

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	01.03.2024	1-2024	05/24
Overordnet styringsgruppe	14.03.2024	1-2024	05/24

### Forslag til budsjett 2024

#### Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe godkjenner forslag til budsjett for 2024.

#### Saksutredning

Saken omhandler budsjett for 2024. Det foreslås et budsjett på totalt 16 mill. kr inkl. mva for 2024. De ulike postene er nærmere omtalt under.

Etter vedtak på reguleringsplan i september 2023 er hovedpostene i 2024 knyttet til ekstern kvalitetssikring (KS2) og stortingsbehandling av bypakken. I tillegg videreføres det midler til regulering av fv. 300 Semslinna og fv. 303 Hogsnesbakken. Det foreslås videre midler til ny fastlandsforbindelse for å forberede byggefasen. Det foreslås også at det settes av noe midler til de andre bypakkeprosjektene.

## Bypakke Tønsberg-regionen – Forslag til budsjett 2024

Delprosjekt	Budsjett 2024
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	1 500 000
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	200 000
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Færder	3 000 000
A3 - Teie	250 000
A3 - Hogsnes	2 500 000
A3 - Tjøme	250 000
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	500 000
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	4 000 000
A6 - Semslinna	3 500 000
<b>SUM</b>	<b>16 000 000</b>

Tabell 1: Foreslått budsjett 2024, inkl. mva.

### Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Det foreslås 1,5 mill. kr for 2024. Avsatte midler skal dekke deler av kostnaden for prosjektleder, samt felleskostnader knyttet kommunikasjon, til møtevirksomhet, annonsering m.m. Det er i tillegg behov for å overføre nettsider til ny plattform, da eksisterende plattform er blitt for gammel og ikke lenger vil oppdateres.

#### A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

I budsjettet for 2024 foreslås 0,2 mill. kr satt av til oppdatering av gatebruksplanen, slik at denne blir i tråd med Tønsberg kommunes mobilitetsplan, vedtatt i 2021. Dette arbeidet skulle vært gjennomført i 2023, men ble ikke igangsatt. Avsatte midler for 2023 foreslås derfor overført til 2024. Midlene skal dekke interne timer i fylkeskommunen.

#### A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Færder

Anslått budsjettbehov for 2024 er 3,0 mill. kr. Midlene skal hovedsakelig forberedelser til byggefasen, samt interne timer knyttet til oppfølging av ekstern kvalitetssikring (KS2). Det er mål om å begynne å bemanne opp prosjektet i løpet av 2024, blant annet prosjektledelse, prosjektstyrer, grunnerverv m.m.

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

#### Teie

Det foreslås satt av 0,25 mill. kr til Teie for 2024 til videre oppfølging av planarbeid på Teie. Midlene skal dekke interne timer i fylkeskommunen.

#### 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, og det ble bevilget midler til oppstart i 2023.

Det foreslås satt av 2,5 mill. kr for 2024. Planleggingsleder er på plass og arbeidet er i gang. Midlene skal dekke interne timer i fylkeskommunen samt konsulentttjenester.

#### Tjøme

Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022. Det foreslås satt av 0,25 mill. kr til oppstart av forprosjekt høsten 2024.

### **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. Beløpet er en videreføring av avsatte midler i 2023. Midlene skal dekke primært interne timer i fylkeskommunen.

### **A5 - Økonomi, finansiering, bompenger**

Det foreslås satt av 4,0 mill. kr i 2024. Dette er knyttet ekstern kvalitetssikring (KS2). Midlene skal dekke noen interne timer, konsulentttjenester for utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for KS2 (EFFEKT-beregninger), samt selve KS2-prosessen. Det skal gjøres en felles KS2 av både kostnadsanslaget for ny fastlandsforbindelse og for finansieringsberegningene. Dette gjøres i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, men det er prosjektet som må bekoste denne prosessen.

### **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. I 2023 ble det satt av midler til oppstart av reguleringen, men på grunn av ressursituasjonen i fylkeskommunen var det ikke kapasitet til å igangsette prosjektet. Planleggingsleder er nå på plass, og prosjektet er i gang. Midlene skal dekke interne timer i fylkeskommunen samt konsulentttjenester.

Det foreslås satt av 3,5 mill. kr for 2024. Prosjektet prioriteres da strekningen må åpnes samtidig med ny fastlandsforbindelse for å sikre god trafikkavvikling.