

## Saksframlegg

<b>Sakstittel:</b>	Budsjett 2019
<b>Saksnummer:</b>	Sak 6/2019
<b>Dato for behandling:</b>	28.01.2019
<b>Saksbehandler:</b>	Veronica Wiik / Guri Ugedahl

<b>Kort om saken</b>	Tromsø er enda ikke invitert til forhandlinger om byvekstavtale. Dette innebærer en forsinkelse i fht forutsetninger i vedtatt portefølje. Det er likevel mange oppgaver i prosjektet, og mange planprosjekter må ha fokus for å klargjøre for gjennomføring av porteføljen. For å sikre dette, må Tenk Tromsø ha et budsjett for arbeid i 2019. Kostnadene forutsettes forskottet av partene fram til en byvekstavtale er inngått.
<b>Forslag til vedtak</b>	<p>Forslag til budsjett for 2019, vedlegg 1 til saken, vedtas.</p> <p>Partenes forskuttering av kostnader til administrasjon og planlegging i tråd med budsjettet forutsettes dekket av byvekstavtalen.</p> <p>Det anbefales lån av kr 20 mill. fra Tromsøpakke 3 til gjennomføring av tiltak for trafiksikker skoleveg. Det utarbeides en avtale som sendes partene for signering.</p> <p>Det skal utarbeides rutiner for rapportering av økonomi og framdrift i fht budsjett.</p>

<b>Bakgrunn</b>	<p>Styringsgruppen fattet under sak 7 i møte 6. desember 2018, bl.a. følgende vedtak:</p> <p><i>Pkt 5 Styringsgruppa slutter seg til bemanningsbehovet som framkommer i saken. For å ha tilstrekkelig fokus på prosjektet, forutsettes det at 8,2 årsverk dekkes av prosjektet. Styringsgruppa ber om at prosjektgruppa legger fram begrunnede behov til både planlegging og administrasjon i et forslag til budsjett for 2019 i neste møte.</i></p> <p>Kostnadene for 1 årsverk vil utgjøre 1,1 mill. i 2019.</p>
<b>Sentrale punkt til drøfting</b>	<p>I Tenk Tromsøs portefølje var det forutsatt oppstart på flere prosjekter i 2019, da man forventet å ha en avtale før 2019. Det vurderes nå slik at det er behov for å justere porteføljen ut fra forsinkelser i avtaleprosessen. Justeringen vil fokusere på flytting av prosjektene i tid, ikke innbyrdes rekkefølge på prosjektene. Prosjektgruppa anbefaler at prosjektet Trafiksikker skoleveg (20 mill kr) gjennomføres som forutsatt i 2019, øvrige prosjekter forskyves til 2020. Det vil bli lagt fram egen sak om justering av porteføljen i neste Styringsgruppemøte.</p> <p>Det er foreslått budsjett for administrasjon (prosjektgruppa og faggrupper) og planlegging av porteføljen for 2019.</p>
<b>Løsningsalternativ</b>	<p><u>Administrasjon</u></p> <p>SG har vedtatt at prosjektet skal dekke 8,2 årsverk for 2019. De tre partene har beregnet at ett årsverk koster 1,1 mill. kr. (selvkost).</p> <p>Dette gir et finansieringsbehov på 9 mill. kr. for 2019. Partene belaster prosjektet etter medgåtte timer opp til årsverkskostnad / del av årsverkskostnad etter avtalt fordeling.</p> <p>Partene forskotterer kostnadene fram til vi har en byvekstavtale.</p>

	<p><u>Planlegging av prosjekter i porteføljen</u></p> <p>Se vedlagte oversikt over planprosjekter som vil pågå i 2019 (vedlegg 2).</p> <p>Oversikten viser hvilke prosjekter partene er ansvarlig for. ubrukte midler fra belønningsordningen og riksvegmidler fra 2018 er forutsatt overført til 2019.</p> <p>Budsjettene er foreløpige, og det kan bli behov for justeringer.</p> <p>Følgende framgår:</p> <p>Statens vegvesen har ansvaret for 5 planprosjekter i 2019, med et behov for 2,4 mill.kr. fra Tenk Tromsø.</p> <p>Troms fylkeskommune har ansvar for 3 planprosjekter i 2019, med et behov om lag for 3,5 mill.kr. fra Tenk Tromsø.</p> <p>Tromsø kommune har ansvar for 9 planprosjekter i 2019, med et behov for om lag 6,1 mill.kr. fra Tenk Tromsø.</p> <p>Til sammen er det foreløpig beregnet et behov for 12 mill. kr. til planlegging i 2019. Partene forskotterer kostnadene fram til vi har en byvekstavtale.</p> <p><u>Gjennomføring tiltak – trafiksikker skoleveg</u></p> <p>Prosjektgruppa foreslår at vi gjennomfører prosjekter i tråd med prosjektet Trafiksikker skoleveg i 2019, som forutsatt i vedtatt portefølje.</p> <p>Det foreslås at midlene til dette lånes fra Tromsøpakke III.</p> <p><u>Tromsøpakke III – status</u></p> <p>Tromsøpakke III ble forlenget i samsvar med lokale vedtak i 2016 jfr. Prop.126 S (2015–2016). I saken om forlenging stod det at midlene skal benyttes til å dekke kostnader for oppgradering av Stakkevollvegen. Videre står det at dersom det blir midler til overs skal disse benyttes til tiltak på offentlig veg i samsvar med prioriteringer i handlingsplanen som skal utarbeides for å følge opp valgt konsept for framtidig transportsystem i Tromsø. Innkreving av lokal drivstoffavgift opphører 31.juli 2019 eller tidligere dersom den bli avløst av annen brukerbetaling.</p> <p>Tromsø Veg AS er bompengeselskapet som forvalter inntektene som drivstoffavgift i Tromsø gir. Pr. desember 2018 var det ca 155 mill disponibelt på konto.</p> <p>Det er rekvirert 3,6 mill i 2017 til planlegging stakkevollvegen, samt 10 mill som er avtalt lån til prosjektet knyttet til kryssløsning og veg Breivika havn</p> <p><u>Nytt bussanbud fra 1.august 2019</u></p> <p>Merkostnader knyttet til ny bybusskontrakt fra 1.8.2019 er forutsatt dekket av byvekstavtale/belønningsmidler. Samlede kostnader for produksjonsøkningen er beregnet til 57 mill kr for 2019 som driftsår. Kostnadene fordeler seg på følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Merutgifter kontrakt 38 mill kr (økt ruteproduksjon)</li> <li>-Opparbeidelse midlertidig snuplass Tromsøsvingen 5 mill kr</li> <li>-Billetteringsutstyr/økt antall busser 9 mill kr</li> <li>-Økonomisk virkning sonetakstendring 5 mill</li> </ul>
<b>Ansvar for oppfølging</b>	Prosjektgruppa / partene.