

POLITISK STYRINGSGRUPPE FOR BYPAKKE HAUGESUND-KARMØY

INNKALLING TIL MØTE 3-26

Tid: Torsdag 1. oktober kl. 11.00 – 14.00.

Sted: Møtet avholdes fysisk i Breidablikkgården, Kirkegata 130, Haugesund.
(Teams-link vil bli sendt til de som ikke kan delta fysisk.)

Saksliste

Saker
1. Godkjenning av dagsorden
Orienteringssaker
2. Orienteringer fra sekretariatet
3. Status for trafikk og inntekter i bypakken
4. Status i bypakke-prosjektene
5. Helhetlig gjennomgang av porteføljen - utkast til opplegg
Eventuelt

Vedlegg:

1. Referat fra møte 2-26 i politisk styringsgruppe (13. mai)

Sak 1: Godkjenning av dagsorden

Forslag til konklusjon

Dagsorden godkjennes.

Sak 2: Orienteringer fra sekretariatet

Saken gjelder

Sekretariatet orienterer om pågående arbeid.

Forslag til konklusjon

Saken tas til orientering.

Sak 3: Status for trafikk og inntekter i bypakken

Saken gjelder

Sekretariatet orienterer om antall daglige passeringer i bomstasjonene, gjennomsnittlig betaling pr passering (gjennomsnittstakst) og bompengerinntekter så langt i bypakken.

Antall daglige bomstasjonspasseringer litt høyere enn forventet

Da bypakken ble planlagt, ble forventet antall daglige bomstasjonspasseringer (ÅDT) beregnet med Regional Transportmodell (RTM) – slik staten krever det i alle bompengepakker. Resultatene viste at det ble forventet ca. 110.100 ÅDT etter innkrevingsstart. Etter en intern kvalitetssikring, ble dette nedjustert til 106.800, noe som samsvarte godt med den eksterne kvalitetssikringen (KS2).

Basert på trafikken i bomstasjonene april-august, ser det nå ut til at antall bomstasjonspasseringer blir noe høyere enn det er lagt til grunn. Det forventes nå omkring 117.000 ÅDT når det justeres for vanlige sesongvariasjoner.

Flere passeringer enn forventet har betalingsfritak

Beregningene i RTM indikerte også at ca. 38 % av bomstasjonspasseringene ville få betalingsfritak – de fleste på grunn av timesregel (passering nr. 2 og 3 osv. innenfor en time). I den eksterne kvalitetssikringen ble det modellert enda lavere betalingsfritak (33 %). Lokalt ble det gjennomført en egen kvalitetssikring, og som følge av denne, ble det i inntektsberegningene lagt til grunn en litt høyere andel betalingsfritak enn konsulentenes modelleringer (43 %). Dette bidro til at finansieringsgrunnlaget i den eksterne kvalitetssikringen ble ansett å være robust¹.

¹ KS2 Bypakke for Haugesund og fastland-Karmøy. Vedlegg 5 Transportanalyser bypakken – trafikknotat s.11.

I perioden april-august har imidlertid andelen bomstasjonspasseringer med betalingsfritak ligget opp mot 50 % - nesten 7 %-poeng høyere enn det er lagt til grunn. Dette innebærer at det, til tross for høyere trafikk, er færre betalende passeringer i bypakken enn forventet.

Gjennomsnittstaksten lavere enn forventet

Gjennomsnittstaksten er summen av bompengerinntekter delt på totalt antall passeringer i bomstasjonene. I alle bompengepakker forutsettes det at gjennomsnittstaksten holdes jevnt på det nivået som er vedtatt, og justeres med prisstigningen i samfunnet, slik at bompengepakken oppnår inntektene som er forutsatt. I stortingsproposisjonen for bypakken er det fastsatt en gjennomsnittstakst på 6,62 kr (2024-kr). Dette tilsvarer ca. 6,90 kr i 2026-kr.

I perioden april-august har den reelle gjennomsnittstaksten pr passering vært 5,64 kr, som er en god del lavere enn forutsatt. Hovedårsaken til avviket er den høye fritaksandelen beskrevet over. Mekanismen for å løfte gjennomsnittstaksten til vedtatt nivå, er gjennom justeringer i grunntaksten (skiltet takst), som nå er 15 kr i takstgruppe 1 (under 3,5 tonn) og 31 kr i takstgruppe 2. Sekretariatet vil komme tilbake med en egen sak om bompengetakstene og justering av disse i styringsgruppemøtet i desember.

Oppsummert er sum bompengerinntekter som bypakken tar inn, en del lavere enn forventet. Selv om antallet bomstasjonspasseringer er litt høyere enn forventet, er avviket på gjennomsnittstaksten større og gjør at det i sum blir lavere inntekter enn det er lagt til grunn. Hovedårsaken er, som beskrevet over, at andelen bomstasjonspasseringer med betalingsfritak (timesregel) er en god del høyere enn det som ble modellert i forkant.

Forslag til konklusjon

Saken tas til orientering.

Sak 4: Status i bypakke-prosjektene

Saken gjelder

Partene rapporterer status på egne prosjekter.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ▪ Haugesund kommune: | ○ Haraldsgata-Storasundgata* |
| ○ Håvåsryggen | ○ Spannavegen nord* |
| ○ Belysning Strandgata | ○ Hjertesone Gard |
| ○ Fortau Haakonsvegen | ○ Belysning Haraldsgata |
| ○ Haugevegen | ○ Kryssing Breidablikk |
| ○ Idrettsparken Haugesund | ○ Haraldsgata Sør |
| ○ Kryssing Litlasundgata | ○ Oppgradering holdeplasser |
| ▪ Karmøy kommune: | ○ Fortau Austbøvegen |
| ○ Eikjevegen | ○ Fortau Norheimvegen |
| ○ Gamle Vormedalsveg | ○ Snarveg-prosjekter Karmøy |
| ○ Belysning Moksheim | ○ Belysning Norheimstunet |
| ○ Norheim aktivitetsområde | ○ Skogvegen |
| ▪ Rogaland fylkeskommune: | ○ Skeisvollsvegen* |
| ○ Karmsundgata Flotmyr | ○ Norheim terminal* |

- Vormedalsvegen
- Storasundgata
- Salhusvegen Sør
- Spannavegen/Storasundgata*
- Ny Risøy-forbindelse

Forslag til konklusjon

Saken tas til orientering.

Sak 5: Helhetlig gjennomgang av porteføljen – utkast til opplegg

Saken gjelder

Styringsgruppa orienteres om hvordan partene administrativt planlegger den helhetlige gjennomgangen av bypakke-porteføljen. Styringsgruppa bes om å kommentere om det er ønskelig med justeringer i framdrift, behov for forankring eller andre endringer.

Bakgrunn

I styringsgruppemøtet i mai ble det bevilget økt styringsramme til to gang-/sykkelprosjekter, og det er varslet kostnadsoverskridelser på ytterligere to. På bakgrunn av dette har styringsgruppa bedt om at det tas en totalgjennomgang av porteføljen før mange prosjekter settes i gang, og mens det fortsatt er mulig å gjøre nødvendige grep.

Trinnvis gjennomgang med beslutning i styringsgruppa i mars

Det tas sikte på en trinnvis prosess, med kvalitetssikring av prosjektkostnader og diskusjon av mulige prioriteringer i porteføljen parallelt. Forslaget nedenfor skisserer en prosess med sikte på at styringsgruppa kan beslutte en revidert og balansert portefølje i mars 2027:

- I denne omgang orienteres det om takster og inntekter, samt legges fram et forslag til opplegg for portefølje-gjennomgangen.
- Fram til neste styringsgruppemøte 3. desember, vil partene foreta en kostnadsgjennomgang av prosjektene – med ekstra fokus på de største. Av de fylkeskommunale prosjektene, vil det bli gjennomført anslag for de prosjektene som er klare til det, og en egen kostnadsgruppe vil vurdere de øvrige. Det planlegges også et felles administrativt arbeidsseminar, der prosjekter, prioriteringer og mulige grep i pakken drøftes. Parallelt kvalitetssikres takster og forventede bompenginntekter sammen med Ferde.
- På neste møte i styringsgruppa 3. desember orienteres det om resultatet av oppdaterte kostnadsvurderinger. Det skisseres alternative grep for å balansere porteføljen og bedre styringsmulighetene framover. Det legges også fram sak om takstjustering.
- Over nyttår og fram mot styringsgruppemøtet i mars, suppleres kostnadsvurderingene og mulige grep i pakken konkretiseres.
- Til styringsgruppemøtet i mars tas det sikte på å legge fram en revidert og balansert portefølje, og med synliggjøring av styringsmuligheter framover.

Tabell: Skisse til framdrift:

Møte	Saker
Adm. k-gr. 15. sept./ styringsgruppa 1. okt.	• Orienterere om trafikk, inntekter og takster • Planlegge gjennomgang av portefølje
Adm. k-gr. 17. nov./ styringsgruppa 3. des.	• Orienterere om kostnadsgjennomgang i prosjektene • Sak om takstjustering • Forslag til grep for å oppnå balanse i porteføljen
Adm. k-gr. februar/ styringsgruppa mars	• Beslutte revidert og balansert portefølje

Forslag til konklusjon

Saken tas til orientering.

Eventuelt