

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	02.09.2016	4-2016	36/16
Overordnet styringsgruppe	20.09.2016	4-2016	35/16

Tertialrapportering 2 2016

Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen har 25,7 mill. kr til disposisjon i 2016. Prognosen for 2016 er tatt ned med nær 8 millioner. Dette gjelder i all hovedsak endringer relatert til konsulentbruk. Det er nå god fremdrift i alle bypakkens delprosjekter.

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. Partene har fått positiv behandling på sine søknader.

At beløpet kan refunderes gjennom en fremtidig bompenggeordning må også behandles av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, og søknad om dette er oversendt. Søknanden er oversendt Samferdselsdepartementet men er ennå ikke behandlet.

Fylkeskommunen har 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. Ved T2 har en begynt å bruke av disse midlene.

Det er ved T2 benyttet om lag 6,8 mill. kr. Prognosen for 2016 justeres ned til 18 mill. kr.

Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. T2 2016

Delprosjekt	Tertialrapportering 2 2016							Ny Prognose v/ T2 2016	Avvik bud-progn 2016	Prognose totalt 2016-2018	Avvik totalt 2016-2018
	Regnskap 2014 + 2015	Ramme/ total-budsjett 2016-2018	Regnskap 2. tertial 2016	Totalt forbruk pr. T2 2016 (inkl. 2014 og 2015)	Budsjett 2016 (vedtatt februar 2016)	Prognose 2016	Rest til disp. i 2016				
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	321 973	3 300 000	23 672	345 645	1 100 000	1 100 000	1 076 328	600 000	500 000	3 300 000	0
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	445 811	4 400 000	905 366	1 351 177	2 400 000	2 400 000	1 494 634	2 400 000	0	4 400 000	0
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	3 724 683	71 300 000	5 387 223	9 111 906	19 000 000	19 000 000	13 612 777	13 000 000	6 000 000	71 300 000	0
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme	0	8 000 000	92 610	92 610	500 000	500 000	407 390	500 000	0	8 000 000	0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	534 397	7 600 000	435 447	969 844	2 700 000	2 700 000	2 264 553	1 500 000	1 200 000	7 600 000	0
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	21 685	500 000	0	21 685	0	0	0	0	0	500 000	0
SUM	5 048 549	95 100 000	6 844 318	11 892 867	25 700 000	25 700 000	18 855 682	18 000 000	7 700 000	95 100 000	0

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Status

Det er i pr. T2 benyttet om lag 24 000,- på posten felleskostnader. Dette er kostnader knyttet til møtevirksomhet.

Prognose 2016

Prognosen er redusert i forhold til T1. Hovedårsaken er manglende formell godkjenning fra Samferdselsdepartementet på søknad om ny forskuttering, og at prosjektleder derfor har ført ytterligere timer på sams. Da det her er noe handlingsrom er de andre delprosjektene prioritert for å unngå stans i planleggingen. Øvrige kostnader er knyttet til møteutgifter og kommunikasjontiltak.

Usikkerhet/risiki

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Status

Det er benyttet 735 000 i T2 i 2016. Totalt for A1 er det påløpt 905 000 i 2016 og 1 351 483 siden oppstart i 2014. Medgått timebruk i T2 perioden har gått til kartleggingsarbeid, kunnskapsinnhenting og informasjonsarbeid. Det er gjennomført et åpent møte i mai. Resultatene fra møtet er oppsummert i en egen rapport. Alt materialet fra kartleggingsfasen samles i en rapport som ferdigstilles i løpet av august. Beløpet dekker faglig leders timer samt konsulenthonorar for Rambøll.

Prognose 2016

Prognosen for 2016 er 2.4 mill kroner. Dette omfatter alle interne timer i SVV, konsulenthonorar (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 5 387 000,-. Dette er medgåtte timer brukt til utarbeidelse av planprogram for interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme (interne fagressurser i Statens vegvesen). Ressurser til silingsprosessen og utarbeidelse av silingsrapporter for fastlandsforbindelsen

har også krevd mye tid. Det er også medgått midler til ekstern møtevirksomhet samt konsulentarbeid knyttet til geoteknikk og geologi.

Planprogrammet er nå fastsatt etter vedtak i de tre berørte kommunene, 15. mars 2016 i Tønsberg og Nøtterøy og 13. april 2016 i Stokke.

Samtidig med prosess om fastsetting av planprogrammet er det gjennomført en silingsprosess for å avklare hvilke alternativer som skal konsekvensutredes. Myndighet til å beslutte dette er tillagt politiske organer, og sluttbehandlingen skjedde i overordnet styringsgruppe (OSG) 21.06.2016. 7 alternativer gjenstår etter en vurdering av 20 alternativer i løpet av silingsprosessen. Både bruløsninger og undersjøiske tunneler skal vurderes. Engasjement av konsulenter og interne fagressurser pågår nå for å gjennomføre konsekvensutredningen. KU/Kommunedelplan forventes ferdigstilt juni 2017.

Prognose 2016

Prognosen for året er 13 mill.kr., og midlene vil hovedsakelig gå til utarbeidelse av konsekvensutredningen. Disponible midler utgjør 3,075 mill.kr. Prosjektet er 100% bompengefinansiert. Forbruk hittil i år (pr. 26.8) er 5,39 mill.kr. Rekvirerte bompenger t.o.m. august er 3,3 mill.kr. I forhold til 1. tertialrapport har vi justert prognosen ned med ca. 6 mill.kr. Dette gjelder i all hovedsak endringer relatert til konsulentbruk. Disponible midler vil øke i tråd med prognosen når alle formaliteter knyttet til utvidet garantiansvar (til 120 mill.kr) er på plass. Det gjenstår behandling av saken i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Det forventes at dette er på plass i løpet av et par måneder. Vi vil da kunne fortsette rekvireringen av bompenger.

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.

På OSG-møtet 21.06.2016 ble det også orientert om direkte konflikt mellom Jernbaneverkets (JBV) korridor C, og flere av de 7 gjenværende alternativer for fastlandsforbindelsen. Konflikten er avdekket gjennom JBVs foreløpige utkast til planprogram for IC-strekningen Tønsberg – Larvik. Planprogrammet legges ut på høring høsten 2016, og forventes fastsatt i de berørte kommuner vinteren 2017. Framdriften for fastlandsforbindelsen med høringsutkast for KU/kommunedelplan ferdig i juni 2017, kan bli forstyrret av JBVs planprosess. Teknisk samarbeid med JBV videreføres og eventuelt behov for å revurdere framdriften for fastlandsforbindelsen tas opp når planprogram for IC-strekningen Tønsberg – Larvik er fastsatt.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Det er utarbeidet prosjektplan for trafikkløsninger på Teie, i tett samarbeid med Nøtterøy kommune. Det er gjort avrop på SVV sin rammeavtale for konsulenttenester, og endelig kravspesifikasjon skal fastsettes i oppstartmøte med konsulent Rambøll, Nøtterøy kommune

v/ Anne Delbeck og fra SVV Silje Island og Nina Knutsen. Det skal utarbeides en gatebruksplan for Teie, som skal følges opp av detaljering av løsninger. Faglig leder / prosjekteringsleder fra SVV har dessuten hatt møte og befaring med talsperson for næringsdrivende på Teie. Det er bestilt trafikktegninger i samarbeid med arbeidsgruppe A1 for utvalgte kryss på Teie og i Tønsberg sentrum. Valg av kryss er avklart med trafikktekniker.

Før sommeren ble Presterødbakken vedtatt tatt ut av bypakken og fremmet som eget prosjekt. Det er foreløpig ingen aktivitet i prosjektene på Tjøme eller i Hogsnesbakken.

Prognose

Det er budsjettert 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.

Budsjetterte midler for 2016 på 0,5 mill. kr vil gå med til:

- Konsulentonorar for arbeid med gatebruksplan på Teie
- Interne timer i Statens vegvesen
- Leie av lokale for åpent møte høst 2016 på Teie

Usikkerheter/risiki

Budsjetterte midler for 2016 vil mest sannsynlig medgå i arbeidet med gatebruksplan for Teie. Planarbeidet vil fortsette i 2017. Usikkerhet ligger i avgrensning av detaljeringsgrad for gatebruksplan og hvor mye av arbeidet som kan tas i neste planfase.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Status

Det er benyttet 435 000,- kr pr. 2. tertial i 2016. Dette er medgåtte timer for faglig leder for hovedaksene buss/sykkel (interne timer Statens vegvesen).

Utgiftene er særlig knyttet til:

- Arbeid med planprogram
- Koordinering av arbeidet i arbeidsgruppen
- Samarbeid med arbeidsgruppe A1 – Gatebruksplan

Prognose

Prognosen for året er tatt noe ned. 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. Planprogrammet skal ut på høring etter planen høsten 2016. Det vil i forbindelse med dette bli gjennomført åpne møter.

- Innleie av konsulent ifm. interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport

Usikkerheter/risiki

Det er en viss usikkerhet til når en får lagt planprogrammet ut på høring. Dette er knyttet til de politiske prosessene. Det er også i dette prosjektet behov for samarbeid med Jernbaneløst om fremtidige løsninger.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Status

Det er per 2. 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.