



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

Mars/april 2022



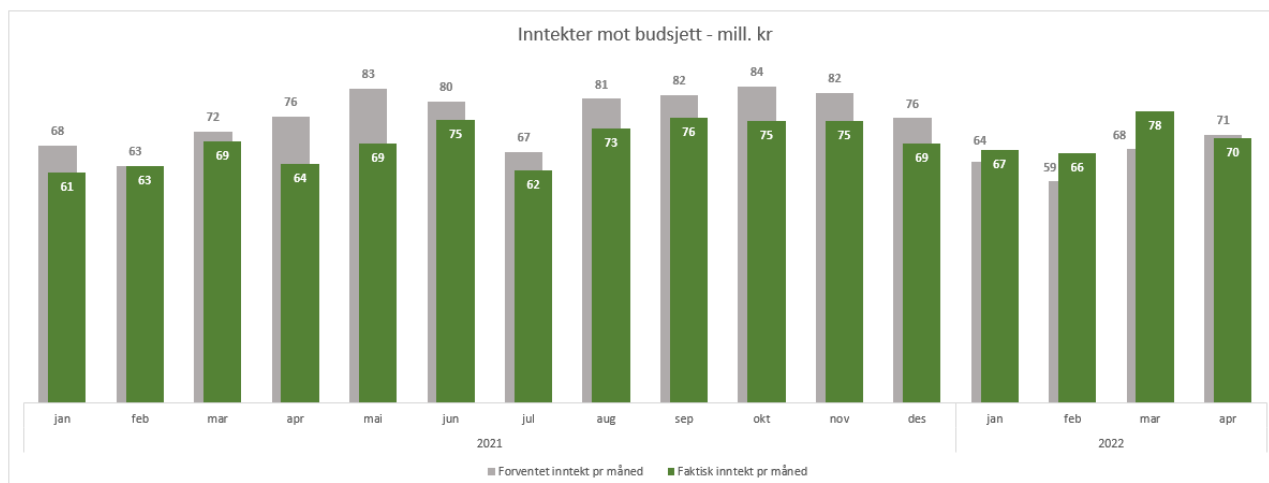
Inntekter

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

Faktiske inntekter mot budsjett

	Mars	April
- Budsjett:	68 mill. kr	71 mill. kr
- Faktisk inntekt:	78 mill. kr	70 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.



mill kr	2021												2022			
2022	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr
Forventet inntekt pr måned	68	63	72	76	83	80	67	81	82	84	82	76	64	59	67	70,8
Faktisk inntekt pr måned	61	63	69	64	69	75	62	73	76	75	75	69	67	66	78	70,4
Avvik	-7	0	-3	-13	-15	-5	-5	-8	-6	-9	-7	-7	4	8	10	-0,4
Avvik prosent	-10 %	0 %	-4 %	-16 %	-17 %	-6 %	-7 %	-10 %	-7 %	-11 %	-9 %	-9 %	6 %	13 %	15 %	-0,6 %



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

Status per april 2022, viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på ca. 20 millioner kroner.

mill kr

2022	Jan	Feb	Mar	Apr
Akkumulert forventet	64	122	189	260
Akkumulert faktisk	67	133	211	281
Avvik akkumulert	4	11	22	21

Trafikk og fritak

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

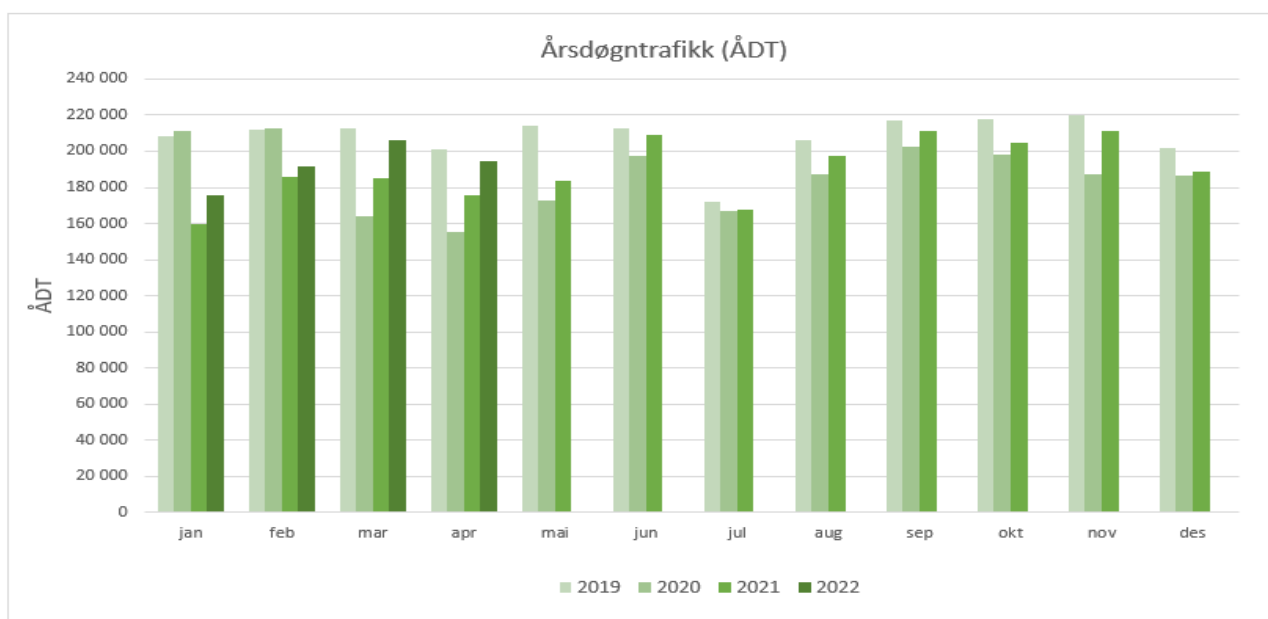
Trafikk og inntekt	Forutsetninger*	apr. 21	mai. 21	jun. 21	jul. 21	aug. 21	sep. 21	okt. 21	nov. 21	des. 21	jan. 22	feb. 22	mar. 22	apr. 22
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 000	175 647	183 611	208 806	168 013	197 168	211 556	204 704	211 381	188 535	175 804	191 811	205 943	194 876
Inntekt per måned (mill.)	78,6	63,5	68,9	75,2	61,9	72,8	75,8	75,0	74,9	68,8	67,2	66,2	77,5	70,4
Gj.snitt inntekt pr passering	12,3	12,1	12,1	12,0	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	12,3	12,3	12,1	12,0
Elbilandel	26 %	19,9 %	20,8 %	21,5 %	20,8 %	22,4 %	23,3 %	23,6 %	24,3 %	23,9 %	24,4 %	24,7 %	25,7 %	26,0 %

*Nye forutsetninger fra januar 2022

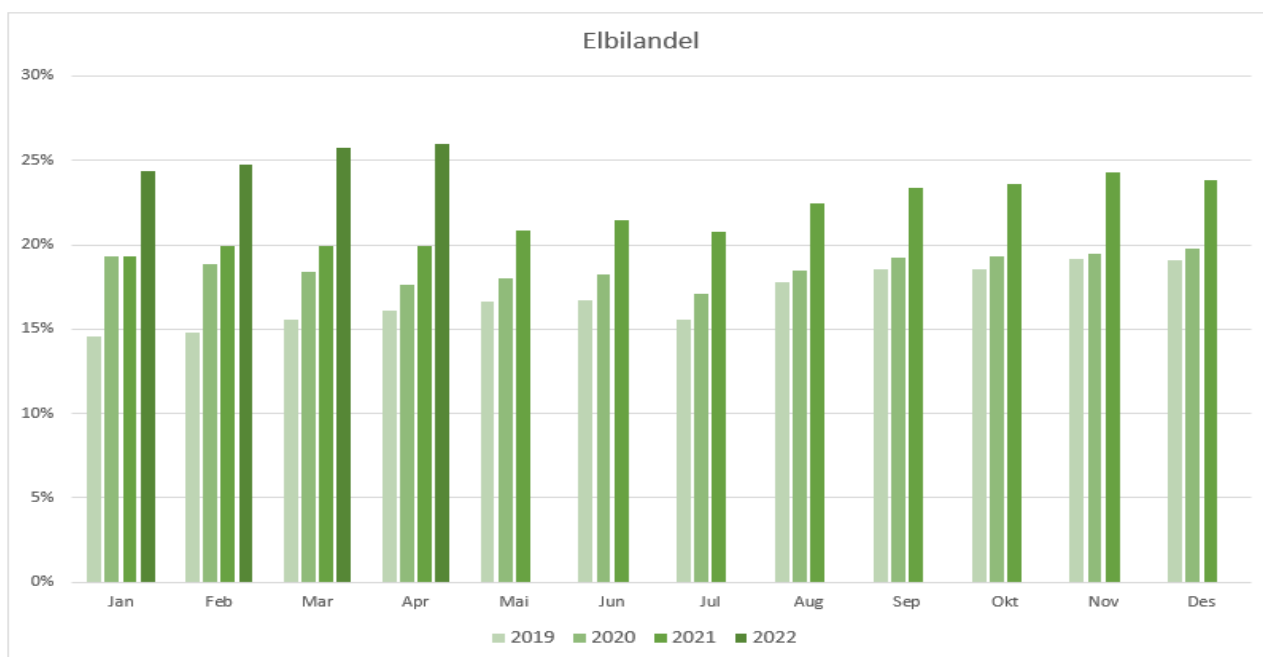
Gratis passeringer														
Timesregel	26,0 %	27,8 %	27,8 %	27,8 %	28,8 %	27,6 %	26,8 %	26,9 %	26,6 %	27,8 %	27,2 %	27,1 %	26,9 %	27,9 %
Passeringstak	3,0 %	1,8 %	2,1 %	2,7 %	2,3 %	2,5 %	2,9 %	3,1 %	3,2 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	3,4 %	2,9 %
Andre fritak	6,0 %	3,2 %	2,8 %	2,6 %	2,7 %	2,8 %	2,8 %	2,7 %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



Årsdøgntrafikk (ÅDT) er stigende, noe som gjenspeiler at vi er tilbake mot en normal hverdag.

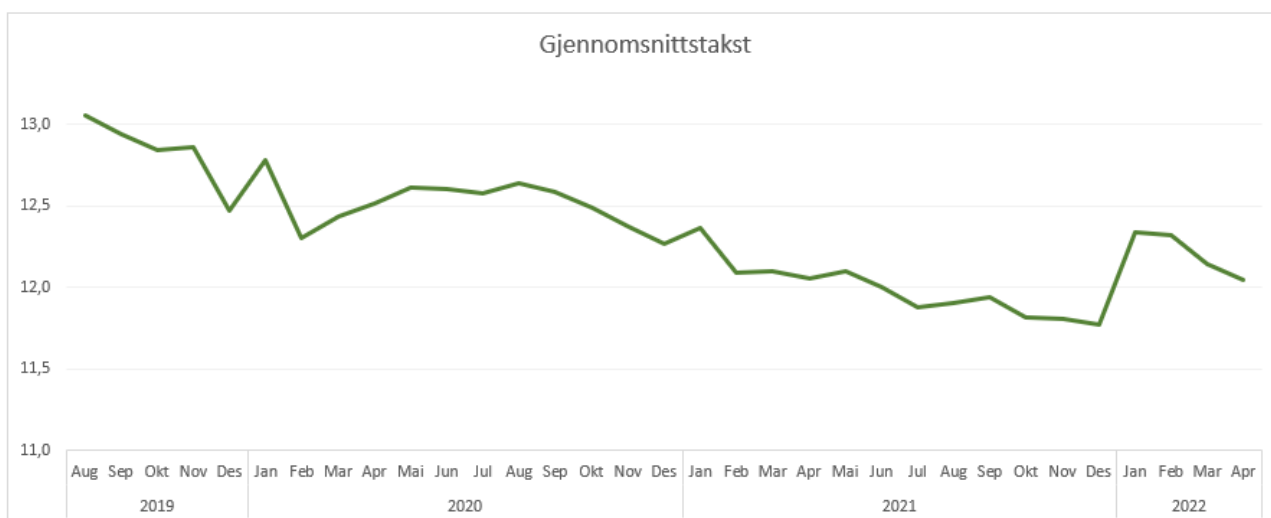


Elbilandelen har økt med omtrent 7 prosentpoeng fra januar 2021 til april i år, og utgjør nå 26% av alle passeringene i bomsnittene.



Gjennomsnittstakst

Siden 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. I et finansieringsperspektiv vil økende elbilandel framover være en utfordring – endring i kjøretøymiksen gjør at stadig flere biler betaler halv takst, og dermed påvirker gjennomsnittstaksten negativt.





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.

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 mars** og **3 mill. kr i april**.

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. 30.04.22 er **kr. 1 197 839 442,-**
- Det skal rekvireres rundt **1 103 MNOK** i 2022 i henhold til mottatte rekvireringsplaner.
- Bymiljøpakken har p.t. ingen gjeld.

Siden regnskapet for april ikke er stengt, er ikke tallene for april klar. Regnskapstall blir tilgjengelig den 8. virkedagen i mnd.

Oppdatert oversikt med mars-tallene:

Kontogruppe	Januar	Februar	Mars	Totalt 2022
Passeringsinntekter	64 043 295	63 682 552	74 218 042	201 943 889
Sum driftsinntekter	64 043 295	63 682 552	74 218 042	201 943 889
Autopasskostnader (SVV)	- 1 789 231	- 1 500 000	1 390 460	- 1 898 771
Vedlikeholdskostnader	274 358	- 796 927	- 200 000	- 722 569
Andre innkrevingskostnader	- 568 241	- 396 237	- 176 448	- 1 140 926
Utstedergodtgjørelse	- 854 610	- 1 340 598	- 2 022 946	- 4 218 154
Administrasjon/fellekostnader	- 1 604 778	- 1 458 146	- 1 937 542	- 5 000 467
Andre driftskostnader	- 50	- 50	- 25	- 125
Tap på krav	855 675	852 876	- 2 270 009	- 561 458
Avskrivning driftsmidler	- 178 231	- 178 231	- 185 890	- 542 352
Sum driftskostnader	- 3 865 109	- 4 817 312	- 5 402 400	- 14 084 822
Driftsresultat før finansposter	60 178 186	58 865 240	68 815 642	187 859 068
Finansinntekter	1 516 151	1 438 109	2 185 355	5 139 615
Finanskostnader	- 9	-	-	- 9
Sum finansposter	1 516 142	1 438 109	2 185 355	5 139 606