

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	13.02.2018	1-2018	03/18
Overordnet styringsgruppe	06.03.2018	1-2018	03/18

Årsrapportering 2017

Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen hadde 27 mill. kr til disposisjon i 2017. Regnskapet for 2017 er på om lag 29,3 mill. kr.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Bypakke Tønsberg-regionen hadde 27 mill. kr til disposisjon i 2017 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2017 i februar 2017. Ved T2 ble prognosen for 2017 tatt noe ned, samt at det ble flyttet noen midler mellom de ulike delprosjektene. Regnskapet for 2017 ble 29,3 mill. kr. Årsaken til merforbruket er knyttet til økt forbruk til konsulenter, blant annet til transportmodeller.

Det er vedtatt at før planprosjektene i bypakka overstiger et forbruk på 55 millioner (første forskutterte 10 mill. kr. + halvparten av nye 90 mill. kr) må det fattes lokalpolitiske vedtak som utløser de siste 45 millionene. Det er hittil benyttet nær 50 mill. kr, og sak om resterende ramme må fremmes våren 2018.

Med dette forsalget til budsjett vil om lag 24 millioner av de forskutterte midlene overføres til 2019, men det er behov for å avklare videre finansiering frem til vedtatt bompengeproposisjon i løpet av 2018. Dette vil det bli fremmet en egen sak om.

Bypakke Tønsberg-regionen – Årsrapportering 2017

Delprosjekt	Årsrapport 2017		Ramme/ total- budsjett 2014 2018	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Totalt forbruk pr. 2014-2017	Budsjett 2017 (vedtatt februar 2017)	Prognose v/ T2 2017	Avvik progn v/T2 og års- regnskap
	Regnskap 2014 + 2015	Ramme/ total- budsjett 2016-2018							
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	321 725	3 300 000	3 621 725	415 303	1 277 178	2 014 206	1 500 000	1 200 000	-77 178
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	446 483	4 400 000	4 846 483	2 101 341	1 318 123	3 865 947	1 000 000	1 500 000	181 877
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	3 724 683	71 300 000	75 024 683	11 283 862	21 902 103	36 910 648	20 000 000	19 000 000	-2 902 103
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme	0	8 000 000	8 000 000	698 921	2 593 661	3 292 582	1 500 000	2 500 000	-93 661
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	534 365	7 600 000	8 134 365	745 908	2 248 380	3 528 653	3 000 000	2 500 000	251 620
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	21 685	500 000	521 685	0	0	21 685	0	0	0
SUM	5 048 941	95 100 000	100 148 941	15 245 335	29 339 445	49 633 721	27 000 000	26 700 000	-2 639 445

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Årsrapport 2017

Det er i 2017 benyttet om lag 1,3 mill. kr på posten felleskostnader. Dette er timeføring for prosjektleder for bypakka, samt kostnader knyttet til møtevirksomhet, annonsering, etablering av ny nettside og produksjon av infofilm om bypakka.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Årsrapport 2017

Det er benyttet om lag 1,35 mill. kr i gruppe A1 i 2017. Dette er medgått timebruk av faglig leder for arbeidsgruppen til planarbeid, prosessledelse samt koordinering mot øvrige bypakkeprosjekter. I tillegg er det kjøpt inn konsulenttjenester fra Rambøll Norge AS. Arbeidet har bestått i å ferdigstille gatebruksplanen, produsere rapport, gjennomføre informasjonsmøter, høring og prosess frem mot politisk vedtak. Planen ble behandlet i OSG 15. mai og vedtatt i Tønsberg bystyre 13. september. I tillegg er det gjennomført et skisseprosjekt for ny gateterminal på Farmannstorvet med bistand av kollektivekspertise fra Rambøll Norge AS.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Årsrapport 2017

Arbeidsgruppen A2 «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme» har brukt til sammen om lag 22 mill. kr. Midlene har gått til kjøp av konsulenttjenester og til interne fagressurser i Statens vegvesen i samband med utarbeidelse av kommunedelplan/KU og arbeid med 3D-modell, veglinjer, konsekvenser og ekstern møtevirksomhet. Ressursbruk i form av kostnader er fordelt mellom egen regi og konsulent med ca. 40/60 %.

Det er i 2017 utarbeidet en interkommunal kommunedelplan med konsekvensutredning for ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Planoppgaven er basert på Samferdselsdepartementets beslutning gjennom brev av 16. oktober 2015 som angir at framtidig fastlandsforbindelse skal ligge innenfor én av de to korridorene Teie – Kaldnes – Jarlsberg travbane (korridor 1) eller Teie – Kaldnes – Korten (korridor 2). I begge korridorene er både bru og tunnel aktuelle løsninger. Planprogram for oppgaven ble fastsatt i mars/april 2016.

Konsekvensutredningen belyser de vesentligste konsekvensene de ulike alternativene vil medføre med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen er det faglige grunnlaget for vedtak om veglinje for interkommunal kommunedelplan.

Det ble i januar og februar 2017 arrangert fire informasjons- og medvirkningsmøter. I desember 2017 ble det som en del av høringen arrangert to åpne kontordager. I tillegg er det gjennomført en rekke særmøter.

Det er utredet sju alternativer, og Overordnet styringsgruppe (OSG) besluttet 28. november 2017 å legge to alternativer ut på høring, ett i hver korridor:

- I korridor 1 alternativ 11 500; hengebro med seilingshøyde 40 m Ramberg – Smørberg med tunnel på Hogsnes.
- I korridor 2 alternativ 16 730; undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten. GS-veg i senketunnelen utgår. Kompenserende tiltak innenfor en ramme på 200 mill. kr. forutsettes.
- Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak.

Høringsperioden pågår nå ved årsskiftet 2017/18 fra 1. desember 2017 til 9. februar 2018.

Beslutning om veglinje forventes i Vestfold fylkesting 31. mai etter forutgående behandling i kommunene. Kommunedelplanvedtak i Tønsberg kommune og Færder kommune forventes i juni 2018.

Forbruket på ca. 22 mill. kr er om lag 3 mill. kr høyere enn prognosen på T2 på 19 mill. kr. Avviket i forhold til prognosen kan forklares med økt forbruk til konsulenter (spesielt trafikkberegninger og vurdering av g/s-løsninger for Kanalbrua og Kaldnesbrua) og merarbeid for 3D-modell og video med vegvesenets egne ressurser.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Årsrapport 2017

I arbeidsgruppe A3 har det i 2017 vært jobbet med delprosjekt gatebruksplan Teie, og det er benyttet om lag 2,6 mill. kr. Dette er medgåtte timer til konsulent og fagansvarlig Statens vegvesen for gjennomføring av planlegging, kartlegging, prosjektering, medvirkning og samarbeid med kommunen og de øvrige delprosjektene.

Prognose ved T2 rapportering for 2017 var 2 500 000, og pr. 31.12. 2017 påløpt 2 593 661. Avviket er på ca. 100 000.

Planlegging omfatter vurdering av løsninger for fysisk utforming og funksjon for gater og veger på Teie, herunder koordinering med eksterne pågående og varslede planer i området. Det ble i mai 2017 gjennomført risikovurdering for å identifisere trafikkikkerhetsproblemer etter modell basert på Hazid-metoden av ulike alternative løsninger. En tverrfaglig analysegruppe utførte arbeidet. Det er utarbeidet skisser til prinsipp-løsninger for gatebruk, hvor Nøterø havebyplan er lagt til grunn.

Kartlegging omfatter registrering av trafikk, parkering og transportmiddelvalg for eksisterende forhold. Student fra NTNU og UiS bidro til registreringsarbeid i juni og september.

Medvirkning omfatter møter med eksterne interessenter og aktører, som planlegger utvikling av areal på Teie. Det er også gjennomført egne møter med skole, eldrerådet, velforening og

rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I februar ble det holdt «Åpent kontor» i lokalene til Sparebank 1 på Teie torv.

Planen skulle ha være ferdigstilt i løpet av 2017, men arbeidet er lagt i bero i påvente av gjennomføringen av kulturhistorisk analyse (DIVE-analyse). Analysen er planlagt ferdigstilt tidlig vår 2018, og arbeidet med gatebruksplanen vil da avsluttes.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Årsrapport 2017

Delprosjektet har benyttet om lag 1,25 mill. kr i 2017.

Benyttede midler i 2017 er brukt til:

- Lønn til delprosjektleder hos Statens vegvesen.
- Innleide konsulenter i arbeidet med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtrafikk (GSK).

Noen hoved-arbeidsoppgaver i 2017:

- Få vedtatt planprogram for interkommunal kommunedelplan for GSK i mai 2017.
- Arbeide med interkommunal kommunedelplan for GSK, både faglig og ved å engasjere og følge opp konsulenter.
- Koordinere arbeidet i arbeidsgruppe A4 sammen med prosessleder og delta på møter i arbeids- og prosjektgruppen.
- Bistå i arbeidet med ny fastlandsforbindelse og gatebruksplaner for Tønsberg sentrum og på Teie.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Årsrapport 2017

Det er ikke budsjettet med utgifter på denne posten i 2017, og det har heller ikke påløpt kostnader på dette prosjektet i 2017.

MVA-kompensasjon

Det er gjennom vedtak i sak om Organisering av Bypakke Tønsberg-regionen, behandlet av partene våren 2014, besluttet at mva skal tilbakeføres til prosjektet (mva-kompensasjon). Mva-kompensasjon for årene 2015, 2016 og 2016 utgjør til sammen om lag 4,7 mill. kr. Mva-kompensasjonen kommer i tillegg til rammen på 100 mill. kr.

Kommunikasjonsarbeid og gjennomføring av mindre tiltak

Bypakke Tønsberg-regionen jobber aktivt med kommunikasjon og har fokus på utadrettet virksomhet. I alle delprosjektene inviteres det til åpne møter, åpne kontordager og dialog med publikum.

I 2017 deltok Tønsberg og Nøtterøy kommuner i Europeisk mobilitetsuke. Vestfold fylkeskommune koordinerte innsatsen og Statens vegvesen og Vestfold kollektivtrafikk bidro i gjennomføringen sammen med kommunene. Det ble i løpet av uka gjennomført en rekke tiltak i Tønsberg og på Teie, inkludert åpningsarrangement med signering av sykkelbyavtale mellom Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen. På Teie ble bilfri dag markert, og det ble også etablert et midlertidig parkanlegg på Teie torv.

Gjennom dette arrangementet fikk vi profilert Bypakke Tønsberg-regionen og informert publikum om hva man ønsker å oppnå i bypakka. Slike arrangement gir mulighet til å komme i kontakt med folk og forhåpentligvis inspirere noen til å velge miljøvennlige reisemidler fremfor bil. Informasjonsarbeid er viktig da målet i bypakka i stor grad handler om å endre litt på folks reisevaner. Dette krever en økt bevissthet og holdningsendring i befolkningen.

Ny nettside og ny infofilm har bidratt til økt synliggjøring. Den nye informasjonsfilmen har siden sommeren 2017 blitt vist før hver kinofilm på Brygga kino i Tønsberg. Dette informasjonstiltaket er bekostet av Vestfold fylkeskommune.

Bypakke Tønsberg-regionene har også identifisert en rekke «strakstiltak», dvs. mindre tiltak som skal bedre reisehverdagen for de som går, sykler og tar buss. Partene i bypakka har i løpet av 2017 bidratt til realisering av flere av strakstiltakene. Statens vegvesen har justert flere lyskryss i Tønsberg og på Nøtterøy slik at ventetiden for å krysse for gående og syklende er redusert. Man er i ferd med å montere fothvilere og egne trykk-knapper for syklistene i Mammutkrysset og Teie Veidele. Det er også montert digitale telletavler som registrerer syklistene i Nøtterøyveien og ved gjestehavna. Tønsberg kommune har montert flere sykkelstativer i sentrum. Det er også sett på muligheten for å ta i bruk den fremtidige bussgaten Møllegaten som busstrasé for en servicerute. En eventuell gjennomføring av denne serviceruten må en komme tilbake til i 2018.