

18. Orientering om Metroselskabet I/S' årsrapport 2009 (2010-62834)

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at orienteringen om årsrapporten for 2009 for Metroselskabet I/S tages til efterretning.

(Økonomiudvalget)

Københavns Kommune har som medejer af Metroselskabet I/S (50 pct.) modtaget selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten blev godkendt på interessentskabsmødet i Metroselskabet den 28. april 2010 af selskabets ejere Københavns Kommune, staten v/ Transportministeriet (ejer 41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (ejer 8,3 pct.).

Orienteringen om årsrapporten for 2009 bedes taget til efterretning med følgende uddybende bemærkninger:

1. Passagertal

Mio. passagerer	Regnskab 2009	Budget 2009
	50 mio.	49 mio.

I 2009 havde Metroen 50 mio. passagerer, hvilket er 1 mio. (2 pct.) flere end Metroselskabet budgetterede med for 2009. I forhold til 2008 er der tale om en stigning på 6 pct. i passagertallet.

Det skal nævnes, at der i det oprindelige langtidsbudget for Metroen blev budgetteret med et passagertal på 57 mio. i 2009, men i forbindelse med en revision i begyndelsen af 2008 blev langtidsbudgettet for perioden 2008-2018 vedrørende antallet af passagerer kraftigt revideret i nedadgående retning.

2. Metroselskabet I/S – økonomi og regnskab for 2009

I tabellen på næste side ses, at resultatet før ned- og afskrivninger i 2009 er 66 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. højere end budgetteret. Årets resultat – dvs. resultatet efter ned- og afskrivninger og efter finansielle poster - er minus 417 mio. kr., hvilket afviger negativt med 90 mio. kr. fra det budgetterede. Det større underskud kan forklares ved, at der er afholdt flere udgifter til Cityringen i 2009 end forventet i budgettet.

Resultatet før ned- og afskrivninger hænger sammen med forøgelsen af antallet af passagerer og dermed flere takstindtægter end budgetteret. Passagertallet steg med 6 pct. fra 2008 til 2009, hvorved Metroselskabet fik 25 mio. kr. eller 5 pct. flere takstindtægter end budgetteret.

Resultatopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2009	Budget 2009
Takstindtægter	522	497
Andre indtægter	200	183
Omsætning i alt	722	680
Omkostninger	656	623
Resultat før ned- og afskrivninger	66	57
Ned- og afskrivninger	-464	-477
Resultat før finansposter	-530	-534
Finansielle poster	113	207
Årets resultat	-417	-327

Uroen på de finansielle markeder samt situationen på ejendomsmarkedet har ifølge selskabet ikke haft den store betydning. Det skal dog nævnes, at de finansielle indtægter i 2009 er blevet 94 mio. kr. mindre end forventet i budgettet. Dette skyldes, at renteniveauet har været lavere end forventet.

I nedenstående tabel ses Metroselskabets balance for 2009 og 2008. Bemærk det store kapitalindestående på 9,4 mia. kr. i 2009, og den 'minimale' gæld på 278 mio. kr. Det store kapitalindestående skal bruges til anlæggelse af Cityringen, som forventes at være i drift i 2018.

Balance

Mio. kr.	Regnskab 2009	Regnskab 2008
Aktiver:		
Anlægsaktiver heraf	6.318	6.470
- Metro i drift	5.182	5.330
Omsætningsaktiver	3.373	3.480
Aktiver i alt	9.691	9.950
Passiver:		
Samlet gæld	278	120
Kapitalindestående (egenkapital)	9.413	9.830
Passiver i alt	9.691	9.950

3. Drift af etape 1-3 - Metroen

Metroselskabet I/S og Metroens passagerer har kunnet glæde sig over en høj driftsstabilitet på 98,6 pct. i 2009, hvilket er en tangering af driftsstabiliteten i rekordåret 2008. Målsætningen i Metroselskabet I/S er 98 pct.

4. Anlæg af Cityringen

Det fremgår af årsrapporten for Metroselskabet I/S for 2009, at resultatet før finansielle poster udgør et underskud på 530 mio. kr. Dette underskud fordeles med 126 mio. kr. på Metroen i drift og 404 mio. kr. på Cityringen.

Udgiften på 404 mio. kr. til Cityringen i 2009 bringer den samlede investering i projektet op på 860

mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi af Cityringen er i balancen opgjort til 0 kr. Dette er konsekvensen af, at investeringerne løbende nedskrives til 0 kr. i det pågældende regnskabsår.

I 2008 vedtog Metroselskabets bestyrelse og selskabets interessenter det såkaldte dispositionsforslag, som efter forskellige justeringer i forhold til 'Udredningen' fastlagde Cityringens samlede investeringsbudget til 15,4 mia. kr. (2005-priser). Desuden blev VVM-processen for Cityringen gennemført i 2008, hvilket udmøntede sig i, at der kunne fremlægges en hvidbog for Metroselskabets bestyrelse og selskabets interessenter primo 2009. I hvidbogen er mere end 200 borgeres indsigelser og bemærkninger blevet samlet. For god ordens skyld skal det nævnes, at transportministeren godkendte Cityring-projektet i marts 2009.

Det konstateres i årsrapporten for 2009, at Cityringen ultimo 2009 overholder den opstillede tidsplan og det godkendte budget - med tilladte afvigelser - for projektet.

Økonomi

Årsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

-

Claus Juhl

Paul Sax Møller

Oversigt over politisk behandling

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentation anbefaler,

1. at orienteringen om årsrapporten for 2009 for Metroselskabet I/S tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. juni 2010

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1. Metroselskabets årsrapport 2009](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 16.06.2010

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

