

Saksframlegg

Sakstittel:	Portefølje første periode
Saksnummer:	Sak 6
Dato for behandling:	15.03.2019
Saksbehandler:	Veronica Wiik / Roy-Lars Olsen/ Guri Ugedahl

Kort om saken	<p>Tromsø er enda ikke invitert til forhandlinger om byvekstavtale, stortingsproposisjon om Tenk Tromsø er heller ikke fremmet for Stortinget. Dette innebærer en forsinkelse i fht i porteføljen som er vedtatt i styringsgruppen i 2018.</p> <p>I denne sakes redegjøres det for endrede forutsetninger som påvirker porteføljen, slik at styringsgruppen og partene har et godt kunnskapsgrunnlag med seg inn det det videre arbeid.</p>
Forslag til vedtak	<p>Styringsgruppa tar justering av kroneverdi til 2019-kr til orientering, både på inntekts- og utgiftssiden.</p> <p>Styringsgruppa ber prosjektgruppa gjennomføre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere forslag til styringsmål for prosjektene de første årene av porteføljen, basert på ny kostnadsvurdering / anslag for de aktuelle prosjektene. • Implementere prosjekt Stakkevollvegen i Tenk Tromsøs portefølje. • Vurdere rekkefølge, samordne prosjektgjennomføringen • Dokumentere økt driftsbehov buss. • Plankostnader innarbeides i styringsmålene. <p>Prosjektgruppa bes legge fram forslag til justert portefølje, 1. periode 2019–23, der punktene over er ivaretatt.</p>

Bakgrunn	<p><u>Vedtatt portefølje</u></p> <p>I porteføljen som var vedtatt i 2017/2018 var den en forutsetning at både Stortingsproposisjon og byvekstavtale skulle være kommet lengre i prosessen enn slik situasjonen er i dag.</p> <p>Derfor var det forutsatt igangsatt flere prosjekter i 2019, bl.a. Gimle-Håndverkervegen, trafikksikker skoleveg samt oppstart prosjektering for flere prosjekter der bygging var forutsatt i 2020.</p> <p>Porteføljen for 2019–23 består av både</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sekkeposter/innsatsområder. Disse foreslås å kun indeksreguleres i denne omgang. Dette gjelder f.eks. tiltak som ID 7 Redusere flaskehals og ID 9 Bedre holdeplasser. b) Strekningsvise/avgrensede prosjekt. Dette er prosjekter som det anbefales å ha enten nye eller oppdaterte kostnadsanslag på. Dette gjelder prosjekter med anbefalt oppstart i første periode og med særlig vekt på de største prosjektene. <p><u>For første periode var det opprinnelig planlagt å starte opp/gjennomføre prosjekter for ca 1,5 mrd.</u></p>
-----------------	--

	<p>Senere oppstart</p> <p>Med den forsinkelsen vi nå ser, er det rimelig å gå ut fra at første <u>investeringsår</u> i Tenk Tromsø ikke vil være før 2020. Et unntak her er trafikkikker skoleveg, hvor man i styringsgruppemøte 28. januar 2019 vedtok finansiering i år gjennom låneopptak fra Tromsøpakke III (20. mill. kr).</p>
--	---

Behov for gjennomgang av porteføljen	<p>I tillegg til utsatt/forsinket oppstart, er det en rekke forhold som bør gjennomgås for prosjektene i porteføljen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Justering av kroneverdi til 2019-kr 2. Kostnader, styringsmål og usikkerhet 3. Avslutning av Tromsøpakke III 4. Enkeltprosjekter med antatt stor usikkerhet 5. Rekkefølge, samordning prosjektgjennomføring 6. Driftsmidler kollektiv 7. Behov for planmidler <p>Under gjennomgås disse punktene</p> <p>1. <u>Justering av kroneverdi til 2019-kr</u></p> <p>Porteføljen som var vedtatt i 2017/2018 var basert på i hovedsak kostnadsberegninger i 2017 kr. Porteføljen (15 år) viste da prosjekter og tiltak for ca 7 mrd.</p> <p>I forbindelse med arbeidet med stortingsproposisjonen for Tenk Tromsø er porteføljen justert til 2019 kr. Nedenfor er porteføljen satt opp med de største prosjekter/tiltak omtalt.</p> <p>Sammendrag portefølje i 19-kr:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiltak</th> <th>Aktuell økonomisk ramme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Store prosjekt/Vegtiltak</td> <td>4 110</td> </tr> <tr> <td><i>Rv. 862 Tverrforbindelsen (Flyplasstunnelen)</i></td> <td>1 710</td> </tr> <tr> <td><i>Rv. 862 F2 Ny hovedveg mellom ny tunnel og flyplassen.</i></td> <td>500</td> </tr> <tr> <td><i>Fv. 862 Ny bru til Kvaløya</i></td> <td>1 710</td> </tr> <tr> <td><i>Andre vegtiltak</i></td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Kollektivtiltak</td> <td>1 540</td> </tr> <tr> <td>Tiltak for gåande og syklande, trafikktryggleik</td> <td>1 110</td> </tr> <tr> <td>Drift av kollektivtransport</td> <td>320¹</td> </tr> <tr> <td>Bygging av bomstasjonar</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Ufordelt ramme</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>7 545</td> </tr> </tbody> </table>	Tiltak	Aktuell økonomisk ramme	Store prosjekt/Vegtiltak	4 110	<i>Rv. 862 Tverrforbindelsen (Flyplasstunnelen)</i>	1 710	<i>Rv. 862 F2 Ny hovedveg mellom ny tunnel og flyplassen.</i>	500	<i>Fv. 862 Ny bru til Kvaløya</i>	1 710	<i>Andre vegtiltak</i>	190	Kollektivtiltak	1 540	Tiltak for gåande og syklande, trafikktryggleik	1 110	Drift av kollektivtransport	320 ¹	Bygging av bomstasjonar	35	Ufordelt ramme	430	Sum	7 545
Tiltak	Aktuell økonomisk ramme																								
Store prosjekt/Vegtiltak	4 110																								
<i>Rv. 862 Tverrforbindelsen (Flyplasstunnelen)</i>	1 710																								
<i>Rv. 862 F2 Ny hovedveg mellom ny tunnel og flyplassen.</i>	500																								
<i>Fv. 862 Ny bru til Kvaløya</i>	1 710																								
<i>Andre vegtiltak</i>	190																								
Kollektivtiltak	1 540																								
Tiltak for gåande og syklande, trafikktryggleik	1 110																								
Drift av kollektivtransport	320 ¹																								
Bygging av bomstasjonar	35																								
Ufordelt ramme	430																								
Sum	7 545																								

¹ Iht. ny busskontrakt for Tromsø byområde som trer i kraft august 2019, er tilskudsbehovet økt, jf. avsnitt *Nytt bybusstilbud*.

Finansieringsplanen er satt opp med de forutsetninger som er kjent pr. nå, endelig finansieringsplan vil avklares i byvekstforhandlinger/byveksttaltale. Denne viser derfor foreløpig en underfinansiering i forhold til porteføljen med ca 570 mill. eks.planlegging.

Finansieringsplan i 19-kr:

	2019-2023	2024-2029	2030-2033	Sum
Statlege midlar:				
"ordinære" midlar		660		660
belønningsmidlar	380	450	310	1 140
Fylkeskommunale og kommunale midlar:				
"ordinære" midlar		370	370	740
mva-refusjon	240	160	440	840
Bompengar				
	1 120	1 480	1 000	3 600
Sum	1 740	3 120	2 120	6 980

2. Kostnader, styringsmål og usikkerhet

Det er behov for å gjennomgå kostnadene på prosjektene, for å etablere styringsmål og ivareta usikkerhet i tråd med KS2. Prosjekter som planlegges gjennomført de første årene av avtaleperioden prioriteres.

Flere av prosjektene var svært umodne da porteføljen ble satt opp, og gjennom pågående planlegging modnes disse slik at kostnadene må vurderes på nytt. I tillegg må usikkerhet ivaretas i tråd med de anbefalinger fra KS2. Det legges til grunn at styringsmål for prosjektene settes i planfasen inntil det er gjennomført anslag etter ferdig planlegging.

Prosjektkostnadene som ligger til grunn i porteføljen i dag er det lagt til ca 10% til usikkerhetsavsetning. I tillegg er det lagt inn 400 mill (ca 6 %) til ufordelt usikkerhet. I følge KS2 rapporten ble det anbefalt å legge på en større usikkerhetsavsetning pr. prosjekt og på porteføljen som helhet. Ved gjennomgang av porteføljen særskilt for første periode 2019-2023 vil det derfor bli gjennomført nye kostnadsanslag og ny vurdering av usikkerhet. I den forbindelse vil man for hvert prosjekt fastsette et styringsmål i planfasen basert på det grunnlaget som foreligger i gjennomgangen. Når planlegging er gjennomført må det utføres anslag på prosjektene som da vil fastsette styringsramme (P50) og kostnadsramme (P85) i byggefasen.

3. Avslutning av Tromsøpakke III

Innkrevning av drivstoffavgift avvikles 31 juli 2019. Det antas at gjenstående prosjekt Stakkevollvegen innlemmes i porteføljen, og at resterende midler fra Tromsøpakke III medfølger. Dette antas avklares i Stortingsproposisjon for Tenk Tromsø og i prosessen med avvikling av ordningen.

Dersom Stakkevollvegen krever større finansiering enn tilgjengelige midler må prosjektet vurderes mot øvrige prosjekter i porteføljen. Se også under.

4. Enkeltprosjekter med antatt særlig stor usikkerhet – foreløpige vurderinger

ID 26 Ny veg Gimle – Håndverkervegen

I porteføljen som er oppjustert til 2019 kr ligger prosjektet inne med 188 mill kr.

Dagens fv. 59 mellom Gimle og Håndverkervegen preges av å være bilbasert med mye tungtransport. Det er mange boliger langs vejen. Det er et mål å øke muligheten for å gå, sykle og ta buss.

Prosjektet består av vegutbedring med fokus på å redusere miljøplager som støv og støy, bedre fremkommeligheten for buss, gående og syklende og bedre trafiksikkerheten i området.

Det pågår nå revisjon av eksisterende områderegeringsplan for Breivika Havn, plan ID 1863, i området mellom Gimle og Nordøyvegen, revisjonen er nå i slutfase. Det er forventet å legge planen ut til høring i begynnelsen av april. Planen viser ny trasé av fv. 59 på nedsiden av eksisterende veg, og nye kryssløsninger. Dagens fv. 59 skal bli en kommunal kollektivveg med tillatt trafikk til eiendommene, uten gjennomgangstrafikk. Det er gjennomført et nytt anslag for fylkesvegdelene av prosjektet mai 2018, dette viste en sannsynlig kostnad på ca 80 mill. kr (2018 kr)

Det jobbes med å få fram underlag for å gjøre nytt anslag for den kommunale delen av prosjektet.

ID 18 Dramsvegen

Prosjektet er ført opp som et gang- og sykkelvegsprosjekt i porteføljen, med et kostnadsoverslag på kr 36 mill.kr (2019). Dramsvegen er smal med bratt sideterreng. Den er en viktig transportåre mellom sentrum og universitetet for syklende og gående. Det går i dag to busslinjer langs vejen, som også betjener tilliggende boligområder, herunder nye studentboliger. Under planleggingen av prosjektet, har det blitt klart at det er viktig for framtidens transporttilbud at Dramsvegen kan gi et godt tilbud til gående og syklistene, og at det fortsatt er toveis bussbetjening av strekningen. Dette behovet forsterkes av de mange idrettstilbudene på Templarheimen, nå sist med Tromsøbadet som åpner til høsten.

Man har derfor jobbet med en løsning der vejen utvides, slik at det både blir plass for sykkelveg med fortau, og at busser kan trafikere i begge retninger, kun med få, korte enfelts strekninger.

Denne løsningen vil være fullt gjennomførbar, men den vil selvsagt gi et større investeringsbehov. Det skal gjennomføres et tidliganslag på prosjektet i løpet av våren.

ID 00 Stakkevollvegen

Stakkevollvegen er vedtatt utvidet til fire felt, der ett felt i hver retning skal være kollektivfelt. Det er da ikke rom for sykkelveg med fortau, men det skal etableres gang- og sykkelveg på vestsiden av vejen og fortau på østsiden. I pågående planarbeid ser man ut til å kunne løse situasjonen med å etablere sammenhengende tosidig kollektivfelt på storparten av strekningen. Man vil også løse kullkransvingen, den vejen i dag går i to nivåer.

Styringsgruppa er tidligere orientert om at prosjektet foreløpig var kostnadsberegnet til ca 260 mill. kr i 2018, noe som overstiger tilgjengelige midler fra Tromsøpakke III (antatt om lag 185 mill kr). Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget. Det skal også for Stakkevollvegen gjennomføres et tidliganslag i løpet av våren. Dette vil danne grunnlag for etablering av styringsmål for prosjektet.

5. Rekkefølge prosjektgjennomføring

Oppstart og gjennomføring av prosjekter må sees i sammenheng, slik at det ikke oppstår særlig krevende trafikksituasjoner. Eksempelvis må planlagt oppgradering av Breivikatunnelen og gjennomføring av prosjekt Stakkevollvegen ikke gjennomføres samtidig. Som det framgår må også prosjekter utenfor Tenk Tromsøs portefølje vurderes, inkludert private prosjekter. Det er etablert en Operativ samordningsgruppe (kfr organisering av Tenk Tromsø, SG-møte 7 des 2019) som bl.a. skal bistå prosjektgruppa i dette arbeidet.

6. Driftsmidler kollektiv

Fylkeskommunen har for den nye busskontrakten som starter 01.08.2019 planlagt en opptrapping av produksjonen med over 7 % og er beredt til å ta noen ytterligere steg utover i byvekstavtaleperioden. Det er ikke budsjettmidler til å ta et slikt løft i fylkeskommunen alene, og det er forutsatt at resterende behov dekkes av en byvekstavtale. Tilskuddsbehovet varierer noe over årene, men innebærer en økning på i underkant av 40 mill. kr./ pr år i fht vedtatt portefølje (avsatt 20 mill kr pr år i vedtatt portefølje).

Som for investeringsprosjektene, må også driftsmidler til buss i en porteføljesammenheng vurderes i fht både behov/ effekt og i fht evt annen bruk av midlene. Driftsmidler til buss vil også være tema ved forhandlinger med staten.

Det skal utarbeides en dokumentasjon for det økte tilskuddsbehovet. Arbeidet forankres i faggruppe kollektiv.

7. Behov for planmidler

I fbm finansiering av Tenk Tromsø, er det avsatt et budsjett på ca.150 mill kr (2019) til planlegging, dvs noe over 9 mill. kr pr år. Disse skal også dekke administrasjon.

Styringsgruppa vedtok i møte 28. januar et budsjett på 9,0 mill kr for 2019 for drift av prosjektgruppa og faggrupper i Tenk Tromsø.

Prosjektgruppa mener det er riktig at utgifter til planlegging (inkludert reguleringsplanlegging) henføres det enkelte prosjektet, slik vi gjør med bl.a. prosjekteringskostnader.

Det foreslås at planbudsjett innarbeides i kostnadsanslag / kostnadsvurderinger og i styringsmålene for det enkelte prosjekt.

Ansvar for oppfølging

Prosjektgruppa