
Notat T2 Prosjektrapportering Tenk Tromsø

Til: Styringsgruppen

Fra: Sekretariatet

Sak: 42/2024 T2 Prosjektrapportering

Innholdsfortegnelse

.....	1
1. Innledning	2
2. Prosjektrapportering T2 2024	2
2.1 Prosjekter i bypakke	2
2.2 Prosjekter i Byvekstavgift	4
3. Økonomi per 2. tertial 2024	5
3.1 Finansieringskilder	7
4. Sluttmerknader og oppsummering	8
5. Forslag til vedtak	8

1. Innledning

Rapportering til styringsgruppen om status for økonomi, fremdrift og måloppnåelse gjøres på basis av tertialvis prosjektrapportering for aktive prosjekter i porteføljen vedtatt i Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram. Aktive prosjekter for 2024 er vedtatt i Handlingsprogram 2024-2028. T2 rapporteringen inneholder svar gitt fra partene som del av bestillingen med svarfrist 6. september. Eventuelle endringer etter dette er ikke hensyntatt.

Prosjektene benytter fargekoder for å indikere status og eventuelle behov for hjelp til å løse utfordringer.

Grønt	Gult	Rødt
Ingen avklaring nødvendig. Det er ikke identifisert større utfordringer eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan for tidsriktig gjennomføring innenfor prosjektets økonomiske ramme. 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 trenger hjelp til avklaringer. Det er identifisert store utfordringer og/eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan for tidsriktig gjennomføring av planen innenfor økonomisk ramme. Situasjonen er ikke tilfredsstillende, det haster med hjelp til problemløsning og avklaring.

Prosjektrapportering per 2. tertial 2024 gjennomgås i to ulike deler; bypakke og byvekstavtale.

2. Prosjektrapportering T2 2024

Rapporteringen per 2. tertial 2024 er sammenstilt og presentert under bypakke og byvekstavtale.

Majoriteten (omkring 50%) av prosjektene i byvekstavtalen var ved T2 i planfase, eventuelt hadde nettopp avsluttet denne fasen i prosjektgjennomføringen. Bildet for bypakkens prosjekter var mer nyansert med like stor andel, 38,5%, i planfase og i kombinert plan- og gjennomføringsfase.

2.1 Prosjekter i bypakke

I bypakke er 5 av 13 prosjekter rapportert å være i planfase, 5 av 13 er både i plan- og gjennomføringsfase, 2 er i gjennomføringsfase og 1 i avslutningsfase.

Prosjektnummer i tabell 1 henviser til tiltak i hht. Prioritet Prop. 99S.

Prosjekt 7 og 11 trenger hjelp til avklaringer. «Nytt bussknutepunkt i Kroken», prosjekt 7, er satt på pause fra januar 2024 i påvente av nødvendige avklaringer. På grunn av forsinkelser i oppstart av prosjektet kan totalkostnader øke. Etablering av varige ladestasjoner i prosjekt 11 «Ladeinfrastruktur Elbuss» har usikkerhet tilknyttet tillatelser fra planmyndighet og framtidig lokasjon for bussdepot. Dette henger sammen med forberedelser/ etablering av busskontrakt 2027-2029.

Flere prosjekter er forsinket i fremdrift grunnet endringer i reguleringsplan, grunnervervsproblematikk, ikke slutførte utredninger/prosjekteringer, forsinkelser planmyndighet, kapasitet både internt hos partene og innleide konsulenter.

I Tromsø kommunens prosjekt 2 «Tryggere skoleveg» viser erfaring at det jobbes med klargjøring av prosjektene før entreprenør engasjeres, og det er hensyntatt at klargjøringen involverer flere kommunale enheter. Det er likevel utfordringer, som kan medføre økte kostnader og forsinkelser på deltiltak. Prosjektet styres innenfor gjeldende ramme.

Troms fylkeskommunens prosjekt 5 «Stakkevollvegen nord (Stakkevollvegen/ Skattøravegen)» er forsinket med prosjekteringen grunnet flere endringer ved reguleringsplanen. Forsinket fremdrift med grunnerverv kan forsinke prosjektet. Sekretariatet gjør oppmerksom på at prosjekteier opererer med et budsjett på 40

mill. kr basert på fylkeskommunens økonomiplan. I T2 rapporteringen fra sekretariatet er rapport basert på 100 mill.kr. i budsjettildeling vedtatt i Handlingsprogram 2024-2028.

De fleste holdeplasser i 2024 i prosjekt "Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet" (prosjekt 12,13) krever også erverv av grunneiendom og gir en viss usikkerhet mhp. gjennomføringen.

Prosjekt 17 "Innfartsparkering Skjelnan" skal være klart til å lyse ut i begynnelsen av 2025 og skal ferdigstilles samme år. Etter at detaljprosjekteringen er gjort vil det bli utført et risikoanslag.

Statens vegvesens prosjekt 20 «Ny bussterminal i Giæverbukta» planlegger ferdigstilling av prosjektet 29.11.24. Sluttoppgjør utføres i 2025. Usikkerhetsavsetning er nedjustert fra T1 og har usikkerhetsavsetning på 6,5 mill. kr (3% av totalprognose på 230 mill. 2024-kr).

For prosjekt 26 "Stakkevollvegen sør (Hansjordnesbukta til Breivika) er kapasitet hos byggherre belastet fullt ut. Ferdigstilling av detaljprosjektering er forskjøvet fra mars til desember 2024 pga. tilleggsarbeider, innspill fra Vann og avløp og tilpasninger mot private eiendommer. Grunnvståelser vil pågå til høsten 2025. Prosjektgjennomføringen tilpasses også fylkeskommunens tunneloppgradering og revisjon av kommunedelplan. Anslått byggestart er 2026. Kostnadsoverslag fra 2019 har en usikkerhet på 25% og er ikke justert for prisstigning. Prosjektet påvirkes også av flere private utbyggingsplaner langs Stakkevollvegen.

Prosjektene 6 «Ny sentrumsterminal», 8 Redusere flaskehals for bussen», 9,10 «Strandvegen», 16 «Bussløsning Kvaløya» og 25 «Etablering av bomstasjoner har ikke identifisert større utfordringer eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan for tidsriktig gjennomføring innenfor prosjektets økonomiske ramme.

Tabell 1 viser prosjektstatus per 2. tertial 2024 for aktive prosjekter i bypakke.

Prioritet Prop 995	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 busknotepunkt 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 bussen	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 organisering 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 busstoppeplass.
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 fnt 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		

Tabell 1: T2 prosjektrapportering portefølje Bypakke

Forkortelser i prosjektstatus: K= Kapasitet F= Fremdrift U= Usikkerhet A= Avgrensning og innhold Ø= Økonomi

2.2 Prosjekter i byvekstavtale

Statusen for prosjekter i byvekstavtale er at 8 av 15 prosjekter var per 2. tertial i planfase evt. hadde nettopp avsluttet denne fasen i prosjektgjennomføringen. 3 prosjekter ligger både i plan og gjennomføringsfase, mens 4 prosjekter er i gjennomføringsfasen.

Prosjekt "Økt driftstilskudd kollektiv" rapporterer behov for avklaringer. Fylkeskommunen ser behov for økning i rutetilbudet, men per nå er det ikke tilgjengelig nødvendig materiell/sjåfører for ekstra satsing. Takstøkning eller økt tildeling kan være nødvendig for å gjennomføre tilbudsøkning ved tunnelstenging del 2 fra 2025.

"Gang- og sykkel nordspissen" vil lyses ut for utredning i 2024. Konseptvalg og kostnadsvurdering må deretter behandles og besluttes.

Prosjekt «Blå bybane» er også under utredning. Det er usikkert hvordan resultatet av utredning av maritime forhold kan påvirke prosjektet. For begge prosjekter må deretter konseptvalg og kostnadsvurderinger behandles.

Avklaringer i forhold til prinsipløsning pågår for prosjekt Dramsvegen*, med vurdering og konsekvens av to ulike konsepter. Prosessen er usikker da begge alternativer sannsynligvis vil medføre behov for regulering og erverv. Økonomistatus for prosjektet i sin helhet avhenger av valgt løsning.

Usikkerhet på kostnader på bruutvidelsen er 40% i «Tromsøbrua utvidelse sykkelveg». Prosjekteier har rapportert 5 mill.kr i merforbruk. Sekretariatet ba Troms fylkeskommune følge opp håndtering av evt. merforbruk i prosjektet.

For prosjekt "Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter" forventer Tromsø kommune å gjennomføre planlagte tiltak innenfor rammene til prosjektet. Usikkerheter i prosjektet er knyttet til tiltredelsesrett og eiendomsrett. Det er knyttet usikkerhet til planfase, utførelse og avslutning da prosjektet involverer underprosjekter i alle faser.

Fylkeskommunen beregner for «Reduserte billettpriser» et inntektstap, som er 14 mill. kr. høyere enn tilskuddet fra Tenk Tromsø. Ettersom midler er gitt som tilskudd til inntekt, og ikke som et reelt inntektstap er prognose satt lik budsjettet.

Egenprosjektering er tilnærmet ferdig for "Hvilebuer buss Kroken og Skjelnan". Prosjektet planlegges lyst ut ved årsskiftet 2024/2025 og ferdigstilles 2025. Vurdering av risiko utføres etter at detaljprosjekteringen er ferdig.

Fremdrift i «Snuplass regulering Langnes» avhenger av reguleringsplan for Tromsø lufthavn. Tidsaspekt er usikkert. Varig løsning antas ferdigstilt tidligst 2026/2027.

Prosjektet "Mobilitet" har fått en forsinket oppstart på grunn av utfordringer med bemanning. "Sekretariat" har også hatt kapasitetsproblemer, som har redusert eller utsatt planlagte aktiviteter. Etter hvert som Tenk Tromsø utvides med flere prosjekter og tiltak, vil kapasiteten i sekretariatet være utfordrende gitt arbeidsbelastningen som ligger på sekretariatet per idag. Det er usikkerhet vedr. leveranser og kapasitet hos partene.

«Storelva innfartsparkering» fikk i juni klarsignal fra kommunen og prosjektet startet opp igjen fra 1. september. Prosjektene «Gang- og sykkel sentrum og «Tryggere skolevei distrikt», har ikke identifisert større utfordringer eller avvik fra prosjektets opprinnelige plan for tidsriktig gjennomføring innenfor

prosjektets økonomiske ramme. «Forsterket vinterdrift» angir usikkerhet i 2025 med hensyn til endret kjøremønster og økt trafikkmengde når nye tunneller stenger.

Tabell 2 viser prosjektstatus per 2. tertial 2024 for aktive prosjekter i byvekstavtalen.

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
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.
Gang- og sykkel sentrum	120	-	2	2	-	-	-	K F U A Ø	Tidlig planfase, kartlegges gjennom gatebruksplanen for sentrum, som er under utarbeidelse.
Gang- og sykkel nordspissen	230	-	2	1	-1	-	-	K F U A Ø	Lyses ut for utredning i 2024. Jobbes med konseptvalg.
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.
Tryggere skolevei distrikt	52	-	2	2	-	-	-	K F U A Ø	Prosjektet er prioritert, ikke identifisert utfordringer med planlegging og gjennomføring.
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
Reduserte billettpriser	244	67,3	26	26	-	11,0	23,4	K F U A Ø	Rapporterer om innteksttap knyttet til ordningen på om lag 14,04 mill. kroner.
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.
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.
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 påstarer regulering av området.
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.
Blå Bybane	53	-	5	1	-4	-	0,08	K F U A Ø	Utredning maritime forhold 2024
Mobilitet	42	-	3	1	-2	-	-	K F U A Ø	Planlegging og gjennomføring av mindre tiltak. Prosjektet forsinket oppstart.
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.
Dramsvegen*	4	0,2	2	2	-	0,2	0,2	K F U A Ø	Avklaring ifft. prinsippløsning pågår med vurdering og konsekvens, to ulike konsepter.
Sum mill. i estimerte 2024-kr.	2 015,29	278,90	196,2	193,0	-3,2	50,1	99,6		

Tabell 2: T2 prosjektrapportering portefølje Byvekstavtale

Forkortelser i prosjektstatus: K= Kapasitet F= Fremdrift U= Usikkerhet A= Avgrensning og innhold Ø= Økonomi

3. Økonomi per 2. tertial 2024

Prognose

I total prognosen 2024 er estimert mindreforbruk 62 mill. kr, fordelt på hhv. 59 mill.kr. for bypakke (prognose 288 mill.kr av budsjett 347 mill.kr) og 3 mill.kr. for byvekstavtale (prognose 193 mill. kr av budsjett 196 mill.kr).

Bypakkens prognose siden T1 gir et økt mindreforbruk på ca 34 mill. kr., mens byvekstavtalen gir en liten nedgang i mindreforbruk på ca 3 mill.kr. Tabell 3 sammenligner prognosene ved T1 og T2.

Nedjustert total prognose ved T2: 62,3 mill.kr.	
Prognose totalt v/ T1: 512,1 mill.kr	Prognose totalt v/ T2: 481,3 mill.kr
Mindreforbruk økt med 30,8 MNOK siden T1	
Bypakke: Nedjustert med 59,1 mill. kr. Prognose v/ T1: 321,9 mill.kr. Prognose v/ T2: 288,3 mill.kr. Mindreforbruk økt med 33,6 MNOK siden T1.	Byvekstavtale: Nedjustert med 3,2 mill. kr. Prognose v/ T1: 190,2 mill.kr. Prognose v/ T2: 193 mill.kr. Mindreforbruk redusert med 2,8 MNOK siden T1.

Tabell 3: Sammenligning av prognosen T1 og T2

Mindreforbruket på 59 mill. kr i prognose for bypakken skyldes i hovedsak prosjekt "Tryggere skoleveg", som har prognose på 34 mill.kr. i 2024. Det tilsvarer reduksjon på 17 mill.kr. mot 51 mill. kr i budsjett 2024. Prosjekt "Stakkevollvegen nord" har prognose på 75 mill.kr. som tilsvarer 25 mill. kr. i reduksjon sammenlignet med årsbudsjett på 100 mill.kr. "Redusere flaskehalsen for bussen" har reduksjon på 5 mill.kr og "Innfartsparkering Skjelnan" har reduksjon på 3 mill.kr sammenlignet med budsjett 2024. De resterende prosjektene utgjør samlet ca. 9 mill. kr i mindreforbruk i 2024.

Mindreforbruket på 3 mill.kr for Byvekstavtalen skyldes i hovedsak 5 mill.kr i merforbruk på prosjekt «Tromsøbrua utvidelse sykkelveg» og 4 mill.kr. i lavere forbruk for "Blå bybane". De resterende prosjektene har isolert sett små beløp som samlet utgjør 4 mill. kr i mindreforbruk i 2024. Prosjekt «Tromsøbrua utvidelse sykkelveg» har i oktober meldt at prosjektet ikke lenger har merforbruk slik det var prognostisert.

Regnskap

Tabell 4 viser regnskapet ved T2 i prosent av budsjett og prognose. T2 regnskapet viser totalt forbruk på 218,1 mill.kr (40%) av 543,6 mill.kr. i budsjett. Forbruket utgjør 45% av total prognose på 481,3 mill.kr. Av bypakkens årsbudsjett på 347 mill. er det regnskapsført 118,5 mill. kr (34 %). Regnskapet sammenlignet med prognose på 288,3 mill.kr utgjør 41%. For Byvekstavtale er det regnskapsført 99,6 mill. kr (51 %) av årsbudsjett på 196 mill.kr. Regnskapet sammenlignet med prognose på 193 mill.kr utgjør 52%.

Regnskap total T2: 218,1 mill.kr.	
Utgjør i% av budsjett: 40 %	Utgjør i % av prognose: 45 %
<u>Regnskap T2 Bypakke:</u>	<u>Regnskap T2 Byvekstavtale:</u>
Regnskapsført 118,5 mill kr.	Regnskapsført 99,6 mill kr.
Utgjør i % av budsjett: 34%.	Utgjør i % av budsjett: 51%.
Utgjør i % av prognose: 41%.	Utgjør i % av prognose: 52%.

Tabell 4: Regnskap ved T2 i prosent av budsjett og prognose

Prognosen for forbruk ut året angir at partene totalt estimerer et forbruk rundt 263 mill.kr de siste fire månedene i 2024.

Tabell 5 viser samlet budsjett, prognose og regnskap per 2. tertial 2024.

Prioritet Prop 995	Prosjekt navn	Total økonomisk ramme	Forbruk/ regnskap tom. år 2023 i 2024 kr	Budsjett 2024	Prognose 2024	Endring prognose vs budsjett	Regnskap 1. tertial	Regnskap 2. tertial
Bypakke	2 Trafikksikker skoleveg	387	103,05	51	34,0	-17	1,5	10,1
	5 Stakkevollvegen/Skattørvegen	439	27,4	100,1	75,0	-25	13,8	30,5
	6 Ny sentrumsterminal	387	0,7	2,4	2,0	-0	0,2	0,2
	7 Nytt bussknutepunkt i Kroken	43	1,5	2,1	0,5	-2	0	-
	8 Redusere flaskehals for busser	86	8,4	8,7	4,0	-5	0,1	0,1
	9, 10 Strandvegen	289	2,8	5,3	2,5	-3	0,5	0,5
	11 Ladeinfrastruktur Elbuss	43	-	3,2	3,0	-0	0	-
	12,13 Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	221	7,1	26,4	26,0	-0	1	1
	16 Bussløsning Kvaløya	166	0,7	2	0,0	-2	0	-
	17 Innfartsparkering Skjelnan	12	-	4,1	1,0	-3	0	0,1
	20 Ny bussterminal i Giæverbukta	230	45,5	125	125,0	0	17	69
	25 Etablering av bomstasjoner	43	25,6	1,8	1,8	-0	0,4	0,4
	26 Stakkevollvegen sør (TPIII)	614	17,7	15,3	13,5	-2	2,8	6,6
Bypakke sum mill. estimerte 2024-kr		2 959,1	240,6	347,4	288,3	-59,1	37,3	118,5
Byvekstavtale	1 Forsterket vinterdrift	89	5,1	8,7	8,7	-	5,2	6,6
	2 Gang- og sykkel sentrum	120	-	2	2	-	-	0,0
	3 Gang- og sykkel nordspissen	230	-	2	1	1,0	-	0,0
	4 Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	92	-	20	25	5,0	1,7	11,0
	5 Tryggere skolevei distrikt	52	-	2	2	-	-	0,0
	6 Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	52	-	20	20	-	-	0,0
	7 Reduserte billettpriser	244	67,3	26	26	-	11	23,4
	8 Økt driftstilskudd kollektiv	960	193,5	96,1	96	0,0	32	56,0
	9 Hvilebuer buss Kroken og Skjelnan	5	-	0,5	0,3	0,2	-	0,1
	10 Snuplass regulering Langnes	10	0,2	1	1	-	-	0,0
	11 Storelva innfartsparkering	4	1,3	1,4	0,9	0,5	-	0,0
	12 Blå Bybane	53	-	5	1	4,0	-	0,1
	13 Mobilitet	42	-	3	1	2,0	-	0,0
	14 Sekretariat	57	11,3	6,5	6,1	0,4	-	2,3
	16 Dramsvegen*	4	0,2	2	2	-	0,2	0,2
	Byvekstavtale sum mill. estimerte 2024-kr		2 015,3	278,9	196,2	193,0	-3,2	50,1
Totalt bypakke og byvekstavtale i estimert 2024- kr.		4 974,4	519,5	543,5	481,3	-62,3	87,4	218,1

Tabell 5: Budsjett, prognose og regnskap per T2 2024

3.1 Finansieringskilder

Tabell 6 viser fordelingen av årets prognose på bypakke og byvekstavtalen Tenk Tromsø sine ulike finansieringskilder. Alle finansieringskilder er innenfor bypakkens og byvekstavtalens rammer av disponible midler for 2024.

Årets estimerte mindreforbruk på 62,3 mill.kr sett opp mot årets budsjett gjelder hovedsakelig bompenger (37 mill.kr), mens resterende mindreforbruk fordeler seg på øvrige finansieringskilder for 2024.

For belønningsmidler beregnes et mindreforbruk på 3 millioner kroner mot årets budsjett for statlige belønningsmidler. Disponible belønningsmidler fratrukket prognose for 2024 resulterer i 38 mill. kr. i disponible statlige belønningsmidler, inklusiv årets estimerte mindreforbruk. I henhold til statens økonomireglement skal tildelte midler benyttes i tildelingsåret. Gjennom Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram er det vedtatt en budsjettplan for disse midlene.

Finansieringskilde	Budsjett 2024	Bevilgning 2024	Overført fra tidligere år	Til disp. 2024	Prognose 2024	Avvik budsjett-prognose
Belønningsmidler	204	200	39	239	201	3
Annet	5	5		5	4	1
Bompenger	261	223	121	344	224	37
Drivstoffavgiftsmidler	2	2	279	281	2	0
Egenandel TK	23	23		23	16	7
Egenandel TFK	13	13		13	9	4
Merverdiavgiftsrefusjon TK	23	23		23	17	6
Merverdiavgiftsefusjon TFK	13	13		13	9	4
Sum estimert 2024 kr	543	501	439	940	481	62

Tabell 6: Finansieringskilder Bypakke og Byvekstavtale per 2. tertial 2024.

4. Sluttmerknader og oppsummering

En del prosjekter har framdriftsutfordringer grunnet:

- endringer i reguleringsplanen
- forsinkelser fremdrift i grunnverv
- umodenhet i prosjektet

Partene er enige om å prøve ut ny metode for å vurdere og sammenligne måloppnåelse og modenhet i prosjekter etter erfaringer i Miljøløftet, Bergen.

Regnskapet viser totalt forbruk på 218,1 mill.kr

- utgjør 40% av budsjett på 543,6 mill.kr.,
- utgjør 45% av total prognose på 481,3 mill.kr.

Prognosen på 481 mill. kr. gir et estimert mindreforbruk på 62 mill. kr.

Det er ikke levert innspill til forslag eller behov for omdisponering av mindreforbruk i byvekstavtalens prosjekter i 2024. Dette ble bestilt av styringsgruppen i møte 7 juni.

Sett fra sekretariatets side fastholder partene en ambisiøs prognose med et forbruk på 263 mill. kr de siste 4 månedene i år. Aktivitet etter T2 vil være krevende og gir ikke rom for uforutsette forsinkelser.

Gjenværende læringspunkter:

- Sekretariatet jobber videre sammen med partene for å effektivere rutine for prosjekt- og økonomirapportering.
- Partene bør fortsette med forbedring av rutine for årlig budsjettering.

5. Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar prosjektrapportering per 2. tertial 2024 til orientering.