

TRAFIKK – OG FINANSIERINGSANALYSE AV NY VEG MÅLØY-FLORØ.

*Oppdatering av analyse frå 2010
Nytt alternativ med fergefri veg*

Presentasjon av resultater 19.6.2014

Sivilingeniør Helge Hopen AS

Alternativ

- Alternativ 0 – eksisterande veg
- Alternativ 1 – vegutbetring
 - Innkorta ferjesamband Ytre Nordfjord
 - Tunnel Svelgen-Indrehus
 - Vegutbetring på delstrekningar
- Alternativ 2 – bru over Ytre Nordfjord
 - Alt. 2A, Tongane - Biskjelneset
 - Alt. 2B, Otteren-Bryggja

Alternativ 1

Vegutbetring



Alternativ 2

bru over Ytre Nordfjord



Alt.2A

Tongane - Biskjelneset

Alt.2B

Otterøy - Bryggja









Trafikkmengder (ÅDT)

560	A/t. 2A
560	A/t. 1





Finansieringsanalyse

Alternativ 1, vegutbetring Måløy-Florø

Oppdaterte anleggskostnader

Delprosjekt	Kostnad 2010-kr	Byggekostnadsindeks veganlegg 2010-2014	Auka mva. 2014-kr	Kostnad 2014-kr inkl. mva.	Kostnad 2014-kr. ekskl mva.
Innkorta ferjesamband	380	1,15	61	500	417
Svelgen-Sørdalen	65	1,15	11	86	71
Tunnel Svelgen-Indrehus	500	1,15	81	658	549
Utbetring Sør for Svelgen	51	1,15	8	67	56
SUM	996			1 311	1 093

Trafikkgrunnlag

Trafikkgrunnlag	Tidlegare kalkyle		Revidert kalkyle
	2006	2013	2013
Ferje	330	342	371
Fv.614, sør for Svelgen	790	818	772
Sum	1120	1 160	1 143

Bompengetakstar og rabattsystem

Takstnivå	Snitt takst 2010-kr	Snitt takst 2014-kr	Grunnlag
Ferjesambandet	63	70	Prisindeks (2,5% pr. år)
Fv.614, sør for Svelgen	98	108	Prisindeks (2,5% pr. år)

10 % flat rabatt for alle med autopass
Takstnivå tunge køyrety = 2,5 * lette

Takster ferjesamband

Køyrety	Takst
Full takst lette	72
Full takst tunge	180
Abonnement -lette	65
Abonnement - tunge	162
Inntekt pr. passering	70,47

Takst Fv.614 sør for Svelgen

Køyrety	Takst
Full takst lette	110
Full takst tunge	275
Abonnement -lette	99
Abonnement - tunge	248
Inntekt pr. passering	107,66

Føresetnader

Rabatt autopass Måløy	10 %
Rabatt andre brikkesyste	10 %
Andel lette	90 %
Andel tunge	10 %

Andel m/ abonnement	62 %
Andel andre Autopass	15 %
Andel u/brikke	15 %
Gratispasseringar	5 %
Svinn	3 %
SUM	100,00 %

Føresetnader

Rabatt autopass Måløy	10 %
Rabatt andre brikkesyste	10 %
Andel lette	90 %
Andel tunge	10 %

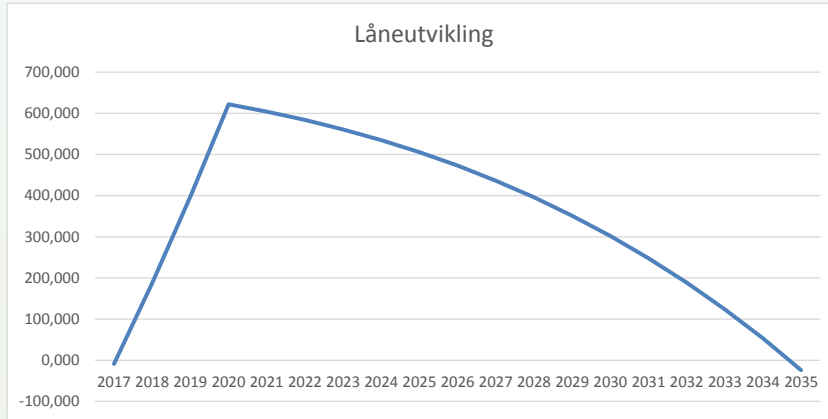
Andel m/ abonnement	62 %
Andel andre Autopass	15 %
Andel u/brikke	15 %
Gratispasseringar	5 %
Svinn	3 %
SUM	100 %

Alt. 1 Finanisering, føresetnader

- Byggjestart 2017
- Opning 2020/2021
- Parallellinnkrevjing på Fv.614 i byggjetida, halv takst
- 50% bompengefinansiering
- Full mva.-kompensasjon
- 5,0% lånerente

Resultat

Nedbetaling på 15 år ved 5,0 % lånerente og 50% bompengefinansiering



Fylkeskommunal delfinansiering

2018-2020

Investeringar: - 656 mill.kr
Mva. bompengedelen: - 110 mill.k.r
Mva. tilbakeført fra staten: + 220 mill.kr.
Netto investeringar: - 546 mill.kr.

Takstendring ved evt. rentekompensasjonsordning

Lånerente	Snitt takst, lett bil m/rabatt	
	Ferje	Rv.614, Svelgen
5,0 %	65	99
4,0 %	63	90
3,0 %	59	82
2,0 %	54	75
1,0 %	51	68
0,0 %	47	62

Finansieringsanalyse

Alternativ 2, ny bru Ytre Nordfjord

Anleggskostnader

Anleggskostnader	Mill.kr.
Hengebru	2 420
Tilførselsvegar	202
Sum	2 622
Sum ekskl. mva.	2 209

Trafikkgrunnlag

Trafikkgrunnlag	ÅDT, 2013
gratis bru	1 660
med bompengar, alt. høy	1 200
med bompengar, alt. lav	800

Bompengetakstar og rabattsystem

Takstnivå	Ferje	Bru (+40%)
Snitt	78	109

10 % flat rabatt for alle med autopass

Takstnivå tunge køyrety = $2,5 \times$ lette

Takst bru Ytre Nordfjord

Takster	Alt. 1
Full takst lette	120
Full takst tunge	240
Abonnement -lette	108
Abonnement - tunge	216
Inntekt pr. passering	110,65

Føresetnader

Rabatt autopass Måløy 10 %

Rabatt andre brikkesystem 10 %

Andel lette 90 %

Andel tunge 10 %

Andel m/ abonnement 66 %

Andel andre Autopass 15 %

Andel u/brikke 10 %

Gratispasseringar 6 %

Svinn 3 %

Alt. 2, Finanaisering, føresetnader

- Byggjestart 2020
- Opning 2023
- Full mva.-kompensasjon
- 5,0% lånerente
- Nedlegging av ferjesambanda Måløy-Oldeide og Stårheim-Isane.
- Netto innsparte driftsmidler tilførst f.o.m. 2023

Innsparte driftsmidler

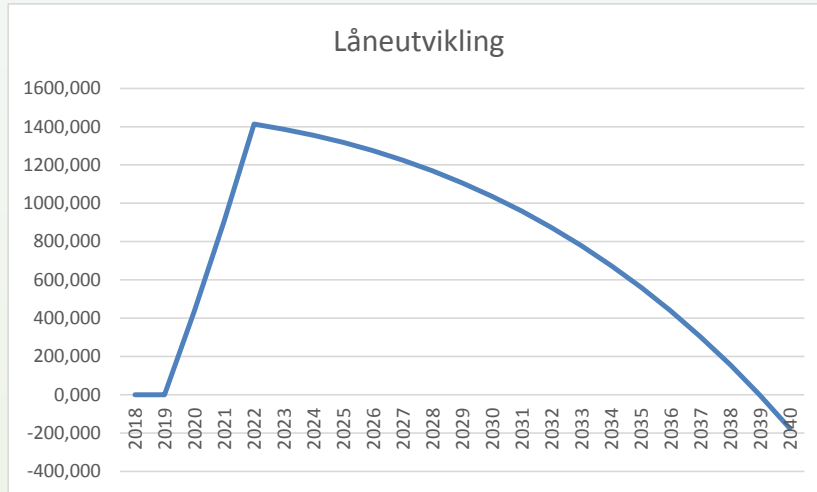
År	Tilskot anbudspakke Nordfjord
2010	28,2
2011	28,7
2012	30,1
2013	28,2
Snitt	28,8

Føreset 20% auke i ny anbudspakke

Innsparte driftskostnader fylket	Mill.kr.
Ferjetilskott	34,6
Driftskostnader ferjeleie	0,5
Driftskostnader Husevågøy	-5,0
Driftskostnader bru	-3,7
Netto innsparingar	26,4

Resultat

Nedbetaling på 17 år ved 50% fylkeskommunal finansiering, 5,0% lånerente



Fylkeskommunal delfinansiering

2020-2023

Investeringar: - 1 311 mill.kr
Mva. bompengedelen: - 206 mill.k.r
Mva. tilbakeført fra staten: + 412 mill.kr.
Netto investeringar: - 1 105 mill.kr.

2023-2039

Innsparte driftsmidler: - 26,4 mill.kr./år

Takstendring ved evt. rentekompensasjonsordning

Lånerente	Takst lett bil m/ rabatt
5,00 %	110
4,00 %	95
3,00 %	82
2,00 %	68
1,00 %	55
0,00 %	42

Konklusjonar

- **Alternativ 1, vegutbetring**
 - Grunnlag for 50% bompengefinansiering
 - Investeringsbehov frå fylket: 550 mill.kr
 - Takstnivå ca. 65/99 (ferje/Svelgen)
 - Rentekompensasjon kan gje takstnivå ca. 54/75
- **Alternativ 2, ferjefri Ytre Nordfjord**
 - Nedbetalt på 17 år ved 50% fylkeskommunal delfinansiering
 - Investeringsbehov frå fylket: 1.100 mill.kr
 - Innsparte driftsmidlar på 25 – 30 mill.kr. pr. år i nedbetalingsperioda
 - Takstnivå ca. 110 kr. (på brua)
 - Rentekompensasjon kan gje takstnivå ned mot ca. 70 kr.