

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Overordnet styringsgruppe	17.12.2020	2-2020	12/20

### Tertialrapportering 2 2020

#### Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen har 41,25 mill. kr til disposisjon i 2020 gjennom tidligere vedtak og vedtak om ny forskuttering behandlet hos partene i mars og april 2020.

Budsjettet for 2020 er 41,25 mill. kroner inkl. mva. Det er benyttet om lag 34 mill. kroner ved T2 (inkl. mva). Prognosen for året tas noe ned.

#### Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

#### Saksutredning

Budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen 2020 er på 41,25 mill. kroner. Dette ble fastsatt i forskutteringssaken som ble behandlet hos partene i mars og april 2020. I selve saken lå det opprinnelig inne en samlet forskuttering på 43,25 mill. kroner. Av disse var 2 mill. foreslått benyttet til eventuelle tilleggsutredninger. Dette ble imidlertid ikke godkjent av Samferdselsdepartementet og er derfor holdt utenfor budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen.

Det er påløpt om lag 34 mill. inkl. mva v/T2. Størstedelen av midlene for 2020 er satt av og benyttet til regulering av ny fastlandsforbindelse med bro fra Ramberg til Smørberg. Mesteparten av reguleringsplanarbeidet ble ferdigstilt i løpet av første halvår.

Ved T1 ble det ikke gjort endringer på prognosen, men det ble beskrevet noen usikkerheter ved prosjektet som kunne påvirke fremdriften i prosjektene og dermed prognosen. I



**Bypakke Tønsberg-regionen – rapportering pr. T2 2020**

<b>Delprosjekt</b>	<b>Totalt bevilgede planmidler 2014-2020</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Forbruk ved T2</b>	<b>Prognose 2020</b>	<b>Totalt forbruk pr. 2014 - tom. T2 2020</b>	<b>Rest ramme/totalbudsjett pr. 31.08.2020</b>
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	<b>4 132 371</b>	<b>750 000</b>	<b>260 774</b>	<b>350 000</b>	<b>3 643 145</b>	<b>489 226</b>
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	<b>6 639 190</b>	<b>1 000 000</b>	<b>219 337</b>	<b>300 000</b>	<b>5 858 527</b>	<b>780 663</b>
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	<b>94 389 922</b>	<b>36 000 000</b>	<b>33 076 804</b>	<b>36 000 000</b>	<b>91 466 726</b>	<b>2 923 196</b>
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme	<b>5 913 386</b>	<b>1 500 000</b>	<b>165 572</b>	<b>300 000</b>	<b>4 578 958</b>	<b>1 334 428</b>
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	<b>9 914 769</b>	<b>1 000 000</b>	<b>430 624</b>	<b>500 000</b>	<b>9 345 393</b>	<b>569 376</b>
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	<b>1 021 685</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 685</b>	<b>1 000 000</b>
<b>SUM</b>	<b>122 011 323</b>	<b>41 250 000</b>	<b>34 153 111</b>	<b>37 450 000</b>	<b>114 914 434</b>	<b>7 096 889</b>

månedsskiftet mai/juni mottok fylkeskommunen brev om økt egenandelskrav for Samferdselsdepartementet. Dette førte til at sak om «Sammenstilling av eksisterende kunnskap om Øst-korridoren og optimalisering av vedtatt løsning for ny fastlandsforbindelse» ble utsatt hos alle partene. Det ble i Færder kommune og i fylkeskommunen også fattet vedtak om at «Helt ny planlegging og utredning av Bypakke Tønsberg startes inntil videre ikke opp. Det skal ikke påløpe helt nye kostnader til prosjektet uten at det er forelagt styringsgruppen for Bypakke Tønsberg».

Helt nye prosjekter gjelder spesielt oppstart regulering av Nedre Langgate og forprosjekt Nøtterøyveien, mens de fleste andre bypakkeprosjektene allerede er i gang. Det holdes imidlertid et lavt aktivitetsnivå i bypakkearbeidet i påvente av ytterligere avklaringer knyttet til egenandel. Det pågår noe arbeid med bussløsning i Tønsberg sentrum, samt på Teie. Ferdigstillelse av gange, sykkel og kollektivplanen utsettes sannsynligvis til våren 2021 for å ses i sammenheng med Tønsberg kommunes kommende mobilitetsplan. Prognosen for 2020 tas derfor noe ned.

### **Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader**

#### *Status*

Det er ved T2 påløpt om lag 260 000 på denne posten. Dette har gått til møteutgifter og annonsering. Prosjektledelsen dekkes 50% av fylket og 50% av prosjektet.

#### *Prognose 2020*

Prognosen er på 0,35 mill. kroner. Dette skal dekke møteutgifter, annonsering, og prosjektledelse.

#### *Usikkerhet/risiki*

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.

### **A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum**

#### *Status*

Det er satt av 1 mill. kroner til oppstart regulering av Nedre Langgate. Dette arbeidet er satt på vent i påvente av avklaringer knyttet til egenandelskrav og vedtak regulering ny fastlandsforbindelse.

I gatebruksplanen som ble vedtatt i september 2017 ble Møllegaten valgt som hovedakse for buss. I forbindelse med høringen av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtrafikk våren 2020 kom det inn flere innspill på at Tollbodgaten er mer egnet som bussakse. Tønsberg kommune og Bypakke Tønsberg-regionen besluttet derfor å ta opp dette til en ny vurdering. Denne avklaringen er viktig for det videre arbeidet med regulering av Nedre Langgate. Det er derfor gjort en omprioritering av noen midler avsatt til regulering

av Nedre Langgate til vurderinger av bussaksen i Tollbodgaten og Møllegaten. Om lag 200.000,- er brukt til vurderinger av ny bussakse. Man er ikke i mål med vurderingene og Tønsberg kommune ønsker at dette ses i sammenheng med kommende mobilitetsplan for Tønsberg.

Arbeidet med å svare ut innspill ifm høring av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv hører i utgangspunktet hjemme i arbeidsgruppe A4, men siden innspillene berører Tønsberg sentrum er det valgt å belaste arbeidsgruppe A1.

#### *Prognose 2020*

Prognosen for A1 nedjusteres til 300.000,- ved T2.

#### *Usikkerheter/risiki*

Det er knyttet noe usikkerhet til videre prosess. Løsningene i Tønsberg sentrum avhenger av avklaringer knyttet til egenandelskrav for bypakka og endelig løsning for ny fastlandsforbindelse. Arbeidet med regulering av Nedre Langgate vil ikke igangsettes før ovennevnte forhold er avklart.

## **A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme**

#### *Status*

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Færder ble vedtatt våren 2019. Arbeidet med reguleringsplan for en firefeltsløsning er nær ferdigstilt. Det mangler blant annet fortsatt avklaring av løsning for Hogsnesbakken for at planen kan ferdigstilles. Det betyr at arbeidet med planen er stanset i påvente av denne avklaringen, samt avklaringer knyttet til nytt egenandelskrav.

Til nå er det gått om lag 33 mill. kr til planleggingen, det har vært høy aktivitet frem til sommeren.

#### *Prognose 2020*

Prognosen for 2020 er på 36 mill. kr.

#### *Usikkerheter/risiki*

Det er utfordringer rundt finansiering av den totale bypakka som også kan gjøre at det er blant annet behov for å kutte kostnader på Fastlandsforbindelsen ved å redusere til to felt der det er mulig.

### **A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme**

#### *Status*

Det er satt av 1 million kroner i 2020 er til en eventuell oppstart av regulering av Hogsnesbakken. Det er påløpt 150.000,- ved T2. Dette er primært knyttet til vurderinger av alternative løsninger og kostnader, samt arbeid med varsel om oppstart av regulering. Oppstart for Hogsnesbakken ble varslet samtidig som oppstart av fastlandsforbindelsen.

På Teie er det satt av 500 000,- til videre oppfølging av gatebruksplan. Færder kommune er i gang med reguleringsplanarbeid for Teie torv. Det er benyttet om lag 15 000 kr v/T2. Dette er timebruk knyttet til oppfølging på Teie.

#### *Prognose 2020*

Prognosen for Hogsnes og Teie nedjusteres noe for T2.

#### *Usikkerheter/risiki*

Det er en del usikkerhet knyttet til oppstart av regulering i Hogsnesbakken da dette henger sammen med den totale fremdriften for prosjektet.

På Teie er kommunen i gang med regulering av torv og omkringliggende gater. Det vil påløpe noe planmidler fra bypakkas side som bidrag til å dekke bla. konsulentutgifter.

### **A4 – Hovedaksene buss/sykkel**

#### *Status*

Det er benyttet om lag 0,43 mill.kr pr. 2. tertial i 2020. Dette er i hovedsak kostnader med interne timer i VTFK, i forbindelse med høring av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (IKDP-GSK), og møter/ samarbeid i bypakka,

#### *Prognose 2020*

Prognose for 2020 settes ned til 0,5 mill. kr. Dette er 0,5 mill. kr lavere enn budsjettet.

Den lavere prognosen skyldes at det i år ikke blir aktuelt å starte opp arbeid med forprosjekt i Nøtterøyveien. I budsjettet for 2020 var det satt av 0,5 mill.kr til dette.

#### *Usikkerheter/ risiki*

Det antas nå at IKDP-GSK tidligst kan bli vedtatt våren 2021. Avslutning av planarbeidet avventer avklaring av finansiering av bypakka, resultater fra utredninger som ble igangsatt som oppfølging av høringen, og Tønsberg kommunes arbeid med en mobilitetsplan.

## **A5 – Økonomi, finansiering, bompenger**

### *Status*

Det er satt av 1,0 mill. kr da en etter planlagt fremdrift bør arbeidet med forberedelser til bompengeproposisjonen, inkludert nye transportberegninger, startes opp i 2020.

Det er per 2. tertial ikke påløpt kostnader for delprosjekt A5 – Økonomi, finansiering, bompenger. Faglig leder er bekostet av Vestfold fylkeskommune.

Dette arbeidet kan først startes opp når det nærmer seg vedtak av reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse, og må derfor utsettes.

### *Prognose 2020*

Prognosen for 2020 tas ned til 0.

### *Usikkerheter/risiki*

Oppstart avhenger av videre fremdrift for fastlandsforbindelsen og andre prosjekt i bypakka.