

## 10. Orientering om Metroselskabet I/S' kvartalsrapport for 3. kvartal 2010 (2010-158414)

### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Metroselskabets kvartalsrapport for 3. 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 3. kvartal 2010. Kvartalets resultat blev et underskud på 1.009 mio. kr. Kvartalsresultatet er påvirket af investeringer i Cityringen på 352 mio. kr., der nedskrives straks, samt afskrivninger på den ibrugtagne Metro på 141 mio. kr. Metroselskabet havde finansielle indtægter på 37 mio. kr. i 3. kvartal 2010 samt en markedsværdiregulering (udgift) på 636 mio. kr. på de indgåede renteswaps.

### Løsning

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2010 blev godkendt på Metroselskabets bestyrelsesmøde den 27. oktober 2010.

Kvartalsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:

Det fremgår af tabellen – på næste side – over resultatopgørelsen, at resultatet før ned- og afskrivninger i 3. kvartal 2010 er 83 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. bedre end budgetteret. Forbedringen skyldes, at takstindtægten pr. passager har været højere end forventet.

Der var 37,9 mio. passagerer med Metroen i årets første 9 måneder, hvilket er en fremgang på godt 1 mio. passagerer i forhold til samme periode i 2009.

Metroselskabets samlede resultat efter markedsværdireguleringer og finansielle poster for de første 3 kvartaler af 2010 udgør et underskud på 1.009 mio. kr.

Metroselskabet benytter i kvartalsrapporten lejligheden til at meddele, at selskabet ultimo 2010 har til hensigt at foretage en stor regnskabsmæssig hensættelse som følge af indgåelsen af kontrakterne om etableringen af Cityringen. Metroselskabet forventer, at årets resultat for 2010 vil udgøre et underskud på 9.087 mio. kr., hvorefter selskabets egenkapital er markant nedbragt til 326 mio. kr.

### Resultatopgørelse – 3. kvartal 2010

Mio. kr.	3. kvartal 2010	Budget 3. kvartal 2010
Takstindtægter	427	418
Andre indtægter	129	100

<b>Omsætning i alt</b>	<b>556</b>	<b>518</b>
Omkostninger	473	473
<b>Resultat før ned- og afskrivninger</b>	<b>83</b>	<b>45</b>
Ned- og afskrivninger	-493	-745
<b>Resultat før finansposter</b>	<b>-410</b>	<b>-700</b>
Markedsværdireguleringer	-636	0
Finansielle poster	37	49
<b>Halvårets resultat</b>	<b>-1.009</b>	<b>-651</b>

Årsagen til Metroselskabets markedsværdireguleringer på minus 636 mio. kr. – som der ikke har været budgetteret med – er, at selskabet har indgået en række renteswaps, som giver renteudsving over tid, men som totalt set over en given periode vil give et fornuftigt fast renteafkast af Metroselskabets egenkapital.

Det skal nævnes, at den store hensættelse som følge af indgåelsen af Cityringskontrakterne, og den deraf følgende reduktion i egenkapitalen, ikke påvirker de indgåede renteswaps, som fortsætter uændret til udløb.

Metroselskabets resultat for de første 3 kvartaler af 2010 på minus 1.009 mio. kr. er – jf. tabellen på næste side, som viser selskabets balance – fragået egenkapitalen, som pr. den 30. september 2010 udgør 8,4 mia. kr.

## Balance

Mio. kr.	3. kvartal 2010	31.12. 2009
<b>Aktiver:</b>		
Anlægsaktiver heraf	6.165	6.318
- Metro i drift	5.066	5.182
Omsætningsaktiver	3.079	3.373
<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.244</b>	<b>9.691</b>
<b>Passiver:</b>		
Samlet gæld	840	278
Kapitalindestående (egenkapital)	8.404	9.413
<b>Passiver i alt</b>	<b>9.244</b>	<b>9.691</b>

## **Økonomi**

Kvartalsrapporten (3. kvartal 2010) fra Metroselskabet har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Claus Juhl

/Paul Sax Møller

## **bilag**

[1 - Metroselskabets kvartalsrapport for 3. kvartal 2010](#)

