



Bymiljøpakken

Effektiviseringstiltak og kostnadsgjennomgang

Februar 2020



Bakgrunn og grunnlag for arbeidet

Byvekstavtale Nord-Jæren 2019 - 2029

Partene ble 6. desember 2019 enige om en byvekstavtale for Nord-Jæren for perioden 2019-2029. Byvekstavtalen er inngått mellom Staten, ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Nord-Jæren ved Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune. Byvekstavtalen ble endelig overlevert til politisk styringsgruppe v/statssekretærer i Samferdselsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet, 6. desember 2019. Avtalen ble lokalt vedtatt i fylkestinget og de fire kommunene i desember 2019. Byvekstavtalen skal endelig signeres etter behandling i regjeringen.

Bymiljøpakken med sine prosjekter og tiltak er en del av byvekstavtalen. Byvekstavtalen inneholder en prioritert oversikt over prosjektporteføljen som ligger til grunn for avtalen:

PRIORITERING	PROSJEKTPORTEFØLJE BYMILJØPAKKEN	KOSTNADER (MILL. 2020-KR)
0	Bomstasjoner 38 STK	221
1	Drift kollektiv	3 478
2	Sykkelstamvegen	1 436
3	Bussveien Korridor 1+2	10 240
4	SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	415
5	Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Sola skole- Kontinentalveien	758
6	Programområde sykkel	1 159
7	Programområde gange, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	1 159
8	Programområde kollektiv + øvrige kollektivinfrastrukturprosjekt	2 087
9	Bussveien Korridor 3+4	1 056
10	Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen	258
11	Transportkorridor Vest fv.409 ekskl Bussveien	418
12	E39 Hove – Ålgård	3 920
13	E39 Smiene – Harestad	3 533
14	Fv. 505 Foss Eikeland - E39 Bråstein	828
15	E39/rv. 44 krysstiltak/veitvidelse Stangeland	221
16	Planlegging Sandnes øst	55
	Kostnader prosjektportefølje	31 246
	Generell effektivisering av prosjektene	-2 000
	KOSTNADER INKLUDERT EFFEKTIVISERINGSTILTAK	29 246



I byvekstavtalen forutsettes det en generell effektivisering av prosjektene på 2000 mill. kr.

Ordførerforliket datert 6. november 2019 legges til grunn for byvekstavtalen 2019 – 2029. Punkt 13 omhandler kostnadsgjennomgang:

Punkt 13: Partene er enige om at kostnadene for alle delprosjekter skal gjennomgås på ny med sikte på å sikre at kostnadene ikke overstiger inntektene. Denne gjennomgang gjelder uavhengig om reguleringsplaner er vedtatt eller ikke, og skal omfatte alle prosjekter som inngår i Bymiljøpakken. Bussveikonseptet, der bussens framkommelighet sikres skal gjennomføres.

Kostnadsreduksjoner – prosess i 2019

I løpet av 2019 har partene jobbet intensivt med kostnadsreducerende tiltak for de store prosjektene, spesielt riksvegprosjektene E39 Ålgård – Hove, E39 Smiene – Harestad, Transportkorridor Vest og Bussveien. Denne prosessen har identifisert potensiale for mer kostnadseffektive løsninger, men også utsettelse av reguleringsplanvedtak og forsinket framdrift.

Gjennomføringskraft parallelt med ny gjennomgang av kostnader

Sekretariatet og AdmK-gruppen vurderer det som viktig å sikre gjennomføringskraft i Bymiljøpakken, Målene om nullvekst og bedre framkommelighet skal nås, samtidig er det viktig at reisende på Nord-Jæren ser byggeaktivitet, resultater av bompengene de er med på å betale samt den framforhandlede byvekstavtalen.

Ny byvekstavtale og nytt bompengeopplegg sikrer finansielle midler til store investeringer de nærmeste årene.

Basert på prioriteringer avtalt i byvekstavtalen og overstående vurderinger foreslås det at kostnadsgjennomgang av porteføljen og oppfølging av pkt. 13 i ordførerforliket deles i to faser:



Fase 1

I tråd med byvekstavtalen og forlik mellom ordførerne på Nord-Jæren skal prosjekter i gjeldende handlingsprogram 2018-2021 prioriteres. Bussveien Korridor 1 og 2, Sykkelstamvegen og kollektivforbindelse SUS/UIS – Diagonalen – Jåttåvågen skal prioriteres. Tungbilfelt på strekningen Transportkorridor Vest rv. 509 Sola skole – Kontinentalveien er prioritert høyt på listen og er ferdig regulert.

Det forslås at nevnte prosjekt, i tillegg til programområdetiltak sykkel, gange, miljø, trafiksikkerhet og kollektivtiltak, tas med videre i revisjon av årsbudsjett 2020 og videre handlingsprogramprosess (HP 2021 – 2024).

I denne prosessen skal framdrift og gjennomføringskraft prioriteres. Kostnadsanslag og allerede gjennomførte kostnadsreducerende tiltak for de høyest prioriterte prosjektene legges til grunn i handlingsprogrammet. Samtidig skal et sterkt kostnadsfokus og tett samarbeid på alle nivå (mellom partene og internt hos partene) vektlegges. Prosjekteierne er ansvarlig for å sikre sterk kostnadskontroll av prosjekter i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Tiltakene skal ha en nøktern standard og skal fylle sin hovedfunksjon og bygge opp under målsetningen i byvekstavtalen.

Det settes av midler til drift kollektiv som sikrer forpliktelser i byvekstavtalen. Dette inkluderer midler til mobilitetsarbeid.

Sekretariatet foreslår i tillegg å se nærmere på andre mulige kostnadsreduksjoner for å bidra til de 2000 millioner kronene som skal effektiviseres. Det foreslås at følgende vurderes i fase 1 og i det videre handlingsprogramarbeidet:

Planstillinger

I gjeldende handlingsprogram 2018 – 2021 er det avsatt 8 millioner kroner (bompenger) årlig som partene får til konkrete stillinger for å sikre nødvendig framdrift i prosessene knyttet til planlegging og utbygging av tiltak i Bymiljøpakken. Disse midlene er så langt rekvirert utbetalt til partene.

Dette tilskuddet vil over en 13 årsperiode kunne utgjøre totalt 104 millioner kroner. Sekretariatet forslår at dette kan legges inn som et effektiviseringstiltak og at ordningen bortfaller i neste handlingsprogramperiode.

Plankostnader

I gjeldende handlingsprogram 2018 – 2021 er det avsatt planmidler som inkluderer planlegging av prosjekt, utredningsbehov samt drift av sekretariat.

Sekretariatet forslår at styringsgruppen drøfter om partene selv skal bidra med egne midler til flere eller enkelte av disse tiltakene som et ledd i videre generell effektivisering.



Fase 2

Sekretariatet og AdmK-gruppen forslår at prosjektene i prioriteringslisten punkt 9 – 16 gjennomgås i en egen prosess med mål om ytterligere kostnadsreduksjoner. Gjennomgang av prosjektene i Bymiljøpakkens portefølje viser at det for flere store prosjekt gjenstår reguleringsplanvedtak. Det pågår planarbeid i flere prosjekt og det betyr f.eks. at endelige kostnadsoverslag ikke foreligger.

Gjennomføring og ansvar for en kostnadsgjennomgang må drøftes i møtet.

Vurderinger som allerede er vedtatt og som skal gjennomføres

Styringsgruppen vedtok i sitt møte 30. august 2019 en vurdering av effekter ved å kun prioritere ferdigstillelse av Transportkorridor Vest (TKV) søndre trasé (Rv. 509) og ta nordre trasé i Randaberg ut av prosjektet (Fv. 409). Se egen sak 14/2020.