

SAMMEN
OM



Miljøløftet

NOTAT

Vedlegg nr. 2

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

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / +47 416 63 951
Vår dato: 11.01.2023

Sak 3/23 Kort om prosess og føringer for rullering av Handlingsprogram 2024-2027

Bakgrunn

De foregående årene har behandlingen av Miljøløftets handlingsprogram i styringsgruppen vært todelt. Statens frist for innspill til statsbudsjett har vært i mars. For å imøtekomme denne fristen, har styringsgruppen behandlet prosjekter som er avhengig av finansiering av statlige midler i handlingsprogrammets år 1, i styringsgruppemøtet i mars. Deretter har resten av handlingsprogrammet blitt behandlet av styringsgruppen i april-møtet. Dette har vært tidsnok til at handlingsprogrammet blir lokalpolitisk vedtatt før sommeren.

For å bedre imøtekomme interne budsjettfrister, har det vært et ønske fra administrasjonen i fylkeskommunen om å vedta hele handlingsprogrammet i mars. I år er derfor prosessen lagt opp slik at handlingsprogrammet behandles i sin helhet i styringsgruppemøtet i mars.

Ettersom arbeidet er fremskyndet, fører det til noen endringer i gjennomføringen av rulleringen. Fristen for å levere prosjektark er i denne rulleringen satt til 1. desember, mot 10. februar i fjor¹. Fristen for å levere prosjektark er dermed før regnskapet for 2022 er ferdig, noe som gjør at tallene må oppdateres på nytt når regnskapet er avsluttet. Dette gjelder særlig for igangsatte prosjekter.

Til styringsgruppemøtet i februar, vil det bli lagt frem en foreløpig oversikt over handlingsrommet i porteføljen per finansieringskilde, samt bli gitt en oversikt over budsjettbehovet til prosjektene som er spilt inn. Det vil da bli synliggjort ulike prioriteringsgrep som kan være aktuelle for å ha en balansert portefølje.

Dette notatet er ment som innledning til møtene i februar og mars.

¹ I fjor var fristen senere enn normalt, ettersom ny organisering med geografiske arbeidsgrupper akkurat var vedtatt og implementert.

Innleverte prosjektark

Det er spilt inn 93 prosjektark i den digitale innleveringsløsningen på miljøløftet.no. Det er arbeidsgruppene og byggherrne som har levert prosjektark. 61 av prosjektarkene er prosjekter som er del av inneværende handlingsprogram (HP23-26), og 32 av prosjektarkene er ikke det.

Siden 1. desember har arbeidsgruppene gått gjennom prosjektene i deres geografiske område og hatt særlig fokus på prosjektets modenhet og måloppnåelse. Sekretariatet går gjennom tallene i prosjektarkene for å sortere, sammenstille og kvalitetssikre. I tillegg er arbeidet med å sette sammen prosjekt-porteføljen i gang, og kvalitetssikringsarbeidet som det fører med seg.

Samordningsfunksjonen og sekretariatet jobber videre med samordning, kvalitetssikring og sortering av prosjektene, slik at saksgrunlaget til prioriteringsrådet og styringsgruppen blir best mulig.

Til slutt i dette notatet er en tabell som viser en utlistering av prosjektene som er spilt inn, sortert etter om de er del av eksisterende handlingsprogram, eller ikke. De er også sortert etter kommune. Dette er kun ment som en orientering, sekretariatet kjenner til at det fortsatt er et par prosjektark som ikke er levert inn.

Endringer siden rullering av HP23-26

Ved forrige rullering var det spilt inn flere prosjekter over det fylkeskommunale bidraget i Miljøløftet og på statlige post 30 midler i Bergen, enn hva rammene i byvekstavtalen (2019-2029) gir rom for. Det måtte derfor gjøres noen prioriteringer. For post 30 midlene til omegnskommunene var det fortsatt tilgjengelige midler.

Siden forrige rullering har det skjedd flere endringer som påvirker handlingsrommet i porteføljen, samt at det forventes andre avklaringer i forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet. Her er en overordnet og punktvis oppsummering:

- Merforbruk for Bybanen byggetrinn 4
 - Påvirker både tilgjengelige bompenger (Bypakke Bergen), tilgjengelig tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud, tilgjengelige post 30 midler til Bergen, samt det fylkeskommunale bidraget
- Merforbruk Carl Konowsgate og merbehov Bradbenken-Sandvikstorget-Glassknag
 - Påvirker tilgjengelige post 30 midler til Bergen
- Merforbruk for to prosjekter knyttet til Regionsenteret Knarvik i Alver kommune: Gangveg mellom Helsehuset og Såtabu-området, og Kulvert under vegområde, G/S-veg, fortau og turveger. I tillegg er det egen sak om Sagstadvegen i styringsgruppen 18. januar (sak 4/23)
 - Påvirker tilgjengelige post 30 midler til Alver
- Staten holdt tilbake 250 millioner i belønningsmidler i 2022, men presiserte at staten fortsatt stod bak sine forpliktelser i byvekstavtalen. Staten har videre varslet at de forventer at statlige midler skal brukes det året de er bevilget.
 - Påvirker og legger enda større forventninger til periodiseringen av prosjektene i handlingsprogrammet

- Det var noen avvik mellom bevilgninger i statsbudsjett 2023 og handlingsprogrammet.
 - Avvikene må innarbeides i handlingsprogram 2024-2027, slik at behov spilles inn igjen til statsbudsjett 2024
- Det må avklares hvordan utgifter til mva. og prosjektering skal føres for fylkeskommunale prosjekter som finansieres av statlige midler.
- Det har vært en langt høyere prisstigning på prosjektene i porteføljen enn hva finansdepartementets budsjettindeks har lagt til grunn.
 - Påvirker handlingsrommet i porteføljen, ettersom finansdepartementets budsjettindeks er det som brukes for å indeksere det statlige bidraget i byveksttalen.
- I desember vedtok styringsgruppen i Bypakke Bergen at tilskuddet til reduserte bompenger heller skal brukes til bedre kollektivtilbud. Konkretiseringen av hva tilskuddet til bedre kollektiv skal brukes til fra og med 2023, ble ikke vedtatt. (Merk imidlertid at byveksttalen legger til grunn at tilskudd til bedre kollektivtilbud skal brukes til bybanen). I samme styringsgruppemøtet presiserte staten at de forventet en avklaring på hva tilskuddet skal brukes til i forbindelse med behandlingen av handlingsprogram 2024-2027.

Punktene over tas med videre i de kommende møtene om rullering av handlingsprogrammet.

Forslag til konklusjon

Styringsgruppen tar saken til orientering.

Tabell 1: Innspilte prosjektark i den digitale innleveringsløsningen på miljøløftet.no.

Var prosjektet en del av HP23-26?	Kommune	Prosjektnavn	Byggherre/Ansvarlig
Ja	Alver	Fv 5452 Leknesvegen, fortau og avkøyrlesanering	VLFK
Ja	Alver	Fv 5474 Seim, fortau og avkøyrlesanering	VLFK
Ja	Alver	Fv5452 Hillesvåg–Apalen, etablering av G/S-veg	VLFK
Ja	Alver	Ostereidet/Lindsdalen, fortau	VLFK
Ja	Alver	Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune	VLFK
Ja	Askøy	Kleppevegen ved Myrane	VLFK
Ja	Askøy	Kvernhusdalen	Askøy kommune
Ja	Askøy	Oppfølging av sykkelstrategi	Askøy kommune
Ja	Askøy	Planleggingsmidler Askøy kommune	Askøy kommune
Ja	Bergen	Apeltunvegen	VLFK
Ja	Bergen	Betre kollektivtilbud – midlar frå bompengeforliket (2019)	VLFK
Ja	Bergen	Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -Lyderhornsveien	VLFK
Ja	Bergen	Bysykkelordningen i Bergen	Bergen kommune
Ja	Bergen	Fremkommelighetstiltak sykkel	VLFK
Ja	Bergen	Fv. 5300 Salhusvegen, Ulsetstemma-Slettestølvegen	VLFK
Ja	Bergen	Gangveier til kollektivtraseer	Bergen kommune
Ja	Bergen	Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	SVV
Ja	Bergen	Hagerups vei, Storetveitvegen–Nattlandsveien oppgradering av sykkelfelt/fartspuuter	VLFK
Ja	Bergen	Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole	VLFK
Ja	Bergen	Håkonshellavegen, Alvøen–Myraskjenet, gang- og sykkelveg	VLFK
Ja	Bergen	Kjøkkelvikeien samanhengande gang og sykkeltilbud	VLFK
Ja	Bergen	Kjøp av bybanevogner til drift av bybanen linje 2 mellom Bergen sentrum og Oasen	VLFK
Ja	Bergen	Kollektivprioriterte gater i Åsane sentrale deler	VLFK; Bergen kommune
Ja	Bergen	Kollektivtiltak Foreningsgaten	SVV
Ja	Bergen	Mindre kollektivtiltak, enklere tiltak	VLFK
Ja	Bergen	Nattlandsveien, Wiers-jenssens vei -Hagerupsvei	VLFK
Ja	Bergen	Oppfølging av handlingsplan for sykkelsatsing i Bergen kommune	Bergen kommune
Ja	Bergen	Oppgradering holdeplasser	VLFK
Ja	Bergen	Oppgradering signalanlegg og ASP	VLFK
Ja	Bergen	Program for teljing og analyse av fotgjengarstraumar og åtferd	VLFK

Ja	Bergen	Sentrums og knutepunktsutvikling i Bergen - Oppstartsmidler	VLFK
Ja	Bergen	Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle	VLFK
Ja	Bergen	Sykelbyavtale - Sykelbyen Bergen	Bergen kommune
Ja	Bergen	Sykelstamveg Bergen delstrekning 4, Fjøsanger - Kristianborg	SVV
Ja	Bergen	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 2, Nesttun–Skjold	SVV
Ja	Bergen	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun – Fjøsanger	SVV
Ja	Bergen	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten–Fabrikkgaten	SVV; VLFK
Ja	Bergen	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 5, Kristianborg-Bergen sentrum	SVV
Ja	Bergen	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 6, Bradbenken–Sandvikstorget	SVV
Ja	Bergen	Sykelstamveg Bergen, delstrekning 6, Sandvikstorget–Glass Knag	SVV
Ja	Bergen	Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkjørsel	VLFK
Ja	Bergen	Tiltak i handlingsplan for gange - Bergen kommune	Bergen kommune
Ja	Bergen	Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien	SVV
Ja	Bergen	Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter Bybanen og Trolleybuss	VLFK
Ja	Bergen	Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg	VLFK
Ja	Bjørnafjorden	Etablering av trafiksikker- og attraktiv GS-løsning langs Hatvikvegen	VLFK
Ja	Bjørnafjorden	Fv5150 Trolldalen–Lepsøyvegen - trygg GS-løsning	Bjørnafjorden kommune
Ja	Bjørnafjorden	Kv 1027 Gymnasvegen del 2	Bjørnafjorden kommune
Ja	Bjørnafjorden	Sykelstrategi Bjørnafjorden kommune	Bjørnafjorden kommune
Ja	Øygarden	Kv1136 Sentrumsgate Grønmyrsvegen	Øygarden kommune
Ja	Øygarden	Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret	Øygarden kommune
Ja	Øygarden	Prosjekt sykkelparkering i regionsenteret	Øygarden kommune
Ja	Øygarden	Trafikkanalyse for regionsenter Straume	Øygarden kommune
Ja	Hele avtale-området	Belønningsmidlar til drift av kollektivtransport	VLFK
Ja	Hele avtale-området	Drift av sekretariatet i Miljøløftet	Sekretariatet
Ja	Hele avtale-området	Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til kollektivtrafikken	Sekretariatet

Ja	Hele avtale-området	Prosjektering diverse fylkesveg og grunnnerv	VLFK
Ja	Hele avtale-området	Reduserte billettpriser	VLFK
Ja	Hele avtale-området	Reisevaneundersøkelsen (RVU)	Sekretariatet
Ja	Hele avtale-området	Standardheving med vedlikeholdskarakter fylkesveg	VLFK
Ja	Hele avtale-området	Trygg sykkelparkering	VLFK + alle fem kommunene
Nei	Alver	Fv 565 Manger kirke - Hesthaugen, fortau	VLFK
Nei	Alver	Fv565 Hilland i Alver kommune, rundkjøring/snumulighet for buss	VLFK
Nei	Alver	Kv 1023, Kv 1056, Knarvikplanen, gang- og sykkelveier	Alver kommune
Nei	Alver	Samlepott belønningmidler Alver 2024	Alver kommune
Nei	Askøy	Nordre Hauglandsveg	VLFK
Nei	Askøy	Skarholmvegen	Askøy kommune
Nei	Bergen	Arbeidsprogram for arbeidsgruppe Bergen sentrum	SVV;VLFK;Bergen kommune
Nei	Bergen	E39 Steinestøkrysset - kollektivfremkommelighet og TS	SVV
Nei	Bergen	E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1 og 2, sammenbinding	SVV;Bergen kommune
Nei	Bergen	E39, DS8-a Hovedsykkelrute Eidsvåg - Tertneskrysset	SVV;VLFK
Nei	Bergen	E39, DS8-b Hovedsykkelrute Tertneskrysset-Rolland	SVV;VLFK
Nei	Bergen	Fv 5354 Garnesvegen Bommane - Rasmusvegen	VLFK
Nei	Bergen	Førebuande arbeid med Bybanen BT5	VLFK
Nei	Bergen	Gang- og sykkelveg Ytre Arna - Breistein	Bergen kommune
Nei	Bergen	Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen kommune	SVV
Nei	Bergen	Klostergaten, gateoppusting	VLFK
Nei	Bergen	Kronstad - Haukeland vest sykkelkobling	Bergen kommune
Nei	Bergen	KV3373 Bjørndalsbakken bru	VLFK;Bergen kommune
Nei	Bergen	KV4181 Wiers-Jenssens vei sykkeltiltak	Bergen kommune
Nei	Bergen	KV4688 Krohnåsvegen sykkeltiltak	Bergen kommune
Nei	Bergen	KV4728 Litleåsvegen sykkeltiltak	Bergen kommune
Nei	Bergen	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie - Rådal	SVV
Nei	Bjørnafjorden	Oppgradering holdeplasser E39 Bjørnafjorden	SVV
Nei	Bjørnafjorden	Strategi for grønn mobilitet Bjørnafjorden kommune	Bjørnafjorden kommune
Nei	Bjørnafjorden	Åsen-Helleskaret gang og sykkelveg	VLFK
Nei	Øygarden	Miljøgate Ågotnes - delstrekning 1	VLFK

Nei	Øygarden	Prosjektstillingar for å styrka kompetanse og gjennomføringsevne innanfor mobilitet i Øygarden kommune	Øygarden kommune
Nei	Øygarden	Skogskiftet sentrumsområde	VLFK
Nei	Øygarden	Trafikksikringsplan Øygarden	Øygarden kommune
Nei	Hele avtale-området	Samkøyring	VLFK
Nei	Hele avtale-området	Sykkeltelling i Bergensområdet	VLFK
Nei	Hele avtale-området	Utredning av kollektivprioritering på innfartsårer i Bergen	SVV