



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

Februar 2023



Nøkkeltall per 28. februar 2023:

- Inntekt: **149 064 117 kr**
- Andel elbiler: **30 %**
- ÅDT: **199 186**
- Snittpris: **12,7 kr**

Inntekter

Sekretariatet for Bymiljøpakken har hentet ut oppdaterte data fra Ferde for januar og februar 2023 om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status sett opp mot forventet budsjett 2023.

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

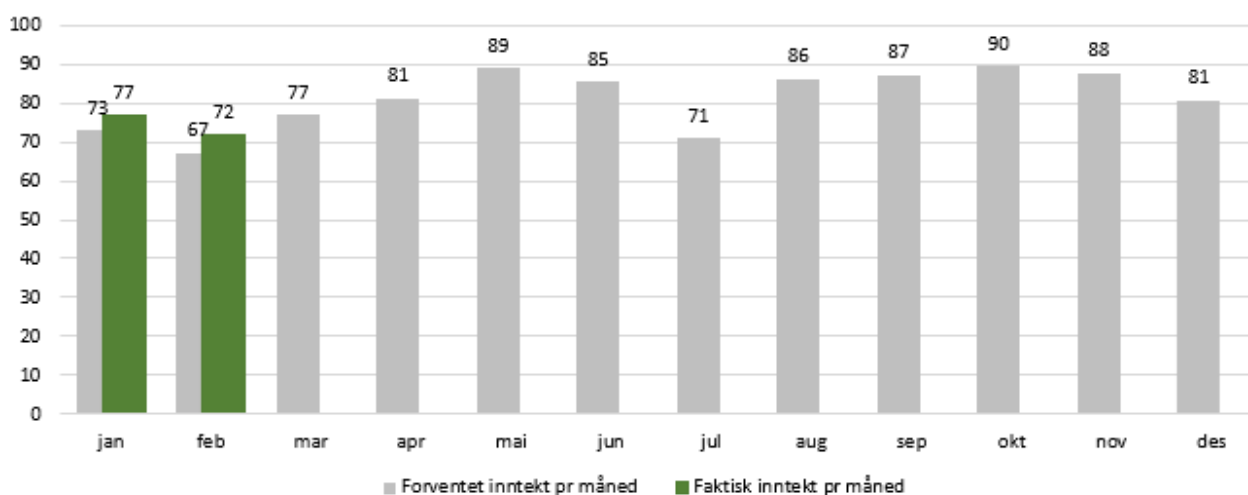
mill kr		
2023	Jan	Feb
Forventet inntekt pr måned	73	67
Faktisk inntekt pr måned	77	72
Avvik	4,1	4,9
Avvik prosent	5,7 %	7,3 %
Avvik akkumulert	4	9

Bompengeinntektene i 2023 er i ny prognose beregnet til brutto 975 mill. kr.

Sesongvariasjonene i 2019 er lagt til grunn for inntektsandel per måned.

Status per februar 2023 viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 9 millioner kroner.

Inntekter mot budsjett - mill. kr 2023





Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst

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

Gratis passeringer:

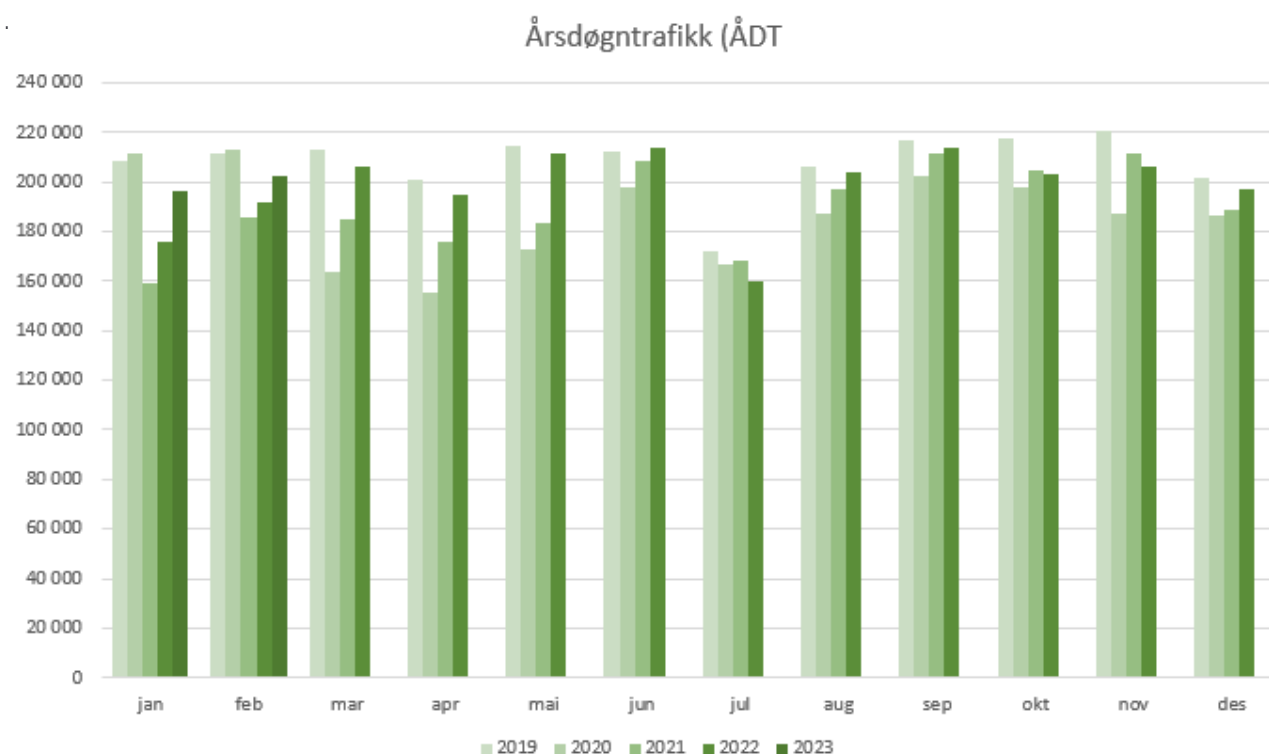
Andel innenfor **timersregelen** og **passeringstak** ligger relativt likt som forutsatt i januar og februar. **Andre fritak** er på under halvparten av hva som er forutsatt.

Trafikk og inntekt	Forutsetninger*	jan. 23	feb. 23
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 000	196 206	202 487
Inntekt per måned (mill.)	81,3	77,0	72,1
Gj.snitt inntekt pr passering	13,5	12,7	12,7
Elbilandel	30 %	30,0 %	30,0 %

*Nye forutsetninger fra januar 2023

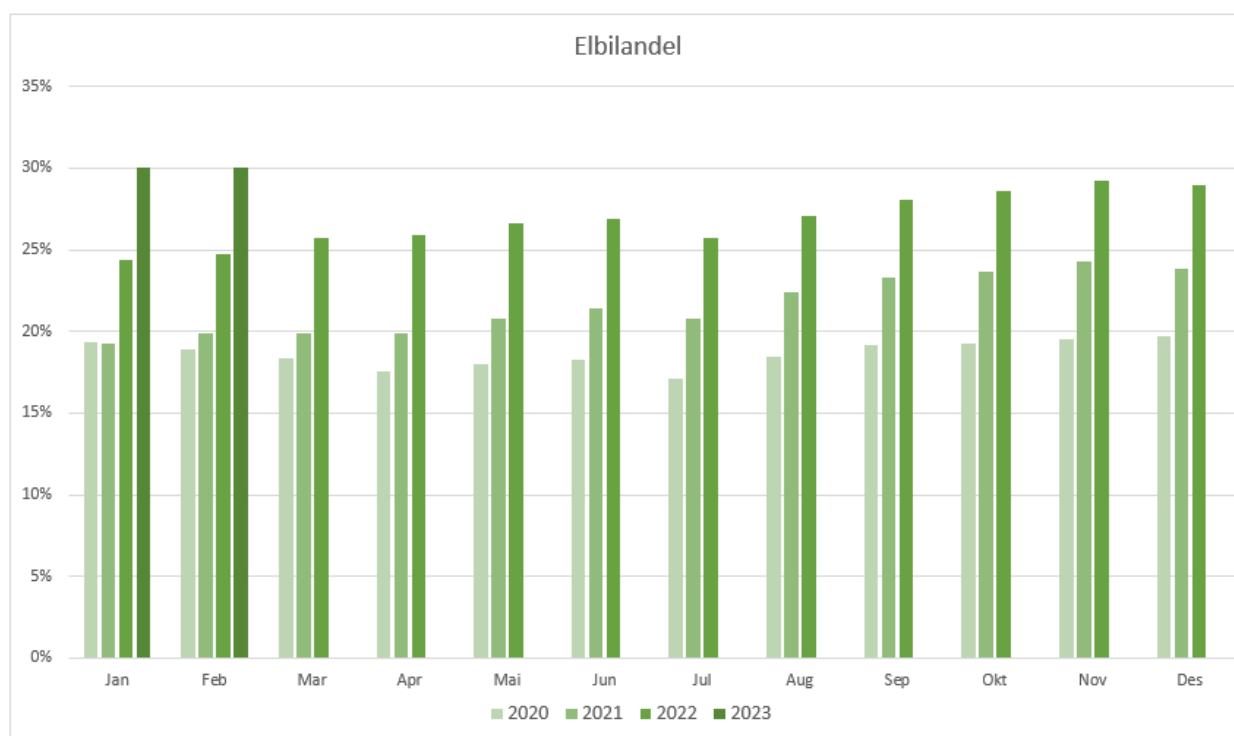
Gratis passeringer			
Timesregel	26,0 %	25,7 %	26,1 %
Passeringstak	3,0 %	3,2 %	2,7 %
Andre fritak	6,0 %	2,7 %	2,7 %

Årsdøgntrafikk (ÅDT) er stigende, men holder seg under 2019-nivå:



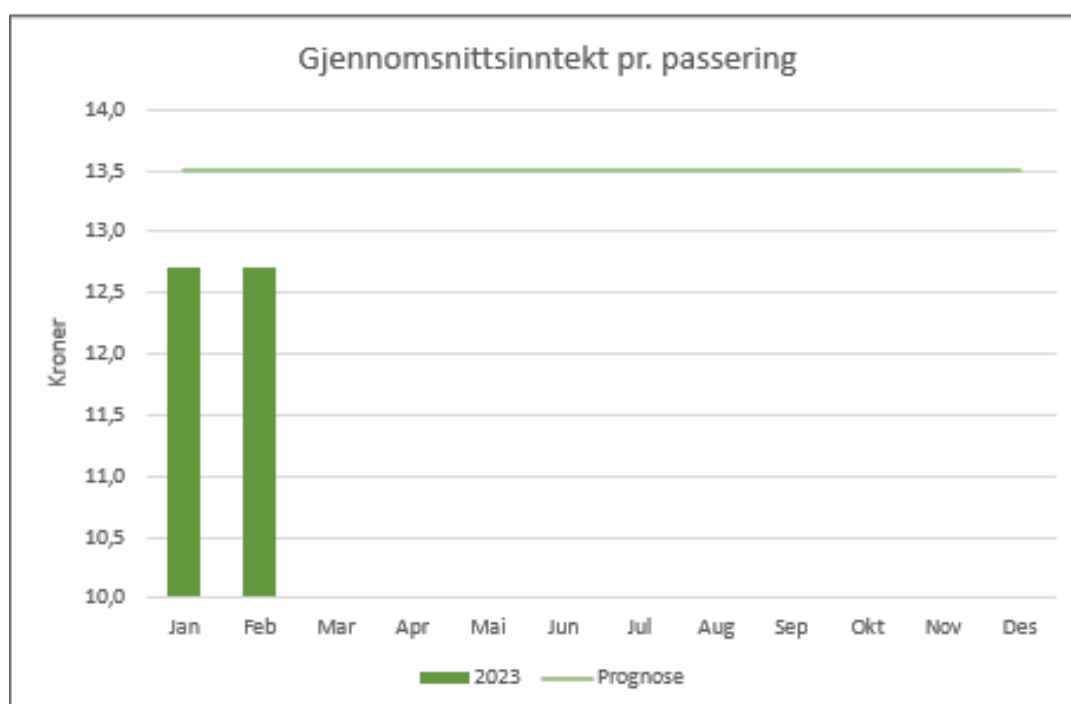


Elbilandelen har økt med 5,6 prosentpoeng fra januar 2022 til februar 2023 og utgjør nå **30 prosent** av alle passeringene i bomsnittene. Det er likevel verdt å merke seg at elbilene kun står for 17,2 prosent av inntektene hittil i 2023.



Gjennomsnittstakst

Gjennomsnittsinntekten per passering i februar 2023 er **12,7 kroner**. Dette er 0,8 kroner under vedtatt gjennomsnittstakst på 13,5 2023-kroner.





Regnskap

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

Det er bompengeselskapet Ferde som beregner inntekten 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 februar. Kontogruppe *passeringsinntekter* viser inntekter fra bomringen i Bymiljøpakken etter at kompensasjonen til Ryfast-prosjektet er trukket ut. Kompensasjon Ryfast var i januar og februar 2023 på henholdsvis 2 625 127 kroner og 2 445 573 kroner. Andre inntekter er purregebyr.

Kontogruppe	Januar	Februar
<i>Passeringsinntekter</i> *	73 757 412	69 254 329
<i>Andre inntekter</i>	-	97 902
Sum driftsinntekter	73 757 412	69 352 231
Autopasskostnader (SVV)	- 810 000	- 810 000
Vedlikeholdskostnader	- 181 056	- 181 056
Andre innkrevingskostnader	- 489 084	- 585 875
Utstedergodtgjørelse	- 1 515 458	- 1 427 561
Administrasjon/fellekostnader	- 1 458 844	- 1 191 526
Andre driftskostnader	- 50	- 25
Tap på krav	- 267 941	- 842 800
Avskrivning driftsmidler	- 318 495	- 317 382
Sum driftskostnader	- 5 040 927	- 5 356 225
Driftsresultat før finansposter	68 716 485	63 996 006
Finansinntekter	5 831 584	5 401 752
Finanskostnader	-	-
Sum finansposter	5 831 584	5 401 752

Bankbeholdning Nord-Jæren pr. 28.2.2023 er **kr. 1 412 154 144,71**.