

Kvartalsrapport 3. kvartal 2024

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

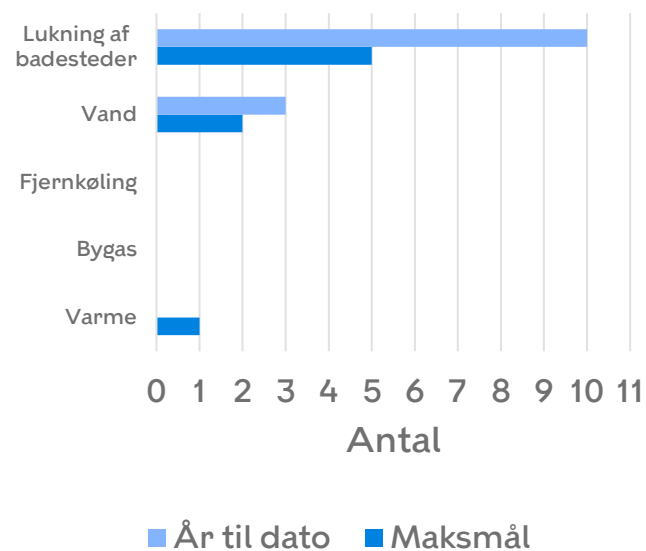


HOFOR

HOFOR – Forsynings sikkerhed og miljø

- **HOFOR 1:** Der har været 10 lukninger af badesteder på grund af meget regn.
- Der er registreret 3 drikkevandshændelser. I København handler det om 2 forskellige prøvofund af intestinale enterokokker i henholdsvis marts og september måned. København blev orienteret, men fundene kunne ikke genfindes i senere prøver i ledningsnettet. Den tredje hændelse vedrørte fund af coliforme bakterier i Brøndby ledningsnet.
- **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. 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)



Figur 2

Projekter	Tidsplan	Status / Økonomi	Trend / Kvalitet	Status jf. seneste rapportering
Værket ved Regnemark	Forventet fortsat afsluttet 2027 – men risiko for forsinkelse			Afsluttes 2027
Kalvebod Brygge	Afsluttes 2026			Afsluttes 2027
Svanemøllen	Afsluttes 2032			Afsluttes 2032
Valby	Afsluttes 2029			Afsluttes 2029
Spangen	Afsluttes 2027-2029			Afsluttes 2027-2028
Levantkaj-Lynetten	Afsluttes 2027			Afsluttes 2027
Fælledby	Afsluttes 2025 Hovedledninger			Afsluttes 2025 - Hovedledninger
Herjedalgade spildevandsvarmepumpe	Afsluttes 2027			Ny

1. Projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer

2. Risiko for overskridelse af tidsplan eller budget

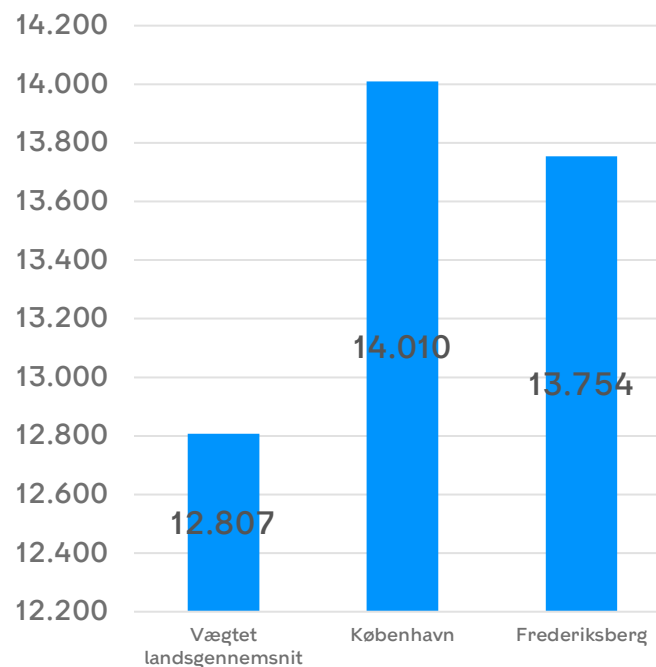
3. Tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger fra fastlagte rammer

HOFOR - Priser / omkostninger

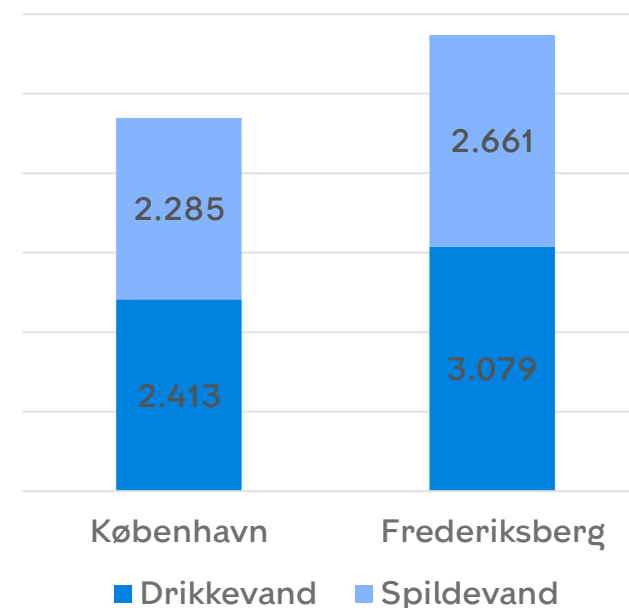
HOFOR 3 og 4:

- HOFOR bemærker i relation til omkostningen til fjernvarme i lejligheder, at det er HOFORs erfaring, at en gennemsnitlig 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.

Figur 3: Fjernvarmepris - Bolig på 75 kvm, varmekonsum 15 MWh i kr.



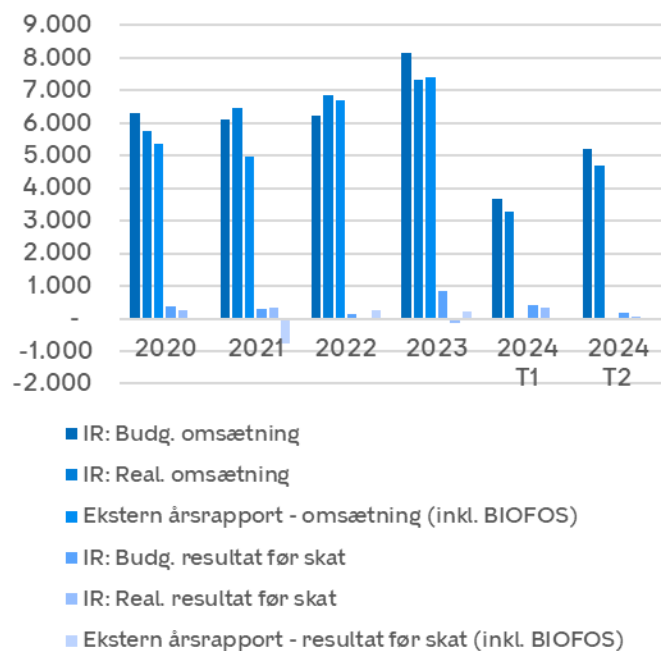
Figur 4: Vand/spildevand gns. udgifter i ved et forbrug på 100 kubikmeter i kr.



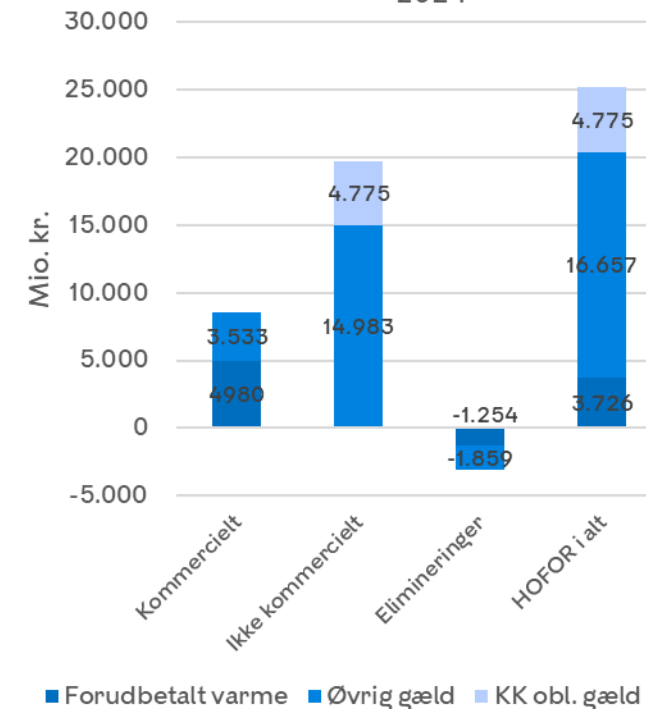
HOFOR - Risiko / gæld

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

Figur 5: HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne



Figur 6: Gæld i HOFOR koncernen 31/8 -2024

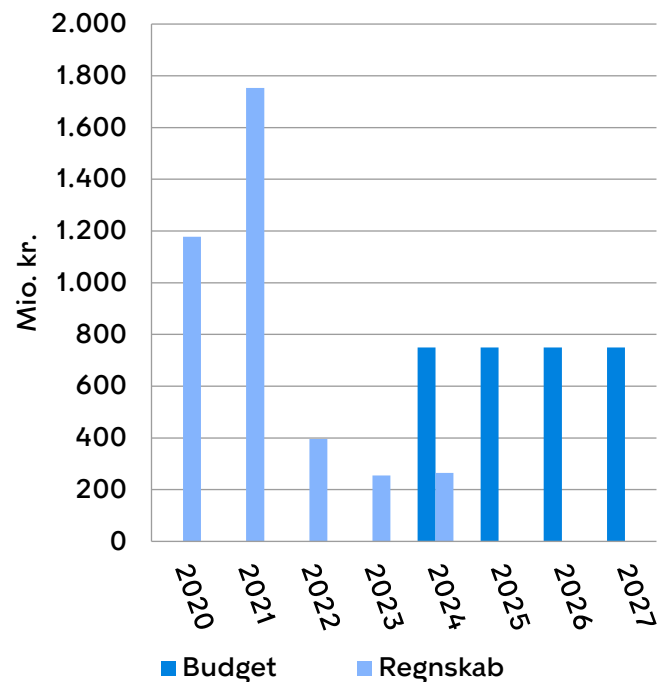


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

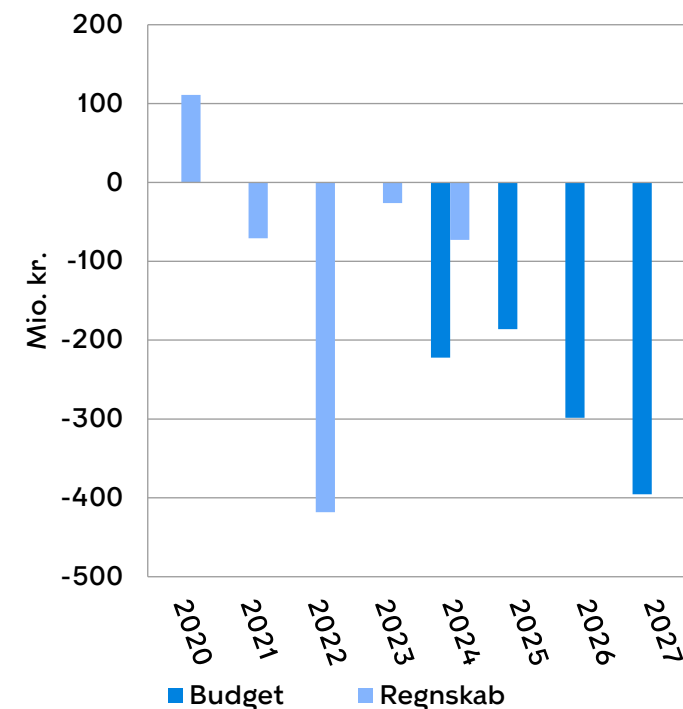
By & Havn - Byudvikling

- **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 3. 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.
- Den forventede rentedækning er dog øget fra 59 pct (-222 mio. kr.) ved budgetfastlæggelse til 66 pct. (-183 mio. kr.) ved 2. kvartal og til 85 pct. (-73 mio. kr.) ved 3. kvartal 2024.
- Den positive udvikling skyldes øgede indtægter fra jordmodtagelse på Lynetteholm og lavere rente og inflation end forventet.
- Efter 2027 er det forventningen, at rentedækningen vil forbedres og - afhængig af renteudviklingen - blive positiv omkring 2036.

BH 1: Salgsindtægter



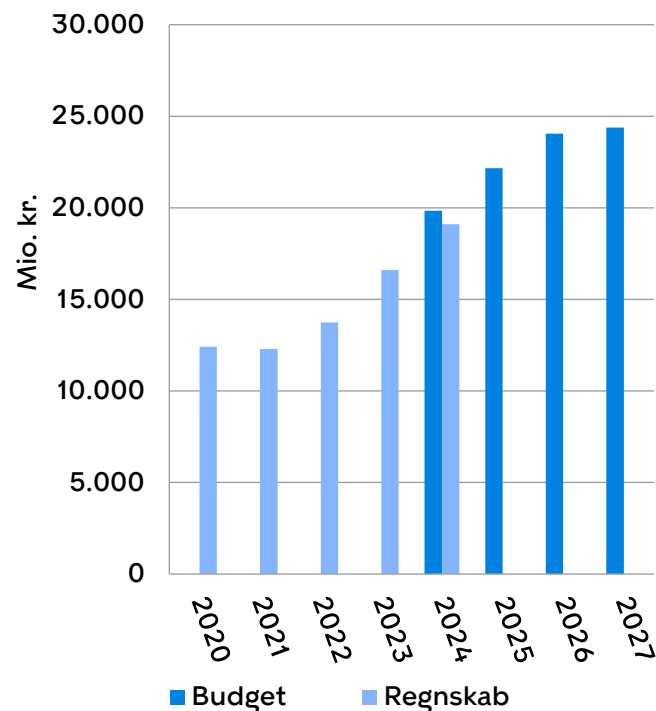
BH 2: Rentedækning



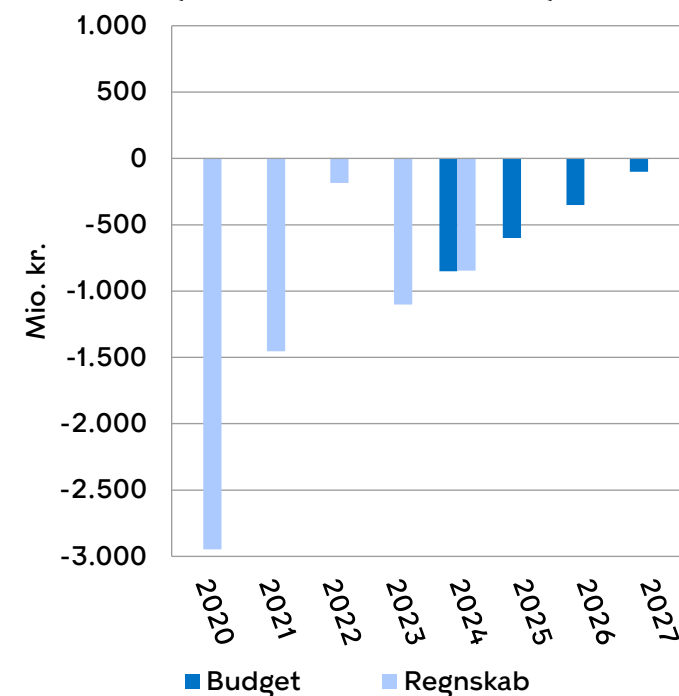
By & Havn - Gæld og risiko

- **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 2030 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 3. kvartal 2024 udgjorde egenkapitalen -846 mio. kr. og realiseringen af målsætningen går således den rigtige vej.

BH 3: Nominel gæld



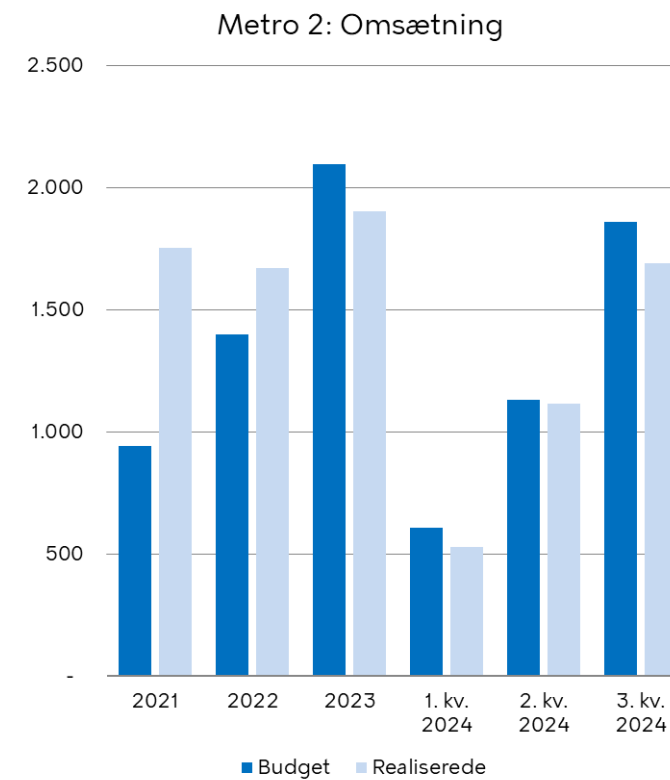
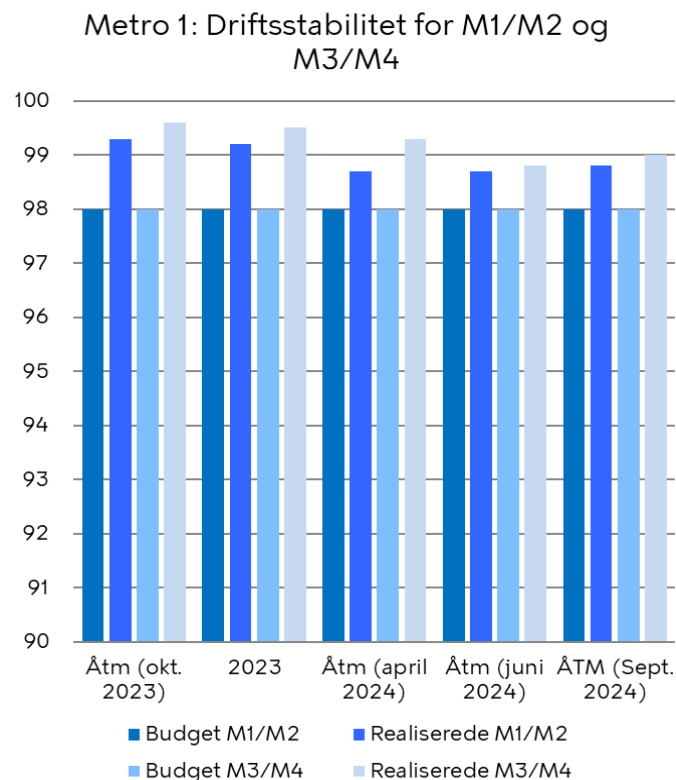
BH 4: Forretningsstrategi - egenkapitalforbedring



Metroselskabet I/S

Metroselskabet – Driftsstabilitet og omsætning

- **Metro 1:** Metrolinjerne har i 3. kvartal 2024 haft en tilfredsstillende driftsstabilitet over målsætningen på 98 pct. på henholdsvis 98,8 pct. (M1/M2) og 99,0 pct. (M3/M4).
- **Metro 2:** Metroselskabets omsætning udgør i 3. kvartal 2024 1.692 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet på 1.861 mio. kr. Den manglende omsætning skyldes bl.a. færre takstindtægter fra passagerer end forventet i ankerbudgettet for 2024.
- Realiseret passagertal udgør ved 3. kvartals opfølgning 91 mio. mod budgetterede 95 mio. passagerer. Passagerprognosen for 2024 er på den baggrund nedjusteret til 125 mio. mod tidligere 131 mio. passagerer.

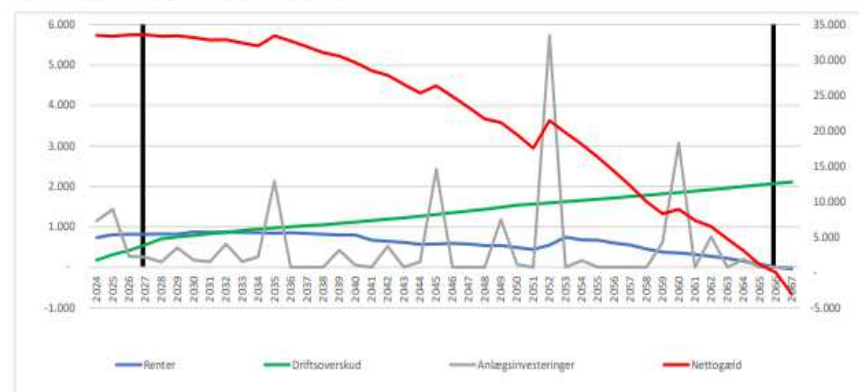


Metroselskabet – Risiko / Gæld

- **Metro 3:** Figuren viser selskabets langtidsbudget ifm. 3. 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 3

Sammenhænge i selskabets langtidsbudget (DKK mio.)

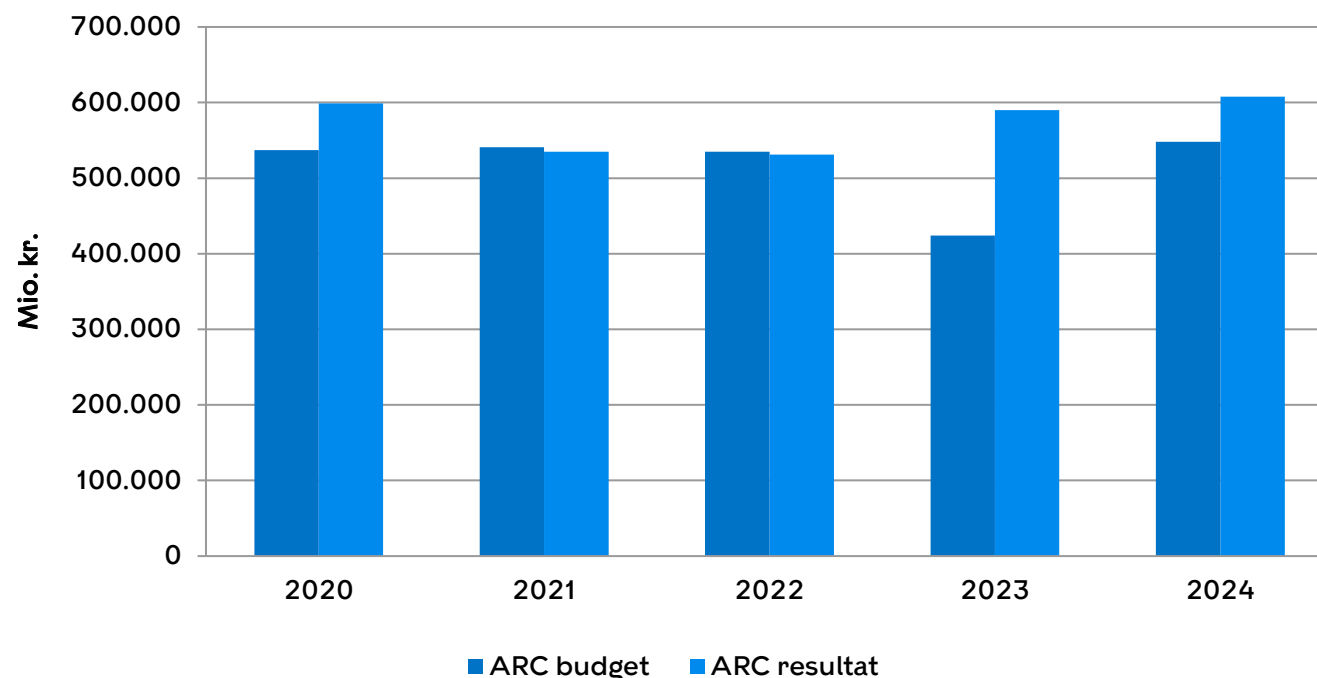


I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

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.
- Efter 3. kvartal 2024 er der indvejet i alt 464.900 ton til forbrænding.
- Der forventes forbrænding af i alt 608.000 ton i hele 2024.
- Den øgede forbrændingsmængde skyldes høj tilgængelighed/opetid af forbrændingsanlægget, som det har været muligt at udnytte med importeret affald.
- ARC har en teknisk kapacitet til afbrænding af 560.000 ton. Afhængig af brændselstyper er det muligt at afbrænde større mængder.

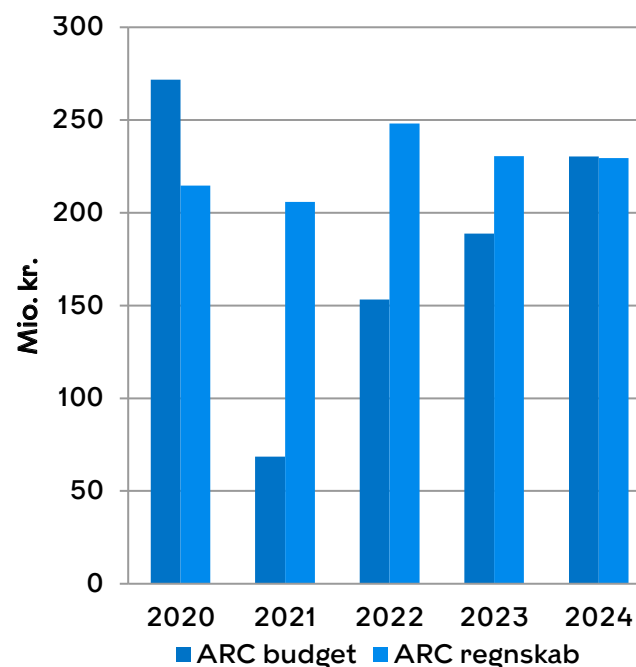
ARC 1: Forbrændte mængder - ARC



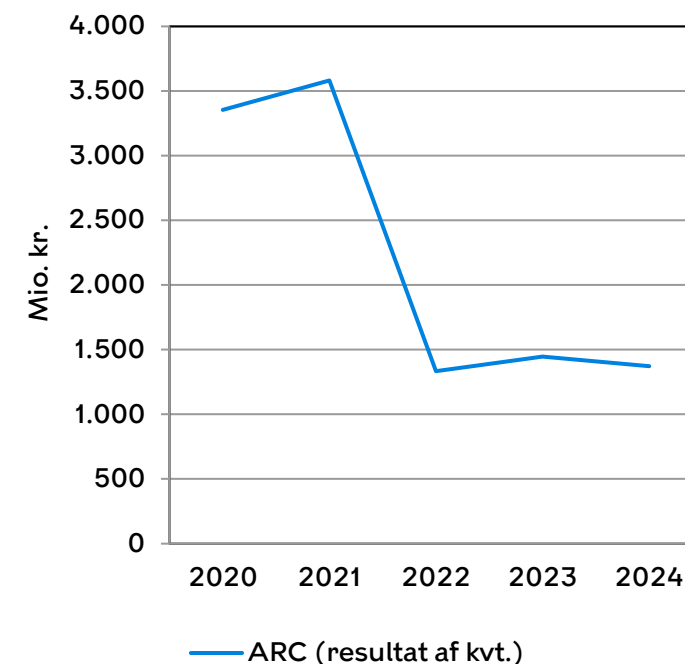
ARC - Risiko / Gæld

- **ARC 2:** I 2024 har ARC budgetteret med et driftsresultat (EBITDA) på 230 mio. kr. ARC forventer efter 3. kvartal et driftsresultat for hele året på 230 mio. kr.
- På trods af at driftsresultatet svarer til det budgetterede, forventes årets samlede resultat forværret med 13,5 mio. kr. fra et budgetteret underskud på 31 mio. kr. til et underskud på 45 mio. kr.
- Resultatnedgangen kan henføres til forretningsområderne Energi og Genbrugsservice og er sammensat af øgede indtægter fra varmesalg, affaldstakst og CO2-kvoter og lavere priser på el-salg. Summen af øgede indtægter 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

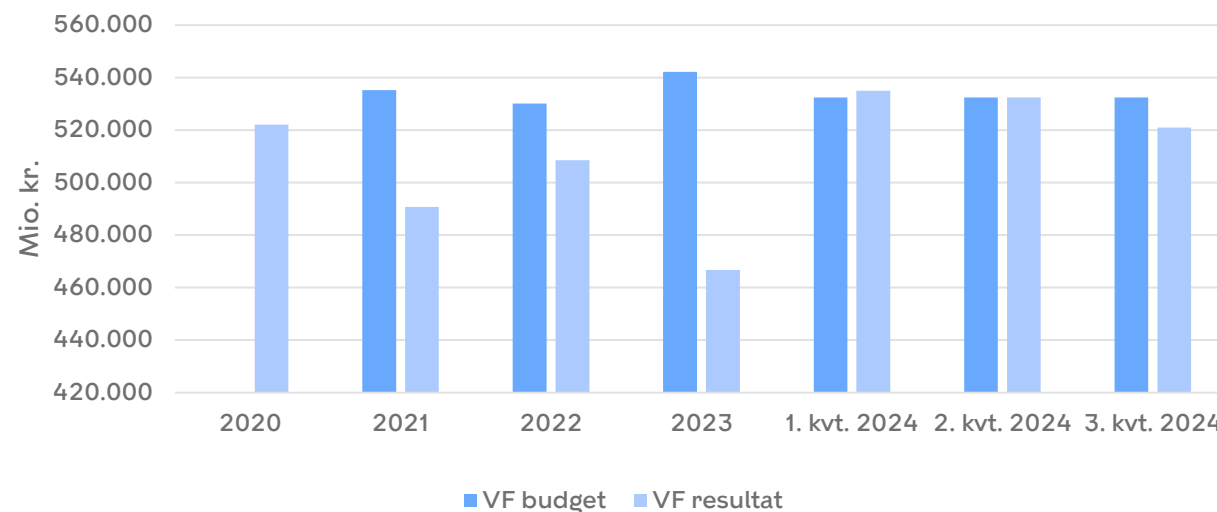


I/S Vestforbrænding

VF - Forbrændte mængder

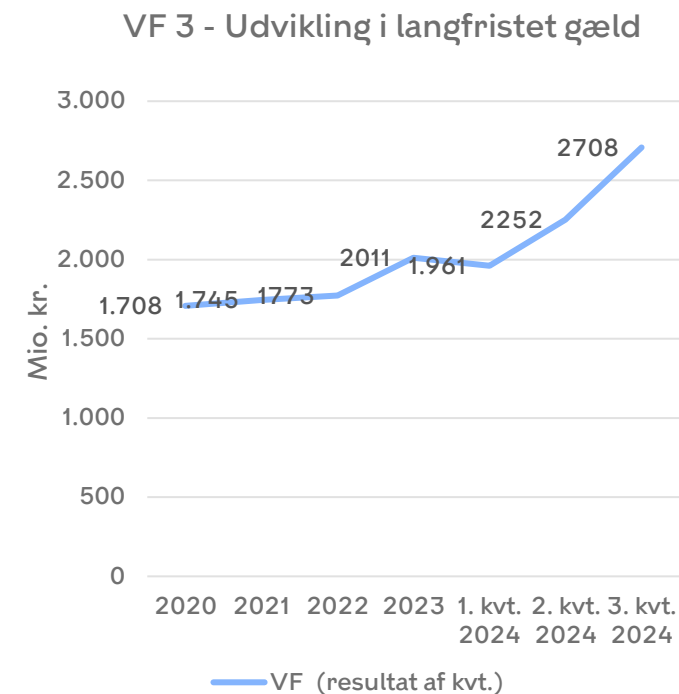
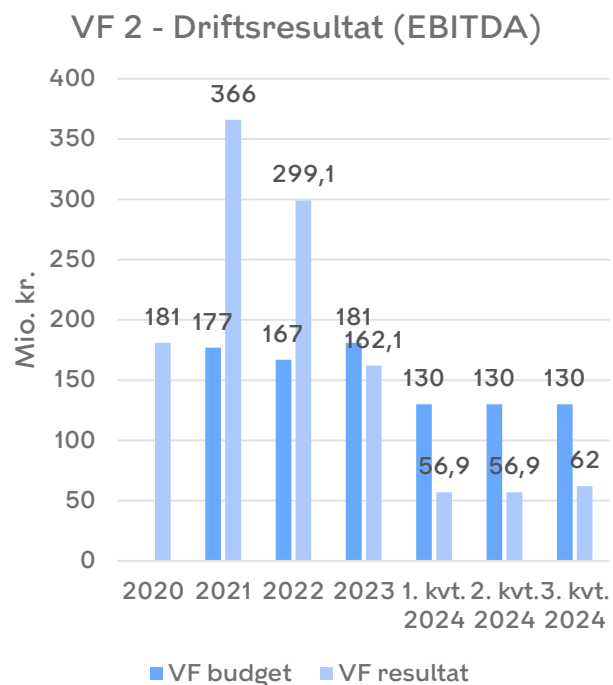
- **VF 1:** VF budgetterer i 2024 med at forbrænde i alt 532.500 ton affald, hvilket i den seneste prognose er nedjusteret til 521.000 ton.
- Resultatet efter 3. kv. 2024 er 369.100 ton, hvilket er lidt under budgetforventningerne til 3. kv. på 377.200 ton.
- VF har en forbrændingskapacitet på 600.000 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 justeret til 62 mio. kr., hvilket skyldes 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 3. kv. 2024 udgør den langfristede gæld 2.708 mio. Kr.
- Den øgede gældsudvikling skyldes primært lånoptagelse til udrulning af Varmeplan 2030.

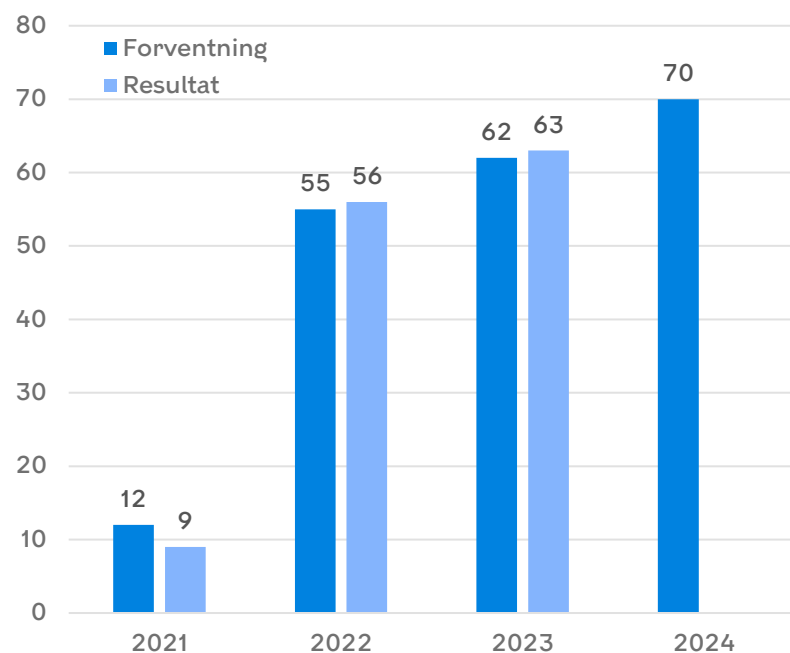


Arena CPHX P/S

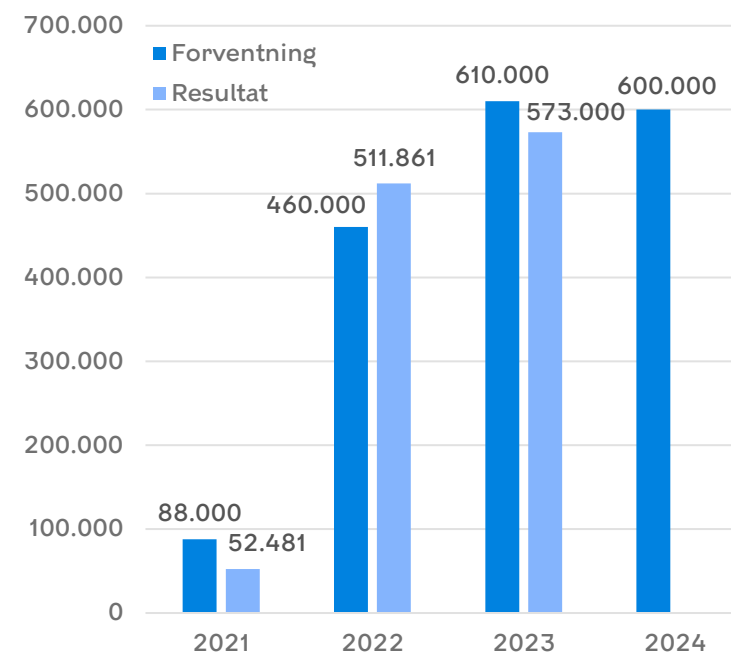
Arena CPHX P/S

- **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 Royal Arena at få 600.000 besøgende, dvs. lidt flere 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

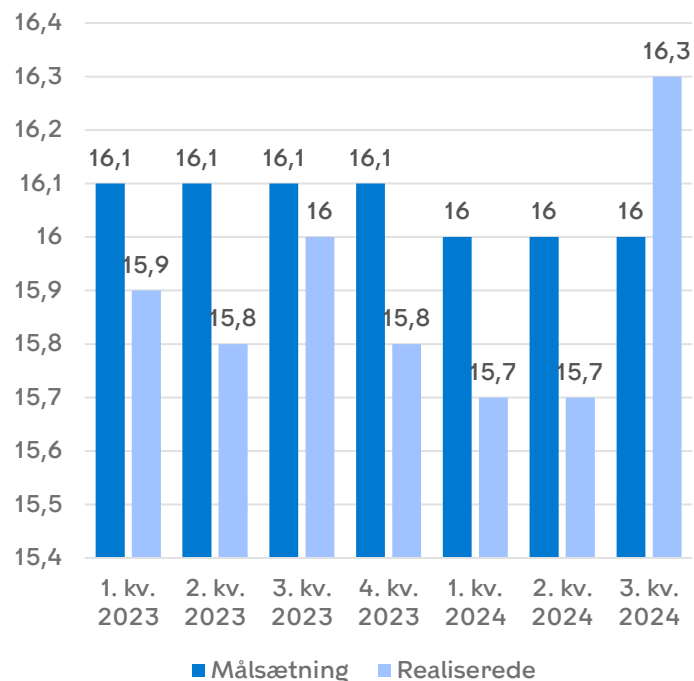


Trafikselskabet Movia

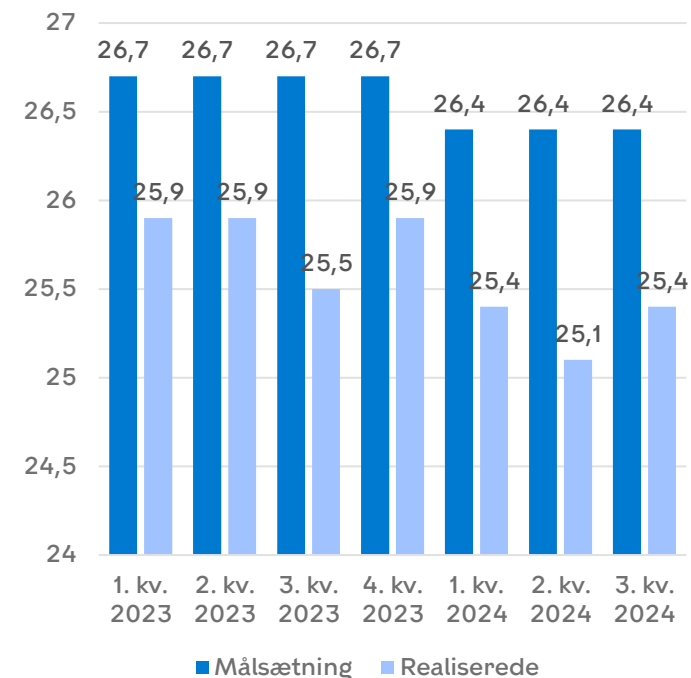
Movia - Fremkommelighed

- *Fremkommelighed måles i vægtet hastighed, inkl. stop, i tidsrummet kl. 07-18.*
- **Movia 1:** Den vægtede rejsehastighed for AC-buslinjerne i 3. kv. 2024 ligger på 16,3 km/t, hvilket er 0,3 km/t over målsætningen og lidt højere end niveauet for kvartalet året før.
- **Movia 2:** Den vægtede rejsehastighed for S-buslinjerne i 3. kv. 2024 ligger på 25,4 km/t, hvilket er 1 km/t fra den fastsatte målsætning og lavere end niveauet for kvartalet året før.
- Sammenlignet med 2. kv. er hastigheden generelt steget i 3. kv. med 2-4% på de S-buslinjer der betjener motor-/ringveje (linje 150S, 200S og 500S). S-buslinjer, der hovedsageligt kører i tætbyggede områder (linje 250S og 350S), er stort set uændret i forhold til 2. kv. 2024.

Movia 1: AC busser -
Fremkommelighed - København



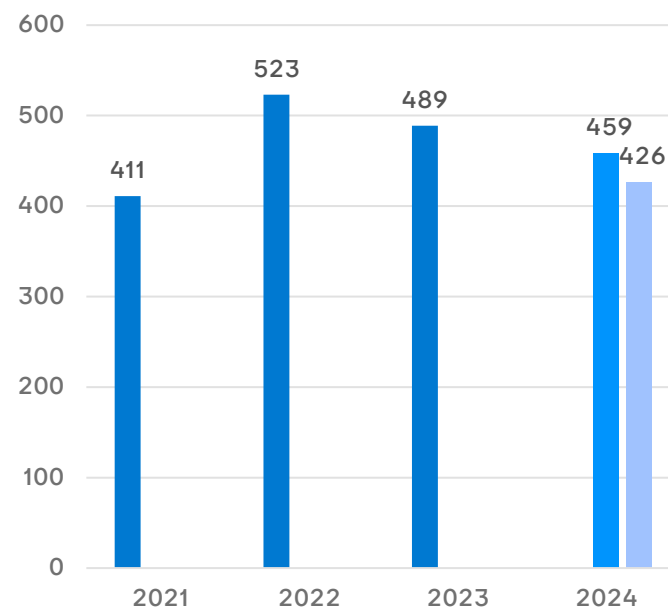
Movia 2: S-busser -
Fremkommelighed - København



Movia - Tilskud

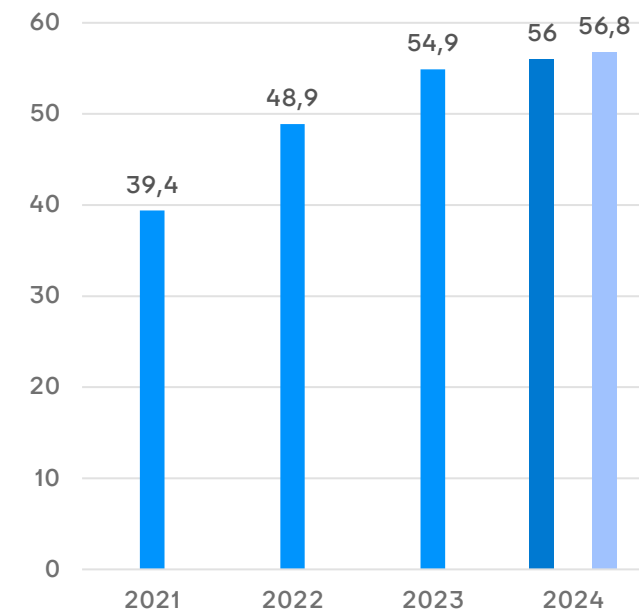
- **Movia 3:** Iht. det seneste estimat forventes tilskudsbehovet til bus- og fællesudgifter at være 26 mio. kr. lavere end budget 2024 (svarende til 6 pct.)
- Dette skyldes, at udgifterne falder 21 mio. kr. (svarende til 2 pct.). Det skyldes, at antal timer er 1,1 pct. lavere end i budget 2024, primært pga. bustilpasningen til metroen til Sydhavn. Passagerindtægterne forventes 4 mio. kr. højere end budgetteret pga. flere passagerer end budgetteret (svarende til 0,8 pct.).
- **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



■ Regnskab ■ Budget ■ Forventet resultat 3. kv. 2024

Movia 4: Passagerer pr. bustime - Storkøbenhavn



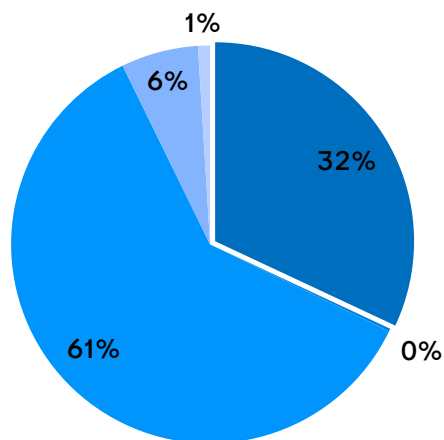
■ Budget ■ Regnskab ■ Forventet regnskab 3. kv. 2024

Centralkommunernes Transmissionselskab I/S (CTR)

CTR – Miljø

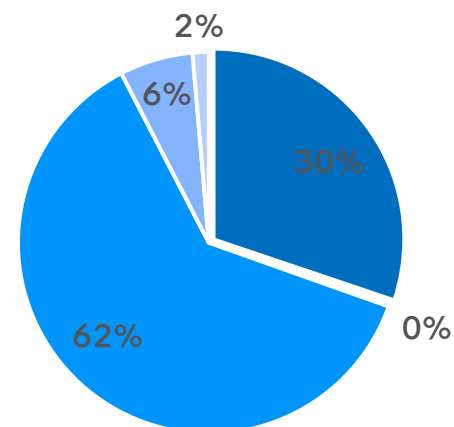
- **CTR 1:** Det realiserede varmekøb til kommunerne i 3. kv. 2024.
- **CTR 2:** Det forventede varmekøb til kommunerne i 2024.

CTR 1: Varmekøb til kommunerne
2024 - 3. kvartal realiseret



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

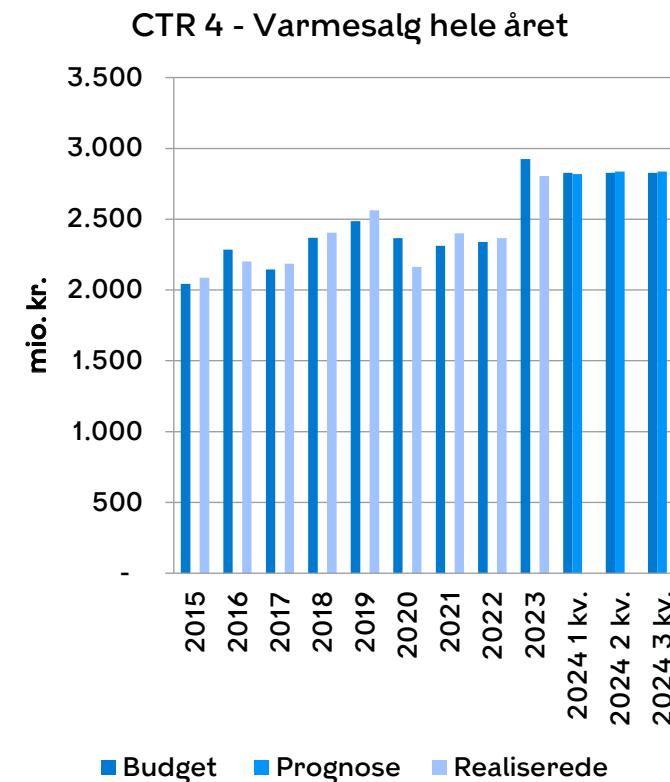
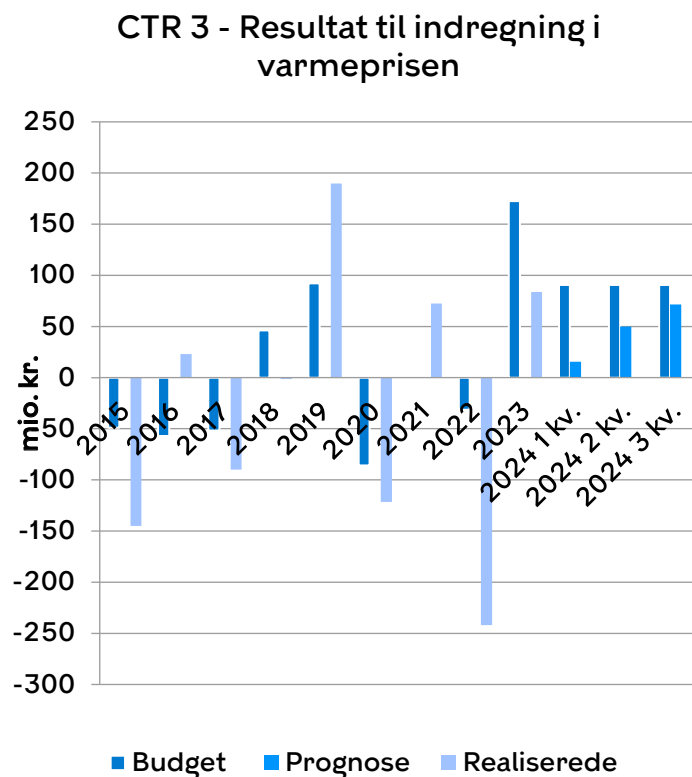
CTR 2: Varmekøb til kommunerne
2024 - forventning



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

CTR – Miljø

- **CTR 3:** Det forventede resultat var forringet med 40,7 mio. kr. fra budget til halvårsprognosen/prognose 2 (fra plus 90,5 mio. kr. til plus 49,8 mio. kr.).
- I 3. kvartal har der været en større andel affald i produktionsfordelingen end forventet, hvilket giver en forbedring ift. prognose 2 på 21 mio. Dvs. forventningen ved udgangen af 3. kvartal er et resultat på 71,4 mio. kr.
- **CTR 4:** Den forventede omsætning/-varmesalg er fortsat ca. på niveau med budget, dog med en lille forøgelse ift. 1. kvartalsprognosen, idet der er blevet solgt mere varme end forventet i 2. kvartal. Dette er ikke ændret ved udgangen af 3. kvartal.



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:** HBR vurderer, at resultatet pt. er på det forventede niveau. Samlet antal brandsynsobjekter vurderes at passe til antallet af inspektører. Målopfyldelse 2024 anses derfor realistisk.
- **Sygefravær:** HBR's prognose for 2024 er på 12,7 fraværsdagsværk pr. årsværk, som er 5% over årets måltal på 12,1 fraværsdagsværk pr. årsværk for hele organisationen. Efter ellers faldende tendens er fravær i efteråret steget bl.a. som følge af stigende andel af langtidssyge, herunder en del planlagte operationer - HBR yder derfor støtte og vejledning ift. bl.a. delvise raskmeldinger.

HBR 1: Serviceniveau

Område	Fagligt mål	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)	Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2024 (år til dato)
Disponeringstid	Alarmcentrals disponering ift. ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min.	96,80 %	96,62 %	96,74 %	96,99 %
Responstid (tryghed)	Først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min.	96,65 %	96,04 %	96,13 %	96,31 %
Responstid (kapacitet)	Alt nødvendigt materiel/mandskab til indsatsen: 95 % af udrykninger indenfor 10 min.	95,55 %	94,94 %	95,08 %	98,39 %
Brandsyn	Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne.	100 %	21,6 %	46,5 %	71,05 %
Sygefravær	Max. 12,1 dages fravær pr. år (dagsværk pr. årsværk)	11,1	3,4	6,5	9,3