

Notat prosjektrapportering 1. tertial 2023 Tenk Tromsø

Til: Styringsgruppen

Fra: Sekretariatet

Sak: 49/2023 Prosjektrapportering per 1. tertial 2023

## Innhold

1. Innledning .....	2
2. Prosjektrapportering per 1. tertial 2023 .....	3
2.1 Prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter). .....	3
2.2 Strekningsvise enkeltprosjekter .....	4
3. Prosjektøkonomi per 1. tertial 2023.....	5
3.1 Endring prognose 2023.....	5
3.2 Korrigering regnskap 2022 .....	6
3.3 Egendekning driftsprosjekter .....	6
3.4 Finansieringskilder .....	6
4. Oppsummering .....	7
5. Forslag til vedtak .....	7



## 1. Innledning

Denne saken er en oppfølging av vedtatte retningslinjer for sekretariatet (vedtatt av styringsgruppen 7. februar 2022), som sier at sekretariatet skal legge til rette for porteføljestyring, og rapportere til styringsgruppen om status for økonomi og fremdrift, samt måloppnåelse for Bypakke Tenk Tromsø. Rapportering til styringsgruppen om status for økonomi, fremdrift og måloppnåelse gjøres på basis av tertialvis prosjektrapportering for aktive prosjekter i porteføljen. Aktive prosjekter defineres som prosjekter som er vedtatt jamfør Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram 2023 - 2026, samt som har planlagt påbegynt aktivitet i 2023. Prosjektrapportering skal gi styringsgruppen mulighet til å ta aktive grep på et tidlig tidspunkt ved eventuelle utfordringer i prosjektene. Denne saken er basert på prosjektrapportering per 1. tertial 2023.

Prosjektene benytter fargekoder for å indikere status og eventuelle behov for hjelp til å løse utfordringer.

Grønt	Gult	Rødt
Ingen avklaring nødvendig. Det er ikke identifisert større utfordringer eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan for tidsriktig gjennomføring innenfor prosjektets økonomiske ramme. Situasjonen er tilfredsstillende.	Bekyringsmelding. Det er identifisert utfordringer og/eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan. Situasjonen er ikke avklart, prosjektet venter på avklaring. Situasjonen kan kreve endringer fra prosjektets opprinnelige plan.	Prosjektet trenger hjelp til avklaring. Det er identifisert store utfordringer og/eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan for tidsriktig gjennomføring av planen innenfor økonomisk ramme. Situasjonen er ikke tilfredsstillende, det haster med hjelp til problemløsning og avklaring.



## 2. Prosjektrapportering per 1. tertial 2023

Rapporteringen per 1 tertial 2023 er sammenstilt og presentert under.

### 2.1 Prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter).

Tabell 1 under viser prosjektstatus per 1. tertial 2023 for aktive prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter).

Det er rapport om usikkerhet i fem av åtte sekkepostprosjekter. To prosjekter rapporterer om behov for hjelp til avklaringer:

- Tiltak 3 Økt driftstilskudd kollektiv: Tiltaket har et estimert merbehov på 39 mill. kr utover tildeling fra bypakken. Det er identifisert behov for kapasitetsøkning busstilbud, men det er ikke økonomi til å gjennomføre dette, samt utfordringer med tilgang til sjåfører, og lang leveringstid på nye busser. Det ses på muligheter for ekstraordinær takstøkning ila 2023.
- Tiltak 11 Ladeinfrastruktur elbuss: Prosjektet er stoppet inntil videre grunnet avslag på byggesøknad for Gimle.

**Tabell 1:** Prosjektrapportering fellesprosjekter for hele byområdet (sekkeposter)

Prosjektinformasjon				Prognose årsregnskap						Prosjektstatus	
Prosjekt nr.	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Budsjett total	Budsjett 2023	Bevilgning 2023	Regnskap per 1. tertial 2023	Prognose 2023	Endring budsjett-prognose	Disp. midler mot prognose	Prosjektstatus	Kommentar fra prosjekteier
1	Reduserte billettpriser	TFFK	195,0	24,9	21,6	13,6	24,9	0,0	9,3	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prognose viser betydelig inntektstap på 15,9 mill.kr som følge av økte passasjertall grunnet rabatter per reisende
2	Trafikksikker skolevei	TK	367,0	56,9	57,0	1,4	57,0	-0,1	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Fullføring av prosjekter fra 2023, byggestart nye tiltak og klargjøring av prosjekter til gjennomføring i 2024.
3	Økt driftstilskudd kollektiv	TFFK	600,0	70,7	70,7	36,3	70,7	0,0	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prognose 39 mill.kr høyere enn årsbevilgning TT. Behov kapasitetsøkning buss.Utfordr. m økonomi, tilgang sjåfører og levering nye busser. Vurderer takstøkning ila 2023.
8	Redusere flaskehals for busser	TFFK	82,0	8,3	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Noe forsinkelse tiltaksliste grunnet tilgang database + PL i permisjon mar-okt 23. Planlagt tiltak gjennom TK i tilknytning til Tryggere Skolevei.
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	TFFK	41,0	3,0	3,0	0,0	0,1	2,9	2,9	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prosjektet er stoppet inntil videre grunnet avslag om byggesøknad for Gimle fra TK, med signaler om at det er endelig avslag.
12	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet.	TK	210,0	11,4	11,4	0,5	11,4	0,0	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Starter opp etablering av sanntid på holdeplasser i 2023. Tiltak i forbindelse med TS i 2023. Detaljprosjektering holdeplasser fastlander høst 23.
25	Etablering av bomstasjon	SVV	40,8	17,9	17,9	4,3	7,9	10,0	10,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Sluttoppgjør gjennomført. Gj.st arbeid med fiber ferdigstilles juni 2023. 10 mill, i usikkerhetsreserve.
27	Sekretariat	Felles	99,9	6,8	6,8	1,7	6,8	0,0	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Sekretariatet har behov for økt bidrag fra partene for å kunne fylle sitt oppdrag. Usikkerhet rundt langsiktig finansiering.
Sum prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter) i estimert mill. 2023-kr			1635,7	199,9	196,7	57,8	187,1	12,8	22,2		



## 2.2 Strekningsvise enkeltprosjekter

Tabell 2 under viser prosjektstatus per 1. tertial 2023 for aktive strekningsvise enkeltprosjekter.

Det er rapport om usikkerhet i syv av åtte strekningsvise enkeltprosjekter.

Ingen av disse prosjektene rapporterer om behov for hjelp til avklaringer på nåværende tidspunkt.

**Tabell 2:** Prosjektrapportering strekningsvise enkeltprosjekter

Prosjektinformasjon				Prognose årsregnskap						Prosjektstatus	
Prosjekt nr.	Prosjektnavn	Prosjekt eier	Budsjett total	Budsjett 2023	Bevilgning 2023	Regnskap per 1. tertial 2023	Prognose 2023	Endring budsjett - prognose	Disp. midler mot prognose	Prosjektstatus	Kommentar fra prosjekteier
4	Dramsvegen	TK	46,6	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prosjektet har behov for prinsippavklaring i 1. kv. 2023. Fremdrift er knyttet til avklaring.
5	Stakkevollvegen / Skattørvegen	TFFK	233,0	70,0	70,0	2,9	70,0	0,0	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Flytting høyspent, mudring og fylling har usikkerhet tilknyttet grunnerverv og tillatelser til oppstart. Stor usikkerhet om totalt kostnadsbilde.
6	Ny sentrums-terminal	TK	366,9	2,3	2,3	0,3	0,3	2,0	2,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Fremdrift må avklares med ledelse, bl.a ut fra andre prosjekter som tunneloppgradering. Forprosjekt avsluttes vår 2023.
7	Nytt kollektiv-knutepunkt i Kroken	TK / TFFK	40,8	1,0	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Forprosjekt forutsetter ny bru over Krokelva trenger tilsluttende behandling. Behov for avklaring om kryssløning Kroken fv 864.
9	Strandvegen	TK	273,7	3,0	3,0	0,2	3,0	0,0	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Planprosess for Strandvegen er i oppstarten. Endelig løsning for buss på Sydspissen er noe usikker.
16	Bussløsning Kvaløya	TFFK eller TK. Avhenger av valgt løsning -	157,3	2,0	2,0	0,1	0,1	1,9	1,9	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prosjektet har behov for prinsippavklaring for valg av trase.
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	SVV	217,8	110,4	110,4	4,5	50,0	60,4	60,4	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Kontraktsgjøring foreløpig satt til juli. Ny fremdriftsplan under utarbeidelse. Budsjett 2023 har vært for høyt og korrigeres med 60 mill.kr.
26	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta (TPIII)	TK	582,4	11,0	4,0	3,0	8,5	2,5	-4,5	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Kostnadsoverslag er ikke justert for prisstigning fra 2019 til 2021. VA-arbeider er ikke nærmere vurdert. Avhengig av ferdigstillelse tunnelarbeid
Sum strekningsvise enkeltprosjekter i estimerte mill. 2023-kr			1918,5	201,7	194,7	11,3	134,9	66,8	59,8		



### 3. Prosjektøkonomi per 1. tertial 2023

Budsjett for 2023 er på totalt 410 mill.kr, og består av 402 mill.kr i bypakkens ordinære Handlingsprogram 2023-2026, samt 8 mill.kr til prosjekter med tilknytning til Tenk Tromsø.

Per april 2023 er det regnskapsført ca. 72 mill.kr på bypakken prosjekter.

Prognose for 2023 totalt sett per 1.tertial er på 330 mill.kr. Dette gir et estimert mindreforbruk på 80 mill.kr sett mot budsjett.

#### 3.1 Endring prognose 2023

Flere av bypakkens aktive prosjekter har oppdatert prognose for 2023 totalt sett per 1 tertial. Endringen i årets prognose på totalt 80 mill.kr skyldes i hovedsak endring i prognose for tiltak 20 Ny bussterminal i Giæverbukta. Tiltaket har en oppdatert prognose på 50 mill.kr i 2023, mot 110 mill.kr i budsjett 2023.

Tabell 3 under gir en oversikt per prosjekt for budsjett 2023, prognose 2023 og regnskap per 1 tertial.

**Tabell 3:** Budsjett, prognose og regnskap per 1 tertial 2023

Prioritet Prop 995	Prosjekt navn	Total kostnad	Budsjett 2023	Prognose 2023	Endring prognose vs budsjett	Kommentar prognose	Regnskap 1 tertial 2023
1	Reduserte billettpriser	195,2	24,9	24,9	-	Prognose 2023 overstiger årets budsjett med ca. 15 mill.kr Merkostnadene dekkes av fylkeskommunen. Det er ca. 12 mill. kr tilgjengelig fra tidligere års ubrukte midler.	13,6
2	Trafikksikker skoleveg	366,9	56,9	57,0	0,1		1,4
3	Økt driftstilskudd kollektiv	599,7	70,7	70,7	-		36,3
4	Dramsvegen	46,6	2,0	2,0	-		-
5	Stakkevollvegen/Skattørvegen	233,0	70,0	70,0	-	Faktisk prognose 2023 overstiger årets tildeling gjennom bypakken med ca. 38 mill.kr.	2,9
6	Ny sentrumsterminal	366,9	2,3	0,3	- 2,0	Prosjektet har behov for prinsippavklaring	0,3
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	40,8	1,0	1,0	-		0,3
8	Redusere flaskehals for bussen	81,5	8,3	8,3	-		0,0
9, 10	Strandvegen	273,7	3,0	3,0	-		0,2
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	40,8	3,0	-	- 3,0	Prosjektet er stoppet inntil videre.	0,1
12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjeng	209,7	11,4	11,4	-		0,5
16	Bussløsning Kvaløya	157,3	2,0	0,1	- 1,9	Prosjektet har behov for prinsippavklaring	0,1
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	217,8	110,4	50,0	- 60,4	Endringen skyldes feil budsjett i HP, budsjettet skulle vært 68 mill.kr for 2023. Prognose justeres til 50 mill.kr grunnet noe forsinkelse i kontraheringsprosess.	4,5
22	Tiltakspakke Langnes	611,5	-	-	-		-
25	Etablering av bomstasjoner	40,8	17,9	7,9	- 10,0	Estimert prosjektreserve på 10 mill.kr som potensielt kan frigis til andre prosjekter, dette avklares sommer 2023.	4,3
26	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta	582,4	11,0	8,5	- 2,5	Rredusert prognose for 2023 med 2,5 mill.kr i påvente av at ny rådgiver er på plass i august.	3,0
27	Sekretariat	99,9	6,8	6,8	-		1,7
18	Snuplass regulering Langnes		0,5	0,5	-		
	Innfartsparkering Storelva		0,5	0,5	-		
	Forsterket vinterdrift myke trafikanter		5,0	5,0	-		1,8
	Forsterket helårsdrift myke trafikanter		1,0	1,0	-		
	Helhetlig Transportanalyse		0,7	0,7	-		0,7
	Kunnskapsgrunnlag fotgjengere		0,4	0,4	-		
<b>Sum i mill. opprinnelig estimerte 2023-kr</b>		<b>4 164,6</b>	<b>409,7</b>	<b>330,0</b>	<b>- 79,7</b>		<b>71,7</b>



### 3.2 Korrigering regnskap 2022

Det er noen korrigeringer i regnskap 2022 for fylkeskommunens tiltak 5 Stakkevollvegen-Skattørvegen, tiltak 07 Ny kollektivknutepunkt i Kroken, tiltak 08 Redusere flaskehals for bussen og tiltak 25 Etablering av bomstasjoner (prosjekteier er Statens vegvesen). Disse korrigeringene utgjør 0,6 mill.kr i merforbruk sett opp mot rapporterte tall for 2022 brukt til Årsmelding 2022. Avvikene korrigeres gjennom rapportering i 2023 og til Årsmelding 2023.

### 3.3 Egendekning driftsprosjekter

For driftsprosjektene har Troms og Finnmark fylkeskommune en samlet prognose på egendekning på 54,1 millioner kroner for Reduserte billettpriser (15,9 mill.kr) og Økt driftstilskudd kollektiv (38,2 mill.kr).

### 3.4 Finansieringskilder

Alle finansieringskilder er innenfor bypakkens rammene av disponible midler for 2023. Årets mindreforbruk sett opp mot budsjett på 80 mill.kr gjelder hovedsakelig bompenger (74,5 mill.kr), mens resterende andel fordeler seg på øvrige finansieringskilder for 2023.

Tabell 4 under viser fordelingen av årets prognose på Bypakke Tenk Tromsø sine ulike finansieringskilder.

**Tabell 4:** Finansieringskilder Bypakke Tenk Tromsø per 1 tertial 2023

Økonomirapportering per 1 tertial 2023								
Finansieringskilde	Budsjett 2023	Bevilgning 2023	Overført fra tidligere år	Til disp. 2023	Prognose 2023	Avvik budsjett - prognose	Til disp. etter 2023	Kommentar
Belønningsmidler reduserte billettpriser	24,9	21,6	12,6	34,2	24,9	-	9,3	Tidligere års midler brukes i sin helhet i perioden 2023-2026.
Belønningsmidler økt driftstilskudd kollektiv	97,6	70,7	58,7	129,4	95,1	2,5	34,3	(Ink. nye tiltak tidligere års BEL). Redusert budsjett tiltak 26 Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta. Usikkerhet rundt langsiktighet BEL.
Bompenger	234,0	253,3	-	253,3	159,5	74,5	93,8	"Bevilgning" er satt utfra beregnet inntjening og ikke korrigerert med erfaringstall da disse er noe usikre
Drivstoffavgiftsmidler	1,0	-	270,0	270,0	-	1,0	270,0	Midler fra drivstoffavgift brukes i sin helhet til prosjekt Stakkevollveien sør fra TPIII. Det er foreløpig noe usikkerhet rundt totalt tilgjengelig beløp.
Egenandel TK	15,0	15,0	-	15,0	14,5	0,5	0,5	
Egenandel TFFK	11,0	11,0	-	11,0	10,0	1,0	1,0	
Merverdiavgiftsrefusjon TK	15,0	15,0	-	15,0	14,0	1,0	1,0	
Merverdiavgiftsrefusjon TFFK	11,0	11,0	-	11,0	11,5	- 0,5	- 0,5	
Sum	409,5	397,6		738,9	329,5	80,0	409,4	

Det er usikkerhet om tilgjengelige Belønningsmidler ved utløp av nåværende Belønningsavtale. Det er i bypakken lagt til grunn ny Belønningsavtale for perioden 2024-2029. Ny belønningsavtale har tilknytning til en eventuell byvekstavtale for Tromsø.



## 4. Oppsummering

Prosjektrapportering per 1 tertial 2023 løfter flere utfordringer og problemstilling i bypakkens prosjektportefølje. I utarbeidelse av Handlingsprogram 2023-2026 var det sterkt fokus på å løfte frem prosjekter som var klare til gjennomføring, og modning av øvrige prosjekter slik at bypakken får flere gjennomføringsklare prosjekter. I lys av fremdriftsutfordringene som fremkommer av denne rapporteringen anbefales det at partene setter inn ressurser for å løse opp i de ulike fremdriftshindringene i de ulike prosjektene, og jobber samlet og koordinert om dette.

Partene oppfordres til å sikre tilstrekkelig fokus på modning av sine prosjekter. For de prosjektene som har indikert usikkerhet rundt prosjektets totale prognose og tilhørende potensielle behov for økt økonomisk ramme, oppfordres partene til å gjennomgå sine prosjekter med fokus på detaljering av usikkerheter og behov for hjelp til å lukke usikkerheter.

Sekretariatet jobber videre sammen med partene for å effektivere rutine for prosjekt- og økonomirapportering.

## 5. Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar prosjektrapportering per 1 tertial 2023 til orientering.