

Tenk Tromsø
Stakkevollvegen - Skattøravegen



1.0 Styring av bypakkens prosjekter

- 1.1 Stakkevollvegen - Skattøravegen
- 2.0 Oppsummering
- 3.0 Vurdering fra AKG

Styring av bypakkens prosjekter

Bypakken består av en prosjektportefølje der flere av prosjektene og tiltakene er innlemmet i bypakken mens de var på et tidlig planstadium.

Det innebærer at flere av bypakkens prosjekter vil være gjenstand for endringer etter hvert som de modnes.

Prosjektendringer vil være en naturlig del av bypakkens oppfølging, og det er laget rutiner for når prosjektene skal legges frem for styringsgruppen basert på ulike milepæler.

Prosjekt Stakkevollvegen - Skattøravegen har behov for styringsgruppens involvering på et tidspunkt i prosjektets levetid som er utenfor bypakkens ordinære rutiner.



1.0 Styring av bypakkens prosjekter

1.1 Stakkevollvegen - Skattøravegen

2.0 Oppsummering

3.0 Vurdering fra AKG

Rutiner for styringsgruppen behandling av prosjekter

Styringsgruppen skal behandle og godkjenne endringer i henhold til:

1. Bypakkens modell for porteføljestyring

- Fastsatte beslutningspunkt
- Oppfølging i gjennomføringsfasen

2. Endringssøknad fra prosjektet. Styringsgruppen skal behandle og godkjenne endringer i prosjektet som:

- Gir kostnadsøkninger over budsjetttramme og/eller
- Påvirker prosjektets bidrag til nullvekstmålet

Etter hvert som flere prosjekter modnes vil det være behov for behandling av prosjektendringer. Dette er en viktig kvalitetssikring av bypakkens prosjektgjennomføring.

Porteføljestyrimodell for bypakken

- Prosjektet er **allerede prioritert** gjennom stortingsproposisjonen, samt gjennom HP 2021-2024 og HP 2022-2025.

Styringsgruppen behandler fremover prosjektet ved:

- Rullering av Handlingsprogram 2023-2026 (besl.pkt. 2b)
- Oppstart bygging (beslutningspunkt 3)
- Gjennom gjennomføringsfasen

Behandling av endringssøknad

Styringsgruppen skal behandle og godkjenne endringer i prosjektet som gir kostnadsøkninger over budsjetttramme og/eller påvirker prosjektets bidrag til nullvekstmålet.

- Prosjekt Stakkevollvegen – Skattøravegen er ikke modent for behandling av endringssøknad per nå. Prosjektet kommer tilbake til styringsgruppen når detaljprosjektering er ferdig senhøsten 2023

Prosjekt Stakkevollvegen - Skattøravegen

Beslutningspunkt 1		Beslutningspunkt 2a		Beslutningspunkt 2b		Beslutningspunkt 3		Oppfølging i gjennomføringsfasen
Prop. 99S (2020-2021) og lokal-politiske vedtak	Endringslogg	Prioritering i HP <ul style="list-style-type: none">• Kostnads-overslag• Usikkerhetsvurdering• Plangrunnlag	Endringslogg	Rullering av HP <ul style="list-style-type: none">• Kostnads-overslag• Usikkerhetsvurdering• Plangrunnlag	Endringslogg	Klarsignal for oppstart bygging <ul style="list-style-type: none">• Kostnads-overslag• Usikkerhetsvurdering• Vedtatt reguleringsplan	Endringslogg	Rapportering på forbruk og prognose på total kostnad og usikkerhet
	Styringsmål		Styringsmål		Styringsramme			

Prosjekt Stakkevollvegen – Skattøravegen: status

Prosjektet er under detaljprosjektering. Prosjektet er dermed ikke klart for bygging. Prosjektet har likevel behov for godkjenning til å pådra seg økonomiske bindinger tilknyttet forberedende arbeider. Prosjektet befinner seg dermed i grenseland for ulike beslutningspunkt.

Prosjektets behov per nå

- Prosjektet har behov for behandling og godkjenning av prosjektets behov for å pådra seg økonomiske bindinger i forkant av prosjektets «faktiske» byggefase.
- Prosjektet trenger «klarsignal for oppstart bygging» tilknyttet forberedende arbeider til ny fylkesveg. Arbeidet og tidspunktet er tilknyttet masser fra tunnelstenging og klargjøring for hovedprosjekt: mudring, fylling og kabelflytting.
- Kostnader til mudring, fylling og kabelflytting på 71 mill.kr er ikke medregnet i prosjektets foreløpige anslag fra 2018 (før reguleringsplan)

Prosjektets behov senere

- Arbeidet med detaljprosjektering forventes ferdigstilt november 2023, sammen med nytt kostnadsanslag for prosjektet som helhet, med tilhørende oversikt over optimaliseringsmuligheter i prosjektet og

Beslutningspunkt 1	Beslutningspunkt 2a	Beslutningspunkt 2b	Beslutningspunkt 3	Oppfølging i gjennomføringsfasen
Prop. 99S (2020-2021) og lokal-politiske vedtak	Prioritering i HP <ul style="list-style-type: none">• Kostnads-overslag• Usikkerhetsvurdering• Plangrunnlag	Rullering av HP <ul style="list-style-type: none">• Kostnads-overslag• Usikkerhetsvurdering• Plangrunnlag	Klarsignal for oppstart bygging <ul style="list-style-type: none">• Kostnads-overslag• Usikkerhetsvurdering• Vedtatt reguleringsplan	Rapportering på forbruk og prognose på total kostnad og usikkerhet
Endringslogg	Endringslogg	Endringslogg	Endringslogg	Endringslogg
	Styringsmål	Styringsmål	Styringsramme	

Vurdering fra Administrativt koordineringsgruppe (AKG)

1. AKG anbefaler at prosjektet får klarsignal til oppstart av forberedende arbeider med mudring, fylling, kabelflytting og detaljprosjektering i 2023 innenfor gjeldende styringsmål på 233 mill. 2023-kr. Prosjektet legger frem detaljering av økonomiske rammer for det forberedende arbeidet i 2023.
2. AKG anbefaler at prosjektet fortsetter detaljprosjektering for prosjektet som helhet, med ny fylkesvei og oppgradering av nåværende fylkesvei (som omklassifiseres til kommunal vei når ny fylkesvei står klar). Ved ferdigstilling av detaljprosjekteringen forventes det at prosjektet har kartlagt optimaliserings- og kuttmuligheter i prosjektet, kartlagt implikasjoner ved å skille gjennomføring av prosjektet i ulike byggetrinn, samt kartlagt prosjektets bidrag til nullvekstmålet for ulike alternativer for gjennomføring.
3. AKG forutsetter at prosjektet, ved ferdigstilling av detaljprosjektering og nytt anslag, kommer tilbake til styringsgruppen for tilsluttende behandling / eventuell behandling av endringssøknad, før prosjektet lyses ut for bygging (jamfør beslutningspunkt 3).
4. AKG anbefaler at prosjektet, inntil videre, videreføres i Handlingsprogrammet som et helhetlig prosjekt innenfor gjeldende styringsmål på 233 mill. 2023kr, med tilhørende lik fordeling mellom kommunen og fylkeskommunen (ca. 50/50). Eventuell justering av egenandeler vil følge av styringsgruppens behandling av prosjektet før arbeidet lyses ut.
5. AKG understreker at tilslutning til forbedrende arbeider (mudring, fylling og kabelflytting) innebærer en økonomisk risiko dersom styringsgruppen på et senere tidspunkt velger å kutte den nye fylkeskommunale veien fra prosjektet. Bypakken vil i så tilfelle likevel måtte dekke påløpte kostnader tilknyttet mudring, fylling, kabelflytting og detaljprosjektering.