



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

Februar 2022



Inntekter

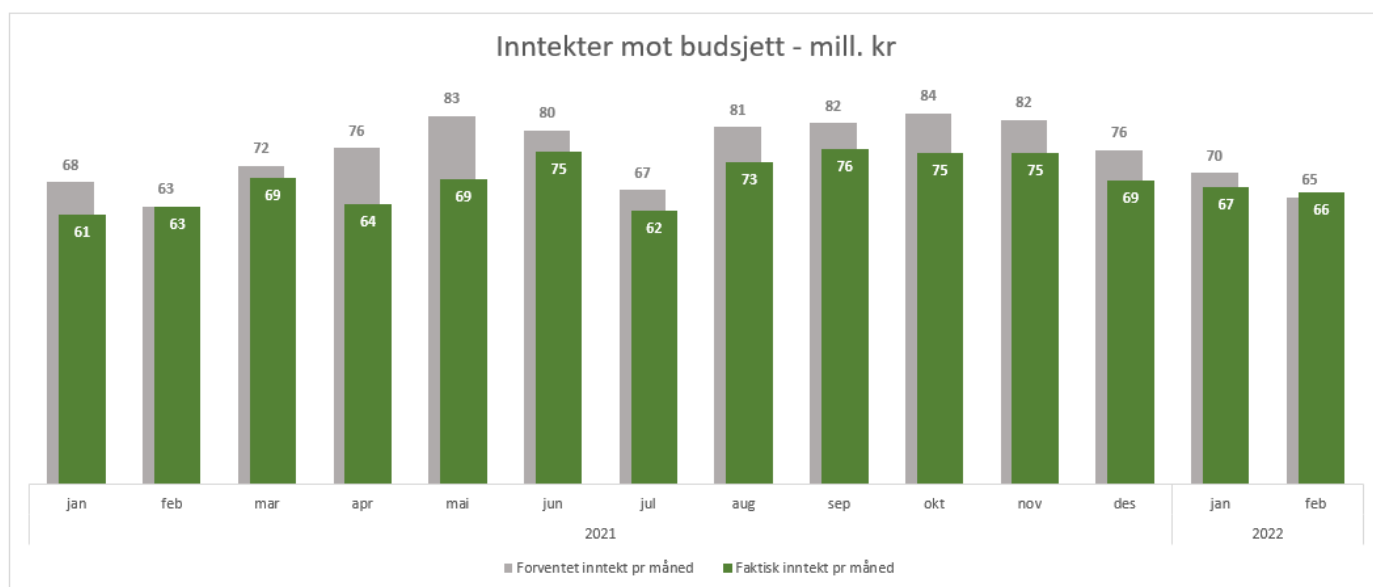
Vi har hentet ut oppdaterte data fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status fra januar 2021 til og med februar 2022.

Faktiske inntekter mot budsjett i februar

- Budsjett: 65 mill. kr.
- Faktisk inntekt: 66 mill. kr.

Bompengeinntektene i 2022 er beregnet til 943 mill. kr. Sesongvariasjonene i 2019 er lagt til grunn for inntektsandel per måned.

Inntekten i februar ligger omtrent på budsjett.



mill kr	2021												2022	
2021/2022	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb
Forventet inntekt pr måned	68	63	72	76	83	80	67	81	82	84	82	76	70	65
Faktisk inntekt pr måned	61	63	69	64	69	75	62	73	76	75	75	69	67	66
Avvik	-7	0	-3	-13	-15	-5	-5	-8	-6	-9	-7	-7	-3	1
Avvik prosent	-10,5 %	0,0 %	-3,7 %	-16,5 %	-17,4 %	-6,1 %	-7,1 %	-9,9 %	-7,3 %	-10,7 %	-9,1 %	-9,0 %	-4,6 %	1,9 %

Status per februar 2022, viser at vi har opparbeidet et negativt avvik fra de forventede bominntektene i år på 2 millioner kroner:

mill kr	jan	feb
2022		
Akkumulert forventet	70	135
Akkumulert faktisk	67	133
Avvik akkumulert	-3	-2



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*	feb. 21	mar. 21	apr. 21	mai. 21	jun. 21	jul. 21	aug. 21	sep. 21	okt. 21	nov. 21	des. 21	jan. 22	feb. 22
Trafikk per døgn (ÅDT)	210 000	185 908	185 139	175 647	183 611	208 806	168 013	197 168	211 556	204 704	211 381	188 535	175 804	191 811
Inntekt per måned (mill.)	78,6	62,9	69,4	63,5	68,9	75,2	61,9	72,8	75,8	75,0	74,9	68,8	67,2	66,2
Gj.snitt inntekt pr passering	12,3	12,1	12,1	12,1	12,1	12,0	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	12,3	12,3
Elbilandel	26 %	19,9 %	19,9 %	19,9 %	20,8 %	21,5 %	20,8 %	22,4 %	23,3 %	23,6 %	24,3 %	23,9 %	24,4 %	24,7 %

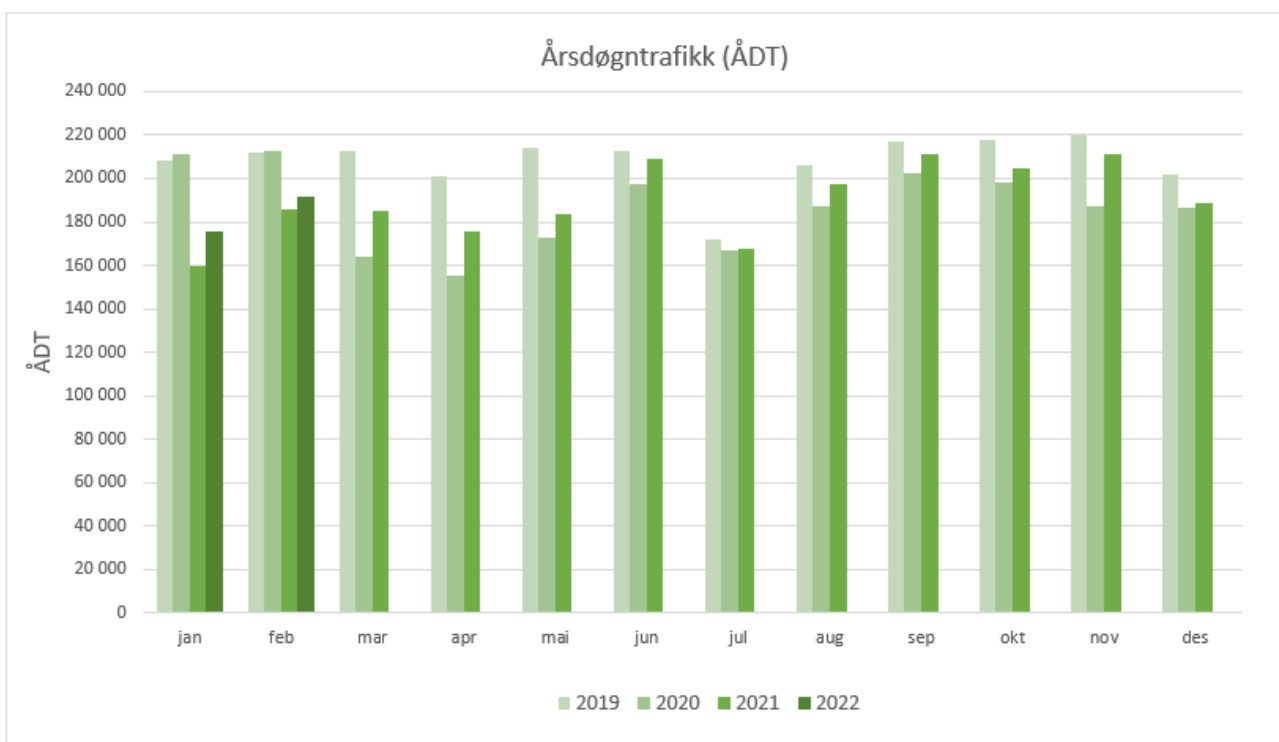
*Nye forutsetninger fra januar 2022

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

Årsdøgntrafikk (ÅDT)

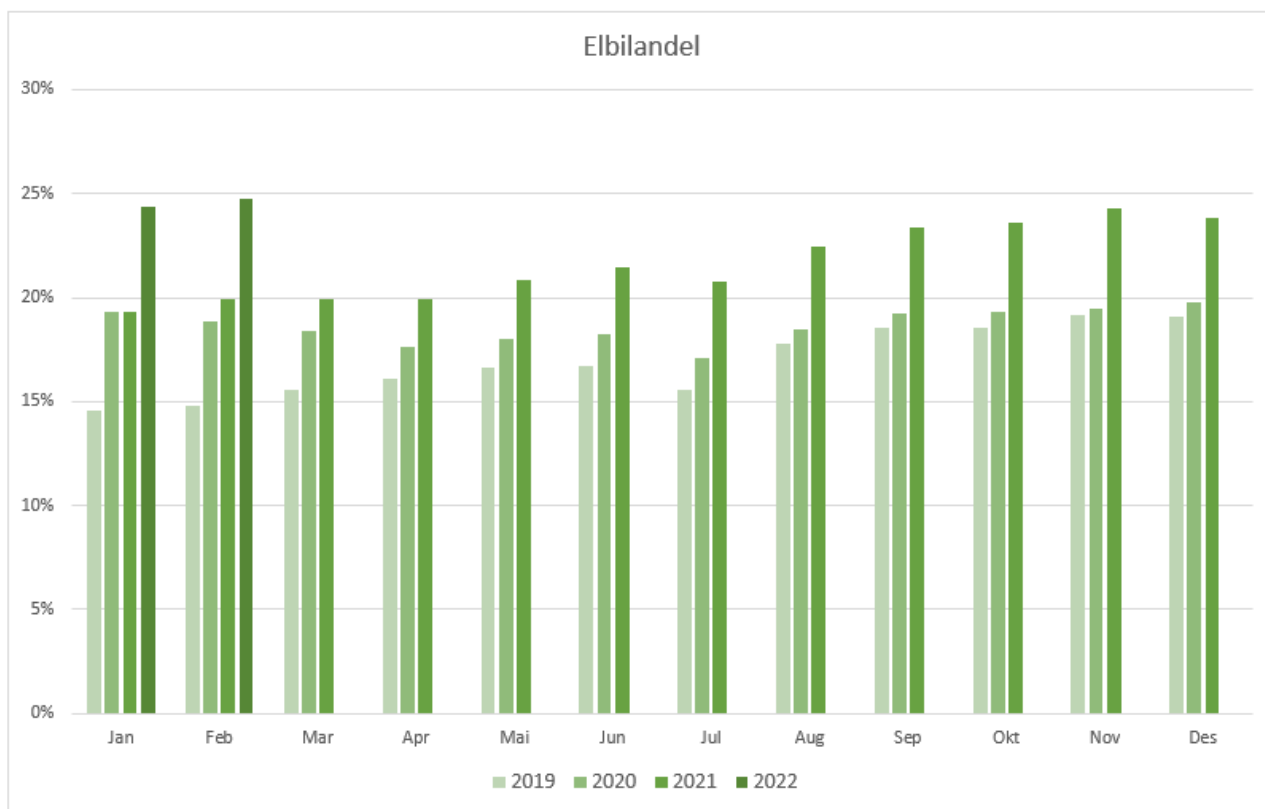
Til tross for omikronvariantens inntog i Norge, har samfunnet i stor grad åpnet opp. Det har vært få smitteverntiltak i februar, men det har blitt rapportert om høye sykefravær som følge av Covid-19 - noe som kan forventes å ha påvirket trafikkbildet til en viss grad.

ÅDT januar 2019 til og med februar 2022:

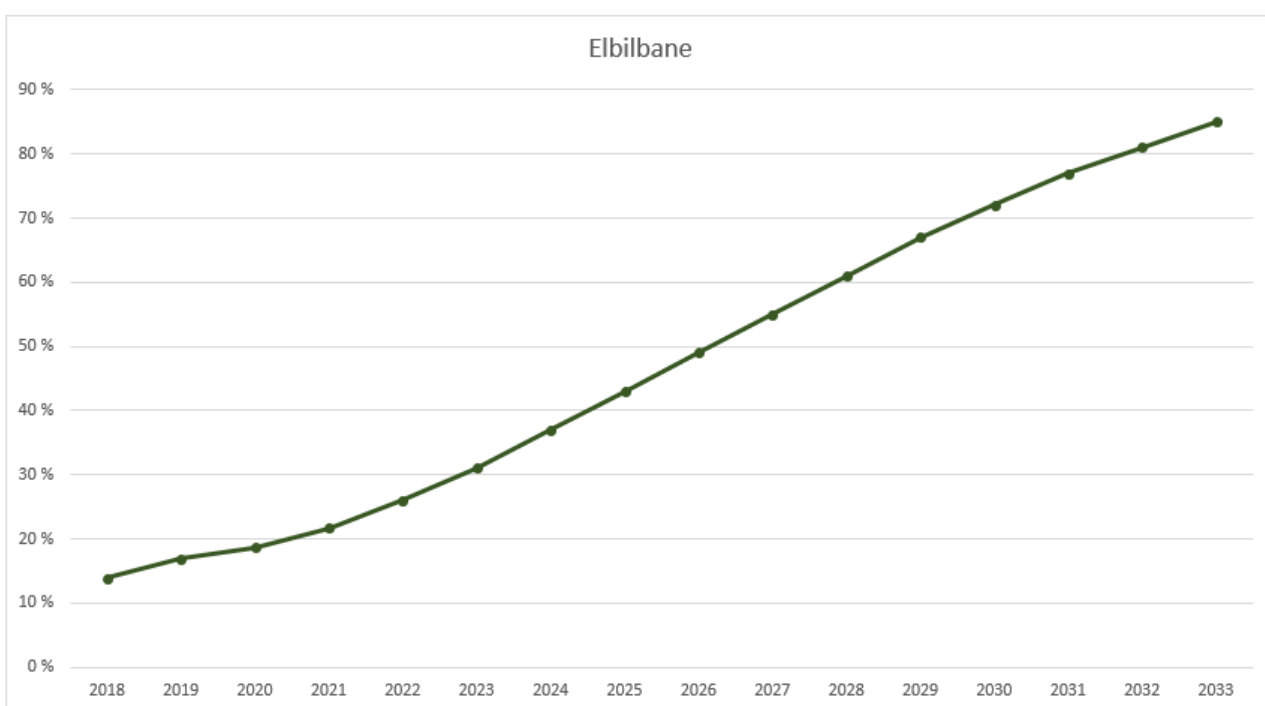




Elbilandelen har økt fra drøyt 19 prosent i januar 2021 til rundt 24 prosent ved årsskiftet.



Dersom de siste årenes utvikling i elbil-banen fortsetter, kan andelen stige som vist i den logistiske kurven under.

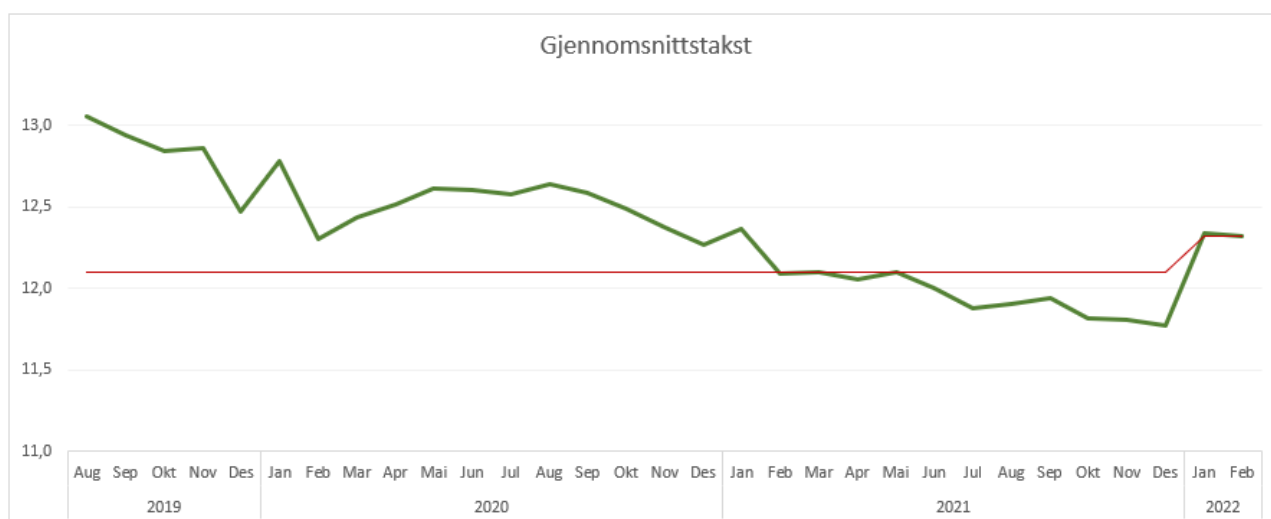




Gjennomsnittstakst

Siden høyeste nivå i august 2019, sank gjennomsnittstaksten fra 13,1 kr til 11,8 kr i desember 2021 - en nedgang på nærmere 10 prosent. Fra 1. januar 2022 ble bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justert etter konsumprisindeksen (KPI), til 24 kroner for ordinære kjøretøy uten avtale. Det tas i finansieringsberegningen høyde for gjennomsnittstakst på 12,1 kr. Dette forklarer endringen i kurven fra dette tidspunktet.

I et finansieringsperspektiv vil økende elbilandel framover 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 2021 startet innkrevningen av bompenger for Ryfast. Felles timesregel med Hundvågtunnelen i Ryfast har som konsekvens at bompengene 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 i årlig kompensasjon til Ryfast-prosjektet.

Kompensasjon for februar til Ryfast-prosjektet er beregnet til omtrent **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*).



Balanse - mill kr	2023	2024	2025	2026
Kostnader	2 722	3 200	2 901	2 204
Inntekter	2 621	2 760	2 540	2 485
Balanse før konto og lån	-101	-441	-361	281
Konto	101	441	361	0
Lån	0	0	0	0
Balanse	0	0	0	281