

# Statusrapport

1. kvartalsrapport 2021



Fjordforbindelsen Frederikssund  
Selvstændig offentlige virksomhed

28. april 2021

<b>1</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sammenfatning</b> .....	<b>4</b>
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
<b>3</b>	<b>Trafik</b> .....	<b>5</b>
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
<b>4</b>	<b>Kundeservice m.v.</b> .....	<b>8</b>
4.1	Henvendelser til kundeservice .....	8
4.1.1	Registrerede kunder .....	8
<b>5</b>	<b>Kommunikation</b> .....	<b>10</b>
5.1.1	Hjemmesider .....	10
5.1.2	Sociale Medier .....	11
5.1.3	Presse .....	11
5.1.4	Kampagner .....	11
<b>6</b>	<b>Systemdrift</b> .....	<b>12</b>
6.1	Operatør servicekontrakt .....	12
6.2	Digitale samarbejder .....	12
<b>7</b>	<b>Anlægsprojekt</b> .....	<b>12</b>
7.1	Status for færdiggørelsesarbejder .....	12
7.2	Anlægsøkonomi .....	13
7.2.1	Status for anlægsøkonomi .....	13
<b>8</b>	<b>Økonomi</b> .....	<b>15</b>
8.1	Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV .....	15
8.1.1	Økonomiopfølgning .....	15
8.1.2	Oversigt over låntagning .....	15
8.1.3	Likviditet 2021 .....	16
8.1.4	Likviditetsbudget 2020-2025 .....	16
<b>9</b>	<b>Andet</b> .....	<b>17</b>

# 1 Indledning

Denne rapport er kvartalsrapporten for Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV) for første kvartal 2021. 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 1. kvartal 2021 været gennemsnitlig 2.635 daglige passager over Kronprinsesse Marys bro, hvilket er en stigning på 15% i forhold til samme periode året før.

### 2.2 Kundeservice m.v.

- I 1. kvartal af 2021 er antallet af kunder med Fjordpay aftale steget 6%, og ved udgangen af marts 2021 var der registreret 59.684 Fjordpay aftaler.
- Antallet af telefonhenvendelser til kundeservice er steget 33% over 1. kvartal af 2021. I samme periode er svartiden faldet fra 54 til 38 sekunder, hvilket skyldes, at kundeservice igen fungerer stabilt efter leverandøren har gjort en række tiltag.
- Antallet af mailhenvendelser til kundeservice er steget med 30% over 1. kvartal af 2021.

### 2.3 Kommunikation

- Langtidsbudget blev offentliggjort i starten af januar.
- Ny struktur for målgrupper blev taget i brug.
- Mere detaljerede trafiktal blev gjort tilgængelige på fjordforbindelsen.dk.
- Indledende møde om samarbejde med Destination Fjordlandet blev afholdt.

### 2.4 Systemdrift

- Betalingsløsningen blev opdateret for at øge datasikkerheden for de uregistrerede kunder. Løsningen betyder, at det ikke længere er muligt for en uregistreret kunde at betale, før fakturaen er modtaget med posten.

### 2.5 Anlægsprojekt

- Der er i år solgt tre sommerhuse ved udgangen af april.

### 2.6 Økonomi

- Resultatet for 1. kvartal giver ikke anledning til en ændring i budgetterne.

### 2.7 Andet

- Intet at bemærke.

## 3 Trafik

### 3.1 Trafik over Kronprinsesse Marys Bro

#### 3.1.1 Oversigt trafik i perioden

I 1. kvartal 2021 passerede 237.127 køretøjer Kronprinsesse Marys Bro, som er en stigning på 15% i forhold til samme periode året før.

I tabel 3.1.1 er angivet det gennemsnitlige antal realiserede passager for 1. kvartal 2021 på hhv. månedsniveau og kvartalsniveau på Kronprinsesse Marys Bro.

Tabel 3.1.1 Daglige antal realiserede passager i 1. 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
Samlet 2021	2.178	14	444	2.635

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

Det gennemsnitlige antal daglige passager har i 1. kvartal været 2.635, hvoraf 2.178 var køretøjer op til 3,5 t (ekskl. motorcykler) og 444 var køretøjer over 3,5 t.

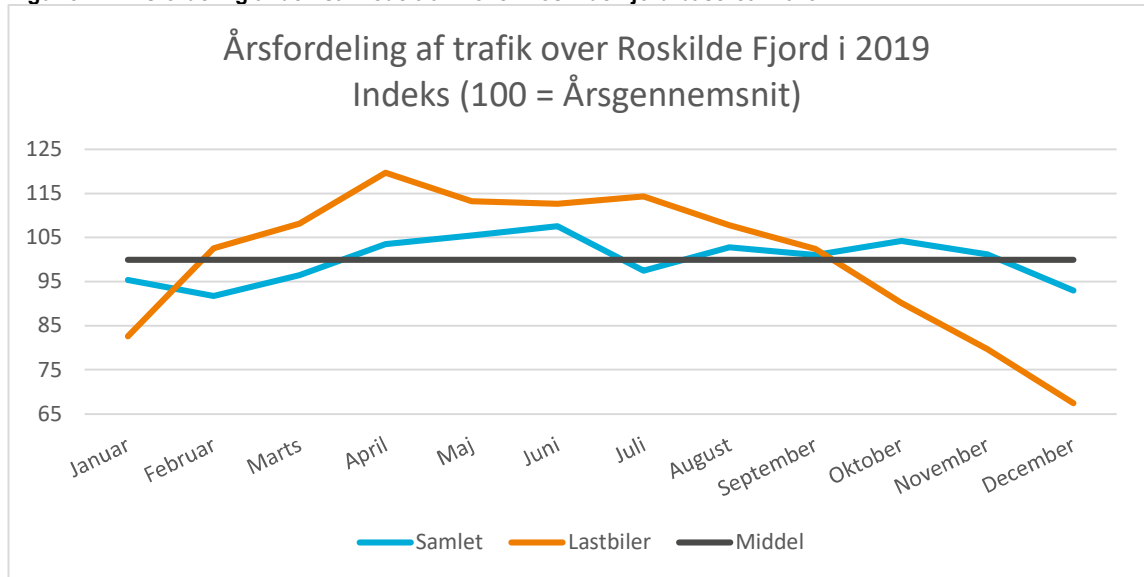
Trafikken steg med knap 20% fra januar til februar til trods for vinterferien i februar måned. I marts fortsatte stigningen med yderligere 12%.

#### 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.

Sammenholdes det gennemsnitlige antal realiserede passager med det budgetterede, ses det, at der i 1. kvartal 2021 i gennemsnit har været 477 færre daglige passager end forudsat i årsbudgettet. I marts måned ses en fremgang, hvor trafikken blot lå 103 passager (3%) under budgettet. Dette til trods for at store dele af Danmark fortsat var påvirket af Coronapandemien.

Tabel 3.1.3 Sæsonkorrigeret budgetteret trafik sammenholdt med den realiserede trafik for 1. kvartal

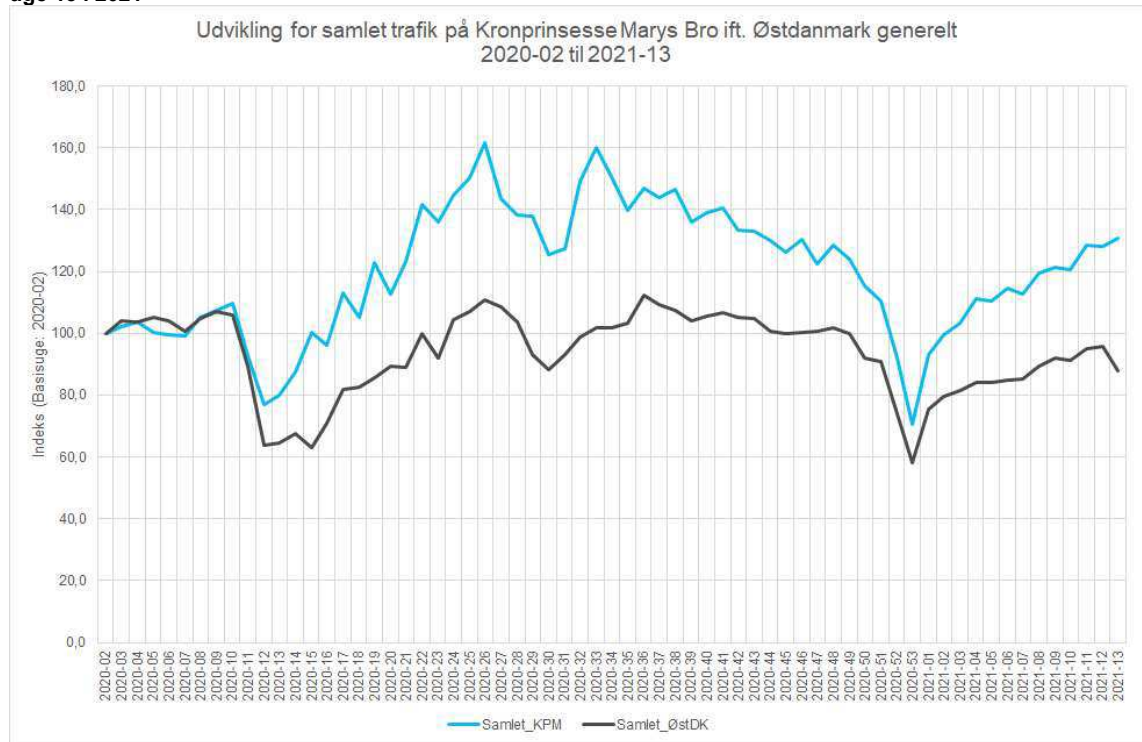
Køretøjsart	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	ÅDT
Budgetteret	2.870	3.139	3.060	3.188	3.229	3.383	3.006	3.133	3.179	3.126	3.125	2.765	3.100
Realiseret	2.957	2.667	2.245										2.623
Difference	-625	-472	-103										-477

### 3.1.4 Trafikudvikling på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt

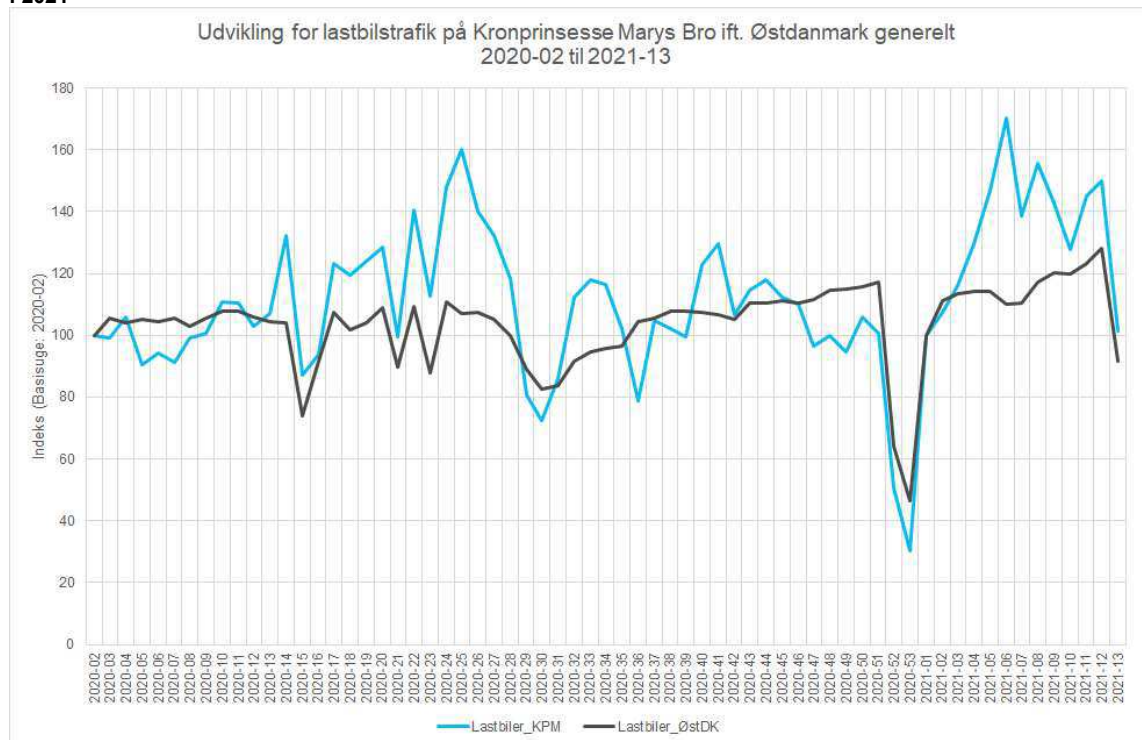
Vejdirektoratet har fulgt trafikudviklingen særligt tæt siden starten af 2020 for at kunne følge effekten af de varierende grader af nedlukning ifm. Coronapandemien. I nærværende afsnit sammenstilles nedlukningernes effekt på trafikken over Kronprinsesse Marys Bro med Østdanmark generelt.

Figur 3.1.4a og 3.1.4b viser trafikudviklingen på 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 generel, uge 2 i 2020 til uge 13 i 2021**



**Figur 3.1.4b: Udvikling for lastbiler på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt, uge 2 i 2020 til uge 13 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 1. kvartal 2021, på trods af et betydeligt fald mod slutningen af 2020.

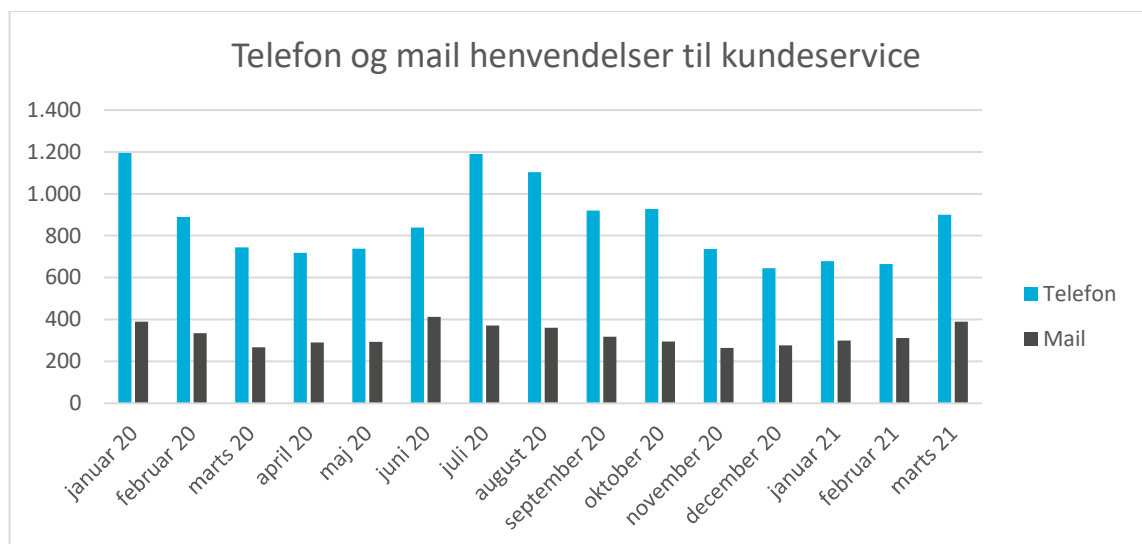
Det er ikke muligt at adskille, hvilke dele af trafikvæksten der kan tilskrives en blivende stigning/indsving (på trods af det generelle fald i trafikken grundet Corona), og hvad der kan skyldes øget ferietrafik pga. restriktioner på udenlandsrejser – fx i vinterferien (uge 7) og påskeferien (uge 13).

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 ses stigninger i lastbiltrafikken ift. 1. kvartal 2020 i Østdanmark generelt. Samme tendens ses på Kronprinsesse Marys Bro, blot i endnu højere grad end det øvrige statsvejnet.

## 4 Kundeservice m.v.

### 4.1 Henvendelser til kundeservice

Henvendelser til kundeservice har været stigende i 1. kvartal af 2021. Det er fortsat spørgsmål til betaling. Hvordan man betaler, og hvorvidt betalingen er modtaget, er de mest hyppige årsager til henvendelse.



#### 4.1.1 Registrerede kunder

Ved udgangen af marts 2021 var der 59.684 tilmeldt Fjordpay. Af figuren fremgår det, at der er en konstant stigning af registrerede kunder.





## 5 Kommunikation

I 1. kvartal har fokus for kommunikationsindsatsen været langtidsbudgettet og ny opsætning af de trafiktal, som offentliggøres på fjordforbindelsen.dk.

Derudover iværksættes en mere struktureret indsats over for udvalgte målgrupper, som vedtaget af bestyrelsen i kommunikationsplanen for 2021.

### 5.1.1 Hjemmesider

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

[Fjordpay.dk](http://fjordpay.dk) er den kunderettede hjemmeside, hvor aftaler oprettes og administreres, samt indeholder information om priser, kundeservice og serviceinformation. Drives af operatøren.

[Fjordforbindelsen.dk](http://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

	4. kvartal 2020	Januar	Februar	Marts	1. kvartal 2021
<b>Fjordpay.dk</b>	-	-	-	-	-
Sidevisninger	438.318	128.789	130.284	90.422	349.495
Tid på siden (sekunder)	-	30,45	31,73	30,10	-
<b>FF.dk</b>	-	-	-	-	-
Sidevisninger	25.391	7.532	7.300	7.022	21.854
Tid på siden (sekunder)	-	40,00	39,00	49,00	-

#### 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](http://fjordpay.dk), da den hjemmeside har langt højere praktisk relevans for kunderne, og derfor promoveres ofte i alle kanaler.

Der ses et generelt fald i tid på siderne, særligt på [fjordpay.dk](http://fjordpay.dk). Det kan indikere, at brugerne i højere grad er i stand til at afhjælpe problemer eller gennemføre deres ærinde på kortere tid.

#### Trafiktal

I første kvartal er der lavet en ny opsætning på siden med trafiktal, så det nu også er muligt at hente et regneark med detaljerede trafiktal på dagsniveau siden forbindelsen åbnede i 2019.

Tal for Kronprins Frederiks Bro indgår ikke længere i oversigten, og i stedet henvises der til Vejdirektoratets generelle statistik.

#### 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.

#### 5.1.3 Presse

Der blev udsendt pressemeddelelse om Fjordforbindelsen Frederikssunds langtidsbudget i starten af januar, hvilket medførte omtalte i flere lokale medier.

#### 5.1.4 Kampagner

Der er indgået samarbejde med Destination Fjordlandet med henblik på en mere målrettet og koordineret indsats i forhold til blandt andet sæsongæster i regionen.

## 6 Systemdrift

### 6.1 Operatør servicekontrakt

---

I 1. kvartal blev betalingsløsningen på hjemmesiden opdateret. Dette sker for at øge datasikkerheden for de uregistrerede kunder. Løsningen betyder, at det ikke længere er muligt at betale for en uregistreret kunde, før fakturaen er modtaget med posten. Det er fortsat muligt at få rabat på gebyret ved oprettelse af en fast aftale. Hjemmeside, fakturaer, forretningsregler og skiltning er blevet opdateret ift. den nye løsning.

Operatøren har redegjort for den tekniske hændelse, som medførte datatab i december måned. Hændelsen var forårsaget af en fejl i installationen. Fejlen er udbedret, og operatøren vurderer, at hændelsen ikke vil kunne finde sted igen.

Der har ikke været andre væsentlige hændelser i 1. 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 er 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. Der er ved udgangen af april solgt tre sommerhuse.

### 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. Ekspropriationskommissionen har besluttet at tage 46 sager op. De første nærhedssager løber af stablen den 22. april 2021. Der er berammet 10 dage til nærhedssager i april og maj. Der er dog 8 nærhedssager, som først kan behandles til efteråret.

### Beplantning

De sidste plantearbejder på Tørslev Hage - udsætning af større fyrretræer - blev gennemført ultimo marts. Der udestår kun pleje af beplantning. Plejeperioden løber til og med 2024.

### Skilte

Skiltevejvisningen er ændret, så Skibby nu optræder som et delmål. Der er opsat tavler langs Fjordlandsvej i østgående retning, for at hjælpe lastbiler den rigtige vej til industrikvarteret langs Strandvangen. Gule, midlertidige tavler er nedtaget.

## 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.

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. Endvidere har Transportministeren i svar til Transportudvalget oplyst, at udvalget vil blive orienteret, inden eventuelle foranstaltninger i givet fald iværksættes.

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	4,1	2,3	0,9	0,9	0,3		15,9
Ekspropriationer og ejendomssalg	-5,1	0,1	-8,8	-6,4	0,3	0,5		-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
<b>Samlede færdiggørelsesbudget inkl. reserver</b>	<b>14,8</b>	<b>4,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>3,7</b>	<b>5,5</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>

\* Regnskabstal (faktiske udgifter).

I forhold til sidste rapportering er det samlede budget uændret.

### Anlægsprojektets finansieringsbehov

Nedenfor er vist det forventede finansieringsbehov for anlægsprojektet for hele projektperioden 2013-2026. Finansieringsbehovet er opgjort i forhold til den estimerede slutpris på anlægsprojektet, som i øjeblikket er estimeret til ca. 1.633 mio.kr. (2020-prisniveau).

**Tabel 7.2.1b Finansieringsbehov for anlægsprojektet**

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

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. I tabellen ses, at det statslige bidrag er opbrugt i 2023, og det betyder at forbruget fra 2023 og frem skal lånefinansieres. Der er dog stadig stor usikkerhed på udgifter og indtægter, samt afløbet hen over årene. Der kan derfor ikke udelukkes, at der skal lånefinansieres på et tidligere tidspunkt end forventet.

## 8 Økonomi

### 8.1 Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV

#### 8.1.1 Økonomiopfølgning

Der er ingen ændringer til forventningen for årets resultat, som er budgetteret til -12,4 mio. kr.

##### 1. kvartal 2021

Tabel 8.1.1. viser oversigten over seneste godkendte årsbudget (kolonne 2), og opfølgning på budgettet for 1. kvartal i de øvrige kolonner. Der er kun mindre afvigelser mellem budgettet og resultatet for kvartalet, hvilket hovedsageligt skyldes, at for januar og februar er de budgetterede lig de realiserede beløb, da de to måneder var realiseret ved seneste bestyrelsesgodkendte budgetændring d. 8. april. Den forbedrede omsætning for perioden på 0,3 mio. kr. skyldes derfor, at der var en højere andel af lastbiler i marts end budgetteret.

Tabel 8.1.1. Økonomiopfølgning, 1. kvartal 2021

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

#### 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 lån <sup>1)</sup>	Effektive renter % <sup>1)</sup>	Nominel 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
<b>I alt</b>		<b>780</b>	<b>1.122</b>	<b>22,2</b>	

1) Inkl. provision

### 8.1.3 Likviditet 2021

Nedenstående likviditetsprognose (tabel 8.1.3) tager udgangspunkt i den likvide beholdning pr. 31. marts samt det bestyrelsesgodkendte budget.

Tabel 8.1.3 Beregnet likviditetsprognose pr. 31. december 2021

Beregnet likviditetsprognose pr. 31. december 2021 Mio. DKK	
Likviditet pr. 31. marts 2021	<b>-0,1</b>
Forventede driftsindtægter, 1. april - 31. december 2021	14,7
Forventede driftsudgifter, 1. april - 31. december 2021	-32,1
Forventet likviditet pr. 31. december 2021	<b>-17,6</b>
Trækningsret på kassekredit	50,0
Forventet likviditet pr. 31. december 2021, inkl. kassekredit	<b>32,4</b>

### 8.1.4 Likviditetsbudget 2020-2025

Af nedenstående tabel 8.1.4 fremgår det godkendte likviditetsbudget for perioden år 2021-2025. Der er i budgettet forudsat optagelse af nyt lån på 170 mio. kr. i 2023, og indfrielse af lån på 165 mio. kr. i 2025.

Tabel 8.1.4 – Likviditetsbudget (mio. kr.)\*

År	Trafik (ÅDT 1.000)	Om-sætning	Om-kostninger	Af-skrivninger	Fi-nansielle poster	Årets resultat	Likviditetsbevægelse	Nettogæld primo	Nettogæld ultimo	Likviditet, Primo	Likviditet, Ultimo
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. kvartal.



## 9 Andet

Intet andet at berette

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

**Helle Friis**

**Næstformand**

Serienummer: PID:9208-2002-2-409794477286

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-05-12 07:14:36Z

NEM ID 

**Leif Jørn Tullberg**

**Bestyrelsesformand**

Serienummer: PID:9208-2002-2-819699141354

IP: 188.178.xxx.xxx

2021-05-12 08:40:19Z

NEM ID 

**John Schmidt Andersen**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-288862725765

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-05-12 17:48:58Z

NEM ID 

**Christina Wejlemann**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-662947667500

IP: 188.183.xxx.xxx

2021-05-14 09:28:02Z

NEM ID 

**Tina Tving Stauning**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-381786404422

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-05-14 15:26:51Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DK0SG-UK8DB-3K3U8-V1PXY-V07ON-0LING8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>