

# FINANSIERING

## Føresetnader

Alle føresetnader er førebelse og må reviderast i samband med formell bompengesøknad. Hovudkonklusjonar knytt til takstnivå og bompengerperiode er grove og endelege tal kan avvike noko frå det som kjem fram her.

Det er lagt til grunn eit 0-alternativ som vert resultatet dersom ein ikkje vedtar ny/revidert Kvammapakke. Føresetnader for 0-alternativet:

- Noverande langsiktige gjeld pr. 31.12.2015 for bompengeselskapet vert uendra ( 281 mill.kr)
- Netto bompengeinntekter + fylkeskommunale tilskot i 2016 og 2017 går til pågåande prosjekt
- Ingen nye investeringar etter 2017
- Nedbetaling av gjeld 2018-29. Bomstasjonar kan fjernast ca. 1.1.2030.

Restkostnader Kvammapakken (prosjekt som ikkje vert fullført) er rekna til ca. 280 mill.kr. Det er her føreset at prosjekt Steinstøberget vert tatt ut av pakken og gjennomført som rassikringsprosjekt.

Det er vurdert eit alternativ 0+ der ein søker etter løysingar der nokon av dei mindre attståande prosjekt i Kvammapakken vert fullført, men dette alternativet er ikkje sett på som realistisk. Alternativet vil krevje full prosess med revidert bompengesøknad heilt fram til Stortinget. Det er lite sannsynleg at kommunen og fylkeskommunen vil gjennomføre ein slik prosess med berre nokre små prosjekt og dermed utan at heile den opphavlege Kvammapakken vert realisert.

Føresetnader for etterfølgjande rekneeksempel:

Gjeld ved utgangen av 2017	281 mill.kr.
Oppstart revidert Kvammapakke	1.1.2018 (evt. seinare, så avsnitt om framdrift)
Bompengerperiode, revidert pakke	15-20 år (avhengig av takstnivå mv.)
Snitt årleg trafikkvekst f.o.m. 2017	0,5 %
Årleg prisregulering takst (snitt f.o.m. 2017)	2,5%
Driftskostnader pr. bomstasjon pr. år	2,0 mill.kr.
Kalkulert gjennomsnittleg lånerente f.o.m. 2018	4,5%*

\* Førebels nivå. Føreset rente i bompengesøknaden. må avklarast i samråd med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Plassering av eventuelle nye bomstasjonar må vurderast opp mot nytteprinsippet. Dei nye bomstasjonane vi ha som føremål å fange opp lokaltrafikk internt i Kvam (innanfor eksisterande bomstasjonar) som har nytte av Kvammapakken og som i dag ikkje betalar. Nyten for denne lokale interntrafikken er knytt til realiserte (og pågåande) prosjekt i den opphavlege Kvammapakken i aksen Øystese-Norheimsund-Vikøy.

I dei nye bomstasjonane er det føreset standard rabattsystem der tunge køyrety betalar full takst, medan lette køyrety m/ brikke får 20% rabatt. Takstnivået som vert vist i resultatoversikten syner takst for lett bil etter rabatt.

Når det gjeld fylkeskommunal medverknad er det i utgangspunktet føreset 10% delfinansiering av netto anleggskostnader (før mva.), dvs. standard delfinansiering ved bompengerpakkar slik fylkeskommunen hittil har praktisert det. I alternativ 2-4 er det i tillegg føreset 300 mill.kr. i netto bidrag i form av rassikringsmidlar til Tokagjeldet (ekskl. mva.). Endeleg avklaring av fylkeskommunal delfinansiering vert avklart av Hordaland fylkesting i handsaminga av ein evt. bompengesøknad.

## Alternativ

Det er rekna på fire alternativ.

Alternativ	Kostnadsramme (mill. 2016-kr.)	Prinsipp bompengesystem
Alt.1, Fullføre Kvammapakken (KP)	300	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uendra plassering av bomstasjonar</li><li>• Forlenga bompengerperiode med ca. 6 år til 2035</li></ul>
Alt. 2, Fullføre KP + Tokagjeltunnel (Alt. 1-B)	300 + 870 <u>= 1.170</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 lokale bomstasjonar i Kvam f.o.m. 2022:<ul style="list-style-type: none"><li>- Fv.7 Kjepso</li><li>- Fv.7 Straumsbrua</li><li>- Fv.49 Kaldestad</li></ul></li></ul> <p>Desse 3 bomstasjonane finansierer fullføring av Kvammapakken f.o.m. 2022.</p>
Alt. 3, Fullføre KP + Kvamskogtunnel til Eikedalen (Alt. 1-E)	300 + 1264 <u>= 1.564</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bomstasjon Steinsdalen delfinansierer i sin heilhet ny tunnel Tokagjelet/Kvamskogen f.o.m. 2022 (parallellinnkrevjing i byggjetida)</li></ul> <p>Føreset opning ny tunnel 2026. 15 års nedbetaling (etterskotsvis) 2026-2040.</p>
Alt. 4, Fullføre KP + Kvamskogtunnel til Frøland (Alt. 1-F)	300 + 1981 <u>= 2.281</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I alt. 2,3 og 4 vil eksisterande veg om Tokalgjelet vere stengt når ny tunnel opnar. Dette vil ha konsekvensar for tilgjenge til Kvamskogen som må vurderast nærare.</li></ul>

## Nye bomstasjonar lokalt i Kvam

Framlegg til plassering av nye bomstasjonar i Kvam er utvikla på grunnlag av innspel frå politisk verkstad i Kvam heradsstyre 27.september 2016 og er basert på følgjande prinsipp:

- Nye bomstasjonar skal medverke til fullfinansiering av Kvammapakken slik at bomstasjon på fv.7 i Steinsdalen kan frigjerast til å delfinansiere ny Tokagjeltunnel/Kvamskogtunnel.
- Plassering av nye bomstasjonar skal vere i tråd med nytteprinsippet knytt til prosjekta i Kvammapakken. Bomstasjonane skal fange opp interntrafikk i Kvam og langs fv.49 som i dag ikkje passerar bomstasjonane i Steinsdalen og på Kjepso. Bomstasjon i Kjepso inngår som del av lokale bomstasjonar i Kvam f.o.m. 2022.
- Det vert plassert bomstasjonar der trafikken er høg for å fange opp flest mogleg brukare som har nytte av Kvammapakken, og på denne måten fordele kostnadene på fleire og få lågast mogleg betaling pr. enkeltbrukar.
- For å forenkle betalingssystem og rabattordningar vert det tilrådd eingvegs innkrevjing i dei to nye bomstasjonane (i retning mot Norheimsund). For alle tur/retur reiser til kommunesenteret Norheimsund vert det med dette berre innkrevjing ein gong.
- Det vert lagt opp til standard rabattsystem med 20% rabatt på brikke for lette køyrety og ingen rabatt for tungekøyrety. Dobbel takst for tunge køyrety. For lette køyrety vert det månadstak på 30. passeringar (einvegs system). Det er òg føreset betaling for elbilar, evt. med halv takst. Detaljar med omsyn til rabattordningar må avklarast i ein eventuell bompengesøknad.
- Dei som betalar i Steinsdalen skal ikkje betale i nye bomstasjonar (timeregel).



Figur 1. Framlegg til plassering av 2 nye, lokale bomstasjonar i Kvam med einvegs innkrevjing (i pilens retning). I tillegg går bomstasjon på Kjepso inn i systemet med lokale bomstasjonar (tovegs innkrevjing vert oppretthaldt).

Det er vurdert fleire alternative plasseringar.

Ut i frå nytteprinsippet bør det vere ein bomstasjon på fv.7 mellom Norheimsund og Øystese, og ein bomstasjon på fv.49 inn mot Norheimsund.

Plasseringa på Straumsbrua er grunngeve med at ein med dette unngå problemstillingar med «lekkasje» på fv. 130 mellom Norheimsund og Øystese. I tillegg fangar ein opp maksimalt med lokaltrafikk slik at kostnadene vert delt på fleire og takstane vert lågare enn å ha bomstasjonen på t.d. Nes.

Plasseringa på fv.49 ved Kaldestad er grunngeve ut i frå nytteprinsippet (ny veg Norheimsund-Vikøy) samt trafikkgrunnet som gjer at kostnadene pr. passering vert lågast mogleg.

I ein eventuell bompengesøknad for revidert Kvammapakke vil det vere naudsynt å dokumentere alternative plasseringar og gjere detaljert reie for grunngevinga for tilrådd plassering.

Det må takast atterhald om teknisk godkjenning av plassering av bomstasjonar (Statens vegvesen).

## Resultat

### Alternativ 1. Fullføre Kvammapakken.



Figur 2. Prinsipp bompengesystem og aktuelt takstnivå - alternativ1.

Fullføring av Kvammapakken synast mogleg utan å innføre nye bomstasjonar og oppretthalde noverande takstnivå.

Ein må samstundes ta høgde for noko uvisse i finansieringsplanen. For å klare å finansiere nye 300 mill.kr. i låneopptak til å fullføre pakken, vil ny, samla bompengeperiode måtte strekkje seg over 17-20 år. Størst uvisse er knytt til kva rentenivå ein ny bompengesøknad må leggje til grunn. Med noverande rentenivå (3%) vil bompengeperioden kunne avgrensast til ca. 17 år, medan eit rentenivå på 4,5% vil gje opp mot 20 års samla, ny bompengeperiode frå 2018.

Tiltak som kan avgrense bompengeperioden er:

- Innføring av nytt, standard rabattsystem (maks. 20% rabatt for lette køyrety)
- Flytting av bomstasjon i Steinsdalen til Kvamskogen

Det siste punktet vil gje 100-200 ÅDT i auka trafikkgrunnlag, men vil truleg medføre auka behov for investeringar på Kvamskogen i tråd med nytteprinsippet.

## Alternativ 2. Fullføre Kvammapakken + Tokagjeltunnel



Figur 3. Prinsipp bompengesystem og aktuelt takstnivå – alternativ 2.

Dei lokale bomstasjonane i Kvam kan fullfinansiere Kvammapakken med eit takstnivå på om lag 25-30 kr. (lette køyrety etter rabatt) over ein bompengeperiode på opp mot 20 år, avhengig av rentenivå mv. For trafikantar med meir enn 30 passeringar pr. måned vert det ein fast månadspris på ca. 750 - 900 2016-kr.

Kalkyla er basert på eit rentenivå på 4,5% i revidert bompengesøknad. Dersom ein kan oppnå lånerente på noverande nivå i heile perioden, vil bompengeperioden kunne avgrensast til ca. 16 år.

Alternativt kan ein justere ned investeringsramma til fullføring av Kvammapakken til ca. 200 mill.kr. Dette vil gje ca. 15 års nedbetaling med takstnivå 25 kr. etter rabatt.

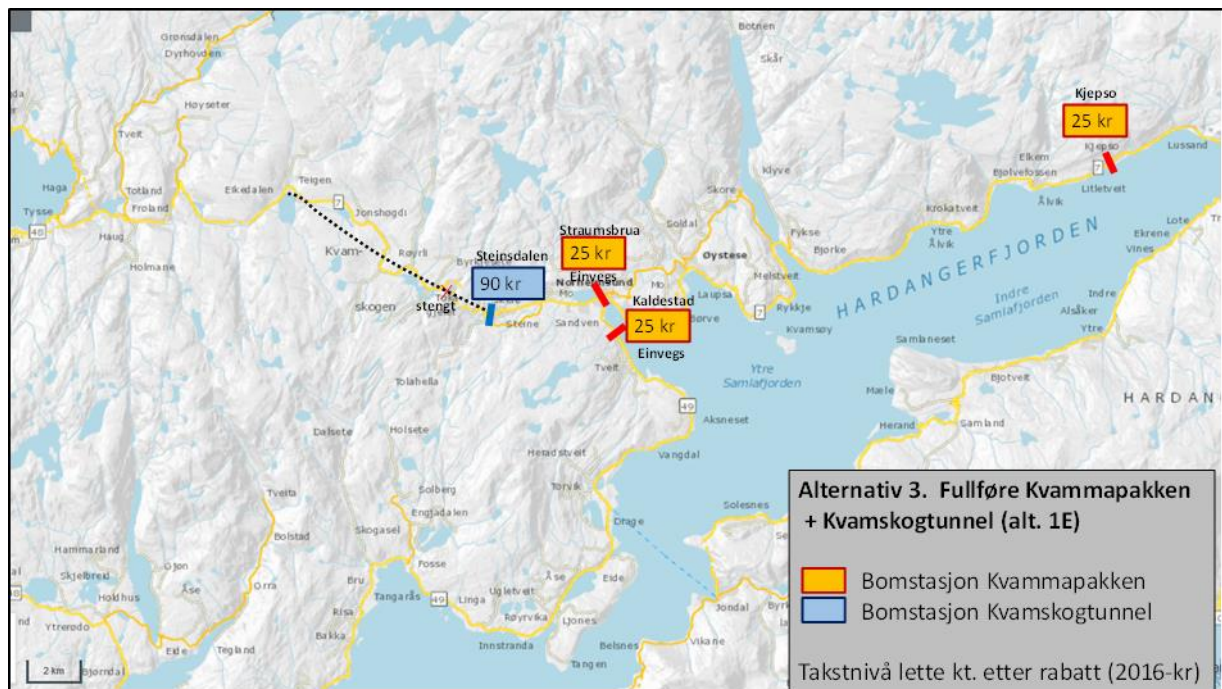
Dersom takstnivået vert justert til 30 kr. vil ein kunne finansiere 300 mill.kr. i fullføring av Kvammapakken og nedbetaling i løpet av 16 år med lånerente 4,5%. Månadsprisen for dei med meir enn 30 passeringar pr. måned vert med dette 900 kr.

Reknestykket føreset at inntektene frå eksisterande bomstasjonar går til fullføring av Kvammapakken fram til og med 2021.

F.o.m. 2022 går inntektene frå bomstasjon Steinsdalen i sin heilhet til å delfinansiere ny tunnel under Tokagelet. Byggeperioden er føreset å vere 2022-2025 med opning ny tunnel 1.1.2026.

Bomstasjon Steinsdalen kan f.o.m. 2022, saman med 300 mill.kr. i skredsikringsmidlar og 10% fylkeskommunal delfinansiering forøvrig, finansiere tunnelen over ein periode på 15-16 år med uendra takstnivå, dvs. ca. 34 kr. for lett bil etter rabatt (43 kr. i full pris, 20% rabatt). Nytt, standard rabattsystem er føresett innført f.o.m. 2026 (maks. 20% rabatt for lette køyrety). Reknestykket føreset 4,5% lånerente.

### Alternativ 3. Fullføre Kvammapakken + Kvamskogtunnel til Eikedalen (Alt. 1-E)



Figur 4. Prinsipp bompengesystem og aktuelt takstnivå – alternativ 3.

Bompengesystemet og takstnivå på lokale bomstasjoner for fullføring av Kvammapakken som i alt. 2.

For å fullfinansiere ein Kvamskogtunnel til Eikedalen er det kalkulert eit takstnivå på ca. 90 -100 kr. for lett bil etter rabatt dersom lånerenta vert 4,5%. I dette rekneestykket er det tatt høgde for trafikkavvising pga. auka pris på Fv.7 i forhold til E16, samt positiv effekt av ny og betre veg. Dette er førebelse kalkylar som må etterprøvast i samband med ein eventuell bompengesøknad.

### Alternativ 4. Fullføre Kvammapakken + Kvamskogtunnel til Frøland (Alt. 1-F)

Finansiering av alt. 4, lang tunnel til Frøland er ikkje realistisk basert på 10% fylkeskommunal delfinansiering og 300 mill.kr. i skredsikringsmidlar. Kalkylane indikerer eit takstnivå på 200-300 kr. for lette køyrety og stor uvisse med omsyn til trafikkavvising/inntektstap. Dette er ikkje vurdert som gjennomførbart.

### Uvisse og konsekvensar av endra føresetnader

Kalkylane er baserte på mange føresetnader som inneheld uvisse. Endringar i føresetnadene fram til eventuell realisering av ein revidert Kvammapakke kan resultere i andre takstnivå enn et som er rekna på her. For å illustrere dette er det i etterfølgjande tabell vist rekneeksempel med alternative føresetnader. Det er sett nærare på konsekvensane av å velje det dyraste påslaget i Steinsdalen (alt. 2) i kombinasjon med alternative rentenivå og nedbetalingstid.

Alternativ	Føresetnad			Takstnivå (lett bil etter rabatt og maks. månadspris i parentes)	
	Kostnad (mill.kr)	Nedbet.tid KP/tunnel	Lånerente	Steinsdalen	Nye bomstasjonar
1.Fullføre KP	300	19	4,5%	34,-	
	300	17	3,0%	34,-	
	250	18	4,5%	34,-	
2.Fullføre KP + Tokagjeltunnel	300 + 870	20/15 år	4,5 %	34,-	25 (750,-)
	300 + 870	18/13 år	3,0 %	34,-	25 (750,-)
	300 + 870	16 /15 år	4,5 %	34,-	30,- (900,-)
	300 + 870	15 /15 år	6,5 %	46,-	35,- (1050,-)
	300 + 1132	16/15 år	4,5%	75,-	30,- (900,-)
3.Fullføre KP + kvamskogtunnel	300 + 1264	20/15 år	4,5 %	90,-	25 (750,-)
	300 + 1264	16/15 år	4,5 %	90,-	30,- (900,-)
	300 + 1264	18/15 år	3,0 %	80,-	25,- (750,-)
	300 + 1264	15 /15 år	6,5 %	120,-	35,- (1050,-)
	300 + 1494	16/15 år	4,5%	130,-	30,- (900,-)
	300 + 1494	15/15 år	6,5%	160,-	35,- (1050,-)

Kalkylane syner at finansieringsopplegget er sensitivt for kostnadsauke. Dersom ein i alternativa med tunnel vedtar tunnelpåhogget alt. 2, nedst i Steinsdalen, vert tunnelen 200-300 mill.kr. dyrare og dette slår kraftig ut på bompengetaksten. Rentenivået slår også ut på takstnivå / nedbetalingstid.

Dersom ein skal ta høgde for uvisse i både rentenivå (opp mot 6,5%) og kostnader (opp mot 1,5 mrd) i alternativ 3, vil takstnivået kunne bli opp mot 160,- (ved 6,5% lånerente og dyraste tunnelalternativ 2-E).

Utrekningane i tabellen må sjåast på som førebelse, grove kalkylar.

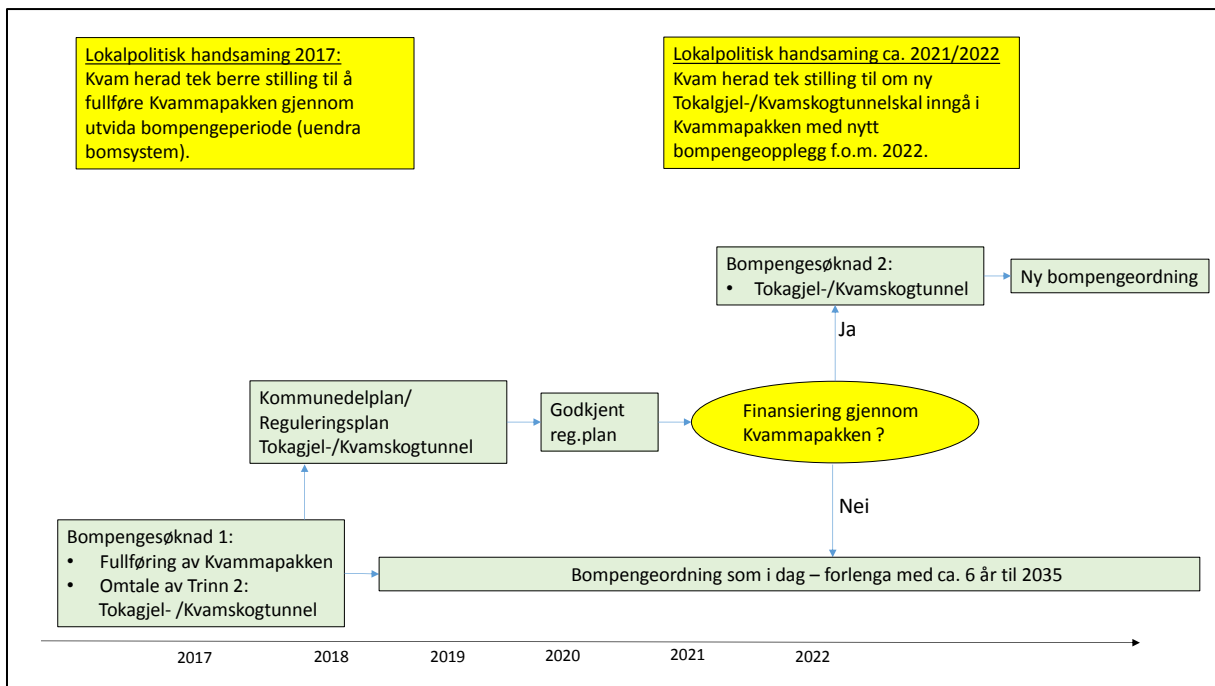
## Gjennomføring i to trinn

Ein revidert Kvammapakke basert på tunnel Tokagjelet/Kvamskogen vil ha ei kostnadsramme over 750 mill.kr., og vil med dette måtte gjennomgå kvalitetssikring (KS2) som del av handsaminga av ein evt. bompengesøknad. I den samanheng er det krav om godkjent reguleringsplan for tunnelen.

For å kunne fullføre noverande Kvammapakke utan å måtte vente på godkjent reguleringsplan for ny tunnel i retning Bergen, er det mogleg å revidere Kvammapakken i to trinn. Trinnvis bompengerevisjon er gjort i mange andre bompengepakkar der ein må vente på planavklaring for store prosjekt (Førdepakken, Nordhordlandspakken, Stordpakken m.fl.)

I trinn 1 kan det i 2017 utarbeidast ein bompengesøknad for fullføring av Kvammapakken gjennom forlenga bompengeperiode (med uendra bomsystem). Her kan ein eventuelt endre på prioritering av attståande delprosjekt og vurdere evt. nye, mindre delprosjekt. Som del av denne bompengesøknaden kan ein skildre eit mogleg trinn 2 med Tokagjel-/Kvamskogtunnel, men ein tek ikkje stilling til innhaldet i trinn 2 på dette tidspunktet. Det betyr at ein heller ikkje må ta stilling til evt. nye bomstasjonar eller endra takstnivå i trinn 2 no.

Med dette vil ein utløyse oppstart av formelt planarbeid for ny Tokagjel-/Kvamskogtunnel. Når godkjent reguleringsplan ligg føre (ca. 2021/2022) kan ein ta stilling til om prosjektet skal gjennomførast gjennom ny revisjon av Kvammapakken. Dersom kommunen og fylkeskommunen vert enige om dette, kan ein fremja bompengesøknad nr. 2 og leggje opp til ny bompengeordning. Dersom det ikkje vert semje om eit finansieringsopplegg basert på Kvammapakken vil noverande bompengesystem halde fram også etter 2022:



Figur 5. Skisse til trinnvis gjennomføring av revidert Kvammapakke.



## Oppsummering

### *Alternativ 0*

Utan vedtak av ny/revidert Kvammapakke vil eksisterande pakke måtte terminerast i 2017. Det vil ikkje vere rom for nye investeringar etter dette og mange prosjekt i pakken vil ikkje bli realisert. Det vil vere bompengeneinkrevjing fram t.o.m. 2029 for å nedbetale opparbeidd gjeld.

### *Alternativ 1, fullføre Kvammapakken*

Dersom ein ønskjer å få fullført Kvammapakken slik den er vedtatt (alt. 1), kan dette gjerast utan å setje opp nye bomstasjonar. Dette kan løysast ved å leggje fram ein revidert pakke/finansieringsplan basert på ein ny bompengeperiode på 17-20 år f.o.m. 2018. Her må ein ta atterhald om godkjenning av ny bompengeperiode på meir enn 15 år og evt. innføring av standard rabattsystem.

### *Alternativ 2. Fullføre Kvammapakken + Tokagjeltunnel (alt. 1-B)*

Ved å etablere 2 nye bomstasjonar i Kvam f.o.m. ca. 2022 kan desse, saman med bomstasjon på Kjepso, fullfinansiere Kvammapakken med eit takstnivå på 25-30 kr. Dei to nye bomstasjonane i Kvam vil ha innkrevjing i berre ei retning og det vil vere månadstak med maksimalt 30 betalingar, dvs. fast maks. månadspris på 750 – 900 2016-kr. Bomstasjon Steinsdalen vil med dette kunne frigjerast til å delfinansiere Tokagjeltunnel f.o.m. 2022. Det er i utgangspunktet rekna med uendra takstnivå for bomstasjon i Steinsdalen (ca. 34 kr. for lett bil etter rabatt). Dette føreset rimelegaste tunnelloysing, alt. 1-B. Finansieringa er sensitiv for evt. kostnadsauke. Ved alt. 2-B vil takstnivået kunne bli opp mot 70-80 kr. avhengig av rentenivå mv.

### *Alternativ 3. Fullføre Kvammapakken + Kvamskogtunnel (alt. 1-E)*

Som i alt. 2 vil lokale bomstasjonar f.o.m. 2022 kunne fullfinansiere Kvammapakken med takstnivå 25-30 kr. Bomstasjon Steinsdalen vil med dette kunne frigjerast til å delfinansiere Kvamskogtunnel f.o.m. 2022. Takstnivå for lett bil etter rabatt vil vere ca. 90 – 100 kr. etter opning av tunnelen (f.o.m. 2026) med låneretne på 4,5%. Her er det tatt høgde for at dette vil skape noko trafikkavvising, men samstundes vert dette motverka av auka attraktivitet på grunn av innkorta køyreavstand og reisetid. Takstnivået betyr om lag 50-60 kr. i auka pris samanlikna med i dag. Dette er ikkje urimeleg sett i forhold til innsparingar i transport-kostnader med ny tunnel. Kalkyla føreset rimelegaste tunnelloysing, alt. 1-E. Finansieringa er sensitiv for evt. kostnadsauke. Ved alt. 2-E vil takstnivået kunne bli 100-150 kr., avhengig av rentenivå mv.

### *Alternativ 4. Fullføre Kvammapakken + Kvamskogtunnel (alt. 1-F)*

Alternativet kan ikkje finansierast med bompengar basert på føreset delfinansiering / tilskott frå stat/fylke.

### *Framdrift*

Bompengesøknad for revisjon av Kvammapakken kan fremjast i to trinn. Bompengesøknad for trinn 1, fullføring av Kvammapakken kan handsamast i 2017/2018 slik at ein kan sikre kontinuitet i arbeidet med dei fysiske tiltaka. Dersom ein ønskjer å gå vidare med å vurdere ein. tunnel under Tokagjelet/Kvamskogen (alt. 2 eller 3) må det gjennomførast formell planprosess (kommunedelplan/reguleringsplan) for tunnelen. I praksis vil dette truleg medføre 2-4 års planlegging. Når godkjent reguleringsplan for tunnel ligg føre, kan ein ta stilling til om prosjektet skal gjennomførast gjennom ny revisjon av Kvammapakken, dvs. trinn 2. Dersom kommunen og fylkeskommunen vert enige om dette kan ein fremja ny bompengesøknad og leggje opp til ny

bompengeordning f.o.m. ca. 2022. Dersom det ikkje vert semje om plan eller finansieringsopplegg for tunnelen vert det ikkje gjennomført ny bompengerevisjon i 2022 og noverande bompenge-system vert vidareført til Kvammapakken er nedbetalt ca. 2035.