



Kvartalsrapport september 2018

Bilag 1 til indstilling til Økonomiudvalget om udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber

// Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi



Indhold:

HOFOR Koncernen s. 3-7

Udviklingselskabet By & Havn I/S s. 8-13

Metroselskabet I/S s. 14-18

I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding s. 19-23

Arena CPHX P/S s. 24-25




Trafikselskabet Movia s. 26-29

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S s. 30-34

Hovedstadens Beredskab I/S s. 35-37

I søjlediagrammerne er blå søjler udtryk for budget, og grønne søjler viser realiserede tal, medmindre andet er angivet.

I projektskemaerne betyder farvekoderne følgende:

-  projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer
-  risiko for overskridelse af tidsplan eller budget
-  tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger fra fastlagte rammer



HOFOR KONCERNEN

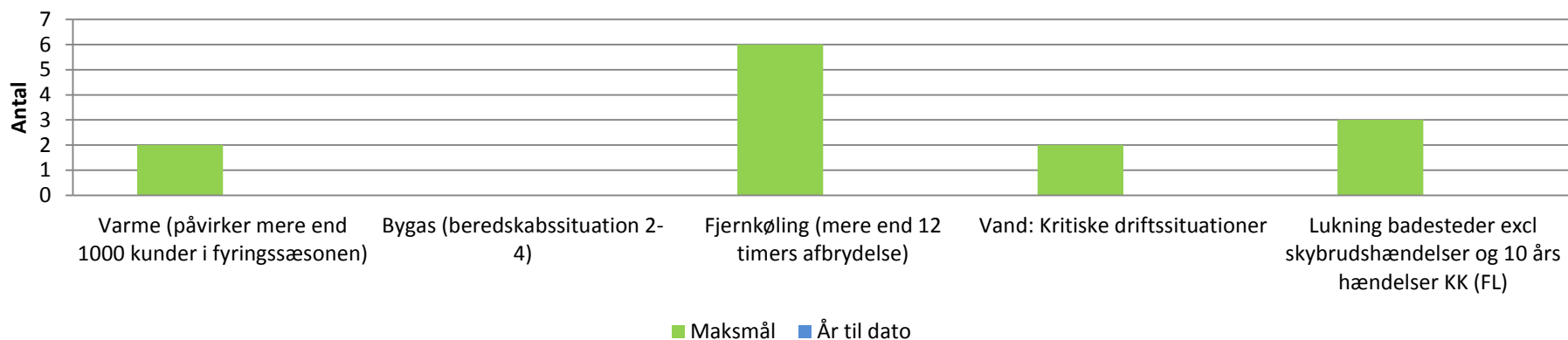


- **Figur 1:** HOFOR har i 2018 registreret 0 kritiske forsyningssikkerhedshændelser.
- **Figur 3:** Flere skybrudstunnelprojekter er gul på tid, bl.a. på grund af en mere kompliceret koordinering med andre projekter samt godkendelser m.m.
- **Figur 7 og 8:** Soliditeten i HOFOR's kommercielle del (energi, vind og fjernkøling) er relativt lav (figur 7), hvilket øger risikoeksponeringen. Den lave soliditet i den kommercielle del af HOFOR skyldes bl.a., at varmeselskaberne (CTR og HOFOR Fjernvarme) har forudbetalt varmets del af investeringerne på kraftvarmeværkerne til bl.a. HOFOR Energiproduktion (HOFOR Fjernvarmes betaling til HOFOR Energiproduktion er markeret i figur 8).
- Økonomiforvaltningen bemærker, at HOFOR's elproduktionsaktiviteter (vindmøller, solceller, elsiden af kraftvarmeværker) og fjernkølingsaktiviteter er kommercielle og derfor er forbundet med en kommerciel forretningsrisiko. Økonomiforvaltningen har derfor fastsat afkastkrav for disse aktiviteter, som afspejler risikoen ved projekterne/investeringerne.



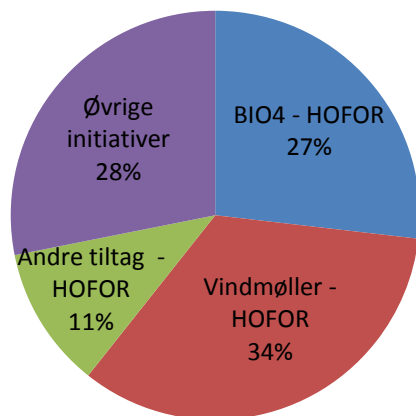
HOFOR – Forsyningsikkerhed og miljø

HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser 1. kvartal 2018 (søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses)



Figur 1

HOFOR projekternes vægt i CO2 målet i KBH 2025 klimaplanen - Roadmap 2017-2020



Figur 2

HOFOR – væsentlige projekter

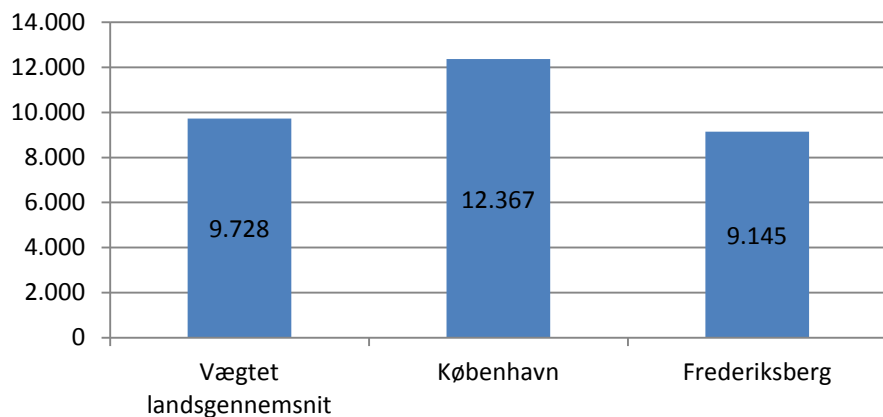
HOFOR	Tidsplan	Status/ Økonomi	Trend/ Kvalitet
Realisering af vindmølle målet			
BIO4 (Kraftvarmeværk)			
DK21 (dampkonvertering)			
HOFOR – TUNNELPROJEKTER (skybrud)			
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2024		
Svanemøllen	Afsluttes 2027		
Østerbro – Strandboulevarden	Afsluttes 2020		
Østerbro – Østerbrogade			
Valby – Grønttorvet – Valbyparken	Afsluttes 2025		

Figur 3



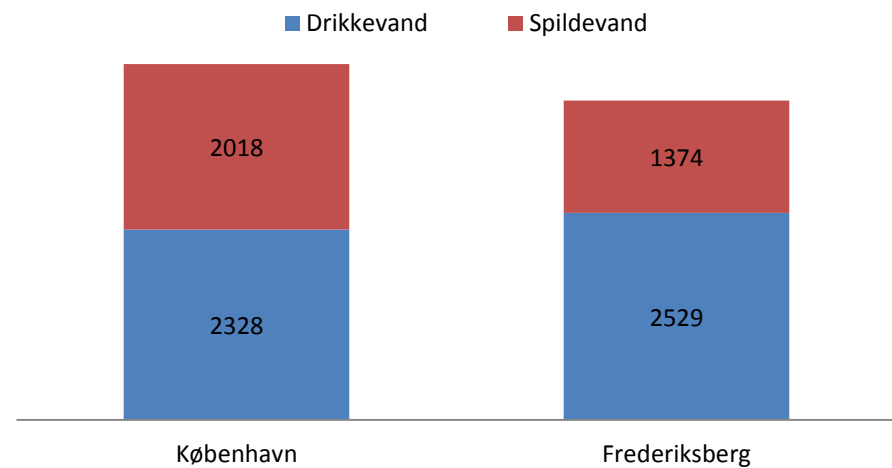
HOFOR – Priser / omkostninger

**Fjernvarmepris 2018 - Bolig på 75 kvm,
varmeforbrug 15 MWh i kr.**



Figur 4

**Vand/spildevand gns. udgifter i 2018 ved et forbrug på
100 kubikmeter i kr.**

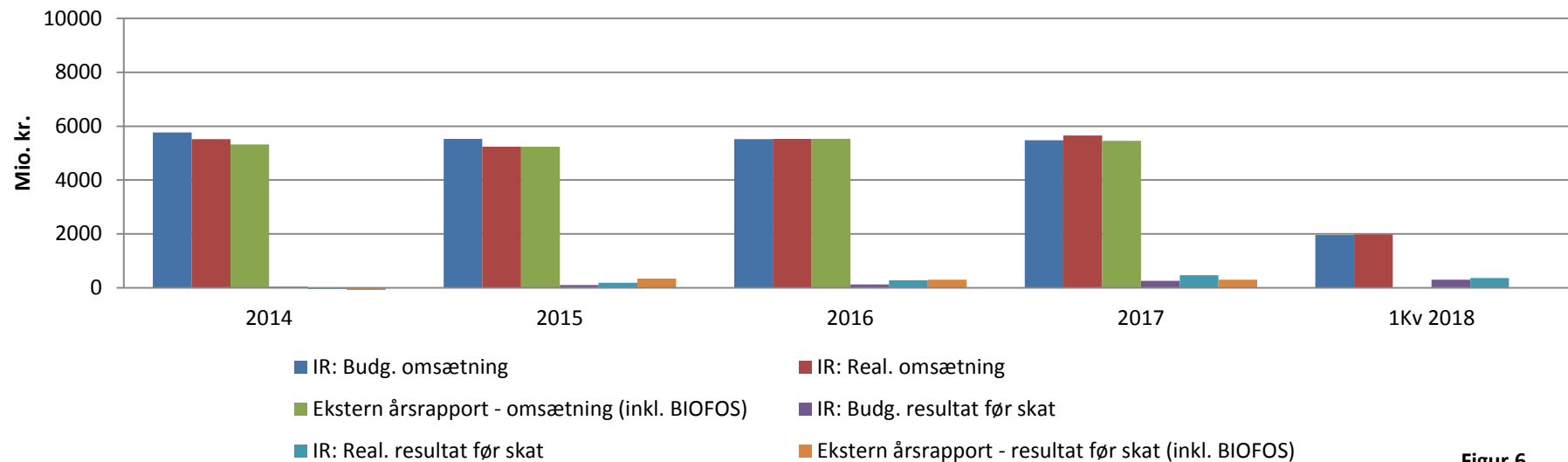


Figur 5

HOFOR – Risiko/gæld

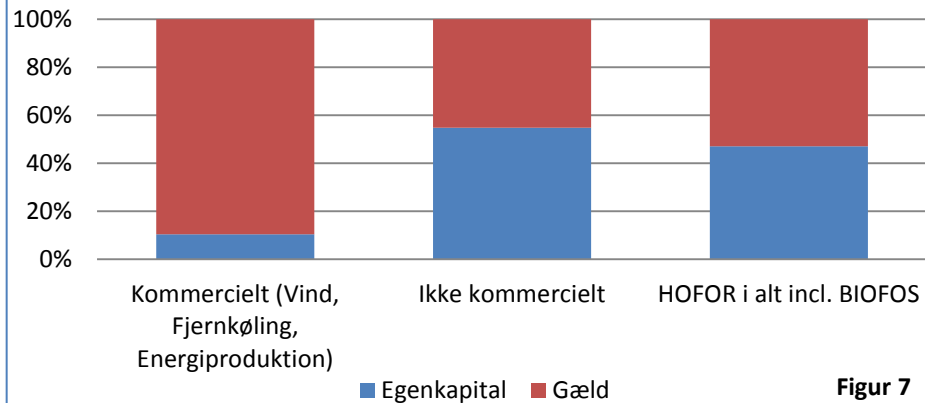


HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne



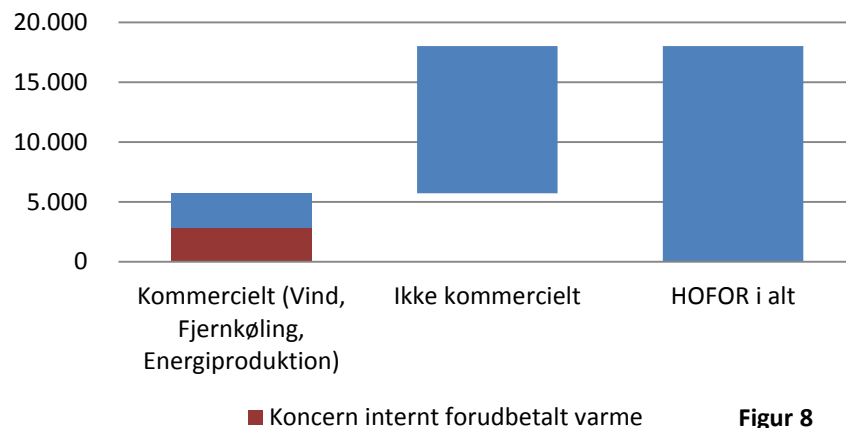
Figur 6

Soliditet i HOFOR koncernen - delingen svarer til niveauet for soliditet



Figur 7

Gæld i HOFOR koncernen 31/03-2018



Figur 8



Udviklingselskabet By & Havn I/S



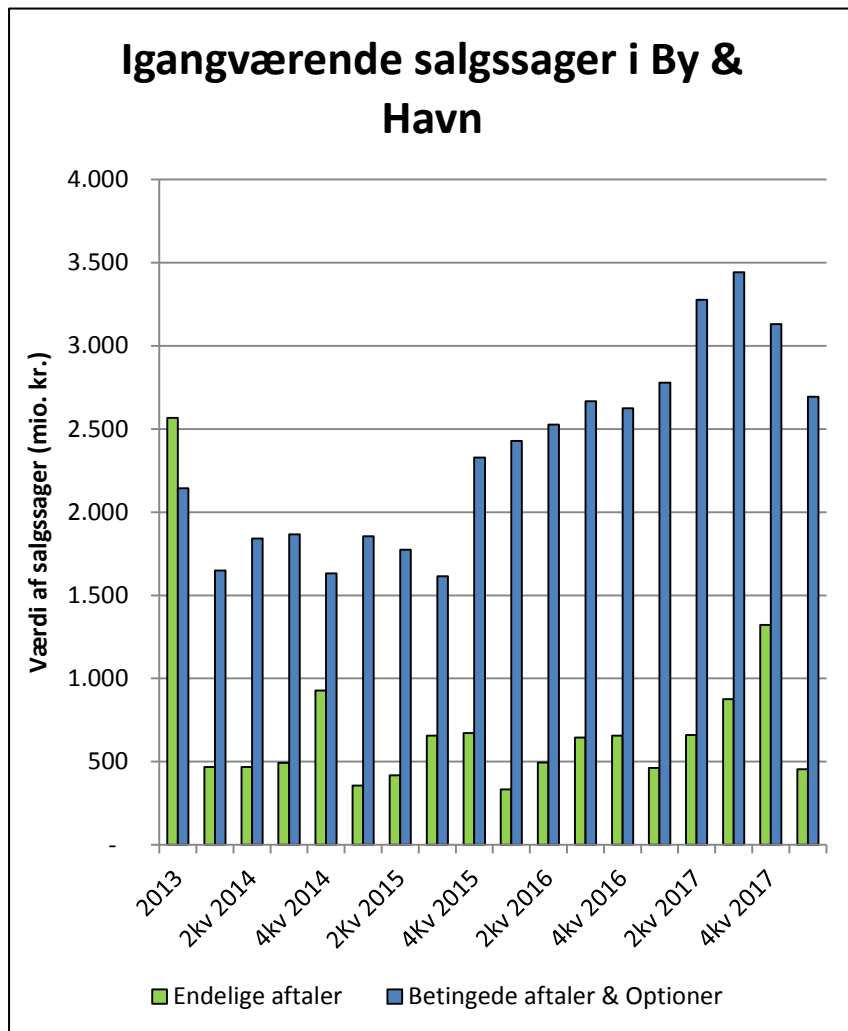
By & Havn

I den kommende strategiperiode (til og med 2019) vil selskabet:

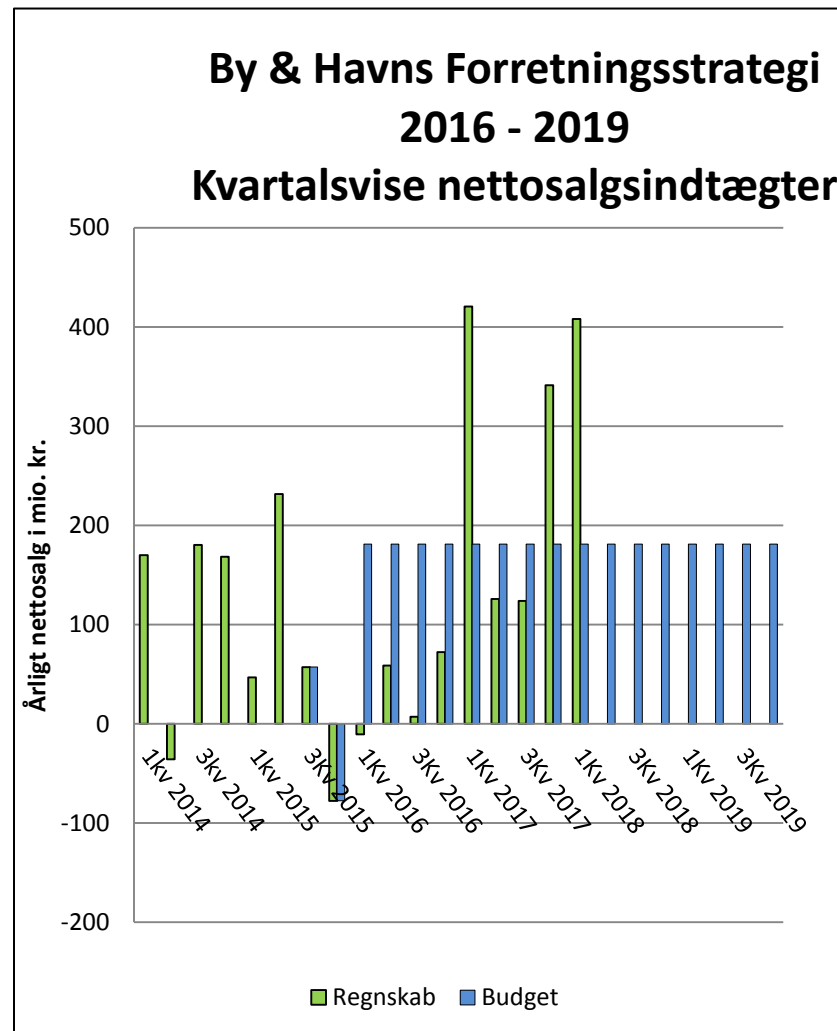
- Forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) – Selskabet er allerede på nuværende tidspunkt næsten i mål med denne målsætning. Selskabet bemærker, at denne situation er et øjebliksbillede, der kan ændres inden strategiperiodens udløb.
- Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. (netto - efter byggemodning).
- Forbedre den løbende pengestrøm fra driften.



By & Havn - Byudvikling



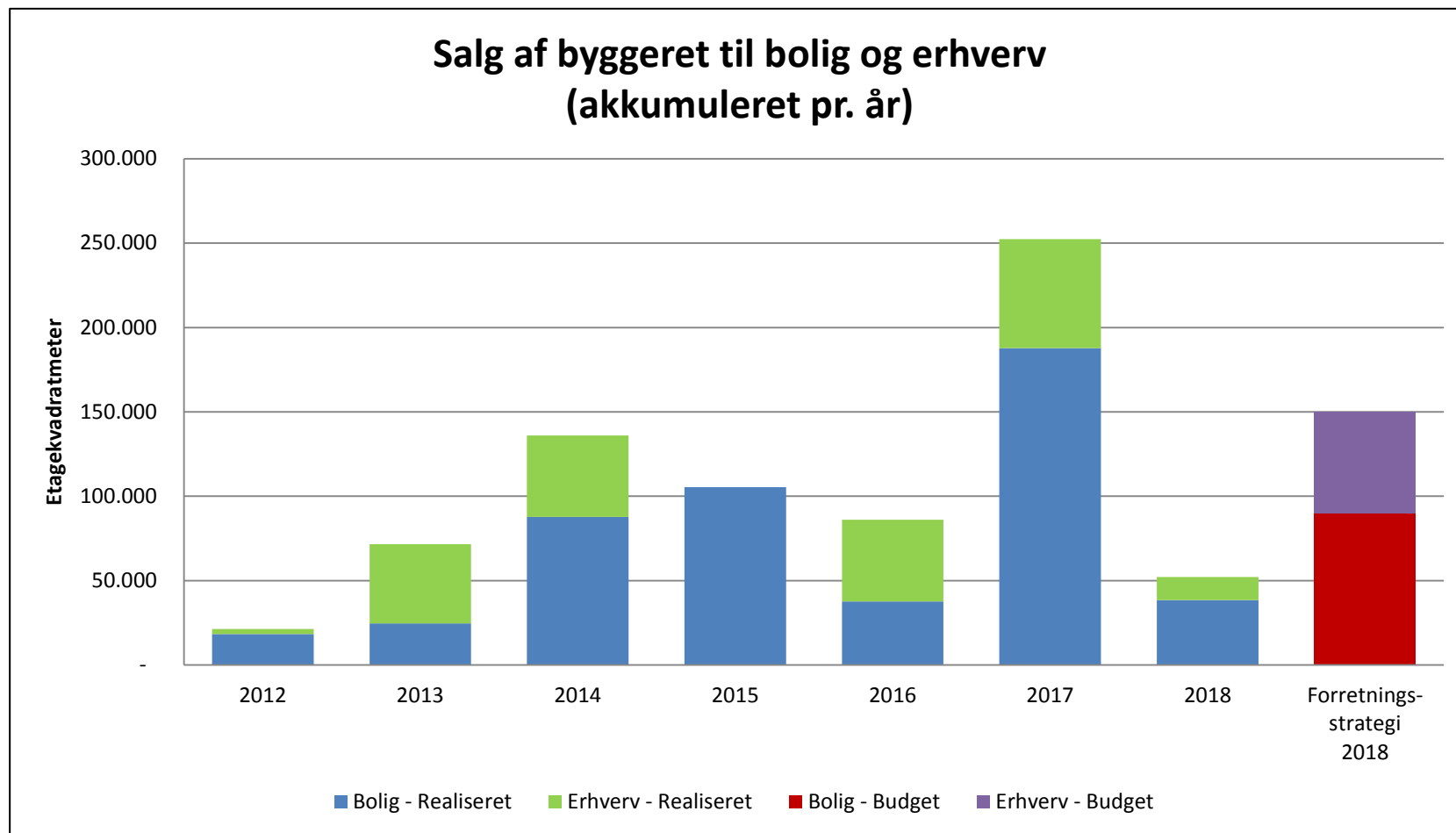
Figur 9



Figur 10



By & Havn - Byudvikling

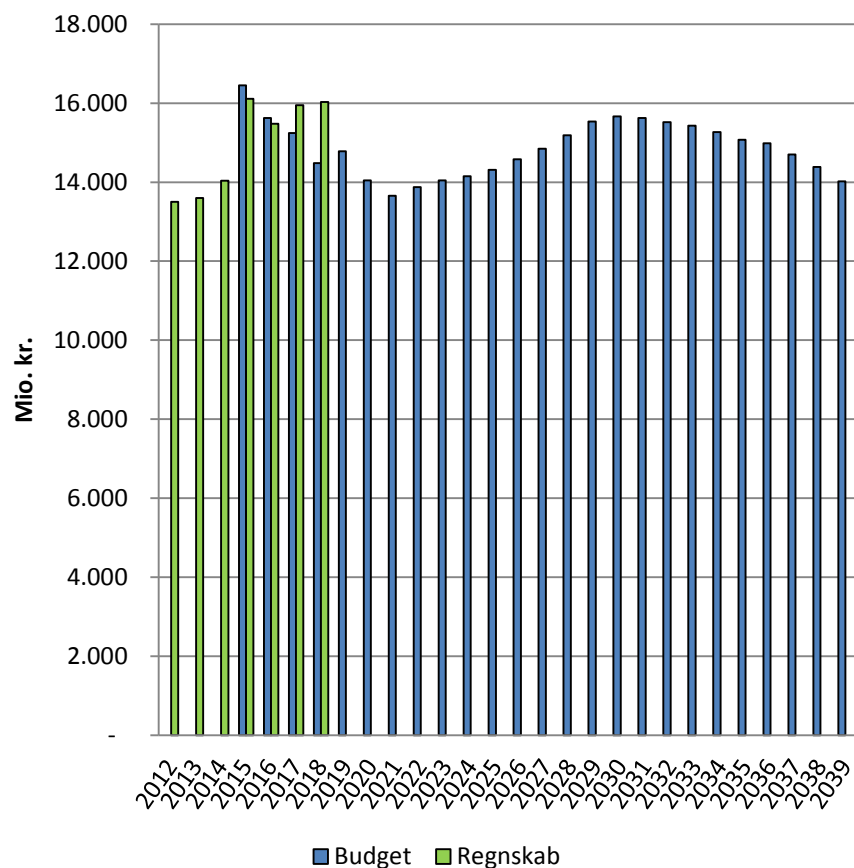


Figur 11



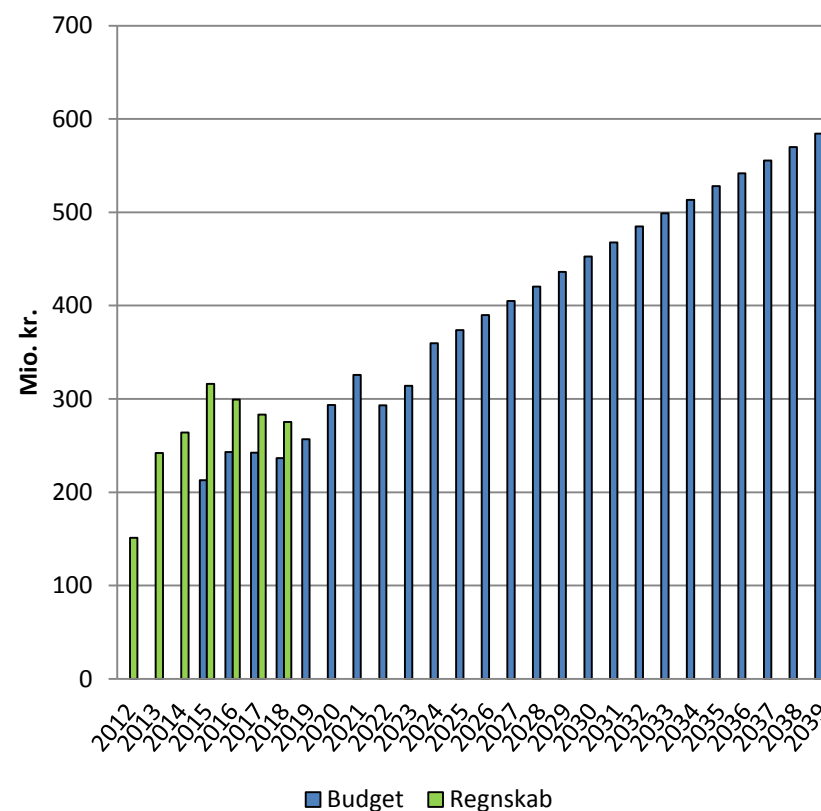
By & Havn – Risiko / gæld

Nominel gæld (ekskl. reservationsbeløb til metro)



Figur 12

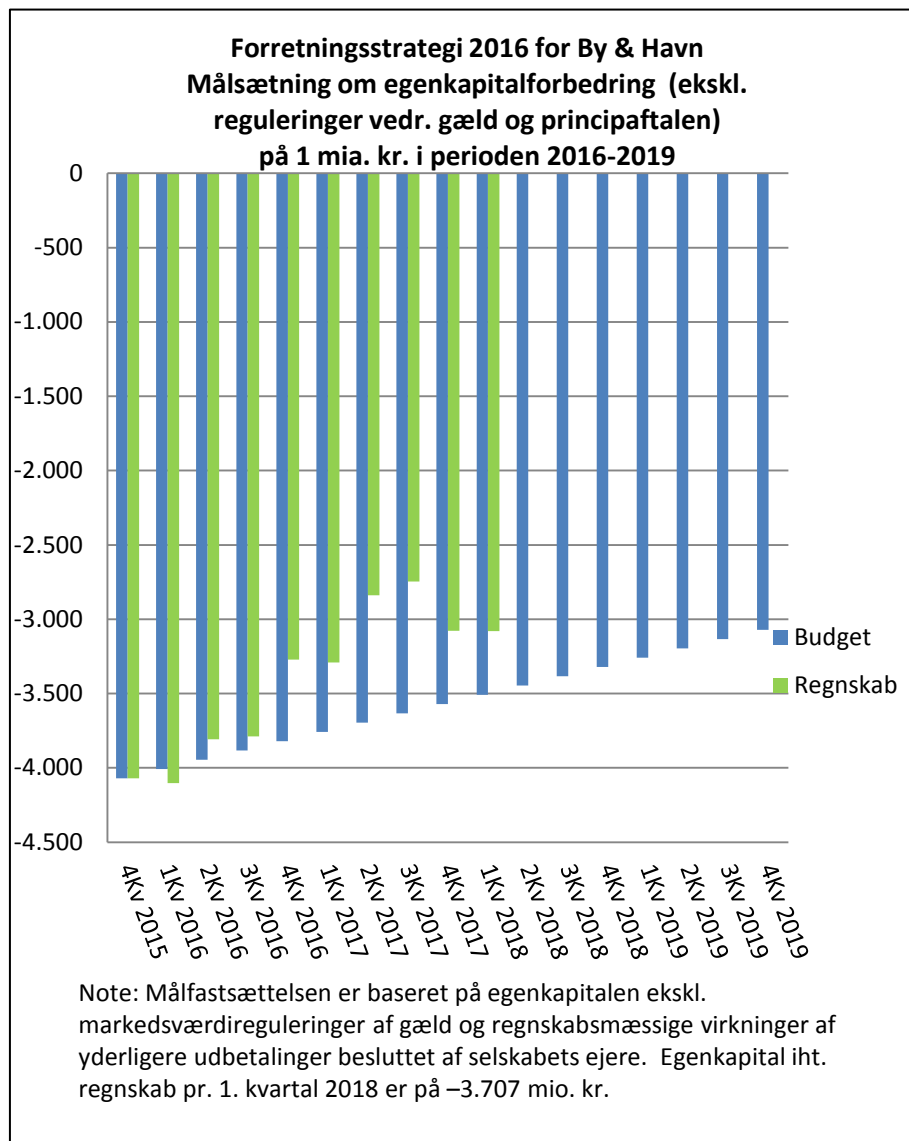
Indtægter fra drift (ekskl. renter og værdireguleringer)



Figur 13



By & Havn - Risiko / gæld



Figur 14



Metroselskabet I/S



Figur 15

- Der forventes 64 mio. passagerer i 2018.

Figur 16

- Tilfredsstillende driftsstabilitet i 1. kvartal 2018.

Figur 17

- Nettogælden forventes at nå sit maksimum på 30 mia. kr. i løbende priser i 2025.
- Gælden forventes at være tilbagebetalt i 2065.

Figur 20

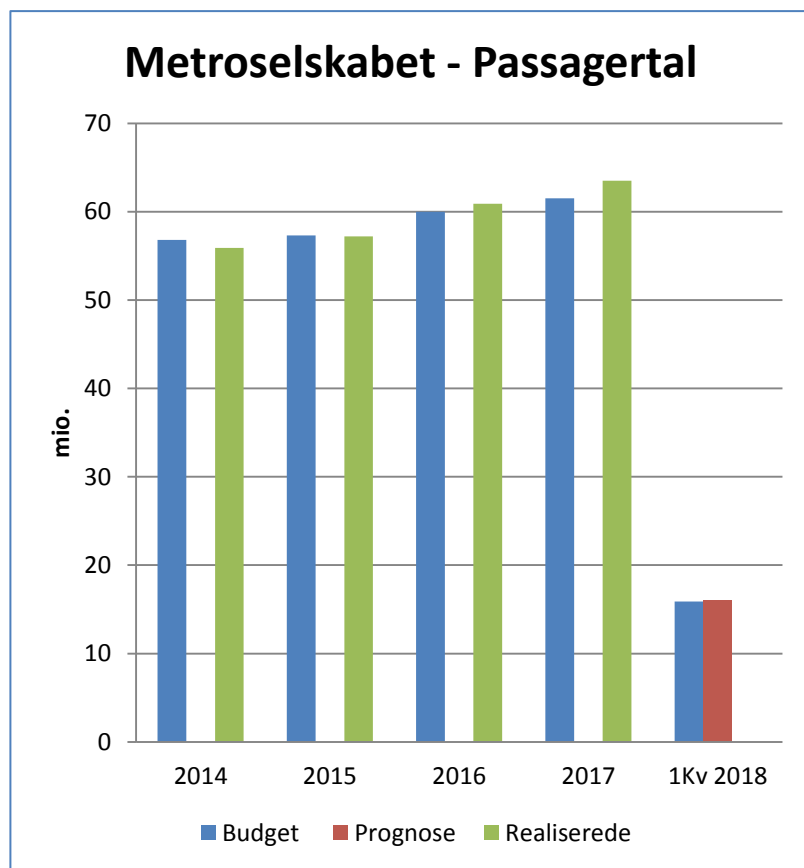
- Metroselskabet har opgraderet lærlingemålsætningen fra 68 årsværk til 79 årsværk indtil åbningen af Cityringen i juli 2019. CMT har gjort en stor indsats for at sikre, at deres underentreprenører på Civil Works kontrakten har benyttet lærlinge. Der forventes fortsat 33 lærlingeårsværk indtil åbningen af Nordhavnsmetroen primo 2020.

Figur 21

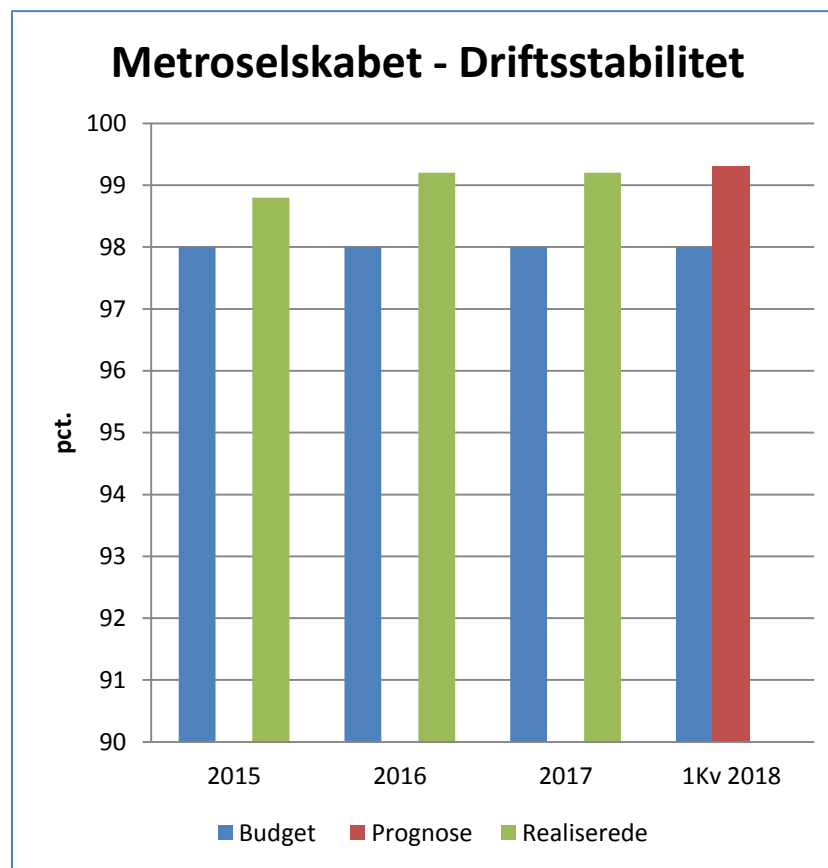
- Måltallet for arbejdsulykkesfrekvens blev opfyldt og var tilfredsstillende i 1. kvartal 2018.



Metro - Forsyningssikkerhed



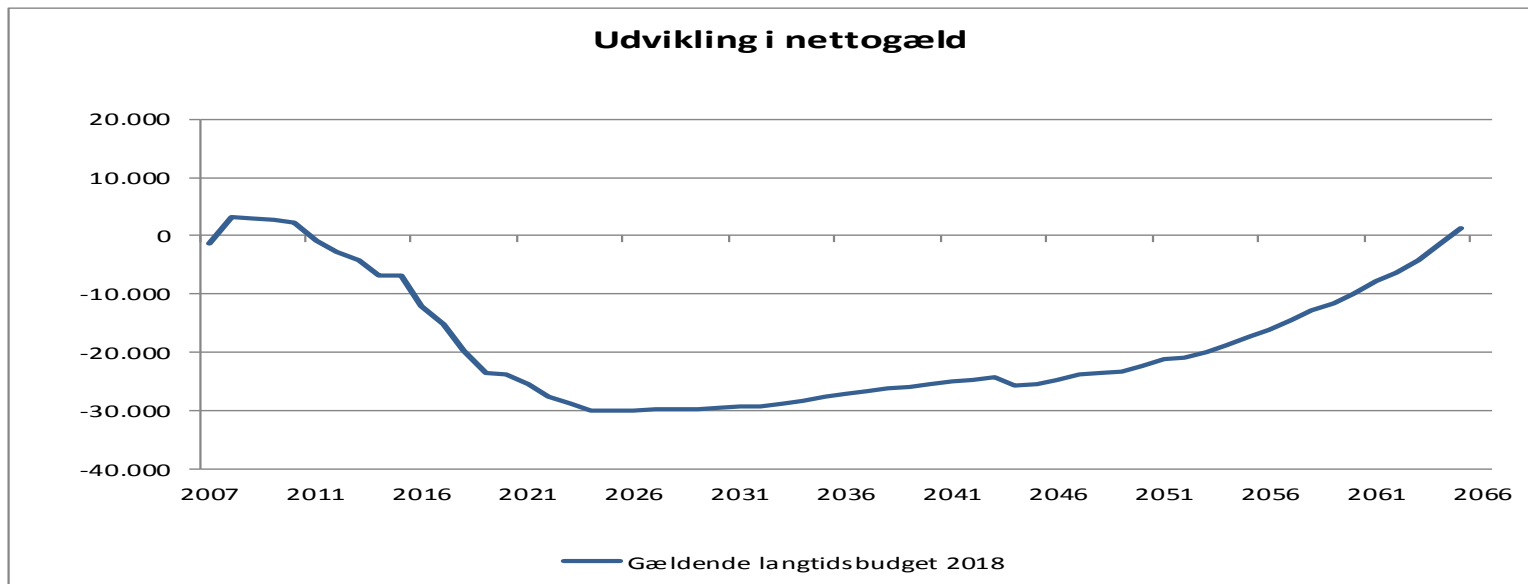
Figur 15



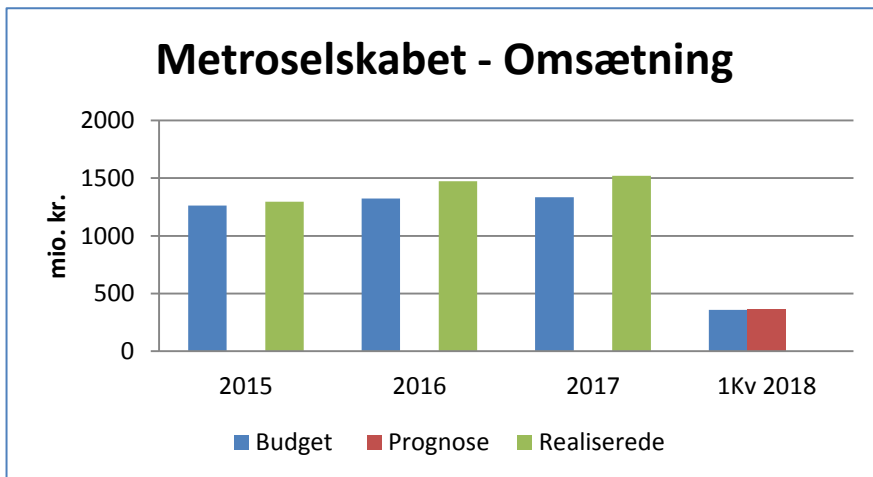
Figur 16



Metro – Risiko / gæld



Figur 17



Figur 18

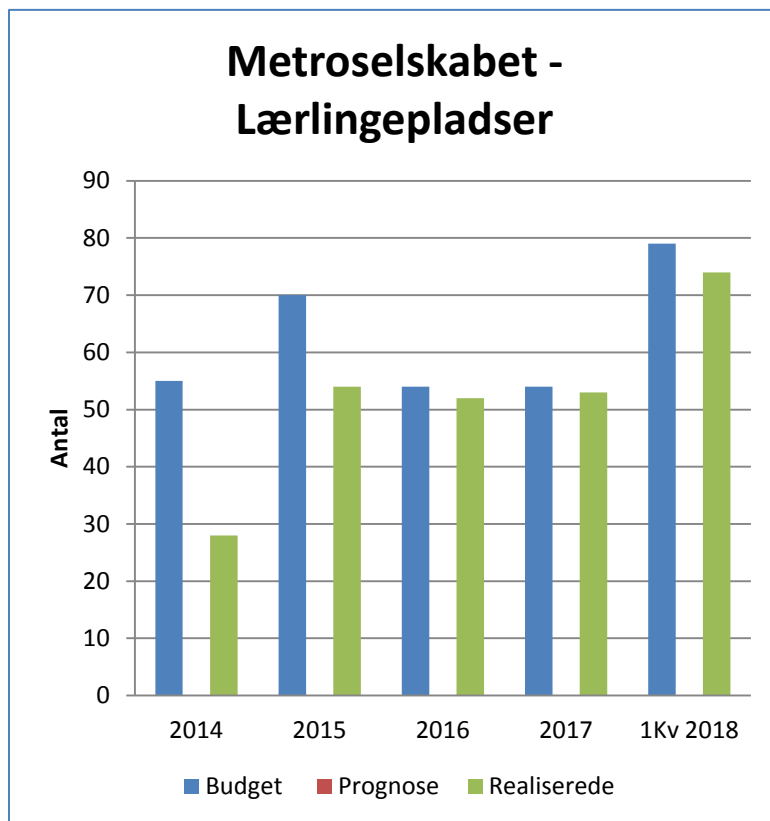
Metroselskabets anlægsprojekter

Metroselskabet	Tidsplan	Økonomi	Scope
Anlægsbudget holdes Cityringen	✓	✓	✓
Anlægsbudget holdes NH-linjen	✓	✓	✓
Anlægsbudget holdes SH-linjen	✓	✓	✓

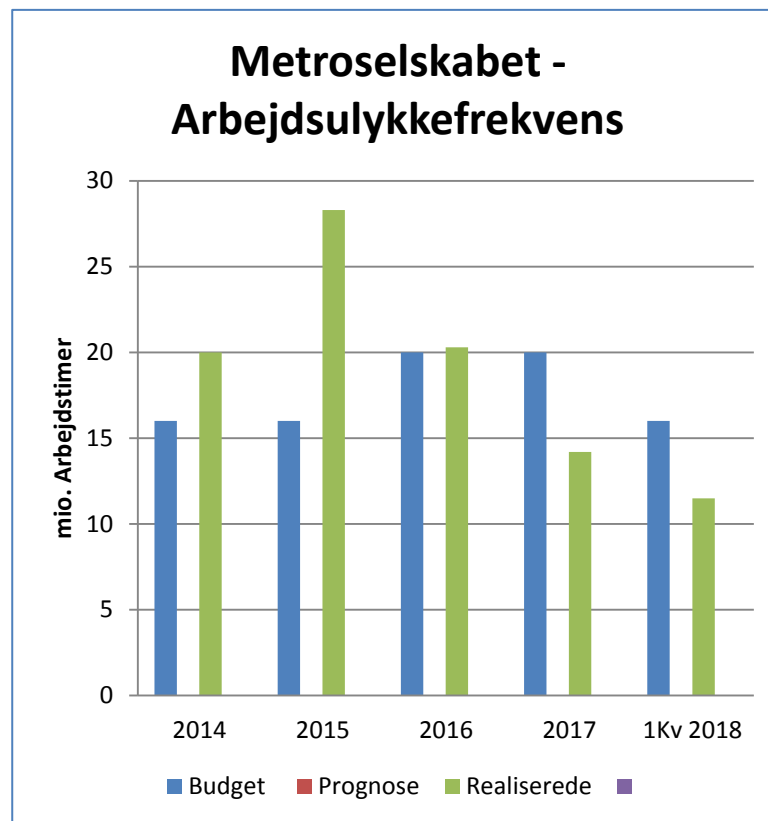
Figur 19



Metro - Øvrige



Figur 20



Figur 21



I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og I/S Vestforbrænding

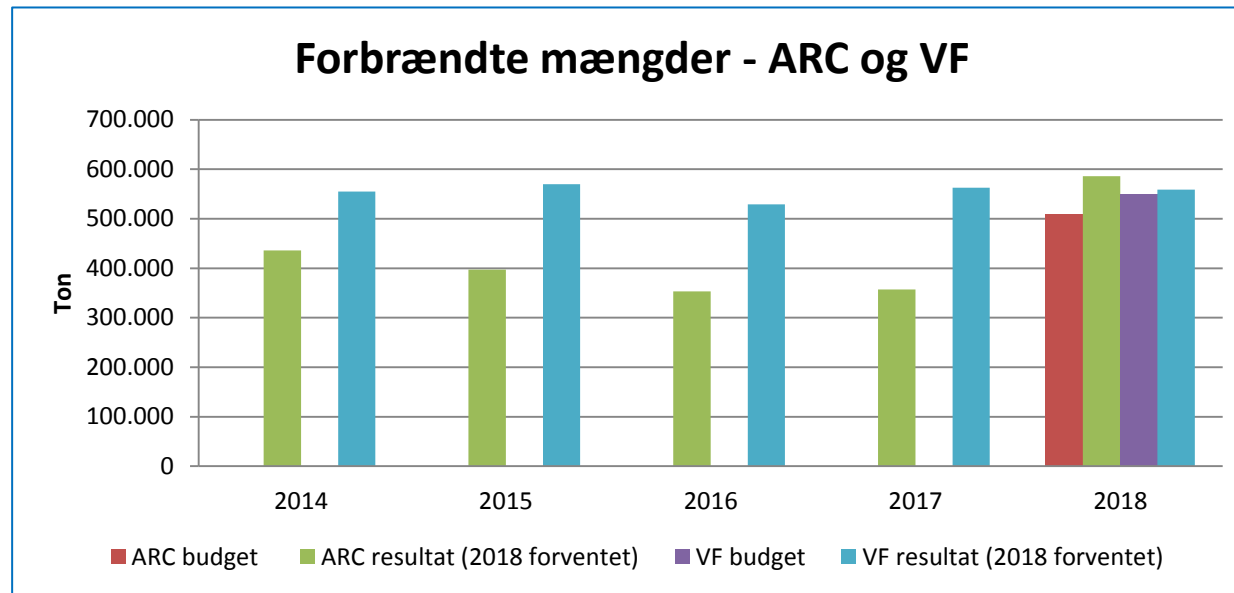


ARC OG VESTFORBRÆNDING

- Kvartalsrapportering for selskaberne foretages under ét for at give bedre adgang til sammenligning af de to affaldsselskabers nøgletal, uanset at de to selskabers forretningsområder ikke er helt sammenfaldende, idet Vestforbrænding i modsætning til ARC tillige forestår transmission og distribution af fjernvarme i eget opland.
- Det samlede resultat for Vestforbrænding er positivt.
- I forhold til ARC's anlæg af Amager Bakke bemærkes, at pga. forsinkelser af anlægsarbejderne overholdes den oprindelige overordnede tidsplan ikke. Anlægget forventes derfor først fuldt idriftsat oktober 2018. Herudover overskrides det hidtidige anlægsbudget med 135 mio. kr., men indenfor bevilget låneramme.
- Efter et utilfredsstillende 2017 er resultatet for ARC efter 1. kvartal 2018 igen positivt med 98,6 mio. kr. Der forventes et årsresultat på 281 mio. kr., hvilket overstiger vedtaget budget på 277 mio. kr.
- Der henvises i øvrigt til "Tillæg til politisk aftale om I/S Amager Ressourcecenter", vedtaget i BR den 25. august 2016 (dagsordenspunkt 6) og tillæg til tillægsaftalen af 7. maj 2018.



ARC og VF - Forsyningssikkerhed



Figur 22

Selskaberne har kapacitet til afbrænding af flg. affaldsmængder

- ARC: 560.000 ton
- Vestforbrænding: 600.000 ton



ARC og VF – Priser (2018)

Udvalgte modtagepriser, ekskl. moms – ARC og Vestforbrænding:

	<u>ARC</u>	<u>Vestforbrænding</u>
Husholdningsaffald	460 kr./ton	350 kr./ton
Erhvervsaffald (småt forbrændingseget)	420 kr./ton	320 kr./ton

ARC	Tidsplan	Økonomi	Scope
Nyt forbrændingsanlæg, Amager bakke			

Figur 23

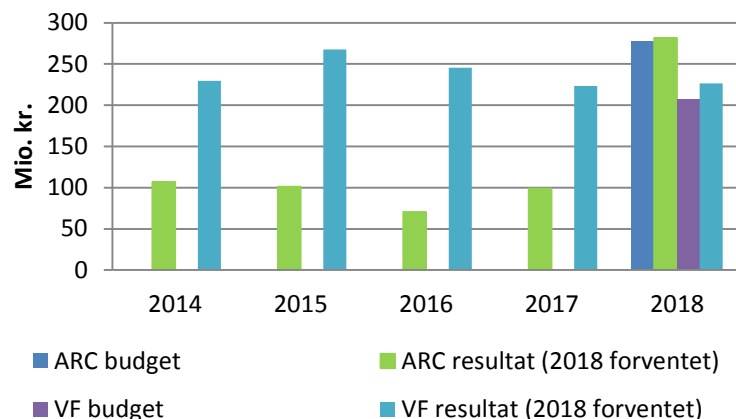
Vølund er forsinket med sin leverance af ovnlinje, og den overordnede tidsplan forventes ikke længere at kunne holdes. Der forventes derfor først endelig idriftsættelse af det nye anlæg i 3. kvartal 2018. Forsinkelsen har medført budgetoverskridelse på først 135 mio. kr. i oktober 2016 og yderligere 30 mio. kr. i december 2017.

Budgetoverskridelsen er håndteret af bestyrelsen for ARC ved at udnytte den af ejerne fulde godkendte låneramme samt salg af en del af selskabets obligationsbeholdning.



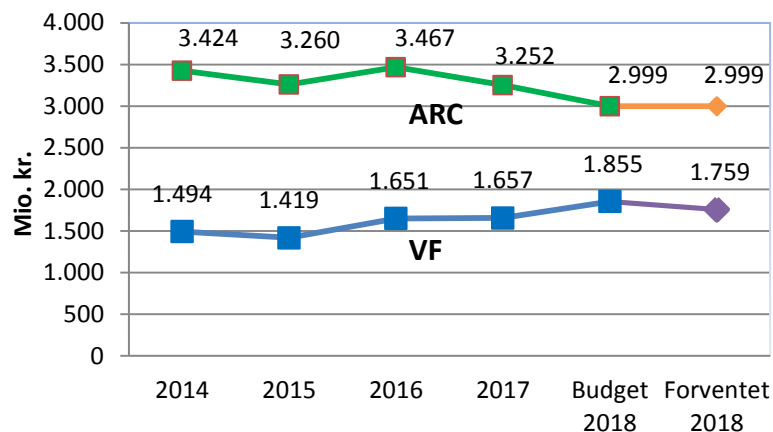
ARC og VF – Risiko / gæld

Driftsresultat, ARC og VF



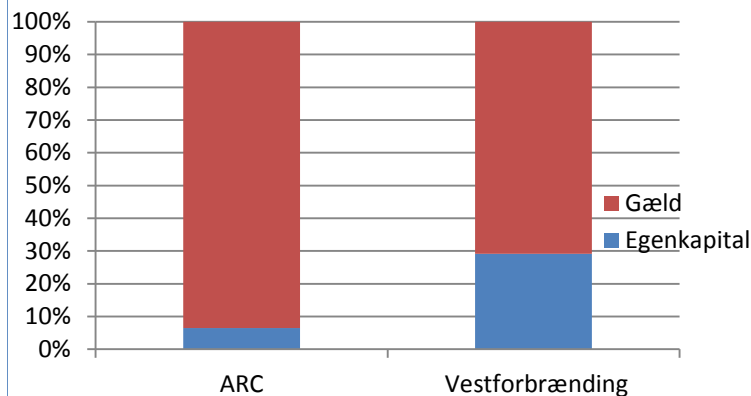
Figur 24

Udvikling i langfristet gæld – ARC og VF



Figur 25

ARC og VF - forholdet mellem gæld mv. og egenkapital



Figur 26



Arena CPHX P/S



Arena CPHX P/S

Arena CPHX P/S har forestået byggeriet af Royal Arena, som pr. 1. december 2016 blev afleveret til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S. Selskabet har fortsat enkelte udestående krav mod rådgivere og entreprenører fra byggefasen, herunder 1-års gennemgangen.

I den nuværende driftsfase forestår selskabet alene ejerskabet til arenaen, herunder som udlejer i relation til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S, og som grundlejer i forhold til By & Havn, samt pleje af den af selskabet optagne gæld.

Operatøren, som står for driften af Royal Arena, herunder udlejning af denne til eventarrangører, har oplyst, at:

- der i 2018 forventes at blive afholdt op mod 90 offentlige arrangementer, fordelt på 67 kalenderdage
- den forventede fordeling på arrangementstyper vil være knap 60 procent på koncerter og shows mv. og godt 40 procent på sportsarrangementer
- Royal Arena forventer i løbet af efteråret 2018 at modtage gæst nr. 1.000.000 siden åbningen i februar 2017.



Trafikselskabet Movia



Figur 27

- Estimatet for antallet af buspassagerer i Takstområde H for 1. kvartal er 1,4 mio. færre passager end budgetteret. Hovedårsagen til reduktion i passagertallet skyldes at linje 5C har haft færre passagerer end forventet.

Figur 28

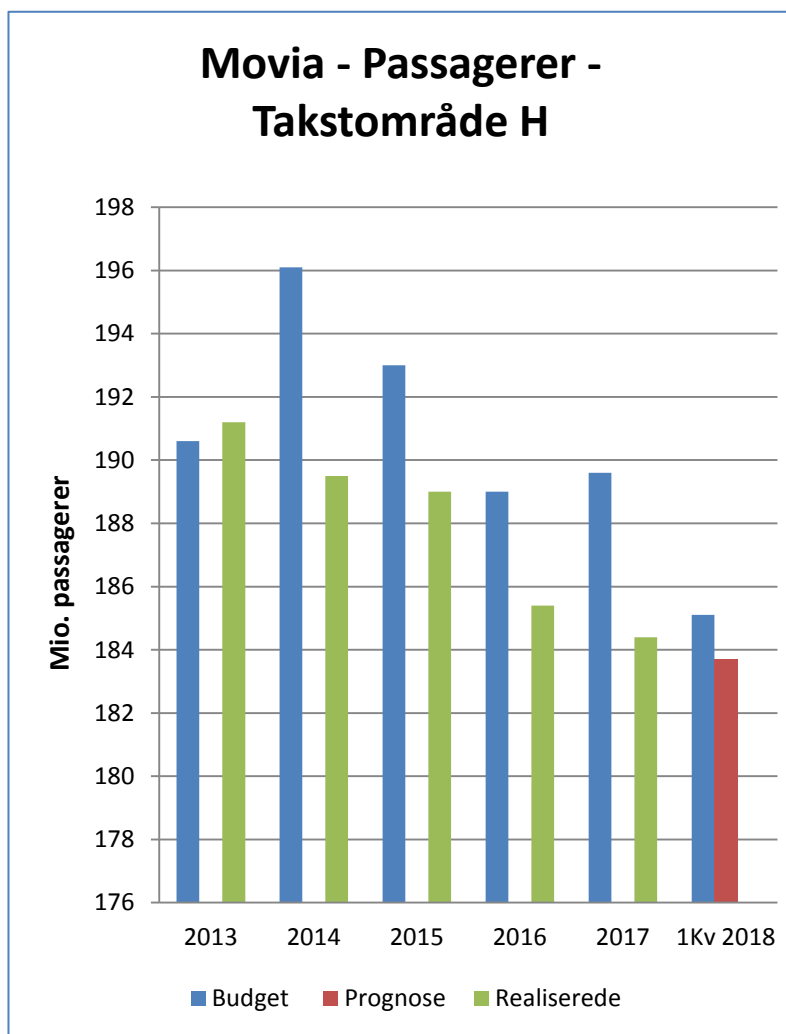
- Fremkommeligheden i 1. kvartal er ca. 60 % lavere end målsætningen.

Figur 29-30

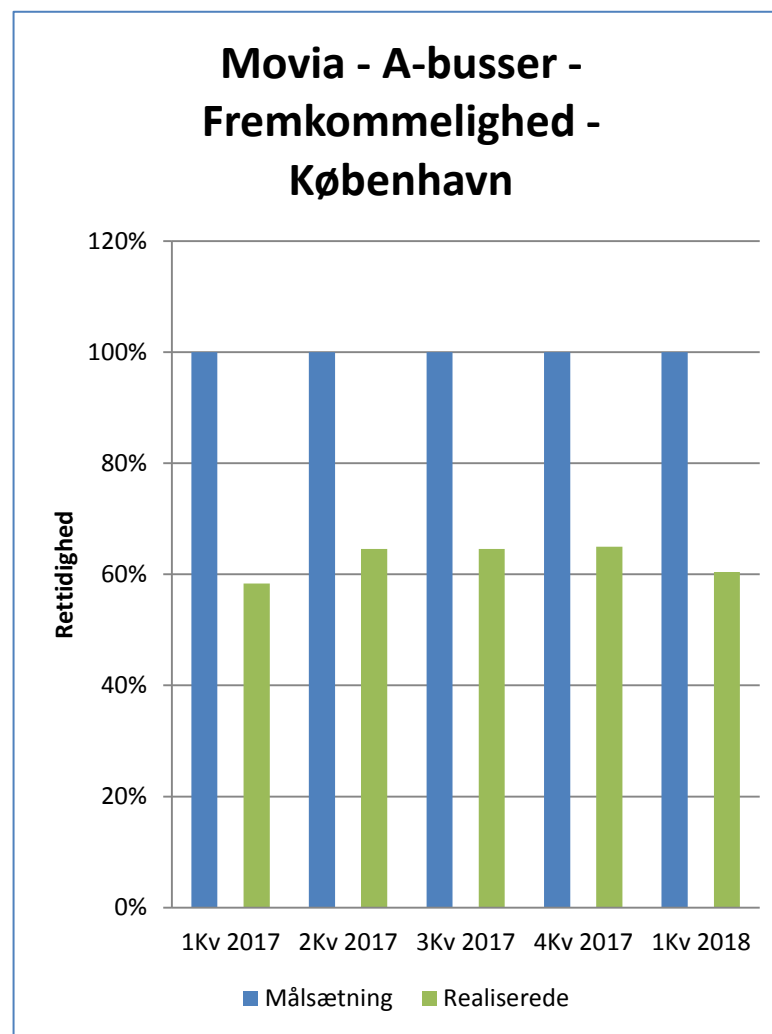
- Estimatet for 1. kvartal viser et øget tilskudsbehov for Københavns Kommune i 2018 på en mio. kr. til busdrift. Det højere tilskudsbehov skyldes bl.a. et øget tilskudsbehov til linje 5C samt at Københavns Kommune efter budgetlægningen har bestilt, at havnebusserne skal sejle på HVO diesel (Biosyntetisk Diesel), hvilket har hævet udgifterne med ca. 1,5 mio. kr.
- Samtidig viser estimatet for 1. kvartal at tilskud pr. passager i Storkøbenhavn er faldet med 0,2 kr. pr. passager. Faldet skyldes højere indtægter – hovedsageligt som følge af højere indtægter efter ændring af den beregningsmodel (dobbeltfaktormodellen), der regulerer indtægtsdelingen mellem trafikselskaberne i Hovedstadsregionen.



Movia - Forsyningssikkerhed



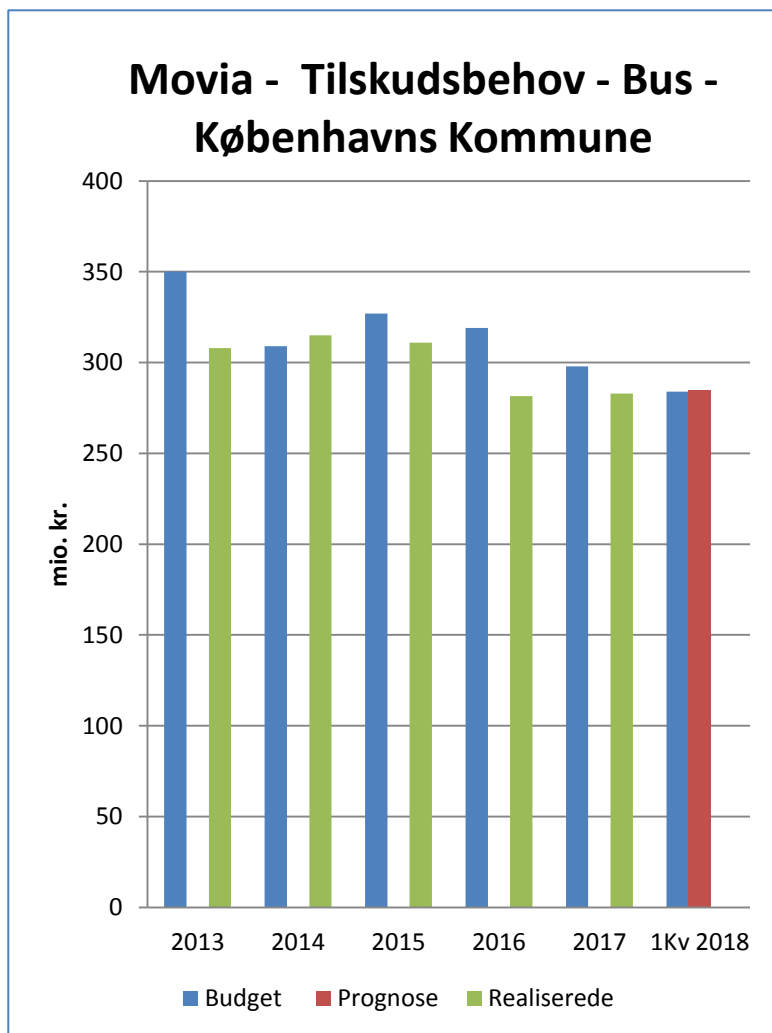
Figur 27



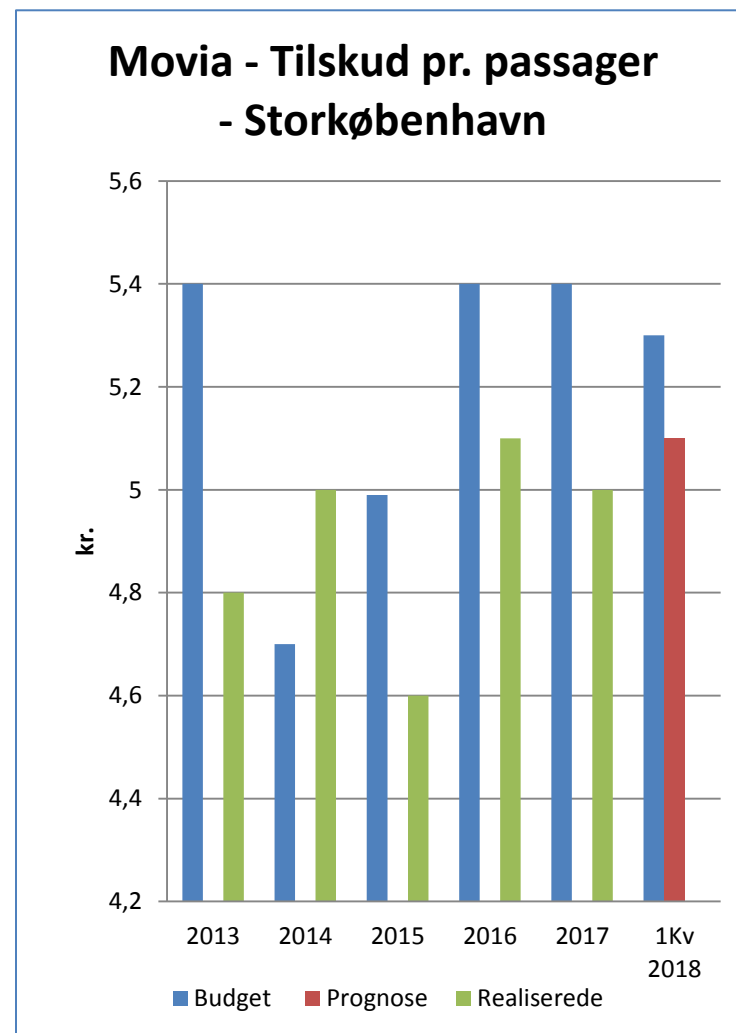
Figur 28



Movia - Priser



Figur 29



Figur 30



Centralkommunernes Transmissionselskab I/S



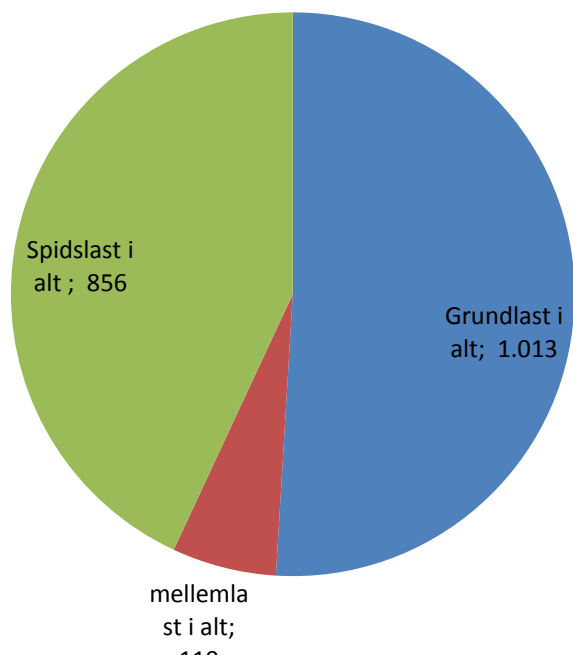
CTR

- **Figur 31:** Viser først fordelingen af den til rådighed værende kapacitet mellem grundlast, mellemlast og spidslast. Dernæst vises en opdeling af grundlasten, hvor Amagerværket's blok 3 (kulkraftvarme) er den største, som forventes afløst af HOFOR's nye blok 4 (BIO4, biomassekraftvarme). ARC indgår med det nye anlægs varmekapacitet.
- **Figur 33:** Viser, at kraftvarme forventes at udgøre 62 pct. af købet i 2018, affaldsvarme forventes at udgøre 30 pct., mens de resterende 8 pct. er spidslastvarme. Til sammenligning vises fordelingen i 2017 i figur 32.
- Varmekøbet til CTR kommunerne var i 2017 på 18.353 terajoule (1 TJ = 277.777 kWh).
- **Figur 36:** CTR's salg – realiseret – viser 1. kvartals varmesalg, mens prognosen og budget er på helårniveau.



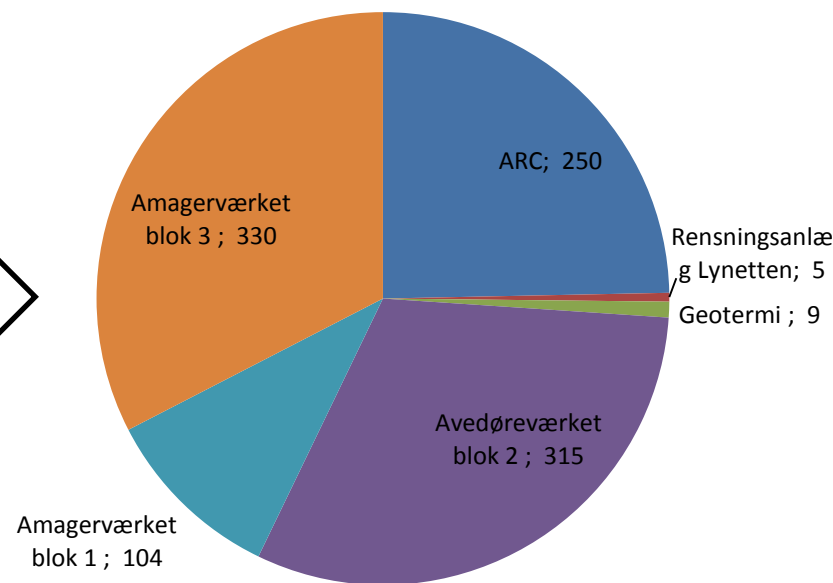
CTR – Forsyningssikkerhed

Ultimo 2017 Varmekapacitet (effekt), MW



De primære varmeenheder (grundlast)

Ultimo 2017 Primære varmeenheder, effekt i MW



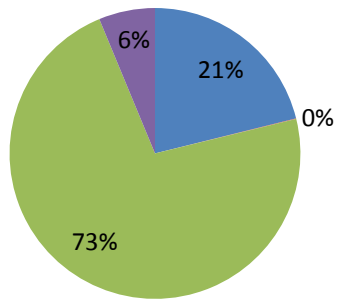
Figur 31



CTR – Miljø

Varmekøb til kommunerne 2017

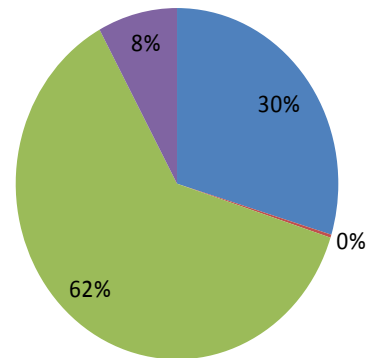
■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast



Figur 32

Forventet varmekøb til kommunerne 2018

■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast

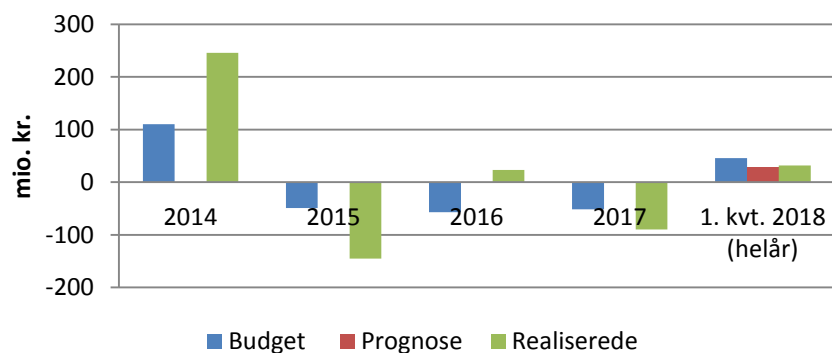


Figur 33



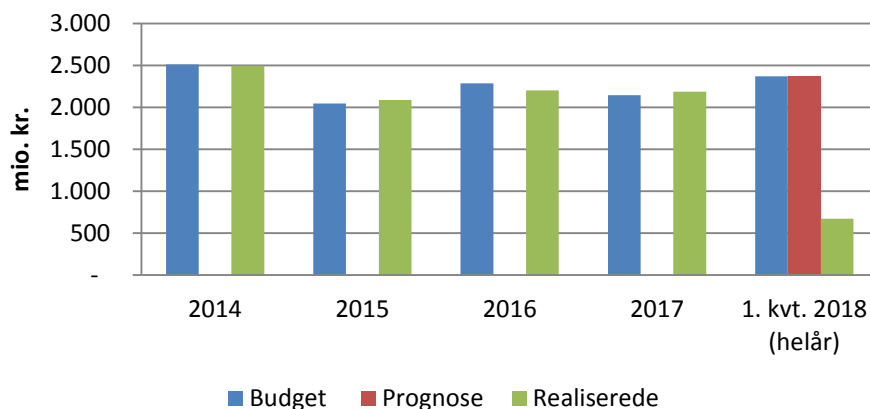
CTR – Omsætning og omkostninger

CTR - Resultat til indregning i varmeprisen



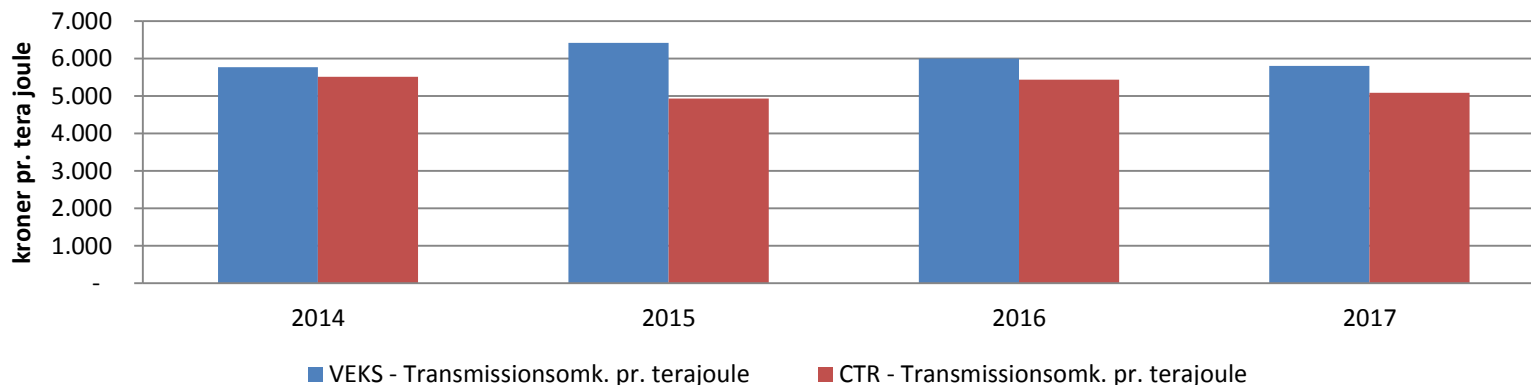
Figur 34

CTR - Varmesalg hele året



Figur 35

Transmissionsomkostninger ex afskrivninger pr. tera joule



Figur 36



Hovedstadens Beredskab I/S



Hovedstadens Beredskab I/S

- Selskabet er - i forhold til summen af de 8 kommuners afholdte beredskabsudgifter i 2014 – pålagt en forpligtelse til at effektivisere for 28 mio. kr. i 2017, jfr. økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budget 2015. Effektiviseringen er gennemført som forudsat.
- Med virkning fra 2018 er gennemført effektiviseringer i form af konkrete forhøjelser af Hovedstadens Beredskabs serviceniveau (nye/udvidede opgaver) uden forøgelse af kommunernes ejerbidrag.



Hovedstadens Beredskab – serviceniveau

Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2017 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2017 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2017 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2018 (år til dato)
Disponeringstid	Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	95,22 % *	95,30 % *	95,31 % *	95,31 % *
Responstid (tryghed)	Det først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min.	96,73 %	96,55 %	96,57 %	96,09 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min.	96,35 %	96,22 %	96,15 %	95,26 %
Brandtilsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne	104,57 %	103,95 %	100,00 %	105,85 %

Figur 37

* Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens - og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder