

Status trafikk og inntekt

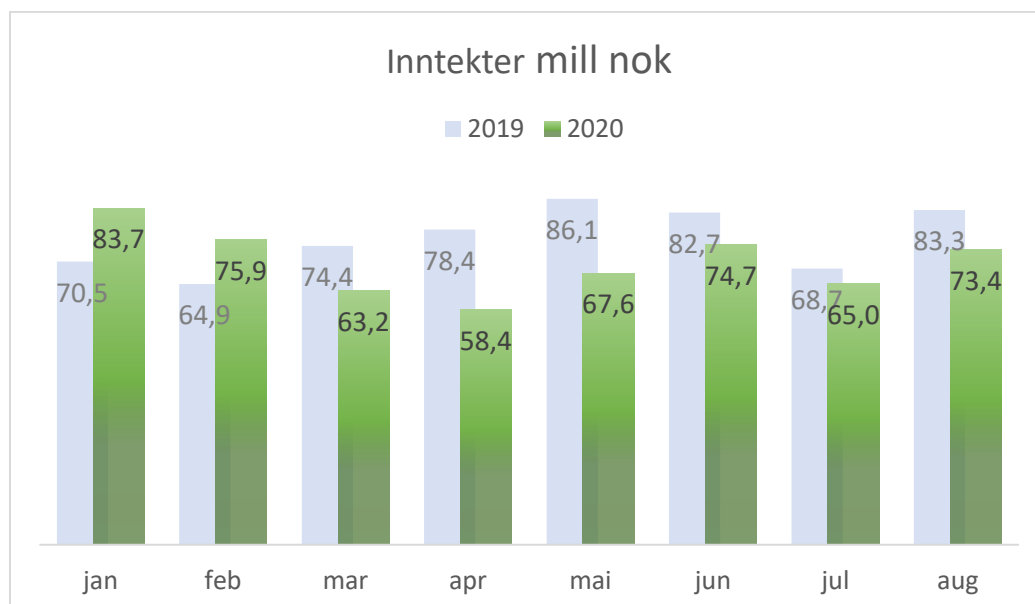
Vi har mottatt oppdaterte rådata fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status så langt i år, inkludert august.

Akkumulerte inntekter januar t.o.m. august

- 2019: 609 mil.
- 2020: 562 mill.

Inntektene viser en nedgang på 47 millioner, eller rundt 8 prosent så langt i år sammenlignet med i fjor. Inntektene fra i fjor og i år er ikke helt sammenlignbare ettersom inntektsgrunnlaget er endret gjennom fjerning av rushtidsavgift og innføring av halv takst for nullutslippskjøretøy.

Grafen viser månedlige inntekter for 2019 og 2020.



Inntekter satt opp mot budsjett

Siden inntektene fra i fjor og i år ikke er helt sammenlignbare, er inntekter satt opp mot budsjett sannsynligvis en mer relevant sammenligning. Etter en stigende trend de siste månedene, der inntektene nærmet seg budsjett, økte avstanden igjen i august. I utgangen av måneden lå akkumulerte inntekter 26 mill. kr. under forventet inntekt. Dette gir et avvik på 4,4 prosent.

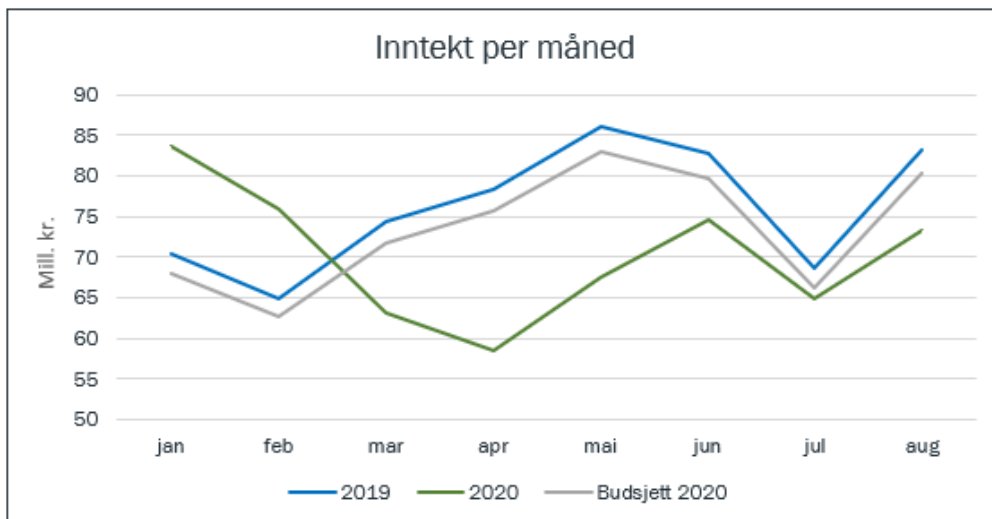
Tabellene under gir en oversikt over inntekt og budsjett (mill. kr.).

	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 %
Sum	562	588	-26

Budsjetterte inntekter for 2020 (910 mill. kr.) er fordelt likt per måned som i 2019.

2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Inntekt per måned	70,5	64,9	74,4	78,4	86,1	82,6	68,7	83,3	84,3	86,6	85,0	78,0	942,9
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 pr 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 pr måned	83,7	75,9	63,2	58,4	67,6	74,7	65,0	73,4					348,8
Avvik	15,7	13,2	-8,6	-17,3	-15,5	-5,0	-1,3	-7,1					-25,8
Avvik prosent	23 %	21 %	-12 %	-23 %	-19 %	-6 %	-2 %	-9 %					

I forrige notat ble det vist til at trenden på inntektene nærmet seg budsjett og fjorårets inntekter. Grafen nedenfor viser derimot at denne trenden ble brutt i august.



Trafikk og fritak

Gjennomsnittsinntekten ligger stabilt rundt 12,5 kr. Dette er noe over prognosen til Statens vegvesen. Elbil-andelen har siden innføring av halv takst for elbil ligget under prognose. Om dette skyldes endring i takstopplegg, koronaeffekt eller ny beregningsmetode for andel, er usikkert. Fritakspasseringene ligger alle med god margin under prognose.

Trafikk og inntekt	Nye prognoser	Januar 2020	Februar 2020	Mars 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 850	211 271	212 654	163 875	155 622	172 856	197 626	166 739	187 293
Inntekt per måned (mill.)	910/12=75,8	83,7	75,9	63,2	58,4	67,6	74,7	65,0	73,4
Gj.snitt inntekt pr passering	12,0	12,8	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
Elbilandel	20,0 %	19,3 %	**	18,4 %	17,6 %	18,0 %	18,3 %	17,1 %	18,5 %

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

*Utrykningskjøretøy, forflytningshemmede, kollektivtransport i rute

**Ikke sammenlignbare data for februar

Årsdøgntrafikk (ÅDT)

ÅDT gjennom bomstasjonene totalt sett viste gradvis normalisering etter fallet i mars og april, Augusttallene viser imidlertid en svekkelse sett opp mot fjoråret. Reduksjonen i trafikk fra i fjor til i år er på ca. 9 prosent.

Trafikk	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august
ÅDT 2020	211 271	212 654	163 875	155 622	172 856	197 626	166 739	187 293
ÅDT 2019	208 251	211 615	212 771	201 199	214 491	212 496	171 845	205 939
Endring	1,5 %	0,5 %	-23,0 %	-22,7 %	-19,4 %	-7,0 %	-3,0 %	-9,1 %

Oppsummering så langt i år

Ved utgangen av august ligger akkumulerte bompenginntekter i Bymiljøpakken 26 mill. kr. under budsjett. Endret bompengopplegg og effekter fra pandemien er sannsynligvis hovedårsakene til avviket.