

Rapport 2018- 1



Innholdsfortegnelse

Rapport 2018- 1	0
1. Innledning	2
2. Oppdraget vårt	3
3. Prosjekter i regionen	6
4. Organisering og selskapsinformasjon	13
5. Planer og oppgaver fremover	15

1. Innledning

Styret i Ferde AS ønsker eierrapportering 2 - 3 ganger per år utover årsregnskap og rapportering i forbindelse med generalforsamlingen. Dette er den første formelle rapporteringen til alle eierne våre. Ferde er fremdeles i en oppbyggingsfase både i forhold til intern organisering og prosjektportefølje. Mange bompengeselskap er kjøpt og vil nå bli innfusjonert i Ferde. Parallelt med dette pågår det bompengειnnkreving etter kontrakt («gamle BT Signaal» driftskontrakter), omlegginger til nytt takst og rabattsystem og forberedelser til nye kommende prosjekter.

Ferde har minst tre roller i forhold til fylkeskommunene:

- Ferde er et fylkeskommunalt selskap, heleid av de fem fylkeskommunene - Aust Agder, Vest Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
- Ferde krever inn bompenger til de fylkeskommunale bompengeprojektene.
- Ferde forvalter fylkeskommunale garantier til låneopptak for statlige og fylkeskommunale bompengeprojekt.

Denne rapporten omhandler Ferde sitt oppdrag, omfanget av prosjekter i region sørvest, Ferde sin organisering og virksomhet og litt om planer og oppgaver fremover.

Vegdirektoratet har nå utarbeidet nye KPI-er for rapportering fra de regionale bompengeselskapene, som det skal rapporteres på for første gang innen 1.9.2018. I tillegg er alle bompengeselskapene pålagt å rapportere nøkkeltall etter fastsatt mal til Statens vegvesen. Ferde vil se på om det er hensiktsmessig å gjenbruke en del av denne rapporteringen i de fremtidige eierrapporteringene.

Bergen 4.juni 2018

Trond Juvik
Adm.dir.

2. Oppdraget vårt

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er etablert av Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Aust Agder fylkeskommuner med grunnlag i Stortingets behandling av Meld. 25 (2014 – 2015). Færre selskaper skal bidra til økt profesjonalitet i bompengesektoren. Det overordnede målet for de nye selskapene er å sørge for bompengefinansiering av transportinfrastruktur gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår. Brukervennlighet skal også være sentralt. Det er også satt som en grunnleggende forutsetning for utformingen av de nye selskapene, at det ikke skal forekomme krysssubsidiering mellom de ulike bompengeprosjektene. Bompengeinntektene skal brukes i området der de kreves inn og skal ikke gå til andre prosjekter.

Mål og rammebetingelser

Innkreving av bompenger er hjemlet i Veglova §27. Det er Stortinget som vedtar bompengeprosjekt basert på lokalpolitisk initiativ og etter søknad fra kommune og fylkeskommune. Ferde har ingen pådriverrolle i denne prosessen. Ferde bestemmer ikke hva som skal bygges, bompengeordning eller takster.

Ferde sin rolle i bompengeinnkrevingen i bomregion sørvest er regulert av overordnet bompengeavtale mellom Ferde og Samferdselsdepartementet samt prosjekt- og finansieringsavtalene som blir inngått for hver enkelt prosjekt. Selskapet skal:

- **Kreve inn bompenger**
Når Stortinget har truffet vedtak om bompengeinnkreving kan Ferde inngå avtale med Statens vegvesen om rett til å kreve inn bompenger i henhold til Stortingets vedtak (prosjektavtale).
- **Bompengefinansiere prosjekt**
Ferde har rett til å inngå avtale med Statens vegvesen, Nye veger eller andre oppdragsgivere om å bompengefinansiere prosjektet, i henhold til Stortinget vedtak (finansieringsavtale).
- **Være utsteder i en overgangsperiode**
Ferde har hittil hatt dispensasjon for å være integrert utsteder i en overgangsperiode. Ny frist for å søke om forlenget periode for å være integrert utsteder er satt til 1. oktober. 2018. Det er i forslag til utkast til utstederforskrift, som nå er på høring, lagt opp til en dispensasjonsperiode på inntil 18 måneder fra fastsettelsen av forskriften, som tentativt er 1.1.2019
- **Ikke drive annen virksomhet**
Ferde kan ikke drive annen virksomhet enn innkreving av bompenger, samt låne- og kapitalforvaltning og annen virksomhet, som er direkte knyttet til Ferdes egne bompengeprosjekt. Selskapet kan ikke drive drifts- eller rådgivningstjenester til

andre eller eksternt rettet næringsvirksomhet. Ferde har dispensasjon for å være driftsselskap for noen prosjekter i bomregion nord ut anbudsperioden.

- **Kunne yte bompengefaglige tjenester**

Forbudet mot å drive annen virksomhet er ikke til hinder for at Ferde skal kunne yte bompengefaglige tjenester til Statens vegvesen og til Nye veger.

- **Drive kostnadseffektivt**

Selskapet skal drive sin virksomhet på en kostnadseffektiv måte og med mål om kontinuerlig effektivisering og kostnadsbesparelse.

- **Ikke ta ut utbytte**

Ferde skal ikke ha til formål å skaffe eierne økonomisk utbytte.

Hva Ferde skal måles på

Ferde sitt oppdrag vises også igjen i måleindikatorene/nøkkeltallene (KPI-ene) som Vegdirektoratet har utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Hensikten med KPI-ene er å gi myndighetene grunnlag for å vurdere måloppnåelsen av bompengereformen på strategisk nivå. Benchmarking på ett slikt nivå er nytt i bompengebraansjen. KPI-ene er knyttet til kostnadseffektivitet, innkrevingseffektivitet og finansiell effektivitet og skal rapporteres på første gang, for første tertial, innen 1.9.2018:

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

Ferde blir her målt på om bompengeinnkrevingen er effektiv og på om prosjektene har gode finansieringsvilkår.

Bompenger mer enn finansiering

Bompengeinnkreving har hovedsakelig hatt finansiering som formål. Bompenger blir brukt til veg, bane, infrastruktur for gange og sykkel - og i byområder også til drift av kollektivtrafikk, når det inngår som en del av en plan om et helhetlig og samordnet transportsystem. I byområder har bompengeinnkrevingen også en sentral trafikkregulerende funksjon. Her kan det, med hjemmel i Veglova §27, innføres ordninger med takster som er tilpasset behovene i området, ut fra hensynet til transportløsningene i området, bruken av arealet, lokalmiljøet eller lignende. I bomregion sørvest er bompengene tidsdifferensierte i Kristiansand og i Bergen. I Bergen ble de tidsdifferensierte takstene også miljødifferensierte fra 1 juni 2018. På Nord Jæren innføres tidsdifferensierte takster 1. oktober 2018. De transportpolitiske aktørene i byområdene har forventninger til at Ferde bidrar med passeringsdata, som kan bruke til å måle trafikkutviklingen og til analyser av i hvilken grad bompengeordningen bidrar til nullvekstmålet og målene om grønnere byer.

Ansvar for hele verdikjeden

Bompengereformen innebærer en profesjonalisering av hele bompengebraansjen. De regionale bompengeselskapene får større operativt ansvar enn tidligere og selskapene vil i større grad enn før få styring og kontroll med egen verdikjede - fra vegkant til innkreving. Overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til de regionale bompengeselskapene, gir de regionale bompengeselskapene et større totalansvar enn hva bompengeselskapene tradisjonelt har hatt. De regionale bompengeselskapene blir bompengefaglige kompetansemiljøer. Ferde blir derfor noe langt mer enn summen av de «gamle» bompengeselskapene i region sørvest.

AutoPASS innkrevingssystemet består av vegkantutstyr, brikke og sentralsystem. Vegkantutstyret, altså den samlede pakken av portaler, antenner, kameraer, kommunikasjonsutstyr mv. som brukes for å registrere passeringer med og uten brikke i hvert bomsnitt, skal overføres til de respektive regionale bompengeselskaper fra Statens vegvesen. Overføring av vegkantutstyr vil skje i forbindelse med signering av prosjektavtaler for de respektive prosjekt.

Statens vegvesen har leid sentralsystemet CS Norge hos Q- Free siden 2007. Dagens avtale om leie av sentralsystem opphører juli 2019. Det er likevel mulig at det blir noen måneders forlenging av leieavtalen (utløsning av opsjoner), for å sikre overgangen til nye systemløsninger og å trygge utfasingen av gjeldende system. CS Norge skal avløses av AutoPASS HUB, AutoPASS IP og operatør og utstederløsning. Statens Vegvesen har ansvaret for AutoPASS HUB og AutoPASS IP. De andre systemløsningene har de regionale selskapene ansvaret for. Ferde har ansvaret for å få på plass en operatørløsning for Ferde ev. i samarbeid med andre regionale bompengeselskap før CS Norge blir avviklet.

Profesjonell finansiell aktør

Ferde vil bli en betydelig finansiell aktør med en låneportefølje på 50 - 60 mrd. Transportkomiteen i Stortinget, i behandlingen av Meld. 25 (2014 - 2015, har uttrykt forventninger om at et mindre antall bompengeselskap kan bidra til økt profesjonalitet i finansforvaltningen i sektoren. Det er forventninger om at Ferde skal sikre konkurransedyktig og samtidig trygg finansiering av bompengeprojektene i regionen. Ferde vil bli målt på hvilke lånebetingelser selskapet kan oppnå i markedet og på hvordan overskuddslikviditeten blir forvaltet.

Brukervennlig bompengesystem

Ett mål med reformen er å ha et mest mulig brukervennlig bompengesystem. Ferde skal informere bilistene om takster- og rabatter for alle bomprosjektene i Ferde sin portefølje. Det forventes rask og god kundeservice. Etter hvert som Vegdirektoratet gjør nye takstvedtak, skal Ferde implementere og informere om disse. Det nye takst- og rabattsystemet er ment å gi et mer enhetlig og forutsigbart system for bilistene. Samlingen av bompengeselskapene og prosjektene i dette ene selskapet - Ferde AS - gir bilistene i regionen ett kontaktpunkt å forholde seg til. Samfakturering fra alle bomprosjektene i regionen vil bli kostnadsbesparende og gi økt brukervennlighet. Bilistene skal slippe å få mange ulike fakturaer for bompasseringer i regionen. Digitalisering og bedre selvbetjente løsninger skal gi økt brukervennlighet. I bompengereformen er det forutsatt at utskillingen av utstederfunksjonen, i eget selskap, vil kunne gi ytterligere økt brukervennlighet gjennom å legge til rette for økte bruksområder for avtalen og/eller brikken.

3. Prosjekter i regionen

Virkeområde

Ferde sitt geografiske virkeområde er avgrenset til bomregion sørvest dvs. til fylkene Aust Agder, Vest Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Stortinget har bestemt at alle nye bompengeprojekt etter at de nye selskapene er etablert og operative, legges til et av de nye bompengeselskapene. Overgang til ny organisering for eksisterende bompengeprojekt (som allerede er tilknyttet et bompengeselskap) er basert på frivillighet. Det betyr at eierne av de etablerte bompengeselskapene i regionen må være villige til å avhende aksjene i disse selskapene til Ferde, om prosjektet skal kunne bli en del av Ferdes prosjektportefølje.

Prosjektportefølje

Ferde (daværende Sørvest Bomvegselskap AS) ved advokatselskapet Kluge sendte høsten 2017 ut tilbud om kjøp av alle aksjene i de etablerte bompengeselskapene i regionen. Saker om salg av aksjer er nå oppe til politisk behandling i kommuner og fylkeskommuner. Per i dag har Ferde kjøpt aksjene i 15 av 23 selskap:

Fylke	Bompengeprojekt	Innkrevning driftes av	Bompengeselskap	Kjøpt
Hordaland	Bomringen i Bergen	Ferde	Bergen Bompengeselskap AS	✓
	Austevollsbrua	Fjord1	Austevoll Bruselskap AS	✓
	Askøypakken	Ferde	Askøy Bompengeselskap AS	✓
	E39 Sveгатjörn - Rådal	-	Bergen-Os Bompengeselskap AS	✓
	Bømløpakken	Vegamot og Norled	Bømlø Vegselskap AS	
	Halsnøytunnelen	Ferde	Fastlandssamband Halsnøy AS	
	Stordalstunnelen	Ferde	E134 Stordalstunnelen - prosjekt	
	Fv48 Årsnes	Norled	Ferjeinnkreving Årsnes prosjekt	
	Hardangerbrua	Vegamot	Hardangerbrua AS	
	Kvammapakken	Ferde	Kvam Bompengeselskap AS	
	Jondalstunnelen	Ferde	Jondalstunnelen AS	
	Vossapakken	Ferde	Voss og omland Bompengeselskap AS	
Sogn og Fjordane	Førdepakken	Ferde	Førdepakken Bomselskap AS	✓
Rogaland	Fv45 Gjesdal - Sirdal	Ferde	Gjesdal Bompengeselskap AS	✓
	T- forbindelsen	Ferde	Haugaland Bompengeselskap AS	✓
	Haugalandspakken	Ferde	Haugalandspakken AS	✓
	Nord Jæren	Ferde	Nord Jæren Bompengeselskap AS	✓
	Rogfast	Fjord1	Rogfast AS	✓
	Ryfast	-	Ryfast AS	
	Bypakke Nord Jæren	-	Rogaland Bompengeselskap AS	✓
	-	-	Agder Bomdrift (driftsselskap)	✓
Aust Agder	-	-	Aust Agder Vegfinans AS	✓
Vest Agder	Bompengeringen i Kristiansand	Ferde v. Agder Bomdrift	Nye Kristiansand Bompengeselskap AS	✓
	Listerpakken	Ferde v. Agder Bomdrift	Lister Bompengeselskap AS	✓

Stortinget har vedtatt at de nye prosjektene E18 Tvedestrand - Arendal (innkreving fra oktober 2018), Nordhordlandspakken (innkreving fra 2019), E39 Kristiansand – Lyngdal (innkreving fra 2022?) og Sotrasambandet (innkreving fra 2024?) skal legges til Ferde.

I tillegg til prosjektene i sørvest har Samferdselsdepartementet gitt dispensasjon til at Ferde drifter innkrevingen i noen prosjekter utenfor regionen til ut i 2019. Det gjelder Eksportvegen, E6 Helgeland, Hålogalandsbrua og Rv 19 Horten.

Selskap i regionen som Ferde ennå ikke har kjøpt

Bømlo Vegselskap AS og Fastlandssambandet Halsnøy AS

Alle eierne har vedtatt å selge aksjene til Ferde, men en bank har satt som vilkår for å godkjenne salget av fylkeskommunens aksjer, at fylkestinget gjør et nytt garantivedtak. Den eksisterende garantien er knytt til krav fra fylkestinget om at fylkeskommunen skulle være majoritetseier og ha flertall i styret. Fylkestinget i Hordaland skal behandle garantisaken 12. juni.

Prosjektene E134 Stordalstunnelen og Årsnes- Gjermundshavn

Økonomiavdelingen i Hordaland fylkeskommune er «bompengeselskap» for disse prosjektene. Det er avtalt med Hordaland fylkeskommune at disse prosjektene skal overføres til Ferde. Ny garanti for E134 Stordalstunnelen er godkjent i Kommunaldepartementet. Prosjektavtale er klar til signering. Sak om overføring av garantien for Årsnes kommer opp i fylkestinget i Hordaland 12. juni.

Hardangerbrua AS og Voss- og Omland Bompengeselskap AS

Lokal kontroll med bompengeselskapet har i Hardangerkommunene og på Voss vært ansett som viktig for å hindre overgang til nytt takst- og rabattsystem. Derfor har salgsprosessen drygt ut. Forslag til nytt takst- og rabattsystem er nå blitt justert noe i forhold til Statens vegvesen sitt forslag fra 2017 og er blitt akseptert av kommunene. Alle eierne har nå gjort vedtak om å selge aksjene til Ferde. Tilslutning til det regionale bompengeselskapet og omlegging til nytt takst- og rabattsystem har også vært en forutsetning for å få tilskudd fra ordningen for reduserte bompengetakster på riksveg utenfor storbyområdene. Sak om overføring av garantiene kommer opp i fylkestinget i Hordaland 12. juni.

Kvam Bompengeselskap AS

Hordaland fylkeskommune har gjort vedtak om å selge aksjene. Rådmannen i Kvam fremmer sak om aksjesalg i heradsstyret 12 juni. Sak om overføring av garantien kommer opp i fylkestinget i Hordaland 12. juni.

Jondalstunnelen AS

Alle eierne bortsett fra Kvam herad har vedtatt å selge aksjene. Kvam herad behandler saken i heradsstyret 12. juni. Sak om overføring om overføring av garantien kommer opp i fylkestinget i Hordaland 12. juni.

Ryfast AS

Ryfast AS er eid av Rogaland fylkeskommune og kommunene Strand og Stavanger. Stavanger kommune har vedtatt å ikke selge selskapet. Stavanger kommune er en av garantistene for Ryfast og kommunen er redd for at privat kommersiell ferjedrift over Høgsfjorden skal gi trafikksvikt og inntektssvikt, noe som vil kunne utløse garantien. Strand kommune er villig til å selge aksjene sine under forutsetning av at de andre deltakerne i Ryfast AS gjør det samme. Fylkesrådmannen i Rogaland har i sak til

fylkestinget 12. juni innstilt på at fylkestinget anmoder kommunene i Ryfast-prosjektet om å vurdere saken på nytt og å gjøre vedtak om at bompengeprojektet legges til det regionale bompengeselskapet.

Passeringer i region sørvest

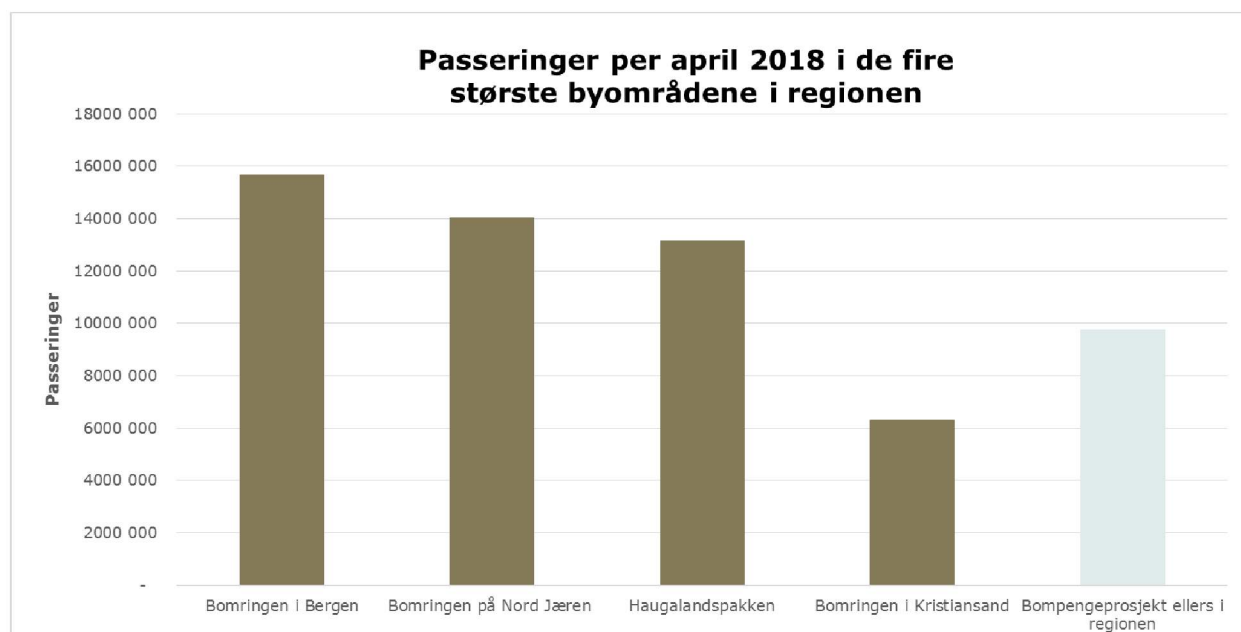
Ferde har innkrevingen av de aller fleste bompasseringene i sørvest, enten som eier og drifter av bompengeselskapene eller som driftsselskap på kontrakt. I første tertial 2018 var antall passeringer i bomregion sørvest 58,9 millioner, herav 56,8 millioner passeringer hos selskaper som Ferde har kjøpt. I tillegg kommer 2,7 mill. passeringer i anlegg utenfor regionen, hvor Ferde er driftsselskap:

Ferde selskap/prosjekt	Driftes av	Januar	Februar	Mars	April	1.tertial
Bomringen i Bergen	Ferde	4 028 521	3 692 084	3 840 073	4 113 860	15 674 538
Førdepakken	Ferde	538 684	497 201	554 286	568 742	2 158 913
Askøypakken	Ferde	682 748	626 711	662 546	704 966	2 676 971
Listerpakken	Ferde v/Agder Bomdrift	242 102	229 339	276 128	291 981	1 039 550
Bomringen i Kristiansand	Ferde v/Agder Bomdrift	1 616 898	1 440 923	1 564 036	1 692 160	6 314 017
E18 Aust Agder	Ferde v/Agder Bomdrift	421 524	-	-	-	421 524
Bomringen på Nord Jæren	Ferde	3 578 935	3 276 451	3 477 800	3 700 424	14 033 610
Haugalandspakken	Ferde	3 275 501	3 059 363	3 333 512	3 469 086	13 137 462
T- forbindelesen	Ferde	121 117	115 020	125 950	133 884	495 971
Fv Gjesdal	Ferde	38 502	33 985	52 300	25 494	150 281
Finnfast	Ferde	32 891	30 400	36 967	38 041	138 299
Rogfast	Fjord1	95 313	100 134	116 491	119 738	431 676
Austevollsbrua	Fjord1	25 240	23 816	26 997	28 884	104 937
SUM:		14 697 976	13 125 427	14 067 086	14 887 260	56 777 749
Selskap i regionen som ikke er overtatt		Januar	Februar	Mars	April	1.tertial
Hardangerbrua	Vegamot	29 789	34 261	49 233	47 021	160 304
Halsnøysambandet	Ferde, kontrakt	31 253	28 995	33 406	33 713	127 367
Bømlo Vegselskap AS	Vegamot	112 414	107 152	121 659	129 080	470 305
Årsnes- Gjermundshamn	Norled	14 072	14 587	18 172	19 357	66 188
E134 Åkrafjorden	Ferde, kontrakt	40 903	47 326	60 519	51 635	200 383
Jondalstunnelen	Ferde, kontrakt	11 545	12 118	14 532	15 524	53 719
Kvammepakken	Ferde, kontrakt	59 032	60 321	75 592	70 721	265 666
Vossapakken	Ferde, kontrakt	172 798	184 110	230 263	204 111	791 282
SUM:		471 806	488 870	603 376	571 162	2 135 214
SUM:		15 169 782	13 614 297	14 670 462	15 458 422	58 912 963
	% Ferde	96,9 %	96,4 %	95,9 %	96,3 %	96,4 %

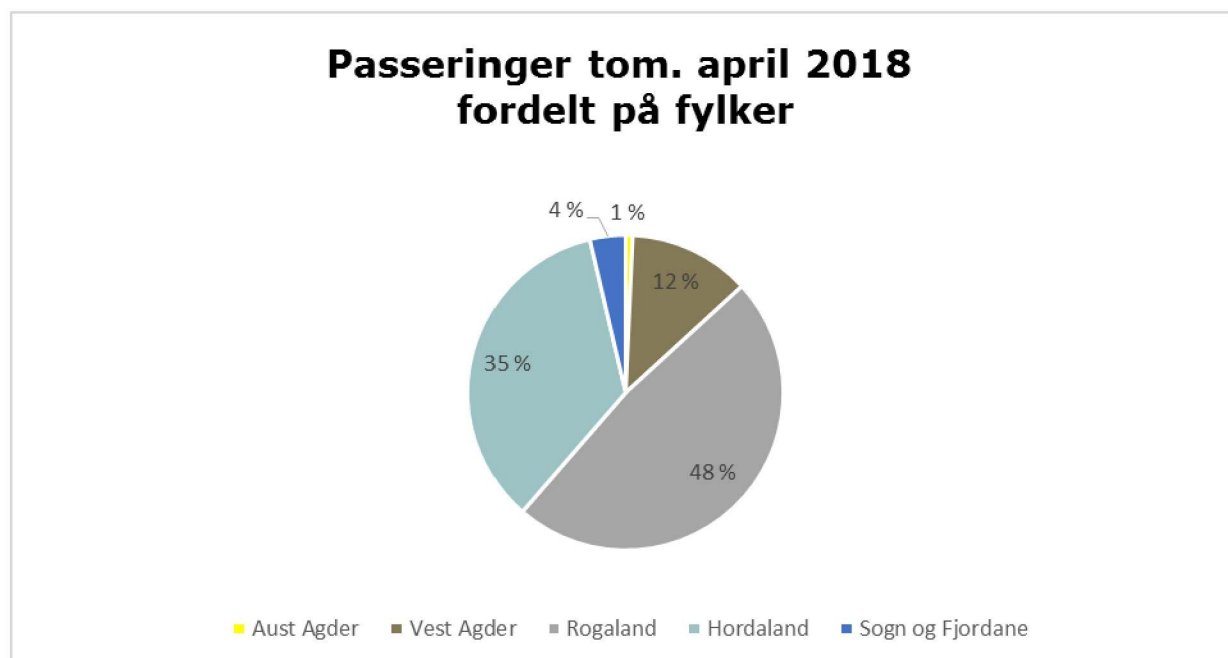
** Innkrevingen til E18 Aust Agder ble avsluttet 15. januar.

Kategori	Passeringer tom. april 2018
Passeringer i sørvest i selskap som Ferde har kjøpt	56 777 749
Passeringer i sørvest hvor Ferde bare er driftsselskap	1 438 417
Passeringer i sørvest innkrevd av Vegamot og Norled	696 797
Sum:	58 912 963

Det blir innkrevd bompenger i store deler av regionen, men det er de tre største byområdene som står for de store passeringstallene:



Rogaland er det store bompengefylket i regionen målt i antall passeringer. Bomringen på Nord Jæren og Haugalandspakken bidrar til dette. 95% av alle passeringene i Rogaland er i Bomringen på Nord Jæren og i Haugalandspakken. I Hordaland er 76% av passeringene i fylket i Bomringen i Bergen.



Passeringsinntekter i Ferdes selskaper

Bompenginntektene for første tertial er om lag 674 mill. kr. oppsummert for Ferdes selskaper.

Ferde selskap/prosjekt	Januar	Februar	Mars	April	1.tertial
Bomringen i Bergen	54 021 356	49 895 036	50 900 341	54 017 557	208 834 290
Førdepakken	7 715 410	7 469 498	8 135 138	8 298 128	31 618 174
Askøypakken	7 733 287	7 207 868	7 874 850	8 247 255	31 063 260
Listerpakken*	4 680 253	4 435 305	5 464 988	4 831 523	19 412 068
Bomringen i Kristiansand	17 737 482	15 964 737	17 137 986	18 309 100	69 149 305
E18 Aust Agder**	6 647 622	-	-	-	6 647 622
Bomringen på Nord Jæren	44 263 539	40 214 366	42 529 197	45 152 761	172 159 863
Haugalandspakken	15 881 743	15 268 121	16 753 638	17 645 235	65 548 737
T- forbindelselsen	2 681 181	2 587 869	2 834 253	2 979 017	11 082 320
Fv Gjesdal	1 667 826	1 449 846	2 296 833	1 099 682	6 514 186
Finnfast	2 833 771	2 693 102	3 411 530	3 464 929	12 403 332
Rogfast	7 763 621	7 777 223	8 950 867	8 454 371	32 946 082
Austevollsbrua	1 481 149	1 448 502	1 641 272	1 724 314	6 295 237
SUM:	175 108 239	156 411 473	167 930 891	174 223 872	673 674 475

*noe av aprilinntekten er ikke med, blir fakturert i juni

**Innkrevingen til E18 Aust Agder ble avsluttet 15. januar

Budsjett 2018 og 2019

Det er forventet at antall passeringer vil øke med 35% fra 2018 til 2019. Passeringsinntektene er forventet å øke med 39% fra 2018 til 2019.

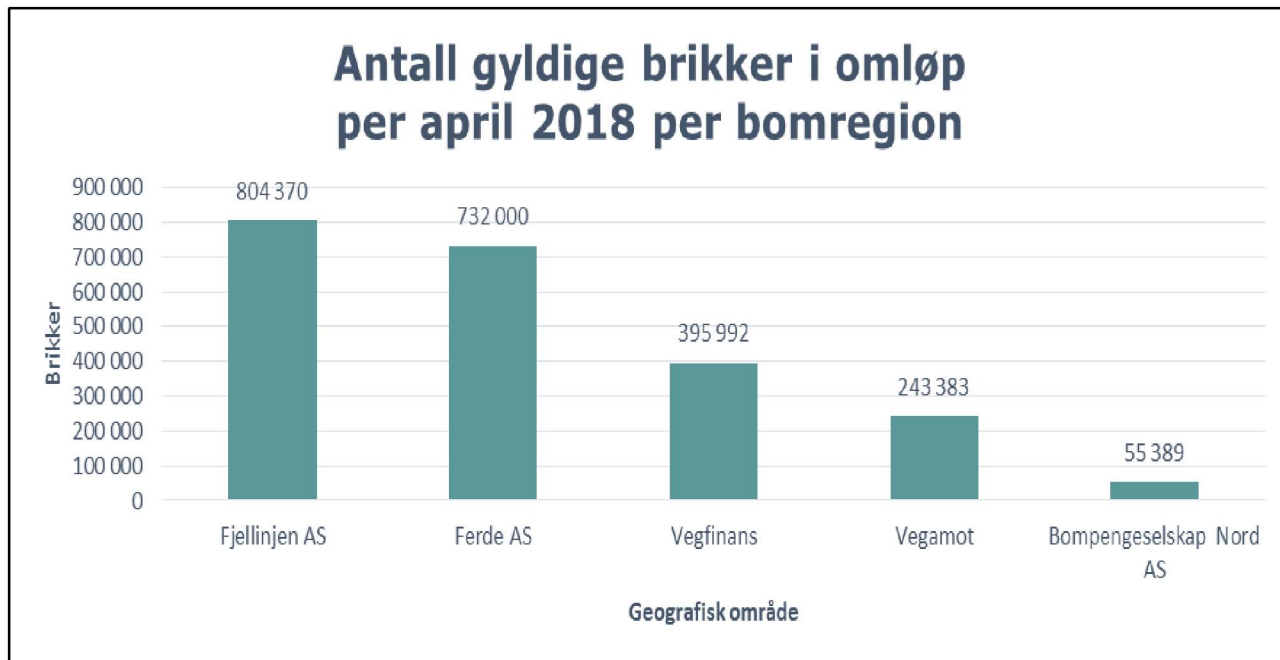
Budsjett	2018	2019
Passeringer	194 555 950	263 308 750
ÅDT	533 030	721 394
Passeringsinntekter	2 887 990 000	4 025 782 500

Den store økningen i passeringer og passeringsinntekter fra 2018 til 2019 kan i stor grad tilskrives nye innkrevingspunkt i de nye bypakkene på Nord Jæren og i Bergen.

Omfang versus andre regionale bompengeselskap

Ferde er per i dag landet største bompengeselskap målt i passeringer og det nest største målt i antall gyldige brikker i omløp. Antall passeringer hos Fjellinjen (Oslo og Akershus) tom. april var 34,5 millioner, mot Ferdes 56,8 mill. passeringer. Men også hos Fjellinjen vil antallet passeringer øke betydelig i 2019 (trolig dobling), når det bli opprettet 14 nye bomstasjoner for enveisinnkreving og 39 nye bomstasjoner for toveisinnkreving i bomringen i Oslo (jfr. Prop. 69S (2016 – 2017), vedtatt i Stortinget 29. mai 2018).

Antall brikker i Ferde sin region per april er 732 000 mot 804 370 hos Fjellinjen:



(kilde: Vegdirektoratet)

Målt i brikker er Ferde 13 ganger større enn Bompengeselskap Nord.

Aktivitet målt i kundeserviser

Det store antallet bompengeprojekt og passeringer i regionen avspeiles også i det store

tallet på kundesvevendelser til Ferde:



	I Bergen/ Moss	I Agder
	3 200 000 faktura/purringar 110 000 krav til inkasso	870 000 faktura/purringar 37 000 krav til inkasso
	130.000 pr år 515 pr dag	29.500 pr år 117 pr dag
	108.000 pr år 428 pr dag	31.000 pr år 123 pr dag

Det er særlig mange henvendelser i forbindelse med:

- Oppstart av nye prosjekt.
- Når det kommer nye stasjoner i eksisterende prosjekt.
- Ved takstendringer.
- Ved omlegging av takst- og rabattordninger.
- Ved innføring av miljødifferensierte og tidsdifferensierte takster
- Ved brikkebytte.
- Når nye system innføres - eks. ny «Min Side» nå i vår.
- Når det er feil ved utstyr eller system.
- Når prosjekter avsluttes og kunder skal refunderes.
- I forbindelse med medieoppslag.

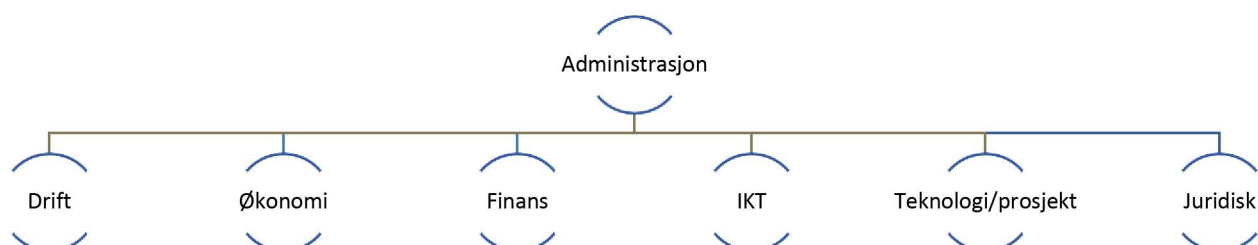
4. Organisering og selskapsinformasjon

Bompengevirksomheten har i de siste årene økt både i størrelse og kompleksitet. Målet med bompengereformen har vært å oppnå en profesjonalisering og effektivisering av bompengesektoren, som drar større nytte av stordriftsfordeler og skaper større kompetansemiljøer innen feltet. Kontinuitet i drift og styring er nødvendig for sikker drift av en så stor og spesialisert virksomhet. Ferdes oppdrag med å implementere bompengereformen og å overta prosjektene i regionen, fordrer derfor tilstrekkelig bemanning, kompetanse og kvalitet i alle ledd i selskapet.

Ferdes organisasjon er i stor grad basert på bemanning fra «gamle BT Signaal» og fra Agder Bomdrift. Men 17 av de ansatte i «gamle BT Signaal» ble med videre i «nye BT Signaal». Ferde har etter utskillingen fra BT Signaal AS styrket selskapets kompetanse på finansforvaltning, kvalitetsarbeid, myndighetskontakt, IKT, vegkant og på det juridiske området - for å være i stand til å utføre selskapets samfunnsoppdrag i regionen.

Organisasjonskart

Ferde har per mai 2018 45 ansatte. I tillegg er det 8 innleide. I Agder Bomdrift AS er det 10 ansatte og i Demand Norge AS (datterselskap for Ferdes inkassosaker) er det 6 ansatte. Adm.dir og viseadmin. dir. utgjør per i dag «administrasjon». Kvalitetsdirektør er også i «administrasjon»:



Organisasjon

Ferde har kontorer i Bergen, i Kristiansand (Agder Bomdrift) og i Moss (2 ansatte). Førstelinjetjenesten i driftsavdelingen håndterer kundesvevender i ekspedisjon og via telefon, epost, post osv. Driftsavdelingen arbeider med fakturering, innlesing av OCR filer, avvikshåndtering, inkasso, forlikssaker, telefonhenvender, henvender fra politiet, klagehåndtering, EPC/easygo henvender, remittering, brikkeadministrasjon og postdistribusjon/returpost. Websider og informasjon er også lagt til driftsavdelingen.

Økonomiavdelingen håndterer budsjett og regnskapsoppgaver, herunder

prosjektrekning, utbetalinger/remitteringer, oppgjør EasyGo, reskontrooppfølging, bankavstemming og rapportering. Låneforvaltning m.m. er lagt til «Finans».

Systemutviklingsoppgaver og vegkantoppgaver er lagt til «Teknologi/prosjekt». IT drift og support m.m. er lagt til «IKT».

Juridiske oppgaver og myndighetskontakt er lagt til «juridisk».

Selskapsinformasjon – Ferde AS

Organisasjonsnummer: 918 012 745

Adresse: Fjøsangerveien 68, 5068 BERGEN

Stiftelsesdato: 5.10.2016

Daglig leder/adm.dir: Trond Juvik

Eiere

Aust Agder fylkeskommune

Vest Agder fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Aksjer

100 aksjer

100 aksjer

100 aksjer

100 aksjer

100 aksjer

Aksjekapital: 500 000 kr.

Styre

Leder Paul M. Nilsen

Nestleder Ola Olsbu

Medlem Siri Frafjord Landa

Medlem Lise Solgaard

Medlem Lise Mari Haugen

Medlem Gro Kristin Nakken

Vara

Thorbjørn Aarethun

Ebba Laabak

Andreas Tharaldsen

Jan Otto Hansen

Daniel Gåsemyr Fluge

Truls Pettersen

Hordaland

Aust Agder

Rogaland

Vest Agder

Sogn og Fjordane

Ferde (ansatt)

Formål:

Førestå bompengefinansiering av utbyggingsprosjekt i fylka Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Aust Agder. Selskapet har oppgaver i høve til vedtekne innkrevingsprosjekt. Det skal ikkje nyttast som ein pådriverorganisasjon for nye vegprosjekt. Selskapet skal ikkje gje aksjeeigarane økonomisk utbytte.

Selskapets historikk

- Bro- og tunnelselskapet AS ble stiftet 18.12.1953.
- Bro og tunnelselskapet AS skiftet navn til BT Signaal AS i 2013
- Sørvest Bomvegselskap AS ble stiftet 6.9.2016 etter vedtak i de fem fylkestingene i juni 2016.
- Sørvest Bomvegselskap AS kjøpte driftsselskapet BT Signaal AS 29.9.2017
- Bompengevirksomheten i BT Signaal AS ble deretter fisjonert ut og fisjonert inn i Sørvest Bomvegselskap.
- Sørvest Bomvegselskap signerte bompengeavtalen (ble bompengeselskap) med SD 24.11.2017.
- 1. januar 2018 byttet Sørvest Bomvegselskap AS navn til Ferde AS.

5. Planer og oppgaver fremover

Ordinær drift

Ferde samler per i dag inn omlag:

- 175 mill. kr. i bompenger per måned i de tolv bompengeprojektene som Ferde er bompengeselskap for.
- 12 mill. kr. per måned for fire bompengeselskap i region sørvest.
- 22 mill. kr. per måned for fire bompengeselskap utenfor regionen.

Innkrevningen i disse prosjektene holder frem i hele 2018 og utover dette året.

Nye prosjekter

Ferde får ett betydelig ansvar og mye arbeid med å kreve inn bompenger og å finansiere store bompengeprojekt som starter opp i regionen høsten 2018 og våren 2019:

Bypakke Nord Jæren

I Bypakke Nord Jæren (Prop. 47 S (2016-2017)), som er en forlenging av bomringen på Nord Jæren (Jærenpakke 1), starter innkrevningen 1. oktober. Det er lagt opp til at innkrevningen skal skje i 6 bomringer (soner) med enveisinnkreving i til sammen 38 stasjoner. Brutto bompengelinntekter I Bypakke Nord Jæren er regnet til om lag 25,2 mrd. kr., som skal kreves inn over 15 år.

E18 Tvedestrand- Arendal

I prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal (Prop. 86 S (2015-2016)) starter innkrevningen i oktober 2018. Innkrevningen skjer i to bomstasjoner med innkreving i begge retninger. Brutto bompengelinntekter er beregnet til om lag 3,62 mrd. 2016 kr. Innkrevingsperioden er satt til 15 år.

Bypakke Bergen

I Bypakken for Bergen (Prop. 11 S (2017-2018)), som finansierer "Miljøløftet", utvides bomringen i 2019 med 15 nye bomstasjoner med enveisinnkreving mot sentrum. Det er regnet med at årlige brutto bompengelinntekter vil øke fra om lag 680 mill. kr i dag til vell 1 mrd. kr som følge av utviding av bompengesystemet med nye bomstasjoner og innføring av miljødifferensierte takster. Dette gir brutto bompengelinntekter på om lag 20 mrd. 2017 kr for perioden 2018 – 2037.

Nordhordlandspakken

Innkrevning til Nordhordlandspakken (Prop. 164 S (2016–2017)) starter i 2019 i fem bomstasjoner i kommunene Meland, Lindås og Radøy. Brutto bompengelinntekter er regnet til om lag 1, 48 mrd. 2017 kr. og innkrevingsperioden er satt til 12 år.

Ryfast

Ryfastprosjektet på Rv13 vil gi ferjefri forbindelse mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger, og bygges sammen med Eiganestunnelen på E39 i Stavanger i ett prosjekt (Eiganestunnelen er delvis finansiert fra bomringen på Nord Jæren). I Ryfast starter bompengelinnkrevningen når prosjektet er ferdigstilt i 2019 i bomstasjoner på Hundvåg, Buøy og Solbakk. Innkrevingsperioden er satt til 20 år. Brutto bompengelinntekter er regnet til 9,9 mrd. 2012 kr. En forutsetning for at Ferde skal kunne stå for

bompenginnskrevningen i Ryfast i 2019, er at Ferde får kjøpe Ryfast AS i tilstrekkelig tid før oppstart.

Andre vedtatte prosjekter

Etter 2020 blir det innkreving til E39 Rådal- Svegatjørn, E39 Kristansand vest – Lyngdal og Rv 555 Sotrasambandet.

Kjøp av selskaper og innfusjonering i Ferde

De etablerte bompengeselskapene er i stor grad vedtatt solgt til Ferde. Men alle selskapene skal kjøpes og senere innfusjoneres i Ferde. Arbeidet vil pågå sommeren og høsten 2018. Dette er en omstendelig prosess som medfører behandlinger i styrer og generalforsamlinger, garantioverføringer og kreditorfrister.

Takstomlegginger

Ferde skal implementere takstendringer i mange prosjekter de kommende månedene:

- ✓ Miljødifferensierte takster ble innført i Bergen 1. juni 2018.
- ✓ Tidsdifferensierte takster er planlagt innført på Nord Jæren 1. oktober 2018
- ✓ Omlegging til nytt takst- og rabattsystem, med fjerning av forskuddsinnbetaling og 20% brikketakst for lett bil, vil bli innført i mange bompengeprojekt i Hordaland og i Rogaland.
- ✓ I Prop. 87 S (2017 – 2018) fra 15. mai, som behandles i Stortinget 16. juni, er det åpnet opp for at det vil kunne innføres betaling for nullutslippskjøretøy i de første bompengeprojektene i løpet av 2018. Det er en forutsetning at det er gjort lokalpolitiske vedtak om dette.
- ✓ Det blir nye bompengetakster for Austevollsbrua når Auto-PASS ferje blir innført på ferjene i Austevoll, trolig i november 2018.

Bytte av driftsoperatør

Når Ferde har kjøpt Hardangerbroen AS og Bømlo Vegselskap AS, vil Ferde etter hvert overta driften av disse prosjektene fra Vegamot. Eksportvegen ligger i Vegamots region, men driftes fremdeles av Ferde. Driften av Eksportvegen vil bli overført til Vegamot om og når Eksportvegen AS blir overtatt av Vegamot. Disposisjonen Ferde har for å drifte Eksportvegen går ut 24.10.2019.

Utskilling av utstederfunksjonen

”Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften)” er nå ute på høring. Formålet med denne forskriften er å etablere et nødvendig rammeverk for utskilte utstedere. Forskriften danner også et rammeverk for innføring av AutoPASS på ferje. Fristen for å avgi høringsuttalelse er satt til 17. august 2018.

Fristen for å søke om samtykke til å opprettholde den integrerte utstedervirksomheten i en overgangsperiode er satt til 1. oktober 2018. Departementet ber i brev fra 24. mai om at bompengeselskapene setter i gang med utskillelse av utstedervirksomheten, enten ved avhending av kundemassen til et eget selskap eid av fylkeskommunene eller til andre interessenter, i god tid før overgangsperioden utløper. En eventuell søknad om ytterligere disposisjon må inneholde en plan for avhending av utstedervirksomheten.

Ferde har nå begynt å planlegge hvordan og når utskillingen av utstedervirksomhetene skal finne sted. Ferde vil involvere fylkeskommunene i dette arbeidet.

Vegkant

Eierskapet til vegkantutstyret skal overføres Ferde fra Statens vegvesen. Etter hvert som selskapene innfusjoneres i Ferde AS, vil også service- og vedlikeholdskontrakter gradvis overføres til Ferde. Dette medfører at nye innkjøp og oppgraderinger framover skal utføres av Ferde. Ferde er i ferd med å signere avtale på leveranse av veikantutstyr til prosjektet E18 Arendal – Tvedestrand. Ferde er i aktivt samspill med Statens vegvesen i utforming av nye stasjoner i Ryfast, Rogfast, Bømløpakken og Nordhordlandspakken. Regionen har et stort antall bomstasjoner og kjørefelt. Det er et økende behov for enkelt å kunne monitorere og overvåke stasjonene, transaksjonsflyt og kvaliteten fra de ulike leverandører i et felles grensesnitt. Ferde vil se på dette i forbindelse med leveransen av nytt sentralsystem.

Ny operatørløsning

Ferde er eier av «gamle BT Signaal» sitt operatørsystem og vil utvikle dette videre. Ferde er nå i dialog med andre regionale bompengeselskap om et samarbeid for å realisere en ny operatørløsning etter at CS Norge avsluttes, basert på en egenutviklet systemløsning.

Finansiering

Ferde har en betydelig låneportefølje. Ferde vurderer nå om det er aktuelt å refinansiere enkelte prosjekt for å oppnå bedre lånevilkår. Ett problem i denne sammenhengen er at enkelte banker har utlånsbegrensninger i forhold til hvor mye en enkeltkunde kan låne. Det skal utarbeides et finansreglement for Ferde.

Innføring av GDPR (General Data Protection Regulation)

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov 1. juli 2018 og erstatter da dagens regelverk. GDPR medfører at virksomheter skal gi mer informasjon enn tidligere om hva som registreres av personopplysninger. Kundenes innsynsrettigheter er styrket. Ferde vil arbeide med å forbedre Ferdes digitale kvalitetssikringsarbeid og å påse at GDPR er innarbeidet i hele verdikjeden.

Innføring av nytt journal-, arkiv- og saksbehandlingssystem

Ferde er underlagt Offentleglova med krav til journalføring og arkivering av dokument. Ferde holder på med å implementere rutiner og et saks- og arkivsystem, som skal sikre trygg dokumenthåndtering og innsyn.

KPI rapportering

Det arbeides med å fremskaffe og å kvalitetssikre tallgrunnlaget for KPI rapporteringen for første tertial. Rapporteringsfristen er 1. september

Ny rapporteringsløsning

Ferde lager en webløsning (BI løsning) for rapportering av passeringsdata og bompenginntekter. Førdepakken og Askøypakken har vært pilotprosjekt. Det vil nå bli vurdert nærmere hva som skal legges ut, om datamaterialet skal være åpent tilgjengelig for alle eller om det skal kreves pålogging for brukere.