

Årsrapport belønningsordning Tromsø 2017
Vedlegg 1 Økonomioversikt

Etat	Tiltak	Bevilget TOT [mill. kr.]	Avstemt påløpt 2015-2017 [mill. kr.]	Rest disp. av bevilgning [mill. kr.]	Påløpt 2018 [mill. kr.]	Påløpt totalt [mill. kr.]	Rest/disponibelt [mill. kr.]	Prognose 2019 [mill. kr.]	Status/kommentar
Statens vegvesen	Statlig veg - Prosjektadministrasjon	750 000	429 953	320 047	586 473	1 016 426	-266 426	300 000	Løpende aktivitet med behov for ytterligere midler for ferdigstilling av pågående prosjekter
Statens vegvesen	Statlig veg - Holdeplasser byruter - Statlige veier	3 134 338	3 134 338	0	14 463	3 148 801	-14 463	0	Delvis omdisponert i 2017 for bygging nye HPL Otium E8. Ferdigstilt
Statens vegvesen	Statlig veg - Giæverbukta terminal - endre eksisterende	500 122	500 122	0	-2 733	497 389	2 733	0	Prosjekt avsluttet. Ny terminal bygges i ett byggetrinn under byvekstavtale
Statens vegvesen	Statlig veg - Planlegging - RV 862 Ny bussterminal i Giæverbukta	1 000 000	0	1 000 000	288 968	288 968	711 032	700 000	Planlegging/prosjektering i 2018 for første periode byvekstavtale
Statens vegvesen	Statlig veg - Fremkommelighet buss Langnes og Breivika	2 423 552	2 223 552	200 000	287 804	2 511 356	-87 804	0	Prosjekt avsluttet
Statens vegvesen	Statlig veg - Omlegging GS-veg kryss v/Erling Kjeldsens veg	6 624 919	6 624 919	0	0	6 624 919	0	0	Prosjekt avsluttet
Statens vegvesen	Statlig veg - bussprioritering Hansjordnesbukta	1 000 000	0	1 000 000	47 136	47 136	952 864	300 000	Skilting og oppmerking kollektivfelt gjenstår før avslutning våren 2019
Statens vegvesen	Statlig veg - Planlegging - E8 Innfartsparkering Berg	1 000 000	0	1 000 000	478 751	478 751	521 249	600 000	Planlegging/prosjektering i 2018 for første periode byvekstavtale. Ferdigstilles våren 2019.
Sum statens vegvesen		16 432 931	12 912 884	3 520 047	1 700 862	14 613 746	1 819 185	1 900 000	
TFK	Kollektivfelt Kvaløyvegen fra sør inn mot rundkjøring i Langnesvegen	0	0	0	0	0	0	0	Gjennomføres ikke
TFK	Avsetning av midler for vedlikehold av takstnivå - endret sonestruktur	0	0	0	0	0	0	0	Utgår og overføres til byvekstavtale
TFK	Billett - Rabattprodukt konferanser, festivaler	200 000	8 798	107 702	0	8 798	191 202	0	Tiltaket avsluttet. Ingen aktivitet i 2018. Tidl rapp. Forbruk i 2015 ompostert pga feil.
TFK	Konsulentoppdrag innfartsparkering Tromsø	235 555	0	0	235 555	235 555	0	0	Prosjekt ferdigstilt og avsluttet
TFK	Skyløsning ruteplanleggingssystem	250 000	0	250 000	230 242	230 242	19 758	400 000	Gjennomført anskaffelse. Behov for videreutvikling ifm endelig implemtering
TFK	Planlegging - FV 862 Kollektivfelt mellom Blåselvegen og Blåmannsvegen	500 000	0	500 000	325 000	325 000	175 000	0	Planlegging/prosjektering i 2018 for første periode byvekstavtale
TFK	Holdeplassprofil Tromsø	550 000	27 475	522 525	637 018	664 493	-114 493	680 000	Liten aktivitet i 2017 pga sykdom. Reaktivert i 2018. Planlegges videreført i 2019
TFK	Informasjon - diverse Tromsø by	565 264	422 701	0	100 914	523 615	41 649	400 000	Gjennomført, men ønsket videreført i 2019
TFK	Planlegging - Redusere flaskehals for busen - hele byen	600 000	0	600 000	0	0	600 000	600 000	Planlegging/prosjektering for første periode byvekstavtale
TFK	Informasjon - kampanjer elektroniske infokanaler	635 800	493 274	142 526	108 165	601 439	34 361	400 000	Gjennomført, men ønsket videreført i 2019
TFK	Billett - turistprodukt (Tromsøkortet)	650 000	265 100	384 900	19 940	285 040	364 960	0	Prosjekt avsluttet
TFK	Datavarehusløsning (Statistikkmodul)	700 000	350 028	506 842	37 568	387 596	312 404	300 000	Prosjektet videreføres i 2019
TFK	Prosjekt omlegging kundesenter - avviksinfo sanntid	800 000	21 877	300 000	94 539	116 416	683 584	0	Reorganisering av tjenester og ansvar ifm innføring av sanntidssystem. Avsluttet 2018. Tidligere rapp. Forbruk 2016 og 2017 korrigeret
TFK	Kommunikasjonsrådgiver Tenk Tromsø	888 000	0	888 000	0	0	888 000	888 000	Besluttet av styringsgruppe juni 2018, stort behov for dedikert kommunikasjonsressur ifm overgang fra belønningsavtale til byvekstavtale
TFK	Takst - Rabattordning grønne bedrifter	1 300 000	664 799	791 459	394 834	1 059 633	240 367	0	Tiltaket avsluttet 2018 og avløses av eget mobilitetsprosjekt under Tenk Tromsø
TFK	Innfartsparkering Eidkjosen	1 305 822	1 179 409	0	149 713	1 329 122	-23 300	0	Prosjekt ferdigstilt og avsluttet
TFK	Mobilitetsprosjekt pilotbedrifter - (FIVH)	1 700 000	975 417	568 335	610 170	1 585 587	114 413	0	Tiltaket avsluttet 2018 og avløses av eget mobilitetsprosjekt under Tenk Tromsø
TFK	Innfartsparkering Storelva	1 700 000	157 049	1 542 951	313 969	471 018	1 228 982	1 600 000	Grovplanering gjennomført, ferdigstilles 2018
TFK	Forbedret tilbud en uke før skolestart	1 700 000	0	867 000	1 869 600	1 869 600	-169 600	0	Iverksatt fra 2017. Har gitt god effekt og videreført i 2018. Merknader produksjon 2019 forutsettes dekket under byvekstavtale
TFK	Informasjon - kollektivdagen	1 836 500	935 484	901 016	834 727	1 770 211	66 289	400 000	Gjennomført, men ønsket videreført i 2019
TFK	Takst - Dekning redusert periodepris	1 950 000	1 322 000	628 000	628 000	1 950 000	0	0	Løpende aktivitet som forutsettes videreført gjennom byvekstavtale
TFK	Veglys Eidkjosen - bussterm	0	0	0	0	0	0	0	Prosjekt inngår i og rapporteres sammen med "Veglys Eidkjosen-Åsland", ferdigstilles 2019
TFK	Informasjon/salg - nytt kundesenter inn på Prostneset	2 000 000	0	1 978 123	1 460 730	1 460 730	539 270	0	Prosjekt gjennomført
TFK	Lavtrafikk og nattbuss inn i regulært tilbud	2 200 000	142 564	1 799 703	1 259 621	1 402 185	797 815	0	Iverksatt fra 2017. Har gitt god effekt og videreført i 2018. Merknader produksjon 2019 forutsettes dekket under byvekstavtale
TFK	Billettering - Automat/kioskløsning	3 000 000	2 471 440	528 560	837 089	3 308 529	-308 529	0	Prosjektet ferdigstilt. To nye automater utplassert i 2018
TFK	Prosjektadministrasjon	3 450 000	1 550 013	1 899 987	984 695	2 534 708	915 292	600 000	Løpende aktivitet. Stilling er forutsatt finansiert fram tom juni 2019
TFK	Veglys Eidkjosen-Åsland	5 500 000	110 663	5 389 337	3 151 600	3 262 263	2 237 737	3 300 000	Det vises til hovedrapport. Ferdigstilles 2019
TFK	Holdeplasser byruter - Fylkeskommunale veier	8 200 000	6 790 793	812 354	205 066	6 995 859	1 204 142	0	Storelva HPL ferdigstilt 2017. Prosjekt videreføres i 2018
TFK	Ruteproduksjon - rushtid og ekspressruter	9 910 000	7 481 190	2 428 810	2 500 000	9 981 190	-71 190	0	Iverksatt fra november 2015. Har gitt god effekt og videreført i 2018. Merknader produksjon 2019 forutsettes dekket under byvekstavtale

Årsrapport belønningsordning Tromsø 2017
Vedlegg 1 Økonomioversikt

TFK	Fv63 Kollektivfelt belønningsordningen	10 000 000	620 668	9 379 332	7 310 396	7 931 064	2 068 936	100 000	Prosjekt ferdigstilt 2018. Skal følges opp med evaluering i 2019
TFK	Ruteproduksjon - flere avganger i helgene	10 870 000	6 287 533	4 582 467	3 000 000	9 287 533	1 582 467	0	Iverksatt fra november 2015. Har gitt god effekt og videreført i 2018. Merkostnader produksjon 2019 forutsettes dekket under byvekstavtale
TFK	Sanntidssystem, signalprioritering og passasjertelling Tromsø	26 750 000	26 311 176	1 985 629	788 365	27 099 541	-349 541	2 300 000	System i full drift, ytterligere periferiutstyr montert i 2018. Behovet for 2019 gjelder nytt utstyr til økt antall busser i ny kontrakt
Sum Troms fylkeskommune		99 946 941	58 589 451	40 285 558	28 087 515	86 676 966	13 269 975	11 968 000	
TK	Prosjektrussurser	2 263 427	132 245	1 500 000	1 637 731	1 769 975	493 452	1 000 000	Løpende aktivitet. Behov for overføring av midler for oppfølging prosjekter under arbeid
TK	Områdeplan Breivika havn	1 700 000	40 180	1 659 820	218 393	258 573	1 441 427	1 441 427	Planlegging av 1) ny FV mellom Gimle og Nordøyavegen og 2) oppgradering av Stakkevollvegen mht gåing, sykkel og kollektiv
TK	Fremkommelighet buss - Forbedret bussløsning Strand-feltet	37 043	37 043	0	27 620	64 663	-27 620	0	Bevilgning til tiltaket er omdisponert i sin helhet til "Fremkommelighet buss - Nisevegen sør Kvaløya"
TK	Fremkommelighet buss - Nisevegen sør Kvaløya	8 200 000	5 817 444	2 179 005	2 592 695	8 410 139	-210 139	0	Prosjektet ferdigstilt
TK	Fremkommelighet buss - Storelva snuplass	68 000	34 000	0	730	34 730	33 270	0	Prosjekt stoppet
TK	Fremkommelighet buss - ny kollektivtrase i sentrum	19 315 000	1 765 687	17 940 495	13 596 339	15 362 026	3 952 974	9 200 000	Opprinnelig grunnbevilgning til fremkommelighetstiltak i sentrum. Tiltak utvidet gjennom enkeltbevilgninger etter gjennomført prosess med justering av virkemiddelbruk i 2017
TK	Holdeplasser kommunale veier	30 000 000	2 612 648	27 387 352	11 425 094	14 037 742	15 962 258	15 962 258	Det vises til omtale i hovedrapport. Behov for overføring av restmidler til 2019 for ferdigstilling
TK	Utstyr for vegoppmerking Tromsø kommune Bydrift	300 000	166 600	133 400	0	166 600	133 400	0	Prosjekt ferdigstilt og avsluttet
TK	Prosjektleder Park og veg 100 %	0	0	0	0	0	0	0	Prosjektet er slått sammen med og rapporteres under "Prosjektrussurser"
TK	Fremkommelighet buss - Nisevegen nord	10 000 000	0	9 979 551	9 119 756	9 119 756	880 244	3 100 000	Det vises til omtale i hovedrapport. Behov for overføring av restmidler til 2019 for ferdigstilling
TK	Kollektivfelt Storgata/Strandvegen	0	0	0	0	0	0	0	Inngår i prosjekt "Fremkommelighet buss - ny kollektivtrase i sentrum"
TK	Utredning Envegskjøring i Skippergata	0	0	0	0	0	0	0	Endret etter nytteanalyse. Se hovedrapport "Utredning Skippergata". Inngår i prosjekt "Fremkommelighet buss - ny kollektivtrase i sentrum"
TK	Breddeutvidelse Skippergata ved Jaklins plass	0	0	0	0	0	0	0	Utgår etter nytteanalyse
TK	Skyttelanlegg Sjøgata	0	0	0	0	0	0	0	Inngår i prosjekt "Fremkommelighet buss - ny kollektivtrase i sentrum"
TK	Bussprioritering øvrige lysanlegg på kommunal veg	0	0	0	0	0	0	0	Inngår i prosjekt "Fremkommelighet buss - ny kollektivtrase i sentrum"
TK	Planlegging - Bedre framkommelighet for busser langs Strandvegen	0	0	0	0	0	0	0	Utgår etter nytteanalyse
TK	Planlegging - Kollektivknutepunkt i Kroken	0	0	0	0	0	0	0	Prosjekt overføres til Tenk Tromsø planportefølge
TK	Planlegging - Bedre holdeplasser- hele byen	2 000 000	0	2 000 000	157 020	157 020	1 842 980	1 842 980	Planlegging/prosjektering i 2018/2019 for første periode byvekstavtale
TK	Planlegging - Sentrum bussframkommelighet	1 000 000	0	1 000 000	45 000	45 000	955 000	955 000	Planlegging/prosjektering i 2018/2019 for første periode byvekstavtale
TK	Bygging av ny holdeplass i Nordøyavegen ved Utsikten borettslag	3 000 000	0	3 000 000	42 189	42 189	2 957 811	2 957 811	Det vises til hovedrapport. Planlagt bygging våren 2019. Behov for overføring av bevilgede midler
TK	Planlegging - Sykkelveg med fortau Dramsvegen	500 000	0	500 000	97 500	97 500	402 500	402 500	Planlegging/prosjektering i 2018/2019 for første periode byvekstavtale
TK	Sykel - Sykkelbarometre - automatiske tellepunkter sykkel/bil/gange	4 200 000	11 400	4 188 600	104 981	116 381	4 083 619	4 083 619	Utplassering av innkjøpt utstyr gjennomføres av SVV våren 2019. OBS Forbruk i TK gjelder kun prosjektering. Frie midler overføres SVV for fysisk bygging
TK	Sykkelparkering sentrum (ekstra søknad 2015)	500 000	64 890	435 110	76 580	141 470	358 530	358 530	Det vises til hovedrapport. Klyngeparkering ferdigstilles juni 2019 forutsetter overføring av midler
TK	Gangtilgjengelighet knutepunkter og holdeplasser	9 000 000	912 984	8 101 848	6 905 395	7 818 380	1 181 620	800 000	Det vises til hovedrapport. Ferdigstilles våren 2019 med overførte midler
TK	Gangtrase i sentrum - varmekabler	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	Ferdigstilt 2018
TK	Drift kommunale veier gang - sykkel, spes vinter	3 500 000	1 068 520	2 431 480	3 690	1 072 210	2 427 790	2 427 790	Fortsatt løpende aktivitet gjennom vinteren 2018/2019.
TK	Sykkeltverrforbindelse øst-vest bygging	29 000 000	9 183 636	19 816 364	12 195 288	21 378 924	7 621 076	7 621 076	Det vises til hovedrapport, ferdigstilles 2019 med overførte midler
TK	Sikring av kryssninger sykkelveg/veg	10 000 000	132 870	9 867 130	5 126 746	5 259 616	4 740 384	2 000 000	Det vises til omtale i hovedrapport. Behov for overføring av restmidler til 2019 for ferdigstilling
TK	Planlegging - Gangtilgjengelighet holdeplasser	0	0	0	0	0	0	0	Inngår i og rapporteres under "Planlegging - Bedre holdeplasser- hele byen"
TK	Planlegging - Avlastet Erling Kjeldsen veg	800 000	0	800 000	10 000	10 000	790 000	790 000	Planlegging/prosjektering i 2018 for første periode byvekstavtale
TK	Automatiske tellepunkter for bil	0	0	0	0	0	0	0	Inngår i og rapporteres under prosjektet "Sykkel - Sykkelbarometre - automatiske tellepunkter sykkel/bil/gange"
TK	Vedlikehold/drift av kommunal veg (kollektivtraseer)	0	0	0	0	0	0	0	Inngår i og rapporteres under prosjektet "Drift kommunale veier gang - sykkel, spes vinter"
TK	Oppgradering av fortau og holdeplass i Sjøgata x Kirkegata	4 000 000	0	4 000 000	224 651	224 651	3 775 349	3 775 349	Det vises til omtale i hovedrapport. Behov for overføring av restmidler til 2019 for ferdigstilling
TK	Prostneset terminal - bidrag bussterminal	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	Beløpet er disponert, men ikke utbetalt i påvente av endelig løsning for påkobling bybuss, jf vilkår i vedtak
Sum Tromsø kommune		154 383 470	21 980 147	117 920 156	78 607 397	100 587 544	53 795 926	58 718 340	

Årsrapport belønningsordning Tromsø 2017
Vedlegg 1 Økonomioversikt

Tromsø Havn	Innendørs sykkelparkering Prostneset havneterminal	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	Ferdigstilt 2018 ifm ferdigstillelse av ny havneterminal Prostneset
UIT	Bru sykkel og gange Erling Kj. Veg (forskuttet av UIT)	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	Prosjekt ferdigstilt og avsluttet
UIT	Oppgradering G5-veg Breiviang - Klokkargårdsbakken	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	Prosjekt ferdigstilt og avsluttet
UIT	Sykkelparkering UiT - klimabeskyttet+adgangskontroll	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	Prosjekt ferdigstilt og avsluttet
Andre	Tilskudd til informasjonstiltak knyttet til planaktiviteter Tenk Tromsø	100 000	0	100 000	42 770	42 770	57 230	0	Prosjekt ferdigstilt og avsluttet
Sum andre		14 400 000	12 600 000	1 700 000	1 742 770	14 342 770	57 230	0	
Totalt		285 163 342	106 082 482	177 312 716	110 138 544	216 221 025	68 942 317	72 586 340	NB! Rest disponible statlige midler er 285 550 000 - 216 221 025 = 69 328 975 mill. kr.