

# Økonomirapportering

T2- 2024



# Tertialrapportering bypakke og byvekst

## Oppsummering av resultater

### Prognose

Prognose totalt for bypakke og byvekst: 481,3 mill.kr.

- Bypakke: Nedjustert med 59,1 mill. Kr.
- Byvekst: Nedjustert med 3,2 mill. kr.
- Totalt byvekst + bypakke forventer ca. 62 mill.kr. i mindreforbruk

### Regnskap ved T2

Totalt 218,1 mill. kr. (40%) av 543,6 mill. kr. budsjett. Regnskapet utgjør 45% av prognose.

Bypakke: Av årsbudsjett på 347 mill. er det regnskapsført 118,5 mill. kr (34 %).  
Regnskapet sammenlignet med prognose på 288,3 mill.kr utgjør 41% .

Byvekst: Av årsbudsjett på 196 mill. er det regnskapsført 99,6 mill. kr (51 %).  
Regnskapet sammenlignet med prognose på 193 mill.kr utgjør 52%.

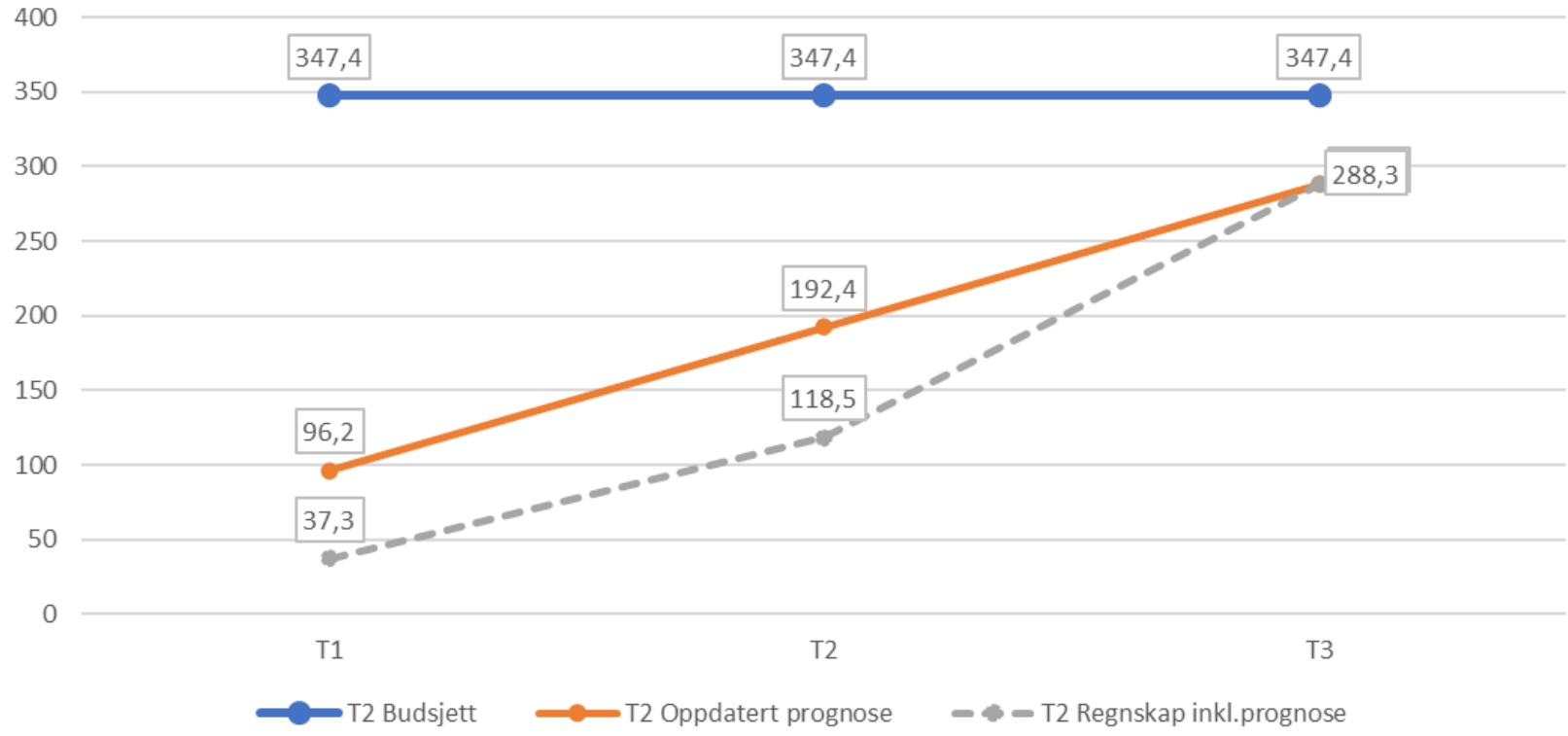
Usikkerheten på prosjekter er stort sett grunnet

- \* utredninger/prosjektering ikke sluttstilt
- \* endringer reguleringsplan, grunnervervsproblematikk
- \* behov for avklaringer for å komme videre

## Bypakke- portefølje

Prioritet Prop 99S	Navn	Budsjett totalt	Forbruk/ regnskap tom. år 2023 i 2024 kr	Budsjett 2024	Prognose 2024	Endring progn vs budsjett	Regnskap T1	Regnskap T2	Prosjektstatus	Kommentar
2	Tryggere skoleveg	387	103,05	51	34	-17	1,5	10,1	K F U A Ø	Klargjøring involverer flere kommunale enheter som kan medføre forsinkelser på deltiltak
5	Stakkevollvegen nord (Stakkevollvegen/Skattøravegen)	439	27,4	100,1	75	-25,1	13,8	30,5	K F U A Ø	Forsinket prosjektering pga. flere endringer i reguleringsplanen. Grunnervervprobl.kan forsinke framdrift.
6	Ny sentrumsterminal	387	0,7	2,4	2	-0,4	0,2	0,2	K F U A Ø	Jobbes mot at delprosjekter kan starte i løpet av 2025.
7	Nytt busstnupunkt i Kroken	43	1,5	2,1	0,5	-1,6	-	-	K F U A Ø	Kapasitet tilgjengelig. Venter på nødvendige avklaringer.
8	Redusere flaskehals for busen	86	8,4	8,7	4	-4,7	0,1	0,1	K F U A Ø	Rapport ferdigstilles etter at kommunen har kommet med innspill til utkast. Usikkerhet knyttet til fremdrift under gjennomføring - vil avhenge av kapasitet hos veieier.
9, 10	Strandvegen	289	2,8	5,3	2,5	-2,8	0,5	0,5	K F U A Ø	I oppstart av organsiering av arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging av tiltak. Hoveddelen av kostnadene i planfasen vil gå til konsulent.Naboskapsmøter og oppstartsmøte er kommende milepæler høst-24.
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	43	-	3,2	3	-0,2	-	-	K F U A Ø	Usikkerhet vedrørende tillatelser fra planmyndighet og framtidig lokasjon for busstopot.
12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	221	7,1	26,4	26	-0,4	1,0	1	K F U A Ø	De fleste holdeplasser krever grunnerverv- gjennomføring usikker.
16	Bussløsning Kvaløya	166	0,7	2,0	-	-2	-	-	K F U A Ø	Avklaringer i fht prinsipp løsning. Kommunestyret vedtak 11.09.24: Tiltak bes igangsatt i 2025, ferdigstilles i 2026.
17	Innfartsparkering Skjelnan	12	-	4,1	1	-3,1	-	0,1	K F U A Ø	Etter detaljprosjektering vil det bli utført anslag mhp. risiko. Utlysning 2025. Ferdigstilles 2025.
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	230	45,5	125	125	-	17,0	69	K F U A Ø	Ferdigstillelse 29.11.24. Sluttoppgjør i 2025. Usikkerhetsavsetning: 6,5 MNOK (3% av total prognose)
25	Etablering av bomstasjoner	43	25,6	1,8	1,8	-	0,4	0,4	K F U A Ø	Gjenstår arbeid med fiber, ferdigstilles utgangen av 2024.
26	Stakkevollvegen sør (Hansjordnesbukta til Breivika)	614	17,7	15,3	13,5	-1,8	2,8	6,6	K F U A Ø	Ferdigstilling av detaljprosjektering er forskjøvet fra mars til des. 2024 pga. tilleggsarbeider, innspill fra Vann og avløp og tilpasninger mot private eiendommer. Grunnvståelser vil pågå til høsten 2025. Anslått byggestart; 2026. Kostnadsoverslag fra 2019 har usikkerhet på 25% og er ikke justert for prisstigning.
Sum mill. estimerte 2024-kr		2 959,1	240,6	347,4	288,3	-59,1	37,3	118,5		

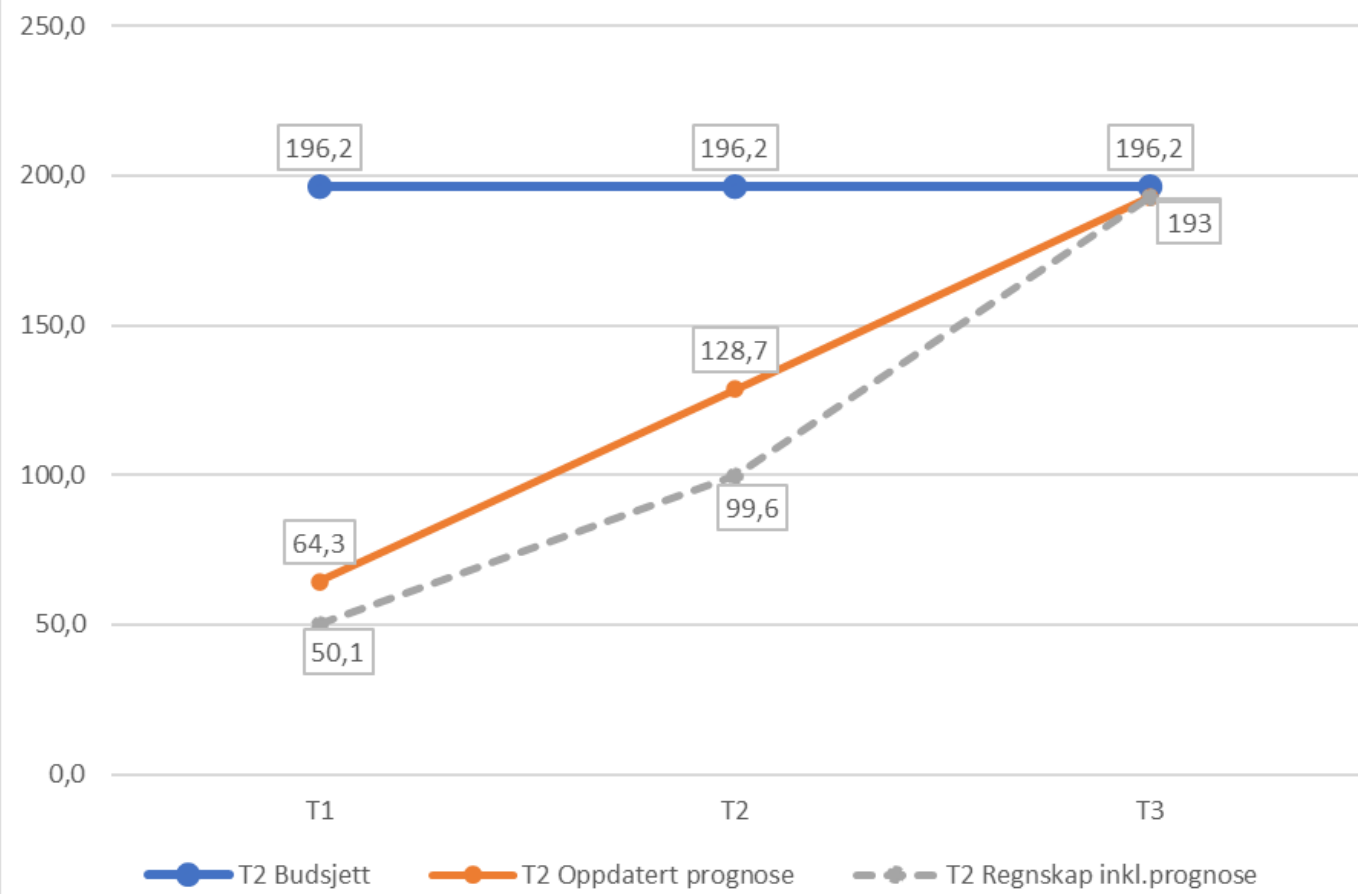
### Bypakke- portefølje T2 rapportering



# Byvekst portefølje

	Navn	Budsjett totalt	Forbruk/ regnskap tom. år 2023 i 2024 kr	Budsjett 2024	Prognose 2024	Endring progn vs budsjett	Regnskap T1	Regnskap T2	Prosjektstatus	Kommentar
1	Forsterket vinterdrift	89	5,1	8,7	8,7	-	5,2	6,6	K F U A Ø	God kapasitet, kan vurdere annen aktivitet i tillegg til vinterdrift for videre satsing.
2	Gang- og sykkel sentrum	120	-	2	2	-	-	-	K F U A Ø	Tidlig planfase, kartlegges gjennom gatebruksplanen for sentrum, som er under utarbeidelse.
3	Gang- og sykkel nordspissen	230	-	2	1	-1	-	-	K F U A Ø	Lyses ut for utredning i 2024. Jobbes med konseptvalg.
4	Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	92	-	20	25	5	1,7	11	K F U A Ø	Prosjekteringen av utvidelsen er ferdigstilt. 40% usikkerhet mht. kostnader på utvidelsen.
5	Tryggere skolevei distrikt	52	-	2	2	-	-	-	K F U A Ø	Prosjektet er prioritert, ikke identifisert utfordringer med planlegging og gjennomføring.
6	Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	52	-	20	20	-	-	-	K F U A Ø	Forventer å gjennomføre planlagte tiltak. Usikkerheter: tiltredelsesrett og eiendomsrett. Det er knyttet usikkerhet til planfase, utførelse og avslutning da prosjektet involverer underprosjekter i alle faser
7	Reduserte billettpriser	244	67,3	26	26	-	11,0	23,4	K F U A Ø	Rapporterer om inntektstap knyttet til ordningen på om lag 14,04 mill. kroner.
8	Økt driftstilskudd kollektiv	960	193,5	96,1	96	0	32,0	56	K F U A Ø	Behov for økning i rutetilbudet, men ikke tilgjengelig nødvendig materiell/sjåfører for ekstra satsing. Behov for takstøkning eller økt tildeling.
9	Hvilebuer buss Kroken og Skjelnan	5	-	0,5	0,3	-0,2	-	0,1	K F U A Ø	Egenprosjektering er tilnærmet ferdig. Planlagt utlysning 2024/2025. Ferdigstillelse 2025. Prosjektet utføres sammen med innfartsparkering Skjelnan.
10	Snuplass regulering Langnes	10	0,2	1	1	-	-	-	K F U A Ø	Midlertidige tiltak beregnet til 0,80 mill. Varig løsning ferdigstilt tidligst 2026/2027. Avinor påstarter regulering av området.
11	Storelva innfartsparkering	4	1,3	1,4	0,9	-0,5	-	0,02	K F U A Ø	Prosjektbestilling for detaljregulering er godkjent. Oppstart ca. 01.09.24.
12	Blå Bybane	53	-	5	1	-4	-	0,08	K F U A Ø	Utredning maritime forhold 2024
13	Mobilitet	42	-	3	1	-2	-	-	K F U A Ø	Planlegging og gjennomføring av mindre tiltak. Prosjektet forsinket oppstart.
14	Sekretariat	57	11,3	6,5	6,1	-0,4	-	2,3	K F U A Ø	Kapasitetsproblemer og redusert bemanning har redusert eller utsatt planlagte aktiviteter. Bør vurderes tiltak for å styrke sekretariatets robusthet. Usikkert omkring leveranser og kapasitet hos partene.
16	Dramsvegen*	4	0,2	2	2	-	0,2	0,2	K F U A Ø	Avklaring ifht. prinsipløsning pågår med vurdering og konsekvens, to ulike konsepter.
<b>Sum mill. i estimerte 2024-kr.</b>		<b>2 015,29</b>	<b>278,90</b>	<b>196,2</b>	<b>193,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>50,1</b>	<b>99,6</b>		

### Byvekst- portefølje



# Oppsummering

- Optimistiske prognoser- skal bruke ca 263 MNOK i siste tertial
  - aktivitet etter T2 krevende , ikke rom for uforutsette forsinkelser
- TK og TFK har etter T2 opprettet tettere samhandling på felles prosjekter
  - gjort ekstraordinær innsats for å styrke gjennomføringsevnen
- Framdriftsutfordringer grunnet:
  - \* Endringer i reguleringsplan
  - \* Forsinkelser framdrift i grunnerverv
  - \* Umodenhet i prosjekter