



Bymiljøpakken

T2 2024

Økonomistatus per andre tertial



Innledning

Sekretariatet for Bymiljøpakken legger med dette frem økonomistatus per andre tertial 2024 (T2). Innholdet i saken er basert på foreliggende statlige føringer knyttet til avtalen og informasjon fra partene knyttet til prosjektporteføljen.

Saken består av to deler, der først del er en overordnet økonomistatus for Byvekstavtale Nord-Jæren og inntektsbudsjett 2024. Andre del består av partenes rapportering på økonomi og fremdrift knyttet til aktive prosjekter og tiltak i Bymiljøpakken.

Vedlegg til saken

- Prosjektoversikt Statens vegvesen

Bymiljøpakken – fem år inn i avtalen

Byvekstavtalen for Nord – Jæren er en gjensidig forpliktende avtale for perioden 2019 til 2029 om realisering av prosjektporteføljen i Bymiljøpakken. I gjeldende Handlingsprogram (HP) 2024-2027 er sum prosjektkostnader i porteføljen beregnet til 37,9 milliarder kroner, hvorav 5,7 milliarder er påløpt per 31.12.2022, og gjenstående forpliktelsene i avtalen er beregnet til 32,1 milliarder. I utkastet handlingsprogram for perioden 2025 til 2028, er sum prosjektkostnader beregnet til 41,2 milliarder kroner, hvorav 8,3 er påløpt per 31.12.2023. Gjenstående forpliktelser ved rullering av HP er i førsteutkastet beregnet til 32,9 millioner kroner. Blant de gjenstående forpliktelsene ligger viktige statlig finansierte prosjekter som ikke er påbegynt og/eller avklart. I styringsgruppemøtet i 11. september ble det gjort følgende vedtak for å sikre fremdrift i- og oppstart av statlige prosjekter:

Sak 20/24 Behov for planmidler Stavanger og Skeiane stasjon

«Styringsgruppen vil be Jernbanedirektoratet avklare om de 72 millionene som er gjenværende ubundne midler som Staten har forpliktet seg til å bidra med inn i byvekstavtalen kan disponeres til igangsetting av nødvendig planavklaring for spor og jernbanefunksjoner ved Stavanger stasjon og Skeiane stasjon, i tråd med byvekstavtalen. Det bes om snarlig avklaring på dette slik at disponeringen innarbeides i handlingsprogrammet»

Sak 22/2024 Førsteutkast Handlingsprogram 2025-2028

«Styringsgruppen ber Rogaland fylkeskommune prioritere arbeidet med optimalisering, evt. planavklaring og detaljprosjektering, slik at TKV-prosjektet blir klar så raskt som mulig. Styringsgruppen ber om at det frem mot endelig forslag til Handlingsprogram arbeides videre med innplassering og omtale av E39-prosjektene i Bymiljøpakken som ligger inne i NTP, for å bidra til tidligere byggestart for prosjektene. Det kan være aktuelt å akseptere at den lokale andelen av finansieringen (bompenger) kan benyttes først, i kombinasjon med Bymiljøpakkens



mulighet til å mellomfinansiere prosjekter innenfor låneramme. Om nødvendig må det innledes en dialog med staten om dette.

Styringsgruppen ber om at det i Handlingsprogrammet beskrives bedre utfordringene knyttet til E39-prosjektene og utfordringene knyttet til regulering av bussveikoridorene inn mot Stavanger sentrum»

Bymiljøpakken, Byvekstavtalen for Nord-Jæren, er per T2 2024 fem år inn i avtaleperioden og i arbeidet med kommende handlingsprogram, i sak 21/24 *Inntektsforutsetninger for bompenger i handlingsprogram 2025-2028*, legger sekretariatet frem beregninger som viser at det er behov for å øke bompengene for å kunne realisere prosjektporteføljen i avtalen. Styringsgruppen har som mål å realisere alle prosjektene i Bymiljøpakkens hovedportefølje og gjorde følgende vedtak:

«...Blant alternativene vurderer styringsgruppen alternativ 4 (en begrenset forlengelse av pakken) som det minst inngripende og mest realistiske for å sikre en mer tilstrekkelig finansiering av hovedporteføljen. Sekretariatet bes, i samarbeid med de lokale partene, om å arbeide videre med dette alternativet. Samtidig må det arbeides videre med kostnadskontroll og kostnadsreducerende tiltak i prosjektene for å sikre effektiv bruk av midlene, samt unngå at en eventuell forlengelse av pakken blir lenger enn nødvendig.»

Inntekter

Finansieringsrammene for 2024 omfatter statlige midler knyttet til byvekstavtalen, bompengene og kommunal- og fylkeskommunal mva.-refusjon.

Inntekter 2024	Revidert budsjett BMP 2024	Revidert statsbudsjett 2024
Post 63 Statlig bidrag Bussveien	807	- 150
Post 30 Mindre investeringstiltak-Sykkelstamveien	340	
Post 30/66 Mindre investeringstiltak-kollektivtrasé Jåttå/UiS	209	
Post 66 Belønningsmidler	267	
Post 66 Reduserte bompenger	97	
Post 66 Bedre kollektivtilbud	97	
Post 66 Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	58	



Post 66 Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift	58	
Post 73 Stasjons og knutepunktsutvikling	186	
Netto bompengainntekter	964	
Mva.-kompensasjon	287	
Sum	3 370	3 220

Statlige midler

Årlige bidrag til finansiering av prosjekter til Bymiljøpakken tildeles over statsbudsjettet. I revidert statsbudsjett for 2024 ble tilskudd til store kollektivt prosjekt redusert med totalt 400 millioner kroner og Bussveien på Nord - Jæren sin andel ble på 150 millioner kroner. Årsaken til reduksjonen var at anslagene på behov for midler i 2024 på enkelte delstrekninger viste seg å være for høye. Som følge av endringer i revidert budsjett er statlige bidrag til bussveien reduser fra 807 millioner kroner til 657 millioner kroner i 2024.

Mva-refusjon

Inntekter knyttet til mva-refusjon i revidert budsjett 2024 er estimert med utgangspunkt i planlagt aktivitet spilt inn fra fylkeskommunen og kommunene på deres prosjekter. I revidert budsjett er forventet mva-refusjon budsjettet til 287 millioner kroner. Status for refusjon mva.-refusjon legges frem i årsrapport for 2024.

Bompenger

Netto inntekter fra Ferde til Bymiljøpakken er budsjettet til 964 millioner kroner i revidert budsjett for 2024. Per andre tertial er akkumulerte inntekter fra bompenger 639 millioner kroner noe som er 15 millioner kroner mer enn budsjettet. Det positive avviket skyldes i hovedsak finansinntekter.

Bankbeholdning bompenger per august er 1 688 468 000 kroner.

Rapportering fra partene

Sekretariatet legger frem rapportering på økonomistatus for prosjekter og tiltak per T2 basert på informasjon fra partene. Parameterne for rapportering av prosjektkostnader er hentet fra styringssystemet for Bymiljøpakken.

Per andre tertial er det rapportert utgiftsført 1,5 milliarder kroner av et årsbudsjett på 3,2 milliarder kroner på Bymiljøpakkens prosjekter. Differansen mellom budsjett og regnskap er per august 1,7 milliarder kroner. Med bakgrunn i rapportering fra partene knyttet til forventet aktivitet utover høsten estimerer sekretariatet et mindreforbruk i henhold til Bymiljøpakkens vedtatte årsbudsjett på om lag 0,5 milliarder kroner ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes i



hovedsak at fremdrift i bygging av prosjektene er lavere enn det som ble forutsatt da investeringsplanene ble lagt.

T2-rapportering prosjektporteføljen

Oversikten under viser prosjekter i Bymiljøpakkens portefølje som har regnskapsført aktivitet per august 2024. Beløpene er i hele tusen.

Prosjekter i Bymiljøpakken 2024	Revidert budsjett 2024	Forbruk per T2 - 2024	Gjenværende bud. midler 2024	Prognose forbruk 2024	Styringsmål totalt	Sluttprognose
TKV Sømmevågen - Sola skole	6	0	6	0	195	195
Drift sekretariat	9	4	5	7	147	147
Drift Kollektiv	365	199	166	365	3 888	3 888
- <i>Drift Kollektiv</i>	<i>218</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>218</i>		
- <i>Økt rutefrekvens</i>	<i>74</i>	<i>55</i>	<i>19</i>	<i>74</i>		
- <i>Reduserte billettpriser</i>	<i>73</i>	<i>44</i>	<i>29</i>	<i>73</i>		
Sykkelstamvegen	301	114	187	242	2 099	2 099
Bussveien Korridor 1-4	1 208	671	537	1 209	13 410	13 410
- <i>Bussveien korridor 1</i>	<i>1 154</i>	<i>663</i>	<i>491</i>	<i>1 154</i>		
- <i>Bussveien korridor 2.1</i>	<i>31</i>	<i>7</i>	<i>25</i>	<i>31</i>		
- <i>Bussvei korridor 2.2</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>21</i>		
- <i>Kollektivakse korridor 3</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		
- <i>Korridor 4</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>		
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	174	65	109	108	516	516
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	218	134	84	213	838	838
Programområde sykkel	158	50	108	113	862	862
Programområde gange, miljø og TS	134	49	85	81	859	859
Oalsgata	48	15	33	32	630	630
Rv. 44 krysstiltak Stangeland						
Dusavikveien	6	2	4	5	320	320
Programområde kollektiv	83	11	72	27	1 850	1 850
Sandnes- og Skeiane stasjon	190	11	179	11	289	289
TKV rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen	11	3	8	3	297	297
E39 Hove Osli	204	103	101	230	729	729



E39 Smiene - Harestad	50	17	33	30	4 195	4 195
Fv. 505 Foss Eikeland - E39	4	2	3	4	960	960
Sum	3 169	1 450	1 719	2 678		

Hovedprosjektene i porteføljen; økonomistatus og fremdrift

Sykkelstamveien

Prognose for sluttkostnad per T2 for Sykkelstamveien er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 187 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er estimert til 59 millioner kroner.

Sykkelstamveien bygges i etapper og strekningene Kiellandsmyra - Sumpmarka og Sørmarka – Oalsgata er ferdigstilt og åpnet. De siste 2,5 kilometerne, mellom Schancheholen og Sørmarka, har forventet åpning sommeren 2026.

Bussveien

Prognose for sluttkostnad per T2 for Bussveien er lik vedtatt styringsmål, både totalt og innenfor hver korridor. Kostnadsreducerende tiltak iverksettes der det er nødvendig, og så tidlig som mulig, slik at totalkostnad holdes innenfor totalrammen. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 537 millioner kroner. Det forventes ikke vesentlige avvik mot årsbudsjett ved årets slutt.

Korridor 1 mellom Stavanger sentrum og Gravarsveien i Sandnes (med ferdig bygd infrastruktur til Hillevåg) er under bygging og åpnes sommeren 2026.

Konseptvurdering for korridor 2.1 ble presentert for styringsgruppen juni 2023. Bussvei Mosvannet - Stavanger sentrum: Forslag til detaljregulering for Bussveien Mosvatnet – Olav Vs gate, plan 2623 med plankart datert 10.09.2020, og reguleringsbestemmelser datert 09.06.2020 med tilhørende konsekvensutredning, ble sendt på høring desember 2023 med frist februar 2024. Arbeid med innspill pågår, 2 gangsbehandling årsskiftet 24/25. Bussveien Mosvannet – Sundekrossen - Kvernevik: Arbeid med reguleringsplan pågår. Utbygging skjer etter 2026. Det er dialog med kommune og Statens vegvesen om hvordan korridor 2.2 skal løses.

Korridor 3 Gravarsveien – Vatnekrossen: Det jobbes konstruktivt mellom fylkeskommunen og Sandnes kommunen med tanke på veien videre.

Rogaland fylkeskommune og Sola kommune jobber med å få best mulig belyst mulighetsrommet for Bussveien fra Sola til flyplassen via Solakrossen. Arbeidet peker klart i retning av trasé over Åsenveien pga myrutfordringer via Skadberg. Oppstartsmøte for reguleringsplan vil bli avholdt i løpet av høsten sammen med Sola kommune

Styringsmål og prognose knyttet til påløpte kostnader fra 1.7.2017 - 30.09.2000 er fordelt ut på hver korridor, hvorav mesteparten er knyttet til korridor 1, jf. mail til SVV av 10. juni i år, godkjent



av SVV 17. juni i år, og innarbeidet i saken om Handlingsprogram vedtatt av styringsgruppen september i år.

SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå

Prognose for sluttkostnad per T2 for SUS/UIS - Diagonalen - Jåttå er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 109 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er estimert til 66 millioner kroner.

Kollektivtrasse med tilhørende sykkeltrasse er et rekkefølgekrav til utbygging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Anleggsarbeidet startet i 2022 og prosjektet ferdigstilles i desember 2024.

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien

Prognose for sluttkostnad per T2 for TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 84 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er estimert til 5 millioner kroner. Sør-Tjora – Kontinentalveien er et av delprosjektene i Transportkorridor vest (TKV). Prosjektet ble ferdigstilt i september i år og sluttoppgjøret legges frem i starten av 2025.

Oalsgata

Prognose for sluttkostnad per T2 for Oalsgata er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 33 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er estimert til 16 millioner kroner.

Status for fremdrift er prosjektering, og prosjektet er klar til utlysning i løpet av tredje tertiale 2024. Rv. 44 krysstiltak Stangeland inngår i samme entreprise.

Dusavikveien

Prognose for sluttkostnad per T2 for Dusavikveien er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 4 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er estimert til 1 million kroner. Det jobbes med prosjektering og kostnadsbesparende tiltak for prosjektet.

Sandnes og Skeiane stasjon

Prognose for sluttkostnad per T2 for Sandnes og Skeiane stasjon er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 179 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er estimert til 179



TKV rv. 509 Kontinentalveien – Sundekrossen

Prognose for sluttkostnad per T2 for TKV rv. 509 Kontinentalveien - Sundekrossen er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 8 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er estimert til 8 millioner kroner. Prosjektet er et felles strekk med Bussveien.

E39 Hove – Osli

Prognose for sluttkostnad per T2 for E39 Hove - Osli er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 101 millioner kroner. Prosjektet er en delstrekning i E39 Ålgård-Hove og er forventet ferdigstilt våren 2026.

E39 Smiene – Harestad

Prognose for sluttkostnad per T2 for E39 Smiene - Harestad er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 33 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er per tidspunkt for rapportering estimert til 20 millioner kroner.

I forslag til Statsbudsjett for 2025 legges det til grunn bompenger til å finansiere nødvendig grunnerverv knyttet til prosjektet E39 Smiene - Harestad. Statens vegvesen ønsker å få dekket forbruk i 2024 til grunnerverv på E39 Smiene-Harestad med bompenger i år.

Fv. 505 Foss - Eikeland

Prognose for sluttkostnad per T2 for Fv.505 Foss - Eikeland er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 3 millioner kroner. Det forventes ikke avvik mot årsbudsjett ved årets slutt.

Programområdene

Programområde	Revidert bud. 2024	Forbruk per T2-2024	Gjenværende bud. midler 2024	Prognose forbruk 2024	Styringsmål HP 2024-2027	Slutt prognose
Sykkel	158	50	108	113	862	862
Gange	48	18	30	25	862	862
Trafikksikkerhet	86	32	54	56		
Kollektiv	83	11	72	27	1 850	1 850
Sum	375	111	264	221		



Samlet sett er det god fremdrift i programområdeprosjektene og flere igangsatte prosjekter ferdigstilles i løpet av 2024. Videre kan det se ut til at iverksatte tiltak for mer realistiske budsjettering kan begynne å få effekt. Dette sees i oppfølging per andre tertial der prognose for forbruk ved årets slutt for programområdene er estimert til 221 millioner kroner, som er en høyere andel av årsbudsjett sammenliknet med endelig resultatet for 2023.

Drift kollektiv

Midlene til drift kollektiv tildeles årlig over statsbudsjettet post 66. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 166 millioner kroner. Det forventes ikke vesentlige avvik mot budsjett ved årets slutt. Kollektivtiltakene er i henhold til plan, avvik per T2 skyldes at store deler av mobilitet/digitale tjenester ikke er fakturert per august, er oppdatert i prognose.

Drift sekretariatet

Prognose for sluttkostnad per T2 for drift av sekretariatet i Bymiljøpakken er lik vedtatt styringsmål. Per andre tertial 2024 er gjenværende budsjettmidler 5 millioner kroner. Prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12 er estimert til 2 millioner kroner. Driftsbudsjettet til sekretariatet er budsjettert med lik størrelse for hele avtaleperioden noe som medfører svingninger i avvik knyttet til spesifikke årsbudsjetter.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar sak om økonomistatus per T2 2024 til orientering.

Det legges til grunn bruk av bompenger i 2024 i prosjektet E39 Smiene -Harestad.

Styringsgruppen understreker viktigheten av å holde planlagt fremdrift i prosjekter, samt gjennomgang av investeringsplaner for å sikre realistisk budsjettering for kommende år.



Vedlegg; Prosjektoversikt Statens vegvesen

I forbindelse med Handlingsprogram 2024-2027 ble det gjort en omlegging av hoved porteføljens styringsmål. Endringen gikk ut på å skille mellom påløpte projektkostnader og prosjektporteføljens forventede kostnader frem mot 2033.

I praksis vil dette si at påløpte projektkostnader skilles ut og føres i løpende kroner, og at estimert fremtidig kostnad oppjusteres i henhold til gjeldende indeks (ihht vedlegg 2). Hensikten med omleggingen av styringsmål ved den årlige rulleringen av handlingsprogrammet er å gi et mer riktig bilde av prosjektporteføljens fremtidige kostnader.

Prosjekter der Statensvegvesen er prosjekteier vises i oversikten under. Dette for å vise styringsmål i *faste kroner* som var praksis i Bymiljøpakken før omlegging av styringsmål. Beløpene er i hele tusen og hentet fra SVV sin rapportering til andre tertiale 2024.

Prosjekter T2-2024	Revidert budsjett 2024	Forbruk per T2 - 2024	Gjenværende bud. midler 2024	Prognose forbruk 2024	Styringsmål totalt	Sluttprognose
Sykkelstamvegen	301	114	187	242	2 287	2 287
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	218	134	84	213	836	836
E39 Hove Osli	204	103	101	230	755	755
TKV rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen	11	3	8	3	297	297
E39 Smiene - Harestad	50	17	33	30	4 668	4 668

Prosjektnavn	Opphavelg Styrings-mål/ramme i 2024-kroner (Svv)	Sist godkjent ramme 2024-kr (Svv)	Styrings-mål/ramme i BMP	Revidert budsjett 2024 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m T2 2024	Prognose for forbruk i 2024 Stat	Prognose for forbruk i 2024 Bom	Årets forbruk t.o.m 31.08.2024	Prosjektets sluttprognose (2024-kr)	Status for fremdrift (oppstartsfasen, pågående i henhold til plan og budsjett, datot for ferdigstillelse, annet)	Finansieringskilde	
											Post 30	Bompenger
Sykelstamvegen- Sørmarka Smeaheia	1 303	1 303			1 103	131		96	1 303	Det er forventet varig innsparing på prosjektet, ventar på ferdig sluttoppgjer mot entreprenør.	1 303	
Sykelstamvegen- Smeaheia-Oalsgata	111	142			105	8		2	143	Det er forventet varig innsparing på prosjektet, ventar på ferdig sluttoppgjer mot entreprenør.	143	
Sykelstamvegen- Schancheholen - Sørmarka	466	841			186	103		17	841		841	
Sum Sykelstamvegen	1 880	2 287	2 099	301	1 393,7	242		114	2 287		2 287	
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	836	836	838	218	570	-10	223	134	836	Det er forventet varig innsparing på prosjektet, ventar på ferdig sluttoppgjer mot entreprenør.		836
E39 Hove Oslo vei-prosjekt	755	755	729	204	254	42	188	103	755		302	453
E39 Trafikkstyring på motorveien (E39 Rogaland Trafikkstyring)		166			25	4	0	2	166		83	83
TKV, reg.plan					19	-2		2				
Rv. 509 Kontinentalvegen – Hagakrossen					3	-5		8	3			
Rv 509 Hagakrossen – Jåsund					0	-11		11	0			
Rv 509 Jåsund – Sundekrossen					0	-10		11	0			
Sum TKV rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen			297	11	21	- 28	32	3	-			
Busseveien korridor 2.2												
E39 Gangbru Sørmarka		79			23	0	1	1	23	Prosjektet vart opna for trafikk i 2023. Prosjektet er sett inaktivt		23
E39 Smiene - Harestad, grunnerverv Harestad					11			11				
E39 Smiene - Harestad, reg-plan	4 668	4 668	4 195	50	82	7		6	4 752	Styringsmål eks. kostnader til reg.plan.		

