



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

September 2021



Inntekter

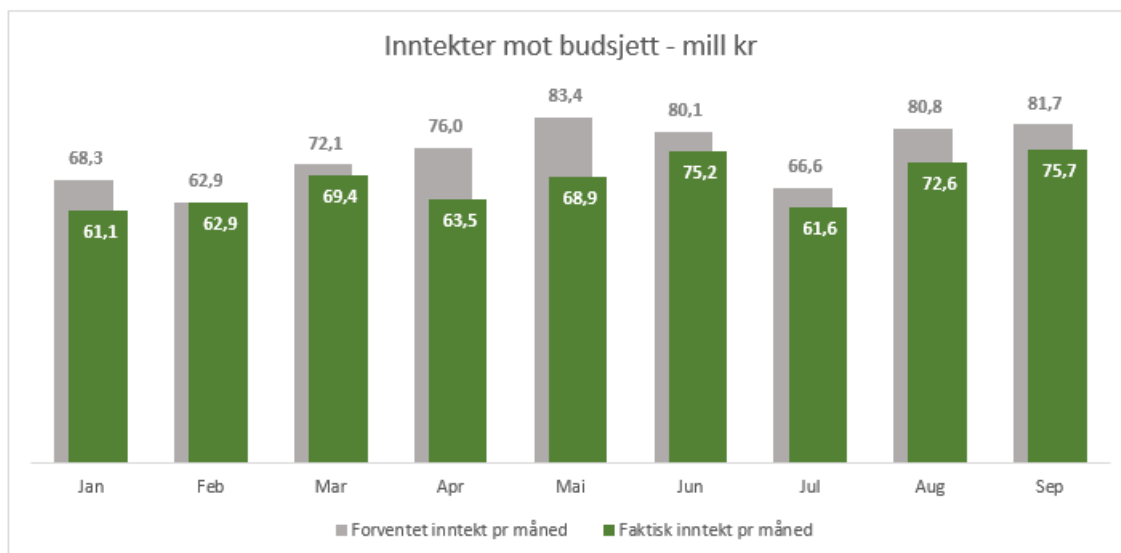
Vi har hentet ut oppdaterte data fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status til og med september 2021.

Faktiske inntekter mot budsjett

- Budsjett: 82 mill. kr.
- Faktisk inntekt: 76 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 september ligger 7,4 prosent under budsjett.



mill kr

2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Forventet inntekt pr måned	68,3	62,9	72,1	76,0	83,4	80,1	66,6	80,8	81,7
Faktisk inntekt pr måned	61,1	62,9	69,4	63,5	68,9	75,2	61,6	72,6	75,7
Avvik	-7,2	0,0	-2,7	-12,5	-14,5	-4,9	-4,9	-8,2	-6,0
Avvik prosent	-10,5 %	0,0 %	-3,7 %	-16,5 %	-17,4 %	-6,1 %	-7,4 %	-10,2 %	-7,4 %

Status per september 2021, viser at vi har opparbeidet et foreløpig avvik fra de forventede bominntektene i år på 61 millioner kroner:

mill kr

2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Akkumulert forventet	68,3	131,2	203,4	279,4	362,9	443,0	509,5	590,3	672,0
Akkumulert faktisk	61,1	124,1	193,5	257,0	325,9	401,1	462,7	535,3	611,0
Avvik akkumulert	-7,2	-7,2	-9,8	-22,4	-36,9	-41,8	-46,8	-55,0	-61,0



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	Forutsetninger	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august	september
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 850	159 468	185 908	185 139	175 647	183 259	208 819	167 613	196 890	211 435
Inntekt per måned (mill)	914/12 = 76,2	61,1	62,9	69,4	63,5	68,6	75,2	61,6	72,6	75,7
Gj.snitt inntekt pr passering	12,1	12,4	12,1	12,1	12,1	12,0	12,0	11,9	11,9	11,4
Elbilandel	20,0 %	19,3 %	19,9 %	19,9 %	19,9 %	20,8 %	21,5 %	20,8 %	22,5 %	23,3 %

Gratis passeringer										
Timesregel	26,0 %	25,4 %	26,7 %	27,1 %	27,8 %	27,8 %	27,8 %	28,8 %	26,6 %	26,8 %
Passeringstak	3,0 %	1,9 %	1,7 %	2,3 %	1,8 %	2,1 %	2,7 %	2,3 %	2,4 %	2,9 %
Avskrevet	3,0 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andre fritak*	6,0 %	3,4 %	3,0 %	3,1 %	3,2 %	2,8 %	2,6 %	2,7 %	2,8 %	2,8 %

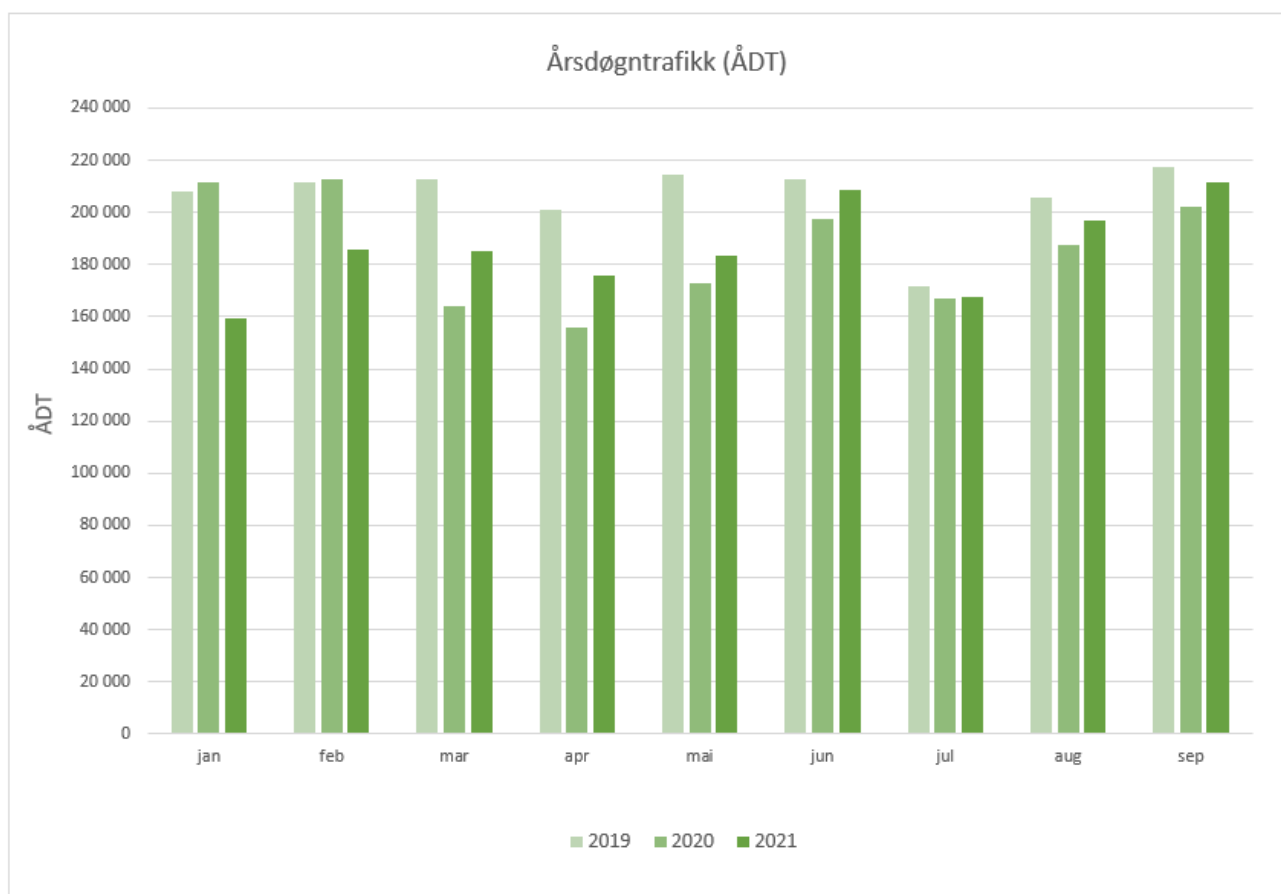
*Utrykningskjøretøy, forflytningshemmede, kollektivtransport i rute



Årsdøgntrafikk (ÅDT)

Norge har åpnet opp igjen, og vi er sannsynligvis på vei mot en ny normal. Tiden fremover vil vise om trafikkbildet stabiliserer seg på et noe lavere nivå, eller om passeringstallene når gamle nivåer.

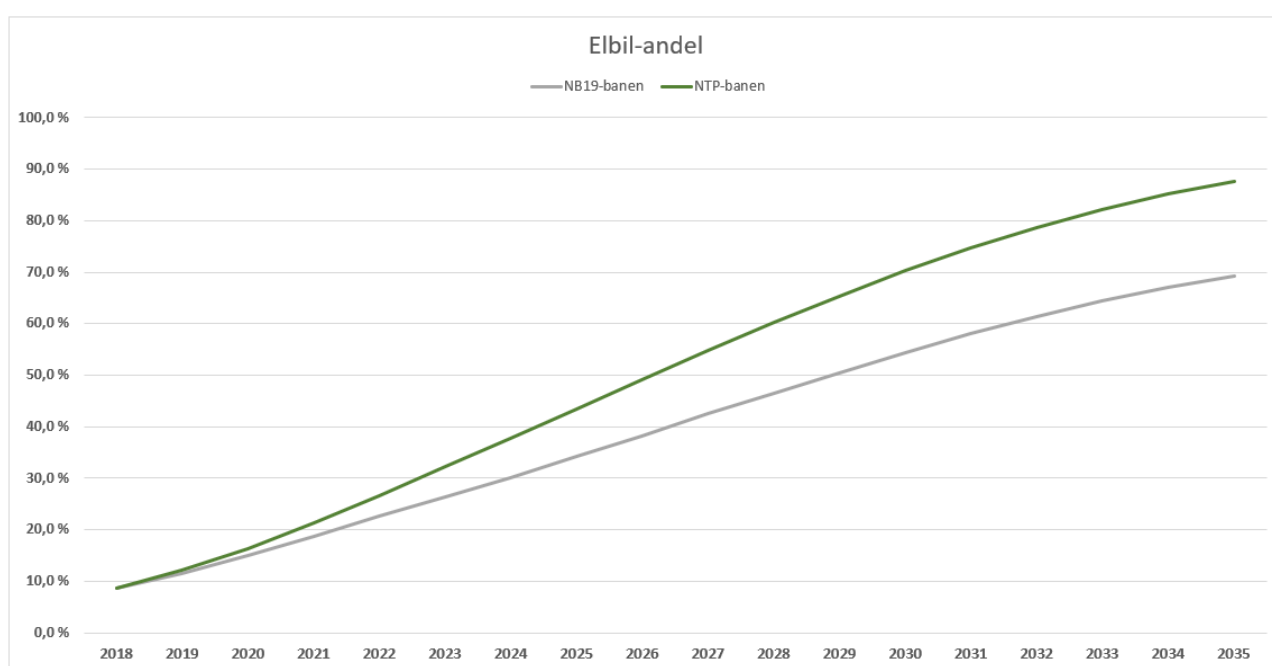
ÅDT januar 2019 til og med september 2021:





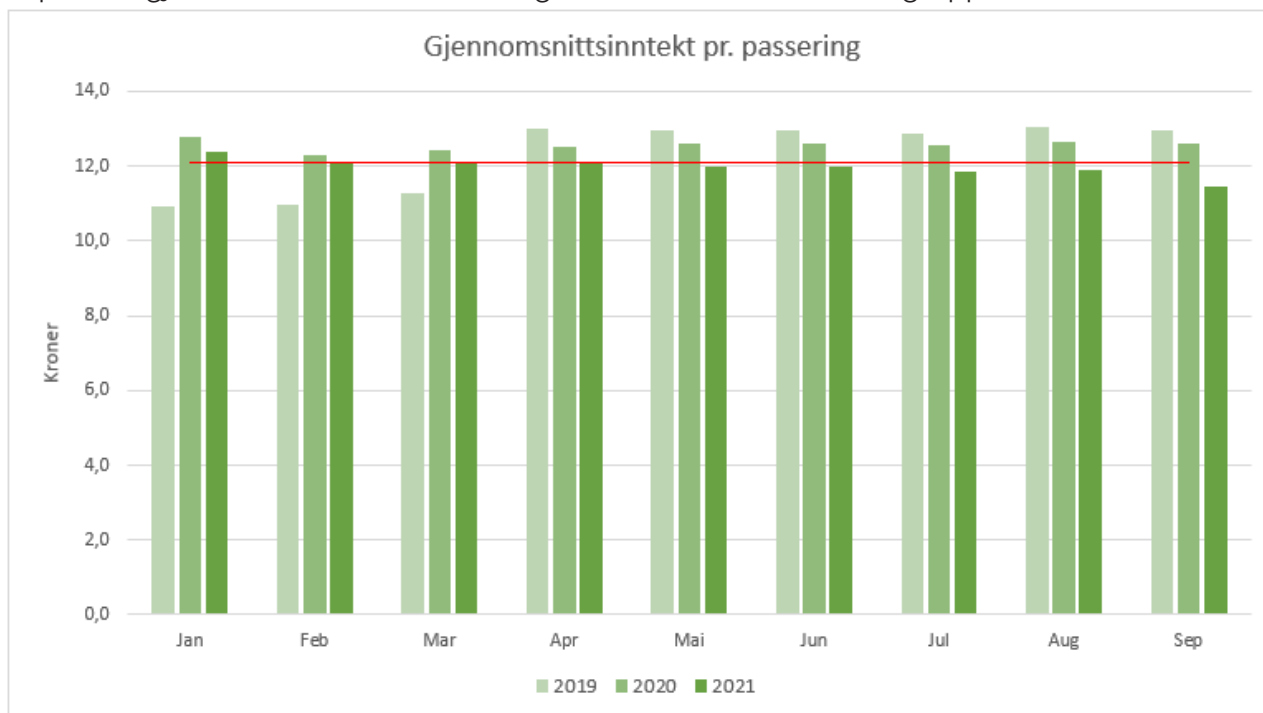
Elbilandelen er økende – 23,3 prosent i september. Denne er opp i underkant av ett prosentpoeng fra måneden før. I Statens vegvesen sine inntektsprognoser er NB19-banen (Nasjonalbudsjettet 2019) for andel elbiler lagt til grunn. Denne banen tilsier 19 prosent elbilandel i 2021, og 23 prosent i 2022. Gjennomsnittet så langt i år er 20,9 prosent. Elbiler betaler halv takst, og utviklingen bør følges nøye fremover.

Ny operatørløsning medfører ny metode for å regne andel nullutslippskjøretøy. Dermed blir det ikke helt sammenlignbart med månedene før mai i Bymiljøpakken..





Gjennomsnittstaksten fortsetter å synke. Dette er i tråd med økende elbilandel, siden miksen av takstgruppene (el-bil/fossil) da endrer seg. Det er verdt å merke seg at trafikkmengden ikke vil påvirke gjennomsnittstaksten så lenge miksen av de ulike takstgruppene er konstant.



Andel innenfor **timesregelen** ligger noenlunde på prognose.

Avskrivninger har siden mai sunket til null, og **andre fritak** er halvparten av prognose. Ny operatørløsning er blant årsakene til svært få avskrivninger.



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.

Det er i finansieringsberegningen i Byveksttalen lagt til grunn 45 mill. kr årlig i kompensasjon til Ryfast-prosjektet.

Beregnet kompensasjon for september til Ryfast-prosjektet er beregnet til **3,1 mill. 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 som beskriver modellen for utregning (*Brev Vegdirektoratet - beregningsmodell Bymiljøpakken-Ryfast*).