

Orientering fra Osterøy Bruselskap AS

Styreleder Birger Skår

Dato: 29.04.14

Historikk

- Stortinget behandlet i 1990 et opplegg for finansiering av Osterøybrua med tilstøtende veier.
- Grunnet økte kostnader og reduserte trafikkprognoser ble det i 1992 lagt fram en proposisjon basert på trinnvis utbygging, jf. St.prp.nr.37 (1992-93).
- Andre byggetrinn i prosjektet, Tirsåstunnelen, ble vedtatt ved behandlingen av St.prp. Nr. 1 (1996-97).
- Tredje byggetrinn, Hannisdalslinja, ble vedtatt ved behandling av St.prp. Nr. 60 (1999-2000).
- Prosjektet Hauge-Lonevåg ble endelig vedtatt som egen sak ved behandlingen av St.prp. Nr. 60 (2006-2007).

Prosjektene

- Bru åpnet 1997.
Total kost NOK 308 mill.
Bompengeandel NOK 126 mill.
- Tirsåstunnelen åpnet 1998.
Total kost NOK 81 mill.
Bompengeandel NOK 43 mill.
- Hannisdallinja åpnet 2002.
Total kost NOK 104 mill.
Bompengeandel NOK 104 mill.

Prosjektene fortsetter

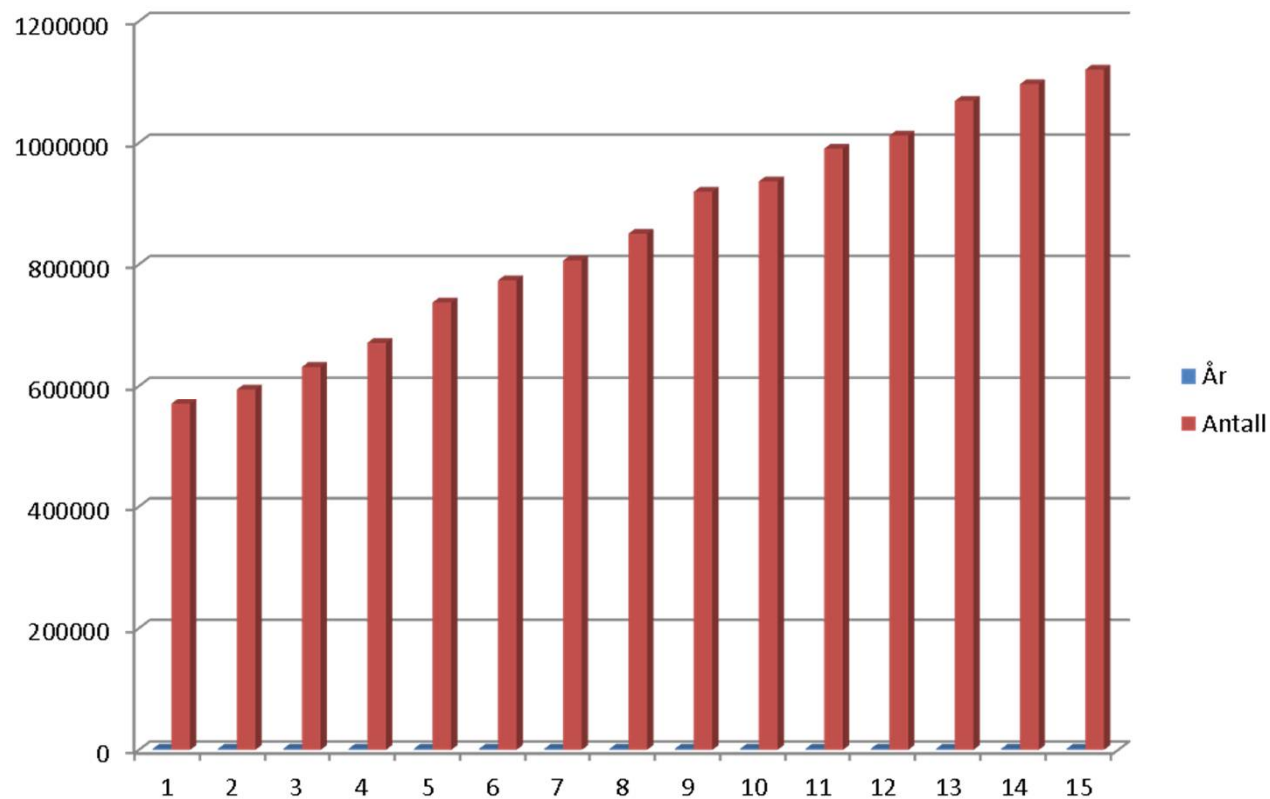
- Hauge Lonevåg åpnet 2011.
Total kost NOK 246 mill.
Bompengeandel NOK 130 mill.

Total investering NOK 739 mill. som er fordelt med NOK 403 mill. på Osterøy Bruselskap og NOK 336 mill. på Staten.

Trafikkutvikling

År	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Passeringer	569 555	594 162	631 524	671 077	737 485	773 781	806 462	850 731

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Passeringer	919 610	936 760	990 564	1 012 069	1 068 987	1 096 539	1 120 618



Takstøkninger

- 1. januar 1999.
- 1. september 2005.
- 11. juni 2007 (AutoPass).
- 1. august 2008.

- Gjennomsnittlig inntekt pr. kjøretøy i søknaden for Hauge – Lonevåg var 46,3 2006 kroner.

Snittinntekt

Årlig snittinntekt pr. passering:

Periode	Inntekt pr. passering
1999	43,8
2000	43,1
2001	42,5
2002	42,2
2003	41,4
2004	41,5
2005	43,3
2006	46,3
2007	39,2
2008	43,7
2009	46,8
2010	45,2
2011	46,8
2012	45,3
2013	44,8
Budsjett	
2014	45,0

Avdrag de siste årene

- Avdrag 2012 MNOK 54
- Avdrag 2013 MNOK 51
- Antatte avdrag 2014 MNOK 57

Avtale mellom Staten og Osterøy Bruselskap

- Dersom økonomien i selskapet blir svakere enn forutsatt, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil **20 %** ut over prisstigningen.
- Forlenge innkrevingsperioden med inntil **fem år**.

Hva påvirker snittinntekt og kontantstrømmen?

- Antall passeringer
- Forholdet liten bil/ stor bil
- Brikkeandel
- Andel El-biler
- Utsatt innføring av AutoPass
- Ferjesambandet
- Pålegg om rentenivået

Status - gjeld

- Gjeld pr. 31.12.13 MNOK 67.
- Kalkyle gjeld 31.05.14 MNOK 41.
- Kalkyle gjeld 31.12.14 MNOK 10.
- Endelig kostpris Hauge – Lonevåg ennå ikke klar.

Netto kontantstrøm pr. mnd. er NOK 4 mill.

Veien frem mot avslutning

- **Nytt nedbetalingstidspunkt kalkulert til 1. april 2015.**
- Bompengeselskapet avvikles.
- Informasjon om endelig tidspunkt for avvikling ut til alle husstandene på Osterøy før jul 2014.
- Avviklingsarbeidet er startet opp. Første avtale (Q-Free) er allerede oppsagt.