



**Til Økonomiudvalget**

22-12-2010

**Supplerende notat til ØU om 3. kvartal 2010 orienteringen om  
Metroselskabet I/S**

Sagsnr.  
2010-158414

Dokumentnr.  
2010-876177

Sagsbehandler  
Thomas Kentorp

På Økonomiudvalgets møde den 14. december 2010 bemærkede Mikkel Warming (Ø) under dagsordenens punkt 10: 'Orientering om Metroselskabet I/S' kvartalsrapport for 3. kvartal 2010', at der var uoverensstemmelse mellem forvaltningens årsagsforklaring om Metroselskabets overskud efter 3. kvartal 2010 og selskabets egen forklaring i bilaget 'Økonomiopfølgning pr. 30. september 2010 for Metroselskabet I/S'.

Det skal hermed præciseres, at Metroselskabets overskud før ned- og afskrivninger efter 3. kvartal 2010 er 83 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. højere end forventet. Forbedringen skyldes jf. teksten i bilaget til orienteringen primært betalingsforskydning mellem kvartalerne. I teksten til løsningsafsnittet i dagsordenens punkt 10: 'Orientering om Metroselskabet I/S' kvartalsrapport for 3. kvartal 2010' nævner forvaltningen, at forbedringen på 38 mio. kr. skyldes, at takstindtægten pr. passagerer har været højere end forventet. Dette er ikke forkert, men hovedforklaringen er som sagt betalingsforskydning mellem kvartalerne.

**Center for Byudvikling**

Rådhuset, 3. sal, v. 32  
1599 København V

Telefon  
3366 2564

E-mail  
THKE@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800176

Forvaltningen har kontaktet Metroselskabet I/S for at få fastslået, hvordan sammenhængen er mellem på den ene side det forventede passagertal og det reelle passagertal i Metroen efter 3. kvartal 2010 og på den anden side takstindtægterne pr. passagerer - henholdsvis den forventede takstindtægt og den reelle.

Metroselskabet oplyser, at der kørte 37,9 mio. passagerer med Metroen i årets første tre kvartaler mod forventet 38,2 mio. Selskabet har budgetteret med en takstindtægt på 10,86 kr. pr. passagerer, men som følge af passagerernes rejsevaner er Metroselskabets foreløbige estimat på afregningen pr. passagerer på 11,15 kr. Det vil sige 0,29 kr. mere pr. passagerer end budgettet.

Nedenfor ses de nævnte tal i en oversigtstabel:

	<b>Budget 3. kvartal</b>	<b>Realiseret 3. kvartal</b>
Antal passagerer	38,2 mio.	37,9 mio.
Takstindtægt pr. pas.	10,86 kr.	11,15 kr.
Passagerindtægt	414,9 mio. kr.	422,6 mio. kr.