

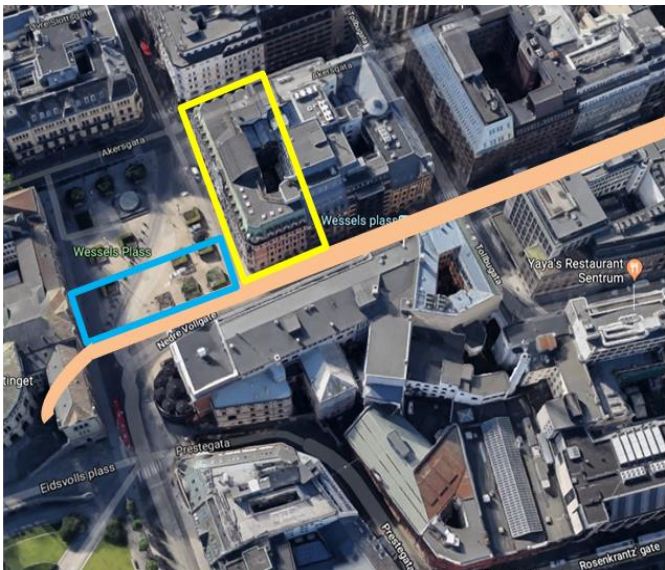
Byggeprosjektet P26 og kulvert - status økonomiske forhold



Presentasjon 28. februar 2018

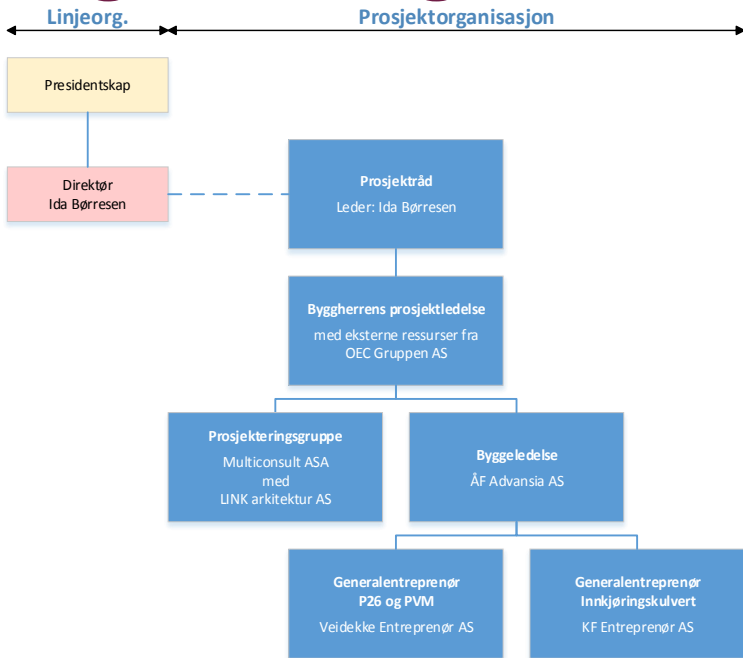




Omfang og organisering

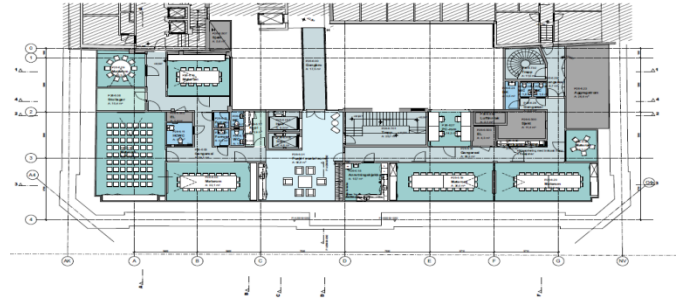


-  - Prinsensgt. 26
-  - Nytt post- og varemottak (under Wessels pl)
-  - ny kulvert/tunnel





Overtakelse høsten 2018 – Tas i bruk fra 2019



Hva får vi ut av prosjektet

Prinsens gate 26 (P26)

- Moderne og funksjonelt bygg med betydelig økt kapasitet
- Økt sikkerhet for Stortingets virke
- Bevaring av enkeltelementer i samråd med Riksantikvaren

Nytt post- og varemottak

- Oppfyller krav i risikoanalysen – (22. juli og økt trusselnivå)
- Trygg og effektiv levering og distribusjon av varer
- Skille kontroll av post/varer og persontrafikk

Ny tunnel/kulvert

- Alternativ evakueringsvei og økt sikkerhet ved varelevering
- Løsning som ivaretar Stortingets behov for adgangskontroll og samtidig ivaretar bymiljø og trafikale forhold



Hovedutfordringer i prosjektet

- **Mangelfullt anbudsgrunnlag fra Multiconsult**
 - Store mangler i entreprisekontrakt
- **Vedvarende mangler i videre prosjekteringsarbeid**
 - Tegningsleveranser - manglende kvalitet og gjennomførbarhet
 - Meget høyt antall endringer fra entreprenør
- **Teknisk meget vanskelig**
 - Stort anlegg i Oslo sentrum – i kollektivknutepunkt
 - Mye infrastruktur i grunnen
 - Omprosjektert avstivningskonstruksjon for fasade – påvirker bygging
 - Komplisert riveprosess – komplisert uttransport av masser
 - Graving under fasaden – etablering ny kjeller i Prinsens gate 26





Kostnadsramme for byggeprosjektet

♦ Gjeldende kostnadsramme 1838 mill. kr
(budsjett 2017=1800 + prisstigning)

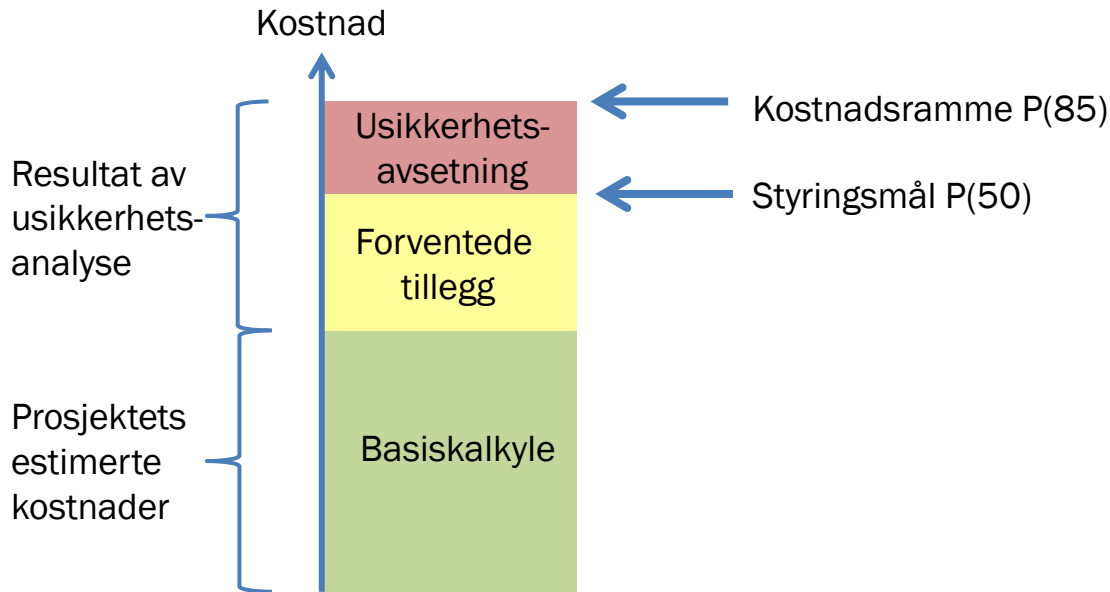
♦ Forslag ny kostnadsramme 2321 mill. kr

Økning 483 mill. kr
(inkl. prisstigning)





Modell for beregning kostnadsramme





Endring i kostnadsramme

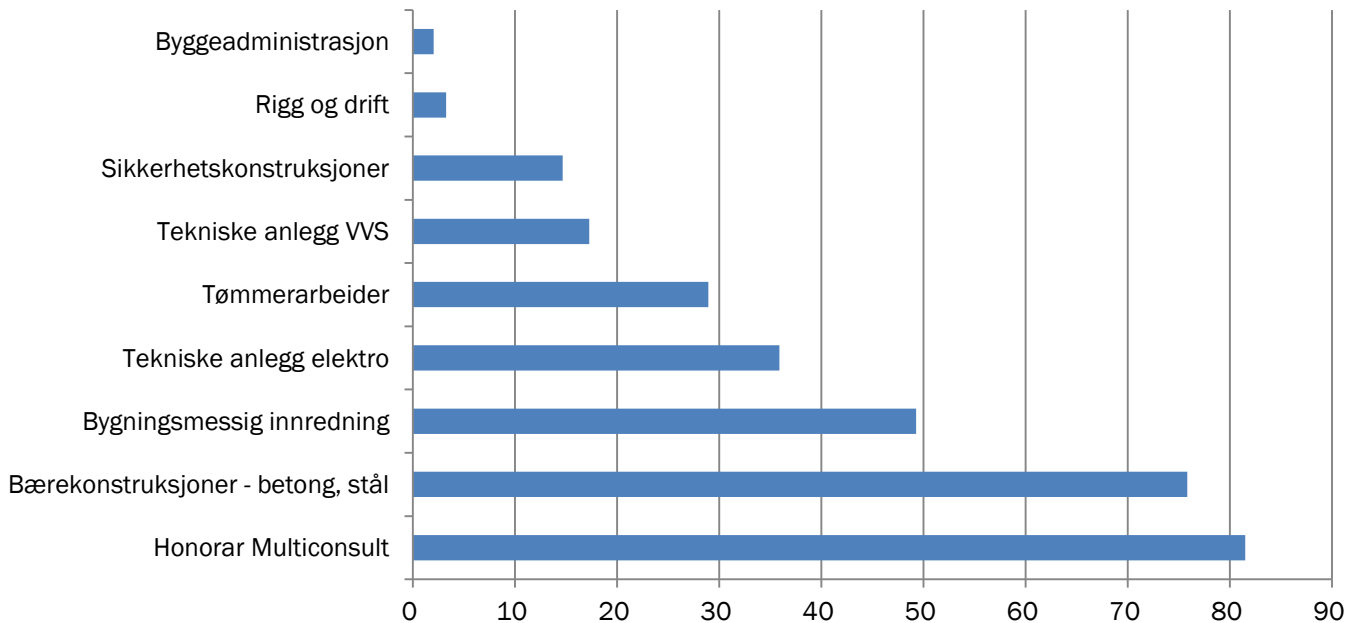
	Basiskalkyle	Styringsmål (P50)	Kostnadsramme (P85)
P26			
Budsjett 2017	1 338	1 377	1 418
Februar 2018	1 628	1 733	1 786
Endring	290	356	368
Kulvert			
Budsjett 2017	366	400	420
Februar 2018	469	504	535
Endring	103	104	115
Sum P26 og Kulvert			
Budsjett 2017	1 704	1 777	1 838
Februar 2018	2 097	2 237	2 321
Endring	393	460	483

Hovedårsaker til økt kostnadsramme

- ◆ Økning i Multiconsults prosjekteringshonorar (95 mill)
- ◆ Betydelige tilleggsarbeider og mengdeøkninger grunnet mangelfull prosjektering og avvik fra entreprisekontrakter
- ◆ Ny kalkyle og usikkerhetsanalyse jan-feb avdekket bl.a.:
 - ◆ ytterligere tilleggsarbeider og mengdeøkninger
 - ◆ endringsordrer viste seg å være for lavt estimert
 - ◆ økning av forventede tillegg - inkludert i styringsmål (nå 140 mill)
 - ◆ økning av usikkerhetsavsetninger - inkludert i kostnadsramme (nå 84 mill)
- ◆ Prisstigning 28 mill.
- ◆ Kun marginale endringer initiert av byggherren

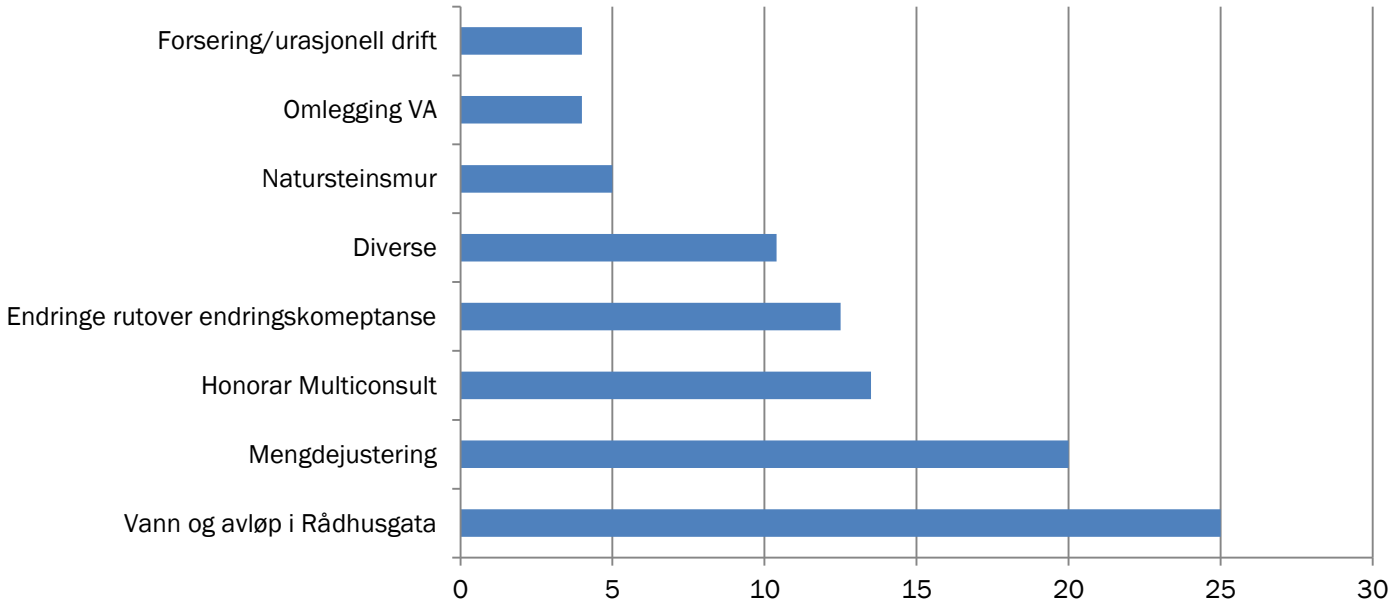


Kostnadsøkninger P26, 2016-2018





Kostnadsøkninger kulvert, 2016-2018



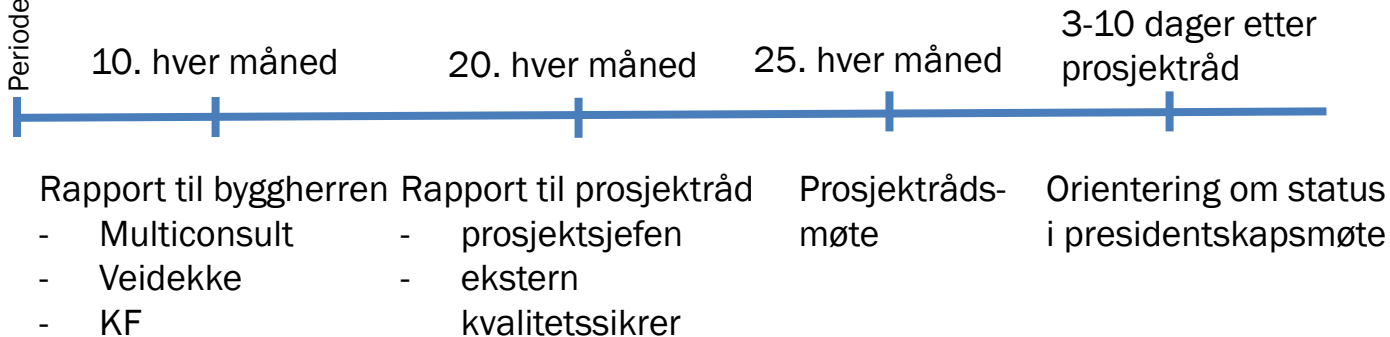


Informasjonsflyt - kronologisk gjennomgang



Månedlig rapportering (prinsipp)

Periodeslutt





Byggeprosjektene fra 2011 - historikk

- ♦ **Våren 2011:** Prsk. beslutter rehabilitering av Prinsens gate 26
- ♦ **Oktober 2012:** Konseptvalg for P26
 - ♦ Rive bygget innvendig, bygge nytt innenfor fasaden
- ♦ **Januar 2013:** Nytt post- og varemottak inkludert i prosjektet
- ♦ **Mars 2013:** Inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter
- ♦ **Mai 2014:** Innkjøringstunnel fra Rådhusgaten besluttes
 - ♦ Total kostnadsramme på 1,137 mrd. vedtas
 - ♦ Inngås kontrakt med Veidekke (entreprenør P26 og PVM)
- ♦ **Våren 2015:** Ny kostnadsramme 1,442 mrd. (budsjett 2016)
- ♦ **September 2016:** Ny kostnadsramme 1,8 mrd. (budsjett 2017)





Utvikling juni - nov 2017

- ♦ **Juni:** Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget
 - ♦ Brev til parl. ledere (20.06) om at kostnadsrammen for P26 synes å holde
 - ♦ Ny usikkerhetsanalyse gjennomføres, kostnadskutt identifiseres
- ♦ **August:** Usikkerhetsanalyse behandles i prsk. 7. aug.
 - ♦ Vurderes som forsvarlig å fortsette prosjektet innen rammen på 1,838 mrd. med innsparingstiltak på 75 mill.
- ♦ **Utover høsten:**
 - ♦ MC fortsetter å levere nye og reviderte tegninger
 - ♦ Antall endringsvarsler fortsetter å være høyt
 - ♦ Rapporteres i presidentskapet om at prosjektets økonomi er under press
 - ♦ Fortsatt usikkerhet knyttet til gjenstående arbeider
 - ♦ Vurderes som forsvarlig å styre innenfor gjeldende kostnadsramme





Desember 2017

- ◆ **Presidentskapsmøte 7.12: Månedsrapport pr 31.okt.**
 - ◆ Rapporteres at prosjektets økonomi er meget anstrengt
 - ◆ Udisponerte reserver nesten oppbrukt
 - ◆ Presidentskapet understreker at kostnadsrammen skal holdes
 - ◆ Beslattes ny gjennomgang av kalkylen og ny usikkerhetsanalyse
 - ◆ Vil inviteres til møte med parl. ledere og fin.komité over nyttår
- ◆ **Møte i prosjektrådet 19.12: Månedsrapport pr 30. nov.**
 - ◆ Stort antall nye endringsvarsler. Antatt økte kostnader og økt usikkerhet
 - ◆ Økonomiutviklingen kritisk
 - ◆ Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige
 - ◆ Besluttet å ferdigstille usikkerhetsanalysen for å sikre god kvalitet i sluttprognosen før ytterligere vurdering av kostnadsramme





Desember 2017 – januar 2018

- ♦ Stortingspresidenten i budsjettdebatten 20.12:
 - ♦ «*Selv om kostnadsrammen for prosjektet står fast, har prosjektets økonomi blitt ytterligere anstrengt i den siste perioden, og det har vært nødvendig å bruke det meste av de reservene som er satt av.*»
 - ♦ Stortingspresident/presidentskap ble ikke informert om månedsrapport november før innlegget 20.12.
- ♦ Grundig gjennomgang av kalkylene des. – jan.
 - ♦ Usikkerhetsanalyse gjøres til slutt, på grunnlag av kalkylene





Februar 2018

- ◆ Prsk.-møte **1.2**: Månedsrappporter pr **30. nov.** og pr **31. des.**
 - ◆ Desember-rapport: prognosen ligger 55 mill. kr over kostnadsrammen
 - Ny kalkyle/usikkerhetsanalyse ikke ferdig, ikke medregnet her
 - ◆ Opplyst at usikkerhetsavsetninger vil komme i tillegg og at det fortsatt er stor usikkerhet i prosjektet
 - ◆ Besluttet å gjennomføre snarlig møte med parl. ledere og fin.komité
- ◆ Prsk.-møte **8.2**:
 - ◆ Prsk. orientert om usikkerhetsanalysen, som nesten er ferdigstilt
 - ◆ **Foreløpige** resultater viser at økonomien ligger verre an enn antatt
 - ◆ Besluttet å gi nærmere orientering på presidentskapets møte 15. februar
- ◆ Prsk.-møte **15.2**:
 - ◆ Resultat av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse presenteres
 - ◆ Behov for å øke kostnadsrammen til 2,32 mrd. kroner (P85)



Hvorfor ble det ikke oppdaget tidligere?

- ♦ Alle konsekvenser av negative utviklingstrekk gjennom høsten fremkom først etter grundig gjennomgang av basiskalkyle og usikkerhetsanalyse
- ♦ Ny usikkerhetsanalyse feb. '18 viste at man måtte forvente vesentlig større tillegg enn antatt
 - ♦ Stor risiko for at Multiconsults leveranser fortsatt vil gi store negative ringvirkninger
 - Fortsatt risiko knyttet til langt flere endringsvarsler enn forventet – mer tillegg til entreprenører
 - Endringsordrer har vært for lavt estimert – videre usikkerhet knyttet til fremtidige endringer
 - Fortsatt usikkerhet i mengdeoppgjør pga. avvik fra angitte mengder i kontrakten
- ♦ **Svakheter i rapportering**
 - ♦ Prosjektet har ikke i tilstrekkelig grad avdekket nye kostnadselementer underveis - rapporterte prognoser har vært mangelfulle
 - ♦ Reserver er disponert løpende uten god nok vurdering av gjenstående usikkerhet





Målsettinger og tiltak i prosjektet

- ◆ Hovedmålsettinger:
 - ◆ sikre ferdigstillelse av prosjektet
 - ◆ unngå ytterligere kostnadsøkninger
 - ◆ redusere usikkerhet i prosjektet
- ◆ Foreslåtte tiltak:
 - ◆ Ekstern kvalitetssikring
 - ◆ Tiltak overfor Multiconsult
 - ◆ Styrke prosjektorganisasjonen
 - ◆ Gjennomføre evaluering av prosjektet etter ferdigstillelse, slik Stortinget har bedt om





STORTINGET

Prosessen videre





Behandling i Stortinget

- ◆ Behov for fullmaktsvedtak for nye forpliktelser
- ◆ Finanskom. er budsjettkomité
- ◆ Dok. 8 fra prsk.s medlemmer som sendes fin.kom.?
- ◆ Både økt kostnadsramme og økt bevilgning for 2018?
 - ◆ Økt kostnadsramme nødvendig innen utgangen av april for å kunne forplikte Stortinget utover eksisterende ramme
 - ◆ Mulig å avvente økt bevilgning for 2018 til RNB

