



**Bymiljøpakken**

# Status trafikk og inntekt

## September

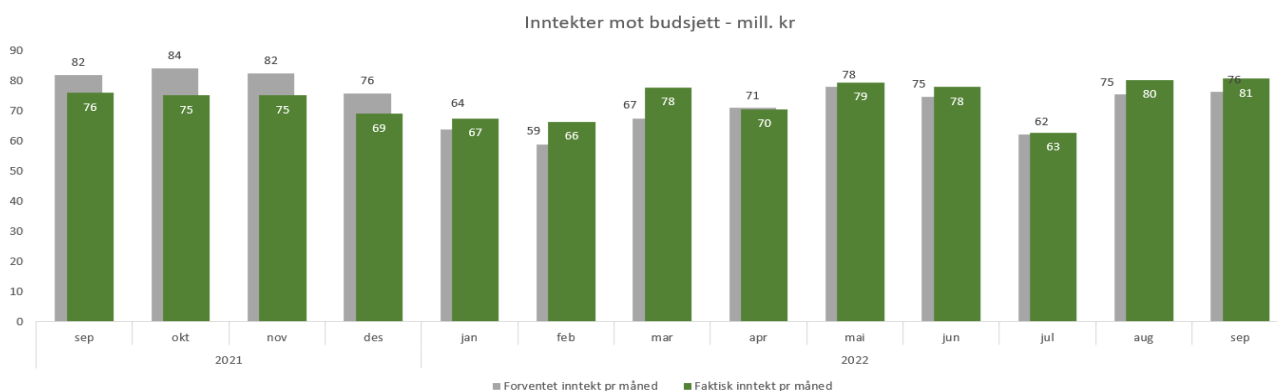


## Inntekter

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

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

	September
Budsjett	76
Faktisk inntekt	80,5



Status per september 2022 viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 36 millioner kroner. Bominntektene har ligget over forventet inntekt store deler av året. Økningen i bominntekter kommer av økt trafikk.

mill kr	2021				2022									
	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	
Forventet inntekt pr måned	82	84	82	76	64	59	67	71	78	75	62	75	76	
Faktisk inntekt pr måned	76	75	75	69	67	66	78	70	79	78	63	80	81	
Avvik	-6,0	-9,0	-7,5	-6,8	3,6	7,6	10,4	-0,4	1,6	3,2	0,6	4,8	4,4	
Avvik prosent	-7,3 %	-10,7 %	-9,1 %	-9,0 %	5,7 %	12,9 %	15,5 %	-0,6 %	2,1 %	4,2 %	1,0 %	6,3 %	5,8 %	

mill kr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
2022									
Akkumulert forventet	64	122	189	260	338	412	474	550	626
Akkumulert faktisk	67	133	211	281	361	438	501	581	661
Avvik akkumulert	4	11	22	21	23	26	27	31	36



## Felles timesregel med Hundvågtunnelen

I februar 2021 startet innkrevningen 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 kr 2, 954 mill. i september.

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 september.

## Regnskap per 30.09.2022 Bymiljøpakken Nord-Jæren (Ferde)

Kontogruppe	Juli	August	September	Totalt 2022
Passeringsinntekter	59 916 771	76 430 592	77 459 835	633 656 202
Sum driftsinntekter	59 916 771	76 430 592	77 459 835	<b>633 656 202</b>
Autopasskostnader (SVV)	- 1 030 747	- 1 030 747	690 861	- 6 478 170
Vedlikeholdskostnader	- 27 502	- 27 502	- 868 860	- 1 302 294
Andre innkrevingskostnader	- 468 241	- 407 656	- 539 113	- 4 004 550
Utstedergodtgjørelse	- 1 206 033	- 1 553 341	- 1 603 368	- 12 632 259
Administrasjon/fellekostnader	- 1 382 734	- 1 871 519	- 1 725 270	- 14 448 769
Andre driftskostnader	- 25	- 25	- 509	- 11 827
Tap på krav	- 4 117 679	2 251 055	2 422 730	- 3 094 851
Avskrivning driftsmidler	- 279 188	- 286 543	- 292 911	- 2 475 743
Sum driftskostnader	- 8 512 149	- 2 926 278	- 1 916 440	- <b>44 448 464</b>
Driftsresultat før finansposter	51 404 622	73 504 313	75 543 395	<b>589 207 738</b>
Finansinntekter	3 264 583	3 894 900	4 174 942	22 573 090
Finanskostnader	-	-	-	9
Sum finansposter	3 264 583	3 894 900	4 174 942	<b>22 573 080</b>

Bankbeholdning pr. 30 september er kr. 1 517 161 518 (1,5 mrd.)

## Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst

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



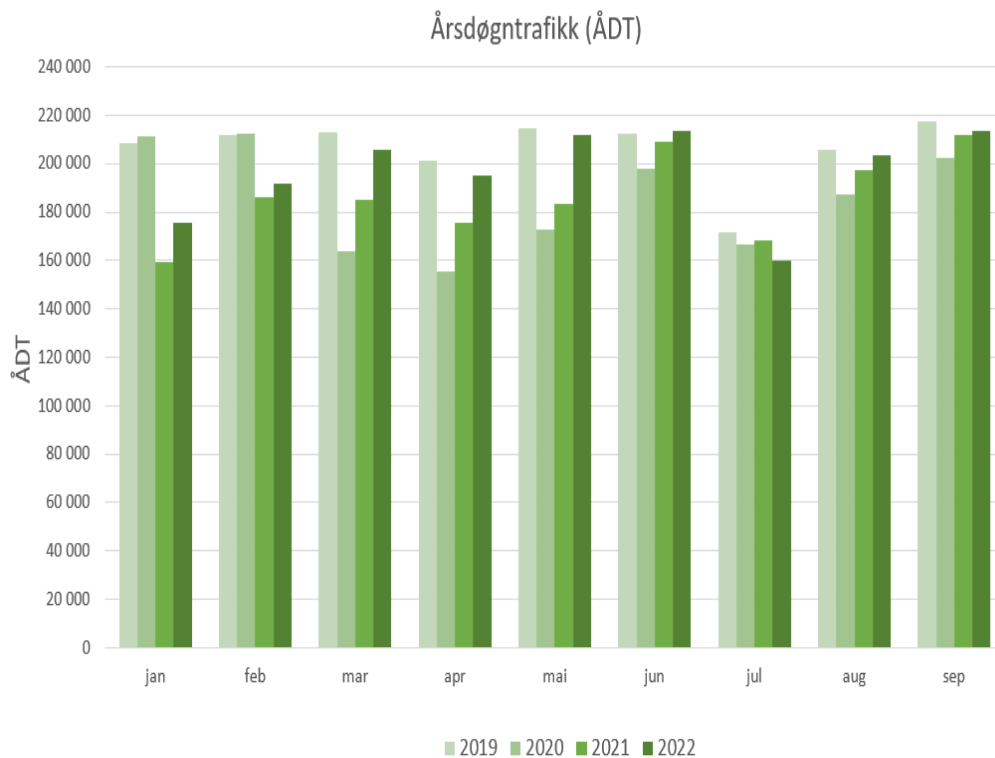
Trafikk og inntekt	Forutsetninger *	sep. 21	okt. 21	nov. 21	des. 21	jan. 22	feb. 22	mar. 22	apr. 22	mai. 22	jun. 22	jul. 22	aug. 22	sep. 22
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 000	211 556	204 704	211 381	188 535	175 804	191 811	205 943	194 876	211 766	213 461	159 737	203 598	213 393
Inntekt per måned (mill.)	78,6	75,8	75,0	74,9	68,8	67,2	66,2	77,5	70,4	79,3	77,7	62,6	80,0	80,5
Gj.snitt inntekt pr passering	12,3	11,9	11,8	11,8	11,8	12,3	12,3	12,1	12,0	12,1	12,1	12,6	12,7	12,6
Elbilandel	26 %	23,3 %	23,6 %	24,3 %	23,9 %	24,4 %	24,7 %	25,7 %	26,0 %	26,6 %	26,9 %	25,7 %	27,1 %	28,1 %

\*Nye forutsetninger fra januar 2022

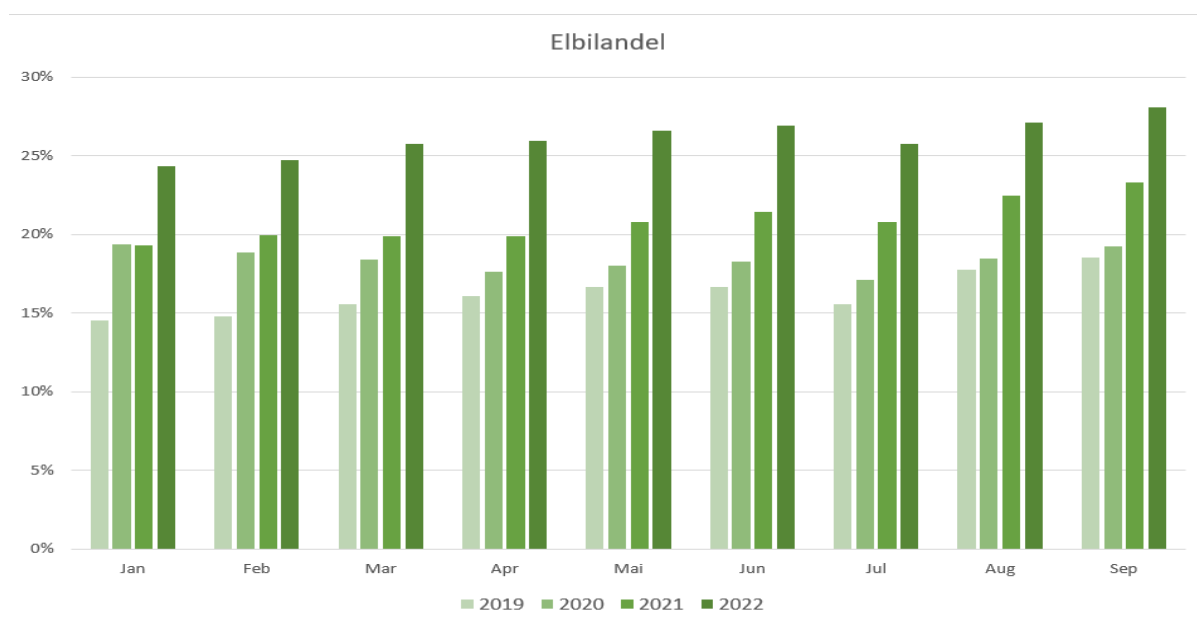
Gratis passeringer														
Timesregel	26,0 %	26,8 %	26,9 %	26,6 %	27,8 %	27,2 %	27,1 %	26,9 %	27,9 %	27,1 %	27,3 %	28,4 %	26,8 %	26,5 %
Passeringstak	3,0 %	2,9 %	3,1 %	3,2 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	3,4 %	2,9 %	3,4 %	3,6 %	2,6 %	3,4 %	3,6 %
Andre fritak	6,0 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	2,8 %	3,0 %	2,9 %	2,8 %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

**Gratis passeringer:** Andel innenfor **timesregelen** 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. I juni måned var ÅDT høyere enn i juni 2019.

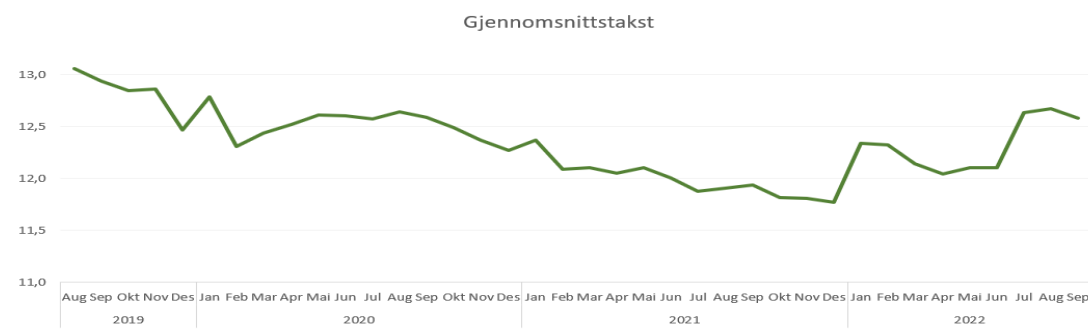


**Elbilandelen** har økt med over 4 prosentpoeng fra årets begynnelse til september 2022 og utgjør nå 28,1 prosent av alle passeringene i bomsnittene.





## 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 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 september 12,6 kroner

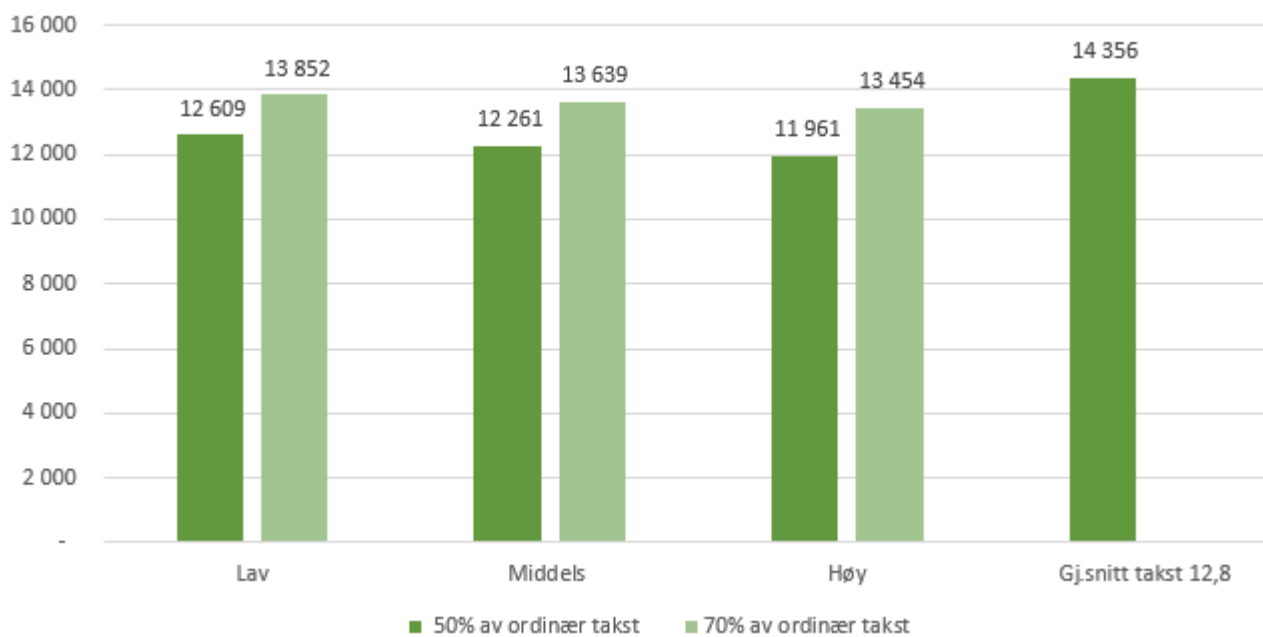
## Opprettholdelse av gjennomsnittstakst

Bymiljøpakkens finansieringsberegning bygger på gjennomsnittstakst på kr. 12,8. For handlingsprogram 2023-2026 er det lagt til grunn en gjennomsnittstakst på 12,8 fra 1.1.2023 og ÅDT på 210 000. Ut ifra dette har man beregnet forventet inntekt for bompenger i Bymiljøpakken totalt. Dette utgjør brutto ca. 14,3 mrd kr

Ut fra tallene for 2022 ser man at gjennomsnittstaksten foreløpig ligger på 12,6. Sekretariatet vil komme tilbake med en egen sak knyttet til inntektsforutsetninger i forbindelse med HP 2024-2027.

### Virkemidler for å opprettholde gjennomsnittstakst

Det mest aktuelle virkemiddelet for å opprettholde gjennomsnittstakst er prisøkning. Enten for samtlige kjøretøy eller for en kjøretøysgruppe alene. Per dags dato betaler elbiler 50% av ordinær takst for passeringer på Nord-Jæren. I forslag til statsbudsjettet for 2023 er det åpnet for elbiltaksten kan økes til 70% av ordinær takst. Under har sekretariatet skissert hvordan en slik økning fra 1.7.2023 vil slå ut for bompenginntektene i Bymiljøpakken og gjennomsnittstaksten.



Ved en økning til 70% for elbiler vil man med lav elbilbane kunne opprettholde gjennomsnittstakst på 12,8 kr. til og med 2025.