

ØKONOMISK STATUS FOR TROMS FYLKESTRAFIKK SINE PROSJEKTER I BELØNNINGSORDNINGEN

Prosjektnr.	Tittel	Status	Rest bevilgning 01.01.2018	Bokført pr. 30.09.2018	Prognose 2018	Rest (-) / Merforbruk (+)
7869	Prosjekt omlegging kundesenter - avviksinfo sanntid	Ikke ferdig fakturert	300 000	4 302	300 000	0
7865	Takst - dekning redusert periodepris	Estimat tap ift. prisnivå 2015	628 000	0	628 000	0
7862	Billett - Rabattprodukt konferanser, festivaler	Pågår	107 702	25 040	25 040	-82 662
7866	Billettering - Automat/kioskløsning	Ferdig	528 560	828 353	828 353	299 793
7862	Billett - turistprodukt (Tromsøkortet)	Pågår	384 900	25 040	275 040	-109 860
7867	Datavarehusløsning (statistikkmodul)	Pågår.	506 842	41 999	50 000	-456 842
7860	Ruteproduksjon - rushtid og ekspressruter	Pågår. I hvertfall ut 2018	2 428 810	0	2 500 000	71 190
7860	Ruteproduksjon - flere avganger i helgene	Pågår. I hvertfall ut 2018	4 582 467	0	3 000 000	-1 582 467
7861	Sanntidssystem, signalprioritering og passasjertelling Tromsø	Pågår. Invest avsluttes 2018. Drift etter 2018.	1 985 629	547 113	1 104 382	-881 247
7868	Holdeplassprofil Tromsø	Pågår.	522 525	241 145	641 145	118 620
7863	Informasjon Kollektivdagen	Årlig	901 016	3 057	901 016	0
7863	Informasjon- kampanjer elektroniske infokanaler	Årlig	142 526	108 165	142 526	0
7863	Informasjon - diverse Tromsø by	Årlig	0	53 094	53 094	53 094
7875	Informasjon/salg - nytt kundesenter inn på Prostneset	Etablert 2018	1 978 123	1 362 620	1 612 620	-365 503
7873	Lavtrafikk og nattbuss inn i regulært tilbud	Etablert fra 2017, videreføres?	1 200 000	0	514 960	-685 040
7874	Forbedret tilbud en uke før skolestart	Etablert og videreføres.	867 000	0	1 869 600	1 002 600
7886	Skyløsning ruteplanleggingssystem	Etablering ferdigstilles 2018	250 000	0	270 000	20 000
	<b>SUM</b>		<b>17 314 100</b>	<b>3 239 928</b>	<b>14 715 776</b>	<b>-2 598 324</b>