

Kvartalsrapport 2. kvartal 2024

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

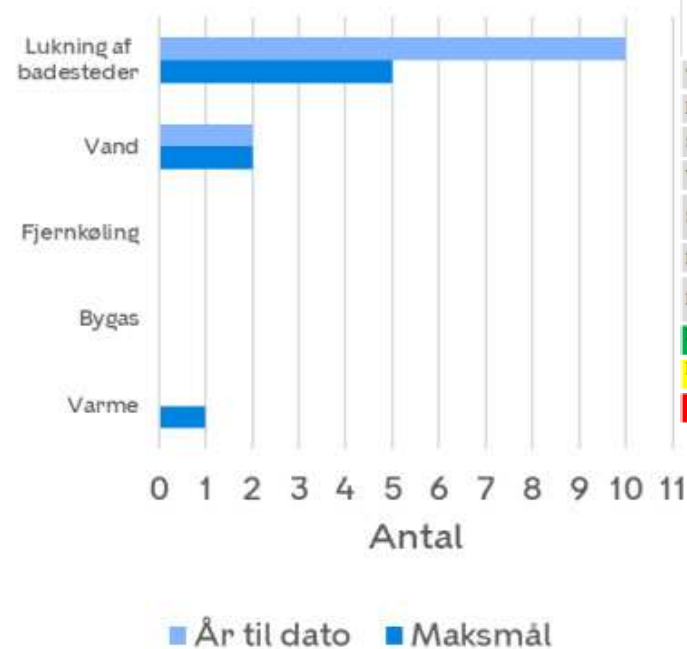


HOFOR

HOFOR – Forsyningssikkerhed og miljø

- **HOFOR 1:** Der har været 10 lukninger af badesteder på grund af meget regn.
- **HOFOR 2:** Kalvebod og Svanemøllen skybrudstunneller er gule ved tidsplanerne pga. VVM-processer og for Kalvebod tunnelen pga. problemer i byggeprocessen. Spangen er gul på økonomi pga. risiko for fordyrelser i entreprenørarbejdet, og Værket ved Regnemark pga. vejforhold og efterfølgende forcering af byggeprocessen med henblik på at indhente forsinkelsen, jf. bilag 2.

Figur 1: HOFOR – Interne forsyningsmål for kritiske hændelser (søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses)

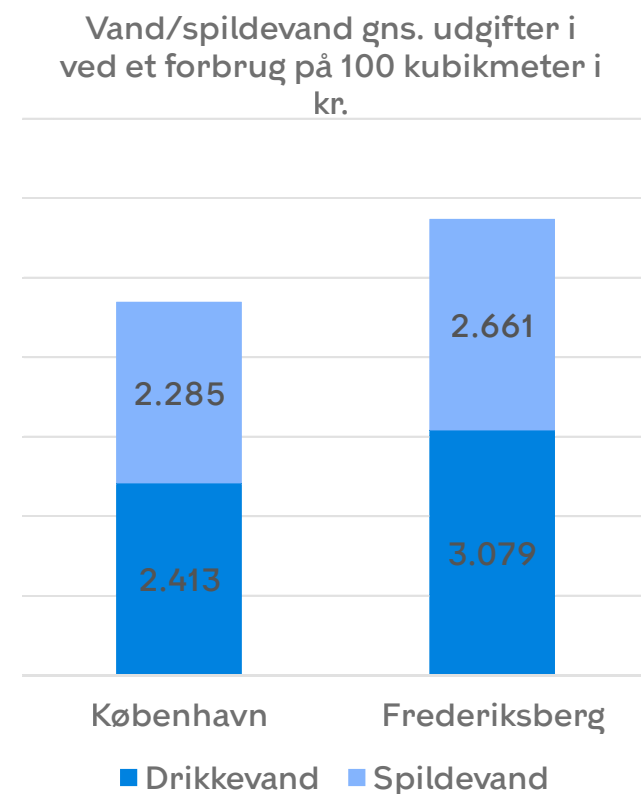
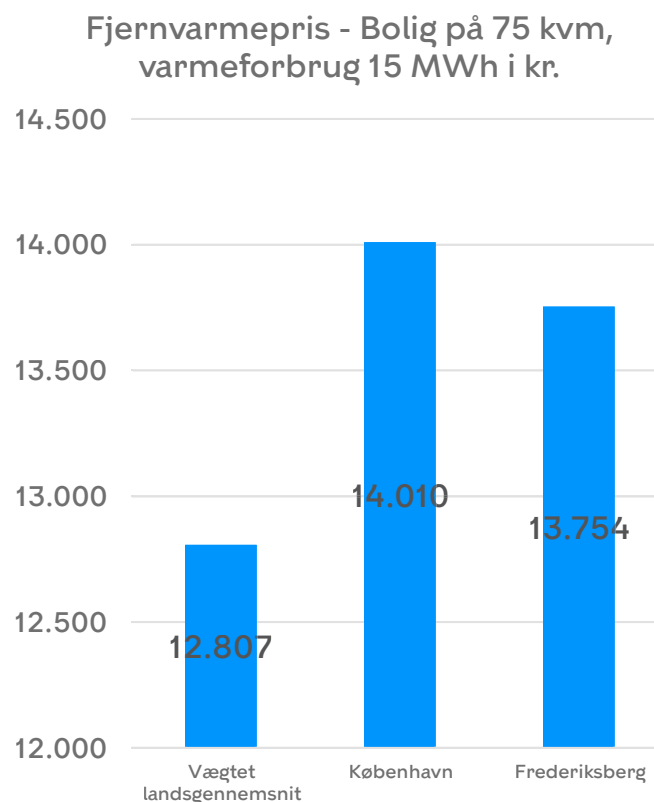


HOFOR 2: Projekter	Tidsplan	Status / Økonomi	Trend / Kvalitet	Status jf. seneste rapportering
Værket ved Regnemark	Afsluttes 2027			Afsluttes 2027
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2026			Afsluttes 2027
Svanemøllen	Afsluttes 2032			Afsluttes 2032
Valby	Afsluttes 2028			Afsluttes 2029
Spangen	Afsluttes 2027-2029			Afsluttes 2027-2028
Levantkaj-Lynetten	Afsluttes 2027			Afsluttes 2027
Fælledby	Afsluttes 2025 Hovedledninger			Afsluttes 2025 - Hovedledninger
Projektet forløber planlagt				
Risiko for overskridelse af tidsplan				
Tidsplan og budget forventes ikke overholdt, projekt afvikles udenfor rammer				

HOFOR – Priser / omkostninger

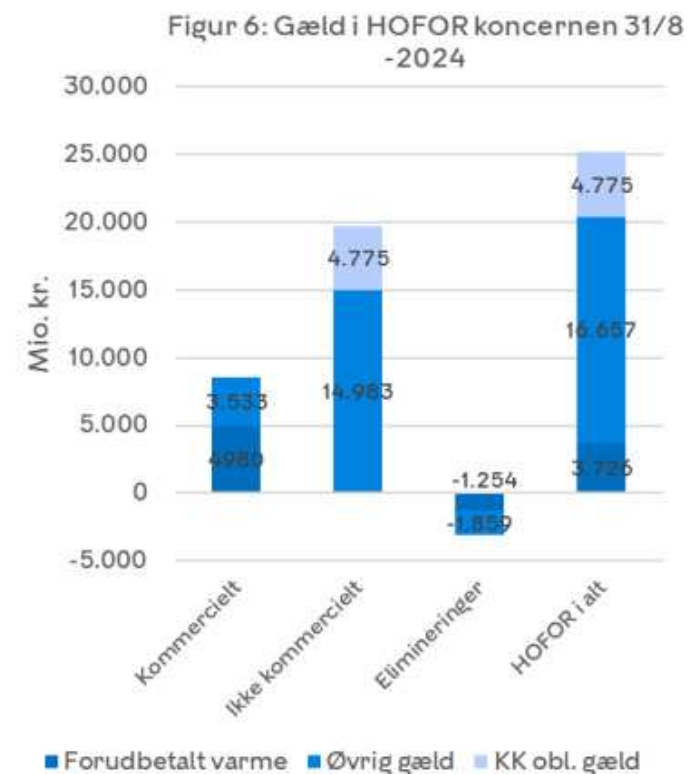
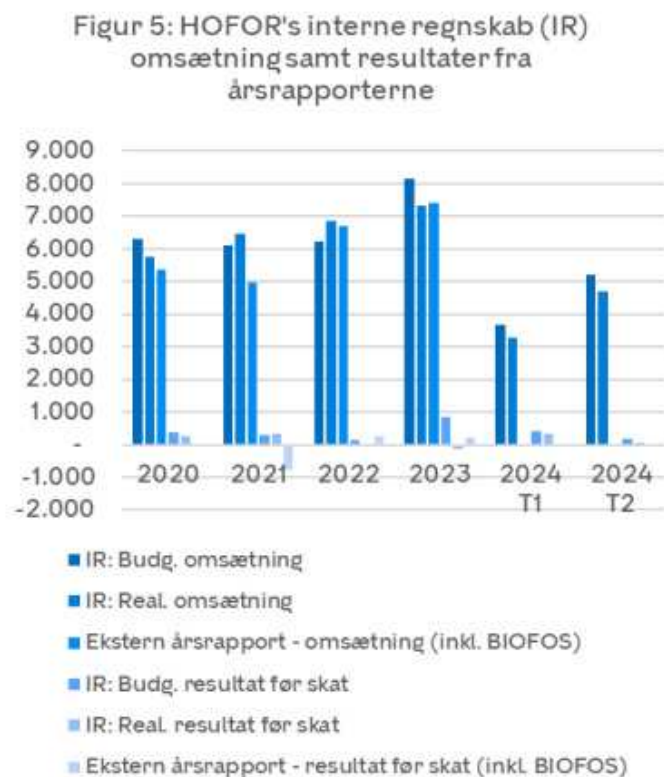
HOFOR 3 og 4:

- HOFOR bemærker i relation til omkostningen til fjernvarme i lejligheder, at det er HOFORs erfaring, at en gennemsnitlig københavnerejlighed har et væsentligt lavere årsforbrug i forhold til Forsyningstilsynets prisstatistik.
- HOFORs afregning af lejligheder i København har således et gennemsnitsforbrug på 8-9 MWh om året, mens Forsyningstilsynets prisstatistik er beregnet ud fra et årsforbrug på 15 MWh. Den forventede gennemsnitspris for en standard københavnerejlighed er ved et årligt varmeforbrug på 8,5 MWh, svarende til en årlig gennemsnitsomkostning på 8.627 kr. i 2024.



HOFOR – Risiko / gæld

- **HOFOR 5:** HOFORs realiserede omsætning i T2 2024 var 4,7 mia. kr. mod et budget på 5,2 mia. kr.
- T2 resultatet før skat var 64 mio. kr. mod et budget på 187 mio. kr.
- **HOFOR 6:** Figuren viser gælden i HOFOR-koncernen underopdelt mellem den kommercielle del og den ikke-kommercielle del.

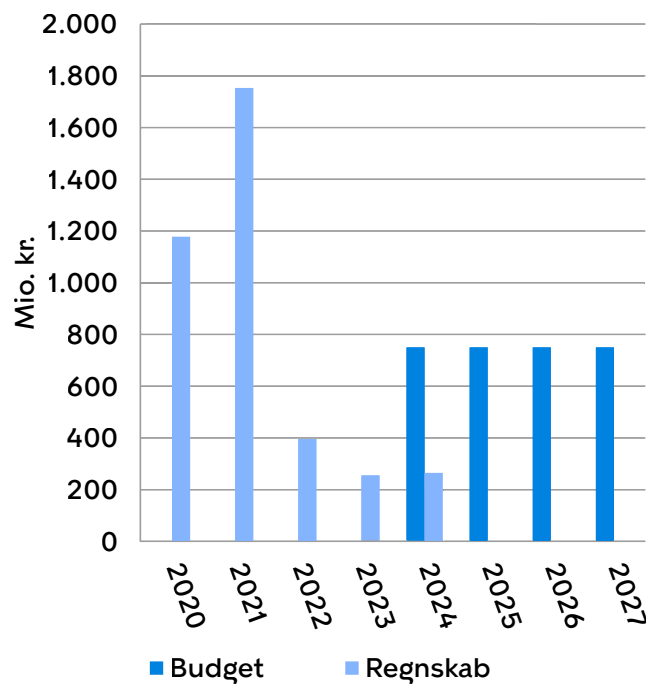


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

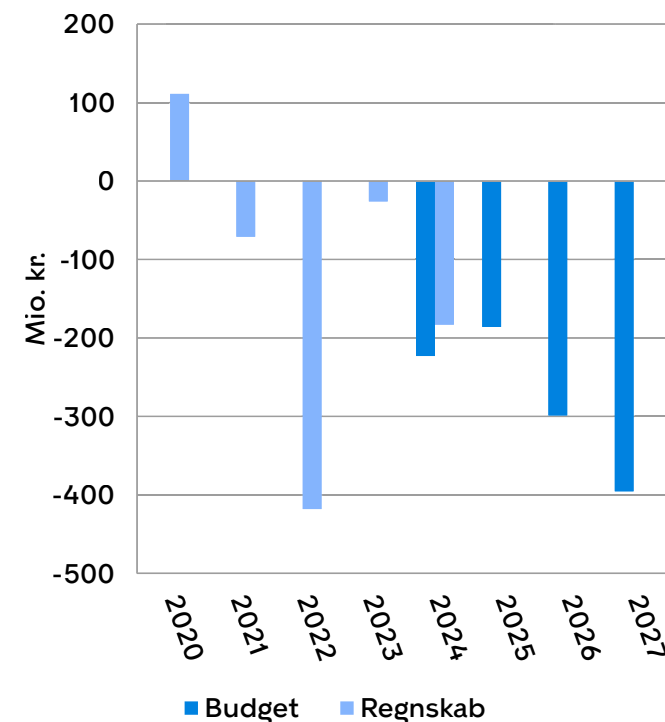
By & Havn - Byudvikling

- **BH 1:** Målsætning om i perioden 2024-2027 at sælge byggerettigheder for 3 mia. kr. svarende til 750 mio. kr. årligt i gennemsnit. Ved udgangen af 2. kvartal 2024 var der solgt for 265 mio. kr.
- Målsætningen er således ikke realiseret – men som det ses af figuren er det ikke uvant, at store indtægter realiseres i enkelte år, mens andre år er mere afdæmpede.
- **BH 2:** På sigt er det målsætningen, at selskabets renteudgifter kan dækkes af driftsindtægterne.
- I de kommende år er dette ikke realistisk, idet selskabet investerer i fremtiden, jf. BH 3 figuren på næste side.
- Efter 2027 er det forventningen, at rentedækningen vil forbedres og – afhængig af renteutviklingen – blive positiv omkring 2034.

BH 1: Salgsindtægter



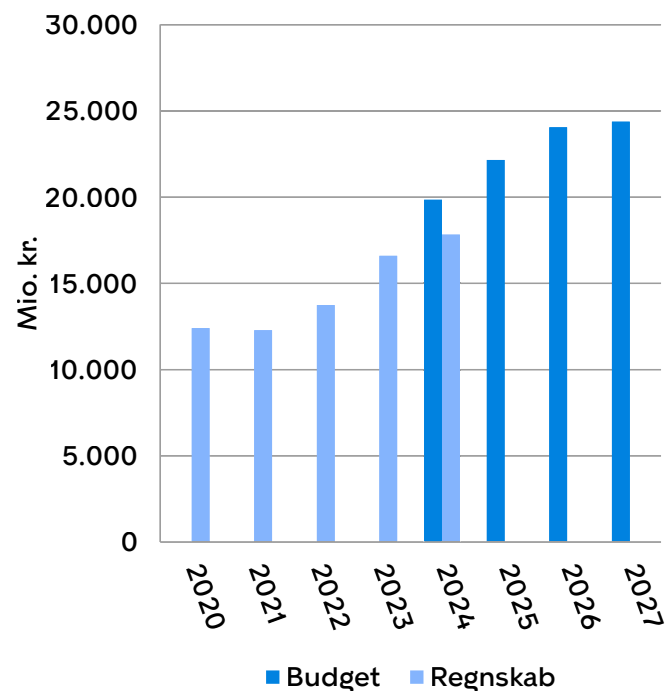
BH 2: Rentedækning



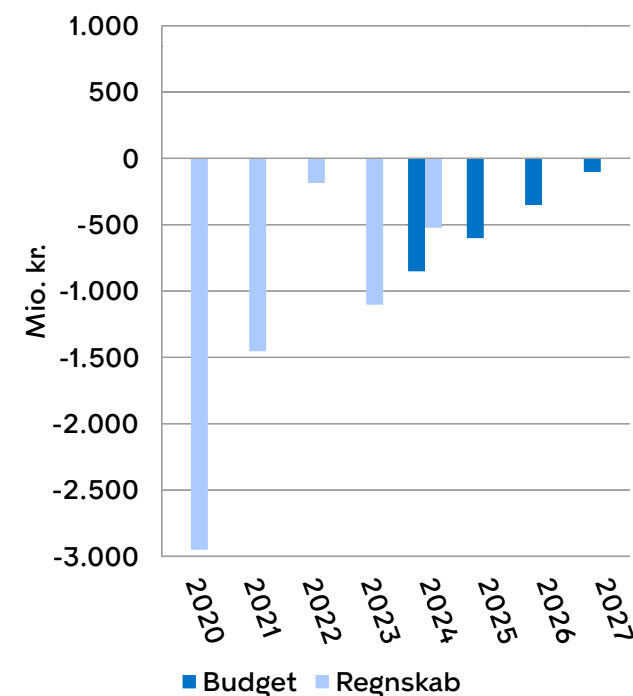
By & Havn – Gæld og risiko

- **BH 3:** By & Havn øger selskabets gæld i strategiperioden med sammenlagt ca. 7,8 mia. kr. til 24,4 mia. kr. ved udgangen af 2027.
- Stigningen i gæld skyldes store investeringer i bl.a. containerterminal, UNICEF-lageret, renovering af pakhuse i Nordhavn og finansieringsansvaret for Nordhavnstunnelen og Lynetteholm-projektet.
- Investeringerne indgår i Forretningsstrategien og bidrager til at sprede og styrke selskabets indtjeningsgrundlag efter 2028.
- Fra omkring 2028 vil der ske gældsnedbringelse.
- **BH 4:** Målsætning om i strategiperioden at forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. – svarende til 250 mio. kr. årligt.
- Egenkapitalen udgjorde -1.101 mio. kr. i 2023 og målsætningen er forbedring til -101 mio. kr. i 2027.
- Efter 2. kvartal 2024 udgjorde egenkapitalen -520 mio. kr. og realiseringen af målsætningen går således den rigtige vej.

BH 3: Nominel gæld



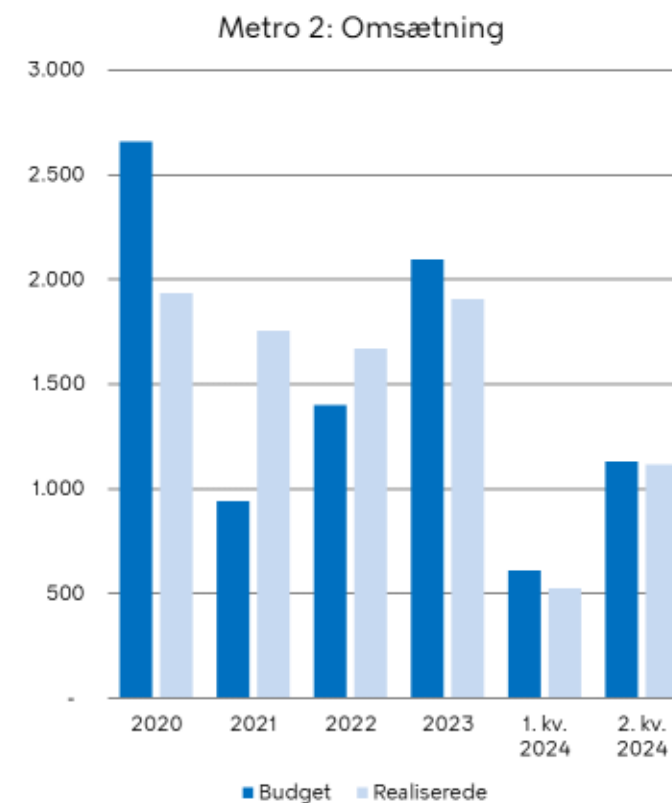
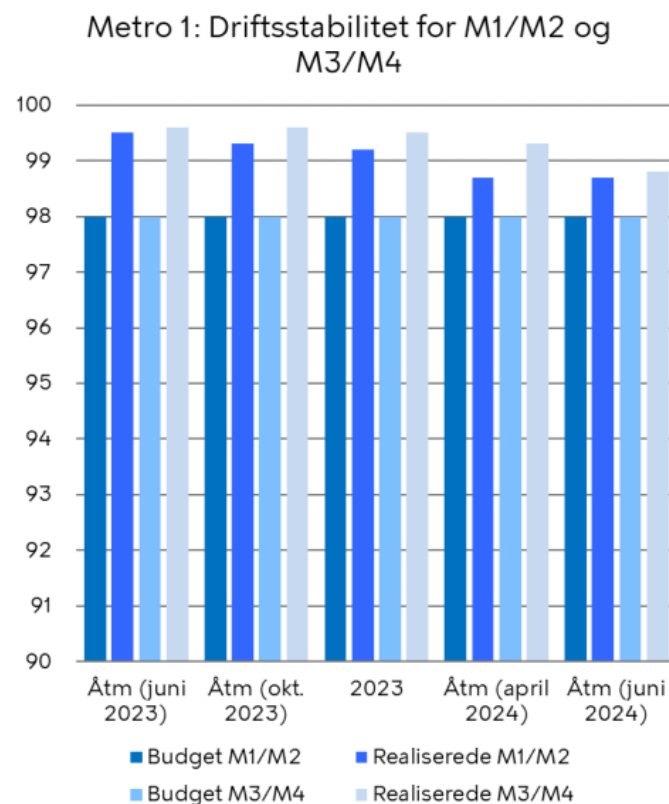
BH 4: Forretningsstrategi - egenkapitalforbedring



Metroselskabet I/S

Metroselskabet – Driftsstabilitet og omsætning

- **Metro 1:** Metrolinjerne har i 2. kvartal 2024 haft en tilfredsstillende driftsstabilitet over målsætningen på 98 pct. på henholdsvis 98,7 pct. (M1/M2) og 98,8% (M3/M4).
- **Metro 2:** Metroselskabets omsætning udgør i 2. kvartal 2024 1.118 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet på 1.133 mio. kr. Den manglende omsætning på 15 mio. kr. skyldes bl.a. færre takstindtægter fra passagerer end forventet i ankerbudgettet for 2024.
- Realiseret passagertal udgør ved 2. kvartals opfølgning 60 mio. mod budgetterede 61 mio. passagerer. Passagerprognosen for 2024 fastholdes uændret.

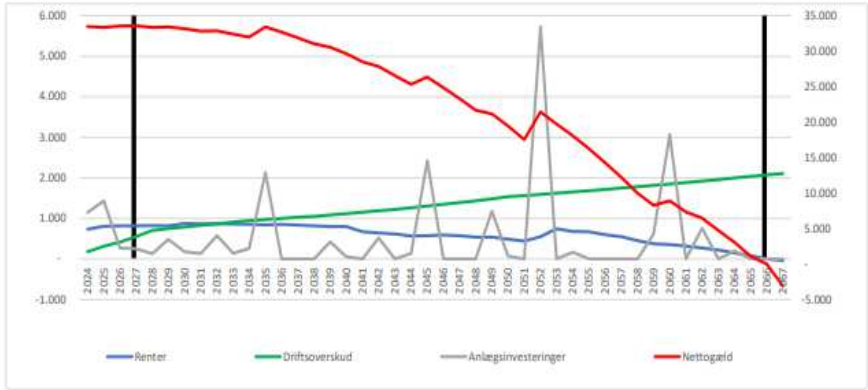


Metroselskabet – Risiko / Gæld

- **Metro 3:** Figuren viser selskabets langtidsbudget ifm. 2. kvartals økonomiopfølgning. I henhold hertil når nettogælden sit maksimum i 2027 på 33,6 mia. kr. (i løbende priser og inkl. renter) og forventes tilbagebetalt i 2066.
- **Metro 4:** Den overordnede økonomi for anlæg af Sydhavnslinjen fulgte i 2. kvartal i al væsentlighed det godkendte anlægsbudget. M4 Sydhavn nåede sine væsentlige milepæle og åbnede rettidigt den 22. juni 2024. Rapporteringen på anlægsprojektet afsluttes hermed.

Metro 3

Sammenhænge i selskabets langtidsbudget (DKK mio.)



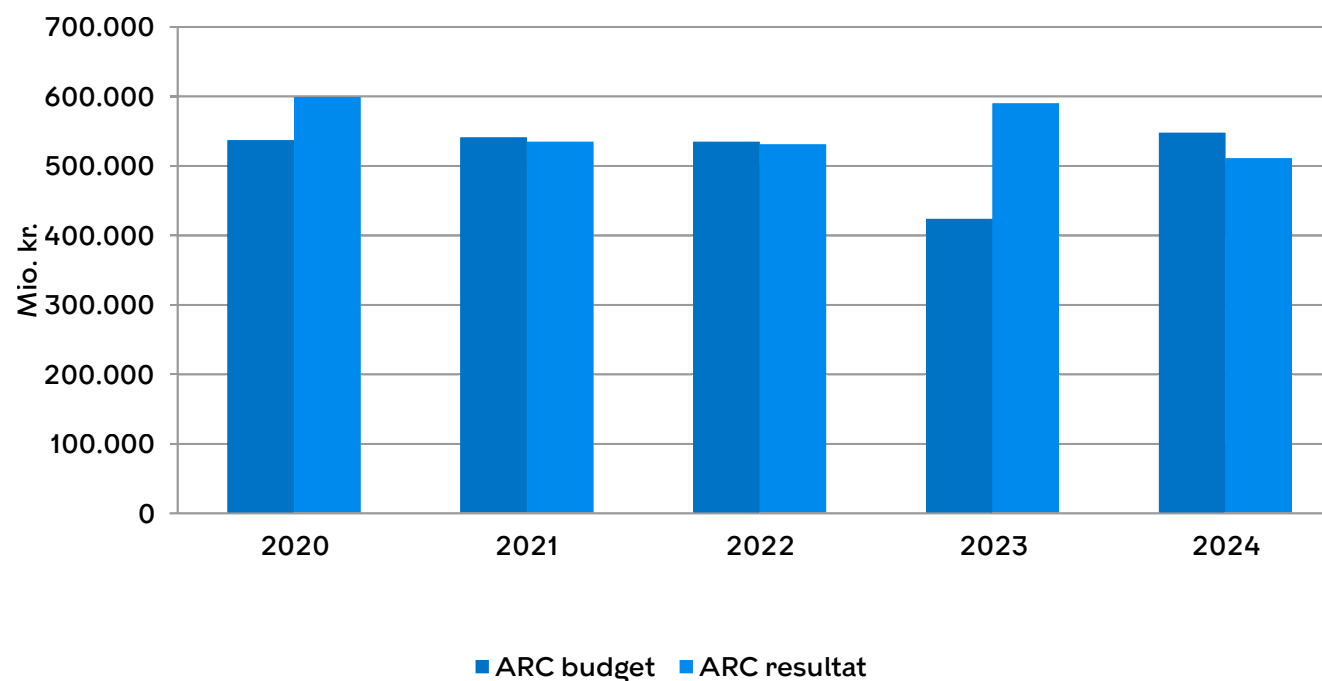
Metro 4			
	Tidsplan	Økonomi	Scope
Anlæg af metrolinje M4 Sydhavn			
Ovenstående er fra udkast til skriftlig rapport			
1. Projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer			
2. Risiko for overskridelse af tidsplan eller budget			
3. Tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger fra fastlagte ra			

I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

ARC – Forbrændte mængder

- **ARC 1:** ARCs budget for 2024 blev vedtaget i juni 2023 og forventningen var, at de forbrændte mængder ville blive 548.000 ton. Mængderne blev i december 2023 nedjusteret til 511.000 ton som følge af, at CTR havde varslet renovering af transmissionsledninger som medfører, at ARC i en periode på 4 uger ikke kan afsætte varme til CTR.
- Efter 2. kvartal 2024 er der indvejet i alt 315.600 ton til forbrænding.
- ARC har en kapacitet til afbrænding af 560.000 ton.

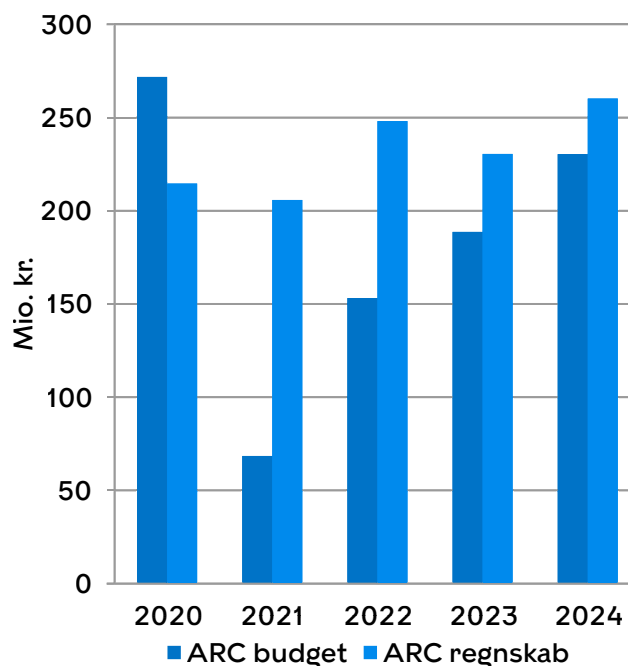
ARC 1: Forbrændte mængder



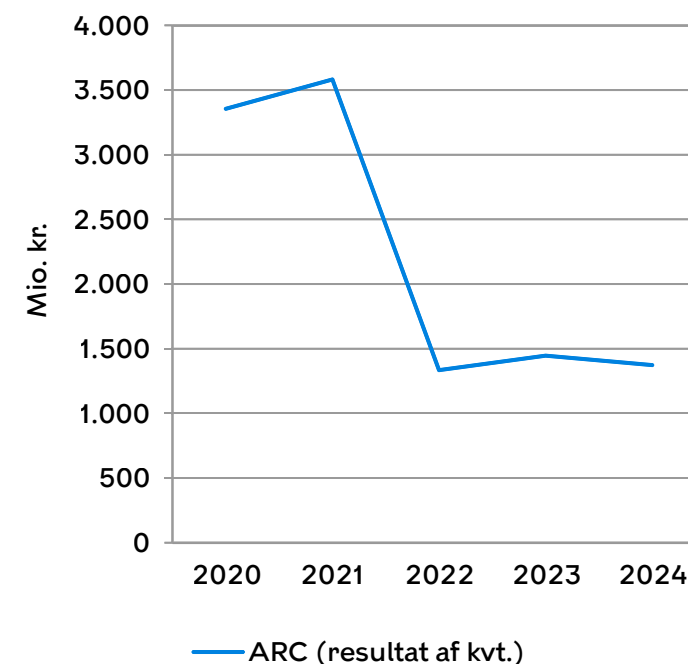
ARC - Risiko / Gæld

- **ARC 2:** I 2024 har ARC budgetteret med et driftsresultat (EBITDA) på 230 mio. kr. ARC forventer efter 1. kvartal et driftsresultat på 260 mio. kr., hvilket er en fremgang på 30 mio. kr.
- På trods af fremgangen i driftsresultatet forventes årets samlede resultat forværret med 13 mio. kr. fra et budgetteret underskud på 31 mio. kr. til et underskud på 44 mio. kr.
- Resultatnedgangen kan henføres til forretningsområdet Energi og er sammensat af øgede indtægter fra varmesalg, affaldstakst og CO2-kvoter og lavere priser på elsalg.
- Summen af øgede indtægter og lavere pris på salg af el giver tilsammen den forventede resultatnedgang.
- **ARC 3:** Iht. ARC's prognose 2024 bliver årets langfristede gæld 1.373 mio. kr.
- Iht. varmeaftale overdrog ARC primo 2022 1.955 mio. kr. i gæld til CTR svarende til varmesidens andel af den samlede anlægsinvestering. "Gælden" til CTR forventes nedbragt til 1.677 mio. kr. i 2024.

ARC 2: Driftsresultat (EBITDA)



ARC 3: Langfristet gæld

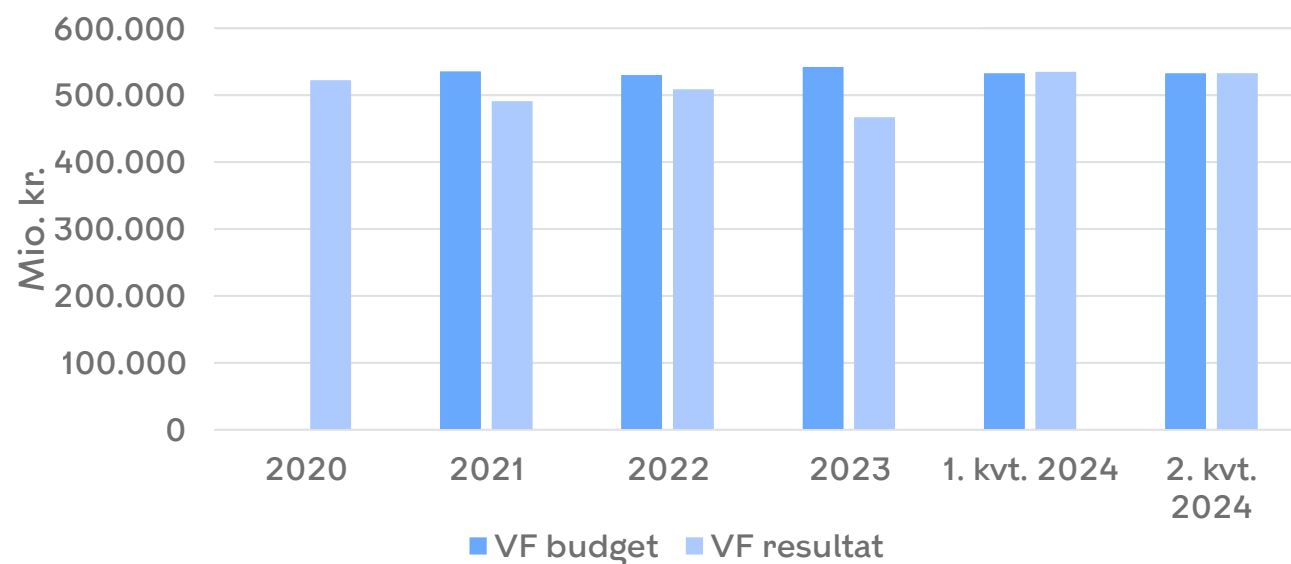


I/S Vestforbrænding

VF - Forbrændte mængder

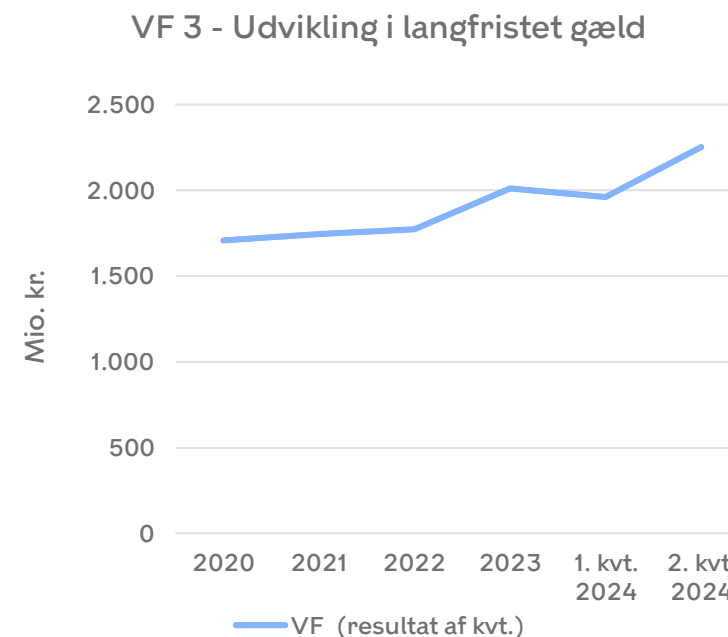
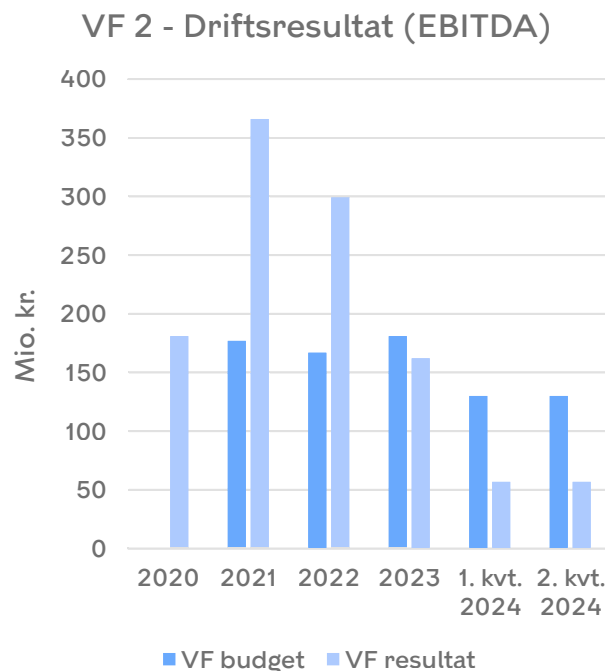
- **VF 1:** VF budgetterer i 2024 med at forbrænde i alt 532.500 ton affald, hvilket også svarer til forventningen i den seneste prognose.
- Resultatet efter 2. kv. 2024 er 266.234 ton, hvoraf 150.200 ton blev forbrændt i 1. kv. VF havde budgetteret med et halvårsresultat på 275.900 ton.
- VF har en forbrændingskapacitet på 600.000 ton.

VF 1 - Forbrændte mængder



VF - Risiko / Gæld

- **VF 2:** I 2024 har VF budgetteret med et driftsresultat på 130 mio. kr. I prognosen er tallet nedjusteret til 56,9 mio. kr. Det skyldes bl.a. lavere elpriser, højere præmie på forsikringer og højere transport- og behandlingsomkostninger på indsamlet affald.
- **VF 3:** VF budgetterer for 2024 med en langfristet gæld på 2.417 mio. kr. Iht. den seneste prognose er tallet opjusteret til 3.128 mio. kr. Efter 2. kv. 2024 udgør den langfristede gæld 2.252 mio. Kr.
- Den øgede gældsudvikling skyldes en forventet stigning i lånoptagelse på 711 mio. kr. til udrulningen af Varmeplan 2030.

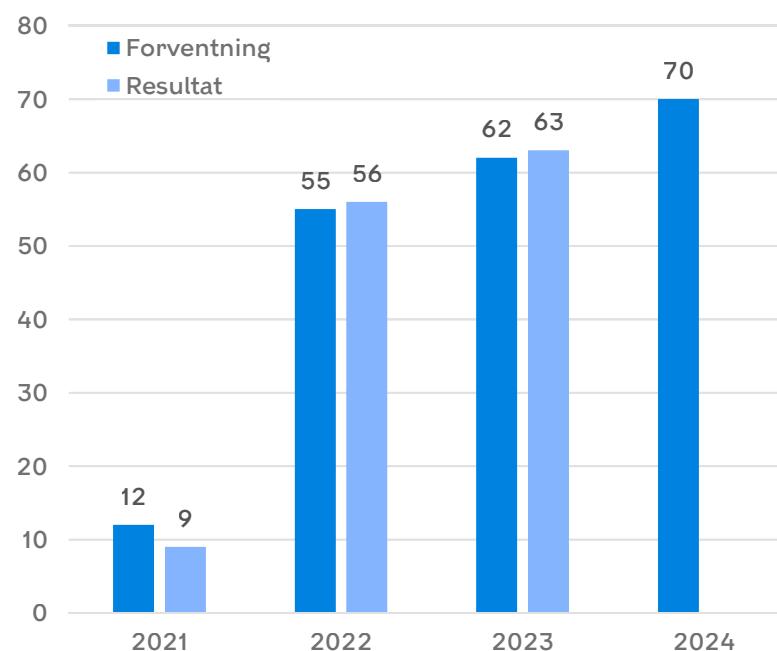


Arena CPHX P/S

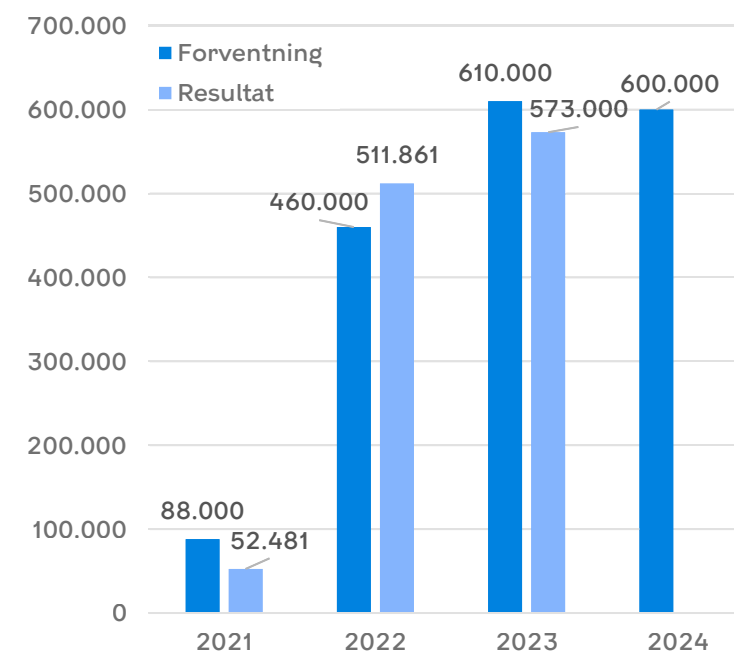
Arena CPHX P/S

- **Arena 1:** I 2024 forventes der i Royal Arena afholdt 70 arrangementer, heraf 58 kulturelle arrangementer og 12 sportsarrangementer, inkl. e-sport. Antallet af arrangementer forventes dermed at blive højere end i 2023.
- **Arena 2:** I 2024 forventes et besøgstal i Royal Arena på 600.000, dvs. lidt mere end det faktiske antal gæster i 2023.

Arena 1: Antal forventede arrangementer i 2024 sammenholdt med forventninger og resultater for 2021-2023



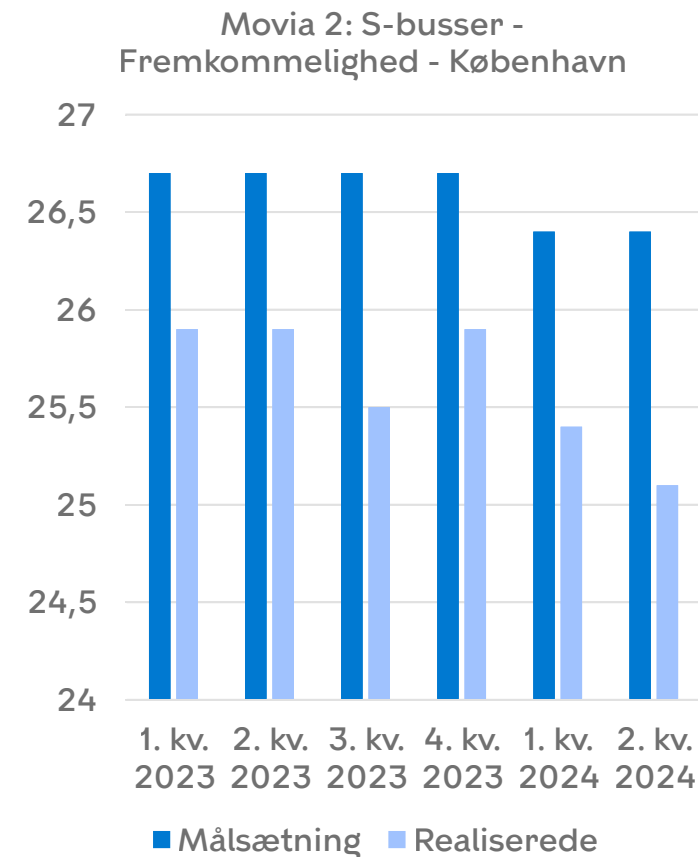
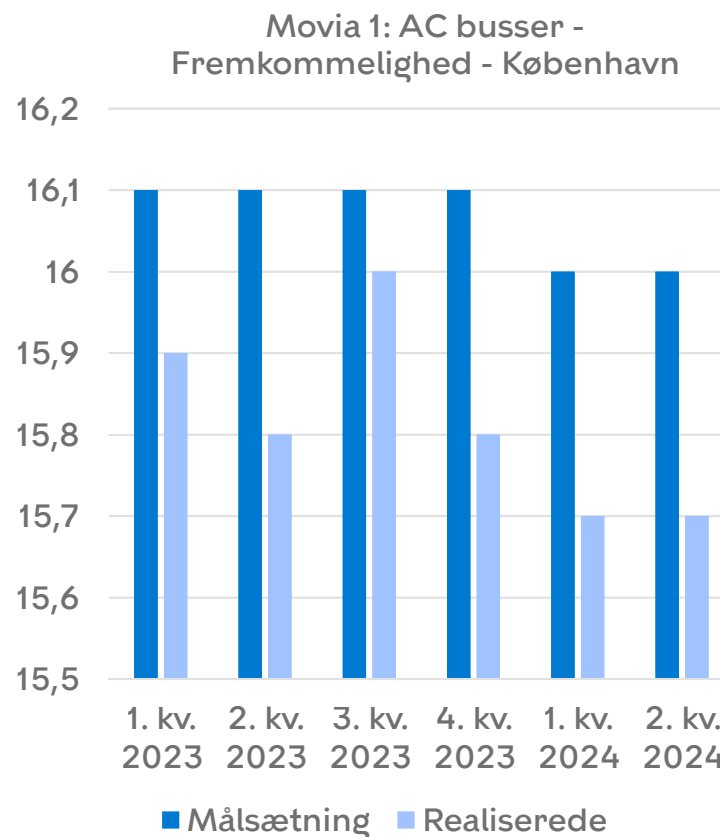
Arena 2: Antal forventede besøgende i 2024 sammenholdt med forventninger og resultater for 2021-2023



Trafikselskabet Movia

Movia - Fremkommelighed

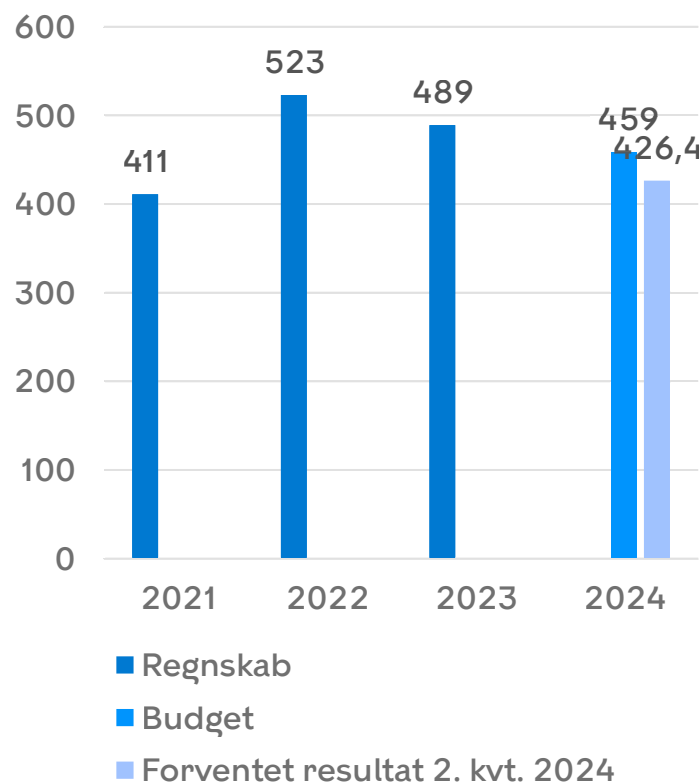
- *Fremkommelighed måles i vægtet hastighed, inkl. stop, i tidsrummet kl. 07-18.*
- **Movia 1:** Den vægtede rejsehastighed for AC-buslinjerne i 2. kvartal 2024 ligger på 15,7 km/t og er lidt lavere end niveauet for kvartalet året før. Rejsehastigheden for AC-buslinjerne i 2. kvartal 2024 ligger 0,3 km/t fra den fastsatte målsætning på 16,0 km/t.
- **Movia 2:** Den vægtede rejsehastighed for S-buslinjerne i 2. kvartal 2024 ligger på 25,1 km/t, hvilket er væsentligt lavere end niveauet for kvartalet året før.
- Rejsehastigheden på S-buslinjerne i 2. kvartal 2024 ligger 1,3 km/t fra den fastsatte målsætning på 26,4 km/t og 0,3 km/t lavere end sidste rapportering.



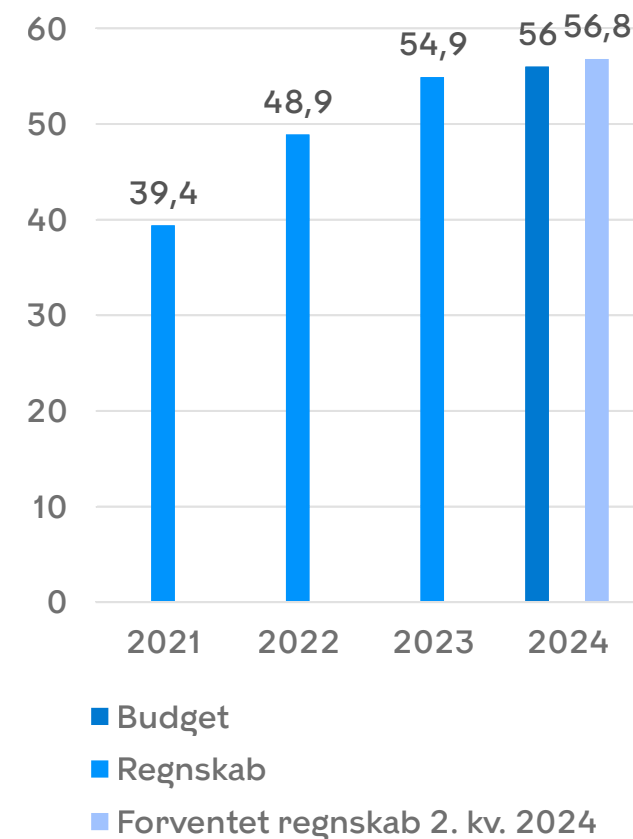
Movia - Tilskud

- **Movia 3:** Iht. estimat 2 forventes tilskudsbehovet til bus og fællesudgifter at være 26 mio. kr. eller 6 pct. lavere end budget 2024.
- Dette skyldes, at udgifterne falder 21 mio. kr. eller 2 pct. Hovedårsagen er, at antal timer er 1,1 pct. lavere end i budget 2024, hovedsageligt pga. bustilpasningen til metroen til Sydhavn (trafikbestilt april). Passagerindtægterne forventes 4 mio. kr. eller 0,8 pct. højere end budgetteret på grund af lidt flere passagerer end budgetteret.
- **Movia 4:** Der forventes en mindre fremgang i passagerer pr. bustime. Fremgangen skyldes stabile passagerforventninger, mens antal bustimer falder som følge af bustilpasningen til metro til Sydhavn.
- Der forventes en passagerreduktion som følge af tilpasningen til metroen til Sydhavn, men en mindre passagerfremgang på de øvrige buslinjer opvejer det forventede tab.

Movia 3: Tilskudsbehov - Bus, fællesudgifter og flexhandicap - Københavns Kommune



Movia 4: Passagerer pr. bustime - Storkøbenhavn

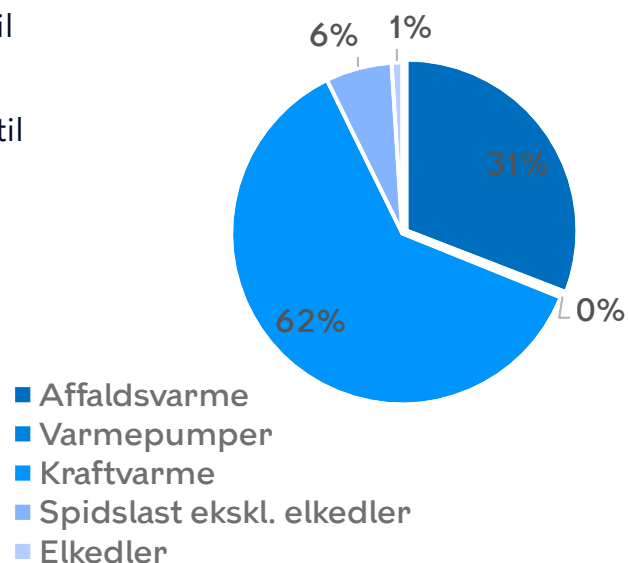


Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

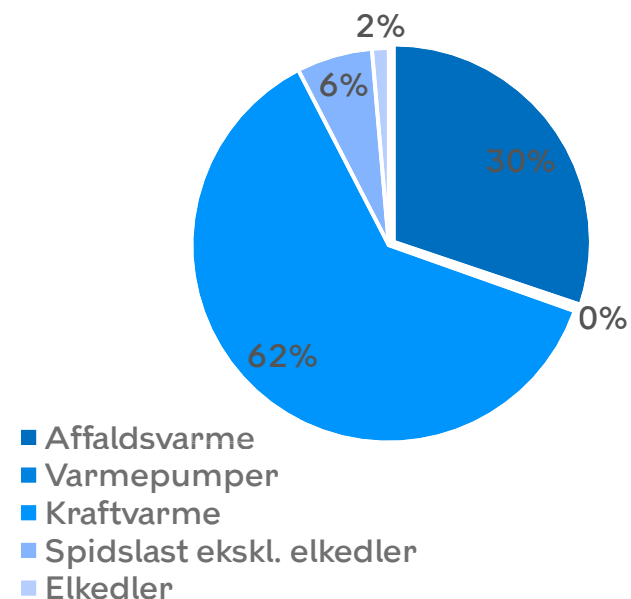
CTR – Miljø

- **CTR 1:** Det realiserede varmekøb til kommunerne i 2. kv. 2024.
- **CTR 2:** Det forventede varmekøb til kommunerne i 2024.

CTR 1: Varmekøb til kommunerne
2024 - 2. kv. realiseret



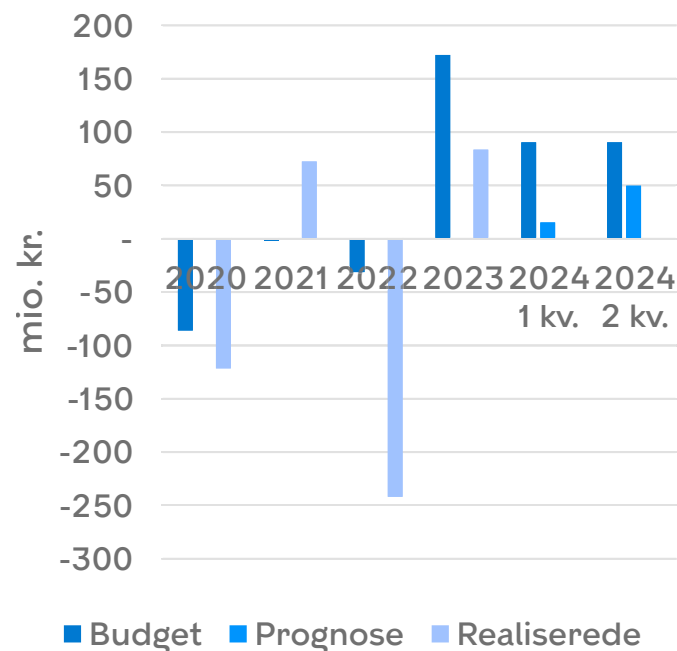
CTR 2: Varmekøb til kommunerne
2024 - forventning



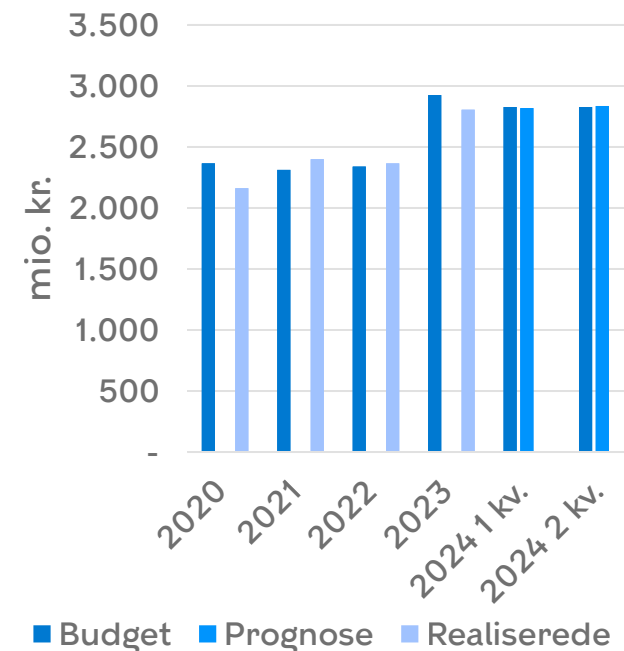
CTR – Miljø

- **CTR 3:** Det forventede resultat for 2024 er forringet med 40,7 mio. kr. fra budget til den nyeste prognose (fra plus 90,5 mio. kr. til plus 49,8 mio. kr.). Det skyldes øgede omkostninger til varmekøbet, hvor den største ændring er, at det forventede overskud til varmesiden fra elproduktion på Amagerværket er faldet fra 107 mio. kr. til nul mio. kr. Prognosen er forbedret lidt ift. 1. kvartalsprognosen pga. billigere varmepris fra Avedøreværket samt et forventet salg af CO2-kvoter.
- **CTR 4:** Det forventede varmesalg/omsætning er fortsat ca. på niveau med budget (2.828 mio. kr.), dog med en lille forøgelse ift. 1. kvartalsprognosen, idet der er blevet solgt mere varme end forventet i 2. kvartal.

CTR 3 - Resultat til indregning i varmeprisen



CTR 4 - Varmesalg hele året



Hovedstadens Beredskab I/S

Hovedstadens Beredskab I/S (HBR) – serviceniveau

HBR 1: Af tabellen fremgår måltal for hhv. dispo-neringstid, responstid (tryghed), responstid (kapacitet), brandsyn og sygefravær.

- **Disponeringstid:** Måltal opfyldt.
- **Responstid (tryghed):** Måltal opfyldt.
- **Responstid (kapacitet):** Måltal opfyldt.
- **Brandsyn:** HBR vurderer, at resultatet pt. er på det forventede niveau. Der har været en stigning i kapaciteten i takt med, at flere inspektører har afsluttet uddannelse. Samlet antal brandsynsobjekter vurderes at passe til antallet af inspektører. Målopfyldelse 2024 anses derfor realistisk.
- **Sygefravær:** HBR fortsætter sit store fokus på sygefravær i 2024. HBR vurderer, at det er realistisk at afslutte 2024 under årets måltal for hele organisationen (12,1 fraværsværk pr. årsværk).

HBR 1: Serviceniveau

Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2023 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2023 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2024 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2024 (år til dato)
Disponeringstid	Alarmcentrals disponering ift. ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	97,10 %	96,80 %	96,62 %	96,74 %
Responstid (tryghed)	Først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,83 %	96,65 %	96,04 %	96,13 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel/mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	95,99 %	95,55 %	94,94 %	95,08 %
Brandsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne.	90,65 %	100 %	21,6 %	46,5 %
Sygefravær	Max. 12,1 dages fravær pr. år (dagsværk pr. årsværk)	7,6	11,1	3,4	6,5