

# Handlingsprogram Bypakke Tenk Tromsø 2022-2025

Mai 2022



## Innholdsfortegnelse

1. Innledning .....	3
2. Om Bypakke Tenk Tromsø .....	4
Prioritert prosjektportefølje i Tenk Tromsø .....	4
Finansiering av Bypakke Tenk Tromsø 2021 – 2036 .....	5
3. Organisering av Tenk Tromsø .....	7
Styringsgruppen .....	7
Administrativ koordineringsgruppe .....	7
Prosjekteier .....	7
Sekretariatet.....	7
Faggrupper og Team.....	7
4. Styring .....	8
Porteføljestyring og styringsprosess .....	8
Årlig beslutningsprosess.....	9
5. Tenk Tromsø Handlingsprogram 2022 - 2025 .....	10
Innsatsområder i Handlingsprogram 2022-2025 .....	11
Merknader til Handlingsprogram 2022- 2025.....	12
6. Økonomi i Tenk Tromsø Handlingsprogram 2022-2025.....	13
Beregning av egenandeler 2022 - 2025.....	15
Vedlegg: Prosjektark til Handlingsprogram 2022-2025 .....	16

## 1. Innledning

Prop. 99 S (2020-2021) *Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark* ble vedtatt i Stortinget 11. mai 2021. Bypakke Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt om byutvikling og samferdsel mellom de tre partene Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Bypakke Tenk Tromsø innebærer investeringer og støtte til drift av kollektivtransport for 6,5 milliarder kroner (2021-kroner) i perioden 2021-2036. Målet for Bypakke Tenk Tromsø er nullvekst i persontransport med bil. I tillegg er god framkomst for alle trafikantgrupper et mål, med hovedvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringslivstransport.

Tenk Tromsø sin prosjektportefølje støtter også opp om regjeringens videreutviklede nullvekstmål fra 2019 fastsatte regjeringen et videreutviklet nullvekstmål som sier at i

*«byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange».*

Det forutsettes at de prioriterte prosjektene vil bidra til oppnåelse av nullvekstmålet. Det er gjennomført KS2 på Bypakke Tenk Tromsø, og i KS2-rapporten framkommer følgende:

*«Basert på samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier framstår gang-, sykkel- og kollektivtiltakene som de mest lønnsomme. Disse tiltakene bør gjennomføres først – noe som samsvarer med prioriteringene i den foreslåtte porteføljen til Tenk Tromsø.»*

Finansieringen av Bypakke Tenk Tromsø er basert på innkreving av bompenger, samt statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til bypakken all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i pakken. Planlagt oppstart for innkrevingen av bompenger er høsten 2022, og innkrevingen av bompenger vil avløse ordningen med drivstoffavgift i Tromsø. Innføring av bompenger vil også være med å gi en reduksjon i personbiltrafikken, og med det bidra til oppnåelsen av nullvekstmålet.

Handlingsprogram 2022-2025 er Bypakke Tenk Tromsø sitt andre handlingsprogram. Det viser hvilke investeringer i regi av Bypakke Tenk Tromsø som forventes i de kommende fire årene. Prosjektene som er prioritert i handlingsprogrammet 2022 – 2025 er presentert i kapittel 5. Det planlegges investeringer for 1 514 mill. 2022-kroner i perioden. Merknader til Handlingsprogrammet er beskrevet i kapittel 5. De enkelte prosjektene i Handlingsprogrammet er nærmere beskrevet i vedlegg til Handlingsprogrammet.

## 2. Om Bypakke Tenk Tromsø

Tenk Tromsø jobber for å oppnå nullvekst i persontransport med bil i Tromsø, gjennom å bedre fremkommeligheten for kollektivtransport, sykling, gåing og næringstransport. Det skal investeres innenfor tiltaksområdene kollektiv, sykkel, gange og trafiksikkerhet. I tillegg er enkelte tiltak rettet mot å bedre fremkommeligheten for næringstransporten, samt å bedre bomiljø.

### Prioritert prosjektportefølje i Tenk Tromsø

Til grunn for Bypakke Tenk Tromsø ligger følgende prioritert prosjektportefølje fra Prop. 99 S (2020-2021 *Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark*). Prosjektporteføljen er sammensatt av tiltak som enkeltvis og samlet sett skal bidra til måloppnåelse gjennom å gjøre det mer attraktivt å velge gange, sykkel og kollektiv i stedet for personbiltransport.

Prioritet	Prosjekt og tiltak	Tiltak nr. i kart	Mill. 2021-kr (inkl. mva)
1	Reduserte billettpriser (belønningsmidlar)		185
2	Trafikksikker skoleveg		315
3	Økt driftstilskot kollektiv (belønningsmidlar)		340
4	Dramsvegen (Sykkelveg med fortau langs Dramsvegen)	1	40
5	Stakkevollvegen/Skattøravegen (Betre veg mellom Gimle og Håndverkervegen)	2	200
6	Ny sentrumsterminal (Ny sentrumsterminal og bedre forhold for gåande og syklande i sentrum)	3	315
7	Nytt bussknutepunkt i Krøken (Kollektivknutepunkt)	4	35
8	Redusere flaskehalsar for bussen		70
9	Strandvegen (Betre framkome for bussar langs Strandvegen)	5	120
10	Strandvegen (Sykkelveg med fortau langs Strandvegen)	5	115
11	Ladeinfrastruktur Elbuss		35
12	Betre haldeplassar		135
13	Tilgjenge for gåande – haldeplassar, snarvegar		45
14	Utviding bybussområdet (Tromsøvingen)	6	20
15	Fortau		50
16	Bussløysing Kvaløya (Kollektivfelt fv. 862 Blåmannsvegen–Blåselvegen)	7	135
17	Innfartsparkering Skjelnan	8	10
18	Klokkargårdsbakken (Betre veg og kryss i Klokkargårdsbakken)	10	15
19	Sykehusvegen (Kollektivfelt og betre kryss i Sykehusvegen)	11	45
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	12	140
21	E8 Flyplassstunnelen i Tromsø (tidlegare rv 862 Tverrforbindelsen Tromsø)	15	1 800
22	Tiltakspakke Langnes (gange og sykkel, buss og bil)	16	525
23	Utbetring gang- og sykkelveg langs Kvaløyvegen	17	15
24	Ny bru til Kvaløya	18	1 800
	<i>SUM</i>		6 505
	Etablering av bomstasjonar		35
	<i>SUM Bypakke Tenk Tromsø</i>		6 540

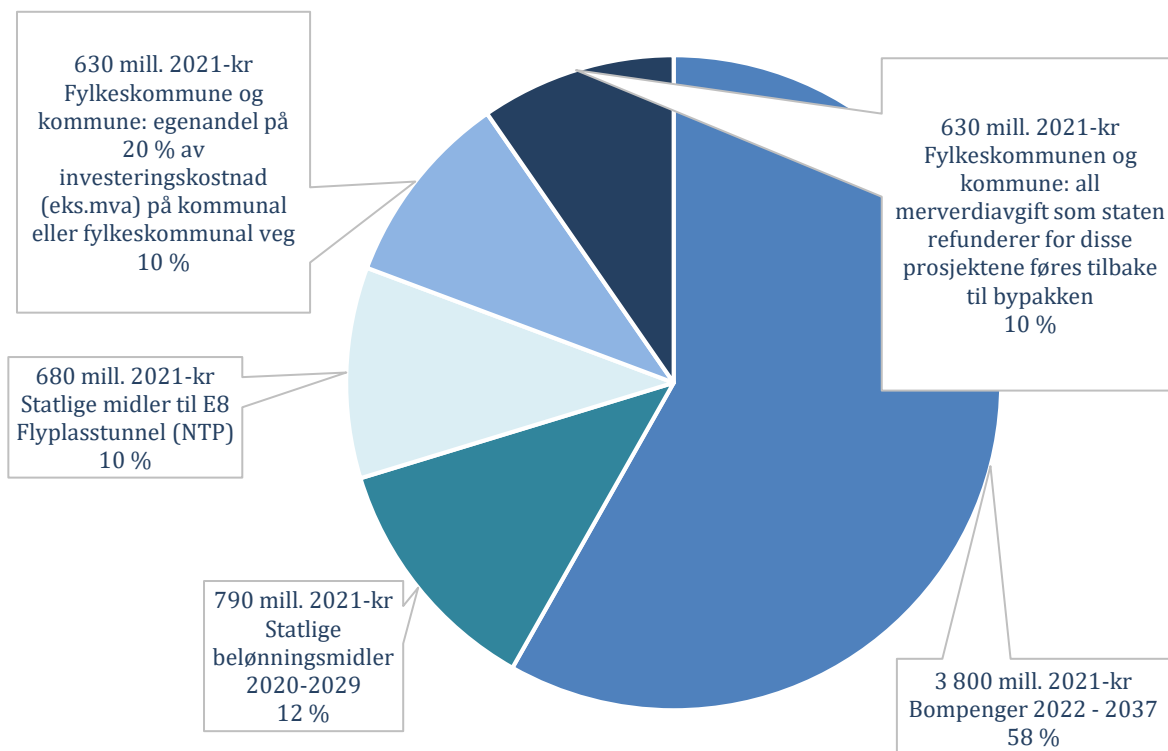
Prosjektporteføljen i Prop. 99 S er rangert i prioritert rekkefølge. Prosjektporteføljen består av 24 tiltak, pluss en egen post for etablering av bomstasjoner.

I tillegg til prioritert prosjektportefølje kommer prosjektet Stakkevollvegen (fra Hansjordnesbukta til Breivika). Dette prosjektet er overført til Tenk Tromsø fra Tromsøpakke III, med de inntekter og forpliktelser som ligger i Tromsøpakke III. Drift av sekretariat for Bypakke Tenk Tromsø kommer også i tillegg til prioritert prosjektportefølje.

### Finansiering av Bypakke Tenk Tromsø 2021 – 2036

Bypakke Tenk Tromsø innebærer investeringer og støtte til drift for bypakkens prosjektportefølje tilsvarende 6,5 milliarder kroner (2021-kroner) totalt i perioden 2021-2036.

Finansieringen av Bypakke Tenk Tromsø er basert på innkreving av bompenger samt statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til bypakken all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i pakken. Figuren under viser finansieringskilder i Tenk Tromsø.



**Figur 1** Finansieringskilder i Bypakke Tenk Tromsø

Drivstoffavgiften fra Tromsøpakke III, estimert til ca. 275 mill. 2022-kroner, kommer som et tillegg til overnevnte finansiering for å finansiere prosjektet Stakkevollvegen fra Hansjordnesbukta til Breivika.

Prosjekt Stakkevollvegen sør (Hansjordnesbukta til Breivika) er overført til Tenk Tromsø fra Tromsøpakke III, med de inntekter og forpliktelser som ligger i Tromsøpakke III. Drivstoffavgiften fra Tromsøpakke III er estimert til ca. 275 mill. 2022-kroner. Prosjekt Stakkevollveien vil også medføre lokal egenandel fra Tromsø Kommune, samt statlig refusjon på merverdiavgift på innkrevd drivstoffavgift. Midlene tilknyttet Prosjekt Stakkevollvegen sør kommer som et tillegg til finansieringen på 6,5 milliarder spesifisert i Prop. 99 S.

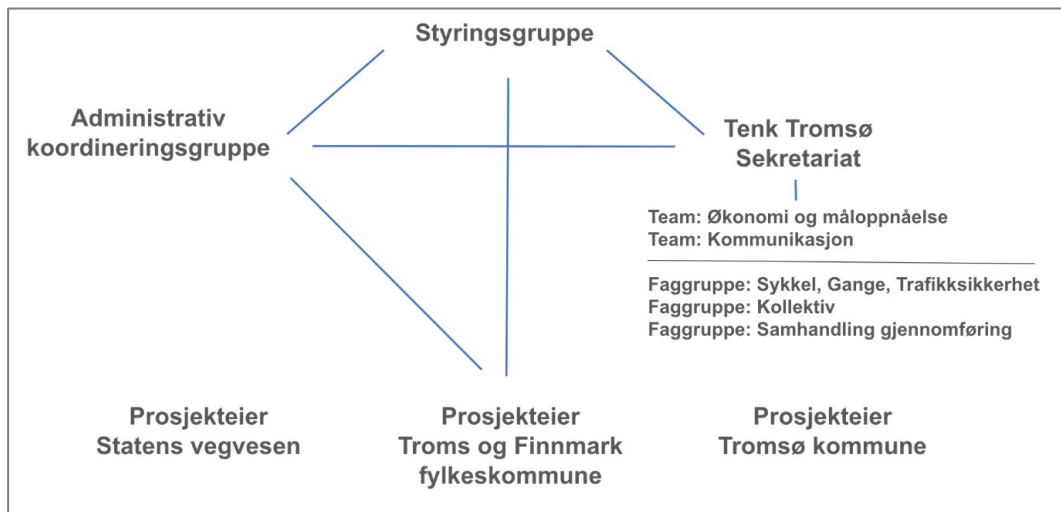
Bypakkens finansieringskilder er ikke statiske, og nivået på tilgjengelig finansiering avhenger av flere faktorer. Utvikling i tilgjengelig finansiering følges opp løpende, og endringer i tilgjengelig finansiering kan medføre justeringer i prosjektporteføljen gjennom styringsgruppens porteføljestyring.

**Tabell 1:** Finansieringskilder og avhengigheter

<b>Finansieringskilder og avhengigheter</b>
<p><b>Bompenger</b> skal finansiere deler av bypakkens investeringer gjennom en femtenårig innkrevsperiode med oppstart november 2022. Bompengene kan brukes til finansiering av planlegging og anlegg av veginfrastruktur innenfor rammen av gjeldene stortingsproposisjon. Faktisk bompenginntekt avhenger blant annet av faktisk antall biler på veien og antall passeringer, andel elbil vs. andre biltyper og passeringstakster.</p>
<p>Tilgjengelige <b>drivstoffsavgiftsmidler</b> er et foreløpig estimat frem til innkreving av drivstoffsavgiftsmidler avsluttes 31.07.2022.</p>
<p>Bypakkens <b>belønningsmidler</b> er i bypakkens stortingsproposisjon beregnet frem til 2029, og ikke ut hele bypakkens prosjektperiode. Dette har sammenheng med forventning om forhandling av en byvekstavtale for Tromsø hvor det også forventes forhandling om fremtidige belønningsmidler. Nåværende avtale om belønningsmidler løper ut 2023. Neste forventede avtaleperiode er 2024 – 2029. Belønningsmidlene skal bidra til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser. Midlene skal brukes i tråd med nullvekstmålet og i tråd med styringsgruppas prioriteringer i Handlingsprogrammet.</p>
<p>De <b>statlige midlene</b> tilknyttet flyplasstunnel på E8 er både avhengig av at prosjektet prioriteres i fremtidige Handlingsprogram, samt avhengig av den til enhver tid gjeldende NTP.</p>
<p>Kommunal og fylkeskommunal <b>egenandel</b> på 20 % av investeringer (eks. mva) på kommunal og fylkeskommunal vei avhengige av hvilke prosjekter som blir gjennomført på henholdsvis kommunal og fylkeskommunal, og omfanget av disse prosjektene.</p>
<p>Endelig nivå på <b>tilbakeføring av merverdiavgift</b> som staten refunderer for prosjekt og tiltak i bypakken avhenger av andel mva-pliktige kostnader som pådras i prosjekter på kommunal og fylkeskommunal vei.</p>

### 3. Organisering av Tenk Tromsø

Organisasjonskart for Bypakke Tenk Tromsø:



**Figur 2** Organisasjonskart

#### Styringsgruppen

Bypakke Tenk Tromsø ledes av en styringsgruppe som har hovedansvar for styring og koordinering av Bypakke Tenk Tromsø, basert på prinsipper om porteføljestyring og mål- og resultatstyring. Arbeidet skal gi grunnlag for omforente saksframlegg til besluttede organer, fylkesting og kommunestyre, om prioritering av midlene i Bypakke Tenk Tromsø. Styringsgruppen består av representanter fra øverste politiske ledelse i Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Vegdirektør.

#### Administrativ koordineringsgruppe

Administrativ koordineringsgruppe skal drøfte saker og ta viktige avklaringer i forkant av styringsgruppemøtene. Administrativ koordineringsgruppe består av representanter fra den administrative ledelsen hos hver av de tre partene.

#### Prosjekteier

Prosjekteier har ansvar for å planlegge og realisere sine prosjekter i henhold til bypakken og gjeldende handlingsprogram, samt i henhold til lover, forskrifter og avtaler som inngås innenfor den enkelte prosjekteiers prosjektportefølje. Prosjekteiere for porteføljen er Tromsø Kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

#### Sekretariatet

Sekretariatet er saksforberedende organ for styringsgruppen, og skal sørge for at det utarbeides saksunderlag og faglige utredninger som er nødvendig for styringsgruppens beslutninger.

#### Faggrupper og Team

Bypakke Tenk Tromsø har tre faggrupper og to team. Disse skal bidra med faglige vurderinger knyttet til gjennomføringen av Bypakke Tenk Tromsø, og skal bidra aktivt til måloppnåelse og god porteføljestyring i bypakken.

- Faggruppe: Sykkel, Gange Trafikksikkerhet
- Faggruppe: Kollektiv
- Faggruppe: Samhandling gjennomføring
- Team: Økonomi og måloppnåelse
- Team: Kommunikasjon

## 4. Styring

### Porteføljestyring og styringsprosess

Jamfør Prop. 99 S (2020-2021) *Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark*, skal Bypakke Tenk Tromsø porteføljestyres. Porteføljestyringen innebærer å velge og prioritere prosjekter, samt sørge for at porteføljen blir dimensjonert til den faktiske inntektsstrømmen. Prosjektporteføljen i Tenk Tromsø er definert gjennom prioritert prosjektportefølje i Prop. 99 S. Bypakken skal styres slik at det er balanse mellom kostnader og inntekter. Gjennom ansvaret for å sørge for at porteføljen er i balanse, ligger det til styringsgruppen å kunne endre på de økonomiske rammebetingelsene til enkeltprosjekter, samt å kunne sette i gang prosesser for å ta prosjekter ut av porteføljen om nødvendig. Det vil si at dersom kostnadene øker eller inntektene svikter så må styringsgruppen beslutte hvordan dette skal løses enten ved;

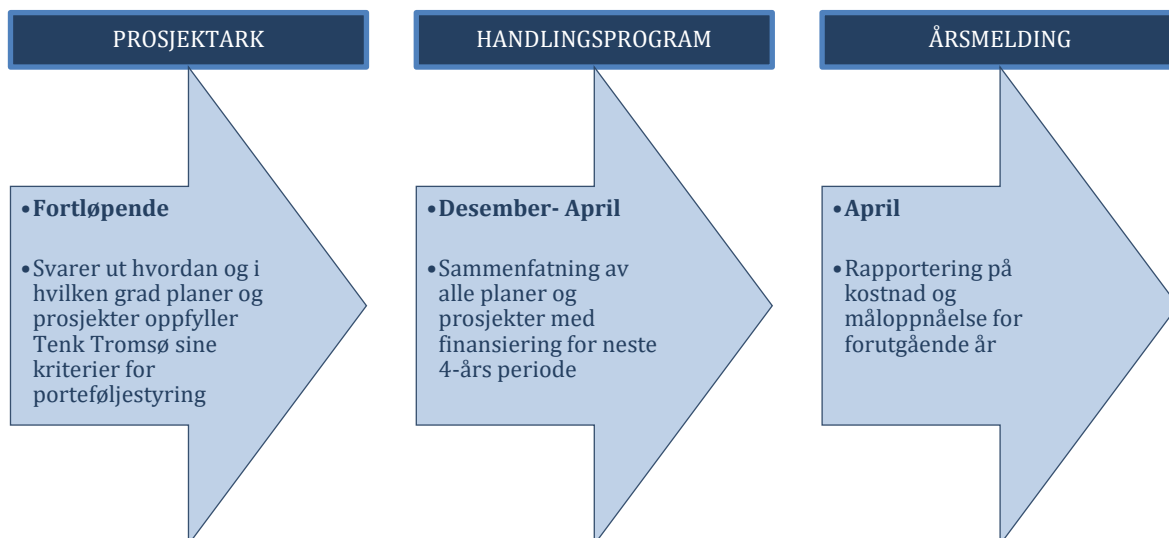
- kutt i porteføljens prosjekter
- effektivisering av prosjekter

Dersom kostnadene øker eller inntektene svikter, så vil prosjektet som er lavest nede på prioriteringslisten i prosjektportefølje få redusert sin ramme tilsvarende kostnadsøkningen eller inntektssvikten. Alternativt kan styringsgruppen justere og endre på den prioriterte rekkefølgen til prosjektene, og foreta kutt eller effektivisering i øvrige prosjekter i porteføljen gjennom den årlige porteføljestyringen.

Porteføljen skal styres etter en helhetlig vurdering av:

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

Arbeidet med porteføljestyringen skal skje gjennom årlig rullering av et fireårig handlingsprogram med hovedvekt på mål- og resultatstyring. Prosjekt og tiltak spilles fortløpende inn gjennom prosjektark. Prosjektene prioriteres i tråd med porteføljestyryngskriteriene over. Prosjektene som prioriteres med finansiering for kommende 4-årsperiode sammenfattes i handlingsprogrammet. Dette revideres årlig og vedtas i Styringsgruppen for Tenk Tromsø, kommunestyret og fylkestinget sammen med neste års budsjett. Årsmeldingen rapporterer på kostnad og måloppnåelse.



**Figur 3** Styringsprosess



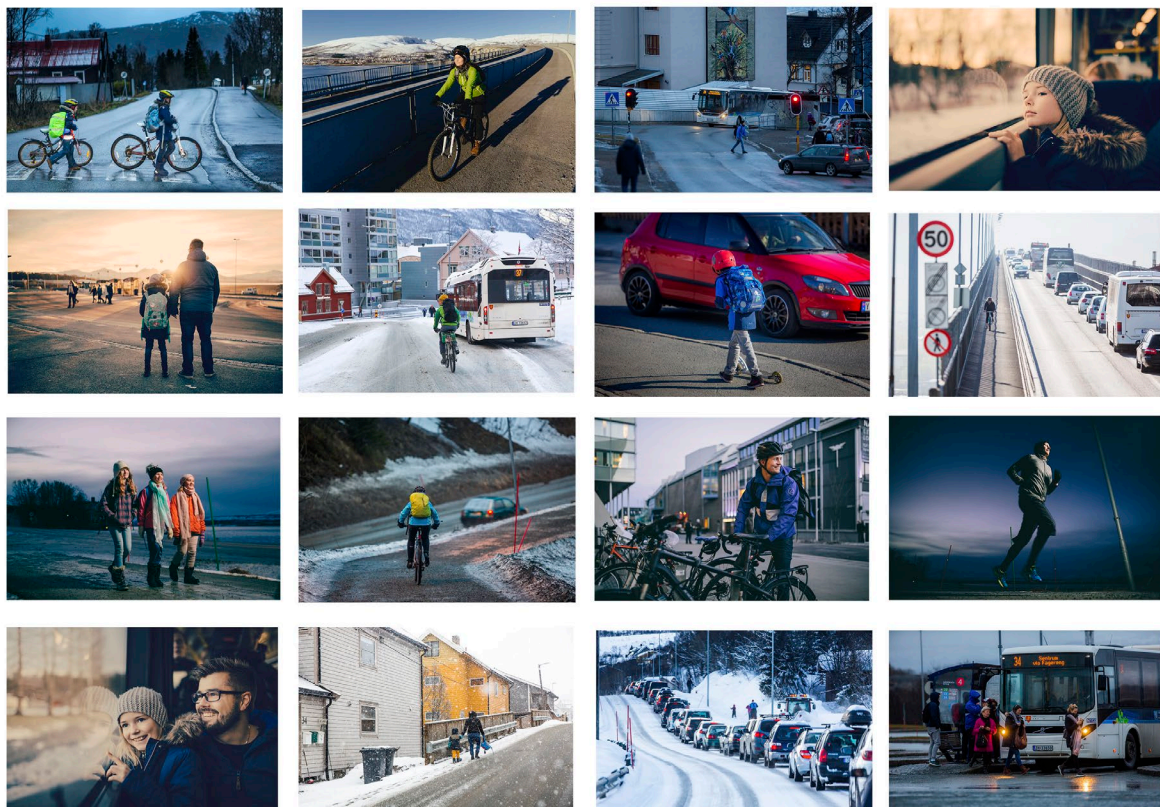
### Årlig beslutningsprosess

I samarbeid med Administrativ koordineringsgruppe og etter innspill fra prosjekteierne, faggruppene og team, utarbeider sekretariatet for Bypakke Tenk Tromsø forslag til fireårig handlingsprogram i løpet av vinteren. Styringsgruppen behandler og godkjenner handlingsprogram for Bypakke Tenk Tromsø i april/mai og sender handlingsprogrammet ut for tilsluttende behandling hos kommunen og fylkeskommunen. Styringsgruppen behandler endelig Handlingsprogrammet på høsten.

Statens vegvesen sender innspill til statsbudsjettet videre i linjen medio mars og basert på handlingsprogrammet legger Samferdselsdepartementet fram forslag til bruk av statlige midler og bompenger påfølgende år. Regjeringens forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S) legges fram i oktober med etterfølgende behandling i Stortinget.

Det er krav om 20 prosent egenandel på tiltak på kommunal fylkeskommunal veg i bypakken. Beløpet må beregnes og vedtas som grunnlag for kommunens og fylkeskommunens arbeid med handlingsplan og årsbudsjetter.

Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune vedtar bruk av midler til tiltak de har ansvaret for i forbindelse med behandling av sine budsjett og økonomiplaner før årsskiftet.



## 5. Tenk Tromsø Handlingsprogram 2022 - 2025

Handlingsprogram 2022-2025 er Bypakke Tenk Tromsø sitt andre handlingsprogram. Det viser hvilke investeringer i regi av Bypakke Tenk Tromsø som forventes i de kommende fire årene. Målet med de ulike tiltakene og prosjektene er nullvekst i personbiltrafikken gjennom å gjøre det mer attraktivt å foreta flere av våre daglige reiser i Tromsø til fots, på sykkel eller med kollektivtransport.

I perioden 2022 til 2025 planlegges det investeringer for ca. 1 514 mill. 2022-kroner i perioden. Dette tilsvarer 22 % av totale investeringer i bypakke Tenk Tromsø. Handlingsprogram 2022 – 2025 er utarbeidet på grunnlag av de enkelte prosjektenes bidrag til måloppnåelse knyttet opp mot tilgjengelige disponible midler, prosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet, planstatus og gjennomføringsorganisasjonens kapasitet til planlegging og gjennomføring. Aktiviteten er planlagt på tretten ulike prosjekter innenfor flere tiltaksområder. I tillegg kommer aktivitet tilknyttet bomstasjoner og sekretariatets administrasjon av bypakken. Prosjektene fordeler seg på flere tiltaksområder og trafikantgrupper, og skal samlet sett bidra til målet om nullvekst i personbiltransport.

Tabell 2 under viser Handlingsprogrammet for 2022 – 2025. Prosjektene er satt opp i samme prioriterte rekkefølge som i bypakke-proposisjonen, og viser forventet aktivitet per prosjekt i mill.kr per år i perioden 2022 - 2025. Alle beløp er i millioner 2022-kroner.

**Tabell 2** Handlingsprogram 2022 – 2025

Handlingsprogram 2022 - 2025 i mill. 2022-kroner*							
Prioritering i Prop. 99 S	Prosjektnavn og tiltaksnavn	2 022	2 023	2 024	2 025	Sum HP 2022-2025	% andel 2022-2025
1	Reduserte billettpriser	21	21	21	21	82	5 %
2, 15	Trafikksikker skoleveg, Fortau	80	50	30	30	190	13 %
3	Økt driftstilskudd kollektiv	68	68	68	68	272	18 %
5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	10	86	86	33	214	14 %
6	Ny sentrumsterminal	2	10	20	60	92	6 %
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	2	2	35	-	39	3 %
8	Redusere flaskehals for busser	1	11	11	21	44	3 %
9, 10	Strandvegen	2	4	4	30	40	3 %
11	Ladeinfrastruktur Elbuss		5	5	10	20	1 %
12	Bedre holdeplasser	5	20	20	20	65	4 %
16	Bussløsning Kvaløya	2	2	4	25	33	2 %
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	2	79	52	16	150	10 %
	Etablering av bomstasjoner	36				36	2 %
	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika	4	4	48	158	214	14 %
	Sekretariat	6	6	6	6	24	2 %
<b>Sum Handlingsprogram 2022 - 2025 (mill. 2022-kroner)</b>		<b>240</b>	<b>367</b>	<b>409</b>	<b>498</b>	<b>1 514</b>	<b>100 %</b>

\*Tall i Handlingsprogrammet er avrundet til nærmeste runde tall i mill.kr

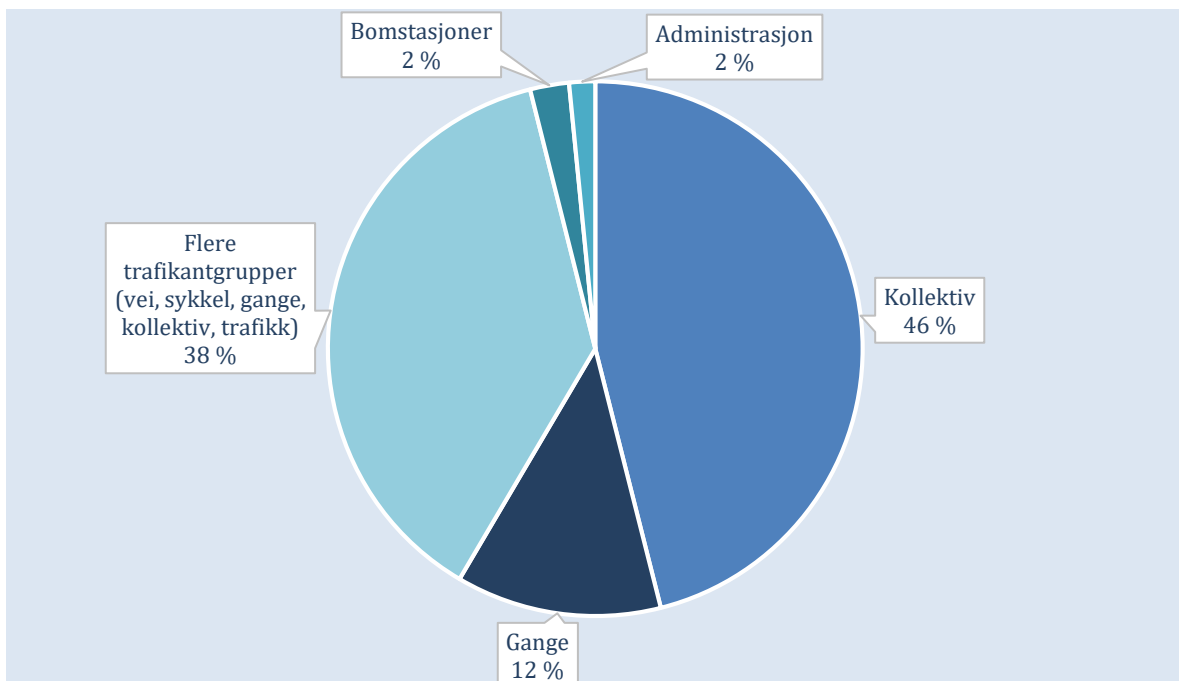
De to største prosjektene som er prioritert i vedtatt portefølje er E8 flyplasstunnelen og ny bru til Kvaløya (fylkesveg). Disse er hver kostnadsberegnet til 1,8 mrd. 2021-kroner, til sammen 3,6 mrd.

2021-kroner. Begge disse to prosjektene ligger nederst i prioritert portefølje, og ingen av dem er prioritert i Handlingsprogram 2022-2025.

#### Innsatsområder i Handlingsprogram 2022-2025

Innsatsområdene i Tenk Tromsø er kollektiv, sykkel, gange og trafiksikkerhet. I tillegg er enkelte tiltak rettet mot å bedre fremkommeligheten for næringstransporten, samt å bedre bomiljø. Noen av prosjektene i porteføljen treffer enkeltmålgrupper, mens andre prosjekter kommer flere trafikantgrupper og formål til gode.

Handlingsprogrammet 2022 – 2025 fordeler seg på tiltak kollektivtrafikk 46 %, tiltak gange 12 %, tiltak som treffer flere trafikantgrupper 38 %, oppsett av bomstasjoner 2 % og administrasjon av bypakken 2 %.



**Figur 4** Fordeling innsatsområder Handlingsprogram

Hvilke prosjekter og tiltak som inngår i de ulike kategoriseringene av innsatsområdene i Handlingsprogrammet er beskrevet under i figur 5.



**Figur 5** Prosjekter og tiltak i Handlingsprogrammets innsatsområder

### Merknader til Handlingsprogram 2022- 2025

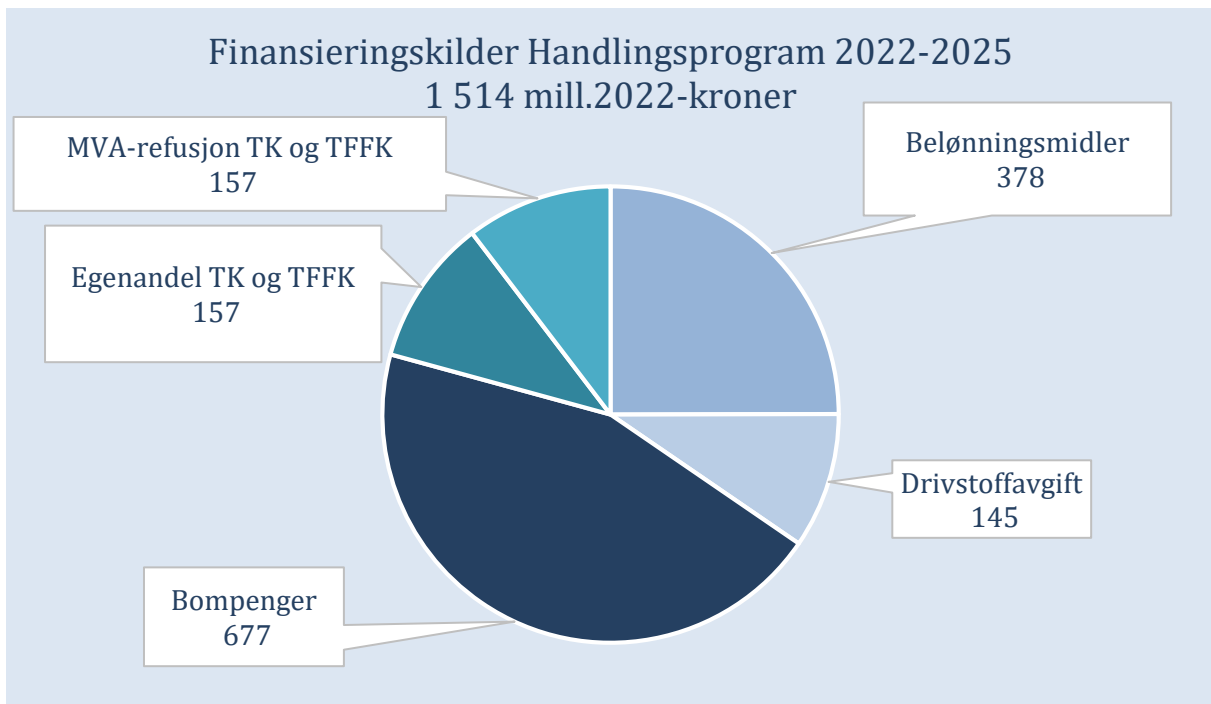
Gjennom arbeid med Handlingsprogram 2022 -2025 er det identifisert noen usikkerhetsmomenter i prosjektporteføljen. De pågående forhandlingene om byvekstavtale for Tromsø medfører også noe usikkerhet for Bypakke Tenk Tromsø da forhandlingene kan føre til endringer i bypakkens prosjektportefølje. Usikkerhetsmomenter håndteres gjennom arbeid med porteføljestyling. Dersom de identifiserte usikkerhetene i porteføljen fører til kutt i porteføljen eller effektiviseringstiltak for porteføljen prosjekter kan disse reverseres dersom det på et senere tidspunkt identifiseres mulighetsrom innenfor prosjektporteføljen og/eller gjennom den pågående byvekstforhandlingen.



**Figur 6** Merknader til Handlingsprogram

## 6. Økonomi i Tenk Tromsø Handlingsprogram 2022-2025

Handlingsprogrammet 2022 – 2025 viser planlagte investeringer tilsvarende på 1 514 mill. 2022-kroner. Dette tilsvarer 22 % av Tenk Tromsø sitt totale budsjett.

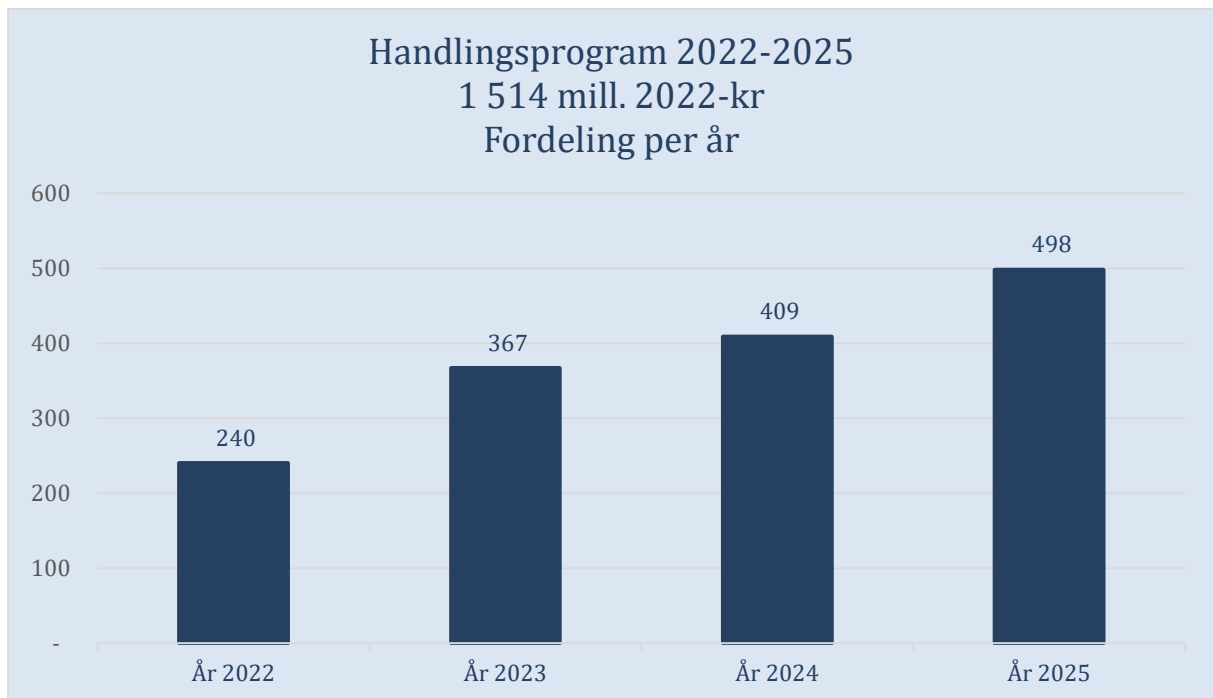


**Figur 7** Finansiering Handlingsprogram i mill.2022 kroner.

**Tabell 3** Fordeling av finansieringskilder på Handlingsprogrammets prosjekter og tiltak i mill. 2022-kroner.

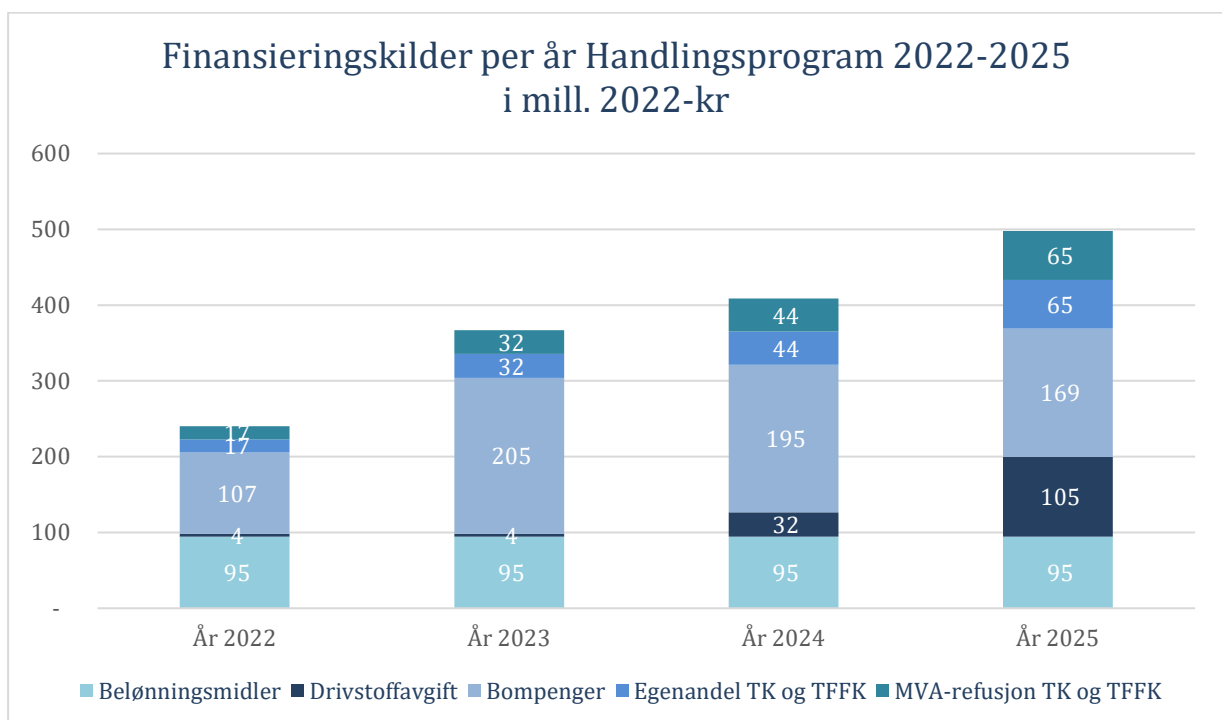
Finansieringskilder Handlingsprogram 2022 - 2025											
i mill. 2022-kroner											
Prioritert rekkefølge	Prosjektnavn og tiltaksnavn	Post 66 BEL 2021-2029	Post 66 Billett BEL 2021-2029	Drivstoffavgiftsmidler	Bompenger	Egenandel TFFK 20%	Egenandel TK 20%	MVA komp TFFK	MVA komp TK 20	Stat	Sum 2022 - 2025
1	Reduserte billettpriser	-	82		-	-	-	-	-	-	82
2,15	Trafikksikker skoleveg, Fortau	-	-		127	-	32	-	32	-	190
3	Økt driftstilskudd kollektiv	272	-		-	-	-	-	-	-	272
5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	-	-		143	18	18	18	18	-	214
6	Ny sentrumsterminal	-	-		61	-	15	-	15	-	92
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	-	-		26	3	3	3	3	-	39
8	Redusere flaskehals for bussen	-	-		29	4	4	4	4	-	44
9, 10	Strandvegen	-	-		27	-	7	-	7	-	40
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	-	-		13	3	-	3	-	-	20
12	Bedre holdeplasser	-	-		43	2	9	2	9	-	65
16	Bussløsning Kvaløya	-	-		22	3	3	3	3	-	33
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	-	-		150	-	-	-	-	-	150
	Etablering av bomstasjoner	-	-		36	-	-	-	-	-	36
	Stakkevollvegen (TPIII)	-	-	145	-	-	34	-	34	-	214
	Sekretariat	24	-		-	-	-	-	-	-	24
	<b>Sum</b>	<b>296</b>	<b>82</b>	<b>145</b>	<b>677</b>	<b>33</b>	<b>124</b>	<b>33</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>1 514</b>

Aktiviteten i perioden er planlagt på seksten ulike tiltak og prosjekter, med en gradvis økning i aktivitetsnivå i årene 2022-2025.



**Figur 8** Handlingsprogram i mill.2022 kroner per år

Handlingsprogrammet finansieres av belønningsmidler, drivstoffavgift (til prosjekt Stakkevollveien fra Tromsøpakke III), bompenger, samt egenandel og merverdiavgiftsrefusjon fra Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Figuren under viser fordeling av finansieringskilder per år i Handlingsprogram 2022 – 2025.



**Figur 9** Finansieringskilder i Handlingsprogrammet

**Beregning av egenandeler 2022 - 2025**

Tromsø Kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med en egenandel på 20 % av investeringskostnader (eks. merverdiavgift) for prosjekter og tiltak på kommunal eller fylkeskommunal vei.

**Tabell 4** Egenandel i Handlingsprogrammet i mill. 2022-kroner

Egenandeler 2022-2025 (mill. 2022-kroner)	2 022	2 023	2 024	2 025	Sum
Egenandel Troms og Finnmark fylkeskommune	1	10	13	9	33
Egenandel Tromsø kommune	16	22	31	56	124
<b>Sum egenandel 2022- 2025</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>157</b>

I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til bypakken all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i pakken.

**Tabell 5** Tilbakeføring av mva-refusjon i Handlingsprogrammet i mill. 2022-kroner

MVA-refusjon 2022 - 2025 (mill. 2022-kroner)	2 022	2 023	2 024	2 025	Sum
MVA-refusjon Troms og Finnmark fylkeskommune	1	10	13	9	33
MVA refusjon Tromsø kommune	16	22	31	56	124
<b>Sum tilbakeført MVA refusjon 2022- 2025</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>157</b>

Egenandelene og merverdiavgiftsrefusjonen vil variere med andelen kommunale og fylkeskommunale prosjekter som planlegges, prosjekteres og gjennomføres i de aktuelle årene.

## **Vedlegg: Prosjektark til Handlingsprogram 2022-2025**

Prosjektarkene fra partene til Handlingsprogrammet 2022-2025 ligger vedlagt.