

Notat Finansiering Tenk Tromsø

Til: Styringsgruppen

Fra: Sekretariatet

Sak: 06/2023

Vedlegg til saken: Sak 06 vedlegg 1 Inntektsanalyse

Innhold

1. Innledning inntekter	1
2. Alternativer inntektsnivå bompenger	2
3. Forslag til vedtak.....	3

1. Innledning inntekter

Finansieringen av Tenk Tromsø er basert på innkreving av bompenger samt statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til Tenk Tromsø all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i samferdselspakken.

Tenk Tromsø sine finansieringskilder er ikke statiske, og nivået på tilgjengelig finansiering avhenger av flere faktorer.

Bypakken har en økonomisk ramme på 6,5 mrd. 2021-kr og en prosjektportefølje som består av en definert liste av prosjekter og tiltak. Den definerte prosjektlisten følger av bypakkens stortingsproposisjon 99S (2020-2021), som angir hvilke prosjekter vi har lov til å medfinansiere med bompenger.

- Bypakkens investeringsprosjekter medfinansieres av bompenger. Det er i bypakkens stortingsproposisjon lagt til grunn av bompengefinansieringen indekseres i takt med utvikling i konsumprisindeksen (KPI).
- Det er lagt til grunn at fylkeskommunen og kommunen skal bidra med en egenandel på minst 20 prosent av investeringskostnad eks. mva. ved investeringer på kommunal eller fylkeskommunal vei.
- I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til bypakken all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i pakken.
- Statlig egenandel tilknyttet E8 Flyplasstunnelen indekseres i takt med utvikling i byggekostnadsindeks for veganlegg (BKI), og er tilknyttet behandling i NTP.
- Ubrukte midler fra Tromsøpakke III disponeres i Bypakke Tenk Tromsø. Hovedtiltaket i Tromsøpakke III er prosjekt Stakkevollvegen – Hansjordnesbukta. Drivstoffavgiftsmidlene, og forpliktelser knyttet til disse, følges opp i Bypakke Tenk Tromsø.
- Flere av bypakkens investeringsprosjekter medfinansieres av utbyggerbidrag, jamfør rekkefølgebestemmelser i tråd med reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.



Byvekstavtalen har en økonomisk ramme på 1,6 mrd. 2023-kr, og består av prosjekter og tiltak som følger av byvekstavtalens definerte satsingsområder (gange, sykkel og trafiksikkerhet, kollektiv buss, kollektiv blå bybane og mobilitet). Innenfor disse områdene kan man velge å prioritere og finansiere prosjekter som underbygger byvekstavtalens mål.

- Byvekstavtalens belønningsmidler indeksreguleres gjennom Finansdepartementets budsjettindeks for kap. 1332, post 66.
- I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til Tenk Tromsø all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i byvekstavtalen.
- Eventuelle investeringsprosjekter vil medfinansieres av utbyggerbidrag der det er aktuelt.

Gjennomføring av prosjektene i Tenk Tromsø skal tilpasses tilgjengelig finansiering. Når vi nå ser en vedvarende inntektssvikt hittil i bompengeneinnkrevningen, så må Tenk Tromsø sin tilgjengelige finansiering vurderes.

Blant Tenk Tromsø sine finansieringskilder er det bompengeneinntekter og lokale egenandeler (utover minimumskrav) som er mest påvirkbare.

2. Alternativer inntektsnivå bompenger

Beregnet bompengeneinntekt i Prop. 99S ble estimert til 3,8 mrd. 2021-kr.

Bompengeneinntekter er forutsatt justert i henhold til utvikling i konsumprisindeks (KPI). Jamfør utvikling i KPI tilsvarer dette 4,3 mill.2023-kr.

Estimerte bompengeneinntekter er beregnet ut fra estimerte passeringer i bomsystemet i Tromsø med en tilhørende estimert gjennomsnittstakst for disse passeringene. Tromsø er inne i det første året med bompengeneinnkreving. Erfaringstall hittil viser et økende negativt avvik mot estimert gjennomsnittstakst, og et økende negativt inntektsavvik mot estimerte inntekter.

Bompengeselskap Nord har, i samarbeid med oppdragsgiver Troms og Finnmark fylkeskommune, utført en analyse av ulike alternativer for totale bompengeneinntekter basert på erfaringstall hittil. Fire justeringsalternativer for bompengeneinntekter er vurdert:

- Ingen justering
- justering av bompengetakster i henhold til utvikling i konsumprisindeksen
- justering av elbiltakster gjennom justering av rabatt fra 50 % til 30 %
- justering av gjennomsnittstakster jf. Prop. 99S

Basert på disse justeringsalternativene er alternativer 1-4 oppsummert under:

- **Alternativ 1:** Ingen takstjustering
 - Totalt disponible bompengeneinntekt: 2,5 mrd. kr.
 - Totalt disp. finansiering for bypakkens investeringsprosjekter: 4,2 mrd. kr.
 - Takster i 2025: grunntakst kr. 12 / takst med brikke kr. 9,6 / elbiltakst kr. 4,8



- **Alternativ 2:** KPI justering av takstene.
 - Totalt disponible bompenginntekt: 3,4 mrd. kr.
 - Totalt disp. finansiering for bypakkens investeringsprosjekter: 5,4 mrd. kr.
 - Takster i 2025: grunntakst kr. 14 / takst med brikke kr. 11,2 / elbiltakst kr. 5,6KPI-justering av takstene er forutsatt i Prop. 99S m/ tilhørende lokale vedtak.

- **Alternativ 3:** KPI justering av takstene og justering av elbilrabatt til 30 % rabatt
 - Totalt disponible bompenginntekt: 4,0 mrd. kr.
 - Totalt disp. finansiering for bypakkens investeringsprosjekter: 6,1 mrd. kr.
 - Takster i 2025: grunntakst kr. 14 / takst med brikke kr. 11,2 / elbiltakst kr. 7,8KPI-justering av takstene er forutsatt i Prop. 99S m/ tilhørende lokale vedtak.

- **Alternativ 4:** Justering gjennomsnittstakst og justering av elbilrabatt til 30 % rabatt
 - Totalt disponible bompenginntekt: 6,2 mrd. kr.
 - Totalt disp. finansiering for bypakkens investeringsprosjekter: 9,2 mrd. kr.
 - Takster i 2025: grunntakst kr. 20 / takst med brikke kr. 16 / elbiltakst kr. 11,2

Justering av takster i henhold til utvikling i konsumprisindeks er forutsatt i Prop. 99S og i tilhørende lokale vedtak. Justering av elbilrabatt og justering av gjennomsnittstakst forutsetter lokalpolitisk behandling.

Anbefaling:

Gjennomføring av prosjektene i Tenk Tromsø skal tilpasses tilgjengelig finansiering. Blant Tenk Tromsø sine finansieringskilder er det de to finansieringskildene bompenginntekter og lokale egenandeler som har påvirkbare justeringsmuligheter. På lik linje med anbefaling om å vurdere prosjektporteføljens kostnadsnivå, så anbefales det å vurdere Tenk Tromsø sin tilgjengelige finansiering som et ledd i å tilpasse prosjektgjennomføring til økonomisk ramme.

Det anbefales indeksreguleringen av takstene jamfør utvikling i konsumprisindeks, slik det er forutsatt i Prop. 99S.

Det anbefales videre reduksjon av elbilrabatt fra 50 % til 30 %. Anbefalingen er tilknyttet den økende andelen elbiler i trafikksystemet i Tromsø.

3. Forslag til vedtak

Styringsgruppen ber sekretariatet forberede saksunderlag for en eventuell justering av bompengetakster:

- a) *Justering jamfør utvikling i konsumprisindeks når utviklingen utgjør en hel krone mot grunntaksten*
- b) *Justering av elbilrabatt*