



**Sak 75/18**  
**Statusoppdatering**  
**bompengeneinnkreving Bymiljøpakken**

**Trond Juvik – CEO**

**20.12.2018**

## Agenda

1. Beskrivelse av avvik i innkrevningen og korrigerende tiltak
2. Økonomi

# Avvik i innkrevningen i Bymiljøpakken



## Feilbelastning av kunder i Bymiljøpakken

Nr	Avvik	Situasjon og konsekvens
1.	Avtalekunder belastet/fakturert med for <u>høy</u> takst	<p>Situasjonen oppstår i hovedsak fordi vegkantsystemet ikke har klart å identifisere den første fysiske passeringen innenfor timesregelen ved rushtidsinnslaget (atskillig større problem enn forventet).</p> <p>I tillegg er det ikke tilpasset funksjonalitet i sentralsystemet for å behandle disse avvikene på en god måte.</p> <p>Vår belastning/fakturering av kunden baserer seg da på den første registrerte/identifiserte passeringen. Avviket kan inntreffe når vi ikke klarer å identifisere den første fysiske passeringen på en avtalekunde i timen mellom kl.06-07 og kl.14-15, og denne kunden passerer en ny stasjon etter innslag av rushtid.</p>

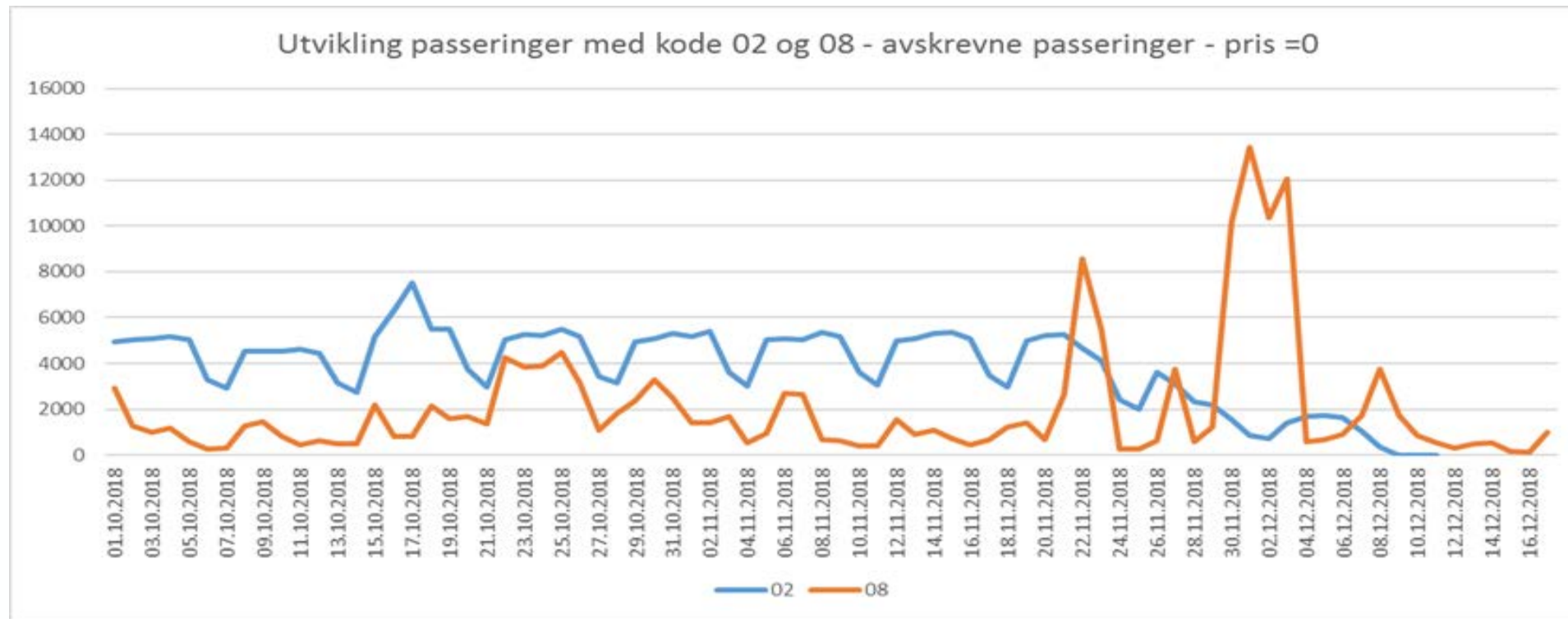
## Feilbelastning av kunder i Bymiljøpakken

Nr	Avvik	Situasjon og konsekvens
.		
2.	Avtalekunder belastet/fakturert med for <u>lav</u> takst	<p>Situasjonen oppstår i hovedsak fordi vegkantsystemet ikke har klart å identifisere den første fysiske passeringen innenfor timesregelen ved rushtidsinnslaget.</p> <p>I tillegg er det ikke tilpasset funksjonalitet i sentralsystemet for å behandle disse avvikene på en god måte.</p> <p>Vår belastning/fakturering av kunden baserer seg da på den første registrerte/identifiserte passeringen. Avviket kan inntreffe når vi ikke klarer å identifisere den første fysiske passeringen på en avtalekunde i timen mellom kl.08-09 og kl.16-17, og denne kunden passerer en ny stasjon etter utløp av rushtid.</p>

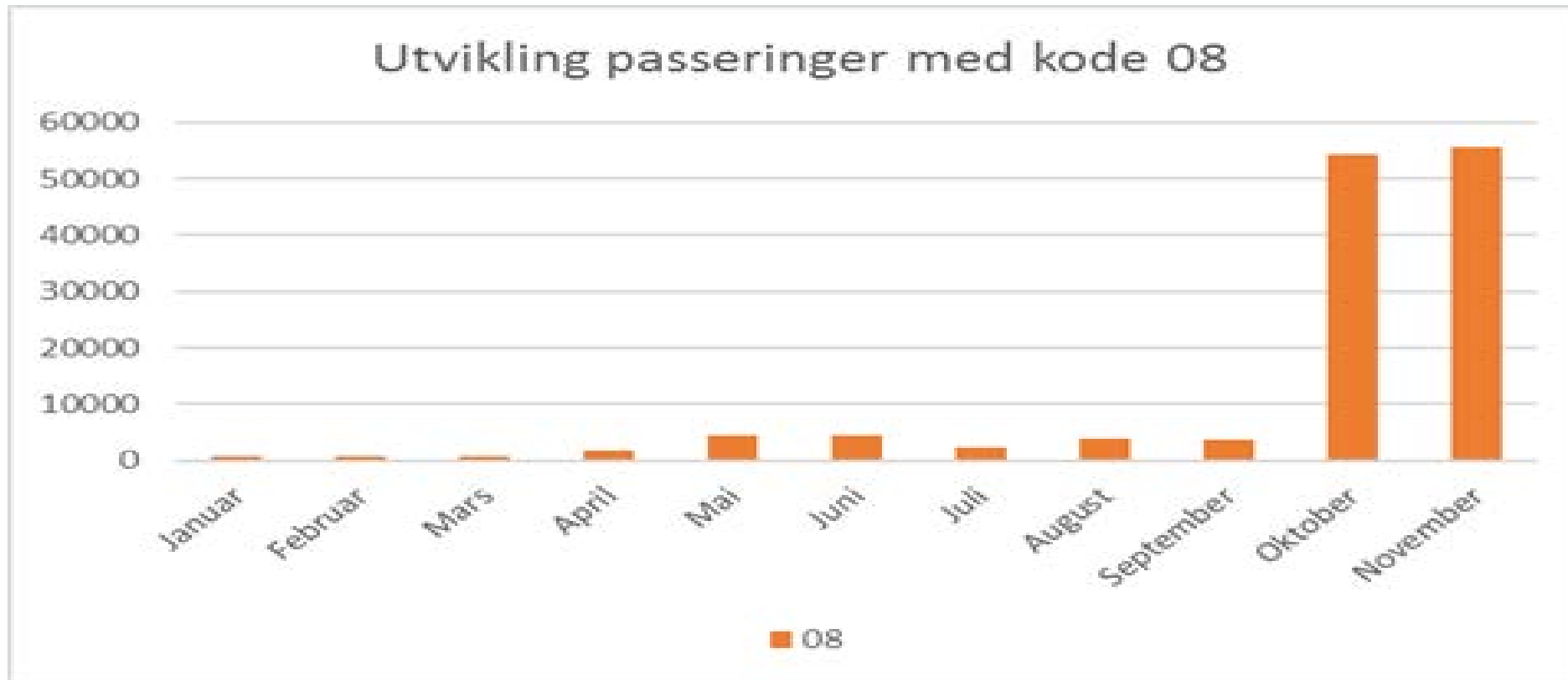
## Tapte inntekter i Bymiljøpakken

Nr	Situasjon	Konsekvens
3.	Tapte inntekter	Systemene for bompengeneinnkrevningen klarer ikke å identifisere alle fysiske passeringer. Når vi ikke klarer å knytte en fysisk passering til en kunde, har vi ikke grunnlag for å belaste/fakturere kunden. Det blir da en tapt inntekt.

## Utvikling i de to vesentligste feilene i veikant – etter åpning



## Utvikling i den vesentligste feilen i veikant - 2018





## Feilretting og korrigerende tiltak

- **Retting i vegkantutstyr**

Det pågår nå arbeid overfor Kapsch (leverandør av vegkantutstyr) for å rette opp feil og mangler på vegkantutstyret.

- Statens vegvesen har planlagt at dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av januar 2019.

- **Korrigeringsjobber i sentralsystemet**

Etter Statens vegvesens vedtak om midlertidig stopp i innkrevingen av rushtidsavgift, pågår det korrigerende arbeid i sentralsystemet for å rette opp i feilbelastninger/feilfaktureringer for refusjon av tidligere belastet rushtidsavgift til kundene.

- Ferde avventer tilbakemelding på tidsplan for arbeidet.

# Økonomi



## Likviditetsoverslag per 31.12.2018

Likviditet Bypakke Nord-Jæren	NOK
Bank per 17.12.2018	197 000 000
Rekvisisjon desember	73 400 000
Estimert ledig likviditet 31.12.2018	123 600 000

- Kundefordringer etter faktureringsstopp er ikke hensyntatt i oversikten over
  - Estimerte inntektsbortfall som følge av bortfall av rushtidsavgiften er NOK 16 millioner per måned
- Likviditeten i prosjektet vurderes som god
- Uventede ekstraordinære likviditetsbehov kan dekkes ved utstedelse av sertifikater



## Forventede forpliktelser i 2019

Forventede forpliktelser i 2019	NOK
Forfall sertifikat 25.04.2019	275 000 000
Forventede rekvisisjoner i 2019	801 000 000
Ramme selvskyldnergaranti Rogaland Fylkeskommune	7 000 000 000

- Etablere langsiktig finansiering på NOK 1 000 millioner ila 2019 for å dekke forfall og forventede rekvireringer i 2019 og 2020
  - Fortrinnsvis grønt lån eller grønn obligasjon
- Kortsiktige likviditetsbehov kan dekkes ved utstedelse av sertifikater



## Fremtidige rekvisisjoner

Forventede rekvisisjoner	NOK
Forventede rekvisisjoner i 2019	801 000 000
Forventede rekvisisjoner i 2020	170 000 000
Forventede rekvisisjoner i 2021	1 500 000 000
Ramme selvskyldnergaranti Rogaland Fylkeskommune	7 000 000 000

- Prosjektet har god kapasitet til utstedelse av gjeld under gjeldende selvskyldnergaranti fra Rogaland Fylkeskommune



# Spørsmål & svar

