



Bymiljøpakken

Saksframlegg – Handlingsprogram 2023-2026

Styringsgruppemøte 9. mars 2022



Innledning

Formålet med dette saksfremlegget er å legge frem forslag til Handlingsprogram 2023-2026. Handlingsprogrammet bygger på tidligere vedtatte Handlingsprogram, og på inntektsforutsetninger som er gjennomgått i tidligere sak. I Handlingsprogrammet legges det til grunn at gjennomsnittstakst opprettholdes på 12,8 2022-kroner, at elbilbane lav legges til grunn og at ÅDT er på 210.000.

Handlingsprogrammet og porteføljen legges frem i balanse.

I tråd med tidligere vedtak i styringsgruppen angående å knytte planleggingsmidlene som tidligere lå i programområdene til prosjekter, samt oppdatert Bompengerveileder, er det i dette Handlingsprogrammet lagt til grunn at planleggingsmidlene som tidligere var rundt 8 millioner i året frigis til prosjekter innenfor programområdene. Det kan komme mindre økninger på prosjekter innenfor programområdet som en konsekvens av omleggingen.

Under gis en mer detaljert prosjektgjennomgang, samt en gjennomgang av endringer opp mot vedtak i sak 77/20.

Transportkorridor Vest (TKV)

Det prioriteres å gå videre med de strekningene av TKV som det er enighet om i Handlingsprogrammet. Strekningen Hagakrossen-Jåsund skyves til etter denne Handlingsprogramperioden (2026) i påvente av enighet mellom partene i Bymiljøpakken.

Krysstiltak Stangeland

Rv. 44 Kryss Stangeland var plassert som nummer 14 i porteføljen etter vedtaket i sak 77/2020. I forslag til Handlingsprogram er prosjektet redusert i omfang i tråd med anbefaling fra Rogaland fylkeskommune i sak 55/21. og flyttet opp til nummer 7, for å kunne realiseres samtidig som Oalsgaten og Sykkelstamvegen.

Totalt anslåtte besparelser på å velge denne løsningen er 136 millioner, av disse er 10 millioner besparelser på å bygge krysstiltaket samtidig som de to andre prosjektene, jfr. Notat fra Rogaland fylkeskommune.

I notatet står det blant annet at "Total besparelse ved å bygge koblingen mellom Oalsgata og Sykkelstamvegen samtidig med Oalsgata-prosjektet anslås å være på 10 mill. 2022-kr i sparte riggekostnader og byggherrekostnader."

Madlaveien-Regimentveien/Bro over motorveien



I forslaget til Handlingsprogram er det tatt inn en omprioritering som er spilt inn av Stavanger kommune. Forslaget består i at prosjekt Bro over motorveien reduseres fra 81 til 28,7 millioner, altså en total besparelse på 53,2 millioner. Dermed omdisponeres ca. 40 millioner av disse til Madlaveien/Regimentsveien. Total besparelse på denne omdisponeringen er da 13,2 millioner. I Bro over motorvegens kostnad lå påkoblingsvei på begge sider. Den ene siden gjenstår. Stavanger kommune påtar seg å løse påkoblingen med kommunale midler, slik at deler av restbeløpet på Bro over motorvegen kan frigis til krysset Madlaveien/Regimentsveien. Krysset Madlaveien/Regimentsveien har vært i porteføljen siden Nord-Jærenpakke 1. Det er alt påløpt ca. 12 millioner i prosjektet. Mye av disse midlene er påløpt før Bymiljøpakkens tid. Krysset er et viktig trafikksikkerhet-, sykkel- og gangeprosjekt.

Prosjektet vises i Handlingsprogrammet som en delfinansiering, hvor bare Bymiljøpakkens fremtidige kostnad vises. Ca. 50 % av byggekostnad skal dekkes av eksterne. Prosjektet prioriteres i HP med 40 millioner.

Buffer i programområdene

I Handlingsprogrammet er det bevisst holdt igjen midler til en buffer for å ta høyde for usikkerhet i de prioriterte prosjektene. Det er ikke tatt inn nye prosjekter i programområdene sykkel, gange og trafikksikkerhet. Prosjektene som ikke har fått plass i pakken er på vent inntil det eventuelt blir tilgjengelige midler.

Det er mange gode programområdeprosjekter som kan igangsettes om det kommer mer midler for eksempel gjennom en reforhandling. Programområdene er i prosess med å revidere strategi og bør ha dette med seg i den prosessen.

Det gjenstår ca. 20% av totale midler på sykkel, og ca. 10% på gange og trafikksikkerhet.

Porteføljen og endringer i denne siden sak 77/20

Styringsgruppen har bedt om å få en sammenstilling av dagens portefølje i Bymiljøpakken, satt opp mot vedtatt portefølje i sak 77/20. Det er også bedt om forklaring på endringer i dagens portefølje utover årlig prisjustering.

Sekretariatet har satt opp porteføljen i tråd med *vedtatt portefølje sak 77/20* (heretter kalt *original versjon*). I tillegg er det lagt til en kolonne som speiler dagens portefølje i 2022-kr, og en kolonne med kommentarer til endringer.

Endringer



- Etter orientering fra Statens vegvesen, sak 9/2021, er *prosjektet TKV rv 509 Sømmevågen – Sola skole* tatt inn i porteføljen. Dette er det eneste prosjektet som er nytt i porteføljen – dvs. at det ikke har ligget inne i noen av postene tidligere.
- *Kostnadsoverskridelsene fra Nord-jærenpakken* er oppdatert i tråd med sak 25/2021. Underskuddet er på linje med PwC sine funn i deres gjennomgang. Statens vegvesen redegjør for dette i vedlegg 12.
- I original versjon av porteføljen er to poster som hører hjemme på inntektssiden oppført – *Oppdatert brutto-netto bompenger* og *Alternativ finansiering*. Postene er flyttet til inntekter i Bymiljøpakken.
- I oktobermøtet 2021 ble porteføljen justert for å imøtekomme Samferdselsdepartementet sitt krav om å vise porteføljen i balanse – fordelt på finansieringskilder, sak 41/2021. Post *Drift kollektiv* ble delt opp i *Drift kollektiv*, *Økt rutefrekvens* og *Reduserte billettpriser*. I den sammenheng ble også totalkostnaden til posten økt sammenliknet med original portefølje, mens post *Programområde kollektiv + andre kollektivtiltak* fikk reduksjon. Dette ble gjort for å balansere ut statlige post 66-midler tildelt i bompengeforliket.
- *Bussveien korridor 1 og 3* har fått byttet ut *Ruten med Havnegata/Gravarsveien* i prosjektnavnet. I tillegg er det overført 200 mill. 2020-kr fra *Korridor 3* til *Korridor 1*, sak 42/2021.
- I *Vedtatt budsjett 2022*, sak 19/2021, er kostnaden til prosjektet *SUS/UIS Diagonalen-Jåttå* økt med 10 mill. 2020-kr. Bakgrunnen er tilbakemelding fra Rogaland fylkeskommune om at det ikke er mulig å utføre hele kuttet på 15 mill. som lå inne i original portefølje.
- *Oalsgata* og *Dusavikveien* er skilt ut som egne prosjekt i porteføljen fra *Programområde sykkel* og *Programområde gange, miljø og trafiksikkerhet*, etter sak 17/2021. Kostnadene til disse prosjektene reduserer rammene til programområdene tilsvarende.
- Endringer i *Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak* ses i sammenheng med justeringer gjort i post *Drift kollektiv*, sak 41/2021. I tillegg er prosjektene til Jernbanedirektoratet, *Sandnes og Skeiane stasjon*, skilt ut for å synliggjøre bruken av statlige midler post 73. Spesifiseringen er også et ønske fra Jernbanedirektoratet.

Øvrige endringer i kostnader er rene prisjusteringer fra 2020-2021-kroner på hhv. 6,9% (Byggekostnadsindeks for veganlegg) eller 3,5% (Konsumprisindeks) og fra 2021-2022-kr på 2,4% (Finansdepartementet).

Neste side viser sammenstillingen av porteføljen.



Prioritering	Prosjekt	Mill. 2022-kr	Endring fra tabell sak 77/2020
	TKV rv 509 Sømmevågen - Sola skole	212	Ny - etter orientering fra SvV, sak 9/2021
	Kostnadsoverskridelser Nord-Jærenpakka	798	Oppdatert kostnad sak 25/2021-vedlegg 12
	Oppdatert brutto-netto bompenger	0	Flyttet til inntekter
	Alternativ finansiering	0	Flyttet til inntekter
	Drift sekretariat	136	
0	Bomstasjoner 38 STK	139	
1	Drift Kollektiv	3 868	Delt opp jmf. sak 41/2021, vedlegg 3 - ses i sammenheng med Programområde kollektiv+øvrige kollektivtiltak
	<i>Drift Kollektiv</i>	2 412	<i>Ny</i>
	<i>Økt rutefrekvens</i>	909	<i>Ny</i>
	<i>Reduserte billettpriser</i>	547	<i>Ny</i>
2	Sykelstamvegen	1 525	
3	Bussveien Korridor 1-4	11 553	
	<i>Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien</i>	6 128	<i>Korrigert navn. Flyttet 200 mill. 2020-kr fra korridor 3 - sak 42/2021</i>
	<i>Bussveien korridor 2.1 (Stavanger St.-Sundekrossen- Bussvei/kollektivakse)</i>	2 402	
	<i>Bussvei korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika (Bussvei/kollektivakse)</i>	2 010	
	<i>Kollektivakse korridor 3 (Havnegata/Gravarsveien - Vatnekrossen)</i>	99	<i>Korrigert navn. Flyttet 200 mill. 2020-kr til korridor 1 - sak 42/2021</i>
	<i>Korridor 4 - Forus-Sola-Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)</i>	317	
	<i>Påløptkost korridor 1 inkl planlegging andre korridorer etc.</i>	598	
4	SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	449	Korrigert kostnad til 410 mill. 2020-kr jmf. vedtatt revidert budsjett 2022 - sak 19/2021
5	TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	720	
6	Programområde sykkel	753	Lagt Oalsgt. og Dusavikv. som egne prosjekt i porteføljen. Etter sak 17/2021



7	Programområde gange, miljø og trafikksikkerhetstiltak	753	Lagt Oalsgt. og Dusavikv. som egne prosjekt i porteføljen. Etter sak 17/2021
7(1)	Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts	509	Ny - har tidligere ligget under programområdene sykkel og gange/ts. Etter sak 17/2021
7(2)	Rv. 44 krysstiltak Stangeland	83	Flyttet opp fra prioritet 14, tatt ned kostnad fra 219 mill. kr hvis bygges sammen med Oalsgt.
7(3)	Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	268	Ny - har tidligere ligget under programområdene sykkel og ts. Etter sak 17/2021
8	Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak	1 563	Korrigert ifm. sak 41/2021 - ses i sammenheng med korrigering <i>Drift kollektiv</i> og utskillelse av <i>Sandnes stasjon</i>
8(1)	Sandnes og Skeiane stasjon	242	Ny - tidligere ligget under <i>Programområde kollektiv+øvrige kollektivtiltak</i>
9	TKV rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen	254	
10	TKV fv. 409	412	
11	E39 Hove-Ålgård	0	
11(2)	Kryss E39 Bråstein	77	
11(3)	E39 Hove Osli	613	
12	E39 Smiene – Harestad	3 499	
12(2)	Kulvert - Tasta - Smiene-Harestad (Nærmiljøtiltak, sykkel og gange)	438	
13	Fv. 505 Foss Eikeland - Bråstein	803	
14	Planlegging Sandnes øst	47	
15	Osli-Ålgård	3 620	
	Gjenstående g/s-prosjekter Nord-Jærenpakka	0	
	Sum kostnader	33 334	