

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	11.06.2019	3-2019	xx/19
Overordnet styringsgruppe	18.06.2019	2-2019	xx/19

### Tertialrapportering 1 2019

#### Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen har 24,3mill. kr til disposisjon i 2019 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2019 i mars.

Det er benyttet om lag 4 mill. kroner ved T1. Prognosen for året opprettholdes.

#### Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

#### Saksutredning

Bypakke Tønsberg-regionen har 24,3 mill. kr til disposisjon i 2019 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2019 i mars.

I tillegg til forskutterte midler tilbakeføres mva-kompensasjon til prosjektet.

Av de forskutterte midler til planlegging på til sammen om lag 100 millioner som var tenkt benyttet til og med 2018 overføres en betydelig del (om lag 40 millioner kroner) til 2019 og 2020. 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 2019.

Det er benyttet om lag 4 mill. kroner ved T1. Prognosen for året opprettholdes.

Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. T1 2019

	2019										
Delprosjekt	Ramme/ total- budsjett 2014 2019	Ramme/ total- budsjett 2016 - 2019	Regnskap 2014-2018	Budsjett 2019 (vedtatt mars 2019)	T1 2019	Prognose v/T1	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. T1 2019	Ramme/ total- budsjett 2014-2019 (10+90)	Rest ramme/total budsjett	Ramme/ total- budsjett inkl. mva- komp tom 2018	Rest ramme/total budsjett inkl. mva
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	3 621 725	3 300 000	2 739 245	800 000	281 000	800 000	3 020 245	3 621 725	601 480	3 621 725	601 480
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum inkl. forprosjekt	4 846 483	4 400 000	4 449 044	1 500 000	846 000	1 500 000	5 295 044	4 846 483	-448 561	5 255 783	-39 261
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	75 024 683	71 300 000	41 350 671	20 000 000	2 217 000	20 000 000	43 567 671	75 024 683	31 457 012	79 024 683	35 457 012
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme	8 000 000	8 000 000	4 178 229	500 000	103 000	500 000	4 281 229	8 000 000	3 718 771	8 400 000	4 118 771
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	8 134 365	7 600 000	7 620 035	1 500 000	559 000	1 500 000	8 179 035	8 134 365	-44 670	8 834 365	655 330
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	521 685	500 000	21 685	0	0	0	21 685	521 685	500 000	521 685	500 000
<b>SUM</b>	<b>100 148 941</b>	<b>95 100 000</b>	<b>60 358 909</b>	<b>24 300 000</b>	<b>4 006 000</b>	<b>24 300 000</b>	<b>64 364 909</b>	<b>100 148 941</b>	<b>35 784 032</b>	<b>105 658 241</b>	<b>41 293 332</b>

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

### *Status*

Det er ved T1 påløpt om lag 0,3 mill. på denne posten. Dette dekker prosjektleders timer, møteutgifter og annonsering. Prosjektledelsen dekkes 50% av sams vegadministrasjon og 50% av prosjektet.

### *Prognose 2019*

Prognosen er på 0,8 mill. kroner. Dette skal dekke møteutgifter, annonsering, og prosjektledelse.

### *Usikkerhet/risiki*

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.

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

### Gatebruksplan

Det jobbes med et mulighetsstudie i Nedre Langgate for å skaffe kunnskap om muligheter og begrensninger for løsninger for buss og sykkel i et fremtidig gatetverrsnitt. Det er planer om utvikling av flere eiendommer som grenser til Nedre Langgate og fremtidige løsninger er etterspurt. Endelige løsninger vil først være klare når reguleringsplan for Nedre Langgate er fastsatt. Tema som behandles i mulighetsstudie er gatetverrsnitt, holdeplasslokalisering, holdeplassutforming, kryssløsninger, trafikksikkerhet, byform/estetikk, hensynet til overvann mm. Det tas sikte på å ferdigstille mulighetsstudie i løpet av 2019.

Ellers jobbes det i A1 med løpende koordinering mot øvrig planarbeid i Bypakken samt mot pågående planer i Tønsberg kommune.

### *Prognose 2019*

Prognosen for A1 er 1,5 mill. kr i 2019. Dette omfatter alle interne timer i SVV samt konsulentonorar. Prognose for gatebruksplan og oppfølgingsarbeid ligger på om lag 800.000,-

### *Usikkerheter/risiki*

Det er liten risiko knyttet til gjennomføringen av mulighetsstudiet. Planene utløser behov for regulering av Nedre Langgate og det vil være behov for ytterligere planmidler for gjennomføring av regulering.

### Forprosjekt Farmannstorvet

Det er utarbeidet et forprosjekt for ny gateterminal for buss på Farmannstorvet. Forprosjektet ble igangsatt for å avklare fremtidig arealbehov for ny terminal. Tønsberg kommune skal i løpet av de kommende år jobbe med en trinnvis oppgradering av selve torvet og har av den grunn behov for å avklaringer knyttet til løsninger på gateterminalen. Forprosjektet ferdigstilles i løpet av 2019. Neste planfase for gateterminalen er reguleringsplanlegging.

### *Prognose 2019*

Prognosen for A1 er 1,5 mill i 2019. Dette omfatter alle interne timer i SVV samt konsulentonorar. Prognose for forprosjekt gateterminal ligger på om lag 700.000,-

### *Usikkerheter/risiki*

Det er liten risiko knyttet til gjennomføringen av forprosjektet. Planene utløser behov for regulering av gateterminalen og Hvalenkrysset og det vil være behov for ytterligere planmidler for gjennomføring av regulering.

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

### *Status*

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Færder er nå vedtatt i både Tønsberg og Færder kommune. Til nå i 2019 har det vært jobbet med oppstart av reguleringsplan. De viktigste oppgavene er har vært:

- Skaffe konsulsulet til reguleringsplanjobben
- Vurdere kryssløsning på Kolberg
- Se på mulige brutyper
- Vurdere kryss eller ikke på Smøreberg
- Vurdere behov for supplerende grunnundersøkelser

Til nå er det gått om lag 2,2 mill. kr til planleggingen, dette er i all hovedsak interne timer.

### *Prognose*

Prosjektet har 20 mill. kr å bruke i år. Om det er behov for hele denne rammen vil avhenge av omfang av supplerende grunnundersøkelser. Utenom grunnundersøkelsene er det anslått et behov på ca. 10 mill. kr til konsulent og interne timer resten av året. Prognosen opprettholdes derfor inntil omfang av supplerende grunnundersøkelser er kjent.

### *Usikkerheter/risiki*

Den største usikkerhetsfaktoren for prosjektet er total byggekostnad. I kommunedelplanen er den valgte løsningen kostnadsberegnet til 3,8 mrd. kr med en usikkerhet på +- 25 %. Siden dette prosjektet utgjør en så stor andel av den totale bypakka vil en kostnadsøkning på dette prosjektet ha stor betydning for totalstørrelsen på bypakka, og dermed også hvor mye bompenger som må kreves inn. Det er derfor avgjørende å velge nøkterne og kostnadseffektive løsninger.

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

### *Status*

Det er benyttet om lag 0,1 mill. kr. v/T1 2019. Beløpet dekker konsulentonorar, faglig leders timer samt interne timer i SVV for arbeider utført i høringsperioden for gatebruksplan Teie; herunder åpent møte i Teie kirke den 7.januar 2019, hvor det kom mange interesserte i alle aldre. Den 12.januar var det åpen kontordag med representanter fra Færder kommune og Statens vegvesen på Bellevue-senteret og Teiegården. Beløpet dekker også etterarbeid med forberedelse til politisk behandling. En egen rapport er utarbeidet med sammendrag av innspillene og kommentar til hver av dem. Som følge av innspillene ble planen gjennomgått på nytt og mindre endringer utført. Forslag til gatebruksplan for Teie ble vedtatt 20.03.2019 med presiseringer angitt i seks punkter samt mindre endring av plankart.

#### *Prognose*

Prognosen for 2019 v/T1 holdes på 0,5 mill. kr. Dette omfatter alle interne timer i SVV, konsulentonorar m.m. Det er imidlertid sannsynlig at denne vil bli tatt noe ned ved T2.

#### *Usikkerheter/risiki*

Fremdrift for videre arbeid avhenger av enighet mellom eksterne parter vedrørende utvikling av næringsareal, samt avklaring av omfang av regulering i henhold til gatebruksplan for Teie.

### **A4 – Hovedaksene buss/sykkel**

#### *Status*

Det er benyttet 0,56 mill.kr pr. 1. tertial i 2019. Dette er i hovedsak kostnader med interne timer i 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 2019; 1,5 mill. kr (i likhet med det som er budsjettet)

I prognosen for 2019 ligger:

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

Framdriftsmålet er nå at IKDP-GSK skal komme til høring i høst og bli vedtatt våren 2020.

#### *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 2019 er satt til 0,- kroner da det ikke satt av penger her i budsjettet for 2019.

*Usikkerheter/risiki*

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.