

## NOTAT

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

## Vedlegg nr. 3

Saksbehandler/telefon:  
Eva Mari Pettersen / 41663951  
Vår dato: 10.01.2022

## Sak 4/22 Rullering av handlingsprogram 2023-2026

### Bakgrunn

Dette notatet er ment som en kort orientering om rammene ved inngangen til rulleringen av Miljøløftets handlingsprogram 2023-2026. Notatet tar utgangspunkt i tall fra handlingsprogram 2022-2025 (HP22-25). Rullering av handlingsprogrammet vil være tema i alle kommende møter i løpet av våren.

### Finansiering fra byvekstavtalen og HP22-25

Tabell 1 viser finansieringen som ligger til grunn for årene 2023-2026. Med unntak av post 63 som går til finansiering av Bybanen byggetrinn 4, er finansieringen lik hvert år. Post 30-midlene er årlige gjennomsnitt som varierer fra år til år med bakgrunn i bevilgninger i statsbudsjett. Fra og med HP22-25 regnes også det fylkeskommunale bidraget i byvekstavtalen som et årlig gjennomsnitt. I fremtidige presentasjoner fra sekretariatet, vil det på en bedre måte inkluderes en oversikt over tidligere års bevilgninger sett opp mot det årlige gjennomsnittet, samt status på eventuelle fond.

Tabell 1:

Finansieringskilder i tråd med byvekstavtalen 2019-2029 for perioden 2023-2026 (i mill. 2022-kr)	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
<b>Byvekstavtalen</b>					
Fylkeskommunalt bidrag	284	284	284	284	1 137
Post 30: Programområdemidler - årlig gjennomsnitt	431	431	431	431	1 725
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	305	35			340
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	36	36	36	36	145
- Skyss	298	298	298	298	1 191
- Regjeringens bompengavtale	173	173	173	173	693
<b>Sum finansiering byvekstavtalen</b>	<b>1 527</b>	<b>1 257</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>5 230</b>
<b>Bypakke Bergen (Prop 11 S)</b>					
Brutto bompenginntekt	1 110	1 110	1 110	1 110	4 440
<b>Sum inntekter Bypakke Bergen (Prop 11 S)</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>4 440</b>
<b>Sum tilgjengelig finansiering i HP23-26</b>	<b>2 637</b>	<b>2 367</b>	<b>2 332</b>	<b>2 332</b>	<b>9 670</b>

Tabell 2 viser disponeringen av midler i årene 2023-2026 slik det ligger inne i HP22-25. Det som i HP22-25 er omtalt som «restbehov etter 2025», er foreløpig lagt inn i år 2026. Dette vil justeres i rulleringen av handlingsprogram 2023-2026, når realistisk periodisering i 2026 legges inn. Merforbruk på enkelte prosjekter som har blitt kjent i etterkant av rulleringen av HP22-25, er ikke lagt inn i tabellen.

Tabell 2:

Disponering av midler i Handlingsprogram 2022-2025 for perioden 2023-2025 (6) (i mill. 2022-kr)	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
<b>Byvekstavtalen</b>					
Fylkeskommunalt bidrag	250	292	297	494	1 333
Post 30: Programområdemidler	273	125	267	681	1 347
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	305	35	-	-	340
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	29	32	40	40	142
- Skyss	298	298	298	298	1 192
- Regjeringens bompenggeavtale	173	173	173	173	693
<b>Sum disponering av midler Byvekstavtalen</b>	<b>1 329</b>	<b>955</b>	<b>1 076</b>	<b>1 686</b>	<b>5 046</b>
<b>Bypakke Bergen (Prop 11 S)</b>					
Sum bruk av bompenger til bybanen, drifts- og finansposter	630	225	189	189	1 234
<b>Sum utgifter Bypakke Bergen (Prop 11 S)</b>	<b>630</b>	<b>225</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>1 234</b>
<b>Sum disponeringer i HP22-25 for årene 2023-2026</b>	<b>1 959</b>	<b>1 180</b>	<b>1 265</b>	<b>1 875</b>	<b>6 280</b>

Tabell 3 viser differansen mellom tabell 1 og tabell 2 og er utgangspunkt for tilgjengelige midler i forbindelse med rulleringen av handlingsprogram 2023-2026.

Tabell 3:

Differanse ved inngangen til handlingsprogram 2023-2026	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
<b>Byvekstavtalen</b>					
Fylkeskommunalt bidrag	34	-7	-13	-209	-196
Post 30: Programområdemidler	158	306	164	-249	378
Post 63: Statlig tilskudd til store kollektivprosjekt	0	0	0	0	0
Post 66: Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder					
- Kommunene	7	4	-4	-4	2
- Skyss	0	0	0	0	0
- Regjeringens bompenggeavtale	0	0	0	0	0
<b>Sum differanse Byvekstavtalen</b>	<b>198</b>	<b>302</b>	<b>146</b>	<b>-463</b>	<b>183</b>
<b>Bypakke Bergen (Prop 11 S)</b>					
Differanse bompenginntekt og bruk av bompenger	480	885	921	921	3 206
<b>Sum differanse Bypakke Bergen (Prop 11 S)</b>	<b>480</b>	<b>885</b>	<b>921</b>	<b>921</b>	<b>3 206</b>
<b>Sum differanse Miljøløftet</b>	<b>678</b>	<b>1 187</b>	<b>1 067</b>	<b>457</b>	<b>3 390</b>

Tabell 3 viser at det er noe handlingsrom for å spille inn nye prosjekter med finansiering over post 30 og dels for det fylkeskommunale bidraget. Det er også handlingsrom for å spille inn flere prosjekter finansiert av belønningsmidler til kommunene, ettersom det er midler på fond hos fylkeskommunen fra tidligere års tildelinger.

Spesielt for post 30-midlene, vil handlingsrommet variere fra kommune til kommune. I dette notatet er det ikke en tabell som synliggjør det. Sekretariatet vil presentere slike tall i kommende saker. For Bergen kommune spesielt, vil sekretariatet svare ut bestillingen gitt i møtet i styringsgruppen 8. desember i løpet av kort tid. Bestillingen var som følger: «*Bergen kommune bestilte en gjennomgang fra sekretariatet som gir oversikt over post 30 midlene til Bergen kommune i byvekstavtalen, og som synliggjør overskridelsene på post 30-prosjektene og hvilken betydning det har for handlingsrommet til prosjekter i Bergen. Gjennomgangen vil være et viktig beslutningsgrunnlag for Bergen inn mot rulleringen av handlingsprogram 2023-2026*» (Hentet fra utkast til referat i sak 72/21).

For Bypakke Bergen, er de bompengefinansierte prosjektene avgrenset av Prop. 11 S. Ettersom det er gjeld i Bypakke Bergen, er det ikke et mål at differansen hvert år skal være lik null. Bompenger som ikke benyttes til prosjekter, kan benyttes til å betale ned gjeld. Byggingen av bybanen til Åsane er ikke lagt inn i tabellen.

## Veien videre

Frem mot vedtak i Styringsgruppen og lokalpolitisk behandling, arbeides det med å oppdatere prosjektarkene med ny informasjon, oppdatert tallgrunnlag og realistisk fremdrift og periodisering. Avvik presentert i økonomirapporteringen i 2021 inkluderes i dette arbeidet. Det jobbes også med å spille inn nye prosjekter. De geografiske arbeidsgruppene har frist 10. februar med å spille inn prosjektark. I tråd med byvekstavtalen og porteføljestyring, legges det opp til at igangsatte prosjekter fullføres, og at prosjekter som i HP22-25 som ikke har startet opp, vurderes på lik linje som forslag til nye prosjekter.

Det vil i fremtidig arbeid være fokus på å ivareta vedtaks punktet fra da styringsgruppen behandlet handlingsprogrammet i april 2021. Vedtaket i sak 27/21 sier at «Handlingsprogrammet vedtas under forutsetning av at porteføljen på post 30-midler programområdetiltak må vurderes på nytt fram mot rullering av handlingsprogrammet i 2022».

Vedtaks punktet i sak 71/21 i møtet 10. desember ivaretas også i det kommende arbeidet. Utkast til referat sier følgende: «Størrelsen på reduksjonen i bevilgningen til prosjektet Grønmyrsvegen i 2022, legges inn som økt finansiering i rulleringen av handlingsprogram 2023-2026, slik at bevilgningen til prosjektet samlet opprettholdes».

## Forslag til vedtak

Miljøloftets styringsgruppe tar saken til orientering. Rulleringen av handlingsprogrammet vil være tema i kommende møter i Styringsgruppen, Prioriteringsrådet, Samordningsfunksjonen og i de geografiske arbeidsgruppene.