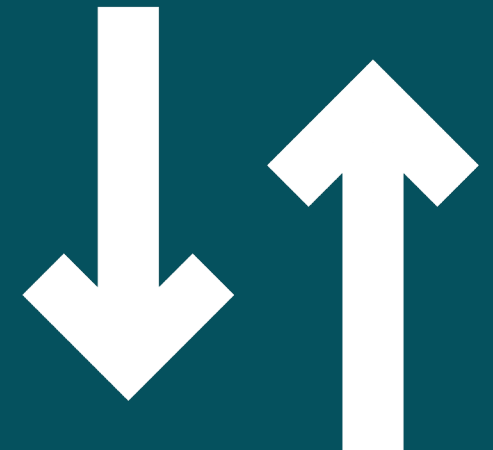
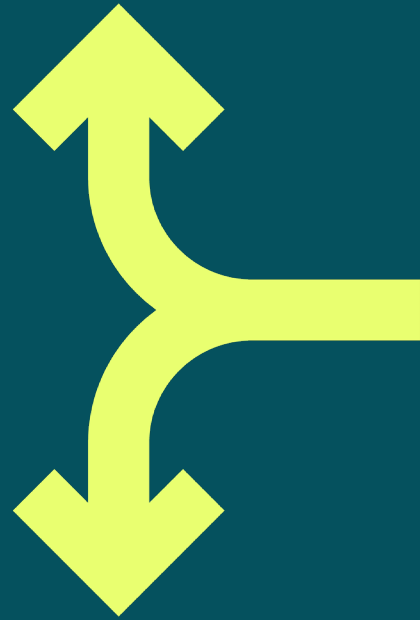


BOMPENGESELSKAP
NØRD

Inntektsanalyse

Bypakke Tenk Tromsø

2024-2038

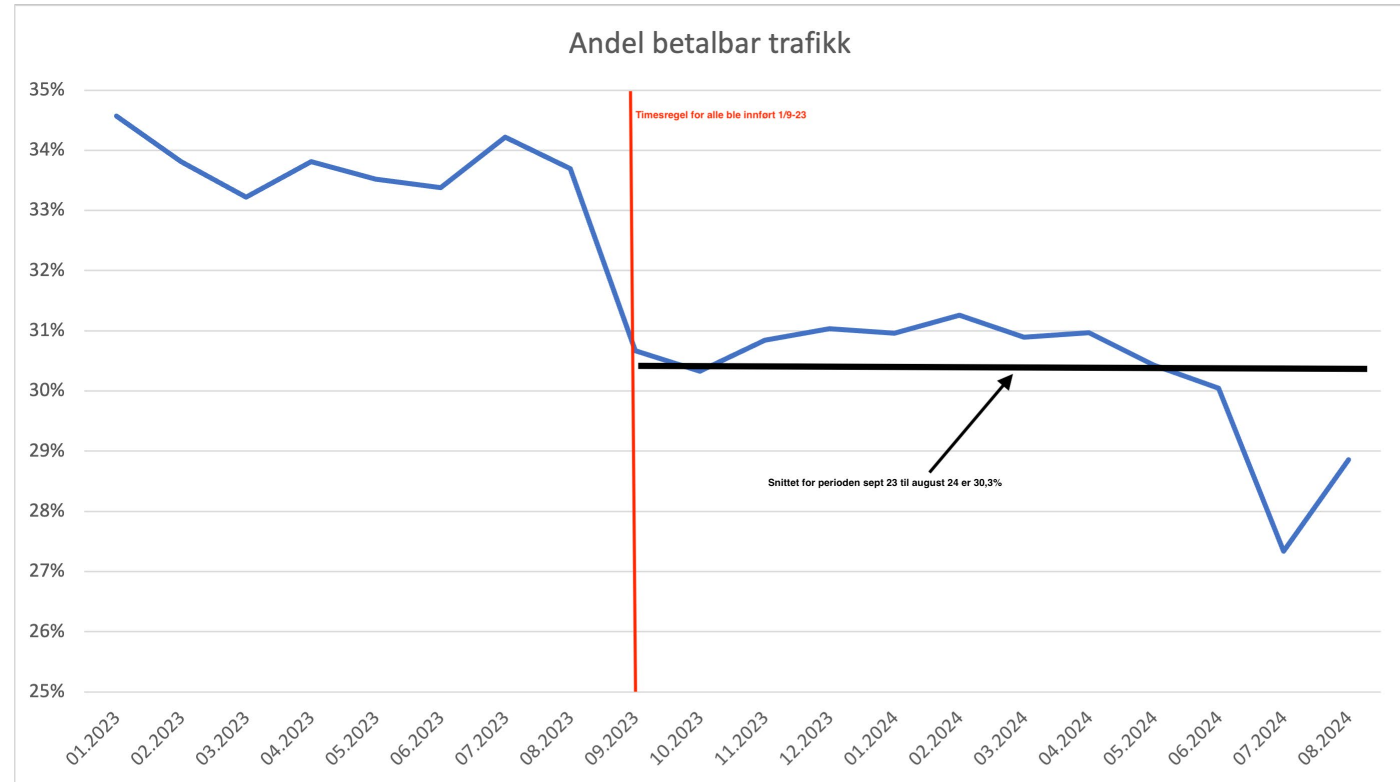


Forutsetninger for analysen: Andel betalende trafikk

- ▶ Modellen baserer seg på den andelen av totaltrafikken som er betalbar
 - *Påvirkes av variasjon i fritakspasseringer/gratispasseringer*
 - Timesregel
 - Månedstak
 - HC-kort
 - Offentlig transport (buss i rute)
 - Nullutslippskjøretøy i takstklasse 2
 - *1. september 2023 ble det innført «timesregel for alle», og det reduserte andelen av betalbare passeringer*
 - *Om det innføres en ordning med utvidet timesregel, vil andelen av betalende passeringer falle ytterligere*

Forutsetninger for analysen: Andel betalende trafikk

- ▶ I analysen for 2024 ble det lagt til grunn en betalbar andel på 30,5%.
- ▶ Vi velger å bruke denne andelen også i den oppdaterte analysen, selv om snittet for siste år er 30,3%
- ▶ Dette for å ha en viss kontinuitet i analysen, og unngå feilkilder.



Forutsetninger for analysen: Utvikling i andel elbiltrafikk

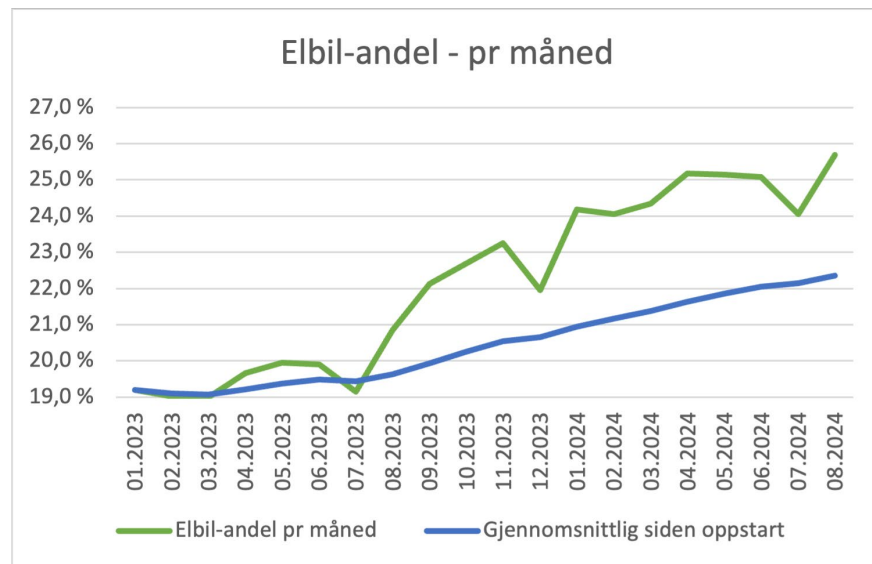
- ▶ Elbiler (nullutslippskjøretøy) har frem til 1/7-26 en rabatt på 50%, og 30% i perioden etter dette
 - *Overordnet er utviklingen basert på Statens Vegvesen sine fremskrivninger av andelen elbiler i bilparken i Tromsø (NB2023).*

Radetiketter	Elbilandel			
	2025	2030	2035	2060
Tromsø	12 %	50 %	74 %	100 %
Harstad	14 %	52 %	76 %	100 %
Bodø	22 %	60 %	79 %	100 %
Narvik	16 %	56 %	79 %	100 %

- *Det har vist seg at veksten i elbiler er høyere enn forventet, og var allerede i 2023 på rundt 15% av bilparken.*
- *Elbiler kjører mer enn øvrige. Vi antar at det har noe med at de som kjører mye bil, også er dem som bytter ut bilen sin oftere. Når man bytter bil så bytter man til en elbil. Vi forutsetter at det vil jevne seg ut over tid.*
- *Vi ser også at det er en høyere andel elbiler i rushtrafikken enn i det man ser døgnet sett under ett. Også her forutsetter vi at trafikken vil jevne seg ut over tid, slik at en gjennomsnittlig elbil kjører like mye som biler med andre drivstofftyper.*

Forutsetninger for analysen: Utvikling i andel elbiltrafikk

- I analysen for 2024 ble det lagt til grunn 26% elbilandel. Pr august er denne 24,7% (akkumulert for 2024).



Elbilandel lagt til grunn i analysen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2037
Andel elbiler av totalen	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	74 %	80 %
Andel passeringer med elbiler	18,4 %	26 %	29 %	34 %	40 %	42 %	47 %	52 %	74 %	80 %

Forutsetninger for analysen: Konsumprisindeksen (KPI)

- Prognosene for KPI har endret seg noe fra 2023. Det er lagt til grunn 2% årlig endring i KPI for perioden 2028-2037.

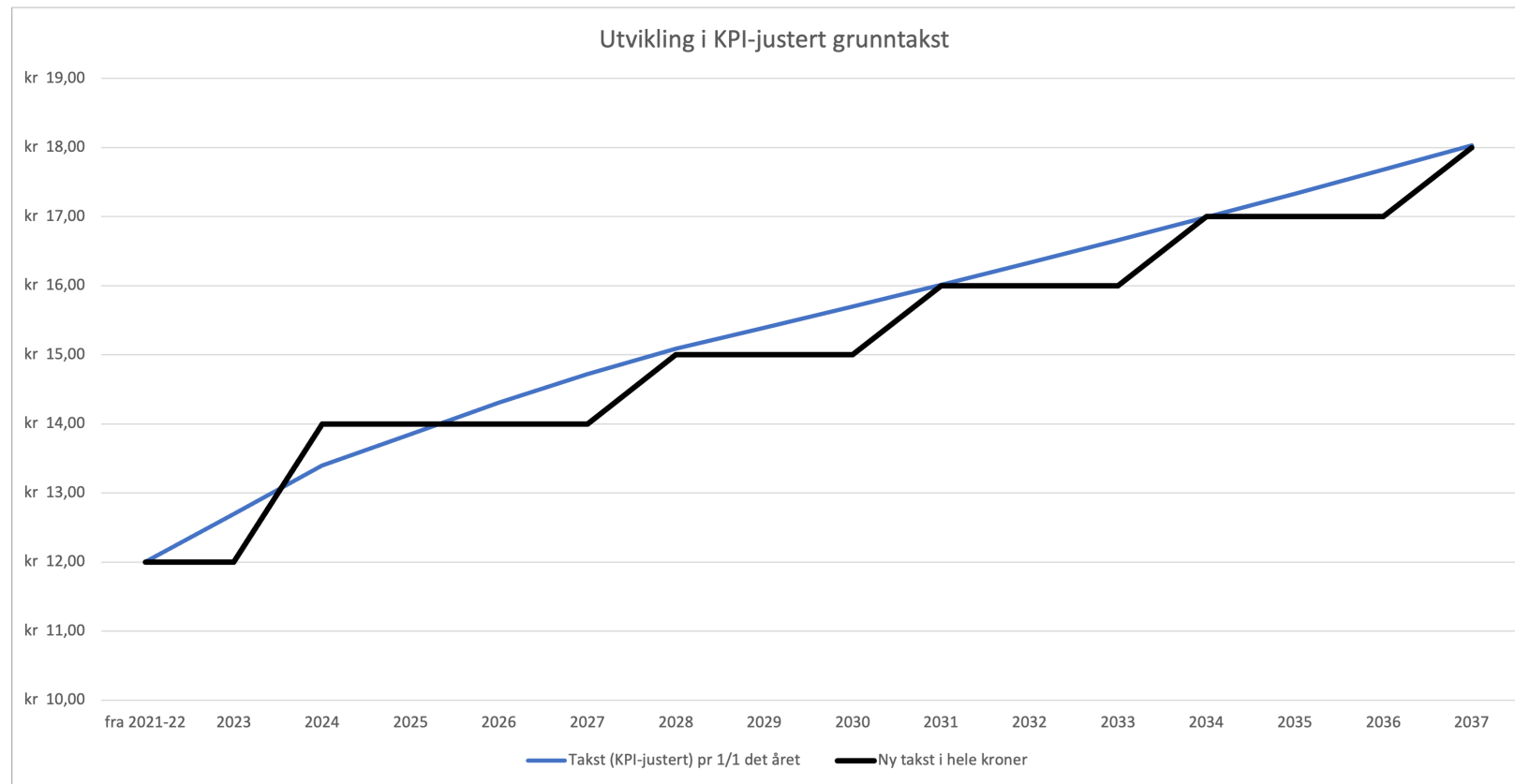
Økonomiske analyser 3/2024

Konjunkturtendensene

Tabell 2.4. Makroøkonomiske hovedstørrelser 2015–2027. Regnskap og prognoser^{1, 2}

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prognoser			
										2024	2025	2026	2027
Priser og lønninger													
Årslønn	2,8	1,7	2,3	2,8	3,5	3,1	3,5	4,3	5,2	5,3	4,6	4,3	3,7
Konsumprisindeksen (KPI)	2,1	3,6	1,8	2,7	2,2	1,3	3,5	5,8	5,5	3,4	3,3	2,9	2,5
KPI-JAE ⁴	2,7	3,0	1,4	1,6	2,2	3,0	1,7	3,9	6,2	3,9	3,3	3,0	2,6
Eksportpris tradisjonelle varer	2,6	4,5	4,7	5,1	0,1	-3,5	12,6	30,2	-0,4	-1,2	2,6	1,7	1,9
Importpris tradisjonelle varer	5,0	2,5	3,2	4,1	2,5	4,3	5,0	15,6	5,8	1,3	2,0	1,6	1,9

Utvikling i KPI-justert grunntakst



Forutsetning for analysen: Økning i trafikken

I forhold til analysen fra 2023, er det nå lagt til grunn en permanent økning i trafikken 8,4%, til 59,4 millioner passeringer pr år.

Dette gir en økning i inntektene på 260 millioner kroner i hele innkrevingsperioden.

Anslag disponible inntekter i perioden 2025-2029, samt for hele innkrevingsperioden

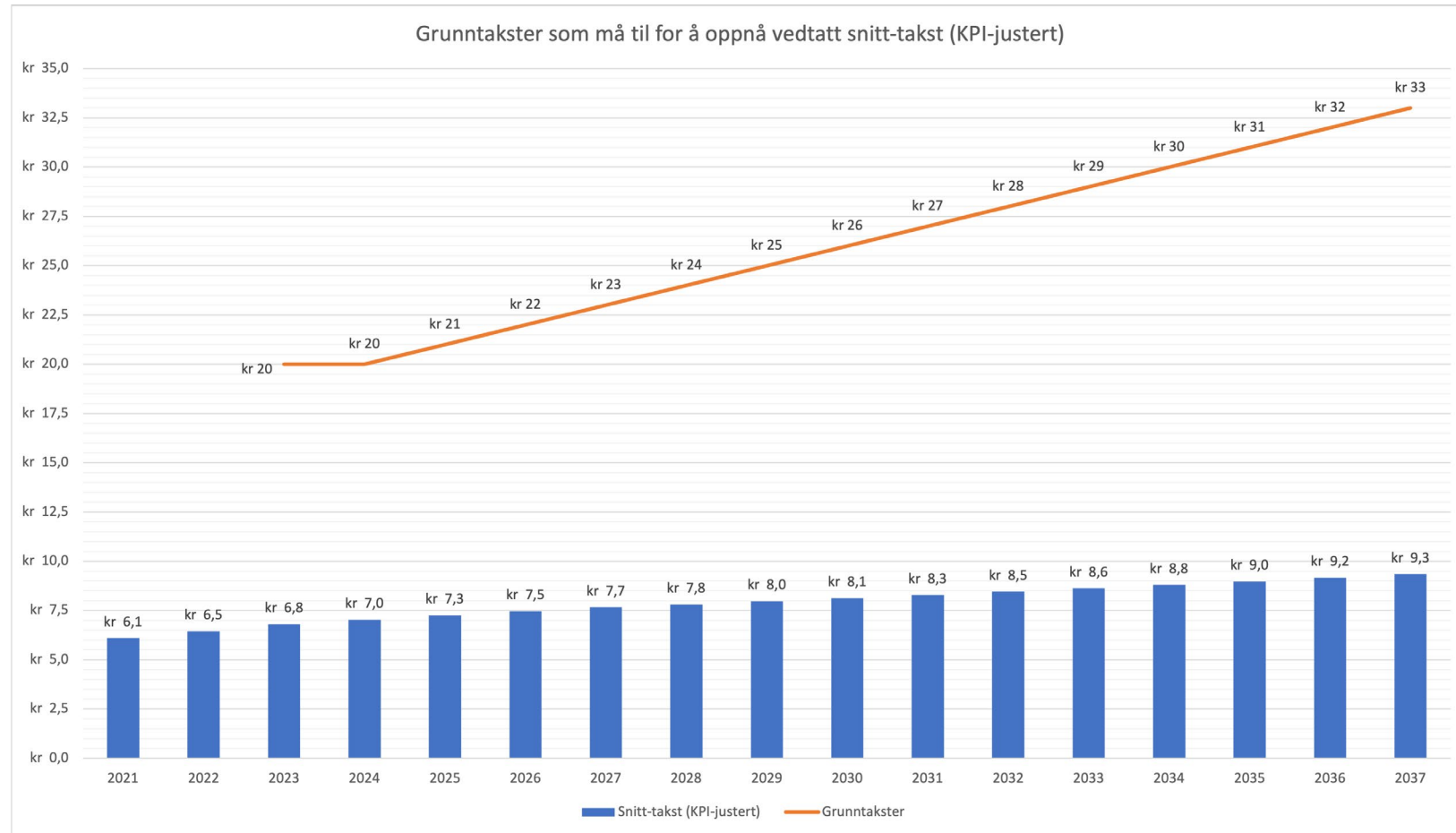
Estimerte disponible midler i Handlingsprogrammets periode totalt sett og per år i perioden 2025 – 2029 for takstscenariet:

Med KPI justering og elbilrabatt 30 % fra 1/7-2026

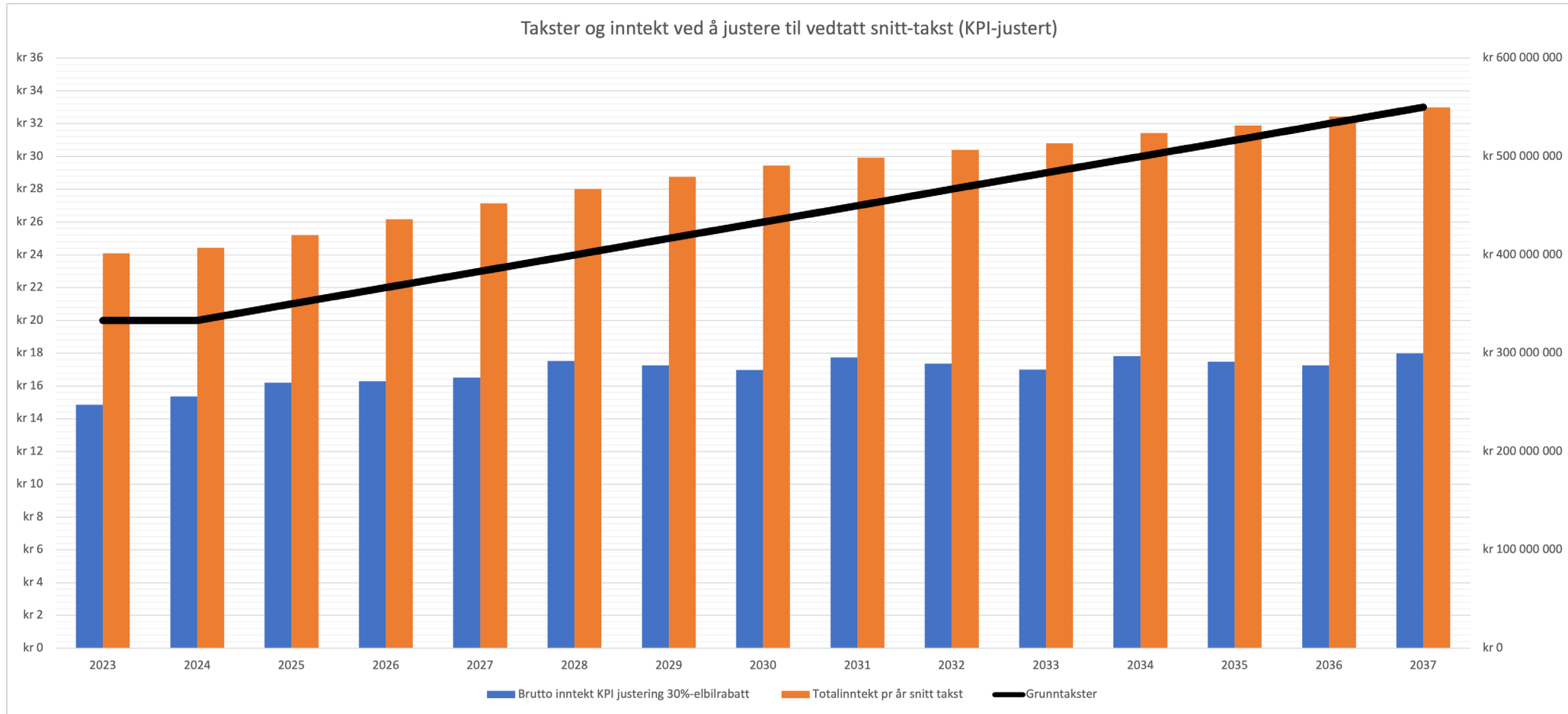
Brutto inntekter	kr 1 396 000 000
Kostnader ex finans	(kr 125 000 000)
Anslag netto inntekter	kr 1 271 000 000

Anslag brutto inntekter for hele innkrevingsperioden 2023-2027:	kr 4 227 000 000	i løpende kroner (KPI justert grunntakst)
Anslag kostnader ex finans	-kr 390 000 000	
Anslag netto inntekter	kr 3 837 000 000	

Utvikling i takster om man justerer til vedtatt gjennomsnittstakst



Utvikling i inntekter ved oppnådd snitt-takst



Innføre redusert elbilrabatt fra 1/1-2025

-
- ▶ Om man ønsker å redusere elbilrabatten allerede fra 1/1-25, vil man kunne øke inntektene med
 - *29 millioner kroner*

Sammen finansierer vi fremtidens reiser

BOMPENGESELSKAP
NØRD