

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	26.09.2024	2-2024	22/24
Overordnet styringsgruppe	03.10.2024	2-2024	21/24

### Tertialrapportering 2 2024

#### Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

#### Saksutredning

Budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen 2024 var opprinnelig på 15,7 mill. kroner inkl. mva. Dette ble behandlet i overordnet styringsgruppe 14. mars 2024. Størstedelen av midlene for 2024 var satt av til KS2-prosessen, oppstart regulering Semslinna og Hogsnesbakken, samt nødvendig arbeid knyttet til ny fastlandsforbindelse (nytt ANSLAG m.m.). Det har tatt lengre tid enn forventet å komme i gang med regulering av fv. 300 og fv. 303. Prognosen for året tas ved T2 ned til 10,45 mill. kr.

Fylkestinget vedtok i april i tillegg en forskuttering av midler til grunnerverv. Denne ble godkjent av departementet rett før sommeren. Det er ved T2 ikke påløpt midler til dette, men det er planer om å komme i gang med grunnervervsprosessen høsten 2024. Det er behov for å styrke kapasiteten på grunnervervsområdet, og det er ansatt en ny grunnerverver som starter i november 2024. Det er også planer om å lyse ut en stilling til i løpet av høsten 2024.

**Bypakke Tønsberg-regionen – rapportering pr. 31.08.2024**

Delprosjekt	Totalt bevilgede planmidler v/garanti 2014-2020 (ekskl. mva)	Ny forskuttering VTFK 2022 (inkl. mva)	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2023 (inkl. mva)	Budsjett 2024 (inkl. mva) (OSG 14. mars 2024)	Status T2 2024 (inkl. mva)	Prognose v/T2 2024 (inkl. mva)	Totalt forbruk pr. 310824 (inkl. mva.)
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	<b>4 132 371</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 656 547</b>	1 500 000	820 729	1 500 000	<b>6 477 276</b>
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	<b>6 639 190</b>		<b>6 007 181</b>	200 000	0	50 000	<b>6 007 181</b>
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	<b>94 389 922</b>	<b>15 000 000</b>	<b>120 226 417</b>	3 000 000	3 166 798	3 500 000	<b>123 393 215</b>
A3 - Teie, Tjøme, Hogsnes			<b>0</b>				<b>0</b>
A3 - Teie	<b>4 993 386</b>	<b>500 000</b>	<b>4 497 595</b>	250 000	4 565	50 000	<b>4 502 160</b>
A3 - Hogsnes	<b>1 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>172 783</b>	2 500 000	341 390	700 000	<b>514 173</b>
A3 - Tjøme	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	250 000	0	50 000	<b>0</b>
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	<b>9 914 769</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 536 075</b>	500 000	0	100 000	<b>9 536 075</b>
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	<b>1 021 685</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 008 799</b>	4 000 000	913 826	4 500 000	<b>1 922 625</b>
A6 - Semslinna		<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	3 500 000	208 252		<b>208 252</b>
Udisponerte planmidler	<b>1 908 677</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>SUM</b>	<b>124 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>147 105 397</b>	<b>15 700 000</b>	<b>5 455 560</b>	<b>10 450 000</b>	<b>152 352 705</b>

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

Det per T2 påløpt ca. 0,82 mill. kr på denne posten. Dette har gått til interne timer knyttet til prosjektledelse, samt kommunikasjon, vedlikehold av nettsider, møteutgifter og annonser.

### **A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum**

I budsjettet for 2024 ble det foreslått 0,2 mill. kr til oppdatering av gatebruksplanen, slik at denne blir i tråd med Tønsberg kommunes mobilitetsplan, vedtatt i 2021. Arbeidet har ikke kommet i gang ennå, og det er derfor ikke påløpt midler på denne posten. Tønsberg kommune vil lede arbeidet. Fylkeskommunen/bypakka vil bistå med planressurser etter behov. Dato for oppstart av arbeidet er foreløpig ikke satt.

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

Det ble i budsjettet satt av 3,0 mill. kr til ny fastlandsforbindelse. Det er v/T2 påløpt 3,167 mill. kr. Midlene har hovedsakelig gått til forberedelser til byggefasen, samt interne timer knyttet til oppfølging av ekstern kvalitetssikring (KS2) og interne timer og konsulent knyttet til gjennomføring av nytt kostnadsanslag på vedtatt reguleringsplan. Det har i tillegg vært lyst ut en stiling på grunnerv. Prognosen for året økes noe ift. til budsjett, fra 3,0 mill. kr til 3,5 mill. kr.

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

#### Teie

På Teie ble det for 2024 satt av 250 000,- til videre oppfølging av gatebruksplan. Dette arbeidet har primært vært gjennomført av Færder kommune, og det er påløpt lite midler på denne posten. Midlene som er påløpt er interne timer i fylkeskommunen til oppfølging av planer på Teie. Videre prosess for arbeidet avklares i samråd med kommunen.

#### Hogsnes

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, og det ble satt av 2,5 mill. kr til oppstart av prosjektet i budsjettet for 2024, som skulle gå til å planleggingsleder og prosjektmedarbeidere i fylkeskommunen. Ved T2 er det påløpt snaut 0,35 mill. kr. Planinitativ for reguleringsplanarbeidet ble behandlet i Tønsberg kommune 31. mai 2024. Det jobbes nå med konkurransegrunnlag for innhenting av konsulent til arbeidet. Det er planlagt varsel om oppstart i løpet av oktober. Arbeidet samkjøres med planlegging av fv. 300 Semslinna. Prognosen for året tas noe ned da det arbeidet med å innhente konsulent har tatt noe lengre tid enn planlagt.

#### Tjøme

Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022. I budsjettet ble det foreslått satt av 0,25 mill. kr til oppstart av forprosjekt høsten 2024. Det har dessverre ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette, og videre framdrift må vurderes nærmere i forbindelse med budsjettet for 2025, samt arbeid med handlingsprogram for bypakka våren 2025.

#### **A4 - Hovedaksene buss/sykkel**

Det ble i budsjettet satt av 0,5 mill. kr til nødvendige justeringer av planforslaget, slik at det blir i tråd med blant annet Tønsberg kommunes mobilitetsplan. Det er ved T2 ikke påløpt midler til denne posten da det ikke har vært tilstrekkelig med ressurser til å starte opp. Prognosen tas derfor noe ned. For arbeidet som ble gjort med prosjektporteføljen i 2023 vil 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. Videre framdrift må vurderes nærmere i forbindelse med budsjettet for 2025 samt arbeid med handlingsprogram for bypakka våren 2025.

#### **A5 - Økonomi, finansiering, bompenger**

I budsjettet ble det satt av 4,0 mill. kr. Dette er midler knyttet ekstern kvalitetssikring (KS2). Midlene skal dekke noen interne timer, konsulenttenester for utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for KS2 (EFFEKT-beregninger), samt selve KS2-prosessen. Det skal gjøres en felles KS2 av både kostnadsanslaget for ny fastlandsforbindelse og for finansieringsberegningene. Dette gjøres i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, men det er Bypakke Tønsberg-regionen som må bekoste denne prosessen. Det er per T2 påløpt om lag 0,9 mill. kr. Beløpet har blant annet gått til ekstern kvalitetssikring (WSP/EY) og interne timer knyttet til oppfølging av denne prosessen. Prognosen for året opprettholdes da slutfakturaen for KS2 kommer etter at rapporten er ferdigstilt, etter planen i løpet av oktober.

#### **A5 - Semslinna**

Det ble satt av 3,5 mill. kr til oppstart regulering i budsjettet for 2024, som skulle gå til å planleggingsleder og prosjektmedarbeidere i fylkeskommunen, samt konsulent. Ved T2 er det påløpt om lag 0,2 mill. kr. Planinitativ for reguleringsplanarbeidet ble behandlet i Tønsberg kommune 31. mai 2024. I august ble det igangsatt arkeologiske undersøkelser på strekningen ved bruk av georadar. Det jobbes nå med konkurransegrunnlag for innhenting av konsulent til arbeidet. Det er planlagt varsel om oppstart i løpet av oktober. Arbeidet samkjøres med planlegging av fv. 303 Hogsnesbakken. Prognosen for året tas noe ned da det arbeidet med å innhente konsulent har tatt noe lengre tid enn planlagt.

Prosjektet prioriteres da strekningen må åpnes samtidig med ny fastlandsforbindelse for å sikre god trafikkavvikling.