



Bymiljøpakken

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken

Referat 3. november 2021

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

Møtested: Teams

Deltakere		Rolle	Forfall
Statens vegvesen	Per Morten Lund	Leder styringsgruppen	
Jernbanedirektoratet	Anita Skauge Øyvind Hauge Støle	Direktør jernbanestrategi Stedfortreder	x
Rogaland fylkeskommune	Marianne Chesak	Fylkesordfører	
Stavanger kommune	Kari Nessa Nordtun Frode Myrhol	Ordfører	
Sandnes kommune	Stanley Wirak	Ordfører	
Sola kommune	Tom Henning Slethei	Ordfører	
Randaberg kommune	Jarle Bø	Ordfører	
Statsforvalteren i Rogaland	Lone M. Solheim	Statsforvalter	

I tillegg møtte blant andre: Tone Margrethe Oppedal, Åshild Slåttå Watn, Helge Holm-Marøy (SVV), Jonas Meling (Rogfk), Gaute Risa, Tore Espedal, Kristine Gramstad Wedler, Kjersti Reppen Karlsen (sekretariatet for Bymiljøpakken). Vara Frode Myrhol steppet inn for Kari Nessa Nordtun mellom 09:50 og 10:28.



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

Vedlegg 1.

Endringer til referatet:

Sak 45/2021: Rogaland fylkeskommune presiserer at det at styringsgruppen ble orientert om nye prognoser for E39 Osli-Hove, ikke betyr at styringsgruppen aksepterer at prosjektet ikke lenger er innenfor rammene. Styringsgruppen forholder seg til vedtatte rammer fra 16.12.2020.

Sak 42/2021: Sandnes ønsker protokollført at de ikke er enig i at programområde sykkelprosjektene i Espelandsveien og Noredalsvegen er ivaretatt via Årsbudsjett 2022. Sandnes er tydelig på at disse to prosjektene, som Ølberg/Vigdel, etter vedtak 16.12.2020 skal gjennomføres i bompengeperioden (innen 2033). Sandnes poengterer at sykkelprosjektene skal realiseres, uavhengig av faggruppers vurdering, men at andre prosjekt med høyere grad av forventet måloppnåelse kan prioriteres med oppstart tidligere i perioden. Sitat: «legg til under sak 42; Sandnes er ikke enig i at dette er ivaretatt. Da ble det avtalt at de tre sykkelprosjektene skal være med innenfor programområdene. Ølberg til Vigdel ble avtalt å skulle prioriteres og startes opp i 2021. Alle prosjektene skal være med Ref. også note 4 til kostnadsoppsettet i avtalen»

Sak 42/2021: Sandnes ber om en oppstilling som viser at det er nok penger til å fullføre et kollektivfelt helt opp til Vatnekrossen, når 200 millioner kroner følger strekket Ruten-Gravarsveien/Havnegata over til korridor 1.

Konklusjon: Rogaland fylkeskommune utarbeider et notat som viser at økonomien i korridor 3 er ivaretatt.

Fra og med neste møte vil protokoll føres opp som egen sak til sist i møtet.

Vedtak:

Referatet godkjennes med de kommentarer som kom.



Sak 47/2021 Presentasjon av prosjekt

Status for kollektivtraseen SUS/UIS-Ullandhaug-Jåttåvågen ble presentert i møtet.

Innspill fra møtet:

Denne kollektivtraseen er ikke med i statsbudsjettet per nå.

Styringsgruppen bestiller et notat fra sekretariatet og Rogaland fylkeskommune, som kan brukes politisk mot regjeringen. Styringsgruppen ønsker muligheten for å komme med en felles henvendelse til samferdselsdepartementet, hvor de ber om at dette prosjektet kommer inn i neste budsjetttrunde eller at det kommer en forpliktelse fra departementet som sikrer finansieringen.

Notatet må peke på risikoen vi tar ved å sette i gang uten at statlig finansiering er garantert.

I notatet må det også framkomme at vi risikerer at nytt sykehus ikke kan åpne dersom vi ikke oppnår rekkefølgekravet, samt noe om pasientsikkerhet, beredskap og utrykning.

Det understrekes at statsbudsjettet ikke er ferdigbehandlet.

Vedtak:

Styringsgruppen tar presentasjonen til orientering.

Sekretariatet og Rogaland fylkeskommune ettersender et notat som omhandler konsekvenser av at kollektivtraseen ikke er inkludert i statsbudsjettet. Styringsgruppen vil bruke dette politisk mot samferdselsdepartementet for å få forsikringer rundt finansieringen av oppstart i 2022.



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 prosjekt 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 HP23-26:

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. jan.

HP sendes til partene for lokalpolitisk tilslutning.

HP behandles av politisk styringsgruppe i etterkant av lokalpolitisk tilslutning.

Vedtak:

Det er ikke realistisk å få på plass nødvendige avklaringer så tidlig som foreslått prosess for HP 2023-2026 antyder. Sekretariatet skyver fristene for behandling av 1. utkast til januar og 2. utkast til mars.



Sak 49/2021 Trafikk og inntekt

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

Innspill:

Presisering til vedlegget Trafikk og inntekt: Tabell og graf viser 75 millioner kroner, mens tekst sier 77 millioner kroner. Det er tabellen som er korrekt, altså 75 millioner kroner.

Vedtak:

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering. Sekretariatet kommer med en oppdatert oversikt som viser framtidsutsikter for bompengeinntekter til behandlingen av handlingsprogram for 2023-2026.

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 når dette gjennomføres.



Sak 50/2021 T2

Denne saken viser en sammenstilling av årets forbruk per andre kvartal/tertialet-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.

Bestillinger fra møtet:

Det er nødvendig med en bredere og mer forståelig, skriftlig, rapportering til tertialrapportene. Det må komme klart og tydelig fram hvilke tiltak som kan iverksettes eller som er iverksatt for å få ned kostnadene der det er overskridelser fra vedtak 16.12.2020. Det må også framkomme, skriftlig, presiseringer der de foreløpige tallene ikke stemmer overens med rammene fra vedtaket i desember.

I tillegg må rapporteringstallene komme tidligere til sekretariatet, slik at disse kan bearbeides innen fristen for sakspapirer til styringsgruppen.

Styringsgruppen bestiller et notat fra Rogaland fylkeskommune, som beskriver hva i bussveiprojektet som etter desember 2020 er endret for å holde det innenfor rammene.

Stavanger: "Det bes om at RFK utarbeider et notat som redegjør for bruken av driftsmidler knyttet til "reduerte kollektivtakster" og "drift kollektiv". Evt. overskudd for inneværende år og fondsmidler bes vurdert anvendt til gratis buss for alle innbyggere på Nord-Jæren. Dette er viktig for å få flere innbyggere til å bruke bussen - etter pandemien. Økt bruk er helt sentralt for å kunne nå nullvektsmålet som vi er forpliktet til gjennom avtalen."

Vedtak:

Styringsgruppen tar T2-rapportering til orientering.



Sak 51/2021 Oppbemanning sekretariatet

Partene i Bymiljøpakken har hatt en gjennomgang av rutineene 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 modeller 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 én 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.

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

Tirsdag 21. juni

Onsdag 21. september

Onsdag 2. november

Onsdag 7. desember

Forslag til endringer:

I møteoppsettet må det presiseres at møtene skal være fysiske.

Møtet 22. juni må flyttes. Sekretariatet endrer dato til 23. eller 21. juni.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen vedtar møteplan for 2022, med innspillene fra møtet.



Sak 53/2021 Eventuelt

Fire orienteringssaker:

- **Status TKV.** Rogaland fylkeskommune ga en muntlig orientering i møtet.

Sola kommune ønsket protokollført: «TKV er et viktig prosjekt for regionen. Prosjektet har ved signering av første forhandlingsenighet i 2020 vært tenkt og planlagt som 4 felt til Hafrsfjord bru. Dette skal derfor legges til grunn ved videre planlegging. Det er allerede regulert til 4 felts løsning. Det skal ikke brukes midler på arbeid/konsulentvirksomhet på andre løsninger. Det vises også til siste strekpunkt i sak 77/2020 som lyder som følger og forutsettes fulgt opp i HP: Bussvegens korridor 2 deles i to hvor Bussvei samt fellesfelt med TKV Kontinentalvegen- Hagakrossen forseres og startes opp samtidig med ferdigstilling av TKV Sola Skole- Kontinentalvegen (som beregnes ferdigstilt 2023)»

Sekretariatet tar diskusjonen rundt TKV som en egen sak i et kommende styringsgruppemøte.

- **Orientering fra Jernbanedirektoratet** (utsettes til neste møte)
- **Ferdigstilte programområdetiltak.** (Utgår)
- **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.»

Neste møte:

Neste møte blir fysisk, på Sola, 8. desember, klokken 09:00-11:30.

Ny representant for Statsforvaltaren i Rogaland framover blir Bent Høie. Vi takker Lone Merethe Solheim for samarbeidet.

Ellers:

Alle som holder presentasjoner bes ettersende filen som ble presentert til sekretariatet i Bymiljøpakken (kontakt@bymiljøpakken.no). Sekretariatet vil så laste opp presentasjonene på bymiljøpakken.no, sammen med møtevedleggene, så snart de blir mottatt.