

SAMMEN
OM



Miljøløftet

NOTAT

Vedlegg nr. 3

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

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 22.04.2021

Sak 30/22 Forslag til Miljøløftets handlingsprogram 2023-2026

Innhold

1.	Bakgrunn.....	2
2.	Sammendrag	2
3.	Overordnet om innspillet.....	2
4.	Fylkeskommunale bidraget	4
	Endringer sammenlignet med HP22-25	5
	Prosjekter som ikke finansieres som enkeltprosjekter over det fylkeskommunale bidraget	5
	Finansiering i avtaleperioden	6
	Prioritering fylkeskommunalt bidrag	6
5.	Post 30 Programområdemidler.....	7
	Gjenværende tilgjengelig finansiering pr. kommune	8
	Prioritering Post 30 Programområdemidler	9
6.	Post 63 Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	10
7.	Post 66 Belønningsmidler.....	10
	Belønningsmidler til drift kollektiv (Skyss)	10
	Belønningsmidler til kommunene	11
	Gjenværende tilgjengelig finansiering pr. kommune	12
	Regjeringens bompengeforlik: Reduserte bompenger	13
	Regjeringens bompengeforlik: Bedre kollektivtilbud	14
	Regjeringens bompengeforlik: Reduserte billettpriser til kollektivtilbud	14
	Prioritering Post 66 Belønningsmidler.....	14
8.	Bypakke Bergen (bompengeinntekter og bruken av disse)	15
	Prioritering Bompenger	15
9.	Oppsummering og veien videre.....	16
10.	Forslag til vedtak	16

1. Bakgrunn

Denne saken er en oppfølging av flere saker vedrørende rullering av handlingsprogram 2023-2026 (senest sak 24/22 i styringsgruppen 18. mars).

I henhold til tidsplan for rullering av HP 23-26 skal styringsgruppen behandle handlingsprogrammet i møtet 29. april før handlingsprogrammet sendes til lokalpolitisk behandling før sommeren.

Prioriteringsrådet har i sitt møte 21. april gått gjennom flere diskusjonspunkter og mulige prioriteringsgrep per finansieringskilde, for å kunne legge frem et forslag til handlingsprogram til styringsgruppen. Det er imidlertid styringsgruppen som vedtar handlingsprogrammet som skal sendes til lokalpolitisk behandling. Og notatet gjør rede for hvilke prioriteringer styringsgruppen står ovenfor.

Viser for øvrig også til vedlegg 3a, utkast til prosjektportfolio (samme vedlegg som i forrige møte i styringsgruppen), hvor det er mer informasjon knyttet til hvert enkelt prosjekt som omtales. Endelig prosjektportfolio, samt den grafiske fremstillingen av handlingsprogrammet blir sendt til lokalpolitisk behandling ca. en uke etter vedtak i styringsgruppen. Tallene i denne saken er i 2022 kroner. Etter vedtak i styringsgruppen, indekseres tallene til forventede 2023-kr.

2. Sammendrag

Dette notatet er utarbeidet basert på innspill fra arbeidsgruppene og prosjekteiere, samt drøftinger i samordningsfunksjonen og i prioriteringsrådet. Notatet gjennomgår de ulike prioriteringene som ble anbefalt av prioriteringsrådet, sortert etter finansieringskilde. Notatet inneholder også oppsummeringer gjort av sekretariatet som del av oppfølgingen i etterkant av møtet i prioriteringsrådet. Styringsgruppen bes om å gå gjennom og vurdere disse anbefalingene, med mål om endelig vedtak av handlingsprogram 2023-2026. Det er flere prosjekter som er spilt inn, enn hva som er tilgjengelig finansiering. Og det er dessverre flere gode prosjekter som ikke får plass i foreslått prioritering.

Merk at det har vært svært kort tid fra avsluttet møte i prioriteringsrådet til utsending av møtepapirer. Før den videre behandlingen ønsker derfor sekretariatet å understreke at det er styringsgruppen i det kommende møtet som vedtar den endelige prioriteringen av prosjektene som blir del av Handlingsprogram 2023-2026.

3. Overordnet om innspillet

Tabell 1-3 nedenfor viser den årlige finansieringen som er tilgjengelig i byvekstavtalen i perioden 2023-2026, anbefalte prosjekter fra prioriteringsrådet og differansen mellom tabell 1 og 2.

Tabell 1 - tilgjengelig finansiering 2023-2026

Finansieringskilder i tråd med byvekstavtalen 2019-2029 for perioden 2023-2026 (i mill. 2022-kr)	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
Byvekstavtalen					
Fylkeskommunalt bidrag	284	284	284	284	1 137
Post 30: Programområdemidler - årlig gjennomsnitt	431	431	431	431	1 725
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	322				322
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	36	36	36	36	145
- Skyss	298	298	298	298	1 191
- Regjeringens bompenggeavtale	173	173	173	173	693
Sum finansiering byvekstavtalen	1 544	1 222	1 222	1 222	5 212
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					
Brutto bompenggeinntekt	1 118	1 118	1 118	1 118	4 471
Sum inntekter Bypakke Bergen (Prop 11 S)	1 118	1 118	1 118	1 118	4 471
Sum finansiering Handlingsprogram 2023-2026	2 662	2 340	2 340	2 340	9 683

Tabell 2 – anbefalte prosjekter til handlingsprogrammet pr. finansieringskilde

Innspilte prosjekter tiler i Handlingsprogram 2023-2026 (i mill. 2022-kr) for perioden 2023-2026	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
Byvekstavtalen					
Fylkeskommunalt bidrag	316	284	240	282	1 122
Post 30: Programområdemidler	511	239	296	392	1 439
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	322				322
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	37	37	49	51	174
- Skyss	276	281	286	291	1 134
- Regjeringens bompenggeavtale	113	113	113	113	452
Sum disponering av midler Byvekstavtalen	1 575	955	984	1 129	4 643
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					
Sum bruk av bompenger til bybanen, drifts- og finansposter	364	189	189	189	932
Sum utgifter Bypakke Bergen (Prop 11 S)	364	189	189	189	932
Sum utgifter i Handlingsprogrammet 2023-2026	1 940	1 144	1 174	1 318	5 575

Tabell 3 - differanse

Differanse i Handlingsprogram 2023-2026 (i mill. 2022-kr) (Tall i tabell 1 minus tall i tabell 2)	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
Byvekstavtalen					
Fylkeskommunalt bidrag	-32	-0	44	3	15
Post 30: Programområdemidler	-80	192	135	39	286
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	0	0	0	0	0
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	-1	-1	-13	-15	-30
- Skyss	22	17	12	7	57
- Regjeringens bompenggeavtale	60	60	60	60	241
Sum differanse Byvekstavtalen	-31	268	238	94	568
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					
Differanse bompenggeinntekt og bruk av bompenger	754	929	929	929	3 539
Sum differanse Bypakke Bergen (Prop 11 S)	754	929	929	929	3 539
Sum differanse	723	1 196	1 167	1 022	4 108

I tillegg til tallene som utgjør summene i tabell 2, er det spilt inn flere prosjekter som ikke er prioritert. Dette vil synliggjøres under den enkelte finansieringskilde.

Summen av prosjekter foreslått finansiert over post 30-midler er lavere enn det årlige gjennomsnittet i perioden 2024-2026, dette gjelder spesielt omegnskommunene. I tillegg til differansen for belønningsmidler i årene 2023-2026 (tabell 3), er det midler på fond hos fylkeskommunen pr. 31.12.2021. Status på fond synliggjøres i tabellene under kapittel 7 Belønningsmidler.

I det videre vil notatet gi en nærmere presentasjon av den enkelte finansieringskilden. Mer informasjon knyttet til hvert enkelt prosjekt som omtales, finnes i prosjektportfolien (vedlegg 3a). Merk at tallene pr. prosjekt i prosjektportfolien ikke er oppdatert siden innleveringen av prosjektark 10. februar. Det er tabellene i dette notatet som har siste oppdaterte periodisering.

4. Fylkeskommunale bidraget

Over det fylkeskommunale bidraget er det i prosessen spilt inn langt flere prosjekter enn hva som er tilgjengelig av finansiering. Som nevnt i styringsgruppen 18. mars, må det her prioriteres hvilke prosjekter som skal finansieres. Tabell 4 viser en oversikt over innstilte prosjekter. Prosjekter som ikke er igangsatt er markert med blå skrift.

Det er flere prosjekter prioriteringsrådet gjerne skulle ha prioritert. Det er fortsatt rom for styringsgruppen til å foreta endringer i anbefalingen fra Prioriteringsrådet.

Tabell 4 Anbefalte prosjekter til å bli finansiert av det fylkeskommunale bidraget i Miljøløftet

Er prosjektet i HP22-25?	Kommune	Veg-nummer	PROSJEKTNAMN	TOTAL-KOSTNAD	TIDLIGERE LØYVING	LØYVING 2022	2023	2024	2025	2026	Rest behov etter 2026	Anbefaling fra Prioriteringsrådet til Styringsgruppen	Kommentar (for pottene er eventuelle overførte avvik fra 2021 kommentert)
Ekstisterende	Bergen	IA	Gangveier til kollektivtraseer			10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	30 900		Overført merforbruk på 0,2 mill. fra 2021
Ekstisterende	Bergen	IA	Fremkommelighetstiltak sykkel			3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	9 300		Overført mindreforbruk på 3,5 mill. fra 2021
Ekstisterende	Bergen	IA	Mindre kollektivtiltak, enklere tiltak			4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	12 300		Overført mindreforbruk på 8,7 mill. fra 2021
Ekstisterende	Bergen	IA	Oppgradering holdeplasser			8 200	7 500	7 500	7 500	7 500	22 500		Potten reduseres fra 9,5 til 7,5 årlig. Overført mindreforbruk på 11,2 mill. fra 2021
Ekstisterende	Bergen	IA	Oppgradering signalanlegg og ASP			2 100	2 500	2 500	2 500	2 500	7 500		Overført mindreforbruk på 0,4 mill. fra 2021
Ekstisterende	Bergen	IA	Planlegging fylkesveg			24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	74 100		Uendret beløp, men inkluderer prosjektene "kollektivprioriterte gater Åsane" og "oppdatert kunnskapsgrunnlag Brurås" i potten. Overført mindreforbruk på 8,6 mill. fra 2021
Ekstisterende	Bergen	IA	Prosjektering diverse fylkesveg og gummereve			5 100	7 000	7 000	7 000	7 000	21 000		Overført mindreforbruk på 3,5 mill. fra 2021
Ekstisterende	Bergen	IA	Sentrum og knutepunktsutvikling i Bergen - Oppstartsmidler			2 600	1 000	2 000	2 000	2 000	6 000		nytt prosjekt i HP22-25
Ekstisterende	Bergen	IA	Trafikksikkerhet og hjertesone			32 900	32 900	32 900	32 900	32 900	98 700		Overført mindreforbruk på 30,2 mill. fra 2021
Ekstisterende	Bergen	IA	Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter Bybanen og Trolleybuss			13 400	14 000	14 000	14 000	14 000	42 000		
Ekstisterende	Bergen	IA	Program for teljing og analyse av fotgjengertraum og åtfærd			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000		nytt prosjekt i HP22-25
Ekstisterende	Hele avtale-området	IA	Drift av sekretariatet i Miljøløftet			8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	25 800		Overført mindreforbruk på 0,4 mill. fra 2021
Ekstisterende	Hele avtale-området	IA	Reisevaneundersøkelsen (RVU)			1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	4 500		Overført merforbruk på 0,5 mill. fra 2021
Ekstisterende	Hele avtale-området	IA	Standardheving med vedlikeholdskarakter Fylkesveg			31 900	51 400	51 400	51 400	51 400	154 200		Uendret beløp, men inkluderer prosjektet "Søylen Sundsbrua" i potten. Overført mindreforbruk på 19,1 mill. fra 2021
Delsum samlepottet fra HP22-25						149 200	169 600	170 600	170 600	170 600	511 800		
Ekstisterende	Bergen	IA	Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen BT4	280 400	254 321		26 078						Totalkostnad økt fra 216,9 til 280 mill. fra HP22-25. Samme årsaksforklaring som de andre delprosjektene i Bybanen BT4.
Ekstisterende	Bergen	Fv5324	Hagerups vei, Storetvetvegen-Nattlandsveien	25 700	2 000		20 000	3 700					
Ekstisterende	Bergen	Fv5322	Holdplasser ved Sletten senter	6 200	1 000		5 200						
Ekstisterende	Bergen	Fv5216	Håkonshellavegen, Alvæen-Myrskjenet, gang- og sykkelveg	120 833	28 125		45 000	40 000	7 757				
Delsum igangsatte strekningsvise prosjekter (under bygging)				433 133	285 446		96 278	43 700	7 757				
Ekstisterende	Bergen	Fv5306	Hesthaugvegen, Åsane terminal-Morvik, del 1: Åsane terminal-Haukedalen skole	192 500					7 000	40 000	145 500	Prioritert prosjekt	Forskjøvet oppstart med ett år sammenlignet med HP22-25
Ekstisterende	Bergen	Fv5208	Kjøkkellvegen sammenhengende gang og sykkeltilbud	46 300					10 000	25 000	11 300	Prioritert prosjekt	Forskjøvet oppstart med to år sammenlignet med HP22-25
Ekstisterende	Bergen	Fv558	Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkjørsel	11 000					5 000	6 000		Prioritert prosjekt	Forskjøvet oppstart med to år sammenlignet med HP22-25
Delsum strekningsvise prosjekter fra HP22-25 som er under planlegging				249 800					22 000	71 000	156 800		
Nytt	Bergen	IA	Kjøp av bybanevogner til drift av bybanen linje 2 mellom Bergen sentrum	291 000			50 000	70 000	40 000	40 000	91 000	Prioritert prosjekt	
Delsum nye prosjekter (planavklart eller ikke behov for plan)				291 000			50 000	70 000	40 000	40 000	91 000		
TOTALSUM FYLKESKOMMUNALE MIDLER				973 933	285 446	149 200	315 878	284 300	240 357	281 600	759 600		
ÅRLIG SNITT FYLKESKOMMUNALT BIDRAG							284 000	284 000	284 000	284 000			
DIFFERANSE TOTALSUM INNSPILL VS ÅRLIG SNITT							-11 878	-300	43 643	2 400			

Det kan potensielt frigjøres noen midler ved å redusere løyvingen til noen av samlepottene i 2023 for å hente inn det overførte mindreforbruket fra tidligere år. Problemstillingen har vært drøftet i prioriteringsrådet, hvor fylket har kommentert at mindreforbruket som overføres fra 2021, er bundet opp til enkelt-tiltak og at forventet høy produksjon i 2022 vil gjøre at avvikene går mot null før 2023.

Endringer sammenlignet med HP22-25

Vestland fylkeskommune foreslår å øke følgende potters i 2023-2026 sammenlignet med 2022: Oppgradering holdeplasser, Oppgradering signalanlegg og ASP, Prosjektering diverse fylkesveg og grunnverv, Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter Bybanen og Trolleybuss, samt Standardheving med vedlikeholdskarakter fylkesveg. Det foreslås at potten Sentrums- og knutepunktsutvikling reduseres noe. Sekretariatet foreslår å øke løyvingen til Reisevaneundersøkelsen (RVU). Prioriteringsrådet anbefaler at endringene som er spilt inn for pottene imøtekommes, men at noen av enkeltprosjektene i tabell 5 finansieres som del av pottene, og at potten oppgradering holdeplasser reduseres fra 9,5 til 7,5 mill. årlig.

De fleste strekningsvise prosjektene er skjøvet i tid sammenlignet med HP22-25, ettersom planavklaringen har tatt lenger tid enn det som var forventet ved forrige rullering. I samordningsfunksjonen og i prioriteringsrådet har det blitt drøftet at det tar lang tid å få prosjekter planavklart. Prioriteringsrådet vil følge opp temaet frem mot neste rullering.

Prosjektet gang- og sykkelvei langs Bybanen byggetrinn 4 har økt total kostnad siden forrige rullering.

Prosjekter som ikke finansieres som enkeltprosjekter over det fylkeskommunale bidraget

Tabell 5 viser prosjekter som er spilt inn, men som ikke inngår som enkeltprosjekter finansiert av det fylkeskommunale bidraget. Noen av prosjektene er flyttet til å inngå som en del av de fylkeskommunale pottene, noen er foreslått finansiert av statlige programområdemidler, noen prosjekter er ikke prioritert på grunn av manglende finansiering og usikkerhet knyttet til plan og kostnadsanslag. For noen prosjekter foreligger det ikke tilstrekkelig informasjon til at prosjektene har inngått i prioriteringen i denne rulleringen.

Prosjektene i tabell 4 og tabell 5 er alle innspilte prosjekter til det fylkeskommunale bidraget. Tabell 4 viser dem som er del av forslag til nytt handlingsprogram. De innrammede prosjektene i tabell 5 er ønsket, men utelatt pga manglende finansiering. Viser her til kommentar innledningsvis om kort tid mellom møte i prioriteringsrådet og utsending av sakspapirer.

Tabell 5 Fylkeskommunale bidraget. Prosjekter som er spilt inn, men ikke tatt med i tabell 4

Er prosjektet i HP22-25?	Kommune	Veg-nummer	PROSJEKTNAMN	TOTAL KOSTNAD	TIDLIGERE LØYVING	LØYVING 2022	2023	2024	2025	2026	Rest behov etter 2026	Prioritering i Prioriteringsrådet	Kommentar
Ekisterende	Bergen	Fv585	Nattlandsveien, Birkelundtoppen - Hagerupsvei, nord	145 000					7 000	30 000	108 000	Flyttes til statlig finansiering over post 30.	Førskjøvet oppstart med ett år sammenlignet med HP22-25
Ekisterende	Bergen	Fv582	Storetvetvegen, Hagerups vei-Minde Alle	120 981	5 100				26 000	40 000	49 881	Flyttes til statlig finansiering over post 30.	Førskjøvet oppstart med to år sammenlignet med HP22-25
Ekisterende	Bergen	Fv582/ Kv5312	Årstad, Storetvetvegen (Hagerups vei-Fantoft), sykkelanlegg	248 000				10 000	40 000	50 000	148 000	Flyttes til statlig finansiering over post 30.	
Ekisterende	Bergen	Fv587	Søylen Sundsbrua	42 800				5 800	30 000	7 000		Flyttes til vedlikeholdspotten	Førskjøvet oppstart med ett år sammenlignet med HP22-25.
Nytt	Bergen	Fv574	Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet - Lyderhornsveien	170 000			1 000	5 000	30 000	40 000	94 000	Et ønsket prosjekt fra Prioriteringsrådet. Det anbefales at det frem mot neste rullering arbeides med å finne kostnadsreducerende tiltak.	Prosjektet har godkjent reguleringsplan
Nytt	Bergen	Fv5300	Sallusvegen, Ulsetstemma-Slettestølvegen	196 300				5 000	20 000	60 000	111 300	Et sterkt ønsket prosjekt fra Bergen kommune. Avventer planavklaring.	
Nytt	Bergen	Fv5190	Apeltunvegen	40 000			5 000	25 000	10 000			Et ønsket prosjekt fra Prioriteringsrådet.	
Nytt	Bergen	Fv5364	Kollektivfelt Dag Hammarskjølds veg	10 000			1 000	7 000	2 000			Et ønsket prosjekt fra Prioriteringsrådet. Usikkert om det er behov for planavklaring.	
Nytt	Hele avtaleområdet	IA	Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til kollektivtrafikken				1 000	1 000	1 000	1 000		Flyttes til samarbeid med Skysstøt finansiert av belønningsmidler til drift kollektiv	
Nytt	Bergen	IA	Oppdatert kunnskapsgrunnlag for framkomsituasjonen på Nordre Brurås				300					Flyttes til planpotten	
Nytt	Bergen	Fv578/ Fv5304	Kollektivprioriterte gater i Åsane sentrale deler				2 000					Flyttes til planpotten	
Nytt	Bergen	Fv5354	Garnesvegen Bommane - Rasmusvegen									Ikke tilstrekkelig med informasjon til at prosjektene har inngått i prioriteringen i denne rulleringen	
Nytt	Bergen	Fv5174	Kokstadvegen, kollektivfelt, gs-veg										
Nytt	Bergen	Fv5236	Loddefjord terminal og gs-anlegg										
Nytt	Bergen	E16/ Rv577	Permanent løsning for sommerstengning av Torget - Bryggen										
Nytt	Bergen	Fv5170/ Fv5386	Sandslvegen, kollektivfelt										

Finansiering i avtaleperioden

Summen av prosjektene i tabell 4 sett opp mot det årlige snittet for det fylkeskommunale bidraget varierer mellom -31,8 og +43,6 mill. i årene 2023-2026, og summerer seg til 13,9 mill. i fireårsperioden. Differansen mellom det fylkeskommunale bidraget og summen av fylkeskommunal løyving i 2022, er 44 millioner. I tillegg til å se på differansene hvert år, må man også se hele avtale perioden samlet sett, og hvilke føringer prosjektene i tabell 4 får for hele byvekstavtaleperioden.

Tabell 6 viser en oversikt over handlingsrommet til nye tiltak dersom prosjektene prioriteres i tråd med tabell 4.

Tabell 6 Fylkeskommunale bidraget - finansiering i perioden 2023-2029 (i 1000 2022-kr)

Fylkeskommunale midler	2023-2029
Resterende fylkeskommunale midler i byvekstavtaleperioden 2023-2029 (284 mill. *7)	1 988 000
Differanse mellom årlig snitt og løyving i 2021 (til disposisjon senere år)	44 000
Tilgjengelige fylkeskommunale midler i perioden 2023-2029	2 032 000
Foreslått bruk av de fylkeskommunale midlene i tråd med tabell 4	2023-2029
Resterende finansiering igangsatte prosjekter i perioden 2023-2026	147 735
Finansiering av samlepostene på nivå med 2023 i perioden frem til 2029 (169,6 mill. *9)	1 187 200
Finansiering av bybanevognene	291 000
Totalkostnad strekningsvise prosjekter fra HP22-25 som er under planlegging	249 800
Sum prosjekter i tabell 4 i perioden 2023-2029	1 875 735
Differanse (Tilgjengelig finansiering til nye prosjekter i byvekstavtaleperioden)	112 265

Prioritering fylkeskommunalt bidrag

I møtet i styringsgruppen, bør det drøftes med mål om å vedta et balansert handlingsprogram for perioden 2023-2026.

Følgende punkter bør spesielt vurderes:

- Tre ikke-igangsatte prosjekter fra HP22-25 flyttes til statlig finansiering (post 30):
 - o Nattlandsveien, Birkelundtoppen - Hagerupsvei, nord
 - o Støretveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle
 - o Årstad, Støretveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg
- Tre ikke-igangsatte prosjekter fra HP22-25 prioriteres:
 - o Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole
 - o Kjøkkelvikvegen samanhengande gang og sykkeltilbod
 - o Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkjørsel
- Finansiering av bybanevogner blir prioritert
- Samlepottene blir på nivå med innspilte forslag, med unntak av 2 mill. reduksjon på «oppgradering holdeplasser»
- Noen prosjekter blir flyttet til samlepottene (for detaljer se kommentar i siste kolonne i tabell 5)
- Følgende fire prosjekter blir ikke prioritert:
 - o Bjørgeveien
 - o Salhusveien
 - o Kollektivfelt Dag Hammarskjöldsvei
 - o Apeltunvegen

5. Post 30 Programområdemidler

Innspill til statsbudsjett 2023 ble vedtatt av styringsgruppen i møtet 18. mars. I 2023 er det spilt inn et høyere beløp enn det årlige gjennomsnittet. For årene 2024-2026 er summen av innspilte prosjekter lavere enn det årlige gjennomsnittet i perioden. Det skyldes primært at det ikke er spilt inn tilstrekkelig med prosjekter i omegnskommunene, samt at en del av de store prosjektene i Bergen ikke er byggeklare før senere i perioden.

Som omtalt i kapittel fire om det fylkeskommunale bidraget, har Prioriteringsrådet anbefalt å flytte tre prosjekter på fylkesvei i Bergen, til å finansieres over statlige programområdemidler.

Tabell 7 viser innstilte prosjekter finansiert over programområdemidler i handlingsprogrammet. Merk at prosjekter på kommunal og fylkesvei ikke er inkludert mva.

Tabell 7 Anbefalte prosjekter til å bli finansiert av statlige post 30 midler i Miljøloftet

Er prosjektet i HP22-25?	Kommune	Veg-nummer	PROSJEKTNAVN	TOTAL-KOSTNAD	TIDLIGERE LØYVING	LØYVIN G 2022	BYGGING (finansieres som del av Miljøloftet, post 30)					Annen finansiering utenfor Miljøloftet	Anbefaling fra Prioriteringsrådet til Styretsgruppen	Annen kommentar	
							2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026				
Eksisterende	Bergen	E16	Kollektivtiltak Foreringsgaten	10 600			1 500	9 100						Prioritert i innspill til statsbudsjett 2023	
Eksisterende	Bergen	E16	Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/Fjøsangerveien	11 300			1 500	9 800						Prioritert i innspill til statsbudsjett 2023	
Eksisterende	Bergen	E39	Gyldenpriskrysset og Carl Konovs gate	237 000	162 000	60 000	90 000	5 000							
Eksisterende	Bergen	E39	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2, Nesttun-Skjold	214 900	69 100	3 000	23 000	66 000	50 000	3 800					
Eksisterende	Bergen	E39	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun-Fjøsanger	246 000				65 000	120 000	161 000			OK, men ønskelig at måloppnåelsen gjennomgås før neste rullering.	Ikke godkjent reguleringsplan	
Eksisterende	Bergen	Fv57	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger-Kristianborg	237 000				40 000	120 000	157 000			OK, men ønskelig at måloppnåelsen gjennomgås før neste rullering.	Ikke godkjent reguleringsplan	
Eksisterende	Bergen	E39	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/Solheimsgaten - Fabrikkgaten	74 000				7 000	47 000	20 000			OK, men ønskelig at måloppnåelsen gjennomgås før neste rullering.	Ikke godkjent reguleringsplan	
Eksisterende	Bergen	E39	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Kristianborg-Bergen sentrum	1 114 922	723 400	206 500	185 922							Økt totalkostnad med rundt 150 mill. siden HP22-25. En del av Bybanen byggetrinn 4. Prosjektet var ikke del av HP22-25, men del av HP21-24. Behov i 2023 skal dekke manglende finansiering i 2022.	
Eksisterende	Bergen	E39	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Minde Allé-Fabrikkgaten	110 000	57 000	3 000	50 000								
Eksisterende	Bergen	Fv57	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6, Brødbenken - Sandvikstorget	68 600	35 900	10 300	13 000	11 600							
Eksisterende	Bergen	E39	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6, Sandvikstorget-Glasknag	75 900	74 800	1 100									
Eksisterende	Bergen	E16	Olav Kyrys gate	222 168	175 168	45 000	2 000								
Sum innspill post 30 Programrådet/tiltak på riksveg				2 882 390	1 297 368	328 000	366 922	1 01 500	1 62 000	290 800	338 000				
Eksisterende	Bergen	Fv200 mfl.	Infrastruktur Paradis	207 808	192 001		13 645					42 200			
Eksisterende	Bergen	Fv8c	Hattlandsveien, Birkelundtoppen -Hagerosveip, nord	145 000				5 800	25 000	90 000			24 200	Flytte prosjektet fra fylkeskommunalt til statlig finansiering. Annen	
Eksisterende	Bergen	Fv82	Storetveitvegen, Hageros vei-Minde Alle	120 981	5 100			23 000	33 000	44 681			19 300	Flytte prosjektet fra fylkeskommunalt til statlig finansiering. Annen	
Eksisterende	Bergen	Fv82/ KVC312	Årstad, Storetveitvegen (Hageros vei-Fantoft), sykkelanlegg	248 000				8 000	33 000	43 000			41 300	Flytte prosjektet fra fylkeskommunalt til statlig finansiering. Annen	
Eksisterende	Alver	Fv398	Utbedring av Sagstadvengen i tidl. Meland kommune	29 500		4 100	12 300	7 200					5 900	Annen finansiering = mva	
Eksisterende	Askøy	Fv254	Kleppevegen ved Myrane	190 000		4 100	27 120	44 000	25 580				89 200	Økt totalkostnad siden HP22-25, hvor den statlige finansieringen i Miljøloftet var skissert til 65,5 mill. Det ble meldt om stor usikkerhet i	
Eksisterende	Askøy	Kv1158	Kvernhusdalen	24 000		4 000	18 800							Økt totalkostnad siden HP22-25, hvor totalkostnad var 11,8 mill. Det er spilt inn planmidler på 1,2 mill. over post 66 - belønningsmidler	
Eksisterende	Bjørnafjorden	E39	Distribusjonssenter for hydrogen	20 400				5 000	15 000					Prosjektet prioriteres, men venter på svar fra forprosjekt for å endelig kunne si noe om potensiell måloppnåelse	
Eksisterende	Bjørnafjorden	Fv10	Trolldalen - Lepsøyvegen - trygd GS-løsning	7 500	4 500		3 000							0,4 mill. er finansiert og foreslått finansiert av post 66 belønningsmidler	
Eksisterende	Bjørnafjorden	Fv52	Etablering av trafikkikker og attraktiv GS-løsning langs Hatvikvegen	130 000		12 300	36 000	40 000					50 700	Tidligere løyving er finansiert av post 66 belønningsmidler.	
Eksisterende	Bjørnafjorden	Kv1027	Gymnasvegen del 2	1 700	100	1 000	600							Økt totalkostnad siden HP22-25, hvor totalkostnaden var 60 mill., og 12 mill. var skissert finansiert som statlig finansiering i	
Eksisterende	Øygarden	Kv1136	Sentrumsgate Granamyrsvegen	62 700		16 700	26 500	14 500					5 000	Tidligere løyving er finansiert av post 66 belønningsmidler.	
Eksisterende	Øygarden	Kv1146	Kulvert Idrettsvegen	10 600	7 200	3 400									
Nytt	Alver	Fv452	Hillesvåg - Apalen, etablering av G/S-veg	18 000				4 000	6 000				8 000	Prosjektet prioriteres, men byggherre påpeker at det er usikkerhet knyttet til prosjektering og kostnad. Kan endres frem mot neste rullering.	
Nytt	Alver	Fv452	Leknesvegen	6 600			4 800						1 800	Prosjektet prioriteres, men byggherre påpeker at det er usikkerhet knyttet til prosjektering og kostnad. Kan endres frem mot neste rullering.	
Nytt	Alver	Fv458	Ostereidet/Lindsdalen i Alver, G/S-veg	15 000				7 000	8 000					Prosjektet prioriteres, men byggherre påpeker at det er usikkerhet knyttet til prosjektering og kostnad. Kan endres frem mot neste rullering.	
Nytt	Alver	Fv474	Siem	37 000			1 600	8 000	18 400	1 600			7 400	Prosjektet tas ut. Potensielt høy måloppnåelse, men stor usikkerhet knyttet til planavklaring og gjennomføringstidspunkt.	
Sum innspill post 30 - tiltak på kommunalt og fylkesveg (overføres teknisk til post 66)				1 285 289	208 901	45 600	244 361	337 700	332 780	101 600	211 281			295 000	
TOTALSUM POST 30				4 166 179	1 506 269	373 600	615 287	339 200	396 780	392 400	593 281				
							431 200	431 200	431 200	431 200					
							-80 007	192 000	135 420	18 800					

Tabell 8 viser to prosjekter som Prioriteringsrådet anbefaler å ikke inkludere i handlingsprogrammet.

Tabell 8 Statlige post 30 midler, prosjekter som er spilt inn, men ikke prioritert

Er prosjektet i HP22-25?	Kommune	Veg-nummer	PROSJEKTNAVN	TOTAL-KOSTNAD	TIDLIGERE LØYVING	LØYVIN G 2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	Annen finansiering utenfor Miljøloftet	Anbefaling fra Prioriteringsrådet til Styretsgruppen
Nytt	Bergen	E39	Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen	25 000						23 000			Prosjektet tas ut. Potensielt høy måloppnåelse, men stor usikkerhet knyttet til planavklaring og gjennomføringstidspunkt.
Eksisterende	Bergen	E39, Rv580	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie - Rådal	258 320							258 320		Tas ut av handlingsprogrammet

Gjenværende tilgjengelig finansiering pr. kommune

Tabell 9 gir en oversikt over tilgjengelige midler i byvekstavtaleperioden på post 30, tidligere løyvinger og foreslått bruk i handlingsprogram 2023-2026 (i tråd med tabell 7), samt resterende tilgjengelig finansiering til nye prosjekter i perioden. Tabellen er fordelt på kommunene i avtalen.

Tabell 9 Post 30: finansiering, bruk og gjenstående finansiering (i mill. 2022-kr)

Årlig gjennomsnitt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	Sum tilgjengelig finansiering
Bergen	285	285	293	300	300	300	300	300	899	3 260
Alver	30	30	30	31	31	31	31	31	93	337
Askøy	30	30	31	31	31	31	31	31	94	340
Bjørnafjorden	25	25	26	26	26	26	26	26	79	286
Øygarden	39	39	40	41	41	41	41	41	122	442
Sum	408	408	419	429	429	429	429	429	1 286	4 665
POST 30 Tidligere løyvinger og planlagt bruk (HP23-26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	Sum løyvinger + innspill
Bergen	335	416	374	368	381	110	223	391	593	3 190
Alver	-	-	14	15	19	26	32	2		108
Askøy	-	-	-	8	46	44	26	-		124
Bjørnafjorden	-	-	-	13	40	45	15	-		113
Øygarden	-	-	7	20	27	15	-	-		68
Sum	335	416	396	425	511	239	296	392	593	3 604
Differanse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	Sum gjenstående finansiering
Bergen	-50	-131	-81	-69	-81	190	77	-91	305	69
Alver	30	30	16	16	12	5	-1	29	93	229
Askøy	30	30	31	23	-15	-13	6	31	94	216
Bjørnafjorden	25	25	26	13	-13	-19	11	26	79	173
Øygarden	39	39	33	21	14	26	41	41	122	374
Sum	73	-8	24	4	-83	189	133	36	693	1 061

Tabellen viser blant annet at Bergen har igjen 69 mill. av 3,2 mrd. til nye prosjekter i byvekstavtaleperioden utover det som ligger i tabell 4. Dette må sees i sammenheng med diskusjonen rundt om sykkelstamveg-prosjekter nordover skal finansieres av midlene i byvekstavtalen. Det vil i så tilfelle ikke være midler igjen til å finansiere sykkelstamvei nordover innenfor rammen av gjeldende byvekstavtale, slik NTP legger opp til.

Tabellen viser også at omegnskommunene til nå ikke har spilt inn tilstrekkelig med prosjekter sammenlignet med tilgjengelig finansiering. Det er imidlertid variasjoner mellom omegnskommunene og flere av omegnskommunene jobber med å lage helhetlige planer for bruken av midler i resten av byvekstavtaleperioden.

Prioritering Post 30 Programområdemidler

I møtet i styringsgruppen, bør det drøftes med mål om å vedta et balansert handlingsprogram for perioden 2023-2026.

Følgende anbefaling er gitt av prioriteringsrådet:

- Prioritere tre prosjekter på fylkeskommunal vei (samme punkt som under fylkeskommunalt bidrag)
- Prioritere følgende ikke-igangsatte prosjekter i Bergen fra HP22-25
 - o Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun – Fjøsanger
 - o Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger-Kristianborg
 - o Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/ Solheimsgaten – Fabrikkveg
- Prioritere følgende ikke-igangsatte prosjekter i Bjørnafjorden fra HP22-25
 - o Distribusjonssenter for hydrogen
- Prioritere følgende nye prosjekter i Alver
 - o Hillesvåg – Apalen, etablering av G/S-veg i Alver
 - o Ostereidet/Lindsdalen i Alver, G/S-veg

- Ikke prioritere
 - o Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie – Rådal
 - o Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen kommune

6. Post 63 Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt

Bybanen byggetrinn 4 fra Bergen Sentrum til Fyllingsdalen finansieres dels som et 50/50 prosjekt, og dels av bompenger. Prosjektet nærmer seg ferdigstilling og siste år med statlig løyving er i 2023. Tallene i tabell 10 er i tråd med Statens vegvesen sitt innspill i til statsbudsjett 2023.

Tabell 10 - Post 63 – Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt (i 1000 2022-kr)

Innspill til statsbudsjett 2023	Alle tall i 1000 2022-kr. (forventet indeks for 2022, totalkostnad i tråd med sak til SG)							Restbehov
Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen	TOTAL-KOSTNAD	Forbruk pr. 31.12.2021	Prognose 2022	Behov 2023	Behov 2024	2025	2026	etter 2026
Finansiering over post 63	3 772 500	3 143 000	307 500	322 000				
Sum	3 772 500	3 143 000	307 500	322 000	-	-	-	-

7. Post 66 Belønningsmidler

De statlige belønningsmidlene blir utbetalt som årlig tilskudd til Vestland fylkeskommune, i tråd med bevilgninger i statsbudsjettet. Belønningsmidlene er delt inn i ulike kategorier som omtales nedenfor. Ubrukte midler ved årsslutt settes på fond.

Belønningsmidler til drift kollektiv (Skyss)

Skyss får tildelt rundt 300 mill. årlig til drift kollektiv. I sak 47/20 i styringsgruppen i september 2020, gjorde Skyss rede for planlagt bruk av belønningsmidler. De ønsket ikke å bruke alle belønningsmidlene tidlig i byvekstavtaleperioden, men øke aktiviteten mot slutten av perioden.

Tabell 11 viser historisk bruk, forventet fremtidig bruk, samt status på fond, for tilskuddet til drift kollektiv.

Prioriteringsrådet anbefaler styringsgruppen at tiltaket «Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til kollektivtrafikken» finansieres av drift kollektiv, og at Miljøloftet samarbeider med Skyss om dette tiltaket.

Tabell 11 - Post 66 - belønningsmidler til drift kollektiv (i 1000 2022-kr)

Post 66 - drift kollektiv	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029
Tilskudd	270 000	280 000	288 700	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	894 000
Bruk	200 000	200 000	217 550						
Planlagt bruk (Skyss)				266 000	276 000	281 000	286 000	291 000	1 201 150
Planlagt bruk "Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til kollektivtrafikken"					1 000	1 000	1 000	1 000	
= Sum	70 000	80 000	71 150	32 000	21 000	16 000	11 000	6 000	-307 150
= Akkumulert (på fond ved utgangen av året)	70 000	150 000	221 150	253 150	274 150	290 150	301 150	307 150	0

I det administrative arbeidet med handlingsprogrammet har det vært diskutert hvordan de geografiske arbeidsgruppene og partene kan komme med innspill til hva belønningsmidlene skal brukes til. Dagens praksis innebærer at det er kommunene direkte som kommer med innspill til Skyss (i tråd med sak PS 188/2020: Årleg ruteendringsprosess og rammer for bruk av belønningsmidlar). Det er et ønske om et best mulig samarbeid

mellom Miljøloftet og Skyss. Det vil i det kommende året bli jobbet med hvordan partene på best mulig måte kan samarbeide og komme med gjensidige innspill.

Belønningsmidler til kommunene

Kommunene og arbeidsgruppene har spilt inn forslag til bruk av belønningsmidler i perioden 2023-2026. Det er i tillegg spilt inn noen prosjekter med finansieringsbehov i 2022 utover det som lå inne i handlingsprogram 2022-2025. Ettersom det er midler på fond, og det tidligere har vært mulig å spille inn behov for belønningsmidler for innværende år, legger vi opp til at dette også er mulig i 2022.

Tabell 8 viser summen av innspilte prosjekter til finansiering av belønningsmidler i perioden 2022-2026 fordelt på kommunene.

Tabell 12 - Post 66 - belønningsmidler til kommunene. Innspilte prosjekt per kommune (i 1000 2022-kr)

Innspill prosjekter til finansiering med belønningsmidler til kommunene	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	--> 2029	SUM
Bergen	-	-	4 000	28 900	28 400	31 000	43 600	46 300	145 400	327 600
Alver	-	-	5 865	4 205	250	-	-	-	-	10 320
Askøy	-	-	-	3 150	3 600	2 700	2 700	2 700	8 100	22 950
Bjørnafjorden	-	-	6 350	1 075	2 525	1 850	1 700	1 700	2 100	17 300
Øygarden	-	-	4 100	5 800	2 250	1 600	1 200	-	-	14 950
SUM	-	-	20 315	43 130	37 025	37 150	49 200	50 700	155 600	393 120

Utbetalt til kommunene i tråd med handlingsprogram

Tabellene 13-17 viser hvilke enkeltprosjekt som er spilt inn fordelt på den enkelte kommune. I kommentarfeltet står det presisert om prosjektet er i tråd med HP22-25, eller om det er et nytt prosjekt.

Tabell 13 - Post 66 - belønningsmidler Bergen (i 1000 2022-kr)

BERGEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25			4 000	28 900						Utbetalt i tråd med handlingsprogram
Tiltak i handlingsplan for gange - plan				1 000	1 700	2 300	1 000			Prosjekt fra HP22-25
Tiltak i handlingsplan for gange - bygging				3 100	5 500	10 000	9 000		40 000	Prosjekt fra HP22-25
Bysykkellordningen i Bergen				4 200	4 200	4 200	4 200		12 600	Prosjekt fra HP22-25
Oppfølging av handlingsplan for sykkesatsing i Bergen kommune				17 500	17 500	25 000	30 000		86 500	Prosjekt fra HP22-25. Beløpet i 2025 er høyere enn HP22-25 da det var 20,6 mill.
Sykkelbyavtale - Sykkelbyen Bergen				2 100	2 100	2 100	2 100		6 300	Prosjekt fra HP22-25
Arbeidsprogram og prosjektutvikling. Sentrumsgruppen				1 000	2 000	2 000	2 000		6 000	Nytt prosjekt
Trafikkplan sentrum. Avbøtende tiltak. Planleggingsmidler.				1 000	3 000	2 000				Nytt prosjekt
Trygg sykkelparkering				500						Nytt prosjekt
SUM BERGEN KOMMUNE	-	-	4 000	30 900	33 400	35 000	45 600	48 300	151 400	

I tillegg er det to innspilte prosjekter i Bergen som Prioriteringsrådet ikke anbefaler å prioritere:

BERGEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	
Arbeidsprogram og prosjektutvikling. Sentrumsgruppen					1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000
Trafikkplan sentrum. Avbøtende tiltak. Planleggingsmidler.					1 000	3 000	2 000			

Tabell 14 - Post 66 - belønningsmidler Alver (i 1000 2022-kr)

ALVER	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25			5 865							Utbetalt i tråd med tidligere vedtak
Prosjektsamling belønningsmidler Alver				4 205						Nytt prosjekt
Trygg sykkelparkering				250						Nytt prosjekt
SUM ALVER KOMMUNE	-	-	5 865	4 205	250	-	-	-	-	

Tabell 15 - Post 66 - belønningsmidler Askøy (i 1000 2022-kr)

ASKØY	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25										
Oppfølging av sykkelstrategi				200	850	200	200	200	600	Nytt prosjekt
Planleggingsmidler Askøy kommune				1 750	2 500	2 500	2 500	2 500	7 500	Nytt prosjekt
Kv 1158 Kvernhusdalen				1 200						Nytt prosjekt
Trygg sykkelparkering					250					Nytt prosjekt
SUM ASKØY KOMMUNE	-	-	-	3 150	3 600	2 700	2 700	2 700	8 100	

Tabell 16 - Post 66 - Belønningsmidler Bjørnafjorden (i 1000 2022-kr)

BJØRNAFJORDEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25			6 350							
Attraktivt og berekraftig Osøyro				50	200	200	200	200	600	Eksisterende prosjekt, men utvidet
E39 Søfteland sentrum - forstudie: GS-løysingar					75	150				Eksisterende prosjekt, men utvidet
Sykelstrategi for Bjørnafjorden kommune				500	500	500	500	500	1 500	Nytt prosjekt
GS-bru over Pøyla				225						Eksisterende prosjekt, men utvidet
Mulighetsstudie av GS-løsning										
Søfteland-Lyseparken				50	750					Eksisterende prosjekt, men utvidet
Distribusjonssenter for hydrogen					250					Eksisterende prosjekt, men utvidet
KV 1128 Nilsavegen				250	500					Eksisterende prosjekt, men utvidet
Utprøving av ringbuss som konsept for Osøyro og nærområda						1 000	1 000	1 000		Eksisterende prosjekt, men utvidet
Trygg sykkelparkering					250					Nytt prosjekt
SUM BJØRNAFJORDEN KOMMUNE	-	-	6 350	1 075	2 525	1 850	1 700	1 700	2 100	

Tabell 17 - Post 66 - belønningsmidler Øygarden (i 1000 2022-kr)

ØYGARDEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25			4 100	5 800						
Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret					1 000	1 000	1 000			Prosjekt fra HP22-25
Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret					200	200	200			Prosjekt fra HP22-25
Trafikkanalyse for regionsenter Straume					800	400				Nytt prosjekt
Trygg sykkelparkering					250					Nytt prosjekt
SUM ØYGARDEN KOMMUNE	-	-	4 100	5 800	2 250	1 600	1 200	-	-	

Gjenværende tilgjengelig finansiering pr. kommune

Tabell 18 gir en oversikt over tilgjengelige belønningsmidler til kommunene, dersom prosjektene i tabellene 13-17 prioriteres, og hva som er differansen det enkelte år som følgelig settes på fond hos Vestland fylkeskommune. Tabellen er fordelt på kommunene i avtalen.

Tabell 18 - Post 66 - Finansiering, bruk og status fond (i mill. 2022-kr)

Tildeling Post 66: Belønningsmidler (i mill. kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	SUM
Bergen	23,8	23,8	24,5	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	75,6	274
Alver	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	7,8	28
Askøy	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	7,8	28
Bjørnafjorden	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	6,6	24
Øygarden	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	10,2	37
SUM	34,0	34,0	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	108,0	391,0

Bruk/planlagt bruk av belønningsmidler	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	--> 2029	SUM
Bergen	-	-	4,0	28,9	28,4	31,0	43,6	46,3	145,4	327,6
Alver	-	-	5,9	4,2	0,3	-	-	-	-	10,3
Askøy	-	-	-	3,2	3,6	2,7	2,7	2,7	8,1	23,0
Bjørnafjorden	-	-	6,4	1,1	2,5	1,9	1,7	1,7	2,1	17,3
Øygarden	-	-	4,1	5,8	2,3	1,6	1,2	-	-	15,0
Sum	-	-	20,3	43,1	37,0	37,2	49,2	50,7	155,6	393

Differanse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	SUM
Bergen	23,8	23,8	20,5	-3,7	-3,2	-5,8	-18,4	-21,1	-69,8	-53,9
Alver	2,4	2,4	-3,4	-1,6	2,4	2,6	2,6	2,6	7,8	17,8
Askøy	2,5	2,5	2,6	-0,6	-1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	5,5
Bjørnafjorden	2,1	2,1	-4,3	1,1	-0,3	0,4	0,5	0,5	4,5	6,6
Øygarden	3,2	3,2	-0,8	-2,4	1,2	1,8	2,2	3,4	10,2	22,0
Sum	34,0	34,0	14,7	-7,1	-1,0	-1,2	-13,2	-14,7	-47,6	-2,1

Akkumulert differanse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	--> 2029
Bergen	23,8	47,6	68,1	64,4	61,2	55,4	37,0	15,9	-53,9
Alver	2,4	4,8	1,4	-0,2	2,2	4,8	7,4	10,0	17,8
Askøy	2,5	5,0	7,6	7,1	6,1	6,0	5,9	5,8	5,5
Bjørnafjorden	2,1	4,2	-0,1	1,1	0,8	1,1	1,6	2,1	6,6
Øygarden	3,2	6,4	5,6	3,2	4,4	6,2	8,4	11,8	22,0
SUM*	34,0	68,0	82,7	75,6	74,5	73,4	60,2	45,5	-2,1

* fond ved utgangen av det enkelte år

Tabell 18 (under akkumulert differanse) viser at finansieringsbehovet for prosjektene som er spilt inn i Bergen kommune, overstiger den tilgjengelige finansieringen. Dette skyldes primært store summer som er lagt inn til oppfølging av sykkelstrategien og gåstrategien etter 2026. Detaljeringen av belønningsmidlene til Bergen kommune må gjennomgås nærmere til neste rullering, slik at man ikke legger opp til å bruke mer midler enn hva som er tilgjengelig. Det er foreløpig ikke spilt inn prosjekter for hele den tilgjengelige finansieringen for de andre kommunene.

Regjeringens bompengeforlik: Reduserte bompenge

1. januar 2021 ble elbil-taksten gjennom bomringen i Bergen redusert som en følge av regjeringens bompengeaftale. Tilskuddet i 2020 og 2021 ble i sin helhet benyttet i 2021 til å finansiere deler av Bybanen byggetrinn 4 som opprinnelig skulle dekkes av bompenge. Ettersom elbilandelen øker, er inntektsbortfallet av reduserte el-biltakster større enn det statlige tilskuddet.

Tabell 19 - Post 66 - Regjeringens bompengeforlik: Reduserte bompenge (i 1000 2022-kr)

Post 66 - Regjeringens bompengeforlik - reduserte bompenge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029
Tilskudd	56 500	58 250	60 100	60 100	60 100	60 100	60 100	180 300
Bruk		114 750						
Planlagt bruk			60 100	60 100	60 100	60 100	60 100	180 300
= Sum	56 500	-56 500	0	0	0	0	0	0
= Akkumulert (på fond ved utgangen av året)	56 500	0	0	0	0	0	0	0

Regjeringens bompengeforlik: Bedre kollektivtilbud

Det er ikke avklart hvordan tilskuddet til bedre kollektivtilbud skal benyttes, men det er lagt til grunn at de skal gå til delfinansiering av Bybanen. Styringsgruppens leder ba i møtet 18. mars at det ble spesielt gjort rede for status for midler som står på fond, og at departementet etterspør dette. Ved utgangen av 2021 står 114,75 mill. på fond hos fylket, og det skal i tråd med statsbudsjett 2022 utbetales ytterligere 60 mill. i 2022 til dette formålet. I Prioriteringsrådet ble det anbefalt at VLFK og Bergen kommune kommer tilbake med status i styringsgruppen.

Tabell 20 - Post 66 - Regjeringens bompengeforlik: Bedre kollektivtilbud (i 1000 2022-kr)

Post 66 - Regjeringens bompengeforlik - bedre kollektivtilbud (Bybanen)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029
Tilskudd	56 500	58 250	60 100	60 100	60 100	60 100	60 100	180 300
Bruk								
Planlagt bruk								
= Sum	56 500	58 250	60 100	60 100	60 100	60 100	60 100	180 300
= Akkumulert (på fond ved utgangen av året)	56 500	114 750	174 850	234 950	295 050	355 150	415 250	595 550

Regjeringens bompengeforlik: Reduserte billettpriser til kollektivtilbud

15. januar 2021 innførte Skyss reduserte takster for periodebilletter som følge av regjeringens bompengeavtale. Tilskuddet fra og med 2021 blir brukt til formålet, men tilskuddet fra 2020 er ikke brukt, og ved utgangen av 2021 står det 51,6 mill. på fond hos fylket. Temaet har vært løftet i prioriteringsrådet, og prioriteringsrådet anbefaler at Miljøløftet i tett dialog med Skyss, legger opp til å bruke det som står på fond til tidsavgrensede billettreduksjoner, eller til å (del)finansiere prosjekt knyttet til fleksible billettpriser. Skyss melder at det generelt er en dårlig ide med tidsavgrenset takstreduksjon. De har heller ikke utredet hva som eventuelt kan være klokt eller ikke. Tidsavgrenset takstreduksjon krever også mye administrative ressurser, og endrede takster krever politisk vedtak hos fylket, og kan i så måte ikke innføres som et strakstiltak.

Som følge av at salget av periodebilletter har vært lavere enn forutsatt på grunn av koronapandemien, har inntektsbortfallet grunnet lavere pris på periodekort, vært lavere enn tilskuddet.

Tabell 21 - Post 66 - Regjeringens bompengeforlik: Reduserte billettpriser til kollektivtilbud (i 1000 2022-kr)

Post 66 - Regjeringens bompengeforlik - Reduserte billettpriser til kollektivtilbud	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029
Tilskudd	50 000	51 600	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	159 000
Bruk	0	50 000						
Planlagt bruk			53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	159 000
= Sum	50 000	1 600	0	0	0	0	0	0
= Akkumulert (på fond ved utgangen av året)	50 000	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600

Prioritering Post 66 Belønningsmidler

I møtet i styringsgruppen, bør det drøftes med mål om å vedta et balansert handlingsprogram for perioden 2023-2026.

Følgende anbefaling er gitt av prioriteringsrådet:

- Belønningsmidler til kommunene

- Prioritere prosjektene i tråd med tabell 13-17
- Drift kollektiv (Skyss)
 - Prioritere i tråd med innspilt behov i prosjektarket
 - Finansierte prosjektet «Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til kollektivtrafikken» med belønningsmidler til drift kollektiv
- Reduserte bompenger
 - Egen sak i Styringsgruppe for Bypakke Bergen
- Bedre kollektivtilbud
 - I Prioriteringsrådet ble det anbefalt at VLFK og Bergen kommune kommer tilbake med status i styringsgruppen
- Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk
 - Bruke tilskuddet på fond i dialog med Skyss, til tidsavgrensede billettreduksjoner, eller delfinansiering av prosjekt om fleksible billettpriser

8. Bypakke Bergen (bompengeinntekter og bruken av disse)

Det er foreløpig lagt inn en brutto bompengeinntekt som baserer seg på forventningene i proposisjonen: En årlig døgntrafikk på 250.000, og en gjennomsnittstakst på 12,25 pr. passering. Gjennomsnittstaksten er redusert som følge av regjeringens bompengeavtale (reduserte bompenger), og ville vært 12,91 uten tilskuddet. Brutto bompengeinntekter er estimert til 1,118 mrd. årlig.

I likhet med HP 22-25 er det prosjektene Bybanen byggetrinn 4 og planlegging av Bybanen byggetrinn 5 som ligger inne i handlingsprogrammet. Totalkostnaden for Bybanen byggetrinn 4 og planlegging av Bybanen byggetrinn 5 har økt siden forrige handlingsprogram. Det har tidligere vært løftet egne saker om dette i styringsgruppen.

Når det gjelder driftsutgifter og finansposter, tas det utgangspunkt i sist kjente tall fra Ferde. Foreløpig er det tall fra 2020 som ligger inne i tabell 22, dette oppdateres til tall fra 2021 før utsendelse av handlingsprogram til lokalpolitisk behandling.

Utgifter til Hjellevadvegen er ikke med i HP 23-26, men det vil påløpe kostnader til dette prosjektet i de kommende årene. Det er stor usikkerhet til prosjektets kostnad og periodisering. Fylket kommer tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig.

Tabell 22 viser forventet rekvirering av bompenger til bompengefinansierte prosjekter i 2023-2026.

Tabell 22 - Bompengefinansierte prosjekter (i 1000 2022-kr)

Bompengefinansierte prosjekter	Prognose 2022	Behov 2023	Behov 2024	Behov 2025	Behov 2026	Restbehov etter 2026
Finansieringsbehov i tråd med egen bypakke Bergen sak	1 010 749	175 059				
Netto driftsutgifter (lik tall for 2020)	107 300	107 300	107 300	107 300	107 300	
Netto finansposter (lik tall for 2020)	81 900	81 900	81 900	81 900	81 900	
Sum rekvireringsbehov + drifts/finanskostnader	1 199 949	364 259	189 200	189 200	189 200	-

Prioritering Bompenger

I prioriteringsrådet ble det løftet om det er riktig å fortsatt bruke ÅDT på 250.000 og gjennomsnittstakst på 12,25 for å vise bompengeinntekter i handlingsprogrammet.

Prioriteringsrådet anbefalte at det ble gjort, men at det vises til egen sak i styringsgruppemøtet 29. april vedrørende bompenginntekter.

9. Oppsummering og veien videre

Notatet har gjort rede for anbefalt prioritering av handlingsprogram, samt hvilke punkter som kan prioriteres av styringsgruppen. Punktene til prioritering under den enkelte finansieringskilde, vil gjennomgås i møtet 29. april.

Sekretariatet vil i uken etter vedtak i styringsgruppen, kvalitetssikre tallene ytterligere i dialog med partene, justere tallene til forventede 2023 kroner, samt ferdigstille prosjektportfolien og den grafiske utformingen av handlingsprogrammet før det sendes til lokalpolitisk behandling.

10. Forslag til vedtak

Styringsgruppen gir sin tilslutning til Miljøløftets handlingsprogram 2023-2026, i tråd med konklusjonene i møtet. Sekretariatet gjør nødvendige tilpasninger som blant annet å indeksjustere til forventede 2023-kr. Handlingsprogrammet 2023-2026 og prosjektportfolio sendes over til partene for lokalpolitisk behandling innen sommeren 2022.

Styringsgruppen stiller seg bak disponering av belønningsmidler i 2022 i tråd med tabellene 13-17.