

Arkivsak-dok. 23/46719-48
Saksbehandler Vigdis Lunde

Saksgang

Styringsgruppe Bypakke Nedre Glomma 2023 -
2027

Møtedato

03.04.2024

Sak nr.

Status handlingsprogram 2025 – 2028 – forslag til justert fremdrift

Forslag til vedtak

1. *Handlingsprogram 2025 – 2028, behandles høsten 2024, i tråd med opplysningene i saken.*
2. *Status i arbeidet med handlingsprogram 2025 – 2028 tas til orientering*

Bakgrunn

Fremdriftsplanen for rullering av handlingsprogrammet 2025 -2028 la opp til behandling av forslag i styringsgruppen 26. april 2024. Det har imidlertid vist seg utfordrende å levere et tilstrekkelig utredet grunnlag til denne fristen.

Begrunnelse

Tiden fram til planlagt rullering av handlingsprogrammet er kort i 2024. Vedtaket for gjeldende handlingsprogram ble gjort i desember 2023. I tillegg ble det gjort politisk tilleggsvedtak som påvirker handlingsprogrammet.

Styringsgruppen behandlet sak om fremdrift 16. februar 2024 der det blant annet ble vedtatt at Østfold fylkeskommune innen 1. november skal vurdere endringsforslag og belyse effekter og konsekvenser for måloppnåelse, økonomi og fremdrift. Det ble også vedtatt at det i alle prosjekter skal være fokus på nøkternhet.

- Det er behov for å skaffe best mulig kunnskapsgrunnlag om endringsforslagene for de store prosjektene, og påvirkning på prosjektporteføljen
- Det er behov for å drøfte og forankre måloppnåelsen for prosjekter som skal rulleres inn i porteføljen.
- Det er behov for å forankre og kvalitetssikre prioriteringen for prosjekter som foreslås tatt inn i handlingsprogrammet
- Det gir mulighet for å ta inn en fremforhandlet byvekstavgift i handlingsprogrammet fra 2025.

Forslag til justert fremdriftsplan

Forslaget gir partene mulighet til å fremskaffe bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere videre prioriteringer, og sikrer nødvendig tid til kvalitetssikring. Prosessen samkjøres med partenes egne budsjettprosesser i løpet av høsten.

I tillegg vil man med stor sannsynlighet kunne ta med prioriteringer i en fremtidig byvekstavtale. Det gir mulighet for felles prosess og forutsetter at handlingsprogram 2025 – 2028 behandles i løpet av høsten.

- Det redegjøres for status og justering av fremdrift i styringsgruppens møte 3. april 2024.
- Arbeidsgruppen leverer forslag til handlingsprogram 2025 – 2028 innen 21. juni 2024.
- Forslag til handlingsprogram gjennomgår administrativ kvalitetssikring 21. juni til 15. aug. 2024.
- Justeringer i forslag til handlingsprogram 2025-2028 innarbeides innen 22. august.
- Forslag til byvekstavtale innarbeides innen 6. september.
- Handlingsprogrammet legges fram for administrativ ledergruppe ca. 15. september 2024.
- Handlingsprogram, og utkast til felles saksframlegg til lokalpolitisk behandling, legges fram for styringsgruppen 27. september 2024.
- Godkjent forslag behandles lokalpolitisk av partene i oktober/november 2024.

Status pågående arbeid

Arbeidsgruppen for rullering av handlingsprogrammet består av deltagere fra alle partene. Arbeidsgruppen jobber etter følgende forutsetninger:

- Rulleringen skal i størst mulig grad gjenbruke tekster og forutsetninger fra Handlingsprogrammet 2024 -2027.
- Kapittelet om Bypakke Nedre Glomma fase 1 foreslås at tas ut av handlingsprogrammet.
- Kapittelet om Belønningsavtale tilpasses fremdriften i Statens vegvesens behandling av søknaden om ny belønningsavtale 2024 -2027 og pågående byvekstforhandlinger.
- Alle tabeller oppdateres med indeksjusterte tall i tråd med endelig indeks fra SSB. Byggeindeks for veganlegg 2023 – 2,8 prosent. Finansdepartementets forventede indeks for veganlegg 2024 – 4,6 %.
- Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune oppdaterer omtale om de fire store prosjekter i tråd med sist kjente informasjon. Fylkeskommunen legger til grunn bestillingen om å belyse muligheter og konsekvenser av å eventuelt gjøre endringer i porteføljen, slik de framkommer av styringssignaler gitt gjennom lokalpolitiske vedtak ved behandlingen av handlingsprogram 2024–2027.
- Partene gjennomgår egne prosjekter og oppdaterer prosjektark.
- Partene gjennomgår eget planverk og jobber med å prioritere forslag til prosjekter og tiltak for 2028 og perioden etter.

Vurdering

For å sikre en god prosess med rulleringen av handlingsprogrammet for 2025 - 2028 anbefaler administrativ ledergruppe en justert fremdriftsplan.

2024 er et unntaksår i forhold til planprosess for rullering av handlingsprogrammet. Vedtatt handlingsprogram 2024 – 2027 ble først behandlet i desember 2023. Politiske vedtak la i tillegg til grunn forslag til tilpasninger i porteføljen. Dette gir kort tid til å behandle rulleringen av handlingsprogrammet i april.

Det vurderes som fornuftig å gi arbeidsgruppen nødvendig tid til å forankre prioriteringer og kvalitetssikre de føringene som legges til grunn i nytt handlingsprogram. Det er dessuten positivt at en behandling høsten 2024 gir mulighet til å ha med innholdet av en byvekstavtale i handlingsprogrammet.