BYPAKKE NORD-JÆREN

Årsbudsjett 2019

Innhold

1. Innledning 3
2. Årsbudsjett 2019 3
2.1 Tiltaksoversikt i 2019 3
2.2 Sykkelstamveg 4
2.3 Bussveien 5
2.4 TKV 5
2.5 Bomstasjonene 6
2.6 Programområde tiltak 6
Programområde-Sykkel 6
Programområde - gange 7
Programområde-trafikksikkerhet 8
2.7 Drift kollektiv 8
2.8 Planlegging 9

UTKAST

1. Innledning

For 2019 utarbeides det et årsbudsjett som skal klarere aktiviteten når det gjelder nivået på innsatsen i pågående prosjekter og igangsetting av nye. Handlingsprogram for de etterfølgende år vil være viktig for å få fram helheten i satsingen de nærmeste år, men på grunn av pågående kostnadsvurderinger i de større prosjekter vil et helhetlig handlingsprogram utarbeides seinere, når totalbildet for flere år er klarere.
I arbeidet med årsbudsjettet er det tatt utgangspunkt i forslag til Bypakke Nord-Jæren behandlet i fylkestinget 9. desember 2014 og i Stortinget 30. mars 2017. Byvekstavtale for Nord-Jæren 2017-2023 er lagt til grunn. Innmeldt budsjettbehovet fra prosjekt i Statens Vegvesen er tatt inn for 2019 men det er fremdeles usikkerhet knyttet til enkelte budsjett og tildelinger. Dette skal avklares videre og bekreftes i den endelig årsbudsjett som skal legges fram i Styringsgruppemøte den 5. Mai 2018.

2. Årsbudsjett 2019

2.1 Tiltaksoversikt i 2019

De fleste prosjekter er under planlegging i 2019. Det er satt av 40 millioner til planlegging av Bussveien Rv. 509 Sundekrossen-Mosvannet og Rv. 509 Transportkorridor vest. I tillegg er det budsjettert 40 millioner til planlegging av 11 andre bussvei delstrekninger på fylkesveg og andre tiltak som Fv. 510 kollektivfelt Ullandhaug - Diagonalen - Jåttåvågen.
Det er også budsjettert prosjektering og grunnerverv kostnader på Bussveien Gausel og Bussveien Forus Vest i tillegg til deler av sykkelstamvegen.
Sykkelstamvegen har forventet byggestart i 2018.

Finansielle rammer

De økonomiske finansieringsrammene for 2019 omfatter statlige midler knyttet byvekstavtale bussveien, kollektiv og sykkel på riksveg i tillegg til belønningsmidler. Fylkeskommunal mva-refusjon er beregnet på forventet kostnader på prosjekter på fylkesveg.
Bompengeinntekten i 2019 er basert på forutsetningene i Stortingsproposisjon 47 S
Netto inntekter er på 1508 mill. (2019-) kr.

I tabellen under vises finansieringsrammene for 2019

Tabell 1:

Inntekter 2019 2019-kr	Bompenger	Stat	Belønningsmidler	Mva. refusjon	Total
Finansieringsrammer	1508	345	100	13	1966

Statlig bidrag til Bussveien er på 300 mill. kr, 45 mill. kr til kollektiv og trafikksikkerhet på riksveg. Endelig statlig bidrag fastsettes i de årlige statsbudsjettene.

UTKAST

Under vises en oversikt over innmeldt behov for midler i 2019 budsjett samt finansieringskilde.

Tabell 2:

Kostnader 2019 2019-kr	Bompenger	Stat	Belønningsmidler	Total	Merknad
Sykkelstamvegen		0		0	Merknad 1
Bussveien	300	300		600	
TKV	40			40	
Bomstasjoner	54			54	
Programområde – sykkel	120			120	
Programområde – gange	44			44	
Programområde – trafikksikkerhet	86	10		96	
Programområdetiltak på riksveg		35		35	Merknad 2
Drift kollektiv	82		100	182	
Planlegging	98			98	
Sum	823	345	100	1268	

Merknad 1: Prognose fra Statens Vegvesen for sykkelstamvegen i 2018 er betydelig redusert
⇨ Mindre forbruk på 244 mill. overføres til 2019 skal dekke utgiftene til sykkelstamvegen.

Merknad 2: Programområdetiltak på riksveg
35 mill fra byvekstavtalemidler til kollektivfelt på E39 Asser Jåttens veg – Solasplitten

2.2 Sykkelstamveg

Status

Kontrakt for bygging av Sykkelstamvegen er lyst ut rett før påske. Strekningen som skal bygges går mellom Asser Jåttens vei i Stavanger og Oalsgata i Sandnes. Forventet byggestart for strekningen er August 2018.

Smeaheia – Oalsgate: Forventet byggestart Oktober 2019
Schancheholen – Sørmarka: Forventet byggestart April 2020

I 2018 ble det innmeldt 314 mill kr. til sykkelstamveg. Tildelingen kommer gjennom en underpost av post 30 men behovet i 2018 ble betydelig redusert som gjør at det blir en betydelig mindre forbruk som skal overføres til 2019 på cirka 244 mill.
Derfor legges det inn null i behov på Sykkelstamvegen for 2019.

Tabell 3:

Kostnader 2019 Mill 2019-kr	Kostnader 2019	Total Kostnad	Merknad
E39 Sykkelstamvegen Sørmarka - Smeaheia	244	958	Prosjektet lyses ut våren 2018 og ferdigstilles des. 2021. Kostnadene vil bli dekket av overført mindre forbruk i 2018
E39 Sykkelstamvegen Smeaheia - Oalsgate	0	81,5	Byggestart er okt. 2019 og ferdigstillelse okt. 2021.

UTKAST

E39 Sykkelstamvegen Schancheholen - Sørmarka	0	343	Byggestart er april 2020 og ferdigstillelse des. 2021.
Sum	286	1383	

2.3 Bussveien

Status

Når behovet for prosjektene ble lagt inn i HP i 2017, ble det tatt utgangspunkt i at alt skulle ha optimal fremdrift. Behovet ble da lagt inn med forutsetning av oppstart betydelig tidligere enn det nå ligger an til og med betydelig forbruk også i 2018.

Når oppstarten nå blir forskjøvet til sent i 2018, vil det også påvirke behovet i 2019, slik at dette blir betydelig redusert.

Behovet som nå er lagt inn i 2019 er veldig nøkternt for å sikre at vi ikke binder midler som ikke kommer til anvendelse.

Statens Vegvesen har oppgitt følgende årsaker til redusert behov for 2019:

- Planleggingen har vært komplisert og ikke hatt ønsket fremdrift.
- Det har kommet stadig nye krav om endringer og tillegg underveis.
- Prosjektering i storbyområdet er ekstra omfattende og krevende.
- Det har vært svært mange og ekstra kompliserte grunnerverv.
- Det har oppstått krav om kostnadskutt som har krevd betydelige endringer.

I tabellen under er det oversikt over Bussvei delstrekninger som skal ha prosjektering, grunnerverv og utbygging.

Tabell 4:

Prosjektering, grunnerverv og utbygging	Merknad/Status
Gausel stasjon - Forus øst - Forussletta	Prosjektering og grunnerverv
Forus Vest	Utbygging forventet oppstart i 2018
Mosvatnet - Stavanger sentrum - Hillevåg	Prosjektering og grunnerverv
Jåttåvågen	Prosjektering og grunnerverv
Sundekrossen - Kvernevik ring (Bussveien sin andel)	Prosjektering og grunnerverv
Kvadrat - Ruten	Prosjektering og grunnerverv

2.4 TKV

Det er satt av 40 mill. til dekning av påløpte kostnader til grunnerverv og arkeologi på Rv. 509 Transportkorridor vest.

UTKAST

2.5 Bomstasjonene

Med oppstart i oktober 2018 vil mesteparten av utgiftene til installering av de nye bomstasjonene være dekket. Det er budsjettert 54 mill. i 2019-kr til fjerning av de gamle bomstasjonene og gjenstående kostnader.

2.6 Programområde tiltak

Programområde-Sykkel

I 2019 budsjettet foreslås planlegging, prosjektering og bygging av flere sykkelprosjekt langs hovednettet på Nord-Jæren. Tiltakene bygger på faglige prioriteringskriterier. I korte trekk prioriteres sentrumsnære tiltak hvor det er størst andel korte reiser som har potensial for å overføres til bl.a. sykkel som transportmiddel. Tiltakene bygger på anbefalinger i vedtatt Sykkelstrategi for Nord-Jæren 2017-2032. Prosjektene bidrar til å knytte sammen hovednettet for sykkel, som i dag fremstår som mangelfullt og med liten grad av separering mellom trafikantgruppene.

Tiltakene som foreslås for 2019 er:

- Prosjektering og bygging av 5 sentrumsnære tiltak i tabell 5
- Reguleringsplanlegging av sykkelprosjektene i tabell 6

Tiltak som prosjekteres og starter bygging i 2018 (fullføres i 2019)

Tabell 5:

Vegnr.	Strekning / prosjektnavn	Lengde (m)	Gjenstående planlegging	Total Kostnadsanslag (mill nok)	Bygging i 2019
Fv.44	Elvegata, Gjesdalveien Julie Eges gate	200	Prosjektering	2,6	0,6
Kom	Ryfylkegata	950	Prosjektering	18	Ikke oppgitt
Fv.334	Austråttbakken, Gjesdalveien - Gravarsveien	130	Prosjektering	11	2,5
Kom	Sandvikveien	1200	Prosjektering	50	Ikke oppgitt
Fv.478	Torvmyrveien	1150	Prosjektering	58,5	50
Sum		4530		142,2	53,1

Tiltak som starter reguleringsplanlegging i 2018

Tabell 6:

Vegnr.	Strekning / prosjektnavn	Lengde (m)	Gjenstående planlegging	Total Kostnadsanslag (mill. nok)
Kom	Solaveien	900	Mindre reguleringsendring	7
Kom	Opheimsgata	850	Mindre reguleringsendring	21
Kom	Gamle Stokkavei, Sykkelstamvegen – Forussletta og Rundeskogen	350	Reguleringsplan	5
Kom	Jadarveien	210	Reguleringsplan	2

UTKAST

Kom	Cort Adlers gt. – Rektor Steens gt.	430	Mindre reguleringsendring	11
Kom	Hannasdalsgate	570	Mindre reguleringsendring	14
Kom	Christian Bjellandsgate	880	Reguleringsplan	21
Fv. 325	Jærveien, Haakon VIIs gt. - Ganddalsgata	400	Reguleringsplan	10
Kom	Bergelandsgata - Birkelandsgate	900	Reguleringsplan	23
Kom	Torfæus gate	1000	Mindre reguleringsendring	24
Kom	Haakon VIIs gt. - Ganddalsgata	300	Reguleringsplan	9
Kom	Åsenvegen	1700	Reguleringsplan	30
Fv. 480	Randabergveien	1880	Reguleringsplan	60
Fv. 446	Randabergveien (på Tasta)	900	Reguleringsplan	45
Kom	Hjelmelandsgate og Østre ring	950	Reguleringsplan	48
Kom	Gjerdeveien, Gabroveien - Dusavikveien	1200	Reguleringsplan	60
Fv. 414	Misjonsveien	600	Reguleringsplan	30
Sum		15720		513

Programområde - gange

Tilrettelegging for gående vil konsentreres om senterområdene, skoler og holdeplasser for Bussveien, Jærbanen og annen kollektivtransport. Disse målpunktene tiltrekker seg det største antall daglige reiser til fots.
Tiltakene som foreslås for 2019 er i tabellen under:
Tabell 7:

Sted	Prosjekt	Planstatus	Kostnad i 2019
Kongsgata	Utbedring kryss	Skilt og merkeplan, prosjektering	2
Bergelandstunnel	Trapp, snarvei	Kan kreve en mindre reguleringsendring	1
Våland skole	Opphøyd kryss	Mindre reguleringsendring	3
Paradissvingen	Utvidelse fortau		3
Stavanger stasjon	2 offentlige heiser	Byggeklar	4
Laugmansgata	UU trase i brosteinsgata		4
Arne Rettedalsgata	Utvidelse fortau	Byggeklar	2,5
Øvre Holmegata	Gågate		2
Rådhuset	Heis		15
Kyrkjeveien	Nytt fortau	Byggeklar	0,15
Visteveien	Intensivbelysning 2 kryss	Byggeklar	0,214
Havnepromenade Sandnes	Planlegging	Planlegging med bakgrunn i sentrumsplan	0,5
Langgata Nord	Planlegging	Planlegging med bakgrunn i sentrumsplan	0,45
Haakon 7s gate Sandnes	Planlegging	Planlegging med bakgrunn i sentrumsplan	0,45
Helsehuset, Trones skole	Oppgradering, belysning	Byggeklar	2
Totalt større prosjekter			40,264
Sekkepost skoleveger	Små tiltak	Pågående planlegging	3,5
Totalt			**43,764**

Programområde-trafikksikkerhet

Basert på en kartlegging av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekt på Nord-Jæren er det foretatt en vurdering av hvilke tiltak som foreslås prioritert i 2019 budsjettet. Nyttige tiltak med lav kostnad er prioritert tidlig.
Totalt er det foreslått 19 tiltak. Totalkostnad på tiltakene i 2019 er beregnet til ca. 97,5 millioner som inkluderer 2 millioner til planlegging.

Tilfartskontroll og variable fartsgrenser foreslås som viktige trafikksikkerhetstiltak. Tiltakene vil redusere risiko for ulykker som følge av påkjøring bakfra. I tillegg vil tiltakene medføre økt framkommelighet og forutsigbarhet på E39, samt bidra til overføring fra bil til miljøvennlige transportformer i storbyområdet.

Tabell 8:

Kostnader 2019 Mill 2019-kr	Kostnad 2019
Fv. 334 og fv. 44 mot Elveplassen, Sandnes kommune, Trafikksikkerhetstiltak	3
Trafikksikkerhet ungdomsskoleveg.	2,5
Utbedring av ulykkespunkt og ulykkesstrekning.	2
Utbedring kryssingspunkt gående.	5
Sideterreng rekkveksnormalen ≥60km/t.	6
Sjøhagen, Stavanger kommune. Undergang ved fv. 428 Sandvikveien	22
Påskehusvegen, Sola kommune. Fortau og utbedring	1
Fv. 510 x fv. 443 Forusbeen. Sola. Utbedring undergang.	0,5
Postveien Sandnes kommune, fortau	0,5
Fv. 411 Løkkeveien Stavanger kommune, miljøgate	0,5
Skadbergbakken Sola kommune, fortau	0,5
Krysstiltak Stokkaveien x Seehusens gate Stavanger kommune	1
Hellevegen Sola kommune, fortau	0,5
Tilfartskontroll og variabel fartsgrense E39	30
Strakstiltak etter dødsulykke/alvorlig ulykke	1
Fv. 510 Nesbuvegen nord for Austreimveien	15
Kryssutbedring fv. 241 Heigreveien x fv. 322 Asheimveien x Foren	3
Fv. 508 Høleveien x rv. 13. Etablering av venstresvingefelt.	3
Fv. 434 Verksgata. Trafikksikkerhetstiltak.	0,5
Sum	97,5

UTKAST

2.7 Drift kollektiv

Midler til drift kollektiv fra byvekstavtalen er satt til 100 millioner. De gjenstående 82 millioner vil bli dekket av bompenger inntil eventuelt annet avgjøres i reforhandling av byvekstavtalen.

Sekretariatet i Bypakke Nord-Jæren ser at det er nødvending med å etablere rapporteringsrutiner fra Kolumbus ift. forbruk av midler og forventet kostnader på drift av kollektivtrafikken og tiltak for mobilitetspåvirkning.

2.8 Planlegging

Det er behov for bompenger til planlegging av prosjekt i Bypakke Nord Jæren, herunder til dekning av påløpte kostnader til planlegging på prosjektene "Bussveien Rv. 509 Sundekrossen-Mosvannet" og "Rv. 509 Transportkorridor vest" på 40 mill.
Planleggingskostnader på Bussveien på fylkesvegdel er på 37,6 mill. I tillegg er det 3 mill. til andre kollektiv og programområde tiltak.
Planleggingstillinger i SVV, Kommunene og Rogaland fylkeskommune er på 8 mill. fordelt i henhold til innmeldt behov vist i tabell 9.
Drift av sekretariatet vil være på samme nivå som i 2018 og er på 10 mill.

Tabell 9:

	Meldt behov (årsverk)	Prosent fordeling	Fordeling 8 (mill. nok)
SVV	1	10 %	0,8
Rogaland Fylkeskommune	1	10 %	0,8
Stavanger Kommune	3	30 %	2,4
Sandnes kommune	2,5	25 %	2
Sola Kommune	1,45	14 %	1,1
Randaberg kommune	1,15	11 %	0,9
Sum	10,1	100%	8

UTKAST