

SAMMEN
OM



Miljøløftet

NOTAT

Til: Styringsgruppen
Fra: Sekretariatet
Kopi: [Fyll inn]

Vedlegg nr. 2

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 16.04.2021

Sak 27/21 Forslag til Miljøløftets handlingsprogram 2022-2025

1. Bakgrunn

Denne saken er en oppfølging av flere saker vedrørende rullering av handlingsprogram 2022-2025 (senest sak 19/21 i styringsgruppen 19. mars).

I henhold til tidsplan for rullering av handlingsprogram 2022-2025 skal styringsgruppen behandle handlingsprogrammet i styringsgruppen 23. april, før den sendes til lokalpolitisk behandling.

I denne saken presenterer sekretariatet forslag til handlingsprogram 2022-2025 (HP 22-25). Forslaget baserer seg på innspill fra kommunene og byggherrene, drøftinger i arbeidsutvalget (AU) og administrativ koordineringsgruppe (AKG), samt noen enkeltvis møter med prosjekteierne.

Det gjenstår noen avklaringer som sekretariatet ber styringsgruppen drøfte og ta stilling til. Disse fremkommer under den enkelte finansieringskilde.

Viser for øvrig også til vedlegg 2a og 2b, som viser utkast til handlingsprogrammets grafiske fremstilling, og prosjektportefolio med prosjektark for prosjekter i handlingsprogrammet, samt for prosjekter som har vært vurdert i prosessen.

2. Overordnet om innspillet

Tabell 1-3 nedenfor viser den årlige finansieringen som er tilgjengelig i byvekstavtalen i perioden 2022-2025, bruken og differansen. Tabellene har ikke med seg eventuelle overførte midler fra tidligere år.

Tabell 1 - tilgjengelig finansiering

Finansieringskilder i tråd med bykestavtalen 2019-2029 for perioden 2022-2025 (i mill 2021-kr)	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Bykestavtalen					
Fylkeskommunalt bidrag	277	277	277	277	1 106
Post 30: Programområdemidler - årlig gjennomsnitt	419	419	419	419	1 678
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	-	296	34	-	330
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	35	35	35	35	140
- Skyss	289	289	289	289	1 155
- Regjeringens bompenggeavtale	168	168	168	168	672
Sum finansiering bykestavtalen	1 188	1 484	1 222	1 188	5 081
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					
Brutto bompenginntekt	1 090	1 090	1 090	1 090	4 360
Sum inntekter Bypakke Bergen (Prop 11 S)	1 090	1 090	1 090	1 090	4 360
Sum finansiering handlingsprogrammet 2022-2025	2 278	2 574	2 312	2 278	9 441

Tabell 2 - bruk av midler i perioden

Disponering av midler i Handlingsprogrammet 2022-2025 (i mill. 2021-kr)	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Bykestavtalen					
Fylkeskommunalt bidrag	221	244	284	289	1 038
Post 30: Programområdemidler	530	278	227	220	1 255
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	-	296	34	-	330
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	34	28	31	39	133
- Skyss	289	289	289	289	1 155
- Regjeringens bompenggeavtale	168	168	168	168	672
Sum disponering av midler Bykestavtalen	1 242	1 303	1 033	1 005	4 583
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					
Sum bruk av bompenger til bybanen, drifts- og finansposter	838	614	220	186	1 858
Sum utgifter Bypakke Bergen (Prop 11 S)	838	614	220	186	1 858
Sum utgifter i Handlingsprogrammet 2022-2025	2 080	1 916	1 253	1 191	6 441

Tabell 3 - differanse

Differanse Handlingsprogrammet 2022-2025 (i mill. 2021-kr) (tall i tabell 1 minus tall i tabell 2)	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Bykestavtalen					
Fylkeskommunalt bidrag	56	33	-7	-13	68
Post 30: Programområdemidler	-111	142	192	199	423
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	0	0	0	0	0
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	1	7	4	-4	8
- Skyss	0	0	0	0	0
- Regjeringens bompenggeavtale	0	0	0	0	0
Sum differanse Bykestavtalen	-54	181	189	183	498
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					
Differanse bompenginntekt og bruk av bompenger	252	476	870	904	2 502
Sum differanse Bypakke Bergen (Prop 11 S)	252	476	870	904	2 502
Sum differanse i Handlingsprogrammet 2022-2025	198	657	1 058	1 087	3 000

Som tabellene viser, bruker vi langt mindre midler i perioden enn hva som er tilgjengelig finansiering. Det er imidlertid noen unntak: Post 30-midler i 2022, og det fylkeskommunale bidraget i 2024 og 2025. Post 30-midler i 2022 har vært tema i flere tidligere møter i forbindelse med behandlingen av innspill til statsbudsjett 2022, og vil ikke problematiseres ytterligere i denne saken.

Tidligere har tilgjengelig fylkeskommunal finansiering og foreslått bruk av fylkeskommunale midler i år 1 i handlingsprogrammet vært lik. Slik er det ikke i år. Tilgjengelig finansiering er 277 mill. årlig, i 2022 ligger det inne et forslag til bruk av 221 mill. kroner.

De nye kommunene i samarbeidet (Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden) har i liten grad spilt inn prosjekter for perioden 2023-2025, og dette påvirker naturlig nok det som ser ut som liten aktivitet i slutten av handlingsprogramperioden. Det pågår prosesser i kommunene som skal avklare hvilke prosjekter som er hensiktsmessig å spille inn ved neste rullering av handlingsprogrammet.

Videre vil notatet gå nærmere inn på de enkelte finansieringskildene. Mer informasjon knyttet til hvert enkelt prosjekt som omtales finnes i prosjektportfolioen (vedlegg 2b).

3. Fylkeskommunale bidraget

I motsetning til forrige rullering, er det i denne rulleringen tatt inn flere nye fylkeskommunale prosjekter.

Prosjekter sammenlignet med HP 21-24

Sammenlignet med fylkeskommunale prosjekter i HP 21-24, er prosjektene Vadmyra endeholdeplass og Endepunkt trolley tatt ut av handlingsprogrammet 2022-2025, ettersom siste bevilgning gis i 2021. Prosjektet «Trafikkplan Sentrum» er tatt ut, ettersom det ikke er spilt inn prosjektark, og det var noe uklart hva midlene egentlig skulle brukes til.

Ettersom det fylkeskommunale bidraget i all hovedsak skal brukes på programområdetiltak, er prosjektene Bysykkelordning i Bergen og sykkelbyen Bergen i samråd med VLFK og Bergen kommune flyttet fra det fylkeskommunale bidraget til belønningsmidler til Bergen (post 66). Støy-potten er etter anbefaling fra VLFK tatt ut av handlingsprogrammet, ettersom tiltaket finansieres av annen post i fylkesbudsjettet.

I tråd med vedtak i styringsgruppen da innspill til statsbudsjett 2022 ble behandlet, er prosjektet Håkonshellavegen flyttet tilbake til fylkeskommunal finansiering. I HP 21-24 var prosjektet foreslått finansiert med post 30-midler til Bergen.

Noen av prosjektene har økt totalkostnad sammenlignet med 2021-2024, men disse er allerede kjent og behandlet i økonomirapporteringen i 2020. Det er ikke meldt om ytterligere kostnadsøkninger på de fylkeskommunale prosjektene i forbindelse med rulleringen av handlingsprogram 2022-2025.

En del av prosjektene har endret periodisering sammenlignet med HP 21-24, det omtales ikke nærmere i denne saken.

Prosjekter som foreslås tatt med

Tabell 4 viser oversikt over alle de fylkeskommunale prosjektene og pottene som foreslås tatt med i handlingsprogrammet 2022-2025:

Tabell 4 - Fylkeskommunalt bidrag, prosjekter i 2022-2025 (i 1000 2021-kr.)

Veg- nummer	Prosjektnavn	Totalkostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025
Eksisterende prosjekter									
Fv5216	Håkonshellavegen, Alvøen–Myraskjenet, gang- og sykkelveg Haugeveien, Nordnesbakken–Margarethastredet (Nordnes II)	112 750	7 600	-	20 500	35 875	35 750	13 025	
Fv5348		43 050	5 648	14 252	2 000	-	-	-	-
Fv5358	Fyllingsveien, fortau og fremkommelighet kollektiv	44 929	28 923	15 606	400	-	-	-	-
Fv540	Allestadvegen-Skarphaugen sykkel	20 850	-	9 784	11 066	-	-	-	-
Fv558	Trolleybuslinje til Laksevåg	82 480	69 824	5 379	7 277	-	-	-	-
N/A	Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen B4	242 986	145 876	70 541	26 569	-	-	-	-
N/A	Fremkommelighetstiltak sykkel (enklere tiltak, farge sykkelfelt, merking mm)			2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
N/A	Gangveier til kollektivtraseer			8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
N/A	Mindre kollektivtiltak, enklere tiltak			7 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
N/A	Oppgradering holdeplasser			7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
N/A	Oppgradering signalanlegg og ASP			1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	-
N/A	Planlegging fylkesveg i Bergen			24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
N/A	Prosjektering, diverse løpende prosjekt fv. og grunnerverv			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
N/A	Reisevaneundersøkelse			1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	
N/A	Sekretariat med kommunikasjon			8 405	8 405	8 405	8 405	8 405	
N/A	Trafikksikkerhet og hjertesone			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	
N/A	Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, bybanen og trolleybuss			12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
N/A	Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, fylkesveg			28 593	31 000	31 000	31 000	31 000	
Sum eksisterende prosjekter og pottes		547 045	202 874	201 000	209 417	177 480	177 355	154 630	50 000
Nye prosjekter									
Fv5028	Kjøkkelvikvegen samanhengende gang og sykkeltilbud Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole	45 000				5 000	15 000	23 000	2 000
Fv5306		180 000	-				5 000	30 000	145 000
Fv5322	Holdeplasser ved Sletten senter bybanestopp Hagerups vei, Storetveitvegen–Nattlandsveien oppgradering av sykkelfelt/fartspuuter	6 000			1 000	5 000			
Fv5324		25 000			2 000	20 000	3 000		
Fv558	Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkjørsel	10 000	-	-		3 000	6 000	1 000	-
Fv582	Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle	115 000	-	-	5 000	25 000	35 000	32 000	18 000
Fv582/ Kv5312	Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg	232 000					7 000	20 000	205 000
Fv585/ Fv5324	Nattlandsveien Nord, Wiers–Jenssens vei–Hagerups vei	135 000					5 000	20 000	110 000
Fv587	Søylen Sundsbrua	40 000	3 000	-	-	5 000	27 000	5 000	-
N/A	Program for teljing og analyse av fotgjengartraumar og åtfærd	4 000	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	
N/A	Sentrums og knutepunktutvikling i Bergen - Oppstartsmidler	10 000	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	
Sum nye prosjekter		802 000	3 000	-	11 500	66 500	106 500	134 500	480 000
Totalsum		1 349 045	205 874	201 000	220 917	243 980	283 855	289 130	438 000
Tilgjengelig finansiering iht. byvekstavtalen (270 mill. 2020-kr)					276 480	276 480	276 480	276 480	
Differanse ved kun eksisterende prosjekter (+ betyr tilgjengelige midler, - betyr "overforbruk")					67 063	99 000	99 125	121 850	
Differanse ved både nye og eksisterende prosjekter (+ betyr tilgjengelige midler, - betyr "overforbruk")					55 563	32 500	- 7 375	- 12 650	

Det er to prosjekter som er foreslått fra faggruppene, men som ikke er prioritert. Det er knyttet usikkerhet til om prosjektene lar seg gjennomføre i henhold til oppsatt periodisering. Prosjektene fremkommer i tabell 5.

Tabell 5 – Nye foreløpig ikke prioriterte prosjekter (i 1000 2021-kr.)

Nye foreløpig ikke prioriterte prosjekter	Totalkostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025	
Fv585	Gateopprusting Kong Oscarsgate (Nygaten Stadsporten)	200 000	-	2 000	20 000	40 000	60 000	60 000	18 000
Fv585	Straksløsning for sykkel på strekningen Christies gate–Bradbenken	15 000	-	2 000	13 000				
Sum foreløpig ikke prioriterte prosjekter		215 000	-	4 000	33 000	40 000	60 000	60 000	18 000

Det er ikke laget prosjektark for midlertidig eller permanent stenging av Torget/Bryggen for biltrafikk sommerstid, og prosjektet er ikke tatt med i forslag til HP 22-25.

I tillegg er det flere prosjekter som ikke er tallfestet ennå, men som er under planlegging og som vil bli med i diskusjonene rundt prioriteringer i fremtidige rullinger etter hvert som de er tallfestet.

Avklaringsbehov

For å kunne ferdigstille handlingsprogrammet ber sekretariatet styringsgruppen ta stilling til prosjektene Straksløsning Christiesgt. – Bradbenken og Gateopprusting Kong Oscars gt.

Sekretariatet fortsetter med kvalitetssikring av tall frem mot utsending til lokalpolitisk behandling.

4. Post 30 Programområdemidler

Som nevnt innledningsvis i notatet, er det for post 30-midlene ikke spilt inn prosjekter for hele det årlige gjennomsnittet i perioden 2023-2025, dette skyldes primært at det ikke er spilt inn nye prosjekter (sammenlignet med HP 21-24) for omegnskommunene i byvekstavtalesamarbeidet i perioden 2023-2025. Utover prosjekter som er spilt inn til innspill til statsbudsjett 2022, er det kun spilt inn to nye prosjekter sammenlignet med handlingsprogram 2021-2024. Disse prosjektene er i Bergen kommune.

Prosjekter sammenlignet med HP 21-24

Sammenlignet med post 30-midler i HP 21-24, er prosjektet Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5 Minde Allé–Fabrikkgaten, tatt ut av handlingsprogrammet 2022-2025, ettersom siste bevilgning gis i 2021.

Prosjektet E39 x Fv564 Kryssområde på Flatøy i Alver kommune er ikke med i HP 22-25 ettersom det ikke har vært et ønske fra Alver kommune på nåværende tidspunkt å prioritere prosjektet. Se for øvrig sak i kommunestyret [her](#) hvor blant annet dette prosjektet er omtalt.

Prosjektet Fv. 197 Håkonshellavegen, Alvøen – Myraskjenet, gang- og sykkelveg i Bergen kommune er i tråd med vedtak i styringsgruppen 19. mars, sak 19/21, i denne omgang flyttet fra statlig- til fylkeskommunal finansiering.

Som konsekvens av realistisk periodisering og prosjektets modenhet, har noen prosjekter endret periodisering sammenlignet med HP 21-24.

Noen av prosjektene har økt totalkostnad sammenlignet med 2021-2024, og spesielt Olav Kyrres gt. og Carl Konows gt. har vært behandlet i styringsgruppen flere ganger. Den nedskalerte løsningen i prosjektet Sykkelstamveg delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten–Fabrikkgaten har også vært del av sak til styringsgruppen tidligere.

I tillegg til prosjekter hvor endret totalkostnad har vært tema i styringsgruppen tidligere, er det noen små endringer i totalkostnad som knytter seg til kvalitetssikring av riktig bruk av kroneverdi etc. Sekretariatet vil frem mot utsending til lokalpolitisk behandling, fortsette denne kvalitetssikringen.

Det er meldt inn et endret behov på totalkostnad for prosjektet Sykkelstamveg Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie–Rådal. Prosjektet er under planlegging. Totalkostnaden i HP 21-24 var 138,7 mill., mens oppdatert totalkostnad nå er på 253,3 mill. Forklaringen på kostnadsveksten forklares av byggherren slik:

Økningen skyldes at man nå har mer kunnskap om faktiske kostnadselementer i prosjektet enn når tidlig anslag ble gjort. Det var opprinnelig tenkt at sykkelstamvegen skulle gå på dagens GS-veg på sørsiden av Flyplassvegen med en breddeutvidelse. Gjennom reguleringsplanarbeidet er det kommet frem at det ligger sårbar infrastruktur i bakken og det vil bli mer inngrep på private eiendommer på sørsiden. Derfor bør sykkelstamvegen legges på nordsiden av Flyplassvegen. Det er en del usikkerhet i kostnadene i den fasen prosjektet er i nå. Tidligere anslag inkluderte ikke brokonstruksjoner. Tre nye brokonstruksjoner over

Flyplassvegen, Grimseidvegen og Fanavegen, drar opp prisen. Reguleringsplanarbeid pågår fortsatt, og totalkostnaden er et grovt anslag.

Nye prosjekter

I tillegg til to nye prosjekter i Bjørnafjorden kommune, som ble behandlet av styringsgruppen 19. mars i sak 19/21, i forbindelse med innspill til statsbudsjett 2022, er det lagt inn to nye prosjekter i Bergen kommune: Kollektivtiltak Foreningsgaten og Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangervegen.

Prosjekter som foreslås tatt med

Tabell 6 viser prosjektene som er spilt inn, og som foreslås tatt med i handlingsprogram 2022-2025.

Tabell 6 - Post 30: Prosjekter i 2022-2025 (i 1000 2021-kr)

Kommune	Veg-nummer	Prosjektnavn	Total-kostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	Restbehov 2025 etter 2025	
Eksisterende prosjekter										
Alver	Fv5308	Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune (Fv5308 i Alver kommune)	33 750			5 000	23 750	5 000		
Alver	Fv5476	Kvamsbrekko i Alver kommune (tidl. Lindås)	12 812			12 812				
Alver	Kv1023, Kv1056	Regionsenteret Knarvik. Kulvert under vegområde, G/S-veg, fortau og turveger	10 400			10 400				
Alver	N/A	Regionsenteret Knarvik. Gangveg mellom Helsehuset og Satabu-området.	4 100			4 100				
Askøy	Fv5254	Kleppevegen ved Myrane	55 000			5 000	22 000	28 000		
Askøy	Kv1158	Kvernhudalen	14 350			4 100	10 250			
Bergen	E16	Holdeplasser Indre Arna - Vågsbotn til UU		12 200		- 12 200				
Bergen	E16, Fv 585	Olav Kyrres gate	203 000	103 000	9 483	90 517				
Bergen	E39	Hopskrysset utviding avkjøringsrampe		5 000		- 5 000				
Bergen	E39	NHH kollektivfremkommelighet		5 000		- 5 000				
Bergen	E39	Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen	212 353	66 300	20 500	10 000	71 000	44 553		
Bergen	E39	Sykelstamveg Bergen delstrekning 3, Nesttun-Fjøsanger	327 400				4 000	12 000	60 000	
Bergen	E39	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 5, Kristianborg-Bergen sentrum	947 385	451 000	238 140	200 000	58 245			
Bergen	E39	Sykelstamveg delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten-Fabrikkgaten	70 000				7 000	43 000	20 000	
Bergen	E39, Fv556	Sykelstamveg Bergen delstrekning 4, sammenkobl. Fjøsangerkrysset	300 000					11 000	50 000	
Bergen	E39, Fv577	Sykelstamveg delstrekning 6, Bradbenken-Sandvikstorget	68 675	18 000	16 400	10 000	23 875			
Bergen	E39, Fv577	Sykelstamveg delstrekning 6, Sandvikstorget-Glassknag	71 800	56 000	14 752	1 048				
Bergen	E39, Rv580	Sykelstamveg Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie-Rådal	253 287				20 000	100 000	90 000	
Bergen	Fv5200, Rv555, Fv558	Infrastruktur Paradis Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	185 000	93 200		78 000	13 800			
Øygarden	Kv1136	Sentrumsgate Grønåmyrsvegen	70 675			38 500	32 175			
Øygarden	Kv1146	Kulvert Idrettsvegen	12 850			12 850				
Sum eksisterende prosjekter			3 084 837	937 700	315 502	547 900	286 095	243 553	220 000	533 687
Nye prosjekter										
Bergen	E16	Kollektivtiltak Foreningsgaten	10 000				10 000			
Bergen	E16	Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien GS-løysing som del av utbetningsentreprisa for Hatvikvegen	11 000		2 000		9 000			
Bjørnafjorden	Fv552	Fortau langs Gymnasvegen	60 000			12 000				
Bjørnafjorden	Kv1027	Fortau langs Gymnasvegen	1 050			1 000				
Sum nye prosjekter			82 050		2 000	13 000	19 000			
Totalsum			3 166 887	937 700	317 502	560 900	305 095	243 553	220 000	533 687
- mva på prosjekter på kommunal og fylkesveg						30 000	18 000	7 000		
Totalsum eksisterende prosjekter						517 900	268 095	236 553	220 000	533 687
Totalsum nye prosjekter						13 000	19 000			
SUM						530 900	287 095	236 553	220 000	
Tilgjengelig finansiering (iht. årlig gjennomsnitt i byvekstavtalen (408 mill. 2020-kr)					419 424	419 424	419 424	419 424	419 424	
Differanse ved kun eksisterende prosjekter (+ betyr tilgjengelige midler, - betyr "overforbruk")					103 922	- 98 476	151 329	182 871	199 424	
Differanse ved både nye og eksisterende prosjekter (+ betyr tilgjengelige midler, - betyr "overforbruk")					- 111 476	132 329	182 871	199 424		

Gjenværende tilgjengelig finansiering pr. kommune

Tabell 7 viser oversikt over tilgjengelig finansiering pr. kommune i tråd med byvekstavtalen, tidligere løyvinger og foreslått bruk i HP 22-25, samt gjenværende finansiering i byvekstavtalen:

Tabell 7 - Post 30, finansiering og bruk (i mill. kr)

Post 30: Tilgjengelig finansiering	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	Sum tilgjengelig finansiering
Bergen	285,1	285,1	293,1	293,1	293,1	293,1	293,1	1 172,3	3 207,9
Alver	29,5	29,5	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	121,3	331,9
Askøy	29,7	29,7	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	122,1	334,2
Bjørnafjorden	25,0	25,0	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	102,8	281,3
Øygarden	38,7	38,7	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	159,1	435,5
Sum	408,0	408,0	419,4	419,4	419,4	419,4	419,4	1 677,7	4 590,8
Post 30: Tidligere løyvinger og foreslått bruk								Restbehov utover 2025	Sum tidligere løyvinger og foreslått bruk
Bergen	335,0	416,2	338,1	439,5	205,2	200,6	220,0	533,7	2 688
Alver	-	-	-	28,8	19,0	4,0	-		52
Askøy	-	-	-	8,1	27,9	22,4	-		58
Bjørnafjorden	-	-	-	13,0	-	-	-		13
Øygarden	-	-	-	41,1	25,7	-	-		67
Sum	335,0	416,2	338,1	530,5	277,8	227,0	220,0	533,7	2 878
Differanse									Sum gjenværende finansiering
Bergen	-49,9	-131,1	-45,0	-146,5	87,9	92,5	73,1	638,6	519,8
Alver	29,5	29,5	30,3	1,6	11,3	26,3	30,3	121,3	280,2
Askøy	29,7	29,7	30,5	22,4	2,7	8,1	30,5	122,1	275,8
Bjørnafjorden	25,0	25,0	25,7	12,7	25,7	25,7	25,7	102,8	268,3
Øygarden	38,7	38,7	39,8	-1,3	14,0	39,8	39,8	159,1	368,6
Sum	73,0	-8,2	81,4	-111,0	141,7	192,5	199,4	1 144,0	1 712,7

Avklaringsbehov

AKG diskuterte i sin gjennomgang om det er riktig å binde opp store summer til ikke-igangsatte prosjekter og ønsker at styringsgruppen diskutere dette. Det vises spesielt til riksvegprosjektene «E39 Sykkeltamveg Bergen delstrekning 3, Nesttun–Fjøsanger», «E39, Fv556 Sykkeltamveg Bergen delstrekning 4, sammenkobl. Fjøsangerkrysset» og «E39, Rv580 Sykkeltamveg Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie–Rådal» som til sammen binder opp i underkant av 900 mill. kr. Prosjektene er under planlegging, og er lagt inn med oppstart i 2023. Prosjektene må uansett opp til ny vurdering før innmelding til statsbudsjett 2023.

Sekretariatet fortsetter med kvalitetssikring av tall frem mot utsending til lokalpolitisk behandling. Sekretariatet vil foreta en vurdering av fremstilling av mva. for post 30-prosjektene i handlingsprogrammet. Det må foretas en prinsipiell vurdering av dette frem mot neste rullering.

5. Post 63 Tilskudd til store kollektivprosjekt

Bybanen byggetrinn 4 fra Bergen Sentrum til Fyllingsdalen finansieres som et 50/50 prosjekt. Oppdaterte prognoser for periodisering av finansieringsbehov i de gjenværende

årene av prosjektet, sett opp mot tidligere bevilgninger, gjør at det foreslås finansiering i tråd med tabellen nedenfor. Tallene er i tråd med statens vegvesen sitt innspill videre i statsbudsjettprosessen:

Tabell 8 - Post 63

Innspill HP22-25 (i 1000 2021-kr)	Totalkostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025
Bybanen til Fyllingsdalen, byggetrinn 4	3 641 000	2 292 000	890 000		296 000	34 000		
Totalsum	3 641 000	2 292 000	890 000	-	296 000	34 000		

HP21-24 (i 1000 2020-kr)	Totalkostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025
Bybanen til Fyllingsdalen, byggetrinn 4	3 532 000	2 344 000	890 000	250 000	48 000			
Totalsum	3 532 000	2 344 000	890 000	250 000	48 000	-	-	-

Avklaringsbehov

Sekretariatet fortsetter med kvalitetssikring av tall frem mot utsending til lokalpolitisk behandling.

6. Post 66 Belønningsmidler

Belønningsmidlene blir utbetalt til VLFK årlig. Ubrukte midler settes på fond.

Belønningsmidler til Skyss

Skyss får tildelt 289 mill. årlig til drift kollektiv. Skyss har tidligere meldt at de ikke vil bruke alle belønningsmidlene tidlig i perioden, men bruke mer på slutten av perioden. Forventet fremtidig bruk er ikke tallfestet, men i tabell 2 er det lagt inn at hele tilskuddet blir brukt det enkelte år.

Belønningsmidler til kommunene

For perioden 2022-2025 har Øygarden kommune og Bergen kommune spilt inn prosjekter. Belønningsmidler i Bjørnafjorden kommune i 2021 var sak i styringsgruppen 19. mars (sak 20/21). Alver kommune har hatt egen sak om blant annet bruk av belønningsmidler for 2019, 2020 og 2021 i kommunestyret. Bruk av belønningsmidler i Alver er eget prosjektark i prosjektportfolioen (Alver kommune, belønningsmidler til strategiplan, prosjektutredninger, sykkelpakke og mindre fysiske trafikksikringstiltak). Bruken har ikke vært behandlet i AKG, men sekretariatet anbefaler at styringsgruppen stiller seg bak foreslått bruk.

Tabell 9 viser prosjektene som foreslås tatt med i handlingsprogram 2022-2025.

Tabell 9 - Post 66 Belønningsmidler til kommunene: Prosjekter i 2022-2025 (i 1000 2021-kr)

Med i HP21-24?	Vegnummer	Prosjektnavn	Total-kostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025
Bergen kommune										
Eksisterende	N/A	Bysykelordning				4 100	4 100	4 100	4 100	
Eksisterende	N/A	Sykelbyavtalen				2 000	2 000	2 000	2 000	
Ny	N/A	Oppfølging av sykkelstrategi	235 800		4 000	17 000	17 000	17 000	20 000	84 100
Ny	N/A	Oppfølging av gåstrategi	170 300			2 000	4 000	7 000	12 000	47 800
Ny	Kv4324/Kv5316/Kv5322/Kv5734	Birkeveien m/fl, avlasting av Natlandsveien. Forprosjekt/prosjektering	1 500			1 500				
Ny	Kv4625/Kv4653	Klaus Hansens vei m/fl. Forprosjekt + prosjektering	1 500			1 500				
Sum Bergen kommune			409 100	-	4 000	28 100	27 100	30 100	38 100	131 900
Øygarden kommune										
Eksisterende	Fv209	Stovevatnet og parsell av Foldnesvegen	4 100		2 050	2 050				
Eksisterende	Fv561	Ågotnes Miljøgate	4 100		2 050	2 050				
Ny	N/A	Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret	4 300			1 300	1 000	1 000	1 000	
Ny	N/A	Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret	740			200	180	180	180	
Sum Øygarden kommune			13 240	-	4 100	5 600	1 180	1 180	1 180	-
Sum post 66 midler			422 340	-	8 100	33 700	28 280	31 280	39 280	
Tilgjengelig finansiering (iht. årlig gjennomsnitt i byvekstavtalen (34 mill. 2020-kr)						35 054	35 054	35 054	35 054	35 054
Differanse (+ betyr tilgjengelige midler, - betyr "overforbruk")						26 954	1 354	6 774	3 774	- 4 226

Tabell 10 viser oversikt over tilgjengelig finansiering pr. kommune i tråd med byvekstavtalen, foreslått bruk, samt gjenstående finansiering i byvekstavtalen:

Tabell 10 - Post 66: Bruk og tilgjengelige midler (i mill. kr.)

Belønningsmidler til kommunene - tilgjengelig finansiering	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2029	Sum tilgjengelig finansiering
Bergen	23,8	23,8	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	98,2	268,4
Alver	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,2	27,8
Askøy	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	10,2	27,9
Bjørnafjorden	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	8,6	23,5
Øygarden	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	13,3	36,4
Sum	34,0	34,0	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	140,4	384,0
Foreslått bruk av belønningsmidler									
Bergen			4,0	28,1	27,1	30,1	38,1	131,9	259,3
Alver	1,0		4,9						5,9
Askøy									-
Bjørnafjorden			6,4						6,4
Øygarden			4,1	5,6	1,2	1,2	1,2		13,2
Sum	1,0	-	19,4	33,7	28,3	31,3	39,3	131,9	284,8
Differanse									
Bergen	23,8	23,8	20,5	- 3,6	- 2,6	- 5,6	- 13,6	- 33,7	9,1
Alver	1,5	2,5	- 2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	10,2	21,9
Askøy	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	10,2	27,9
Bjørnafjorden	2,1	2,1	- 4,2	2,2	2,2	2,2	2,2	8,6	17,2
Øygarden	3,2	3,2	- 0,8	- 2,3	2,2	2,2	2,2	13,3	23,2
Sum	33,0	34,0	15,8	1,4	6,8	3,8	- 4,2	8,5	99,2

Regjeringens bompenggeavtale

Tabell 11 – Post 66 Regjeringens bompenggeavtale (i 1000 2021-kr.)

Prosjektnavn	Total-kostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025
Reduserte bompenger	580 750	56 500	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	233 000
Bedre kollektivtilbud	580 750	56 500	58 250	58 250	58 250	58 250	58 250	233 000
Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	513 950	50 000	51 550	51 550	51 550	51 550	51 550	206 200
Sum post 66 midler Regjeringens bompenggeavtale	1 675 450	163 000	168 050	168 050	168 050	168 050	168 050	672 200

Reduserte bompenger

1.januar 2021 ble elbil-taksten gjennom bomringen i Bergen halvert som en følge av regjeringens bompenggeavtale. I HP 22-25 er det lagt opp til at dette synliggjøres i tabell 2 ved at man bruker hele beløpet hvert år i perioden. Bruken av midlene fra 2020 må avklares nærmere i økonomirapporteringsprosesser.

Bedre kollektivtilbud

Det er ikke endelig avklart hvordan disse midlene skal benyttes. De årlige statlige ekstramidlene settes av på fond og kan inngå som finansiering av forlenging av Bybanen fra Oasen til Spelhaugen fra det tidspunkt nødvendige politiske og finansielle avklaringer er på plass.

Reduserte billettpriser til kollektivtilbud

15. januar 2021 innførte Skyss reduserte takster for periodebilletter som følge av regjeringens bompenggeavtale. I HP 22-25 er det lagt inn at Skyss benytter hele tilskuddet til reduserte billettpriser. Bruken av midlene fra 2020 må avklares nærmere i økonomirapporteringsprosesser.

Avklaringsbehov post 66

Sekretariatet fortsetter med kvalitetssikring av tall frem mot utsending til lokalpolitisk behandling.

7. Bypakke Bergen (bompenggeinntekter og bruken av disse)

Bompenggeinntekter

Det er lagt inn en brutto bompenggeinntekt som baserer seg på ÅDT på 250.000, og en gjennomsnittstakst på 11,95 pr. passering. Gjennomsnittstaksten er redusert som følge av regjeringens bompenggeavtale (reduserte bompenger).

Bompenggefinansierte prosjekter sammenlignet med HP 21-24

I likhet med HP 21-24 er det bare prosjektene Bybanen byggetrinn 4 og planlegging av Bybanen byggetrinn 5 som ligger inne i handlingsprogrammet. Totalkostnaden for planlegging av Bybanen byggetrinn 5 har økt siden forrige handlingsprogram, i tråd med sakene som har vært om dette i styringsgruppen tidligere. Periodiseringen av utgifter til Bybanen byggetrinn 5 er noe endret siden forrige rullering. Når det gjelder driftsutgifter og finansposter, tar vi utgangspunkt i regnskapstallene fra Ferde for 2020.

Utgifter til Hjellestadvegen er ikke med i HP 22-25 ettersom prosjektet skal være ferdigstilt i 2021.

Prosjekter som foreslås tatt med

Prosjektene som foreslås tatt med i handlingsprogrammet vises i tabell 12.

Tabell 12 - Bømpengefinansierte prosjekter (i 1000 2021-kr.)

Prosjektnavn	Totalkostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	Restbehov 2025 etter 2025
Bybanen til Fyllingsdalen, byggetrinn 4	3 641 000	1 789 500	800 000	602 000	397 500	34 479	
Planlegging Bybanen byggetrinn 5, fra Bergen sentrum til Åsane	217 200	87 000	50 000	50 000	30 200		
Netto driftsutgifter				104 100	104 100	104 100	104 100
Netto finansposter				81 900	81 900	81 900	81 900
Totalsum	3 858 200	1 876 500	850 000	838 000	613 700	220 479	186 000

Avklaringsbehov

Sekretariatet fortsetter med kvalitetssikring av tall frem mot utsending til lokalpolitisk behandling.

8. Oppsummering

Arbeidet med utarbeidelsen av handlingsprogrammet 2022-2025 nærmer seg avklart.

Notatet har gjort rede for noen avklaringsbehov som sekretariatet ber styringsgruppen drøfte og ta stilling til:

- prosjektene Straksløsning Christiesgt. – Bradbenken og Gateopprusting Kong Oscars gt.
- er det riktig å binde opp store summer til ikke-igangsatte prosjekter?

Tallene i handlingsprogrammet skal indekseres til 2022-kr., og det jobbes med fortsatt kvalitetssikring av tall og den visuelle fremstilling frem mot utsending til lokalpolitisk behandling.

9. Forslag til vedtak

Styringsgruppen gir sin tilslutning til Miljøloftets handlingsprogram 2022-2025.

Sekretariatet gjør nødvendige tilpasninger som blant annet å indeksjustere til 2022-kr. Handlingsprogrammet 2022-2025 sendes over til partene for lokalpolitisk behandling innen sommeren 2021. Prosjektportfolien legges ved når sekretariatet sender handlingsprogrammet til partene 27. april (i tråd med vedtatt tidsplan for rulleringen).

Styringsgruppen stiller seg bak disponering av belønningsmidler i 2021 til Alver kommune, i tråd med prosjektarket.