

Saksgang	Møtedato	Møte nr.	Sak nr.
Administrativ styringsgruppe	25.03.2025	1-2025	3/25
Overordnet styringsgruppe	08.04.2025	1-2025	3/25

Tertialrapportering 2 2024

Innstilling

1. Overordnet styringsgruppe tar saken til orientering

Saksutredning

Planmidler

Budsjettet for Bypakke Tønsberg-regionen 2024 var opprinnelig på 15,7 mill. kroner inkl. mva. Dette ble behandlet i overordnet styringsgruppe 14. mars 2024. Størstedelen av midlene for 2024 var satt av KS2-prosessen, samt oppdatert regulering Semslinna og Hogsnesbakken, samt nødvendig arbeid knyttet til ny fastlandsforbindelse (nytt ANSLAG m.m.). Det har tatt lengre tid enn forventet å komme i gang med regulering av fv. 300 og fv. 303, og prognosen for året ble ved T2 tatt ned til 12,45 mill. kr. Det gjøres oppmerksom på at det var en feil i summeringen ved T2, hvor det var oppgitt prognose på 10,45 mill. kr, mens riktig prognose var 12,45. Totalt forbruk for året ble på 12 833 775,- . Det gjenstår nå snaut 19 mill. kr inkl. mva av forskutterte planmidler.

Grunnerverv

Fylkestinget vedtok i april i tillegg en forskuttering av 60 mill. kr grunnerverv. Denne ble godkjent av departementet rett før sommeren. Det ble ervervet en bolig i 2024, og totalt forbruk var på 10 549 844,-.

De ulike postene er nærmere omtalt nedenfor.

Bypakke Tønsberg-regionen – rapportering pr. 31.12.2024

Delprosjekt	Totalt bevilgede planmidler v/garanti 2014-2020 (ekskl. mva)	Ny forskuttering VTFK 2022 (inkl. mva)	Totalt forbruk pr. 2014 - tom. 2023 (inkl. mva)	Budsjett 2024 (inkl. mva) (OSG 14. mars 2024)	Prognose v/T2 2024 (inkl. mva)	Regnskap 31.12.2024	Totalt forbruk pr. 2014-31.12.2024 (inkl. mva.)
Bypakke Tønsberg-regionen - felles kostnader	4 132 371	1 000 000	5 656 547	1 500 000	1 500 000	1 601 232	7 257 779
A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum	6 639 190		6 007 181	200 000	50 000	2 378	6 009 559
A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme	94 389 922	15 000 000	120 226 417	3 000 000	3 500 000	4 721 340	124 947 757
A3 - Teie, Tjøme, Hogsnes			0				0
A3 - Teie	4 993 386	500 000	4 497 595	250 000	50 000	4 565	4 502 160
A3 - Hogsnes	1 000 000	8 000 000	172 783	2 500 000	700 000	707 450	880 233
A3 - Tjøme	0	1 500 000	0	250 000	50 000	0	0
A4 - Hovedaksene buss og sykkel	9 914 769	9 500 000	9 536 075	500 000	100 000	0	9 536 075
A5 - Økonomi, finansiering, bompenger	1 021 685	8 500 000	1 008 799	4 000 000	4 500 000	4 908 460	5 917 259
A6 - Semslinna		10 000 000	0	3 500 000	2 000 000	888 350	888 350
Udisponerte planmidler	1 908 677		0				0
SUM	124 000 000	54 000 000	147 105 397	15 700 000	12 450 000	12 833 775	159 050 822

Bypakke Tønsberg-regionen – felles kostnader

Totalt påløpt for denne posten er om lag 1,6 mill. kr. Dette er noe høyere en budsjettet på 1,5 mill. kr. Midlene har gått til interne timer knyttet til prosjektledelse, samt kommunikasjon, vedlikehold av nettsider, møteutgifter og annonser.

A1 - Gatebruksplan for Tønsberg sentrum

I budsjettet for 2024 ble det foreslått 0,2 mill. kr til av til oppdatering av gatebruksplanen, slik at denne blir i tråd med Tønsberg kommunes mobilitetsplan, vedtatt i 2021. Det arbeidet kom ikke i gang som planlagt i 2024 og det er derfor påløpt kun et mindre beløp på denne posten. Midlene er benyttet til interne timer.

A2 - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Det ble i budsjettet satt av 3,0 mill. kr til ny fastlandsforbindelse. Ved T2 ble prognosen økt 3,5 mill. kr. Dette var ikke tilstrekkelig, og totalt forbruk for året ble om lag 4,7 mill. kr. Om lag 1,8 mill. kr av disse er gått til planlegging av omlegging av høyspentledning på Smørberg i samarbeid med LEDE. Konsesjonsbehandling tar tid, og er på kritisk linje for videre framdrift. Dette arbeidet ble derfor prioritert i 2024.

Øvrige midler har hovedsakelig gått til forberedelser til byggefasen, samt interne timer knyttet til oppfølging av ekstern kvalitetssikring (KS2) og interne timer og konsulent knyttet til gjennomføring av nytt kostnadsanslag på vedtatt reguleringsplan. Det har i tillegg vært lyst ut to stilinger på grunnerverv.

A3 - Prosjekter på Teie, Hogsnes, og Tjøme

Teie

På Teie ble det for 2024 satt av 250 000,- til videre oppfølging av gatebruksplan. Dette arbeidet har primært vært gjennomført av Færder kommune, og prognosen ble tatt ned ved T2. Midlene som er påløpt er interne timer i fylkeskommunen til oppfølging av planer på Teie. Videre prosess for arbeidet avgjøres i samarbeid med kommunen.

Hogsnes

Reguleringsplanarbeidet for Hogsnesbakken er anslått til å koste om lag 9 mill. kr. Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022, og det ble satt av 2,5 mill. Kr til oppstart av prosjektet i budsjettet for 2024. Prognosen ble tatt ned ved til 0,7 mill. kr ved T2 da bl.a. arbeidet med å få på plass konsulent tok noe lengre tid en planlagt. Oppstart av regulering ble varslet i oktober. Totalt forbruk for året ble om lag 0,7 mill. kr. I 2024 er det gjennomført arkeologiske undersøkelser, og det ble lyst ut konsulentoppdrag for reguleringsplanarbeidet. Øvrige midler er gått til planleggingsleder og prosjektmedarbeider internt i fylkeskommunen.

Arbeidet samkjøres med planlegging av fv. 300 Semslinna.

Tjøme

Det er bevilget midler til prosjektet gjennom ny forskuttering vedtatt i juni 2022. I budsjettet ble det foreslått satt av 0,25 mill. kr til oppstart av forprosjekt høsten 2024. Prognosen ble tatt ned ved T2. Det har dessverre ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette, og videre framdrift må vurderes nærmere i 2025.

A4 - Hovedaksene buss/sykkel

Det ble i budsjettet satt av 0,5 mill. kr til nødvendige justeringer av planforslaget, slik at det blir i tråd med blant annet Tønsberg kommunes mobilitetsplan. Prognosen ved T2 ble tatt ned da det ikke var tilstrekkelig med ressurser til å starte opp. Det er ikke påløpt midler på dette prosjektet i 2024.

Arbeidet som ble gjort med prosjektporteføljen i 2023 vil neste steg inngå i arbeidet med revisjon av den interkommunale planen for gange, sykkel og kollektivtransport. Det er viktig at planen er godt forankret i begge kommunene, slik at planen blir et nyttig verktøy i kommunens arbeide med areal- og transportplanlegging. Videre framdrift må vurderes nærmere i 2025.

A5 - Økonomi, finansiering, bompenger

I budsjettet ble det satt av 4,0 mill. kr. Dette skulle i hovedsak dekke midler knyttet ekstern kvalitetssikring (KS2), men også noe konsulenttjenester for utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for KS2 (EFFEKT-beregninger) og interne timer for å følge opp prosessen. Prognosen ble oppjustert til 4,5 mill. kr. Dette var ikke tilstrekkelig, og totalt forbruk for året endte på om lag 4,9 mill. kr. Merforbruket skyldes at arbeidet med forberedelsene til KS2-prosessen var noe mer omfattende enn forutsatt, at KS2-prosessen ble noe dyrere enn anslått, samt at det i etterkant av KS2-prosessen var behov for å oppdatere transport- og bompengeberegninger før ferdigstilling av utkast til stortingsproposisjon.

A5 - Semslinna

Det ble satt av 3,5 mill. kr til oppstart regulering i budsjettet for 2024, som skulle gå til å planleggingsleder og prosjektmedarbeidere i fylkeskommunen samt konsulent. Prognosen ble tatt ned til 2,0 mill. kr ved T2, da arbeidet med reguleringsplanen har tatt lengre tid enn forventet. Totalt forbruk for året er om lag 0,9 mill. kr.

I august og september ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser på strekningen ved bruk av georadar. Øvrige midler er gått til planleggingsleder og prosjektmedarbeidere internt i fylkeskommunen. Oppstart av regulering ble varselet i oktober, og konsulentoppdrag for reguleringsplanleggingen ble lyst ut før jul.

Arbeidet samkjøres med planlegging av fv. 303 Hogsnesbakken. Prosjektet prioriteres da strekningen må åpnes samtidig med ny fastlandsforbindelse for å sikre god trafikkavvikling.

Grunnerverv

Fylkestinget vedtok i april i tillegg en forskuttering av 60 mill. kr grunnerverv. Denne ble godkjent av departementet rett før sommeren. Midlene skal i tillegg til erverv gå til å dekke interne timer, konsulentbistand, innhenting av takster m.m. Det ble ervervet en bolig i 2024, og totalt forbruk var på 10 549 844,-.