

Saksframlegg

Organ:	Møtedato:	Saksnr.:	Ansvarlig for sak:
AKG			
Styringsgruppe			

Forventet tidsbruk for behandling av saken: xx min

Tittel

Innfartsparkering Skjelnan - økning av styringsramme

Hva saken gjelder

Tilbudet som foreligger etter anbudsutlysning er høyere enn kostnadsanslaget som ble lagt til grunn, noe som medfører at gjeldende styringsramme er for lav. Det er ønskelig å øke styringsrammen.

Forslag til beslutning

- Styringsgruppen vedtar å øke styringsrammen til kr 43,5 mill
- Styringsgruppen gir aksept for inngåelse av kontrakt

Ansvarlig for oppfølging/gjennomføring:

Frist:

Bakgrunn

Viser til styringsgruppemøte i Tenk Tromsø 14. februar 2025, sak 5/25, der det var ønskelig å slå sammen flere delprosjekter for å få en helhetlig utvikling av tilbudet i område. Vedtak:

"Delprosjektene innfartsparkering, hvilebu, holdeplasser og sykkelparkering på Skjelnan slås sammen til ett prosjekt. Prosjektet får tilslutning til utlysning og en styringsramme på 32 mill. kr. Prosjektet finansieres av byvekstmidler".

Kr 32 mill. som fremgår av vedtaket er 2024-kroner. Justert for prisstigning utgjør prognosen kr 34,5 mill 2025 kroner. (jf Handlingsprogram 2026-2029)

Etter utlysning foreligger det et tilbud på kr 32 mill. noe som er 10 mill. over kostnadsanslaget inkl mva.

Prosjektets måloppnåelse

Hovedmål: Prosjektet bidrar til nullvekstmålet ved å gi trafikanter utenfor byområdet tilgang til høyfrekvent busstilbud, og dermed flytte flere over på bussreiser i byområdet.

Delmål: Prosjektet bidrar til mindre utslipp gjennom økt bruk av buss, og gir bedre bomiljø. Plan for reduserte klimagassutslipp i byggefasen. Forbedre folkehelse og levekår gjennom økt mikromobilitet og miljø-vennlige reiser som sykling og gange.

Prosjektets forhold til øvrig mål og planverk: Prosjektet er i tråd med kollektivstrategi for Tromsø. Prioritert i St.Prp.99.

Status

Det er dialog/forhandlinger med tilbyder om en eventuell reduksjon av pristilbudet. Prosjektet ønsker en snarlig avklaring fra Tenk Tromsø da det er hensiktsmessig (risikoreduserende) å utføre deler av arbeidet før skolestart.

Poster/del av prosjektet som avviker fra kostnadsanslaget

Tabell nedenfor viser avvik fra kostnadsanslag:

Sted	Anslag	Tilbud	Diff	Kommentar
A0 forberedende og generelle kostnader	kr 2 171 892,00	kr 3 940 976,00	kr 1 769 084,00	Økning ift. beregnet marked
A1 Innfartsparkering og bussholdeplass	kr 11 258 251,00	kr 14 959 509,00	kr 3 701 258,00	Økning pga. utvidelse av stikkrenner gjennom Fv
B1 hvilebu	kr 4 239 342,00	kr 6 927 212,00	kr 2 687 870,00	Økning som følge av marked og usikkerhet v/ prosjektering. Hvilebu fraviker fra tidligere prosjekter.
Sum	kr 17 669 485,00	kr 25 827 697,00	kr 8 158 212,00	
Mva	kr 4 417 371,25	kr 6 456 924,25	kr 2 039 553,00	
Sum TOT	kr 22 086 856,25	kr 32 284 621,25	kr 10 197 765,00	

Mulige kutt

- Redusere innfartsparkeringen med 20 meter
 - Besparelse ca. 2,6 mill. inkl. mva.
 - Konsekvens: Reduksjon i parkeringsplasser fra 45 til 30 plasser
 - Måloppnåelse: Uklart om dette påvirker måloppnåelsen da det ikke foreligger behovskartlegging. Antall parkeringsplasser er tidligere redusert fra 60 til 45
 - Anbefaling: Kan reduseres, senere utvidelse er mulig dersom finansiering er tilstede
- Fjerne hvilebu og sette opp enkle leskur for passasjerer og sykkelparkering
 - Besparelse ca. 3,7 mill. inkl. mva.
 - Konsekvens: Dårligere løsning mht. helhetsbildet. Bussjåførene vil ikke få toalettfasiliteter eller hvilebu. Leskur og sykkelparkering må plasseres på separate steder grunnet topografi. Vil kreve en del omprosjektering.
 - Måloppnåelse: Kan føre til redusert bruk av buss. Vil redusere arbeidsmiljøet betraktelig for bussjåførene.
 - Anbefaling: Ikke tilrådelig, bl.a. lovpålagt med toalettfasiliteter
- Fjerne varmekabler fortau og i leskur
 - Besparelse: ca. 0,3 mill. inkl. mva.
 - Konsekvens: Isete/glatt der passasjerer beveger seg.
 - Måloppnåelse: Liten påvirkning, men vil kunne øke risikoen for uhell/skader. Besparelsen er også ubetydelig.
 - Anbefaling: Ikke tilrådelig.

Konsekvenser av beslutning

Det er ønskelig å gjennomføre prosjektet innenfor den kvalitet og omfang som foreligger. Det betyr at styringsrammen må økes fra kr 32 mill 2024-kroner (34,5 mill 2025 kroner) og til kr 43,5 mill. Her inngår en usikkerhetsavsetning på kr 1,7 mill. Det pågår også en forhandling med entreprenør, men vi har ingen formalisert avtale og dermed ikke hensyntatt i forslaget til ny styringsramme.

Etter utlysning av anbud forelå det tilbud fra tre leverandører. De to med laveste tilbud ble avvist grunnet ikke oppfylte kvalifikasjonskrav. Det vil si at man stod igjen med en leverandør med det høyeste tilbudet. En avlysning av konkurransen med en påfølgende ny utlysning kan vurderes, men det betyr etter all sannsynlighet at prosjektet ikke lar seg gjennomføre inneværende år.

Videre saksgang

Ansvar, roller og tidsplan