

Notat prosjektrapportering 2. tertial 2023 Tenk Tromsø

Til: Styringsgruppen

Fra: Sekretariatet

Sak: 60/2023 Prosjektrapportering per 2. tertial 2023

Innhold

1. Innledning	2
2. Prosjektrapportering per 2. tertial 2023	3
2.1 Driftsprosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter)	3
2.2 Investeringsprosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter)	4
2.3 Investeringsprosjekt strekningsvise enkeltprosjekter	4
3. Økonomi per 2. tertial 2023	5
3.2 Finansieringskilder	6
3.3 Korrigering regnskap 2022	7
3.4 Egendekning drift av kollektivtilbud	7
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.

Prosjektrapportering skal gi styringsgruppen mulighet til å ta aktive grep på et tidlig tidspunkt ved eventuelle utfordringer i prosjektene.

Rapportering til styringsgruppen om status for økonomi, fremdrift og måloppnåelse gjøres på basis av tertialvis projektrapportering 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.

Denne saken er basert på projektrapportering per 2. tertial 2023.

Prosjektene gjennomgås i tre ulike deler:

- 1) Driftsprojekter fellesprojekter for hele byområdet (sekkeposter)
- 2) Investeringsprojekter fellesprojekter for hele byområdet (sekkeposter)
- 3) Investeringsprojekter strekningsvise enkeltprojekter

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.	Bekymringsmelding. 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 avklaringer. 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 2. tertial 2023

Rapporteringen per 2. tertial 2023 er sammenstilt og presentert under.

2.1 Driftsprosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter)

Tabell 1 under viser prosjektstatus per 2. tertial 2023 for aktive driftsprosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter).

Tiltak 3 «Økt driftstilskudd kollektiv» rapporterer at det er estimert merforbruk sett opp mot budsjett på ca. 29 mill.kr i 2023. Merforbruket dekkes i utgangspunktet av fylkeskommunens egne budsjetter.

Tabell 1: Prosjektrapportering driftsprosjekter for hele byområdet (sekkeposter)

Prosjektinformasjon				Prognose årsregnskap				Prosjektstatus		
Prosjekt nr.	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Budsjett total	Budsjett 2023	Regnskap per 2. tertial 2023	Prognose 2023	Avvik budsjett - prognose	Prosjektstatus		Kommentar fra prosjekteier
1	Reduserte billettpriser	TFFK	195	25,7	25,0	25,7	-	Kapasitet		Total prognose viser betydelig inntektstap på 12 mill.kr som følge av økte passasjertall grunnet rabatter per reisende
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
3	Økt driftstilskudd kollektiv	TFFK	600	72,0	59,6	72,0	-	Kapasitet		Total prognose 2023 viser en estimert merkostnad på ca. 17 mill.kr som dekkes av fylkeskommunen
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
	Sekretariat		100	6,8	3,4	6,8	-	Kapasitet		Noe utfordring i forhold til kapasitet - dette er også knyttet til avgrensing og innhold i sekretariatets oppgaver
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
	Snuplass regulering Langnes	TFFK	10	0,5	-	0,8	- 0,3	Kapasitet		Inngått avtale om midlertidig leie av areal som signeres ila sept. 23. Tiltak kan påstartes etter gjennomført regulering (Avinor påstarter regulering av området).
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
	Innfartsparker ing Storelva	TFFK		0,5	0,3	0,5	-	Kapasitet		Der arbeides med prosjektering på bakgrunn av behov for å rydde i planprosess
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
	Forsterket vinterdrift myke trafikanter	TK		5,0	0,5	1,5	3,5	Kapasitet		Snøfattig vinter. Mindreforbruk bes overføres til kommende sesong. Hensiktsmessig å vurdere forsterket vinterdrift over hele bysonen.
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
	Forsterket helårsdrift myke trafikanter	TK		1,0	-	-	1,0	Kapasitet		Det anbefales å se på hvordan man kan løse utfordringer med veimerking i 2024, eksempelvis med innkjøp av veimerkingsutstyr.
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
12	Helhetlig Transportanalyse	TFFK	1	0,7	0,7	0,7	-	Kapasitet		
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
25	Kunnskapsgrunnlag fotgjengere	TK	0	0,4	-	-	0,4	Kapasitet		Satt på vent i påvente av helhetlig Transportanalyse. Rammer for arbeidet må tydeliggjøres i samarbeidet
								Fremdrift		
								Usikkerheter		
								Avgrensing		
								Økonomi		
Sum prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter) i estimert mill. 2023-kr			906,3	112,6	89,5	108,0	4,6			



2.2 Investeringsprosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter).

Tabell 2 under viser prosjektstatus per 2. tertial 2023 for aktive investeringsprosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter).

Tiltak 11 «Ladeinfrastruktur elbuss» rapporterer om stopp i aktivitet grunnet behov for regulering av areal for el-ladestruktur.

Tabell 2: Prosjektrapportering investeringsprosjekter for hele byområdet (sekkeposter)

Prosjektinformasjon				Prognose årsregnskap				Prosjektstatus	
Prosjekt nr.	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Budsjett total	Budsjett 2023	Regnskap per 2. tertial 2023	Prognose 2023	Avvik budsjett - prognose	Prosjektstatus	Kommentar fra prosjekteier
2	Tryggere skoleveg	TK	380	58,9	9,7	42,0	16,9	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensing Økonomi	Gjennomføring i 4 skolekretser i 2023. 3 planlagte tiltak i 2023 forskyves til 2024. Innsats i 2023 på å klargjøre flest mulig prosjekter, og dette vil vises i 2024.
6	Ny sentrumsterminal	TK	380	2,4	0,2	0,3	2,1	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensing Økonomi	Fremdrift må avklares med ledelse, bl.a ut fra andre prosjekter som tunneloppgradering. Forprosjekt avsluttet vår 2023.
8	Reduserte flaskehals for bussen	TFFK	84	8,6	0,3	0,3	8,3	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensing 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	42	3,1	-	-	3,1	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensing Økonomi	Prosjektet er stoppet inntil videre grunnet behov for regulering av areal for el-infrastruktur
12	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet.	TK	217	11,8	0,9	4,0	7,8	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensing 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 bomstasjoner	SVV	42	18,5	4,9	8,9	9,6	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensing Økonomi	Sluttoppgjør gjennomført. Gj.st arbeid med fiber ferdigstiltes okt/nov 2023. Estimert midreforbruk ca. 15 mill.kr for prosjektet totalt sett.
Sum prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter) i estimert mill. 2023-kr			1 145	103,2	16,0	55,5	47,8		

2.3 Investeringsprosjekt strekningsvise enkeltprosjekter

Tabell 3 under viser prosjektstatus per 2. tertial 2023 for aktive strekningsvise enkeltprosjekter.

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

Tiltak 4 «Dramsvegen» og tiltak 16 «Bussløsning Kvaløya» har behov for prinsippavklaringer for løsninger.

**Tabell 3:** Prosjektrapportering strekningsvise enkeltprosjekter

Prosjektinformasjon				Prognose årsregnskap				Prosjektstatus	
Prosjekt nr.	Prosjektnavn	Prosjekt eier	Budsjett total	Budsjett 2023	Regnskap per 2. tertial 2023	Prognose 2023	Avvik budsjett - prognose	Prosjektstatus	Kommentar fra prosjekteier
4	Dramsvegen	TK	48	2,1	-	0,5	1,6	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prosjektet har behov for prinsippavklaring i 2023. Fremdrift er knyttet til avklaring.
5	Stakkevollvegen / Skattøravegen	TFFK	241	72,4	9,1	68,6	3,8	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Forarbeider startet. Usikkerhet tilknyttet grunnerverv og tillatelser til oppstart. Stor usikkerhet om totalt kostnadsbilde.
7	Nytt kollektivknutepunkt i Kroken	TK / TFFK	42	1,0	0,5	1,1	- 0,1	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Forprosjekt forutsetter ny bru over Krokelva. Behov for avklaring om kryssløpning Kroken fv 864. Planprosess avhenger av samhandling mellom partene
9	Strandvegen	TK	283	3,1	0,8	3,1	0,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Planprosess. Oppstart organsiering av arbeid med planlegging, prosjektering og bygging av tiltaket. Hoveddelen av kostnadene i planfasen går til konsulent.
16	Bussløsning Kvaløya	TFFK eller TK. Avhenger av valgt løsning -	163	2,1	0,1	0,1	2,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prosjektet har behov for prinsippavklaring for valg av trase.
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	SVV	225	114,0	18,7	50,0	64,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Første spadetak 22.08.2023. Budsjett 2023 har vært for høyt og korrigeres ned 60 mill.kr. Estimert sluttdato november 2024
26	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika (TPIII)	TK	602	11,8	3,8	8,5	3,3	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			1 605	206,5	33,0	131,9	74,6		

3. Økonomi per 2. tertial 2023

Budsjett for 2023 er justert opp fra 410 mill.kr til 422,3 mill.kr som følge av statlig justering av tildelingsbeløp for belønningsmidler, samt som følge av statlig justering av estimert byggekostnadsindeks for veganlegg for 2023 fra 2 % til 5,5 %.

Per august 2023 er det rapportert kostnader for ca. 138 mill.kr på bypakken prosjekter.

Prognose for 2023 totalt sett per 2.tertial er foreløpig på 295 mill.kr. Dette gir et estimert mindreforbruk på 127 mill.kr sett opp mot budsjett 2023.

Flere av bypakkens aktive prosjekter har oppdatert prognose for 2023 totalt sett per 2 tertial. Endringen i årets prognose på 127 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, noe som tilsvarer en reduksjon på 64 mill.kr mot 114 mill.kr i budsjett 2023.

Prosjektets totale budsjett opprettholdes. Tiltak 2 Tryggere skolevei har et estimert mindreforbruk i 2023 på 16,9 mill.kr tilknyttet forskyvning av enkelte deltiltak fra 2023 til 2024. Tiltak 25 Etablering av bomstasjoner har en oppdatert prognose som er 9,6 mill.kr lavere enn budsjett. Det estimeres at tiltakets totalkostnader blir lavere enn budsjett, og at midler kan frigis til andre prosjekter.



Tabell 4 under gir en oversikt per prosjekt for budsjett 2023, prognose 2023 og regnskap per 2 tertial 2023.

Tabell 4: Budsjett, prognose og regnskap per 2 tertial 2023

Prioritet Prop 99S	Prosjekt navn	Total kostnad	Budsjett 2023	Prognose 2023	Endring prognose vs budsjett	Regnskap 2 tertial 2023
1	Reduserte billettpriser	195	25,7	25,7	-	25,0
2	Trafikksikker skoleveg	380	58,9	42,0	- 16,9	9,7
3	Økt driftstilskudd kollektiv	600	72,0	72,0	-	59,6
4	Dramsvegen	48	2,1	0,5	- 1,6	-
5	Stakkevollvegen/Skattørvegen	241	72,4	68,6	- 3,8	9,1
6	Ny sentrumsterminal	380	2,4	0,3	- 2,1	0,2
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	42	1,0	1,1	0,1	0,5
8	Redusere flaskehals for bussen	84	8,6	0,3	- 8,3	0,3
9, 10	Strandvegen	283	3,1	3,1	- 0,0	0,8
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	42	3,1	-	- 3,1	-
12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	217	11,8	4,0	- 7,8	0,9
16	Bussløsning Kvaløya	163	2,1	0,1	- 2,0	0,1
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	225	114,0	50,0	- 64,0	18,7
25	Etablering av bomstasjoner	42	18,5	8,9	- 9,6	4,9
26	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika	602	11,8	8,5	- 3,3	3,8
TENK	Sekretariat	100	6,8	6,8	-	3,4
	Snuplass regulering Langnes	10,0	0,5	0,8	0,3	-
	Innfartsparkering Storelva		0,5	0,5	-	0,3
	Forsterket vinterdrift myke trafikanter		5,0	1,5	- 3,5	0,5
	Forsterket helårsdrift myke trafikanter		1,0	-	- 1,0	-
	Helhetlig Transportanalyse		0,7	0,7	-	0,7
	Kunnskapsgrunnlag fotgjengere		0,4	-	- 0,4	-
Sum mill. estimerte 2023-kr		3 654,6	422,3	295,4	- 126,9	138,4

3.2 Finansieringskilder

Alle finansieringskilder er innenfor bypakkens rammene av disponible midler for 2023.

Årets estimerte mindreforbruk på 127 mill.kr sett opp mot årets budsjett gjelder hovedsakelig bompenger (108 mill.kr), mens resterende mindreforbruk fordeler seg på øvrige finansieringskilder for 2023.

For belønningsmidler bemerkes det at det er estimert et mindreforbruk på 9 millioner kroner mot årets budsjett for statlige belønningsmidler. Det er et estimert et mindreforbruk på totalt 50 millioner kroner mot disponible statlige belønningsmidler, inklusiv årets estimerte mindreforbruk. I henhold til statens økonomireglement skal tildelte midler benyttes i tildelingsåret. Gjennom Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram er det vedtatt en budsjettplan for disse midlene i årene 2023-2026.

Tabell 5 under viser fordelingen av årets prognose på Bypakke Tenk Tromsø sine ulike finansieringskilder.



Tabell 5: Finansieringskilder Bypakke Tenk Tromsø per 2 tertial 2023

Økonomirapportering per 2 tertial 2023						
Finansieringskilde	Budsjett 2023	Bevilgning 2023	Overført fra tidligere år	Til disp. 2023	Prognose 2023	Avvik budsjett - prognose
Belønningsmidler reduserte billettpriser	26	22	13	35	25	0
Belønningsmidler økt driftstilskudd kollektiv	99	72	59	131	90	9
Bompenger	243	253	-	253	135	108
Drivstoffavgiftsmidler	1	-	270	270	-	1
Egenandel TK	16	15	-	15	11	5
Egenandel TFFK	11	11	-	11	10	1
Merverdiavgiftsrefusjon TK	16	15	-	15	14	1
Merverdiavgiftsrefusjon TFFK	11	11		11	10	1
Sum mill.estimerte 2023-kr	422	399	341	741	295	127

3.3 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 flaskehalser 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.

3.4 Egendekning drift av kollektivtilbud

For driftsprosjektene «Reduserte billettpriser» og «Økt driftstilskudd kollektiv» har Troms og Finnmark fylkeskommune en samlet prognose på egendekning på 29,6 millioner kroner for Reduserte billettpriser (12,2 mill.kr) og Økt driftstilskudd kollektiv (17,4 mill.kr).

4. Oppsummering

Sekretariatet jobber videre sammen med partene for å effektivisere rutineene for prosjekt- og økonomirapportering.

5. Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar prosjektrapportering per 2 tertial 2023 til orientering.