

## 8. Orientering om Metroselskabet I/S' kvartalsrapport (1. kvartal 2010) (2010-81152)

### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Metroselskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 tages til efterretning.

### Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og stå for drift og vedligehold af den samlede Metro.

Metroselskabet har offentliggjort kvartalsrapporten for 1. kvartal 2010. Kvartalets resultat blev et underskud på 117 mio. kr. Kvartalsresultatet er påvirket positivt af det ekstraordinære høje passagertal i Metroen som følge af den hårde vinter i 1. kvartal 2010. Desuden er resultatet påvirket af investeringer i Cityringen på 78 mio. kr., der nedskrives straks, samt afskrivninger på den ibrugtagne Metro på 47 mio. kr. Desuden havde Metroselskabet finansielle poster på minus 23 mio. kr. (netto) i 1. kvartal 2010.

### Løsning

Kvartalsrapporten blev godkendt på selskabets bestyrelsesmøde den 28. april 2010.

Kvartalsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:

### Resultatopgørelse

Mio. kr.	1. kvartal 2010	Budget 1. kv. 2010
Takstindtægter	154	142
Andre indtægter	70	58
<b>Omsætning i alt</b>	<b>224</b>	<b>200</b>
Omkostninger	192	192
<b>Resultat før ned- og afskrivninger</b>	<b>31</b>	<b>8</b>
Ned- og afskrivninger	-125	-148
<b>Resultat før finansposter</b>	<b>-94</b>	<b>-140</b>
Finansielle poster	-23	16

<b>Kvartalets resultat</b>	<b>-117</b>	<b>-124</b>
----------------------------	-------------	-------------

Det fremgår af tabellen over resultatopgørelsen, at resultatet før ned- og afskrivninger er 31 mio. kr., hvilket er 23 mio. kr. bedre end budgetteret. Forbedringen skyldes, at der har været et højere passagertal end forventet, samt at der har været en forskydning i afregningen af omkostningerne.

Der var 14 mio. passagerer med Metroen i 1. kvartal 2010 mod forventet 12,8 mio.

Metroselskabets samlede resultat efter finansielle poster for 1. kvartal 2010 udgør et underskud på 117 mio. kr. Underskuddet kan henføres dels til investeringen i Cityringen på 78 mio. kr., der nedskrives med det samme, dels til selskabets afskrivninger på den ibrugtagne Metro på 47 mio. kr., og endelig til de finansielle poster, der fremviste et minus på 23 mio. kr.

Årsagen til det finansielle resultat på minus 23 mio. kr., som er 39 mio. kr. 'dårligere' end budgettet, er, at Metroselskabet har indgået en såkaldt renteswap, som vil give renteudsving over tid, men som totalt set over en given periode vil give et fornuftig fast renteaflast af Metroselskabets egenkapital. Det forventes i Metroselskabets langtidsbudget, at selskabet har en positiv egenkapital indtil 2013, hvorefter der vil blive nødvendigt for Metroselskabet at låne midler til Cityringen frem til 2018, hvor projektet går i drift.

## Balance

Mio. kr.	1. kvartal 2010	31.12. 2009
<b>Aktiver:</b>		
Anlægsaktiver heraf	6.282	6.318
- Metro i drift	5.142	5.182
Omsætningsaktiver	3.205	3.373
<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.487</b>	<b>9.691</b>
<b>Passiver:</b>		
Samlet gæld	191	278
Kapitalindestående (egenkapital)	9.296	9.413
<b>Passiver i alt</b>	<b>9.487</b>	<b>9.691</b>

Metroselskabets resultat for 1. kvartal 2010 på minus 117 mio. kr. er – jf. ovenstående tabel, som viser selskabets balance – fragået egenkapitalen, som ultimo kvartalet udgør 9,3 mia. kr.

## Økonomi

Kvartalsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Claus Juhl

/Paul Sax Møller

**bilag**

[1 - Metroselskabets følgebrev 1. kvartal 2010](#)

[1 A - Metroselskabet - 1. kvartal 2010 rapportering](#)

**Økonomiudvalgets beslutning den 15.06.2010**

**Indstillingen blev taget til efterretning.**

