

## Statusrapport belønningsmidler desember 2018

Alle tall i rapporten er i hele 1000 og inklusiv mva. Vi har sammenlignet grunnlaget for tildeling 2018 samt overføring av midler 2017-2018 med oppsettet som regnskapsavd. i Troms fylkeskommune har i sine system. Der vi har identifisert avvik har vi sendt oversikt til TFK.

### Status fv.

Kommentar til samlet oversikt over fv.

Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fv	SVV Mer/-mindreforbruk 2017-2018	Ny tildeling 2018	Endringsordrer	Til disp 2018	Forslag korrigering sendt til TFK	Ny Disp 2018 etter forslag til korrigering	Prognose 2018	Regnskap hittil i år	Prognose/behov for overføring til 2019
504778 FV63 Kollektivfelt	0,6	-13,2	1,6	-11,0	2,0	-9,0	9,0	8,6	
504828 Innfartsparkering Storelva	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,6	0,3	-1,4
504746 Veglys Eidkjosen – Kaldfjord	-5,4	0,0	-1,0	-6,4	-1,0	-7,4	2,5	0,3	-4,9
504888 FV862 Kollektivløsning Sandnessundbrua-Eidkjosen	0,0	-1,2	0,7	-0,5	0,0	-0,5	0,5	0,4	
504090 Kollektivtiltak Fv (ferdig)	-0,3	0,0	-0,6	-0,9	0,7	-0,2	0,2	0,2	
504397 Innfartsparkering Eidkjosen (Avsluttet 2018)	-2,8	0,0	0,4	-2,4	2,2	-0,2	0,2	0,2	
505757 Tellepunkt Tromsø (Nytt prosjekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1	1,2	0,0	-2,9
SUM	-7,8	-16,4	1,1	-23,1	-0,2	-23,3	14,2	9,9	-9,2

1. Viser overgangen ved årsskiftet 2017-2018. Tall med minus (-) foran viser at prosjektet ikke brukte alle disponible midler i 2017, og resterende mindre forbruk ble overført til 2018.
2. Kolonne 2 viser ny tildeling på prosjektene i henhold til leveranseavtalen.
3. Kolonne 3 viser endringsordrer som er mottatt fra TFK og registret inn i våre system.
4. Kolonne 4 viser disponible midler pr prosjekt.
5. Kolonne 5 viser forslag på endringsordre fra SVV som er sendt over til TFK for å samkjøre at SVV og TFK har samme saldo på disponible midler.
6. Kolonne 6 viser NY disponible midler som er foreslått fra SVV der vi også har tatt hensyn til de omdisponeringsforslag vi foreslo i november rapporten.
7. Kolonne 7 viser prognosen for 2018 for hvert prosjekt.
8. Kolonne 8 viser regnskap hittil pr prosjekt.
9. Kolonne 9 viser hvilke prosjekt som har behov for overføring av midler til 2019 for avslutning.

### Kollektivfelt fv.63

Etablering av kollektivfeltet skal gi bedre fremkommelighet for buss på Langnes. Prosjektet ble åpnet 5.oktober. Roald Madsen AS har hatt hovedentreprisen og har gjennomført kontraktarbeidet på en faglig god måte. Sluttfakturaen betales i 2018. I henhold til vårt regnskap har vi foreslått at ledige midler på 1 979' er foreslått overført til Veglys Eidkjosen.

504778 FV63 Kollektivfelt	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	621
Tildeling 2018	- 13 200
Endringsordre	1 600
TIL DISP 2018	- 10 979
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	8 674
Prognose 2018 [mill. kr]	9 000
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	-
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	- 1 979

### **Innfartsparkering Storelva**

Avretting av området gjennomført i november av Blåmann maskin AS. Kontrakten ble på kr 129 300,- eks.mva. Sluttoppgjøret betales i 2018. Neste byggetrinn kan lyses ut med oppstart i mai 19 med ferdigstillelse august 19. Prosjektering pågår nå, der det gjenstår asfaltering og oppsett av veglys. Prosjekteringen ferdigstilles i januar 2019. Prosjektet har 2 mill. i disponible midler, hvor 0,6 mill. brukes i 2018 og resterende 1,6 mill. foreslått brukes i 2019.

<b>504828 Innfartsparkering Storelva</b>	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	-
Tildeling 2018	- 2 040
Endringsordre	40
TIL DISP 2018	- 2 000
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	258
Prognose 2018 [mill. kr]	600
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	1 400
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	-

### **Veglys Eidkjosen**

Etablering av nye veglys vil gi bedre belysning på en strekning hvor det er sammenblanding av myke og harde trafikanter. Prosjektet skulle etter planen ferdigstilles desember 2018, men på grunn av forsinkelser i vareleveransene samt sen oppstart, blir prosjektet ferdigstilt i februar 2019. Prognosen for 2018 er 2,5 mill. og resterende 4,8 mill. må settes disponibelt i 2019. I tillegg mangler det 1 mill. i disponible midler og er foreslått i vår endringsordre. Se kolonne 5.

Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	- 5 365
Tildeling 2018	
Endringsordre	- 1 000
TIL DISP 2018	- 6 365
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	287
Prognose 2018 [mill. kr]	2 500
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	3 865
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	1 000

### **Fv. 862 kollektivløsning Sandnessundbrua-Eidkjosen**

Målet er å få etablert et så godt busstilbud at Tromsøs innbyggere velger kollektivt på to av 10 daglige reiser. Efla skal utrede kollektivløsning. Oppstart juni 18 med ferdigstillelse i år. Efla har levert rapporten i november. Opprinnelig var det tildelt 1,2 mill. i år, men med bakgrunn i vår prognose er det med endringsordre tilbakeført 0,7 mill. i år.

<b>504888 FV862 Kollektivløsning Sandnessundbrua-Eidkjosen</b>	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	
Tildeling 2018	- 1 200
Endringsordre	700
TIL DISP 2018	- 500
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	372
Prognose 2018 [mill. kr]	500
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	-

#### **504397 Innfartsparkering Eidkjosen (Avsluttet 2018)**

Prosjektet er avsluttet. Prosjektet har i våre system disponibelt 2,3 mill. og har foreslått i vår endringsordre å trekke dette tilbake. Se kolonne 5.

<b>504397 Innfartsparkering Eidkjosen</b>	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	- 2 805
Tildeling 2018	
Endringsordre	429
TIL DISP 2018	- 2 376
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	159
Prognose 2018 [mill. kr]	160
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	- 2 216

#### **504090 Kollektivtiltak Fv**

Prosjektet gjelder holdeplass Storelva og var åpnet for trafikk i 2017. I henhold til våre tall har vi disponibelt 0,9 mill. Vi har foreslått i endringsordre at 0,7 mill. trekkes tilbake. Vi har et forbruk på 0,2 mill. i år som gjelder sluttoppgjøret.

<b>504090 Kollektivtiltak Fv</b>	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	- 258
Tildeling 2018	
Endringsordre	- 635
TIL DISP 2018	- 893
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	196
Prognose 2018 [mill. kr]	200
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	- 693

#### **505757 Tellepunkt Tromsø (Nytt prosjekt)**

Automatiske tellere for kjørende, syklende og gående skal ut på 14 punkter rundt om i Tromsø byområde. SVV har tatt over bestilling av tellere, og har hatt forsinkelser grunnet nye anbudskriterier. Utstyr kjøpes i 2018, og plasseres i ut våren 2019. Prognose for tiltaket er 4,2 mill. Tromsø kommune har forbruk på 0,1 mill. Resterende 4,1 mill. så sette disponibelt til SVV hvor 1,2 mill. brukes i 2018 og resterende 2,9 mill. i 2019.

## Status rv.

Kolonne	1	2	3	4	5	6	7
Rv	SVV Mer/-mindreforbruk 2017-2018	Ny tildeling 2018	Til disp 2018	Prognose 2018	Regnskap hittil i år	Rekvirering des 2018	Prognose/behov for overføring til 2019
504309 Framkommelighet for buss på Langnes og Breivika (ferdig)	2,0	0,0	2,0	2,3	2,2	0,3	0,0
504918 Bussprioritering i Hansjordnesbukta	0,0	-1,0	-1,0	0,1	0,1	0,1	0,3
504314 Planlegge terminal Giæverbukta	0,0	-1,0	-1,0	0,5	0,1	0,5	0,5
504559 Administrasjon	0,3	0,0	0,3	0,9	0,5	0,6	0,3
504398 BEL-G/S-veg Tverrforbindelsen (ferdig)	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
504091 BEL-Kollektivtiltak Rv belønning (ferdig)	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
504919 BEL-Utvidelse byområde til Tromsø	0,0	-1,0	-1,0	0,4	0,1	0,4	0,6
504089 Kollektivterminal Giæverbukta( Ferdig)	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	
SUM	4,3	-3,0	1,3	6,2	5,1	1,9	1,7

Kommentar til samlet oversikt rv.

1. Viser overgangen ved årsskiftet 2017-2018. Ved starten av 2018 hadde vi en merforbruk på 4 268 på grunn av siste rekvirering av midler i 2017 ikke ble innbetalt i 2017, med først betalt i 2018.
2. Kolonne 2 viser ny tildeling på prosjektene.
3. Kolonne 3 viser disponible midler pr prosjekt inklusiv overført merforbruk.
4. Kolonne 4 viser prognose for rekvirering av midler inklusiv merforbruket fra 2017, samt årets prognose.
5. Kolonne 5 viser regnskap hittil.
6. Kolonne 6 viser hva som gjenstår av rekvirering i 2018.
1. Kolonne 7 viser hvilke prosjekt som har behov for overføring av midler til 2019.

### 504309 Framkommelighet for buss på Langnes og Breivika (ferdig)

504309 Framkommelighet for buss på Langnes og Breivika (ferdig)	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	1 959
Tildeling 2018	
Endringsordre	
TIL DISP 2018	1 959
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	288
Prognose 2018 [mill. kr]	2 259
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	

Prosjektet er avsluttet. Gjenstår å rekvirere 0,3 mill. i desember.

#### 504918 Bussprioritering i Hansjordnesbukta

SVV har hatt en prognose på 1 mill. for gjennomføring av tiltaket der det var avtalt at Tromsø kommune skulle viderefakturere ombygging av trafikkøyer i Hansjordnesbukta. Tromsø kommune har gjennomført nødvendige tiltak på trafikkøyer og kostnadene har de selv dekt inn på egne prosjekt i belønningsordningen der det var ledige midler. Det gjenstår oppsett av skilt samt vegmerking som utføres våren 2019. SVV rekvirer 0,1 mill. i desember og restbehov i 2019 er 0,3 mill. Resterende 0,6 mill. kan omdisponeres.

504918 Bussprioritering i Hansjordnesbukta	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	
Tildeling 2018	- 1 000
Endringsordre	
TIL DISP 2018	- 1 000
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	57
Prognose 2018 [mill. kr]	100
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	300
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	- 600

#### 504314 Planlegge terminal Giæverbukta

Arbeidet med planen hadde oppstart i oktober. Prognose for 2018 er 0,5 mill. og rekvireres i 2018, resterende 0,5 mill. må overføres til 2019.

504314 Planlegge terminal Giæverbukta	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	
Tildeling 2018	- 1 000
Endringsordre	
TIL DISP 2018	- 1 000
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	145
Prognose 2018 [mill. kr]	500
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	500
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	

#### 504919 BEL-Utvidelse byområde til Tromsø "Tromsøsvingen"

Prosjektgruppe etablert og forberedelse planoppstart pågår nå. Prognose for 2018 er 0,4 mill. og blir rekvirert i år, resterende 0,6 mill. må overføres til 2019.

504919 BEL-Utvidelse byområde til Tromsø "Tromsøsvingen"	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	
Tildeling 2018	- 1 000
Endringsordre	
TIL DISP 2018	- 1 000
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	136
Prognose 2018 [mill. kr]	400
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	600
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	-

### 504559 Administrasjon

Gjelder lønnskostnader for prosjektgruppen internt i SVV. Gjenstår å rekvirere 0,6 mill. i 2018. Behov for 2019 er 0,3 mill.

<b>504559 Administrasjon</b>	
Mer/-mindreforbruk overført 2017-2018	266
Tildeling 2018	
Endringsordre	
TIL DISP 2018	266
Forbruk pr 1.12.2018 [mill. kr]	466
Prognose 2018 [mill. kr]	866
Prognose/behov for overføring til 2019 [mill. kr]	300
Prognose under/overforbruk [mill. kr]	

Prosjekt 504398 BEL-G/S-veg Tverrforbindelsen og 504091 BEL-Kollektivtiltak Rv belønning er ferdigstilt og rekvirert fra Statens vegvesen.