

Status trafikk og inntekt

I dette notatet presenteres status for trafikk og inntekt for Bymiljøpakken ut juli 2020. Det vil bli en egen sak med presentasjon om emnet i neste styringsgruppemøte, som vil gå grundigere inn i tematikken.

Totale inntekter januar t.o.m. juli

- 2019: 526 mill.
- 2020: 489 mill.

Inntektene viser en nedgang på rundt 37 millioner, eller 7 prosent så langt i år sammenlignet med i fjor. Inntektene for i fjor og i år er ikke helt sammenlignbare ettersom inntektsgrunnlaget er endret gjennom fjerning av rushtidsavgift og fjerning av fritak for nullutslippskjøretøy. Derfor er inntekter satt opp mot budsjett en mer relevant sammenligning.

Inntekter satt opp mot budsjett

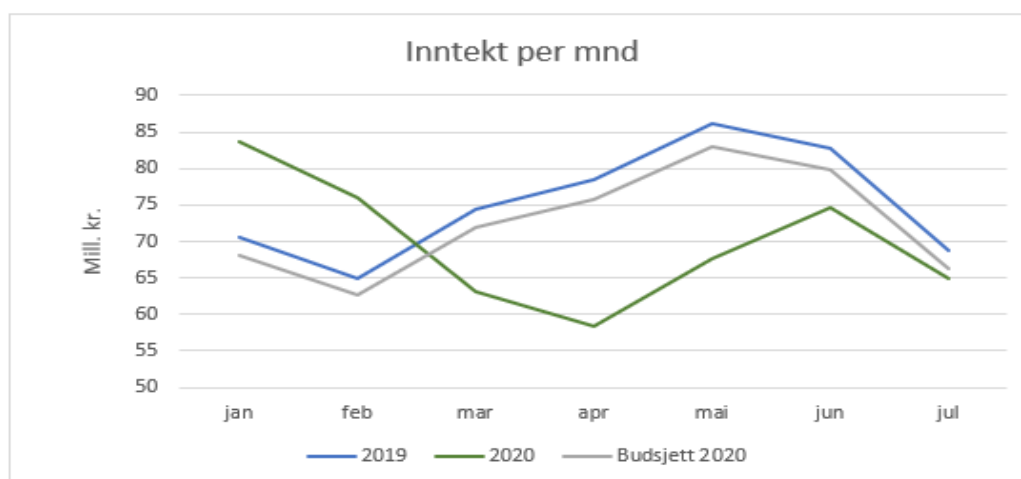
Prognose for 2020 er 910 mill. Tabellen under viser årets inntekter mot budsjett. Budsjettet er laget med utgangspunkt i hvordan inntektene fordelte seg prosentvis gjennom fjoråret. Koronasituasjonen påvirker inntektene negativt fra og med mars, men som tabellen under viser er inntektene i ferd med å stabilisere seg. Avviket for juli er to prosent fra budsjett. Totalt avvik opp mot budsjett er avrundet rundt 19 millioner, som tilsvarer rundt 3,5 % avvik.

	Inntekt	Budsjett	Avvik
jan	84	68	23 %
feb	76	63	21 %
mar	63	72	-12 %
apr	58	76	-23 %
mai	68	83	-19 %
jun	75	80	-6 %
jul	65	66	-2 %
Sum	489	507	-19

Den ekstraordinære situasjonen rundt korona gjør at det er vanskelig å sammenligne månedene fra mars og utover. Inntektene fra de to første månedene i år, tyder imidlertid på at prognosen for 2020 (uten korona) er konservativ.

	2020	2019	Avvik
jan	84	70	19 %
feb	76	65	17 %
mar	63	74	-15 %
apr	58	78	-26 %
mai	68	86	-21 %
jun	75	83	-10 %
jul	65	69	-5 %
Sum	489	526	-37

Grafen under viser at inntektene på nåværende tidspunkt nærmer seg budsjett, og fjoråret. En eventuell oppblomstring av korona kan påvirke inntektene negativt igjen.



I forbindelse med nytt bompengeprogram er nye forutsetninger lagt til grunn. Bakgrunnen for disse er vedlagt i et eget vedlegg (Finansieringsberegninger for Bymiljøpakken). Forutsetninger for inntekt pr. måned var tidligere hentet fra Prop 47s, og var forventet flat 137 mill. kr. pr. måned. Nye prognoser legger til grunn 910 mill. kr. i bompengerinntekt i 2020, og stigende fremover. Dette gir en gjennomsnittsinntekt lik 75,8 mill. pr. måned i år. Bymiljøpakken har valgt å avvike fra gjennomsnittsberegningen og bruker heller reisemønster som i fjor for budsjettgrunnlaget. Dette gir et varierende månedsbudsjett.

Trafikk og inntekt så langt i år gjennomsnittsinntekten per passering øker fra prognosen 12,0 opp til 12,6 for de tre siste månedene. Elbilandelen er svakt synkende.

Trafikk og inntekt	Nye prognoser	Januar 2020	Februar 2020	Mars 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 850	211 271	212 654	163 875	155 622	172 856	197 626	166 739
Inntekt per måned (mill.)	910/12=75,8	83,7	75,9	63,2	58,4	67,6	74,7	65,0
Gj.snitt inntekt per passering	12,0	12,8	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6
Elbilandel	20,0 %	19,3 %	**	18,4 %	17,6 %	18,0 %	18,3 %	17,1 %

Gratis passeringer								
Timesregel	26,0 %	19,9 %	24,0 %	26,3 %	26,9 %	25,0 %	23,8 %	25,1 %
Passeringstak	3,0 %	3,1 %	2,9 %	1,9 %	1,2 %	1,8 %	2,1 %	2,1 %
Avskrevet	3,0 %	0,8 %	0,7 %	0,9 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,7 %
Andre fritak*	6,0 %	3,0 %	3,0 %	3,1 %	2,9 %	3,1 %	2,8 %	3,0 %

*Utrykningskjøretøy, forflytningshemmede, kollektivtransport i rute

**Ikke sammenlignbare data for februar

ÅDT viser en liten vekst i januar og februar, en skarp reduksjon i koronamånedene mars, april og mai, og en gradvis normalisering gjennom juni og juli. Tabellen under viser ÅDT og inntekt per måned.

Trafikk og inntekt	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli
ÅDT 2020	211 271	212 654	163 875	155 622	172 856	197 626	166 739
ÅDT 2019	208 251	211 615	212 771	201 199	214 491	212 496	171 845
Inntekt per måned 2020	83,7	75,9	63,2	58,4	67,6	74,7	65,0
Inntekt per måned 2019	70,5	64,9	74,4	78,4	86,1	82,6	68,7