

Møteinnkalling S1-2024. Politisk styringsgruppe for Haugalandspakken

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

Møtetidspunkt: 7. mars 2024, kl 10-12

Saksliste:

1. Godkjenning av agenda
 2. Godkjenning av møtereferat S4-2023
 3. Oppdatert økonomisk oversikt pr 1.1.24
 4. Statusgjennomgang prosjekter i Haugalandspakken
 5. Orientering om status i arbeidet med nye bompengepakker på Haugalandet
- Eventuelt

Vedlegg:

- Utkast til møtereferat S4-2023

Sak 1: Godkjenning av agenda

Forslag til konklusjon: Sakslisten godkjennes

Sak 2: Godkjenning av møtereferat S4-2023

Utkast til referat fra forrige styringsgruppemøte legges ved møteinnkallingen.

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Sak 3: Oppdatert økonomisk oversikt pr 1.1.24

Tallene som ligger til grunn for denne saken er foreløpige og ikke revisorgodkjente. Det må derfor tas høyde for at tallene vil kunne endres når endelige tall foreligger. Trolig vil dette dreie seg om mindre endringer, som ikke er beslutningsavgjørende for porteføljestyringen av Haugalandspakken.

Tallene i denne saken vil bli gjennomgått og forklart mer i detalj i selve møtet.

Nøkkeltallene for Haugalandspakken i 2023 og 2022 er vist under:

	2023	2022	Endring
Passeringsinntekter	187 234 874	216 781 887	-29 547 013
Statlige tilskudd	22 623 500	20 608 333	2 015 167
Andre driftsinntekter	378 733	-	378 733
Sum driftsinntekter	210 237 106	237 390 220	-27 153 114
Driftskostnader	23 858 914	26 606 968	-2 748 054
Driftsresultat	186 378 192	210 783 252	-24 405 060
Netto finansposter	36 481 581	19 300 650	17 180 931
Årsresultat	222 859 773	230 083 901	-7 224 128
Avsetning til byggherre («tilgjengelige midler til å bygge for»)	666 919 112	648 359 675	18 559 437

Tabell 1: Nøkkeltall Haugalandspakken 2023 sammenlignet med 2022

Tallene i tabellen over må ses i lys av at innkrevingen i Karmøy kommune ble avsluttet 1.7.23. Dette ga et inntektsbortfall i siste halvår av 2023 på om lag 30 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Det er dette som forklarer at passeringssinntektene ble redusert med om lag 30 millioner. At driftskostnadene er noe lavere i 2023 enn i 2022 henger delvis også sammen med det samme, ved at det var færre bomstasjoner og passeringer å administrere.

Årsresultatet er likevel kun redusert med 7,2 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette skyldes at finansinntektene i 2023 ble nesten doblet sammenlignet med 2022. De betydelige finansinntektene skyldes at Haugalandspakken er gjeldfri og har mye penger «på bok», og rentenivået har vært stigende over tid. Årsresultatet for 2023 er ca 20 millioner kroner høyere enn forutsatt, og gir dermed større handlingsrom.

Haugalandspakken hadde pr 31.12.23 ca 667 millioner kroner i «Avsetning til byggherre». Dette er kort forklart den summen Haugalandspakken kan bygge prosjekter for når alt av bankinnskudd, kortsiktig gjeld osv er regnet mot hverandre. Avsetning til byggherre er økt med 18,5 millioner siden 31.12.22, med andre ord ble det i 2023 tatt inn mer penger enn det ble omsatt for.

I 2023 ble det omsatt for 260,6 millioner kroner i Haugalandspakken. Dette er omtrent samme nivå som i 2022, da det ble omsatt for 256,1 millioner. Av disse 260,6 millionene var 214,6 millioner bompenger, 4,5 millioner statlige midler og 41,5 millioner fylkeskommunale midler i form av mva-kompensasjon:

	Bompenger	Fylkeskommunale midler (mva)	Statlige midler	Sum
Karmsundgata	140,0	32,4		172,4
Åkra sør-Veakrossen BT1A	45,4	6,0		51,4
Fagerheim-Førland	11,8	1,7		13,6
Tveit-Mørkeli	3,3		2,9	6,2
Rophus	5,0	0,6		5,6
Salhusveien	3,7	0,3		4,0
Gismarvik-Aksdal	2,0		0,4	2,4
Flotmyr-Stemmen	1,9	0,2		2,1
Frakkagjerdkrysset	0,3		1,2	1,4
Avsluttede prosjekter og riving av bomstasjoner	0,7	0,1		0,9
Føresvikveien	0,5			0,5
SUM	214,6	41,5	4,5	260,6

Tabell 2: Forbruk i Haugalandspakken i 2023 [mill kr]

Pr 1.1.24 hadde Haugalandspakken anslagsvis 1.212 millioner kroner igjen å investere for, med finansieringskilder som vist i tabellen under. Det er her antatt at bompengereinkrevningen varer til høsten 2025.

Statlige midler	Fylkeskommunale midler (mva-kompensasjon)	Bompenger	Innskudd	Sum
110	124	310	667	1.212

Tabell 3: Investeringsmidler pr 1.1.24 [mill kr]

Sammenlignet med tidligere er to av postene her justert litt. Anslaget for mva-inntekter er justert noe ned for å samsvare bedre med hva de faktiske mva-andelen i prosjektene de siste årene har vist seg å være. I tillegg er bompengeprognosen justert opp, i lys av resultatet for 2023 som var en del høyere enn prognosen. I sum gir disse endringene om lag 45 millioner kroner i høyere inntektsprognose for sammenlignet med tidligere.

Haugalandspakken mottar hvert år drøyt 20 millioner kroner i statlige tilskudd. Styringsgruppen har tidligere blitt orientert om at det har vært usikkerhet knyttet til om dette tilskuddet vil komme også de neste årene. Det er nå avklart at Haugalandspakken vil motta disse tilskuddsmidlene også for 2024. Dette er hensyntatt i inntektsprognosene over.

Den oppdaterte prosjektporteføljen i Haugalandspakken pr 1.1.24 er vist i tabellen under:

Prioritet	Prosjekt	Bompenger/ fylkesmidler	Statlige midler	SUM	
1	Avsluttede prosjekter og riving av bomstasjoner	16		16	Låst portefølje (966 mill)
1	Kollektiv, busstopp og sykkelkur	16		16	
1	E134 Tveit-Gjerde	107	57	165	
1	Fv47 Karmsundsgata	98		98	
1	Fv547 Åkra sør-Veakrossen, tiltak eksisterende veg og internvegnett	62		62	
1	E39 Gismarvik-Aksdal	74	53	127	
1	Fv47 Fagerheim-Førland	171		171	
1	Fv47 Rophus	34		34	
2	Fv923 Salhusveien	170		170	
2	E134 Mørkeli-Gjerde	108		108	
3	Fv47 Kryssutbedring og trafiksikkerhetstiltak i Sveio kommune	32		32	Buffer (246 mill)
3	Fv4762 Føresvikveien	32		32	
3	E134 Frakkagjerdkrysset	57		57	
3	E134 Ølen-Tveit	22		22	
4	Fv47 Valhall bro	32		32	
4	E134 Etappe 2 av fortau i Etne sentrum	2		2	
4	Foreløpig ufordelt	69		69	
	SUM	1.102	110	1.212	

Tabell 4: Portefølje i Haugalandspakken pr 1.1.24 [mill 24-kr]. Tabellen viser gjenværende prosjektrammer

For sammenligningens skyld er tilsvarende oversikt, pr 1.1.23 slik den ble vist i forrige styringsgruppemøte, vist i tabellen under:

Prioritet	Prosjekt	Bompenger/ fylkesmidler	Statlige midler	SUM	
1	Avsluttede prosjekter og riving av bomstasjoner	17		17	Låst portefølje (1.217 mill)
1	Kollektiv, busstopp og sykkelkur	15		15	
1	E134 Tveit-Gjerde	109	59	168	
1	Fv47 Karmsundsgata	273		273	
1	Fv547 Åkra sør-Veakrossen, tiltak eksisterende veg og internvegnett	114		114	
1	Flotmyr-Stemmen (planleggingsmidler)	3		3	
1	E39 Gismarvik-Aksdal	74	52	127	
1	Fv47 Fagerheim-Førland	182		182	
1	Fv47 Rophus	39		39	
1	E134 Frakkagjerdkrysset (planleggingsmidler)	4		4	
1	Fv923 Salhusveien (prosjektering og grunnerverv)	34		34	
2	Fv923 Salhusveien (investeringsmidler i Haugesund kommune)	137		137	
2	E134 Mørkeli-Gjerde	106		106	
3	Fv47 Kryssutbedring og trafiksikkerhetstiltak i Sveio kommune	32		32	Buffer (193 mill)
3	Fv4762 Føresvikveien	32		32	
3	E134 Frakkagjerdkrysset (investeringsmidler)	53		53	
3	E134 Ølen-Tveit	21		21	
4	Fv47 Valhall bro	32		32	
4	E134 Etappe 2 av fortau i Etne sentrum	2		2	
4	Foreløpig ufordelt	22		22	
	SUM	1.298	112	1.410	

Tabell 5: Portefølje i Haugalandspakken pr 1.1.23 [mill 23-kr]. Tabellen viser gjenværende prosjektrammer

Sammenligner man prosjektporteføljen pr 1.1.23 fra forrige møte (tabell 5) med den oppdaterte prosjektporteføljen sånn den foreligger nå pr 1.1.24 (tabell 4) er følgende endringer gjort:

- Alle prosjektrammene er justert til fra 23-kroner til 24-kroner. I forrige porteføljeverson lå alle prosjektrammene inne med 23-kroner hvor antatt prisvekst fra 2022 til 2023 var satt fra Finansdepartementet til 5,5 %. I januar meldte Statistisk sentralbyrå at den faktiske prisveksten fra 2022 til 2023 ble på 2,8 %. Alle rammene er dermed justert til i henhold til den faktiske prisveksten, før de så er justert opp til 2024-kroner med en foreløpig prognose på 4,6 %. I sum medførte disse indeksreguleringene totalt ca 17 millioner kroner i redusert handlingsrom.
- Prosjektet Flotmyr-Stemmen var et planleggingsprosjekt som ble avsluttet sommeren 2023 og er derfor tatt ut av porteføljeoversikten.
- Prosjektene Salhusveien og Frakkagjerdkrysset har tidligere ligget inne med to linjer, av historiske årsaker. I Salhusveien ønsket styringsgruppen tidligere å flytte en andel av prosjektrammen «over streken» for å komme i gang med prosjektering og grunnverv, men gjennom forlengelsen av Haugalandspakken ligger nå hele prosjektet i Haugesund kommune over streken. Tilsvarende var Frakkagjerdkrysset tidligere inne kun med planleggingsmidler «over streken», før investeringsmidlene kom inn «under streken» gjennom forlengelsen. Prosjektene er nå samlet, for at det skal være mer lesbart. Det betyr at prosjekteringsdelen av Salhusveien har gått fra prioritet 1 til prioritet 2, og planleggingsdelen av Frakkagjerdkrysset fra prioritet 1 til prioritet 3, men ettersom begge disse prosessene er godt i gang, vil det ikke ha noen praktisk betydning at disse delene vises med lavere prioritet. Sånn prosjektene nå står, er den nye prosjektrammen summen av de to tidligere rammene, sånn at endringen ikke medfører noen økonomisk konsekvens for noen av prosjektene.

Posten «Foreløpig ufordelt» nederst i porteføljen har gått fra 22 millioner i forrige versjon til 69 millioner nå. Årsaken til dette er som beskrevet over at årsresultatet for 2023 ble bedre enn forutsatt og at de inntektsprognosene for 2024 og 2025 er justert opp i lys av dette.

Oppsummert betyr dette altså at Haugalandspakken nå har om lag 47 millioner i økt usikkerhetsavsetning sammenlignet med forrige rapportering.

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Sak 4: Statusgjennomgang av prosjektene i pakken

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

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Sak 5: Orientering om status i arbeidet med nye bompengepakker på Haugalandet

Det gis en orientering i møtet om hva som er nytt siden sist, hva det jobbes med og annen status i arbeidet.

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Eventuelt