SAMMEN OM

Miljøløftet

NOTAT

Vedlegg nr. 3

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

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 15.03.2023

Sak 33/23 Forslag til Miljøløftet sitt handlingsprogram 2024-2027

Innhold

Sak 33/23 Forslag til Miljøløftet sitt handlingsprogram 2024-2027 1
1. Bakgrunn 2
2. Overordna om innspela 2
3. Fylkeskommunalt bidrag 2
Prioriteringar fylkeskommunalt bidrag 5
4. Post 30 Programområdemidlar riksveg, og kommunal- og fylkesveg 6
Tilgjengeleg finansiering pr. kommune 8
Prioriteringar post 30 midlar 8
5. Post 63 Statleg tilskot til store kollektivprosjekt 9
6. Post 66 Tilskot til byvekstavtaler 9
Belønningsmidlar til drift kollektiv (Skyss) 9
Belønningsmidlar til kommunane 10
Tilgjengeleg finansiering pr. kommune 12
Tilskot til reduserte bompengar og betre kollektivtilbod 13
Tilskot til reduserte billettprisar til kollektivtilbod 14
Prioriteringar post 66 tilskot til byvekstavtaler 14
7. Bypakke Bergen (bompengeinntekter og bruken av desse) 15
Prioriteringar Bypakke Bergen 15
8. Oppsummering 15
9. Forslag til vedtak 17

1. Bakgrunn

Saka er ei oppfølging av fleire saker som vedgår rullering av handlingsprogram 2024-2027 (HP24-27) (seinast sak 19/23 i styringsgruppa 22. februar).

Jamfør tidsplanen for rulleringa av HP 24-27, skal styringsgruppa handsame Miljøløftet sitt handlingsprogram 2024-2027 i gjeldande møte, 22. mars, før saka vert sendt til lokalpolitisk handsaming før sommaren 2023. Handlingsprogrammet er utgangspunktet for Statens vegvesen sitt innspel til statsbudsjett 2024, og fylkeskommunen sitt innspel til fylkesbudsjett 2024.

Notatet er utarbeidd basert på innspel frå arbeidsgruppene og prosjekteigarar, drøftingar i samordningsfunksjonen, prioriteringsrådet og styringsgruppa, samt nokre enkeltvise møte med prosjekteigarane. Som eit utgangspunkt for diskusjonen i møtet, har prioriteringsrådet føreslått eit handlingsprogram som er i balanse. Dette vert utgangspunkt for diskusjonen i møtet. Til slutt i notatet blir prioriteringsmoglegheitene pr. finansieringskjelde samanfatta.

Innleiingsvis i notatet blir det gitt informasjon om det overordna biletet, før det blir gitt ei eiga gjennomgang for kvar finansieringskjelde, med prioriteringsmoglegheiter til slutt pr. kapittel.

For meir utfyllande presentasjon av enkeltprosjekt, blir det vist til vedlegg 3a, utkast til prosjektportefølje (same vedlegg som i førre styringsgruppemøte). Merk at i denne er tala pr. prosjekt ikkje oppdatert etter innleveringa av prosjektark 1. desember. Det er tabellane i gjeldande notat som har dei sist oppdaterte tala. Endeleg prosjektportefølje, samt den grafiske framstillinga av handlingsprogrammet, blir sendt til lokalpolitisk handsaming etter vedtak i styringsgruppa.

Tala i denne saka er i forventa 2023-kroner. Etter vedtak i styringsgruppa, vert tala indeksert til forventa 2024-kroner. Sekretariatet gjer merksam på at nokre av tala framleis blir kvalitetssikra. Ettersom handlingsprogrammet blir handsama av styringsgruppa i mars, mot april tidlegare år, står det att nokre meir redaksjonelt arbeidd *etter* vedtak i styringsgruppa, samanlikna med tidlegare. Det kan derfor komme nokre endringar, sjølv etter vedtak.

2. Overordna om innspela

I sak 19/23 i styringsgruppa 22. februar, vart innspela til handlingsprogrammet presentert, og det vart lagt vekt på at det ikkje er tilstrekkeleg finansiering til at alle prosjekta som var spelt inn over det fylkeskommunale bidraget, eller over post 30 midlar i Bergen, kan bli prioriterte. Det blei også sagt at det er spelt inn fleire nye prosjekt i omlandskommunane, men at desse prosjekta til saman utgjer eit lågare beløp enn den tilgjengelege finansieringa i avtalen. Alle kommunane har fleire gode prosjekt i emning fram mot neste rullering av handlingsprogrammet.

For belønningsmidlane er det spelt inn prosjekt for heile ramma til Bergen kommune, medan det for omlandskommunane ikkje er spelt inn like mange prosjekt mot slutten av handlingsprogramperioden. Basert på det som er spelt inn, vil det framleis vere att midlar på fond hos fylket i handlingsprogramperioden.

For bypakke Bergen, er det spelt inn eitt prosjekt; «Førebuande arbeid til Bybanen byggetrinn 5 til Åsane». Ytterlegare finansiering av bybanen til Åsane takast inn i handlingsprogrammet til Miljøløftet når finansieringa av byggetrinnet er avklart.

Vidare går notatet nærare inn på den einskilde finansieringskjelde, og tilhøyrande prioriteringsbehov.

3. Fylkeskommunalt bidrag

Det er ikkje tilgjengeleg finansiering til alle prosjekta som er spelt inn over det fylkeskommunale bidraget. Tabell 1 gir ei oversikt over prosjekt som prioriteringsrådet foreslår å ikkje prioritere, for å sørge for eit

handlingsprogram i balanse. Tabell 2 viser forslag til prioriterte prosjekt over det fylkeskommunale bidraget.

Tabell 1 – Prosjekt som førebels ikkje er prioriterte med eiga linje over det fylkeskommunale bidraget

Prosjektnamn	Kommune	Totalkostnad (i 1000 23-kr)	Grunngjeving for at prosjektet ikkje blir finansiert med eiga linje over det fylkeskommunale bidraget
Fv5300 Salhusvegen, Ulsetstemma-Slettestølvegen	Bergen	226 800	Det blir gjort ei prosjektoptimalisering i 2023 og 2024 for å finne gode, og mindre kostnadskrevjande løysingar. Prosjektet blir vurdert på nytt i neste rullering av handlingsprogrammet.
Fv574 Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -Lyderhornsveien	Bergen	177 000	Det blir gjort ei prosjektoptimalisering i 2023 og 2024 for å finne gode, og mindre kostnadskrevjande løysingar. Prosjektet blir vurdert på nytt i neste rullering av handlingsprogrammet.
Fv 5354 Garnesvegen Bommane - Rasmusvegen	Bergen		Førebels er det ikkje talgrunnlag til å kunne prioritere prosjektet i handlingsprogrammet. Det blir gjort ei prosjektoptimalisering av prosjektet for å finne gode løysingar som er mindre kostnadskrevjande.
Utredning av kollektivprioritering på innfartsårer i Bergen	Heile avtaleområdet	5 000	Det blir vurdert om denne utgreiinga kan bli finansiert av statlege midlar utanom Miljøløftet.
Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen kommune	Bergen	2 500	Det er behov for meir kunnskap om dette prosjektet, før det blir bestemt riktig finansiering. Dette blir det arbeidd med fram mot neste rullering.
Arbeidsprogram for arbeidsgruppe Bergen sentrum	Bergen	2 500	Prosjektet blir delt opp i mindre delprosjekt. Nokre delar blir finansiert av planpotten, andre delar innanfor Bergen kommune si ramme.
E16/ Rv577 Permanent løsning for sommerstengning av Torget - Bryggen	Bergen		Prosjektet vart ikkje prioritert av VLFK i budsjett for 2023. Det er ikkje levert nytt prosjektark etter dette.

Tabell 2 - Førebels forslag til bruk av det fylkeskommunale bidraget i HP24-27 (i 1000 forventa 2023-kr)

Prosjektnamn	Kommune	Total-kostnad	Tidligere løyving	2023	INNSPILL TIL FINANSIERING I HP 24-27 2024	2025	2026	2027	Restbehov etter 2027	Kommentar/Evt. vesentlige endring siden HP23-26
Fv5306 Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole	Bergen	229 600	-	-	-	-	8 100	46 400	175 100	Forskjøvet 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	-	Forskjøvet med ett år
Fv5190 Apeltunvegen	Bergen	46 200	5 900	-	35 600	4 600	-	-	-	
Fv5324 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 vedlikeholdskarakter fylkesveg	Heile 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 årleg beløp fra og med 2024
Planlegging fylkesveg	Bergen			25 400	15 000	15 000	15 000	15 000	30 000	Redusert årleg beløp fra og med 2024
Prosjektering diverse fylkesveg og grunnerverv	Bergen			7 200	5 000	7 000	7 000	7 000	14 000	Noe redusert beløp i 2024
Fremkommelighetstiltak sykkel	Bergen			3 200	3 500	3 500	3 500	3 500	7 000	
Program for teljing og analyse av fotgjengarstraumar og åtferd	Bergen			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	
Kjøp av bybanevogner til drift av bybanen linje 2 mellom Bergen sentrum og Oasen	Bergen	291 000		51 400	40 000	60 000	50 000	50 000	39 600	Har flyttet 20 mill fra 2024 til 2025 for å treffe bedre på det årlege snittet
Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter 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	Ei auke på vel 1 mill. årleg
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 med ca. 1 mill. årleg
Sentrums og knutepunktsutvikling i Bergen - Oppstartsmidler	Bergen			1 000	500	1 000	1 000	1 000	2 000	Redusert med ca. 1 mill. årleg
Drift av sekretariatet i Miljøløftet	Heile avtaleområdet			8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	17 600	
Reisevaneundersøkelsen (RVU)	Heile avtaleområdet			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 000	
Delsum fylkeskommunale midler (prosjekt i HP23-26)		**818 300**	**93 500**	**248 500**	**297 000**	**230 100**	**250 100**	**274 000**	**524 500**	
Mva (og prosjektering) prosjekt i Bergen som blir finansiert av statleg tilskot	Bergen				-	22 000	23 300	26 900	55 300	Utgiften var ikkje ein del av HP23-26 sidan praksisen ikkje var avklart.
Klostergaten, gateopprusting	Bergen	28 100	-	-	-	5 200	20 800	2 100	-	
Sykkeltelling i Bergensområdet	Heile avtaleområdet	4 000	-	-	2 000	2 000				
Delsum fylkeskommunale midler (nye prosjekt)		**32 100**	**-**	**-**	**2 000**	**29 200**	**44 100**	**29 000**	**55 300**	
Sum fylkeskommunale prosjekt		**850 400**	**93 500**	**248 500**	**299 000**	**259 300**	**294 200**	**303 000**	**579 800**	
Årleg snitt VLFKs bidrag (2023-kr)					*295 015*	*295 015*	*295 015*	*295 015*		
Differanse mot årleg snitt (minus betyr at det er spelt inn prosjektar for meir enn det årlege snittet)					*-3 985*	*35 715*	*815*	*-7 985*		

Av ikkje-igangsette og nye prosjekt, er følgande fem prosjekt prioriterte som del av handlingsprogrammet:

- «Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole»
- «Kjøkkelvikvegen samanhengande gang og sykkeltilbod»
- «Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/ avkøyrsel»
- «Sykkeltelling i Bergensområdet»
- «Klostergaten, gateopprusting»

Etter innspel frå fylkeskommunen er trafikktryggleikspotten og planpotten redusert samanlikna med tidlegare år, med hvv. 9 og 10 mill. årleg.

Dersom styringsgruppa prioriterer i tråd med tabell 2, vil det årlege behovet for fylkeskommunale midlar være tett på det årlege snittet, med nokre variasjonar mellom åra. Vestland fylkeskommune har meldt at periodiseringa av prosjektet «Kjøp av bybanevogner til drift av bybanen linje 2 mellom Bergen sentrum og Oasen» kan tilpassast, slik at sluttsummen for det fylkeskommunale bidraget landar rundt det årlege snittet.

Når ein ser på den tilgjengelege finansieringa over det fylkeskommunale bidraget i heile avtaleperioden, er det om lag 27 millionar tilgjengeleg til nye tiltak.

Tabell 3 - Tilgjengeleg finansiering over fylkeskommunalt bidrag (i 1000 forventa 2023-kr)

Fylkeskommunalt bidrag i Miljøløftet	**2024-2029**
Resterande finansiering i byvekstavtaleperioden (295 mill. * 6 år)	1 770 091
Differanse mellom årleg snitt og løyving i perioden 2020-2023	-7 531
Tilgjengelege midler i perioden 2024-2029	**1 762 560**
Foreslått bruk av det fylkeskommunale bidraget i tråd med tabell 2	**2024-2029**
Resterande finansiering til igangsette prosjekt i perioden 2024-2027	352 900
Finansiering av samlepottane på nivå med det som er innmeldt i perioden 2024-2(	925 900
Mva (og prosjektering) prosjekter i Bergen som finansieres av statlig tilskudd	127 500
Totalkostnad ikke igangsatte prosjekter (moglegheiter for prioriteringar)	329 000
Sum prosjekter i tabell 2 i perioden 2024-2029	**1 735 300**
Differanse (tilgjengeleg finansiering til neste rullering)	27 260

Prioriteringar fylkeskommunalt bidrag

Styringsgruppa blir oppmoda til å drøfte dei føreslegne prioriteringane, og ha mål om å vedta eit handlingsprogram i balanse.

Følgande anbefaling er gitt av prioriteringsrådet:

- Prioritere følgande ikkje-igangsette-prosjekt frå HP23-26:
  - Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole
  - Kjøkkelvikvegen samanhengande gang- og sykkeltilbod
  - Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkøyrsel
- Prioritere to nye prosjekt:
  - «Sykkeltelling i Bergensområdet»
  - «Klostergaten, gateopprusting»
- Samlepottane blir på nivå med innspelte forslag, nokre redusert frå HP23-26
- *Ikkje* prioritere syv ikkje-igangsette prosjekt:
  - Salhusvegen, Ulsetstemma-Slettestølvegen
    - Det er eit særleg ønske om å prioritere dette prosjektet. Men prosjektet er kostbart, og det vil bli gjennomført ei prosjektoptimalisering for å finne gode løysingar som er mindre kostnadskrevjande.
  - Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -Lyderhornsveien
  - Garnesvegen Bommane - Rasmusvegen
  - Utredning av kollektivprioritering på innfartsårer i Bergen
    - Det er eit særleg ønske å prioritere dette prosjektet, og det blir truleg finansiert med statlege midlar utanfor Miljøløftet.
  - Arbeidsprogram for arbeidsgruppe Bergen sentrum
  - Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen kommune
  - Permanent løsning for sommerstengning av Torget - Bryggen

4. Post 30 Programområdemidlar riksveg, og kommunal- og fylkesveg

Det er ikkje tilgjengeleg finansiering til alle prosjekta som er spelt inn over post 30 midlar i Bergen. Tabell 4 visar prosjekt som prioriteringsrådet har foreslått å ikkje prioritere, for å sørge for eit handlingsprogram i balanse. Tabell 5 viser forslag til prioriterte prosjekt over post 30 i heile avtaleområdet.

Tabell 4 - Prosjekt som førebels ikkje er prioriterte med finansiering av post 30 midlar

Kommune	Prosjektnavn	Total-kostnad (i 1000 2023-kr)	Grunngjeving for at prosjektet ikkje blir finansiert med eiga linje over post 30 midlane
Bergen	E39, DS8-a Hovedsykkelrute Eidsvåg - Tertneskrysset	442 000	Avventar til finansieringa av Bybanen byggetrinn 5 er landa
Bergen	E39, DS8-b Hovedsykkelrute Tertneskrysset-Rolland	123 800	
Bergen	KV4688 Krohnåsvegen sykkeltiltak	67 900	Ein kombinasjon av måloppnåing, modenheit og tilgjengelege midlar
Bergen	E16 Kollektivtiltak Foreningsgaten	11 100	Se eiga sak 32/23, kor det er foreslege at prosjektet blir tatt inn som ein del av prosjektet Olav Kyrres gt.
Bergen	Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie - Rådal	268 600	Ein kombinasjon av måloppnåing, modenheit og tilgjengelege midlar

Tabell 5 – Forslag til bruk av post 30 midlane i HP24-27 (i 1000 forventa 2023-kr)

					INNSPEL TIL FINANSIERING OVER POST 30 I HP 24-27						
Kommune	**Prosjektnamn**	**Total-kostnad**	**Tidlegare løyving**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Restbehov etter 2027**	**Annan finansiering**	**Kommentar/Evt. vesentlege endringar samanlikna med HP23-26**
Bergen	E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Kristianborg–Bergen sentrum	1 247 100	963 600	190 000	80 000	13 500	-	-	-	-	Ei auka totalkostnad i tråd med tidlegare saker i styringsgruppa
Bergen	E39, Fv558 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	357 200	229 100	90 000	38 100	-	-	-	-	-	
Bergen	E39, Fv556 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger-Kristianborg	207 500	-	-	-	-	42 800	129 500	16 300	18 800	Redusert med om lag 130 mill. Nedskalert/midlertidig løysing
Bergen	E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun – Fjøsanger	300 000	-	-	-	-	50 000	121 100	105 500	23 400	Prosjektet har i utgangspunktet ein totalkostnad på 430 mill., kor 406 mill. finansiert gjennom Miljøløftet. For at prosjektet skal få plass i porteføljen, er det ei føresetnad at prosjektet vert skalert ned, eller at berre delar av prosjektet blir gjennomført. Det vil i så tilfelle vere innanfor ei ramme på om lag 300 mill.
Bergen	E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2, Nesttun-Skjold	247 500	113 000	25 000	49 000	43 500	16 900	-	-	-	
Bergen	E39, Fv577 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 6, Bradbenken –Glass Knag	182 800	98 100	13 300	-	25 500	31 600	8 200	-	6 100	Spelt inn som eitt prosjekt, i tråd med vedtak i styringsgruppa
Bergen	E39 Sykkelstamveg 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	-	-	-	-	Fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023, er lagt inn på nytt i 2024
Delsum post 30 midler til prosjekt på riksveg		*2 652 100*	*1 403 800*	*318 300*	*175 100*	*86 100*	*149 500*	*314 000*	*145 200*	*60 000*	
Bergen	Fv582/ Kv5312 Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg	287 700	-	-	-	-	29 400	49 100	149 600	59 500	Forskove eitt år. Annan finansiering er utgifter til mva og prosjektering, som blir dekka av det fylkeskommunale bidraget.
Askøy	Fv5254 Kleppevegen ved Myrane	221 300	4 200	27 100	38 800	41 800	13 100	-	-	96 300	Oppdaterte tall viser ei auke i totalkostnaden på 26 mill.
Bergen	Fv585 Nattlandsveien, Birkelundtoppen - Hagerupsvei, nord	168 300	-	-	-	-	-	30 000	101 800	36 500	Forskove eitt år. Annan finansiering er utgifter til mva og prosjektering, som blir dekka av det fylkeskommunale bidraget.
Bjørnafjorden	Fv552 Etablering av trafikksikker- og attraktiv GS-løysing langs Hatvikvegen	165 000	50 200	-	34 300	19 300	4 200	-	-	57 000	Ei lita auke i totalkostnad utover indeksering. Annan finansiering er utgifter til blant annet mva og prosjektering.
Bergen	Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle	139 800	-	-	-	7 400	39 300	49 100	12 500	31 500	Annan finansiering er utgifter til mva og prosjektering, som blir dekka av det fylkeskommunale bidraget.
Øygarden	Kv1136 Sentrumsgate Grønamyrsvegen	69 700	7 500	29 400	27 200	-	-	-	-	5 600	
Bjørnafjorden	Fv510 Trolldalen- Lepsøyvegen - trygg GS-løsning	8 000	1 000		-	7 000	-		-	-	Prosjektet fekk ikkje midlar over statsbudsjett 2023. Belønningsmidlar fra 2021 (4,5 mill.) til tiltaket blir omdisponert til andre, meir modne prosjekt, medan tiltaket søkes inn over post 30 i sin heilhet.
Alver	Fv5474 Seim	42 900	-	-	-	-	-	19 700	8 900	14 300	Fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023. Forskove oppstart med 3 år samanlikna med HP23-26. Annan finansiering er utgifter til blant anna mva og prosjektering.
Alver	Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune	47 900	19 800	-	11 200	8 100	-	-	-	8 900	Ei auke i totalkostnad i tråd med tidlegare sak i styringsgruppa
Alver	Fv5452 Hillesvåg – Apalen, etablering av G/S-veg	20 600	-	-	-	1 100	10 000	-	-	9 400	
Alver	Fv5458 Ostereidet/Lindsdalen i Alver, G/S-veg	20 400	-	-	4 100	10 600	1 600	-	-	4 100	Ei lita auke i totalkostnad utover indeksering.
Alver	Fv5452 Leknesvegen	10 000	-	-	6 400	1 600	-		-	2 000	Fekk ikkje midlar i statsbudsjett 2023, blir spelt inn på nytt i 2024
Delsum post 30 midler til prosjekt på kommunal og fylkesveg		1 201 600	82 700	56 500	122 000	96 900	97 600	147 900	272 800	325 100	
SUM PROSJEKT I HP23-26		**3 853 700**	**1 486 500**	**374 800**	**297 100**	**183 000**	**247 100**	**461 900**	**418 000**	**385 100**	
Alver	Fv 565 Manger kirke - Hesthaugen, fortau	2 100	-	-	2 100	-	-	-	-	-	
Alver	Fv565 Hilland i Alver kommune, rundkjøring/snumulighet for buss	10 400	-	-	-	5 200	-	-	-	-	
Alver	Kv 1023, Kv 1056, Knarvikplanen, gang- og sykkelveier	19 200	-	-	10 400	8 800	-	-	-	-	
Askøy	Nordre Hauglandsveg	30 800	-	-	-	-	-	30 800	-	-	Tala er basert på ein høg løpemeterpris utenfor byområda på 77 tusen. Tala er grove anslag og erfaringstal, og ein meir nøyaktig vurdering av kostnader i prosjektet vil foreligge medan prosjektet er vurdert av byggherre.
Askøy	Skarholmvegen	152 400	-	-	-	-	-	151 300	-	1 000	
Bergen	KV4181 Wiers-Jenssens vei sykkeltiltak	39 100	-	-	-	3 900	35 200	-	-	-	
Bergen	KV4728 Litleåsvegen sykkeltiltak	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-	
Bjørnafjorden	Oppgradering holdeplasser E39 Bjørnafjorden	2 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	Prosjektet er på riksveg og er derfor inkludert mva.
Bjørnafjorden	Åsen-Helleskaret gang og sykkelveg	41 600	-	-	20 800	10 400	10 400	-	-	-	
Øygarden	Miljøgate Ågotnes - delstrekning 1	66 800	-	-	-	-	31 200	31 200	-	-	
Øygarden	Skogsskiftet sentrumsområde	72 800	-	-	-	31 200	41 600	-	-	-	
SUM NYE PROSJEKTER		**467 200**	**-**	**-**	**34 300**	**60 500**	**118 400**	**243 300**	**-**	**1 000**	
TOTALSUM INNSPELTE PROSJEKT POST 30		**4 320 900**	**1 486 500**	**374 800**	**331 400**	**243 500**	**365 500**	**705 200**	**418 000**	**386 100**	
	Årleg snitt post 30-midler (samla for byvekstområdet)				*437 228*	*437 228*	*437 228*	*437 228*			
	… er spelt inn prosjekt for meir enn det årleg snittet)				*105 828*	*193 728*	*71 728*	*-267 972*			

For dei tre fyrste åra i handlingsprogramperioden, er summen av prosjekt lågare enn det årlege gjennomsnittet på om lag 437 mill. Det skuldast primært at det ikkje er spelt inn tilstrekkeleg med prosjekt i omlandskommunane, i tillegg til at ein del av dei store prosjekta i Bergen og Askøy ikkje vil vere byggeklare før seinare i perioden.

Nedste delen av tabell 5 (over), viser dei nye prosjekta som er foreslått prioritert. Her er mellom anna alle prosjekta i omlandskommunane som er spelt inn, tekne med inn i handlingsprogrammet.

I Bergen er følgjande nye og ikkje-igangsette prosjekt prioriterte:

- Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/ Fjøsangerveien
- Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle
- Fv585 Nattlandsveien, Birkelundtoppen–Hagerupsvei, nord
- KV4728 Litleåsvegen sykkeltiltak
- Fv582/ Kv5312 Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg

- KV4181 Wiers-Jenssens vei sykkeltiltak
- E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/ Solheimsgaten–Fabrikkgaten
- E 39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger–Kristianborg
- E39 Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun–Fjøsanger
    - Sekretariatet gjer særleg merksam på at prosjektet i utgangspunktet har ein totalkostnad på 430 mill., der 406 mill. er finansiert gjennom Miljøløftet. For at prosjektet skal få plass i porteføljen, er det ei føresetnad at prosjektet vert skalert ned, eller at berre delar av prosjektet blir gjennomført. Det vil i så tilfelle vere innanfor ei ramme på om lag 300 mill.

Tilgjengeleg finansiering pr. kommune

Tabell 6 gir ei oversikt over gjenståande finansiering i byvekstavtalen, dersom det blir gjort vedtak om å prioritere post 30 midlane i tråd med tabell 5. Tabell 6 er delt i tre: årleg snitt i tråd med byvekstavtalen, tidlegare løyving og foreslått bruk, og resterande tilgjengeleg finansiering til nye prosjekt i perioden (differansen). Tabellen er fordelt på kommunane i avtalen.

Tabell 6 - Post 30 - finansiering, bruk og gjenståande finansiering (i mill. kr)

Kroneverdi	2020	2020	2021	2022	forventet 2023	forventet 2023	forventet 2023	forventet 2023	forventet 2023	forventet 2023	
Årleg gjennomsnitt	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028-2029**	**Sum 2019-2029**
Bergen	285	285	293	300	306	306	306	306	306	611	3 301
Alver	30	30	30	31	32	32	32	32	32	63	342
Askøy	30	30	30	31	32	32	32	32	32	64	344
Bjørnafjorden	25	25	26	26	27	27	27	27	27	54	289
Øygarden	39	39	40	41	41	41	41	41	41	83	448
Sum	**408**	**408**	**419**	**429**	**437**	**437**	**437**	**437**	**437**	**874**	**4 724**
POST 30 Tidlegere løyvingar + HP24-27 i tråd med tabell 5	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Restbehov etter 2027**	**Sum 2019-2029**
Bergen	335	416	374	368	384	175	97	253	472	409	3 284
Alver			14	15	15	34	35	12	20	9	154
Askøy				8	47	39	42	13	182	-	331
Bjørnafjorden				13	36	56	38	15	-	-	158
Øygarden			7	10	28	27	31	73	31	-	208
Sum	**335**	**416**	**395**	**415**	**510**	**331**	**244**	**366**	**705**	**418**	**4 135**
Differanse	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028-2029**	**Sum 2019-2029**
Bergen	-50	-131	-81	-69	-78	130	208	52	-167	202	17
Alver	30	30	16	16	16	-3	-4	20	12	54	187
Askøy	30	30	30	23	-15	-7	-10	19	-150	64	13
Bjørnafjorden	25	25	26	13	-9	-29	-11	12	27	54	132
Øygarden	39	39	33	31	13	14	10	-31	10	83	240
Sum	**73**	**-8**	**24**	**14**	**-73**	**106**	**194**	**72**	**-268**	**456**	**589**

Tabell 6 viser at Bergen og Askøy meir eller mindre har definert bruken av sine hvv. 3,3 mrd. og 350 mill. i avtaleperioden. Samstundes har dei tre andre kommunane spelt inn færre prosjekt enn kva som er tilgjengeleg. Dette skuldast ulik praksis mellom kommunane om kva som blir spelt inn til Miljøløftet til kva tid. Det er gjort fleire politiske vedtak om ønska prosjekt, enn det som er vist i prosjektporteføljen og handlingsprogrammet. Miljøløftet vil arbeide for meir lik praksis mellom partane, for å gjere aktiviteten i partnarskapen meir synleg.

Prioriteringar post 30 midlar

Styringsgruppa blir oppmoda til å drøfte dei føreslegne prioriteringane, og ha mål om å vedta eit handlingsprogram i balanse.

Følgande anbefaling er gitt av prioriteringsrådet:

- Prioritere følgande ikkje-igangsette prosjekt i Bergen frå HP23-26 vidare i denne rulleringa:

  - Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/ Fjøsangerveien
  - Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Allé
  - Fv585 Nattlandsveien, Birkelundtoppen–Hagerupsvei, nord
  - Fv582/ Kv5312 Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg
  - Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun–Fjøsanger
    - Med føresetnad om tilpassing av prosjektet til ei redusert ramme
  - Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger–Kristianborg
  - Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/ Solheimsgaten–Fabrikkgaten
- Prioritere følgande nye prosjekt i Bergen:
  - KV4728 Litleåsvegen sykkeltiltak
  - KV4181 Wiers-Jenssens vei sykkeltiltak
- *Ikkje* prioritere følgande nye prosjekt i Bergen:
  - E39, DS8-a Hovedsykkelrute Eidsvåg–Tertneskrysset
  - E39, DS8-b Hovedsykkelrute Tertneskrysset–Rolland
  - KV4688 Krohnåsvegen sykkeltiltak
  - Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie–Rådal
- Prioritere følgande ikkje-igangsette prosjekt i Alver frå HP23–26:
  - Fv5474 Seim
  - Fv5452 Hillesvåg–Apalen, etablering av G/ S-veg
  - Fv5458 Ostereidet/ Lindsdalen i Alver, G/ S-veg
  - Fv5452 Leknesvegen
- Prioritere følgande nye prosjekt i omlandskommunane:
  - Alver
    - Manger kirke–Hesthaugen, fortau
    - Hilland i Alver kommune, rundkjøring/snumulighet for buss
    - Knarvikplanen, gang- og sykkelveier
  - Askøy
    - Nordre Hauglandsveg
    - Skarholmvegen
  - Bjørnafjorden
    - Oppgradering haldeplassar E39 Bjørnafjorden
    - Åsen–Helleskaret gang- og sykkelveg
  - Øygarden
    - Miljøgate Ågotnes–delstrekning 1
    - Skogsskiftet sentrumsområde

5. Post 63 Statleg tilskot til store kollektivprosjekt

Som vist til i tidlegare saker, blir det ikkje spelt inn prosjekt til finansiering over post 63 i statsbudsjett 2024. Bybanen til Åsane takast inn i handlingsprogrammet til Miljøløftet når finansieringa av byggetrinnet er avklart.

6. Post 66 Tilskot til byvekstavtaler

Det statlege tilskotet til byvekstavtaler har fleire delar. I utgangspunktet vert dei utbetalt som årlege tilskot til Vestland fylkeskommune, i tråd med løyvingar i statsbudsjettet. Særleg det siste året har det vore stort fokus på at dei statlege midlane skal brukast i året dei vert utbetalt.

Belønningsmidlar til drift kollektiv (Skyss)

Skyss får tildelt rundt 300 mill. årleg i belønningsmidlar til drift av kollektivtransporten. Deler av dette tilskotet skal brukast til låg- og nullutsleppsteknologi. I fleire høve har Vestland fylkeskommune lagt fram

saker til styringsgruppa om korleis belønningsmidlane er planlagt brukt. Første sak vart handsama av styringsgruppa i sak 47/20 i september 2020. Der vart det vedteke ein plan om å ikkje bruke alle belønningsmidlane tidleg i perioden, men heller auke aktiviteten mot slutten av avtaleperioden. Konsekvensen av dette har vore at det har opparbeida seg store tilskotsmidlar på fond. I 2022 valde staten å halde tilbake store delar av belønningsmidlane til drift kollektiv, ettersom det statlege økonomireglementet krev at tilskotet skal bli brukt same året det vert løyvd.

Tabell 7 syner tildeling, historisk bruk, forventa framtidig bruk, differanse og forventa størrelse på fond det enkelte år. Tabellen syner kva Skyss har planlagt pt., og den syner at Skyss frå 2025 vil vere avhengig av å få tilbakeført tilskotet som vart hald tilbake i 2022.

Merk at tiltaket «Samkøyring» er inkludert i tabellen som eit nytt tiltak frå 2024. Prosjektet er eit resultat av arbeid som starta i arbeidsgruppe Vest, og som no er overtatt av ei eiga prosjektgruppe som Skyss leier. For meir informasjon, sjå prosjektarket i prosjektporteføljen (vedlegg 3a)

Tabell 7 – Skyss si planlagde bruk av belønningsmidlar (i mill. kr.)

					i 23-kr ->							
Historisk bruk	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Sum**
Drift:												
Iverksette tiltak (inngang byvekstavtalen)	200,00	200,00	200,00	205,81	210,85	210,85	210,85	210,85	210,85	210,85	210,85	2 281,76
Omlegging linjenett Berven v21 (FUV PS 188/2020)			26,25	47,00	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15	410,30
Årleg ruteendring i byvekstavtaleområdet (FUV PS 188/2020)				5,15	10,27	15,27	20,27	25,27	30,27	35,27	40,27	182,04
Nye tiltak "Betre busstilbod Bergen sentrum" (jf. SAMO PS 80/2021)				1,03	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	8,38
Regionstamlinje sørkorridoren (Trafikkplan Bergen sør og Bjørnafjorden, FUV, PS 107/2021)				6,01	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	56,20
Ny båtkontrakt Bergen-Askøy/Nordhordland (FUV PS 66/2022)							20,49	20,49	20,49	20,49	20,49	102,45
Mobilitetsplan Vest						4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	24,60
Styrking av kollektivtilbod - oppfølging av mobilitetsplanar for Bergensområdet					10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00	170,00
Kommunikasjon: Få passasjerer tilbake til kollektivtrafikken (sjå eige prosjektark)					1,02	1,02	1,02	1,02				4,08
Samkøyring (sjå eige prosjektark)						3,07	4,00					7,07
Sum drift	**200,00**	**200,00**	**226,25**	**265,00**	**288,51**	**305,68**	**337,10**	**343,10**	**352,08**	**362,08**	**367,08**	**3 246,88**
Investering:												
Ny båtkontrakt Bergen. Nettoppgradering kai, eingongskostnad					10,00	10,00						20,00
Sum investering	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
Totalt (drift + investering)	**200,00**	**200,00**	**226,25**	**265,00**	**298,51**	**315,68**	**337,10**	**343,10**	**352,08**	**362,08**	**367,08**	**3 266,88**
Tildelt	**270,00**	**280,00**	**288,70**	**74,64**	**304,40**	**304,40**	**304,40**	**304,40**	**304,40**	**304,40**	**304,40**	**3 044,14**
Differanse (tildelt minus totalt (drift + investering))	70,00	80,00	62,45	-190,36	5,89	-11,28	-32,70	-38,70	-47,68	-57,68	-62,68	-222,74
Gjenståande midlar (på fond ved utgangen av året)	**70,00**	**150,00**	**212,45**	**22,09**	**27,98**	**16,70**	**-16,00**	**-54,70**	**-102,38**	**-160,06**	**-222,74**	**-222,74**

Belønningsmidlar til kommunane

Kommunane og arbeidsgruppene har spelt inn forslag til bruk av belønningsmidlar i perioden frå 2024. Det er også meldt nokre prosjekt med finansieringsbehov i år 2023, i tillegg til det som ligg i handlingsprogram 2023-2026. Det er lege til rette for at det i denne saka, også vert vedteke bruk av belønningsmidlar til kommunane i 2023. Det har vore praksis tidlegare år, og det er framleis midlar på fond, og derfor lar det seg gjere.

Tabell 8 syner historisk utbetaling til kommunane og sum av innspelte prosjekt til finansiering av belønningsmidlar.

Tabell 8 - Post 66 – Belønningsmidlar utbetalt til kommunane hittil, samt planlagt bruk i HP24-27

SUM UTBETALT/ HP23 + INNSPEL HP24-27	Utbetalt t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	Sum
Bergen	32 900	29 700	44 700	58 400	55 100	44 400	10 000	275 200
Alver	10 070	250	4 600	-	-	-	-	14 920
Askøy	3 150	3 750	2 800	2 800	2 800	2 800	-	18 100
Bjørnafjorden	7 425	450	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	17 875
Øygarden	10 100	4 250	3 600	3 200	2 000	2 000	-	25 150
SUM	**63 645**	**38 400**	**57 700**	**66 400**	**61 900**	**51 200**	**12 000**	**351 245**

Tabellane 9-13 viser kva for enkeltprosjekt som er spelt inn, fordelt etter kommune. I kommentarkolonna er det presisert om prosjektet er del av HP23-26, eller om det er eit nytt prosjekt.

Tabell 9 – Post 66 – belønningsmidlar Bergen (i 1000 løypane kr.)

BERGEN	Utbetalt t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Restbehov etter 2027	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25	*32 900*							*Utbetalt i tråd med tidlegare vedtak*
Tiltak i handlingsplan for gange - plan		1 000	1 700	2 400	1 000	1 500		Prosjekt frå HP23-26, men nokre høgare beløp
Tiltak i handlingsplan for gange - bygging		3 700	6 500	11 800	10 700	10 700	3 500	Prosjekt frå HP23-26, men nokre høgare beløp
Bysykkelordningen i Bergen		4 300	4 300	4 300	4 300			Prosjekt fra HP23-26
Oppfølging av handlingsplan for sykkelsatsing i Bergen kommune		18 000	25 000	32 500	35 000	30 000	6 500	Prosjekt frå HP23-26, men nokre høgare beløp
Sykkelbyavtale - Sykkelbyen Bergen		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200		Prosjekt frå HP23-26
Trygg sykkelparkering		500						Prosjekt frå HP23-26
Fv578, Fv5304 Kollektivprioriterte gater i Åsane sentrale deler								Fram mot neste rullering blir det avklart kordan prosjektet bør finansierast, enten det er vha. fylkeskommunalt bidrag eller belønningsmidlar
Gang- og sykkelveg Ytre Arna - Breistein			1 500					Nytt prosjekt
Kronstad - Haukeland vest sykkelkobling			2 000	2 000	1 600			Nytt prosjekt
Kv3373 Bjørndalsbakken bru			1 500	1 500				Nytt prosjekt
E39 Steinestøkrysset - kollektivfremkommelighet og TS				1 700	300			Nytt prosjekt
SUM BERGEN KOMMUNE	**32 900**	**29 700**	**44 700**	**58 400**	**55 100**	**44 400**	**10 000**	

Tabell 10 – Post 66 – belønningsmidlar Alver (i 1000 løypande kr.)

ALVER	Utbetalt t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Restbehov etter 2027	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25	*10 070*							*Utbetalt i tråd med tidlegare vedtak*
Samlepott belønningmidler Alver 2024			4 100					Nytt prosjekt
Fv5452 Hillesvåg–Apalen, etablering av G/S-veg			500					Nytt prosjekt. Planmidlar til prosjekt som er spelt inn til finansiering over post 30
Trygg sykkelparkering		250						Prosjekt frå HP23-26
SUM ALVER KOMMUNE	**10 070**	**250**	**4 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Tabell 11 – Post 66 – belønningsmidlar Askøy (i 1000 løypande kr.)

ASKØY	Utbetalt t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Restbehov etter 2027	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25	*3 150*							*Utbetalt i tråd med tidlegare vedtak*
Oppfølging av sykkelstrategi		900	200	200	200	200		Prosjekt frå HP23-26
Planleggingsmidler Askøy kommune		2 600	2 600	2 600	2 600	2 600		Prosjekt frå HP23-26
Trygg sykkelparkering		250						Prosjekt frå HP23-26
SUM ASKØY KOMMUNE	**3 150**	**3 750**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**-**	

Tabell 12 – Post 66 – belønningsmidlar Bjørnafjorden (i 1000 løypane kr.)

BJØRNAFJORDEN	Utbetalt t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Restbehov etter 2027	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25	*7 425*							*Utbetalt i tråd med tidlegare vedtak*
Sykkelstrategi for Bjørnafjorden kommune		200	1 000	1 000	1 000	1 000		Prosjekt frå HP23-26. Auka beløp frå 2024
Trygg sykkelparkering		250						Prosjekt frå HP23-26
Strategi for grønn mobilitet Bjørnafjorden kommune			1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	Nytt prosjekt
SUM BJØRNAFJORDEN KOMMUNE	**7 425**	**450**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	

Tabell 13 – Post 66 – belønningsmidler Øygarden (i 1000 løypande kr.)

ØYGARDEN	Utbetalt t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Restbehov etter 2027	Kommentar
Tiltak til og med 2022 i HP22-25	*10 100*							*Utbetalt i tråd med tidlegare vedtak*
Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret		1 000	1 000	1 000				Prosjekt frå HP23-26
Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret		200	200	200				Prosjekt frå HP23-26
Trafikkanalyse for regionsenter Straume		800	400					Prosjekt frå HP23-26
Trygg sykkelparkering		250						Prosjekt frå HP23-26
Prosjektstillingar for å styrka kompetanse og gjennomføringsevne innanfor mobilitet i Øygarden kommune		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000		Nytt prosjekt
Trafikksikringsplan Øygarden		1 000						Nytt prosjekt
SUM ØYGARDEN KOMMUNE	**10 100**	**4 250**	**3 600**	**3 200**	**2 000**	**2 000**	**-**	

Tilgjengeleg finansiering pr. kommune

Tabell 14 gir ei oversikt over tilgjengelege belønningsmidlar til kommunane dersom prosjekta i tabell 9-13 blir prioriterte. Den viser og kva som vil vere differansen det enkelte år og som med det eventuelt blir satt på fond hjå Vestland fylkeskommune. Tabellen er fordelt på kommunane i avtalen.

Tabell 14 - Post 66 - Belønningsmidler til kommunane (i 1000-kr.)

Tildeling Belønningsmidler	**2019-2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028-2029**	**Sum**
Bergen	97 273	25 834	25 834	25 834	25 834	25 834	51 668	278 112
Alver	10 070	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	5 349	28 793
Askøy	10 110	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	5 371	28 910
Bjørnafjorden	8 514	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	4 523	24 345
Øygarden	13 153	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	7 002	37 661
SUM	**139 120**	**36 957**	**36 957**	**36 957**	**36 957**	**36 957**	**73 914**	397 820

Tilbakeholdt tilskudd i 2022	**2022**
Bergen	18 918
Alver	1 959
Askøy	1 967
Bjørnafjorden	1 656
Øygarden	2 537
SUM	**27 036**

Tildeling (eks. tilbakeholdt tilskudd)	**2019-2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028-2029**	**Sum**
Bergen	78 355	25 834	25 834	25 834	25 834	25 834	51 668	259 194
Alver	8 111	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	5 349	26 834
Askøy	8 144	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	5 371	26 943
Bjørnafjorden	6 858	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	4 523	22 689
Øygarden	10 617	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501	7 002	35 124
SUM	**112 084**	**36 957**	**36 957**	**36 957**	**36 957**	**36 957**	**73 914**	**370 785**

SUM UTBETALT/ HP23 + INNSPEL HP24-27	Utbetalt t.o.m. 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	Sum
Bergen	32 900	29 700	44 700	58 400	55 100	44 400	10 000	275 200
Alver	10 070	250	4 600	-	-	-	-	14 920
Askøy	3 150	3 750	2 800	2 800	2 800	2 800	-	18 100
Bjørnafjorden	7 425	450	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	17 875
Øygarden	10 100	4 250	3 600	3 200	2 000	2 000	-	25 150
SUM	**63 645**	**38 400**	**57 700**	**66 400**	**61 900**	**51 200**	**12 000**	**351 245**

Differanse	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029	Sum
Bergen	45 455	-3 866	-18 866	-32 566	-29 266	-18 566	41 668	-16 006
Alver	-1 959	2 425	-1 925	2 675	2 675	2 675	5 349	11 914
Askøy	4 994	-1 064	-114	-114	-114	-114	5 371	8 843
Bjørnafjorden	-567	1 812	262	262	262	262	2 523	4 814
Øygarden	517	-749	-99	301	1 501	1 501	7 002	9 974
SUM	**48 439**	**-1 443**	**-20 743**	**-29 443**	**-24 943**	**-14 243**	**61 914**	**19 540**

Akkumulert (status fond	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2029
Bergen	45 455	41 589	22 723	-9 843	-39 109	-57 675	-16 006
Alver	-1 959	466	-1 460	1 215	3 890	6 565	11 914
Askøy	4 994	3 929	3 815	3 701	3 586	3 472	8 843
Bjørnafjorden	-567	1 245	1 506	1 768	2 029	2 291	4 814
Øygarden	517	-232	-331	-30	1 471	2 972	9 974
SUM	**48 439**	**46 996**	**26 254**	**-3 189**	**-28 132**	**-42 375**	**19 540**

Siste del av tabellen syner at belønningsmidlane i byvekstavtalen til Bergen, er detaljert meir eller mindre i sin heilskap, og partane vil frå 2025 vere avhengige av å få tilbakeført tilskotet som staten haldt tilbake i 2022. For dei andre kommunane, er det i denne omgangen ikkje spelt inn prosjekt for heile den tilgjengelege finansieringa i avtalen. Summane varierer dei ulike åra.

Tabellane over syner status på fond hos fylkeskommunen. Ved utgangen av 2022 er det i tillegg midlar på fond hos kommunane. Ubrukte midlar frå det som allereie er utbetalt frå fylket til kommunane (63,6 mill. i den grøne tabellen over, i kolonnen «utbetalt t.o.m. 2022»). Status på fond hos kommunane kjem ikkje fram i handlingsprogrammet, men blir del av grunnlaget for årsmeldinga 2022.

Tilskot til reduserte bompengar og betre kollektivtilbod

1.januar 2021 blei elbil-taksten gjennom bomringen i Bergen halvert som følge av regjeringa si bompengeavtale til reduserte bompengar. 16. desember 2022 vedtok styringsgruppa i Bypakke Bergen at reduksjonen av elbiltakstane skulle reverserast og at tilskotet i heilskap skal brukast til betre kollektivtilbod. Elbil-takstane vart reversert frå 1. mars 2023. Tilskotet til reduserte bompengar blei i 2020, 2021 og 2022 i si heilskap nytta til å finansiere deler av Bybanen byggetrinn 4, som opphavleg skulle dekkast av bompengar.

Det er bestemt at tilskotet til betre kollektivtilbod skal brukast til å delfinansiere Bybanen (styringsgruppa sak 20/23). Tilskotet til betre kollektivtilbod frå 2020, 2021 og 2022, som stod på fond, blei i si heilskap nytta til å finansiere deler av meirforbruket på byggetrinn 4.

Styringsgruppa i Miljøløftet vedtok 22. februar 2023, at detaljeringa av kva tilskotet skal nyttas til frametter, skal bestemmast etter at reguleringsplanen for bybanen til Åsane er vedteken. Denne er venta vedteken av Bergen bystyre i mai 2023.

Bruken av tilskotet til betre kollektivtilbod vil derfor ikkje ha avklart bruk i Miljøløftet sitt handlingsprogram 2024-2027. Som tabell 15 syner, er det 816,7 mill. som det skal avklarast bruken av.

Tabell 15 Bruk av tilskot til reduserte bompengar og betre kollektivtilbod

Tilskot til reduserte bompengar og betre kollektivtilbod	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Sum**
Tilskot	113 000	116 500	120 200	118 100	118 100	118 100	118 100	118 100	118 100	118 100	1 176 400
Bruk reduserte bompengar		114 750	60 100	10 000							184 850
Bruk betre kollektivtilbod			174 850								174 850
Sum	-	114 750	234 950	10 000	-	-	-	-	-	-	359 700
Differanse (tilskot minus sum)	113 000	1 750	-114 750	108 100	118 100	118 100	118 100	118 100	118 100	118 100	816 700
Fond ved utgangen av året	*113 000*	*114 750*	-	*108 100*	*226 200*	*344 300*	*462 400*	*580 500*	*698 600*	*816 700*	

Tilskot til reduserte billettprisar til kollektivtilbod

Som eit resultat av regjeringa si bompengeavtale, blei tilskotsordninga «reduserte billettprisar til kollektivtilbod», etablert i 2020, og Skyss innførte reduserte takstar for periodebillettar 15. januar 2021. Frå dette tidspunktet blei tilskotet brukt til formålet. Tilskotet frå 2020 vart ikkje brukt, og ved utgangen av 2022 stod det 51,6 mill. på fond hos fylket. Temaet har vore løfta i eigne saker i styringsgruppa, og for 2023 er det vedteke å bruke 16 mill. av midlane på fond til takstfrys fram til juli 2023. Dei resterande 37 millionane har ikkje endeleg vedtak på bruken.

Tabellen nedanfor er henta frå sak 6/23 i styringsgruppa 18. januar 2023, og er den sist oppdaterte tabellen for bruken av tilskotet.

Tabell 16 Bruk av tilskot til reduserte billettprisar til kollektivtilbod

Tabellen under viser framlegg til bruk av midlane (tal i mill. 2022-kr):

Plan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Sum
Tildelt	0	50	52	53	53	53	53	53	53	53	53	526
Reduksjon takst periodebillett	0	0	50	52	53	53	53	53	53	53	53	473
Frys takst buss og bane januar-juni 2023	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	16
Reduksjon takst periodebillett / andre tiltak	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	37
Attståande midlar / fond	**0**	**50**	**52**	**53**	**37**	**31**	**25**	**19**	**12**	**6**	**0**	**0**

Prioriteringar post 66 tilskot til byvekstavtaler

Styringsgruppa blir oppmoda til å drøfte dei føreslegne prioriteringane, og ha mål om å vedta eit handlingsprogram i balanse.

Følgande anbefaling er gitt av prioriteringsrådet:

- Prioritere midlane til drift kollektiv i tråd med tabell 7 frå Skyss
    - Prioritere det nye prosjektet «Samkøyring»
- Prioritere prosjekta som er spelt inn til å bli finansiert av belønningsmidlar i tråd med tabell 9-13
    - Prosjekt frå HP23-26 og nye prosjekt
- Vente med å detaljere bruken av tilskot til betre kollektivtilbod til etter at reguleringsplanen for Bybanen til Åsane er vedteken
- Leggje til grunn tabell 16 for bruken av tilskot til reduserte billettprisar kollektivtilbod

7. Bypakke Bergen (bompengeinntekter og bruken av desse)

I tidlegare handlingsprogram har det blitt lagt inn brutto bompengeinntekt basert på forventningane i proposisjonen: Ein årleg døgntrafikk på 250.000, og ei gjennomsnittsinntekt per passering på 14,05 (forventa 2023-kr. nivå). Brutto bompengeinntekter blir med desse premissa estimert til 1,28 mrd. årleg. Prognosen for *faktisk* gjennomsnittsinntekt per passering i 2023 er på 12,30 kr. Denne prognosen blei gjennomgått i sak 26/23 Trafikk og inntekt Bypakke Bergen. Differansen mellom å bruke forventningane i proposisjonen, og prognosen for 2023, er 160 mill. årleg, og ca. 640 mill. i fireårsperioden.

Bybanen byggetrinn 4 og planlegginga av Bybanen byggetrinn 5 til Åsane, blir ferdig finansiert i 2023. Til no er det spelt inn behov for midlar til «Førebuande arbeid for Bybanen BT5» i handlingsprogramperioden. Det er ikkje spelt inn prosjektark for Hjellestadvegen. Dette prosjektet er det knytt stor usikkerheit til, både kva gjeld kostnad og periodisering. Når finansieringa av Bybanen byggetrinn 5 til Åsane blir avklart, vil bompengebehovet til prosjektet inngå som del av handlingsprogrammet.

Storleiken på drifts- og finanskostnader baserer seg på prognosar frå Ferde for 2023. Gjelda til Bypakke Bergen pr. 31.12.22 er på 5,65 mrd. kr.

Tabell 17 – Bypakke Bergen

BYPAKKE BERGEN I HP24-27	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Brutto bompengeinntekter (250' ÅDT, prognose gjennomsnittstakst lik 2023: 12,30-kr)	1 122	1 122	1 122	1 122
Netto driftsutgifter (samme som prognosen for 2023)	77	77	77	77
Netto finansposter (samme som prognosen for 2023)	209	209	209	209
Netto bompengeinntekter	836	836	836	836
Førebuande arbeid med Bybanen BT5	251			
Differanse (kan brukes til nedbetaling av gjeld eller finansiering av prosjekter i prop 11 S)	**585**	**836**	**836**	**836**

Prioriteringar Bypakke Bergen

Styringsgruppa blir oppmoda til å drøfte dei føreslegne prioriteringane, og ha mål om å vedta eit handlingsprogram i balanse.

Følgande anbefaling er gitt av prioriteringsrådet:

- Bruke ein ÅDT på 250.000 og gjennomsnittstakst på 12,30 for prognosen for brutto bompengeinntekter

8. Oppsummering

I dette notatet har det blitt presentert prosjekt som er spelt inn i forbindelse med rullering av handlingsprogram 2024-2027. Tabellane i saka tek utgangspunkt i tilrådingar frå prioriteringsrådet. Prioriteringsbehova knytt til dei einskilde finansieringskjeldene, er summert i tabellen nedanfor. Desse punkta vil vere utgangspunkt for drøftinga og handsaminga i styringsgruppa.

På bakgrunn av diskusjonane og avgjerdene i møtet, utarbeider sekretariatet den grafiske framstillinga av Miljøløftet sitt handlingsprogram, med oppdatert prosjektportefølje som vedlegg. Desse blir sendt til partane for lokalpolitisk handsaming før sommaren. I samband med ferdigstillinga, blir tala indekserte til forventa 2024-kroner.

Tabell 18 – Oppsummering av diskusjonspunkter og prioriteringsgrep

Finansieringskjelde	Prioriteringar til diskusjon

Fylkeskommunalt bidrag	- Prioritere følande ikkje-igangsette-prosjekt frå HP23-26:
	  ○ Hesthaugvegen, Åsane terminal–Morvik, del 1: Åsane terminal–Haukedalen skole
	  ○ Kjøkkelvikvegen samanhengande gang- og sykkeltilbod
	  ○ Tennebekk næringsområde ombygging av kryss/avkøyrsel
	- Prioritere to nye prosjekt:
	  ○ «Sykkeltelling i Bergensområdet»
	  ○ «Klostergaten, gateopprusting»
	- Samlepottane blir på nivå med innspelte forslag, nokre redusert frå HP23-26
	- *Ikkje* prioritere syv ikkje-igangsette prosjekt:
	  ○ Salhusvegen, Ulsetstemma-Slettestølvegen
	    ▪ Det er eit særleg ønske om å prioritere dette prosjektet. Men prosjektet er kostbart, og det vil bli gjennomført ei prosjektoptimalisering for å finne gode løysingar som er mindre kostnadskrevjande.
	  ○ Bjørgeveien, Bjørndalsbrotet -Lyderhornsveien
	  ○ Garnesvegen Bommane - Rasmusvegen
	  ○ Utredning av kollektivprioritering på innfartsårer i Bergen
	    ▪ Det er eit særleg ønske å prioritere dette prosjektet, og det blir truleg finansiert med statlege midlar utanfor Miljøløftet.
	  ○ Arbeidsprogram for arbeidsgruppe Bergen sentrum
	  ○ Gangbro over E39, Åsane sentrum i Bergen kommune
	  ○ Permanent løsning for sommerstengning av Torget - Bryggen

Post 30	- Prioritere følgande ikkje-igangsette prosjekt i Bergen frå HP23-26 vidare i denne rulleringa:
	  ○ Trafikktiltak Nygårdstangkrysset/ Fjøsangerveien
	  ○ Fv582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Allé
	  ○ Fv585 Nattlandsveien, Birkelundtoppen–Hagerupsvei, nord
	  ○ Fv582/ Kv5312 Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei–Fantoft), sykkelanlegg
	  ○ Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 3, Nesttun–Fjøsanger
	    • Med føresetnad om tilpassing av prosjektet til ei redusert ramme
	  ○ Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 4, Fjøsanger–Kristianborg
	  ○ Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 5, Fjøsangerveien/ Solheimsgaten–Fabrikkgaten
	- Prioritere følgande nye prosjekt i Bergen:
	  ○ KV4728 Litleåsvegen sykkeltiltak
	  ○ KV4181 Wiers-Jenssens vei sykkeltiltak
	- *Ikkje* prioritere følgande nye prosjekt i Bergen:
	  ○ E39, DS8-a Hovedsykkelrute Eidsvåg–Tertneskrysset
	  ○ E39, DS8-b Hovedsykkelrute Tertneskrysset–Rolland
	  ○ KV4688 Krohnåsvegen sykkeltiltak
	  ○ Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1, Skeie–Rådal
	- Prioritere følgande ikkje-igangsette prosjekt i Alver frå HP23–26:
	  ○ Fv5474 Seim

	○ Fv5452 Hillesvåg–Apalen, etablering av G/ S-veg ○ Fv5458 Ostereidet/ Lindsdalen i Alver, G/ S-veg ○ Fv5452 Leknesvegen - Prioritere følgande nye prosjekt i omlandskommunane: ○ Alver • Manger kirke–Hesthaugen, fortau • Hilland i Alver kommune, rundkjøring/snumulighet for buss • Knarvikplanen, gang- og sykkelveier ○ Askøy • Nordre Hauglandsveg • Skarholmvegen ○ Bjørnafjorden • Oppgradering haldeplassar E39 Bjørnafjorden • Åsen–Helleskaret gang- og sykkelveg ○ Øygarden • Miljøgate Ågotnes–delstrekning 1 • Skogsskiftet sentrumsområde
Post 66	- Prioritere midlane til drift kollektiv i tråd med tabell 7 frå Skyss ○ Prioritere det nye prosjektet «Samkøyring» - Prioritere prosjekta som er spelt inn til å bli finansiert av belønningsmidlar i tråd med tabell 9-13 ○ Prosjekt frå HP23-26 og nye prosjekt - Vente med å detaljere bruken av tilskot til betre kollektivtilbod til etter at reguleringsplanen for Bybanen til Åsane er vedteken - Leggje til grunn tabell 16 for bruken av tilskot til reduserte billettprisar kollektivtilbod
Bompengar (Bypakke Bergen)	- Bruke ein ÅDT på 250.000 og gjennomsnittstakst på 12,30 for prognosen for brutto bompengeinntekter

9. Forslag til vedtak

Styringsgruppa gir sin tilslutnad til Miljøløftet sitt handlingsprogram 2024-2027, i tråd med konklusjonane i møtet. Sekretariatet gjer naudsynte tilpassingar, mellom anna å indeksjustere til forventa 2024-kr. Handlingsprogrammet 2024-2027 og prosjektportefølje blir sendt til partane for lokalpolitisk handsaming innan sommaren 2023.

Styringsgruppa stiller seg bak disponeringa av Belønningsmidlar i 2023 i tråd med tabellane 9-13.