

Handlingsprogram 2021-2024

Styringsgruppemøte 22.04.2020



Bymiljøpakken

Nye forutsetninger

- Ny Byvekstavtale 2019 – 2029
- Lånerammer – RFK garanterer 1,5 mrd. kr
- Likviditetsoverskudd JP1 = likviditetsunderskudd JP1
- Koronaeffekten = reduserte bominntekter

Prosjektportefølje



Prosjektportefølje Bymiljøpakken		Mill 2020-kr faktor 1,046*
0	Bomstasjoner 38 STK	221
1	Drift kollektiv	3 478
2	Sykkeltamveien	1 436
3	Bussveien Korridor 1+2	10 240
4	SUS/UIS-Diagonalen-Jättå	415
5	Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Sola skole-Kontinentalveien	758
6	Sykkel	1 159
7	Gange, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	1 159
8	Andre kollektivprosjekt ink. Hillevåg-SUS/UIS og Rv.509 Solasplitten: kollektiv/tungbilfelt	2 087
9	Bussveien Korridor 3+4	1 056
10	Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen	258
11	Transportkorridor Vest fv.409 ekskl Bussveien	418
12	E39 Hove - Ålgård	3 920
13	E39 Smiene - Harestad	3 533
14	Fv. 505 Foss Eikeland - E39 Bråstein	828
15	E39/rv. 44 krysstiltak/vegutvidelse Stangeland	221
16	Planlegging Sandnes øst	55
Totale kostnader		31 246
Effektivisering prosjekter		2 000
Totale kostnader etter effektivisering		29 246

*Prisjustering 2018-2020 (2018 ujustert; 2017-2018=2%)

Handlingsprogram 2021 - 2024

		Handlingsprogram				
Prosjekter	2020	2021	2022	2023	2024	
Bomstasjoner 38 STK	0	0	0	0	0	
Drift kollektiv (belønningsmidler)	196	196	196	229	229	
Sykkelstamvegen	175	405	356	226	0	
Bussveien Korridor 1	387	1 500	2 000	1 500	400	
Bussveien Korridor 2	200	500	1 000	1 500	900	
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå		200	215	0	0	
Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Sola skole-Kontinentalveien	50	200	300	210	0	
Sykkel	106	202	259	92	0	
Trafikksikkerhetstiltak	37	89	48	30	23	
Gange, miljø	39	95	79	30	34	
Dusavikveien (sykkel 50%, ts 50%)	15	41	77	51	10	
Oalsgata (sykkel 50%, ts 25%, gå 25%)	56	92	133	205	21	
Andre kollektivprosjekt ink. Hillevåg-SUS/UIS og Rv.509 Solasplitten:	20	47	6	5	5	
Bompengeforliket - forbedret kollektivtilbud	83	83	83	83	83	
Bompengeforliket - reduserte kollektivtakster	50	50	50	50	50	
Bussveien Korridor 3+4						
Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen					50	
Jæren-pakke 1 - rest	109					
Kompensasjon Ryfast	30	45	45	45	45	
Driftskostnader Ferde	90	90	90	90	90	
Lånekostnader	41	41	41	41	41	
Planlegging og drift sekretariat	60	45	45	45	45	
Totale kostnader	1 744	3 920	5 022	4 432	2 024	

		Handlingsprogram				
Inntekter	Inntekstposter	2020	2021	2022	2023	2024
	Statlig bidrag til E-39 Ålgård-Hove og E39 Smiene-Harestad					
	Statlig bidrag Bussveien Korridor 1 (post 63)	178	689	919	689	184
	Statlig bidrag Bussveien Korridor 2 (Post 63)	92	230	459	689	414
	Statlig bidrag Bussveien Korridor 3+4 (Post 63)	0	0	0	0	0
	Programområdetiltak (Post 30)	175	605	571	226	0
	Belønningsmidler (Post 66)	196	196	196	229	229
	Tilskudd til forbedret kollektivsatsing (Post 63, 50-66%)	83	83	83	83	83
	Tilskudd til reduserte bompenger (Post 63, 50-66%)	83	83	83	83	83
	Tilskudd til reduserte kollektivsatser	50	50	50	50	50
	Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift	50	50	50	50	50
	Fylkeskommunale midler (mva-refusjon)	100	100	100	100	100
	Bompenginntekter 2020 - 2033 brutto	683	914	918	922	926
	Effektivisering					
	Totale inntekter	1 689	3 000	3 429	3 121	2 118

Netto	-55	-921	-1 593	-1 311	94
--------------	------------	-------------	---------------	---------------	-----------

Likviditetsanalyse

Eksempel med IB 200 mill. i gjeld:

2020	2021	2022	2023	2024
-200	70	-306	-1 375	-2 419
70	-306	-1 375	-2 419	-2 726

Rad 1: Inngående beholdning (IB)

Rad 2: Utgående beholdning (UB)

Grønn: positiv saldo

Rød: gjeld

SCENARIER

Forutsetninger lagt til grunn for alle scenarier:

- Underskudd JP1
- Koronaeffekt 50 % reduksjon i bominntekter i 6 mnd
- Prosjektene bygges ut i rekkefølge i tråd med prioritering i Byvekstavtale
- Prosjektene som kan finansieres av statlige midler bygges som planlagt med finansiering fra staten. Det er ikke tatt høyde for evt. forskuttering med bompenger

DAGENS portefølje og forutsetninger

2020	2021	2022	2023	2024
-200	-255	-1 175	-2 768	-4 079
-255	-1 175	-2 768	-4 079	-3 985

- Prosjektene bygges ut etter innspill fra partene med mulig framdrift slik de ser det pr. mars 2020

SCENARIO 1 – justert portefølje innenfor lånerammer

2020	2021	2022	2023	2024
-200	15	-309	-958	-1 126
15	-309	-958	-1 126	-487

- Ta ut Bussveien korridor 2
- Ta ut Oalsgata og Dusavikveien
- 50% kostnader sykkel/ts/gange

SCENARIO 2 – justert portefølje innenfor lånerammer

2020	2021	2022	2023	2024
-200	15	-309	-1 066	-1 504
15	-309	-1 066	-1 504	-1 405

- Utsett Bussveien korridor 2 i to år
- Ta ut Oalsgata og Dusavikveien
- 50% kostnader sykkel/ts/gange

SCENARIO 3 – justert portefølje innenfor lånerammer

2020	2021	2022	2023	2024
-200	-6	-263	-872	-1 286
-6	-263	-872	-1 286	-978

- Ta ut Bussveien korridor 2
- Utsett TKV i to år
- 50% kostnader sykkel/ts/gange

SCENARIO 4 – justert portefølje innenfor lånerammer

2020	2021	2022	2023	2024
-200	15	-365	-1 106	-1 407
15	-365	-1 106	-1 407	-973

- Ta ut Bussveien korridor 2
- Ta ut Dusavikveien
- Utsett Oalsgata 1 år
- 50% kostnader på sykkel/ts/gange