



Miljøloftet

NOTAT

Vedlegg nr. 2

Til: Styringsgruppa i Miljøloftet
Fra: Vestland fylkeskommune
Kopi: [Fyll inn]

Saksbehandler/telefon:
[Fyll inn] / [Fyll inn]
Vår dato: 29.11.2023

Sak 102/23 Oppdatert sluttprognose Bybanen byggetrinn 4

Med utgangspunkt i regnskapet pr 31.10.23 og en vurdering av gjenstående kostnader og inntekter kan sluttprognosen for byggetrinn 4 oppsummeres i tabellen under, basert på budsjettindekser for 2023:

Bybanen byggetrinn 4 - gjeldende sluttprognose	P50 2017-kr	P50 2018-kr	P50 2023-kr 1)	Prognose 2023-kr	andel solidaransvar	dekning mellom P50 og prognose 2023-kr
Bergen kommune Park og VA	126 000		172 228	191 603	3,50 %	19 375
VLFK programområde fylkesveg	237 000		323 953	359 935	6,50 %	35 982
Bybanen 50/50 prosjektet		6 658 000	8 633 318	9 131 525	90 %	498 207
SVV programområde Sykkelveg	843 000		1 131 235	1 289 981	0 %	158 746
sum	1 206 000	6 658 000	10 260 734	10 973 044	100,00 %	712 310

- 1) Opprekning til 2023-kr er følgende indekser nytta; ssb bygg og anleggsindeks til og med 2022. Opprekning frå 2022 til 2023 er budsjettindeks nytta.

Sammenlignet med sluttprognosen rapportert i vedlegg -5-sak-68_22, der avviket fra budsjettet var på MNOK 1 011 har det vært en nedgang i forventet sluttprognose for alle elementene som inngår. Pr 31.10.23 er stamsykkelparsell E39 Kristianborg - Sentrum er omforent sluttoppgjort og siste faktura produsert. Sluttprognosen på øvrige deler er i sum gjenstående negativ med minus MNOK 19,2, det forventes med andre ord mer inntekter enn utgifter i sluttfasen selv om det aller meste av viderefakturering til etater er gjennomført og oppgjort. Det er noen utfordringer knyttet til de siste oppgjørene mot etater, men i sum er resterende usikkerhet i sluttprognosen anslått til å ligge innenfor +/-

MNOK 15. De samme utfordringene ser også ut til å kunne gjøre det vanskelig å lukke regnskapet helt innenfor regnskapsåret 2023. Sluttavregning blir gjennomført i 2024 basert på endelig bygg og anleggsindeks for 2023.

Med bakgrunn i dette blir det lagt opp til at Bergen kommune blir fakturert tilsvarende sin andel av overskridelsen, men først når sluttavregning foreligger.

Videre blir Statens vegvesen fakturert for sin andel av Bybanen 50/50 prosjektet (opp til styringsrammen i tråd med bekreftelse fra SVV/ØKV). Kostnader over styringsrammen finansieres med bompenger.

Vestland fylkeskommune kommer tilbake med en sak om sluttavregning i løpet av 2024.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppa i Miljøløftet tar prognosen til orientering, men slutter seg til omtalt prinsipp for inndekning.