



# Kvartalsrapport juni 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

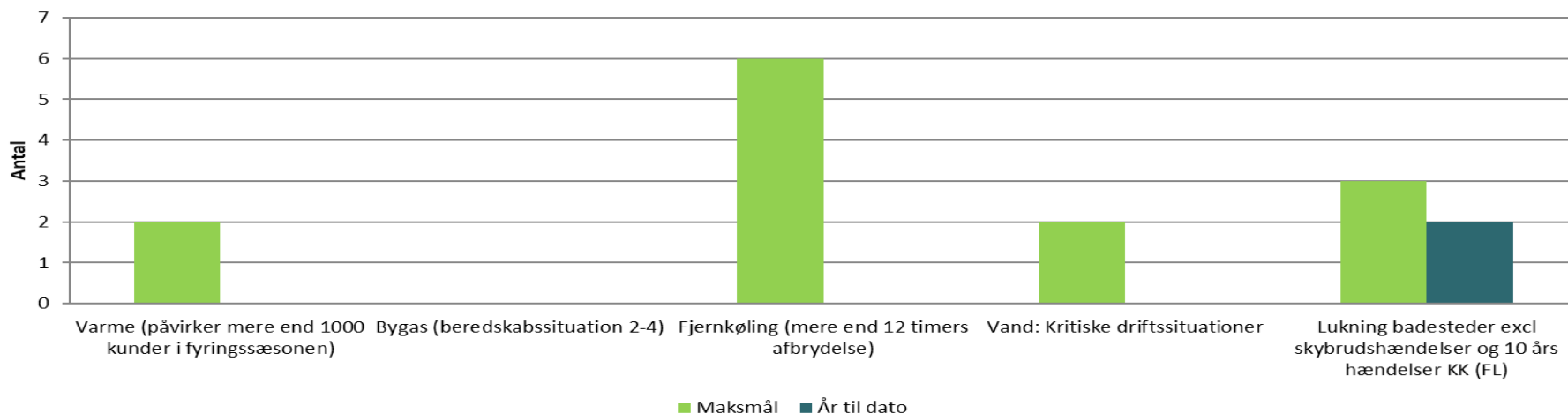


- **Figur 1:** HOFOR har i 2018 registreret 2 kritiske forsyningssikkerhedshændelser (lukning af badesteder i sæsonen).
- **Figur 3:** Flere skybrudstunnelprojekter er gul på tid, bl.a. på grund af en mere kompliceret koordinering med andre projekter samt godkendelser m.m.
- **Figur 7 og 8:** Soliditeten i HOFOR's kommercielle del (energi, vind og fjernkøling) er relativt lav (figur 7), hvilket øger risikoeksponeringen. Den lave soliditet i den kommercielle del af HOFOR skyldes bl.a., at varmeselskaberne (CTR og HOFOR Fjernvarme) har forudbetalt varmets del af investeringerne på kraftvarmeværkerne til bl.a. HOFOR Energiproduktion. (HOFOR Fjernvarmes betaling til HOFOR Energiproduktion er markeret i figur 8).
- Økonomiforvaltningen bemærker, at HOFOR's elproduktionsaktiviteter (vindmøller, solceller, elsiden af kraftvarmeværker) og fjernkølingsaktiviteter er kommercielle og derfor er forbundet med en kommerciel forretningsrisiko. Økonomiforvaltningen har derfor fastsat afkastkrav for disse aktiviteter, som afspejler risikoen ved projekterne/investeringerne.

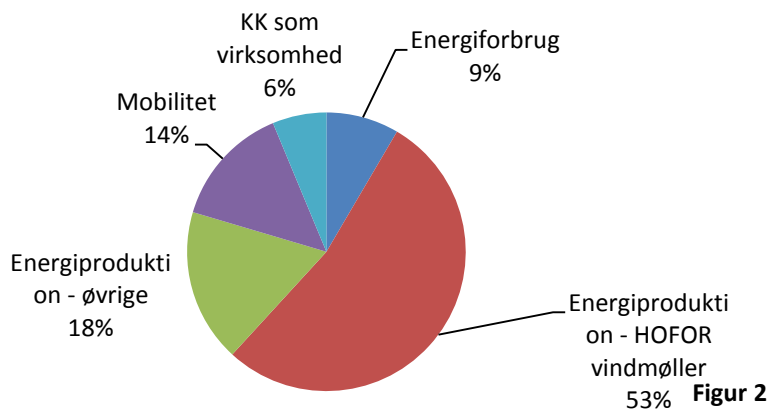


# HOFOR – Forsyningsikkerhed og miljø

**HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser 4. kvartal 2018**  
(søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses)



**KBH 2025 klimaplanen - Midtvejsevaluering juni 2018**



Figur 2

## HOFOR – væsentlige projekter

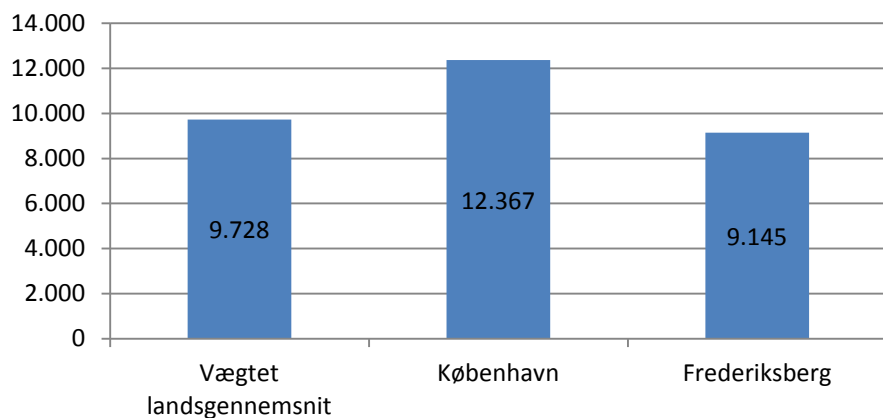
HOFOR	Tidsplan	Status/ Økonomi	Trend/ Kvalitet
Realisering af vindmølle målet			
BIO4 (Kraftvarmeværk)			
DK21 (dampkonvertering)			
<b>HOFOR – TUNNELPROJEKTER</b>			
<i>(skybrud)</i>			
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2025		
Svanemøllen	Afsluttes 2027		
Østerbro – Strandboulevarden	Afsluttes 2021		
Valby – Grønttorvet – Valbyparken	Afsluttes 2025		

Figur 3



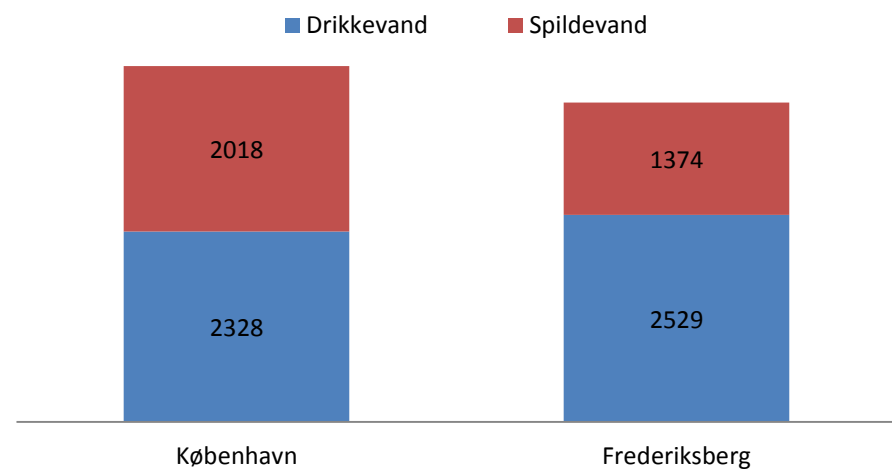
# HOFOR – Priser / omkostninger

Fjernvarmepris 2018 - Bolig på 75 kvm,  
varmeforbrug 15 MWh i kr.



Figur 4

Vand/spildevand gns. udgifter i 2018 ved et forbrug på  
100 kubikmeter i kr.

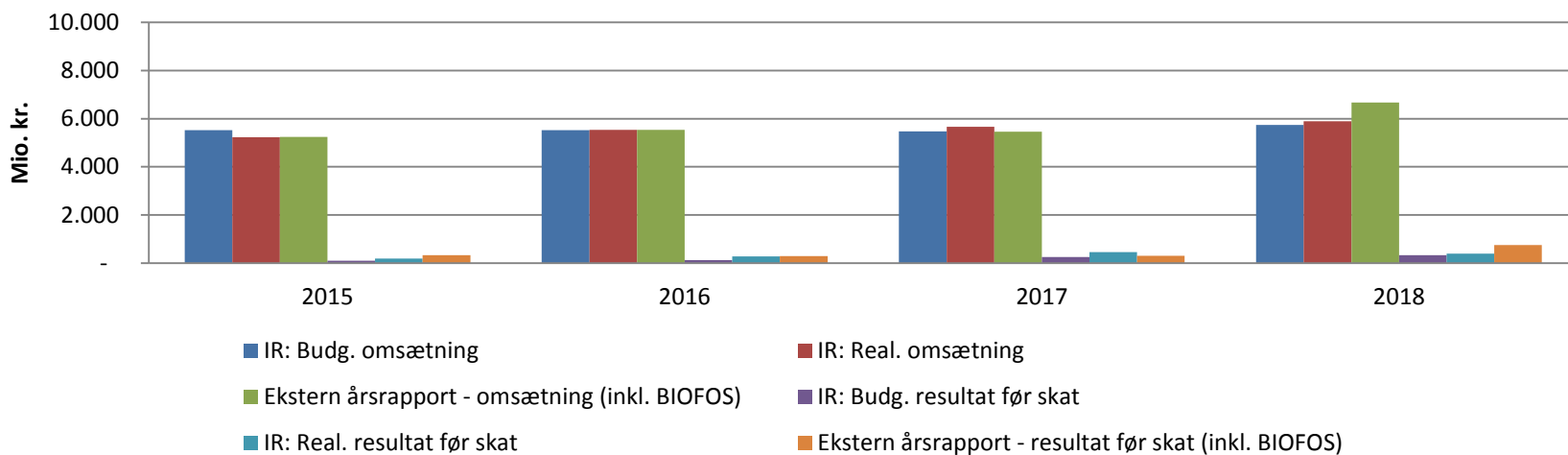


Figur 5

# HOFOR – Risiko/gæld

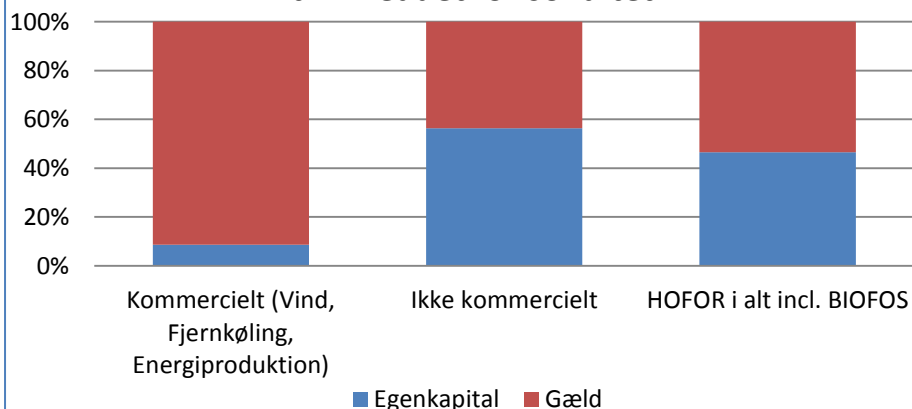


## HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne



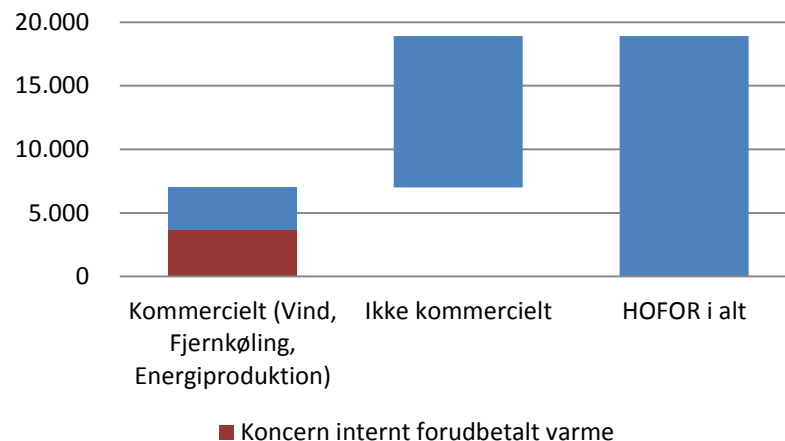
Figur 6

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



Figur 7

## Gæld i HOFOR koncernen 31/12-2018



Figur 8



# Udviklingselskabet By & Havn I/S





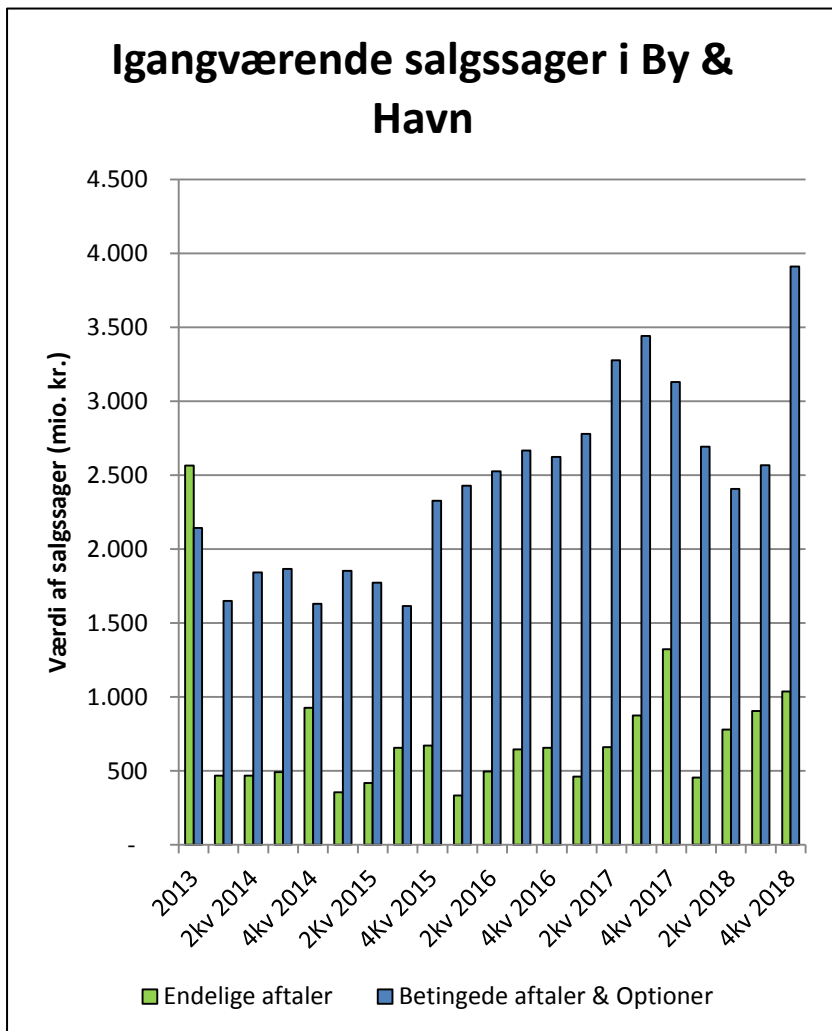
# By & Havn

I strategiperioden (til og med 2019) vil selskabet:

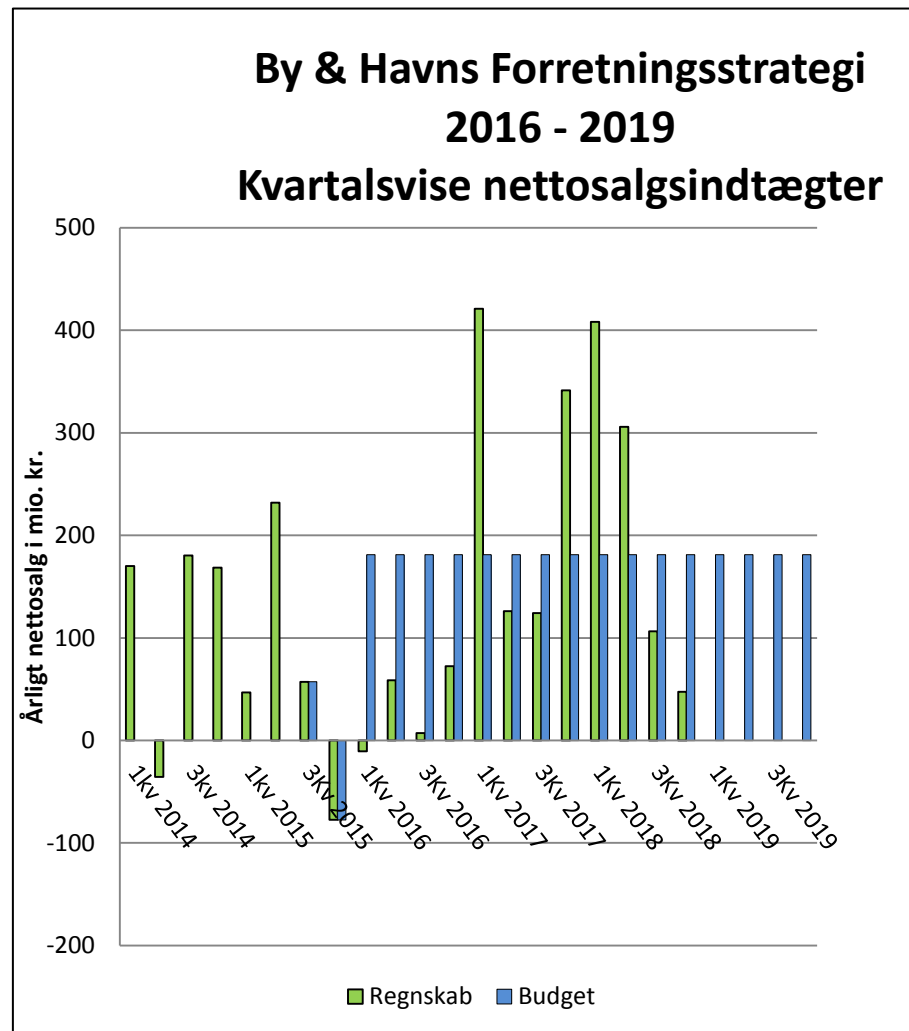
- Forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) – Selskabet er på nuværende tidspunkt i mål med denne målsætning.
- Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. (netto - efter byggemodning) – ca. 2,0 mia. kr. er nu realiseret.
- Forbedre den løbende pengestrøm fra driften.
- Ny forretningsstrategi for 2020-2023 er under behandling af selskabets bestyrelse med henblik på godkendelse af ejerne.



# By & Havn - Byudvikling



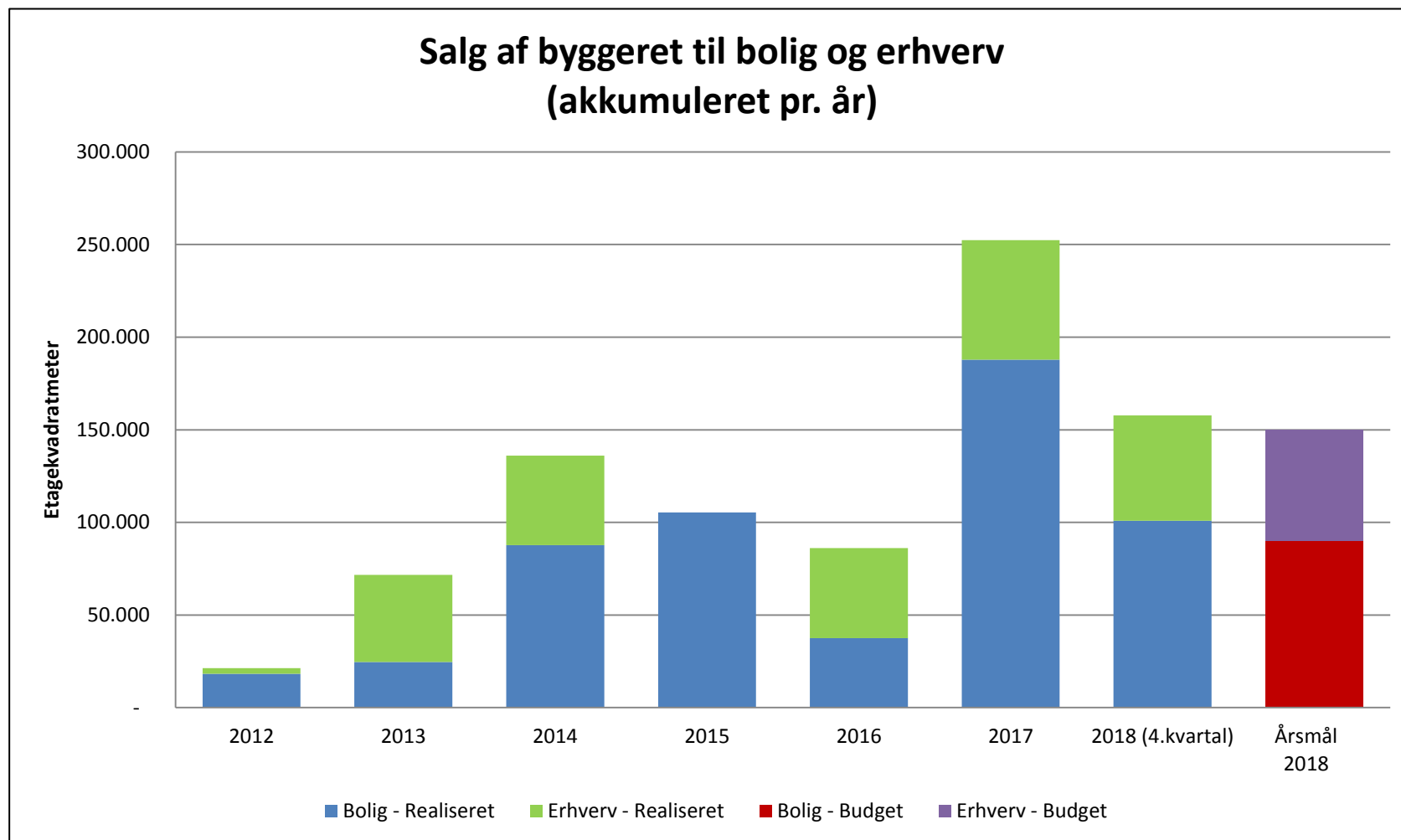
Figur 9



Figur 10



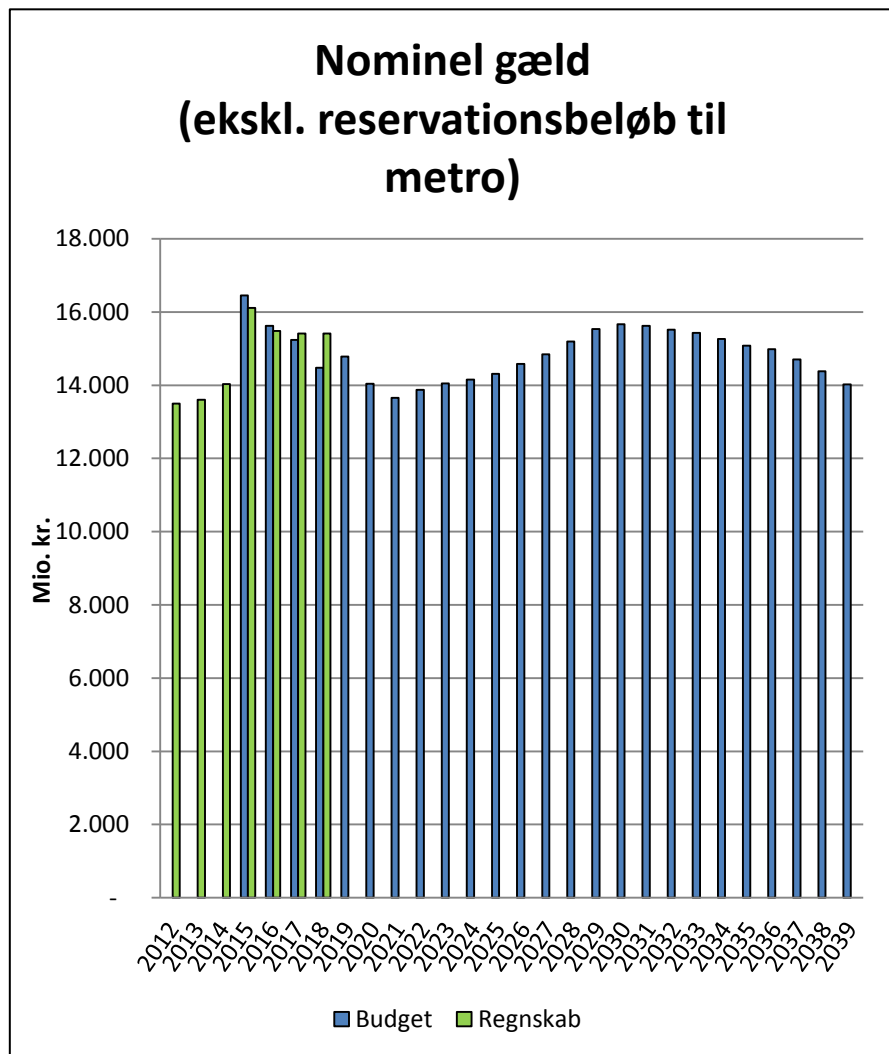
# By & Havn - Byudvikling



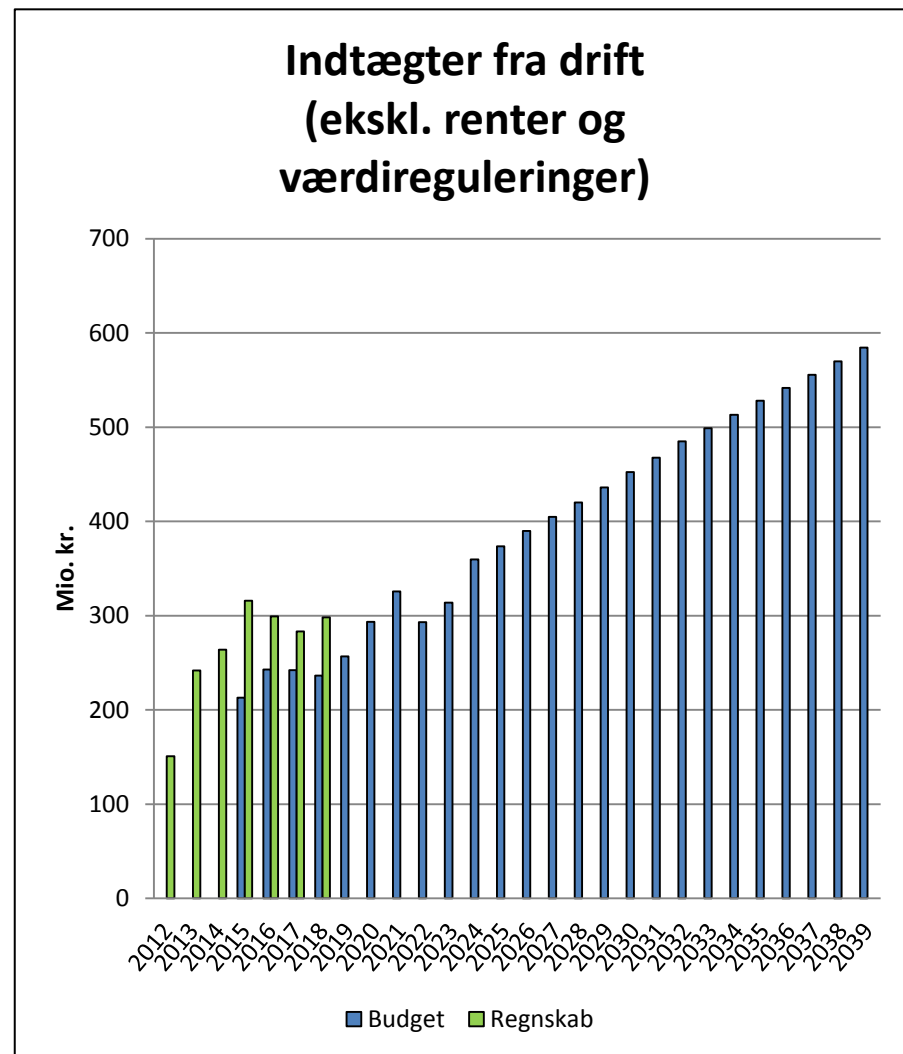
Figur 11



# By & Havn – Risiko / gæld



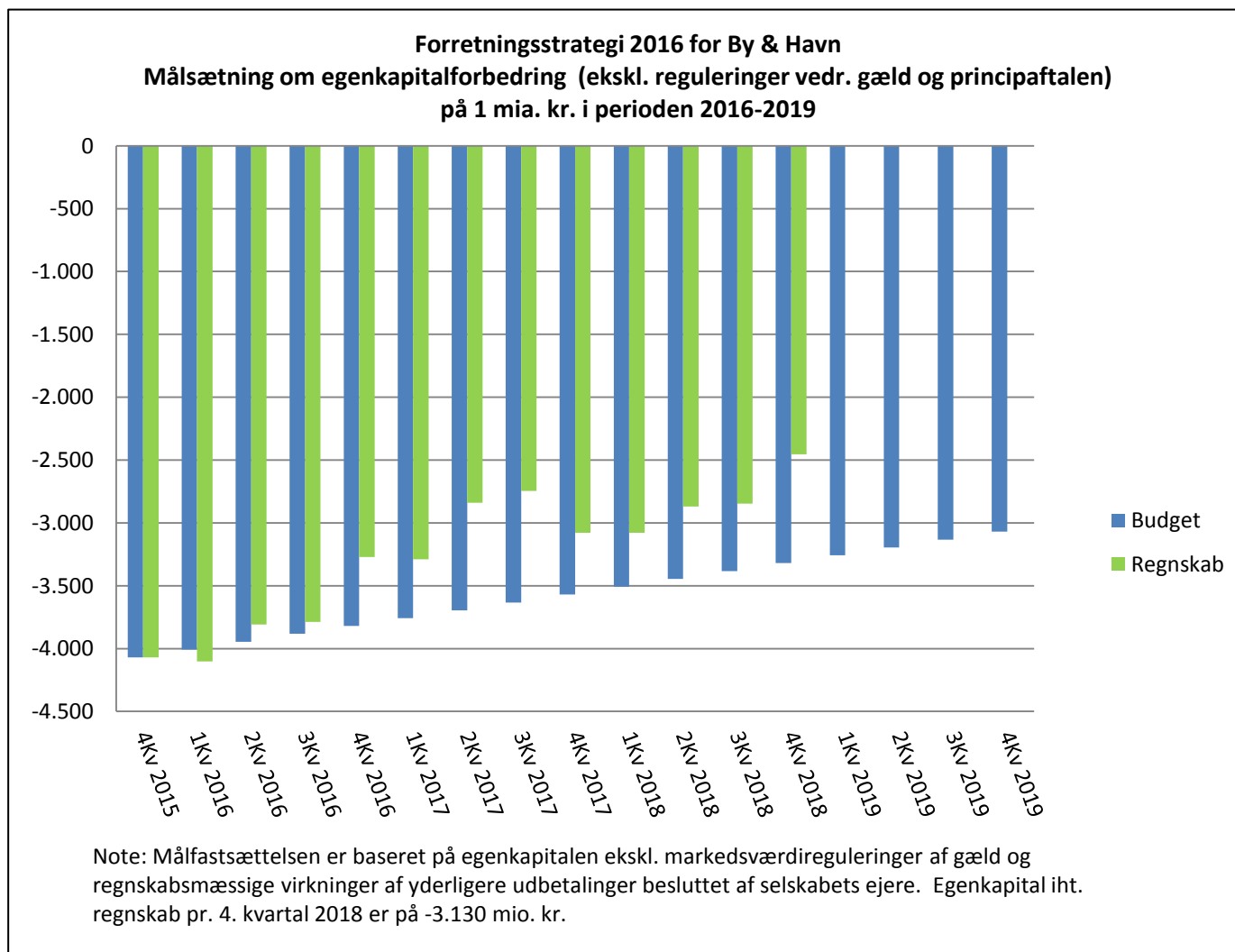
Figur 12



Figur 13



# By & Havn - Risiko / gæld



Figur 14



# Metroselskabet I/S



## Figur 15

- Der var 64,7 mio. passagerer med Metroen i 2018.

## Figur 16

- Tilfredsstillende driftsstabilitet i 2018.

## 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

- Vedrørende forsinkelsen af åbningen af Cityringen henvises til de løbende ejerorienteringer, som Økonomiudvalget modtager.

## Figur 20

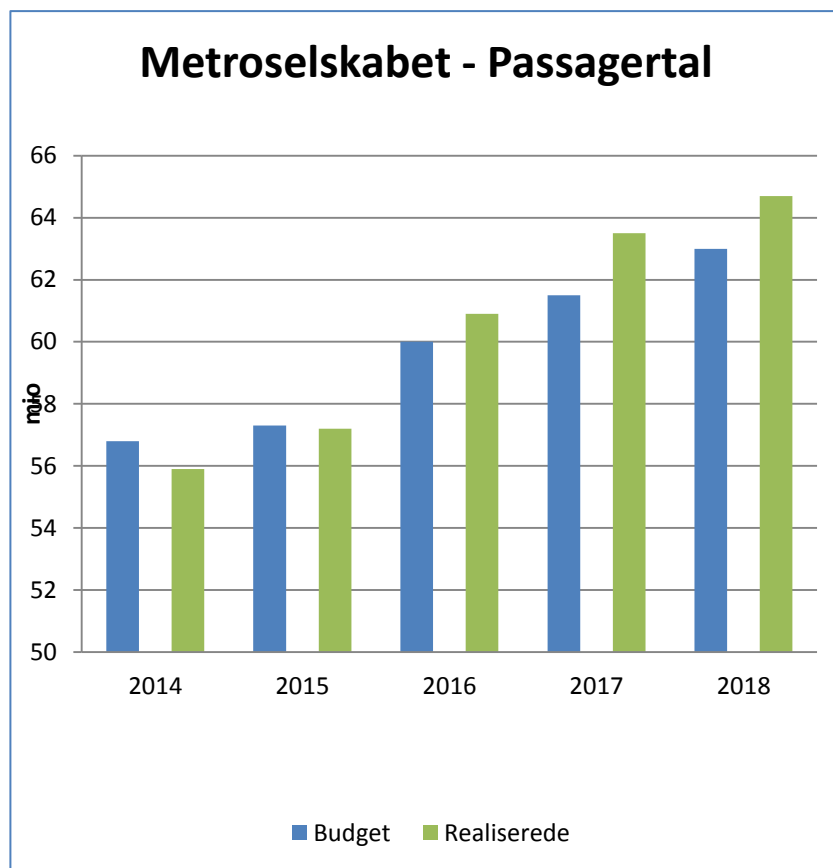
- Lærlingemålsætningen for Cityringen på 185 årsværk indtil åbningen i juli 2019 er nået.
- Derimod vil de kontraktlige 33 lærlingeårsværk indtil åbningen af Nordhavnsmetroen primo 2020 ikke blive nået, hvilket vil udløse en bod til entreprenøren MetNord.

## Figur 21

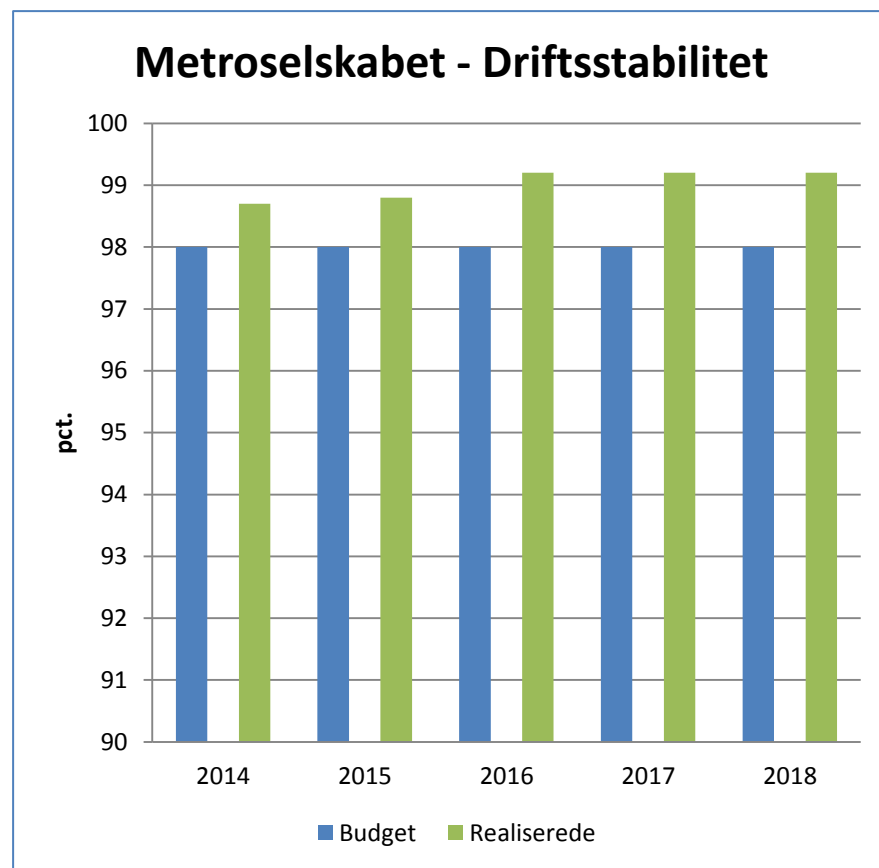
- Måltallet for arbejdsulykkesfrekvens blev opfyldt og var tilfredsstillende i 2018.



# Metro - Forsyningssikkerhed



Figur 15

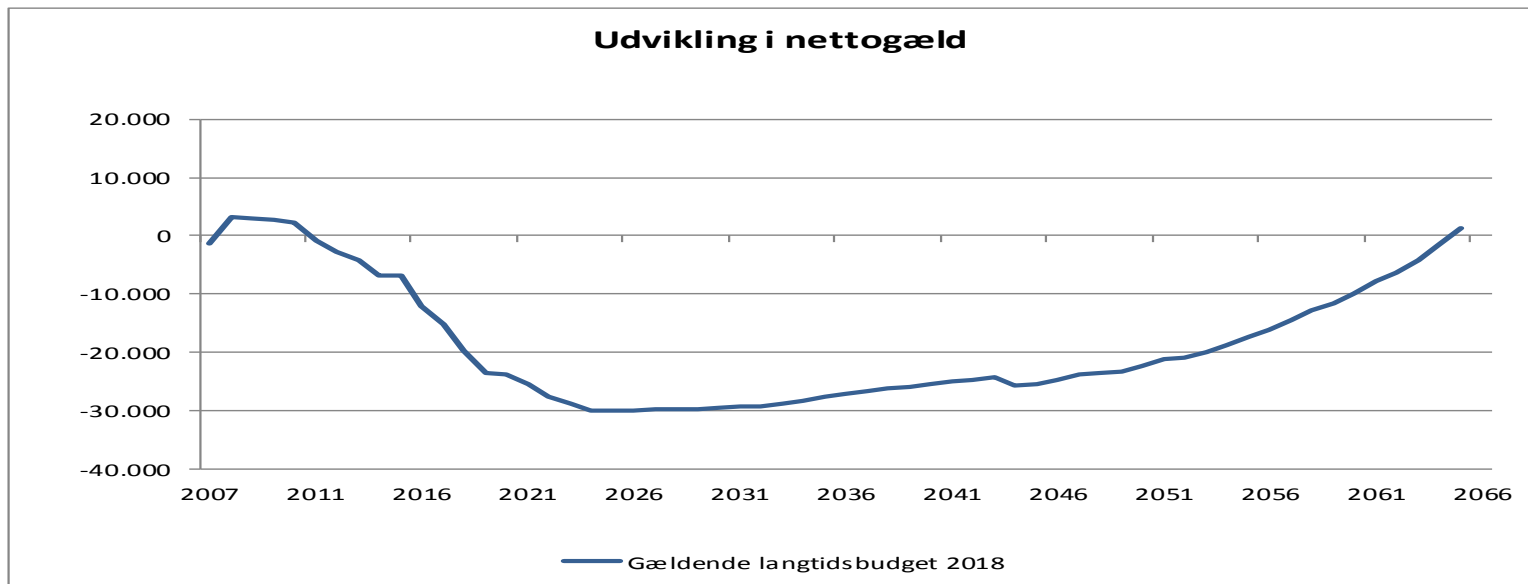


Figur 16

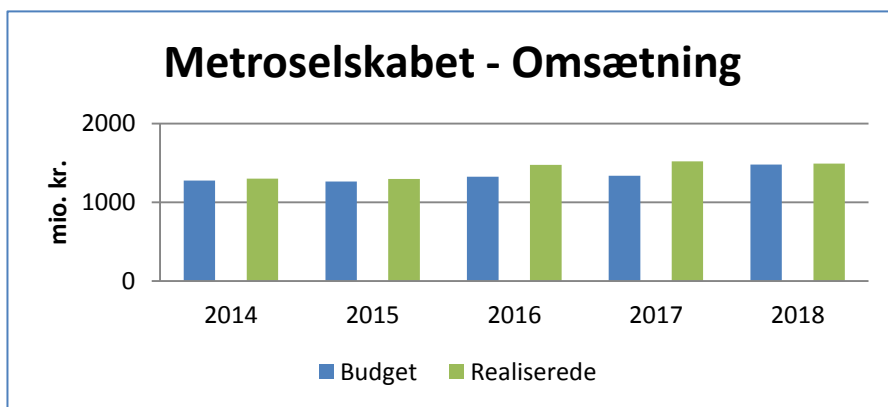




# Metro - Risiko / gæld



Figur 17



Figur 18

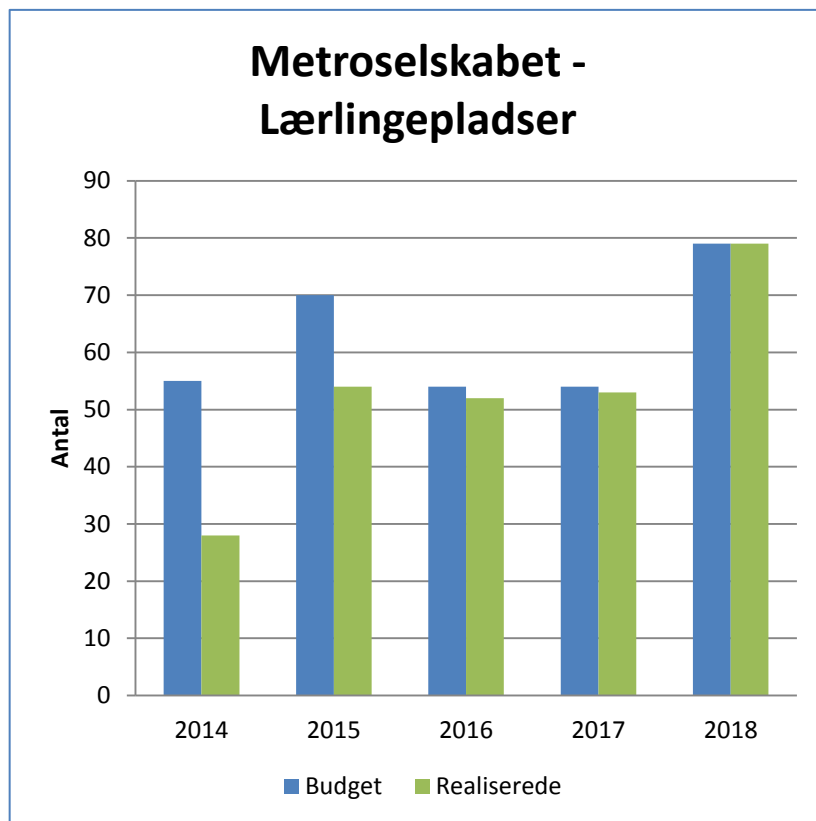
## Metroselskabets anlægsprojekter

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

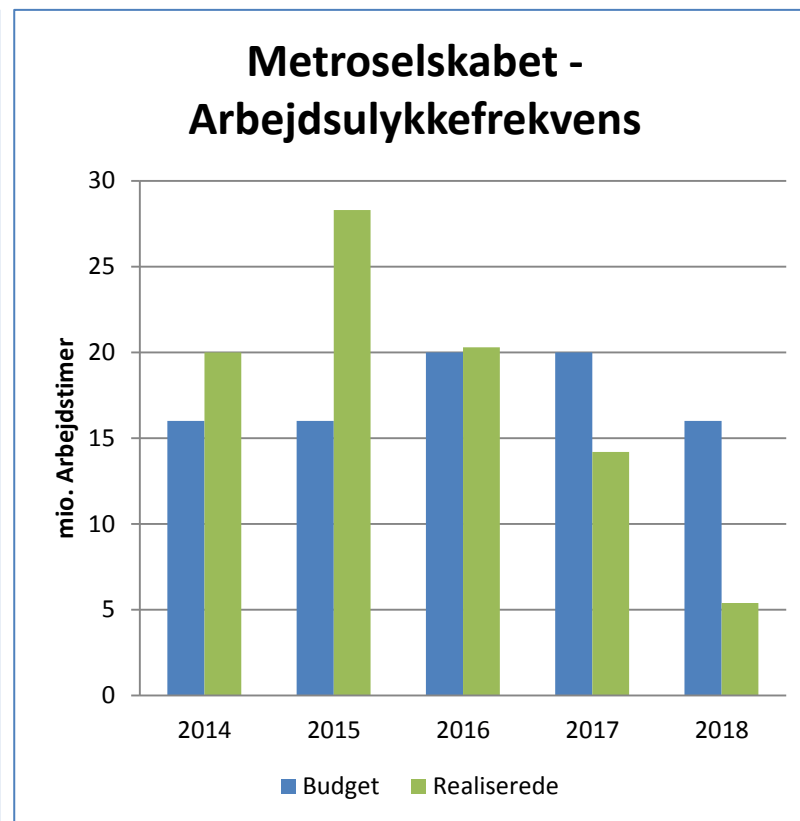
Figur 19



# Metro - Øvrige



Figur 20



Figur 21



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

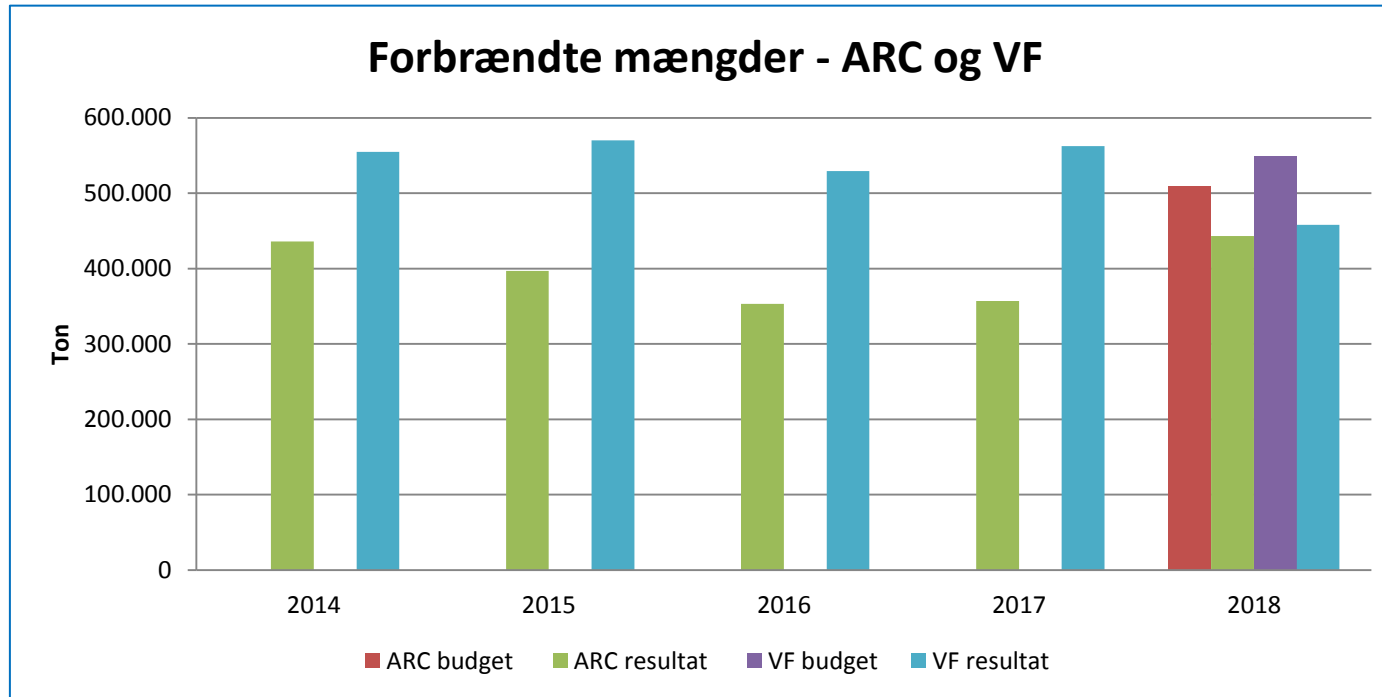


# ARC OG VESTFORBRÆNDING

- 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 forventede ved udgangen af 3. kvartal 2018 for hele året et positivt resultat (også bedre end budgetteret). En brand på Vestforbrænding den 5. november 2018 bevirkede imidlertid, at det ene forbrændingsanlæg (5) blev sat ud af drift i 4-5 uger, og at det andet anlæg (6) først kunne genstartes til nedsat drift kort før jul. Som konsekvens heraf har selskabet opnået et resultat for 2018 på -46,5 mio. kr. (mod +18,9 mio. kr. i budget). I figur 24 ses driftsresultat (EBITDA), dvs. indtjening før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger, at udgøre 160,4 mio. kr. mod 206,7 mio. kr. i henhold til budget for 2018.
- I forhold til ARC's anlæg af Amager Bakke bemærkes, at pga. forsinkelser af anlægsarbejderne overholdes den oprindelige overordnede tidsplan ikke. Anlægget forventes derfor først fuldt idriftsat 2. kvartal 2019 og det hidtidige anlægsbudget overskrides med 165 mio. kr., men indenfor bevilget låneramme. Herudover blev anlægget ramt af et større nedbrud i september måned 2018. Nedbruddet medfører, at anlægget periodevist skal tages ud af drift, og det forventes derfor, at anlægsrådheden reduceres i 2019 med reduceret affaldsforbrænding på 130.000 ton og resultattab på 140 mio. kr. til følge.
- Ørsted er 2. april 2019 ophørt med alle udviklingsaktiviteter inden for biogasområdet, og samarbejde omkring en fælles biogasløsning på Avedøre Holme er derfor ikke længere en mulighed. ARC har derfor igangsat en grundlæggende analyse af behandlingen af bioaffald under de nye rammevilkår. Analysen fremsendes til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019 med henblik på politisk beslutning biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december 2019. BR er orienteret herom.



# ARC og VF - Forsyningssikkerhed



Figur 22

Selskaberne har kapacitet til afbrænding af flg. affaldsmængder

- ARC: 560.000 ton
- Vestforbrænding: 600.000 ton



# ARC og VF – Priser (2018)

Udvalgte modtagepriser, ekskl. moms – ARC og Vestforbrænding:

	<u>ARC</u>	<u>Vestforbrænding</u>
Husholdningsaffald	466 kr./ton	350 kr./ton
Erhvervsaffald (småt forbrændingseget)	420 kr./ton	320 kr./ton

ARC	Tidsplan	Økonomi	Scope
Nyt forbrændingsanlæg, Amager bakke			

Figur 23

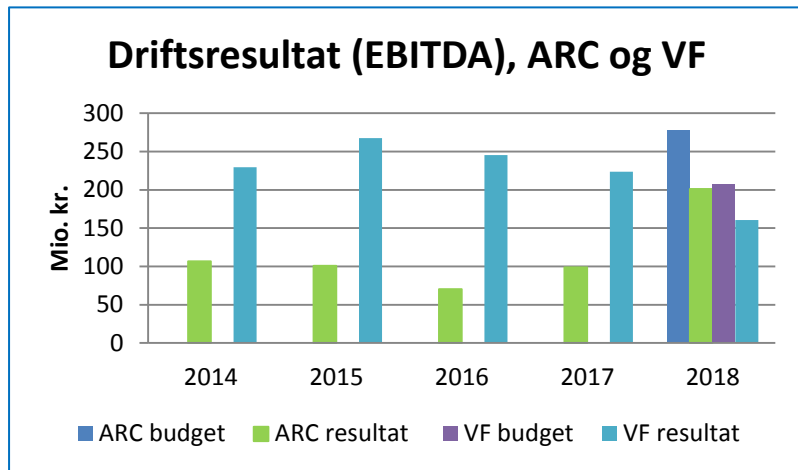
Vølund har været forsinket med sin leverance af ovnlinje, og den overordnede tidsplan har ikke kunne holdes. Herudover blev anlægget ramt af et større driftsnedbrud i september 2018. Der forventes derfor først endelig idriftsættelse af det nye anlæg i 2. kvartal 2019.

Forsinkelsen har medført budgetoverskridelse på opførelsen på først 135 mio. kr. i oktober 2016 og yderligere 30 mio. kr. i december 2017. Budgetoverskridelsen er håndteret af bestyrelsen for ARC ved at udnytte den af ejerne fulde godkendte låneramme samt salg af en del af selskabets obligationsbeholdning.

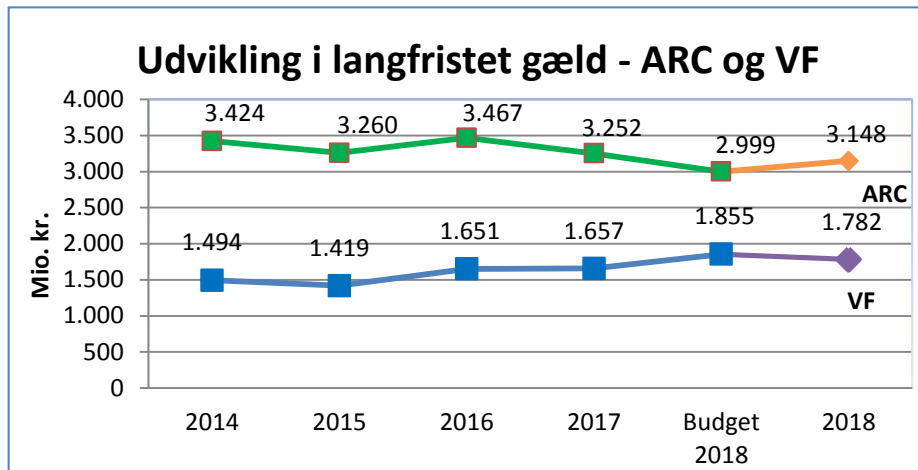
Herudover medfører driftsnedbruddet tab på op til 80 mio. kr. (før erstatningsudbetaling fra tegnet driftsforsikring).



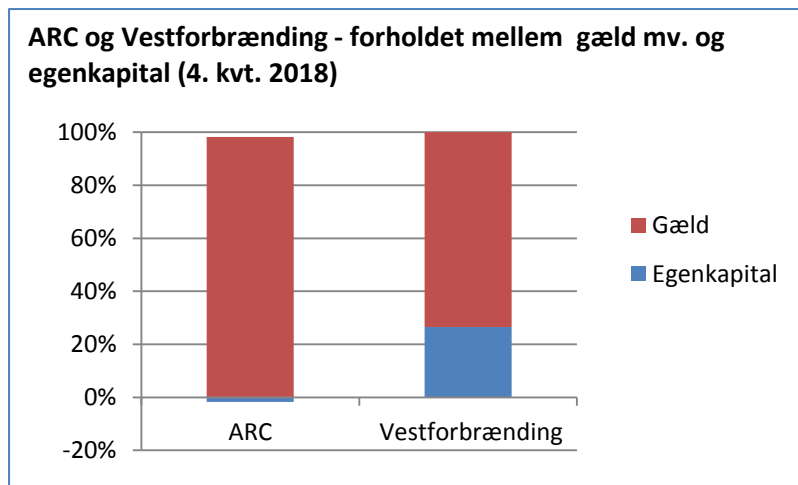
# ARC og VF – Risiko / gæld



Figur 24



Figur 25



Figur 26



# Arena CPHX P/S





# Arena CPHX P/S

Arena CPHX P/S har forestået byggeriet af Royal Arena, der herefter 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 2018 i Royal Arena er afholdt ca. 90 offentlige arrangementer, fordelt på omkring 70 kalenderdage
- fordelingen på arrangementstyper har været i størrelsesorden 60 procent på koncerter og shows mv. og 40 procent på sportsarrangementer
- Royal Arena siden åbningen i februar 2017 har haft mere end 1,2 mio. gæster, heraf mere end 750.000 gæster i 2018.



# Trafikselskabet Movia

# Movia



## Figur 27

- Årsopgørelsen for 2018 viser 180,7 mio. passagerer i Takstområde H, hvilket er 4,4 mio. færre passagerer end forventet. I forhold til 3. kvartals estimat er det 1% færre passagerer. Reduktionen er sammensat af flere mindre fald, hvor de - målt i antal passagerer - væsentligste fald er på linjerne 5C, 6A og 350S, som i slutningen af året også har ligget under det prognosticerede.

## Figur 28

- I 4. kvartal 2018 er fremkommeligheden reduceret til 48% mod 54% i 3. kvartal. De forværrede strækninger er i morgenmyldretiden:
  - \* 1A fra Svanemøllen St. til Kongens Nytorv
  - \* 3A fra Nordhavn St. til Kongens Enghave, Valbyparken
  - \* 5C fra Sundbyvester Plads til Nørreport St.
  - \* 185 fra Ryparken St. til Nørreport St.De forbedrede strækninger i perioden:
  - \* 1A i morgenmyldretiden fra Kongens Nytorv til Svanemøllen St.

## Figur 29

- Københavns Kommunes tilskudsbehov til busdrift i 2018 udgjorde 283 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere end det budgetterede. I forhold til estimat 3 er det en 0,2% stigning i årets tilskudsbehov.

## Figur 30

- Det realiserede tilskud pr. passager i Storkøbenhavn udgjorde 5,2 kr., hvilket er 0,1 kr. lavere end det forventede. Stigningen fra 5,1 kr. i estimat 3 skyldes de lidt færre passagerer.

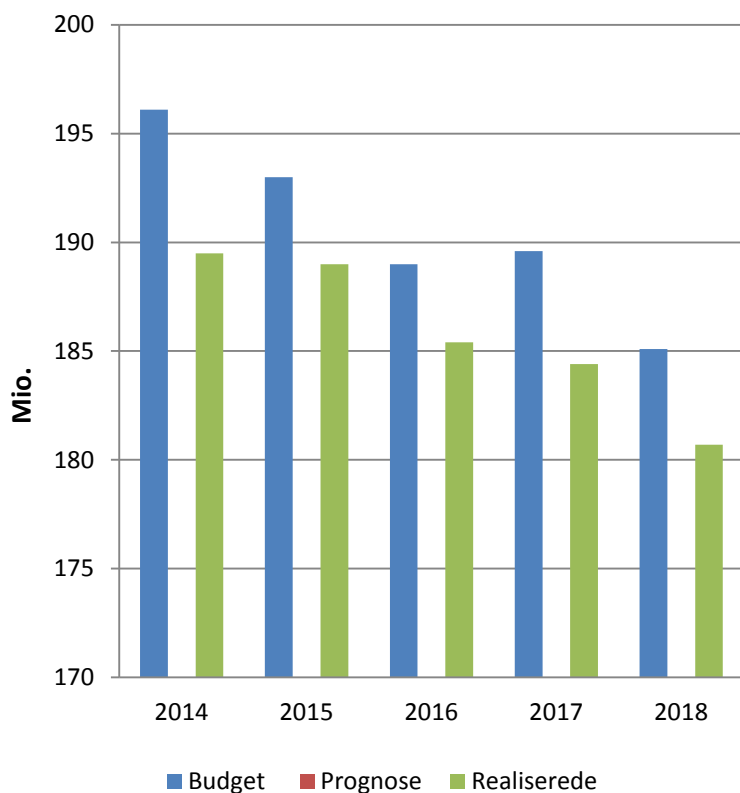
## Figur 27 og 30

- 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.



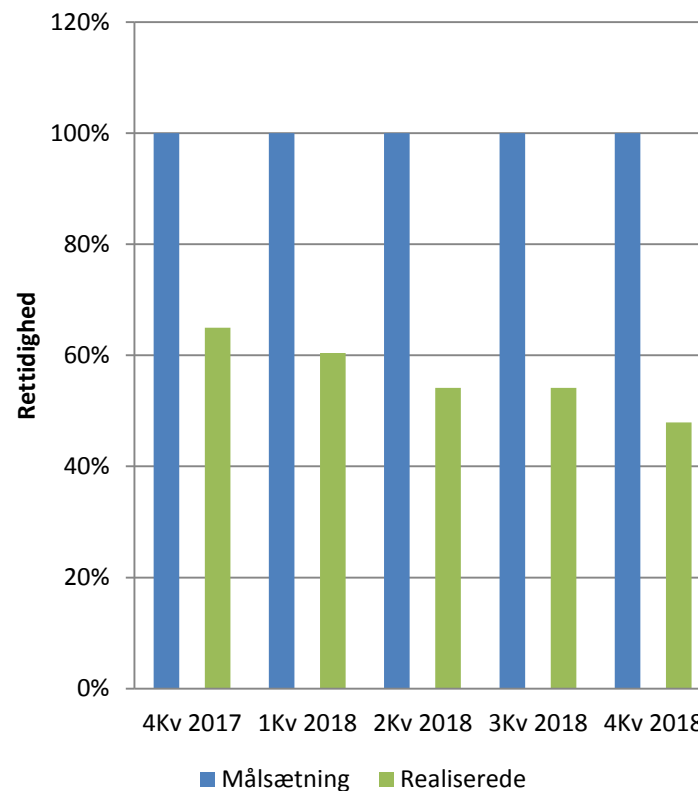
# Movia - Forsyningssikkerhed

## Movia - Passagerer - Takstområde H



Figur 27

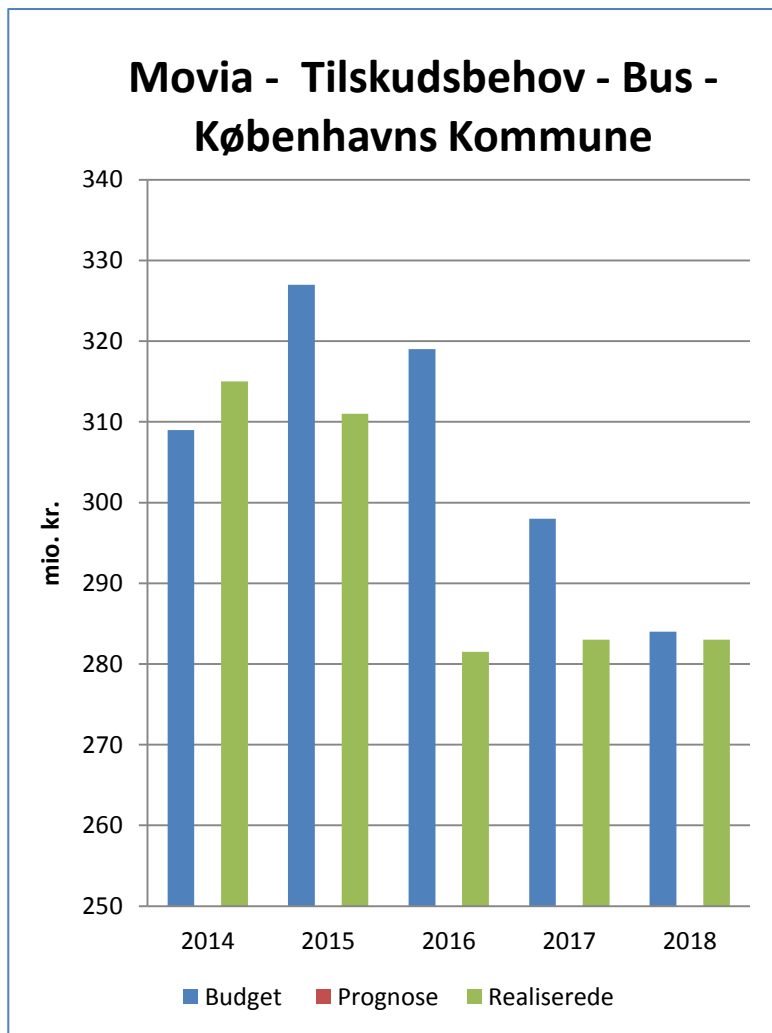
## Movia - A-busser - Fremkommelighed - København



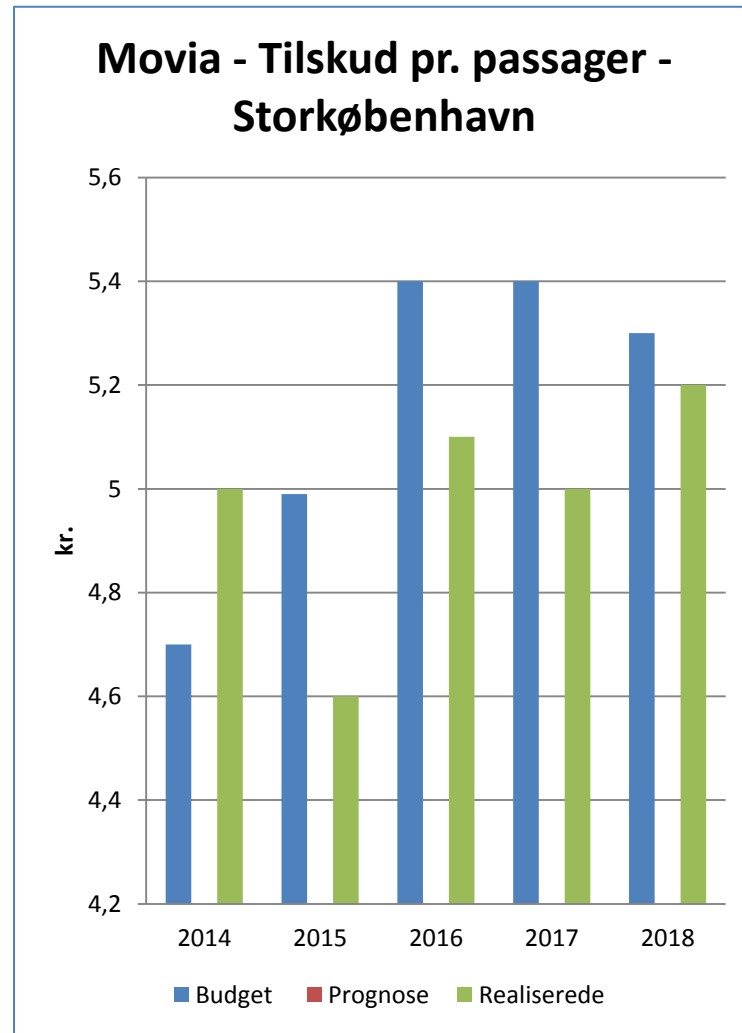
Figur 28



# Movia - Priser



Figur 29



Figur 30



# Centralkommunernes Transmissionselskab I/S



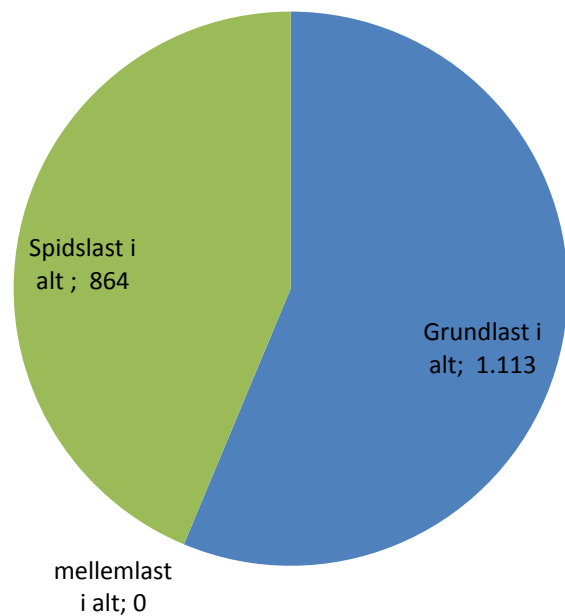
# CTR

- **Figur 31:** Viser først fordelingen af den til rådighed værende kapacitet mellem grundlast og spidslast. Dernæst vises en opdeling af grundlasten, hvor Amagerværket's blok 3 (kulkraftvarme) er den største, som forventes afløst af HOFOR's nye blok 4 (BIO4, biomassekraftvarme). ARC indgår med det nye anlægs varmekapacitet.
- **Figur 33:** Viser, at kraftvarme udgjorde 62 pct. af købet i 2018, affaldsvarme 26 pct., mens de resterende 12 pct. var spidslastvarme. Til sammenligning vises fordelingen i 2017 i figur 32. Den højere andel af spidslastvarme i 2018 skyldes bl.a. et langvarigt udfald af kraftvarmeanlæg i første kvartal (AMV3) samt flere udfald på kraftvarmeanlæg og affaldsforbrændingsanlæg senere på året.
- Varmekøbet til CTR kommunerne var i 2018 på 18.779 terajoule (1 TJ = 277.777 kWh).
- **Figur 35:** CTR's salg – realiseret – viser det realiserede varmesalg i årets kvartaler, mens prognosen og budget er på helårsniveau.



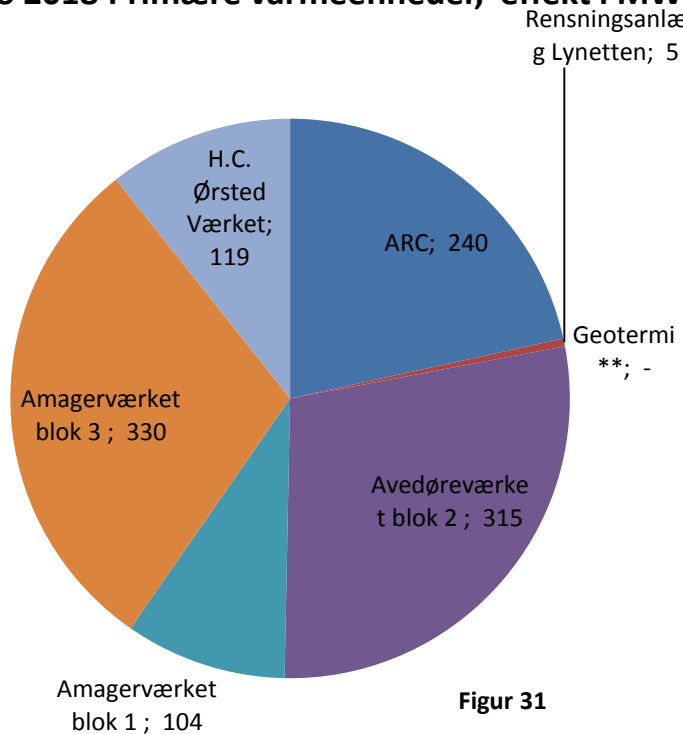
# CTR – Forsyningssikkerhed

Ultimo 2018 Varmekapacitet (effekt),  
effekt i MW



De primære  
varmeenheder  
(grundlast)

Ultimo 2018 Primære varmeenheder, effekt i MW



Figur 31

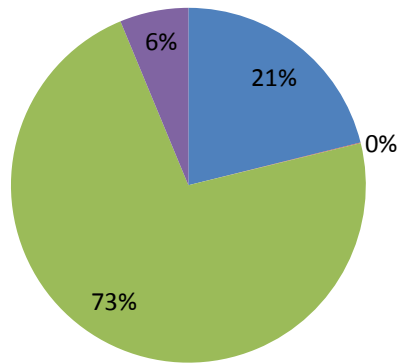




# CTR – Miljø

## Varmekøb til kommunerne 2017

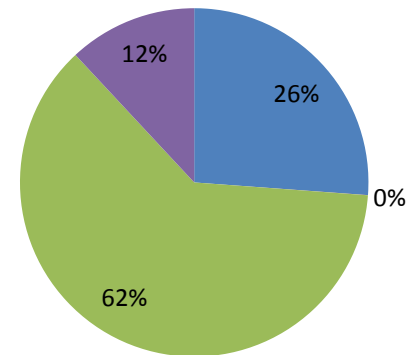
■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast



Figur 32

## Varmekøb til kommunerne 2018

■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast

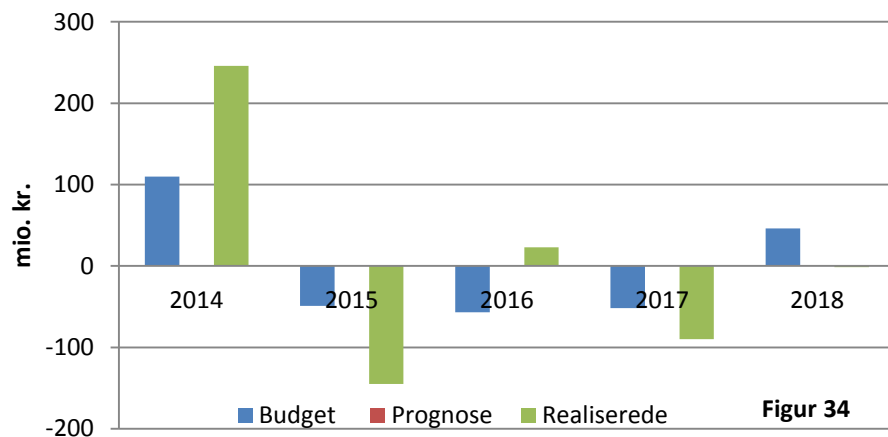


Figur 33



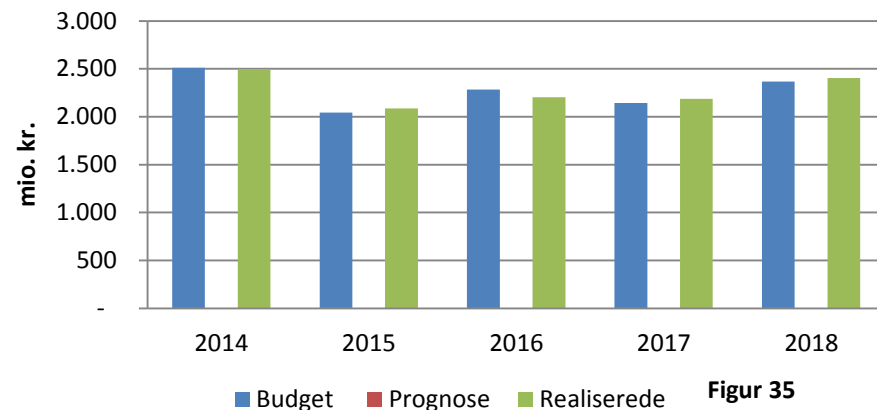
# CTR – Omsætning og omkostninger

## CTR - Resultat til indregning i varmeprisen



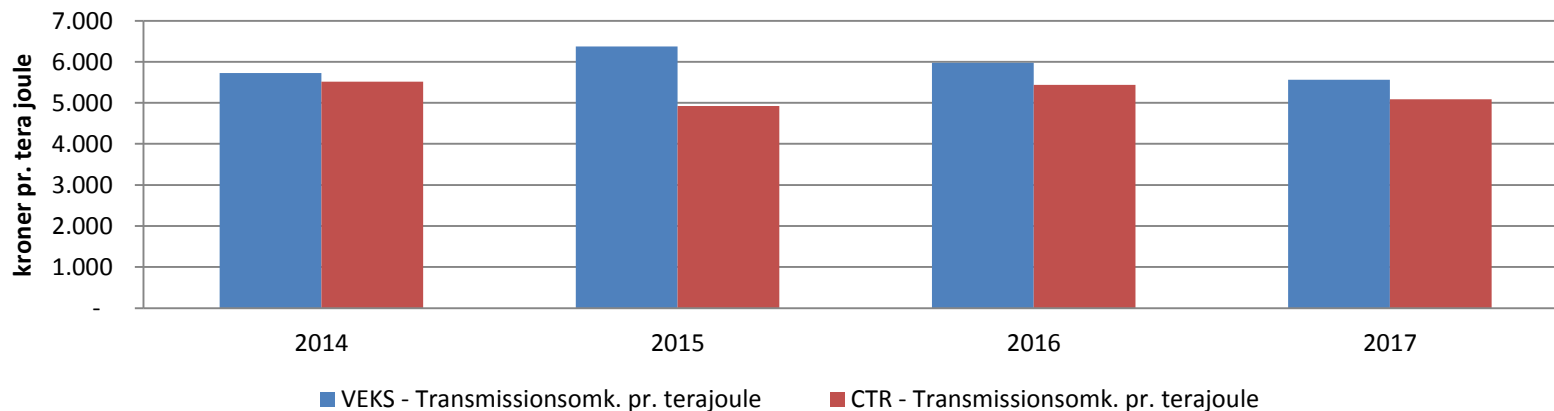
Figur 34

## CTR - Varmesalg hele året



Figur 35

## Transmissionsomkostninger ex afskrivninger pr. tera joule



Figur 36



# Hovedstadens Beredskab I/S



## Hovedstadens Beredskab I/S

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



# Hovedstadens Beredskab – serviceniveau

Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2018 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2018 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2018 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2018 (år til dato)
Disponeringstid*	Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	95,31 %	93,87 %	94,69 %	94,48 %
Responstid (tryghed)	Det først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,09 %	96,69 %	96,29 %	95,80 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	95,26 %	95,96 %	95,77 %	95,23 %
Brandtilsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne	105,85 %	100,43 %	96,48 %	100 %

Figur 37

\*) Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens - og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder