



Bymiljøpakken

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken

2. oktober 2019

Møtetidspunkt: Onsdag 2. okt. 2019, kl.12.00-15.00
Møtested: Rogaland fylkeskommune
Møterom: FU-salen

Deltakere		
Statens vegvesen	Lars Aksnes	Fung. Leder av styringsgruppen
Jernbanedirektoratet	Anita Skauge	Plan- og utviklingsdirektør
Rogaland fylkeskommune	Solveig Ege Tengesdal	Fylkesordfører
Stavanger kommune	Christine Sagen Helgø	Ordfører
Sandnes kommune	Stanley Wirak	Ordfører
Sola kommune	Ole Ueland	Ordfører
Randaberg kommune	Kristine Enger	Ordfører
Fylkesmannen i Rogaland	Lone M. Solheim	Konst. Fylkesmann, observatør



Agenda

Sak 44/2019 Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppen 30. august 2019

Se vedlegg 1

Forslag til vedtak:
Referat godkjennes

Sak 45/2019 Gjennomgang av beregninger av lokalt forlik

Statens vegvesen orienterer om beregninger av inntektspotensial og konsekvenser for nullvekstmålet. Saken drøftes i møtet. Se notat **vedlegg 2**.

Forslag til vedtak:
Drøftes i møtet

Sak 46/2019 Budsjett drift sekretariat

Vedlagt følger en oversikt over årets budsjett, forbruk til nå samt forslag til budsjett for 2020. Se **vedlegg 3**.

Budsjettet som foreslås for 2020 ligger totalt sett på samme nivå som årets budsjett. Budsjettpost for lønnsmidler foreslås økt i forhold til årets budsjett, men flere andre poster reduseres. Under følger en begrunnelse for de foreslåtte endringene:

Behov for økt bemanning

Sekretariatet har pr. i dag tre årsverk. Årsverkene er fordelt på leder, kommunikasjonsrådgiver og controller. Erfaringer fra det siste året med drift viser stort behov for å øke bemanningen. Sekretariatet ser at oppdrag fra styringsgruppen og forhandlingsutvalg, i tillegg til ordinært arbeid, har medført stor



belastning på sekretariatet. For å kunne opprettholde tilfredsstillende og forsvarlig drift er det behov å tilføre minimum en fagressurs i tillegg til dagens bemanning.

Sekretariatet ber om å få tilsette en fagressurs så snart det lar seg gjøre. Det er rom for dette i årets budsjett og det foreslås å legge inn lønnsmidler til fire årsverk i budsjett for 2020.

Sammenliknet med andre storbyområder har Nord-Jæren hatt lav bemanning med tanke på at Nord-Jæren som den eneste pakken til nå koordinerer syv parter (derav fire kommuner). Bergen, Oslo og Trondheim har til nå hatt en kommune, noe som gjør oppfølgingsjobben enklere, spesielt med tanke på mindre programområdetiltak på sykkel, gange og trafikkikkerhet. Under vises en oversikt over årsverk i de andre byene:

- Bergen har fire årsverk i sekretariatet
- Oslo har fire årsverk i sekretariatet, Oslo kommune styrer selv mye av faggruppearbeid og mindre tiltak
- Trondheim har fem årsverk i sekretariatet, i tillegg har de kommunikasjonsressurser ca. 1,5 årsverk

Redusert behov for konsulentmidler og utgifter til trykking av dokument

Som tidligere år er det avsatt en større post til eventuelle konsulenttjenester dersom behov for bistand oppstår underveis i 2020. Eksempelvis er denne potten i 2018/2019 brukt til å leie inn Norconsult AS til beregninger og leie inn vikar til controllerstilling. Denne potten foreslås opprettholdt på fire millioner kroner som en buffer.

Sekretariatet foreslår at midlene til konsulentbistand kommunikasjon/nettside reduseres i 2020. I 2018 var det behov for konsulentbistand til mange informasjonstiltak som ble iverksatt i forbindelse med oppstart 1. oktober og til utvikling av ny nettside. I 2019 har behovet for konsulentbistand vært mye mindre. Vi opprettholder likevel noe midler under denne budsjettposten, i tilfelle nytt bompengeplegg eller andre endringer krever konsulentbistand.

Det har vært betydelig lavere utgifter til trykking av dokument i 2019 enn det som var avsatt i budsjettet. For 2020 foreslås det derfor å redusere denne posten, men opprettholde en buffer.

Forslag til vedtak:

Budsjett 2020 for drift av sekretariatet vedtas. Styringsgruppen går inn for at sekretariatet utvider driften med ett årsverk til en fagressursstilling.



Sak 47/2019 Neste møte og videre framdrift

Tidspunkt for neste møte og videre framdrift drøftes i møtet.

Forslag til vedtak:

Drøftes i møtet

Sak 48/2019 Eventuelt