

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	02.06.2023	2-2023	12/23
Overordnet styringsgruppe	29.06.2023	2-2023	12/23

### Tertialrapportering 1 2023

#### Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

#### Saksutredning

Budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen 2023 er på 11,0 mill. kroner inkl. mva. Dette ble behandlet i overordnet styringsgruppe 28. mars 2023. Størstedelen av midlene for 2023 er satt av til ferdigstillelse av reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse.

Det er påløpt i underkant av 5,3 mill. inkl. mva v/T1. Prognosen for året sette noe opp ift. til budsjettet for 2023. Dette skyldes særlig at det er påløpt en del midler i forbindelse med høringen og offentlig ettersyn av reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse.



**Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. T1 2023**

<b>Delprosjekt</b>	<b>Totalt bevilgede planmidler v/garanti 2014-2020 (ekskl. mva)</b>	<b>Ny forskuttering VTFK 2022 (inkl. mva)</b>	<b>Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2022 (inkl. mva)</b>	<b>Budsjett 2023 (inkl. mva) (OSG 28. mars 2023)</b>	<b>T1 (inkl. mva) 2023</b>	<b>Prognose 2023 v/T1 (inkl. mva)</b>	<b>Prognose totalt V/T1 (inkl. mva)</b>
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	<b>4 132 371</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 218 240</b>	800 000	733 344	1 000 000	<b>5 218 240</b>
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	<b>6 639 190</b>		<b>6 007 181</b>	200 000	0	200 000	<b>6 207 181</b>
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	<b>94 389 922</b>	<b>15 000 000</b>	<b>111 285 870</b>	6 000 000	4 081 420	8 000 000	<b>119 285 870</b>
A3 - Teie, Tjøme, Hogsnes			<b>0</b>				<b>0</b>
A3 - Teie	<b>4 993 386</b>	<b>500 000</b>	<b>4 490 860</b>	100 000	2 694	100 000	<b>4 590 860</b>
A3 - Hogsnes	<b>1 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>151 533</b>	900 000	0	900 000	<b>1 051 533</b>
A3 - Tjøme	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
A4 - Hovedaksene buss og sykkel (inkl. gatebruksplan fra	<b>9 914 769</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 394 272</b>	500 000	124 966	300 000	<b>9 694 272</b>
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	<b>1 021 685</b>	<b>8 500 000</b>	<b>34 675</b>	2 000 000	315 047	1 500 000	<b>1 534 675</b>
A6 - Semslinna		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	500 000	0	500 000	<b>500 000</b>
Udisponerte planmidler	<b>1 908 677</b>						
<b>SUM</b>	<b>124 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>135 582 631</b>	<b>11 000 000</b>	<b>5 257 471</b>	<b>12 500 000</b>	<b>147 582 631</b>

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

### *Status*

Det er satt av 0,8 mill. kr for 2023. Avsatte midler er gått til å dekke deler av kostnaden for prosjektleder, samt felleskostnader knyttet til møtevirksomhet, annonsering m.m. Det er påløpt mer midler på denne posten enn planlagt ved T1.

### *Prognose*

Prognosen økes til 1 mill. kroner. Dette skal dekke møteutgifter, annonsering, og prosjektledelse.

### *Usikkerhet/risiki*

Det gjøres en gjennomgang av hvilke interne timer som skal føres på denne posten til T2.

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

### *Status*

I budsjettet for 2023 ble det foreslått 0,2 mill. kr til av til oppdatering av gatebruksplanen, slik at denne blir i tråd med Tønsberg kommunes mobilitetsplan, vedtatt i 2021.

Det arbeidet har ikke kommet i gang ennå, og det er derfor per T1 ikke påløpt midler på denne posten.

### *Prognose*

Prognosen endres ikke ved T1. Tilgjengelige ressurser har vært tilknyttet arbeide med prosjektportefølje og ny fastlandsforbindelse, men arbeidet kan tas opp igjen etter sommeren når disse andre prosessene forventes avsluttet.

### *Usikkerheter/risiki*

Videre fremdrift for en oppdatering av gatebruksplanen og evt. oppstart på regulering av Nedre Langgate eller andre prosjekter må drøftes med Tønsberg kommune.

## **A2 – Ny fastlandsforbindelse til Færder**

### *Status*

Reguleringsplanen har vært på høring med høringsfrist i april. Det har kommet inn omtrent 140 innspill, blant annet en innsigelse fra NVE. Ellers ferdigstilles alt materialet i tett samarbeid med kommunene slik at planen kan vedtas i august/september.

Budsjett for 2023 er 6,0 mill. kr. Midlene skal hovedsakelig dekke kostnader til slutføring av reguleringsplan, inklusive møtevirksomhet knyttet til høringsperiode, merknadsbehandling, og oppretting av dokumenter, kart og tegninger etter høring. Det vil både gå midler til

konsulent og interne timer. Videre er det satt av midler til klargjøring av KS2-prosessen, inkludert utarbeidelse av sentralt styringsdokument m.m. Vi ser at det vil gå noe mer penger enn det som var antatt på budsjettet for å slutføre reguleringsplanen.

#### *Prognose*

Prognosen for 2023 må økes med 2 mill. kr til 8 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig at det har vært mer omfattende arbeid for å oppdatere rapportene på geoteknikk og geologi. I tillegg til å svare ut innsigelsene fra NVE har det vært gjennomført eksterne tredjepartskontroller av begge rapporter. Innspill fra disse kontrollene har det også tatt noe tid å innarbeide. Det har også vært mer tidkrevende enn antatt å svare ut alle høringsinnspillene.

#### *Usikkerheter/risiki*

Vedtak av reguleringsplan kommer etter planen rett etter sommeren, og det er derfor liten risiko igjen i reguleringsplanfasen.

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

#### *Status*

##### Teie

Det er satt av 0,1 mill. kr til Teie for 2023 til oppfølging av arbeidet med prinsipplan for Teie. Dette arbeidet har primært vært gjennomført av Færder kommune, og det er påløpt lite midler på denne posten.

##### Hogsnes

I forbindelse med varsel om oppstart av regulering av ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune i 2020 ble det også varslet oppstart regulering av Hogsnesbakken. Reguleringsplanarbeidet for Hogsnesbakken er anslått til å koste om lag 9. mill. kr. Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022. Det er foreslått satt av 0,9 mill. kr for 2023. Planleggingsleder for Hogsnesbakken og Semslinna vil bli lyst ut i begynnelsen av august. Midler på dette prosjektet vil derfor påløpe fra høsten.

##### Tjøme

Det er ikke satt av planmidler til dette prosjektet i 2023. Oppstart av planlegging må en komme tilbake til.

#### *Prognose*

Prognosen for Teie opprettholdes.

Prognosen for Hogsnes opprettholdes.

### *Usikkerheter/risiki*

Framdriften i arbeidet med prinsipplanen på Teie i regi av Færder kommune går som planlagt.

Prognosen for Hogsnesbakken forutsetter at fylkeskommunen har tilgjengelig plankapasitet, samt at det ansattes en ny planleggingsleder til høsten.

## **A4 – Hovedaksene buss/sykkel**

### *Status*

Arbeidet med interkommunal kommunedelplan for gange sykkel og kollektiv ble satt på pause på grunn av behov for avklaringer knyttet til egenandelskrav og finansiering av tiltak i bypakka (2020). Videre har Tønsberg kommune utarbeidet en mobilitetsplan (vedtatt 2021), som gir nye føringer for arbeidet med kollektivtrafikk i Tønsberg sentrum.

Av opprinnelig budsjett på 500.000,- er det påløpt om lag 125.000,- ved T1. Dette er interne timer som har jobbet med Prosjektporteføljen, som har vært en prioritert oppgave mht. framdrift. Arbeidet som er gjort med Prosjektporteføljen vil i neste steg inngå i arbeidet med revisjon av den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtransport.

Det er viktig at planen er godt forankret i begge kommunene, slik at planen blir et nyttig verktøy i kommunens arbeide med areal- og transportplanlegging.

### *Prognose*

Prognosen for IKDP-GSK på 500.000,- opprettholdes.

### *Usikkerheter/ risiki*

Fremdrift for revisjon er ikke uavklart, da det er noe usikkerhet knyttet til tilgjengelige planressurser og kapasitet hos partene.

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

### *Status*

Det er satt av 2,0 mill. kr til arbeid med transportmodeller og bompengeberegninger som er nødvendig for den videre prosessen mot en stortingsbehandling. Det er per T1 påløpt om lag 0,3 mill. kr.

### *Prognose*

Prognosen opprettholdes.

## *Usikkerheter/risiki*

### **A6 – Semslinna**

#### *Status*

Regulering av Semslinna er anslått til å koste om lag 10 mill. kr. Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022. Det er satt av 0,5 mill. kr til oppstart i 2023. Dette forutsetter tilgjengelige fagressurser i fylkeskommunen, men det er mål om å lyse ut ny stilling/planleggingsleder rett etter sommeren.

#### *Prognose*

Prognosen opprettholdes.

#### *Usikkerheter/risiki*

Prognosen for Semslinna forutsetter at fylkeskommunen har tilgjengelig plankapasitet, samt at det ansattes en ny planleggingsleder til høsten.