



Miljøløftet

NOTAT

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

Vedlegg nr. 2

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 15.02.2023

Sak 19/23 Handlingsprogram 2024-2027, med særlig fokus på prioriteringsbehov

Bakgrunn

Denne saken er en av flere saker vedrørende rullering av handlingsprogram 2024-2027 (HP24-27). I henhold til tidsplan for rullering av handlingsprogrammet, skal styringsgruppen behandle HP24-27 (herunder innspill til statsbudsjett 2024) i styringsgruppen 22. mars. Formålet med denne saken er å gi et oversiktsbilde av alt som er spilt inn til rulleringen, men saken danner også et utgangspunkt for en prioriteringsdiskusjon. På noen av finansieringskildene er sum for antall innspilte prosjekter langt overskredet tilgjengelige midler og det vil være nødvendig å prioritere. For å gi diskusjonene tilstrekkelig modning og for å kunne utforske handlingsrommene, oppfordrer sekretariatet til at disse diskusjonene starter allerede i dette møtet (22. februar).

I tidligere møter har endringene siden forrige rullering, med tilhørende økonomiske konsekvenser, blitt presentert. Det er også gitt en oversikt over hvilke prosjekter som er spilt inn til rullering av HP 24-27, men disse var ikke gruppert etter finansieringskilde.

Denne saken gir en oversikt over prosjektene som er spilt inn, fordelt på de ulike finansieringskildene. For noen av prosjektene kan flere finansieringskilder være aktuelle. For mer informasjon om hvert prosjekt, vises til vedlegg 2a, Utkast prosjektportefølje 2023. Merk at tallene i prosjektporteføljen er foreløpige, og at de blir justert frem mot endelig behandling av HP24-27. For de mest oppdaterte tallene vises det til tabellene i dette notatet.

Det har ved flere tidligere anledninger blitt varslet om avvik mellom finansdepartementets budsjettindeks og faktisk prisstigning. Rammene i byvekstavtalen justeres primært av finansdepartementets budsjettindeks, mens prosjektene blir kompensert med SSBs faktiske indeks for veganlegg. For et par uker siden ble det kjent at faktisk indeks for veganlegg 2022 var på 14,2 %. Finansdepartementets forventede budsjettindeks for post 30 samme år, var på sin side 2,4 %. Dette har store konsekvenser for handlingsrommet i porteføljen, også for resten av avtaleperioden.

Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt jobbes med kvalitetssikring og samordning av tallene, slik at det som kommer frem i dette notatet, vil kunne justeres frem mot neste møte. Det gjelder både på inntekts-siden og på utgiftssiden. Tallene i saken er presentert i forventede 2023-kroner. Det er benyttet Finansdepartementets budsjettindeks for de statlig finansierte prosjektene (indekser mellom 2 og 2,8 %), og 4 % for de fylkeskommunalt finansierte prosjektene.

Handlingsrom og behov for prioritering

Basert på prosjektarkene som er spilt inn og rammene for finansiering i byvekstavtalen, er det ikke rom til å prioritere alle prosjektene som er spilt inn, verken over post 30 rammen til Bergen, eller rammen for det fylkeskommunale bidraget i Miljøløftet. I tråd med prinsipp for porteføljestyling, skal igangsatte prosjekter i utgangspunktet ferdigstilles, og prosjekter som ikke har startet opp skal vurderes på lik linje med nye prosjekter. Inneværende handlingsprogram 2023-2026 (HP23-26) er utgangspunktet for rulleringen av HP24-27, og i tabellene skiller det derfor mellom prosjekter i HP23-26 (eksisterende) og nye prosjekter. Mot slutten av notatet, under overskriften «Prioriteringer», skiller det mellom igangsatte og ikke-igangsatte prosjekter.

I det videre presenteres prosjektene sortert etter finansieringskilde. Deretter diskuteres de finansieringskildene med behov for prioritering, nærmere.

Selv om det fortsatt jobbes med kvalitetssikring av tallene, og det derfor er noe usikkerhet knyttet til disse, er det helt sikkert at det *ikke* er tilstrekkelig finansiering til alle prosjektene som er spilt inn. Sekretariatet oppfordrer derfor styringsgruppen til å starte en prioriteringsdiskusjon i møtet 22. februar. Det vil bidra til en bedre prosess frem mot behandlingen i mars, og sørge for at nødvendige diskusjoner og avklaringer blir gitt tilstrekkelig tid og rom. De signalene som blir gitt, danner grunnlag for videre arbeid frem mot behandlingen av handlingsprogrammet i mars.

Post 30

Tabell 1 viser en oversikt over prosjekter som er foreslått finansiert over statlige post 30 midler. Kolonnen i blått (2024) viser prosjekter som er aktuelle for finansiering i 2024 og dermed bør spilles inn til statsbudsjett.

Den første delen av tabellen viser prosjekter på riksveg, den neste viser prosjekter på kommunal og fylkesveg (post 30 overført til post 66). Alle riksveg-prosjektene er lokalisert i Bergen kommune. Det er foreslått nye prosjekter på kommunal og fylkesveg i alle kommunene. Det statlige tilskuddet til prosjekter på kommunal og fylkesveg dekker *ikke* utgifter til mva. og prosjektering. Selv om totalkostnaden for noen av prosjektene er oppgitt inkludert mva., er utgiftene til det som ikke dekkes av det statlige tilskuddet, lagt i kolonnen «annen finansiering».

Tabell 1 – Prosjekter spilt inn til finansiering over post 30, (i 1000 forventede 2023-kr.)

INNSPILL TIL FINANSIERING OVER POST 30 I											
HP 24-27											
Kommune	Prosjektnavn	Total-kostnad	Tidligere løyving	2023	2024	2025	2026	2027	Restbehov etter 2027	Annen finansiering	Kommentar/Evt. vesentlige endring siden HP23-26
Bergen	E39 Sykkeltarmveg Bergen, delstrekning 5, Kristianborg-Bergen sentrum	1 247 100	963 600	190 000	80 000	13 500	-	-	-	-	Økt totalkostnad i tråd med tidligere saker i styringsgruppen
Bergen	E39 Sykkeltarmveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun - Fjøsanger	429 500	-	-	-	-	76 700	141 100	188 400	23 400	
Bergen	E39, Fv558 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	357 200	229 100	90 000	38 100	-	-	-	-	-	
Bergen	E39, Fv556 Sykkeltarmveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger-Kristianborg	207 500	-	-	-	-	42 800	129 500	16 300	18 800	Redusert med om lag 130 mill. Nedskalert/midlertidig løsning
Bergen	E39 Sykkeltarmveg Bergen, delstrekning 2, Nesttun-Skjold	247 500	113 000	25 000	49 000	43 500	16 900	-	-	-	
Bergen	E39, Fv577 Sykkeltarmveg Bergen, delstrekning 6, Bradbenken - Glass Knag	182 800	98 100	13 300	-	25 500	31 600	8 200	-	6 100	Spilt inn som ett prosjekt, i tråd med vedtak i styringsgruppen
Bergen	E39 Sykkeltarmveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten - Fabrikkgaten	98 500	-	-	-	-	8 200	55 200	23 400	11 700	
Bergen	E16 Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien	11 500	-	-	8 000	3 600	-	-	-	-	Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023, er lagt inn på nytt i 2024
Bergen	E16 Kollektivtiltak Foreningsgaten	11 100	-	-	8 000	3 200	-	-	-	-	Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023, er lagt inn på nytt i 2024
Delsum post 30 midler til prosjekter på riksveg		2 792 700	1 403 800	318 300	183 100	89 300	176 200	334 000	228 100	60 000	
Bergen	Fv582/Kv5312 Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei-Fantoft), sykkelanlegg	287 700	-	-	-	-	29 400	49 100	149 600	59 500	Forskøvet ett år. Annen finansiering er utgifter til mva og prosjektering, som dekkes av det fylkeskommunale bidraget.
Askøy	Fv5254 Kleppevegen ved Myrane	195 300	4 200	27 900	45 200	28 100	-	-	-	89 900	Det kommer oppdaterte tall for neste møtet. Foreløpig lagt inn tall fra HP 23-26. Annen finansiering er utgifter til blant annet mva og prosjektering.
Bergen	Fv585 Nattlandsveien, Birkelundtoppen -Hagerupsvei, nord	168 300	-	-	-	-	-	30 000	101 800	36 500	Forskøvet ett år. Annen finansiering er utgifter til mva og prosjektering, som dekkes av det fylkeskommunale bidraget.
Bjørnafjorden	Fv552 Etablering av trafikksikker- og attraktiv GS-løsning langs Hatvikvegen	165 000	50 200	-	34 300	19 300	4 200	-	-	57 000	Noe økt totalkostnad utover indeksering
Bergen	Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei-Minde Alle	139 800	-	-	-	7 400	39 300	49 100	12 500	31 500	Annen finansiering er utgifter til mva og prosjektering, som dekkes av det fylkeskommunale bidraget.
Øygarden	Kv1136 Sentrumsgate Grønnyamsvegen	69 700	7 500	29 400	27 200	-	-	-	-	5 600	Tallene er eks. mva
Alver	Fv5474 Seim	42 900	-	-	-	-	-	19 700	8 900	14 300	Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023. Forskøvet oppstart med 3 år sammenlignet med HP 23-26. Annen finansiering er utgifter til blant annet mva og prosjektering.
Alver	Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune	47 900	19 800	-	11 200	8 100	-	-	-	8 900	Økt totalkostnad i tråd med tidligere sak i styringsgruppen
Askøy	Kv1158 Kvernhusdalen	28 400	4 800	22 200	-	-	-	-	-	1 400	eks. mva. Annen finansiering er utgifter til plan og prosjektering som finansieres av belønningmidler i Miljøloftet
Alver	Fv5452 Hillsvåg – Apalen, etablering av G/S-veg	20 600	-	-	-	1 100	10 000	-	-	9 400	eks. mva
Alver	Fv5458 Østereidet/Lindsdalen i Alver, G/S-veg	20 400	-	-	4 100	10 600	1 600	-	-	4 100	Noe økt totalkostnad.
Bjørnafjorden	Fv510 Trolldalen - Lepsvøvegen - trygg GS-løsning	8 000	4 800	3 200	-	-	-	-	-	-	Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023. Bruker muligens belønningmidler i 2023, alternativt spilles prosjektet inn til 2024.
Alver	Fv5452 Leknesvegen	10 000	-	-	6 400	1 600	-	-	-	2 000	Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023, er lagt inn på nytt i 2024
Bjørnafjorden	Kv1027 Gymnasvegen del 2	1 800	1 200	600	-	-	-	-	-	-	Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023. Bruker muligens belønningmidler i 2023, alternativt spilles prosjektet inn til 2024.
Delsum post 30 midler til prosjekter på riksveg		1 205 800	92 500	83 300	128 400	76 200	84 500	147 900	272 800	320 100	
SUM PROSJEKTER I HP 23-26		3 998 500	1 496 300	401 600	311 500	165 500	260 700	481 900	500 900	380 100	
Alver	Fv 565 Manger kirke - Hesthaugen, fortau	2 100	-	-	2 100	-	-	-	-	-	eks. mva
Alver	Fv65 Hilland i Alver kommune, rundkjøring/snumulighet for buss	10 400	-	-	-	5 200	-	-	-	-	eks. mva
Alver	Kv 1023, Kv 1056, Knarvikplanen, gang- og sykkelveier	19 200	-	-	10 400	8 800	-	-	-	-	eks. mva
Askøy	Nordre Hauglandsveg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Askøy	Skarholmvegen	15 200	-	-	-	-	-	15 200	-	1 000	eks. mva
Bergen	E39, DS8-a Hovedsykkellrute Eidsvåg - Tertneskrysset	442 000	-	-	-	1 000	1 600	104 000	312 000	-	Tallene er eks. mva, skal trolig være inkl. mva. ettersom det er tiltak på riksveg
Bergen	E39, DS8-b Hovedsykkellrute Tertneskrysset-Rolland	123 800	-	-	-	19 800	52 000	52 000	-	-	Tallene er eks. mva, skal trolig være inkl. mva. ettersom det er tiltak på riksveg
Bergen	KV4181 Wiers-Jenssens vei sykkeltiltak	48 900	-	-	-	4 900	44 000	-	-	-	Inkl. mva, skal være eks. mva
Bergen	KV4688 Krohnåsvegen sykkeltiltak	67 900	-	-	-	7 300	39 800	21 300	-	-	Inkl. mva, skal være eks. mva
Bergen	KV4728 Littleåsvegen sykkeltiltak	37 500	-	-	-	-	-	37 500	-	-	Inkl. mva, skal være eks. mva
Bergen	Sykkeltarmveg Bergen, delstrekning 1, Skeie - Rådal	268 600	9 900	500	-	-	-	-	268 600	-	inkl. mva, riksveg
Bjørnafjorden	Oppgradering holdeplasser E39 Bjørnafjorden	2 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	inkl. mva, riksveg
Bjørnafjorden	Åsen-Helleskaret gang og sykkelveg	41 600	-	-	20 800	10 400	10 400	-	-	-	eks. mva
Øygarden	Miljøgate Agotnes - delstrekning 1	66 800	-	-	-	-	-	31 200	31 200	-	eks. mva
Øygarden	Skogsskiftet sentrumsområde	72 800	-	-	-	31 200	41 600	-	-	-	eks. mva
SUM NYE PROSJEKTER		1 218 800	9 900	500	34 300	89 600	220 600	261 100	580 600	1 000	
TOTALSUM INNSPILTE PROSJEKTER POST 30		5 217 300	1 506 200	402 100	345 800	255 100	481 300	743 000	1 081 500	381 100	
<i>Årlig snitt post 30-midler (samlet for byvekstområdet)</i>					437 228	437 228	437 228	437 228			
<i>Differanse opp mot årlig snitt (minus betyr at det er spilt inn prosjekter for mer enn årlig snitt)</i>					91 428	182 128	-44 072	-305 772			

Selv om det samlet for avtaleområdet er spilt inn prosjekter for en høyere sum enn tilgjengelig finansiering, er det variasjoner mellom årene. Det årlige gjennomsnittet på post 30 i byveksttalen, er 437,2 mill. 2023 kroner. Dersom alle prosjektene i tabellen med finansieringsbehov i 2024 blir prioritert, vil innspillet for 2024 være ca. 345,8 mill., som er 91 mill. lavere enn det årlige gjennomsnittet. For 2025 er summen av innspill enda lavere enn i 2024. Bildet ser annerledes ut mot slutten av handlingsprogramperioden, hvor det i 2027 er spilt inn prosjekter for ca. 305 millioner mer enn det årlige snittet. De høye summene i 2026 og utover knytter seg til nye prosjekter i Bergen, og alle disse prosjektene kan ikke prioriteres.

For perioden 2019-2023, har bevilgningene over post 30 i statsbudsjettet samlet sett vært på nivå med det årlige gjennomsnittet, med noen variasjoner over årene. Det er fornuftig at man i den grad det er mulig, også fremover spiller inn behov til statsbudsjett på nivå med det årlige gjennomsnittet.

For omegnskommunene er det i likhet med tidligere rullinger, spilt inn prosjekter for et lavere beløp enn den tilgjengelige finansieringen i avtaleperioden. Det jobbes for å få frem gode prosjekter i omegnskommunene, og man forventer at det vil komme flere innspill til rulling av handlingsprogram 2025-2028.

Tabell 2 gir en oversikt over innspilte prosjekter og tilgjengelige post 30 midler pr. kommune. Tabellen grupperer prosjektene i eksisterende og nye prosjekter. Dersom man viderefører prosjektene fra HP23-26, viser tabellen at det ikke er rom for nye tiltak i Bergen. Denne problemstillingen gjennomgås nærmere på slutten av notatet.

Tabell 2 - Tilgjengelig finansiering (i mill. 2023-kr) sett opp mot prosjekter i HP23-26 og innspilte prosjekt til HP24-27

Post 30 midler (i mill. kr.)	Sum rammer i byvekstavtalen 2019-2029	Sum bevilgninger (2019-2023) og prosjekter fra HP23-26	Tilgjengelig finansiering til nye tiltak	Sum alle nye innspilte prosjekter	Tilgjengelig til nye tiltak etter HP24-27
Bergen	3 301	3 356	-55	966	-1 021
Alver	342	128	214	27	187
Askøy	344	128	216	15	201
Bjørnafjorden	289	107	182	44	139
Øygarden	448	73	376	135	240
Sum	4 724	3 792	932	1 186	-254

Post 63 – Særlig tilskudd til store kollektivtiltak

Med unntak av en sluttbevilgning for avregning mellom forventede og faktiske indekser, har staten ved utgangen av 2022 bevilget i tråd med sine forpliktelser over post 63 til Bybanen byggetrinn 4. Det er derfor ikke aktuelt å spille inn ytterligere behov til dette byggetrinnet over post 63.

Selv om det er finansieringsbehov for Bybanen byggetrinn 5 i handlingsprogramperioden 2024-2027, er det naturlig at dette først kommer inn i handlingsprogrammet når den statlige finansieringen til Bybanen byggetrinn 5 er landet.

Miljøløftets HP 24-27 vil følgelig ikke ha prosjekter over post 63.

Fylkeskommunalt bidrag

Tabell 3 viser en oversikt over prosjekter som er spilt inn til finansiering av det fylkeskommunale bidraget i Miljøløftet. Første del av tabellen viser eksisterende prosjekter fra HP23-26. Nederste del av tabellen viser nye prosjekter.

Tabell 3 – Prosjekter spilt inn til finansiering over det fylkeskommunale bidraget (i 1000 forventede 2023-kr.)

Prosjektnavn	Kommune	Total-kostnad	Tidligere løyving	2023	INNSPILL TIL FINANSIERING I HP 24-27					Restbehov etter 2027	Kommentar/Evt. vesentlige endring siden HP23-26
					2024	2025	2026	2027			
Fv5306 Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole	Bergen	229 600	-	-	-	-	8 100	46 400	175 100	Forskøvet med ett år	
Fv5216 Håkonshellavegen, Alvøen–Myraskjenet, gang- og sykkelveg	Bergen	139 700	85 300	-	54 400	-	-	-	-		
Fv5208 Kjøkkelvikvegen samanhengande gang og sykkeltilbod	Bergen	56 500	-	-	-	1 200	29 700	22 700	-	Forskøvet med ett år	
Fv5190 Apeltunvegen	Bergen	46 200	5 900	-	35 600	4 600	-	-	-		
Fv524 Hagerups vei, Storetveitvegen–Nattlandsveien oppgradering av sykkelfelt/fartsputer	Bergen	41 600	2 300	20 600	15 600	3 100	-	-	-		
Fv558 Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkjørsel	Bergen	13 700	-	-	-	6 300	7 400	-	-		
Standardheving med vedlikeholds karakter fylkesveg	Hele avtaleområdet			52 800	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000		
Trafikksikkerhet	Bergen			33 800	25 000	25 000	25 000	25 000	50 000	Redusert årlig beløp	
Planlegging fylkesveg	Bergen			25 400	15 000	15 000	15 000	15 000	30 000	Redusert årlig beløp	
Prosjektering diverse fylkesveg og grunnnett	Bergen			7 200	5 000	7 000	7 000	7 000	14 000	Noe redusert beløp i 2024	
E16/ Rv577 Permanent løsning for sommerstenging av Torget - Bryggen	Bergen			6 200	6 200	-	-	-	-	Det er ikke levert prosjektark for dette prosjektet	
Fremkommelighetstiltak sykkel	Bergen			3 200	3 500	3 500	3 500	3 500	7 000		
Program for teljing og analyse av fotgjengertraumar og åtferd	Bergen			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000		
Fv574 Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -Lyderhornsveien	Bergen			1 000						Byggeprosjektet er spilt inn som nytt prosjekt	
Fv5300 Salhusvegen, Ulsetstemma-Slettestølvegen	Bergen			1 000						Byggeprosjektet er spilt inn som nytt prosjekt	
Kjøp av bybanevogner til drift av bybanen linje 2 mellom Bergen sentrum og Oasen	Bergen	291 000		51 400	60 000	40 000	50 000	50 000	39 600		
Vedlikeholdstiltak av investerings karakter Bybanen og Trolleybuss	Bergen	-	-	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	33 400		
Gangveier til kollektivtraséer	Bergen			10 600	11 900	11 900	11 900	11 900	23 800	En økning på vel 1 mill. årlig	
Oppgradering holdeplasser	Bergen			7 700	8 000	8 000	8 000	8 000	16 000		
Mindre kollektivtiltak, enklere tiltak	Bergen			4 200	3 000	4 000	4 000	4 000	8 000		
Oppgradering signalanlegg og ASP	Bergen			2 600	1 500	1 500	1 500	1 500	3 000	Redusert årlig beløp med ca. 1 mill.	
Sentrums og knutepunktsutvikling i Bergen - Oppstartsmidler	Bergen			1 000	500	1 000	1 000	1 000	2 000	Redusert med ca. 1 mill. årlig	
Drift av sekretariatet i Miljøloftet	Hele avtaleområdet			8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	17 600		
Reisevaneundersøkelsen (RVU)	Hele avtaleområdet			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 000		
Delsum fylkeskommunale midler (prosjekter i HP23-26)		818 300	93 500	256 700	323 200	210 100	250 100	274 000	524 500		
Mva (og prosjektering) prosjekter i Bergen som finansieres av statlig tilskudd	Bergen				-	22 000	23 300	26 900	55 300	Utgifter til mva for prosjekter på fylkesveg som finansieres av statlige post 30 midler	
Fv574 Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -Lyderhornsveien	Bergen	177 000		1 000	5 000	32 000	40 000	50 000	49 000		
Fv5300 Salhusvegen, Ulsetstemma-Slettestølvegen	Bergen	226 800	-	1 000	-	8 300	35 600	83 100	98 800		
Sykkelteiling i Bergensområdet	Hele avtaleområdet	4 000	-	-	2 000	2 000					
Klostergaten, gateopprusting	Bergen	28 100	-	-	-	5 200	20 800	2 100	-		
Utredning av kollektivprioritering på innfartsårer i Bergen	Hele avtaleområdet	5 000	-		5 000					Alternativ finansiering: den fylkeskommunale planpotten eller belønningmidler	
Arbeidsprogram for arbeidsgruppe Bergen sentrum	Bergen	2 500			2 500					Alternativ finansiering: den fylkeskommunale planpotten eller belønningmidler	
Fv 5354 Garnesvegen Bommane - Rasmusvegen	Bergen	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen kommune	Bergen	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	Alternativ finansiering: den fylkeskommunale planpotten eller belønningmidler	
Delsum fylkeskommunale midler (nye prosjekter)		445 900	-	2 000	17 000	69 500	119 700	162 100	203 100		
Sum fylkeskommunale prosjekter		1 264 200	93 500	258 700	340 200	279 600	369 800	436 100	727 600		
<i>Årlig snitt VLFKs bidrag (2023-kr)</i>					295 015	295 015	295 015	295 015			
<i>Differanse opp mot årlig snitt (minus betyr at det er spilt inn prosjekter for mer enn det årlige snittet)</i>					-45 185	15 415	-74 785	-141 085			

Som tabellen viser, er det spilt inn prosjekter for et høyere beløp enn det årlige snittet de fleste årene. Det er tilgjengelig finansiering til alle prosjektene i HP23-26, inkludert dem som ikke er igangsatt, men da vil det ikke være særlig rom for nye prosjekter i årene som kommer. Denne problemstillingen gjennomgås nærmere på slutten av notatet.

Bevilgningene over det fylkeskommunale bidraget i perioden 2019-2023 har samlet sett vært på nivå med det årlige gjennomsnittet i avtalen, med noen variasjoner over årene. Det er fornuftig at man så langt det er mulig, også fremover spiller inn behov på nivå med det årlige gjennomsnittet.

Tabell 4 Tilgjengelig finansiering (i mill. 2023-kr) sett opp mot prosjekter i HP23-26 og innspilte prosjekt til HP24-27

Fylkeskommunalt bidrag	(i mill. 2023-kr)
Fylkeskommunalt bidrag i byvekstavtalen (2020-2029)	2 905
Bevilget 2020-2023 + prosjekter fra HP23-26	2 715
Utgifter til mva. og prosjektering på prosjekter på fylkesveg med statlig finansiering i Bergen (fra HP23-26)	128
Tilgjengelige midler utover HP23-26	62
Totalkostnad nye prosjekter	444
Differanse	-382

Post 66 – Belønningsmidler til byvekstavtaler

Tabell 5 gir en første oversikt over prosjekter som er spilt inn til finansiering av belønningsmidler til kommunene. I styringsgruppen i mars vil det legges frem oversikt som grupperer prosjektene opp mot tilgjengelige midler for den enkelte kommune.

Når det gjelder bruk av tilskudd til bedre kollektivtilbud, tilskudd til reduserte billettpriser kollektiv og belønningsmidler til drift kollektiv (Skyss), vises det i denne omgang til egne saker.

Tabell 5 Prosjekter spilt inn til å finansieres av belønningsmidler til kommunene (i 1000 forventede 2022-kr.)

Kommune	Prosjektnavn	Total-kostnad	Tidligere løyving	Løyving 2023	INNSPILL TIL HP24-27				Restbehov etter 2027	Kommentar
					2024	2025	2026	2027		
Bergen	Gang- og sykkelveg Ytre Arna - Breistein	1 500			1 500					
Bergen	Kronstad - Haukeland vest sykkelkobling	6 000			2 000	2 000	1 600			
Bergen	Kv3373 Bjørndalsbakken bru	3 000			1 500	1 500				
Bergen	Tiltak i handlingsplan for gange - plan			1 000	1 700	2 400	1 000	1 500	7 500	
Bergen	Tiltak i handlingsplan for gange - bygging			3 700	6 500	11 800	10 700	10 700	52 500	
Bergen	Bysykkelordningen i Bergen	17 200		4 300	4 300	4 300	4 300			
Bergen	E39 Steinestøkkrysset - kollektivfremkommelighet og TS	2 000				1 700	300			
Bergen	Oppfølging av handlingsplan for sykkelsetning i Bergen kommune	295 000	22 100	18 000	25 000	32 500	40 000	30 000	81 500	
Bergen	Sykelbyavtale - Sykkelbyen Bergen	11 000		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200		
Alver	Fv5452 Hillesvåg - Apalen, etablering av G/S-veg	500			500					
Alver	Samlepott belønningmidler Alver 2024	4 100	-	-	4 100					
Askøy	Kvernhusdalen	1 300	1 300							
Askøy	Oppfølging av sykkelstrategi	1 900	200	900	200	200	200	200		
Askøy	Planleggingsmidler Askøy kommune	14 800	1 800	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600		
Bjørnafjorden	Fv5150 Trollidalen - Lepøyvegen - trygg GS-løsning	8 000	4 800	3 200						Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023, foreslås finansiert over belønningsmidler
Bjørnafjorden	Kv1027 Gymnasvegen del 2	1 800	1 200	600						Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023, foreslås finansiert over belønningsmidler
Bjørnafjorden	Strategi for grønn mobilitet Bjørnafjorden kommune	6 000	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	
Bjørnafjorden	Sykelstrategi Bjørnafjorden kommune	2 700	200	200	800	500	500	500		
Øygarden	Miljøgate Ågotnes - delstrekning 1	4 200	4 200							
Øygarden	Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret	4 400	1 400	1 000	1 000	1 000	-	-	-	
Øygarden	Prosjekt sykkelparkering i regionsenteret	800	200	200	200	200	-	-	-	
Øygarden	Prosjektstillingar for å styrka kompetanse og gjennomføringsevne innanfor mobilitet i Øygarden kommune	9 000		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	
Øygarden	Trafikkanalyse for regionsenter Straume	1 200	-	800	400	-	-	-	-	
Øygarden	Trafikksikringsplan Øygarden	1 250	-	1 000	-	-	-	-	-	
Hele avtaleområdet	Trygg sykkelparkering	1 500		1 500						
Hele avtaleområdet	Samkøyring	7 000	-	-	3 000	4 000				Alternativ finansiering: belønningsmidler til drift kollektiv?
Sum prosjekter som er spilt inn over belønningsmidler		406 150	37 400	42 200	60 500	69 900	66 400	50 700	143 500	

Bypakke Bergen

Bompenginntekter og finansiering av bompengefinansierte prosjekter kommer vi tilbake til i møtet 22. mars. Foreløpig er det spilt inn ett prosjekt som finansieres av bompenger, og det er «Førebuande arbeid med Bybanen BT5». Dette ble vedtatt finansiert av bompenger i styringsgruppen i bypakke Bergen 16. desember 2022.

Prioriteringer

Ettersom det ikke er handlingsrom til å finansiere alle prosjektene som er spilt inn til finansiering av post 30 midler til Bergen og de fylkeskommunale midlene, kreves det prioriteringer.

Nye og ikke-igangsatte prosjekter

Tabell 6 og 7 viser en oversikt over prosjektene som ikke er igangsatt for hhv post 30 midler i Bergen og det fylkeskommunale bidraget. Det er til disse finansieringskildene det er spilt inn flere prosjekter enn det er tilgjengelige midler. Tabellene er sortert i en foreløpig prioritert rekkefølge, men merk at det så langt ikke er tatt hensyn til periodiseringen det enkelte år (opp mot årlig gjennomsnitt).

Post 30 midler Bergen

Tabell 6 viser ikke-igangsatte og nye prosjekter over post 30 i Bergen. Summen av prosjektenes utgifter som skal dekkes av post 30 midler, er om lag 2,2 mrd. Ifølge de foreløpige beregningene er det rom for å prioritere prosjekter til 1,1 mrd. Prosjekter med en estimert sum på 1,1 mrd. må dermed prioriteres bort.

Tabell 6 Post 30 midler - ikke igangsatte og nye prosjekter

HP23-26?	Prosjekter	Total-kostnad (i forventede 2023-kr)	Eventuell finansiering over post 30 rammen	Kommentar
I HP23-26	E16 Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien	11,5 mill.	11,5 mill.	Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023
I HP23-26	E16 Kollektivtiltak Foreningsgaten	11,1 mill.	11,1 mill.	Fikk ikke midler i statsbudsjett 2023
I HP23-26	Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle	139,8 mill.	108,3 mill.	
I HP23-26	Fv585 Nattlandsveien, Birkelundtoppen - Hagerupsvei, nord	168,3 mill.	131,8 mill.	
Nytt prosjekt	KV4728 Litleåsvegen sykkeltiltak	37,5 mill.	37,5 mill.	
I HP23-26	Fv582/ Kv5312 Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg	287,7 mill.	228,1 mill.	
Nytt prosjekt	KV4181 Wiers-Jenssens vei sykkeltiltak	48,9 mill.	48,9 mill.	
I HP23-26	E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten – Fabrikkgaten	98,5 mill.	86,8 mill.	
I HP23-26	E39, Fv556 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger-Kristianborg	207,5 mill.	188,6 mill.	Redusert med om lag 130 mill. Nedskalert/midlertidig løsning
Nytt prosjekt	KV4688 Krohnåsvegen sykkeltiltak	67,9 mill.	67,9 mill.	
HP23-26	E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun – Fjøsanger	429,5 mill.	406,2 mill.	
Nytt prosjekt	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie - Rådal	268,6 mill.	268,6 mill.	Prosjektet var en del av HP22-25, men ble prioritert ut av HP23-26
Nytt prosjekt	E39, DS8-b Hovedsykkelrute Tertneskrysset-Rolland	123,8 mill.	123,8 mill.	Det er spilt inn prosjektark for prosjektene. Det anbefales å vente med å prioritere prosjektene til finansieringen av Bybanen BT5 er landet.
Nytt prosjekt	E39, DS8-a Hovedsykkelrute Eidsvåg - Tertneskrysset	442 mill.	442 mill.	

Fylkeskommunalt bidrag

Tabell 7 viser ikke-igangsatte og nye prosjekter over det fylkeskommunale bidraget. Summen av totalkostnad for prosjektene i tabellen er om lag 753 mill. Det er foreløpig rom for å prioritere prosjekter til om lag 365 mill.

I tabell 7 er det også kommentert der hvor prosjektene potensielt kan finansieres som del av planpotten, eller der det kan være aktuelt å også benytte belønningsmidler til kommunene.

Tabell 7 – Fylkeskommunalt bidrag - ikke igangsatte og nye prosjekter

HP23-26?	Prosjekter	Totalkostnad (ca.)	Kommentar
Nytt prosjekt	Utredning av kollektivprioritering på innfartsårer i Bergen	5 mill.	Alternative finansieringsmuligheter: fylkeskommunale planpotten, belønningsmidler.
Nytt prosjekt	Sykkeltelling i Bergensområdet	4 mill.	
Byggekostnad ikke i HP23-26	Fv5300 Salhusvegen, Ulsetstemma-Slettestølvegen	226,8 mill.	
I HP23-26	Fv5306 Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole	229 mill.	
Byggekostnad ikke i HP23-26	Fv574 Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet - Lyderhornsveien	177 mill.	
I HP23-26	Fv5208 Kjølkelvikvegen samanhengande gang og sykkeltilbod	56,5 mill.	
I HP23-26	Fv558 Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkjørsel	13,7 mill.	
Nytt prosjekt	Fv 5354 Garnesvegen Bommane - Rasmusvegen	Ikke tallfestet ennå	
Nytt prosjekt	Klostergaten, gateopprusting	28,1 mill.	
Nytt prosjekt	Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen kommune (forprosjekt)	2,5 mill.	Alternative finansieringsmuligheter: fylkeskommunale planpotten, belønningsmidler.
Nytt prosjekt	Arbeidsprogram for arbeidsgruppe Bergen sentrum	2,5 mill.	Alternative finansieringsmuligheter: fylkeskommunale planpotten, belønningsmidler.
I HP23-26	E16/ Rv577 Permanent løsning for sommerstengning av Torget – Bryggen	12,4 mill.	Prosjektet ble ikke prioritert i fylkesbudsjettet for 2023. Det er ikke levert prosjektark for HP24-27

Veien videre

Styringsgruppen oppfordres til å starte en prioriteringsdiskusjon i møtet, med utgangspunkt i den informasjonen som her er tilgjengelig.

Sekretariatet jobber sammen med partene og kvalitetssikrer tall og prosjektark. Oppfølging knyttet til vurdering av alternative finansieringskilder, å skaffe til veie ytterligere informasjon, eller andre avklaringer, blir fulgt opp frem mot neste møte. Deretter utarbeides et forslag til handlingsprogram. Dette behandles i styringsgruppen 22. mars.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen drøfter innholdet i saken og gir innspill til videre prioriteringer. Sekretariatet arbeider videre med forslag til handlingsprogram på bakgrunn av diskusjonene i møtet.