

**Notat**

Dato: 13.03.2015

Saksbehandlar:

---

**Til:** Fylkesrådmannen

---

**Frå:** Fylkesdirektør økonomi

---

**Kvammapakken - Framskriving av kostnadsrammer og finansiering****1. Innleiing**

I dette notatet er presentert ein del utrekningar i tilknytning til Kvammapakken. Det er mellom anna oversyn over restrammer ved inngangen til 2015 og overslag over kostnader med å fullføra resten av Kvammapakken. Vidare er det tal for finansieringa – som omfattar bompengar og fylkeskommunale midlar.

Nye kostnadsoverslag medfører at dei kostnadsrammene ein har lagt til grunn så langt ikkje er tilstrekkelege til å fullføra alle delprosjekta som inngår i Kvammapakken.

I arbeidet med å fastsetja føresetnader for utrekningane og gjennomføra utrekningane har ein hatt samarbeid med Statens vegvesen.

**2. Omfanget av Kvammapakken.**

Kvammapakken omfattar i hovudsak vegprosjekt i Kvam herad, og er føresett finansiert med bompengar og fylkeskommunale midlar. Samla kostnadsramme er på 440 mill. kr i 2009 kr. Det er lagt til grunn at fylkeskommunen løyver 44 mill. 2009-kr og at resterande beløp opp til 440 mill. 2009-kr kjem frå bompengar. Kvammapakken er nærare omtala i St.prp.nr.77 (2008 – 2009) om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland.

**3. Utrekning av gjenståande kostnadsrammer.**

Ved utrekningar og framskrivingar av kostnadsrammer er det teke utgangspunkt i St.prp.nr.77 der kostnadsramma vart sett til 440 mill. 2009-kr. Gjenståande ramme ved slutten av året er oppjustert til neste år med SSB sine prisindeksar for anlegg for påfølgjande år. Så vert forbruket neste år fråtrekt i ramma før restramma igjen vert prisomrekna til etterfølgjande år. Slik vert restramma framskriven år for år. Det er lagt til grunn anordningsprinsippet i rekneskapsføringa av forbruket.

Det kan setjast opp slikt oversyn over gjenstående ramme i løpande kroner:

Tabell 1. Gjenstående kostnadsramme. Tal i heile 1000 kr

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Økonomisk ramme prisjustert	440 000	452 284	428 847	351 954	347 378	205 164	146 748
- Forbruk anordningsprinsippet	1 740	47 330	86 479	60 679	147 022	62 690	
Gjenstående ramme	438 260	404 954	342 368	291 275	200 356	142 474	

Her vil prisjustert ramme for 2010 vera lik gjenstående ramme i 2009 på 438,26 mill.kr tillagt prisvekst til 2010 på 3,2%, og dermed vera på 452,284 mill.kr. SSB sine indeksar for prisvekst er vidare på 5,9% i 2011, 2,8% i 2012 og 3,9% i 2013. Ved utrekning av prisjustert ramme for 2013 er det i tillegg til prisveksten plussa på med 15,9% på grunn av auka mva frå dette året. Vidare er det rekna med 2,4% prisvekst i 2014 og 3% i 2015.

Med desse føresetnadene vil den gjenstående kostnadsramma ved inngangen til 2015 vera på 146,748 mill.kr.

#### 4. Finansieringa så langt

Det vert i følge St.prp. nr. 77 lagt til grunn at fylkeskommunen løyver 44 mill. 2009-kr tilsvarande 10% av vedteken kostnadsramme. I tabell 2 er eit oversyn over bruken av fylkeskommunale midlar relatert til finansieringsramma på 44 mill. kr.

Tabell 2. Fylkesmidlar til Kvammapakken. Tal i heile 1000 kr

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ramme fylkesmidlar prisjustert	44 000	47 740	48 090	54 598	88 732	71 588	58 604
- Forbruk anordningsprinsippet	-2 260	2 330	-5 021	14 679	18 822	14 690	
Gjenstående ramme	46 260	45 410	53 111	39 919	69 910	56 898	

Her vil prisjustert ramme for 2010 vera lik gjenstående ramme i 2009 tillagt prisvekst til 2010 på 3,2%, og dermed vera på 47,740 mill.kr. Ved utrekning av prisjustert ramme for 2013 er det i tillegg til prisveksten på 3,9% plussa på med 15,9% av gjenstående kostnadsramme ved inngangen til 2013. Bakgrunnen for dette er at momsauken på 15,9% frå 2013 fullt ut skal dekkjast med fylkeskommunale midlar, som igjen vert refundert frå staten som momskompensasjon.

Med desse føresetnadene vil gjenstående ramme av fylkeskommunale midlar til Kvammapakken ved inngangen til 2015 vera på 58,604 mill.kr i 2015-kr.

Tabell 3. Bompengar til Kvammapakken. Tal i heile 1000 kr.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ramme bompengar prisjustert	396 000	404 544	380 757	297 356	258 646	133 576	88 144
- Forbruk anordningsprinsippet	4 000	45 000	91 500	46 000	128 200	48 000	
Gjenstående ramme	392 000	359 544	289 257	251 356	130 446	85 576	

Også her vil prisjustert ramme for 2010 vera lik gjenstående ramme i 2009 tillagt prisvekst til 2010 på 3,2%, og dermed vera på 404,544 mill.kr.

Med desse føresetnadene vil gjenstående ramme av bompengar til finansiering av Kvammapakken ved inngangen til 2015 vera på 88,144 mill kr.

Summen av gjenverande rammer av fylkeskommunale midlar og bompengar til finansiering av Kvammapakken er etter dette på om lag 146,7 mill. kr i 2015-kr ved inngangen til 2015. Dette samsvarar med talet for gjenverande kostnadsramme i tabell 1.

#### 5. Prognose for forbruk 2015 – 2017 til prosjekt i Kvammapakken.

Ein har fått slik prognose frå Statens vegvesen:

Tabell 4. Prognose forbruk Kvammapakken 2015 – 2017 mill. kr

	2015	2016	2017	Sum
Vikøy – Norheimsund			10,0	10,0
Bosstippen			38,5	38,5
Steinestøberget			65,7	65,7
Skarpasvingen – Øystese aust	10,0		141,0	151,0
Nes – Norheimsund	30,0	72,3		102,3
Lingaparsellen	18,0	3,0		21,0
Kryss Granvin		6,0		6,0
Kvamskogen	10,0		27,7	37,7
Planlegging	2,0			2,0
Sum	70,0	81,3	282,9	434,2

Restbehovet for å gjennomføra tiltaka i Kvammapakken er altså på om lag 434 mill. kr. Det kan også vera meirkostnadar utover denne summen.

Ubrukt del av opphavleg kostnadsramme ved inngangen til 2015 er som vist i tabell 1 i notatet på omlag 147 mill. kr. Dermed kan det sjå ut til at ein har ein manko på 287 mill. kr.



6. Samla bidrag til Kvammapakken frå 2015 og framover

Med dei utrekningane som ligg til grunn i dette notatet vil ein frå 2015 og framover ha til disposisjon 146,7 mill. kr til prosjekt i Kvammapakken, fordelt med 88,1 mill. kr frå bompengar og 58,6 mill. kr frå fylkeskommunen.

7. Oppsummering

Utrekningar basert på føresetnadene i dette notatet kan oppsummerast slik:

Til disposisjon frå 2015:

Bompengar	88,1 mill. kr
Fylkesk.midlar – restramme	<u>58,6 mill. kr</u>
Sum	<u>146,7 mill. kr</u>
Trong for midlar frå 2014:	<u>434,2 mill. kr</u>
Manglar i høve til behovet:	<u>287,5 mill. kr</u>

**Notat**

Dato: 12.03.2015

Arkivsak:

Saksbehandlar: nilvetl

---

**Til:** Fylkesrådmannen

---

**Frå:** Fylkesdirektør økonomi

---

**Kvammapakken – økonomisk oversyn***Budsjettramme for prosjekta i Kvammapakken*

Opphavleg var det budsjettert med 440 mill. 2009-kr til gjennomføring av prosjekta i Kvammapakken. Justert for kostnadsvekst i perioden – og auke av meirverdiavgift for veganlegg frå 2013 er denne summen 552,6 mill. kr ved utgangen av 2014.

Til og med 2014 er det brukt 405,9 mill. kr på prosjekta i pakken slik at det dermed står att til disposisjon 146,7 mill. kr (552,6 mill. kr – 405,9 mill. kr)

*Prosjekt som står att å gjennomføra*

Oppstilling frå Statens Vegvesen viser at det vil vera trong for 434,2 mill. kr for å gjennomføra resterande prosjekt i Kvammapakken. Det er dermed totalt bruk for 840,1 mill. kr (405,9 mill. kr + 434,2 mill. kr) for å gjennomføra planlade prosjekt i Kvammapakka.

Ovanfor går det fram at budsjettramma er på 552,6 mill. kr slik at det dermed 287,5 mill. kr (840,1 mill. kr – 552,6 mill. kr) for å få til full prosjektgjennomføring.

Lista over attståande prosjekt er følgjande:

	Mill. kr
Vikøy – Norheimsund	10,0
Bosstippen	38,5
Steinstøberget	65,7
Skarpasvingen – Øystese aust	151,0
Nes – Norheimsund	102,3
Lingaparsellen	21,0
Kryss Granvin	6,0
Kvamskogen	37,7
Planlegging	<u>2,0</u>
Sum	<u>434,2</u>