

Notat prosjektrapportering 3. tertial 2022 Tenk Tromsø

Til: Styringsgruppen

Fra: Sekretariatet

Sak: 30/2023 Prosjektrapportering per 3. tertial 2022

## Innhold

<b>1. Innledning</b> .....	2
<b>2. Prosjektrapportering per 3. tertial 2022</b> .....	2
<b>3. Prosjektøkonomi per 3. tertial 2022</b> .....	4
<b>4. Oppsummering</b> .....	7
<b>5. Forslag til vedtak</b> .....	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. Rapportering til styringsgruppen om status for økonomi, fremdrift og måloppnåelse gjøres på basis av tertialvis prosjektrapportering for aktive prosjekter i porteføljen. Aktive prosjekter defineres som prosjekter som er vedtatt jamfør Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram 2022 - 2025, samt som har planlagt påbegynt aktivitet i 2022. Prosjektrapportering skal gi styringsgruppen mulighet til å ta aktive grep på et tidlig tidspunkt ved eventuelle utfordringer i prosjektene. Denne saken er basert på prosjektrapportering per 3. tertial 2022.

## 2. Prosjektrapportering per 3. tertial 2022

Det er mottatt prosjektrapportering per 3. tertial på aktive prosjekter.

Tabell 1 under viser prosjektstatus per 3. tertial 2022 for aktive prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter). Det er rapport om noe usikkerhet i flere prosjekter.

- Tiltak 1 Reduserte billettpriser rapporterer om stor usikkerhet tilknyttet forholdet mellom prognose på volum reisende og tilgang på belønningsmidler. Regnskap 2022 inkluderer merkostnader i 2022 på 9,2 mill. kr. Det er gjennom forrige rapportering rapportert at underskuddet dekkes av tidligere års ubrukte midler, det er per årsslutt rapportert at underskuddet dekket av fylkeskommunen.
- Tiltak 3 Økt driftstilskudd kollektiv rapporterer om stor usikkerhet tilknyttet forholdet mellom prognose på volum reisende og tilgang på belønningsmidler. Regnskap 2022 inkluderer merkostnader i 2022 på 27,2 mill. kr som dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune.
- Tiltak 27 sekretariat har usikkerhet tilknyttet langsiktig finansiering.



**Tabell 1:** Prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter)

Prosjektinformasjon				Prognose årsregnskap					Prosjektstatus		
Prosjekt nr.	Prosjektnavn	Prosjekt eier	Budsjett total	Budsjett 2022 fra HP 2022-2025	Forbruk per 3.tertial 2022	Prognose 2022	Avvik budsjett - prognose	Avvik disp. - prognose	Prosjektstatus		
1	Reduserte billettpriser	TFFK	189	20,5	21,3	24,2	-	3,7	11,8	Kapasitet	
										Fremdrift	
										Usikkerheter	
										Avgrensing	
										Økonomi	
2	Trafikksikker skolevei	TK	323	80,0	43,5	60,0	-	20,0	36,5	Kapasitet	
										Fremdrift	
										Usikkerheter	
										Avgrensing	
										Økonomi	
3	Økt driftstilskudd kollektiv	TFFK	582	68,0	68,0	68,0	-	-	-	Kapasitet	
										Fremdrift	
										Usikkerheter	
										Avgrensing	
										Økonomi	
8	Redusere flaskehals for busser	TFFK	72	1,0	0,2	1,0	-	-	0,8	Kapasitet	
										Fremdrift	
										Usikkerheter	
										Avgrensing	
										Økonomi	
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	TFFK	35,8	-	-	-	-	-	-	Kapasitet	
										Fremdrift	
										Usikkerheter	
										Avgrensing	
										Økonomi	
12	Bedre holdeplasser	TK	138	5,0	2,5	3,0	-	2,0	2,6	Kapasitet	
										Fremdrift	
										Usikkerheter	
										Avgrensing	
										Økonomi	
25	Etablering av bomstasjoner	SVV	35,8	35,8	20,4	32,3	-	3,5	15,4	Kapasitet	
										Fremdrift	
										Usikkerheter	
										Avgrensing	
										Økonomi	
27	Sekretariat	Felles	92	6,0	4,6	6,0	-	-	1,4	Kapasitet	
										Fremdrift	
										Usikkerheter	
										Avgrensing	
										Økonomi	
Sum prosjekter som er felles for hele byområdet (sekkeposter)			1 468	216,3	160,5	194,5	21,8	68,4			

Tabell 2 under viser prosjektstatus per 3. tertial 2022 for aktive strekningsvise enkeltprosjekter. Det er rapport om noe usikkerhet i flere prosjekter.

- Tiltak 5 Stakkevollvegen / Skattøravegen varsler kommende endringsøknad tilknyttet økonomiske rammer, samt behov for avklaringer om høyspentledning tilknyttet fylling av masser i sjø, og avklaringer rundt grunnverv for ny fylkesveg. Prosjektering av hovedprosjekt går parallelt med første del (mudring og fylling). Det skal gjennomføres nytt anslag for hele prosjektet høsten 2023.
- Tiltak 7 Nytt bussknutepunkt Kroken trenger avklaring rundt prosjektets avgrensinger i forhold til behov for ny bru over Krokelva, og tilhørende reguleringsmessige forhold.



- Tiltak 16 Bussløsning Kvaløya avventer politisk behandling av traseløsning.

**Tabell 2:** Strekningsvise enkeltprosjekter

Prosjektinformasjon				Prognose årsregnskap					Prosjektstatus	
Prosjekt nr.	Prosjektnavn	Prosjekt eier	Budsjett total	Budsjett 2022 fra HP 2022-2025	Forbruk per 3.tertial	Prognose 2022	Avvik budsjett - prognose	Avvik disp. - prognose	Prosjektstatus	
5	Stakkevollvegen / Skattøravegen	TFFK	205	10,0	3,3	4,0	6,0	6,7	Kapasitet	Grønn
									Fremdrift	Gul
									Usikkerheter	Rød
									Avgrensning	Rød
									Økonomi	Rød
6	Ny sentrumsterminal	TK	323	2,0	0,3	0,4	1,6	1,7	Kapasitet	Grønn
									Fremdrift	Grønn
									Usikkerheter	Grønn
									Avgrensning	Gul
									Økonomi	Grønn
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	TK / TFFK	36	2,0	-	-	2,0	2,0	Kapasitet	Grønn
									Fremdrift	Gul
									Usikkerheter	Gul
									Avgrensning	Gul
									Økonomi	Gul
9	Strandvegen	TK	241	2,0	0,4	0,5	1,5	1,6	Kapasitet	Grønn
									Fremdrift	Grønn
									Usikkerheter	Grønn
									Avgrensning	Grønn
									Økonomi	Grønn
16	Bussløsning Kvaløya	TFFK eller TK. Avhenger av valgt løsning - ikke avklart.	138	2,0	0,1	0,1	1,9	1,9	Kapasitet	Grønn
									Fremdrift	Gul
									Usikkerheter	Grønn
									Avgrensning	Gul
									Økonomi	Grønn
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	SVV	191	2,0	5,0	5,5	- 3,5	- 3,0	Kapasitet	Grønn
									Fremdrift	Grønn
									Usikkerheter	Gul
									Avgrensning	Grønn
									Økonomi	Grønn
26	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika (TPIII)	TK	512	4,0	4,3	4,0	-	- 0,3	Kapasitet	Grønn
									Fremdrift	Grønn
									Usikkerheter	Gul
									Avgrensning	Grønn
									Økonomi	Gul
Sum strekningsvise enkeltprosjekter			1646,4	24,0	13,4	14,5	9,5	10,6		

### 3. Prosjektøkonomi per 3. tertial 2022

Regnskap 2022 for prosjektene i bypakken viser et samlet mindreforbruk på ca. 35 millioner kroner i 2022 sett opp mot prognose per 2 tertial 2022, og et samlet mindreforbruk på ca. 66 millioner kroner sett opp mot budsjett for 2022 i Handlingsprogram 2022-2025.

For driftsprosjektene har Troms og Finnmark fylkeskommune en samlet egendekning på 36,4 millioner kroner for Reduserte billettpriser (9,2 mill.kr) og Økt driftstilskudd kollektiv (27,2 mill.kr).



- Tiltak 1 Reduserte billettpriser rapporterer om et merforbruk som overstiger årets budsjett med 9,2 mill.kr. Merkostnadene dekkes av fylkeskommunen og belastes ikke bypakken, og holder derfor utenfor bypakkens regnskap. Tiltak 1 Reduserte billettpriser har ubrukte midler fra tidligere år på totalt 12,6 mill.kr.
- Tiltak 3 Økt driftstilskudd kollektiv har et merforbruk på 27,2 mill.kr. Driftsunderskuddet dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune, og påvirker ikke disponible midler i Tenk Tromsø, og holdes derfor utenfor bypakkens regnskap.
- Tiltak 2 Trafikksikker skolevei har et underforbruk mot budsjett på 36,5 mill.kr, og et underforbruk mot prognose per 2 tertial på 16,5 mill.kr. Underforbruket mot prognose skyldes forskyvning av tiltak og kostnader til 2023.
- Tiltak 25 Etablering av bomstasjoner har et underforbruk mot budsjett på 15,6 mill.kr, og et underforbruk mot prognose på 11,9 mill.kr. Dette skyldes tidspunkt for bokføring av påløpte kostnader, og forventes nullet ut første kvartal 2023.

**Tabell 3:** Budsjett, prognose og forbruk 2022

Prioritet Prop 99S	Prosjekt navn	Budsjett HP 2022	Prognose 2022	Forbruk 2022	Avvik budsjett vs forbruk	Avvik prognose vs forbruk
1	Reduserte billettpriser	20,5	24,2	21,3	- 0,8	2,9
2	Trafikksikker skoleveg	80,0	60,0	43,5	36,5	16,5
3	Økt driftstilskudd kollektiv	68,0	68,0	68,0	-	-
4	Dramsvegen	-	-	-	-	-
5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	9,6	4,0	3,3	6,3	0,7
6	Ny sentrumsterminal	2,0	0,4	0,3	1,7	0,1
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	2,0	-	-	2,0	-
8	Redusere flaskehals for bussen	1,1	1,0	0,2	0,8	0,8
9, 10	Strandvegen	2,0	0,5	0,4	1,6	0,1
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	-	-	-	-	-
12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	5,0	3,0	2,5	2,6	0,6
14	Utvidelse bybussområdet (Tromsøsvint)	-	-	-	-	-
15	Fortau	-	-	-	-	-
16	Bussløsning Kvaløya	2,0	0,1	0,1	1,9	-
17	Innfartsparkering Skjelnan	-	-	-	-	-
18	Klokkargådsbakken	-	-	-	-	-
19	Sykehusvegen	-	-	-	-	-
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	2,1	5,5	5,0	- 2,9	0,5
21	E8 Flyplasstunnelen	-	-	-	-	-
22	Tiltakspakke Langnes	-	-	-	-	-
23	Utbedring gang- og sykkelveg langs Kvæ	-	-	-	-	-
24	Ny bru til Kvaløya	-	-	-	-	-
25	Etablering av bomstasjoner	36,0	32,3	20,4	15,6	11,9
26	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til E	4,0	4,0	4,3	- 0,3	0,3
27	Sekretariat	6,0	6,0	4,6	1,4	1,4
<b>Sum</b>		<b>240,3</b>	<b>209,0</b>	<b>173,9</b>	<b>66,4</b>	<b>35,1</b>

Årets mindreforbruk fordeler seg på alle aktuelle finansieringskilder i 2022. Regnskap for 2022 viser at alle de enkelte finansieringskildene er innenfor rammen av disponible midler i 2022.



Det er usikkerhet om tilgjengelige Belønningsmidler ved utløp av nåværende Belønningsavtale. Det er i bypakken lagt til grunn ny Belønningsavtale for perioden 2024-2029.

Tabell 4 under viser fordelingen av regnskap 2022 fordelt på Tenk Tromsø sine ulike finansieringskilder.

**Tabell 4:** Finansieringskilder bypakke Tenk Tromsø 2022 (i estimerte mill.2022-kroner)

Økonomirapportering per 3. tertial 2022 (tall i mill. 2022-kroner)								
Finansieringskilde	Budsjett HP 2022-2025 år 2022	Bevilgning 2022	Overført fra tidligere år	Til disp. 2022	Regnskap 2022	Avvik budsjett - regnskap	Avvik til disp	Kommentar
Belønningsmidler reduserte billettpriser	20,5	21,3	12,6	33,9	21,3	- 0,8	12,6	Usikkerhet rundt langsiktig tildeling BEL
Belønningsmidler økt driftstilskudd kollektiv	74,0	69,1	42,2	111,3	72,6	1,4	38,7	Finansiering av sekretariat i 2022 dekkes av tidligere års ubrukte midler. Usikkerhet rundt langsiktig tildeling BEL
Bompenger	108,0	80,0	-	80,0	58,5	49,5	21,5	Finansieres av låneopptak i BPS Nord.
Drivstoffavgiftsmidler	4,0	4,0	266,0	270,0	3,8	0,2	266,2	Midler fra drivstoffavgift brukes i sin helhet til prosjekt Stakkevollveien sør fra TPIII. Det er foreløpig noe usikkerhet rundt totalt tilgjengelig beløp.
Egenandel TK	16,0	16,0	-	16,0	7,6	8,4	8,4	
Egenandel TFFK	1,0	1,0	-	1,0	0,6	0,4	0,4	
Merverdiavgiftsrefusjon TK	16,0	16,0	-	16,0	9,2	6,8	6,8	
Merverdiavgiftsrefusjon TFFK	1,0	1,0	-	1,0	0,3	0,7	0,7	
Sum	240,5	208,4		529,2	173,9	66,6	355,2	

Tabell 5 under viser hvordan regnskap 2022 fordeler seg på de ulike prosjektene og finansieringskildene i Tenk Tromsø i 2022.



**Tabell 5:** Regnskap fordelt på finansieringskilder (i mill. estimerte 2022-kroner)

Prosjektrapportering per 3. tertial 2022			Finansieringskilder regnskap 2022								
Prosjektnavn	Forbruk 2022	Post 66 BEL 2021-2029	Post 66 Billettred. BEL 2021-2029	Bompenger	Drivstoff avgifts midler	Egenandel TK	Egenandel TFFK	MVA komp TK	MVA komp TFFK	Statlige midler	Sum regnskap
1	Reduserte billettpriser	21,3		21,3							21,3
2	Trafikksikker skoleveg	43,5			28,2	-	7,0		8,3		43,5
3	Økt driftstilskudd kollektiv	68,0	68,0								68,0
4	Dramsvegen	-									-
5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	3,3			2,4			0,6		0,3	3,3
6	Ny sentrumsterminal	0,3			0,2		0,1		0,0		0,3
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	-									-
8	Redusere flaskehals for busen	0,2			0,2			0,0		0,0	0,2
9, 10	Strandvegen	0,4			0,4	-	0,1		-		0,4
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	-									-
12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengeligh	2,5			1,6		0,4		0,4		2,5
14	Utvidelse bybussområdet (Tromsøsving	-									-
15	Fortau	-									-
16	Bussløsning Kvaløya	0,1			0,1		0,0		-		0,1
17	Innfartsparkering Skjelnan	-			-		-				-
18	Klokkargådsbakken	-									-
19	Sykehusvegen	-									-
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	5,0			5,0						5,0
21	E8 Flyplass tunnelen	-									-
22	Tiltakspakke Langnes	-									-
23	Utbedring gang- og sykkelveg langs Kval	-									-
24	Ny bru til Kvaløya	-									-
25	Etablering av bomstasjoner	20,4			20,4						20,4
26	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til B	4,3			-	3,8			0,5		4,3
27	Sekretariat	4,6	4,6								4,6
Sum		173,9	72,6	21,3	58,5	3,8	7,6	0,6	9,2	0,3	173,9
Budsjett i Handlingsprogram 2022			74,5	20,5	107,0	4,0	16,0	1,0	16,0	1,0	240,0
Avvik budsjett mot regnskap			1,9	0,8	48,5	0,2	8,4	0,4	6,8	0,7	66,1

#### 4. Oppsummering

Regnskap for 2022 viser relativt store forholdsmessige avvik mellom budsjett og faktisk forbruk. Partene oppfordres til å gjennomgå budsjett for 2023 basert på erfaringer fra 2022 for å sikre en realistisk forbruksvurdering av de ulike finansieringskildene i 2023.

Det er viktig for bypakken å få avklart nivået på tilgjengelige belønningsmidler etter utløp av nåværende avtaleperiode 2020-2023. I tillegg vil det være nødvendig å få en oppdatert prognose for bruken av belønningsmidler til drift kollektiv i hele avtaleperioden sett opp mot tilgjengelige belønningsmidler.

Prosjekter som har indikert usikkerhet rundt prosjektets totale prognose og tilhørende potensielle behov for økt økonomisk ramme oppfordres til å gjennomgå sine prosjekter med fokus på detaljering av usikkerheter og behov for hjelp til å lukke usikkerheter. Øvrige identifiserte problemstillinger fra prosjektrapportering per 3.tertial 2022 innarbeides i arbeid med Handlingsprogram 2023-2027. Det vil være behov for involvering fra styringsgruppen i denne prosessen.

Sekretariatet jobber videre sammen med partene for å effektivisere økonomirapporteringsrutinene.

#### 5. Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar rapportering per 3.tertial 2022 til orientering.