

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	12.10.2022	4-2022	26/22
Overordnet styringsgruppe	08.11.2022	4-2022	24/22

### Tertialrapportering 2 2022

#### Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

#### Saksutredning

Budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen 2022 er på 15,7 mill. kroner inkl. mva. Dette ble behandlet i overordnet styringsgruppe 25. mai 2022. Størstedelen av midlene for 2022 er satt av til videre arbeid med optimalisering og om regulering av ny fastlandsforbindelse med bro fra Ramberg til Smørberg.

Det er påløpt i underkant av 9,0 mill. inkl. mva v/T2, og prognosen for året tas ned til 13,5 mill. kr.

I juni behandlet fylkestinget sak om videre forskuttering av planmidler dette muliggjør en oppstart av flere av planprosjektene i pakka.



Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. T2 2022

Delprosjekt	Totalt bevilgede planmidler v/garanti 2014-2020 (ekskl. mva)	Ny forskuttering VTFK 2022 (inkl. mva)	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2021 (inkl. mva)	Budsjett 2022 (inkl. mva) (OSG 25. mai 2022)	T2 (inkl. mva) 2022	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. v/t2 2022 (inkl. mva)	Prognose 2022 v/T2 (inkl. mva)	Prognose totalt tom. 2022 (inkl. mva)
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	<b>4 132 371</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 751 955</b>	500 000	81 750	<b>3 833 705</b>	500 000	<b>4 251 955</b>
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	<b>6 639 190</b>		<b>5 993 325</b>	100 000	12 990	<b>6 006 315</b>	100 000	<b>6 093 325</b>
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	<b>94 389 922</b>	<b>15 000 000</b>	<b>97 616 534</b>	12 000 000	8 832 733	<b>106 449 267</b>	12 000 000	<b>109 616 534</b>
A3 - Teie, Tjøme, Hogsnes			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
A3 - Teie	<b>4 993 386</b>	<b>500 000</b>	<b>4 476 632</b>	500 000	11 630	<b>4 488 262</b>	100 000	<b>4 576 632</b>
A3 - Hogsnes	<b>1 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>151 533</b>	200 000	0	<b>151 533</b>	100 000	<b>251 533</b>
A3 - Tjøme	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
A4 - Hovedaksene buss og sykkel (inkl. gatebruksplan fra	<b>9 914 769</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 299 133</b>	200 000	43 560	<b>9 342 693</b>	200 000	<b>9 499 133</b>
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	<b>1 021 685</b>	<b>8 500 000</b>	<b>21 685</b>	2 000 000	0	<b>21 685</b>	500 000	<b>521 685</b>
A6 - Semslinna		<b>10 000 000</b>		200 000	0		0	<b>0</b>
Udisponerte planmidler	<b>1 908 677</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SUM</b>	<b>124 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>121 310 797</b>	<b>15 700 000</b>	<b>8 982 663</b>	<b>130 293 460</b>	<b>13 500 000</b>	<b>134 810 797</b>

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

### *Status*

Det er ved T2 påløpt om lag 82 000 kr på denne posten. Prosjektledelsen dekkes 50% av fylket og 50% av prosjektet. I påvente av ny forskuttering er det ført færre interne timer enn faktisk påløpt første halvår. Det vil derfor påløpe mer midler på denne posten andre halvår.

### *Prognose*

Prognosen er på 0,5 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 har vært lav aktivitet i dette delprosjektet. Det er påløpt 12 000 kr til administrasjon og koordinering mot øvrige prosjekter.

Tønsberg kommune vedtok sommeren 2021 en egen Mobilitetsplan for Tønsberg sentrum. I denne planen legges det til grunn at Tollbodgaten blir ny busstrasé. Møllegaten forbeholdes sykkel og annen miljøvennlig mobilitet. Vedtaket krever at gatebruksplanen fra 2017 revideres. Det er ikke fastsatt dato for oppstart av et slikt planarbeid. Løsninger for buss og sykkel i Tønsberg sentrum vil ses på i arbeidet med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv, et arbeid som gjenopptas høsten 2022.

Opprinnelig ble det satt av 1 mill. kroner til oppstart regulering av Nedre Langgate. Dette tiltaket vil måtte skyves frem i tid. Det vurderes om det er andre prosjekter innenfor gatebruksplanens avgrensning som bør prioriteres i kommende periode.

### *Prognose*

Prognosen opprettholdes.

### *Usikkerheter/risiki*

Det må ses på en ny fordeling av midler til planlegging av prosjektene i Tønsberg sentrum. Regulering av Nedre Langgate skyves trolig frem i tid og gatebruksplanen bør revideres slik at den er i tråd med nylig vedtatt Mobilitetsplan i Tønsberg kommune.

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

### *Status*

Ved T2 er det påløpt om lag 8 832 733. Konsulenten er nå kommet lang med å optimalisere løsningen etter vedtakene som ble gjort våren 2022. Det har tatt noe lengre tid å ferdigstille reguleringsplanen enn forutsatt. Dette skyldes hovedsakelig at vi tidligere undervurderte hvor lang tid det ville ta før planleggingen var i gang igjen for fullt i et prosjekt der så mange personer og fag skulle inn. Vi legger nå opp til at konsulenten skal lever en tilnærmet ferdig plan i uke 41 og at resten av oktober skal brukes til intern og ekstern kvalitetssikring før oversendelse til kommunene tidlig i november,

### *Prognose*

Prognosen for 2022 er på 12 mill kr. Dette stemmer godt med årets behov.

### *Usikkerheter/risiki*

Planarbeidet er på det nærmeste avsluttet, og det er små usikkerheter igjen knyttet til planarbeidet.

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

### *Status*

Midler til regulering av Hogsnesbakken lå inne i den nye forskutteringssaken, behandlet i juni 2022. Det er i 2022 satt av 0,2 millioner kroner til oppstart av regulering. Det er hittil ikke påløpt midler på denne posten, men prosjektet startes etter planen opp igjen i løpet på senhøsten. Det må utarbeides prosjektbestilling og settes på nødvendige planressurser.

På Teie var det i utgangspunktet satt av 500 000,- til videre oppfølging av gatebruksplan. Færder kommune er i gang med reguleringsplanarbeid for Teie torv, og det pågår arbeid med prinsipplan. Dette arbeidet finansieres i hovedsak av Færder kommune.

### *Prognose 2022*

Prognosen for Hogsnes tas noe ned da vi kommer i gang noe senere enn planlagt.

På Teie tas også prognosen ned, da videre planlegging avventes til prinsipplanen for Teie er behandlet.

## **A4 – Hovedaksene buss/sykkel**

### *Status*

Det er benyttet om lag 44 000,- pr. 2. tertial. Dette er i hovedsak kostnader med interne timer i VTFK knyttet til oppdatering av planen.

### *Prognose*

Prognosen opprettholdes.

### *Usikkerheter/ risiki*

Tilgjengelige ressurser er en utfordring, men det er viktig å få landet dette arbeidet så raskt som mulig.

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

### *Status*

Det er satt av 2,0 mill. kr til transportmodellberegninger og forberedelser til bompengeproposisjonen. Tilbudsgrunnlaget ble lagt ut i august, med frist første uken i oktober.

Det er per 2. tertial ikke påløpt kostnader for delprosjekt A5 – Økonomi, finansiering, bompenger, men det vil det i tredje tertial da konsulenten vil starte transportmodellberegninger i løpet av oktober.

### *Prognose*

Prognosen tas helt noe ned for 2022.