



Kvartalsrapport december 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

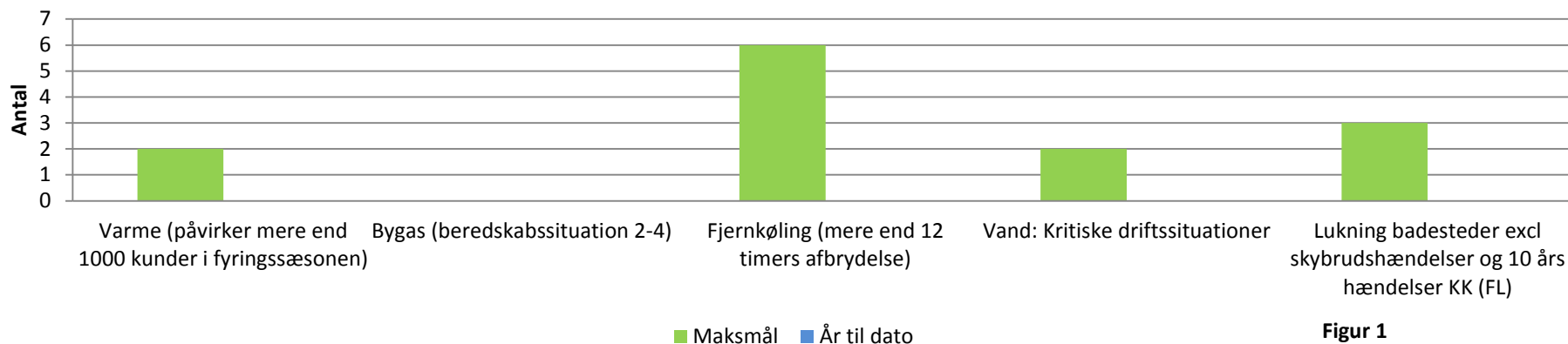


- **Figur 1:** HOFOR har i 2018 registreret 0 kritiske forsyningssikkerhedshændelser.
- **Figur 3:** Flere skybrudstunnelprojekter er gul på tid, bl.a. på grund af en mere kompliceret koordinering med andre projekter samt godkendelser m.m.
- **Figur 7 og 8:** Soliditeten i HOFOR's kommercielle del (energi, 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.



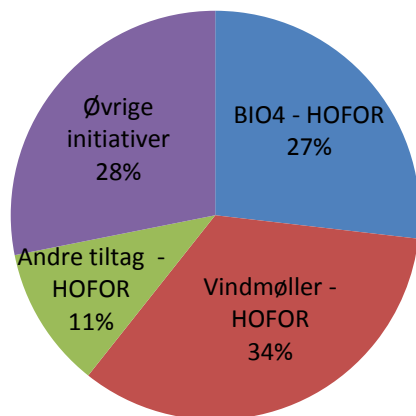
HOFOR – Forsyningssikkerhed og miljø

HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser 2. kvartal 2018 (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

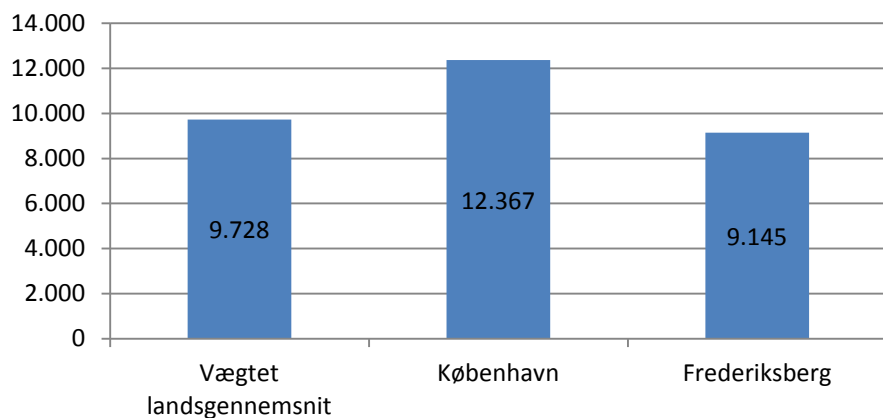
HOFOR	Tidsplan	Status/ Økonomi	Trend/ Kvalitet
Realisering af vindmølleområdet			
BIO4 (Kraftvarmeværk)			
DK21 (dampkonvertering)			
HOFOR – TUNNELPROJEKTER (skybrud)			
Kalvebod Brygge (Vesterbrotunnelen)	Afsluttes 2024		
Svanemøllen	Afsluttes 2027		
Østerbro – Strandboulevarden	Afsluttes 2020		
Østerbro – Østerbrogade			
Valby – Grønttorvet – Valbyparken	Afsluttes 2025		

Figur 3



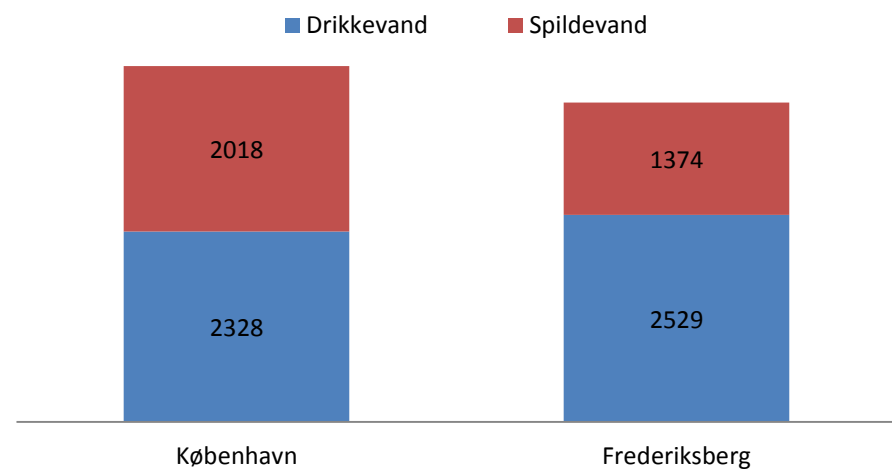
HOFOR – Priser / omkostninger

**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.**

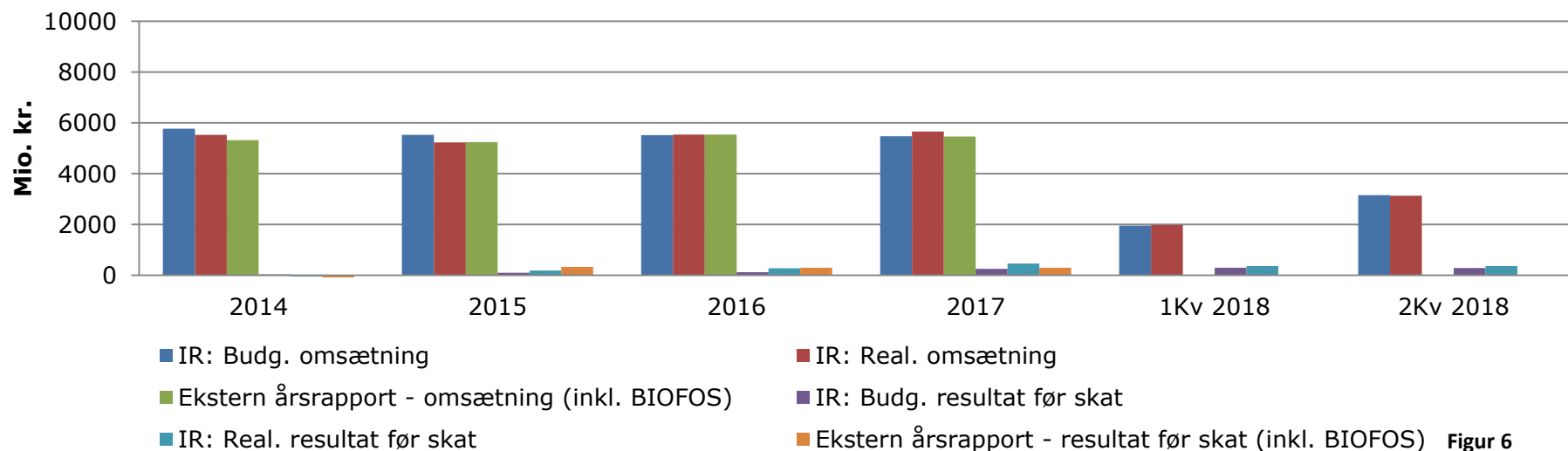


Figur 5

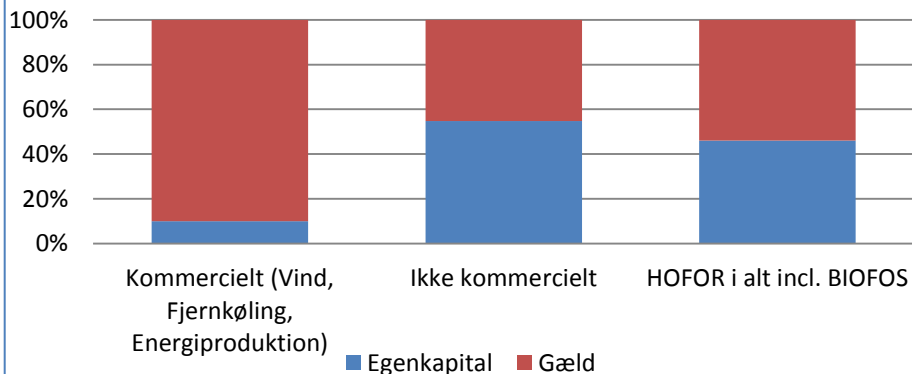
HOFOR – Risiko/gæld



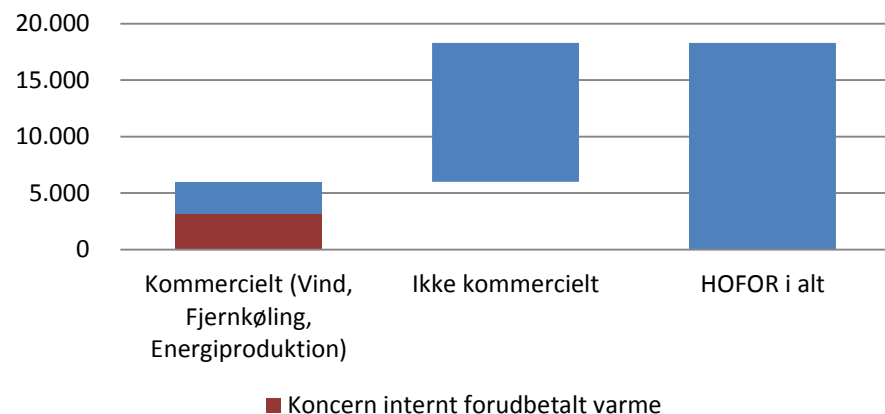
HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne



Soliditet i HOFOR koncernen - delingen svarer til niveauet for soliditet



Gæld i HOFOR koncernen 30/06-2018





Udviklingselskabet By & Havn I/S



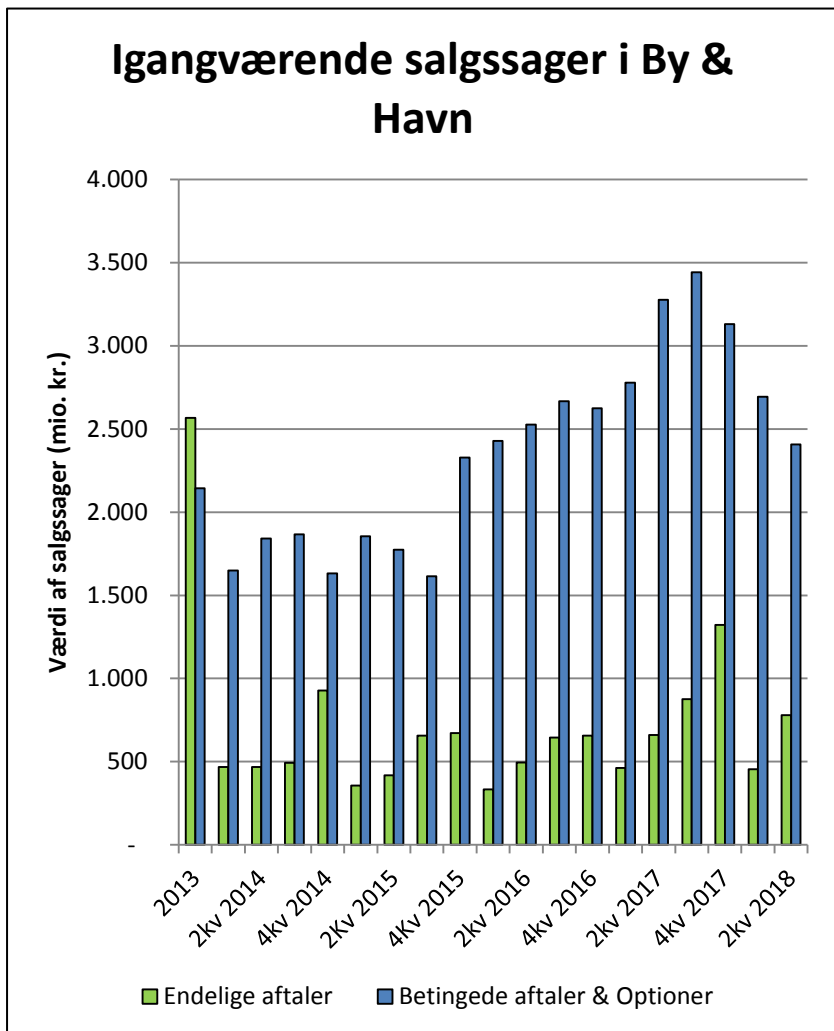
By & Havn

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

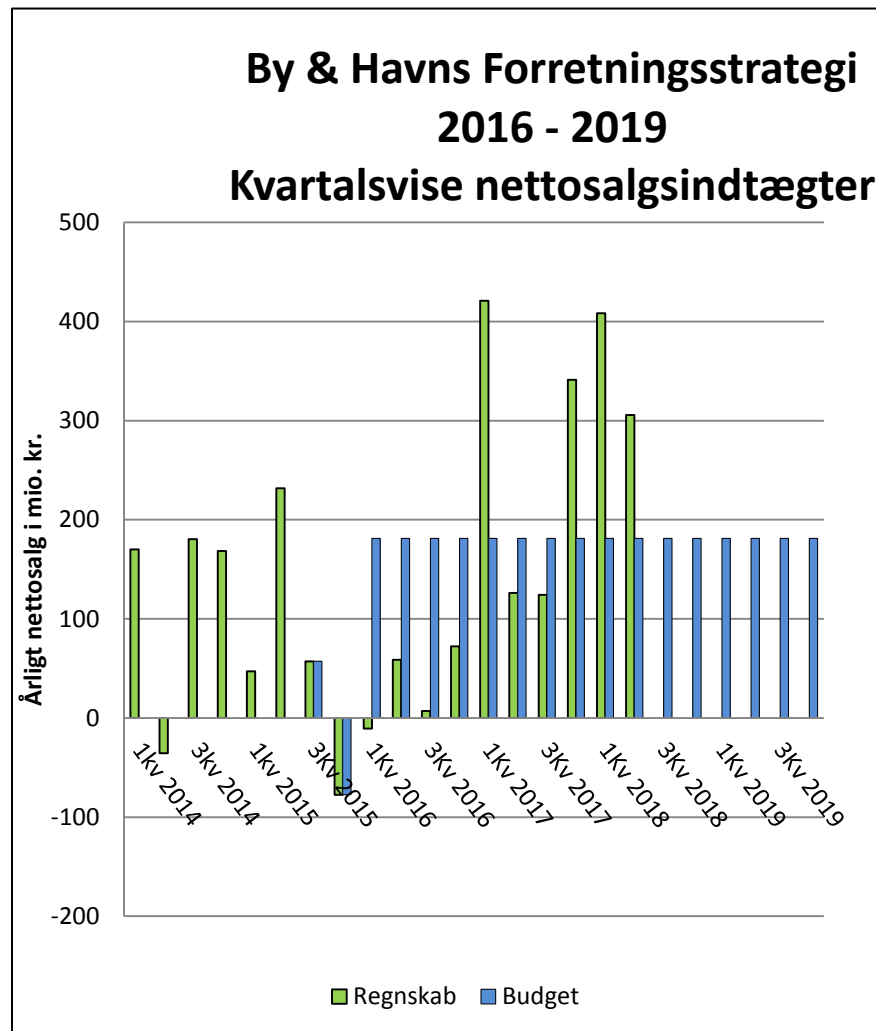
- Forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) – Selskabet er allerede på nuværende tidspunkt næsten i mål med denne målsætning. Selskabet bemærker, at denne situation er et øjebliksbillede, der kan ændres inden strategiperiodens udløb.
- Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. (netto - efter byggemodning) – ca. 1,9 mia. kr. er nu realiseret.
- Forbedre den løbende pengestrøm fra driften.



By & Havn - Byudvikling



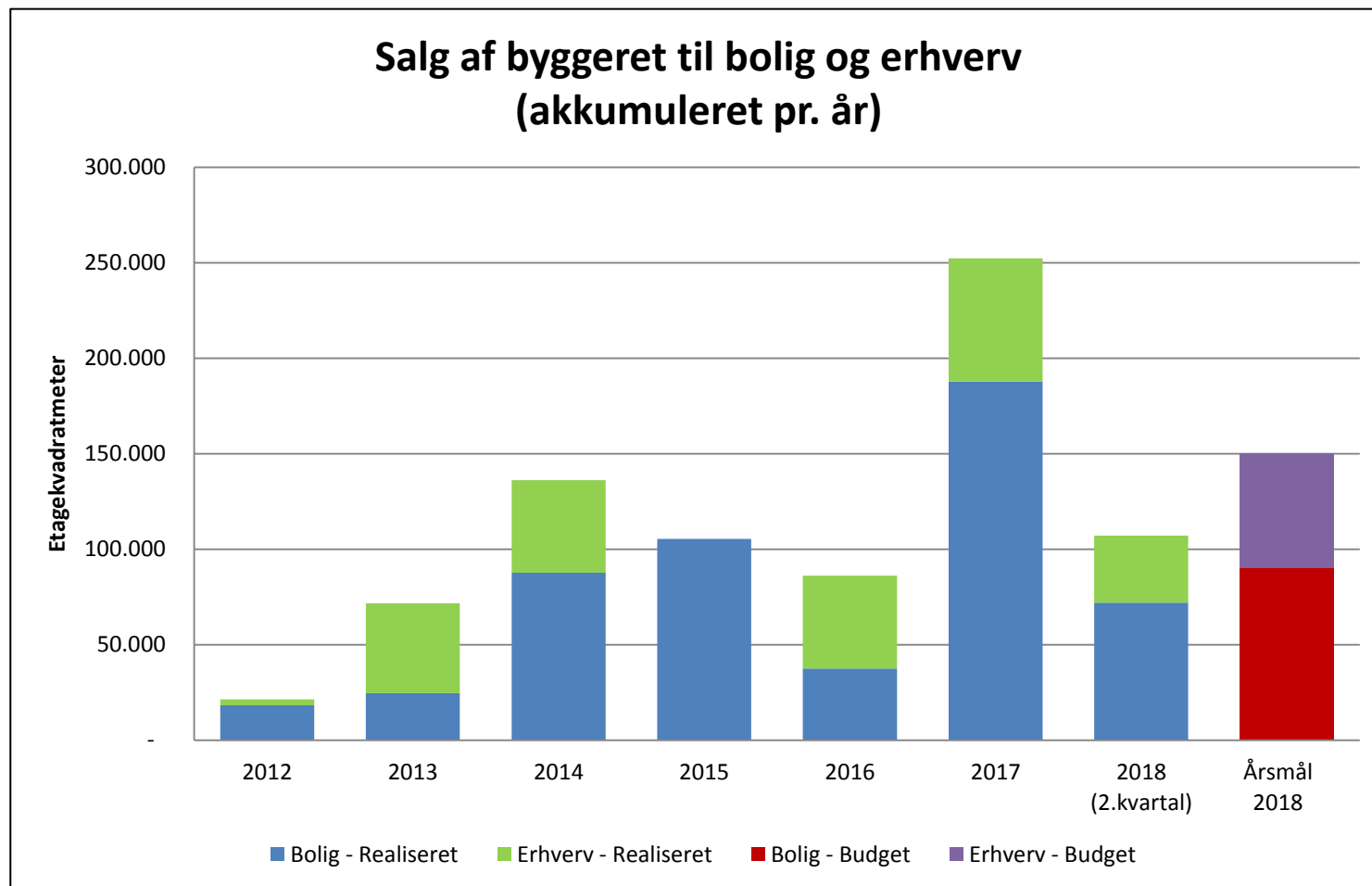
Figur 9



Figur 10



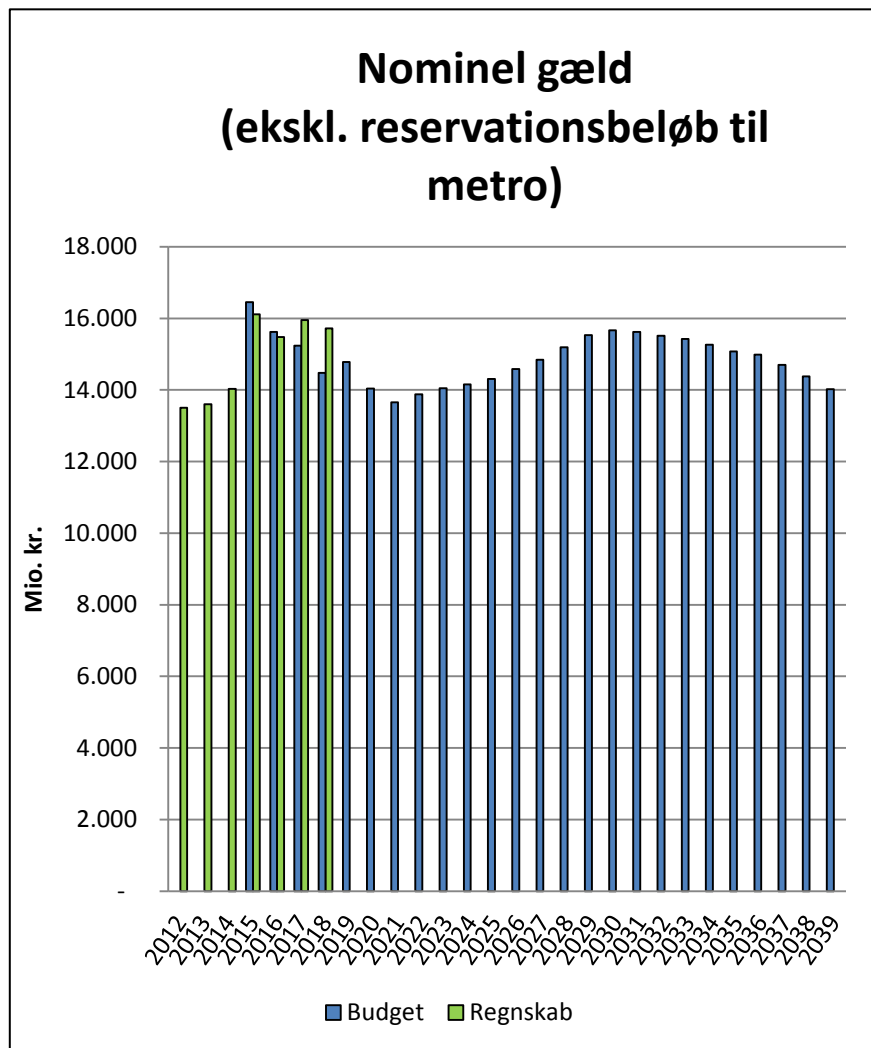
By & Havn - Byudvikling



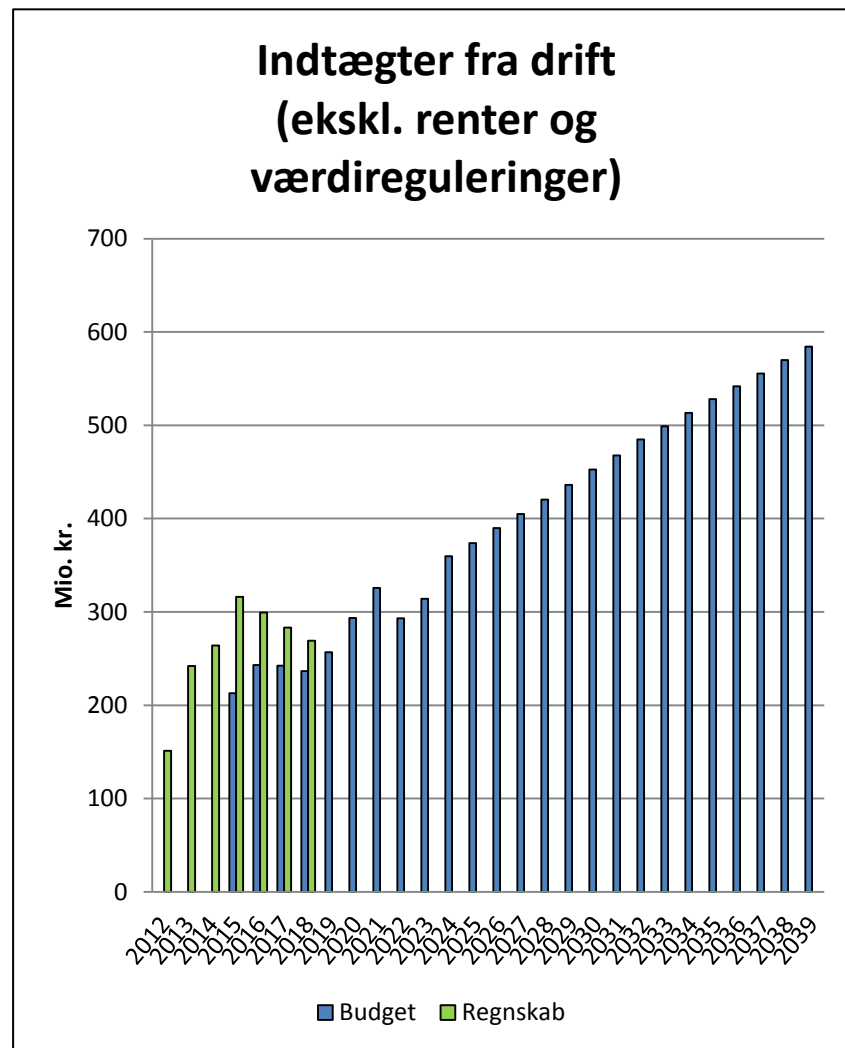
Figur 11



By & Havn – Risiko / gæld



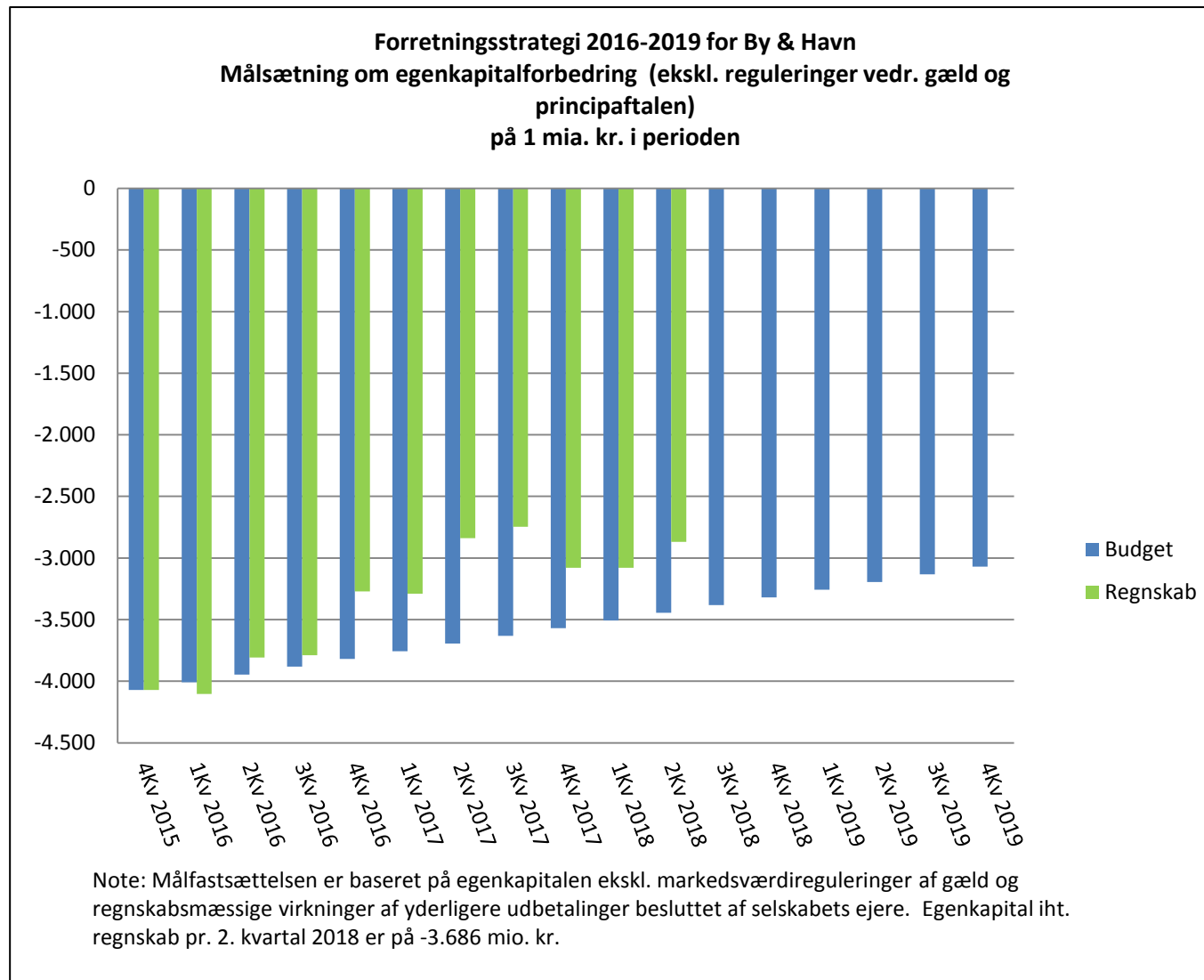
Figur 12



Figur 13



By & Havn - Risiko / gæld



Figur 14



Metroselskabet I/S



Figur 15

- Der forventes 64 mio. passagerer i 2018.

Figur 16

- Tilfredsstillende driftsstabilitet i 2. kvartal 2018.

Figur 17

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

Figur 20

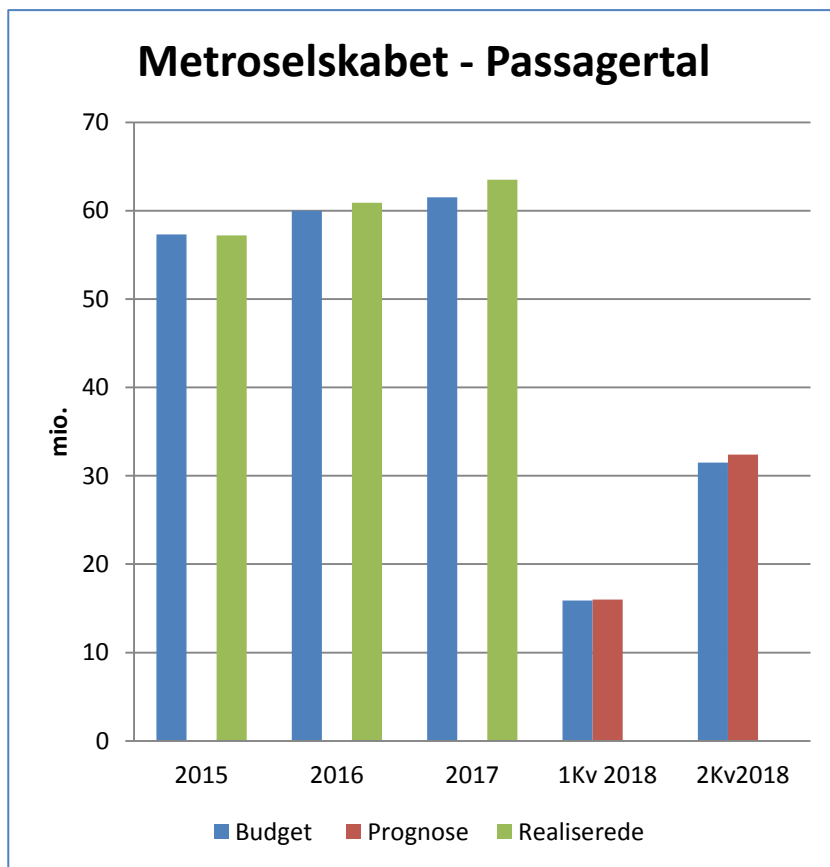
- Metroselskabet har opgraderet lærlingemålsætningen fra 68 årsværk til 79 årsværk indtil åbningen af Cityringen i juli 2019. Der forventes fortsat 33 lærlingeårsværk indtil åbningen af Nordhavnsmetroen primo 2020.

Figur 21

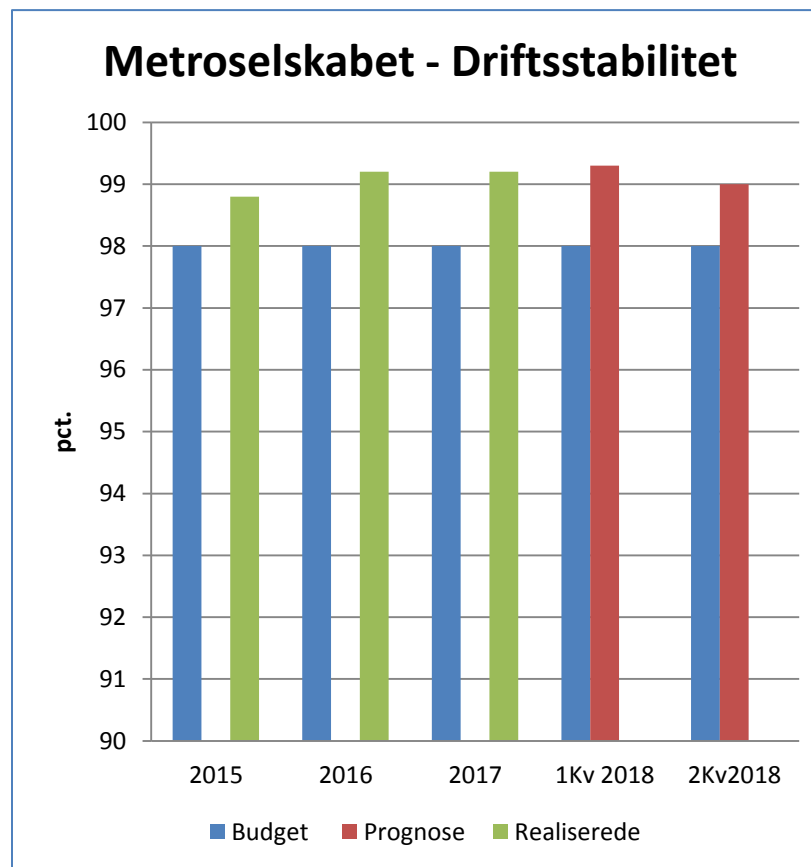
- Måltallet for arbejdsulykkesfrekvens blev opfyldt og var tilfredsstillende i 2. kvartal 2018.



Metro - Forsyningssikkerhed



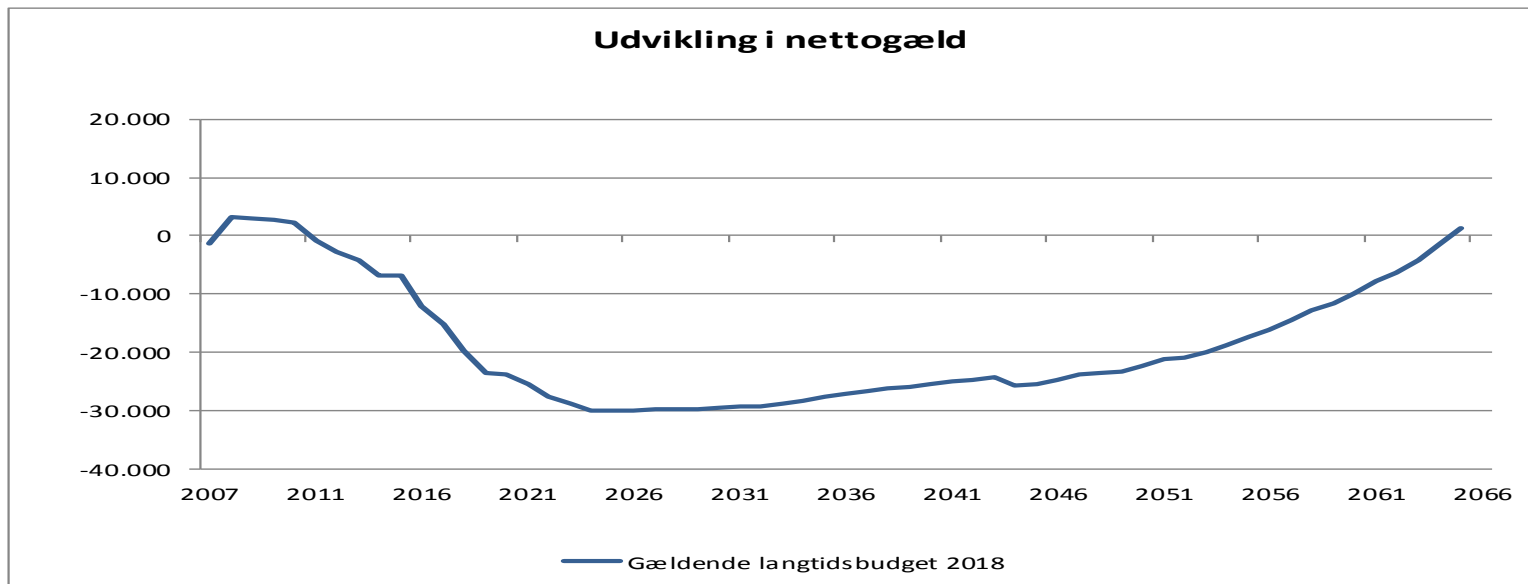
Figur 15



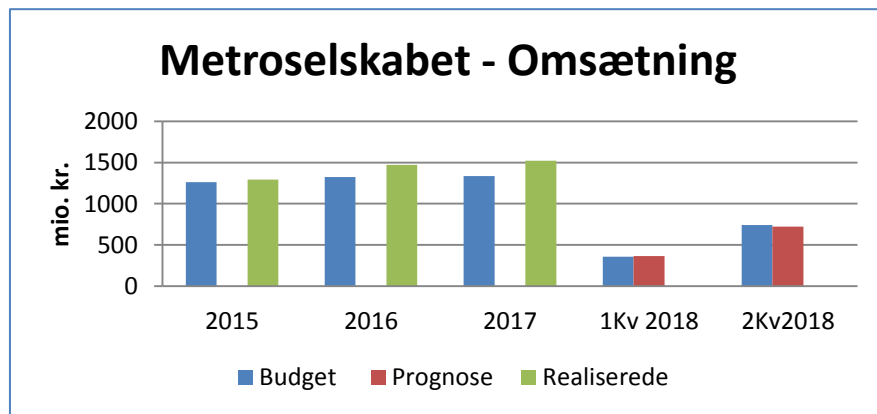
Figur 16



Metro - Risiko / gæld



Figur 17



Figur 18

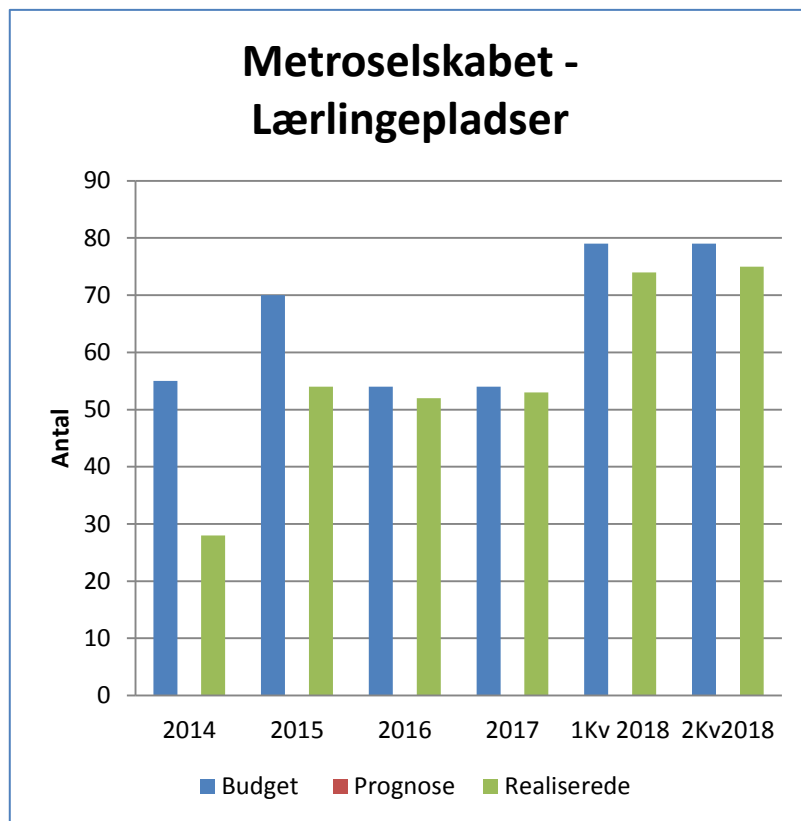
Metroselskabets anlægsprojekter

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

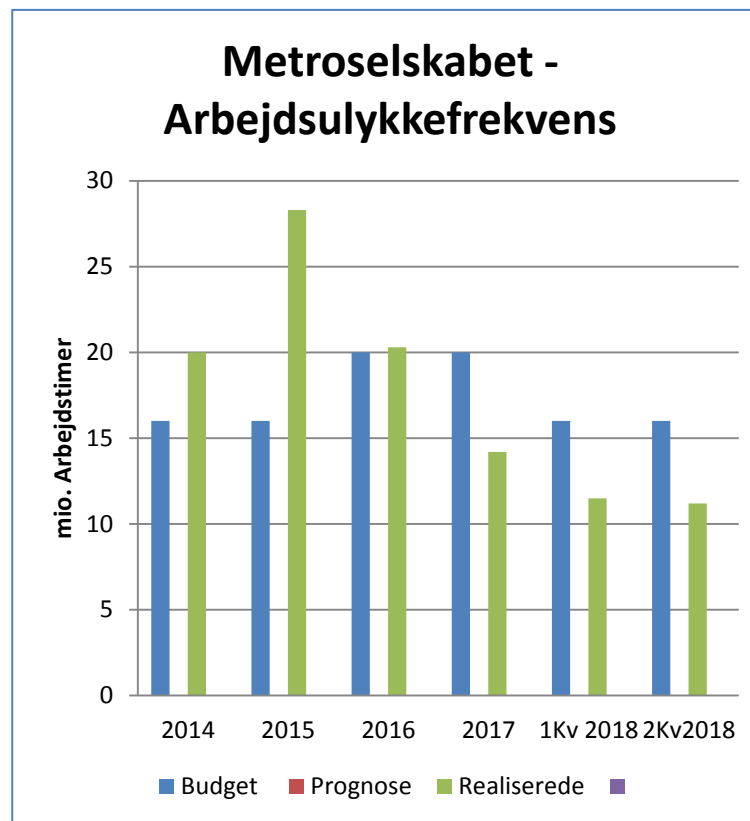
Figur 19



Metro - Øvrige



Figur 20



Figur 21



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

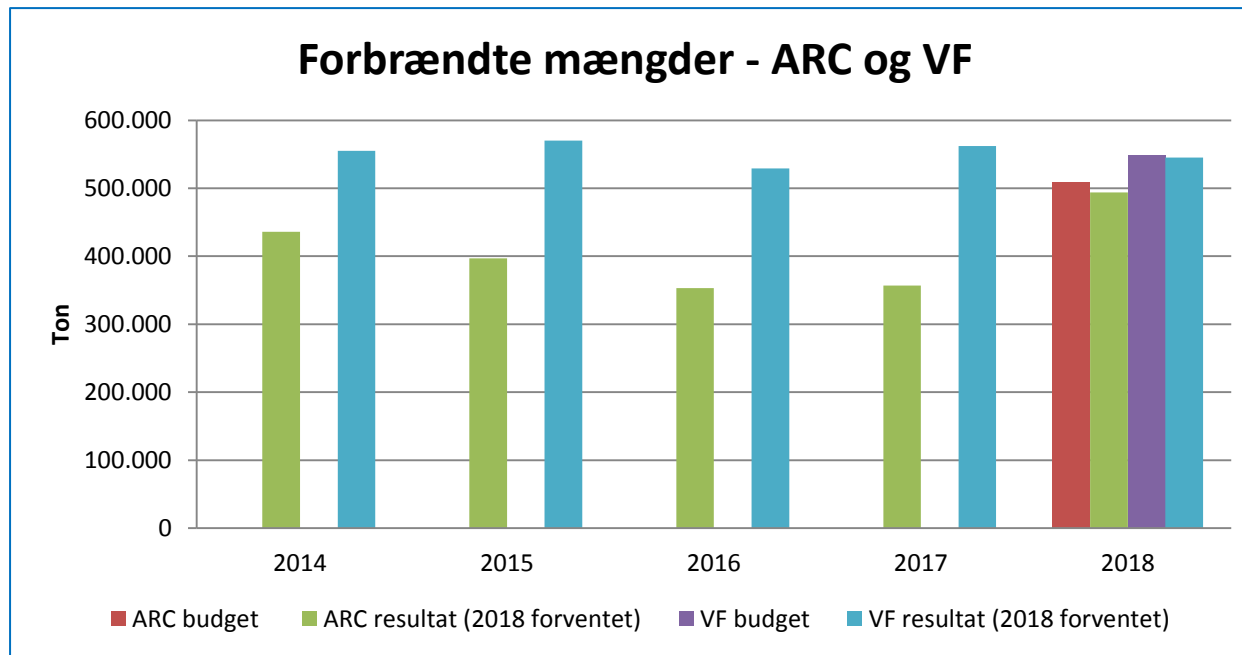


ARC OG VESTFORBRÆNDING

- 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.
- 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. Herudover blev anlægget ramt af et større nedbrud i september måned. Nedbruddet medfører, at anlægget periodevist skal tages ud af drift, og der forventes derfor et driftstab. Reparationsarbejderne står på indtil december måned. Anlægget forventes derfor først fuldt idriftsat 1. kvartal 2019. Herudover overskrides det hidtidige anlægsbudget med 135 mio. kr., men indenfor bevilget låneramme.
- 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 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	460 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 1. kvartal 2019.

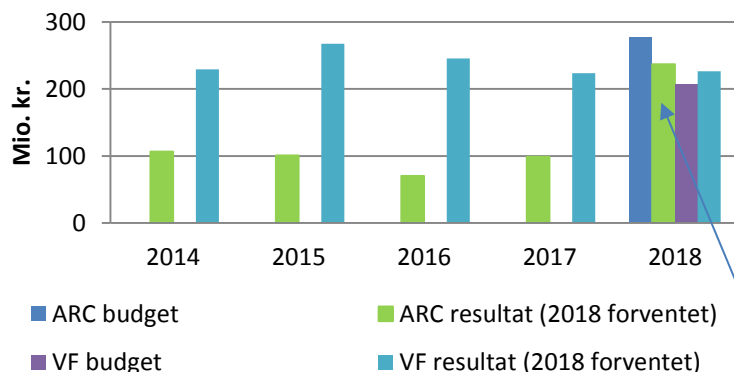
Forsinkelsen har medført budgetoverskridelse på opførelsen på først 135 mio. kr. i oktober 2016 og yderligere 30 mio. kr. i december 2017. Budgetoverskridelsen er håndteret af bestyrelsen for ARC ved at udnytte den af ejerne fulde godkendte låneramme samt salg af en del af selskabets obligationsbeholdning.

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



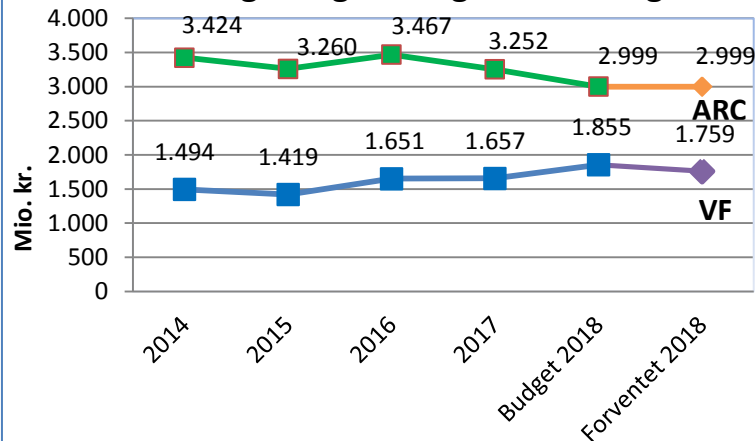
ARC og VF – Risiko / gæld

Driftsresultat, ARC og VF (EBITDA)



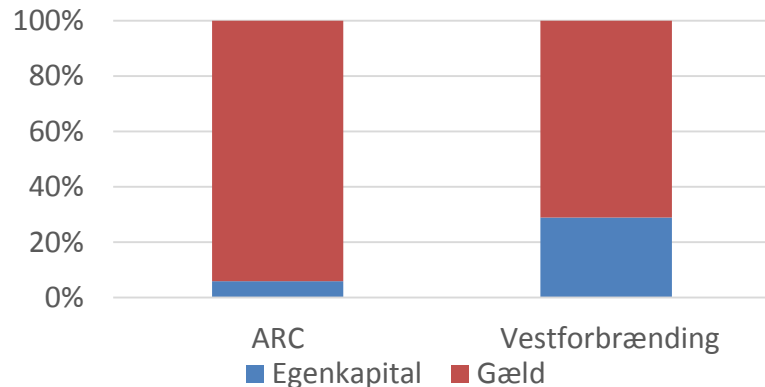
Figur 24

Udvikling i langfristet gæld - ARC og VF



Figur 25

ARC og Vestforbrænding - forholdet mellem gæld mv. og egenkapital (2. kvrt. 2018).



Figur 26

I ARC's forventede driftsresultat er ikke indregnet forventet tab som følge af driftsnedbrud den 7. september 2018.



Arena CPHX P/S



Arena CPHX P/S

Arena CPHX P/S har forestået byggeriet af Royal Arena, som pr. 1. december 2016 blev afleveret til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S. Selskabet har fortsat enkelte udestående krav mod rådgivere og entreprenører fra byggefasen, herunder 1-års gennemgangen.

I den nuværende driftsfase forestår selskabet 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 forventes at blive afholdt op mod 90 offentlige arrangementer, fordelt på 67 kalenderdage
- den forventede fordeling på arrangementstyper vil være knap 60 procent på koncerter og shows mv. og godt 40 procent på sportsarrangementer
- Royal Arena har i september 2018 budt velkommen til gæst nr. 1.000.000 siden åbningen i februar 2017.



Trafikselskabet Movia

Movia

Figur 27

- 2. estimat for 2018 viser et forventet lavere antal buspassagerer i Takstområde H end budgetteret på 1,1 mio. Hovedårsagen til det lavere estimerede passagertal er – som ved 1. estimat for 2018 - at linje 5C har haft færre passagerer end forventet.

Figur 28

- Fremkommeligheden i 2. kvartal er på 54 pct., dvs. at kun 26 strækninger ud af 48 levede op til de fastsatte mål. Forklaringen på den lave fremkommelighed var dels negativ påvirkning af trafikafviklingen som følge af Amagerbrogadeprojektet og ombygningen af Rådhuspladsen. Hertil kommer køkørsel over Knippelsbro, Dr. Louises bro og Langebro og i indre by.

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 fra 2016 og frem.

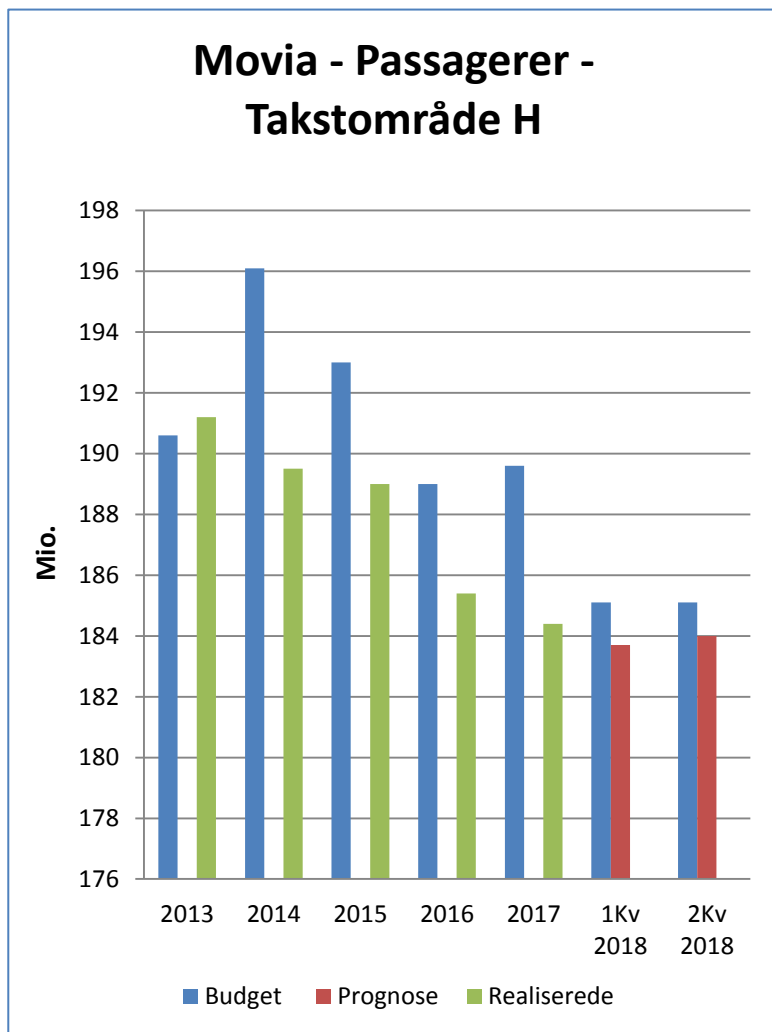
Figur 29-30

- Estimatet for 2. kvartal viser et lavere tilskudsbehov for Københavns Kommune i 2018 på 5 mio. kr. til busdrift. Det lavere tilskudsbehov skyldes højere passagerindtægter, jf. nedenfor.
- Ligeledes viser estimatet for 2. kvartal at tilskud pr. passager i Storkøbenhavn er faldet med 0,2 kr. pr. passager. Faldet skyldes højere indtægter – hovedsageligt som følge af højere indtægter efter ændring af den beregningsmodel (dobbeltfaktormodellen), der regulerer indtægtsdelingen mellem trafikselskaberne i Hovedstadsregionen.

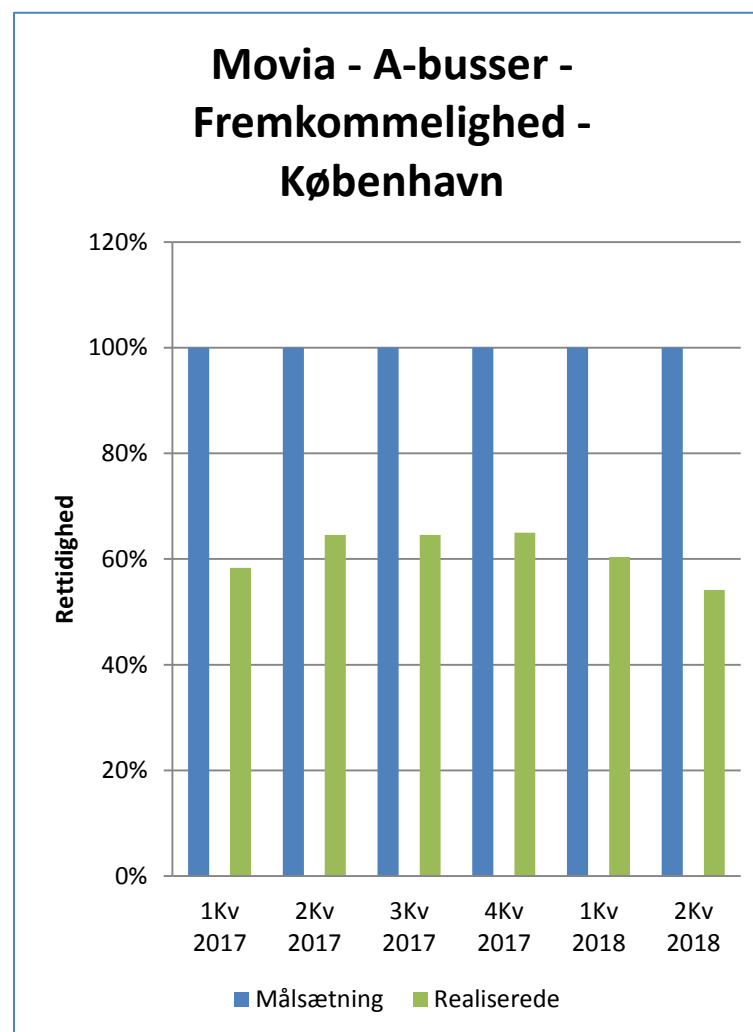




Movia - Forsyningssikkerhed



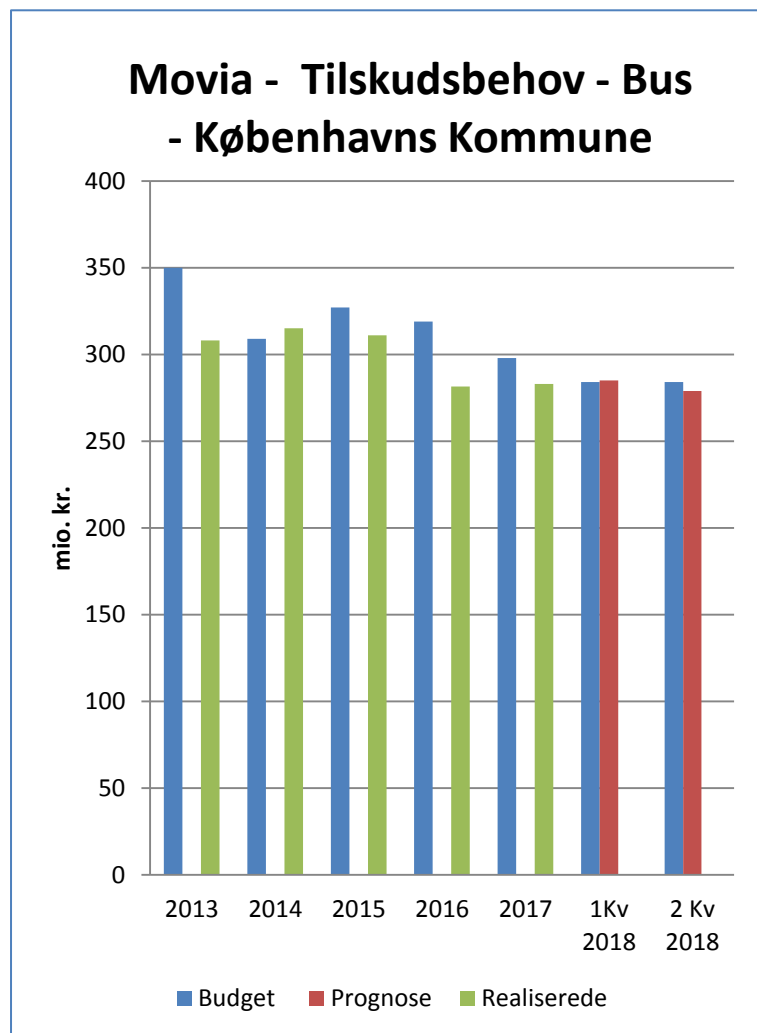
Figur 27



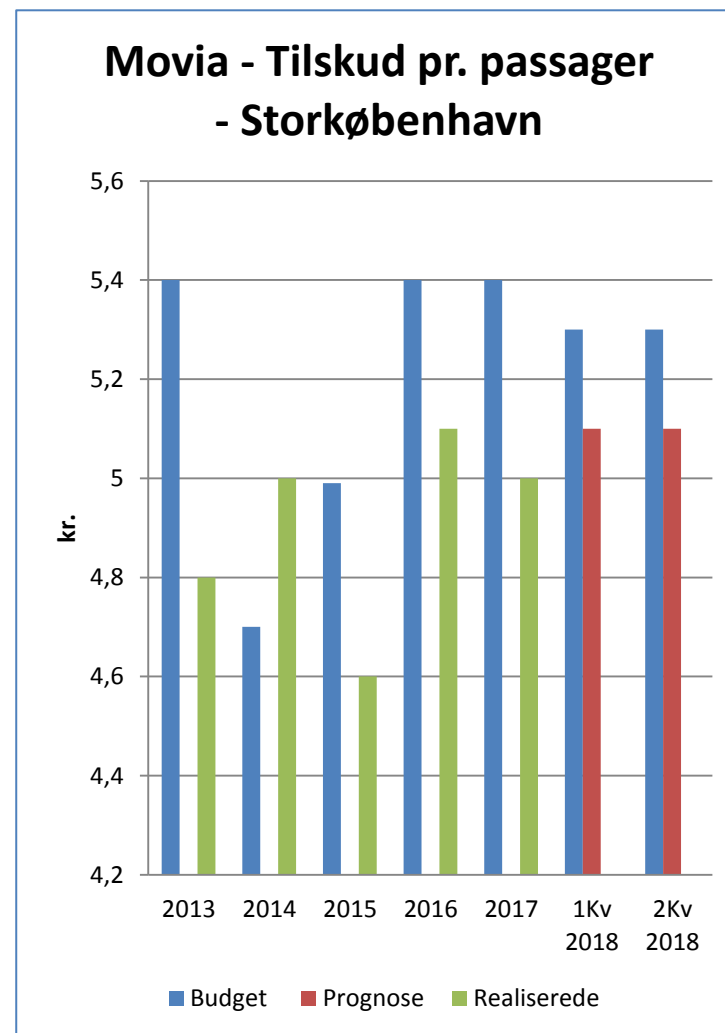
Figur 28



Movia - Priser



Figur 29



Figur 30



Centralkommunernes Transmissionselskab I/S



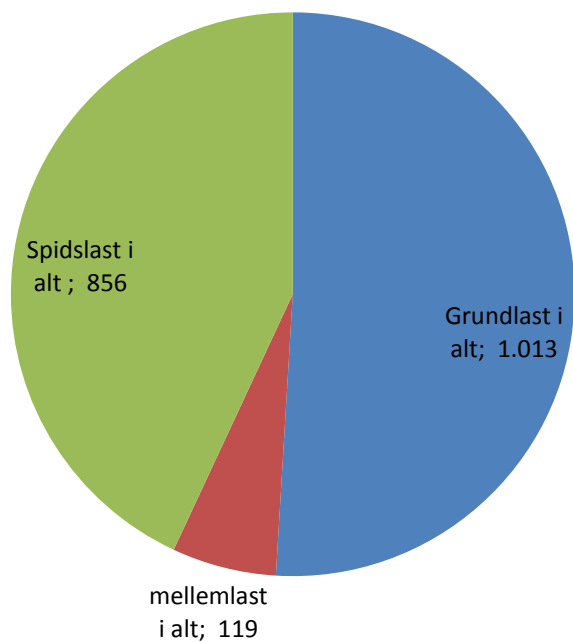
CTR

- **Figur 31:** Viser først fordelingen af den til rådighed værende kapacitet mellem grundlast, 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 33:** Viser, at kraftvarme forventes at udgøre 61 pct. af købet i 2018, affaldsvarme forventes at udgøre 29 pct., mens de resterende 10 pct. er reserve- og spidslastvarme. Til sammenligning vises fordelingen i 2017 i figur 32.
- Varmekøbet til CTR kommunerne var i 2017 på 18.353 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 helårniveau.



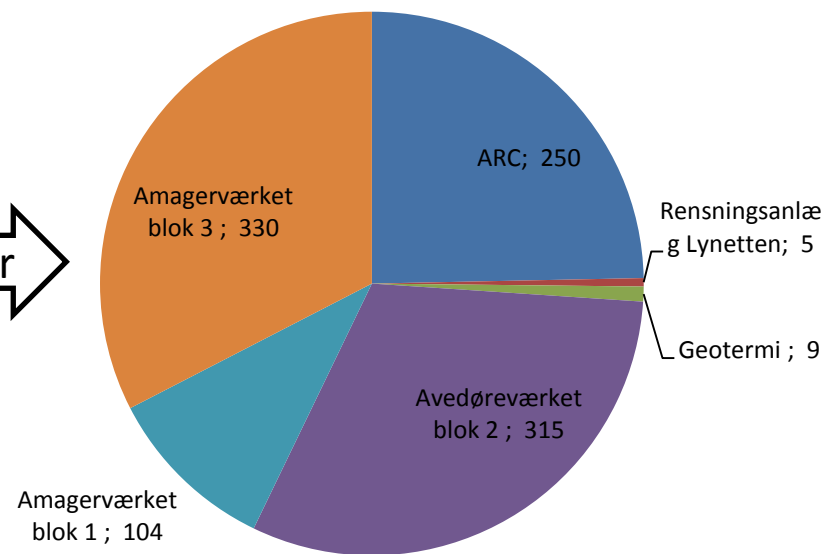
CTR – Forsyningssikkerhed

Ultimo 2017 Varmekapacitet (effekt), MW



De primære
varmeenheder
(grundlast)

Ultimo 2017 Primære varmeenheder, effekt i MW



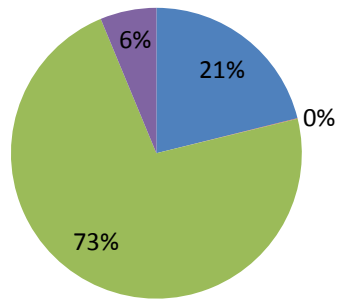
Figur 31



CTR – Miljø

Varmekøb til kommunerne 2017

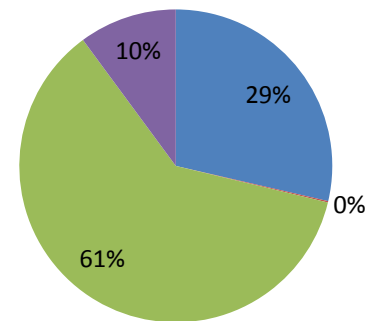
■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast



Figur 32

Forventet varmekøb til kommunerne 2018

■ Affaldsvarme ■ Geotermisk varme ■ Kraftvarme ■ Spidslast

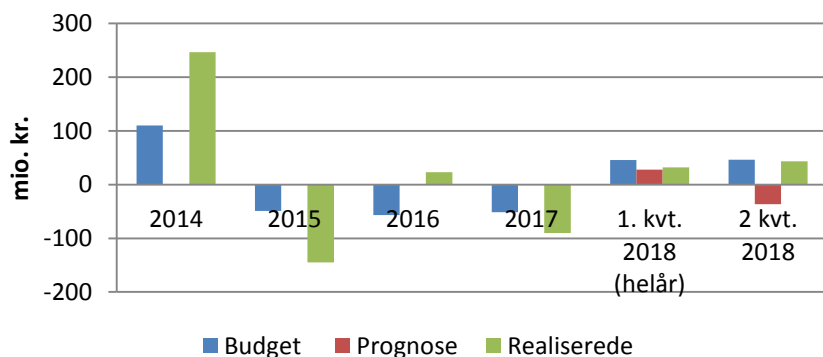


Figur 33



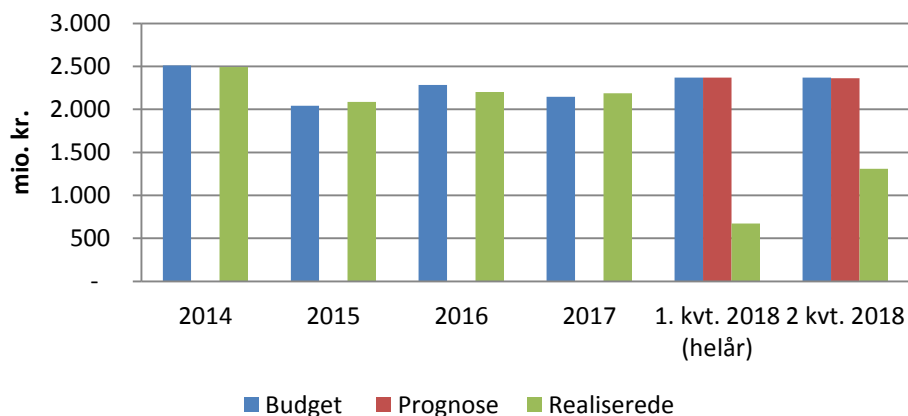
CTR – Omsætning og omkostninger

CTR - Resultat til indregning i varmeprisen



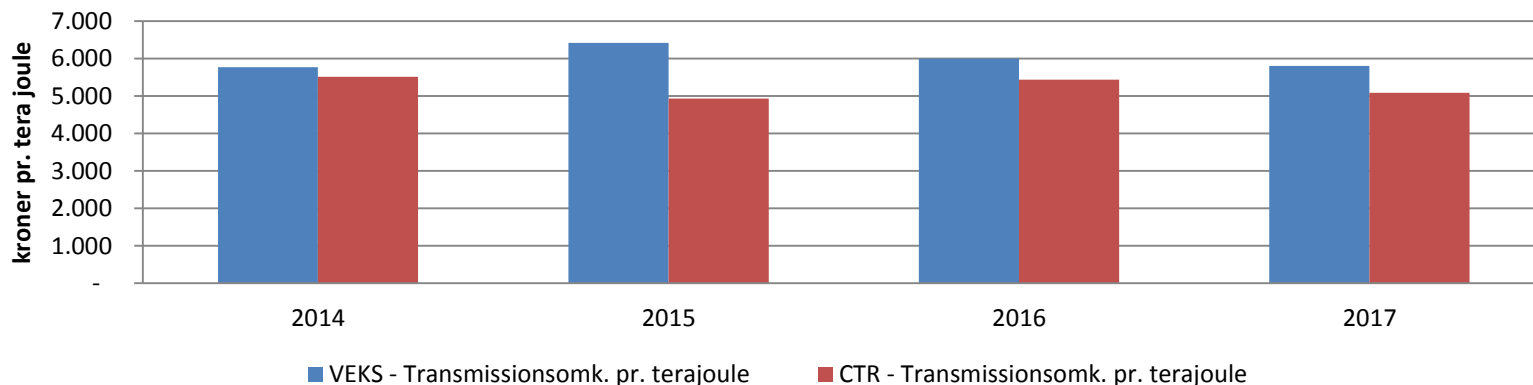
Figur 34

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 etablering 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 3. kvartal 2017 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2017 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2018 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2018 (år til dato)
Disponeringstid	Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	95,30 % *	95,31 % *	95,31 % *	93,87 % *
Responstid (tryghed)	Det først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,55 %	96,57 %	96,09 %	96,69 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,22 %	96,15 %	95,26 %	95,96 %
Brandtilsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne	103,95 %	100,00 %	105,85 %	100,43 %

Figur 37

* Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsen - og Frederiksberg Brandvæsen's udrykningsområder