

# Status trafikk og inntekt Januar-august 2021



## Bymiljøpakken

### Innhold

Inntekter .....	2
Trafikk, inntekt og fritak.....	3
Årsdøgntrafikk (ÅDT).....	4
Elbilandel.....	5
Gjennomsnittsinntekt per passering.....	6
Fritak grunnet timesregel .....	6
Driftskostnader.....	7
Likviditet .....	7

## Inntekter

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

### Akkumulerte inntekter f.o.m. januar t.o.m. august

- Inntekt: 535 mil. kr.
- Budsjett: 590 mill. kr.

Tabell 1 - Akkumulerte inntekter

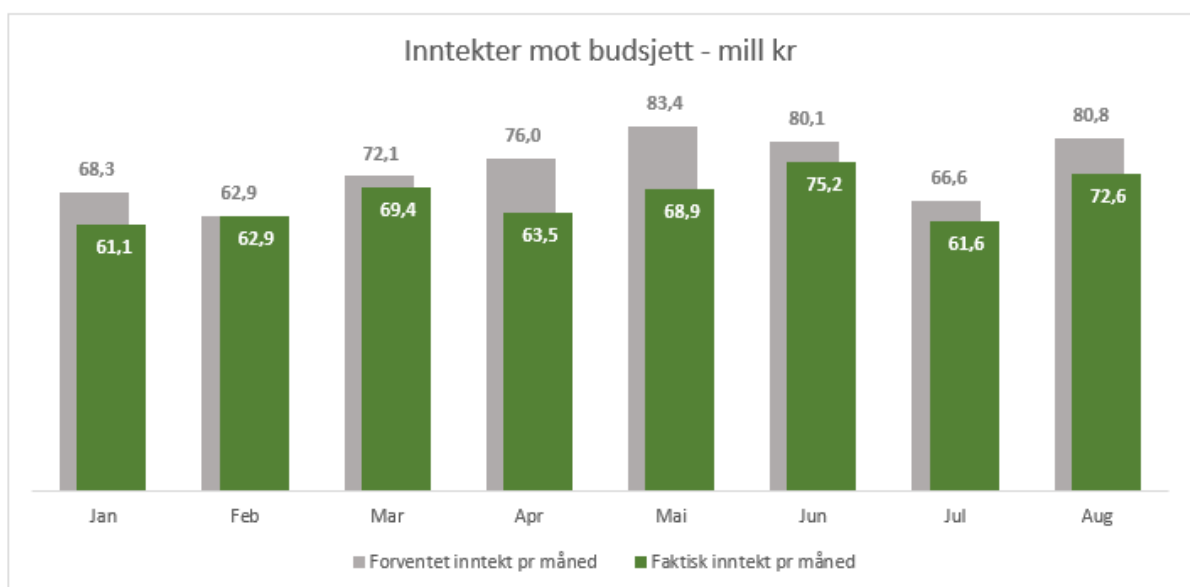
mill kr								
2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
Akkumulert forventet	68,3	131,2	203,4	279,4	362,9	443,0	509,5	590,3
Akkumulert faktisk	61,1	124,1	193,5	257,0	325,9	401,1	462,7	535,3
Avvik akkumulert	-7,2	-7,2	-9,8	-22,4	-36,9	-41,8	-46,8	-55,0

Status per august 2021, viser at vi har opparbeidet et foreløpig avvik fra de forventede bominntektene i år på 55 millioner kroner. Dersom trenden fortsetter, vil denne summen ved slutten av 2021 være enda høyere.

Tabell 2 - Inntekter pr. måned

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

Figur 1 - Inntekter vs budsjett



## Inntekter mot budsjett august

- Budsjett: 80,8 mill. kr.
- Faktisk inntekt: 72,6 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 august ligger 10,2 prosent under budsjett.**

## Trafikk, inntekt og fritak

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

Tabell 3 – Trafikk, inntekt, fritak

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

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

\*Utrykningskjøretøy, forflytningshemmede, kollektivtransport i rute

Gjennomsnittstaksten er fortsatt noen øre ned fra starten av året, og har falt under prognose.

Elbilandelen har stabilisert seg over 20 prosent. Ny operatørløsning medfører ny metode for å regne andel nullutslippskjøretøy. Dermed blir det ikke helt sammenlignbart med månedene før sommeren.

Andel innenfor timesregelen har økt etter januar. Det er tidlig å spekulere, men rimelig å anta at timesregelen med Hundvågtunnelen, som har vært aktiv i seks måneder, spiller en relativ rolle.

Avskrivninger og andre fritak er fortsatt godt under prognose. Ny operatørløsning er grunnen til svært få avskrivninger.

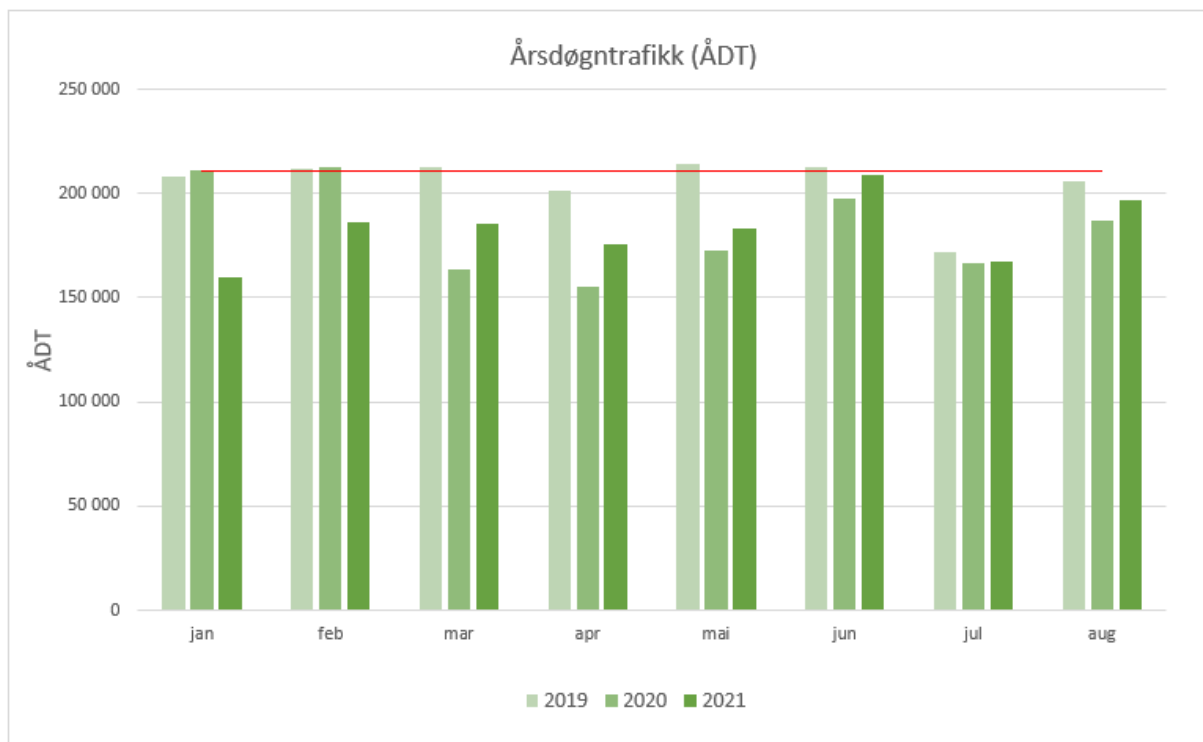
## Årsdøgntrafikk (ÅDT)

Gjennomsnittlig daglig trafikkmengde gjennom Bymiljøpakkens bomstasjoner måned for måned i perioden 2019-2021:

Tabell 4 - ÅDT

ÅDT	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug
2019	208 251	211 615	212 771	201 199	214 491	212 496	171 845	205 939
2020	211 271	212 654	163 875	155 622	172 856	197 626	166 739	187 293
2021	159 468	185 908	185 139	175 647	183 259	208 819	167 613	196 890

Figur 2 - ÅDT



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.

Vi ser at månedsutviklingen i søylene for 2021 minner en del om utviklingen i de to foregående årene. 2021 har fra og med mars høyere trafikkmengde enn de samme månedene året før.

# Elbilandel

Tabell 5 - Elbilandel

Elbilandel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
2019	14,5 %	14,8 %	15,5 %	16,1 %	16,6 %	16,7 %	15,6 %	17,7 %
2020	19,3 %	n/a	18,4 %	17,6 %	18,0 %	18,3 %	17,1 %	18,5 %
2021	19,3 %	19,9 %	19,9 %	19,9 %	20,8 %	21,5 %	20,8 %	22,5 %

Figur 3 - Elbilandel

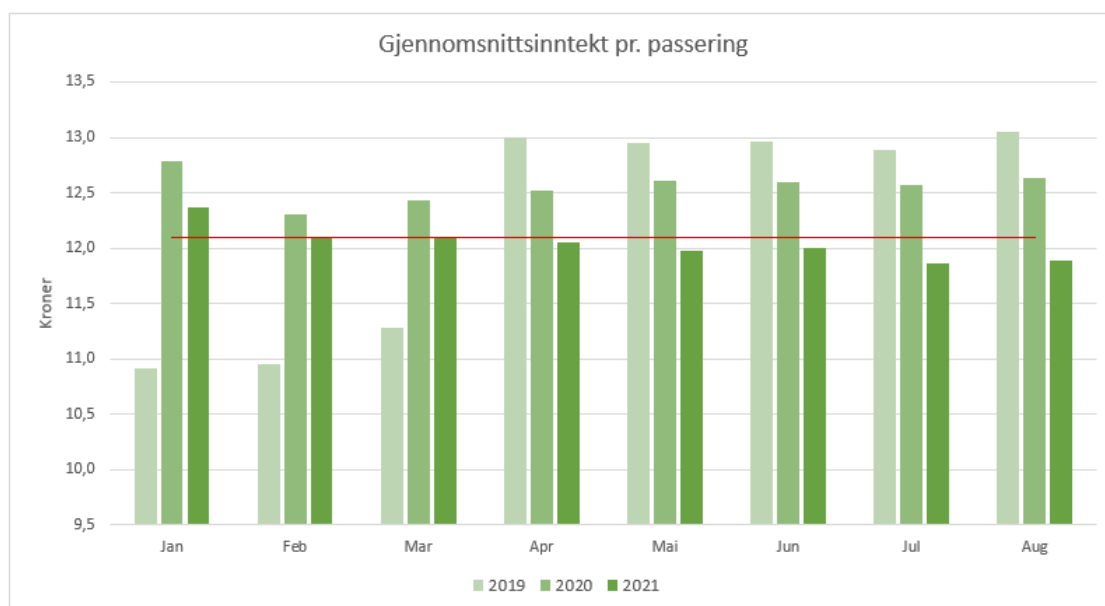


## Gjennomsnittsinntekt per passering

Tabell 6 – Gj.snitt inntekt pr. passering

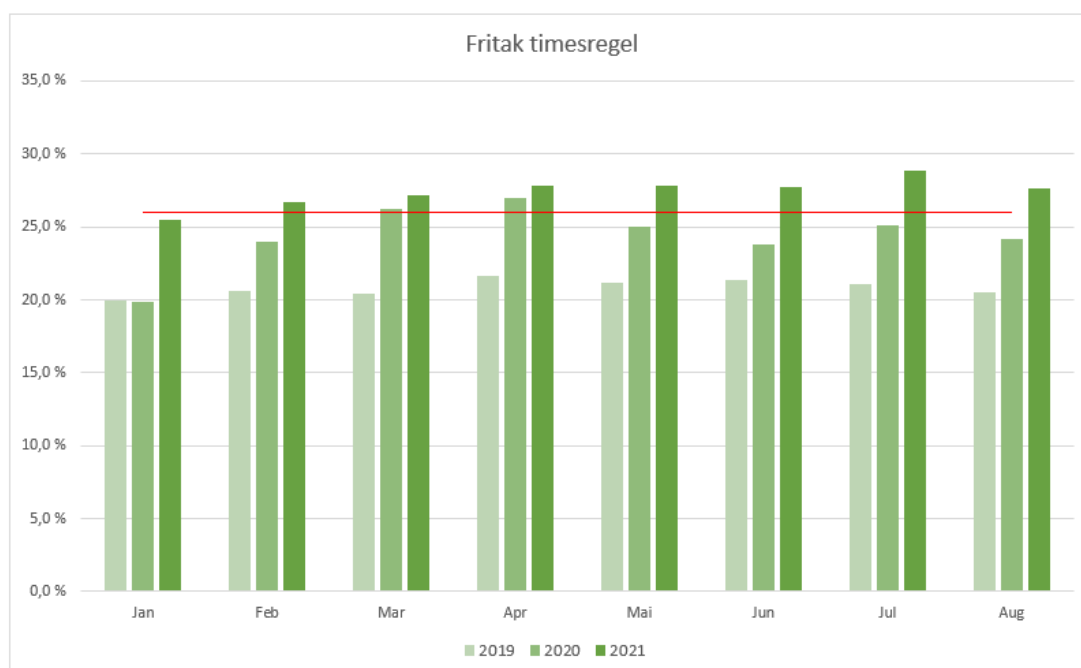
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
2019	10,9	11,0	11,3	13,0	12,9	13,0	12,9	13,1
2020	12,8	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
2021	12,4	12,1	12,1	12,1	12,0	12,0	11,9	11,9

Figur 4 – Gj.snitt inntekt pr. passering



## Fritak grunnet timesregel

Figur 5 - Timesregel



## Driftskostnader

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 til og med første halvår 2021.

Tabell 7 - Driftskostnader

Kontogruppe	Pr. 30.06 2021	Pr.30.06 2020	Endring
01-Passeringsinntekter	397 533 649	421 085 551	-23 551 901
03-Andre inntekter	974 047	2 380 221	-1 406 175
<b>04-Sum driftsinntekter</b>	<b>398 507 696</b>	<b>423 465 772</b>	<b>-24 958 076</b>
05-Autopasskostnader (SVV)	-4 714 279	-6 136 346	-1 422 067
06-Vedlikeholdskostnader	-783 057	-815 761	-32 704
07-Andre innkrevingskostnader	-18 262 819	-5 604 952	12 657 866
08-Utstedergodtgjørelse	-5 409 856	-886 622	4 523 234
09-Administrasjon/fellekostnader	-16 777 336	-16 853 250	-75 915
10-Andre driftskostnader	-1 852 856	-122 964	1 729 892
11-Tap på krav	-3 096 012	-9 720 222	-6 624 210
12-Avskrivning driftsmidler	-254 706	-486 780	-232 074
<b>13-Sum driftskostnader</b>	<b>-51 150 919</b>	<b>-40 626 897</b>	<b>10 524 022</b>
14-Driftsresultat før finansposter	347 356 777	382 838 875	
15-Finansinntekter	2 856 280	1 997 867	
16-Finanskostnader	-341 295	-3 198 080	
<b>17-Sum finansposter</b>	<b>2 514 985</b>	<b>-1 200 213</b>	

Økning i driftskostnader i 2021 skyldes i hovedsak overføringer til Ryfast som kompensasjon for tapt inntekt, grunnet felles timesregel med Bymiljøpakken. Dette utgjør hhv 5,5 mnok i Q1 og 9 mnok i Q2. Bymiljøpakken har budsjettert med 45 mnok i årlig kompensasjon til Ryfast, driftskostnader Ferde 75 millioner og kostnader finansiering 30 mnok. Totalt er budsjetterte driftskostnader på 150 mnok. Faktiske kostnader per første halvår er rundt 26 millioner under periodisert budsjett.

Store endringer i Q1 kommer som følge av ekstra kostnader ifm samling av alle kundene i én utsteder. Ferde jobber med tilordning av salgsvederlag for utsteder og fradrag for særskilte kostnader knyttet til utskillelse av utstedervirksomheten.

Hva en kan forvente av kostnadsnivå fremover, må Ferde komme tilbake til ifm budsjettarbeidet som skal gjøres nå i høst.

## Likviditet

Likviditeten til Bymiljøpakken pr. 30.06.21 er 850 MNOK. Pakken har ingen gjeld. Gjelden ble innfridd 01/2021 og 04/2021.

Rogaland fylkeskommune har etter 30.06.21 rekvirert 155 mnok i bompenger fra Ferde.

I henhold til justert bompengepopplegg, er det mulig å ta opp lån som nedbetales med bompenger opp til en maksimal gjeld på 1,5 mrd. kr.

