



Miljøløftet

NOTAT

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

Vedlegg nr. 2

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 20.10.2022

Sak 61/22 Økonomirapportering for Miljøløftet per 2. tertial 2022

Bakgrunn

Denne saken er en oppfølging av vedtatte retningslinjer for sekretariatet (vedtatt av styringsgruppen 4. september 2020), som sier at sekretariatet skal tilrettelegge for at styringsgruppen for Miljøløftet har en totaloversikt over økonomisk status og framdrift slik at de kan drive ansvarlig porteføljestyring av byvekstavtalen. Saken er også en oppfølging av økonomirapporteringsrutinene som ble vedtatt av styringsgruppen i desember 2021, sak 73/21.

Notatet bygger på rapporteringen levert fra Statens vegvesen per 2. tertial og fra Vestland fylkeskommune dels per 2. kvartal og dels per 2. tertial. Kommunene har for første gang levert rapportering for prosjekter finansiert av belønningsmidler og statlige programområdemidler til prosjekter på kommunal vei. Rapporteringen fra kommunene er også grunnlag for dette notatet. Samlet og oppdatert prognose for Bybanen er ikke levert til denne rapporteringen. Viser til sak 68/22 for siste tilgjengelig informasjon.

Sekretariatet ser fortsatt forbedringspotensialer når det gjelder økonomirapporteringen i Miljøløftet, og vil i løpet av det neste året komme med endringsforslag og presiseringer til dagens økonomirapporteringsrutiner. I tillegg til å ha dialog med alle partene, er det særlig nødvendig at rapporteringen i Miljøløftet koordineres med de statlige rapporteringskravene til partene, slik at en kan unngå dobbelrapportering for kommunene og fylket.

Det er flere saker i styringsgruppemøtet 27. oktober som bør sees i sammenheng med 2. tertialrapport. Det gjelder sak 62/22 og sak 68/22.

Oppsummert

Prognosen for prosjektene i byvekstavtalen viser et samlet mindreforbruk på i underkant av 580 millioner kroner ved årsslutt (se tabell 1). Prognosen er på nivå med det som ble meldt til 1. tertial. I tillegg er det forventet at ca. 34 mill. av belønningsmidlene som er utbetalt til kommunene i 2021 og 2022, står på fond hos kommunene ved årsslutt. Disse tallene er ikke inkludert i tabell 1, men vil i fremtidige rapporteringer inngå i samlet prognose. Inkluderer vi det som forventes å være på fond hos kommunene i den samlede prognosen, vil mindreforbruket ved årsslutt forventes å være ca. 610 mill. (580+35).

Prognosen for **post 66 midler** viser, i likhet med 1. tertialrapport, et mindreforbruk på rundt 550 millioner kroner ved årsslutt. Dette er den forventede størrelsen på fond hos Vestland fylkeskommune ved utgangen av 2022. I tillegg viser prognosen at det er 34 mill. på fond hos kommunene ved slutten av året. Det har blitt gitt tydelige signaler fra staten om at det forventes at midler blir brukt det året det blir løyvet. I sommer ble det sendt et brev fra staten om at tilskudd i 2022 kan holdes tilbake dersom prognosene for 2. tertial fortsatt tilsier store mindreforbruk. Prognosen i denne saken har lagt til grunn at tilskudd utbetales i tråd med bevilgningene i statsbudsjett 2022. Dersom tilskudd holdes tilbake, vil størrelsen på avviket bli tilsvarende lavere (opptil 390 mill. kr., som er summen av bevilget tilskudd i 2022 til belønningsmidler til kommunene, til drift kollektiv, og til bedre kollektivtilbud).

Midler som forventes å være på fond på slutten av året, er primært knyttet til tilskudd til bedre kollektivtilbud (175 mill.) og belønningsmidler til drift kollektiv, Skyss (250 mill.). I tillegg er det 53 mill. på fond til reduserte billettpriser, som knytter seg til ubrukte tilskuddsmidler fra 2020. Det er særlig viktig å få avklart hva midlene til bedre kollektivtilbud skal benyttes til, samt å få en bedre prognose på Skyss sin planlagte bruk av belønningsmidler for hele byvekstavtaleperioden. VLFK har forberedt egne saker til styringsgruppen (sak 62/22 og sak 68/22) for å imøtekomme behovet for avklaringer. Dersom det i 2022 blir vedtatt, slik VLFK foreslår, å benytte «regjeringens bompengeforlik – bedre kollektivtilbud» til å dekke deler av merforbruket til bybanens byggetrinn 4, vil mindreforbruket i 2022 reduseres med 175 millioner.

Prognosen for **post 30 (både riksveg, kommunal og fylkesveg)**, viser et merforbruk på 90 mill. kroner. Det er noen endringer i prognosen sammenlignet med 1. tertialrapport. For prosjektene «E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5», og «Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate», begge finansiert av post 30-midler på riksveg, viser prognosen for totalkostnad en økning på hhv. 109 og 18 mill. sammenlignet med prognosen pr. 1. tertial. Økningene vil gi tilsvarende redusert handlingsrom til Bergen over post 30 i avtaleperioden, sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogram 2023-2026. Endringene tas med videre i rulleringen av handlingsprogram 2024-2027. Sekretariatet gjør oppmerksom på at merforbruket som er meldt på de to prosjektene, er mer enn det som er tilgjengelig finansiering over post 30 til Bergen i avtaleperioden. Dette betyr at noen av prosjektene i handlingsprogram 2023-2026 enten må tas ut, eller nedskaleres for å finansiere merforbruket på prosjektene.

Videre meldes det om økt totalprognose for to av prosjektene i Alver kommune på ca. 2,5 mill. hver. Økningen vil gi tilsvarende redusert handlingsrom til Alver over post 30 i avtaleperioden, sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogram 2023-2026. Endringene tas med videre i rulleringen av handlingsprogram 2024-2027. I motsetning til Bergen, er det fortsatt tilstrekkelig med tilgjengelige midler over post 30 til Alver i avtaleperioden.

Prognosen for **post 63** er den samme som ved 1. tertial. Hele det resterende statlige bidraget til Bybanen byggetrinn 4 blir utbetalt i 2022.

Prognosen for **fylkeskommunens andel** er et mindreforbruk på 116 mill. kroner. Prognosen er på nivå med 1. tertial.

Prognosen for inntekter og utgifter i **Bypakke Bergen**, viser at rekvireringsbehovet i 2022 overstiger forventet netto bompenginntekt med om lag 73 millioner kroner. Dette er på samme nivå som ved 1. tertial. Det er ikke tatt høyde for meldt merforbruk for Bybanen Byggetrinn 4, utover merforbruket som ble meldt til 1. tertial. Ifølge økonomirapporteringsrutinene for Miljøløftet, skal det ved hver rapportering leveres en samlet prognose for Bybanen per finansieringskilde. Dette er ikke gjort til nå, og sekretariatet mener det er viktig å følge opp dette, særlig når finansieringen av Bybanen byggetrinn 5 er avklart, da bør man komme tidlig i gang med en slik rapportering.

Overordnet prognose byvekstavtalen

Tabell 1 viser oversikt over prognosen for forbruket i 2022 sortert på finansieringskildene i byvekstavtalen i Miljøløftet. Handlingsprogram 2022-2025, år 2022, er utgangspunktet. Avviket (kolonne åtte) er en sammenligning av prognosen for forbruket, sett mot disponible midler i 2022 (=til disp.). Disponible midler er summen av løyving i statsbudsjett 2022/ fylkesbudsjett 2022 og eventuelle overførte midler fra 2021/midler på fond pr. 31.12.2021.

Tabell 1 – Oppsummeringstabell byvekstavtalen (tall i 1000-kr)

Finansieringskilde	Økonomirapportering per 2. tertial 2022 (Tall i 1000-kr)							Avvik (til disp. - prognose 2022 v/T2)	Kommentar
	HP22-25 år 2022	Løyving 2022	Overført fra tidl. år	Til disp. 2022 (løyving + overført)	Prognose 2022 v/T1	Prognose 2022 v/T2			
Post 30: Programområdemidler riksveg	389 600	341 000	28 890	369 890	467 463	477 764	-107 874	Posten finansierer syv statlige riksvegprosjekt i Bergen. Flere prosjekter med avvik i 2022. Merforbruk på tre prosjekter (153 mill.), primært knyttet til prosjektet Carl Konows gt. Mindreforbruk på tre prosjekter (91 mill.) grunnet forsinket fremdrift.	
Post 30: Programområdemidler kommunal og fylkesveg	157 500	84 000	21 000	105 000		78 550	26 450	I sak 71/21 i styringsgruppen i desember 2021, ble fordelingen av midlene i statsbudsjett 2022 vedtatt på enkeltprosjekter. Til T2 har kommunene levert prognose for prosjektene for første gang. Samlet for 11 prosjekter viser prognosen et mindreforbruk på 26,5 mill. i 2022. Mindreforbruket skyldes forsinket oppstart sammenlignet med forventningene i HP22-25.	
Post 63: Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekt		950 000	-291 400	658 600	666 886	666 886	-8 286	Statsbudsjett 2022 fikk Bybanen byggetrinn 4 en bevilgning på 600 mill. I revidert nasjonalbudsjett 2022, ble bevilgningen økt med 350 mill. Hele det resterende statlige bidraget til Bybanen byggetrinn 4 blir utbetalt i 2022.	
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder:									
- til kommunene	35 100	36 100	82 685	118 785	42 130	43 330	75 455	Prognosen for 2022 er belønningsmidler som primært allerede er utbetalt til kommunene i 2022, samt en liten gjenstående utbetaling i 2022. Ubrukte midler settes på fond hos VLFK. Rapporteringen på kommunenes bruk av midler, fremkommer i tabell 4. Der vises det til et ytterligere midreforbruk på ca. 34 mill. som forventes å stå på fond hos kommunene ved års-slutt.	
- til drift av kollektivtrafikk i Bergen (Skys)	298 000	297 600	221 150	518 750	266 000	272 000	246 750	Prognose på 272 mill. i 2022. Ubrukte midler settes på fond ved årsslutt. I sak 62/22 redegjør VLFK for forventet bruk av tilskudds og fondsmidler i perioden 2019-2029.	
Post 66: Regjeringens bompengeforlik - reduserte bompenger	60 100	60 100	0	60 100	60 000	60 100	0	Halverte takster for elbiler ble innført fra 1. januar 2021. Inntektsbortfallet er forventet å være større enn tilskuddet i 2022. Tilskuddet går til å finansiere Bybanen byggetrinn 4, slik at rekvireringsbehovet av bompenger blir lavere. Det er dette tilskuddet det i revidert nasjonalbudsjett 22 er åpnet for å bruke til "bedre kollektivtilbud" i stedet for "reduserte bompenger", dersom det er lokalpolitisk tilslutning.	
Post 66: Regjeringens bompengeforlik - bedre kollektivtilbud	60 100	60 100	114 750	174 850	0	0	174 850	Det er ikke endelig avklart hvilken del av Bybanen midlene skal finansiere. Ubrukte midler ved slutten av året settes på fond hos VLFK. I sak 69/22 foreslår VLFK å bruke 175 mill. i 2022 til å dekke deler av merforbruket til Bybanen byggetrinn 4. I så tilfelle vil prognosen være lik 175 mill., og avviket være null ved årsslutt.	
Post 66: Regjeringens bompengeforlik - reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	53 100	53 100	51 600	104 700	53 000	51 600	53 100	Første år med tilskudd var i 2020. Reduserte priser på periodekort ble innført 15. januar 2021. Reduksjonen var stipulert til å redusere inntektene med rundt 50 mill. årlig. 51,6 mill. blir overført til Skys for å dekke forventet inntektstbortfall i 2022. Forventet avvik ved årsslutt, blir satt på fond og knytter seg til ubrukt tilskudd fra 2020. Bruk av midlene som er på fond, var tema i forbindelse med rulleringen av Handlingsprogram 2023-2026. I sak 62/22 foreslår VLFK bruk av fondsmidlene for perioden 2023-2029.	
Prosjekter finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen	239 600	239 600	87 783	327 383	302 644	289 141	38 242	Flere prosjekter og potter med avvik i 2022. Primært mindreforbruk grunnet lavere fremdrift enn forutsatt, både på enkeltprosjekt og potter. Prognosen tilsier en langt høyere aktivitet på pottene enn de foregående årene. Merforbruk på to enkeltprosjekt.	
Prosjekter utover HP22-25, som finansieres av VLFKs andel i byvekstavtalen		67 783	35 026	102 809	3 110	24 076	78 733	Primært prosjekter som er finansiert av statlige midler, men hvor det statlige tilskuddet ikke dekker mva og prosjektering. I tillegg inngår prosjekter fra tidligere handlingsprogram som har restoppgjør, herunder Endepunkt Trolley.	
Sum byvekstavtalen	1 293 100	2 189 383	351 484	2 540 867	1 861 233	1 963 447	577 420		

Tabell 1 viser at samlet prognose for porteføljen i 2022 gir et mindreforbruk på rundt 580 millioner kroner. I tillegg er 34 mill. på fond hos kommunene. Videre vil notatet gå nærmere inn på de finansieringskildene som har flere enkeltprosjekter, og presenterer prognosen for disse.

Post 30 Programområdemidler

Post 30 på riksveg

Tabell 2 viser prognosen for totalkostnad og årsprognose for programområdetiltakene på riksveg. Alle prosjektene ligger i Bergen kommune. Statens vegvesen har levert prognose med oppdatert status og avviksforklaringer.

Tabell 2 - Prognose prosjekter finansiert av programområdemidler på riksveg (tall i 1000-kr)

Tiltak	PROGNOSE TOTALKOSTNAD				PROGNOSE ÅRSREGNSKAP								
	Totalkost n. i HP 2022-2025	Prognose totalkost n.	Avvik totalkost n.	Kommentar totalkostnad fra byggherre	HP 2022-2025 År 2022	Løyving g 2022	Overført fra tidl. år	Til disp (løyving + overført)	Regnsk ap pr. 31.08	Prognose 2022 v/T1	Prognose 2022 v/T2	Avvik 2022 (til disp - prognose)	Kommentar årsprognose fra byggherre
E39 Bradbenken - Sandvikstorget sykkelstamveg, delstr. 6	70 800	73 000	-2 200	Prognosen for sluttkostnad er 73 mill. (avvik mot HP22-25 skyldes at det i HP benyttes forventet indeks for 2021 og 2022). Det er stor usikkerhet knyttet til sluttkostnad. Nytt anslag ble gjennomført i juni, men feil og mangler i anslaget, gjør at det fortsatt jobbes med anslaget. Byggestart er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Prosjekteringsfasen har tatt lengre tid enn forventet, men nå er man mer trygge på at prosjektet er klart for utlysning. Prognose anleggsstart er mars 2023, og prognose trakkåpning sept. 2025.	10 300	0	26 455	26 455	4 174	8 000	7 000	19 455	Prosjekteringen ferdigstilt i slutten av mars 2022. Nå jobbes det med grunnforhandlinger og klargjøring av konkurransegrunnlag for utlysning. Prosjektet skal lyses ut i samme entreprise som sykkelstamveg delstrekning Sandvikstorget – Glassknag.
E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknag, delstrekning 6	75 900	75 900	0	Prosjektet skal lyses ut i samme entreprise som Sykkelstamveg delstrekning 6 Bradbenken – Sandvikstorget. Det er stor usikkerhet knyttet til sluttkostnad. Nytt anslag ble gjennomført i juni, men feil og mangler i anslaget, gjør at det fortsatt jobbes med anslaget. Det foreligger utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og private utbyggere basert på gjeldene reguleringsplan. States vegvesen har i tillegg signert en egen avtale for privat tilskudd til signalregulering av Gjensidigekrysset (ca. 6 mill). Avtalen forutsetter at Gjensidigekrysset er ferdigstilt før 31/12-2025 Forventet oppstart tidligst mars 2023. Utlysning er planlagt høsten 2022, med kontraktisering etter årsskiftet.	1 100	0	54 470	54 470	3 880	10 000	9 000	45 470	Mindreforbruket i 2022 skyldes forsinkelse av utlysning og byggestart. Oppstart bygging var planlagt tidlig 2022. Prosjektet fikk forsinkelser i prosjekteringsfasen. Prosjekteringen blir hovedsakelig ferdigstilt i sept. 2022. Nå jobbes det med grunnforhandlinger og klargjøring av konkurransegrunnlag for utlysning.
E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5	960 200	1 223 000	-262 800	HP23-26 er oppdatert med totalkostnaden i prognosen pr. 1. tertial (1 114 mill). Ytterligere merbehov på ca. 109 mill. er ikke hensyntatt i HP23-26. Merforbruket på totalkostnad knytter seg til entreprise D18 Kronstadunnelen, som i opprinnelig budsjett var estimert til 150 mill i 2017-kroner. Da tilbudene kom inn i mars-21 endte entreprisen på 340 mill. I tillegg er det støtt på geotekniske utfordringer i omarbeidingen av gammel jernbanetunnel, bla. med en utrasing fra gravplass til tunnelen og økte kostnader knyttet til omprosjektering og endret løsning som følge av dette. Det har tidligere heller ikke vært tatt høyde for LPS-utbetalinger til entreprenør i sluttprognosen, det er nå inkludert. Prosjektet bygges av Bybanen Utbygging og er del av Bybanen byggetrinn 4. I henhold til gjeldende fremdriftsplan skal fortsatt det aller meste av arbeidene være avsluttet rundt årsskiftet 22/23, etter det gjenstår arbeid med sluttoppgjør mv og ikke minst med testing av tunnelen før den kan åpnes en gang før	205 600	215 000	99 095	314 095	177 792	365 000	360 000	-45 905	Finansiering av prognostisert merforbruk i 2022, er lagt inn i handlingsprogram 2023. Arbeidene på D11 Sentrum er ferdigstilt og D12 Ado-Fløen og D14 Mindemyren er i henhold til plan og nærmer seg ferdigstillelse. Gjenstående arbeid på entreprise D18-Sykkeltunnel Kronstad. Det går nå i hovedsak i henhold til plan etter at en utrasing i den gamle jernbanetunnelen i slutten av april førte til stans i arbeidene i en kort periode, samt til noe endringer i gjennomføringsplan som også har innvirkning på kostnadsbildet. Her pågår nå blant annet følgende arbeider: -På løsmassetunnelen til gangvei inn i Kronstadunnelen går arbeidene etter plan og man forventer gjennomslag til jernbanetunnelen i månedsskiftet august/september -Kulvert for inntrekkshallen for Bane Nor er ferdigstøpt og arbeid med fjelltunnelen pågår.
E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen	214 900	223 000	-8 100	Avvik totalkostnad skyldes at forventet indeks for 2021 og 2022 i HP22-25 avviker fra faktisk indeks for 2021 og oppdatert indeks for 2022. Dette blir justert ved de årlige rulleringene. Det er ikke gjennomført anslag på totalkostnad nylig. Det vil bli gjort når prosjekteringen er ferdig, høsten 2022.	10 300	3 000	46 199	49 199	19 730	18 500	23 000	26 199	Mindreforbruk 26 mill.kr skyldes forsinket utlysning grunnet manglende avklaring på grunnverv og utfordrende prosjektering av VA anlegg. Prosjektering og grunnverv er i avslutningsfase. Forventet utlysning av etreprise i januar 2023, forventet anleggsstart 3. kvartal 2023. Prognosen for trafikkopning forskyvd med 7 mnd i forhold til T1 - rapporten. Dette skyldes utfordrende grunnverv og prosjektering har gitt forsinkelser.
E39 Sykkelstamveg Minde Allé-Fabrikkgaten (Del av delsparsell 5)				Prosjektet var ikke del av HP22-25, da det fortsatt var en del uklarheter rundt prosjektet og dets finansiering. Behov for økt finansiering er lagt inn i HP23-26. Prosjektet består av to byggetrinn og bygges av Bybanen Utbygging. Det jobbes fortsatt med avklaringer rundt fordelingen av kostnader og budsjett mellom byggetrinnene. Totalkostnaden for begge byggetrinnene samlet er 248 mill. 2022-kr.	0	18 000	-59 827	-41 827	1 579	3 700	3 700	-45 527	Finansiering til å dekke merforbruket er lagt inn i handlingsprogram HP23-26. Restarbeidene med endelig slitelag, veimerking og noe landskap skal utføres og utbetales i år. SVV har kostnader knyttet til grunnverv og interne timer også i 2022.
Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	288 500	335 000	-46 500	HP23-26 er oppdatert med avvik på totalkostnaden som ble meldt til T1, ytterligere 18 mill. i merforbruk nå er ikke innarbeidet. Utfordrende grunnforhold gjorde at prosjektet endte opp med å bytte ut hele vegoverbyggingen i Carl Konows gate. Prosjektet var opprinnelig tenkt som et overflateprosjekt. Uferdig og manglende prosjektering ved utlysning har ført til mye prosjektering i byggefasen. Samlet har dette ført til at byggetiden har økt betraktelig, sammen med en etter hvert stor mengde endringer.	90 200	60 000	-93 766	-33 766	60 929	58 600	71 401	-105 167	Finansiering til å dekke størstedelen av merforbruket i 2022 er lagt inn i HP23-26. - Carl Konows gate ferdigstilt og overtatt fra entreprenøren høsten 2021. - Gyldenpriskrysset ferdigstilt og overtatt fra entreprenøren 24.6.22. Signalanlegget ikke satt i drift på grunn av manglende vedtak fra Vegdirektoratet. Deier av krysset må bygges om for at Vegdirektoratet skal godkjenne løsningene. Forventet oppstart av dette arbeidet er starten av september 2022. Oppstart forutsetter at ny løsning blir godkjent, og at arbeidsgrunnlag er klart. - Fyllingsveien åpnet for trafikk 11.4.22. Overtatt fra entreprenøren 26.4.22. Gjenstår fortsatt noe arbeid, hovedsakelig i private hager langs veien. Samme entreprise som Carl Konows gate, men følges hovedsakelig opp av VLFK, og betales i sin helhet av VLFK.
E6 Olav Kyrreresgate	214 500	190 000	24 500	Ingen endring i prognosen siden T1. Godkjent sluttprognose på prosjektet viser seg nå i ettertid å bli for høy blant annet grunnet: Det var ved en feil lagt inn dobbelt mva på en del poster i grunnlaget som omhandlet jetpeler. Revidert anslag for prosjektet ble gjennomført i desember 2020. Søknad om å styre mot endret prognose på kr. 222,2 mill (2022 kr.) ble godkjent juni 2021.	93 100	45 000	-43 736	1 264	464	3 663	3 663	-2 399	Finansiering til å dekke merforbruk i 2022 er lagt inn i HP23-26. Prosjektet ble ferdigstilt og opna 10. mai 2021. Skyss la om bussrutene og tok Olav Kyrreres gate i bruk 25.mai 2021. Fjerning av midlertidige holdeplasser og trafikkregulerende tiltak i øvrige gater i sentrum sto ferdig før årsskiftet 2021/22. Noe tilleggsarbeid gjenstår.
Sum POST 30 - midler riksveg	1 824 800	2 119 900	-295 100		410 600	341 000	28 890	369 890	268 548	467 463	477 764	-107 874	

For prosjektet Minde Allé- Fabrikkgaten jobbes det fortsatt med avklaringer rundt fordelingen av kostnader og budsjett mellom to byggetrinn, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til eventuelle fremtidige finansieringsbehov for dette prosjektet.

For de fleste prosjektene med merforbruk i 2022, var dette kjent informasjon ved behandlingen av HP23-26, og merbehovet ble innarbeidet i HP23-26. Unntakene er prosjektene «E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5» og «Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate», som har en økt prognose for totalkostnaden på hhv. 109 og 18 mill. sammenlignet med prognosen pr. 1. tertial. Økningen vil påvirke handlingsrommet til Bergen over post 30 i avtaleperioden, sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogram 2023-2026. Endringene må tas med videre i rulleringen av handlingsprogram 2024-2027.

I forbindelse med rulleringen av handlingsprogram 2023-2026, ble det i Miljøloftets styringsgruppe, sak 30/22, presentert en «tabell 9», som viste gjenstående finansiering på post 30 for den enkelte kommune. Oppdatert tabell med endringene som ble gjort i behandlingen av handlingsprogrammet, ser slik ut:

Tabell 3 – Tilgjengelig finansiering post 30 midler fordelt på kommunene (i tråd med HP23-26)

Kroneverdi	2020	2020	2021	2022	I forventede 2023-kroner						Sum
Årlig gjennomsnitt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	Sum tilgjengelig finansiering	
Bergen	285	285	293	301	307	307	307	307	920	3 311	
Alver	30	30	30	31	32	32	32	32	95	343	
Askøy	30	30	31	31	32	32	32	32	96	345	
Bjørnafjorden	25	25	26	26	27	27	27	27	81	290	
Øygarden	39	39	40	41	42	42	42	42	125	449	
Sum	408	408	419	430	439	439	439	439	1 317	4 738	

POST 30 Tidligere løyvinger og planlagt bruk (HP23-26)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restbehov etter 2026	Sum løyvinger + innspill
Bergen	335	416	374	368	395	115	234	410	619	3 267
Alver			14	15	19	27	33	2		110
Askøy				8	48	45	28			130
Bjørnafjorden				13	41	46	16			116
Øygarden			7	20	28	16	-			71
Sum	335	416	396	425	531	249	311	412	619	3 694

Differanse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	Sum gjenstående finansiering
Bergen	-50	-131	-81	-67	-88	191	73	-104	301	44
Alver	30	30	16	16	13	5	-2	30	95	232
Askøy	30	30	31	23	-16	-13	4	32	96	215
Bjørnafjorden	25	25	26	13	-14	-19	11	27	81	175
Øygarden	39	39	33	21	13	26	42	42	125	378
Sum	73	-8	24	5	-92	190	128	27	698	1 045

Tabell 3 viser at når handlingsprogram 2023-2026 legges til grunn, er det er i overkant av 40 mill. tilgjengelig til nye tiltak i Bergen (sum gjenstående finansiering Bergen). Ettersom økningen i totalkostnad er høyere enn 40 mill., betyr det at noen av prosjektene i handlingsprogram 2023-2026 enten må tas ut, eller nedskaleres for å finansiere merforbruket på prosjektene.

Post 30 på kommunal og fylkesveg (overføres teknisk til post 66)

Tabell 4 viser prognosen for totalkostnad og årsprognose for programområdetiltakene på kommunal og fylkesveg. Dette er basert på rapporteringer fra kommunene og fylket. Prosjektene har fått bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2021 og/eller statsbudsjett 2022.

To av prosjektene i Alver kommune melder om merforbruk på rundt 2,5 mill. per. prosjekt. Økningen vil gi tilsvarende redusert handlingsrom til Alver over post 30 i avtaleperioden, sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogram 2023-2026. Endringene tas med videre i rulleringen av handlingsprogram 2024-2027.

Tabell 4 – Prosjekter med finansiering av programområdemidler til kommunal og fylkesveg (tall i 1000-kr)

Byggherre/kommune	Prosjekter i handlingsprogram 2022-2025. Tallene er i 1000 2022-kr, og er IKKE inkludert mva.	PROGNOSE TOTALKOSTNAD			PROGNOSE ÅRSREGNSKAP 2022							
		Totalkostnad i HP 2022-2025	Prognose totalkostnad	Avvik totalkostn.	Kommentar totalkostnad fra byggherre	HP 2022-2025 (år 2022)	Løyving 2022	Overført fra tidl. år	Til disp (løyving + overført)	Prognose 2022	Avvik 2022 (til disp - prognose)	Kommentar årsprognose fra byggherre
VLFK i Bergen	Fv5200 mfl. Infrastruktur Paradis	152 100			Det er ikke levert prognose for totalkostnad	64 200	27 200		27 200	27 200	-	Tiltaket er under bygging, ferdigstilling etter kontrakt årsskiftet 2022. Ferdigstilling og sluttkostnader er venta våren 2023 i tråd med revidert prosjektark og HP for 2023-2026. Prognose usikker.
VLFK i Alver	Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune	27 800			Det er ikke levert prognose for totalkostnad	4 100	4 100		4 100	1 500	2 600	Endra framdrift i høve til prosjektering. Tiltaket vert lyst ut saman med Frekhaugkrysset.
VLFK i Alver	Fv5476 Kvamsbrekko i Alver kommune (tidl. Lindås)	10 500			Det er ikke levert prognose for totalkostnad	10 500	200	10 000	10 200	10 200	-	
Alver	Kv1203, Kv1205 Regionsenteret Knavik. Kulvert under vegområde, G/S-veg, fortau og turveger	10 400	12 750	-2 350	Totalkostnaden for anlegget, inkl. ulike konstruksjoner, har nå en sluttprognose på ca kr 12.750.000, dvs ca 2,5 mill over tildelt beløp i statsbudsjettet.	10 400	10 700		10 700	12 750	-2 050	Prosjektet er del av en kommunal investering, integrert i et langt større anleggsarbeid som forvaltes av Statens vegvesen. Delprosjektet har pågått over flere år og nærmer seg ferdigstilling, forventet ca ved årsskiftet 22-23. Det er i henhold til opprinnelig framdriftsplan. Hovedprosjektet med oval rundkjøring på E59 og tilhørende G/S-veger er forutsatt ferdigstilt til sommeren 2023.
Alver	Regionsenteret Knavik. Gangveg mellom Helsehuset og Såtabu-området.	4 200	6 600	-2 400	Årsaken til merforbruket er bl.a. særlig mer omfattende/forutsett arbeid med å få en smidig G/S-løsning rundt Helsehuset, for sammenknytning med øvrige fortau og G/S i Knavik.	4 200	100	4 000	4 100	6 600	-2 500	Dette prosjektet er ferdigstilt i hht framdriftsplan og formelt åpnet. Prosjektet er en integrert del av ombygging og fornying av en eldre gangveg, med omfattende overvannsanlegg, og fellesfinansiering med VA og kabeletater.
VLFK i Askøy	Fv5254 Kleppevegen ved Myrane	45 200			Det er ikke levert prognose for totalkostnad	4 100	4 100		4 100	4 100	-	Det pågår prosjektering og erverv av grunn. Endra framdrift grunna grunnverv. Usikker prognose. Ventar utlysning hausten 2022.
Askøy	Kv1158 Kvernhusdalen	14 800	22 800	-8 000	Prognose i henhold til Handlingsprogram 2023-2026	4 200	4 200		4 200	500	3 700	Byggeperiode utsatt start til 2023
VLFK i Bjørnafjorden	Fv552 GS-løsning som del av utbetingsentreprisa for Hatulivegen	61 700			Det er ikke levert prognose for totalkostnad	12 300	12 300		12 300	4 300	8 000	
Bjørnafjorden	Kv1207 Fortau langs Gymsasvegen	1 100			Det er ikke levert prognose for totalkostnad	1 000	1 000		1 000	1 000	-	Foreløpig ikke mottatt rapportering på dette tiltaket
Øygarden	Kv1136 Sentrumsgate Grønarnysvegen	58 100	61 500	-3 400	Pågår avklaringar før detaljprosjektering. Skal ut på anbod nov/des 2022 og tentativ anleggsstart februar 2023.	38 500	16 700		16 700	-	16 700	Pågår avklaringar før detaljprosjektering. Skal ut på anbod nov/des 2022 og tentativ anleggsstart februar 2023.
Øygarden	Kv1146 Kulvert Idrettsvegen	10 600	10 600	0		10 600	3 400	7 000	10 400	10 400	-	Under bygging og skal ferdigstilt des 2022
	SUM POST 30 kommunal og fylkesveg	396 500	114 250	-16 150		164 100	84 000	21 000	105 000	78 550	26 450	

Post 66 belønningsmidler til kommunene

Tabell 1, innledningsvis i notatet, viser prognosen for hva som kommer til å bli utbetalt til kommunene i belønningsmidler i 2022. Tabell 5, nedenfor, viser prognosen for prosjektene som har fått utbetalt belønningsmidler i 2021 og 2022. SVV betaler ut tilskuddet en gang i året til VLFK, som betaler ut tilskudd til kommunene i tråd med anmodninger fra sekretariatet. Sekretariatet sender sine anmodninger basert på vedtak i styringsgruppen, hovedsaklig som en del av vedtak om handlingsprogram.

Ubrukte midler ved årsslutt settes på fond hos den enkelte kommune. Tabell 5 viser et forventet mindreforbruk på 34 mill. ved årsslutt.

Tabell 5 - Belønningsmidler til kommunene, prosjekter med finansiering i 2022 (tall i 1000-kr)

Kommune	Prosjekt	Tildelt i 2021	Brukt i 2021	Overført fra 2021	Omdisponering	Tildelt i 2022	Til disp 2022	Prognose 2022	Avvik	Kommentar prognose
Bergen	Tiltak i handlingsplan for gange - Bergen kommune - plan			-		500	500	500	-	
Bergen	Tiltak i handlingsplan for gange - Bergen kommune - bygging			-		1 600	1 600	1 600	-	
Bergen	Oppfølging av handlingsplan for sykkelstasjon i Bergen kommune	4 000		4 000		17 500	21 500	14 500	7 000	Noe forsinket fremdrift i prosjektene gjør at 7 mill benyttes i 2023.
Bergen	Bysykelordningen i Bergen			-		4 200	4 200	4 200	-	
Bergen	Sykelbyavtale - Sykkelenbyen Bergen			-		2 100	2 100	2 100	-	
Bergen	Birkeveien m/ff, avlasting av Nattdlandsveien. Forprosjekt/prosjektering			-		1 500	1 500	400	1 100	Noe forsinket fremdrift i prosjektene gjør at restmidler benyttes i 2023.
Bergen	Klaus Hansens vei m/ff. Forprosjekt + prosjektering			-		1 500	1 500	500	1 000	Noe forsinket fremdrift i prosjektene gjør at restmidler benyttes i 2023.
Sum Bergen kommune		4 000		4 000		28 900	32 900	23 800	9 100	
Alver	Strategiplan	300		300			300	300	-	Denne planen, som gjelder lokale prinsipper for utvelgning av Miljøltprosjekter i Alver, er delvis utarbeidet av administrasjonen, men våre politikere ønsker nå heller at det blir lagt fram en konkret prosjektportefølge før de tar stilling til en slik strategiplan. På grunn av arbeidets kompleksitet vil administrasjonen bruke interne ressurser her og heller leie inn konsulenter til parallelle og avgrensede prosjekter. Belønningsmidlene her forutsettes derfor brukt til dekning av interne kostnader og brukt opp i løpet av høsten 2022.
Alver	Prosjektutgreiing	2 000		2 000			2 000	200	1 800	Dette gjelder mer omfattende analyser av fremtidige prosjekter i Miljøltfremdrift de nærmeste årene og henger nå tettere sammen med bevilgning til strategiplanen. Det forutsettes brukt internt ca 0,2 mill av dette i 2022 og 0,9 mill i 2023 og tilsvarende i 2024, dette gjelder både interne kostnader og innleie av konsulentbistand.
Alver	Sykkelpakke	600	200	400			400	400		
Alver	Fysiske tiltak	2 000		2 000			2 000	2 000	2 000	
Alver	G/s veg Mjåtveitvegen	965	965	-			-	-	-	
Alver	Prosjektsamling belønningsmidler Alver			-		4 205	4 205	4 205	4 205	
Sum Alver kommune		5 865	2 165	4 700		4 205	8 905	500	8 405	
Askøy	Oppfølging av sykkelstrategi			-		200	200	0	200	Midlene vil benyttes til sykkeltiltak i 2023.
Askøy	Planleggingsmidler Askøy kommune			-		1 750	1 750	1 500	250	Planleggingsoppgaver overført til 2023.
Askøy	Kv 115B Kvernhusdalen			-		1 200	1 200	1 000	200	Det vil også prosjekteres i 2023 og midlene vil benyttes da.
Sum Askøy kommune						3 150	3 150	2 500	650	
Bjørnafjorden	Berekraftig og attraktivt Osøyro	225		225	425	50	700	0	700	Heng nøye saman med områdeplan for Osøyro og reguleringsplan for kollektivterminal. Områdeplan for Osøyro skal på 1.gangshøyering hausten 2022. Reguleringsplan for kollektivterminal er ikkje starta.
Bjørnafjorden	Bjørnafjorden som regional kollektiv-HUB	100		100	-100					
Bjørnafjorden	Detaljprosjektering av utkraging av Sentrumsbrua (Osøyro bru)	75		75	-75					
Bjørnafjorden	Forstudie - produksjons- og distribusjonssenter for hydrogen	150		150			150	0	150	Under arbeid
Bjørnafjorden	Fortau langs Gymnasvegen	50	50	-						Prosjektets fase 1 er ferdig. Fase 2, investeringen, finansieres over programområdemidler (post 30 til post 66)
Bjørnafjorden	Fotogjengerovergang på Særvoll	50		50			50		50	50' er tilbakeført til VLFK
Bjørnafjorden	GS-løysing langs bilveg samt GS-bru over Pøyla	75	75	-		225	225	0	225	Mulig prosjektet utgår fra porteføljen
Bjørnafjorden	GS-løysing langs Nilsavegen (del av Nilsavegen-Lepsøyvegen/Trollaldalen)	250		250		250	500	500	-	Status: ferdig
Bjørnafjorden	GS-løysing mellom Lidarosgardane og Lyseparken	50		50			50	50	-	Status: ferdig
Bjørnafjorden	GS-løysingar på Osøyro - del av knutepunkts-sentrumsutvikling	100		100	-100					
Bjørnafjorden	Lepsøyvegen (Trollaldalen) - trygg GS-løysing etter differensiert standard	4 500	3	4 497			4 497	140	4 357	Prosjektering ferdig, anbudsgrunnlag under arbeid. Forsinka grunna ueinighet om grunnverv
Bjørnafjorden	Mulegheitsstudie av GS-løysing Søfteland-Lyseparken	75	75	-		50	50	50	-	Status: levert
Bjørnafjorden	Plassering, volumstudie og fleirbruk av ny kollektivterminal på Osøyro	150		150	-150					
Bjørnafjorden	Søfteland - ny veglinje og GS-løysingar for E39, "Byvegen"	150		150			150	0	150	Avventer opning av ny E39
Bjørnafjorden	Utprøving av ringbuss som konsept for Osøyro	200		200			200	0	200	Under arbeid
Bjørnafjorden	Venteskur m/ toalett - Hatvik ferjekai	150		150			150		150	Tatt ut av porteføljen, midlene er tilbakeført til VLFK igjen.
Bjørnafjorden	Sykelstrategi for Bjørnafjorden kommune			-		500	500	0	500	
Sum Bjørnafjorden kommune		6 350	203	6 147		1 075	7 222	740	6 482	
Øygarden	Fv Ågotnes Miljøgate	2 050		2 050		2 100	4 150	200	3 950	Det er knytt til plankonsulent til oppdraget. Etter fremdriftsplan skal planen sluttbehandlast i 2024.
Øygarden	Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret			-		1 400	1 400	0	1 400	Prosjekt under planlegging. Prosjektet er justert i forhold til det første prosjektarket. Må arbeidast vidare med innhald og ulike fasar for prosjektet.
Øygarden	Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret			-		200	200	0	200	
Øygarden	Kampanje haldningsskapande arbeid			-		200	200	200	-	
Øygarden	Fv 209 Stovevatnet og parsell av Foldnesvegen	2 050		2 050		2 100	4 150	200	3 950	Kommunen vil gjennomføre eit parallelloppdrag for regionsenteret for å gje feringar for ei helskapeleg utvikling. Oppdraget er ein forløpar til detaljreguleringar for Stovevatnet/Foldnesvegen. Oppstart regulering vil vera haust 2023. Eit parallelloppdrag vil vera ein viktig føresetnader for innhald i detaljregulering for Stovevatnet/Foldnesvegen. Kommunedirektøren vil bruke kr 500.000 av belønningsmidlane tildelt detaljreguleringa til parallelloppdraget.
Sum Øygarden kommune		4 100		4 100		6 000	10 100	600	9 500	
Sum belønningsmidler til kommunene i 2022		20 315	2 368	18 947		43 330	62 277	28 140	34 136	

Fylkeskommunens andel

Tabell 6 viser oversikt over årsprognosen for enkeltprosjektene som er finansiert med fylkeskommunale midler og som var en del av handlingsprogram 2022-2025. Der hvor årsavviket skyldes endret total kostnad, skal dette være innarbeidet i handlingsprogram 2023-2026.

Tabell 6 - Årsprognose prosjekter på fylkeskommunal andel (tall i 1000-kr)

Tiltak fra Handlingsprogram 2022-2025 år 2022 (tall i 1000)	PROGNOSE ÅRSREGNSKAP						Kommentar årsregnskap byggherre
	HP 2022/ Løyving VLFK 2022	Overført fra 2021	Til disp (løyving + overført)	Prognose 2022 ved T1	Prognose 2022 ved T2	Avvik 2022 (til disp - prognose)	
Fv 5324 Hagerups vei, Storetveitvegen–Nattlandsveien oppgradering av sykkelfelt/ fartsputer	2 000		2 000	2 000	2 000	0	
Gangveger til kollektivtraseer	10 300	-212	10 088	10 088	10 088	0	
Fv 5348 Haugeveien, Nordnesparken, Margrethastredet (Nordnes II)	2 000	-21 491	-19 491	1 875	1 875	-21 366	Prosjektet er ferdig bygd og sluttoppgjør med BKK/Eviny står att. Prognose usikker.
Fremkommelighetstiltak sykkel (enklere tiltak, farge sykkelfelt, merking mm.	3 100	3 100	6 200	6 200	6 200	0	
Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen IV	27 000		27 000	27 000	27 000	0	
Fv 582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle	5 100		5 100	0	0	5 100	Foreligger ikkje vedtak på reguleringsplan. Tidligst oppstart i 2024. Løyvde mider vert nytta til prosjektering når det foreligger vedtak på plan.
Fv 5216 Håkonshellavegen	20 800		20 800	15 500	14 500	6 300	Tiltaket er lyst ut 28.03.22 der ein legg opp til oppstart i 2022, med ferdigstilling av kontrakten årskiftet 23/24. Prognose usikker.
Allestadvegen - Skarphaugen sykkel	11 300	9 527	20 827	8 800	8 800	12 027	Tiltaket har fått endra framdrift grunna kapasitet på prosjektering. Prognose usikker.
Straksløsning Christiesgate- Bradbenken	13 400	-51	13 349	4 600	4 600	8 749	Prosjektering våren/sommar 22 med venta oppstart bygging hausten 22 under føresetnad om grunnavstøing.
TRAFIKKSIKKERHET OG HJERTESONER	32 900	29 800	62 700	56 482	53 752	8 948	Tiltaka dreg med seg eit etterslep frå tidlegare år. Bruk av rammekontrakt for mindre vegtiltak gjer at tiltaka realiserast fortløpande etter prosjektering. Det er håp og ta igjen det meste av etterslepet i 2022/2023. Tiltaka går stort sett etter oppsett plan. Fleire av tiltaka er ferdig bygd og det står att overlerevering samt sluttoppgjør på dei. Dei fleste tiltaka er under bygging men venta ferdigstilling i løpet av året. Kun nokre få som vert avslutta i 2023. Prosjektering pågår på nye tiltak for kontinuitet på posten.
Oppgradering av signalanlegg og ASP	2 100	407	2 507	2 500	2 507	0	
Oppgradering holdeplasser	8 200	11 210	19 410	10 250	10 250	9 160	Det pågår bygging ved Fv. 5210 Olsvikkjetet- Olsviksveien – Levikåsen. Prosjektering på tiltak Breiviksdalen - Drotningvikveien. Posten dekker og to holdeplasser som realiseres i regi av svv og sykkeltiltak Bradbenken-Sandvikstorget.
Trolleybuslinje til Laksevåg	7 400	14 240	21 640	21 640	21 640	0	I tråd med prognosen om merforbruk på prosjektet som ble meldt til styringsgruppen i februar 2022, og i T1, er budsjettet til prosjektet justert med 14,24 mill. i fylkestinget i juni. (budsjettjusteringen fremkommer for enkelthetskyld i kolonnen "overført fra 2021") Sluttoppgjør står att. Prognose usikker
Fv 5322 Holdeplasser ved Sletten senter bybanestopp	1 000		1 000	1 000	800	200	Tiltaket har noko justert framdrift grunna kapasitet på prosjektering.
Fyllingsveien, fortau og fremkommelighet kollektiv	400	688	1 088	12 200	12 200	-11 112	Tiltaket er under bygging. Det var opning 7 april 22, men det står att ferdigstilling av hagar og støytak. Sluttoppgjør står att. Usikker prognose.
Mindre kollektivtiltak, enklare tiltak	4 100	8 775	12 875	6 200	6 200	6 675	Ferdigstilling Lagunen Terminal. Prosjektering er i gang på tiltak i Eidsvåg. Bygging hausten 2022.
Bybanen og Trolleybuss - vedl.tit	13 400		13 400	13 400	13 400	0	
Reisevaneundersøkelse	1 200	-466	734	1 350	1 350	-616	Prognose for 2022 er 1,35 mill. Prognosen er 0,15 mill. høyere enn beløpet i HP22-25, og enda høyere enn tilgjengelig budsjett. I HP 23-26 ligger det inne 1,5 mill. årlig. Den økte bevilgningen kan potensielt også dekke inn overført merforbruk fra tidligere år. Avtalen med Opinion baserer seg på telefonintervju og lengden på disse, og er derfor noe variabel. Fakturaene fra måned til måned varierer. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til hva det endelige behovet blir i 2022.
Program for teljing og analyse av fotgjengarstraumar og åtferd	1 000		1 000	1 000	1 000	0	
Sentrums og knutepunktsutvikling i Bergen - Oppstartsmidler	2 600		2 600	2 600	100	2 500	Usikker prognose. Omfang vil variere fra år til år.
Sekretariat med kommunikasjon Miljølføtet	8 600	382	8 982	8 600	8 600	382	Sekretariatet har meldt at prognosen er lik handlingsprogrammet for året 2022.
PROSJEKTERING (DIVERSE LØPENDE PROSJEKT)	5 100	3 542	8 642	5 100	5 100	3 542	Det er ved denne rapporteringen ikke avdekket behov for tiltak ut over det prognosen tilsier. Omfang varierer fra år til år og prognosen er usikker.
PLANLEGGING FYLKESVEG I BERGEN	24 700	9 276	33 976	33 762	31 503	2 473	Fleire av planane nærmar seg slutthandsaming i Bergen kommune, der ein ventar på vedtak av reguleringsplanene. Andre planprosjekt er heilt i oppstartfase. Dette gjer prognosane usikre.
VEDLIKEHOLDSTILTAK AV INVESTERINGSKARAKTER	31 900	19 056	50 956	50 497	45 676	5 280	Tiltaka er i ulike fasar, nokre under prosjektering, andre er i gang og nokre står det kun att sluttoppgjør. Prognose usikker.
Sum fylkeskommunens andel	239 600	87 783	327 383	302 644	289 141	38 242	

Vestland fylkeskommune finansierer også prosjekter som ikke var en del av handlingsprogram 2022-2025. Disse vises i tabell 7. De øverste prosjektene i tabellen er prosjekter som finansieres av statlige programområdemidler, men der det statlige tilskuddet ikke dekker alle deler av prosjektet (mva. og prosjektering). Tabell 7 viser også noen prosjekter som har vært del av tidligere handlingsprogram, og som har sluttoppgjør etc. i 2022.

Tabell 7 - Prosjekter finansiert av fylkeskommunen, ikke del av HP22-25 (tall i 1000-kr)

Tiltak som ikke var del av Handlingsprogram 2022-2025 år 2022 (tall i 1000)	Løyving VLFK 2022	Overført fra 2021	Til disp (løyving + overført)	Prognose 2022 ved T2	Avvik 2022 (til disp - prognose)	Kommentar avvik byggherre
Infrastruktur Paradis	24 350	21 105	45 455	9 100	36 355	Tiltaket er primært finansiert av statlige programområdetiltak og eksterne tilskudd. VLFK finansierer prosjektering og mva. Samlet prognose for tiltaket i 2022 er 65 mill., hvorav 27,2 finansieres av statlige midler og 28,7 mill. av eksterne tilskudd. Tiltaket er under bygging, ferdigstilling etter kontrakt årsskiftet 2022. Ferdigstilling og sluttkostnader er venta våren 2023 i tråd med revidert prosjekttark og HP for 2023-2026. Prognose usikker.
Fv 5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune	1 025		1 025	-	1 025	Tiltaket er primært finansiert av statlige programområdemidler. VLFK dekker utgifter til mva. Endra framdrift i høve til prosjektering. Tiltaket vert lyst ut saman med Frekhaugkrysset.
Fv 5254 Kleppevegen ved Myrane	13 025	-2 929	10 096	5 900	4 196	Tiltaket er primært finansiert av statlige programområdemidler. VLFK dekker utgifter til prosjektering og mva. Det pågår prosjektering og erverv av grunn. Endra framdrift grunna grunnerverv. Usikker prognose. Ventar utlysning hausten 2022.
Kvamsbrekko	3 399	2 500	5 899	5 899	0	Tiltaket er primært finansiert av statlige programområdemidler. VLFK dekker utgifter til prosjektering og mva.
Fv 582 Sykkelfelt Carl Konowgate - Bergen				120	-120	Grunnervervskostnader knytt til statlege sykkeltiltak på fylkesveg.
Endepunkt Trolley		513	513	2 900	-2 387	Tiltaket er ferdig. Sluttoppgjør står att. (Tiltaket inngår i kontrakt med tiltaka Fyllingsveien og Karl Conowgate). Usikker prognose.
Kong Oscarsgate				10	-10	Mindre restkostnader i 2022.
Sandvikstorget - Glassknag		65	65	65	0	Grunnerstatningar knytt til sykkelprosjekt der staten byggar på fylkesveg. Budsjettet ble justert med 100 tusen i fylkestinget i juni (inngår i overført fra 2021)
Støy		1 700	1 700	0	1 700	Det er ikke avdekket behov for tiltak inneværende år.
Byvekstavt. fylkesveg (2020-2023) eks BB	25 984	6 947	32 931	82	32 849	Dette er ei overordna linje med finansiering over fylkesbudsjettet på toppnivå. Midlar ligger her til finansiering og vert flytta ned på aktuelle prosjekt. Bakgrunnen er blant annet at fylket i budsjettoppmeldingen må ta høyde for fylkets andel, mva. etc, blant annet knytt til statlig og privat tilskudd uavhengig av om tiltak kommer gjennom i statsbudsjett eller ikke. Linjen skal justeres i tråd med aktivitet/ faktisk behov for finansiering. Dette gjøres i løpet av året, men det ble av ulike grunner ikke foretatt budsjettjusteringer i 2021 og tallene som nå ligger inne skal justeres/ flyttes.
Trafikkplan sentrum realisering av plan		5 125	5 125		5 125	Det er ikkje satt i gang aktivitet på tiltaket i påvente av endeleg behandling.
Sum	67 783	35 026	102 809	24 076	78 733	

Overordnet prognose Bypakke Bergen

Tabell 8 gir en oversikt over Bypakke Bergen med forventede bompenginntekter og prognose for rekvirering av bompenger til de bompengefinansierte prosjektene. Gjelden i bypakke Bergen var ved utgangen av 2021 5,5 mrd. kr. Forventet gjeld pr. 31.12.22 er 5,6 mrd. kr.

Tabell 8 - Oppsummeringstabell Bypakke Bergen (tall i 1000-kr)

OVERSIKT BYPAKKE BERGEN (Tall i 1000-kr)					
Bypakke Bergen 2022	HP22-25 (2022)	Prognose 2022 v/T1	Prognose 2022 v/T2	Avvik (HP 2022 minus prognose)	Kommentar
Brutto bompenginntekt	-1 090 000	-1 026 000	-1 031 125	-58 875	I HP22-25 ble det lagt til grunn en gjennomsnittstakst på 11,95 kr. Denne skulle vært på 12,25 dersom man fulgte forutsetningene i proposisjonen. Da ville inntektsforventingene i HP vært 1,12 mrd. Prognosen pr. 2. tertial for brutto bompenginntekter legger til grunn at snittet for ÅDT er 250 tusen i 2022, og at realisert gjennomsnittstakst blir 11,30 i 2022.
Netto drifts- og finanskostnader	189 200	93 000	88 000	101 200	Prognosen for 2022 er gitt av Ferde i september. Netto drifts og finanskostnader er inkludert en ekstraordinær inntekt på 107 mill. som følger av salg av Flyt AS.
Netto bompenginntekt	-900 800	-933 000	-943 125	42 325	Positivt avvik på 43 mill. sammenlignet med HP22-25. Dersom gjennomsnittstakst på 12,25 kr. i HP, ville avviket vært tilnærmet 0.
Planlegging av bybanen	51 600	164 097	164 097	-112 497	Prognosen er en sum av hva VLFK forskutterte til Bergen kommune i 2021 og nye overføringer til Bergen kommune i 2022. Ingen endringer i prognosen siden første tertial.
Bybanen BT 4	621 000	824 542	824 542	-203 542	Prognosen er en sum av hva VLFK forskutterte til Bybanen utbygging i 2021 og nye overføringer i 2022. Merforbruket som er meldt for bybanen etter 1. tertial er ikke meldt inn i denne prognosen. Men i sak 68/22 redegjør VLFK for at merbehovet for rekvirering av bompenger vil komme i 2023.
Hjellestadvegen	-	20 000	25 000	-25 000	Det er knytt stor usikkerhet til kostnadsnivået for fullføring av tiltaket. Det er lyst ut ny kontrakt. Venta ferdigstilling i slutten av året. Usikker prognose. VLFK har i tillegg til det som forventes rekvirert i 2022, bokføringer knyttet til tvistefakturaer som ikke er avklart per dags dato.
Bygging av nye bomsnitt	-	2 200	2 200	-2 200	Etterslep rekvirering av bompenger 2021 (pga sluttavregning fra Svv på tiltaket).
Sum rekvirering av bompenger til bompengefinansierte prosjekter	672 600	1 010 839	1 015 839	-343 239	
Netto bompenginntekt minus rekvirering av bompenger		77 839	72 714		Prognosen viser at rekvireringsbehovet for 2022 er om lag 73 mill. høyere enn prognosen for netto bompenginntekter.

Prognosen viser at rekvireringsbehovet for 2022 er om lag 73 millioner høyere enn prognosen for netto bompenginntekter. Merk at dette ikke er inkludert oppdatert prognose for Bybanen byggetrinn 4., men i sak 68/22 redegjør VLFK for at merbehovet for rekvirering av bompenger utover det som ble meldt til 1. tertial, først kommer i 2023.

Oppsummering og fokus fremover

Det er viktig at partene fremover fortsetter å ha fokus på å bruke midler det året bevilgningen blir gitt, og å avklare bruken av midler, der dette ennå ikke er gjort. Viser i den forbindelse nok en gang til sak 62/22 og sak 69/22 som belyser nettopp dette.

I rulleringen av handlingsprogram 2024-2027, må partene være disiplinerte, slik at man ikke spiller inn for optimistiske, og dels urealistiske fremdriftsplaner. Merforbrukene som er skissert i notatet, må søkes løst i forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet. Det rapporteres at prosjektene har kommet så langt, at det ikke er realistisk å gjennomføre kostnadsreducerende tiltak.

Når det gjelder håndteringen av merforbruket på Bybanens byggetrinn 4, vises det til sak 68/22.

Sekretariatet jobber videre sammen med partene for å effektivisere økonomirapporteringsrutinene, samt komme med forslag til forbedring av rutinene, der det er behov for det.

Forslag til vedtak

Miljøloftets styringsgruppe tar innholdet i økonomirapporteringen per 2. tertial til orientering. Partene skal fremover ha fokus på å redusere fondsoppbyggingen og gjøre avklaringer der det er nødvendig for å

redusere størrelsen på fondene. I innspill til handlingsprogrammet vil det fortsatt jobbes med, og enda tydeligere legges vekt på realistiske fremdriftsplaner.

Miljøløftets økonomirapporteringsrutiner skal følges og videreutvikles for å sikre at tertialrapporteringen blir et godt beslutningsgrunnlag fremover