



Bymiljøpakken

T1 2023

Rapportering per første tertial



Innlending

Sekretariatet legger frem årets første tertial basert på informasjon om forbruk og fremdrift knyttet til Bymiljøpakkens prosjekter. Statens vegvesens og kommunenes rapportering er basert på aktivitet til og med 30. april, og fylkeskommunens rapportering er basert på aktivitet til og med 31. mars.

Tertialrapporteringen som presenteres i denne saken ser partenes forbruk opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023 som ble vedtatt av styringsgruppen i marsmøtet.

I tabellen som viser forbruk per første tertial opp mot revidert budsjett i Bymiljøpakken vil enkelte prosjekter fremstå med vesentlige avvik. Dette skyldes i hovedsak at Bymiljøpakkens budsjetter ikke periodiseres og prosjekter som har planlagt oppstart etter rapporteringstidspunkt vil da vise gjenstående- og/eller disponible budsjettmidler.

Inntekter

I revidert statsbudsjett (RNB) for 2023 fremmet regjeringen forslag om endringer innenfor samferdsel som vil kunne påvirke Byvekstavtalenes økonomiske handlingsrom i 2023. Foreslåtte endringer dreier seg både om nedtrekk i utbetaling til Bussveien grunnet mindreforbruk og en større rammeøkning for post 1332.63 og -66 grunnet prisveksten. Forslag til RNB skal behandles av Stortinget i juni og Statens vegvesen vil informere Bymiljøpakken om de nye økonomiske rammene etter sommeren.

Statlig finansiering til Bymiljøpakken er i revidert budsjett 1 285 millioner kroner i 2023.

Tall i mill.2023-kr

Post 63 Statlig bidrag Bussveien	552
Post 30 Statlige midler til kollektiv-, gang- og sykkeltiltak - Sykkeltamveien	110
Post 30/66 Statlige midler til kollektiv-, gang- og sykkeltiltak - 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 fjeming av rushtidsavgift	54

Netto inntekter fra Ferde til Bymiljøpakken er budsjettert til 854 millioner kroner i revidert budsjett for 2023. Per første tertial er akkumulerte inntekter fra bompenger 291 millioner kroner noe som er 30 millioner høyere enn budsjettert. Per første tertial forventes det ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Inntekter knyttet til merverdiavgift (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.



Forbruk per T1

Prisveksten for bygging av veianlegg er økende, og finansdepartementet setter basert på denne utviklingen opp indeks for veianlegg for 2023. Budsjettindeksen for bygging av veianlegg som ble anvendt i statsbudsjettet for 2023 på 2 prosent er per 1.mai endret til 5,5 prosent. Prognose for forbruk i 2023 per T1 er ikke justert i henhold til endret indeks for veianlegg.

Tabellen under viser forbruk per første tertial sett opp mot revidert budsjett for 2023 i Bymiljøpakken. Kolonnen helt til høyre viser ubrukte budsjettmidler per rapporteringstidspunktet.

Prosjekter og tiltak i Bymiljøpakken Tall i mill. 2023-kr

	Forbruk per T1 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik bud.vs.regnsk.
Forpliktelser Nord-Jærenpakken	0,3	3,0	2,7
Drift sekretariat	2,0	9,4	7,4
Drift Kollektiv	70,4	393,2	322,8
<i>Drift Kollektiv</i>	<i>39,3</i>	<i>248,5</i>	<i>209,2</i>
<i>Økt rutefrekvens</i>	<i>17,6</i>	<i>90,3</i>	<i>72,7</i>
<i>Reduserte billettpriser</i>	<i>13,5</i>	<i>54,4</i>	<i>40,9</i>
Sykelstamvegen	94,6	284,2	189,6
Bussveien Korridor 1-4	188,6	1 224,0	1 035,4
<i>Bussveien korridor 1 - Ruten St. til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien</i>	<i>188,4</i>	<i>1 148,0</i>	<i>959,6</i>
<i>Bussveien korridor 2.1 (Stavanger St. - Sundekrossen- Bussvei/kollektivakse)</i>	<i>0,1</i>	<i>39,0</i>	<i>38,9</i>
<i>Bussvei korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika (Bussvei/kollektivakse)</i>	<i>0,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
<i>Kollektivakse korridor 3 (Havnegata/Gravarsveien - Vatnekrossen)</i>	<i>0,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
<i>Korridor 4 - Forus-Sola-Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)</i>	<i>0,1</i>	<i>4,0</i>	<i>3,9</i>
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	31,5	201,3	169,8
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	79,5	319,8	240,3
Programområde sykkel	10,4	164,6	154,2
Programområde gange, miljø og trafiksikkerhetstiltak	15,1	234,8	219,7
Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts	24,2	50,0	25,8
Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	0,1	15,6	15,5
Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak	2,6	87,6	85,0
Sandnes- og Skeiane stasjon	0,0	94,6	94,6
E39 Hove Osli	3,0	189,0	186,0
Fv. 505. Tverrforbindelsen Foss Eikeland-E39	0,8	5,0	4,2
Sum	523,1	3 276,1	2 752,9



Forpliktelse Nord-Jærenpakken har per første kvartal samlet sett 2,7 millioner kroner i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Drift sekretariat har per første tertial 7,4 millioner kroner i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Drift Kollektiv har per første kvartal samlet sett 322,8 millioner kroner i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr**Finansiering**

Styrings-mål/ ramme	Rev.budsjett 2023	Forbruk i år hittil per T1	Byvekst- midler-post 66
4 076,0	393,2	70,4	70,4

Kommentar fra Rogaland fylkeskommune:

Det er budsjettet med 70,5 millioner kroner til økt ruteproduksjon i 2023. Resten blir overført til elektrifisering av bussflåten på Nord-Jæren i 2025.

Sykelstamvegen har per første tertial 189,6 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr**Finansiering**

Styrings-mål/ ramme	Slutt-prognose	Totalt påløpt hittil per T1	Rev.budsjett 2023	Forbruk i år hittil per T1	Prognose for forbruk i 2023	Post 30
1 735,0	2 170,0	1 040,0	284,2	94,6	298,0	298,0

Kommentarer fra Statens vegvesen:

Prognose for sluttkostnad er 2 170 mill. 2023-kr. Godkjenning av sluttprognosen betinger at finansieringen av økt kostnadsramme besluttet av styringsgruppen i Bymiljøpakken i forbindelse med handlingsprogram for 2024-2027. I 2023 forventes et merforbruk på 14 mill.kr. Parsell Sørmarka – Asser Jåttens vei på 1,7 km ble åpnet for trafikk i april. Strekningen fra Sandes grense til Oalsgata forventes åpnet våren 2024. Åpning av den nordligste strekningen, Schancheholen – Sørmarka, er planlagt våren 2026.

Bussveien Korridor 1-4 har per første kvartal samlet sett 1 035,4 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.



	Tall i mill.2023-kr			Finansiering						
	Styrings-mål/ ramme (inkl. plan- og bygge- kost)	Slutt-prognose (inkl. plan- og bygge-kost) 2023 kr	Totalt påløpt hittil per 31.03.23 fra 1.7.2017 (2023 kr)	Revidert budsjett for 2023 (BMP)	Forbruk i år hittil pr. 31.03.23	Prognose for forbruk i 2023	Statsmidler-post 63 (bruk av fond / bruk av årets bevigning fra SVV)	Statlige byvekst- midler- post 66	Prognose bom- penger/ annet	MVA-komp
Totalt	13 143,0	13 143,0	2 390,3	1 224,0	188,6	1 338,3	570,7	144,0	426,7	196,9
Korridor1	6 971,0	6 964,0	1 683,5	1 148,0	188,4	1 300,5	552,7	144,0	408,7	195,1
Korridor1, kost	680,0	687,0	687,3	0,0	0,0					
Korridor2	2 732,0	2 732,0	16,3	39,0	0,1	8,2	3,5	0,0	3,5	1,2
Korridor2.2	2 286,0	2 286,0	0,8	25,0	0,0	25,7	12,9	0,0	12,9	0,0
Korridor3	113,0	113,0	0,4	8,0	0,0	0,0				
Korridor4	361,0	361,0	2,0	4,0	0,1	3,9	1,7	0,0	1,7	0,6

Kommentarer fra Rogaland fylkeskommune:

Sluttprognose for total kostnad for Bussveien er pr. 31. mars 2023 likt med vedtatt styringsmål i Bymiljøpakken på 13,143 mrd. (2023 kr), både totalt og innenfor hver korridor.

Prognose for forbruk per første kvartal er litt høyere enn BMP budsjett. Det forventes ikke vesentlige avvik per 31.12.

SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå har per første kvartal 169,8 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr

Styrings-mål/ ramme (inkl. plan- og bygge- kost)	Slutt-prognose (inkl. plan- og bygge-kost) 2023 kr	Totalt påløpt hittil per 31.03.23 fra 1.7.2017 (2023 kr)	Revidert budsjett for 2023 (BMP)	Forbruk i år hittil pr. 31.03.23	Prognose for forbruk i 2023	Finansiering	
						Statlige byvekst-midler- post 66	MVA-komp
511,0	511,0	136,3	201,3	31,5	201,3	121,6	23,2

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien har per første tertial 240,3 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr

Styrings-mål/ ramme	Slutt-prognose	Totalt påløpt hittil per T1	Rev.budsjett 2023	Forbruk i år hittil per T1	Prognose for forbruk i 2023	Finansiering
						Bompenger
819,0	793,0	214,0	319,8	79,5	304,0	304,0

Kommentarer fra Statens vegvesen:

Prosjektet har en ny prognose for sluttkostnad på 793 millioner 2023-kr. Prosjektet hadde anleggsstart i oktober 2022 og totalentreprenør har god fremdrift. Prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2024, men da det er utvidelse av vei, blir hver etappe tatt i bruk etter hvert. I 2023 forventes det et mindreforbruk på 10 millioner kroner som skyldes forskjøvet oppstart.



Oalsgata har per første kvartal 25,8 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr**Finansiering**

Styrings-mål/ ramme (inkl. plan- og bygge-kost)	Slutt-prognose (inkl. plan- og bygge-kost) 2023 kr	Totalt påløpt hittil per 31.03.23 fra 1.7.2017 (2023 kr)	Revidert budsjett for 2023 (BMP)	Forbruk i år hittil pr. 31.03.23	Prognose for forbruk i 2023	Prognose bom- penger / annet	MVA- komp
578,9	570,9	172,3	50,0	24,2	50,0	42,0	8,0

Oalsgata er samfinansiering der programområdet sykkel finansierer 50 prosent, programområdet gåing finansierer 25 prosent og programområdet TS finansierer 25 prosent.

Dusavikveien har per første kvartal 15,5 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr**Finansiering**

Styrings-mål/ ramme (inkl. plan- og bygge-kost)	Slutt-prognose (inkl. plan- og bygge-kost) 2023 kr	Totalt påløpt hittil per 31.03.23 fra 1.7.2017 (2023 kr)	Revidert budsjett for 2023 (BMP)	Forbruk i år hittil pr. 31.03.23	Prognose for forbruk i 2023	Prognose bom- penger / annet	mva-komp
305,3	301,0	1,9	15,6	0,1	15,6	13,1	2,5

Dusavikveien er samfinansiering der programområdet sykkel finansierer 50 prosent og programområdet TS finansierer 50 prosent.

Programområdene sykkel, gåing, trafiksikkerhet og kollektiv har per første tertial samlet sett 458,9 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett.

	Forbruk per T1 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik bud.vs.regnsk.
Sykkel	10,4	164,6	154,2
Gåing	8,7	101,2	92,5
TS	6,3	133,5	127,2
Kollektiv	2,6	87,6	85,0
Sum	28,1	487,0	458,9

2023 er et år med høy aktivitet innenfor programområdene og samlet budsjett for året er på 487,0 millioner kroner. Programområde prosjektene finansieres av bompenger, og kommunal- og fylkeskommunal mva-refusjon.

En rekke programområdeprosjekter har planlagt byggestart etter rapportering til første tertial og for enkelte prosjekter er oppstart avhengig av tilstøtende prosjekter.

Sekretariatet følger opp utviklingene i fremdrift med partene og legger frem varsel om vesentlige endringer i kostnadsprognoser for styringsgruppen fortløpende.



Sandnes- og Skeiane stasjon har per første tertial 94,6 millioner kroner i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr**Finansiering**

Styrings-mål/ ramme	Slutt-prognose	Totalt påløpt hittil per T1	Rev.budsjett 2023	Forbruk i år hittil per T1	Prognose for forbruk i 2023	Post 73 Stasjons- og knutepunktutvik- ling
275,0	275,0	0,0	94,6	0,0	45,0	45,0

E39 Hove – Osli har per første tertial 186,0 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr**Finansiering**

Styrings-mål/ ramme	Slutt-prognose	Totalt påløpt hittil per T1	Rev.budsjett 2023	Forbruk i år hittil per T1	Prognose for forbruk i 2023	Bompenger
697,0	716,0	19,2	189,0	3,0	118,0	118,0

Kommentarer fra Statens vegvesen:

E39 Osli – Hove Prognose for sluttkostnad er 716 mill. 2023-kr. Totalentreprisen ble signert i mars og det blir samhandlingsmøte i mai. I 2023 forventes det et mindreforbruk på 67 mill. kr på bom. Dette skyldes forskyvning i kontraheringen.

Tverrforbindelsen Foss Eikeland–E39 har per første kvartal 4,2 millioner kr i ubrukte budsjettmidler sett opp mot Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2023.

Tall i mill.2023-kr**Finansiering**

Styrings-mål/ ramme (inkl. plan- og bygge-kost)	Slutt-prognose (inkl. plan- og bygge-kost) 2023 kr	Totalt påløpt hittil per 31.03.23 fra 1.7.2017 (2023 kr)	Revidert budsjett for 2023 (BMP)	Forbruk i år hittil pr. 31.03.23	Prognose for forbruk i 2023	Prognose bom- penger / annet	MVA- komp
913,4	39,8	40,0	5,0	0,8	5,0	4,2	0,8

Tverrforbindelsen Foss Eikeland–E39 i Sandnes kommune. Strekingen er den gjenstående delstrekingen av vegforbindelsen mellom E39 og fv. 44.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar T1-rapport til orientering.