Bymiljøpakken

Årsbudsjett 2024

Illustrasjon: Olessia Talimaza (Vågen vgs)

Besøksadresse: Cort Adelers gate 1, 4010 Stavanger | Postadresse: Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger
kontakt@bymiljøpakken.no | www.bymiljøpakken.no

Innledning

Årsbudsjett for 2024 er en samlet fremstilling av planlagt aktivitet i Bymiljøpakken i 2024. Bymiljøpakkens årsbudsjett viser investeringer i pågående prosjekt og investeringer i prosjekt som har planlagt oppstart i 2024. Årsbudsjett for 2024 er basert på innspill og behov fra partene i Bymiljøpakken.

Årsbudsjett 2024 er utarbeidet for å sikre forankring av bruk av midler frem til Handlingsprogram 2024-2027 er vedtatt.

De største satsingene i 2024 er på Sykkelstamvegen, Transportkorridor Vest, ved delstrekket Sør-Tjora-Kontinentalveien og Bussveien, som er det største prosjektet i Bymiljøpakken.
Innenfor programområdene i 2024, er det i stor grad planlagte og påbegynte prosjekter som er overført fra tidligere, samt foreslåtte prosjekter i forslag til Handlingsprogram 2024-2027.

Illustrasjon: Mina Rebecca Remseth (Vågen vgs)

Finansieringsrammer

I henhold til Byvekstavtalen 2019 skal alle midler indeksreguleres ved overgang til nytt budsjettår. De statlige forpliktelsene for postene 30, 66 og post 73 følger budsjettindikatoren satt av finansdepartementet. Denne er på 5,2 prosent i 2023. Post 63 følger byggekostnadsindeksen. Byggekostnadsindeksen, som er førende for investeringer i veianlegg er foreløpig 5,5 prosent for 2023.

Inntekter

Bompengeinntektene beregnes ut ifra en gjennomsnittstakst på 13,5 2023-kr og ÅDT på 210 000. De statlige inntektene i 2024 er gitt i forslag til statsbudsjett lagt frem oktober 2023. Forventede kostnader til prosjekter på fylkes- og kommunal veg danner grunnlaget for beregning av mva-refusjon. Tabellen viser inntektene totalt i pakken og forventede inntekter i 2024.

(i mill kr)

Finansieringskilder	Total (2023-kr)	2024
Bompenger	13 172	912
Post 30 statlig bidrag E39 Ålgård-Hove	2 186	-
Post 30 statlig bidrag E39 Smiene- Harestad	1 904	-
Post 63 Statlig bidrag Bussveien	6 516	807
Post 30 Mindre investeringstiltak	3 016	549
Post 66 Belønningsmidler	2 819	267
Post 66 Reduserte bompenger	903	97
Post 66 Bedre kollektivtilbud	908	97
Post 66 Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	544	58
Post 66 Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift	544	58
Post 73 Stasjons- og knutepunktutvikling	285	186
Mva.	2 650	327
Alternativ finansiering	163	-
Sum inntekter	**35 610**	**3 357**

Hovedporteføljen

Under vises en oversikt over partenes innmeldte behov for midler i 2024. Prosjekter som går over flere år kan forseres i tid så lenge prosjektet er innenfor tildelt totalramme, og forutsatt at det er likviditet i pakken til den aktuelle endringen.
For programområdeprosjekter, vil det i garantitiden (dvs. 3-5 år etter ferdigstillelse) kunne oppstå kostnader som ikke har vært forutsett, eksempelvis knyttet til at entreprenør ikke følger opp sine forpliktelser, rettssaker og lignende. Denne type kostnader rapporteres i forbindelse med

tertialrapportering. Budsjett 2024 er likt første år i forslag til Handlingsprogram 2024-2027. Eventuelle overføringer av midler fra 2023 til 2024 vil tas inn i revidert budsjett våren 2024.

(i mill kr)

Prioritering	Prosjekt	Styringsmål mill. (2023-kr)	Budsjett 2024	Porteføljen i faste kroner (2023-kr)
	TKV rv 509 Sømmevågen - Sola skole	**195**	6	230
	Kostnadsoverskridelser Nord-Jærenpakka	**782**		866
	Drift sekretariat	**141**	9	148
0	Bomstasjoner 38 STK	**88**		151
1	Drift Kollektiv	**3 771**	334	4 196
	Drift Kollektiv		209	
	Økt rutefrekvens		71	
	Reduserte billettpriser		54	
2	Sykkelstamvegen	**2 086**	325	2 244
3	Bussveien Korridor 1-4	**13 244**	1 262	13 594
	Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien	**7 029**	1 193	7 210
	Bussveien korridor 2.1 (Stavanger St.- Sundekrossen-Bussvei/kollektivakse)	**2 822**	35	2 826
	Bussvei korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika (Bussvei/kollektivakse)	**2 364**	30	2 365
	Kollektivakse korridor 3 (Havnegata/Gravarsveien - Vatnekrossen)	**116**		116
	Korridor 4 - Forus-Sola-Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)	**373**	5	373
	Påløptkost korridor 1 inkl planlegging andre korridorer etc.	**540**		704
4	SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	**516**	172	528
5	TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	**838**	67	847
6	Programområde sykkel	**852**	138	886
7	Programområde gange, miljø og trafikksikkerhetstiltak	**851**	178	886
7(1)	Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts	**584**	75	599
7(2)	Rv. 44 krysstiltak Stangeland	**98**	19	98
7(3)	Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	**314**	35	315
8	Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak	**1 818**	236	1 839
8(1)	Sandnes- og Skeiane stasjon	**285**	186	285
9	TKV rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen	**292**		299
10	TKV fv. 409	**479**		485
11	E39 Hove-Ålgård	-		
11(2)	Kryss E39 Bråstein	**91**		91
11(3)	E39 Hove Osli	**720**	115	721
12	E39 Smiene – Harestad	**4 116**		4 117
12(2)	Kulvert - Tasta - Smiene-Harestad (Nærmiljøtiltak, sykkel og gange)	**515**		515
13	Fv. 505 Foss Eikeland - E39	**942**	5	945
14	Planlegging Sandnes øst	**49**		51
15	Osli-Ålgård	**4 258**		4 259
	Sum kostnader	**37 925**	**3 162**	39 195

Forbruk 2024 fordelt på finansieringskilde

(i mill kr)

Prioritering	Prosjekt	Budsjett 2024 (2023-kr)	Bompenger ink gevinst salg av Flyt	Post 63 Statlig bidrag Bussveien	Post 30 Mindre investeringstiltak	Post 66 Belønningsmidler	Reduserte bompenger	Bedre kollektivtilbud	Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift	Post 73	mva
	TKV rv 509 Sømmevågen - Sola skole	6	6									
	Drift sekretariat	9	9									
1	Drift Kollektiv	334				*209*		*71*	*54*			
	Drift Kollektiv	*209*				*209*						
	Økt rutefrekvens	*71*						*71*				
	Reduserte billettpriser	54							54			
2	Sykkelstamvegen	325			325							
3	Bussveien Korridor 1-4	1262	111	807			97			58		189
	Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien	*1193*	*77*	*782*			*97*			*58*		*179*
	Bussveien korridor 2.1 (Stavanger St.-Sundekrossen- Bussvei/kollektivakse)	*35*	*22*	*8*								*5*
	Bussvei korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika (Bussvei/kollektivakse)	*30*	*15*	*15*								*0*
	Korridor 4 - Forus-Sola-Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)	5	2	2								1
4	SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	172	0		144							28
5	TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	67	67									
6	Programområde sykkel	138	116									22
7	Programområde gange, miljø og trafikksikkerhetstiltak	178	150									28
7(1)	Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts	75	63									12
7(2)	Rv. 44 krysstiltak Stangeland	19	16									3
7(3)	Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	35	29									6
8	Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak	236	198									38
8(1)	Sandnes- og Skeiane stasjon	186									186	
11(3)	E39 Hove Osli	115	115									
13	Fv. 505 Foss Eikeland - E39	5	4									1

Foto: Silje

Innmeldte tiltak i programområdene

Programområde sykkel

(i mill kr)

Ansvar	Prosjektnavn	Beskrivelse	Oppstart byggefase*	Total-kostnad	2024
Stavanger	Sandvikveien	Sykkelvei med fortau	2021	102,5	30,9
Stavanger	Rektor Steens gt./Cort Adelers gt.	Sykkelprioritert gate	2022	33,1	18
Rogfk	Madlaveien vest for Kristine Bonnevies veg	Sykkelvei med fortau	2022	8,9	1
Rogfk	Madlaveien øst for Kristine Bonnevies veg	Sykkelvei med fortau	2021	2,6	2,1
Rogfk	Elvegata Gjesdalv-Julie Egesgt (50%)	Sykkelfelt	2020	10,9	0,5
Stavanger	Hannasdalsgata (del 2)	Sykkelprioritert gate	2023	30	14,7
Sandnes	Dyre Vaas vei	Sykkelvei med fortau	2024	12,2	12,2
Randaberg	Krystallveien	Sykkelvei med fortau / sykkelfelt	2024	28	25,2
Sola	Åsenvegen	Sykkelvei med fortau	2025	50,7	0,4
Stavanger	Ryfylkegata del 2	Sykkelfelt	2023	31,9	6,3
Rogfk	Torvmyrveien	Sykkelfelt (hevet)/sykkelvei med fortau	2020	55	3,9
Stavanger	Steingata	Rødt dekke	2024	12,9	2,2
Rogfk	Ølberg-Vigdel, delfinansiering 50 %	Gang- og sykkelvei	2021	49,4	12,3
Stavanger	Musegata fra Paradis stasjon	Sykkelfelt	2023	7	6,6
Rogfk	Randabergveien på Tasta	Reguleringsplan	-	5,5	0,3
Rogfk	Misjonsveien	Reguleringsplan	-	3,8	1
Rogfk	Randabergveien	Reguleringsplan	-	5,9	0,9
Delsum					**138,5**
Tiltak som inngår i flere programområder og som står som egne prosjekter i porteføljen					
Rogfk	Oalsgata, delfinansiering 50 %	Sykkelfelt (hevet)	2020	292	37,5
Rogfk	Dusavikveien, delfinansiering 50 %	Sykkelfelt	2021	157	17,4
Sum					**193,4**

* Byggefase inkluderer prosjektering

Planfase

Foto: Tore Espedal

Programområde gange

(i mill kr)

Ansvar	Prosjektnavn	Beskrivelse	Oppstart byggefase*	Total-kostnad	2024
Rogfk	Bøveien	Etablere fortau	2022	10	7
Rogfk	Madlaveien x Regimentsvegen	Kryssutbedring	2024	47	19,88
Stavanger	Hetlandsgata kryss Vaisenhus–Kongsteinsgt	Fortau og innsnevring vei ca. 85 m,	2021	7,2	6,28
Stavanger	Klubbselskapet - Olavskleivå	Trapp/rampe (snarvei)	2022	8,1	0,55
Stavanger	Myrvangveien Køhlers vei – Haugvaldstadm	G/s-vei med fortau, fjerne gateparker.	2021	5,5	1,73
Stavanger	Arne Rettedals gt	Utvidelse fortau	2021	9,4	5
Stavanger	Neptunveien (Sjøvn), ved Tastaveden sk	Nytt fortau	2021	6,4	0,1
Stavanger	Øvre Holmegate	Gågate	2022	9,7	6,82
Rogfk	Ølberg-Vigdel, delfinansiering 50%	Etablere gang- og sykkelsti.	2021	49,4	4,12
Stavanger	Stiftelsesgata, Bergelandsgata til Kongsgård	Fortau	2023	5	4
Delsum					***55,48***
Tiltak som inngår i flere programområder og som står som egne prosjekter i porteføljen					
Rogfk	Oalsgata, delfinansiering 25%	Fortau	2021	146	18,75
Sum					**74,23**

* Byggefase inkluderer prosjektering

Foto: Elisabeth Tønnessen

Programområde trafikksikkerhet

(i mill kr)

Ansvar	Prosjektnavn	Beskrivelse	Oppstart byggefase*	Total-kostnad	2024
Stavanger	Sjøhagen	Undergang samarbeid SUKF	2021	36,24	15
Stavanger	Lundebakken	Fortau	2022	15	7,97
Stavanger	Gauselvågen (Nord)	Etablere fortau	2022	10	8
Stavanger	Stavanger sentrum, etablere pullerter	Etablere pullerter	2022	5,77	5,73
Stavanger	Beysning Vågen tusenårsstedet	Belysning	2023	19,3	19,3
Svv	E39 Trafikkstyring på motorveien	Tilfartskontroll, variabel fartsgrense	2024	79,41	15
Alle	Trafikksikkerhet ungdomsskoleveg.	Mindre tiltak på flere skoler	2021	30,74	8,5
Rogfk	Elvegata Gjesdalv-Julie Egesgt (50%)	Sykkelfelt	2020	11,28	0,45
Rogfk	Fv. 4540 Grannessletta x Madlavegen	Etablere gang- og sykkelveg, sikkttiltak undergang	2024	7,61	4
Rogfk	To underganger Nesbuveien	Utbedring av underganger	2021	43,04	17,2
Sola	Påskhusvegen	Etablere fortau + utbedre kryss	2024	1,76	1,76
Sola	Nesbuvegen x Åsnutvegen	Utbedring av to kulverter	2024	19,88	19,88
Delsum					***122,79***
Tiltak som inngår i flere programområder og som står som egne prosjekter i porteføljen					
Rogfk	Fv. 334 Oalsgata delfinansieres 25 %	Sykkelfelt (hevet)/fortau	2020	146	18,75
Rogfk	Fv. 4584 Dusavikveien delfinansieres 50 %	Sykkelfelt	2021	157	17,35
Sum					**158,89**

* Byggefase inkluderer prosjektering

Foto: Elisabeth Tønnessen

Programområde kollektiv

(i mill kr)

Ansvar	Prosjektnavn	Beskrivelse	Oppstart byggefase*	Total-kostnad	2024
Rogfk.	Auglendsdalen	Kollektivfelt	2022	45,4	37,6
Rogfk.	Lagårdsveien - Ullandhaug	Flere tiltak langs strekning	2025	12,8	6,4
Stavanger	Kongsgata	Stenge biltrafikk m.m.	2022	58,0	26,9
Rogfk.	Korridor øst: Verksgata	Kollektivprioritering, trygge krysningspunkt for myke trafikanter og flytte adkomst til parkeringshus Jorenholmen.	2024	57,5	10,8
Rogfk.	Korridor nord	Oppgradering lags strekning	2024	47,1	4,7
Rogfk.	Gravarsveien sør	Kollektivfelt	2024	61,2	9,4
Alle parter	Samlepott	Pott til mindre tiltak.		30,0	6,5
Rogfk.	Bussprioritering signalanlegg Nord-Jæren	Gjennomgang og tiltak for å prioritere bussen	2023	8,8	4,0
Randaberg	Hagafjell	Fra ett til to kjørefelt	2024	8,6	5,9
Randaberg	Krystallveien/Bronseveien	Flere små tiltak langs strekning	2024	16,5	11,9
Rogfk.	Gjennomgang holdeplasser U	UU holdeplasser, gjennomgang og tiltak rute 5,1,4 og 8	2023	23,8	18,6
Stavanger	Klubbgata	Etablere bussgate	2024	117,7	58,8
Stavanger	Korridor øst Holmen	Snuplass, holdeplasser	2024	23,5	11,8
Stavanger	Folkeviseveien	UU holdeplasser	2023	16,6	8,2
Stavanger	Rogalandsgata	UU holdeplasser	2023	7,5	3,8
Stavanger	Holdeplasser Madlasandnes	UU holdeplasser	2023	9,1	4,5
Sandnes	Breddeutvidelse Aksel E. vei	Breddeutvidelse vei	2023	3,4	-
Sandnes	Buggelandsbakken	Bussholdeplass	2023	6,5	6,5
Delsum					***236,2***
Tiltak i programområde kollektiv som også står som eget prosjekt i porteføljen					
Jernb.dir.	Sandnes stasjon			235,9	186,0
Sum				**789,8**	**422,2**

* Byggefase inkluderer prosjektering

Planfase

Foto: Silje Drevdal

Endringer i porteføljen fra Handlingsprogram 2023-2026

Økning sykkelstamveien

I henhold til sak 28/2023 er styringsmål for sykkelstamvegen økt med 450 mill 2023-kr.

Programområdene

Det er fra partene spilt inn behov for økt totalkostnad på åtte programområde prosjekter fra forrige handlingsprogram.

Prosjekt	Prosjekteier	Programområde	Tidligere styringsmål	Endring	Nytt styringsmål	Begrunnelse
Auglendsdalen	RFK	Kollektiv			45,4	utvidelse av prosjektet
Verksgata del II	RFK	Kollektiv			57,5	utvidelse av prosjektet
Kongsgata	Stavanger	Kollektiv	51,5	6,5	58	Økte kostnader i forbindelse med utlysning
Hannasdalsgata (del 2)	Stavanger	sykkel	26,15	3,85	30	Dårlige grunnforhold gjorde prosjektet utfordrende å prissette
Myrvangveien Køhlersvei-Haugvaldsadm	Stavanger	gange	3,1	2,4	5,5	Prosjektet er utvidet noe for å få til en god løsning
Neptunveien	Stavanger	gange	6	0,4	6,4	Økte kostnader på materiell
Lundebakken	Stavanger	TS	12,77	2,23	15	overvannsløsning ble dyrere enn antatt
Gauselvågen (nord)	Stavanger	TS	6,32	3,68	10	Utfordrende å få til overvannsløsning på strekket.
Sum totalt			**105,84**	**19,06**	**227,8**	

I tillegg er det spilt inn seks nye prosjekter under programområde kollektiv merket grønt i tabellen på side 8.

Kontakt sekretariat for Bymiljøpakken

Kristine Gramstad Wedler
Sekretariatsleder
kristine@bymiljøpakken.no
+47 907 69 415

Berit Johnsen
Controller
controller@bymiljøpakken.no
+47 901 17 742

Lene Simonsen
Controller
controller@bymiljøpakken.no
+47 476 32 143

Kjersti Reppen Karlsen
Rådgiver
kjersti@bymiljøpakken.no
+47 948 44 052

Are Hauge Braaten
Kommunikasjonsansvarlig rådgiver
kontakt@bymiljøpakken.no
+47 986 64 231