



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

November



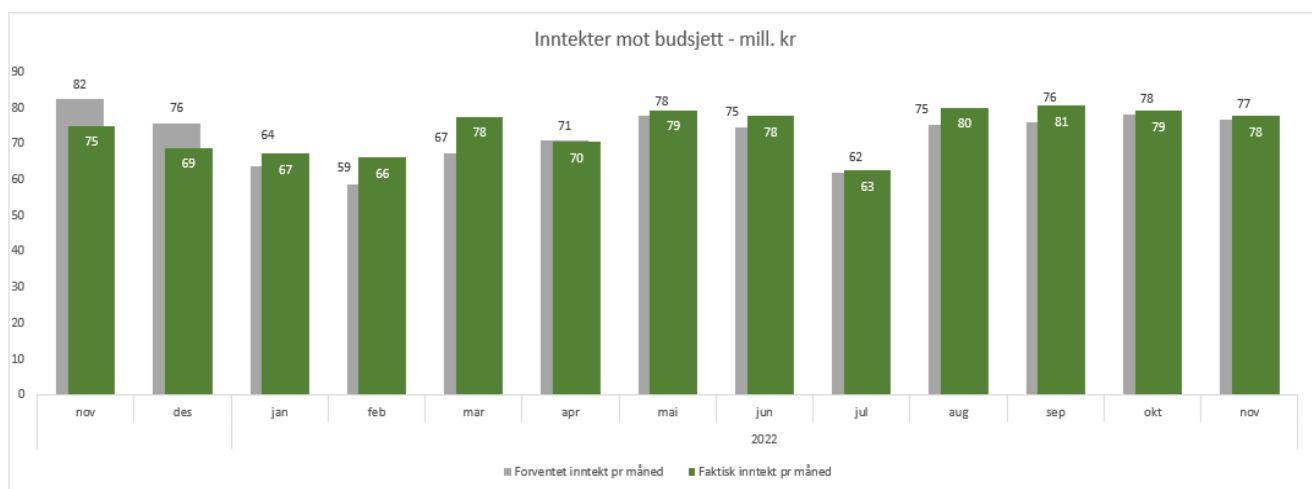
Inntekter

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

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

	Oktober	November
Budsjett	78	77
Faktisk inntekt	79	78

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	2022												
	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov
Forventet inntekt pr måned	82	76	64	59	67	71	78	75	62	75	76	78	77
Faktisk inntekt pr måned	75	69	67	66	78	70	79	78	63	80	81	79	78
Avvik	-7,5	-6,8	3,6	7,6	10,4	-0,4	1,6	3,2	0,6	4,8	4,4	0,9	0,9
Avvik prosent	-9,1 %	-9,0 %	5,7 %	12,9 %	15,5 %	-0,6 %	2,1 %	4,2 %	1,0 %	6,3 %	5,8 %	1,2 %	1,2 %

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	7,5 %	6,8 %	5,7 %	5,4 %	8,1 %	5,5 %	7,4 %	5,5 %	5,9 %	5,2 %	5,1 %
2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Akkumulert forventet	64	122	189	260	338	412	474	550	626	704	781
Akkumulert faktisk	67	133	211	281	361	438	501	581	661	741	818
Avvik akkumulert	4	11	22	21	23	26	27	31	36	37	38

Status per november 2022 viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 38 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 bompengeinntekter som blir generert ved passering både i Hundvågtunnelen og i en stasjon i Bymiljøpakken innenfor en time, tilfaller Ryfast-prosjektet

Kompensasjon til Ryfast-prosjektet ble beregnet til kr 2,8 mill. i oktober.

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 bompengeinntekter per oktober. Kontogruppe *passeringsinntekter* viser inntekter fra bomringen i Bymiljøpakken etter at kompensasjonen til Ryfast-prosjektet er trukket ut.

**Regnskap per 31.10.2022 Bymiljøpakken Nord-Jæren (Ferde)**

Kontogruppe	August	September	oktober	Totalt 2022
Passeringsinntekter	76 430 592	77 459 835	75 022 313	708 678 515
Sum driftsinntekter	76 430 592	77 459 835	75 022 313	708 678 515
Autopasskostnader (SVV)	-1 030 747	690 861	-547 584	-7 025 754
Vedlikeholdskostnader	-27 502	-868 860	-27 502	-1 329 797
Andre innkrevingskostnader	-407 656	-539 113	-424 345	-4 428 895
Utstedergodtgjørelse	-1 553 341	-1 603 368	-1 577 786	-14 210 046
Administrasjon/fellekostnader	-1 871 519	-1 725 270	-1 978 779	-16 427 548
Andre driftskostnader	-25	-509	-75	-11 902
Tap på krav	2 251 055	2 422 730	-761 128	-3 855 978
Avskrivning driftsmidler	-286 543	-292 911	-321 997	-2 797 740
Sum driftskostnader	-2 926 278	-1 916 440	-5 639 196	-50 087 660
Driftsresultat før finansposter	73 504 313	75 543 395	69 383 117	658 590 855
Finansinntekter	3 894 900	4 174 942	5 252 655	27 825 745
Finanskostnader	0	0	0	-9
Sum finansposter	3 894 900	4 174 942	5 252 655	27 825 736

Bankbeholdning pr. 31 oktober er kr. 1 364 886 282 (1,4 mrd.). Tall for november er ikke tilgjengelig pr 30.11.2022



Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst

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

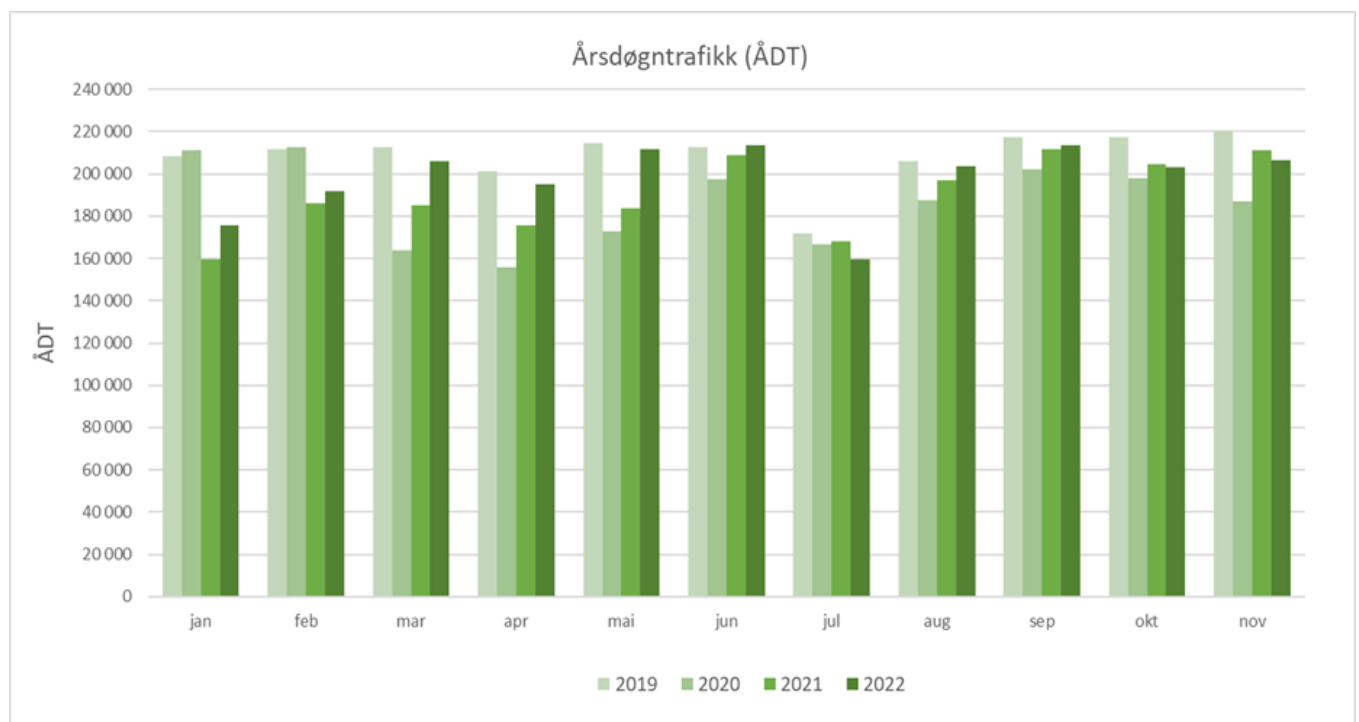
Trafikk og inntekt	Forutsetninger*	nov. 21	des. 21	jan. 22	feb. 22	mar. 22	apr. 22	mai. 22	jun. 22	jul. 22	aug. 22	sep. 22	okt. 22	nov. 22
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 000	211 381	188 535	175 804	191 811	205 943	194 876	211 766	213 461	159 737	203 598	213 393	203 316	206 547
Inntekt per måned (mill.)	78,6	74,9	68,8	67,2	66,2	77,5	70,4	79,3	77,7	62,6	80,0	80,5	79,1	77,6
Gj.snitt inntekt pr passering	12,3	11,8	11,8	12,3	12,3	12,1	12,0	12,1	12,1	12,6	12,7	12,6	12,6	12,5
Elbilandel	26 %	24,3 %	23,9 %	24,4 %	24,7 %	25,7 %	26,0 %	26,6 %	26,9 %	25,7 %	27,1 %	28,1 %	28,6 %	29,2 %

*Nye forutsetninger fra januar 2022

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

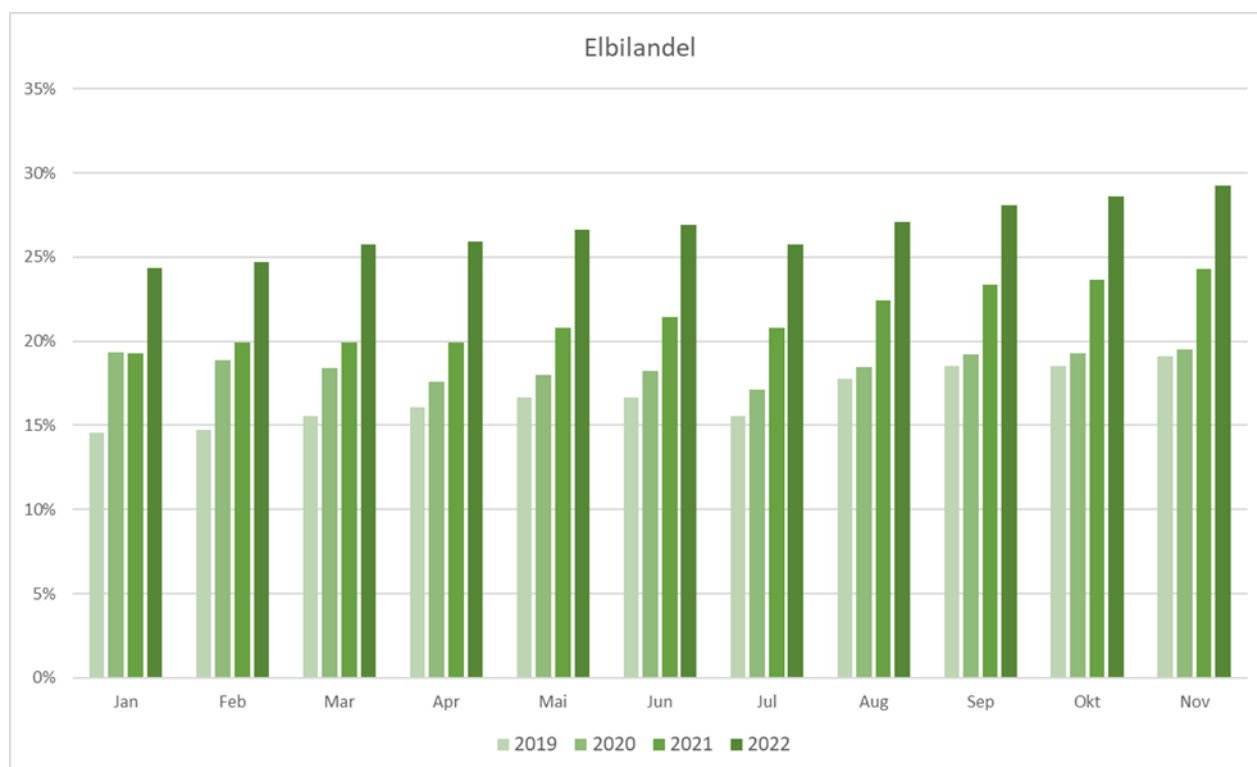
Gratis passeringer: Andel innenfor **timersregelen** og **passeringstak** ligger omtrent 0,5 prosentpoeng over forutsetning. **Andre fritak** er under halvparten av forutsetningen.

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





Elbilandelen har økt med nesten 10 prosentpoeng fra januar 2021 til november 2022 og utgjør nå **29,2** 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 november er **12,5 kroner**.

