

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Overordnet styringsgruppe	25.05.2022	3-2022	15/22

### Forslag til budsjett 2022

#### **Innstilling**

Overordnet styringsgruppe godkjenner forslag til budsjett for 2022.

#### **Saksutredning**

Saken omhandler budsjett for 2022. Det foreslås et budsjett på totalt 15,7 mill. kr inkl. mva for 2022. De ulike postene er nærmere omtalt under.

Reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse er på kritisk linje for den videre framdriften for hele bypakka, og denne er derfor særlig prioritert i budsjettet for 2022. Det samme gjelder transportanalyser og bompengeutredning.

Budsjettet for 2022 er i stor grad innenfor allerede forskutterte midler (forskuttering vedtatt i 2016 og 2020). Gjenstående beløp det er mulig å rekvirere uten nye vedtak er 13,3 mill. kr ekskl. mva.

Det er som tidligere varslet behov for ny forskuttering av planmidler. Sak om ny forskuttering for perioden 2022-2024 er til behandling i juni 2022. Saksframlegget er vedlagt.

## Bypakke Tønsberg-regionen – Forslag til budsjett 2022

Delprosjekt	Budsjett 2022
Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader	0,5
A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	0,1
A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Færder	12,0
A3 – Teie	0,5
A3 – Hogsnes	0,2
A3 – Tjøme	0,0
A4 – Hovedaksene buss og sykkel	0,2
A5 – Økonomi, finansiering, bompenger	2,0
A6 – Semslinna	0,2
SUM	15,7

Tabell 1: Mill. kr, inkl. mva.

### Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Det foreslås 0,5 mill. kr for 2022. Avsatte midler skal dekke deler av kostnaden for prosjektleder, samt felleskostnader knyttet til møtevirksomhet, annonsering m.m.

#### A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

I budsjettet for 2022 foreslås 0,1 mill. kr satt av til oppdatering av gatebruksplanen, slik at denne blir i tråd med Tønsberg kommunes mobilitetsplan, vedtatt i 2021.

#### A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Færder

Anslått budsjettbehov for 2022 er 12,0 mill. kr. Midlene skal hovedsakelig dekke kostnader til slutføring av reguleringsplan etter beslutningene som er tatt om innsparinger. Inkludert i arbeidet er både nye kostnadsberegninger og en gjennomgang av materialet som ble produsert for firefelts-løsningen. Det vil både gå midler til konsulent og interne timer, samt innhenting av eksterne ressurser til gjennomføring av nytt kostnadsanslag. Andelen konsulentbruk er anslått til om lag 70%, og interne ressurser om lag 30%.

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

#### Teie

Det foreslås satt av 0,5 mill. kr til Teie for 2021. Dette er midler som er overført fra 2021, og er tenkt benyttet til regulering av Teie torv.

#### Hogsnes

I forbindelse med varsel om oppstart av regulering av ny fastlandsforbindelse i Tønsberg kommune i 2020 ble det også varslet oppstart regulering av Hogsnesbakken.

Reguleringsplanarbeidet for Hogsnesbakken er anslått til å koste om lag 9. mill. kr. Dette beløpet ligger i sak om ny forskuttering for perioden 2022–2024.

Det foreslås satt av 0,2 mill. kr for 2022 for å komme videre i arbeidet. Dette forutsetter tilgjengelige fagressurser i fylkeskommunen høsten 2022.

#### Tjøme

Det foreslås ikke satt av midler til oppstart av forprosjekt av gang- og sykkelveg i 2022, men prosjektet ligger inne i ny forskuttering for perioden 2022–2024, som skal behandles i juni 2022.

### **A4 – Hovedaksene buss/sykkel**

Arbeidet har vært på pause i påvente avklaring av busstrasé gjennom Tønsberg sentrum, og planen er derfor ennå ikke vedtatt. Mobilitetsplan for Tønsberg er nå vedtatt, og busstrasé er avklart. Det foreslås satt av 0,2 mill. kr til nødvendige justeringer av planforslaget, inkludert innarbeiding av flere kommunale vedtak for å imøtekomme nytt egenandelskrav. Ny høring av planen er aktuelt høsten 2022.

### **A5 – Økonomi, finansiering, bompenger**

Det foreslås 2,0 mill. kr til arbeid med transportmodeller og bompengeregninger som er nødvendig for den videre prosessen mot en stortingsbehandling.

### **A6 – Semslinna**

Regulering av Semslinna er anslått til å koste om lag 10 mill. kr. Dette beløpet ligger i sak om ny forskuttering for perioden 2022–2024.

Det foreslås satt av 0,2 mill. kr for 2022 til oppstart av regulering. Dette forutsetter tilgjengelige fagressurser i fylkeskommunen høsten 2022.