



NOTAT

Til: Styringsgruppa
Frå: Sekretariatet

Vedlegg nr. 3

Saksbehandlar:
Synnøve Vilsvik
Vår dato: 26.10.2026

Sak 55/26 Økonomirapportering for Miljøløftet per 2. tertial 2026

Bakgrunn

Denne saka gir ei oversikt over årsprognose for alle prosjekt med aktivitet i inneverande år i Miljøløftet. Prosjekta er vedtekne av styringsgruppa til Miljøløftet gjennom årleg rullering av handlingsprogrammet. Det er år 2026 i handlingsprogram 2026-2029 som er utgangspunkt for rapporten, men nokre prosjekt kan også tilhøyra tidlegare handlingsprogram. Rapporten er sortert etter dei ulike finansieringskjeldene i Miljøløftet.

Økonomirapporteringa per 2. tertial byggjer på rapporter levert av partane som har prosjekteigaransvar for ulike prosjekt og tiltak. Det er viktig å merke seg at fleire av rapportane ikkje nødvendigvis har vore målretta mot Miljøløftet, men at dei er del av den formelle rapporteringa frå organisasjonen mot staten og/eller internt i eiga linje. Sekretariatet tilpassar rapportane og legg til rette for at styringsgruppa i Miljøløftet får nødvendig oversikt og dermed har grunnlag for å kunne drive ansvarleg porteføljestyling. I nokre tilfelle har det blitt etterspurt ytterlegare informasjon for å avklare utydelegheiter. Saka byggjer med dette på rapportering basert på gjeldande økonomirapporteringsrutinar, vedtekne av styringsgruppa i desember 2021, sak 73/21.

Innhold

Sak 48b/26 Økonomirapportering for Miljøløftet per 2.tertial 2026	1
Bakgrunn	1
Oppsummering	3
Overordna prognose per 2. tertial 2026 for byvekstavtalen	4
Årsaker til mindreforbruk i 2026	5
Post 30 – Programområdemidler	6
Post 30 på riksveg	6
Post 30 til 66 på fylkes- og kommunalveg	7
Post 66 – Belønningsmidlar og bompengeforliket	9
Belønningsmidlar til drift av kollektivtrafikk.....	10
Tilskot til reduserte billettprisar	10
Tilskot til betre kollektivtilbod	10
Belønningsmidlar til kommunane	10
Fylkeskommunalt bidrag	12
Bypakke Bergen	15

Oppsummering

Prognosen for byvekstavtalen viser eit venta mindreforbruk på totalt 299 mill. i 2026. Det største avviket er på post 30 (riksveg og fylkes-/kommunal veg) med totalt 164 mill., medan post 66 (belønningsmidlar og bompengeforliket) har eit venta mindreforbruk på til saman 101 mill. For det fylkeskommunale bidraget er det per 2. tertial venta eit mindreforbruk på 34 mill. i høve til årets løyving, men fylkeskommunen har rapportert om ei budsjettjustering på -26,5 mill. sendt til politisk handsaming. Denne budsjettjusteringa blei vedteken i fylkestinget den 29. september. Nedanfor følgjer ei oppsummering av dei viktigaste momenta frå rapporten.

- **Mindreforbruk på post 30 riksveg og kostnadsauke på to prosjekt:** Årsprognosen for post 30 på riksveg viser eit venta mindreforbruk på om lag 42 mill. Samstundes er det meldt om venta kostnadsauke på 84 mill. for *Nesttun – Skjold* og 10 mill. for *Bradbenken – Glassknag*.
- **Størst mindreforbruk på post 30 til 66 lokalveg og kostnadsauke på eitt prosjekt:** Årsprognosen viser eit venta mindreforbruk på 122 mill. Av dette er om lag 38 mill. varige innsparingar frå ferdigstilte prosjekt, medan dei resterande 84 mill. i hovudsak skuldast forseinkingar i prosjektgjennomføring. To prosjekt er råka av konkurs hos entreprenør, noko som påverkar framdrifta på desse. Eitt av desse prosjekta er *Etablering av trafikkikker- og attraktiv GS-løysing langs Hatvikvegen*, der det er meldt om ein auke i totalkostnad på 72 mill. som følgje av konkursen.
- **Mindreforbruk på post 66 til kollektiv:** Årsprognosen for post 66-midlar til kollektiv tilseier at det vil stå 75 mill. på fond hos fylket ved årsslutt. Av desse er 25 mill. planlagt mindreforbruk for å sikre framtidig drift av kollektiv, medan 50 mill. er knytt til lang leveringstid på utstyr til vedlikehald av investeringsmessig karakter på bybanen.
- **Mindreforbruk på post 66 til kommunane:** Årsprognosen for post 66-midlar til kommunane tilseier eit mindreforbruk på 26 mill. Kommunane planlegg å bruke opp belønningsmidlane som står på eigne fond i løpet av 2026, medan det framleis er venta å stå att midlar på fond hos fylkeskommunen ved årsslutt.
- **Mindreforbruk på det fylkeskommunale bidraget:** Årsprognosen for det fylkeskommunale bidraget tilseier eit mindreforbruk på 34 mill. samanlikna med årets løyving per 2. tertial. Fylkeskommunen har rapportert om ei budsjettjustering på -26,5 mill. som er vedtatt i fylkestinget.
- **Høgare bompengeinntekter enn venta i handlingsprogrammet:** Prognosen for netto bompengeinntekter er noko høgare enn lagt til grunn i handlingsprogrammet, fordi elbiltakstane har auka og trafikkveksten har vore høgare enn venta. Prosjekt som blir finansiert av bompengar i 2026 er *Bybanen BT5 reguleringsplanarbeid* og *Forberedende arbeid Bybanen V*, med samla årsprognose på 133 mill. i Bypakke Bergen. Netto bompengeinntekter etter rekvirering til bompengefinansierte prosjekt er venta å vere om lag 981 mill. ved årsslutt.

Overordna prognose per 2. tertial 2026 for byvekstavtalen

Økonomirapportering per 2. tertial 2026							
Finansieringskjelde	HP26-29 år 2026	Løyving 2026	Overført frå tidl. år	Til disposisjon 2026	Årsprognose v/T2	Avvik	Kommentar
Post 30: Riksveg	159 500	111 500	129 277	240 777	199 055	41 722	Avvik skuldast lågare framdrift og forseinkingar på alle tre prosjekta.
Post 30: Fylkes- og kommunalveg	161 600	152 800	55 998	208 798	86 486	122 312	38 mill. av avviket skuldast mindreforbruk på avslutta prosjekt. Resterande er knytt til forseinka oppstart og gjennomføring på fleire av prosjekta, delvis grunna konkurs hos entreprenør.
Post 66: Belønningsmidlar til tilskotsordningar i byområde:							
Kommunane	51 600	47 630	34 488	82 118	56 032	26 086	Kommunane planlegg å bruke opp midlar på eige fond i løpet av året. Det er samstundes venta å stå att 26 mill. på fond hos fylket ved årsslutt.
Drift av kollektivtrafikk (Skyss)	404 000	392 369	32 611	424 980	400 000	24 980	Mindreforbruket til Skyss er planlagt for å sikre framtidige driftskostnader for kollektivsystemet.
Post 66: Betre kollektivtilbod	136 000	136 000	61 869	197 869	147 869	50 000	Avvik skuldast lang leveringstid på utstyr som skal finansiere vedlikehald av investeringsmessig karakter på bybanen.
Post 66: Reduserte billettprisar	61 000	62 500	0	62 500	62 500	0	
Fylkeskommunalt bidrag	367 800	371 420	0	371 420	337 302	34 118	Avvik skuldast i hovudsak forseinkingar og endra framdrift i prosjekta, samt konkurs hos ein av entreprenørane. Fleire prognosar er usikre.
Sum byvekstavtalen	1 341 500	1 274 219	314 243	1 588 462	1 289 244	299 218	

Tabell 1 - Oppsummeringstabell byvekstavtalen (tal i heile 1000-kr)

Tabell 1 viser at prosjekta i byvekstavtalen har ei samla løyving på 1,274 mrd. i 2026, i tillegg til overførte midlar frå tidlegare år på 314 mill. Ved 2. tertial er årsprognosen på 1,289 mrd., noko som er om lag på nivå med årets løyving. Det venta mindreforbruket på 299 mill. kjem hovudsakleg av forseinkingar i prosjektgjennomføring, både frå tidlegare og inneverande år. Til samanlikning var mindreforbruket i 2025 på 271 mill.

Mindreforbruket fordeler seg slik:

- Post 30 riksveg: **42 mill.**
- Post 30 til 66 lokalveg: **122 mill.**
- Post 66 belønningsmidlar og bompengeforliket: **101 mill.**
- Fylkeskommunalt bidrag: **34 mill.**

Årsaker til mindreforbruk i 2026

1. Forseinkingar i prosjektgjennomføring: 236 millionar

- Ein stor del av mindreforbruket skuldast at prosjekt ikkje blir gjennomførte i tråd med opphavleg framdriftsplan.
- Dette omfattar både etterslep frå tidlegare års forseinkingar og nye forhold som har påverka framdrifta i 2026, mellom anna konkurs hos entreprenør som utgjer om lag 37,6 mill.
- Fylkeskommunen har foreslått å redusere si løyving med 26,5 mill. i 2026. Denne budsjettjusteringa blei vedteken i fylkestinget i september. Når ein tar omsyn til denne justeringa, vil mindreforbruk knytt til forseinkingar utgjere **209,5 mill.**

2. Varige innsparingar på avslutta prosjekt: 38 millionar

- Nokre prosjekt er ferdigstilte med lågare kostnader enn føresett.
- Midlane vil omdisponerast til andre prosjekt som blir spelt inn til statsbudsjettet 2027.

3. Planlagt mindreforbruk: 25 millionar

- Ein del av mindreforbruket er planlagt for å sikre tilstrekkelege midlar til framtidige driftskostnader innan kollektivtransport.

Post 30 – Programområdemidler

Post 30 på riksveg

Tabell 2 viser total- og årsprognose for prosjekt finansiert av post 30-midler på riksveg i 2026. Statens vegvesen har levert oppdatert status og avviksforklaringar. Det er tre prosjekt som har løyving i årets statsbudsjett over denne finansieringskjelda.

Total- og årsprognose

Når det gjeld prognosen for totalkostnad for prosjekt finansiert over post 30 på riksveg, er det meldt om endringar for to prosjekt. For sykkelstamvegprosjektet *Nesttun – Skjold* er det gjennomført eit revidert anslag, der førebelse tal viser ein auke på 84 mill. i forhold til godkjent sluttprognose på 407 mill. For sykkelstamvegprosjektet *Bradbenken – Glassknag* er det venta ein kostnadsauke på om lag 10 mill. i forhold til godkjent sluttprognose på 225 mill., men prognosen er framleis uviss.

Årsprognosen for post 30 riksveg viser eit mindreforbruk på om lag 42 mill., som vist i tabell 2. Avviket er i hovudsak knytt til prosjekta *Nesttun – Skjold* og *Bradbenken – Glassknag*. For *Nesttun – Skjold* er det venta eit mindreforbruk på 26,5 mill. som følge av lågare framdrift enn planlagt. Det er rapportert om auka mengder masseutskifting, forureina massar, trafikkdirigentar og natursteinsmurar. For *Bradbenken – Glassknag* er det venta eit mindreforbruk på 10,5 mill. grunna lågare framdrift i entreprisen, mellom anna som følge av utfordringar med grunnforhold og trafikkavvikling knytt til arbeid langs Reperbanen. Avviket på *Trafikktiltak Nygårdstangkryss/Fjøsangerveien* er knytt til forseinkingar i oppstart.

Prosjekt	Totalkostnad HP26-29	Prognose totalkostnad	Til disposisjon 2026	Rekneskap pr. 30.08.26	Årsprognose v/T2	Avvik 2026
E39 Osbanen, Nesttun - Skjold	421 300	491 000	168 553	103 038	142 000	26 553
E39 Bradbenken - Sandvikstorget - Glassknag	230 200	235 000	59 580	35 874	49 000	10 580
Trafikktiltak Nygårdstangkryss/Fjøsangerveie	14 000	14 000	12 644	2 024	8 055	4 589
Sum post 30 - riksveg	665 500	740 000	240 777	140 936	199 055	41 722

Tabell 2 - Prognose for prosjekt finansiert av post 30-midler til riksveg (tal i heile tusen kr)

Post 30 til 66 på fylkes- og kommunalveg

Tabell 3 viser total- og årsprognose for prosjekt finansiert over post 30 til 66 på fylkes- og kommunalveg. Tabellen omfattar elleve prosjekt med midlar over statsbudsjettet 2026, samt tre prosjekt som er avslutta med varig innsparing. Kommunane og fylkeskommunen har levert prognosar til Statens vegvesen, som igjen har sendt samla prognose til sekretariatet. Denne ligg til grunn for tabell 3.

Total- og årsprognose

Når det gjeld totalprognosen for prosjekt finansiert over post 30 på lokalveg, er det meldt om endring for eitt prosjekt: *Eablering av trafiksikker og attraktiv GS-løysing langs Hatvikvegen*. Ny totalprognose er 250 mill., som er ein auke på 18 mill. sidan 1. tertial, og ein totalauke på om lag 72 mill. sidan første rapportering på prosjektet. Auken kjem av konkurs hos entreprenør, og prognosen er framleis usikker. Fylkeskommunen opplyser at prosjektet må lysast ut på nytt.

Årsprognosen viser eit venta mindreforbruk på om lag 122 mill. i 2026. Av dette kjem 38 mill. frå varige innsparingar på dei ferdigstilte prosjekta *Kvernhusdalen*, *Grønamyrsvegen sentrumsgate* og *Kleppevegen ved Myrane*. Sistnemnde er råka av konkurs hos entreprenør, og sluttoppgjeret er framleis ikkje ferdigstilt. Årsprognosen er derfor usikker. Dei resterande 84 mill. skuldast forseinkingar i prosjektgjennomføring. Om lag 37,6 mill. av desse gjeld prosjektet *Eablering av trafiksikker og attraktiv GS-løysing langs Hatvikvegen*, der konkurs hos entreprenør har ført til endra framdrift i 2026 då prosjektet må lysast ut på nytt. Sjå tabell 3 for meir detaljar per prosjekt.

Prosjekt	Totalkostnad HP (kun post 30)	Prognose totalkostnad (alle fin.kilder)	Til disposisjon 2026	Årsprognose v/T2	Avvik 2026	Kommentar
Leknesvegen, fortau og avkøyrlesanering	11 500	21 200	9 500	9 500	-	
Kv1023, Kv1056, Knarvikplanen, gang- og sykkelveier	30 400	30 000	11 758	5 000	6 758	Avvik skuldast at prosjektet knytt til Heving av Kvassnesvegen har forseinka oppstart som følgje av behov for koordinering med det tilgrensande boligprosjektet til ekstern utbygger Coop/Vestbo.
Ostereidet/Lindsdalen, fortau	28 700	41 400	6 100	6 100	-	
Utbedring av Sagstadvegen i tidl. Meland kommune	37 700	53 100	8 500	8 500	-	Sluttoppgjer ferdig, dialog rundt erstatning til grunneigar pågåar. Totalprognose derfor usikker.
Kvernhusdalen	25 600	19 300	942	0	942	Prosjekt ferdig, varig innsparing.
Kleppevegen ved Myrane	147 450	202 400	19 700	0	19 700	Prosjektet er ferdig, men sluttoppgjeret er ikkje klart grunna konkurs hos entreprenør.
Johan Berentsens vei - etablering av fortau	45 300	71 700	18 300	15 700	2 600	
Hatvikvegen GS-løysing	153 900	250 000	62 609	25 000	37 609	Konkurs hos entreprenør - tiltak må lysast ut på nytt. Venta auke i totalkostnad på 72 mill.
Sykkelparkering	3 200	3 200	3 200	1 000	2 200	
Snarvegar Osøyro	10 400	10 500	10 500	3 000	7 500	Kommunen har starta opp, men vil ikkje klare å gjennomføre alle snarvegprosjekta i år.
Ferstadvegen	4 100	4 200	4 200	1 000	3 200	Mesteparten av kostnader kjem i 2027.
Skogsskiftet sentrumsområde	136 400	175 700	15 000	1 800	13 200	Endra entrepriseform medfører endra periodisering av kostnadene i prosjektet.
Grønamyrsvegen sentrumsgate	71 100	46 000	20 777	4 886	15 891	Prosjekt ferdig - Varig innsparing.
Bildøyvegen/Straumsundet bru	205 400	256 000	16 400	5 000	11 400	Avvik skuldast at arbeid med innhenting av takst og utarbeiding av forslag til grunnavtalar har tatt lengre tid enn venta
Mindreforbruk lokal veg			1 312		1 312	Varig innsparing frå avslutta prosjekt.
Sum post 30 til 66	911 150	1 184 700	208 798	86 486	122 312	

Tabell 3 - Prognose for prosjekt finansiert av post 30 til 66-midler til fylkes- og kommunalveg (tal i heile 1000-kr)

Post 66 – Belønningsmidlar og bompengeforliket

Tabell 4 gir ei oversikt over prognose for bruk av belønningsmidlar over post 66 i 2026. Årsprognosen for post 66-midlar tilseier at det vil stå om lag 101 mill. på fond hos fylket ved utgangen av 2026, fordelt mellom Skyss og kommunane. Avvika blir forklart nærare i dei neste avsnitta.

Post 66 - Belønningsmidlar og regjeringa si bompengeavtale	VLFK Fond 31.12.25	Løyving 2026	Til disposisjon 2026	Prognose 2026	Avvik
Belønningsmidlar	48 963	439 999	488 962	437 896	51 066
Skyss	32 611	392 369	424 980	400 000	24 980
Bergen	207	33 295	33 502	24 797	8 705
Alver	6 653	3 447	10 100	2 595	7 505
Askøy	6 082	3 461	9 543	2 447	7 096
Bjørnafjorden	977	2 915	3 892	3 892	-
Øygarden	2 433	4 512	6 945	4 165	2 780
Tilskot til reduserte billettprisar	-	62 500	62 500	62 500	-
Tilskot til betre kollektivtilbod	61 869	136 000	197 869	147 869	50 000
KDP Vest	1 369	6 500	7 869	7 869	-
Førebuande arbeid og personellressursar, planlegging BT5	-	12 000	12 000	12 000	-
Prosjekt for innkjøp nye bybanevogner	-	15 000	15 000	11 715	3 285
Redusert uttak av bompengar	-	102 500	102 500	102 500	-
Vedlikehald av investeringskarakter	50 000	-	50 000	-	50 000
Gangtilkomst til bybanehaldeplassar	10 500	-	10 500	10 500	-
Straksinnløyising sykkelveg	3 285	-	3 285	3 285	-
Planlegge/gjennomføre innkjøp vognmateriell	- 3 285	-	- 3 285	-	- 3 285
Sum	110 832	638 499	749 331	648 265	101 066

Tabell 4 - Belønningsmidlar og bompengeforliket (tal i heile 1000-kr)

Belønningsmidlar til drift av kollektivtrafikk

Prognosen er i tråd med Skyss sin langsiktige plan for bruk av belønningsmidlar for å sikre framtidige driftskostnader for kollektivsystemet, jf. sak 50/24 i styringsgruppa.

Tilskot til reduserte billettprisar

Midlane blir brukt til reduksjon av pris på periodebillett i 2026.

Tilskot til betre kollektivtilbod

Årets løyving skal nyttast i samsvar med tabell 4. Ein del av tilskotet blir brukt til bybanen (*Redusert uttak av bompengar*), noko som reduserer behovet for uttak av bompengar. Avviket på 50 mill. kjem av lang leveringstid på utstyr til vedlikehald av investeringsmessig karakter på bybanen. Desse midlane vil bli nytta i 2027.

Belønningsmidlar til kommunane

Tabell 5 gir ei oversikt over kva kommunane nyttar belønningsmidlane til i 2026. Årsprognosen viser eit venta forbruk på 56 mill., noko som tilseier at om lag 26 mill. vil stå att på fond hos fylkeskommunen ved årsslutt. Samstundes planlegg kommunane å nytte opp belønningsmidlane som står på eigne fond innan utgangen av året. Kolonnen «Utbetaling 2026» viser kor mykje fylkeskommunen har utbetalt til kommunane i år, ettersom fylkeskommunen mottok den statlege løyvinga.

Prosjekt	Fond kommune pr. 31.12.25	Midlar tilgjengeleg VLFK	Til disposisjon 2026	Årsprognose v/T2	Utbetaling 2026	Avvik
Belønningsmidlar Bergen	10 803	33 502	44 305	35 600	24 797	8 705
Oppfølging av handlingsplan for sykkelsatsing i Bergen kommune				20 300		
Bysykkelordningen i Bergen				5 200		
Tiltak i handlingsplan for gange				8 400		
Sykelbyavtale - Sykkelbyen Bergen				1 700		
Belønningsmidlar Alver	4 405	10 100	14 505	7 000	2 595	7 505
Samlepott belønningsmidler Alver 2024				6 000		
Prosjektstilling og prosjektbistand i Alver				1 000		
Belønningsmidlar Askøy	1 793	9 543	11 336	4 240	2 447	7 096
Oppfølging av sykkelstrategi				208		
Planleggingsmidler Askøy kommune				4 032		
Belønningsmidlar Bjørnafjorden	0	3 892	3 892	3 892	3 892	0
Ferstadvegen				500		
Sykelstrategi for Bjørnafjorden kommune				300		
Strategi for grønn mobilitet Bjørnafjorden kommune				3 092		
Belønningsmidlar Øygarden	1 135	6 945	8 080	5 300	4 165	2 780
Prosjekt "sykkelparkering" i regionsenteret				260		
Prosjektstillinger for å styrka kompetanse og gjennomføringsevne innanfor mobilitet i Øygarden kommune				1 040		
Fv 209 Stovevatnet og parsell av Foldnesvegen				4 000		
Sum belønningsmidlar til kommunane	18 136	63 982	82 118	56 032	37 896	26 086

Tabell 5 - Prognose for prosjekt finansiert av belønningsmidlar i kommunane (tal i heile 1000-kr)

Fylkeskommunalt bidrag

Tabell 6 viser ei oversikt over årsprognosen for prosjekt finansiert av fylkeskommunale midlar. Nokre av prosjekta er også finansiert av statlege post 30-midlar. På desse prosjekta dekker fylket kostnader knytt til MVA, plan og prosjektering ettersom det statlege tilskotet ikkje dekker slike utgifter.

Prognosen for det fylkeskommunale bidraget er 337 mill. i 2026, med eit venta mindreforbruk på 34 mill. samanlikna med årets løyving per 2. tertial. Samstundes har fylkestinget vedteke eit budsjettnedtrekk på 26,5 mill. i september. Mindreforbruket på det fylkeskommunale bidraget vil derfor bli tatt ned tilsvarende ved neste rapportering.

Mindreforbruket skuldast hovudsakleg forseinkingar og endra framdrift i prosjekta, blant anna grunna konkurs hos ein av entreprenørane. Fleire prognosar er usikre. Sjå kommentarar i tabell 6 for meir detaljert forklaring per prosjekt.

Prosjekt	Løyving 2026	Årsprognose v/T2	Avvik	Kommentar v/T2	Totalprognose (2026-kr)
Kjøkkelvikeveien samanhengande gang- og sykkeltilbod	2 000	0	2 000	Framdrifta er korrigerert i framlegg til HP 27-29. Det vert difor ingen aktivitet på byggetiltaket i 2026.	225 629
Sikker sykkelparkering Nesttun, Åsane og Bergen sentrum	1 250	1 250	0		89 010
Fv5216 Håkonshellavegen	0	6 436	-6 436	Sluttoppgjer låg føre i 2025. I samband med endra avkjørsle knytt til privat veg står det att noko restarbeid.	
Fv5190 Apeltunvegen	30 800	23 357	7 443	Utløstning av tiltaket kom noko seinare enn planlagd. Tiltaket er under bygging. Usikker prognose.	49 950
Fv5324 Hagerups vei, Storetveitvegen–Nattlandsveien	24 850	7 249	17 601	Tiltaket er under bygging. Avviket skuldast ei forskyving mellom år og at tiltaket kom noko sinare i gang enn venta ved budsjettinnmelding.	92 251
Fv5338 Nonneseter	31 000	47 600	-16 600	Det har vore raskare framdrift på tiltaket enn det som vart estimert ved innmelding av budsjett 2026. Periodiseringa av tildeling justeres i takt med framdrift.	67 500
Fv5452 Leknesvegen, fortau og avkjørslesanering	-2 250	4 694	-6 944	Venta ferdigstilling vår 2027. Orsak til avvik i 2026 kjem som følge av auka mengder og tillegg. Prognose for venta totalkostnad er usikker.	21 151
Fv565 Manger kirke - Hesthaugen, fortau	690	1 138	-448	Tiltaket starta opp i 2025, ferdigstillast i 2026. Sluttoppgjer med entreprenør er ikkje avslutta. Avviket skuldast ei forskyving mellom år.	
Fv5458 Ostereidet/Lindsdalen i Alver, G/S-veg	1 150	3 435	-2 285	Planlagd ferdigstilling i løpet av 2027. Sluttoppgjer truleg i 2028. Tiltaket har lagt opp til raskare framdrift enn det som er føresett i budsjettet.	41 400
Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen	-1 730	-13 473	11 743	Sluttoppgjør mot entreprenør er ferdig. Pågåande dialog kring erstatning til grunneigar. Usikker prognose.	52 850
Klostergaten, gateopprusting	5 000	6 166	-1 166	Tiltaket ligg noko etter i høve til utlysning, pga mellom anna koordinerings mot andre etatar og Riksantikvar. Det er lagt opp til konkurranse med forhandlingar, med kontraktsignering etter nyttår. Fylkeskommunen legg fram eige notat til styringsgruppa.	124 000
Tennebakk næringsområde ombygging av kryss/avkjørsel	500	0	500	Justert framdrift er korrigerert for i framlegg til HP 27-29. Det er difor ingen aktivitet på byggetiltaket i 2026. Budsjettjustering er gjennomført.	
Etablering av trafikksikker- og attraktiv GS-løysing langs Hatvikvegen	34 910	4 073	30 837	Det er venta auka kostnader i prosjektet. Siste prognose for totalkostnad er 250,5 mill.kr (2026-kr) som er omlag 72 mill.kr (2026-kr) over totalramma for prosjektet. Fylkeskommunen kjem tilbake med eige notat om aksept for utlysning.	250 555
Skogsskiftet sentrumsområde	5 700	400	5 300	Under prekvalifisering, kontraktsignering venta i november/desember 2026.	175 002

Standardheving med vedlikeholdskarakter fylkesveg	55 350	55 440	-90	Endra framdrift er hovudorsaka til venta mindreforbruk i 2026 og tiltaket "oppgradering av Sædalselven" står for hovudtyngda av venta avvik.	
Trafikksikkerhet	25 900	28 425	-2 525	Det er venta eit meirforbruk på denne potten. Endra framdrift og auka omfang på nokre tiltak i potten. Usikker prognose.	
Fremkommelighetstiltak sykkel	3 900	3 900	0		
Prosjektering diverse fylkesveg og grunnerverv	2 100	2 100	0		
Straksinnlønning	12 400	12 300	100	Prognosen er usikker. Hittil i år er ein bolig innløyst. Det er ytterlegare to boliger som kan komme til utbetaling i år, i prognosen har VLFK lagt til grunn at ein av desse vert utbetalt i år.	21 700
Program for teljing og analyse av fotgjengarstraumar og åtferd	1 000	1 000	0		
Nordre Hauglandsveg	5 200	5 200	0		
Mindemyren, byggetrinn 2	3 100	3 100	0		
Paradis 2. byggetrinn	5 200	5 200	0		
Årstad, Storetveitvegen (Hagerups vei-Fantoft), sykkelanlegg	5 200	2 500	2 700	I etterkant av rapporteringa er det klart at reguleringsplanen ikkje vert vedteke i 2026, noko som fører til at forberedende arbeid på dette prosjektet ikkje kjem i gang som planlagt.	
Grimstadvegen	2 000	2 000	0		
Miljøgate Ågotnes - delstrekning 1	1 100	4 950	-3 850		
Storetveitvegen, Hagerups vei-Minde Allé	5 200	5 200	0		
Kjøp av bybanevogner	38 800	38 800	0		
Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter Bybanen og Trolleybuss	30 000	30 000	0		87 700
Oppgradering holdeplasser	10 400	10 400	0		
Sentrums- og knutepunktsutvikling i Bergen - Oppstartsmidler	500	500	0		
Gangveier til kollektivtraséer	12 000	15 000	-3 000	Bergen kommune er byggherre for tiltaka og det er varsla auka aktivitet i 2026. Avviket skuldast ei forskyving mellom år.	
Mindre kollektivtiltak, enklare tiltak	4 200	4 962	-762	Tiltaka har auka omfang.	
Oppgradering signalanlegg og ASP	1 600	1 600	0		
Drift av sekretariatet i Miljøløftet	11 000	11 000	0		
Reisevaneundersøkelsen (RVU)	1 400	1 400	0		
Sum fylkeskommunalt bidrag	371 420	337 302	34 118		1 298 698

Tabell 6 - Prognose for prosjekt finansiert av fylkeskommunalt bidrag (tal i heile 1000-kr)

Bypakke Bergen

Tabell 7 gir ei oversikt over Bypakke Bergen, med forventa bompengainntekter og prognose for rekvirering av midlar til dei bompengefinansierte prosjekta.

Prognosen for brutto bompengainntekter i 2026 er om lag 1,3 mrd., som er 231 mill. høgare enn venta inntekt i handlingsprogram 26-29. Prognosen byggjer på ein venta årsdøgntrafikk (ÅDT) på 264 000, altså 7000 høgare enn det som låg til grunn i handlingsprogrammet. Gjennomsnittstaksten er venta å vere 13,60 kr. mot 11,50 kr. i handlingsprogrammet. Redusert rabatt for elbilar bidreg til den auka gjennomsnittstaksten.

Prognose for driftskostnader har auka noko sidan 1. tertial grunna endra berekningsmetode for venta tap på ubetalte bompengekrav. Det er i tillegg meldt om auka driftskostnader dei komande åra som følgje av behov for oppgradering av bompengestasjonane. Fylkeskommunen vil legge fram ei sak om kostnader knytt til dette på eit seinare tidspunkt.

Prosjekt som blir finansiert av bompengar i 2026 er *Forberedende arbeid Bybanen V* og *Bybanen BT5 reguleringsplanarbeid*, med ei årsprognose på totalt 133 mill. For førstnemnde prosjekt er kostnader på 102,5 mill. i tillegg finansierte over post 66 under «Tilskot til betre kollektivtilbod» (*Redusert uttak av bompengar*). Den totale årsprognosen for dette prosjektet er dermed 172 mill., som er i tråd med vedtatt ramme. Bergen kommune har ansvar for reguleringsplanarbeidet knytt til Bybanen BT5. På dette prosjektet ligg årsprognosen over budsjettløyvinga som følgje av endra framdrift, der kostnader som tidlegare var venta i 2027 no er forskjøve til 2026.

Prognosen viser at netto bompengainntekter, etter rekvirering av midlar til bompengefinansierte prosjekt, er om lag 981 mill. Gjelda i Bypakke Bergen var 3,4 mrd. ved utgangen av 2025.

Bypakke Bergen 2026	HP26-29 år 2026	Årsprognose v/T2	Avvik
Brutto bompengainntekt	-1 078 758	-1 310 496	231 738
Netto drifts- og finanskostnader	229 000	196 000	33 000
Netto bompengainntekt	-849 758	-1 114 496	264 738
Forberedende arbeid Bybanen V	175 000	69 500	105 500
Bybanen BT5 reguleringsplanarbeid	50 000	63 850	-13 850
Sum kostnader - bompengefinansierte prosjekt	225 000	133 350	91 650
Netto bompengainntekt etter rekvirering av bompengar		-981 146	

Tabell 7 - Oppsummeringstabell Bypakke Bergen (tal i heile 1000-kr)