

# KU-vedlegg 51-17a: Status for arbeidet med MetroBuss

## Budsjettforslag for MetroBuss fase 1. Tiltak som skal slutføres innen august 2019

### Bakgrunn

Vedlagte forslag til budsjett for MetroBuss fase 1 er et styringsmål og et oppsett for disponering av kostnader mellom de tre hovedtiltakene stasjoner, knute- og omstigningspunkt og strekningstiltak med tilhørende planleggingskostnader. I arbeidet har det vært fokus på de kostnader som gjelder for Fase 1 og det er gjort en vurdering på hva som er medgått til overordnet planlegging i interim- og oppstartsfasen. Foreliggende budsjett er behandlet i prosjektstyret til MetroBuss og legges fram til Kontaktutvalgets behandling.

Det forventes at budsjettet revideres i kvartal 3 2017 dersom det er behov for omdisponering mellom tiltakspostene stasjoner, omstigningspunkt og strekningstiltak.

### Om budsjettet

Budsjettet som legges frem gjelder for fase 1. Budsjettet har tatt utgangspunkt i det politisk vedtatte kvalitetsnivå (26.04.2017) på stasjoner- og omstigningspunkt. Utgangspunkt er anslagene for alle tiltak fra januar 2017. Anslagene ble utført med en usikkerhet på +/- 40%. Det er med bakgrunn i usikkerheten avsatt kr. 100 million til usikkerhetsstyring. Avsetningen er en prosentvis avsetning av alle kostnadspostene og skal brukes til å styre merkostnadene i planlegging- og byggefasen. I tillegg er det etablert et rapportering- og styringssystem<sup>1</sup> der merkostnader kan dekkes over avsetninger på flere nivå, fra byggeplanlegger til leder for Metrobussprosjektet.

I tillegg til budsjett for enkelttiltak følger plankostnader for overordnet planlegging. Dette er planlegging som inkluderer alle faser av MetroBussutbyggingen, se tabell 1. Det er meldt inn et behov for kr. 30 million til overordnet planlegging.

Med utgangspunkt i vedtatte kvalitetsramme av 26.04.2017 er det i budsjettet forslag til noen besparende overordnede tiltak:

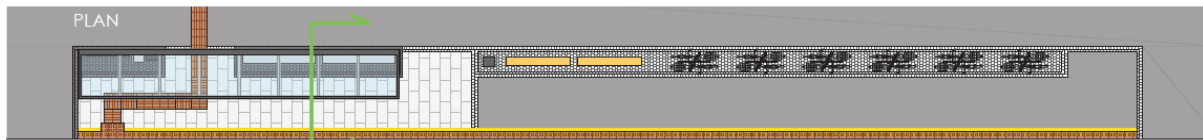
1. På stasjoner utenfor kollektivbuen legges det kun betongstein i samme bredde som leskur. Resterende del av plattform legges med asfalt. Se figur 1 og 2.
2. Det bygges minst 3 sykkelbøyer, 6 sykkelparkeringsplasser pr. stasjon. Stasjoner der en anslår et utvidet behov anlegges opp til 6 bøyer, 12 plasser. Det gjøres en gjennomgang med registreringer av parkeringsbehovet på de bygde stasjonene etter 1 år, der det vurderes å utvide sykkelparkeringsstilbudet ved stasjoner der det er behov.

---

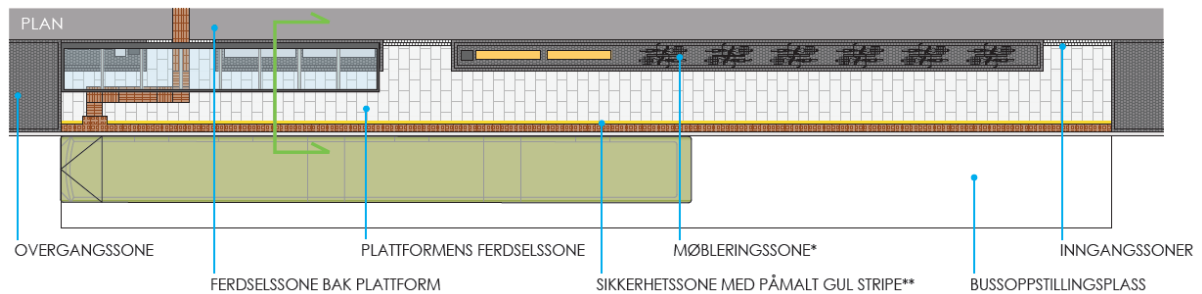
<sup>1</sup> Ansvarlig byggherre styrer en avsetning på 10 % av byggebudsjett, mens leder for MetroBuss prosjektet styrer en avsetning på 10 % av byggebudsjettet. Leder for MetroBussprosjektet styrer en avsetning på overordnet nivå på 10% av MetroBuss budsjettet.

**Tabell 1: Oppsummering budsjett.**

MetroBuss																
Budsjett																
Versjon 15.07.2017																
Tall i 1000																
		A	B	C	D	E: B+C+D	F	G: E+F	H	I	J	K	L: I+J+K	M: G+H+L	N	
Post nr.	Tiltakstype	Tiltak	Overordnet Deltiltak planlegging	Leidelse	Utredning	Forprosjekt	Sum planfase	Avsetning Prosjekt- reserve	Sum Planfase + avsetning	Regulering	Målkost byggefase	Avsetning ansvarlig- byggefasen	Avsetning, prosjektleder byggefasen	Sum	Tiltakskostnad inkludert plankost	K.ramme vedtak 26.april
1	Omstigningspunkt	Sum	15	3.220	827	1.653	12.398	14.877	8.579	23.456	8.265	126.471	14.879	19.929	161.279	193.000
2	Stasjoner	Sum	94	6.780	1.739	3.478	26.084	31.300	18.055	49.356	17.389	251.271	29.561	43.423	324.255	391.000
3	Strekningstiltak	Sum	12	5.000	350	700	5.250	6.300	3.479	9.779	3.500	49.635	5.839	7.247	62.721	76.000
4																660.000.000
5	Sum budsjettpost fase 1			2.915	5.831	43.731	52.477	30.113	82.591	29.154	427.377	50.280	70.599	548.255	660.000	
6	Sum overordnet planlegging		15.000													



**Figur 1 Plattform med belegningsheller i samme lengde som leskur, asfalt på resterende plattform.**



**Figur 2 Plattform med betongheller i full lengde av plattform.**