



**Bymiljøpakken**

# Status trafikk og inntekt

Mai 2022



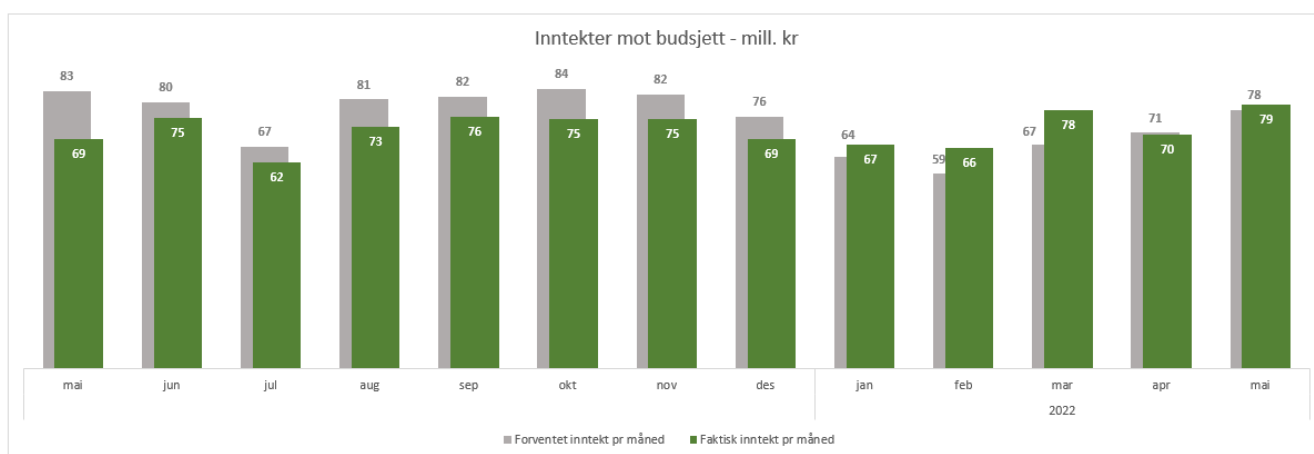
## Inntekter

Vi har hentet ut oppdaterte data fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status for mai.

### Faktiske inntekter mot budsjett i mai:

- Budsjett: 78 mill. kr
- Faktisk inntekt: 79 mill. kr

Bompengeinntektene i 2022 er i ny prognose beregnet til brutto 851 mill. kr. Sesongvariasjonene i 2019 er lagt til grunn for inntektsandel per måned.



													2022	
2022	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	
Forventet inntekt pr måned	83	80	67	81	82	84	82	76	64	59	67	71	78	
Faktisk inntekt pr måned	69	75	62	73	76	75	75	69	67	66	78	70	79	
Avvik	-15	-5	-5	-8	-6	-9	-7	-7	4	8	10	-0,4	1,6	
Avvik prosent	-17 %	-6 %	-7 %	-10 %	-7 %	-11 %	-9 %	-9 %	6 %	13 %	15 %	-0,6 %	2,1 %	

Bompengeinntektene ble justert i ny prognose i forbindelse med handlingsprogrammet. I handlingsprogrammet ble også 2022 inntatt. Denne prognosen resulterer i at tidligere rapportert forventet inntekt for januar og februar avviker fra oppdatert prognose.

Status per mai 2022, viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 23 millioner kroner.

mill kr					
2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai
Akkumulert forventet	64	122	189	260	338
Akkumulert faktisk	67	133	211	281	361
Avvik akkumulert	4	11	22	21	23



## Trafikk og fritak

I prognose (Byvekstavtalen) tas det ikke hensyn til sesongvariasjoner i ÅDT og inntekt. Direkte sammenligning kan derfor være noe misvisende.

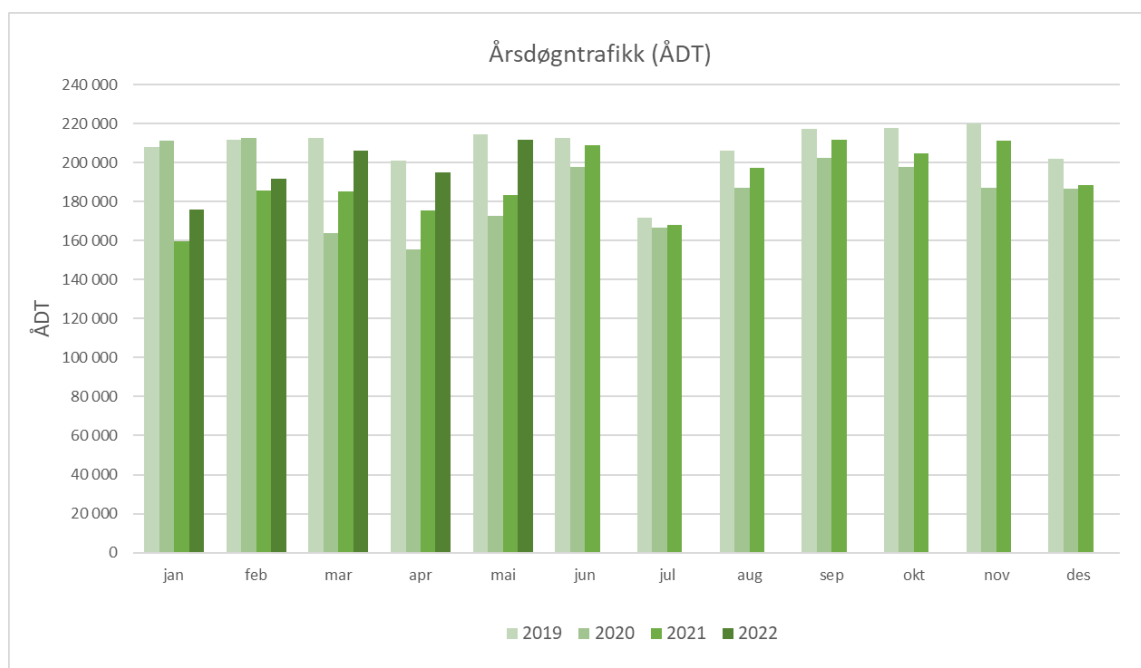
Trafikk og inntekt	Forutsetninger*	mai. 21	jun. 21	jul. 21	aug. 21	sep. 21	okt. 21	nov. 21	des. 21	jan. 22	feb. 22	mar. 22	apr. 22	mai. 22
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 000	183 611	208 806	168 013	197 168	211 556	204 704	211 381	188 535	175 804	191 811	205 943	194 876	211 766
Inntekt per måned (mill.)	78,6	68,9	75,2	61,9	72,8	75,8	75,0	74,9	68,8	67,2	66,2	77,5	70,4	79,3
Gj.snitt inntekt pr passering	12,3	12,1	12,0	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	12,3	12,3	12,1	12,0	12,1
Elbilandel	26 %	20,8 %	21,5 %	20,8 %	22,4 %	23,3 %	23,6 %	24,3 %	23,9 %	24,4 %	24,7 %	25,7 %	26,0 %	26,6 %

\*Nye forutsetninger fra januar 2022

Gratis passeringer														
Timesregel	26,0 %	27,8 %	27,8 %	28,8 %	27,6 %	26,8 %	26,9 %	26,6 %	27,8 %	27,2 %	27,1 %	26,9 %	27,9 %	27,1 %
Passeringstak	3,0 %	2,1 %	2,7 %	2,3 %	2,5 %	2,9 %	3,1 %	3,2 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	3,4 %	2,9 %	3,4 %
Andre fritak	6,0 %	2,8 %	2,6 %	2,7 %	2,8 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	2,8 %	3,0 %	2,9 %	2,8 %	2,6 %	2,7 %

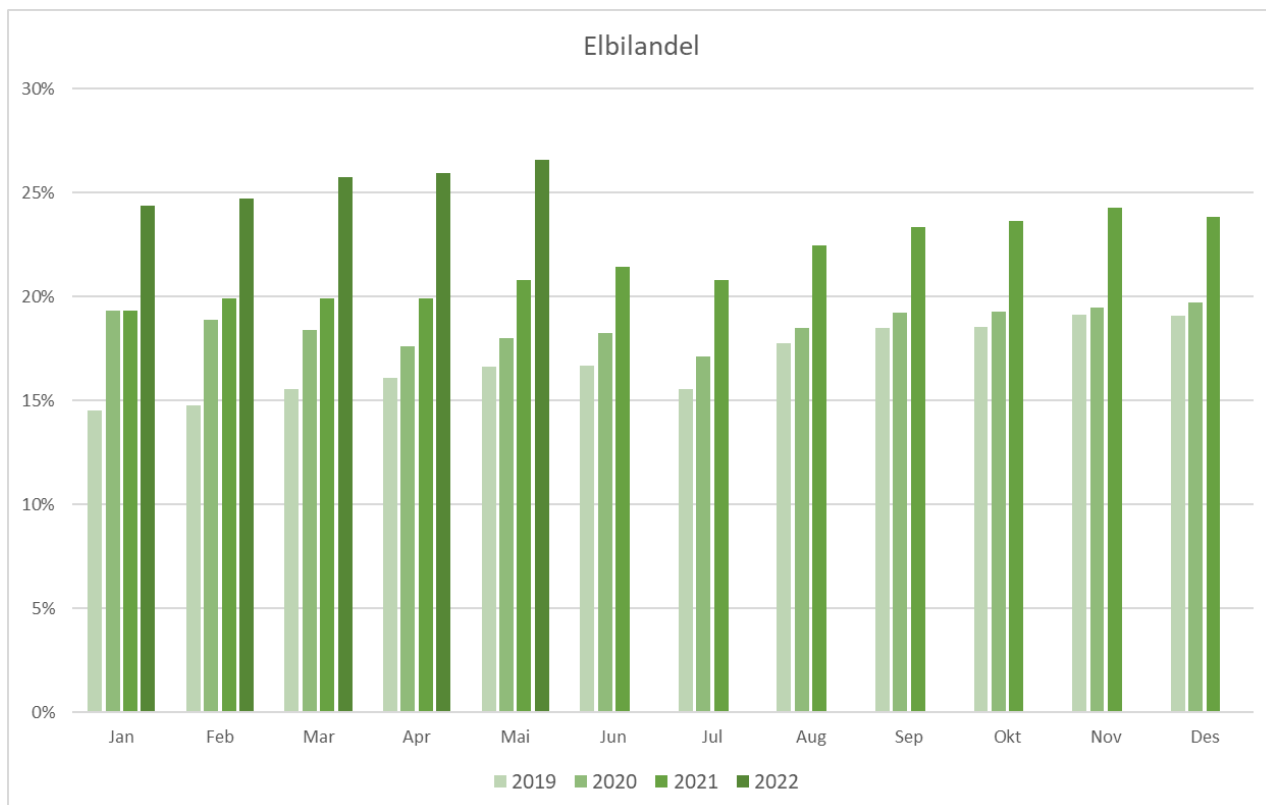
**Gratis passeringer:** Andel innenfor **timesregelen** og **passeringstak** ligger noenlunde på prognose. **Avskrivninger** har siden mai 2021 sunket til null, og **andre fritak** er under halvparten av prognose.

**Årsdøgntrafikk (ÅDT)** er stigende, og nærmer seg 2019-nivå.





**Elbilandelen** har økt med omtrent 7 prosentpoeng fra januar 2021 til mai i år, og utgjør nå 26,6 prosent av alle passeringene i bomsnittene.

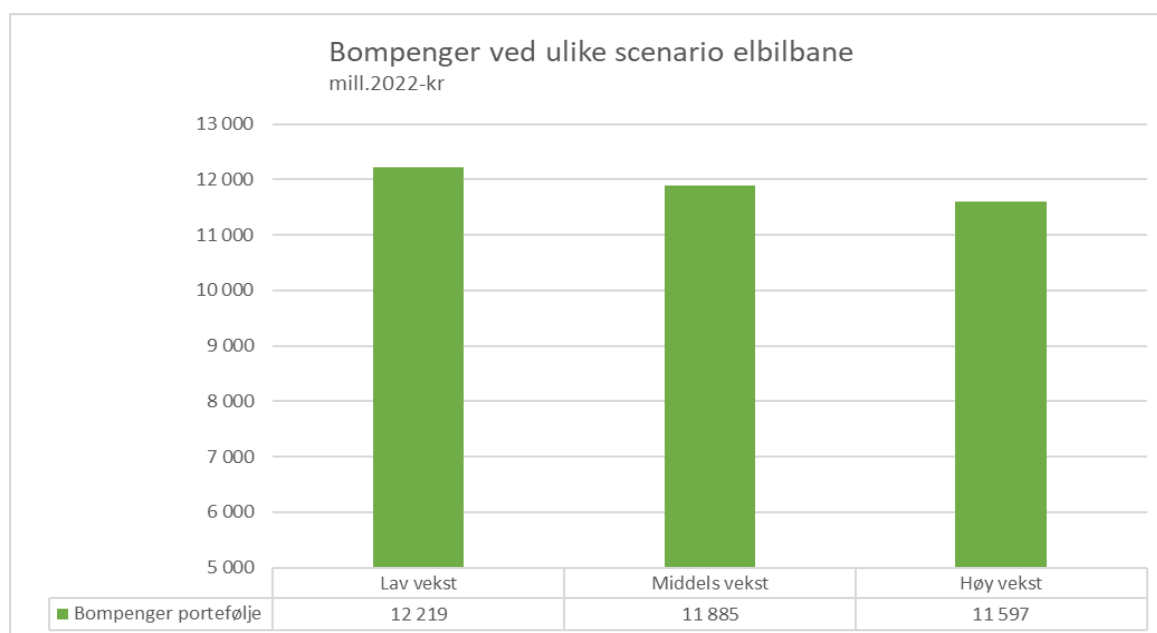




### Scenario knyttet til vekst i elbilandel

Andel elbiler per mai er 26,6 prosent. I et finansieringsperspektiv vil økende elbilandel fremover være en utfordring – endring i kjøretøymiksen gjør at stadig flere biler betaler halv takst og dermed påvirkes bompengene og det økonomiske handlingsrommet i porteføljen. Under følger et diagram som viser mulige endringer i forventet inntekt fra bompenger i Bymiljøpakken ved en estimert lav, middels og høy vekst i elbilandel. Alle scenariene tar utgangspunkt i at gjennomsnittstakst ikke opprettholdes.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Lav	26 %	31 %	37 %	43 %	49 %	55 %	61 %	67 %	72 %	77 %	81 %	81 %
Middels	27 %	33 %	40 %	48 %	55 %	63 %	69 %	75 %	80 %	85 %	88 %	88 %
Høy	28 %	36 %	44 %	53 %	61 %	69 %	76 %	82 %	87 %	90 %	93 %	93 %

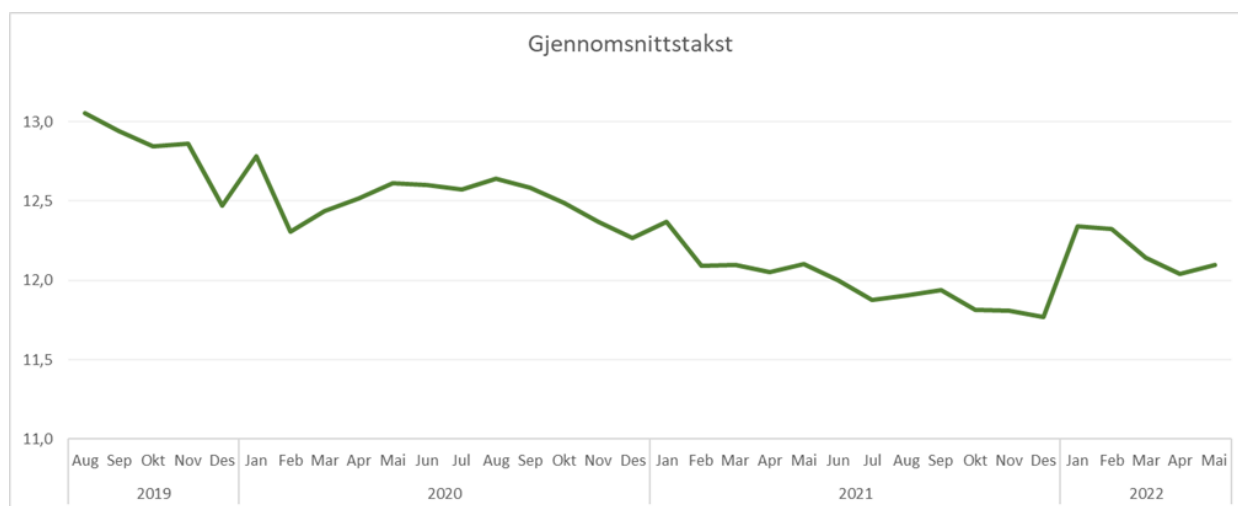


### Gjennomsnittstakst

Fra høyeste nivå i august 2019, sank gjennomsnittstaksten fra 13,1 kr til 11,8 kr i desember 2021 – en nedgang på nærmere 10 prosent. Fra 1. januar 2022 ble bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justert etter konsumprisindeksen (KPI), til 24 kroner for ordinære kjøretøy uten avtale. Gjennomsnittsinntekt per passering i mai er kr 12,1.



Fra 1. juli blir bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justert etter konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av Vegdirektoratet 12.05.22. Ordinære takster for personbiler uten AutoPASS-avtale økes med én krone til 25 kroner og ordinære takster for tunge kjøretøy økes med to kroner til 62 kroner.



## Felles timesregel med Hundvågtunnelen

I februar 2021 startet innkrevingen av bompenger for Ryfast. Felles timesregel med Hundvågtunnelen i Ryfast har som konsekvens at bompengeinntekter som blir generert ved passering både i Hundvågtunnelen og i en stasjon i Bymiljøpakken innenfor en time, tilfaller Ryfast.

Det er i finansieringsberegningen i Byvekstavtalen lagt til grunn 45 mill. kr i årlig kompensasjon til Ryfast-prosjektet.

Kompensasjon til Ryfast-prosjektet er beregnet til omtrent **3 mill. kr. i mai**.

Det er bompengeselskapet Ferde som beregner kompensasjonen og gjør månedlig avstemming. Kompensasjonen føres som en inntekt for Ryfast og som en kostnad for Bymiljøpakken. Det er sendt ut eget notat som beskriver modellen for utregning (*Brev Vegdirektoratet - beregningsmodell Bymiljøpakken-Ryfast*).



## Likviditet og driftsregnskap

- Bankbeholdning pr. 31.05.22 er **kr. 1 207 577 936**

Oppdatert oversikt med mai-tallene:

Kontogruppe	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Totalt 2022
Passeringsinntekter	64 043 295	63 682 552	74 218 042	68 028 917	75 909 302	345 882 108
Sum driftsinntekter	64 043 295	63 682 552	74 218 042	68 028 917	75 909 302	345 882 108
Autopasskostnader (SVV)	- 1 789 231	- 1 500 000	1 390 460	- 653 036	- 536 513	- 3 088 321
Vedlikeholdskostnader	274 358	- 796 927	- 200 000	118 000	- 346 359	- 950 927
Andre innkrevingskostnader	- 568 241	- 396 237	- 176 448	- 443 552	- 502 081	- 2 086 559
Utsteder godtgjørelse	- 854 610	- 1 340 598	- 2 022 946	- 967 600	- 1 571 266	- 6 757 020
Administrasjon/fellekostnader	- 1 604 778	- 1 458 146	- 1 937 542	- 1 592 298	- 1 091 556	- 7 684 322
Andre driftskostnader	- 50	- 50	25	- 460 490	- 310 988	- 771 604
Tap på krav	855 675	852 876	- 2 270 009	- 1 274 739	- 1 523 394	- 3 359 591
Avskrivning driftsmidler	- 178 231	- 178 231	- 185 890	- 89 680	- 447 051	- 1 079 083
Sum driftskostnader	- 3 865 109	- 4 817 312	- 5 402 400	- 5 363 396	- 6 329 210	- 25 777 427
Driftsresultat før finansposter	60 178 186	58 865 240	68 815 642	62 665 521	69 580 092	320 104 681
Finansinntekter	1 516 151	1 438 109	2 185 355	1 964 997	1 471 551	8 576 163
Finanskostnader	- 9	-	-	-	-	9
Sum finansposter	1 516 142	1 438 109	2 185 355	1 964 997	1 471 551	8 576 154