

Statusrapport

4. kvartalsrapport 2020



Fjordforbindelsen Frederikssund
Selvstændig offentlige virksomhed

8. april 2021

Indholdsfortegnelse

Side

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.....	7
3.2	Samlet trafik over Roskilde Fjord	8
3.2.1	Oversigt over samlet trafik over Roskilde Fjord	8
4	Kundeservice m.v.	9
4.1	Henvendelser til kundeservice	9
4.1.1	Registrerede kunder	10
5	Kommunikation	11
5.1.1	Hjemmesider.....	11
5.1.2	Sociale Medier	11
5.1.3	Presse	12
5.1.4	Kampagner	12
6	Systemdrift	13
6.1	Operatør servicekontrakt	13
6.2	Digitale samarbejder	13
7	Anlægsprojekt	14
7.1	Status for færdiggørelsesarbejder	14
7.2	Anlægsøkonomi	14
7.2.1	Status for anlægsøkonomi.....	14
8	Økonomi	16
8.1	Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.....	16
8.1.1	Resultatopgørelse.....	16
8.1.2	Oversigt over låntagning.....	17
8.1.3	Likviditet 2020.....	17
8.1.4	Likviditetsbudget 2020-2025 opdater med nyt langtidsbudget.....	17
8.1.5	Andre relevante regnskabsoplysninger for kvartalet	18
9	Andet	18

1 Indledning

Denne rapport er kvartalsrapporten for Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV) for fjerde kvartal 2020. Rapporten afrapporterer ift. det seneste godkendte budget af bestyrelsen.

Efter behandling i bestyrelsen, fremsendes rapporterne til Transportministeriet i forbindelse med den løbende rapportering. Endvidere vil rapporterne danne grundlag for kvartalsmøder med ministeriet.

2 Sammenfatning

2.1 Trafik

- Der har i 2020 været gennemsnitlig 2.870 daglige passager over Kronprinsesse Marys bro, hvilket er 429 flere daglige passager end forudsat i gældende budget.

2.2 Kundeservice m.v.

- I 4. kvartal af 2020 er antallet af kunder med Fjordpay aftaler steget knap 11% og ved udgangen af december 2020 var der registreret 55.049 Fjordpay aftaler.
- Antallet af telefonhenvendelser til kundeservice er faldet 30% over 4. kvartal 2020. I samme periode er svartiden steget fra 37 til 52 sekunder, hvilket skyldes stor udskiftning af medarbejdere hos kundeservice.
- Antallet af mailhenvendelser til kundeservice er faldet med 16% over 4. kvartal af 2020.

2.3 Kommunikation

- Der har i 4. kvartal været fokus på inspiration til efterårsferie og juleaktiviteter
- Vinge Station blev indviet i december til fordel for pendlere fra Hornsherred

2.4 Systemdrift

- KPI-revision afsluttet og kun mindre justeringer udestår
- Automatiseret system for myndighedskøretøjer taget i brug
- Teknisk fejl i december rettet og anlæg sikret mod tilsvarende fejl

2.5 Anlægsprojekt

- Salg af sommerhuse pågår

2.6 Økonomi

- Årets resultat endte med et underskud på -19,2 mio. kr., hvilket var 0,8 mio. kr. bedre end seneste godkendte budget.

2.7 Andet

- Intet at bemærke

3 Trafik

3.1 Trafik over Kronprinsesse Marys Bro

3.1.1 Oversigt trafik i perioden

I tabel 3.1.1 er angivet det gennemsnitlige antal realiserede passager for 2020 på hhv. månedsniveau, kvartalsniveau og årsniveau på Kronprinsesse Marys Bro.

Tabel 3.1.1 Daglige antal realiserede passager i 2020*

Måned	Køretøjer <3,5t	Lastbiler >3,5t	Motorcykler	Samlet
Januar 2020	1.961	310	2	2.273
Februar 2020	2.096	325	3	2.424
Marts 2020	1.677	362	47	2.086
1. kvartal 2020	1.911	332	17	2.261
April 2020	1.851	381	151	2.383
Maj 2020	2.342	388	383	3.113
Juni 2020	2.854	475	153	3.482
2. kvartal 2020	2.349	415	229	2.993
Juli 2020	2.749	351	103	3.203
August 2020	2.999	383	142	3.524
September 2020	2.861	389	121	3.370
3. kvartal 2020	2.870	374	122	3.366
Oktober 2020	2.697	411	47	3.155
November 2020	2.552	376	17	2.945
December 2020	2.166	305	3	2.474
4. kvartal 2020	2.472	364	22	2.858
Samlet 2020	2.401	371	78	2.850

*Grundet en teknisk fejl benyttes estimerede data for perioden 17. til 23. december 2020.

Det gennemsnitlige antal daglige passager har i 4. kvartal 2020 været 2.858, hvoraf 2.472 var køretøjer op til 3,5 t (ekskl. motorcykler) og 364 var køretøjer over 3,5 t.

Den gennemsnitlige daglige trafik steg markant ml. 1. og 2. kvartal med samlet set 32,4%. Stigningen fortsatte ikke i løbet 3. kvartal, men trafiktallene holder det høje niveau fra maj og juni måned. Trafiktallene på Kronprinsesse Marys Bro nåede i august det hidtil højeste niveau siden åbningen, på trods af at dele af Danmark fortsat er påvirket af nedlukningen og ændringer i transportmønstrene. I 4. kvartal stagnerer udviklingen imidlertid, og der ses aftagende trafik specielt i december måned, hvilket også var forventet ift. budgettet for trafikken.

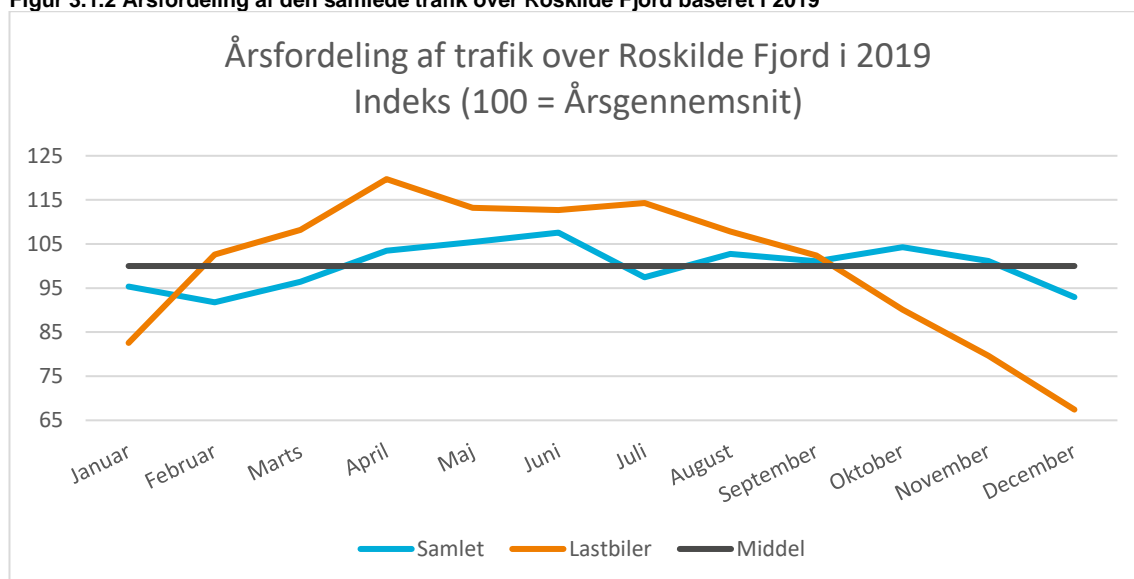
3.1.2 Sæsonkorrigeret analyse af antallet af passager

Mængden af trafik over Roskilde Fjord varierer over året. Da det første driftsår har været præget af nedlukningen ifm. coronakrisen, 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. Fra januar til september er den samlede trafik lig med antal passager over Kronprins Frederiks Bro. Fra oktober til december (dvs. fra og med åbningen af Kronprinsesse Marys Bros) er den lig med summen af passager over de to broer.

Figur 3.1.2.a nedenfor viser, at den samlede trafik over fjorden varierer over året, med de højeste afvigelser fra årsgennemsnittet værende 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 2020 er det forudsat et gennemsnitligt antal daglige passager på 2.441, hvoraf 1.906 er køretøjer op til 3,5 tons og 448 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. Oprindeligt var budgettet for 2020 forudsat til, at det samlede daglige antal passager i gennemsnit var 3.500. Bestyrelsen valgte at nedjustere på baggrund af Corona situationen og den generelle forventning til antallet af passagerer.

Sammenholdes det gennemsnitlige antal realiserede passager med det budgetterede ses det, at der i 2020 i gennemsnit har været 429 flere daglige passager end forudsat i gældende budget, og det gennemsnitlige antal daglige passagerer har været højere end budgetteret alle måneder fra maj til december.

Tabel 3.1.3 Budgetteret og realiseret trafik: Sæsonkorrigeret trafikfordeling for at nå en ÅDT på 2.441 i 2020

Køretøjsart	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	ÅDT
Budgetteret i alt	2.273	2.424	2.086	2.648	2.641	2.748	2.522	2.595	2.517	2.263	2.393	2.120	2.441
Realiseret i alt	2.273	2.424	2.086	2.383	3.113	3.482	3.203	3.524	3.370	3.155	2.945	2.479	2.870
Difference mellem budget og realiseret	0	0	0	-265	472	734	681	929	853	892	552	359	429

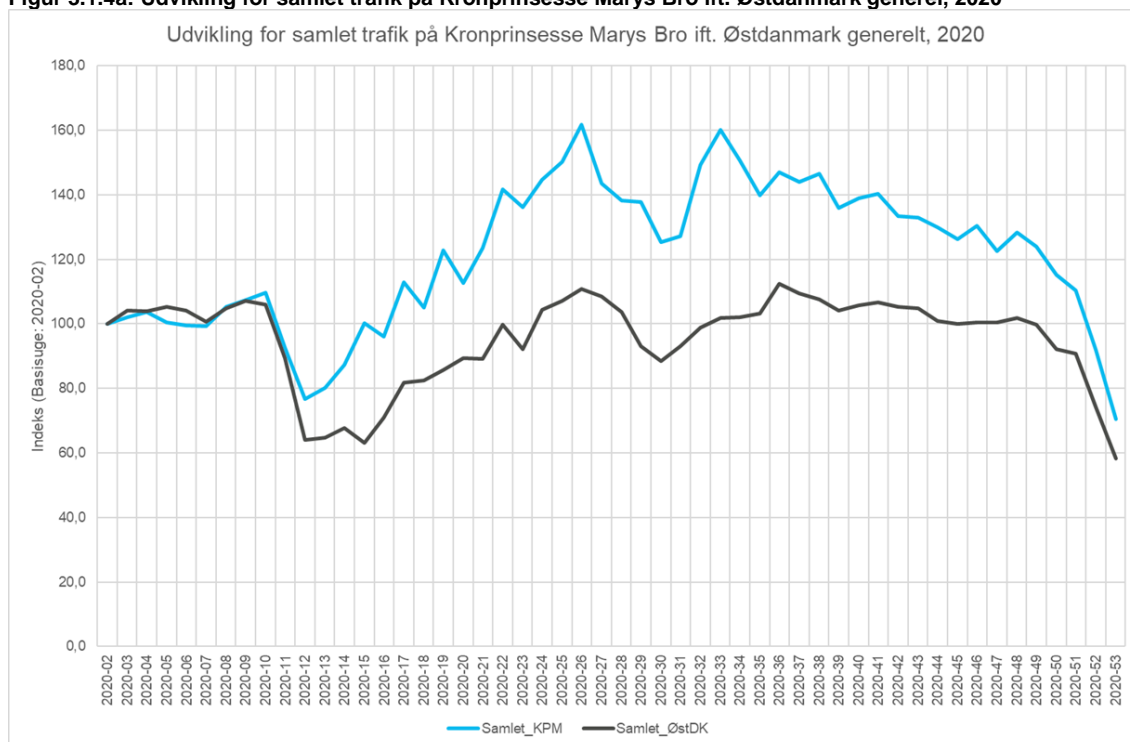
Ift. de oprindeligt budgetterede 3500 daglige passager, er det realiserede antal daglige passager i 2020 630 passager under niveau.

3.1.4 Trafikudvikling på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt

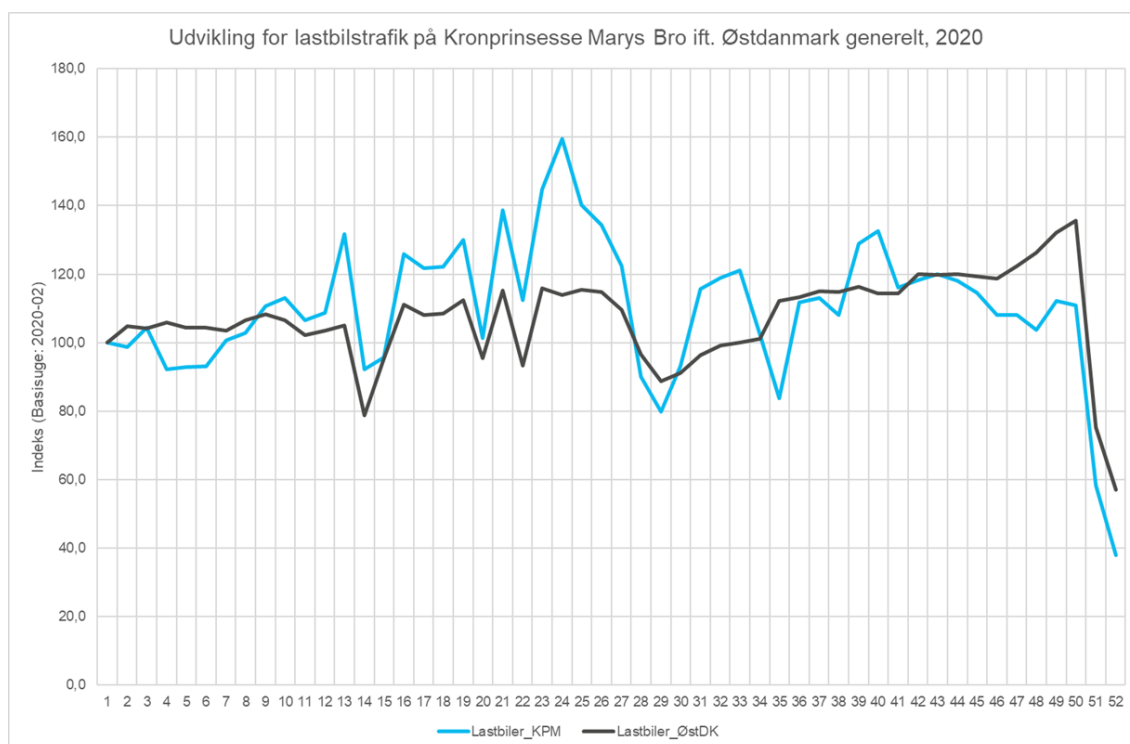
Vejdirektoratet har fulgt trafikudviklingen særligt tæt i 2020 for at kunne følge effekten af de varierende grader af nedlukning ifm. coronakrisen. I nærværende afsnit sammenstilles nedlukningernes effekt på trafikken over Kronprinsesse Marys Bro med Østdanmark generelt.

Figur 3.1.4a og 3.1.4b viser trafikudviklingen på 14 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 generelt, 2020



Figur 3.1.4b: Udvikling for lastbiler på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt, 2020



Figur 3.1.4a antyder, at Kronprinsesse Marys Bro generelt har været mindre påvirket af coronakrisen end det øvrige Østdanmark, og faktisk ser man en egentlig trafikvækst det meste af året, dog med et betydeligt fald mod slutningen af året. Det er endnu uklart, om trafikvæksten på Kronprinsesse Marys bro er et udtryk for en blivende stigning (indsving). Som bemærket i tidligere kvartalsrapporter, kan en forklarende faktor også være øget ferietrafik i området pga. restriktioner på udenlandsrejse.

Figur 3.1.4b viser, at lastbilstrafikken i Østdanmark generelt har været mindre påvirket af coronakrisen end den øvrige trafik. Det samme er tilfældet på Kronprinsesse Marys Bro, hvor lastbilstrafikken som forventet er steget i løbet af 2. kvartal og aftaget lidt igen i løbet af 3. kvartal. Den aftagende lastbilstrafik i 4. kvartal stemmer overens med den forventede årsfordeling.

3.2 Samlet trafik over Roskilde Fjord

3.2.1 Oversigt over samlet trafik over Roskilde Fjord

Nedenstående tabel viser den samlede trafik over Roskilde Fjord i 4. kvartal 2020 fordelt på Kronprinsesse Marys Bro og Kronprins Frederiks Bro. Dette er desuden sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019.

Tabel 3.3.1 Samlet trafik samt lastbiltrafik over Roskilde Fjord*

		2019				2020				Trafik- vækst
		okto- ber	Novem- ber	Decem- ber	4. kvar- tal	okto- ber	novem- ber	decem- ber	4. kvar- tal	4. kvartal
Kron- prins Fre- de- riks Bro	Samlet trafik	18.748	18.686	17.727	18.387	18.680	18.249	16.616	17.848	-2,9%
	Lastbiltrafik	193	157	124	158	135	129	111	125	-20,9%
Kron- prin- sesse Ma- rys Bro	Samlet trafik	2.939	2.487	2.322	2.583	3.186	2.976	2.501	2.888	11,8%
	Lastbiltrafik	307	285	250	281	356	322	255	311	10,8%
Sam- let	Samlet trafik	21.687	21.173	20.049	20.970	21.866	21.225	19.117	20.736	-1,1%
	Lastbiltrafik	500	442	374	439	491	451	366	436	-0,6%

*Opgjort via Vejdirektoratets tællestationer, hvorfor opgørelsen ikke er identisk med tabel 3.1.1

Den samlede trafik over Roskilde Fjord er i 4. kvartal 2020 kun faldet 1,1 % i forhold til 4. kvartal 2019, og det i en periode præget af nedlukninger pga. coronakrisen.

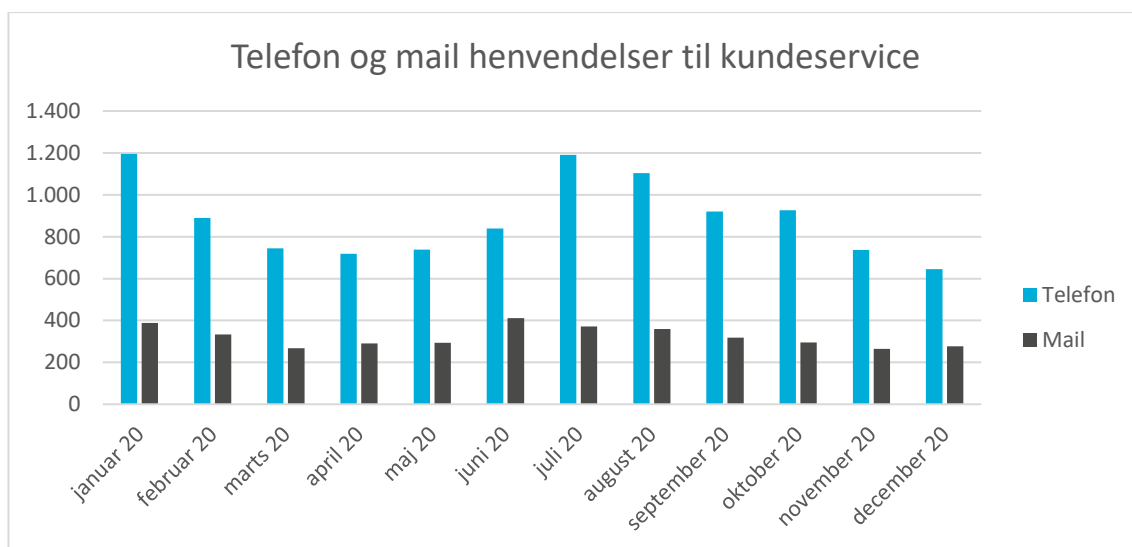
Lastbiltrafikken er faldet 0,6 % ift. 4. kvartal 2019. Tidligere kvartalsrapporter har vist markante fald i lastbiltrafikken ift. tilsvarende kvartaler det foregående år. Forklaringen på disse fald har været en midlertidigt forøget lastbiltrafik ifm. brobyggeriet, som frafaldt efter byggeriets afslutning. Denne effekt er, fra og med nærværende rapport, ikke længere til stede, eftersom det tilsvarende kvartal det foregående år nu ligger efter broens åbning.

Det bemærkes at en række køretøjer over 3,5 t., f.eks. Movias busser, har tilladelse til at køre over Kronprins Frederiks Bro. Vejdirektoratets tællestation på Kronprins Frederiks Bro klassificerer køretøjerne i køretøjsklasser efter længde og ikke efter højest tilladte totalvægt. Nærværende opgørelse siger derfor ikke noget om legaliteten af den tilbageværende lastbiltrafik efter åbningen af Kronprinsesse Marys Bro i 2019.

4 Kundeservice m.v.

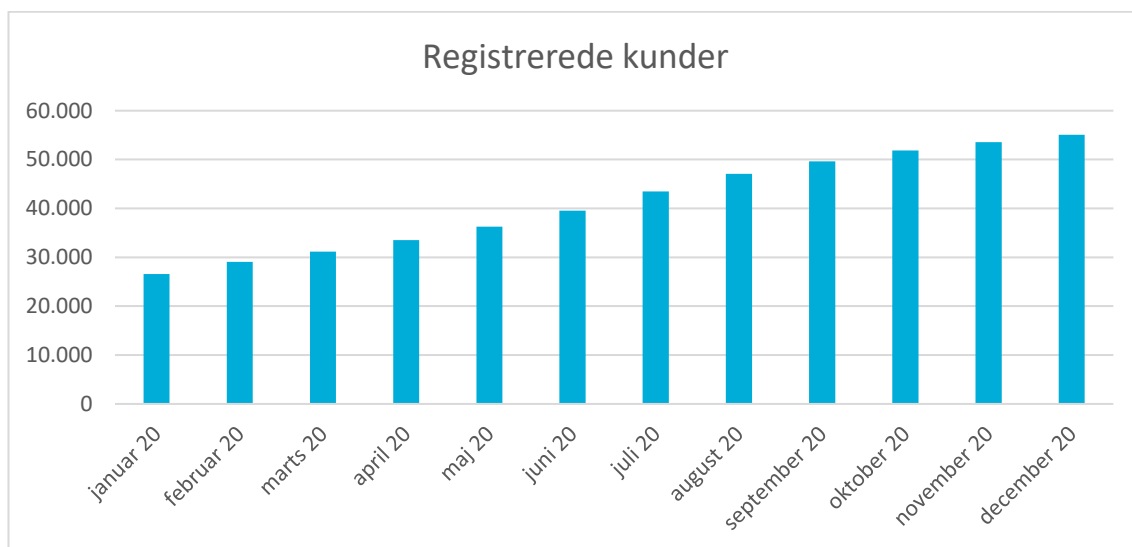
4.1 Henvendelser til kundeservice

Henvendelserne til kundeservice er har været faldende i 4. kvartal af 2020. Det er fortsat spørgsmål til betaling, særligt hvordan man betaler og hvorvidt betaling er modtaget, der er den mest hyppige årsag til henvendelse.



4.1.1 Registrerede kunder

Ved udgangen af december 2020 var der 55.039 tilmeldt Fjordpay. Af figuren ses at der er en konstant stigning af registrerede kunder.



5 Kommunikation

I 4. kvartal har fokus for kommunikationsindsatsen været inspiration til henholdsvis efterårsferien og juleaktiviteter, samt indvielsen af Vinge Station.

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.

Table 5.1.1 Internettrafik på officielle Fjordforbindelse hjemmesider

	3. kvartal 2020	Oktober	November	December	4. kvartal 2020
Fjordpay.dk	-	-	-	-	-
Sidevisninger	447.791	96.874	153.643	187.801	438.318
Tid på siden (sekunder)	-	34,36	36,69	40,87	-
FF.dk	-	-	-	-	-
Sidevisninger	37.083	9.843	8.326	7.222	25.391
Tid på siden (sekunder)	-	52,00	44,00	32,00	-

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.

Siden sidste kvartal har der generelt været et fald i tid på siderne, særligt på fjordpay.dk (cirka 15 sekunder lavere sammenlignet med sommerperioden). Det kan indikere, at brugerne i højere grad er i stand til at afhjælpe problemer eller gennemføre deres ærinde på kortere tid.

5.1.2 Sociale Medier

Der fastholdes så vidt muligt en publiceringsfrekvens på to opslag per uge på Facebook. Opslagene er en kombination af løbende serviceinformation om betalingsmetoder, nummerpladeaf-læsning 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.

I årets fjerde kvartal er der sat særlig fokus på at fremhæve gode tips og inspiration til destinationer, som er relevante for sommerhusgæster i efterårsperioden og faste brugere og lokale i julemånederne.

Mellem ferier og højtider har der været fokus på pendlerinformation.

5.1.3 Presse

Forbindelsens etårsfødselsdag blev fortsat dækket i flere medier.

Op til åbningen af Vinge Station i december blev fordelene ved at have adgang til S-tog fra Hornsherred via Fjordforbindelsen Frederikssund til hovedstaden omtalt i flere omgange.

5.1.4 Kampagner

Op til jul blev der lagt særlig vægt på inspiration til juleaktiviteter i hele regionen, og udsendt nyhedsbrev med forslag til udflugter.

6 Systemdrift

6.1 Operatør servicekontrakt

I 4. kvartal afsluttede operatøren opsætningen af det samlede system og drifts-setup. Udestående er fortsat mindre detaljer i forretningsgange og planer, samt kvalitetssikring af revisioner og kontroller.

I oktober blev den tredje og sidste KPI-revision gennemført. I forlængelse heraf, arbejder operatøren på mindre justeringer og kvalitetssikring af den månedlige KPI-rapportering.

For de myndighedskøretøjer, som er undtaget betaling blev en ny automatiseret løsning taget i brug i november. Løsningen giver større sikkerhed og færre driftsomkostninger for både virksomheden og operatøren.

En teknisk fejl i perioden 17.-23. december var årsag til mistede passager. Hændelsen vil ikke have betydning for virksomhedens økonomi og har kun givet anledning til få kundehenvendelser. Installationsfejlen, som forårsagede hændelsen, er rettet, og operatøren vurderer, at en tilsvarende hændelse ikke vil kunne finde sted igen.

Der har ikke været andre væsentlige hændelser i 4. kvartal.

6.2 Digitale samarbejder

Forretningsfører arbejder fortsat på at gøre det muligt for operatøren at udsende faktura til kunderne via digital post (E-boks), og er i den forbindelse i dialog med Digitaliseringsstyrelsen.

Forretningsfører også fortsat 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.

7 Anlægsprojekt

7.1 Status for færdiggørelsesarbejder

Sommerhuse

Der blev solgt 6 sommerhuse i 2020, og forventningen er at sælge et lignende antal i 2021, hvor de første 2-3 huse sættes til salg allerede i 1. kvartal. Der er endnu uafklaret, om Vejdirektoratet pålægges at overtage et yderligere antal sommerhuse i forlængelse af nærhedssager.

Klager over støj fra broen

Der er modtaget en række klager vedr. støj, nærhed og dominans. Klagerne kommer fra ejere af sommerhuse på Tørslev Hage såvel som husejere i Sydbyen (øst for fjorden), hvor enkelte sommerhusejere ønsker deres sommerhus overtaget. Det er pt. ikke afklaret hvor mange af sagerne som Kommissionen vil tage op. Arbejdet med at udarbejde støjrapporter for udvalgte sommerhuse og enkelte ejendomme øst for fjorden er påbegyndt. De første nærhedssager løber af stablen den 22. april 2021.

Beplantning

Der er udført beplantningsarbejder på begge sider af vejen på Tørslev Hage december 2020. Fyrretræer af en vis størrelse vil dog først blive plantet til foråret, når jorden ikke længere er bundfrossen. Placeringen er pt. angivet med pinde i marken.

Skilte

Der er igangsat arbejde med af ændre vejvisning, så Skibby optræder som delmål i skiltningen. Der vil i samme forbindelse blive opsat ny tavle langs Fjordlandsvej med henblik på at hjælpe lastbiler den rigtige vej. Ændringer forventes at være implementeret medio april.

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. For 2020 er der dog tale om faktiske udgifter.

Yderligere skal der gøres opmærksom på, at der for "Trafikforanstaltninger" kun er truffet beslutning om de allerede udførte mindre trafikforanstaltninger i 2020 på J.F. Willumsens Vej.

De øvrige midler til "Trafikforanstaltninger" efter 2021 vil kun blive igangsat efter drøftelser mellem Vejdirektoratet og bestyrelsen. Det kan dog først iværksættes efter forudgående forhandling med Frederikssund Kommune og med samtykke fra politiet. jf. lovens § 2, stk. 2.

Endvidere har Transportministeren i TRU 272 oplyst, at Transportudvalget blive orienteret, inden eventuelle foranstaltninger i givet fald iværksættes.

Table 7.2.1a Overview for Completion Work

Overview for Completion Work (mio.kr. 2020-price level)	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Projecting, supervision and administration	7,5	4,1	2,3	0,9	0,9	0,3		16,0
Expropriation and real estate sale	-5,1	-2,1	-9,6	-3,4	0,3	0,5		-19,5
Construction work	10,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2		11,8
Planting	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1			0,7
Environmental monitoring	0,3	0,1	0,1					0,5
Traffic arrangements	1,4		2,9	2,9	2,9	2,9		13,0
Lead arrangements		2,0	3,5					5,5
Unavailable reserves				5,0			0,0	5,0
Total completion budget incl. reserves	14,8	4,5	-0,6	5,8	4,5	3,9	0,0	33,0

In relation to the last reporting, the total budget is unchanged.

Project financing requirements

Below is shown the expected financing requirements for the project for the entire project period 2013-2026. The financing requirement is calculated in relation to the estimated final price of the project, which at the moment is estimated to ca. 1.632 mio.kr. (2020-price level).

Table 7.2.1b Financing requirements for the project

Financing and financing requirements 2013-2026 DKK mio. 2020 price level	Total	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Financing															
Total financing	1.632,4	1,1	37,7	74,9	201,7	364,8	520,5	398,7	14,8	4,5	-0,6	5,8	4,5	3,9	0,0
State contribution**	655,4	1,1	37,7	74,9	201,8	111,8	208,6		14,8	4,5		0,3			
Loan financing	976,9	0,0	0,0	0,0	-0,1	253,0	311,9	398,7	0,0	0,0	-0,6	5,5	4,5	3,9	0,0
* Regnskabstal (faktiske udgifter)															
** Statslig bidrag eksklusiv 2,8 mio.kr. afsat til forberedelse af projektet															

The cash flow for the financing is developed from the existing schedule for completion work.

All costs in 2021 are expected to be covered by the state contribution granted in the Finance Act for 2021. In the table, it is seen that the state contribution is exhausted in 2023 and that means that the expenditure from 2023 and onwards must be financed by loans. There is still a large uncertainty about expenditures and income and the cash flow over the years. Therefore, it cannot be excluded that there must be loan financing at a certain point in time as expected in the overview above.

8 Økonomi

8.1 Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV

8.1.1 Resultatopgørelse

Året 2020

Årets resultat endte med et underskud på -19,2 mio. kr., hvilket var 0,8 mio. kr. bedre end seneste godkendte budget. Den endelig resultatopgørelse for 2020 ses af tabel 8.1.1.

Tabel 8.1.1. Budget og faktisk forbrug året 2020

Resultat	2020		
	Mio kr.	Seneste godkendte budget	Faktisk
Omsætning	17,7	17,7	0,0
Driftsomkostninger - Betalingsanlæg	7,7	6,8	-1,0
Bruttofortjeneste	9,9	10,9	1,0
Personaleomkostninger	0,9	0,9	0,0
Andre eksterne omkostninger	7,7	7,6	-0,1
-Forretningsførerassistance	3,6	3,6	0,0
-Konsulentydelse (Arup)	2,2	2,1	-0,1
-Juridisk rådgivning	0,3	0,2	-0,1
-Kommunikation	0,3	0,2	-0,1
-Revision og anden økonomisk rådgivning	0,4	0,4	0,0
-Øvrig administration (Finansforvaltning m.v.)	0,5	0,4	-0,1
-Øvrige omkostninger	0,3	0,0	-0,3
-Tab på debitorer	0,2	0,7	0,5
Resultat før afskrivninger	1,3	2,4	1,1
Afskrivninger	9,9	10,4	0,5
Resultat af primær drift	-8,6	-8,0	0,6
Finansielle poster	11,4	11,3	-0,2
Årets Resultat	-20,0	-19,2	0,8

Afvigelsesforklaringer for året 2020 (udvalgte poster):

Betalingsanlæg: Udgifter til betaling til operatør var en mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes for høje omkostninger budgetteret vedrørende gebyrer.

Andre eksterne omkostninger: Der er en mindre afvigelse på -0,1 mio. kr. på en række poster. Derudover blev en reserve på 0,3 mio. kr. ikke taget i brug. Posten "Tab på debitorer" består endnu kun af hensættelser. Der er endnu ikke historik på denne post, hvorfor hensættelsen

i faktisk forbrug er revurderet i samarbejde med operatøren vedrørende fordringer overført til inkasso.

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 selskabets genudlån udgør samlet set 0,65 pct. inklusive garanti-provision på 0,15 pct.

Tabel 8.1.2– Optagne lån inkl. optagne lån med likviditetspåvirkning pr. 31. december 2020

Specifikation af lån mio. DKK					
Optagne lån ¹⁾	Effektiv rente % ¹⁾	Nominal værdi	Udbetalt	Renter og provision	Indfrielsestids- punkt
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 0,4%	0,21	130	132	0,5	15. november 2052
I alt		780	1.122	22,2	

8.1.3 Likviditet 2020

Den likvide beholdning pr. 31/12-2020 er i henhold til årsrapporten på 3,3 mio. kroner

8.1.4 Likviditetsbudget 2020-2025 opdater med nyt langtidsbudget

Af nedenstående tabel 8.1.4 fremgår likviditetsbudget for perioden år 2021-2025. I tabellen fremgår budgettet, som er forelagt til bestyrelsen sammen med denne kvartalsrapport. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen i efterår 2020, og er efterfølgende justeret for realiseret 2020 og nogle tekniske forbedringer i budgetmodellen. Den negative likviditetsbeholdning finansieres af trækingsretten på kassekredit. Et nyt lån forventes optaget i 2023.

Tabel 8.1.4 – Likviditetsbudget

Mio.kr. År	Trafik (ÅDT i 1.000)	Om- sæt- ning *	Om- kost- nin- ger	Af- skriv- nin- ger	Finan- sielle poster	Årets resul- tat	Likvidi- tets- bevæ- gelse	Netto- gæld primo	Netto- gæld ultimo	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

8.1.5 Andre relevante regnskabsoplysninger for kvartalet

Nøgletal rentedækning:

Rentedækningen er et likviditetsnøgletal, som beskriver, hvor mange gange årets resultat kan dække årets renteudgifter. Renteregningensgraden for 2020 var ligesom i 2019 på -0,4, da årets resultat var negativt. Da Fjordforbindelsen budgetterer med en 40 årig tilbagebetalingsperiode og nøgletallet tager udgangspunkt i årets resultat opdateres det kun en gang årligt.

9 Andet

Intet andet at berette