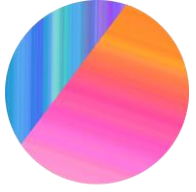


TENK TROMSØ

ÅRLIG RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM

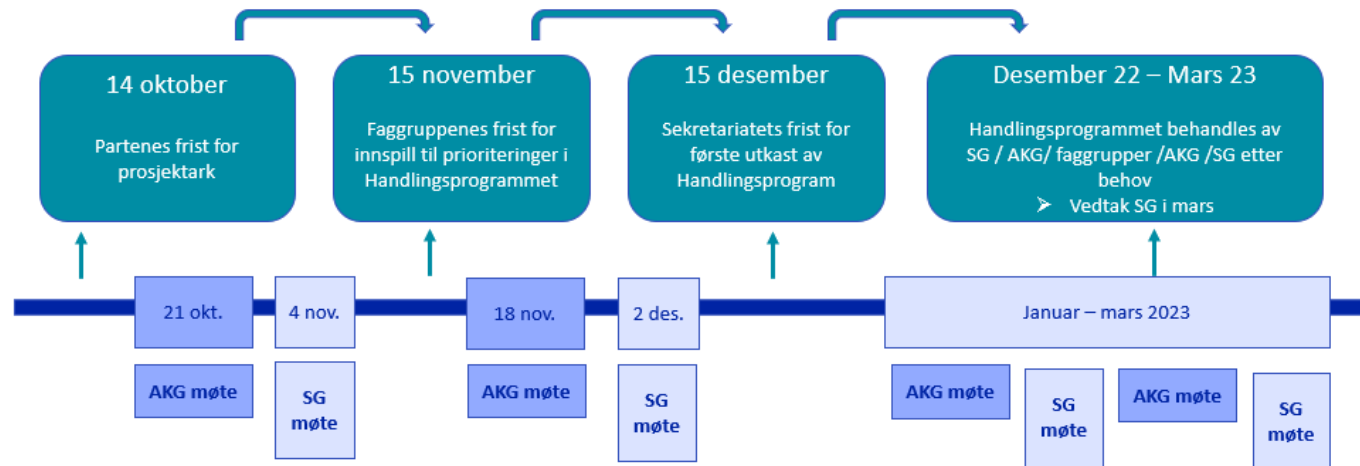
Styringsgruppemøte 3 november 2022

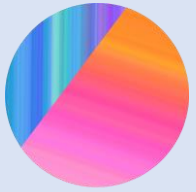


TENK TROMSØ

Tidslinje Handlingsprogram 2023-2027

- Innspill fra partene til hvilke prosjekter som **kan** være aktuelle for gjennomføring i perioden 2023-2027 er sendt til partene
- Bypakkens arbeidsorganer vurderer partenes samlede innspill, og vurderer disse samlet sett **og** prioritere innspillene i forhold til egne fagområder
- Desember 2022: Førsteutkast til Handlingsprogram 2023-2027
- Mars 2023: styringsgruppens vedtak av Handlingsprogram 2023-2027





TENK TROMSØ

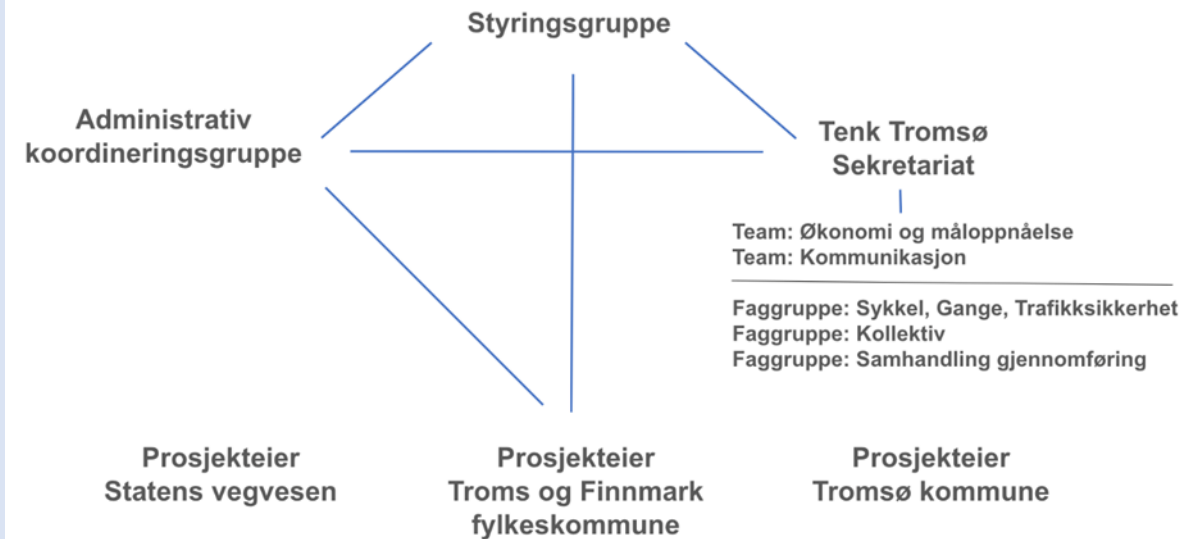
Prosess Handlingsprogram 2023-2027

Innspillene til hvilke prosjekter som **kan** være aktuelle i neste periode behandles nå i bypakkens faggrupper og team. Prosjektene skal vurderes og prioriteres etter en helhetlig vurdering av:

- Måloppnåelse
- Disponible midler
- Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
- Planstatus
- Kapasitet på planlegging og gjennomføring

På bakgrunn av vurderinger fra partene, faggrupper og team sammenstiller sekretariatet et førsteutkast til Handlingsprogram 2023-2027 innen 15 desember 2022.

Utkast til handlingsprogram skal deretter bearbeides videre i de ulike organene i Bypakke Tenk Tromsø frem mot estimert tidspunkt for styringsgruppens vedtak av Handlingsprogram 2023-2027 i mars 2023.



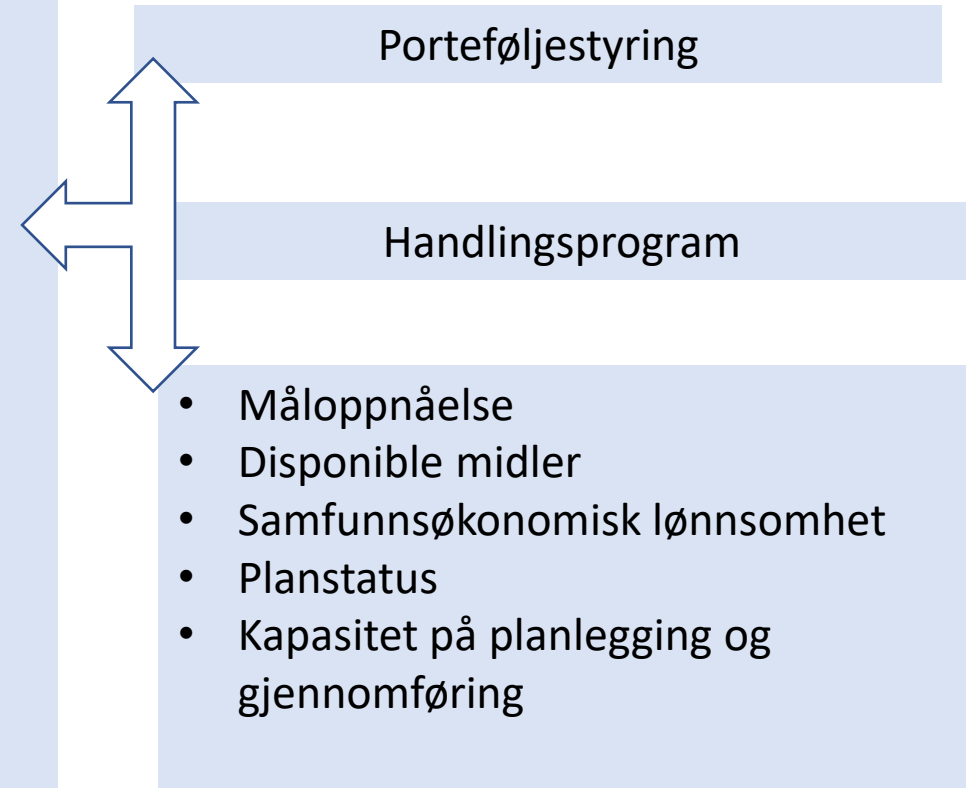


TENK TROMSØ

Hovedpunkter foreløpige innspill fra partene

Foreløpige innspill fra partene

- To tiltak foreslås fjernet fra prosjektporteføljen
 - tiltak 18 Klokkargårdsbakken
 - tiltak 14 Utvidelse bybussområdet (tromsøsvingen)
- Fem tiltak foreslås for oppstart i perioden
 - tiltak 4 Dramsvegen
 - tiltak 17 Innfartsparkering Skjelnan
 - Tiltak 21 E8 Flyplasstunnel*
 - Tiltak 22 Tiltakspakke Langnes**
 - Tiltak 23 Utbedring gang og sykkelveg Kvaløyvegen
- Fire tiltak er ikke foreslått til rullering av handlingsprogram
 - tiltak 14 Tromsøsvingen
 - tiltak 18 Klokkargårdbakken
 - tiltak 19 Sykehusvegen
 - tiltak 24 Ny bru til Kvaløya





TENK TROMSØ

Merknader foreløpige innspill fra partene

- **Merknader til foreløpige innspill fra partene**

Tiltak 21 E8 Flyplasstunnel

Innspill på tiltak 21 E8 Flyplasstunnel inkluderer F2-lenken. Analyser viser at flypasstunnelen ikke bør bygges uten F2-lenken. F2-lenken ble i arbeidet med stortingsproposisjon 99S (2020-2021) fjernet fra den definerte prosjektporteføljen for å sikre økonomisk balanse i prosjektporteføljen. F2-lenken ligger i dag på bypakkens marginalliste. For at tiltak på marginallisten skal kunne gjennomføres må det gjøres effektiviseringstiltak i porteføljestyringen for å sikre måloppnåelse og økonomisk balanse i porteføljen.

Tiltak 22 Tiltakspakke Langnes

Gjennomføring av tiltak 22 Tiltakspakke Langnes forutsetter gjennomføring av tiltak 21 E8 Flyplasstunnel (inkludert F2-lenken).

Merknad til tilknyttede arbeidsprosesser

Oppdaterte kostnadsestimater for porteføljen

Jamfør SG sak 24 / 2022 pågår det en prosess med innhenting av ny kunnskap og tilhørende oppdatering av prosjektporteføljens kostnadsestimater.

Dette arbeidet pågår parallelt med arbeid med Handlingsprogram, og vil kunne påvirke vurderinger og prioriteringer i Handlingsprogrammet.

Oppdatert kunnskap med tilhørende kostnadsestimater skal vurderes og kvalitetssikres innenfor det enkelte prosjekt. Videre skal prosjekteiers gjennomgå sine prosjekter for å identifisere muligheter for optimalisering og effektivisering, før prosjektet eventuelt fremmer sak for styringsgruppen om endrede økonomiske rammer.



TENK TROMSØ

Prosess frem mot førsteutkast av Handlingsprogram

Partene, faggrupper og team skal gjennomgå de samlede innspillene. Arbeidsorganene skal gi innspill til prioriteringer for egne fagområder og for porteføljen totalt sett. Vurderinger og prioriteringer må ses i lys av porteføljens vurderingskriterier:

Måloppnåelse - Disponible midler - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Planstatus - Kapasitet på planlegging og gjennomføring

Andre vurderinger:

- Prosjektene som kan være aktuelle for gjennomføring inkluderer nesten samtlige prosjekter i porteføljen
 - Prosjekter som foreslås fjernet fra porteføljen må vurderes opp mot vurderingskriteriene
 - Prosjekter som foreslås aktivert i perioden må vurderes opp mot vurderingskriteriene
 - Prosjekter utenfor den definerte prosjektporteføljen som foreslås aktivert i perioden må vurderes opp mot vurderingskriteriene, samt opp mot bypakkens rammer
 - Nye aktiveringer må vurderes opp mot forpliktelser og bindinger i gjeldende Handlingsprogram
 - Eventuell annet relevant kunnskapsgrunnlag fra partene må videreformidles partene for å sikre en god prosess
- Handlingsprogram 2023-2027 må vurderes i forhold til totalt aktivitetsnivå innenfor hvert enkelt år og samlet sett i perioden. Handlingsprogram 2023-2027 må vurderes i forhold til risiko tilknyttet økonomiske bindinger, samt i forhold til bypakkens investeringsprofil.