

NOTAT

Til: Styringsgruppen
Fra: Sekretariatet
Kopi:

Vedlegg nr. 2

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 10.11.2020

Sak 63/20 Økonomirapportering pr 2.tertial/3.kvartal 2020

1. Innledning

Dette notatet presenterer økonomirapportering i 2020. Til slutt i notatet presenteres forbedringsforslag som foreslås innarbeidet i fremtidige økonomirapporteringer og i arbeidet med utarbeidelse av rutiner.

I tråd med vedtatte retningslinjer for sekretariatet (sak 49/20 i styringsgruppen 4. september) er det behov for å lande hvordan presenterte avvik skal håndteres.

2. Økonomirapportering pr. 2.tertial/3.kvartal

Tabellene som følger, baserer seg på tall fra Statens vegvesen pr. 2.tertial og fra Vestland fylkeskommune pr. 3.kvartal. I noen tilfeller foreligger det oppdatert informasjon, dette skal i så tilfelle være presisert i kommentarfeltet.

2.1 Oppsummeringstabell

Tabellen nedenfor viser prognostisert avvik mot disponible midler i 2020 (=til disp). Porteføljen ligger an til et samlet mindreforbruk på om lag en halv milliard kroner. 328 mill. av mindreforbruk skyldes at byvekstavtalen først ble signert i andre halvår 2020 og at tiltak som skal finansieres av belønningsmidler ikke er iverksatt, herunder regjeringens bompengeaftale. Mindreforbruket for belønningsmidlene til Skyss er imidlertid villet, ettersom det ikke er ønsket å binde opp alle midlene fra år 1 (ref. sak 47/20 i styringsgruppen).

Mindreforbruket på andre poster i porteføljen skyldes lavere fremdrift enn forutsatt. Størrelsen på mindreforbruket reduseres som følge av merforbruk på enkelte prosjekter. En oversikt over enkeltprosjektene og pottene i Miljøløftets portefølje, presenteres i senere tabeller, sortert på finansieringskilde.

For Bypakke Bergen, er det i denne økonomirapporten kun gått i detaljer på forbruk og ikke på inntekt.

Tabell 1 - oppsummeringstabell

Byvekstavtalen: økonomirapportering pr. T2/Q3	Byvekstavtalen						Kommentar
	HP2020-2023 År 2020	Løyving 2020	Overført fra tidl. år	Til disp. 2020 (løyving + overført)	Prognose 2020	Avvik (til disp prognose 2020)	
Post 30: Programrådemidler	389 618	416 200	185 242	601 442	441 561	159 881	Flere prosjekter med avvik. Merforbruk på to prosjekter, mindreforbruk på syv prosjekter. 22,2 mill. av mindreforbruket er knyttet til tre kollektivprosjekt det ikke er rapportert på.
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	979 000	979 000	-	979 000	979 000	-	Bybanen BT4. SVV utbetaler til Bybanen utbygging iht. bevilgning i statsbudsjett.
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder:							
- Kommunene		34 000	34 000	68 000	-	68 000	Pt. er det ikke spilt inn forslag til bruk av belønningsmidlene for 2019 og 2020
- Drift av kollektivtrafikk i Bergen (Skyss)	200 000	280 000	70 000	350 000	250 000	100 000	Skyss planlegger å ikke bruke 280 mill. årlig i begynnelsen av perioden, slik at de ikke binder opp midlene allerede fra år 1. Ref. sak 47/20 i styringsgruppen
- Reduserte bompenger		55 000		55 000	-	55 000	Ikke avklart når reduserte takster for elbiler iverksettes
- Bedre kollektivtilbud		55 000		55 000	-	55 000	Ikke avklart hvilken del av Bybanen midlene skal finansiere
- Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk		50 000		50 000	-	50 000	Ikke avklart når reduserte takster for periodekort iverksettes
- Belønningsmidler fra "gammel" byvekstavtale	-	-	2 700	2 700	-	2 700	Resterende belønningsmidler fra tidligere avtale. Skal i utgangspunktet dekke restarbeid til gang- og sykkelbro Nygårdstangen
Prosjekter finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen	278 885	278 885	-	278 885	258 168	20 717	Flere prosjekter og potter med avvik. Primært mindreforbruk grunnet lavere fremdrift enn forutsatt, både på enkeltprosjekt og potter. Merforbruk på fire prosjekter
Prosjekter utover handlingsprogram 2020-2023, som foreslås finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen	-	-	-	-	16 540	16 540	Prosjektene er dels restarbeid fra 2019, men også nye tiltak i løpet av året. Herunder Torget/Bryggen, bompengevaluering og Shuttlebuss i sommer
Sum prosjekter i byvekstavtalen	1 847 503	2 148 085	291 942	2 440 027	1 945 269	494 758	
Bypakke Bergen (Prop 11 S)							
Bompengefinansierte prosjekter	919 000	919 000	28 939	947 939	974 000	-	26 061
Sum bompengefinansierte prosjekter 2020	919 000	919 000	28 939	947 939	974 000	-	26 061
Sum Mijløft 2020	2 766 503	3 067 085	320 881	3 387 966	2 919 269	468 697	

Videre vil tallene for post 30 – midler, den fylkeskommunale andelen og bompenger presenteres ytterligere.

2.2. Prognose post 30 midler

De to neste tabellene presenterer prognosen på de statlige post 30-midlene. Tabell 2 gir en oversikt over prognose på total kostnad for prosjektene, og tabell 3 presenterer prognose på årsregnskapet. Sekretariatet har ikke mottatt detaljert nok rapportering på flere av prosjektene, men er i god dialog med Statens vegvesen for å få bedre oversikt til neste rapportering.

Tabell 2 – post 30 midler – prognose totalkostnad

Tiltak	PROGNOSE TOTALKOSTNAD			
	Totalkostnad i HP 2020-2023	Prognose totalkostnad	Avvik totalkostnad	Kommentar avvik og fremdrift
Gange, sykkel og trafikksikkerhet				
5.1.03 E39 Bradbenken - Sandvikstorget sykkelstamveg, delstr. 6	112 089	67 000	45 089	Prosjektet er nedskalert og prognosen er i tråd med vedtak fra styringsgruppen og HP21-24
5.1.04 E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5	920 399	922 000	-1 601	
5.1.05 E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen	198 469	207 000	-8 531	Her er det avvik mellom SVVs sluttkostnad og handlingsprogram. Fra T2: "Prognosen på sluttkostnad opprettholdes". Opprinnelig var prosjektet tenkt åpnet for trafikk i juli 2021, dette er nå forskyvd med to år, til juli 2023.
5.1.09 E39 Sykkelstamveg Minde Allé-Fabrikkgaten (Del av delsparsell 5)	83 700	83 700	0	Sekretariatet har mottatt ulike opplysninger om totalkostnad for dette prosjektet. SVV kommer tilbake med mer detaljert rapportering. I HP21-24 er
5.1.10 E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknag, delstrekning 6	71 851	71 851	0	Ikke endret totalkostnad.
5.1.17 Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	145 725	198 500	-52 775	Fra T1: "Prognose sluttkostnad oppdatert ved sist godkjente overslag i 2017" (158,5). I tillegg varsles økt totalkostnad med ytterligere 40 mill. i T2.
Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet	1 532 233	1 550 051	-17 818	
Kollektiv				
5.2.13 E16 Olav Kyrresgate	112 877	112 877	0	T2: Prognosen på sluttkostnad er uendret. SVV opplyste i styringsgruppemøte 22.10.20 at det vil bli økte kostnader.
5.2.11 E39 Hopskrysset utviding avkjøringsrampe	10 328	10 328	0	Ikke mottatt rapportering på dette tiltaket. Tiltaket er tatt ut av HP 21-24
5.2.12 E39 NHH kollektivfremkommelighet	5 140	5 140	0	Ikke mottatt rapportering på dette tiltaket
5.2.15 Holdeplasser Indre Arna - Vågsbotn til UU	12 284	12 284	0	Ikke mottatt rapportering på dette tiltaket
Sum kollektiv	140 629	140 629	0	
Sum POST 30 - midler 2020	1 672 862	1 690 680	-17 818	

Tabell 3 – post 30 midler – prognose årsregnskap

Tiltak	PROGNOSE ÅRSREGNSKAP							
	HP 2020-2023 År 2020	Løyping 2020	Overført fra tidl. år	Til disp (løyping + overført)	Regnskap hittil i år	Prognose 2020	Avvik 2020 (til disp - prognose)	Kommentar avvik og fremdrift
Gange, sykkel og trafikksikkerhet								
5.1.03 E39 Bradbenken - Sandvikstorget sykkelstamveg, delstr. 6	3 084	15 000	-2 212	12 788	712	1 000	11 788	Revidering av prosjekteringsgrunnlag på bakgrunn av beslutning i Miljøøft. Forventet igangsetting av dette er fjerde kvartal 2020
5.1.04 E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5	264 200	264 000	3 993	267 993	17	147 000	120 993	Avviket skyldes periodisering av kostnader og påvirker ikke sluttprognosen
5.1.05 E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen	0	0	49 569	49 569	4 474	7 500	42 069	Grunnet ressursmangel både hos Sv og konsulentene, er prosjektet forsinket i forhold til opprinnelig plan. I tillegg er grunnvervet mer utfordrende enn forutsett, og det kan gå mot ekspropriasjon. I 2020 vil det derfor kun påløpe prosjekterings- og byggherrekostnader. Fremdriften er naturlig nok forsinket, men vi regner med at entreprenørkostnader vil påløpe fra 2021.
5.1.09 E39 Sykkelstamveg Minde Allé-Fabrikkgaten (Del av delsparsell 5)	0	0	40 729	40 729	123	81 000	-40 271	Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2021. SVV kommer tilbake med mer detaljert rapportering.
5.1.10 E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknag, delstrekning 6	10 280	10 000	39 674	49 674	689	1 500	48 174	Prosjektet har forsinket fremdrift
5.1.17 Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate	51 401	53 000	28 928	81 928	66 131	127 000	-45 072	Sykkelveiprojektet i Carl Konowsgate forventes åpnet for trafikk i desember 2020. Årsak til avviket er berettigede endringer og tillegg, behov for forsering og lengre byggetid. I konkurransegrunnlaget var det en del mangler i prosjekteringen som er årsak til endringene / tilleggene, og det lar seg vanskelig gjøre å avbøte dette i ettertid.
Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet	328 965	342 000	160 681	502 681	72 146	365 000	137 681	
Kollektiv								
5.2.13 E16 Olav Kyrresgate	51 401	52 000	24 561	76 561	61 519	76 561	0	Pr. 2.tertial er det ikke meldt om avvik
5.2.11 E39 Hopskrysset utviding avkjøringsrampe	1 028	5 000	0	5 000			5 000	Ikke mottatt rapportering på dette tiltaket
5.2.12 E39 NHH kollektivfremkommelighet	5 140	5 000	0	5 000			5 000	Ikke mottatt rapportering på dette tiltaket
5.2.15 Holdeplasser Indre Arna - Vågsbotn til UU	3 084	12 200	0	12 200			12 200	Ikke mottatt rapportering på dette tiltaket
Sum kollektiv	60 653	74 200	24 561	98 761	61 519	76 561	22 200	
Sum POST 30 - midler 2020	389 618	416 200	185 242	601 442	133 665	441 561	159 881	

2.3. Prognose fylkeskommunale midler

De to neste tabellene presenterer prognosen på det fylkeskommunale bidraget i byvekstavtalen. Tabell 4 gir en oversikt over prognose på total kostnad for prosjektene, og tabell 5 presenterer prognose på årsregnskapet. En stor andel av det fylkeskommunale bidraget er såkalte pottar. Hvilke enkeltprosjekt som ligger inne i pottene, er ikke detaljert i denne rapporten. I arbeidet med Miljøloftets årsbudsjett 2021, vil vi strebe mot å få detaljert disse.

Tabell 4 – fylkeskommunal andel - prognose total kostnad

Tiltak	PROGNOSE TOTALKOSTNAD			
	Totalkostnad HP 2020-2023	Prognose totalkostnad	Avvik totalkostnad	Kommentar avvik
Gange, sykkel og trafikksikkerhet				
5.1.12 Fv. 270 Haugeveien, Nordnesbakken - Margretastredet/Klosteret (Nordnes II)	25 601	42 000	- 16 399	Prognose totalkostnad i tråd med vedtatt totalkostnad i HP21-24. Etter overtaking av prosjektet har fylkeskommunen og Graveklubben v/ BKK Varme vore og er i ein langvarig prosess og forhandlingar for kontroll av projekteringsgrunnlag, totalkostnad, kostnadsdeling, mva-handtering og tidlegare fakturering.
5.1.14 Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen B4	236 829	236 829	-	Prognose i tråd med HP20-23.
Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet	262 430	278 829	- 16 399	
Kollektiv				
5.2.05 Endepunkt trolley	18 172	23 190	- 5 018	Prognose totalkostnad er i tråd med vedtatt totalkostnad i HP21-24.
5.2.07 Fyllingsveien, fortau og framkommelighet kollektiv	43 790	43 790	-	Det er på dette tidspunkt ikke meldt om avvik på totalkostnad. Det er en risiko for økning grunna dårlege grunnforhold.
5.2.14 Olav Kyrresgate, drift av kollektivtrafikken	20 480	35 080	- 14 600	Økte kostnader på hhv. 1,9 og 12,7 mill. i 2020/2021. Forsinket åpningstidspunkt for riksvegtiltaket i Olav Kyrresgate.
5.2.04 Trolleybusslinje til Laksevåg	68 081	80 239	- 12 158	Prognose totalkostnad er omlag 7,1 mill. over vedtatt totalkostnad i HP21-24. Auka ble meldt under sekretariatets gjennomgang med VLFK etter 3.kvartal og skyldes blant anna ventekostnader ved forseinka byggeløype og oppstart av arbeid på Olav Kyrres gate og Carl Konows gate, og økt avsetjing til usikkerheit.
Sum Kollektiv	150 523	182 299	- 31 776	
Sentrum og knutepunktutvikling				
5.3.01 Infrastruktur Paradis	138 936	180 000	- 41 064	Prognose totalkostnad er i tråd med totalkostnad i vedtatt HP21-24.
Sum sentrum og knutepunktutvikling	138 936	180 000	- 41 064	
Sum fylkeskommunale prosjekter 2020	551 889	641 128	- 89 239	

Tabell 5 - fylkeskommunal andel – prognose årsregnskap 2020

Tiltak	PROGNOSE ÅRSREGNSKAP			
	HP 2020 / løyving 2020/ til disp.	Prognose 2020	Avvik 2020 (til disp - prognose)	Kommentar avvik
Gange, sykkel og trafikksikkerhet				
5.1.02 Bysykelordning	4 096	4 096	-	Videreformidlet til Bergen kommune
5.1.12 Fv. 270 Haugeveien, Nordnesbakken - Margretastredet/Klosteret (Nordnes II)	3 017	21 000	- 17 983	Tiltaket vert realisert av Graveklubben og har endra framdrift. Graveklubben har rapportert om venta ferdigstilling våren 2021 mot tidlegare 2022, slik at prosjektet vert tidlegare ferdig i høve handlingsprogrammet.
5.1.13 Fv. Fremkommelighetstiltak sykkel (enkler tiltak, farge sykkelfelt, merkning mm)	3 000	400	2 600	Prognosen er knytt til rødmmerking av sykkelfelt i Natlandsveien. Kapasitet på kontrakt gjer at det ikkje vert råd å realisere meir i 2020. Unytt midler vert løyvd opp att i 2021 for realisering av tiltak mellom anna i tråd med sak 65/20 Korona - ekstra sykkeltiltak mm. Prosess for realisering av tiltak så tidleg som mogeleg i 2021 vert initiert.
5.1.14 Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen B4	71 178	71 178	-	VLFK overfører midler til Bybanen utbygging i tråd med Handlingsprogram.
5.1.15 Gangveier til Kollektivtraseer	5 000	5 000	-	Videreformidlet til Bergen kommune
5.1.18 Støy	1 000	-	1 000	Tiltaket vert ikkje gjennomført i år, da det er usikkerheit knytt til kapasitet.
5.1.19 Sykkelbyavtalen	2 000	2 000	-	Videreformidlet til Bergen kommune
5.1.20 Trafikksikkerhet og hjertesone	31 744	20 025	11 719	Fleire tiltak er under bygging og fleire er lyst ut med ferdigstilling ved årsskiftet slik at sluttoppgjør kjem i 2021. Dette gjer eit etterslep inn i 2021. Kapasitet knytt til byggherre er orsak til dette.
Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet	121 035	123 699	- 2 664	
Kollektiv				
5.2.05 Endepunkt trolley	8 000	12 000	- 4 000	Inndekning av avviket er del av tildelingen for 2021
5.2.06 Mindre kollektivtiltak, enkler tiltak	3 000	200	2 800	Prognose er høgst usikker grunna kapasitet på byggherre
5.2.07 Fyllingsveien, fortau og framkommelighet kollektiv	23 040	10 000	13 040	Tiltaket kjem tidlegare i gang enn føresett. Hovudarbeidet i Fyllingsveien er estimert å starta opp i november 2020, med ferdigstilling vår / sommar 2021. Avviket i år skyldast ein generell forsinking av kontrakten som omfattar riksvegtiltaket Carl Konowsgt., Fyllingsvegen og Endealdeplass for trolley. Det er på dette tidspunkt ikkje meldt om avvik på totalkostnad.
5.2.14 Olav Kyrresgate, drift av kollektivtrafikken	10 240	12 100	- 1 860	Forsinket åpningsstidspunkt for riksvegtiltaket i Olav Kyrresgate medfører økte driftskostnader for Skysst pga omleggingen av rutestruktur for busstrafikken som følge av byggearbeidene.
5.2.08 Oppgradering av signalanlegg og ASP	2 000	2 000	-	
5.2.10 Oppgradering holdeplasser	9 000	1 600	7 400	Venta avvik er knytt til manglande kapasitet på byggherre.
5.2.04 Trolleybusslinje til Laksevåg	17 826	17 826	-	
5.2.09 Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, bybanen og trolleybuss	13 000	13 000	-	
Sum Kollektiv	86 106	68 726	17 380	
Sentrum og knutepunktutvikling				
5.3.01 Infrastruktur Paradis	5 000	13 500	- 8 500	Prosjektet har også eksterne midler. Finansieringen av tiltaket må avklares før realisering som følge av utfallet av forslag til statsbudsjett. Andelene for den enkelte finansieringskilde kan dermed måtte justeres. Tiltaket er lyst ut med forbehold om finansiering, vedståelsesfrist 15 januar.
5.3.02 Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, fylkesveg	31 000	20 000	11 000	Venta avvik er knytt til manglande kapasitet på byggherre og endra framdrift på igansette prosjekt.
Sum sentrum og knutepunktutvikling	36 000	33 500	2 500	
Planlegging og prosjektering				
5.4.02 Planlegging fylkesveg i Bergen	23 552	20 051	3 501	Samla prognose på forbruk og produksjon på planposten er pga manglande bemanning.
5.4.03 Prosjektering (diverse løpende prosjekt fv.)	3 000	3 000	-	
Sum planlegging og prosjektering	26 552	23 051	3 501	
Sekretariat og holdningsendrende arbeid				
5.5.01 Reisevaneundersøkelse	1 000	1 000	-	
5.5.02 Sekretariat med kommunikasjon	8 192	8 192	-	Videreformidles til sekretariatet
Sum sekretariat og holdningsendrende arbeid	9 192	9 192	-	
Sum fylkeskommunale prosjekter 2020	278 885	258 168	20 717	
ANDRE PROSJEKT VLFK 2020				
Stenging av Torget/Bryggen		6 000	6 000	Stenging av Torget/Bryggen. Sak 46/20 i Styringsgruppen.
Innfartsparkering punkt 5.2.06		900	900	Sluttoppgjør av tiltak frå 2019.
Kollektivfelt Fv 585 Haukeland sør		700	700	Sluttoppgjør av tiltak frå 2019.
Kong Oscarsgate		2 000	2 000	NIKU er i gang med sine avsluttende arbeider knytt til prosjektet. Prognose er i tråd med tidlegare inngåtte kontrakt med NIKU i forbindelse med etterarbeider og utarbeiding av rapport i forbindelse med utførte arkeologiske utgravinger i byggefasen av prosjektet.
Kollektivsnuplass Øvre Kråkenes		1 800	1 800	Sluttoppgjør av tiltak frå 2019.
Vadmyra endehaldeplass		900	900	Hastemoment som følge av nytt busspanbud har medført tidlegare oppstart av tiltaket. Prognose er usikker. Tiltaket har ikkje løyving i år, men er med i handlingsprogrammet for 2021 og vil få inndekning i 2021. (Saldo for 2020 vert overført ved årsavslutning).
Plan og designkonkurranse Torget / bryggen (oppfølgende arbeider) / HIA (gjennomføring)		1 000	1 000	I tråd med AKG sin drøfting av saken. Har ikke vært i styringsgruppen tidligere.
Bompengeevaluering		1 300	1 300	Saken var i styringsgruppen 37/19, men da med ukjent kostnad.
Shuttle-buss ifm. Midlertidig stenging bybanetrase Nygård-Byparken 2020		1 940	1 940	I tråd med AKG sin drøfting av saken. Har ikke vært i styringsgruppen tidligere.
Sum prosjekter utover handlingsprogram 2020-2023, som foreslås finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen	-	16 540	- 16 540	
Totalsum prosjekter finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen	278 885	274 708	4 177	

Nederst i tabell 5 er en oversikt over prosjekter som det legges til grunn at skal finansieres gjennom fylkeskommunens andel i Miljøløftet i 2020. Prosjektene er både sluttoppgjør av tiltak i 2019 og andre enkeltprosjekt som har vært drøftet i AKG og noen tilfeller i styringsgruppen. Prosjektene er ikke en del av handlingsprogram 2020-2023.

2.4. Prognose bompengefinansierte prosjekter

De to neste tabellene presenterer prognosen på de bompengefinansierte prosjektene i Miljøløftet (Bypakke Bergen). Tabell 6 gir en oversikt over prognose på totalkostnad for prosjektene, og tabell 7 presenterer prognose på årsregnskapet. Bompenginntektene i Bypakke Bergen har jevnlig blitt presentert av SVV til styringsgruppen. Fremover foreslås det at bompenginntektene også inngår i økonomirapporteringsnotatet.

Tabell 6 - bompenger - prognose totalkostnad

Tiltak	PROGNOSE TOTALKOSTNAD			
	Totalkostnad HP 2020-2023	Prognose totalkostnad	Avvik totalkostnad	Kommentar avvik
5.2.01 Kostnad Bybanen 4 som belastes bompenger (P50)	3 518 000	3 518 000	-	Bybanen utbygging melder at de holder styringsrammen
5.1.16 Hjeltestadvegen	189 468	220 000	- 30 532	Det er gjennomført ein grundig gjennomgang av prosjektet på økonomi og innhald for å halde tiltaket i gang og kostnader nede. Fylket involverte tidlig juridisk bistand. Prosjektet er i ein krevjande situasjon i høve entreprenøren som har varsla avvikling. Prosjektet estimerer at totalkostnaden må aukast frå vel 189 mill. til ca. 220 mill. som følge av situasjonen, krevjande grunnforhold, usemje med entreprenør mm. Både årsprognosen og totalprognosen er særusikker og det er mogleg trong for ytterleg justeringar av disse. Prosjektet ventar sluttoppgjør i 2021. Det er venta stor avstand mellom det entreprenør fremmer som krav i sluttoppgjør og det byggherren meiner er velgrunna og rettmessige krav.
5.4.01 Planlegging av bybanen Byggetrinn 5, fra Bergen sentrum til Åsane	168 046	200 646	- 32 600	Behov for økt ramme. Bergen kommune har økte utgifter til kontrakt med leverandør. Se sak 54/20 fra AKG.
Sum prosjekter finansiert av bompenger	3 875 514	3 938 646	- 63 132	

Tabell 7 - bompenger - prognose årsregnskap

Tiltak	PROGNOSE ÅRSREGNSKAP					
	HP 2020/Løyving 2020	Overført fra tidligere år	Til disp (løyving + overført)	Prognose 2020	Avvik 2020 (til disp-prognose)	Kommentar avvik
5.2.01 Kostnad Bybanen 4 som belastes bompenger (P50)	888 900	-	888 900	888 900	-	Har ikke mottatt rapportering fra Bybanen på behovet for å rekvirere bompenger i 2020.
5.1.16 Hjeltestadvegen	8 192	24 939	33 131	36 000	- 2 869	4 mill. er allerede løyvd opp i forbindelse med behandling av T2 i fylkestinget
5.4.01 Planlegging av bybanen Byggetrinn 5, fra Bergen sentrum til Åsane	21 908	2 400	24 308	48 800	- 24 492	Merbehov på 24,5 mill. er løyvd opp i forbindelse med behandlingen av T2 i Fylkestinget
Bygging av nye bomsnitt	-	1 600	1 600	300	1 300	Overførte unyttige bompenger på 1,6 mill fra 2019. Det er usikkert på om det kjem faktura på dette i 2020, då dette som del av bompengereformen er del av finansieringsansvaret til Ferde.
Sum prosjekter finansiert av bompenger	919 000	28 939	947 939	974 000	- 26 061	

3. Forbedringsforslag

Som nevnt innledningsvis, er det flere forbedringsmomenter å jobbe videre med i arbeidet med økonomirapporteringen til Miljøløftet. Sekretariatet har notert seg følgende punkter:

- Før neste rapportering må sekretariatet få oversikt over vedtatte styringsrammer/totalkostnad for alle Miljøløftet-prosjektene som ikke er potter

- Før rullering av neste handlingsprogram må sekretariatet få oversikt over påløpt regnskap foregående år for alle prosjektene
- Rapporteringen skal inneholde regnskapstall hittil i år
- Rapporteringen skal inneholde prognose på totalkostnad/styringsramme for prosjekter som ikke er pottet
- Rapporteringen skal inneholde status på fremdrift og planlagt ferdigstilling
- Rapporteringen skal inneholde prognose for de Miljøløftet-prosjektene der pengene overføres til en annen aktør, som for eksempel sekretariatet og Sykkelparken Bergen
- VLFK formidler rapportering fra Skyss, Ferde og Bybanen utbygging
- Pottene detaljeres til senest behandling av årsbudsjett og rapporteringene rapporteres på pottene.
- Sekretariatet blir gjort kjent med tallene for Bypakke Bergen når VLFK oversender langtidspan og den årlige rekvireringsplanen til Ferde.

I tillegg er det forbedringsmomenter i oppfølgingen av økonomirapporteringen i Miljøløftet:

- Utarbeide rutiner for økonomirapporteringen
- Utarbeide mandater som klargjør hva som skal løftes til styringsgruppen og hva som kan avklares administrativt
- Standardisere nivå for avvikskommentarer
- Få oversikt over og standardisere bruken av mva. og kroneverdi i tall og tabeller
- Finne oppsett som er forståelig for alle parter
- Se årets prognostiserte forbruk og tidligere års forbruk opp mot midler i byvekstavtalen i stort

3.1. Avklaringspunkter

- Hvor ofte skal det rapporteres?
- Skal store avvik presenteres enkeltvis som egne saker, eller inngå som del av økonomirapporteringen?
- Hvordan skal avvik håndteres? Ref. punkt 4d. i retningslinjene til sekretariatet

3.2. Håndtering av avvik

Nedenfor vises sekretariatets forslag til håndtering av avvik i økonomirapporteringen. Med forbehold om at håndteringen er i tråd med byggherrenes gjeldende økonomireglement. Alternativ håndtering er at prosjekteier utfordres på kostnadsreducerende tiltak.

- Avvikene i årsprognosen håndteres på følgende måte:
 - Merforbruk dekkes av mindreforbruk på andre prosjekter innad i samme finansieringskilde. Unntaket er merforbruket på bompengefinansierte prosjekter som dekkes av økt rekvirering av bompenger i 2020.
 - Prosjekter som ikke er del av Miljøløftets handlingsprogram 2020-2023 (nederste del av tabell 5) finansieres av mindreforbruket i den fylkeskommunale andelen i Miljøløftet i 2020.
- Avvikene på totalkostnad håndteres på følgende måte for de ulike prosjektene:
 - Prosjekter som primært er finansiert av bompenger:

- Hjeltestadveien: Kostnadsveksten fra 189 til 220 mill. kr. presentert i denne saken dekkes ved hjelp av bompenger. Eventuelle ytterligere kostnadsøkninger vurderes når størrelsen på potensielt avvik er klart. Konsekvens: Mindre penger til nye bompengefinansierte prosjekter.
- Planlegging av Bybanen BT5 til Åsane: Kostnadsveksten fra 168 mill. til 201 mill. presentert i denne saken dekkes ved hjelp av bompenger. Eventuelle ytterligere kostnadsøkninger (inkl. sak 65/20) vurderes i egen sak. Konsekvens: Mindre penger til nye bompengefinansierte prosjekter.
- Prosjekter som er finansiert av statlige post 30-midler:
 - Carl Konows gate: Håndtering av kostnadsvekst vurderes når størrelsen på avviket er avklart. Konsekvens: Mindre penger til nye prosjekter i Bergen finansiert av riksvegmidler.
 - Olav Kyrresgate: Håndtering av kostnadsvekst vurderes når størrelsen på avviket er avklart. Konsekvens: Mindre penger til nye prosjekter i Bergen finansiert av riksvegmidler.
 - E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen. Styringsgruppen ber om avklaring på hva som er styringsrammen i byggherreorganisasjonen og hvorfor denne avviker fra totalkostnad i handlingsprogrammet.
- Prosjekter som er finansiert av fylkeskommunens andel i Miljøløftet:
 - Olav Kyrresgate, drift av kollektivtrafikken. Håndtering av kostnadsvekst i 2021 skal innarbeides i årsbudsjett 2021 og finansieres av den fylkeskommunale andelen i Miljøløftet. Konsekvens: Mindre til de andre fylkeskommunale prosjektene i avtaleperioden. Hvilke prosjekter/potter dette vil gjelde, må avklares i forbindelse med arbeidet med årsbudsjett 2021.
 - Trolleybusslinje til Laksevåg. Håndtering av kostnadsvekst i 2021 skal innarbeides i årsbudsjett 2021 og finansieres av den fylkeskommunale andelen i Miljøløftet. Konsekvens: Mindre til de andre fylkeskommunale prosjektene i avtaleperioden. Hvilke prosjekter/potter dette vil gjelde, må avklares i forbindelse med arbeidet med årsbudsjett 2021.

4. Forslag til vedtak

- Økonomirapporteringen tas til orientering
- Avvikene løses i tråd med konklusjonen i styringsgruppens møte
- Sekretariatet arbeider med å etablere gode rutiner for økonomirapportering, og forbedringsforslagene tas med videre i dette arbeidet