

# Årsbudsjett 2019

## BYMILJØPAKKEN



Vedtatt i Styringsgruppemøtet 4. mai 2018

# Innhold

1.	Innledning.....	3
2.	Årsbudsjett 2019 .....	3
2.1	Tiltaksoversikt i 2019 .....	3
2.2	Sykkelstamvegen .....	4
2.3	Bussveien .....	5
2.4	Transportkorridor vest.....	6
2.5	Bomstasjonene .....	6
2.6	Programområde tiltak .....	6
	Programområde - sykkel .....	6
	Programområde - gange .....	7
	Programområde - trafikkikkerhet .....	8
2.7	Drift kollektiv .....	9
2.8	Planlegging.....	9

# 1. Innledning

For 2019 utarbeides det et årsbudsjett som skal klarere aktiviteten i pågående prosjekter og igangsetting av nye. Handlingsprogram for de kommende årene vil være viktig for å få fram helheten i satsingen, men på grunn av pågående kostnadsvurderinger i de store prosjektene 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 budsjettbehov fra prosjekt i Statens vegvesen er tatt inn for 2019.

## 2. Årsbudsjett 2019

### 2.1 Tiltaksoversikt i 2019

De fleste prosjekter er under planlegging i 2019. Det er satt av midler til planlegging av blant annet Bussveien på rv. 509 Sundeekrossen-Mosvannet og rv. 509 Transportkorridor vest. I tillegg er det forventet høy planleggingsaktivitet på 11 andre delstrekninger på Bussveien. I tillegg kommer andre tiltak som fv. 510 kollektivfelt Ullandhaug-Diagonalen-Jåttåvågen. Det er også budsjettet med kostnader på prosjektering og grunnverv på Bussveien på Gausel og Bussveien på Forus Vest, i tillegg til deler av Sykkeltamvegen. Sykkeltamvegen har byggestart i 2018.

#### Finansielle rammer

De økonomiske finansieringsrammene for 2019 omfatter statlige midler knyttet til byvekstavtalen, Bussveien, kollektiv og sykkel på riksveg i tillegg til belønningsmidler. Fylkeskommunal mva-refusjon er beregnet på forventede kostnader på prosjekter på fylkesveg. Bompengerinntektene i 2019 er basert på forutsetningene i Stortingsproposisjon 47 S (2016-2017). 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	229	100	13	1850

Statlig bidrag til Bussveien er på 174 mill. kr, 45 mill. kr til kollektiv og trafikksikkerhet på riksveg og 10 mill. til sykkelstamvegen. Endelig statlig bidrag fastsettes i de årlige statsbudsjettene.

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

Tabell 2:

Kostnader 2019 2019-kr	Bompenger	Stat	Belønnings- midler	MVA refusjon	Total	Merknad
Sykkelstamvegen		10			10	Merknad 1
Bussveien	212	174		4	390	
Transportkorridor vest	40				40	
Bomstasjoner	28				28	
Programområde – sykkel	79			9	88	
Programområde – gange	34				34	
Programområde – trafiksikkerhet	86	10			96	
Programområdetiltak på riksveg		35			35	Merknad 2
Drift kollektiv	82		100		182	
Planlegging	198				198	
<b>Sum</b>	<b>759</b>	<b>229</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>1101</b>	

**Merknad 1:** Prognose fra Statens vegvesen for Sykkelstamvegen i 2018 er betydelig redusert  
⇒ Mindre forbruk på 190 mill. overføres til 2019, skal dekke utgiftene til Sykkelstamvegen Sørmarka – Smeaheia. Innmeldt behov på 10 mill. skal dekke utgiftene til Sykkelstamvegen Smeaheia – Oalsgata.

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

## 2.2 Sykkelstamvegen

### Status

Kontrakt for bygging av Sykkelstamvegen ble 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 i august 2018.

Smeaheia – Oalsgata: Forventet byggestart oktober 2019  
Schancheholen – Sørmarka: Forventet byggestart april 2020

I 2018 ble det tildelt 260 mill kr. til Sykkelstamvegen. Tildelingen kommer gjennom en underpost av post 30, men behovet i 2018 ble betydelig redusert, noe som gjør at det blir et betydelig mindre forbruk som skal overføres til 2019 på cirka 190 mill. Det legges derfor inn 10 mill. med nye midler på Sykkelstamvegen for 2019 til Smeaheia – Oalsgata strekningen.

Tabell 3:

Kostnader 2019 Mill 2019-kr	Kostnader 2019	Total Kostnad	Merknad
E39 Sykkelstamvegen Sørmarka – Smeaheia	190	958	Prosjektet lyses ut våren 2018. Framdriften blir forskjøvet ut i tid slik at forventet trafikkåpning ikke blir i 2021 som er målet, men etter dette. Kostnadene i 2019 vil bli dekket av overført mindre forbruk i 2018
E39 Sykkelstamvegen Smeaheia - Oalsgata	10	81,5	Byggestart er okt. 2019 og ferdigstillelse okt. 2021.
E39 Sykkelstamvegen Schancheholen - Sørmarka	0	343	Byggestart er april 2020 og ferdigstillelse des. 2021.
<b>Sum</b>	<b>200</b>	<b>1383</b>	

## 2.3 Bussveien

### Status

Da 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 Transportkorridor vest

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

## 2.5 Bomstasjonene

Med oppstart i oktober 2018 vil mesteparten av utgiftene til installering av de nye bomstasjonene være dekket. Det er budsjettet 28 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	18
Fv.334	Austråttbakken, Gjesdalveien - Gravarsveien	130	Prosjektering	11	2,5
Kom	Sandvikveien	1200	Prosjektering	50	10
Fv.478	Torvmyrveien	1150	Prosjektering	58,5	50
<b>Sum</b>		<b>4530</b>		<b>142,2</b>	<b>81</b>

Tabell 6:

Vegnr.	Strekning / prosjektnavn	Lengde (m)	Gjenstående planlegging	Total Kostnadsanslag (mill. nok)	Kostnad i 2019 (mill. nok)
Kom	Solaveien	900	Mindre reguleringsendring	7	1
Kom	Jadarveien	210	Reguleringsplan	2	0,5
Kom	Christian Bjellandsgate	880	Reguleringsplan	21	0,28
Kom	Bergelandsgata - Birkelandsgate	900	Reguleringsplan	23	0,1
Kom	Haakon VII's gt. - Ganddalsgata	300	Reguleringsplan	9	0,75
Kom	Åsenvegen	1700	Reguleringsplan	30	1,5
Fv. 480	Randabergveien	1880	Reguleringsplan	60	0,5
Fv. 446	Randabergveien (på Tasta)	900	Reguleringsplan	45	0,1
Kom	Hjelmelandsgate og Østre ring	950	Reguleringsplan	48	1,28
Fv.	Gjerdeveien, Gabroveien - Dusavikveien	1200	Reguleringsplan	60	0,3
Fv. 414	Misjonsveien	600	Reguleringsplan	30	0,5
<b>Sum</b>		<b>15720</b>		<b>513</b>	<b>6,8</b>

### Programområde - gange

Tilrettelegging for gående vil konsentreres om sentrumsområdene, skoler og holdeplasser for Bussveien, Jærbanen og annen kollektivtransport. Disse målpunktene tiltrekker seg størst antall daglige reiser til fots.

Prosjektene som foreslås i listen er valgt med bakgrunn i «Kriterier for prioritering av gåprosjekter i Bypakke Nord Jæren 2018-2033» der prosjektene som i størst grad bidrar til måloppnåelse blir prioritert.

Tiltakene som foreslås for 2019 er i tabellen under:

Tabell 7:

Sted	Prosjekt	Planstatus	Kostnad i 2019
Kongsgata	Utbedring kryss	Skilt og merkeplan, prosjektering	0,5
Bergelandstunnel	Trapp, snarvei	Kan kreve en mindre reguleringsendring	1
Våland skole	Opphøyd kryss	Mindre reguleringsendring	0,3
Paradissvingen	Utvidelse fortau	Byggeklar	3
Stavanger stasjon	2 offentlige heiser	Byggeklar, samordnet med bussvei, må byggemeldes	4
Laugmansgata	UU trase i brosteinsgata	Prosjektering og bygging	4
Øvre Holmegata	Gågate	Prosjektering og bygging	2
Rådhuskvartalet, Olav Kyrresgt. 19	Offentlig heis	Prosjektering (10 mill. til bygging i 2020, 4 mill. til bygging i 20/21)	1
Kyrkjeveien	Nytt fortau	Byggeklar	0,15
Visteveien	Intensivbelysning 2 kryss	Byggeklar	0,21

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
Sola kulturhus	Intensivbelysning	Byggeklar	0,54
Sola Torget	Belysning	Byggeklar	0,15
Sande skole	Gangforbindelse	Byggeklar	0,6
<b>Totalt større prosjekter</b>			<b>20,84</b>
Sekkepost skoleveger, 8 skoler	Trafikksikker og attraktiv skoleveg	Byggeklare forslag til tiltak laget av konsulent (totalt 20 mill.)	13,5
<b>Totalt</b>			<b>34,4</b>

### Programområde - trafikksikkerhet

Basert på en kartlegging av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekt på Nord-Jæren er det vurdert 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 $\geq 60\text{km/t}$	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 Hølleveien x rv. 13. Etablering av venstresvingefelt	3
Fv. 434 Verksgata. Trafikksikkerhetstiltak	0,5
<b>Sum</b>	<b>97,5</b>



## 2.7 Drift kollektiv

Midler til drift kollektiv fra byvekstavtalen er satt til 100 millioner. De gjenstående 82 millionene vil bli dekket av bompenger inntil eventuelt annet avgjøres i reforhandling av byvekstavtalen. Fra de 182 millionene er 50 millioner er satt av til å dekke mobilitetsarbeid.

Sekretariatet ser at det er nødvending å etablere rapporteringsrutiner fra Kolumbus om forbruk av midler og forventede kostnader på drift av kollektivtrafikk og tiltak for mobilitetspåvirkning.

## 2.8 Planlegging

I 2019 blir det høy aktivitet på planlegging. Det er derfor behov for bompenger til planlegging av prosjekt i Bymiljøpakken, herunder til dekning av påløpte kostnader til planlegging på prosjektene "Bussveien rv. 509 Sundekrossen-Mosvannet" og "rv. 509 Transportkorridor vest".

Planleggingskostnader vil også dekke planleggingsaktivitet på Bussveien på fylkesvegdelene i tillegg til andre kollektiv- og programområdetiltak, og deler av vegprosjekter. Planlegging av tiltak som kan inngå i flere programområder som Oalsgata i Sandnes kommune er tatt i betraktning.

Planleggingsstillinger i Statens vegvesen, kommunene og Rogaland fylkeskommune er på 8 mill., fordelt i henhold til innmeldt behov fra partene. Drift av sekretariatet vil ta høyde for et økt behov som skal fastsettes endelig i sekretariatsbudsjettet høsten 2018.

Det er høyt fokus i 2019 på planlegging for å få fram prosjektene som skal prioriteres. Dette vil legge grunnlag for videre porteføljestyling.