



**Bymiljøpakken**

# Status trafikk og inntekt august



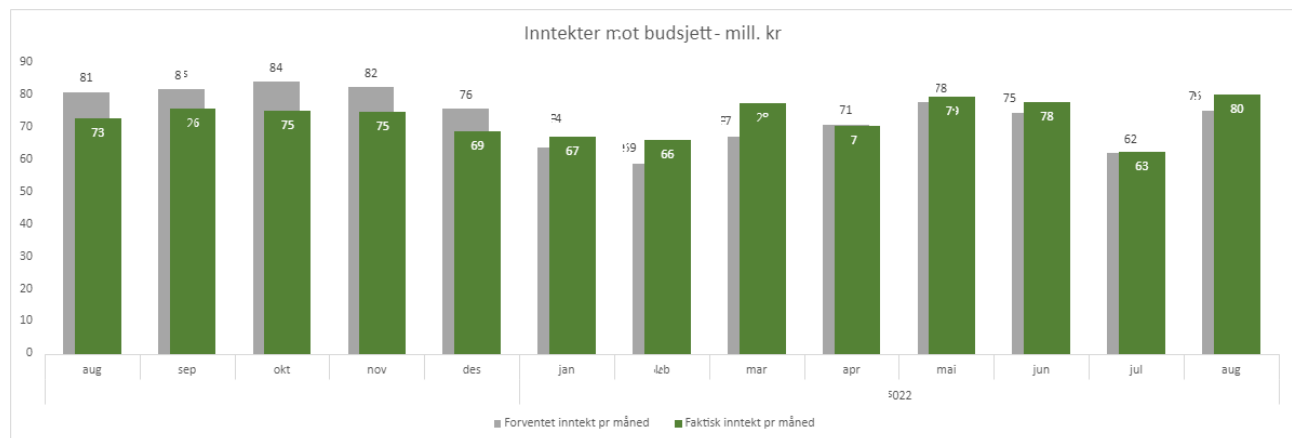
## Inntekter

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

### Faktiske inntekter mot budsjett (i mill. kr.):

	Juni	Juli	August
Budsjett	75	62	75
Faktisk inntekt:	78	63	80

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							
	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug
Forventet inntekt pr måned	81	82	84	82	76	64	59	67	71	78	75	62	75
Faktisk inntekt pr måned	73	76	75	75	69	67	66	78	70	79	78	63	80
Avvik	-8,0	-6,0	-9,0	-7,5	-6,8	3,6	7,6	10,4	-0,4	1,6	3,2	0,6	4,8
Avvik prosent	-9,9 %	-7,3 %	-10,7 %	-9,1 %	-9,0 %	5,7 %	12,9 %	15,5 %	-0,6 %	2,1 %	4,2 %	1,0 %	6,3 %

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.

mill kr

2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
Akkumulert forventet	64	122	189	260	338	412	474	550
Akkumulert faktisk	67	133	211	281	361	438	501	581
Avvik akkumulert	4	11	22	21	23	26	27	31

Status per august 2022 viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 31 millioner kroner.



## Felles timesregel med Hundvågtunnelen

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

Kompensasjon til Ryfast-prosjektet er beregnet til om lag kr. **3 mill. i august**

Det er bompengeselskapet Ferde som beregner kompensasjonen og gjør månedlig avstemming. Kompensasjonen føres som en inntekt i Ryfast-prosjektet og som en kostnad for Bymiljøpakken. Rapporten under er hentet fra Ferde sitt regnskap og viser netto bompengene per august.

### Regnskap per 31.08.2022 Bymiljøpakken Nord-Jæren (Ferde)

Kontogruppe	Juni	Juli	August	Totalt 2022
Passeringsinntekter	73 966 896	59 916 771	76 430 592	556 196 367
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>73 966 896</b>	<b>59 916 771</b>	<b>76 430 592</b>	<b>556 196 367</b>
Autopasskostnader (SVV)	-2 019 215	-1 030 747	-1 030 747	-7 169 031
Vedlikeholdskostnader	572 498	-27 502	-27 502	-433 435
Andre innkrevingskostnader	-502 981	-468 241	-407 656	-3 465 437
Utstedergodtgjørelse	-1 512 497	-1 206 033	-1 553 341	-11 028 891
Administrasjon/fellekostnader	-1 465 203	-1 382 734	-1 871 519	-12 723 499
Andre driftskostnader	-8 975	-25	-25	-11 318
Tap på krav	-291 366	-4 117 679	2 251 055	-5 517 581
Avskrivning driftsmidler	-285 664	-279 188	-286 543	-2 182 833
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-5 513 404</b>	<b>-8 512 149</b>	<b>-2 926 278</b>	<b>-42 532 024</b>
Driftsresultat før finansposter	68 453 493	51 404 622	73 504 313	513 664 344
Finansinntekter	2 090 425	3 264 583	3 894 900	18 398 148
Finanskostnader	0	0	0	-9
<b>Sum finansposter</b>	<b>2 090 425</b>	<b>3 264 583</b>	<b>3 894 900</b>	<b>18 398 138</b>

Bankbeholdning per 31. august er kr. 1 486 132 198,33 (1,4mrd).



## Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst

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

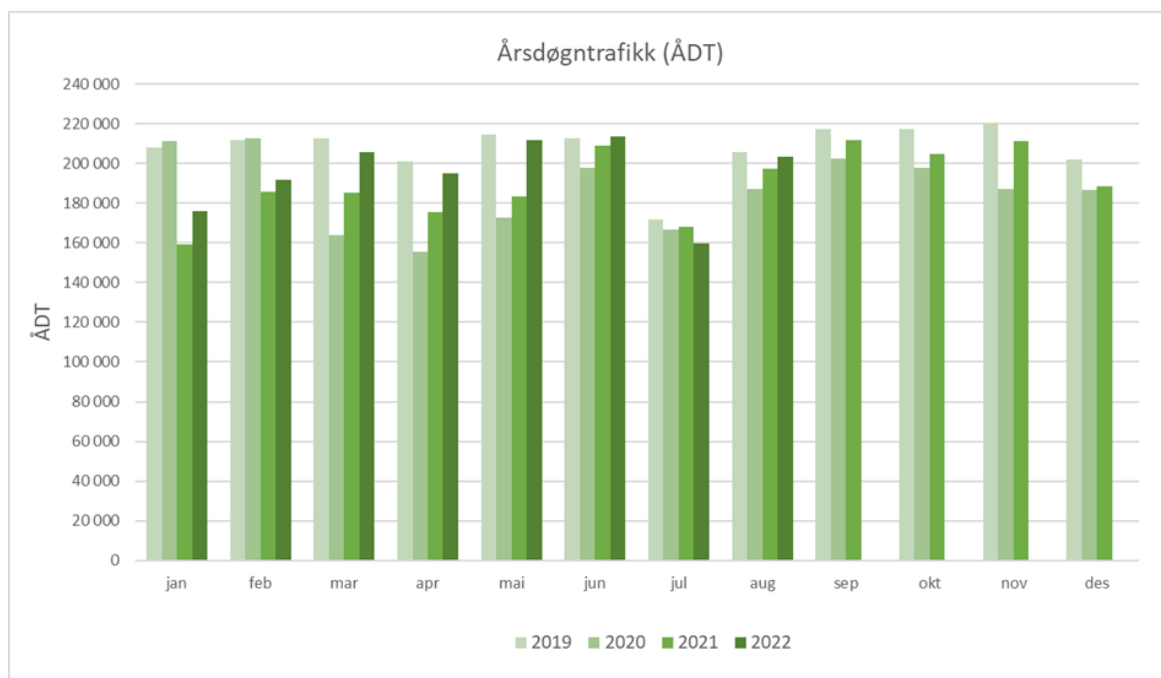
Trafikk og inntekt	Forutsetninger*	jun. 21	jul. 21	aug. 21	sep. 21	okt. 21	nov. 21	des. 21	jan. 22	feb. 22	mar. 22	apr. 22	mai. 22	jun. 22	jul. 22	aug. 22
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 000	208 806	168 013	197 168	211 556	204 704	211 381	188 535	175 804	191 811	205 943	194 876	211 766	213 461	159 737	203 598
Inntekt per måned (mill.)	78,6	75,2	61,9	72,8	75,8	75,0	74,9	68,8	67,2	66,2	77,5	70,4	79,3	77,7	62,6	80,0
Gj.snitt inntekt pr passering	12,3	12,0	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	12,3	12,3	12,1	12,0	12,1	12,1	12,6	12,7
Elbilandel	26 %	21,5 %	20,8 %	22,4 %	23,3 %	23,6 %	24,3 %	23,9 %	24,4 %	24,7 %	25,7 %	26,0 %	26,6 %	26,9 %	25,7 %	27,1 %

\*Nye forutsetninger fra januar 2022

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

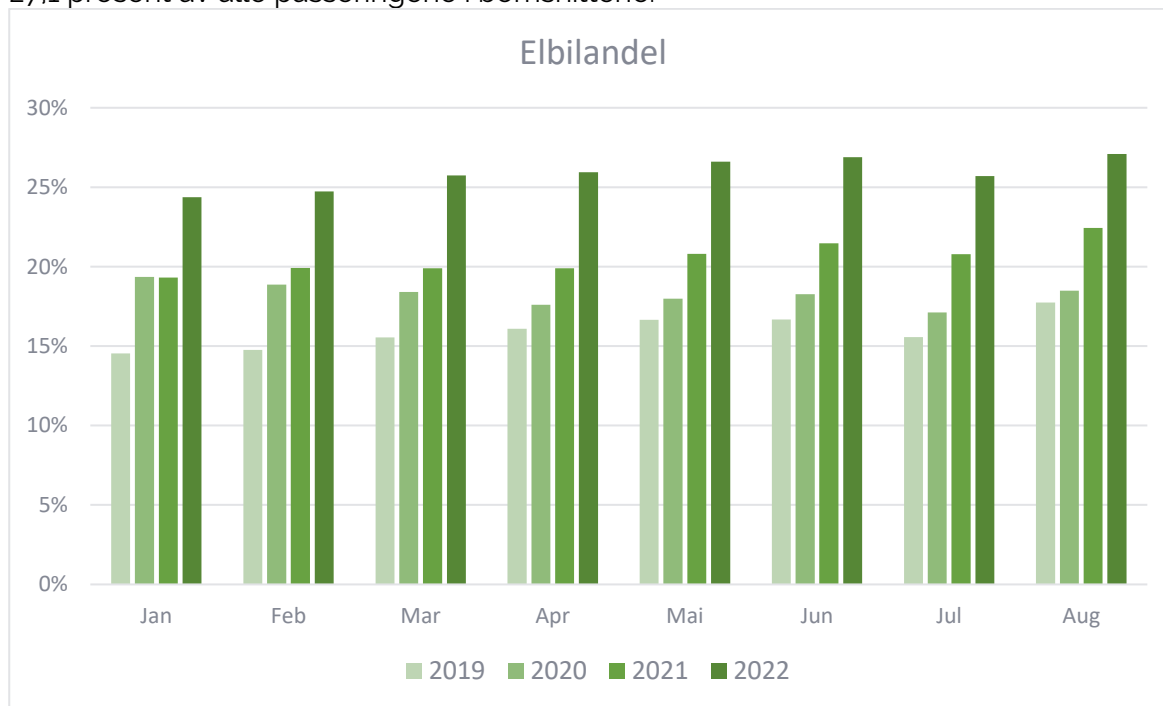
**Gratis passeringer:** Andel innenfor **timesregelen** og **passeringstak** ligger fortsatt noenlunde på prognose og **andre fritak** er under halvparten av prognose.

**Årsdøgntrafikk (ÅDT)** er stigende og nærmer seg 2019-nivå. I juni måned var ÅDT høyere enn i juni 2019.





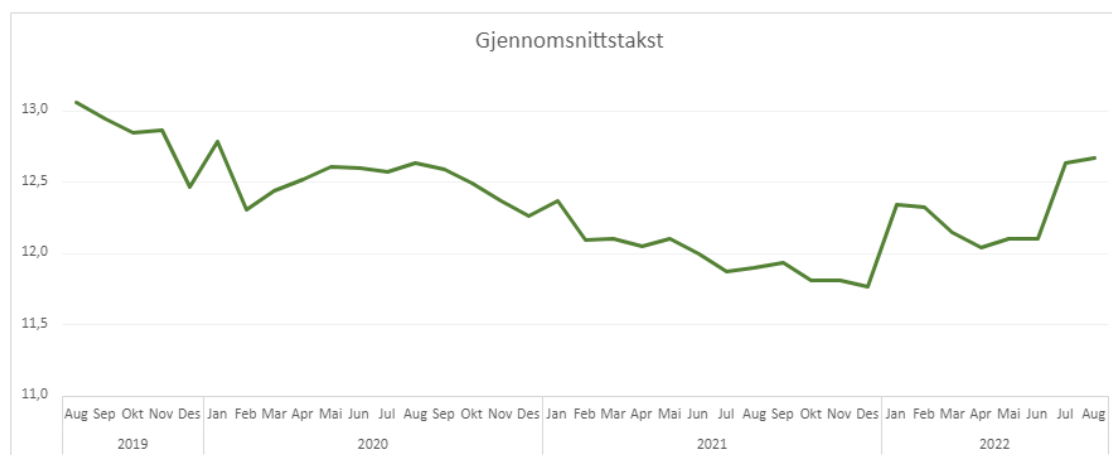
**Elbilandelen** har økt med nesten 8 prosentpoeng fra januar 2021 til august 2022 og utgjør nå 27,1 prosent av alle passeringene i bomsnittene.



### 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 og fra 1. juli 2022 har bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren blitt justert etter konsumprisindeksen (KPI). Ordinære takster for personbiler uten AutoPASS-avtale ble i juli økt med én krone til 25 kroner og ordinære takster for tunge kjøretøy ble økt med to kroner til 62 kroner. Gjennomsnittsinntekten per passering er i august 12,7 kroner.

### Inntekter fra elbil – ulike scenario





Elbilandelen er stigende og utgjør i august 27,1 prosent av alle passeringene i bomsnittene. For å synliggjøre hvordan endringer i kjøretøymiksen påvirker de totale bompengeneinntektene, ble det i styringsgruppemøtet 21.06.22 lagt frem ulike scenarier som viste mulige endringer i forventede inntekter ved en estimert lav, middels og høy vekst i elbilandel. Tabellen under viser totale bompengeneinntekter i Bymiljøpakken ved de tre scenarioene:

Elbilbane	Totale inntekter i 2033
Lav vekst	12 219 mill. 2022-kr*
Middels vekst	11 885 mill. 2022-kr
Høy vekst	11 597 mill. 2022-kr

\*I HP 2023-2026 er totale inntekter estimert til kr 12,5 milliarder kroner per 2033. Estimert ble utarbeidet på bakgrunn av gjeldende forutsetninger/framskrivninger ved utarbeidelse av handlingsprogrammet.

Tabellen under viser dataene som ligger til grunn i de ulike scenarioene. Det er henholdsvis forventet inntektsbudsjett per år i millioner 2022-kroner og estimert elbilandel per år til og med 2033:

	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
Lav	919	31 %	890	37 %	861	43 %	832	49 %	803	55 %	774	61 %	746	67 %	721	72 %	697	77 %	678	81 %	636	81 %
Middels	910	33 %	876	40 %	837	48 %	803	55 %	765	63 %	736	69 %	707	75 %	683	80 %	659	85 %	644	88 %	604	88 %
Høy	895	36 %	856	44 %	813	53 %	774	61 %	736	69 %	702	76 %	673	82 %	649	87 %	635	90 %	620	93 %	581	93 %

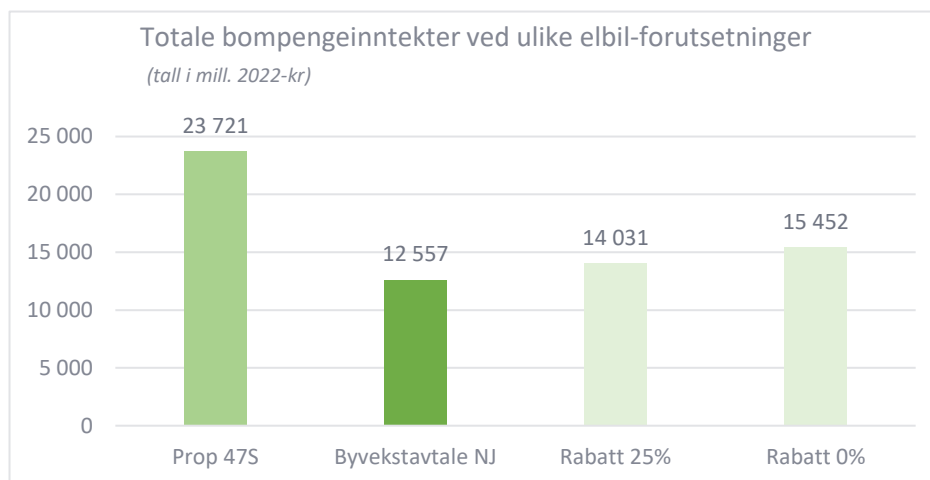
Den økede andelen elbiler påvirker finansieringsgrunnlaget i Bymiljøpakken og sekretariatet er blitt bedt om å se på hvordan forutsetningene for brukerfinansieringen har utviklet seg frem mot i dag.

- Da St. prop. 47 S *Finansiering av Bypakke Nord-Jæren* ble utarbeidet, ble det lagt til grunn at elbiler og andre miljøkjøretøy ville utgjøre 5 prosent av passeringene. På grunnlag av gjeldene trafikk tall ble bompengeneinntekter til gjennomføring av prosjekter den gang beregnet til om lag 21 milliarder 2016-kroner, noe som i 2022-kroner utgjør 23,7 milliarder (*SSB KPI kalkulator*).
- Som følge av enighet blant de lokale partene i Bymiljøpakken, ble bompengepropellet i den opprinnelige stortingsproposisjonen 47 S justert i 2019, og bompengeneinntektene i gjeldende handlingsprogram er beregnet i henhold til dette. Bompengeneinntekter til gjennomføring av prosjekter er i HP 2023-2026 beregnet til 12,5 milliarder kroner og legger til grunn en elbilandel på 26 prosent i 2022, samt fortsatt halv takst for nullutslippskjøretøy til 2033. Inntektsbudsjettet for bompenger i gjeldende handlingsprogram er beregnet med utgangspunkt i usikkerhet og gjeldende forutsetninger ved utarbeidelse, og legger til grunn en relativt lav elbil-kurve.



- Sekretariatet har gjort beregninger for å se på den potensielle effekten av mulige endringer/innstramminger i bruksfordeler til elbiler, ved å redusere rabatten til 25 prosent og videre også ved å fjerne brukerfordelen i sin helhet fra og med 2025. En endring i dagens ordning med 50 prosent rabatt vil potensielt øke inntektene i Bymiljøpakken.

Diagrammet under viser hvordan ulike forutsetninger knyttet til elbil og nullutslippskjøretøy både har påvirket - og vil kunne påvirke - finansieringsgrunnlaget til Bymiljøpakken.



Diagrammet under viser, isolert sett, mulig økning i totale bompengainntekter i 2033 ved endring i til henholdsvis 25 prosent og ingen rabatt fra og med år 2025.

