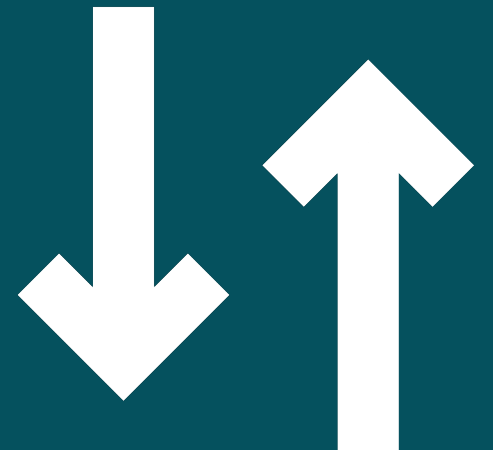
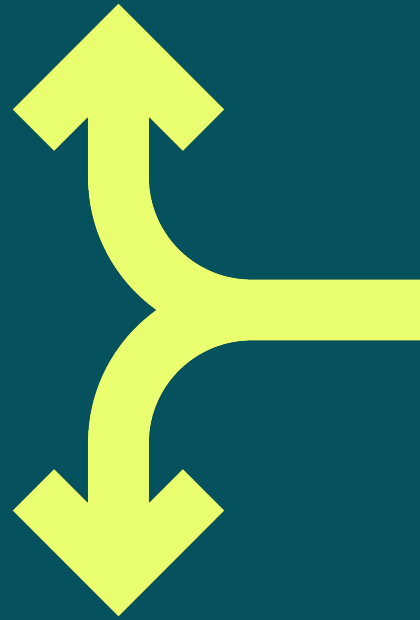


BOMPENGESELSKAP
NØRD

SG møte Bypakke Tenk Tromsø 9.mars 2023

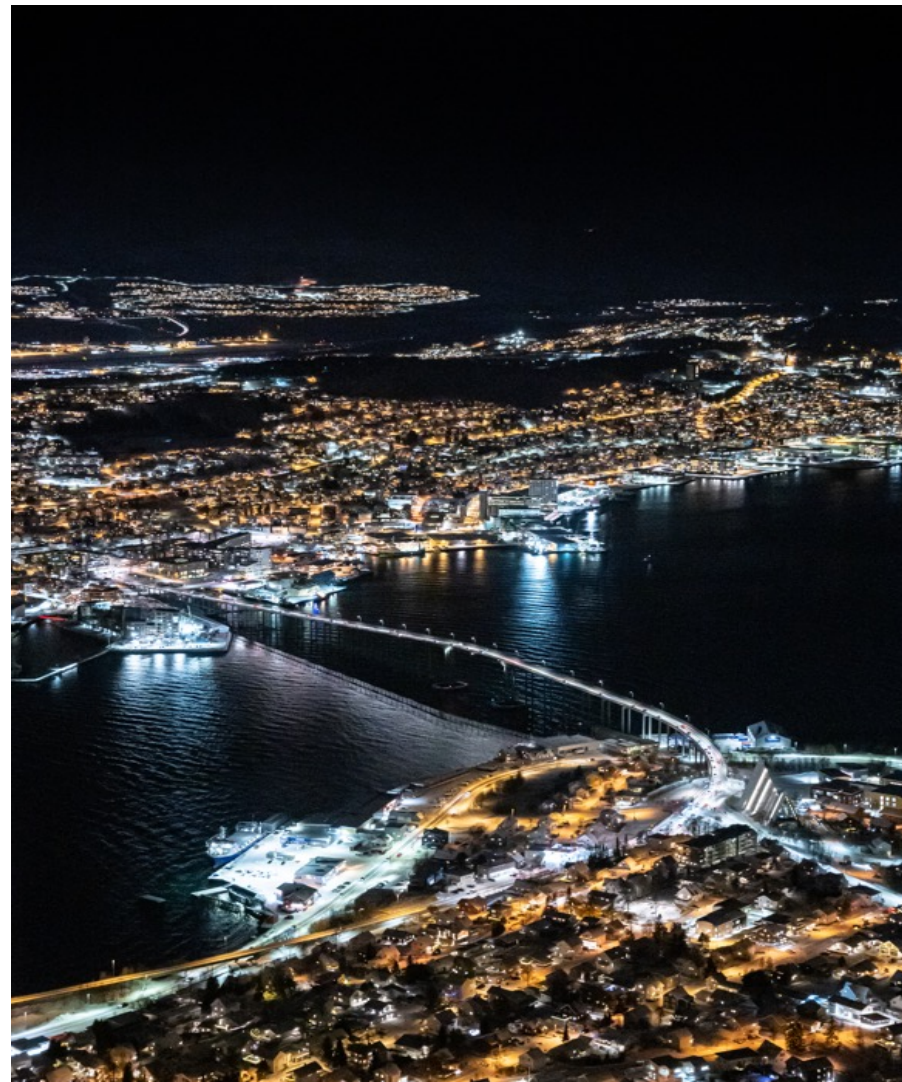


Oppstart – knappe 2 første måneder

- ▶ Data er tatt ut for perioden 5.januar til og med februar (55 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 er det registrert 7,6 millioner passeringer som gir et snitt på om lag 139 tusen passeringer daglig
- ▶ Antall passeringer i tråd med forventninger om ca 50 millioner passeringer årlig

Oppstart

- ▶ Gjennomsnittsprisen per passering som blir fakturert ut noe lavere, i underkant av 4,9 per passering noe som innebærer ca MNOK 38 i passeringsinntekter. I alle prosjekt så ligger det en andel tap på fordringer.
- ▶ Gjennomsnittsprisen per passering ligger med dette lavere enn det som er forutsatt i grunnlagsdokumenter.
- ▶ Hovedforklaring på lavere gjennomsnittspris er timesregel og nullutslippskjøretøy
- ▶ Rushtrafikken noe høyere enn forutsatt i grunnlagsdokumenter



Høy andel fritakspasseringer

- ▶ Andel betalbare passeringer er om lag 34% av totalt antall passeringer.
- ▶ Om lag 66% av passeringene kjører gratis.
- ▶ Fritak 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 timersregelen enn det som er lagt inn ulike grunnlagsdokumenter – registrert andel fritak i perioden 56,5% av totalt antall passeringer
 - At en større andel av passeringene er gratis (prisregel A) innebærer reduserte inntekter.
- ▶ Øvrige fritak (månedstak, buss i rute og bevegelseshemmede) utgjør 9,2% av totalt antall passeringer
 - Månedstak (prisregel B1) – 5,3%
 - Fritak buss i rute (prisregel D3) – 3%
 - Andel bevegelseshemmede (prisregel D1) – 0,9%

Nullutslipp og rush

- ▶ 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 - registrert andel nullutslippskjøretøy 17,8% av totale antall passeringer
 - Siden nullutslippskjøretøy har lavere takst innebærer dette reduserte inntekter.
- ▶ Øvrige brenselstyper
 - Diesel – 54,9%
 - Bensin 26,8%
 - Øvrige 0,4%
- ▶ 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 (24,9%).
 - 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 porteføljestyring 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.



