

## Sak 13/21 Kostnadsoversikt plankostnader Bybanen BT5 til Åsane ved utgangen av 2020

### Innledning

Etter avslutning av planarbeidet for byggetrinn 4 til Fyllingsdalen sommeren 2017, startet Bergen kommune forberedelser for byggetrinn 5 til Åsane. Forberedelsene var knyttet til erfaringsgjennomgang av planprosessen, og å lage konkurransegrunnlag for innkjøp av planleggingskapasitet og kompetanse for byggetrinn 5.

Høsten 2018 ble det inngått kontrakt med konsulent Norconsult/Asplan Viak (heretter kalt NOAV). Med bakgrunn i prosjektets kompleksitet, er kontrakten todelt. De deler av arbeidet der det var mest usikkerhet rundt omfanget, er en timebasert kontrakt, basert på medgått tid og et honorarbudsjet som styringsverktøy. De deler som er mer avklart, er en fastpriskontrakt. Dette gjelder det som er kalt fase 4, som er utarbeidelse av plandokumenter og teknisk forprosjekt. Fastprisdelen av kontrakten kan reforhandles etter skissefasen, dersom skissefasen har ført til større endringer i trase og omfang. Dette pågår nå.

### Omfang/Kostnader

I det videre redegjøres det for status kostnader for planarbeidet, sett opp mot tilgjengelig finansiering. Til slutt vises det til kostnader knyttet til interne plankostnader, hvor det har vært praksis i Bergensprogrammet/Miljøløftet at partene har fått dekket en andel av disse kostnadene fra bypakken (i praksis fylkeskommunale investeringsmidler).

Kontrakten med NOAV har et omfang på 140,6 mill kroner (2018-kroner).

Høsten 2020 har det blitt lagt frem to saker for Miljøløftets styringsgruppe der rammen for planleggingen av Bybanen har blitt utvidet. Dette gjelder sak 55/20, der det ble gitt tilslutning til økte kostnader på 32,7 mill kroner på grunn av forsinkelser og større kompleksitet enn forutsatt. Videre gjelder det sak 65/20, der det ble gitt tilslutning til merkostnader knyttet til tunnelutredning i sentrum på totalt 20,5 mill kroner.

Videre har det påløpt tilleggskostnader ift kontrakt på i størrelsesorden 10,7 mill kroner. Dette handler om økt omfang for fag og disipliner (bl.a. transportmodellering, byrom og byutvikling, vegplanlegging, underjordisk holdeplass, etc). Endringene er i stor grad knyttet til behov for økt detaljering for å få tilstrekkelig grunnlag for avklaringer og valg av løsninger i prosesser med partene i Miljøløftet.

	Kontraksverdi (1000 kroner)	Påløpt t.o.m. 2020 (1000 kroner)
Opprinnelig kontrakt	140.600,-	92.850,-
Utvidet omfang grunnet forsinkelser	32.700,-	
Tillegg/endringer	10.700,-	
Tunnelutredning sentrum	20.500,-	3.32,-
SUM	204.500,-	96.170,-

Tabell 1 Omfang hovedkontrakt. Løpende kroner

I tillegg til hovedkontrakten med NOAV, med tillegg vist til over, er det også inngått noen andre mindre kontrakter. Dette inkluderer plan- og designkonkurranse for Torget/Bryggen, samt gjennomføring av KUVA (konsekvensutredning for verdensarven). I tillegg er det påløpt utgifter til

leie av lokaler til samlinger, grunnundersøkelser som ikke omfattes av kontrakt, etc. til i overkant av 1 mill kroner.

I tabellen under er vist en oppsummering av inngåtte kontrakter og andre utgiftsposter (prognose) og påløpte kostnader per 2020.

	<b>Prognose t.o.m.2023</b> (1000 kroner)	<b>Påløpt t.o.m. 2020</b> (1000 kroner)
Hovedkontrakt	204.500,-	96.170,-
Andre kontrakter	5.000,-	4.170,-
Utgifter	1.400,-	1.280,-
<b>SUM</b>	<b>210.900,-</b>	<b>101.620,-</b>

Tabell 2 Omfang inngåtte kontrakter løpende kroner

### **Finansiering**

I handlingsprogrammet for perioden 2021 til 2024 fremgår en totalkostnad for prosjektet på 165 mill kroner. I perioden 2021-2024 er det satt av 78 mill kroner, fordelt med 51 millioner kroner i 2021, og 27 millioner kroner i 2022.

De omtalte sakene som har vært behandlet i styringsgruppen etter vedtak av HP 2021-2024 (sak 55/20 og 65/20), innebærer en økning i rammen på 53,2 mill kroner. Samlet finansiering fra Miljøløftet til planlegging av Bybanen til Åsane utgjør med dette totalt 218,2 mill kroner.

Handlingsprogram 2021-2024	165,00 mill kroner	Vedtatt sommer 2020
Sak 55/20 i Styringsgruppen	32,70 mill kroner	Sak om ekstrakostnader
Sak 65/20 i Styringsgruppen	20,50 mill kroner	Sak om tunnelutredning
<b>Sum</b>	<b>218,20 mill kroner</b>	

Tabell 3 Tilgjengelig finansiering Miljøløftet

Av dette er 101,620 mill kroner påløpt, jf. tabell 2, og 116,580 mill kroner p.t. ikke disponert. Dette må innarbeides i Årsbudsjett 20201 og Handlingsprogram 2022-2025, jf. tabell 3. Detaljer knyttet til periodisering må avtales i samarbeid mellom sekretariatet og Bergen kommune.

Oppsummert viser gjennomgangen at prognose totalkostnader, jf. tabell 2, er innenfor summen av tilgjengelig finansiering. Bergen kommune viser like fullt til at tilgjengelig finansiering p.t. i liten grad har med usikkerhetsavsetning.