



Bymiljøpakken

Til: Styringsgruppen
Fra: Sekretariatet i Bymiljøpakken

03.03.2021

Saksfremlegg Handlingsprogram 2022-2025

1. Innledning

Sekretariatet legger med dette frem et forslag til Handlingsprogram 2022-2025 som viser hvordan Bymiljøpakkens samlede midler foreslås disponert i perioden. Forslaget er i 2021-kr. Per 03.03.2021 mangler forslag til bruk av midler på statlige prosjekter. Tabellene vil bli oppdatert så snart tallene foreligger.

Handlingsprogrammet er basert på gjeldende byvekstavtale. Byvekstavtalen gjelder fra og med 2019. Avtalen er vedtatt av alle parter, og godkjent i regjering.

Sekretariatet presiserer at år én i handlingsprogrammet (2022) er retningsgivende, dog avhengig av endelige vedtak i Storting (statsbudsjettet). År to til fire (2023-2025) er veiledende.

Handlingsprogrammet rulleres årlig. Sekretariatet har gjort større strukturelle endringer i utformingen av årets handlingsprogram. Disse vil i hovedtrekk videreføres fremover slik at handlingsprogrammet blir enkelt å sammenligne år for år.

2. Om arbeidet med handlingsprogram 2022-2025

Arbeidet med handlingsprogram 2022-2025 var ment å være en mindre rullering. Det er i hovedsak gjort slik, med noen unntak. Disse er redegjort for nedenfor:

Det er gjort en endring på mva.-føringen i pakken. Dette er en presisering hvor mva. både blir inntektsført og utgiftsført slik at føringene blir gjort eksplisitt. Dette lå fra før på fylkeskommunale prosjekter. Nytt av HP 2022-2025 er at den også er ført på kommunale prosjekter.

Prosjektet Rv. 509 Sømmevågen-Sola skole er ført opp i totalporteføljen som finnes i handlingprogramdokumentet. Prosjektet ble forskuttert av Rogaland fylkeskommune, og ferdigstilt i 2018. I Prop. 47s står det at prosjektet skal tilbakebetales av bompenger gjennom Bypakke Nord-Jæren. Det er derfor tatt inn i totaloversikten, selv om det er avsluttet og det ikke er meldt behov for midler i handlingsprogramperioden.



Det var foreslått svært mange prosjekter til programområdene. Dersom alle prosjektene skulle vært finansiert, ville programområdemidlene for gange, sykkel og trafikkikkerhet i hovedsak vært brukt opp. Sekretariatet har, i samarbeid med faggruppene og partene, gjort en jobb med å redusere antall prosjekter som foreslås finansiert gjennom Handlingsprogram 2022-2025. Per nå er det i hovedsak prosjekter med bindinger som gjenstår i forslaget. Det kan være nødvendig å gjøre mindre endringer innenfor de totale budsjetttrammene til programområdene som følge av denne prosessen både i handlingsprogrammet og i revidert budsjett for 2021.

Frem mot Handlingsprogram 2023-2026 vil det bli jobbet videre med programområdene. Prosjektene som i denne omgangen ikke er foreslått som en del av programområdene vil bli vurdert på nytt i denne prosessen.

Styringsgruppen vedtok i sin behandling av Handlingsprogram 2018-2021 finansiering av planleggingsstillinger knyttet til prosjekter i Bypakken. I tråd med dette vedtaket:

«For å opprettholde nødvendig framdrift i prosessene knyttet til planlegging og utbygging av tiltak i bypakken vil styringsgruppen prioritere midler til konkrete stillinger i kommunene, fylkeskommunen og i Statens vegvesen. Tilsvarende som for dagens bompengepakke kan partene søke om bidrag fra bypakken til konkrete stillinger. Behovet er totalt anslått å være 7-8 mill.kr årlig.»

, samt vedtak i Handlingsprogram 2021-2024:

«Det blir satt av et årlig behov for planmidler, som inkluderer planlegging av prosjekt, utredningsbehov samt drift av sekretariat. Dette beløper seg til 45 mill. 2020-kr pr. år. Det vil bli jobbet videre med å integrere planmidlene inn i prosjektene sine styringsmål.»

, er planleggingsstillingene på ca. 8 millioner årlig vist knyttet opp til prosjekt. Dette er en tentativ beregning, og vil bli gjennomgått frem mot Handlingsprogram 2023-2026.

3. Prosjektene

Tabellen viser en oversikt over hvordan midlene i Bymiljøpakken foreslås disponert den kommende fireårsperioden, samt en fordeling av finansieringskildene for 2022:

Kostnader i mill. 2021-kr. ink. mva.

Prosjekt	Total-kostnad	Kostnad 2022-2025	2022			2023	2024	2025
			Bom/annen	Stat	Sum			
Sykelstamvegen	1 432	919	169,5	169,5	339,0	410,0	170,0	
Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien	5 549	4 038	514,0	514,0	1 028,0	1 046,5	1 028,0	935,5
Bussveien korridor 2.1 Stavanger St.-Sundekrossen - (Bussvei/kollektivakse)	2 255	654	70,4	70,4	140,8	185,0	35,0	293,0
Bussveien korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika - (Bussvei/kollektivakse)	1 887	741	26,2	26,2	52,4	52,4	296,1	340,3



Bussveien korridor 3 Havnegata/Gravarsveien-Vatnekrossen (Bussvei/kollektivakse)	298	199	7,2	7,2	14,4	61,7	61,7	61,7
Korridor 4 - Forus-Sola - Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)	298	21	1,0	1,0	2,1	3,1	5,1	10,3
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	411	339		102,8	102,8	113,1	102,8	20,6
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	676	587	215,0		215,0	200,0	172,0	
Programområde sykkel	1 072	625	200,3		200,3	219,0	165,1	40,9
Programområde gange, miljø og trafiksikkerhetstiltak	1 072	629	205,4		205,4	223,8	180,4	19,7
Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak	1 931	142	81,0		81,0	21,3	34,3	5,1
TKV Rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen	238	50	0,0				50,0	
Trafikkstyring E39*	65	44		9,8	9,8	9,8	24,5	
E39 Osli-Hove	576	500	120,0	80,0	200,0	200,0	100,0	
E39 Smiene – Harestad	3 287	215	5,6	3,7	9,3	51,4	154,2	
Kulvert - Tasta - Smiene-Harestad (nærmiljøtiltak, sykkel og gange)	411	22	0,6	0,4	1,0	10,3	10,3	
Fv. 505 Foss Eikeland - Bråstein	755	4	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0
Drift Kollektiv	3 397	947		236,8	236,8	236,8	236,8	236,8
Drift sekretariat	132	34	8,6		8,6	8,6	8,6	8,6
Sum		10 711	1 626	1 222	2 848	3 054	2 836	1 973

*delfinansiering med programområde trafiksikkerhet - total kostnad bompenger og stat 132 mill

4. Nærmere om de ulike finansieringskildene

Handlingsprogrammet er sammensatt av en rekke ulike finansieringskilder, herunder statlige midler, bompenger og mva-refusjon. Denne delen redegjør for statlige programrådemidler, statlige belønningsmidler og bompenger.



Tabellen viser oversikt over de ulike finansieringskildene i Bymiljøpakken gjennom handlingsprogramperioden:

mill 2021-kr

	2022	2023	2024	2025
Statlig bidrag E39 Ålgård-Hove og E39 Smiene-Harestad	84	105	106	0
Statlig bidrag Bussveien (post 63)	619	674	713	820
Statlige midler til kollektiv-, gang- og sykkeltiltak (post 30)	442	523	273	21
Belønningsmidler	237	237	237	237
Reduserte bompenger	86	86	86	86
Bedre kollektivtilbud	86	86	86	86
Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	52	52	52	52
Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift	52	52	52	52
Netto bompenginntekter	768	772	776	780
Fylkeskommunale midler (mva.-kompensasjon) - store prosjekter	156	171	177	185
Mva.-kompensasjon programområder	80	80	70	10
Sum	2 661	2 836	2 626	2 328

4.1 Nærmere om de ulike statlige finansieringskildene

Det er flere statlige finansieringskilder til Bymiljøpakken. Disse er redegjort for nedenfor.

4.1.1 Statlig tilskudd til store kollektivprosjekter (post 63)

For Stavanger er det Bussveien som er omfattet av denne ordningen. Eventuelle kostnadsøkninger må håndteres som en del av porteføljestyringen av avtalen. Det statlige tilskuddet er på 50 prosent, men målt i kroner og består dersom kostnadene i den samlede prosjektporteføljen blir redusert.

4.1.2. Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder (post 66)

Ordinære belønningsmidler

Byvekstavtalen slår fast at belønningsmidlene skal brukes i tråd med det overordnede målet i byvekstavtalen. Avtalen forplikter partene i avtaleområdet til å nå målet om nullvekst i personbiltransporten.

Belønningsmidlene skal stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene.



Reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud

Tilskuddet kommer som en følge av regjeringens bompengeforlik.

Bussveien ligger til grunn for beregningen av halvparten av tilskuddet i denne posten, men tilskuddet kommer som en årlig utbetaling i perioden 2020-2029. Midlene overføres til fylkeskommunen. Følgende prosjektområder er aktuelle i forbedring av kollektivtilbudet: Økt satsing på kollektivprioriterende infrastrukturiltak og elektrifisering av bussflåten, samt øke ruteproduksjonen.

Den andre halvparten benyttes til å rekvirere mindre bompenger til fylkeskommunale prosjekter enn forutsatt.

Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk

Tilskuddet kommer som en følge av regjeringens bompengeavtale. Avtaleområdet får 50 millioner 2020-kroner årlig i perioden 2020-2029 til å redusere kollektivtakster. Midlene fordeles direkte til Kolumbus i tråd med lokalpolitiske vedtak.

Fjerning av rushtidsavgift

Tilskuddet kommer som en følge av regjeringens bompengeforlik. Avtaleområdet får 50 millioner 2020-kroner årlig i perioden 2020-2029 til å fjerne rushtidsavgiften.

4.3 Bompenger og annen finansiering

Bompengeinntektene i handlingsprogrammet er beregnet i tråd med forutsetningene i Prop. 47 S, byvekstavtalen 2019-2029, bompengeforliket og oppdaterte innkrevingskostnader.

Det mulig å ta opp lån som nedbetales med bompenger opp til en maksimal gjeld på 1,5 mrd. kr. Det er ikke behov for ytterligere godkjenning fra Stortinget så lenge gjelden ikke overskrider 1,5 mrd. kr. Låneopptak skal ikke benyttes som et virkemiddel for å unngå reell prioritering i porteføljestyringen.

Styringsgruppen er i en prosess hvor de vurderer ulike måter å øke lånerammen på, for å kunne forsere utbyggingen av porteføljen. Lånerammen kan derfor bli økt i løpet av handlingsprogramperioden.

Mva.-kompensasjon er inntektsført og utgiftsført der de skal føres i porteføljen. Det er per nå ingen andre forslag til finansiering i handlingsprogramperioden.



5. Likviditet

Handlingsprogrammet påvirker likviditeten i Bymiljøpakken på følgende måte:

mill 2021-kr

	2022	2023	2024	2025
Kostnader	2 848	3 054	2 836	1 973
Inntekter	2 661	2 836	2 626	2 328
Netto	-187	-218	-210	354
Akkumulert	-187	-405	-615	-261

Handlingsprogrammet for 2022-2025 viser at akkumulert lånebehov til enhver tid ligger innenfor lånerammene på 1,5 mrd. kr. Merk at tabellen for 2025 vil bli oppdatert med investeringer i statlige prosjekter når disse foreligger.

6. Forslag til vedtak

Sekretariatet gjør nødvendige tilpasninger av Bymiljøpakkens handlingsprogram 2022-2025. Forslag til handlingsprogram sendes de lokale partene for tilsluttende behandling. Deretter innkalles politisk styringsgruppe for endelig vedtak.