



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

Oktober 2023



Innledning

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

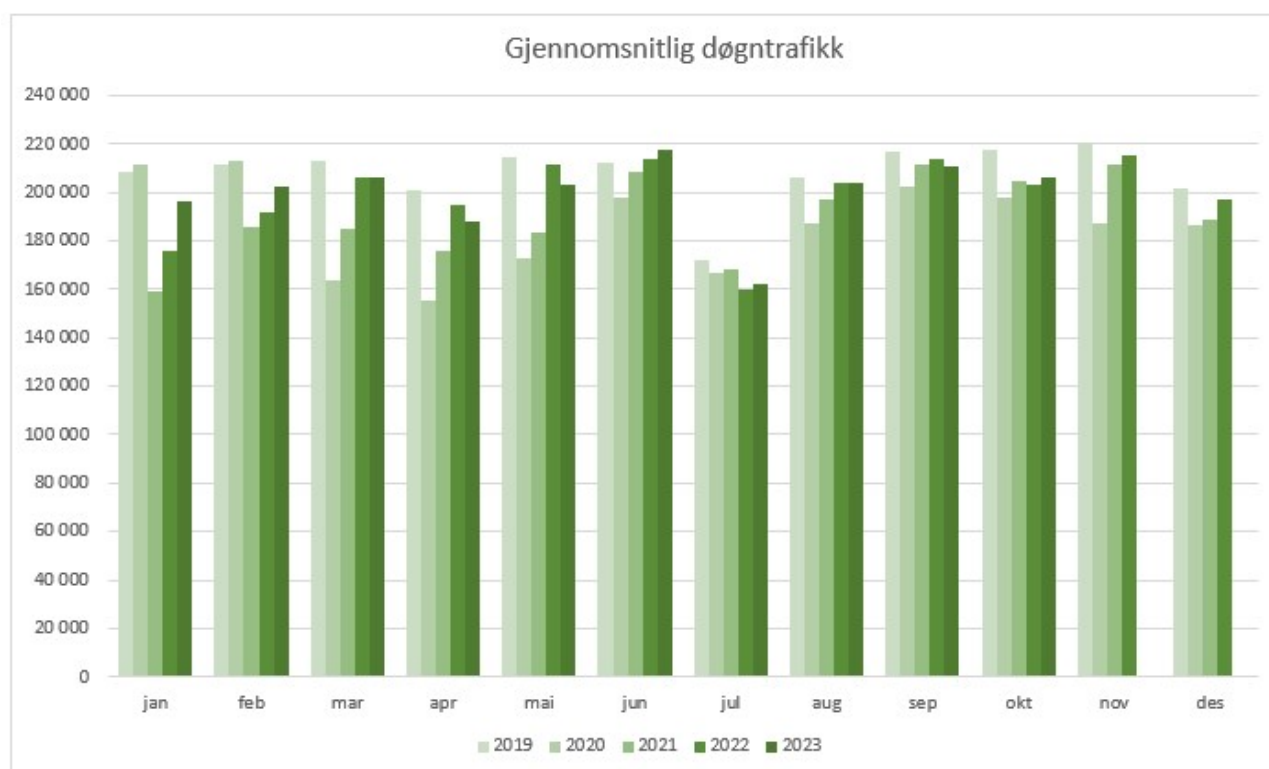
Nøkkeltall for oktober 2023:

- Inntekt brutto: **79 667 582 kr**
- Andel elbiler: **33,5 %**
- Gj.snitt døgntrafikk: **205 873**
- Snittpris: **12,5 kr**



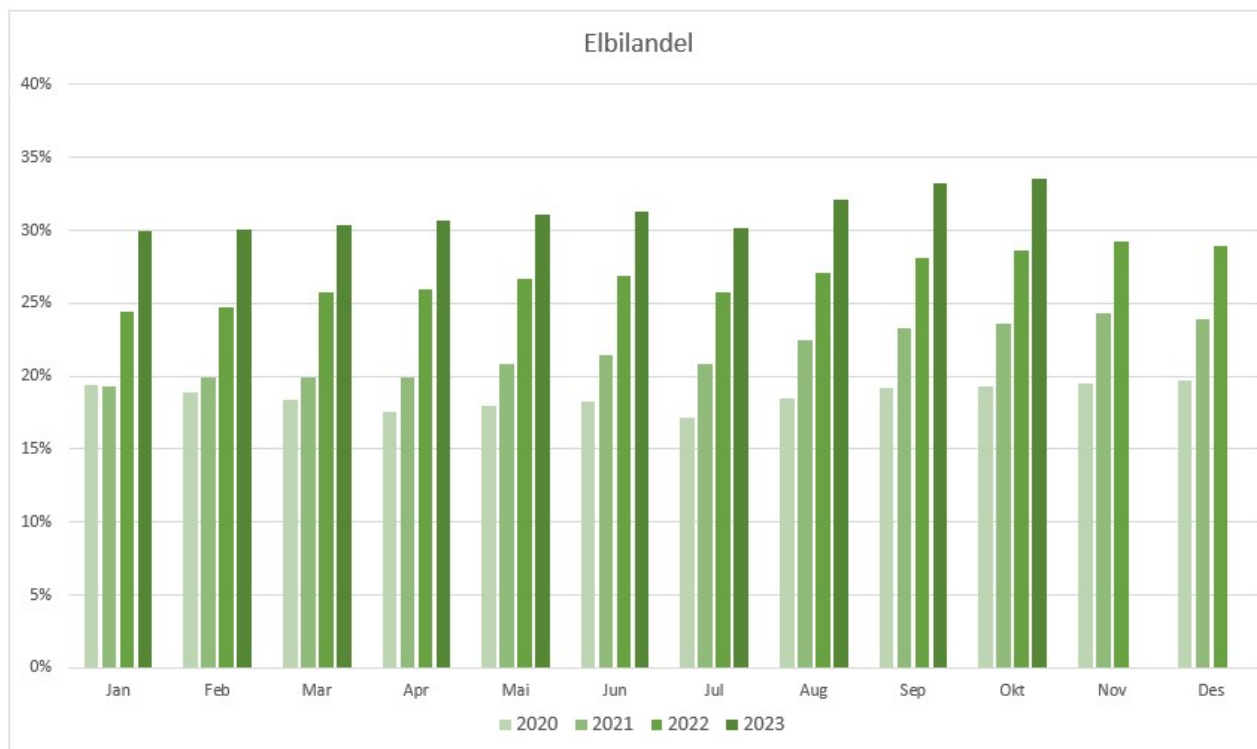
Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst

Gjennomsnittlig døgntrafikk har i september hatt en nedgang sammenlignet med både 2019 og 2022. Gjennomsnittlig døgntrafikk er på 205 873 i oktober 2023, til sammenligning var den på 203 338 oktober 2022 og 217 549 i oktober 2019.





Elbilandelen har økt med 4,9 prosentpoeng fra oktober 2022 til oktober 2023 og utgjør nå **33,5 prosent** av alle passeringene i bomsnittene.



Gratis passeringer:

Andel innenfor **timersregelen** har ligget på et relativt stabilt nivå. Ordningen med timesregel inkluderte imidlertid fra og med 01.09.2023 også kjøretøy uten AutoPass-brukeravtrale.

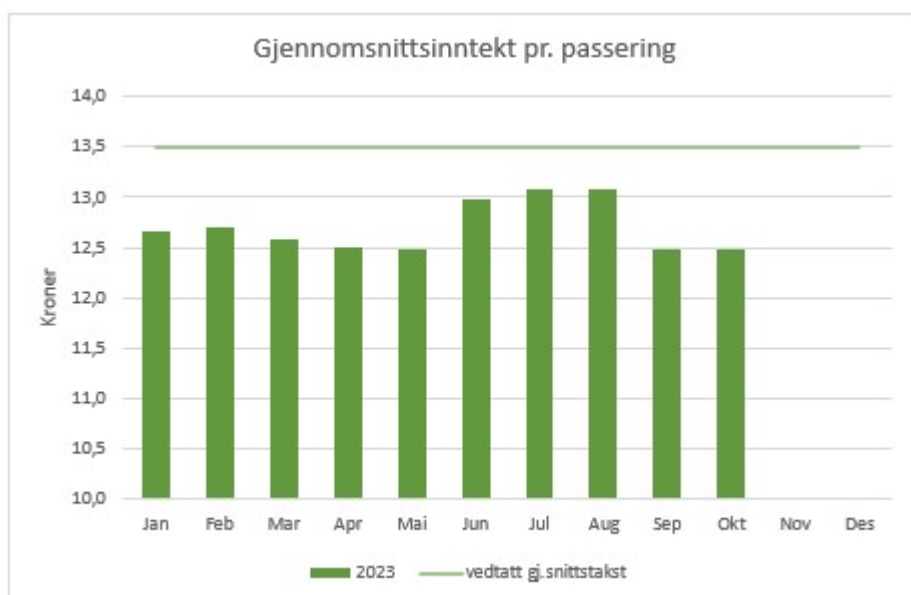
Passeringstak og **andre fritak** ligger på et relativt stabilt nivå sammenlignet med tidligere år.

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



Gjennomsnittstakst

Gjennomsnittsinntekten per passering i oktober er **12,5 kroner**. Økningen i gjennomsnittstakst i juni, juli og august kan isolert sett knyttes til takstøkningen i juni. På generell basis viser endring i kjøretøymiksen at elbilandelen øker og at stadig flere biler betaler halv takst, noe som påvirker gjennomsnittstaksten negativt.





Inntekter

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

Bompenginntektene i 2023 er beregnet til brutto 975 mill. kr. Sesongvariasjonene i 2019 er lagt til grunn for inntektsandel per måned. Bompenginntektene per oktober viser et negative avvik på 36 millioner sett opp revidert budsjett 2023.

| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
|----------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Forventet inntekt pr måned | 73 | 67 | 77 | 81 | 89 | 85 | 71 | 86 | 87 | 90 |
| Faktisk inntekt pr måned | 77 | 72 | 80 | 70 | 79 | 85 | 66 | 83 | 79 | 80 |
| Avvik | 4,1 | 4,9 | 3,5 | -10,7 | -10,5 | -0,7 | -5,2 | -3,4 | -8,3 | -9,9 |
| Avvik prosent | 6 % | 7 % | 5 % | -13 % | -12 % | -1 % | -7 % | -4 % | -10 % | -11 % |
| Avvik akkumulert | 4 | 9 | 13 | 2 | -9 | -9 | -15 | -18 | -26 | -36 |

Inntekter mot budsjett (netto i mill kr).

Bompenginntektene i 2023 er beregnet til netto 854 mill. Kr (jf. Revidert budsjett 2023). Netto bompenger per oktober er høyere enn budsjettet og det er per nå opparbeidet et positivt avvik i henhold til revidert årsbudsjett på om lag 40 millioner kroner.

| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Forventet inntekt pr måned | 64 | 59 | 67 | 71 | 78 | 75 | 62 | 75 | 76 | 78 |
| Faktisk inntekt pr måned | 75 | 69 | 77 | 70 | 74 | 82 | 64 | 81 | 77 | 79 |
| Avvik | 10,7 | 10,5 | 9,6 | -1,1 | -4,3 | 6,7 | 1,9 | 5,1 | 0,6 | 0,1 |
| Avvik prosent | 17 % | 18 % | 14 % | -1 % | -6 % | 9 % | 3 % | 7 % | 1 % | 0 % |
| Akkumulert forventet | 64 | 123 | 190 | 261 | 339 | 414 | 476 | 552 | 628 | 706 |
| Akkumulert faktisk | 75 | 144 | 221 | 291 | 364 | 446 | 510 | 591 | 668 | 746 |
| Avvik akkumulert | 11 | 21 | 31 | 30 | 25 | 32 | 34 | 39 | 40 | 40 |



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 31.10.2023.

| Kontogruppe | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 78 844 235 | 79 147 764 |
| Andre inntekter | - | 97 902 | 105 031 | 99 532 | 72230 | 58 037 | 73 849 | 74 563 | 95 355 | 106 136 |
| 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 | -3 765 008 | -3 701 663 |
| 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 | 75 174 583 | 75 552 237 |
| Autopasskostnader (SVV) | -810 000 | -810 000 | -206 457 | -608 819 | -608 819 | -237 417 | -485 018 | -485 018 | -744 558 | - 630 233 |
| Vedlikeholdskostnader | -181 056 | -181 056 | -263 125 | 33 330 | -427 515 | -391 034 | -315 803 | -454 602 | -175 450 | - 341 684 |
| Andre innkrevingskostnader | -489 084 | -585 875 | -1 395 178 | -828 230 | -770 806 | -986 074 | -908 654 | -1 226 247 | -489 005 | - 1 056 173 |
| Utstedergodtgjørelse | -1 515 458 | -1 427 561 | -2 072 536 | -912 881 | -1 535 460 | -1 661 621 | -1 249 442 | -1 590 889 | -1 611 139 | - 1 619 561 |
| Administrasjon/fellekostnad | -1 458 844 | -1 191 526 | -860 742 | -1 137 234 | -1 297 704 | -1 481 562 | -1 151 905 | -1 056 633 | -1 958 330 | - 1 776 539 |
| Andre driftskostnader | -50 | -25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tap på krav | -267 941 | -842 800 | -616 563 | 229 574 | 165 354 | -254 391 | -445 838 | 254 318 | -211 932 | 343 462 |
| Avskrivning driftsmidler | -318 495 | -317 382 | -332 461 | -320 999 | -320 959 | -322 019 | -323 074 | -331 834 | -334 950 | - 340 155 |
| 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 | -5 525 363 | -5 420 883 |
| 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 | 69 649 220 | 70 131 353 |
| 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 | 7 331 559 | 8 432 768 |
| 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 | 7 331 559 | 8 432 768 |
| 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 | 76 980 779 | 78 564 121 |

Bankbeholdning Nord-Jæren pr. 31.10.2023 er **kr. 1 486 277 404.**