

Prosjektrapportering per 1 tertial 2024

Tabell 4: Budsjett, prognose og forbruk 2024 i estimerte 2024-kr-kr

Prioritet Prop 995	Prosjekt navn	Budsjett totalt	Budsjett 2024	Prognose 2024	Endring prognose vs budsjett	Regnskap 1 tertial	Regnskap 2024	Prosjektstatus	Kommentar
2	Trafikksikker skoleveg	387	51,0	48,0	- 3,0	1,5	1,5	Kapasitet	Klargjøringen involverer flere kommunale enheter: Byplan, Veg, Byggesak, VA m. fl. Dette er forsøkt hensyntatt i årets tiltak, men fremdeles med utfordringer, som medfører forsinkelser.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
5	Stakkevollvegen/Skattørvegen	439	100,1	90,0	- 10,1	13,8	13,8	Kapasitet	Forsinket fremdrift med grunnerverv kan forsinke prosjektet. Fordelingen av kostnader med flytting av høyspent er ikke avklart mellom partene. Det jobbes med å fordele kostnader mellom TK og TFK. Viktig med godt samarbeid mellom TK og TFK.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
6	Ny sentrumsterminal	387	2,4	2,0	- 0,4	0,2	-	Kapasitet	Jobbes mot at delprosjekter kan starte i løpet av 2025
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
7	Nytt buskstoppepunkt i Kroken	43	2,1	0,5	- 1,6	-	-	Kapasitet	Prosjektet stoppet. Utfordrende å planlegge prosjekter Tromsø kommune er planmyndighet.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
8	Redusere flaskehals for busen	86	8,7	4,0	- 4,7	0,1	-	Kapasitet	Det jobbes med å ferdigstille tiltaksliste. Usikkerhet knyttet til fremdrift under gjennomføring - vil avhenge av kapasitet hos veieier.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
9, 10	Strandvegen	289	5,3	2,5	- 2,8	0,5	-	Kapasitet	Tromsø kommune er i oppstart av organisering av arbeidet knyttet til planlegging, prosjektering og bygging av tiltak i bypakken. Hoveddelen av kostnadene i planfasen vil gå til konsulent.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	43	3,2	3,0	- 0,2	-	-	Kapasitet	Usikkerhet vedrørende tillatelser fra planmyndighet og framtidig lokasjon for busstoppepunkt. Dette henger sammen med forberedelser og etablering av kommende buskontrakt, 2027-2029, som er oppsjønsårene for gjeldende kontrakt.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	221	26,4	26,0	- 0,4	1,0	-	Kapasitet	Det skal ferdigstilles tiltak for sanntid. Holdeplassprosjektet på fastlandet detaljprosjekteres og inntil 4 holdeplasser gjennomføres ilt 2024.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
16	Bussløsning Kvaløya	166	2,0	2,0	- 0,0	0,0	-	Kapasitet	Avklaringer i fht prinsipp løsning pågår, skal avklares i løpet av våren
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
17	Innfartsparkering Skjeinan	12	4,1	4,1	0,0	-	-	Kapasitet	Egenprosjektering er tilnærmet ferdig. El og VA må lyses ut til konsulent. Prosjektet skal være klart til å lyse ut ved årsskiftet 2024/2025. Ferdigstillelse 2025. Mange finansieringskilder, vanskelig å sette opp budsjett.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	230	125,0	125,0	-	17,0	-	Kapasitet	Oppstart med første spadetak 22.08. Ferdigstillelse av prosjektet 29.11.24. Sluttoppgjør utføres i 2025.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
25	Etablering av bomstasjoner	43	1,8	1,8	- 0,0	0,4	-	Kapasitet	Gjenstår arbeid med fiber
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
26	Stakkevollvegen sør (TPIII)	614	15,3	13,0	- 2,3	2,8	-	Kapasitet	Ny rådgiver AFRY engasjert i 2024 til detaljprosjektering, ferdig des 24 p.g.a. tilleggsarbeider, innspill fra Vann og avløp og tilpasninger mot private eiendommer. Grunnnavstøtelse pågår til sommer/høst 2025.
								Fremdrift	
								Usikkerheter	
								Avgrensning	
								Økonomi	
<b>Sum mill. estimerte 2024-kr</b>		<b>2 959,1</b>	<b>347,4</b>	<b>321,9</b>	<b>- 25,5</b>	<b>37,3</b>	<b>15,3</b>		

# Tenk Tromsø BVA

Byvekstavtalen prosjektportefølje		Prosjektportefølje byvekstavtale HP 2024-2028										
Estimerte 2024-kroner	Økonomisk ramme	Budsjett 2024	Prognose 2024	Endring prognose vs budsjett	Regnskap 1 tertial	Regnskap 2024	Prosjektstatus	Kommentar				
1	Forsterket vinterdrift	89	8,7	8,7	-	5,2	5,2	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	God kapasitet for resten av året. Det vil være hensiktsmessig å kunne vurdere annen aktivitet i tillegg til vinterdrift for en videre satsing. Hyppigere renhold gjennom sommer og tidlig høst vil ha effekt på luftkvalitet og kanskje bidra til at flere velger å sette bilen i bero.			
2	Gang- og sykkel sentrum	120	9,7	2,0	- 7,7	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prosjektet er i tidlig planfase, og som et tiltak som griper over hele sentrum er det stor kompleksitet og mange avhengigheter - først og fremst vil dette kartlegges og vises gjennom gatebruksplanen for sentrum, som er under utarbeidelse.			
3	Gang- og sykkel nordspissen	121	10,7	2,0	- 8,7	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Det er flere avhengigheter og koplinger for denne strekningen, herunder Kvitbjørn Varnes prosjekt og VAs tilsvarende. Først og fremst er det konseptvalg og kostnadsvurdering som må behandles og beluttes i AKG og SG, samt politisk behandles.			
4	Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	122	11,7	20,0	8,3	1,7	1,7	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Aksept fra kulturarv for oppstart. Gjennomføres beregning av brua for å finne ut om den tåler en breddeutvidelse slik brua er dimensjonert, se kan gjennomføres. Vi har fått positiv tilbakemelding fra kulturarv. Asfalt skal feres, forsterket og deretter ny asfalt i august. Parallellt jobbes det med detaljprosjektering av utvidelse.			
5	Tryggere skolevei distrikt	52	2,0	2,0	-	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prosjektet er prioritert i TK og det er så langt ikke identifisert utfordringer med planlegging og gjennomføring.			
6	Mindre tiltak bydelere og myke trafikanter	52	20,0	20,0	-	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Etter innspill fra bydelrådene til Tenk Tromsø er det flere mindre tiltak som er ønsket. Disse vurderes våren og sommeren 2024, med gjennomføring høsten 2024.			
7	Reduserte billettpriser	244	26,0	26,0	-	11,0	11,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Fylket rapporterer om inntektstap knyttet til ordningen på om lag 13,9 mill. kroner. Ettersom dette er et tilskudd til inntekt og ikke noe som kan gi et reelt inntektstap er prognose satt lik budsjett.			
8	Økt driftstilskudd kollektiv	960	96,1	96,0	- 0,0	32,0	32,0	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Beregningen for 2024 viser netto merkostnad drift bybuss på kr. 97,56 mill. Etter gjennomført innføring av bomring og igangsatt tunnelvedlikehold er det behov for økning i rutetilbudet, men per nå er det ikke tilgjengelig nødvendig materiell/sjåfører for en slik ekstra satsing. Takstøkning eller økt tildeling kan være nødvendig for å gjennomføre tilbudssøkning ved tunnelstenging del 2 fra september 2024.			
9	Hvilebuer buss Kroken og Skjelman	5	0,5	-	0,5	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Ingen prosjektark. Halve summen kombineres med "nytt busknutepunkt i Kroken" og er rapportert på i bypakke prosjektet.			
10	Snuplass regulering Langnes	10	1,3	1,0	- 0,3	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Midlertidige tiltak som beskrevet over høst 2023 har anslått kostnad på 0,80 mill. Tiltakene er avgjørende for at bussene skal kunne benytte arealet fram til varig løsning foreligger. Avvik skyldes at asfaltering måtte utsettes til 2024.			
11	Storelva innfartsparkering	4	1,4	-	1,4	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Prosjektet stoppet, kommer ikke videre fra kommunen som planmyndighet.			
12	Blå Bybane	53	5,0	1,0	- 4,0	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Utredning martime forhold i 2024.			
13	Mobilitet	42	3,0	3,0	-	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	2024 vil i hovedsak gå med til planlegging, men enkelte (mindre krevende) aktiviteter startes (f.eks. sykle til jobben). Det er trolig behov for mer penger til gjennomføring dersom mange bedrifter deltar i hjem-jobb-hjem.			
14	Sekretariat	57	6,5	6,5	-	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi				
15	Bel 2015-2018	31	-	-	-	-	-	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi				
16	Dramsvegen*	4	2,0	2,0	-	0,2	0,2	Kapasitet Fremdrift Usikkerheter Avgrensning Økonomi	Utlyses for utredning vår 24. To vurderinger av løsning; breddeutvidelse og sykkelveg med fortau som krever enveisregulering for kjørebane			
Sum prioriterte prosjekter byvekstavtalen		2 047	204,6	190,2	- 14,4	50,1	50,1					
Trafikklivs forklaring		Ingen avklaring nødvendig. Det er ikke identifisert større utfordringer eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan. 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 har ingen satsing til 2024, og det er ikke identifisert utfordringer eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan for tidlig gjennomføring av planer innenfor økonomisk ramme. Situasjonen er ikke tilfredsstillende, det krever mer tid til problemløsning og avklaring.				