



**Bilag 1**

11. juni 2018

**Ejerstrategier 2018 for de ni større selskaber:**

- HOFOR-koncernen
- Udviklingselskabet By & Havn I/S
- Metroselskabet I/S
- I/S Amager Ressourcecenter (ARC)
- I/S Vestforbrænding
- Hovedstadens Beredskab I/S
- Arena CPHX P/S
- Trafikselskabet Movia
- Centralkommunernes Transmissionselskab I/S



11. juni 2018

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-2

## **Ejerstrategi for HOFOR 2018**

### **Kommunal deltagelse**

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i HOFOR er at sikre basale infrastrukturydelser (varme, bygas, vand og spildevandshåndtering) forsyningssikkert, billigt, og sundheds- og miljørigtigt. Varme, rent drikkevand og sikker håndtering af spildevand for borgerne er således fortsat blandt de vigtigste sundhedsindsatser.

I tilknytning til de basale forsyningsgrene arbejder HOFOR endvidere med klimatilpasning af byen, fjernkøling til erhverv samt med implementering af de dele af Københavns Kommunes Klimaplan og Klimatilpasningsplan, som vedrører HOFOR.

### **Ejerstrategi**

Det væsentligste strategiske mål for HOFOR er fortsat at understøtte en sikker, billig og grøn forsyning af basale nødvendighedsydelser til borgere og erhverv og dermed understøtte gode rammevilkår i København.

Endvidere er der strategisk fokus på de dele af KBH 2025 klimaplanen og Klimatilpasningsplanen, som HOFOR er med til at løfte. Det omhandler særligt omstillingen af fjernvarme til biomassevarme, Københavns Kommunes vindmølle mål og anlæg af skybrudstunneler m.m. Borgerrepræsentationen har i denne sammenhæng besluttet, at HOFOR pålægges at forrente kapitalen i HOFOR Fjernvarme, hvis det bliver muligt, og at HOFOR skal anvende eventuelle overskud til at finansiere/konsolidere grønne investeringer indenfor energiområdet, som Klimaplanen KBH 2025 har udlagt til HOFOR.

På HOFORs grønne aktiviteter på energiområdet udenfor fjernvarme fokuseres der endvidere på at begrænse og/eller belyse de risici, som Københavns Kommune og HOFOR påtager sig, fx i forbindelse med store investeringer på vindmølleområdet.

Hvis der opstår mulighed for, at HOFOR kan fusionere med andre forsyningsselskaber, som leverer den samme række af forsyningsydelser, vil Københavns Kommune være positivt stemt over for denne mulighed.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger**

HOFOR koncernen er et multiforsyningsselskab, som leverer basal forsyning inden for varmforsyning og bygas, vand og spildevand

samt vandrensning for et større område (flere kommuner). Herudover har HOFOR en række p.t. grønne aktiviteter i relation til forsyningsvirksomhed udover fjernvarme: Fjernkøling, vindmølleaktiviteter og energiproduktion (kraftvarmeværk).

Københavns Kommune er enejer af energisiden i HOFOR, mens vand- og spildevandssiden ejes i fællesskab med 7 andre kommuner, og vandrensning ejes sammen med 14 kommuner i BIOFOS. De 8 kommuner i HOFOR har samlet ejerskabet af BIOFOS i HOFOR.

HOFOR forventes de næste 5-10 år at skulle afholde betydelige investeringer i forsyningsanlæg. De tre største tiltag vedrører:

- Klimatilpasninger: 3,6 mia. kr.
- Amagerværket inkl. BIO4: 6,6 mia. kr.
- Vindmøller: 5,6 mia. kr.

Herudover skal HOFOR løbende investere i forsyningernes almindelige ledningsnet fx i forbindelse med dampkonvertering, en kommende Spildevandsplan 18 og renovering af de store regionale vandværker. Gælden i HOFOR forventes derfor fremadrettet at stige.

Fra statens side har der i de seneste år været øget fokus på forsyningsbrancherne og reguleringen af disse. Det er væsentligt, at HOFOR bidrager til udviklingen i forhold til at effektivisere branchen, men samtidig også sikrer acceptable forretnings- og rammevilkår for selskaberne i HOFOR koncernen.

#### **Opfølgning/årlig revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

#### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for selskabet**

- Klimaplanen KBH 2025
- Klimatilpasningsplanen

#### **Input fra selskabet**

Ejerstrategien har været i høring hos HOFOR.

HOFORs bemærkninger er indarbejdet i ejerstrategien.



11. juni 2018

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-9

## **Ejerstrategi for Udviklingselskabet By & Havn I/S 2018**

### **Kommunal deltagelse**

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i selskabet er at sikre finansiering af udbygningen af den københavnske metro samt en hensigtsmæssig byudvikling til gavn for byens borgere.

Selskabet er dels et udviklingselskab og dels et afviklingselskab, idet de sidste byggerettigheder i Ydre Nordhavn forventes solgt i år 2070.

### **Ejerstrategi**

På kort sigt skal selskabet fortsat fokusere på værdiskabelse for ejerne samt arbejde for realiseringen af Forretningsstrategi 2016-2019.

I forhold til Forretningsstrategien er der særlig fokus på selskabets pengestrømme fra den primære drift og selskabets evne til at servicere renteudgifterne fra gælden heraf.

Selskabets ledelse gennemgår et generationsskifte, hvor bestyrelsen i 2018 skal ansætte ny adm. direktør og ejerne i 2019 skal udpege ny bestyrelsesformand.

Selskabets virksomhed skal, med udgangspunkt i ambitionen om høj livskvalitet og øget vækst, koncentreres omkring arealudvikling og salg med fokus på alsidig beboersammensætning, social sammenhængskraft i de nye byudviklingsområder og tiltrækning af arbejdspladser.

I den kommende strategiperiode (2016-2019) vil selskabet:

- Forbedre egenkapitalen (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) med 1 mia. kr.
- Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. netto (efter byggemodning)
- Øge den løbende pengestrøm fra driften.

På lang sigt er målsætningen at retablere den tabte egenkapital, hvilket forventes i år 2038, forudsat at den fulde korrektionsreserve på 2,1 mia. kr. til Sydhavnsmetro udbetales i 2020.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger**

Selskabet blev stiftet ved lov i 2007 og overtog i den forbindelse samtlige aktiver og passiver i Københavns Havn og Ørestadsselskabet I/S' arealudviklingsaktiviteter. Ifølge interessentskabskontrakten med staten hæfter Københavns Kommune med sin ejerandel på 95 % og staten med 5 %.

Selskabet har til formål, på et forretningsmæssigt grundlag og med størst mulig værdiskabelse, at afvikle den gæld, som selskabet er etableret med og på sigt skabe grundlag for overskud til ejerne gennem udviklingen af selskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Udover den oprindelige gæld er det efterfølgende besluttet, at selskabet finansierer yderligere metroudvidelser og vejanlæg.

Selskabet er stiftet med gæld fra de første etaper af metroen. Siden stiftelsen har selskabet pga. først investeringer i byggemodning og efterfølgende svag efterspørgsel efter byggeret under finanskrisen været afhængig af lånoptagelse til finansiering af investeringsaktiviteter og drift.

Pengestrømmen fra selskabets primære drift (EBITDA) har de fire seneste år kunnet dække nettorenteudgifterne, hvilket er en positiv tendens som fortsætter i 2018.

Det er i Københavns Kommunes interesse, ud fra et risikoeksponerings-synspunkt, at få genskabt selskabets egenkapital på pt. minus 3,7 mia. kr. hurtigst muligt.

#### **Opfølgning/årlig revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

#### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for selskabet**

- Kommune- og lokalplaner
- Klimatilpasningsplanen
- Kultur- og fritidspolitikken
- Beskæftigelsesplanen
- Erhvervs- og vækstpolitikken

#### **Input fra selskabet**

Ejerstrategien har været i høring hos By & Havn, som ikke har haft bemærkninger, der har medført ændringer i strategien.



11. juni 2018

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-4

## **Ejerstrategi for Metroselskabet I/S 2018**

### **Kommunal deltagelse**

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i selskabet er at sikre, at København udvikler sig til en hovedstad og metropol med et moderne, miljørigtigt transportsystem – en metro med en ringlinje – der kan sammenlignes med storbyer som London, Madrid, Paris og Berlin.

### **Ejerstrategi**

På kort sigt skal selskabet sikre, at den eksisterende metro overholder de fastlagte driftsstabilitetsmål og passagerbudget. Det vil sige, at der skal 64 mio. passagerer med metroen i 2018, og at målsætningen på 98 pct. vedrørende driftsstabiliteten overholdes i 2018.

På længere sigt skal det sikres, at de igangværende udbygningsprojekter overholder anlægsbudgetrammerne og tidsplanerne således:

- Cityringen: 24,8 mia. kr. (2018 priser) – færdig juli 2019
- Sydhavnsmetroen: 9,3 mia. kr. (2018 priser) – færdig medio 2024
- Nordhavnsmetroen: 3,2 mia. kr. (2018 priser) – færdig primo 2020

Den samlede gæld, som forventes at nå sit maksimum på 30,1 mia. kr. (løbende priser) i 2025 i henhold til selskabets gældende langtidsbudget, skal være tilbagebetalt i 2065.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger**

Selskabet er et interessentskab oprettet ved lov i 2007 (Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By & Havn). Københavns Kommune ejer 50 pct., mens staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ejer 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune 8,3 pct.

Efter sit formål skal selskabet varetage drift af den eksisterende og kommende metro, anlæg af Cityringen og nye linjer (Nordhavnsafgreningen og Sydhavnsafgreningen) samt ledelse og sekretariat for Hovedstadens Letbane I/S.

### **Opfølgning/årlig revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for selskabet**

- Københavns Kommunes klimatilpasningsplan
- Erhvervs- og vækstpolitikken

- Beskæftigelsesplanen
- Sociale klausuler / krav til løn- og arbejdsvilkår
- Støjhandlingsplan
- Handicappolitik

**Input fra selskabet**

Ejerstrategien har været i høring hos Metroselskabet, som ikke har haft bemærkninger til ejerstrategien.



11. juni 2018

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-24

## **Ejerstrategi for I/S Amager Ressourcecenter (herefter "ARC") 2018**

### **Kommunal deltagelse**

Formålet med kommunens deltagelse i ARC er at sikre kapacitet til en miljø-/klimamæssig optimal behandling af forbrændingsegnet affald fra kommunen.

### **Ejerstrategi**

På kort sigt skal ARC sikre, at det ny forbrændingsanlæg optimerer driften med henblik på styrkelse af anlæggets økonomi.

Et nyt tillæg til aftalen mellem ejerkommunerne er indgået den 7. maj 2018, hvorved ARC's økonomi styrkes ved overdragelse af Københavns Kommunes affaldsindsamling og regulering af takster. Endvidere er det besluttet, at ARC opfører et sorteringsanlæg og et bynært anlæg til forgasning af kommunernes kildesorterede organiske dagrenovation.

På mellemlang sigt skal beslutningerne i tillægsaftalen vedr. ARC implementeres. Herunder skal der primo 2019 træffes endelig beslutning om kapacitet, placering og finansiering af bioforgasningsanlæg.

Krav om høj forsyningsikkerhed og miljø- og klimaperformance, forbedret økonomi og stabile takster skal fortsat tilgodeses.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger**

ARC er et kommunalt fællesskab (I/S), som varetager affaldsbehandling for Dragør, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby kommuner samt for Københavns Kommune, ekskl. de vestlige bydele. Kommunens ejerandel udgør ca. 65 %, afhængig af antallet af borgere i kommunen, som leverer husholdningsaffald til ARC.

ARC skal bidrage til at opfylde ejerkommunernes målsætning på affaldsområdet og forestå aktiviteter inden for affaldsbehandling, herunder forbrænding, sorterings- og genanvendelsesanlæg, genbrugspladser m.m. ARC kan indgå aftale om behandling af eksternt affald og om eksternt behandling af visse former for affald.

Aktiviteterne er p.t. opdelt i 2 forretningsområder: Energi (affaldsforbrændingsanlægget) og Ressourcer (genbrugspladser mv.). Som følge af overførsel af affaldsindsamling tilføres ARC et nyt forretningsområde fra 2019. Desuden drives AV Miljø og SMOKA af ARC i samarbejde med Vestforbrænding.



Københavns Kommune udpeger alene 2 ud af 6 medlemmer til bestyrelsen i ARC, hvor beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Væsentlige beslutninger såsom lånoptagelse, køb/salg af fast ejendom og indtræden i andre selskaber kræver dog godkendelse i alle ejerkommuner.

På længere sigt forventes hel eller delvis konkurrenceudsættelse gennem en liberalisering af affaldsforbrændingssektoren.

#### **Opfølgning/årlig revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

#### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for ARC**

- Ressource- og Affaldsplan 2019-2024
- KBH 2025 Klimaplanen
- Beskæftigelsesplanen
- Handicappolitik

#### **Input fra selskabet**

Ejerstrategien har været i høring hos ARC, som ikke har haft bemærkninger, der har medført ændringer i strategien.



11. juni 2018

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-14

## **Ejerstrategi for I/S Vestforbrænding 2018**

### **Kommunal deltagelse**

Formålet med kommunens deltagelse i selskabet er at sikre kapacitet til og miljø-/klimamæssig optimal behandling af forbrændingsegnet affald fra kommunens vestlige bydele.

### **Ejerstrategi**

På kort sigt skal selskabet have fokus på at forberede sig på ændrede rammebetingelser for affaldsforbrændingssektoren.

På længere sigt bør selskabet være opmærksom på og opsøgende i forhold til at opnå synergier og andre fordele ved at udbygge eksisterende samarbejder med andre virksomheder som led i et udbygget forbrændingssamarbejde på Sjælland.

Krav om høj forsyningsikkerhed og miljø- og klimaperformance, forbedret økonomi og stabile takster skal til enhver tid prioriteres og tilgodeses.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger**

Selskabet er et kommunalt fællesskab (I/S), som varetager affaldsbehandling for 18 omegnskommuner og København. Københavns Kommunes ejerandel i selskabet udgør ca. 20 %, afhængig af antallet af borgere i de vestlige bydele, hvorfra restaffald fra boliger skal anvises til selskabet (i 2018 knapt 40.000 ton affald).

Efter sit vedtægtsmæssige formål kan selskabet drive alle former for aktiviteter inden for affaldsbehandling, herunder andre kommunale forsyningsopgaver inden for affaldsbehandling. Under forudsætning af tilsynsgodkendelse kan selskabet som led heri varetage myndighedsopgaver for en interessentkommune.

Selskabets aktiviteter er opdelt i 2 forretningsområder: Energi og Distribution, som omfatter affaldsforbrændingsanlægget og fjernvarmedistributionsnettet, og Kommuneservice, der bistår med en række ordninger og services i forhold til ejerkommunernes affaldsindsamling, genbrugspladser mv. Københavns Kommune deltager ikke i Kommuneservice. Selskabet driver derudover AV Miljø og SMOKA i samarbejde med ARC og er medejer af Afatek A/S og Dansk Restprodukt håndtering A.m.b.a.

I de kommende år forventes hel eller delvis konkurrenceudsættelse gennem en liberalisering af affaldsforbrændingssektoren, baseret på et skønnet effektiviseringspotentiale her på 200 mio. kr. samt på 500 mio. kr. i varmesektoren, hvilket vil få betydning for selskabet.

#### **Opfølgning/årlig revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

#### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for selskabet**

- Ressource- og Affaldsplan 2013-2018
- Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 [endnu ikke vedtaget]
- Fællesskab København
- KBH 2025 Klimaplanen
- Beskæftigelsesplanen
- Handicappolitik

#### **Input fra selskabet**

Ejerstrategien har været i høring hos selskabet, som ikke har haft bemærkninger, der har medført ændringer i strategien.



11. juni 2018

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-20

## **Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S 2018**

### **Kommunal deltagelse**

Formålet med kommunens deltagelse i selskabet er, at det gennem etablering af et fælles beredskab for de 8 hovedstadskommuner skal være muligt at opretholde høj beredskabsmæssig kvalitet til enhver tid samtidig med, at der gennem synergier og effektiviseringsmuligheder sikres væsentlige driftsbesparelser på beredskabet de kommende år.

### **Ejerstrategi**

På kort sigt skal selskabet fuldføre etableringen, herunder implementering af ny organisering, nye systemer og fælles kultur samt markedsafprøvning af driftsopgaver.

På længere sigt skal selskabet fortsat både have fokus på at gennemføre effektiviseringer og foretage yderligere markedsafprøvning af driftsopgaver og administration og på at kunne håndtere nye/øgede krav til fx terror- og klimaberedskab.

Kommunen skal fokusere på udvikling og efterlevelse af den af ejerkommunerne vedtagne ejerstrategi for selskabet, herunder at selskabet fortsat gennemfører effektiviseringer samtidig med, at beredskabsopgaverne i kommunen løses tilfredsstillende.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger**

Selskabet er stiftet pr. 1. januar 2016 som et kommunalt fællesskab, der skal varetage beredskabsopgaverne i de 8 interessentkommuners geografiske område, dvs. i København, Dragør, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby og på Frederiksberg.

Efter sit formål skal selskabet dels styrke det samlede beredskab og varetage beredskabsopgaver på højt fagligt niveau, dels optimere tværgående planlægning, sikre kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster og en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling. Selskabet kan varetage sideordnede aktiviteter for de 8 kommuner og andre myndigheder mv., i det omfang der er hjemmel hertil.

Kommunernes respektive ejerandele er fastsat ud fra kommunernes bruttodriftsudgifter til beredskabsopgaver i regnskab 2014 med reguleringer, på hvilket grundlag Københavns Kommunes ejerandel i selskabet i henhold til vedtægterne udgør 79,70 %.

I 2018-2020 budgetterer selskabet med samlede effektiviseringer på 29,6 mio. kr. til dækning af udgifter til udvidet kapacitet og dermed forhøjet serviceniveau i relation til byggeteknisk sagsbehandling, terror, klima og indsats på større industrianlæg. Effektiviseringerne kommer således ejerkommunerne til gode derved, at forbedring af serviceniveauet sker uden forøgelse af ejerkommunernes driftsbidrag.

Københavns Kommune udpeger 6 medlemmer til selskabets bestyrelse på 17 medlemmer, inkl. de 2 stedlige politidirektører (uden stemmeret i forhold til bl.a. budgetbeslutninger).

#### **Opfølgning/årlig revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

#### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for selskabet**

- Handicappolitik

#### **Input fra selskabet**

Ejerstrategien har været sendt i høring hos selskabet, som ikke har haft bemærkninger til strategien.



11. juni 2018

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-19

## **Ejerstrategi for Arena CPHX P/S 2018**

### **Kommunal deltagelse**

Formålet med kommunens deltagelse i selskabet er at sikre byen en facilitet, som kan huse store idræts- og kulturbegivenheder med henblik på at ”brande” byen, understøtte vækst og arbejdspladser, især inden for turisme, samt være til glæde for kommunens borgere.

### **Ejerstrategi**

På kort sigt er hovedopgaven for selskabet at håndtere tvister mv. relateret til byggeriet af Royal Arena og den efterfølgende et-årsgennemgang. Selskabet skal desuden efter ibrugtagning af arenaen og det første års tid af lejeaftalen med Danish Venue Enterprise A/S (DVE) have fokus på, at der er eller bliver etableret en tilfredsstillende praksis vedr. alle forhold i lejerelationen, som kan videreføres i den resterende del af lejeperioden.

På længere sigt skal selskabet herefter varetage ejerskabet til arenaen og hertil knyttede interesser, herunder gældspleje i dialog med ejerne.

Kommunen skal fokusere på, hvornår det måtte anses optimalt for kommunen at afhænde sin aktiepost i selskabet.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger**

Selskabet er stiftet med det formål at varetage opførelsen og ejerskabet af Royal Arena, som er udlejet til Danish Venue Enterprise A/S (DVE), et datterselskab af Live Nation, på en 30-årig kontrakt.

Finansiering af selskabet er sket ved indskud af kapital fra ejerne, lånoptagelse samt etableringstilskud. Driftsindtægterne består i arenaleje og bidrag fra Sport Event Denmark (SED) mod en særlig reservationsret.

Selskabet er et partner- eller kommanditaktieselskab med kommunen og Foreningen Realdania som kommanditistaktionærer, og hvori et af disse ejet selskab, Arena CPHX Komplementar A/S, er komplementar og hæfter for selskabets forpligtelser. Kommunen har foretaget et samlet kapitalindskud på 325,25 mio. kr. i selskabet og har en ejerandel på 50 %. Desuden har kommunen ydet selskabet et lån på 68 mio. kr. som ansvarlig lånekapital.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf Borgerrepræsentationen og Realdania har udpeget hver to.

Alle væsentlige beslutninger i selskabet træffes i enighed mellem aktionærerne.

Der er i en uopsigelig ejeraftale vedtaget særlige begrænsninger i relation til udbyttebetalinger og i forhold til aktionærernes salg af aktier.

Selskabet – og aktionærerne – har både på kort og langt sigt interesse i, at arenaen danner rammen for et stort antal årlige arrangementer, herunder store internationale sports- og kulturbegivenheder. Dette understøttes af og harmonerer med kommunens kultur- og fritidspolitik.

Hvad angår kommunens evt. salg af sine aktier, vil dette skulle ske i overensstemmelse med ejeraftalen og herudover på det tidspunkt, som ud fra alle relevante parametre vurderes optimalt herfor.

#### **Opfølgning/årlig revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

#### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for selskabet**

- Kultur- og fritidspolitik

#### **Input fra selskabet**

Ejerstrategien har været i høring hos selskabet, som ikke har haft bemærkninger, der har medført ændringer i strategien.



## **Ejerstrategi for Trafikselskabet Movia 2018**

11. juni 2018

### **Kommunalt formål**

Effektiv offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel med busser samt visiterede kørsler, der ydes i henhold til fastsatte takster og billetteringssystemer.

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-10

### **Ejerstrategi**

På kort sigt er opgaven at styrke den kollektive trafik i København ved dels at opfylde ambitiøse mål om passagerer pr. bustime dels indfri mål om tilskud pr. passager og samtidig forbedre tilfredsheden blandt kunderne, jf. Trafikplan 16.

Movias økonomiske politik skal understøtte, at driftsudgifter for bus og bane i form af kørselssupport, passagerservice og administration gradvist tilpasses de strukturelle ændringer som følge af Metrocityringens åbning gennem effektiviseringer på 2% årligt i faste priser. Samtidig etableres en intern omstillingspulje svarende til 1,5 pct. årligt, der realiseres i 2020.

Movia skal sikre en fleksibel åbning af det nye bynet i forbindelse med Metrocityringens åbning. Det nye bynet skal understøtte et samlet løft af den kollektive trafik.

Movia skal understøtte Københavns Kommunes målsætninger om ren luft og CO<sub>2</sub>-neutral kollektiv trafik i 2025. Klima og miljø skal have centralt fokus i selskabets trafikplaner/mobilitetsplaner og kommende udbud på tværs af kommuner og regioner. Herunder skal Movia efterleve Københavns Kommunes beslutning fra budget 2017 om indførelse af elbusser eller lignende:

### ***Omlægning af busdrift til elbusser***

*Københavns Kommune har ambitioner om CO<sub>2</sub>-neutralitet, ren luft og lavere trafikstøj. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i Movias kommende udbud af busdrift i København, så vidt muligt stiller krav om betjening med elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO<sub>2</sub>, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter. Parterne noterer sig i den forbindelse, at etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur, kan medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer eller ekspropriation af mindre områder.*

Movia skal bidrage med innovation, nye forretningsområder, drive den grønne omstilling og sikre test og ibrugtagning af ny teknologi, herunder førerløse busser.



På længere sigt skal Movia styrke sammenhængen i den kollektive transport på tværs af transportformer og organisering. Her skal Movia være drivende i processen, uddybe og udvide samarbejdet med DSB og Metroselskabet i DOT og inddrage borgerne tættere i udviklingen af den kollektive transport.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger**

Selskabet er etableret i 2007 i henhold til Lov om Trafikselskaber og varetager følgende opgaver:

- Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
- Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
- Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
- Individuel handicapkørsel/Flextrafik
- Privatbaner.

Selskabets område dækker Sjælland, Lolland og Falster. De 45 kommuner og to regioner i Movias område udgør ejer kredsen. Københavns Kommunes kalkulerede ejerandel udgør 13 pct. af selskabet baseret på kommunens driftstilskud til Movia i 2016 sat i forhold til det totale tilskudsbehov.

Københavns Kommune bidrager til det fælles transportsamarbejde i Movias område sammen med øvrige ejere f.eks. gennem arbejdet med det strategiske busnet og investeringer i metro.

Det er Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der beslutter hvor og hvor meget busservice, der skal betjene København. Movia skal i den forbindelse rådgive om og understøtte en hensigtsmæssig beslutningsproces i Københavns Kommune.

Et særligt opmærksomhedspunkt er fremkommelighed for busser i hovedstadsregionen, som p.t er lav. Dette skal ske i tæt samarbejde med Københavns Kommune og forsyningsselskaber.

### **Opfølgning/revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for selskabet**

- KBH 2025 Klimaplanen
- Kommuneplan 15
- Handlingsplan for Grøn Mobilitet
- Københavns Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2015-2020
- Københavns Kommunes Handicappolitik
- Handlingsplan for vejstøj 2013-2018
- Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018

**Input fra selskabet**

Ejerstrategien har været i høring hos selskabet, som ikke har haft bemærkninger, der har medført ændringer i strategien.



11. juni 2018

Sagsnr.  
2018-0109250

Dokumentnr.  
2018-0109250-3

## **Ejerstrategi for Centralkommunernes Transmissionsselskab (her- efter "CTR") 2018**

### **Kommunal deltagelse**

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i CTR er – via ud-  
rulning af kommunens energiforsyningsplan – at sikre, at hele Køben-  
havns Kommune forsynes med fjernvarme.

CTR's fjernvarmetransmissionsring, der ligger rundt om København,  
er et grundlæggende element i energiforsyningsplanen, da det bl.a. er  
på basis af transmissionssystemet, at HOFOR kan distribuere fjern-  
varme videre til de endelige slutbrugere i København. HOFOR er  
CTR's største varmeaftager, i 2016 for knapt 70 pct. af varmesalget.

Efter opdelingen af kraftvarmeværkerne på flere ejere i hovedstads-  
området varetager CTR en central opgave omkring varmelastfordelin-  
gen mellem kraftvarmeværkerne og andre produktionsenheder samt  
med den løbende overvågning af transmissionssystemet. Herved sikres  
det, at de billigste produktionsenheder også er de første enheder, som  
sættes i drift.

### **Ejerstrategi**

Københavns Kommune ejer 69 pct. af CTR.

På kort sigt er det ejerstrategiske mål, at CTR fortsat deltager i  
sikringen af en billig og grøn fjernvarmeforsyning i samarbejde med  
varmedistributionsselskaberne.

Københavns Kommunes langsigtede ejerstrategiske mål for CTR er, at  
CTR deltager i en konsolidering med HOFOR, og at der findes en  
løsning for at opretholde fordelene ved opgavevaretagelsen overfor  
konkurrencemyndigheder og tredjeparter. En konsolidering vil således  
samle Københavns varmeselskaber i en koncern, som herefter kan  
optimere varmeområdet i forhold til København Kommunes politiske  
ønsker, men også økonomisk og i forhold til en kommende ny  
regulering.

CTR har mulighed for at forrente indskudskapitalen i selskabet og der-  
med optjene overskud. Det er Københavns Kommunes strategi, at  
CTR anvender mulighederne for at forrente indskudskapitalen bedst  
muligt. Forrentningen kan bl.a. understøtte KBH 2025 klimaplanen,

som CTR kan bidrage til på varmeområdet. Det kan fx omhandle teknologiudvikling, investeringer i geotermi og investeringer i store kollektive varmepumper m.m.

### **Selskabsoplysninger samt muligheder og begrænsninger**

CTR er et kommunalt fællesskab (I/S), som varetager varmetransmissionsopgaver i og rundt om København til Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby og Københavns kommuner, samt indkøb af varme til varmedistributionsselskaberne i de fem kommuner.

Herudover varetager CTR sammen med varmeselskaberne VEKS og HOFOR lastfordelingen igennem den fælles enhed Varmelast.dk. Lastfordelingen skal sikre, at de billigste produktionsenheder prioriteres, således at fjernvarmen bliver så billig som muligt. CTR indtager en ledende rolle i Varmelast.dk.

CTR har indgået aftaler om udveksling af varme med VEKS og HOFOR, således at varmeselskaberne gensidigt kan nyttiggøre ledig kapacitet i transmissionsnettet og på værkerne. Endvidere har de tre varmeselskaber i forening analyseret mulighederne for udvikling af fjernvarme i hele hovedstadsområdet i de fælles Varmeplan Hovedstaden analyser. Arbejdet i Varmeplan Hovedstaden skal blandt vise, hvordan fjernvarmen kan blive CO<sub>2</sub>-neutral fra 2025, hvilket blev sat som et strategisk mål af CTRs bestyrelse i 2010.

CTR varetager kontrollen af varmekøbet, således at varmesiden kan forhandle samlet i forhold til kraftvarmeværkerne.

CTR arbejder ligeledes sammen med VEKS og HOFOR i test- og demonstrationsprojekter om alternative kilder til fjernvarmeproduktion. I dag tester selskaberne blandt andet store varmepumper, ligesom selskaberne sammen deltager i hovedstadsområdets geotermiske samarbejde (HGS), for derigennem at fremme produktionen af geotermisk varme i hovedstadsområdet.

### **Opfølgning / årlig revurdering**

Strategien vil blive revurderet i 2020.

### **Kommunale politikker af (særlig) relevans for selskabet**

- Klimaplanen KBH 2025

### **Input fra selskabet**

CTR har oplyst, at CTR:

finder det uheldigt, at den foreslåede ejerstrategi ikke anvender samme formulering som i ejerstrategien fra 2016: "Københavns Kommunes ejerstrategiske mål for CTR er, at CTR deltager i en konsolidering af energiselskaberne i nærområdet".

Økonomiforvaltningen har ikke imødekommet CTR's ønske, Da det vurderes, at det er i Københavns Kommunes ejerstrategiske interesse, at ejerstrategien fokuseres på dette punkt.

Økonomiforvaltningen anbefaler således, at Københavns Kommune samler og styrker sine ejerinteresser på fjernvarmeområdet.