

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	01.02.2019	1-2019	7/19
Overordnet styringsgruppe	05.03.2019	1-2019	7/19

Årsrapportering 2018

Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen hadde 26,4 mill. kr til disposisjon i 2018. På grunn av forsinkelser i arbeidet med fastlandsforbindelsen ble prognosen tatt betydelig ned ved T2. Regnskapet for 2018 er på om lag 10,7 mill. kr.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Bypakke Tønsberg-regionen hadde 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 2018. Ved T2 ble prognosen for 2018 tatt ned til 13 mill. kroner. Regnskapet for 2018 ble på 10,7 mill. kroner.

Årsaken til et betydelig mindre forbruk i 2018 er forsinkelser i arbeidet med planlegging av ny fastlandsforbindelse. Dette har også medført at deler av arbeidet med kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv har blitt satt noe på vent (i påvente av avklaringer knyttet til fastlandsforbindelsen).

I tillegg til forskutterte midler tilbakeføres mva-kompensasjon til prosjektet. For 2018 utgjorde dette om lag 800 000,- kr. For perioden 2014 - 2018 utgjør mva-kompensasjonen 5,5 mill. kroner.



Bypakke Tønsberg-regionen – Årsrapportering 2018

Delprosjekt	Ramme/ total- budsjett 2014- 2018	Ramme/ total- budsjett 2016-2018	Regnskap 2014-2017	Budsjett 2018 (vedtatt mars 2018)	Prognose v/T2	Regnskap 2018	Avvik T2 og årsreg- skap	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2018	Ramme/ total- budsjett 2014-2018 (10+90)	Rest ramme/total budsjett	Ramme/ total- budsjett inkl. mva- komp	Rest ramme/total budsjett inkl. mva
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	3 621 725	3 300 000	2 014 206	1 000 000	500 000	725 039	-225 039	2 739 245	3 621 725	882 480	3 621 725	882 480
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum inkl. forprosjekt	4 846 483	4 400 000	3 865 947	1 000 000	1 000 000	583 097	416 903	4 449 044	4 846 483	397 439	5 255 783	806 739
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	75 024 683	71 300 000	36 910 648	20 000 000	6 000 000	4 440 023	1 559 977	41 350 671	75 024 683	33 674 012	79 024 683	37 674 012
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme	8 000 000	8 000 000	3 292 582	500 000	800 000	885 647	-85 647	4 178 229	8 000 000	3 821 771	8 400 000	4 221 771
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	8 134 365	7 600 000	3 528 653	3 900 000	4 700 000	4 091 382	608 618	7 620 035	8 134 365	514 330	8 834 365	1 214 330
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	521 685	500 000	21 685	0	0	0	0	21 685	521 685	500 000	521 685	500 000
SUM	100 148 941	95 100 000	49 633 721	26 400 000	13 000 000	10 725 188	2 274 812	60 358 909	100 148 941	39 790 032	105 658 241	45 299 332

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Årsrapport 2018

Det er i 2018 benyttet om lag 700 000 kr på posten felleskostnader. Dette er timeføring for prosjektleder for bypakka, samt kostnader knyttet til møtevirksomhet, annonsering m.m.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Årsrapport 2018

Det er benyttet om lag 580 000,- kr i gruppe A1 i 2018. Dette er medgått timebruk av faglig leder for arbeidsgruppen til planarbeid, prosessledelse samt koordinering mot øvrige bypakkeprosjekter. I tillegg er det kjøpt inn konsulent tjenester fra Rambøll Norge AS.

Tønsberg kommune har flere pågående planprosesser som gjør det nødvendig å avklare arealbehov og gateutforming flere steder langs den nye bussaksen i Nedre Langgate og Møllegaten. I 2018 ble det utarbeidet et skisseprosjekt for ny gateterminal på Farmannstorvet og holdeplasser i Nedre Langgate. Det er også startet opp et forprosjekt for ny gateterminal på Farmannstorvet samt en mulighetsstudie i Nedre Langgate. Disse planprosessene vil løpe ut i 2019. Planprosessene er igangsatt for å sikre at tilstrekkelig areal avsettes til fremtidig gatebruk. Kommunens planer for Farmannstorvet, overvannsprosjektet og søppelsugprosjektet, samt flere utbyggingsprosjekter i sentrum er avhengig av arealavklaringer langs ny buss- og sykkeltrasè.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Årsrapport 2018

Det ble i 2017 utarbeidet en interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Konsekvensutredningen belyser de vesentligste konsekvensene de ulike

alternativene vil medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen er det faglige grunnlaget for vedtak om veglinje for interkommunal kommunedelplan.

Planoppgaven er basert på Samferdselsdepartementets beslutning gjennom brev av 16. oktober 2015 som angir at framtidig fastlandsforbindelse skal ligge innenfor én av de to korridorene Teie – Kaldnes – Jarlsberg travbane (korridor 1) eller Teie – Kaldnes – Korten (korridor 2). I begge korridorene er både bru og tunnel aktuelle løsninger. Planprogram for oppgaven ble fastsatt i mars/april 2016.

Høringsperioden pågikk fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018. Det kom inn over 400 høringsuttalelser. Da veglinje skulle besluttes var det ikke enighet mellom kommunene og fylkeskommunen. Det kom derfor ingen avklaring av linje før 28. desember. Da undertegnet partene en intensjonsavtale om bru. Formelle politiske vedtak som bekrefter intensjonsavtalen kommer tidlig i 2019.

Det er brukt ca. 4 mill kr på ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme i 2018. Dette er langt lavere enn opprinnelig budsjett. Grunnen til dette er at reguleringsplanleggingen ikke kom i gang i 2018, i opprinnelig budsjett var det forutsatt oppstart tidlig i 2018.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Årsrapport 2018

I arbeidsgruppe A3 har det i 2018 vært jobbet med delprosjekt gatebruksplan Teie.

Det er medgått om lag 0,9 mill. kr. som er brukt til å ferdigstille forslag til gatebruksplan:

- Lønn til faglig leder hos Statens vegvesen
- Medgåtte timer til konsulent

Arbeidet med gatebruksplan for Teie er nå i slutfasen. Siste kvartal av 2018 ble planen politisk behandlet, og ble lagt ut på offentlig høring med frist 01.02.2019. I høringsperioden avholdes åpent møte, samt åpen kontordag på Teie.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Årsrapport 2018

Delprosjektet har benyttet om lag 4,1 mill. kr i 2018. Midlene har gått til:

- Lønn til delprosjektleder hos Statens vegvesen.
- Innleide konsulenter i arbeidet med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtrafikk (GSK).

Noen hovedarbeidsoppgaver i 2018:

- Arbeid med interkommunal kommunedelplan for GSK, både faglig og ved å engasjere og følge opp konsulenter.
- Koordinere arbeidet i arbeidsgruppe A4 sammen med prosessleder og delta på møter i arbeids- og prosjektgruppen.
- Bistå i arbeidet med ny fastlandsforbindelse og gatebruksplaner for Tønsberg sentrum og på Teie.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Årsrapport 2018

Det er ikke budsjettert med utgifter på denne posten i 2018, og det har heller ikke påløpt kostnader på dette prosjektet i 2018.

MVA-kompensasjon

Det er gjennom vedtak i sak om Organisering av Bypakke Tønsberg-regionen, behandlet av partene våren 2014, besluttet at mva skal tilbakeføres til prosjektet (mva-kompensasjon). Mva-kompensasjon for årene 2014–2018 utgjør til sammen om lag 5,5 mill. kr. Mva-kompensasjonen kommer i tillegg til rammen på 100 mill. kr. Mva-kompensasjonen er fordelt mellom delprosjektene prosentvis ift. medgåtte midler.

Kommunikasjonsarbeid og gjennomføring av mindre tiltak

Bypakke Tønsberg-regionen jobber aktivt med kommunikasjon og har fokus på utadrettet virksomhet. I alle delprosjektene inviteres det til åpne møter, åpne kontordager og dialog med publikum.

I 2018 deltok Tønsberg kommune i Europeisk mobilitetsuke. Vestfold fylkeskommune koordinerte innsatsen og Statens vegvesen og Vestfold kollektivtrafikk bidro i gjennomføringen sammen med kommunen. Det ble i løpet av uka gjennomført flere tiltak. Åpningen av mobilitetsuka ble markert i Tønsberg sentrum med bla. utstilling av fraktesykler, rebusløp for barn og tilbud om sykkelreparasjon. På bilfri dag ble det delt ut «premier» til gående, syklende og bussreisende på ulike lokasjoner i Tønsberg sentrum. Tre bussholdeplasser ble «pyntet» og man kunne reise med buss for en tier hele uka. Det ble også laget filmsnutter hvor flere fylkespolitikere dokumenterte sine miljøvennlige reiser. Filmene ble vist på nett.

Gjennom arbeidet med mobilitetsuka fikk vi profilert Bypakke Tønsberg-regionen og informert publikum om hva man ønsker å oppnå i bypakka. Slike arrangement gir mulighet til å komme i kontakt med folk og forhåpentligvis inspirere noen til å velge miljøvennlige reisemidler fremfor bil. Informasjonsarbeid er viktig da målet i bypakka i stor grad handler

om å endre litt på folks reisevaner. Dette krever en økt bevissthet og holdningsendring i befolkningen.