



Kvartals- rapport 4. kvartal 2022

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

HOFOR	3
Udviklingselskabet By & Havn I/S	9
Metroselskabet I/S	15
I/S Amager Ressourcecenter (ARC)	21
I/S Vestforbrænding (VF)	26
Arena CPHX P/S	31
Trafikselskabet Movia	34
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)	39
Hovedstadens Beredskab I/S	44

HOFOR

HOFOR

Særlige opmærksomhedspunkter

- Sammenlignet med 2021 er omsætningen i 2022 øget med 1,7 mia. kr. fra 5 mia. kr. til 6,7 mia. kr. Godt 1 mia. kr. er fra et urealiseret finansielt resultat på HOFORs el-afdekning. Den resterende omsætningsstigning skyldes primært højere brændsels- og energipriser på el og fjernvarme. Overskuddet i 2022 på 265 mio. kr., før skat (-777 mio. kr. i 2021), skyldes også højere elpriser samt urealiserede gevinster på prissikring af elprisen.

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens strategi for HOFOR A/S den 2. februar 2023 redegør HOFOR herunder for HOFORs tiltag om at skabe størst mulig åbenhed og transparens om selskabets arbejde til kunder og borgere:

Det skal være nemt at komme i kontakt med HOFOR. Enten via telefon, mail, selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden eller via de sociale medier: Twitter, LinkedIn, Instagram og Facebook. Med en gennemsnitlig svartid på maksimalt 40 sekunder i Kundeservice har HOFOR fortsat fokus på at tilbyde ikke-digitale løsninger til de borgere, der ønsker denne mulighed. Ved akutte driftsforstyrrelser står Vagtstationen til rådighed hele døgnet, ligesom en døgnbemandet presse- og kommunikationsvagt sørger for at udsende informationer ved større driftsforstyrrelser.

HOFOR udarbejder hvert år en udvidet årsberetning, som ligesom nyheder og pressemeddelelser er tilgængelig på hofor.dk. På hjemmesiden kan man ligeledes finde dagsordner og referater af ordinære generalforsamlinger senest fire uger efter afholdelse, samt finde ejerstrategi og redegørelse for god selskabsledelse.

En væsentlig del af åbenheden over for kunder og borgere er arbejdet med at understøtte vand- og energibesparelser. Kampagnen '19 grader er ikke helt skævt' sætter fokus på en aktuell problemstilling vedrørende forsynings- og energikrisen og understøtter konkrete indsatser, som kan iværksættes af alle.

HOFOR iværksætter og deltager i en række arrangementer i løbet året, hvor alle interesserede kan besøge en af HOFORs lokationer bl.a. i forbindelse med KulturNatten og til Open House. Derudover er der hele året mulighed for at fagfolk, samarbejdspartnere eller uddannelsesinstitutioner kan besøge Amagerværket, Energi & Vand showroom eller deltage i et særligt forløb omkring Bæredygtige byer og FN's Verdensmål eller Vand, spildevand og klimatilpasning.

HOFOR

Figur 1:

Der har været fire lukninger af badesteder (regnhændelser) og to vandhændelser i forbindelse med fund af coliforme bakterier på Vandværket ved Lejre (sep. 22) og e-coli ved Herlev vandtårn (okt. 22).

Figur 2:

Skybrudstunnellerne er gule ved tidsplanerne pga. projektændringer i form af ændrede udløbspunkter mm.

Tidsplanen for vandværksrenoveringer holdes på de igangværende projekter, der er i udførelse. De igangværende projekter er forsinket ca. 1 år - dels Værket ved Regnemark pga. krav om fuld miljøkonsekvensvurdering (VVM), dels Værket ved Islevdal, hvor omfattende forurening af grundvandet eventuelt medfører behov for avanceret vandbehandling. Dette er en ny problemstilling primært foranlediget af stoffet DMS og PFAS. Estimater for det samlede vandværksprogram er pt. på 5,1 mia. kr. Dette er dog under revision, da Værket ved Islev og Værket ved Slangerup endnu ikke er fastlagt. Revideret styrende budget fastlægges i første del af 2023.

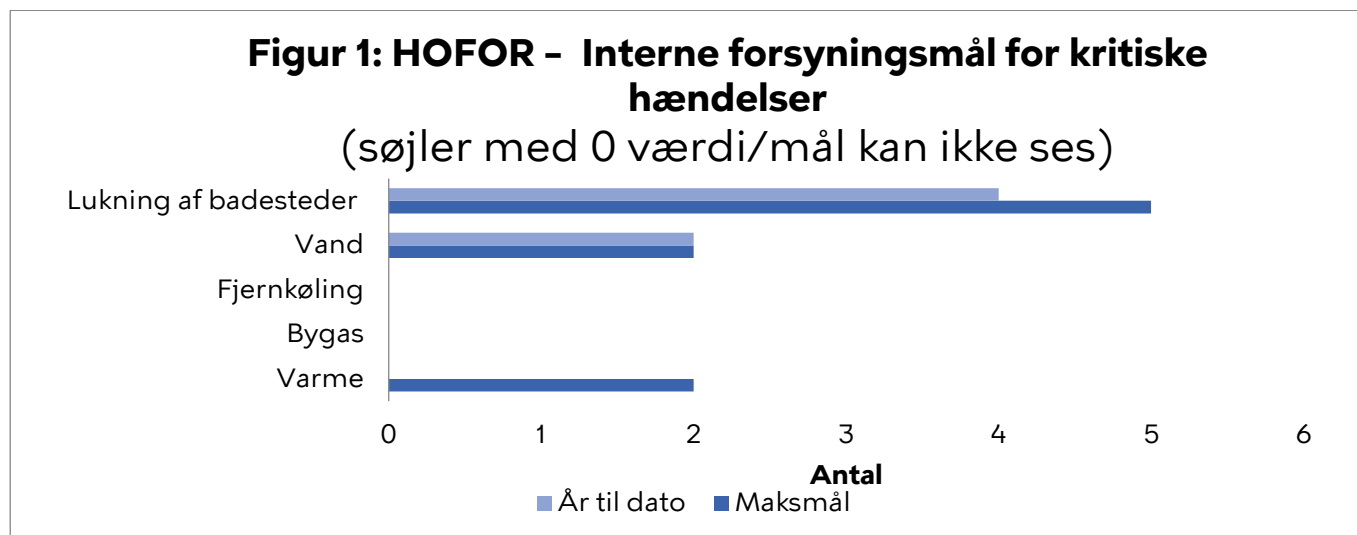
Figur 4:

HOFORs eksterne årsrapport viser en omsætning på 6,7 mia. kr. og et resultat på 265 mio. kr. før skat.

Figur 5:

Figuren viser gælden i HOFOR-koncernen, underopdelt mellem den kommercielle del og den ikke-kommercielle del.

HOFOR - Forsyningsikkerhed og miljø



Figur 2: HOFOR - væsentlige projekter (farveindikator - Grøn/Gul/Rød)

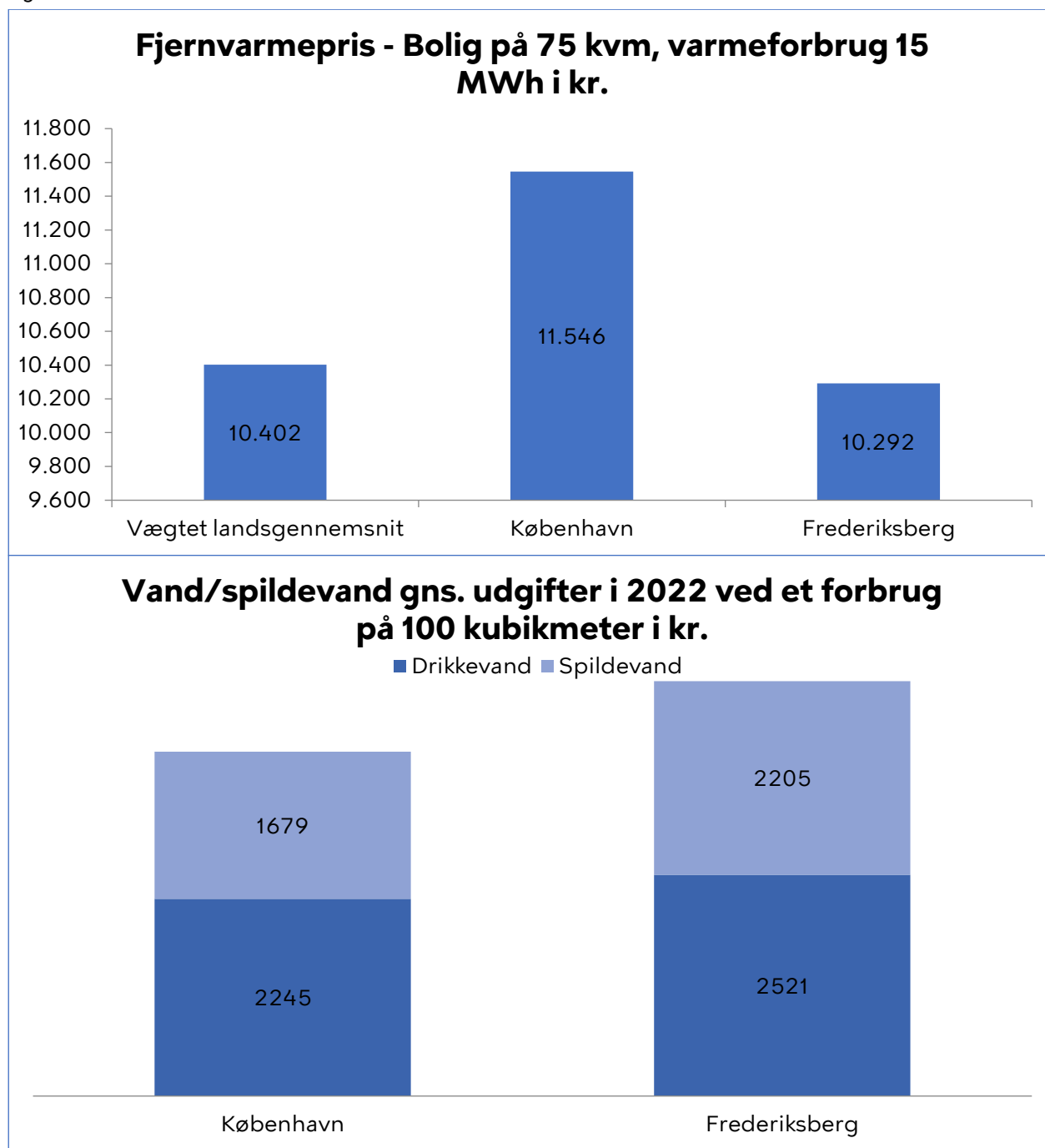
HOFOR	Tidsplan	Status / Økonomi	Trend / Kvalitet
HOFOR -- Tunnelprojekter			
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2026		
Svanemøllen	Afsluttes 2030		
Valby - Grønttorvet - Valbyparken	Afsluttes 2028		
Renovering af 7 regionale vandværker	Afsluttes 2026		

I projektskemaerne betyder farvekoderne følgende:

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

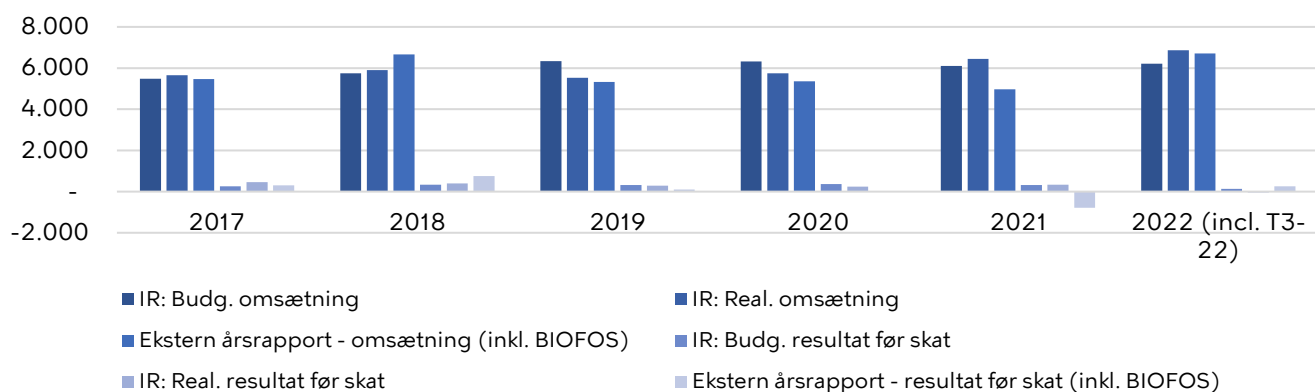
HOFOR - Priser / omkostninger

Figur 3

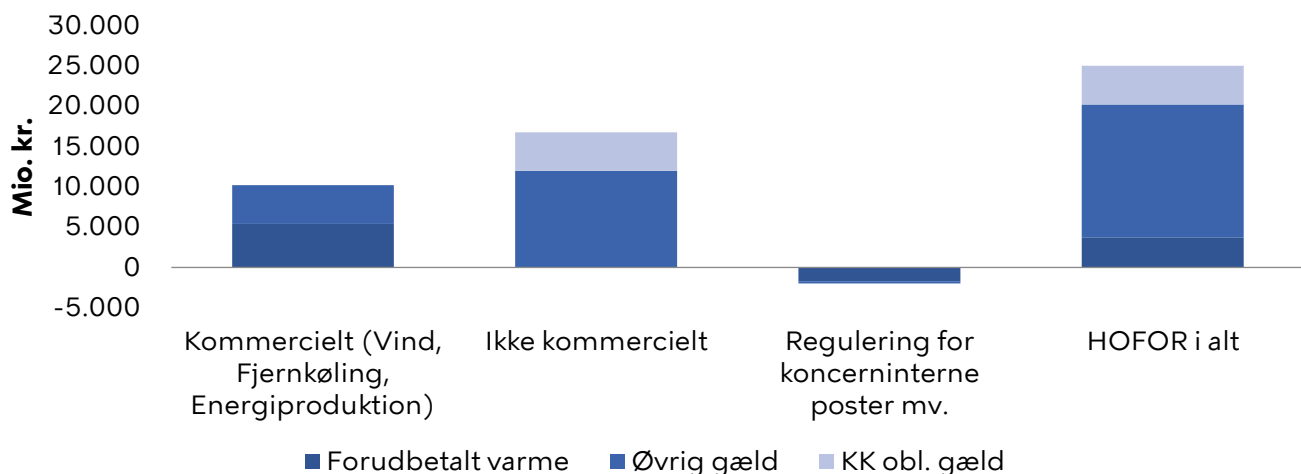


HOFOR - Risiko/gæld

Figur 4: HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne



Figur 5: Gæld i HOFOR koncernen 31/12-2022



Udviklingselskabet By & Havn I/S

By & Havn

Særlige opmærksomhedspunkter

- Selskabets resultat for 4. kvartal 2022 blev på 1.256 mio. kr. Resultatet er som forventet set i lyset af den generelle økonomiske situation.
- By & Havn har i perioden 2014-2020 dækket renteudgifterne med indtægterne fra den løbende drift. Dette har ikke været muligt i 2021 og 2022. Situationen kan forbedres i de kommende år i takt med, at bl.a. krydstogt genopstår, og indtægter fra udlejning og parkering styrkes. Der forventes dog tidligst rentedækning fra 2051.
- Gælden er steget med 1.456 mio. kr. i strategiperioden 2020-2023.
- Der er solgt ejendomme pr. 4. kvartal 2022 for 386 mio. kr.
- Egenkapitalen er forbedret med 807 mio. kr. i strategiperioden 2020-2023, når der tages højde for markedsværdiregulering af gælden og udbetalingen i 2020 af 483 mio. kr. vedr. korrektionsreserven til Sydhavnsmetroen.
- Fælledby og Stejlepladsen er indregnet i salgsindtægten og egenkapitalforbedringen og bidrager væsentligt til målopfyldelsen.

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens ejerstrategi for By & Havn den 2. februar 2023 redegøres nedenfor for By & Havns tiltag ift. ejerstrategiens mål om størst mulig åbenhed:

By & Havn lægger stor vægt på åbenhed, dialog og inddragelse i selskabets virke. Det sker bl.a. gennem udsendelse af nyhedsbreve, borger-, nabo- og byggepladsmøder samt gå- og sejlture for berørte naboer og interesserede borgere.

By & Havn offentliggør nyhedsbreve, kvartalsvise økonomirapporter, langtidsbudgetter samt regnskaber og årsrapporter på selskabets hjemmeside. Derudover har By & Havn løbende dialog og møder med relevante interessenter. I 2022 udsendte By & Havn ca. 130 nyhedsbreve. Der er ca. 5.500 modtagere på By & Havns nyhedsbrevsliste. I forbindelse med alle bestyrelsesmøder udsendes nyhedsbrev "Nyt fra bestyrelsen" vedrørende indholdet af mødet.

By & Havn har desuden i 2022 åbnet en udstilling med henblik på at formidle såvel havnens historie som nye og igangværende projekter. Udstillingen er åben alle hverdage.

I forhold til Lynetteholm er der sket særskilt information på hjemmesiden med faktaark, anlægsnyhedsbrev samt kvartalsvise statusrapporter mv. Dertil kommer sejlture, følgegruppe- og skurvognsmøder. Desuden er der i 2022 påbegyndt en borgersamling om Lynetteholm.

By & Havn er omfattet af offentlighedslovens regler vedrørende aktindsigt og behandlede i 2022 ca. 65 anmodninger om aktindsigt.

By & Havn

Aktuelle oplysninger:

- 1. del af Lynetteholms stormflodssikring er afsluttet i april 2023. Nu pågår prækvalifikation til Lynetteholms fase 2. Der forventes indgået kontrakter i september og byggestart i oktober 2023.
- Ankestyrelsen har den 26. april 2023 meddelt, at Københavns Kommunes medfinansiering af landstrømanlæg er lovlig. By & Havns projekt fortsætter nu, og det forventes, at to landstrømanlæg står klar ultimo 2024 til brug for krydstogtskibe i sæson 2025.
- Københavns Byret har i december meddelt opsættende virkning i en retssag mellem Miljø- og Fødevareklagenævnet og Amager Fælleds Venner. Fælledby P/S, som er ejet af By & Havn og Pension Danmark, har sat arbejdet på byggepladsen i bero, indtil myndighederne får skabt klarhed over kendelsens virkning for projektet. By & Havn har fået tilladelse til at kære Københavns Byrets kendelse om opsættende virkning på Fælledby til landsretten.

By & Havn

Forretningsstrategi for 2020-2023 er godkendt af selskabets bestyrelse og af Borgerrepræsentationen den 19. september 2019.

Den overordnede målsætning er at servicere selskabets renteudgifter med den løbende pengestrøm fra driften. Målsætningen blev realiseret i 2020. I 2021 og de kommende år forventes målsætningen imidlertid ikke realiseret pga. nedgang i driftsindtægter og stigende renteudgifter.

I strategiperioden (til og med 2023) vil selskabet herudover bl.a.:

Figur 6: Sælge byggerettigheder for 3,4 mia. kr. Ved udgangen af 4. kvartal 2022 er der solgt for 3.617 mio. kr. Heri er indregnet betydelige indtægter fra Fælledby og Stejlepladsen.

Figur 7: Sælge ca. 250.000 etagemeter byggeret til boliger (heraf knytter ca. halvdelen sig til Stejlepladsen og Fælledbyen) og 350.000 etagemeter til erhverv (primært i Nordhavn).

Efter 4. kvartal 2022 er målet for salg af byggeret til boliger for hele strategiperioden allerede realiseret - 364.000 etagemeter er solgt. Vedrørende salg til erhverv er 278.000 etagemeter realiseret. Målsætningerne er hermed realiserede et år før tid.

Det bemærkes, at Fælledby og Stejlepladsen er indregnet i salget og bidrager væsentligt til målopfyldelsen.

Figur 8: Ikke have stigende gæld i perioden - bortset fra udbetaling til Nordhavnstunnellen og bidrag til Sydhavnsmetroen. Gælden er pr. 4. kvartal 2022 steget med 1.456 mio. kr. Den øgede gæld skal dog ses i forhold til, at den sidste del (483 mio. kr.) af 10 pct. reserven vedr. Sydhavnsmetroen er udbetalt ultimo 2020, og at der er optaget lån for 1.137 mio. kr. vedr. Lynetteholm.

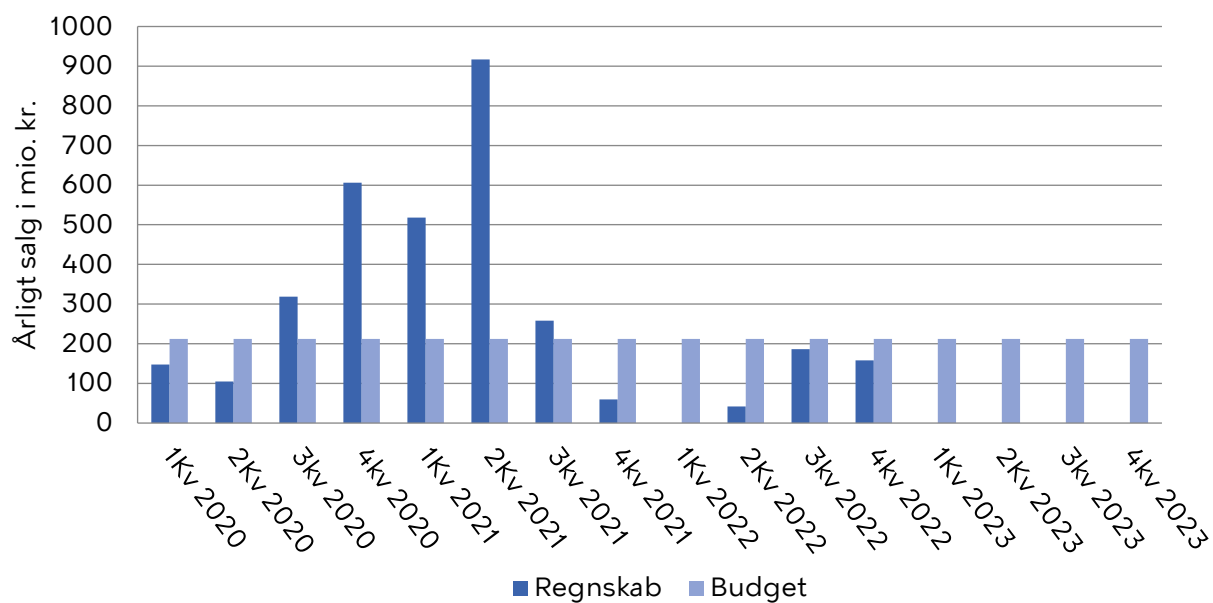
Medmindre der skal udbetales yderligere af korrektionsreserven til

Sydhavnsmetroen, forventes målsætningen for strategiperioden opfyldt.

Figur 9: Forbedre egenkapitalen med 3 mia. kr., ekskl. værdireguleringer af gæld og evt. yderligere udbetaling af korrektionsreserve til Sydhavnsmetroen. Reguleret herfor er egenkapitalen aktuelt forbedret med 807 mio. kr.

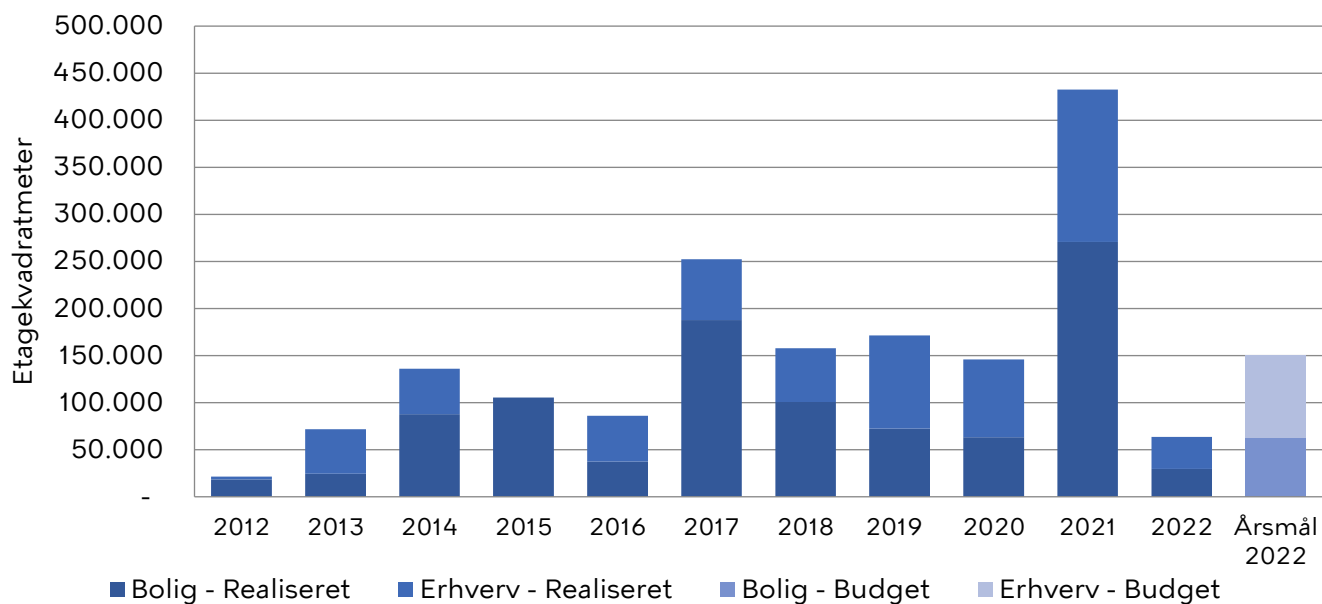
By & Havn - Byudvikling

Figur 6: By & Havns Forretningsstrategi
Kvartalsvise salgsindtægter



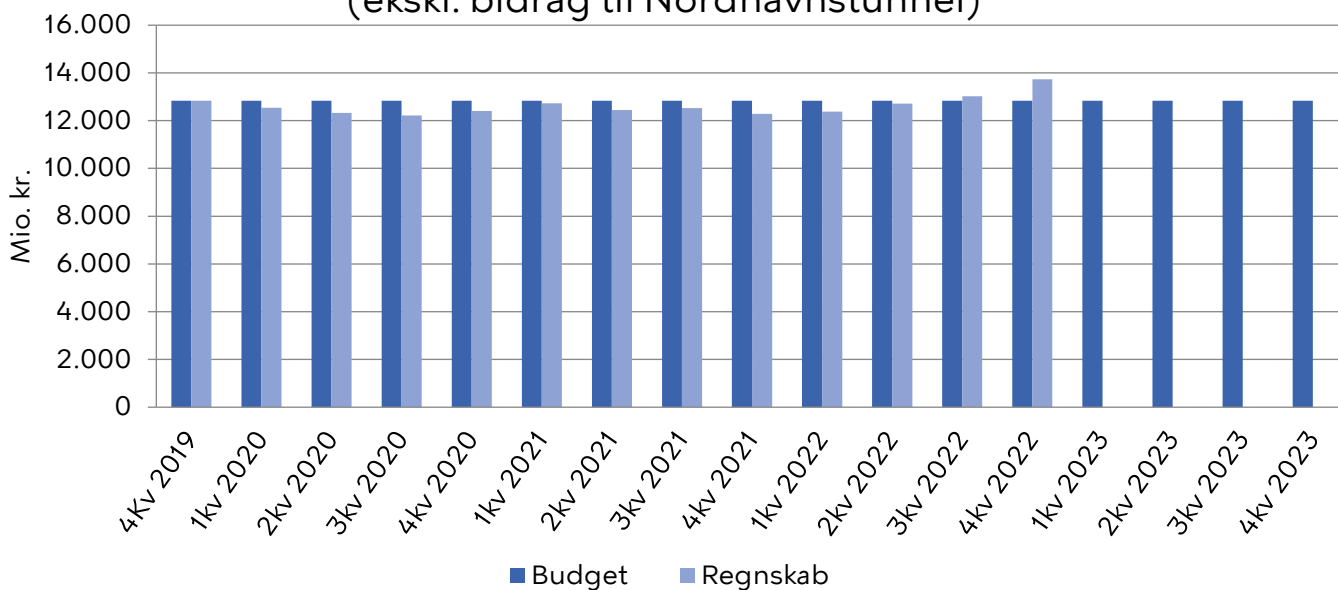
By & Havn - Byudvikling

Figur 7: Salg af byggeret til bolig og erhverv
(akkumuleret pr. år)



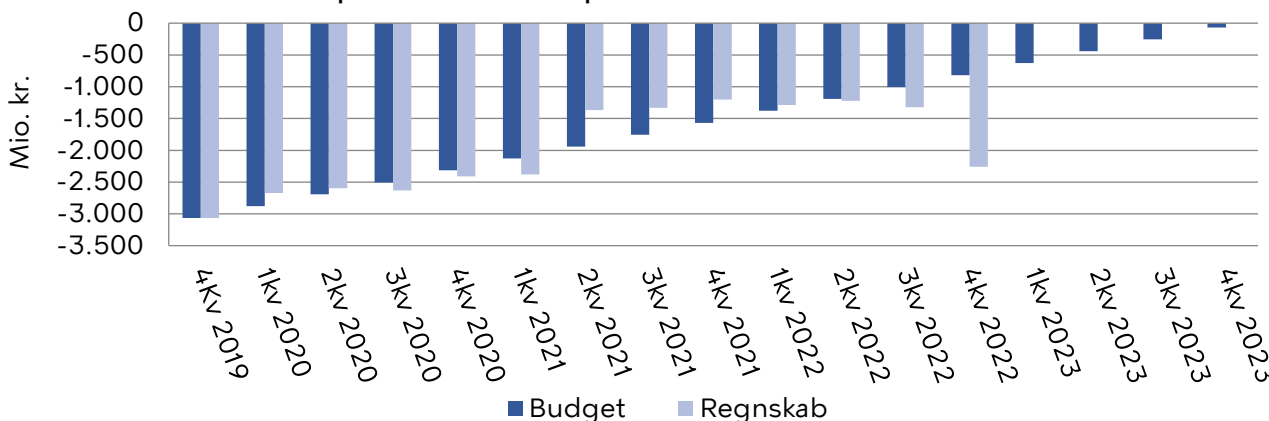
By & Havn - Risiko / Gæld

Figur 8: Nominel gæld
(ekskl. bidrag til Nordhavnstunnel)



Note: Ifølge By & Havns langtidsbudget forventer selskabet, at gælden er afviklet efter 2070 mod 2060 ved tidligere vurdering. Kommer resten af korrektionsreserven til Sydhavnsmetro til udbetaling, udskydes tidspunktet yderligere.

Figur 9: Forretningsstrategi 2020 for By & Havn
Målsætning om egenkapitalforbedring
på 3 mia. kr. i perioden 2020-2023



Note: Målfastsættelsen er baseret på egenkapitalen, ekskl. virkninger af yderligere udbetalinger til Sydhavnsmetroens budgetreserve, besluttet af selskabets ejere.

Metroselskabet I/S

Metroselskabet

Særlige opmærksomhedspunkter

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens ejerstrategi for Metroselskabet den 2. februar 2023 redegøres nedenfor for selskabets tiltag ift. ejerstrategiens mål om størst mulig åbenhed:

Metroselskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand. Selskabet modtager jævnligt anmodninger om aktindsigt og imødekommer i langt de fleste tilfælde disse anmodninger. Herudover deler selskabet tilgængelige oplysninger og data, når det efterspørges.

Selskabet offentliggør en række forskellige oplysninger på selskabets hjemmeside: m.dk. Oplysningerne opdateres med nye informationer, når disse er relevante. Områderne her er bl.a.:

- Driftsinformationer, passagerprognoser og kundetilfredshedsanalyser
- Aktiviteterne på byggepladser
- Informationer om arbejdsulykker, støjmålinger og mulighed for erstatninger til naboer
- Opgraderinger, vedligehold og driftsforstyrrelser

Hjemmesiden er opbygget, så den kan give svar på spørgsmål fra både passagerer, naboer, journalister og offentligheden i øvrigt. Der er oprettet særlige sider for de enkelte byggepladser. Her oplyses om byggeaktiviteten på den enkelte byggeplads og om andre forhold, der er relevante for naboerne. Desuden oplyses der om, hvordan man som nabo kan få adgang til yderligere informationer. Metroselskabet er desuden aktivt på sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), hvor selskabet er i dialog med kunder, naboer og andre interesserede.

Metroselskabet udgiver en række nyhedsartikler og pressemeddelelser på m.dk. Selskabet udarbejder en årsrapport og en bæredygtighedsrapport, som offentliggøres på m.dk. Herudover offentliggøres selskabets kvartalsrapporter.

Selskabets bestyrelsen har et fast punkt på dagsordenen, hvor det besluttet, hvilke informationer fra bestyrelsesmødet bestyrelsen ønsker at offentliggøre på selskabets hjemmeside.

Aktuelle oplysninger

- Økonomiudvalget orienteres særskilt om selskabets årsrapport og bæredygtighedsrapport 2022 i juni 2023.

Metroselskabet

Figur 10: Samlet har metrolinjerne i 2022 haft en tilfredsstillende driftsstabilitet over målsætningen på 98 pct. på henholdsvis 99,3% (M1/M2) og 99,5% (M3/M4).

Figur 11: Metroselskabets omsætning udgør i 2022 1.164 mio. kr. i forhold til en forventet omsætning på 1.400 mio. kr.

Det realiserede passagertal udgør for året 107,9 mio. passagerer og er således i niveau med den opjusterede forventning.

Årets resultat før af- og nedskrivninger er et overskud på 41 mio. kr., hvilket er 220 mio. kr. højere end forventet for budget 2022. Det skyldes primært højere passagerindtægter som følge af højere passagertal end forventet.

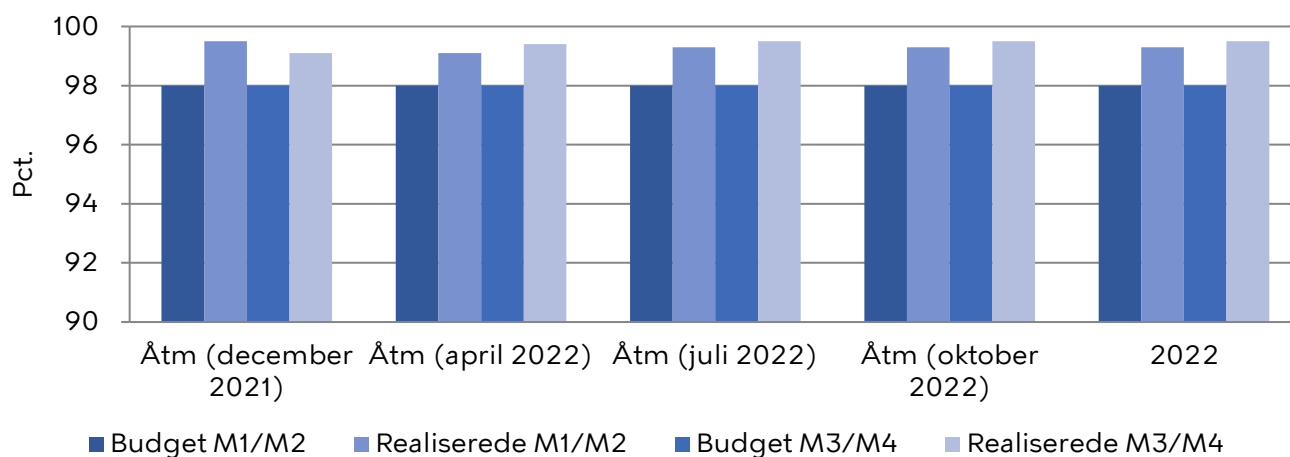
Figur 12: I forbindelse med årsregnskabet 2022 og budget 2023 er selskabets langtidsbudget justeret, således at det fremgår, at selskabets nettogæld forventes at nå sit maksimum i 2025 på 34,2 mia. kr. (i løbende priser og inkl. renter). Gælden forventes at være tilbagebetalt i 2066.

Figur 13: Den overordnede økonomi for anlæg af Sydhavnslinjen følger - i forhold til det godkendte anlægsbudget - i al væsentlighed planen.

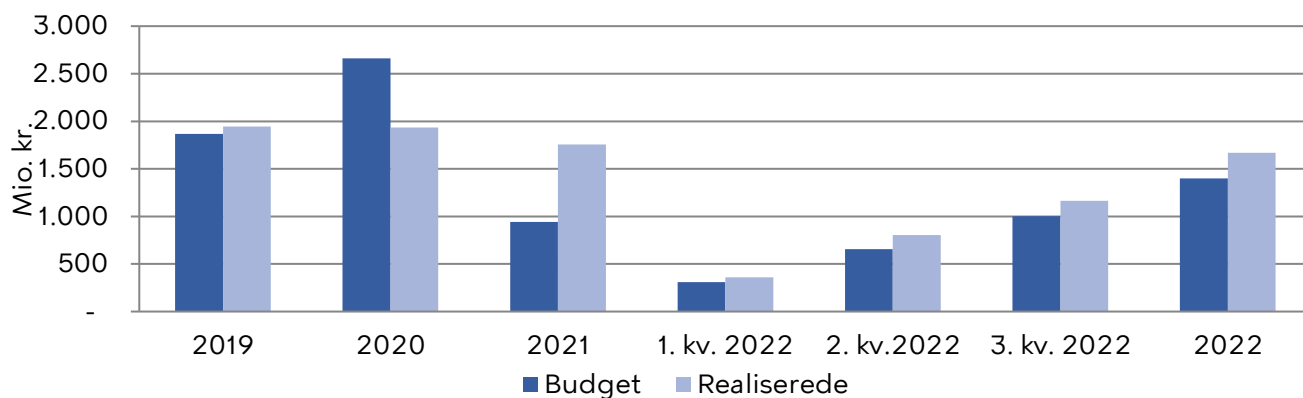
M4 Sydhavn forventes fortsat at nå sine væsentlige milepæle og åbne rettidigt.

Metroselskabet - Forsyningssikkerhed

Figur 10: Metroselskabet - Driftsstabilitet for M1/M2 og M3/M4



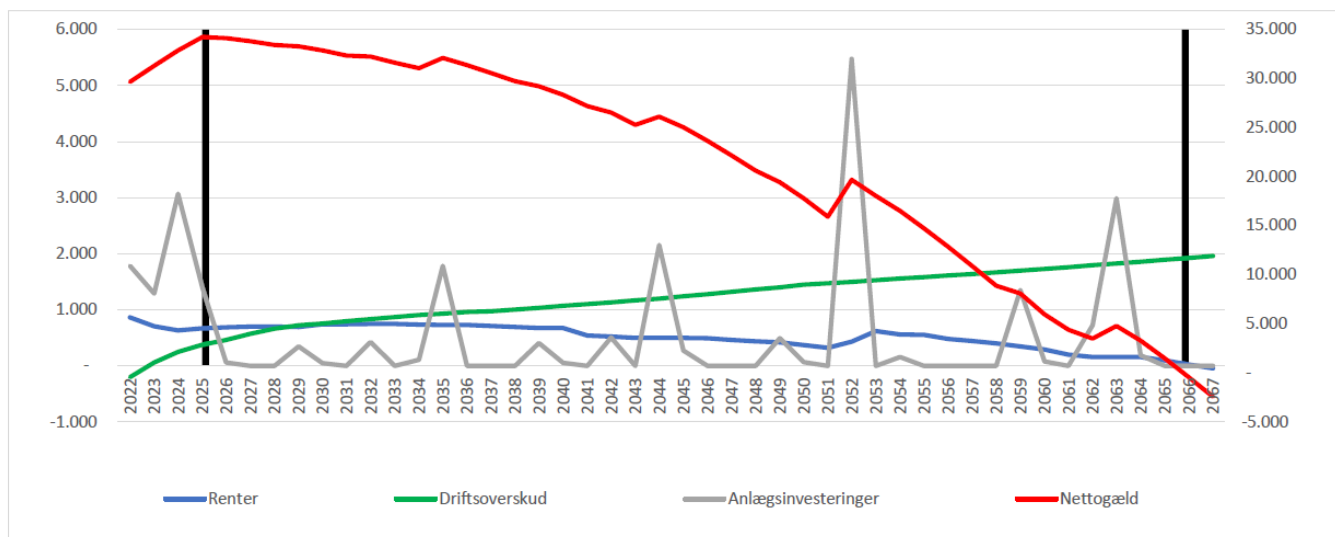
Figur 11: Metroselskabet - Omsætning



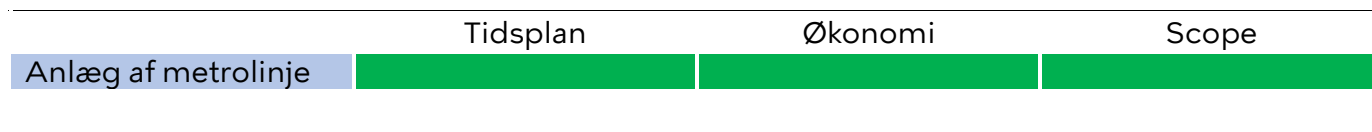
Metroselskabet - Risiko / Gæld

Figur 12: Metroselskabet - Gæld

Sammenhængene i selskabets langtidsbudget (DKK mio.)



Figur 13: Metroselskabet - Anlægsprojekter - Sydhavnsmetroen



I projektskemaerne betyder farvekoderne følgende:

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

I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

ARC

Særlige opmærksomhedspunkter

- Den seneste langtidsprognose for ARC viser, at affaldsenergianlægget i en lang periode vil have en negativ likviditet. Likviditetsmanglen vil hovedsageligt være afhængig af, i hvilket omfang den fulde forbrændingskapacitet kan udnyttes, og hvilke ændringer i rammerne for affaldsforbrændingssektoren, som "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" vil resultere i.
- ARC afventer pt. rammerne for fremtidens affaldssektor, der står overfor en liberalisering, herunder krav om selskabsgørelse. Lovforslag herom forventes vedtaget inden sommerferien med ikrafttræden 1. juli 2023.
- Der arbejdes i ejerkredsen med et fælles kommissorium for udskillelse af forbrændingsanlægget mv.

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens ejerstrategi for ARC den 2. februar 2023 redegøres nedenfor for ARCs tiltag ift. ejerstrategiens mål om størst mulig åbenhed:

ARC har i en årrække arbejdet for at sikre den størst mulige åbenhed om sine aktiviteter. Essentielt for åbenheden er offentliggørelsen af ARCs bestyrelsesmødematerialer og referater, hvor retningen for virksomheden besluttet.

ARC offentliggør bestyrelsens mødemateriale og protokol fra deres møde umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde på hjemmesiden a-r-c.dk, hvor der som minimum ligger mødemateriale fra de seneste tre år.

Ældre bestyrelsesmateriale kan rekvireres og udleveres ved henvendelse til ARC. Online findes også øvrig information om bestyrelsens arbejde såsom forretningsorden, budget for tidligere studietur samt omfangsrige beskrivelser af virksomhedens aktiviteter etc.

Udover bestyrelsesmaterialet offentliggør ARC løbende nye initiativer og nyheder om aktiviteter online. Det er alt fra nyheder om ARCs arbejde med CO2 fangst til borgernes mulighed for at afhente kompostmuld på genbrugspladserne mm.

ARC har også en besøgstjeneste, som har til formål at åbne ARC op for skoleklasser og øvrige besøgende. Her kan virksomheder og delegationer booke guidede ture og besøg hos ARC, hvor ARC fortæller om sin virksomhed og sine aktiviteter.

Derudover er ARCs arbejde omfattet af reglerne om aktindsigt, hvor ARC i langt de fleste tilfælde giver aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.

ARC

Figur 14:

I ARC's budget 2022 forventes mængden af forbrændte mængder at udgøre 535.000 ton, hvilket er opjusteret med 5.000 ekstra ton i den nyeste prognose for 2022. Efter 4. kvartal 2022 har ARC forbrændt 531.000 ton, hvoraf 101.000 ton bestod af importaffald, og 130.000 ton bestod af biomasseaffald.

Figur 15:

I 2022 har ARC budgetteret med et driftsresultat (EBITDA) på 153,2 mio. kr., hvilket er blevet opjusteret til 235,5 mio. kr. i den opdaterede prognose.

Resultatet for hele 2022 endte på 248,1 mio. kr. Den primære årsag hertil er de meget høje elpriser, der øger ARC's omsætning.

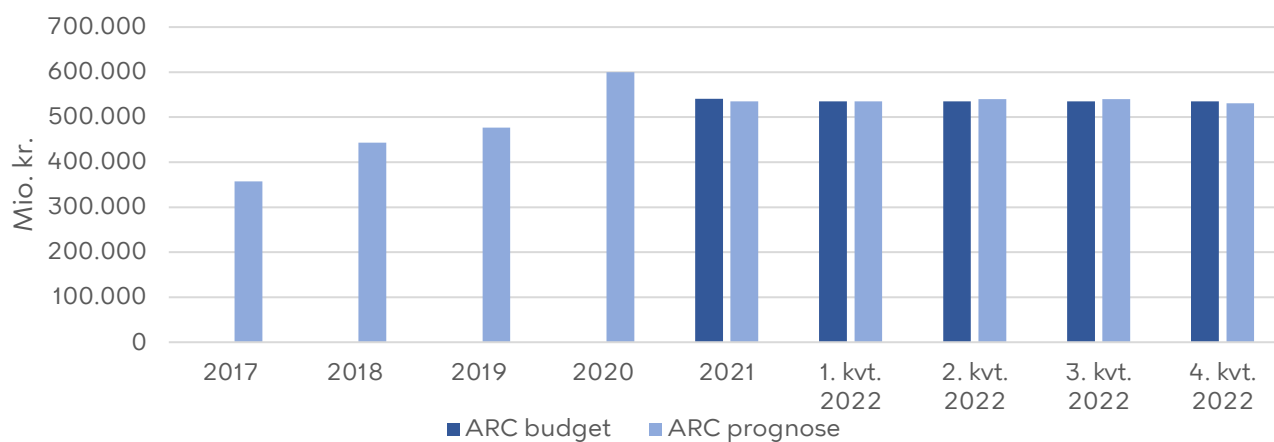
Figur 16:

Iht. ARC's prognose 2022 er årets langfristede gæld 1.251,3 mio. kr. Efter 4. kvartal 2022 er den opgjort til 1.334 mio. kr.

Iht. ny varmeaftale overdrog ARC primo 2022 1.955 mio. kr. i gæld til CTR, svarende til varmesidens andel af den samlede anlægsinvestering.

ARC - Forsyningssikkerhed

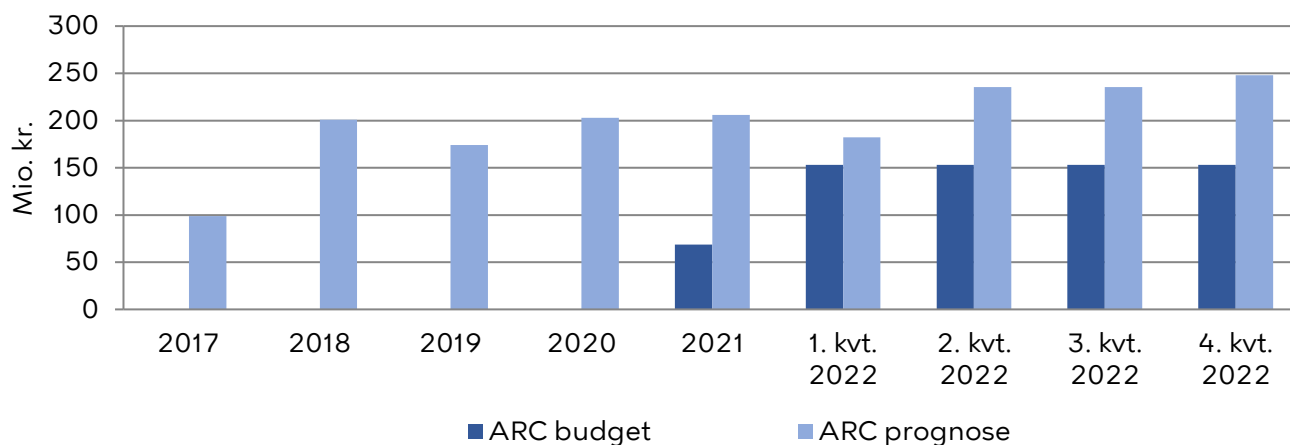
Figur 14: Forbrændte mængder



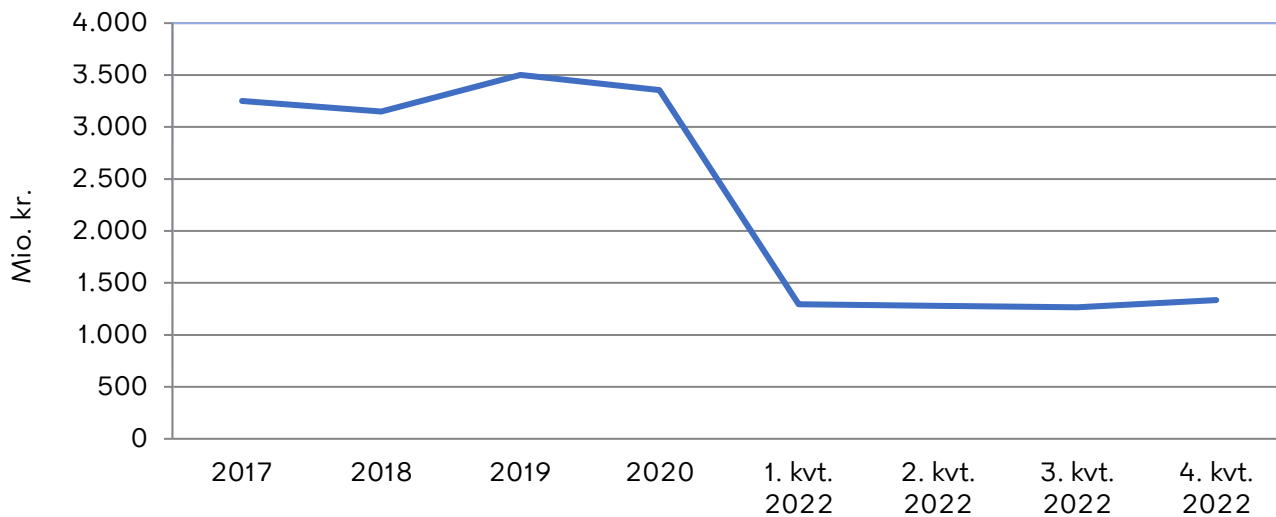
ARC har kapacitet til afbrænding af 560.000 ton

ARC - Risiko / Gæld

Figur 15: Driftsresultat (EBITDA)



Figur 16: Udvikling i langfristet gæld



I/S Vestforbrænding (VF)

VF

Særlige opmærksomhedspunkter

- VF afventer pt. rammerne for fremtidens affaldssektor, der står overfor en liberalisering, herunder krav om selskabsgørelse. Lovforslag herom forventes vedtaget inden sommerferien med ikrafttræden 1. juli 2023.
- VF har som følge af de høje elpriser haft såvel en stigning i selskabets indtægter som øgede omkostninger til eget elforbrug på anlæg og pumper.
- VF blev medio august 2022 udvalgt sammen med Ørsted og Aalborg Portland til at deltage i udbuddet om tildelingen af tilskud fra Energistyrelsens CCUS-pulje på 8,3 mia. kr. VF har indgået et Letter of Intent med Evida og Gas Storage Denmark vedrørende hhv. transport og lagring af den indfangede CO₂. Der er indleveret 'Best and final offer' til Energistyrelsen inden fristen den 31. marts 2023. Aalborg Portland har trukket sig fra udbuddet. Den 15. maj 2023 blev det offentliggjort, at Ørsted har vundet udbuddet af statsstøtte til CCUS.

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens ejerstrategi for VF den 2. februar 2023 redegøres nedenfor for VF's tiltag ift. ejerstrategiens mål om størst mulig åbenhed:

VF har siden 2016 arbejdet med åbenhed.

Som udgangspunkt har selskabet ikke lukkede punkter på bestyrelsesdagsordener, der ligesom det underliggende materiale publiceres på portalen SharePoint site Resursium, hvor det er tilgængeligt for bestyrelsesmedlemmer og teknisk/administrativt personale i ejerkommunerne (ca. 850 personer). Derudover skrives udførlige referater fra bestyrelsesmøder, der ligeledes lægges på portalen.

Herudover er det på selskabets hjemmeside muligt at tilmelde sig "åbne besøgsaftener", hvor alle borgere og interessenter er velkomne til at komme og høre om den lange værdikæde, som VF dækker i affalds- og energiverdenen.

Selskabet har ligeledes fokus på at deltage i relevante borgermøder, kommunalbestyrelsesmøder mv.

Figur 17:

I VF's budget 2022 forventedes forbrændte mængder at udgøre 530.100 ton. Efter 4. kvartal 2022 har VF forbrændt 508.500 ton, hvoraf 43.720 ton bestod af biomasseaffald.

Figur 18:

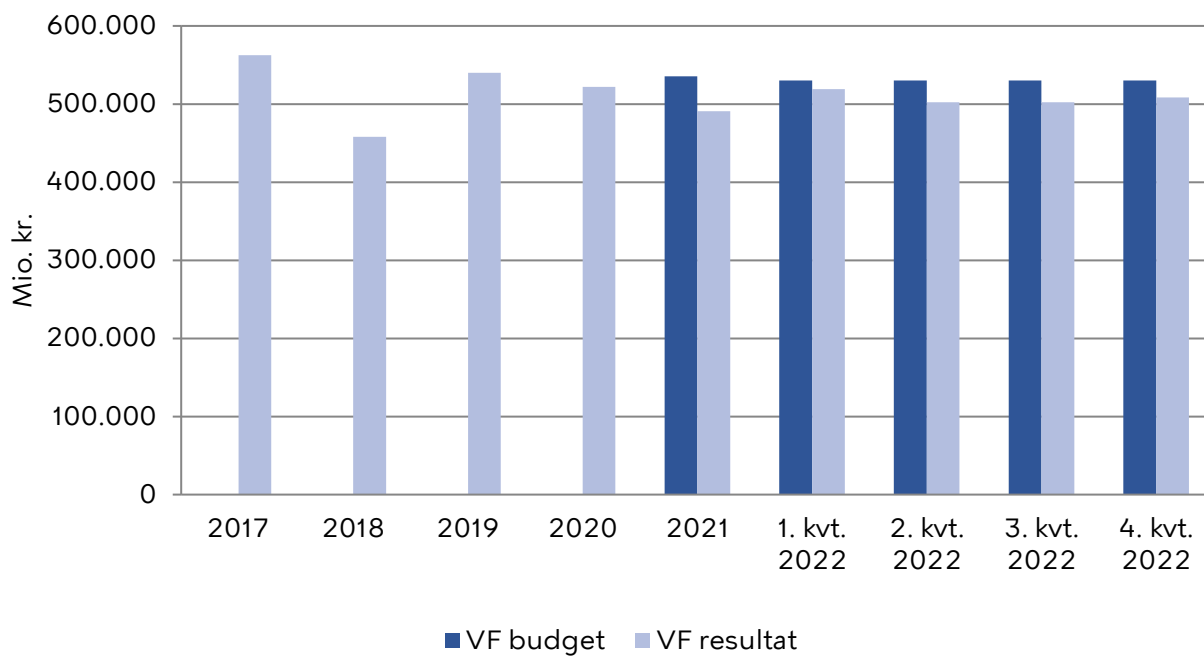
I 2022 har VF budgetteret med et driftsresultat (EBITDA) på 167 mio. kr., hvilket er blevet opjusteret til 299,1 mio. kr. i den opdaterede prognose.

Resultatet for hele 2022 endte på 299,1 mio. kr. Den primære årsag hertil er de meget høje elpriser, der øger VF's elomsætning.

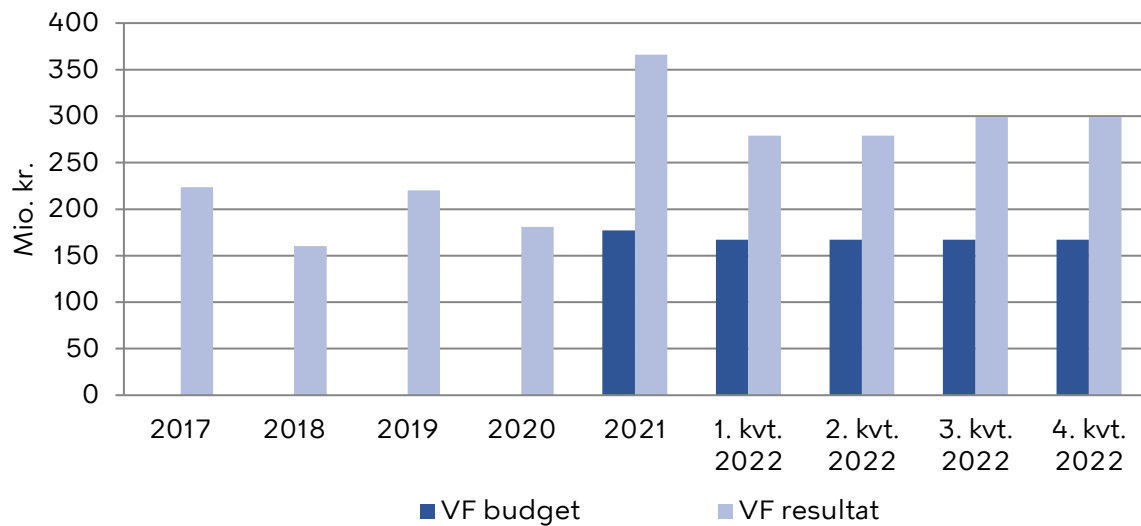
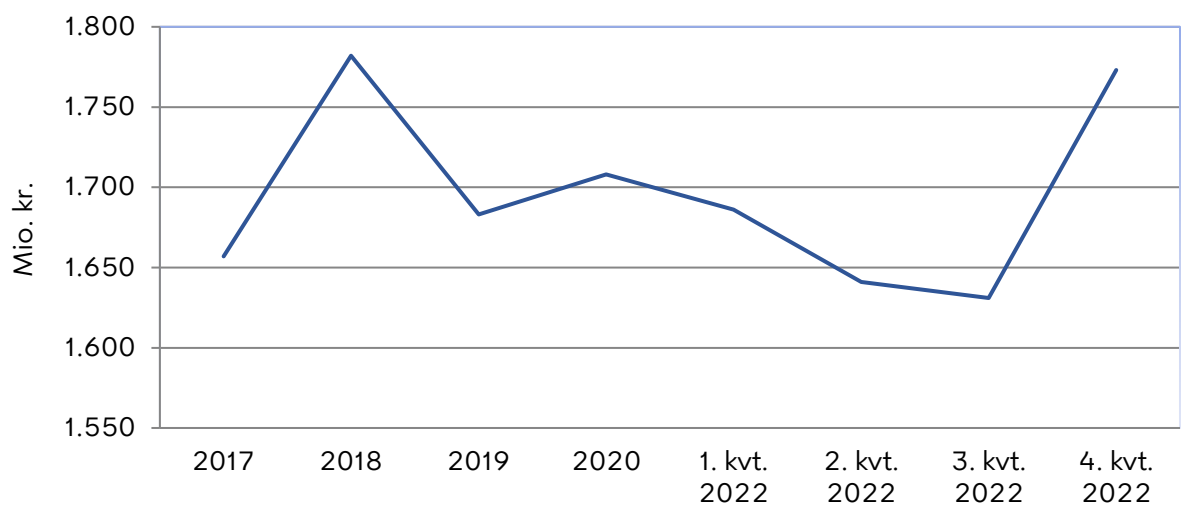
Figur 19:

Iht. VF's prognose 2022 er årets langfristede gæld 1.789 mio. kr.

Efter 4. kvartal 2022 er den langfristede gæld opgjort til 1.773 mio. kr.

VF - Forsyningssikkerhed**Figur 17: Forbrændte mængder**

VF har kapacitet til afbrænding af 600.000 ton.

VF - Risiko / Gæld**Figur 18: Driftsresultat (EBITDA)****Figur 19: Udvikling i langfristet gæld**

Arena CPHX P/S

Arena CPHX P/S

Særlige opmærksomhedspunkter

- Danmarks genåbning efter Corona-nedlukningen primo 2022 har haft en positiv effekt for aktiviteterne i Royal Arena, og Arena CPHX P/S har i 2022 haft et resultat på 34,1 mio. (mod kr. 14,9 mio. kr. i 2021). Dette beror især på, at selskabets driftsindtægter, primært lejeindtægt fra operatøren, er steget fra 38,6 mio. kr. i 2021 til 52 mio. kr. i 2022.
- I 2022 har der i Royal Arena været afholdt 56 arrangementer, heraf 51 kulturarrangementer og 5 sportsarrangementer (inkl. E- sport) med mere end 0,5 mio. gæster.

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens ejerstrategi for Arena CPHX P/S den 2. februar 2023 redegøres nedenfor ift. ejerstrategiens generelle mål om størst mulig åbenhed:

Arena CPHX P/S er et ikke-børsnoteret partnerselskab, også kaldet et kommanditaktieselskab, som alene varetager ejerskabet til Royal Arena

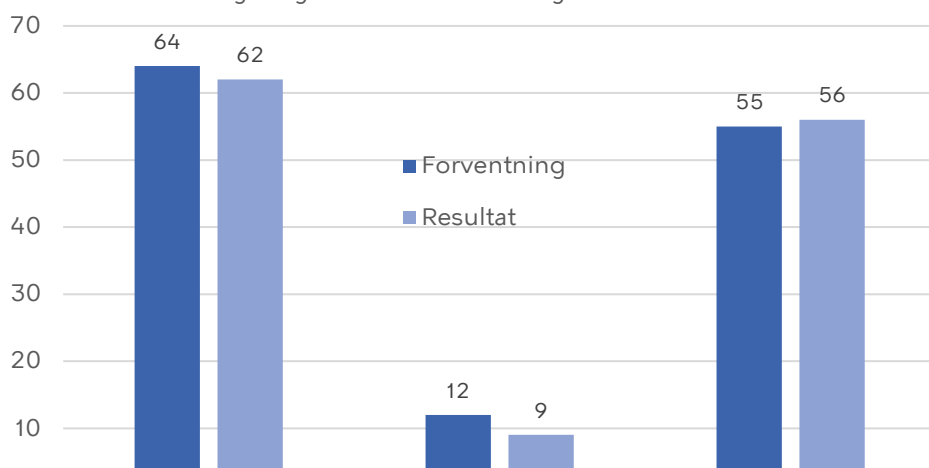
Iht. lejekontrakt forestås den daglige drift og udlejning af arenaen til arrangementer af arenaoperatøren, Danish Venue Enterprise A/S

Offentligheden har adgang til virksomhedsoplysninger om selskabet, herunder selskabets seneste årsrapport og årsrapporter for tidligere år, i det centrale virksomhedsregister på hjemmesiden datacvr.virk.dk

Arena CPHX P/S

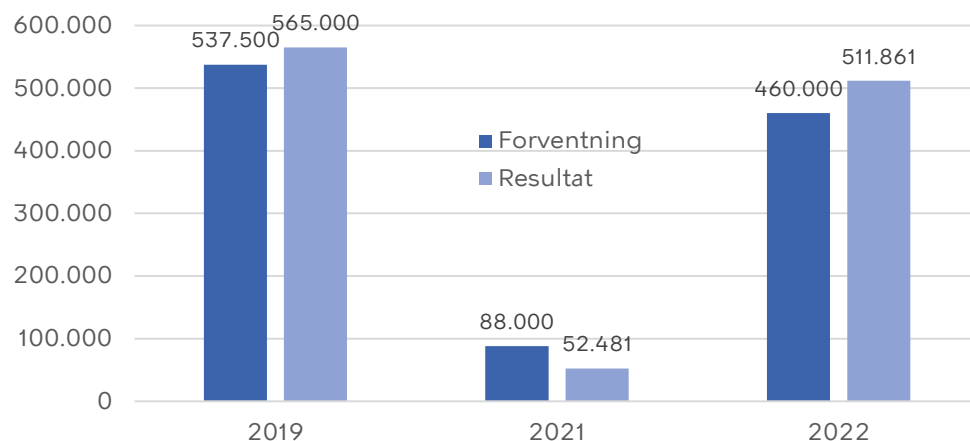
Arena CPHX P/S har forestået byggeriet af Royal Arena. Efterfølgende varetager selskabet ejerskabet til arenaen, herunder som lejer af den grund (ejet af By & Havn), hvor arenaen er opført, og som udlejer af arenaen til operatøren Danish Venue Enterprise A/S (DVE). Endvidere varetager selskabet pleje af den af selskabet optagne gæld. Operatøren, DVE, står for driften af Royal Arena, herunder udlejning af arenaen til eventarrangører. Aktiviteten i Royal Arena blev kraftigt negativt påvirket af regeringens COVID19-restriktioner, nedenfor illustreret ved at sammenholde tal for 2019 (året før COVID19) med tal for hhv. 2021 og 2022.

Figur 20: Antal arrangementer i 2022 sammenholdt med forventninger og resultater for 2019 og 2021



Figur 20: I 2022 er afholdt 56 arrangementer, heraf 51 kulturarrangementer og 5 sportsarrangementer. Aktiviteterne i 2022 er dermed næsten på niveau med aktiviteterne før COVID19.

Figur 21: Antal besøgende i 2022 sammenholdt med forventninger og resultater for 2019 og 2021



Figur 21: DVE forventede i 2021 at modtage besøg fra 88.000 gæster, hvilket ift. 2019 var markant lavere. Årsagen var nedlukningen af arenaen frem til 31. august 2021. Resultatet for 2021 blev, at Royal Arena havde besøg af 52.481 gæster.

I 2022 var ventet et besøgstal på 460.000, men resultatet blev 512.000 gæster, dvs. ikke langt fra 2019-niveau.

Trafikselskabet Movia

Movia

Særlige opmærksomhedspunkter

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens ejerstrategi for Movia den 2. februar 2023 redegøres nedenfor for selskabets tiltag ift.

ejerstrategiens mål om størst mulig åbenhed:

Movia lægger hele den åbne dagsorden til bestyrelsesmøder på Movias hjemmeside 2 dage før hvert bestyrelsesmøde, ligesom beslutnings-protokollen for de åbne punkter lægges på Movias hjemmeside.

Movias budgetter, regnskaber og estimater er tilgængelige på Movias hjemmeside.

Movias seneste samfundsansvarsrapport vedr. 2022, som blev godkendt i bestyrelsen 3. maj, oplyser desuden bl.a. om inddragelse af borgerne, ligestilling, kundeklager, arbejdsskader, udstedelse af kontrolafgifter, overfald på chauffører mv.

Movia tilstræber i øvrigt at svare på spørgsmål fra pressen hurtigt og klart.

Aktuelle oplysninger

- Movias bestyrelse har den 10. maj 2023 sendt en orientering til borgmestre og regionrådsformænd i Movias område om den fortsatte alvorlige situation for økonomien i 2023 grundet fortsat høje udgifter og lave passagertal. Økonomiudvalget orienteres særskilt i maj om situationen.
- Transportministeriet har den 2. maj 2023 offentliggjort kommissorium for det ekspertudvalg, som er besluttet nedsat i regeringsgrundlaget, og som skal kortlægge danskernes transportbehov, fremlægge et katalog over nye kollektive transportløsninger, give anbefalinger til nye modeller for takststrukturen og se på organiseringen af den lokale kollektive transport. Arbejdet afsluttes ved udgangen af 2024.

Movia

Figur 22 og 23: Fra 2019 og frem måles fremkommelighed i vægtet hastighed, inkl. stop.

Den vægtede rejsehastighed for AC-buslinjerne i 4. kvartal 2022 ligger på 15,9 km/t, hvilket er lavere end samme kvartal året før. Rejsehastigheden for linjerne er på samme niveau som målsætningen for 2022. En af årsagerne til, at hastigheden har været faldende siden 2020 (16,4 km/t til 15,9 km/t) skyldes den tilbagevendte trafik på vejene og flere passagerer i busserne efter COVID-19-nedlukningerne.

Derudover har vejarbejder i Københavns Kommune også en væsentlig rolle, da det medfører omlægninger af de højfrekvente buslinjer i længere perioder. I 2022 er AC-linjerne i højere grad blevet ramt af vejarbejde i Københavns kommune.

Den vægtede rejsehastighed for S-buslinjerne i 4. kvartal 2022 ligger på 26,1 km/t, hvilket er en smule højere end samme kvartal året før. Rejsehastigheden for linjerne i 4. kvartal 2022 er dog fortsat under årets målsætning på 26,7 km/t.

I forhold til 3. kvartal er hastigheden reduceret fra 26,4 km/t. Årsagen er den tilbagevendte trafik på vejene og flere passagerer i busserne efter COVID-19. Hertil kommer en væsentlig påvirkning fra letbanearbejdet på Ring 3, herunder særligt busserne på linje 250S.

Figur 24: Tilskudsbehovet til bus i regnskab 2022 er 129 mio. kr. højere end i budget 2022 uden COVID-19. Heri er der COVID-19-relateret mertilskud på 52 mio. kr. (hovedsageligt grundet lavere passagerindtægter) Aftalerne ml. KL, Danske Regioner og regeringen af 8. juni og 20. september 2022 dækker 27 mio. kr. af det COVID-19-relaterede mertilskud. Af de 24 mio. kr. (afrundet), som ikke kompenseres, finansieres

hovedparten af besparelser og omprioriteringer i Movia.

Efter statskompensationen på 27 mio. kr., er der en stigning i tilskudsbehovet på 101 mio. kr. i forhold til det budgettede. Stigningen skyldes hovedsageligt højere prisindeks for diesel, el og rente, hvilket har øget udbetalingerne til busoperatørerne.

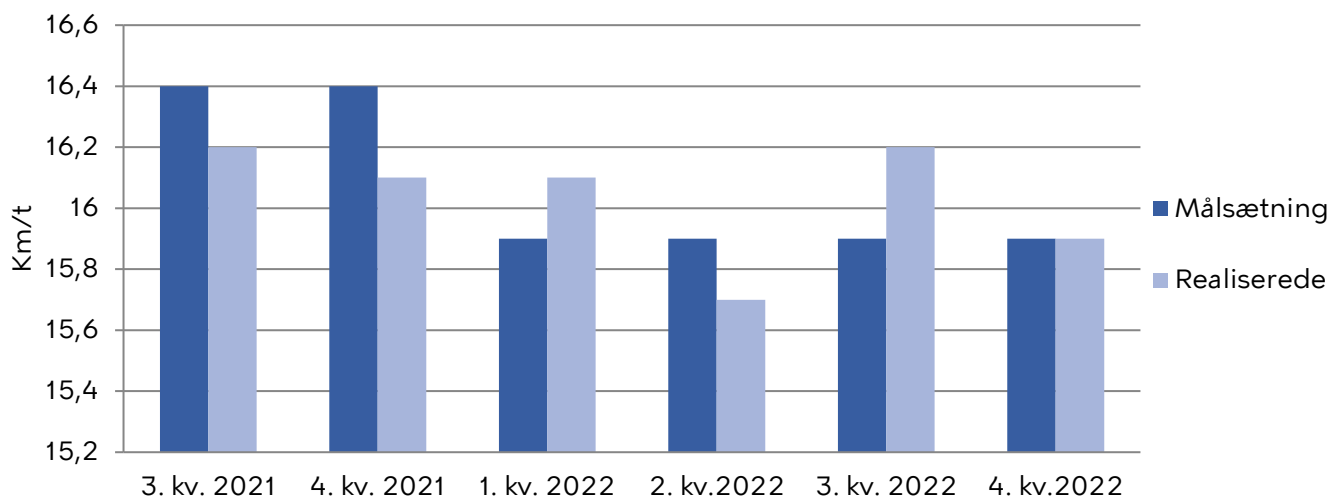
Efter de ekstraordinære indbetalinger på 50 mio. kr. pga. stigende priser og kun delvis COVID-19-statskompensation, er efterreguleringen for busdrift i 2022 på 51 mio. kr.

Figur 25: Stigningen i tilskuddet pr. passager skyldes delvist, at passagertallet i 2022 er reduceret på grund af COVID-19. Særligt i starten af 2022 med 3. bølge af COVID-19 var passagertallet lavere. Passagererne er frem til sommeren gradvist vendt tilbage, og ved udgangen af 2022 var passagertallet kommet op på 87 pct. af et forventet passagertal *uden* COVID-19.

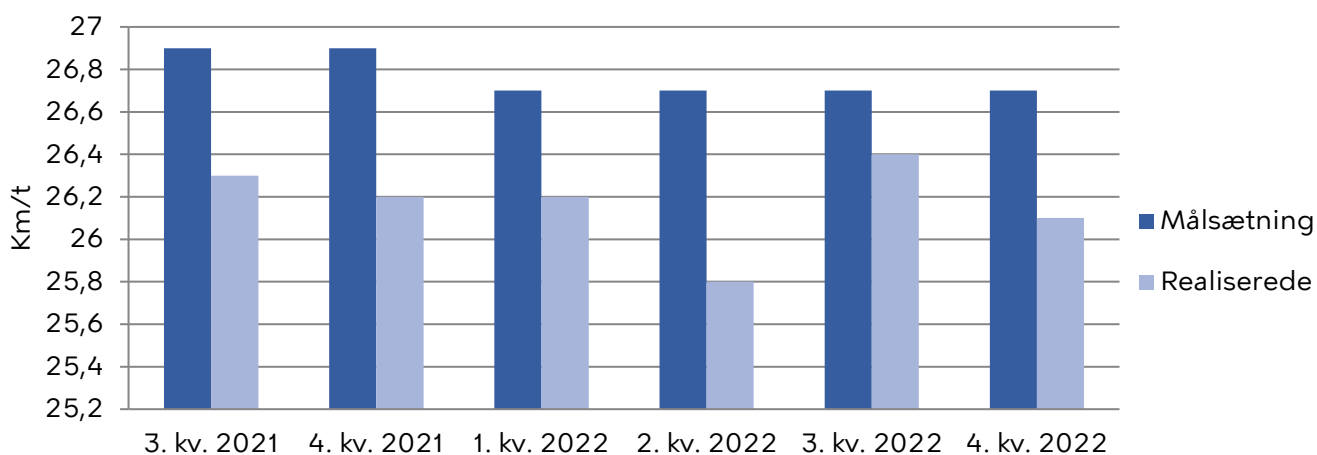
Stigende prisindeks, som betyder højere udbetalinger til operatørerne, har også bidraget til stigningen.

Movia - Forsyningssikkerhed

Figur 22: AC busser - Fremkommelighed - København

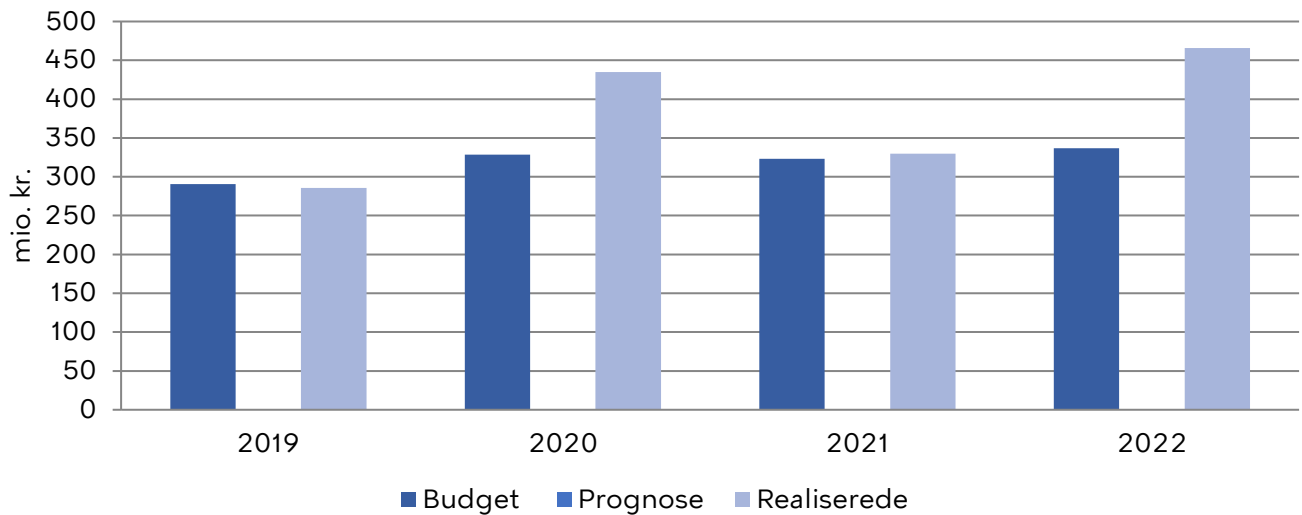


Figur 23: S-busser - Fremkommelighed - København

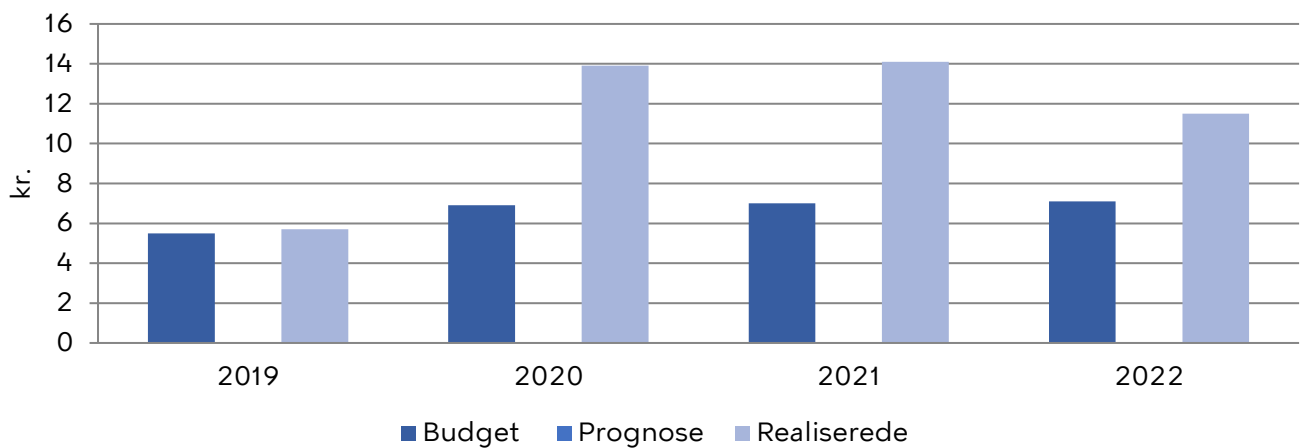


Movia - Priser

Figur 24: Tilskudsbehov - Bus - Københavns Kommune



Figur 25: Tilskud pr. passager - Storkøbenhavn



Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

CTR

Særlige opmærksomhedspunkter

- Selskabet forventer et resultat for 2022 til indregning i varmeprisen på -241 mio. kr. (budget -31 mio. kr.). Dette skyldes de voldsomme prisstigninger på brændsler.
- Iht. revideret budget og varmepris for 2023 stiger CTR's varmepris med 8 pct. fra 2022 til 2023 i stedet for en stigning på 31 pct., som CTR oprindeligt budgettede med. Reduktionen skyldes overskud fra elproduktionen hos HOFOR. Ændringen for varmemeforbrugeren vil være +930 kr. pr. år frem for +3.050 kr. pr. år.
- Senest har det vist sig nødvendigt at justere varmeprisen yderligere op i 2023 med ca. 5 % for at imødegå en forventet underdækning på 182 mio. kr. som følge af lave elpriser i årets første måneder. Justeringen betyder ca. +500 kr. i 2023 for en gennemsnitlig varmemeforbruger.

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens ejerstrategi for CTR den 2. februar 2023 redegøres nedenfor for CTR's tiltag ift. ejerstrategiens mål om størst mulig åbenhed:

Bestyrelsen i CTR bad administrationen om at etablere mulighed for, at offentligheden kan få indsigt i bestyrelsesarbejdet på bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2013, og CTR's bestyrelse besluttede i den forbindelse, at bestyrelsesmaterialet fremover skulle gøres tilgængeligt på CTR's hjemmeside under hensyn til eventuelle fortrolighedsforhold. Åbenheden blev iværksat med det første ordinære bestyrelsesmøde i 2014.

I 2017 påbegyndte CTR et arbejde med kommunikationsstrategien, der - til gavn for interessenterne - havde til formål at tydeliggøre CTR's virke og bidrag over for ejere, varmedistributionsselskaber og energisektorens parter.

I april 2017 lanceredes CTR's nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal - både med udtryk og med gode eksempler - bl.a. illustrere overfor omverdenen, hvordan CTR bidrager til at skabe fremtidens bæredygtige varmesystem og til at være en professionel, ansvarlig og effektiv virksomhed.

I 2019 videreførtes arbejdet med ny visuel identitet, herunder ny hjemmeside mm.

CTR vil også fortsat fremadrettet have fokus på åbenhed, herunder generelt at bidrage til, at fjernvarme synliggøres som værdifuldt for et bæredygtigt samfund.

Aktuelle oplysninger

- Der pågår pt. drøftelser i CTR's bestyrelse og ejerkommuner om forskellige modeller for det videre samarbejde mellem CTR og Dragør Kommune.

CTR

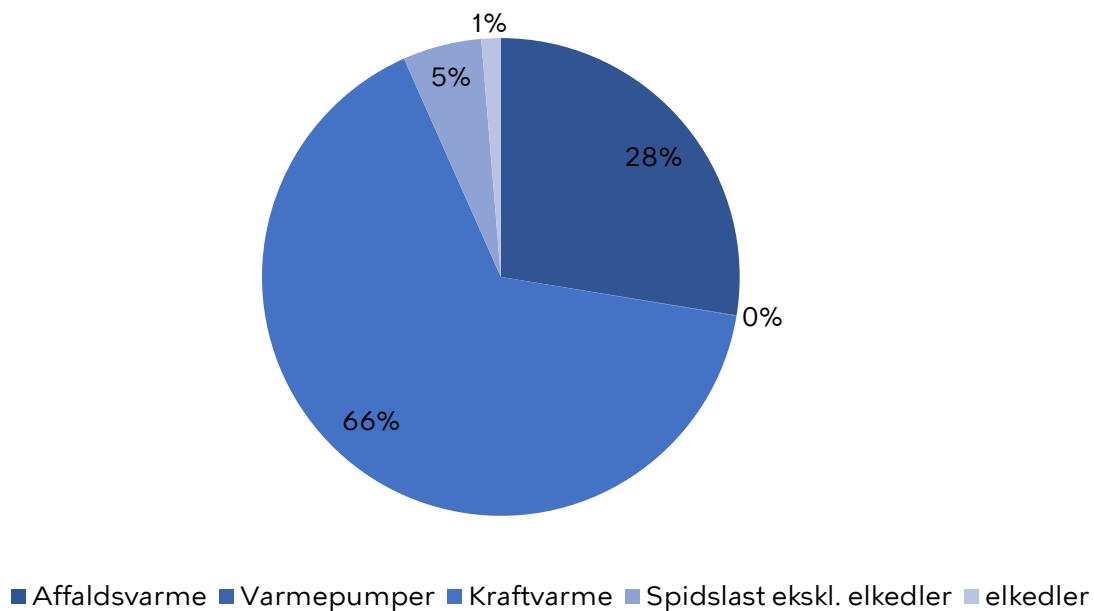
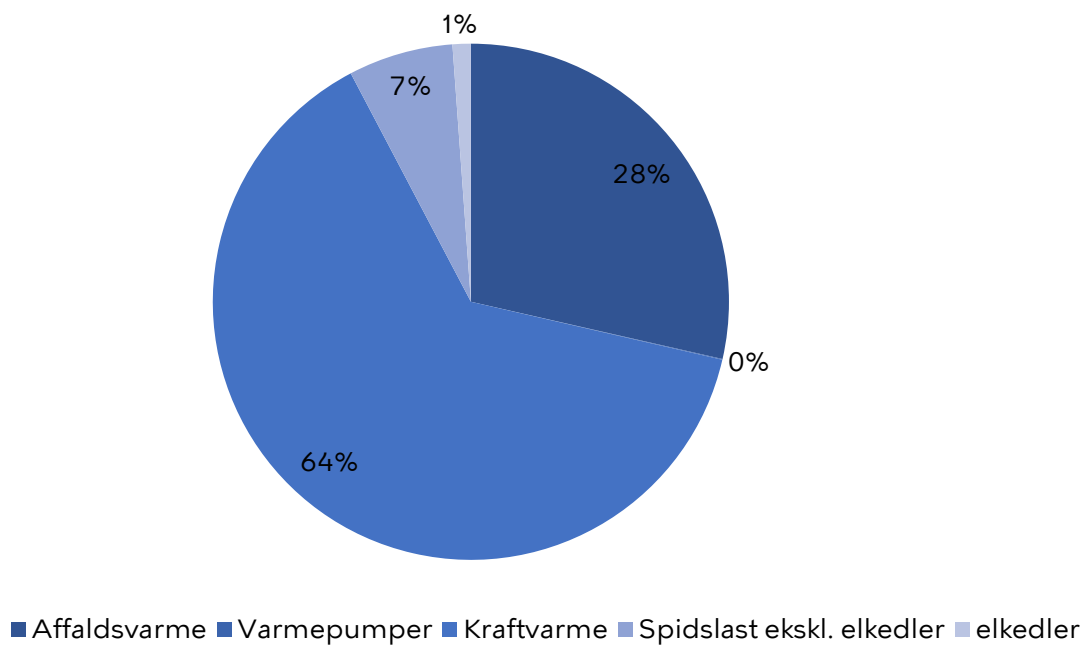
Figur 27: Viser, at kraftvarme udgjorde 64 pct. af CTR's varmekøb i 2022, og affaldsvarme udgjorde 28 pct., mens de resterende 8 pct. var henholdsvis spidslastvarme (7 pct.) og elkedler (1 pct.).

Til sammenligning vises den realiserede fordeling i 2021 i **figur 26**.

Figur 28: Viser, at CTR's forventede resultat (prognose) for 2022 til indregning i varmeprisen er -241 mio. kr. mod et budget på -31 mio. kr.

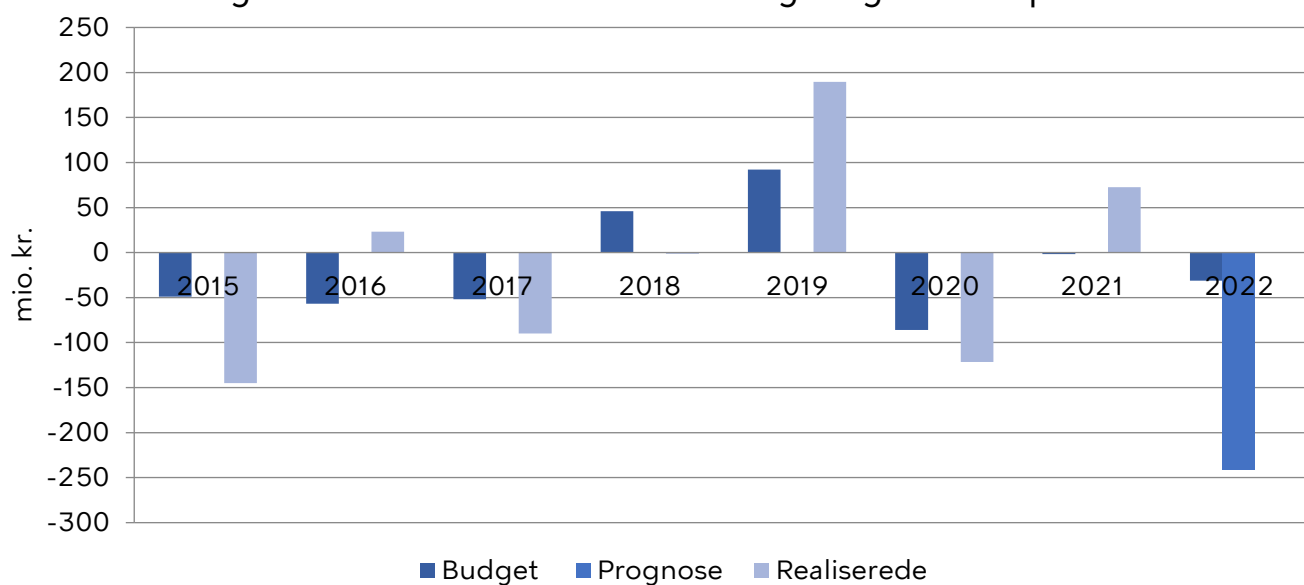
Figur 29: Viser, at CTR forventer et varmesalg i 2022 på 2.364 mio. kr., hvilket er 24 mio. kr. over budgettet (2.340 mio. kr.).

Figur 26: Varmekøb til kommunerne 2021 realiseret

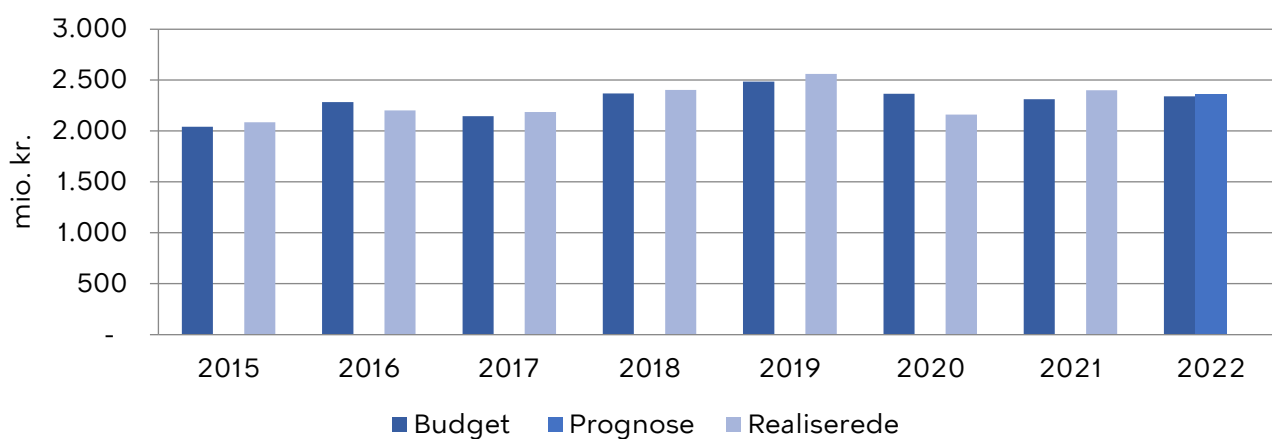
Figur 27: Varmekøb til kommunerne 2022
4. kvartal realiseret

CTR - Omsætning og omkostninger

Figur 28: CTR - Resultat til indregning i varmeprisen



Figur 29: CTR - Varmesalg hele året



Hovedstadens Beredskab I/S

Hovedstadens Beredskab I/S (HBR)

Særlige opmærksomhedspunkter

Åbenhed

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens behandling af kommunens ejerstrategi for HBR den 2. februar 2023 redegøres nedenfor for HBR's tiltag ift. ejerstrategiens mål om størst mulig åbenhed:

Siden selskabets etablering i 2016 har de åbne dagsordener til bestyrelsesmøder været tilgængelige for offentligheden på selskabets hjemmeside 7 hverdage før mødernes afholdelse. Tilsvarende er de åbne referater tilgængelige kort tid efter mødernes afholdelse. På hjemmesiden er de centrale styringsdokumenter ligeledes tilgængelige, dvs. selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og ejerkommunernes ejerstrategi for HBR sammen med gældende Risikobaseret Dimensionering, Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet samt Beredskabspolitik.

HBR udarbejder hvert år en Årsberetning, der også indeholder årsregnskabet.

Årsberetninger fra 2016 og frem kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside, hvor der også dagligt uploades foregående døgns døgnrapport, som angiver, hvilke hændelser HBR's operative mandskab har kørt til. Desuden udsender HBR løbende nyheder og pressemeddelelser, som er tilgængelige på HBR's hjemmeside. Endelig er selskabet aktivt på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor borgere og presse kan følge beredskabets aktiviteter.

HBR har politikker for kommunikation og medier. HBR har et åbent forhold til medierne, og HBR giver som udgangspunkt altid interviews mv. til medier, når de henvender sig, hvilket typisk sker en eller flere gange ugentligt.

HBR modtager ca. 250 aktindsigter om året, som behandles hurtigst muligt og senest inden for 7 arbejdsdage. Anmodninger kommer fra både medier, virksomheder, forsikringselskaber og borgere. På den baggrund udleverer HBR hvert år dokumenter, herunder lyd- og video-filer vedr. 112-opkald, brandsynsrapporter og udrykningsrapporter om operative hændelser, samt øvrige oplysninger. HBR har på hjemmesiden indsat vejledning og direkte hyperlink for at gøre processen omkring aktindsigt sikker og let tilgængelig for borgere m.fl.

HBR deltager i en række arrangementer fx 'Glød & Flamme', 'Beredskabets Dag' og kulturnatten i både København og Glostrup samt kampagner fx vedr. røgalarmer. Endelig afvikles åbent hus-arrangementer på HBR's brandstationer.

Aktuelle oplysninger

- HBR har i 2022 haft indtægter på 579,5 mio. kr. og udgifter på 583,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 4,3 mio. kr., som dækkes af overførte overskud fra tidligere år.
- Ift. det budgetterede har HBR netto haft mindreindtægter på 56,6 mio. kr. og mindreudgifter på 52,2 mio. kr., som altovervejende kan henføres til det tabte ambulanceudbud og aftale med Region Hovedstaden om HBR's overtagelse af ambulancetjenesten pr. 1. juni 2022.

Sygefravær

Selskabet har særlig fokus på nedbringelse af sygefravær og har hidtil haft et samlet måltal på 5 fraværsdagsværk pr. årsværk for hele organisationen. Fremover vil HBR arbejde med differentierede måltal på fire forskellige områder, jfr. tabellen nedenfor, hvor de respektive måltal er fastsat, så de er en tredjedel lavere end områdets sygefravær i 2021.

Kategori	Måltal 2025
HBR samlet	10,2
AC/VC	11,6
Administration	3,7
Ildløs	12,4
Teknik	8,2

Ad AC/VC: Alarm- og Vagtcentralen

Frem mod 2025 er målet således at nedbringe sygefraværet med den tredjedel, som må antages at relatere sig til trivsel og arbejdsmiljø. Det skal ske ved en fortsat indsats på de fem områder: Data, forebyggelse, sygemelding, organisation og koordinering.

PFAS

PFAS er en overordnet betegnelse for syntetiske flourforbindelser med lang halveringstid, der optages i levende organismer og frygtes at kunne påvirke helbredet på sigt. Undergrupperne PFOS og PFOA kendes fra brug i skumvæsker til slukning af brand i brandfarlige væsker, men salg af PFOS blev forbudt ultimo 2006 og anvendelse heraf i 2011. PFOA er i 2022 også blevet forbudt, dog med særlige undtagelser.

Kendskabet til forholdene *før* 2002 er begrænset, men *efter* 2002 vurderes ingen af de tidligere brandvæsener i HBR's dækningsområde at have anvendt skumvæsker med PFOS, PFOA e.l. (dog foreligger der ikke valide oplysninger for Dragør Brandvæsen). Før HBR's etablering i 2016 kan det ikke udelukkes, at der *kan* være anvendt anden PFAS-holdig skumvæske ifm. mindre/korterevarende aktiviteter på stationerne.

Region Hovedstaden har på den nu nedlagte Dæmningens Brandstation, som i mange år af Københavns Brandvæsen blev anvendt som centralt uddannelsessted, målt forekomst af PFAS over grænseværdier. Videre håndtering sker i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Hovedstadens Beredskab I/S

Af figur 30 fremgår måltal for hhv. disponeringstid, responstid (tryghed), responstid (kapacitet), brandsyn og sygefravær.

Disponeringstid: Måltal opfyldt.

Responstid (tryghed): Måltal opfyldt.

Responstid (kapacitet): Måltal opfyldt.

Brandsyn: Alle lovpligtige brandsyn er gennemført i 2022.

Sygefravær: Måltal for hele 2022 var 5 fraværsdage pr. årsværk, hvilket ikke er opfyldt, da der blev registreret 16,6 fraværsdage pr. årsværk.

Hovedstadens Beredskab I/S - serviceniveau

Hovedstadens Beredskab I/S - serviceniveau

Figur 30

Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2022 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2022 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2022 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2022 (år til dato)
Disponeringstid*	Alarmcentrals disponering ift. ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	95,10 %	95,70 %	96,02 %	96,38 %
Responstid (tryghed)	Først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,96 %	96,95 %	96,72 %	96,91 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel/mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,30 %	96,21 %	96,09 %	96,25 %
Brandsyn*	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne.	16,6 %	34,50 %	73,10 %	100 %
Sygefravær	Max. 5 dages fravær (dagsværk pr. årsværk)	5,1	9,4	11,2	16,6

*) Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder