



Bymiljøpakken

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken

30. september 2020

Møtetidspunkt: Onsdag 30.september 2020, kl. 08.30 – 12.30
Møtested: Clarion hotell Stavanger
Møterom: Stavanger Hall 2

Deltakere		
Statens vegvesen	Bjørne Grimsrud	Leder av styringsgruppen
Statens vegvesen	Per Morten Lund	
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	Konst. Fylkesmann



Agenda

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

Vedlagt følger forslag til referat fra styringsgruppemøtet i Bymiljøpakken 5. juni 2020.

Se vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 48/2020 Ekstern gjennomgang PwC

PwC har fått oppdraget med å gjennomføre en ekstern gjennomgang av Nord-Jærenpakke 1. PwC presenterer rapporten i møtet. Rapporten blir offentliggjort ved møtestart.

PwCs mandat er i hovedtrekk:

Økonomisk status

- Hva var/er den økonomiske statusen for Bymiljøpakkens forpliktelser knyttet til den tidligere Nord-Jærenpakka?
- Fra Bymiljøpakken overtok alle forpliktelsene til Nord-Jærenpakka til våren 2020.
 - Analyser og vurderinger som lå til grunn for prognosene både på kostnadssiden og på inntektssiden.

Rapportering og oppfølging

- Hva slags rapportering har det vært i Nord-Jærenpakka, og for prosjektene som ble overført til Bymiljøpakken? Både kvaliteten på rapporteringen og regelmessighet.
- Her ønskes et skille mellom kostnadsrapporteringen på delprosjektet Skjæveland – Foss-Eikeland, og overordnet rapportering på kostnader og inntekter for prosjektene som ble overført fra Nord-Jærenpakka til Bymiljøpakken.

Organisering og ansvar

- Foreligger det styrende dokumenter for delprosjektet Skjæveland – Foss-Eikeland, og har disse blitt oppdatert i tråd med gjeldende rutiner?
- Har det vært uklare ansvarsforhold mellom de ulike aktørene?
- Hvilke fullmakter har prosjektet operert under?
- Ble det benyttet usikkerhetsstyring i prosjektet?

Læring

- Hvilke lærdommer kan trekkes fra gjennomgangen av Nord-Jærenpakka og dens overdragelse til Bymiljøpakken?

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 blir presentert i dette møtet, og mandatets punkt en blir presentert på styringsgruppens møte 4. november.

Forslag til 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. Forslaget har vært på administrativ høring hos partene i byvekstavtalen. Det er ingen endringer som følge av høringen. Forslaget er tilpasset til Bymiljøpakkens språkdrakt og kontekst.

Det er to pågående prosesser knyttet til retningslinjene. Sekretariatet er i prosess med Statens Vegvesen som eier bymiljøpakken.no om overføring av domenet, slik at vi kan bruke bymiljøpakken.no-epostadresser og ha det som plattform for vår kommunikasjon.

Sekretariatets ansatte er foreløpig fordelt mellom to arbeidsgivere pga. en pågående virksomhetsoverdragelse fra Statens Vegvesen til Rogaland fylkeskommune. Fra 01.10. er samtlige ansatt i Rogaland fylkeskommune, og det kan da utarbeides en avtale med fylkesrådmannen om fraskrivning av styringsretten for ansatte. Se **vedlegg 2**.

Forslag til vedtak:

Retningslinjene for Bymiljøpakken vedtas. Det rapporteres tilbake til styringsgruppen på de to pågående prosessene.

Sak 50/2020 Styring av porteføljen i Bymiljøpakken

I lys av nye retningslinjer for byvekstsekretariatene, samt ny byvekstavtale, er det naturlig å behandle retningslinjer for styring av porteføljen til Bymiljøpakken. Se **vedlegg 3**.

Forslag til 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

Styringsgruppen sendte 30.04.20 et brev til Samferdselsdepartementet der man skisserte en framdriftsplan for effektivisering av porteføljen i henhold til lokalt vedtatt byvekstavtale. Framdriften forutsatte at det høsten 2020 skal arbeides med effektiviseringstiltak for prosjektene som i desember 2020 skal ende i en balanse mellom inntekter og utgifter i prosjektporteføljen.

Vegeierne er i gang med en gjennomgang av sine prosjekter. Dette er en krevende prosess som forutsetter samarbeid og lokal forankring.



Til møtet nå i september skal det ifølge framdriftsplanen vedtatt i juni leveres:

- Statusrapport på arbeidet fra vegeierne
- Eventuelle justeringer av effektiviseringspotensialet

Notater fra vegeierne om status på prosessene ettersendes.

Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune orienterer om arbeidet og status i møtet.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Sak 52/2020 Trafikk og inntekt

I denne saken presenteres oppdaterte trafikk- og inntektstall per august 2020. Det vil bli en presentasjon av saken i møtet. Se **vedlegg 4**.

Forslag til 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. Her vil det finnes både direkte styrende og førende dokumenter som Handlingsprogram, byvekstavgift, årsbudsjett og årsrapport, og indirekte førende dokumenter fra både partnerskapet og den enkelte partner. Dokumentbasen vil bli holdt oppdatert.

Forslag til 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. Ferde er ansvarlig for å anskaffe veikantutstyr. Dersom styringsgruppen ønsker å gå videre med saken, anbefaler sekretariatet at den praktiske gjennomførbarheten blir utredet i egen sak. **Se vedlegg 5a, 5b og 5c**

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. Styringsgruppen ber sekretariatet legge frem ny sak hvor praktisk gjennomførbarhet for en eventuell etablering av bomstasjon på Eiganesveien vurderes.

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. Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

Forslag til 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