

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Overordnet styringsgruppe	28.03.2023	1-2023	3/23

Årsrapportering 2022

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering.

Saksutredning

Budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen 2022 var på 15,7 mill. kroner inkl. mva. Dette ble behandlet i overordnet styringsgruppe 25. mai 2022. Størstedelen av midlene for 2022 var satt av til ferdigstilling regulering av ny fastlandsforbindelse med bro fra Ramberg til Smørberg. Totalt for året er det påløpt ca. 14,3 mill. kr inkl. mva. Prognosen ble tatt ned til 13,5 mill. kr ved T2, så tall for året ligger noe over forventet forbruk ved T2.

Mesteparten av midlene har gått til ferdigstilling av reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse. Det har i 2022 vært lav aktivitet i de andre delprosjektene. Blant annet har det vært mangel på planleggingskapasitet i fylkeskommunen, slik at oppstart av regulering av Hogsnesbakken og Semlinna har måttet utsettes til 2023.

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



Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. 31.12.2021

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)	Prognose 2022 v/T2 (inkl. mva)	31.12.2023	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2022 (inkl. mva)
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	4 132 371	1 000 000	3 751 955	500 000	500 000	466 285	4 218 240
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	6 639 190		5 993 325	100 000	100 000	13 856	6 007 181
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	94 389 922	15 000 000	97 616 534	12 000 000	12 000 000	13 669 336	111 285 870
A3 - Teie, Tjøme, Hogsnes			0				0
A3 - Teie	4 993 386	500 000	4 476 632	500 000	100 000	14 228	4 490 860
A3 - Hogsnes	1 000 000	8 000 000	151 533	200 000	100 000	0	151 533
A3 - Tjøme	0	1 500 000	0	0	0	0	0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel (inkl. gatebruksplan fra	9 914 769	9 500 000	9 299 133	200 000	200 000	95 139	9 394 272
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	1 021 685	8 500 000	21 685	2 000 000	500 000	12 990	34 675
A6 - Semslinna		10 000 000		200 000	0	0	
Udisponerte planmidler	1 908 677						
SUM	124 000 000	54 000 000	121 310 797	15 700 000	13 500 000	14 271 834	135 582 631

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Det påløp ca. 470 000 kr på denne posten i 2022. Dette har gått til interne timer knyttet til prosjektledelse, samt møteutgifter og annonser.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Det har vært lav aktivitet i dette delprosjektet. Det er påløpt 14 000 kr til interne timer og koordinering mot øvrige prosjekter. Oppdateringen av gatebruksplanen slik at denne blir i tråd med Tønsberg kommunes mobilitetsplan, vedtatt i 2021, ble ikke ferdigstilt i 2022 som planlagt, og må tas opp igjen i 2023.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Det er benyttet ca. 13,7 mill. kr til prosjektet i 2022. Dette er noe over budsjettet på 12 mill. kr. Midlene er gått til justeringer, oppdatering og slutføring av reguleringsplanen. Hovedandelen er gått til å dekke konsulentutgifter. Det har også vært brukt et betydelig antall interne timer gjennom hele året og særlig mot slutten. Hovedgrunnene til at forbruket er noe høyere enn budsjettet er:

- Større kostnad til å starte opp prosjektet med konsulent enn opprinnelig antatt
- En mer omfattende kvalitetssikringsrunde enn antatt internt i VTFK
- Det har tatt lengre tid enn opprinnelig tenkt å få planen klar til høring

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme

Teie

På Teie var det i utgangspunktet satt av 0,5 mill. kr 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. Det er påløpt ca. 14 000 kr på denne posten. Dette er interne timer i fylkeskommunen knyttet til oppfølging av prinsipplanen.

Hogsnes

Det ble satt av 0,2 mill. kr til oppstart regulering i budsjettet for 2022. Dette forutsatte tilgjengelige fagressurser i fylkeskommunen høsten 2022. Imidlertid har det ikke vært tilgjengelige planressurser, og oppstart må utsettes til 2023. Det er mål om å lyse ut ny stilling/planleggingsleder våren 2023.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Det ble i budsjettet satt av 0,2 mill. kr til nødvendige justeringer av planforslaget, inkludert innarbeiding av flere kommunale vedtak for å imøtekomme nytt egenandelskrav. Det er for 2022 benyttet om lag 95 000. Dette er i hovedsak kostnader med interne timer i VTFK knyttet til oppdatering av planen og koordinering mellom partene. Ny høring av planen ble antydnet høsten 2022, men må utsettes til 2023. Tilgjengelige planressurser i fylkeskommunen har vært en utfordring også for dette delprosjektet.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Det ble satt av 2,0 mill. kr til transportmodellberegninger og forberedelser til bompengeproposisjonen. Det er i 2022 påløpt om lag 13 000 kr. Dette er interne timer i fylkeskommunen. Det ble anskaffet konsulent høsten 2022, og arbeidet ble da startet opp i november. Dette arbeidet er imidlertid først fakturert i 2023.

A5 – Semslinna

Det ble satt av 0,2 mill. kr til oppstart regulering i budsjettet for 2022. Dette forutsatte tilgjengelige fagressurser i fylkeskommunen høsten 2022. Imidlertid har det ikke vært tilgjengelige planressurser, og oppstart må utsettes til 2023. Det er mål om å lyse ut ny stilling/planleggingsleder våren 2023.