

Dato: **29.11.2022**Sted: **Stavanger**

Saksbehandler:

Helge Ytreland

Oppdaterte prognoser i programområdeprosjekter

Som følge av at prosjektene i Bymiljøpakken kommer lenger i prosjektgjennomføringene, er det ønskelig og nødvendig å justere enkelte totalprognoser. Dette gjelder diverse prosjekter i programområdene. En tilsvarende prognosejustering ble blant annet gjort i sak 9/22 i mars 2022.

Justerte prognoser meldes ordinært gjennom Rogaland fylkeskommunes kvartalsrapportering, men det har i etterkant av denne (som tar for seg perioden til og med september 2022) fremkommet behov for prognosejusteringer i totalt fem prosjekter. I styringssystemet for programområdene er det fastsatt at endringer over 1 million kroner skal rapporteres ved første anledning og da også utenom det ordinære rapporteringssystemet. I to av de fem prosjektene er endringene mindre enn 1 million kroner, men de tas likevel med her av helhetshensyn. De fem prosjektene er vist i tabellen under, og totalt representerer endringene en kostnadsreduksjon for Bymiljøpakken på 8,1 millioner kroner:

Prosjekt	Programområde	Totalkostnad i Bymiljøpakkens reviderte årsbudsjett 2022	Ny prognose for totalkostnad	Endring
Torvmyrveien	Sykkel	65.800.000	51.400.000	-14.400.000
Elvegata	Sykkel og Trafikksikkerhet	13.500.000	16.800.000	+3.300.000
Misjonsveien	Sykkel	3.200.000	3.500.000	+300.000
Randabergveien	Sykkel	3.900.000	5.700.000	+1.800.000
Randabergveien på Tasta	Sykkel	4.200.000	5.100.000	+900.000
SUM		90.600.000	82.500.000	-8.100.000

Under følger en kort beskrivelse av årsakene til behov for justerte prognoser:

Torvmyrveien

Prosjektet er ferdigstilt og det gjenstår nå noen mindre arbeider.

Elvegata

Dette er andre del av et prosjekt hvor første del er ferdig bygget. Grunnforholdene viste seg i første byggetrinn å være dårligere enn antatt, og prognosen er derfor justert for å hensynta dette. Også kostnader pga nærhet til jernbanen var i første byggetrinn undervurdert, og det er også justert noe på prognose for grunnerverv. Prosjektet er klart for utlysning og må lyses ut snarlig for å kunne stå klart før Blink-festivalen sommeren 2023. Prosjektet kan ikke lyses ut uten økt ramme.

Misjonsveien, Randabergveien og Randabergveien på Tasta

Alle disse tre prosjektene er planleggingsprosjekter i programområde sykkel. Det er tidligere besluttet i Bymiljøpakken at disse planleggingsprosjektene skal slutføres, selv om prosjektene ikke har investeringsmidler. Det er generelt en del usikkerhet i kostnadsprognosene i planleggingsprosjekter, blant annet fordi en ikke vet på forhånd om planprosessen «går på skinner» eller om en eksempelvis møter uforutsette utfordringer underveis som krever mer ressurser enn antatt.