

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	15.06.2018	4-2018	21/18
Overordnet styringsgruppe	19.06.2017	4-2018	20/18

Tertialrapportering 1 2018

Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen har 26,4 mill. kr til disposisjon i 2018 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2018 i mars. Budsjettprognosen for 2018 økes noe, men det forventes endringer ved T2. Dette er blant annet knyttet til videre prosess for prosjektet.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Bypakke Tønsberg-regionen har 26,4 mill. kr til disposisjon i 2018 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2018 i mars. Budsjettprognosen for 2018 økes noe, men den vil med stor sannsynlighet bli redusert ved T2. Dette skyldes primært at mye av konsulentkostnadene for regulering av ny fastlandsforbindelse vil komme i T2, samt at dette henger tett sammen med videre prosess for ny fastlandsforbindelse. Det kan videre være aktuelt å flytte noe midler mellom de ulike delprosjektene. Dette vil også omtales ved T2.

I tillegg til forskutterte midler tilbakeføres mva-kompensasjon til prosjektet. For 2017 utgjorde dette om lag 4,7 mill.kr.

Det er vedtatt at før forbruket overstiger 55 millioner (Første forskutterte 10 mill. kr. + halvparten av nye 90 mill. kr.) må det fattes lokalpolitiske vedtak som utløser de siste 45



millionene. Denne saken ble behandlet hos fylkestinget i mars og i Færder og Tønsberg kommuner i april 2018.

Av de forskutterte midler til planlegging på til sammen om lag 100 millioner overføres en betydelig del til 2019. Det er imidlertid behov for ytterligere planmidler for å få ferdigstilt planlegging av blant annet ny fastlandsforbindelse, og dette vil komme i en egen sak høsten 2018.

Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. T1 2018

	T1 2018											
Delprosjekt	Regnskap 2014 + 2015	Ramme/ total-budsjett 2016-2018	Ramme/ total-budsjett 2014-2018	Regnskap 2016	Regnskap 2017	T1 2018	Totalt forbruk pr. 2014- T1 2018	Budsjett 2018 (vedtatt mars 2018)	Prognose v/ T1 2018	Avvik progn v/T1 og budsjett 2018	Prognose totalt 2014-2018	Avvik totalt 2014-2018
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	321 725	3 300 000	3 621 725	415 303	1 277 178	55 659	2 069 865	1 000 000	1 000 000	0	3 014 206	607 519
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	446 483	4 400 000	4 846 483	2 101 341	1 318 123	102 505	3 968 452	1 000 000	1 000 000	0	4 865 947	-19 464
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	3 724 683	71 300 000	75 024 683	11 283 862	21 902 103	2 652 987	39 563 635	20 000 000	20 000 000	0	56 910 648	18 114 035
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme	0	8 000 000	8 000 000	698 921	2 593 661	380 634	3 673 216	500 000	800 000	-300 000	4 092 582	3 907 418
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	534 365	7 600 000	8 134 365	745 908	2 248 380	2 249 178	5 777 831	3 900 000	4 700 000	-800 000	8 228 653	-94 288
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	21 685	500 000	521 685	0	0	0	21 685	0	0	0	21 685	500 000
SUM	5 048 941	95 100 000	100 148 941	15 245 335	29 339 445	5 440 963	55 074 684	26 400 000	27 500 000	-1 100 000	77 133 721	23 015 220

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Status

Det er ved T1 påløpt om lag 55 000,- på denne posten. Dette er i hovedsak gått til møteutgifter og annonsering. Prosjektledelsen dekkes 50% av sams vegadministrasjon og 50% av prosjektet. Imidlertid har ikke prosjektleder ført timer på prosjektet første halvår av 2018. Dette skyldes at grensen for beløpet partene hadde garantert for var nær, og at saken om frigjøring av gjenstående garantiramme ble behandlet i mars og april. Disse timene vil derfor påløpe neste halvår.

Prognose

Prognosen er på 1.0 mill. kroner. Dette skal dekke møteutgifter, annonsering, og prosjektledelse.

Usikkerhet/risiki

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Status

Det er benyttet 100 000 ved T1 2018. Beløpet dekker faglig leders timer og konsulentonorar for Rambøll. Det er utarbeidet utkast til skisseprosjekt for gateterminal på Farmannstorvet og buss-stopp/byttepunkt i krysset Nedre Langgate/Møllegaten.

Prognose 2018

Prognosen for 2018 er 1.0 mill. kroner. Dette omfatter alle interne timer i SVV, konsulentonorar og utgifter knyttet til lokalleie, kunngjøringer mm. Det planlegges oppstart forprosjekt av gateterminal på Farmannstorvet for buss. Prosjektet vil gjennomføres parallelt med forprosjekt for oppgradering av selve torvet. Prosjektet blir et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune og Bypakke Tønsberg-regionen.

Usikkerheter/risiki

Det er liten risiko knyttet til gjennomføringen av planlagte arbeider med skisse- og forprosjekter i Nedre Langgate/Møllegaten og på Farmannstorvet. Planene vi trolig utløse behov for gjennomføring av regulering. Det vil i løpet av året avklares om endringene blir mindre vesentlige eller om det må legges opp til full reguleringsprosess.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Status

Arbeidsgruppe A2 for ny fastlandsforbindelse har brukt om lag 2,7 mill. kr. hittil i år. Av dette utgjør konsulentonorar noe over halvparten (ca. 1,5 mill. kr), som er medgått til ferdigstilling av konsekvensutredning/kommunedelplan (KU/kdp). Vegvesenets egen innsats sammen med utgifter til møter og annonsering i høringsperioden for KU/kdp utgjør

ca. 1,2 mill. kr. Høringsperioden pågikk fra 1.12.2017 til 9.2.2018, og det kom inn om lag 400 høringsuttalelser. Sammen med det faglige KU-materialet var høringen grunnlaget for anbefalingen fra administrativ styringsgruppe om å velge alternativ 16 730 med senketunnel mellom Kaldnes og Korten som ny fastlandsforbindelse.

Samlet forbruk for utarbeidelse og behandling av KU/kdp for årene 2014, 2015, 2016, 2017 t.o.m. april 2018 beløper seg til 39,5 mill. kr. Dette er tilnærmet likt stipulert kostnad (2015) på 40 mill. kr. for KU/kdp.

Prognose

Budsjett for året for A2 er 20 mill. kr., og dette ble også satt som prognose ved starten av året. Dette tallet er nok for høyt, da konsulentutgifter til reguleringsplan i hovedsak vil komme i 2019. Ved T2-rapportering i august bør derfor prognosen reduseres til i størrelsesorden 6 mill. kr., hvorav ca. 3,5 mill. kr. vil medgå til vegvesenets egen virksomhet med planoppgaven.

Usikkerheter/risiki

Gjennomføring og framdrift for ny fastlandsforbindelse er basert på politisk enighet mellom partene (Færder kommune, Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune) om linjevalget for fastlandsforbindelsen. Den politiske behandlingen av linjevalg vil være avsluttet hos partene i løpet mai 2018. Kdp-vedtak om å reservere hensynssone til kommende reguleringsplan forventes å skje i kommunene (planmyndighet) 20. juni 2018.

Dersom politisk enighet om ny fastlandsforbindelse ikke oppnås, må videre prosess både administrativt/faglig og politisk drøftes mellom partene.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Status

I 2018 er det kun satt av midler til utarbeidelse av gatebruksplan for Teie. Det er benyttet om lag 0,38 mill. kr. v/T1 2018. Beløpet dekker konsulenthonorar, faglig leders timer, interne timer i SVV og kostnader til utarbeidelse og distribuering av informasjon om Åpent møte Teie i mars 2018 samt enkel bevertning på Åpent møte. Omfatter også planlegging, gjennomføring og etterarbeid vedørende Åpent møte.

Prognose

Prognosen for 2018 v/T2 oppjusteres til 0,8 mill. kr. Dette omfatter alle interne timer i SVV, konsulenthonorar og utgifter til kunngjøringer m.m.

Usikkerheter/risiki

Det har hittil i planarbeidet vært utfordringer knyttet til ulike interesser på Teie, og arbeidet har også vært på vent i påvente av den kulturhistoriske analyse (DIVE-analyse) som ble

ferdigstilt i februar 2018. Arbeidet er derfor nå inne i slutfasen, og det planlegges å legge gatebruksplan Teie ut på høring høsten 2018, i etterkant av politisk behandling av planen.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Status

Det er benyttet 2,25 mill.kr pr. 1. tertial i 2018. Dette er i hovedsak kostnader med konsulenter (73 % av kostnadene) og medgåtte timer for faglig leder for hovedaksene buss/sykkel (interne timer Statens vegvesen).

Kostnadene er medgått til arbeid med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (IKDP-GSK) og til møter/ samarbeid i bypakka.

Prognose

Prognose for 2018; 4,7 mill. kr. Dette er økning 0,8 mill.kr ift. budsjett. Økningen skyldes mer arbeid enn forutsatt med IKDP-GSK og at noen konsulentarbeider framskyndes fra 2019 til 2018.

I prognosen for 2018 ligger:

- Konsulentarbeid ifm. IKDP-GSK
- Interne timer i Statens vegvesen til faglig arbeid og medvirkningsprosesser med IKDP-GSK, og møter/ samarbeid i bypakka.

Framdriftsmålet er nå at IKDP-GSK skal komme til høring i høst og bli vedtatt våren 2019.

Usikkerheter/ risiki

Det er lite usikkerhet knyttet til denne posten per T1.

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 2017 er satt til 0,- kroner da det ikke satt av penger her i budsjettet for 2018.

Usikkerheter/risiki

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.