

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

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

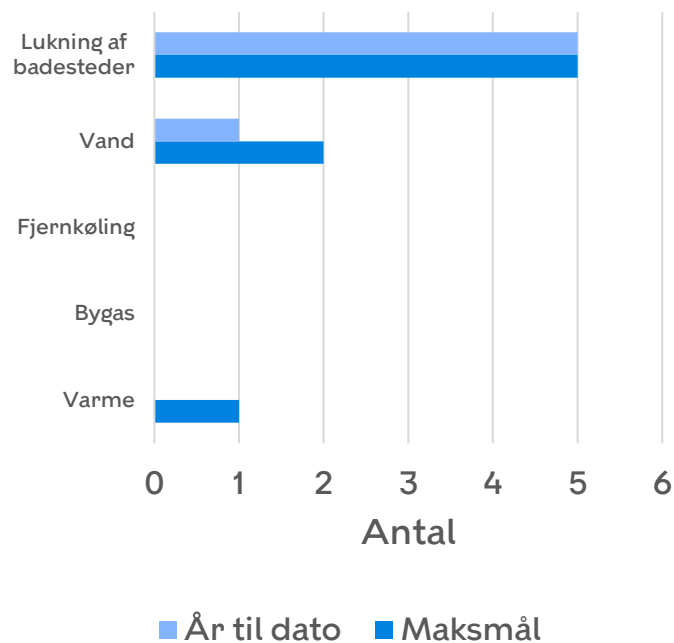


HOFOR

HOFOR – Forsynings sikkerhed og miljø

- HOFOR 1:** Der har været 5 lukninger af badesteder pga. meget regn. Derudover har der været én hændelse på vandområdet, som vedrørte fund af bakterier (enterokok), som i efterfølgende og opfølgende prøver ikke blev genfundet. Drikkevandsmyndigheden i Københavns Kommune blev orienteret af HOFOR, og sagen er nu afsluttet.
- HOFOR 2:** Kalvebod og Svanemøllen skybrudstunneller 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, og Vandværket ved Regnemark pga. vejrforhold og efterfølgende forcering af byggeprocessen med henblik på at indhente forsinkelsen, jf. bilag 3.

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

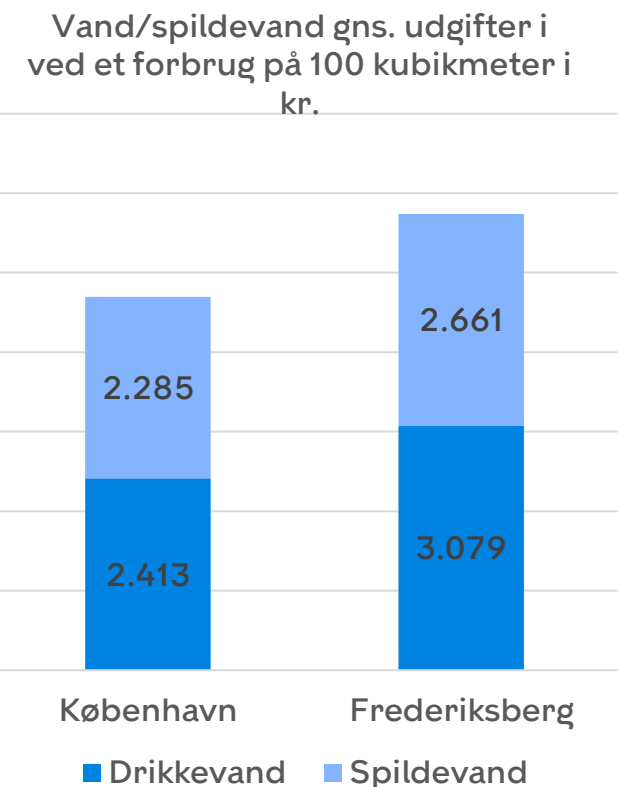
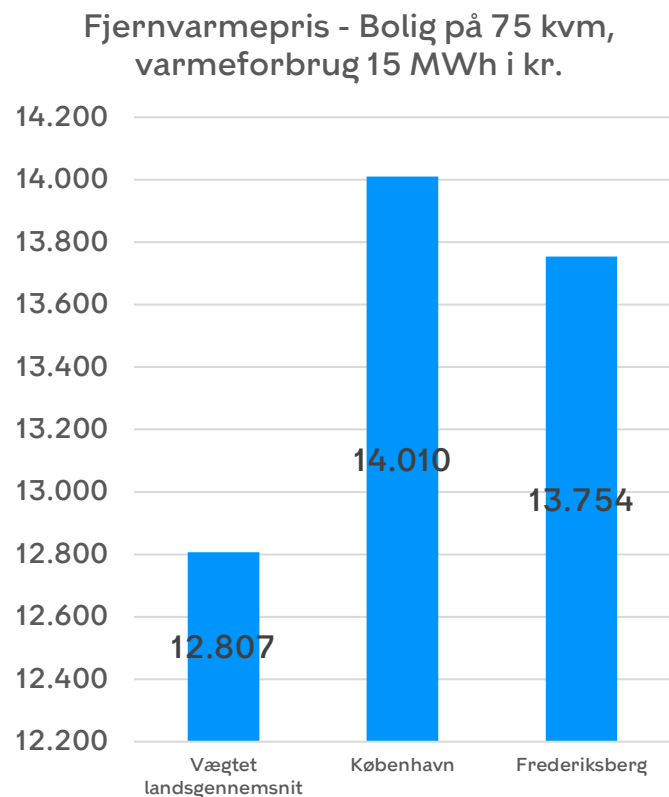


HOFOR 2: Projekttafle	Tidsplan	Status / Økonomi	Trend / Kvalitet	Status jf. seneste rapportering
Værket ved Regnemark	Afsluttes 2027	🟡	🟢	Afsluttes 2027
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2026	🟢	🟢	Afsluttes 2027
Svanemøllen	Afsluttes 2032	🟢	🟢	Afsluttes 2032
Valby	Afsluttes 2028	🟢	🟢	Afsluttes 2029
Spangen	Afsluttes 2027-2028	🟡	🟢	Afsluttes 2027-2028
Levantkaj-Lynetten	Afsluttes 2027	🟢	🟢	Afsluttes 2027
Fælledby	Afsluttes 2025 Hovedledninger	🟢	🟢	Afsluttes 2025 - Hovedledninger
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 - Priser / omkostninger

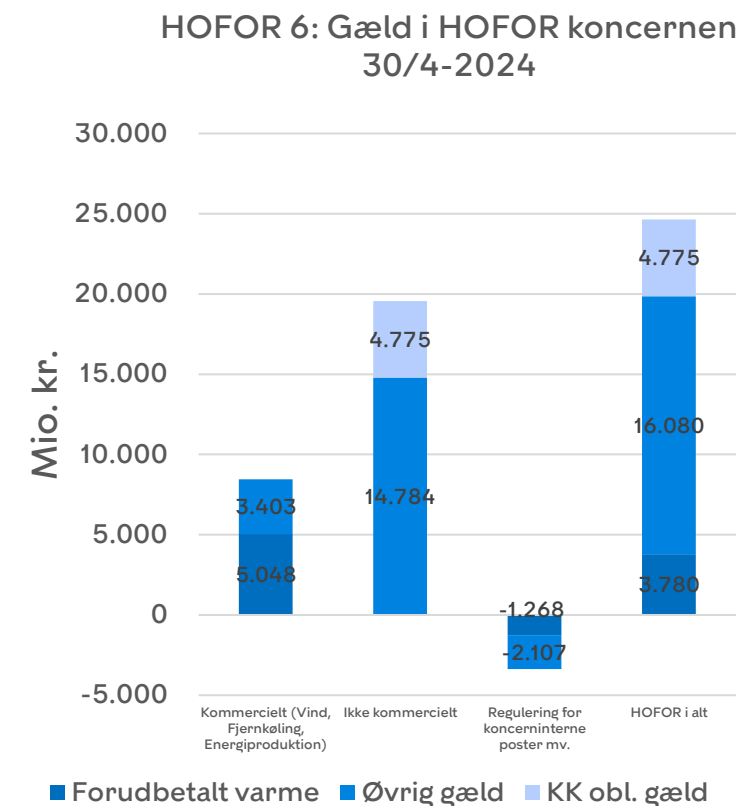
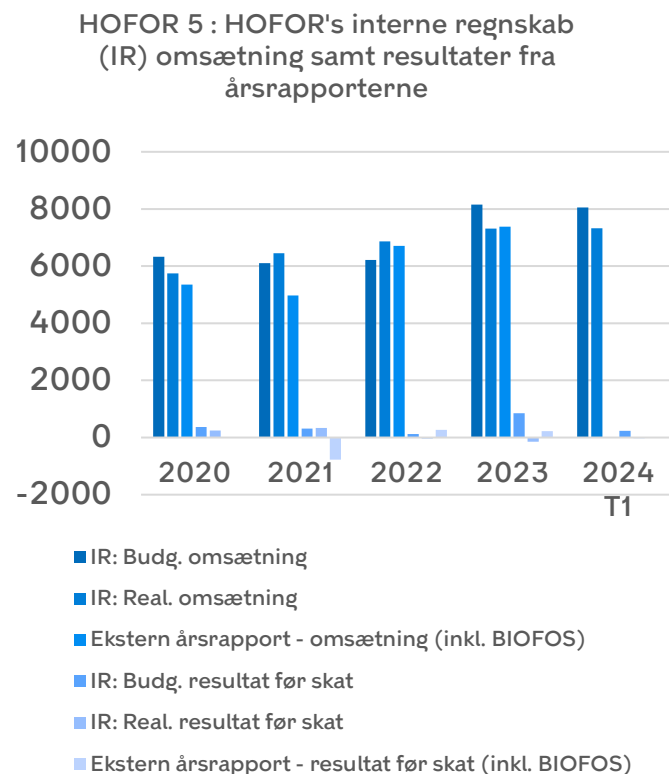
HOFOR 3 og 4:

- HOFOR bemærker i relation til omkostningen til fjernvarme i lejligheder, at det er HOFORs erfaring, at en gennemsnitlig københavnerlejlighed 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 københavnerlejlighed er ved et årligt varmekonsum på 8,5 MWh, svarende til en årlig gennemsnitsomkostning på 8.627 kr. i 2024.



HOFOR - Risiko / gæld

- **HOFOR 5:** HOFORs estimerede årsomsætning i T1 2024 er på 7,3 mia. kr. mod budget på 8,1 mia. kr.
- Årets resultat før skat estimeres i T1 til -27 mio. kr. mod budget på 237 mio. kr.
- **HOFOR 6:** Figuren viser gælden i HOFOR-koncernen underopdelt mellem den kommercielle del og den ikke-kommercielle del.

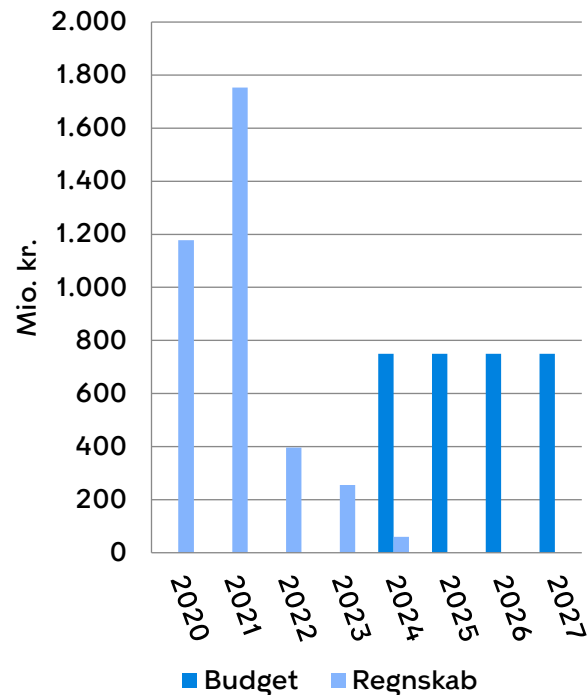


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

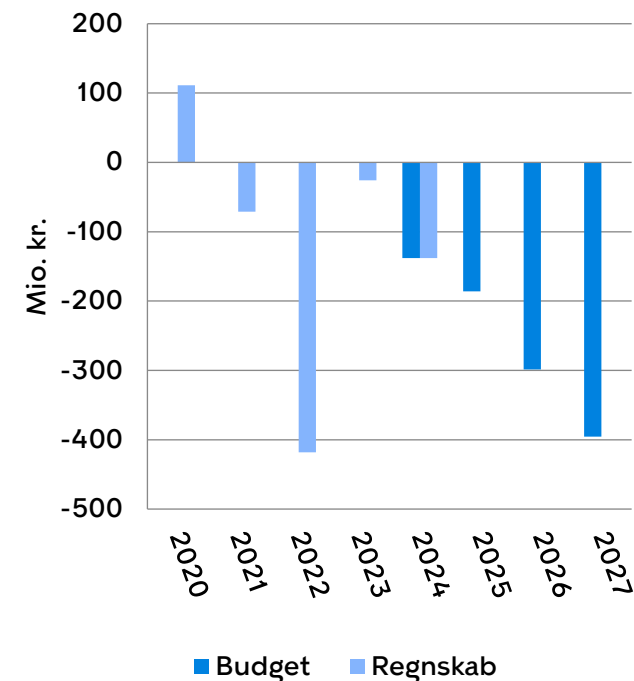
By & Havn - Byudvikling

- **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 1. kvartal 2024 var der solgt for 60 mio. kr.
- Målsætningen er således langt fra 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: Salgsindtæger



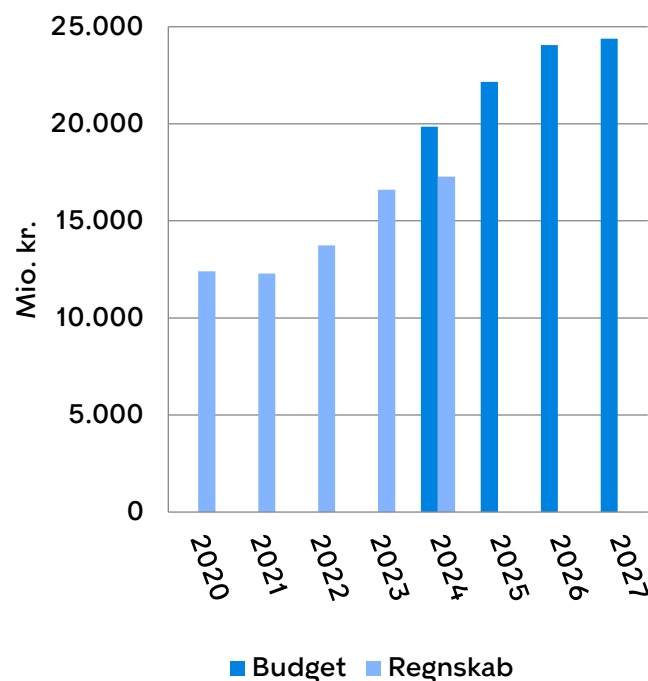
BH 2: Rentedækning



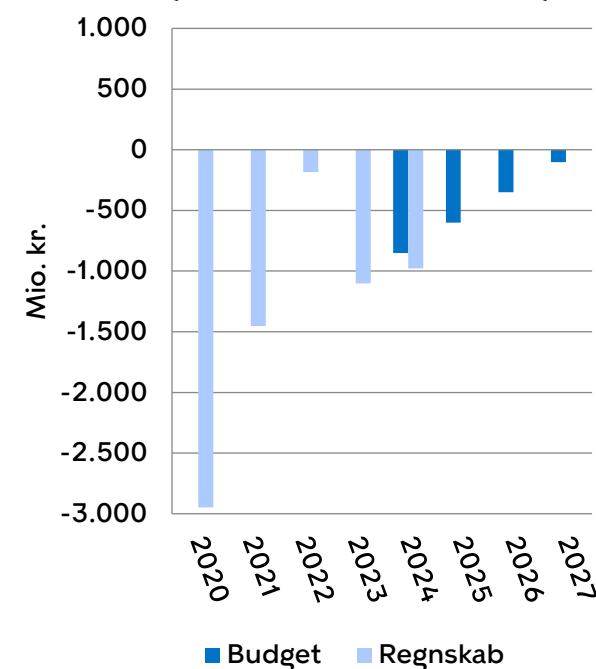
By & Havn - Gæld og risiko

- **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, reovering 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 1. kvartal 2024 udgjorde egenkapitalen -979 mio. kr. og realiseringen af målsætningen går således den rigtige vej.

BH 3: Nominel gæld



BH 4: Forretningsstrategi - egenkapitalforbedring

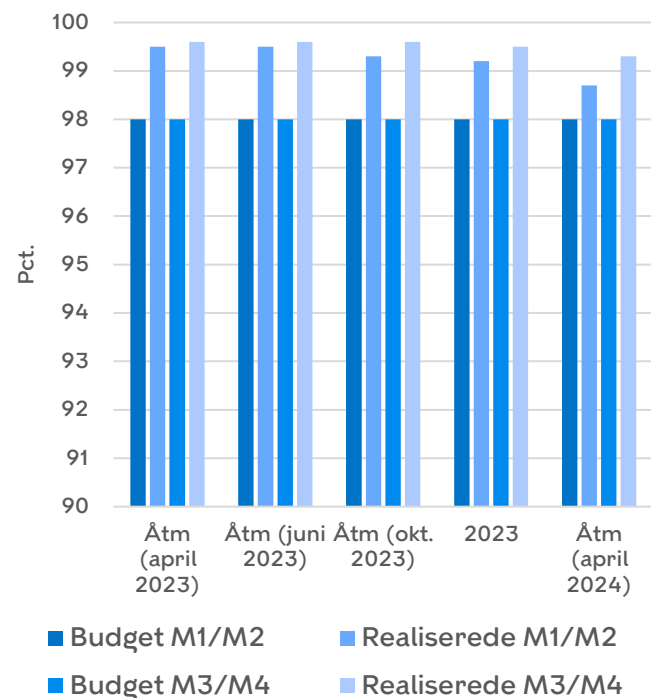


Metroselskabet I/S

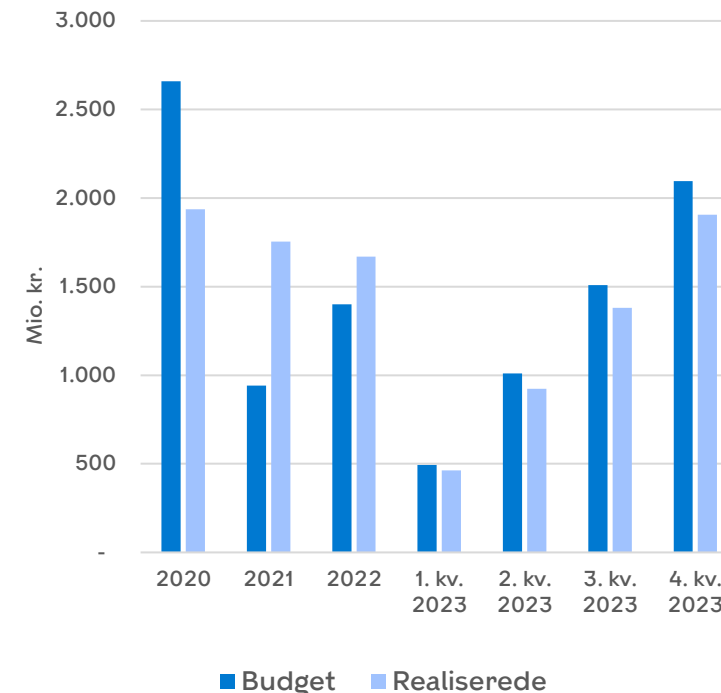
Metroselskabet – Driftsstabilitet og omsætning

- **Metro 1:** Metrolinjerne har i 1. kvartal 2024 haft en tilfredsstillende driftsstabilitet over målsætningen på 98 pct. på henholdsvis 98,7 pct. (M1/M2) og 99,3% (M3/M4).
- **Metro 2:** Metroselskabets omsætning udgør i 1. kvartal 2024 527 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet på 609 mio. kr. Den manglende omsætning skyldes bl.a. færre takstindtægter fra passagerer end forventet i ankerbudgettet for 2024.
- Realiseret passagertal udgør ved 1. kvartals opfølgning 28,7 mio. mod budgetterede 32,6 mio. passagerer. Passagerprognosen for 2024 er på denne baggrund revurderet og nedsat med 6 mio. passagerer fra 137 mio. til 131 mio. passagerer.

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



Metro 2: Omsætning

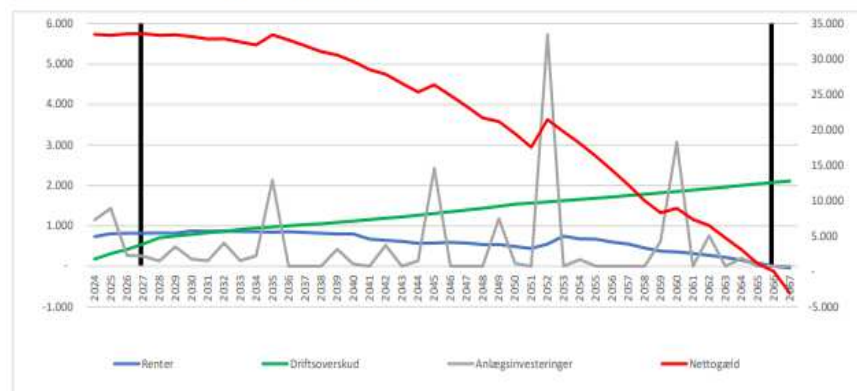


Metroselskabet – Risiko / Gæld

- **Metro 3:** Figuren viser selskabets langtidsbudget ifm. 1. kvartals økonomifølgning. 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 1. kvartal i al væsentlighed det godkendte anlægsbudget. M4 Sydhavn nåede sine væsentlige milepæle i 1. kvartal og M4 Sydhavn åbnede rettidigt den 22. juni 2024.

Metro 3

Sammenhænge i selskabets langtidsbudget (DKK mio.)



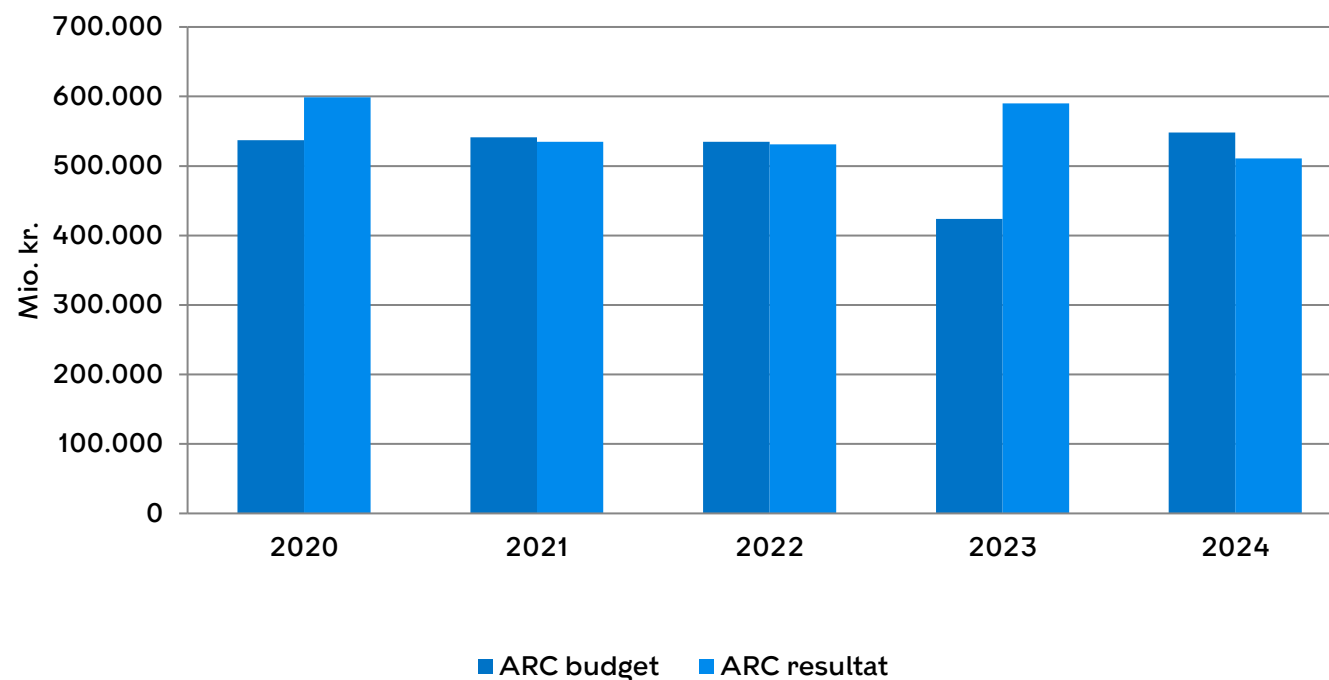
Metro 4	Tidsplan	Økonomi	Scope
Anlæg af metrolinje M4 Sydhavn			
Ovenstående er fra udkast til skriftlig rapport			
1. Projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer			
2. Risiko for overskridelse af tidsplan eller budget			
3. Tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger 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 reovering af transmissionsledninger som medfører, at ARC i en periode på 4 uger ikke kan afsætte varme til CTR.
- Efter 1. kvartal 2024 er der indvejet i alt 173.400 ton til forbrænding.
- ARC har en kapacitet til afbrænding af 560.000 ton.

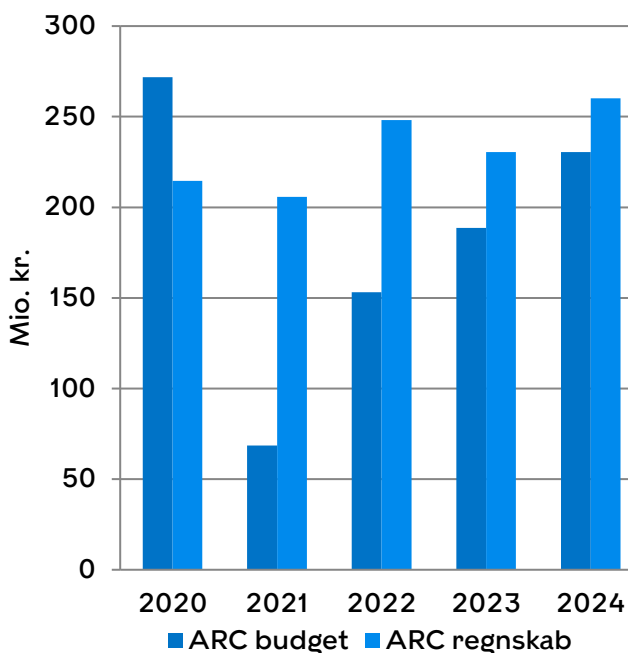
ARC 1: Forbrændte mængder



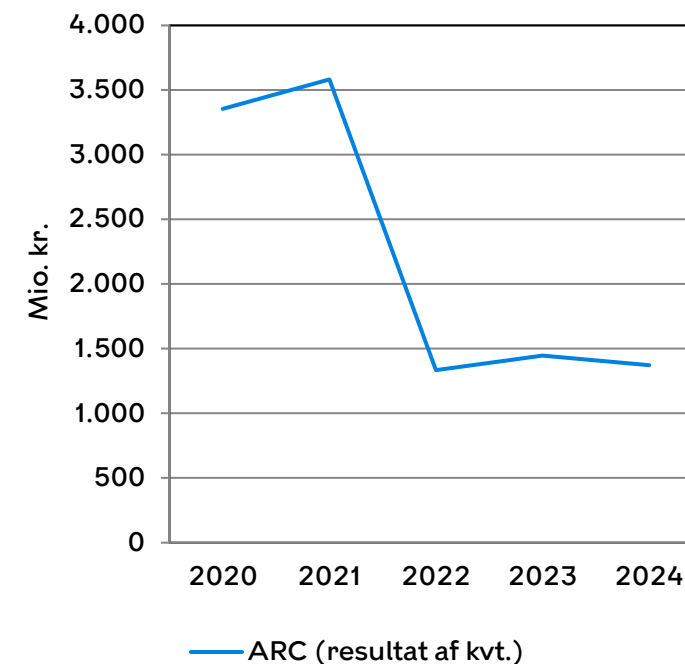
ARC - Risiko / Gæld

- **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.
- Resultatforværringen skyldes primært forretningsområdet Affaldsindsamling København, hvor omkostninger stiger med 62,8 mio. kr. vedr. renteomkostninger for bygninger og biler, flere medarbejdere ved overgang fra akkord til månedsløn samt flere biler og medarbejdere i forbindelse med initiativer som følge af Cirkulær København.
- **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

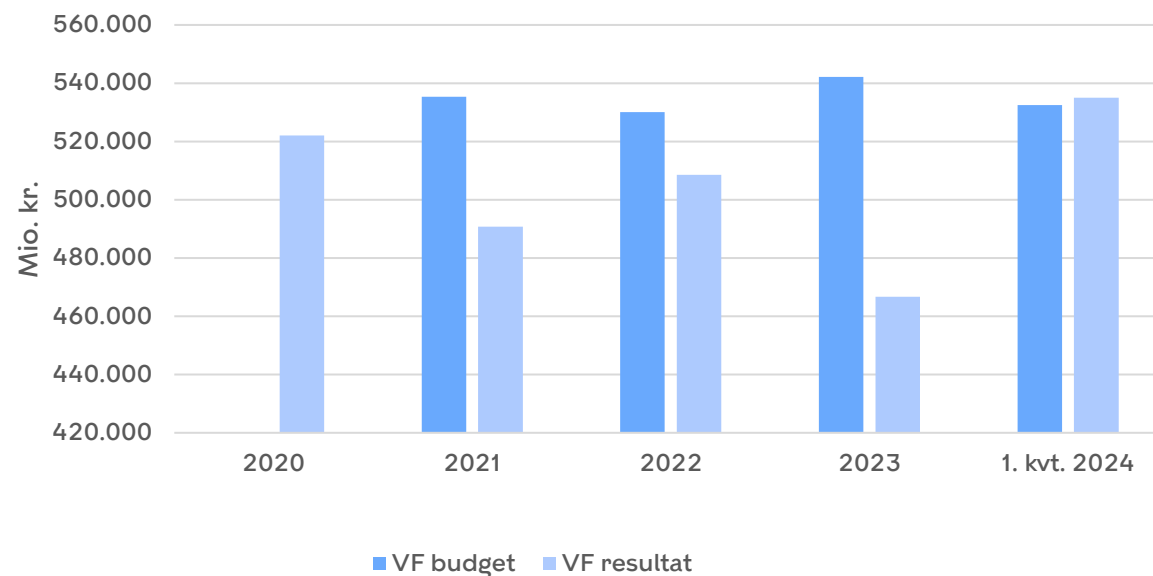


I/S Vestforbrænding

VF - Forbrændte mængder

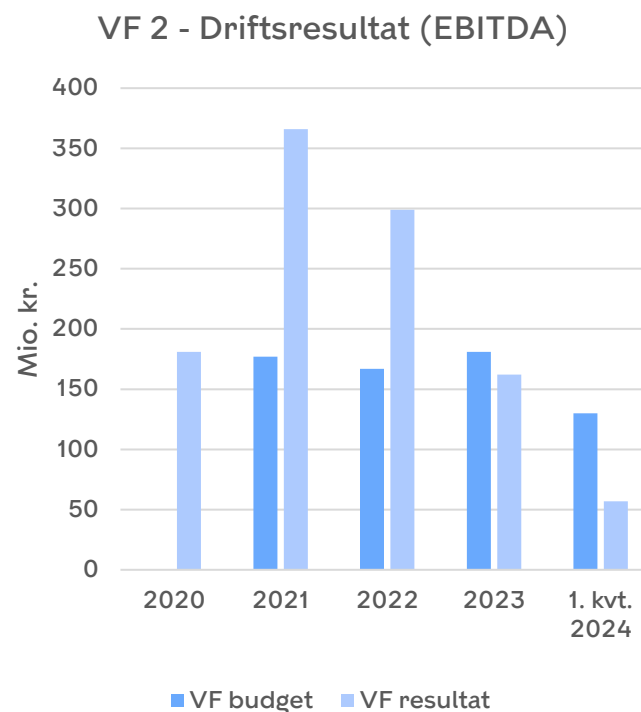
- **VF 1:** VF budgetterer i 2024 med at forbrænde i alt 532.500 ton affald. I den seneste prognose er tallet opjusteret til 535.000 ton.
- I 1. kv. 2024 forbrændte VF i alt 150.200 ton.
- VF har en forbrændingskapacitet på 600.000 ton.

VF 1 - Forbrændte mængder



VF - Risiko / Gæld

- **VF 2:** I 2024 har VF budgetteret med et driftsresultat på 130 mio. kr. I den seneste prognose 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:** Resultatet for 2023 endte med en langfristet gæld på 2.011 mio. kr. VF budgetterer for 2024 med en langfristet gæld på 2.417. Efter 1. kvrt. 2024 udgør den langfristede gæld 1.961 mio. kr.
- Stigningen i gælden i forhold til 2023 skyldes fortsat VF's Strategi 2030, hvor selskabet udvider fjernvarmenettet og konverterer 30.000 naturgaskunder til fjernvarme.

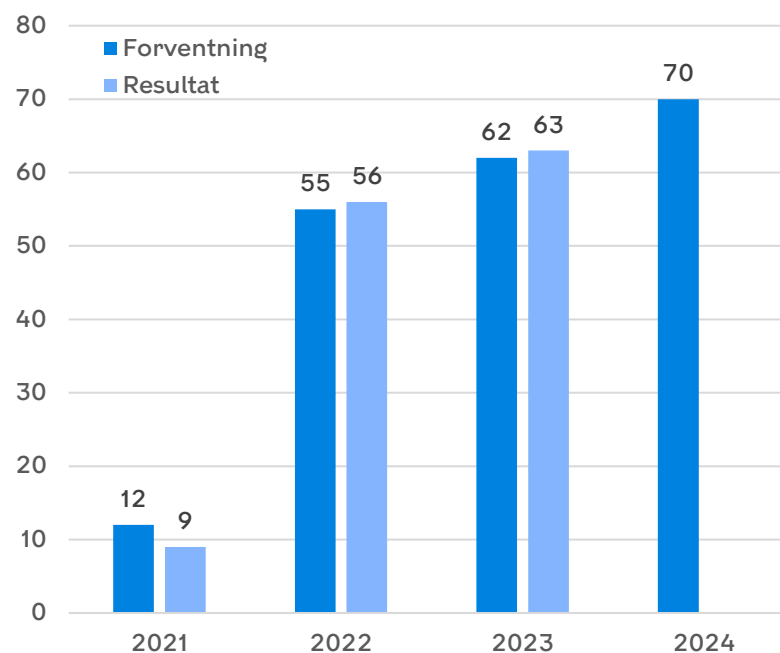


Arena CPHX P/S

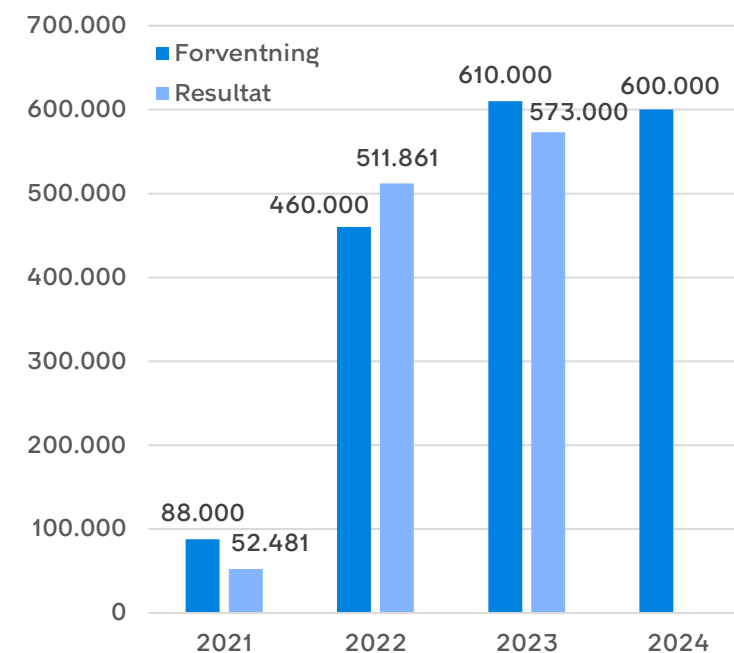
Arena CPHX P/S

- **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



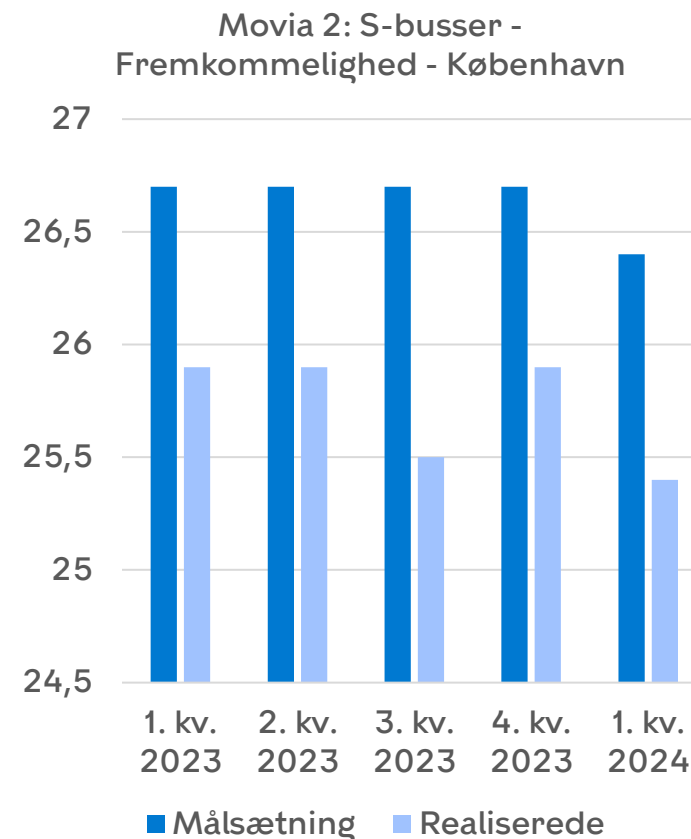
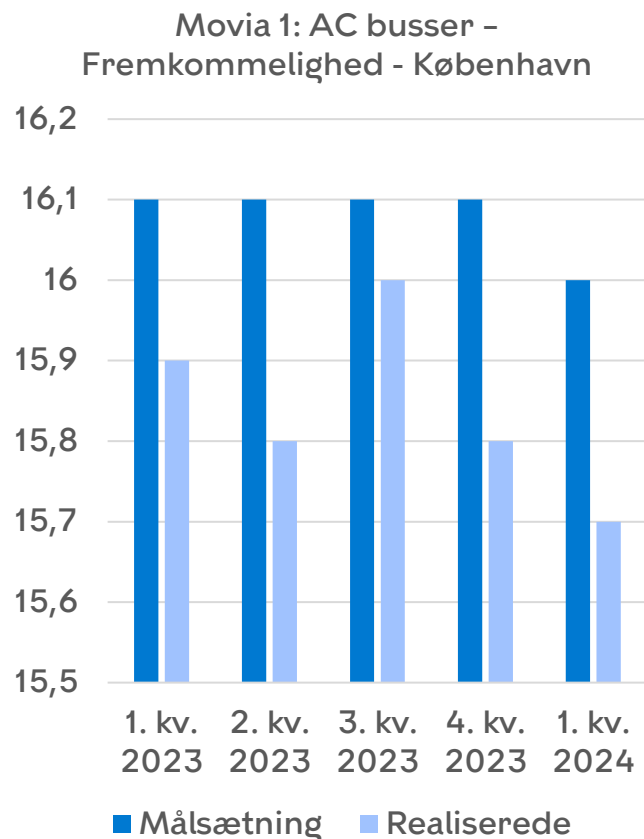
Arena 2: Antal forventede besøgende i 2024 sammenholdt med forventninger og resultater for 2021-2023



Trafikselskabet Movia

Movia - Fremkommelighed

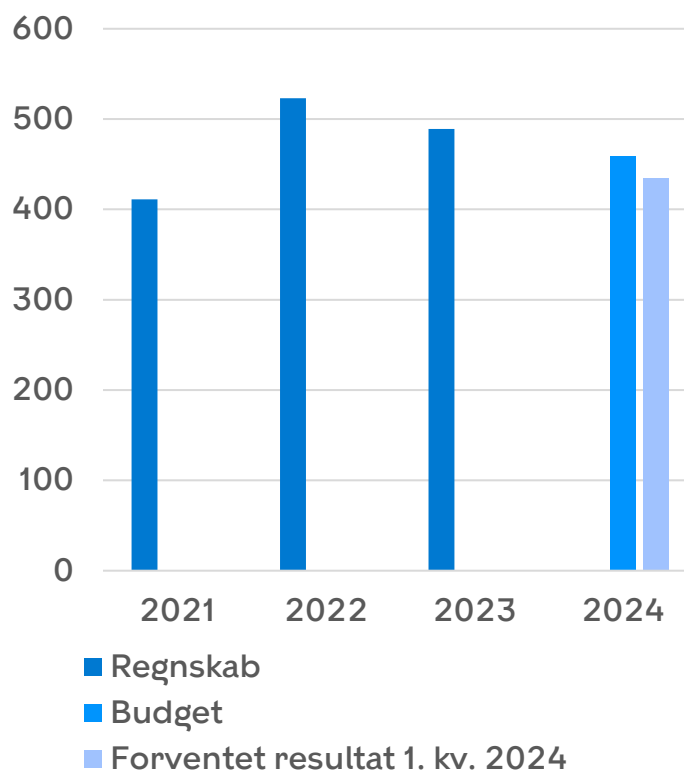
- *Fremkommelighed måles i vægtet hastighed, inkl. stop, i tidsrummet kl. 07-18.*
- **Movia 1:** Den vægtede rejsehastighed for AC-buslinjerne i 1. kv. 2024 er 15,7 km/t, hvilket er 0,3 km/t under målsætningen. Faldet ses tydeligst på linje 2A og 7A, der begge har været påvirket af vejarbejde i hhv. Tingbjerg og Platanvej på Frederiksberg.
- **Movia 2:** Den vægtede rejsehastighed for S-buslinjerne i 1. kv. 2024 er 25,4 km/t, hvilket er væsentligt lavere end niveauet for kvartalet året før. Rejsehastigheden er 1,0 km/t under målsætningen. Faldet ses tydeligst på linje 350S og 150S, der begge har været påvirket af en stigning i trafikintensiteten på de busbetjente veje og letbanearbejdet omkring Ring 3 i Herlev.



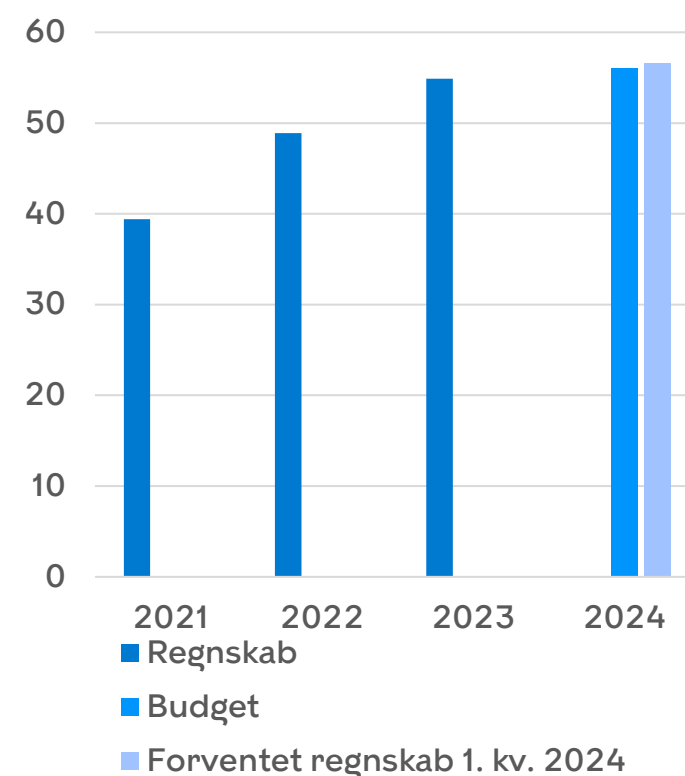
Movia - Tilskud

- **Movia 3:** Iht. Estimat 1 for 2024 forventes tilskudsbehovet til bus og fællesudgifter at blive 18 mio. kr. lavere end budget 2024, hvilket skyldes et lavere antal køretimer grundet bustilpasningen til Metroen til Sydhavn (trafikbestilt april).
- Tilskud til Flexhandicap forventes reduceret med 6 mio. kr. hvilket skyldes lavere udgifter pr. tur pga. nye udbud.
- **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.

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



Movia 4: Passagerer pr. bustime - Storkøbenhavn

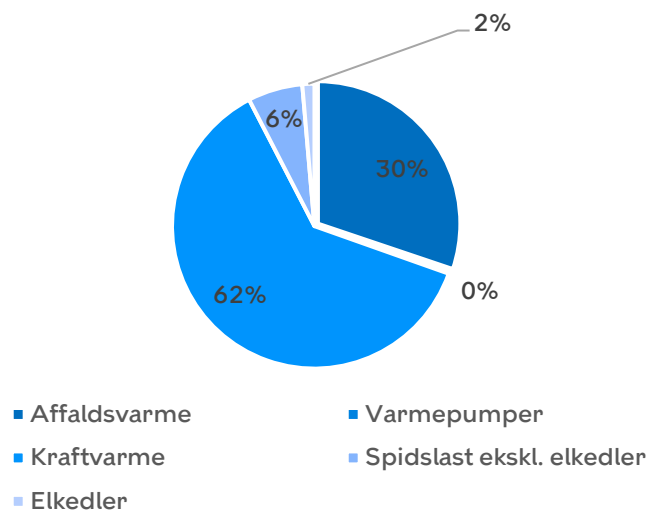


Centralkommunernes Transmissionselskab I/S (CTR)

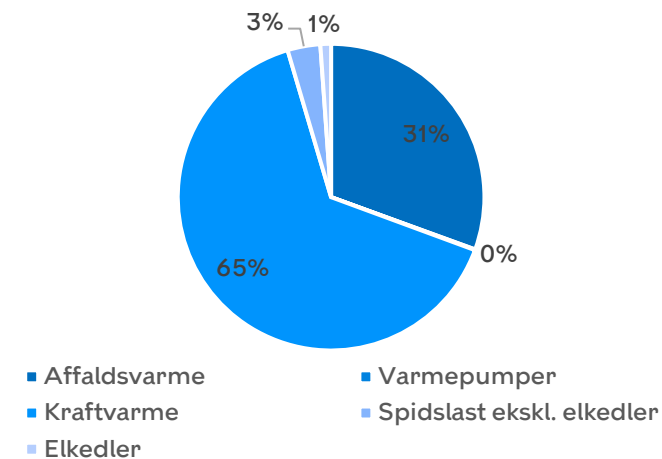
CTR – Miljø

- **CTR 1:** Det forventede varmekøb til kommunerne i 2024.
- **CTR 2:** Det realiserede varmekøb til kommunerne i 2023 til sammenligning.

CTR 1: Varmekøb til kommunerne 2024 realiseret

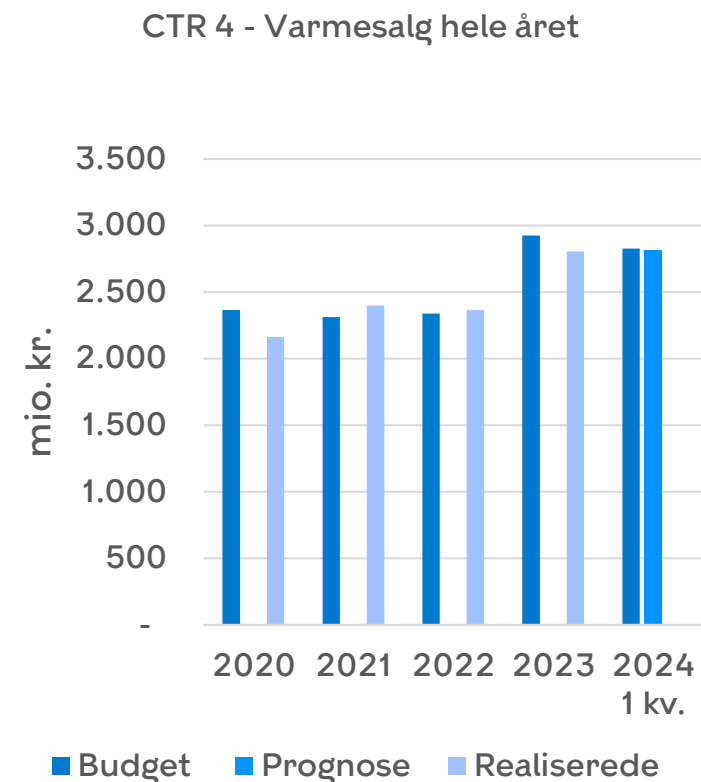
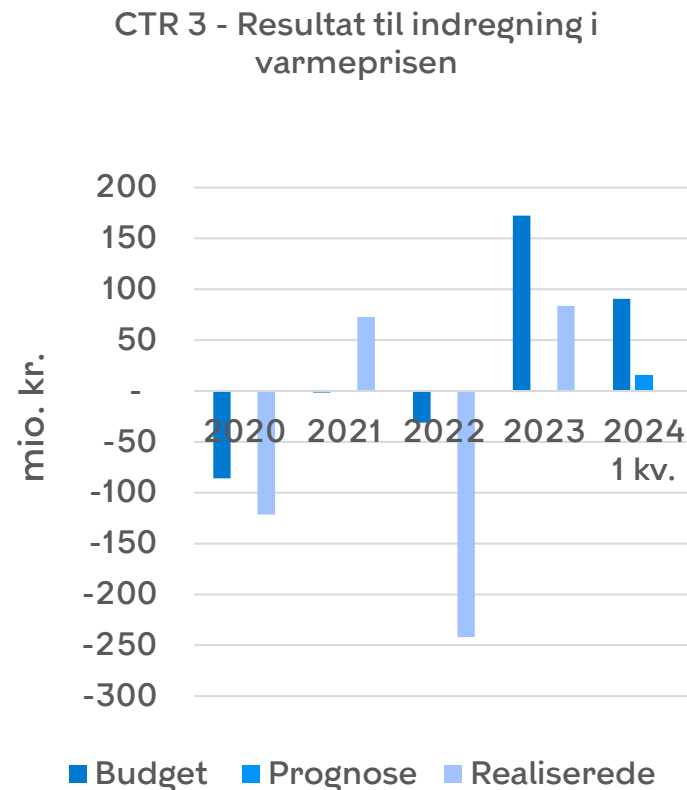


CTR 2: Varmekøb til kommunerne 2023 realiseret



CTR – Miljø

- **CTR 3:** CTR budgetterer med et resultat for 2024 til indregning i varmeprisen på 90 mio. kr. Forventningerne er efterfølgende nedjusteret til 15 mio. kr. Det skyldes øgede omkostninger til varmekøbet, herunder især at det forventede overskud til varmesiden fra elproduktion på Amagerværket er faldet fra 107 mio. kr. til 0 kr. Derudover var januar præget af en række udfald på værker.
- **CTR 4:** CTR forventer et varmesalg i 2024 på 2.819 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. under budgettet (2.828 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 (næsten) opfyldt.
- **Brandsyn:** Tal for 1. kvartal er under forventet pga. medarbejderafgang, og at 4 inspektører pt. ikke er på fuld kapacitet pga. uddannelse. I takt med, at de afslutter uddannelse, øges kapaciteten. 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 2. kvartal 2023 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2023 (år til dato)	Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2023	Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2024 (år til dato)
Disponeringstid	Alarmcentrals disponering ift. ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	97,11 %	97,10 %	96,80 %	96,62 %
Responstid (tryghed)	Først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min.	97,08 %	96,83 %	96,65 %	96,04 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel/mandskab til indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min.	96,09 %	95,99 %	95,55 %	94,94 %
Brandsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne.	67,20 %	90,65 %	100 %	21,6 %
Sygefravær	Max. 12,1 dages fravær pr. år (dagsværk pr. årsværk)	5,5	7,6	11,1	3,4