



# Kvartals- rapport 1. kvartal 2021

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

<b>HOFOR</b>	3
<b>Udviklingsselskabet By &amp; Havn I/S</b>	9
<b>Metroselskabet I/S</b>	15
<b>I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og I/S Vestforbrænding (VF)</b>	20
<b>Arena CPHX P/S</b>	25
<b>Trafikselskabet Movia</b>	28
<b>Centralkommunernes Transmissionselskab I/S (CTR)</b>	33
<b>Hovedstadens Beredskab I/S</b>	38

**HOFOR**

# HOFOR

## Særlige opmærksomhedspunkter

- HOFOR rapporterer i løbet af året på tertialer (tredjedele). Nærværende rapportering tager udgangspunkt i 1. tertial 2021.
- Der har været nul forsyningskritiske hændelser i den første tredjedel af 2021.

## Aktuel orientering

# HOFOR

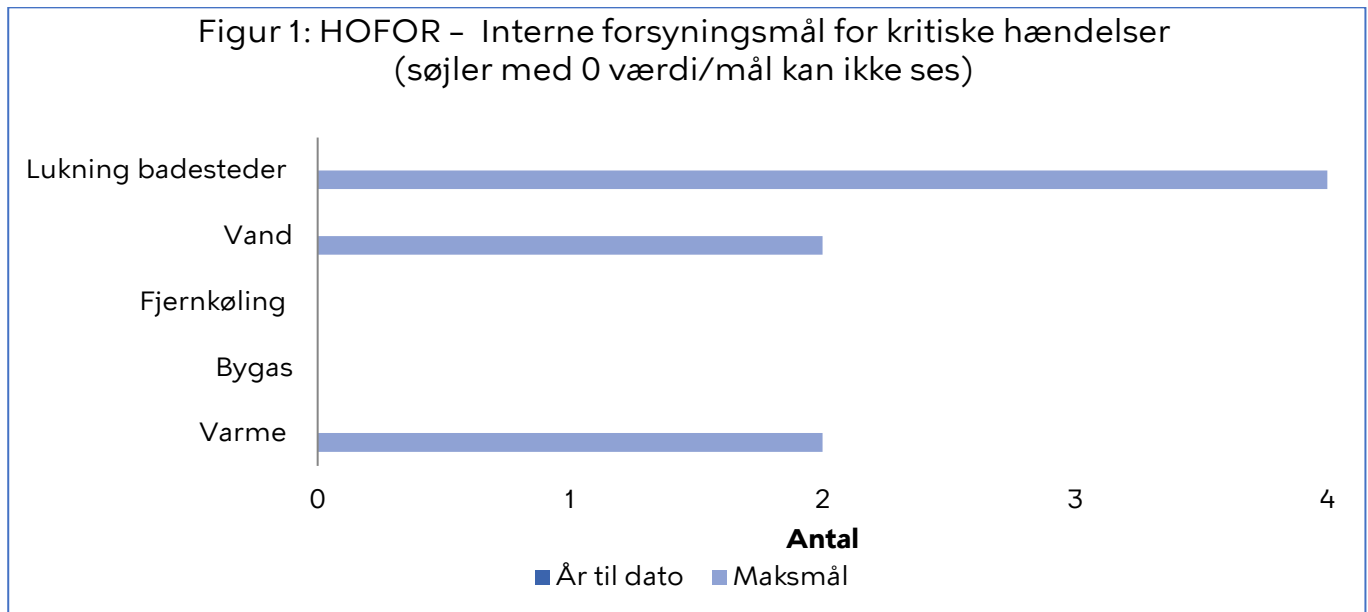
**Figur 2:**

Skybrudstunnel Kalvebod Brygge er gul på økonomi pga. højere udbudspriser i entreprisen. Skybrudstunnel Svanemøllen er gul på tidsplan, da der skal sikres rettigheder til tunnelen under ca. 150 ejendomme. Østerbro tunnelen er gul pga. forsinkelse forårsaget af Corona. Valby tunnelen er også gul pga. forsinkelse, da udløbspunktet er blevet flyttet.

**Figur 5:**

Soliditeten i HOFOR's kommercielle del (energi, vind og fjernkøling) er relativt lav, hvilket øger risikoeksponeringen. Økonomiforvaltningen bemærker, at HOFOR's elproduktionsaktiviteter (vindmøller, solceller og el-siden af kraftvarmeværker) og fjernkølingsaktiviteter er kommercielle, og derfor er disse også forbundet med en kommerciel forretningsrisiko. Økonomiforvaltningen har således fastsat afkastkrav for vindmøller og solceller, og HOFOR har tilsvarende mål for fjernkøling og kraftvarme, der afspejler risikoen ved projekterne / investeringerne.

## HOFOR - Forsyningsikkerhed og miljø



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

HOFOR	Tidsplan	Status / Økonomi	Trend / Kvalitet
<b>HOFOR - Tunnelprojekter</b>			
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2025		
Svanemøllen	Afsluttes 2027		
Østerbro - Strandboulevarden	Afsluttes 2021		
Valby - Grønttorvet - Valbyparken	Afsluttes 2027		

I projektskemaerne betyder farvekoderne følgende:

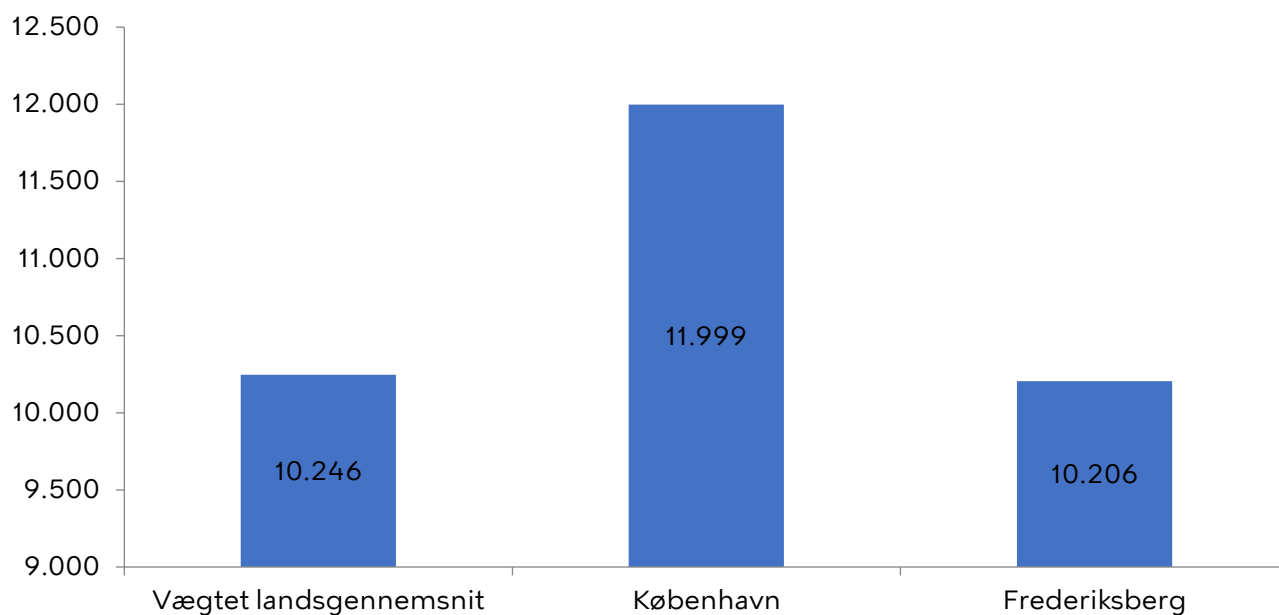
1. Projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer

2. Risiko for overskridelse af tidsplan eller budget

3. Tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger fra fastlagte rammer

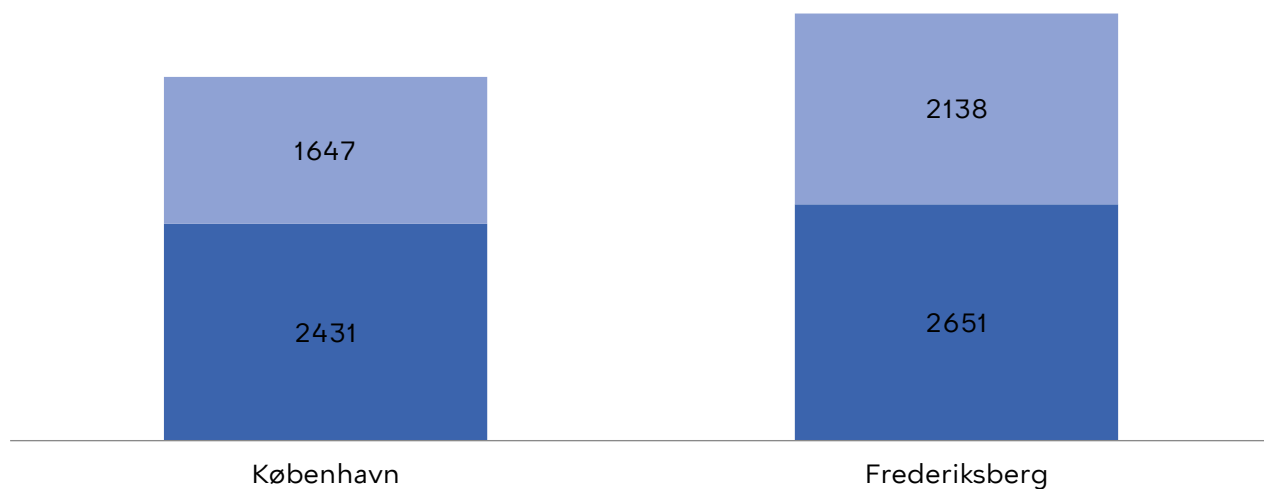
## HOFOR - Priser / omkostninger

**Figur 3: Fjernvarmepris 2021 - Bolig på 75 kvm, varmeforbrug 15 MWh i kr.**

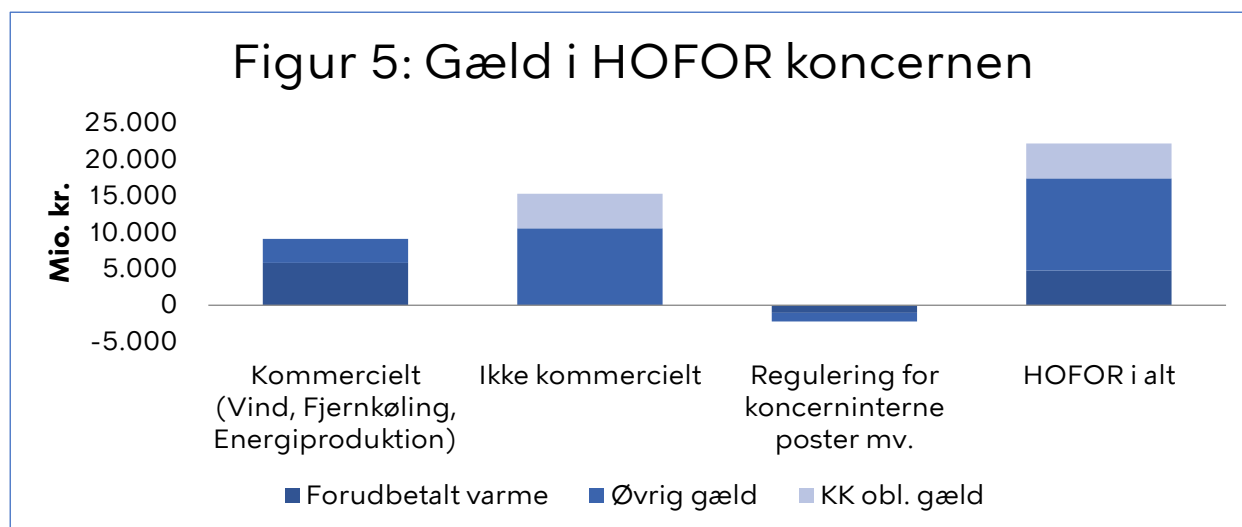
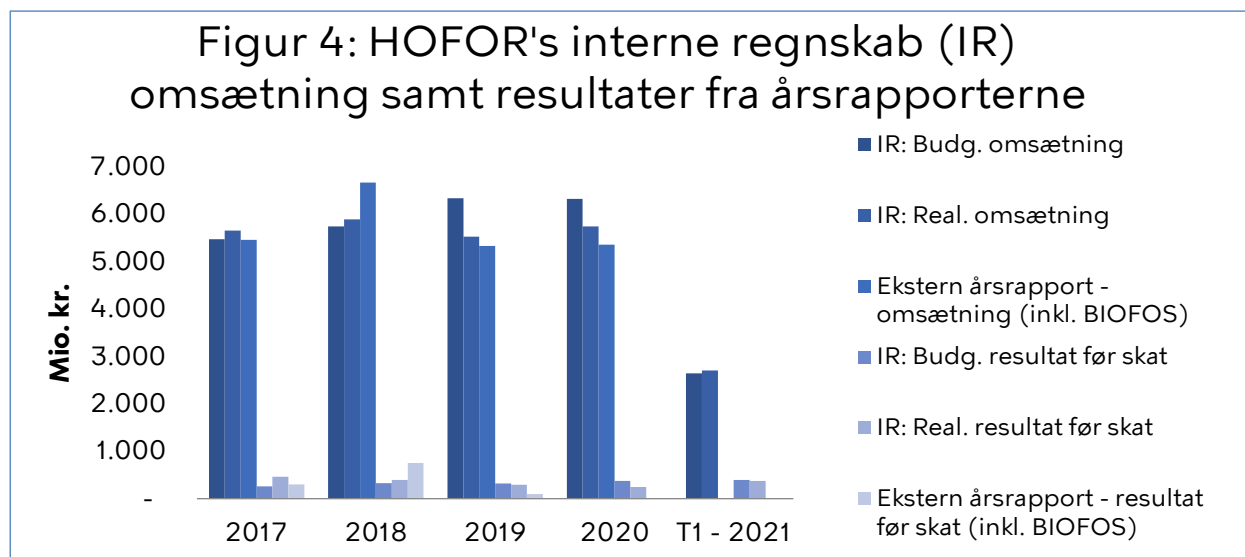


**Vand/spildevand gns. udgifter i 2021 ved et forbrug på 100 kubikmeter i kr.**

■ Drikkevand ■ Spildevand



## HOFOR - Risiko/gæld





# **Udviklingselskabet By & Havn I/S**



## By & Havn

### Særlige opmærksomhedspunkter:

- By & Havns resultat for 1. kvartal 2021 blev på 395 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende.
- Selskabet har i perioden 2014-2020 formået at betale renteudgifter med indtægterne fra den løbende drift. Dette forventes at blive vanskeligt fra 2021 og de kommende år, pga. højere renteudgifter og fald i indtjeningen fra den løbende drift.
- Det har således ikke været muligt at dække renteudgifterne i 1. kvartal 2021, og det forventes, at renteudgifterne overstiger driftsindtægterne med ca. 13 mio. kr. for hele 2021.
- Gælden er steget med 221 mio. kr., bl.a. pga. likviditetstræk fra anlægsinvesteringer mv.
- Der er solgt ejendomme for 518 mio. kr.
- Egenkapitalen er forbedret med 685 mio. kr. i strategiperioden, når der tages højde for markedsværdiregulering af gælden og udbetalingen i 2020 af 483 mio. kr. vedr. korrektionsreserven til Sydhavnsmetroen.

### Aktuel orientering:

- Anlægsloven for Lynetteholm er vedtaget i Folketinget den 4. juni 2021, og selskabet har iværksat udbud af entrepriser vedr. anlæg af del af perimeteren, adgangsvej, bro ved Margretheholm Havn og jordmodtagelsesanlæg.
- Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 7. juli 2021 meddelt opsættende virkning af klagesager om plangrundlaget for Fælledby-projektet. Der forventes stillingtagen til klagerne i januar 2022.
- Foreningen Amager Fælleds Venner har stævnet Fælledby P/S vedr. selskabets byggeforberedende arbejder. Byretten har den 17. august 2021 afsagt kendelse om forbud mod byggeforberedende aktiviteter, indtil klagenævnene har truffet endelig afgørelse. Forbuddet var betinget af sikkerhedsstillelse på 2 mio. kr. Disse midler er tilvejebragt.

## By & Havn

Ny 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 1. kvartal 2021 er der solgt for 1.697 mio. kr. Der forventes større indtægter fra Fælledbyen og Stejlepladsen de kommende år.

**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 1. kvartal er realisering af årsmålet for 2021 godt begyndt.

**Figur 8:** Ikke have stigende gæld i perioden – bortset fra udbetaling til Nordhavnstunnellen og bidrag til Sydhavnsmetroen. På trods af, at den sidste del (483 mio. kr.) af 10 pct. reserven vedr. Sydhavnsmetroen er udbetalt ultimo 2020, har selskabet nedbragt gælden med 430 mio. kr. i 2020.

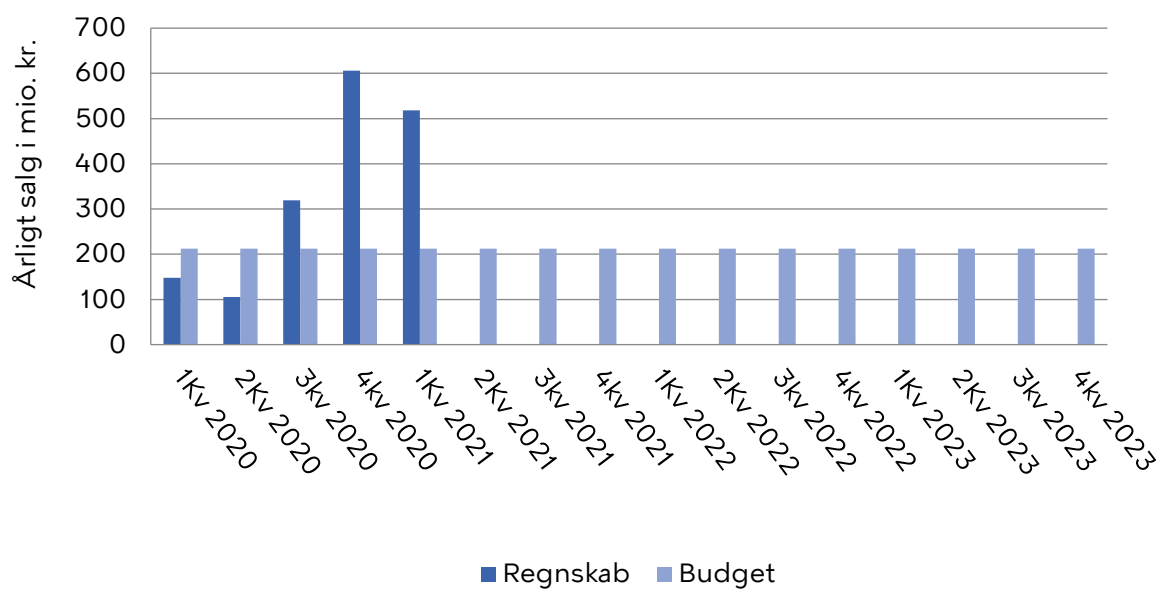
I 1. kvartal 2021 er gælden steget ca. 200 mio. kr. Medmindre der skal udbetales yderligere af korrektionsreserven til Sydhavnsmetroen, forventes målsætningen for strategiperioden opfyldt.

**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 ca. 685 mio. kr.

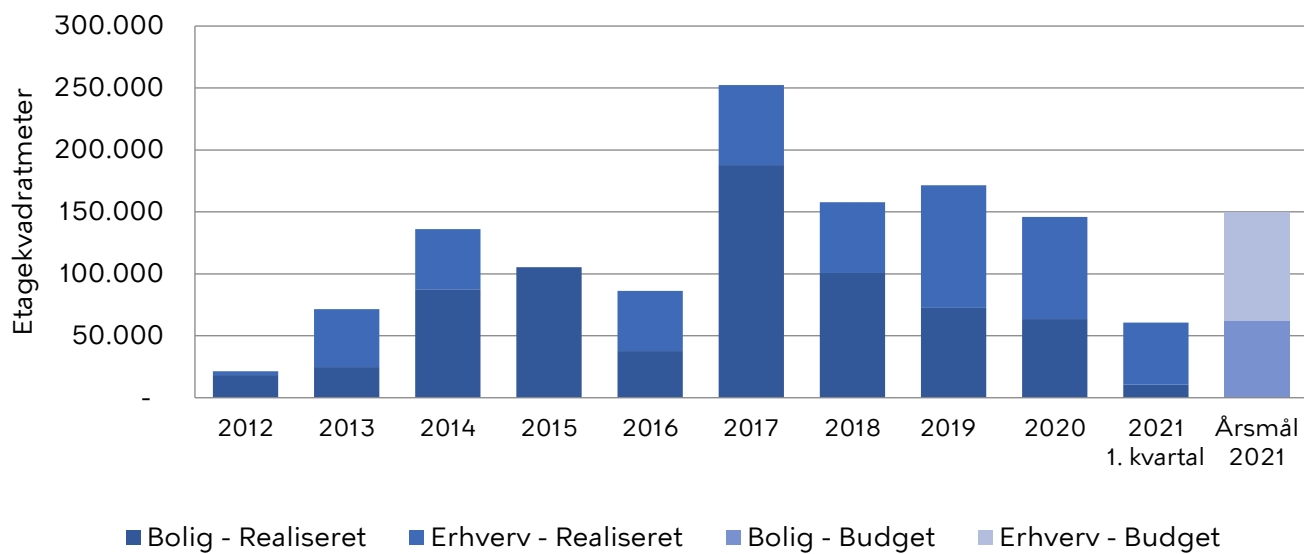
## By & Havn - Byudvikling

Figur 6: By & Havns Forretningsstrategi  
Kvartalsvise salgsindtægter



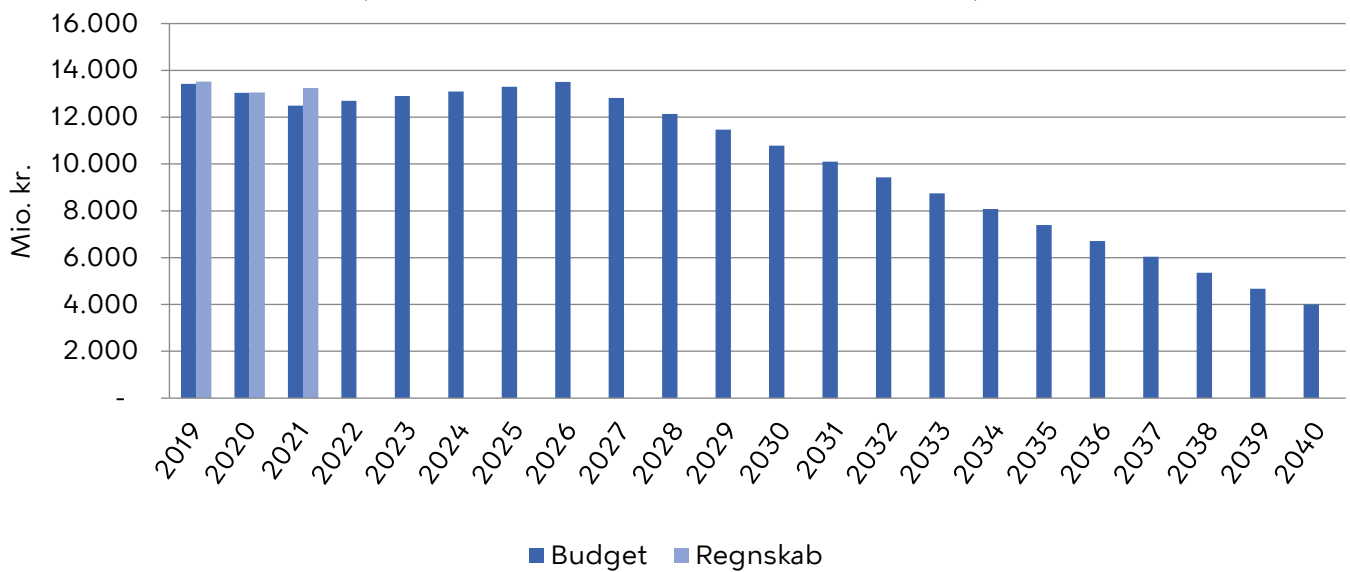
## By & Havn - Byudvikling

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

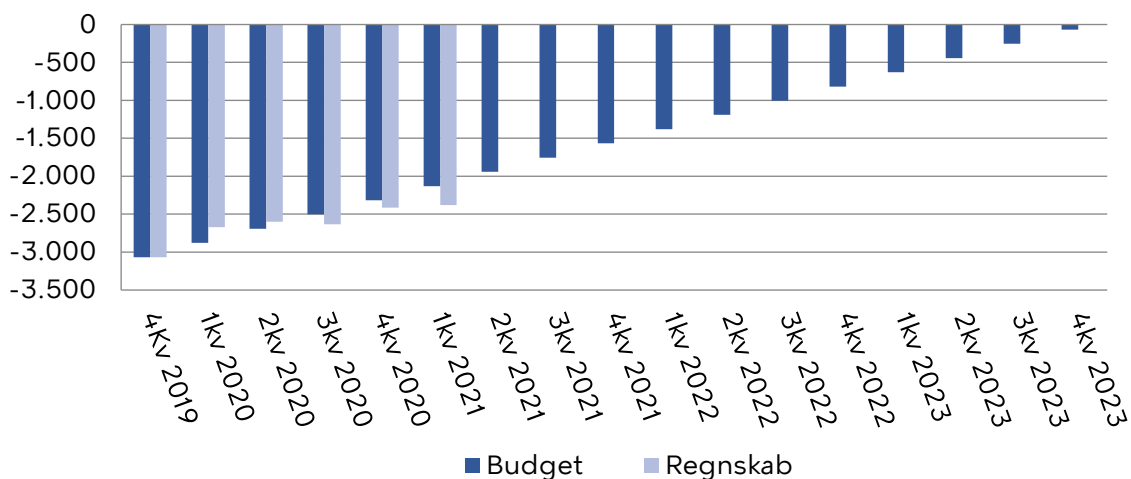


## By & Havn - Risiko / Gæld

Figur 8: Nominel gæld  
(ekskl. reservationsbeløb til metro)



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 besluttet af selskabets ejere til Sydhavnsmetroens budgetreserve.

**Metroselskabet I/S**



## **Metroselskabet**

### Særlige opmærksomhedspunkter

- Årets budgetterede resultat er påvirket af de generelle tiltag i samfundet mod COVID-19. Selskabet har fortsat ikke fået en tilkendegivelse fra regeringen, om der i budgetåret vil kunne opnås kompensation for tab som følge af COVID-19 på samme måde som i 2020. Der er derfor ikke budgetteret med kompensation i 2021. Tabet i forhold til selskabets langtidsbudget udgør ca. 208 mio. kr. i 1. kvartal 2021.

### Aktuel orientering

- "Nej til Metrostøj", netværk af Cityringens støjramte husstande har den 14. juni 2021 sendt et åbent brev til Borgerrepræsentationen m.fl., hvori der gøres opmærksom på, at de som naboer er stærkt plagede af støjforurening og vibrationer fra M3 Cityringen i drift. Metroselskabet har den 25. juni 2021 svaret netværket, at Metroselskabet siden ultimo april har iværksat test af øget vedligehold af hjul og udtagning af de tog, som skaber flest vibrationer, og at data viser, at det målte vibrationsniveau i tunnelerne derved, er faldet til et niveau svarende til sensommeren 2020. Metroselskabet arbejder fortsat også med test af smøring, sporviddeudvidelse og korrektiv slibning. Tiltagene er testet i løbet af sommeren, hvorefter analyse følger. Økonomiforvaltningen forventer, at ejerne orienteres om sagen på det kommende kvartalsmøde.

## Metroselskabet

**Figur 10:** Samlet har metrolinjerne i 1. kvartal 2021 haft en tilfredsstillende driftsstabilitet over målsætningen på 98 pct.

**Figur 11:** Årets budgetterede resultat er påvirket af de generelle tiltag i samfundet mod COVID-19. Selskabet har fortsat ikke fået tilkendegivelse om, at der i budgetåret vil kunne opnås kompensation for tab som følge af COVID-19 på samme måde som i 2020. Der er derfor ikke budgetteret med kompensation i 2021. Tabet i forhold til selskabets langtidsbudget udgør ca. 208 mio. kr. i 1. kvartal 2021.

Der er fortsat usikkerhed omkring virkningen af de gældende og forudsatte restriktioner som følge af COVID-19, hvorfor selskabet fortsat følger udviklingen.

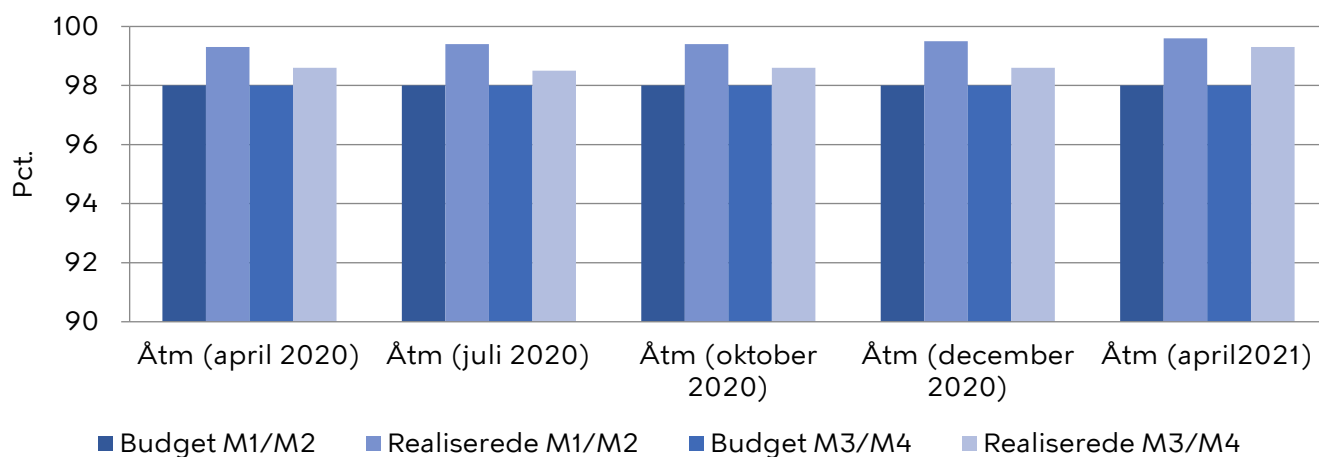
Årets budgetterede takstindtægter og dermed resultat er endvidere påvirket af afskaffelsen af dobbeltfaktormodellen. Selskabet har ved afskaffelse af dobbeltfaktormodellen fået et gælds-brev på 14,9 mia. kr. med årlige afdrag fra staten. Disse årlige afdrag indgår ikke i årets indtægter. Gælds-brevet indgår i selskabet som et kapitalinskud og et tilgodehavende, og tilgodehavende nedskrives årligt med statens afdrag.

**Figur 12:** I overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 25. marts 2021 er Metroselskabets langtidsbudget justeret, således det fremgår, at selskabets maksimale gæld forventes at udgøre 30,1 mia. kr. i 2025 og forventes afviklet i 2061.

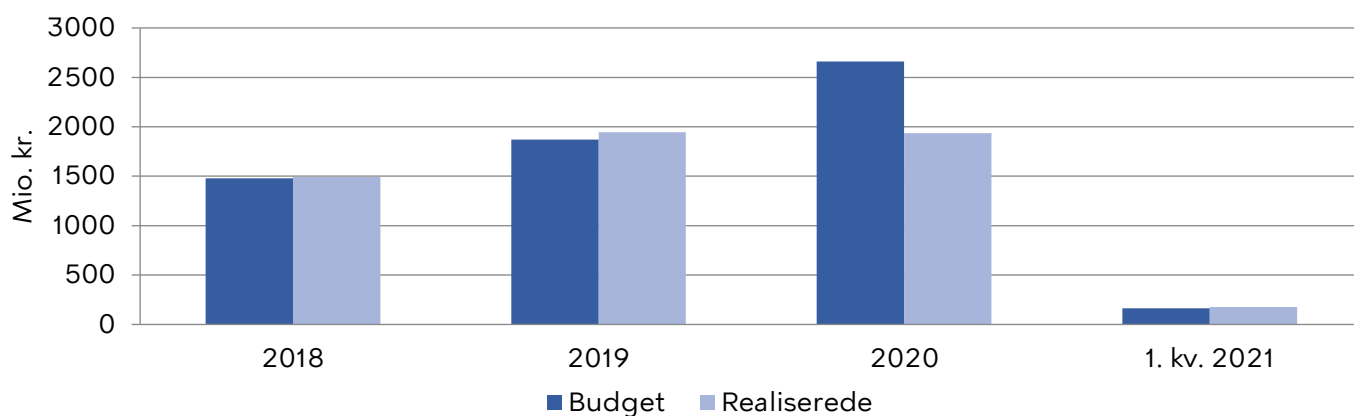
**Figur 13:** Der er mellem 4-12 ugers forsinkelse på de enkelte byggepladser i forhold til det planlagte. Entreprenøren har fremlagt plan for reducere af den nuværende forsinkelse. COVID-19 og rejserestriktioner udgør fortsat en risiko for fremdriften.

## Metroselskabet - Forsyningssikkerhed

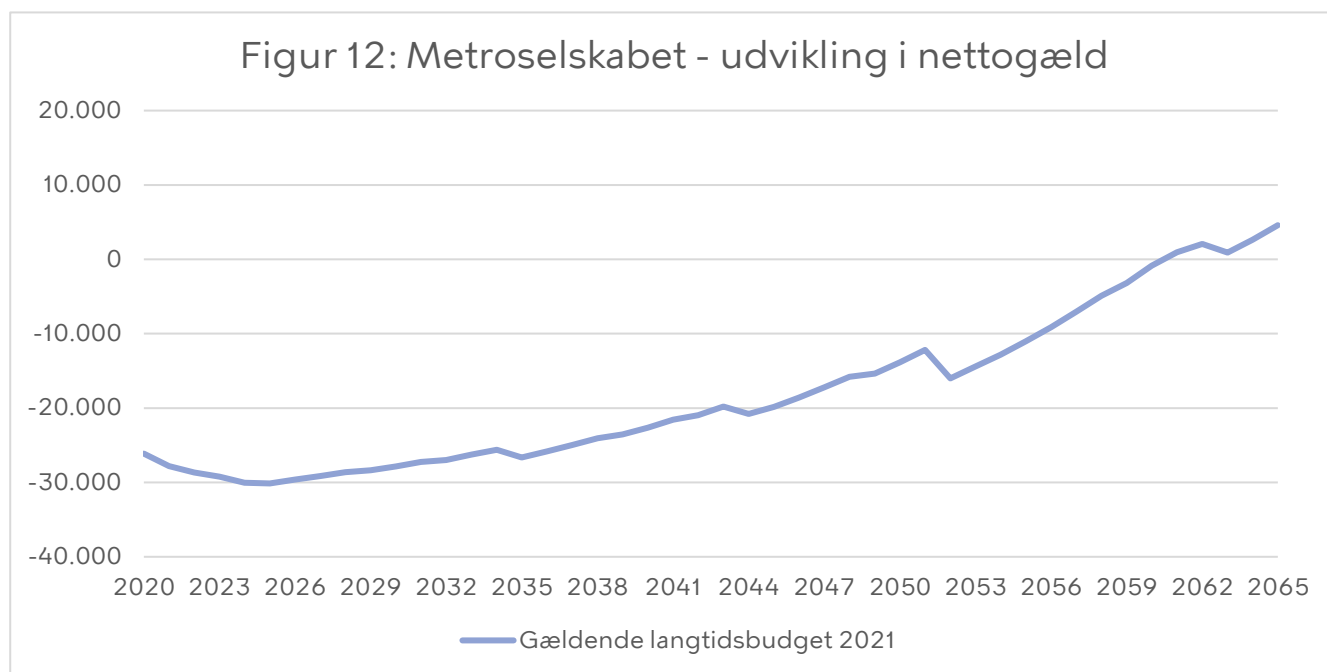
Figur 10: Metroselskabet - Driftsstabilitet for M1/M2 og M3/M4



Figur 11: Metroselskabet - Omsætning



## Metroselskabet - Risiko / Gæld



Figur 13: Metroselskabet - Anlægsprojekter - Sydhavnsmetroen

	Tidsplan	Økonomi	Scope
Anlæg af metrolinje			

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) og I/S  
Vestforbrænding (VF)**

## **ARC og VF**

### Særlige opmærksomhedspunkter

- Den seneste langtidsprognose for ARC viser, at affaldsenergianlægget i en periode vil have en negativ likviditet. Likviditetsmanglen vil være afhængig af, i hvilket omfang den fulde forbrændingskapacitet kan udnyttes, og hvilke ændringer i finansieringsbetingelserne, som "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" vil resultere i.
- På det kommende bestyrelsesmøde i ARC vil bestyrelsen igangsætte drøftelse af mulige effektiviseringstiltag, herunder tiltag, der kan mindske de store udgifter til vedligehold af anlægget.
- VF forventer efter 1. kvartal 2021, at selskabet i 2021 opnår en omsætning på 1.205 mio. kr. og et driftsresultat på 180 mio. kr. VF forventer, at selskabet ultimo 2021 vil have samlede aktiver på 3.267 mio. kr. og en egenkapital på 974 mio. kr. (soliditet 30 pct.).

### Aktuel orientering

- Både ARC og VF afventer pt. rammerne for fremtidens affaldsforbrændingssektor, der står overfor at skulle liberaliseres.
- ARC indviede den 24. juni 2021 et lille pilotanlæg til CO<sub>2</sub>-fangst, som kan fange op til 850 kg CO<sub>2</sub>/døgn. Resultaterne fra forsøget vil levere vigtigt input til det, der på sigt skal blive et fuldskala CO<sub>2</sub>-fangstanlæg.
- ARC sendte den 23. juni 2021 hovedansøgning til EU's Innovationsfond om støtte (EUR 120 mio.) til et fuldskala CO<sub>2</sub>-anlæg. ARC vil modtage svar på EU-ansøgningen i løbet af efteråret.

## ARC og VF

Kvartalsrapportering for de to affaldsforbrændingsselskaber foretages under ét for at give bedre adgang til sammenligning af de to selskabers nøgletal, uanset at selskabernes forretningsområder ikke er helt sammenfaldende, idet VF i modsætning til ARC tillige forestår transmission og distribution af fjernvarme i eget opland.

**Figur 14** | ARCs budget 2021 forventedes mængden af forbrændte mængder at udgøre 541.000. I den opdaterede prognose for 2021 blev forventningen opjusteret til 551.000 ton. Resultatet for 1. kvartal er 149.000 ton, og det udgøres af 118.000 ton affald og 31.000 ton biomasse.

VF's 2021-budget var på 535.300 ton forbrændt affald, og efter 1. kvartal 2021 forventer selskabet at kunne realisere i alt 529.500 ton efter 4. kvartal 2021.

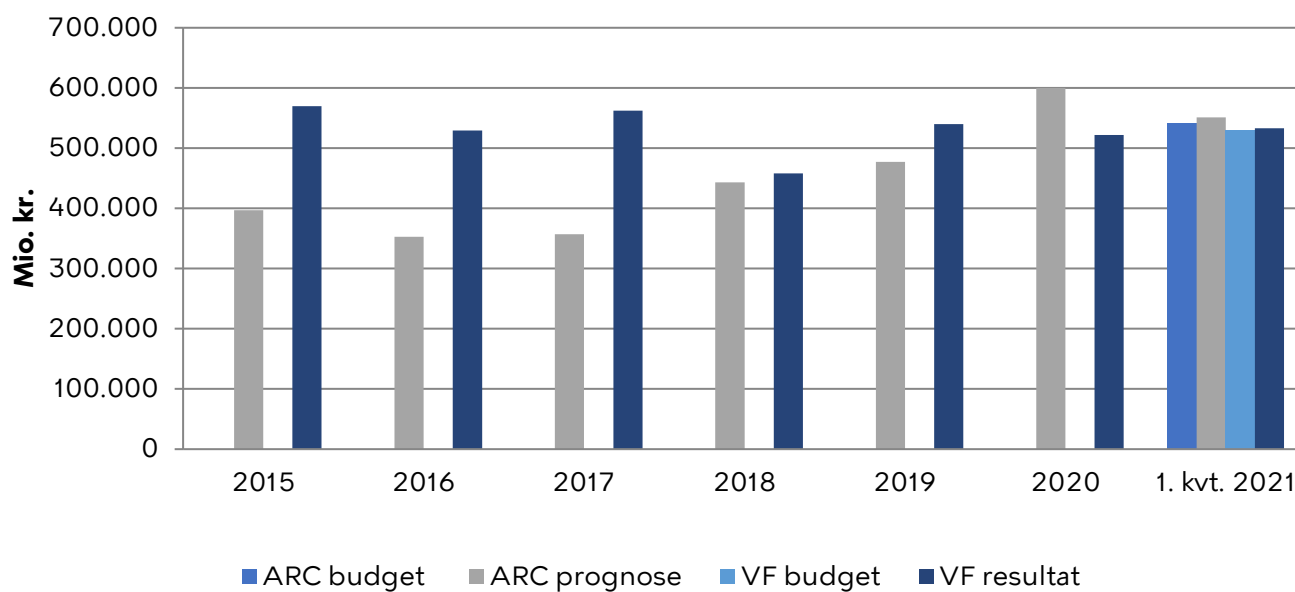
**Figur 15:** I ARCs budget 2021 forventedes driftsresultatet at blive 68,5 mio. kr. I den opdaterede prognose for 2021 blev forventningen opjusteret til 194,2 mio. kr., hvilket skyldes måden, hvorpå den nye varmekontrakt med CTR er behandlet regnskabsmæssigt. Dette betyder alene en ændring i EBITDA, og ikke forventningen til årets resultat, der i prognosen ligger under budget.

VF forventer efter 1. kvartal 2021, at selskabet kan realisere et driftsresultat på 180 mio. kr. i hele 2021 (budgettet er på 177 mio. kr.)

**Figur 16:** Iht. ARCs prognose 2021 er årets langfristede gæld 3.389,2 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal 2021 er 3.519 mio. kr.

## ARC og VF - Forsyningssikkerhed

Figur 14: Forbrændte mængder - ARC og VF



Selskaberne har kapacitet til afbrænding af følgende affaldsmængder:

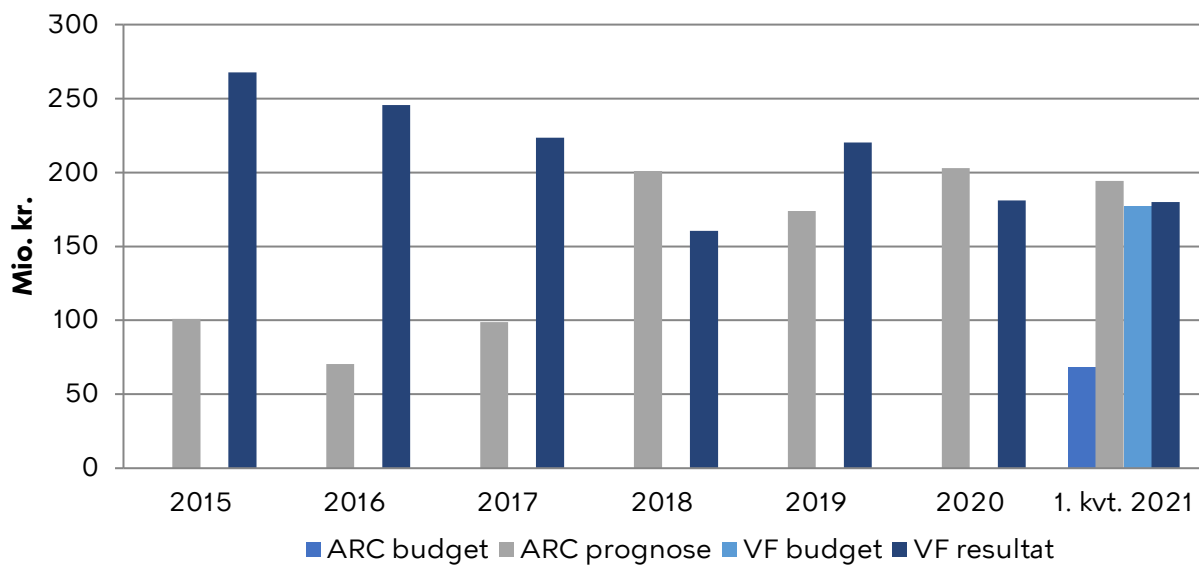
**ARC:** 560.000 ton

**VF:** 600.000 ton

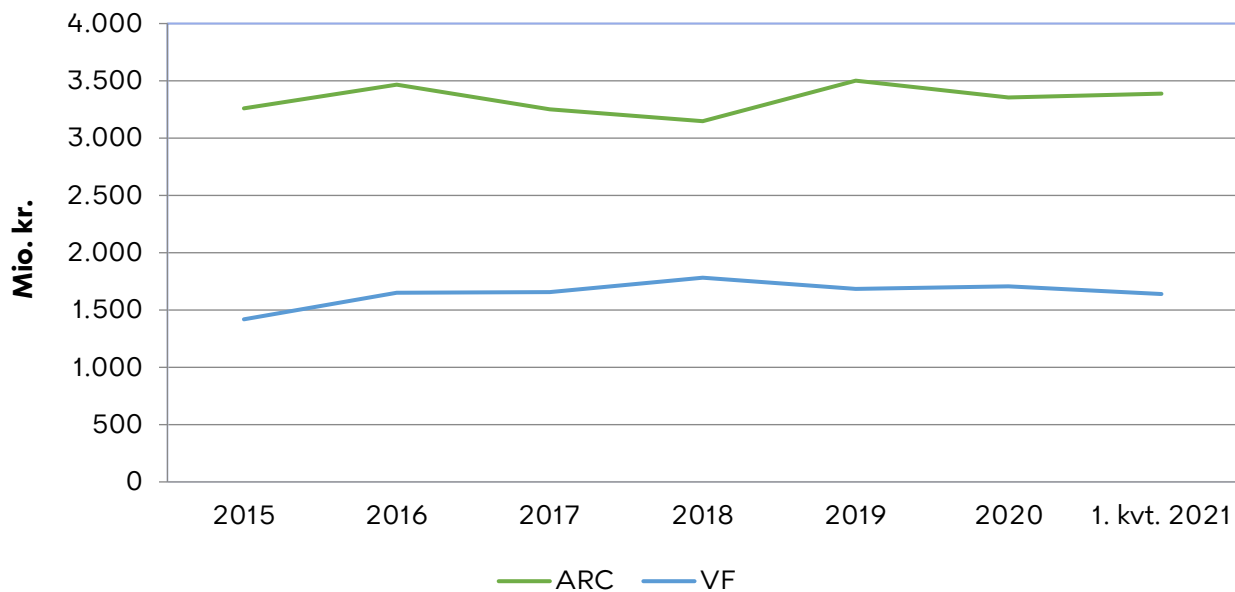


## ARC og VF - Risiko / Gæld / Priser

Figur 15: Driftsresultat (EBITDA) - ARC og VF



Figur 16: Udvikling i langfristet gæld - ARC og VF



# Arena CPHX P/S

## **Arena**

### Særlige opmærksomhedspunkter

- Covid-19 og det deraf afledte forsamlingsforbud har påvirket afholdelsen af events i Royal Arena negativt. Royal Arena har været nedlukket fra 1. januar 2021 til og med 31. august 2021.

### Aktuel orientering

- Den faste leje betales i overensstemmelse med lejekontrakten.

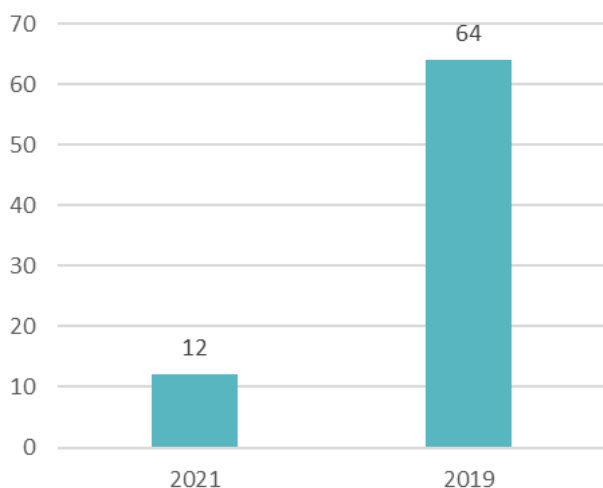
## Arena

Arena CPHX P/S forestod byggeriet af Royal Arena. Efterfølgende varetager selskabet ejerskabet til arenaen, herunder som lejer af den grund (ejet af By & Havn), hvor arenaen er opført, og som udlejer af arenaen til operatøren Danish Venue Enterprise A/S (DVE). Endvidere varetager selskabet pleje af den af selskabet optagne gæld.

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

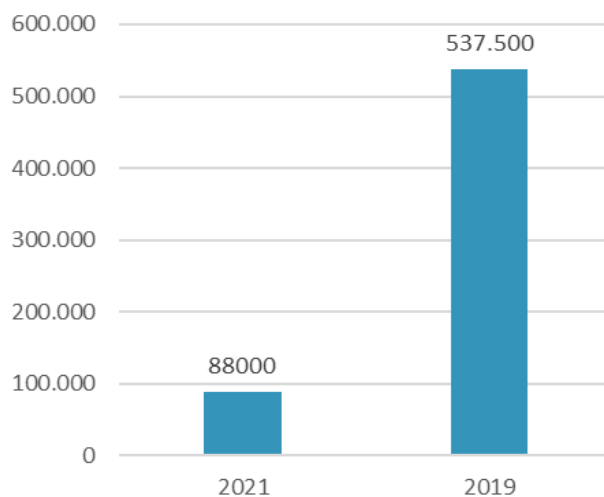
Aktiviteten i Royal Arena er kraftigt påvirket af regeringens COVID-19-restriktioner, der blev indført med virkning fra medio marts 2020.

Figur 17a: Forventninger til antal arrangementer



**Figur 17 a:** DVE forventer i 2021 at afholde 12 arrangementer, hvilket sammenlignet med arrangementer i 2019 er markant mindre. Årsagen hertil er nedlukningen af arenaen frem til 31. august 2021.

Figur 17b: Forventninger til antal besøgende



**Figur 17 b:** DVE forventer i 2021 at modtage besøg fra 88.000 gæster, hvilket sammenlignet med antal besøgende i 2019 er markant lavere. Årsagen hertil er nedlukningen af arenaen frem til 31. august 2021.

# Trafikselskabet Movia

## **Movia**

### Særlige opmærksomhedspunkter

- COVID-19 epidemiens restriktioner fortsætter og forventes at påvirke Movias økonomi væsentligt også i 2021 og frem.
- Selskabets estimat 1 for 2021 er i høj grad præget af den ekstraordinære situation. Særligt har nedlukningerne konsekvenser for antallet af passagerer, men også udgiftssiden er påvirket, f.eks. via øgede udgifter til rengøring. Estimatet er samtidig baseret på forudsætninger, som på grund af COVID-19 er markant mere usikre end ved et almindeligt økonomiestimat.

### Aktuel orientering

- KL, Danske Regioner og regeringen har i de årlige økonomiaftaler om kommunernes og regionernes økonomi af henholdsvis 8. juni og 9. juni 2021 indgået aftale om, at kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikselskaber videreføres i 2021. På baggrund heraf forudsættes det, at der udbetales fuld statskompensation for COVID-19 relaterede meromkostninger og mindreindtægter i 2021.

## Movia

**Figur 18a og 18b:** Fra 2019 og frem vil fremkommelighed blive målt i vægтет hastighed inkl. stop.

Den seneste opgørelse viser en stigning i rejsehastigheden for A-busser fra 16,4 km/t til 16,9 km/t fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021.

Den seneste opgørelse viser en mindre stigning i rejsehastigheden for S-buslinjerne fra 26,5 km/t til 26,6 km/t fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021.

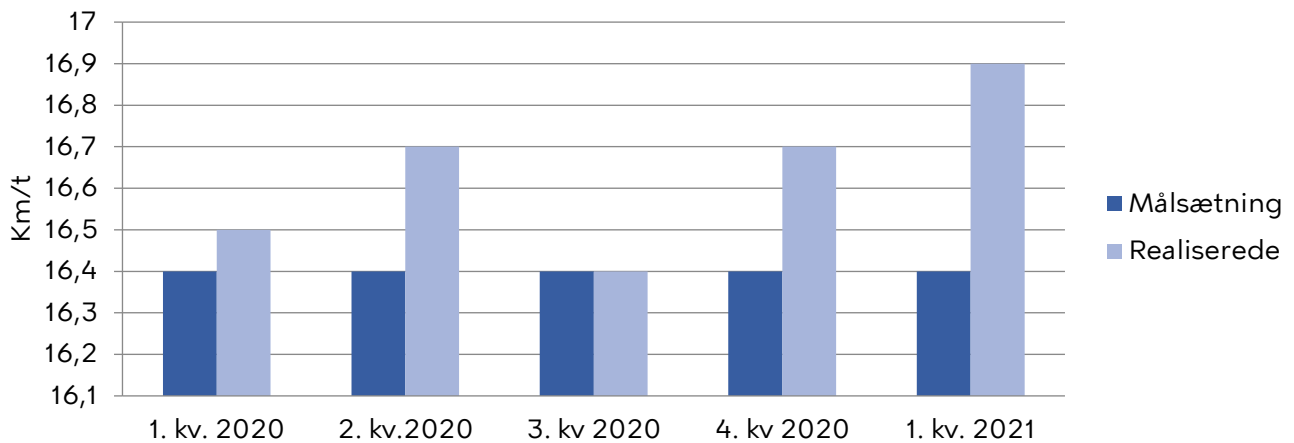
Den primære årsag til stigninger i hastigheden skyldes COVID-19 nedlukningen af samfundet og den langsomme åbning frem til 2. kvartal 2021. En lavere benyttelse af busserne og færre køretøjer på vejnettet giver gode vilkår for bussernes fremkommelighed.

**Figur 19:** Tilskudsbehovet i estimat 1 for 2021 er 114,3 mio. kr. højere end i budget 2021 uden Corona. Heri indgår COVID-19 relateret mertilskud på 114,8 mio. kr. (hovedsageligt begrundet i lavere passagerindtægter), som staten dækker, hvorved kommunens tilskud til busdrift er 0,5 mio. kr. under budget.

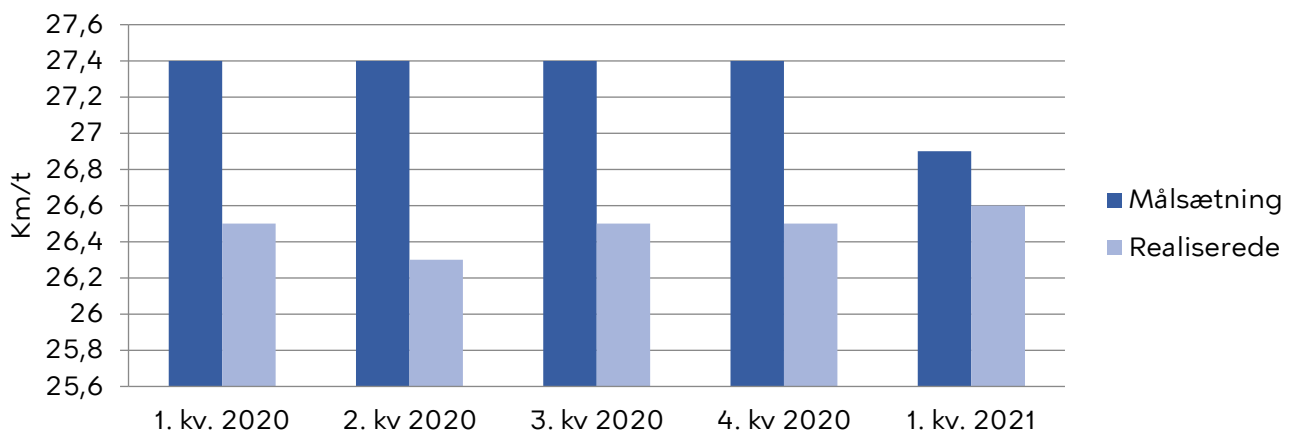
**Figur 20:** Den markante stigning skyldes væsentligt færre passagerer på grund af COVID-19.

## Movia - Forsyningssikkerhed

Figur 18a: A-busser - Fremkommelighed - København



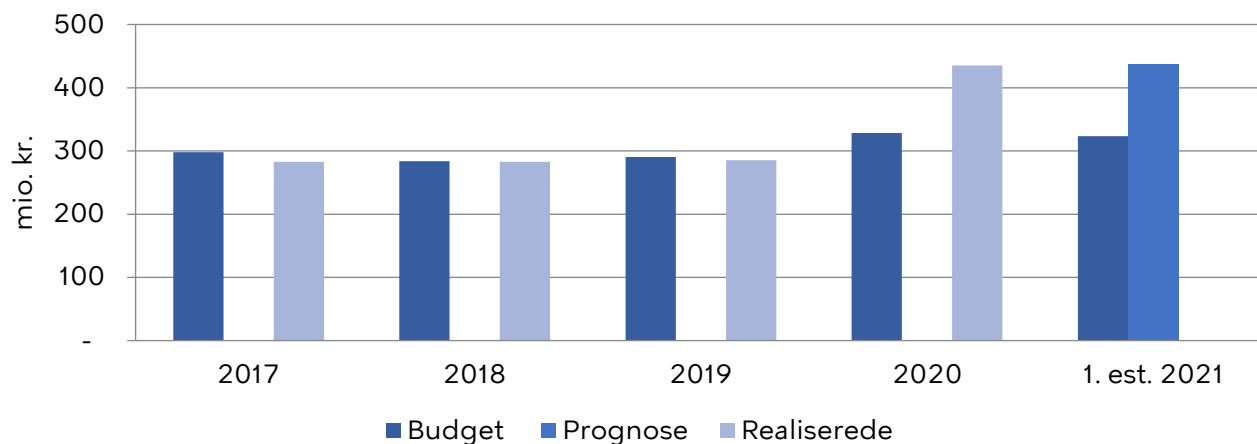
Figur 18b: S-busser - Fremkommelighed - København



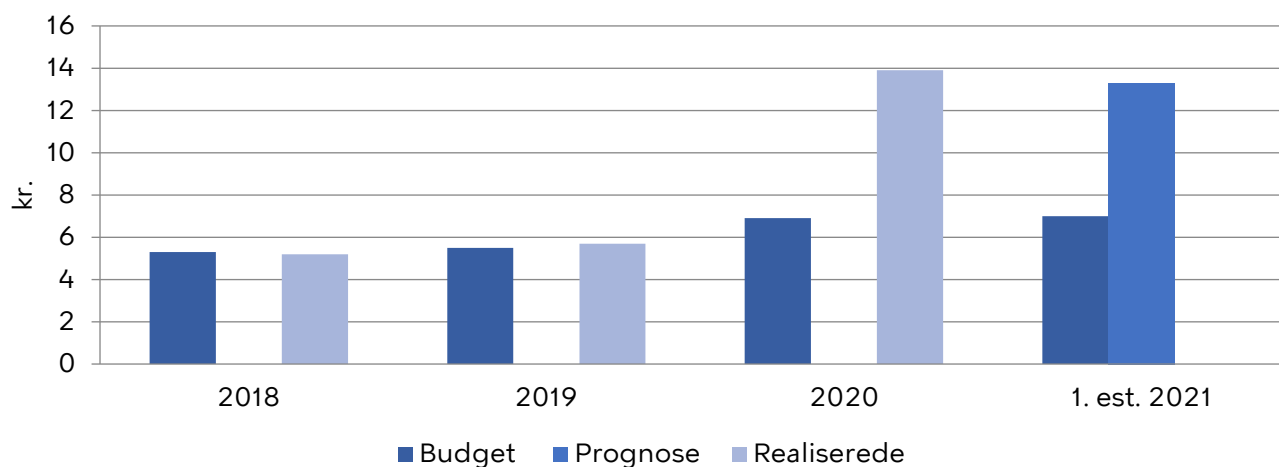


## Movia - Priser

Figur 19: Tilskudsbehov - Bus - Københavns Kommune



Figur 20: Tilskud pr. passager - Storkøbenhavn



# **Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)**

## **CTR**

### Særlige opmærksomhedspunkter

- Efter 1. kvartal 2021 forventer CTR et varmesalg i 2021 på 2.339 mio. kr. (budget 2.312 mio. kr.) samt et resultat til indregning i varmeprisen på 22 mio. (budget -2 mio. kr.)

### Aktuel orientering

## CTR

**Figur 22:** Viser, at kraftvarme udgjorde 63 pct. af CTR's varmekøb i 1. kvartal 2021, og affaldsvarme udgjorde 30 pct., mens de resterende 7 pct. var henholdsvis spidslastvarme (4 pct.) og elkedler (3 pct.). Til sammenligning vises den realiserede fordeling i 2020 i **figur 21**.

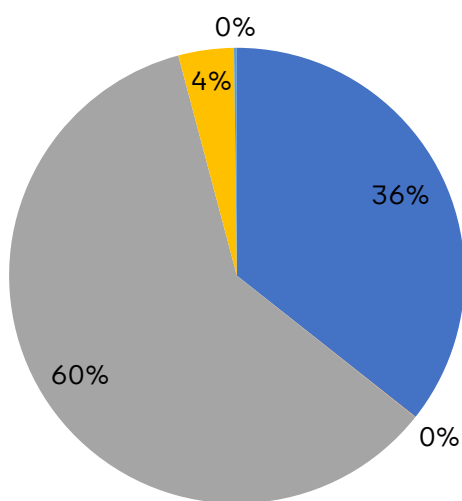
**Figur 23:** Viser, at CTR's forventede resultat for 2021 til indregning i varmeprisen er 22 mio. kr. mod et budget på -2 mio. kr.

**Figur 24:** Viser, at CTR forventer et varmesalg i 2021 på 2.339 mio. kr., hvilket er 27 mio. kr. over budgettet (2.312 mio. kr.).

## CTR - Miljø

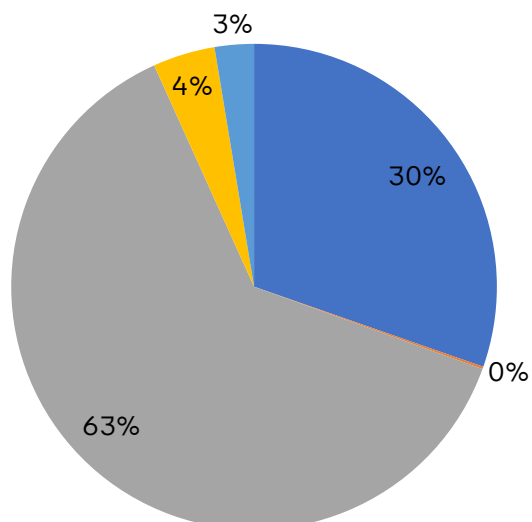
### Varmekøb til kommunerne 2020 realiseret

■ Affaldsvarme      ■ Varmepumper      ■ Kraftvarme  
■ Spidslast ekskl. elkedler      ■ Elkedler

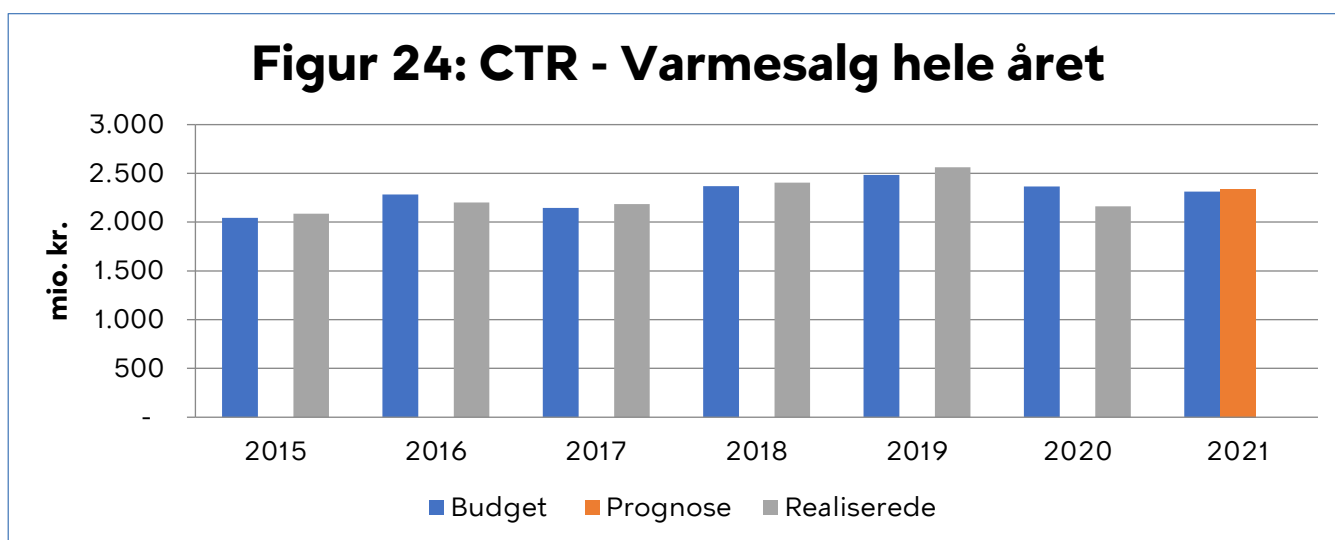
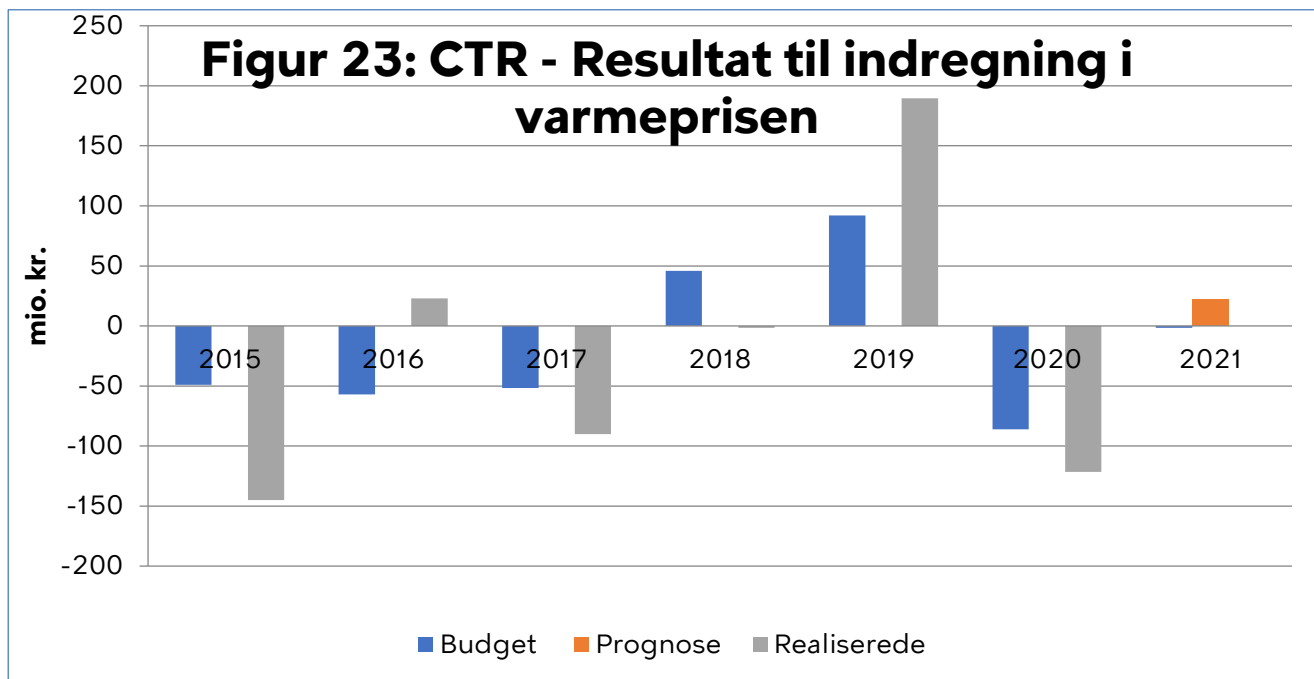


### Varmekøb til kommunerne 2021 1. kv. realiseret

■ Affaldsvarme      ■ Varmepumper      ■ Kraftvarme  
■ Spidslast ekskl. elkedler      ■ Elkedler



## CTR - Omsætning og omkostninger



# **Hovedstadens Beredskab I/S**

## **Hovedstadens Beredskab I/S**

### Særlige opmærksomhedspunkter

- Region Hovedstaden har i august 2021 afsluttet udbud af ambulancekørsel i regionen fra 1. februar 2023. Hovedstadens Beredskab har budt ind på fortsat at være ambulanceoperatør i 2 af Regionens 5 delområder, Tårnby og Hvidovre, men disse er tildelt hhv. Falck og Regionen selv (kontrolbud). Der forestår nu en kompleks opgave med at afklare personalemæssige forhold, sikre driften til kontraktophør og kortlægge de økonomiske konsekvenser af, at Hovedstadens Beredskab ikke længere vil have en ambulancetjeneste. Økonomiudvalget blev orienteret herom den 25. august 2021.

### Aktuel orientering

- Hovedstadens Beredskab har på baggrund af sagen fra Korsør om forurening med brandslukningsskum (med flourholdige forbindelser, PFOS) igangsat et afdækkende arbejde i eget dækningsområde. Stoffet blev forbudt i 2002 og har ikke været i anvendelse i Hovedstadens Beredskab fra omkring år 2000.



## Hovedstadens Beredskab I/S

**Af figur 25** fremgår måltal for henholdsvis disponeringstid, responstid (tryghed), responstid (kapacitet), brandsyn og sygefravær.

**Disponeringstid:** Måltal opfyldt.

**Responstid (tryghed):** Måltal opfyldt.

**Responstid (kapacitet):** Måltal opfyldt.

**Brandsyn:** Der bliver altid forholds-mæssigt gået lidt færre brandsyn i første kvartal end de senere kvartaler, og i indeværende år er dette lidt forstærket af, at mange steder har været lukket/ude af drift, så brandsyn ikke har været muligt. Alle brandsyn forventes gennemført i 2021.

**Sygefravær:** Måltal for 2021 på 5 fraværsdage pr. årsværk må forventes svært at opfylde, da der frem til den 21. april 2021 blev registreret 3,6 fraværsdage pr. årsværk. (Måltal for sygefravær er første gang medtaget i 3. kvartal 2020.)

## Hovedstadens Beredskab I/S - Serviceniveau

Hovedstadens Beredskab I/S - Serviceniveau

Figur 25

Område	Fagligt mål	Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2020 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2020 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2020 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2021 (år til dato)
<b>Disponeringstid*</b>	Alarmcentrals disponering ift. ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	96,20 %	96,30 %	96,01 %	96,16 %
<b>Responstid (tryghed)</b>	Først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	97,00 %	96,60 %	96,76 %	97,88 %
<b>Responstid (kapacitet)</b>	Alt nødvendigt materiel/mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min.	96,27 %	95,67 %	95,88 %	97,66 %
<b>Brandsyn</b>	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne.	23,75 %	62,20 %	96,70 %	17,1%**
<b>Sygefravær</b>	Max. 5 dages fravær: dagsværk pr. årsværk		9,0	13,1	3,6

\*) Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder

\*) Pr. 21. april 2021