

Saksframlegg Omdisponering BEL-midler

Organ:	Møtedato:	Saksnr.:	Ansvarlig for sak:
Samordning	22 mai 2025	Sak 5 møte 22 mai	Sekretariatet
AKG	5 juni 2025	Sak 33 /25	Sekretariatet
Styringsgruppe	12 juni 2025	Sak 29/25	Sekretariatet

Forventet tidsbruk for behandling av saken: 10 min

Hva saken gjelder

Hva: Omdisponering av ubrukte BEL-midler på 9,2 mill.kr.

Hvorfor: Sikre rask bruk av restmidlene på relevante tiltak raskt for å få mest mulig verdi for midlene. Sikre oversikt over bruk av, og splitt mellom, belønningsmidler og byvekstmidler..

Forslag til beslutning

Styringsgruppen godkjenner forslag til omdisponering av midlene jamfør saksframlegg.

Ansvarlig for oppfølging/gjennomføring: Prosjekteier for de enkelte tiltakene

Frist: Jamfør det enkelte tiltaks fremdriftsplan / budsjettvedtak.

Bakgrunn

Ved inngangen til 2023 hadde Tenk Tromsø 58,7 mill.kr i disponible, ubrukte midler fra tidligere års tildeling av belønningsmidler.

Gjennom HP 2023-2026 ble midlene fordelt på prioriterte tiltak, med mål om å bruke midlene raskt for å få mest verdi igjen for midlene, blant annet fordi disse midlene ikke indekseres. Noen av tiltakene hadde budsjett og påløpte kostnader på 8,3 mill.kr i 2022, slik at totalt budsjett for alle disse tiltakene er 67 mill.kr.

Belønningsmidler 2019-2022 på 67 mill.kr ble i 2023 (jf. HP 2023-2026) vedtatt brukt som følger:

BEL 2019-2022 Tenk Tromsø i mill.kr	Sum budsjett 2023-2026 jf. HP 2023-2026	Budsjett / regnskap 2022	Sum budsjett jf. HP 2023-2026 ink. år 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Sum 2022-2026	Restmidler etter 2026
Snuplass regulering Langnes	10,0		10,0	-	0,5	0,5	5,0	4,0	10,0	-
Hvilebuer buss	5,0		5,0	-	-	-	2,5	2,5	5,0	-
Innfartsparkering Storelva	3,4	0,6	4,0	0,6	0,5	2,9	-	-	4,0	-
Forsterket vinterdrift myke trafikanter	10,4	3,8	14,2	3,8	5,0	5,4	-	-	14,2	-
Forsterket helårsdrift myke trafikanter	3,0		3,0	-	1,0	2,0	-	-	3,0	-
Helhetlig Transportanalyse	0,7		0,7	-	0,7	-	-	-	0,7	-
Kunnskapsgrunnlag fotgjengere	0,4		0,4	-	0,4	-	-	-	0,4	-
Stakkevollvegen-Hansjordnesbukta	10,0		10,0	-	10,0	-	-	-	10,0	-
Tidligfase planlegging Dramsvegen	2,0		2,0	-	2,0	-	-	-	2,0	-
Sekretariatet og RVU	13,8	3,9	17,7	3,9	6,8	7,0	-	-	17,7	-
Sum budsjett mill.kr	58,7	8,3	67,0	8,3	26,9	17,8	7,5	6,5	67,0	-

Avgrensning mellom finansieringskildene belønningsmidler og byvekstmidler, samt ulik behandling av mva-refusjon og indeksering for disse finansieringskildene, er noe av bakgrunnen for denne saken.

Status per mai 2025

Per mai 2025 ligger vi an til et totalt mindreforbruk (for alle disponeringer i alle år) på ca. 9,2 mill.kr. Mindreforbruket baseres på regnskap 2022-2024, samt gjeldende budsjett for årene 2025-2029.

BEL 2019-2022 Tenk Tromsø i mill.kr	Sum budsjett jf. HP 2023-2026 ink. år 2022	Sum faktisk regnskap per 2024	Sum gjeldende budsjett 2025- 2029	Sum planlagt bruk	Sum restmidler
Snuplass regulering Langnes	10,0	0,9	9,7	10,6	- 0,6
Hvilebuer buss	5,0	0,1	1,7	1,8	3,2
Innfartsparkering Storelva	4,0	2,1	3,1	5,2	- 1,2
Forsterket vinterdrift myke trafikanter	14,2	13,6	-	13,6	0,6
Forsterket helårsdrift myke trafikanter	3,0	-	-	-	3,0
Helhetlig Transportanalyse	0,7	0,6	-	0,6	0,1
Kunnskapsgrunnlag fotgjengere	0,4	-	-	-	0,4
Stakkevollvegen-Hansjordnesbukta	10,0	10,0	-	10,0	-
Tidligfase planlegging Dramsvegen	2,0	0,4	0,8	1,2	0,8
Sekretariatet og RVU	17,7	14,8	-	14,8	2,9
Sum budsjett mill.kr	67,0	42,5	15,3	57,8	9,2

Forslag til omdisponering

Tabellen under viser forslag til nytt budsjett jamfør omdisponeringer, samt disponering av budsjett i årene 2022-2027, uthevet i grå farge.

Budsjettendringer mot gjeldende budsjett for årene 2025-2027 er markert i lys grått.

For enkelte av tiltakene er budsjett endret gjennom rullering av handlingsprogram. Tabellen over viser budsjett jf. HP 2023-2026, budsjett jf. HP 2026-2029 og forslag til nytt budsjett (eks. mva).

BEL 2019-2022 Tenk Tromsø i mill.kr	Sum budsjett jf. HP 2023-2026 ink. år 2022	Sum gjeldene budsjett jf. HP 2026-2029	Forslag nytt budsjett	Regnskap eks. mva 2022	Regnskap eks. mva 2023	Regnskap eks. mva 2024	Budsjett eks. mva 2025	Budsjett eks. mva 2026	Budsjett eks. mva 2027	Sum nytt budsjett
Snuplass regulering Langnes	10,0	10,8	11		0,2	0,7	0,2	0,8	9,1	11
Hvilebuer buss	5,0	1,9	2,5			0,1	0,1	2,3		2,5
Innfartsparkering Storelva	4,0	4,3	6,3	0,6	0,7	0,8	0,9	3,3		6,3
Forsterket vinterdrift myke trafikanter*	14,2	13,6	13,6	3,8	1,2	8,6				13,6
Forsterket helårsdrift myke trafikanter	3,0	0	0							0
Helhetlig Transportanalyse	0,7	0,6	0,6		0,6	0,025				0,625
Kunnskapsgrunnlag fotgjengere	0,4	0	0							0
Stakkevollvegen-Hansjordnesbukta	10,0	10	10		2,9	7,1				10
Tidligfase planlegging Dramsvegen	2,0	4,3	1,2		0,2	0,2	0,8			1,2
Sekretariatet og RVU*	17,7	14,8	21,8	3,9	6	4,9	7			21,8
Sum budsjett mill.kr	67,0	60,3	67,0	8,3	11,8	22,4	9,0	6,4	9,1	67,0

* Gjeldende budsjett ut 2024 m/belønningsmidler for prosjekter som medfinansieres av både belønningsmidler og byvekstmidler

Kommentarer til foreslåtte omdisponeringer per prosjekt:

- Investeringsiltaket «Snuplass regulering Langnes» foreslås kompensert noe for manglende indeksering av midler tilknyttet planlagt gjennomføring i 2027.
- «Hvilebu buss Kroken» har indikert økonomisk merbehov utover gjeldende økonomiske ramme (jf. HP 2026-2029). Tiltaket var planlagt gjennomført i 2025, men har indikert en forskyvning av gjennomføring til 2026 grunnet tilknytning til pågående prosjekt i området for hvilebu.
- Investeringsiltaket «Innfartsparkering Storelva» har indikert økonomisk merbehov utover gjeldende økonomiske ramme (jf. HP 2026-2029). «Innfartsparkering Storelva»

estimeres gjennomført i 2026, og økonomisk merbehov er lagt til grunn i forslag til omdisponering.

- Driftstiltaket «Forsterket vinterdrift» videreføres gjennom byvekstavtalen. Det foreslås cut-off mellom belønningsmidler og byvekstmidler etter regnskap 2024.
- Tiltakene «Forsterket helårsdrift myke trafikanter» og «Kunnskapsgrunnlag fotgjengere» er ikke gjennomført som egne tiltak. Belønningsmidler til disse tiltakene foreslås omdisponert til tiltak som gjennomføres i 2025 / 2026.
- «Tidligfase planlegging Dramsvegen» har indikert et mindrebehov ((jf. HP 2026-2029). Budsjettforslag jf. innspilt behov. Videre arbeid med gjennomføring av prosjektet finansieres gjennom bypakken.
- Driftstiltaket «Sekretariatet» videreføres gjennom byvekstavtalens midler. Det foreslås å benytte ubrukte belønningsmidler fra 2019-2022 på finansiering av sekretariatet i 2025 for å sikre rask bruk av disse midlene.

Forslag til omdisponering baseres på følgende:

- BEL-finansierte tiltak vil ikke indekseres / justeres for prisvekst fremover.
- Budsjett jf. vedtak i denne saken er eks.mva. Andre finansieringskilder og merverdiavgiftkompensasjon kommer i tillegg.
- Eventuelt merforbruk utover tildeling gjennom denne saken dekkes av prosjekteier.

Konsekvenser av beslutning

Fra neste rullering av handlingsprogram vil tiltak og prosjekter som finansieres av henholdsvis belønningsmidler og byvekstmidler splittes i tabell i HP.

Tiltak som finansieres av begge finansieringskilder vil fremkomme med egne budsjett innenfor de ulike finansieringskildene.