



Bymiljøpakken

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken

Møtetidspunkt: Onsdag 29.september 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 40/2021 Referat fra møte i styringsgruppen 23. juni 2021

Vedlagt følger forslag til referat fra styringsgruppemøtet i Bymiljøpakken 23. juni.

Se vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes

Sak 41/2021 Økonomisk status i Bymiljøpakken

Styringsgruppen inviteres i denne saken til å ta stilling til økonomisk status i Bymiljøpakken. I saken er inntektskildene i Bymiljøpakken fordelt på utgiftspostene. Saken er balansert i 2020-kroner for å kunne være direkte sammenlignbar med porteføljen styringsgruppen vedtok i sak 77/20. Underskuddet i Nord-Jærenpakken er foreløpig lagt inn med 753 millioner, i tråd med Statens vegvesens presentasjon i styringsgruppemøtet 23.06.21. I samme møte ble sekretariatet bedt om å gjennomgå overforbruket, og sjekke beslutningsgrunnlaget og forankringen for overforbruket. Dette arbeidet, samt arbeidet med å gjennomgå påløpt frem til 31.12.20, har vist seg å være mer tidkrevende enn forutsatt og det gjenstår enda arbeid før sekretariatet er klar til å komme med en anbefaling til styringsgruppen.

I 2020-kroner er porteføljen nå i balanse, med et overskudd på 264 millioner som sekretariatet foreslår å avsette som en buffer til å ta høyde for variasjonene mellom prisstigning på den ene siden og manglende årlig indeksregulering av bompengetakstene på den andre. Det er verdt å merke seg at mens utgiftssiden i Bymiljøpakken vil ha en jevn prisstigning i takt med SSBs byggekostnadsindeks for veianlegg, vil bompenginntektene i Bymiljøpakken ikke følge samme takt fordi de ikke indeksreguleres hvert år. I 2021 vil utgiftene i Bymiljøpakken stige, mens bompenginntektene ikke øker. For 2022 vil dette igjen balanseres dersom bompenginntektene indeksreguleres.

Mer om gjennomgangen finnes i saksfremlegget i **vedlegg 2 og 3**

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner endringene i vedlegget, og Bymiljøpakken er i tråd med føringene fra departementet balansert med en buffer på 264 mnok.

Styringsgruppen ser behovet for å ha en ubenyttet buffer, og ønsker ikke i denne omgang å tilbakeføre 229 millioner kroner til programområde kollektiv. Styringsgruppen ber om å få en egen sak hvor



prosjektene i programområde kollektiv gjennomgås, og ønsker å se en eventuell tilbakeføring i den sammenheng.

Sak 42/2021 Årsbudsjett 2022

Styringsgruppen behandlet forslag til handlingsprogram 2022-2025 i sak 18/21. Der fikk sekretariatet mandat til å sonde for å se om var mulig å lande en enighet om handlingsprogrammet. Etter sonderingen ser det ikke ut som det er mulig å komme videre med HP 2022-2025 grunnet substansiell uenighet mellom partene. Sekretariatet foreslår å gå videre med årsbudsjett 2022, og bruke tiden i prosessen opp mot HP 2023-2026 for å arbeide frem en enighet.

I styringssystemet til Bymiljøpakken er det lagt opp til at HP skal til lokal tilslutning, og deretter behandles i politisk styringsgruppe. Ettersom det nå legges opp til å kun behandle årsbudsjett 2022, som bygger på tidligere vedtatte HP, foreslår sekretariatet en forenklet beslutningsstruktur hvor saken ikke går til lokal tilslutning, og at politisk styringsgruppe innkalles etter styringsgruppens behandling.

Se vedlegg 4

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen gir sin tilslutning til årsbudsjett 2022. Politisk styringsgruppe innkalles for å behandle årsbudsjett.

Sak 43/2021 Trafikk og inntekt

Styringsgruppen orienteres i denne saken om utviklingen i trafikk, inntekt og driftsutgifter. I perioden til og med august 2021, viser akkumulerte inntekter at det er et negativt avvik på rundt 55 millioner opp mot budsjett. Driftskostnadene for første halvår 2021 viser derimot at kostnadene er rundt 26 millioner lavere enn budsjettet. Det betyr at netto avvik mot budsjett er på rundt 29 millioner kroner.

Det er vanskelig å konkludere på om trafikken har normalisert seg på et nytt og lavere nivå, eller om trafikkbildet fortsatt er koronapreget.

I St.prp 47 s slås det fast at bomtaksten i Bymiljøpakken skal indeksreguleres. I prosjektavtalen til Ferde, er det Ferdes ansvar å søke Vegdirektoratet om prisjustering av bomtakstene. Ferde har i brev til styringsgruppen gitt melding om at prisstigningen medfører nå at takstene skal prisjusteres som nevnt i brevet. Forslaget fra Ferde er en ren prisjustering, for å følge prisstigningen ellers i samfunnet. Forslaget innebærer at takstene økes fra 23,- til 24,- for lette kjøretøy og fra 58,- til 60,- for tunge kjøretøy.



Se vedlegg 5 og 6.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering. Styringsgruppen viser til føringene gitt i St.prop. 47s og gir sin tilslutning til prisjustering.

Sak 44/2021 Prosess Nye Veier

Sekretariatet har startet en prosess for å avklare en mulig overføring av E39 Osli-Ålgård til Nye Veier. Denne saken er en orientering om forventet prosess frem mot et beslutningsgrunnlag for styringsgruppen.

Samferdselsdepartementet pekte i sitt brev, vedlagt sakspapirene til styringsgruppemøtet 23.06.21 på at en eventuell overføring må ses i sammenheng med en rekke faktorer, blant annet:

- Forholdet til Bymiljøpakken
- Pågående arbeid med effektiviseringstiltak
- Krav om porteføljestyring av pakken
- Total bompengebelastning
- Stortingsbehandling av NTP
- Nye veiers portefølje, prioriteringer og arbeid
- Lokal forankring

Stortingsbehandlingen av NTP er nå slutført, og det pågående arbeidet med effektiviseringstiltak er per nå avsluttet.

Sekretariatet er i dialog med Statens vegvesen og Nye veier om hvordan de resterende punktene kan svares ut og danne grunnlaget for beslutningsgrunnlaget til styringsgruppen, som deretter kan brukes til lokal forankring.

Enkelte av disse punktene krever ytterligere utredninger og beregninger for å kunne svares ut på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder blant annet total bompengebelastning og forholdet til Bymiljøpakkens portefølje.

Det anslås at det vil bli fremmet et beslutningsgrunnlag til styringsgruppen i desembermøtet 2021.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar saken til orientering.



Sak 45/2021 Eventuelt