

Møteinnkalling S3-2024. Politisk styringsgruppe for Haugalandspakken

Møtested: Breidablikkgården, Kirkegata 130 Haugesund. Møtet streames for tilhørere

Møtetidspunkt: 19. september, kl 09.00-11.00

Saksliste:

1. Godkjenning av agenda
2. Godkjenning av møtereferat S2-2024
3. Gjennomgang av trafikk- og inntektssituasjon
4. Statusgjennomgang prosjekter i Haugalandspakken
5. Styringsramme Rophus
6. Orientering om status i arbeidet med nye bompengepakker på Haugalandet

Eventuelt

Vedlegg:

- Utkast til møtereferat S2-2024

Sak 1: Godkjenning av agenda

Forslag til konklusjon: Sakslisten godkjennes

Sak 2: Godkjenning av møtereferat S2-2024

Utkast til referat fra forrige styringsgruppemøte legges ved møteinnkallingen.

Forslag til konklusjon: Utkast til referat godkjennes

Sak 3: Gjennomgang av trafikk- og inntektssituasjon

Sekretariatet presenterer siste trafikk- og inntektstall i pakken

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Sak 4: Statusgjennomgang prosjekter i Haugalandspakken

Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune orienterer om status på henholdsvis riks- og fylkesvegprosjektene i Haugalandspakken.

I forrige styringsgruppemøte holdt Statens vegvesen en presentasjon om Nasjonal transportplan og hvilke mulige konsekvenser denne kan få for særlig E134 Bakka-Mo og Haugalandspakke-prosjektet Mørkeli-Gjerde. I presentasjonen av riksvegprosjektene vil det også bli gitt en status i dette arbeidet.

I Rogaland fylkeskommunes presentasjon vil det bli gitt en orientering om at prosjektet i Åkra sentrum styrer mot en sluttkostnad som ligger over gjeldende kostnadsramme.

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Sak 5: Styringsramme Rophus

Styringsgruppen ble i forrige møte orientert om at trafiksikkerhetsprosjektet på Rophus ble lyst ut i april/mai, med tilbudsfrist over sommeren 2024. Tilbudene har nå kommet inn, og disse tilsier en høyere kostnad enn rammen som er avsatt til prosjektet. Det er derfor behov for å ta stilling til om prosjektet skal tildeles økt ramme eller om konkurransen skal avlyses med begrunnelse i manglende finansiering.

Prosjektet ble tatt inn i Haugalandspakkens prosjektportefølje i 2020 med grov og usikker kostnadsvurdering på 15 millioner kroner (tilsvarende 19,7 millioner 2024-kr). I styringsgruppemøte S2-2023 i juni 2023 behandlet styringsgruppen en sak om behov for økte rammer for å kunne gjennomføre prosjektet og økte da styringsrammen til 38,5 millioner 23-kr (40,3 millioner 2024-kr). Nå har prosjektet vært lyst ut i markedet og innkomne tilbud tilsier et behov for å øke rammen med **5,4 millioner kroner**, til ny styringsramme 45,6 millioner kroner, for å kunne inngå kontrakt og gjennomføre prosjektet.

Haugalandspakkens portefølje vises med gjenstående økonomiske rammer, ikke totalrammer. Tallene over vil i prosjektporteføljen tilsa at en gjenstående ramme på om lag 34 millioner kroner økes til om lag 39 millioner kroner.

Styringsgruppen har i denne saken to alternativer:

- Øke rammen i tråd med det beskrevne behovet. Det vil da kunne inngås kontrakt og prosjektet vil kunne bygges som planlagt.

- Ikke øke rammen. Konkurransen og prosjektet vil da måtte avlyses med begrunnelse i manglende finansiering.

Prosjektets vedståelsesfrist er i oktober og det er derfor nødvendig å avklare spørsmålet i styringsgruppemøtet 19.september, da neste møte i november vil være for sent.

Sekretariatets vurdering

Innledningsvis vil sekretariatet gjøre oppmerksom på at denne saken *ikke* er diskutert i administrativ koordineringsgruppe. Dette av samme grunn som at saken nå ettersendes til styringsgruppen etter at de ordinære sakspapirene har gått ut: Ettersom dette gjelder en sak i en pågående konkurranse- og forhandlingssituasjon, har ikke saken og tallene vært klare fra prosjekteier Vestland fylkeskommune før tett inn mot styringsgruppemøtet, og etter at møtet i administrativ koordineringsgruppe ble avholdt.

Dette prosjektet har en historikk med at det ble tatt inn i porteføljen som en del av et kompromiss mellom Rogaland og Vestland fylkeskommune da prosjektporteføljen ble kuttet i 2020. Styringsgruppen har tidligere signalisert stor vilje til å få gjennomført dette prosjektet, og prosjektet er i dag blant de øverst rangerte prosjektene i prosjektporteføljen. Selv om det er uheldig at prosjektet trenger økte rammer for å kunne gjennomføres, er situasjonen i prosjektporteføljen den at det fortsatt er tilgjengelige midler i den ufordelte bufferen, slik at det vil være mulig å øke rammen uten at det per i dag trenger å gå ut over noen av de andre navngitte prosjektene i prosjektporteføljen. Tiltaket vil gi en trafikk sikker kryssing for myke trafikanter på et uoversiktlig og dårlig kryssingspunkt, som også er i forbindelse med to bussholdeplasser.

Forslag til konklusjon: Prosjektets ramme økes med 5,4 millioner kroner, i tråd med innmeldt behov, for å kunne gjennomføres som planlagt.

Sak 6: Orientering om status i arbeidet med nye bompengepakker på Haugalandet

Det gis en orientering i møtet om hva som er nytt siden sist, hva det jobbes med og annen status i arbeidet.

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.

Eventuelt