

Vedlegg 2

NOTAT

Til: Styringsgruppen
Fra: Sekretariatet
Kopi til:

Saksbehandler/telefon:
Solveig Paule/ 93053457
Vår dato: 04.03.2019
Vår referanse:

Sak 12/19 Oppdatert inntektsberegning for handlingsprogram 2020-2023

Utsettelsen av de nye bomstasjonene ble kunngjort 28. november 2018. Det ble samtidig gjort klart at utsettelsen også ville føre til utsatte bompenginntekter for Miljøløftet, men at lavere inntekter kun vil være tilfelle for 2019.

Sekretariatet er nå i gang med å utarbeide handlingsprogram for perioden 2020-2023. I den forbindelse har vi oppdatert inntektsberegningene, både for 2019 og for kommende handlingsprogramperiode 2020-2023.

I tabellene under presenteres Miljøløftets inntektsberegning for 2019 og kommende handlingsprogram med *opprinnelig* og *oppdatert* inntektsberegning, samt differansen mellom de to.

Opprinnelig inntektsberegning:

HP 2019-2022 + 2023	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2023	Totalt
Sum bompenginntekter	906	902	884	884	3 576	884	4460
Sum Kostnader	983	981	884	229	3 077	56	3133
Sum Restfinansiering	-77	-79	0	655	499	828	1327

Oppdatert inntektstberegning:

HP 2019-2022 + 2023	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2023	Totalt
Sum bompenginntekter	813	919	910	910	3552	910	4462
Sum Kostnader	983	981	884	229	3077	56	3133
Sum Restfinansiering	-170	-62	26	681	475	854	1329

Differanse mellom opprinnelig og oppdatert inntektstberegning:

HP 2019-2022 + 2023	2019	2020	2021	2022	2019-2022	2023	Totalt
Differanse	-93	17	26	26	-24	26	2

Som den siste tabellen viser, vil Miljøløftet ha 93 millioner kroner mindre i inntekter i 2019 enn det som er lagt til grunn i handlingsprogrammet, der man tok utgangspunkt i at innkrevningen i de nye bomstasjonene skulle starte 1. januar 2019.

Miljøløftet vil ha et merforbruk på bompenger i 2019 og 2020. Dette merforbruket dekkes inn igjen ved at det ikke er store bindinger for bompengene fra 2021 og utover. I gjeldende handlingsprogram er det kun bindinger for en fjerdedel av bompengene i 2022, og enda mindre i 2023. Når det nye handlingsprogrammet skal utarbeides, vil inntekter og utgifter ses mot hverandre slik at dette for avtaleperioden sett under ett, går i balanse

Miljøløftet vil følge inntektssituasjonen tett fremover, og sikre at de tiltakene som er vedtatt ift. inntektsberegningene blir iverksatt. Dette gjelder bl.a. oppstart av de nye bomstasjonene, og at elbilene nå som andelen er over 20 prosent, skal betale bompenger.

Forslag til vedtak:

Ny inntektsberegning legges til grunn for Miljøløftets handlingsprogram 2020-2023. Miljøløftet vil følge inntektssituasjonen tett fremover.