



Stavanger, 26.05.2020

Styringsmål og kostnadsgjennomgang

Framdriftsplan og arbeid høsten 2020

I lokalt vedtatt byvekstavtale er det en differanse på 2 mrd. kr. mellom inntekt og portefølje. Dermed er det nødvendig at porteføljen i byvekstavtalen blir dimensjonert til den faktiske inntektsstrømmen.

I tillegg er det overskridelser av prosjekter i Nord-Jærenpakka på om lag 0,5 mrd. kr, som må dekkes innenfor rammene av Bymiljøpakken. Det betyr at effektiviseringstiltakene må resultere i kostnadskutt på om lag 2,5 mrd. kr.

Styringsgruppen sendte 30.04.20 et brev til Samferdselsdepartementet der man skisserte en framdriftsplan for effektivisering av porteføljen i henhold til lokalt vedtatt byvekstavtale. Framdriften forutsatte at det høsten 2020 skal arbeides med effektiviseringstiltak for prosjektene som i desember 2020 skal kumulere i en balanse mellom inntekter og utgifter i prosjektporteføljen.

Vegeierne er godt i gang med en gjennomgang av sine prosjekter. Dette er imidlertid en krevende prosess som forutsetter samarbeid og lokal forankring.

Premisser for arbeidet framover

I tråd med forpliktelsene i fremforhandlet byvekstavtale og i henhold til ordførerforliket skal alle prosjekter i porteføljen gjennomgås med sikte på effektiviseringstiltak.

Det er en forutsetning for styringsgruppen at samtlige prosjekter i prosjektporteføljen skal gjennomføres, i tråd med intensjonen i lokalt vedtatt byvekstavtale. Dette forutsetter at det arbeides videre med kostnadsreduksjoner i prosjektene for å få balanse mellom inntekter og utgifter i porteføljen. Dette er et premiss dersom det skal bli rom for alle prosjekter.

I gjennomgangen skal det tas hensyn til grad av måloppnåelse (nullvekstmålet) og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Tiltak til kostnadsreduksjoner skal ikke komme i konflikt med nasjonale og vesentlige regionale interesser.

Hver vegeier har ansvar for sine prosjekter. Sekretariatet for Bymiljøpakken tar ansvaret for oppfølging av programrådene som går på tvers av partene. Gjennomgangen skal ikke gi forsinkelser i prosjekter som er klare for byggestart i 2021.



I tillegg skal det settes styringsmål for alle prosjektene i Bymiljøpakken. Planleggingskostnader til prosjektene skal innarbeides i styringsmålet for prosjektene.

I brevet styringsgruppen sendte til Samferdselsdepartementet ble det presentert en foreløpig vurdering av effektiviseringspotensial, vist i tabellen under:

| PRIORITERING | PROSJEKTPORTEFØLJE BYMILJØPAKKEN | Forslag byvestavtale Mill. 2020-kr | Foreløpig vurdering av effektiviseringspotensial | | |
|--------------|---|------------------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | Sum | % reduksjon | mill. 2020-kr |
| | Kostnadsoverskridelser Nord-Jærenpakken (jf. sak 22/2020) | 465 | 465 | | 465 |
| 0 | Bomstasjoner 38 STK | 221 | 221 | | 686 |
| 1 | Drift kollektiv | 3 478 | 3 304 | 5 % | 3 990 |
| 2 | Sykelstamvegen | 1 436 | 1 292 | 10 % | 5282 |
| 3 | Bussveien Korridor 1-4 | 11 296 | 10 166 | 10 % | 15 448 |
| 4 | SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå | 415 | 394 | 5 % | 15842,4 |
| 5 | Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Sola skole-Kontinentalveien | 758 | 720 | 5 % | 16 562 |
| 6 | Programområde sykkel | 1 159 | 1 043 | 10 % | 17605,4 |
| 7 | Programområde gange, miljø- og trafikksikkerhetstiltak | 1 159 | 1 043 | 10 % | 18 648 |
| 8 | Programområde kollektiv + øvrige kollektivinfrastrukturprosjekt | 2 087 | 1 878 | 10 % | 20526,4 |
| 9 | Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen | 258 | 232 | 10 % | 20 758 |
| 10 | Transportkorridor Vest fv.409 ekskl.Bussveien | 418 | 334 | 20 % | 21092,4 |
| 11 | E39 Hove – Ålgård* | 3 880 | 3 686 | 5 % | 24 778 |
| 12 | E39 Smiene – Harestad* | 3 600 | 3 240 | 10 % | 28018,4 |
| 13 | Fv. 505 Foss Eikeland - E39 Bråstein | 828 | 787 | 5 % | 28 805 |
| 14 | E39/rv. 44 krysstiltak/veiutvidelse Stangeland | 221 | 210 | 5 % | 29015,4 |
| 15 | Planlegging Sandnes øst | 55 | 44 | 20 % | 29059,4 |
| 16 | Gjenstående gs-prosjekter Nord- Jærenpakken** | 154 | 139 | 10 % | 29 198 |
| | Sum | 31 888 | 29 198 | | |

**Justerte tall i forhold til forslag til byvekstavtale **2017-kr*

Tabellen viser at det er skissert et effektiviseringspotensial i alle prosjekter i porteføljen, med unntak av bomstasjonene. Det foreløpige potensialet ber styringsgruppen vegeierne gi en faglig vurdering på om det er mulig å gjennomføre i første styringsgruppemøte til høsten. Det vil være rom for å justere potensialet i løpet av høsten, så lenge man i desember 2020 kommer fram til en balanse i



prosjektporteføljen. Styringsgruppen ber om at vegeierne setter seg sammen underveis for koordinering av arbeidet.

Framdriftsplan

Møte 26. august:

- Vegeierne presenterer status for effektivisering av prosjektene opp mot tabell
- Vurdering av måloppnåelse (nullvekstmålet) og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektene
- Eventuelle justeringer av effektiviseringspotensialet

Møte 30 september:

- Statusrapport på arbeidet fra vegeierne
- Eventuelle justeringer av effektiviseringspotensialet

Møte 4. november:

- Vegeierne presenterer foreløpige resultat og forslag til styringsmål

Møte 4. desember 2020:

- Styringsgruppen fatter vedtak om effektiviseringstiltak som gir balanse mellom inntekter og utgifter i prosjektporteføljen. Styringsmål vedtas på alle prosjekt.