

Kvartalsrapport 4. kvartal 2023

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

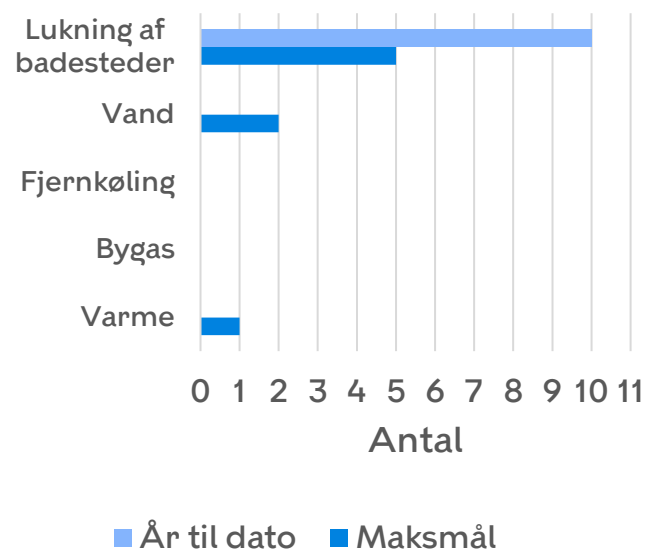


HOFOR

HOFOR – Forsynings sikkerhed og miljø

- **HOFOR 1:** Der har været 10 kritiske hændelser i de tre første tertialer. Alle vedrører lukning af badesteder på grund af meget regn.
- **HOFOR 2:** Skybrudstunnellerne er gule ved tidsplanerne pga. VVM-processer og for Kalvebod tunnelen pga. problemer i byggeproces. Spangen er gul på økonomi pga. risiko for fordyrelser i entreprenørarbejdet, jf. bilag 3.

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



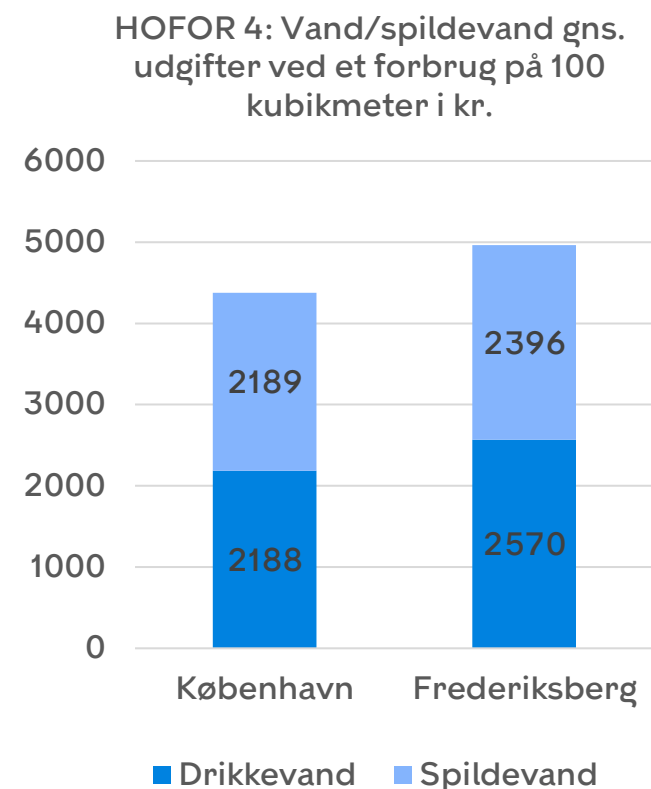
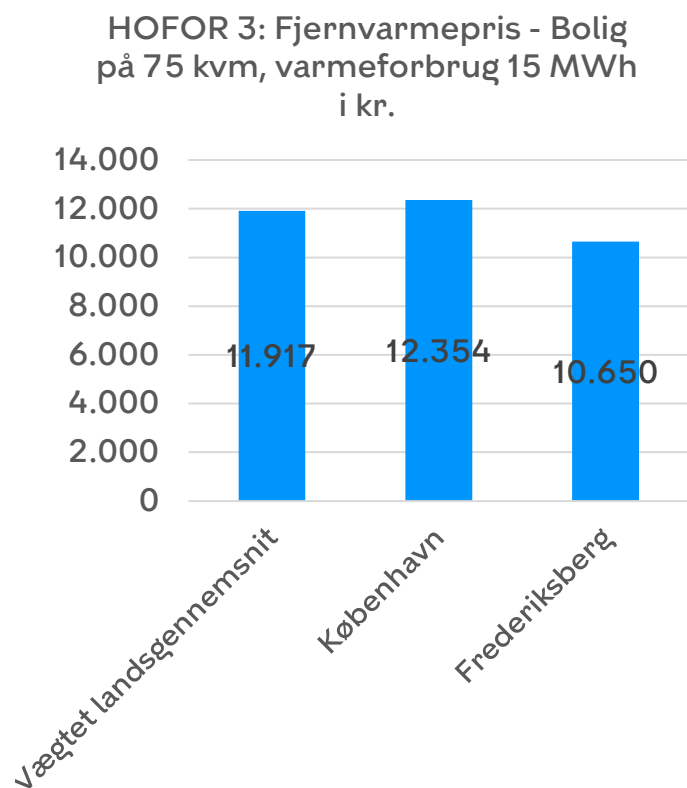
HOFOR 2: Projektstavle

Projekter	Tidsplan	Status / Økonomi	Trend / Kvalitet	Status jf. seneste rapportering
Værket ved Regnemærk	Afsluttes 2027			Afsluttes 2027
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2026			Afsluttes 2027
Svanemøllen	Afsluttes 2031			Afsluttes 2032
Valby	Afsluttes 2028			Afsluttes 2029
Spangen	Afsluttes 2027-2028			Afsluttes 2027-2028
Levantkaj-Lynetten	Afsluttes 2027			Afsluttes 2026
Fælledby	Afsluttes 2025 Hovedledninger			Afsluttes 2025 - Hovedledninger
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

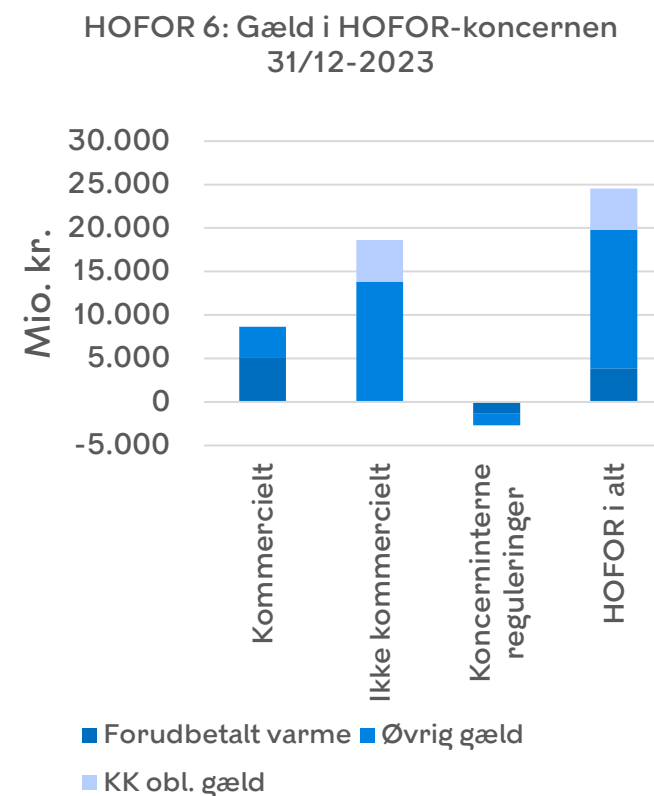
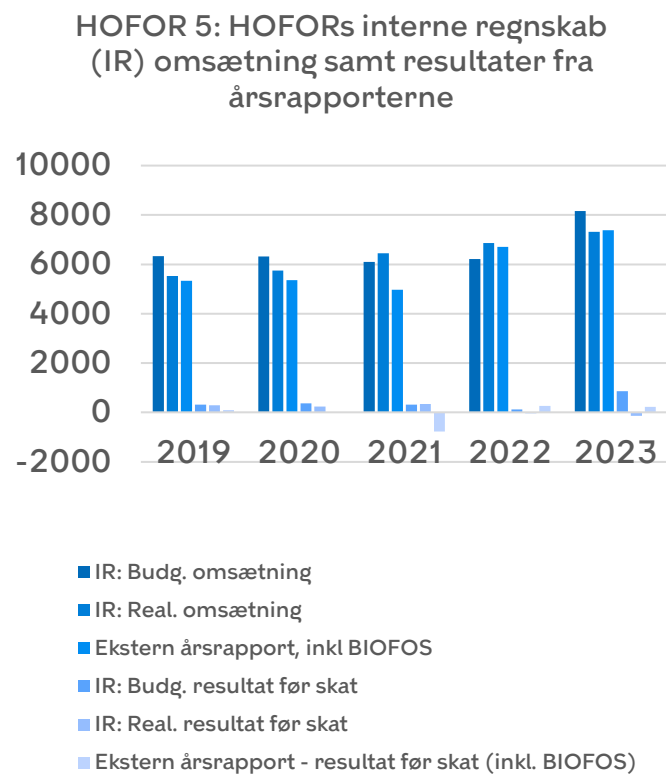
HOFOR 3 og 4:

- HOFOR bemærker i relation til omkostningen til fjernvarme i lejligheder, at det er HOFORs erfaring, at en gennemsnitlig københavnertilighed 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. HOFOR har annonceret en prisstigning pr. 1 september 2023. Den forventede gennemsnitspris for en københavnertilighed er herefter 8.216 kr. i 2023.



HOFOR - Risiko / gæld

- **HOFOR 5:** HOFORs omsætning i 2023 var på 7,4 mia. kr. mod budget på 8,2 mia. kr. og resultat før skat var på 0,2 mia. kr. mod budget på 0,9 mia. kr. Den store forskel ift. budget skyldes primært, at energipriserne er faldet.
- **HOFOR 6:** Figuren viser gælden i HOFOR-koncernen underopdelt mellem den kommercielle del og den ikke-kommercielle del.

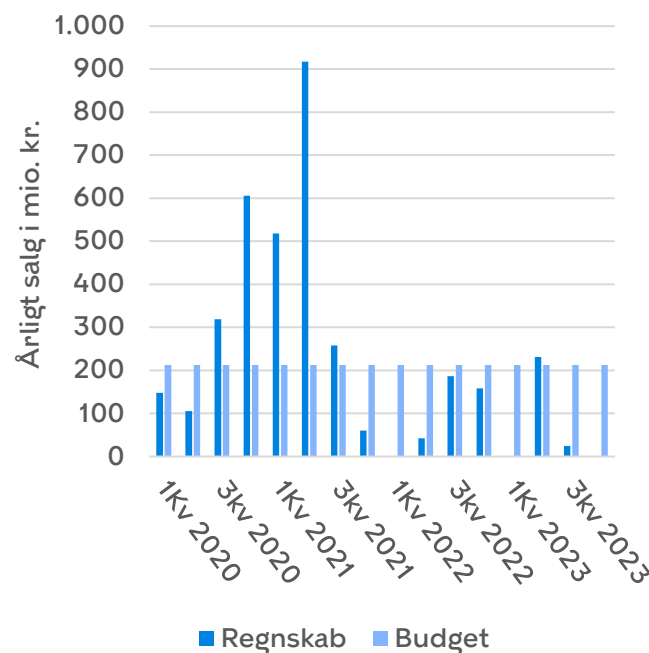


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

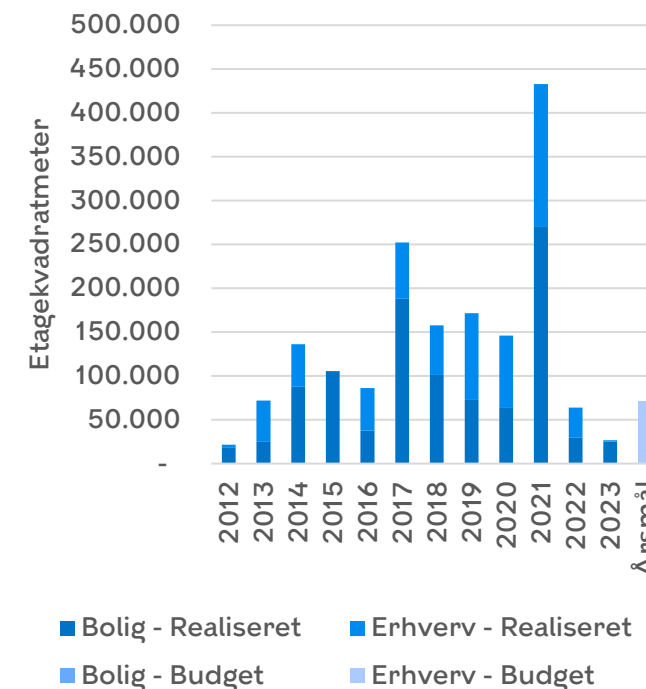
By & Havn - Byudvikling

- **BH 1:** Målsætning om i perioden 2020-2023 at sælge byggerettigheder for 3,4 mia. kr. Ved udgangen af 4. kvartal 2022 var der solgt for 3.617 mio. kr. Heri er indregnet betydelige indtægter fra Fælledby og Stejlepladsen. Målsætningen er således realiseret.
- **BH 2:** 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 2023 er målet for salg af byggeret til boliger for hele strategiperioden realiseret. 389.000 etagemeter er solgt (160 pct. realisering).
- Vedrørende salg til erhverv er 280.000 etagemeter realiseret. Målsætningen for erhverv blev således ikke realiseret fuldt ud. (80 pct. realiseret)
- Det bemærkes, at Fælledby og Stejlepladsen er indregnet i salget og bidrager væsentligt til målopfølgelsen.

BH 1: Forretningsstrategi
Kvartalsvise salgsindtægter

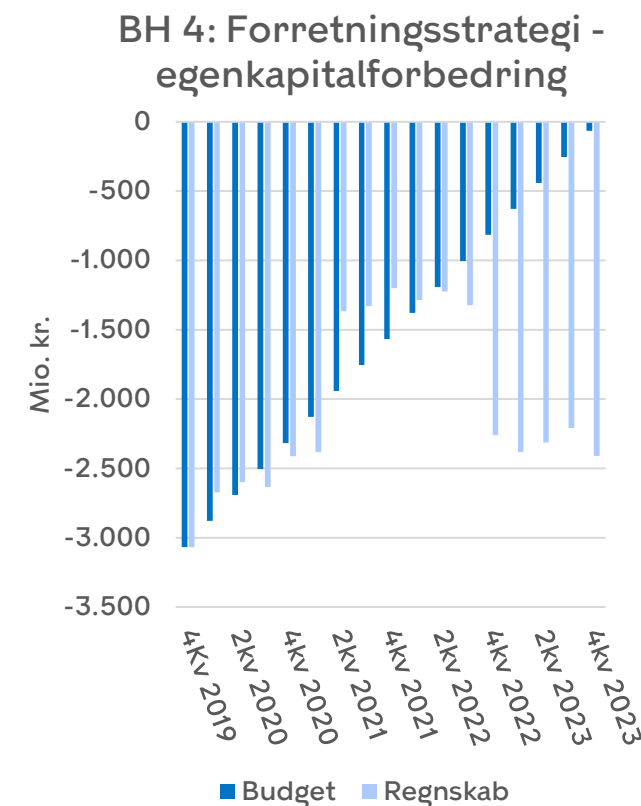
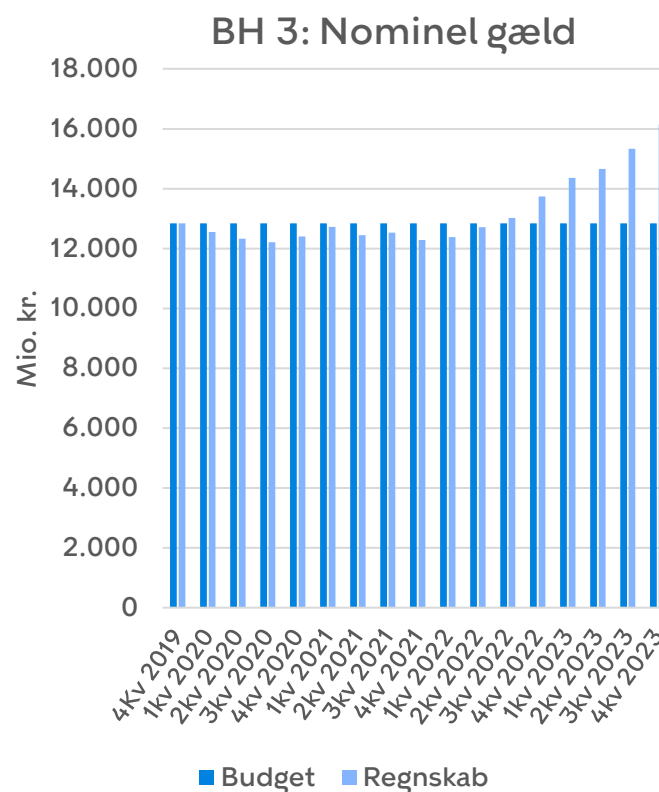


BH 2: Salg af byggeret til bolig og erhverv



By & Havn - Gæld og risiko

- BH 3:** Målsætning om ikke stigende gæld i strategiperioden – bortset fra udbetaling til Nordhavnstunnelen og bidrag til Sydhavnsmetroen. Gælden er pr. 4. kvartal 2023 steget med 3.305 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 1.657 mio. kr. vedr. Lynetteholm, som tilbageføres, når Lynetteholm stiftes som selvstændigt selskab. Herudover er der optaget lån til Nordhavnstunnelen på godt 1 mia. kr.
- BH 4:** Målsætning om i strategiperioden at 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 657 mio. kr., og målsætningen er ikke realiseret.
- Korrigeres der ikke for værdiregulering af gælden i strategiperioden (ca. 1,8 mia. kr.) er egenkapitalen forbedret med ca. 2,5 mia. kr.

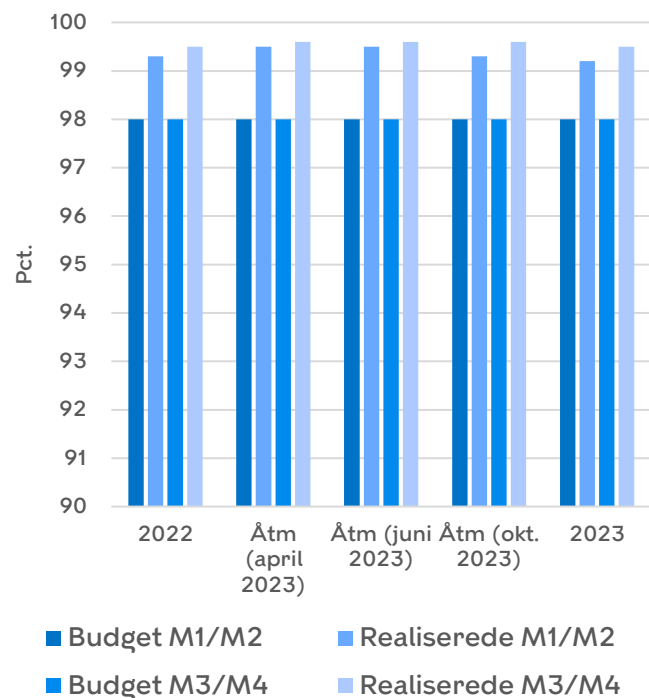


Metroselskabet I/S

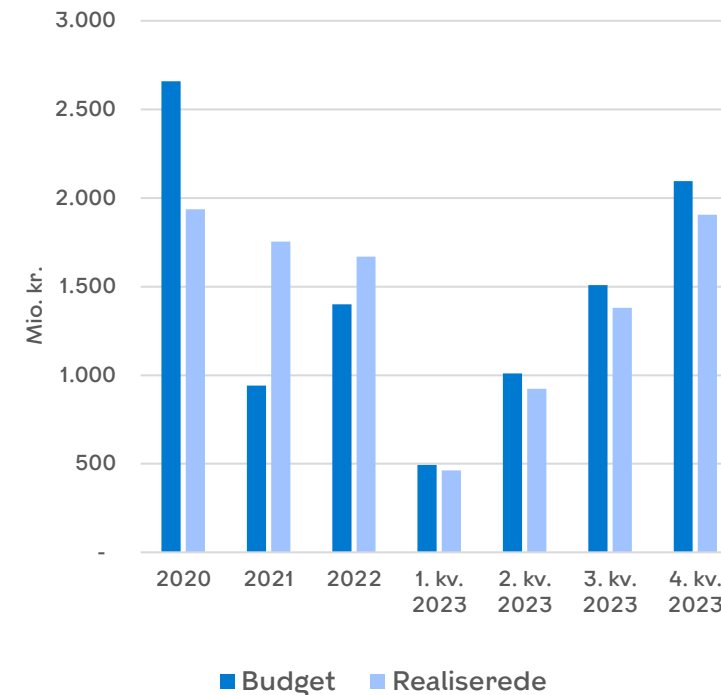
Metroselskabet – Driftsstabilitet og omsætning

- **Metro 1:** Metrolinjerne har i 4. kvartal 2023 haft en tilfredsstillende driftsstabilitet over målsætningen på 98 pct. på henholdsvis 99,2 pct. (M1/M2) og 99,5% (M3/M4).
- **Metro 2:** Metroselskabets omsætning udgør i 4. kvartal 2023 1.906 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet på 2.096 mio. kr. Den manglende omsætning skyldes bl.a. færre takstindtægter fra passagerer end forventet i ankerbudgettet for 2023.
- Passagertallet udgør ved 4. kvartals opfølgning 120 mio., svarende til 10 mio. lavere end de 130 mio. passagerer, som ankerbudgettet for 2023 var baseret på.

Metro 1: Driftsstabilitet for M1/M2 og M3/M4



Metro 2: Omsætning

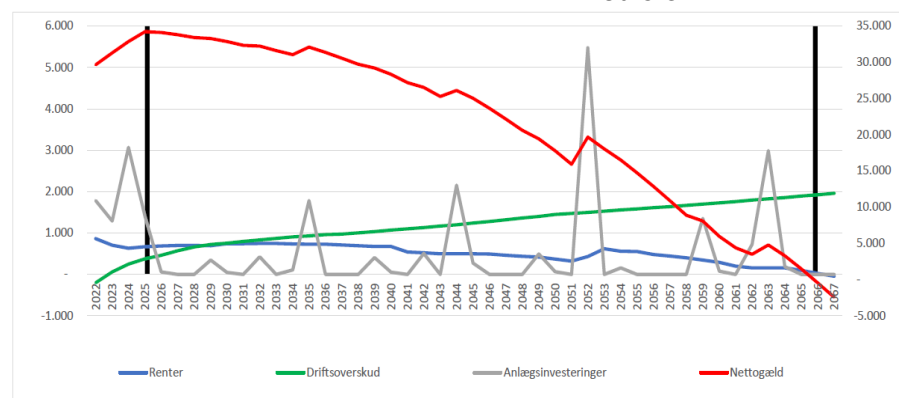


Metroselskabet – Risiko / Gæld

- **Metro 3:** Figuren viser selskabets langtidsbudget ifm. budget 2023. I henhold hertil når nettogælden sit maksimum i 2025 på 34,2 mia. kr. (i løbende priser og inkl. renter) og forventes tilbagebetalt i 2066.
- **Metro 4:** Den overordnede økonomi for anlæg af Sydhavnslinjen følger - i forhold til det godkendte anlægsbudget - i al væsentlighed planen. Metro 3
- M4 Sydhavn forventes fortsat at nå sine væsentlige milepæle og åbne rettidigt i 2024 (den 22. juni).

Sammenhænge i selskabets langtidsbudget (DKK mio.)

Metro 3



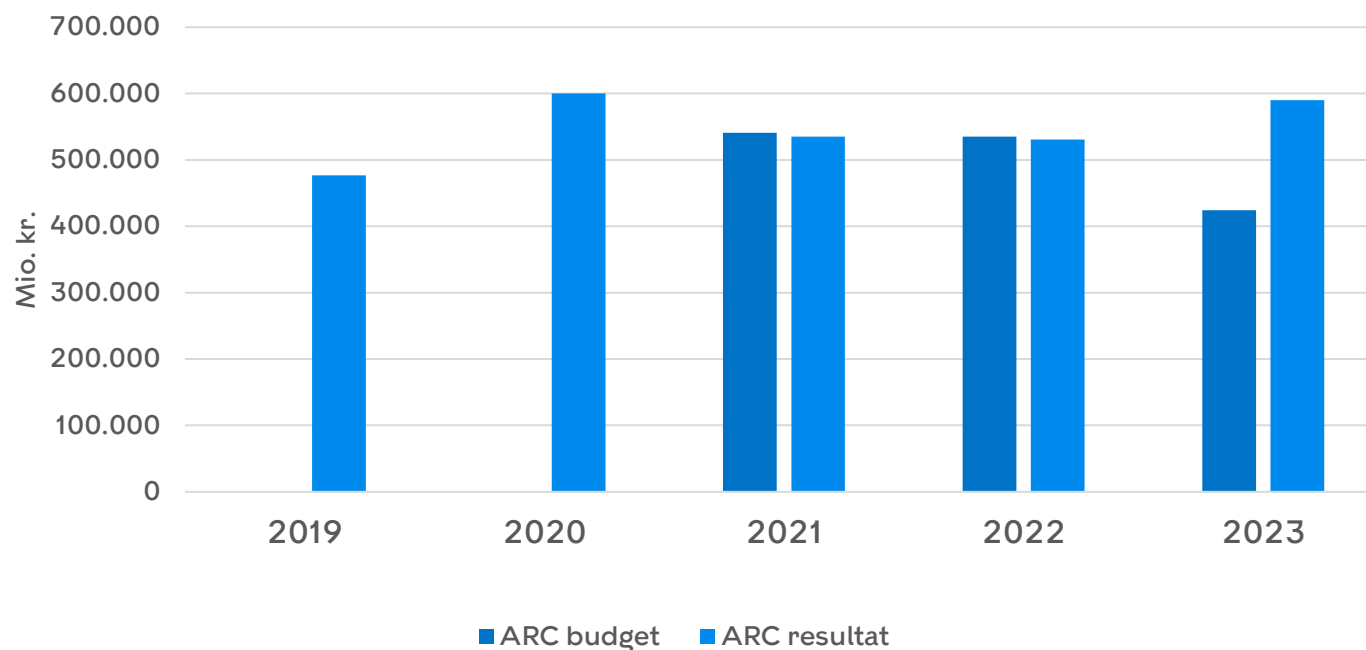
Metro 4	Tidsplan	Økonomi	Scope
Anlæg af metrolinje M4 Sydhavn			
Ovenstående er fra udkast til skriftlig rapport			
1. Projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer			
2. Risiko for overskridelse af tidsplan eller budget			
3. Tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger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

I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

ARC – Forbrændte mængder

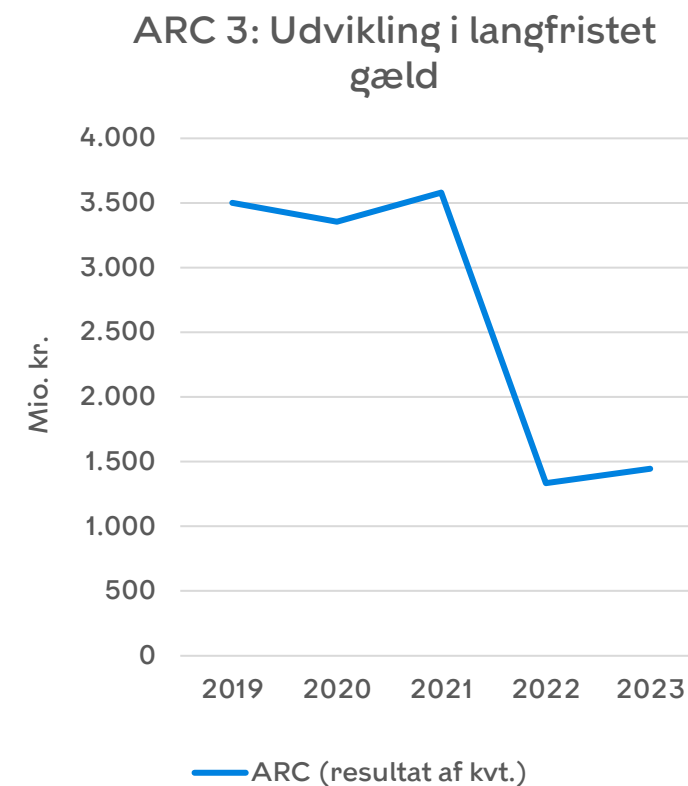
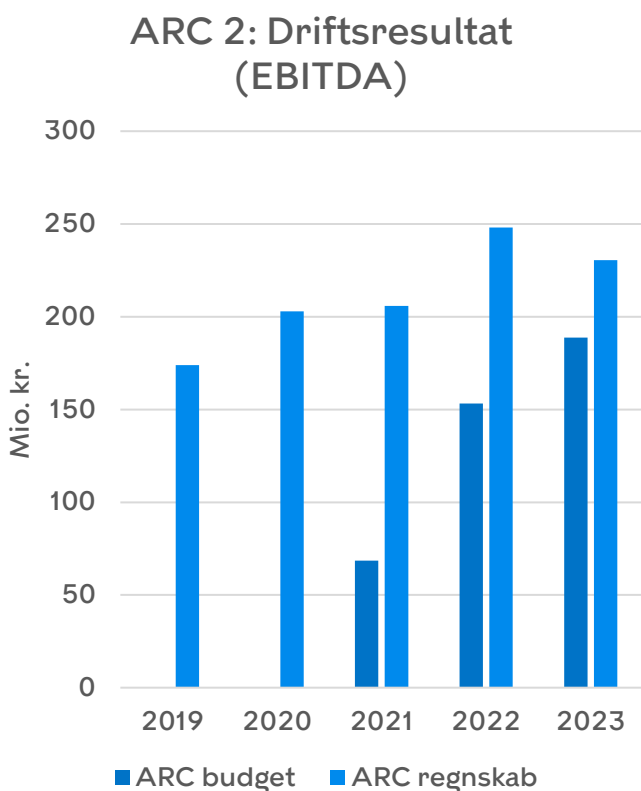
- **ARC 1:** I ARCs vedtagne budget for 2023 forventedes de forbrændte mængder at udgøre 424.000 ton. Efter ejeraftalens restriktioner i forhold til importaffald blev suspenderet i 2022, har ARC ændret på den planlagte affaldsmængde og affaldssammensætning til forbrænding. Mængderne blev yderligere justeret i forbindelse med halvårsregnskabet 2023. Dette indebærer opjustering af importaffald fra 27.000 ton til 204.000 ton og opfyldning til anlæggets kapacitetsgrænse med 97.000 ton biomasseaffald. Der forventedes herefter forbrænding af 561.000 ton i 2023. Resultatet blev på 590.000 ton i 2023, pga. øget forbrænding af import- og biomasseaffald.
- ARC har en kapacitet til afbrænding af 560.000 ton.

ARC 1: Forbrændte mængder - ARC



ARC - Risiko / Gæld

- **ARC 2:** I 2023 har ARC budgetteret med et driftsresultat (EBITDA) på 189 mio. kr. ARC forventede efter 1. kvartal et resultat på 252 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldtes den øgede mængde importaffald, jf. ovenfor.
- I forbindelse med halvårsregnskabet blev forventet regnskab nedjusteret til 201 mio. kr., pga. at elproduktionen afregnes til nærværd halv pris i forhold til budgetteret.
- EBITDA endte på 231 mio. kr. pga. øget forbrænding af import- og biomasseaffald, som har medført øget omsætning.
- **ARC 3:** Iht. ARC's prognose 2023 bliver årets langfristede gæld 1.446 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 1.670 mio. kr. i 2023

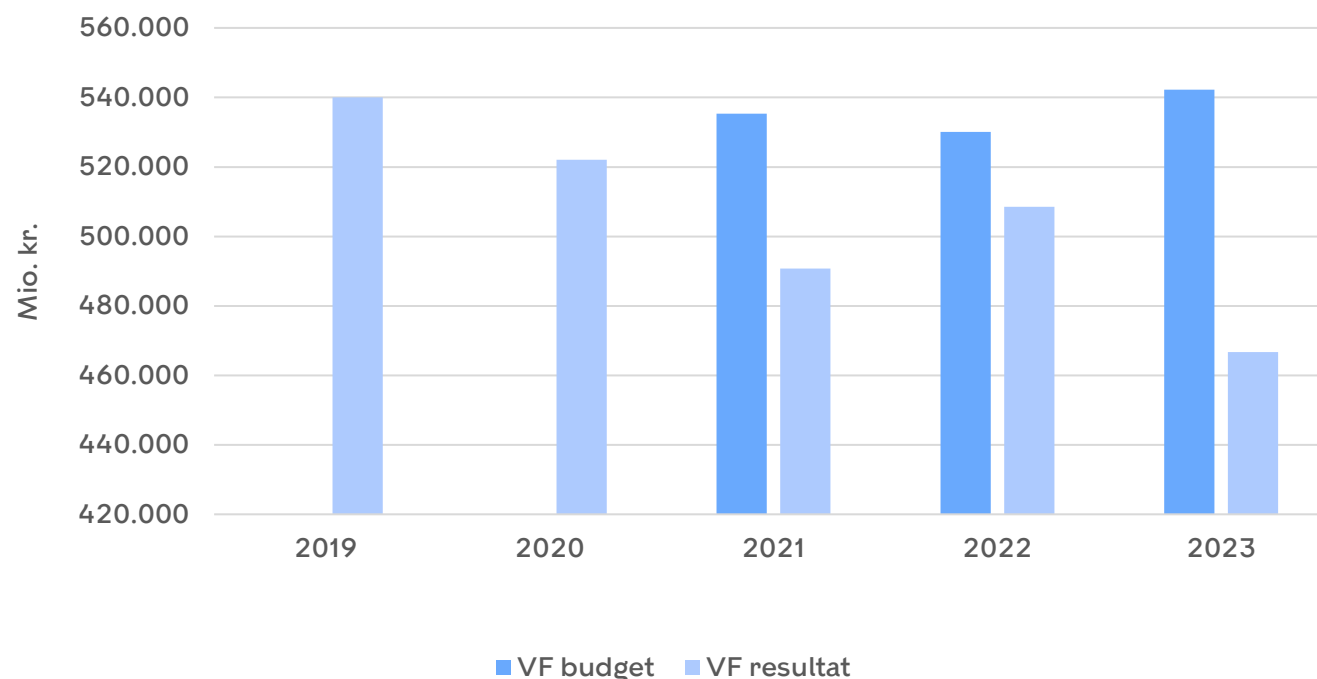


I/S Vestforbrænding

VF - Forbrændte mængder

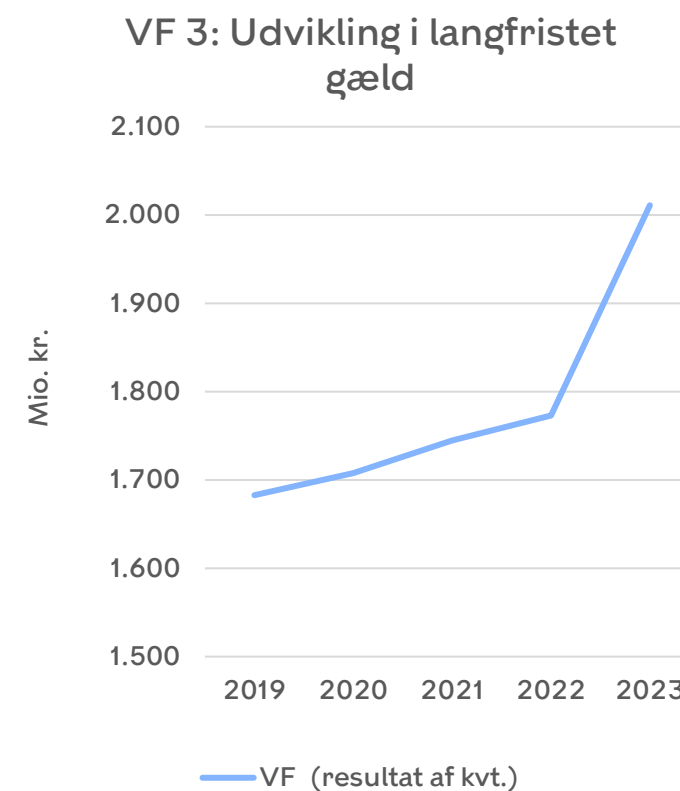
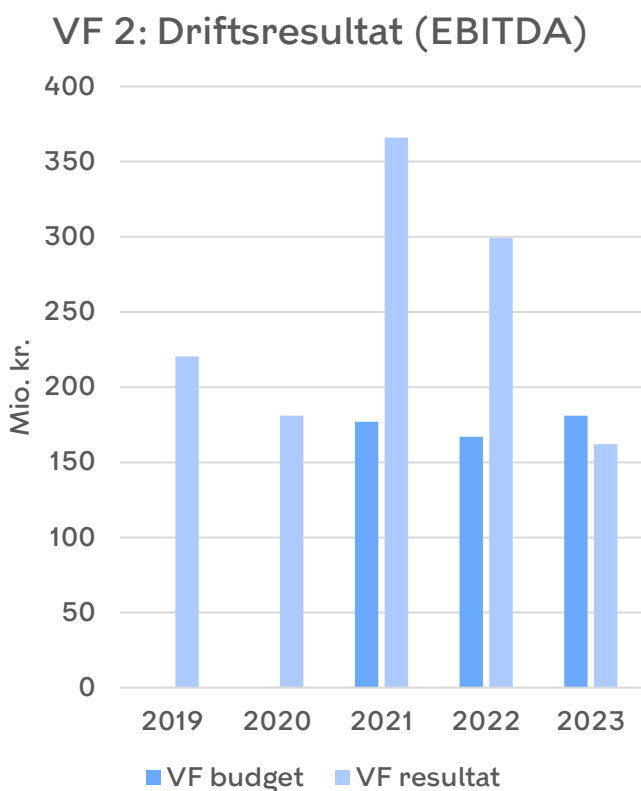
- **VF 1:** I VF's budget 2023 forventedes forbrændte mængder at udgøre 542.200 ton. Resultatet for 2023 blev, at VF forbrændte 466.700 ton, hvoraf 43.700 ton var biomasseaffald. Faldet skyldes flere uplanlagte driftsnedbrud i april og august.
- VF har en kapacitet til afbrænding af 600.000 ton.

VF 1: Forbrændte mængder - VF



VF - Risiko / Gæld

- **VF 2:** I 2023 har VF budgetteret med et driftsresultat (EBITDA) på 181 mio. kr. Resultatet blev 162 mio. kr. Driftstoppene i løbet af året har trukket resultatet ned, hvilket dog delvist er afbødet af højere elpriser end budgetteret.
- Resultatet for hele 2023 endte på 5,5 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. bedre end budgetteret. Den primære årsag hertil er de højere elpriser end budgetteret.
- **VF 3:** Iht. VF's budget for 2023 skulle årets langfristede gæld ende på 2.222 mio. kr. Resultatet for 2023 endte med en langfristet gæld på 2.011 mio. kr.
- Stigningen i gælden i forhold til 2022 skyldes VF's Strategi 2030, hvor selskabet udvider fjernvarmenettet og konverterer 30.000 naturgaskunder til fjernvarme. Eksekvering af strategien blev påbegyndt i 2023. De første udbud er tæt på gennemført. Fjernvarmeinvesteringen lånefinansieres hos KommuneKredit over 25 år.
- Den lavere gæld end budgetteret skyldes forskydning af aktivitet i udbygningen af fjernvarmenettet.

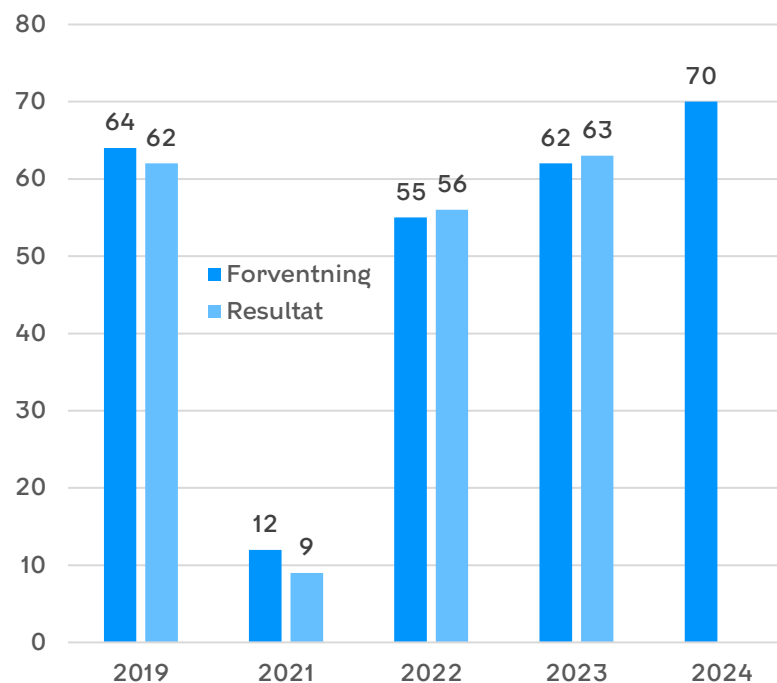


Arena CPHX P/S

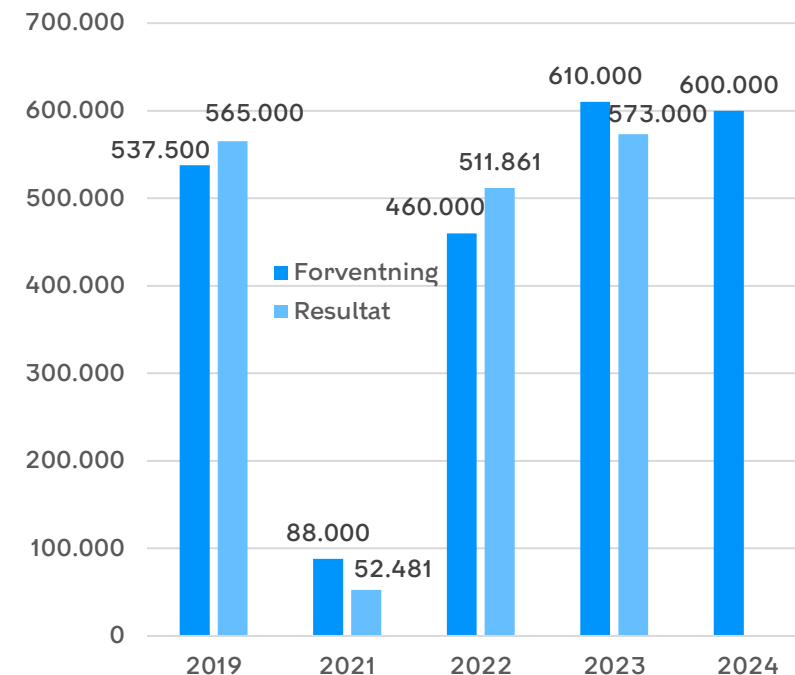
Arena CPHX P/S

- **Arena 1:** I 2023 blev der i Royal Arena afholdt 63 arrangementer, heraf 51 kulturelle arrangementer og 12 sportsarrangementer, inkl. e-sport. Antallet af arrangementer lå dermed lidt højere end i 2022.
- **Arena 2:** I 2023 var der et besøgstal i Royal Arena på 573.000, dvs. markant over antallet af gæster i 2022.

Arena 1: Antal forventede arrangementer i 2024 sammenholdt med forventninger og resultater for 2019-2023



Arena 2: Antal forventet besøgende i 2024 sammenholdt med forventninger og resultater for 2019-2023

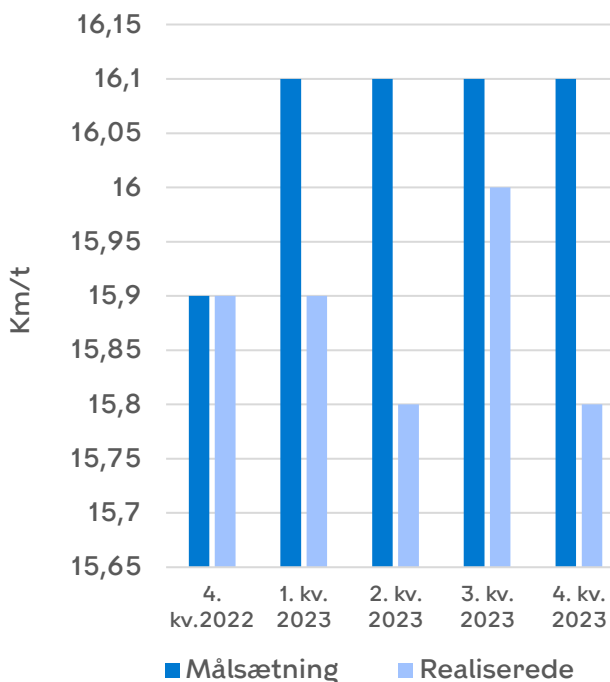


Trafikselskabet Movia

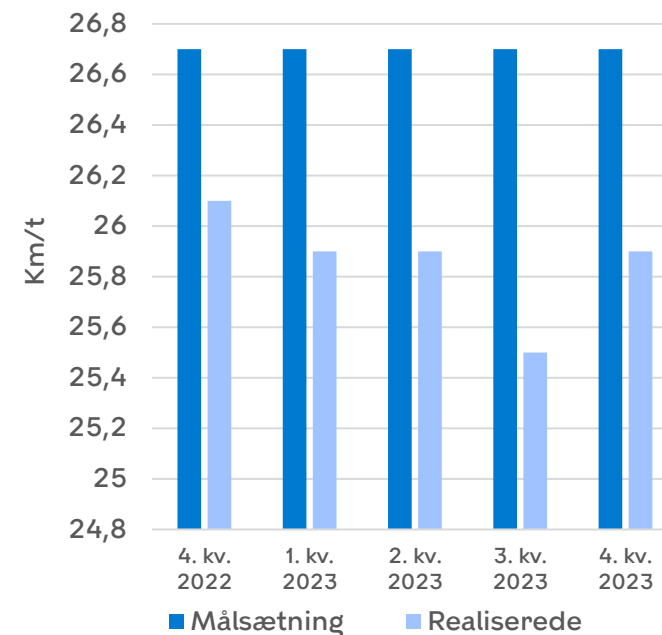
Movia - Fremkommelighed

- **Movia 1 og 2:** Fremkommelighed måles i vægtet hastighed, inkl. stop, i tidsrummet kl. 07-18.
- Den vægtede rejsehastighed for AC-buslinjerne i 4. kvartal 2023 ligger på 15,8 km/t. Rejsehastigheden ligger således en smule under den fastsatte målsætning på 16,1 km/t.
- AC- buslinjernes fremkommelighed har i perioden bl.a. været påvirket af vejarbejder omkring Tagensvej, Søborg Hovedgade, Gladsaxe Ringvej (letbanearbejde) og Søndre Fasanvej.
- Den vægtede rejsehastighed for S-buslinjerne i 4. kvartal 2023 ligger på 25,9 km/t. Rejsehastigheden ligger således under målsætningen på 26,7 km/t.
- Årsagerne til den lavere rejsehastighed for S-buslinjer i perioden er bl.a. vejarbejder omkring Nordre Fasanvej, Øresundsmotorvejen v. Tårnby St. og letbanearbejde ved Ring 3.

Movia 1: AC busser -
Fremkommelighed - København



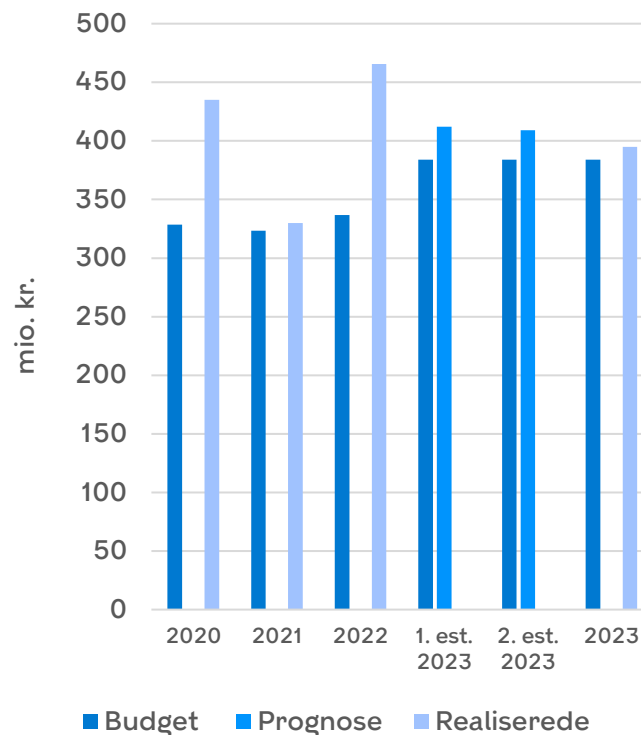
Movia 2: S-busser -
Fremkommelighed - København



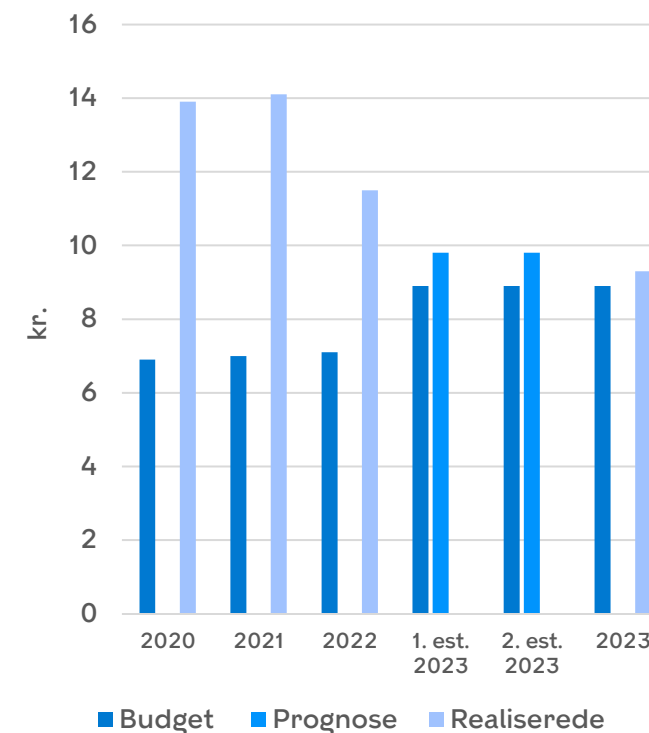
Movia - Tilskud

- **Movia 3:** Københavns Kommunes tilskudsbehov til bus i Regnskab 2023 er 11 mio. kr. højere end budgetteret, svarende til en stigning på 3 pct. Stigningen skyldes, at udgifterne er 1,8 pct. højere, idet de prisindeks, som regulerer betalingen til operatørerne, samlet set har været lidt højere end budgetteret. Udviklingen dækker over lavere dieselpriiser, men højere rente og elpriser ift. budget 2023.
- Passagertal og passagerindtægter er på niveau med budget 2023.
- Tilskud til fællesudgifter er reduceret 1,3 mio. kr. eller 2 pct. ift. budget som følge af ekstraordinær tilbageholdenhed. Der er således besparelser udover dem, der følger af selskabets økonomiske politik.
- Ift. Estimat 2 for 2023 er tilskudsbehovet til busdrift reduceret 14 mio. kr., hvilket skyldes, at passagertallet i andet halvår af 2023 var højere end estimeret i Estimat 2, samt at indtægt pr. passager var 4 pct. højere. Stigningen i indtægt pr. passager skyldes blandt andet flere solorejser i busserne.
- **Movia 4:** Stigningen i tilskud pr. passager skyldes, at passagertallet er 4 pct. lavere i regnskab 2023 ift. budgetteret. På grund af højere indtægt pr. passager er faldet i indtægterne på linjerne i Storkøbenhavn på 1 pct. Stigning i indtægt pr. passager skyldes blandt andet som nævnt ovenfor flere solorejser i busserne.
- Reduktionen i passagerer stemmer overens med, at passagertallet ved udgangen af 2022 var lavere end forventet. Samtidig er udgifterne højere, jf. ovenfor.
- I forhold til Movias Estimat 2 for 2023 er der et fald i tilskud pr. passager i Storkøbenhavn fra 9,8 kr. til 9,3 kr.

Movia 3: Tilskudsbehov - Bus - Københavns Kommune



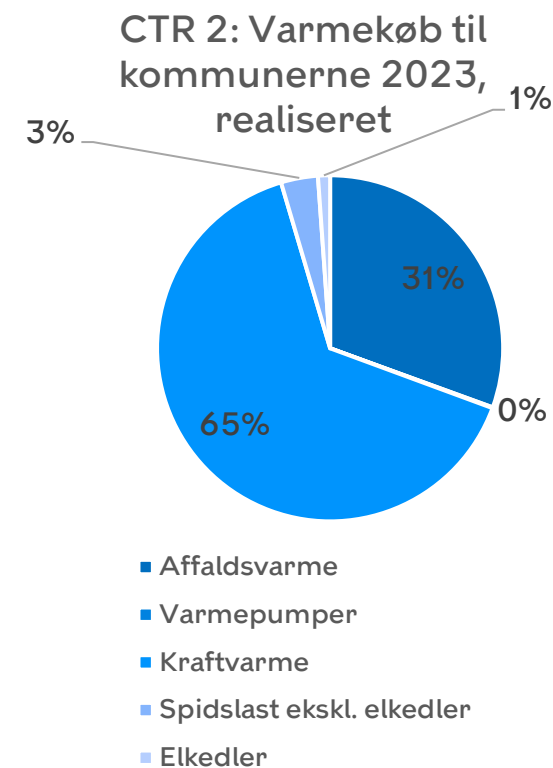
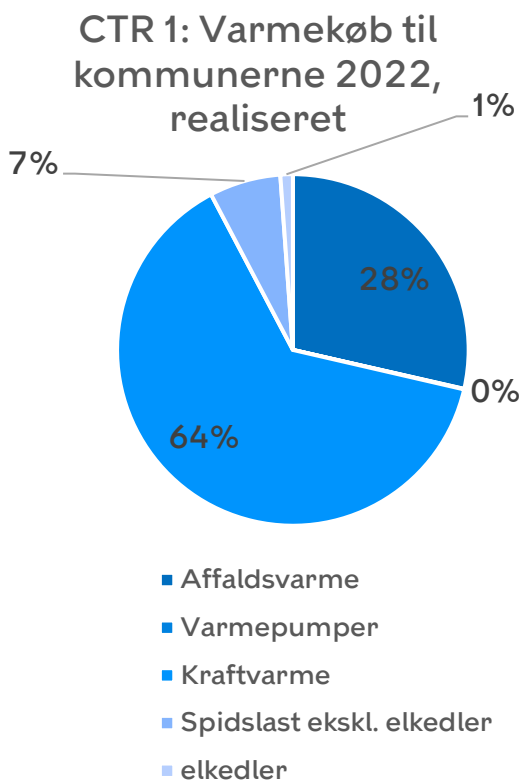
Movia 4: Tilskud pr. passager - Storkøbenhavn



Centralkommunernes Transmissionselskab I/S (CTR)

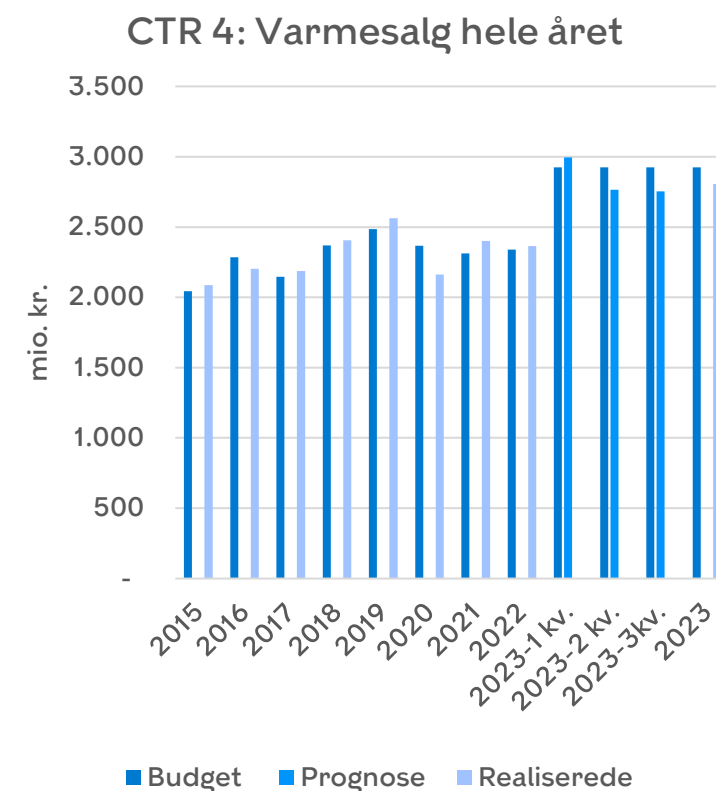
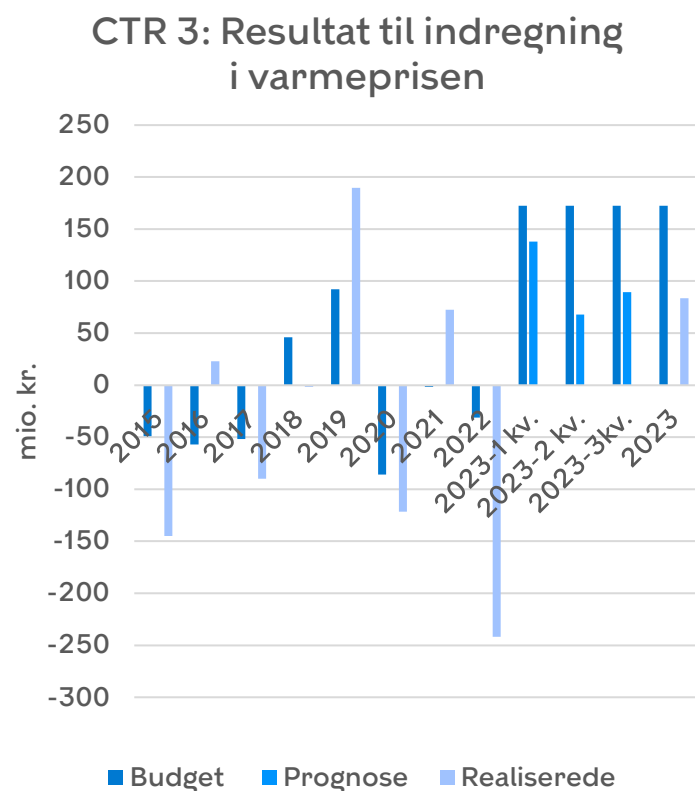
CTR – Miljø

- **CTR 1:** Realiseret varmekøb til kommunerne i 2022.
- **CTR 2:** Figuren viser, at kraftvarme udgjorde 65 pct. af CTR's varmekøb i 2023, affaldsvarme 31 pct., mens de resterende 4 pct. var henholdsvis spidslastvarme (3 pct.) og elkedler/varmepumper (1 pct).
- Til sammenligning er den realiserede fordeling i 2022 vist i figur **CTR 1**.



CTR – Miljø

- **CTR 3:** Viser, at CTR's resultat for 2023 til indregning i varmeprisen er 84 mio. kr. mod et budget på 172 mio. kr.
- **CTR 4:** Viser, at CTR's varmesalg i 2023 er 2.806 mio. kr., hvilket er 119 mio. kr. under budgettet (2.925 mio. kr.).



Hovedstadens Beredskab I/S

Hovedstadens Beredskab I/S (HBR) – serviceniveau

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

- **Disponeringstid:** Måltal opfyldt.
- **Responstid (tryghed):** Måltal opfyldt.
- **Responstid (kapacitet):** Måltal opfyldt.
- **Brandsyn:** Måltal opfyldt.
- **Sygefravær:** Måltal opfyldt. Hovedstadens Beredskab fortsætter sit store fokus på sygefravær med målsætning om fortsat reduceret sygefravær i 2024 og frem (måltallet i 2024 er 12,1 fraværsværk pr. årsværk).

HBR 1: Serviceniveau

Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2023 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2023 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2023 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2023
Disponeringstid*	Alarmcentrals disponering ift. ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	97,74 %	97,11 %	97,10 %	96,80 %
Responstid (tryghed)	Først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min.	97,10 %	97,08 %	96,83 %	96,65 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel/mandskab til indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min.	96,19 %	96,09 %	95,99 %	95,55 %
Brandsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne.	42,5 %	67,20 %	90,65 %	100 %
Sygefravær	Max. 13,8 dages fravær (dagsværk pr. årsværk)	2,8	5,5	7,6	11,1