



Kvartalsrapport september 2019

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

// Kontoret for Selskaber og Rettigheder



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



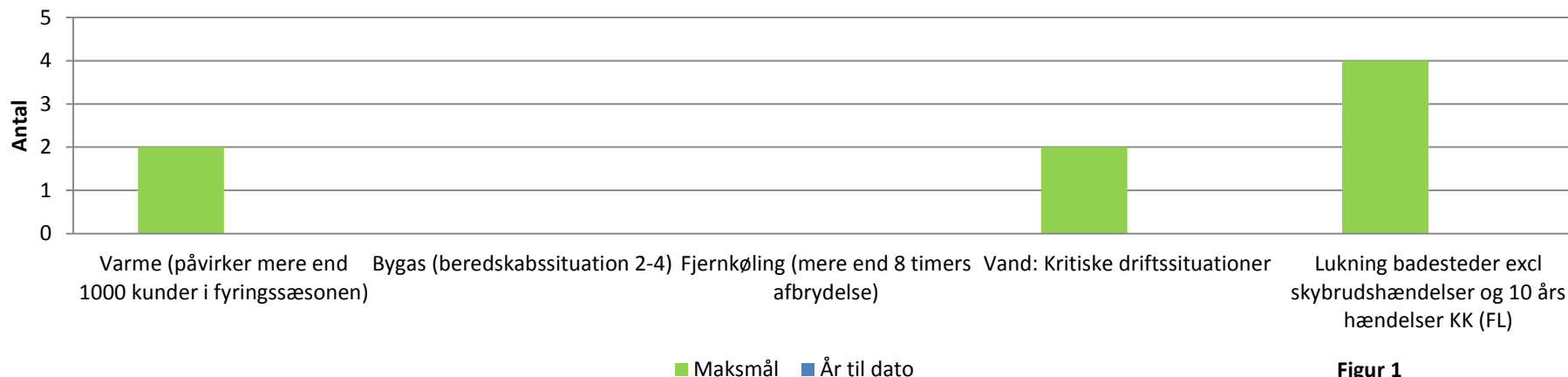
- **Figur 1:** HOFOR har i 2019 registreret 0 kritiske forsyningssikkerhedshændelser.
- **Figur 3:** Skybrudsprojekter med private er gul på økonomi og kvalitet, da enhedsomkostningerne er højere end budget (forventes at falde over tid i takt med højere volumen). Kvalitetsmålet er gult, da der ikke i alle tilfælde kan nedsives, men i stedet forsinkes til kloak. Vejbede er endvidere forsynet med vinterlukke, så regnvand går til kloakken i saltningsperioden. Vandværksrenoveringen er gul på økonomi, da budgettet er udfordret af stigende byggepriser i markedet samt et kompleks byggeprogram.
- **Figur 7 og 8:** Soliditeten i HOFOR's kommercielle del (energi, vind og fjernkøling) er relativt lav (figur 7), hvilket øger risikoeksponeringen.
- Økonomiforvaltningen bemærker, at HOFOR's elproduktionsaktiviteter (vindmøller, solceller, el-siden af kraftvarmeværker) og fjernkølingsaktiviteter er kommercielle og derfor er forbundet med en kommerciel forretningsrisiko. Økonomiforvaltningen har således fastsat afkastkrav for vindmøller og solceller, og HOFOR har tilsvarende mål for fjernkøling og kraftvarme, som afspejler risikoen ved projekterne / investeringerne.



HOFOR – Forsyningsikkerhed og miljø

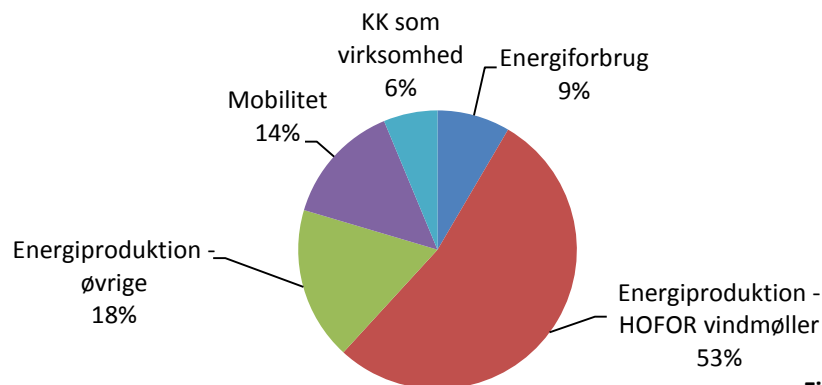
HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser 2. kvartal 2019

(søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses, måltallet for Bygas og Fjernkøling er således 0)



Figur 1

KBH 2025 klimaplanen - Midtvejsevaluering juni 2018



Figur 2

HOFOR – væsentlige projekter

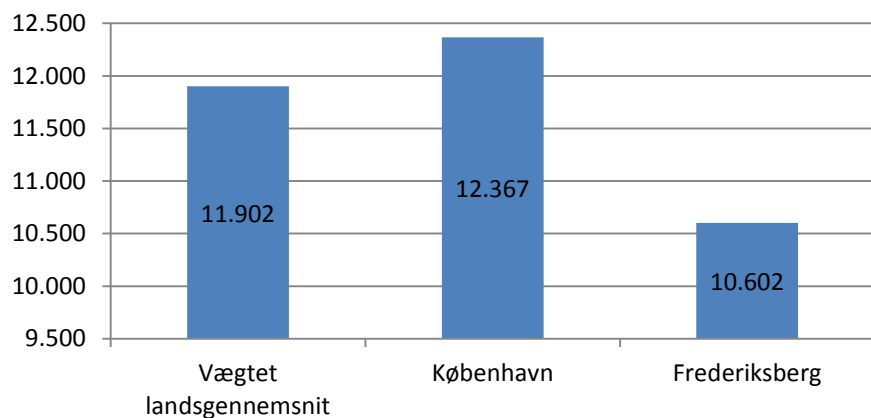
HOFOR	Tidsplan	Status/ Økonomi	Trend/ Kvalitet
Realisering af vindmølle målet			
BIO4 (Kraftvarmeværk)			
DK21 (dampkonvertering)			
HOFOR – TUNNELPROJEKTER (skybrud)			
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2025		
Svanemøllen	Afsluttes 2027		
Østerbro – Strandboulevarden	Afsluttes 2021		
Valby – Grønttorvet – Valbyparken	Afsluttes 2025		
Skybrudsprojekt (Samarbejde med private)	Afsluttes 2031		
Renovering vandværker	Afsluttes 2027		

Figur 3



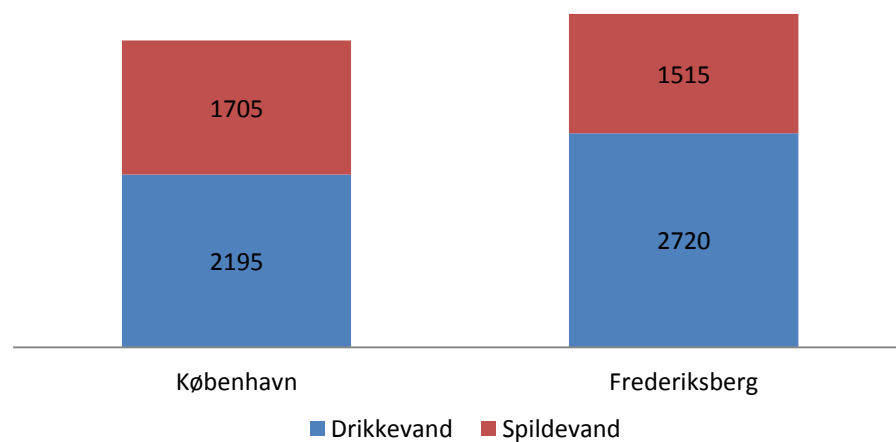
HOFOR – Priser / omkostninger

Fjernvarmepris 1. januar 2019 - Bolig på 75 kvm, varmeforbrug 15 MWh i kr.



Figur 4

Vand/spildevand gns. udgifter i 2019 ved et forbrug på 100 kubikmeter i kr.

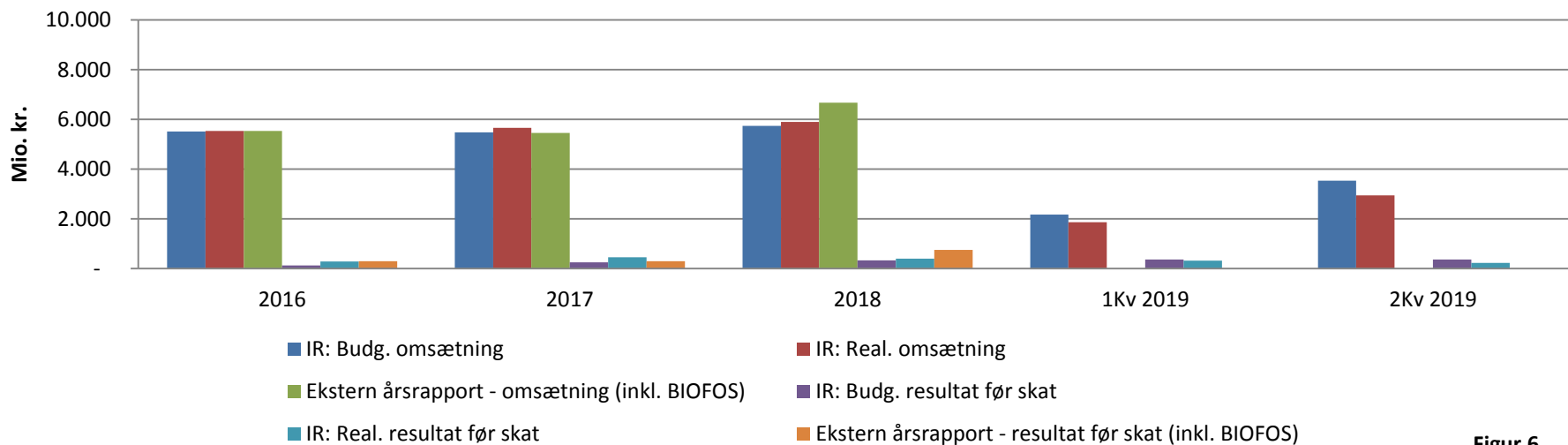


Figur 5

HOFOR – Risiko/gæld

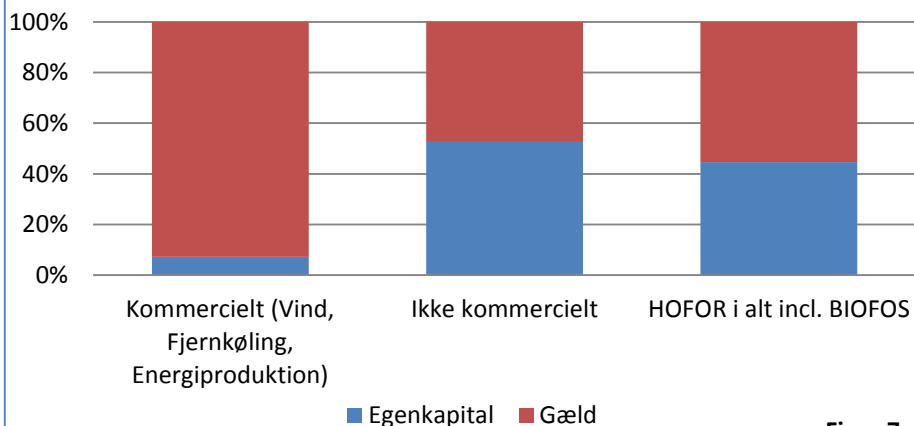


HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapport



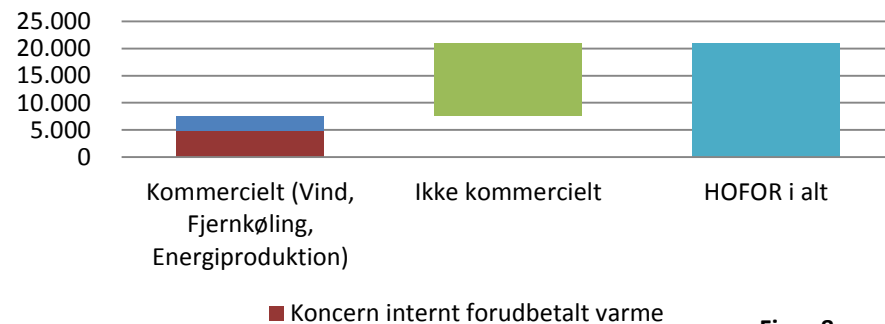
Figur 6

Soliditet i HOFOR koncernen - delingen svarer til niveauet for soliditet



Figur 7

Gæld i HOFOR koncernen 30/06-2019



Figur 8



Udviklingselskabet By & Havn I/S



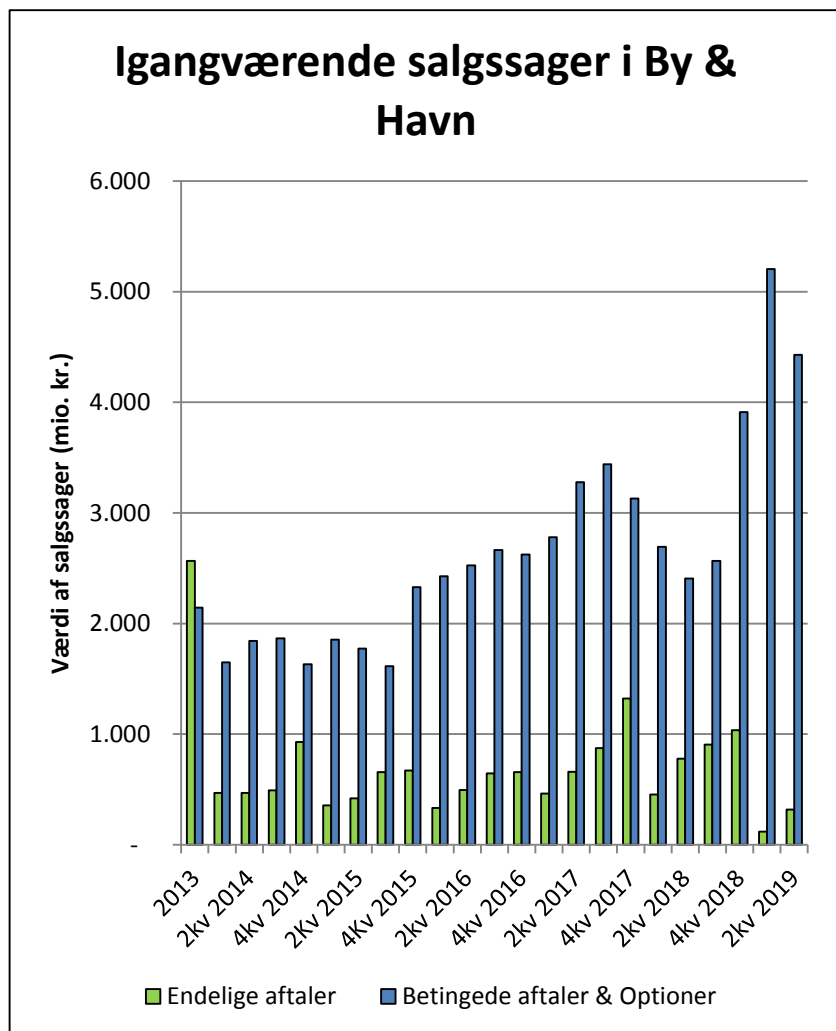
By & Havn

I strategiperioden (til og med 2019) vil selskabet:

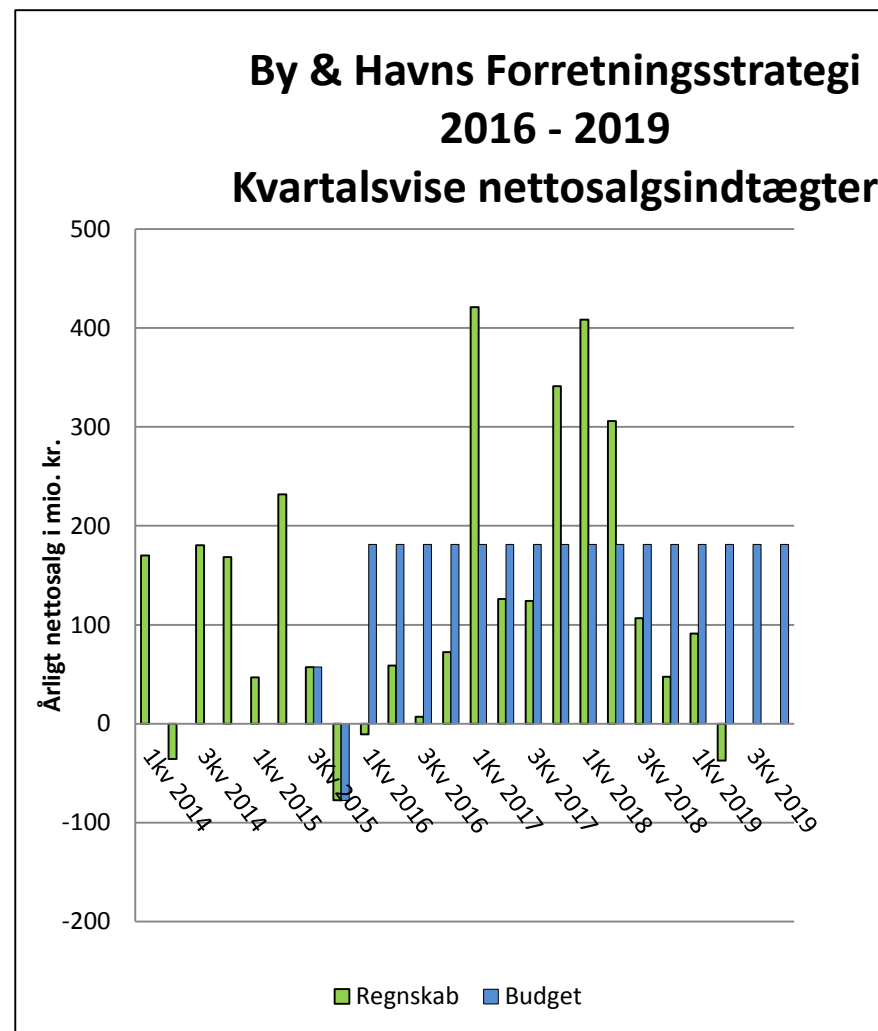
- Forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) – Selskabet er på nuværende tidspunkt i mål med denne målsætning med en forbedring på godt 2 mia. kr.
- Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. (netto - efter byggemodning) – ca. 2,1 mia. kr. er nu realiseret.
- Forbedre den løbende pengestrøm fra driften.
- Ny forretningsstrategi for 2020-2023 er godkendt af selskabets bestyrelse og af BR den 19. september 2019.



By & Havn - Byudvikling



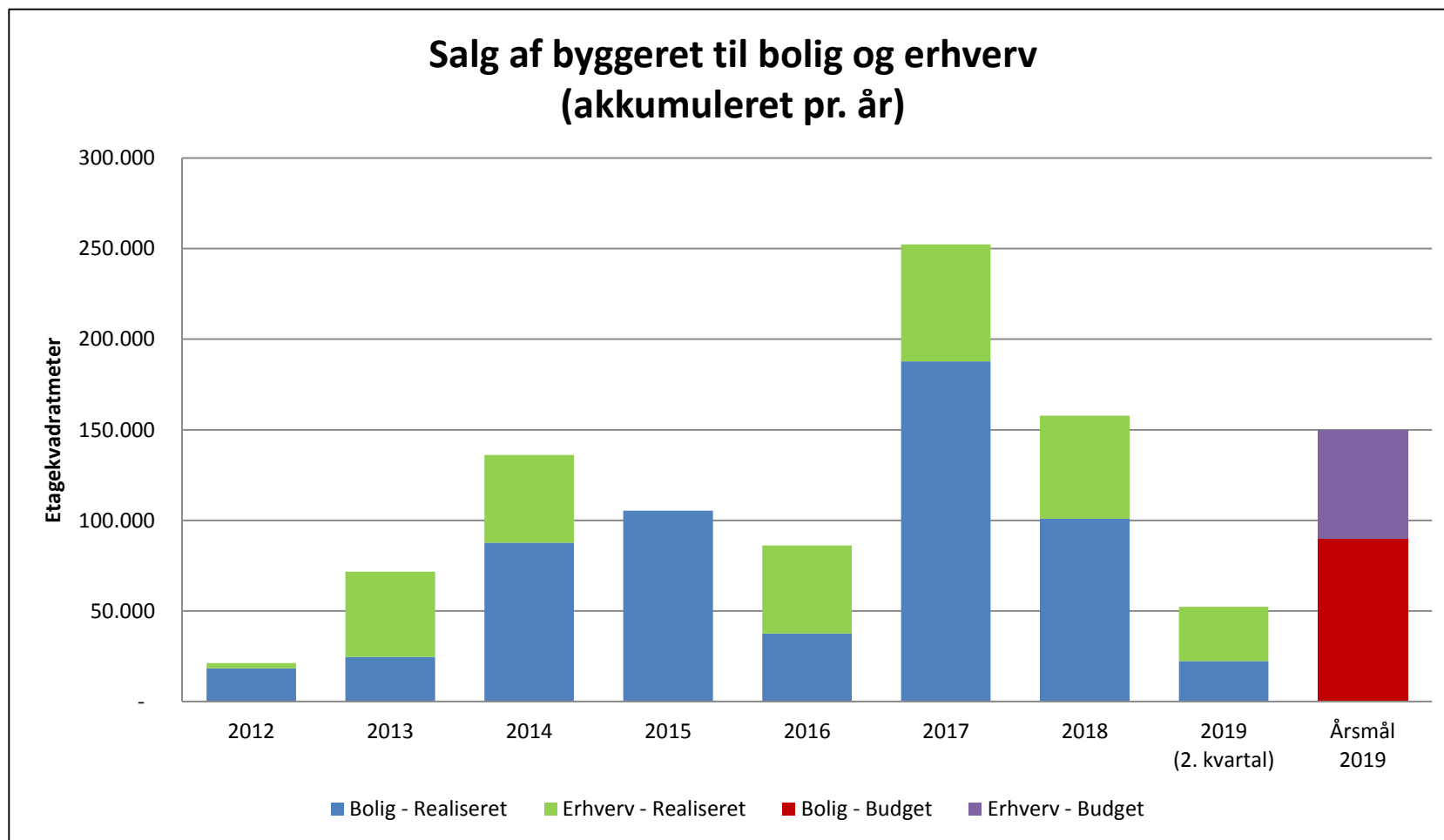
Figur 9



Figur 10



By & Havn - Byudvikling

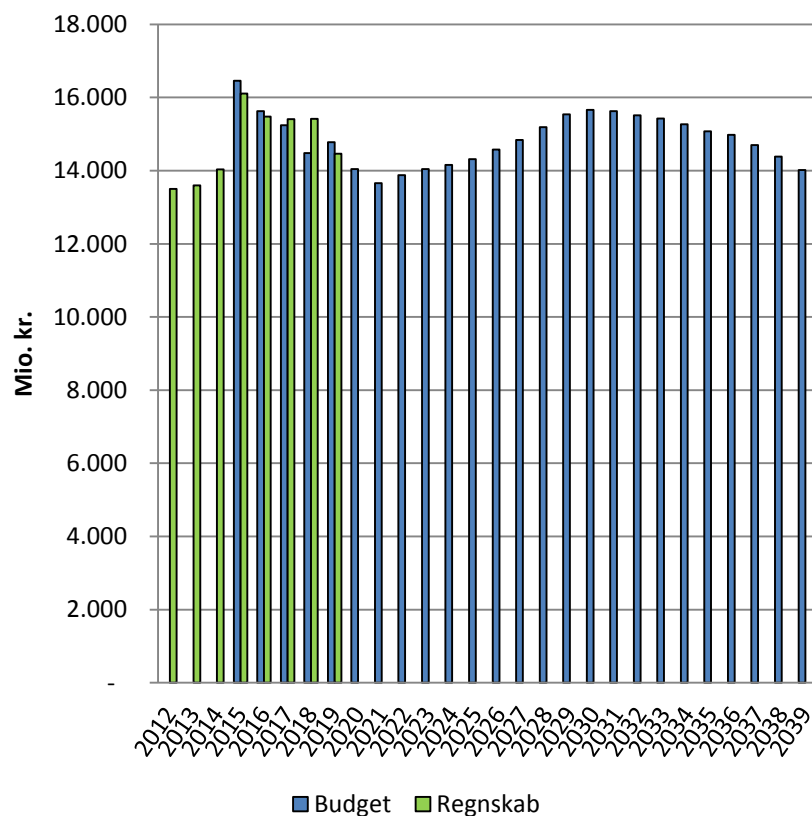


Figur 11



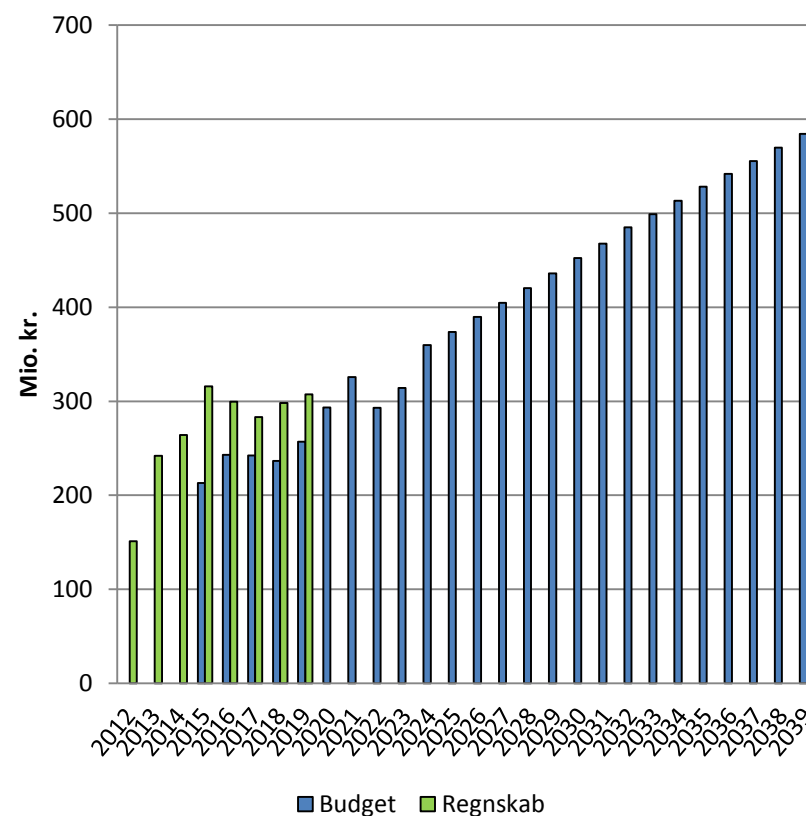
By & Havn – Risiko / gæld

Nominal gæld (ekskl. reservationsbeløb til metro)



Figur 12

Indtægter fra drift (ekskl. renter og værdireguleringer)



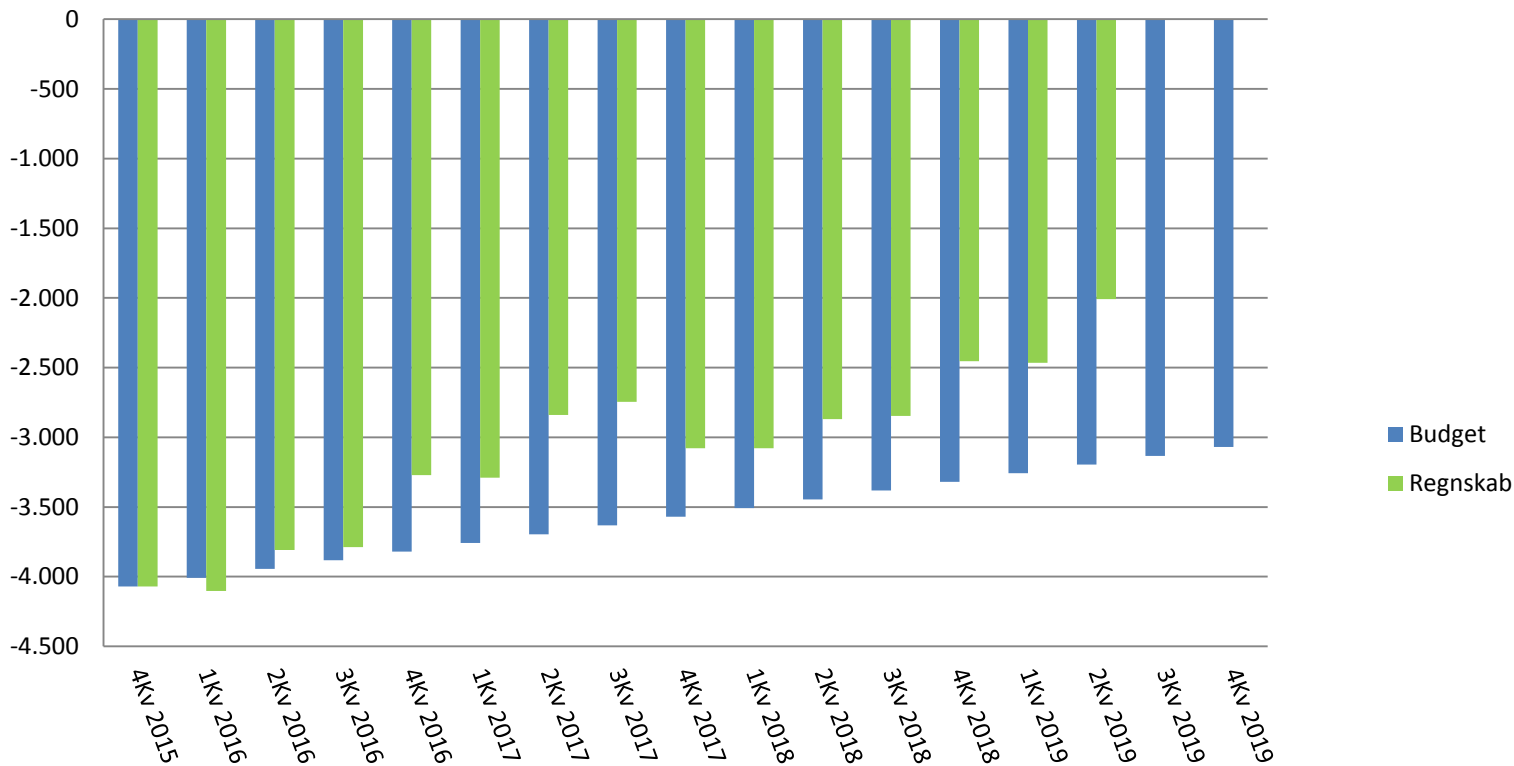
Figur 13



By & Havn - Risiko / gæld

Forretningsstrategi 2016 for By & Havn

Målsætning om egenkapitalforbedring (ekskl. reguleringer vedr. gæld og principaftalen)
på 1 mia. kr. i perioden 2016-2019



Note: Målfastsættelsen er baseret på egenkapitalen ekskl. markedsværdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige virkninger af yderligere udbetalinger besluttet af selskabets ejere. Egenkapital iht. regnskab pr. 2. kvartal 2019 er på -3.225 mio. kr.

Figur 14



Metroselskabet I/S



Figur 15

- Der var 32,5 mio. passagerer med Metroen i 1. halvår 2019, hvilket var på budget.

Figur 16

- Tilfredsstillende driftsstabilitet i 2. kvartal 2019.

Figur 17

- Nettogælden forventes at nå sit maksimum på 29,6 mia. kr. i løbende priser i 2024.
- Gælden forventes at være tilbagebetalt i 2065.

Figur 19

- Cityringen åbnede den 29. september 2019. Økonomiudvalget har modtaget de løbende ejerorienteringer fra Metroselskabet.

Figur 20

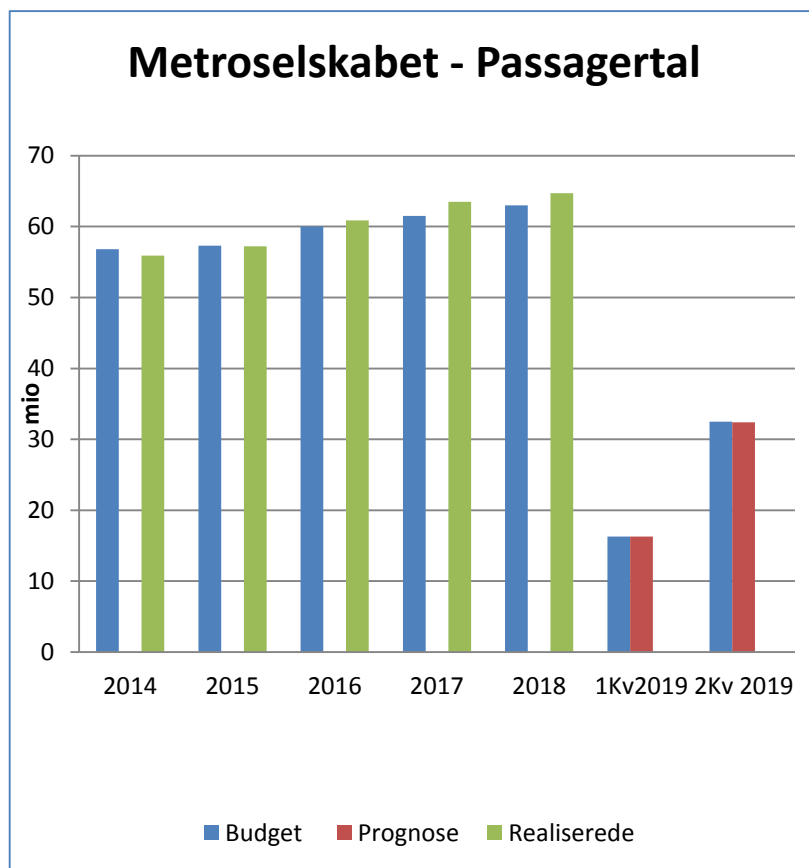
- Lærlingemålsætningen for Cityringen på i alt 185 årsværk indtil åbningen den 29. september 2019 er nået.

Figur 21

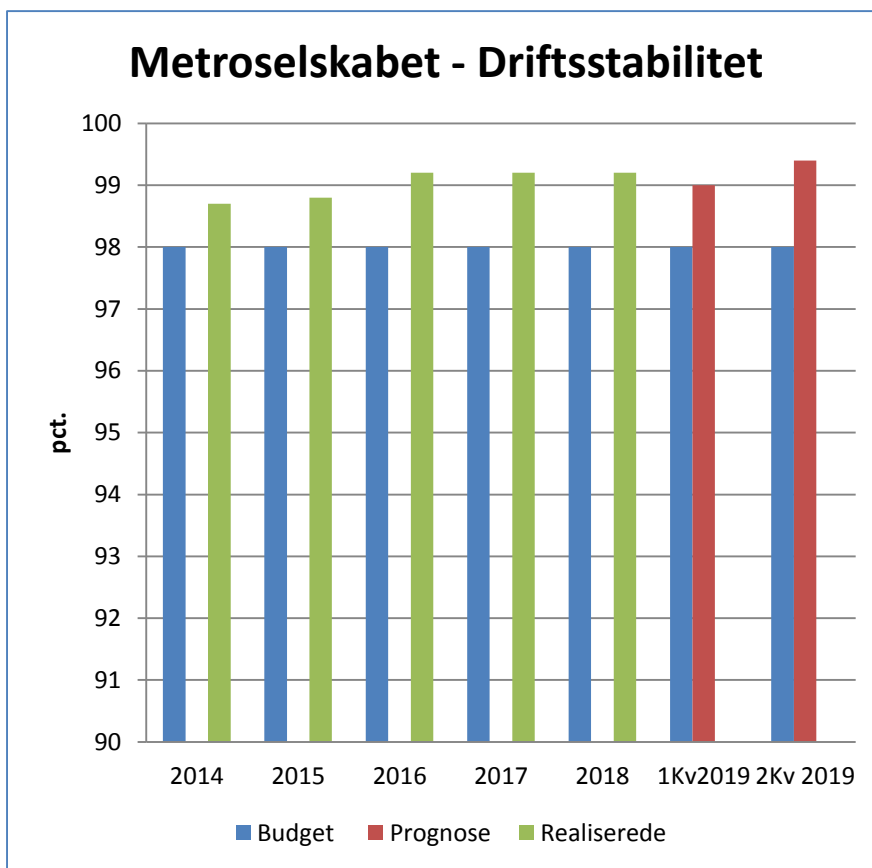
- Måltallet for arbejdsulykkesfrekvens blev opfyldt og var tilfredsstillende i 2. kvartal 2019.



Metro - Forsyningssikkerhed



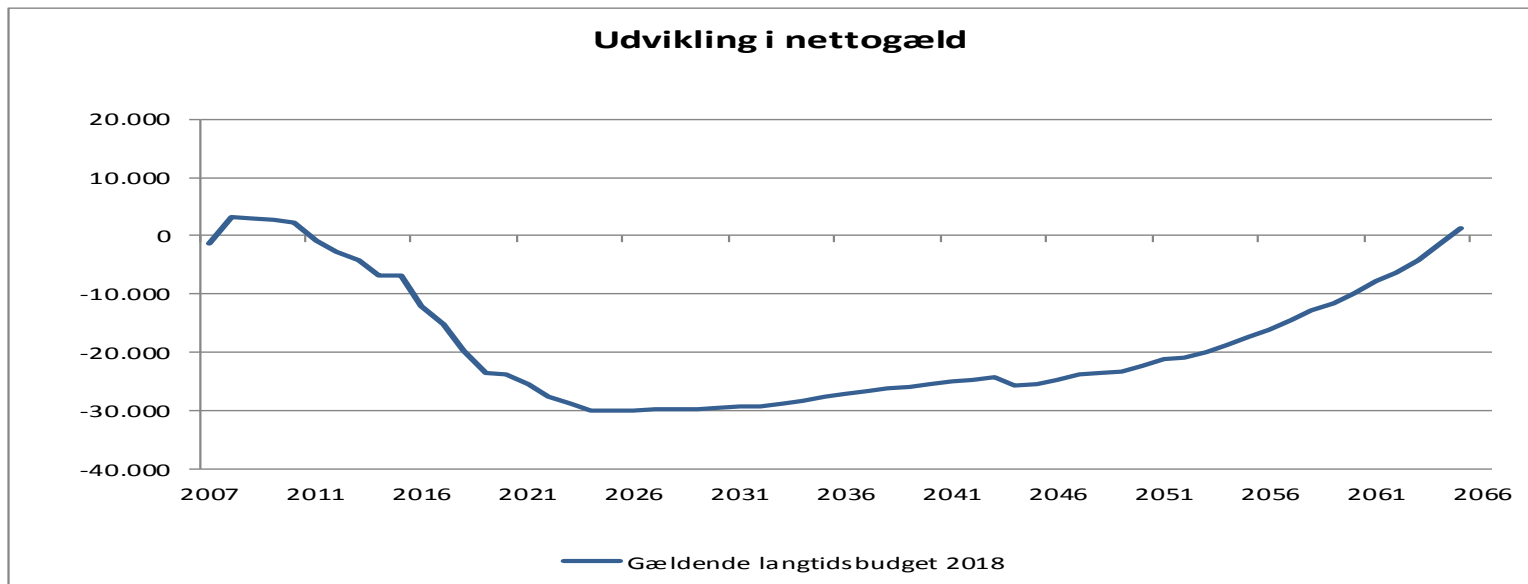
Figur 15



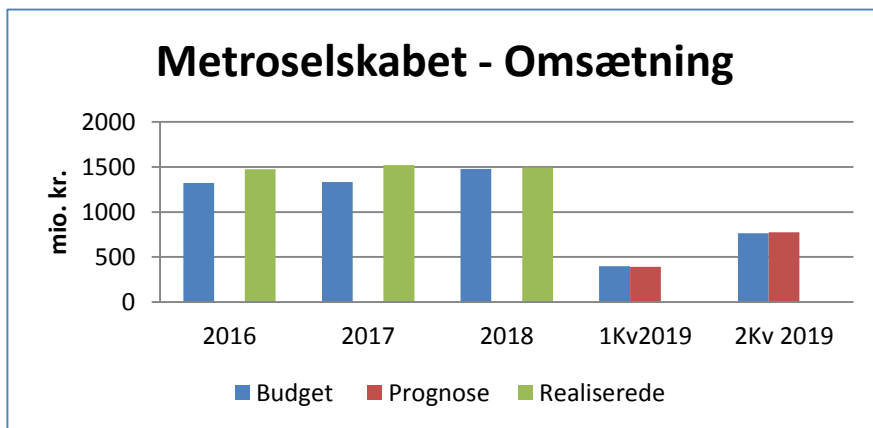
Figur 16



Metro - Risiko / gæld



Figur 17



Figur 18

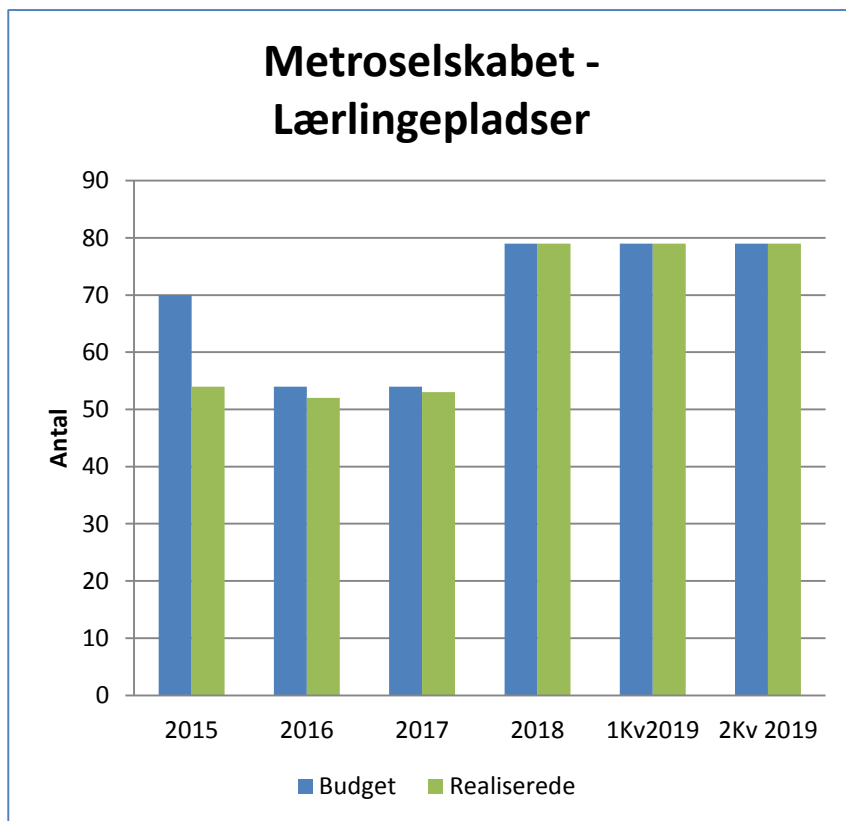
Metroselskabets anlægsprojekter

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

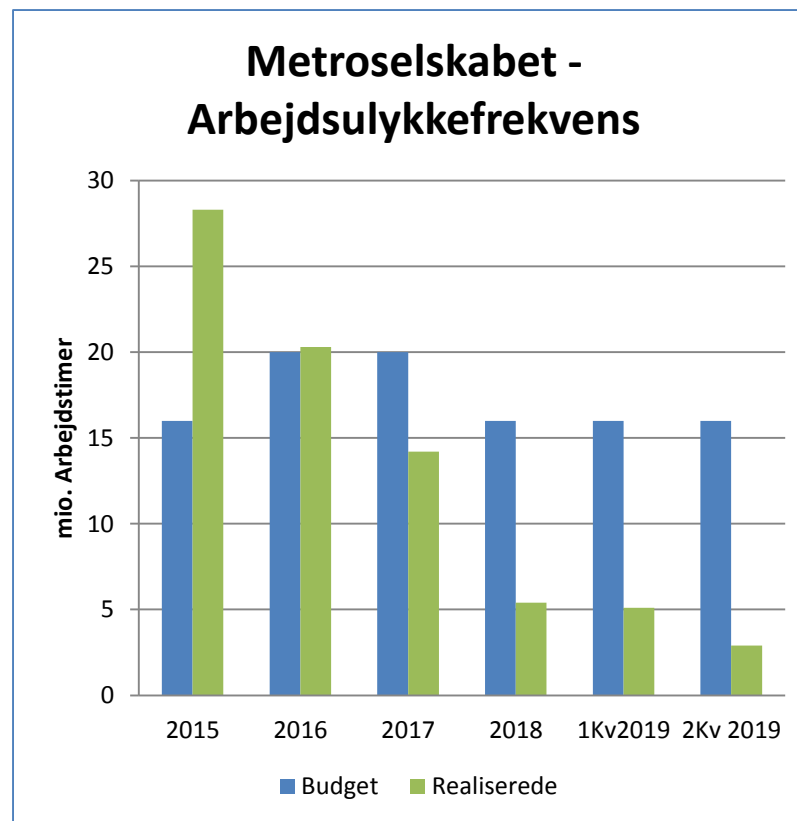
Figur 19



Metro - Øvrige



Figur 20



Figur 21



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

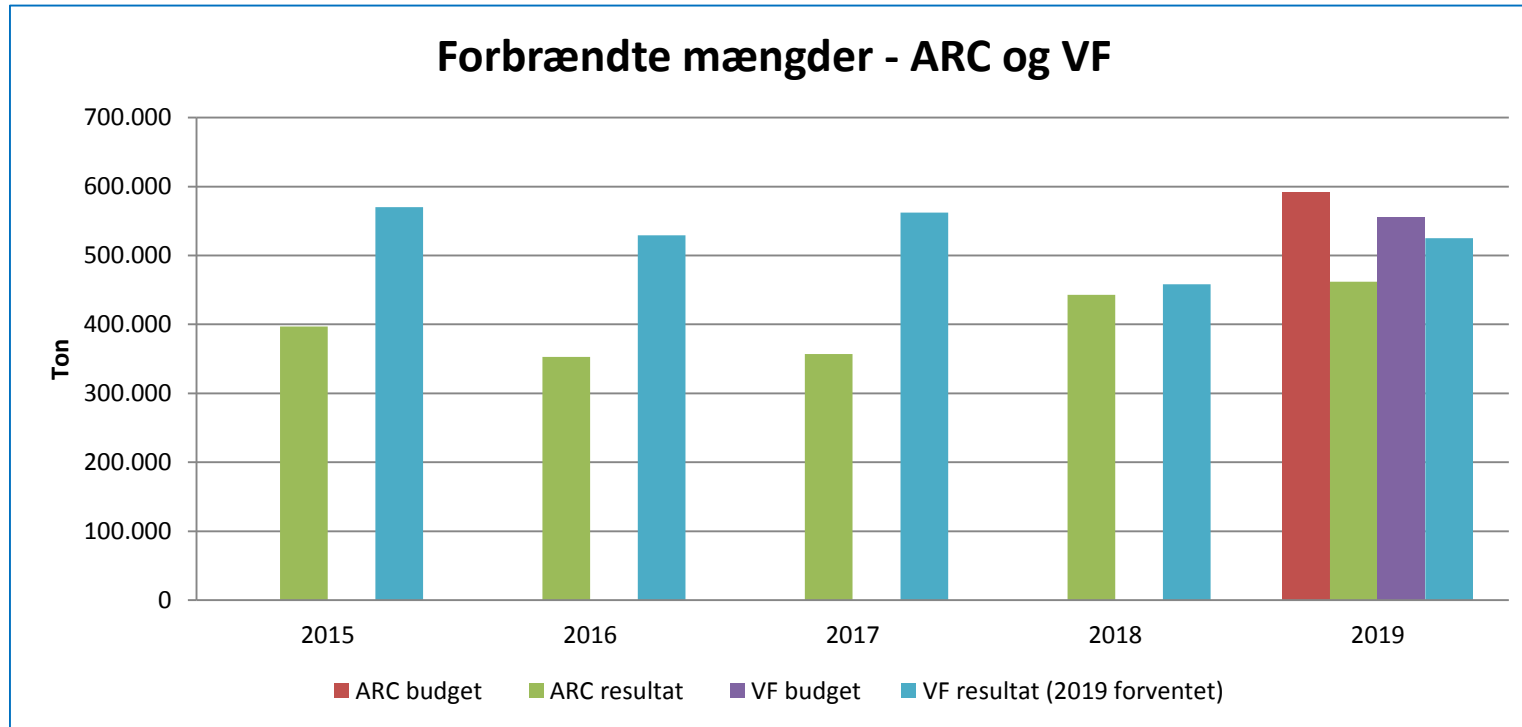


ARC OG VESTFORBRÆNDING

- 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.
- Vestforbrænding forventer efter 2. kvartal 2019 et positivt driftsresultat (EBITDA), dvs. indtjening før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger, for hele 2019 på 208,3 mio. kr. mod 213,7 mio. kr. i henhold til budget for 2019. Tilførte mængder husholdnings- og erhvervsaffald svarer samlet set til budgetterede mængder for perioden.
- I forhold til ARC's anlæg af Amager Bakke bemærkes, at pga. forsinkelser af anlægsarbejderne overholdes den oprindelige overordnede tidsplan ikke. Anlægget er derfor først fuldt idriftsat 2. kvartal 2019, og det hidtidige anlægsbudget er overskredet med 165 mio. kr., men stadig indenfor bevilget låneramme. Der er afholdt åbningsarrangement for Amager Bakke den 4. oktober 2019. Herudover blev anlægget ramt af et større nedbrud i september 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 ca. 120 mio. kr. til følge. Tilførte mængder husholdnings- og erhvervsaffald svarer samlet set til de budgetterede mængder for perioden.
- ARC's forslag til behandling af bioaffald under de nye rammevilkår, herunder om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering, er fremsendt til ejerkommunerne og godkendes senest 1. december 2019 (BR 21. november 2019).
- ARC's forventede årsresultat er ændret fra budgetteret +115 mio. kr. til minus 42 mio. kr. Ændringen skyldes blandt andet følgende to faktorer: 1) Ovennævnte resultattab på ca. 120 mio. kr. på grund af anlægsnedbruddet i september 2018 og reducerede drift i perioder i 2019 og 2) tilbagebetaling af overdækning til CTR på 36 mio. kr.



ARC og VF - Forsyningssikkerhed



Figur 22

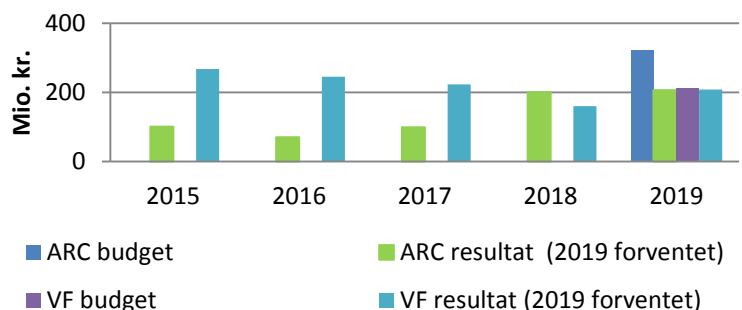
Selskaberne har kapacitet til afbrænding af flg. affaldsmængder

- ARC: 560.000 ton
- Vestforbrænding: 600.000 ton



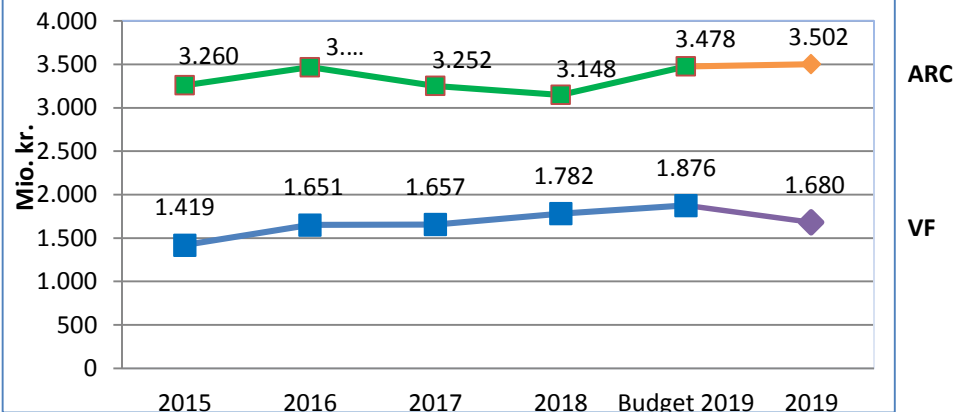
ARC og VF – Risiko / gæld / Priser

Driftsresultat (EBITDA), ARC og VF



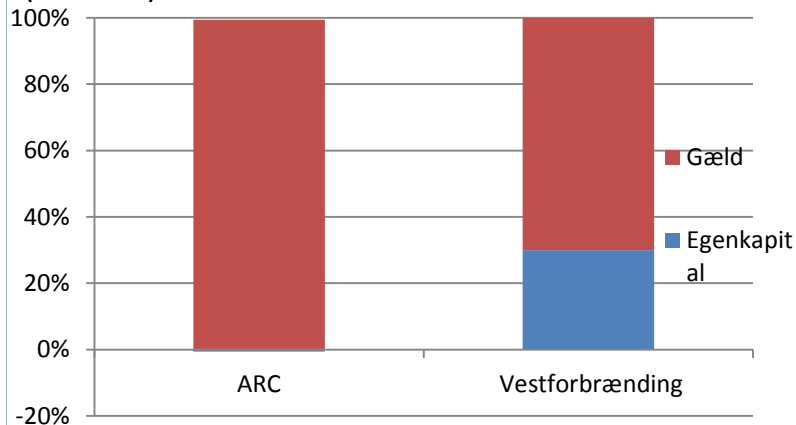
Figur 23

Udvikling i langfristet gæld - ARC og VF



Figur 24

ARC og Vestforbrænding - forholdet mellem gæld mv. og egenkapital (2. kv. 2019)



Figur 25

Priser (2019)

	ARC	Vestforbrænding
Husholdningsaffald	466 kr./ton	365 kr./ton
Erhvervsaffald (Småt forbrændingseget)	420 kr./ton	320 kr./ton



Arena CPHX P/S



Arena CPHX P/S

Arena CPHX P/S har forestået byggeriet af Royal Arena, som derefter blev afleveret til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S, som lejer.

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 oplyst, at:

- der i 2019 i Royal Arena forventes afholdt 63-65 arrangementer
- fordelingen på arrangementstyper vil blive i størrelsesorden 85 procent på koncerter og shows mv. og 15 procent på sportsarrangementer
- arrangementerne i 2019 ventes besøgt af 525.000-550.000 gæster.



Trafikselskabet Movia

Movia

Figur 27

- 2. estimat for 2019 viser passagertal stort set svarende til budgettet.

Figur 28

- Fra 2019 og frem vil fremkommelighed blive målt i vægtet hastighed inkl. stop.
- Målsætning for 2019 for A-busser er 20,4 km/t. Den seneste opgørelse viser en fremkommelighed på 17,1 km/t, hvilket er en mindre fremgang fra 1. kvartal 2019. Den største fremgang kan ses på linje 4A fra Lyngbyvej til Svanemøllen og 9A fra Flintholm til Frederiksberg Rådhus.
- Målsætning for 2019 for S-busser er 26,1 km/t. Den seneste opgørelse viser en fremkommelighed på 25,1 km/t, hvilket er en mindre fremgang fra 1. kvartal 2019. Den største fremgang kan ses på linje 200S.

Figur 29

Estimat 2 for 2019 viser, at Københavns Kommunes forventede tilskudsbehov til busdrift i 2019 udgør 295,4 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. højere end det budgetterede svarende til 1,7 pct. Det øgede tilskudsbehov skyldes dels en udgift på 1 mio. kr. til beredskabsbusser i forbindelse med Cityringens åbning samt 1,5 mio. kr. til finansiering af fri transport på åbningsdagen for Cityringen. Hertil kommer lavere passagertal, lavere indtægt pr. passager og lavere indtægter fra kontrolafgifter. I estimat 2 er usikkerheden højere end normalt grundet indførelse af de omfattende ændringer af busdriften med Nyt Byenet.

Figur 30

- Det forventede tilskud pr. passager i Storkøbenhavn udgør ifølge 2. estimat for 2019 5,6 kr., hvilket 0,1 kr. over det budgetterede.
- Stigningen i tilskud pr. passager mellem 2018 og 2019 skyldes ovennævnte fald i passagerer.

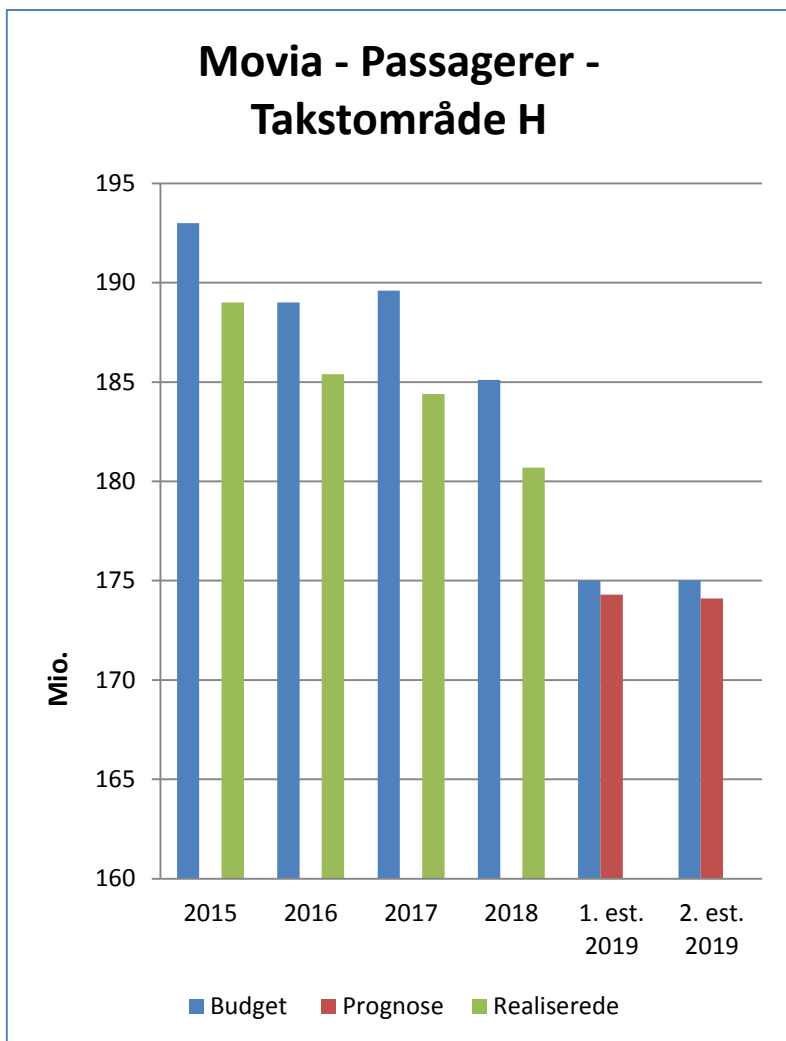
Figur 27 og 30

- 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 i antal passagerer fra 2016 og frem.

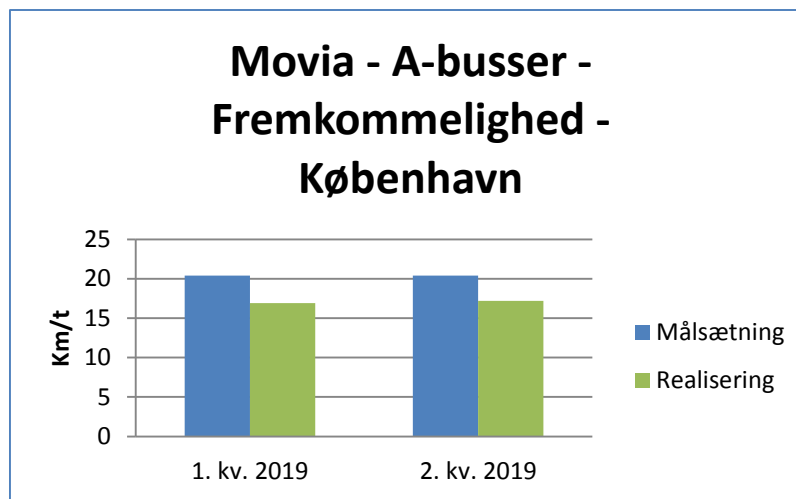




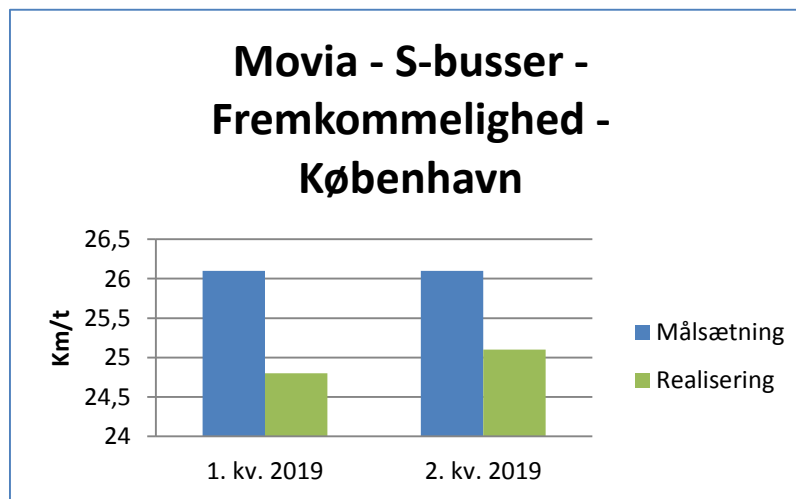
Movia - Forsyningssikkerhed



Figur 26

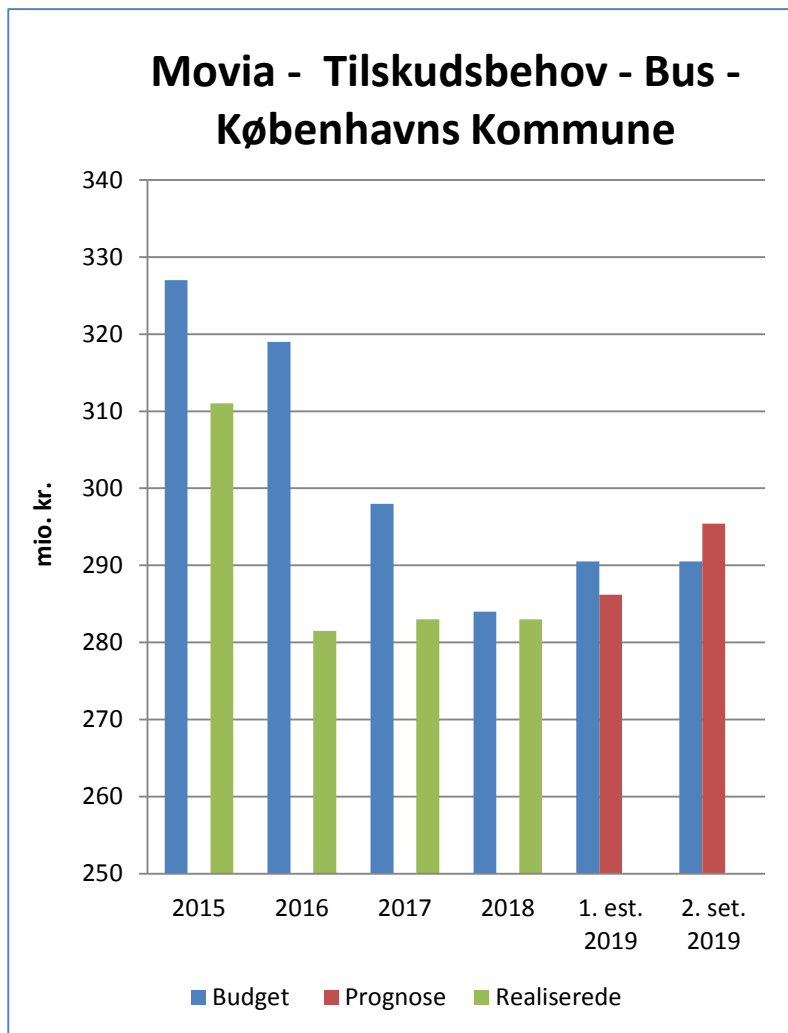


Figur 27

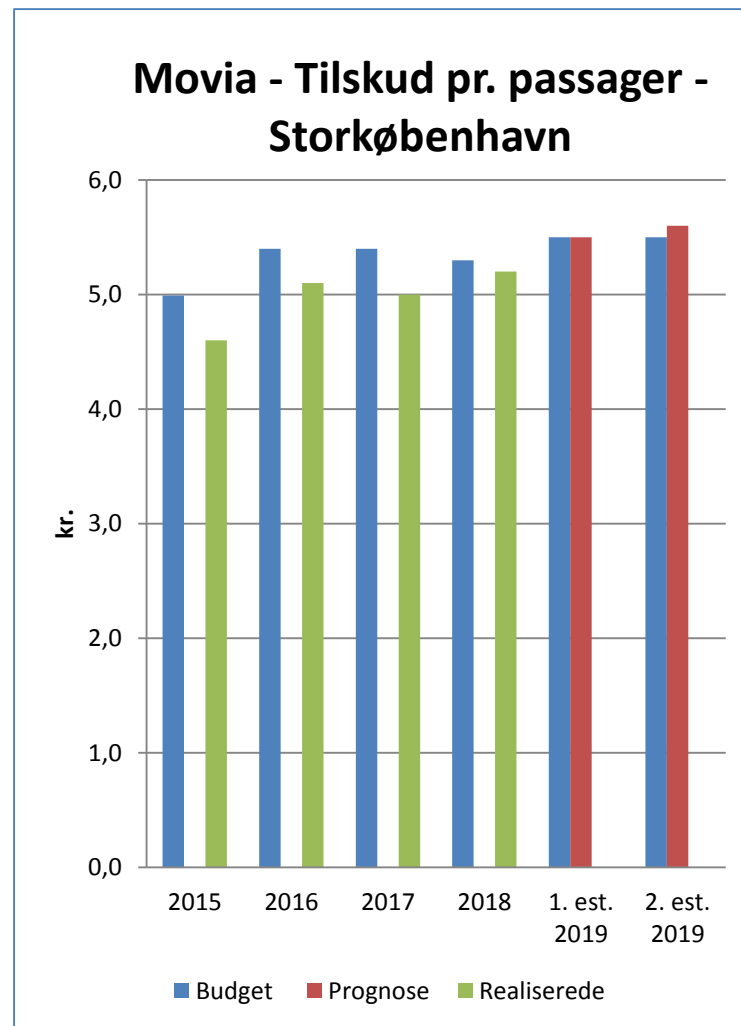




Movia - Priser



Figur 28



Figur 29



Centralkommunernes Transmissionselskab I/S



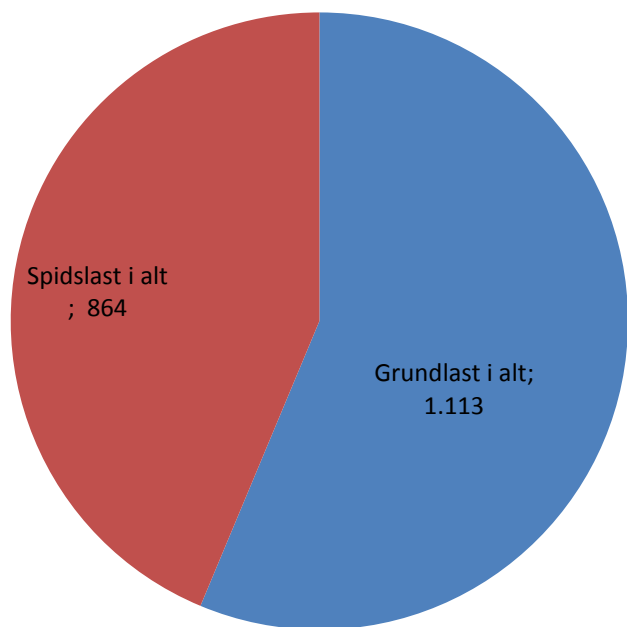
CTR

- **Figur 31:** Viser først fordelingen af den til rådighed værende kapacitet mellem grundlast 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).
- **Figur 33:** Viser, at kraftvarme forventes at udgøre 66 pct. af købet i 2019, affaldsvarme 29 pct., mens de resterende 5 pct. forventes at komme fra spidslastvarme. Til sammenligning vises den realiserede fordeling i 2018 i figur 32. Den højere andel af spidslastvarme i 2018 skyldes bl.a. et langvarigt udfald af kraftvarmeanlæg i 1. kvartal 2018 (AMV3) samt flere udfald på kraftvarmeanlæg og affaldsforbrændingsanlæg senere på året.
- **Varmekøbet** til CTR kommunerne forventes i 2019 at blive på 17.799 TJ. I 2018 var varmekøbet på 18.779 TJ (1 TJ = 277.777 kWh / TJ = terajoule).
- **Figur 34:** CTR forventer et bedre resultat i 2019 end budgetteret, bl.a. på grund af lavere prislofter på affaldsvarme og lavere faste betalinger til kraftvarmeværkerne samt mindre varmeforbrug. I februar og marts 2019 var der således mindre produktionsbehov på de dyreste produktionsenheder.
- **Figur 35:** CTR's varmesalg viser det budgetterede varmesalg i året sammenlignet med seneste prognose på helårniveau.



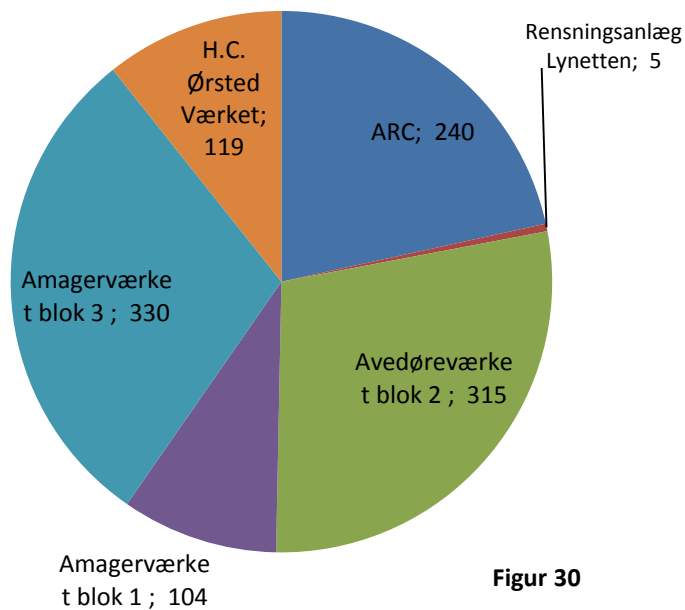
CTR – Forsyningssikkerhed

Ultimo 2018 Varmekapacitet (effekt), effekt i MW



De primære varmeanheder (grundlast)

Ultimo 2018 Primære varmeanheder, effekt i MW



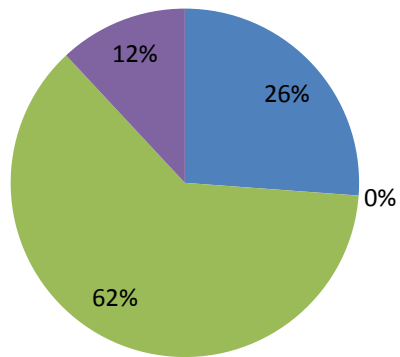
Figur 30



CTR – Miljø

Varmekøb til kommunerne 2018

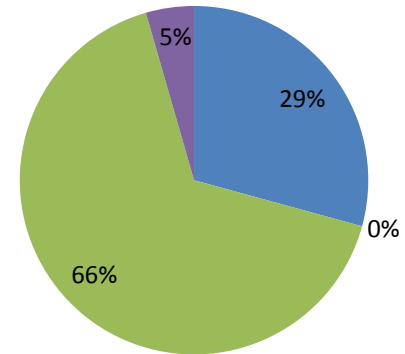
■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast



Figur 31

Varmekøb til kommunerne prognose 2 2019

■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast

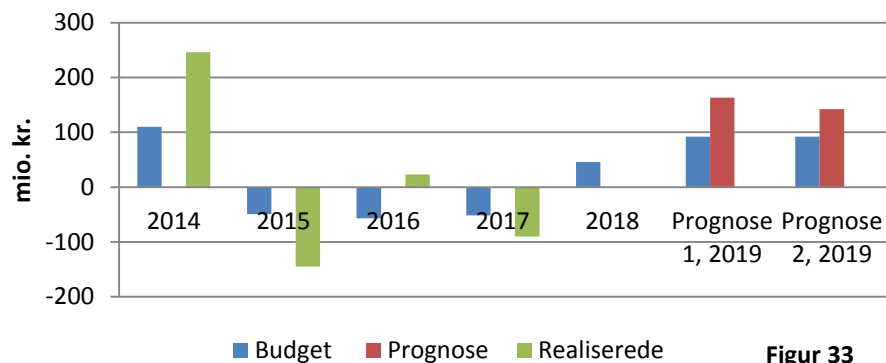


Figur 32



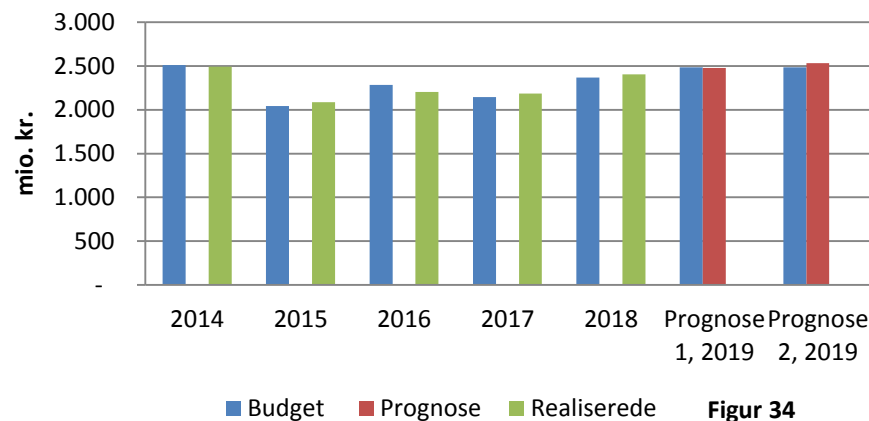
CTR – Omsætning og omkostninger

CTR - Resultat til indregning i varmeprisen



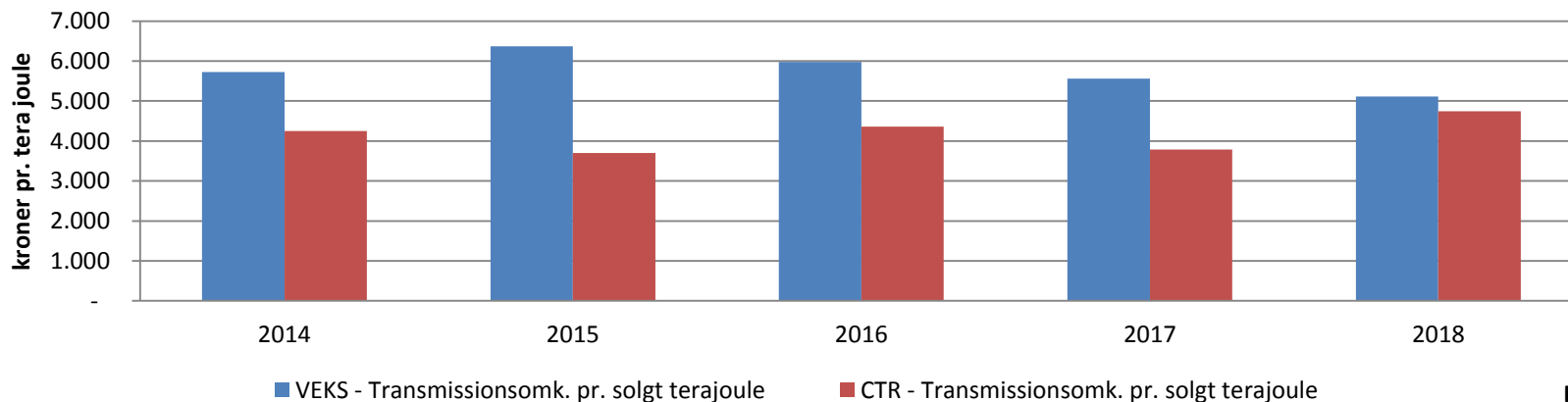
Figur 33

CTR - Varmesalg hele året



Figur 34

Transmissionsomkostninger ex afskrivninger pr. tera joule



Figur 35



Hovedstadens Beredskab I/S



Hovedstadens Beredskab I/S

- I forlængelse af effektiviseringskrav i forbindelse med etableringen af selskabet gennemfører Hovedstadens Beredskab i henhold til selskabets budget effektiviseringer for 10,7 mio. kr. i 2019, svarende til 3 pct. af ejerkommunernes driftsbidrag for 2019.
- Af figur 37 fremgår, at måltal for alarmcentralens disponeringstid i 2. kvartal 2019 har udviklet sig negativt og ikke er overholdt. Hovedstadens Beredskab har oplyst, at årsagen hertil bl.a. er, at et nyt validerings- og rapporteringsværktøj er taget i brug. Til gengæld har Hovedstadens Beredskab fremover bedre muligheder for hurtigt at identificere problemområder og forbedre dem.



Hovedstadens Beredskab – serviceniveau

Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2018 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2018 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2019 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2019 (år til dato)
Disponeringstid*	Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	94,69 %	94,48 %	96,06 %	93,11%
Responstid (tryghed)	Det først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,29 %	95,80 %	96,90 %	96,79%
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	95,77 %	95,23 %	95,80 %	95,81%
Brandtilsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne	96,48 %	100 %	106,08 %	100,79%

Figur 36

*) Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens - og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder