



**Bymiljøpakken**

## Status trafikk og inntekt

november 2020



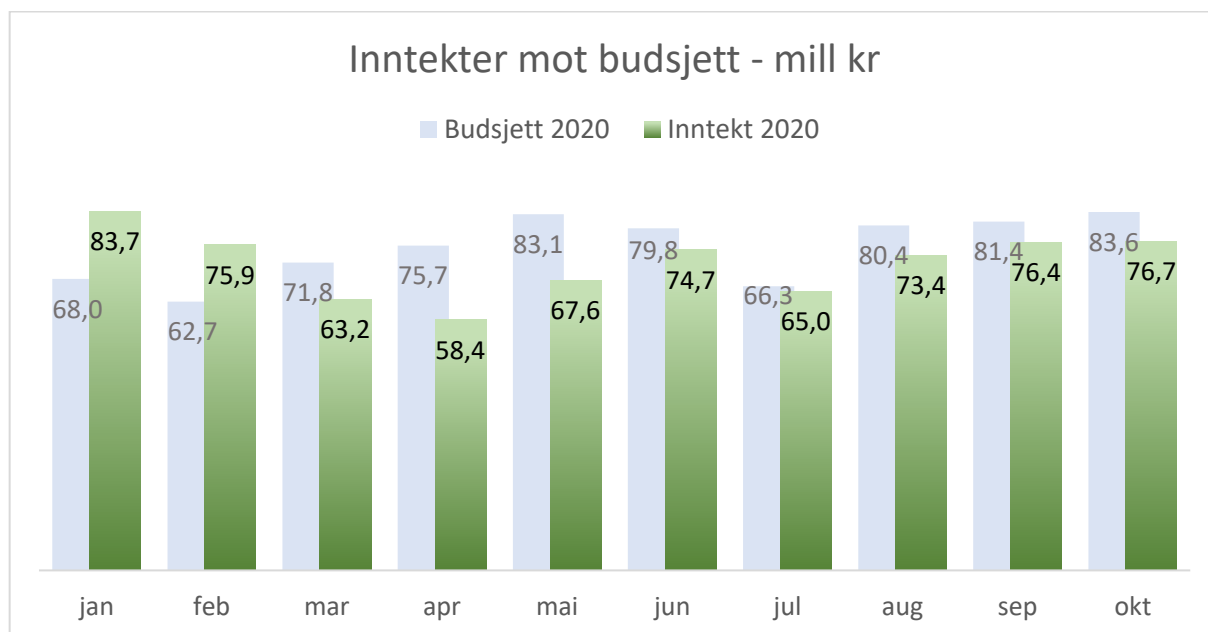
## Status trafikk og inntekt

Vi har mottatt oppdaterte data fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status så langt i år, inkludert oktober.

### Inntekter mot budsjett

Bompengeinntektene var i oktober 77 mill. Dette gir et negativt avvik på 8 prosent i forhold til budsjett denne måneden. Avviket er dermed nesten tilbake på nivået i august, og det er vanskelig å trekke konklusjoner om trafikkbildet er på vei mot en normalsituasjon eller ikke.

Akkumulerte inntekter t.o.m. oktober var 715 mill. Budsjettert inntekt var 753 mill. Inntektene ligger dermed så langt i år 5 prosent under budsjett. Figuren under viser inntekt mot budsjett så langt i 2020.





Tabellen under viser differansen mellom faktiske bompenginntekter og budsjett med prosentvise avvik for hver måned. Totale inntekter ligger foreløpig 38 mill under budsjett. Januar og februar ga betydelig høyere inntekter enn estimert, og er dermed med på å dempe effekten av korona på årsinntektene.

|     | 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 %  |
| aug | 73      | 80       | -9 %  |
| sep | 76      | 81       | -6 %  |
| okt | 77      | 84       | -8 %  |
| Sum | 715     | 753      | -38   |

### Trafikk og fritak

Tabellen under viser en oversikt over forutsetningene for byvekstvtalen mot faktiske data fra mai til og med oktober 2020.

| Trafikk og inntekt            | Nye forutsetninger | Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | September 2020 | Oktober 2020 |
|-------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Trafikk per døgn (ÅDT)        | 210 850            | 172 856  | 197 626   | 166 739   | 187 293     | 202 356        | 197 985      |
| Inntekt per måned (mill.)     | 910/12=75,8        | 67,6     | 74,7      | 65,0      | 73,4        | 76,4           | 76,7         |
| Gj.snitt inntekt pr passering | 12,0               | 12,6     | 12,6      | 12,6      | 12,6        | 12,6           | 12,5         |
| Elbilandel                    | 20,0 %             | 18,0 %   | 18,3 %    | 17,1 %    | 18,5 %      | 19,2 %         | 19,3 %       |

| Gratis passeringer |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Timesregel         | 26,0 % | 25,0 % | 23,8 % | 25,1 % | 24,1 % | 23,7 % | 24,0 % |
| Passeringstak      | 3,0 %  | 1,8 %  | 2,1 %  | 2,1 %  | 2,2 %  | 2,5 %  | 2,4 %  |
| Avskrevet          | 3,0 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,8 %  | 1,2 %  | 1,1 %  |
| Andre fritak*      | 6,0 %  | 3,1 %  | 2,8 %  | 3,0 %  | 2,9 %  | 2,7 %  | 3,0 %  |

\*Utrykningskjøretøy, forflytningshemmede, kollektivtransport i rute

\*\*Ikke sammenlignbare data for februar



Gjennomsnittsinntekten pr. måned er 76 mill når man fordeler budsjettert årsinntekt jevnt pr. måned. Sesongjustert inntekt tilsier derimot at inntekten i oktober skal være 84 mill, mens faktisk inntekt for oktober var på 77 mill.

Gjennomsnittstakst og elbil-andel er uforandret fra forrige måned.

Fritakspasseringer grunnet *timesregel* og *månedstak* ligger på samme nivå som forrige måned.

Fritaksgruppene *avskrevet* og *andre fritak* ligger fremdeles betydelig lavere enn forutsatt.

Saksgrunnlag til forutsetninger i byvekstavtalen for trafikk/fritak/inntekt er vedlagt i styringsgruppemøte 6.des. 2019 - sak 53/2019 vedlegg 2 «*Justeringer av bompenggeopplegget for Bymiljøpakke Nord-Jæren (Bymiljøpakken)*» <https://bymiljopakken.no/moter/styringsgruppen-6-12/>

## ÅDT

Årsdøgntrafikken i oktober ligger 9 prosent under tilsvarende måned i 2019. Lavere trafikk gir utfordringer med hensyn til finansiering av porteføljen, men er positivt sett i lys av nullvekstmålet (betinget av at nedgangen skjer hovedsakelig i personbiltransporten).

| Trafikk  | jan     | feb     | mar     | apr     | mai     | jun     | jul     | aug     | sep     | okt     |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ÅDT 2020 | 211 271 | 212 654 | 163 875 | 155 622 | 172 856 | 197 626 | 166 739 | 187 293 | 202 356 | 197 985 |
| ÅDT 2019 | 208 251 | 211 615 | 212 771 | 201 199 | 214 491 | 212 496 | 171 845 | 205 939 | 217 152 | 217 549 |
| Endring  | 1,5 %   | 0,5 %   | -23,0 % | -22,7 % | -19,4 % | -7,0 %  | -3,0 %  | -9,1 %  | -6,8 %  | -9,0 %  |

## Passeringer og inntekter pr. klasse

Tabellen viser fordeling av passeringer fordelt på stor/liten/ukjent bil. I forutsetningene for inntektsberegning er det lagt til grunn at 95% av trafikken er liten bil og 5% stor bil.

| Passeringer | jan    | feb    | mar    | apr    | mai    | jun    | jul    | aug    | sep    | okt    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Liten bil   | 94,1 % | 94,4 % | 93,5 % | 94,3 % | 94,4 % | 94,7 % | 94,7 % | 94,5 % | 94,2 % | 94,0 % |
| Stor bil    | 4,8 %  | 4,9 %  | 5,7 %  | 5,1 %  | 5,0 %  | 4,7 %  | 4,6 %  | 4,7 %  | 4,6 %  | 4,9 %  |
| Ukjent      | 1,1 %  | 0,7 %  | 0,8 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,6 %  | 0,7 %  | 0,8 %  | 1,2 %  | 1,1 %  |

Takstgruppe 2 (stor bil) betaler 2,5 ganger høyere takst enn takstgruppe 1, og har heller ikke brikkerabatt. Dermed utgjør inntektene fra stor bil en høyere andel enn andel passeringer.



| Inntekter | jan    | feb    | mar    | apr    | mai    | jun    | jul    | aug    | sep    | okt    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Liten bil | 90,5 % | 91,0 % | 89,6 % | 90,2 % | 91,1 % | 91,3 % | 91,9 % | 91,7 % | 91,4 % | 91,3 % |
| Stor bil  | 9,5 %  | 9,0 %  | 10,4 % | 9,8 %  | 8,9 %  | 8,7 %  | 8,1 %  | 8,3 %  | 8,6 %  | 8,7 %  |

Tabellen over viser inntektsfordelingen mellom stor og liten bil i Bymiljøpakken.

Sekretariatet har bestilt uttrekk av avtaler/passeringer fordelt på firma og privat. Et slikt datasett, kan med en viss usikkerhet, kunne kartlegge hvor stor del av passeringene som er næringstrafikk. Vi håper å kunne presentere resultatene i neste møte.

### Oppsummering:

Det er fremdeles utfordrende å se en klar trend i trafikkutviklingen, og om det er koronaeffekt vi ser eller mer varig endring i reisemønster. Etter trafikk- og inntektsoppgangen i sommer, kan det virke som at kurven flater ut og legger seg på et noe lavere nivå enn beregnet før korona.

#### Bompengeinntekter:

- Inntekt oktober: 77 mill, 7 mill under budsjett (-8%)
- Akkumulert: 715 mill, 38 mill under budsjett (-5%)