



Bymiljøpakken

Oppdaterte prognoser for programområdeprosjekter mars 2022



Kostnadsøkninger og kostnadsbesparelser i programområdene

I 2021 har det vært et høyt aktivitetsnivå innenfor programområdene. Formålet med denne saken er å redegjøre for kostnadmessige endringer i programområdeprosjektene og at styringsgruppen skal ta stilling til kostnadsøkning i enkelte prosjekter. Prosjekteiere har høyt fokus på kostnadsstyring i prosjektene, noe som gjør at flere prosjekter også oppnår kostnadsbesparelser i forhold til tildelt ramme. Det har resultert i en netto besparelse på ca. 13 mill. kr til tross for at det er økte kostnader i enkelte prosjekter.

Prosjekteierne har meldt inn kostnadsøkning på programområdeprosjekter på til sammen 44,7 mill. kr. og en samlet besparelse i andre prosjekter på til sammen 58,2 mill. kr som gir netto kostnadsreduksjon innenfor programområdene på 13,3 mill. kr.

Tabell 1 Oversikt over kostnadsøkning og kostnadsbesparelser i programområdeprosjekter

	Ramme	Ny prognose	Endring
Kostandsøkning på reguleringsplaner	7,5	11,3	-3,8
Økte kostnadsestimat på prosjekter i planfase	102,1	127,7	-25,6
Kostnadsøkning på prosjekter under bygging	13,2	23,3	-10,1
Kostnadsoverskridelse på ferdigstilte prosjekter	42,9	48,2	-5,3
Kostnadsbesparelser på prosjekter	140,2	82,0	58,2
Netto kostnadsbesparelse	305,8	292,5	13,3

Rogaland fylkeskommune la i styringsgruppemøtet i januar 22 frem en sak om økte kostnader på Dusavikveien, Kristine Bonnevis vei og Elvegata. Prosjekteier ble bedt om å se på mulighetene for å redusere kostnadene på Dusavikveien og kostnadsøkningen på 33 mill. kr er derfor ikke inkludert i totaltallene over. Prosjektene Kristine Bonnevis vei og Elvegata fikk økte rammer i tråd med behovet prosjekteier la frem. Kostnadsøkningen for disse er langt inn som linje 3 i tabell 1.

Kostnadsoverskridelse på reguleringsplaner

3 prosjekter i planfasen har økte kostnader for regulering på til sammen 3,8 mill. kr. Dette er prosjekter som ble tatt ut ved utarbeidelse av revidert budsjett 2021, men som fikk tildelt midler til å ferdigstille regulering for å unngå å stanse midt i reguleringsprosessen. Tabell 2 gir en oversikt over prosjektene. Det anbefales å tildele midler til å ferdigstille reguleringen.

Tabell 2 kostnadsøkning på prosjekter under regulering

Fagområde	Prosjekt	Ramme	Ny prognose	Endring	Prosjekteier
Sykkel	Randabergveien	2,3	3,9	-1,6	RFK
Sykkel	Randabergveien på Tasta	2,9	4,2	-1,3	RFK
Sykkel	Misjonsveien	2,2	3,2	-1,0	RFK
Sum kostandsøkning på reguleringsplaner		7,5	11,3	-3,8	

Sykkelprosjektet Auglendsveien fikk også midler til å ferdigstille regulering. Her er det kun gjennomført forarbeid og arbeidet med reguleringsplan er ikke startet. Prognose for kostnad er 1,1 mill. kr hvis



prosjektet stoppes før regulering. Budsjettet i 21 var på 1,3 mill. kr, men med en forventning om at prosjektet da ble regulert. Det anbefales ikke å gå videre med regulering av dette prosjektet.

Økte kostnadsestimater for prosjekter i planfasen

For tre prosjekter i planleggingsfase har prosjekteier meldt inn nytt kostnadsestimat som overstiger tildelt ramme. Disse er vist i tabell 3. Økningen er på totalt 25,6 mill. kr, hvor Sandviksveien har den største økningen med 18,1 mill. kr.

Tabell 3 Prosjekter i planfase med nytt kostnadsestimat for prosjektet

Fagområde	Prosjekt	Ramme	Ny prognose	Endring	Prosjekteier
Sykkel	Sandvikveien	71,1	89,2	-18,1	Stavanger
Sykkel	Rektor Steensgate/Cort Adellers gate	24,6	28,3	-3,7	Stavanger
Gange	Stokkaveien 1 Wesselsgata-Murveien	6,4	10,2	-3,8	RFK
Økning i kostnadsestimat på prosjekter i planfase		102,1	127,7	-25,6	

Stavanger kommune som er prosjekteier for Sandvikveien har kommet med følgende begrunnelse for kostnadsøkningen i prosjektet:

«Kostnadsøkningen fra forprosjektets elementkalkyle, til mengdebeskrivelse av ferdig prosjektert anlegg, skyldes i hovedsak en undervurdering av prosjektets kompleksitet og omfang i forprosjektet:

- Rigg og drift var priset veldig lavt i forhold til omfanget av midlertidige omlegginger og faseinndelinger. Prosjektet må deles opp i flere mindre faser/etapper for at næringsvirksomheten i området skal kunne drive noenlunde normalt. Sandvikveien er f.eks eneste adkomst til Felleskjøpet Rogaland Agder sitt fabrikkianlegg. Myke trafikanter blir ledet helt utenom anleggsområdet
- Det ble i starten antatt at deler av eksisterende overvannssystem og avløp kunne gjenbrukes. Det viste seg imidlertid at eksisterende overvannssystem var fraværende eller svært begrenset. Og det lille som eksisterte var i svært dårlig stand. Alt må bygges nytt, og det må legges to nye avløpsledninger til sjøen. Overvannssystemet tar kun overvann fra veg
- Når det gjelder konstruksjoner, hadde elementkalkylen kun tatt høyde for rampen til den nye g/s-brua, og selve brua. Detaljprosjekteringen viser imidlertid at det er behov for ytterligere tre nye murer. En betongmur i svingen ved Felleskjøpet / Bane NOR og to murer, en betong og en løsteinsmur, langs båthavna
- Sandvikveien kan ikke stenges for biltrafikk nordover mot Paradis før ny adkomst til Paradis er på plass. Vi må derfor opparbeide en midlertidig løsning på strekningen fra avkjørselen til båthavna, og nord til Hamneveien. Her må sykkelvei og fortau legges på utsiden av eksisterende vei. Det innebærer at deler av ballfeltet som Bane NOR tidligere har opparbeidet ved Hamneveien, må rives og bygges om



- Utvidelse av vegbredden på Sandvikveien, etter sterkt ønske fra Felleskjøpet, samt summen av flere andre småelement som ikke var med fra starten

For «Sandvikveien kulvert», viser den oppdaterte beregningen mindre avvik. For begge delstrekningene, er kostnadene nå også oppdatert med at:

- gatebelysningen inngår i sykkelveiprojektet
- alle kostnader (interne timer og konsulentkostnader) påløpt t.o.m 2021, er tatt med

Sykkelveien, fra Hillevågsveien til Hamneveien, og kulverten under Sandvikveien, skal lyses ut og bygges i en og samme entreprise. Det gjør at vi får redusert kostnadene til rigg og drift, byggeledelse og administrasjon. Den totale summen for sykkelveiprojektet fra Hillevågsveien til Hamneveien, er nå ca. 90 MNOK.»

Innmeldt prosjektkostnad inkluderer en utvidelse av vei til 0,5 – 1, 0 mill. kr. Sekretariatets vurdering er at en utvidelse av veien som utgangspunkt ikke bør dekkes av Bymiljøpakken og har derfor korrigeret prosjektkostnaden tilsvarende. Dette vil bli nærmere avklart med prosjekteier.

Rektor Steensgate/Cort Adelters Gate (sykkel)

Ifølge Stavanger kommune skyldes kostnadsøkningen at det har vært gamle kalkyler som har ligget inne, og at det er nå gjort et forprosjekt med nye kalkyler. Prosjektet skal tas samtidig med utskiftning av vann og avløp som tar 10 millioner av totalkostnaden på prosjektet (ut over det beløpet som Bymiljøpakken dekker).

Stokkaveien, Wesselsgate- Murveien (gange)

Prosjektet er regulert av Stavanger kommune. Det er tildelt midler i 21-budsjettet, med totalkostnad på 6,4 mill. kr. Gjeldende plan vurderes som ikke gjennomførbar, og det må planlegges videre for å få en gjennomførbar plan. Anslaget mangler også enkelte kostnadselementer. Oppdatert prognose er på 10,2 mill. kr som er en økning på 3,8 mill. kr. Prosjektet kan om ønskelig stoppes (det vil påløpe noen avviklingskostnader) slik at rammen ikke overstige. Dette prosjektet er høyt prioritert og anbefales videreført.

Kostnadsoverskridelser på ferdigstilte prosjekter

Prosjekteier har meldt om kostnadsoverskridelser på 5 prosjekter som ble ferdigstilt i 2021. Disse er vist i tabell 4. Kostnadsoverskridelsene utgjør samlet 5,3 mill. kr. Dette er et historisk forbruk som det ikke er noen mulighet for å gjøre noe med.

Tabell 4 Kostnadsoverskridelser i ferdigstilte prosjekter

Fagområde	Prosjekt	Ramme	Ny prognose	Endring	Prosjekteier
Sykkel	Austråttbakken	14,2	15,4	-1,2	RFK
TS	Austråttveien X Kyrkjevegen	2,2	2,8	-0,6	RFK
TS	Heigreveien-Asheimv	14,2	15,5	-1,3	RFK
TS	Høleveien	7,8	9,6	-1,8	RFK
Gange	Paradissvingen	4,6	4,9	-0,3	Stavanger
Sum kostnadsoverskridelse på ferdigstilte prosjekter		42,9	48,2	-5,3	



Prosjekter med reduserte kostnader

I rapporteringen har prosjekteierne lagt fram kostnadsreduksjoner på til sammen 58,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at kostnadsestimatet for sykkelprosjektet i Torvmyrveien er redusert med 44,9 mill. kr, men det er også reduksjoner på flere andre prosjekter.

Tabell 5 Prosjekter med reduserte kostnader

Fagområde	Prosjekt	Ramme	Ny prognose	Endring	Prosjekteier
Sykkel	Forus Nord	17,1	10,3	6,9	Stavanger, Sola
Sykkel	Torvmyrveien (under bygging)	110,7	65,8	44,9	RFK
Gange	Marieroveien	1,3	0,6	0,7	RFK
Gange	Austhallet	5,1	1,7	3,4	Stavanger
Gange	Torbjørn Hornkloves gate	3,6	3,2	0,4	Stavanger
Gange	Fjordbriskroken og Planlegging Langgata nord og Håkon 7s gate utgår	1,4	0,0	1,4	Sandnes, Randaberg
Gange	Postveien del 2	1	0,5	0,5	Sandnes
Sum kostnadsbesparelser på prosjekter		140,2	82,0	58,2	

Konklusjon og forslag til vedtak

Oppdaterte kostnadsendringer på programområdeprosjektene utgjør en netto besparelse på 13,3 mill. kr. De fremlagte kostnadsøkningene og kostnadsoverskridelser på ferdig utbygde prosjekter vil derfor kunne dekkes inn av besparelser i andre prosjekter.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner nye prognoser for prosjektene. Sekretariatet innarbeider Handlingsprogram-effekten før HP sendes ut på lokalpolitisk tilslutning.