



Arkivnr: 2014/14001-34
Saksbehandlar: Helge Inge Johansen

Delegert saksframlegg

Fylkesrådmannen etter fullmakt

Fylkesveginvesteringar - omdisponering for programområde i Bergensprogrammet

Samandrag

Fylkesrådmannen har fullmakt til å omdisponera for programområda i plan- og byggeprogrammet. Fullmakta er gitt i samband med handsaming av tertialrapporten etter 2. tertial 2013, der fylkesrådmannen blant anna fekk fullmakt til å gjere justeringar for programområda.

Statens vegvesen – region vest har meldt frå om at det er behov for å endra mellom prosjekta innafor programområda og for nokre prosjekt mellom programområda i Bergensprogrammet. Totalt blir det flytta på 46 mill.kr. i Bergensprogrammet.

Vedtak

Fylkesrådmannen omdisponerer for programområda i plan- og byggeprogrammet for Bergensprogrammet, slik det kjem fram av tabellane i saka.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Håkon Rasmussen
fylkesdirektør samferdsel

Saksfremlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesrådmannen, 24.11.2015

Fylkesrådmannen har fullmakt til å omdisponera for programområda i plan- og byggeprogrammet. Fullmakta er gitt i samband med handsaming av tertialrapporten etter 2. tertial 2013, der fylkesrådmannen fekk fullmakt til å gjere justeringar blant anna for programområda.

Saka gjeld investeringsprosjekt i Bergensprogrammet, det er behov for å endra på prosjekta med totalt 46 mill.kr. Av dette er 5 mill.kr. innafor programområda og 41 mill.kr. mellom programområda.

Fylkesrådmannen omdisponerer mellom prosjekt innafor programområda med totalt 5 mill.kr.;

Gang- og sykkeltiltak 1 mill.kr.
 Kollektivtiltak 2 mill.kr.
 Trafikksikkerhet 2 mill.kr.

Løyving kategori	Prosjektnr	Prosjekt	Forventa i 2015		Merknad
			Auke i løyving	Reduksjon i løyving	
L335 Gang og sykkel i Bergen	303069	TOTLANDSVEGEN		1 000	Varig mindreforbruk pga merforbruk i 2014. Regninger kom utbetaling på "feil side" av årsavslutningen.
	300293	Diverse sykkeltiltak	1 000		Det er venta eit meirforbruk på 1 mill. kr. Prosjekt for etablering av fortau i St. Michelsensvei vert belasta posten. Dette tiltaket vert ferdigstilt i 2015 og har åleine ei estimert kostnad på 5 mill. kr.
Sum			1 000	1 000	

Løyving kategori	Prosjektnr	Prosjekt	Forventa i 2015		Merknad
			Auke i løyving	Reduksjon i løyving	
L365 Kollektiv i Bergen	304117	Kollektivsnuplass Øvre Kråkenes		2 000	Prosjektet er forsinka pga. utfordringar i prosjekteringsfasen knytt til dårleg grunn.
	303002	Diverse kollektivtiltak	2 000		Tilrettelegging av sanntid til haldeplasser og etablering av snu og reguleringsplass for buss ved trikkeløyfen i Fridalen
Sum			2 000	2 000	

Løyving kategori	Prosjektnr	Prosjekt	Forventa i 2015		Merknad
			Auke i løyving	Reduksjon i løyving	
L345 Trafikksikkerhet i Bergen	303069	TOTLANDSVEGEN		1 000	Mindreforbruk pga merforbruk i 2014
		Trafikksikkerhetsplan -diverse mindre tiltak	800		Prognosen er usikker, men dagens fremdrift tilsier at det er behov for å saldere opp tiltaket
		Vegbelysning	1 200		det er mottatt priser på arbeidet frå BKK. Arbeidet vert utført i månadsskiftet Okt/Nov 2015. Det er venta eit meirforbruk på 1,2 mill på posten som følgje av at tilbodet vart dyrare enn føresett. Det vil vere trong for å saldere opp meirforbruket.
		Ulykkespunkt		1 000	Det er venta eit mindreforbruk som følge av at pågåande arbeider er venta avslutta i 2016.
Sum			2 000	2 000	

Fylkesrådmannen omdisponerer mellom programområda i Bergensprogrammet med totalt 41 mill.kr;

Gang- og sykkeltiltak (-)	12,4 mill.kr.
Planlegging (-)	19,5 mill.kr.
Trafikktryggleik (-)	9,1 mill.kr.
Kollektiv (+)	41,0 mill.kr.

Løyving kategori	Prosjektnr	Prosjekt	Forventa i 2015		Merknad
			Auke i løyving	Reduksjon i løyving	
L335 Gang og sykkel i Bergen	303069	TOTLANDSVEGEN		1 000	Varig mindreforbruk pga merforbruk i 2014. Regninger kom utbetaling på "feil side" av årsavslutningen.
		Gang og sykkelbro på Nygårdstangen		3 500	Tiltaket vil få steinmasser frå rv-anlegget Svegatjønn- Rådal, men det vil ikkje bli tilgjengelege masser i 2015. Utfylling i Store Lungegårdsvann vil skje så snart som mulig på nyåret. Kostnader til ferdigstilling av prosjektering kjem i 2015. Prognosen er derfor justert til 1,5 mill.kr. Justeringa går ikkje ut over totalkostnaden i prosjektet.
		Fabrikkgaten		2 000	hadde anleggstart 24. august 2015. Tiltaket vert ferdigstilt ved årsskiftet desember 2015. Det må påreknast sluttoppgjer i 2016. Tiltaket har fått 3 mill. kr. i ekstra belønningmidlar til sykkel etter revidert statsbudsjett i 2015. Mindreforbruket på 2 mill. kr. vert frigjort til saldering mot andre prosjekt grunna den ekstra finansieringa av prosjektet.
		Salhusveien sykkelveg med fortau		2 700	Prosjektet er kome seinare i gang enn føresett pga. tidkrevjande prosess med grunnerverv og utfordringar i prosjekteringa. Prognosen er justert nedfor 2015, da andelen fakturaer som vert belasta rekneskapen i 2015 ikkje vil verte så høg som følgje av forsinka anleggsstart. Estimert ferdigstilling hausten 2017.
		Kanalveien-Kronstad		3 200	Prosjektet er pt. Ikkje byggbart pga. manglande grunnavtaler. Utfordring knytt til grunnavståing og plangrunnlag vanskeliggjer prosjektering. Prosjektet vil måtte realiserast som del av bybanen mot Fyllingsdalen. Det er venta eit avvik på 3,2 mill som kan salderast mot andre prosjekt ved T2
	Sum			12 400	

Løyving kategori	Prosjektnr	Prosjekt	Forventa i 2015		Merknad
			Auke i løyving	Reduksjon i løyving	
L375 Planlegging		Planlegging		19 500	I tråd med forbruket pt. er det rom for å saldere ned posten i 2015.
	Sum			19 500	

Løyving kategori	Prosjektnr	Prosjekt	Forventa i 2015		Merknad
			Auke i løyving	Reduksjon i løyving	
L345 Trafikksikkerhet i Bergen		Trafikksikkerhetsinspeksjon		2 000	Det er venta eit avvik på posten på 2 mill pga. forseinka oppstart på tiltaka på fv. 564
		Fotgjengersikring		7 100	Det har tatt lengre tid å prosjektere tiltaka enn føresett. Fleire tiltaka inngår i same kontrakt og kjem til fysisk utføring i 2015, men aktiviteten vil halde fram også i 2016. Dette vert det tatt høgde for ved utarbeidelse av plan og byggeprogram for 2016
				9 100	

Løyving kategori	Prosjektnr	Prosjekt	Forventa i 2015		Merknad
			Auke i løyving	Reduksjon i løyving	
L365 Kollektivtiltak i Bergen		Oppgradering Bybanen	18 000		Nødvendige oppgraderinger signalanlegg på bybanen 1 og 2, følgekostnad i forbindelse med etablering av bybanen 3
		Innfartsparkering Birkelandskiftet	23 000		Det er eit uttalt mål å få betalt ut tiltaket i 2015 for å unngå bindinger i plan og byggeprogram for 2016. Tiltaket skal finansierast med totalt 100 mill kr. over programområda. Tiltaket salderast mot mindreforbruk på programområda samlet.
			41 000		