



Miljøløftet

NOTAT

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

Vedlegg nr. 2

Saksbehandler/telefon:
Eva Mari Pettersen / 41663951
Vår dato: 16.02.2021

Sak 11/21 Årsbudsjett 2021: Håndtering av avvik

Bakgrunn

Denne saken er en oppfølging av flere tidligere saker i styringsgruppen vedrørende årsbudsjett 2021. Denne saken vil ta for seg avvikene fra økonomirapporteringen 2020 (sak 63/20) i styringsgruppen 13. november og sak 3/21 i styringsgruppen 15. januar om merforbruk i prosjektene Carl Konows gate og Olav Kyrres gt. Utkast til referat til sak 3/21 har følgende vedtak:

Styringsgruppen legger til grunn at økonomisk status for prosjektene og forslaget til håndtering av merforbruket som er lagt fram i møtet må behandles videre i dialog mellom partene i forbindelse med i årsbudsjett 2021, økonomirapporteringer 2021 og rullering av handlingsprogram 2022-2025.

Håndtering av avvikene som Statens vegvesen presenterte i styringsgruppemøtet 15. januar ble diskutert i administrativ koordineringsgruppe (AKG) 10. februar. Dette kommer vi nærmere tilbake til litt senere i notatet.

Avvik i prosjekter

De videre avsnittene er delt i tre, basert på om prosjektene er finansiert av hhv. bompenger, fylkeskommunale midler eller statlige programområdemidler (post 30).

Avvik i bompengefinansierte prosjekter

I løpet av 2020 ble det kjent at to bompengefinansierte prosjekter, planlegging av Bybanen byggetrinn 5 og Hjeltestadvegen gikk med merforbruk på hhv. 53,2 mill. og 30 mill. kr. For begge prosjektene er det knyttet usikkerhet til endelig sluttkostnad. Planlegging av Bybanen byggetrinn 5 er egen sak i styringsgruppen 19. februar.

Håndtering av avvikene i de bompengefinansierte prosjektene, ble vedtatt i styringsgruppesak 63/20 og sak 65/20. Det ble vedtatt at de økte kostnadene på til sammen 83,2 mill. skulle dekkes av økt rekvirering av bompenger i 2020 og 2021. Det ble videre vedtatt at eventuelle ytterligere kostnadsøkninger må vurderes i egne saker.

Avvik på fylkeskommunale prosjekter

Etter at Miljøloftets handlingsprogram 2021-2024 ble vedtatt, ble det kjent at ytterligere to prosjekter hadde merforbruk sammenlignet med totalkostnaden: Drift Olav Kyrres gt. og Trolleybuslinje til Laksevåg. Merforbruket var prognostisert til hhv. 12,7 og 7,1 mill. i 2021. Styringsgruppen vedtok i sak 63/20 at merforbrukene at merforbruket på prosjektene skulle innarbeides i årsbudsjett 2021 og dekkes av den fylkeskommunale andelen i Miljøloftet. Og at det i forbindelse med årsbudsjett 2021 måtte avklares hvilke prosjekter/potter det ville gå ut over.

I tillegg til merforbruket på de to nevnte prosjektene, er det i 2020 gjort vedtak eller foreslått disponeringer som har konsekvenser for budsjett 2021. I arbeidet med handlingsprogram 22-25 er det kommet opp en endring som frigjør noe midler i 2021.

Ettersom årsregnskapet for 2020 akkurat er avsluttet (15. februar), og at det i fylket fra og med 2020 er åpnet for å overføre mer/mindreforbruk fra et år til et annet, er det for tidlig å foreslå løsninger for hvordan merbehovene i 2021 skal håndteres. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

Avvik på prosjekter finansiert av statlige post 30 – midler

I 2020 ble det kjent at det var store avvik på to statlige prosjekter: Carl Konows gt. og Olav Kyrres gt. Styringsgruppen vedtok i sak 63/20 at håndtering av merforbruket skulle vurderes når størrelsen på avviket var avklart.

I styringsgruppemøte 15. januar orienterte Statens vegvesen om størrelsen på merforbruket for prosjektene (se tabell 1), og foreslo en håndtering av avvikene (se tabell 2). Merforbruket er til sammen på om lag 150 mill. I forslaget til håndtering av avvik, gikk SVV gjennom alle de statlige prosjektene i porteføljen, med en vurdering av muligheten for å redusere størrelsen på prosjektene (presentasjonen er sendt som vedlegg i epost til styringsgruppen 27. januar). Tabell 1 og 2 viser også en oversikt over merforbruket sammenlignet med tallene i Miljøloftets handlingsprogram. Som tabellene viser, er det behov for ytterligere 35 mill. i innsparinger sammenlignet med forslaget til Statens vegvesen. Dette fordi totalkostnaden i handlingsprogrammet avviker fra styringsrammen til SVV på Carl Konows gate, og at innsparingen foreslått på prosjektet Bradbenken – Sandvikstorget allerede er innarbeidet i Handlingsprogram 2021-2024.

Håndtering av avvikene var sak i AKG 10. februar, og ettersom post 30 midlene avsatt til Bergen i byveksttalen ikke fullt ut er prioritert (en gjenværende saldo på om lag 600 mill. kr.), anbefaler AKG at styringsgruppen vedtar at merbehovet på 35 mill. dekkes av ubrukte midler til nye prosjekter. Utover dette stiller AKG seg bak forslaget som Statens vegvesen presenterte 15. januar.

Tabell 1 - Merforbruk statlige prosjekter

Prosjekt	Totalkostnad i HP21-24 (i 2020 kr.)	Styringsramme SVV (skulle ikke ha avviket fra HP)	Meldt totalkostnad i SG 15.01.21	Avvik totalkostnad i Miljøloftets HP	Avvik i tråd med sak i SG 15.01.21
Olav Kyrres gt.	112 877	113 000	203 000	- 90 123	- 90 000
Carl Konows gt.	145 725	159 000	212 000	- 66 275	- 53 000
Sum				- 156 398	- 143 000

Tabell 2 – Forslag til håndtering av avvik

Prosjekter	Totalkostnad i HP (i 2020 kr. - for sammenligning)	Totalkostnad (SVV)	Foreslått justert behov (SVV)	Inndekning (HP minus foreslått justert behov)	Inndekning i SG 15.01.21 (totalkostnad minus foreslått justert behov)
E39 Sykkelstamveg, delstrekning 5b Fjøsangerveien/Solheimsgaten-Fabrikkgaten	169 649	169 649	70 000	99 649	90 000
Bradbenken – Sandvikstorget	67 000	100 000	67 000	-	33 000
E39 Hopskrysset utviding av avkjøring	5 000	5 000	0	5 000	5 000
E39 NHH kollektivfremkommelighet	5 000	5 000	0	5 000	5 000
E16 Holdeplasser Indre Arna-Vågsbotn	12 200	12 200	0	12 200	12 000
Sum foreslått inndekning				121 849	145 000
<i>Gjenstående inndekningsbehov</i>				- 34 549	2 000

Sekretariatet foreslår at Statens vegvesen og sekretariatet har dialog rundt det tekniske knyttet til den likviditetsmessige håndteringen i 2021 og videre i handlingsprogram 2022-2025. Sekretariatet og Statens vegvesen holder styringsgruppen orientert om hvordan dette løses.

Forslag til vedtak

Avvikene på de bompengefinansierte prosjektene er allerede vedtatt at skal løses ved rekvirering av flere bompenger. Merbehovet i 2021 innarbeides i årsbudsjett 2021.

Avvikene på de fylkeskommunale prosjektene søkes løst i det videre arbeidet med årsbudsjett 2021 når endelig regnskap for 2020 foreligger. Forslag til håndtering legges frem for styringsgruppen 19. mars.

Avvikene på de statlige post 30 prosjektene løses i tråd med forslag fra Statens vegvesen 15. januar, og at de ytterligere 35 mill. i merbehov fremlagt i denne saken, løses ved å bruke av den gjenværende saldoen avsatt til Bergen kommune i byvekstavtalen.