

Årsrapport 2017

- økonomi og fremdrift
- inngående balanse 2018

Øystein Røkke
Miljøpakkens sekretariat



Miljøpakken
- åpner nye muligheter



Endelig KU-tabell 2017

KU-tabell 2017							
Bevilgning							
(tall i mill. kr.)	Stat	Bompenger	Belønningsmidler	Fylke	Kommune	Investerings tilskudd	Sum
Store prosjekt	100,0	177,0	0,0	4,0	0,0	0,0	281,0
E6 Jaktøyen - Sentervegen	100,0	175,0					275,0
Nydalsbrua		0,0					0,0
Knutepunkt Sluppen		2,0					2,0
Byåsen tunnel				4,0			4,0
Planlegging							0,0
Programområder	4,0	272,2	211,0	66,6	50,1	42,0	603,9
-Lokal veg		53,3		2,0	20,0		75,3
-Sykkeltiltak		48,7	30,0	12,7	3,4		94,8
-Gåtiltak		17,8	11,0		1,2		30,0
-TS-tiltak	0,0	13,3		15,9	8,9		38,1
-Miljø- og servicetiltak	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Gatebrukstiltak							0,0
Støytiltak		6,0			0,0		6,0
-Kollektivtiltak	0,0	110,1	164,3	36,0	16,0	42,0	368,4
Drift			133,0				133,0
Metrobuss		106,3		30,8	6,9	42,0	186,0
Infrastruktur		3,8	31,3	5,2	9,0		49,3
-Ubenyttet			-4,3				-4,3
Planlegging og grunnnerv	4,0	23,0	10,0	0,0	0,5	0,0	37,5
Planlegging	4,0	23,0		0,0	0,2		27,2
Grunnerv							0,0
Info og mobilitet			10,0		0,3		10,3
TOTALT	104,0	449,2	211,0	70,6	50,1	42,0	926,9
Etablering bomstasjoner							0,0

Regnskap 2017

KU-TABELL 2017							
Regnskap							
(tall i mill. kr.)	Stat	Bompenger	Belønningsmidler	Fylke	Kommune	Investeringstilskudd	Sum
Store prosjekt	272,0	473,0	0,0	0,5	0,0	0,0	745,5
E6 Jaktøyen - Sentervegen	269,7	433,5					703,2
Knutepunkt Sluppen							0,0
Byåsen tunnel	0,0						0,0
Andre store prosjekt	-1,0						-1,0
Planlegging	3,3	39,5		0,5			43,3
Programområder	-3,4	219,2	183,6	44,0	50,1	0,0	493,5
-Lokal veg	0,0	63,1		0,2	20,0		83,3
-Sykkeltiltak	-3,6	11,9	10,8	17,9	3,4		40,4
-Gåtiltak	-1,1	10,4			1,2		10,6
-TS-tiltak	9,0	9,4		6,5	8,9		33,9
-Miljø- og servicetiltak	0,0	8,3	0,0	4,6	0,0	0,0	13,0
Gatebruksiltak							0,0
Støytiltak		8,3		4,6	0,0		13,0
-Kollektivtiltak	10,3	85,8	160,9	14,0	16,0	0,0	286,9
Drift			118,7				118,7
Biogass			25,5				25,5
Metrobuss	6,0	77,8		7,7	6,9		98,5
Infrastruktur	4,3	7,9	16,7	6,3	9,0		44,2
-Ubenyttet							0,0
Planlegging og grunnerverv	-18,0	30,3	11,9	0,7	0,5	0,0	25,4
Planlegging	-18,0	30,3	1,0	0,7	0,2		14,3
Grunnerverv							0,0
Info og mobilitet			10,8		0,3		11,1
TOTALT	268,6	692,2	183,6	44,5	50,1	0,0	1239,0
Etablering bomstasjoner	3,4						3,4
TOTALT INKL. BOM	272,0	692,2	183,6	44,5	50,1	0,0	1242,4

Status økonomi 2017

Det er regnskapsført 1 242 mill. kr i 2017, av en bevilgning på 927 mill.

Dette viser isolert at produksjonen er høyere enn årets finansiering, og etterslepet fra tidligere år er redusert.

- Bakgrunnen for dette er E6 Jaktøyen - Sentervegen som reduserte akkumulert mindreforbruk med 425 mill. kr i 2017. Prosjektet omsatte for 57 % av Miljøpakkens totale forbruk i 2017, og ved inngangen til 2018 balanserer prosjektets akkumulerte bevilgning og forbruk.
- I 2017 er det akkumulert et mindreforbruk på Metrobuss og flere av programområdene.



Miljøpakken
- åpner nye muligheter



Status økonomi 2009-2017

Tilnærming:

- 1) Bevilgning og regnskap pr år fordelt på bevilgningskilder (vises her)
- 2) Detaljert gjennomgang på prosjektnivå som viser bevilgning og regnskap pr år, og akkumulert avvik (inngående balanse) 2018
- 3) Prosjektgjennomgangen på bevilgningsnivå fordeles på kategori programområde tilsvarende KU-tabell



Miljøpakken
- åpner nye muligheter



Status økonomi 2009-2017

En sammenstilling av Miljøpakkens økonomi for perioden 2009-2017 viser:

<i>(mill kr løpende)</i>	2009-2017
Inntekter	5 843
Kostnader	5 129
Mindreforbruk ved inngang 2018	714



Miljøpakken
- åpner nye muligheter

Status økonomi 2009-2017: Beregning av inngående saldo 2018

Inngående saldo 2018	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Sum 2009-2017 (løpende kr)	Sum 2009-2017 (2017-kr)
Kommunal midler inkl mva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fylkesveimidler inkl mva	0	37	28	-19	19	40	-13	25	26	142	158
Bompenger	-13	135	34	-9	-97	145	207	153	-155	402	452
Statlige rv-midler	1	19	16	14	31	-32	99	-22	-168	-42	-28
Belønningsmidler	11	42	0	-22	-8	-14	13	26	27	75	84
Investeringsstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	90	42	132	135
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5
Sum Miljøpakken	-1	232	78	-36	-54	139	306	277	-227	714	806

- Bompenger vises med en inngående saldo 2018 på 402 mill. kr, mens bomveiselskapets inngående saldo er 320 mill. kr (utgpekt for når lånebehov oppstår).
- Statlig investeringstilskudd i Bymiljøavtalen for 2016 og 2017 ble utbetalt i 2018. Retningslinjer regnskapsføring under utarbeidelse av Vegdirektoratet.



Miljøpakken
- åpner nye muligheter

Status økonomi 2009-2017: Hovedtall for inngående saldo 2018

<i>(tall i mill. kr løpende)</i>	
Vedtatt varig omdisponering av avsluttede prosjekt (KU 41/17)	145
Mindreforbruk Metrobuss (Kvartalsrapport Q4 2017)	98
Tiltak ferdigstilt, men avventer regnskapsavslutning	80
Differanse bomveiselskapets inngående saldo 2018	82
Bevilgede midler til sanering av 3 bygg Elgeseter gt, stoppet	30
Ubrukte dritstilskudd kollektivtrafikken (KU 19/18)	23
Resterende, hovedsakelig tiltak som er forsinket i gjennomføring	256
Inngående saldo 2018	714



Miljøpakken

- åpner nye muligheter