



Halvårsrapport 30.06.2021



Beretning første halvår 2021

1. Selskapets formål og virksomhet

Selskapet eies av Trøndelag og Møre og Romsdal Fylkeskommuner

Selskapets formål er i samarbeid med eierne gjennom bompenggeavtaler med Samferdselsdepartementet å sørge for finansiering og drift av bompengeprojekter i eierfylkene.

Selskapet har forretningskontor i Trondheim.

Vegamot AS har inngått finansierings- og prosjektavtale for følgende prosjekt:

Under finansiering og innkreving: E6 Trondheim Stjørdal, Miljøpakken Trondheim herunder FV704 til Klæbu, Fosenpakka, FV714 Stokkhaugen – Sunde (Laksevegen), FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm, E6 Vindåsliene-korporals bru. Videre er det inngått finansieringsavtale, og finansiering pågår men innkreving ikke er oppstartet på E6 Ranheim Åsen, E6 Ulsberg Melhus og FV 659 Nordøyvegen. Videre hadde Vegamot innkrevingsansvaret for E136 Tresfjordbrua til prosjektet stanset innkreving 15.1.2021 etter tilskudd for avvikling av prosjektet.

Vegamot AS gjennomfører innkreving for egne anlegg der innkreving pågår. Gjennom et samarbeid med Bompengeselskap Nord AS utføres også innkreving for Bompengeselskap Nords bompengeprojekt.

Selskapet har 24 ansatte.

2. Trafikkutvikling

Trafikkutvikling pr. prosjekt går frem av tabell neste side.

Også 1. halvår 2021 bærer preg av koronapandemien. Spesielt E6 Trondheim Stjørdal har en nedgang i trafikken sammenholdt med samme periode 2020 (-6,2%), mens det for de øvrige anlegg har vært en trafikkøkning i de prosjektene vi har sammenligningstall. Også i 2021 har trafikkveksten vært høy i sommermånedene for prosjekt som er knyttet til ferie og fritidsboliger.

Veksten i nullutslippskjøretøy fortsetter i alle prosjekt. Det er fattet vedtak om reduserte rabatter for nullutslippskjøretøy for E6 Trondheim Stjørdal og i Miljøpakken, og dette innføres høsten 2021 for disse prosjektene. For de øvrige prosjekt pågår lokalpolitisk behandling, men det er usikkert når reduserte rabatter kan innføres for disse prosjektene.

Det ble innført ny systemløsning for bompenggeinnkreving 1. mai 2021. Systemet registrerer passeringer på en litt annen måte enn tidligere systemer, som kan medføre mindre avvik i rapportering mot tidligere år.

Tabellarisk oversikt over trafikkutvikling:

E6 Trondheim-Stjørdal 1. Halvår	2019	2020	2021	Endring
Kjøretøy i Takstgruppe 1 (Lett)	4 895 591	3 841 999	3 423 865	-10,9 %
Kjøretøy i Takstgruppe 1 Nullutslipp (Lett)	964 226	946 139	1 042 555	10,2 %
Kjøretøy i Takstgruppe 2 (Tung)	465 172	455 725	479 594	5,2 %
Kjøretøy i Takstgruppe 2 Buss i rute (Tung)	149 002	85 796	55 538	-35,3 %
Totalt antall passeringer	6 473 991	5 329 659	5 001 552	-6,2 %
Andre deteksjoner *	80 456	56 579		
Totalt antall deteksjoner *	6 554 447	5 386 238		
ÅDT *	35 915	29 595		

Miljøpakken 1. Halvår	2019	2020	2021	Endring
Kjøretøy i Takstgruppe 1 (Lett)	35 261 049	31 196 112	30 088 982	-3,5 %
Kjøretøy i Takstgruppe 1 Nullutslipp (Lett)	5 871 353	6 661 172	8 407 518	26,2 %
Kjøretøy i Takstgruppe 2 (Tung)	1 860 078	1 739 691	1 781 717	2,4 %
Kjøretøy i Takstgruppe 2 Buss i rute (Tung)	930 624	887 111	907 180	2,3 %
Totalt antall passeringer	43 923 104	40 484 086	41 185 397	1,7 %
Andre deteksjoner *	2 172 894	1 932 077		
Totalt antall deteksjoner *	46 095 998	42 416 163		
ÅDT *	252 581	233 056		

714 Lakseveien 1. Halvår	2019	2020	2021	Endring
Kjøretøy i Takstgruppe 1 (Lett)	462 654	422 753	449 121	6,2 %
Kjøretøy i Takstgruppe 1 Nullutslipp (Lett)	29 535	41 648	65 856	58,1 %
Kjøretøy i Takstgruppe 2 (Tung)	65 133	64 952	63 955	-1,5 %
Kjøretøy i Takstgruppe 2 Buss i rute (Tung)	2 710	2 375	1 986	-16,4 %
Totalt antall passeringer	560 032	531 728	580 918	9,3 %
Andre deteksjoner *	34 260	5 375		
Totalt antall deteksjoner *	594 292	537 103		
ÅDT *	3 256	2 951		

Fosenpakka (Krinsvatnet) 1. Halvår	2019	2020	2021	Endring
Kjøretøy i Takstgruppe 1 (Lett)	210 218	188 657	203 176	7,7 %
Kjøretøy i Takstgruppe 1 Nullutslipp (Lett)	14 460	18 162	29 754	63,8 %
Kjøretøy i Takstgruppe 2 (Tung)	21 679	19 440	22 019	13,3 %
Kjøretøy i Takstgruppe 2 Buss i rute (Tung)	1 962	1 247	1 074	-13,9 %
Totalt antall passeringer	248 319	227 506	256 023	12,5 %
Andre deteksjoner *	26 406	14 490		
Totalt antall deteksjoner *	274 725	241 996		
ÅDT *	1 505	1 330		

Fv 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm		2020	2021	Endring
Kjøretøy i Takstgruppe 1 (Lett)	Oppstart 22.06.2020		982 550	
Kjøretøy i Takstgruppe 1 Nullutslipp (Lett)			114 291	
Kjøretøy i Takstgruppe 2 (Tung)			114 726	
Kjøretøy i Takstgruppe 2 Buss i rute (Tung)			10 809	
Totalt antall passeringer			1 097 276	
Andre deteksjoner *				
Totalt antall deteksjoner *				
ÅDT *				
E6 Vindåsliene		2020	2021	Endring
Kjøretøy i Takstgruppe 1 (Lett)	Oppstart 25.09.2020		529 306	
Kjøretøy i Takstgruppe 1 Nullutslipp (Lett)			51 967	
Kjøretøy i Takstgruppe 2 (Tung)			117 041	
Kjøretøy i Takstgruppe 2 Buss i rute (Tung)			3 027	
Totalt antall passeringer			646 347	
Andre deteksjoner *				
Totalt antall deteksjoner *				
ÅDT *				

Tall for lett/tung/andre deteksjoner kan avvike noe

Andre deteksjoner: Deteksjon av snø,tilhenger,gående,syklende samt passeringer som ikke er ferdig behandlet

Andre deteksjoner slettes i systemet fra 1. mai 2021

Miljøpakken: Her inkluderes gratis passeringer pga spesialregler (dette utgjør ca 60% av andre deteksjoner)

Totalt antall deteksjoner: Alle registrerte deteksjoner og passeringer

ÅDT: Årlig døgntrafikk (et gjennomsnitt pr. dag av alle deteksjoner)

3. Regnskap 1. halvår 2020

Vegamot gikk 1.1.2021 over fra regnskapsstandarden IFRS til Norsk regnskapsstandard NGAAP, og fører nå regnskap på samme måte som de øvrige bompengeselskap i Norge.

Justert for tilskudd for avvikling av bompengeneinnkreving på E136 Tresfjordbrua med MNOK 400 hadde Vegamot en økning i bompengeneinntektene på MNOK 35,4 MNOK fra 1. halvår 2020 til 1. halvår 2021. I perioden er det kommet til ett nytt prosjekt under innkreving, E6 Vindåsliene-Korporals bru. FV17/720 Dyrstad Sprova Malm har hatt full innkreving i hele periode, og E136 Tresfjordbrua avsluttet innkreving 15.01.2021. Koronarestriksjoner har påvirket trafikken ulikt i prosjektene. Det er gjennomført konsumprisjustering for alle anlegg. Det er fortsatt vekst i andelen nullutslippskjøretøy.

E6 Trondheim Stjørdal mottar fortsatt et statlig tilskudd for reduksjon av bompengetakstene med 10%. Tilskuddet inntektsføres periodisk så lenge tilskuddsordningen og redusert takst opprettholdes. Det er gitt statlig tilskudd for reduksjon av bompengetakstene for Fosenpakka med virkning fra 21.05.2021. Tilskuddet er aktivert og avskrives over resterende innkrevingstid.

Prosjekt under innkreving

E6 Trondheim Stjørdal	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt	124 177 500	110 617 541	104 001 779	- 6 615 762	-5,98 %
Kostnader	5 869 919	5 660 890	4 656 702	- 1 004 187	-17,74 %
Driftsresultat	118 307 581	104 956 651	99 345 077	- 5 611 574	-5,35 %
Renter	24 123 439	17 980 184	2 446 112	- 15 534 072	-86,40 %
Avdrag	- 30 000 000	- 250 000 000	- 300 000 000	- 50 000 000	20,00 %
Restgjeld	1 200 000 000	950 000 000	678 500 000	- 271 500 000	-28,58 %
Rekvirert	-	-	-	-	
Total forpliktelse bompenger	2 770 000 000	2 770 000 000	2 770 000 000		
Innkrevingstid ihht prop		28.02.2024	28.02.2024		
Anslått avsluttet innkreving		31.03.2024	30.04.2024		
Takstendringer		01.02.2020	01.02.2021		
Kommentar:		Prosjektet er ferdig finansiert.			
Miljøpakken Trondheim	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt	323 080 591	310 344 900	302 791 438	- 7 553 462	-2,43 %
Kostnader	25 288 450	30 120 728	25 119 178	-5 001 550	-16,61 %
Driftsresultat	297 792 141	280 224 171	277 672 260	- 2 551 911	-0,91 %
Renter	30 931	3 990	10 193	6 203	
Avdrag	0	0	0		
Restgjeld	0	0	0		
Rekvirert	274 467 000	0	163 507 800	163 507 800	
Total forpliktelse bompenger	9 000 000 000	9 000 000 000	9 000 000 000		
Innkrevingstid ihht prop		31.12.2029	31.12.2029		
Anslått avsluttet innkreving		31.12.2029	31.12.2029		
Takstendringer	01.06.2018	01.02.2020	01.02.2021		
Kommentar:		Det har hittil ikke vært behov for låneopptak på prosjekt			
Fv704 Rødde Tanem	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt	15 995 756	16 054 708	17 029 149	974 441	6,07 %
Kostnader	885 727	925 527	1 087 805	162 278	17,53 %
Driftsresultat	15 110 029	15 129 181	15 941 344	812 163	5,37 %
Renter	153 961	4 506	440	-4 066	
Avdrag	0	0	0	-	
Restgjeld	0	0	0	0	
Rekvirert	102 000 000	0	0	-	
Total forpliktelse bompenger	390 000 000	390 000 000	390 000 000		
Innkrevingstid ihht prop		2023-2026	2023-2026		
Anslått avsluttet innkreving					
Takstendringer	01.06.2018	01.02.2020	01.02.2021		
Kommentar:	Prosjektet inngår i Miljøp., finansieres av Trøndelag Fylkeskommune.				

Prosjekt under innkreving (forts)

Fv 714 Stokkhaugen Sunde	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt	37 866 964	36 207 126	37 842 747	1 635 621	4,52 %
Kostnader	1 162 294	2 711 271	1 561 349	-1 149 922	-42,41 %
Driftsresultat	36 704 670	33 495 855	36 281 398	2 785 543	8,32 %
Renter	4 078 302	6 937 178	7 756 795	819 617	11,81 %
Avdrag	50 000 000	0	0	0	
Restgjeld	500 000 000	645 000 000	774 000 000	129 000 000	20,00 %
Rekvirert	100 000 000	94 000 000	50 000 000	-44 000 000	-46,81 %
Total forpliktelse bompenger		947 000 000	947 000 000		
Innkrevingstid ihht prop		31.03.2033	31.03.2033		
Anslått avsluttet innkreving		30.06.2031	30.04.2032		
Takstendringer	01.08.2018	01.02.2020	01.02.2021		
Kommentar:					
Fosenpakka	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt	51 934 987	41 619 655	45 062 187	3 442 532	8,27 %
Kostnader	547 051	1 248 279	1 690 182	441 904	35,40 %
Driftsresultat	51 387 936	40 371 376	43 372 004	3 000 629	7,43 %
Renter	0	6 662 682	3 398 211	-3 264 471	-49,00 %
Avdrag	0	0	85 000 000	85 000 000	
Restgjeld	0	425 000 000	300 000 000	-125 000 000	-29,41 %
Rekvirert	55 783 000	0	0	-	
Total forpliktelse bompenger		977 000 000	977 000 000		
Innkrevingstid ihht prop		30.04.2027	30.04.2027		
Anslått avsluttet innkreving		31.05.2025	30.04.2027		
Takstendringer		02.01.2020	01.01.2021		
Kommentar:		Ny tileggsavtale til prosjektavtalen inngått med SVV fra mai 21			
E136 Tresfjordbrua	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt		11 880 842	401 187 862	389 307 020	
Kostnader		342 671	846 517	503 846	
Driftsresultat		11 538 171	400 341 345	388 803 174	
Renter		4 227 280	31 722 393	27 495 113	
Avdrag		0	330 000 000	330 000 000	
Restgjeld		367 000 000	0	-367 000 000	
Rekvirert		0	0	-	
Total forpliktelse bompenger		625 000 000	625 000 000		
Innkrevingstid ihht prop		31.10.2030	31.10.2030		
Anslått avsluttet innkreving		31.01.2028	15.01.2021		
Takstendringer	01.07.2019	01.07.2019			
Kommentar:		Vegamot AS overtok bompengeavtale pr. april 2020. Tilskudd på MNOK 400 for avvikling mottatt jan 21, innkreving stanset 15.01.21			

Prosjekt under innkreving (forts)

Fv 17 Fv 720 Dyrstad Sprova Malm	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt		2 249 288	28 707 374	26 458 086	
Kostnader	7 100	77 141	1 567 241	1 490 100	
Driftsresultat	-7 100	2 172 146	27 140 133	24 967 987	
Renter	945 288	6 129 224	6 143 265	14 041	0,23 %
Avdrag	0	0	0	-	
Restgjeld	310 000 000	680 000 000	730 000 000	50 000 000	7,35 %
Rekvirert	300 000 000	100 000 000	41 600 000	- 58 400 000	
Total forpliktelse bompenger		805 000 000	805 000 000		
Innkrevingsstid ihht prop		30.06.2035	30.06.2035		
Anslått avsluttet innkreving			30.09.2031		
Takstendringer		22.06.2020			
Kommentar:	Innkreving startet 22.06.20				
E6 Vindåsliene Korporals bru	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt	0	0	26 314 040	26 314 040	
Kostnader	12 849	41 464	1 580 031	1 538 567	
Driftsresultat	-12 849	0	24 734 008	24 734 008	
Renter	4 630 065	8 416 563	7 865 506	- 551 057	-6,55 %
Avdrag	0	0	0	-	
Restgjeld	520 000 000	700 000 000	813 300 000	113 300 000	16,19 %
Rekvirert	510 000 000	0	50 000 000	50 000 000	
Total forpliktelse bompenger		770 000 000	770 000 000		
Innkrevingsstid ihht prop		31.10.2037	31.03.2038		
Anslått avsluttet innkreving			30.09.2031		
Takstendringer			25.09.2020		

Finansiering påbegynt, innkreving ikke startet

Fv 659 Nordøyvegen	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt			0	0	-
Kostnader			0	0	-
Driftsresultat			0	0	-
Renter		1 258 658	3 186 103	1 927 445	
Avdrag		0	0	-	
Restgjeld		125 000 000	440 000 000	315 000 000	
Rekvirert		0	152 500 000	152 500 000	
Total forpliktelse bompenger		460 000 000	460 000 000		
Innkrevingsstid ihht prop					
Anslått avsluttet innkreving					
Takstendringer					
Kommentar:	Prosjektet skal inn til ny behandling i Stortinget				

Finansiering påbegynt, innkreving ikke startet (forts)

E6 Ranheim Åsen	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt			0	0	
Kostnader			0	0	
Driftsresultat			0	0	
Renter			0	33 732	
Avdrag			0	0	
Restgjeld			0	600 000 000	
Rekvirert			0	600 000 000	
Total forpliktelse bompenger		6 141 000 000	6 141 000 000		
Innkrevingsstid ihht prop		31.12.2038	31.12.2038		
Kommentar:	Antatt oppstart 01.01.2024 for første parsell (Ranheim - Værnes)				
E6 Ulsberg - Melhus	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Inntekt			0	0	
Kostnader			0	0	
Driftsresultat			0	0	
Renter			0	8 322	
Avdrag			0	0	
Restgjeld			0	150 000 000	
Rekvirert			0	150 000 000	
Total forpliktelse bompenger		5 681 000	5 681 000		
Innkrevingsstid ihht prop		31.12.2040	31.12.2040		
Kommentar:	Antatt oppstart 01.07.2022 for første parsell (Kvål - Melhus)				
	Deretter parsellvis frem til 2025 for de neste 3 parseller.				

Prosjekter inngått prosjektavtale

E39 Lønset Hjelset	2kv 2019	2kv 2020	2kv 2021	Endring	Endring %
Total forpliktelse bompenger			720 000 000		
Innkrevingsstid ihht prop			31.12.2038		
Kommentar:	Antatt oppstart 2023				

Prosjektet balanseføres når finansieringsavtale er inngått.

Vegamot utfører driftstjenester i samarbeid med Bompengeselskap Nord. Oppgjør mellom partene skjer til selvkost.

Samlede driftskostnader for Vegamot AS, eksklusive avskrivninger, var NOK 37,6 millioner (NOK 39,4 millioner 2020). Dette utgjorde 6,7% (7,4% i 2020) av omsetningen (eks. tilskudd på MNOK 400). I driftskostnadene inngår tap på fordringer med NOK 5,7 millioner (NOK 7,1 millioner i 2020). Tap på fordringer er knyttet til selskapets inntekter, og representerer ikke direkte kostnader til drift.

Kostnader eksklusive tap på fordringer og avskrivninger utgjorde 5,6% av inntektene. (6,1% i 2020).

Regnskapet viser et positivt resultat på NOK 44.1 millioner, mot et resultat NOK 0 i 2020. Det positive resultatet skyldes at prosjektet E136 Tresfjordbrua er under avvikling. Endelig beløp vil bli klart når alle kostnader er gjort opp, og vil bli utbetalt i henhold til Bompenggeavtalen.

4. Finansielle forhold

Finansiering

Bompenggeavtalen forutsetter at veitbyggingen finansieres enten ved utbetaling av allerede innkrevde midler eller ved låneopptak med nedbetaling ved senere innkreving av bompenger. Selskapets styre har vedtatt en sikringsstrategi for å ivareta stabilitet og forutsigbarhet i selskapets prosjektfinansiering.

Garantier

Følgende garantier er i dag gitt til Vegamot AS på de enkelte prosjekt:

Garantioversikt Vegamot AS				Oppdatert dato:	30.06.2021
Prosjekt	Garantibeløp	Max garanti (+10 %)	Garantist	Benyttet beløp	Ubenyttet beløp
FV 714 Lakseveien	974 300 000	1 072 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	680 000 000	294 300 000
E6 Trondheim - Stjørdal	2 200 000 000	2 420 000 000	Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune	650 000 000	1 550 000 000
E6 Vindåsliene - Korporalsbru	884 200 000	973 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	650 000 000	234 200 000
FV 17 / 720 Dyrstad, Sprova, Malm	901 000 000	991 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	730 000 000	171 000 000
Miljøpakke Trondheim	1 000 000 000	1 100 000 000	Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune	-	1 000 000 000
Fosenpakken	843 000 000	927 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	300 000 000	543 000 000
FV 659 Nordøyvegen	475 000 000	525 000 000	Møre og Romsdal Fylkeskommune	440 000 000	35 000 000
E6 Ranheim - Åsen	8 500 000 000	9 400 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	600 000 000	7 900 000 000
E6 Ulsberg - Melhus	8 600 000 000	9 450 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	150 000 000	8 450 000 000
E136 Tresfjordbrua	545 000 000	600 000 000	Møre og Romsdal Fylkeskommune	-	545 000 000
	24 922 500 000	27 458 000 000	Sum	4 200 000 000	20 722 500 000
			Sum fra låneoversikt	4 200 000 000	
Gjennomsnittlig rente inklusive sikringer	1,40 %		Differanse	-	
			<i>Alle beløp er nominelle, den enkelte proposisjon inneholder rammer for indeksjustering.</i>		
Fordeling solidaransvar mellom Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune					
Prosjekt	Garantibeløp	Max garanti (+10 %)	Garantist		
E6 Trondheim - Stjørdal	1 375 000 000	1 512 500 000	Trøndelag Fylkeskommune		
E6 Trondheim - Stjørdal	825 000 000	907 500 000	Trondheim Kommune		
Miljøpakke Trondheim	500 000 000	550 000 000	Trøndelag Fylkeskommune		
Miljøpakke Trondheim	500 000 000	550 000 000	Trondheim Kommune		

Miljøpakken er ikke lånefinansiert pr. 30.06.2021 i Vegamot AS.

Risiko

Innkreving av bompenger er basert på priser og regler for prisjustering fastsatt i Stortingsproposisjon for det enkelte prosjekt. Risikoen for inntekter er knyttet til avvik i trafikk og endring i kjøremønster. Avvikene har i de siste årene vært knyttet til miljøincentiver og koronarestriksjoner. Større inntektsbortfall kan kompenseres ved forhøyde takster og eventuelt forlenget innkrevingstid innen gitte rammer. Det er politisk vedtatt at takstene skal justeres mot proposisjonens gjennomsnittstakst, noe som bidrar til å redusere risikoen.

I henhold til bompenggeavtalen med Statens Vegvesen er overskuddslikviditet plassert i rentebærende bankkonti.

5. Generelle utsikter

Selskapet har en stødig og god likviditet. Selskapets virksomhet er påvirket av trafikkutvikling, renteutvikling og politiske beslutninger knyttet til bompengerekkering. Trafikkutviklingen de siste halvannet årene forventes å være avvikende fra en normalsituasjon. Politiske beslutninger om innføring av takst for nullutslippsskjøretøy og opprettholdelse av gjennomsnittstakst vil bidra til å stabilisere inntektene i årene som kommer.

Ledelseserklæring vedrørende halvårsrapportens innhold

Vi erklærer etter beste overbevisning at:

- Regnskapet for 1. halvår 2021 er utarbeidet i samsvar med Norsk Regnskapsstandard med tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven
- Regnskapsopplysningene gir et rettviseende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.
- Halvårsberetningen gir en rettviseende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor.

Trondheim, 30.06.2021 / 25.08.2021

Tor Erik Jensen
Styreleder

Oddveig Kipperberg
Nestleder

Inge Fornes

Ivar Christian Andersskog

Magne Arild Vinje

Gunn Randi Seime

Marius Maske
Adm. dir

Dokumentet er elektronisk signert

Resultatregnskap 1. halvår

	Note	30.06.2021	30.06.2020
Driftsinntekter og kostnader			
Driftsinntekter	6	967 300 060	531 867 531
Sum driftsinntekter		967 300 060	531 867 531
Driftskostnader			
Lønn og sosiale utgifter		5 325 288	5 192 948
Avsetning for ikke igangsatte prosjekt	2	339 405 355	296 649 589
Avskrivning varige driftsmidler	2	535 153 111	156 575 058
Annen driftskostnad		26 525 626	27 165 862
Tap på fordringer	1	5 710 664	7 082 901
Sum driftskostnader		912 120 045	492 666 359
Driftsresultat		55 180 015	39 201 172
Finansinntekter og kostnader			
Annen finansinntekt		3 995 745	4 305 318
Annen finanskostnad	3	-59 175 760	-43 506 490
Netto finanskostnader		-55 180 015	-39 201 172
Periodens resultat		0	0
OPPSTILLING OVER ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Resultat		0	0
TOTALRESULTAT		0	0

Balanse 1. halvår

EIENDELER		30.06.2021	30.06.2020
Immatrielle eiendeler			
Aktivert innkrevingsrett	2	3 668 156 388	3 795 520 373
Sum immatrielle eiendeler		3 668 156 388	3 795 520 373
Varige driftsmidler			
Inventar, maskiner mv.		70 354 615	57 136 343
Sum varige driftsmidler		70 354 615	57 136 343
Finansielle driftsmidler			
Andre finansielle driftsmidler		65 160	0
Sum finansielle anleggsmiddel		65 160	0
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		167 806 057	205 109 088
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		12 200 596	11 728 092
Kasse/bank/postgiro		1 703 300 066	398 206 766
Sum omløpsmidler		1 883 306 718	615 043 946
Sum eiendeler		5 621 882 882	4 467 700 662

Balanse 1. halvår

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital	4,5	3 150 000	3 150 000
Annen egenkapital	5	12 200 596	11 728 092
Sum egenkapital		15 350 596	14 878 092

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Andre forpliktelser		-	-
Avsetning for ikke igangsatte prosjekt	2	-	404 114 014
Forpliktelse innkrevingsrett	2	812 399 118	-
Sum avsetning for forpliktelser		812 399 118	404 114 014

Langsiktig gjeld

Obligasjonslån	3	2 300 000 000	1 600 000 000
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	500 000 000	867 000 000
Rentebytteavtaler	3	-	-
Brikkedepositum		58 748 469	53 879 869
Sum langsiktig gjeld		2 858 748 469	2 520 879 869

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		45 200 138	37 298 494
Skyldig off. avgifter		1 122 019	1 541 929
Sertifikatlån	3	1 400 000 000	1 425 000 000
Annen kortsiktig gjeld	3,6	489 062 543	63 988 265
Sum kortsiktig gjeld		1 935 384 699	1 527 828 688

Sum gjeld

5 606 532 286 **4 452 822 570**

Sum egenkapital og gjeld

5 621 882 882 **4 467 700 662**

Udisponert resultat

0 **0**

Noter til regnskapet

Note 1. Regnskapsprinsipper

Vegamot AS har fra 2021 endret regnskapsprinsipp fra EU-godkjente internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) til norske regnskapsregler NGAAP. Sammenligningstall for 2020 er omarbeidet etter NGAAP.

Vegprosjektene

I Vegamot AS inngår vegprosjektene E6 Trondheim-Stjørdal, Miljøpakke Trondheim, Fv 714 Stokkhaugen - Sunde (Laksevegen), Fosenpakke, E6 Vindåsliene - Korporalsbrua, FV 17 / 720 Dyrstad Sprova Malm, FV 659 Nordøyvegen, E136 Tresfjordbrua, E6 Ranheim - Åsen, E6 Ulsberg - Melhus og E39 Lønset - Hjelset. Prosjektene er økonomisk og finansielt uavhengige av hverandre. E6 Trondheim-Stjørdal og Miljøpakke Trondheim hadde felles innkreving av bompenger og felles grensesnitt ut mot trafikantene fram til 30.04.2021.

Driftstjenester

Selskapet leverte 1. halvår 2021 driftstjenester til Bompengeselskap Nord AS gjennom en samarbeidsavtale godkjent av Samferdselsdepartementet. Samarbeidet innebærer en tjenestedeling til selvkost.

Inntekter

Passeringer ved bomstasjonene inntektsføres til virkelig verdi på passeringstidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. Gjeld som har kortere tilbakebetalingstid enn ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap.

Bidrag av midler til vegprosjektene

De årlige tilskudd rekvireres av veiutbygger etter forutgående budsjettoplegg for prosjektet. Tilskuddene reduserer forpliktelsen i tilknytning til innkrevingsretten. Årlige tilskudd er begrenset av total ramme for prosjektet (Stortingsproposisjon) og prosjektets evne til å betale ned gjelden.

Skatt

Selskapet er innrømmet fritak for beskatning for sin hovedaktivitet.

Noter til regnskapet

Note 2 Forpliktelse og innkrevingsrett pr. prosjekt

E6 Trondheim-Stjørdal

Forpliktelse veiprosjekt pr. 31.12.2020	0
Årets utbetalinger	0
<hr/>	<hr/>
Forpliktelse veiprosjekt pr. 30.06.2021	0

Innkrevingsrett pr. 31.12.2020	806 306 121
Årets avskrivninger	-97 251 154
<hr/>	<hr/>
Innkrevingsrett pr. 30.06.2021	709 054 967

Aktivert innkrevingsrett pr 30.06.21 709 054 967

FV 714 Stokkhaugen - Sunde, trinn 2 (Laksevegen)

Forpliktelse veiprosjekt pr. 31.12.2020	44 100 000
Indeksregulering pr 30.06.21	63 234 661
Årets utbetalinger	-50 000 000
<hr/>	<hr/>
Forpliktelse veiprosjekt pr. 30.06.2021	57 334 661

Innkrevingsrett pr. 31.12.2019	781 632 404
Indeksregulering pr 30.06.21	63 234 661
Årets avskrivninger	-28 593 503
<hr/>	<hr/>
Innkrevingsrett pr. 30.06.2021	816 273 562

Aktivert innkrevingsrett pr 30.06.21 758 939 001

Miljøpakke Trondheim

Forpliktelse veiprosjekt pr. 31.12.2020	439 744 466
Årets utbetalinger	0
Tilført i perioden, bompenginntekter	279 308 720
<hr/>	<hr/>
Forpliktelse veiprosjekt pr. 30.06.2021	719 053 186

Miljøpakke Klæbu

Forpliktelse veiprosjekt pr. 31.12.2020	33 249 297
Årets utbetalinger	0
Tilført i perioden, bompenginntekter	16 022 841
<hr/>	<hr/>
Forpliktelse veiprosjekt pr. 30.06.2021	49 272 138

Fosenpakka

Forpliktelse veiprosjekt pr. 31.12.2020	4 122 602
Årets utbetalinger	0
<hr/>	<hr/>
Forpliktelse veiprosjekt pr. 30.06.2021	4 122 602

Ny tilleggsavtale på finansiering øker forpliktelsen med MNOK 368,6 fra juli 21

Innkrevingsrett pr. 31.12.2020	372 382 593
Årets avskrivninger	-40 342 247
<hr/>	<hr/>
Innkrevingsrett pr. 30.06.2021	332 040 346

Aktivert innkrevingsrett pr 30.06.21 327 917 778

Noter til regnskapet

E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

Forpliktelse veiprojekt pr. 31.12.2020	90 000 000
Indeksregulering pr 30.06.21	50 873 922
Årets utbetalinger	-50 000 000
Forpliktelse veiprojekt pr. 30.06.2021	90 873 922

Aktivert innkrevingsrett pr. 31.12.2020	781 419 033
Indeksregulering pr 30.06.21	50 873 922
Årets avskrivninger	-16 902 674
Aktivert innkrevingsrett pr. 30.06.2021	815 390 281

Total innkrevingsrett pr 30.06.21 724 516 358

FV 17 / 720 Dyrstad Sprova Malm

Forpliktelse veiprojekt pr. 31.12.2020	86 500 000
Indeksregulering pr 30.06.21	64 125 086
Årets utbetalinger	-41 600 000
Forpliktelse veiprojekt pr. 30.06.2021	109 025 086

Innkrevingsrett pr. 31.12.2020	785 153 232
Indeksregulering pr 30.06.21	64 125 086
Årets avskrivninger	-21 092 702
Innkrevingsrett pr. 30.06.2021	828 185 616

Aktivert innkrevingsrett pr 30.06.21 719 160 530

E6 Ranheim - Åsen

Forpliktelse veiprojekt pr. 31.12.2020	6 141 000 000
Indeksregulering pr 30.06.21	506 472 464
Årets utbetalinger	0
Forpliktelse veiprojekt pr. 30.06.2021	6 647 472 464

Innkrevingsrett pr. 31.12.2020	6 141 000 000
Indeksregulering pr 30.06.21	506 472 464
Årets aktivering av kostnader	33 732
Innkrevingsrett pr. 30.06.2021	6 647 506 196

Aktivert innkrevingsrett pr 30.06.21 33 732

FV 659 Nordøyvegen

Forpliktelse veiprojekt pr. 31.12.2020	190 000 000
Indeksregulering pr 30.06.21	45 395 309
Årets utbetalinger	-152 500 000
Forpliktelse veiprojekt pr. 30.06.2021	82 895 309

Innkrevingsrett pr. 31.12.2020	462 876 485
Indeksregulering pr 30.06.21	45 395 309
Årets aktivering av kostnader	3 149 216
Innkrevingsrett pr. 30.06.2021	511 421 010

Aktivert innkrevingsrett pr 30.06.21 428 525 701

Stortingsproposisjoner for FV 659 er oppe til ny behandling i Stortinget slik at beløpene på forpliktelse og innkrevingsrett kan bli endret.

Noter til regnskapet

E6 Ulsberg - Melhus

Forpliktelse veiprojekt pr. 31.12.2020	5 681 000 000
Indeksregulering pr 30.06.21	468 541 385
Årets utbetalinger	0
<hr/>	
Forpliktelse veiprojekt pr. 30.06.2021	6 149 541 385
Innkrevingsrett pr. 31.12.2020	5 681 000 000
Indeksregulering pr 30.06.21	468 541 385
Årets aktivering av kostnader	8 322
<hr/>	
Innkrevingsrett pr. 30.06.2021	6 149 549 707

Aktivert innkrevingsrett pr 30.06.21 **8 322**

E136 Tresfjordbrua (og Vågstrandtunellen)

Forpliktelse veiprojekt pr. 31.12.2020	0
Overskudd ved avslutning	44 073 794
<hr/>	
Forpliktelse veiprojekt pr. 30.06.2021	44 073 794
Innkrevingsrett pr. 31.12.2020	320 640 201
Årets avskrivninger	-320 640 201
Innkrevingsrett pr. 30.06.2021	0

Forpliktelse veiprojekt pr 30.06.21 **44 073 794**

Prosjektet fikk i januar et tilskudd på MNOK 400 for avvikling av prosjektet.
Dermed ble hele innkrevingsretten avskrevet i januar.

Noter til regnskapet

Note 3. Gjeld

Prosjekt	Lånebeløp	Andel langt	Andel sikret	Kommentar
E6 Trondheim - Stjørdal	650 000 000	0,0 %	0,0 %	Kort gjenstående løpetid
E6 Vindåsliene - Korporalsbru	733 291 668	88,6 %	76,7 %	
Fosenpakka	300 000 000	100,0 %	100,0 %	
FV 17 / 720 Dyrstad, Sprova, N	730 000 000	100,0 %	50,7 %	
FV 659 Nordøyvegen	440 000 000	100,0 %	100,0 %	
FV 714 Stokkhaugen - Sunde	769 136 154	88,4 %	76,5 %	
E136 Tresfjordbrua	-	0,0 %	0,0 %	
Total	3 622 427 822	53,4 %	73,5 %	

Garantioversikt Vegamot AS

Prosjekt	Garantibeløp	Max garanti (+10% Garantist)		Benyttet beløp	Ubenyttet beløp
FV 714 Lakseveien	974 300 000	1 072 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	680 000 000	294 300 000
E6 Trondheim - Stjørdal	2 200 000 000	2 420 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	650 000 000	1 550 000 000
E6 Vindåsliene - Korporalsbru	884 200 000	973 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	650 000 000	234 200 000
FV 17 / 720 Dyrstad, Sprova, N	901 000 000	991 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	730 000 000	171 000 000
Miljøpakke Trondheim	1 000 000 000	1 100 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	-	1 000 000 000
Fosenpakken	843 000 000	927 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	300 000 000	543 000 000
FV 659 Nordøyvegen	475 000 000	525 000 000	Møre og Romsdal Fylke	440 000 000	35 000 000
E6 Ranheim - Åsen	8 500 000 000	9 400 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	600 000 000	7 900 000 000
E6 Ulsberg - Melhus	8 600 000 000	9 450 000 000	Trøndelag Fylkeskommune	150 000 000	8 450 000 000
E136 Tresfjordbrua	545 000 000	600 000 000	Møre og Romsdal Fylke	-	545 000 000
	24 922 500 000	27 458 000 000	Sum	4 200 000 000	20 722 500 000

Gjennomsnittlig rente inklusive sikringer 1,40 % -

Alle beløp er nominelle, den enkelte proposisjon inneholder rammer for indeksjustering.

Fordeling solidaransvar mellom Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune

Prosjekt	Garantibeløp	Max garanti (+10% Garantist)	
E6 Trondheim - Stjørdal	1 375 000 000	1 512 500 000	Trøndelag Fylkeskommune
E6 Trondheim - Stjørdal	825 000 000	907 500 000	Trondheim Kommune
Miljøpakke Trondheim	500 000 000	550 000 000	Trøndelag Fylkeskommune
Miljøpakke Trondheim	500 000 000	550 000 000	Trondheim Kommune

Noter til regnskapet

Renteswap			
	30.06.2021	30.06.2020	Verdiendring
Renteswapavtaler	44 157 153	163 855 131	-119 697 978

Forfall obligasjoner / lån i kredittinstitusjoner					
		30.06.2020	30.06.2020		
Lån i kredittinstitusjoner		500 000 000	867 000 000		
Obligasjonslån		2 300 000 000	1 600 000 000		
		Anskaffelseskost	Forfall	Rente	
Oversikt					
Obligasjon		300 000 000	jan.23	2,07 %	
Obligasjon		150 000 000	mai.23	0,81 %	
Obligasjon		200 000 000	mai.23	0,82 %	
Obligasjon		180 000 000	sep.23	0,49 %	
Obligasjon		200 000 000	jun.25	0,63 %	
Obligasjon		250 000 000	jun.26	0,69 %	
Obligasjon		200 000 000	jun.27	0,71 %	
Obligasjon		160 000 000	feb.28	1,65 %	
Obligasjon		200 000 000	okt.29	0,84 %	
Obligasjon		180 000 000	des.29	0,78 %	
Obligasjon		280 000 000	okt.30	1,53 %	
Lån i kredittinstitusjon		250 000 000	feb.25	0,57 %	
Lån i kredittinstitusjon		250 000 000	feb.30	0,81 %	
Total		2 800 000 000			

Note 4. Aksjekapital, aksjonærinformasjon og endring i egenkapital

Aksjekapitalen i selskapet pr. 30.06.2021 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Aksjer	900	3 500	3 150 000

De største aksjonærene i selskapet pr. 30.06.2021 var:

	Ant. Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Trøndelag Fylkeskommune	600	66,7 %	66,7 %
Møre og Romsdal Fylkeskommune	300	33,3 %	33,3 %
Totalt antall aksjer	900	100,0 %	100,0 %

Note 5. Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Fri EK	Sum EK
Egenkapital pr 31.12.20	3 150 000		-97 862 830	-94 712 830
Prinsippendring			110 063 426	110 063 426
Årets resultat 1.halvår			0	0
Egenkapital pr 30.06.21	3 150 000		12 200 596	15 350 596

Note 6. Tilskudd

Selskapet har i 2021 mottatt tilskudd på 425 000 000 til reduksjon av takster på Fosenpakka og 400 000 000 til nedleggelse av E136 Tresfjordbrua
Tilskuddet på Fosenpakka er periodisert over prosjektets levetid