



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

April 2023



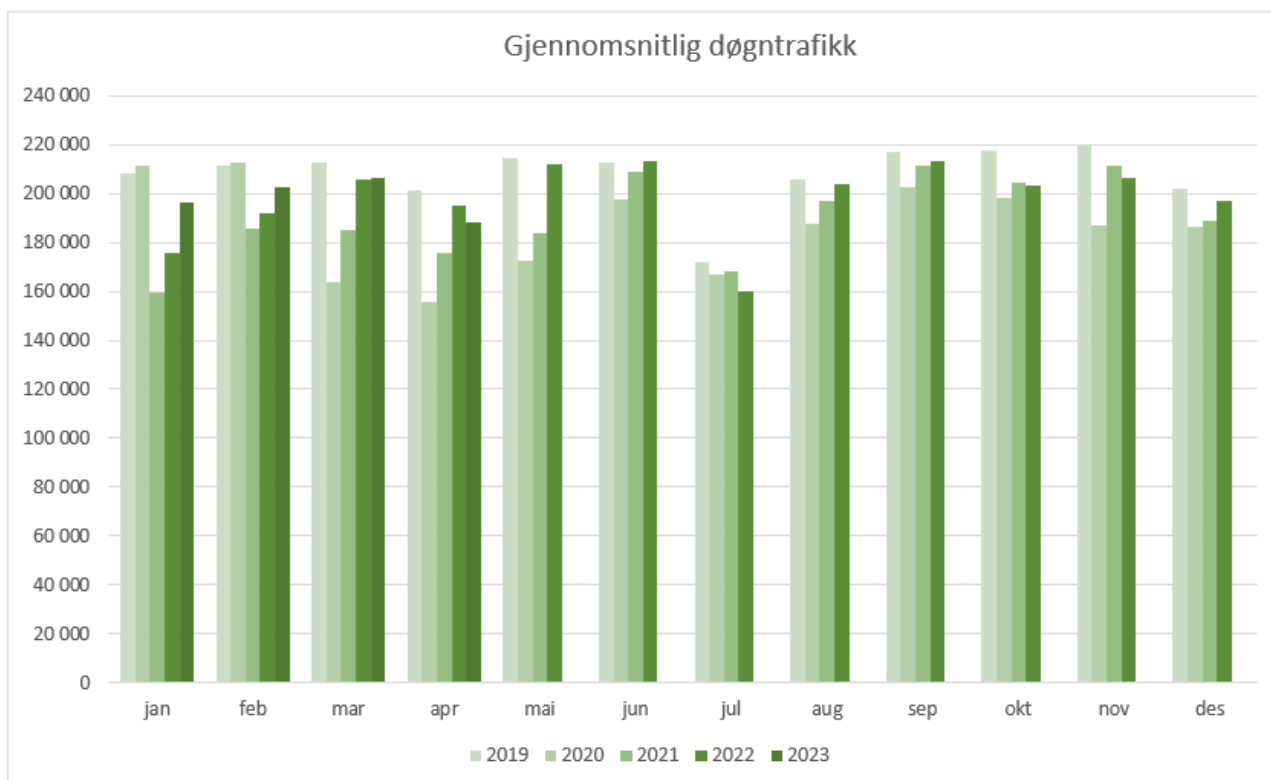
Nøkkeltall for april 2023:

- Inntekt brutto: **70 437 569 kr**
- Andel elbiler: **30,7 %**
- Gj.snitt døgntrafikk: **187926**
- Snittpris: **12,5 kr**

Innledning

Sekretariatet for Bymiljøpakken har hentet ut oppdaterte data fra Ferde per april 2023 om trafikk og inntekt gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I denne saken presenteres status sett opp mot forventet budsjett 2023.

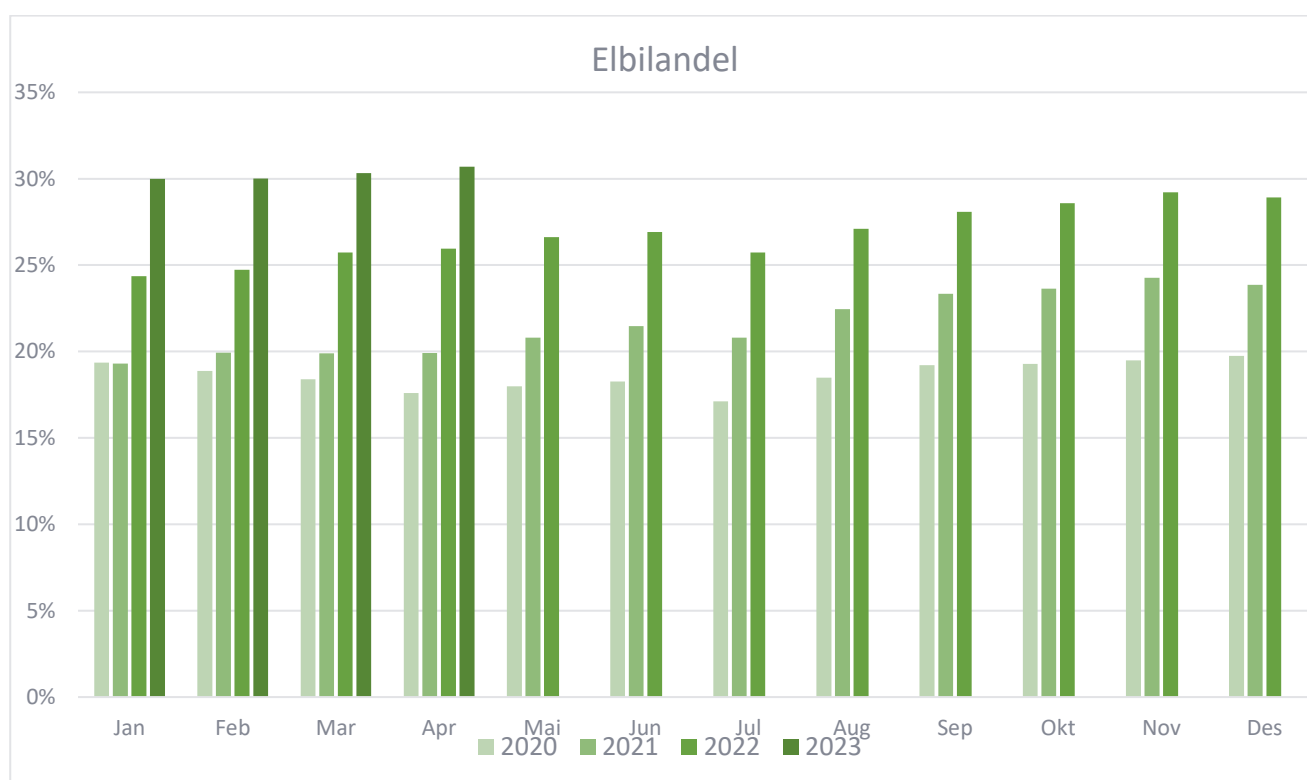
Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst





Gjennomsnittlig døgntrafikk har i april hatt en nedgang sammenlignet med både 2019 og 2022. I løpet av 2023 har man, som forventet etter pandemien, sett en økning i døgntrafikken de ulike månedene før man i april hadde en høyere nedgang en forutsett. Sammenlignet med april 2022 kjørte det i snitt daglig 6 950 færre biler gjennom bomstasjonene i april 2023. I april måned var det både påskeferie og lengre perioder med fint vær som kan ha påvirket bruken av bil.

Elbilandelen har økt med 4,7 prosentpoeng fra april 2022 til april 2023 og utgjør nå **30,7 prosent** av alle passeringene i bomsnittene. Det er verdt å merke seg at elbilene kun står for 17,3 prosent av inntektene hittil i 2023.





Gratis passeringer:

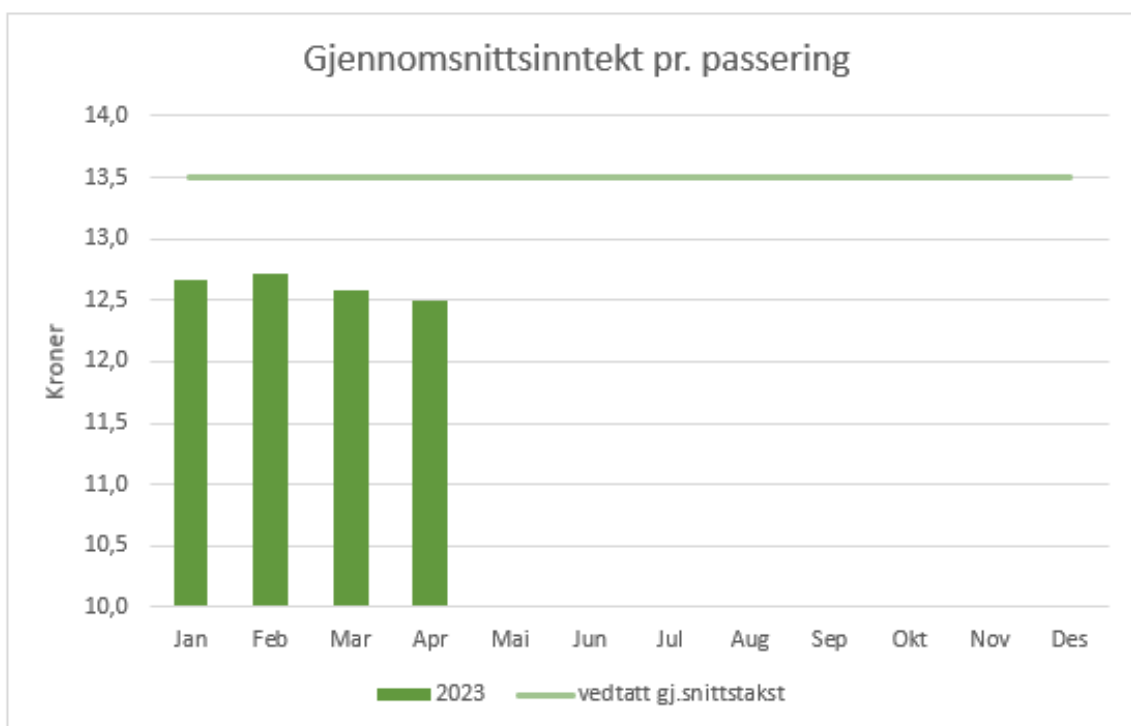
Andel innenfor **timesregelen** har steget i april og er nå på samme nivå som mars 2022. Sett i sammenheng med nedgang i gjennomsnittlig døgntrafikk gir dette indikasjon på at det er færre som kjører bil i april, men de som velger bilen kjører gjennom flere bommer.

Passeringstak har hatt en markant nedgang siden mars.

Gratis passeringer	jan. 23	feb. 23	mar. 23	apr. 23
Timesregel	25,7 %	26,1 %	25,8 %	26,9 %
Passeringstak	3,2 %	2,7 %	3,6 %	2,8 %
Andre fritak	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,5 %

Gjennomsnittstakst

Gjennomsnittsinntekten per passering i april 2023 er **12,5 kroner**. Dette er 1 kroner under vedtatt gjennomsnittstakst på 13,5 2023-kroner og 0,2 kroner lavere enn januar 2023. Nedgang i gjennomsnittstakst skyldes økt elbilandel og økt andel fritakspasseringer.





Inntekter

Inntekter mot budsjett (Brutto i mill. kr.):

2023	Jan	Feb	Mar	Apr
Forventet inntekt pr måned	73	67	77	81
Faktisk inntekt pr måned	77	72	80	70
Avvik	4,1	4,9	3,5	-10,7
Avvik prosent	6 %	7 %	5 %	-13 %
Avvik akkumulert	4	9	13	2

Bompengeinntektene i 2023 er beregnet til brutto 975 mill. kr. Sesongvariasjonene i 2019 er lagt til grunn for inntektsandel per måned. Som nevnt under Trafikk har det vært en markant nedgang i trafikken i april som naturlig har skapt lavere inntekter enn budsjettet. Motsatt var tilfelle i årets tre første måneder. Status per april 2023 viser dermed at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 2 millioner kroner.



Regnskapsrapport fra Ferde

Tabellen under er satt opp for å synliggjøre driftskostnadene hos Ferde og kompensasjonen til Ryfast-prosjektet og viser netto inntekter i Bymiljøpakken. Tallene er hentet fra Ferde sitt regnskap per 31.4.2023.

Kontogruppe	Januar	Februar	Mars	April
<i>Passeringsinntekter</i>	76 382 539	71 699 902	80 114 092	70 300 111
<i>Andre inntekter</i>	-	97 902	105 031	99 532
<i>Kompensasjon Ryfast</i>	-2 625 127	-2 445 573	-2 872 054	-2 573 072
Sum driftsinntekter	73 757 412	69 352 231	77 347 069	67 826 571
Autopasskostnader (SVV)	-810 000	-810 000	-206 457	-608 819
Vedlikeholdskostnader	-181 056	-181 056	-263 125	33 330
Andre innkrevingskostnader	-489 084	-585 875	-1 395 178	-828 230
Utstedergodtgjørelse	-1 515 458	-1 427 561	-2 072 536	-912 881
Administrasjon/fellekostnader	-1 458 844	-1 191 526	-860 742	-1 137 234
Andre driftskostnader	-50	-25	-50	-50
Tap på krav	-267 941	-842 800	-616 563	229 574
Avskrivning driftsmidler	-318 495	-317 382	-332 461	-320 999
Sum driftskostnader	-5 040 927	-5 356 225	-5 747 111	-3 545 308
Driftsresultat før finansposter	68 716 485	63 996 006	71 599 958	64 281 264
Finansinntekter	5 831 584	5 401 752	5 070 635	5 999 359
Finanskostnader	-	-	-	-
Sum finansposter	5 831 584	5 401 752	5 070 635	5 999 359
Netto inntekter	74 548 069	69 397 758	76 670 593	70 280 623

**Inntekter mot budsjett (netto i mill kr).**

2023	Jan	Feb	Mar	Apr
Forventet inntekt pr måned	64	59	67	71
Faktisk inntekt pr måned	75	69	77	70
Avvik	10,7	10,5	9,6	-1,1
Avvik prosent	17 %	18 %	14 %	-1 %
Akkumulert forventet	64	123	190	261
Akkumulert faktisk	75	144	221	291
Avvik akkumulert	11	21	31	30

Bompengeinntektene i 2023 er beregnet til netto 854 mill. Kr (jf. Revidert budsjett 2023). Netto bompenger er høyere enn budsjettet er fordi driftskostnader hos Ferde og kompensasjon til Ryfast er per nå lavere enn budsjettet hittil i år. I tillegg har ikke Bymiljøpakken tatt opp lån og finansinntektene dekker per april driftskostnader. Status per april 2023 viser dermed at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 30 millioner kroner.

Bankbeholdning Nord-Jæren pr. 30.4.2023 er **kr. 1 138 089 630,83**

Bestilling fra styringsgruppen 22.3.23

Det ble i styringsgruppe møte 22.3.23 forespurt hvor bankbeholdningen til Nord-Jæren plasseres og hvilke betingelser som legges til grunn for bankinnskuddene.

Vedlagt er svar fra Ferde:

«Bankbeholdningen til Nord-Jæren ligger i bank som bankinnskudd og noe overskuddslikviditet i pengemarkedsfond. Betingelser lagt til grunn for bankinnskuddene er 3M Nibor + 0,62%.»

3M Nibor referanserate er per 22.5.2023 3,80 %. (ref. handelsbanken). Dette gir en nominell rente på 4,42.%