

Supplerende rapport for 2012

Buskerudbypakke1 - Belønningsmidler

Belønningsordning for bedre kollektivtrafikk, økt sykkelbruk og mindre bilbruk



Bybrua i Drammen sentrum – opprustet og reservert for gående, syklende og kollektivtrafikk. Åpnet mai 2013.

28. juni 2013

Forord

Buskerudbysamarbeidet viser til innsendt rapport for 2012 av 31. januar i år, i tråd med avtale om ordinær rapportering til departementet.

Denne supplerende rapporten er utarbeidet som oppfølging av SDs brev av 21. mars 2013 hvor det ble bedt om å utdype årsakene til at det pr. 31.12.2012 var et vesentlig regnskapsmessig underforbruk for tildelte midler 2010- 2012.

Rapporten vil i tillegg redegjøre for de viktigste endringene siden årsskiftet og den økonomiske statusen per 27. juni 2013.

Som det har fremkommet i tidligere rapportering, praktiseres en desentralisert gjennomføringsmodell som tilsier at det er en av partnerne som har ansvar for gjennomføring av de aller fleste tiltak og tilhørende tildelte midler. Dette innebærer at denne tilleggsrapporteringen er en sammenstilling av statusinfo fra Statens vegvesen, Lier kommune, Drammen kommune, Nedre Eiker kommune, Øvre Eiker kommune, Kongsberg kommune, Buskerud fylkeskommune (og Brakar) samt Jernbaneverket.

Rapporten inneholder også status i oppfølging av et hovedpunkt i den 4årige avtalen om belønningsmidler. Det gjelder prinsippvedtak om trafikantbetaling som nå foreligger etter vedtak i juni 2013 i fylkeskommunen og de 5 kommunene i Buskerudbysamarbeidet.

Buskerudbysamarbeidet, 28. juni 2013

Tore Askim
prosjektjef/sekretariatsleder

Bjørn Oscar Unander
samferdselsrådgiver



1. Oppfølging av hovedpunkter i avtalen om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet

De fem kommune-/bystyrene og fylkeskommunen i Buskerudbyen har i juni 2013 fattet prinsippvedtak om trafikantbetaling. Samtidig ble det politisk vedtatt å søke om en flerårig forlengelse av belønningsavtalen gjeldende fra 2014.

Prinsippvedtaket om trafikantbetaling har vært likelydende i de fem kommunene og fylkeskommunen. Noen tilleggsvedtak ble fattet hos noen av kommunene og fylkeskommunen.

Det felles politiske vedtaket hos alle de seks partnerne er som følger:

Sak nr. xx/13: Prinsippvedtak om trafikantbetaling

1. Prinsippvedtak trafikantbetaling:

- a) I tråd med avtalen om Buskerudbysamarbeidet og avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler 2010-13, ber xx kommune/fylkeskommunen om at Statens vegvesen utreder (i form av en bompengeutredning) videre trafikantbetaling som delfinansiering av en helhetlig samferdselspakke i Buskerudbyen.*
- b) Det forutsettes at staten bidrar betydelig til finansieringen av en Buskerudbypakke 2.*
- c) Det bes om at videre utredninger avklarer hvordan trafikantbetaling i en evt Buskerudbypakke 2 kan samordnes med andre allerede igangsatte bompengearbeider i Buskerudbyen.*
- d) Det forutsettes at ved endelig bompengevedtak er det avklart at et styrket kollektivtilbud (buss og tog) inkludert knutepunktsutvikling og pendlerparkering er på plass når trafikantbetaling innføres.*
- e) Videre utredningsarbeid skal legge nytteprinsippet for bypakker / bymiljøavtaler til grunn.*
- f) Det forutsettes at Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerudbyen involveres tett og kan bidra med premissavklaringer / innspill til etterfølgende detaljerte bompengeutredning; herunder rammer for "timesregel", "månedstak" og opplegg for å minimere innkrevingskostnader.*

Statens vegvesen kan på dette grunnlag starte opp med detaljert bompengeutredning når statlig mandat for Buskerudbypakke2 foreligger.

Med bakgrunn i KVU Buskerudbypakke2 og vedtatt regional Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 jobber de fem kommunene og Buskerud fylkeskommune parallelt med innholdet i et lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 som felles grunnlag for forhandlinger med staten om en endelig Buskerudbypakke 2 og bymiljøavtale.



2. Supplerende rapportering på overordnet nivå

I tråd med avtalen om belønningsmidler vil større tiltak kunne slutføres året etter at det er bevilget midler til tiltaket. Årsakene til mindreforbruket av belønningsmidler per rapporteringstidspunktet 31.12.2012 er sammensatt. Vi vil i denne delen peke på hovedårsakene til dette.

2.1 Hovedårsaker til mindreforbruk

Årsaken med størst effekt i kroner og øre er, som Vegdirektoratet påpeker når det gjelder Vegvesenets prosjekter, at det tar tid fra oppstart planlegging til slutføring av større infrastrukturtiltak. Normalt vil denne type prosjekter starte opp i bevilget år og først slutføres i året etter.

En annen viktig årsak er at mange tiltak i Buskerudbyen krever politisk behandling og forankring. Selv om tiltakene behandles av de ulike nivåene i Buskerudbyens organer og vedtas av det politisk sammensatte ATM-utvalget (ordførerne) så kan det gjenstå, for noen tiltak, forankringsprosesser og tilhørende politisk behandling i kommunen eller fylkeskommunen. Selv om disse prosessene i noen tilfeller medfører at planleggingsprosessen tar lengre tid så er de helst sentrale for politisk forankring samt viktige for suksessen for tiltaket og tydeliggjøring av prinsippene som ligger til grunn for belønningsordningen.

En annen viktig årsak til registrert underforbruk pr. 31.12. gjelder tilskuddet til det styrkede kollektivtrafikktilbudet (område 2). Det skyldes at det i bevilgningen forskutteres et halvt år fram i tid (fram til 1.07. påfølgende år), ut over det året tilskuddet er gitt fra SD. Dette er gjort for å gi de reisende forutsigbarhet og for å forlenge tilbudet frem til det tidspunktet hvor det er tradisjon for større endringer av busstilbudet nemlig ved skolestart etter sommerferien. På den måten vil bevilgningen for 2012 først være benyttet og bokført i august 2013.

Både planprosessen for den felles Areal- og transportplanen og konseptvalgutredningen av Buskerudbypakke 2 i regi av Statens vegvesen tok noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Dette har påvirket forbruket av midler på poster som går til planleggings og utviklingsprosjekter og kommunikasjons- og informasjonsarbeid.

En relativt stor del av registrert mindreforbruk i forhold til rapporteringstidspunkt vil være "etterslep" av fakturering for tiltak som nettopp er ferdigstilt eller som står rett foran en ferdigstillelse. Dermed vil det alltid være arbeid som ikke er ferdig fakturert på rapporteringstidspunktet.



2.2 Hovedtall økonomi

Tabell 1. Oversikt over tiltaksområder md henholdsvis forbruk og rest av 2010-2012 midler per 31.12.2012 og per 27.06.2013. (Hele 1000 kr)

Tiltaksområde:	Forbruk av 2010-2012 midler per 31.12.2012	Rest pr 31.12.2012 ift. budsjett	Forbruk av 2010-2012 midler per 27.06.2013*	Rest pr 27.06.2013 ift. budsjett
1. Felles areal & transportplan	5 394	2 031	6 037	1 243
2. Forbedring av kollektivtilbudet	35 671	8 645	42 074	2 463
3. Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken	35 428	35 145	49 721	20 756
4. Tiltak for syklende og gående	18 340	16 920	21 616	13 685
5. Biltrafikkreduserende tiltak	6 210	3 490	6 318	3 382
6. Informasjon og holdningskampanjer	8 391	2 669	8 921	1 643
7. Felles kunnskapsgrunnlag, trafikk- og resultatmålinger	3 514	1 452	4 722	244
Sum	112 948	70 352	139 409	43 416

*Forbruket av midler bevilget for 2010-2012, i form av registrerte fakturaer frem til 27. juni er tatt med i oversikten

Tabellen over viser den økonomiske situasjonen per 31.12.2012 og per 27.06.2013. Forbruket av midler (som er fakturert) er økt fra 112,95 mill. kr ved årskiftet til 139,41 mill. kr i slutten av juni. Dermed er mindreforbruket av tildelte midler frem til og med 2012 redusert med 26,94 mill. kr.

Som det fremgår av neste kapittel vil tiltak gitt tilskudd i 2012 og tidligere, i hovedsak bli slutført i løpet av 2013.

3. Supplerende rapportering på tiltaksnivå

I denne delen av rapporten vil det bli gitt omtale av hvert enkelt tiltaksområde og de enkelttiltakene som har et nevneverdig mindreforbruk. Innledningsvis for hvert område vil vi ta opp rapporteringen fra 31. januar i år og kommentere de viktigste endringene siden da, deretter presentere fremdrift for de nevnte enkelttiltakene.

Tabell 2. Oversikt over tiltakene med beskrivelse av forsinkelser/mindreforbruk.

Tiltaksområde 1: Felles areal og transportplan

Status per 31.12.2012:

Det akkumulerte avviket på 2,03 mill. kr skyldes at noen planlagte aktiviteter i 2012 har blitt forskjøvet til 2013 på grunn av det omfattende arbeidet med å fullføre arbeidet med felles areal og transportplan, dette gjelder for eksempel arealplanarbeid for arealkrevende næringsområder, stasjonsutviklingsprosjekt Mjøndalen og Hokksund og mulighetsstudie for etablering av Gomsrud jernbanestopp i Kongsberg. Sistnevnte prosjekt startet opp i januar i år.



Status per 26.06.2013:

Det akkumulerte avviket er nå på 1,24 mill. kr.

Den gjenstående mindreforbruket av 2010-2012-midler relaterer seg til tiltak som gjelder oppfølging av areal- og transportplanens handlingsprogram. Flere av tiltakene som er startet opp i 2013 foreløpig ikke har generert kostander i nevneverdig grad.

Stasjonsutviklingsprosjektene i Mjøndalen og Hokksund er i ferd med å starte opp, arealplanarbeid for næringsområder er startet opp og mulighetsstudie for etablering av Gomsrud jernbanestopp i Kongsberg er ferdigstilt.

Tiltaksområde2: Forbedring av kollektivtilbudet

Status per 31.12.2012:

Det akkumulerte avviket (8,6 mill. kr) skyldes i hovedsak at det i tildelingen for 2012 inngår midler til drift av styrket busstilbud frem til august 2013.

Status per 26.06.2013:

Det akkumulerte avviket er nå på 2,46 mill. kr og årsakene til mindreforbruket og de viktigste endringene siden årsskifte på tiltaksområde 2 er følgende:

Bedre informasjon om rutetilbudet - Trafikantinformasjon	Brakars system for trafikantinformasjon og design ble ferdig utviklet i juni 2013. Det gjenstår kun områdekart, plattformoversikter og linjekart.
Salg og distribusjon av billetter med webapplikasjon	Dagens billettsystem ble kjøpt inn i 2003. Nettbetaling var ikke en del av dette systemet. Det har tatt tid å få nødvendig dokumentasjon fra billettsystem-leverandøren slik at vi kan få integrert et kundegrensesnitt på nett. Brakar lyse ut konkurranse om denne løsningen i sommer.

Tiltaksområde3: Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken

Status per 31.12.2012:

Det akkumulerte avviket (35,1 mill. kr) skyldes i hovedsak at det i 2012 er bevilget midler til tiltak av omfattende karakter som utføres over flere år. Det er til sammen utgiftsført 21,0 mill. kr i 2012 på område 3, tatt i betraktning at det er utført mye planlegging og prosjektering i 2012, er gjennomføringskraften økt i forhold til 2011.

Status per 26.06.2013:

Det akkumulerte avviket er nå på 20,26 mill. kr. Årsakene til mindreforbruket og de viktigste endringene siden årsskifte på tiltaksområde 3 er følgende:

Utbedring av trase og øvrige tiltaksbehov for strekningen Gamlegrendåsen og Gomsrud på Kongsberg	Tiltaket er under planlegging og har også fått tildelt midler i tiltaksplan 2013. Planleggingen skjer som en del av en større linjeomlegging av bussrutene i Kongsberg.
Kollektivpakke Drammen, mindre tiltak	Tiltaket ble ferdig utført i desember 2012, fakturert først i 2013.
Drammen stasjon, sykkelparkering - sykkelhus og uteparkering, utredning og bygging.	Sykelhotellet ble ferdigbygd og åpnet april 2013. For midler fra 2012 er det planlagt ytterligere to sykkelparkeringshus i Drammen, et på Gulsbogen stasjon (planlagt ferdig årsskiftet 2013/2014) og et på



	Brakerøya stasjon, samt forsterket sykkelparkering ute på stasjonene
Ny holdeplasstruktur Drammen, utredning og bygging	Dette tiltaket er noe forsinket da den politiske behandlingen har tatt noe lengre tid enn planlagt. Dette er en del av Drammen kommunes arbeid med å få fastsatt kjøremønsteret for bussene i Drammen sentrum på kort og mellomlang sikt. Utredningen er nå ferdig og behandlet at bystyret 18.6.2013, det tas sikte på oppstart av fysiske tiltak høsten 2013 og fullføring i løpet av våren 2014.
Etablere ny trasé m/ holdeplasser mellom Konnerudgata og Gulskogen i Drammen (rest på ca. 1,7 mill. kr)	Tiltaket er forsinket på grunn av behov for politisk forankring i Drammen kommune. Tiltaket ble vedtatt i Drammen bystyre 18.6.2013. De fysiske tiltakene vil starte opp høsten 2013 med fullføring i 2014.
Tiltak Hokksund stasjon inkl. sykkelparkering.	Prosjektet er nå i gang i regi av JBV og det tas sikte på at prosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2013.
Etablere høystandard sykkelparkering på Knutepunkt Kongsberg	Årsaken til mindreforbruket er at det ferdigstilte sykkelparkeringsanlegget på Kongsberg stasjon ble rimeligere enn budsjettet. De resterende midlene vil bli omdisponert.
Bidrag/tilskudd til bygging av fellesbrukskrysset Kongsberg	Fellesbrukskrysset i Kongsberg ble ferdigstilt i mai 2013.
Innfartsparkering - bygging (herunder Darbu stasjon) (rest på ca. 3,8 mill. kr)	Byggingen av innfartsparkering på Darbu stasjon i regi av Øvre Eiker kommune ferdigstilles sommer 2013. Endelig plassering av øvrige innfartsparkeringsplasser er ikke besluttet. Det gjøres først når en pågående utredning om fremtidig kollektivtilbud i Buskerudbyen foreligger slik at dette kan avstemmes med plasseringen av innfartsparkeringsplasser-
Bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken på strekningen Rosenkrantzgt/kryss Olaf Bergers vei	Buskerud fylkeskommune har utsatt tiltaket om å flytte holdeplassene ut i veibanen slik opprinnelig tenkt. Det skyldes usikkerhet om det var en god løsning på en vei med 60 km/t fartsgrense. Det er nå besluttet å gjennomføre en utredning høsten 2013 for å komme fram til en langsiktig løsning for bussen på denne viktige traseen i forbindelse med planleggingen av BBP2.
Bussprioritering og tilfartskontroll i Vinneskrysset (Nedre Eiker kommune)	Tiltaket er ikke blitt igangsatt da kommunen har utsatt det i påvente av at Statens vegvesen skal evaluere gjennomkjørings-forbudet for alle kjøretøy bortsett fra buss og taxi på Gamle riksveg.
Etablering av rundkjøring og tilfartskontroll i krysset Mjøndalsbrua - Fv 283. (rest på ca. 3,1 mill. kr)	Arbeidet med rundkjøringen og tilfartskontrollen er utlyst for oppstart høsten 2013.
Tilrettelegge for buss på strekningen Fv. 41 Tamburgata - Knoffs gate i Drammen (rest på ca. 1,6 mill. kr)	Prosjektet er blitt noe forsinket pga. samkjøring med bygging av et parkeringshus på strekningen. Det tas sikte på å fullføre prosjektet i 2013.
Gi bussen prioritet gjennom krysset Telthusgata x Tordenskiolds gate i Drammen (rest på ca. 1,8 mill. kr)	Bygging har startet opp i 2013.



Utrede bussfelt i Tomtegata - bussfelt inn mot rundkjøring Brakerøya	Statens vegvesen har startet utredningen
Etablere kollektivfelt fra krysset Lierstranda Strandveien til rundkjøring på Brakerøya samt etablere signalprioritering for buss i krysset Lierstranda – Strandveien (rest på ca. 3,1 mill. kr)	Anleggsstart for kollektivfeltet sommeren 2013, signalprioriteringen noe senere.
Gjennomgang og utbedring av fartsdumper i kollektivtraseer i Buskerudbyen	Utredning og prioritering av tiltak noe forsinket. Det vil skje utbedring og bygging i 2013
Holdeplassoppgradering i ny busstrase mot Fjell (Drammen) - ny trase i Austadveien	Gjennomført.
Kirkelinna x Joseph Kellers vei - utrede problemer og løsninger	Noen utredninger gjennomført, men en avventer ytterligere utredninger for å avklare hvilke tiltak som vil være mest hensiktsmessige.

Tiltaksområde 4: Tiltak for syklende og gående

Status per 31.12.2012:

Det akkumulerte avviket (16,9 mill. kr) skyldes som på område 3 at tiltak er utredet og kun delvis gjennomført i 2012. Noe tiltak har også blitt noe billigere enn forutsatt. Ett stort gang- og sykkelprosjekt som fikk tildelt midler i 2011 kom først i gang helt mot slutten av 2012, dette utgjør 6,0 mill. kr av avviket.

Status per 26.06.2013:

Det akkumulerte avviket er nå på 14,19 mill. kr. Årsakene til mindreforbruket og de viktigste endringene siden årsskifte på tiltaksområde 4 er følgende:

C.O.Lunds gate, sykkelvei med fortau	Tiltaket er noe forsinket på grunn av en krevende prosess med reguleringsplan (klager). I 2012 ble tiltaket ferdig planlagt, mens fakturering for dette først har skjedd i 2013. Med midler tildelt i tiltaksplan 2013 vil fysiske tiltak starte opp i 2013 med fullføring i 2014.
Sykkelrute langs Lågen	Forsinket på grunn av utfordringer med grunnnerverv på strekningen. Anleggsoppstart vil først kunne finne sted når dette er avklart.
Planlegging av høystandard sykkelvei Lierbyen – Drammen på den gamle jernbanetraséen.	Forprosjekt/mulighetsstudie gjennomført, planlegging av delprosjekt pågår.
Sykkelparkering i Mjøndalen sentrum	Ferdigstilles i 2013
GS-vei langs Rådhusgatas høyreside i Mjøndalen (fra Rådhuset og sørover) (rest på ca. 1,6 mill. kr)	Ferdigstilles sommer 2013
Prosjektledelse, koordinering, økt sykkelbruk i Buskerudbyen	Mindreforbruket skyldes at bevilgningen for dette tiltaket gjelder frem til august 2013, da prosjektleder sykkel først ble ansatt i august 2012.
Vegvisningsskilting av alle hovedsykkelruter Buskerudbyen	Kartlegging av eksisterende skilt ble gjennomført sommeren 2012. Skiltingen gjennomføres i 2013.
Oppdatere sykkelkart fra 2006	Arbeidet er fullført våren 2013
Utredning av drift- og vedlikehold for helårssykling i Buskerudbyen	Foreløpig rapport er ferdig og noe etterarbeid gjenstår.
Forbedring av dagens sykkelvei Gullaug – Drammen (Sykkelveiinspeksjon)	Fullført, mindreforbruk omdisponeres
G/S-vei Haug kirke. Hokksund. (rest på ca. 6,1	Forsinket på grunn av lang planleggingstid. Tiltaket har



mill.kr.)	nå vært ute på anbud, oppstartmøte med valgt entreprenør har vært avholdt. Planlagt ferdigstillelse 29.11.2013.
Gangvei Lerberg (fv 283) i Hokksund.	Prosjektet har blitt forsinket som følge av grunnervvervsforhandlinger og nødvendige omprosjekteringer i denne forbindelse - i tillegg til redusert kapasitet i kommunen som følge av skadeutbedring etter "Frida" i august 2012. Prosjektet er nå ferdig prosjektert og skal gjennomføres i 2013.
Sykkelparkering Hokksund sentrum	Ferdigstilles sommeren 2013.

Tiltaksområde 5: Bilreducerende tiltak

Status per 31.12.2012:

Det akkumulerte avviket (3,5 mill. kr) skyldes at deltiltak har blitt forskjøvet noe i tid på grunn av generelt høyt aktivitetsnivå i Buskerudbysamarbeidet.

Status per 26.06.2013:

Det akkumulerte avviket er nå på 3,38 mill. kr. Årsakene til mindreforbruket og de viktigste endringene siden årsskifte på tiltaksområde 5 er følgende:

Oppfølging av parkeringsstrategi	<ol style="list-style-type: none">1. Innføring av boligsoneparkering i Drammen startet i 2010, med ytterligere to soner i 2011. I 2012 ble tre nye soner på Bragernes etablert. En evaluering foretatt i 2011 viser at ordningen fungerer etter hensikten og at beboerne stort sett er fornøyd. Restmidler for dette tiltaket skal benyttes til å utvide med to nye soner i 2013.2. Boligsoneparkering i Kongsberg er ferdig utredet. Gjennomføring starter opp så fort politisk vedtak foreligger. Antakelig oppstart høst 2013.3. Samordning og videreutvikling av parkeringsstrategien er under arbeid, men tiltak med dertil behov for midler er foreløpig ikke blitt utløst.
Tilrettelegging for miljøvennlige arbeidsreiser	Det gjenstår midler i søkbar pott for midler til "feie for egen dør tiltak" for partnere. For økt fokus hos partnerne, er sak behandlet i den politiske styringsgruppen.

Tiltaksområde 6: Informasjon og holdningskampanjer

Status per 31.12.2012:

Det akkumulerte avviket (2,7 mill. kr) skyldes flere forhold. Planlagt informasjonstiltak tilknyttet Buskerudbypakke 2 og rettet mot innbyggerne m.fl. utsatt til KVVU for Buskerudbypakke 2 foreligger. Arbeidet med Areal- og transportplanen krevde mesteparten av tilgjengelig kapasitet, og dermed har blant annet utvikling av websidene blitt utsatt til 2013. To større aktiviteter: Buskerudbyens julekalender og en opinionsundersøkelse, har foregått mot slutten av 2012, og ble ikke utgiftsført i sin helhet.

Status per 26.06.2013:



Det akkumulerte avviket er nå på 1,64 mill. kr. Årsakene til mindreforbruket og de viktigste endringene siden årsskifte på tiltaksområde 6 er følgende:

Oppfølging av IKM(Informasjon Kommunikasjon Medvirkning)-strategien

1. Utvikling av websider for Buskerudbyen er igangsatt men kostnader vil ikke påløpe før i andre halvår 2013.
2. Informasjonsbehovet til innbyggerne i forbindelse med BBP2 har foreløpig ikke vært på et slikt nivå at en kampanje har blitt satt i gang.

Tiltaksområde 7: Felles kunnskapsgrunnlag, trafikk- og resultatmålinger

Status per 31.12.2012:

Det akkumulerte avviket (1,5 mill kr) skyldes i hovedsak etterslep fra tidligere år og at et generelt høyt aktivitetsnivå har ført til utsettelse av noen enkelttiltak. Flere større aktiviteter som blant annet utvikling av system for økonomioppfølging av alle prosjektene i Buskerudbypakke 1 har startet opp på slutten av 2012 og er dermed ikke utgiftsført i sin helhet.

Status per 26.06.2013:

Det akkumulerte avviket er nå på 0,24 mill. kr og det skyldes at etterslepet på fakturering er tatt inn og at det gjenstår midler til arbeidet med trafikk- og resultatmålinger som ikke er blitt igangsatt som forutsatt i 2010. Det ventes avklaringer fra Vegdirektoratet og må ses i sammenheng med utviklingen av indikatorer for bymiljøavtaler.