

## Møteinnkalling

Styringsgruppen for bypakke Tenk Tromsø

Tidspunkt: 09.03.2023 kl. 09.30 – 13.00

Møtested: Formannskapssalen, Tromsø Rådhus

Møtenummer i 2023: 3

### Saksliste

Sak	Tid	Sakstittel	Sakstype	Ansvar	Vedlegg
23/23	09.30-09.40	Innkalling og saksliste	Godkjenning	Møteleder	
24/23	09.40-09.45	Referat fra forrige møte	Godkjenning	Møteleder	1
25/23	09.45-10.00	Formingsveileder	Orientering	Sekretariat	
26/23	10.00-10.15	Kommunikasjon	Orientering	Sekretariat	1
27/23	10.15-10.45	Utvikling trafikk og inntekt per februar <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Trafikk og inntekt per februar</li> <li>b. Behov for kunnskap om innretning, rabatter og soner</li> </ul>	Orientering  Vedtak	Sekretariat	
28/23	10.45-11.00	Gangtilgjengelighet og snarveier	Orientering	TK	
29/23	11.00-11.15	Innfartsparkeringer	Orientering	TK	
Kaffepause / lunsj 11.15 – 11.30					
30/23	11.30-11.45	Prosjektrapportering 3 tertial 2022	Orientering	Sekretariatet	
31/23	11.45-12.00	Orientering fra TFFK <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tunnelstenging</li> <li>b. Status for arbeid</li> </ul> Transportanalyse	Orientering  Orientering	TFFK	1
32/23	12.00-12.40	Handlingsprogram <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosjekter</li> <li>b. Bel</li> <li>c. Porteføljestyling</li> </ul>	Orientering Vedtak Vedtak	Sekretariat	
33/23	12.40-12.45	Restanselista			1
34/23	12.45-13.00	Evt.			

## Sak 23/23 Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste var sendt ut til styringsgruppa 2 mars.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

## Sak 24/23 Møtereferat

Vedlegg til møtedokumentene: sak 24/23 Referat fra SG 1 februar 2023

Møtereferatet fra forrige møtet ble sendt på epost til deltakerne 8 februar. Det er innkommet merknader til det utsendte referatet fra SVV og disse er innarbeidet.

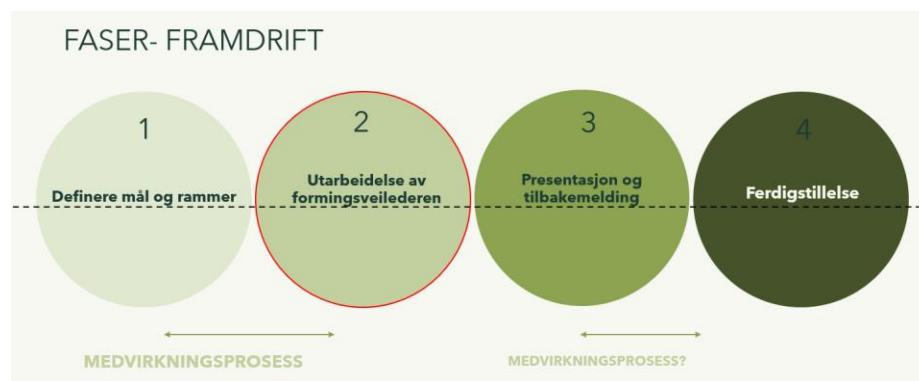
Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes

## Sak 25/23 Formingsveileder

Det ble i sak 04/2022/08/2022 besluttet å utarbeide en formingsveileder for bypakken. Det ble inngått avtale med Asplan Viak. Arbeidet er tidligere orientert om i styringsgruppemøte 6 oktober 2022, sak 49/2022.

Formålet med formingsveilederen er å definere ambisjonsnivå, og sikre kvalitet og helhetlig utforming av et byrom, herunder veger og gater under prosjekt Tenk Tromsø. Formingsveilederen skal sikre framtdsrettede løsninger av varig kvalitet, godt design og som sikrer tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming. Det ble i oppstarten av prosjektet utarbeidet en framdriftsplan inndelt i faser, arbeidet er nå i fase 2. Arbeidet er forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan.



Fra Asplan Viak foreligger følgende rapportering:

### Budsjett

Det er i dialog med sekretariatet jobbet med prosessbeskrivelse og budsjett for Fase 2 («produksjonsfasen»). Budsjettet for denne fasen har en ramme på 366 timeverk. Dette skal også inkludere timer til ekstern medvirkning. Budsjettet forutsetter at formingsveilederen er godt forankret

og omforent i fagmiljøene allerede ved første utkast. Fremdrift pr. 1 mars er at arbeidet ligger noe bak den foreløpige fremdriftsplanen. Hvordan det slår ut mht. endelig leveranse er avhengig av nødvendige avklaringer og møtene vi skal ha med vegeierne og fagmiljøene. Vi vil oppdatere fremdriftsplanen når vi har hatt møte med referansegruppa.

Fase 1 er nå tilbakelagt, og vi er i gang med de innledende arbeide i Fase 2:

- Innhenting og bearbeiding av grunnlagsdata
- Disposisjon og «dummy» for formingsveilederen.
- Kontakt med referansegruppe med representanter fra vegeierne.

Videre arbeid de neste ukene:

- Registrering, analyse og situasjonsforståelse
- Møte med referansegruppe
- Planlegge/gjennomføre arbeidsmøter med fagmiljøene
- Produsere disposisjon/ «dummy» med innspill fra referansegruppa
- Planlegge «ekstern» medvirkning

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen er orientert.

## Sak 26/23 Kommunikasjon

Team kommunikasjon skal orientere kort om status per i dag, med fokus på synlighet i media hittil i år, og i tillegg si litt om overordnet operativ plan for våren 2023.

I henhold til kommunikasjonsstrategien skal det utarbeides en årlig kommunikasjonsplan på overordnet operativt nivå. Denne skal utarbeides i november/desember året før. På grunn av manglende ressurs på kommunikasjon i november/desember 2022, har det ikke blitt utarbeidet en årsplan for 2023. Ettersom ny kommunikasjonsressurs fortsatt er i oppstartsfasen og det er litt etterslep på kommunikasjonsarbeid, planlegger vi for to halvårslige planer i 2023 – en som vil gjelde til og med juni og en som gjelder fra juli til desember. Disse planene vil være overordnet. Det vil bli laget egne kommunikasjonsplaner for prosjektene i bypakken.

Halvårsplan for våren 2023 er utarbeidet og inneholder følgende overordnede mål:

- Sørge for egne kommunikasjonsplaner for aktuelle bypakkeprosjekter i perioden. Prosjekteier (TK, TFFK eller SVV) er ansvarlig for utarbeidelse, i samarbeid med Team kommunikasjon
- Sørge for at nettsiden [tenktromso.no](http://tenktromso.no) hele tiden er oppdatert på nyheter, prosjektbeskrivelser og annen relevant informasjon
- Øke synlighet i sosiale medier:
  - Rekkevidde: øke med 50 %
  - Følgere: øke med 10 %
- Produsere minimum 6 innlegg på sosiale medier hver måned i perioden
- Produsere minimum 10 egne saker til redaksjonelle medier i løpet av perioden

Operative tiltak vil tilføyes planen underveis i perioden.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen er orientert.

## Sak 27/23 Utvikling trafikk og inntekt per februar

Det er ønskelig at presentasjonen tilknyttet punkt a) baseres på tall for hele februar måned. Tallene er ikke tilgjengelig på nåværende tidspunkt. Presentasjonen vedlegges derfor ikke møteinnkallingen, men presenteres direkte i møtet basert på oppdatert tallmateriale.

### A. Trafikk og inntekt per februar v/sekretariatet

Det gis en kort orientering om utvikling i passeringstall og tilhørende inntekt, fritak og rabatter for februar 2023 og akkumulert.

### B. Behov for kunnskap om innretning, rabatter og soner

Bypakken og bomsystemet er en stor del av den løpende samfunnsdebatten i Tromsø. Grunnlaget, innretningen og forutsetningene for bomsystemet ble utarbeidet i bompengeutredningen (2017) og tilhørende trafikknotat (2018).

Etter første mnd. med drift har vi sett at noen av de forutsetningene som lå til grunn har truffet bra og noen har vist til dels større avvik. Noen av virkningene og effektene har vi pr. nå ikke nok kunnskap om for å kunne vurdere. Selv om det har gått kort tid er det interessant å kunne få fram mer kunnskap om hvordan innretningen av både rabatter og soner virker, både med tanke på inntekter, trafikk og måloppnåelse. Dette vil kunne gi et bedre grunnlag for styring og beslutninger, og også gi innbyggerne mer informasjon om hvordan bomsystemet “virker” i byen.

### Timesregel

Før innføring av bompenger var det estimert at timesregelen kom til å medføre inntektsbortfall for ca. 36 % av alle passeringer. Passeringstall fra januar viser at timesregelen medfører inntektsbortfall for ca. 57 % av alle passeringer. Effekt av dette avviket på inntjening avhenger av tidspunkt for inntruffet timesregel, hvilke biltyper som treffes av timesregel og andre parameter. For å kunne si noe konkret om det nåværende inntektsbortfallet tilknyttet avviket på 21 % fra januar mellom forutsetning for timesregel og faktiske tall for timesregel, så er det behov for omfattende analyser av trafikk tallene hittil.

### Soner

Bomsystemets soneinndeling har vært gjenstand for debatt. Det er utfordrende å finne en plassering av bomstasjonene som oppleves som en rettfærdig belastning på alle trafikanter i området. Til grunn for plasseringen av bomstasjonene var det trafikkberegninger som viste at de største reisestrømmene i byområdet fanges opp (store arbeidsplasser/kjøpesenter og lignende) slik at mange er med å betale. Det var også viktig å finne egnede plasseringer som gjorde at man ikke måtte stenge veier, unngikk bomstasjoner i boligkater og fant trafiksikre løsninger som innfridde tekniske krav til plassering og plass til vegkantutstyret. Dette for å hindre at snikkjøring og uheldig belastning av slik trafikk i boligområder ble en konsekvens av bomstasjonsplasseringen.

Det ble i forrige styringsgruppemøte redegjort for trafikk tall i bomsystemet i januar 2023. Man så at passeringstallene var som forventet i januar, og at fordelingen av passeringer mellom de ulike bomstasjonene var som forventet. Inntekt per bomstasjon gir likevel ikke nødvendigvis entydige svar på bidrag fra de ulike sonene, da disse påvirkes av blant annet timesregel, elbilandel og andre parameter.

Det er derfor behov for grundigere analyser av passeringstallene dersom man på nåværende tidspunkt vil se nærmere på hvordan innretningen av soner påvirker reisevaner og betalingsfordeling blant

innbyggerne.

### **El-bil andel**

Før innføring av bompenger var det estimert en elbilandel i Tromsø på 6%. Passeringstall fra januar viser at elbiler utgjorde 18 % av alle passeringer i januar. Elbilandel utgjorde en større andel innenfor rushtid, hvor elbil sto for 26 % av alle passeringer. Passering med elbil gjør totalt sett 60 % inntektsbortfall mot ordinære takster, og endring i elbilandel bidrar dermed i stor grad til endringer i bypakkens inntekter

For å kunne si noe konkret om det nåværende inntektsbortfallet tilknyttet avviket på 12 % fra januar mellom forutsetning for elbilandel og faktiske tall for elbilandel så er det behov for ytterligere analyser av trafikk tallene hittil. Dersom man ønsker å iverksette dette arbeidet vil det kunne være interessant å se på framskriving av elbilandel i Tromsø. Dette sett i lys av at i 2017 utgjorde elbilandelen i Tromsø 1,4 %. Elbilandel i Tromsø ligger noe under landsnittet, men følger utvikling om økt elbilandel. Per i dag utgjør elbilbestanden i Norge utgjør 20 % av landets bilpark.

Sekretariatet tror at det kan være nyttig å undervegs få fram mer informasjon om både utvikling av el-bil andel, hvordan trafikkstrømmene mellom sonene er og hvordan rabatter virker inn på inntekter og kjøremønster. Dette for å kunne sammenlikne hovedfunn og utvikling med forutsetningene som lå til grunn og kunne sammenlikne oss med andre bypakker.

Forslag til vedtak:

1. Styringsgruppen tar informasjon om utvikling i trafikk og inntekt per februar 2023 til orientering.
2. Styringsgruppen ber om at partene bidrar til at det kan legges fram foreløpige faglige vurdering av bomsystemets foreløpige virkninger knyttet til timesregel, el-bil andel og trafikk/fordeling av trafikk mellom soner sett opp mot forutsetningene. Det ønskes en sak om dette til styringsgruppens møte i juni.

## **Sak 28/23 Gangtilgjengelighet og snarveier**

**Vedlegg: presentasjon snarveger Tromsø kommune**

Orientering fra Tromsø kommune om kartlegging av snarveger.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen er orientert.

## **Sak 29/23 Innfartsparkeringer**

**Vedlegg: presentasjon innfartsparkering Tromsø kommune**

Orientering fra Tromsø kommune om arbeid med innfartsparkeringer i Tromsø.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen er orientert.

## Sak 30/23 Prosjektrapportering per 3. tertial 2022

### Vedlegg: Sak 30 Prosjektrapportering 3 tertial 2022

Det er mottatt prosjektrapportering per 3 tertial 2022 på prosjekter som er aktivert gjennom Handlingsprogram 2022-2025.

Regnskap 2022 for prosjektene i bypakken viser et samlet mindreforbruk på ca. 35 millioner kroner i 2022 sett opp mot prognose per 2 tertial 2022, og et samlet mindreforbruk på ca. 66 millioner kroner sett opp mot budsjett for 2022 i Handlingsprogram 2022-2025. Mindreforbruket knytter seg i stor grad til forskyvning av tiltak og tilhørende kostnader på tiltak 2 Trafikksikker skolevei, samt til tidspunkt for bokføring av påløpte kostnader for tiltak 25 Etablering av bomstasjoner. Årets mindreforbruk fordeler seg på alle aktuelle finansieringskilder i 2022. Regnskap for 2022 viser at alle finansieringskildene er innenfor rammen av disponible midler i 2022.

Det er rapport om usikkerhet tilknyttet nivå på bypakkens belønningsmidler fra og med utløp av gjeldende belønningsavtale etter 2023, samt usikkerhet tilknyttet nivå på belønningsmidler sett opp mot volum på reisende i tiltak 1 Reduserte billettpriser og tiltak 3 Økt driftstilskudd kollektiv. Blant bypakkens strekningsvise prosjekter rapporteres det om behov for avklaringer i tiltak 5 Stakkevollvegen / Skattøravegen, Tiltak 7 Nytt bussknutepunkt Kroken og tiltak 16 Bussløsning Kvaløya.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar rapportering per 3.tertial 2022 til orientering.

## Sak 31/23 Orientering fra fylkeskommunen

### A. Tunnelstenging i forbindelse med oppgradering av tunnelsystemet

Fylkeskommunen orienterer kort om status for arbeidet.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen er orientert

### B. Status for arbeid med Helhetlig Transportanalyse

Arbeid med transportanalyse er i gang og fylkeskommunen orienterer kort om status og framdrift.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen er orientert

## Sak 32/23 Handlingsprogram

Prosjektene i Bypakke Tenk Tromsø gjennomføres i samsvar med bypakkens fireårige Handlingsprogram. Handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan for bypakkens prosjektportefølje, som viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i kommende fireårige periode. Handlingsprogrammet viser også hvordan prioriterte prosjekter er planlagt finansiert. Handlingsprogrammet justeres det årlig slik at vi kan justere aktiviteten i bypakken på en måte som sikrer best mulig måloppnåelse, samt sikrer at budsjetterte kostnader tilpasses forventede inntekter i det enkelte år, og for handlingsprogrammets fireårige periode.

### A.Arbeid med Handlingsprogram

Handlingsprogrammet sikrer styring av den prioriterte porteføljen innenfor Handlingsprogrammets periode. Bypakken gjennomfører prosjekter basert på følgende kriterier: måloppnåelse, disponible midler, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, planstatus og kapasitet til planlegging og gjennomføring. Gjennomføring av bypakkens prosjekter skal være tilpasset bypakkens økonomiske rammer innenfor perioden.

### Prosjektportefølje i Handlingsprogram

Utgangspunktet for arbeidet er å sikre en omforent plan om hva som skal gjennomføres i bypakken de neste fire årene. Arbeidet utføres med fokus på porteføljestyrekrteriene, med særlig fokus på prosjektenes modenhet. Handlingsprogrammets prosjektportefølje vurderes etter følgende inndeling:

- Byggeklare / gjennomføringsklare prosjekter
- Nesten byggeklare prosjekter hvor det gjenstår noe modning, og eventuelle avklaringer.
- Prosjekter til planlegging og videre modning for å sikre fremdrift mot oppstart bygging
- Prosjekter til avklaring. Dette er prosjekter som trenger avklaringer på problemstillinger før prosjektet kan gå videre med detaljplanlegging, regulering og oppstart bygging.

Handlingsprogram 2023-2026 baseres på prinsipp om videreføring av prioriterte prosjekter fra gjeldende handlingsprogram med eventuelle mindre justeringer. "Mindre justeringer" forstås som kunnskapsbasert oppdatering innenfor de prioriterte prosjektene. Ved større endringer bør endringene vurderes og behandles på en slik måte at man ikke stopper fremdriften i prosjektet. I tillegg kan "mindre justeringer" innebære prioritering av avklaringsmidler til prosjekter som ikke tidligere har vært aktivert - for å sikre fortsatt modning og fremdrift i bypakkens prosjektportefølje. Eventuell innlemming av nye prosjekter skal baseres på prinsippet om bred enighet mellom partene.

Tabellen nedenfor viser en **foreløpig oversikt** over prosjekter i Handlingsprogram 2023-2026. Oversikten er basert på videreføring av gjeldende handlingsprogram, og vurdert opp mot prosjektenes modenhet. Det jobbes mellom partene for klargjøring og avklaringer av prosjektene før endelig versjon av Handlingsprogrammet legges frem.

Nr	Prosjekter og tiltak	Nytt prosjekt jf. HP 23-225	Vurderinger HP 2023 - 2026	Kommentar
1	Reduserte billettpriser			Prioriteres til gjennomføring
2	Trafikksikker skoleveg			Prioriteres til gjennomføring, med rom for økt tempo og økt satsing innenfor perioden
3	Økt driftstilskudd kollektiv			Prioriteres til gjennomføring
4	Dramsvegen	Ja		Nytt prosjekt. Prosjektet trenger avklaringer for å kunne modnes, og vurderes prioritert med midler til avklaring i 2023 og 2024.
5	Stakkevollvegen / Skattøravegen			Prioriteres til planlegging og oppstart av byggetrinn 1. Prosjektet jobber samtidig med gjennomføringsstrategi for resterende del av prosjektet.
6	Ny sentrumsterminal			Prioriteres til planlegging og mulig oppstart i slutten av perioden
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken			Prioriteres til planlegging og mulig oppstart i slutten av perioden
8	Redusere flaskehals for bussen			Prioriteres til planlegging og gjennomføring
9	Strandvegen			Prioriteres til planlegging og mulig oppstart i slutten av perioden
11	Ladeinfrastruktur Elbuss			Prioriteres til avklaringer, planlegging og gjennomføring
12	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet			Prioriteres til gjennomføring, med rom for økt tempo og økt satsing innenfor perioden
16	Bussløsning Kvaløya			Nytt prosjekt. Prosjektet trenger avklaringer rundt valg av trase for å kunne modnes, og vurderes prioritert med midler til avklaring i 2023 og 2024.
17	Innfartsparkering Skjelnan	Ja		Nytt prosjekt. Prosjektet er byggeklart, men har behov for avklaringer
20	Ny bussterminal i Giæverbukta			Prioriteres til gjennomføring
22	Tiltakspakke Langnes	Ja		Nytt prosjekt. Prosjektet trenger avklaringer for å kunne modnes, og vurderes prioritert med midler til avklaring i 2023 og 2024.
26	Stakkevollvegen / Hansjordnesbukta			Prioriteres til planlegging og oppstart bygging etter tunnelrehabilitering
27	Sekretariat			Prioriteres til gjennomføring

Forklarig av fargekoder i tabell	Prioriteres til gjennomføring		Prioriteres til planlegging og oppstart		Prioriteres til planlegging og mulig oppstart		Prioriteres til avklaringsmidler	

## Økonomiske rammer i Handlingsprogram 2023-2026

Arbeidet med rullering av handlingsprogram tilpasses bypakkens økonomiske rammer og disponible midler. Arbeidet med klargjøring av avklaringer av prosjektene vil påvirke porteføljens økonomi. Basert på foreløpig tallgrunnlag er arbeidsplanen innenfor rammene av disponible midler i perioden.

### Alternativer for porteføljestyling

Porteføljestyling anbefales utsatt til bypakken har bedre kunnskapsgrunnlag om porteføljens estimerte inntektsutvikling, prosjektporteføljens kostnader, byens trafikkutvikling, folks reisevaner og nivå på statlig tildeling til blant annet driftstiltak. Det har vært diskutert tre hovedalternativer for arbeid med porteføljestyling:

- Prosessbasert
- Innen årsslutt 2023
- Ved neste rullering av Handlingsprogram

Sekretariatet anbefaler en kombinert løsning der **vedtak** om porteføljestyling utsettes til neste rullering av Handlingsprogram (mars 2024). For å kunne fatte vedtak om porteføljestyling må partene jobbe sammen om de ulike bestanddelene tilknyttet økt kunnskapsgrunnlag etter hvert som disse foreligger. Det legges opp en møteplan i 2023 for behandling av ny informasjon.



## B. Bruk av tidligere års ubrukte belønningsmidler

### Belønningsmidler - til disponering

Ved inngangen til 2023 var det akkumulert 29,1 mill.kr i udisponerte midler fra tidligere års belønningsavtaler. Det anbefales å vedta en forbruksplan for disse midlene. Det er utarbeidet et forslag til forbruksplan, og det er behov for konkretisering av beløp per tiltak, og vedtak av disse.

Sum belønningsmidler uten bevilgningstiltak som overføres til 2023 i mill.kr	29,1
Sekretariat 2023	6,3
Sekretariat 2024 (indeksjustert)	6,5
Forsterket informasjonsarbeid og RVU sekretariat	1,0
Vinterdrift 2023 (jf. vedtak i SG)	3,8
Vinterdrift 2024	5,4
Kunnskapsgrunnlag forgjengere	0,5
Tiltak gående og syklende vinter	
Tiltak tunnelstenging	
Forsterket kollektiv tunnelstenging	
Helhetlig transportanalyse	
Planlegging prosjekter til avklaring	5,6
Søknadspott småtiltak bydeler	
Annet	
Sum forslag forbruk i mill.kr	29,1
Rest etter 2024 i mill.kr	0

### Belønningsmidler - øremerkede midler

Ved inngangen til 2023 var det akkumulert 29,6 mill.kr i øremerkede midler fra tidligere års belønningsavtale. Det er vedtatt en forbruksplan for disse midlene. Sekretariatet anbefaler at tiltakene gjennomgås for å kartlegge tiltakenes eventuelle usikkerheter og avhengigheter for ferdigstilling, samt estimert tidspunkt for ferdigstilling / forbruk av de øremerkede midlene. Dersom tiltakene har stor usikkerhet i omfang / uavklarte problemstillinger bør det vurderes å omdisponere midlene til andre tiltak for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Det anbefales at disse prosjektene medtas i bypakkens handlingsprogram og i bypakkens tertialvise prosjektrapportering.

Øremerkede belønningsmidler fra tidligere års tildeling som overføres til 2023 i mill.kr	29,6
Snuplass regulering Langnes	10,0
Hvilebuer buss	5,0
Forsterket vinterdrift	1,2
Innfartsparkering Storelva	3,4
Stakkevollvegen sør*	10,0
Sum forslag forbruk i mill.kr	29,6
Rest etter 2024 i mill.kr	0

Forslag til vedtak:

1. Styringsgruppen er orientert om arbeid med Handlingsprogram og partenes arbeid med avklaringer rundt tidspunkt for de ulike prosjektenes tidslinje.
2. Styringsgruppen vedtar forslag til bruk av tidligere års ubrukte disponible belønningssmidler. Styringsgruppen vedtar at prosjekter med øremerkede midler medtas i bypakkens handlingsprogram og i bypakkens prosjektrapportering.

## Sak 33/23 Restanseliste

Vedlegg: Restanseliste

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen er orientert.

## Sak 34/23 Evt.