

Oppfølgingsskjema 2014

Innledning

Oppfølgingsskjemaet er et supplement til bompengeselskapenes årsregnskap, og opplysninger oppgitt i skjemaet vil brukes som grunnlag for rapportering til Samferdselsdepartementet. I tillegg vil de brukes til å svare på spørsmål fra Samferdselsdepartementet, Stortinget, media og andre. Opplysningene vil også brukes internt i Statens vegvesen, i forbindelse med blant annet utredningsoppgaver. Ved en sammenligning av selskapene, vil det brukes en kategorisering tilsvarende den som blir brukt i forbindelse med rapportering av nøkkeltall.

Oppbygning av skjemaet

Oppfølgingsskjemaet består av en arkfane (*1.Hovedskjema*) hvor opplysningene for bompengeselskapet føres og arkfaner for opplysninger for hvert enkelt bompengeprojekt. Opplysninger for hvert prosjekt skal føres i fanene merket "Prosjekt" og "Tabell". For et bompengeselskap med kun ett prosjekt skal alle opplysninger føres i fanene *2.Prosjekt 1* og *2.Tabell 1*. For et bompengeselskap med to prosjekter skal opplysninger for det ene prosjektet føres i fanene *2.Prosjekt 1* og *2.Tabell 1*, mens opplysninger for det andre prosjektet føres i fanene *3.Prosjekt 2* og *3.Tabell 2*.

Det skal føres på tilsvarende måte for et bompengeselskap med flere prosjekter.

I fanen *1.Hovedskjema* vil tall for de ulike prosjektene summeres per bompengeselskap. Punktene under *1.1 Generelt*, *1.10 Honorarer* og enkelte punkter under *1.11 Nøkkeltall* skal fylles ut. Det er også anledning til å legge inn eventuelle tilleggs kommentarer.

For selskap som har prosjekter med solidarisk innkreving og ikke kan splitte kostnader, kan alle kostnader føres på *2.Prosjekt 1*, i tillegg til eventuelle andre opplysninger som ikke kan splittes. En kort forklaring skal gis i kommentarfeltet. Punktene under *Generelt*, *Trafikk* og *Takster* skal uansett fylles ut for hvert prosjekt.

Alle gule felter i skjemaet skal fylles ut. Hvis et punkt ikke kan fylles ut, **skal** årsak skrives i kommentarfeltet.

1.2.8, 2.2.8, 3.2.8, ...:

Andre driftsinntekter, for eksempel tilskudd eller fylkeskommunale overføringer. Spesifiser i kommentarerfelt hvis dette feltet fylles ut.

1.2.9, 2.2.9, 3.2.9, ...:

Sum av alle driftsinntekter. Skal stemme med regnskap.

1.2.10, 2.2.10, 3.2.10, ...:

Gjennomsnittlig inntekt per passering basert på sum av ordinære passeringsinntekter og eventuell bompengedel på ferjebillett dividert på totalt antall passeringer.

1.2.11, 2.2.11, 3.2.11, ...:

Anslag på passeringsinntekter for 2015. Bli brukt i i arbeidet med statsbudsjettet.
Selskaper med innkreving på ferje oppgir anslag på bompenginntekter.

1.2.12, 2.2.12, 3.2.12, ...:

Anslag på passeringsinntekter for 2016. Bli brukt i i arbeidet med statsbudsjettet.
Selskaper med innkreving på ferje oppgir anslag på bompenginntekter.

Driftskostnader (1.3, 2.3, 3.3, ...)

1.3.1, 2.3.1, 3.3.1, ...:

Lønnskostnader skal inneholde lønn til egne ansatte, styrehonorarer etc.

1.3.2, 2.3.2, 3.3.2, ...:

Administrasjonskostnader skal inneholde kostnader relatert til drift av eget selskap. Dette vil si kostnader til regnskapsførsel, innleide tjenester til administrasjon, revisjonskostnader, seminar/kurs, reisekostnader, møtekostnader, kontorkostnader, andre fremmede tjenester (advokat, konsulenttjenester, etc) og tilsvarende kostnader.

Lån og innskudd (1.6, 2.6, 3.6, ...)

2.6.3, 3.6.3, ...

Selskapets totale lånegjeld per 31.12.2014 (lån, obligasjoner, sertifikater, kassekreditter, med mer).
Sum av alle lånene som er listet per prosjekt i 2. Tabell 1, 3. Tabell 2, ...

2.6.4, 3.6.4, ...

Selskapets effektive lånerente på gjelden. Føres opp per lån i 2. Tabell 1, 3. Tabell 2, ...
Vektet lånerente per 31.12.2014 beregnes i tabellene i disse fanene.

2.6.5, 3.6.5, ...

Hvor stor andel av gjelden (i prosent) som er sikret med fastrente per 31.12.2014 (SWAP, CAP, fastrentelån, etc.)

2.6.6, 3.6.6, ...

Selskapets effektive lånerente inkludert sikringskost. Oppgis med 2 desimaler.

2.6.7, 3.6.7, ...

Hvor stor andel av gjelden (i prosent) som er sikret med fastrente per 31.12.2014 (SWAP, CAP, fastrentelån, etc.) i gjennomsnitt for hele prosjektets/pakkens levetid (fram til all gjeld er nedbetalt). Fylles ut hvis mulig.

2.6.8, 3.6.8, ...

Tabell i fanene 2. Tabell 1, 3. Tabell 2, ... fylles ut, med en linje per lån.

2.6.9, 3.6.9, ...

Sum av alle innskudd som er listet per prosjekt i 2. Tabell 1, 3. Tabell 2, ...

2.6.10, 3.6.10, ...

Selskapets effektive innskuddsrente. Føres opp per innskudd i 2. Tabell 1, 3. Tabell 2, ...
Vektet effektiv innskuddsrente per 31.12.2014 beregnes i tabellene i disse fanene.

2.6.11, 3.6.11, ...

Tabell i fanene 2. Tabell 1, 3. Tabell 2, ... fylles ut, med en linje per innskudd.

Honorarer (1.10)

Under dette punktet skal alle honorarer føres opp. De som ikke er spesifisert i punktene 1.10.1 - 1.10.6 skal føres under punkt 1.10.7. Dersom revisor også har bidratt med rådgivning, skal dette føres under punkt 1.10.7, og ikke under punkt 1.10.5. I punkt 1.10.7 skal f.eks. juridiske og finansielle tjenester føres opp, men ikke driftstekniske utgifter.

Tap av inntekt (2.10, 3.10, ...)

Hvis bompengeanlegget har hatt en eller flere driftsstans i løpet av året, skal et anslag på tapt inntekt på grunn av driftsstansen(e) føres opp. Årsak til driftsstans skal være tekniske problemer/nedetid (ikke pga stengt veg).

Nøkkeltall (1.11, 2.11, ...)

1.11.1, 2.11.1, ...

Driftskostnader, eksklusiv avskrivninger, som andel av driftsinntekter (inneholder ikke refusjon av innsparte ferjesubsidier og andre driftsinntekter). Beregnes automatisk.

1.11.2, 2.11.2, ...

Driftskostnader, inkludert avskrivninger på innkrevingsutstyret, som andel av driftsinntekter (inneholder ikke refusjon av innsparte ferjesubsidier og andre driftsinntekter). Beregnes automatisk.

1.11.3, 2.11.3, ...

Driftskostnader, eksklusiv avskrivninger, per passering. Beregnes automatisk.

1.11.4, 2.11.4, ...

Driftskostnader, inkludert avskrivninger på innkrevingsutstyret, per passering. Beregnes automatisk.

1.11.5, 2.11.5, ...

Passeringsinntekter for lette kjøretøy som andel av totale passeringsinntekter. Beregnes automatisk.

1.11.6, 2.11.6, ...

Passeringsinntekter for tunge kjøretøy som andel av totale passeringsinntekter. Beregnes automatisk.

1.11.7, 2.11.7, ...

Andel passeringer med lette kjøretøy. Beregnes automatisk.

1.11.8, 2.11.8, ...

Andel passeringer med tunge kjøretøy. Beregnes automatisk.

1.8 TAKSTER

Opplysninger om takster og rabatter oppgis for hvert enkelt prosjekt.

1.9 BASIS FINANSIERINGSPROGNOSE

Finansieringsprognose oppgis for hvert enkelt prosjekt.

1.10 HONORARER

1.10.1 Samlet styrehonorar (inkludert styreformann)		
1.10.2 Honorar til styreformann (eksklusiv arbeidsgiveravgift)		
1.10.3 Antall styremedlemmer, inkludert styreformann		
1.10.4 Lønn til daglig leder (hvis ekstern, inkluderer mva)		
1.10.5 Honorar til revisor		
1.10.6 Honorar til forretningsfører		
1.10.7 Andre honorarer (spesifiseres under) (se veiledning)		
1.10.7.1		
1.10.7.2		
1.10.7.3		
1.10.7.4		
1.10.7.5		

1.11 NØKKELTALL

1.11.1 Driftskostnad som andel av driftsinntekt, ekskl. avskrivninger	#DIV/0!	
1.11.2 Driftskostnad som andel av driftsinntekt, inkl. avskrivninger innkrevingsutstyr	#DIV/0!	
1.11.3 Driftskostnad per passering, ekskl. avskrivninger (kr/passering)	#DIV/0!	
1.11.4 Driftskostnad per passering, inkl. avskrivninger innkrevingsutstyr (kr/passering)	#DIV/0!	
1.11.5 Andel passeringsinntekter - lette kjøretøy	#DIV/0!	
1.11.6 Andel passeringsinntekter - tunge kjøretøy	#DIV/0!	
1.11.7 Andel passeringer - lette kjøretøy	#DIV/0!	
1.11.8 Andel passeringer - tunge kjøretøy	#DIV/0!	
1.11.9 Tap på krav som andel av driftsinntekter	#DIV/0!	
1.11.10 Tap på krav som andel av driftskostnader, ekskl. avskrivninger	#DIV/0!	
1.11.11 Antall passeringer hvor brikke ikke er registrert (signalkode 22)		
1.11.12 Antall passeringer knyttet til avtale hvor brikke ikke er registrert (passeringer med signalkode 22 som er knyttet til lokal- eller EasyGo-avtale)		
1.11.13 Andel passeringer knyttet til avtale, av totalt antall passeringer uten brikke, hvor brikke ikke er registrert ved passering	#DIV/0!	

2.7 TRAFIKK

2.7.1 Antall passeringer lette kjøretøy (tom. 3 500 kg, for ferje: under 6,0 m)		
2.7.2 Antall passeringer tunge kjøretøy (fom. 3 501 kg, for ferje: fom. 6,0 m)		
2.7.3 Sum passeringer		0
2.7.4 Antall døgn med innkreving		
2.7.5 Andel passeringer med brikke (prosent)		
2.7.6 Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT)		#DIV/0!

2.8 TAKSTER

2.8.1 Takst for lette kjøretøy per 31.12.2014		
2.8.2 Takst for tunge kjøretøy per 31.12.2014		
2.8.3 Tidspunkt for siste takstendring før 31.12.2014 (dd.mm.åååå)		
Rabatter		
2.8.4 Høyeste rabatt-alternativ (10% / 20% / 50% / annet ?)		
2.8.5 Er det et passeringstak per måned? (JA / NEI)		
Hvis JA, hva er passeringstaket per måned?		
2.8.6 Har bompengeanlegget en "timesregel"? (JA / NEI)		
Hvis JA, hva er "timesregelen"? (Bruk kommentarfelt for beskrivelse)		
2.8.7 Gis det rabatt til alle AutoPASS-brukere uavhengig av om de har lokal avtale? (JA / NEI). Hvis ja, angi prosent (spesifiser rabatt lett/tung hvis disse varierer).		

2.9 BASIS FINANSIERINGSPROGNOSE

2.9.1 Selskapets siste anslag på forventet nedbetalingsår / avslutningsår. Hvis mindre enn 3 år til avslutning, spesifiser kvartal.		
2.9.2 Nedbetalingsår / avslutningsår i gjeldende bompengeproposisjon		
2.9.3 Nedbetalingsplan gjeld		Fyll inn i fane "2.Tabell 1"

2.10 TAP AV INNTEKT

2.10.1 Anslag på inntektstap på grunn av driftsstans (pga nedetid/tekniske problemer)		
---	--	--

Tilleggsopplysninger

Bompengeselskapet skal besvare følgende spørsmål som utfyllende informasjon til det rapporterte tallgrunnlaget:

1. Anskaffelser

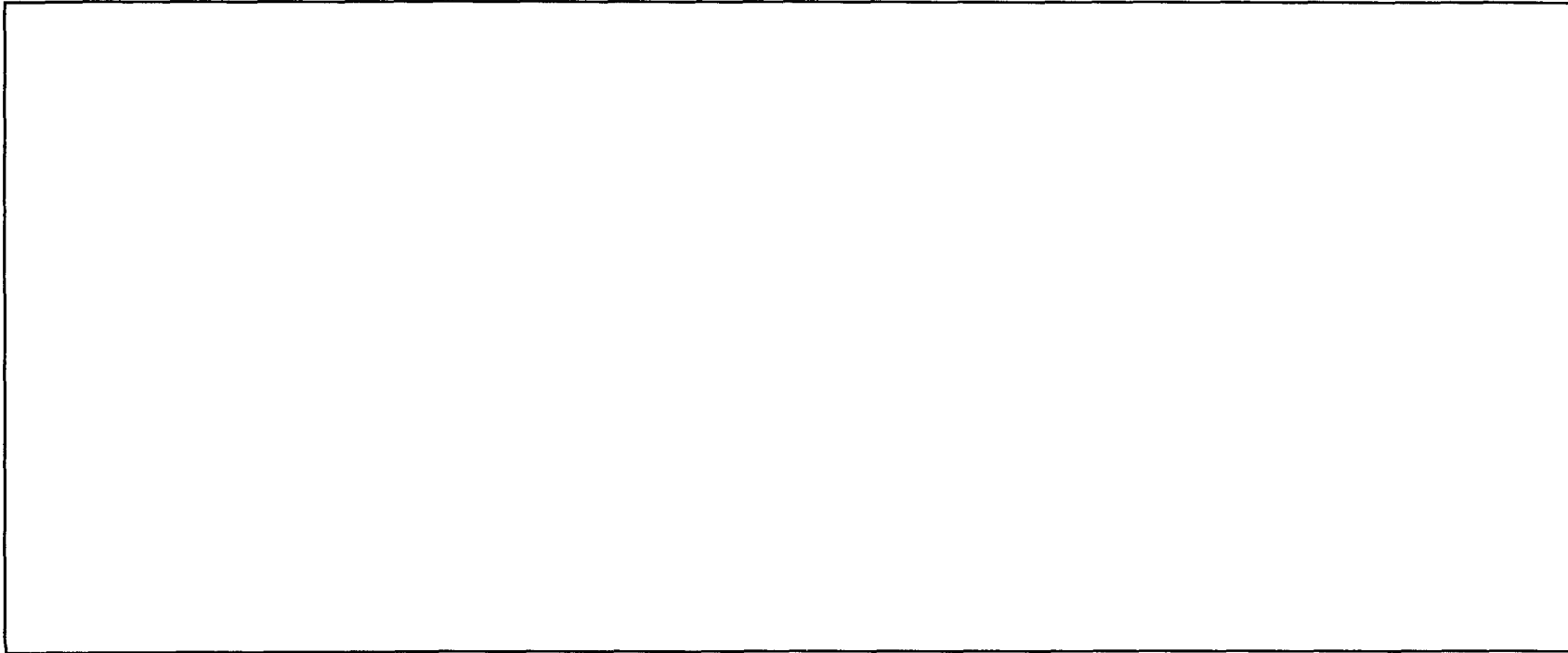
Hvis bompengeselskapet har foretatt større anskaffelser eller har startet arbeidet med dette i 2014 (f.eks. anskaffelse av driftstjenester eller låneopptak), skal det beskrives status på anskaffelsen og hvordan den er håndtert i forhold til anskaffelsesregelverket.

Hvis det har vært gjennomført en anskaffelse av driftstjenester, skal det oppgis hvilket konkurransegrunnlag/kravspesifikasjon som er lagt til grunn (for eksempel kravspesifikasjon utarbeidet av Norvegfinans), hvilke leverandører som leverte tilbud, hvilken leverandør ble valgt og for hvilken tidsperiode den nye avtalen gjelder.

--

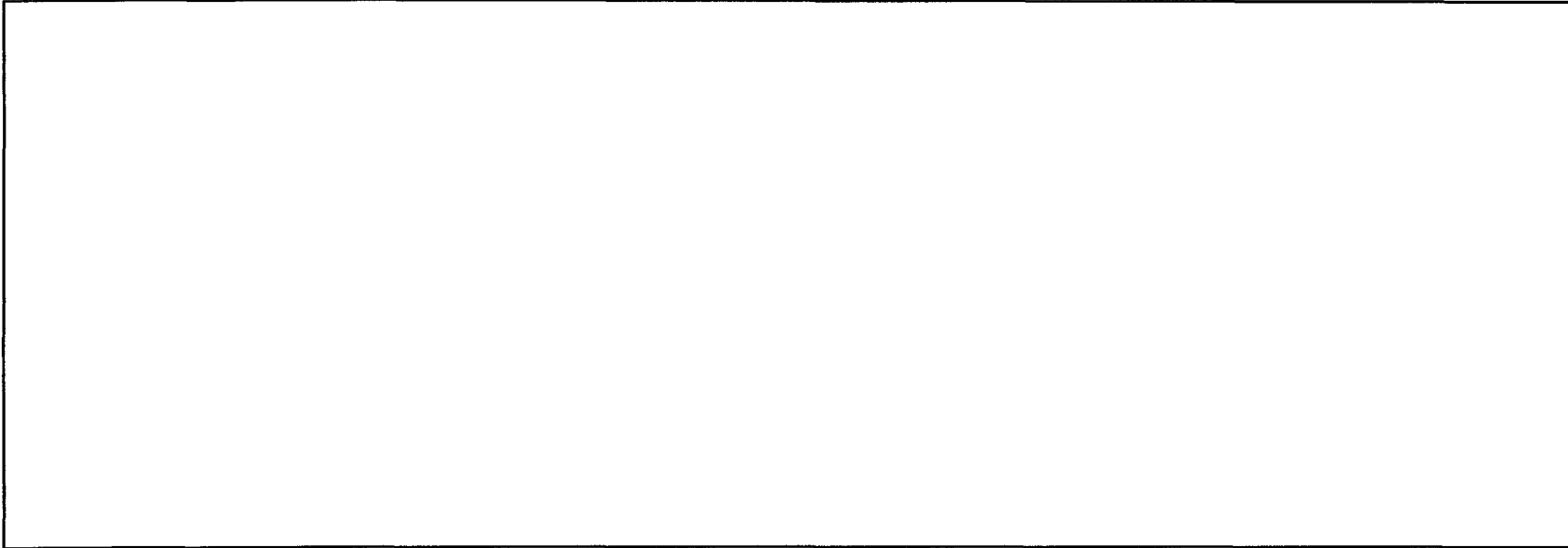
3. Kostnader

Beskriv eventuelle kostnadsreducerende tiltak selskapet har utført i løpet av året.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to describe any cost-reducing measures implemented by the company during the year.

5. Tilbakemelding til oppfølgingsskjema

Tilbakemeldinger eller innspill til oppfølgingsskjemaet:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for providing feedback or input regarding the follow-up scheme.