

Økonomistatus i Miljøpakken

1.halvår 2017

Økonomistatus første halvår 2017

Økonomistatus første halvår 2017 består av en overordnet rapport der regnskap vurderes opp mot bevilgning. Det gis også en mer detaljert økonomistatus på enkeltprosjekt basert på innkomne data fra etatenes systemer for prosjektrapportering.

Bevilgning 2017

Tabell 1 oppsummerer bevilget økonomisk ramme i Miljøpakkens handlingsprogram for 2017. Tabellen viser bare nye bevilgede midler i 2017 og inneholder ikke ubrukte midler fra tidligere år.

Tabell 1: Bevilgninger 2017

KU-TABELL 2017							
Bevilgning							
(tall i mill. kr.)	Stat	Bompenger	Belønningsmidler	Fylke	Kommune	Investerings tilskudd	Sum
Store prosjekt	100,0	235,0	0,0	4,0	0,0	0,0	339,0
E6 Jaktøyen - Sentervegen	100,0	175,0					275,0
Nydalsbrua		57,0					57,0
Knutepunkt Sluppen		2,0					2,0
Byåsen tunnel				4,0			4,0
Planlegging		1,0					1,0
Programområder	10,0	269,6	215,3	66,6	26,7	42,0	588,2
-Lokal veg		73,3		2,0			75,3
-Sykkeltiltak		44,1	30,0	12,7	8,0		94,8
-Gangetiltak		18,5	11,0		0,5		30,0
-TS-tiltak	10,0	22,2		15,9			48,1
-Miljø- og servicetiltak	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Gatebruksiltak							0,0
Støytiltak		6,0					6,0
-Kollektivtiltak	0,0	105,5	164,3	36,0	18,2	42,0	366,0
Drift			133,0				133,0
Metrobuss		97,2		30,8	16,0	42,0	186,0
Infrastruktur		8,3	31,3	5,2	2,2		47,0
-Ubenyttet							0,0
Planlegging og grunnerverv	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Planlegging							0,0
Grunnerverv							0,0
Info og mobilitet			10,0				10,0
TOTALT	110,0	504,6	215,3	70,6	26,7	42,0	969,2
Etablering bomstasjoner							0,0
TOTALT INKL. BOM	110,0	504,6	215,3	70,6	26,7	42,0	969,2

*Tall med rød farge: Ikke tildelt finansiering enda. Avklaringer om finansiering pågår.

Kommentarer til tabellen:

- Finansiering Nydalsbrua, 57 mill kr, er vedtatt politisk. Bruk av bompenger må avklares. Denne prosessen pågår i regi av Statens vegvesen.
- Finansiering til RV 706 Fortau ved Nidar (TS-tiltak), 10 mill kr, er ikke tildelt over statsbudsjettet. Det pågår en prosess for omdisponering av tidligere tildelte statlige midler til trafikkikkerhetstiltak på riksveg. Prosessen er i slutfasen. Dette vil bety at 10 mill statlige midler utgår fra 2017-tabellen.
- Finansiering superbuss, totalt 186 mill. kr, er vist i tabellen slik som i vedtatt handlingsprogram. Det forutsettes utbetaling fra SVV i år, med utgangspunkt i hva som er regnskapsført per 31.12.17. Det tas sikte på å legges inn endelige tildelinger i forbindelse med årsrapporteringen.

Regnskap 1.halvår 2017

Tabell 2 viser en oversikt over regnskapsførte kostnader per 1. halvår. Regnskap gjelder alle prosjekt, og ikke kun de som har fått bevilgning i 2017. Her inngår mao også prosjekt som er finansiert med midler fra tidligere år.

Det mangler foreløpig rutiner for regnskapsoversikt over driftstilskudd til kollektivtrafikken. Dette fremkommer derfor ikke av tabellen per 1.halvår.

Tabell 2: Regnskap 1.halvår 2017

KU-TABELL 2017							
(tall i mill. kr.)	Regnskap						
	Stat	Bompenger	Belønningsmidler	Fylke	Kommune	Investerings tilskudd	Sum
Store prosjekt	161,9	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,9
E6 Jaktøyen – Sentervegen	146,8	205,5					352,3
Knutepunkt Sluppen							0,0
Byåsen tunnel	0,0						0,0
Andre store prosjekt	2,3						2,3
Planlegging	12,8	17,5					30,3
Programområder	2,1	35,4	13,3	18,2	20,8	0,0	89,7
–Lokal veg		2,3		0,2			2,5
–Sykkeltiltak	-0,7	7,3	3,6	4,4	1,4		16,0
–Gangetiltak	0,9	4,3					5,2
–TS-tiltak	5,3	1,7		4,1	10,9		22,0
–Miljø- og servicetiltak	0,0	8,3	0,0	4,5	0,0	0,0	12,8
Gatebrukstiltak							0,0
Støytiltak		8,3		4,5			12,8
–Kollektivtiltak	0,6	3,1	6,3	4,6	8,5	0,0	23,1
Drift							0,0
Metrobuss	3,6		6,6				10,2
Infrastruktur	0,6	3,1	6,3	4,6	8,5		23,1
-Ubenyttet							0,0
Planlegging og grunnergerv	-4,0	8,4	3,4	0,5	0,0	0,0	8,2
Planlegging	-4,0	8,4	0,2	0,5			5,0
Grunnergerv							0,0
Info og mobilitet			3,2				3,2
TOTALT	164,0	258,4	13,3	18,2	20,8	0,0	474,6
Etablering bomstasjoner	3,4						3,4
TOTALT INKL. BOM	167,4	258,4	13,3	18,2	20,8	0,0	478,0

Status økonomi 1.halvår 2017

Det er regnskapsført tilsvarende halvparten av tildelt årsbudsjett per 1. halvår, 478 mill. kr av 969,2 mill. kr. Dette indikerer at produksjonen ligger på nivå med finansieringen, og det ser dermed ikke ut til at vi pådrar oss et større etterslep totalt sett i 2017.

Den faktiske situasjonen er en annen. Som varslet i årsrapporten for 2016 har det vært et etterslep på store prosjekt, som skyldtes forsinket framdrift hos entreprenør på E6 Sør. Dette er vi i ferd med å ta igjen. Dette vises blant annet som et merforbruk på statlige midler sett opp mot årets tildeling.

Når det gjelder programområdene pådrar vi oss fortsatt etterslep samlet sett. Årsaken er i hovedsak forsinket framdrift på prosjektene. For programområde støy er det høy aktivitet, allerede dobbelt så høy som årets ramme. Dette forklares med byggeaktivitet på prosjektet Bromstadvegen støyskjerming, som er et prosjekt med bevilgning fra tidligere år og fra flere programområder. Etterslepet på programområde lokalveg skyldes forsinkelser i regnskapsføringen og ikke i

prosjektgjennomføringen. For programområdene sykkel og gange er det jevnt over forsinkelser i prosjektgjennomføringen som forklarer etterslepet.

Øvrige kommentarer til finansieringskildene:

Det totale forbruket av bompenger ser av tabellen ut til å være på nivå med finansieringen. Ved nærmere ettersyn er det tydelig at hoveddelen av forbruket per 1. halvår i stor grad ligger på store prosjekt (E6 Sør), og at vi fortsetter å generere etterslep på bompenger på programområdene.

Forbruket av belønningsmidler viser ikke et reelt bilde i regnskapet. Belønningsmidler til drift av kollektivtrafikk vil brukes som forutsatt, men da det mangler rutiner på regnskapsoversikt for driftsmidlene, fremkommer ikke dette av tabell 2.

Når det gjelder kommunale midler, ligger regnskapet hos Trondheim kommune. Prognosen er at årets kommunale midler medgår som forutsatt, dette er derfor lagt inn i tabell 2 og justert for forventet kompensasjon for merverdiavgift. Det er ikke lagt inn forventet kompensasjon for merverdiavgift på bompengefinansierte prosjekt i kommunal regi, men dette vil fremkomme av årsrapporten og det endelige regnskapet.

Totaloversikt over økonomien

Det pågår fortsatt et arbeid med å vise akkumulert økonomistatus for Miljøpakken i hele perioden 2010-2016. Det er flere forhold som kan føre til at de tidligere oversiktene endres. Bevilgninger av bompenger i statsbudsjett har totalt sett vært høyere enn summen av de inntektene vi har hatt og som er lagt til grunn i handlingsprogrammet. I tillegg har ikke regnskapsførte tilskuddsmidler samt merverdiavgift knyttet til fylkesveger og dels kommunale veger vært tatt inn i oversiktene tidligere. Det jobbes med å kontrollere bevilgninger og forbruk for alle finansieringskilder for å kunne vise et korrekt totalbilde. Det vil bli laget oversikter som viser hvilke justeringer som er nødvendige.

Rapportering fra etatene

Etatenes økonomirapporter er samlet i tabell 3. Denne er summert på programområder og viser den overordnede situasjonen pr 1. halvår. Videre delkapitler gir detaljert informasjon om økonomistatus per prosjekt innenfor hvert programområde.

Tabell 3: Samlet økonomistatus pr programområde

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Årsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt store vegprosjekt	2.741.000.000	2.684.000.000	743.230.000	358.231.794
Totalt lokale veger og gatebrukstiltak	314.800.000	200.900.000	97.072.961	57.685.358
Totalt MetroBuss	271.000.000	224.000.000	166.755.000	31.318.000
Totalt trafikksikkerhet	219.630.000	211.798.674	66.815.418	10.288.354
Totalt kollektiv	1.329.775.000	247.630.638	72.056.934	16.050.693
Totalt støy	80.400.000	83.792.500	20.150.000	11.720.393
Totalt sykkel	368.551.000	250.059.412	76.042.388	13.838.554
Totalt gåing	57.770.000	17.692.532	15.430.429	1.019.111
Totalt info/mob	56.000.000	0	0	3.104.581
Sum alle tiltak	5.438.926.000	3.919.873.756	1.257.553.129	503.256.838

Forklaring til tabellen:

Kolonnen for vedtatt budsjetttramme viser avklart budsjetttramme pr dags dato. For de fleste prosjektene er dette finansiering tom. 2017, mens det for enkelte større prosjekt er lagt inn godkjent totalramme for utbygging. Dette gjelder eksempelvis E6 Sør Jaktøya - Sentervegen, Johan Tillers veg, Asbjørnsens gate / Tyholtvegen m.fl.

Kolonnen for totalprognose angir komplett prognose for de pågående og planlagte prosjektene. Dette går utover enkeltåret 2017, men er innenfor vedtatte budsjetttrammer.

Årsprognosen for 2017 er på ca 1,26 mrd. kr. Dette er mer enn tildelt årsbudsjett, og gir isolert sett grunn til optimisme med tanke på å ta igjen etterslep fra tidligere år.

I tabell 3 viser regnskapskolonnen en kombinasjon av regnskapsdata fra Statens vegvesen og Trondheim kommune (oppjustert for forventet merverdiavgiftskompensasjon). Trondheim kommune fakturerer det meste av sine prosjektkostnader videre til Statens vegvesen for regnskapsføring, noe som gir en forsinkelse i regnskapet. Tabell 3 viser derfor et høyere regnskapstall enn tabell 2. Det samme gjelder for alle de påfølgende tabellene.

Prosjektrapporteringen gjelder i utgangspunktet alle Miljøpakkeprosjekt under planlegging og bygging. Input til tabellen er hentet fra Statens vegvesen og Trondheim kommunes ordinære systemer for projektrapportering. For begge parter mangler det noe data. For Statens vegvesen mangler økonomirapporter fra prosjekt som er plassert hos styrings- og strategistaben, dette utgjør ca 5 % av Statens vegvesens portefølje. For Trondheim kommune sitt vedkommende mangler økonomirapporter på prosjekt som er under overordnet planlegging, det vil si utredninger, forprosjekt og reguleringsplaner. For Trondheim kommune utgjør dette i overkant av 15 mill. kr per

1. halvår. Det jobbes i begge etater med å inkludere alle prosjekt i rapporteringen, dette gjelder også prosjekt som ledes av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Rutinen for prosjektrapportering er innsendelse til sekretariatet annenhver måned, men det avholdes månedlige rapporteringsmøter der etatenes gjeldende rapporter gjennomgås, avvik løftes og det avklares videre avviksbehandling.

Rapportering på prosjektnivå, per programområde

Store vegprosjekt

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt store vegprosjekt	2.741.000.000	2.684.000.000			743.230.000	358.231.794
E6 Sør Trondheim - Melhus, Jaktøya - Senterv.	2.561.000.000	2.677.000.000	-116.000.000	Awik 116 mill. kr. Anlegg pågår, ferdig feb -19	699.530.000	327.772.000
RV706 Sluppen - Stavne 2.trinn (Nydalsbrua)	148.000.000	0	148.000.000	Mangler rapport og avklaring vedr finansiering.	40.700.000	30.320.671
FV 704 Sandmoen - Tulluan	7.000.000	7.000.000	0	Finansieres i hprog 2018-21	3.000.000	0
Knutepunkt Sluppen	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
FV Byåstunnele	20.000.000	0	20.000.000	Mangler rapport	0	139.123
Felleskostnader	3.000.000	0	3.000.000	Dekker en andel av felleskostn i MP	0	0

Det pågår bygging av E6 Sør, med ferdigstillelse februar 2019. Avviket på 116 mill. kr forklares med at Staten har bevilget en styringsramme som er høyere enn Miljøpakkens budsjetttramme. Dette må avklares. For Nydalsbrua pågår prosess med avklaring av bompengefinansiering.

Det er godkjent oppstart av planlegging på FV 704 Sandmoen - Tulluan. Finansiering tas inn i neste års handlingsprogram.

Lokale veger og gatebrukstiltak

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt lokale veger og gatebrukstiltak	314.800.000	200.900.000			97.072.961	57.685.358
Johan Tillers veg	200.900.000	200.900.000	0	Anleggsarbeid pågår, foran planlagt fremdrift.	97.072.961	57.337.241
Brundalsforbindelsen	5.800.000	0	5.800.000	Mangler rapport	0	0
Elgeseter gate	64.000.000	0	64.000.000	Mangler rapport	0	184.680
Torvet, delbidrag tilbakeføring av areal til gå/sykkel	42.100.000	0	42.100.000	Mangler rapport	0	0
Planlegging FV 707 Brå bru	1.500.000	0	1.500.000	Mangler rapport	0	163.437
Overordnet planlegging / felleskostnader	500.000	0	500.000	Dekker en andel av felleskostn i MP	0	0

Arbeidet med Johan Tillers veg pågår og rapporteres å ligge foran fremdriftsplan, men en har valgt å holde på opprinnelig sluttdato for prosjektet, 31.12.18.

MetroBuss

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt MetroBuss	271.000.000	224.000.000			166.755.000	31.318.000
- Stasjoner	200.000.000	153.000.000	47.000.000	Ligger noe bak fremdriftsplan grunnet større behov for avklaringer og behov for flere	166.755.000	31.318.000
- Knute- og omstigningspunkt	71.000.000	71.000.000	0	Totalprognose settes etter politisk beh.		
- Traséutbedringer	0	0	0	Bestilling utarbeides når MB gir innspill		
- Overordnet planlegging						
- Forprosjekt Kongens gate		0	0			0
- Planlegging		0	0			0
- Planavklaring holdeplasser Kollektivbuen		0	0			0
- Byggeklare holdeplasser		0	0	Bestilling på til sammen 3,5 mill. kr		0
- Omstigningspunkt, holdeplasser og traséutbedring		0	0			0
- Planavklaring Olav Tryggvasons gate		0	0			0
- Avklaring superbusstrasé Nyhavna og Lade		0	0			0

Det er per 24.08.17 ikke godkjent budsjett for MetroBussprosjektet. Det skal legges frem et komplett budsjett for fase 1 som skal til politisk behandling.

Trafikksikkerhet

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt trafikksikkerhet	219.630.000	211.798.674		Reellt avvik på -4.830.738	66.815.418	10.288.354
Kryss Isdamvegen / Østre Rosten	500.000	500.000	0	Anleggsstart 2018, ramme 16 mill. Innenfor foreslått ramme i perioden 17-20.	500.000	306.395
FV 707 GSV Bynesvegen, Mortenstu - Stormyra	17.100.000	42.000.000	-24.900.000	Anleggsstart aug -17, ferdig aug -18	8.500.000	614.872
Kryssutbedring Byåsv / General Bangs veg	5.500.000	5.500.000	0	Anleggsstart juni -17, ferdig okt -17	5.500.000	570.986
Forsterket belysning av gangfelt	4.000.000	4.000.000	0	Anleggsstart april -17, ferdig juni -17	3.600.000	310.273
RV 706 GSV Nidar / Gildheim	10.000.000	6.900.000	3.100.000	Anlegg ferdig juli -17	5.577.000	3.197.715
FV 707 GSV Bynesvegen, Berg - Høstadkorsen	3.000.000	3.000.000	0		500.000	2.450
Bregnevegen fortau	14.300.000	13.110.000	1.190.000	Reserve	2.702.500	1.119.303
Gammellina fortau	1.200.000	1.150.000	50.000		1.141.904	1.012
Han Finnes gate fortau	1.500.000	2.852.000	-1.352.000	Prognose er kun et overslag for tilbudsinnhent	2.219.500	286.440
Havsteinbakken fortau	4.500.000	3.580.242	919.758	Reserve	565.975	17.371
Høgreina fortau	4.600.000	4.638.194	-38.194		46.000	24.288
Kløbuvegen fortau	4.500.000	4.485.000	15.000		3.110.366	139.990
Kong Inges gt fortau	27.000.000	27.370.000	-370.000	Ingen fremdrift. Mangler prosjektleder	331.092	0
Mindre TS-tiltak	6.700.000	4.002.000	2.698.000		3.193.631	137.280
Ringvålvegen fortau	28.100.000	28.175.000	-75.000	Bygging i -17 ikke mulig pga erverv. 70 % ferdig	2.354.630	70.133
Tiltak skoler	11.000.000	11.005.500	-5.500	Ramme for 2018 er inkludert	7.981.314	1.004.581
Asbjørnsensgate/Tyholtv fortau	39.200.000	44.030.738	-4.830.738	Avvik tas opp i PR 31.08. Byggestart 1.sept.	15.023.708	1.767.249
Uglaveien del 2	5.500.000	5.500.000	0		3.967.799	486.048
FV 841 Regulering av GSV Lundåsen - Hestsjøen	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
FV 841 Regulering av GSV Tunellvegen - Lundåsen	3.000.000	0	3.000.000	Mangler rapport	0	0
FV 760 Utleirvegen / Tors veg	500.000	0	500.000	Mangler rapport	0	0
FV 707 Leinstrandvegen, rekkverk	200.000	0	200.000	Mangler rapport	0	0
FV 860 Utleirvegen / Othilienborgv / Steindalsv	0	0	0	Mangler rapport	0	0
FV 812 Kryssutbedring Byåsveien / Tvetestien	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Romolslia fortau	3.600.000	0	3.600.000	Mangler rapport	0	0
Pilotprosjekt gangfeltssikring	3.700.000	0	3.700.000	Mangler rapport	0	0
Planlegging utbedring ulykkespunkt	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Eidsvollsgate / Jonsvannsveien, forprosjekt	500.000	0	500.000	Mangler rapport	0	0
Sekkepost TS-tiltak SVV 2010-2016	4.730.000	0	4.730.000	Mangler rapport	0	166.501
Buenget øvre del, fortau	800.000	0	800.000	Mangler rapport	0	0
Søbstadvegen fortau	900.000	0	900.000	Mangler rapport	0	0
Tyholtvegen del 2 - fortau og sykkelløsning	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Turveg / skoleveg Lade skole, delbidrag	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Overordnet planlegging / felleskostnader	5.500.000	0	5.500.000	Bestilling utarbeides når etatene gir innspill	0	65.469

Det er utført anleggsarbeider i Byåsvegen / General Bangs veg og langs RV 706 Nidar - Gildheim, og i tillegg utføres løpende belysning av gangfelt, her gjenstår 4 av 9 gangfelt.

Det forventes anleggsstart for forarbeider knyttet til FV 707 Bynesvegen, strekn. Mortenstu - Stormyra i løpet av august. Hovedarbeidene lyses ut i desember og vil starte i 2018.

Det rapporteres om et tilleggsbehov i prosjektet Asbjørnsensgate / Tyholtvegen fortau, på ca 4,8 mill. kr. Prosjektet har antatt anleggsstart for første byggetrinn 1.september, og dette er innenfor

vedtatt ramme. Tilleggsbehovet må dekkes først i 2018. Saken ble behandlet i programråd 31.08.17.

Det meldes også om et mulig tilleggsbehov for prosjektering av Hans Finnes gate, basert på grove overslag. Det utarbeides nye prognoser etter innkomne tilbud fra konsulent.

For fortau i Kong Inges gate meldes det om fortsatt manglende prosjektledelse. Saken avklares med Kommunaldirektør for Byutvikling før det eventuelt meldes sak til programrådet.

Det rapporteres at anleggsstart for Ringvålvegen ikke er mulig i 2017. Det gjenstår arbeid med grunnverv, anslagsvis 30 %. Det forventes byggestart våren 2018.

Også for Høgreina, hvor det er nødvendig med ekspropriasjon, er det utsatt anleggsstart til 2018.

Kollektiv

Prosjekt	Vedtatt budsjettamme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt kollektiv	1.329.775.000	247.630.638			72.056.934	16.050.693
E6 Elgeseter gate riving 4, 6 og 30 B	51.400.000	5.000.000	46.400.000	Awenter reg.plan	1.000.000	105.438
Signalprioritering	13.100.000	208.000	12.892.000		208.000	280.652
Innfartsparkering Eggkleiva	3.000.000	3.000.000	0	Anleggsstart sept -17, ferdig des -17	2.500.000	0
				Innenfor foreslått ramme i perioden 17-20.		
Innfartsparkering Være	8.200.000	16.500.000	-8.300.000	Regplan antatt ferdig sept -17. Oppstart prosjektering okt -17.	1.000.000	185.205
Jonsvannsveien del 1 og 2	130.000.000	26.461.500	103.538.500	Anleggsarbeid del 1 pågår, ferdig juni -18	22.874.175	2.756.187
Mindre fremkommelighetstiltak	1.500.000	1.518.403	-18.402		405.414	188.359
Holdeplassstiltak kommunal veg 2014-2016	17.825.000	17.825.000	0		451.883	97.992
Høgskoleringen	105.500.000	105.500.000	0	Anleggsarbeid pågår. Ferdig nov -18.	41.447.187	5.017.120
Knutepunkt Prinsenkrysset	71.600.000	71.617.736	-17.736	Sluttarbeid i Ravelsveita pågår, ferdig aug -17	2.170.274	94.151
Innfartsparkering i Trondheimsregionen	4.450.000	0	4.450.000	Mangler rapport	0	28.750
Olav Tryggvasons gate	2.200.000	0	2.200.000	Mangler rapport	0	0
Prøveprosjekt Innherredsveien	7.000.000	0	7.000.000	Mangler rapport	0	482.886
Sanntidsinformasjon	19.700.000	0	19.700.000	Mangler rapport	0	0
Innfartsparkering Buvika	1.500.000	0	1.500.000	Mangler rapport	0	0
Traseutbedringer kommunal veg	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Traseutbedringer fylkeskommunal veg	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Holdeplasser FV	32.100.000	0	32.100.000	Mangler rapport	0	0
Nye prosjekt innfartsparkering	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Planlegging / kartlegging innfartsparkering	500.000	0	500.000	Mangler rapport	0	0
Bussveg Reppe - Vikåsen	3.600.000	0	3.600.000	Mangler rapport	0	0
Sekkepost fremkommelighetstiltak rute 5	4.100.000	0	4.100.000	Mangler rapport	0	0
Rundkjøring Lerkendal	1.300.000	0	1.300.000	Mangler rapport	0	0
Sekkepost kollektivtiltak	7.000.000	0	7.000.000	Mangler rapport	0	0
Innherredsv. planl av MetroBuss Bakke bru - Broms	5.000.000	0	5.000.000	Mangler rapport	0	34.544
Driftstilskudd til kollektivtrafikken, inkl biogass	803.200.000	0	803.200.000	Mangler rapport	0	0
Aimsun Trondheim	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport, merforbruk 660'	0	1.657.861
Innfartsparkering Tonstad	13.000.000	0	13.000.000	Mangler rapport	0	0
Pilotprosjekt innfartsparkering Melhus	1.200.000	0	1.200.000	Mangler rapport, merforbruk 800'	0	2.000.000
Bymøbelavtale	3.800.000	0	3.800.000	Mangler rapport	0	600.428
Holdeplassstiltak Loddgårdstrøa Melhus	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Holdeplassprinsipp i kollektivbuen			0	Mangler rapport	0	0
Holdeplassstiltak i Melhus og Malvik	8.000.000	0	8.000.000	Mangler rapport	0	521.122
Innfartsparkering Tanem, tilskudd	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	2.000.000
Overordnet planlegging / felleskostnader			0	Bestilling utarbeides når etatene gir innspill		

Det pågår bygging av kollektivfelt og sykkelveg m/fortau i Høgskoleringen og langs Jonsvannsveien, mellom Dybdahls veg og Lidarende. Arbeidet vil pågå også i 2018. I tillegg gjøres sluttarbeider i Ravelsveita, dette er restarbeider etter byggingen av kollektivknutepunktet i Prinsenkrysset. Arbeidet ventes avsluttet i løpet av august.

Innfartsparkering Eggkleiva kan starte opp i september, dette forventes ferdigstilt i løpet av året.

Sykkel

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt sykkel	368.551.000	250.059.412			76.042.388	13.838.554
Mindre tiltak sykkel	3.151.000	3.151.000	0		603.750	18.225
Dybdahls veg	137.700.000	137.700.000	0	Ferdigstilles 1.sept. Flere prosesser som ikke er ferdigstilt enda, men foreløpig ser det ut til å være romslighet i økonomien.	45.751.282	5.843.343
Pullerter Bakklandet	2.800.000	2.786.327	13.673		415.519	53.646
Ranheimsruta, Kirkegata - Biskop Sigurds gt	16.000.000	16.008.531	-8.531	Anleggsstart uke 34.	10.106.764	683.865
Sykkelparkering Trondheim	4.300.000	4.000.000				
- Sykkelparkering Trondheim	4.000.000	4.000.000	0		252.362	217.402
- Tiltaksplan for sykkelparkering utenfor Midtbyen	300.000	0	300.000		0	0
Brattørruta, visningsskilt og tiltak ved Trikkehallen	3.000.000	3.001.500	-1.500	Tiltak ved trikkehallen pågår, ferdig høst -17.	2.955.500	40.372
Punkttiltak Tyholtruta - Stavne	4.600.000	4.662.054	-62.054	Visningsplanen ferdigstilles for utførelse bestilles.	4.557.212	2.042.651
Reppekrysset Være GSV FV 950 Ranheim - Malvi	1.500.000	1.500.000	0	Anleggsstart når igangsettingstillatelse gis	1.000.000	761.230
FV 812 Byåsvegen	5.000.000	0	5.000.000	Forprosj ferdigstilt i juni -17	0	0
Tillerruta	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Sykkeltellinger	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Singsakeringen, Christian Fr. gt - Eidsvollsgt	11.700.000	0	11.700.000	Mangler rapport	0	8.660
Bjørndalen, gang- og sykkelbru Tiller - Kolstad	6.000.000	0	6.000.000	Mangler rapport	0	0
Klostergata - sykkel / kollektivløsning v/Samfundet	500.000	0	500.000	Fryst. Reguleres med Elgeseter gt	0	0
Drift og vedlikehold av hovedsykkelruter	15.500.000	0	15.500.000	Mangler rapport	0	0
Oslovegen v/Stavne, ressursinnsats	400.000	0	400.000	Mangler rapport	0	0
Innfart fra sør, tiltak ved Elgeseter bru	9.400.000	0	9.400.000	Mangler rapport	0	0
Vegvisningsskiltning i Trondheim, plan	600.000	0	600.000	Mangler rapport	0	36.455
Eidsvollsgate plan sykkelveg	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Jønsvannsveien nord, planlegging og strakstilt	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Rødbrun asfalt 2016	5.000.000	0	5.000.000	Mangler rapport	0	0
TMV-odden	7.000.000	0	7.000.000	Mangler rapport	0	0
Laderuta, Strandveien - Lade allé	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Heimdalsruta, Heimdal - Sluppen og Sluppen - Ser	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Punkttiltak / strakstiltak	34.600.000	29.800.000	4.800.000	Anleggsarbeider pågår i regi av etatene.	0	3.605.794
Fv 812 Sandgata, del av Midtbyruta nord	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Midtbyruta nord	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Gryta / Ila / Munkegata med mer	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Innherredsveien	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Planavklaring Klæburuta	1.200.000	0	1.200.000	Mangler rapport	0	0
Haakon Vlls gate - Ranheim	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Ravnkloa forprosjekt bruløsning sykkel	2.000.000	0	2.000.000	Mangler rapport	0	0
Sykkeltiltak Lade	23.500.000	37.450.000	-13.950.000	Innenfor foreslått ramme i perioden 17-20. Anleggsstart mars -18.	4.400.000	526.911
- Lade alle x Haakon Vlls gt (TS-tiltak)	3.500.000					
- Gryta, sykkelfelt	100.000					
- Jarleveien, sykkelveg m/fortau	11.000.000					
- Stiklestadvegen, punkttiltak	400.000					
- Brattørruta v/Sirkus shopping	8.500.000					
Punkttiltak sykkel, kommunal veg	13.400.000	3.000.000	10.400.000	Kun deler av bestillingen utføres i år	3.000.000	0
- Strakstiltak i Midtbyen	3.000.000	3.000.000	0		3.000.000	0
- Andre punkttiltak sykkel kommunal veg	10.400.000	0	10.400.000		0	0
Overordnet planlegging / felleskostnader	2.500.000		2.500.000	Bestilling utarbeides når etatene gir innspill		

Arbeidet i Dybdahls veg er nær ferdigstilt. Det ser på nåværende tidspunkt ut til å være romslighet i økonomien. Ettersom det fortsatt pågår prosesser med flere grunneiere, er det ikke mulig å gi noen endelig sluttprognose for prosjektet pr nå.

Det forventes oppstart av anleggsarbeider langs Ranheimsruta, fra Kirkegata - Biskop Sigurds gate om kort tid. Arbeidet starter når det gis igangsettingstillatelse.

Det pågår arbeider langs Brattørruta, i form av tiltak ved Trikkehallen som skal fullføres i høst. De øvrige tiltakene forventes utført i 2018.

Langs Tyholtruta er det gjort punkttiltak på Stavne, og her er anleggsarbeidene nylig fullført.

Støy

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt støy	80.400.000	83.792.500			20.150.000	11.720.393
FV 864 Bromstadvegen og Kong Øysteins veg	39.900.000	39.900.000	0	Ferdigstilles i 2017, i rute.	16.000.000	11.407.928
FV 902 Østre Rosten støyskjerming	20.500.000	17.390.000	3.110.000		1.000.000	154.691
Støyskjerming Singsaker skole	4.500.000	4.500.000	0	Prosjektering -17. Anleggsstart mars -18.	500.000	16.723
Støyskjerming Kong Øysteins veg del 1	1.500.000	8.500.000	-7.000.000	Innenfor foreslått ramme i perioden 17-20.	1.000.000	9.940
Utleirvegen del 1, støytiltak	500.000	8.500.000	-8.000.000	Innenfor foreslått ramme i perioden 17-20.	500.000	0
Lohove/Okstad og Majorstuen bhg	5.000.000	5.002.500	-2.500	Prosjektering 2017	1.150.000	18.216
Tiltaksutredning støy fylkesveg	500.000	0	500.000	Mangler rapport	0	0
Strategisk planl. og designprogram støyskjerming	1.500.000	0	1.500.000	Mangler rapport	0	0
Byåsvegen nedre, lokal skjerming av uteopph	1.000.000	0	1.000.000	Mangler rapport	0	0
Singsakeringen, lokal skjerming av uteopph	4.000.000	0	4.000.000		0	0
Overordnet planlegging / felleskostnader	1.500.000	0	1.500.000	Bestilling utarbeides når etatene gir innspill	0	112.895

Hovedarbeidene i Bromstadvegen er fullført, men det gjenstår arbeid med å bedre rundkjøring ved Kong Øysteins veg for fotgjengere og syklister. Arbeidet ventes slutført i år. Utover dette ventes ikke anleggsstart på støyprosjektene før i 2018.

Gåing

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt gåing	57.770.000	17.692.532			15.430.429	1.019.111
Gåtiltak 2016	11.200.000	8.952.532	2.247.469		7.533.763	737.471
Snarveger 2017	29.100.000	4.370.000	24.730.000	Mangler rapport	3.948.333	0
- Skjermvegen + Alette Beyers v	4.370.000	4.370.000	0	Anleggsstart 1.nov	3.948.333	123.283
Skilting av snarveger	100.000	0	100.000	Mangler rapport, merforbruk 60'	0	158.357
Snarveger, drift	700.000	0	700.000	Mangler rapport	0	0
Mindre gåtiltak	4.300.000	0	4.300.000	Mangler rapport	0	0
Snarveg til holdeplass	500.000	0	500.000	Mangler rapport	0	0
Helhetlig gangnett	2.500.000	0	2.500.000	Mangler rapport	0	0
Overordnet planlegging / felleskostnader	5.000.000	0	5.000.000	Bestilling utarbeides når etatene gir innspill	0	0

Det er satt opp belysning langs en populær gangveg ved Nidelva, mellom Bakklandet og Elgeseter bru.

Det ventes oppstart av to snarvegtiltak i november, ved Skjermvegen og ved Alette Beyers veg på Byåsen.

Informasjon og mobilitet

Prosjekt	Vedtatt budsjetttramme (A)	Totalprognose (B)	Avvik (A-B)	Merknad	Arsprognose 2017	Regnskap -17 per 300617
Totalt info/mob	56.000.000	0			0	3.104.581
Informasjon	29.000.000	0	29.000.000	Mangler rapport	0	2.925.429
Mobilitetsrådgivning	27.000.000	0	27.000.000	Mangler rapport	0	179.152
Sum alle tiltak	5.438.926.000	3.919.873.756	0		1.257.553.129	503.256.838

Informasjonsvirksomheten og arbeidet med reiserådgivning skjer løpende og i tråd med vedtatte strategier.

Oppsummering og forslag til videre arbeid

Prognosene for 2017 indikerer at vi er i ferd med å ta igjen etterslep fra tidligere år. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til prognosene. Det er grunn til å anta at totalprognosen er noe optimistisk. Fremskrevne regnskapsdata gir et bedre bilde av den økonomiske situasjonen, og det etterslepet som tas igjen i 2017 er stort sett knyttet til utbyggingen av E6 Sør. Det anbefales derfor at etatene gjennomgår sine årsprognoser og legger trykk på gjennomføring av prosjekter.

Når det gjelder rapporteringen, gjenstår det arbeid før denne er av god nok kvalitet. Det mangler rapportering spesielt på overordnet nivå (utredninger, forprosjekt og reguleringsplaner), og det er tendenser til at det ikke rapporteres på prosjekt der etatene ser behov for avklaringer i prosjektene. Det bør rapporteres på økonomi og fremdrift uavhengig av dette. Det anbefales derfor at etatene innarbeider alle prosjekt i rapporteringen, og at en samtidig sikrer at innholdet i bestillingene danner utgangspunktet for rapporteringen.

Det foreligger ikke regnskapsdata på driftsmidler til kollektivtrafikk. Dette er derfor utelatt fra halvårsrapporten. Det må jobbes med å få på plass rutiner for rapportering av bruken av driftstilskudd til kollektivtrafikken.

For å holde god oversikt over økonomien er det også nødvendig å få på plass rutiner for kostnadsføring på riktig programområde. I dag opprettes hvert prosjekt direkte under ett av programområdene, og alle prosjektene har dermed hvert sitt morprosjekt, eksempelvis sykkel, gange eller kollektiv. Morprosjektet følger prosjektet i hele perioden. I tilfeller med finansiering fra flere programområder kostnadsføres alt likevel under ett og samme morprosjekt. Dybdahls veg ligger for eksempel under MOR sykkel, men har etter oppstart fått finansiering fra flere andre programområder. Dette gjør at uttaket av regnskapsdata viser et skjevt bilde av situasjonen på programområdene.