

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Overordnet styringsgruppe	21.06.2021	2-2021	17/21

Tertialrapportering 1 2021

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen 2021 er på 10,8 mill. kroner inkl. Dette ble behandlet i overordnet styringsgruppe 15. april 2021. Størstedelen av midlene for 2021 er satt av til videre arbeid med optimalisering og om regulering av ny fastlandsforbindelse med bro fra Ramberg til Smørberg.

Det er påløpt i underkant av 0,5 mill. inkl. mva v/T1. Det har vært svært lav aktivitet i prosjektet i påvente av avklaringer knyttet til egenandelskrav og politisk sak om optimalisering, men prognosen for året endres ikke ved T1. I mai ble det fattet nødvendige vedtak for videre prosess hos partene, og aktiviteten i prosjektet vil nå øke utover sommeren og høsten.



Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. T1 2021

Delprosjekt	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2020 (inkl. mva)	Budsjett 2021 (inkl. mva)	Regnskap (inkl. mva)	Prognose 2021 v/T1 (inkl. mva)	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 31.05.2021 (inkl. mva)
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	3 702 724	500 000	34 043	500 000	3 736 767
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	5 900 887	1 200 000	66 938	1 200 000	5 967 825
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	94 402 738	7 000 000	340 208	7 000 000	94 742 946
A3 - Teie, Tjøme, Hogsnes					
A3 - Teie	4 448 582	500 000	0	500 000	4 448 582
A3 - Hogsnes	137 227	800 000	0	800 000	137 227
A3 - Tjøme	0	0	0	0	0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	9 232 652	300 000	38 505	300 000	9 271 157
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	21 685	500 000	0	500 000	21 685
Udisponerte planmidler					
SUM	117 846 495	10 800 000	479 694	10 800 000	118 326 189

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Status

Det er ved T1 påløpt om lag 35 000,- på denne posten. Prosjektledelsen dekkes 50% av fylket og 50% av prosjektet.

Prognose

Prognosen er på 0,5 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 om lag 65 000,- på denne posten. Dette er interne timer knyttet til avklaring av busstrase gjennom Tønsberg sentrum.

Det er satt av 1 mill. kroner til oppstart regulering av Nedre Langgate. Dette arbeidet er satt på vent i påvente av avklaringer knyttet til egenandelskrav og vedtak regulering ny fastlandsforbindelse.

Prognose

Prognosen opprettholdes, men tidspunkt for oppstart regulering av Nedre Langgate vurderes ved T2.

Usikkerheter/risiki

Det nærmer seg avklaring av busstrase gjennom Tønsberg. Dette arbeidet vil ferdigstilles innenfor avsatte midler. Tidspunkt for oppstart regulering av Nedre Langgate må vurderes nærmere.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Status

Ved T1 er det påløpt om lag 340 000,-. Dette er primært interne timer for prosjektleder (innleid fra Statens vegvesen) og planleggingsleder. Timene har blant annet gått til å svare på henvendelser fra publikum, forberede videre arbeid med fastlandsforbindelse (optimalisering og omregulering), møtedeltakelse m.m.

Prognose

Prognosen for 2021 er på 7 mill. kr. Midlene skal benyttes til gjennomføring av Verdianalyse, optimalisering og omregulering.

Usikkerheter/risiki

Etter nødvendige vedtak i mai økes aktivitetsnivået. Forbruk i 2021 vil påvirkes av hvor raskt man kommer i gang med konsulenten som skal stå for arbeidet med omregulering. Prognosen vil eventuelt justeres ved T2.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme

Status

Det er satt av 0,8 million kroner i 2020 er til en eventuell oppstart av regulering av Hogsnesbakken. Det er hittil ikke påløpt midler på denne posten. Dette henger sammen med at det har vært et generelt lavt aktivitetsnivå i bypakka.

På Teie er det satt av 500 000,- til videre oppfølging av gatebruksplan. Færder kommune er i gang med reguleringsplanarbeid for Teie torv. Det er ved T1 ikke påløpt midler til dette prosjektet.

Prognose 2020

Prognosen for Hogsnes og Teie opprettholdes da aktivitetsnivået forventes å øke fremover.

Usikkerheter/risiki

Fremdrift for Hogsnesbakken er ved T1 noe usikker. Dette må vurderes nærmere ved T2.

På Teie er kommunen i gang med regulering av torv og omkringliggende gater. Det vil påløpe noe planmidler fra bypakkas side som bidrag til å dekke bla. konsulentutgifter.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Status

Det er benyttet om lag 38 000,- pr. 1. tertial. Dette er i hovedsak kostnader med interne timer i VTFK i forbindelse med avklaring av bussakse gjennom Tønsberg og koordinering med Tønsberg kommunes mobilitetsplanarbeid. Arbeidet har vært i bero både grunnet behov for avklaring av busstrase i Tønsberg, samt avklaringer knyttet til nytt egenandelskrav, i likhet med de andre delprosjektene i bypakka. Det nærmer seg en avklaring av busstrase gjennom Tønsberg, og arbeidet kan da tas opp igjen.

Prognose

Det er satt av 0,3 mill. kr i 2021 til ferdigstilling av kommunedelplanen. Prognosen opprettholdes.

Usikkerheter/ risiki

Det antas nå at IKDP–GSK tidligst kan bli vedtatt høsten 2021.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Status

Det er satt av 0,5 mill. kr da en etter planlagt fremdrift bør arbeidet med forberedelser til bompengeproposisjonen, inkludert nye transportberegninger, startes opp i 2021.

Det er per 1. tertial ikke påløpt kostnader for delprosjekt A5 – Økonomi, finansiering, bompenger.

Prognose

Prognosen opprettholdes.

Usikkerheter/risiki

Oppstart avhenger av videre fremdrift for fastlandsforbindelsen og andre prosjekt i bypakka.

MVA-kompensasjon, rekvirering av bompenger og videre behov for planmidler

Det var pr. 31.12.2020 påløpt totalt om lag 118 mill. kr inkl. mva. til planlegging. Av dette utgjør mva. om lag 12 mill. kroner. Partene har til sammen garantert for 124 mill. kr til planlegging ekskl. mva. 2 mill. av disse var i saken om ny forskuttering, behandlet hos partene våren 2020, foreslått benyttet til eventuelle tilleggsutredninger. Bruk av bompenger til tilleggsutredninger ble imidlertid ikke godkjent av Samferdselsdepartementet, og disse midlene kan da omdisponeres til annen planlegging.

Gjenstående midler til planlegging av gjeldene forskuttering er i underkant av 18 mill. kr ekskl. mva. Som tidligere varslet er dette ikke tilstrekkelige midler frem til bypakka er vedtatt i Stortinget, og det tas sikte på en ny forskutteringssak til høsten.