

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	13.02.2018	1-2018	4/18
Overordnet styringsgruppe	06.03.2018	1-2018	4/18

Forslag til budsjett 2018

Sammendrag

Saken omhandler budsjett for 2018.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe vedtar budsjettet for 2018

Saksutredning

Saken omhandler budsjett for 2018. I løpet av 2018 vil kommuneplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse avsluttes og arbeidet med reguleringsplan startes opp. Også kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport og gatebruksplan for Teie planlegges ferdigstilt i 2018. Det vil også jobbes med forprosjekter for ny gateterminal i Tønsberg basert på vedtatt gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Det foreslås et budsjett på 24,4 mill. kr i 2018. De ulike delprosjektene er nærmere omtalt på side 3.

Bypakke Tønsberg-regionen – Forslag til budsjett 2018

Delprosjekt	Ramme/ total- budsjett 2014- 2018	Gjenstående ramme av forskuttering pr.1.1.2018	Budsjett 2018
Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader	3 621 725	1 607 519	1 000 000
A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	4 846 483	980 536	1 000 000
A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	75 024 683	38 114 035	20 000 000
A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme	8 000 000	4 707 418	500 000
A4 – Hovedaksene buss og sykkel	8 134 365	4 605 712	3 900 000
A5 – Økonomi, finansiering, bompenger	521 685	500 000	0
SUM	100 148 941	50 515 220	24 400 000
MVA-kompensasjon 2015–2017		4 681 518	

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Budsjett 2018

Avsatte midler skal dekke kostnader for prosjektleder for bypakka. Prosjektleder dekkes 50% av bypakke Tønsberg-regionen og 50% av sams vegadministrasjon. I budsjettet ligger det også inne kostnader knyttet til møtevirksomhet, annonsering m.m.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Budsjett 2018

I budsjettet for 2018 er det satt av penger til gjennomføring av forprosjekt for ny gateterminal for buss på Farmannstorvet. Tønsberg kommune jobber med planer for å ruste opp Farmannstorvet og det er behov for felles oppstart for å avklare grensesnitt og sikre en helhetlig planlegging av Farmannstorvet. Torvet blir byens nye kollektivknutepunkt, møtepunkt og arena for byliv. Det skal også gjennomføres et skisseprosjekt for kollektivløsning og byttepunkt for buss ved krysset Nedre Langgate/Møllegaten.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Budsjett 2018

Anslått budsjettbehov for 2018 er 20 000 000,- Midlene skal dekke ferdigstillelse av arbeidet kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse, primært interne timer i Statens vegvesen. Midlene skal også dekke oppstart av reguleringsarbeid for ny fastlandsforbindelse, herunder interne timer og konsulentkjøp. Arbeidet omfatter bl.a. modellering av veglinjer, grunnboringer/geoteknikk/geologi, miljøvurderinger, konstruksjonstegninger og medvirkning/møtevirkosomhet.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme

Budsjett 2018

Anslått budsjettbehov for 2018 er kr. 500 000,- Dette skal dekke ferdigstillelse av gatebruksplan for Teie, inklusive justering mot resultat fra DIVE-analysen, møter med kommunen, offentlig høring og samordning mot delprosjekt A2 og A4. Omfatter også interne timer, kunngjøringer samt uforutsette utgifter.

På grunn av en høy aktivitet på fylkesvegnettet i Vestfold og en krevende ressursituasjon i Statens vegvesen foreslås oppstart på gs-vegprosjektet på Tjøme utsatt til 2019, og det er derfor ikke satt av midler i 2018. Løsninger for Hogsnesbakken må avventes til løsning for ny fastlandsforbindelse er avklart, og det er heller ikke foreslått å sette av midler til dette prosjektet i 2018.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Budsjett 2018

Avsatte midler skal dekke arbeid med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport. Midlene skal dekke interne kostnader i Statens vegvesen, konsulentbruk, kommunikasjonstiltak, møteutgifter, samt uforutsett.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Budsjett 2018

Faglig leder er bekostet av Vestfold fylkeskommune. Det er ikke satt av midler til A5 i 2018.