



1.0 Handlingsprogram 2023-2026

- 1.1 Prosjekter i Handlingsprogram
- 1.2 Økonomi i Handlingsprogram
- 2.0 Belønningsmidler
- 3.0 Porteføljestyring
- 4.0 Oppsummering

Handlingsprogram 2023 - 2026 Bypakke Tenk Tromsø

- Viser hva som skal gjøres og gjennomføres i bypakken de neste fire årene
- Gir økt forståelse for hva bompengene bidrar til

➤ Synlige prosjekter og synlig gjennomføring



1.0 Handlingsprogram 2023-2026

- 1.1 Prosjekter i Handlingsprogram
- 1.2 Økonomi i Handlingsprogram
- 2.0 Belønningsmidler
- 3.0 Porteføljestyring
- 4.0 Oppsummering

Arbeid med Handlingsprogram

- Videreføring av prioritert satsing i Handlingsprogram 2022-2025
- Handlingsprogram 2023-2026 er en kvalitetssikring av gjeldende Handlingsprogram, med mulighet for mindre justeringer
- Bypakkens omforente gjennomføringsplan består av prosjekter det er bred enighet om basert på:
 - prosjektenes bidrag til måloppnåelse
 - sett opp mot disponible midler, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, **planstatus** og **kapasitet til planlegging og gjennomføring**



1.1 Prosjekter i Handlingsprogram

Byggeklare / gjennomføringsklare prosjekter

Investering

- Ny bussterminal Giæverbukta

Sekkeposter

- Trafikksikker skolevei
- Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet

Drift

- Økt driftstilskudd kollektiv
- Reduserte billettpriser

Nesten byggeklare prosjekter

Investering

- Stakkevollvegen – Skattøravegen
- Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta

Sekkeposter

- Redusere flaskehals for buss

Prosjekter til planlegging

Investering

- Ny sentrumsterminal
- Nytt bussknutepunkt i Kroken
- Strandvegen
- Ladeinfrastruktur elbuss

Prosjekter til avklaring

Investering

- Dramsvegen
- Bussløsning Kvaløya
- Innfartsparkering Skjelnan
- Tiltakspakke Langnes

Prosjekter og tiltak	HP 2022-2025	Nytt prosjekt i perioden?	Vurderinger HP 2023 - 2026	Kommentar
Reduserte billettpriser				Prioriteres til gjennomføring
Trafikksikker skoleveg				Prioriteres til gjennomføring, med rom for økt tempo og økt satsing innenfor perioden
Økt driftstilskudd kollektiv				Prioriteres til gjennomføring
Dramsvegen		Ja		Nytt prosjekt. Prosjektet trenger avklaringer for å kunne modnes, og vurderes prioritert med midler til avklaring i 2023 og 2024.
Stakkevollvegen / Skattøravegen				Prioriteres til planlegging, oppstart og gjennomføring. Prosjektet jobber samtidig med gjennomføringsstrategi for resterende del av prosjektet.
Ny sentrumsterminal				Prioriteres til planlegging og mulig oppstart i slutten av perioden. Noe endret fremdriftsplan jamfør gjeldende HP
Nytt bussknutepunkt i Kroken				Prioriteres til planlegging og mulig oppstart i slutten av perioden. Noe endret fremdriftsplan jamfør gjeldende HP
Redusere flaskehals for bussen				Prioriteres til planlegging og gjennomføring
Strandvegen				Prioriteres til planlegging og mulig oppstart i slutten av perioden
Ladeinfrastruktur Elbuss				Prioriteres til avklaringer, planlegging og gjennomføring
Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet				Prioriteres til gjennomføring, med rom for økt tempo og økt satsing innenfor perioden
Bussløsning Kvaløya				Prosjektet trenger avklaringer rundt valg av trase for å kunne modnes, og vurderes prioritert med midler til avklaring i 2023 og 2024.
Innfartsparkering Skjelnan		Ja		Nytt prosjekt. Prosjektet er byggeklart, men har behov for avklaringer mot øvrig prosjektgjennomføring før iverksetting
Ny bussterminal i Giæverbukta				Prioriteres til gjennomføring
Tiltakspakke Langnes		Ja		Nytt prosjekt. Prosjektet trenger avklaringer for å kunne modnes, og vurderes prioritert med midler til avklaring i 2023 og 2024.
Stakkevollvegen / Hansjordnesbukta				Prioriteres til planlegging og oppstart bygging etter tunnelrehabilitering
Sekretariat				Løpende gjennomføring

- Styringsgruppen er porteføljeeier for alle prosjektene som har finansiering gjennom Bypakke Tenk Tromsø.

- Styringsgruppen skal behandle og godkjenne endringer i prosjektet som gir kostnadsøkninger over budsjetttramme og/eller påvirker prosjektets bidrag til nullvekstmålet.

Beslutningspunkt 1		Beslutningspunkt 2a		Beslutningspunkt 2b		Beslutningspunkt 3		Oppfølging i gjennomføringsfasen
Prop. 99S (2020-2021) og lokal-politiske vedtak	Endringslogg	Prioritering i HP <ul style="list-style-type: none"> • Kostnads-overslag • Usikkerhetsvurdering • Plangrunnlag Styringsmål	Endringslogg	Rullering av HP <ul style="list-style-type: none"> • Kostnads-overslag • Usikkerhetsvurdering • Plangrunnlag Styringsmål	Endringslogg	Klarsignal for oppstart bygging <ul style="list-style-type: none"> • Kostnads-overslag • Usikkerhetsvurdering • Vedtatt reguleringsplan Styringsramme	Endringslogg	Rapportering på forbruk og prognose på total kostnad og usikkerhet

- 1.0 Handlingsprogram 2023-2026
- 1.1 Prosjekter i Handlingsprogram
- 1.2 Økonomi i Handlingsprogram**
- 2.0 Belønningsmidler
- 3.0 Porteføljestyling
- 4.0 Oppsummering

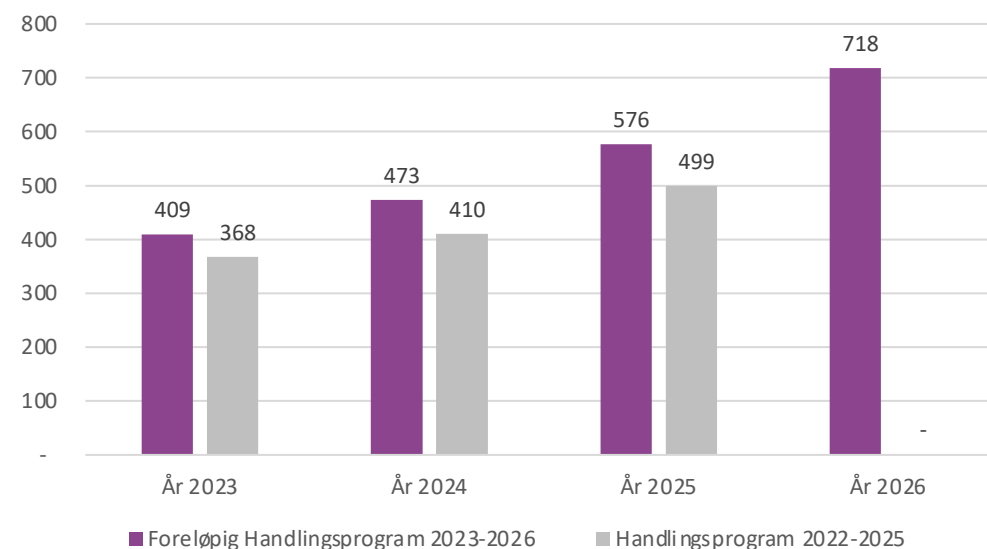
Økonomi i Handlingsprogram 2023-2026

Orientering

Foreløpig økonomi i Handlingsprogram

- Handlingsprogrammet må tilpasses bypakkens økonomiske rammer og disponible midler.
- Videre arbeid med klargjøring av avklaringer i prosjektene vil kunne påvirke total økonomi, samt endre sammensetning av finansieringskilder i porteføljens økonomi.
- Basert på foreløpig tallgrunnlag er arbeidsplanen innenfor rammene av disponible midler i perioden.
 - **Bypakken har midler til å gjennomføre prioriterte prosjekter**
 - Fokus bør ligge på å modne flere prosjekter til gjennomføring

Totaløkonomi i Handlingsprogram



- 1.0 Handlingsprogram 2023-2026
- 1.1 Prosjekter i Handlingsprogram
- 1.2 Økonomi i Handlingsprogram
- 2.0 Belønningsmidler
- 3.0 Porteføljestyring**
- 4.0 Oppsummering

Porteføljestyring

- 1.0 Handlingsprogram 2023-2026
- 1.1 Prosjekter i Handlingsprogram
- 1.2 Økonomi i Handlingsprogram
- 2.0 Belønningsmidler
- 3.0 Porteføljestyling**
- 4.0 Oppsummering

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.

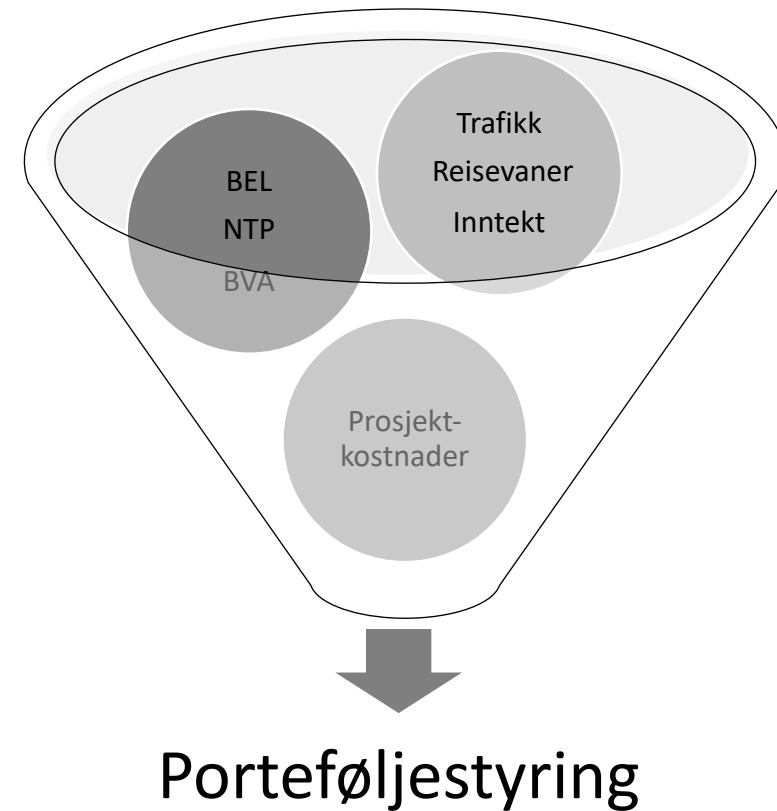
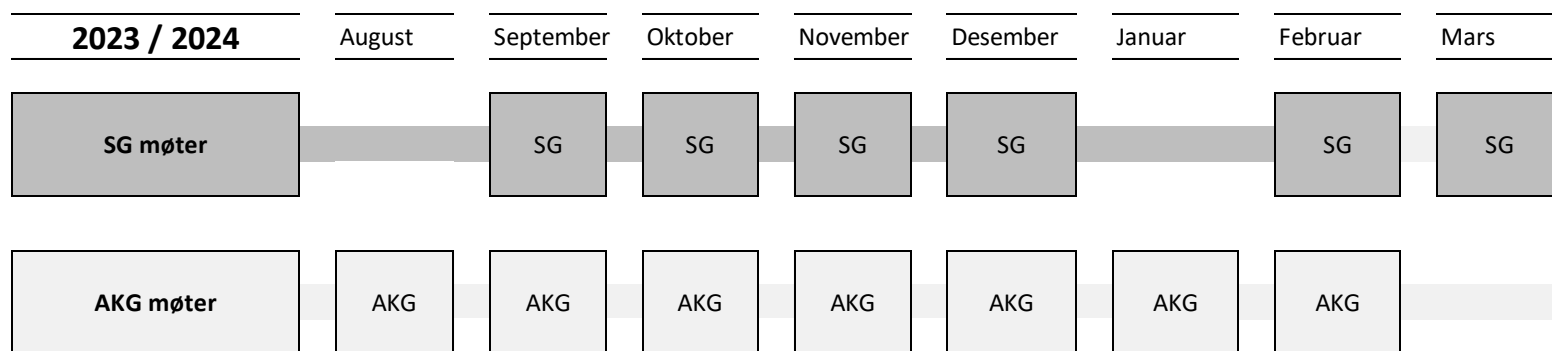
Tre hovedalternativene for arbeid med porteføljestyling

1. Prosessbasert
 2. Årsslutt 2023
 3. Ved neste rullering av Handlingsprogram
- Sekretariatet anbefaler at **vedtak om porteføljestylingen** utsettes til neste rullering av Handlingsprogram (alternativ 3).
 - Partene jobber sammen om de ulike bestanddelene av økt kunnskapsgrunnlag gjennom møteserie høsten 2023



Oppfølging av porteføljestyring frem mot neste rullering av handlingsprogram

- Partene jobber sammen om de ulike bestanddelene av økt kunnskapsgrunnlag gjennom møteserie høsten 2023.
- Partene legger opp en plan for når de ulike prosessene forventes å være klar til å legges frem i bypakken, og legger opp til faste behandlingstidspunkt i møteserie høsten 2023



- 1.0 Handlingsprogram 2023-2026
- 1.1 Prosjekter i Handlingsprogram
- 1.2 Økonomi i Handlingsprogram
- 2.0 Belønningsmidler**
- 3.0 Porteføljestyring
- 4.0 Oppsummering

Bruk av tidligere års ubrukte belønningsmidler

Vedtakssak

Belønningsmidler – 29,1 mill.kr udisponerte

Ved inngangen til 2023 var det akkumulert 29,1 mill.kr i udisponerte midler fra tidligere års belønningsavtale.

Det anbefales å vedta en forbruksplan for disse midlene. Det er utarbeidet et forslag til forbruksplan.

Merknad

- Dersom Sekretariat skal sikres finansiering ut handlingsprogramperioden må hele BEL beløpet (utover vinterdrift 2023) avsettes til dette formålet.
- Dersom man velger å benytte midlene raskere enn handlingsprogrammets fireårige periode, jamfør anbefaling fra ØKV, så innebærer dette at sekretariatet må finansieres av egenandeler inntil andre løsninger foreligger.

Sum belønningsmidler uten bevilgningstiltak som overføres til 2023: 29,1 mill.kr	Foreslått forbruk 2023 i mill.kr	Foreslått forbruk 2024 i mill.kr	Sum forbruk i mill.kr
Sekretariat	6,3	6,5	12,8
Forsterket informasjonsarbeid og RVU sekretariat	0,5	0,5	1
Forsterket vinterdrift	3,8	5,4	9,2
Kunnskapsgrunnlag fotgjengere	0,5		0,5
Planlegging bypakkeprosjekter til avklaring	5,6		5,6
Innfartsparkeringer			
Tiltak gående og syklende vinter			0
Forsterket kollektiv v/ tunnelstenging			0
Helhetlig transportanalyse			0
Søknadspott småtiltak bydeler			0
Annet			0
Sum forslag forbruk i mill.kr	16,7	12,4	29,1

- 1.0 Handlingsprogram 2023-2026
- 1.1 Prosjekter i Handlingsprogram
- 1.2 Økonomi i Handlingsprogram
- 2.0 Belønningsmidler**
- 3.0 Porteføljestyring
- 4.0 Oppsummering

Belønningsmidler – 29,6 mill.kr 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 eventuelle avhengigheter og usikkermomenter tilknyttet ferdigstilling, samt estimert tidspunkt for ferdigstilling av disse tiltakene / estimert tidspunkt for forbruk av de øremerkede midlene.

Dersom tiltakene har stor usikkerhet i omfang / uavklarte problemstillinger bør det vurderes å omdisponere midlene til modne tiltak for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk.

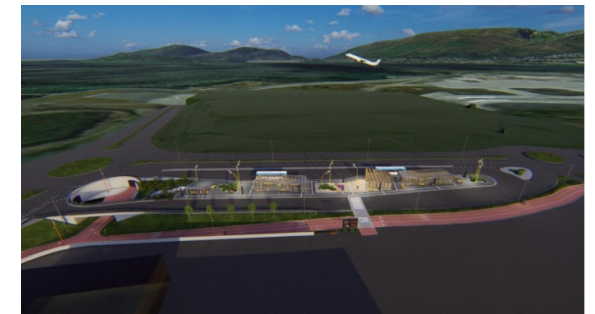
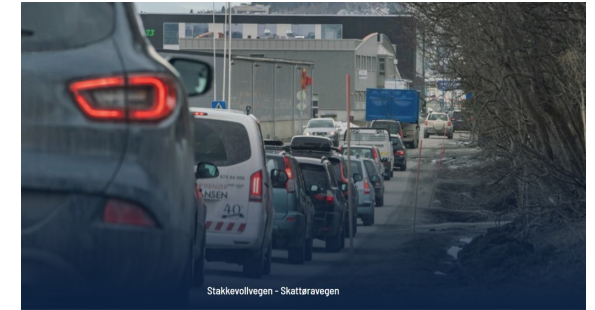
Øremerkede belønningsmidler fra tidligere års tildeling som overføres til 2023 i mill.kr: 29,6	Budsjett i mill.kr
Snuplass regulering Langnes	10
Hvilebuer buss	5
Forsterket vinterdrift	1,2
Innfartsparkering Storelva	3,4
Stakkevollvegen sør	10
Sum budsjett øremerkede midler	29,6

- 1.0 Handlingsprogram 2023-2026
- 1.1 Prosjekter i Handlingsprogram
- 1.2 Økonomi i Handlingsprogram
- 2.0 Belønningsmidler
- 3.0 Porteføljestyring
- 4.0 Oppsummering**

Oppsummering

Oppsummering Handlingsprogram

- Bypakken har økonomi til å gjennomføre modne prioriterte prosjekter
 - Det anbefales å prioritere modning og avklaring i prosjektporteføljen for å sikre fremdrift mot flere gjennomføringsklare prosjekter
 - Det anbefales å prioritere midler og ressurser til prosjekter med behov for avklarings- og modningsarbeid
 - Dersom det er utfordringer tilknyttet samtidig prioritering av gjennomføring av prosjekter og modning av prosjekter bes styringsgruppen vurdere behov for avklaringer tilknyttet dette
- **Hvordan få flere prosjekter i porteføljen klare for gjennomføring?**



Spørsmål?

Takk for oppmerksomheten!

