



Bymiljøpakken

Notat om «porteføljen i balanse» styringsgruppemøte 03.11.21



Innledning

Det blir i dette notatet redegjort for etterspurt «rød tråd» fra ordfører i Sola angående tema om Bymiljøpakkens portefølje i balanse. Sammenlignet med finansieringsgrunnlaget i Byvekstavtalen, er det på inntektssiden gjort nye prognoser for inntektskildene «mva.-kompensasjon» og «bompengeinntekter». Andre finansieringskilder er som i Byvekstavtalen. For enklest å kunne sammenstille justert finansieringsopplegg mot Byvekstavtalen, er alle utgifter og inntekter oppgitt i 2020-kr.

Mva.-kompensasjon

I arbeidet med bestillingen fra departementet om å vise en portefølje i balanse, ble det utarbeidet et regneark for å vise hvordan finansieringskildene i Bymiljøpakken er fordelt på prosjektene i porteføljen. I den sammenheng ble det identifisert et behov for å justere forventet mva.-kompensasjon – da grunnlaget fra prop. syntes å være for lavt.

Rogaland fylkeskommune har sett på historikk og kommet frem til to beregningsfaktorer (én for Bussveien og én for andre prosjekter), for å beregne bidraget fra mva.-kompensasjonen i tråd med porteføljen etter styringsgruppens kostnadsgjennomgang i sak 77/20. Arbeidet er utført i samarbeid med Statens vegvesen og sekretariatet.

Det er det kun mva.-kompensasjon fra fylkeskommunale prosjekter som er hensyntatt i prop. og Byvekstavtalen. I ny beregning er også mva.-kompensasjon fra kommunale prosjekter tatt inn. Det er ikke mva.-kompensasjon på statlige prosjekter.

I prop. er mva.-kompensasjonen beregnet til 1 500 mill. 2016-kr. I Byvekstavtalen er mva.-kompensasjon også satt til 1 500 mill. kr, men her i 2020-kr. Midlene er altså ikke indeksregulert.

Ny beregning anslår mva.-kompensasjonen til om lag **2 100 mill. 2020-kr.** Dette utgjør en **økning på ca. 600 mill. kr** for hele perioden, sammenlignet med det som er lagt til grunn i Byvekstavtalen. Deler av disse midlene kan tilskrives allerede påløpte investeringer, mens andre er mer usikre.

Ordfører i Sola påpekte i styringsgruppemøtet 29. sept. at mva.-kompensasjonen i pakken vil leve med størrelsen på prosjektene - og endring av disse underveis. Dette medfører riktighet. Han stilte også spørsmål ved om hvorvidt deler av midlene er knyttet til historiske prosjekter i



Nord-Jærenpakken: Det er ikke beregnet mva.-kompensasjon på noen av prosjektene som inngår i underskuddet fra Nord-jærenpakken.

Fordelingen av mva.-kompensasjonen finnes i «vedlegg 3 Økonomisk status regneark 2» i sakspapirene fra styringsgruppemøte 29.09.21.

Mva.-kompensasjon er en inntekt som er utfordrende å tallfeste før et prosjekt er ferdigstilt, noe som medfører betydelig usikkerhet i prognosene. Det er derfor viktig å følge med på reell mva.-kompensasjon - og justere inntektsprognosene deretter.

Bompengeinntekter

Siden Byvekstavtalen ble signert, har vi fått endelige inntektstall t.o.m. 2020. I lys av dette er prognose for bompengeinntektene justert opp til om lag netto **11,9 mrd. kr.**

I finansieringsgrunnlaget i Byvekstavtalen er det lagt til grunn netto 11,1 mrd. kr. i bompengebidrag. Ny beregning utgjør en **økning** i prognosen på ca. **0,8 mrd. kr** sammenlignet med Byvekstavtalen. Bakgrunnen for det oppjusterte anslaget er at inntektene fra januar til og med september i 2033 er tatt med. Inntektene fra disse månedene manglet i Byvekstavtalen. Dernest er det lagt inn oppdaterte driftsutgifter for bominnkreving, Ryfastkompensasjon og finansutgifter.

Det er viktig å påpeke at tallene er usikre - og at korona, andel elbil og andre faktorer vil påvirke fremtidige bompengeinntekter. Styringsgruppen vil få årlige saker om eventuell justering av prognose for fremtidige bompengeinntekter.