



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

November 2021



Inntekter

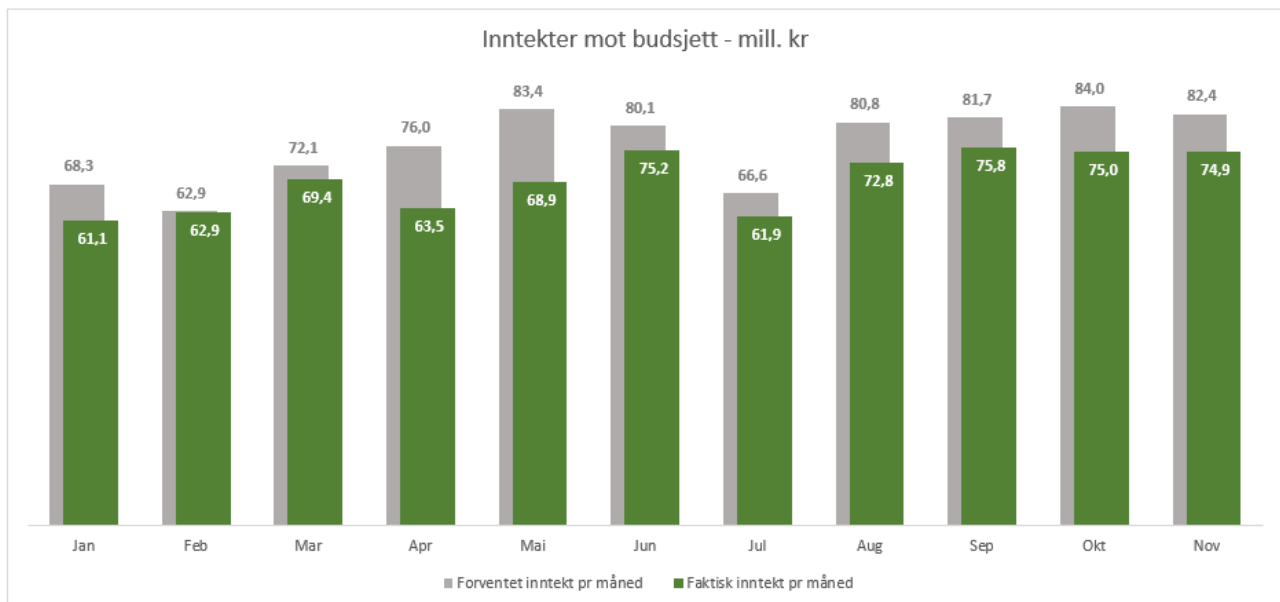
Vi har hentet ut oppdaterte data fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status til og med november 2021. Inntektsanslaget er foreløpig. Endelige inntekter vil bli klar mot slutten av måneden.

Faktiske inntekter mot budsjett

- Budsjett: 82 mill. kr.
- Faktisk inntekt: 75 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 november ligger 9 prosent under budsjett.



mill kr

2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Forventet inntekt pr måned	68,3	62,9	72,1	76,0	83,4	80,1	66,6	80,8	81,7	84,0	82,4
Faktisk inntekt pr måned	61,1	62,9	69,4	63,5	68,9	75,2	61,9	72,8	75,8	75,0	74,9
Avvik	-7,2	0,0	-2,7	-12,5	-14,5	-4,9	-4,7	-8,0	-6,0	-9,0	-7,5
Avvik prosent	-10,5 %	0,0 %	-3,7 %	-16,5 %	-17,4 %	-6,1 %	-7,1 %	-9,9 %	-7,3 %	-10,7 %	-9,1 %



Status per november 2021, viser at vi har opparbeidet et foreløpig negativt avvik fra de forventede bominntektene i år på 77 millioner kroner:

mill kr

2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Akkumulert forventet	68,3	131,2	203,4	279,4	362,9	443,0	509,5	590,3	672,0	756,0	838,4
Akkumulert faktisk	61,1	124,1	193,5	257,0	325,9	401,1	463,0	535,7	611,5	686,5	761,4
Avvik akkumulert	-7,2	-7,2	-9,8	-22,4	-36,9	-41,8	-46,5	-54,6	-60,5	-69,5	-77,0

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	jan. 21	feb. 21	mar. 21	apr. 21	mai. 21	jun. 21	jul. 21	aug. 21	sep. 21	okt. 21	nov. 21
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 850	159 468	185 908	185 139	175 647	183 611	208 806	168 013	197 168	211 556	204 704	211 381
Inntekt per måned (mill.)	76,2	61,1	62,9	69,4	63,5	68,9	75,2	61,9	72,8	75,8	75,0	74,9
Gj.snitt inntekt pr passering	12,1	12,4	12,1	12,1	12,1	12,1	12,0	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8
Elbilandel	20,0 %	19,3 %	19,9 %	19,9 %	19,9 %	20,8 %	21,5 %	20,8 %	22,4 %	23,3 %	23,6 %	24,3 %

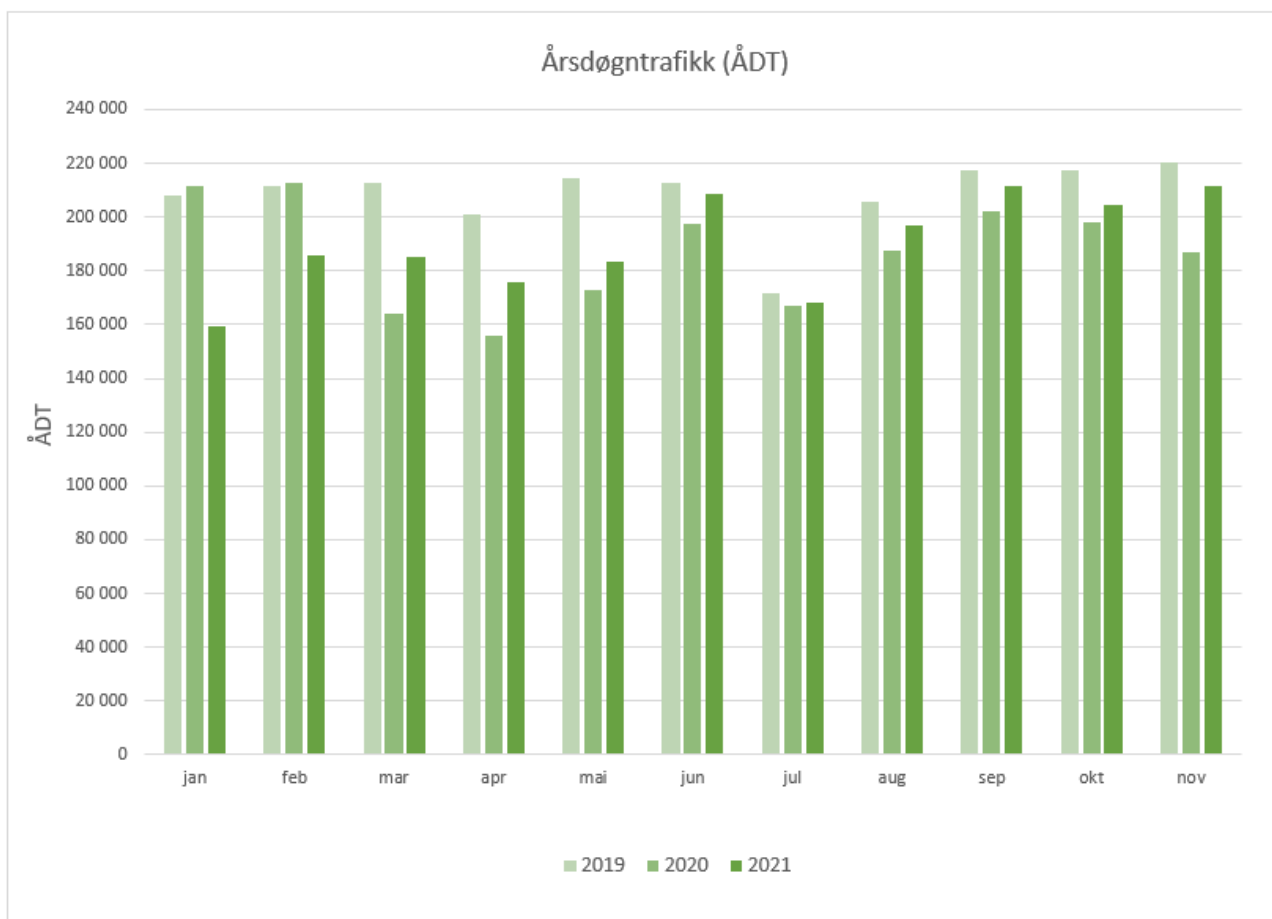
Gratis passeringer												
Timesregel	26,0 %	25,4 %	26,7 %	27,1 %	27,8 %	27,8 %	27,8 %	28,8 %	27,6 %	26,8 %	26,9 %	26,6 %
Passeringstak	3,0 %	1,9 %	1,7 %	2,3 %	1,8 %	2,1 %	2,7 %	2,3 %	2,5 %	2,9 %	3,1 %	3,2 %
Avskrevet	3,0 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-
Andre fritak*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

*Utrykningskjøretøy, forflytningshemmede, kollektivtransport i rute



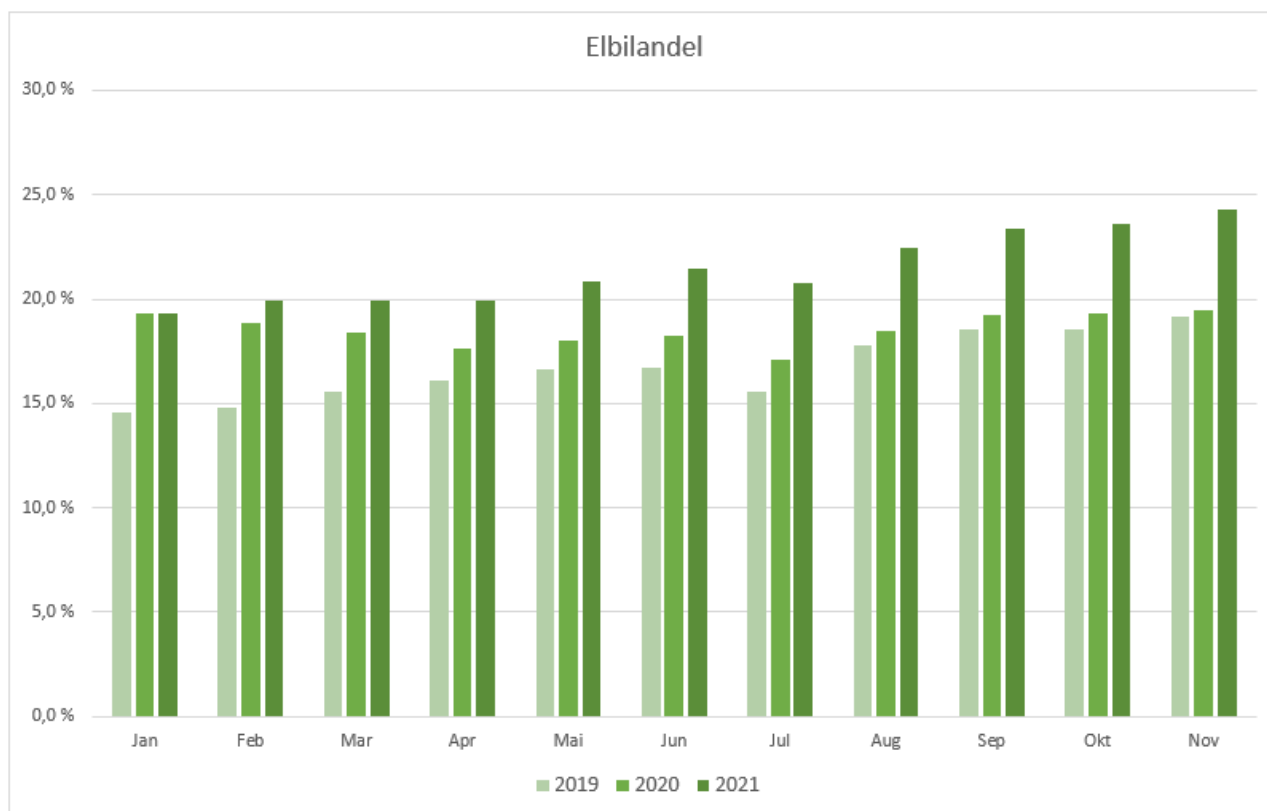
Årsdøgntrafikk (ÅDT)

ÅDT januar 2019 til og med november 2021:



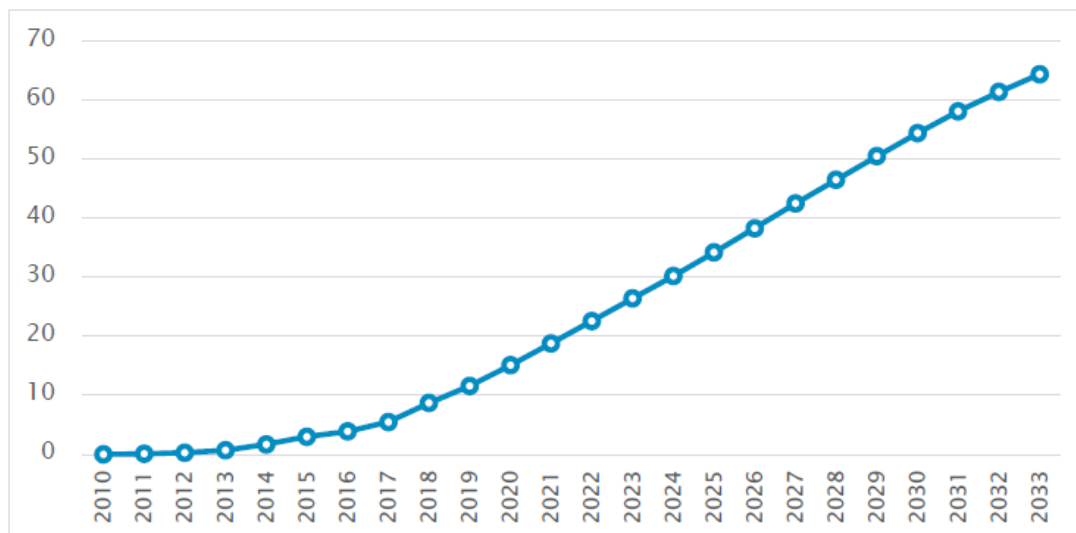


Elbilandelen er fremdeles økende – 24,3 prosent i november.



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 21,4 prosent. Veksten er høyere enn forventet – som betyr at det må hentes inn nye oppdaterte prognoser for å kunne justere inntektsprognosene i pakken.

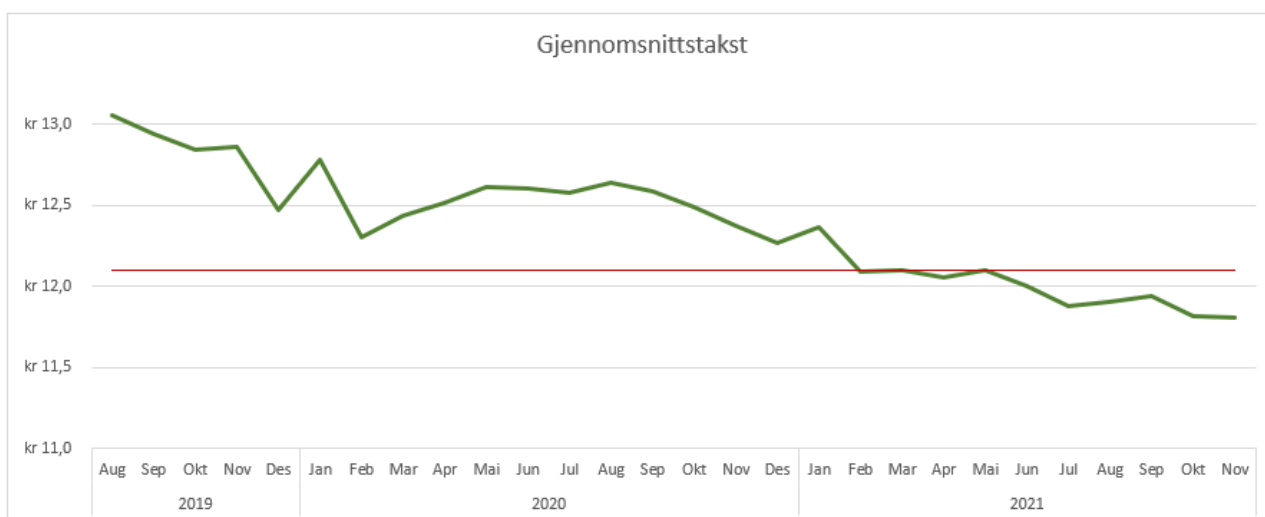
Ny operatørløsning medfører ny metode for å regne andel nullutslippskjøretøy. Dermed blir det ikke helt sammenlignbart med månedene før mai i Bymiljøpakken.



Figur 1: Ventet utvikling (%) i elbilandel i Rogaland. NB19-banen.

Gjennomsnittstakst

Siden høyeste nivå i august 2019, har gjennomsnittstaksten sunket fra 13,1 kr til 11,8 kr - en nedgang på nærmere 10 prosent. Det tas i finansieringsberegningen høyde for gjennomsnittstakst på 12,1 kr. I et finansieringsperspektiv vil økende elbilandel fremover være en utfordring – endring i kjøretøymiksen gjør at stadig flere biler betaler halv takst, og dermed påvirker gjennomsnittstaksten negativt.





Gratis passeringer

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

Avskrivninger har siden mai sunket til null, og **andre fritak** er halvparten av prognose.

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 Byvekstavtalen lagt til grunn 45 mill. kr årlig i kompensasjon til Ryfast-prosjektet.

Beregnet kompensasjon for november til Ryfast-prosjektet er beregnet til **3 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*).