

Statusrapport

3. kvartalsrapport 2020



Fjordforbindelsen Frederikssund
Selvstændig offentlige virksomhed

11. november 2020

Indholdsfortegnelse

Side

1	Indledning	4
2	Sammenfatning	5
2.1	Trafik	5
2.2	Kundeservice m.v.	5
2.3	Systemdrift	5
2.4	Anlægsprojekt	5
2.5	Økonomi	5
2.6	Andet	5
3	Trafik	6
3.1	Trafik over Kronprinsesse Marys Bro	6
3.1.1	Oversigt trafik i perioden	6
3.1.2	Sæsonkorrigeret analyse af antallet af passager	6
3.1.3	Antallet af passager i forhold til forudsætningerne i gældende budget	7
3.1.4	Trafikudvikling på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt.....	8
3.2	Trafik over Kronprins Frederiks Bro	9
3.2.1	Oversigt over trafik i perioden	9
3.2.2	Rejsetid via Kronprins Frederiks Bro på typiske hverdage	10
3.3	Samlet trafik over Roskilde Fjord	11
3.3.1	Oversigt over samlet trafik over Roskilde Fjord	11
4	Kundeservice m.v.	12
4.1	Henvendelser til kundeservice	12
4.1.1	Registrerede kunder	12
4.1.2	KPI'er for kundeservice	12
5	Kommunikation	14
5.1.1	Hjemmesider.....	14
5.1.2	Sociale Medier	14
5.1.3	Presse	15
5.1.4	Kampagner	15
6	Systemdrift	16
6.1	Operatør servicekontrakt	16
7	Anlægsprojekt	18
7.1	Status for færdiggørelsesarbejder	18
7.2	Anlægsøkonomi	18
7.2.1	Status for anlægsøkonomi	18
8	Økonomi	20
8.1	Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV	20
8.1.1	Resultatopgørelse.....	20
8.1.2	Oversigt over låntagning.....	21
8.1.3	Likviditet 2020.....	22
8.1.4	Likviditetsbudget 2020-2025.....	22
8.1.5	Andre relevante regnskabsoplysninger for kvartalet	23
9	Andet	24
BILAG 1	25

BILAG 2 **27**

1 Indledning

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

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

2 Sammenfatning

2.1 Trafik

- Trafiktallene på Kronprinsesse Marys Bro nåede i august det hidtil højeste niveau siden åbningen på 3524 daglige brugere, på trods af at dele af Danmark fortsat er påvirket af corona-nedlukningen
- Der har været en stigning i trafikken på 12,5% fra 2. til 3. kvartal, hvor der var forventet et fald set i sammenligning med trafikken over fjorden i samme periode i 2019. Dette kan være udtryk for et egentligt og blivende indsving. Af mulige forklaringsfaktor kan dog også nævnes de løbende lempelser af corona-restriktioner i løbet af 2. og 3. kvartal, samt evt. en øget ferietrafik i området pga. restriktioner på udenlandsrejse.

2.2 Kundeservice m.v.

- Der har været 920 telefonhenvendelser til kundeservice i september 2020, som er på niveau med tidligere måneder. Ventetiden er dog faldet markant bla. fordi telefonerne nu åbner tidligere om morgenen, hvor flest kunder ringer. Kommunikation
- Udlevering af blomster til køretøj nr. 1 mio. over Kronprinsesse Marys Bro med inviteret presse
- Pressemeddelelse udsendt på 1-årsdagen for Fjordforbindelsen Frederikssunds åbning for trafik
- Annoncer med praktisk information og henvisning til fjordpay.dk indrykket i lokale medier i juli og august.

2.3 Systemdrift

- BroBizz Operatør har 1 gang i perioden spærret en vognbane ad gangen i begge køreretninger for at rengøre og tilse udstyret monteret over vejen. Arbejdet blev udført uden for myldretiden og med minimal gene for trafikanterne og uden at køretøjspassager eller andre data er gået tabt.

2.4 Anlægsprojekt

- Nye støjberegninger er ved at blive udført
- Trafikregulerende foranstaltninger på J.F. Willumsens Vej er igangsat. Ny fodgængerovergang er etableret, dog udestår omprogrammering af trafiksignaler, som forventes færdigt i december

2.5 Økonomi

- Årets resultat er nedjusteret fra -17,4 til - 20 mio. kr. (som primært skyldes realiseret kurstab på 4,6 mio. kr. ved låneomlægning primo juli)

2.6 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 månederne januar - september 2020 samt samlet for henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal 2020 på Kronprinsesse Marys Bro.

Tabel 3.1.1 Daglige antal realiserede passager 1. og 2. kvartal 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

Det gennemsnitlige antal daglige passager har i 3. kvartal 2020 været 3.366, hvoraf 2.870 var køretøjer op til 3,5 t (ekskl. motorcykler) og 374 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.

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 over de 12 måneder fra oktober 2019 til september 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.

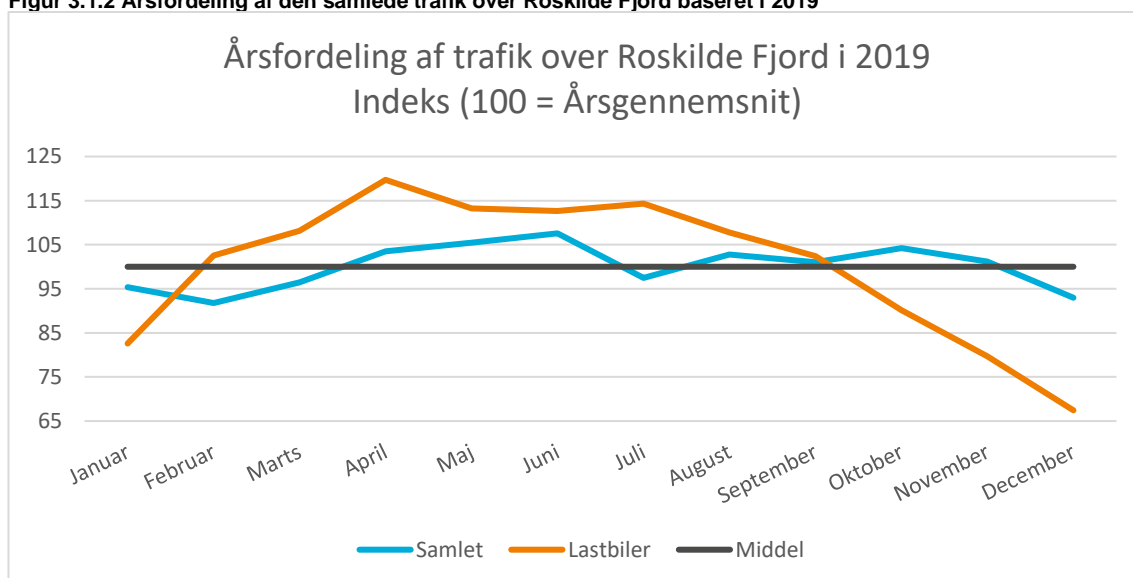
Figur 3.1.2.a nedenfor viser, at den samlede trafik over fjorden varierer over året, med de højeste afvigelser fra årsgennemsnittet værende februar måned med -8% og juni måned med +8%.

For lastbiltrafikken er variationen over året væsentlig større med de højeste afvigelser fra lastbiltrafikkens årsgennemsnit +20% i april og -33% i december.

Generelt set er lastbiltrafikken lavest i løbet af vinterhalvåret. Forventningen er et højere lastbil-tal fra april måned og hen til sommerferien, ift. 1. kvartal 2020 og lavere lastbilstal i 3. kvartal ift. 2. kvartal. Begge forudsigelser bekræftes af trafiktallene fra 2. og 3. kvartal. Det skal bemærkes at lastbiltrafikken kan være overvurderet i 2019 ift. den normale lastbiltrafik i området, da anlægsprojektet gav anledning til en øget trafik af lastbiler i 2019.

For den samlede trafik forventes mindre trafik i 3. kvartal ift. 2. Dette kan ikke bekræftes af de realiserede trafiktal, der viser en stigning på 12,5% fra 2. til 3. kvartal. Dette kan være udtryk for et egentligt og blivende indsving. Af mulige forklaringsfaktor kan dog også nævnes de løbende lempelser af corona-restriktioner i løbet af 2. og 3. kvartal, samt evt. en øget ferietrafik i området pga. restriktioner på udenlandsrejse.

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 de første tre kvartaler i gennemsnit har været 432 flere daglige passager end forudsat i gældende budget, og det gennemsnitlige antal daglige passagerer har været højere end budgetteret alle måneder fra maj til september.

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

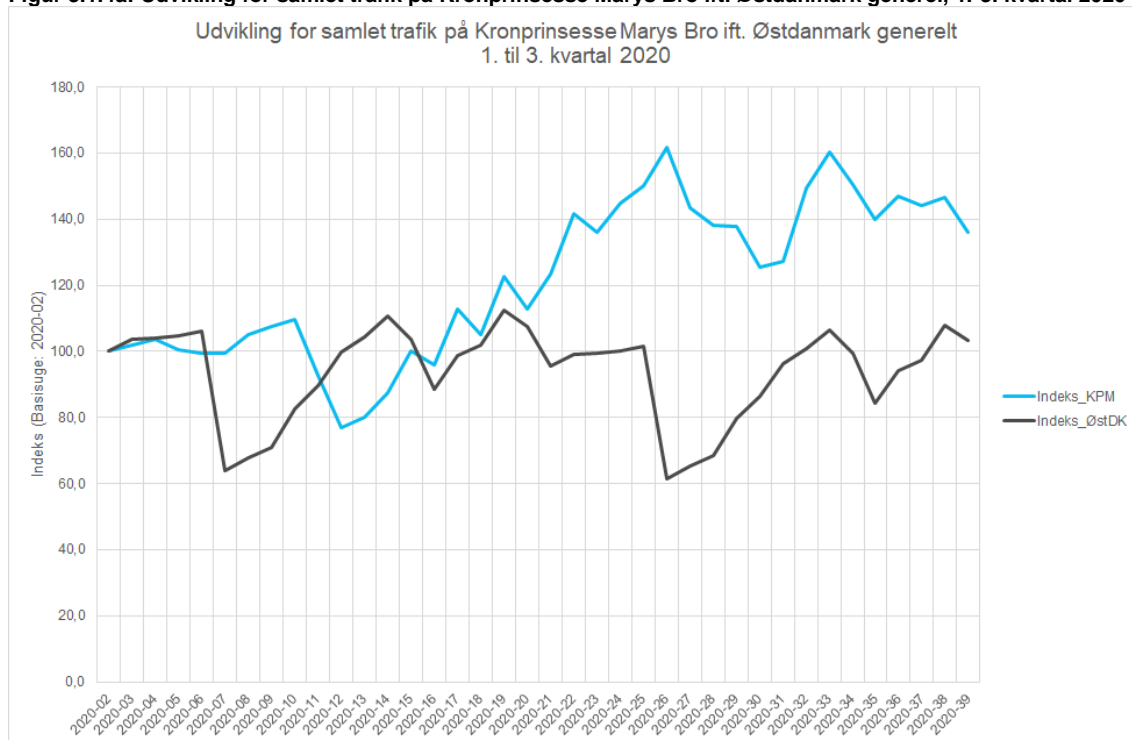
Køretøjsart	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	ÅDT
<3,5t	1.961	2.096	1.677	1.971	2.017	2.060	1.845	1.958	1.929	1.725	1.896	1.732	1.906
>3,5t	310	325	362	544	517	521	529	511	485	459	456	361	448
MC	2	3	47	111	85	144	127	104	81	59	20	8	66
Ikke klassificeret	-	-	-	22	22	23	21	22	22	20	21	19	21
Samlet	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	2.273	2.424	2.086	2.383	3.113	3.482	3.203	3.524	3.370				2.873
Difference mellem budget og realiseret	0	0	0	-265	472	734	681	929	853				432

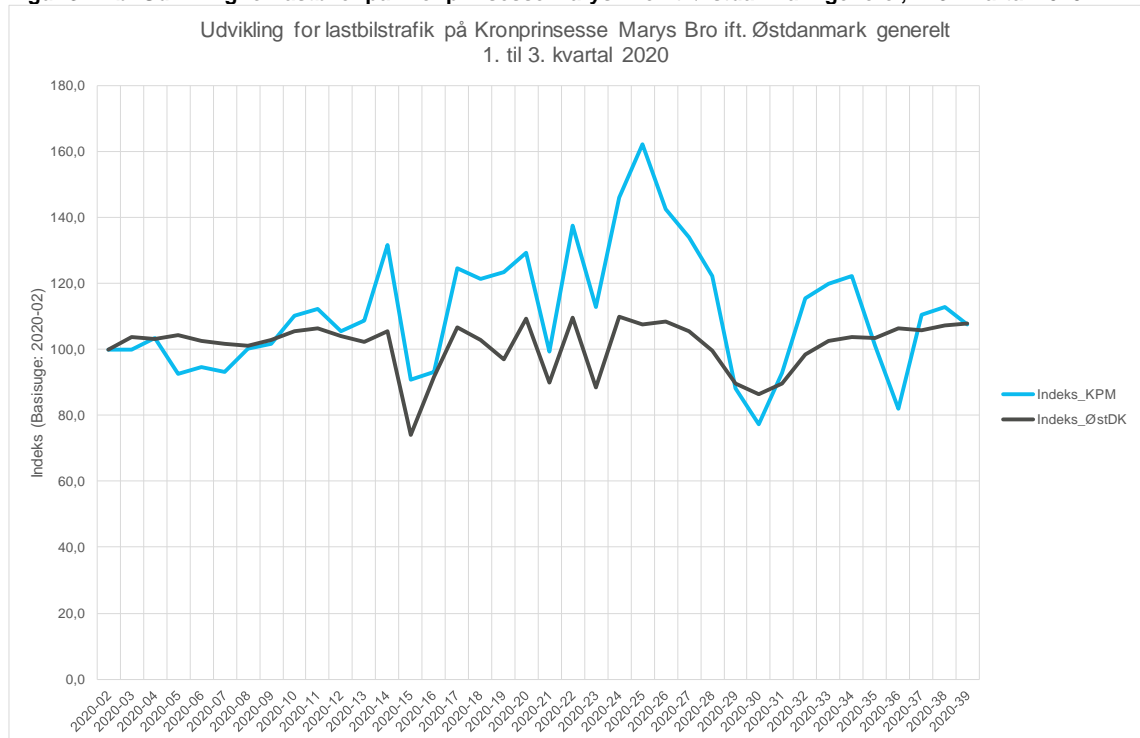
Ift. de oprindeligt budgetterede 3500 daglige passager, er det realiserede antal daglige passager fra 1. til 3. kvartal 627 passager under niveau.

3.1.4 Trafikudvikling på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generelt

Vejdirektoratet har fulgt trafikudviklingen særligt tæt i hele 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, 1.-3. kvartal 2020


Figur 3.1.4b: Udvikling for lastbiler på Kronprinsesse Marys Bro ift. Østdanmark generel, 1.-3. kvartal 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 i løbet af året. Det er endnu uklart, om dette er udtryk for en blivende stigning (indsving). Som tidligere bemærket, kan en forklarende faktor også være øget ferietrafik i området pga. restriktioner på udenlandsrejse.

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 er steget i løbet af 2. kvartal og aftaget lidt igen i løbet af 3. kvartal.

3.2 Trafik over Kronprins Frederiks Bro

3.2.1 Oversigt over trafik i perioden

Nedenstående tabel viser på basis af Vejdirektoratets tællestationer en oversigt over antallet af passager på Kronprins Frederiks Bro i 3. kvartal 2019 og 3. kvartal 2020.

Tabel 3.2.1 Antal passager på Kronprins Frederiks Bro i 3. kvartal (2019 og 2020)

	2019				2020				Trafikvækst
	Juli	August	September	3. kvartal	Juli	August	September	3. kvartal	
Samlet trafik	20.399	21.515	21.152	21.021	18.882	19.633	19.678	19.395	-7,7%
Lastbiltrafik	634	598	568	600	160	157	150	156	-74,0%

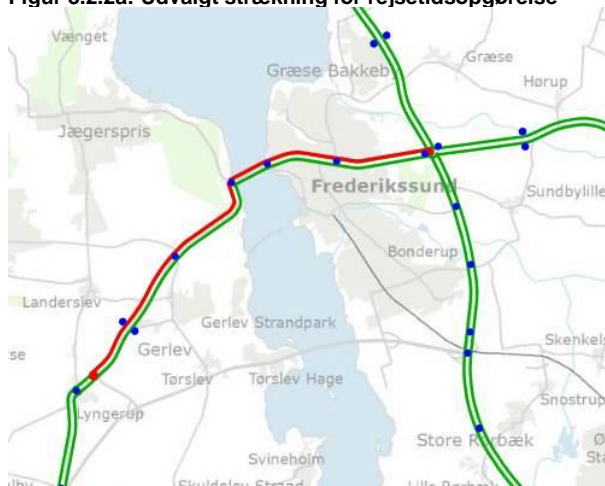
Af tabellen fremgår, at den samlede trafik i 3. kvartal 2020 over Kronprins Frederiks Bro er faldet med 7,7%, og lastbiltrafikken med 74% ift. 3. kvartal 2019. Dette skyldes primært åbningen af Kronprinsesse Marys Bro.

Det bemærkes at en række køretøjer over 3,5 t., f.eks. Movias busser, har tilladelse til at køre over Kronprins Frederiks Bro. Desuden skal det bemærkes, at 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.

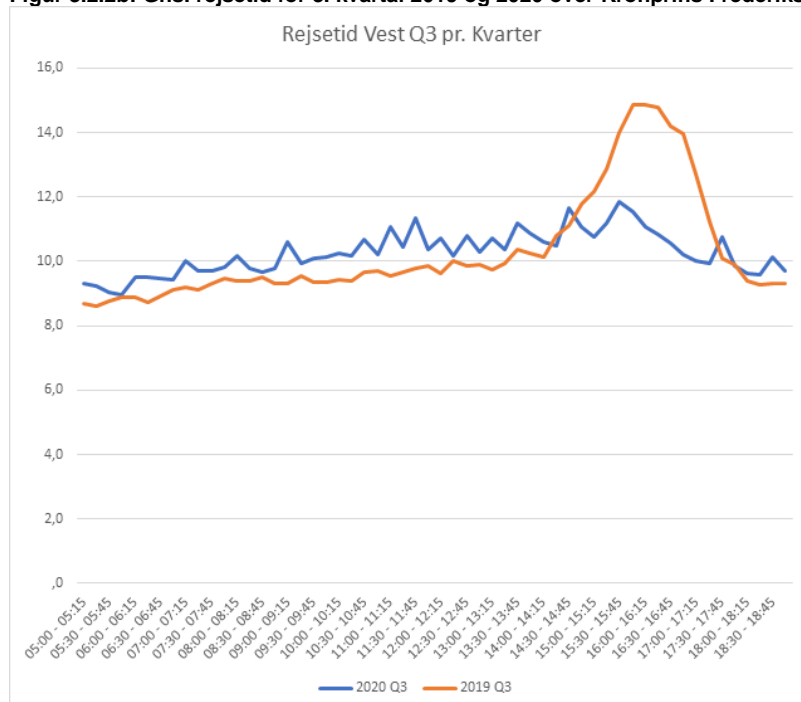
3.2.2 Rejsetid via Kronprins Frederiks Bro på typiske hverdage

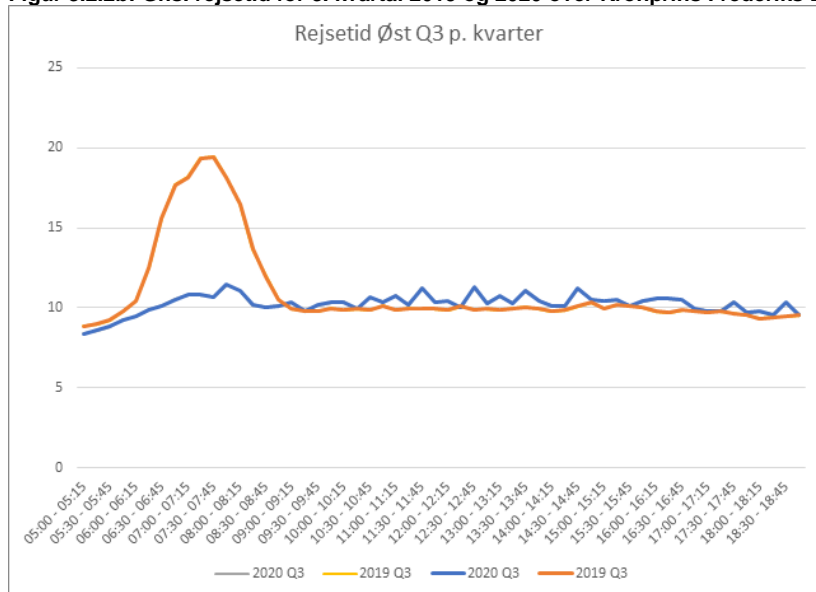
Nedenstående beskriver en opgørelse over gennemsnitlige rejsetider pr. kvarter over Kronprins Frederiks Bro på typiske hverdage. Den analyserede strækning løber fra Elmedalsvej i sydvest over Kronprins Frederiks Bro til Frederikssundsvej i nordøst – se Figur 3.2.2a. Det fremgår tydeligt af figurerne at rejsetiden på Kronprins Frederiks Bro er faldet i myldretidstrafikken efter åbning af Kronprinsesse Marys bro.

Figur 3.2.2a: Udvalgt strækning for rejsetidsopgørelse



Figur 3.2.2b: Gns. rejsetid for 3. kvartal 2019 og 2020 over Kronprins Frederiks Bro mod vest - typiske hverdage



Figur 3.2.2b: Gns. rejsetid for 3. kvartal 2019 og 2020 over Kronprins Frederiks Bro mod øst - typiske hverdage


3.3 Samlet trafik over Roskilde Fjord

3.3.1 Oversigt over samlet trafik over Roskilde Fjord

Nedenstående tabel viser den samlede trafik over Roskilde Fjord i 3. 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				Trafikvækst
		Jul.	Aug.	Sept.	3. kvrt.	Jul.	Aug.	Sept.	3. kvrt.	3. kvartal
Kronprins Frederiks Bro	Samlet trafik	20.399	21.515	21.152	21.021	18.882	19.633	19.678	19.395	-7,7%
	Lastbiltrafik	634	598	568	600	160	157	150	156	-74,0%
Kronprinsesse Marys Bro	Samlet trafik	-	-	-	-	3.155	3.513	3.397	3.355	-
	Lastbiltrafik	-	-	-	-	303	324	329	319	-
Samlet	Samlet trafik	20.399	21.515	21.152	21.021	22.037	23.146	23.075	22.750	8,2%
	Lastbiltrafik	634	598	568	600	463	481	479	475	-20,8%

Den samlede trafik over Roskilde Fjord er i 3. kvartal 2020 steget 8,2% i forhold til 3. kvartal 2019, og dette i en periode præget af nedlukninger pga. coronakrisen. Umiddelbart ses to mulige forklaringsfaktorer hertil: (1) Indsving på Kronprinsesse Marys Bro: Egentlige blivende trafikstigninger, fx pga. trafik flyttet fra syd om Roskilde Fjord. (2) Øget ferietrafik i 2020 pga. restriktioner på ulandsrejser ifm. coronakrisen.

Lastbiltrafikken er faldet 20,8% ift. 3. kvartal 2019. Dette kan sandsynligvis tilskrives den midlertidigt forøgede lastbiltrafik ifm. brobyggeriet, som er frafaldet igen efter byggeriets afslutning.

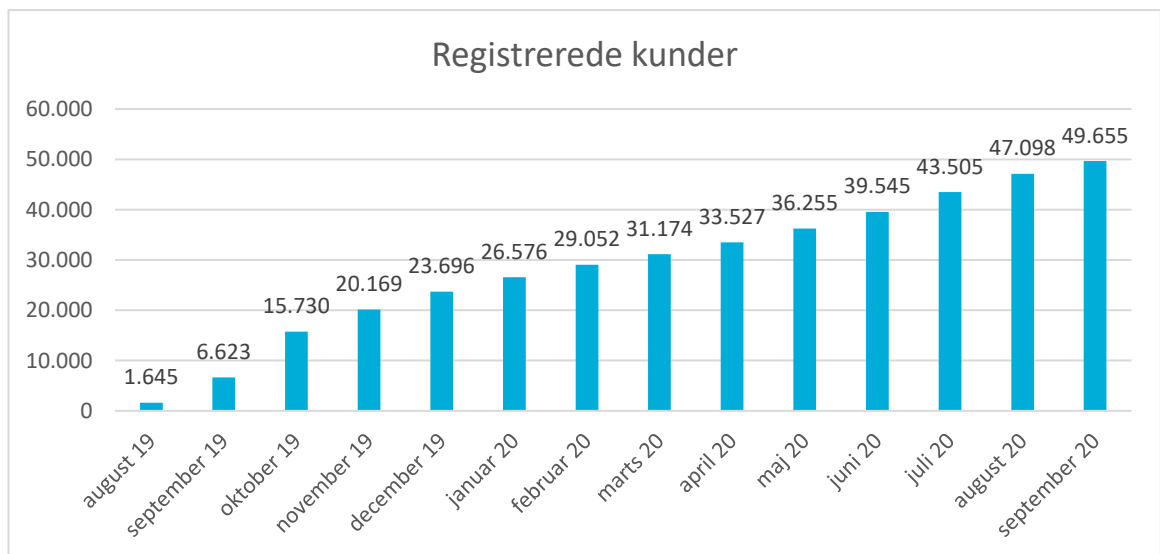
4 Kundeservice m.v.

4.1 Henvendelser til kundeservice

Henvendelserne til kundeservice er på niveau med tidligere måned. Der er fortsat spørgsmål til betaling, henholdsvis om, hvordan man betaler, og dernæst hvorvidt betaling er modtaget, er den mest hyppige årsag til henvendelse.

4.1.1 Registrerede kunder

Ved udgangen af september 2020 var der 49.655 kunder tilmeldt Fjordpay. Af figuren ses at der er en konstant stigning af registrerede kunder.



4.1.2 KPIér for kundeservice

KPIérne omfatter mål for håndtering af tvister, adgang til Kundeservice og hjemmeside samt rettidige svar på henvendelser og kundetilfredshed (SER1-10).





5 Kommunikation

I 3. kvartal har fokus for kommunikationsindsatsen været de positive historier om forbindelsens fødselsdag og passage af køretøj nummer 1 mio. Der blev også arbejdet på teknisk opsætning for udsendelse af nyhedsbrev.

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

	2. kvartal 2020	Juli	August	September	3. kvartal 2020
Fjordpay.dk	-	-	-	-	-
Sidevisninger	412.338	174.865	156.476	116.450	447.791
Tid på siden (sekunder)	-	57,81	51,65	40,95	-
FF.dk	-	-	-	-	-
Sidevisninger	32.648	14.274	12.994	9.815	37.083
Tid på siden (sekunder)	-	52,00	57,00	57,00	-

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.

De meste besøgte sider på [fjordpay.dk](#) er betalingssiden, Min Konto (administration af aftale) og aftaleoprettelse.

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 tredje kvartal er der sat særlig fokus på at fremhæve gode tips og inspiration til destinationer, som kan være særligt relevante for sommerhusgæster og turister i området. Dette vurderes at have haft en god effekt, hvor der er sat pris på den konstruktive tone og de gode oplevelser.

Efter sommerferien har pendlerinformation været prioriteret med henblik på at vise fordelene for hyppige kunder over forbindelsen.

5.1.3 Presse

I slutningen af september markeredes to milepæle med betydelig mediedækning.

Torsdag den 24. september blev køretøj nummer 1.000.000 over forbindelsen markeret med uddeling af blomster, hvilket pressen var inviteret til at dække. Der var fremmøde fra blandt andre TV2 Lorry, Berlingske, Sjællandske Nyheder og Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag den 30. september kunne forbindelsen fejre 1-årsdag for åbning for trafik. Dette blev udsendt i pressemeddelelse, hvor statistik og bestyrelsesformandens syn på det første år indgik.

5.1.4 Kampagner

Sommerkampagnen fortsatte i juli og august, hvor en kombination af inspirerende opslag på Facebook og annoncer indrykket i lokale medier søgte at skabe positiv opmærksomhed omkring forbindelsen, samt informere turister om priser og henvise til mere information på fjordpay.dk.

6 Systemdrift

6.1 Operatør servicekontrakt

Operatøren mangler kun få mindre udeståender for at afslutte leverancen, før det samlede system og drifts-setup kan endeligt godkendes og afleveres.

Der pågår fortsat udvikling og kvalitetssikring af den månedlige KPI-rapportering. Den tredje og sidste audit gennemføres i oktober 2020.

I løbet af 3. kvartal 2020 er der kun registreret et enkelt teknisk problem med relation til vejsideudstyret og de bagvedliggende systemer. Det drejede sig om korrektionen af en fejl der skete d. 1. april, og som betød at 109 passager først blev identificeret d. 1. juli. Fejlen medførte ikke tab af data eller indtægter men en forsinkelse af betalingsopkrævningen. Vejdirektoratets tællespoler har i en del af perioden været fejlramte, men ellers underbygges den høje driftsstabilitet af betalingsanlægget af en god overensstemmelse mellem trafiktallene fra betalingsanlægget og Vejdirektoratets tællespoler.

BroBizz Operatør har 1 gang i perioden spærret en vognbane ad gangen i begge køreretninger for at rengøre og tilse udstyret monteret over vejen. Arbejdet blev udført uden for myldretiden og med minimal gene for trafikanterne og uden at køretøjspassager eller andre data er gået tabt. Antallet af afspærringer af trafikken og servicering af udstyret over vejen ligger for perioden ligger indenfor det på forhånd forventede omfang. Det forventes, at næste rengøring skal ske i slutningen af 2020 svarende til et rengøringsinterval på ca. 3 måneder.



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 har fået udvidet adgang til Motorregisteret, men oplever problemer med opslag af CPR og CVR numre, der skal bruges til indtastning af gældshavere i SKATS fordringshaverportal. Forretningsføreren er i dialog med Motorregistret omkring dette. Drift af systemer og udstyr

Desværre har det ikke været muligt at finde en løsning i dialogen med hhv. Digitaliseringsstyrelsen og Motorregisteret. Ovenstående problemstillinger er derfor rejst af bestyrelsesformanden på kvartalsmøder i Transport- og Boligministeriet, som er gået i dialog med de relevante ministerier.

KPIér for registrering af køretøjspassager

KPIérne omfatter mål for vejsideudstyrets tilgængelighed og evne til at registrere køretøjspassager samt omfanget af ikke registrerede køretøjer (CAP1-3).

[Redacted text block]

KPI for rettidig fejlhåndtering af ikke-planlagte hændelser

KPI'en omfatter mål for rettidig håndtering af ikke-planlagte hændelser, der påvirker driften af betalingsanlægget (FMT).

[Redacted text block]

7 Anlægsprojekt

7.1 Status for færdiggørelsesarbejder

Anstillingspladsen ved Marbækvej er rømmet og genetableret som landbrugsareal.

Der er etableret et ekstra fodgængerfelt i krydset Askelundsvej/Ådalsvej. Signaler i kryds på J. F. Willumsens Vej er ved at blive ændret så der gives mere grøn-tid for sidevejene og før-grønt for cyklister. Omprogrammeringen af trafiklyset er forsinket til medio december grundet forsinkelse hos leverandøren.

Der er igangsat nye støjberegninger baseret på aktuelle terrænforhold, faktiske hastigheder og udførte støjforanstaltninger.

Opgaven med forbedring af skilte er igangsat.

Ekspropriationer og salg af ejendomme

Der udestår salg af almindelige ejendomme, sommerhuse og jordlodder. Der er indgået en aftale med en ejendomsmægler som hjælper Vejdirektoratet med at sælge sommerhusene. Der er solgt 4 sommerhuse per 24. august, Der er modtaget flere bud og alle sommerhuse er solgt for mere end vurderingsprisen. Yderligere 2 sommerhuse er sat til salg i 2020.

Ekspropriationskommissionen har modtaget en stor mængde henvendelser fra lodsejere som føler sig generet af støj fra det nye vejanlæg.

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 "Trafikforanstaltninger" er der KUN truffet beslutning om de aftale mindre trafikforanstaltninger i 2020 på J.F. Willumsens Vej. De øvrige midler til "Trafikforanstaltninger" efter 2020 vil kun blive igangsat efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Table 7.2.1a Oversigt for Færdiggørelsesarbejdere

Oversigt for Færdiggørelsesarbejdere (mio.kr. 2020-prisniveau)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Projektering, tilsyn og administration	9,4	2,9	1,2	0,4	0,7	0,2		14,8
Ekspropriationer og ejendomssalg	-4,5	-4,0	-7,0	-2,7	0,3			-17,8
Anlægsarbejder	10,8	0,3	0,1	0,1	0,1			11,4
Beplantning	0,3	0,1	0,1	0,2	-0,0			0,7
Miljømonitorering	0,3	0,3	0,1					0,7
Trafik foranstaltninger	1,3		2,9	2,9	2,9	2,9		12,8
Ledningsomlægninger		2,0	3,5					5,5
Ikke disponerede reserver			5,0					5,0
Samlede færdiggørelsesbudget inkl. reserver	17,5	1,7	5,8	0,9	4,0	3,1		33,0

I forhold til sidste rapportering er det samlede budget uændret. Der er dog flere mindre justeringer mellem årene og nogle poster er højere mens andre er lavere.

Budgetposten til ekspropriation og ejendomssalg er opjusteret, da flere lodsejere end først forventet har meldt sager vedr. gener for støj, nærhed og dominans ind til kommissariatet.

Budgetposten til anlægsarbejder er nedjusteret fordi flere forhold er blevet løst og arbejderne er længere fremme end forventet.

Budgetposten til miljømonitorering er ligeledes nedjusteret da det umiddelbart går godt med miljøet og behovet for monitorering forventes mindre.

Anlægsprojektets finansieringsbehov

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

Table 7.2.1b Finansieringsbehov for anlægsprojektet

Finansiering og finansieringsbehov 2013-2026 DKK mio. 2020 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	17,5	1,7	5,8	0,9	4,0	3,1	0,0
Statsligt bidrag**	655,4	1,1	37,7	74,9	201,8	111,8	208,6		17,5	1,7	0,3				
Lånefinansiering	976,9	0,0	0,0	0,0	-0,1	253,0	311,9	398,7	0,0	0,0	5,5	0,9	4,0	3,1	0,0
* Regnskabstal (faktiske udgifter).															
** Statsligt bidrag eksklusiv 2,8 mio.kr. afsat til forberedelse af projektet.															

Afløbet for finansieringen er udarbejdet ud fra gældende tidsplan for færdiggørelsesarbejdere, med korrektion for det aktuelle stade. I forhold til sidste kvartal er forventning nu, at omkostningerne i 2020 bliver ca. 0,3 mio.kr. højere og ender på 17,5 mio.kr.

Alle omkostninger i 2020 forventes at blive dækket af det statslige bidrag bevilget på Finanslov for 2020. I tabellen ses at det statslige bidrag er opbrugt i 2022 og det betyder at forbruget fra 2022 og frem skal lånefinansieres.

8 Økonomi

8.1 Virksomhedsøkonomi for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV

8.1.1 Resultatopgørelse

Budget 2020

Seneste godkendte bestyrelsesbudget giver et årsresultat på -17,4 mio. kr. FF SOV foretog i juli måned en låneomlægning, som medførte et driftsført kurstab på 4,6 mio. kr. og der forventes ydermere øgede udgifter til operatøren (betalingsanlæg) på ca. 1,5 mio. kr. grundet øgede indtægter fra administrations- og rykkergebyrer udløser en større betaling til operatøren. Modsat forventes en øget omsætning på 3 mio. kr. grundet mere trafik end forudsat ved nedjusteringen i maj, samt øgede indtægter for administrations- og rykkergebyrer. Derudover forventes lavere driftsomkostninger på 0,5 mio. kr., som primært skyldes en nedskrivning af driftsreserven. Årets resultat forventes at ende på -20 mio. kr.

Tabel 8.1.1. Budget og faktisk forbrug 3.kvt. 2020

Fjordforbindelsen Frederikssund SOV	Best.godkendt budget	Opdateret budget	Dif. godkendt og opdateret	Budget	Faktisk	Dif. Budget og faktisk
Budget i mio. DKK	2020	2020	2020	3.kvt. 2020	3.kvt. 2020	3.kvt. 2020
Nettoomsætning	14,7	17,7	3,0	11,0	13,2	2,1
Driftsomkostninger - Betalingsanlæg	6,2	7,7	1,6	4,6	5,1	0,5
Bruttofortjeneste	8,5	9,9	1,4	6,4	8,0	1,6
Personaleomkostninger	0,9	0,9	0,0	0,7	0,7	0,0
Andre eksterne omkostninger	8,1	7,7	-0,5	6,1	5,5	-0,6
-Forretningsførerassistance inkl. tilkøb	3,3	3,6	0,3	2,4	2,7	0,2
-Konsulentydelse (Arup)	2,2	2,2	0,0	1,6	2,0	0,4
-Juridisk rådgivning	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0
-Kommunikation	0,5	0,3	-0,2	0,4	0,1	-0,3
-Revision og anden økonomisk rådgivning	0,4	0,4	0,0	0,3	0,1	-0,2
-Øvrig administration (Finansforvaltning m.v.)	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,0
-Øvrige omkostninger	1,0	0,3	-0,8	0,8	0,0	-0,8
-Tab på debitorer		0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
Resultat af primær drift (EBITDA)	-0,5	1,3	1,9	-0,4	1,8	2,2
Afskrivninger	10,1	9,9	-0,2	7,6	7,8	0,2
Resultat før finansielle poster	-10,6	-8,6	2,0	-7,9	-5,9	2,0
Finansielle poster	6,8	11,4	4,6	5,1	9,6	4,5
Årets Resultat	-17,4	-20,0	-2,6	-13,1	-15,5	-2,5

Afvigelsesforklaringer for 1-3.kvartal 2020:

Nettoomsætningen på 13,2 mio.kr. er 2,1 mio.kr. højere end den budgetterede omsætning på 11,0 mio.kr. Årsagen er øget trafik og øgede indtægter fra administrations- og rykkergebyrer.

Betalingsanlæg: Udgiften til drift af betalingsanlægget er 5,1 mio.kr. ultimo 3.kvt. 2020. Det er afrundet 0,5 mio.kr. mere end budgetteret. Årsagen er, at de øgede indtægter fra administrations- og rykkergebyrer udløser en større betaling til operatøren.

Forretningsførerassistance: Budgetposten er øget med 0,3 mio. kr. for året pga. forventede øgede udgifter til implementering af groundtrthing, konto til konto og inddrivelse af gæld via

civile søgsmål. Heri indgår tilkøb af kundeundersøgelse på 0,1 mio. kr., som bestyrelsen besluttede på mødet 21. august. De afsatte beløb forventes at blive anvendt i 4.kvt. 2020.

Konsulentydelse (Arup): Arup anvendes nu kun i meget begrænset omfang og budgettet forventes derfor overholdt. Det skal bemærkes at budgettet allerede er nedjusteret med 0,6 mio. kr.

Juridisk rådgivning: Forbruget af ydelser fra kammeradvokaten svarer til det budgetterede. Budgetposten forventes at blive overholdt for året.

Kommunikation: Kommunikationsbudgettet er reduceret med 0,19 mio. kr., hvoraf der er flyttet 0,04 mio.kr. til forretningsførerassistance til finansiering af de eksterne udgifter til kundeundersøgelsen. Budgetposten forventes overholdt for året.

Revision og anden økonomisk rådgivning: Budgettet forventes at holde for året.

Øvrig administration (Finansforvaltning mv): Mindreforbruget skyldes periodisering. Budgettet forventes at holde for året.

Øvrige omkostninger: Posten er reduceret med 0,75 mio.kr. da der ikke er planlagt projekter for beløbet, som vil belaste posten resten af året. Det reducerede budget forventes overholdt.

Tab på debitorer: Der er hensat 0,15 mio.kr. til tab på debitorer. Budgetposten forventes at holde for året.

Afskrivninger: Budgetposten er genberegnet og det har resulteret i en nedjustering på 0,2 mio.kr. Budgetposten forventes at holde for året.

Finansielle poster: Budgetposten er opskrevet med 4,6 mio.kr. som er realiseret tab på gæld som følge en låneomlægning. Budgetposten forventes at holde for året med mindre, at der foretages en ny låneomlægning inden årsskiftet.

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. Pr. 3. juli 2020 er der foretaget følgende låneomlægning. Lån nr. 2 med udløb 15.november 2025 er reduceret med 100 mio.kr. i nominel værdi. Dette er finansieret ved at optaget et nyt lån på nominelt 130 mio.kr. med udløb 15. november 2052. Låneomlægningen giver en ekstra likviditet på 18,4 mio.kr. Lånet har reduceret refinansieringsbehovet i 2024/2025 med optagelse af et lån til en historisk lav rente og har samtidig styrket virksomhedens likviditet med 18,4 mio. kr.

Tabel 8.1.2– Optagne lån inkl. optagne lån med likviditetspåvirkning pr. 30. september 2020
Specifikation af lån
 mio. DKK

	Effektiv rente % ¹⁾	Nominal værdi	Udbetalt	Renter og provision	Indfrielsestidspunkt
Statslån, nom. rente 4,65%	0,63	265	492	12,3	15. november 2039
Statslån, nom. renter 1,90%	0,45	165	186	4,3	15. november 2025
Statslån, nom. rente 4,65%	1,22	120	202	5,6	15. november 2039
Statslån, nom. rente 0,65 %	-0,47	100	110	0,6	15. november 2029
Statslån, nom. rente 0,25%	0,21	130	132	0,4	15. november 2052
I alt		780	1.122	23,2	

1) Inkl. Provision

8.1.3 Likviditet 2020

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

Tabel 8.1.3 Beregnet likviditetsprognose pr. 31. december 2020
Beregnet likviditetsprognose pr. 31. december 2020
 Mio. kr.

Likviditet pr. 30. september 2020	22,0
Driftsindtægter forventet i 4. kv. 2020	4,5
Driftsudgifter i 4.kvt. 2020	-7,0
Rentebetalinger 15/11 ex. provision	-22,1
Likviditet pr. 31. december 2020	-2,6
Trækningsret på kreditfacilitet i bank	50,0
Forventet likviditet pr. 31. december 2020 inkl. Kreditfacilitet	47,4

8.1.4 Likviditetsbudget 2020-2025

Af nedenstående tabel 8.1.4 fremgår likviditetsbudget for perioden år 2020-2025, hvor ultimo likviditeten fremgår af tabel 8.1.3. Der er ikke korrigeret i langtidsbudgettet. Den negative likviditetsbeholdning finansieres af trækningsretten på kassekredit. Et ny lån forventes optaget i 2024.

Tabel 8.1.4 – Likviditetsbudget

Beløb vises i mio. kr.									
År	Inv.	Anlægson	Omsætning	Udgifter	Renter	Likviditetsbevægelse	Lån	Primo likviditet	Ultimo likviditet
2020									-2,6
2021	-1	-1	21	-11	-24	-17		-2,6	-19,6
2022	-1	-2	25	-11	-24	-13		-19,6	-32,6
2023	-1	-4	30	-11	-25	-12		-32,6	-44,6
2024	-1	-5	35	-11	-25	-7		-44,6	-51,6
2025	-1	-1	39	-11	-25	1		-51,6	-50,6

8.1.5 Andre relevante regnskabsoplysninger for kvartalet

KPIér for håndtering af registrerede køretøjspassager

KPIérne omfatter mål for fejlbehandling af køretøjsgebyrer og fakturering samt rettidig behandling af køretøjspassager (TRN1-3).

[Redacted content]

Nøgletal rentedækning:

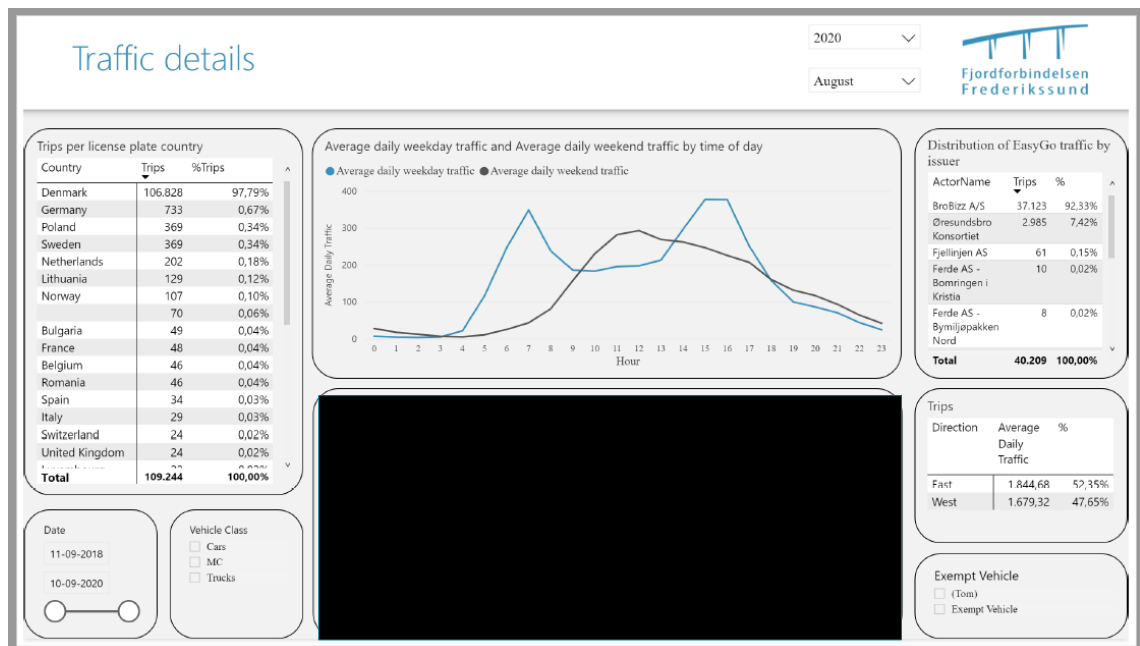
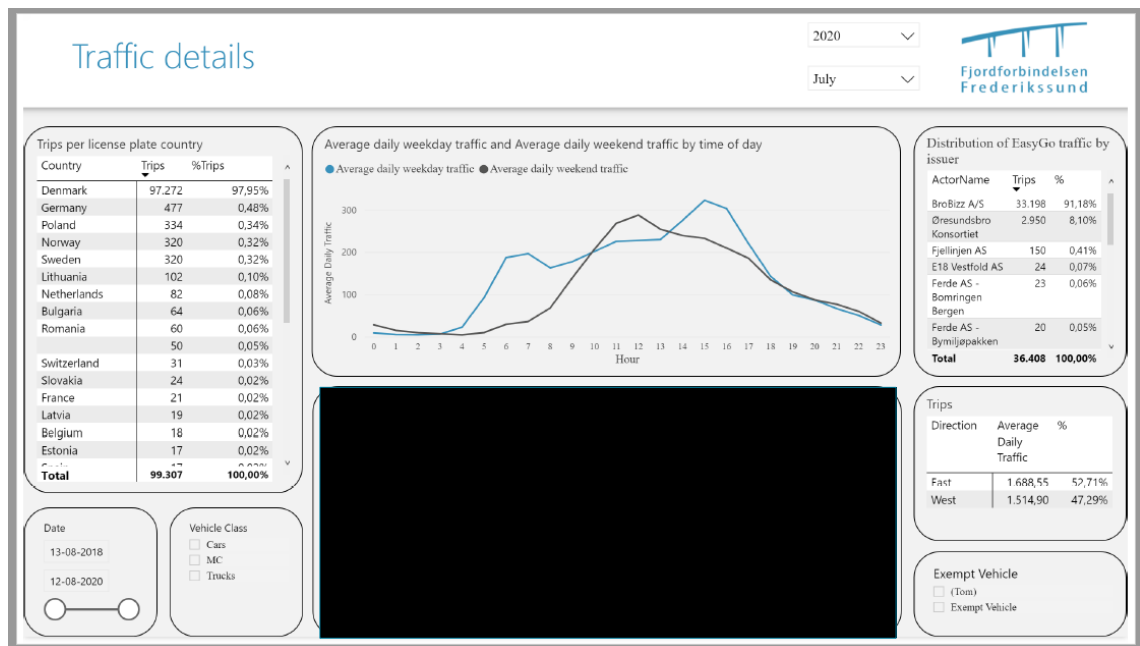
Rentedækningen er et likviditetsnøgletal, som beskriver, hvor mange gange årets resultat kan dække årets renteudgifter. Renteregningens graden for 2019 var -0,4, da årets resultat var negativt. Da Fjordforbindelsen budgetterer med en 40 årig tilbagebetalingsperiode og nøgletallet tager udgangspunkt i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

9 Andet

Intet andet at berette


BILAG 1

Trafikale månedsrapporter fra BroBizz Operatør for juli, august og september 2020



Traffic details

2020 ▼
September ▼

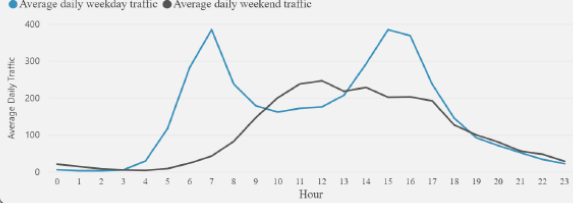


Trips per license plate country

Country	Trips	%Trips
Denmark	99.516	98,42%
Poland	384	0,38%
Germany	331	0,33%
Sweden	290	0,29%
Lithuania	91	0,09%
Netherlands	83	0,08%
Romania	74	0,07%
Bulgaria	61	0,06%
Slovakia	43	0,04%
Norway	34	0,03%
Latvia	29	0,03%
Italy	25	0,02%
Estonia	20	0,02%
Austria	19	0,02%
Switzerland	16	0,02%
Total	101.113	100,00%

Average daily weekday traffic and Average daily weekend traffic by time of day

● Average daily weekday traffic ● Average daily weekend traffic



Distribution of EasyGo traffic by issuer

ActorName	Trips	%
BroBizz A/S	34.143	92,72%
Øresundsbro Konsortiet	2.639	7,17%
Fjellingen AS	33	0,09%
E18 Vestfold AS	3	0,01%
Ferde AS - Bommringen Bergen	3	0,01%
Ferde AS - Bymiljøpakken	1	0,00%
Total	36.824	100,00%

Date

15-10-2018

14-10-2020

Vehicle Class

Cars

MC

Trucks

Trips

Direction	Average Daily Traffic	%
East	1.752,30	51,99%
West	1.618,13	48,01%

Exempt Vehicle

(Tom)

Exempt Vehicle

BILAG 2

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]