



**Bymiljøpakken**

## Rapportering første tertial 2022



## Innledning

Rapportering fra partene per første tertial er en sammenfatning av innsendte regnskapstall med kommentarer og merknader til status og fremdrift i prosjektene. Kommunene og Statens veivesen rapporterer på regnskapstall per 30. april og Rogaland fylkeskommune rapporterer på regnskapstall per 31. Mars. Per 1.kvartal/tertial er det utgiftsført 176,7 millioner av et årsbudsjett på 2627 millioner. Det lave forbruket har flere årsaker. Den første er at belønningsmiddelpostene økt rutefrekvens, reduserte billettpriser og drift kollektiv ikke er medtatt. Dette er årlige poster. Den andre er at flere av kommunene velger å fakturere sine prosjekter en gang i året. Det medfører at kostnadene på særlig programområdene ikke gjenspeiler faktisk aktivitet. Den tredje er periodisering, altså at flere av prosjektene har planlagt en ujevn investeringskurve gjennom året.



## Økonomisk status – rapportering fra partene

<b>T1 - rapportering</b>		
<b>Prosjekt BMP</b> størrelser i mill. 2022-kr. inkl. mva	Regnskap utgifter	Rev. Budsjett 2022
Sykkelstamvegen	47,0	241,0
Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien	66,7	1 265,4
Bussveien korridor 2.1 Stavanger St.-Sundekorssen - (Bussvei/kollektivakse)	0,6	33,5
Bussveien korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika - (Bussvei/kollektivakse)	0,1	25,1
Bussveien korridor 3 Ruten-Vatnekrossen - (Bussvei/kollektivakse)	0,0	6,4
Korridor 4 - Forus-Sola - Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)	0,0	1,7
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	4,4	92,3
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	5,2	157,0
Programområde sykkel	25,7	123,9
Programområde gange/miljø	4,3	99,0
Trafikksikkerhet	1,3	76,3
Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	0,1	7,1
Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts	12,7	49,0
Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak	1,7	26,4
E39 Hove-Osli	4,5	48,5
Fv. 505 Foss Eikeland - Bråstein	0,1	4,0
Forpliktelser Nord-Jæren pakken	0,8	2,2
Drift Kollektiv	-	213,0
Økt rutefrekvens	-	91,1
Reduserte billettpriser	-	54,8
Drift sekretariat	1,5	9,1
<b>Sum</b>	<b>176,7</b>	<b>2 627,0</b>

### Sykkelstamvegen

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes isolert sett forsinket framdrift.

### Bussveien

Det er ikke spilt inn særskilte merknader fra Rogaland fylkeskommune i forbindelse med første tertial og det forventes dermed ikke vesentlige avvik på prosjektene ved årets slutt.



### **SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå**

Prosjektering og noe grunnnerverv ferdig innen K2 2022. Utllysning mai/juni 2022. Forventet byggestart K3 2022. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

### **TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien**

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak forsinkelser i grunnnerverv samt at hovedtyngden av utgiftene er budsjettert sent på året. Det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

### **Programområdene**

Det pågår aktivitet i de fleste prosjektene innen programområdene og det er ikke varslet om vesentlige endringer ved årets slutt for områdene sykkel, gange og kollektiv.

Som følge av at ikke alle partene spesifiserer utgifter til Bymiljøpakken før ved årets slutt ifm. utarbeidelse av fakturagrunnlag er rapportering på programområdene sykkel, gang, trafiksikkerhet og kollektiv mangelfull per T1. Det vil bli presentert en mer helhetlig rapport ved rapportering på T2.

### **Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts**

Ingen merknader fra Rogaland fylkeskommune og det forventes ikke vesentlige endringer.

### **Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts**

Ingen merknader fra Rogaland fylkeskommune og det forventes ikke vesentlige endringer.

### **E39 Hove-Osli**

Ingen merknad fra Statens vegvesen og per i dag ser det ut til at prosjektet vil klare budsjettet for året.

### **Fv. 505 Foss Eikeland – Bråstein**

Det er usikkerhet ifm. kostnadsprognoser, avhenger av svar og behandlingstid av fravikssøknad fra SvV for tilknytning til E39 på Osli.

### **Forpliktelser Nord-Jæren pakken**

Fremdrift i henhold til gjeldende plan og det forventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

### **Drift Kollektiv**

Det er ikke meldt om vesentlige avvik ved årets slutt

### **Økt rutefrekvens**

Det er ikke meldt om vesentlige avvik ved årets slutt



### Reduserte billettpriser

Det er ikke meldt om vesentlige avvik ved årets slutt.

### Drift sekretariat

Regnskapsførte utgifter til drift per første tertial, det forventes ikke vesentlige avvik per 31.12.

## Rapportering fra partene

### Rogaland Fylkeskommune

Kvartal 1/2022 Drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvei i Rogaland

### Nøkkeltall

<b>Bymiljøpakken</b>	<b>1.kvartal 2022</b>	<b>1.kvartal 2021</b>	<b>2021</b>
Sum inntekt	- 201 943 889	- 191 886 659,00	- 802 104 267
Sum driftskostnad	14 084 814	27 443 181,00	69 592 522
Resultat	- 187 859 076	- 164 443 477,00	- 732 511 744
Netto finansposter	- 5 139 606	- 808 139,00	- 92 344 719
Aktivert innkrevingsrett	-		-
Gjeld til kredittinstitusjoner	-	- 200 000 000,00	
Avsetning til byggherre	- 1 222 780 518	- 673 382 646,00	- 1 085 044 720

Tabell 14: Økonomi Bymiljøpakken



I tabellene under vises oversikt over forbruk, prognose for årets kostnader og vedtatt revidert budsjett pr. april for Bymiljøpakkens prosjekter.

## Store prosjekter på fylkesveg i Bymiljøpakken

### Bussveien

Tall i millioner 2022-kr								Finansieringskilde 2022 (inntekter med minusfortegn)			
<b>Kvartalsrapport 1 - 2022: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill 2022 kr., inkl. mva.</b> (Påløpte kostnader er justert til 2022 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2021, samt prisstigning fra 2021 til 2022 på 2,4%)	Styringsmål/ramme (inkl. plan- og byggekost)	Sluttprognose (inkl. plan- og byggekost) (2022 kr)	Totalt påløpt hittil pr.31.03.22 fra 1.7.17 (2022 kr)	Vedtatt budsjett 2022 inkl. overført mer/mindreforbruk	Forslag til revidert budsjett for 2022	Forbruk i år hittil pr. 31.03.22	Prognose for forbruk i 2022	Post 63 (bruk av fond / bruk av årets bevilgning fra SVV)	Byvekstmidler post 66	Prognose Bom-penger / annet	Prognose mva. komp
<b>Bymiljøpakken-Bussveien</b>	<b>11 554</b>	<b>11 554</b>	<b>1327,7</b>	<b>1 058,1</b>	<b>1 157,9</b>	<b>67,4</b>	<b>1 157,9</b>	<b>-492,1</b>	<b>-140,4</b>	<b>-351,7</b>	<b>-173,7</b>
Bussveien korridor 1 - Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien*	6 128	6 122	708,0	1 034,6	1 134,4	66,7	1 134,4	-482,1	-140,4	-341,7	-170,2
Påløpt kost korridor 1 inkl planlegging andre korridorer etc. tom sept 2020	598	604	604,1								
Bussveien korridor 2.1 Stavanger St.-Sundekrossen (Bussvei/kollektivakse)	2 402	2 402	13,4	13,3	13,3	0,6	13,3	-5,6		-5,6	-2,0
Bussveien korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika (Bussvei/kollektivakse)	2 010	2 010	0,3	3,2	3,2	0,1	3,2	-1,4		-1,4	-0,5
Bussveien korridor 3 Fra krysset i Havnegata/Gravarsveien - Vatnekrossen (Kollektivakse) *	99	99	0,3	4,3	4,3	0,0	4,3	-1,8		-1,8	-0,6
Korridor 4 - Forus - Sola - Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)	317	317	1,6	2,8	2,8	0,0	2,8	-1,2		-1,2	-0,4

\* Flyttet kr 200 mill. (2020-kr) fra korridor 3 til korridor 1, jf. vedtak i Styringsgruppen i møte 29.9.21. I 2022-kr utgjør dette kr 219 mill.

Tabell15: Bussveien



På Bussveien har ting for alvor begynt å skje. I tillegg til de to pågående utbyggingsprosjektene Gausel Stasjon - Nådlandsbråtet og Diagonalen – Gausel Stasjon, som begge er i rute til ferdigstilling i 2023, nærmer flere andre prosjekt seg byggestart. Bussveiens største delprosjekt, Stasjonsveien – Gauselvågen, signerte kontrakt med entreprenør i begynnelsen av april 2022, og kan få byggestart allerede i sommer. Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien ble lyst ut i slutten av februar, og er nå i sluttfasen av tilbudstildeling. Her kan det bli byggestart før sommeren. Delprosjektet Jernbaneveien – Olav Vs plass – Elvegata skal til politisk godkjenning i juni 2022, med utlysning av entrepriser umiddelbart etter godkjent vedtak. Byggestart kan bli så tidlig som september 2022. Enhet Bussveien har fortsatt stor oppmerksomhet på usikkerhet i prosjektene. Eget usikkerhetsstyringssystem er en del av den månedlige rapporteringen internt i Bussveien. Underlaget for usikkerhetskostnaden oppdateres jevnlig, slik at en tidlig kan bli varslet om mulige usikkerhetskostnader, og enheten kan da jobbe med tiltak for å håndtere usikkerheten.

I byvekstavtalen for Nord-Jæren er det et krav om at det skal etableres endringslogg for Bussveiprojektet i sin helhet, og for delprosjektene. Den er et verktøy for å følge opp og dokumentere et prosjekts styringsmål og utvikling. Oppdatering av endringslogg er en del av den månedlige rapporteringen internt i Bussveien.

Opprinnelig vedtatt budsjett for 2022 på Bussveien var på 1,3 mrd. kroner. Disse tallene bygget på prognosegjennomgang pr. delprosjekt fra juni 2021. I perioden juni frem til ny prognosegjennomgang i januar 2022 har det skjedd mye i prosjektene.

Delprosjektet Stasjonsveien – Gauselvågen, Bussveiens største delprosjekt som ble lyst ut som totalentrepriser i høst, har i løpet av dialogfasen fått på plass mange detaljer mht. framdrift og periodisering av utgifter mellom år. I tillegg medførte forsinket planfase på delprosjektet Elvegata - Havnegata til at 50 mill. kroner av årsbudsjettet ble flyttet lenger ut i planperioden. På en del andre prosjekter er det gjort mindre justeringer. Årsbehovet for 2022, på bakgrunn av kjente faktorer i mars, ble derfor justert noe ned. I revidert budsjett april 2022, PS 55/2022 vedtatt 26. april, ble derfor årsbudsjett 2022 for Bussveien redusert til 1,058 mrd. kroner, og prognosene ble tilsvarende økt lenger ut i planperioden. Reduksjonen har ingen betydning for totalprognosene og styringsmålet pr. korridor for Bussveien.

I begynnelsen av april ble kontrakt signert på delprosjektet Stasjonsveien – Gauselvågen, og entreprenør er arbeidsfellesskapet Kruse Smith Anlegg AS / Risa AS, med COWI som rådgivende konsulent. Prosjektering pågår, og det kan bli byggestart allerede sommeren 2022. Entreprenør har estimert kostnader til tilrigging på ca. 170 mill. kroner ekskl. mva., noe som er en del høyere enn Bussveien tok høyde for i prognosene for 2022, og som medfører at en større del av midlene medgår i begynnelsen av utbyggingsfasen. Prosjektet har derfor behov for å flytte noe midler tilbake til årsbudsjett for 2022. Det foreslås derfor å flytte ca. 100 mill. kroner til årsbudsjett 2022, slik at totalt årsbudsjett for enhet Bussveien i 2022 blir 1,158 mrd. Kroner.



## Status per korridor for Bussveien

Korridor 1 mellom Stavanger sentrum og Gravarsveien i Sandnes (med ferdig bygd infrastruktur til Hillevåg) åpnes sommeren 2026. Følgende status fra Bussveien har hovedfokus på prosjekter nærmest gjennomføring på korridor 1.

### Korridor 1 Stavanger Sentrum til Sandnes sentrum / Gravarsveien

#### Fv44 Bussvei Diagonalen – Gausel stasjon

Prosjektet er under bygging og kontraktspart er Stangeland Maskin. Prosjektet er i rute til ferdigstilling i 2023.

#### Fv44 Bussvei Gausel stasjon – Nådlandsbråtet

Prosjektet er en totalentreprise hvor Risa AS er kontraktspart. Prosjektet er i rute til ferdigstilling i 2023.

#### Fv44 Bussvei Stasjonsveien – Gauselvågen

Prosjektet ble lyst ut medio august 2021. Dialogfase har pågått siden og fram til kontrakt ble signert 5. april i år. Kontraktspart er arbeidsfellesskapet Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS, med COWI som rådgiver. Vi forventer at bygging kan starte sommeren 2022. Byggingen ferdigstilles sommer 2026, hvor bussvei, inkludert holdeplasser, ferdigstilles desember 2025, og anlegg, inkludert grøntarbeider, torg- og parkarealer, ferdigstilles juni 2026. Delprosjektet er premissgiver for åpning av prioritert korridor 1 sommer 2026.

#### Fv44 Bussvei Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien

Fylkestinget godkjente utlysning 22. februar i år. Delprosjektet ble umiddelbart lyst ut. Tilbudskonferanse for entreprenører ble avholdt 3. mars og tildeling fant sted i slutten av april. Karensperiode løper nå. Her kan det bli byggestart før sommeren.

#### Fv44 Bussvei Kvadrat – Gravarsveien

Reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten ble enstemmig vedtatt i Sandnes kommunestyre 14. mars i år. Det er lagt til grunn et fremoverlent løp for å sikre fremdrift i henhold til tidligere orientering. Den ca. fire kilometer lange bussvei-etappen fra Kvadrat til Ruten er delt inn i fire prosjekter. Det første vi gjør er å flytte verneverdige hus i Strandgata nærmere sjøen for å få plass til Bussveien. Selve byggingen av Bussveien starter høsten 2022, i Sandnes sentrum. I løpet av 2023 starter vi også byggingen på de andre delprosjektene.

Ruten – Gravarsveien / Havnegata: Regulering pågår for fullt. Detaljprosjektering startes opp samtidig som reguleringsarbeidet pågår for å sikre maksimal fremdrift. Forprosjektering for bru over Storåna pågår samtidig med reguleringsarbeidet i samarbeid med Sandnes kommune.

#### Fv44 Bussvei Hillevåg – Stavanger sentrum

Felles omforent planforløp med kommunen er påbegynt med fokus på koordinert utbygging av infrastruktur / areal langs Bussvei-korridoren, hvor byutvikling og transportbehov står sentralt. Prinsipielle avklaringer om byplan og transport landes senest årsskiftet 2022/2023. Oppstart reguleringsplan skjer tidlig i 2023. Bygging av Bussvei Hillevåg – Stavanger sentrum skjer etter 2026 koordinert med gjennomføringen av sentrumstiltakene (Kongsgata, Klubbgata og Verksalmenningen).



**Bussveien Forus nord og Bussveien fv. 350 Forus vest:**

Prosjektgruppen har avklart innkomne merknader og gjort små tilpasninger innenfor kostnadsrammene for prosjektene. Dette er også avklart med de berørte kommunene. Konsulent jobber med å implementere endringene. Vedtak av reguleringsplan forventes i løpet av våren 2022.

**Korridor 2 Stavanger sentrum – Sundekrossen – Kverntorget/Kvernevik – Risavika****Fv. 441 Bussvei Mosvannet - Stavanger sentrum**

Reguleringsplanen er oversendt Stavanger kommune. Vi har dialog med kommunen om planen og prosessene videre. Planen består i hovedsak av bussveitrasé med parallell bilvei, eksisterende fortau langs Madlaveien, samt nødvendige løsninger for krysstilpasninger, stasjonsområder og krysningspunkt. Parallellført bussvei går over til eksisterende sidestilte kollektivfelt rett vest for Mosvannsparken.

**Bussveien Mosvannet – Sundekrossen**

Prosjektet er på forprosjektnivå. Det pågår et arbeid som tar for seg valget mellom Parallellført eller midtstilt Bussvei. Dette arbeidet nærmer seg å bli ferdigstilt.

Sammen med øvrige avklaringer planlagt landet vår 2022 på korridor 2.1 og 2.2 (se kommentarer under Sundekrossen – Risavika og Sundekrossen – Kverntorget / Kvernevik) vil reguleringsprosesser kunne settes i gang. Utbygging skjer etter 2026.

**Sundekrossen – Risavika og Sundekrossen – Kverntorget / Kvernevik.**

Bussveien legger til grunn opprinnelig plan for korridor 2 og jobber med å legge fram en egen sak for styringsgruppen i løpet av vår 2022 som skisserer hvordan vi ser for oss å løse korridor 2.1 og 2.2.

Bussveien har opprettet kontakt med kommunene. Det legges også opp til tett dialog med Statens vegvesen.

**Korridor 3 Gravarsveien – Vatnekrossen**

Kr 200 mill. (2020-kr) er overført korridor 1 iht. møte i Styringsgruppen 29 september 2021. Arbeidet videre legger dette til grunn. Det vil bli avholdt møte i mai med Sandnes kommune for å stake ut den videre veien.

**Korridor 4 Forus – Sola – Sola flyplass**

Rogaland fylkeskommune og Sola kommune ser på muligheter innenfor styringsrammen. Det er avholdt møter mellom fylkeskommunen og Sola kommune. Et av disse møtene har vært på høyt administrativt nivå. Fylkeskommunen og Sola kommune har godt samarbeid, og ser på nye løsninger.



## Øvrige store fylkeskommunale prosjekt

Tall i millioner 2022-kr								Finansieringskilde 2022 (inntekter med minusfortegn)			
Kvartalsrapport 1 - 2022: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2022 kr., inkl. mva. (Påløpte kostnader er justert til 2022 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2021, samt prisstigning fra 2021 til 2022 på 2,4%)	Styringsmål/ramme (inkl. plan- og byggekost)	Sluttprognose (inkl. plan- og byggekost) (2022 kr)	Totalt påløpt alle år t.o.m. 31.03.22 (2022 kr)	Vedtatt budsjett 2022 inkl. overført mer/mindreforbruk	Forslag til revidert budsjett for 2022	Årets forbruk pr. 31.03.22	Prognose for forbruk i 2022	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. År)	Post 66 (Byvekst-Bom-penger)	Prognose for mva. komp	
<b>Store prosjekter i Bymiljøpakken</b>	<b>1252,0</b>	<b>502,1</b>	<b>73,8</b>	<b>58,6</b>	<b>96,3</b>	<b>4,5</b>	<b>96,3</b>	-	-77,5	-3,4	-15,4
Bymiljøpakken - Fv44 - Kollektivtrase Ullandhaug-Jåttå	449,0	434,7	26,3	57,2	92,3	4,4	92,3	-	-77,5	-	-14,8
Bymiljøpakken - Kollektivtiltak Delstrekning fv. 510 Ullan		14,4	14,4	-0,2	-	-	-	-	-	-	-
Bymiljøpakken - Fv.505 Tverrforbindelsen E39-Foss/Eikeland	803,0	53,0	33,2	1,6	4,0	0,1	4,0	-	-	-3,4	-0,6
Fv.409 Transportkorridor vest (den fylkesvegdelen som ikke er Bussvei)											

Tabell 16: Store prosjekt i Bymiljøpakken – økonomiske rammer og aktivitet med finansieringskilde

## Kollektivtrasé Ullandhaug – Jåttå

På universitetsområdet på Ullandhaug er det planlagt flere utbygginger de kommende årene. Dette medfører en betydelig vekst i antall daglige personturer til området. I dag mangler det et tilfredsstillende tilbud for syklende, gående og kollektiv. Kollektivtraséen med tilhørende sykkeltrasé er et rekkefølgekrav for utbygging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug. For å danne en gjennomgående kollektivakse mellom Jåttå og Ullandhaug, kobles traséen til Bussveien og Jærbanen ved Jåttåvågen i øst, og til kollektivtraséen gjennom universitetsområdet i vest. Sykkelvegen får også en kobling til Sykkelstamveien ved motorveien.

Det er planlagt parallelført kollektivtrasé på nordøstsiden av en tofelts kjørevei. Langs nordøstsiden av kollektivtraséen etableres sykkelveg på 3 meter, hvor det store deler av strekningene er tilgrensende fortau på 2,5/3,0 meter. Det legges opp til kantstopp for kollektiv tre plasser langs traséen.

Prosjektet sikrer en viktig kobling mellom universitetsområdet, kunnskapsparken, det nye sykehuset, og kollektivknutepunktet i Jåttåvågen, og bidrar til at det enklere kan benyttes reiser med kollektiv, sykkel eller gange. Prosjekteringsarbeidet forventes ferdig sommeren 2022 og forventet byggestart er høsten 2022. Prosjektet skal finansieres med statlige midler, men det er foreløpig ikke avsatt midler i statsbudsjettet for 2022.



### **Fv505. Tverrforbindelsen Foss Eikeland-E39**

Strekningen er den gjenstående delen av vegforbindelsen mellom Ganddal godsterminal med omkringliggende næringsareal, og til tilknytningen til E39.

Hovedmålet for prosjektet er å legge til rette for en god forbindelse mellom godsterminalen og E39.

Prosjektet skal omfordele næringstrafikk fra lokalveger til det overordnede vegnettet og gi en forbedret løsning for gående og syklende.

Ved gjenoppstart av prosjektet høsten 2020 har planarbeidet fortsatt med bakgrunn i foreliggende konsekvensutredninger og vedtatte overordnede planer sammen med ny kunnskap.

Prosjektet skal ha søkelys på kostnader i de ulike faser for å sikre en gjennomførbar prosess.

Styringsrammen (uprioritert i Bymiljøpakken) er 803 mill. 2022-kroner og er førende for trasévalg.

Høsten 2021 leverte Asplan Viak en silingsrapport som legger grunnlaget for nytt planprogram. Ønsket fremdrift er vedtatt kommunedelplan i 2022, vedtatt reguleringsplan i 2024 og ferdig bygget veg i løpet av 2028.

### **Transportkorridor vest**

Transportkorridor Vest har vært drøftet i styringsgruppen gjennom flere år, også i 2021. På riksvegdelen er det gjort kostnadsreduksjoner, spesielt på kryssløsninger, og strekningen fra Sola skole til Kontinentalvegen nærmer seg oppstart. For TKV-prosjektet som helhet, både riks- og fylkesvegdelen, har det vært jobbet mye med utarbeidelse av et beslutningsgrunnlag for mulige kostnadsreduksjoner. Forslag til kostnadsbesparende løsninger ble lagt fram for styringsgruppen i Bymiljøpakken i januar 2022, som drøftet saken, uten felles enighet, men med vilje til å komme videre.



## Programområde sykkel

Tall i millioner 2022-kr								Finansieringskilde 2022 (inntekter med minusfortegn)			
Kvartalsrapport 1 - 2022: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2022 kr., inkl. mva. (Påløppte kostnader er justert til 2022 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2021, samt prisstigning fra 2021 til 2022 på 2,4%)	Styringsmål/ramme (inkl. plan- og byggekost)	Sluttprognose (inkl. plan- og byggekost) (2022 kr)	Totalt påløpt alle år t.o.m. 31.03.22 (2022 kr)	Vedtatt budsjett 2022 inkl. overført mer/mindreforbruk	Forslag til revidert budsjett for 2022	Årets forbruk pr. 31.03.22	Prognose for forbruk i 2022	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. År)	Post 66 (Byvekstmidler)	Prognose Bom-penger	Prognose for mva. komp
<b>Programområde sykkel</b>		<b>966,8</b>	<b>139,4</b>	<b>324,1</b>	<b>136,3</b>	<b>26,1</b>	<b>136,3</b>	-	-	<b>-114,5</b>	<b>-21,8</b>
FV334 Austråttbakken fra Gjesdalsbakken til Gravarsveien	14,2	16,0	15,3	-0,2	0,5	0,1	0,5	-	-	-0,4	-0,1
Fv. 44 Elvegata fra Gjesdalsveien Til Julie Egesgt	14,0	13,2	8,8	9,7	5,7	0,9	5,7	-	-	-4,8	-0,9
Fv. 478 G/S-Veg Torvmyrveien	65,8	65,8	30,5	47,3	36,0	10,7	36,0	-	-	-30,2	-5,8
Bymiljøpakken - Fv4590 Randabergveien	3,9	3,9	3,5	1,5	0,8	0,4	0,8	-	-	-1,0	-0,2
Bymiljøpakken - Fv4570 Randabergveien (Tasta)	4,2	4,2	2,9	1,7	1,0	0,1	1,0	-	-	-1,8	-0,2
Bymiljøpakken - Fv4582 Misjonsveien	3,2	3,2	2,1	2,1	1,2	0,2	1,2	-	-	-1,0	-0,2
Bymiljøpakken - Fv584 Dusavikveien, utbygging	268,4	261,3	0,5	118,1	4,0	0,1	4,0	-	-	-3,4	-0,6
Bymiljøpakken - Fv509 Oalsgata, plan	509,0	-	-	-0,0	-	-	-	-	-	-	-
Bymiljøpakken – Fv. 0334 Oalsgata		501,9	47,2	136,6	55,0	12,7	55,0	-	-	-46,2	-8,8
Madlaveien, vest for Kristine Bonnesvies vei	7,7	7,7	0,0	2,6	3,0	0,0	3,0	-	-	-2,5	-0,5
Fv. 4520/4518 Vigdel/Ølbergv, plan	86,2	5,8	5,8	-2,0	-	-	-	-	-	-	-
Fv. 4520/4518 Vigdelv/Ølbergv, utbygging		80,4	9,7	6,3	28,4	0,8	28,4	-	-	-23,9	-4,5
Bymiljøpakken - Planleggingsmidler	-	-	0,2	-0,6	0,7	0,1	0,7	-	-	-0,6	-0,1
Saldering på avsluttede prosjekter	-	3,4	12,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 17: Programområde sykkel i Bymiljøpakken – økonomiske rammer og aktivitet med finansieringskilde



### **Dusavikveien**

Det mangler et tilfredsstillende tilbud for syklister i Dusavikveien fra krysset med Christian Bjellands gate til krysset med Gabbroveien. I dag er det kun ensidig fortau på meste parten av strekningen.

Dusavikveien ligger sentrumsnært, inngår i hovedsykkelveinettet i Stavanger og er en regional sykkelrute. Ruten gir en kobling mellom Tasta bydel og Stavanger sentrum.

Med planforslaget vil man få en oppgradering av gang- og sykkeltilbudet, hvor det legges opp til tosidig sykkelfelt på 1,8 meters bredde, både som hevet fra kjørebanelen og i nivå med kjørebanelen. Det legges opp til ensidig fortau for fotgjengere, men med tosidig fortau ved holdeplasser og krysningspunkter.

Flere trafikkfarlige direkte avkjørsler stenges, og nye planlegges langs eksisterende eller nye adkomstveier. Antall holdeplasser reduseres fra fem til fire mot sentrum, mens dagens antall mot Tasta opprettholdes. Veien utvides fra 8,5-11 meter til minimum 13,6 meter. Planen medfører arealinngrep på eiendommer langs veien, hvor tre boliger og en låve må innløses.

Prosjektet øker fremkommeligheten og trafiksikkerheten for myke trafikanter med spesielt hensyn til syklister, samt tilretteleggelse for kollektivtrafikk. Prosjektet skal lyses ut til prosjektering innen sommeren 2022. Estimert totalprognose er foreløpig større enn styringsmålet, så det jobbes med kostnadsreducerende tiltak og reduksjon av høy usikkerhet.

### **Fv.509 Oalsgata**

Fv. 509 Oalsgata er det største prosjektet i programområdene. Det er vedtatt som hovedrute for sykkel i kommuneplanen og kommunedelplanen for sentrum (sentrumsplanen) i Sandnes. Strekningen blir en viktig kobling mellom Sykkeltamvegen langs E39 og Sandnes sentrum. Oalsgata regnes som en ulykkesstrekning i dag og mangler et tilfredsstillende tilbud for de myke trafikantene.

Grunnerverv og prosjektering pågår. Arbeidet med grunnerverv har vært mer komplisert og omfattende enn tidligere planlagt. Det er signert kontrakt med Multiconsult for detaljprosjekteringen. Kontrakten har en verdi på 22 mill. og konsulent skal levere løsninger innen vei, trafikkteknikk, vann og avløp, konstruksjon, støy, geoteknikk, elektro, miljø, gass og fjernvarme. Totalprognose for prosjektet er 509 mill.kr

### **Fv. 478 G/S Veg Torvmyrveien**

Torvmyrveien er hovedrute for sykkel og en viktig gangforbindelse mellom Randaberg sentrum og E39/Grødem ved tosidig enveisregulert sykkelvei med fortau.

Prosjektet skal sikre flere og bedre fremkommelighet for myke trafikanter.

Kontrakt med entreprenør ble inngått sommer 2021, arbeidene utføres ved Totalentreprise og kontraktspart er Bjelland AS.

Bygging startet høst 2021 og skulle etter planen ferdigstilles november 2022. Arbeidene er forsert og planlagt ferdigstillelse er nå før skolestart høsten 2022.

Prosjektet gjennomføres innenfor bevilget ramme.



## Programområde gange, miljø og trafikksikkerhetstiltak

Tall i millioner 2022-kr								Finansieringskilde 2022 (inntekter med minusfortegn)			
Kvartalsrapport 1 - 2022: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2022 kr., inkl. mva. (Påløpte kostnader er justert til 2022 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2021, samt prisstigning fra 2021 til 2022 på 2,4%)	Styringsmål/ramme (inkl. plan- og byggekost)	Sluttprognose (inkl. plan- og byggekost) (2022 kr)	Totalt påløpt alle år t.o.m. 31.03.22 (2022 kr)	Vedtatt budsjett 2022 inkl. overført mer/mindreforbruk	Forslag til revidert budsjett for 2022	Årets forbruk pr. 31.03.22	Prognose for forbruk 2022	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. År)	Post 66 (Byvekstmidler)	Prognose Bom-penger	Prognose for mva. komp
<b>Programområde gange, miljø og trafikksikkerhetstiltak</b>		115,3	55,6	20,3	21,8	1,4	21,8	-	-	-18,3	-3,5
Bymiljøpakken - prosjekt Høle: Venstre svingefelt i kryss fv.508/rv.13	7,7	9,6	9,5	-0,1	0,2	0,1	0,2		-	-0,2	-0,0
Bymiljøpakken - Fv. 241 X Fv. 322 Heigreveien X Asheimvei	15,9	15,9	14,9	-4,7	1,0	0,0	1,0		-	-0,8	-0,2
Bymiljøpakken - Utbedring To Underganger Fv. 510 Nesbuv	37,3	5,3	5,3	-1,5	-	-	-		-	-	-
Bymiljøpakken - Utbedring To Underganger Fv. 510 Nesbuv		32,0	0,2	14,5	2,5	0,2	2,5		-	-2,1	-0,4
Bymiljøpakken - Fv44 Marieroveien	1,3	0,6	0,5		0,1	-	0,1		-	-0,1	-0,0
Bymiljøpakken - Fv4572 Stokkaveien, Wesselsgt-Murveien	10,2	10,2	2,4	2,6	7,7	0,5	7,7		-	-6,5	-1,2
Bymiljøpakken – Trafikksikkerhet ungdomsskoleveg	27,0	11,3	4,0	3,0	7,4	0,1	7,4		-	-6,2	-1,2
Bymiljøpakken – Fv. 0395 Madlaveien*Grannessletta	6,3	6,3	0,8	1,4	1,8	0,2	1,8		-	-1,5	-0,3
Bymiljøpakken - Fv4602 Bøveien, plan	8,6	0,9	0,5	6,5	0,5	0,1	0,5		-	-0,4	-0,1
Fv382 Madlav. Fv385 Regimentveien	40,0	9,0	12,1	-1,4	0,6	0,1	0,6		-	-0,5	-0,1
Bymiljøpakken - Fv382 Madlav. Fv385 Regimentv. (utbygging)		-	0,1	-0,0	-	-	-	-		-	-
Saldering på avsluttede prosjekter	-	14,2	5,3	-0,1	-	0,1	-		-	-	-

Tabell 18: Programområde gange, miljø og trafikksikkerhetstiltak i Bymiljøpakken – økonomiske rammer og aktivitet med finansieringskilde



### Fv. 379/380 Vigdelveien-Ølbergveien

Det skal bygges ny gang- og sykkelveg fra Håland skole via Ølberg Havneveg til eksisterende gang- og sykkelveg på Ølbergveien. Her blir det cirka 2800 meter ny gang- og sykkelveg, omlegging av cirka 650 meter fylkesveg og bygging av cirka 1300m<sup>3</sup> natursteinmur.

Prosjektet samhandler også med Sola kommune, som vil ta en kostnadsandel knyttet til VA. Prosjektet ble nylig utlyst, og gjennomgang av tilbud vil bli gjort i slutten av mai. Forventet byggestart er september 2022. Kostnadsreducerende tiltak er prioritert i prosjektet.

### Madlaveien-Regimentveien

Planområdet ligger i Madla bydel i Stavanger kommune ved nordøstre del av Hafrsfjord. Kryssing i plan er vurdert å gi besparelser både økonomisk og når det gjelder inngrep natur i et sårbart byområde. Kostnadseffektive og fremtidsrettede løsning skal velges, i tråd med håndbøker for gate.

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn juni 2021. Statsforvalter trakk sine innsigelser, Forsvarsbygg hadde tre innsigelser. To av disse er trukket tilbake og det gjenstår en innsigelse som angår deres avkjørsel. Dersom innsigelsen trekkes, kan planen legges ut til 2. gangs behandling. Vi antar at planen kan vedtas innen sommeren og godkjennes tidlig høst 2022.

Planfase og utbygging er initiert av rekkefølgebestemmelser for Stavanger Utvikling KF sin utbygging av området Madla-Revheim i Madla bydel.

Det er utført anslag i forbindelse med planprosessen. Til BMP er innspilt total kostnad 95 mill. kroner med forutsetning av andel ekstern finansiering (Stavanger kommune / Stavanger Utvikling KF).

### Programområde kollektiv

Tall i millioner 2022-kr								Finansieringskilde 2022 (inntekter med minusfortegn)			
Kvartalsrapport 1 - 2022: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2022 kr., inkl. mva. (Påløpte kostnader er justert til 2022 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2021, samt prisstigning fra 2021 til 2022 på 2,4%)	Styringsmål/ramme (inkl. plan- og byggekost)	Sluttprognose (inkl. plan- og byggekost) (2022 kr)	Totalt påløpt alle år t.o.m. 31.03.22 (2022 kr)	Vedtatt budsjett 2022 inkl. overført mer/mindre-forbruk	Forslag til revidert budsjett for 2022	Årets forbruk pr. 31.03.22	Prognose for forbruk i 2022	Post 63 (bruk av fond / ubrukte midler fra tidl. År)	Post 66 (Byvekstmidler)	Prognose Bom-penger	Prognose for mva. komp
<b>Programområde Kollektiv</b>		57,7	6,6	16,4	7,3	1,1	7,3	-	-	-6,1	-1,2
Bymiljøpakken – Fv. 4550 Auglendsdalen - kollektivfelt	28,40	28,4	0,0	2,4	2,8	0,0	2,8	-	-	-2,4	-0,4
Bymiljøpakken - Fv. 447 Verkgata	18,40	7,4	6,5	5,6	2,0	1,0	2,0	-	-	-1,7	-0,3
Bymiljøpakken – fv. 0447 Verkgata		11,0	0,1	-	1,0	0,1	1,0	-	-	-0,8	-0,2
Bymiljøpakken - Ullandhaug-Stavanger sentrum, utredningsarbeid	-	10,9	-	8,4	1,5	0,0	1,5	-	-	-1,3	-0,2

Tabell 19: Programområde kollektiv i Bymiljøpakken – økonomiske rammer og aktivitet med finansieringskilde



## Prosjekter fra Nord-Jærenpakken

Tall i millioner 2022-kr								Finansieringskilde 2022 (inntekter med minusfortegn)			
Kvartalsrapport 1 - 2022: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2022 kr., inkl. mva. (Påløpte kostnader er justert til 2022 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2021, samt prisstigning fra 2021 til 2022 på 2,4%)	Styringsmål/ramme (inkl. plan- og byggekost)	Sluttprognose (inkl. plan- og byggekost) (2022 kr)	Totalt påløpt alle år t.o.m. 31.03.22 (2022 kr)	Vedtatt budsjett 2022 inkl. overført mer/mindre-forbruk	Forslag til revidert budsjett for 2022	Årets forbruk pr. 31.03.22	Prognose for forbruk i 2022	Post 63 (bruk av fond / ubrukne midler fra tidl. År)	Post 66 (Byvekstmidler)	Prognose Bom-penger	Prognose for mva. komp
<b>Bymiljøpakken -fra gamle Nord-Jæren pakken</b>		1492,5	1506,4	8,3	2,7	0,8	2,7			-2,3	-0,4
Fv. 333 Espelandsveien		11,7	11,7	-0,1	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Fv. 327 Årsvollveien-Gimraveien		93,2	93,1	1,6	0,4	0,2	0,4			-0,3	-0,1
Fv. 505 Skjæveland-Foss Eikeland		1033,0	1029,9	-5,6	2,2	0,4	2,2			-1,8	-0,3
Fv. 510 X Fv. 379 G/S-Veg Vigdelveien		87,3	87,4	2,4	0,2	0,1	0,2			-0,1	0,0
Saldering på avsluttede prosjekter		267,4	284,3	9,9	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0

Tabell 20: Prosjekter fra Nord-Jærenpakken – økonomiske rammer og aktivitet med finansieringskilde

## Diverse prosjekt

Tall i millioner 2022-kr								Finansieringskilde 2022 (inntekter med minusfortegn)			
Kvartalsrapport 1 - 2022: Prosjekt/tiltak - alle tall i mill. 2022 kr., inkl. mva. (Påløpte kostnader er justert til 2022 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2021, samt prisstigning fra 2021 til 2022 på 2,4%)	Styringsmål/ramme (inkl. plan- og byggekost)	Sluttprognose (inkl. plan- og byggekost) (2022 kr)	Totalt påløpt alle år t.o.m. 31.03.22 (2022 kr)	Vedtatt budsjett 2022 inkl. overført mer/mindre-forbruk	Forslag til revidert budsjett for 2022	Årets forbruk pr. 31.03.22	Prognose for forbruk i 2022	Post 63 (bruk av fond / ubrukne midler fra tidl. År)	Post 66 (Byvekstmidler)	Prognose Bom-penger	Prognose for mva. komp
<b>Diverse prosjekter</b>			244,4	7,5	0,3	0,1	0,3			-0,3	-0,0
Bymiljøpakken-Bypakke Nord-Jæren/Bomstasjoner	-	-	123,4	-0,8	0,3	0,1	0,3			-0,3	-0,0
Saldering på avsluttede prosjekter	20,5	-	121,0	8,3	-	0,0	-			-	-

Tabell 21: Diverse prosjekt i Bymiljøpakken– økonomiske rammer og aktivitet med finansieringskilde





## Statens Vegvesen

Prosjekt	Styrings mål Vedtatt av Bymiljøpakken	Slutt prognose	Totalt påløpt hittil	Hvorav bompenger	Åpnings år	Budsjett for året Vedtatt av Bymiljøpakken	Prognose for året	Forbrukt hittil i år (regnskap)	Hvorav bompenger	Merknad
Sykkelstamvegen	1 525	1 595	647,2	0	2025	241	245,2	47	0	Post 30 programomr.midler
<i>Schancheholen - Sørmarka</i>		389	127	0	2025	1	13	6	0	
<i>Sørmarka - Smeaheia</i>		1 087	504	0	2024	51,2	210	40,7	0	
<i>Smeaheia-Oalsgata</i>		119	16,2	0	2024	0,746	22,2	0,228	0	
Rv. 509 TKV Sør-Tjora – Kontinentalveien	720	839	25,9	25,9	2024	157	157	5,2	5,2	
E39 Ålgård-Hove	4 310	4188			Planfase					Klage til Statsforvalteren – avklares i juni
Osli-Hove	613	613	6,1	6,1	2025	48,5	27	4,5	4,5	
E39 Smiene - Harestad	3 937	3946			Planfase					Mangler planvedtak
E39 Kollektivfelt Asser Jåttens vei – Solasplitten		40	39,35	0	2020	0	0	0	0	Avsluttet
E39 Kollektivfelt Hinnakrysset - Asser	23	23,4	0,625	0,625	2023	10	9,9	0,5	0,5	
E39 Tilfartskontroll trafikkstyring	138	138	7,17			5,5	9,7	0,46		50 % post 30 finansieres utenfor byvekstavtalen
E39 Gangbru Sørmarka	28,7	28	1,4	1,4	2023	14	14	1	1	
Rv. 509 Sømmevågen – Sola skole*		283	196	196	Åpnet 2018					Sluttoppgjør pågår

Prosjekt	Avtalt beløp 2019-2029	Til disposisjon 2022	Utbetalt pr T1-2022	Merknad
<b>Post 63</b>				
Bussveien	5 692	709	606	I RNB er det foreslått en reduksjon på 250 mill. kr grunnet redusert fremdrift.
<b>Post 66</b>				Det er ikke utbetalt midler i 2022
Belønningsmidler	2 865	236	850	
Reduserte bompenger	911	88	179	
Bedre kollektivtilbud	911	88	179	
Reduserte billettpriser	548	53	108	
Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift	548	53	108	