

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	30.08.2017	3-2017	26/17
Overordnet styringsgruppe	07.09.2017	3-2017	26/17

Tertialrapportering 1 2017

Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen har 27 mill. kr til disposisjon i 2017. Ved T2 er prognosen tatt litt ned, samt at det er flyttet noe midler mellom prosjekter. Det er god fremdrift i alle bypakkens delprosjekter. I løpet av høsten 2017 bør det legges frem en politisk sak som utløser nye 45 mill. kr. til planlegging.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Bypakke Tønsberg-regionen har 27 mill. kr til disposisjon i 2017 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2017 i februar. Prognosen for 2017 tas litt ned. Det er også ved T2 flyttet noe midler mellom de ulike delprosjektene.

Det er vedtatt at før vi overstiger et forbruk på 55 millioner (Første forskutterte 10 mill. kr. + halvparten av nye 90 mill. kr.) må det fattes lokalpolitiske vedtak som utløser de siste 45 millionene. Med prognosen for 2017 på 27 mill. kr. nærmere vi oss dette beløpet, og en slik sak bør dermed fremlegges høsten 2017.

Prognosen for 2016–2018 er holdt på samme nivå ved T1, men forskutterte midler vil etter all sannsynlighet også kunne strekkes over i 2019.



Bypakke Tønsberg-regionen – rapportering pr. T2 2017

Delprosjekt	Tertialrapportering 1 2017				Totalt forbruk pr. T2 2017 (inkl. 2014-2016)	Budsjett 2017 (vedtatt februar 2017)	Prognose v/T1 2017	Rest til disp. i 2017 (ift. progn v/T2)	Prognose v/ T2 2017	Avvik progn v/T1 og progn v/T2	Prognose totalt 2016-2018	Avvik totalt 2016-2018
	Regnskap 2014 + 2015	Regnskap 2016	Ramme/ total-budsjett 2016-2018	Regnskap 2. tertial 2017								
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	321 725	415 303	3 300 000	716 015	1 453 043	1 500 000	1 500 000	483 985	1 200 000	-300 000	3 300 000	0
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	446 483	2 101 341	4 400 000	1 098 739	3 646 563	1 000 000	1 500 000	401 261	1 500 000	0	4 400 000	0
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	3 724 683	11 283 862	71 300 000	13 011 412	28 019 957	20 000 000	19 000 000	5 988 588	19 000 000	0	71 300 000	0
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme	0	698 921	8 000 000	2 226 115	2 925 036	1 500 000	2 000 000	273 885	2 500 000	500 000	8 000 000	0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	534 365	745 908	7 600 000	791 040	2 071 313	3 000 000	3 000 000	1 708 960	2 500 000	-500 000	7 600 000	0
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	21 685	0	500 000	0	21 685	0	0	0	0	0	500 000	0
SUM	5 048 941	15 245 335	95 100 000	17 843 321	38 137 597	27 000 000	27 000 000	8 856 679	26 700 000	-300 000	95 100 000	0

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Status

Det er pr. T2 benyttet om lag 700 000,- på posten felleskostnader. Dette er timeføring for prosjektleder, samt kostnader knytte til møtevirksomhet, etablering av ny nettside og produksjon av infofilm om bypakka.

Prognose 2017

Prognosen for 2017 tas ned fra 1,5 mill. til 1,2. mill. kr.

Usikkerhet/risiki

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Status

Det er benyttet 420 000,- ved T2 i 2017. Beløpet dekker faglig leders timer, konsulentonorar for Rambøll og leie av møtelokale. Medgått timebruk i T2-perioden har gått til ferdigstilling og behandling av gatebruksplanen. Det er i høringsperioden gjennomført et åpent møte og to åpne kontordager. Planen skal opp til 2. gangs behandling i Tønsberg bystyre 13. september.

Prognose 2017

Prognosen for 2017 er 1.5 mill. kroner. Det forventes noen timer påløpt i 2017 ut året i A1 til koordinering mot arbeid i A2 og A4.

Usikkerheter/risiki

Planen 2. gangsbehandles i bypakka og alle råd og utvalg i Tønsberg kommune i løpet av august og september 2017. Det kom inn 18 uttalelser til planen. Planforslaget får generelt positive tilbakemeldinger. Det er liten risiko knyttet til endelig vedtak og prognose for 2017.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Status

Arbeidsgruppen A2 ny Nøtterøyforbindelse har brukt til sammen om lag 13,0 mill. kr. hittil i år. Dette er i stor grad konsulenter som har arbeidet med mange av de 15 temarapportene som produseres i år. Mange av delrapportene er ferdigstilt, mens sammenstilling til hovedrapport gjenstår. Det legges opp til at den faglige anbefalingen vil være klar i oktober 2017.

Prognose 2017

Prognosen for året opprettholdes på 19 mill.kr., og midlene vil hovedsakelig gå til utarbeidelse av og ferdigstilling av konsekvensutredningen og til utarbeidelse av planforslag.

Usikkerheter/risiki

Arbeidsomfanget med konsekvensutredningen er stort, men konsulenter og egne ansatte er nå i sluttfasen med kvalitetssikring av faktagrunnlag og vurderinger som er produsert. Faglig anbefaling i oktober tilsier oppstart av formell prosess i november. Det er normalt knyttet usikkerhet til resultatet av høring av planforslag og påfølgende politisk behandling. Dette kan påvirke framdriften som etter gjeldende plan legger opp til kommunedelplanvedtak i kommunene Tønsberg og Nøtterøy (Færder fra 1.1.2018) i juni 2018. Kommunedelplanvedtak er en viktig milepel for fastlandsforbindelsen.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Status

Det er benyttet om lag 2,2 mill. kr. v/T2. Beløpet dekker konsulentonorar, faglig leders timer, interne timer i SVV og gjennomføring av risikovurdering basert på HAZID-metodikk. Omfatter også arbeid med å sammenstille all kunnskap i en endelig rapport. Arbeid med illustrasjoner har blitt mer omfattende og har blitt rapportert inn som tillegg på rammeavtalen. Arbeidet med gatebruksplanen på Teie er mer detaljert enn gatebruksplan for Tønsberg.

Ved T1 antydte vi en høring av gatebruksplanen høsten 2017. Her er det blitt en endring. Konsulentene har nær ferdigstilt sitt arbeide, men endelig ferdigstilling og høring av gatebruksplan er utsatt i påvente av en kulturhistorisk analyse (DIVE-analyse) som Nøtterøy kommune har vedtatt skal gjennomføres.

Prognose 2017

Prognosen for 2017 v/T2 oppjusteres til 2,5 mill. kr. Dette omfatter alle interne timer i SVV, konsulentonorar og utgifter til kunngjøringer m.m.

Usikkerheter/risiki

Resultatene av DIVE-analysen kan påvirke løsningene i gatebruksplanen, og som nevnt bør gatebruksplanen først ferdigstilles etter at DIVE-analysen er klar. DIVE-analysen vil ta om lag 6 måneder å gjennomføre.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Status

Det er benyttet om lag 800 000,- kr pr. 2. tertial i 2017. Dette er medgåtte timer for faglig leder for hovedaksene buss/sykkel (interne timer Statens vegvesen), samt at konsulenter er engasjert og godt i gang med arbeidet. Planprogrammet for planarbeidet er nå fastsatt.

Prognose 2017

Prognose for 2017 tas ned med 0,5 mill. kr. til 2,5 mill. kr.

I prognosen for 2017 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.
- Innleie av konsulenter ifm. interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport

Usikkerheter/ risiki

Det er lite usikkerhet knyttet til denne posten per T2.

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 2017

Prognosen for 2017 er satt til 0,- kroner da det ikke satt av penger her i budsjettet for 2017.

Usikkerheter/risiki

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.