



# Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

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. 14-17

I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og I/S Vestforbrænding s. 18-21

Arena CPHX P/S s. 22-23




Trafikselskabet Movia s. 24-27

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S s. 28-32

Hovedstadens Beredskab I/S s. 33-35

**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

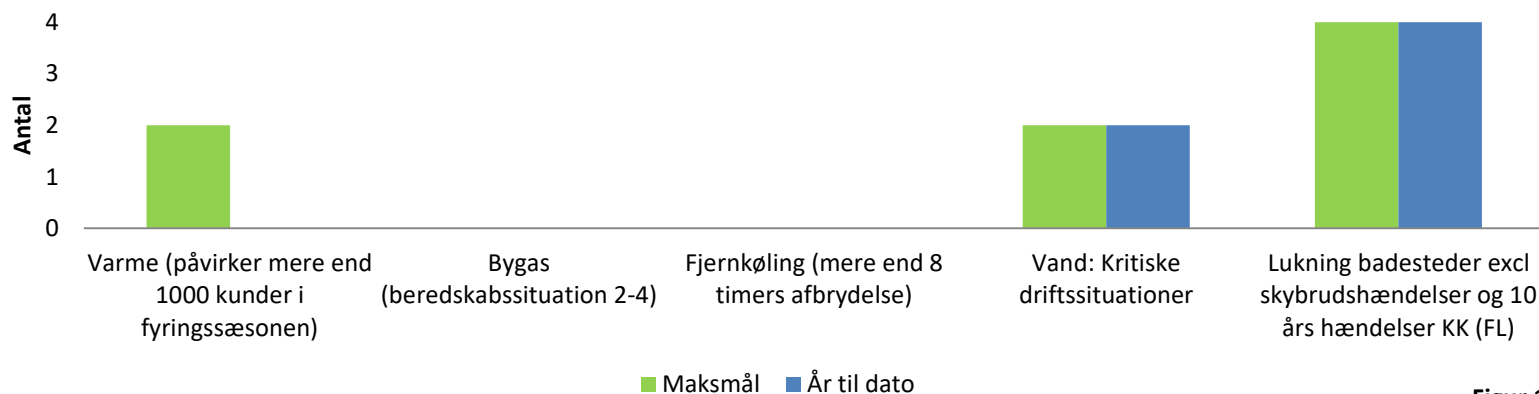


- **Figur 1:** HOFOR registrerede henholdsvis to og fire kritiske forsyningssikkerhedshændelser på drikkevands- og badevandsområderne i 2. tertial 2020. Hændelserne vedrørte overtryk i ledningerne, hvilket udløste lækagebrud i København i juni 2020, og en pludselig stigning i vandforbruget blev registreret i august 2020, dvs. ved slutningen af sommerferien, mens lukningerne af badestederne skyldtes kraftig regn flere gange, hvilket forårsagede overløb.
- **Figur 2:** Figuren viser det kommende roadmap 2021-2025 med reduktioner inden for energiforbrug, energiproduktion, mobilitet og Københavns Kommunes egen virksomhed samt restudledningen i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen forventes i 2021 at udarbejde et tillæg til roadmappet for 2021 vedrørende mulighederne for realisering af yderligere CO<sub>2</sub>-reduktioner, fx på mobilitetsområdet.
- **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 de også forbundet med en kommerciel forretningsrisiko. Økonomiforvaltningen har således fastsat afkastkrav for vindmøller og solceller, og HOFOR har tilsvarende mål for fjernkøling og kraftvarme, der afspejler risikoen ved projekterne / investeringerne.



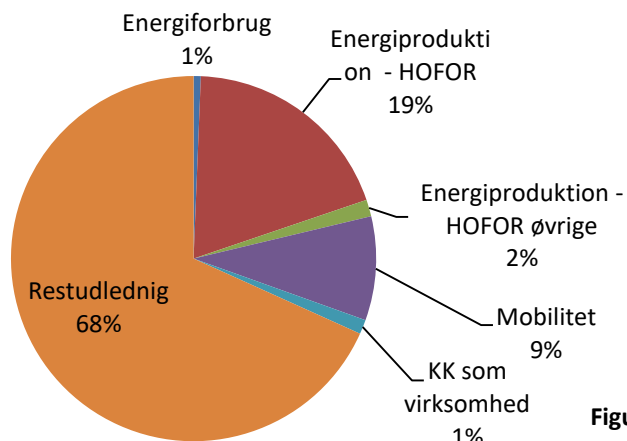
# HOFOR – Forsyningsikkerhed og miljø

HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser 2. Tertial 2020  
(søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses)



Figur 1

## KBH 2025 klimaplanen - Roadmap 2021-2025



Figur 2

## HOFOR – væsentlige projekter

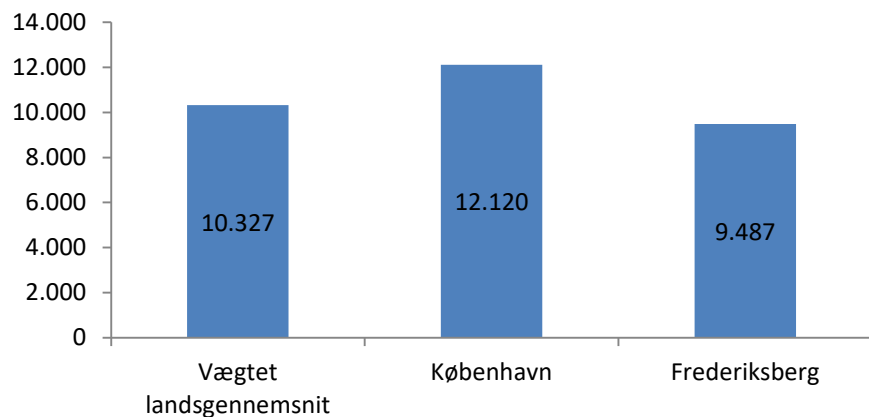
HOFOR	Tidsplan	Status/ Økonomi	Trend/ Kvalitet
Realisering af vindmølle målet			
DK21 (dampkonvertering)			
HOFOR – TUNNELPROJEKTER (skybrud)			
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2025		
Svanemøllen	Afsluttes 2027		
Østerbro – Strandboulevarden	Afsluttes 2021		
Valby – Grønttorvet – Valbyparken	Afsluttes 2025		

Figur 3



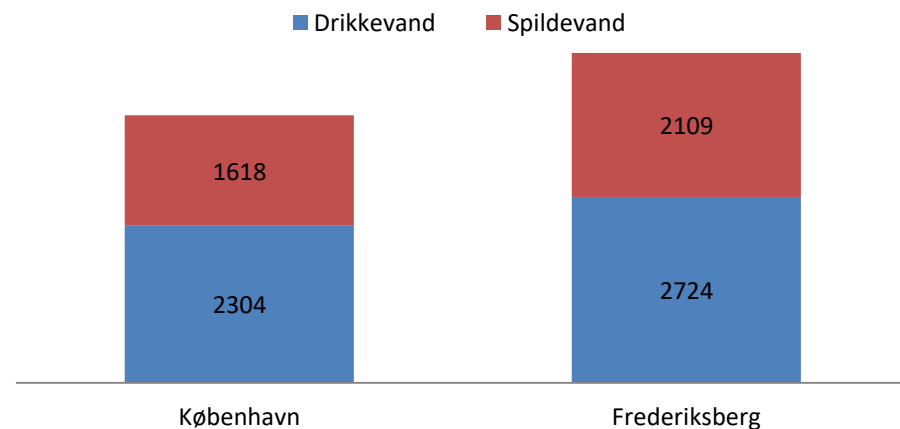
# HOFOR – Priser / omkostninger

**Fjernvarmepris 2020 - Bolig på 75 kvm, varmeforbrug 15 MWh i kr.**



Figur 4

**Vand/spildevand gns. udgifter i 2020 ved et forbrug på 100 kubikmeter i kr.**

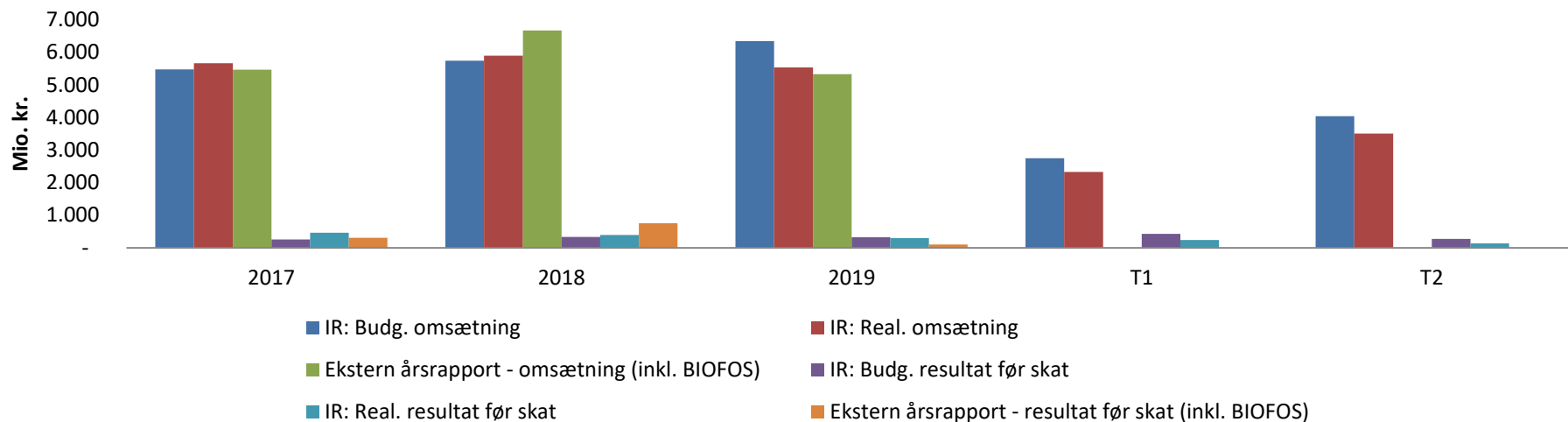


Figur 5

# HOFOR – Risiko/gæld

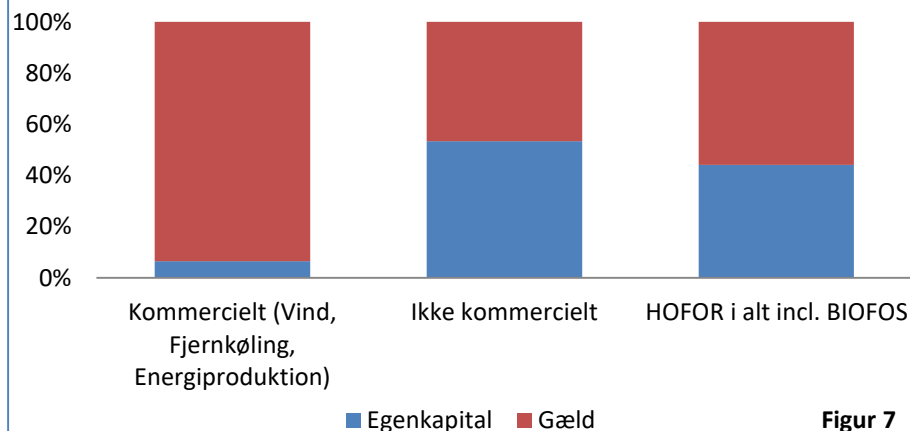


## HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapport



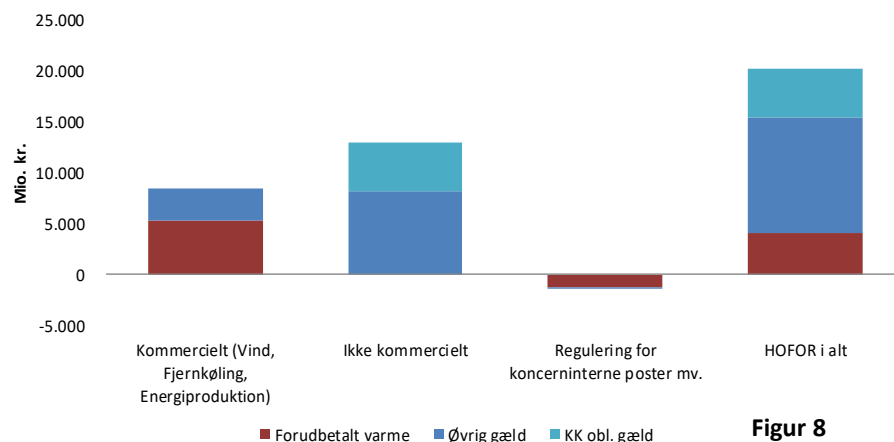
Figur 6

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



Figur 7

## Gæld i HOFOR koncernen 31/8-2020



Figur 8



# Udviklingselskabet By & Havn I/S





# By & Havn

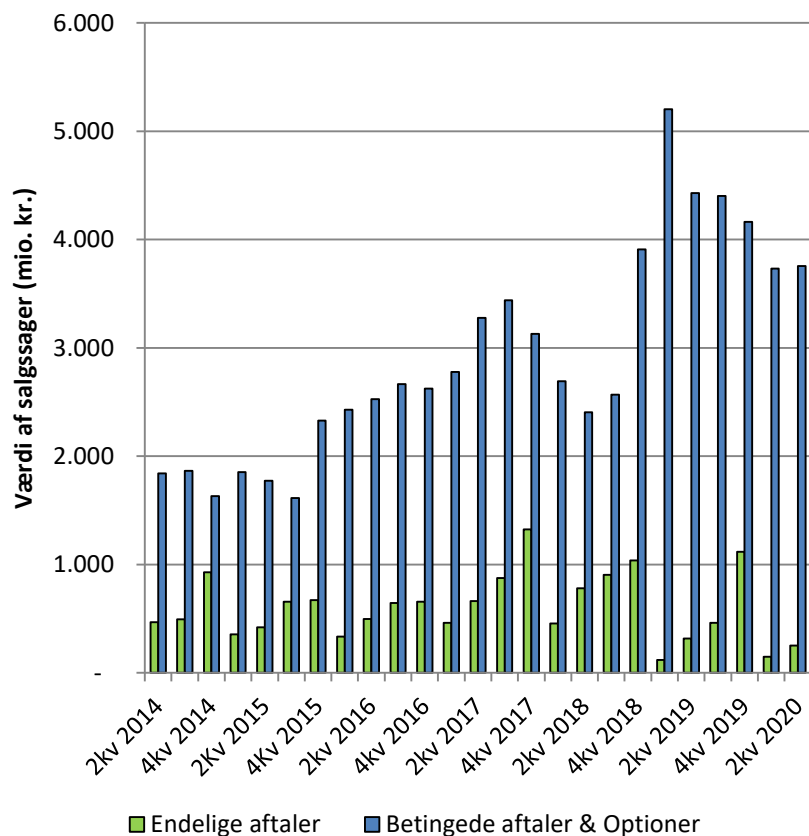
Ny forretningsstrategi for 2020-2023 er godkendt af selskabets bestyrelse og af Borgerrepræsentationen den 19. september 2019. I strategiperioden (til og med 2023) vil selskabet bl.a.:

- Forbedre egenkapitalen med 3 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og evt. yderligere udbetaling af korrektionsreserve til Sydhavnsmetroen). Aktuelt er egenkapitalen forbedret med ca. 400 mio. kr.
- Sælge byggerettigheder for 3,4 mia. kr. Aktuelt er der solgt for 253 mio. kr. Der forventes større indtægter fra Vejlands Kvarter og Bådehavnsgade de kommende år.
- Servicere selskabets renteudgifter med den løbende pengestrøm fra driften. Målsætningen forventes realiseret for 2020.
- Ikke have stigende gæld i perioden – bortset fra udbetaling til Nordhavnstunnellen. Denne målsætning realiseres ikke, da den sidste del (483 mio. kr.) af 10 pct. reserven vedr. Sydhavnsmetroen udbetales i 2020.



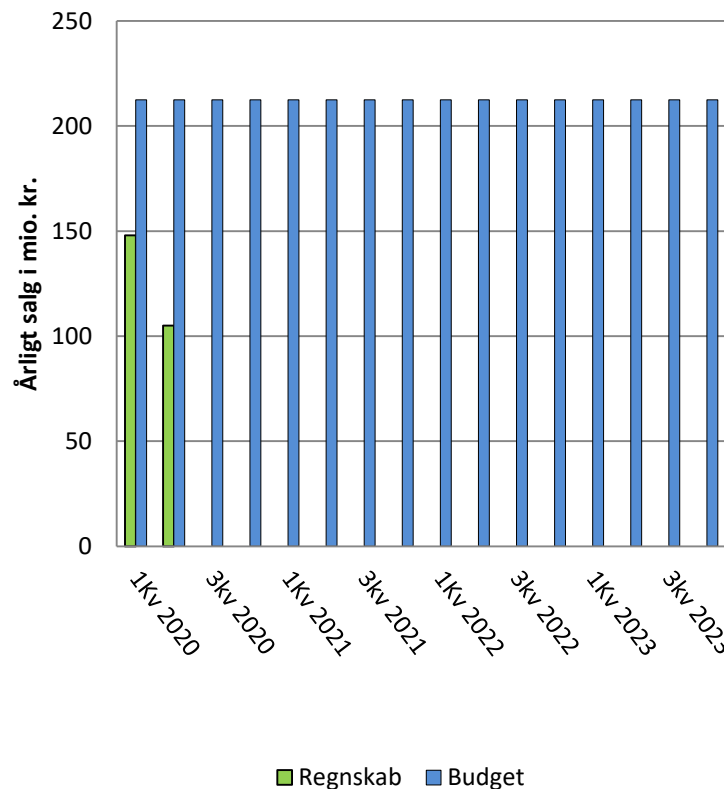
# By & Havn - Byudvikling

## Igangværende salgssager i By & Havn



Figur 9

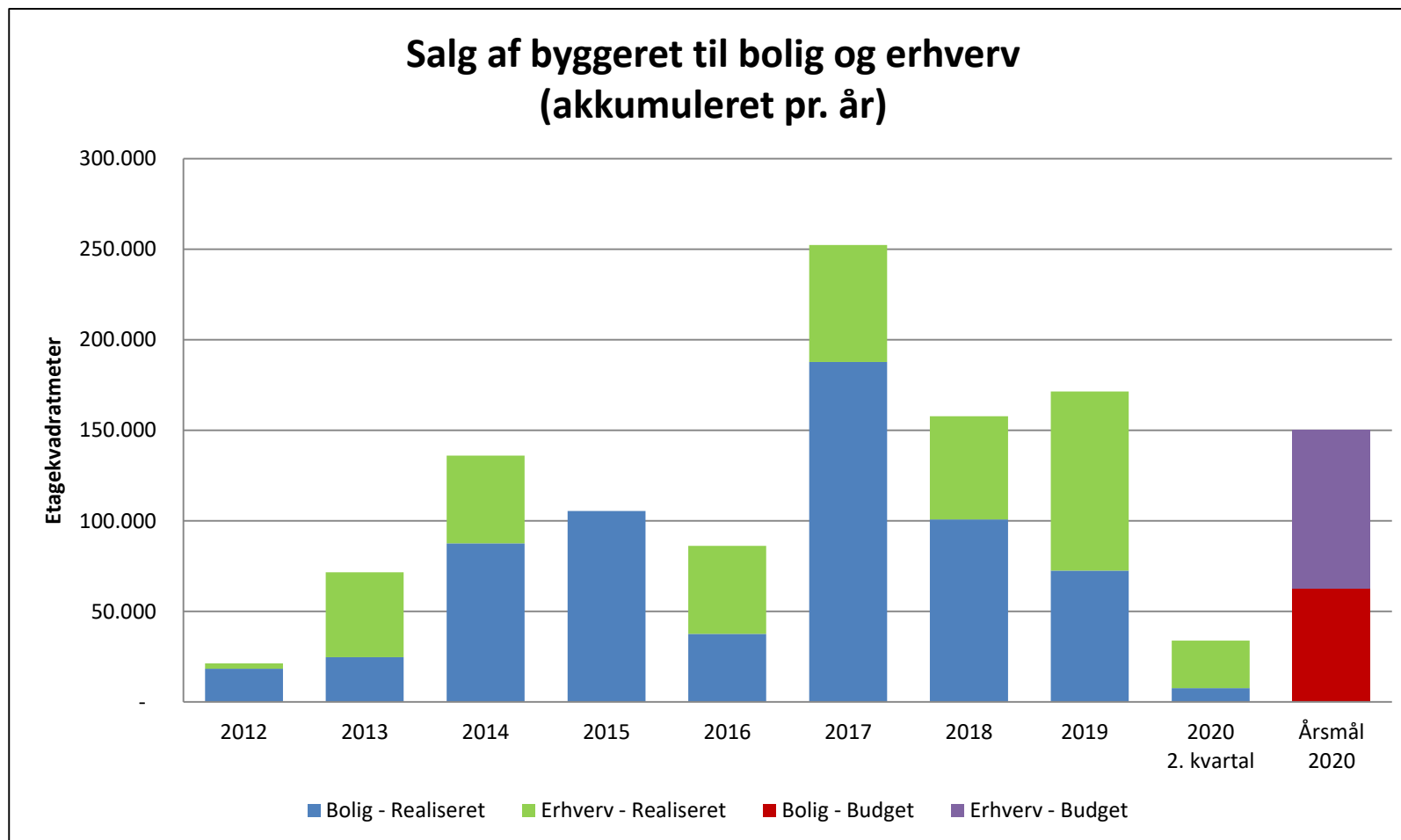
## By & Havns Forretningsstrategi Kvartalsvise salgsindtægter



Figur 10



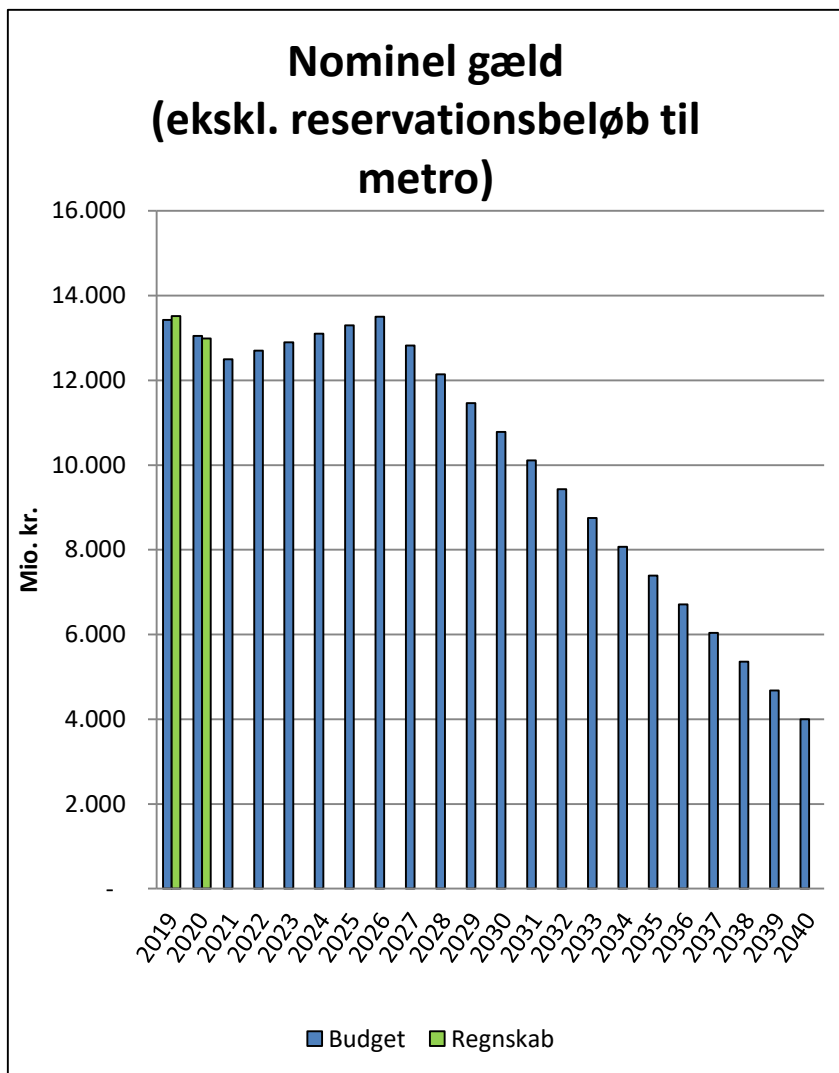
# By & Havn - Byudvikling



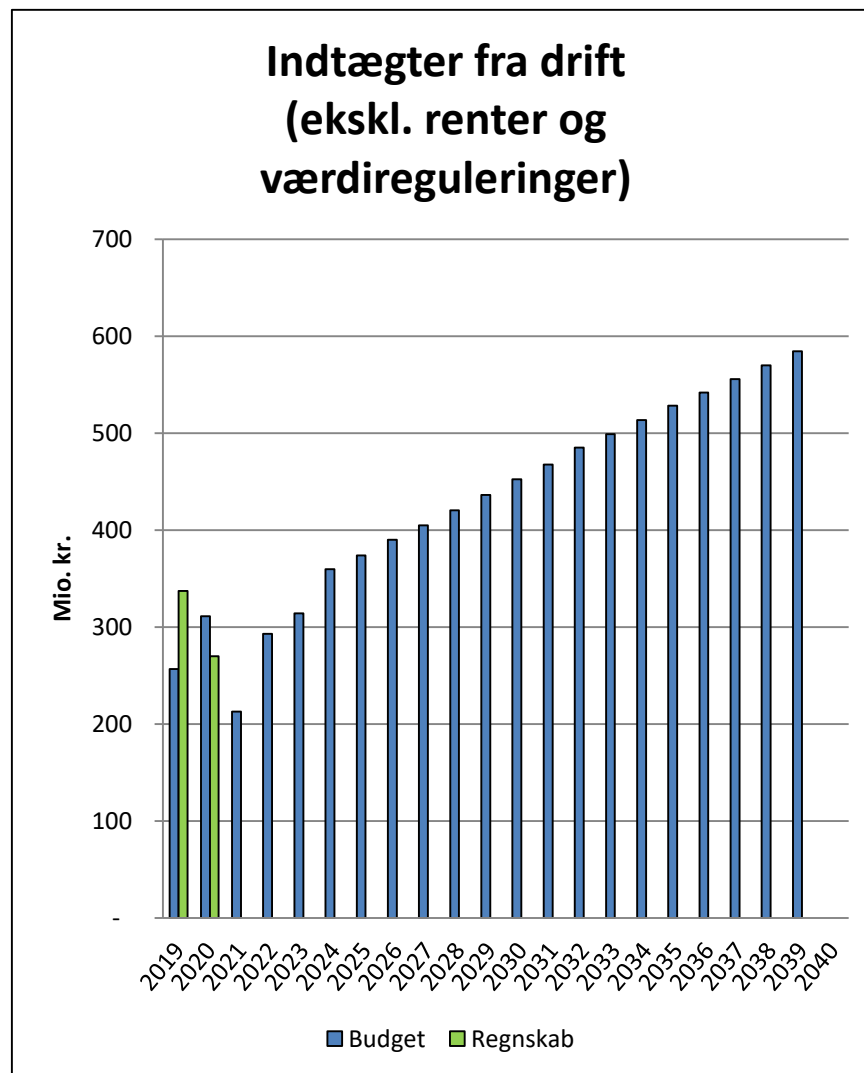
Figur 11



# By & Havn – Risiko / gæld



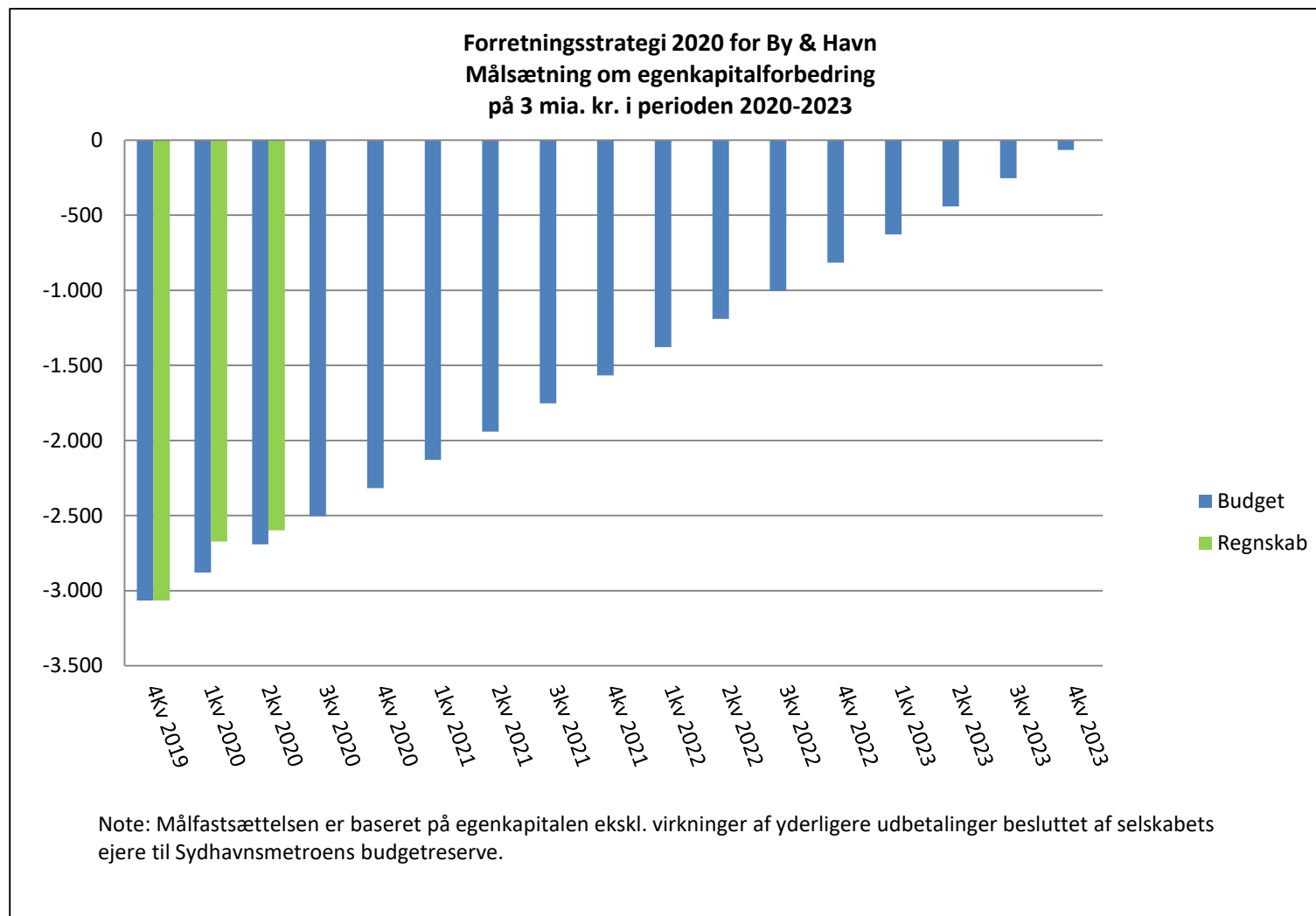
Figur 12



Figur 13



# By & Havn - Risiko / gæld



Figur 14



# Metroselskabet I/S

# Metroselskabet



## Figur 15

- Passagertal for 2. kvartal 2020 viser et tab på 45 pct. i forhold til forventningen, der kan henføres til COVID-19 restriktionerne.

## Figur 17

- Nettogælden forventes fortsat at nå sit maksimum på 29,6 mia. kr. i løbende priser i 2024-2026 og at være tilbagebetalt i 2065. Dog har Metroselskabet som følge af COVID-19 med udgangspunkt i nedskrivningen af årets resultat foretaget følsomhedsberegninger i langtidsbudgettet, som viser, at den samlede effekt på selskabets langtidsøkonomi på nuværende tidspunkt kan vurderes at ligge mellem 0,6 mia. kr. og 1,3 mia. kr., svarende til en forlængelse af selskabets tilbagebetalingstid med 2-7 år.

## Figur 18

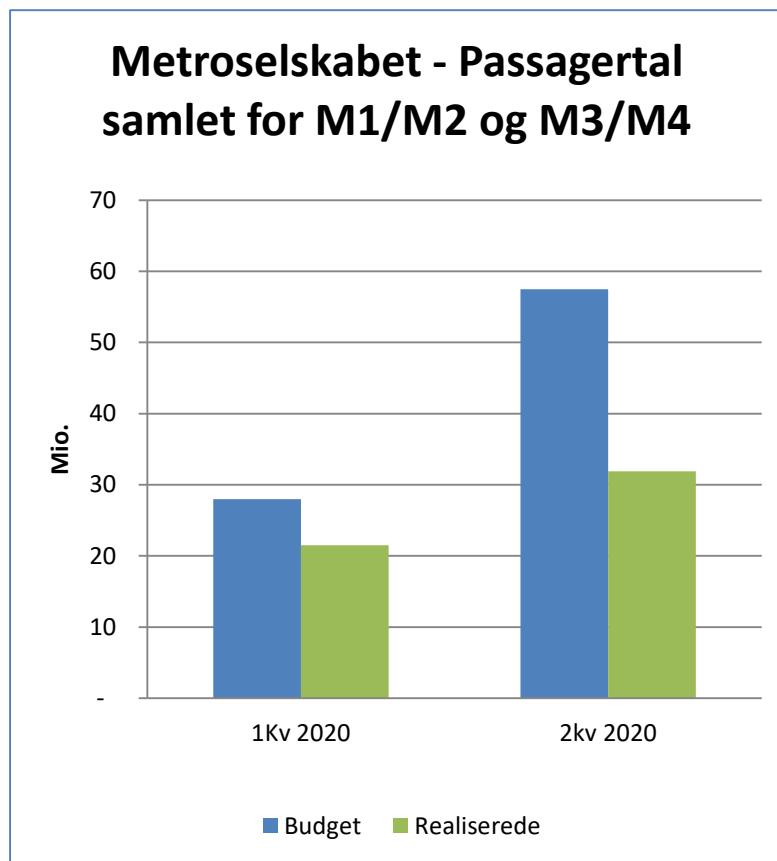
- Omsætningen er i 2. kvartal 2020 53 pct. under forventningen grundet lavere drifts- og takstindtægter som følge af lave passagertal.
- Regeringen har den 6. september 2020 udsendt pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at regeringen vil kompensere Metroselskabet fuldt ud for selskabets økonomiske tab i 2020 som følge af COVID-19. Den nærmere udmøntning af udmeldingen og tal for compensationens størrelse foreligger endnu ikke.

## Figur 19

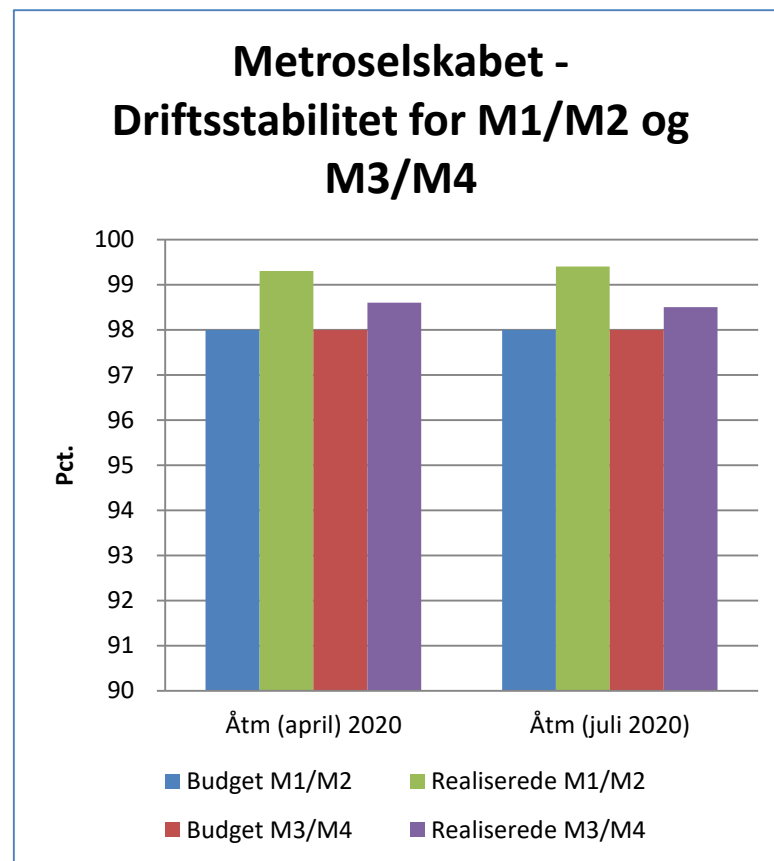
- Anlægsarbejdet på Sydhavn er negativt påvirket af COVID-19-restriktionerne. Linjen forventes dog fortsat åbnet rettidigt og indenfor budget. Selskabet har disponeret frigivne reserver til lukning af krav på en række ekstrabetalinger, herunder entreprenørens direkte omkostninger som følge af COVID-19 samt ekstra tiltag med henblik på at indhente den nuværende forsinkelse i løbet af 2020- 2021.
- Selskabets ejere har modtaget orientering fra selskabet om, at anlægsbudgettet for M3 Cityringen og M4 Nordhavn er lukket. Selskabet vil ikke få brug for at disponere midler fra den centrale korrektionsreserve for M4 Nordhavn på 20 pct., i alt 513 mio. kr. Selskabet har afsat midler til de resterende og udestående opgaver. Herudover orienterer selskabet om, at der fortsat er udestående forhold i relation til anlægsentreprenøren for M3 Cityringen.



# Metroselskabet - Forsyningssikkerhed



Figur 15

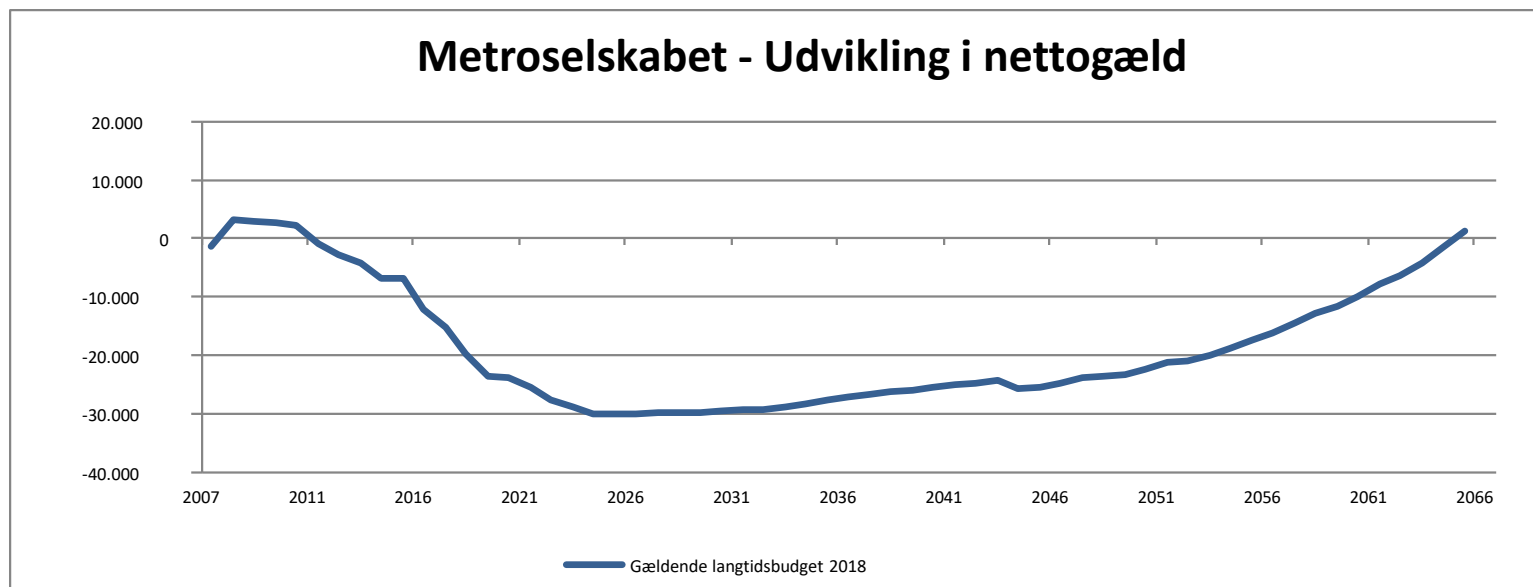


Figur 16

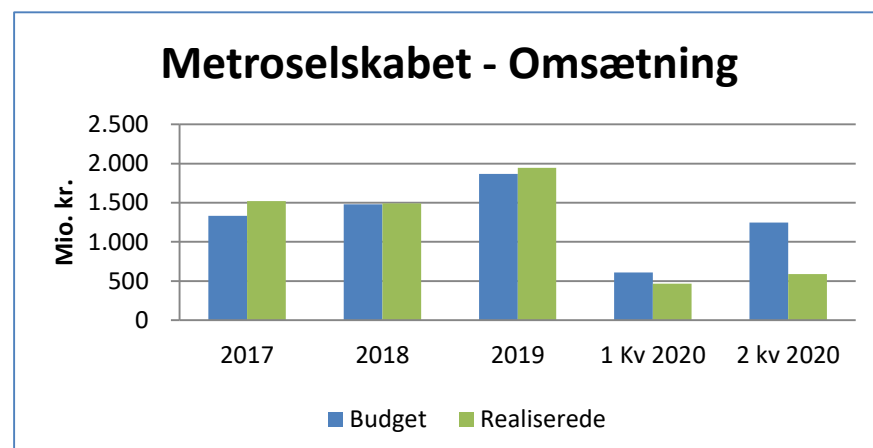




# Metroselskabet – Risiko/gæld



Figur 17



Figur 18

## Metroselskabet - Anlægsprojekter

	Tidsplan	Økonomi	Scope
Anlæg af metrolinje M4 Sydhavn	Yellow	Yellow	Green

Figur 19



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

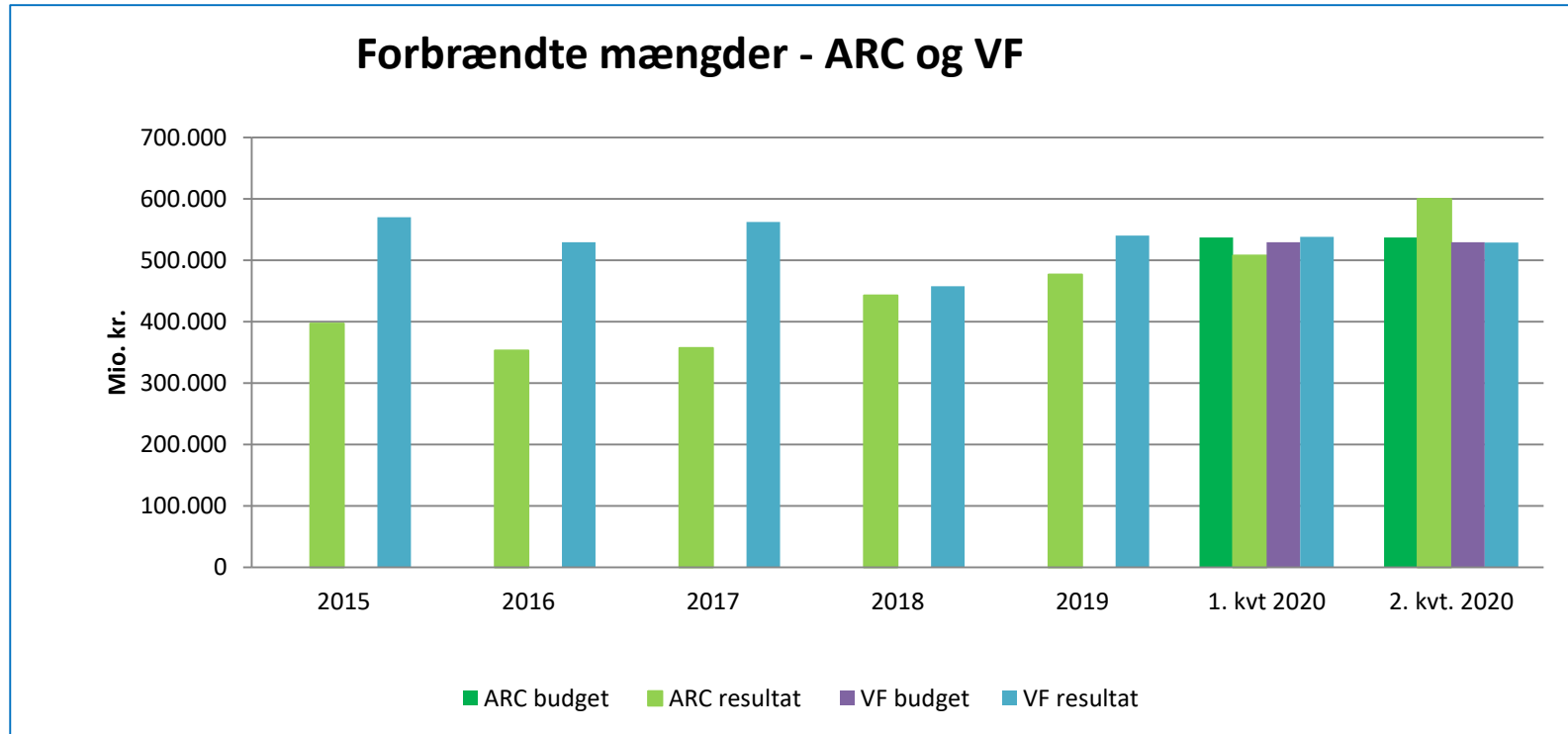


# ARC OG VESTFORBRÆNDING

- 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.
- **Figur 20 og 21:** Vestforbrænding forventer efter 2. kvartal 2020 et positivt driftsresultat (EBITDA), dvs. indtjening før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger, for hele 2020 på 155 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 179 mio. kr., jf. figur 21. Efter 2. kvartal 2020 forventer Vestforbrænding, at der i alt i 2020 afbrændes 529.100 ton affald mod et oprindeligt budget på 529.500 ton, jf. figur 20.
- **Figur 20:** I ARCs budget 2020 forventedes mængden af forbrændte mængder at udgøre 537.000 ton. I ARCs opdaterede prognose for 2020 forventes nu afbrændt 600.000 ton. Energianlægget har været væsentligt bedre end budgetteret, så det har været muligt at brænde 47.000 ton mere affald end forventet. COVID19 har dog betydet, at Energi har oplevet et fald i erhvervsmængderne, der er blevet opvejet ved at tilbageføre mere mellemlagret forbrændingseget affald og ved indkøb af biomasseaffald.
- **Figur 21:** Resultatet for 1. halvår 2020 i ARC Energi viser et underskud på -1,8 mio. kr. mod et forventet overskud i prognose 0 på 17,3 mio. kr. for samme periode. Den øgede brændte mængde har ikke resulteret i en højere samlet energiproduktion, dels pga. det ændrede affaldsmiks, dels da det har vist sig, at brændværdierne af det tilgåede affald er lavere end forventet. Derudover har elpriserne, som følge af COVID-19, været mere end halveret i 1. halvår 2020 ift. budget, og omkostningerne til indkøb af biomasseaffald er steget med 14 mio. kr.
- **Figur 22:** I 2019 skete en mindre stigning i ARC's langfristede gæld, hvilket hovedsageligt skyldtes, at indfrielse af en byggekredit i maj 2019 skete ved optagelse af et lån, der var større end saldoen på byggekreditten. Siden da er der blevet afdraget på det nye lån, hvorfor prognosen for 2020 for den langfristede gæld er nedadgående.
- **Figur 23:** ARC har ultimo 2019 opsagt lån til indfrielse i 2020 og gennemført låneomlægninger ultimo 2019 med effekt 3. januar 2020 og 18. februar 2020 – dette for at opnå en fremtidig rentebesparelse. Soliditetsgraden er fortsat negativ, da ARC har en negativ egenkapital.



# ARC og VF - Forsyningssikkerhed



Figur 20

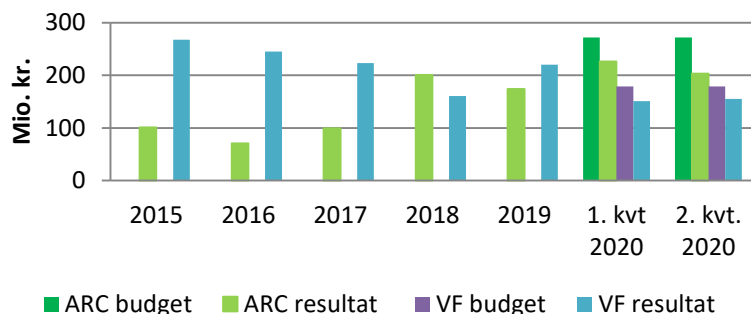
Selskaberne har kapacitet til afbrænding af flg. affaldsmængder

- ARC: 560.000 ton
- Vestforbrænding: 600.000 ton



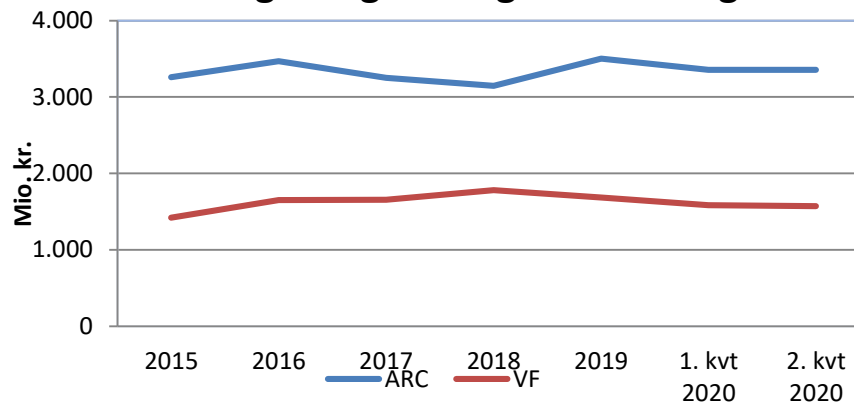
# ARC og VF – Risiko / Gæld / Priser

## Driftsresultat (EBITDA), ARC og VF



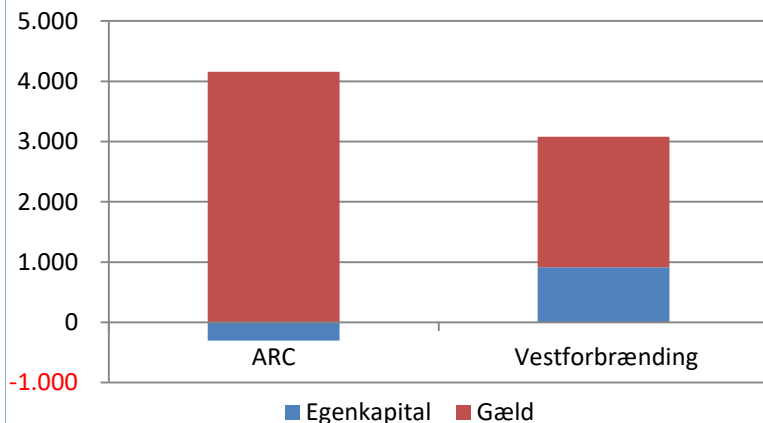
Figur 21

## Udvikling i langfristet gæld - ARC og VF



Figur 22

ARC og VF - Passiverne fordelt på hhv gæld mv. og egenkapital.



Figur 23

## Priser (2020)

	ARC	Vestforbrænding
Husholdningsaffald	471 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 forestod byggeriet af Royal Arena.

Efterfølgende varetager selskabet ejerskabet til arenaen, herunder som lejer af den grund (ejet af By & Havn), hvor arenaen er opført, og som udlejer af arenaen til operatøren Danish Venue Enterprise A/S (DVE).

Endvidere varetager selskabet pleje af den af selskabet optagne gæld.

Selskabet har i 2020 ansat Peter Normann (tidl. TV2 Danmark A/S) som direktør i stedet for den afgående direktør, Rikke Lindberg.

Operatøren, DVE, står for driften af Royal Arena, herunder udlejning af arenaen til eventarrangører.

Aktiviteten i Royal Arena er dog kraftigt påvirket af regeringens Covid-19-restriktioner, der blev indført med virkning fra medio marts 2020. Oplysninger om det faktiske antal arrangementer og gæster i Royal Arena i 2020 forventes at indgå i kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020.



# Trafikselskabet Movia





## Figur 24

- Passagertallet for 2020 i Takstområde H udgør 108 mio. ved 2. estimat for 2020 og er kraftigt reduceret i forhold til det forventede ved budget 2020 som følge af COVID-19. Estimatet er dog højere end 1. estimat 2020, hvor passagertallet var estimeret til 93 mio. passagerer.

## Figur 25

- Fra 2019 og frem vil fremkommelighed blive målt i vægtet hastighed inkl. stop.
- Målsætningen for 2020 for A-busser er 16,4 km/t og er fuldt opnået i 2. kvartal 2020. Den seneste opgørelse viser en mindre fremgang fra 1. kvartal 2020 til 2. kvartal 2020, hvilket skyldes en kombination af nedgang i passagertal og færre køretøjer på vejene grundet COVID-19. Busserne skal i mindre grad ind til stoppestederne for at udveksle passagerer, og de kan samtidig komme hurtigere frem pga. mindre trængsel på vejene.
- Målsætning for 2020 for S-busser er 27,4 km/t. 2. kvartal 2020 viser en fremkommelighed på 26,3 km/t. Den seneste opgørelse viser en tilbagegang fra 26,5 km/t i 1. kvartal 2020 til 26,3 km/t i 2. kvartal 2020. Den eneste buslinje, som oplever et fald, er linje 150S på 0,4 km/t, men grundet passagertal vægtes denne linje højere end de øvrige S-buslinjer.

## Figur 26

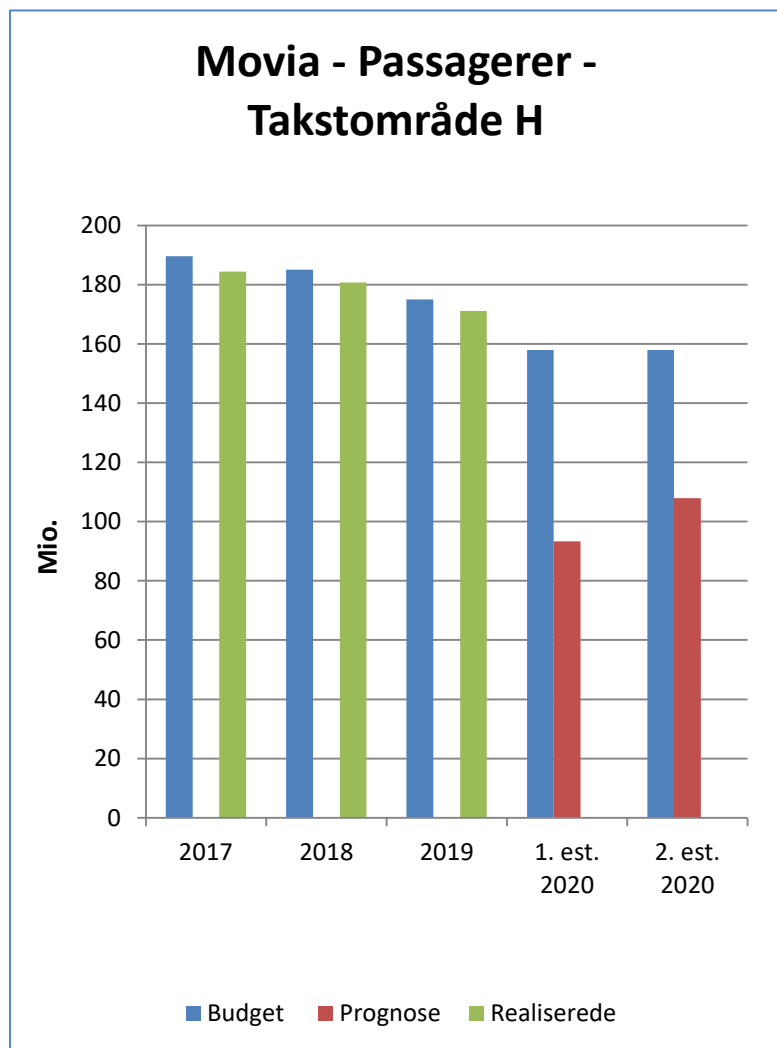
- Det forventede tilskudsbehov for Københavns Kommune til busdrift er ved 2. estimat 2020 knap 100 mio. kr. højere end forventet ved budget. Heri indgår imidlertid COVID-19 relateret mertilskud på 118,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes lavere passagerindtægter og som staten dækker i henhold til aftale.

## Figur 27

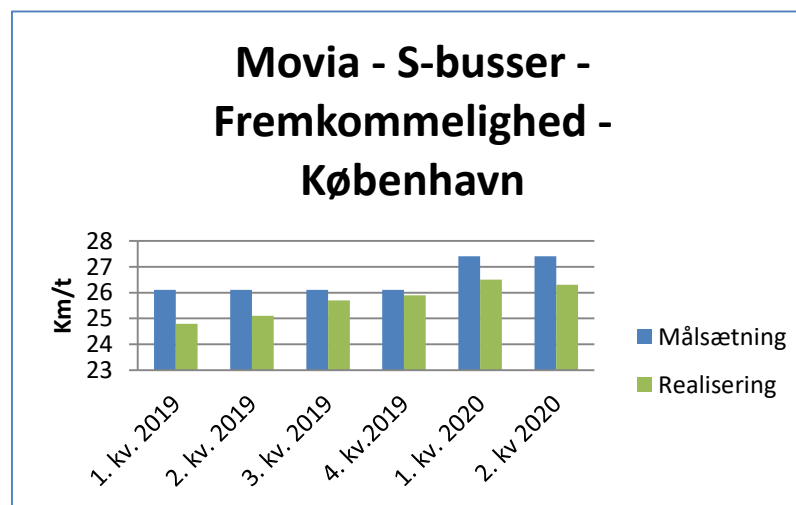
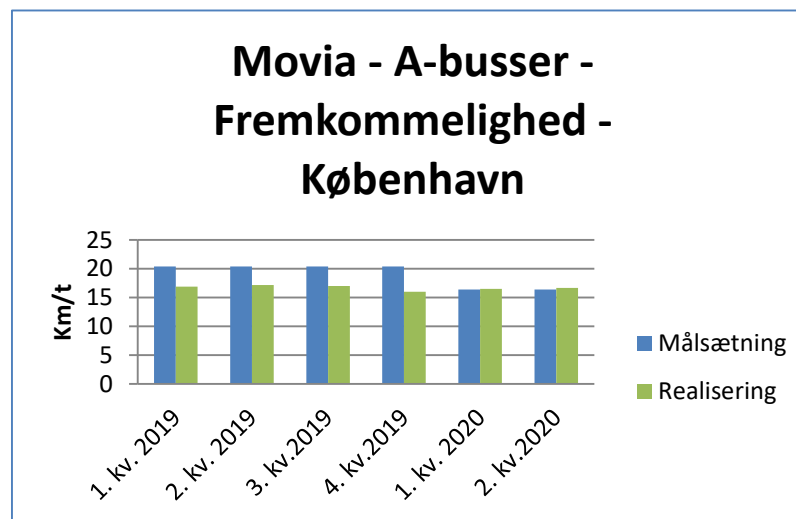
- Tilskud pr. passager i Storkøbenhavn udgør ifølge 2. estimat for 2020 13,7 kr., hvilket er næsten dobbelt så højt som forventet. Det højere tilskud pr. passager skyldes, at passagertallet er kraftigt reduceret som følge af COVID-19, jf. figur 24.



# Movia - Forsyningssikkerhed



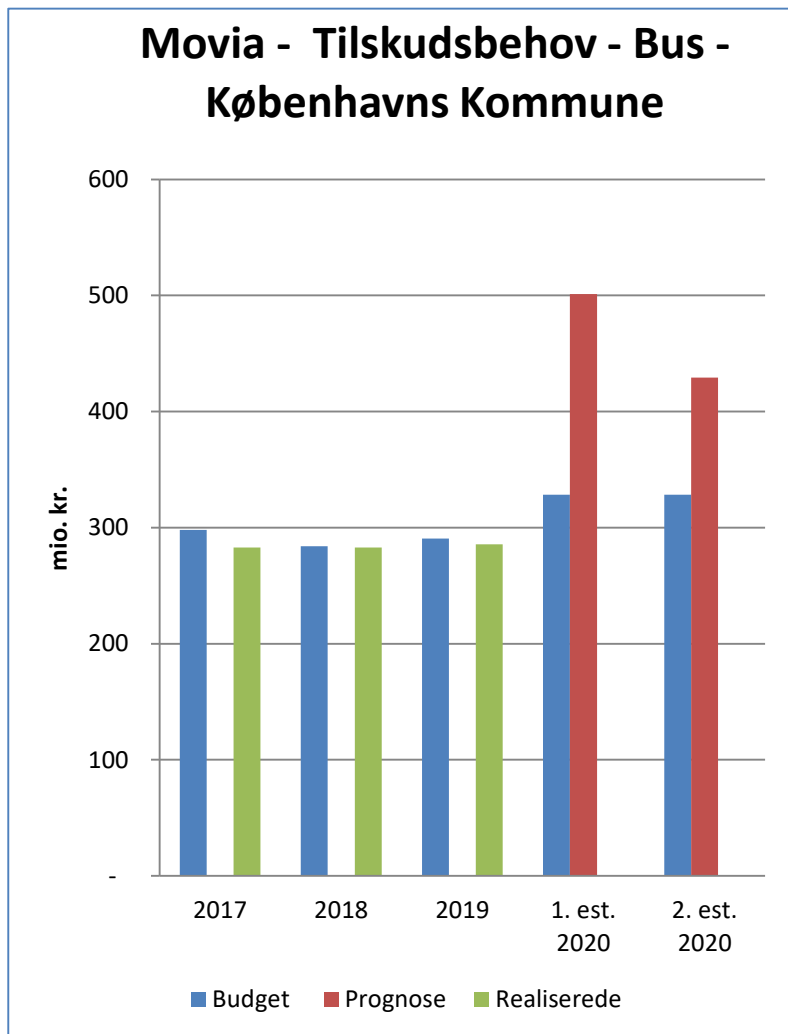
Figur 24



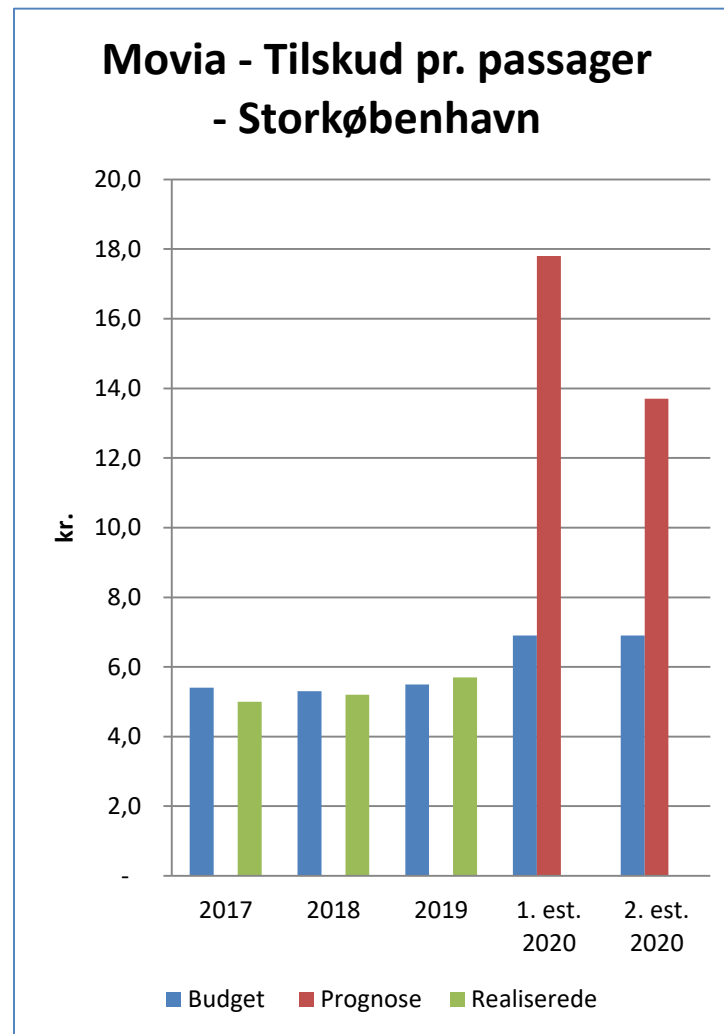
Figur 25



# Movia - Priser



Figur 26



Figur 27



# Centralkommunernes Transmissionselskab I/S



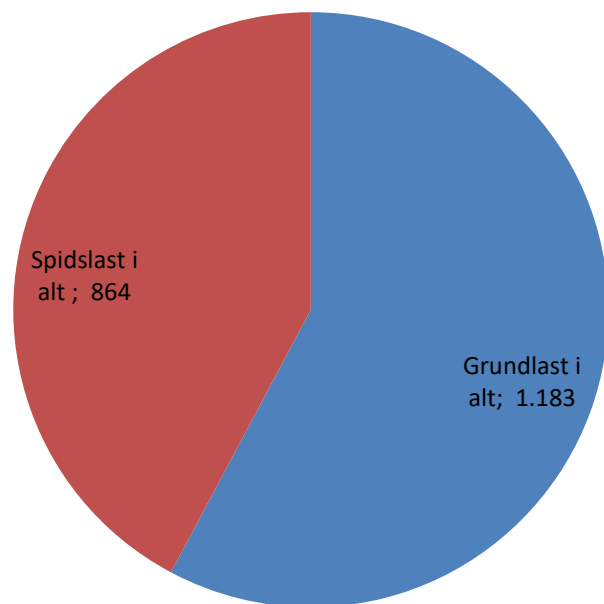
# CTR

- **Figur 28:** Viser først fordelingen af den til rådighed værende kapacitet mellem grundlast og spidslast. Dernæst vises en opdeling af grundlasten, hvor Amagerværkets blok 3 (kulkraftvarme) nu er afløst af Amagerværkets blok 4 (BIO4), som kontraktligt leverer varme til CTR og direkte til HOFOR Fjernvarme.
- **Figur 29:** Viser, at kraftvarme udgør 66 pct. af varmekøbet i 2019, og affaldsvarme udgør 29 pct., mens de resterende 5 pct. er spidslastvarme. Til sammenligning vises prognosefordelingen i 2020 i figur 31.
- **Varmekøbet** til CTR-kommunerne i 2019 blev på 17.955 TJ. I 2020 er det prognoserede varmekøb på 17.334 TJ (1 TJ = 277.777 kWh / TJ = terajoule).
- **Figur 31:** CTR's prognose 1 viser et mindre underskud i 2020 end budgetteret. Underskuddet medfører, at den akkumulerede overdækning (overskud) i CTR reduceres og tilbageføres til forbrugerne.
- **Figur 32:** CTR's varmesalg viser det budgetterede varmesalg i året sammenlignet med det realiserede/prognoserede varmesalg. Det realiserede varmesalg ligger p.t. lavere end budget.
- **Figur 33:** Viser et simpelt benchmark mellem CTR og VEKS baseret på omkostninger til transmissionsdriften i forhold til den transmitterede varmemængde.

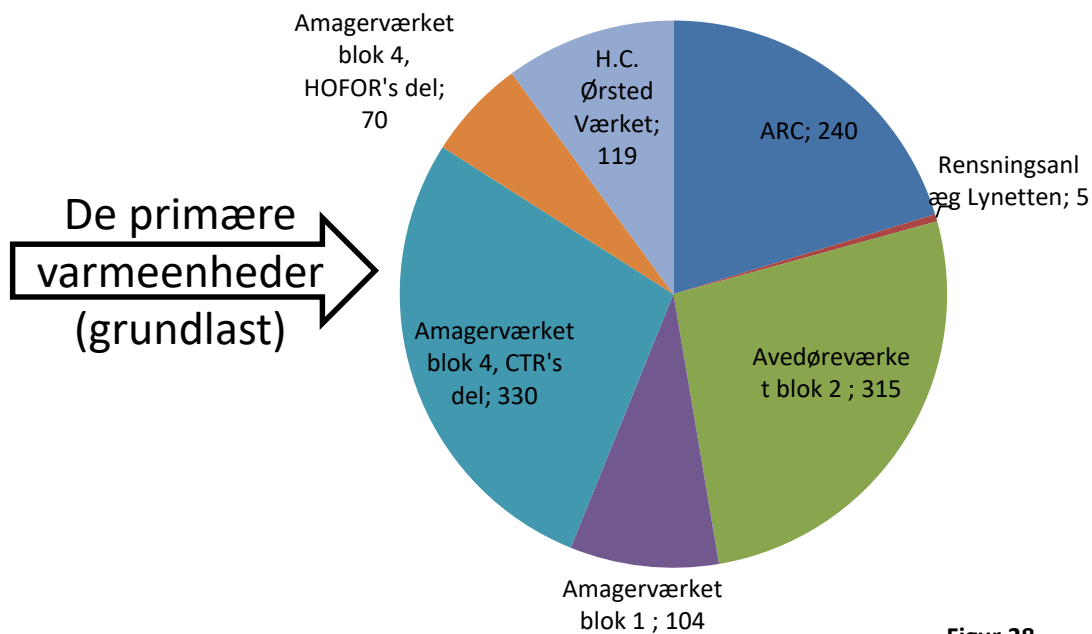


# CTR – Forsyningssikkerhed

Medio 2020 Varmekapacitet (effekt), effekt i MW



Medio 2020  
Primære varmeenheder, effekt i MW



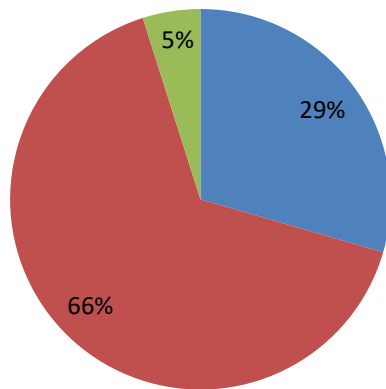
Figur 28



# CTR – Miljø

## Varmekøb til kommunerne 2019

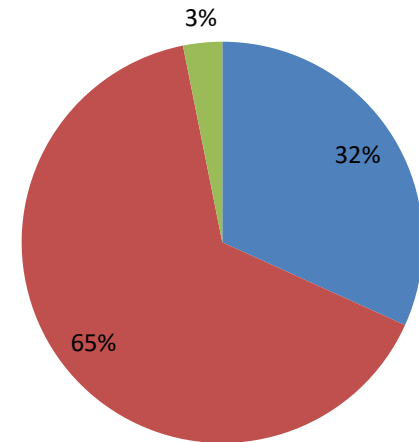
■ Affaldsvarme   ■ Kraftvarme   ■ Spidslast



Figur 29

## Varmekøb til kommunerne 2020 2. kvartal realiseret

■ Affaldsvarme   ■ Kraftvarme   ■ Spidslast

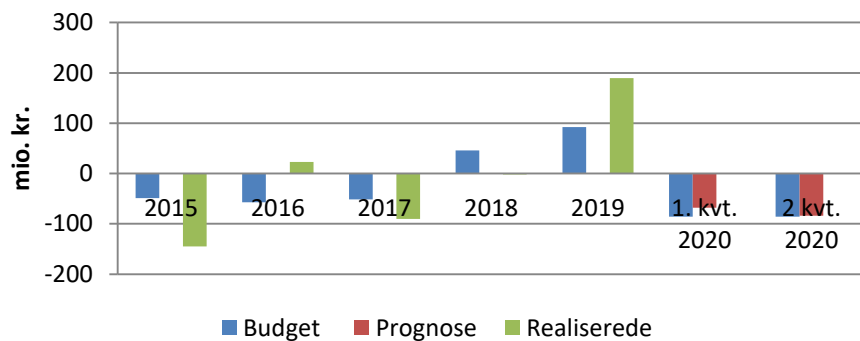


Figur 30



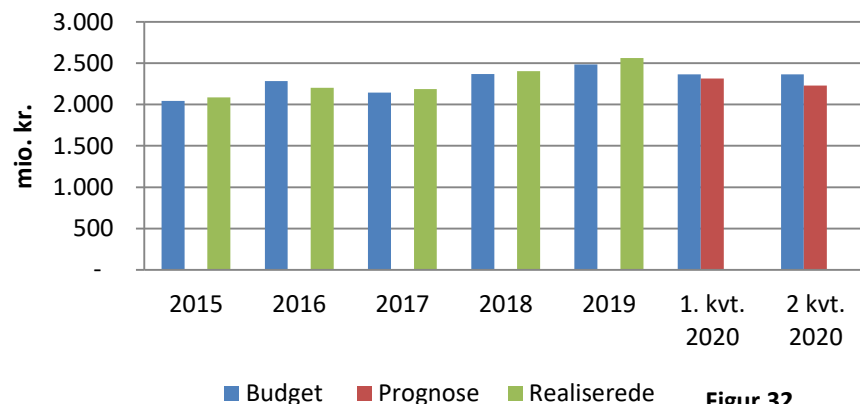
# CTR – Omsætning og omkostninger

## CTR - Resultat til indregning i varmeprisen



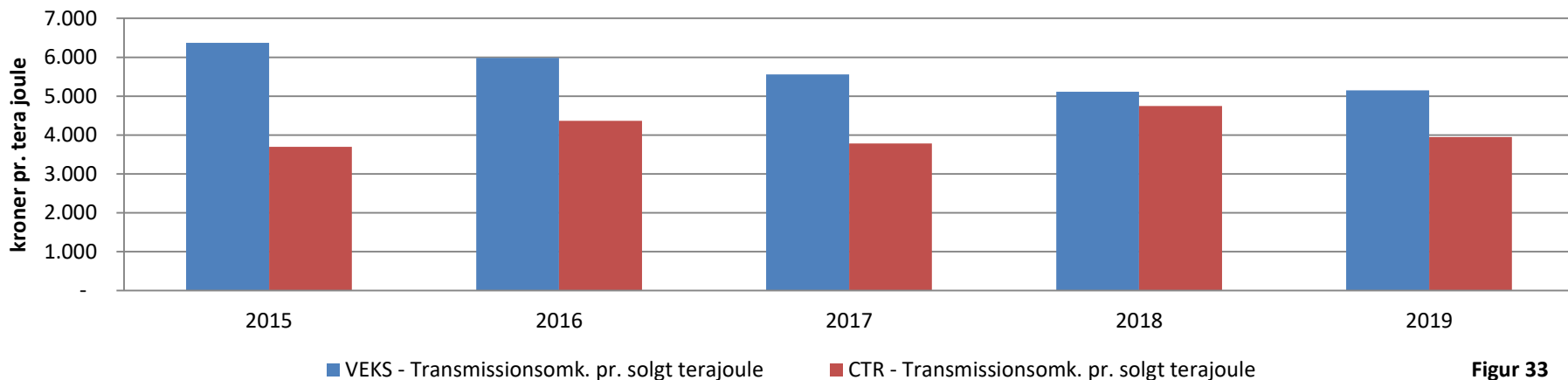
Figur 31

## CTR - Varmesalg hele året



Figur 32

## Transmissionsomkostninger ex afskrivninger pr. tera joule



Figur 33





# 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 7,2 mio. kr. i 2020, svarende til 2 pct. af ejerkommunernes driftsbidrag for 2020. Københavns Kommunes bidrag i 2020 udgør 291,5 mio. kr., svarende til 80,3 pct. af de samlede ejerbidrag.
- Af figur 34 fremgår, at tallet for gennemførelse af brandsyn i 2. kvartal 2020 er 23,75 pct. Tallet viser målopfyldelse ift. målet for hele 2020. Brandsynene har været og er fortsat stærkt påvirket af COVID-19. I 2 måneder i foråret var det ikke muligt at gennemføre brandsyn, og Hovedstadens Beredskab oplever fortsat mange aflysninger fra institutioner, hvor faren for smitte udefra af borgerne på stedet vurderes for høj, eller hvor der er smitteudbrud på institutionerne. Dertil kommer, at der fortsat er en række virksomheder, som ikke er åbne. Det forventes fortsat, at Hovedstadens Beredskab ved årets udgang har gennemført brandsyn på alle de institutioner og virksomheder, hvor det er *muligt*, dvs. formentlig ca. 3.000 i alt.
- Øvrige måltal er opfyldt.



# Hovedstadens Beredskab – serviceniveau

Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2019 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2019 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2020 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2020 (år til dato)
Disponeringstid *	Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	93,92 %	93,17 %	95,50 %	96,20 %
Responstid (tryghed)	Det først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	97,04 %	97,14 %	97,81 %	97,00 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,12 %	96,15 %	96,83 %	96,27 %
Brandsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne.	94,83 %	100,00 %	0 %	23,75 %

\*) Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder

Figur 34