



Bymiljøpakken

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken

Møtetidspunkt: Onsdag 3. november 2021, kl. 09.00-11.30

Møtested: Teams

Møterom:

Deltakere		
Statens vegvesen	Per Morten Lund	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
Statsforvalteren i Rogaland	Lone M. Solheim	Statsforvalter



Agenda

Sak 46/2021 Referat fra møte i styringsgruppen 29. september 2021

Vedlagt følger forslag til referat fra styringsgruppemøtet i Bymiljøpakken 29. september

Se vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes

Sak 47/2021 Presentasjon av prosjekt

I dette møtet blir kollektivtraseen SUS/UIS-Ullandhaug-Jåttåvågen presentert.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar presentasjonen til orientering.

Sak 48/2021 HP 2023-2026

I tråd med styringssystemet for Bymiljøpakken gjennomføres årlig rullering av handlingsprogrammet. Sekretariatet legger i denne saken frem forslag til tidsplan for prosessen med rullering av Handlingsprogram 2023-2026 til orientering i styringsgruppen. Sekretariatet startet arbeidet med HP 2023-26 i slutten av august ved å be partene om å sende inn prosjektark for nye og eksisterende prosjekter som de ønsker å ha med i HP 2023-2026. Partene har nå levert sine innspill og faggruppene arbeider med prioritering av prosjektene.

Sekretariatet foreslår følgende tidsplan for rullering av HP 23-26:

Partene utarbeider sine innspill til HP: 1. sept. – 15. okt.

Faggruppene prioriterer prosjektene: 16. okt. – 12. nov.

Sekretariatet utarbeider 1. utkast til HP: 15. nov. – 19. nov

S-gruppen behandler 1. utkast til HP: 8. des.

S-gruppen behandler 2. utkast til HP: 26. januar

HP sendes til partene for lokalpolitisk tilslutning

HP behandles av politisk styringsgruppe i etterkant av lokalpolitisk tilslutning.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar foreslått prosess for HP 2023-2026 til orientering.



Sak 49/2021 Trafikk og inntekt

Inntektene for september ligger 6 millioner eller 7,4% under budsjett. Akkumulert ligger inntekten januar til september 61 millioner under budsjett.

Elbilandelen for september er på 23,3%. Andelen har økt fra 19,3% i januar til 23,3% i september. Dette er i tråd med NTP-banen, og over forutsetningene i NB19-banen.

Ferde har bedt om en ytterligere klargjøring fra styringsgruppen angående takstjusteringen. Denne klargjøringen kan gjennomføres på flere måter. Sekretariatet foreslår at denne klargjøringen gjøres som et prinsippvedtak, som viser Bymiljøpakkens prinsipielle tilnærming til takstøkning, og til håndteringen av St.prp 47S. Blant de andre byvekstavtalene er det i hovedsak to modeller. Den ene er å oppstille vilkår for når prisjustering skal skje, den andre er å gi fullmakt til å prisjustere.

- 1) «Bergensmodellen» – Styringsgruppen vedtar at bompengeselskapet skal prisjustere når prisøkning i forhold til konsumprisindeks er oppnådd og når denne utgjør en hel krone på ordinær takst. Styringsgruppen får saken til orientering. Styringsgruppa i Miljøløftet/Bypakke Bergen gjorde et slikt vedtak i 2018.
- 2) «Trondheimsmodellen» - Bompengeselskapet får fullmakt av styringsgruppa til å prisjustere. I Trondheim, sak 19/19 i styringsgruppa: *«Bystyret og Fylkestinget ba ved behandling av Miljøpakkens trinn 2 om at bomselskapet gis anledning til å prisjustere bomtakstene årlig. Dette ble akseptert av Stortinget ved behandling av Prop. 172 S (2012-2013), men med en begrensning om at justeringen ikke kan være høyere enn prisstigningen.»*

De alternative metodene går i tillegg til vilkår/fullmakt på når prisjusteringen ihht. St.prp. 47S skal gjennomføres, årlig eller når prisøkningen utgjør en hel krone.

Et tredje alternativ er at styringsgruppen oversender saken til lokalpolitisk behandling.

Se vedlegg 2

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering.

Styringsgruppen anser St.prp. 47S som førende i at prisjusteringer skal gjennomføres i tråd med den generelle prisveksten. Styringsgruppen gir bompengeselskapet fullmakt til å gjennomføre prisjustering årlig, begrenset oppad til prisstigningen. Styringsgruppen i Bymiljøpakken får saken til orientering.



Sak 50/2021 T2

Denne saken viser en sammenstilling av årets forbruk per andre kvartal/tertia - mot revidert budsjett. Partene har ulik periodisering på sin rapportering, der Rogaland fylkeskommune, bompengeselskapet Ferde og sekretariatet rapporterer kvartalsvis, mens Statens vegvesen og kommunene rapporterer per tertial.

Se **vedlegg 3**

Tabell 1 - Forbruk per K2/T2 Bymiljøpakken
[mill. 2021-kr inkl. mva.]

Prosjekt	Budsjett 2021	Forbruk K1/T1	Forbruk K2/T2	Årets forbruk pr. K2/T2	Rest
Sykelstamvegen ²	257,0	50,5	102,7	153,2	103,8
Bussveien ¹	735,0	101,0	166,0	267,0	468,0
TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalvegen ²	115,0	2,7	3,0	5,7	109,3
TKV rv 509 Sømmevågen - Sola skole ²	20,6	0,0	1,2	1,2	19,3
SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå ¹	72,0	0,5	1,3	1,8	70,2
Programområde sykkel ^{1 2}	181,2	7,2	13,0	20,2	161,0
Programområde gange, miljø og ts ^{1 2}	197,7	2,6	13,6	16,1	181,5
Programområde kollektiv ^{1 2}	9,5	0,2	0,0	0,3	9,3
E39 Ålgård-Hove* ²	0,0	1,5	1,2	2,7	-2,7
E39 Smiene-Harestad* ²	0,0	0,1	0,5	0,6	-0,6
Fv. 505 Foss Eikeland - Bråstein ¹	1,0	0,7	1,3	2,0	-1,0
Bindinger Nord-jærenpakke 1 ²	11,0	2,8	-1,2	1,6	9,4
Drift kollektiv ¹	236,1	59,0	59,0	118,1	118,1
Reduserte kollektivtakster ¹	51,6	12,9	12,9	25,8	25,8
Drift sekretariat ¹	8,7	1,8	1,1	2,9	5,8
Kompensasjon Ryfast ¹	46,3	5,5	9,0	14,5	31,8
Driftskostnader Ferde ¹	77,1	21,9	14,7	36,7	40,4
Lånekostnader ¹	30,8	0,3	0,1	0,3	30,5
Planleggingsstillinger ¹	8,2	0,0	0,0	0,0	8,2
Sum	2 058,7	271,2	399,5	670,7	1 388,1

¹ Kvartalsrapport - Rogfk, Ferde, sekretariat

² Tertialrapport - Sw, kommuner

*poster ligger ikke i revidert budsjett 2021



Kommentarer til rapporten:

- Prosjektene i kursiv i tabellen ligger ikke i revidert budsjett 2021 – men er del av Bymiljøpakkens vedtatte portefølje.
- Posten *Bindinger i Nord-Jærenpakke 1* var fra SvV budsjettet med 11 mill. kr i bruk av bompenger. I nye prognoser fra SvV er bruk av bompenger satt til 0. Derimot har Rogfk hatt noe forbruk som ikke var innmeldt til revidert budsjett. Forbruket er tatt inn her – noe som gjør sammenstilling mot budsjett lite presist.
- Når det gjelder programområdene, er det slik at de kommunene som har flest prosjekter fakturerer i desember - det lave tallet på forbruk gjenspeiler derfor ikke lav aktivitet. Under orienteringssaker vil det i møtet bli vist prosjekter som er ferdigstilt.
- Postene *Drift kollektiv* og *Reduserte kollektivsatser* er totalsum for året periodisert med lik andel for hver periode.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar T2-rapportering til orientering.

Sak 51/2021 Oppbemanning sekretariatet

Partene i Bymiljøpakken har hatt en gjennomgang av rutinen rundt arbeidet i faggrupper. I dag er det Rogaland fylkeskommune som innehar lederen i samtlige faggrupper. Totalt utgjør arbeidsinnsatsen for ledervervene rundt ett årsverk.

Det er ytret ønske om at sekretariatet overtar den administrative ledelsen i faggruppene. Dette har ikke sekretariatet kapasitet til å gjøre med dagens bemanning. Skal dette gjøres, så må sekretariatet oppbemannes med en ekstra stillingsressurs. En fordel med en slik modell er at ledelsen i faggruppene blir partsuavhengig og at ledelsen kan gjennomføres etter samme mal i gruppene. En ulempe er at det svekker partenes egeninnsats i Bymiljøpakken tilsvarende en stillingsressurs.

Dersom styringsgruppen godtar at sekretariatet oppbemannes, så ønsker sekretariatet å fordele arbeidsoppgavene knyttet til lederverv for faggruppene på to personer, og hente inn en person med controllerkompetanse. Det er i dag tidvis stor arbeidsbelastning på vår controller, så det vil være en fordel å gjøre sekretariatet mer robust på dette området gjennom at en nyansatt kan avlaste i tillegg til å inneha arbeidsoppgaver knyttet til faggruppene.

Sekretariatet foreslår at kostnader knyttet til nyansettelse innarbeides i revidert budsjett i 2022.

Forslag til vedtak:



Styringsgruppen godkjenner at sekretariatet oppbemannes med ett årsverk, knyttet til overtakelse av ledervervene i faggruppene i Bymiljøpakken. Kostnader knyttet til nyansettelse innarbeides i revidert budsjett 2022.

Sak 52/2021 Møteplan 2022

Sekretariatet foreslår følgende møteplan for 2022. Møtetidspunktet foreslås opprettholdt 09.00-11.30.

Onsdag 26.januar
Onsdag 10.mars
Onsdag 11.mai
Onsdag 22.juni
Onsdag 21.september
Onsdag 2.november
Onsdag 7.desember

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen vedtar møteplan for 2022.

Sak 53/2021 Eventuelt

Tre orienteringssaker:

- Status TKV. Det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet
- Orientering av Jernbanedirektoratet
- Ferdigstilte programområdetiltak. Det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet.
- Orienteringssak om evaluering reduserte billettpriser og bedre kollektivtilbud

«I sak 9/2020 Reduserte billettpriser og bedre kollektivtilbud, fra februar 2020, ble det vedtatt at «Det gjennomføres en evaluering av ny ordning etter et års drift, som grunnlag for eventuelle endringer». På grunn av Korona-situasjonen som inntraff i mars 2020, har det ikke blitt gjennomført en slik evaluering innen tidsfristen på ett år. Dette fordi resultatene av evalueringen av åpenbare årsaker ville blitt svært preget av nedstengningen av samfunnet i denne perioden. Rogaland fylkeskommune ser for seg å



gjennomføre denne evalueringen når trafikksituasjonen er så normalisert at evalueringen kan gi en korrekt vurdering av effektene tiltakene har gitt.»