



Miljøløftet

NOTAT

Vedlegg nr. 3

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

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 16.02.2021

Sak 12/21 Handlingsprogram 2022-2025: Foreløpig innspill til statsbudsjett 2022

Bakgrunn

Viser til vedlegg 3 sak 80/20 i styringsgruppen 18. desember vedrørende tidsplan for rullering av handlingsprogram 2022-2025. Tidsplanen i saken viser at det i styringsgruppemøtet 19. februar skal gjennomgås foreløpig innspill til statsbudsjett 2022. Endelig innspill til statsbudsjett skal behandles av styringsgruppen i neste møte den 19. mars. Det totale handlingsprogrammet for Miljøløftet behandles i styringsgruppen 23. april før det sendes til lokalpolitisk behandling.

I år har partene tatt i bruk en web-løsning for å sende inn prosjektark. Det har blitt levert 85 prosjektark. Ca. 25 av prosjektarkene knytter seg til belønningsmidler til kommunene for 2021, og disse prosjektene vil bli presentert for styringsgruppen i styringsgruppemøtet 19. mars.

Overordnet om de ulike finansieringskildene og innspillene hittil

Byvekstavtalen har ulike finansieringskilder og vedtas enten som del av fylkes- eller statsbudsjettet. Det er knyttet ulike detaljeringskrav til de ulike finansieringskildene. Tabellen nedenfor forsøker å gi en kort oversikt over dette.

Finansieringskilde i byvekstavtale Bergen	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	Detaljeres ikke pr. prosjekt i statsbudsjett
- Skyss	Statsbudsjettet	Detaljeres ikke pr. prosjekt i statsbudsjett
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
Bompenger	Fylkesbudsjettet	Finansiering ved bompenger er del av fylkesbudsjettet. (Plan for rekvirering av bompenger er også del av innspill til statsbudsjett).

Ettersom krav til detaljeringsnivå for finansieringskildene varierer, vil det i den videre behandlingen av innspill til statsbudsjett primært fokuseres på de prosjektene som spilles inn til å finansieres av programområdemidler (Post 30).

Men først, for å gi et overordnet bilde: Tabell 1 viser en oversikt over summen av prosjekter som er spilt inn til rullering av handlingsprogram 2022-2025 fordelt på de ulike finansieringskildene. Det er viktig å presisere at alle tall i denne saken er en første oversikt. Det gjenstår en del arbeid med å kvalitetssikre både tall (riktig kroneverdi og bruk av mva.), realistisk periodisering mellom år, samt riktig bruk av finansieringskilde.

Oversikten gir likevel en pekepinn på hva som må jobbes videre med de neste ukene og månedene: Innspill til bruk av post 30 – programområdemidler i 2022 er langt over det årlige gjennomsnittet på 418 mill. 2021-kr, samtidig som innspill til bruk av den fylkeskommunale andelen er lavere enn det årlige bidraget på 276,5 mill. 2021-kr.

Tabell 1

Finansieringskilder	Med i HP21-24?	Totalkostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025
Bompenger	Eksisterende	3 697 000	2 008 000	1 067 800	813 800	407 800	266 800	216 800	
Sum bompenger		3 697 000	2 008 000	1 067 800	813 800	407 800	266 800	216 800	
Fylkeskommunale midler	Eksisterende	542 549	295 090	271 021	199 642	143 405	143 405	143 405	50 000
	Ny	1 002 300	3 000	2 000	32 500	105 500	130 500	168 500	388 000
Sum Fylkeskommunale midler		1 544 849	298 090	273 021	232 142	248 905	273 905	311 905	438 000
Stat post 30 Programområdemidler riksveg	Eksisterende	3 276 606	1 023 769	338 052	582 881	315 122	246 303	233 025	533 687
	Ny	197 500	-	4 000	45 000	40 000	60 000	-	-
Sum Stat post 30 Programområdemidler riksveg		3 474 106	1 023 769	342 052	627 881	355 122	306 303	233 025	533 687
Stat post 63 Tilskudd til store kollektivprosjekt	Eksisterende	3 532 000	2 344 000	890 000	250 000	48 000			
Sum Stat post 63 Tilskudd til store kollektivprosjekt		3 532 000	2 344 000	890 000	250 000	48 000			
Stat post 66 Belønningsmidler avtalekommuner	Eksisterende	24 384	-	4 000	8 096	4 096	4 096	4 096	-
	Ny	59 140	-	6 350	10 500	10 180	14 180	16 180	100 000
Sum Stat post 66 Belønningsmidler avtalekommuner		83 524	-	10 350	18 596	14 276	18 276	20 276	100 000
Stat post 66 Belønningsmidler drift kollektiv	Eksisterende			287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	
Sum Stat post 66 Belønningsmidler drift kollektiv				287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	
Totalsum		12 331 479	5 673 859	2 870 223	2 229 419	1 361 103	1 152 284	1 069 006	1 071 687

Post 30 – programområdemidler

Tabell 2 viser en oversikt på prosjektnivå over prosjektene som er spilt inn til å finansieres over post 30 – midler fordelt pr. kommune.

For ordens skyld minner sekretariatet om at de prosjektene som styringsgruppen 15. januar sak 4/21 vedtok å spille inn til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 21, også skal spilles inn til statsbudsjett 2022, ettersom utfall av RNB ikke er kjent ved tidspunkt for innspill til statsbudsjett. Dette utgjør om lag 50 mill.

Tabell 2

Kommune	Vegnummer	Prosjektnavn	Total-kostnad	Tidligere løyving	Løyving 2021	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025
Alver	E39 + div. kom. vegger/arealer	Regionsenteret Knarvik. Kulvert under vegområde, G/S-veg, fortau og turveger	10 400			10 400				
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	N/A	Regionsenteret Knarvik. Gangveg mellom Helsehuset og Såtabu-området.	4 100			4 100				
Sum Alver			61 062	-	-	32 312	23 750	5 000	-	-
Askøy	Fv5254	Kleppevegen ved Myrane	55 000			20 000	30 000	5 000		
Askøy	Kv1158	Kvernhusdalen	14 000	-	-	4 000	10 000	-	-	-
Sum Askøy			69 000	-	-	24 000	40 000	5 000	-	-
Bergen kommune	E16	Holdeplasser Indre Arna - Vågsbotn til UU		12 200	-	12 200				
Bergen kommune	E16, Fv 585	Olav Kyrres gate	203 000	103 000	9 483	90 517	-	-	-	-
Bergen kommune	E39	Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen	212 353	66 300	20 500	21 000	70 000	34 553	-	-
Bergen kommune	E39	Sykelstamveg Bergen delstrekning 3, Nesttun-Fjøsanger	327 400	-	-	-	4 000	12 000	60 000	251 400
Bergen kommune	E39	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 5 Minde Allé-Fabrikkgaten.	103 519	80 969	22 550	-	-	-	-	-
Bergen kommune	E39	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 5, Kristianborg-Bergen sentrum	947 385	451 000	238 140	200 000	58 245	-	-	-
Bergen kommune	E39	Sykelstamveg delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten-Fabrikkgaten	70 000	-	-	-	7 000	43 000	20 000	-
Bergen kommune	E39	Hopskryset utviding avkjøringsrampe		5 000	-	5 000				
Bergen kommune	E39	NHH kollektivfremkommelighet		5 000	-	5 000				
Bergen kommune	E39, Fv556	Fjøsangerkrysset	300 000	-	-	-	-	11 000	50 000	239 000
Bergen kommune	E39, Fv577	Sykelstamveg delstrekning 6, Bradbenken-Sandvikstorget	67 000	18 000	16 400	20 000	12 600	-	-	-
Bergen kommune	E39, Fv577	Sykelstamveg delstrekning 6, Sandvikstorget-Glassknag	71 800	56 000	14 752	1 048	-	-	-	-
Bergen kommune	E39, Rv580	Sykelstamveg Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie-Rådal	253 287	-	-	-	20 000	100 000	90 000	43 287
Bergen kommune	Fv5216	Håkonshellavegen, Alvøen-Myraskjenet, gang- og sykkelveg	112 750	7 600	-	20 500	35 875	35 750	13 025	
Bergen kommune	Fv582	Infrastruktur Paradis	184 500	90 700		79 129	12 402			
Bergen kommune	Rv555	Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	212 000	128 000	16 227	66 275				
Sum Bergen			3 064 994	1 023 769	338 052	476 269	220 122	236 303	233 025	533 687
Øygarden	Kv1136	Sentrumsgate Grønomyrsvegen	68 750	-	-	37 500	31 250	-	-	-
Øygarden	Kv1146	Kulvert Idrettsvegen	12 800	-	-	12 800	-	-	-	-
Sum Øygarden			81 550	-	-	50 300	31 250	-	-	-
SUM EKISTERENDE PROSJEKTER			3 276 606	1 023 769	338 052	582 881	315 122	246 303	233 025	533 687
Bergen	E16	Kollektivtiltak Foreningsgaten	10 000			10 000				
Bergen	E16	Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien	11 000	-	2 000	9 000	-	-	-	-
Bergen	E39	Sykelstamveg Bergen, sammenbinding av del 1 og 2.	500	-	-	-	-	-	-	-
Bergen	Fv585	Straksløsning for sykkel på strekningen Christies gate-Bradbenken	15 000	-	2 000	13 000				
Bergen	Kv4324/Kv5316/Kv5322/Kv5734	Birkeveien m/fl, avlastning av Nattlandsveien. Bygging	50 000	-	-	-	20 000	30 000	-	-
Bergen	Kv4625/Kv4653	Klaus Hansens vei m/fl.	50 000	-	-	-	20 000	30 000	-	-
Sum Bergen			136 500	-	4 000	32 000	40 000	60 000	-	-
Bjørnafjorden	Fv552	GS-løsning som del av utbetingsentreprisa for Hatvikvegen	60 000			12 000				
Bjørnafjorden	Kv1027	Fortau langs Gymnasvegen	1 000			1 000				
Sum Bjørnafjorden			61 000	-	-	13 000	-	-	-	-
SUM NYE PROSJEKTER			197 500	-	4 000	45 000	40 000	60 000	-	-
TOTALSUM ALLE PROSJEKTER			3 474 106	1 023 769	342 052	627 881	355 122	306 303	233 025	533 687

Som tabellen viser, er innspillene i 2022 langt høyere enn hva man kan forvente å få bevilget over statsbudsjettet for et enkelt år. I HP21-24 var summen av prosjekter på post 30-midler i 2022 594 mill.

Sammenligner man HP21-24 år 2022 med tabell 2 ovenfor, er det flere endringer. Merforbruket på om lag 150 mill. på prosjektene Olav Kyrres gt. (ca. 90 mill. kroner) og Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate (ca. 60 mill. kroner) er lagt inn i 2022. Manglende bevilgninger til prosjekter på kommunal og fylkesveg over statsbudsjettet 2021, gjør at det er lagt inn et nesten tilsvarende høyere beløp i 2022. Bjørnafjorden kommune spilte ikke inn prosjekter til HP21-24, og har som planlagt spilt inn nye prosjekter i 2022.

Samtidig har byggherrene vurdert realismen i periodiseringen sett opp mot fremdriften i prosjektene. Som følge av dette er flere av innspillene forskjøvet fra 2022 til 2023/2024.

Veien videre

Frem mot endelig innspill til statsbudsjett 2022 (19. mars 2021), må det arbeides videre med å redusere det samlede innspillet til 2022, og da primært for prosjekter i Bergen kommune. Etersom bevilgning i 2021 er lavere enn årlig gjennomsnitt i byveksttalen, er

det naturlig at innspillet til 2022 er noe høyere enn det årlige gjennomsnittet. Dersom det blir gitt bevilgning i RNB21 (vi spilte inn behov på rundt 50 mill.), vil beløp tilsvarende bevilgningen reduseres i innspill til statsbudsjett 2022.

Det er viktig at byggherrene nok en gang ser på periodiseringen av de eksisterende prosjektene opp mot realistisk fremdrift, slik at man unngår å spille inn behov som ikke lar seg realisere. Det kan også vurderes om prosjekter på fylkesveg i Bergen, som Håkonshellavegen og noen av innspillene til nye prosjekter, heller bør spilles inn til finansiering over andre finansieringskilder i Miljøløftet (eksempelvis den fylkeskommunale andelen eller belønningsmidler).

Forslag til vedtak

Sekretariatet, i samarbeid med partene, jobber videre med innspill til statsbudsjett og handlingsprogrammet for 2022-2025 i tråd med diskusjonen i møtet, med særlig fokus på periodisering iht. realistisk fremdrift. Styringsgruppen skal i god tid før møtet 19. mars få oversendt forslag til prioritert innspill til statsbudsjett 2022, og en pdf- utlisting av alle tilhørende prosjektark.