

16. Metroselskabet I/S - Metroselskabets 1. halvårsregnskab 2010 (2010-124565)

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Metroselskabets halvårsrapport for 1. halvår 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 halvårsrapporten for 1. halvår 2010. Halvårets resultat blev et underskud på 366 mio. kr. Kvartalsresultatet er påvirket positivt af en højere takst pr. passagerer i Metroen i 1. halvår 2010. Desuden er resultatet påvirket af investeringer i Cityringen på 257 mio. kr., der nedskrives straks, samt afskrivninger på den ibrugtagne Metro på 94 mio. kr. Metroselskabet havde finansielle poster på minus 73 mio. kr. (netto) i 1. halvår 2010 som følge af en markedsværdiregulering på de indgåede renteswap.

Løsning

Halvårsrapporten blev godkendt på selskabets bestyrelsesmøde den 26. august 2010.

Halvårsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:

Det fremgår af tabellen – på næste side - over resultatopgørelsen, at resultatet før ned- og afskrivninger i 1. halvår 2010 er 58 mio. kr., hvilket er 31 mio. kr. bedre end budgetteret. Forbedringen skyldes, at der har været en forskydning i afregningen af omkostningerne, samt at takstindtægten pr. passager har været højere end forventet.

Der var 25,9 mio. passagerer med Metroen i 1. halvår 2010 mod forventet 26,6 mio. Årsagen til dette fald i forhold til budgettet er, at der har pågået en reovering af S-togsskinnerne på strækningen Hillerød / Svanemøllen med et passagertab på 8 pct. til følge i reoveringsperioden. Reoveringen forventes at vare i ca. 4 måneder.

Metroselskabets samlede resultat efter finansielle poster for 1. halvår 2010 udgør et underskud på 366 mio. kr. Underskuddet kan henføres dels til investeringen i Cityringen på 257 mio. kr., der nedskrives med det samme, dels til selskabets afskrivninger på den ibrugtagne Metro på 94 mio. kr., og endelig til de finansielle poster, der fremviste et minus på 73 mio. kr.

Resultatopgørelse – 1. halvår 2010

| Mio. kr. | 1. halvår 2010 | Budget 1. halvår 2010 |
|----------------|----------------|--------------------------|
| Takstindtægter | 294 | 284 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Andre indtægter | 142 | 120 |
| Omsætning i alt | 426 | 404 |
| Omkostninger | 368 | 377 |
| Resultat før ned- og afskrivninger | 58 | 27 |
| Ned- og afskrivninger | -351 | -369 |
| Resultat før finansposter | -293 | -342 |
| Finansielle poster | -73 | 33 |
| Halvårets resultat | -366 | -309 |

Årsagen til det finansielle resultat på minus 73 mio. kr., som er 106 mio. kr. 'dårligere' end budgettet, er, at Metroselskabet har indgået en par såkaldte renteswap, som vil give renteudsving over tid, men som totalt set over en given periode vil give et fornuftig fast renteafkast 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.

Metroselskabets resultat for 1. halvår 2010 på minus 366 mio. kr. er – jf. tabellen på næste side, som viser selskabets balance – fragået egenkapitalen, som ultimo halvåret udgør 9 mia. kr.

Det skal nævnes, at Metroselskabet ultimo 2010 har til hensigt at foretage en regnskabsmæssig hensættelse på op imod 8 mia. kr. som følge af de forventede indgåede forpligtelser i forbindelse med de to store Cityringskontrakter (Transportsystemet og Civil Works). Derved forventes egenkapitalen primo 2011 at være i størrelsesordenen 1 mia. kr.

Balance

| Mio. kr. | 1. halvår 2010 | 31.12. 2009 |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| Aktiver: | | |
| Anlægsaktiver heraf | 6.205 | 6.318 |
| - Metro i drift | 5.108 | 5.182 |
| Omsætningsaktiver | 3.141 | 3.373 |
| Aktiver i alt | 9.346 | 9.691 |
| Passiver: | | |
| Samlet gæld | 299 | 278 |
| Kapitalindestående (egenkapital) | 9.048 | 9.413 |

| | | |
|----------------|-------|-------|
| Passiver i alt | 9.346 | 9.691 |
|----------------|-------|-------|

Økonomi

Halvårsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Claus Juhl

/Paul Sax Møller

bilag

[1 - Metroselskabets halvårsrapport 1. halvår 2010](#)

