



Miljøløftet

NOTAT

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

Vedlegg nr. 2

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 11.06.2021

Sak 40/21 Økonomirapportering for Miljøløftet pr. 1. 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 er en overordnet økonomirapportering for Miljøløftets prosjekter i 2021. Det gjenstår fortsatt standardiseringsarbeid og fastsettelse av rutiner for økonomirapporteringen. Målet er at rutiner for økonomirapportering er behandlet av styringsgruppen i løpet av 2021. Forbedringsforslagene som ble behandlet i sak om økonomirapportering i styringsgruppen i 2020, tas med i det videre arbeidet med utarbeidelse av rutinene.

2. Økonomirapportering pr. 1. tertial/1. kvartal

Tabellene som følger, baserer seg på rapportering fra Statens vegvesen pr. 1. tertial og fra Vestland fylkeskommune dels per 1. kvartal og dels per 1. tertial.

2.1 Oppsummeringstabell

Tabell 1 viser oversikt over prognosen for forbruket i 2021 sortert på finansieringskildene i Miljøløftet. 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 tidligere år, eller midler satt på fond i 2020.

Tabell 1 - oppsummeringstabell

Byvekstavtalen bergensområdet							
Byvekstavtalen: Økonomirapportering pr. T1/Q1 2021	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	417 168	86 040	Flere prosjekter med store avvik. Merforbruk på tre prosjekter (175 mill.) skyldes kostnadsoverskridelser, mindreforbruk på fire prosjekter (260 mill.) skyldes forsinket fremdrift sammenlignet med forutsetningene for budsjettet.
Post 30: Programområdemidler kommunal og fylkesveg	121 052	-					Det ble ikke bevilget midler til prosjekter på kommunal og fylkesveg i statsbudsjett 2021. Men det er varslet midler i revidert nasjonalbudsjett 2021. Sekretariatet har ikke sendt bestilling av rapportering for de fire prosjektene det ble vedtatt av styringsgruppen å spille inn til revidert nasjonalbudsjett 2021.
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 sendt henvendelse til VLFK om utbetaling av belønningsmidler i 2021 til Alver, Bjørnafjorden og Øygarden i tråd med vedtak i styringsgruppen. Utbetaling av belønningsmidler til Bergen kommune i 2021 i tråd med HP2022-2025 utbetales når handlingsprogrammet er vedtatt lokalpolitisk.
- til drift av kollektivtrafikk i Bergen (Skyss)	287 000	289 000	150 000	439 000	250 000	189 000	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. Ubrukte midler ved slutten av året settes på fond hos VLFK.
- til reduserte bompenger	56 375	58 250	56 500	114 750	58 250	56 500	Halverte takster for elbiler fra 1. januar 2021. Reduksjonen er stipulert til å redusere bompengeinntektene med ca. 55 mill. årlig. Ubrukte midler ved slutten av året settes på fond hos VLFK.
- 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	-	276 750	311 038	-34 288	Flere prosjekter og pottene med avvik. Noe av merforbruket vil dekkes av overførte ubrukne midler fra 2020 når dette er behandlet av fylkestinget. Det er uklart hvor stor denne overføringen vil være.
Prosjekter utover handlingsprogram 2021-2024, som finansieres av VLFKs andel i byvekstavtalen	-	-	-	-	22 662	-22 662	Prosjektene her er dels restbeløp fra tidligere prosjekter, som drift kollektiv Olav kyrres gate, samt nye prosjekter i året som stenging Torget/Bryggen.
Sum prosjekter i byvekstavtalen 2021	2 111 704	2 060 450	878 608	2 939 058	1 881 033	1 058 025	
Bypakke Bergen (Prop 11 S)							
Bompengefinansierte prosjekter	1 067 800			1 067 800	1 109 960	-42 160	Samlet sett meldes balanse for bruken av bompenger i 2021 for prosjektene i handlingsprogrammet. Avviket knytter seg til utgifter til Hjellestadvegen.
Sum bompengefinansierte prosjekter 2021	1 067 800	-	-	1 067 800	1 109 960	-42 160	
Sum Miljøløftet 2021	3 179 504	2 060 450	878 608	4 006 858	2 990 993	1 015 865	

Det ligger an til et samlet mindreforbruk i porteføljen på i overkant av én milliard kroner i 2021. Rundt 450 millioner av mindreforbruket knytter seg til ubrukne belønningsmidler som settes på fond hos Vestland fylkeskommune på slutten av året. Rundt 570 millioner av mindreforbruket er på post 63, som er den statlige 50/50 finansieringen av Bybanen byggetrinn 4 til Fyllingsdalen. Mindreforbruket er hensyntatt i rulleringen av handlingsprogram 2022-2025 ved at det ikke spilles inn behov for nye midler til Bybanen byggetrinn 4 før i 2023.

For den fylkeskommunale andelen i Miljøløftet rapporteres det om merforbruk på om lag 57 millioner. Merforbruket vil reduseres dersom fylkestinget vedtar å overføre ubrukne midler fra 2020 til 2021. Det er ikke klart hva det overførte beløpet vil være, men mindreforbruket på den fylkeskommunale andelen i 2020 var på om lag 20 millioner (ref. arbeidet med årsmeldingen til Miljøløftet).

For de statlige post 30 midlene rapporteres det om et mindreforbruk på om lag 86 millioner kroner. Porteføljen har en kombinasjon av prosjekter med merforbruk grunnet økt totalkostnad og mindreforbruk grunnet forsinket fremdrift.

En oversikt over enkeltprosjektene og pottene i Miljøløftets portefølje, presenteres videre i notatet, sortert etter finansieringskilde.

For Bypakke Bergen, er det også i denne økonomirapporten kun gått i detaljer på årsprognosen for 2021 og ikke på bompenginntekter. Foreløpig er det forutsatt at netto drifts- og finansposter er i tråd med handlingsprogrammet.

2.2. Prognose post 30 midler

Rapporteringen fra Statens vegvesen viser at årets løyving på post 30 programområdetiltak på riksveg, avviker fra handlingsprogrammet 2021. For prosjektene på riksveg vil løyvingene, etter sekretariatets forståelse, bli justert i forbindelse med effektueringen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 21, slik at løyvingene i senere økonomirapporteringer vil samsvare med handlingsprogrammet for disse prosjektene.

Det ble som kjent ikke bevilget midler til prosjekter på kommunal og fylkesveg i statsbudsjett 2021, men det er varslet løyvinger til Miljøløftet over RNB. Endringer i forbindelse med RNB vil innarbeides i kommende økonomirapporteringer.

Tabell 2 presenterer prognosen på totalkostnad, årsregnskap og fremdrift for prosjekter finansiert av de statlige post 30-midlene. Utover avvik som er kjent fra tidligere og innarbeidet i Miljøløftets handlingsprogram 2022-2025, er det 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 handlingsprogram 2022-2025.

I behandlingen av sak om årsbudsjett 2021 i styringsgruppen 15. januar 2021, ble det vedtatt å opprettholde fremdrift for fire prosjekter som ikke fikk løyving over statsbudsjett 2021. Styringsgruppen vedtok å stille belønningsmidler som økonomisk garanti. For to av prosjektene (Kvamsbrekko og Infrastruktur Paradis) er VLFK byggherre, og VLFK melder at prosjektene holder planlagt fremdrift. For prosjektene hvor Øygarden kommune og Alver kommune er byggherre (hhv. Kulvert og busstopp Idrettsvegen og Knarvikplanen, gangveg helsehus til Såtabu) har ikke sekretariatet etterspurt rapportering på status. Rapportering for disse prosjektene vil etterspørres og presenteres i neste økonomirapportering.

Tabell 2 - post 30 midler – prognose totalkostnad, årsregnskap og fremdrift

Tiltak	PROGNOSE TOTALKOSTNAD				PROGNOSE ÅRSREGNSKAP						
	Totalkostnad 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)	Prognose 2021	Avvik 2021 (til disp - prognose)	Kommentar avvik fra byggherre
Gange, sykkel og trafikksikkerhet											
E39 Braubekken - Sandvikstorget sykkelstamveg, delstr. 6	68 675	68 800	-125	Prognosen for sluttkostnad er 68,8 mill.kr. I HP til Miljøløftet 2021-24 var det opphavelg sett av 100 mill.kr. Men det er gjort vedtak på at prosjektet skal reduserast og at det kun er sykkelveg som skal byggast. Kostnadsoverslaget er derfor redusert til 68,8 mill.kr.	16 400	61 000	11 948	72 948	8 000	64 948	Det skal prosjekterast og byggast sykkelveg. Det er plan om å kontrahere med konsulent i løpet av mai. Prosjekteringa er venta ferdig i løpet av 2021. Fremdrift: Anleggsstart: 01/22. Prognose trafikkopning: 06/ 23
E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5	943 408	934 000	9 408		238 140	238 000	119 097	357 097	288 375	68 722	Arbeidene på Mindemyren og Fløen - Sentrum er i henhold til plan og vil bli ferdigstilt rundt sommeren 2021. Sykkeltunnel Kronstad er under anskaffelse og forventes startet rundt sommer 21. Prognosen for året er redusert med 27 mill.kr sidan mars.
E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg Bergen	203 431	209 000	-5 569	Prognose for sluttkostnad er 209 mill.kr. Det er ikke gjennomført anslag nylig. Det vil bli gjort når prosjekteringa er ferdig.	20 500	48 000	39 280	87 280	10 000	77 280	Prosjektering og grunnerverv pågår. Det ser ut til å gå mot ekspropriering for 25-30 eiendommer. Det er besluttet at utlysning tidligst blir høsten 2021, og det vil følgelig ikke bli anleggsstart før 2022. Framdrift: Anleggsstart: 04/22 Opphavelig trafikkåpning: 07/21. Prognose trafikkåpning: 05/24. Forsinket grunnerverv og prosjektering
E39 Sykkelstamveg Minde Allé-Fabrikkgaten (Del av delsparsell 5)	108 342	104 000	4 342	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	25 793	-72 852	Framdrift: Anleggsstart: 01/20 Opphavelig trafikkopning: 01/21 Prognose trafikkopning: 09/21
E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknag, delstrekning 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	10 000	48 830	Konkurranseregulering skal til kvalitets sikring på nytt, etter noen avklaringer med Bybanen og VA-etaten. Forventet utlysning sommer 2021, men da det skal gjennomføres forhandlinger regner vi anleggsstart i begynnelsen av 2022. Framdrift Anleggsstart: 01/2022 Opphavelig trafikkopning: 05/2022 Prognose trafikkopning: 01/2024 Forklaring på avviket mellom opphavelig og prognose for trafikkopning: Manglende avklaring på grunnerverv samt avklaringer mot Bybanen.
Rv 555 Gyldenprisrykset og Carl Konows gate	149 368	280 600	-131 232	- Opprinnelig kostnadsoverslag og styringsramme tar utgangspunkt i at infrastruktur ikke skulle byttes ut. Utskiftning av infrastruktur har likevel vært en del av prosjektet og konsekvenser av dette i anslag med justering av styringsrammer 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 støytilltak. Dette var ikke korrigert for ved utlysningstidspunktet.	16 227	29 000	-48 706	-19 706	50 000	-69 706	Framdrift Anleggsstart: 08/2019 Opphavelig trafikkåpning: 10/2020 Prognose trafikkåpning: Det er satt trafikk på deler av anlegget. Prognose for trafikkåpning på den resterende del av anlegget er 09/2021, da anlegget skal være ferdig. I tillegg kommer entreprisen for støytilltak, som skal være ferdig første halvår 2022
Sum gange, sykkel og Kollektiv	1 546 871	1 670 416	-123 545		328 569	392 100	117 290	509 390	392 168	117 222	
E16 Olav Kyrrsgate	115 699	194 400	-78 701	Det er ingen endring fra årsrapporten 2020, men det er nå sendt inn endringslogg. Utfordrende grunnforhold i prosjektet har medført omprosjektering og grunnforsterkning med utstøping av 183 jettepeler i tillegg til økt tykkelse på lag med drengbetong under settelag og gjenbrukt brostein i gaten. Grunnforsterkningene har også medført utvidet byggetid samt mengde økning av ubrukbare masser til depot. Byggetiden er utvidet med omlag 1 år.	9 483	9 500	-15 682	-6 182	25 000	-31 182	Framdrift Anleggsstart: 04/2019 Opphavelig trafikkopning: 05/2020 Prognose trafikkopning: 05/2021
Sum kollektiv	115 699	194 400	-78 701		9 483	9 500	-15 682	-6 182	25 000	-31 182	
Sum POST 30 - midler 2021	1 662 570	1 864 816	-202 246		338 052	401 600	101 608	503 208	417 168	86 040	

2.3. Prognose fylkeskommunale midler

Samlet sett ligger det an til merforbruk på den fylkeskommunale andelen i Miljøløftet på 57 millioner i 2021. Dersom fylkestinget vedtar å overføre midler fra 2020 til 2021, vil merforbruket reduseres. Det er som nevnt innledningsvis, ikke kjent hva den forventede summen av overførte midler vil være.

For at innholdet i tabellene skal være lettere å lese, er prognosen for det fylkeskommunale bidraget delt inn i flere tabeller. Tabell 3 gir en oversikt over prognosen for de strekningsvise prosjektene, tabell 4 presenterer prognosen for de såkalte pottene. Hvilke enkeltprosjekt som ligger inne i pottene er ikke detaljert i denne rapporten. Tabell 5 gir oversikt over prognosen for prosjekter som ikke er del av Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024, men som det legges til grunn at skal finansieres gjennom fylkeskommunen andel i Miljøløftet i 2021. Prosjektene er dels rester av prosjekter fra tidligere år, samt finansieringen av sommerstengingen av Torget/Bryggen.

Tabell 3 - fylkeskommunal andel - strekningsvise prosjekter, prognose totalkostnad, årsregnskap 2021 og fremdrift

Tiltak	PROGNOSE TOTALKOSTNAD				PROGNOSE ÅRSREGNSKAP				Kommentar avvik fra byggherre
	Totalkostnad HP 2021-2024	Prognose totalkostn.	Avvik totalkostn.	Kommentar avvik totalkostnad og fremdrift fra byggherre	HP 2021 (= til disp. 21)	Regnskap hittil pr 8. april 2021	Prognose 2021	Avvik 2021 (til disp - prognose)	
Gange, sykkel og trafikksikkerhet									
Gang og sykkel fylkesveg langs Bybanen B4	242 986	242 986		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 indeksrammen for dette kostnadselementet (Bybanens aktivitet mot Fyllingsdalen) * på P50 255,248 mill.kr i 2020-kr. Dette er i tråd med godkjent finansieringsplan. Prognose ferdigstillelse: haust 2021. Støykontrakt 2022	70 541	-	70 541		
Fyllingsveien, fortau og framkommelighet kollektiv	44 929	44 929			15 606	4 581	31 606	-16 000	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 haust 2021. 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 støykontrakt i 2022.
Fv. 270 Haugeveien, Nordnesbakken - Margretastredet/Klosteret (Nordnes II)	43 050	43 050		Prognose ferdigstillelse 2021. Regnskapsmessig avslutning i 2022.	14 252	10 172	20 300	-6 048	Tiltaket vert realisert av Graveklubben. Graveklubben har rapportert om venta ferdigstilling våren 2021 mot tidlegare 2022, slik at prosjektet vert tidlegare ferdig i høve handlingsprogrammet. Etter overtaking av prosjektet har fylkeskommunen og Graveklubben v/ BKK Varne 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	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 ikkje meldt om behov/avklart for midler til realisering av tiltak i 2021.
Allestavegen - Skarphaugen sykkel	20 850	20 850		Prognose ferdigstillelse 2022.	9 784	-	7 000	2 784	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.
Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet	377 440	351 815	25 625		115 308	14 752	129 447	-14 139	
Kollektiv									
Trolleybusslinje til Laksevåg	74 976	82 480	-7 504	Prognosen 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. Prognose ferdigstillelse 2021. Tiltaket går etter planlagt framdrift i 2021. Sluttfinansiering i 2022.	5 379	-	5 379	-	
Endepunkt trolley	23 770	23 770		Ingen endring i totalprognose.	9 765	83	2 394	7 371	I tråd med tidlegare rapportering ligg prosjektet før i høve til framdrift. Det er behov for resterande finansiering av prosjektet i 2021. Tiltaket er nesten ferdigstilt. Står att nokon mindre restarbeider, samt sluttoppgjør med entreprenør.
Vadmyra endehaldeplass	4 100	1 300	2 800		4 100	84	100	4 000	Hastemomentet i 2020 som følge av nytt busspanbud 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	167	7 873	11 371	
SUM	480 286	459 365	20 921		134 552	14 919	137 320	-2 768	

Tabell 4 - fylkeskommunal andel – potter, prognose årsregnskap 2021

Tiltak	PROGNOSE ÅRSREGNSKAP				Kommentar avvik fra byggherre
	HP 2021 (= til disp. 21)	Regnskap hittil pr 8. april 2021	Prognose 2021	Avvik 2021 (til disp - prognose)	
Gange, sykkel og trafiksikkerhet					
Trafiksikkerhet og hjertesone	32 000	7 928	45 610	-13 610	Etterslep frå 2020. Avvik handerast med inndekning på overførte beløp på det enkelte tiltak. Fleire tiltak er under bygging og fleire er lyst ut. Det er venta høy produksjon i 2021.
Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, fylkesveg	28 593	283	46 861	-18 268	Endra framdrift på enkelt tiltak. Inndekning vil finne sted med overførte midler på potten fra 2020. Ikke behov for budsjettjustering.
Planlegging fylkesveg i Bergen	24 000	3 468	24 021	-21	Etterslep frå 2020 i tråd med orienteringer i AKG. Inndekning vil finne sted med overførte midler på potten fra 2020.
Gangveier til Kollektivtraseer	8 000	-	8 000	-	
Bysykkeldordning	4 000	-	4 000	-	
Prosjektering diverse løpende prosjekt/grunnerverv	4 000	519	5 621	-1 621	Etterslep frå 2020 i tråd med orienteringer i AKG. Inndekning vil finne sted med overførte midler på potten fra 2020.
Fv. Fremkommelighetstiltak sykkel (enklerer tiltak, farge sykkelfelt, merkning mm)	2 000	6	2 000	-	
Sykkelbyavtalen	2 000	-	2 000	-	
Støy	700	-	-	700	Inga definerte tiltak til gjennomføring
Sum gange, sykkel og trafiksikkerhet	105 293	12 204	138 113	-32 820	
Kollektiv					
Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter, bybanen og trolleybuss	12 000	12 000	12 000	-	
Oppgradering holdeplasser	7 000	271	7 000	-	
Mindre kollektivtiltak, enklere tiltak	7 000	144	5 500	1 500	Progosen er usikker. Kapasitetet på prosjektering er avgjørende for produksjon.
Oppgradering av signalanlegg og ASP	1 500	-	1 500	-	
Sum Kollektiv	27 500	12 415	26 000	1 500	
Samarbeid					
Reisevaneundersøkelse	1 000	-	1 200	-200	I henhold til attermelding i får sekretæriet er det avtalesum for 2021 på 1,2 mill.kr.
Sekretariat med kommunikasjon	8 405	-	8 405	-	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	-	9 605	-200	
SUM	142 198	24 619	173 718	-31 520	

Tabell 5 – fylkeskommunal andel, prognose 2021 for prosjekter som ikke er del av HP21-24

Prosjekter som ikke er del av Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024	HP 2021 (= til disp. 21)	Regnskap hittil i år	Prognose 2021	Avvik 2021 (til disp - prognose)	Kommentar avvik fra byggherre
Stenging av Torget/Bryggen	-	-	7 700	-7 700	Med bakgrunn i forslag om stenging av Torget og Brygge sommaren 2021, visar innlagd prognose venta kostnader knytt til stenginga. Prognosen innhald estimert kostnad på 200 tusen kr til evaluering av tiltaket i 2021. Det er behov for budsjettjustering for inndekning av kostnadene.
Kong Oscarsgate	-	144	2 000	-2 000	Tiltak fra tidligere handlingsprogram. Prognosen er usikker. Inndekning av restarbeid i regi av NIKU, samt pågåande tvist knytt til tilgrensande eigedomar.
Olav Kyrresgate, drift av kollektiv	-	-	12 700	-12 700	Tiltak fra tidligere handlingsprogram. Forsinket åpningstidspunkt for riksvegtiltaket i Olav Kyrresgate medfører økte driftskostnader for Skyss pga omleggingen av rutestruktur for busstrafikken som følge av byggearbeidene. Det var ved forrige 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 er mai 2021.
Bompengeevaluering	-	-	262	-262	Sekretariatet 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 det legges til grunn at finansieres av VLFKs andel i byvekstavtalen	-	144	22 662	-22 662	

2.4. Prognose bompengefinansierte prosjekter

Tabell 6 presenterer prognosen for de bompengefinansierte prosjektene i Miljøløftet (Bypakke Bergen) for 2021. Tabellen har i seg en samlet tekst om Bybanen byggetrinn 4, uavhengig av finansieringskilde, teksten samsvarer med tertialrapporten til Vestland fylkeskommune.

Bompengeinntektene i Bypakke Bergen har jevnlig blitt presentert for styringsgruppen av Statens vegvesen. I forbindelse med utarbeidelsen av økonomirapporteringsrutiner for Miljøløftet, vil det være behov for å tydeliggjøre hvordan det skal rapporteres på prognoser for bompengeinntekter og bompengefinansierte prosjekter. Faktiske bompengeinntekter hittil i 2021 og prognoser for året vil bli presentert for styringsgruppen i et senere møte.

Tabell 6 - bompenger - årsregnskap 2021 og fremdrift

Tiltak	PROGNOSE ÅRSREGNSKAP				Kommentar avvik fra byggherre
	HP 2021-2024 år 2021	Regnskap hittil i år	Prognose 2021	Avvik 2021 (til disp - prognose)	
Gange, sykkel og trafikksikkerhet					
Hjellestadvegen		1 695	40 000	-40 000	Prosjektet er ikke i HP21-24. Totalprognose er rapportert og akseptert i styringsgruppa på 220 mill.kr i 2020-kr. Visar til tidlegare orientering i AKG og Styringsgruppa. Ferdigstilling er venta i løpet av 2021. Sluttoppgjer er venta i 2022.
Sum gange, sykkel og trafikksikkerhet	-	1 695	40 000	-40 000	
Kollektiv					
Bybanen BT4 - finansiert av bompenger	800 000	0	800 000	-	Tekst om Bybanen byggetrinn 4 (uavhengig av finansieringskilde) hentet fra VLFKs tertialrapport til fylkestinget: For byggetrinn 4, Bergen sentrum – Fyllingsdalen, er det sett av 1 848 mill. kr i 2021. Prosjektet omfattar bybanetraseen, sykkelstamveg frå Mindemyren til sentrum, ny kanal på Mindemyren og sykkel tunnel gjennom Løvestakken. Gjennom Miljøløftet dekkjer staten 66 % av kostnaden ved utbygginga av bybanetraseen og 100% av sykkelstamvegen. Det resterande i prosjektet er føresett finansiert med bompengar og andre lokale bidrag. Status for prosjektet er at grunnarbeid pågår på heile strekninga Bergen sentrum – Fyllingsdalen. Sykkeltunnel mellom Kronstad og Fløen er i forhandlingsfasen, og vert starta opp i 2. halvår 21. I tillegg er alle tekniske entreprisar (likerettarar, kontaktleidningsanlegg, elektro, spor og sporvekslar), og vognhall, leskur og underjordisk haldeplass Haukeland sjukehus godt i gang. Det er lagt ned til saman rundt 4,6 kilometer spor av totalt vel 20 kilometer. Dei ekstra kilometerane i høve til trasè-lengda i dobbeltspor vert lagt i vognhall, inkludert tilførselstunnel, og på avviksspor på Kronstad. Grunnervervsaktivitetar pågår; inkludert førebuingar til overskjønn, mellom anna på Mindemyren. Det er pr. 1. tertial 2021 brukt 816 mill. kr, og det er ikkje venta avvik i høve til det som er budsjettert i 2021. Framdrifta i prosjektet har vore god gjennom heile koronapandemien, men det har vore nokre utfordringar knytt til grensepassering for utanlandske arbeidadar, og til inntrenging av vatn i Fyllingsdalsstunnelen. Sistnemnde moment kan få framdriftsmessige, og dermed økonomiske konsekvensar.
Planlegging av bybanen Byggetrinn 5, fra Bergen sentrum til Åsane	51 000	4 657	51 000	-	Venta fakturering i frå Bergen kommune på 51 mill.kr. i år. Det er behov for budsjettjustering for å dekke inn meirforbruket på 16,3 mill.kr få i fjor. Totalprognosen innbefatter saksgrunnlag handsama i styringsgruppa. Estimert ferdigstilling 2023.
Sum kollektiv	851 000	4 657	851 000	-	
Annet					
Bygging av nye bomsnitt		2 160	2 160	-2 160	Kostnadene som kjem i år er knytt til slutfaktureringa. Dette er kostnader som er knytt aktivitet til før 2020. Som ein del av bompengereformen frå 2020 vil slike kostnader kome inn under finansieringsansvaret til Ferde. Må finansieres av bompenger.
Netto finanskostnader	119 400		119 400	-	Foreløpig settes prognose for drifts- og finansposter lik beløpene fra handlingsprogrammet.
Netto driftsutgifter	97 400		97 400	-	
Sum annet	216 800	2 160	218 960	-2 160	
Sum bompengefinansierte prosjekter	1 067 800	8 512	1 109 960	-42 160	

3. Oppsummert og veien videre

Notatet er en oppsummering av status for økonomien i Miljøløftets portefølje hittil i 2021. Foreløpige prognoser viser en forventning om mindreforbruk for porteføljen i stort, men med variasjoner over prosjekter og finansieringskilder.

Det gjenstår fortsatt arbeid med å få standardisert økonomirapporteringen. Dette samarbeider sekretariatet med partene om. For ordens skyld gjentas forbedringsforslagene som ble vedtatt av styringsgruppen i sak 63/20 i november 2020, nedenfor. Disse punktene innarbeides i kommende rutiner.

- Før rulling 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 langtidsplan og den årlige rekvireringsplanen til Ferde

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

4. Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering. Sekretariatet fullfører arbeidet med utarbeidelse av rutiner for økonomirapportering slik at disse behandles i styringsgruppen før 2021 er omme.