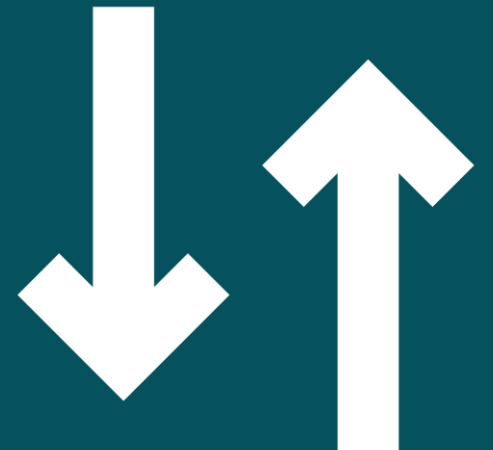
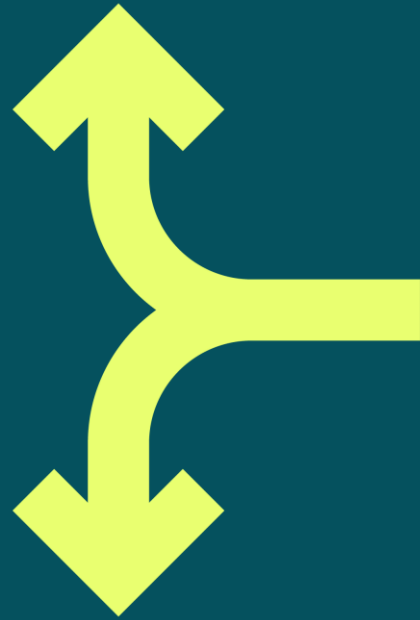


BOMPENGESELSKAP  
NØRD

# SG møte Bypakke Tenk Tromsø 1.feb 2023

Kort status oppstart - BPS Nord



# Oppstart – første dager

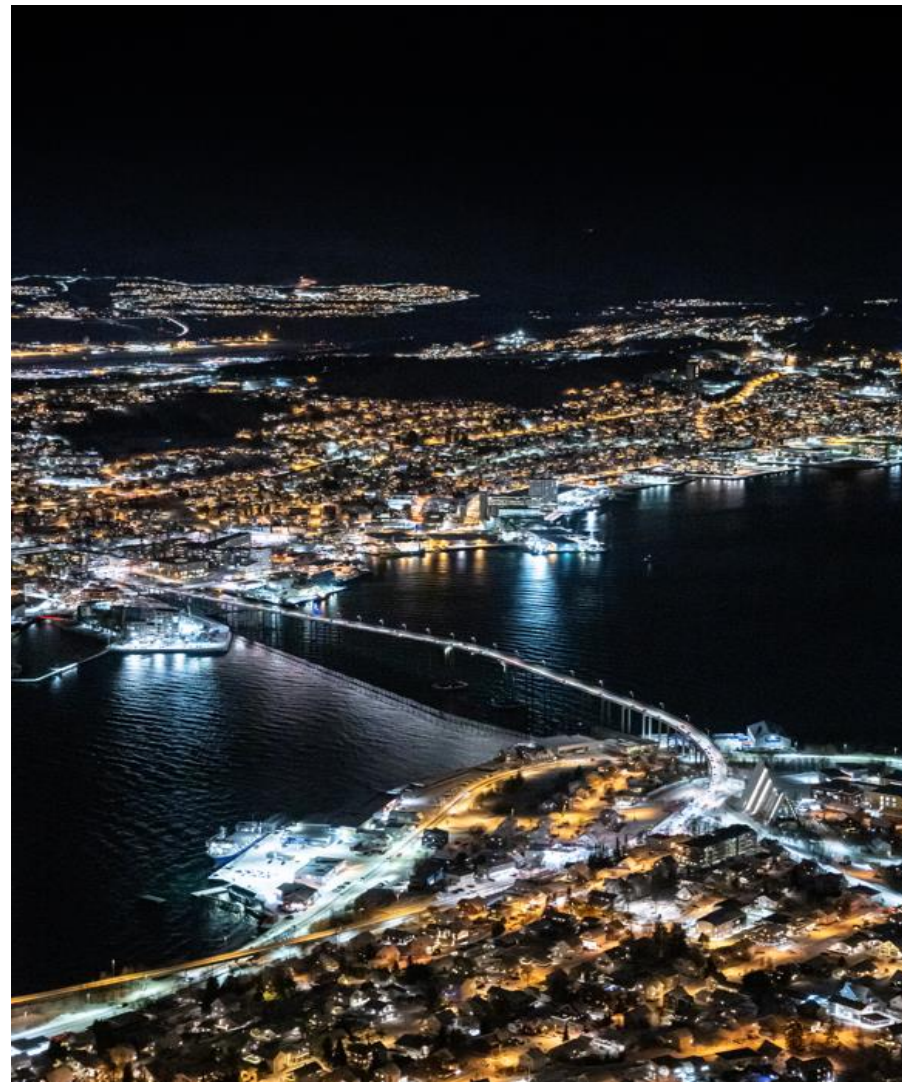
---

- ▶ Data er tatt ut for perioden 5-30.januar (26 dager).
- ▶ Verdiene her kommer til å endre seg over tid siden kjøremønster påvirkes av eksempelvis årstider, helligdager og værforhold. Det er også store variasjoner i trafikken på ukedager i forhold til helger.
- ▶ En behøver om lag et år for å gjøre realistiske beregninger - tallene gir bare indikasjoner ut fra slik det er registrert i våre systemer per i dag.
- ▶ I perioden vi har målt har vi noe over 3,5 millioner passeringer som gir et snitt på om lag 135 tusen passeringer daglig.
- ▶ Vi ser lavere aktivitet i helgene. En typisk søndag passerer om lag 85 tusen biler gjennom bommene, men så tar det seg opp i ukedagene.

# Oppstart – første dager

---

- ▶ Gjennomsnittsprisen per passering som blir fakturert ut er per i dag i underkant av kr 5 per passering, noe som innebærer i overkant av MNK 17 i passeringsinntekter for perioden. I alle prosjekt så ligger det en andel tap på fordringer.
- ▶ Gjennomsnittsprisen per passering ligger med dette noe lavere enn det som er forutsatt i grunnlagsdokumenter.
- ▶ Ut fra det vi ser i dag er hovedforklaringer på dette relatert til timesregel, nullutslippskjøretøy og rushtrafikken.



# Fokus fremover

---

- ▶ Timesregel (prisregel A1)
  - ▶ Presenteres i grunnlagsdokumenter som prosent av antall passeringer
  - ▶ Ut fra det vi ser i dag er det flere passeringer som faller inn under timesregelen enn det som er lagt inn ulike grunnlagsdokumenter (57%)
  - ▶ At en større andel av passeringene er gratis (prisregel A) innebærer reduserte inntekter.
- ▶ Nullutslippskjøretøy (60% rabatt forutsatt gyldig AutoPASS avtale – og brikke)
  - ▶ Nullutslippskjøretøy presenteres i grunnlagsdokumenter som en prosent av antall passeringer (6%)
  - ▶ Ut fra det vi ser i dag er det flere passeringer som faller inn under nullutslippskjøretøy enn det som er lagt inn ulike grunnlagsdokumenter (18%)
  - ▶ Siden nullutslippskjøretøy har lavere takst innebærer dette reduserte inntekter.
- ▶ Rushtid (prisregel A7)
  - ▶ Presenteres i grunnlagsdokumenter som prosent av antall passeringer 21%
  - ▶ Ut fra det vi ser i dag er andelen som kjører i rushtid noe høyere enn det som var forutsatt (25%).
  - ▶ Siden rushtid er dyre passeringer gir selv små avvik relativt store endringer på inntektene

# Porteføljestyrt prosjekt

- ▶ Bompenger i byområdene har i tillegg til finansiering også trafikkregulering som formål.
- ▶ Takstfastsettelse, og dermed inntektsgrunnlaget, har direkte sammenheng med hvor mye bompengeselskapet kan tillate rekvirert til ulike tiltak og prosjekt. Bompengeselskapet skal i tillegg betjene løpende låneforpliktelser.
- ▶ Styres gjennom porteføljestyling og justeringer/endringer av takster må skje innenfor rammene gitt i proposisjonen og gjeldende takstetningslinjer. Rekvirering må tilpasses inntektsstrømmer.
- ▶ Bompengeselskapet vil ha styring på sin økonomi ved at det ikke kan tillates rekvireringer og låneforpliktelser utover det inntektsstrømmene tillater.



# Oppsummering og veien videre

---

- ▶ Antall passeringer i tråd men forventninger, men andel nullutslippskjøretøy og kjøremønster (timesregel) gjør at gjennomsnittsinntekten er noe lavere enn forventet
- ▶ Grovt anslått er de beregnet samlede bruttoinntekter på om lag MNOK 250-270 basert på om lag 50 millioner passeringer i løpet av året. (netto inntekter MNOK230-250 ex finanskostnader)
- ▶ I andre bypakker er januar typisk en måned med lavere trafikk enn snitt. En behøver om lag et år for å gjøre realistiske beregninger.
- ▶ Det er lagt opp til jevnlige møter med sekretariatet
  - ▶ Inntekter med prognoser opp mot gjennomsnittsberegninger
  - ▶ Kontantstrømmer og rekvirering