

Møteinnkalling S1-2026. Politisk styringsgruppe for Haugalandspakken

Møtested: Breidablikkgården, Kirkegata 130 Haugesund. Møtet streames for tilhørere

Møtetidspunkt: 5. mars 2026, kl 09.30-11.00

Saksliste:

1. Godkjenning av agenda
2. Oppdatert økonomisk oversikt pr 1.1.26
3. Statusgjennomgang prosjekter i Haugalandspakken
Eventuelt

Vedlegg:

- Møtereferat S4-2025

Sak 1: Godkjenning av agenda

Forslag til konklusjon: Sakslisten godkjennes

Sak 2: Oppdatert økonomisk oversikt pr 1.1.26

Tallene som ligger til grunn for denne saken er foreløpige og ikke revisorgodkjente. Det må derfor tas høyde for at tallene vil kunne endres noe når endelige tall foreligger. Tallene i denne saken vil bli gjennomgått og forklart i selve møtet.

Nøkkeltallene for Haugalandspakken i 2025 og 2024 er vist under:

	2025	2024	Endring
Passeringsinntekter	170 487 982	161 702 504	8 785 478
Statlige tilskudd	24 016 667	23 934 167	82 500
Andre driftsinntekter	153 217	182 342	-29 125
Sum driftsinntekter	194 657 866	185 819 013	8 838 853
Driftskostnader	18 682 798	18 550 136	132 662
Driftsresultat	175 975 069	167 268 877	8 706 192
Netto finansposter	44 220 683	40 152 529	4 068 154
Årsresultat	220 195 752	207 421 406	12 774 346
Avsetning til byggherre («tilgjengelige midler til å bygge for»)	888 210 352	733 482 189	154 728 163

Tabell 1: Nøkkeltall Haugalandspakken 2025 sammenlignet med 2024

Passeringsinntektene var i 2025 8,8 millioner kroner høyere enn i 2024. Årsaken til dette er primært at takstene i pakken ble prisjustert opp med én krone for både lette og tunge kjøretøy i mai 2025.

Det ble i styringsgruppemøtet i september 2025 orientert om at det lå an til et bedre årsresultat enn antatt. De foreløpige tallene for hele året viser at den trenden forsterket seg, og årsresultatet på 220 millioner for 2025 er 12 millioner høyere enn budsjettet. Årsakene er 9,5 millioner kroner i høyere finansinntekter og 2,5 millioner i lavere driftskostnader enn budsjettet.

«Avsetning til byggherre» er kort forklart den summen Haugalandspakken hadde av disponible midler hos Ferde pr 1.1.26, når alt av bankinnskudd, kortsiktig gjeld osv er regnet mot hverandre, og var pr 1.1.26 på 888 millioner kroner. Dette er en økning på 155 millioner kroner og skyldes lavere forbruk enn inntekter i 2025. Forbruket i Haugalandspakken i 2025 er vist i tabell 2. Det ble omsatt for 92,1 millioner kroner, hvorav 65,6 millioner med bompenger. Resten var bidrag fra det offentlige gjennom mva-kompensasjon og statlig bidrag til pakken. Forbruket i 2025 var betydelig lavere enn de foregående årene, men forventes å øke fremover, når flere store prosjekter går over i byggefase.

	Bompenger	Fylkeskommunale midler (mva)	Statlige midler	Sum
Rophus	24,9	6,2		31,1
Fagerheim-Førland	23,7	4,3		28,0
Salhusveien	13,1	1,2		14,3
Tveit-Mørkeli	1,8		11,4	13,2
Gismarvik-Aksdal	3,9		2,9	6,8
Frakkagjerdkrysset	0,5		1,4	1,9
Føresvikveien	1,6	0,2		1,8
Fv47 Kryssutbedring og trafiksikkerhetstiltak i Sveio kommune	0,4			0,4
Avsluttede prosjekter og riving av bomstasjoner	-4,3	-1,1		-5,4
SUM	65,6	10,8	15,7	92,1

Tabell 2: Forbruk i Haugalandspakken i 2025 [mill kr]

Pr 1.1.26 hadde Haugalandspakken anslagsvis 1.437 millioner kroner igjen å investere for, med finansieringskilder som vist i tabell 3.

Statlige midler	Fylkeskommunale midler (mva-kompensasjon)	Inntekter fra Ferde i 2026 (inkl bompengainntekter)	Innskudd («avsetning til byggherre»)	Sum
339	117	93	888	1.437

Tabell 3: Gjenstående investeringsmidler i Haugalandspakken pr 1.1.26 [mill kr]

Innskudd/«avsetning til byggherre» på 888 millioner kroner er den samme posten som ble nærmere forklart på forrige side.

Prognosen for inntekter fra Ferde i 2026 er økt med 41 millioner kroner sammenlignet med oppsettet i fjor. Dette skyldes to hovedmomenter:

- Det har vært usikkerhet knyttet til når Bypakke Haugesund-Karmøy får oppstart av sin driftsperiode, som igjen skal samsvare med når innkrevingen i Haugalandspakken avsluttes. Det er nå bestemt at dette tidspunktet blir 30.mars 2026. Haugalandspakken har siden 2017 inngått i en statlig ordning hvor staten kompenserer pakken økonomisk for lavere bomtakster. Ettersom Haugalandspakken nå får drift også i 2026, vil pakken motta statlige midler fra denne ordningen også for 2026. Dette utgjør om lag 25 millioner kroner i tilskudd, som tidligere ikke har vært budsjettet med.
- Ferdes anslag for finansinntekter for 2026 er høyere enn tidligere, dette skyldes blant annet at summen som Ferde nå disponerer og som gir avkastning er høyere enn tidligere antatt. Dette utgjør 16 millioner kroner i økning.
- Det er ikke gjort endringer i budsjetterte passeringsinntekter for 2026.

Den oppdaterte prosjektporteføljen i Haugalandspakken pr 1.1.26 er vist i tabellen under. Tallene viser gjenværende prosjektrammer i 2026-kroner:

Prioritet	Prosjekt	Bompenger/fylkesmidler	Statlige midler	SUM	
1	Avsluttede prosjekter og riving av bomstasjoner	60		60	Låst portefølje (1110 mill)
1	Kollektiv, busstopp og sykkelstur	16		16	
1	E134 Ølen-Mørkeli	150	207	357	
1	E39 Gismarvik-Aksdal	74	133	207	
1	Fv47 Fagerheim-Førland	201		201	
2	Fv923 Salhusveien	155		155	
2	E134 Mørkeli-Gjerde	114		114	
3	Fv47 Kryssutbedring og trafiksikkerhetstiltak i Sveio kommune	33		33	Buffer (327 mill)
3	Fv4762 Føresvikveien	50		50	
3	E134 Frakkagjerdkrysset	70		70	
4	Fv47 Valhall bro	34		34	
4	E134 Etappe 2 av fortau i Etne sentrum	2		2	
4	Foreløpig ufordelt	138		138	
	SUM	1.097	339	1.437	

Tabell 4: Portefølje i Haugalandspakken pr 1.1.26 [mill 26-kr]. Tabellen viser gjenværende prosjektrammer

For sammenligningens skyld er tilsvarende oversikt, pr 1.1.25 slik den ble vist i forrige styringsgruppemøte, vist i tabellen under (obs: denne er vist i 2025-kroner):

Prioritet	Prosjekt	Bompenger/ fylkesmidler	Statlige midler	SUM	
1	Avsluttede prosjekter og riving av bomstasjoner	57		57	Låst portefølje (1158 mill)
1	Kollektiv, busstopp og sykkelstur	16		16	
1	E134 Ølen-Mørkeli	144	213	357	
1	E39 Gismarvik-Aksdal	66	133	199	
1	Fv47 Fagerheim-Førland	225		225	
1	Fv47 Rophus	28		28	
2	Fv923 Salhusveien	166		166	
2	E134 Mørkeli-Gjerde	110		110	
3	Fv47 Kryssutbedring og trafiksikkerhetstiltak i Sveio kommune	33		33	Buffer (301 mill)
3	Fv4762 Førsvikveien	50		50	
3	E134 Frakkagjerdkrysset	70		70	
4	Fv47 Valhall bro	33		33	
4	E134 Etappe 2 av fortau i Etne sentrum	2		2	
4	Foreløpig ufordelt	113		113	
	SUM	1.113	346	1.459	

Tabell 5: Portefølje i Haugalandspakken pr 1.1.25 [mill 25-kr]. Tabellen viser gjenværende prosjektrammer

Sammenligner man porteføljen nå (tabell 4) med slik den forelå ved forrige styringsgruppemøte (tabell 5) er følgende endringer gjort:

- Begge tabellene viser *gjenværende* rammer, ikke totale styringsrammer. Fjorårets rammer er derfor fratrasket fjorårets forbruk, hvilket forklarer hvorfor rammene i prosjekter med aktivitet gjerne har lavere tall nå enn i fjor.
- De nye gjenværende rammene er så justert fra 25-kroner til 26-kroner. Dette innebærer at prosjektrammene blir høyere, som isolert gir pakken et redusert handlingsrom. Prisjustering fra 25-kroner til 26-kroner utgjør for hele pakken et redusert handlingsrom på 34 millioner kroner.
- Prosjektet Fv47 Rophus er avsluttet og følgelig tatt ut av tabellen. Eventuelle restkostnader i prosjektet vil dekkes av posten «Avsluttede prosjekter og riving av bomstasjoner»

Posten «Foreløpig ufordelt» nederst i porteføljen har økt med 25 millioner kroner, fra 113 millioner i forrige versjon til 138 millioner nå. Kort oppsummert er dette som følge av prisjustering til 26-kr (-34 mill), bedre resultat enn budsjettet i 2025 (+12 mill) og høyere budsjettet årsresultat for 2026 (+41 mill), totalt +19 millioner kroner. Disse ekstra midlene vil finansiere kostnader eks mva, slik at pakkens totale handlingsrom inkl mva økes med om lag 25 millioner kroner. Pakken er dermed noe mer robust nå enn ved forrige rapportering.

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Sak 3: Statusgjennomgang prosjekter i Haugalandspakken

Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Vestland fylkeskommune orienterer om status på henholdsvis riks- og fylkesvegprosjektene i Haugalandspakken

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Eventuelt