

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	03.06.2016	3-2016	25/16
Overordnet styringsgruppe	21.06.2016	3-2016	23/16

Tertialrapportering 1 2016

Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen har 25,7 mill. kr til disposisjon i 2016, og prognosen ved T1 er på 25,7 millioner. Det er særlig arbeidet med ny fastlandsforbindelse som er kostnadskrevenne med en prognose på 19 millioner. Imidlertid er nå også flere av de andre delprosjektene godt i gang.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Bypakke Tønsberg-regionen har 25,7 mill. kr til disposisjon i 2016 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016. Forskutteringen forutsetter godkjenning av garantistillelse av fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. At beløpet kan refunderes gjennom en fremtidig bompenggeordning må også behandles av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, og søknad om dette er oversendt. Fylkeskommunen har i tillegg vedtatt at den kan forskutteres inntil 6 millioner (i tillegg til allerede godkjente 10 millioner fra 2013), i påvente av godkjenning av nye 90 millioner til planlegging.

Prognose for 2016 er 25,7 millioner kroner. Det er særlig arbeidet med ny fastlandsforbindelse som er kostnadsdrivende, med en prognose på 19 millioner kroner.

Bypakke Tønsberg-regionen – rapportering pr. 30.04.2016

Delprosjekt	Regnskap 2014 + 2015	Ramme/ total-budsjett 2016-2018	Regnskap 1. tertial 2016	Totalt forbruk pr. T1 2016 (inkl. 2014 og 2015)	Budsjett 2016 (vedtatt februar 2016)	Prognose 2016	Rest til disp. i 2016	Ny Prognose 2016	Avvik bud-progn 2016	Prognose totalt 2016-2018	Avvik totalt 2016-2018
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	321 725	3 300 000	18 000	339 725	1 100 000	1 100 000	1 082 000	1 100 000	0	3 300 000	0
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	446 483	4 400 000	170 000	616 483	2 400 000	2 400 000	2 230 000	2 400 000	0	4 400 000	0
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	3 724 683	71 300 000	3 025 000	6 749 683	19 000 000	19 000 000	15 975 000	19 000 000	0	71 300 000	0
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme	0	8 000 000	6 000	6 000	500 000	500 000	494 000	500 000	0	8 000 000	0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	534 365	7 600 000	180 000	714 365	2 700 000	2 700 000	2 520 000	2 700 000	0	7 600 000	0
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	21 685	500 000	0	21 685	0		0	0	0	500 000	0
SUM	5 048 941	95 100 000	3 399 000	8 447 941	25 700 000	25 700 000	22 301 000	25 700 000	0	95 100 000	0

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Status

Det er i pr. T1 benyttet 18 000,- på posten felleskostnader. Dette er kostnader knyttet til møtevirksomhet.

Prognose 2016

Prognosen er lavere enn antatt ved T1, men prognosen holdes på 1,1 millioner. Det er særlig kostnader for prosjektleder da utgifter til stilingen skal deles mellom bypakken og sams vegadministrasjon. På grunn av lite midler til rådighet hittil i 2016 (i påvente av forskutteringssak), har prosjektleders timer hittil i år kun vært ført på sams vegadministrasjon. Det vil også benyttes midler til felles kommunikasjonsiltak i 2016.

Usikkerhet/risiki

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Status

Det er benyttet 170 00 i T1 i 2016. Totalt for A1 er det påløpt 616 500 i perioden 2014 til april 2016. Medgått timebruk i 2016 er i hovedsak faglig leders arbeid med utarbeidelse av prosjektplan, fremdriftsplan og kravspesifikasjon til konsulent. Det er inngått kontrakt med Rambøll som bistår i utarbeidelsen av gatebruksplanen. Det er avholdt møter med brannvesen, sykehus, politi og taxi. Arbeidet med kartleggingsarbeid og kunnskapsinnhenting er igangsatt.

Prognose 2016

Prognosen for 2016 er 2.4 mill kroner. Dette omfatter alle interne timer i SVV, konsulentonorar (inkl. mva) og utgifter knyttet til lokalleie, kunngjøringer mm.

Usikkerheter/risiki

Gatebruksplanen skal vedtas i OSG og i Tønsberg Bystyre i mai/juni 2017. Det er knyttet noe usikkerhet til denne fremdriften da planen avhenger av fremdrift for øvrige delprosjekter i bypakka. Jernbaneverkets planer og lokalisering av ny jernbanestasjon påvirker mulige løsninger for gatebruk i sentrum. Dette er også en usikkerhetsfaktor i det videre prosjektarbeidet som kan påvirke fremdriften.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Status

Arbeidsgruppen A2 ny Nøtterøyforbindelse har brukt til sammen 3 025 000,-. Dette er hovedsakelig medgåtte timer brukt til utarbeidelse av planprogram for interkommunal

kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme (interne fagressurser i Statens vegvesen). Arbeidet inkluderer etablering av 3D-modell, arbeid med veglinjer, trafikkmodeller samt arbeid med silingsprosess. Det er også medgått midler til ekstern møtevirksomhet samt konsulentarbeid knyttet til geoteknikk og geologi.

Prognose 2016

I prognosen på 19 mill. kr. inngår hovedsakelig arbeid med konsekvensutredningen for fastlandsforbindelsen. Dette innebærer utarbeidelse av faglige tema-rapporter for ikke-prissatte konsekvenser (naturmiljø, kulturmiljø, bomiljø, landskap m.m.), prissatte konsekvenser (investering, drift, nytte m.m.), trafikale konsekvenser, lokale og regionale virkninger samt risiko- og sårbarhetsanalyse. Rapport om kostnader og finansiering, hvor bl.a. nødvendige bompengetakster blir beregnet, skal også utarbeides. Oppgavene beskrevet ovenfor blir løst både med interne ressurser i Vegvesenet og kjøp av konsulenttenester.

Usikkerheter/risiki

Arbeidsomfanget med konsekvensutredningen er stort, slik at en viss usikkerhet er knyttet til å skaffe tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre utredningene. Planen er at alt utredningsmateriale med faglig anbefaling skal foreligge før sommeren 2017. Jernbaneverkets planer er også en usikkerhetsfaktor i arbeidet med ny fastlandsforbindelse. Det er viktig med tett samarbeid med Jernbaneverket.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Status

Det har vært begrenset aktivitet i gruppa A3 i T1. Det er innledet et samarbeid med Nøtterøy kommune om å komme i gang med utredning og planlegging av tiltakene på Teie-området. Prosjektleder for bypakka har fungert som faglig leder av gruppa.

Prognose

Det er budsjettet 0,5 mill til planlegging Teie-løsninger i 2016, som ventes disponert i løpet av året. Det blir økt aktivitet i prosjektet frem mot sommeren og til høsten.

Usikkerheter/risiki

Det er noe usikkerhet knyttet til omfang av endelig plan for Teie, planavgrensning må avklares gjennom videre prosjektering / planlegging. Usikkerhet også knyttet til om det er nødvendig med regulering av hele planområdet, eller om deler av dette kan utarbeides innenfor gjeldende reguleringsplaner. Herunder ligger da usikkerhet i prosess.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Status

Det er benyttet 180 000,- kr pr. 1. tertial i 2016. Dette er medgåtte timer for faglig leder for hovedaksene buss/sykkel (interne timer Statens vegvesen).

Utgiftene er særlig knyttet til:

- Koordinering av arbeidet i arbeidsgruppen
- Samarbeid med arbeidsgruppe A1 – Gatebruksplan
- Forberedelse av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport

Prognose

I prognosen for 2016 ligger:

- Interne timer i Statens vegvesen til drift av arbeidsgruppe A4 og koordinering med de andre arbeidsgruppene, samt arbeid med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport. Høsten 2016 vil det bli arbeidet bla. med planprogram
- Innleie av konsulent ifm. interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport

Usikkerheter/risiki

Utgiftene i 2016 vil trolig bli noe lavere enn angitt i prognosen. Dette vil en komme tilbake til ved T2.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Status

Det er per 1. tertial ikke påløpt kostnader for delprosjekt A5 – Økonomi, finansiering, bompenger. Faglig leder er bekostet av Vestfold fylkeskommune.

Prognose

Prognosen for 2016 er satt til 0,- kroner da det ikke er lagt opp til beregninger i 2016.

Usikkerheter/risiki

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten da overordnet styringsgruppe i april 2016 har gitt klare signaler om at man foreløpig ikke ønsker en to-trinns løsning for innkreving av bompenger.