



# Statens vegvesen

## Referat

Dato: 27.08.2021  
Tid: 1000–1200  
Referent: Nils Inge Romarheim

Saksbehandler: Nils Inge Romarheim  
Tlf. saksbeh. 906 59 309  
Vår dato: 07.10.2021

## Møte i styringsgruppen for Bypakke Ålesund

<b>Møtenr:</b>	5-2021
<b>Sted:</b>	Teams
<b>Møteleder:</b>	Tore Johan Øvstebø
<b>Til stede:</b>	<p><u>Styringsgruppe:</u> Tore Johan Øvstebø, Eva Vinje Aurdal, Øystein Tvedt, Kristin Sørheim, Anders Riise, Cathrine Helle-Tautra (For Kjetil Strand), Ole Kristian Birkeland (For Ove Nesje). Vara: Vebjørn Krogsæter.</p> <p><u>Sekretariatet:</u> Liv Kjersti Finholt, Torbjørn Vatnehol, Nils Inge Romarheim.</p> <p><u>Andre:</u> Arild Fuglseth, Christine Rørvik, Bente Glomset Vikhagen, Marit Krekvik, Marius Maske, Edvard Anders Devold, Kjetil Sporse, Oddvar Kongsvik, Olav Johannes Megrund.</p>
<b>Forfall:</b>	Ove Nesje, Kjetil Strand.
<b>Kopi til:</b>	Carl Johansen.

Punkt	Sak	Ansvar / Frist
1	<p><u>Innledning ved leder for styringsgruppen.</u></p> <p>Tore Johan Øvstebø innledet møtet.</p>	
2	<p><u>Orientering om prosjekt 3 Kollektivknutepunkt ved Ålesund sjukehus - Unntatt offentlighet.</u></p> <p>Etter votering ble det enstemmig besluttet å lukke møtet under orienteringen, med hjemmel i kommuneloven § 31,5. Se eget referat.</p>	

Punkt	Sak	Ansvar / Frist
3	<p><u>Utbyggingsplan for bypakken.</u></p> <p>Nils Inge Romarheim la fram utbyggingsplanen for bypakken. For å sikre en god framdrift i bypakken, må partene vite hvilke prosjekter de skal jobbe med framover, og det er nødvendig å vedta en utbyggingsplan for bypakken.</p> <p>Dersom det blir kostnadsoverskridelser for prosjekter, og det etter gjennomførte kostnadsreducerende tiltak og kutt, fortsatt er slik at porteføljen i bypakken går over rammen, må dette hentes inn fra avsatt reserve. Det er viktig med stram økonomistyring underveis, slik at prosjektene i sekkeposten for kollektiv, sykkel, gange og TS ikke blir skadelidende.</p> <p>Hvis det er praktisk mulig innenfor de økonomiske rammene for pakken, så bør en jobbe for at kollektivknutepunkt Campus kan få tidligere ferdigstillelse.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styringsgruppen vedtar utbyggingsplanen for bypakken slik den er presentert i saken, med en reserve på 548 mill. 2021-kroner.</p> <p>Styringsgruppen presiserer følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vedtatt utbyggingsplan gir partene mandat til å klargjøre prosjektene for oppstart innenfor den planen som er angitt i utbyggingsplanen.</li> <li>- Før et prosjekt får oppstart, og den første utbyggingskontrakten i prosjektet lyses ut, kreves det at styringsgruppen har gjort et eget oppstartsvedtak for prosjektet.</li> <li>- Forberedende arbeider for et prosjekt krever ikke oppstartsvedtak, men det må likevel være satt av midler i årsbudsjettet til dette.</li> <li>- Utbyggingsplanen revideres årlig av styringsgruppen i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram, og ellers ved behov.</li> </ul>	
4	<p><u>Orientering om arbeid med sak om bredde på ny Brosundbro.</u></p> <p>Liv Kjersti Finholt orienterte om arbeid med sak om bredde på ny Brosundbro.</p>	

Punkt	Sak	Ansvar / Frist
	<p>Det legges fram en sak for kommunestyret i Ålesund om planlagt ny bro over Brosundet, der konsekvensene for framkommelighet, beredskap m.m. for ulike alternativer for bredde og antall kjørefelt blir drøftet.</p> <p>SVV har utarbeidet et notat til kommunestyret som beskriver konsekvenser av alternativer, der det framgår at det beste for trafikkavviklingen og beredskap er å beholde regulert bredde. Samtidig spiller hensynet til byutvikling inn. Fylkeskommunen skal komme med en uttalelse til saken.</p> <p>Partene ser i forbindelse med saken, på sammenhengen av sykkelløsningene som er valgt i sentrum.</p> <p>Saken legges fram for kommunestyret i høst.</p>	
5	<p><u>Styringssystem for bypakken og rapportering per august – orientering.</u></p> <p>Det skal utarbeides et styringssystem for bypakken som inneholder de systemer og aktiviteter styringsgruppen vil iverksette, for å følge opp resultatene og oppgavene i bypakken slik at målene nås. Arbeidet med dette er i gang.</p> <p>Det gjennomføres en rapportering per august for å følge opp aktiviteten i bypakken i forhold til budsjettet for året.</p> <p>Styringsgruppen tar saken til etterretning.</p>	
6	<p><u>Eventuelt.</u></p> <p>Det er ingen merknader til referatet fra forrige møte, og dette er godkjent.</p> <p>Nytt Teams-møte i styringsgruppen fastsettes til 22. oktober kl. 10–12. Dersom det ikke er saker klar, skyves det på tidspunktet. Det kan være aktuelt å avholde et fysisk møte før jul.</p>	

# Sak 3 – Utbyggingsplan for bypakken

Møte i styringsgruppen for Bypakke Ålesund

27.08.2021

# Grunnlag for utbyggingsplan

- Bompengeproposisjonen.
- Møter i styringsgruppen i januar og mars – innspill fra styringsgruppen.
- Utbyggingsplanen er tilpasset:
  - Hva som fra et byggherreperspektiv er hensiktsmessig å bygge samtidig.
  - Finansieringen i bompengeproposisjonen og garantibeløp stilt av fylkeskommunen.
  - Behovet for å ha en reserve bestående av prosjekter seint i utbyggingsperioden.

# Vurdering

- Partene må vite hvilke prosjekter de skal jobbe med framover slik at en sikrer framdrift.
  - Nødvendig å vedta en utbyggingsplan.
- Det går et skille mellom de store prosjektene og sekkeposten:
  - De mindre prosjektene er på et lavere modenhetsnivå -> flere endringer.
    - F.eks. er det uavklarte problemstillinger knyttet til sykkelprosjektene.
- Dette vet vi nå -> Utbyggingsplanen revideres jevnlig.

# Sekkeposten

- Må jobbes mer med denne, før en har en sikrere framdrift.
- I stor grad strakstiltak som er satt opp i 2022 -> Har litt tid.
- Jobber med å ferdigstille effektmål. Spesielt aktuelt for sekkeposten.
  - Kan prioritere prosjekter som gir best effekt i forhold til målene for bypakken.
  - Må også ta hensyn til at partene skal få rigget byggherreorganisasjonene sine på en praktisk måte og med kapasitet som gir rasjonell gjennomføring.
  - Sammenslåing av nærliggende prosjekter kan være aktuelt.

# Reserve

- Bompengeproposisjonen forutsetter stram styring av porteføljen og at en eventuell kostnadsøkning skal tas ved kutt i porteføljen.
- Dette sikres blant annet ved at prosjekter skyves ut i tid og fungerer som en reserve for bypakken.
- Etter hvert som usikkerheten i porteføljen blir redusert kan en starte utbygging av prosjekter fra reserven.
- I utbyggingsplanen er det satt opp en reserve på 548 mill. 2021-kroner, tilsvarende 13,6 prosent av den økonomiske rammen.



# Forslag til vedtak

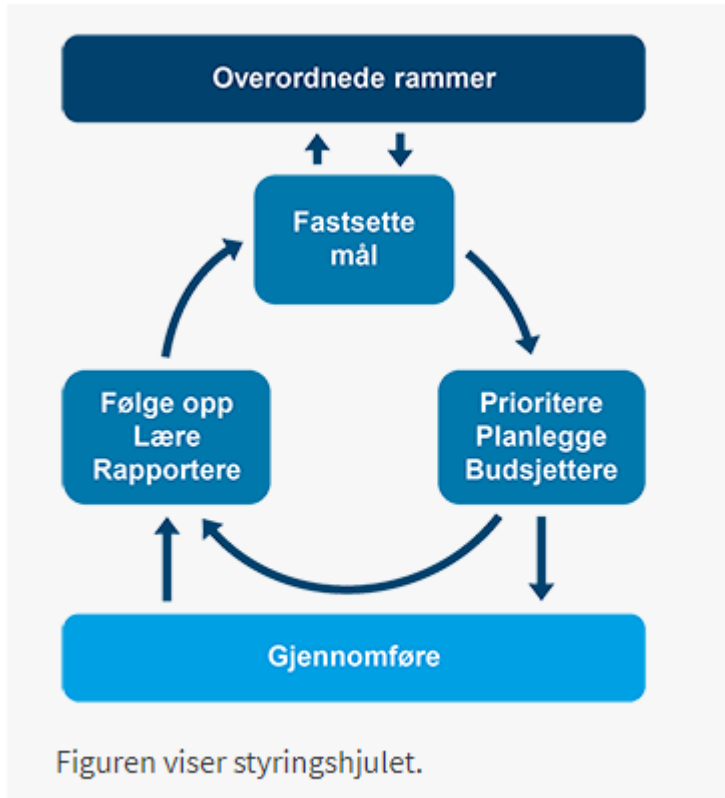
- Styringsgruppen vedtar utbyggingsplanen for bypakken slik den er presentert i saken, med en reserve på 548 mill. 2021-kroner. Styringsgruppen presiserer følgende:
  - Vedtatt utbyggingsplan gir partene mandat til å klargjøre prosjektene for oppstart innenfor den planen som er angitt i utbyggingsplanen.
  - Før et prosjekt får oppstart, og den første utbyggingskontrakten i prosjektet lyses ut, kreves det at styringsgruppen har gjort et eget oppstartsvedtak for prosjektet.
  - Forberedende arbeider for et prosjekt krever ikke oppstartsvedtak, men det må likevel være satt av midler i årsbudsjettet til dette.
  - Utbyggingsplanen revideres årlig av styringsgruppen i forbindelse med behandling av budsjett og handlingsprogram, og ellers ved behov.
  - Utbyggingsplan 1/2021, vedtatt 27.08.2021.

# Sak 5 – Orientering om styringssystem for bypakken og rapportering per august

Møte i styringsgruppen for Bypakke Ålesund

27.08.2021

# Styring av bypakken



- Styringsgruppen har ansvaret for at målene for bypakken nås innenfor de rammene som Stortinget har bestemt i bompengeproposisjonen.
  - Det skal utarbeides et styringssystem for bypakken som inneholder de systemer og aktiviteter styringsgruppen vil iverksette, for å følge opp resultatene og oppgavene i bypakken slik at målene nås.

# Oppfølging av portefølje

Styringsark 2021-kroner

Legg kun inn i celler med grønn fyllfarge

Alle tall i 2021-kroner om annet ikke er angitt

	År	Indeks
Opprinnelig kroneverdi	2019	1,000
Dagens kroneverdi	2021	1,038

Anslag	Reg. plan	Veg- eier	Prosjekt- eier	Bygg- herre	Ramme							Prø		
					Opprinnelig ramme				Gjeldende styringsramme				Sluttprognose	
					Kostnadsramme 2019-kr	Styringsramme 2019-kr	Kostnadsramme 2021-kr	Styringsramme 2021-kr	Vedtak styringsgruppe-møte	Endring i styrings-ramme	År vedtatt			Faktor
<b>Bypakke Ålesund - Portefølje</b>					3 874		2 386	4 022					4 022	4 022
<b>Usikkerhetsavsetning portefølje</b>														
1		✓	✓	SVV		287		298	Prop.				298	298
2		✗	✓	FK		80		83	Prop.				83	83
3		✓	✓	SVV		57		59	Prop.				59	59
4		✓	✓	SVV		262		272	Prop.				272	272
5		✓	✓	SVV	2 298,0	2 009	2 386	2 086	Prop.				2 086	2 086
6		✓	✓	SVV		443		460	Prop.				460	460
7		✗	✗	Alle		280		291	Prop.				291	291
8		✓	✓	FK		316		328	Prop.				328	328
9		✗	✓	SVV		50		52	Prop.				52	52
10				SVV		40		42	Prop.				42	42
11						50		52	Prop.				52	52

# Rapportering

## 1 E136 Brosundbro og ny gate Keiser Wilhelms gt

Prosjekteier er ansvarlig for rapportering

Prosjekteier  
Vegeier SVV  
Byggherre SVV  
Finansiering Stat

Ramme/Prognose	Mill. 2021-kr
Styringsramme	298,0
Sluttprognose	298,0
Behov for å endre sluttprognose	Nei
Forslag til ny sluttprognose	

Effektvurdering/Mål- og resultatstyring

Legg kun inn i celler med grønn fyllfarge

- er tildeling/mindreforbruk
- er kostnad/merforbruk

	Mill. 2021-kr	
	Opprinnelig	Gjeldende
Usikkerhetsavsetning		
Prosjekteier reserve		
Prosjektleder reserve		
Total usikkerhetsavsetning		
Endret reserve denne rapporteringen?		Nei

	Opprinnelig	Prognose/faktisk
Framdrift		
Byggestart	2022-04	
Ferdigstilling/trafikkåpning	2023-06	
Endret framdrift denne rapporteringen?		Nei

For året - Budsjett, regnskap, prognose

Endret årsprognose siden forrige rapportering?

Prosjekt	Bevilgning	Til disp forrige år	Regnskap forrige år	Overført fra tidligere år	Tildeling	Til disposisjon	Budsjett	Endret årsprognose siden forrige rapportering?				
								Nei	Årsprognose	Avvik Til disp Prognose	Budsj. HIÅ	Regnsk. HIÅ
1	Stat	-4 000 000	3 000 000	-1 000 000	-4 000 000	-5 000 000	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	2 000 000	1 500 000	-500 000
1	Bom	-2 000 000	1 500 000	-500 000	-6 000 000	-6 500 000	6 500 000	6 700 000	200 000			
	Sum stat			-1 500 000	-10 000 000	-11 500 000	11 500 000	10 700 000	-800 000	2 000 000	1 500 000	-500 000
1	Fylke	-4 000 000	3 000 000	-1 000 000	-4 000 000	-5 000 000	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	2 000 000	1 500 000	-500 000
1	Bom	-2 000 000	1 500 000	-500 000	-6 000 000	-6 500 000	6 500 000	6 700 000	200 000			
	Sum fylke			-1 500 000	-10 000 000	-11 500 000	11 500 000	10 700 000	-800 000	2 000 000	1 500 000	-500 000
1	Kommune	-4 000 000	3 000 000	-1 000 000	-4 000 000	-5 000 000	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	2 000 000	1 500 000	-500 000
1	Bom	-2 000 000	1 500 000	-500 000	-6 000 000	-6 500 000	6 500 000	6 700 000	200 000			
	Sum kommune			-1 500 000	-10 000 000	-11 500 000	11 500 000	10 700 000	-800 000	2 000 000	1 500 000	-500 000
		-18 000 000	13 500 000	-9 000 000	-60 000 000	-69 000 000	69 000 000	64 200 000	-4 800 000	12 000 000	9 000 000	-3 000 000

### Kommentar til økonomi og framdrift

Legg inn informasjon knyttet til prosjektets økonomi og framdrift, samt annen aktuell informasjon.

### Vurdering av prosjektets usikkerhetsavsetning

Er usikkerhetsavsetningen reell, slik at ikke noe er disponert innenfor gjeldende prognose?

### Begrunnelse for behov for å endre sluttprognose

Hvorfor er det behov for å endre sluttprognose? Ved økning: hva er gjort for å forsøke å holde seg innenfor gjeldende sluttprognose? Kuttliste. Hvilke konsekvenser får det for prosjektet om styringsgruppen velger å opprettholde gjeldende sluttprognose?

# Rapportering per august

- Budsjett for 2021 ble vedtatt i mars.
- Det gjennomføres en forenklet rapportering per august for å følge opp aktiviteten i forhold til budsjett.

Møte i styringsgruppen mars 2021

## Saksframlegg:

Det er ved utarbeidelsen av budsjettet lagt til grunn at bypakken blir vedtatt i løpet av året og får tildelt midler fra 2022. Dette betyr at forskutterte midler i 2021 også blir budsjettet for 2021. Det kan bli nødvendig å justere budsjettet i løpet av året.

Det er kun kommunen som har forskuttert midler før 2021, med et forskuttert beløp på 2,5 mill. kroner i 2020.

## Vedtak:

Styringsgruppen vedtar budsjettet for 2021 slik det er presentert i saken. Budsjettet for bypakken er på 19,4 mill. kroner. Med

BYPAKKE ÅLESUND		mill. kr (løpende)								
Forskuttering/Budsjett for 2021		Kostnadsoverslag			NTP 1. periode 2018-2023					
Aktivitet / prosjekt / delprosjekt		Faglig grunnlag i 2019-kr			2020			2021		
		Egen-fin.	Bom	Sum	Egen-fin.	Bom	Sum	Egen-fin.	Bom	Sum
	Stat	598	2 377	2 975				9,50		9,50
	Fylkeskom.	85	252	337				3,00		3,00
	Kommune	182	157	339	2,48		2,48	6,93		6,93
SUM	SUM	865	2 785	3 650	2,48		2,48	19,43		19,43