

# Tenk Tromsø

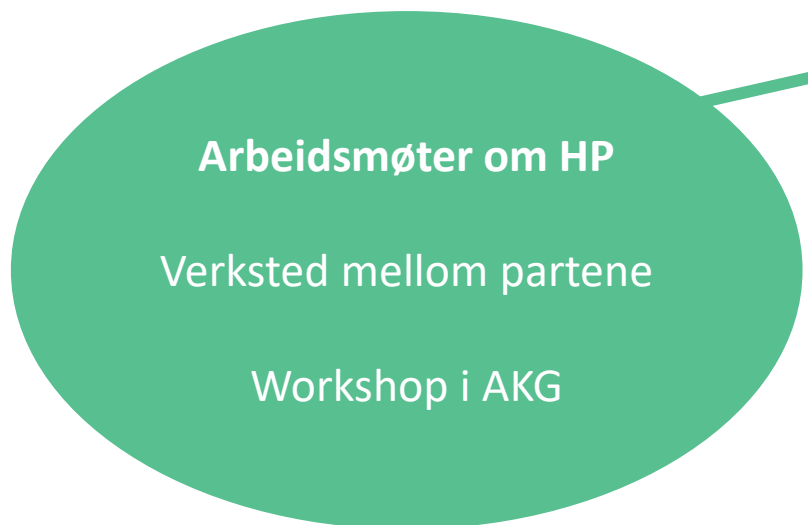
Styringsgruppen 1 februar 2023



# Arbeid med bypakkens Handlingsprogram

## Hvor er vi og hvor skal vi?

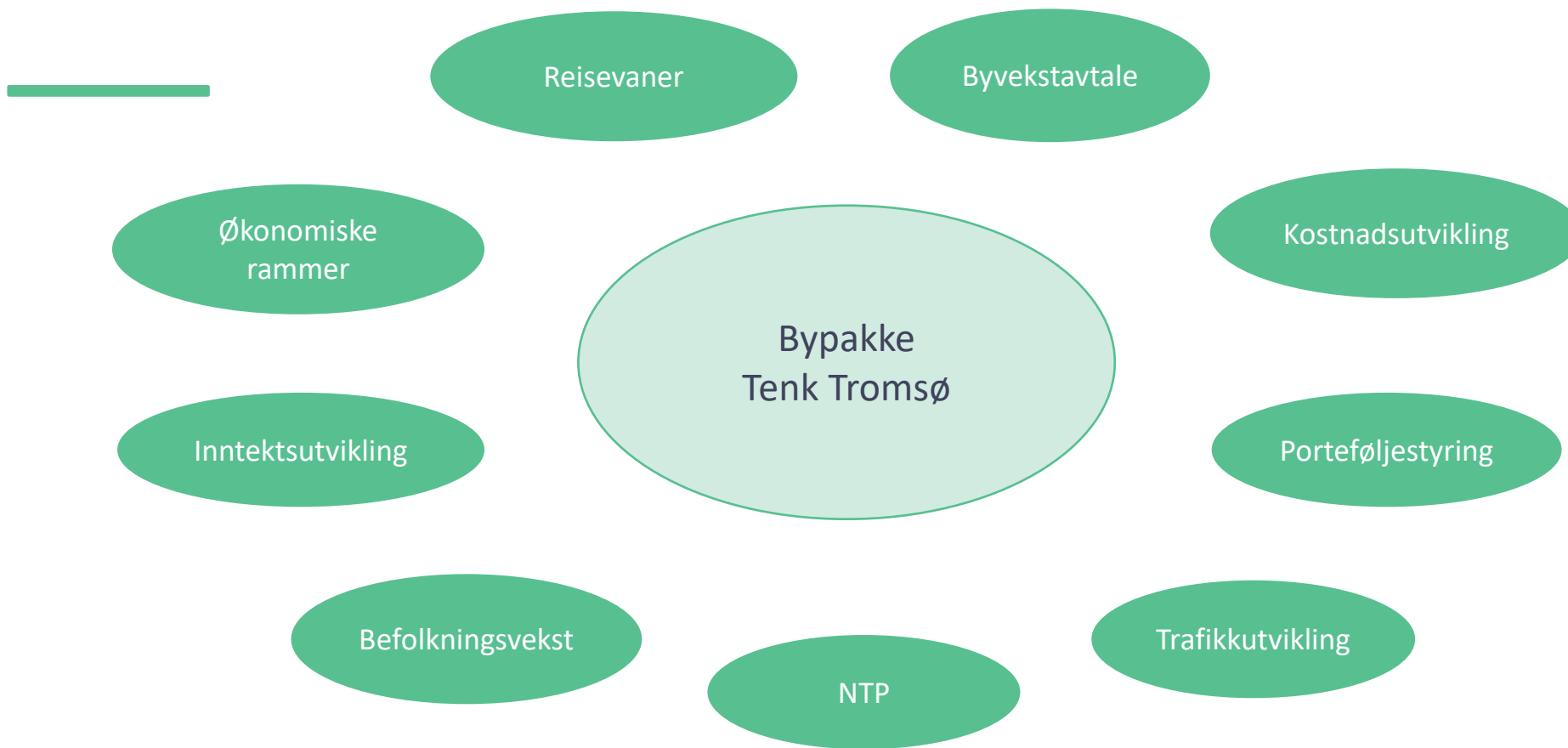
---



- Arbeidsmøtene har dreid seg rundt
  - Kunnskapsgrunnlag - i endring?
  - Tilknyttede prosesser
  - Prosjektenes modenhet
  - Prosjektenes synlighet
  - Behov for endringer mot eksisterende Handlingsprogram
  - Økonomiske rammer for de ulike finansieringskildene
  - Usikkerhetsmomenter
  - Risikostyring av Handlingsprogram og porteføljen

- **Mål for arbeidet:** sikre en omforent plan for hva vi skal gjennomføre i bypakken de neste årene - vise hvordan disse prosjektene skal finansieres - synliggjøre hva innbyggerne får igjen for bompengene

# Hvilke spørsmål må vi svare ut for å kunne gå videre?



- **Mål for arbeidet:** sikre en omforent plan for hva vi skal gjennomføre i bypakken de neste årene

# Arbeid med bypakkens Handlingsprogram

## Veien videre

---

- Vi har ikke alle svar på alle spørsmål per i dag, men vi kan likevel finne en felles plattform for gjennomføring av de prosjektene det er bred enighet om.
- Prosjektportefølje som samlet sett bidrar best mulig til **nullvekst i personbiltransport i byområdet**
  - .....og som dermed bidrar til:
    - Flere personreiser til fots, på sykkel eller med kollektivtransport
    - Bedre trafikkavvikling
    - Økt trafiksikkerhet
    - Mindre køståing
    - Bedre luftkvalitet gjennom mindre svevestøv og støy
    - Sameksistens på veien for gående, syklende, buss, næringstransport, utrykningskjøredrift og de som må bruke bilen på sine reiser i byområdet

### KS2-rapport Tenk Tromsø

*«Basert på samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier framstår gange-, sykkel- og kollektivtiltakene som de mest lønnsomme.»*

*Disse tiltakene bør gjennomføres først - noe som samsvarer med prioriteringene i den foreslåtte porteføljen til Tenk Tromsø.»*

# Kriterier for prosjektutvelgelse blant prosjektene med bred enighet

---

- Blant prosjektene det er bred enighet om, så vurderes prosjektene opp mot
  - Måloppnåelse for prosjektene enkeltvis og samlet bidrag
  - Enkeltvis og samlet forbruk opp mot disponible midler
  - Enkeltvis og samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet
  - Planstatus for det enkelte prosjekt (modenhets / gryteklart)
  - Kapasitet til planlegging og gjennomføring hos den enkelte prosjekteier, samt kapasitet til gjennomføring i veinettet

## **Føring for bypakker**

*Innføring av bompengerekrav i mindre byområder krever at bypakkene inneholder tiltak som øker framkommeligheten og/eller trafikksikkerheten i veinettet*

## **KS2 rapport**

*Gange-, sykkel- og kollektivtiltakene fremstår som de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme.*

## **Bypakke Tenk Tromsø**

*Porteføljen i bypakken inneholder tiltak for flere trafikantgrupper, for økt framkommelighet og økt trafikksikkerhet*

# Arbeid med bypakkens Handlingsprogram

## Vurderinger fra partssamarbeidet og AKG

---

- Økonomi: Moderasjon i nye bindinger, lav risikoprofil, avvente større endringer til vi vet mer om kostnader og inntekter slik at vi har en portefølje som det fremdeles er mulig å styre opp og ned
- Kunnskapsgrunnlag: Avvente større endringer i porteføljen til vi har et bedre kunnskapsgrunnlag og avklaringer rundt større pågående prosesser
- Strategiske valg: Handlingsprogrammet bør utarbeides med fokus på nytte, økonomiske rammer, kapasitet, synlighet, resultater og bred forankring i samarbeidet - med en realistisk plan for fremdrift i bypakken

○ Det anbefales at rulleringen baseres på videreføring av gjeldende Handlingsprogram uten større endringer i sammensetning av prosjekter.

# Gjeldende Handlingsprogram 2022 - 2025

## Kjente endringer:

- Prosjekt «Ny bussterminal i Giæverbukta» har fått økt ramme: 191,5 mill. 2022-kr.

## Mulige mindre endringer:

- Justering og periodisering innen tidslinjen for eksisterende prosjekter
- Justering i aktiverte prosjekter som trenger avklaring
- Planleggingsmidler til prosjekter som trenger avklaringer
- Aktivering av mindre prosjekter som er viktige for fremkommelighet

Prio nr fra	Prosjekter og tiltak	HP 2022-2025				Sum HP 22-25
		2022	2023	2024	2025	
1	Reduserte billettpriser	21	21	21	21	82
2	Trafikksikker skoleveg	80	50	30	30	190
3	Økt driftstilskudd kollektiv	68	68	68	68	272
5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	10	86	86	33	214
6	Ny sentrumsterminal	2	10	20	60	92
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	2	2	35	-	39
8	Redusere flaskehals for bussen	1	11	11	21	44
9	Strandvegen	2	4	4	30	40
11	Ladeinfrastruktur Elbuss		5	5	10	20
12	Bedre holdeplasser	5	20	20	20	65
16	Bussløsning Kvaløya	2	2	4	25	33
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	2	79	52	16	150
	Etablering av bomstasjoner	36				36
TPIII	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika	4	4	48	158	214
	Sekretariat	6	6	6	6	24
	<b>Sum i mill. 2022-kroner</b>	<b>240</b>	<b>367</b>	<b>409</b>	<b>498</b>	<b>1 514</b>

# Prosjekter i gjeldene Handlingsprogram

## Status for gjennomføring / bygging

---

### ● Aktive enkeltprosjekter / strekningsvise prosjekter

- «Ny bussterminal i Giæverbukta» har lyst ut oppdraget, og første spadetak er planlagt sommeren 2023, med ferdigstilling i 2024.
- «Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta» fra TPIII planlegger byggestart når fylkeskommunens arbeid med rehabilitering av tunnelsystemet fase 1 er ferdigstilt (vår 2024)
- «Stakkevollvegen / Skattøravegen» planlegger utlysning av oppdrag vinter 2023/2024, med oppstart 2024.
- «Nytt bussknutepunkt Kroken» er under detaljregulering og har en foreløpig estimert byggestart i 2025

### ● Aktive driftsprosjekter

- «Reduserte billettpriser»
- «Økt driftstilskudd buss»

### ● Aktive prosjekter som gjennomføres over hele byområdet

- «Trafikksikker skolevei»
- «Redusere flaskehals for buss»
- «Bedre holdeplasser»

### ● Prosjekter under planlegging

- «Ny sentrumsterminal»
- «Strandvegen»
- «Ladeinfrastruktur Elbuss»
- «Bussløsning Kvaløya»



# Arbeid med bypakkens Handlingsprogram

## Anbefaling fra Administrativ koordineringsgruppe

---

- Gjeldende Handlingsprogram anbefales videreført, eventuelt justert med oppdaterte og kvalitetssikrede tall for de enkelte prosjektenes forbruk, samt justert for mindre endringer for øvrig. Det anbefales å ikke legge opp til større endringer - dette for å sørge for en risikodempende arbeidsplan i oppstartsfasen.
- Det videreførte Handlingsprogrammet justeres for mindre endringer for øvrig. Det vil være viktig å fange opp endringer i behov som må tas stiling til, dette bør derfor prioriteres i kommende arbeid.
- Administrativ koordineringsgruppe (AKG), i samråd med partene i bypakken, anbefaler at det utarbeides ulike scenarioer for Handlingsprogram basert på videreføring av gjeldende Handlingsprogram.
- De ulike scenarioene skal vise fordeling av midler sett opp mot estimerte rammer. Scenarioene skal vise hvilke av de prioriterte prosjektene som er klar til gjennomføring i perioden, samt hvilke som kun prioriteres med midler til planlegging.



# Rullering av Handlingsprogram

## Porteføljestyring

---

- Porteføljestyring handler om å velge og prioritere prosjekter innenfor den definerte prosjektporteføljen, samt å sørge for økonomisk balanse i bypakken. Prosjektporteføljen skal styres på en måte som på best mulig måte sikrer at bypakken oppnår sine mål, etter en helhetlig vurdering av: måloppnåelse, disponible midler, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, planstatus og kapasitet til planlegging og gjennomføring.
- Porteføljestyring innebærer å prioritere prosjekter på en måte som sikrer at det er balanse mellom bypakkens kostnader og bypakkens disponible midler. Dette betyr at vi til enhver tid må vurdere nivået på bypakkens finansieringskilder, og sørge for at vi planlegger prosjektgjennomføring som er tilpasset disse.
  - Dersom kostnadene øker, eller inntektene svikter, så må styringsgruppen beslutte hvordan dette skal løses - enten ved kutt i et eller flere av porteføljens prosjekter, eller gjennom effektivisering av et eller flere av porteføljens prosjekter. Gjennomføring av prosjektene skal tilpasses tilgjengelig finansiering.
- Porteføljestyring skjer hovedsakelig i forbindelse med årlig rullering av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram.

# Porteføljestyring

## Anbefaling fra Administrativ koordineringsgruppe

---

- Porteføljestyring ved forrige rullering besto av et midlertidig vedtak i påvente av
  - oppdatert oversikt over prosjektporteføljens kostnadsutvikling
  - oppdaterte inntektsestimater for bompenger
  - utfall av byvekstforhandlingene
  - økt kunnskapsgrunnlag for trafikkutvikling i byområdet
  - andre tilknyttede pågående prosesser
- Disse prosessene er fremdeles pågående, og vi er dermed ikke kommet nærmere å kunne vurdere prosjektporteføljen på bakgrunn av disse prosessene.

- Det anbefales å avvente porteføljestyring til vi har et oppdatert kunnskapsgrunnlag å vurdere porteføljen ut fra.
- Det er ikke ønskelig å gjøre store endringer eller å ta større beslutninger for porteføljen før bypakken har et oppdatert kunnskapsgrunnlag for nåværende usikkerhetsmomenter

# Arbeid med bypakkens Handlingsprogram

## Forslag til vedtak

---

- Administrativ koordineringsgruppe (AKG), i samråd med partene i bypakken, anbefaler følgende vedtak:

### **Forslag til vedtak:**

1. Handlingsprogram 2022-2025 legges til grunn for arbeid med rullering. Eventuelle mindre justeringer av prosjektporteføljen vurderes.
2. Det presenteres ulike scenarioer for Handlingsprogram basert på gjeldende Handlingsprogram til neste møte i Administrativ koordineringsgruppe. Det vil være viktig å fange opp endringer i behov som må tas stiling til, dette bør derfor prioriteres i kommende arbeid. Scenarioene justeres med innspill fra AKG, og legges frem til vedtak i Styringsgruppen neste møte (9 mars 2023).
3. Når man har bedre oversikt over inntektsstrømmer, kostnadsendringer, utvikling i trafikk tall og andre prosesser som kan påvirke bypakkens prosjektportefølje, så vil man måtte vurdere porteføljen, samt styre denne slik at ut bypakkens utbyggingsplan er tilpasset bypakkens totale økonomiske ramme.