



# Kvartalsrapport juni 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



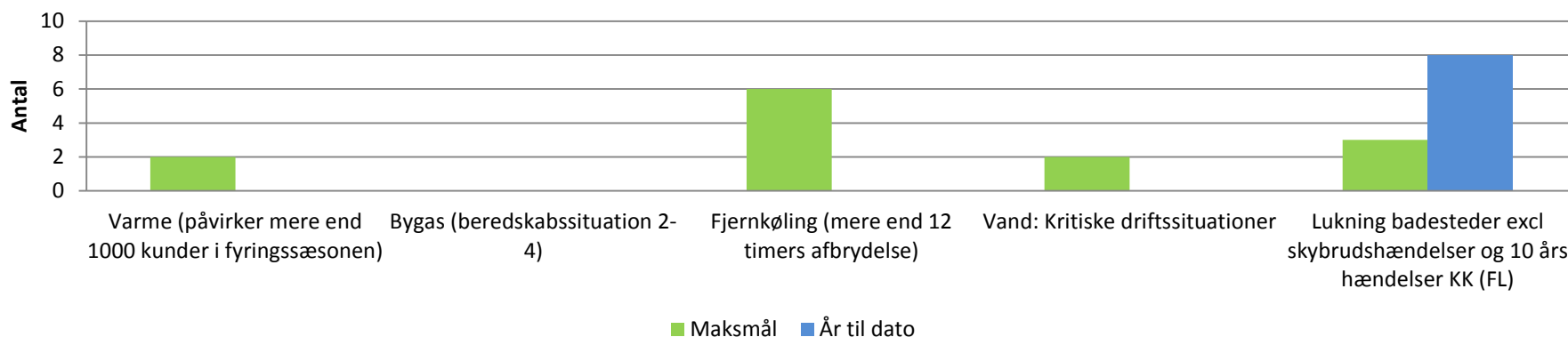
# HOFOR

- **Figur 1:** HOFOR har i 2017 registreret 8 kritiske forsyningsikkerhedshændelser på spildevandsområdet. Hændelserne skyldes meget regn, dog ikke skybrud, som har givet anledning til overløb.
- **Figur 3:** HOFOR vandt ikke udbuddet af kystnære vindmøller, og HOFOR's vindmølleprojekter er derfor markeret med rødt i figur 3. Borgerrepræsentationen har den 30. november 2017 besluttet at udvide HOFOR's markedsområde, bl.a. med tilkøb af repowerprojekter eller vindmøller i udlandet, for at øge HOFOR's mulighed for at indfri vindmølleplansmålet på 360+100 MW vind.
- **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.



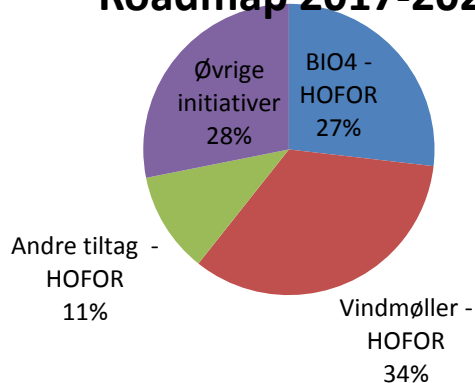
# HOFOR – Forsyningsikkerhed og miljø

## HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser pr. 4. kvartal 2017 (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

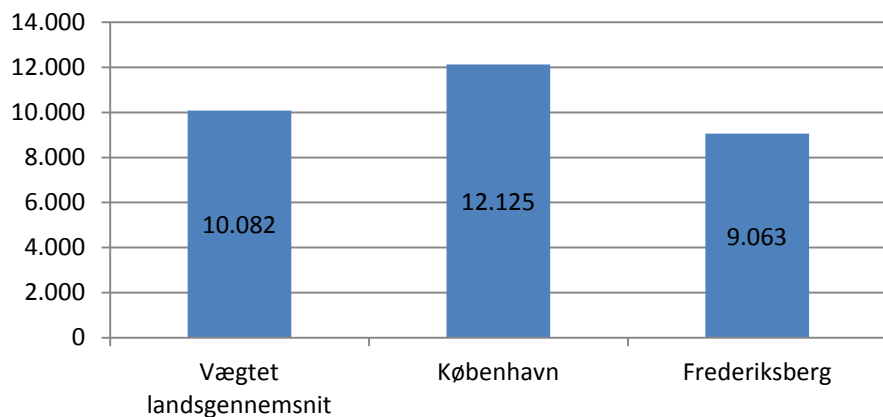
HOFOR	Tidsplan	Økonomi	Scope
Realisering af vindmølleområdet			
BIO4 (Kraftvarmeværk)			
DK21 (dampkonvertering)			
HOFOR – TUNNELPROJEKTER (skybrud)			
Vesterbro – Sct. Jørgen Sø - Havnen	Afsluttes 2022		
BRD Bispebjerg –Ryparken –Dyssegård	Afsluttes 2025		
Østerbro – Strandboulevarden	Afsluttes 2020		
Østerbro – Østerbrogade	Afsluttes 2019		
Valby – Grønttorvet – Valbyparken	Afsluttes 2022		

Figur 3



# HOFOR – Priser / omkostninger

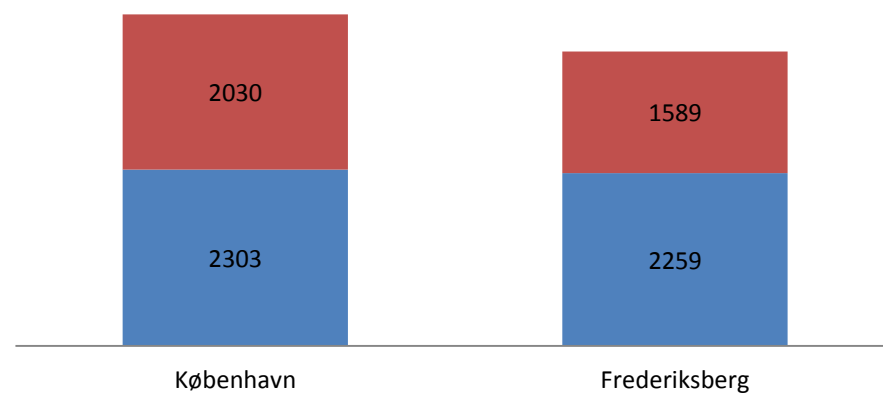
**Fjernvarmepris 2017 - Bolig på 75 kvm,  
varmeforbrug 15 MWh i kr.**



Figur 4

**Vand/spildevand gns. udgifter i 2017 ved et forbrug på  
100 kubikmeter i kr.**

■ Drikkevand ■ Spildevand

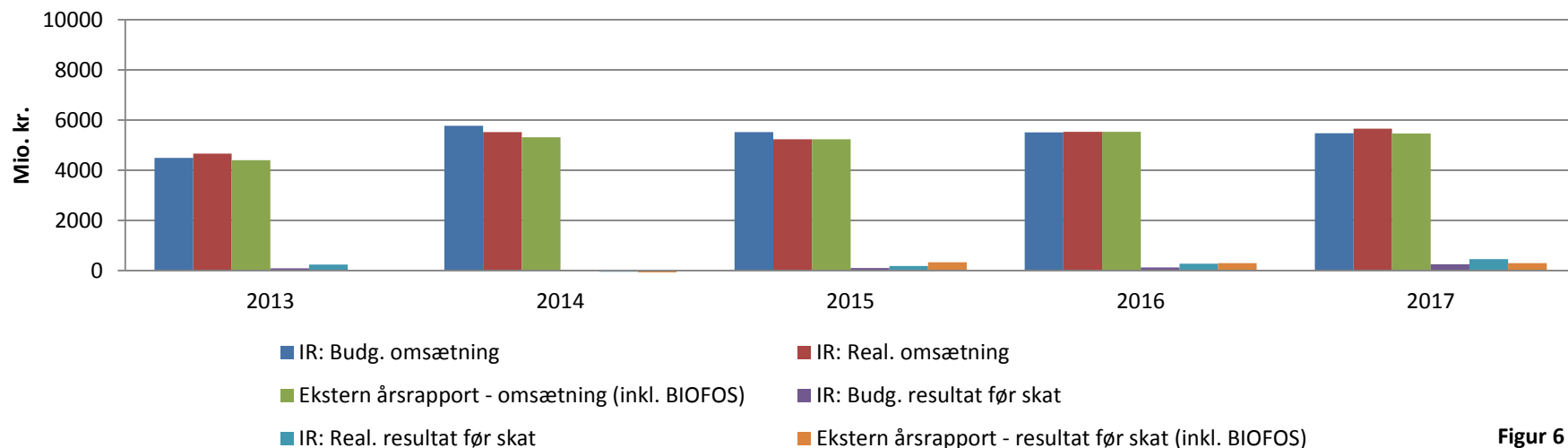


Figur 5

# HOFOR – Risiko/gæld

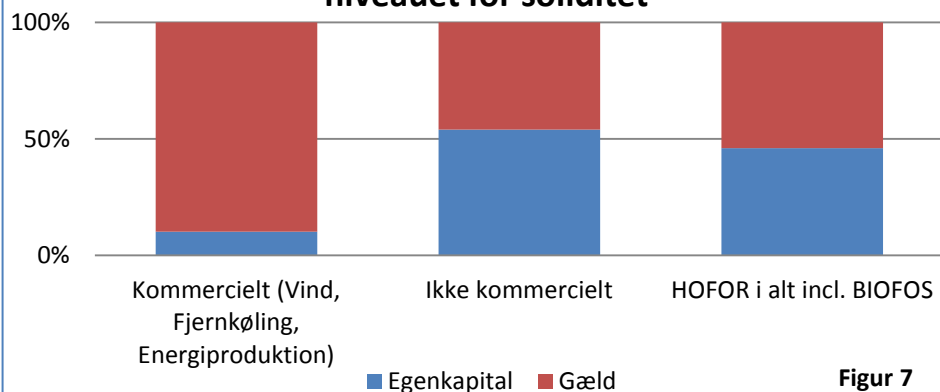


## HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne



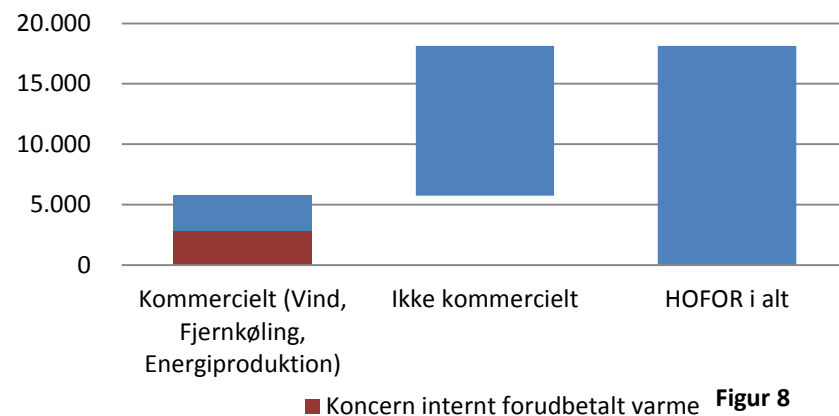
Figur 6

## Soliditet i HOFOR koncernen - delingen svarer til niveauet for soliditet



Figur 7

## Gæld i HOFOR koncernen 31/12-2017



Figur 8



# Udviklingselskabet By & Havn I/S





# By & Havn

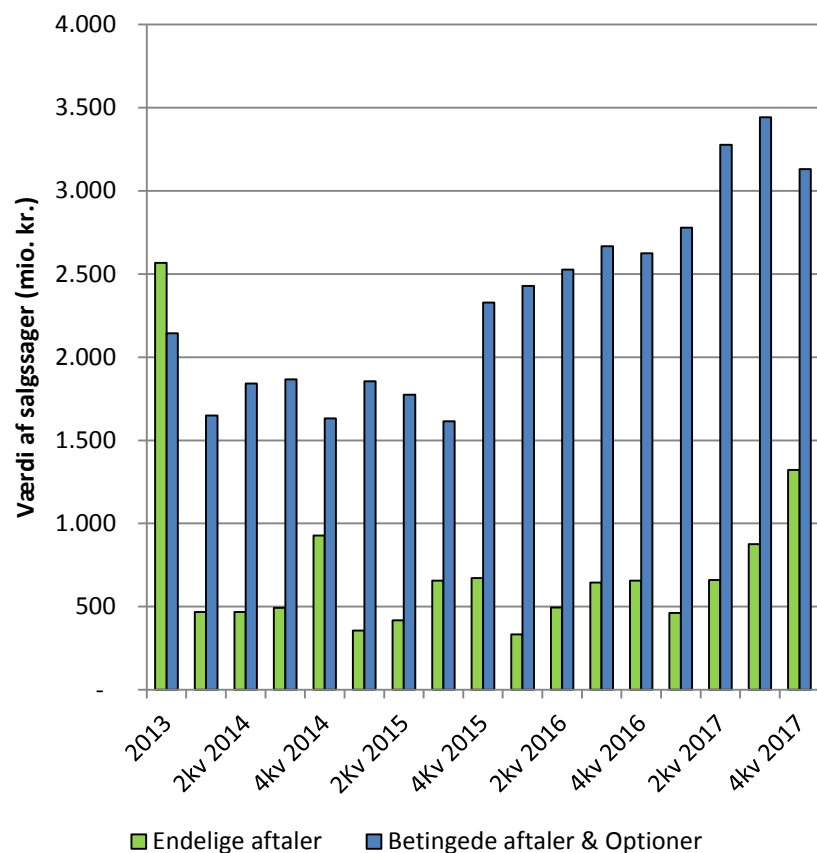
I den kommende strategiperiode (til og med 2019) vil selskabet:

- Forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) – Selskabet er allerede på nuværende tidspunkt 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

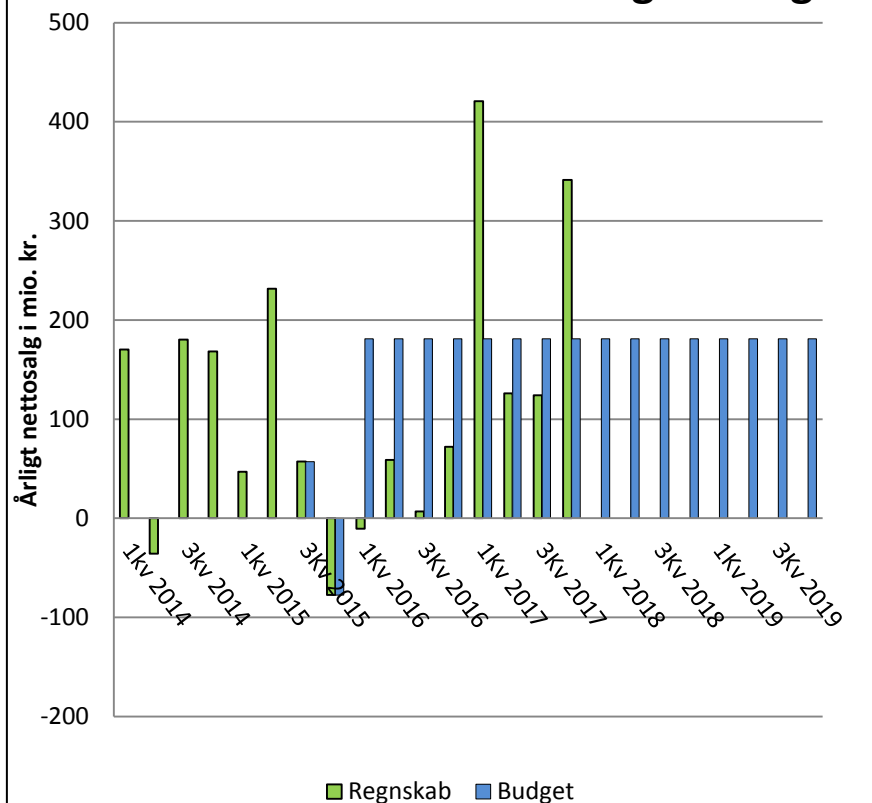
## Igangværende salgssager i By & Havn



Figur 9

## By & Havns Forretningsstrategi 2016 - 2019

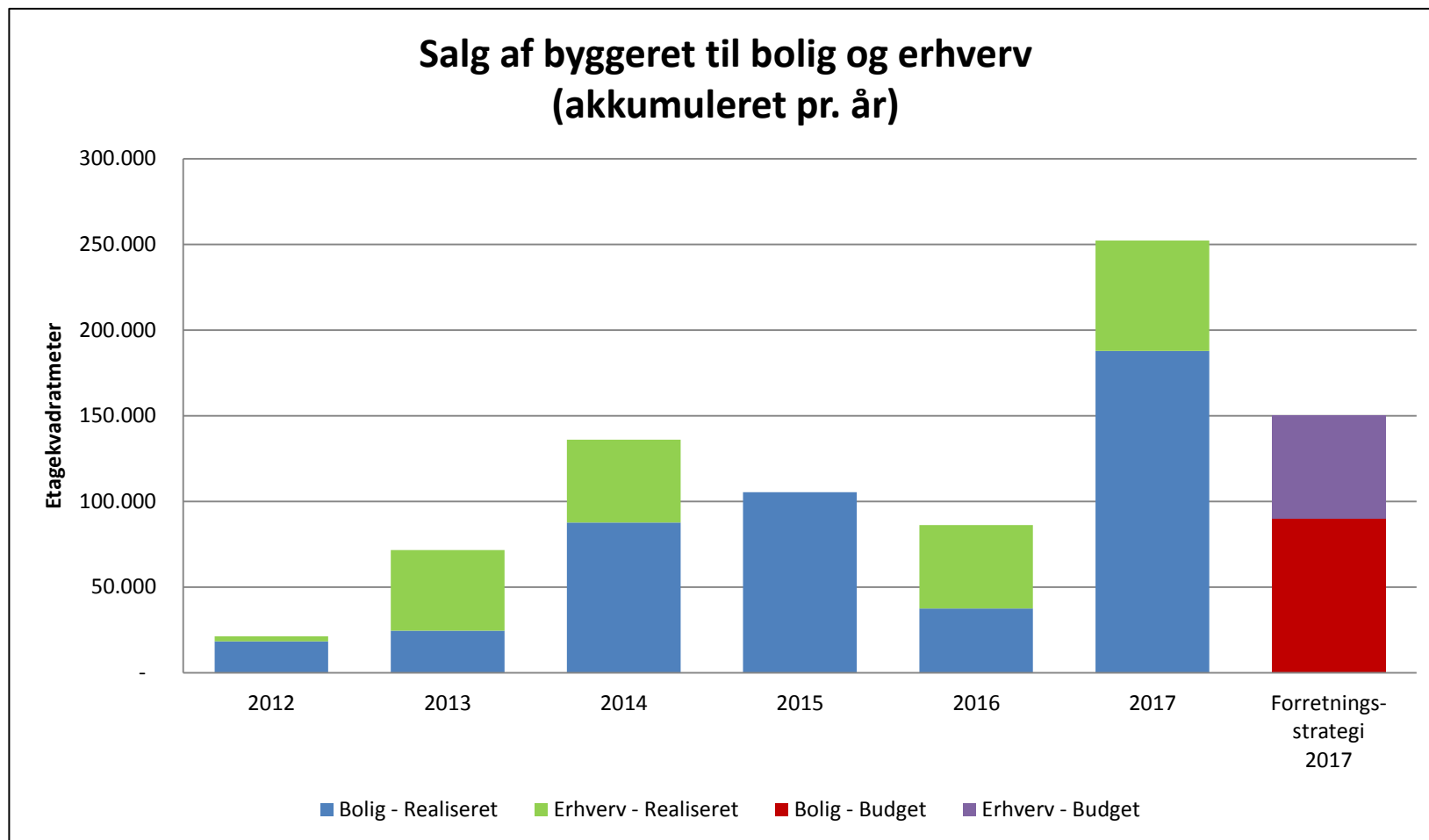
### Kvartalsvise nettosalgssindtægter



Figur 10



# By & Havn - Byudvikling

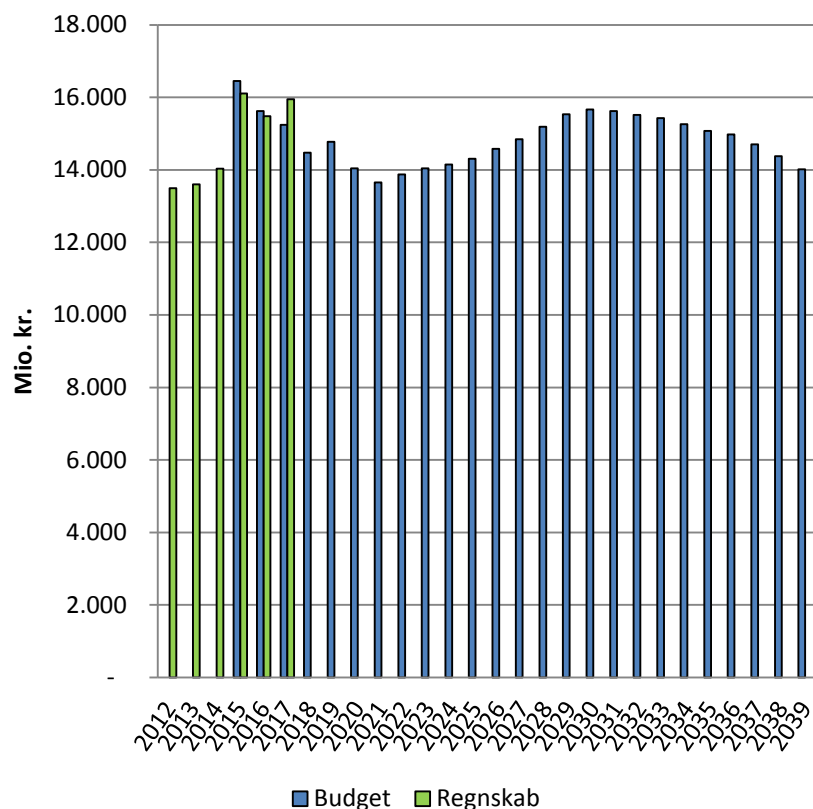


Figur 11



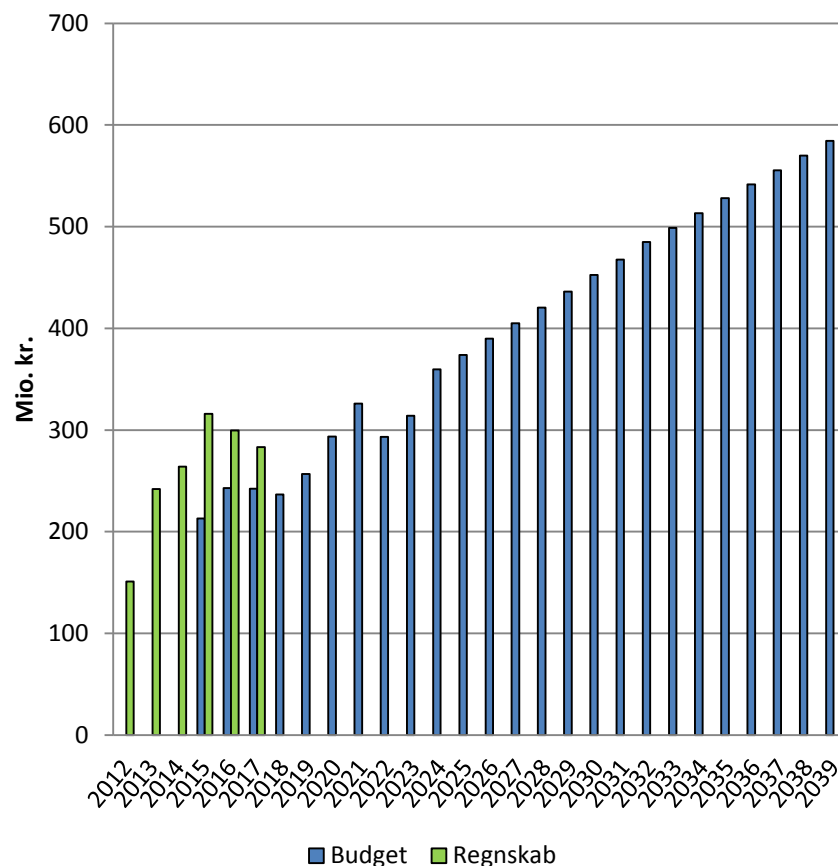
# By & Havn – Risiko / gæld

## Nominel gæld (ekskl. reservationsbeløb til metro)



Figur 12

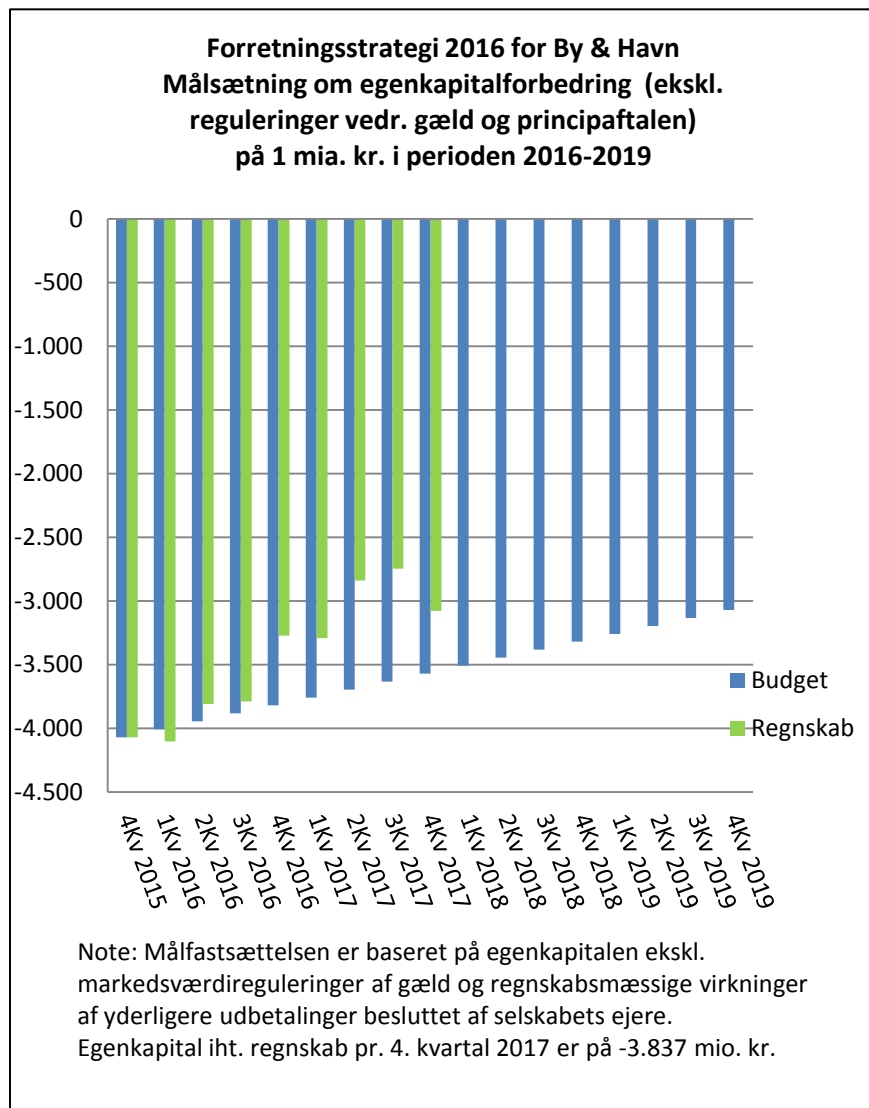
## Indtægter fra drift (ekskl. renter og værdireguleringer)



Figur 13



# By & Havn - Risiko / gæld



Figur 14

By & Havn - Væsentlige projekter	Tidsplan Økonomi Scope		
VVM redegørelse			
Nordhavnstunnel (under Svanemøllehavnen)			

Figur 15



# Metroselskabet I/S



## Figur 16

- I 2017 realiserede Metroselskabet 63,5 mio. passagerer, hvilket er 4 pct. flere end 2016. Der forventes 64 mio. passagerer i 2018.

## Figur 17

- Tilfredsstillende driftsstabilitet i 2017.

## Figur 18

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

## Figur 21

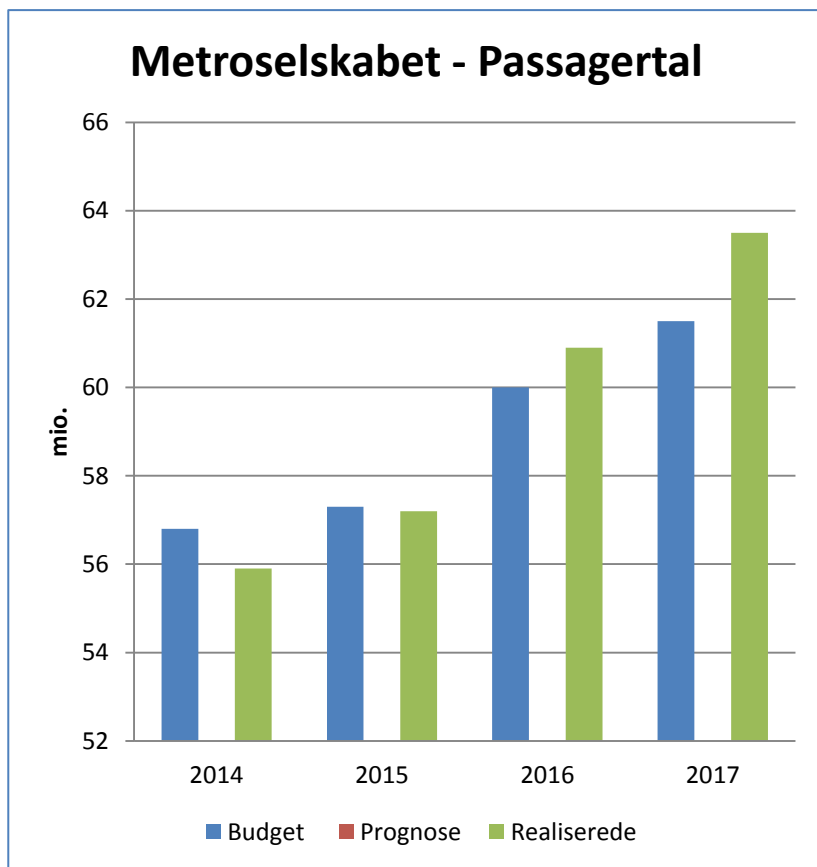
- Lærlingemålsætning: 68 årsværk indtil åbningen af Cityringen i juli 2019 samt 33 årsværk indtil åbningen af Nordhavnsmetroen primo 2020. Ultimo 2017 er der registreret i alt 53 lærlinge. Metroselskabet er i løbende dialog med entreprenørerne om at få opfyldt kravet til antal lærlinge.
- Metroselskabet har indgået entreprenørkontrakt med konsortiet TUNN3L (Hochtief og Vinci) i marts 2018. Transportkontrakten har ikke været udbudt, da Sydhavnsmetroen er en forlængelse af M4 linjen fra Nordhavn, så togsæt og styresystem leveres fortsat af Ansaldo STS. Borgerrepræsentationen godkendte Metroselskabets indgåelse af kontrakter på mødet den 1. februar 2018. Efterfølgende har de øvrige ejere (staten og Frederiksberg Kommune) også godkendt kontraktindgåelsen.

## Figur 22

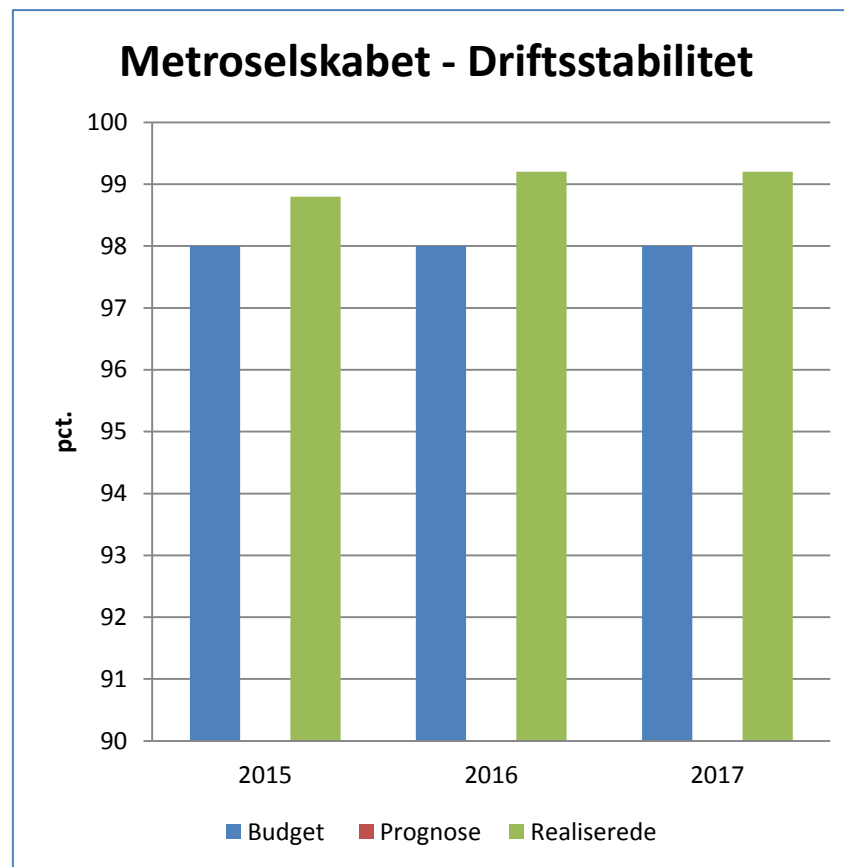
- Måltallet for arbejdsulykkesfrekvens blev opfyldt og var tilfredsstillende i 2017.



# Metro - Forsyningssikkerhed



Figur 16

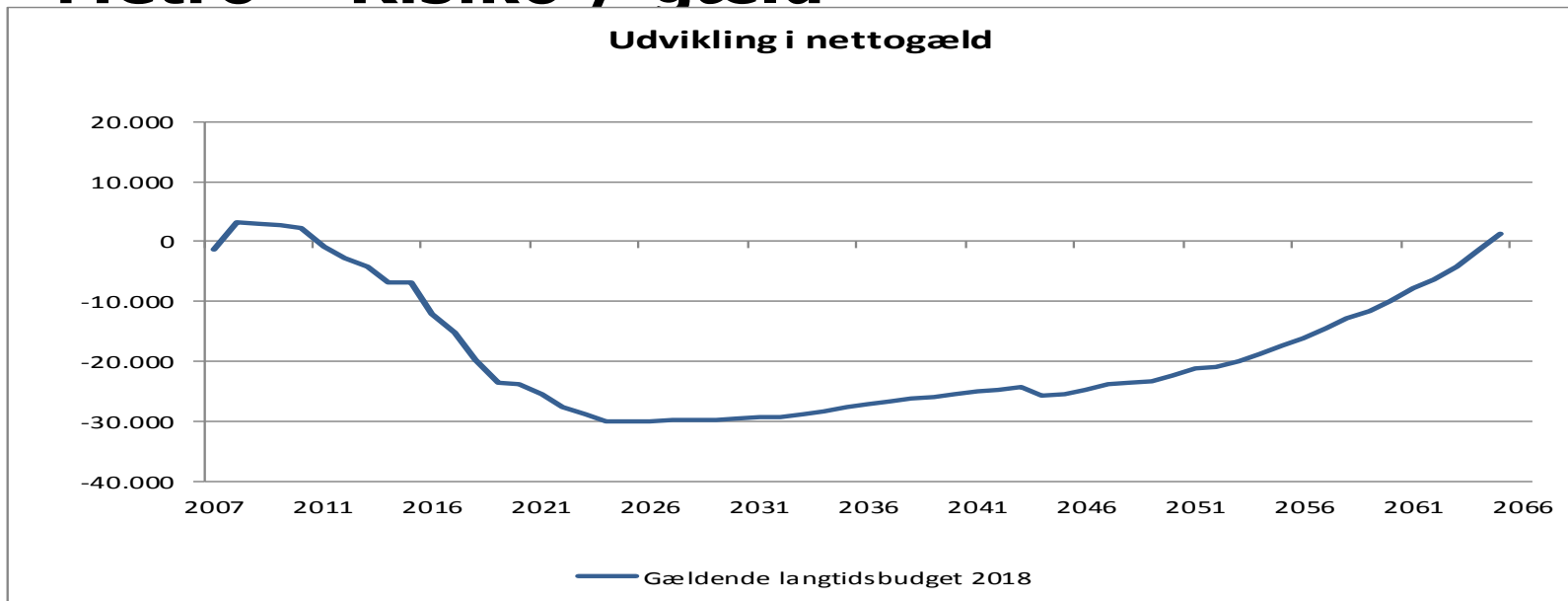


Figur 17

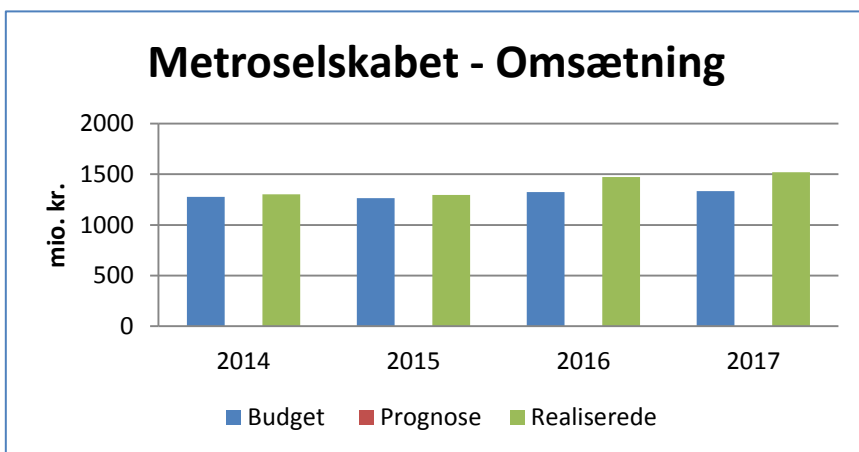




# Metro - Risiko / gæld



Figur 18



Figur 19

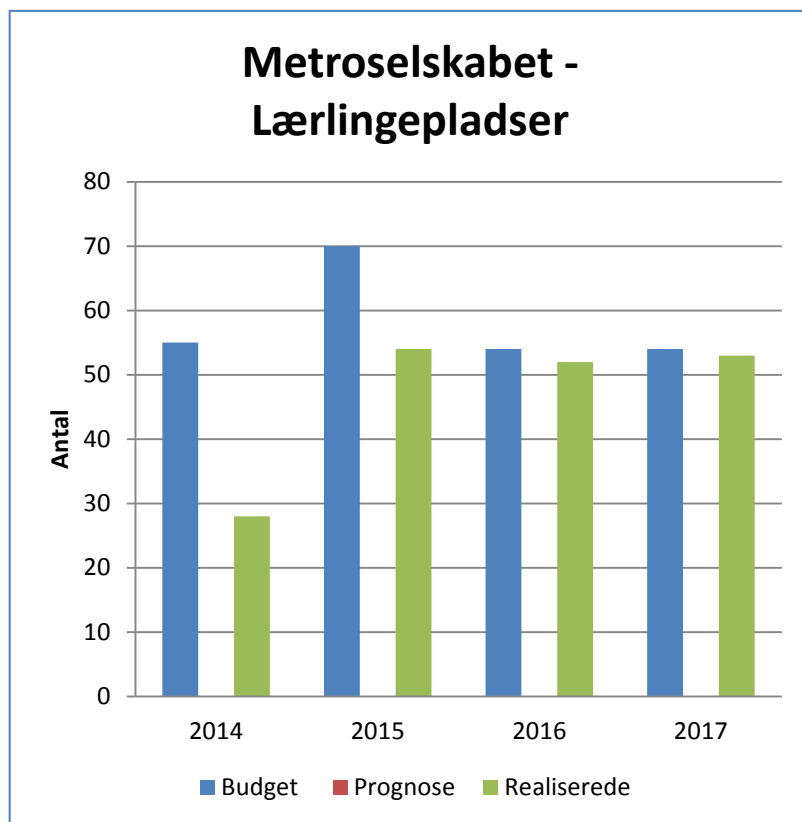
## Metroselskabets anlægsprojekter

	Tidsplan	Økonomi	Scope
<b>Metroselskabet</b>			
Anlægsbudget holdes Cityringen			
Anlægsbudget holdes NH-linjen			
Anlægsbudget holdes SH-linjen			

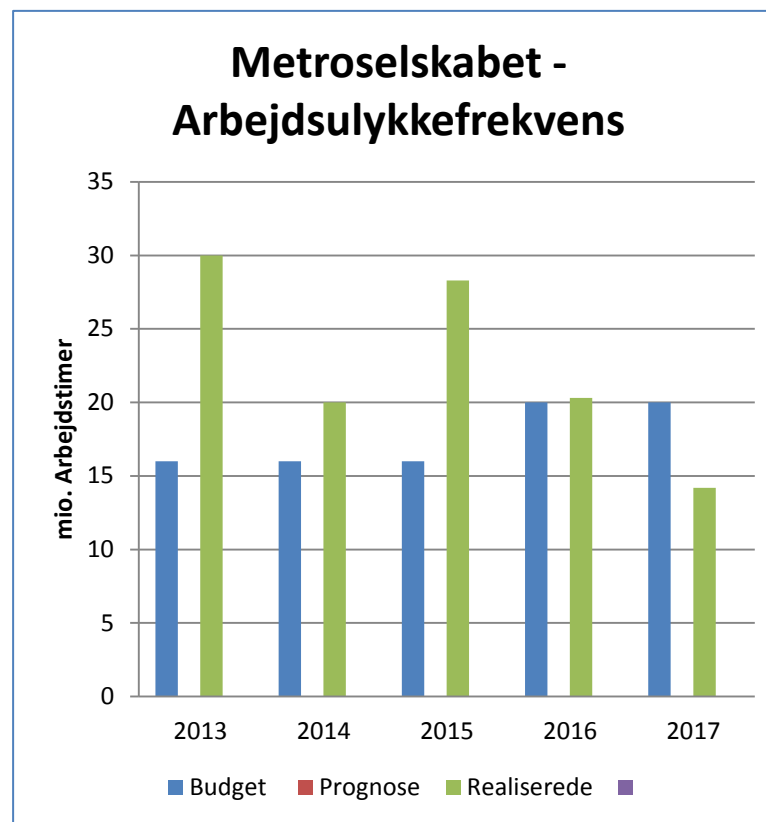
Figur 20



# Metro - Øvrige



Figur 21



Figur 22



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

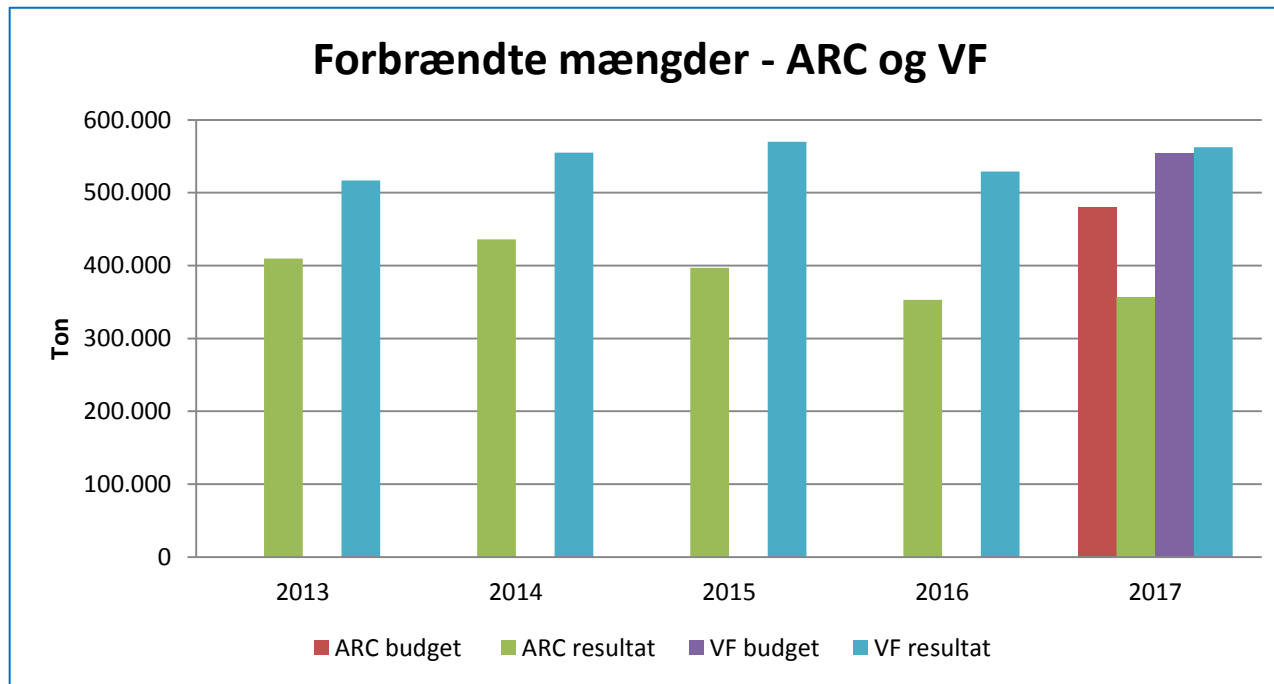


# ARC OG VESTFORBRÆNDING

- 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.
- Resultatet for ARC er negativt med -318 mio. kr. pga. et indtjeningsbidrag på ca. 100 mio. kr. under budget (som følge af anlæggets forsinkelse) og en nedskrivning af forbrændingsanlægget på 276 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 23

*Selskaberne har kapacitet til afbrænding af flg. affaldsmængder*

- *ARC: 560.000 ton*
- *Vestforbrænding: 600.000 ton*



# ARC og VF – Priser (2017)

Udvalgte modtagepriser, ekskl. moms – ARC og Vestforbrænding:

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

Ad \*) Den anførte pris er en gennemsnitspris på baggrund af kvantums- og loyalitetsrabatter, som virksomheder oplyses om ved henvendelse til Vestforbrænding

ARC	Tidsplan	Økonomi	Scope
Nyt forbrændingsanlæg, Amager bakke	Green	Green	Red

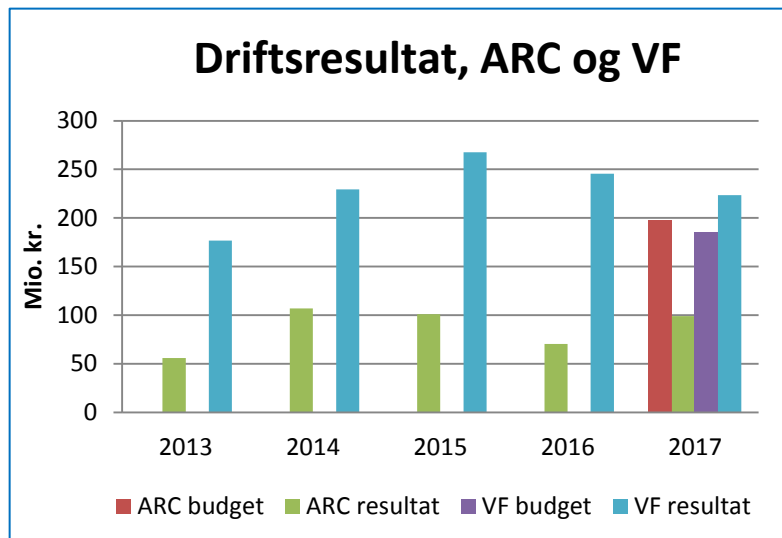
Figur 24

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.

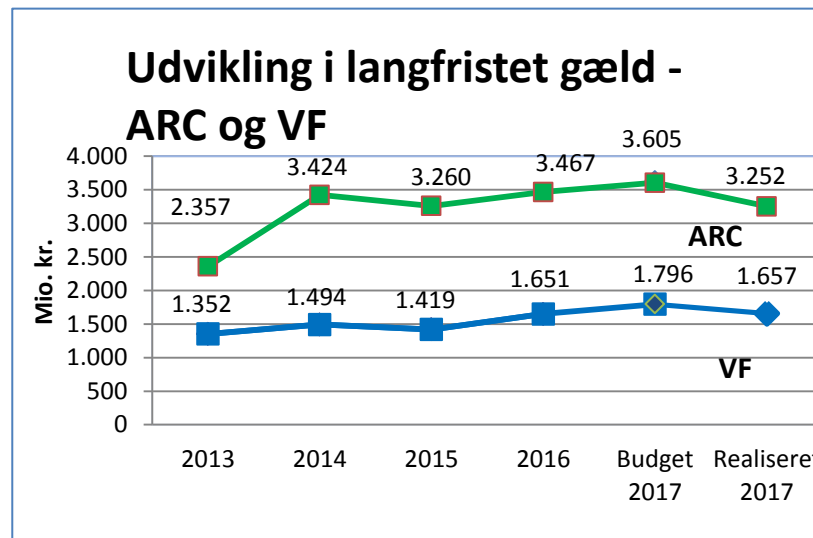
Budgetoverskridelsen er håndteret af bestyrelsen for ARC ved at udnytte den af ejerne fulde godkendte låneramme samt salg af en del af selskabets obligationsbeholdning.



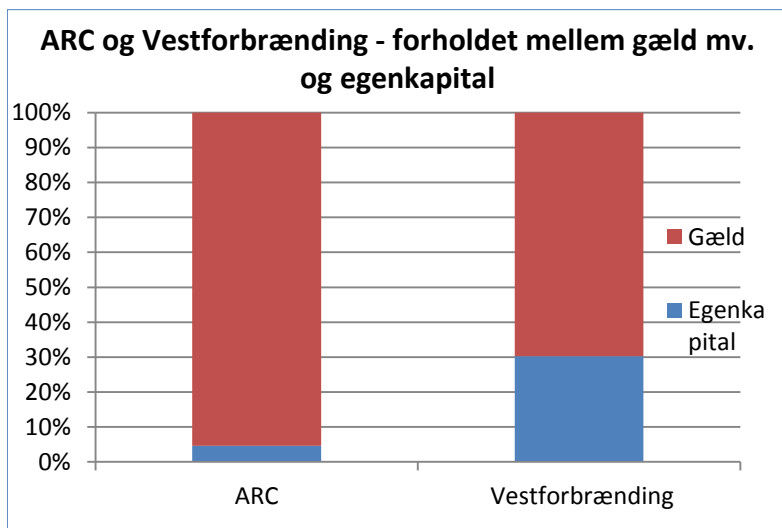
# ARC og VF – Risiko / gæld



Figur 25



Figur 26



Figur 27



# Arena CPHX P/S





# Arena CPHX P/S

Arena CPHX P/S har forestået byggeriet af Royal Arena, som pr. 01-12-2016 blev afleveret til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S. Selskabet har fortsat enkelte udestående sager/krav fra byggefasen.

I den efterfølgende driftsfase forestår selskabet alene ejerskabet til arenaen, herunder som udlejer i relation til operatøren 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 fra åbningen i starten af februar og til udgangen 2017 forventedes at blive afholdt omkring 75 offentlige arrangementer, fordelt på ca. 30-32 forskellige arrangementstitler. Hertil skal lægges 2-4 arrangementer uden offentligt billetsalg.
- den forventede fordeling på arrangementstyper ville på dette grundlag være ca. 80 procent koncerter og shows mv., 15 procent sport og 5 procent andre arrangementer
- der i alt forventedes i størrelsesorden 0,5 mio. gæster til ovennævnte arrangementer i Royal Arena i 2017.



# Trafikselskabet Movia



## Figur 28

- I forhold til budget har der været ca. 5 mio. færre buspassagerer. Faldet skyldes blandt andet et fald i passagertallet for enkelte A-buslinjer. A-buslinjerne har været udfordret af mange opgravninger i byen og uregelmæssigheder i nordgående S-togs linjer.

## Figur 29

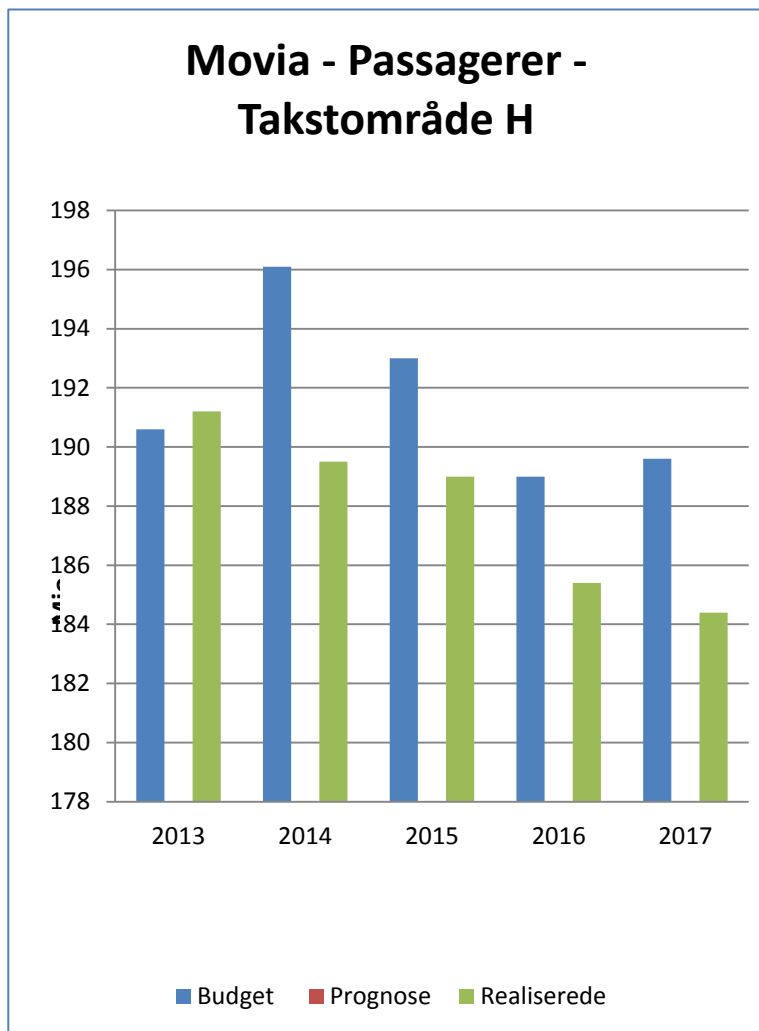
- Fra 2017 og frem benyttes Københavns Kommunes politisk vedtagne målsætninger for busfremkommelighed (Administrationsgrundlaget for Trafikledelse - august 2014). Der er i alt 24 strækninger i administrationsgrundlaget fordelt på morgen- og eftermiddagsmyldretiden. Måltallet for den løbende opfølgning sættes til 100%. Hver strækning, som opfylder målsætning om køretid under målet i trafikledelsesplanen tæller som 1/48-del. Hvis alle 48 strækninger er under målsætningen vil det være  $48/48 = 100\%$ .

## Figur 30-31

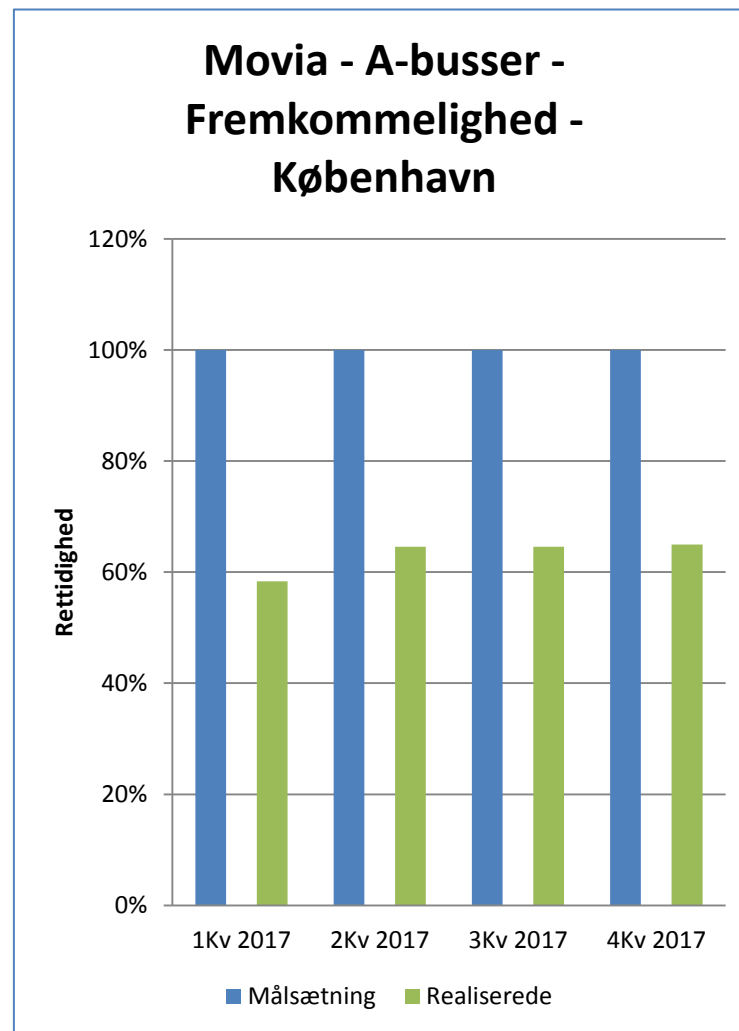
- Københavns Kommunes tilskudsbehov for 2017 til busdrift, jf. figur 30, er 15 mio. kr. lavere end det budgetterede. Det lavere tilskudsbehov skyldes bl.a. mindreudgifter til operatører som følge af lavere prisudvikling for løn og renter end forudsat i budget 2017. Movia bruger Nationalbankens prognoser til at budgettere prisudviklingen.
- Den samlede efterregulering for 2017 udgør ca. 126 mio. kr. Heraf skal knap 26 mio. kr. afregnes til Københavns Kommune i januar 2019.



# Movia - Forsyningssikkerhed



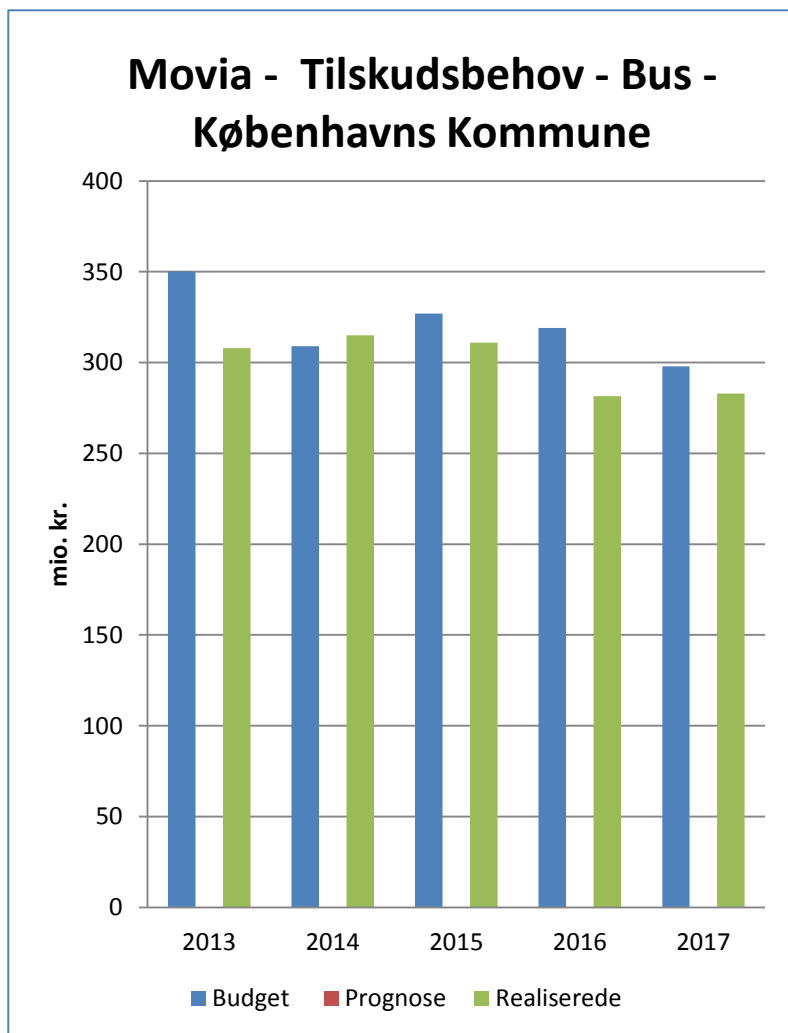
Figur 28



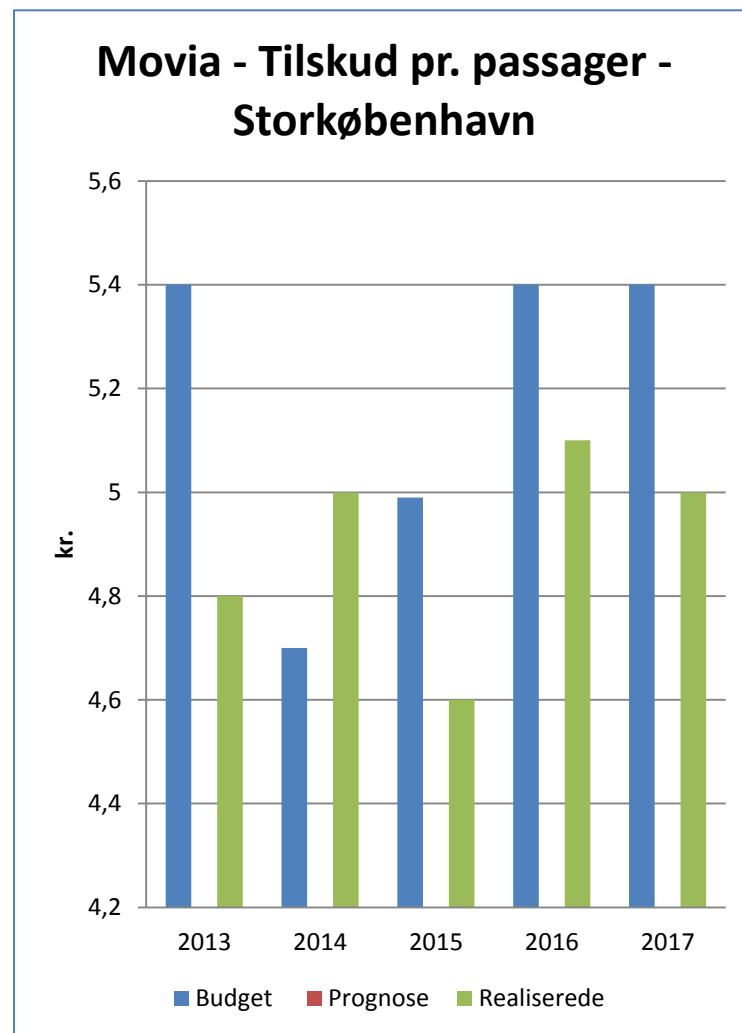
Figur 29



# Movia - Priser



Figur 30



Figur 31



# Centralkommunernes Transmissionselskab I/S



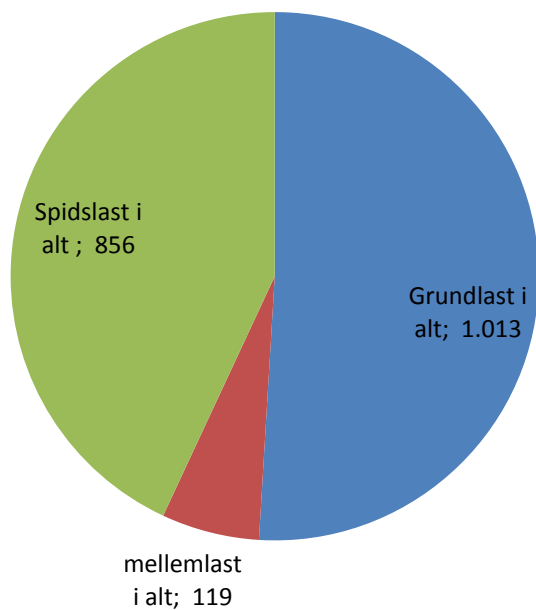
# CTR

- **Figur 32:** 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 34:** Viser, at kraftvarme udgjorde 73 pct. af købet i 2017, affaldsvarme udgjorde 21 pct., mens de resterende 6 pct. var spidslastvarme. Til sammenligning vises fordelingen i 2016 i figur 33.
- Varmekøbet til CTR kommunerne var i 2017 på 18.353 terajoule. I 2016 var varmekøbet på 17.942 terajoule (1 TJ = 277.777 kWh).
- **Figur 35:** CTR's resultat, efter varmemforsyningsloven, var et underskud på 90 mio. kr. i 2017, som forbrugerne skal tilbagebetale, efter modregning af 34 mio. kr. fra 2016 (hvile-i-sig-selv-princippet).



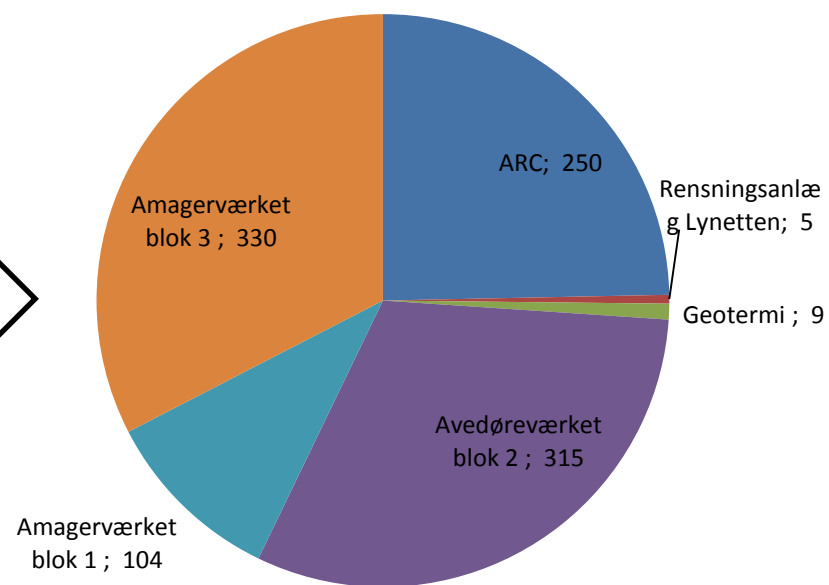
# CTR – Forsyningssikkerhed

2017 Varmekapacitet  
(effekt), MW



De primære  
varmeenheder  
(grundlast)

2017 Primære varmeenheder, effekt i MW



Figur 32

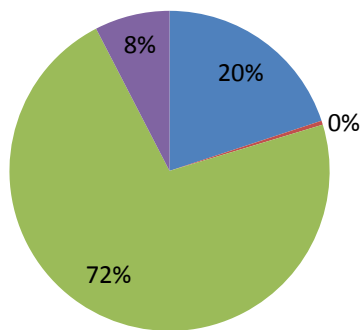




# CTR – Miljø

## Varmekøb til kommunerne 2016

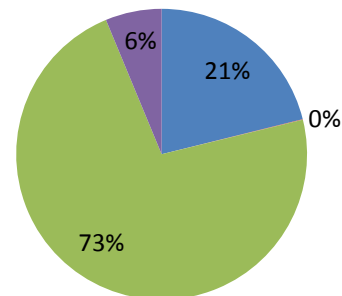
■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast



Figur 33

## Varmekøb til kommunerne 2017

■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast

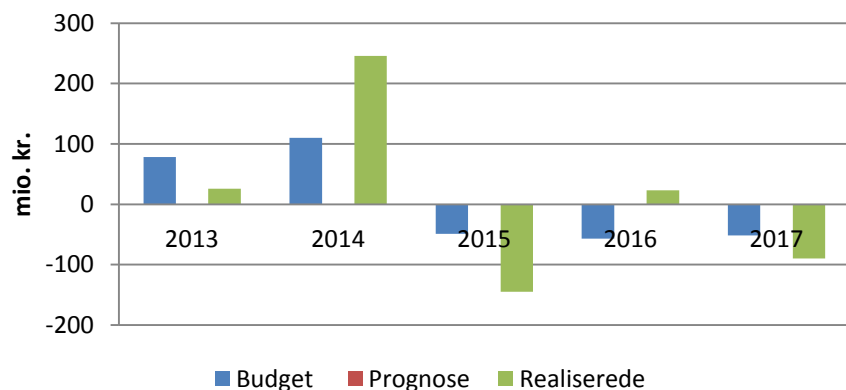


Figur 34



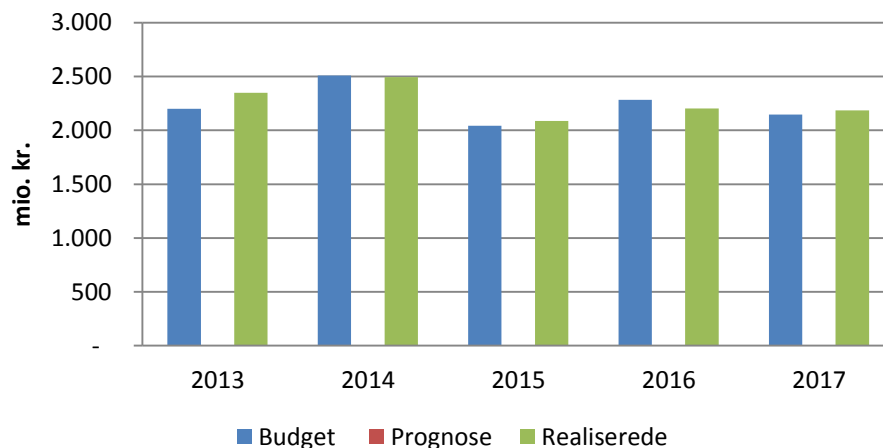
# CTR – Omsætning og omkostninger

## CTR - Resultat til indregning i varmeprisen



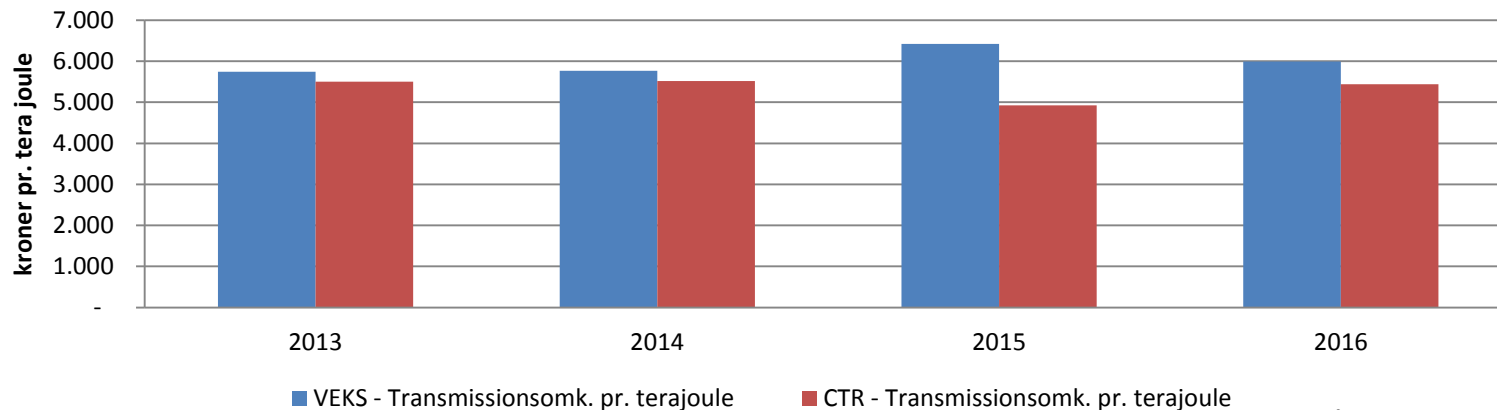
Figur 35

## CTR - Varmesalg hele året



Figur 36

## Transmissionsomkostninger ex afskrivninger pr. tera joule



Figur 37



# 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.

# Hovedstadens Beredskab – serviceniveau



Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2017 (år til dato)	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)
Disponeringstid	Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	95,38 % *	95,22 % *	95,30 % *	95,31 % *
Responstid (tryghed)	Det første mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykninger inden for 10 min.	96,57 %	96,73 %	96,55 %	96,57 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykninger inden for 10 min.	96,18 %	96,35 %	96,22 %	96,15 %
Brandtilsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført inden for fristerne	102,82 %	104,57 %	103,95 %	100,00 %

\* Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens - og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder

Figur 38