



Bymiljøpakken

T2 2023

Rapportering per andre tertial



Innledning

Parten i Bymiljøpakken rapporterer på økonomistatus per tertiale i henhold til rutine fastlagt av styringsgruppen. Sekretariatet legger frem andre tertial basert på informasjon om forbruk og fremdrift knyttet til Bymiljøpakkens prosjekter i en budsjettoppfølgingssak der planlagt aktivitet i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 sees opp mot regnskapsført aktivitet hos partene samme år. Statens vegvesens og kommunenes rapportering er basert på aktivitet til og med 31. august, og fylkeskommunens rapportering er basert på aktivitet til og med 30.juni.

Per andre tertial 2023 er det rapportert utgiftsført 1,4 milliarder kroner av et årsbudsjett på 3,3 milliarder kroner på Bymiljøpakkens prosjekter, og differansen mellom budsjett og regnskap er så langt i år er 1,8 milliarder kroner. Gjenstående budsjettmidler ved årets slutt er på grunnlag av innrapportert prognoser estimert til om lag 0,4 milliarder 2023-kroner. Mindreforbruket i 2023 skyldes i hovedsak i lavere fremdrift enn planlagt innenfor programområdeprosjektene; sykkel, gang, trafikksikkerhet og kollektiv.

Inntekter

Finansieringsrammene for 2023 omfatter statlige midler knyttet til byveksttalen, midler til programområdetiltak, belønningsmidler, statlig mva-refusjon og bompengeinntekter.

| Statlige midler i Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 | <i>Beløp i mill.kr</i> |
|---|------------------------|
| Post 63 Statlig bidrag Bussveien | 552 |
| Post 30 Statlige midler til kollektiv-, gang- og sykkel - Sykkelstamveien | 110 |
| Post 30/66 Statlige midler til kollektiv-, gang- og sykkel - kollektivtrasé Jåttå/UiS | 85 |
| Post 66 Belønningsmidler | 249 |
| Post 66 Reduserte bompenger | 91 |
| Post 66 Bedre kollektivtilbud | 91 |
| Post 66 Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk | 54 |
| Post 66 Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift | 54 |

Supplerende tildelinger i revidert statsbudsjett 2023

Bevilgningen på større kollektivprosjekt post 63 økte i revidert statsbudsjett, slik at statens bidrag til nåværende og fremtidige store kollektivprosjekter under bygging økes fra 50 til 54 prosent. I tillegg kommer det statlige tilskuddet som utbetales flatt på 16 prosent på kap. 1332 post 66. Fra 2023 vil Bussveien dermed få økt sitt årlige statlige bidrag til 70 prosent. For å dekke 50 prosent statlig bidrag i 2023 vil bussveien få økt statlig bidrag utbetalt etter fremdrift fra 50 til 54 prosent noe som tilsvarer et økt tilskudd på kr 30,6 millioner i 2023. Bevilgningen på post 66 Tilskudd til byområder økte i revidert statsbudsjett 2023 med til sammen 12,5 millioner som følge av ekstraordinær lønn- og prisstigning. For



Bymiljøpakken gjelder dette belønningsmidler, reduserte bompenger, bedre kollektivtilbud, reduserte billettpriser til kollektiv trafikk og tilskudd til fjerning av rushtidsavgift.

Finansiering over kap.1352 post 73 til Stasjons- og knutepunktutvikling på jernbane er og del av statlig finansiering i Bymiljøpakken og midlene skal gå til oppgradering av Sandnes stasjon.

MVA-refusjon

Inntekter knyttet til mva-refusjon i revidert budsjett 2023 er et estimat basert på planlagt aktivitet spilt inn fra fylkeskommunen og kommunene på deres prosjekter. I revidert budsjett er forventet mva-refusjon budsjettert til 304 millioner kroner.

Bompenger

Netto inntekter fra Ferde til Bymiljøpakken er budsjettert til 854 millioner kroner i revidert budsjett for 2023. Per andre tertial er akkumulerte inntekter fra bompenger 591 millioner kroner noe som er 39 millioner høyere enn budsjettert.

Økonomistatus prosjektporteføljen

Sekretariatet legger i denne saken frem en totaloversikt over økonomisk status og framdrift.

For hovedprosjektene legges det både frem statusrapport for total kostnad og for forbruk mot budsjett per andre tertial 2023.

Planlagt aktivitet i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 sees i tabellen under opp mot regnskapsført aktivitet hos partene samme år. Statens vegvesens og kommunenes rapportering er basert på aktivitet til og med 31. august, og fylkeskommunens rapportering er basert på aktivitet til og med 30.juni.

| Prosjekter <i>størrelser i mill. 2023-kr. inkl. mva</i> | Forbruk per T2 | Revidert budsjett 2023 | Rev. bud.23 vs.forbruk per T2 | Prognose gjennstående budsjettmidler per 31.12.23 |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Forpliktelser Nord-Jæren pakken | 1,7 | 3,0 | 1,3 | 0,3 |
| Drift sekretariat | 3,6 | 9,4 | 5,8 | 3,4 |
| Drift Kollektiv | 219,5 | 393,2 | 173,7 | 47,7 |
| <i>Drift Kollektiv</i> | <i>136,2</i> | <i>248,5</i> | <i>112,3</i> | <i>27,9</i> |
| <i>Økt rutefrekvens</i> | <i>47,0</i> | <i>90,3</i> | <i>43,3</i> | <i>19,8</i> |
| <i>Reduserte billettpriser</i> | <i>36,3</i> | <i>54,4</i> | <i>18,1</i> | <i>0,0</i> |
| Sykelstamvegen | 180,9 | 284,2 | 103,3 | -13,9 |
| Bussveien Korridor 1-4 | 519,6 | 1 224,0 | 704,4 | -105,9 |
| <i>Bussveien korridor 1</i> | <i>518,9</i> | <i>1 148,0</i> | <i>629,1</i> | <i>-143,2</i> |
| <i>Bussveien korridor 2.1</i> | <i>0,00</i> | <i>39,0</i> | <i>39,0</i> | <i>39,0</i> |



| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Bussvei korridor 2.2 | 0,30 | 25,0 | 24,7 | 17,3 |
| Kollektivakse korridor 3 | 0,00 | 8,0 | 8,0 | -19,1 |
| Korridor 4 | 0,40 | 4,0 | 3,6 | 0,1 |
| SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå | 79,7 | 201,3 | 121,6 | 0,3 |
| TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien | 224,9 | 319,8 | 94,9 | 15,8 |
| Programområde sykkel | 24,5 | 164,6 | 140,1 | 95,1 |
| Programområde gange og trafikkisikkerhet | 43,4 | 234,7 | 191,4 | 126,4 |
| Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts | 41,2 | 50,0 | 8,8 | 0,0 |
| Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts | 0,5 | 15,6 | 15,1 | 2,5 |
| Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak | 8,5 | 87,6 | 79,1 | 71,2 |
| Sandnes- og Skeiane stasjon | 20,0 | 94,6 | 74,6 | 65,7 |
| E39 Hove Osli | 57,9 | 189,0 | 131,1 | 71,0 |
| Fv. 505. Tverrforbindelsen Foss Eikeland-E39 | 3,6 | 5,0 | 1,4 | 0,0 |
| Sum | 1 429,5 | 3 276,0 | 1 846,5 | 379,6 |

Sykelstamvegen

Statusrapport for prosjektets total kostnad per T2 2023 fra Statens vegvesen:

| Styrings mål | 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 |
|--------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------|--|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Vedtatt av Bymiljøpakken | | | | | | | | |
| 1 735 | 2 244 | 1170,5 | 0 | 2026 | 284,2 | 298,1 | 180,9 | 0 |

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 180,9 | 284,2 | 103,3 | -13,9 |

Sykelstamveien har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 180,9 mill. av et årsbudsjett på 284,2 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 103,3 mill. kroner. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er -13,9 mill. kroner. Totalt forbruk hittil er finansiert av post 30 Statlige midler til kollektiv-, gang- og sykkel. Sluttprognose for Sykelstamveien er høyere enn vedtatt styringsmål i Bymiljøpakken og Statens vegvesen la våren 2023 frem behov for økning av styringsmålet.

Strekningen fra Sandnes grense til Oalsgata er under bygging og vil stå ferdig sommeren 2024.



Strekningen Sørmarka – Schancheholen ble lyst 4. september med opsjon (forbehold om finansiering) på den nordligste delen og det planlegges med signert kontakt i april 2024 og anleggsstart i mai.

Bussveien

Statusrapport for prosjektets total kostnad fra *Kvartal 2/2023 Drift, vedlikehold og investering på fylkesvei i Rogaland*. Tall er i mill. 2023 kr, inkl. mva. Påløpte kostnader er justert til 2023 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2022, samt prisstigning fra 2022 til 2023 på 5,5%.

Finansieringskilde

| Styrings- mål/ ramme i BMP 2023 kr (inkl. plan- og bygge- kost) | Slutt- prognose (inkl. plan- og bygge- kost) 2023 kr | Totalt påløpt hittil per 30.06.23 fra 1.7.2017 (2023 kr) | Vedtatt Budsjett 2023 | Forslag til revidert budsjett for 2023 | Forbruk i år hittil per 30.06.23 | Prognose for forbruk i 2023 | Statsmidler- post 63 (bruk av fond / bruk av årets bevilgning fra SVV) | Statlige byvekst- midler- post 66 | Prognos e bom- penger / annet | mva- komp |
|---|--|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------|
| 13 594 | 13 594 | 2 796,7 | 1 338,3 | 1 329,9 | 519,6 | 1 329,9 | 613 | 148 | 374 | 195 |

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertiel (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 519,6 | 1 224,0 | 704,4 | -105,9 |

Bussveien har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 519,6 mill. av et årsbudsjett på kr 1 224,0 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 704,4 mill. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr -105,9 mill.

Det er stor aktivitet på Bussveien og i løpet av høsten er hele fire delstrekk i aktiv byggefase. Det meldes om god progresjon, og et solid arbeid blir lagt ned med trafikkavvikling både i Jåttåvågen, på Forus og i Sandnes sentrum. I tillegg er husflyttingsprosjektet i Strandgata godt i gang. Det jobbes også for fullt med planleggingsfasen for gjenværende prosjekt på korridor 1. For korridor 2 jobbes det med å lande konseptvalg.

SUS/UIS-Kollektivtrase-Ullandhaug-Jåttå

Statusrapport for prosjektets total kostnad fra *Kvartal 2/2023 Drift, vedlikehold og investering på fylkesvei i Rogaland*. Tall er i mill. 2023 kr, inkl. mva. Påløpte kostnader er justert til 2023 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2022, samt prisstigning fra 2022 til 2023 på 5,5%.



| Styrings- mål/ ramme i BMP 2023 kr (inkl. plan- og bygge-kost) | Slutt- prognose (inkl. plan- og bygge- kost) 2023 kr | Totalt påløpt hittil per 30.06.23 fra 1.7.2017 (2023 kr) | Vedtatt Budsjett 2023 | Forslag til revidert budsjett for 2023 | Forbruk i år hittil per 30.06.23 | Prognose for forbruk i 2023 | Statlige byvekst- midler-post 66 | mva- komp |
|--|--|--|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--------------|
| 511,0 | 496,2 | 188,1 | 144,7 | 201,0 | 79,7 | 201,0 | 168,8 | 32,2 |

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertiel (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 79,7 | 201,3 | 121,6 | 0,3 |

SUS/UIS-Kollektivtrase-Ullandhaug-Jåttå har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 79,7 mill. av et årsbudsjett på kr 201,3 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 121,6 mill. Prognose for gjestående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 0,3 mill. 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. Prosjektet skal etter plan være ferdig i slutten av desember 2024.

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien

Statusrapport for prosjektets total kostnad per T2 2023 fra Statens vegvesen:

| Styrings- mål Vedtatt av Bymiljø- pakken | Slutt prognose | Totalt påløpt hittil | Hvorav bompenger | Åpnings år | Budsjett for året Vedtatt av Bymiljø- pakken | Prognose for året | Forbrukt hittil i år (regnskap) | Hvorav bom penger |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 820,5 | 820 | 333,9 | 333,9 | 2024 | 319,8 | 304 | 224,9 | 224,9 |

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertiel (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 224,9 | 319,8 | 94,9 | 15,8 |

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 224,9 mill. av et årsbudsjett på 319,8 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 94,9 mill. kroner. Prognose for gjestående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 15,8 mill.



Sluttprognose for total kostnad for prosjektet er per andre tertial likt med vedtatt styringsmål. Det forventes ingen avvik og prosjektet vil åpne for trafikk i løpet av 2024.

Programområde sykkel

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud. 2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 | Prognose finansiering fra bompenger per 31.12.23 | Prognose finansiering fra mva-refusjon per 31.12.23 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 24,5 | 164,6 | 140,1 | 95,1 | 58,4 | 11,1 |

Programområde sykkel har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 24,5 mill. av et årsbudsjett på kr 164,6 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 140,1 mill. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 95,1 mill. Sluttprognose for total kostnad for programområdet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål.

Årsaken til det lavere forbruket i 2023 er primært forsinket fremdrift i enkelte prosjekter. Prosjektet Sandvikveien har en prognose for gjenstående budsjettmidler per 31.12.2023 på ca. kr 46 mill., noe som utgjør nesten halvparten av mindreforbruket for programområdet. Prosjektet har byggestart i 2023 og skal stå ferdig i 2025. Andre prosjekter som har vesentlig mindreforbruk er Steingata med ca. kr 11 mill., Ryfylkegata del 2 med ca. kr 16 mill. og Haakon VII's gate-Ganddalsgata med ca. kr 9 mill.

Programområdet gange

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud. 2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 | Prognose finansiering fra bompenger per 31.12.23 | Prognose finansiering fra mva-refusjon per 31.12.23 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 28,3 | 101,2 | 72,4 | 43,3 | 48,3 | 9,2 |

Programområdet gange har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 28,3 mill. av et årsbudsjett på 101,2 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 72,4 mill. kroner. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 43,3 mill. Sluttprognose for total kostnad programområdet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål.

Årsaken til det lavere forbruket i 2023 er primært forsinket fremdrift i noen prosjekter, men det er også enkelte prosjekter som er ferdigstilt i 2023 under kostnadsrammen for prosjektet.

Prosjektene med størst differanse opp mot budsjett grunnet forsinket fremdrift er; Torvveien som forventes å ha ca. kr 7 mill. i gjenstående budsjettmidler og Arne Rettedalsgate med ca. kr 5 mill. (prosjektet samkjøres med sentrumsplan for Stavanger). Prosjektet E39 Gangbru Sørmarka har en



prognose for gjenstående budsjettmidler på årets budsjett på ca. kr 8 mill. Prosjektet ble åpnet i april 2023.

Programområdet trafiksikkerhet

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud. 2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 | Prognose finansiering fra bompenger per 31.12.23 | Prognose finansiering fra mva-refusjon per 31.12.23 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 15,1 | 133,5 | 118,0 | 82,2 | 42,7 | 8,1 |

Programområdet trafiksikkerhet har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 15,1 mill. av et årsbudsjett på kr 133,5 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 118,0 mill. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 82,2 mill. Sluttprognose for totalkostnad for programområdet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål.

Årsaken til det lavere forbruket i 2023 er primært forsinket fremdrift i noen prosjekter.

E39 Trafikkstyring på motorveien har en prognose for gjenstående budsjettmidler per 31.12.2023 på ca. kr 21 mill. Evalueringen av etablert trafikkstyring i Schancheholen er nå ferdigstilt og det planlegges for en videreføring av prosjektet. Det skal lages anslag for prosjektet i løpet av 2023. Prosjektering planlegges i 2024 og videre bygging i 2025/26.

Andre prosjekter med prognose for gjenstående budsjettmidler per 31.12.2023 er; Belysning Vågen tusenårsstedet ca. kr 19 mill., Øvre vågen ca. kr 18 mill. og Sjøhagen ca. kr 16 mill.

Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts

Statusrapport for prosjektets totalkostnad fra *Kvartal 2/2023 Drift, vedlikehold og investering på fylkesvei i Rogaland*. Tall er i mill. 2023 kr, inkl. mva. Påløpte kostnader er justert til 2023 kr etter SSB kostnadsindekser for veganelgg pr år i perioden 2010-2022, samt prisstigning fra 2022 til 2023 på 5,5%.

Finansieringskilde

| Styrings-mål/ramme i BMP 2023 kr (inkl. plan- og byggekost) | Sluttprognose (inkl. plan- og byggekost) 2023 kr | Totalt påløpt hittil per 30.06.23 fra 1.7.2017 (2023 kr) | Vedtatt Budsjett 2023 | Forslag til revidert budsjett for 2023 | Forbruk i år hittil per 30.06.23 | Prognose for forbruk i 2023 | Prognose bompenger / annet | mva-komp |
|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 305,4 | 353,7 | 2,4 | 15,6 | 13,1 | 0,5 | 13,1 | 11,0 | 2,1 |



Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 0,5 | 15,6 | 15,1 | 2,5 |

Dusavikveien har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 0,5 mill. av et årsbudsjett på 15,6 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 15,1 mill. kroner. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 2,5 mill.

Prosjektet øker fremkommeligheten og trafiksikkerheten for myke trafikanter med spesielt hensyn til syklist, samt tilretteleggelse for kollektivtrafikk. Dusavikveien er delfinansiert med programområdet trafiksikkerhet 50% og sykkel 50%. Prosjektet er ferdig regulert, og skal prosjekteres.

Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts

Statusrapport for prosjektets total kostnad fra *Kvartal 2/2023 Drift, vedlikehold og investering på fylkesvei i Rogaland*. Tall er i mill. 2023 kr, inkl. mva. Påløpte kostnader er justert til 2023 kr etter SSB kostnadsindekser for veglegging pr år i perioden 2010-2022, samt prisstigning fra 2022 til 2023 på 5,5%.

| Styrings-mål/ramme i BMP 2023 kr (inkl. plan- og bygge-kost) | Slutt-prognose (inkl. plan- og bygge-kost) 2023 kr | Totalt påløpt hittil per 30.06.23 fra 1.7.2017 (2023 kr) | Vedtatt Budsjett 2023 | Forslag til revidert budsjett for 2023 | Forbruk i år hittil per 30.06.23 | Prognose for forbruk i 2023 | Prognose bom-penger / annet | mva-komp |
|--|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 578,9 | 590,5 | 194,3 | 50,0 | 50,0 | 41,2 | 50,0 | 42,0 | 8,0 |

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 41,2 | 50,0 | 8,8 | 0,0 |

Oalsgata har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 41,2 mill. av et årsbudsjett på 50,0 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 8,8 mill. kroner. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 0,0 mill.

Oalsgata er hovedrute for sykkel i kommuneplanen og kommunedelplanen for sentrum (sentrumsplanen) i Sandnes. Prosjektet delfinansiert med programområdet sykkel 50% og programområdet gange og trafiksikkerhet 50%. Strekingen blir en viktig kobling mellom Sykkelstamvegen langs E39 og Sandnes sentrum. I 2023 jobbes det med konkurransegrunnlag, grunnnerv, byggherreoverslag og samarbeidsavtaler med ledningseiere.



Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 | Prognose finansiering fra bompenger per 31.12.23 | Prognose finansiering fra mva-refusjon per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 8,5 | 87,6 | 79,1 | 71,2 | 13,8 | 2,3 |

Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 8,5 mill. av et årsbudsjett på kr 87,6 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 79,1 mill. kroner. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 71,2 mill. Sluttprognose for total kostnad for programområdet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål.

Årsaken til det lavere forbruket i 2023 er primært forsinket fremdrift i noen prosjekter. Kongsgata har en prognose for gjenstående budsjettmidler per 31.12.2023 på ca. kr 23 mill. Prosjektet starter bygging i 2024. Andre prosjekter som bidrar til differanse fra budsjett er Folkevisvei ca. kr 8 mill., Auglendsdalen ca. kr 7 mill. og Buggelandsbakken ca. kr 6 mill.

Sandnes- og Skeiane stasjon

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 | Finansieringskilde: Post 73 til Stasjons- og knutepunktutvikling |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| 20,0 | 94,6 | 74,6 | 65,7 | |

Sandnes- og Skeiane stasjon har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 20,0 mill. av et årsbudsjett på kr 94,6 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 74,6 mill. kroner. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 65,7 mill.

Sluttprognose for total kostnad for prosjektet er per rapportering likt med vedtatt styringsmål på 275,0 millioner kroner.

Prosjektet er blitt utsatt fra 2023 til 2024 på grunn av nødvendig omprosjektering. Videre arbeid i 2023 og deler av 2024 vil gå med på å prosjektere ny løsning. Byggestart kan da tidligst settes i gang i slutten av 2024.

E39 Hove-Osli

Statusrapport for prosjektets total kostnad per T2 fra Statens vegvesen:



| Styrings mål Vedtatt av Bymiljø- pakken | Slutt progn ose | Totalt påløpt hittil | Hvorav bompen ger | Åpnings år | Budsjett for året Vedtatt av Bymiljø- pakken | Prognose for året | Forbrukt hittil i år (regnskap) | Hvorav bom penger |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 720 | 741 | 73,8 | 73,8 | 2026 | 189 | 118 | 57,9 | 57,9 |

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertiat (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 57,9 | 189,0 | 131,1 | 71,0 |

E39 Hove-Osli har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 57,9 mill. av et årsbudsjett på kr 189,0 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 131,1 mill. kroner Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 71,0 mill.

E39 Hove-Osli er en del av prosjektet E39 Ålgård-Hove i Bymiljøpakken. Hovedmålet er å bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten på strekningen. Prosjektet ble markert med spadestikk for oppstart juni i år.

Fv. 505 Foss Eikeland – Bråstein

Statusrapport for prosjektets total kostnad fra *Kvartal 2/2023 Drift, vedlikehold og investering på fylkesvei i Rogaland*. Tall er i mill. 2023 kr, inkl. mva. Påløpte kostnader er justert til 2023 kr etter SSB kostnadsindekser for veganlegg pr år i perioden 2010-2022, samt prisstigning fra 2022 til 2023 på 5,5%.

| Styrings-mål/ ramme i BMP 2023 kr (inkl. plan- og bygge- kost) | Slutt- prognose (inkl. plan- og bygge- kost) 2023 kr | Totalt påløpt hittil per 30.06.23 fra 1.7.2017 (2023 kr) | Vedtatt Budsjett 2023 | Forslag til revidert budsjett for 2023 | Forbruk i år hittil per 30.06.23 | Prognose for forbruk i 2023 | Prognose bom- penger / annet | mva- komp |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 913,4 | 77,4 | 44,2 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 5,0 | 4,2 | 0,8 |

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertiat (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 3,6 | 5,0 | 1,4 | 0,0 |

Tverrforbindelsen Fv. 505 Foss Eikeland – Bråstein har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 3,6 mill. av et årsbudsjett på kr 5,0 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og



budsjett per T2 er på kr 1,4 mill. kroner. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 0,0 mill.

Strekningen er den gjenstående delstrekningen av vegforbindelsen mellom E39 og fv. 44. Tverrforbindelsen skal være en trafiksikker vei som bidrar til bedre fremkommelighet mellom Ganddal godsterminal og E39 for næringstrafikken som skal sørover. Prosjektet skal avlaste Ganddal bydel, Orstad, Kverneland og Figgjo for gjennomgangstrafikk. Det skal bygges mest mulig kostnadseffektivt og ha begrensede negative konsekvenser for omgivelsene og miljø. Våren 2023 ble det varslet oppstart og forslag til planprogram lagt ut på høring. Målet er å få fastsatt planprogrammet høst 2023.

Forpliktelser Nord-Jæren pakken

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 1,7 | 3,0 | 1,3 | 0,3 |

Forpliktelser Nord-Jæren pakken har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 1,7 mill. av et årsbudsjett på kr 3,0 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 1,3 mill. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 0,3 mill.

Drift Kollektiv

Tilskudd til byområder, post 66, tildeles årlig over statsbudsjettet i henhold til gjeldende byvekstavtale.

Drift kollektiv

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 136,2 | 248,5 | 112,3 | 27,9 |

Drift Kollektiv har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 136,2 mill. av et årsbudsjett på 248,5 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 112,3 mill. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 27,9 mill. Mindreforbruket er på mobilitetspakken og utvikling av automatisk trafikkleder til Bussveien.

Økt rutefrekvens

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| | | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP | Prognose |
|--|--|--------------------------------|----------|
| | | | |



| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | per T2 | forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|--------|---|
| 47,0 | 90,3 | 43,3 | 19,8 |

Økt rutefrekvens har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 47,0 mill. av et årsbudsjett på kr 90,3 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 43,3 mill. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 19,8 mill. Bruk av midler er i henhold til budsjett. Restmidler holdes til elektrifisering av buss på Nord-Jæren

Reduserte billettpriser

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 36,3 | 54,4 | 18,1 | 0,0 |

Reduserte billettpriser har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 36,3 mill. av et årsbudsjett på kr 54,4 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 18,1 mill. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 0,0 mill. Bruk av midlene er i henhold til budsjett.

Drift sekretariat

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 i mill. 2023-kr.:

| Forbruk per andre tertial (T2) | Rev.bud.2023 i BMP | Forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per T2 | Prognose forbruk vs. rev.bud.2023 i BMP per 31.12.23 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 3,6 | 9,4 | 5,8 | 3,4 |

Drift sekretariat har ved rapportering til andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 3,6 mill. av et årsbudsjett på kr 9,4 mill. Differansen mellom regnskapsført forbruk og budsjett per T2 er på kr 5,8 mill. kroner. Prognose for gjenstående midler på årets budsjett per 31.12. er kr 3,4 mill.

Driftsbudsjettet til sekretariatet er periodisert med lik størrelse for hele avtaleperioden noe som medfører svingninger i avvik knyttet til spesifiserte årsbudsjett.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar T2-rapportering til orientering.