



Status trafikk og inntekter Bymiljøpakken - juni 2020

Dette notatet gir en status på trafikk- og inntektsbildet de siste månedene i Bymiljøpakken. I tillegg gis en kort beskrivelse av hvordan likviditeten i pakken ser ut.

Koronapandemien har ført til en nedgang i antall passeringer og inntekter i de to siste månedene. Det er utfordrende å forutse hvordan trafikken hadde artet seg uten en pandemi, men en metode er å sammenligne med tidligere år.

I tabellen under sammenlignes mars og april i år med fjoråret. Det er viktig å være oppmerksom på at Bymiljøpakken fremdeles ikke har hatt et helt år med drift under like betingelser (endringer i rushtidsavgift og elbilbetaling, problemer med vegkantutstyret osv.)

Trafikk og inntekt	Mars		endring fra 2019-2020	April		endring fra 2019-2020
	2019	2020		2019	2020	
Trafikk per døgn (ÅDT)	212 771	163 875	-23,0 %	201 199	155 622	-22,7 %
Inntekt per måned (mill.)	74,4	63,2	-15,1 %	78,4	58,4	-25,5 %
Gjennomsnitt inntekt per passering	11,3	12,4	10,3 %	13,0	12,5	-3,7 %
Elbilandel	15,5 %	18,4 %	18,1 %	16,1 %	17,6 %	9,6 %
Betalingsfritak pga. timesregel	20,4 %	26,3 %	28,9 %	21,6 %	26,9 %	24,6 %

Videre vises data fra siste halvår. I februar ble det innført halv takst for elbil, og rushtidsavgiften ble avskaffet. Når elbilbetalingen ble innført, måtte metoden for å regne ut elbilandelen endres. Dette medførte at vi trengte andre data. Disse var ikke på plass før mars, og dermed vises foreløpig ikke elbilandel for februar. Tidligere beregninger viser elbil som en del av fritakspasseringer.



Data for det siste halvåret:

Trafikk og inntekt	November 2019	Desember 2019	Januar 2020	Februar 2020	Mars 2020	April 2020
Trafikk per døgn (ÅDT)	220 244	201 838	211 271	212 654	163 875	155 622
Inntekt per måned (mill.)	85,0	78,0	83,7	75,9	63,2	58,4
Gjennomsnittsinntekt per passering	12,9	12,5	12,8	12,3	12,4	12,5
Elbilandel	19,1 %	19,1 %	19,3 %	*	18,4 %	17,6 %
Betalingsfritak pga. timesregel	19,9 %	20,5 %	19,9 %	24,0 %	26,3 %	26,9 %

*Ikke data for februar.

Elbilandelen går litt ned i mars og april, noe som kan ha sammenheng med innføring av halv elbilavgift. I tillegg kan endret kjøremønster i forbindelse med koronatiltak være en medvirkende årsak. Økt betalingsfritak på grunn av timesregel er sannsynligvis en konsekvens av at elbiler nå er en del av beregningsgrunnlaget.

Tabellen under viser forventet inntekt per måned basert på inntektsprognose for 2020 fra Statens vegvesen. Prognosen for hele 2020 er 910 MNOK.

Millioner NOK

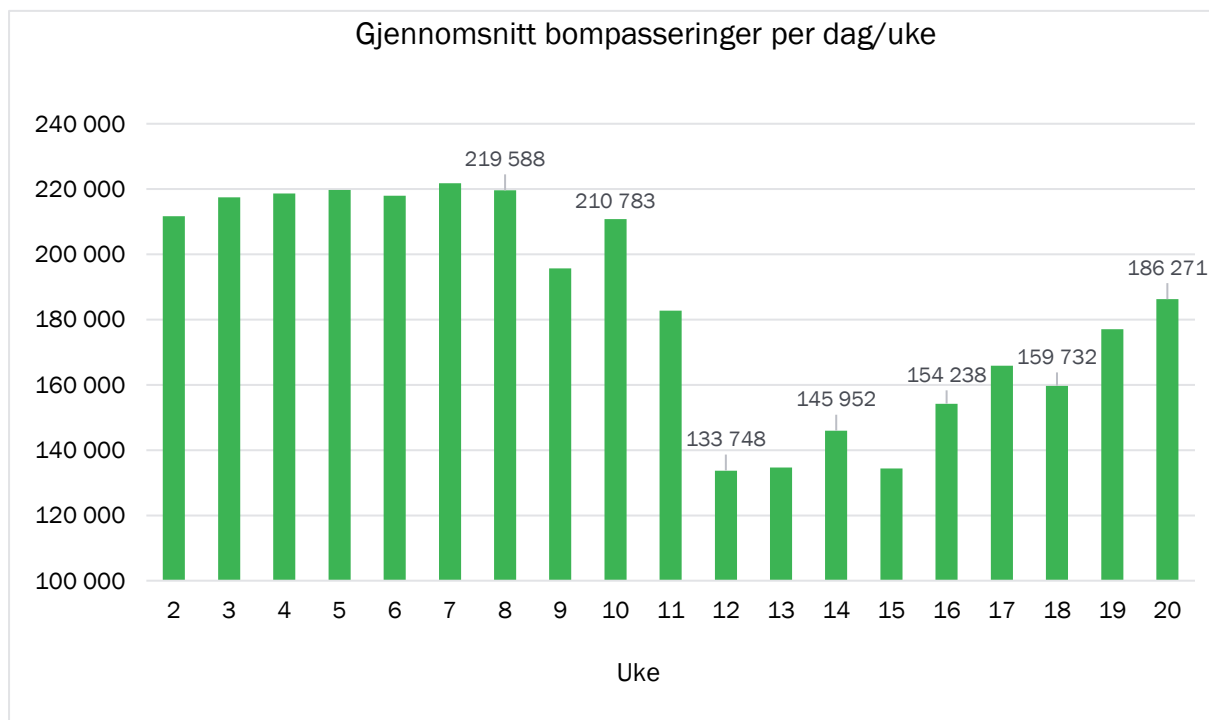
2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Inntekt per måned (mill.)	70,5	64,9	74,4	78,4	86,1	82,6	68,7	83,3	84,3	86,6	85,0	78,0	943
Andel av total inntekt	7,5 %	6,9 %	7,9 %	8,3 %	9,1 %	8,8 %	7,3 %	8,8 %	8,9 %	9,2 %	9,0 %	8,3 %	100,0 %
2020													
Forventet inntekt per måned	68,0	62,7	71,8	75,7	83,1	79,8	66,3	80,4	81,4	83,6	82,0	75,3	910,0
Faktisk inntekt per måned	83,7	75,9	63,2	58,4									281
Avvik	15,7	13,2	-8,6	-17,3									3
Avvik %	23 %	21 %	-12 %	-23 %									

Inntektene i Bymiljøpakken var betydelig høyere enn estimert før koronaeffekten slo til. I mars falt de markant, og i april var inntektene på 58,4 mill. kr, det laveste siden pakken startet opp i oktober 2018. På tross av markant fall de siste to månedene, ligger akkumulerte inntekter så langt i år fremdeles så vidt over prognosen, med 3 millioner kroner i pluss i forhold til forventet inntekt.

Bompasseringsdata fra Ferde viser at trafikken er i ferd med å ta seg opp igjen etter nedstengningen 12. mars, og det går an å anta at inntektene også vil komme tilbake i takt med økende trafikk. Dette får vi et klarere bilde på når inntektsdata for mai er klare, rundt 20. juni.



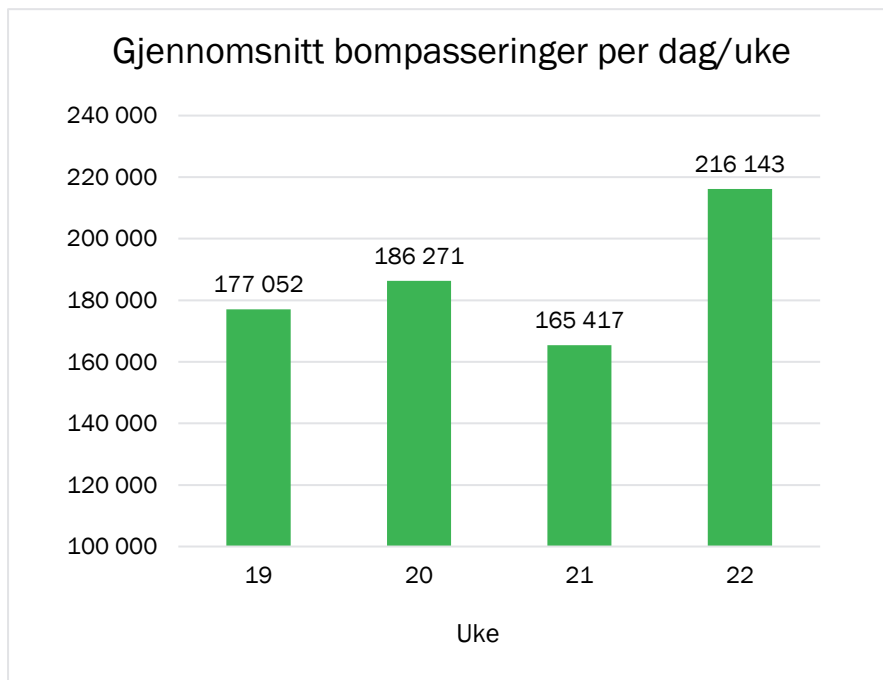
Grafen viser ukentlig trafikkutvikling i 2020. Det var vinterferie i uke 9, og i uke 11 stengte Norge praktisk talt ned. I uke 15 var det påskeferie.



Gjennomsnitt antall passeringer fra januar 2019 til og med februar 2020 er 208 500 pr. dag. I uke 10 (uken før 12. mars) var gjennomsnittet 210 800 passeringer. I uke 12 var gjennomsnittlige passeringer 134 000 per dag.

Fallet i gjennomsnittlige passeringer fra uke 8 til uke 12 er på nærmere 40 prosent. Dette var årsaken til at det ble lagt konservative inntektsanslag til grunn i likviditetsanalysene som ble lagt frem tidligere i vår (med 50 prosent lavere bompengainntekter i et halvt år).

Fremtidsutsiktene kan se lysere ut nå, og det ligger an til at økonomien i Bymiljøpakken i år ikke får det tilbakeslaget som var fryktet for kort tid siden.



Grafen over viser trafikkutviklingen de siste fire ukene. Man ser at trenden er stigende. Kristi himmelfartsdag bidro sannsynligvis til at trafikken gjennom bommene var lavere i uke 21. Uke 22 har kun tre dagers beregningsgrunnlag, og kan dermed også gi et skjevt bilde av hvordan gjennomsnittet for uken blir totalt.

Likviditet

På grunn av forpliktelsene bundet opp mot den gamle Nord-Jærenpakken hadde Bymiljøpakken netto gjeld pr. 01.01.2020.

Inngående beholdning var da ca. 190 MNOK på konto og gjeld pålydende 400 MNOK. Pr. 12.mai var beholdningen 446 MNOK på konto og 400 MNOK i gjeld.

Gjelden består av to sertifikatlån på 200 MNOK hver. Dette er to rulleringsavtaler Ferde har med DNB. Rulleringsavtalene for sertifikatlånene gjelder for en periode på inntil tre år, regnet fra og med oktober 2019, da avtalene ble inngått. Når sertifikatlånene forfaller, som er henholdsvis 24.09.2020 og 27.10.2020 blir de fortløpende refinansiert til nye sertifikatlån (med ønsket løpetid) inntil de tre årene har gått, og rulleringsavtalen er avsluttet.



Rentesatsen er på begge sertifikatene 1,17 prosent.

Rogaland fylkeskommune har igjennom den lokalpolitiske behandlingen av byvekstavtalen vedtatt at det er mulig å ta opp lån som nedbetales med bompenger opp til en maksimal gjeld på 1 500 MNOK.