



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt



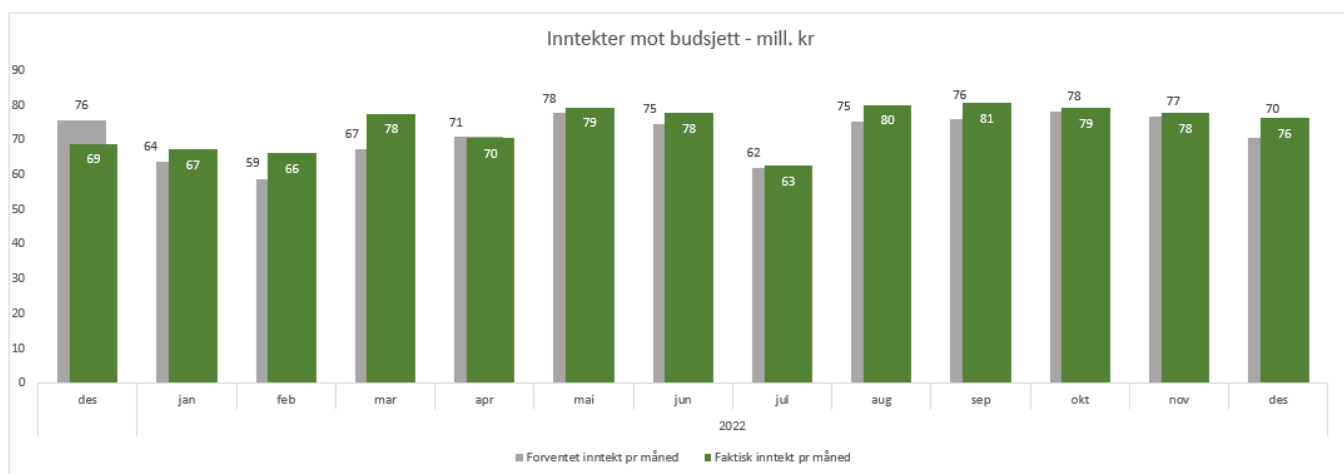
Inntekter

Vi har hentet ut oppdaterte data fra Ferde for desember 2022 om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status for desember 2022 sett opp mot forventet budsjett 2022 og gjeldende forutsetninger i HP 2023-2026. Foreløpige data for januar 2023 presenteres i egen tabell til slutt i dokumentet.

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

	Desember
Budsjett	70
Faktisk inntekt	76

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





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

Bompenginntektene 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												
2022	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Forventet inntekt pr måned	64	59	67	71	78	75	62	75	76	78	77	70	
Faktisk inntekt pr måned	67	66	78	70	79	78	63	80	81	79	78	76	
Awik akkumulert	4	11	22	21	23	26	27	31	36	37	38	44	

Status per desember 2022 viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 44 millioner kroner.

Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst

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

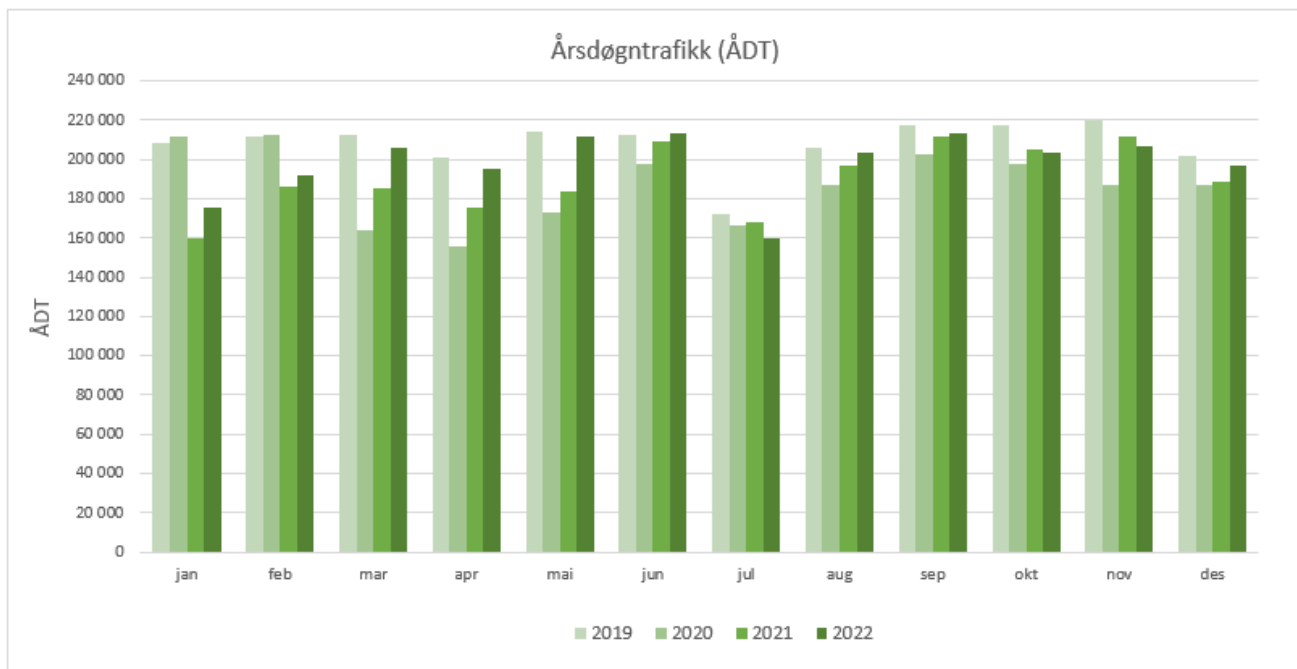
Trafikk og inntekt	Forutsetninger*	des. 21	jan. 22	feb. 22	mar. 22	apr. 22	mai. 22	jun. 22	jul. 22	aug. 22	sep. 22	okt. 22	nov. 22	des. 22
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 000	188 535	175 804	191 811	205 943	194 876	211 766	213 461	159 737	203 598	213 393	203 316	206 547	196 964
Inntekt per måned (mill.)	78,6	68,8	67,2	66,2	77,5	70,4	79,3	77,7	62,6	80,0	80,5	79,1	77,6	76,3
Gj.snitt inntekt pr passering	12,3	11,8	12,3	12,3	12,1	12,0	12,1	12,1	12,6	12,7	12,6	12,6	12,5	12,5
Elbilandel	26 %	23,9 %	24,4 %	24,7 %	25,7 %	26,0 %	26,6 %	26,9 %	25,7 %	27,1 %	28,1 %	28,6 %	29,2 %	28,9 %

*Nye forutsetninger fra januar 2022

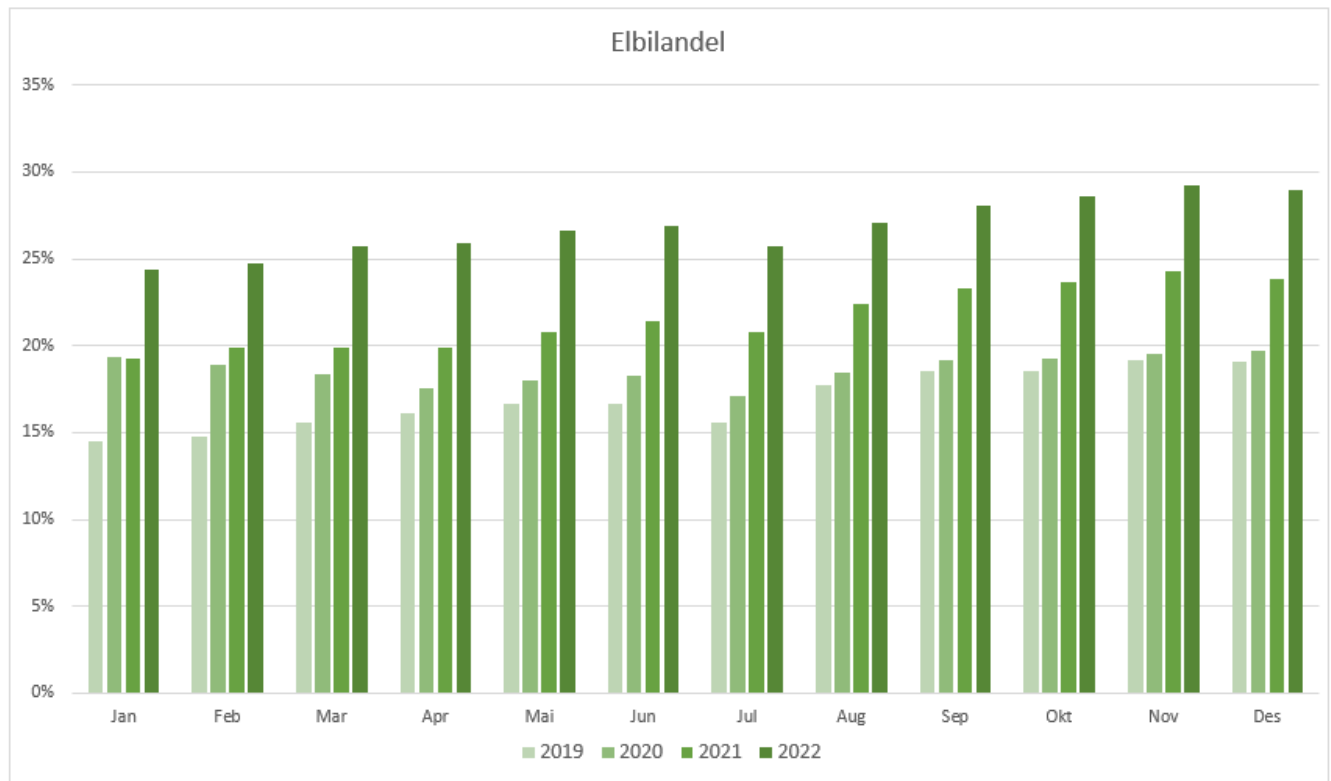
Gratis passeringer														
Timesregel	26,0 %	27,8 %	27,2 %	27,1 %	26,9 %	27,9 %	27,1 %	27,3 %	28,4 %	26,8 %	26,5 %	26,6 %	27,5 %	27,0 %
Passeringstak	3,0 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	3,4 %	2,9 %	3,4 %	3,6 %	2,6 %	3,4 %	3,6 %	3,3 %	3,4 %	3,0 %
Andre fritak	6,0 %	2,8 %	3,0 %	2,9 %	2,8 %	2,6 %	2,7 %	2,5 %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

Gratis passeringer: Andel innenfor **timersregelen** ligger ett prosentpoenget over forutsetning og **passeringstak** ligger på forutsetning i desember. **Andre fritak** er på under halvparten av hva som er forutsatt.

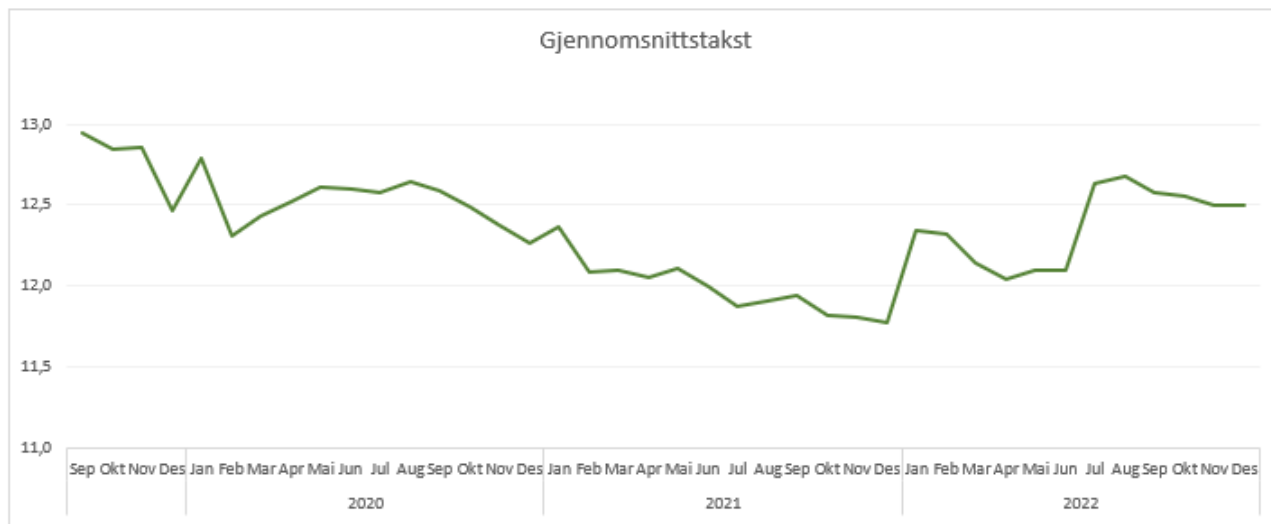
Årsdøgntrafikk (ÅDT) er stigende og nærmer seg 2019-nivå.



Elbilandelen har økt med opp mot 10 prosentpoeng fra januar 2021 til desember 2022 og utgjør nå **28,9** 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 bompengeretakstene 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 desember er **12,5 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 ,7 mill i desember

Det er bompengeselskapet Ferde som beregner kompensasjonen og gjør månedlig avstemming. Regnskapsmessig føres kompensasjonen som tapt inntekt i Bymiljøpakken. Rapporten under er hentet fra Ferde sitt regnskap og viser netto bompengeinntekter per desember. Kontogruppe *passeringsinntekter* viser inntekter fra bomringen i Bymiljøpakken etter at kompensasjonen til Ryfast-prosjektet er trukket ut.



Regnskap

Ferde, regnskap per 31.12.2022, Bymiljøpakken Nord-Jæren

Kontogruppe	oktober	november	desember	Totalt 2022
Passeringsinntekter*	75 022 313	76 248 441	73 955 556	858 882 512
Sum driftsinntekter	75 022 313	76 248 441	73 955 556	858 882 512
Autopasskostnader (SVV)	-547 584	-1 302 069	-586 409	-8 914 232
Vedlikeholdskostnader	-27 502	-27 502	-1 185 786	-2 543 085
Andre innkrevingskostnader	-424 345	-527 017	-1 250 488	-6 206 400
Utstedergodtgjørelse	-1 577 786	-1 616 721	-1 533 789	-17 360 556
Administrasjon/fellekostnader	-1 978 779	-1 880 752	97 969	-18 210 331
Andre driftskostnader	-75	-25	-50	-11 977
Tap på krav	-761 128	1 993 427	241 604	-1 620 948
Avskrivning driftsmidler	-321 997	-324 419	-322 580	-3 444 740
Sum driftskostnader	-5 639 196	-3 685 078	-4 539 530	-58 312 268
Driftsresultat før finansposter	69 383 117	72 563 363	69 416 026	800 570 244
Finansinntekter	5 252 655	5 569 117	6 349 941	39 744 802
Finanskostnader	0			-9
Sum finansposter	5 252 655	5 569 117	6 349 941	39 744 793

* Passeringsinntekter etter tapt inntekt til Ryfast-prosjektet

Bankbeholdning Nord-Jæren pr. 31.12.22: er kr 1 275 355 151,65,-

Foreløpige trafikk- og inntekt data for januar 2023

Tilgjengelige data fra Ferde januar 2023

Bymiljøpakken NJ	data per 31.01.2023
Faktisk inntekt	74,2 millioner
Trafikk per døgn, ÅDT	188 681
Gjennomsnittstakst	12,7 kroner
Elbilandel	30,0%