

Statusrapport

2. kvartalsrapport 2021



Fjordforbindelsen Frederikssund
Selvstændig offentlige virksomhed

25. august 2021

1	Indledning	3
2	Sammenfatning	4
2.1	Trafik	4
2.2	Kundeservice m.v.	4
2.3	Kommunikation	4
2.4	Systemdrift	4
2.5	Anlægsprojekt	4
2.6	Økonomi.....	4
2.7	Andet.....	4
3	Trafik	5
3.1	Trafik over Kronprinsesse Marys Bro	5
3.1.1	Oversigt trafik i perioden.....	5
3.1.2	Sæsonkorrigeret analyse af antallet af passager.....	5
3.1.3	Antallet af passager i forhold til forudsætningerne i gældende budget	6
3.1.4	Trafikudvikling på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt.....	6
4	Kundeservice	9
4.1	Henvendelser til kundeservice	9
4.1.1	Registrerede kunder	9
5	Kommunikation	10
5.1.1	Hjemmesider.....	10
5.1.2	Sociale Medier	10
5.1.3	Presse	11
5.1.4	Kampagner	11
6	Systemdrift	12
6.1	Operatør servicekontrakt	12
6.2	Digitale samarbejder	12
7	Anlægsprojekt	13
7.1	Status for færdiggørelsesarbejder	13
7.2	Anlægsøkonomi	13
7.2.1	Status for anlægsøkonomi	13
8	Økonomi	15
8.1	Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.....	15
8.1.1	Økonomiopfølgning.....	15
8.1.2	Oversigt over låntagning.....	16
8.1.3	Likviditet 2021.....	16
8.1.4	Likviditetsbudget 2020-2025.....	17
9	Andet	17

1 Indledning

Denne rapport er kvartalsrapporten for Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV) for andet kvartal 2021. Rapporten afrapporterer ift. det seneste godkendte budget af bestyrelsen.

Efter behandling i bestyrelsen, fremsendes rapporten til Transportministeriet i forbindelse med den løbende rapportering.

Som en del af den politiske aftale i Folketinget "Infrastrukturplan 2035", der blev offentliggjort den 28. juni 2021, har de politiske parter bag aftalen besluttet, at med virkning fra 2022 efter vedtagelsen af den nødvendige lovgivning at afskaffe brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro og i den forbindelse nedlægge virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund.

Da denne rapport vedrører første halvår 2021 har den politiske beslutning ikke direkte indflydelse på rapportens indhold.

2 Sammenfatning

2.1 Trafik

- Der har i 2. kvartal 2021 været gennemsnitlig 3.735 daglige passager over Kronprinsesse Marys bro, hvilket er en stigning på 28% i forhold til samme periode året før.

2.2 Kundeservice m.v.

- I 2. kvartal af 2021 er antallet af kunder med Fjordpay aftale steget 11%, og ved udgangen af juni 2021 var der registreret 68.956 Fjordpay aftaler.
- Antallet af telefon- og mailhenvendelser til kundeservice er steget over 2. kvartal af 2021. I juni 2021 blev der registreret 1.204 telefonhenvendelser og 495 mailhenvendelser, hvilket er det højeste siden åbningen i efteråret 2019.

2.3 Kommunikation

- Der har været en række debatindlæg i andet kvartal omkring brugerbetaling
- Den politiske beslutning om at afskaffe brugerbetaling og dermed lukke Fjordforbindelsen Frederikssund medførte hyppig medieomtale
- Markedsføringsaftale blev indgået for 2021-2022 som del af medieplan, men set i lyset af den politiske beslutning om at afskaffe brugerbetaling vil markedsføringsaktiviteterne i 2. halvår blive indstillet

2.4 Systemdrift

- Intet at bemærke

2.5 Anlægsprojekt

- Der er per den 8. juli solgt fem sommerhuse i 2021

2.6 Økonomi

- Forberedelser til afskaffelse af brugerbetaling i 2022 efter vedtagelse af den nødvendige lovgivning vil blive iværksat i 2. halvår 2021. Ligeledes forventes en række udviklingsinitiativer som kunne effektivisere driften af virksomheden på sigt at blive indstillet. Den konkrete tidsplan for behandling og vedtagelse af den nødvendige lovgivning for afskaffelse af brugerbetaling er endnu ikke kendt. Derfor fastholdes budgettet for 2021.

2.7 Andet

- Intet at bemærke.

3 Trafik

3.1 Trafik over Kronprinsesse Marys Bro

3.1.1 Oversigt trafik i perioden

I 2. kvartal 2021 passerede 337.710 køretøjer Kronprinsesse Marys Bro, som er en stigning på 28% i forhold til samme periode året før.

I tabel 3.1.1 er angivet det gennemsnitlige antal realiserede passager for 2. kvartal 2021 på hhv. månedsniveau, kvartalsniveau og halvårsniveau på Kronprinsesse Marys Bro.

Tabel 3.1.1 Daglige antal realiserede passager i 2. kvartal 2021*

Måned	Køretøjer <3,5t	Motorcykler	Lastbiler >3,5t	Samlet
jan-21	1.883	1	362	2.246
feb-21	2.178	6	489	2.673
mar-21	2.472	33	485	2.990
1. kvartal 2021	2.178	14	444	2.635
apr-21	2.794	76	493	3.363
maj-21	3.037	106	447	3.590
jun-21	3.620	160	471	4.251
2. kvartal 2021	3.150	114	470	3.735
1. halvår 2021	2.664	64	458	3.186

*Data er de gældende for tidspunktet, hvor kvartalsrapporten blev udarbejdet

Det gennemsnitlige antal daglige passager har i 2. kvartal været 3.735, hvoraf 3.150 var køretøjer op til 3,5 t (ekskl. motorcykler) og 458 var køretøjer over 3,5 t.

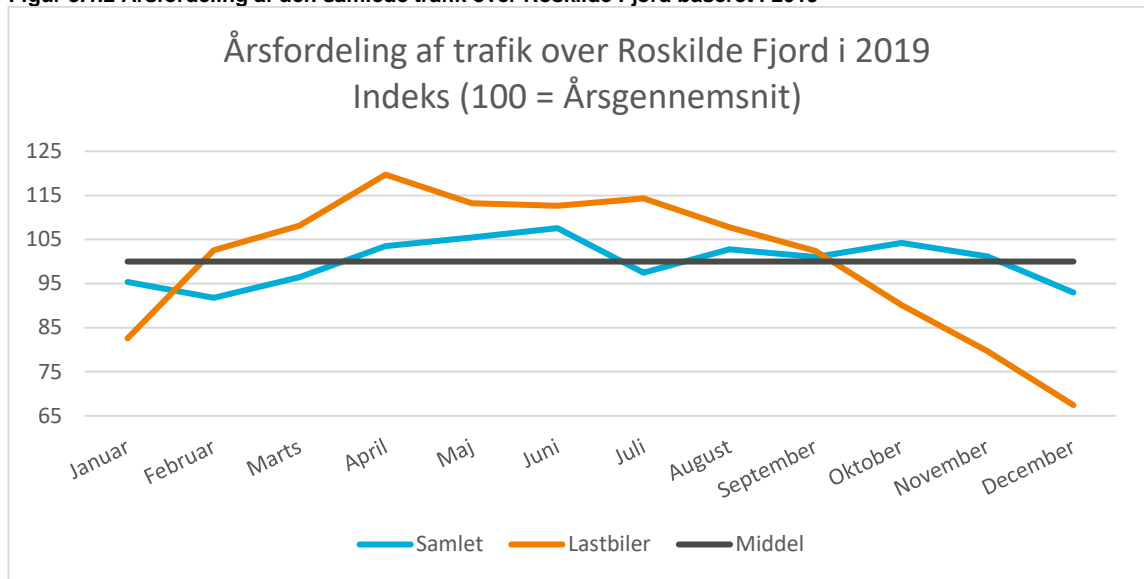
Trafikken steg med knap 7% fra april til maj og med yderligere 18% fra maj til juni. Juni måned har vist det største antal passager over broen til dato.

3.1.2 Sæsonkorrigeret analyse af antallet af passager

Mængden af trafik over Roskilde Fjord varierer over året. Da det første driftsår har været præget af nedlukningen ifm. Coronapandemien, vurderes det, at fordelingen på Kronprinsesse Marys Bro i 2020 ikke repræsenterer et 'normalt' trafikmønster. Derfor anvendes fortsat årsfordelingen af den samlede trafik i 2019 over Kronprins Frederiks Bro og Kronprinsesse Marys Bro, som indikator for en årsfordeling.

Figur 3.1.2.a nedenfor viser, at den samlede trafik over fjorden varierer over året, med de højeste afvigelser fra årsgennemsnittet i februar måned med -8% og juni måned med +8%. For lastbiltrafikken er variationen over året væsentlig større med de højeste afvigelser fra lastbiltrafikens årsgennemsnit +20% i april og -33% i december. Generelt set er lastbiltrafikken lavest i løbet af vinterhalvåret. Lastbilvariationen i 2019 følger nogenlunde samme variation i 2020.

Figur 3.1.2 Årsfordeling af den samlede trafik over Roskilde Fjord baseret i 2019



3.1.3 Antallet af passager i forhold til forudsætningerne i gældende budget

I budgettet for 2021 er der forudsat et gennemsnitligt antal daglige passager på 3.100, hvoraf 2.726 er køretøjer op til 3,5 tons og 374 er køretøjer over 3,5 tons. Da trafikken over Roskilde Fjord varierer hen over året, er der i tabel 3.1.3 opgjort, hvad den "sæsonkorrigerede" månedlige trafik skal være for at indfri budgetforudsætningerne. For første halvår er der således budgetteret med 3.145 daglige passager (biler og motorcykler).

Sammenholdes det gennemsnitlige antal realiserede passager med det budgetterede, ses det, at der i 2. kvartal 2021 i gennemsnit har været 354 flere daglige passager end forudsat i årsbudgettet. Dette er især drevet af høje trafiktal i juni måned, hvor trafikken lå 708 daglige passager (21%) over budgettet.

Tabel 3.1.3 Sæsonkorrigeret budgetteret trafik sammenholdt med den realiserede trafik for 1. og 2. kvartal (opgørelsen er ex. motorcykler)

Køretøjsart	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	1. halvår
Budgetteret	2.870	3.139	3.060	3.188	3.229	3.383	3.145
Realiseret	2.245	2.667	2.957	3.287	3.484	4.091	3.122
Difference	-625	-472	-103	99	255	708	-23

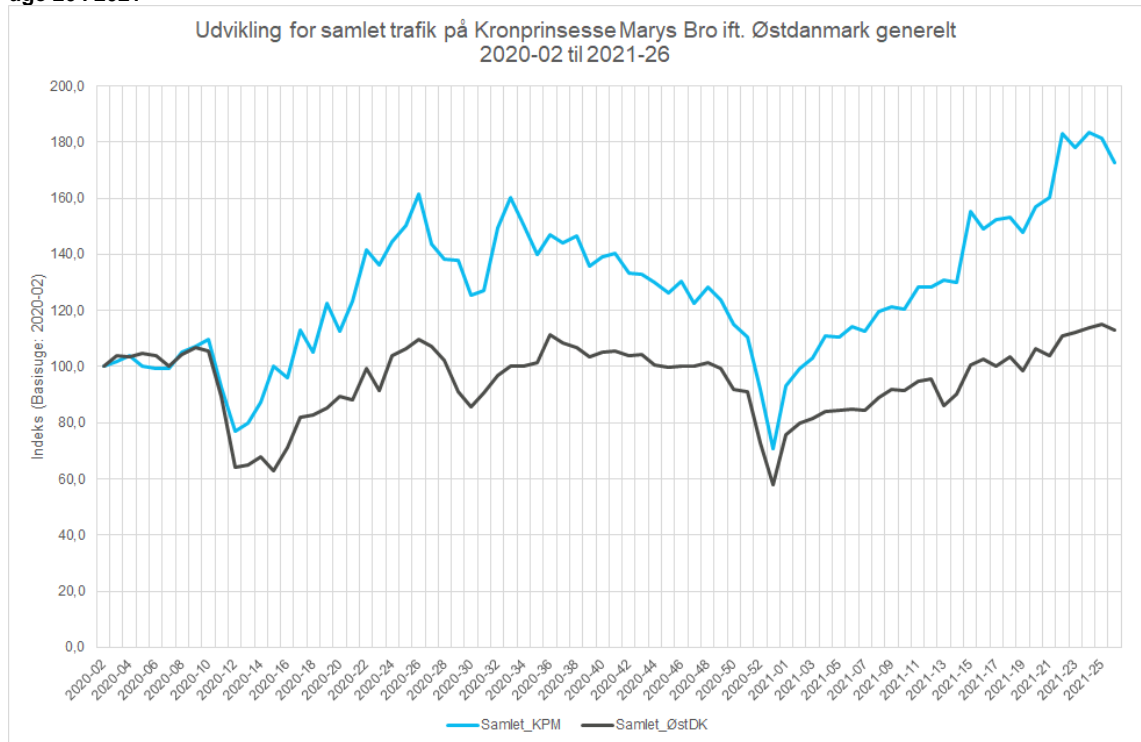
Set i lyset af den indvirkning COVID-19 pandemien har haft på vejtrafikken generelt i Danmark, så vurderes det som et særdeles tilfredsstillende resultat for Fjordforbindelsen Frederikssund, at de forudsatte trafikale måltal næsten er indfriet i 1. halvår 2021 på trods af effekterne af COVID-19.

3.1.4 Trafikudvikling på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt

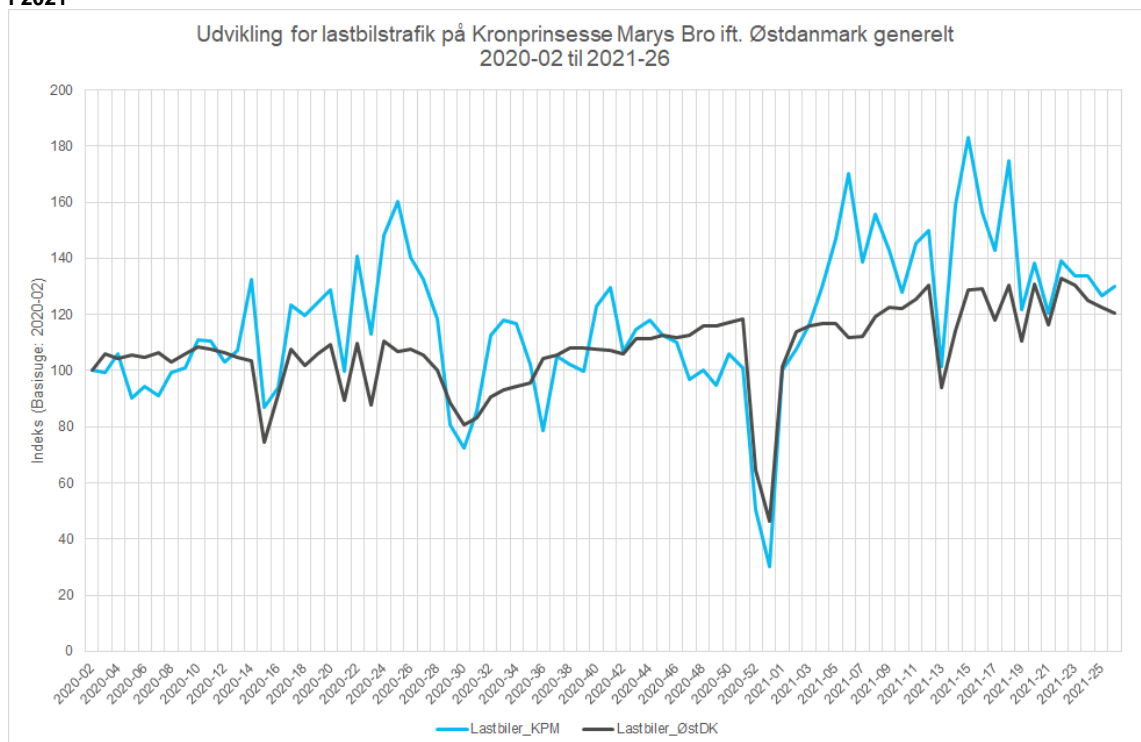
Vejdirektoratet har fulgt trafikudviklingen særligt tæt siden starten af 2020 for at kunne følge effekten af de varierende grader af nedlukning ifm. Coronapandemien. I nærværende afsnit sammenstilles nedlukningernes effekt på trafikken over Kronprinsesse Marys Bro med Østdanmark generelt.

Figur 3.1.4a og 3.1.4b viser trafikudviklingen på 13 strategisk placerede tællestationer på statsvejnettet i Østdanmark (Indeks_ØstDK) samt på Kronprinsesse Marys Bro (Indeks_KPM).

Figur 3.1.4a: Udvikling for samlet trafik på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generel, uge 2 i 2020 til uge 26 i 2021



Figur 3.1.4b: Udvikling for lastbiler på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt, uge 2 i 2020 til uge 26 i 2021



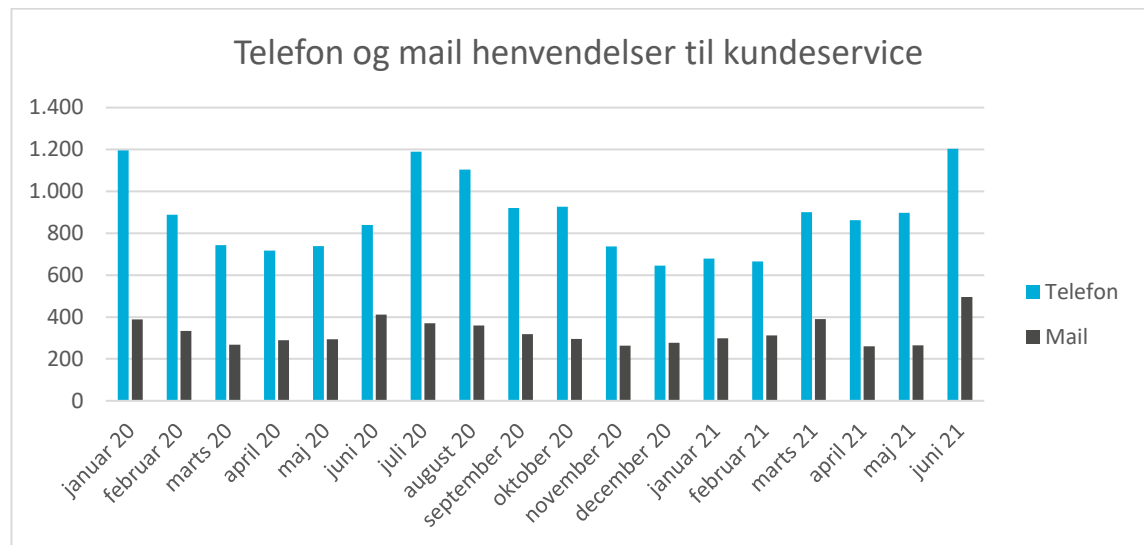
Figur 3.1.4a antyder, at Kronprinsesse Marys Bro generelt har været mindre påvirket af coronakrisen end det øvrige Østdanmark. Man ser faktisk en egentlig trafikvækst det meste af 2020 og ligeledes i 2021, især i 2. kvartal. Det er ikke muligt at adskille, hvilke dele af trafikvæksten der kan tilskrives en blivende stigning/indsving (på trods af det generelle fald i trafikken grundet Corona), og hvad der kan skyldes øget ferietrafik pga. restriktioner på udenlandsrejser – fx i vinterferien (uge 7), påskeferien (uge 13) og begyndende sommerferietrafik i juni måned.

Figur 3.1.4b viser, at lastbiltrafikken i Østdanmark generelt har være mindre påvirket af coronakrisen end den øvrige trafik. Det samme er tilfældet på Kronprinsesse Marys Bro, hvor lastbiltrafikken, som forventet, steg i løbet af 2. kvartal 2020, aftog lidt i løbet af 3. kvartal og aftog markant i 4. kvartal. For 1. kvartal 2021 så man stigninger i lastbiltrafikken ift. 1. kvartal 2020 både på broen og i Østdanmark generelt. Det samme er tilfældet i 2. kvartal. Lastbiltrafikken på Kronprinsesse Marys Bro har generelt vist større stigninger end det øvrige statsvejnet.

4 Kundeservice

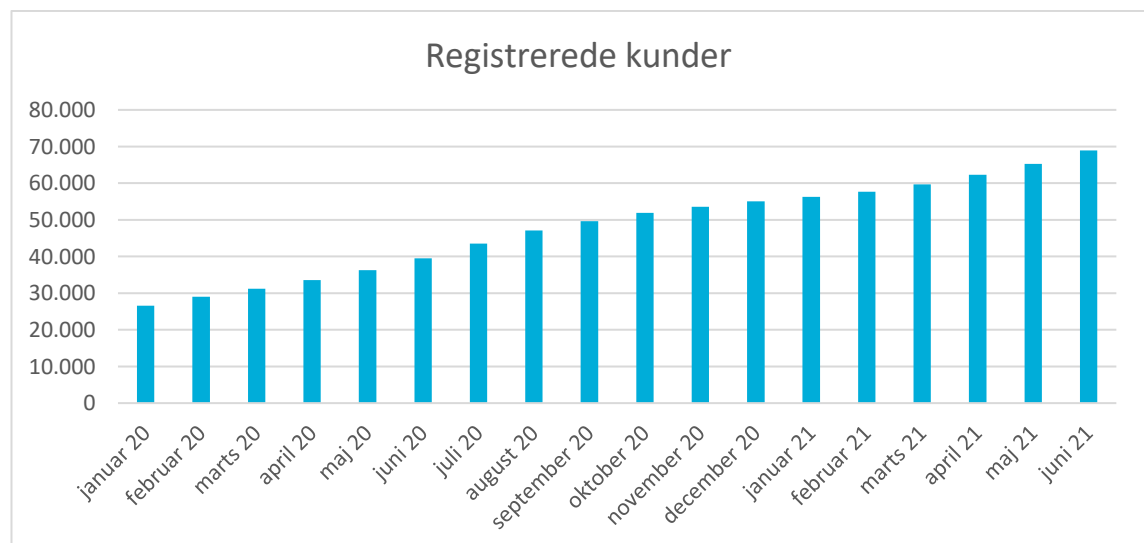
4.1 Henvendelser til kundeservice

Henvendelser til kundeservice har været stigende i 2. kvartal af 2021 og antallet af telefon- og mailhenvendelser i juni måned 2021 er det højeste siden åbningen i efteråret 2019. Det er fortsat spørgsmål til betaling, herunder hvordan man betaler og hvorvidt betalingen er modtaget, der er de mest hyppige årsager til henvendelse.



4.1.1 Registrerede kunder

Ved udgangen af juni 2021 var der 68.956 tilmeldt Fjordpay. Af figuren fremgår det, at der har været en konstant stigning af registrerede kunder.



5 Kommunikation

I 2. kvartal har fokus for kommunikationsindsatsen været etablering og igangsættelse af en overordnet medieplan for 2021-2022. Medieplanen skulle bidrage til den målrettede indsats mod de segmenter, som er definerede i kommunikationsplanen for 2021. Set i lyset af den politiske beslutning om at afskaffe brugerbetaling vil markedsføringsaktiviteterne i 2. halvår blive indstillet.

5.1.1 Hjemmesider

Fjordforbindelsen Frederikssund råder over to hjemmesider, som tjener forskellige formål.

Fjordpay.dk er den kunderettede hjemmeside, hvor aftaler oprettes og administreres, samt indeholder information om priser, kundeservice og serviceinformation. Drives af operatøren.

Fjordforbindelsen.dk er den overordnede corporate side for information om organisationen, anlægsfasen, rapporter og nyheder om forbindelsen. Drives af forretningsføreren.

Tabel 5.1.1 Internettrafik på officielle Fjordforbindelse hjemmesider

	1. kvartal 2021	April	Maj	Juni	2. kvartal 2021
Fjordpay.dk	-	-	-	-	-
Sidevisninger	349.495	103.243	115.674	147.867	366.784
Tid på siden (sekunder)	-	34,46	40,70	54,60	-
FF.dk	-	-	-	-	-
Sidevisninger	21.854	3.400	2.437	2.644	8.481
Tid på siden (sekunder)	-	59,00	64,00	67,00	-

Tid på siden

Gennemsnitlig tid på siden er det typiske tidsforbrug på hjemmesiden som helhed.

Ved kortere sider med konkret serviceinformation, er lave tider normalt hensigtsmæssige, da de indikerer hurtig afhjælpning på et problem eller spørgsmål.

På sider med længere tekster og information, kan høje tider indikere, at brugerne tager sig tid til at læse og sætte sig ind i indholdet, og dermed ofte et godt tegn.

Konklusion

Der er forventeligt en hel del flere sidevisninger på fjordpay.dk, da den hjemmeside har langt højere praktisk relevans for kunderne, og derfor promoveres ofte i alle kanaler.

5.1.2 Sociale Medier

En publiceringsfrekvens på to opslag per uge på Facebook i andet kvartal 2021 blev fastholdt. Opslagene er en kombination af løbende serviceinformation om betalingsmetoder, nummerpladeaflysning og fordele ved at oprette aftaler, samt interviews med kunder, fascinationshistorier og nyheder.

Alle opslag med spørgsmål eller til forbindelsen besvares løbende. Holdningsbaserede kommentarer besvares ikke.

5.1.3 Presse

Bestyrelsesformand Leif Tullberg havde debatindlæg på sn.dk i starten af maj, hvor hovedpunkterne fra kundetilfredshedsundersøgelse gennemført i starten af året blev fremført.

I løbet af andet kvartal var der en række debatindlæg på sn.dk, hvor der blev argumenteret for ophør af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro.

Med offentliggørelsen af Infrastrukturplan 2035 den 28. juni blev omtale af, at Fjordforbindelsen Frederikssund lukkes i 2022 dækket både regionalt og nationalt.

5.1.4 Kampagner

Der blev i slutning af maj indgået en markedsføringsaftale med Sjællandske Medier, som sikrede en god pris på annoncering i en række lokalmedier det kommende år. Første led i aftalen indebar indrykning af annoncer i sommermånederne, med henblik på at informere og inspirere turister om fordelene med Fjordpay.

Som følge af Infrastrukturplan 2035 i slutningen af juni er dele af de planlagte kommunikationsindsatser sat i bero, og enkelte aktiviteter omstilles til den nye situation.

6 Systemdrift

6.1 Operatør servicekontrakt

Der har ikke været væsentlige hændelser i 2. kvartal.

6.2 Digitale samarbejder

Forretningsføreren har arbejdet på at gøre det muligt for operatøren at udsende faktura til kunderne via digital post (E-boks). Set i lyset af den politiske beslutning om at afskaffe brugerbetaling er denne opgave skrinlagt.

Forretningsføreren har også været i dialog med Motorregisteret om udvidet adgang med henblik på at kunne få adgang til opslag af CPR og CVR numre, der skal bruges til indtastning af gældshavere i SKATS fordringshaverportal for kunder, der ikke betaler efter udsendte rykker skrivelser. Denne opgave er ligeledes skrinlagt.

7 Anlægsprojekt

7.1 Status for færdiggørelsesarbejder

Sommerhuse

Per 8. juli er der solgt fem sommerhuse i 2021. Der mangler yderligere at blive solgt 13 sommerhus, som pt. er lejet ud. Der bliver snart sat et til salg.

Klager over støj fra broen

Der er gennemført 38 nærhedssager i 2. kvartal. Ingen ejendomme skal overtages, men en lang række sommerhusejere er blevet tilkendt erstatninger. Der er berammet dage i august til yderligere nærhedssager.

Beplantning

I løbet af foråret blev der plantet fyrretræer ved Tørslev Hage, og dermed er beplantningen langs vejen, som var en del af anlægsprojektet for Fjordforbindelsen, nu afsluttet.

7.2 Anlægsøkonomi

7.2.1 Status for anlægsøkonomi

Oversigt over færdiggørelsesarbejder for anlægsprojektet

Nedenstående tabel viser budget over færdiggørelsesarbejder for 2020 til 2026. Det skal bemærkes, at flere af færdiggørelsesaktiviteterne ikke kendes endelig, og er vanskelige at opgøre eksakt.

Afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, vil have betydning for færdiggørelsesarbejderne. Forberedelserne for afskaffelsen af brugerbetaling vil pågå i løbet af 2. halvår 2021, og i den forbindelse vil budgettet for anlægsarbejder blive opdateret. I forhold til sidste rapportering er det samlede budget uændret.

Tabel 7.2.1a Oversigt for Færdiggørelsesarbejdere

Oversigt for Færdiggørelsesarbejdere (mio.kr. 2021-prisniveau)	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Projektering, tilsyn og administration	7,5	4,3	2,2	0,7	0,9	0,4		16,0
Ekspropriationer og ejendomssalg	-5,1	-1,5	-7,1	-6,4	0,3	0,4		-19,5
Anlægsarbejder	10,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2		11,8
Beplantning	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1			0,7
Miljømonitorering	0,3	0,1	0,1					0,5
Trafik foranstaltninger	1,4			3,9	3,9	3,9		13,0
Ledningsomlægninger		0,0	5,5					5,5
Ikke disponerede reserver				5,0			0,0	5,0
Samlede færdiggørelsesbudget inkl. reserver	14,8	3,3	0,9	3,6	5,5	4,8	0,0	33,0

* Regnskabstal (faktiske udgifter).

Anlægsprojektets finansieringsbehov

Tabel 7.2.1.b viser det forventede finansieringsbehov for anlægsprojektet for hele projektperioden 2013-2026 med udgangspunkt i eksisterende budgetter. Finansieringsbehovet er opgjort i forhold til den estimerede slutpris på anlægsprojektet, som i øjeblikket er estimeret til ca. 1.633 mio.kr. (2020-prisniveau). Afløbet for finansieringen er udarbejdet ud fra gældende tidsplan for færdiggørelsesarbejdere. Alle omkostninger i 2021 forventes at blive dækket af det statslige bidrag bevilget på Finanslov for 2021

Håndtering af finansieringen udover det statslige bidrag (lånefinansiering) vil blive undersøgt i 2. halvår 2021 i forberedelsen til afskaffelse af brugerbetaling i 2022.

Tabel 7.2.1b Finansieringsbehov for anlægsprojektet

Finansiering og finansieringsbehov 2013-2026 DKK mio. 2021 prisniveau																
	Total	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finansiering																
Samlet finansiering	1.632,4	1,1	37,7	74,9	201,7	364,8	520,5	398,7	14,8	3,3	0,9	3,6	5,5	4,8	0,0	
Statsligt bidrag**	655,4	1,1	37,7	74,9	201,8	111,8	208,6		14,8	3,3	0,9	0,6				
Lånefinansiering	976,9	0,0	0,0	0,0	-0,1	253,0	311,9	398,7	0,0	0,0	0,0	3,0	5,5	4,8	0,0	
* Regnskabstal (faktiske udgifter)																
** Statslig bidrag eksklusiv 2,8 mio.kr. afsat til forberedelse af projektet																

8 Økonomi

8.1 Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV

8.1.1 Økonomiopfølgning

Forberedelserne til afskaffelse af brugerbetaling i 2022 efter vedtagelse af den nødvendige lovgivning vil blive iværksat i 2. halvår 2021. Ligeledes forventes en række udviklingsinitiativer som kunne effektivisere driften af virksomheden på sigt at blive indstillet. Den konkrete tidsplan for behandling og vedtagelse af den nødvendige lovgivning for afskaffelse af brugerbetaling er endnu ikke kendt. Derfor fastholdes budgettet uforandret i 2021.

1. halvår 2021

Tabel 8.1.1. viser oversigten over seneste godkendte årsbudget (kolonne 2), og opfølgning på budgettet for første halvår i de øvrige kolonner. Der er en højere omsætning end forventet på knap 1 mio kr., hvilket skyldes højere passageindtægter end forventet.

Tabel 8.1.1. Økonomiopfølgning, 1. halvår 2021

Fjordforbindelsen Frederikssund SOV	Godkendt årsbudget	Budget jan til juni			Realiseret jan til juni			Difference jan til juni		
		Forretningsfører	Øvrige	I alt	Forretningsfører	Øvrige	I alt	Forretningsfører	Øvrige	I alt
Mio. DKK										
Nettoomsætning	19,2		8,9	8,9		9,8	9,8		0,9	0,9
Driftsomkostninger - Betalingsanlæg	7,7		3,9	3,9		3,8	3,8		-0,1	-0,1
Bruttofortjeneste	11,5	0,0	5,0	5,0	0,0	6,0	6,0		1,0	1,0
Personaleomkostninger	0,9		0,4	0,4		0,4	0,4		0,0	0,0
Andre eksterne omkostninger	5,7	2,0	0,5	2,6	2,0	0,5	2,5	0,0	-0,1	-0,1
- Generel assistance	2,3	0,8	0,2	1,0	0,8	0,0	0,8	0,0	-0,2	-0,2
- Bestyrelsesreserve	0,1		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kommunikation generelt	0,6	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1
- Markedsføringsudgifter	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
- Styring af operatør	0,7	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
- Økonomi og rapportering	0,5	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
- Finansforvaltning	0,3		0,2	0,2		0,2	0,2		0,0	0,0
- Revision	0,4		0,1	0,1		0,0	0,0		0,0	0,0
- Udvikling	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1
- Tab på debitorer	0,0		0,0	0,0		0,1	0,1		0,1	0,1
Resultat af primær drift (EBITDA)	4,9	-2,0	4,0	2,0	-2,0	5,1	3,1	0,0	1,1	1,1
Afskrivninger	10,9		5,4	5,4		5,5	5,5		0,2	0,2
Resultat før finansielle poster	-6,0	-2,0	-1,4	-3,4	-2,0	-0,5	-2,5	0,0	0,9	0,9
Finansielle poster	6,4		3,2	3,2		3,2	3,2		0,0	0,0
Årets Resultat	-12,4	-2,0	-4,6	-6,6	-2,0	-3,7	-5,7	0,0	0,9	0,9

8.1.2 Oversigt over låntagning

Der er optaget fem lån, hvor der er udbetalt i alt 1.122 mio. kr. Med tillæg af det statslige bidrag på ca. 655 mio.kr., er der tilvejebragt ca. 1,8 mia. kr. til finansiering af anlægsprojektet og til dels virksomhedens driftsaktiviteter.

Den vægtede effektive rente på virksomhedens genudlån udgør samlet set 0,65 pct. inklusive garantiprovision på 0,15 pct.

Tabel 8.1.2 Optagne lån

Specifikation af lån					
mio. DKK					
Optagne lån¹⁾	Effektive renter %¹⁾	Nominal værdi	Udbetalt	Renter og provision	Indfrielsestidspunkt
Statslån, nom. rente 4,65%	0,66	265	492	12,3	15. november 2039
Statslån, nom. renter 1,90%	0,32	165	186	3,1	15. november 2025
Statslån, nom. rente 4,65%	1,05	120	202	5,6	15. november 2039
Statslån, nom. rente 0,65 %	-0,47	100	110	0,7	15. november 2029
Statslån, nom. rente 0,40%	0,21	130	132	0,5	15. november 2052
I alt		780	1.122	22,2	

1) Inkl. provision

8.1.3 Likviditet 2021

Nedenstående likviditetsprognose (tabel 8.1.3) tager udgangspunkt i den likvide beholdning pr. 30. juni samt det seneste bestyrelsesgodkendte budget.

Tabel 8.1.3 Beregnet likviditetsprognose pr. 31. december 2021

Beregnet likviditetsprognose pr. 30. juni 2021	
mio. DKK	
Likviditet pr. 30. juni 2021	1,6
Driftsindtægter, 1. juli - 31. december 2021	9,0
Driftsudgifter, 1. juli - 31. december 2021	-28,1
Forventet likviditet pr. 31. december 2021	-17,6
Trækningsret på kassekredit	50,0
Forventet likviditet pr. 31. december 2021, inkl. kassekredit	32,4

8.1.4 Likviditetsbudget 2020-2025

Afskaffelse af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro er ikke afspejlet i likviditetsbudgettet. Nedenstående tabel 8.1.4 viser seneste bestyrelsesgodkendte likviditetsbudget for perioden år 2021-2025.

Tabel 8.1.4 – Likviditetsbudget (mio. kr.)*

År	Trafik (ÅDT 1.000)	Om-sæt-ning	Om-kostnin-ger	Af-skriv-nin-ger	Fi-nan-sielle po-ster	Årets re-sul-tat	Likvidi-tetsbe-væ-gelse	Netto-gæld primo	Netto-gæld ul-timo	Likvi-ditet, Primo	Likvidi-tet, Ul-timo
2019		4	-11	-2	-5	-14	-454	-271	-725	379	25
2020	2,8	18	-15	-10	-11	-19	-22	-725	-777	25	3
2021	3,1	15	-11	-11	-6	-13	-20	-777	-797	3	-17
2022	3,9	19	-11	-13	-6	-11	-17	-797	-814	-17	-34
2023	4,9	26	-11	-16	-7	-7	-9	-814	-823	-34	127
2024	6,3	33	-11	-19	-7	-4	-9	-823	-832	127	118
2025	7,7	40	-11	-22	-7	0	6	-832	-826	118	-41

*Der er en mindre afvigelse fra tabel 8.1.3 og 8.1.4, da der i tabel 8.1.3 indgår det realiserede resultat for 1. halvår.

9 Andet

Intet andet at berette