

Dato: 17.06.2022  
Sted: Stavanger  
Saksnr.: 2022/36875  
Dok.nr.: 1  
Saksbehandler:  
Janne Gryte Malmin

## Finansiering av fylkesveiprojektet "Bymiljøpakken Kollektivtrasé Ullandhaug - Jåttå"

Kollektivtrasé Ullandhaug –Jåttå er et rekkefølgekrav for utbyggingen av nytt sykehus (nye SUS) på Ullandhaug. Prosjektet er i hovedsak budsjettert med statlige midler fra post 30. Staten står ved sine forpliktelser i signert Byvekstavtale og til prosjektet Kollektivtrasé SUS/UIS – Ullandhaug - Jåttåvågen, og har bekreftet at Post 30-midlene vil bli utbetalt i løpet av avtaleperioden (senest 2029).

For å holde nødvendig framdrift for å få ferdigstilt kollektivtrasé Ullandhaug-Jåttå til planlagt åpning av nye SUS i 2024, har styringsgruppen for Bymiljøpakken på Nord Jæren i sak 56/2021 vedtatt følgende:

*Styringsgruppen gir sin tilslutning til midlertidig bruk av post 66-midler (belønningsmidler) til kostnader som påløper fram til kontraktsutlysning. Før prosjektet lyses ut må permanent statlig finansiering være sikret.*

Fylkestinget skal godkjenne alle fylkesveiprojekt med verdi over 100 mill. kroner (ekskl. mva.) før kontrakten til prosjektet lyses ut. For å nå fristen og ferdigstillelse i henhold til rekkefølgekravet i 2024, måtte kontrakten lyses ut i mai 2022. Følgende framdriftsplan ble lagt fram for fylkestinget:

- Utlysning: mai 2022
- Byggestart: september 2022
- Ferdig utbygget: 31.12.2024

Fylkestinget fikk opplyst at prosjektet skal finansieres av Bymiljøpakken med statlige midler, og at det var en forventning om at det ble avsatt midler til prosjektet i revidert nasjonalbudsjett i juni 2022. For at prosjektet ikke skal bli forsinket må anbud lyses ut i mai 2022 med forbehold om permanent finansiering.

Fylkestinget vedtok i FT-sak 42/2022 å godkjenne utlysning av prosjektet med forbehold om at finansiering av prosjektet må være sikret før kontraktsinngåelse.

Det har i perioden fram mot revidert nasjonalbudsjett for 2022 pågått arbeidet for å sikre prosjektet tildeling, men prosjektet er ikke tildelt post 30-midler.

### **Alternativ finansiering**

Styringsgruppen for Bymiljøavtalen ble i møte 19.09.2021 (sak 41/2021) enige om at 409 mill. kr (2020 kr) post 66-midler (belønningsmidler) stilles til disposisjon for investering i Bussveien korridor 1 – 4.

Det er pr. 31.12.2021 avsatt 245,7 mill. kroner i belønningsmidler på fond hos fylkeskommunen. Den planlagte overføringen av fondsmidler til Bussveien i 2022 er ikke gjennomført ennå.

For å få bygget kollektivtrasé fra Ullandhaug til Jåttå innen 31.12.2024 er et forslag til mulig løsning å forskuttere med bruk av belønningsmidler. Et annet alternativ kunne vært bruk av bompenger, men det har styringsgruppen i Bymiljøpakken tidligere vært negativ til.

Bymiljøpakken Kollektivtrasé Ullandhaug – Jåttå har et vedtatt styringsmål i på 449 mill. kroner (2022-kr).

Tabellene viser framdriftsplan med sluttoppgjør i 2025 og forslag til finansiering med bruk av belønningsmidler avsatt på fond, mva.kompensasjon og den del av årlig statlig utbetaling av belønningsmidler som styringsgruppen i Bymiljøpakken har vedtatt skal stilles til disposisjon for investering i Bussveien.

### Kostnader:

<b>Bymiljøpakken kollektivtrasé Jåttå - Ullandhaug</b>						
mill. 2022-kr	Tidligere år	2022	2023	2024	2025	Sum
Plan/Prosjektering/Bygg	33,3	82,2	117,2	110,6	35,5	378,8
Mva.kompensasjon	2,9	10,1	24,3	24,3	8,1	69,7
<b>Sum</b>	<b>36,2</b>	<b>92,3</b>	<b>141,5</b>	<b>134,9</b>	<b>43,6</b>	<b>448,5</b>

### Finansiering:

<b>Post 66 Belønningsmidler og mva.kompensasjon</b>						
mill. 2022-kr	Tidligere finansiert	2022	2023	2024	2025	Sum
IB avsatt på fond for belønningsmidler		245,7	0	0	0	245,7
Bymiljøpakken	14,4					14,4
Belønningsmidler	18,9	31,5	31,5	31,5	31,5	144,9
Mva.kompensasjon	2,9	10,1	24,3	24,3	8,1	69,7
<b>Sum</b>	<b>36,2</b>	<b>287,3</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>	<b>39,6</b>	<b>474,7</b>

Som det framgår av tabellene er det mulig å fullfinansiere prosjektet ved å omdisponere investeringsmidler fra post 66 belønningsmidler som er stilt til disposisjon for investering i Bussveien, til prosjektet Bymiljøpakken kollektivtrasé Jåttå – Ullandhaug. Investeringsmidlene fra post 66 belønningsmidler som er stilt til disposisjon til Bussveien utgjør i 2022-kr 432 mill. kroner. I finansieringsplanen til prosjektet Bymiljøpakken kollektivtrasé Jåttå – Ullandhaug er det lagt opp til et forbruk fra belønningsmidler på 390,6 mill. kroner. Det er usikkerhet knyttet til prisindeksnivå de neste årene. For å dekke mulige kostnadsøkninger pga. høy indeks bør hele beløpet fra post 66 belønningsmidler som er stilt til disposisjon for Bussveien overføres til Bymiljøpakken kollektivtrasé Jåttå – Ullandhaug.

### Post 66 belønningsmidler som erstatter post 30

Omdisponering av belønningsmidler fra Bussveien til prosjektet Bymiljøpakken Kollektivtrasé Ullandhaug –Jåttå er en mellomfinansiering. Midlene er å anse

som et utlån til prosjektet Bymiljøpakken Kollektivtrasé Ullandhaug –Jåttå og skal tilbakeføres til fond for belønningsmidler, avsatt til investering i Bussveien. Tilbakeføring til fond for belønningsmidler skal foretas når prosjektet er tildelt midler i statsbudsjettet.

Forslag til vedtak:

1. Styringsgruppen for Bymiljøpakken slutter seg til forslaget om å omdisponere post 66 belønningsmidler som er stilt til disposisjon for Bussveien til prosjektet Bymiljøpakken Kollektivtrasé Ullandhaug –Jåttå. Prosjektet er sikret permanent finansiering iht. vedtatt styringsmål og Rogaland fylkeskommune kan inngå kontrakt.
2. Når prosjektet får tildeling i statsbudsjettet skal midlene tilbakeføres til fond for belønningsmidler, avsatt til investering i Bussveien.