

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	13.09.2019	4-2019	28/19
Overordnet styringsgruppe	26.09.2019	3-2019	20/19

### Tertialrapportering 2 2019

#### Sammendrag

Bypakke Tønsberg-regionen har 24,3mill. kr til disposisjon i 2019 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2019 i mars.

Det er benyttet om lag 7 mill. kroner ved T2. Prognosen for året tas ned med 8,2 millioner, til 16,1 mill. kroner.

#### Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

#### Saksutredning

Bypakke Tønsberg-regionen har 24,3 mill. kr til disposisjon i 2019 gjennom vedtak om forskuttering av planmidler hos partene våren 2016 og vedtak av budsjett for 2019 i mars.

I tillegg til forskutterte midler tilbakeføres mva-kompensasjon til prosjektet.

Av de forskutterte midler til planlegging på til sammen om lag 100 millioner som var tenkt benyttet til og med 2018 er en betydelig del (om lag 40 millioner kroner) overført til 2019 og 2020. Det er imidlertid behov for ytterligere planmidler for å få ferdigstilt planlegging av blant annet ny fastlandsforbindelse, og dette vil komme i en egen sak.

Det er benyttet om lag 7 mill. kroner ved T2. Prognosen for året reduseres med 8,2 mill. kroner, til 16, 1 mill. kroner.



Bypakke Tønsberg-regionen - rapportering pr. T2 2019

	2019										
Delprosjekt	Ramme/ total- budsjett 2014 2019	Ramme/ total- budsjett 2016 - 2019	Regnskap 2014-2018	Budsjett 2019 (vedtatt mars 2019)	T2 2019	Prognose v/T2	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. T2 2019	Ramme/ total- budsjett 2014-2019 (10+90)	Rest ramme/total budsjett	Ramme/ total- budsjett inkl. mva- komp tom 2018	Rest ramme/total budsjett inkl. mva
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	3 621 725	3 300 000	2 739 245	800 000	510 000	800 000	3 249 245	3 621 725	372 480	3 621 725	372 480
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum inkl. forprosjekt	4 846 483	4 400 000	4 449 044	1 500 000	1 034 000	1 500 000	5 483 044	4 846 483	-636 561	5 255 783	-227 261
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	75 024 683	71 300 000	41 350 671	20 000 000	4 166 000	12 000 000	45 516 671	75 024 683	29 508 012	79 024 683	33 508 012
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme	8 000 000	8 000 000	4 178 229	500 000	226 000	300 000	4 404 229	8 000 000	3 595 771	8 400 000	3 995 771
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	8 134 365	7 600 000	7 620 035	1 500 000	1 079 000	1 500 000	8 699 035	8 134 365	-564 670	8 834 365	135 330
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	521 685	500 000	21 685	0	0	0	21 685	521 685	500 000	521 685	500 000
<b>SUM</b>	<b>100 148 941</b>	<b>95 100 000</b>	<b>60 358 909</b>	<b>24 300 000</b>	<b>7 015 000</b>	<b>16 100 000</b>	<b>67 373 909</b>	<b>100 148 941</b>	<b>32 775 032</b>	<b>105 658 241</b>	<b>38 284 332</b>

## **Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader**

### *Status*

Det er ved T1 påløpt om lag 0,5 mill. på denne posten. Dette dekker prosjektleders timer, møteutgifter og annonsering. Prosjektledelsen dekkes 50% av sams vegadministrasjon og 50% av prosjektet.

### *Prognose 2019*

Prognosen er på 0,8 mill. kroner. Dette skal dekke møteutgifter, annonsering, og prosjektledelse.

### *Usikkerhet/risiki*

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.

## **A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum**

### *Gatebruksplan – overordnet*

Det jobbes med en mulighetsstudie i Nedre Langgate for å skaffe kunnskap om muligheter og begrensninger for løsninger for buss og sykkel i et fremtidig gatetverrsnitt. Det er planer om utvikling av flere eiendommer som grenser til Nedre Langgate og fremtidige løsninger er etterspurt. Endelige løsninger vil først være klare når reguleringsplan for Nedre Langgate er fastsatt. Tema som behandles i mulighetsstudie er gatetverrsnitt, holdeplasslokalisering og utforming, kryssløsninger, trafiksikkerhet, byform/estetikk, hensynet til overvann mm. I september skal det gjennomføres en workshop med Tønsberg kommune hvor formålet bla. er å bli enige om et omforent målbilde for videre arbeid i Nedre Langgate.

Ellers jobbes det i A1 med løpende koordinering mot øvrig planarbeid i Bypakken samt mot pågående planer i Tønsberg kommune.

### *Prognose 2019*

Samlet prognose for A1 er 1,5 mill. i 2019. Dette omfatter alle interne timer i SVV samt konsulentonorar. Prognose for gatebruksplan og oppfølgingsarbeid ligger på om lag 800.000,-. Ved T2 er det påløpt om lag 300.000,- for dette delprosjektet av A1.

### *Usikkerheter/risiki*

Det er liten risiko knyttet til gjennomføringen av mulighetsstudiet. Planene utløser behov for regulering av Nedre Langgate og det vil være behov for ytterligere planmidler for gjennomføring av regulering.

### *Gatebruksplan – Forprosjekt Farmannstorvet*

Det er utarbeidet et forprosjekt for ny gateterminal for buss på Farmannstorvet. Forprosjektet ble igangsatt for å avklare fremtidig arealbehov for ny terminal. Tønsberg kommune skal i løpet av de kommende år jobbe med en trinnvis oppgradering av selve

torvet og har av den grunn behov for å avklaringer knyttet til løsninger på gateterminalen. Forprosjektet ferdigstilles i løpet av 2019. Neste planfase for gateterminalen er reguleringsplanlegging.

#### *Prognose 2019*

Samlet prognose for A1 er 1,5 mill i 2019. Dette omfatter alle interne timer i SVV samt konsulentonorar. Prognose for forprosjekt gateterminal ligger på om lag 700.000,-. Ved T2 er det påløpt om lag 730.000,- for dette delprosjektet av A1. Det gjenstår kun kvalitetssikring av plan og rapport før ferdigstillelse. Dersom det vil bli behov for planmidler utover prognosen for dette delprosjektet vil planmidlene omfordes noen mellom de to delprosjektene som er under utarbeidelse i A1.

#### *Usikkerheter/risiki*

Det er liten risiko knyttet til gjennomføringen av forprosjektet. Planene utløser behov for regulering av gateterminalen og Hvalenkrysset og det vil være behov for ytterligere planmidler for gjennomføring av regulering.

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

#### *Status*

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse fra Færder ble vedtatt våren 2019. Vi har nå skrevet kontrakt med konsulent (COWI) og er nå i oppstartsfasen av konsulentarbeidet. Ellers har det vært jobbet med å få avklaring på noen prinsipielle saker

- Kryssløsning på Kolberg er nå avlart
- Mulige brutyper er vurdert – blir egen sak
- Løsning for Hogsnesbakken – blir egen sak

Til nå er det gått 4,4 mill. kr til planleggingen, dette er i all hovedsak interne timer.

#### *Prognose*

Prosjektet har i utgangspunktet 20 mill kr å bruke i år. Denne ramma kan justeres ned til 12 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig at det påløper lite konsulentkostnader i 2019.

#### *Usikkerheter/risiki*

Den største usikkerhetsfaktoren for prosjektet er total byggekostnad. I kommunedelplanen er den valgte løsningen kostnadsberegnet til 3,8 mrd kr med en usikkerhet på +- 25 %. Siden dette prosjektet utgjør en så stor andel av den totale bypakka vil en kostnadsøkning på dette prosjektet ha stor betydning for totalstørrelsen på bypakka, og dermed også hvor mye bompenger som må kreves inn. Det er derfor avgjørende å velge nøkterne og kostnadseffektive løsninger.

Det er også en betydelig usikkerhet rundt valget av løsning, særlig i forbindelse med valget har det kommet mange innspill om å utrede østalternativet og Vestfjordforbindelsen. Hvis oppslutningen om det valgte alternativet forsvinner etter valget vil det gjøre at prosjektet må omdefineres med den forsinkelsen det innebærer.

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

#### *Status*

Det er benyttet om lag 0,2 mill. kr. v/T2 2019. Beløpet dekker konsulenthonorar og faglig leders timer. Beløpet dekker også interne timer i SVV for arbeider utført i høringsperioden for gatebruksplan Teie; åpent møte den 7.januar 2019 og åpen kontordag 12.januar, samt etterarbeid med forberedelse til politisk behandling inklusive rapport med sammendrag av innspillene og kommentar til hver av dem. Innspillene medførte at planen ble gjennomgått på nytt og mindre endringer utført. Forslag til gatebruksplan for Teie ble vedtatt 20.03.2019 med presiseringer angitt i seks punkter samt mindre endring av plankart.

#### *Prognose*

Prognosen for 2019 v/T3 holdes tas ned til 0,3 mill. kr da det fore øyeblikket er lite aktivitet i dette prosjektet.

#### *Usikkerheter/risiki*

Fremdrift for videre arbeid avhenger av enighet mellom eksterne parter vedrørende utvikling av næringsareal, samt avklaring av omfang av regulering i henhold til gatebruksplan for Teie.

### **A4 – Hovedaksene buss/sykkel**

#### *Status*

Det er benyttet om lag 1,1 mill.kr pr. 2. tertial i 2019. Dette er i hovedsak kostnader med interne timer i Statens vegvesen. Kostnadene er medgått til arbeid med interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (IKDP-GSK) og til møter/ samarbeid i bypakka.

#### *Prognose*

Prognose for 2019; 1,5 mill. kr. Dette er som budsjettet.

I prognosen for 2019 ligger:

- Interne timer i Statens vegvesen til faglig arbeid og medvirkningsprosesser med IKDP-GSK, og møter/ samarbeid i bypakka.

- Konsulentarbeid ifm. IKDP-GSK

Framdriftsmålet er at IKDP-GSK skal komme til høring i høst og bli vedtatt våren 2020.

*Usikkerheter/ risiki*

Det er lite usikkerhet knyttet til denne posten per T2.

**A5 – Økonomi, finansiering, bompenger**

*Status*

Det er per 2. tertial ikke påløpt kostnader for delprosjekt A5 – Økonomi, finansiering, bompenger. Faglig leder er bekostet av Vestfold fylkeskommune.

*Prognose*

Prognosen for 2019 er satt til 0,- kroner da det ikke satt av penger her i budsjettet for 2019.

*Usikkerheter/risiki*

Det er lite usikkerhet forbundet med denne posten.