

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	10.02.2015	1-2017	3/17
Overordnet styringsgruppe	28.02.2016	1-2017	3/17

Årsrapport 2016

Sammendrag

Årsrapporten 2016 gir en status på økonomien i prosjektet per 31.12.2016. Det er i 2016 benyttet om lag 15 millioner kroner, og 20 millioner hittils i prosjektet. Ny fastlandsforbindelse er det mest ressurskrevende delprosjektet.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Det er tidligere i bypakkens arbeidsgruppe A5 - Økonomi, finansiering, bompenger enighet om at rapporteringen på de forskutterte midlene skal gå gjennom ordinære prosesser, altså at Statens vegvesen rapporterer til Vestfold fylkeskommune i likhet med andre bompengeprosjekter. Bypakkens styringsgrupper gis i tillegg en mer omfattende rapportering gjennom denne rapporten. Rapporten gir en oversikt over benyttede midler i prosjektet for felleskostnader og for de ulike delprosjektene.

I høst kom godkjenningen fra Samferdselsdepartementet på søknad om forskuttering av planmidler, og at disse kan kreves inn gjennom en fremtidig bompengereordning. **Bypakke Tønsberg-regionen** har med dette fått tilført ytterligere 90 millioner i tillegg til de 10 første millionene til videre planlegging.

Prognosen for året ved T2 var på 18 mill. kr, mens forbruket ble om lag 15 mill. kr.



Bypakke Tønsberg-regionen – rapportering pr. 31.12.2016

Årsrapport 2016								
Delprosjekt	Regnskap 2014 + 2015	Ramme/ total-budsjett 2016-2018	2016	Totalt forbruk hittils (2014-2016)	Budsjett 2016 (vedtatt februar 2016)	Ny prognose v/ T2 2016	Avvik regnskap-prognose T2 2016	Gjenstående midler av ramme 2016-2018
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	321 725	3 300 000	415 303	737 028	1 100 000	600 000	184 697	2 884 697
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	446 483	4 400 000	2 101 341	2 547 824	2 400 000	2 400 000	298 659	2 298 659
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	3 724 683	71 300 000	11 283 862	15 008 545	19 000 000	13 000 000	1 716 138	60 016 138
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme	0	8 000 000	698 921	698 921	500 000	500 000	-198 921	7 301 079
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	534 365	7 600 000	745 908	1 280 273	2 700 000	1 500 000	754 092	6 854 092
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	21 685	500 000	0	21 685	0	0	0	500 000
SUM	5 048 941	95 100 000	15 245 335	20 294 276	25 700 000	18 000 000	2 754 665	79 854 665

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Årsrapport 2016

Resultat for 2016 på felleskostnader er om lag 0,4 mill. kr.

Det er blitt ført noe mer timer på sams for prosjektleder i påvente av svar fra SD om forskuttering, samt at arbeide med kommunikasjonsfilm er noe forsinket.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Årsrapport 2016

Det er benyttet om lag 2,1 mill kr. i gruppe A1 i 2016. Dette er medgått timebruk av faglig leder for arbeidsgruppen (fagressurser Statens vegvesen) til planarbeid og prosessledelse. I tillegg er det kjøpt inn konsulenttenester fra Rambøll Norge AS og Leva Urban Design som har bistått med trafikk- og bylivskompetanse. Utgifter til annonsering, leie av møtelokaler, trykksaker og trafikktegninger er også inkludert i summen.

I mai ble det gjennomført et åpent medvirkningsmøte om gatebruksplanen. Omkring 60 personer deltok og ga innspill til videre planarbeid. Innspillene er samlet i en egen rapport. I november ble det gjennomført en workshop om grønn mobilitet og byliv hvor ansatte fra kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet deltok. Videre er det er jobbet med å innhente datagrunnlag og kunnskap om reisevaner og mobilitet i Tønsberg som er samlet i en egen rapport. Alle rapporter er tilgjengelige på Bypakkas hjemmeside. Faglig leder i A1 deltar også i en intern arbeidsgruppe som jobber med transportmodeller.

Arbeidsgruppe A1 har jobbet frem og vurdert scenarier for gatebruk på kort og lang sikt. Det er sett på muligheter for fremtidig gatebruk i forhold til ulike løsninger for jernbane gjennom Tønsberg. Scenariene vil beskrives i endelig rapport. I gatebruksplanen som fremmes i 2017 forutsettes det at ny fastlandsforbindelse er bygget og at jernbanen ligger som i dag.

I tillegg til det rent planfaglige har endel tid gått med til koordinering mot andre prosjekter, både i Bypakka og kommunale prosjekter med tett grensesnitt mot gatebruk og byliv. Spesielt viktig er tett koordinering mot A4 (interkommunal kommunedelplan for GSK) og det pågående arbeidet med tiltak/oppfølging av Byplanen i Tønsberg kommune.

Det er avholdt særmerter med nødetatene, taxinæringen, Tønsberg parkering, handelsstanden og Bane NOR.

Faglig leder for A1 har også ansvar for koordineringen av strakstiltak i Bypakka og bistår leder av Bypakka i planlegging og gjennomføring av arrangement som åpen kontoruke, mobilitesuke og mindre løpende kommunikasjonsstiltak. Et arbeid med å vurdere kapasitet for myke trafikanter på dagens broer over Byfjorden ble også igangsatt før jul 2016.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Årsrapport 2016

Arbeidsgruppen A2 ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme har brukt til sammen om lag 11,3 mill. kr. Dette er bl. a. medgåtte timer brukt til utarbeidelse av planprogram for interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme (interne fagressurser i Statens vegvesen) og gjennomføring av silingsprosess. Arbeidet inkluderer etablering av 3D-modell, arbeid med veglinjer, trafikkmodeller og skriving av planprogram. Det er også medgått noe midler til ekstern møtevirksomhet samt konsulentarbeid knyttet til geoteknikk (inkl. grunnboringer), og oppstart av arbeid med de faglige tema for prissatte, ikke-prissatte og andre viktige konsekvenser i samsvar med fastsatt planprogram.

Planprogram for oppgaven ble fastsatt i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Stokke i mars/april 2016. Silingsprosess ble gjennomført parallelt med utarbeidelse av planprogram. Siling av alternativer ble politisk forankret i Overordnet styringsgruppe (OSG) i juni 2016. 20 alternativer ble redusert til 7, som er gjenstand for konsekvensutredning.

Forbruket på 11,1 mill. kr. er 7,9 mill. kr. lavere enn budsjettet på 19 mill. kr. Prognosen for forbruk ble nedjustert gjennom året, og avviket kan i hovedsak forklares med mindreforbruk til konsulenter, usikkerhet knyttet til Bane NORs (tidligere Jernbaneverket) planer og framdrift og forsiktig pengebruk inntil alle formaliteter om utvidet garantiansvar var på plass i oktober/november 2016.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Årsrapport 2016

Arbeidsgruppe A3 delprosjekt trafikkløsninger på Teie har brukt til sammen 744500,- Dette er medgåtte timer til utarbeidelse av prosjektbestilling, kravspesifikasjon og avrop på rammeavtale for konsulenttjenester Region sør. De øvrige delområdene i arbeidsgruppe A3: Hogsnes, Presterød og Tjøme, er det ikke igangsatt planarbeid. Medgåtte timer omfatter også koordinering med Nøtterøy kommune og prosess for medvirkning i planarbeid, samt oppfølging av konsulent. Konsulenttjeneste i prosjekt leveres av Rambøll. Oppstart av konsulentarbeid var høst 2016, og de har deltatt på sær møte og koordineringsmøter med kommunen i tillegg til kartlegging av planområdet og å utarbeide skisser for prinsippløsninger til gatebruksplan på Teie. Samordning med Nøtterøy kommunes pågående VA-renoveringsprosjekt i Smidsrødveien er en vesentlig del av arbeidet. Noe midler er også medgått til trafikktegninger.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel – Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport

Årsrapport 2016

Delprosjektet har benyttet om lag 0,8 mill. kr i 2016. Det har vært noe forsinkelse i påvente av nødvendig avklaring rundt parter i bypakken (grunnet kommunesammenslåing og grensejustering).

Benyttede midler i 2016 er medgåtte timer for faglig leder for hovedaksene buss/sykkel (interne timer Statens vegvesen).

Noen hovedarbeidsoppgaver i 2016 har vært å:

- Avklare hva slags plantype man skal ha for det videre arbeidet med tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport (GSK). Interkommunal kommunedelplan (IKDP) ble valgt.
- Melde oppstart av arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for GSK.
- Utarbeide planprogram for Interkommunal kommunedelplan for GSK, gjennomføre høringsprosess for planprogrammet, oppdatere planen etter høring og få sendt planprogrammet videre til kommunene for fastsettelse/ vedtak.

Utgiftene er ellers knyttet til å koordinere arbeidet i arbeidsgruppen, møter i arbeids- og prosjektgruppen, være støtte for prosessleder, samarbeid med arbeidsgruppe A1, A2 og A3 om felles transportmodeller for bypakkeområdet, bistand til arbeidet med ny fastlandsforbindelse og gatebruksplaner for Tønsberg sentrum og på Teie, og optimalisering av gjeldende reguleringsplan for Presterødbakken/ -krysset for å sikre god sammenheng med fremtidige bypakke-løsninger.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Årsrapport 2016

Det er ikke benyttet på dette delprosjektet i 2016.