

02.06.2020

## Notat

**Sak nr.**

2016/2524-114

---

**Til:** Utvalg for teknikk og miljø, Formannskapet og Kommunestyret

---

**Fra:** Rådmannen

---

## Årsrapport 2019 Askøypakken

### Om Askøypakken.

Askøypakken ble vedtatt i 2013 gjennom Stortingets behandling av Prop. 197 S (2012-2013) *Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland*.

Pakken inneholder 10 vegprosjekter på fylkesvegnettet i kommunen, samt en ramme til kollektivtiltak og en ramme til andre tiltak. Finansiering er basert på bompenger og fylkeskommunale midler. I tillegg til å finansiere vegprosjektene skal bompengepakken også finansiere planlegging, innkrevingskostnader og finansieringskostnader.

### Prosjektene.

Kostnadsrammen for prosjektene pr. 31.12.2019 var 2.062 mill. 2019-kr. Denne kostnadsprognosen ligger 255 mill. kr. over prisjustert ramme i Stortingsproposisjonen. (Kostnadsoverslaget for prosjektene i Askøypakken er våren 2020 økt til 2.108 mill. 2020-kr.).

---

**Postadresse:**  
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

**Besøksadresse:**  
Klampavikvegen 1, 5300  
Kleppestø

**Telefon:**  
56 15 80 00

**Bank:**  
6515.06.05509

**E-post:**  
postmottak@askoy.kommune.no

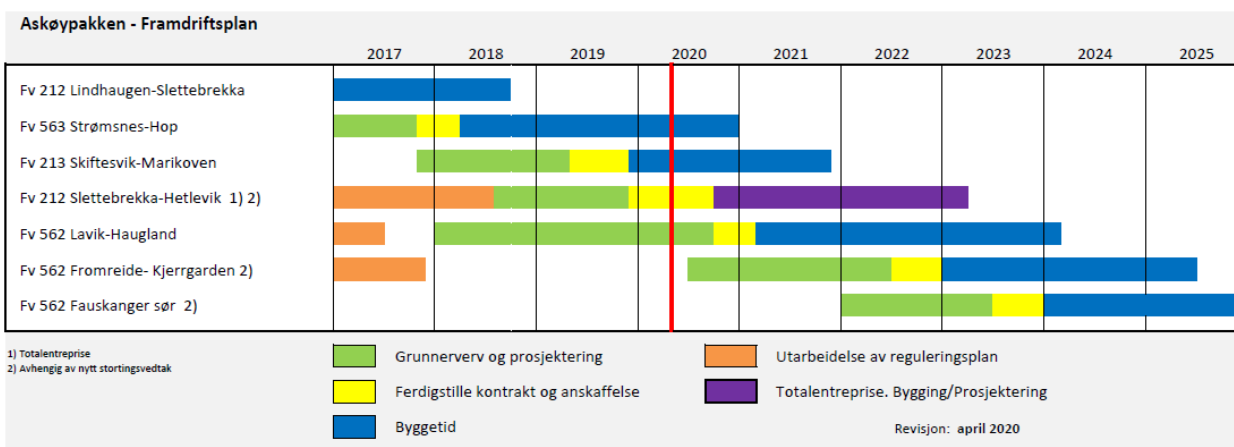
www.askoy.kommune.no

**Telefaks:**  
56 15 83 90

**Org.nr:**  
964 338 442

Prosjekt	anslag	Status for prosjektet
Fv. 562 Strusshamnkruset	6	Ferdig
Fv. 563 Florvåg-Erdal (Bakarvågen)	74	Ferdig
Fv. 216 Skansen	16	Ferdig
Fv. 212 Lindhaugen-Slettebrekka	110	Ferdig
Fv. 563 Strømsnes-Hop	300	Under bygging
Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven	171	Under bygging
Fv. 562 Lavik-Haugland	450	Prosjektering/grunnerverv
Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik	311	Prosjektering/grunnerverv
Fv. 562 Fromreide-Kjerrgarden	238	Reguleringsplan vedtatt
Fv. 562 Fauskanger sør	85	Reguleringsplan vedtatt
Planleggingskostnader	5	Ferdig
Investering i innkrevingsutstyr	18	Ferdig
Kollektivtiltak	278	Enkelte tiltak er fullført
<b>SUM</b>	<b>2 062</b>	

(Alle tall i mill. kr og 2019-verdi)



## Askøypakken – regnskap og prognose

### Økonomisk ramme i Stortingsproposisjon (i 2020-kr):

Fylkesvegmidler	504 mill. kr
Bompenger	1 344 mill. kr
<b>SUM</b>	<b>1 848 mill. kr</b>

Regnskap og prognose 2013–2020: (alle tall i mill. kr.)	Regnskap (løpende kroneverdi)							Prognose 2020	SUM
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Fv 563 Strømsnes-Hop		3,4	10,4	12,1	21,1	40,0	57,9	53,5	198,4
Fv 563 Florvåg – Erdal (Fv 563 Bakarvågen)	15,7	47,4	-0,4	2,3		-1,0			64,0
Fv 212 Lindhaugen-Slettebrekka		10,3	12,4	4,1	49,7	53,4	-6,8	-11,9	111,2
Fv 212 Slettebrekka-Hetlevik				11,5	6,6	15,9	8,3	28,1	70,4
Fv 562 Fauskanger sør									-
Fv 562 Lavik – Haugland					5,3	15,6	37,1	33,5	91,5
Fv 213 Skiftesvik – Marikoven			0,3	1,8	2,0	7,8	21,7	64,1	97,7
Fv 562 Fromreide – Kjerrgarden									-
Fv 562 Strusshamnkruset		5,0							5,0
Fv 216 Skansen (Kleppe)			14,0						14,0
Bomstasjonene	0,1	12,4	2,3	0,9					15,7
Planlegging			3,9	1,0					4,9
Ramme til kollektivtiltak			0,2	0,7	-0,6	7,9	3,0		11,2
Ramme til andre tiltak									-
Ufordelte felleskostnader		1,4	6,3	-0,3	10,5	15,1	-15,6	20,0	37,4
<b>SUM</b>	<b>15,8</b>	<b>79,9</b>	<b>49,4</b>	<b>34,1</b>	<b>94,6</b>	<b>154,7</b>	<b>105,6</b>	<b>187,3</b>	<b>721,4</b>

## Trafikkutvikling.

I Stortingsproposisjonen ble det lagt til grunn en årlig trafikkvekst på 2 % fram til 2020. Realisert trafikkvekst i perioden 2014 – 2019 har vært minus 3,6 %, som gir årlig vekst på minus 0,7 %.

## Økonomi.

Inntektene i bomstasjonene har fra innkrevingen startet vist en negativ utvikling. Årsaken til lavere inntekter enn forutsatt er at gjennomsnittlig inntekt per passering er vesentlig lavere enn det som var lagt til grunn i Stortingsproposisjonen.

Hvis vi legger dagens inntektsnivå til grunn gir det en samlet økonomisk ramme for Askøypakken på 1666 mill. 2019-kr. Sammenlignet med rammen fra proposisjonen er dette en reduksjon på i overkant av 140 mill. kr. Trekker vi fra kostnader knyttet til prosjekter som er utført eller satt i gang (711 mill. kr.), gjenstår det 955 mill. kr. til gjennomføring av nye prosjekter. 267 mill. kr. av dette beløpet skal benyttes til kollektivtiltak. Rammen til «andre tiltak» (220 mill. 2012-kr.) er ikke lenger en egen post, men inngår nå i den totale rammen som finansiering for de enkelte prosjektene. Det betyr at det totalt er disponibelt 688 mill. kr. til gjennomføring av resterende prosjekter i Askøypakken.

Pr. 31.12.2019 er følgende prosjekter ikke satt i gang:

- Fv. 562 Lavik-Haugland 450 mill. (pris 2020: 460 mill. 2020-kr.)
- Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik 311 mill. (pris 2020: 320 mill. 2020-kr.)
- Fv. 562 Fromreide-Kjerrgarden 238 mill. (pris 2020: 245 mill. 2020-kr.)
- Fv. 562 Fauskanger sør 85 mill. (pris 2020: 90 mill. 2020-kr.).
- Kollektivtiltak 267 mill. (pris 2020: 284 mill. 2020-kr.).

Trafikktall og brutto bompenginntekter:

Bompengeprojekt i 2019 og 2018, for prosjekt med drift i 2019	Passeringar				Bompenginntekter				
	2019	2018	Endring i tal	Endring i %	2019	2018	Endring i tal	Endring i %	
Askøypakken	7 974 844	8 149 818	-	174 974	-2,1 %	101 540 071	90 875 291	10 664 780	11,7 %