

SAMMEN
OM



Miljøløftet

NOTAT

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

Vedlegg nr. 3

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 17.06.2022

Sak 42/22 Økonomirapportering for Miljøløftet pr. 1. 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 porteføljestyling 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 1. tertial og fra Vestland fylkeskommune dels per 1. kvartal og dels per 1. tertial. Oppdatert prognose for Bybanen er ikke med i denne rapporteringen. Se sak 43/22 for informasjon om Bybanen byggetrinn 4.

Frem mot 2. tertial jobber sekretariatet sammen med partene for å effektivere økonomirapporteringsrutinene for de finansieringskildene som er nye ordninger for partene; post 30 på kommunal og fylkesveg (teknisk overføring til post 66), og belønningsmidler til kommunene.

Oppsummert

Prognosen for prosjektene i byvekstavtalen viser et samlet mindreforbruk på om lag 600 millioner kroner.

For **post 66, belønningsmidler**, viser prognosen et avvik på totalt 550 millioner ved årsslutt. Dette er den forventede størrelsen på fond hos Vestland fylkeskommune ved utgangen av året. Det er viktig at det fremover settes fokus på å få avklart bruken av post 66-midlene der dette ennå ikke er avklart. Dette gjelder primært bedre kollektivtilbud og midler på fond til reduserte billettpriser.

Om lag 250 mill. av forventet størrelse på fond ved utgangen av 2022, knytter seg til drift kollektiv. Skysst har tidligere presentert prinsipper for fordeling og bruk av belønningsmidler til drift kollektiv (styringsgruppens saker 35/20 og 47/20). Den gang ble det vedtatt at rutetilbudet skulle skaleres opp i løpet av avtaleperioden og at midlene ikke skulle brukes fullt de første årene. Det er nødvendig å få en oppdatert prognose fra Skysst for bruken av belønningsmidler til drift kollektiv i hele byveksttaleperioden, ettersom fondet er stort og øker i 2022. Sekretariatet anbefaler at det jobbes videre med dette fremover.

Når det gjelder for **post 30, post 63 og fylkeskommunens andel**, er det ikke behov for at styringsgruppen vedtar spesifikke grep i møtet 24. juni for å sikre balanse i porteføljen. Dette fordi rapporteringen fra SVV og VLFK ikke gir ny informasjon om økte totalkostnader på enkeltprosjekter, utover det som allerede er innarbeidet i forbindelse med rulleringen av handlingsprogram 2023-2026.

For riksvegprosjektet E16 Olav Kyrresgate, finansiert av post 30-midler, viser prognosen en total kostnad på om lag 25 millioner lavere enn det som ble gitt i økt styringsramme i 2021. Mindreforbruket vil gi 25 millioner mer i tilgjengelige midler til Bergen over post 30 i avtaleperioden, sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogram 2023-2026. Endringene tas med videre i rulleringen av handlingsprogram 2024-2027.

Prognosen for inntekter og utgifter i **Bypakke Bergen**, viser at rekvireringsbehovet i 2022 overstiger forventet netto bompenginntekt med om lag 78 millioner kroner. For Bypakke Bergen vises det til egne saker i dette styringsgruppemøte (trafikk og inntekt, Bybanen byggetrinn 4, og Hjeltestadvegen), samt sak i forrige styringsgruppemøte om bompenginntekter og forventningene i årene fremover.

Overordnet prognose byvekstavtalen

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

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

Økonomirapportering per 2. tertial 2022 (Tall i 1000-kr)							
Finansieringskilde	HP2022-2025 år 2022	Løyving 2022	Overført fra tidl. år	Til disp. 2022 (løyving + overført)	Prognose 2022	Avvik (til disp. - prognose 2022)	Kommentar
Post 30: Programområdemidler riksveg	389 600	341 000	28 890	369 890	467 463	-97 573	Flere prosjekter med avvik i 2022. Merforbruk på tre prosjekter (188 mill.) pga økte kostnader, og mindreforbruk på tre prosjekter (94 mill.) grunnet forsinket fremdrift.
Post 30: Programområdemidler kommunal og fylkesveg	157 500	84 000	21 000	105 000	-	105 000	I sak 71/21 i styringsgruppen i desember 2021, ble fordelingen av midlene i statsbudsjett 2022 vedtatt på enkeltprosjekter. Rutinene for hvordan det rapporteres på disse prosjektene er foreløpig ikke detaljert og effektivt. Det jobbes videre med dette frem mot 2. tertial. Foreløpig settes prognosen til 0.
Post 63: Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekt	-	950 000	-291 400	658 600	666 886	-8 286	I 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	36 000	82 685	118 685	42 130	76 555	Rutinene for hvordan det rapporteres på disse prosjektene er foreløpig ikke detaljert og effektivt. Det jobbes videre med dette frem mot 2. tertial. Prognosen for 2022 i tabellen tilsvarer vedtak i styringsgruppen i april 2022 om bruken av belønningsmidler i 2022, og er lik det som vil bli utbetalt til kommunene før sommeren 2022. Ubrukte midler settes på fond hos VLFK.
- til drift av kollektivtrafikk i Bergen (Skysst)	298 000	298 000	221 150	519 150	266 000	253 150	Prognose på 266 mill. Ubrukte midler i 2022 settes på fond ved årsslutt.
- til reduserte bompenger	60 100	60 000	-	60 000	60 000	-	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. Sekretariatet har ikke mottatt rapportering for bruken av dette tilskuddet.
- til bedre kollektivtilbud	60 100	60 000	114 750	174 750	-	174 750	Det er ikke endelig avklart hvilken del av Bybanen midlene skal finansiere. VLFK leverer sak til styringsgruppen i løpet av høsten 2022. Ubrukte midler ved slutten av året settes på fond hos VLFK.
- til reduserte billettpriser til kollektivtrafikk	53 100	53 000	51 600	104 600	53 000	51 600	Reduserte priser på periodekort ble innført 15. januar 2021. Reduksjonen var stipulert til å redusere inntektene med rundt 50 mill. årlig. Årets tilskudd (53 mill.) er overført til Skysst for å dekke forventet inntektsbortfall i 2022. Avviket i 2022 er lik tilskuddet som ble gitt i 2020. Bruk av midlene som er på fond (=avvik 2022), var tema i forbindelse med rulleringen av Handlingsprogram 2023-2026. Tema vil bli løftet igjen i løpet av høsten 2022.
Prosjekter finansiert av VLFKs andel i byvekstavtalen	239 600	239 600	73 543	313 143	302 644	10 499	Flere prosjekter og potter med avvik i 2022. Primært mindreforbruk grunnet lavere fremdrift enn forutsatt, både på enkeltprosjekt og potter. Merforbruk på fire enkeltprosjekt.
Prosjekter utover handlingsprogram 2022-2025, som finansieres av VLFKs andel i byvekstavtalen		25 884	14 249	40 133	3 110	37 023	Primært prosjekter fra tidligere handlingsprogram som har restoppgjør. Herunder Endepunkt Trolley.
Sum byvekstavtalen	1 293 100	2 147 484	316 467	2 463 951	1 861 233	602 718	

Samlet prognose for porteføljen i 2022 viser et mindreforbruk på rundt 600 millioner kroner. Det forventes merforbruk i 2022 på statlige post 30 midler, tilnærmet balanse for post 63, og mindreforbruk for de andre finansieringskildene. Prognosen for post 66 (belønningsmidler til kommunene, Skysst og regjeringens bompenggeavtale) tilsier at 550 millioner settes på fond ved slutten av året.

Videre vil notatet gå noe nærmere inn på de finansieringskildene som har flere enkeltprosjekter.

Post 30 Programområdemidler

Post 30 på riksveg

Tabell 2 viser prognosen for total kostnad og årsprognose for programområdetiltakene på riksveg. Statens vegvesen har levert oppdatert status for prosjektene og avviksforklaringer.

De prosjektene med merforbruk i 2022, er hensyntatt med finansiering i HP23-26 for å dekke merforbruket. For prosjektet Minde Allé- Fabrikkgaten jobbes det fortsatt med avklaringer rundt fordelingen av kostnader og budsjett mellom to byggetrinn.

Prognosen for total kostnaden på prosjektet E16 Olav Kyrresgate, er om lag 25 millioner lavere enn det som ble gitt i økt styringsramme i 2021. Mindreforbruket gir 25 millioner mer i tilgjengelige midler til Bergen over post 30 i avtaleperioden, sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogram 2023-2026. Endringene tas med videre i rulleringen av handlingsprogram 2024-2027.

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

Tiltak	PROGNOSE TOTALKOSTNAD				PROGNOSE ÅRSREGNSKAP							
	Totalt kostn. i HP 2022-2025	Prognose totalt kostn.	Avvik totalt kostn.	Kommentar avvik fra byggherre	HP 2022-2025 År 2022	Løying 2022	Overført fra tidl. år	Til disp (løying + overført)	Regnskap pr. 30.04	Prognose 2022	Avvik 2022 (til disp - prognose)	Kommentar avvik fra byggherre
E39 Bradbenken - Sandvikstorget sykkelstamveg, delstr. 6	70 800	71 000	-200	Prognosen for sluttkostnad er 71 mill. Nytt anslag kommer rundt sommeren. Bygggestart 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 trakkåpning: sept. 2025.	10 300	0	26 455	26 455	2 625	8 000	18 455	Prosjekteringen ble hovedsakelig ferdigstilt i slutten av mars 2022. Nå jobbes det med grunnforhandlinger og klargjøring av konkurransegrunnlag for utlysning. Prosjektet skal lyses ut i samme entrepris som sykkelstamveg delstreking Sandvikstorget – Glassknag. Utlysning er planlagt sommeren 2022, med kontraktsignering rundt årsskiftet 2022/2023.
E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5	960 200	1 114 920	-154 720	HP23-26 er oppdatert med total kostnaden i prognosen pr. 1. tertial. Bygges av Bybanen Utbygging as. I henhold til gjeldende fremdriftsplan skal det meste av arbeidene være avsluttet rundt årsskiftet 22/23, etter det gjenstår arbeid med sluttoppgjør mv	205 600	215 000	99 095	314 095	48 808	365 000	-50 905	Merforbruk 2022 må restfinansieres i 2023. Arbeidene på D11 Sentrum er ferdigstilt og D12 Ado-Floen og D14 Mindemyren er i henhold til plan og nærmer seg ferdigstillelse. På entrepris D18-Sykkel tunnel Kronstad går arbeidene fremover i henhold til plan. Pr i dag er følgende arbeider igang: - Strossing/utvidelse av Kronstadunellen – starter på veggelementer før ferien - Etablering av rørvegger for å komme i gang med løsmassetunellen til gangvei inn i Kronstadunellen, løsmassetunellen skal etter planen være ferdig like over sommeren. - Utstøping av ny tunnel under Møllendalsveien og arbeid med inntrekkskallen til Bane NOR – fjelltunnel pågår.
E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstreking 2) sykkelstamveg Bergen	214 900	223 000	-8 100	Avvik totalt kostnad 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 totalt kostnad nylig. Det vil bli gjort når prosjekteringen er ferdig.	10 300	3 000	46 199	49 199	8 854	18 500	30 699	Mindreforbruk 31 mill.kr skyldes forsinket utlysning grunnet manglende avklaring på grunnnett og utfordrende prosjektering av VA anlegg. Prosjektering og grunnnett er i avslutningsfase. Utlysning i løpet av høsten, oppstart første kvartal 2023.
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. Det jobbes fortsatt med avklaringer rundt fordelingen av kostnader og budsjett mellom byggetrinnene. Totalt kostnaden for begge byggetrinnene samlet er 248 mill. 2022-kr.	0	18 000	-59 827	-41 827	49	3 700	-45 527	Finansiering til å dekke merforbruket er lagt inn i handlingsprogram HP23-26. Siste oppdatering fra BU 15.03.22 er at restarbeidene med endelig silelag, veimerking og noe landskap som skal utføres i år ikke vil bli utbetalt før over sommeren grunnet manglende kapasitet på målebrev og fordeling av kostnader. SVV har kostnader knyttet til grunnnett og interne timer også i 2022.
E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknag, delstreking 6	75 900	75 900	0	Nytt anslag på totalt kostnad kommer rundt sommeren. Prosjektet skal lyses ut i samme entrepris som Sykkelstamveg delstreking 6 Bradbenken – Sandvikstorget. Utlysning er planlagt sommeren 2022, med kontraktsignering rundt årsskiftet 2022/2023.	1 100	0	54 470	54 470	1 764	10 000	44 470	Oppstart bygging var planlagt tidlig 2022. Prosjektet fikk forskinsler i prosjekteringsfasen. Prosjekteringen ble hovedsakelig ferdigstilt i slutten av mars 2022 i og med Bergen vann og skal fjerne/bygge om deler av eksisterende infrastruktur på strekingen Gjensidigekrysset - Glassknag og nye nytt skal etableres. Endringer som følge av bl.a. VA arbeid for Bergen vann er sendt Bergen kommune og forventet ferdigbehandlet april/mai 2022. Eventuelt nye kommentarer vil føre til forsinket bygggestart. Det er gjort vedtak om forhåndstiltredelse for to eiendommer. Nå jobbes det med grunnforhandlinger og klargjøring av konkurransegrunnlag for utlysning. Støytak fra Gjensidigekrysset og nordover er ferdig prosjektert og byggesøkt. Avrop på gjeldende rammeavtale er startet. Oppstart med bestilling av vinduer mv forventes våren 2022. Fysiske arbeider forventes oppstart i august 2022 med ferdigstillelse primo 2023.
Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konow's gate	288 500	317 000	-28 500	Merkostnad på totalt kostnad er innarbeidet i HP23-26. Utfordrende grunnforhold gjorde at prosjektet endte opp med å bytte ut hele vegoverbyggingen i Carl Konow's gate. Prosjektet var opprinnelig tenkt som et overflateprosjekt. Uferdig og manglende prosjektering ved utlysning har ført til mye prosjektering i byggefasesen. Samlet har dette ført til at byggetiden har økt betraktelig, sammen med en etter hvert enorm mengde endringer. Fyllingsveien åpnet for trafikk 11.4.22, gjenstår noe tilstelingsarbeid. En del av prosjektet, men betales i sin helhet av VLFFK.	90 200	60 000	-93 766	-33 766	27 338	58 600	-92 366	•Gyldenpriskrysset ligger an til å bli ferdig i løpet av mai 2022. •Prosjektet har ikke fått godkjent vedtak på signalanlegget, men det er dialog med Vegdirektoratet for å finne akseptable løsninger uten å måtte bygge om altfor mye. •Støytak på boliger holder framdriften med tanke på ferdigstillelse til avtalt frist som er 31.8.2022. Det er en del gamle boliger og små leiligheter, som gjør at det blir relativt mye endringer. •Entreprenør har etterslep på fakturering av gamle endringer, og kostnaden med disse er delvis ukjent.
E16 Olav Kyrresgate	214 500	190 000	24 500	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 jøtpekar. Revidert anslag for prosjektet ble gjennomført i desember 2020. Sæknad 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	257	3 663	-2 399	Prosjektet ble ferdigstilt og opna 10. mai 2021. Skys la om bussrutene og tok Olav Kyrres 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 gjestår: •Mindre justeringer med flere ledelinjer etter avtale med blindeforbundet i Olav Kyrres gate •Mindre justeringer av skilt og vegmerking i Foreningsgaten i påvente av neste prosjekt der i 2022/2023
Sum POST 30 - midler 2022	1 824 800	1 991 820	-167 020		410 600	341 000	28 890	369 890	89 695	467 463	-97 573	

Post 30 på kommunal og fylkesveg

Som nevnt innledningsvis, skal det frem mot 2. tertial detaljeres hvordan det skal rapporteres for prosjekter på kommunal og fylkesveg som er finansiert av post 30 midler. Tabell 3 nedenfor viser hvilke prosjekter som har fått bevilgninger i henholdsvis revidert nasjonalbudsjett 2021 og statsbudsjett 2022.

Prognose for disse prosjektene vil rapporteres til styringsgruppen til 2. tertial. VLFK har levert prognose for prosjektene på fylkesveg (se tabell 7 under overskriften fylkeskommunal andel).

Tabell 3 – Prosjekter med finansiering av programområdemidler til kommunal og fylkesveg (tall i 1000-kr)

Prosjekter i handlingsprogram 2022-2025	Tildeling RNB 2021	Tildeling statsbudsjett 2022
Fv5200 mfl. Infrastruktur Paradis	36 000	27 200
Kv1136 Sentrumsgate Grønmyrsvegen		16 700
Fv552 GS-løsning som del av utbetningsentreprisa for Hatvikvegen		12 300
Fv5254 Kleppevegen ved Myrane		4 100
Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune		4 100
Kv1158 Kvernhusdalen		4 200
Kv1146 Kulvert Idrettsvegen	7 000	3 400
Fv5476 Kvamsbrekko i Alver kommune (tidl. Lindås)	10 000	200
Kv1023, Kv1056 Regionsenteret Knarvik. Kulvert under vegområde, G/S-veg, fortau og turveger		10 700
Regionsenteret Knarvik. Gangveg mellom Helsehuset og Såtabu-området.	4 000	100
Kv1027 Fortau langs Gymnasvegen		1 000
SUM POST 30 kommunal og fylkesveg	57 000	84 000

Post 66 belønningsmidler til kommunene

Som nevnt innledningsvis, er det ikke bedt om rapportering for belønningsmidlene til kommunene hittil i år. Frem mot 2. tertial skal det detaljeres hvordan det skal rapporteres for prosjekter finansiert av belønningsmidler. Tabell 4 nedenfor viser en oversikt over hvilke prosjekter kommunene har fått utbetalt belønningsmidler til i 2022. Prognose for prosjektene rapporteres til styringsgruppen til 2. tertial. I tillegg til prosjektene i tabell 4, vil prognosen til 2. tertial også inkludere prosjekter som fikk midler i 2021, der hvor midlene ikke er brukt opp.

Tabell 4 - Belønningsmidler til kommunene, prosjekter med finansiering i 2022 (tall i 1000-kr)

Kommune	Prosjekt	Beløp i 2022
Bergen	Tiltak i handlingsplan for gange - Bergen kommune - plan	500
Bergen	Tiltak i handlingsplan for gange - Bergen kommune - bygging	1 500
Bergen	Bysykkelordningen i Bergen	4 100
Bergen	Oppfølging av handlingsplan for sykkelsatsing i Bergen kommune	17 000
Bergen	Sykelbyavtale - Sykelbyen Bergen	2 000
Bergen	Birkeveien m/fl, avlastning av Nattlandsveien. Forprosjekt/prosjektering	1 500
Bergen	Klaus Hansens vei m/fl. Forprosjekt + prosjektering	1 500
	Sum Bergen kommune	28 100
Alver	Prosjektsamling belønningsmidler Alver	4 205
	Sum Alver kommune	4 205
Askøy	Oppfølging av sykkelstrategi	200
Askøy	Planleggingsmidler Askøy kommune	1 750
Askøy	Kv 1158 Kvernhusdalen	1 200
	Sum Askøy	3 150
Bjørnafjorden	Attraktivt og berekraftig Osøyro	50
Bjørnafjorden	Sykelstrategi for Bjørnafjorden kommune	500
Bjørnafjorden	GS-bru over Pøyla	225
Bjørnafjorden	Mulegheitsstudie av GS-løysing Søfteland-Lyseparken	50
Bjørnafjorden	KV 1128 Nilsavegen	250
	Sum Bjørnafjorden	1 075
Øygarden	Fv Ågotnes Miljøgate	2 050
Øygarden	Prosjekt "bysyklar" i regionsenteret	1 300
Øygarden	Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret	200
Øygarden	Fv 209 Stovevatnet og parsell av Foldnesvegen	2 050
	Sum Øygarden	5 600
	Sum belønningsmidler til kommunene i 2022	42 130

Fylkeskommunal andel

Tabell 5 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 5 - Årsprognose prosjekter på fylkeskommunal andel (tall i 1000-kr)

Tiltak fra Handlingsprogram 2022-2025 år 2022 (tall i 1000)	HP 2022/ Løyving VLFK 2022	Overført fra 2021	Til disp (løyving + overført)	Prognose 2022	Avvik 2022 (til disp - prognose)	Kommentar avvik byggherre
Fv 5324 Hagerups vei, Storetveitvegen–Nattlandsveien oppgradering av sykkelfelt/ fartsputer	2 000		2 000	2 000	0	
Gangveger til kollektivtraseer	10 300	-212	10 088	10 088	0	Det er ikkje venta avvik dersom overført sum frå 2021 vert overført til 2022.
Fv 5348 Haugeveien, Nordnesparken, Margrethastredet (Nordnes II)	2 000	-21 491	-19 491	1 875	-21 366	Prosjektet er ferdig bygd og sluttoppgjjer med BKK/Eviny står att. Prognose usikker.
Fremkommelighetstiltak sykkel (enkler tiltak, farge sykkelfelt, merking mm.	3 100	3 100	6 200	6 200	0	Det pågår prosjektering knytt til tiltak i Kringsjøvegen og for korrigerande tiltak i Salhusvegen. Tiltakene er venta realisert i 2022. "Realisering av tiltak tilpassast tilgjengelege midlar på potten". Det er ikkje venta avvik om overført beløp vert tilgjengeleg.
Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen IV	27 000		27 000	27 000	0	
Fv 582 Storetveitvegen, Hagerups vei–Minde Alle	5 100		5 100	0	5 100	Foreligger ikkje vedtak på reguleringsplan. Tidligst oppstart i 2024. Løyvde midler vert nytta til prosjektering når det foreligger vedtak på plan.
Fv 5216 Håkonshellavegen	20 800		20 800	15 500	5 300	Tiltaket er lyst ut 28.03.22 der ein legg opp til oppstart sommaren 2022. Prognose usikker.
Allestadvegen - Skarphaugen sykkel	11 300	9 527	20 827	8 800	12 027	Tiltaket vert bygd sommaren/hausten 2022. Prognose usikker.
Straksløsning Christiesgate- Bradbenken	13 400	-51	13 349	4 600	8 749	Prosjektering våren 22 med venta oppstart bygging hausten 22 under føresetnad om grunnavståing. Prosjektet forutsetter fortsatt en del avklaringer av tekniske og juridiske løsninger, samt avklaring av eiendoms- og bruker- og naboforhold.
TRAFIKKSIKKERHET OG HJERTESONER	32 900	29 800	62 700	56 482	6 218	Det er venta at fylkestinget løyver overført beløp frå 2021 med om lag 29,8 mill.kr. 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 overlevering samt sluttoppgjjer på dei. Dei fleste tiltaka er under bygging og er venta ferdigstilte 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	7	Det er ikkje venta avvik på tiltaket når overført beløp frå 2021 vert løyvd av fylkestinget juni 22.
Oppgradering holdeplasser	8 200	11 210	19 410	10 250	9 160	Det pågår bygging ved Fv. 5210 Olsvikkenet- Olsviksveien – Levikåsen. Prosjektering på tiltak Breiviksdalen - Drottningsvikveien. Posten dekker og to holdeplasser som realiseres i regi av svv og sykkeltiltaket Bradbenken-Sandvikstorget.
Trolleybuslinje til Laksevåg	7 400	0	7 400	21 640	-14 240	Tiltaket er i sluttfasen. Prosjektet har meldt ved tidlegare rapporteringar om auka totalprognose. Forlenga prosjektperiode har gitt auka kostnader, jfr orientering gitt i styringsgruppa 11.02.2022; Tiltaket har vore vesentleg forsinka grunna forsinka ferdigstilling av Carl Konows gate, Nygård og Olav Kyrresgate frå Sv. Dette har medført ekstrakostnader i prosjektet grunna ventetid. Covid situasjonen har medført at ein del arbeid ikkje har vore mogeleg å gjennomføre på planlagd tidspunkt. Prosjektet Hølen skole har medført store arbeider blant annet på vegen der dette prosjektet og skulle arbeide. Det har medført at det ikkje har vore tilkomst til å byggje i området ein periode. Nye og dyrare løysing for fundamentering måtte etablerast. Grunntilhøva og bygningsmasse har vore meir krevjande enn fyrst antatt som har medført til auka kostnader. Med bakgrunn i auka totalkostnader er det behov for å justere rammene på prosjektet for 2022 med 14,24 mill.kr som fylkestingssak i juni mnd.
Fv 5322 Holdeplasser ved Sletten senter bybanestopp	1 000		1 000	1 000	0	
Fyllingsveien, fortau og fremkommelighet kollektiv	400	688	1 088	12 200	-11 112	Tiltaket er under bygging. Det var opning 7 april 22, men det står att ferdigstilling av hager og støytiltak. Det vert teke ny vurdering av års- og totalprognose fram mot neste rapportering.
Mindre kollektivtiltak, enklare tiltak	4 100	8 775	12 875	6 200	6 675	Bygging pågår ved Lagunen Terminal. Prosjektering er i gang på tiltak i Eidsvåg. Det står att midlar frå i fjor som gjer at det ikkje vert mindreforbruk når desse vert gjort tilgjengeleg juni 2022.
Bybanen og Trolleybuss - vedl.tit	13 400		13 400	13 400	0	
Reisevaneundersøkelse	1 200	-466	734	1 350	-616	Følgende melder sekretariatet i Miljøløftet: Prognose for 2022 er 1,35 mill. Prognosen er 0,15 mill. høyere enn beløpet i HP22-25, og enda høyere enn tilgjengelig budsjett. Vi har spilt inn et høyere behov (1,5 mill. årlig) i rulleringen av HP23-26 ettersom den årlige faktureringen ligger på 1,3-1,5 mill. 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 fotgjengartraumar og åtferd	1 000		1 000	1 000	0	
Sentrum og knutepunktutvikling i Bergen - Oppstartsmidler	2 600		2 600	2 600	0	
Sekretariat med kommunikasjon Miljøløftet	8 600	382	8 982	8 600	382	Sekretariatet har meldt at prognosen er lik hp for året 2022.
PROSJEKTERING (DIVERSE LØPENDE PROSJEKT)	5 100	3 542	8 642	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	214	Fleire av planane nærmar seg slutthandsaming i Bergen kommune, der ein ventar på vedtak av reguleringsplanen. Andre planprosjekt er heilt i oppstartfase. Dette gjer prognosane usikre. Det er og usikkerheit knytt til økonomisk pådrag knytt til KDP for kollektiv Bergen sentrum -Bergen vest, der fylkeskommunen refunderer Bergen kommune. Prognose usikker.
VEDLIKEHOLDSTILTAK AV INVESTERINGSKARAKTER	31 900	19 056	50 956	50 497	459	Det er venta lite avvik på potten dersom overført beløp frå 2021 vert gjort tilgjengeleg i juni 22. Tiltaka er i ulike fasar, nokre under prosjektering, andre er i gang og nokre står det kun att sluttoppgjjer.
Sum fylkeskommunens andel	239 600	73 543	313 143	302 644	10 499	

Vestland fylkeskommune finansierer også prosjekter som ikke var en del av handlingsprogram 2022-2025. Disse vises i tabell 6. Prosjektene er primært prosjekter som har vært del av tidligere handlingsprogram, og som har sluttoppgjør i 2022.

Tabell 6 - 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	Avvik 2022 (til disp - prognose)	Kommentar avvik byggherre
fv 582 Sykkelfelt Carl Konowsgate - Bergen				100	-100	Grunnervervskostnader knytt til statlege sykkeltiltak på fylkesveg.
Endepunkt Trolley		513	513	2 900	-2 387	Tiltaket er ferdig. Sluttoppgjør står att. Det vert teke ny vurdering av års- og totalprognose fram mot neste rapportering. (Tiltaket inngår i kontrakt med tiltakene Fyllingsveien og Karl Conowsgate).
Kong Oscarsgate				10	-10	Mindre restkostnader i 2022.
Sandvikstorget - Glassknag		-35	-35	100	-135	Grunnerstatningar knytt til sykkelprosjekt der staten byggar på fylkesveg.
Støy		1 700	1 700		1 700	Det er ved denne rapporteringen ikke avdekket behov for tiltak inneværende år.
Byvekstavt. fylkesveg (2020-2023) eks BB	25 884	6 946	32 830		32 830	Midlane er plassert på dette prosjektnummeret fram til dei vert overført til prosjektene.
Trafikkplan sentrum realisering av plan		5 125	5 125		5 125	Tiltaket vart ikkje sett i gang i fjor. 5,125 mill.kr vert overført frå 21 til 22 i juni mnd.
Sum	25 884	14 249	40 133	3 110	37 023	

Vestland fylkeskommune er byggherre for flere prosjekter som gjennom Miljøloftet finansieres av statlige midler. Fremover vil rapporteringen på disse prosjektene vises som en del av post 30 på kommunal- og fylkesveg. Men, ettersom økonomirapporteringsrutinene så langt ikke er utført for post 30 på kommunal og fylkesveg, presenteres disse prosjektene i denne rapporten i tabell 7.

Merk at tiltaket «Infrastruktur Paradis» også er finansiert av eksterne tilskudd. Merk også at utgifter til mva. og prosjektering ikke dekkes av statlige midler, og derfor vil finansieres av andre finansieringskilder enn statlige midler. Dette kommer vi tilbake til i senere rapporteringer, eller egne saker.

Tabell 7 - Prosjekter hvor VLFK er byggherre, med statlig finansiering (tall i 1000-kr)

Tiltak med VLFK som byggherre, statlig finansiering	Løyving 2022	Overført fra 2021	Til disp (løyving + overført)	Prognose 2022	Avvik 2022 (til disp - prognose)	Kommentar avvik byggherre
Infrastruktur Paradis	80 250	21 105	101 355	70 000	31 355	Det føreligg endra framdriftsplan knytt til bruentreisen. Det kan gi endra ferdigstilling av heile prosjektet. Tiltaket er under bygging, ferdigstilling etter kontrakt årsskiftet 2022. Ferdigsstilling og sluttkostnader er venta våren 2023 i tråd med revidert prosjektark og HP for 2023-2026. Det er lagd opp til gjennomgang av økonomi i prosjektet og budsjettjustering av tiltaket i samband med neste rapportering. Prognose usikker.
Fv 5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune	5 125		5 125	5 125	-	
Fv 5254 Kleppevegen ved Myrane	17 125	-2 929	14 196	9 500	4 696	Det pågår prosjektering og erverv av grunn. Grunnerverv er venta avklart før estimert tidspunkt for utlysning hausten 2022.
Kvamsbrekko	3 599	12 500	16 099	16 099	-	Det vert ikkje avvik medreikna overført sum frå 2021 dersom midlane vert gjort tilgjengeleg i juni mnd.
Sum	106 099	30 676	136 775	100 724	36 051	

Overordnet prognose Bypakke Bergen

Tabell 8 gir en oversikt over Bypakke Bergen, forventede bompenginntekter og prognose for rekvirering av bompenger til de bompengefinansierte prosjektene.

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

OVERSIKT BYPAKKE BERGEN (Tall i 1000-kr)				
Bypakke Bergen 2022	HP22-25 (2022)	Prognose	Avvik (HP 2022 minus prognose)	Kommentar
Brutto bompenginntekt	-1 090 000	-1 026 000	-64 000	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 for brutto bompenginntekter er i tråd med det som ble presentert i styringsgruppen i februar, samt det som blir presentert i møtet 24. juni.
Netto drifts- og finanskostnader	189 200	93 000	96 200	Prognosen for 2022 er basert på forventningene presentert i styringsgruppen i februar 2022. Netto drifts og finanskostnader er lave på grunn av en ekstraordinær inntekt på 107 mill. som følger av salg av Flyt AS.
Netto bompenginntekt	-900 800	-933 000	32 200	Positivt avvik på 30 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	-112 497	Prognosen er en sum av hva VLFK forskutterte til Bergen kommune i 2021 og nye overføringer til Bergen kommune i 2022. Syner til sak 21 /22 som er handtert i styringsgruppa. Årets ramme er 69,717. Tiltaket har meldt om auka totalkostnad. Ny totalprognose er 322,2 mill.kr. Faktureringsgraden i 2021 har vore høgare enn ramma, som gjer at tiltaket kjem til å ha med seg meirforbruk inn i 2022 med 57,5 mill.kr. tiltaket har behov for samla løyving på 106,591 mill.kr i 2022. Behov for budsjettjustering på 94,37 mill.kr som må løftast inn som til juninget 2022.
Bybanen BT 4	621 000	824 542	-203 542	Prognosen er en sum av hva VLFK forskutterte til Bybanen utbygging i 2021 og nye overføringer i 2022.
Hjellestadvegen	-	20 000	-20 000	Utlysning av ny kontrakt i mai 2022. Forventet ferdigstilling i slutten av året. Usikker prognose.
Bygging av nye bomsnitt	-	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	-338 239	
Netto bompenginntekt minus rekvirering av bompenger		77 839		Prognosen viser at rekvireringsbehovet for 2022 er om lag 78 mill. høyere enn prognosen for netto bompenginntekter.

Prognosen viser at rekvireringsbehovet for 2022 er om lag 78 millioner høyere, enn prognosen for netto bompenginntekter. Dette er før oppdatert prognose for Bybanen byggetrinn 4 (dette møtets sak 43/22) er lagt inn i prognosen i tabell 2.

Oppsummering og fokus fremover

Dette notater har belyst noen porteføljeendringer som angår prosjekter med behov for ytterligere finansiering. Disse er allerede behandlet i forbindelse med rulleringen av handlingsprogram 2023-2026.

Det er viktig at partene har fokus på å få avklart bruken av belønningsmidler og regjeringens bompengeforlik, der hvor bruken ennå ikke er avklart. I tillegg vil det være nødvendig å få en oppdatert prognose fra Skyss for bruken av belønningsmidler til drift kollektiv i hele byveksttaleperioden.

Sekretariatet jobber videre sammen med partene for å effektivisere økonomirapporteringsrutinene for post 30 på kommunal og fylkesveg og belønningsmidler til kommunene, med mål om at det rapporteres på disse prosjektene til 2. tertial.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar innholdet i økonomirapporteringen per 1. tertial til orientering.

Partene skal fremover ha fokus på å få avklart bruken av tilskudd til bedre kollektivtilbud, og fondet til reduserte billettpriser til kollektivtrafikk.

Sekretariatet jobber videre sammen med partene for å effektivisere økonomirapporteringsrutinene for post 30 på kommunal og fylkesveg og belønningsmidler til kommunene, med mål om at det rapporteres på disse prosjektene til 2. tertial.