



Bymiljøpakken

Styringsmål og kostnadsgjennomgang for prosjekter i Bymiljøpakken

Mars 2020



Bakgrunn

Byvekstavtale Nord-Jæren 2019 - 2029

Partene ble 6. desember 2019 enige om en byvekstavtale for Nord-Jæren for perioden 2019-2029. Byvekstavtalen er inngått mellom Staten, ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Nord-Jæren ved Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune. Byvekstavtalen ble endelig overlevert til politisk styringsgruppe v/statssekretærer i Samferdselsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet, 6. desember 2019. Avtalen ble lokalt vedtatt i fylkestinget og de fire kommunene i desember 2019. Byvekstavtalen skal endelig signeres etter behandling i regjeringen.

Bymiljøpakken med sine prosjekter og tiltak er en del av byvekstavtalen.

Følgende prinsipper er den del av byvekstavtalen:

Kostnadskontroll

Det forutsettes sterk kostnadskontroll av prosjekter for å lette presset på offentlige budsjetter og bompengebelastningen. Alternative finansieringskilder som grunneierbidrag og andre private bidrag må vurderes, og skal bidra til finansieringen der det er relevant. Tiltakene skal ha en nøktern standard og skal fylle sin hovedfunksjon og bygge opp under målsettingen i byvekstavtalen.

Oppfølging av 50/50 ordningen Bussveien

Følgende prinsipper ligger til grunn for kostnadsstyringen av Bussveien:

- Eventuelle kostnadsøkninger må håndteres som en del av porteføljestyringen av avtalen.
- Det skal etableres endringslogger for prosjektet i sin helhet og for delprosjektene.
- Endringsloggene skal omfatte kostnadsendringer fra fastsatte styringsmål og fram til KS2 for delprosjekter over 1 mrd. kr og fra fastsatte styringsmål og fram til vedtak om anleggsstart for prosjekter under 1 mrd. kr. Endringsloggene skal forankres i styringsgruppen for byvekstavtalen.
- For å få en oversikt over den samlede kostnadsutviklingen i hele planleggings- og utbyggingsperioden skal det også føres endrings-/kostnadslogger for de enkelte delprosjektene i gjennomføringsfasen, dvs. fra fastsatt styringsramme/kostnadsoverslag ved vedtak om anleggsstart til prosjektene er ferdige (gjennomført sluttoppgjør).



Retningslinjer for porteføljestyrte bompengepakker og oppfølging av regjeringens bompengeforlik

Statsråden i Samferdselsdepartementet sendte 20. mai 2019, brev med nye retningslinjer og strammere praksis for porteføljestyrte bompengepakker. Dette ble fulgt opp med brev om oppfølging av regjeringens bompengeforlik, datert 14. november 2019. Se begge brev i **VEDLEGG**. Her framgår følgende føringer for porteføljestyrte bompengepakker:

- Bompengepakker/bypakker skal gjennomføres innenfor en fastsatt økonomisk ramme
- Eventuelle kostnadsøkninger og inntektssvikt skal skje ved kutt i porteføljen og ikke gjennom økte takster og/eller forlenget innkreving
- Staten vil legge vekt på at bypakkene blir dimensjonert til den faktiske inntektsstrømmen
- Det skal dokumenteres at inntektene fra en bypakke faktisk kan finansiere alle prosjekter som ligger i pakken
- Prosjektene må framgå i prioritert rekkefølge
- Regjeringspartienes sin bompengeavtale forutsetter en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent av investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekt i nye bypakker. 50/50-prosjektene skal holdes utenfor beregninger, og bompenger kan ikke finansiere egenandelen. Videre skal beregningen av egenandelen ta utgangspunkt i investeringskostnader uten mva. Dette kravet gjelder ikke Bymiljøpakken ettersom den allerede er vedtatt i Stortinget. Dersom det blir tatt initiativ til nye prosjekter som ikke inngår i vedtatt pakke, blir nye tiltak underlagt kravet om 20 prosent egenandel.

Styringsgruppens vedtak i møte 13. februar 2020

Styreleder informerte om at det skal settes styringsmål for alle prosjekt i Bymiljøpakken. Prosjekteierne ble bedt om å redegjøre for sine styringssystemer i neste møte. Styringsgruppen vedtok følgende:

Prosjekteierne redegjør for sine styringssystemer og styringsmål for sine prosjekt i neste møte.

I tråd med forpliktelsene i fremforhandlet byvekstavtale og i henhold til ordførerforliket skal alle prosjekter i porteføljen gjennomgås med sikte på effektiviseringstiltak. Hver veieier har ansvar for sine prosjekter. Gjennomgangen skal ikke gi forsinkelser i prosjekter som er klare for byggestart i 2021. Handlingsprogramarbeidet går som planlagt, men det må tas forbehold om endringer som følge av effektiviseringstiltakene. Det legges fram en sak til neste møte i styringsgruppen med framdrift og vurdering av ekstern gjennomgang av utvalgte prosjekter.



Oppfølging og videre arbeid

Styringsmål og kostnadsgjennomgang for prosjekt på riks- og fylkesveg

Sekretariatet sendte følgende bestilling til prosjekteierne RFK og SWV, 17. februar 2020:

Styringsmål

- Rogaland fylkeskommune leverer styringsmål for alle fylkevegprosjekt i porteføljen
- Statens vegvesen leverer styringsmål for alle riksvegprosjekt i porteføljen
- Begge parter må i tillegg forberede en presentasjon av sine styringssystemer til neste SG møte

Framdrift kostnadsreduksjoner

- Rogaland fylkeskommune leverer en framdriftsplan for gjennomgang av alle sine prosjekt. Gjennomgangen skal ikke gi forsinkelser i prosjekter som er klare for byggestart i 2021. Kostnadsgjennomgang av TKV nordre del må inkluderes i framdriftsplanen. RFK må vurdere om utvalgte prosjekt skal ha ekstern gjennomgang
- Statens vegvesen leverer en framdriftsplan for gjennomgang av alle sine prosjekt. Gjennomgangen skal ikke gi forsinkelser i prosjekter som er klare for byggestart i 2021. SWV må vurdere om utvalgte prosjekt skal ha ekstern gjennomgang

Innspillene til styringsmål og framdrift/opplegg for gjennomgang av kostnader gjennomgås i ADMK møtet 3. mars.

Styringsmål for programområdetiltak på sekkepostene sykkel, gåing, trafiksikkerhet, miljø og kollektiv

Sekretariatet foreslår at det settes styringsmål og kostnadsramme for hver sekkepost. Kostnadskontroll og rapportering for hvert enkelt mindre tiltak må håndteres via avtaler med hver enkelt tiltakshaver.

Sekretariatet har etablert et system for kostnadsoppfølging for mindre tiltak på kommunalt vegnett. Det er inngått avtaler med hver enkelt kommune med kostnadsrammer for hvert prosjekt. Eventuelle overskridelser på bekostes av kommunen selv.