



**Bymiljøpakken**

# Status trafikk og inntekt 2020



## Inntekter

Vi har mottatt oppdaterte rådata fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status for året 2020.

### Totale inntekter januar - desember

- Inntekt totalt: 855 millioner kroner
- Budsjett: 910 millioner kroner

Faktiske bruttoinntekter fra bomstasjonene viste i 2020 et negativt avvik på 55 millioner kroner sammenlignet med budsjett (-6 %).

## Netto inntekter

Disse sakene rapporterer i hovedsak på brutto inntekter. Fra brutto inntekter blir driftsutgifter, finanskostnader og passeringsavtale med Ryfast trukket. Sekretariatet legger frem årsoversikt fra Ferde i forbindelse med årsrapporten. Vi har per nå mottatt tall på driftskostnader og finanskostnader frem til og med november.

Tabell Ferde driftsutgifter tom. november

Kontogruppe	Faktisk hittil i år nov.2020
01-Passeringsinntekter	776 275 338,0
03-Andre inntekter	5 877 824,9
04-Sum driftsinntekter	782 153 163,0
05-Autopasskostnader (SVV)	-13 526 353,0
06-Vedlikeholdskostnader	-1 468 309,8
07-Andre innkrevingskostnader	-9 902 306,4
08-Utstedergodtgjørelse	-2 729 922,6
09-Administrasjon/fellekostnader	-28 351 416,9
10-Andre driftskostnader	-145 446,9
11-Tap på krav	-12 103 879,8
12-Avskrivning driftsmidler	-3 741 088,4
<b>13-Sum driftskostnader</b>	<b>-71 968 723,6</b>
14-Driftsresultat før finansposter	710 184 439,3
15-Finansinntekter	3 043 133,1
16-Finanskostnader	-4 620 048,8
17-Sum finansposter	-1 576 915,8
19-Resultat før avskr innkrevingsrett	712 348 611,9
20-Bokført/estimert avskr innkrevingsrett	-708 607 523,6

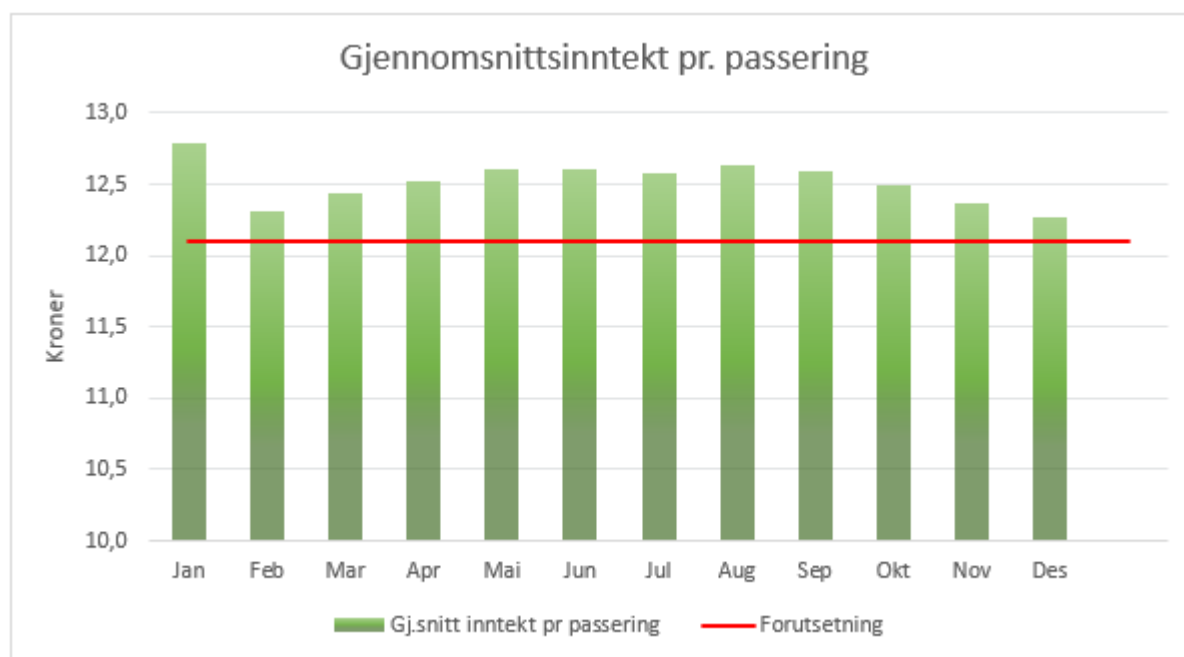


Finanskostnader er betydelig lavere enn budsjett. I tillegg er passeringsavtalen med Ryfast ikke blitt aktivert i 2020. I sum blir dermed estimert netto bompengerinntekt 19 millioner kroner høyere enn budsjett for 2020.

Netto bompengerinntekter 2020 - mill kr		
Budsjettet	Faktisk	Avvik
760	779	19

### Gjennomsnittsinntekt per passering

Gjennomsnittsinntekten per passering ligger rundt 12,5 kroner gjennom året. Dette er over prognosen til Statens vegvesen. Med andre ord er det rimelig å anta at det negative avviket i inntekter skyldes lavere trafikkfall.





## Årsdøgntrafikk (ÅDT)

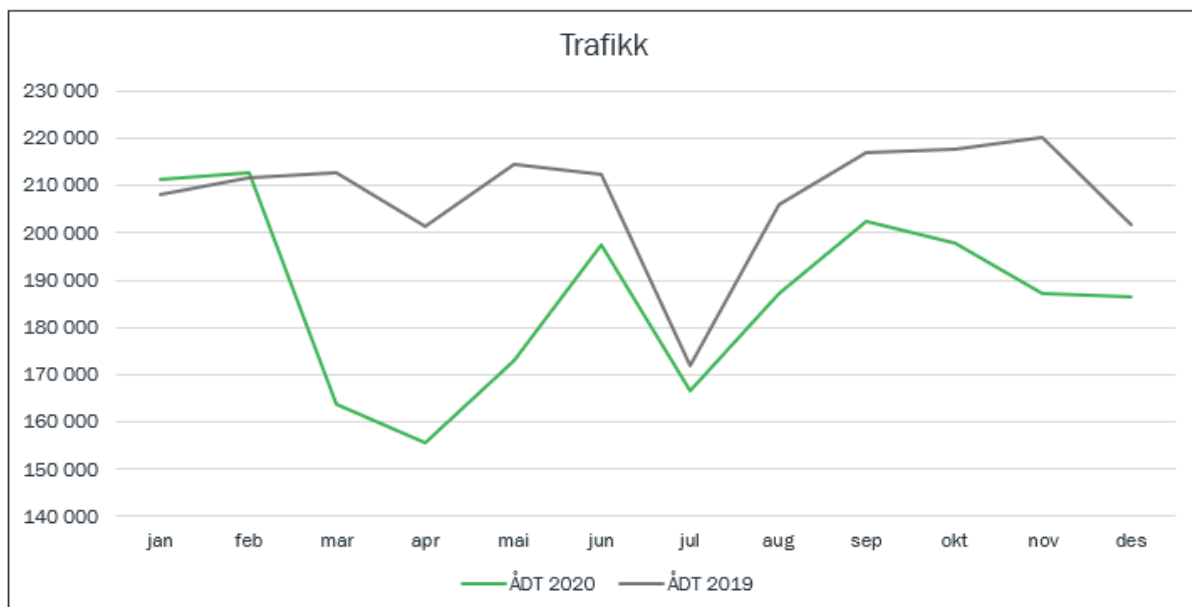
Gjennomsnittlig daglig trafikk gjennom bomstasjonene speiles tydelig av situasjonen som koronapandemien satte samfunnet i. Fra mars 2020 er trafikken i stor grad påvirket av tiltak mot spredningen av det nye koronaviruset. Trafikken varierer i takt med de til enhver tid gjeldende tiltak. Enkelte tiltak har ført til nedgang i trafikken, som utstrakt bruk av hjemmekontor og færre arrangementer der folk møtes fysisk. Oppfordringen om å unngå å benytte kollektivtrafikk dersom mulig, har gjerne bidratt til å øke personbiltrafikken noe, men totalt sett har tiltakene stort sett ført til mindre biltrafikk.

Byindeksen for Nord-Jæren (Statens Vegvesen), som måler andre punkter enn bomstasjonene, viser at trafikken er 5,1 prosent lavere i 2020 enn 2019. Passeringene gjennom Bymiljøpakkens bomstasjoner har en nedgang på rundt 10 prosent sammenlignet med 2019.

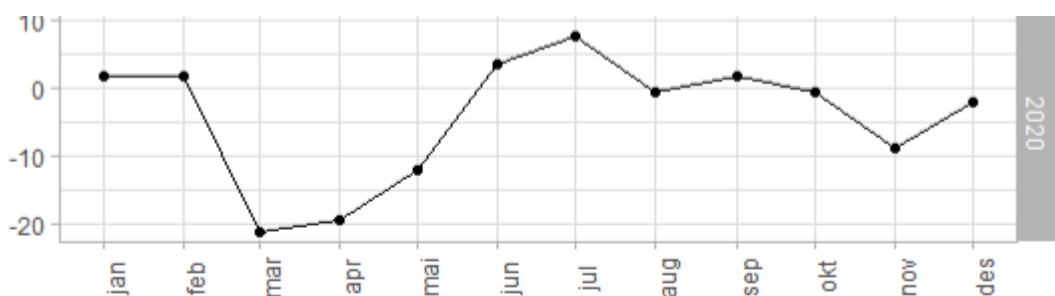
Månedlige sammenligninger mellom 2019 og 2020 i Byindeksen og bomstasjonene er stort sett sammenfallende. Det største avviket er feriemåneden juli. Dette underbygger hypotesen om at folk kjører gjennom bomstasjonene til jobb - som mange ikke har gjort i flere faser av koronapandemien - men kanskje velger andre ruter på fritiden.

*Gjennomsnittlig daglig trafikkmengde gjennom Bymiljøpakkens bomstasjoner måned for måned:*

Trafikk	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
ÅDT 2020	211 271	212 654	163 875	155 622	172 856	197 626	166 739	187 293	202 356	197 985	187 182	186 567
ÅDT 2019	208 251	211 615	212 771	201 199	214 491	212 496	171 845	205 939	217 152	217 549	220 244	201 838
Endring	1,5 %	0,5 %	-23,0 %	-22,7 %	-19,4 %	-7,0 %	-3,0 %	-9,1 %	-6,8 %	-9,0 %	-15,0 %	-7,6 %



*Trafikkmengde i Byindeksen sammenlignet med samme måned året før:*



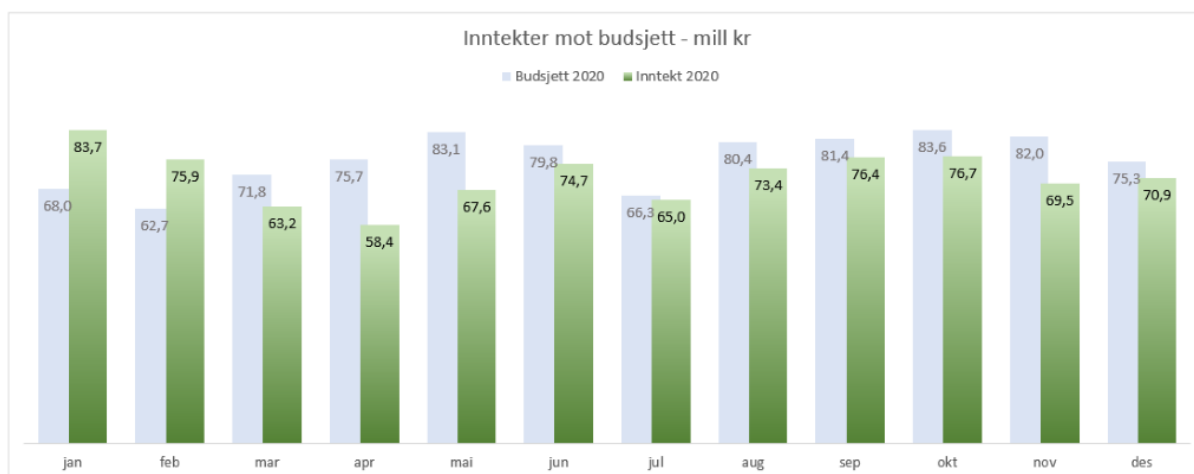
Data: Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune. 1

## Økonomisk avvik per måned

Måned	Passeringer	Kjøretøy per døgn	Andel nullutslipp	Bruttoinntekt	Gjennomsnitt per passering
Gjennomsnitts-prognose	76 960 250	210 850	20,0 %	910 mill/12 = 75,8	12,1
Januar	6 549 407	211 271	19,3 %	83 727 662	12,8
Februar	6 166 965	212 654	*	75 890 368	12,3
Mars	5 080 126	163 875	18,4 %	63 178 304	12,4
April	4 668 669	155 622	17,6 %	58 438 488	12,5
Mai	5 358 528	172 856	18,0 %	67 574 857	12,6
Juni	5 928 783	197 626	18,3 %	74 709 363	12,6
Juli	5 168 907	166 739	17,1 %	65 001 572	12,6
August	5 806 087	187 293	18,5 %	73 384 186	12,6
September	6 070 666	202 356	19,2 %	76 412 766	12,6
Oktober	6 137 523	197 985	19,3 %	76 651 416	12,5
November	5 615 450	187 182	19,5 %	69 473 306	12,4
Desember	5 783 562	186 567	19,7 %	70 947 541	12,3
Snitt/total	68 334 673	186 835	18,6 %	855 389 829	12,5

\*Ikke sammenlignbare data for februar

Grafen under viser bruttoinntekter per måned sammenlignet med budsjett januar-desember 2020:



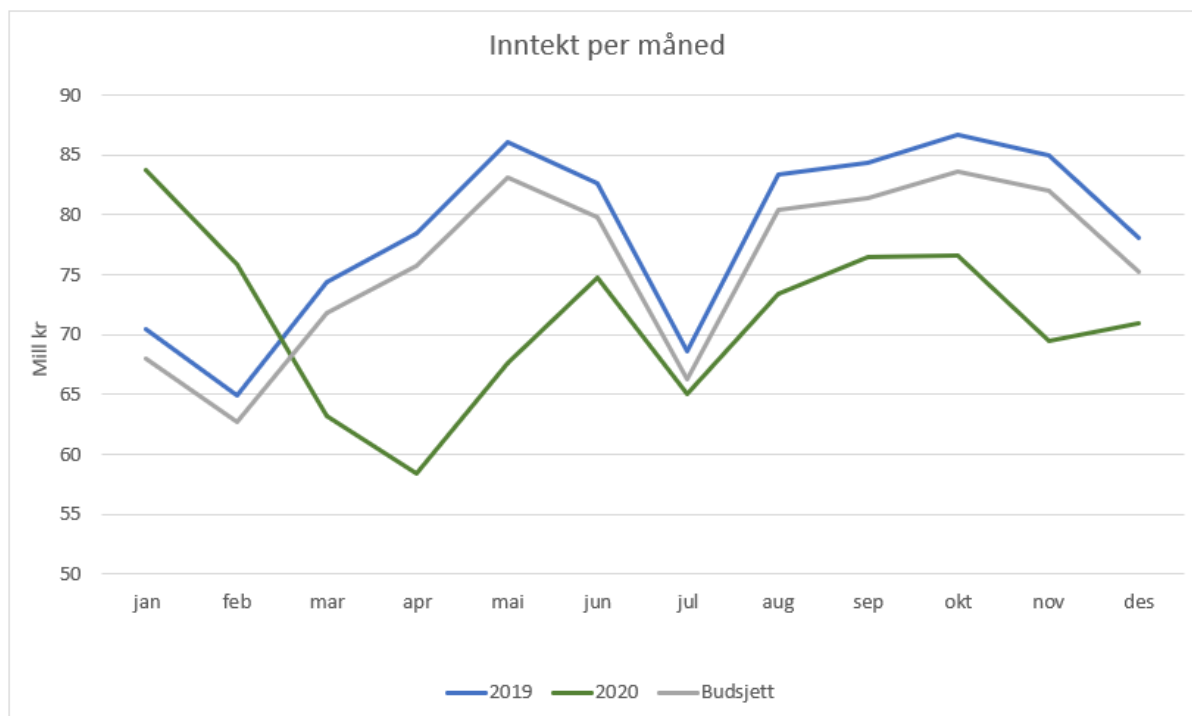
Grafen viser prosentvist avvik mellom bruttoinntekter og budsjett per måned i januar-desember 2020. Avviket vises i prosent:

	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 %
nov	69	82	-15 %
des	71	75	-6 %
Sum	855	910	

Budsjetterte inntekter er fordelt likt per måned som i 2019. 910 millioner kroner er fordelt andelsmessig likt som i 2019. Avviket vises i kroner:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Andel av total inntekt	7 %	7 %	8 %	8 %	9 %	9 %	7 %	9 %	9 %	9 %	9 %	8 %	
Budsjett	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
Faktisk	83,7	75,9	63,2	58,4	67,6	74,7	65,0	73,4	76,4	76,7	69,5	70,9	855
Avvik	15,7	13,2	-8,6	-17,3	-15,5	-5,0	-1,3	-7,1	-5,0	-7,0	-12,5	-4,4	-55

Grafen under viser inntekter i 2020 satt opp mot budsjett og inntekter i 2019. Inntektene er i løpende kroner. Siden takstene ble økt 10. februar 2020, er reelle inntekter målt i faste kroner noe høyere i 2019, enn hva som fremkommer av diagrammet.

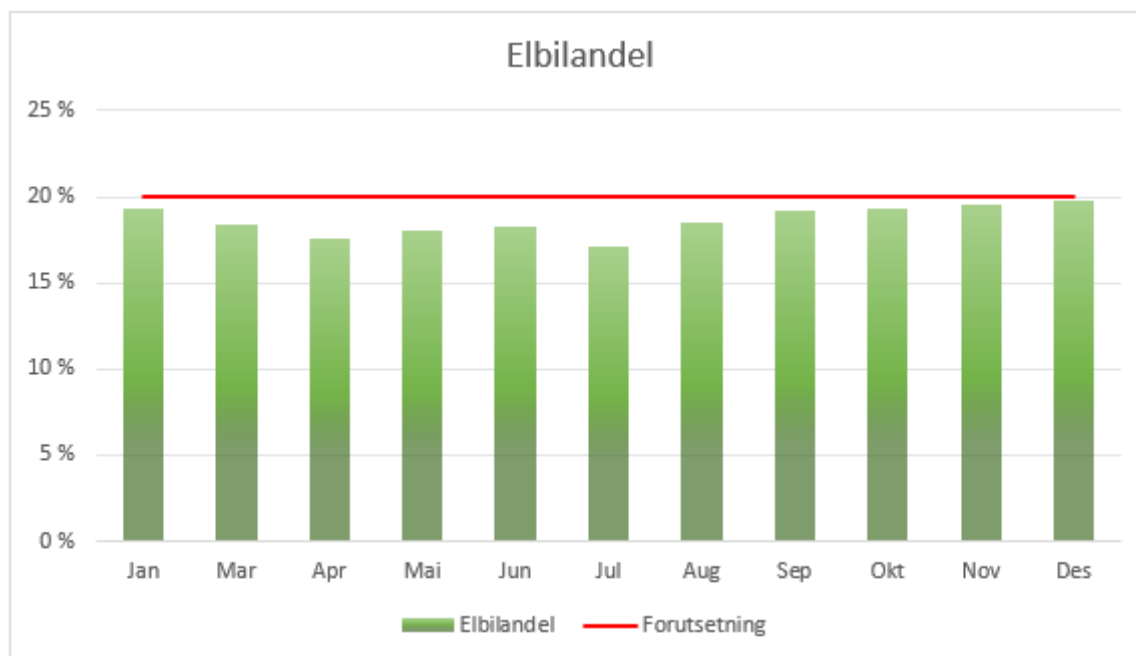


## Elbil

Elbilandelen i bomstasjonene har gjennom 2020 ligget noe under prognose, samtidig som gjennomsnittstaksten er stabil. Vi ser en forsiktig økning i elbilandelen mot slutten av året, og fra og med november var elbilandelen høyere enn det den var før halv takst ble innført.

Dette samsvarer med utviklingen i bilparken i fylket. Nybilsalget i Rogaland viser en elbilandel på 55,70 prosent i 2020. Elbilandelen i Rogaland økte med 2,79 prosent i 2020 (Kilde: Opplysningskontoret for Veitrafikk).

Vi vet i tillegg at elbilandelen i byområdene er høyere enn de er på fylkesbasis. Det er dermed grunn til å anta at elbilandelen i Bymiljøpakken også vil fortsette å øke



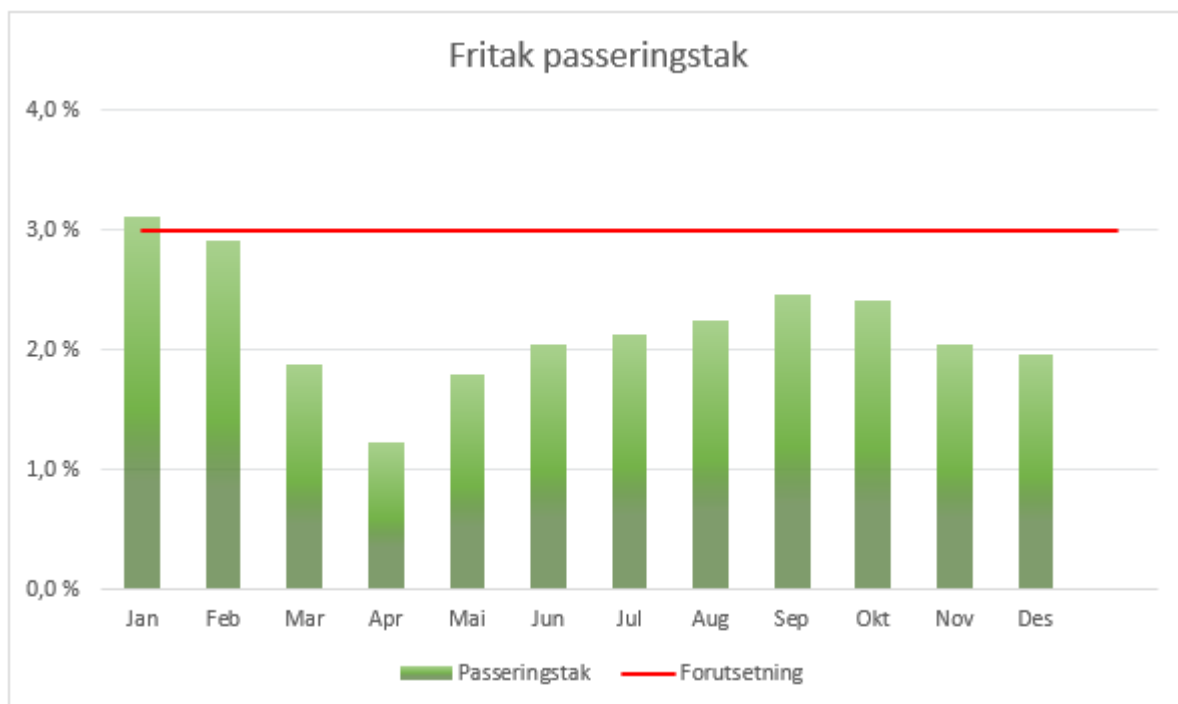
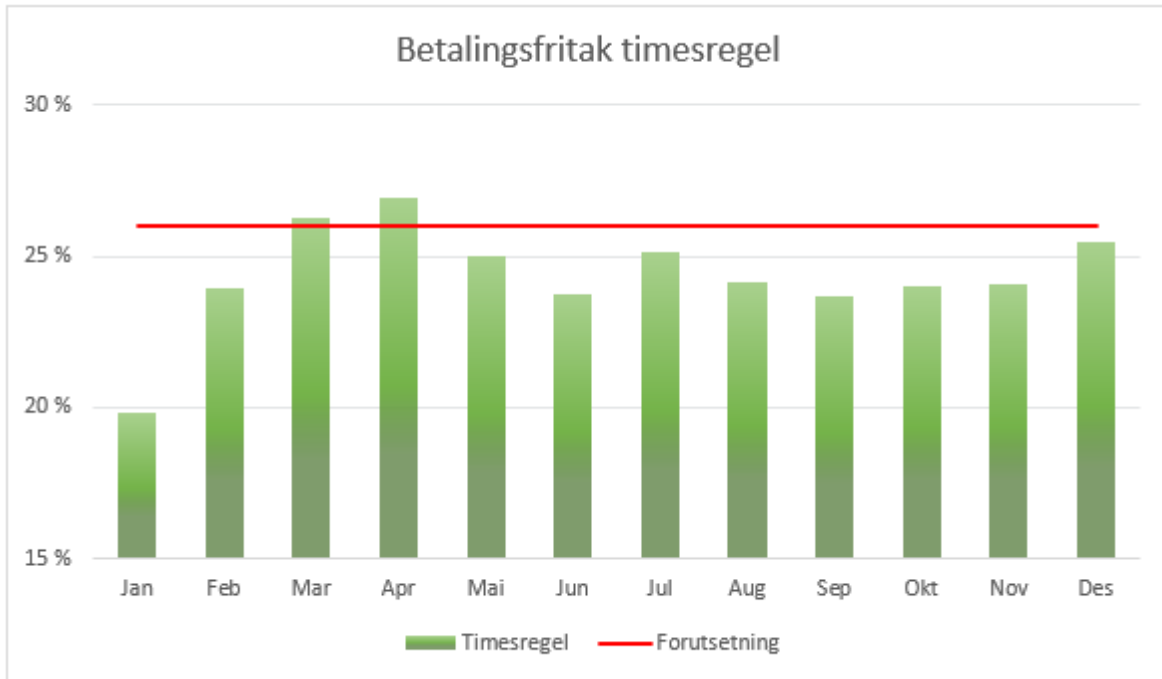
## Fritak

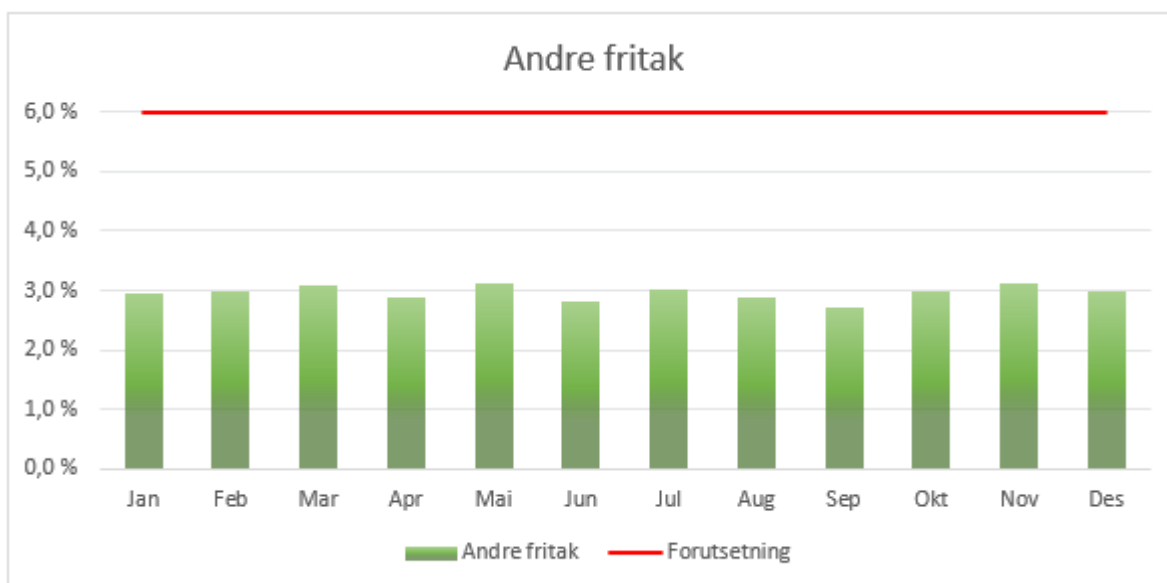
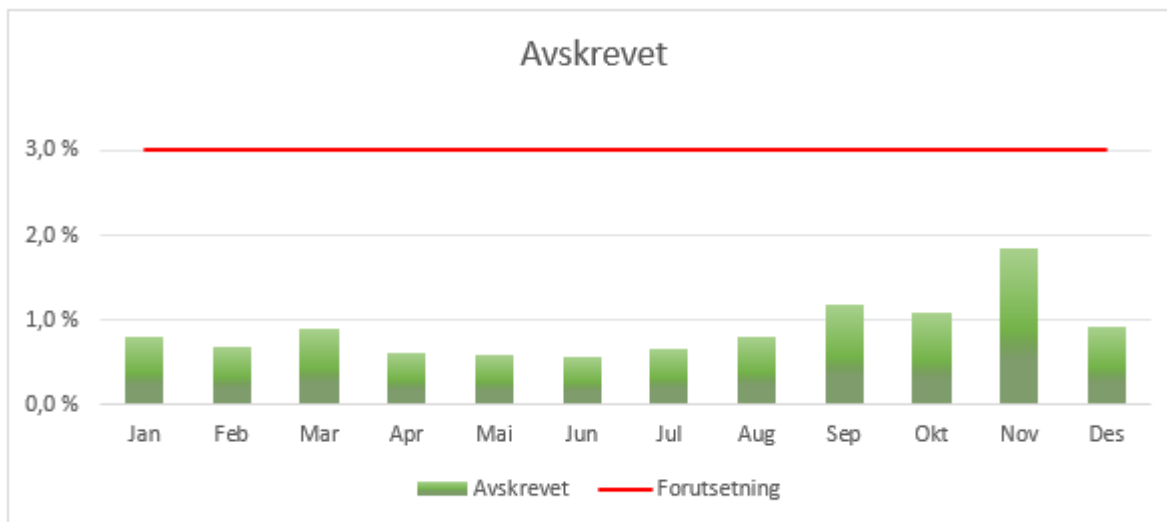
Måned	Timesregel	Passeringstak	Avskrevet	Andre fritak*
Prognose	26,0 %	3,0 %	3,0 %	6,0 %
Januar	19,9 %	3,1 %	0,8 %	3,0 %
Februar	24,0 %	2,9 %	0,7 %	3,0 %
Mars	26,3 %	1,9 %	0,9 %	3,1 %
April	26,9 %	1,2 %	0,6 %	2,9 %
Mai	25,0 %	1,8 %	0,6 %	3,1 %
Juni	23,8 %	2,1 %	0,6 %	2,8 %
Juli	25,1 %	2,1 %	0,7 %	3,0 %
August	24,1 %	2,2 %	0,8 %	2,9 %
September	23,7 %	2,5 %	1,2 %	2,7 %
Oktober	24,0 %	2,4 %	1,1 %	3,0 %
November	24,1 %	2,0 %	1,8 %	3,1 %
Desember	25,5 %	2,0 %	0,9 %	3,0 %
Snitt	24,4 %	2,2 %	0,9 %	3,0 %

\*Utrykningskjøretøy, forflytningshemmede, kollektivtransport i rute

Andel timesregel opplevde et hopp i overgangen januar-februar. Dette skyldes at elbiler, etter innføring av halv takst 10. februar, nå er en del av beregningsgrunnlaget. Passeringstak, avskrevet og andre fritak ligger godt under prognosene gjennom hele året.







## Oppsummering

Bruttoinntektene for 2020 har et negativt avvik på 55 millioner kroner, sammenlignet med budsjett. Foreløpige estimater for nettoinntekter for 2020 viser derimot et positivt avvik på 19 millioner kroner, på grunn av passeringsavtalen med Ryfast og på grunn av lavere finanskostnader.

Når vi oppsummerer 2020, er vanskelig å unngå en konklusjon som ikke preges av at tiltak mot spredning av det nye koronaviruset har påvirket trafikktallene. Trafikk og inntekt måned for måned samsvarer i stor grad med gjeldende tiltak i perioden.



Med en såpass dominerende faktor inne i bildet, er det lite hensiktsmessig å konkludere med varige endringer i reisemønster ennå.

En varig faktor som vi kan regne med, er andelen elbiler, som nærmer seg 20 prosent når vi går inn i 2021.