

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	10.02.2017	1-2017	4/17
Overordnet styringsgruppe	28.02.2017	1-2017	4/17

Forslag til budsjett 2017

Sammendrag

Saken omhandler budsjett for 2017. I løpet av 2017 vil det formelle planarbeidet for flere av av bypakkens delprosjekter avsluttes, og det foreslås et budsjett på 27 millioner for 2017. Det er særlig arbeid med kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse som er kostnadsdrivende, med 20 millioner i budsjett for 2017.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe vedtar budsjettet for 2017

Saksutredning

Saken omhandler budsjett for 2017. I løpet av 2017 vil det formelle planarbeidet for flere av bypakkens delprosjekter avsluttes, og det foreslås et budsjett på 27 millioner for 2017.

Dette inkluderer ferdigstilling av gatebruksplan for Tønsberg-regionen, videre arbeid med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtrafikk (behandling i by- og kommunestyre og fylkesting gjenstår), ferdigstilling av arbeid med interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, ferdigstilling av gatebruksplan for Teie, samt mulig oppstart forprosjekt Tjøme høsten 2017. De ulike delprosjektene er nærmere omtalt på side 3.

Det er særlig arbeid med kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse som er kostnadsdrivende, men 20 millioner i budsjett for 2017.

I sak om forskuttering av planleggingsmidler er det satt krav om ny politisk behandling før de siste 45 millionene kan utløses. Med foreslått budsjett vil dette først være aktuelt med en slik behandling i 2018, men den bør startes opp høsten 2017. Med foreslått budsjett vil en ha benyttet 47 mill. kr. ved utgangen av 2017 (10 mill. kr. fra første forskuttering og 37 mill. kr. fra ny forskuttering).

Bypakke Tønsberg-regionen – Forslag til budsjett 2017

Delprosjekt	Gjenstående ramme 2016–2018 pr.1.1.2017	Budsjett 2017
Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader	2,9 mill. kr	1 500 000
A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	2,3 mill. kr	1 000 000
A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	60 mill. kr	20 000 000
A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme	7,3 mill. kr	1 500 000
A4 – Hovedaksene buss og sykkel	6,8 mill. kr	3 000 000
A5 – Økonomi, finansiering, bompenger	0,5 mill. kr	0
SUM	79,8 mill. kr	27 000 000

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Budsjett 2017

I budsjettet for 2017 ligger utgifter til prosjektleder (50 % deling mellom sams vegadministrasjon og Bypakke Tønsberg-regionen), samt midler til kommunikasjonstiltak, møteutgifter o.l.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Budsjett 2017

I budsjettet er det satt av penger til ferdigstillelse av gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Budsjettforslaget dekker utgifter til interne timer i for fagansvarlig i Statens vegvesen, konsulentonorar, utgifter til leie av møtelokaler og kunngjøringer samt en sum for uforutsette utgifter.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Budsjett 2017

Budsjettforslaget dekker arbeid med interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning. Midlene dekker utgifter til interne timer for fagressurser i Statens

vegvesen, konsulenthonorar, utgifter til leie av møtelokaler og kunngjøringer samt en sum for uforutsette utgifter. Konsulentutgiftene utgjør ca. 60 % av budsjettforslaget.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Budsjett 2017

Avsatte midler skal dekke utarbeidelse av gatebruksplan for Teie, interne kostnader, medvirkning og utgifter ved eksterne møter, konsulenttjenester og møter med kommunen og interessenter, samt detaljerte planer for gater som sammenfaller med kommunens VA-renoveringstiltak. Videre vurderes det oppstart av forprosjekt for gang- og sykkelveg på Tjøme.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Budsjett 2017

Avsatte midler skal dekke arbeid med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport. Planprogrammet har vært på høring og skal fastsettes på våren. Midlene skal dekke interne kostnader, kommunikasjonsstiltak, møteutgifter, konsulentbruk, samt uforutsett.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Budsjett 2017

Faglig leder er bekostet av Vestfold fylkeskommune. Det er ikke satt av midler til A5 i 2017.