

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Møte nr.</b>	<b>Sak nr.</b>
Overordnet styringsgruppe	28.03.2023	1-2023	04/23

## **Forslag til budsjett 2023**

### **Innstilling**

Overordnet styringsgruppe godkjenner forslag til budsjett for 2023.

### **Saksutredning**

Saken omhandler budsjett for 2023. Det foreslås et budsjett på totalt 11 mill. kr inkl. mva for 2023. De ulike postene er nærmere omtalt under.

Ferdigstillelse av reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse og KS2-prosess for denne er fortsatt på kritisk linje for den videre framdriften for hele bypakka, og er derfor prioritert i budsjettet for 2023. Det samme gjelder transportanalyser og bompengeutredning. Det er videre satt av midler til oppstart av regulering for fv. 300 Semslinna og fv. 303 Hogsnesbakken. Det settes også av noe midler til å følge opp de andre bypakkeprosjektene.

## Bypakke Tønsberg-regionen – Forslag til budsjett 2023

Delprosjekt	Budsjett 2023
Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader	0,8
A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	0,2
A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Færder	6,0
A3 – Teie	0,1
A3 – Hogsnes	0,9
A3 – Tjøme	0,0
A4 – Hovedaksene buss og sykkel	0,5
A5 – Økonomi, finansiering, bompenger	2,0
A6 – Semslinna	0,5
SUM	11,0

Tabell 1: Mill. kr, inkl. mva.

### Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Det foreslås 0,8 mill. kr for 2023. 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 2023 foreslås 0,2 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 2023 er 6,0 mill. kr. Midlene skal hovedsakelig dekke kostnader til slutføring av reguleringsplan, inklusive møtevirksomhet knyttet til høringsperiode, merknadsbehandling, og oppretting av dokumenter, kart og tegninger etter høring. Det vil både gå midler til konsulent og interne timer. Videre er det satt av midler til klargjøring av KS2-prosessen, inkludert utarbeidelse av sentralt styringsdokument m.m.

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

#### Teie

Det foreslås satt av 0,1 mill. kr til Teie for 2023 til oppfølging av arbeidet med prinsipplan for Teie.

#### 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. Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022.

Det foreslås satt av 0,9 mill. kr for 2023. Dette forutsetter tilgjengelige fagressurser i fylkeskommunen, men det er mål om å lyse ut ny stilling/planleggingsleder i april/mai.

#### Tjøme

Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022. Prosjektet kan bygges uavhengig av de andre bypakkeprosjektene. Dette, parallelt med en utfordrende ressursituasjon i fylkeskommunen, gjør at det ikke foreslås å sette av midler i 2023.

### **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 0,5 mill. kr til nødvendige justeringer av planforslaget, inkludert innarbeiding av flere kommunale vedtak for å imøtekomme nytt egenandelskrav. Det er mål om høring av planen høsten 2023.

### **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. Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022.

Det foreslås satt av 0,5 mill. kr for 2023. Dette forutsetter tilgjengelige fagressurser i fylkeskommunen, men det er mål om å lyse ut ny stilling/planleggingsleder i april/mai.