

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Møte nr.</b>	<b>Sak nr.</b>
Administrativ styringsgruppe	01.02.2019	1-2019	8/19
Overordnet styringsgruppe	05.03.2019	1-2019	8/19

## **Forslag til budsjett 2019**

### **Sammendrag**

Saken omhandler budsjett for 2019. Det foreslås et budsjett på 24,3 mill. kroner for 2019. Dette forutsetter noe omprioriteringer mellom delprosjektene, og en ny forskutteringssak i løpet av 2019.

### **Innstilling**

1. Overordnet styringsgruppe vedtar budsjettet for 2019.

### **Saksutredning**

Saken omhandler budsjett for 2019. I løpet av 2019 legges det opp til at arbeidet med reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse startes opp. Arbeidet med kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport og gatebruksplan for Teie planlegges ferdigstilt i 2019. Det legges også opp til videre detaljering av prosjekter i Tønsberg basert på vedtatt gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Det foreslås et budsjett på 24,3 mill. kr i 2019. Dette forutsetter en omprioritering av midler mellom de ulike delprosjektene.

Av rammen på om lag 95 mill. kr avsatt til planlegging i perioden 2016–2018 gjenstår det ca. 40 mill. Årsaken til at det er midler igjen på gjeldene forskuttering, behandlet hos partene våren 2015, er forsinkelser i noen delprosjekter ift. opprinnelig fremdrift.

Inkl. mva-refusjon er gjenstående ramme på om lag 45,5 mill kr.

Av forskutteringssaken fra 2015 gikk det fram at avsatt beløp ikke ville dekke alle nødvendige midler til planlegging, samt at en ville ha bedre oversikt over behovet for midler til forprosjekter og regulering etter å ha gjennomført de overordnede planene. Videre er det behov for mer midler til regulering av fastlandsforbindelsen enn tidligere antydnet. Dette

skyldes at denne beregnes som en prosentsats av investeringskostnaden, som siden er blitt justert. Sak om behov for forskuttering av midler til videre planarbeid i bypakken vil komme i løpet av 2019.

### Bypakke Tønsberg-regionen – Forslag til budsjett 2019

Delprosjekt	Ramme/ total- budsjett 2014- 2018 inkl. mva- komp	Gjenstående ramme av forskuttering pr.1.1.2019	Budsjett 2019
Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader	3 621 725	898 917	800 000
A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	5 255 783	806 739	1 500 000
A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	79 024 683	37 674 012	20 000 000
A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme	8 400 000	4 221 771	500 000
A4 – Hovedaksene buss og sykkel	8 834 365	1 214 330	1 500 000
A5 – Økonomi, finansiering, bompenger	521 685	500 000	0
<b>SUM inkl. mva komp</b>	<b>105 658 241</b>	<b>45 299 322</b>	<b>24 300 000</b>
<b>MVA-kompensasjon 2015–2018</b>	<b>5 509 300</b>		

### Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

#### *Budsjett 2019*

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 2019*

Anslått budsjettbehov for 2019 er 1,5 mill. kr. I budsjettet er det satt av penger til gjennomføring av følgende prosjekter:

–Forprosjekt for ny gateterminal for buss på Farmannstorvet. Tønsberg kommune jobber med planer for å ruste opp Farmannstorvet og trenger tegninger som viser terminalens arealbehov og utforming.

–Mulighetsstudie for gange, sykkel og buss i Nedre Langgate/Møllegaten. Det pågår flere planprosesser i kommunal og privat regi på områder/tomter som grense til Nedre Langgate. Det er behov for å avklare hva slags gatetverrsnitt man skal legge opp til i gata, hvor bussen skal stoppe, hvilke bredde man har tilgjengelig og hvor man evt. må erverve grunn for å få på plass tilfredsstillende løsninger for de ulike trafikantgruppene.

## **A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme**

### *Budsjett 2019*

Anslått budsjettbehov for 2019 er 20 000 000,-. Midlene skal 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/møtevirksomhet.

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

### *Budsjett 2019*

Anslått budsjettbehov for 2019 er 500 000,-. Dette dekker behandling av merknader til planforslaget, eventuelle etterarbeid eller omarbeidelse av planforslaget samt løpende koordinering mot øvrige prosjekter i bypakka.

## **A4 – Hovedaksene buss/sykkel**

### *Budsjett 2019*

Anslått budsjettbehov for 2019 er 1,5 mill.kr. Dette skal dekke arbeid til og med vedtak av 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 2019*

Faglig leder er bekostet av Vestfold fylkeskommune. Det er ikke satt av midler til A5 i 2019.

