



Oslopakke 3

Politisk referansegruppe

13. mars 2012

Oslopakke 3-sekretariatet

Dagsorden

1. Innledning
2. Status arbeid med HP 2013-2016 og revidering av Oslopakke 3
3. Fremdriftsplan
4. Eventuelt

Status på Lokalt forslag Oslo

Gjennomført
Igangsett/rammeoverføring

Prosjekter i Oslo		53 526*
Miljøtunneler/ veiprosjekter		19 441
Rv 4 Fossumdiagonalen		1 191
Røatunnel (tidligere rv 160)		1000
Bjørvika - Økern (tidligere rv 4)		1800
Rv 150 Nydalskrysset		1 100
E 18 Framnes - Fornebu		5400
E 6 Manglerudtunnel		5300
E 18 Mosseveitunnel		3 400
Alnabru nytt kjøresystem		250
Bundne veiprosjekter		12 259
E 18 Havnetilknytting Sydhavna		533
E 18 Bjørvika		6 806
Rv 150 Ulven - Sinsen		4 004
Carl Berners plass (tidligere rv 4)		283
Ring 2 Carl Berners pl - Blindernveien		170
Bogstadveien (tidligere rv 168)		167
E 18 Opprustning av teknisk utstyr i Festningstunnelen		296

Kollektivtransport	12 756
Opprusting t-bane	2 380
Tiltak i Fellestunnelen	530
Homansbyen stasjon	850
Stasjonsprogrammet	-
Haslesvingen/Lørensvingen	1 000
Kjøp av nytt materiell	-
Økt tilskudd kollektivtransport	6 514
Drift av kollektiv. 150 mill pr. år	
Investering kollektivtiltak. 150 mill pr. år	
Andre kollektivtiltak	3 862
Fremkommelighet (bl.a.kollektivfelt),	
Stasjoner og terminaler	
Innfartsparkering	
Andre investeringstiltak	9 069
Lokk E6 i Groruddalen	2 456
Trafikksikkerhet, gang/sykkel og miljøtiltak	6 613

Status på Lokalt forslag Akershus

Prosjekter i Akershus	44 577*	Kollektivtransport	16 103
Miljøtunneler/ veiprosjekter	20 199	Fornebubane	3 900
E 18 Vestkorridoren inkl. E 16	15 100	Baneforlengelse til Ahus	2 500
Rv 4 Nittedal	2 320	Kolsåsbanen i Akershus	2 300
Fv 152 i Follo	1 173		
Fv 156 Nesodden, Bråtan - Tusse	630	Økt tilskudd kollektivtransport	5 235
Rv 22 Lillestrøm - Fetsund	500	Drift kollektivtransport	5 235
Fv 120 Avlastningsvei utenom Skedsmokorset til Berger	350		
Fv 169 fra Stensrud til Rv 22	126	Andre kollektivtiltak	2 168
Tiltak Øvre Romerike		Fremkommelighet, kollektivfelt	
Tiltak Nedre Romerike		Stasjoner og holdeplasser	
Forskuttering av mindre tiltak		Innfartsparkering	
Bundne veiprosjekter	2 820	Andre investeringstiltak	5 455
E 16 Wøyen - Bjørum	1 225	Trafikksikkerhet	
E 6 Assurtjern - Vinterbro	1 258	Gang/sykkel	
Fv 164 Løkkeåstunnelen i Sandvika	135	Miljøtiltak: Miljøvennlig drivstoff, miljøgater, etc.	
Fv 154 Nordbyveien/Ås grense – Jernbaneveien	77		
Fv 152 Ottarsrud – Gislerud	125	Felles tiltak	1 404
		Riving og etablering av bomstasjoner	180
		Planlegging	1 224

*Kilde: Grunnlag for langsiktige prioriteringer (GLP-rapporten av 21. desember 2011)

Mål- og resultatstyringssystemet legges til grunn for revidert Oslopakke 3

Transportsystemet i hovedstadsområdet skal sikre god balanse mellom effektivitet, bykvalitet og miljø

God framkommelighet for alle trafikantgrupper	Større andel av transporten med kollektiv, til fots og på sykkel	Et sikkert transportsystem	Et attraktivt og universelt utformet kollektivsystem	Redusere miljøproblemer og bidra til god by- og tettsteds kvalitet
<p><u>Personbil og næringstransport:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Hastighet i rush på hovedvegnettet• Rushtidsvarighet <p><u>Kollektiv:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Hastighet i rush for buss og trikk• Punktlighet for alle driftsarter <p><u>Gang og sykkel:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Antall km sammenhengende sykkelvegnett bygd foregående år• Registrert sykkeltrafikk	<ul style="list-style-type: none">• Kollektivtransport som andel av motorisert transport• Gående og syklende som andel av all transport	<ul style="list-style-type: none">• Antall drepte og hardt skadde på alle transportformer	<ul style="list-style-type: none">• Gjennomsnittlig avgangsfrekvens pr stasjons/holdeplass• Tilbudt kapasitet (plasskm/år)<ul style="list-style-type: none">• Innbyggernes tilfredshet med kollektivtilbudet• Brukertilfredshet kollektivtilbudet• Andel holdeplasser og stasjoner for kollektivtransport som er universelt utformet	<ul style="list-style-type: none">• Utslipp av klimagasser målt i CO₂-ekvivalenter• Antall personer eksponert for NO₂ over grenseverdi• Antall personer eksponert for svevestøv (PM10) over grenseverdi• Antall personer utsatt for støy over grenseverdi<ul style="list-style-type: none">• Trafikkutvikling på riksvegnettet• Trafikkutvikling på fylkes- og lokalvegnettet• Opplevd kvalitet av by- og tettsted

**STATUS ARBEID MED HP 2013-2016 OG
REVIDERING AV OSLOPAKKE 3**

Hovedprinsipper og grunnlag for revidert avtale om Oslopakke 3 (1)

- Det tas utgangspunkt i porteføljen fra Lokalt forslag 2006
- Oslopakke 3 forlenges til 2032 (fra 2027)
- Sikre rasjonell framdrift på igangsatte prosjekter og tiltak
- Lånefinansiering for tilrettelegging av prosjekter og rasjonell framdrift. Tilbakebetaling gjennom annuitet i hele perioden til 2032
- Sunn økonomisk gjennomføringsevne i avtaleperioden for de prosjekter og tiltak som skal finansieres

Hovedprinsipper og grunnlag for revidert avtale om Oslopakke 3 (2)

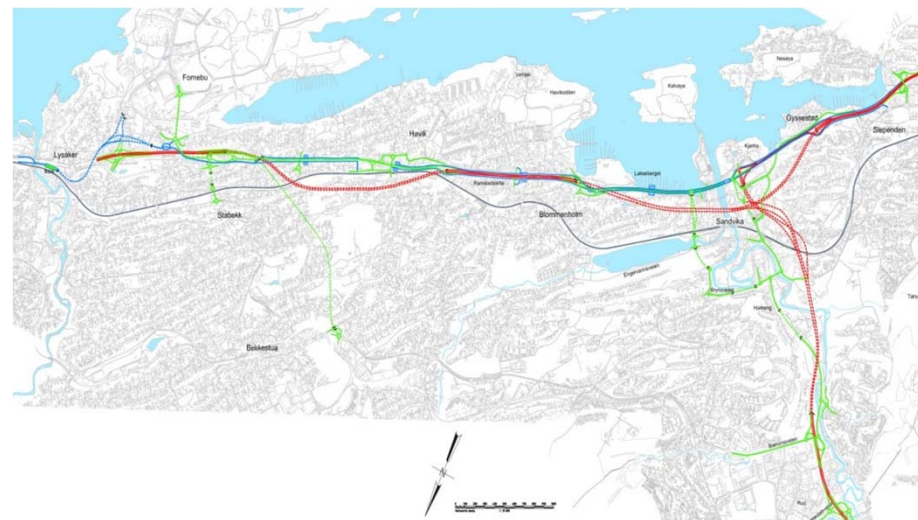
- Moderat økning av prisen i bomringen utover ordinær prisstigning
- Inneholde økt bompengandelen til kollektivtiltak
- Legge til rette for egen finansieringsløsning for de store veiprosjektene
- Opprettholde balanse mellom Oslo og Akershus for bompengandelen i avtaleperioden
- Forutsetter et bredt politisk flertall som slutter opp om revidert Oslopakke 3

Forutsetninger i revidert Oslopakke 3 (Prosjekter)

- Videreføring bundne prosjekter (E18 Bjørvika, E 18 Sydhavna, rv. 150 Ulven-Sinsen, Kolsåsbanen osv.).
- Oppstart 2013:
 - Lørenbanen, rv 22 Lillestrøm - Fetsund, E16 Sandvika – Wøyen
- Oppstart 2014-17:
 - Alnabru (2016) og E 18 Filipstad (2017) som nye prosjekter i perioden 2014-17
- Oppstart 2018-23 - Prosjekter med egen finansieringsløsning:
 - Fornebubanen (2018) og forlengelse A-Hus (2023) finansieres ved tilskudd fra Oslopakke 3, grunneierbidrag og bidrag fra staten
- Øvrige Prosjekter med egen finansieringsløsning
 - E 18 Vestkorridoren (og E6 Manglerudprosjektet) finansieres gjennom strekningsvise bidrag (toveis innkreving) og bidrag fra staten
- Det er ikke foretatt noen prioritering av gjenværende prosjekter fra Lokalt forslag (2006) i revidert Oslopakke 3

E18 Vestkorridoren – prosjekt med egen finansieringsløsning

- E18 Lysaker-Slependen med tverrforbindelser bygges ut i perioden 2015-21
- Åpnes for trafikk 2021
- Egen finansieringsløsning
 - Inntekter fra Bærumsnittet (unntatt Bærumsveien og Griniveien) inngår fra 2014
 - Innkreving legges om når vegen åpnes i 2021, toveis innkreving
 - Statlig bidrag (?)
- E 18 Slependen-Drengsrud i Asker bygges ut i perioden 2020-23
 - Åpnes for trafikk i 2023, toveis innkreving fra Bærumssnittet, tilsvarende prinsipp som ovenfor



Skisse revidert Oslopakke 3

Versjon 8. mars 2012

Inntekter

	Behov fra 2013	2013	2014	2015	2016	2017	Sum 2014-17	Sum 2018-23	Sum 2024-27	Sum 2028-32	Sum 2013-32
Inntekter Oslopakke 3											
Bompenger (20 % økt proveny fra 2014)		1 711	2 014	2 034	2 054	2 075	8 176	12 890	9 031	11 806	43 615
Bærumssnittet (19% fra 2014-32)		253	58	59	59	60	236	372	261	341	1 463
Stat		287	540	411	500	500	1 951	3 000	2 000	2 500	9 738
Oslo		181	181	181	181	181	724	1 086	724	905	3 620
Akershus		194	167	167	167	167	668	1 002	668	835	3 367
Tilbakebetaling E18 vestkorridor (utlån 180 mill. kr i 2013)			90	90			180				180
Renter og avdrag eksisterende lån (annuitet 1,6 mrd)		-122	-122	-122	-122	-122	-488	-732	-488	-610	-2 439
Sum inntekter O3 (stat, lokalt og bom)		2 504	2 928	2 819	2 839	2 861	11 447	17 619	12 196	15 778	59 544
Netto til E18 vestkorridor fra bærumssnittet (81%)			248	250	253	255	1 007	1 587	1 112	1 453	5 159

Bundne prosjekter

	Behov fra 2013	2013	2014	2015	2016	2017	Sum 2014-17	Sum 2018-23	Sum 2024-27	Sum 2028-32	Sum 2013-32
Bundne prosjekt											
E18 Bjørvikaprojektet	688	320	300	68			368				688
Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen	552	265	287				287				552
E18 Sydhavna	358	116	166	76			242				358
Bussbetjening Fornebu	62	52	10				10				62
E18 Vestkorridor (tilbakebetales til O3)		180					0				180
Kolsåsbanen (nytt kostnadstall)	1 042	521	459	62			521				1 042
Tilbakebetaling midlertidig omdisponerte midler 2012	464	155	155	155			310				465
Sum bundne prosjektmidler		1 609	1 377	361	0	0	1 738	0	0	0	3 347

Programområder og rammer

	Behov fra 2013	2013	2014	2015	2016	2017	Sum 2014-17	Sum 2018-23	Sum 2024-27	Sum 2028-32	Sum 2013-32
Sum bundne prosjektmidler		1 609	1 377	361	0	0	1 738	0	0	0	3 347
Riksveg - programområder inkl. planlegging		303	283	359	370	370	1 382	2 220	1 480	1 850	7 235
Fylkesvegtiltak Akershus inkl programområder og planlegging		357	330	330	417	417	1 494	2 502	1 668	2 085	8 106
Lokale vegtiltak Oslo inkl programområder og planlegging		328	328	328	431	431	1 518	2 586	1 724	2 155	8 311
Store kollektivtiltak Oslo - T-bane og trikk		301	301	301	301	350	1 253	2 100	1 400	1 750	6 804
Akershus - drift og småinvesteringer kollektivtrafikk		279	279	279	300	300	1 158	1 800	1 200	1 500	5 937
Oslo - drift og småinvesteringer kollektivtrafikk		351	351	351	375	375	1 452	2 250	1 500	1 875	7 428
Sum rammer til investeringer og drift		1 919	1 872	1 948	2 194	2 243	8 257	13 458	8 972	11 215	43 821
Sum bundne prosjektmidler og rammeoverføringer		3 528	3 249	2 309	2 194	2 243	9 995	13 458	8 972	11 215	47 168
Inntekter O3 (stat, lokalt og bom)		2 504	2 928	2 819	2 839	2 861	11 447	17 619	12 196	15 778	59 544
Sum ikke-disponerte midler		-1 024	-321	510	645	618	1 452	4 161	3 224	4 563	12 376

Håndtering av tidligere riksvegprosjekter i Lokalt forslag

- En rekke prosjekter som var riksveg i «Lokalt forslag 2006» er nå fylkesveg /kommunal veg som følge av forvaltningsreformen (se egen liste)
- Forvaltningsreformen: overfører midler staten brukte på tidligere riksveger via Kommunal- og regionaldepartementet til fylkene.
- Oslo og Akershus har valgt å legge disse midlene inn i O3 sammen med bompenger til «Lokale vegtiltak inkl programområder»
 - Dvs at rammer behandles av Styringsgruppen, foreslås i HP for O3 med en beskrivelse av hva midlene går til, men endelig prioritering av prosjekter gjøres ved rullering av Oslos budsjett og økonomiplan og AFKs Samferdselsplan.
- Det foreslås å videreføre denne praksisen, med økte årlige rammer til «Lokale vegtiltak inkl programområder» slik at det vil være rom for god oppfølging av tidligere riksvegprosjekt i lokalt forslag
- Evt kostnadsøkning og andre større endringer må håndteres innenfor disse rammene

Tidligere riksvegprosjekter i Lokalt forslag – Oslo og Akershus


Akershus	Oslo
Fv 152 i Follo	
Fv 156 Nesodden, Bråtan - Tusse	Carl Berners plass (tidligere rv 4)
Fv 120 Avlastningsvei utenom Skedsmokorset til Berger	Bogstadveien (tidligere rv 168)
Fv 169 fra Stensrud til rv 22	Ring 2 Carl Berners pl - Blindernveien
Fv 164 Løkkeåstunnelen i Sandvika (2012)	Røatunnel (tidligere rv 160)
Fv 154 Nordbyveien/Ås grense – Jernbaneveien	Bjørvika - Økern (tidligere rv 4)
Fv 152 Ottarsrud – Gislerud	

Nye prosjekter 2013-17

	Behov fra 2013	2013	2014	2015	2016	2017	Sum 2014-17	Sum 2018-23	Sum 2024-27	Sum 2028-32	Sum 2013-32
Sum ikke-disponerte midler		-1 024	-321	510	645	618	1 452	4 161	3 224	4 563	12 376
E16 Sandvika - Wøyen	2 700	180	350	500	470	600	1 920	600			2 700
Rv 22 Lillestrøm - Fetsund	500	180	180	140			320				500
Lørensvingen	1 000	270	450	280			730				1 000
Sum rv 22, E16 og Lørensvingen	4 200	630	980	920	470	600	2 970	600			4 200
Sum til disp andre tiltak		-1 654	-1 301	-410	175	18	-1 518	3 561	3 224	4 563	8 176
Nytt lån		1 791	1 561	729	277	565	3 132	467	0	0	5 390
Renter og avdrag nye lån (annuitet)		-136	-259	-319	-342	-392	-1 313	-2 613	-1 742	-2 177	-7 982
Sum til disp etter låneopptak		0	0	0	110	190	301	1 415	1 482	2 385	5 584
Akkumulert lånebehov (inkl 1,6 mrd pr 2012)		3 391	4 952	5 681	5 958	6 523	6 523	6 990	0	0	6 990
Rentekostnader		79	145	172	178	195	690	1 083	479	260	2 592
Prosjekter med oppstart i 2014-2017											
Alnabru - nytt kjøresystem	250				110	140	250				250
E18 Filipstad (tilskudd)	650					50	50	600			650
Sum		0	0	0	110	190	300	600	0	0	900
Sum ikke-disponerte midler		0	0	0	0	0	0	815	1 482	2 385	4 684

Nye prosjekter 2018-23

	Behov fra 2013	2013	2014	2015	2016	2017	Sum 2014-17	Sum 2018-23	Sum 2024-27	Sum 2028-32	Sum 2013-32
Sum ikke-disponerte midler		0	0	0	0	0	0	815	1 482	2 385	4 684
Fornebubanen (forutsatt 50% bidrag fra O3 og grunneierbidrag)	4 500						0	1 600	50	0	1 650
Bane til A-hus - tilskudd (50% tilskuddsandel)	2 500						0	50	1 200	0	1 250
Sum	7 000	0	0	0	0	0	0	1 650	1 250	0	2 900
Sum ikke-disponerte midler		0	0	0	0	0	0	-835	232	2 385	1 784
Total sum Oslopakke 3		4 237	4 374	3 402	2 952	3 229	13 956	16 557	10 934	13 861	59 544



Prosjekter i lokalt forslag (2006) hvor det ikke er foretatt noen prioritering i revidert Oslopakke 3

E6 Manglerudprosjektet

E18 Mosseveien

E18 Framnes - Lysaker

E6 Løkk i Groruddalen

Rv 4 Fossumdiagonalen inkl tiltak på rv 4 og rv 163 Østre Aker vei

Rv 4 Nittedal

Homansbyen stasjon

Ring 3 Nydalskrysset

HP 2013-2016 OG REVIDERING AV OSLOPAKKE 3 – KONSEKVENSER

Fordeling av bompenger 2008-12

Oslo/Akershus og kollektiv/veg

Bompenger	Totalt Mill. kr	Totalt %	Veg %	Kollektiv %
Oslo	6466	63 %	55 %	45 %
Akershus	3833	37 %	29 %	71 %
Totalt	10299	62 %*	45 %	55 %

* Bompengandelen av totale midler i Oslopakke 3 i perioden

Fordeling bompenger mellom Oslo/Akershus: 63%/37%
Fordeling bompenger kollektiv/veg: 55%/45%

Fordeling bompenger 2008-17

Oslo/Akershus og kollektiv/veg

Bompenger	Totalt Mill. kr	Totalt %	Veg %	Kollektiv %
Oslo	13752	59 %	44 %	56 %
Akershus	9658	41 %	42 %	58 %
Totalt	23410	70%*	43 %	57 %

* Bompengandelen av totale midler i Oslopakke 3 i perioden

Fordeling bompenger mellom Oslo/Akershus: 59%/41%
Fordeling bompenger kollektiv/veg: 57%/43%

Fordeling av bompenger 2008-32 (Oslo/Akershus og kollektiv/veg)

Bompenger	Totalt Mill. kr	Totalt %	Veg %	Kollektiv %
Oslo	31632	59 %	33 %	67 %
Akershus	21573	41 %	38 %	62 %
Totalt	53205	75 %*	35 %	65 %

* Bompengandelen av totale midler i Oslopakke 3 i perioden

Fordeling bompenger mellom Oslo/Akershus: 59%/41%

Fordeling kollektiv/veg: 65%/35%

FREMDRIFTSPLAN

Fremdriftsplan i forhold til Politisk referansegruppe

- 13. mars 2012
 - Status arbeid med HP 2013-2016 og revidering av Oslopakke 3
- 2. mai 2012
 - Presentasjon av forslag til HP 2013-2016 og revidert Oslopakke 3
 - «Høring»
- 21. mai 2012
 - Presentasjon av HP 2013-2016 og revidert Oslopakke 3

EVENTUELT