



Miljøløftet

NOTAT

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

Vedlegg nr. 2

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 07.02.2022

Sak 10/22 Handlingsprogram 2023-2026: Særlig fokus på innspill til statsbudsjett 2023

Bakgrunn

Denne saken er en av flere saker i forbindelse med rullering av handlingsprogram 2023-2026 (HP23-26). I sak 67/21 i styringsgruppen 8. november ble tidsplanen for rulleringen tatt til orientering. Tidsplanen er også lagt ved som vedlegg 2a til denne saken. I tidsplanen står det at handlingsprogrammet skal drøftes i styringsgruppen 11. februar, og at det da skal være særlig fokus på innspill til statsbudsjett 2023. I møtet 18. mars skal styringsgruppen behandle innspill til statsbudsjett 2023.

Fristen for å levere prosjektark for de geografiske arbeidsgruppene er 10. februar. Detaljene knyttet til enkeltprosjektene fremdrift og periodisering, samt nye prosjekter, vil derfor bli presentert i neste møte. Denne saken tar utgangspunkt i de prosjektene som ligger inne i handlingsprogram 2022-2025 (HP22-25), fordelt pr. kommune.

Hva spilles inn til statsbudsjett

Miljøløftet har ulike finansieringskilder, og finansieringen vedtas enten som del av fylkesbudsjettet eller som del av statsbudsjettet. Det er knyttet ulike detaljeringskrav til de ulike finansieringskildene. Tabell 1 nedenfor gir en kort oppsummering av dette:

Finansieringskilde i Miljøløftet	Hvilken budsjettprosess	Detaljeringsnivå i budsjettinnspill
Post 30: Programområdemidler langs riksveg	Statsbudsjettet	Spilles inn pr. prosjekt. Både prosjekt på riksveg og kommunal og fylkesveg. Bevilgninger som gis til prosjekter på kommunal og fylkesveg overføres teknisk fra post 30 til post 66
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	Statsbudsjettet	Finansieringsplan for Bybanen BT4 (både bompengefinansiering og 50/50 finansiering) detaljeres
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder		
- Kommunene	Statsbudsjettet	Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet, og detaljeres ikke ytterligere.
- Skyss	Statsbudsjettet	Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet, og detaljeres ikke ytterligere.
Post 66: Regjeringens bompengavtale		
- Reduserte bompenger	Statsbudsjettet	Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet og detaljeres ikke ytterligere
- Bedre kollektivtilbud	Statsbudsjettet	Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet og detaljeres ikke ytterligere
- Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	Statsbudsjettet	Gis som årlig tilskudd i statsbudsjettet og detaljeres ikke ytterligere
Fylkeskommunalt bidrag	Fylkesbudsjettet	Spilles inn som et overordnet beløp – detaljering per prosjekt/ pott i handlingsprogrammet for Miljøløftet
BYPAKKE BERGEN: Bompenger	Fylkesbudsjettet	Finansiering ved bompenger er del av fylkesbudsjettet. (Plan for rekvirering av bompenger er også del av innspill til statsbudsjett).

Ettersom kravene til detaljeringsnivå for finansieringskildene varierer, vil det i den videre behandlingen av innspill til statsbudsjett fokuseres på de prosjektene som spilles inn til å finansieres av programområdemidler (post 30), samt finansieringen og periodiseringen av Bybanen til Fyllingsdalen, som finansieres av post 63.

Post 30 – programområdemidler

Tabell 2 viser en oversikt over prosjektene i HP22-25 som finansieres over post 30 midler. Tabellen inneholder en kort kommentar, dersom det er ny informasjon siden forrige rullering, eller dersom siste løyving var i 2022, og prosjektet utgår fra HP23-26. Prosjekter som ikke har fått bevilgninger tidligere er markert i blå skrift. Prosjekter som ikke har startet opp, skal i porteføljestyringen vurderes på lik linje som forslag til nye prosjekter.

Tabell 2 Post 30 i HP22-25

TALL FRA HANDLINGSPROGRAM 2022-2025 (i 1000 2022-kr.)									Restbehov etter 2025	KOMMENTAR (med utg. pkt. i HP22-25)
Prosjektnavn	Kommune	Total-kostnad	Tidligere løyving	2022	2023	2024	2025			
E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Kristianborg–Bergen sentrum	Bergen	960 200	723 400	205 600	31 200				Ny prognose gitt i 2021, må innarbeides i HP23-26. Avvik på ca. 100 mill. sammenlignet med HP22-25. Se sak 72/21 i styringsgruppen 10.12.21	
Rv555, Fv558 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	Bergen	288 500	156 200	90 200	42 100				Endelig sluttkostnad innarbeides i HP23-26	
E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen	Bergen	214 900	96 100	10 300	62 800	45 700				
E39, Fv577 Sykkelstamveg delstrekning 6, Sandvikstorget–Glassknag	Bergen	75 900	74 800	1 100					Siste år med løyving i 2022, vil derfor utgå i HP23-26	
E39, Fv577 Sykkelstamveg delstrekning 6, Bradbenken–Sandvikstorget	Bergen	70 800	35 900	10 300	24 600					
E39 Sykkelstamveg, Minde Allé-Fabrikkgaten (Del av delparsell 5)	Bergen								Prosjektet var ikke del av HP22-25 ettersom finansieringsbehovet ikke var avklart. Finansieringsbehov må avklares som del av rullering HP23-26	
E16, Fv585 Olav Kyrres gate	Bergen	214 500	119 100	93 100	2 300				Endelig sluttkostnad innarbeides i HP23-26	
E39 Hopskrysset utviding avkjøringsrampe	Bergen		5 200	-4 700					Prosjektet bestemt avsluttet i HP22-25, utgår i HP23-26	
E39 NHH kollektivfremkommelighet	Bergen		5 200	-4 700					Prosjektet bestemt avsluttet i HP22-25, utgår i HP23-26	
E16 Holdeplasser Indre Ama - Vågsbotn til UU	Bergen		12 900	-11 600					Prosjektet bestemt avsluttet i HP22-25, utgår i HP23-26	
E39 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 3, Nesttun–Fjøsanger	Bergen	346 000			4 300	12 400	63 700	265 600	I HP22-25 er planlagt oppstart 2023	
E39, Fv556 Sykkelstamveg Bergen delstrekning 4, sammenkobl. Fjøsangerkrysset	Bergen	317 000				11 600	52 800	252 600	I HP22-25 er planlagt oppstart 2024	
E39, Rv580 Sykkelstamveg Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie–Rådal	Bergen	267 700				21 200	105 700	140 800	I HP22-25 er planlagt oppstart 2024	
E39 Sykkelstamveg delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten–Fabrikkveg	Bergen	74 000				7 200	45 200	21 600	I HP22-25 er planlagt oppstart 2024	
E16 Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien	Bergen	11 300	2 000		9 300				I HP22-25 er planlagt oppstart 2023	
E16 Kollektivtiltak Foreningsgaten	Bergen	10 600			10 600				I HP22-25 er planlagt oppstart 2023	
Sum Post 30 (riksveg)		2 851 400	1 230 800	389 600	187 200	98 100	267 400	680 600		
Fv5200 mfl. Infrastruktur Paradis	Bergen	152 100	76 600	64 200	11 300				Opsjon innløst (ref. sak 6/22 i SG 13.01.22). Merbehov på 10 mill. innarbeides i HP23-26	
Sum Post 30 til Post 66 Bergen		152 100	76 600	64 200	11 300	0	0	0		
Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune	Alver	27 800		4 100	19 600	4 100				
Kv1023, Kv1056 Regionsenteret Knarvik. Kulvert under vegområde, G/S-veg, fortau og turveger	Alver	10 700		10 700					Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26	
Fv5476 Kvamsbrekko i Alver kommune (tidl. Lindås)	Alver	10 500		10 500					Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26	
Regionsenteret Knarvik. Gangveg mellom Helsehuset og Sätabuområdet.	Alver	4 200		4 200					Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26	
Sum Post 30 til Post 66 Alver		53 200	0	29 500	19 600	4 100	0	0		
Fv5254 Kleppevegen ved Myrane	Askey	45 200		4 100	18 100	23 000				
Kv1158 Kvernhusdalen	Askey	14 800		4 200	10 600					
Sum Post 30 til Post 66 Askey		60 000	0	8 300	28 700	23 000	0	0		
Fv552 G5-løsning som del av utbetningsentreprisa for Hatvikvegen	Bj.fjorden	61 700		12 300					Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26	
Kv1027 Fortau langs Gymnasvegen	Bj.fjorden	1 100		1 000					Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26	
Sum Post 30 til Post 66 Bjørnafjorden		62 800	0	13 300	0	0	0	0		
Kv1136 Sentrumsgate Grønnyrvegen	Øygarden	58 100		31 600	26 500				Redusert løyving i 2022 innarbeides i HP23-26	
Kv1146 Kulvert Idrettsvegen	Øygarden	10 600		10 600					Siste år med løyving i 2022, utgår i HP23-26	
Sum Post 30 til Post 66 Øygarden		68 700	0	42 200	26 500	0	0	0		
Sum Post 30 til Post 66		396 800	76 600	157 500	86 100	27 100	0	0		
Sum Post 30 (riksveg og kommunal og fylkesveg)		3 248 200	1 307 400	547 100	273 300	125 200	267 400	680 600		

Det årlige gjennomsnittet for post 30 midler i byvekstavtalen er 431 millioner 2022-kroner. Summen i tabell 2 for årene 2023-2025, viser at man ligger på et lavere produksjonsnivå enn det årlige gjennomsnittet legger til grunn. Dette skyldes primært at det er få tiltak fra omegnskommunene i HP22-25. Oversikt over tilgjengelig finansiering i byvekstavtaleperioden for den enkelte kommune følger i tabell 3 nedenfor. Tabellen er den samme som ble presentert for styringsgruppen 13. januar. Tabellen viser blant annet at man de første fire årene har fått bevilgninger noe lavere enn årlig gjennomsnitt, og at man derfor kan forvente å få noe høyere enn det årlige gjennomsnittet i årene fremover.

Tabell 3 Tilgjengelig finansiering 2023-2029, fordelt på kommunene i avtalen

Kommune	Tilgjengelig finansiering byvekstavtalen (i 1000 2020kr)	Årlig gjennomsnitt (i 1000 2020-kr)	Tilgjengelig finansiering (indeksert)	Årlig gjennomsnitt (2022-kr)	Bevilgninger 2019-2022*	Differanse = tilgjengelig finansiering 2023-2029 (tilgj. finansiering minus bevilgninger hittil)	Bevilgninger hittil (snitt pr. år) (bevilgninger 2019-2022/4)	Årlig gjennomsnitt i perioden 2023-2029 (differanse-kolonnen/7 (resterende år))
Bergen	3 136 100	285 100	3 273 700	301 300	1 473 350	1 800 350	368 338	257 193
Alver	324 500	29 500	338 900	31 200	29 200	309 700	7 300	44 243
Askøy	326 700	29 700	341 100	31 400	8 300	332 800	2 075	47 543
Bjørnafjorden	275 000	25 000	286 900	26 400	13 300	273 600	3 325	39 086
Øygarden	425 700	38 700	444 400	40 900	27 100	417 300	6 775	59 614
SUM	4 488 000	408 000	4 685 000	431 200	1 551 250	3 133 750	387 813	447 679

* Bevilgninger i 2022 er basert på statsbudsjett 2022, og fordeling mellom kommunene i tråd med sak 71/21 i styringsgruppen 10.12.21

Tabell 4 tar utgangspunkt i tallene fra tabell 3, og viser hva som ligger inne av prosjekter i HP22-25, og hvordan det påvirker handlingsrommet for nye tiltak resten av byvekstavtaleperioden. Merk at for Bergen, utgjør tiltak som ennå ikke har startet opp (prosjektene med blå skrift i tabell 2) drøye 1 av 1,24 milliarder. Differansen mellom det som lå inne i HP22-25 for år 2022 og faktiske bevilgninger i statsbudsjett 2022, er lagt inn i egen kolonne, og forutsatt spilt inn som behov i kommende rullering.

Merforbruk siden forrige rullering, blant annet på sykkelstamveg Kristianborg-Bergen sentrum, og eventuelle finansieringsbehov for Minde Allé- Fabrikkgaten, er ikke lagt inn i tabellen, men vil redusere den tilgjengelige finansieringen til Bergen ytterligere.

Tabell 4 Tilgjengelig finansiering til nye prosjekter i resten av byvekstavtaleperioden, fordelt på kommunene i avtalen

Kommune	Tilgjengelig finansiering (indeksert)	Bevilgninger 2019-2022*	Differanse = tilgjengelig finansiering 2023-2029 (tilgj. finansiering minus bevilgninger hittil)	Resterende finansieringsbehov for prosjekter i HP22-25 for årene fra og med 2023	Avvik mellom HP22-25 år 2022, og bevilgninger i statsbudsjett 2022	Resterende tilgjengelig finansiering til nye prosjekter i avtaleperioden
Bergen	3 273 700	1 473 350	1 800 350	1 244 600	69 600	486 150
Alver	338 900	29 200	309 700	23 700	-	286 000
Askøy	341 100	8 300	332 800	51 700	-	281 100
Bjørnafjorden	286 900	13 300	273 600	-	-	273 600
Øygarden	444 400	27 100	417 300	26 500	14 900	375 900
SUM	4 685 000	1 551 250	3 133 750	1 346 500	84 500	1 702 750

* Bevilgninger i 2022 er basert på statsbudsjett 2022, og fordeling mellom kommunene i tråd med sak 71/21 i styringsgruppen 10.12.21

Post 63 – Statlig tilskudd til store kollektivtiltak

Bybanen har flere ulike finansieringskilder, men finansieres primært av statlige post 63 midler (50/50-ordningen) og bompenger. Det er avtalt møte mellom økonomimedarbeidere i Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune og sekretariatet for å se nærmere på periodiseringen av bompenger og statlige midler for Bybanen fremover. Tallene for post 63 til statsbudsjett 2023 vil bli presentert i neste møte.

Veien videre

Arbeidsgruppene jobber godt for rekke å levere prosjektark til fristen som er satt til 10. februar. Prosjekteierne har særlig ansvar for å levere prosjektark for de eksisterende prosjektene. Det er viktig å legge vekt på realismen i periodiseringen. Arbeidsgruppene har varslet om at det foreløpig ikke ligger an til å bli spilt inn mange nye prosjekter. Det er viktig at det jobbes godt fremover, slik at gode prosjekter kan bli spilt inn til finansiering i byvekstavtaleperioden. Det er ikke heldig å legge

opp til et løp hvor man er avhengig av bevilgninger i statsbudsjett langt over det årlige gjennomsnittet mot slutten av avtaleperioden.

Forslag til vedtak

Sekretariatet, i samarbeid med partene, jobber videre med innspill til statsbudsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026 i tråd med diskusjonen i møtet.