

# Kvartalsrapport 4. kvartal 2024

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

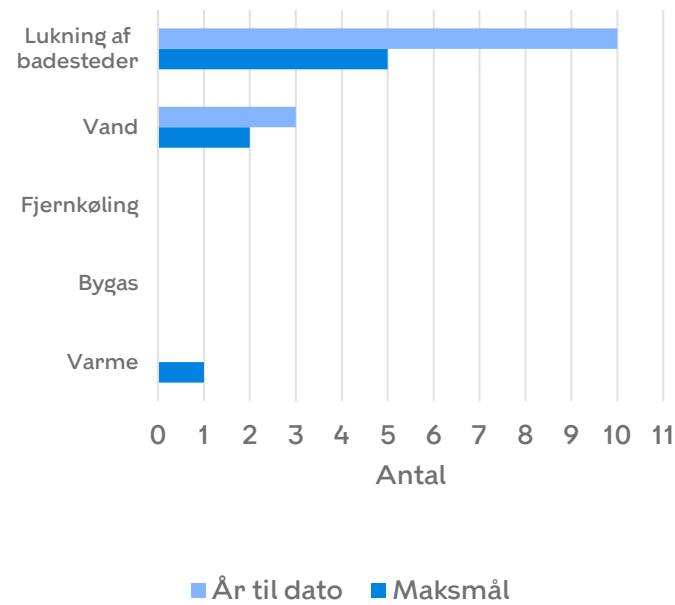


**HOFOR**

# HOFOR – forsyningssikkerhed og miljø

- **HOFOR 1:** Der har været 10 lukninger af badesteder på grund af meget regn.
- Der er registret 3 drikkevandshændelser. I København handler det om 2 forskellige prøvefund af intestinale enterokker i henholdsvis marts og september måned. Københavns kommune blev orienteret, men fundene kunne ikke genfindes i senere prøver i ledningsnettet. Den tredje hændelse vedrørte fund af coliforme bakterier i Brøndbys ledningsnet.
- **HOFOR 2:** Kalvebod Brygges og Svanemøllens skybrudstunneller er gule ift. tidsplaner pga. VVM-processer og fsva. Kalvebod Brygge pga. problemer i byggeprocessen. Spangen er gul på økonomi pga. risiko for fordyrelser i entreprenørarbejdet og Vandværket ved Regnemark pga. vejrforhold og vanskelige funderingsforhold, jf. bilag 2.

Figur 1: HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser (søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses)



Figur 2

| Projekter                          | Tidsplan                                                      | Status / Økonomi | Trend / Kvalitet | Status jf. seneste rapportering |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Værket ved Regnemark               | Forventet fortsat afsluttet 2027 – men risiko for forsinkelse |                  |                  | Afsluttes 2027                  |
| Kalvebod Brygge                    | Afsluttes 2026                                                |                  |                  | Afsluttes 2027                  |
| Svanemøllen                        | Afsluttes 2032                                                |                  |                  | Afsluttes 2032                  |
| Valby                              | Afsluttes 2029                                                |                  |                  | Afsluttes 2029                  |
| Spangen                            | Afsluttes 2027-2029                                           |                  |                  | Afsluttes 2027-2028             |
| Levantkaj-Lynetten                 | Afsluttes 2027                                                |                  |                  | Afsluttes 2027                  |
| Fælledby                           | Afsluttes 2025 Hovedledninger                                 |                  |                  | Afsluttes 2025 - Hovedledninger |
| Herjedalgade spildevandsvarmepumpe | Afsluttes 2027                                                |                  |                  | Ny                              |

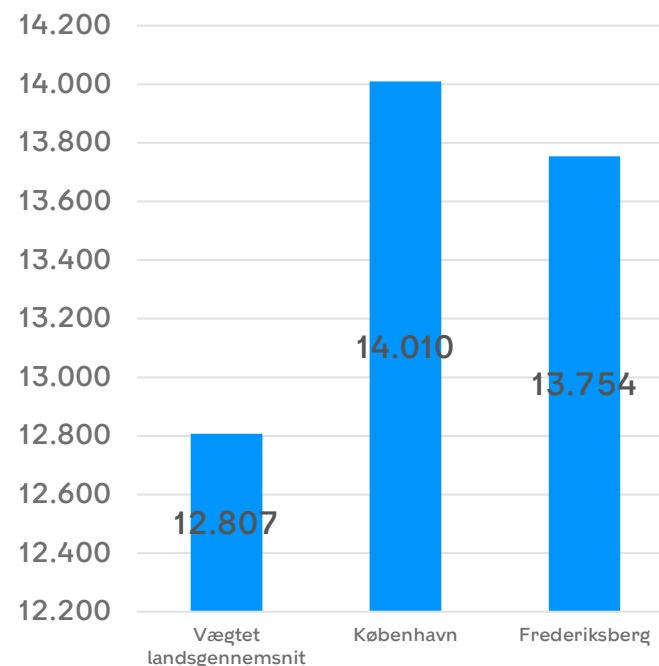
- 1. Projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer
- 2. Risiko for overskridelse af tidsplan eller budget
- 3. Tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger fra fastlagte rammer

# HOFOR – priser / omkostninger

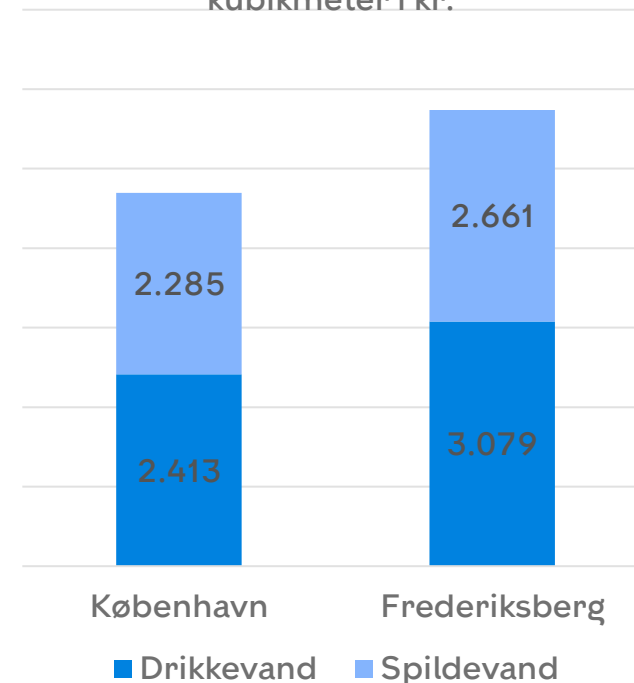
## HOFOR 3 og 4:

- HOFOR bemærker i relation til omkostning til fjernvarme i lejligheder, at det er HOFORs erfaring, at en gennemsnitlig københavnertilstand har et væsentligt lavere årsforbrug i forhold til Forsyningstilsynets prisstatistik.
- HOFORs afregning af lejligheder i København har således et gennemsnitsforbrug på 8-9 MWh om året, mens Forsyningstilsynets prisstatistik er beregnet ud fra et årsforbrug på 15 MWh. Den forventede gennemsnitspris for en standard københavnertilstand er ved et årligt varmeforbrug på 8,5 MWh svarende til en årlig gennemsnitsomkostning på 8.627 kr. i 2024.

Figur 3: Fjernvarmepris - Bolig på 75 kvm, varmeforbrug 15 MWh i kr.



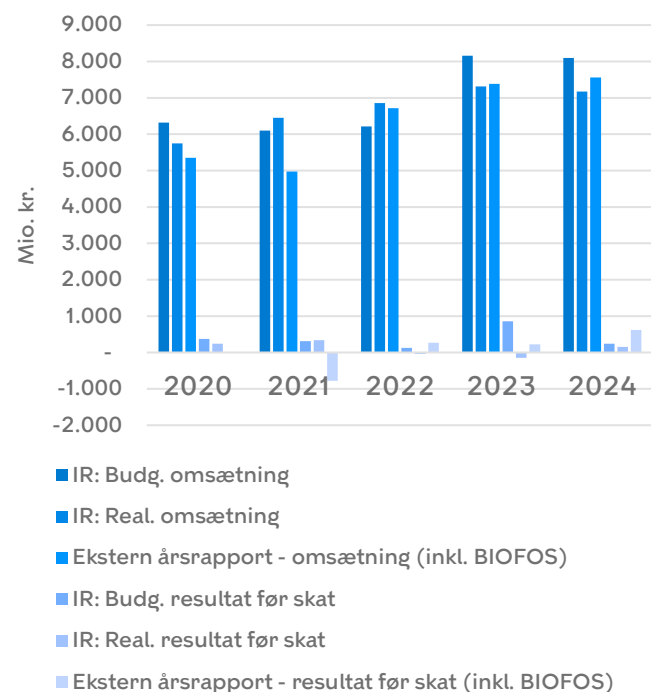
Figur 4: Vand/spildevand gns. udgifter i ved et forbrug på 100 kubikmeter i kr.



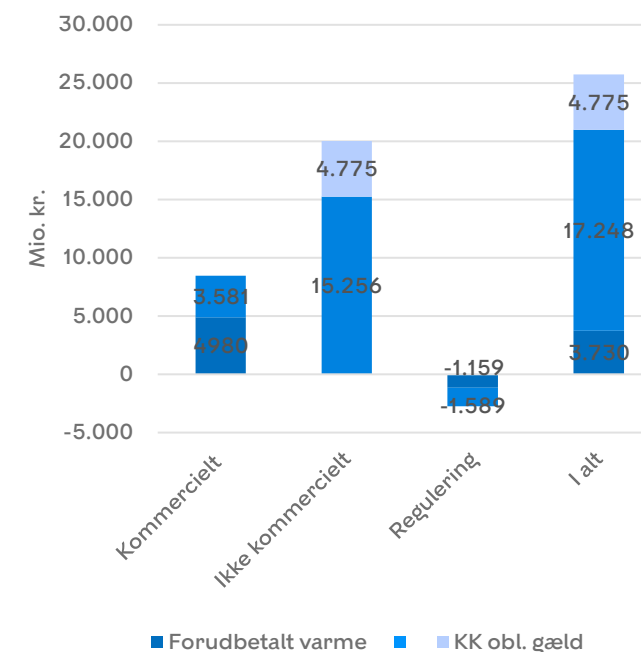
# HOFOR – risiko / gæld

- **HOFOR 5:** HOFORs interne regnskabsmæssige omsætning i 2024 var 7,2 mia. kr. mod budget på 8,1 mia. kr.
- Det eksterne regnskab, inkl. BIOFOS, viste en omsætning på 7,6 mia. kr.
- Det interne regnskabsmæssige resultat før skat i 2024 var 155 mio. kr. mod budget på 238 mio. kr.
- Det eksterne regnskab, inkl. BIOFOS, viste et resultat før skat på 622 mio. kr. Den store forskel til budget skyldes bl.a. nye muligheder for at fremrykke indregningen af afholdte omkostninger i vand og spildevand (se også ØU 6. maj 2025, hvor ØU godkendte HOFORs årsrapport).
- **HOFOR 6:** Figuren viser gælden i HOFOR-koncernen underopdelt mellem den kommercielle del og den ikke-kommercielle del.

Figur 5: HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne



Figur 6: Gæld i HOFOR koncernen 31/12-2024

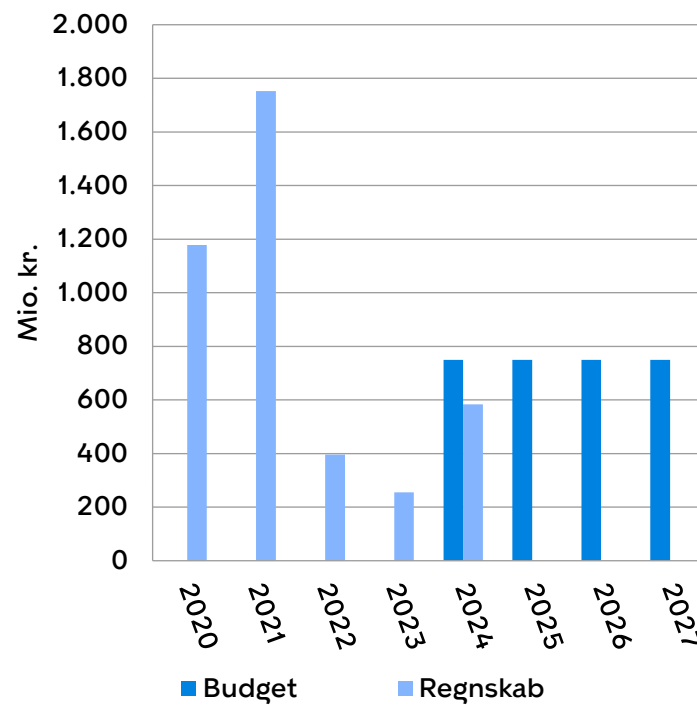


# Udviklingsselskabet By & Havn I/S

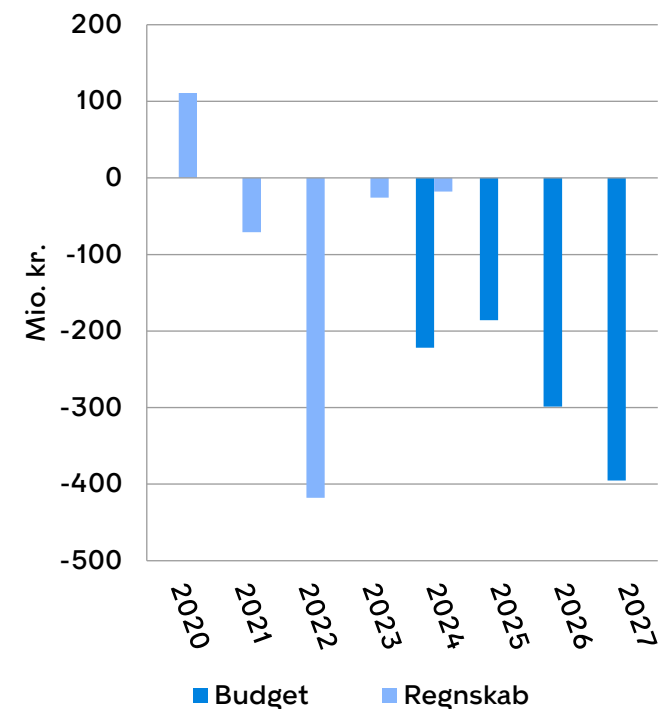
# By & Havn - byudvikling

- **BH 1:** Målsætning om i perioden 2024-2027 at sælge byggerettigheder for 3 mia. kr. svarende til 750 mio. kr. årligt i gennemsnit. Ved udgangen af 4. kvartal 2024 var der solgt for 583 mio. kr.
- Målsætningen er således ikke realiseret. Men som det ses af figuren, er det ikke uvant, at store indtægter realiseres i enkelte år, mens andre år er mere afdæmpede.
- **BH 2:** På sigt er det målsætningen, at selskabets renteudgifter kan dækkes af driftsindtægterne.
- I de kommende år er dette ikke realistisk, idet selskabet investerer i fremtiden, jf. BH 3 figuren på næste side.
- Rentedækning er øget fra 59 pct (-222 mio. kr.) ved budgetfastlæggelse til 96 pct. (-18 mio. kr.) efter 4. kvartal 2024.
- Den positive udvikling skyldes øgede indtægter fra jordmodtagelse på Lynetteholm og lavere rente og inflation end forventet.
- Efter 2027 er det forventningen, at rentedækningen vil forbedres og - afhængig af renteudviklingen - blive positiv omkring 2036.

## BH 1: Salgsindtægter



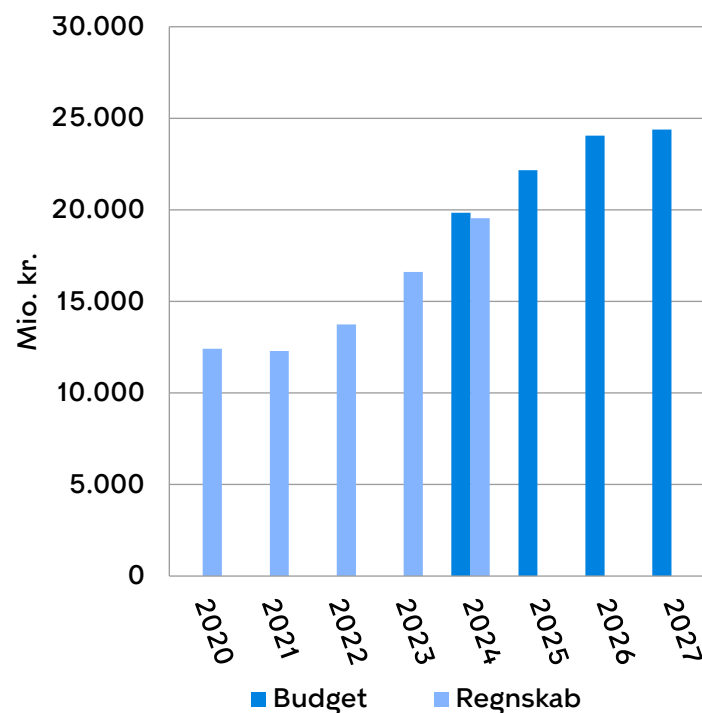
## BH 2: Rentedækning



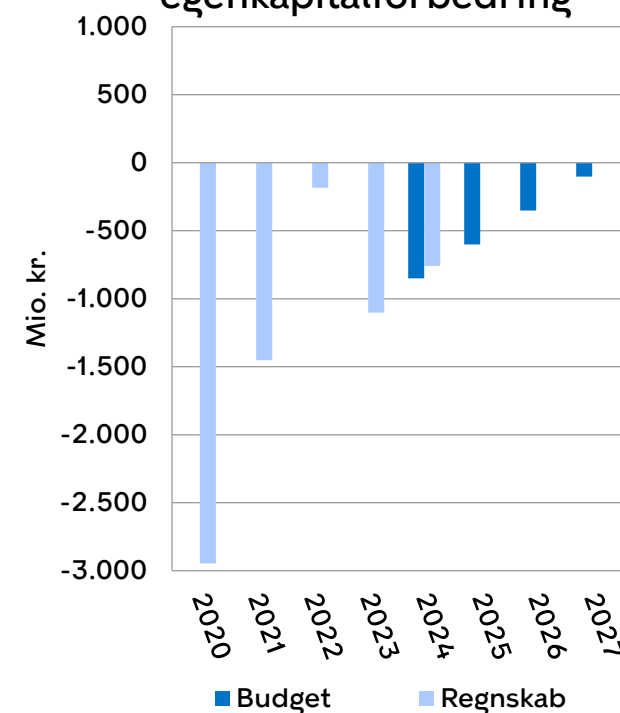
# By & Havn – gæld og risiko

- **BH 3:** By & Havn øger selskabets gæld i strategiperioden med sammenlagt ca. 7,8 mia. kr. til 24,4 mia. kr. ved udgangen af 2027.
- Stigningen i gæld skyldes store investeringer i bl.a. containerterminal, UNICEF-lageret, renovering af pakhuse i Nordhavn og finansieringsansvaret for Nordhavnstunnelen og Lynetteholm-projektet.
- Investeringerne indgår i Forretningsstrategien og bidrager til at sprede og styrke selskabets indtjeningsgrundlag efter 2028.
- Fra omkring 2028 vil der ske gældsnedbringelse.
- **BH 4:** Målsætning om i strategiperioden at forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. – svarende til 250 mio. kr. årligt.
- Egenkapitalen udgjorde -1.101 mio. kr. i 2023 og målsætningen er forbedring til -101 mio. kr. i 2027.
- Efter 4. kvartal 2024 udgjorde egenkapitalen -759 mio. kr. og realiseringen af målsætningen går således den rigtige vej.

## BH 3: Nominel gæld



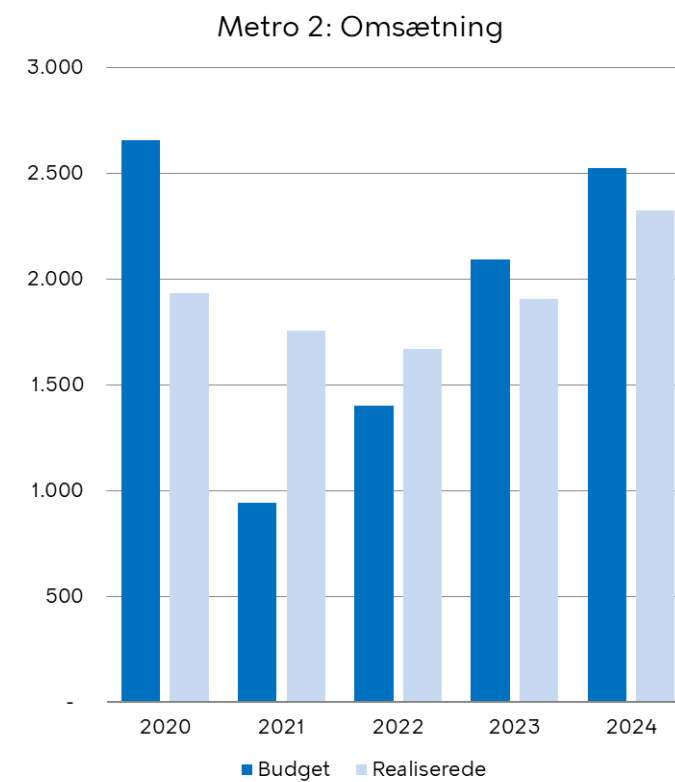
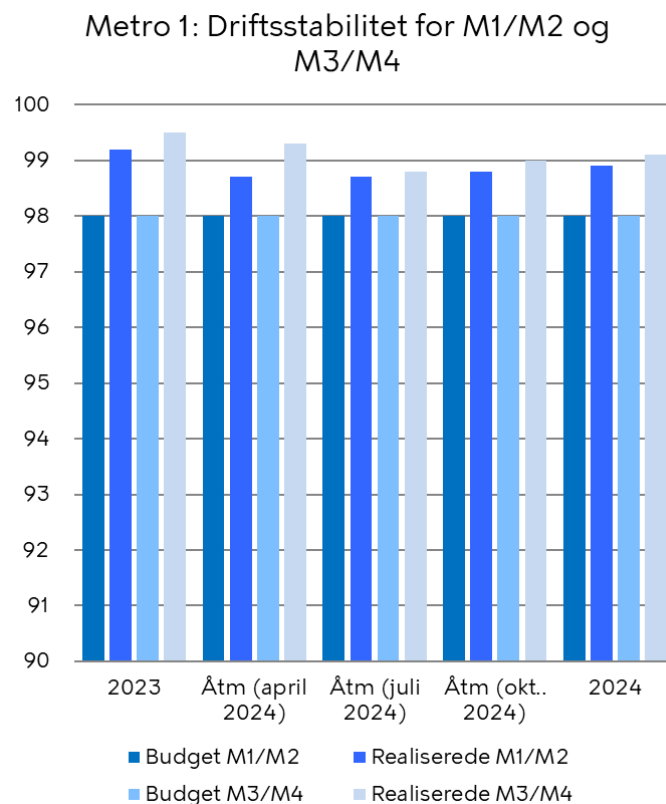
## BH 4: Forretningsstrategi - egenkapitalforbedring



# **Metroselskabet I/S**

# Metroselskabet – driftsstabilitet og omsætning

- **Metro 1:** Metrolinjerne har i 4. kvartal 2024 haft en tilfredsstillende driftsstabilitet over målsætningen på 98 pct. på henholdsvis 98,9 pct. (M1/M2) og 99,1 pct. (M3/M4).
- **Metro 2:** Metroselskabets omsætning udgør for 2024 2.326 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet på 2.525 mio. kr. Den manglende omsætning skyldes bl.a. færre takstindtægter fra passagerer end forventet i ankerbudgettet for 2024.
- Realiseret passagertal udgør ved 4. kvartals opfølgning 126 mio. mod det nedjusterede budget på 125 mio. passagerer.
- Årets resultat 2024 blev 244 mio. kr. mod det forventede resultat på 233 mio. kr.

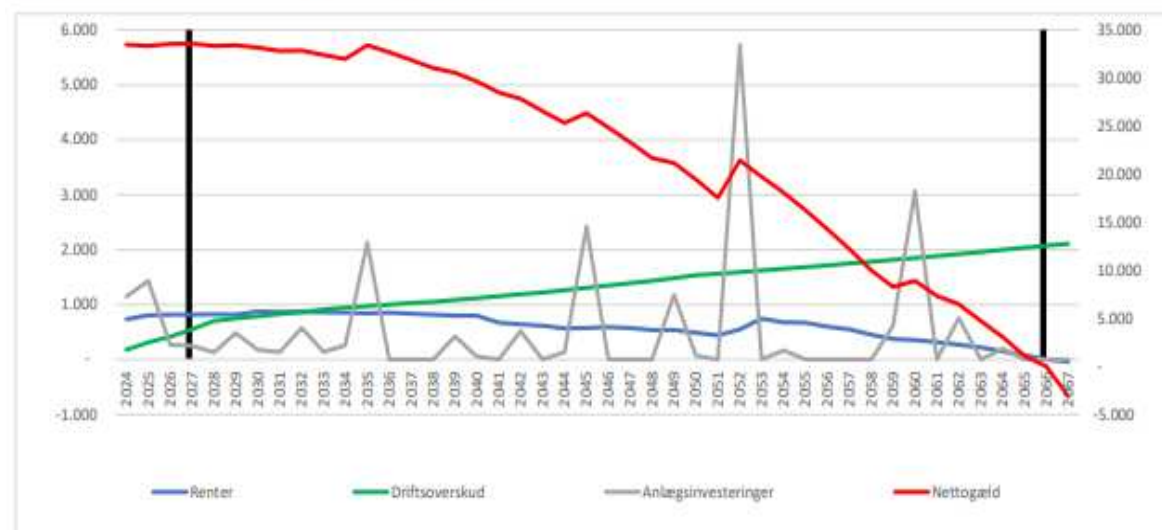


# Metroselskabet – risiko / gæld

- **Metro 3:** Figuren viser selskabets langtidsbudget ifm. 4. kvartals økonomiopfølgning. I henhold hertil når nettogælden sit maksimum i 2027 på 33,6 mia. kr. (i løbende priser og inkl. renter) og forventes tilbagebetalt i 2066.

## Metro 3

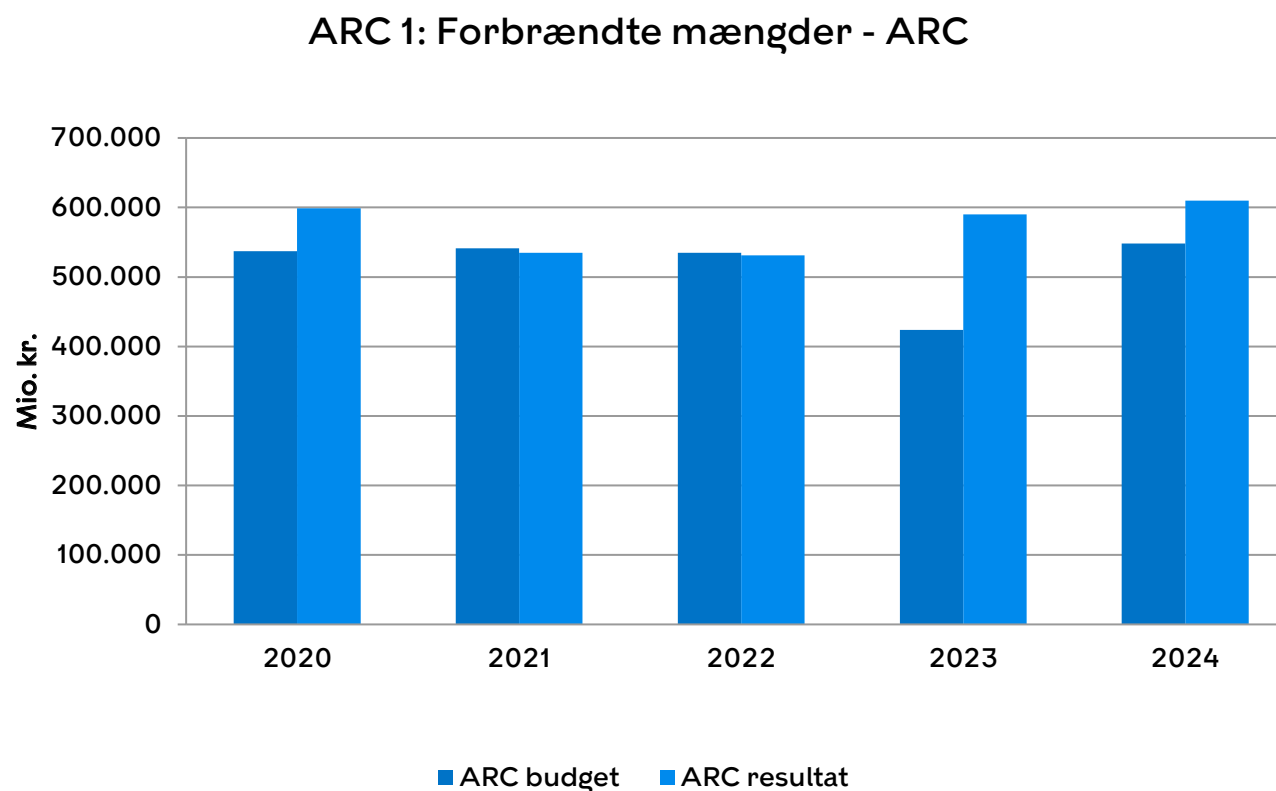
Sammenhænge i selskabets langtidsbudget (DKK mio.)



# **I/S Amager Ressourcecenter (ARC)**

# ARC – forbrændte mængder

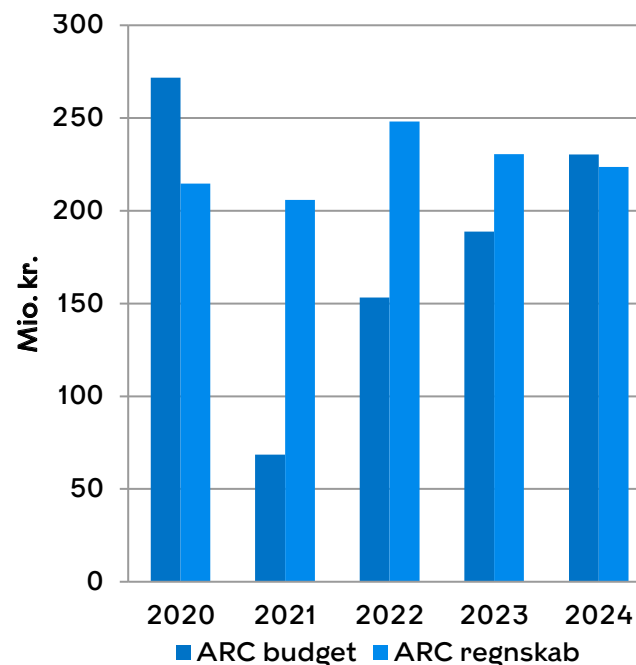
- **ARC 1:** ARCs budget for 2024 blev vedtaget i juni 2023 og forventningen var, at de forbrændte mængder ville blive 548.000 ton.
- Resultatet efter 4. kvartal 2024 blev, at i alt 610.000 ton blev indvejet til forbrænding.
- Den øgede forbrændingsmængde skyldes høj tilgængelighed/opetid af forbrændingsanlægget, som det har været muligt at udnytte med importeret affald.
- ARC har en teknisk kapacitet til afbrænding af 560.000 ton. Afhængig af brændselstyper er det muligt at afbrænde større mængder.



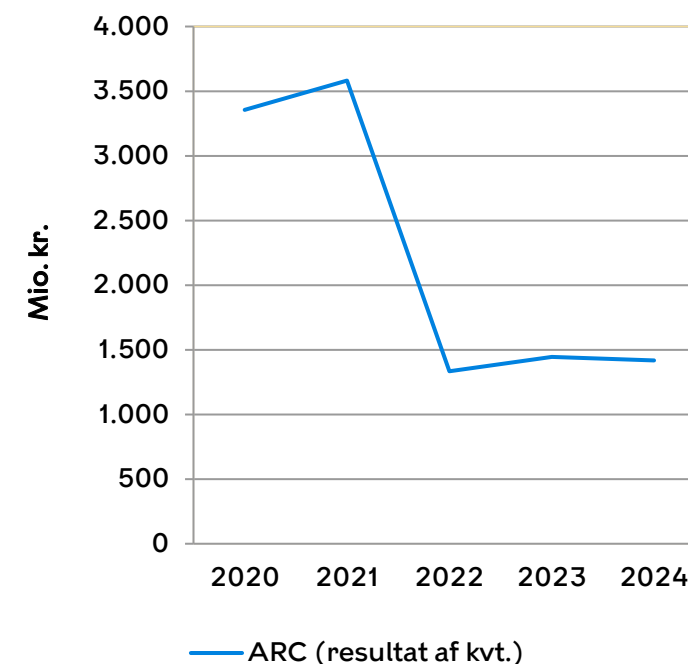
# ARC - risiko / gæld

- **ARC 2:** I 2024 har ARC budgetteret med et driftsresultat (EBITDA) på 230 mio. kr. Driftsresultatet efter 4. kvartal 2024 blev på 224 mio. kr. og afveg således med 6 mio. kr. i forhold til budget.
- På trods af driftsresultatets mindre afvigelse i forhold til det budgetterede, blev årets samlede resultat et underskud på 37,7 mio. kr., som dog er tilfredsstillende på baggrund af, at der var budgetteret med et underskud på 31 mio. kr.
- Afvigelsen dækker primært over et forværret resultat for Genbrugsservice pga. et reduceret momsfradrag, trods øgede mængder og priser for affaldet på genbrugsstationerne.
- **ARC 3:** Iht. ARC's regnskab er den langfristede gæld 1.417 mio. kr. ultimo 2024.
- Iht. varmeaftale overdrog ARC primo 2022 1.955 mio. kr. i gæld til CTR svarende til varmesidens andel af den samlede anlægsinvestering. Den langfristede "Gæld" til CTR er nedbragt til 1.592 mio. kr. i 2024.

## ARC 2: Driftsresultat (EBITDA)



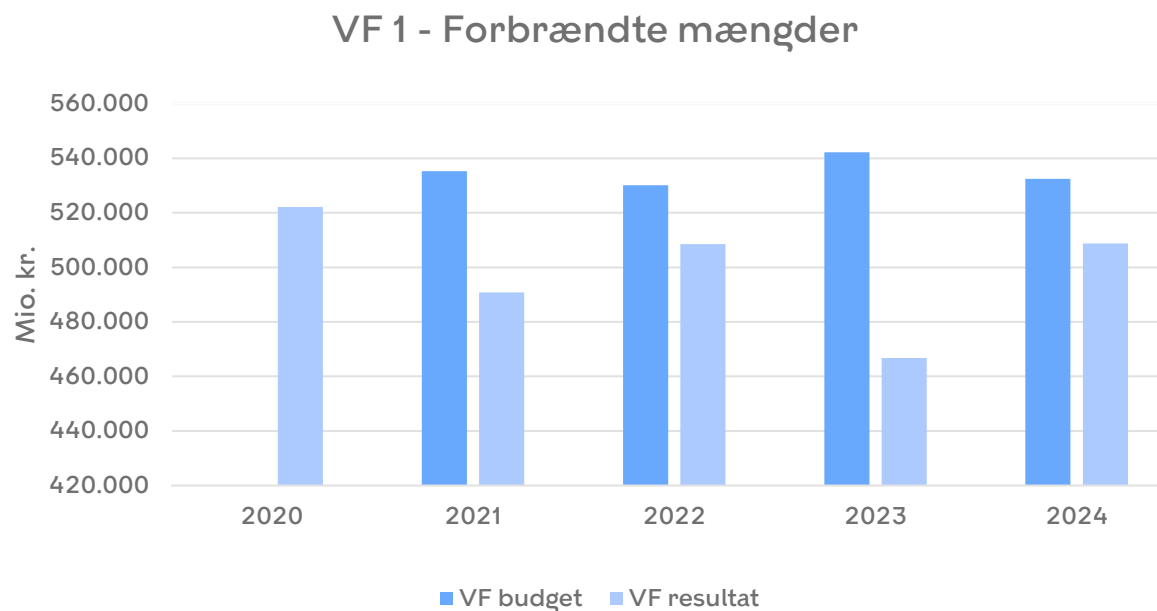
## ARC 3: Langfristet gæld



# I/S Vestforbrænding

# VF - forbrændte mængder

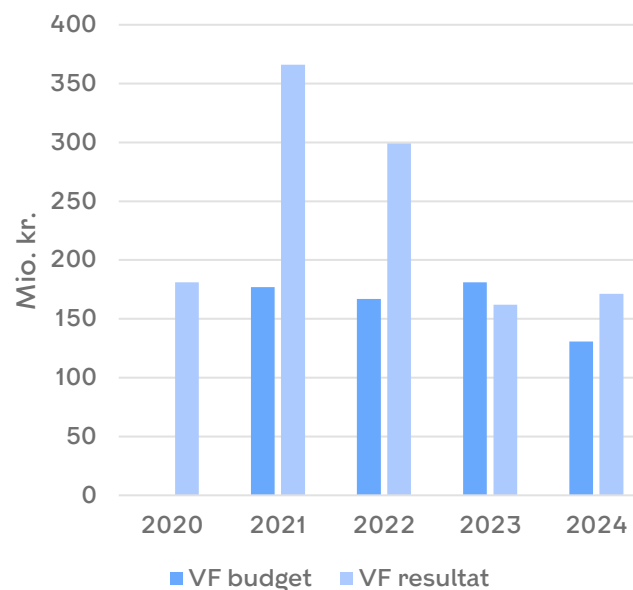
- **VF 1:** VF budgetterede i 2024 med at forbrænde i alt 532.500 ton affald, hvilket i den seneste prognose er nedjusteret til 521.000 ton.
- Årets resultatet for 2024 er 508.700 ton.
- VF har en forbrændingskapacitet på 600.000 ton.



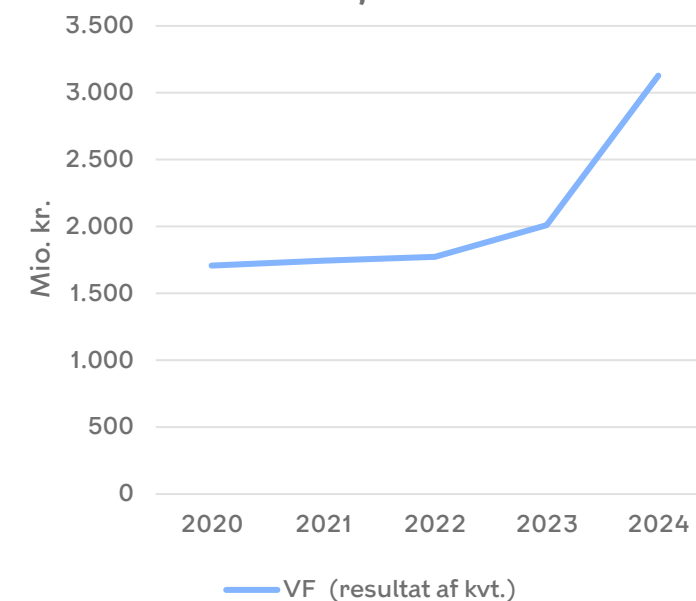
# VF - risiko / gæld

- **VF 2:** I 2024 har VF budgetteret med et driftsresultat (EBITDA) på 130 mio. kr. Resultat blev 170,2 mio. kr.
- Resultatet for hele 2024 (efter reguleringer) endte på -119 mio. kr., hvilket er særligt påvirket af salget af aktier i AFATEK A/S (+18 mio. kr.) og reguleringer pga. konkurrenceudsættelsen af forbrændingssektoren (-120 mio. kr.)
- **VF 3:** Årets resultat for den langfristede gæld er 3.128 mio. kr., hvilket er over det budgetterede på 2.417 mio. kr., men på niveau med den seneste prognose.
- Den øgede gældsudvikling skyldes primært lånoptagelse til udrulning af Varmeplan 2030.

## VF 2 - Driftsresultat (EBITDA)



## VF 3 - Udvikling i langfristet gæld

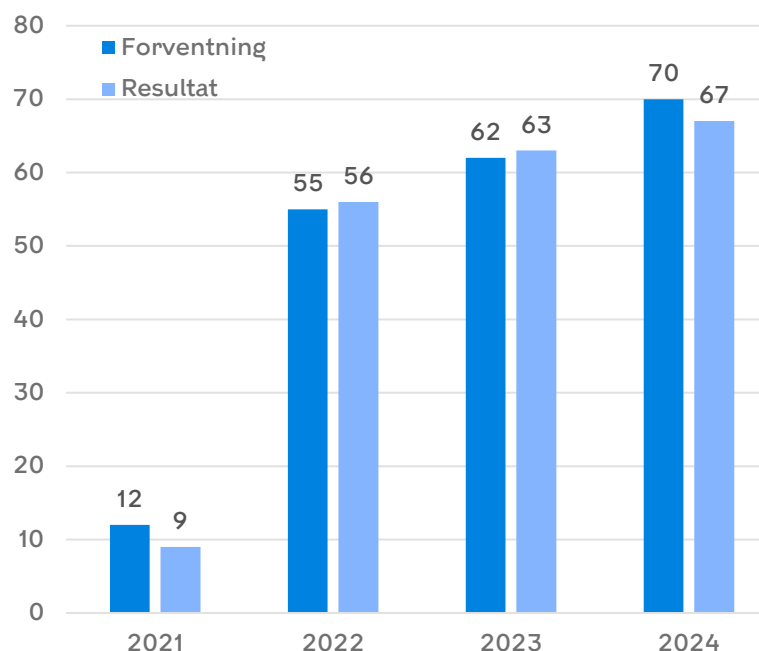


# **Arena CPHX P/S**

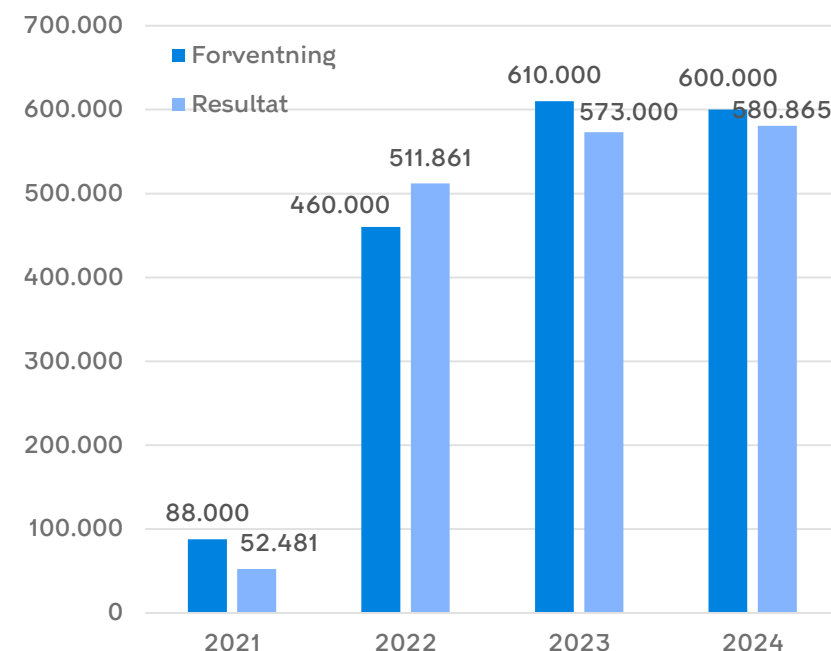
# Arena CPHX P/S

- **Arena 1:** I 2024 blev der i Royal Arena afholdt 67 arrangementer, heraf 53 kulturelle arrangementer og 14 sportsarrangementer, inkl. e-sport. Antallet af arrangementer var dermed lidt højere end i 2023.
- **Arena 2:** I 2024 havde Royal Arena 580.865 besøgende, dvs. lidt flere end det faktiske antal gæster i 2023.

Arena 1: Antal forventede arrangementer i 2024 sammenholdt med forventninger og resultater for 2021-2023



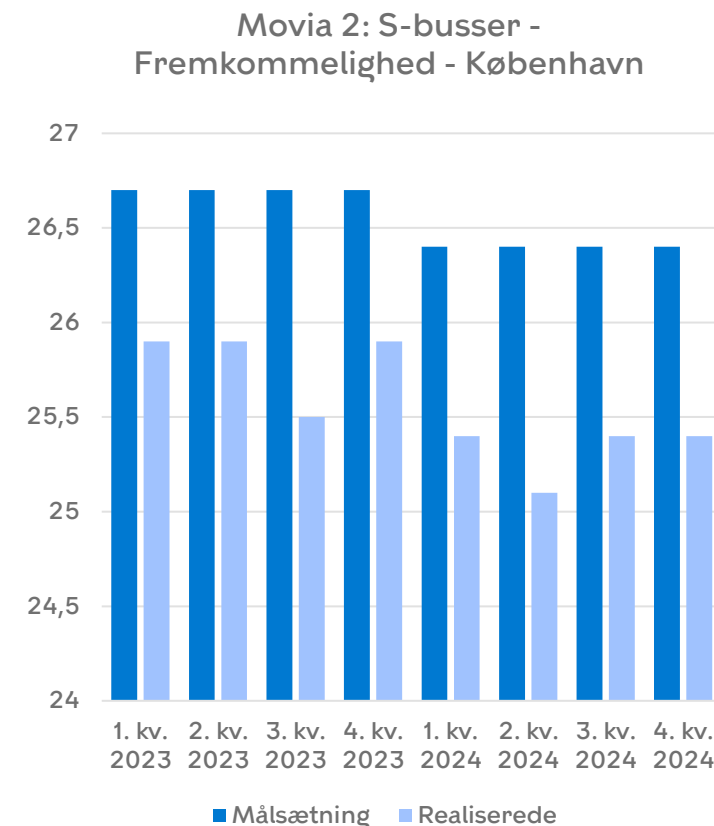
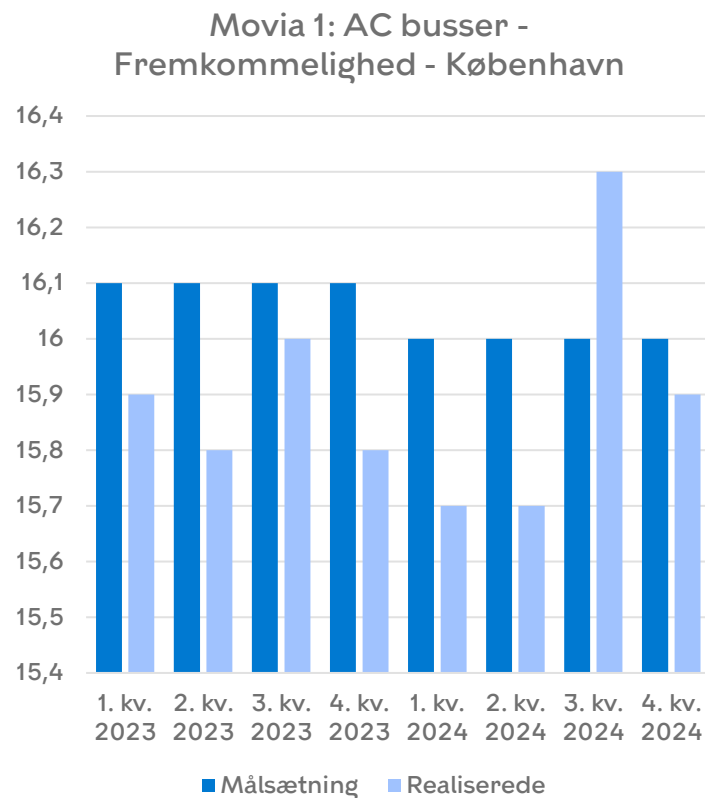
Arena 2: Antal forventede besøgende i 2024 sammenholdt med forventninger og resultater for 2021-2023



# Trafikselskabet Movia

# Movia - fremkommelighed

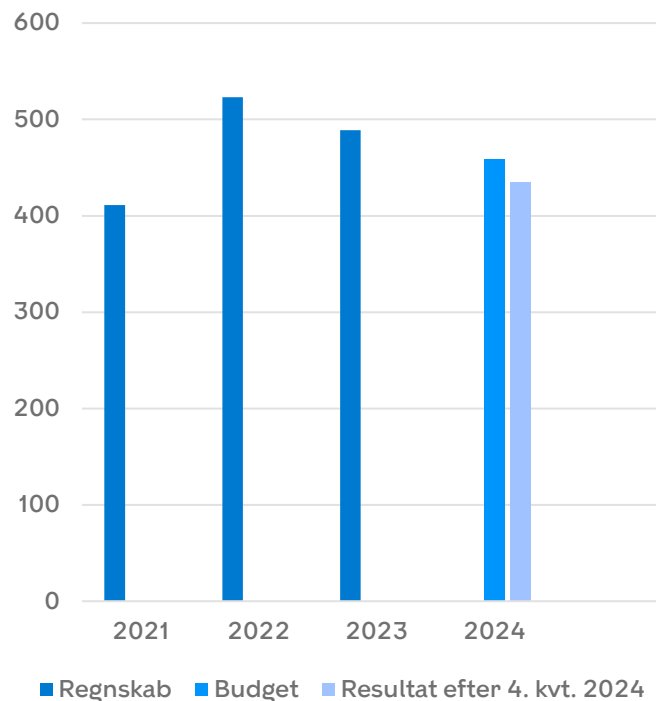
- *Fremkommelighed måles i vægtet hastighed, inkl. stop, i tidsrummet kl. 07-18.*
- **Movia 1:** Den vægtede rejsehastighed for AC-buslinjerne i 4. kv. 2024 ligger på 15,9 km/t, hvilket er 0,1 km/t under målsætningen og lidt under niveauet for kvartalet året før.
- **Movia 2:** Den vægtede rejsehastighed for S-buslinjerne i 4. kv. 2024 ligger på 25,4 km/t, hvilket er 1 km/t fra den fastsatte målsætning.



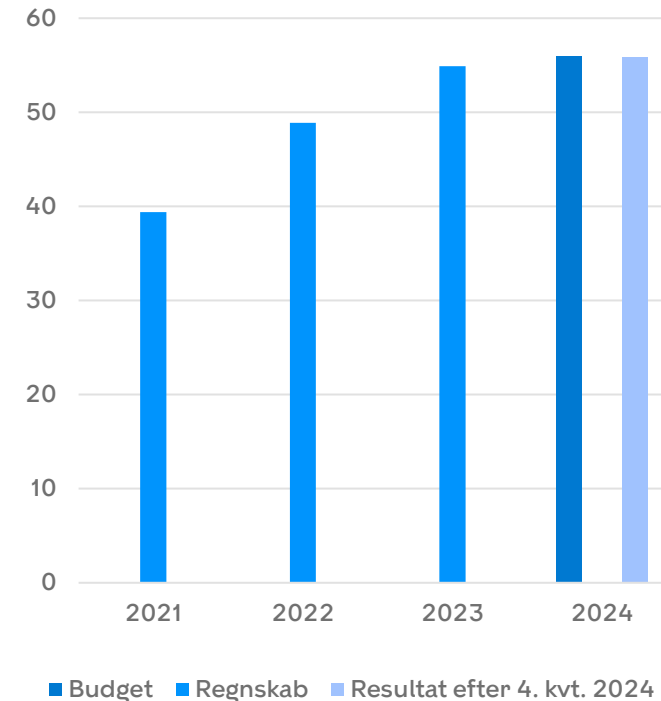
# Movia - tilskud

- **Movia 3:** Tilskudsbehovet til bus og fællesudgifter er 18 mio. kr. eller 4 pct. lavere end budget 2024.
- Dette skyldes bl.a., at udgifterne er faldet 13,5 mio. kr. (svarende til 2. pct.), hovedsageligt grundet bustilpasningen til Metroen til Sydhavn. Øvrig reduktion i udgifterne kan primært henføres til prisudviklingen har været lavere end budgetteret.
- Passagerindtægterne er på niveau med budgetteret med en stigning på 0,3 mio. kr. eller 0,1 pct. Udviklingen er sammensat af 1 pct. færre passagerer og tilsvarende højere indtægt pr. passager.
- **Movia 4:** Der er en mindre tilbagegang i passagerer pr. bustime. Passagertallene i første halvår af 2024 lå over budget og højere end første halvår 2023. I andet halvår har der været en passagerreduktion, hvilket hovedsageligt er en konsekvens af bustilpasningen til Sydhavnsmetroen.

Movia 3: Tilskudsbehov - Bus, fællesudgifter og flexhandicap - Københavns Kommune



Movia 4: Passagerer pr. bustime - Storkøbenhavn

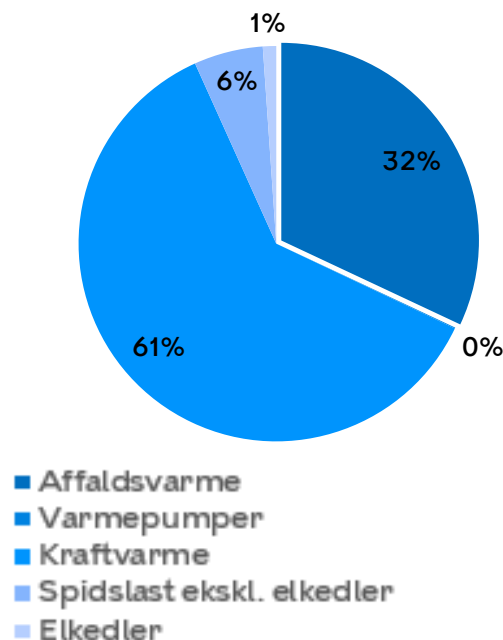


# **Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)**

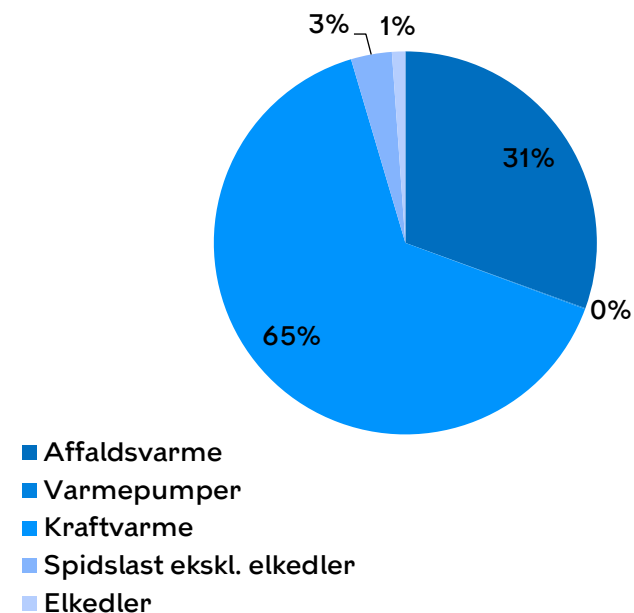
# CTR – miljø

CTR 1: Varmekøb til kommunerne 2024  
4. kvartal realiseret

- **CTR 1:** Det realiserede varmekøb til kommunerne i 2024.
- Figuren viser, at kraftvarme udgjorde 61 pct. af CTR's varmekøb i 2024, affaldsvarme 32 pct., mens de resterende 7 pct. var henholdsvis spidslastvarme (6 pct.) og elkedler/varmepumper (1 pct).
- **CTR 2:** Det forventede varmekøb til kommunerne i 2023 til sammenligning.



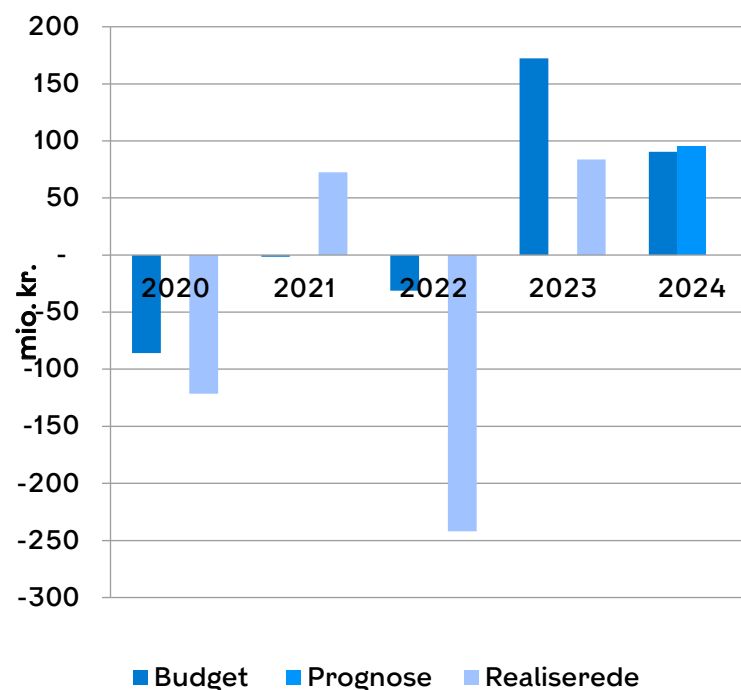
CTR 2: Varmekøb til kommunerne 2023  
- realiseret



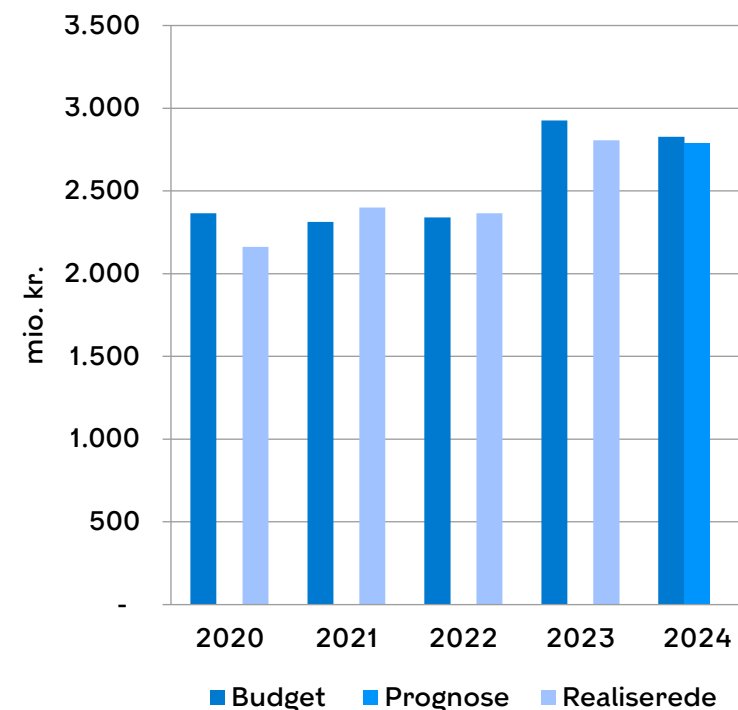
# CTR – miljø

- **CTR 3:** Viser, at resultat til indregning i varmeprisen er 95,3 mio. kr., hvilket er forholdsvis tæt på det budgetterede resultat på 90,5 mio. kr.
- Resultatet er sammensat af et mindre overskud til varmesiden fra elproduktion på Amagerværket end forventet og udfald på værker primo 2024. Disse meromkostninger er blevet opvejet af bl.a. lavere elpris, en mere gunstig produktionsfordeling i nogle af de kolde måneder samt et salg af CO2-kvoter.
- **CTR 4:** Omsætningen/varmesalget er lidt lavere end budgetterede, og lavere end 3. kvartalsprognosen, idet der er blevet solgt mindre varme end forventet i 4. kvartal.

CTR 3 - Resultat til indregning i varmeprisen



CTR 4 - Varmesalg hele året



# Hovedstadens Beredskab I/S

# Hovedstadens Beredskab I/S (HBR) – serviceniveau

**HBR 1:** Af tabellen fremgår måltal for hhv. disponeringstid, responstid (tryghed), responstid (kapacitet), brandsyn og sygefravær.

- **Disponeringstid:** Måltal opfyldt.
- **Responstid (tryghed):** Måltal opfyldt.
- **Responstid (kapacitet):** Måltal opfyldt.
- **Brandsyn:** Måltal opfyldt.
- **Sygefravær:** Sygefraværet ligger 5 % over måltallet for året på 12,1 fraværsdagsværk pr. årsværk for hele organisationen. Dette skyldes bl.a. stigende andel af langtidssyge, herunder en del planlagte operationer.
- Da den aktuelle stigning i sygefraværet primært skyldes langtidssyge, fortsætter HR og Planlægning i HBR med at yde støtte og vejledning ift. delvise raskmeldinger.

HBR 1: Serviceniveau

| Område                 | Fagligt mål                                                                            | Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2024 (år til dato) | Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2024 (år til dato) | Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2024 (år til dato) | Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2024 (år til dato) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Disponeringstid        | Alarmcentrals disponering ift. ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.                    | 96,62 %                                                   | 96,74 %                                                   | 96,99 %                                                   | 97,12 %                                                   |
| Responstid (tryghed)   | Først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.    | 96,04 %                                                   | 96,13 %                                                   | 96,31 %                                                   | 96,55 %                                                   |
| Responstid (kapacitet) | Alt nødvendigt materiel/mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min. | 94,94 %                                                   | 95,08 %                                                   | 98,39 %                                                   | 95,78 %                                                   |
| Brandsyn               | Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne.                       | 21,6 %                                                    | 46,5 %                                                    | 71,05 %                                                   | 100 %                                                     |
| Sygefravær             | Max. 12,1 dages fravær pr. år (dagsværk pr. årsværk)                                   | 3,4                                                       | 6,5                                                       | 9,3                                                       | 12,7                                                      |