



Bymiljøpakken

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken

4. november 2020

Møtetidspunkt: Onsdag 4.november 2020, kl. 08.30 – 11.30

Møtested: Fylkesutvalgssalen

Møterom:

| Deltakere | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| Statens vegvesen | Bjørne Grimsrud | Leder av styringsgruppen |
| Jernbanedirektoratet | Anita Skauge | Direktør jernbanestrategi |
| Rogaland fylkeskommune | Marianne Chesak | Fylkesordfører |
| Stavanger kommune | Kari Nessa Nordtun | Ordfører |
| Sandnes kommune | Stanley Wirak | Ordfører |
| Sola kommune | Tom Henning Slethei | Ordfører |
| Randaberg kommune | Jarle Bø | Ordfører |
| Fylkesmannen i Rogaland | Lone M. Solheim | Fylkesmann |



Agenda

Sak 57/2020 Referat fra møte i styringsgruppen 30.september 2020

Vedlagt følger forslag til referat fra styringsgruppemøte i Bymiljøpakken 30. september 2020.

Se vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes

Sak 58/2020 Styringsmål og kostnadsgjennomgang

I dette styringsgruppemøte skal vegeierene presentere status for arbeidet i henhold til vedtatt framdriftsplan. Til møtet i november skal følgene presenteres:

Vegeierne presenterer foreløpige resultat og forslag til styringsmål

I styringsgruppemøtet 30 september kom det inn flere innspill fra styringsgruppen til arbeidet framover:

- Konsekvensene av å redusere kostnadene i prosjektene må sjekkes grundig.
- Det er viktig at man også ser på alternativer utenom å kutte korridorer/lengder på prosjekt.
- Det ønskes en grundigere analyse av Bussveikorridoren som går til Stavanger lufthavn, Sola. Dette er et målpunkt med relativ lav kollektivandel, bør vi ikke satse på denne ruten?
- En sammenstilling av totalbildet av gjennomgangen ønskes til neste møte.
- Styringsgruppen ber veieierne legge frem konkrete forslag til kostnadsutt på aktuelle prosjekter gjennom reduksjon av bl.a. standard. Med reduksjon av standard menes forslag til dispensasjoner eller avvik fra normer, normaler, maler eller standarder som for eksempel fartsgrensekrav på motorvei, avstandskrav til påkjøringsramper, veibredde eller andre kostnadsdrivende elementer. Forslagene presenteres på første styringsgruppemøte, og veieier bes beskrive effekt og konsekvenser slik at styringsgruppen kan ta stilling til forslagene.

Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen har laget hvert sitt notat som viser framgangen i den pågående prosessen. Sekretariatet har laget en sammenstilling av totalbildet i **vedlegg 2**.

Det vil bli gitt en muntlig presentasjon i møtet av framgangen, og svar på innspillene som kom i forrige møte.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering



Sak 59/2020 Trafikk og inntekter

Inntektene var i september 6 prosent lavere enn budsjett. Inntektene fra august viste et negativt avvik på 9 prosent. Det er med andre ord en bedring sammenlignet med august. Det er fremdeles tidlig å trekke konklusjoner angående hvilken vei trenden går.

Akkumulerte inntektstall inkl. september var 638 mill. Forventet inntekt var 669 mill. Dette gir et negativt avvik på 31 millioner, i underkant av 5 prosent.

Se **vedlegg 3** for en nærmere beskrivelse av utviklingen for trafikk og inntekt.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Sak 60/2020 Lokalpolitisk behandling Handlingsprogram 2021-2024

Handlingsprogrammet 2021-2024 er nå behandlet lokalpolitisk. Fylkeskommunen, og samtlige kommuner har sluttet seg til handlingsprogrammet.

Det er i tillegg kommet en del temaer som det bes om at styringsgruppen vurderer. Se **vedlegg 4** for en nærmere beskrivelse av temaene.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Sak 61/2020 Handlingsprogram 2022-2025

Formålet med saken er å igangsette prosessen med handlingsprogram 2022-2025. Det legges opp til en rullering av handlingsprogrammet 2022-2025, og en relativt stram prosess for å nå innspillsfristen til Statsbudsjettet 15.mars. Se **vedlegg 5**.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner prosess for handlingsprogram 2022-2025.



Sak 62/2020 Videreutviklet nullvekstmål og indikator areal

Regjeringen har vedtatt et videreutviklet nullvekstmål, og i denne saken beskrives det hvordan indikatorsettet innrettes for å måle det videreutviklede nullvekstmålet.

Statens Vegvesen har utarbeidet et notat som grunnlag for diskusjonen rundt videreutviklet nullvekstmål og endring av system for måloppnåelse som følge av dette. Se **vedlegg 6**.

Fylkesmannen er gitt i oppdrag å komme med forslag til indikator for areal. Fylkesmannen holder en presentasjon om fremdriften i denne prosessen.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til følgende:

- Følgende mål legges til grunn i byvekstavtalen for Nord-Jæren: *"I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange."*
- Det videreutviklede nullvekstmålet medfører ikke behov for reforhandling av den inngåtte byvekstavtalen.
- Byindeksen skal være hovedindikator for måloppnåelse.
- Trafikkarbeid målt ved reisevaneundersøkelser (RVU) skal inngå som støtteindikator for å følge reisemiddelfordelig og turenes lengdeinnenfor hele avtaleområdet.
- Hensynet til soneinndeling anses å være ivaretatt ved at nullvekstmålet kun måles på grunnlag av kommunegrensene før 1.1.2020
- I rapporteringen av byvekstavtalen skal følgende indikator for innfasing av nullutslippkjøretøy inngå: *Andel lette kjøretøy gjennom bomstasjonene som er nullutslippskjøretøy.*
- Det arbeides videre med indikator for areal

Sak 63/2020 PwC-rapport og kostnader

PwC-rapporten del to om økonomisk status var planlagt på agendaen til dette møtet. Imidlertid er ikke PwC ferdig med sine analyser. Del to må derfor utsettes til møtet 17.november.

Styringsgruppen vedtok i møtet 13.05. en utvidet ramme for PwC. Dette tilsvarte en ramme på 400-500 timer. På grunn av vanskelig informasjonsinnhenting, og merarbeid for PwC vil kostnadene for Bymiljøpakken bli høyere. Per 30.09.20 er det fakturert 584 timer. PwCs estimerer for gjenværende arbeid fra 30.09.20 vil bli fremlagt i møtet. Ettersom PwC var hyret inn gjennom rammeavtalen til Statens Vegvesen, vil resterende arbeid også bli fakturert til Bymiljøpakken gjennom Statens Vegvesen. Det er rom innenfor budsjettet til sekretariatet til å absorbere denne kostnaden. Det er derfor ikke behov for å endre budsjettet.



I **vedlegg 7** gjennomgås forslag til tiltak for å svare ut PwCs læringspunkter.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Styringsgruppen er kjent med at PwCs arbeid med ekstern gjennomgang har blitt mer omfattende enn planlagt. Den økte kostnaden innarbeides i sekretariatets budsjett.

Sak 64/2020 Retningslinjer for sekretariatet i Bymiljøpakken

Styringsgruppen behandlet i forrige møte forslag til retningslinjer for sekretariatet i Bymiljøpakken. Vedlagt er de oppdaterte retningslinjene, hvor forslagene som kom i forrige møtet innbakt. Se **vedlegg 8**. Status på de to pågående sakene, hhv. domenet bymiljøpakken.no og fraskrivelse av styringsretten for ansatte er at disse fortsatt er i prosess.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen vedtar retningslinjer for sekretariatet i Bymiljøpakken

Sak 65/2020 Inntekter, låneopptak og prosjektportefølje

Ordfører i Sola fremmet i møte i mai forslag om å til enhver tid ha maksimalt låneopptaket for å kunne forsere byggingen av porteføljen. I tillegg ba han om å få vurdert mulighetene for å låne ut over godkjent garantibeløp for å kunne forsere ytterligere

Basert på disse forespørselene har sekretariatet laget et modelleringsverktøy hvor alle prosjektene i Bymiljøpakken er inntatt, hvor styringsgruppen kan endre på rekkefølgen, endre på finansiering og hele tiden få en oppdatert likviditetsanalyse. I **vedlegg 9** er det et eksempel på en likviditetsanalyse hvor alle prosjektene i Bymiljøpakken er inntatt, med en hypotetisk fremdriftsplan for hvert prosjekt. Verktøyet vil bli ytterligere gjennomgått i møtet.

Sekretariatet har også kikket på inntektsforutsetningene for Bymiljøpakken. Basert på nye opplysninger foreslår sekretariatet en justering mellom brutto og netto bompenger som fører til økte disponible midler i Bymiljøpakken. Det vil bli gitt en muntlig orientering om dette arbeidet og funnene i møtet. Det foreslås fra sekretariatets side at økte midler som følge av justerte inntektsforutsetninger holdes utenfor kostnadsgjennomgangen, og at disse eventuelt disponeres etter Statens svar på E 39-prosjektene har kommet og PwCs konklusjoner er klare.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering



Sak 66/2020 Statsbudsjett og NTP

Arbeidet med ny NTP er i full gang. For at prosjekter skal kunne vurderes i første del av planperioden, må godkjent reguleringsplan foreligge før 31.12.20. Dette treffer Bymiljøpakkens to store E 39-prosjekter, hvor det fortsatt ikke foreligger enighet om fremdrift.

Formålet med saken er å kartlegge status på de to E 39-prosjektene, og om det kan la seg gjøre å bli enig om fremdrift i prosjektene som gjør at de kan realiseres i første del av planperioden.

Det blir gitt orienteringer i møtet om prosessene opp mot NTP, med særlig vekt på de to E39-prosjektene

Det blir også gitt en orientering i møtet om hvordan statsbudsjettet berører Bymiljøpakken.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Sak 67/2020 Strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser

Fylkesmannen har fått i oppdrag å utarbeide en strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Fylkesmannen gir en muntlig orientering om dette arbeidet i møtet.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Sak 68/2020 Jernbanedirektoratet og Bymiljøpakken

Jernbanedirektoratet gir en muntlig orientering i møtet om pågående prosesser og prosjekter i Bymiljøpakkens influensområde – Sør-Rogaland.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Sak 69/2020 Møteplan 2021

Forslag til møteplan baserer seg på, som i år, at møtene avholdes på onsdager. Det har kommet innspill på at starttidspunktet for møtene bør vurderes flyttet til kl. 09 pga. reduserte flyruter som følge av korona.



| Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 6. | 3. | 10. | 28. | | 9. | | 25. | 29. | | 3. | 8. |

Forslag til vedtak:

Møteplan for 2021 vedtas.

Sak 70/2020 Eventuelt