

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	28.04.2017	2-2017	16/17
Overordnet styringsgruppe	15.05.2017	2-2017	16/17

### Tertialrapportering 1 2017

#### Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen har 27 mill. kr til disposisjon i 2017. Det er god fremdrift i alle bypakkens delprosjekter. I løpet av høsten 2017 må det legges frem en politisk sak som utløser nye 45 mill. kr. til planlegging.

#### Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

#### Saksutredning

Bypakke Tønsberg-regionen har 27 mill. kr til disposisjon i 2017 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2017 i februar. Budsjettprognosen for 2017 opprettholdes. Det er ved T1 flyttet noe midler mellom de ulike delprosjektene.

Det er vedtatt at før vi overstiger et forbruk på 55 millioner (Første forskutterte 10 mill. kr. + halvparten av nye 90 mill. kr.) må det fattes lokalpolitiske vedtak som utløser de siste 45 millionene. Med prognosen for 2017 på 27 mill. kr. nærmere vi oss dette beløpet, og en slik sak bør dermed fremlegges høsten 2017.

Prognosen for 2016–2018 er holdt på samme nivå ved T1, men vi ønsker å komme tilbake med en justering av denne til T2. Forskutterte midler vil etter all sannsynlighet også kunne strekkes over i 2019.



**Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. T1 2017**

	Tertialrapportering 1 2017											
Delprosjekt	Regnskap 2014 + 2015	Regnskap 2016	Ramme/ total- budsjett 2016-2018	Regnskap 1. tertial 2017	Totalt forbruk pr. T1 2017 (inkl. 2014- 2016)	Budsjett 2017 (vedtatt februar 2017)	Prognose 2017	Rest til disp. i 2017 (prognose v/T1)	Ny Prognose v/ T1 2017	Avvik bud 2017 og ny progn v/T1	Prognose totalt 2016- 2018	Avvik totalt 2016- 2018
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	321 725	415 303	3 300 000	256 370	993 398	1 500 000	1 500 000	1 243 630	1 500 000	0	3 300 000	0
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	446 483	2 101 341	4 400 000	955 693	3 503 517	1 000 000	1 000 000	544 307	1 500 000	500 000	4 400 000	0
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	3 724 683	11 283 862	71 300 000	7 531 684	22 540 229	20 000 000	20 000 000	11 468 316	19 000 000	-1 000 000	71 300 000	0
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme	0	698 921	8 000 000	1 110 601	1 809 522	1 500 000	1 500 000	889 399	2 000 000	500 000	8 000 000	0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	534 365	745 908	7 600 000	339 673	1 619 946	3 000 000	3 000 000	2 660 327	3 000 000	0	7 600 000	0
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	21 685	0	500 000	0	21 685	0	0	0	0	0	500 000	0
<b>SUM</b>	<b>5 048 941</b>	<b>15 245 335</b>	<b>95 100 000</b>	<b>10 194 021</b>	<b>30 488 297</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>16 805 979</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 100 000</b>	<b>0</b>

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

### *Status*

Det er i pr. T1 benyttet om lag 256 000,- på posten felleskostnader. Dette er timeføring fr prosjektleder, samt kostnader knytte til møtevirksomhet. Videre vil det her påløpe kostnader til ny nettside og informasjonsfilm for bypakka.

### *Prognose 2017*

Prognosen for 2017 opprettholdes.

### *Usikkerhet/risiki*

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.

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

### *Status*

Det er benyttet 956 000 i T1 i 2017. Beløpet dekker faglig leders timer, konsulenthonorar for Rambøll og leie av møtelokale. Medgått timebruk i T1 perioden har gått til ferdigstillelse av gatebruksplanen. Det er i perioden gjennomført en anslagsprosess, en risikovurdering samt produksjon av kart, illustrasjoner og utarbeidelse av hovedrapport. Prosessleder og faglig leder har informert om planarbeidet på politisk gruppemøte og på møte med ressursgruppen. Det er også informert om planarbeidet flere møter i regi av ulike lag og foreninger. Det foreligger nå et høringsutkast som skal behandles i Bypakka, i kommunen og fylkeskommunen.

### *Prognose 2017*

Budsjett og prognosen for 2017 var 1,0 mill. kroner. Prognosen økes med 0,5 mill. kr til 1,5 mill. Budsjettet for 2017 har vært satt for lavt ifht. omfanget av gjenstående arbeider. Dette omfatter alle interne timer i SVV, konsulenthonorar og utgifter knyttet til lokalleie, kunngjøringer mm.

### *Usikkerheter/risiki*

Høringsutkast foreligger og behandles Hovedutvalg for samferdsel og areal (Fylkeskommune), i UNS, Formannskap og Bystyret (Tønsberg kommune) og i Bypakkeorganene i løpet av april og mai. Gatebruksplanen legges ut på åpen høring i perioden 22.05–03.07. Det holdes åpent informasjonsmøte om gatebruksplanen 30. mai. Det jobbes mot et endelig vedtak av planen i Tønsberg Bystyre i september 2017.

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

### *Status*

Arbeidsgruppen A2 ny Nøtterøyforbindelse har brukt til sammen om lag 7,5 mill. kr. hittil i år. Dette er i stor grad konsulenter som har arbeidet med mange av de 15 temarapportene som skal produseres i år. Mange av rapporten er nå om lag 80% ferdigstilt. Det legges opp til at den faglige anbefalingen vil være klar i oktober 2017.

### *Prognose 2016*

Prognosen for året er 20 mill.kr., og midlene vil hovedsakelig gå til utarbeidelse av og ferdigstilling av konsekvensutredningen og til utarbeidelse av planforslag.

### *Usikkerheter/risiki*

Arbeidsomfanget med konsekvensutredningen er stort, men det er konsulenter på plass på alle tema. Arbeidet med transportmodellene er noe forsinket primært på grunn av oppdatering til ny versjon, men det antas at dette ikke vil påvirke den totale fremdriften.

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

### *Status*

Det er benyttet om lag 1,1 mill. kr ved T1 i 2017. Beløpet dekker konsulenthonorar, faglig leders timer, interne timer i SVV og utgifter i forbindelse med Åpen kontordag på Teie i februar. Medgått timebruk i T1 perioden har gått til arbeid med system for trafikk løsninger på Teie, vurdering av ulike grep og konsekvenser for de ulike trafikantgruppene, samt skissering av tegninger og prinsipløsninger. Det har gått timer til forberedelse, rigging og gjennomføring av åpen kontordag, møter med flere ulike brukergrupper, orientering til politikere, samt koordinering mot kommunens renoveringsprosjekt for vann- og avløpssystemer i Smidsrødveien. Koordineringsarbeid mot VA-prosjektet har medført mye arbeid med detaljer i vegplanlegging. Det har også medført timer for arbeid med grensesikring av eksisterende eiendommer i Smidsrødveien. Det er en rekke ulike planprosesser i gang på Teie, og kommunen ønsker nå å se helheten av planene i området. Dette innvirker på prosessen med gatebruksplanen også.

### *Prognose 2017*

Prognosen for 2017 er 1,5 mill. kroner. Prognosen økes til 2,0 mill. kr. Dette omfatter alle interne timer i SVV, konsulenthonorar og utgifter til kunngjøringer, rekvisita m.m.

### *Usikkerheter/risiki*

Det skal gjennomføres trafikk sikkerhetsvurdering for gatebruksplan Teie i mai. Det jobbes med å få på plass et høringsutkast til 30.juni 2017, slik at dette kan behandles og legges ut på høring etter sommeren. Det er stort lokalt engasjement fra flere ulike interessegrupper på Teie og flere parallelle planprosesser. Dette kan påvirke omfanget av arbeidet og fremdriften i prosjektet

## **A4 – Hovedaksene buss/sykkel**

### *Status*

Det er benyttet 340 000,- kr pr. 1. tertial i 2017. Dette er medgåtte timer for faglig leder for hovedaksene buss/sykkel (interne timer Statens vegvesen).

Utgiftene er særlig knyttet til:

- Planlegging av videre arbeid med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (IKDP-GSK)
- Forberedelse av saker om planprogram for IKDP-GSK til politisk behandling
- Koordinering av arbeidet i arbeidsgruppe A4 og deltagelse i prosjektgruppen
- Samarbeid med arbeidsgruppe A1 - Gatebruksplan og A2 -Ny fastlandsforbindelse

### *Prognose*

Prognose-sum: 3,0 mill.kr.

I prognosen for 2017 ligger:

- Interne timer i Statens vegvesen til drift av arbeidsgruppe A4 og koordinering med de andre arbeidsgruppene, samt arbeid med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport.
- Innleie av konsulenter ifm. interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport

### *Usikkerheter/ risiki*

Utgiftene i 2017 kan bli noe lavere enn angitt i prognosen. Dette vil vi komme tilbake til ved T2.

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

### *Status*

Det er per 1. tertial ikke påløpt kostnader for delprosjekt A5 - Økonomi, finansiering, bompenger. Faglig leder er bekostet av Vestfold fylkeskommune.

### *Prognose*

Prognosen for 2016 er satt til 0,- kroner da det ikke satt av penger her i budsjettet for 2017.

### *Usikkerheter/risiki*

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.