



Møte i styringsgruppa for Bymiljøpakken

Administrerende direktør Trond Juvik, 02.10.18

Regionalt bompengeselskap for Sørlandet og Vestlandet

- Drifter og finansierer bompengeprosjekter i 5 eierfylker:
 - Sogn og Fjordane
 - Hordaland
 - Rogaland
 - Vest-Agder
 - Aust-Agder

Mandat gitt av staten ved Samferdselsdepartementet

Bompengeavtalen er styrende



Overordnende målsetninger

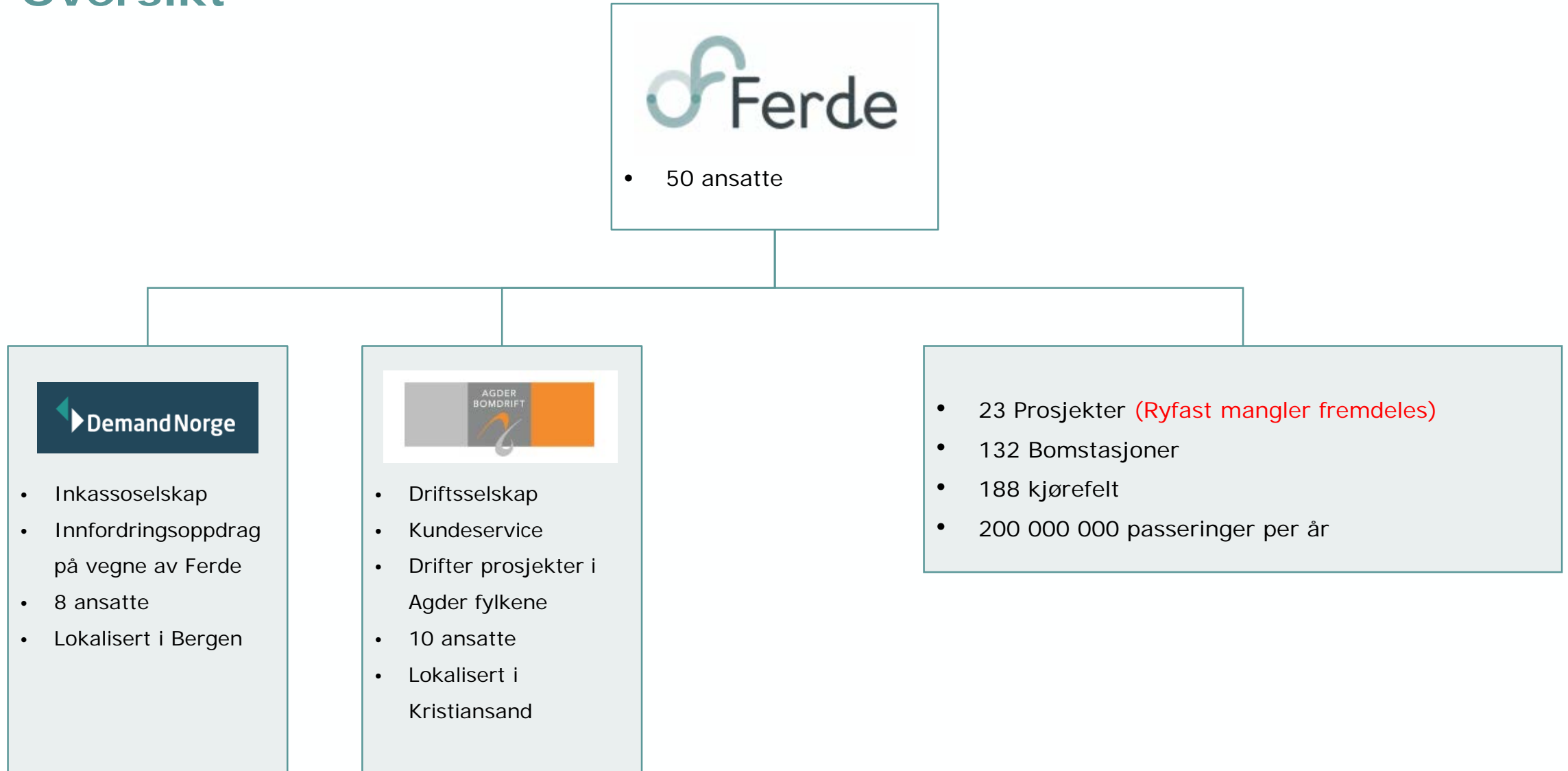
- Profesjonalisering
- Effektivisering
- Brukerforenkling

6 styrende KPI'er, som Ferde skal ha god score på:

- ✓ Driftskostnad per passering
- ✓ Driftskostnad i prosent av passeringsinntekt
- ✓ Realiseringsgrad på passeringer uten avtale
- ✓ Identifiseringsgrad
- ✓ Vektet gjennomsnittlig effektiv lånerente inklusive sikringskostnader
- ✓ Avkastning på overskuddslikviditet fra bompengerekraving

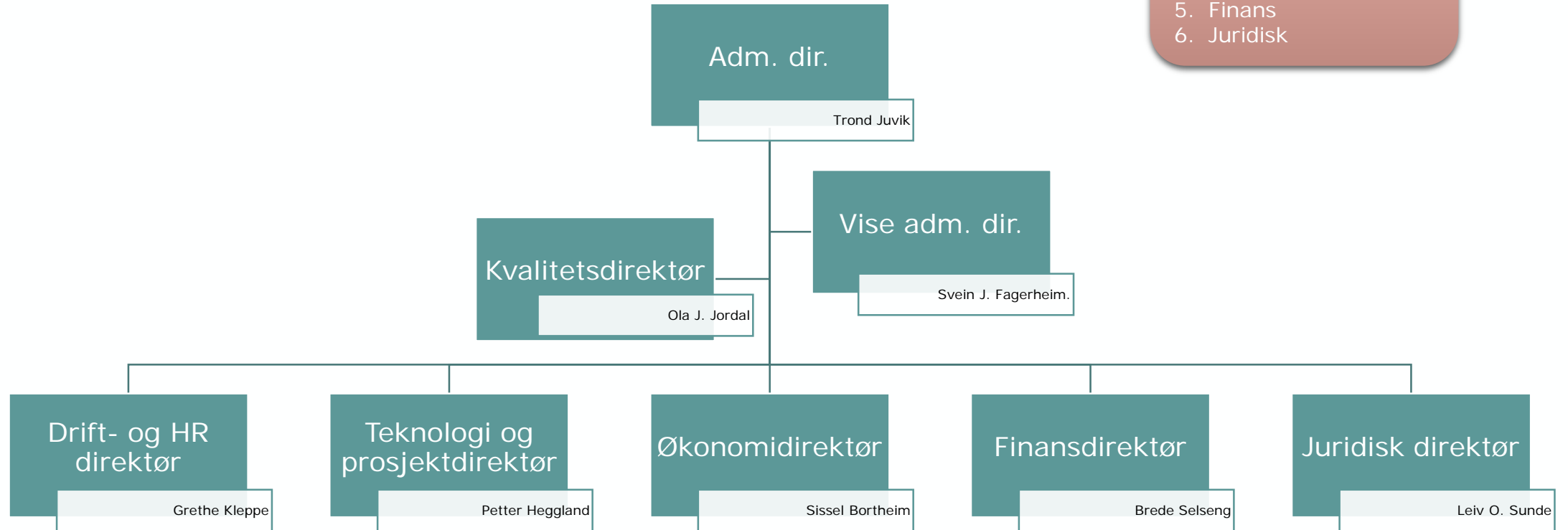


Oversikt



Overordnet organisering

- Ferde avdelinger:**
1. Administrasjon
 2. Drift og HR
 3. Teknologi/Prosjekt
 4. Økonomi
 5. Finans
 6. Juridisk

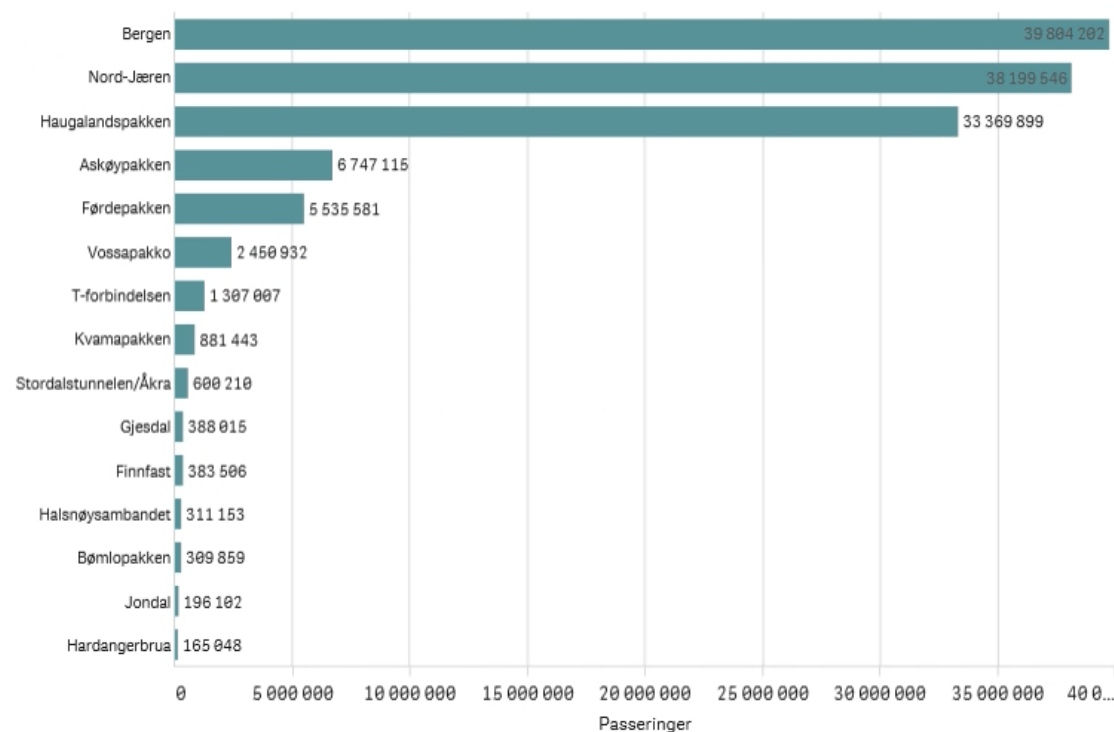
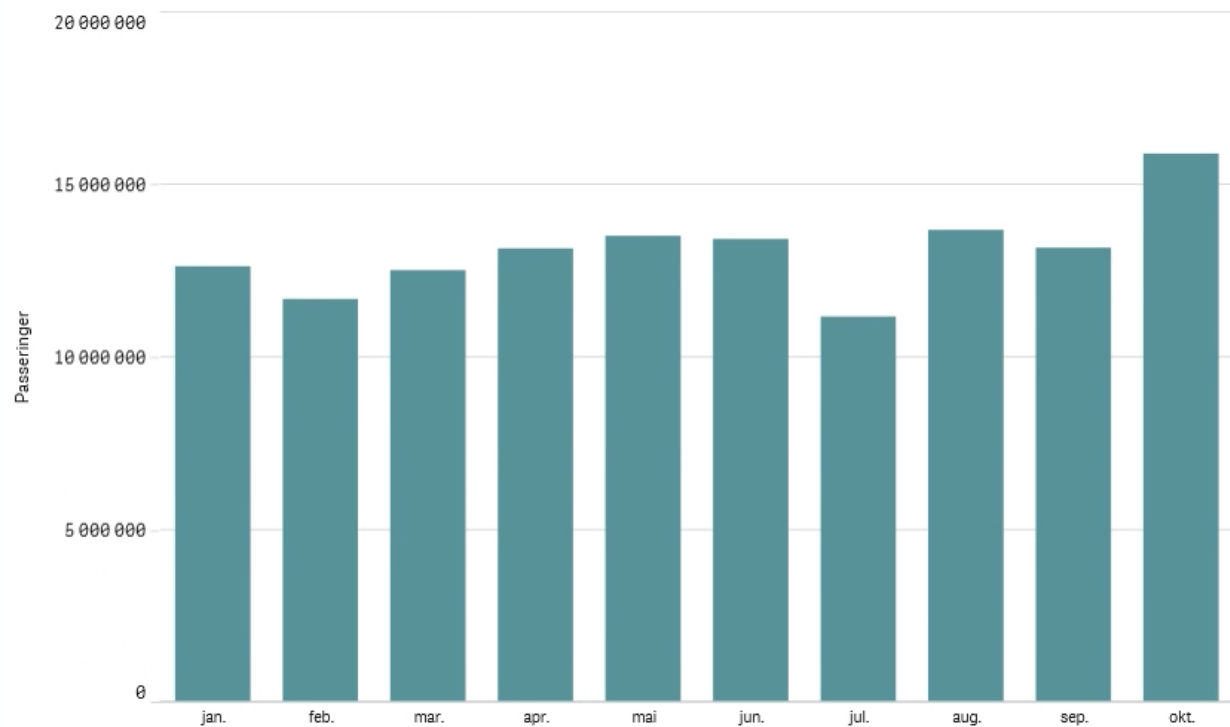


Bymiljøpakken



Passeringer frem til: 31.10.2018

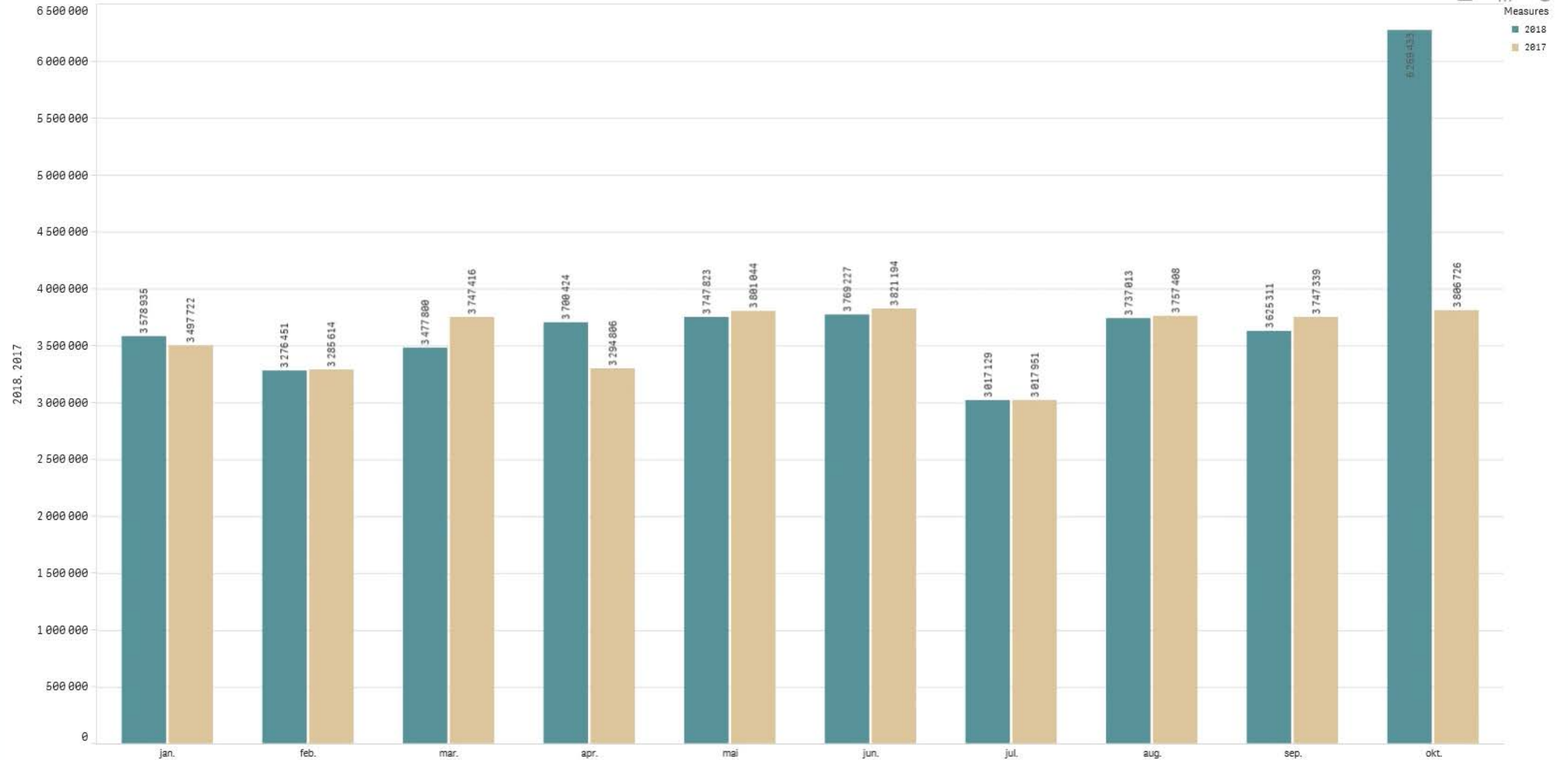
Passeringer: 130 649 618
 Inntekt: 1 603 351 619
 ÅDT: 429 768
 Snittpris: 12,3



Nord-Jæren / Bymiljøpakken 2017 / 2018

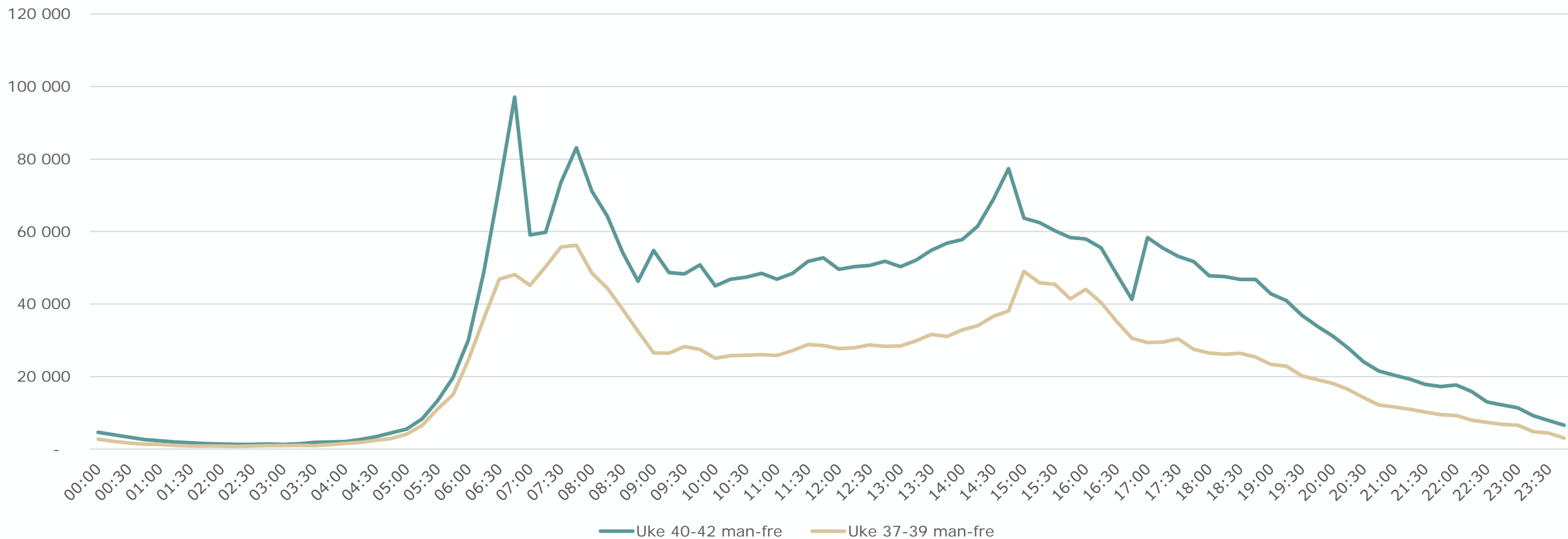
Trafikk hittil i år

Hittil i år vs hittil i fjor



Bymiljøpakken - Trafikk gjennom døgnet – mandag til fredag

De tre siste ukene i september / de tre første i oktober

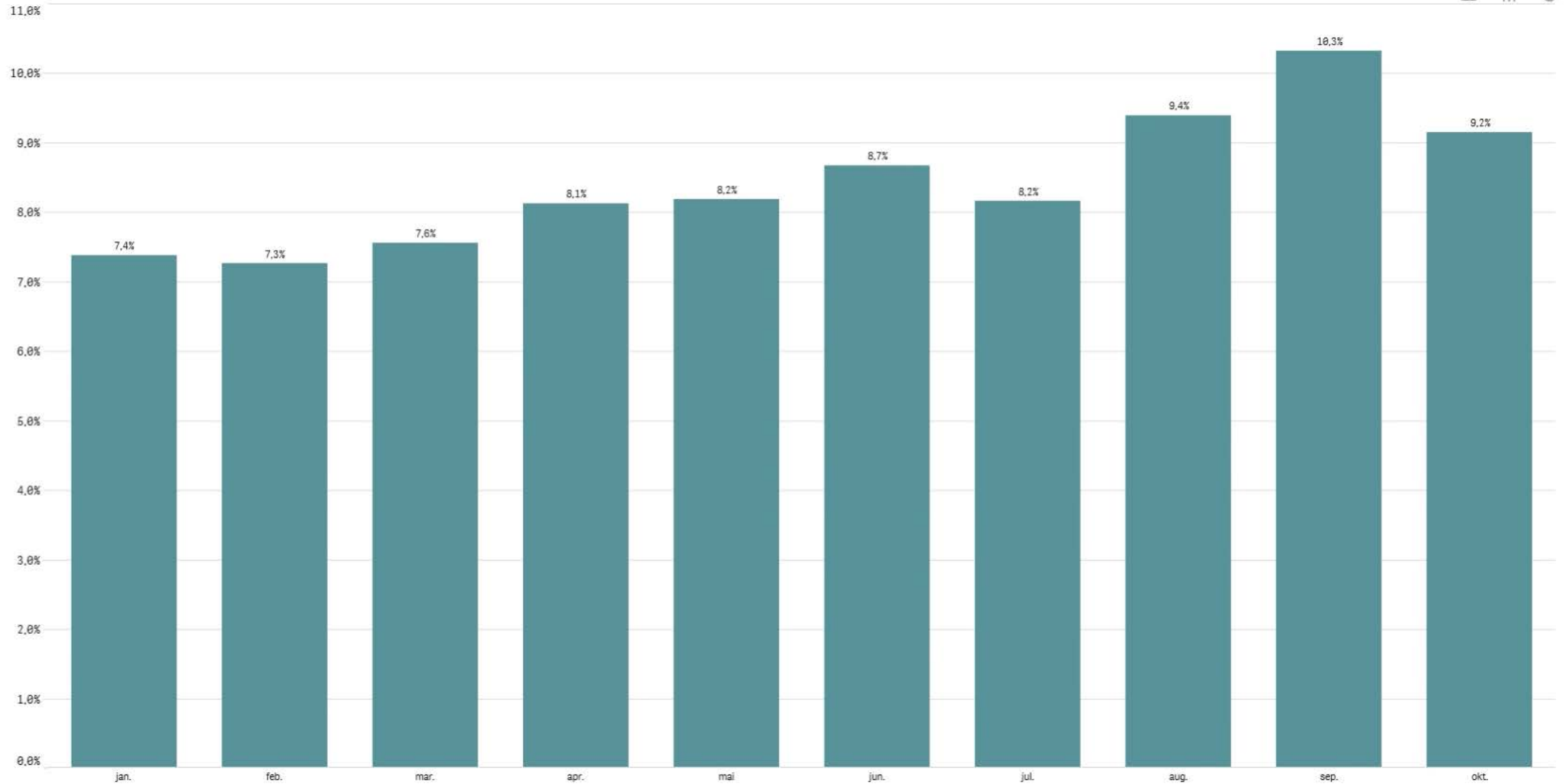


Bymiljøpakken

(oktober: det mangler identifisering av en del kjøretøy pga forsinkelse/timesregel– her kan det bli endringer)

Fritakspasseringer detaljer

Andel elbilpasseringer pr prosjekt



Driftskostnader - Bymiljøpakken

Driftskostnadene i 2017 var ca. 32 mill.kr., i 2018 er prognosen ca. 70 mill. kr. I 2019 vil kostnaden øke til 80 mill. kr.:

- ✓ Økningen i antall bomstasjoner i 2018 er hovedårsaken til at innkrevingskostnadene øker betydelig. Også økte kostnader til drift.
- ✓ Et betydelig større antall faktura er sendt til inkasso i 2018 ift. 2017 og posten «tap på krav» blir derfor betydelig høyere i 2018. (flere avtalekunder enn tidligere misligholder avtalen).
- ✓ Økte felleskostnader fra Statens vegvesen i forbindelse med investeringer i ny innkrevingsløsning (fordeles på bomanlegg etter antall passeringer).

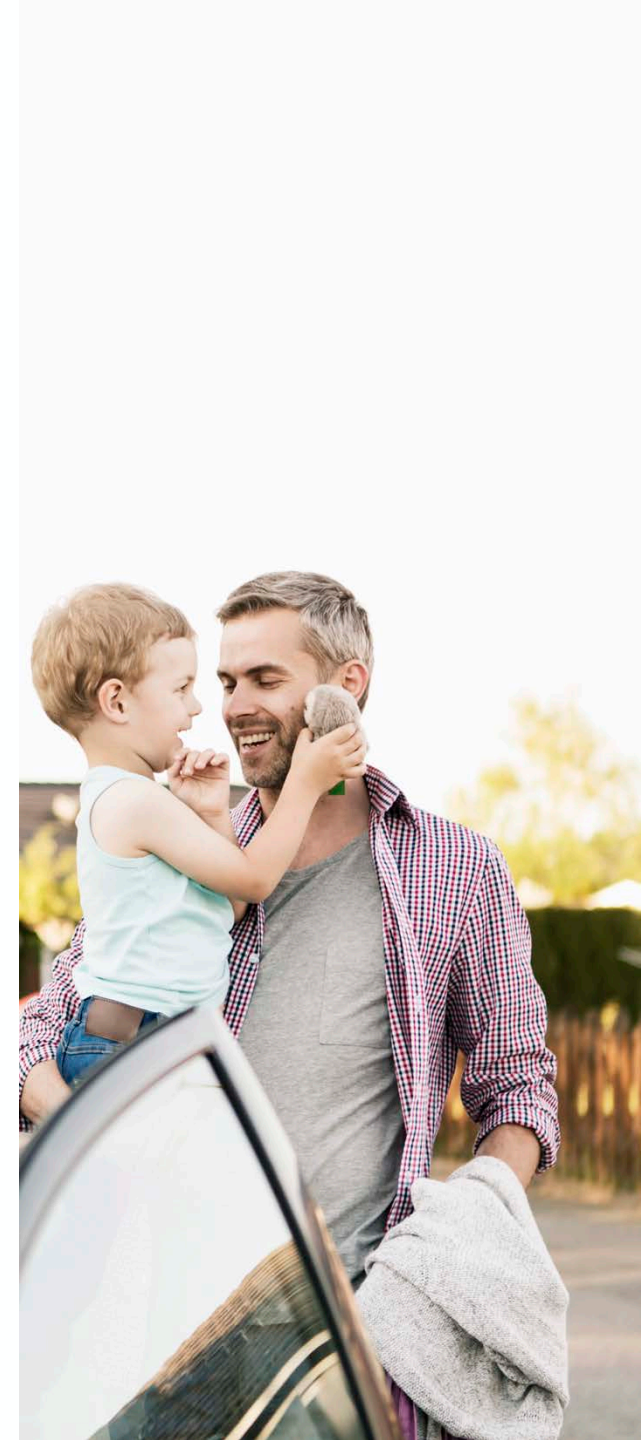
Prognose 2018	Kr.
Inkasso	6 000 000
Tap på krav	17 000 000
Innkrevingskostnader	22 000 000
Drift og vedlikehold vegkant	8 500 000
Kjerneløsning/investeringer SVV	6 000 000
Leie av sentralsystem	10 000 000
Administrasjon	700 000
Sum	70 200 000

Finansiering - stort potensiale for lavere kostnader



Finansiering – nøkkeltall for hele Ferde

- 23 prosjekter
- Ca NOK 13 mrd. i gjeld
- Ca NOK 2,8 mrd. i bominntekter
 - Budsjettet NOK 4,2 mrd. i 2019
- Planlagte nye prosjekt gir estimert fremtidig lånebehov på over NOK 50 mrd.
- Attraktive betingelser på finansiering
 - **6 mnd sertifikatlån på NOK 275 millioner kr. for Bymiljøpakke Nord-Jæren gjort 24.10.2018 til rente på 1,36%**

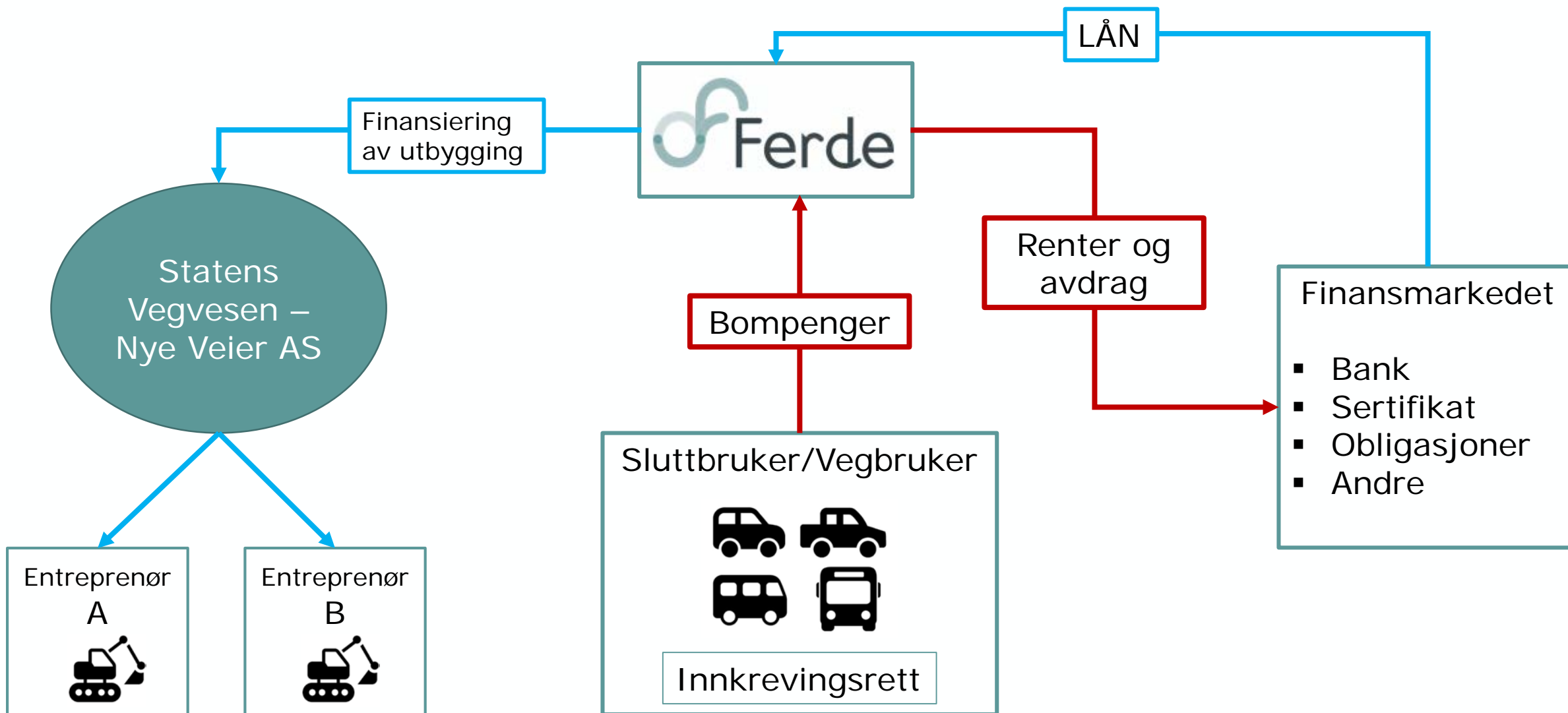


Hoveddrivere for fremtidig finansieringsbehov

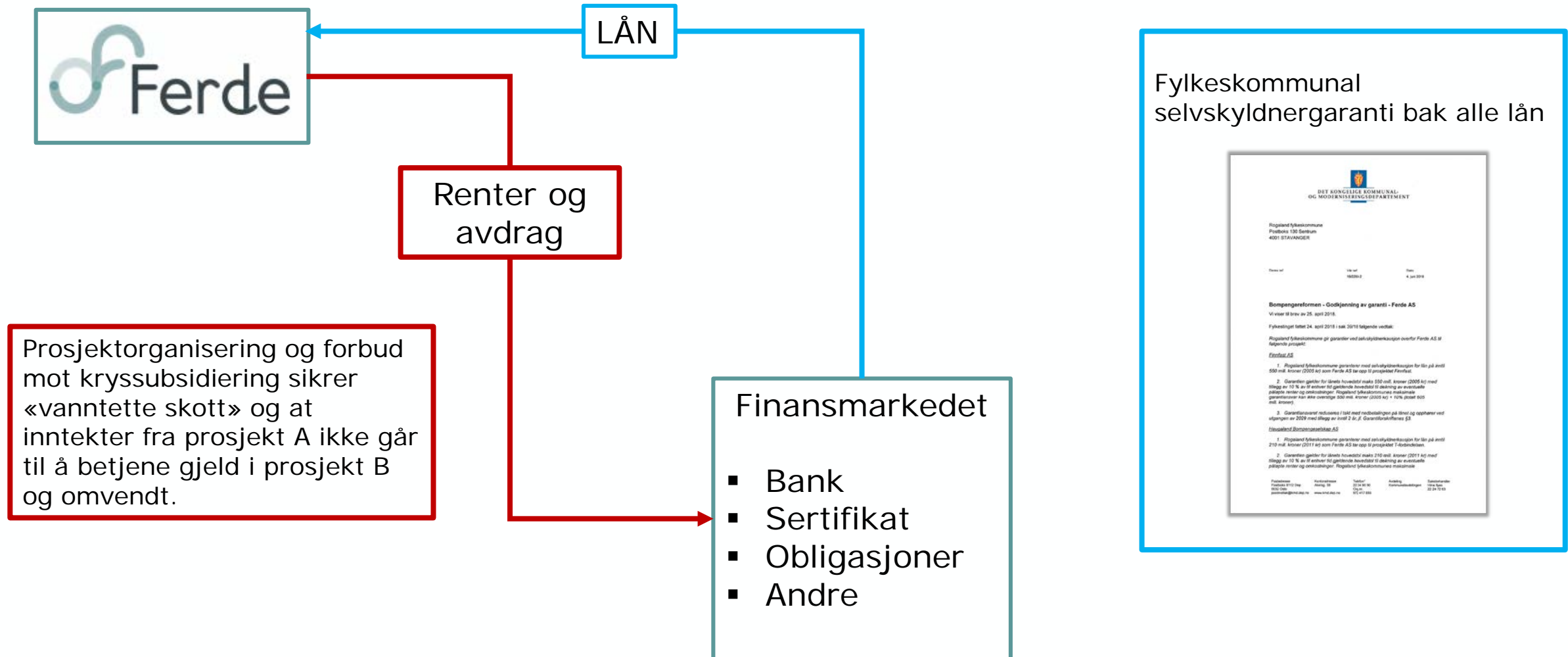
- Rogfast
 - Estimert NOK 13 mrd i finansieringsbehov frem til 2026
- E39 Kristiansand – Lyngdal
 - Estimert NOK 7,8 mrd i finansieringsbehov frem til 2029
- **Bypakke Nord-Jæren**
 - **Estimert ca NOK 3-7 mrd i finansieringsbehov**
- Sotrasambandet
 - Estimert ca NOK 3 mrd i finansieringsbehov



Overordnet organisering og pengestrømmer for hvert prosjekt




Hvert prosjekt finansieres og driftes hver for seg



Prinsipper for finansiering

- Fylkeskommunal selvskyldnergaranti
- Kvalitative vurderinger for hvert prosjekt
 - Valg av finansieringskilder
 - Lengde på finansiering vs refinansieringsrisiko
 - Rentesikring
 - Marginsikring
- Generelt:
 - Økt innslag av kapitalmarkedsfinansiering i fremtiden



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

Deres ref Vår ref Dato
18/2293-2 4. juni 2018

Bompengereformen - Godkjenning av garanti - Ferde AS
Vi viser til brev av 25. april 2018.

Fylkestinget fattet 24. april 2018 i sak 39/18 følgende vedtak:

Rogaland fylkeskommune gir garantier ved selvskyldnerkausjon overfor Ferde AS til følgende prosjekt:

Finnfast AS

1. Rogaland fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil 550 mill. kroner (2005 kr) som Ferde AS tar opp til prosjektet Finnfast.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 550 mill. kroner (2005 kr) med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle pålepte renter og omkostninger. Rogaland fylkeskommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige 550 mill. kroner (2005 kr) + 10% (totalt 605 mill. kroner).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører ved utgangen av 2029 med tillegg av inntil 2 år, jf. Garantiforskriftens §3.

Haugaland Bompengeselskap AS

1. Rogaland fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil 210 mill. kroner (2011 kr) som Ferde AS tar opp til prosjektet T-forbindelsen.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 210 mill. kroner (2011 kr) med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle pålepte renter og omkostninger. Rogaland fylkeskommunes maksimale

Postadresse Postboks 8112 Dep 0032 Oslo postmottak@kmd.dep.no
Kontoradresse Akersg. 59 www.kmd.dep.no
Telefon* 22 24 90 90 Org.nr. 972 417 858
Avdeling Kommunslavdelingen
Saksbehandler Hina Ilyas 22 24 72 63

Oversikt fylkeskommunale garantier

Fylke	Prosjekt	Garanti i NOK millioner
Aust-Agder	E18 Tvedestrand - Arendal	3 000
Hordaland	Jondalstunellen	50
Hordaland	Fastlandssambandet Halsnøy	130
Hordaland	Bømlopakken	600
Hordaland	Kvammapakken	370
Hordaland	Vossapakken	610
Hordaland	Hardangerbrua	1 430
Hordaland	Nordhordlandspakken	750
Hordaland	Årsnes ferjekai	16
Hordaland	Bypakke Bergen	6 100
Hordaland	Bergen – Os	3 770
Hordaland	Austevollbrua	100
Hordaland	Askøypakken	1 230
Rogaland	Finnfast	550
Rogaland	Haugaland Bompengeselskap (T-forbindelsen)	210
Rogaland	Haugalandspakken	210
Rogaland	Rogaland Bompengeselskap (Bypakke Nord-Jæren)	7 000
Rogaland	Rogfast	16 000
Sogn og Fjordane	Førdepakken	600
Vest-Agder	Nye Kristiansand Bompengeselskap	200
Vest-Agder	Listerpakken	200
Sum		43 126



Lav sannsynligheten for at garanti blir benyttet

- Konservative anslag i beregninger
 - Kalkulasjonrenten i Bypakke Nord Jæren er 5,5% for de 10 første årene og 6,5% deretter.
- En rekke mekanismer å ta i bruk ved sviktende inntektsgrunnlag
 - Økte takster
 - Forlenget innkreving/reforhandling av bypakken
 - Redusere prosjektomfanget gjennom porteføljestyring
 - Offentlige bidrag
- Og kanskje viktigst:
 - Staten vil ha sterke insentiver til å tre inn i og støtte et stresset prosjekt fordi et eventuelt mislighold av vil ha enorm negativ samfunnsøkonomisk effekt
- I sum betyr dette at risikoen for at fylkeskommunen må tre inn i garantiansvaret er svært lav

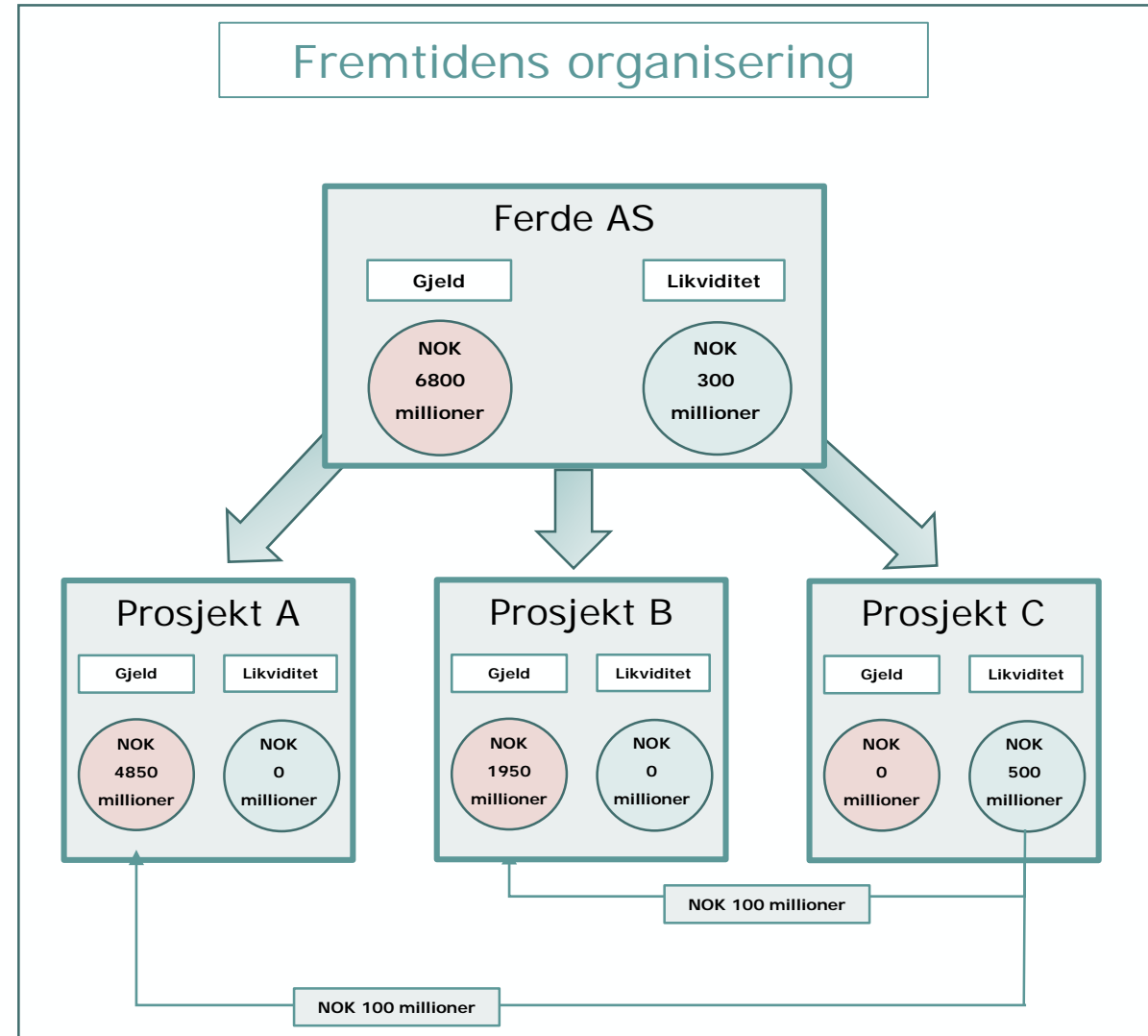
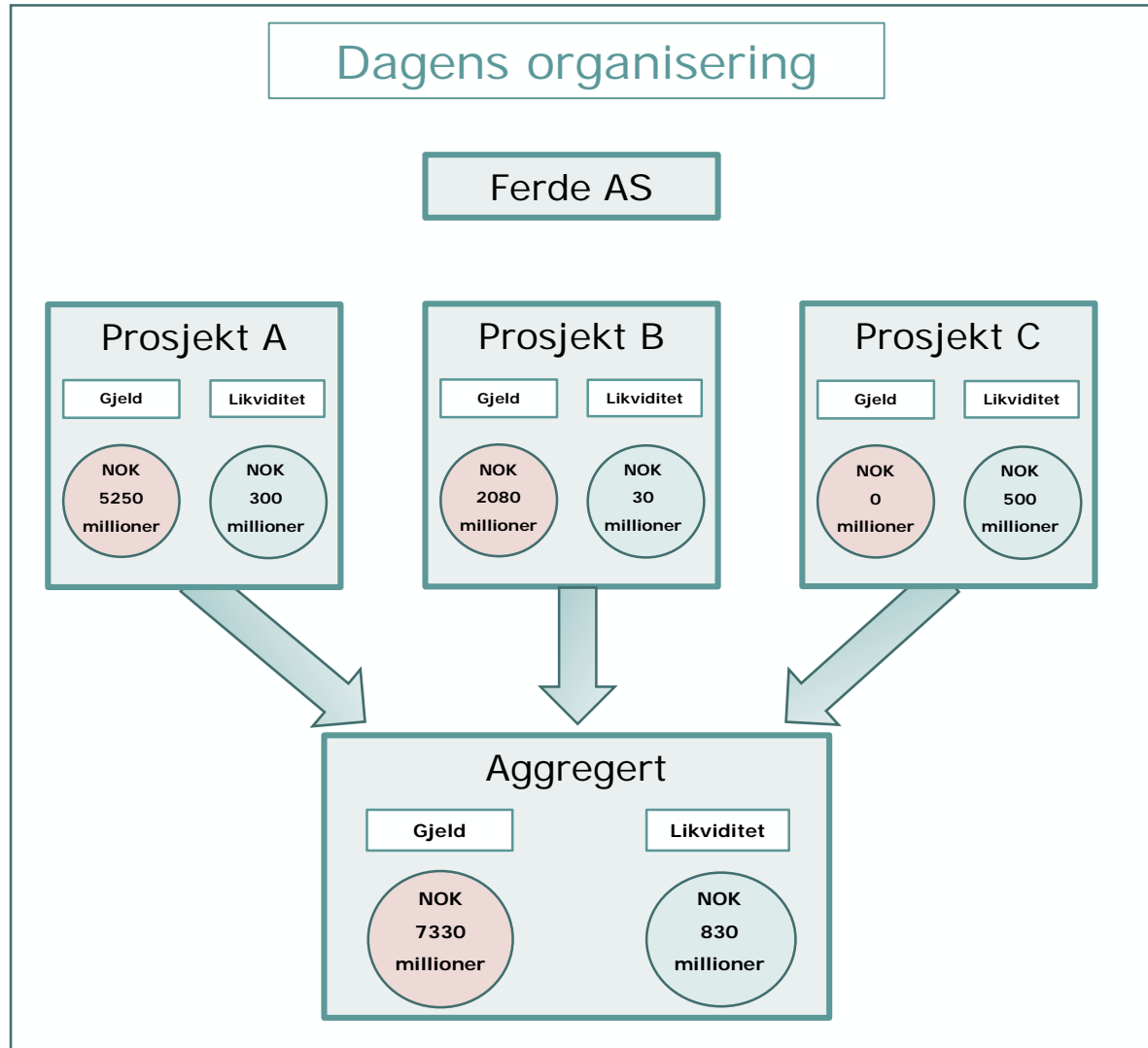


Videreutvikling finansfunksjon

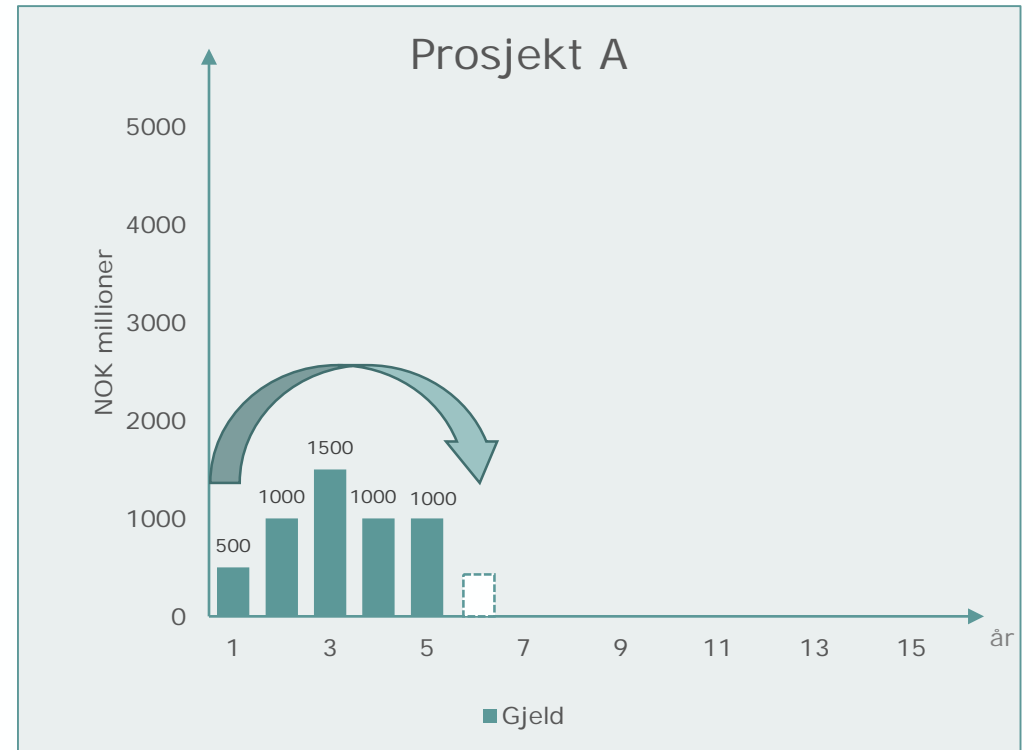
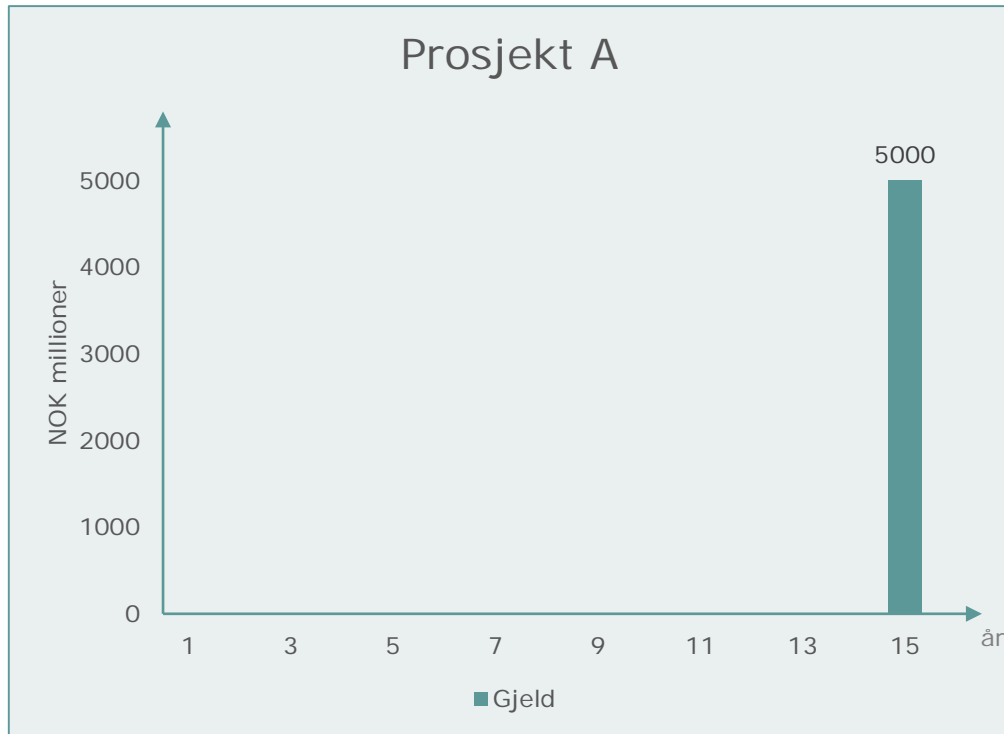
- Etablere intern treasury funksjon for å effektivisere finansiering og likviditetsstyring
- Avhengig av godkjenning fra departementet
 - Herunder hensyn til potensiell kryssubsidiering



Fremtidig målbilde organisering



Eksempel endring i forfallsprofil



Spørsmål & svar

