

**Tromsø Havn**

## **MØTEINNKALLING**

---

**Utvalg:** TROMSØ HAVNESTYRE

**Møtested:** Tromsø Havn, via e-post

**Møtedato:** 08.03.2022

**Tid:**

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

## **SAKSLISTE**

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
7/22	22/53	<b>KAI 24 RORO BUDSJETTENDRING</b>

Tromsø, 04.03.2022

Jarle Heitmann  
Styreleder

**KAI 24 RORO BUDSJETTENDRING**

---

Saksbehandler: Erik Wikran  
Arkivsaksnr.: 22/53

---

Arkiv: P24 &21

**Saksnr.:** Utvalg  
7/22 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
08.03.2022

**Bakgrunn:**

Budsjett for prosjektet kai 24 roro, investeringstiltak 2b, ble definert i august 2021 og vedtatt i havnestyret 28.10.2021 under sak 42/21 og kommunestyret 15.12.2021 under sak 206/21.

Grunnlaget for budsjettet lå i kostnadskalkyler og en stipulert framdrift i prosjektet.

Prosjektet er gjennom høsten 2021 prosjektert fram til anbudsgrunnlag og anbudsprosess er gjennomført med tilbudsfrist 09.02.2022. Ved anbudsfristens utløp er det kommet inn 6 tilbud. Av disse er 2 tilbud avvist med bakgrunn i forhold ved tilbudet og forbehold som er tatt.

Alle tall er eksklusive merverdiavgift.

De mottatte tilbud varierer fra kr 86,9 mill til 122,7 mill, mot et budsjett på kr 77,8 mill for entreprisekontrakten.

**Prosjektramme:**

Prosjektrammen som ligger til grunn for prosjektet er som nevnt over definert ut fra et kostnadsoverslag på et tidlig stadiet i prosjektet. Gjennom prosjekteringen er det avdekket utfordringer knyttet til de geotekniske forholdene, spesielt i området bak roro-rampen, som medfører større behov for masseutskifting. Det er gjennomført supplerende grunnundersøkelser for å begrense omfanget og dybden ved fronten av rampen er også redusert for å redusere behovet for graving og masseutskifting. Til tross for dette er forholdene slik at det må gjøres en del masseutskifting som er utover de innledende kalkylene. Dette er i hovedsak grunnen til at tilbudene er noe høyere enn antatt i kostnadskalkylene.

Som følge av dette er det nødvendig å justere prosjektets totalramme.

Vedtatt ramme inkludert finanskostnader er tidligere satt til kr 97,85 mill.

Prosjektets totale ramme foreslås revidert til kr 102,2 mill. for å ta hensyn til det økte omfanget.

**Budsjett 2022:**

Som ledd i entreprisekonkurransen var det lagt inn et konkurransemoment på framdrift. Den tilbyderen som er evaluert som det mest gunstige tilbudet i hht. konkurranse kriteriene (pris 70%, framdrift 20% og miljø 10%) har tilbudt en framdrift hvor hele produksjonen skjer i 2022.

Som grunnlag for budsjettet var det antatt en byggetid på ca. 1 år fra mars-april 2022 til mars-april 2023, og prosjektbudsjettet var fordelt på 2022 og 2023. Når det nå viser seg at hele produksjonen vil foregå i 2022 er det behov for å justere budsjettrammen for 2022.

Prosjektes, tiltak 2b, vedtatte budsjett for 2022 er kr 72,5 mill.

Budsjettrammen for tiltaket foreslås justert for 2022 til kr 98,5 mill.

Det foreslås å gjøre forskyvninger og omprioriteringer i øvrige investeringstiltak slik at den vedtatte totale investeringsrammen på kr 138,900 mill. overholdes.

**Innstilling:**

1. Tromsø Havnestyre vedtar økt budsjetttramme for prosjekt kai 24 roro fra kr 97,850 mill. til kr 102,200. mill.
2. Tromsø Havnestyre ber administrasjonen gjøre nødvendige omprioriteringer blant investeringstiltak slik at vedtatt total budsjetttramme for 2022 overholdes.

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør