

NOTAT

Vedlegg nr. 3

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

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 12.01.2021

Sak 5/21 Rammer for Handlingsprogram 2022-2025

Bakgrunn

Dette notatet er ment som en kort orientering om rammene ved inngangen til rulleringen av handlingsprogrammet 2022-2025. Notatet tar utgangspunkt i tall fra HP21-24. Tabellene som blir brukt har vært presentert i Miljøløftets arbeidsutvalg (AU) 15. desember og i AKG 1. januar.

Finansiering fra byvekstavtalen og handlingsprogram 21-24

Tabell 1 viser finansieringen som ligger til grunn for årene 2022-2025. Med unntak av post 63 som går til finansiering av bybanen byggetrinn 4, er finansieringen lik hvert år. Det er likevel verdt å presisere at spesielt post 30 – midlene varierer fra år til år, med bakgrunn i bevilgninger i statsbudsjett.

Tabell 1

Finansieringskilder i tråd med byvekstavtalen 2019-2029 for perioden 2022-2025 (i mill. 2021-kr)	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Byvekstavtalen					
Post 30: Programområdemidler - årlig gjennomsnitt	418	418	418	418	1 673
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	250	48	-	-	298
Post 66: Belønningsmidler					-
- Kommunene	35	35	35	35	139
- Skyss	287	287	287	287	1 148
- Reduserte bompenger	56	56	56	56	226
- Bedre kollektivtilbud	56	56	56	56	226
- Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	51	51	51	51	205
Fylkeskommunalt bidrag	277	277	277	277	1 107
Sum finansiering byvekstavtalen	1 431	1 229	1 181	1 181	5 021
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					

Brutto bompenginntekter	1 140	1 140	1 140	1 140	4 560
Sum inntekter Bypakke Bergen (Prop 11 S)	1 140	1 140	1 140	1 140	4 560
Sum finansiering handlingsprogrammet 2022-2025	2 571	2 369	2 321	2 321	9 581

Tabell 2 viser disponeringen av midler i årene 2022-2025 slik det ligger inne i HP 21-24 og bindinger i handlingsprogram 21-24 er foreløpig lagt inn i år 2025.

Tabell 2

Disponering av midler i handlingsprogram 2022-2025	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Byvekstavtalen					
Post 30: Programområdemidler	594	238	233	566	1 631
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	250	48	-	-	298
Post 66: Belønningsmidler					-
- Kommunene	4	-	-	-	4
- Skyss	287	287	287	287	1 148
- Reduserte bompenger	56	56	56	56	224
- Bedre kollektivtilbud	56	56	56	56	224
- Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	51	51	51	51	204
Fylkeskommunalt bidrag	216	161	151	150	678
Sum disponering av midler Byvekstavtalen	1 514	897	834	1 166	4 411
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					
Sum bruk av bompenger til bybanen, drifts- og finansposter	814	408	267	217	1 705
Sum utgifter Bypakke Bergen (Prop 11 S)	814	408	267	217	1 705
Sum disponering av midler i handlingsprogram 2022-2025	2 328	1 304	1 101	1 383	6 116

Tabell 3 viser differansen mellom tabell 1 og tabell 2 og er utgangspunkt for tilgjengelige midler i forbindelse med rulleringen av handlingsprogram 2022-2025.

Tabell 3

DIFFERANSE ved inngangen til Handlingsprogrammet 2022-2025	2022	2023	2024	2025	Sum 2022-2025
Byvekstavtalen					
Post 30: Programområdemidler	- 176	180	185	- 148	42
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	-	-	-	-	-
Post 66: Belønningsmidler	-	-	-	-	-
- Kommunene	31	35	35	35	135
- Skyss	-	-	-	-	-
- Reduserte bompenger	0	0	0	0	0
- Bedre kollektivtilbud	0	0	0	0	0
- Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	0	0	0	0	0

Fylkeskommunalt bidrag	61	116	126	126	429
Sum differanse Byvekstavtalen	- 83	332	347	15	610
Bypakke Bergen (Prop 11 S)					
Differanse mellom bompenginntekter og bompengefinansierte prosjekter	326	732	873	923	2 855
Sum differanse Bypakke Bergen (Prop 11 S)	326	732	873	923	2 855
Sum differanse i Handlingsprogrammet 2022-2025	243	1 064	1 220	938	3 465

Tabell 3 viser at det er nødvendig å se på periodiseringen av post 30 midlene, spesielt, slik at man unngår å spille inn beløp som avviker for mye med det årlige gjennomsnittet, spesielt er avviket stort for 2022. Tabell 3 viser også at det er tilgjengelige belønningsmidler til kommunene, samt at det fylkeskommunale bidraget ikke fullt ut er disponert.

Bompengefinansierte prosjekter er avgrenset av Prop. 11 S. Ettersom det er gjeld i Bypakke Bergen, er det ikke et mål at differansen hvert år skal være lik null. Bompenger som ikke benyttes til prosjekter kan benyttes til å betale ned gjeld.

Avslutningsvis presenteres to tabeller fra rulleringen av handlingsprogram 21-24 som viser bruken av programområdemidler og belønningsmidler fordelt pr. kommune, samt gjestående beløp i byvekstavtaleperioden. Tabellene viser handlingsrommet i byvekstavtaleperioden. Merk at tabellene ikke er oppdatert med faktiske bevilgninger i 2021, eller med merforbrukene som har blitt meldt og varslet i 2020.

Tabell 4

Tall i mill. 2020-kr			Handlingsprogram 2021-2024 (post 30)					Sum prosjektkostnad pr. kommune	Resterende post 30 midler
Kommune	Finansiering: Programområdemidler (2019-2029)	Bruk 2019 og 2020	2021	2022	2023	2024	Bindinger utover 2024		
Bergen kommune	3 136,1	751,2	395,9	453,4	197,0	227,4	551,8	2 576,7	559,4
Alver kommune	324,5	-	25,0	91,5	-	-	-	116,5	208,0
Askøy kommune	326,7	-	23,0	27,0	10,0	-	-	60,0	266,7
Bjørnafjorden kommune	275,0	-	-	-	-	-	-	-	275,0
Øygarden kommune	425,7	-	15,0	30,0	25,0	-	-	70,0	355,7
Sum	4 488,0	751,2	458,9	601,9	232,0	227,4	551,8	2 823,2	1 664,8

Tabell 5

Tall i mill. 2020-kr.			Handlingsprogram 2021-2024 (post 66)					Sum prosjektkostnad pr. kommune	Resterende post 66 midler
Kommune	Finansiering: belønningsmidler (2019-2029)	Bruk 2019 og 2020	2021	2022	2023	2024	Bindinger utover 2024		
Bergen kommune	261,4	-	-	-	-	-	-	-	261,4
Alver kommune	27,1	-	-	-	-	-	-	-	27,1
Askøy kommune	27,2	-	-	-	-	-	-	-	27,2
Bjørnafjorden kommune	22,9	-	-	-	-	-	-	-	22,9
Øygarden kommune	35,4	-	5,5	4,0	-	-	-	9,5	25,9
Sum	373,9	-	5,5	4,0	-	-	-	9,5	364,4

Frem mot vedtak i styringsgruppen og lokalpolitisk behandling, vil det for eksisterende prosjekter arbeides med å oppdatere fremdrift og periodisering, totalkostnad og regnskap hittil. Det vil som nevnt også være rom for å spille inn nye prosjekter.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering.