



Bymiljøpakken

Status trafikk og inntekt

Desember 2021



Inntekter

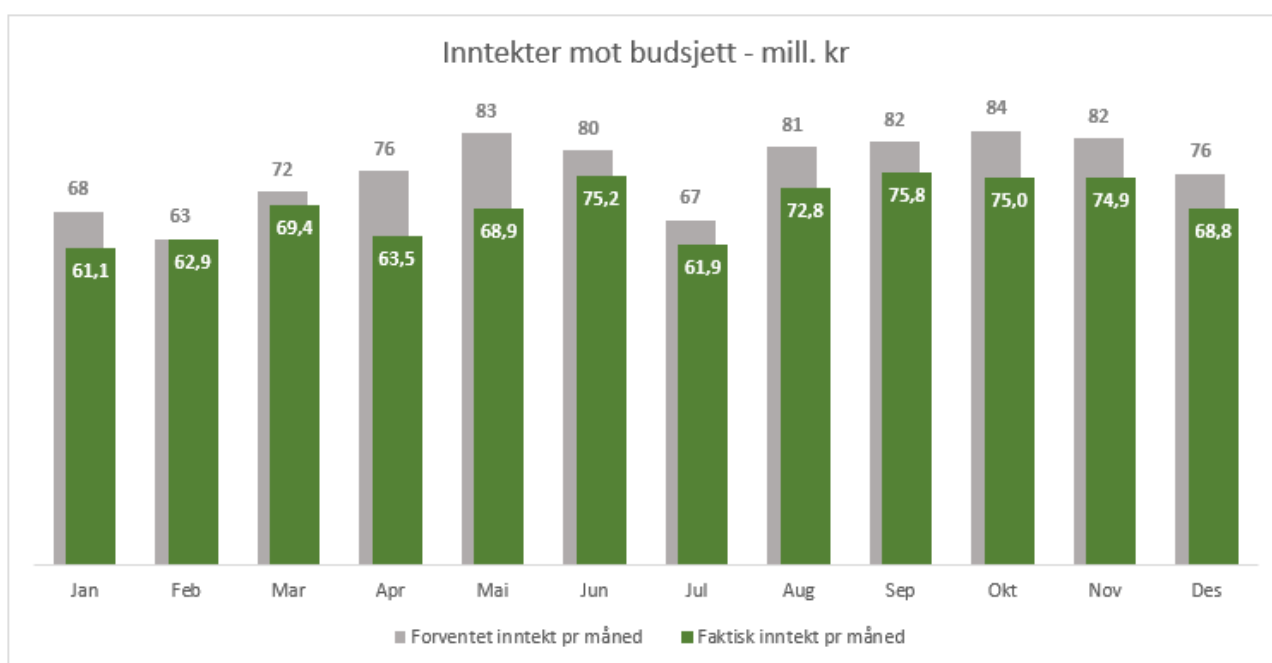
Vi har hentet ut oppdaterte data fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status til og med desember 2021.

Faktiske inntekter mot budsjett

- Budsjett: 76 mill. kr.
- Faktisk inntekt: 69 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 desember ligger 9 prosent under budsjett.



mill kr

2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Forventet inntekt pr måned	68	63	72	76	83	80	67	81	82	84	82	76
Faktisk inntekt pr måned	61	63	69	64	69	75	62	73	76	75	75	69
Avvik	-7,2	0,0	-2,7	-12,5	-14,5	-4,9	-4,7	-8,0	-6,0	-9,0	-7,5	-6,8
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 %



Status per desember 2021, viser at vi har opparbeidet et negativt avvik fra de forventede bominntektene i år på 84 millioner kroner:

mill kr

2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Akkumulert forventet	68	131	203	279	363	443	510	590	672	756	838	914
Akkumulert faktisk	61	124	194	257	326	401	463	536	611	686	761	830
Avvik akkumulert	-7	-7	-10	-22	-37	-42	-47	-55	-61	-70	-77	-84

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	des. 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	188 535
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	68,8
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	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 %	23,9 %

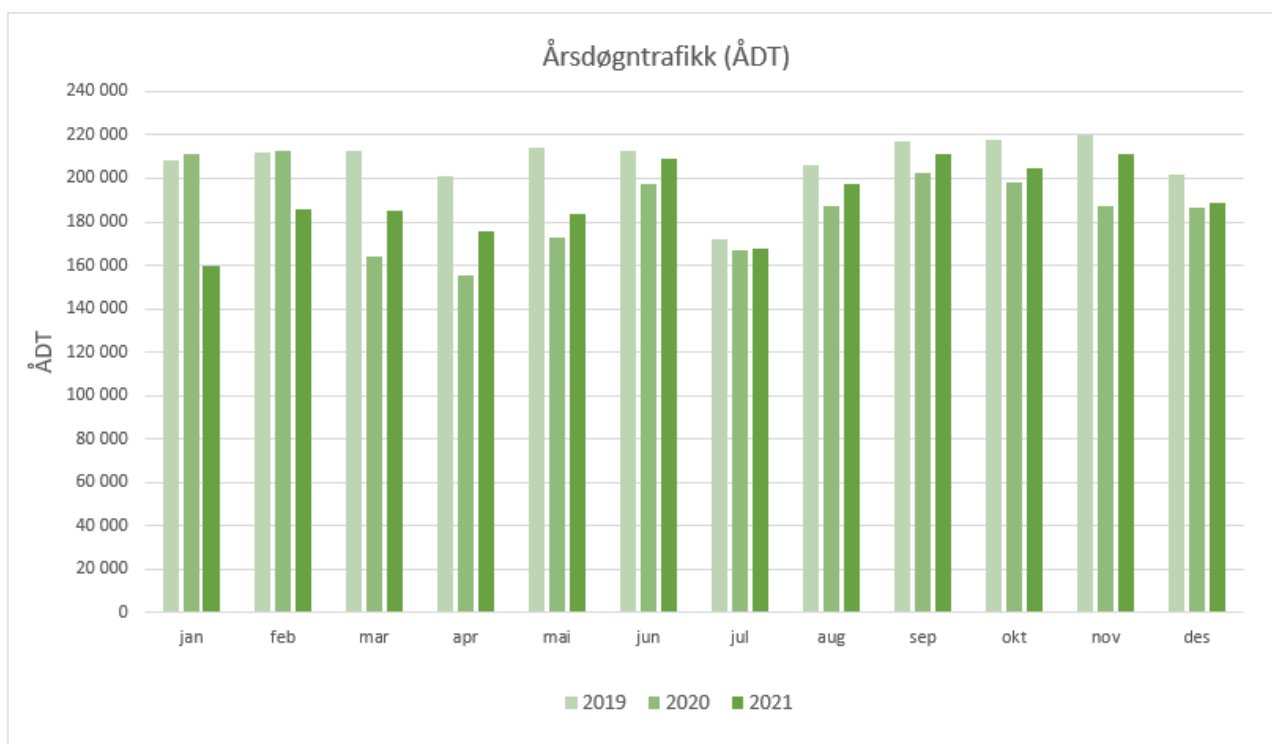
Gratis passeringer		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Timesregel	26,0 %	25,4 %	26,7 %	27,1 %	27,8 %	27,8 %	27,8 %	28,8 %	27,6 %	26,8 %	26,9 %	26,6 %	27,8 %
Passeringstak	3,0 %	1,9 %	1,7 %	2,3 %	1,8 %	2,1 %	2,7 %	2,3 %	2,5 %	2,9 %	3,1 %	3,2 %	2,3 %
Avskrevet	3,0 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	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 %	2,8 %



Årsdøgntrafikk (ÅDT)

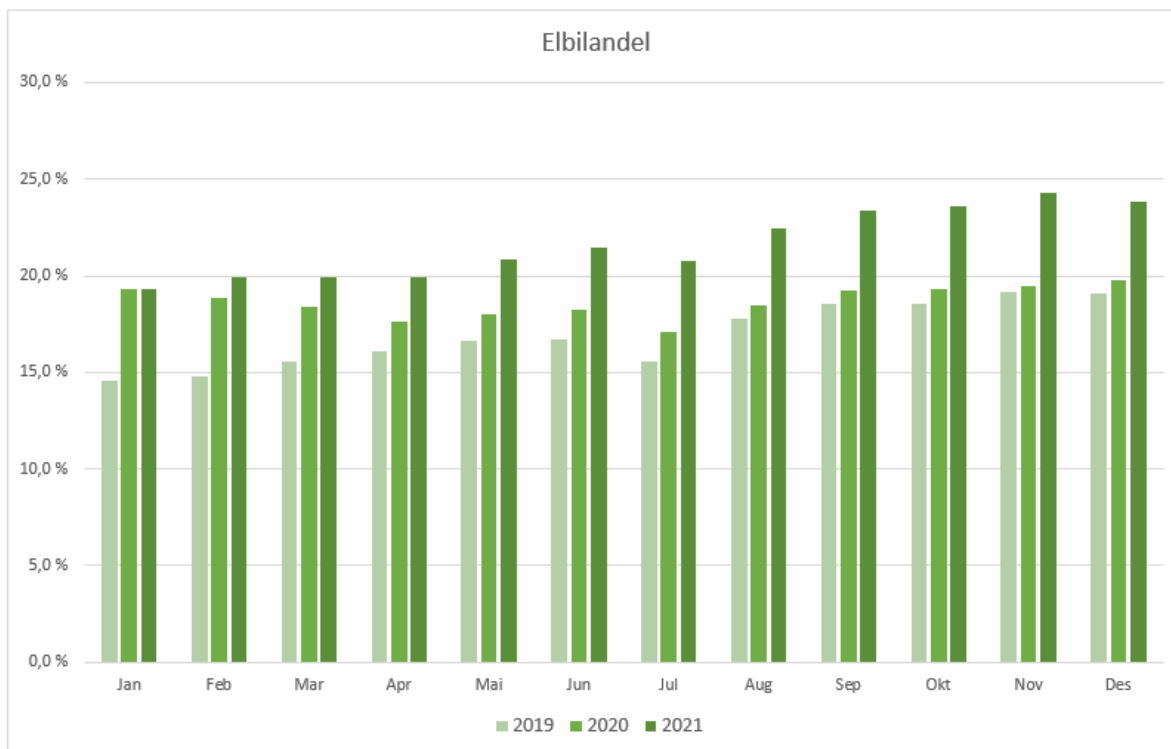
Ved forrige rapportering hadde Norge langt på vei åpnet opp igjen, og vi øynet håpet om å kunne se en ny normal. Med ny virusmutasjon kom nye smitteverntiltak fra myndighetene – noe som etter all sannsynlighet har påvirket trafikkbildet.

ÅDT januar 2019 til og med desember 2021:



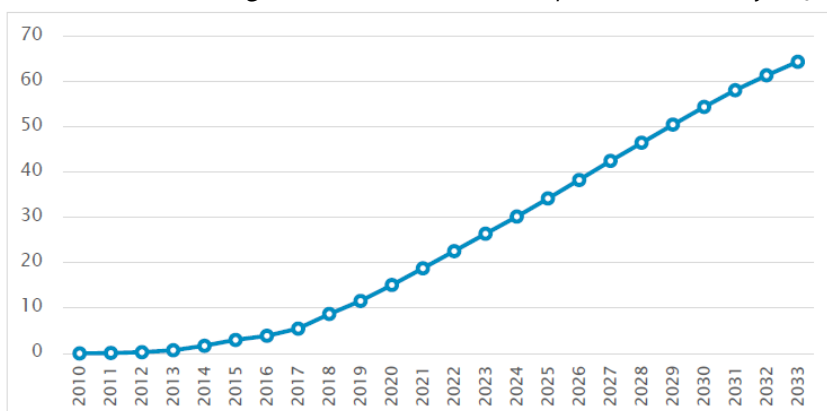


Elbilandelen har økt fra drøyt 19 prosent i januar 2021 til rundt 24 prosent ved årsskiftet.



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 i år er 21,6 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 2021 i Bymiljøpakken..

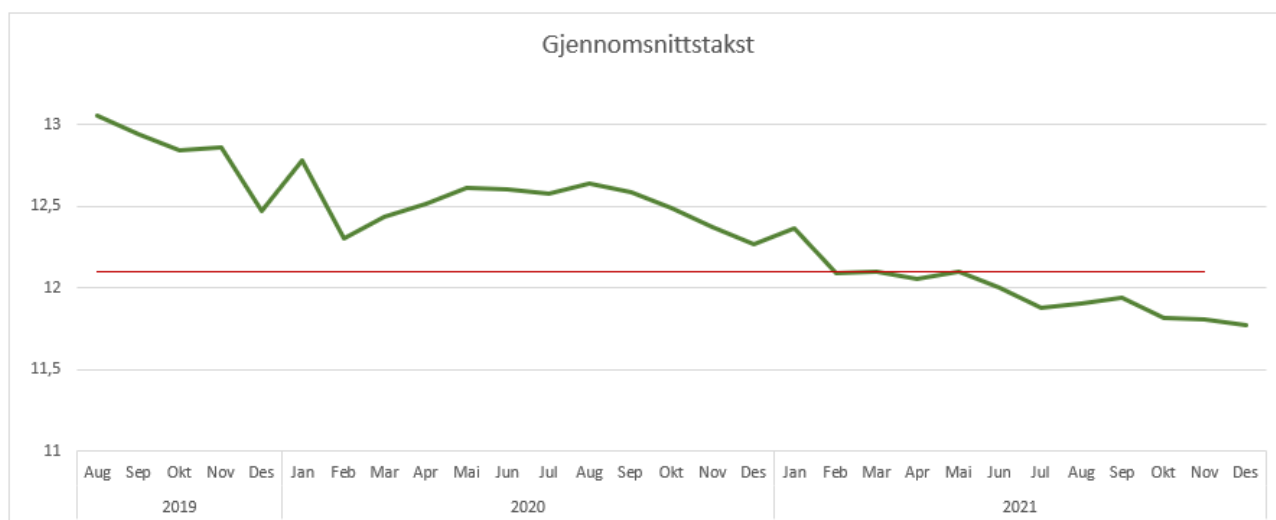


Figur 1: Ventet utvikling (%) i elbilandel i Rogaland. NB19-banen.



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 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 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 i årlig kompensasjon til Ryfast-prosjektet.

Kompensasjon for desember 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*).



Likviditet

Bankbeholdning pr.31.12.21 er **1 134 mill. kr**

Bymiljøpakken har ved utgangen av 2021 ingen gjeld.

Budsjetterte driftskostnader for 2021 var 75 mill. kr. Faktiske driftskostnader tom. november var 71,1 mill, mens annualisert prognose for hele 2021 er **77,4 mill**

Nord-Jæren	Faktisk hittil i år nov.2021
Passeringsinntekter	734 806 615
Andre inntekter	1 594 153
Sum driftsinntekter	736 400 768
Autopasskostnader (SVV)	-9 949 250
Vedlikeholdskostnader	-1 387 966
Andre innkrevingskostnader	-6 311 110
Utstedergodtgjørelse	-5 501 361
Administrasjon/fellekostnader	-23 740 038
Andre driftskostnader	-10 249 179
Tap på krav	-12 972 290
Avskrivning driftsmidler	-986 121
Sum driftskostnader	-71 097 315
Finansinntekter	6 922 893
Finanskostnader	-357 976
Sum finansposter	6 564 917

Kompensasjon til Ryfast beløper seg til **ca. 30 mill. kr** i 2021

Finansinntektene var høyere enn finanskostnadene, med et overskudd på **6,5 mill. kr**. Budsjetterte kostnader er 30 mill. kr pr år i hele perioden.

Vi ser av tabellen at realiserte kostnader var **42 mill. kr** under budsjett i 2021.



Årlige kostnader	Budsjett 2022	Faktisk 2022
Ryfast	45,0	30,0
Driftskostnader	75,0	77,4
Finansiering	30,0	0,4
Totale kostnader	150,0	107,8