

# Likviditetsanalyse

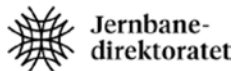
08.02.2019



## Bymiljøpakken



Statens vegvesen



Jernbane-  
direktoratet



ROGALAND  
FYLKESKOMMUNE



SANDNES KOMMUNE



STAVANGER KOMMUNE

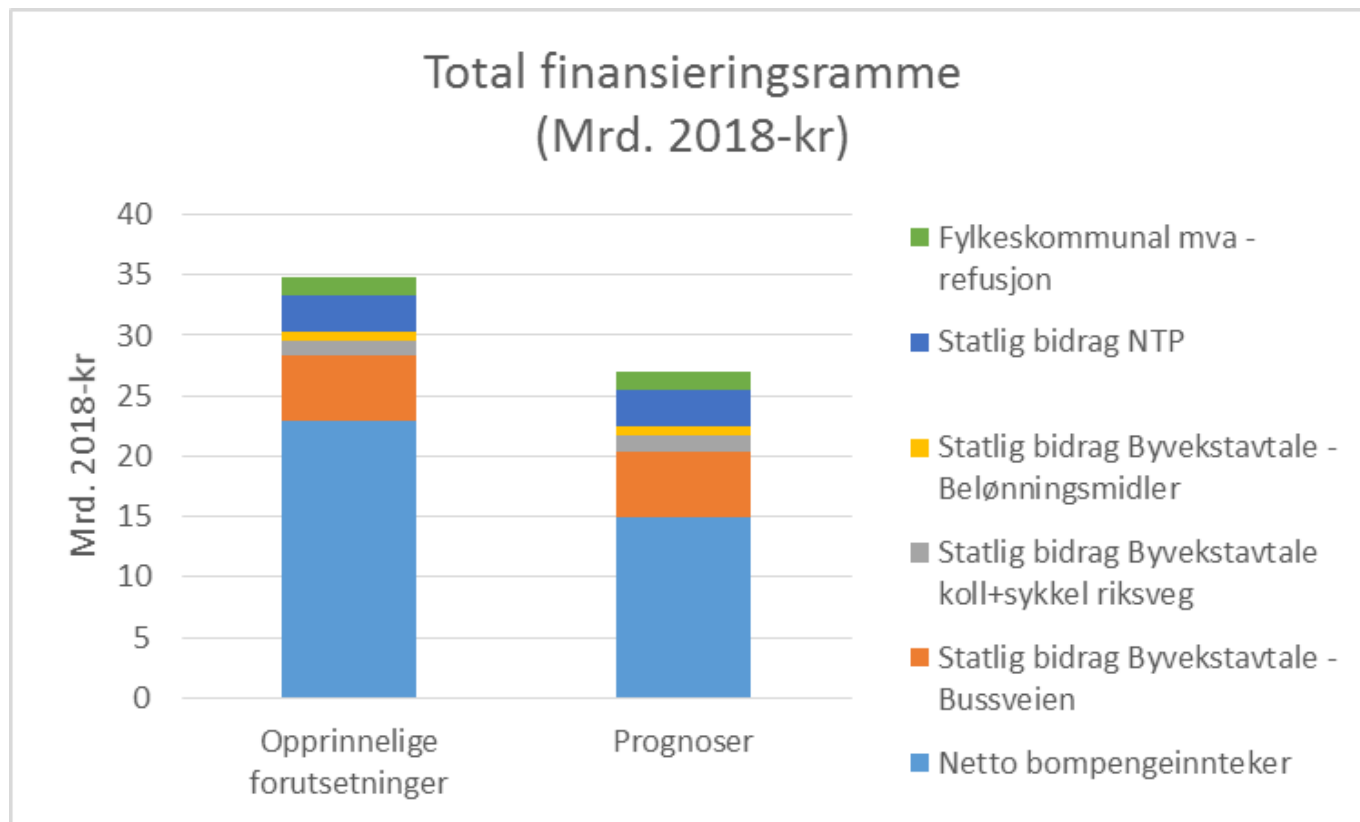


Sola kommune



Randaberg  
kommune

# Prognoser inntekter

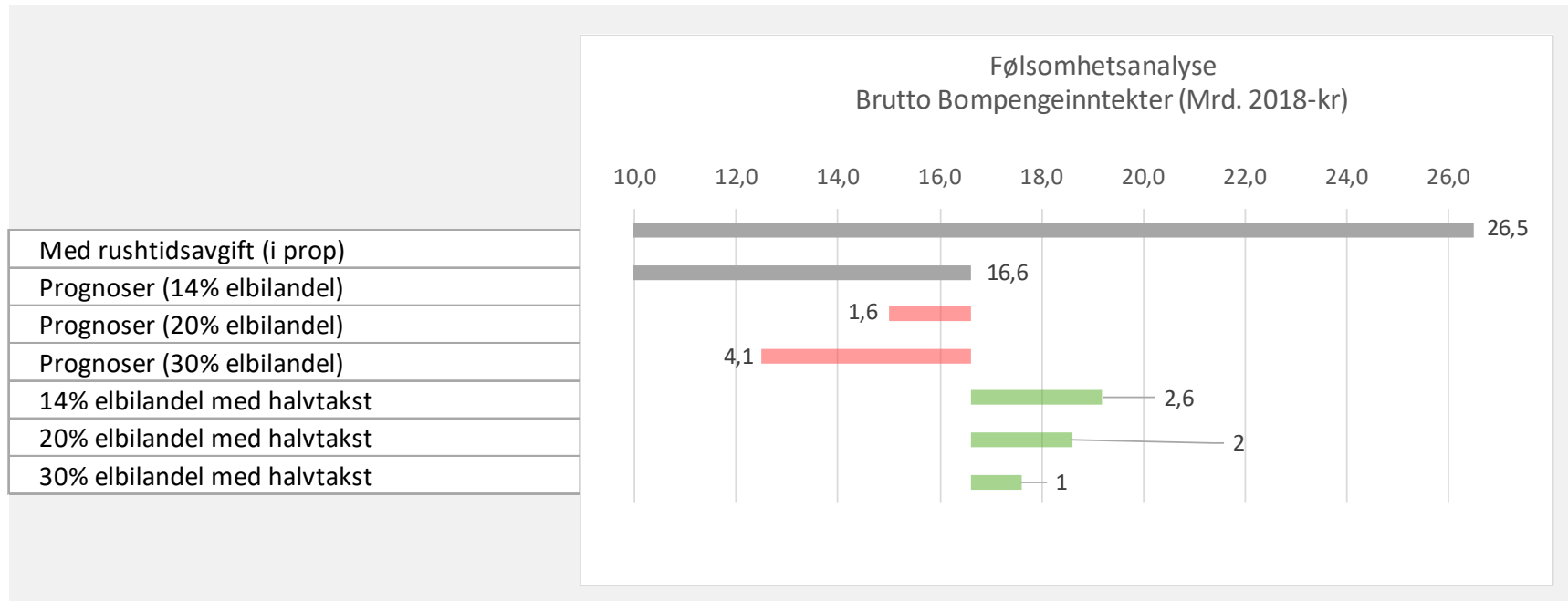


Finansieringsrammer Mill. 2018-kr	Opprinnelige forutsetninger	Prognoser
<b>Brutto bompengeneinntekter</b>	<b>26,5</b>	<b>16,6</b>
Gjenstående midler JP1	0,9	0,2
Innkrevingskostnader	2,5	0,9
Finansieringskostnader*	1,9	0,9
<b>Netto bompengeneinntekter</b>	<b>23</b>	<b>15</b>
Statlig bidrag Byvekstavtale - Bussveien	5,4	5,4
Statlig bidrag Byvekstavtale koll+sykkel riksveg	1,3	1,3
Statlig bidrag Byvekstavtale - Belønningsmidler	0,77	0,77
Statlig bidrag NTP	3	3
Fylkeskommunal mva - refusjon	1,5	1,5
<b>Totalt</b>	<b>35</b>	<b>27</b>

\* prognoser basert på 3% rente

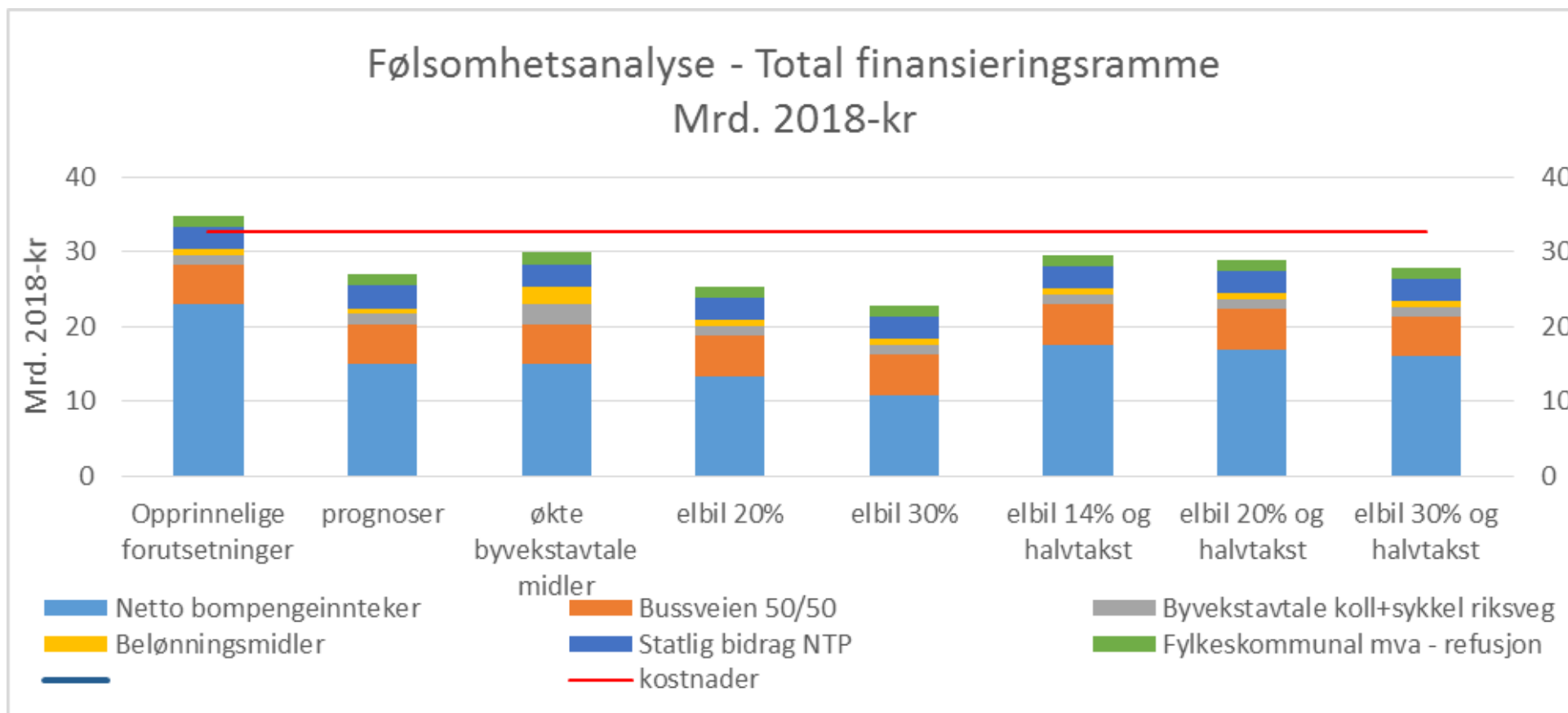
# Sensitivitet på bompenggeinntekter

Basert på prognoser



Mrd. 2018-kr	Prognoser elbil 14%	elbil 20%	elbil 30%	Elbil 14% og halvtakst	elbil 20% og halvtakst	elbil 30% og halvtakst
<b>Brutto bompenggeinntekter</b>	<b>16,6</b>	<b>15</b>	<b>12,5</b>	<b>19,2</b>	<b>18,6</b>	<b>17,6</b>

# Sensitivitet på totalfinansiering



# Kostnader

Prosjekt	Kostnad per T3. 2018 (Mrd. 2018-kr)
Sykkelstamvegen	1,36
Bussveien	10,8
Transportkorridor (eksl Bussveien)	1,4
E39 Smiene - Harestad	3,4
E39 Hove - Ålgård	3,6
Bomstasjoner 38 STK	0,1
Fv. 505 Foss Eikeland - E39 Bråstein	0,8
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	0,4
Kollektivtiltak	3,1
E39/rv. 44 krysstiltak/vegutvidelse Stangeland	0,3
Programområde tiltak	3,3
Dusavikveien	0,2
Oalsgata	0,5
Drift kollektiv	3,3
Planlegging Sandnes øst	0,05
<b>sum</b>	<b>32,6</b>

# Scenario 1:

## Best Case: Tidligst mulig utbygging

### TKV:

Utbyggingsetappe 1, Sør-Tjora/Sunde skole - Kontinentalvegen: Utbygging 2020-2021

Utbyggingsetappe 2, Kontinentalvegen-Sundekrossen: utbygging 2022-2024

### Hove-Ålgård:

Utbyggingsetappe 1, Osli/Bråstein-Hove: Utbygging 2020-2021

Utbyggingsetappe 2, Ålgård-Osli/Bråstein-Hove: 2021-2024

### Smiene-Harestad:

Grunnerverv 2021 og 2022

Bygging 2023-2026

Bussveien: Utbygging 2019-2025 med optimal framdrift

Dusavikveien: 2020/2021

Oalsgata: 2022/2023

Fv. 505 Foss Eikeland - E39 v/Bråstein : 2024-2026

# Scenario 2:

## Alternativ case i samsvar med NTP

### TKV:

Riksvegdel rv.509 (Sør Tjora-Sundekrossen): Utbygging 2024-2027

### Hove-Ålgård:

Utbygging: 2023-2027

### Smiene-Harestad:

Grunnerverv 2021 og 2022

Bygging 2023-2026

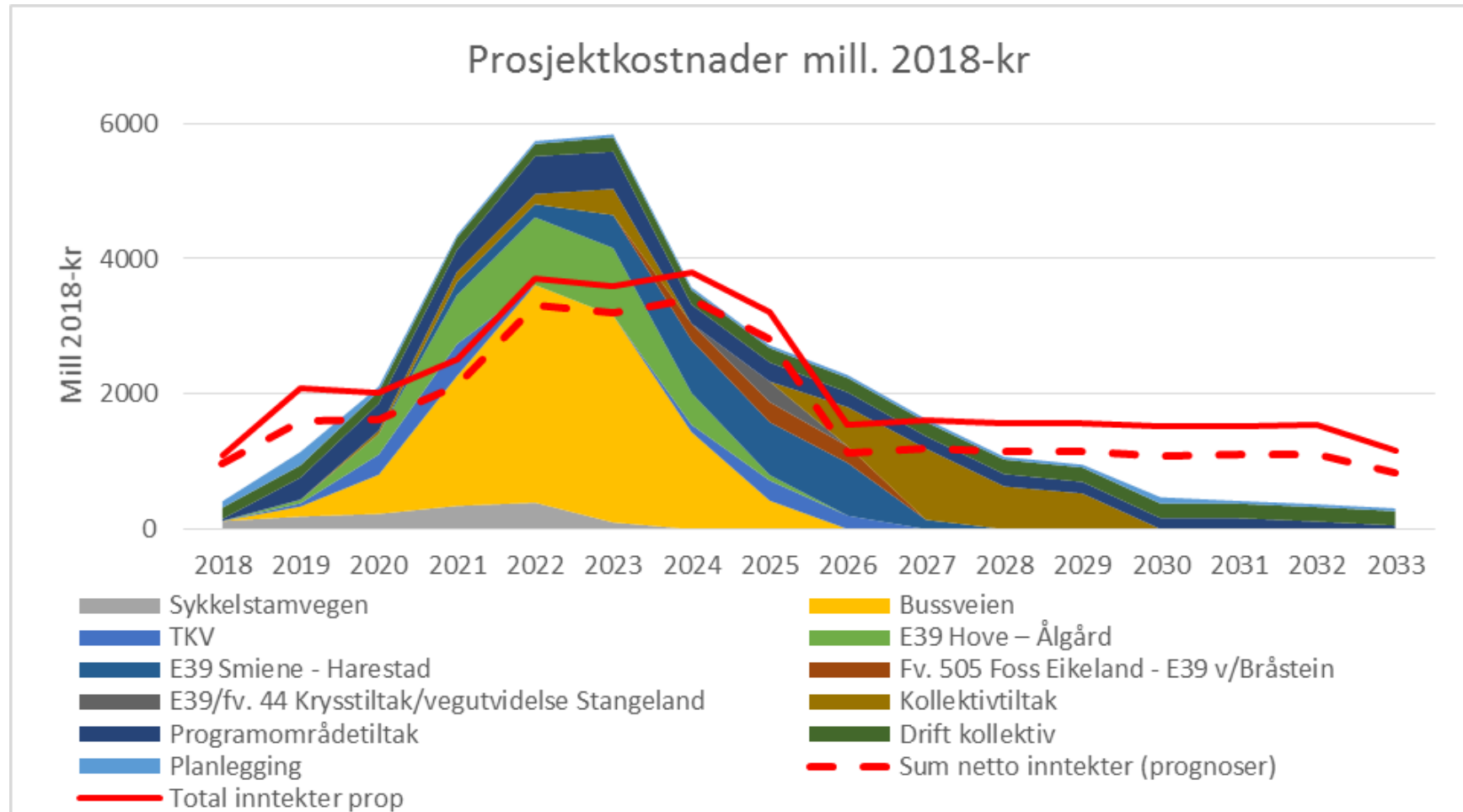
Bussveien: Utbygging 2019-2025 med optimal framdrift

Dusavikveien: 2020/2021

Oalsgata: 2022/2023

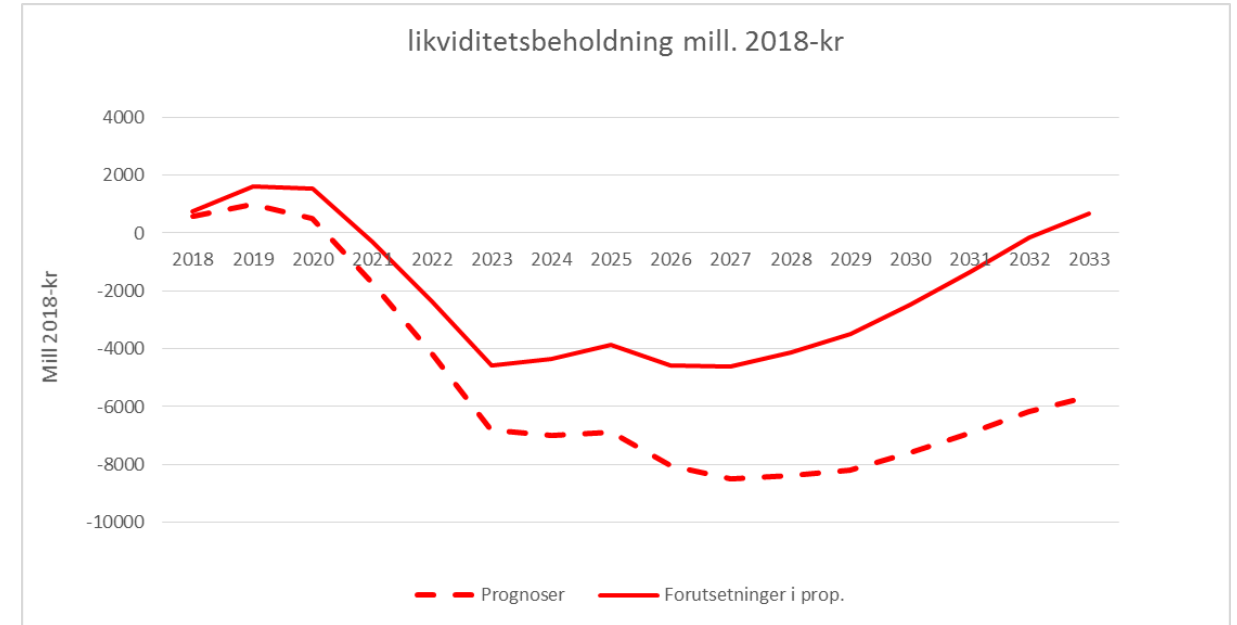
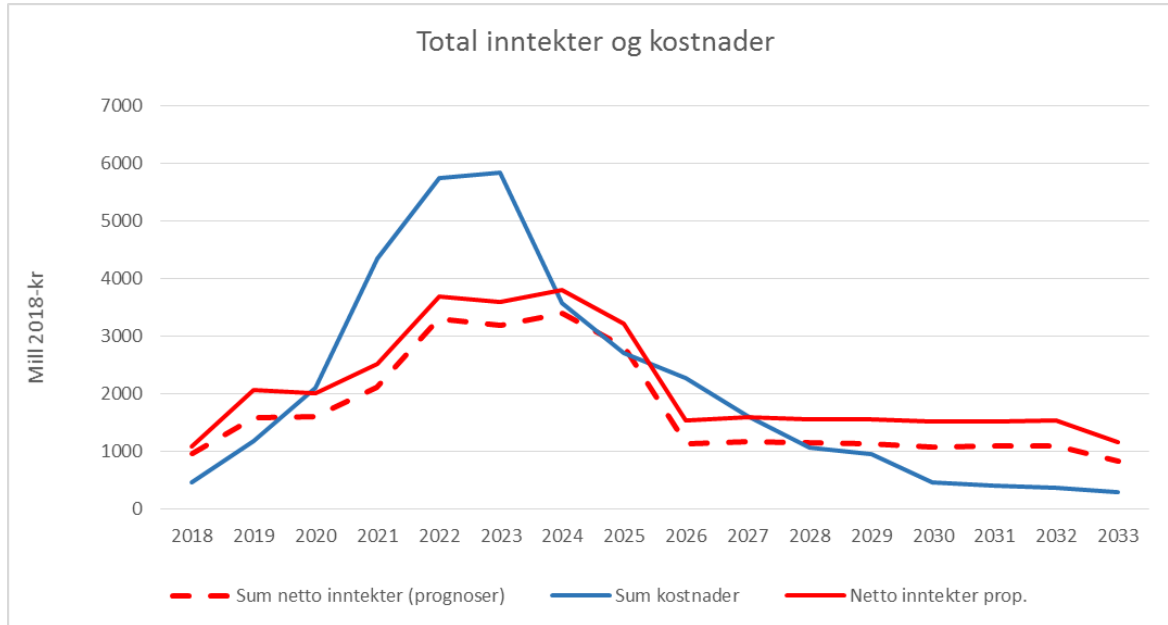
Fv. 505 Foss Eikeland - E39 v/Bråstein : 2024-2026

# Kostnader og inntekter scenario 1:

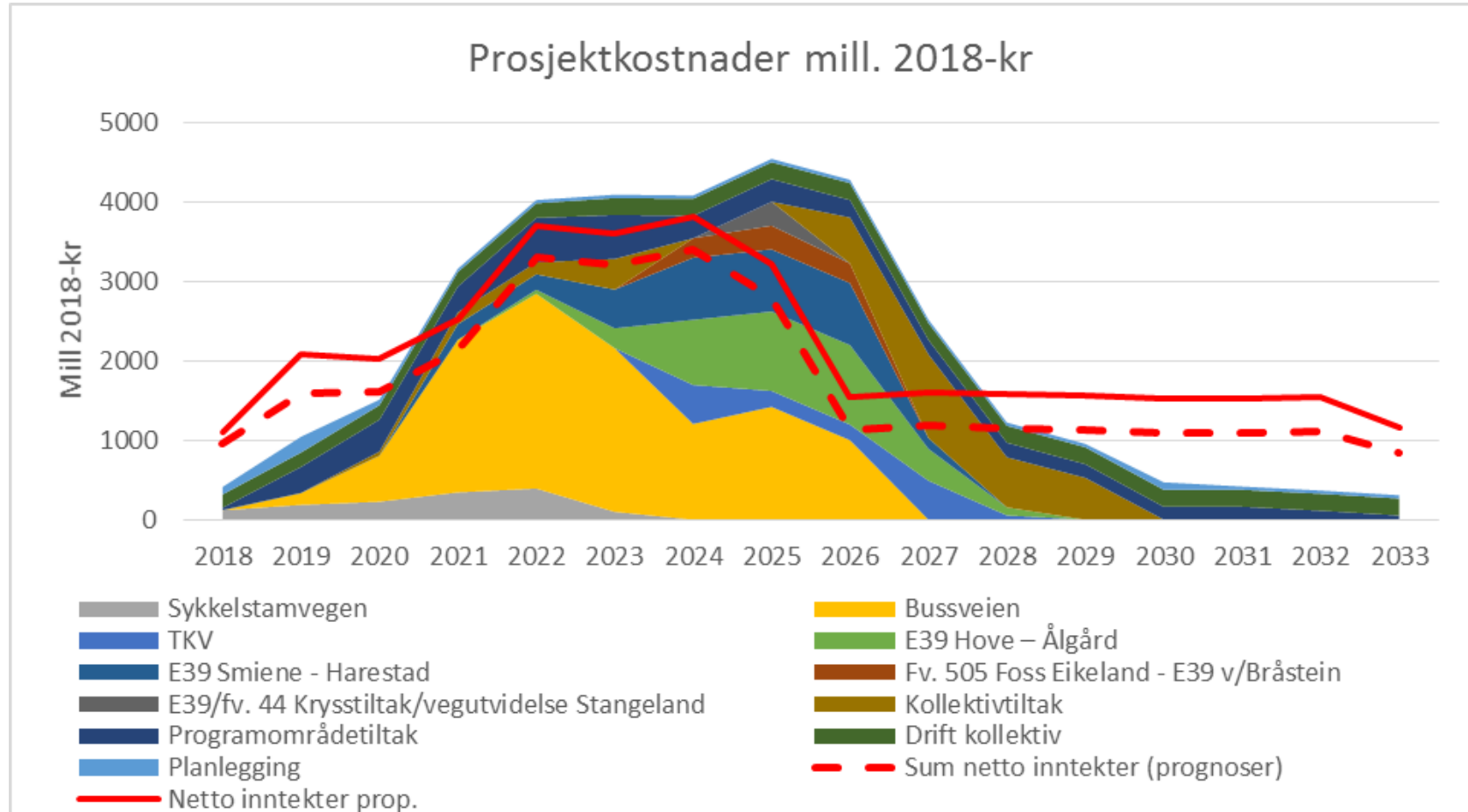




# Likviditetsbeholdning scenario 1:

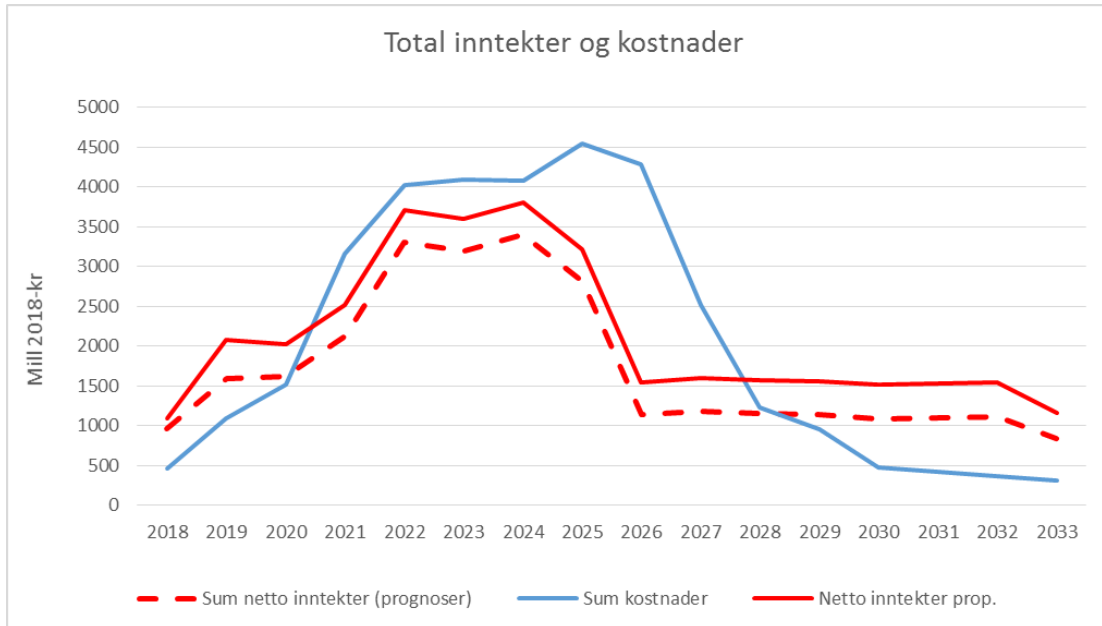


# Kostnader og inntekter scenario 2:



# Likviditet

## Scenario 2



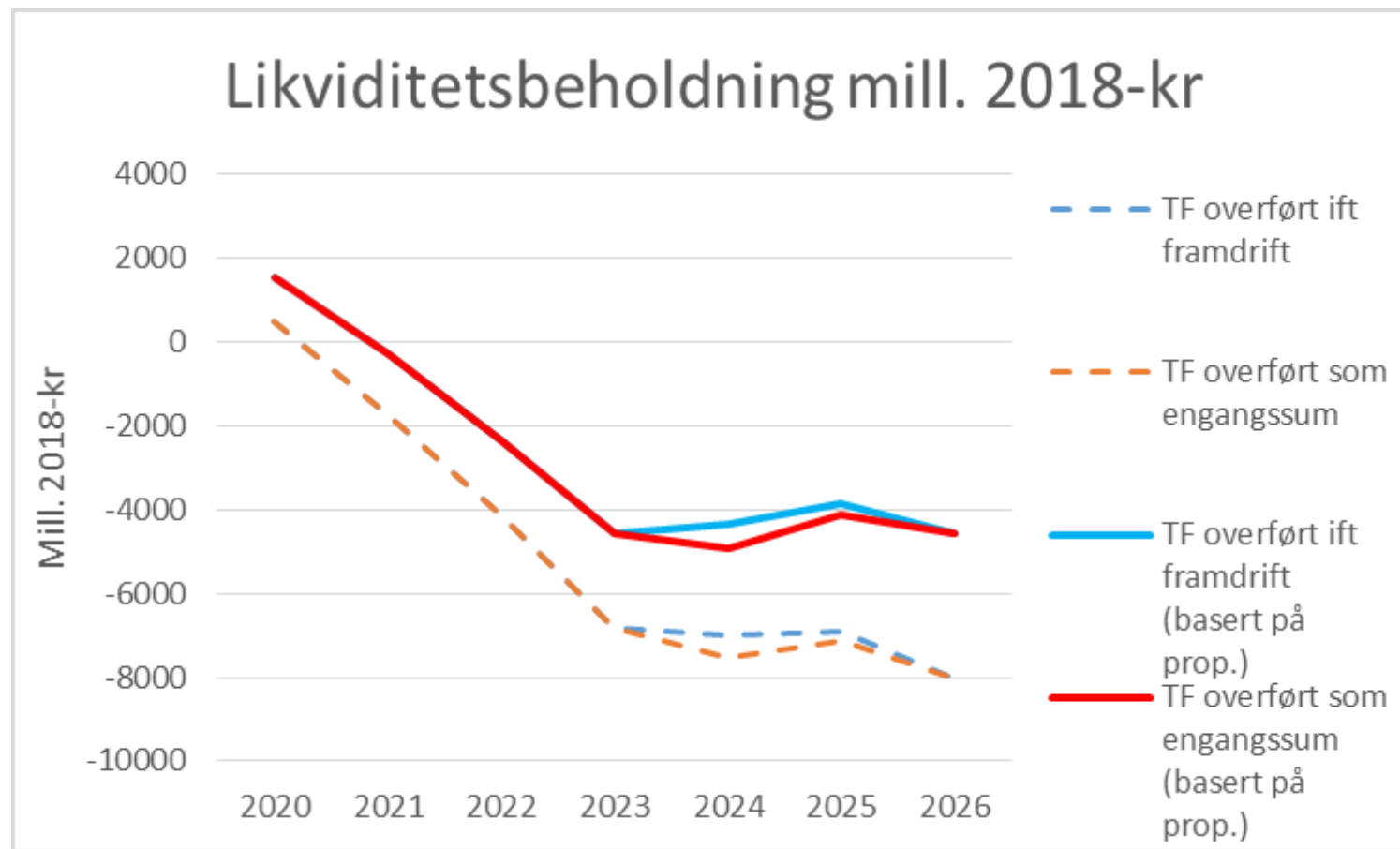
# Likviditet

## Overføre Tverrforbindelse i 2024 som engangssum vs fordelt ift framdrift

Scenario med best case er lagt til grunn.

Likviditeten vises med inntekter basert på prop. og prognoser.

Likviditetsbehov og lånebehov vil øke når overføring skjer med engangssum (cirka 550 i 2024 og 250 i 2025)





# Bymiljøpakken

Kontakt: FYLL INN | Telefon: FYLL INN | Epost: FYLL INN | Nettside: [bymiljøpakken.no](http://bymiljøpakken.no)