

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	22.01.2020	1-2020	3/20
Overordnet styringsgruppe	26.02.2020	1-2020	3/20

Årsrapportering 2019

Sammendrag

Budsjett for Bypakke Tønsberg-regionen ble vedtatt av overordnet styringsgruppe 5. mars 2019. Budsjettet for 2019 var på 24,3 millioner kroner. Prognosen ble tatt noe ned ved T2, men på grunn av høy aktivitet andre halvår, blant annet på grunnundersøkelser, ble faktisk forbruk noe høyere enn det som ble meldt inn ved T2.

Regnskapet for 2019 viser at det er benyttet om lag 20,5 mill. kr. De ulike prosjektene er nærmere beskrevet under.

Dette betyr at det er om lag 19 mill. kr igjen av planmidlene på 100 mill. kr som er forskuttert av partene.

Som tidligere varslet må det behandles en ny forskutteringssak for å få ferdigstilt reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse, samt eventuelt prosjekter man ønsker planlagt.

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering



Bypakke Tønsberg-regionen – Årsrapportering 2019

Delprosjekt	Forbruk pr. 31. desember 2019	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2019	Ramme/ totalbudsjett 2014-2019 (10+90)	Rest ramme/total budsjett pr. 31.12.2019
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	643 126	3 382 371	3 621 725	239 354
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum inkl. forprosjekt	1 190 146	5 639 190	4 846 483	-792 707
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	17 039 251	58 389 922	75 024 683	16 634 761
A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme	235 157	4 413 386	7 851 059	3 437 673
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	1 294 734	8 914 769	8 134 365	-780 404
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	0	21 685	521 685	500 000
SUM	20 402 414	80 761 323	100 000 000	19 238 677

Saksutredning

Budsjett for Bypakke Tønsberg-regionen ble vedtatt av overordnet styringsgruppe 5. mars 2019. Budsjettet for 2019 var på 24,3 millioner kroner. Prognosen ble tatt noe ned ved T2, men på grunn av høy aktivitet andre halvår, blant annet på grunnundersøkelser, ble faktisk forbruk noe høyere.

Regnskapet for 2019 viser at det er benyttet om lag 20,5 mill. kr. De ulike prosjektene er nærmere beskrevet under. Dette betyr at det er om lag 19,4 mill. kr igjen av planmidlene på 100 mill. kr som er forskuttet av partene.

Som tidligere varslet må det behandles en ny forskutteringssak for å få ferdigstilt reguleringsplanarbeidet for ny fastlandsforbindelse, samt andre prosjekter man ønsker planlagt.

Som det går frem av budsjettet for 2019 har det vært behov for å omprioritere midler mellom de ulike delprosjektene. Dette er årsaken til at noen av postene vises med «minus» i kolonnen «Rest ramme /totalbudsjett pr. 31.12.2019» i tabellen over.

Bypakke Tønsberg-regionen – felleskostnader

Årsrapport 2019

Det er i 2019 benyttet ca. 0,65 mill. kr på posten felleskostnader.

Kostnadene er lønn/ timebruk for prosjektleder for bypakka, samt kostnader knyttet til møter, annonsering m.m. Prosjektledelsen er dekket 50 % av sams veiadministrasjon og 50 % av prosjektet.

A1 – Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

Årsrapport 2019

Det er benyttet om lag 1,2 mill. kr i gruppe A1 i 2019. Dette er noe lavere enn budsjettet.

Midlene har gått til lønn/ timebruk for faglig leder for arbeidsgruppen til planarbeid, prosessledelse samt koordinering mot øvrige bypakkeprosjekter. I tillegg er det kjøpt inn konsulenttenester fra Rambøll Norge AS.

Det arbeides med en mulighetsstudie for buss- og sykkel-løsninger i et nytt, fremtidig gatetverrsnitt i Nedre Langgate. Endelige løsninger vil først være klare når reguleringsplan for Nedre Langgate er fastsatt.

Det er utarbeidet et forprosjekt for ny gateterminal for buss i Møllegaten ved Farmannstorvet. Forprosjektet avklarer fremtidig arealbehov for ny terminal og er nødvendig for Tønsberg kommunes planarbeid med trinnvis oppgradering av torvet. Neste planfase for gateterminalen er reguleringsplanlegging.

A2 – Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Årsrapport 2019

Det er benyttet ca. 17 mill. kroner inkl. mva til planlegging av ny fastlandsforbindelse i 2019.

Midlene har gått til kjøp av konsulenttenester, interne fagressurser i Statens vegvesen og ekstern møtevirksomhet.

Forbruket er ca. 3 mill.kr lavere enn budsjettet. Årsaken er at konsulentanskaffelsen tok noe mer tid enn anslått når budsjettet ble lagd. Kostnadene er derfor noe lavere i 2019, dette gir også en noe økt kostnad i 2020. Prognosen ble tatt noe ned ved T2, men på grunn av høy aktivitet andre halvår, blant annet på grunnundersøkelser, ble faktisk forbruk noe høyere.

Kommunedelplanen for ny fastlandsforbindelse ble vedtatt i mars 2019. Arbeidet med reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse er startet opp.

Det har vært arbeidet med å få avklaring på noen prinsipielle saker:

- Kryssløsning på Kolberg: Er nå avklart
- Mulige brutyper: Vurderinger pågår. Egen sak kommer.
- Løsning for Hogsnesbakken: Vurderinger pågår. Egen sak kommer.

I forbindelse med kommunevalget i september kom det innspill om å utrede alternativer i Øst-korridoren og Vestfjord-korridoren. Dette kan påvirke framdriften og kostnadene i prosjektet i 2020. Sak om tilleggsutredningene legges frem hos partene våren 2020.

A3 – Prosjekter på Teie, Hogsnes, Presterød og Tjøme

Årsrapport 2019

Det er benyttet om lag 0,25 mill. kr i gruppe A3 i 2019.

Teie:

Det er i 2019 benyttet ca. 0,25 mill. kr til arbeid med gatebruksplanen på Teie. Beløpet dekker medgåtte timer til konsulent og til fagansvarlig hos Statens vegvesen for planarbeid, medvirkning og samarbeid med kommunen og de øvrige delprosjektene i bypakka.

Forslag til gatebruksplan for Teie ble vedtatt den 20.03.2019 med presiseringer angitt i seks punkt samt en mindre endring av plankartet.

Hogsnes:

Løsning for Hogsnesbakken håndteres i delprosjektet A2 – Ny fastlandsforbindelse da det jobbes med å avklare løsning for Hogsnesbakken, og noen av alternativene henger sammen med ny fastlandsforbindelse.

Tjøme:

Planarbeidet er ikke startet opp og det har ikke vært noen kostnader i 2019.

A4 – Hovedaksene buss/sykkel

Årsrapport 2019

Det er benyttet ca. 1,3 mill. kr i gruppe A4 i 2019.

Midlene har i hovedsak gått til lønn for interne fagressurser i Statens vegvesen, til planarbeid, prosessledning, koordinering mot øvrige bypakkeprosjekter og møtevirksomhet.

Overordnet styringsgruppe vedtok den 26.09.19 å sende "Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport" ut på høring og offentlig ettersyn. Uttalelsesfrist er 1.februar 2020.

A5 – Økonomi, finansiering, bompenger

Årsrapport 2019

Det er ikke budsjettert med utgifter på denne posten i 2019, og det har heller ikke påløpt kostnader på dette prosjektet i 2019.

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. Det er blitt gjennomført flere åpne møter og åpne kontordager i forbindelse med planleggingen av ny fastlandsforbindelse og en åpen kontordag i forbindelse med høring av plan for gange, sykkel og kollektiv (A4).

I 2019 deltok Tønsberg, Horten og Sandefjord 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, Horten og Sandefjord. Nytt av året var miljøaksjonen Helt grønn skolevei – Vestfold. Skoleelever ved flere skoler i Tønsberg og Horten registrerte sine miljøvennlige reiser gjennom september måned. De mest aktive klassene fikk premie for god innsats. I Sandefjord har de gjennomført Helt grønn skolevei i en årrekke og aksjonen har etterhvert blitt populær. Kampanjen Bilfri dag ble gjennomført i løpet av mobilitetsuka og for første gang i Vestfold ble Tønsberg sykkelfilmfestival arrangert.

Gjennom de ulike arrangementene 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.

Bypakkas nettside oppdateres jevnlig og det kommuniseres også via sosiale medier.