



Kvartalsrapport marts 2019

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

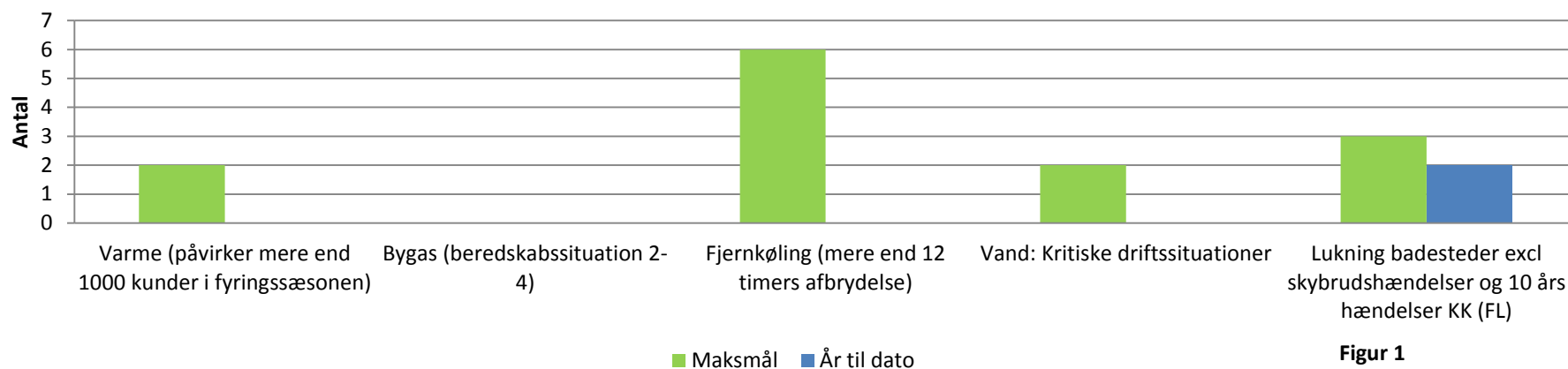


- **Figur 1:** HOFOR har i 2018 registreret 2 kritiske forsyningssikkerhedshændelser (lukning af badesteder i sæsonen).
- **Figur 3:** Flere skybrudstunnelprojekter er gul på tid, bl.a. på grund af en mere kompliceret koordinering med andre projekter samt godkendelser m.m.
- **Figur 7 og 8:** Soliditeten 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.



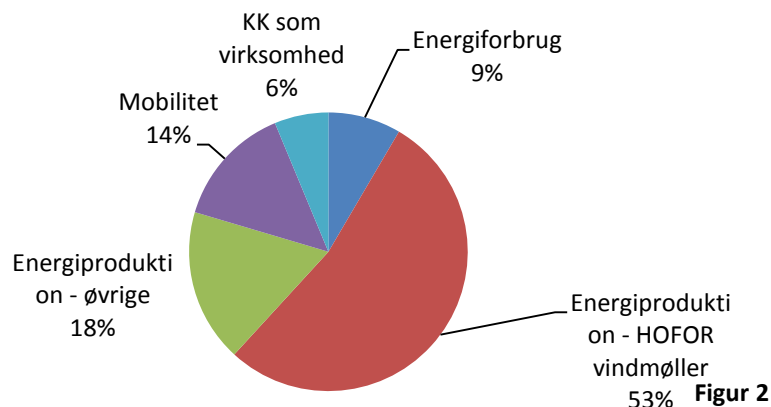
HOFOR – Forsyningssikkerhed og miljø

HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser 3. kvartal 2018 (søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses)



Figur 1

KBH 2025 klimaplanen - Midtvejsevaluering juni 2018



Figur 2

HOFOR – væsentlige projekter

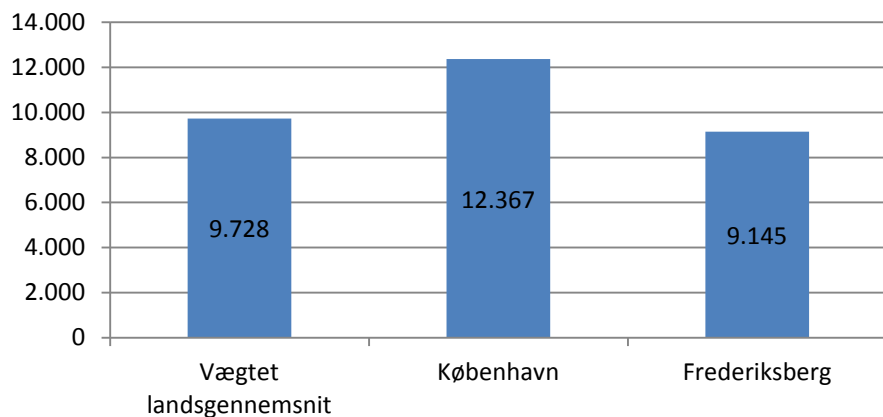
| HOFOR | Tidsplan | Status/ Økonomi | Trend/ Kvalitet |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Realisering af vindmølleområdet | | Grøn | Grøn |
| BIO4 (Kraftvarmeværk) | Grøn | Grøn | Grøn |
| DK21 (dampkonvertering) | Grøn | Grøn | Grøn |
| HOFOR – TUNNELPROJEKTER (skybrud) | | | |
| Kalvebod Brygge | Afsluttes 2025 | Grøn | Grøn |
| Svanemøllen | Afsluttes 2027 | Grøn | Grøn |
| Østerbro – Strandboulevarden | Afsluttes 2021 | Grøn | Grøn |
| Østerbro – Østerbrogade | | Grøn | Grøn |
| Valby – Grønttorvet – Valbyparken | Afsluttes 2025 | Grøn | Grøn |

Figur 3



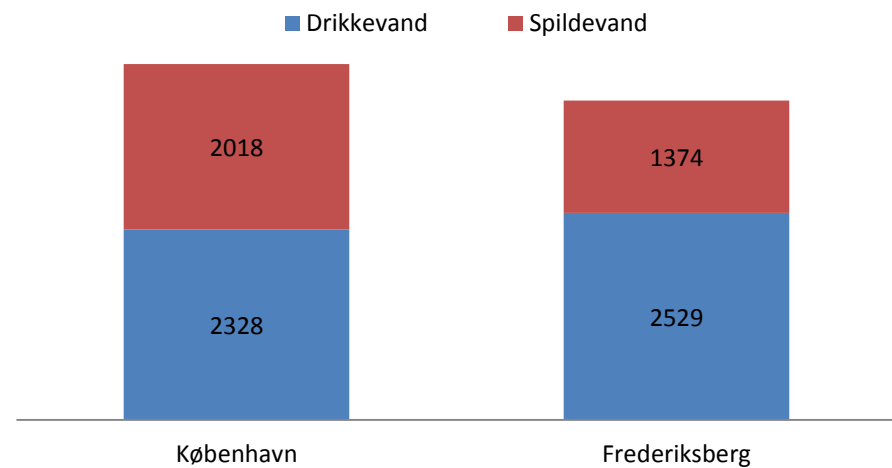
HOFOR – Priser / omkostninger

**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.**

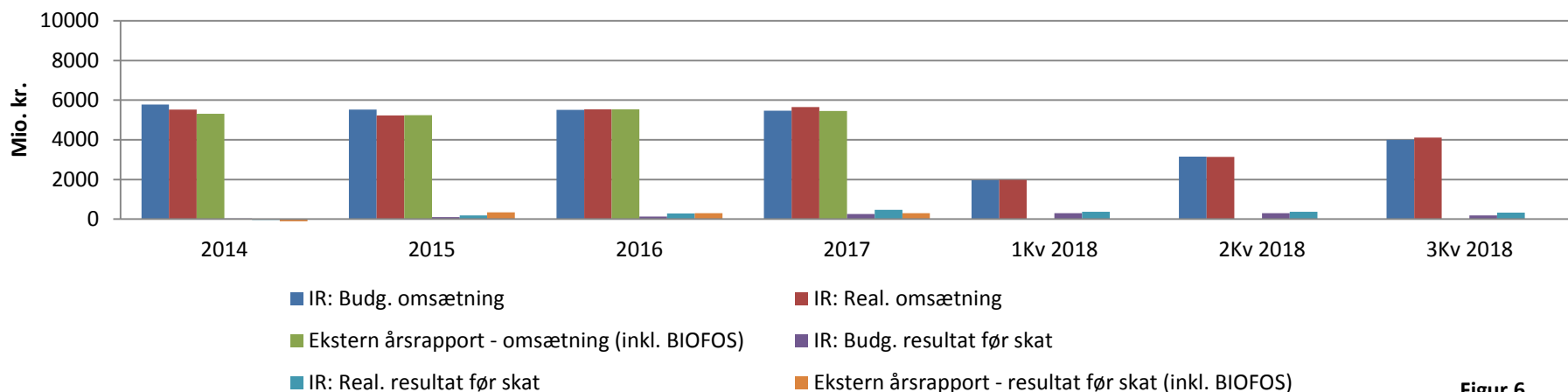


Figur 5

HOFOR – Risiko/gæld

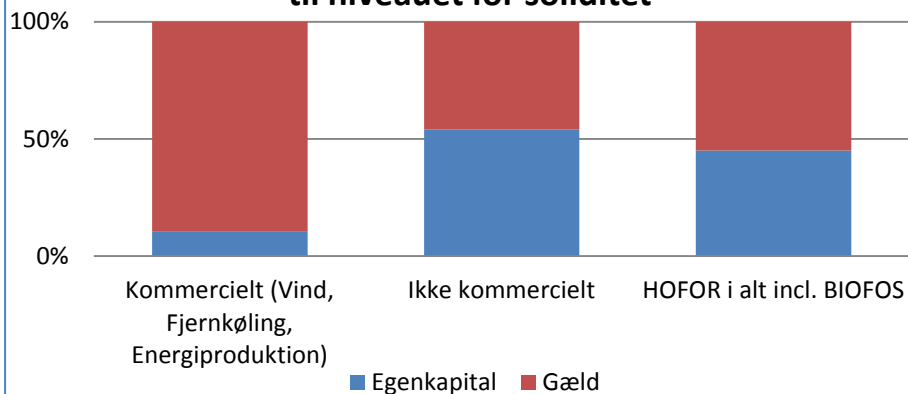


HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne



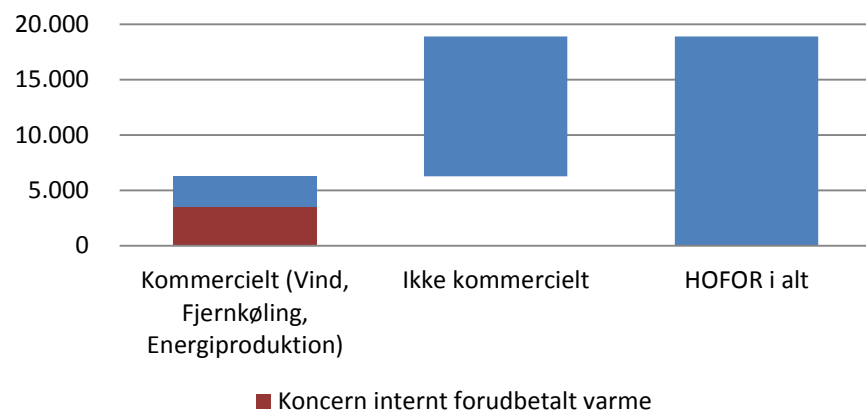
Figur 6

Soliditet i HOFOR koncernen - delingen svarer til niveauet for soliditet



Figur 7

Gæld i HOFOR koncernen 30/9 -2018



Figur 8



Udviklingselskabet By & Havn I/S



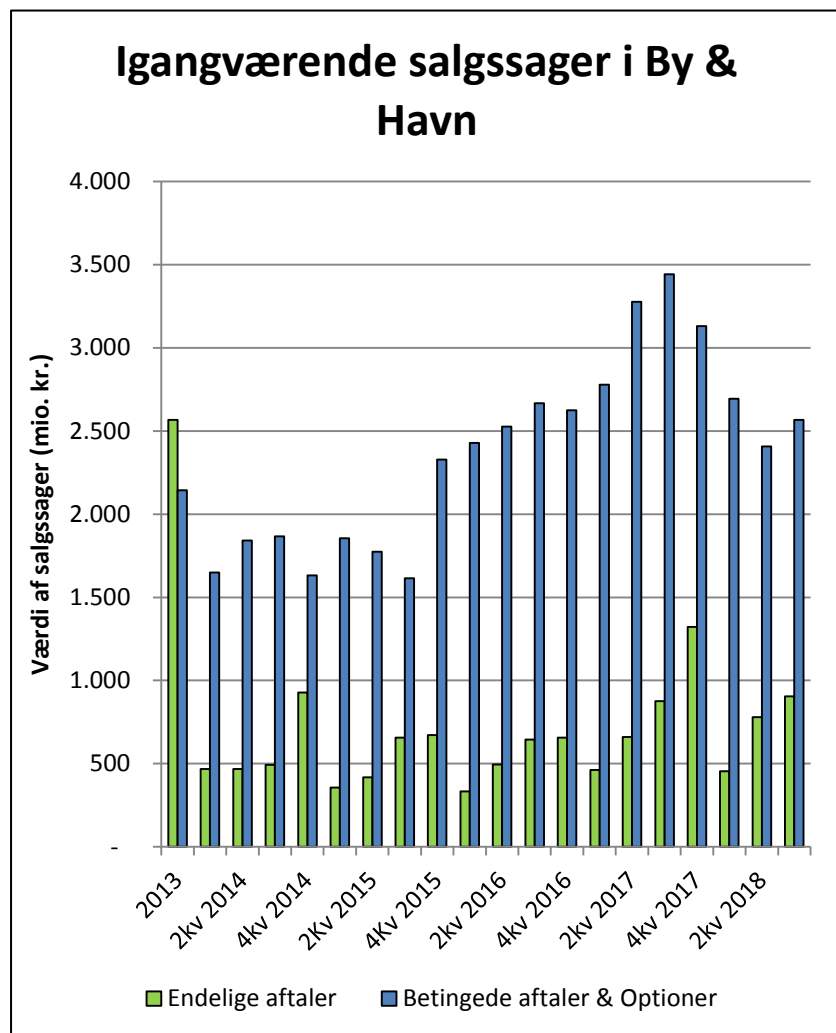
By & Havn

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

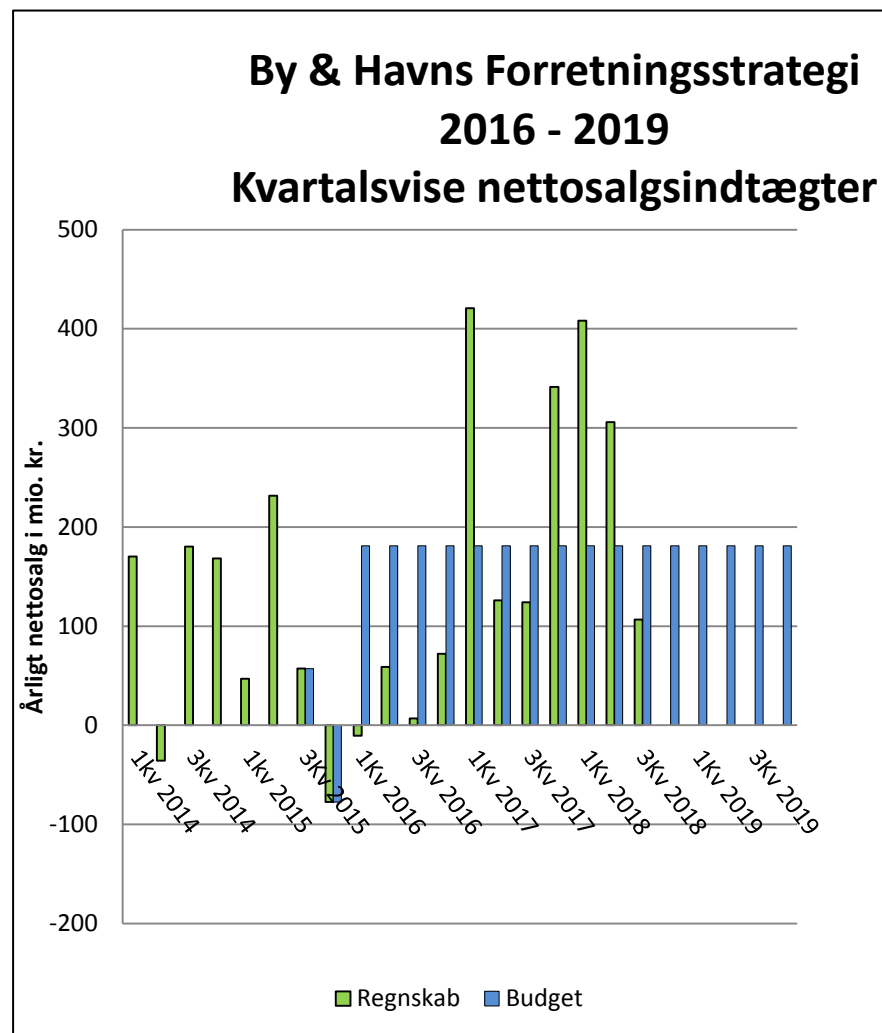
- Forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) – Selskabet er på nuværende tidspunkt i mål med denne målsætning. Selskabet bemærker, at denne situation er et øjebliksbillede, der kan ændres inden strategiperiodens udløb.
- Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. (netto - efter byggemodning) – ca. 2,0 mia. kr. er nu realiseret.
- Forbedre den løbende pengestrøm fra driften.



By & Havn - Byudvikling



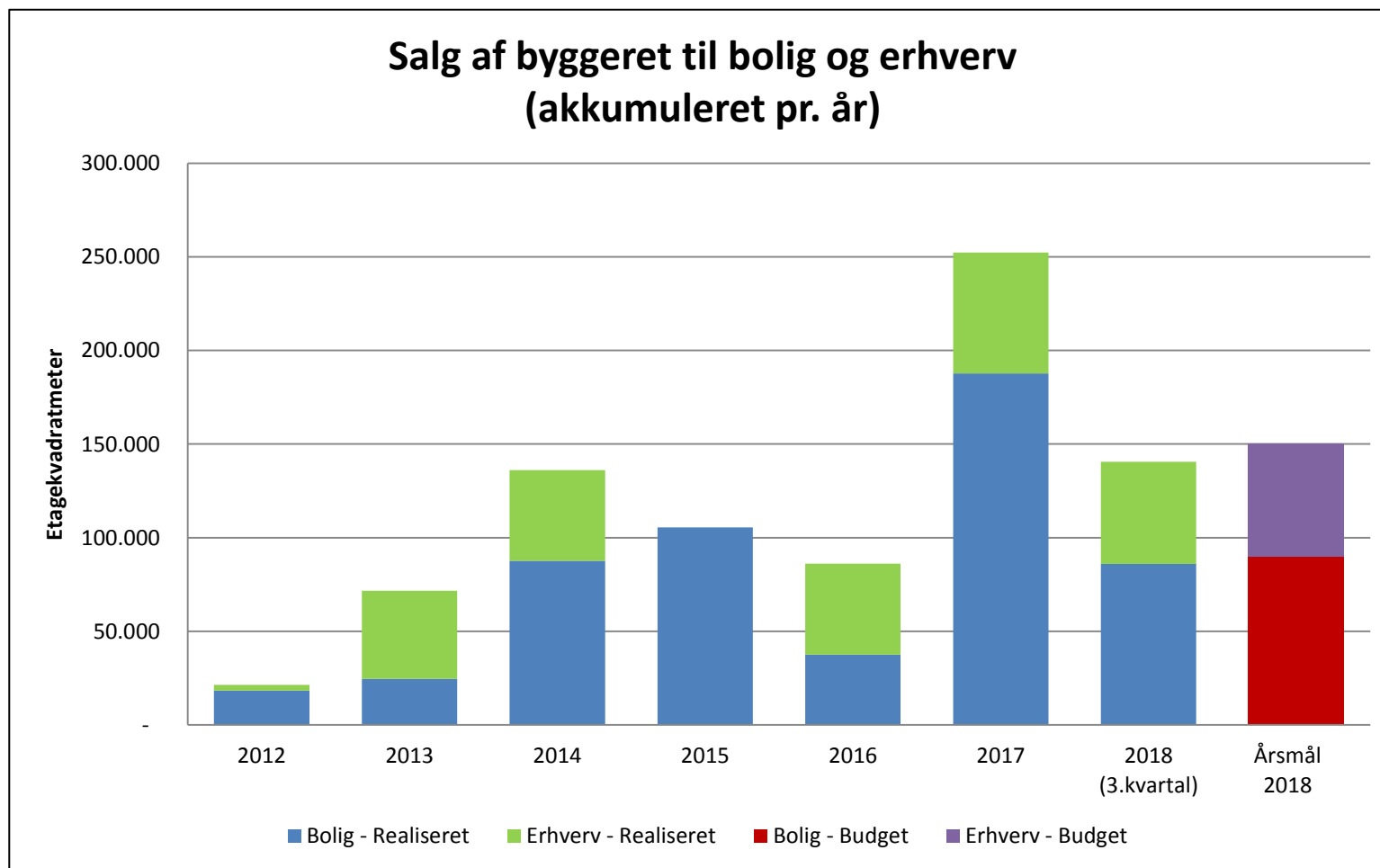
Figur 9



Figur 10



By & Havn - Byudvikling

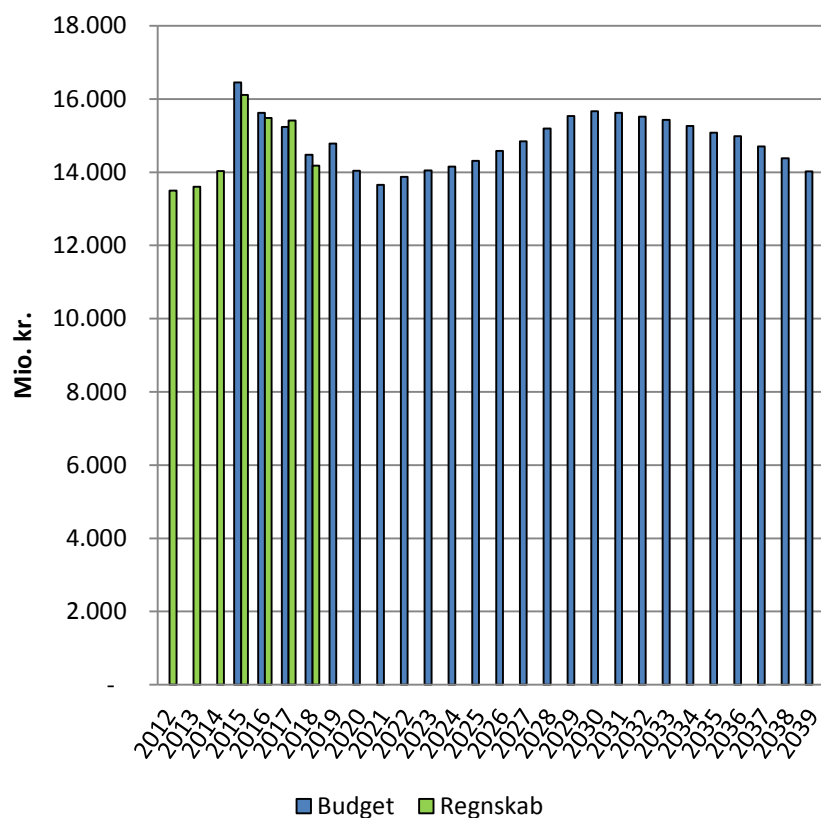


Figur 11



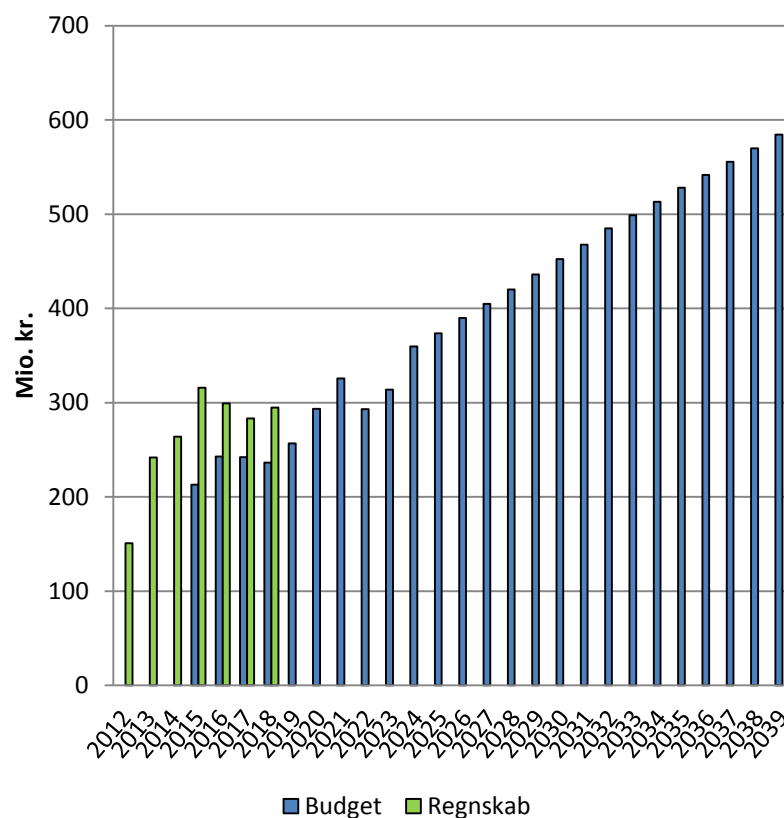
By & Havn – Risiko / gæld

Nominel gæld (ekskl. reservationsbeløb til metro)



Figur 12

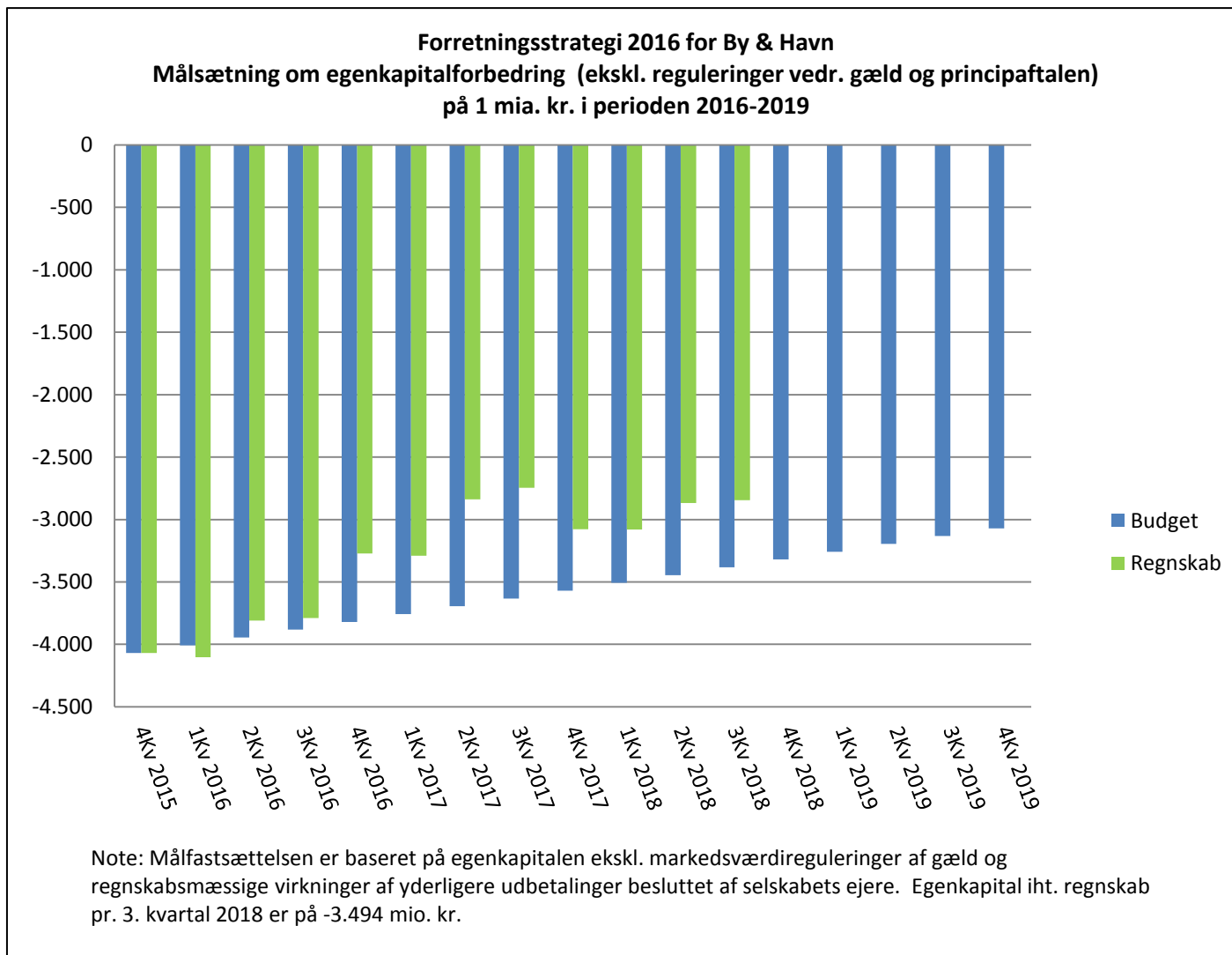
Indtægter fra drift (ekskl. renter og værdireguleringer)



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 3. 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

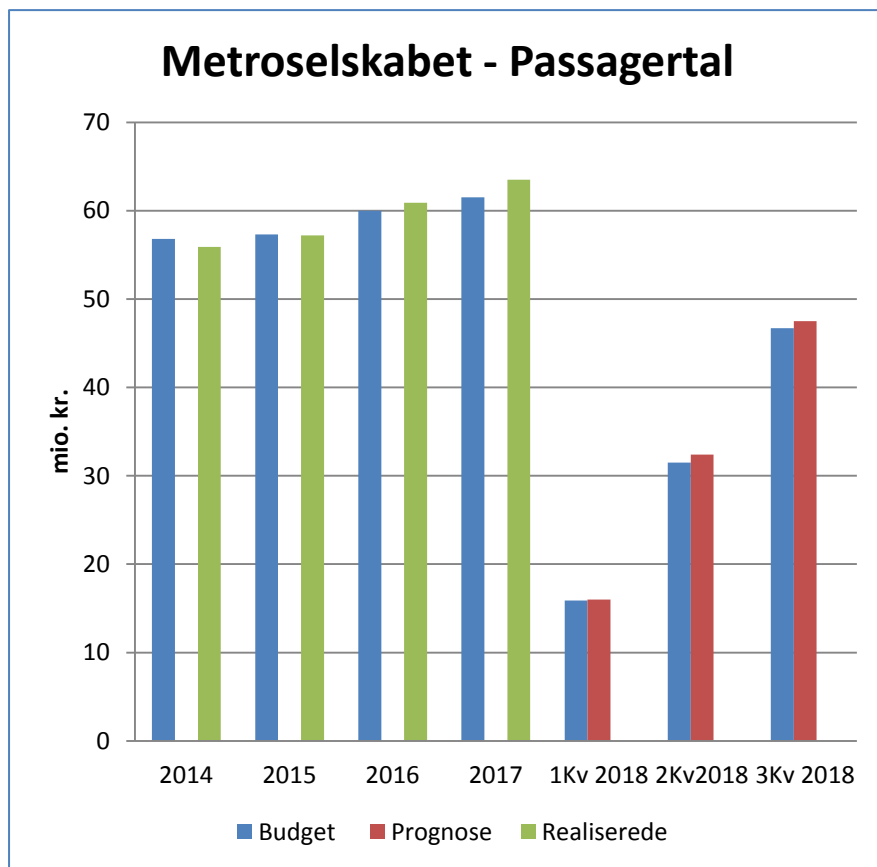
- Lærlingemålsætningen for Cityringen på 185 årsværk indtil åbningen i juli 2019 forventes at kunne nås. Der har p.t. været gennemført 180 lærlingeårsværk på Cityringsprojektet.
- Derimod bliver det vanskeligt at nå de kontraktlige 33 lærlingeårsværk indtil åbningen af Nordhavnsmetroen primo 2020, hvilket vil udløse en bod til entreprenøren MetNord.

Figur 21

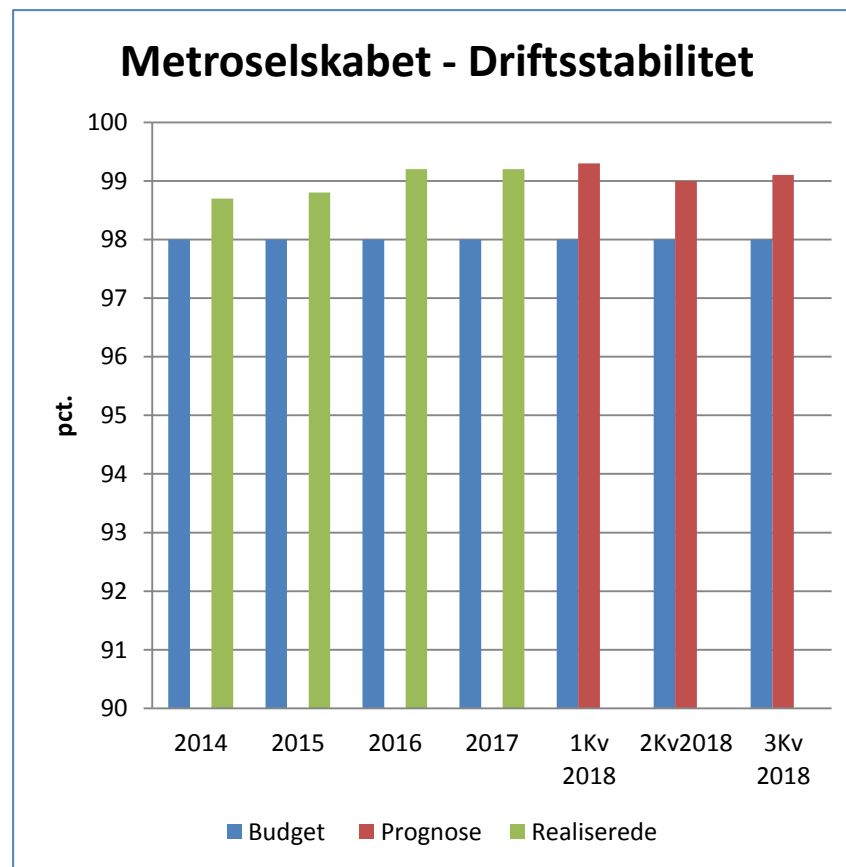
- Måltallet for arbejdsulykkesfrekvens blev opfyldt og var tilfredsstillende i 3. kvartal 2018.



Metro - Forsyningssikkerhed



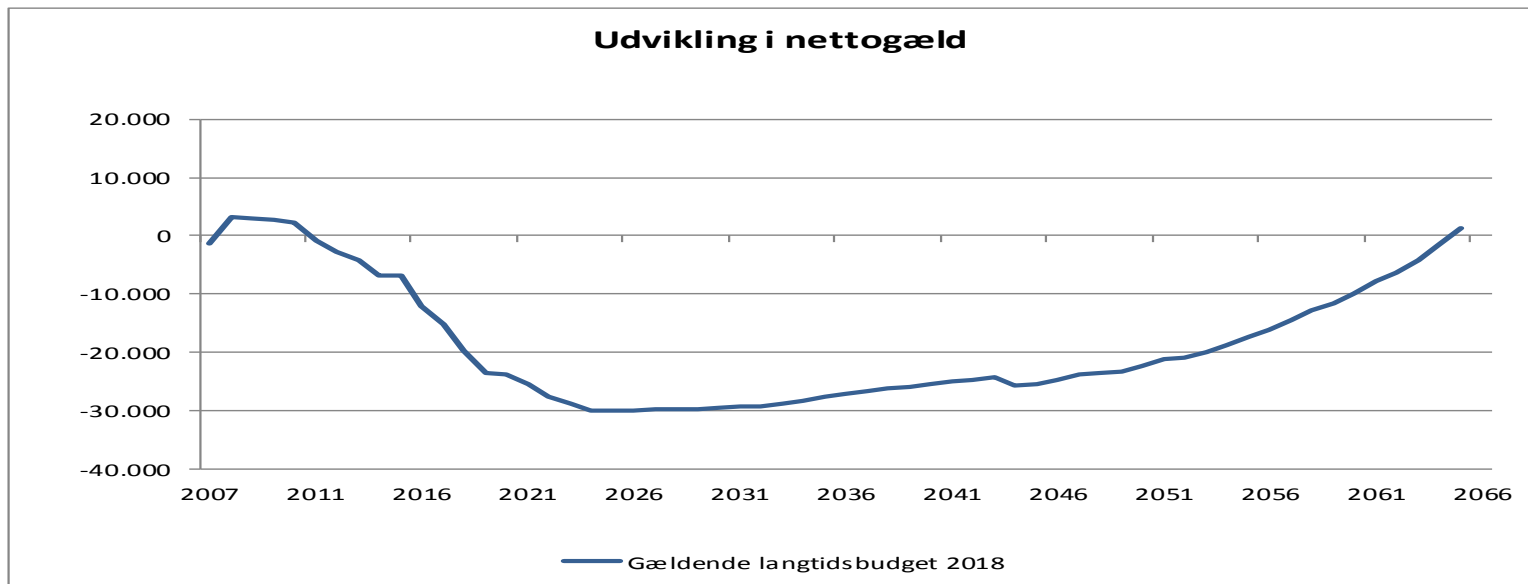
Figur 15



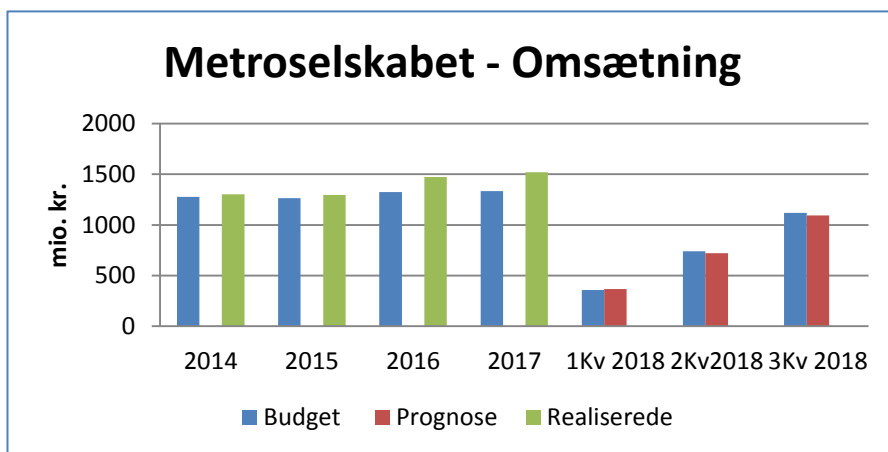
Figur 16



Metro - Risiko / gæld



Figur 17



Figur 18

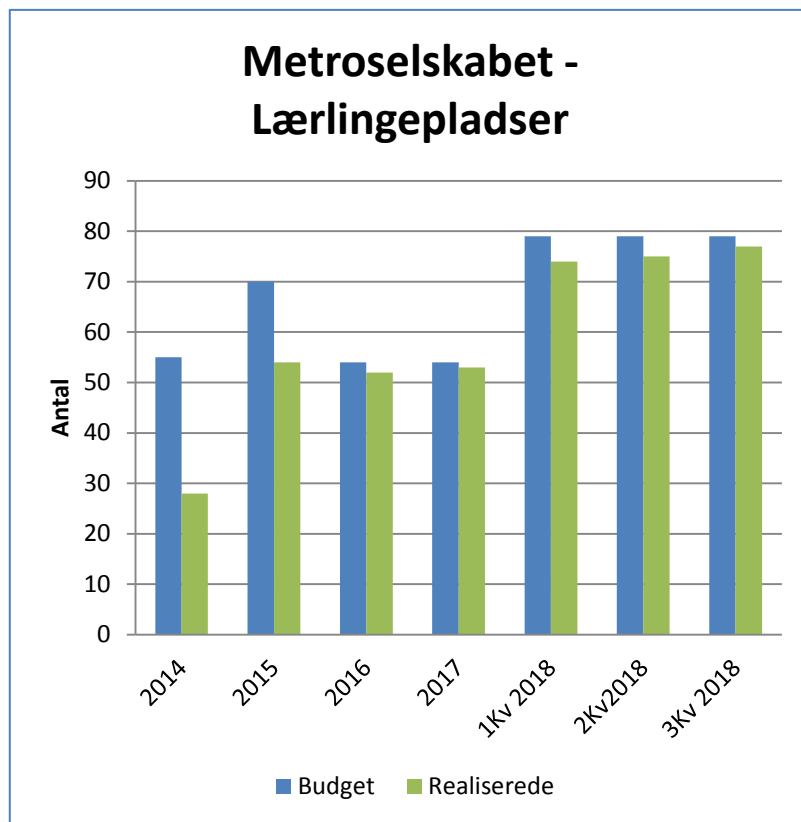
Metroselskabets anlægsprojekter

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

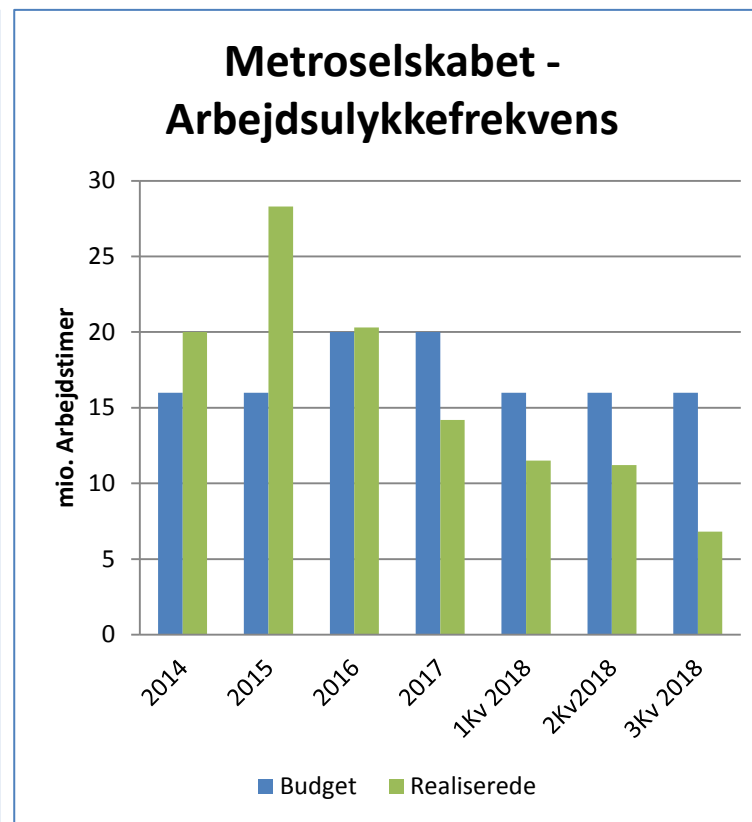
Figur 19



Metro - Øvrige



Figur 20



Figur 21



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

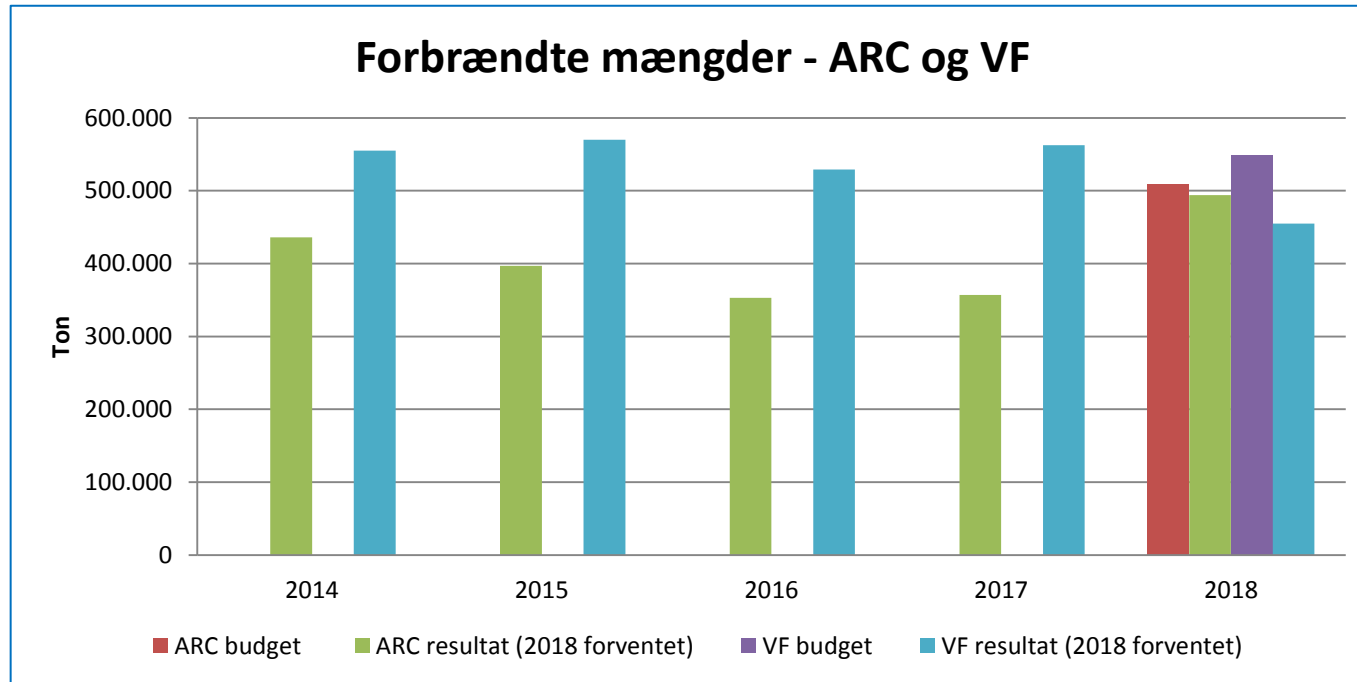


ARC OG VESTFORBRÆNDING

- 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.
- Vestforbrænding forventede ved udgangen af 3. kvartal 2018 for hele året et positivt resultat (også bedre end budgetteret). En brand på Vestforbrænding den 5. november 2018 bevirkede imidlertid, at det ene forbrændingsanlæg (5) blev sat ud af drift i 4-5 uger, og at det andet anlæg (6) først kunne genstartes til nedsat drift kort før jul. Som konsekvens af branden forventer Vestforbrænding nu at opnå et betydeligt negativt driftsresultat for 2018 som helhed.
- 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 2. kvartal 2019 og det hidtidige anlægsbudget overskrides med 165 mio. kr., men indenfor bevilget låneramme. Herudover blev anlægget ramt af et større nedbrud i september måned 2018. Nedbruddet medfører, at anlægget periodevist skal tages ud af drift, og det forventes derfor, at anlægsrådigheden reduceres i 2019 med reduceret affaldsforbrænding på 130.000 ton og resultattab på 137 mio. kr. til følge.
- 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

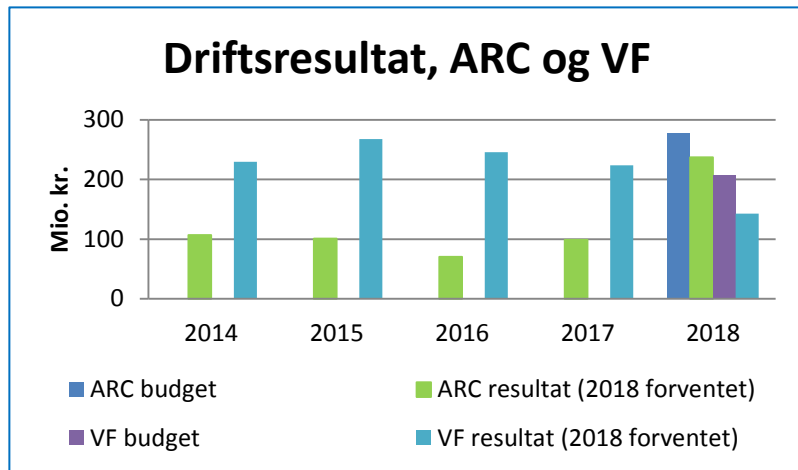
Vølund har været forsinket med sin leverance af ovnlinje, og den overordnede tidsplan har ikke kunne holdes. Herudover blev anlægget ramt af et større driftsnedbrud i september 2018. Der forventes derfor først endelig idriftsættelse af det nye anlæg i 2. kvartal 2019.

Forsinkelsen har medført budgetoverskridelse på opførelsen 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.

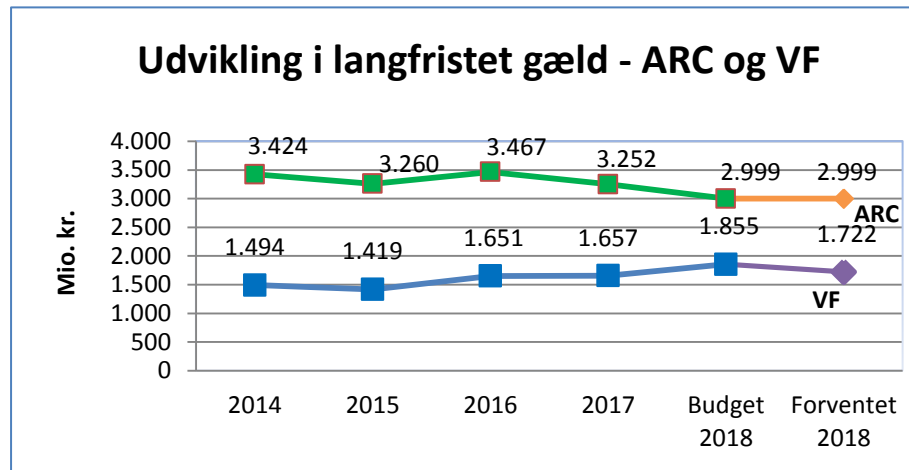
Herudover medfører driftsnedbruddet tab på op til 80 mio. kr. (før erstatningsudbetaling fra tegnet driftsforsikring).



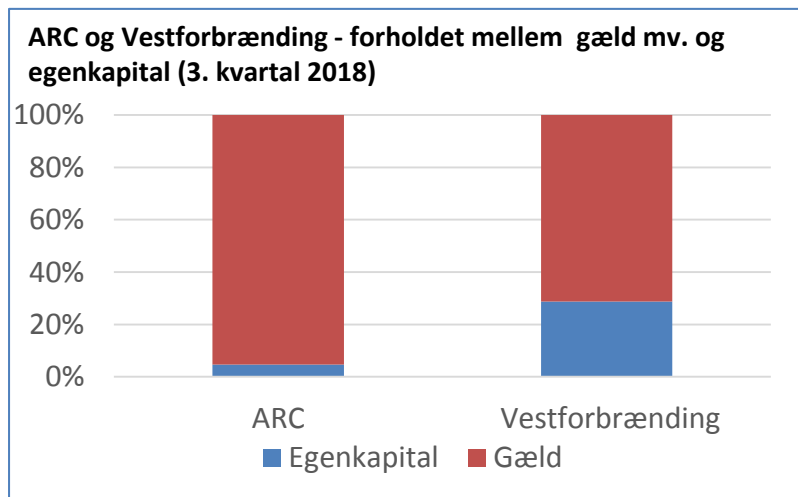
ARC og VF – Risiko / gæld



Figur 24



Figur 25



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 forestår herefter 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 tidligere oplyst, at:

- der i 2018 i Royal Arena forventedes afholdt omkring 90 offentlige arrangementer, fordelt på 67 kalenderdage
- fordelingen på arrangementstyper forventedes at være knap 60 procent på koncerter og shows mv. og godt 40 procent på sportsarrangementer
- Royal Arena i september 2018 har budt velkommen til gæst nr. 1.000.000 siden åbningen i februar 2017.



Trafikselskabet Movia



Figur 27

- 3. kvartals estimat for 2018 viser et forventet lavere antal buspassagerer i Takstområde H end budgetteret på 2,4 mio. I forhold til 2. kvartals estimat er det linjerne 1A, 2A, 5C og 6A, som har samlet 1,2 mio. (2%) færre passagerer.

Figur 29

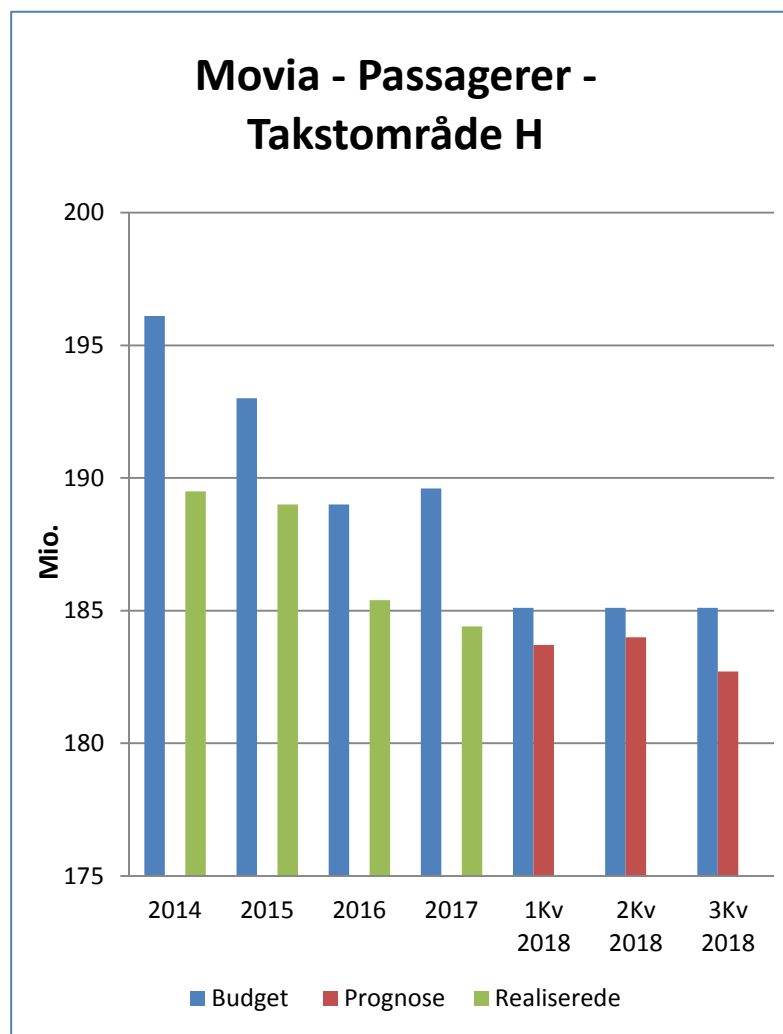
- I forhold til 2. kvartals estimat for 2018 ses en stigning på 3 mio. kr. i forventet tilskudsbehov til 282 mio. kr. Stigningen skyldes, at operatørudgifterne er 0,4% højere end ved 2. kvartals estimat grundet 0,6% flere bustimer.

Figur 27 og 30

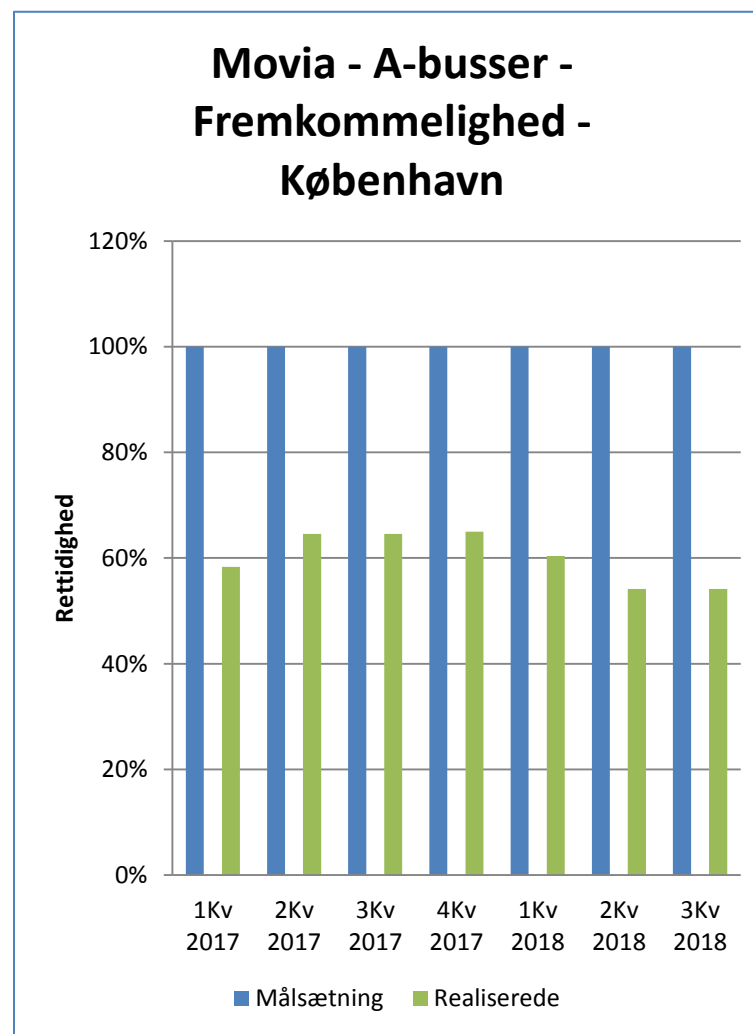
- Fra 2016 overgik Movia til et nyt tællesystem, som tæller ca. 2,7 pct. færre passagerer i forhold til det tidligere tællesystem. Skiftet af tællesystem er en væsentlig årsag til niveauskiftet fra 2016 og frem.



Movia - Forsyningssikkerhed



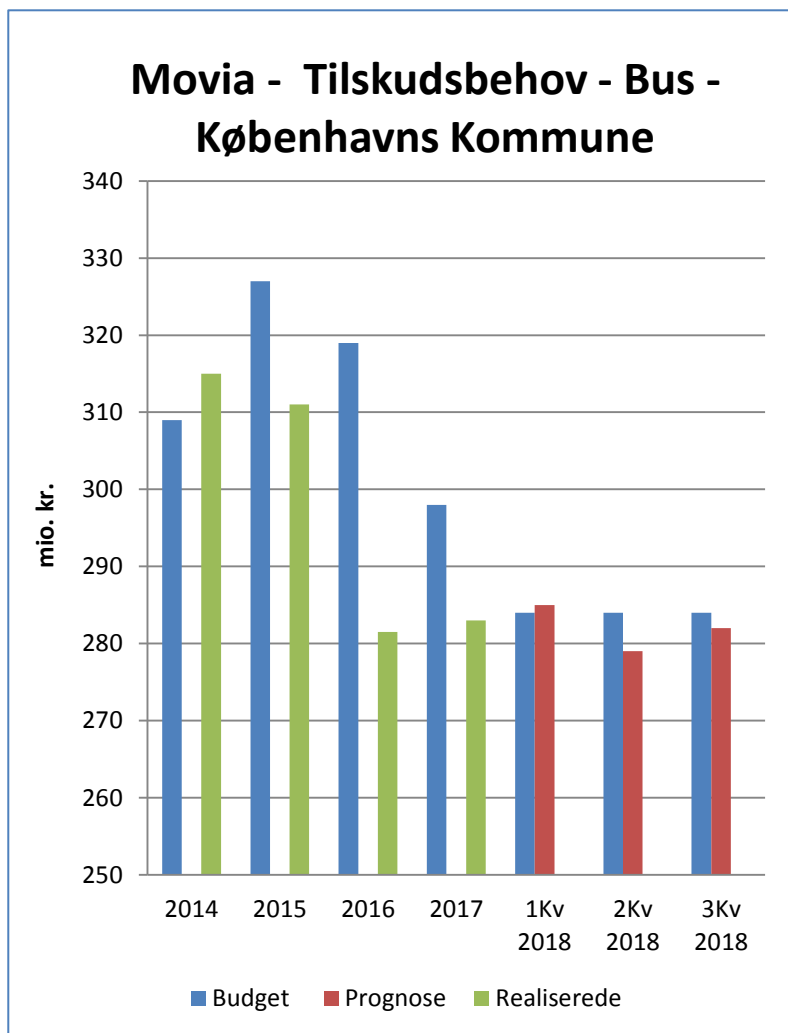
Figur 27



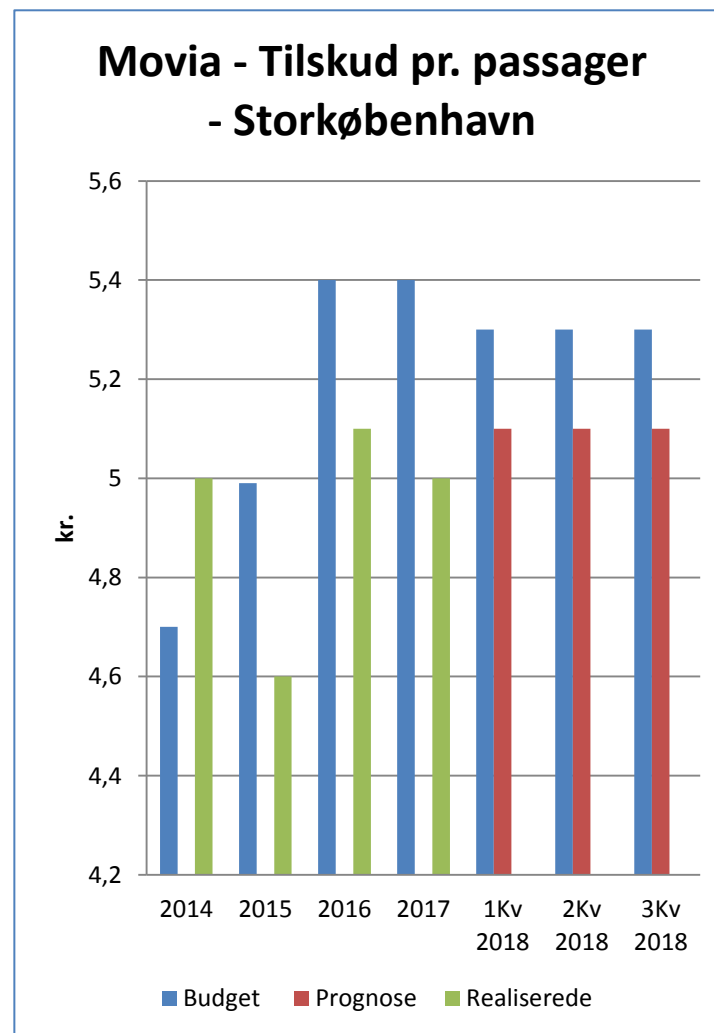
Figur 28



Movia - Priser



Figur 29



Figur 30



Centralkommunernes Transmissionselskab I/S



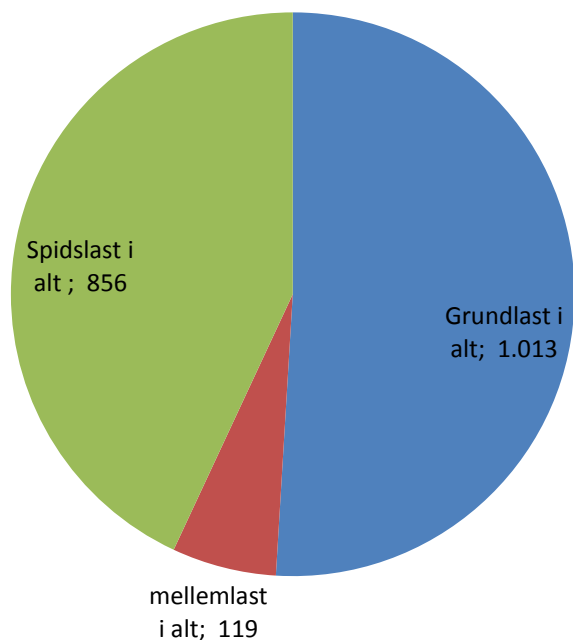
CTR

- **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 27 pct., mens de resterende 11 pct. er reserve- og spidslastvarme. Til sammenligning vises fordelingen i 2017 i figur 32.
- Varmekøbet til CTR kommunerne var i 2017 på 18.732 terajoule (1 TJ = 277.777 kWh).
- **Figur 35:** CTR's salg – realiseret – viser det realiserede varmesalg i årets kvartaler, mens prognosen og budget er på helårniveau.



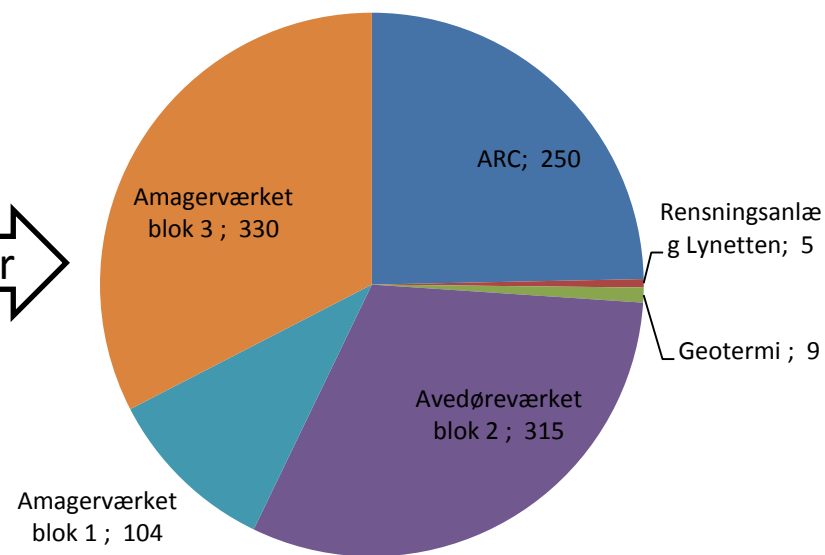
CTR – Forsyningssikkerhed

Ultimo 2017 Varmekapacitet (effekt), MW



De primære
varmeenheder
(grundlast)

Ultimo 2017 Primære varmeenheder, effekt i MW



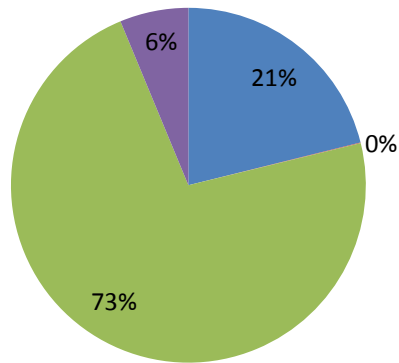
Figur 31



CTR – Miljø

Varmekøb til kommunerne 2017

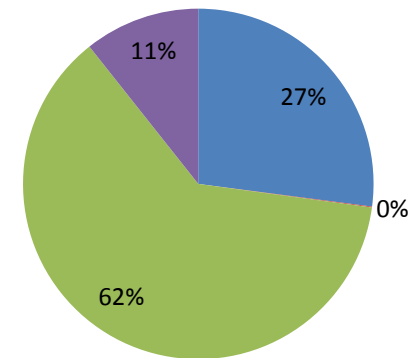
■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast



Figur 32

Forventet varmekøb til kommunerne 2018

■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast

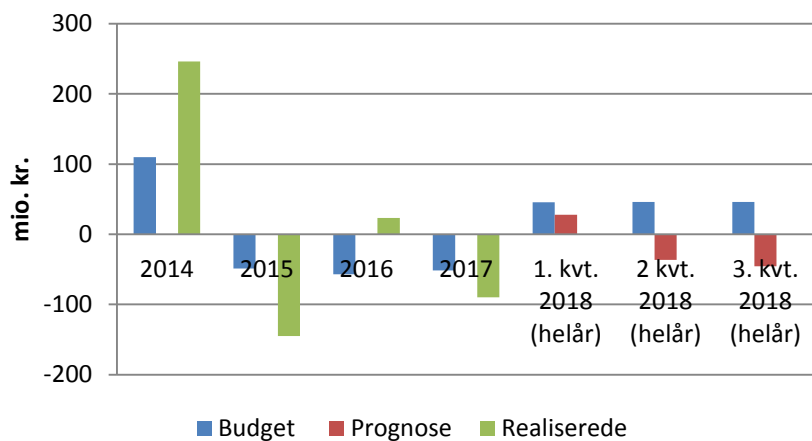


Figur 33



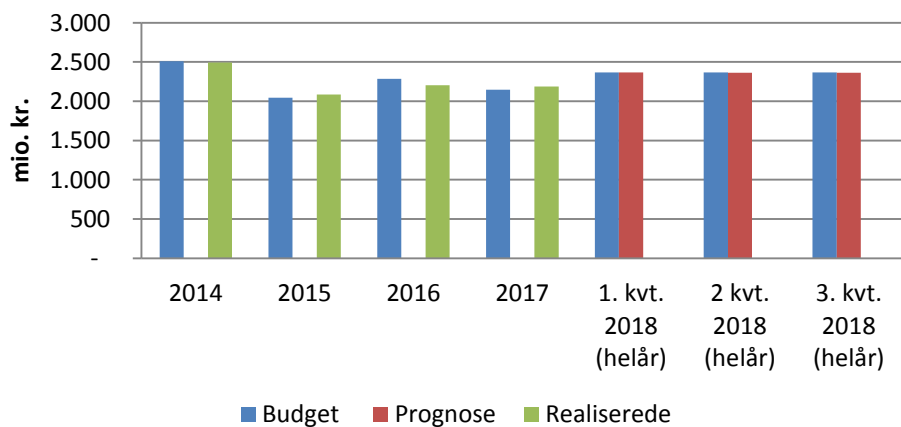
CTR – Omsætning og omkostninger

CTR - Resultat til indregning i varmeprisen



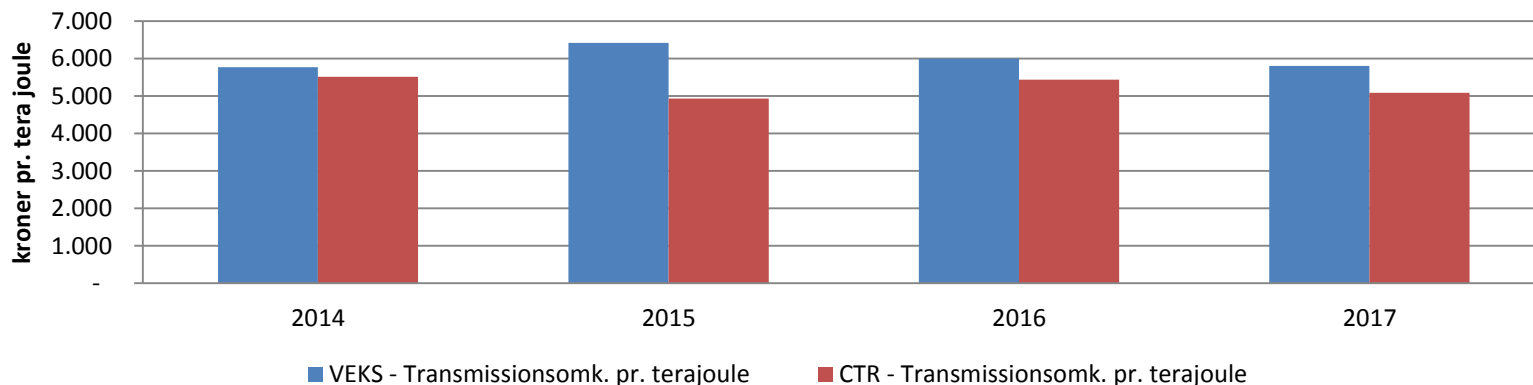
Figur 34

CTR - Varmesalg hele året



Figur 35

Transmissionsomkostninger ex afskrivninger pr. tera joule



Figur 36



Hovedstadens Beredskab I/S



Hovedstadens Beredskab I/S

- I forlængelse af effektiviseringskrav for 2016 og 2017 (i forbindelse med etableringen af selskabet) har Hovedstadens Beredskab i 2018 gennemført effektiviseringer for 11,8 mio. kr., svarende til 3,4 % af ejerkommunernes driftsbidrag for 2018.



Hovedstadens Beredskab – serviceniveau

| Område | Fagligt mål | Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2017 (år til dato) | Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2018 (år til dato) | Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2018 (år til dato) | Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2018 (år til dato) |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Disponeringstid | Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min. | 95,31 % * | 95,31 % | 93,87 % | 94,69 % |
| Responstid (tryghed) | Det først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min. | 96,57 % | 96,09 % | 96,69 % | 96,29 % |
| Responstid (kapacitet) | Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min. | 96,15 % | 95,26 % | 95,96 % | 95,77 % |
| Brandtilsyn | Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne | 100,00 % | 105,85 % | 100,43 % | 96,48 % |

Figur 37

* Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsen - og Frederiksberg Brandvæsen's udrykningsområder