

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	01.03.2024	1-2024	04/24
Overordnet styringsgruppe	14.03.2024	1-2024	04/24

Årsrapportering 2023

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen 2023 var opprinnelig på 11,0 mill. kroner inkl. mva. Dette ble behandlet i overordnet styringsgruppe 28. mars 2023. Størstedelen av midlene for 2023 var satt av til ferdigstillelse regulering av ny fastlandsforbindelse med bro fra Ramberg til Smørberg. Prognosen ble justert opp til 12,5 mill. kr ved T1, og midler flyttet mellom prosjektene. Totalt for året er det påløpt ca. 11,5 mill. kr inkl. mva. Tall for året ligger noe lavere enn forventet forbruk ved T1.

Mesteparten av midlene har gått til ferdigstillelse av reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse. Det har også påløpt midler til felles utgifter, inkl. prosjektledelse og kommunikasjon. Det har også påløpt en del midler til transport- og finansieringsanalyser. Det har i 2023 vært lav aktivitet i de andre delprosjektene.

Både reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse og finansiering av bypakken ble vedtatt i september 2023. Resten av året har det vært jobbet med forberedelse til ekstern kvalitetssikring (KS2) og stortingsbehandling.

Bypakke Tønsberg-regionen – rapportering pr. 31.12.2023

Delprosjekt	Totalt bevilgede planmidler v/garanti 2014-2020 (ekskl. mva)	Ny forskuttering VTFK 2022 (inkl. mva)	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2022 (inkl. mva)	Budsjett 2023 (inkl. mva) (OSG 28. mars 2023)	Prognose v/T1 2023 (inkl. mva)	Totalt forbruk 31.12.2023	Totalt forbruk pr. 31.12.23 (inkl. mva.)
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	4 132 371	1 000 000	4 218 240	800 000	1 000 000	1 438 307	5 656 547
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	6 639 190		6 007 181	200 000	200 000	0	6 007 181
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	94 389 922	15 000 000	111 285 870	6 000 000	8 000 000	8 940 547	120 226 417
A3 - Teie, Tjøme, Hogsnes			0				0
A3 - Teie	4 993 386	500 000	4 490 860	100 000	100 000	6 735	4 497 595
A3 - Hogsnes	1 000 000	8 000 000	151 533	900 000	900 000	21 250	172 783
A3 - Tjøme	0	1 500 000	0	0	0		0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	9 914 769	9 500 000	9 394 272	500 000	300 000	141 803	9 536 075
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	1 021 685	8 500 000	34 675	2 000 000	1 500 000	974 124	1 008 799
A6 - Semslinna		10 000 000	0	500 000	500 000		0
Udisponerte planmidler	1 908 677						
SUM	124 000 000	54 000 000	135 582 631	11 000 000	12 500 000	11 522 766	147 105 397

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Det påløp i 2023 ca. 1,4 mill. kr på denne posten. Dette har gått til interne timer knyttet til prosjektledelse, samt kommunikasjon, vedlikehold av nettsider, møteutgifter og annonser.

A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

I budsjettet for 2023 ble det foreslått 0,2 mill. kr til av til oppdatering av gatebruksplanen, slik at denne blir i tråd med Tønsberg kommunes mobilitetsplan, vedtatt i 2021. Det arbeidet har ikke kommet i gang ennå, og det er derfor ikke påløpt midler på denne posten.

A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Det er benyttet 8,9 mill. kr til prosjektet i 2023. Dette er over budsjettet på 6 mill. kr og også over det som var prognosen ved T1 som var 8 mill. kr. Midlene er gått til siste justeringer av planen før høring, gjennomføring av høringen og oppretting av planen etter høring. Midlene har gått både til konsulentutgifter og interne timer. Hovedgrunnen til de økte kostnadene er innsigelsen fra NVE. Dette gjorde at det måtte gjøres en betydelig jobb med rapport for områdestabilitet for å få den i tråd med ny kvikkleireveileder, dette arbeidet ble mer omfattende enn antatt ved T1-rapporteringen. Det har også vært gjort en jobb med å vurdere klager på reguleringsplanvedtaket av større omfang enn opprinnelig antatt, og gjennomført et Anslag der alle poster er priset på nytt.

A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme

Teie

På Teie ble det for 2023 satt av 100 000,- til videre oppfølging av gatebruksplan. Dette arbeidet har primært vært gjennomført av Færder kommune, og det er påløpt lite midler på denne posten. Midlene som er påløpt er interne timer i fylkeskommunen til oppfølging av planer på Teie.

Hogsnes

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 ble foreslått satt av 0,9 mill. kr for 2023.

Ved T1 ble det varslet at planleggingsleder for Hogsnesbakken og Semslinna ville bli lyst ut i begynnelsen av august, og at midler ville påløpe fra høsten. Det ble imidlertid gjort noen omprioriteringer i fylkeskommunen og planleggingsledere for Hogsnesbakken og Semslinna kom på plass senhøsten 2023. Det er derfor påløpt mindre enn forventet, men planarbeidet er i gang og vil prioriteres våren 2024.

A4 - Hovedaksene buss/sykkel

Det ble i budsjettet satt av 0,5 mill. kr til nødvendige justeringer av planforslaget, slik at det blir i tråd med blant annet Tønsberg kommunes mobilitetsplan.

Ved årsslutt er det påløpt om lag 140.000,- ved. Dette er interne timer som har jobbet med prosjektporteføljen, som er en del av sak om finansiering som var til behandling hos partene i september 2023. Dette har vært en prioritert oppgave mht. framdrift. Arbeidet som er gjort med prosjektporteføljen vil i neste steg inngå i arbeidet med revisjon av den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtransport. Det er viktig at planen er godt forankret i begge kommunene, slik at planen blir et nyttig verktøy i kommunens arbeide med areal- og transportplanlegging.

A5 - Økonomi, finansiering, bompenger

Det ble satt av 2,0 mill. kr til transportmodellberegninger og forberedelser til bompengeproposisjonen. Dette ble justert ned til 1,5 mill. kr ved T1. Det er i 2023 påløpt snaut 1,0 mill. kr. Dette er i hovedsak konsulenttenester knyttet til trafikkanalyser og finansieringsberegninger i forbindelse med sak om finansiering av bypakka. Sak om finansiering ble behandlet hos partene i september 2023.

A5 - Semslinna

Det ble satt av 0,5 mill. kr til oppstart regulering i budsjettet for 2023. Ved T1 ble det varslet at planleggingsleder for Hogsnesbakken og Semslinna ville bli lyst ut i begynnelsen av august, og at midler ville påløpe fra høsten. Det ble imidlertid gjort noen omprioriteringer i fylkeskommunen og planleggingsledere for Hogsnesbakken og Semslinna kom på plass senhøsten 2023. Det er derfor ikke påløpt midler i 2023, men planarbeidet er i gang og vil prioriteres våren 2024.