



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

August 2023



Nøkkeltall for august 2023:

- Inntekt brutto: **81 508 707 kr**
- Andel elbiler: **32,1 %**
- Gj.snitt døgntrafikk: **196 055**
- Snittpris: **13,1 kr**

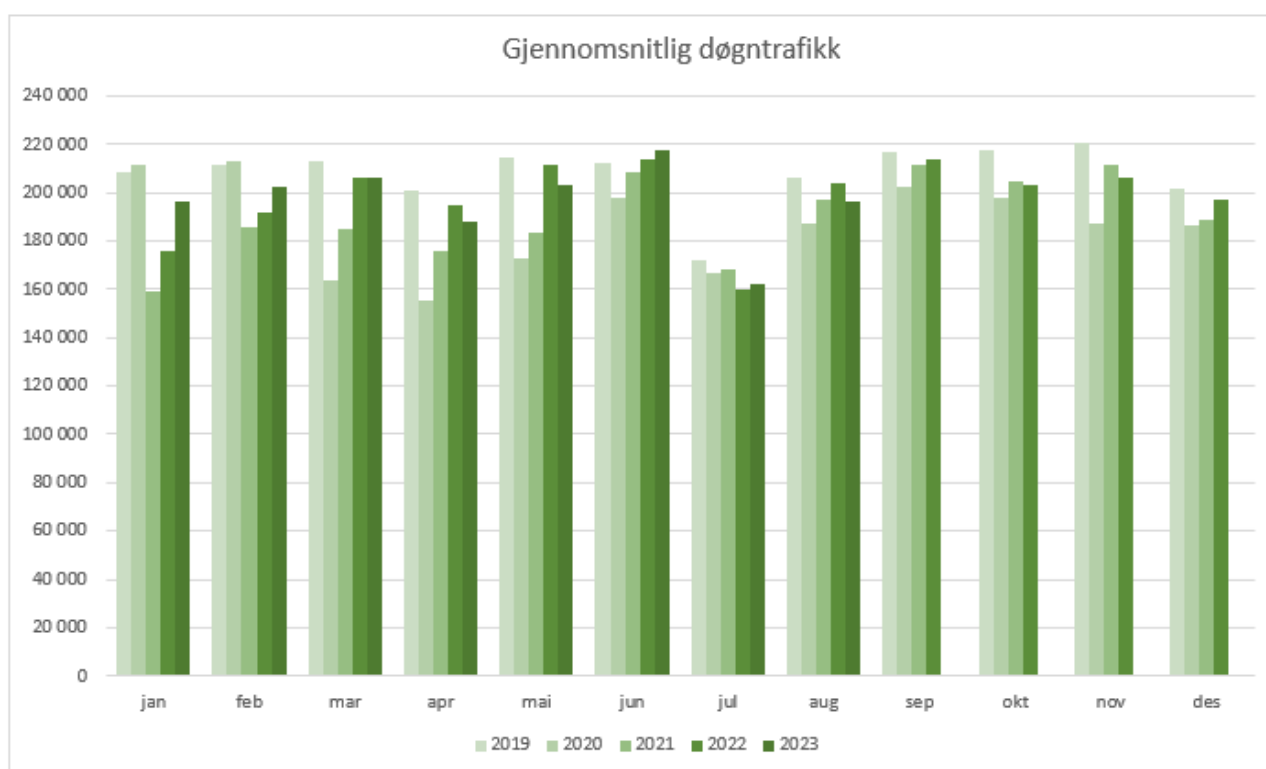
Innledning

Sekretariatet for Bymiljøpakken har hentet ut oppdaterte data fra Ferde per august 2023 om trafikk og inntekt gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status per august måned sett opp mot tidligere målinger og forventet budsjett 2023.

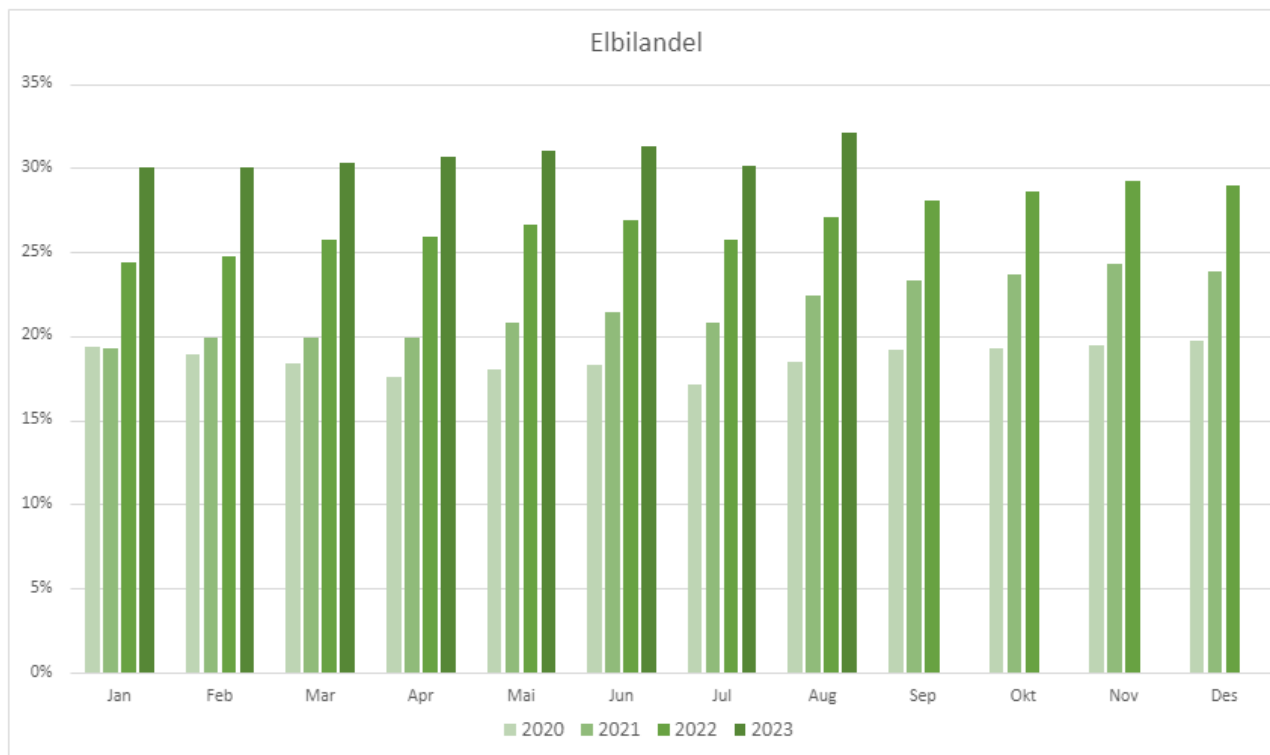


Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst

Gjennomsnittlig døgntrafikk har i august hatt en nedgang sammenlignet med både 2019 og 2022. Gjennomsnittlig døgntrafikk er på 196 055 i august 2023, til sammenligning var den på 203 598 i august 2022 og 205 939 i august 2019.



Elbilandelen har økt med 5 prosentpoeng fra august 2022 til august 2023 og utgjør nå **32,1 prosent** av alle passeringene i bomsnittene.



Gratis passeringer:

Andel innenfor **timesregelen** har ligget, og ligger, på et relativt stabilt nivå. Ordningen med timesregel vil fra 01.09.2023 også inkludere kjøretøy uten AutoPass-brukeravtale. Økonomiske konsekvenser av denne endringen for Bymiljøpakken vil bli lagt frem i budsjettoppfølgings sak per andre tertial.

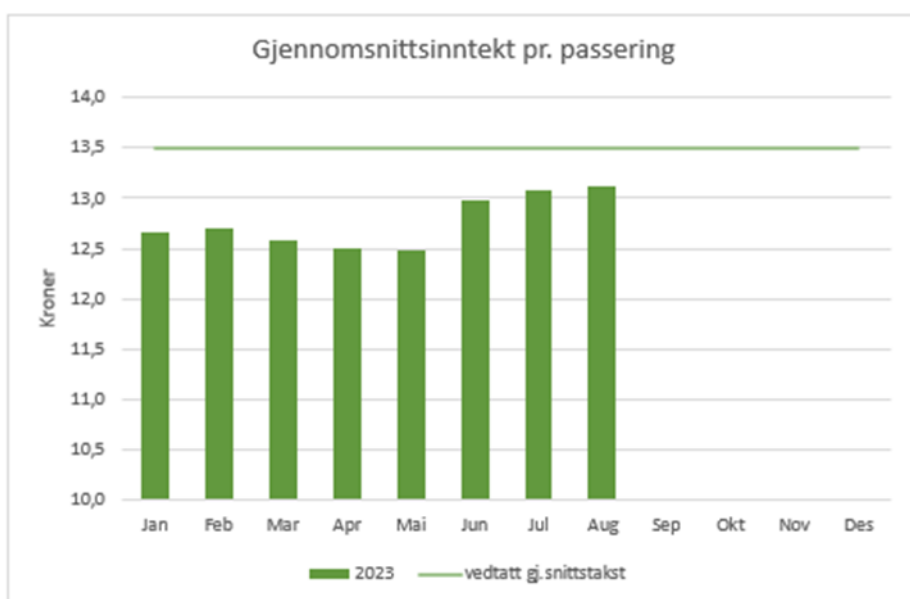
Passeringstak og **andre fritak** ligger på et relativt stabilt nivå sammenlignet med tidligere år.

Gratis passeringer	jan. 23	feb. 23	mar. 23	apr. 23	mai. 23	jun. 23	jul. 23	aug. 23
Timesregel	25,7 %	26,1 %	25,8 %	26,9 %	26,6 %	26,7 %	27,7 %	26,4 %
Passeringstak	3,2 %	2,7 %	3,6 %	2,8 %	3,3 %	3,6 %	2,4 %	2,9 %
Andre fritak	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,5 %	2,6 %	2,5 %	2,6 %	2,6 %



Gjennomsnittstakst

Gjennomsnittsinntekten per passering er på **13,1 kroner** i august. Økningen i gjennomsnittstakst som fremkommer i diagrammet under er knyttet til takstøkning etter 01.06.2023. Gjennomsnittsinntekten i august er lavere enn den vedtatte gjennomsnittsinntekten på 13,5 2023-kroner som ligger til grunn for beregning av bompengainntekter i Bymiljøpakken.



Inntekter

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

2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
Forventet inntekt pr måned	73	67	77	81	89	85	71	86
Faktisk inntekt pr måned	77	72	80	70	79	85	66	80
Avvik	4,1	4,9	3,5	-10,7	-10,5	-0,7	-5,2	-6,5
Avvik prosent	6 %	7 %	5 %	-13 %	-12 %	-1 %	-7 %	-8 %
Avvik akkumulert	4	9	13	2	-9	-9	-15	-21

Bompengainntektene i 2023 er beregnet til brutto 975 mill. kr. Sesongvariasjonene i 2019 er lagt til grunn for inntektsandel per måned. Brutto bompengainntekter per august viser et negative avvik på 21 millioner. Netto bompengainntekter til Bymiljøpakken blir lagt frem nedenfor i saken.

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

2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
Forventet inntekt pr måned	64	59	67	71	78	75	62	75
Faktisk inntekt pr måned	75	69	77	70	74	82	64	81
Avvik	10,7	10,5	9,6	-1,1	-4,3	6,7	1,9	5,1
Avvik prosent	17 %	18 %	14 %	-1 %	-6 %	9 %	3 %	7 %
Akkumulert forventet	64	123	190	261	339	414	476	552
Akkumulert faktisk	75	144	221	291	364	446	510	591
Avvik akkumulert	11	21	31	30	25	32	34	39

Bompengeinntektene i 2023 er beregnet til netto 854 mill. Kr (jf. Revidert budsjett 2023). Netto bompenger per august er høyere enn budsjettet og det er per nå opparbeidet et positivt avvik i henholdt til revidert årsbudsjett på om lag 39 millioner kroner.

Kompensasjon Ryfast

Som følge av vegdirektoratets vedtak om 15 prosent økning av alle takstgrupper i Ryfastprosjektet forventes kompensasjon til Ryfast å ligge på et høyere nivå fremover enn tidligere år. Takstvedtaket i Ryfast ble gjeldende fra og med 3. mai 2023 og sekretariatet vil følge utviklingen nøye utover høsten.

Regnskapsrapport

Tabellen under er satt opp for å synliggjøre driftskostnadene hos Ferde og kompensasjonen til Ryfast-prosjektet. Tabellen viser netto inntekter i Bymiljøpakken. Tallene er hentet fra Ferde sitt regnskap per 31.8.2023.



Kontogruppe	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August
Passeringsinntekter	76 382 539	71 699 902	80 114 092	70 300 111	77 997 939	84 195 272	64 620 726	81 508 707
Andre inntekter	-	97 902	105 031	99 532	72230	58 037	73 849	74 563
Kompensasjon Ryfast	-2 625 127	-2 445 573	-2 872 054	-2 573 072	-5 550 049	-3 762 247	-3 001 763	-3 578 183
Sum driftsinntekter	73 757 412	69 352 231	77 347 069	67 826 571	72 520 120	80 491 062	61 692 812	78 005 087
Autopasskostnader (SVV)	-810 000	-810 000	-206 457	-608 819	-608 819	-237 417	-485 018	-485 018
Vedlikeholdskostnader	-181 056	-181 056	-263 125	33 330	-427 515	-391 034	-315 803	-454 602
Andre innkrevingskostnader	-489 084	-585 875	-1 395 178	-828 230	-770 806	-986 074	-908 654	-1 226 247
Utstedergodtgjørelse	-1 515 458	-1 427 561	-2 072 536	-912 881	-1 535 460	-1 661 621	-1 249 442	-1 590 889
Administrasjon/fellekostnader	-1 458 844	-1 191 526	-860 742	-1 137 234	-1 297 704	-1 481 562	-1 151 905	-1 056 633
Andre driftskostnader	-50	-25	-50	-50	-50	0	0	0
Tap på krav	-267 941	-842 800	-616 563	229 574	165 354	-254 391	-445 838	254 318
Avskrivning driftsmidler	-318 495	-317 382	-332 461	-320 999	-320 959	-322 019	-323 074	-331 834
Sum driftskostnader	-5 040 927	-5 356 225	-5 747 111	-3 545 308	-4 795 959	-5 334 117	-4 879 734	-4 890 905
Driftsresultat før finansposter	68 716 485	63 996 006	71 599 958	64 281 264	67 724 161	75 156 945	56 813 078	73 114 182
Finansinntekter	5 831 584	5 401 752	5 070 635	5 999 359	5 885 226	6 343 562	7 296 459	7 462 326
Finanskostnader	-	-	-	-	-	0	0	0
Sum finansposter	5 831 584	5 401 752	5 070 635	5 999 359	5 885 226	6 343 562	7 296 459	7 462 326
Netto inntekter	74 548 069	69 397 758	76 670 593	70 280 623	73 609 387	81 500 507	64 109 537	80 576 508

Bankbeholdning Nord-Jæren pr. 31.8.2023 er **kr. 1 589 208 721**

Trafikkmåling av næringslivstrafikk.

Måling av resultater i Bymiljøpakken tar utgangspunkt i årsdøgntrafikk (ÅDT) som skal måles ved hjelp av en byindeks. Trafikkregistreringene som ligger til grunn for *Byindeksen* per i dag er basert på kjøretøyenes lengde og vil ikke kunne skille mellom hvilke kjøretøy som omfattes av nullvekstmålet.

Trafikk som skal unntas ved måling av nullvekstmålet er;

- Gjennomgangstrafikk
- Mobil tjenesteyting
- Næringstransport

Sekretariatet har med bakgrunn i utfordringene med dagens trafikkregistreringer bestilt en rapport som oppgir passeringer pr. mnd. for Nord-Jæren i perioden 2022-2023 (januar -mai) som viser vektklasse og kundetype (privat/firma). Rapporten er levert av Flyt AS som betjener 80 prosent av kundene i bomringen på Nord-Jæren.



Hovedfunn fra rapporten	2022-2023 januar-mai
Sum passeringer totalt, lette kjøretøy	91 494 000
Privat	75 811 000
Firma	15 682 000
Andel næringslivstrafikk	21 %

Byindeksen baseres på lette kjøretøy. St.prp 47S sier følgende om næringstransport: "Basert på erfaringstal frå byområdet er det lagt til grunn 5 pst. tunge køyretøy. I tillegg er det lagt til grunn at 10 pst. av dei lette køyretøya er knytt til næringstransport. Næringslivstransportar utgjør dermed 15 pst. av passeringane i bomsnitta. For næringslivstransportar er det lagt til grunn ein årleg trafikkvekst i tråd med prognosane som vart nytta i arbeidet med NTP 2014-2023. Dette inneber at det er lagt til grunn ein vekst på 2,9 pst. i 2015–2018, 2,6 pst i 2019–2024, 2,4 pst. i 2025–2030 og 1,7 pst. etter 2030."

Dataene fra Flyt viser at den andelen av trafikken som utgjør næringskjøretøy, som ikke omfattes av nullvekstmålet, har økt i forhold til de forutsetninger som ble lagt til grunn i St. prop. 47S (2016-2017). Med dagens metodikk for rapportering på byindeksen vil dette bidra til at indeksen viser en sterkere vekst enn det som er reelt hvis man bare ser på kjøretøy som omfattes av nullvekstmålet. Sekretariatet har tatt dette opp med Statens vegvesen for å få en avklaring på hvordan dette skal håndteres metodisk i rapportering på nullvekstmålet fremadrettet. I den forbindelse vil Statens vegvesen også vurdere om det er behov for å gjøre noe i forhold til gjennomgangstrafikk. Gjennomgangstrafikk inngår i dag i byindeksen men omfattes ikke av nullvekstmålet.