



Miljøløftet

NOTAT

Vedlegg nr. 3

Til: Miljøløftets styringsgruppe
 Fra: Bergen kommune
 Kopi: [Fyll inn]

Saksbehandler/telefon:
 Roald Aandahl / 994 12 660
 Vår dato: 11.03.2022

Sak 21/22 Bybanen byggetrinn 5, status kostnader og behov

Det vises til sak 13/21 i styringsgruppen i Miljøløftet. Der ble det løftet frem en sak om endringer i kostnader for prosjektet, og status per 2020. Det ble da lagt frem et estimat for totalkostnadene på 218,2 millioner kroner (2021-kroner).

Post	Ramme	Merknad
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
Sum	218,20 mill kroner	

Omgjort til 2022-kroner utgjør dette ca: 224 millioner kroner som tilsvarer summen satt av i Handlingsprogram for Miljøløftet 2022-2025.

	Prosjektnavn	Kommune	Totalkostnad	Tidligere løyving	2022	2023	2024	2025	Restbehov etter 2025
Kollektiv	Bybanen til Fyllingsdalen, byggetrinn 4	Bergen	3 754 000	2 687 000	621 000	410 000	36 000	-	-
	E39 Planlegging Bybanen byggetrinn 5, fra Bergen sentrum til Åsane	Bergen	223 900	141 300	51 600	30 200	-	-	-
	Netto driftsutgifter	Bergen			107 300	107 300	107 300	107 300	
	Netto finansieringskostnader	Bergen			81 900	81 900	81 900	81 900	
	Sum Bompenger			3 977 900	2 828 300	861 800	630 300	225 200	189 200

Figur 1 Utdrag fra HP2022-2025

Planlegging av Bybanen er et stort og komplekst prosjekt, som preger både den folkelige og den politiske debatten i byen. Sterkt engasjement fra omgivelsene (presse, befolkning, politikere, prosjektgruppen, mm), påvirker i stor grad innholdet i prosjektet, som igjen påvirker fremdrift og økonomi. Som følge av dette har det vært nødvendig med ytterligere tilleggsutredninger. 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.

De viktigste endringene:

- Økt kompleksitet og forsinkelser i fase 3
- Utredning av tunnelalternativ
- Forsering av Fløyfjellstunnellens forlengelse
- Endringer knyttet til trase øst eller vest for Griggastemma
- Ekstra utredninger for løsninger i Eidsvåg
- Revidert fastprisdeler som følge av endret prosjekt etter fase 3
- KUVA på tunnelutredning
- Endrete løsninger for sykkel i sentrum
- Økt antall signalanlegg
- Økt antall grunnboringer
- Krav om infrastrukturplan (infrastruktur under bakken)
- Mm

Omfang/kostnader

I det videre redegjøres det for status kostnader for planarbeidet, sett opp mot tilgjengelig finansiering.

Kostnadene i prosjektet er knyttet til hovedkontrakten med NOAV, samt en rekke andre kontrakter for tilknyttede oppgaver. I tillegg er det kostnader som ikke er kontraktsrelaterte, men nødvendige for prosjektets gjennomføring. I tabellene 1 og 2 er en oversikt over status.

Avtale med NOAV	
Opprinnelig kontrakt (2018)	159 252
Godkjente endringer 2019 ¹	1 121
Godkjente endringer 2020 ²	67 372

¹ Herunder ekstraordinære trafikkanalyser med gml modell, grunnkalkyle, egne miljøanalyser, mm

² Herunder Forsinkelser, tunnelalternativ i sentrum, utvidete grunnboringer, mm

Godkjente endringer 2021 ³	42 626
Godkjente endringer 2022	9 041
Andre kostnader, (møter m.m) ⁷	7 915
Sum	287 326
Andre kontrakter ⁴	9 373
KUVA på tunnelutredningen + opsjon fase 2	630
Andre kostnader ^{5,7}	3 766
Sum	13 141
Total	300 467

Tabell 1 Kostnader relatert til kontraktene. Alle tall i 1000 2022-kroner

Det er per 31.12.2021 utbetalt statlige refusjoner på 192 mill. kr. Det er knyttet usikkerhet til gjestående arbeid. Erfaringer har vist oss at både innbyggerinitiativ, politiske vedtak/ønsker, og diskusjonene i prosjektgruppen påfører prosjektet uforutsette kostnader.

I tabellen under er det lagt inn usikkerhet på den delen av budsjettet som ikke er påløpt.

	Estimert budsjett
Avtaler	300 467
Fylkeskommunale refusjoner per 31.12.2021	192 041
Rest	108 427
+ 20% usikkerhet av rest	21 685
Behov	322 153

Tabell 2 Beregning av usikkerhet. Alle tall i 1000 2022-kroner.

Totalbehovet for planlegging av Bybanen til Åsane vil etter dette være beregnet til kr 322,2 millioner.

Miljøloftet har tidligere vedtatt en finansiering på 224,3 millioner 2022-kroner. Det er derav et udekket behov på 97,8 millioner. På grunn av at de fleste aktivitetene er knyttet til å fremstille reguleringsplanen til 1.g. behandling vil kostnadene i hovedsak påløpe i 2022. Behovet er beregnet fordelt som følger: (mill. kr.)

³ Herunder Forsering DSF, reforhandlet fase 4, nye utredninger Griggastemma, Eidsvåg, ekstra signalanlegg, mm

⁴ Herunder vinner av arkitektkonkurransen, NIKU, KUVA, hovedoppdrag m.fl.

⁵ Herunder bl.a. kostnader for delstrekningsleder fra Statens vegvesen, leie av lokaler til møter, streaming av politiske møter etc

⁷ Påløpte og estimerte kostnader

Prosjektnavn	Totalkostnad	Tidligere refusjoner	2022	2023
E39 Planlegging Bybanen byggetrinn 5, fra Bergen sentrum til Åsane	322,2	192,0	93,9	36,3

Forslag til vedtak:

Miljøloftets styringsgruppe øker styringsramme for E39 Planlegging Bybanen byggetrinn 5, fra Bergen sentrum til Åsane til 322,2 mill.kr