



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

September 2023



Innledning

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

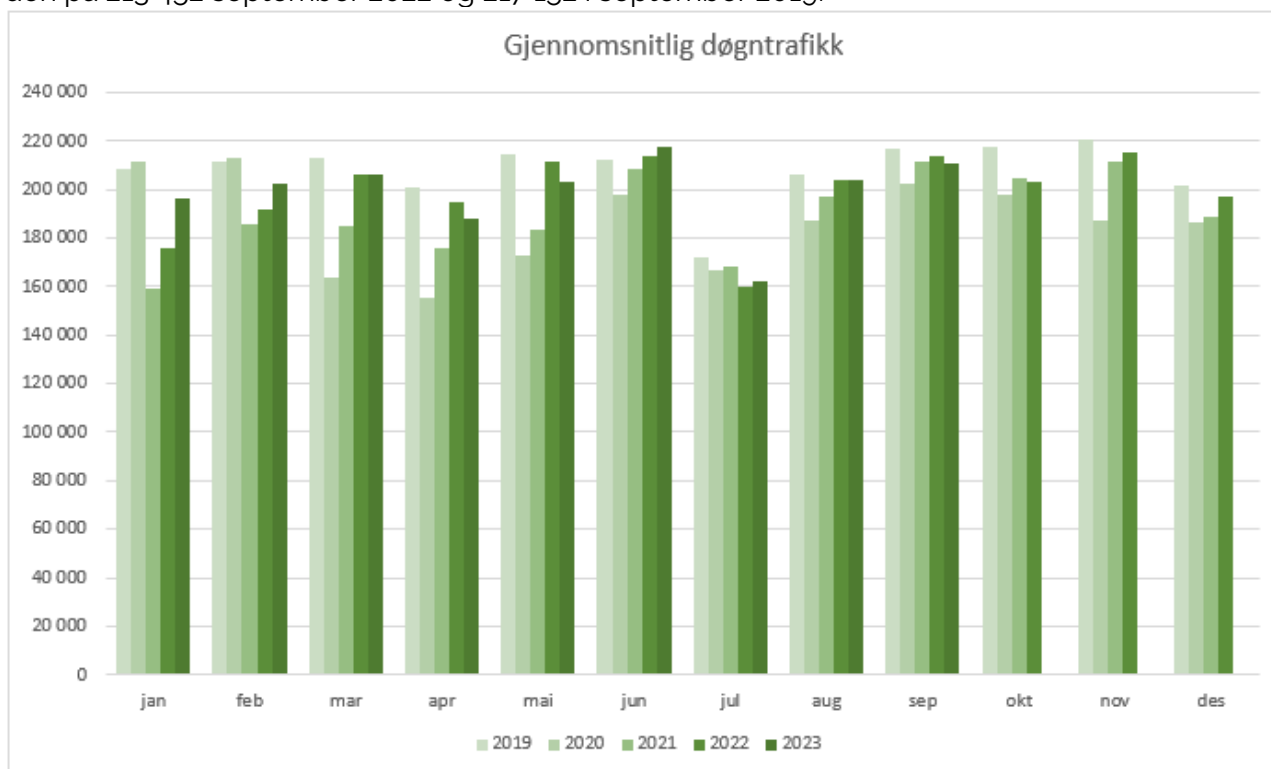
Nøkkeltall for september 2023:

- Inntekt brutto: **78 855 049 kr**
- Andel elbiler: **33,2 %**
- Gj.snitt døgntrafikk: **210 700**
- Snittpris: **12,5 kr**



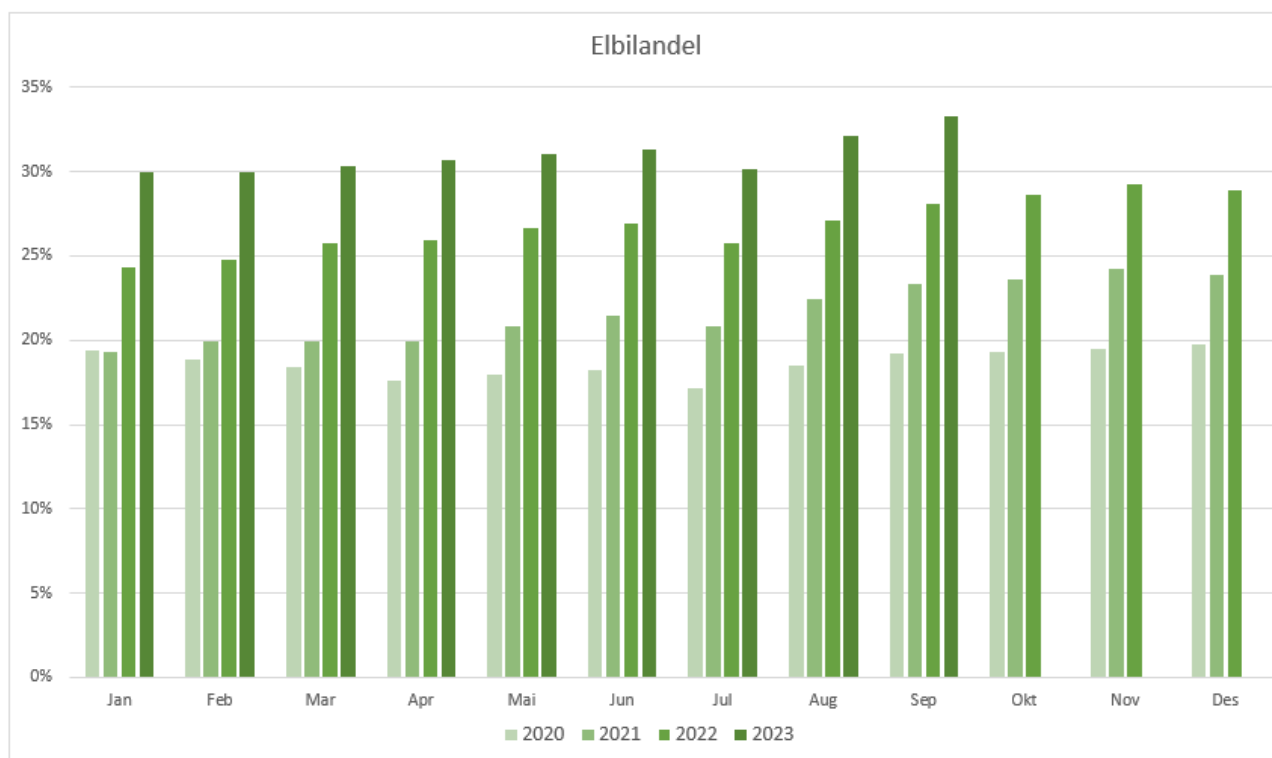
Trafikk, fritak og gjennomsnittstakst

Gjennomsnittlig døgntrafikk har i september hatt en nedgang sammenlignet med både 2019 og 2022. Gjennomsnittlig døgntrafikk er på 210 700 i september 2023, til sammenligning var den på 213 452 september 2022 og 217 152 i september 2019.





Elbilandelen har økt med 5,2 prosentpoeng fra september 2022 til september 2023 og utgjør nå **33,2 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 og man ser økning i andel passeringer innenfor timesregel i september.

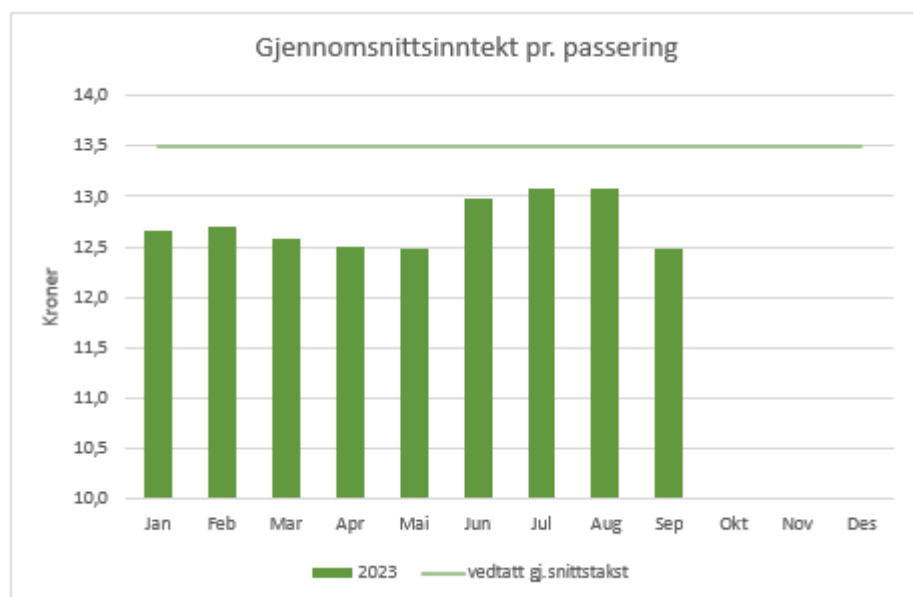
Passeringstak og **andre fritak** ligger på et relativt stabilt nivå sammenlignet med tidligere år.



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

Gjennomsnittstakst

Gjennomsnittsinntekten per passering i september 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 september viser et negative avvik på 26 millioner sett opp revidert budsjett 2023.

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

Inntekter mot budsjett (netto i mill kr).

Bompenginntektene i 2023 er beregnet til netto 854 mill. Kr (jf. Revidert budsjett 2023). Netto bompenger per september er høyere enn budsjettet og det er per nå opparbeidet et positivt avvik i henhold til revidert årsbudsjett på om lag 42 millioner kroner.

2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Forventet inntekt pr måned	64	59	67	71	78	75	62	75	76
Faktisk inntekt pr måned	75	69	77	70	74	82	64	81	79
Avvik	10,7	10,5	9,6	-1,1	-4,3	6,7	1,9	5,1	2,6
Avvik prosent	17 %	18 %	14 %	-1 %	-6 %	9 %	3 %	7 %	3 %
Akkumulert forventet	64	123	190	261	339	414	476	552	628
Akkumulert faktisk	75	144	221	291	364	446	510	591	670
Avvik akkumulert	11	21	31	30	25	32	34	39	42



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 30.9.2023.

Kontogruppe	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
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
Andre inntekter	-	97 902	105 031	99 532	72230	58 037	73 849	74 563	95 355
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
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
Autopasskostnader (SVV)	-810 000	-810 000	-206 457	-608 819	-608 819	-237 417	-485 018	-485 018	-744 558
Vedlikeholdskostnader	-181 056	-181 056	-263 125	33 330	-427 515	-391 034	-315 803	-454 602	-175 450
Andre innkrevingskostnader	-489 084	-585 875	-1 395 178	-828 230	-770 806	-986 074	-908 654	-1 226 247	-489 005
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
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	-1 958 330
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
Avskrivning driftsmidler	-318 495	-317 382	-332 461	-320 999	-320 959	-322 019	-323 074	-331 834	-334 950
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
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
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
Finanskostnader	-	-	-	-	-	0	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
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

Bankbeholdning Nord-Jæren pr. 30.9.2023 er **kr. 1 681 647 825**