



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

August 2024



Innledning

Sekretariatet for Bymiljøpakken har hentet ut oppdaterte data fra Ferde per august 2024 knyttet til trafikk og passeringsinntekt gjennom bomstasjonene i avtaleområdet. I dette notatet presenteres status per august sett opp mot tidligere målinger i bomringen. Tallene i status inntekter til Bymiljøpakken er hentet fra Fredes regnskap per 31. juli 2024.

Nøkkeltall fra Ferde for august 2024:

Passeringsinntekt: **87 433 000 kr**

Andel elbiler: **36,1 %**

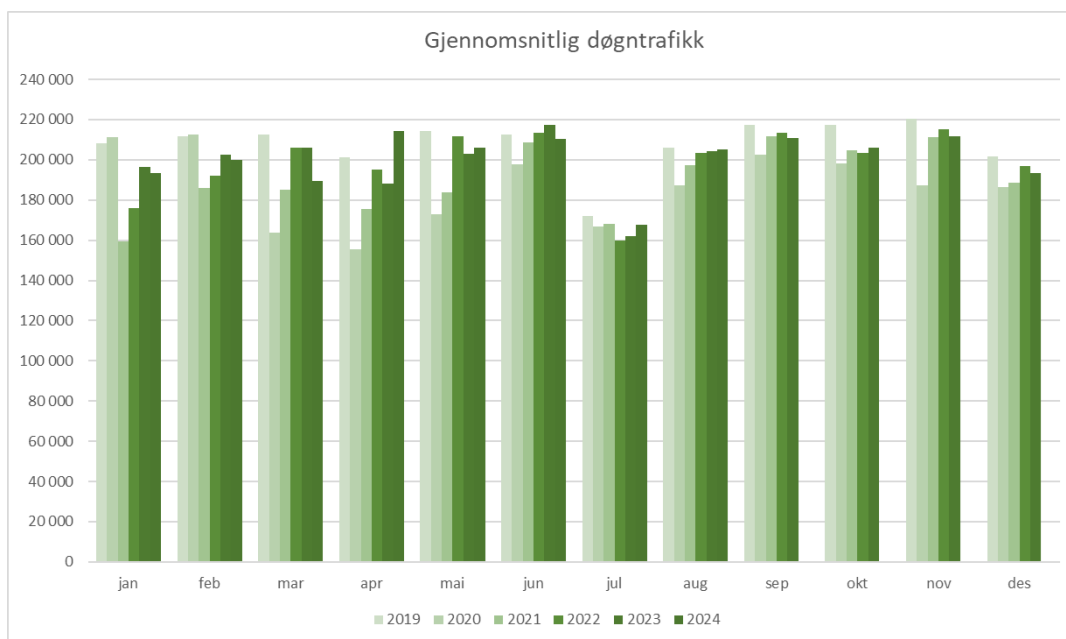
Gj.snitt døgntrafikk: **205 355**

Snittpris: **13,7 kr**



Trafikk, fritakspasseringer og gjennomsnittstakst

Gjennomsnittlig døgntrafikk er i august 2024 på 205 355. Til sammenligning lå dette gjennomsnittet på 204 187 i august 2023, og på 205 939 i august 2019.

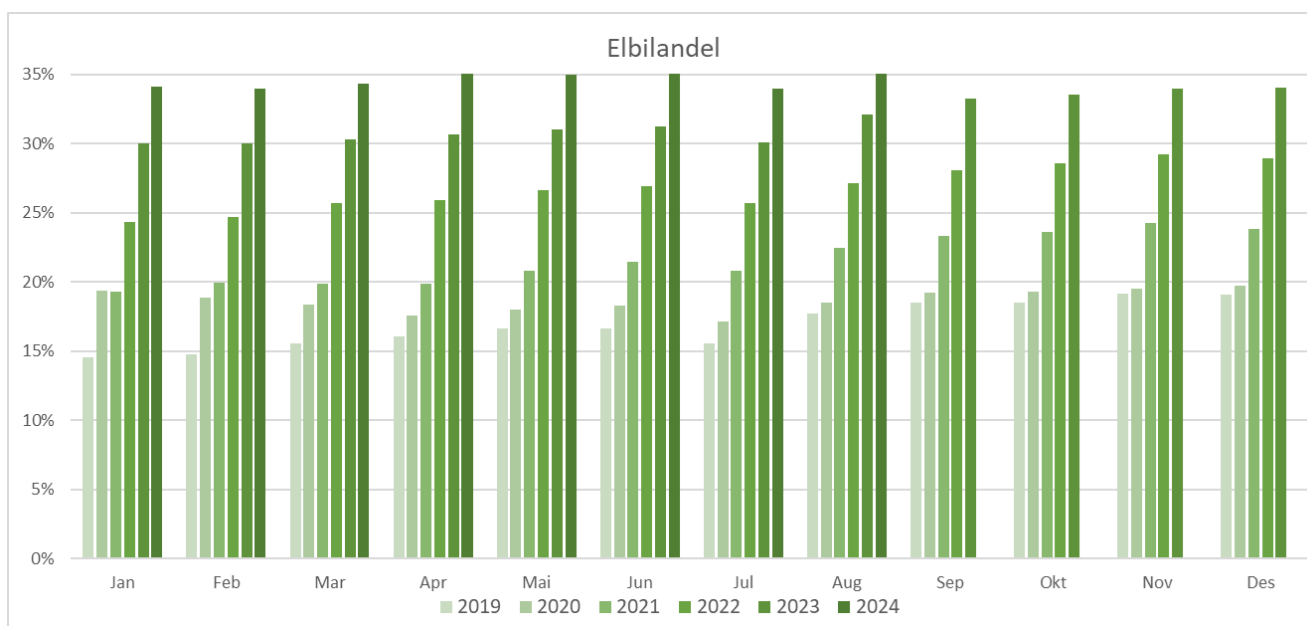


Fritakspasseringer:

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



Elbilandelen har økt med 4 prosentpoeng fra august 2023 til august 2024 og utgjør **36,1 prosent** av alle passeringene i bomsnittene i august. Gjennomsnittet til og med august måned er 34,7%.

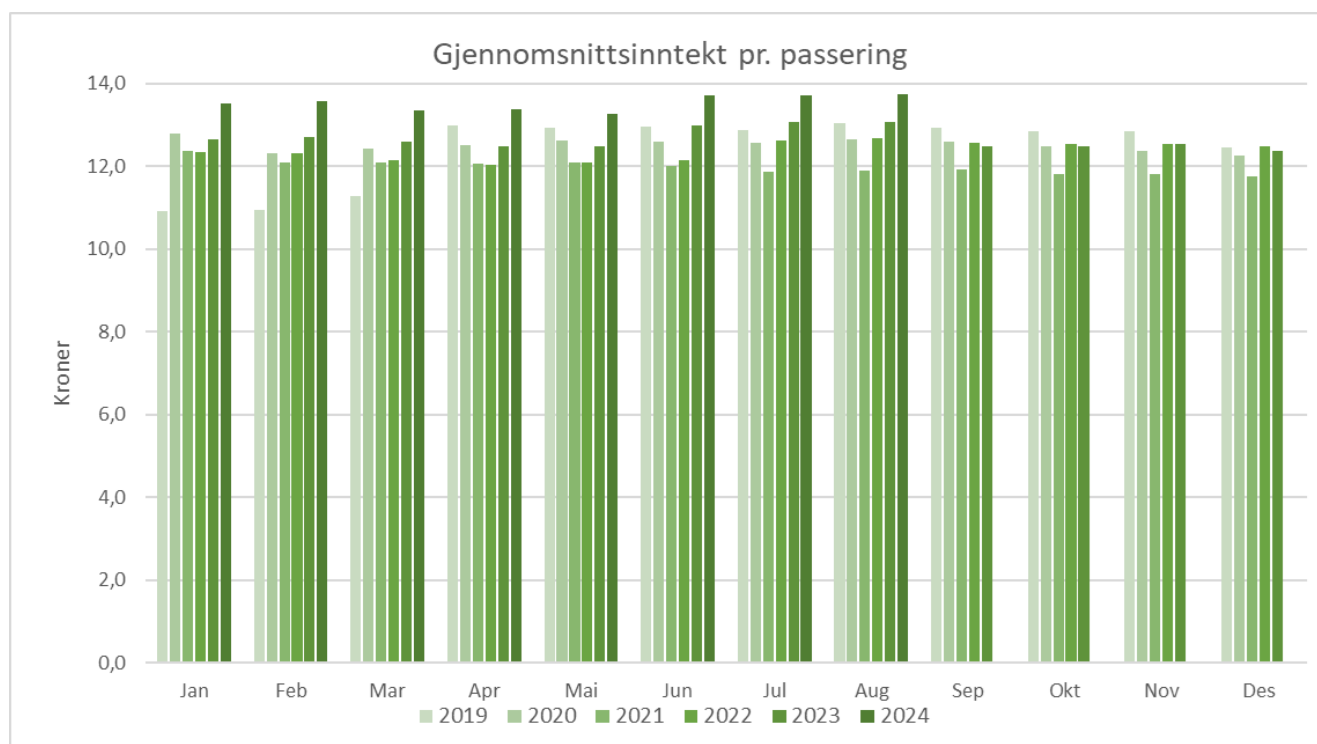




Gjennomsnittstakst

Gjennomsnittsinntekt per passering i august er **13,7 kroner**. Dette er 0,4 kroner lavere enn vedtatt gjennomsnittstakst på 14,1 kroner.

Gjennomsnittstaksten endres i samsvar med endringer i takstene. Og som følge av vedtak om redusert rabatt for elbil, fra 50 til 30 prosent, ser man en økning i gjennomsnittstaksten fra og med januar 2024 da denne endringen ble gjeldende.





Inntekter

Regnskapstall fra Ferde

Tabellen under er satt opp for å synliggjøre passeringsinntekter, driftskostnader hos Ferde og kompensasjon til Ryfast-prosjektet. Oversikten viser netto bompenginntekter til Bymiljøpakken. Tallene er hentet fra Ferde sitt regnskap per 31.7.2024.

Kontogruppe	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
Passeringsinntekter	80 049 490	78 872 160	78 611 189	85 150 242	84 883 138	86 756 265	70 533 617
Andre inntekter	65 191	30 167	28 197	76 347	55 126	47 691	34 146
Kompensasjon Ryfast	-3 375 200	-3 354 500	-3 609 923	-3 897 242	-4 009 504	-4 038 294	-3 876 453
Sum driftsinntekter	76 739 481	75 547 827	75 029 463	81 329 347	80 928 760	82 765 662	66 691 310
Lønnskostnader	1 140 363	1 089 360	1 073 091	1 096 415	1 112 247	1 043 169	754 324
Innkrevingskostnader	3 532 576	3 354 011	2 829 261	3 503 254	3 803 360	2 862 950	4 848 198
Avskrivning på driftsmidler	366 899	348 304	378 863	365 230	349 266	371 924	350 735
Andre driftskostnader	611 908	529 142	538 345	463 016	404 453	378 636	324 589
Tap på krav	425 568	121 713	73 114	244 862	589 863	289 664	735 178
Sum driftskostnader	6 077 314	5 442 530	4 892 673	5 672 777	6 259 189	4 946 343	7 013 025
Driftsresultat før finansposter	70 662 167	70 105 297	70 136 790	75 656 570	74 669 571	77 819 319	59 678 285
Finansinntekter	7 420 330	6 995 574	7 892 265	7 769 430	8 800 863	7 441 382	8 603 911
Finanskostnader							
Sum finansposter	7 420 330	6 995 574	7 892 265	7 769 430	8 800 863	7 441 382	8 603 911
Netto inntekter	78 082 497	77 100 871	78 029 055	83 426 000	83 470 434	85 260 701	68 282 196

Passeringsinntekter mot budsjett (netto i mill kr)

Bompenginntektene i revidert budsjett 2024 er beregnet til netto 964 mill.kr.,

Og per juli er det opparbeidet et positivt avvik på **15 millioner** kroner sett opp mot budsjett.

Merinntekten er i hovedsak knyttet til finansinntekter.

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul
Forventet netto inntekt pr måned	77	75	74	80	81	84	67
Faktisk netto inntekt pr måned	78	77	78	83	83	85	68
Avvik akkumulert	1	3	7	11	13	14	15

Bankbeholdning Nord-Jæren per 31.7.2024 er **1,6 milliarder kroner**.