



Miljøløftet

NOTAT

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

Vedlegg nr. 3

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 01.11.2021

Sak 64/21 Økonomirapportering pr. 2. tertial 2021

1. Innledning

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 porteføljestyling av byvekstavtalen.

Notatet gir en oversikt over økonomisk status for Miljøløftet i stort og prosjektene i porteføljen for 2021. Overordnet meldes det ikke om store endringer på prosjektnivå sammenlignet med 1. tertialrapport. Unntaket er at prosjektet «E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5» har en økning i totalkostnad på om lag 150 millioner kroner. Prosjektet bygges av Bybanen Utbygging, og finansieres av statlige post 30 midler.

Det er momenter som gjør at rapporteringen pr. 2. tertial en noe ufullstendig når målet er å få oversikt og status over den samlede porteføljen. Det gjelder primært at det er behov for en samlet prognose for Bybanen byggetrinn 4, fordelt pr. finansieringskilde. VLFK følger opp at finansieringen av Bybanen byggetrinn 4 har riktig fordeling av bompenger og statlige midler over prosjektets levetid.

I tillegg er det behov for avklaringer om budsjettet for programområdemidler i 2021 sett opp mot rulleringen av handlingsprogram 2022-2025. Her jobbes det med å få bedre oversikt. Sak om økonomirapporteringsrutiner i Miljøløftet er planlagt som en egen sak i styringsgruppen den 10. desember. Forbedringsforslagene som ble behandlet i sak om økonomirapportering i styringsgruppen i 2020, er tatt med i arbeidet med utarbeidelse av rutinene.

2. Økonomirapportering pr. 2. tertial

Tabellene som følger, baserer seg på rapportering fra Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune pr. 2. tertial.

2.1 Oppsummeringstabell

Tabell 1 viser oversikt over prognose for forbruket i 2021 sortert på finansieringskildene i byvekstavtalen. Handlingsprogram 2021-2024 år 2021 er utgangspunktet, men det prognostiserte avviket sammenligner prognosen opp mot disponible midler i 2021 (=til disp). Disponible midler er summen av løyving i

statsbudsjett 2021/fylkesbudsjett 2021 og eventuelle overførte midler fra 2020, eller midler satt på fond i 2020.

Tabell 1 – oppsummeringstabell byvekstavtalen

| Byvekstavtalen bergensområdet - Økonomirapportering per 2. tertial 2021 (Tall i 1000-kr) | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|
| Finansieringskilde | HP2021-2024 År 2021 | Løyving 2021 | Overført fra tidl. år | Til disp. 2021 (løyving + overført) | Prognose 2021 | Avvik (til disp prognose 2021) | Kommentar |
| Post 30: Programområdemidler riksveg | 338 052 | 401 600 | 101 608 | 503 208 | 485 000 | 18 208 | Flere prosjekter med store avvik. Merforbruk på tre prosjekter (212 mill.) skyldes kostnadsoverskridelser, mindreforbruk på fire prosjekter (230 mill.) skyldes forsinket fremdrift sammenlignet med forutsetningene for budsjettet. |
| Post 30: Programområdemidler kommunal og fylkesveg | 121 052 | 57 000 | - | 57 000 | - | 57 000 | Det ble bevilget 57 mill. i RNB21 til fire prosjekter på kommunal og fylkesveg. Statens vegvesen har sendt ut brev med informasjon om rutiner for utbetaling og rapportering av midlene. Det er foreløpig ikke bestilt eller levert rapportering for prosjektene. Prognosen er derfor foreløpig satt til 0. |
| Post 63: Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekt | 890 000 | 890 000 | 430 000 | 1 320 000 | 750 000 | 570 000 | Den statlige finansieringen av byggingen av Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen. Statens vegvesen utbetaler til Bybanen utbygging iht. prognoser for 2021. Mindreforbruk fra 2020 er overført til 2021. Det meldes ikke om vesentlige forsinkelser fra prosjektet. |
| Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder: | | | | | | | |
| - til kommunene | 34 850 | 35 000 | 34 000 | 69 000 | 20 315 | 48 685 | Det er utbetalt belønningsmidler i 2021 til Alver, Bjørnafjorden og Øygarden i tråd med vedtak i styringsgruppen. |
| - til drift av kollektivtrafikk i Bergen (Skyss) | 287 000 | 288 700 | 150 000 | 438 700 | 232 500 | 206 200 | 200 mill. årlig går til videreføring av tidligere tiltak (200 mill. har vært gitt i belønningsmidler til Skyss i flere år). 22,5 mill. i 2021 går til ruteomleggingen fra 25. mai. Helårseffekt av ruteomleggingen er 45 mill. 10 mill. i 2021 går til Ladeinfrastruktur på Mansverk. Ubrukte midler ved årsslutt settes på bundet fond. |
| - til reduserte bompenger | 56 375 | 58 250 | 56 500 | 114 750 | 114 750 | - | Halverte takster for elbiler fra 1. januar 2021. Reduksjonen er stipulert til å redusere bompenginntektene med ca. 55 mill. årlig. Midlene fra 2020 og 2021 er overført til Bybanen utbygging. |
| - til bedre kollektivtilbud | 56 375 | 58 250 | 56 500 | 114 750 | - | 114 750 | Det er ikke endelig avklart hvilken del av Bybanen midlene skal finansiere. Ubrukte midler ved slutten av året settes på fond hos VLFK. |
| - til reduserte billettpriser til kollektivtrafikk | 51 250 | 51 600 | 50 000 | 101 600 | 51 600 | 50 000 | Reduserte priser på periodekort ble innført 15. januar 2021. Reduksjonen er stipulert til å redusere inntektene med rundt 50 mill. årlig. Ubrukte midler ved slutten av året settes på fond hos VLFK. |
| Prosjekter finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen | 276 750 | 276 750 | 50 973 | 327 723 | 304 698 | 23 025 | Flere pottar med mindre mindreforbruk. Et prosjekt med merforbruk i 2021 grunnet tidligere ferdigstillelse enn planlagt. Ingen avvik på total kostnad utover det som er kjent fra tidligere. |
| Prosjekter utover handlingsprogram 2021-2024, som finansieres av VLFKs andel i byvekstavtalen | - | - | -14 481 | -14 481 | 29 873 | -44 354 | Prosjektene her er primært restbeløp fra tidligere prosjekter, som drift kollektiv Olav kyrres gate, samt nye prosjekter i året som stenging Torget/Bryggen. Merforbruk fra 2020 er med videre til 2021 for prosjekter som ikke er avsluttet. |
| Sum prosjekter i byvekstavtalen 2021 | 2 111 704 | 2 117 150 | 915 100 | 3 032 250 | 1 988 736 | 1 043 514 | |

Det ligger an til et samlet mindreforbruk i porteføljen i byvekstavtalen på om lag én milliard kroner i 2021. Det er på samme nivå som prognosen pr. 1. tertial. Rundt 420 millioner av mindreforbruket er ubrukte belønningsmidler som settes på fond hos Vestland fylkeskommune ved årsslutt, og rundt 570 millioner av mindreforbruket er på post 63, som er den statlige 50/50 finansieringen av Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen.

For den fylkeskommunale andelen i Miljøløftet rapporteres det om et samlet merforbruk på om lag 20 millioner kroner. Størrelsen på merforbruket er redusert siden 1. tertial, da det meldte merforbruket var i underkant av 60 millioner. Merforbruket er redusert som følge av at saldo fra 2020 er overført til 2021.

For de statlige post 30 midlene rapporteres det om et mindreforbruk på om lag 20 millioner kroner, sammenlignet med 86 millioner. pr. 1. tertial. Porteføljen har en kombinasjon av prosjekter med merforbruk grunnet økt total kostnad og mindreforbruk grunnet forsinket fremdrift. Endringen fra 1. til 2. tertial er en sum av mindre endringer på flere prosjekter.

En oversikt over enkeltprosjektene og pottene i byvekstavtalens portefølje, presenteres videre i notatet, sortert etter finansieringskilde. Kommentarene til prosjektene er gitt av prosjekteierne.

For bypakke Bergen, viser tabell 2 at forventet brutto bompenginntekt er lavere enn estimert i handlingsprogrammet. Forbruket på bompengefinansierte prosjekter er høyere enn forventet. Differansen mellom forventede inntekter og rekvireringer, viser at rekvireringene vil overstige netto bompenginntekt i 2021. Dette vil igjen kunne påvirke gjelden i bypakke Bergen.

Tabell 2 - oppsummering bypakke Bergen

| OVERSIKT BYPAKKE BERGEN (+ BRUK AV REGJERINGENS BOMPENGEFORLIK TIL REDUSERTE BOMPENGER) Tall i 1000-kr | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|---|
| Bypakke Bergen 2021 | HP21-24 (2021) | Inntekter hittil/Rekvirert | Prognose | Avvik | Kommentar |
| Brutto bompenginntekt | 1 140 000 | 651 832 | 1 004 000 | -136 000 | I HP21-24 var ikke regjeringens bompengeforlik inkludert i tallet for brutto bompenginntekter. Det riktige er derfor å sammenligne prognosen for brutto bompenginntekt i 2021 med brutto bompenginntekt minus regjeringens bompengeforlik til reduserte bompenger i handlingsprogrammet. Den tabellariske fremstillingen blir derfor noe upresis. Tallene i de grå cellene er ikke med summene. |
| - reduserte bompenger som følge av regjeringens bompengeforlik | 56 000 | 114 750 | 114 750 | 58 750 | |
| Netto drifts- og finanskostnader | 216 800 | | 216 800 | | - Ikke mottatt oppdatert prognose for 2021. Setter prognosen lik HP21-24. I 2020 var netto drifts- og finanskostnader på vel 149 mill. |
| Netto bompenginntekt | 867 200 | 651 832 | 787 200 | -80 000 | |
| Bygging av nye bomsnitt | - | - | 2 160 | -2 160 | Restoppgjør fra tiltak i tidligere handlingsprogram. |
| Planlegging av bybanen | 51 000 | 41 586 | 86 286 | -35 286 | Totalkostnaden for planlegging av bybanen byggetrinn 5 har økt siden HP21-24 ble vedtatt. Merforbruket er i tråd med økt totalkostnad i HP22-25. |
| Bybanen BT 4 | 800 000 | 700 000 | 800 000 | | - Høy aktivitet for byggetrinn 4 til Oasen. I tillegg til rekvirerte bompenger, er det brukt av midlene til regjeringens bompengeforlik: reduserte bompenger. |
| Hjellestadvegen | - | 1 282 | 9 582 | -9 582 | Merforbruk i 2021 knytter seg til den økte totalkostnaden det er orientert om for prosjektet. Fortsatt usikkerhet knyttet til sluttkostnad. |
| Sum rekvirering av bompenger til bompengefinansierte prosjekter | 851 000 | 742 868 | 898 028 | -47 028 | |
| Netto bompenginntekt minus rekvirering av bompenger | | | -110 828 | | Prognosen tilsier at rekvirering av bompenger i 2021 vil overstige forventet netto bompenginntekt med vel 110 mill. kroner. |

2.2. Prognose post 30 midler

Rapporteringen fra Statens vegvesen viser at årets løyving på post 30 programområdetiltak på riksveg, avviker fra handlingsprogrammet 2021. I utarbeidelsen av handlingsprogram 2022-2025 ble tallene fra handlingsprogram 2021 meldt inn som løyving i 2021. Det vil være nødvendig å foreta en nøye gjennomgang i forbindelse med rullering av handlingsprogram 2023-2026 slik at ikke feil fra tidligere år påvirker periodiseringen i handlingsprogrammet.

Tabell 3 presenterer prognosen på totalkostnad, årsregnskap og fremdrift for de statlige post 30-midlene. Som nevnt innledningsvis meldes det nå et merforbruk på totalkostnaden for prosjektet «E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5». Merforbruket er på om lag 150 millioner kroner. Prosjektet er en del av Bybanen Utbygging sin portefølje for byggingen av bybanen til Fyllingsdalen. I utgangspunktet skal merforbruk på prosjekter finansiert av post 30 midler i Bergen dekkes av det som er satt av på post 30 i Bergen kommune. Det er imidlertid nødvendig å avklare om dette prosjektet skal behandles annerledes, siden prosjektet er en del av styringsrammen til Bybanen Utbygging, som ikke melder om et samlet merforbruk. Det vil være naturlig å diskutere dette nærmere når en samlet prognose for Bybanen byggetrinn 4 foreligger.

Det er i tillegg behov for å få oversikt over prosjektet E39 Sykkelstamveg Minde Allé-Fabrikkgaten (Del av delsparsell 5), og hvordan finansieringsbehov for dette prosjektet skal løses. Det er ikke spilt inn finansieringsbehov for prosjektet i perioden 2022-2025, selv om merforbruket hittil er på 80 millioner kroner.

Tabell 3 - post 30 midler – prognose totalkostnad, årsregnskap og fremdrift (i 1000-kr.)

| Tiltak | PROGNOSE TOTALKOSTNAD | | | | PROGNOSE ÅRSREGNSKAP | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|---|
| | Totalkostn. i HP 2021-2024 | Prognose totalkostn. | Avvik totalkostn. | Kommentar avvik fra byggherre | HP 2021-2024 År 2021 | Løyving 2021 | Overført fra tidl. år | Til disp (løyving + overført) | Regnskap pr. 31.08 | Prognose 2021 | Avvik 2021 (til disp - prognose) | Kommentar avvik fra byggherre |
| Gange, sykkel og trafikksikkerhet | | | | | | | | | | | | |
| E39 Bradbenken - Sandvikstorget sykkelstamveg, delstr. 6 | 68 675 | 68 000 | 675 | Prognosen for sluttkostnad er 68,8 mill.kr. Prosjektet var opprinnelig et prosjekt som var både sykkel og gangveg. Deler av dette er midlertidig frem til Bybanens utbygging og det ble derfor en omkamp om prosjektet og at man skulle bruke 100 millioner på et midlertidig tiltak. Dette endte med at det ble besluttet at kun sykkelveg skulle bygges og at summen ble justert ned til 68 millioner. Dermed måtte vi omprosjekttere. Vi blir klar for utlysning til 2022. | 16 400 | 61 000 | 11 948 | 72 948 | 140 | 3 000 | 69 948 | Det skal prosjekterast og byggast sykkelveg i samsvar med nedjustert lønsning som omfatter sykkelveg. Kontrakt med konsulent vart inngått i mai og prosjekteringsarbeidet er startet. Prosjektering forventes ferdigstilt i løpet av 2021. |
| E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5 | 943 408 | 1 095 000 | -151 592 | Det er fremkommet noe uklarhet rundt hva som faktisk var den opprinnelige rammen i 2017-kroner etter dialog med SVV og Bybanen er man enig i et omforent P50 tall i 2017-kroner på 861.672.000 som vi vil være utgangspunkt for rapportering fra Bybanen fremover. | 238 140 | 238 000 | 119 097 | 357 097 | 134 853 | 318 000 | 39 097 | Arbeidene på D14 Mindemyren og D11/D12 Fløen - Sentrum er i henhold til plan og vil i hovedsak bli ferdigstilt rundt sommeren 2021, med unntak for en bit sør for sykkelkulverten på Mindemyren som ferdigstilles vår/sommer 22. På entreprisen D18-Sykkeltunnel Kronstad er kontrakt inngått med Veidekke og entreprenør er i ferd med å klargjøre for oppstart. Arbeidene på denne entreprisen er forventet å være ut 2022. |
| E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstreking 2) sykkelstamveg Bergen | 203 431 | 209 000 | -5 569 | Prognose for sluttkostnad er 209 mill. 2021-kr. Dette er i tråd med totalkostnaden i HP22-25. Det er ikke gjennomført anslag nylig. Det vil bli gjort når prosjekteringa er ferdig. | 20 500 | 48 000 | 39 280 | 87 280 | 9 900 | 20 000 | 67 280 | Prognosen for 2021 har auka med 10 mill.kr siden T1. Dette skyldes økt grunnerverv (bl innlønning hus som ikke opprinnelig var med) og forlenget prosjektering. Mindreforbruket for året skyldes forsinket utlysning grunnet manglende avklaring på grunnerverv. Mangel på kapasitet til utarbeiding av ekspropriasjonsvedtak. Prosjektering og grunnerverv pågår. Det ser ut til å gå mot ekspropriering for 25-30 eiendommer. Det er besluttet at utlysning tidligst blir starten av 2022, og det vil følgelig ikke bli anleggsstart før sommeren 2022. |
| E39 Sykkelstamveg Minde Alle-Fabrikkgaten (Del av delsparsell 5) | 108 342 | 195 500 | -87 158 | Merk. Prosjekteier jobber med notat om økonomi i dette prosjektet. Bygges av Bybanen Utbygging AS: Sykkelveien fra kulvert og nordover er tatt i bruk, men mangler endelig siltelag og endelig veimerking (blir utført vår/sommer 2022). Sykkelkulverten vil bli tatt i bruk i august/september 21 mens sykkelveien sør for sykkelkulverten blir ferdigstilt vår/sommer 2022. Fremdrift er i hht plan og hele Stamsykkelparsellen på Mindemyren forventes ferdigstilt innen utgangen av september 21, med sykkelkulvert og nordover ferdig til sommeren. Prognose på postene for grunnarbeid, veianlegg og for sykkelkulverten er noe over postenes budsjett i hovedsak på grunn av armering, spunt og behandling av forurensete masser. Det forventes ikke at rammen på MNOK 104 mill.kr vil bli overskredet. | 22 550 | 0 | -47 059 | -47 059 | 27 329 | 33 000 | -80 059 | |
| E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknag, delstreking 6 | 73 647 | 74 016 | -369 | Det er satt av lite til usikkerhet i prosjektet. Prosjektet har trolig større usikkerhet enn det som fremkommer av oppsettet. Nytt anslag må gjøres før utlysning. | 14 752 | 16 100 | 42 730 | 58 830 | 1 031 | 5 000 | 53 830 | Konkurransegrunnlaget skal til kvalitetssikring på nytt, etter noen avklaringer med Bybanen og VA-etaten. Forventet utlysning innen utgangen av 2021, men da det skal gjennomføres forhandlinger regner vi anleggsstart våren 2022. Framdrift Anleggsstart: 05/2022 Opphavelag trafikkopning: 05/2022 Prognose trafikkopning: 05/2024 Forklaring på avviket mellom opphavelag og prognose for trafikkopning: Manglende avklaring på grunnerverv samt avklaringer mot Bybanen. |
| Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate | 149 368 | 280 600 | -131 232 | Avviket på totalkostnad er i tråd med handlingsprogram 2022-2025. - Opprinnelig kostnadsoverslag og styringsramme tar utgangspunkt i at infrastruktur ikke skulle byttes ut. Utskiifting av infrastruktur har likevel vært en del av prosjektet og konsekvenser av dette er ikke gjort. Pga prosjektets utgangspunkt var de reelle grunnforholdene ikke kjent, da det opprinnelig ikke var behov for å undersøke like dypt som vi reelt har måttet grave. - Feil i grunnlaget har medført omprosjektering, økt omfang av prosesser og forsinkelser. - For å rekke oppstart av Trolley2020 er det bestilt to forseringer. - I opprinnelig anslag manglet betydelige midler til støytak. Dette var ikke korrigert for ved utlysningstidspunktet. | 16 227 | 29 000 | -48 706 | -19 706 | 51 223 | 56 000 | -75 706 | Det er satt trafikk på deler av anlegget. Prognose for trafikkopning på den resterende del av anlegget er noe usikkert da det er uenighet med entreprenøren om fremdriften. Forhåpentlig i slutten av 2021. I tillegg kommer entreprisen for støytak, som skal være ferdig første halvår 2022. |
| Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet Kollektiv | 1 546 871 | 1 922 116 | -375 245 | | 328 569 | 392 100 | 117 290 | 509 390 | 224 476 | 435 000 | 74 390 | |
| E16 Olav Kyrrsgate | 115 699 | 208 700 | -93 001 | Avviket på totalkostnad er i tråd med handlingsprogram 2022-2025. Omprosjektering og grunnforsterkning med jetteping har medført utvidet byggetid med omlag 1 år. | 9 483 | 9 500 | -15 682 | -6 182 | 29 575 | 50 000 | -56 182 | Prosjektet er ferdigstilt og åpnet 10. mai (bussruter ble om 25. mai). Midlertidige omkjørings tiltak er tilbakeført. Noe sluttarbeid gjenstår. |
| Sum kollektiv | 115 699 | 208 700 | -93 001 | | 9 483 | 9 500 | -15 682 | -6 182 | 29 575 | 50 000 | -56 182 | |
| Sum POST 30 - midler 2021 | 1 662 570 | 2 130 816 | -468 246 | | 338 052 | 401 600 | 101 608 | 503 208 | 254 051 | 485 000 | 18 208 | |

I behandling av årsbudsjett 2021, ble det 15. januar 2021 vedtatt å opprettholde fremdrift for fire prosjekter som ikke fikk løyving over statsbudsjett 2021. Styringsgruppen vedtok å stille belønningsmidler

som økonomisk garanti, og spille inn prosjektene til revidert nasjonalbudsjett. Det ble bevilget midler til alle de fire prosjektene i revidert nasjonalbudsjett. VLFK er byggherre for to av prosjektene (Kvamsbrekko og Infrastruktur Paradis), og Øygarden kommune og Alver kommune er byggherre for hhv. Kulvert og busstopp Idrettsvegen og Knarvikplanen, gangveg helsehus til Såtabu. Statens vegvesen har sendt ut et brev til prosjekteierne, med mer informasjon og rutiner for utbetaling og rapportering av midlene. For rapporteringen pr. 2. tertial er det ikke sendt bestilling til partene for rapportering på disse prosjektene. Økonomirapporteringsrutinene legger opp til at rapportering på prosjekter på fylkes- og kommunal vei blir en del av økonomirapporteringen som legges frem for styringsgruppen fremover.

2.3. Prognose fylkeskommunale midler

For at innholdet i tabellene skal være lettere å lese, er den fylkeskommunale andelen delt inn i flere tabeller. Samlet gir de oversikt over prognosen på det fylkeskommunale bidraget i Miljøloftet i 2021. Tabell 4 gir en oversikt over prognosen for de strekningsvise prosjektene, tabell 5 presenterer prognose for pottene. Hvilke enkeltprosjekt som ligger inne i pottene, er ikke detaljert i rapporten. Tabell 6 gir oversikt over prognosen for prosjekter som ikke var del av Miljøloftets handlingsprogram 2021-2024, men som det er regnskapsføringer på.

Tabell 4 - fylkeskommunal andel - strekningsvise prosjekter, prognose totalkostnad, årsregnskap 2021 og fremdrift (i 1000-kr.)

| Tiltak | PROGNOSE TOTALKOSTNAD | | | PROGNOSE ÅRSREGNSKAP | | | | | | Kommentar avvik byggherre |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| | Totalkostnad HP 2021-2024 | Prognose totalkostnad | Avvik totalkostnad | HP 2021/ løyving 2021 | Overført fra 2020 (UB)(VLFK) | Til disp (løyving + overført) | Regnskap pr 13. august 2021 | Prognose 2021 | Avvik 2021 (til disp - prognose) | |
| Gange, sykkel og trafikksikkerhet | | | | | | | | | | |
| Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen B4 | 242 986 | 242 986 | | 70 541 | | 70 541 | | 70 541 | | Opprinnelig er det lagt til grunn P30. Normal budsjettering er det P50 som skal legges til grunn. Det må avklares om det skal benyttes P30 eller P50 som ramme. Når en legger til den faktiske indeks er rammen for dette kostnadselementet (Bybanens aktivitet mot Fyllingsdalen) * på P50 255,248 mill.kr i 2020-kr. Dette er i tråd med godkjent finansieringsplan. |
| Fyllingsveien, fortau og framkommelighet kollektiv | 44 929 | 44 929 | | 15 606 | 19 090 | 34 696 | 18 702 | 31 606 | 3 090 | Svv har hovedansvaret for kontrakten og har hovedbyggeleiar og prosjektleiar. For Fyllingsveien skal Vestland fylkeskommune vere byggeleiar. Fylkeskommunen har teke over detaljprosjekteringen av tiltaket. Hovudarbeidet i Fyllingsveien er starta opp i november 2020, med ferdigstilling 2022. Avviket i år skyldast ein generell forsinking av kontrakten som omfattar riksvegtiltaket Carl Konowsgt., Fyllingsvegen og Endehaldeplass for trolley. Det er på dette tidspunkt ikkje meldt om avvik på totalkostnad. Det foreligger noen risiko på grunnforhold på strekningen. Etter planen ferdigstilles støyt kontrakt i 2022. Prognosen for i år er usikker. |
| Fv. 270 Haugeveien, Nordnesbakken - Margretastredet/Klosteret (Nordnes II) | 43 050 | 43 050 | | 14 252 | -15 138 | -886 | 15 438 | 21 000 | -21 886 | Tiltaket vert realisert av Graveklubben. Graveklubben har rapportert om venta ferdigstilling haust 2021 mot tidlegare 2022, slik at prosjektet vert tidlegare ferdig i høve handlingsprogrammet. Etter overtaking av prosjektet har fylkeskommunen og Graveklubben v/ BKK Varme vore og er i ein langvarig prosess og forhandlingar for kontroll av prosjekteringsgrunnlag, totalkostnad, kostnadsdeling, mva-handtering og tidlegare fakturering. Pr no er det ingen avvik på totalkostnaden. |
| Trafikkplan sentrum | 25 625 | | 25 625 | 5 125 | | 5 125 | | | 5 125 | Det har framkommet at det ikkje foreligger realiserbare planer eller tiltak. Trafikkplan sentrum i regi av Bergen kommune finansieres pt som en utredning under planpotten. Det er ikke meldt om behov/avklart for midler til realisering av tiltak i 2021. |
| Allestavegen - Skarphaugen sykkel | 20 850 | 20 850 | | 9 784 | -2 | 9 782 | 28 | 7 000 | 2 782 | Fylkeskommunen vil gjennomføre byggherreoverslag før utlysning. Kostnadsestimater er usikre til denne vurderingen foreligger. Fylkeskommunen er i gang med prosjektering av tiltaket. Venta oppstart i løpet av 2021. Tiltaket er koordinert med utbyggingen av Bybanen i Fyllingsdalen. Prognose usikker. |
| Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet Kollektiv | 377 440 | 351 815 | 25 625 | 115 308 | 3 950 | 119 258 | 34 168 | 130 147 | -10 889 | |
| Trolleybusslinje til Laksevåg | 74 976 | 82 480 | -7 504 | 5 379 | -2 | 5 377 | | 5 379 | -2 | Det er knytt usikkerheit til prognose og framdrift. Av ny prognosen er 82480 er i tråd med notat lagt fram i samband med Q3rapportering 2020, indeksert til 2021-kr. Denne er lagt til grunn i prosjektark og innspill til handlingsprogram 2022-2025. |
| Endepunkt trolley | 23 770 | 23 770 | | 9 765 | -7 371 | 2 394 | 507 | 2 394 | | Ingen endring i totalprognose. I tråd med tidlegare rapportering ligg prosjektet før i høve til framdrift. Det er behov for resterande finansiering av prosjektet i 2021. Tiltaket er ferdigstilt, med unntak av nokon mindre restarbeider, samt sluttoppgjør med entreprenør. |
| Vadmyra endeholdeplass | 4 100 | 1 300 | 2 800 | 4 100 | -1 123 | 2 977 | 89 | 100 | 2 877 | Hastemoment i 2020 som følge av nytt bussanbud har medført tidlegare oppstart av tiltaket. Tiltaket er ferdigstilt og vart rimelegare enn først antatt. |
| Sum Kollektiv | 102 846 | 107 550 | -4 704 | 19 244 | -8 496 | 10 748 | 596 | 7 873 | 2 875 | |
| Sum fylkeskommunale prosjekter 2021 | 480 286 | 459 365 | 20 921 | 134 552 | -4 546 | 130 006 | 34 764 | 138 020 | -8 014 | |

Tabell 5 - fylkeskommunal andel – potter, prognose årsregnskap 2021 (i 1000-kr.)

| Tiltak | PROGNOSE ÅRSREGNSKAP | | | | | | Kommentar avvik byggherre |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| | HP 2021/ løyving 2021 | Overført fra 2020 (UB)(VLFK) | Til disp (løyving + overført) | Regnskap pr 13. august 2021 | Prognose 2021 | Avvik 2021 (til disp - prognose) | |
| Gange, sykkel og trafikksikkerhet | | | | | | | |
| Trafikksikkerhet og hjertesone | 32 000 | 18 644 | 50 644 | 10 041 | 44 804 | 5 840 | Etterslep frå 2020. Fleire tiltak er under bygging og fleire er lyst ut med venta oppstart i høst. Avvik er knytt opp mot endret framdrift på noen prosjekt. Prognose usikker. |
| Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, fylkesveg | 28 593 | 17 222 | 45 815 | 10 339 | 41 720 | 4 095 | Endra framdrift på enkelt tiltak. Ikke behov for budsjettjustering. |
| Planlegging fylkesveg i Bergen | 24 000 | 5 288 | 29 288 | 12 130 | 24 848 | 4 440 | Etterslep frå 2020 i tråd med orienteringer i AKG. Prognose usikker. |
| Gangveier til Kollektivtraseer | 8 000 | -212 | 7 788 | | 8 000 | -212 | Det er behov for å dekkje inn meirforbruket frå 2020 i løpet av budsjettåret 2021. |
| Bysykelordning | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | |
| Prosjektering diverse løpende prosjekt/grunnerverv | 4 000 | 1 621 | 5 621 | 1 818 | 3 400 | 2 221 | Etterslep frå 2020 i tråd med orienteringer i AKG. |
| Fv. Fremkommelighetstiltak sykkel (enklerer tiltak, farge sykkelfelt, merkning mm) | 2 000 | 2 990 | 4 990 | 28 | 2 000 | 2 990 | Det er satt av 2 mill til fremkommelighetstiltak sykkel i 2021. I tillegg til overførte midler fra 2020. Realisering av tiltak tilpasses tilgjengelige midler. Prognose usikker. Tiltaket er sett i gang med farging av sykkelfelt. |
| Sykelbyavtalen | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | |
| Støy | 700 | 1 000 | 1 700 | | | 1 700 | Inga definerte tiltak til gjennomføring |
| Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet | 105 293 | 46 553 | 151 846 | 34 356 | 130 773 | 21 073 | |
| Kollektiv | | | | | | | |
| Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, bybanen og trolleybuss | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| Oppgradering holdeplasser | 7 000 | 5 200 | 12 200 | 652 | 7 000 | 5 200 | Det er satt av 7 mill til oppgradering av holdeplasser i 2021 budsjettet. I tillegg til årets løyving kommer overførte midler fra 2020. Samlet gir dette en løyving på 12,2 mill.kr i året. Realisering av tiltak tilpasses tilgjengelige midler på posten. I 2021 vil fokus være på holdeplasser på strekningen Olsvikkjenet-Olsvikveien-Leirvikveien. Streknings/områder er i tråd med innspill fra kollektivgruppen. Kapasitet er årsakt til prognosen er sett lågare enn tilgjengelege midlar. Prognose usikker. |
| Mindre kollektivtiltak, enklere tiltak | 7 000 | 2 923 | 9 923 | 293 | 5 500 | 4 423 | Prognosen er usikker. Kapasitet på prosjektering er avgjørende for produksjon. |
| Oppgradering av signalanlegg og ASP | 1 500 | 92 | 1 592 | | 1 500 | 92 | |
| Sum Kollektiv | 27 500 | 8 215 | 35 715 | 12 945 | 26 000 | 9 715 | |
| Samarbeid | | | | | | | |
| Reisevaneundersøkelse | 1 000 | -131 | 869 | | 1 500 | -631 | I henhold til attermelding i får sekretariatet er det avtalesum for 2021 på 1,2 mill.kr. Auken i venta meirforbruk frå T1 er på 0,5 mill.kr. Vedtak i Styringsgruppa (desember 2020) med å utvida antall respondenter er noko av kostnadsauken. I tillegg føreligg det yttelegare meirforbruk knytt til rammeavtalen. |
| Sekretariat med kommunikasjon | 8 405 | 882 | 9 287 | 2 800 | 8 405 | 882 | Prognosa er sett i høve til venta fakturering i frå Statens vegvesen. Mindreforbruk frå 2020 vert teke med i forslag til justering av budsjettet. |
| Sum Samarbeid | 9 405 | 751 | 10 156 | 2 800 | 9 905 | 251 | |
| Sum fylkeskommunale prosjekter 2021 | 142 198 | 55 519 | 197 717 | 50 101 | 166 678 | 31 039 | |

Prognosen for sekretariat med kommunikasjon ble levert til VLFK i august. Sekretariatet har hatt en gjennomgang av prognosen, og det ligger an til et merforbruk på om lag en halv million. Merforbruket skyldes at utgiftene til EY (ny organisering), samt NORCE sin komparative studie dekkes av midlene til sekretariatet. Totalt utgjør disse to postene i overkant av halvannen million i 2021. VLFK har 0,88 millioner i overført mindreforbruk fra 2020 til sekretariatet, og sekretariatet anbefaler at disse midlene brukes til å dekke det prognostiserte merforbruket i 2021.

Tabell 6 viser prosjekter som det legges til grunn at skal finansieres gjennom fylkeskommunens andel i Miljøløftet i 2021, men som ikke er en del av handlingsprogram 2021-2024. Prosjektene er primært finansiering av prosjekter fra tidligere handlingsprogram, samt finansieringen av stengingen av Torget/Bryggen.

Tabell 6 – fylkeskommunal andel, prosjekter som ikke er del av HP21-24 (i 1000-kr.)

| Andre prosjekt VLFK 2021 | HP 2021/ løyving 2021 | Overført fra tidligere år | Til disp (løyving + overført) | Regnskap pr 13. august 2021 | Prognose 2021 | Avvik 2021 (til disp - prognose) | Kommentar avvik |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Stenging av Torget/Bryggen | | -5 712 | -5 712 | 5 846 | 8 100 | -13 812 | Med bakgrunn i forslag om stenging av Torget og Brygge sommaren 2021, viser innlagd prognose venta kostnader knytt til stenginga. Prognosen innheld estimert kostnad på 600 tusen kr til evaluering av tiltaket i 2021. Det er behov for budsjettjustering for inndekning av kostnadene. |
| Olav Kyrresgate, drift av kollektiv | | -1 860 | -1 860 | 12 700 | 12 700 | -14 560 | Forsinket åpningstidspunkt for riksvegtiltaket i Olav Kyrresgate medfører økte driftskostnader for Skysst pga omleggingen av rutestruktur for busstrasfikken som følge av byggearbeidene. Det var ved tidlegare rapportering ventet at arbeidene i Olav Kyrresgate hadde ferdigstilling 9. desember 2020. Arbeida i Olav Kyrresgt vart ytterlegare forsinka. I 2021 er det behov for å dekke desse kostnadene på 12,7 mill.kr i år. Ferdigstilling av tiltaket var mai 2021. Saka har vore handsama i styringsgruppa den 13 november 2020. |
| Kong Oscarsgate | | -633 | -633 | 3 053 | 3 500 | -4 133 | Prognosen er usikker. Inndekning av restarbeid i regi av NIKU. Det er inngått forlik knytt til tilgrensande eigedomar. |
| Kollektivsnuplass Øvre Kråkenes | | -2 140 | -2 140 | -518 | -518 | -1 622 | Tiltaket er avslutta |
| Kollektivfelt Fv 585 Haukeland sør | | -958 | -958 | -291 | -291 | -667 | Tiltaket er avslutta |
| Shuttle-buss ifm. Midlertidig stenging bybanetrase Nygård- Byparken 2020 | | -1 940 | -1 940 | | | -1 940 | Tiltaket er avslutta |
| Sykkelveg mot Nordnes | | | | 6 121 | 6 120 | -6 120 | Slutttoppgjer. Tiltaket er avslutta. |
| Bompengeevaluering | | -1 238 | -1 238 | 262 | 262 | -1 500 | Sekreteriatet har informert om at det er behov for inndekning av restkostnader frå konsulent i samband med gjennomført evaluering. |
| Sum prosjekter utover handlingsprogram 2021-2024, som foreslås finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen | - | -14 481 | -14 481 | 27 173 | 29 873 | -44 354 | |
| Totalsum prosjekter finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen | 142 198 | 41 038 | 183 236 | 77 274 | 196 551 | -13 315 | |

3. Oppsummert

Notatet er en oppsummering av status for økonomien i Miljøloftets portefølje pr. 2. tertial 2021. Foreløpige prognoser viser en forventning om mindreforbruk for porteføljen i stort, men med variasjoner over prosjekter og finansieringskilder. Det er ikke gitt en samlet rapportering for Bybanen byggetrinn 4, men det ventes at det vil komme en samlet prognose fra styringsgruppen for Bybanen.

Det gjenstår fortsatt et arbeid med å få standardisert økonomirapporteringen. Dette samarbeider sekretariatet med partene om. Sak om økonomirapporteringsrutiner blir lagt frem for styringsgruppen i desember 2021.

4. Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar økonomirapporteringen pr. 2.tertial til orientering. Avvikene innarbeides i kommende rullering av handlingsprogrammet.