



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

September 2024



Innledning

Sekretariatet for Bymiljøpakken har hentet ut oppdaterte data fra Ferde per september 2024 knyttet til trafikk og passeringsinntekt gjennom bomstasjonene i avtaleområdet. I dette notatet presenteres status per september sett opp mot tidligere målinger i bomringen. Tallene i status inntekter til Bymiljøpakken er hentet fra Fredes regnskap per 30. september 2024.

Nøkkeltall fra Ferde for september

2024:

Passeringsinntekt: **85 470 504 kr**

Andel elbiler: **36,9 %**

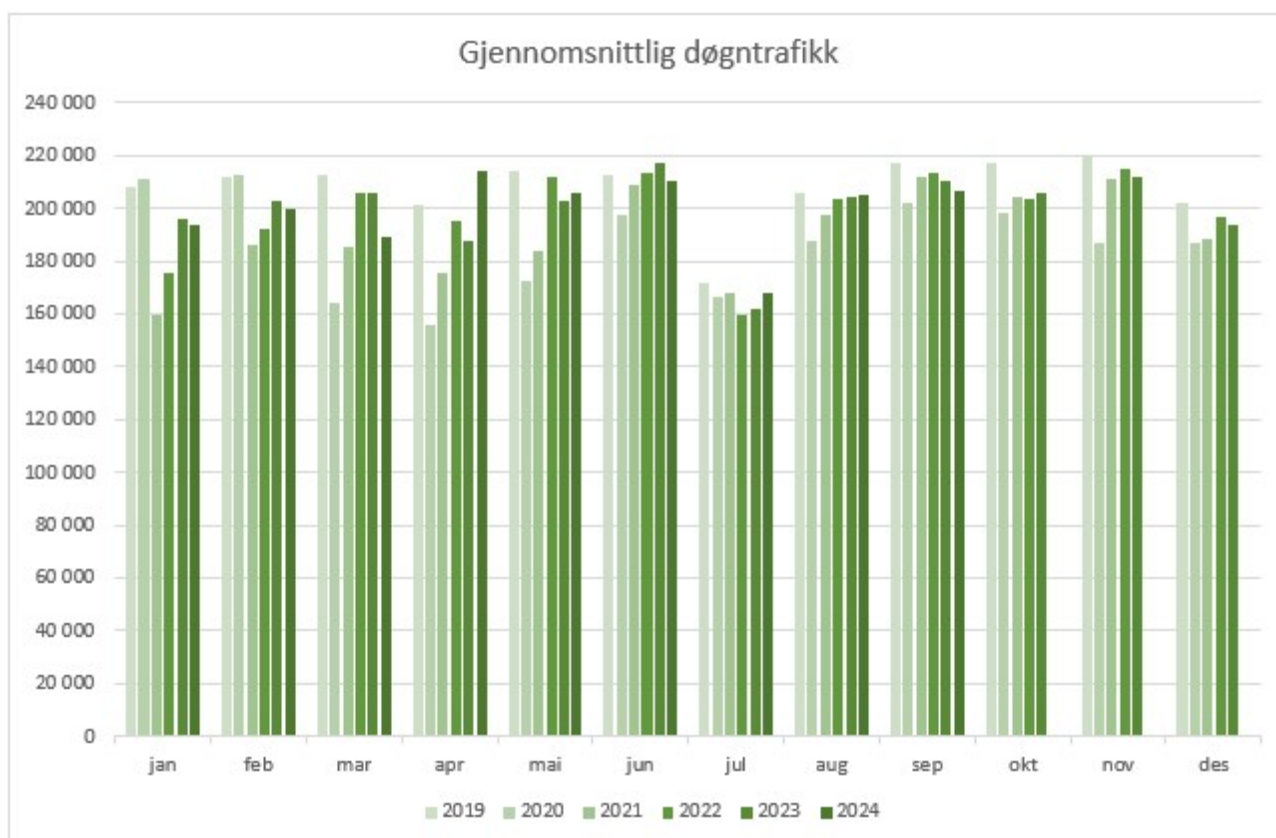
Gj.snitt døgntrafikk: **206 526**

Snittpris: **13,8 kr**



Trafikk, fritakspasseringer og gjennomsnittstakst

Gjennomsnittlig døgntrafikk er i september 2024 på 206 526. Til sammenligning lå dette gjennomsnittet på 210 700 i september 2023, og på 217 152 i september 2019. Gjennomsnittlig døgntrafikk hittil i 2024 er 199 239.

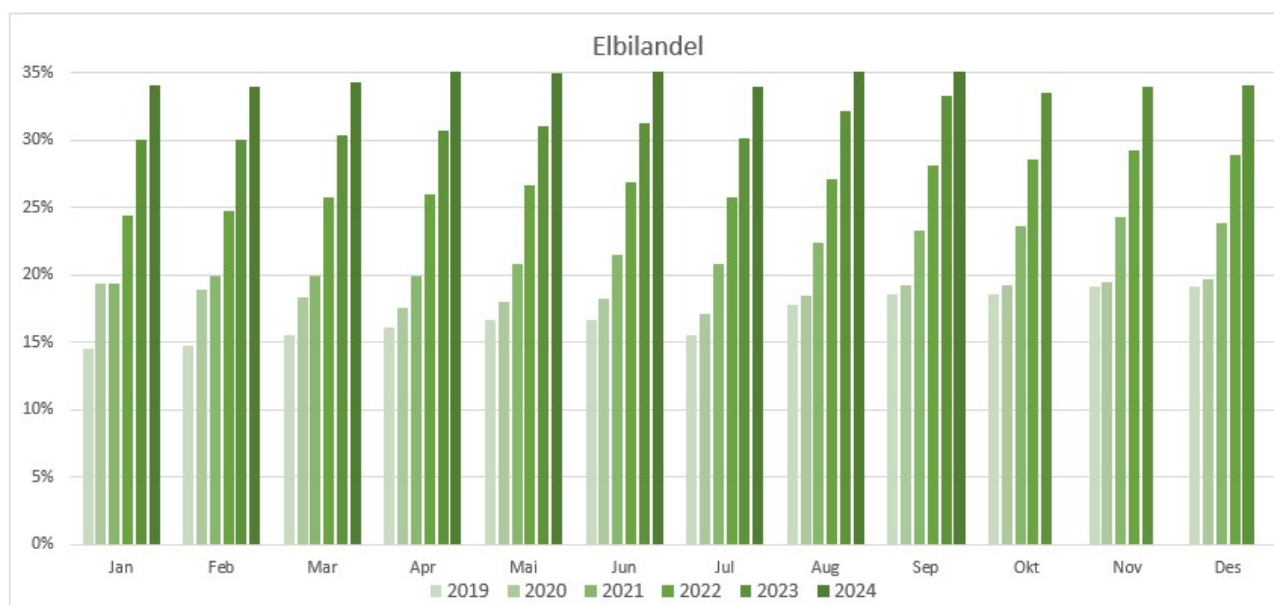


Fritakspasseringer:

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



Elbilandelen har økt med 3,6 prosentpoeng fra september 2023 til september 2024 og utgjør **36,9 prosent** av alle passeringene i bomsnittene i september. Gjennomsnittet til og med september måned er 35%.

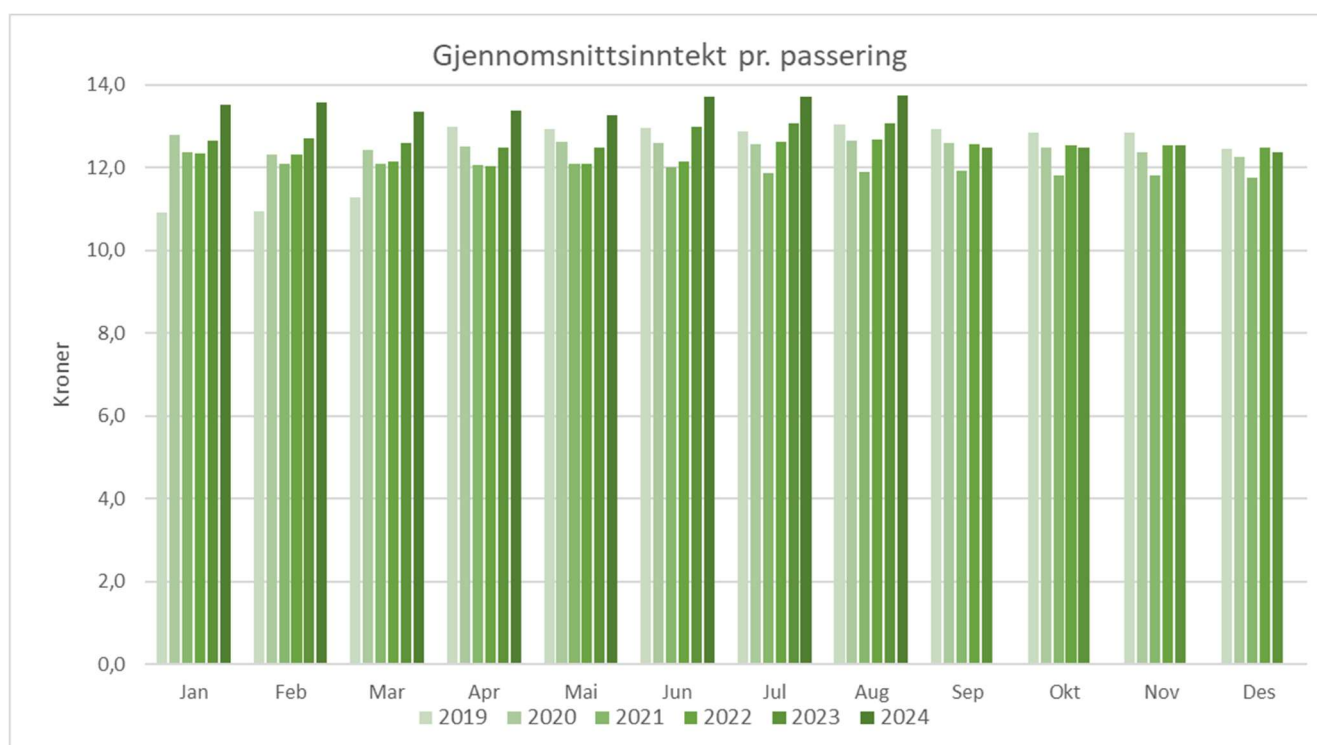




Gjennomsnittstakst

Gjennomsnittsinntekt per passering i september er **13,8 kroner**. Dette er 0,3 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 30.9.2024.

Kontogruppe	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Passeringsinntekter	80 049 490	78 872 160	78 611 189	85 150 242	84 883 138	86 756 265	70 533 617	87 038 673	85 621 233
Andre inntekter	65 191	30 167	28 197	76 347	55 126	47 691	34 146	66 862	55 286
Kompensasjon Ryfast	-3 375 200	-3 354 500	-3 609 923	-3 897 242	-4 009 504	-4 038 294	-3 876 453	-4 319 733	-3 969 778
Sum driftsinntekter	76 739 481	75 547 827	75 029 463	81 329 347	80 928 760	82 765 662	66 691 310	82 785 802	81 706 741
Lønnskostnader	1 140 363	1 089 360	1 073 091	1 096 415	1 112 247	1 043 169	754 324	718 948	943 750
Innkrevingskostnader	3 532 576	3 354 011	2 829 261	3 503 254	3 803 360	2 862 950	4 848 198	3 375 771	3 385 390
Avskrivning på driftsmidler	366 899	348 304	378 863	365 230	349 266	371 924	350 735	358 701	425 939
Andre driftskostnader	611 908	529 142	538 345	463 016	404 453	378 636	324 589	240 887	236 081
Tap på krav	425 568	121 713	73 114	244 862	589 863	289 664	735 178	743 532	285 948
Sum driftskostnader	6 077 314	5 442 530	4 892 673	5 672 777	6 259 189	4 946 343	7 013 025	5 437 838	5 277 107
Driftsresultat før finansposter	70 662 167	70 105 297	70 136 790	75 656 570	74 669 571	77 819 319	59 678 285	77 347 964	76 429 634
Finansinntekter	7 420 330	6 995 574	7 892 265	7 769 430	8 800 863	7 441 382	8 603 911	8 260 071	8 000 913
Finanskostnader									
Sum finansposter	7 420 330	6 995 574	7 892 265	7 769 430	8 800 863	7 441 382	8 603 911	8 260 071	8 000 913
Netto inntekter	78 082 497	77 100 871	78 029 055	83 426 000	83 470 434	85 260 701	68 282 196	85 608 035	84 430 547

Passeringsinntekter mot budsjett (netto i mill kr)

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

Og per september er det opparbeidet et positivt avvik på **14 millioner** kroner sett opp mot budsjett. Merinntekten er i hovedsak knyttet til finansinntekter.

2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Forventet netto inntekt pr måned	77	75	74	80	81	84	67	86	86
Faktisk netto inntekt pr måned	78	77	78	83	83	85	68	86	84
Avvik akkumulert	1	3	7	11	13	14	16	15	14



Bankbeholdning Nord-Jæren per. 30.9.2024 er **1,78 milliarder kroner.**