



**Bymiljøpakken**

# Status trafikk og inntekt

April 2021



## Inntekter

Vi har mottatt oppdaterte data fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status for april 2021.

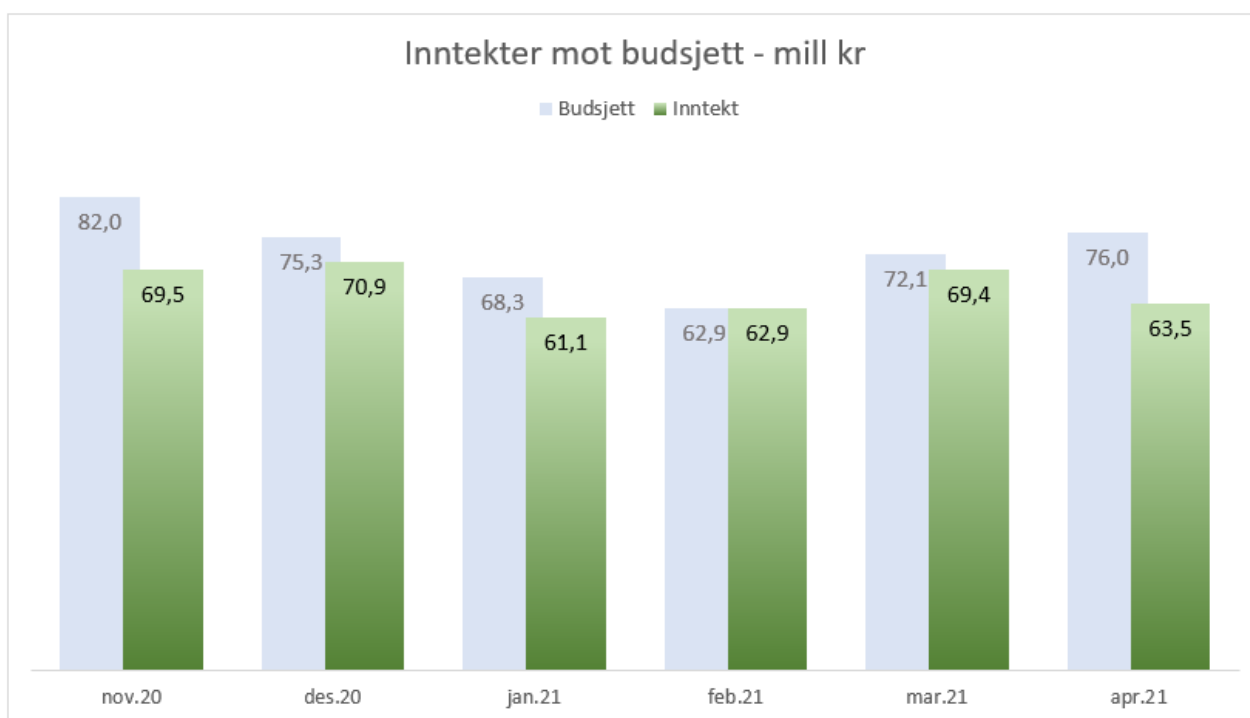
### Faktiske inntekter mot budsjett

- Budsjett: 76,0 mill. kr.
- Faktisk inntekt: 63,5 mill. kr.

Statens vegvesen har beregnet bompenginntektene i 2021 til 914 mill. kr. Sesongvariasjonene i 2019 er lagt til grunn for inntektsandel per måned.

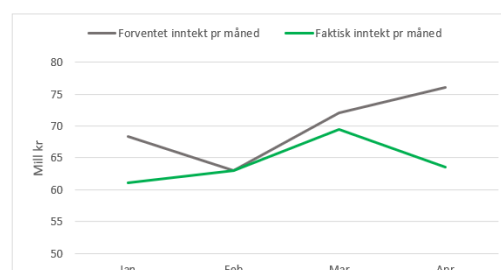
**Inntekten i april ligger 12,5 prosent under budsjett, men er fortsatt nesten 9 prosent over samme måned i 2020.**

Grafen viser faktiske og budsjetterte inntekter for de siste 6 månedene.



mill kr

| 2021                       | Jan     | Feb   | Mar    | Apr     |
|----------------------------|---------|-------|--------|---------|
| Forventet inntekt pr måned | 68,3    | 62,9  | 72,1   | 76,0    |
| Faktisk inntekt pr måned   | 61,1    | 62,9  | 69,4   | 63,5    |
| Avvik                      | -7,2    | 0,0   | -2,7   | -12,5   |
| Avvik prosent              | -10,5 % | 0,0 % | -3,7 % | -16,5 % |





## Felles timesregel med Hundvågtunnelen

I februar startet innkrevingen av bompenger for Ryfast. Felles timesregel med Hundvågtunnelen i Ryfast har som konsekvens at bompengeinntekter som blir generert ved passering både i Hundvågtunnelen og i en stasjon i Bymiljøpakken innenfor en time, tilfaller Ryfast. Hvor mye dette utgjør årlig, er fremdeles usikkert.

Foreløpig beregning fra Ferde viser at Bymiljøpakken i april må kompensere Ryfast-prosjektet for 2,8 millioner kr.

Det er bompengeselskapet Ferde som beregner kompensasjonen og gjør månedlig avstemming. Kompensasjonen føres som en inntekt for Ryfast og som en kostnad for Bymiljøpakken. Det er sendt ut eget notat om som beskriver modellen for utregning (*Brev Vegdirektoratet - beregningsmodell Bymiljøpakken-Ryfast*)

## Trafikk og fritak

I prognose (Byvekstavtalen) tas det ikke hensyn til sesongvariasjoner i ÅDT og inntekt. Direkte sammenligning kan derfor være noe misvisende.

| Trafikk og inntekt            | Byvekst-avtalen | nov. 20 | des. 20 | jan. 21 | feb. 21 | mar. 21 | apr. 21 |
|-------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Trafikk per døgn (ÅDT)        | 210 850         | 187 182 | 186 567 | 159 468 | 185 908 | 185 139 | 175 647 |
| Inntekt per måned (mill)      | 914/12 = 76,2   | 69,5    | 70,9    | 61,1    | 62,9    | 69,4    | 63,5    |
| Gj.snitt inntekt pr passering | 12,1            | 12,4    | 12,3    | 12,4    | 12,1    | 12,1    | 12,1    |
| Elbilandel                    | 20,0 %          | 19,5 %  | 19,7 %  | 19,3 %  | 19,9 %  | 19,9 %  | 19,9 %  |

| Gratis passeringer |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Timesregel         | 26,0 % | 24,1 % | 25,5 % | 25,4 % | 26,7 % | 27,1 % | 27,8 % |
| Passeringstak      | 3,0 %  | 2,0 %  | 2,0 %  | 1,9 %  | 1,7 %  | 2,3 %  | 1,8 %  |
| Avskrevet          | 3,0 %  | 1,8 %  | 0,9 %  | 0,7 %  | 0,5 %  | 0,5 %  | 0,5 %  |
| Andre fritak*      | 6,0 %  | 3,1 %  | 3,0 %  | 3,4 %  | 3,0 %  | 3,1 %  | 3,2 %  |

\*Utrykningskjøretøy, forflytningshemmede, kollektivtransport i rute

Gjennomsnittstaksten er fortsatt noen øre ned fra tidligere måneder, men er fortsatt innenfor prognose. Vi ser at elbilandelen og andel innenfor timesregelen på samme måte etter januar har økt. Det er likevel tidlig å spekulere. Gjennom 2020 svingte elbilandelen innenfor nesten en prosent, og timesregelen med Hundvågtunnelen har bare vært aktiv i tre måneder.

Avskrivninger og andre fritak er fortsatt godt under prognose.



## Årsdøgntrafikk (ÅDT)

De to kommende grafene viser faktisk ÅDT mot prognose, januar 2020 til og med april 2021. Prognosen tar som nevnt tidligere ikke hensyn til sesongvariasjoner.

Trafikkutviklingen gjennom 2020 ble tydelig speilet av situasjonen som koronapandemien satte samfunnet i. Enkelte tiltak, som utstrakt bruk av hjemmekontor og færre arrangementer der folk møtes fysisk, førte til nedgang i trafikken. ÅDT er fortsatt godt over januar 2021, som hadde strenge restriksjoner, men samfunnet var i april fortsatt i en situasjon som dempet alle former for personreiser. I 2020 var april den måneden med lavest trafikk tall.

ÅDT januar 2019 til og med april 2021:

