



## Bymiljøpakken

# Referat styringsgruppemøte Bymiljøpakken

30. september 2020

**Møtetidspunkt:** Onsdag 30.september 2020, kl. 08.30 – 12.30

**Møtested:** Clarion hotell Stavanger

**Møterom:**

Deltakere			Forfall
Statens vegvesen	Bjørne Grimsrud	Leder av styringsgruppen	
Statens vegvesen	Per Morten Lund		
Jernbanedirektoratet	Anita Skauge	Direktør jernbanestrategi	x
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	Konst. Fylkesmann	



**I tillegg møtte:** Alberte Ruud, Tone Oppedal, Åshild Slåttå Watn, Kjell Bjørn Vinje, SVV, Tobias Otterstad, Jdir, Regine Benz, Fylkesmannen, Gunn Jorunn Aasland, Stavanger kommune, Leif Ims, Sandnes kommune, Tonje Doolan, Randaberg, Rune Veenstra, Sola kommune, Inge Smith Dokken, Gottfried Heinzerling, Marie Koch Singelstad, Harald Bøhn, Elisabeth Huse, Rogaland fylkeskommune, Linn Falch, Kolumbus, Gaute Risa, Kjersti Sandvik Bernt, Tina Jacobsen, Kristine Gramstad Wedler, sekretariatet for Bymiljøpakken, PwC, Stavanger Aftenblad, NRK.

## Agenda

### Sak 47/2020 Referat fra møte i styringsgruppen 05. juni 2020

**Vedtak:**

Referat godkjent

### Sak 48/2020 Ekstern gjennomgang PwC

Det har tatt lenger tid enn forventet å få kvalitetssikret grunnlaget for økonomisk status. Rapporten blir som en konsekvens av dette delt i to. Mandatets punkt to til fire ble presentert i dette møtet, og mandatets punkt en blir presentert på styringsgruppens møte 4. november.

Rapportens læringspunkter er tydelige, og påvirker framtidige saker. Det er alvorlig det som legges fram, og det var ytterst nødvendig med en rapport. Nå må vi sikre oss kontroll framover, og da må vi ha en organisasjon som fungerer. Styringsgruppen ønsker å komme med innspill til den videre prosessen.

Sekretariatet bes om å gjøre en vurdering på behovet for en revisjon av regnskapene, store prosjektet og porteføljen. Sekretariatet bes om å se på at det er system og metode for å fange opp avvik som ikke vil kunne fanges opp av en revisjon.

**Vedtak:**

Styringsgruppen oversender rapporten til sekretariatet for oppfølging. Oppfølgingssak legges frem på styringsgruppemøtet 4. november.



## Sak 49/2020 Nasjonale retningslinjer for byvekstsekretariatene

Det er utarbeidet forslag til nasjonale retningslinjer for byvekstsekretariatene.

Ordførerne i styringsgruppen la følgende forslag fram:

1. Retningslinjer for sekretariatet for Bymiljøpakken godkjennes med følgende endringer:

a. I punkt 1 a erstattes ordet «byveksttalen» med «bymiljøpakken».

b. Ny første setning i punkt 1 d.:

«Sekretariatet har ansvar for løpende kontroll på utvikling av prosjektporteføljen, med ansvar for å motta og koordinere informasjon fra aktørene.»

c. Nytt punkt 1 e, øvrige punkter rykker ned:

«Rapportering til styringsgruppen på samlet økonomisk status for alle prosjektene i Bymiljøpakken skal finne sted hvert tertial. Rapportering på avvik og særlig utfordrende prosjekter skal skje så snart som mulig, også utenom tertialrapporteringen.»

d. Nytt punkt 2. a, øvrige punktene rykker ned:

«Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av Bymiljøpakken.»

e. Ny siste setning i punkt 2. b.:

«Sekretariatsleder utgjør den daglige ledelsen av sekretariatet.»

2. Styringsgruppen vil at det skal utarbeides en felles mal for som prosjekteierne, altså kommune, RFK, og SVV, skal bruke i sin rapportering til styringsgruppen.

Videre vil styringsgruppen at rapportering fra de ulike aktørene til sekretariatet utføres i samme standard format basert på de samme regnskapsprinsipper slik som beskrevet i PWC rapporten av dd. (Bymiljøpakken Undersøkelse av overgangen fra Nord-Jærenpakken til Bymiljøpakken).

Sak om dette legges frem til neste styringsgruppemøte.

3. Det rapporteres tilbake til styringsgruppen på de to pågående prosessene; arbeidet med nøytral kommunikasjonsform og avtale om fraskrivning av styringsrett for ansatte.

### Vedtak:

Sekretariatet innarbeider punktene fra ordførerne og legger fram et nytt forslag til retningslinjer i neste møte



## Sak 50/2020 Styring av porteføljen i Bymiljøpakken

I lys av nye retningslinjer for byvekstsekretariatene, samt ny byvekstavgift, er det naturlig å behandle retningslinjer for styring av porteføljen til Bymiljøpakken.

Innspill fra styringsgruppen, som innarbeides til neste møte:

- Sammenhengen mellom mål og kostnader må defineres tydeligere.
- Punkt 7 må tydeliggjøres
- Hver gang styringsgruppen behandler et prosjekt skal veieier legge frem konkrete forslag til kostnadsutt 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.
- De gjenværende prosjektene i Nord-Jærenpakken skal inngå i programområdene, og ikke være enkeltprosjekter
- I operasjonaliseringen av styringssystemet må det også legges inn hvordan styringsgruppen skal involveres i drift av kollektivtrafikk som finansieres av Bymiljøpakken.
- Innsigelser på arealsiden kan være forsinkende på fremdrift, det er viktig å ta ned forsinkelsesrisiko gjennom å planlegge for å unngå innsigelser på areal.
- Det må være ett felles system og en felles portefølje, ikke flere systemer sydd sammen.
- Hvordan påvirker overskridelser på prosjekter finansiert gjennom post 30 porteføljen?

### Vedtak:

Forslag til «Styring av porteføljen til Bymiljøpakken» sendes på administrativ høring til partene i Bymiljøpakken, og legges frem igjen i møtet 4.november for endelig behandling.

## Sak 51/2020 Styringsmål og kostnadsgjennomgang

Veieierne er i gang med en gjennomgang av sine prosjekter. Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune orienterte i møtet om prosessen.

Innspill fra styringsgruppen:

- 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.

**Vedtak:**

Tas til orientering

## Sak 52/2020 Trafikk og inntekt

Sekretariatet gikk gjennom en presentasjon som viser status for trafikk og inntekt. Etter en stigende trend de siste månedene, der inntektene nærmet seg budsjett, økte avstanden igjen i august. I utgangen av måneden lå akkumulerte inntekter 26 mill. kr. under forventet inntekt. Dette gir et avvik på 4,4 prosent.

Det ønskes en status for likviditet for Bymiljøpakken til neste gang.

**Vedtak:**

Tas til orientering

## Sak 53/2020 Førende dokumenter

Som et ledd i styringssystemet for Bymiljøpakken holder sekretariatet og partene på med å samle førende dokumenter. Dokumentene vil bli publisert på vår nettside slik at styringsgruppen og andre interessenter har enkel tilgang til dokumenter som er relevante for arbeidet i Bymiljøpakken. Forholdet mellom dokumentene må komme tydelig fram på nettsiden.

**Vedtak:**

Tas til orientering

## Sak 54/2020 Status bomstasjoner

Innkrevingsretningen i bomstasjonen ved Tanangerveien ble snudd i uke 39, og bomstasjonene ved Bybrua og Jåsund er planlagt snudd i løpet av uke 41.

I sak 45/2020 i junimøtet ba styringsgruppen om en vurdering av bomstasjon i Eiganesveien i Stavanger. Rogaland fylkeskommune har utarbeidet et notat om hvorvidt det er aktuelt å etablere bom i Eiganesveien eller ikke. Oppsummert vurderer Rogaland fylkeskommune det som kostnadseffektivt å etablere bom i Eiganesveien.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering. Det legges frem sak i Stavanger med alternativ innretning i samsvar med vedtaket som er gjort av avtalepart den 02.06.20. Saken kan deretter sendes styringsgruppen for eventuell iverksetting.



## Sak 55/2020 Rutiner for oppfølging av porteføljen – regulatoriske endringer og alternative finansieringskilder

Som et ledd i etableringen av nytt styringssystem for Bymiljøpakken, vurderes det etablering av rutiner

### Vedtak:

Styringsgruppen ber sekretariatet gå i dialog med partene i Bymiljøpakken for å vurdere hensiktsmessige rutiner for regulatoriske endringer som påvirker porteføljen, samt vurdere potensialet for alternative finansieringskilder.

## Sak 56/2020 Eventuelt

- Det settes opp et ekstra styringsgruppemøte på tirsdag 17. november fra kl. 12
- Kjersti Sandvik Bernt har sagt opp sin stilling i sekretariatet, og går over til privat næringsliv. Det vil bli lyst ut en stilling for å erstatte henne
- Det arbeides med å undersøke muligheter for å ta opp lån utover Fylkeskommunes garantiansvar.
- Det legges fram en sak for styringsgruppen om mulig utvidelse av HjemJobbHjem ordningen nå sonedeling i nytt nullvekstmål er definert/implementert høsten 2020. Da kan en se virkemiddelbruk opp mot prioriterte soner
- De lokale partene ønsker å sende brev til Samferdselsdepartementet om E39 Ålgård-Hove og Smiene-Harestad. Sekretariatet skriver utkast til felles brev om prosjektene og sender til lokale parter.
- Det er ønskelig å se på konsekvensene av å sette passeringstak fra 75 passeringer til 60.
- Fylkesmannen skal 8 oktober i møte med alle fylkesmenn og Samferdselsministeren, der blant annet arealindikatoren i byvekstavtalen er tema. Etter innspill fra denne gruppen, vil administrasjonen til partene i styringsgruppe bli kontaktet til et samarbeidsmøte. Det kommer en sak med forslag til neste møte om dette.
- Fylkesmannens arbeid om en strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser starter nå.