



Bymiljøpakken

T1 2025

Økonomistatus per første tertial



Innledning

Partene i Bymiljøpakken rapporterer på økonomistatus per tertiale i henhold til rutine fastlagt av styringsgruppen. Sekretariatet legger frem første tertial (T1) basert på informasjon om inntekter, forbruk og fremdrift knyttet til Bymiljøpakkens prosjekter. Ved rapportering til første tertial blir Bymiljøpakkens budsjett for 2025 sett opp mot partenes regnskap per 30.04.25.

Det er utgiftsført 722 millioner kroner av et årsbudsjett på 3 704 millioner kroner per T1, og differansen mellom budsjett og regnskap er på 2 982 millioner kroner. Som for tidligere år er det to hovedgrunner til avviket mellom budsjett og regnskap. Det er forskyvninger i prosjektenes fremdriftsplan, og rent teknisk at årsbudsjettet i Bymiljøpakken ikke blir periodisert.

Sekretariatet legger frem oppdatering av forventede inntekter og prosjektkostnader for Bymiljøpakkens prosjekter i sak 19/2025 *Revidert budsjett 2025*.

Inntekter

Finansieringsrammene for 2025 omfatter statlige midler knyttet til byvekstavtalen, bompenginntekter og kommunal- og fylkeskommunal mva.-refusjon. Tabellen under viser forventede inntekter i Bymiljøpakken i henholdt til justert årsbudsjett 2025 sak 11/2025

Inntekter 2025	tall i mill.kr
Post 63 Statlig bidrag Bussveien	650
Post 30 Statlig bidrag E39 Ålgård – Hove	167
Post 30 Mindre investeringstiltak- kollektiv, gange- og sykkel tiltak	457
Post 66 Belønningsmidler	453
Post 66 Reduserte bompenge	100
Post 66 Bedre kollektivtilbud	156
Post 66 Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	73
Post 66 Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift	60
Post 73 Stasjons og knutepunktsutvikling	126
Netto bompenginntekter	976
Mva.-kompensasjon	343

Statlige midler

Finansiering av Byvekstavtalene er gitt Stortingets behandling av statsbudsjett og tildeles årlig over statsbudsjettet. Statlige midler til disposisjon i Bymiljøpakke Nord -Jæren i 2025 er i henhold til tabellen over 2 242 millioner kroner.

Mva-refusjon

Inntekter knyttet til mva-refusjon i budsjett 2025 er estimert med utgangspunkt i planlagt aktivitet spilt inn fra fylkeskommunen og kommunene på deres prosjekter. I budsjett 2025 er forventet mva-refusjon budsjettert til 343 millioner kroner.

Bompenger

Netto inntekter fra Ferde til Bymiljøpakken er budsjettert til 976 millioner kroner i årsbudsjett for 2025. I sekretariatets forslag til revidert budsjett for 2025 er netto bompenge estimert til 986 millioner kroner. Økningene i forventede bompenginntekter er knyttet til takstøkning som følge av økning i KPI.



Økonomistatus hovedporteføljen

Tabellen under viser hovedporteføljen i Bymiljøpakken i prioritert rekkefølge. Justert årsbudsjett 2025 er første år i Handlingsprogram 2025-2028 prisjustert i henhold til vedlegg to i byvekstavtalen, inkludert overføring av midler fra 2024. Forbruket per T1 er 722 millioner kroner og gjenværende budsjettmidler er 2 982 millioner kroner. Differansen mellom budsjett og forbruk skyldes i hovedsak at årsbudsjettet ikke blir periodisert og dermed viser forventet forbruk for hele 2025.

Hovedporteføljen <i>tall i mill.kr</i>	Justert årsbudsjett 2025	Forbruk per T1 - 2025	Gjenværende bud.midler per 30.04.25
Drift Kollektiv	509	134	375
<i>Drift Kollektiv</i>	<i>250</i>	<i>62</i>	<i>188</i>
<i>Økt rutefrekvens</i>	<i>186</i>	<i>41</i>	<i>145</i>
<i>Reduserte billettpriser</i>	<i>72</i>	<i>30</i>	<i>42</i>
Sykkelstamvegen	428	106	322
Bussveien Korridor 1-4	1 287	265	1 022
<i>Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien</i>	<i>1 092</i>	<i>248</i>	<i>844</i>
<i>Bussveien korridor 2.1 (Stavanger St. - Sundekrossen- Bussvei/kollektivakse)</i>	<i>144</i>	<i>16</i>	<i>128</i>
<i>Bussvei korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika (Bussvei/kollektivakse)</i>	<i>52</i>	<i>0</i>	<i>52</i>
<i>Kollektivakse korridor 3 (Havnegata/Gravarsveien - Vatnekrossen)</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
<i>Korridor 4 - Forus-Sola-Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	99	22	77
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	138	0	138
Programområde sykkel	145	19	126
Programområde gange, miljø og trafiksikkerhetstiltak	221	6	215
Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts	183	11	172
Rv. 44 krysstiltak Stangeland	37	0	37
Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	51	1	50
Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak	159	13	146
Sandnes- og Skeiane stasjon	127	21	106
TKV rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen	8	0	8
E39 Hove Osli	248	77	171
E39 Smiene - Harestad	43	46	-3
Fv. 505 Foss Eikeland - E39	9	0	9
Drift sekretariat	12	2	10
Resultat per T1	3 704	722	2 982

Sekretariatet legger i T1 frem en totaloversikt over økonomistatus og fremdrift per 30.04.25. For hovedprosjektene legges det både frem statusrapport for totalt påløpt og forventet sluttkostnad, samt påløpt innværende år og prognose for forbruk i 2025.



Videre i saken følger partenes rapportering på økonomistatus per første tertial i tabellform. Endringer i prosjektenes fremdrift og planlagte forbruk i 2025 vil oppdateres i sak 18/2025 *Revidert budsjett 2025 for Bymiljøpakken*

Drift kollektiv

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.

Drift Kollektiv	Prosjektets totale kostnad/budsjett i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m. 30.04.25	Årets forbruk t.o.m. 30.04.25	Finansiering	
					Prognose forbruk per 31.12.25	Post 66
Totalt	3 502,0	508,8	1 886,0	133,6	485,2	485,2
Drift Kollektiv	2 007,0	250,0	1 258,0	62,2	226,2	226,2
Økt rutefrekvens	962,0	186,5	342,0	41,1	186,2	186,2
Reduserte billettpriser	533,0	72,3	286,0	30,3	72,8	72,8

Sykelstamvegen

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.:

Sykelstamveien	Styrings-mål/ramme i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m. T1 2025	Årets forbruk t.o.m. 30.04.25	Prognose for forbruk i 2025	Prosjektets sluttprognose	Finansiering	
							Post 30	
Totalt	2 117,0	428,0	1 603,3	105,7	258,5	2 341,3	258,5	

Bussveien

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.:

Bussveien	Prosjektets totale kostnad/budsjett i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m. 30.04.25	Årets forbruk t.o.m. T1	Prognose forbruk per 31.12.25	Sluttprognose	Finansiering			
							Post 63	Post 66	Bom peng er	Mva.-ref.
Totalt	13 603,0	1 296,8	4 488,5	265,1	1 169,6	13 603,0	524,2	374,6	71,9	198,9
Korridor 1	7 636,0	1 091,6	4 372,6	248,1	1 095,1	7 636,0	490,8	354,6	63,5	186,2
Korridor 2.1	2 963,0	144,4	84,2	16,1	60,3	2 963,0	27,0	20,0	3,0	10,3
Korridor 2.2	2 477,0	52,1	9,8	0,2	5,3	2 477,0	2,4	0,0	2,0	0,9
Korridor 3	137,0	4,0	15,6	0,1	3,1	137,0	1,4	0,0	1,2	0,5
Korridor 4	390,0	4,7	6,3	0,6	5,8	390,0	2,6	0,0	2,2	1,0

Årsaken til nedgangen i budsjettprognosen for 2025 er i hovedsak at flere planprosesser på fremtidige strekk drar ut i tid.

**SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå**

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.

SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	Prosjektets totale kostnad/budsjett i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m. 30.04.25	Årets forbruk t.o.m 30.04.25	Prognose forbruk per 31.12.25	Slutt-prognose	Finansiering	
							Post 30	Mva.-ref.
Totalt	517,0	98,9	398,7	21,8	39,3	517,0	32,6	6,7

Prosjektet er ferdig bygget og er i garantifase. Sluttoppgjør pågår og det antas å gå mot varig innsparing.

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien	Styrings-mål/ramme i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m T1 2025	Årets forbruk t.o.m 30.04.25	Prognose for forbruk i 2025	Prosjektets slutt-prognose	Finansiering	
							Bom-penger	
Totalt	839,0	138,3	627,8	0,0	13,2	641,0	0,0	

Prosjektet ble ferdig bygget i 2024, det arbeides med sluttoppgjør derav usikker prognose for forbruk i 2025.

Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.

Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	Prosjektets totale kostnad/budsjett i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m. 30.04.25	Årets forbruk t.o.m 30.04.25	Prognose forbruk per 31.12.25	Slutt-prognose	Finansiering	
							Bom-penger	Mva.-ref.
Total	327,0	51,2	12,5	1,1	4,9	327,0	4,1	0,8

Prosjektering pågår. Mål om utlysning i 2027.

Oalsgata

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.

Oalsgata	Prosjektets totalt kostnad/budsjett i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m. 30.04.25	Årets forbruk t.o.m 30.04.25	Prognose forbruk per 31.12.25	Slutt-prognose	Finansiering		
							Post 30	Bom-penger	Mva.-ref.
Totalt	639,0	182,6	234,9	10,7	85,5	639,0	67,3	3,7	14,5

Enhetsentreprise lyst ut med tilbudsfrist 22. mai. Planlagt byggestart høsten 2025.

**Rv. 44 krysstiltak Stangeland**

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.:

Rv. 44 krysstiltak Stangeland	Prosjektets totale kostnad/budsjett i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m. 30.04.25	Årets forbruk t.o.m 30.04.25	Prognose forbruk per 31.12.25	Slutt-prognose	Finansiering	
							Bom-penger	Mva.-ref.
Total	102,0	36,9	0,0	0,0	17,5	102,0	14,5	3,0

Se status for Oalsgata (samme entreprise).

E39 Hove-Osli

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.:

E39 Hove-Osli	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m T1 2025	Årets forbruk t.o.m 30.04.25	Prognose for forbruk i 2025	Prosjektets sluttprognose	Finansiering	
						Post 30	Bom-penger
E39 Hove-Osli totalt	247,5	448,2	76,7	192,0	773,3	162,0	30,0
E39 Ålgård-Osli							
E39 Osli-Figgjo		13,0	0,2	0,0			
E39 Figgjo-Ålgård		1,8	1,8	1,9			

E39 Ålgård-Osli; prosjektet er delt i to parseller (E39 Osli-Figgjo og E39 Figgjo-Ålgård). E39 Ålgård-Osli har godkjent styringsmål på 7 310 mill. kr. I 2024-kr

E39 Osli-Figgjo; prioritert i andre periode. Ingen forventet aktivitet i 2025.

E39 Figgjo – Ålgård; prioritert i første periode. Blir jobbet videre med i 2025.

Tverrforbindelsen Foss Eikeland - E39

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakkens årsbudsjett for 2025 i mill.kr.:

Tverrforbindelsen Foss Eikeland - E39	Prosjektets totale kostnad/budsjett i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m. 30.04.25	Årets forbruk t.o.m 30.04.25	Prognose forbruk per 31.12.25	Slutt-prognose	Finansiering	
							Bom-penger	Mva.-ref.
Totalt	982,0	9,0	21,2	0,4	5,0	982,0	4,2	0,9

Planprogram for kommunedelplan er sendt til Sandnes kommune for behandling og offentlig ettersyn. Forventer vedtatt kommunedelplan i 2027, deretter oppstart av reguleringsplan.

**TKV rv 509 Kontinentalveien - Sunde-krossen**

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakken's årsbudsjett for 2025 i mill.kr.:

TKV rv 509 Kontinentalveien - Sunde-krossen	Styrings- mål/ ramme i BMP	Justert budsjett 2025 i BMP	Totalt påløpt alle år t.o.m T1 2025	Årets forbruk t.o.m 30.04.25	Prognose for forbruk i 2025
Totalt	304,0	8,1		0,1	3,1

Programområdene

Økonomistatus i henhold til Bymiljøpakken's årsbudsjett for 2025 i mill.kr.:

Finansiering					
Programområdeprosjekter	Budsjett for 2025 (BMP)	Forbruk i år hittil pr. 30.04.25	Prognose forbruk 2025	Bom- penger	Mva.- refusjon
Samlet	455,0	38,0	240,1	31,5	6,5
Sykkel	139,5	19,1	96,1	15,9	3,3
Gange	82,5	3,8	42,7	3,2	0,7
TS	135,3	2,5	42,4	2,1	0,4
Kollektiv	97,8	12,5	58,9	10,4	2,1

Det er utgiftsført 38 millioner kroner av et årsbudsjett på 455 millioner kroner per T1 for programområdeprosjektene. Differansen mellom planlagt forbruk og faktisk forbruk er vesentlig, selv når man hensyntar at budsjettet ikke er periodisert. Av årsaker til at påløpte kostnader er lavere enn budsjettet har partene i hovedsak rapportert følgende årsaker til sekretariatet; byggestart er i løpet av våren- eller først til høsten i 2025, og i noen tilfeller er byggestart utsatt til 2026.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar T1-rapportering til orientering. Styringsgruppen registrerer at det fortsatt er et betydelig mindreforbruk, og ber hver part gjøre rede for sitt arbeid med realistisk budsjettering i forbindelse med T2-rapportering.