

Handlingsprogram 2023-2026



Innledning

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt om byutvikling og samferdsel mellom staten, fylkeskommunen og kommunen.

Bypakken ble vedtatt i stortinget 11. mai 2021 og bygger på lokale vedtak om bompenger og prioriterte prosjekter.

Bypakken Tenk Tromsø innebærer gjennomføring av prosjekter og tiltak for 6,5 milliarder kroner (2021-kroner) i perioden 2021-2036.

De to foregående handlingsprogrammene har vært vedtatt for årene 2021-2024 og 2022-2025 og finnes på Tenk Tromsøs [nettsider](#).

Alle partene i Tenk Tromsø har bidratt aktivt til arbeidet med rullering av handlingsprogrammet. Tiltak som bedrer forholdene for kollektiv, gående og syklende er en viktig del av bypakkens arbeid. De prioriterte prosjektene i handlingsprogrammets periode er vurdert å bidra til oppnåelse av nullvekstmålet. Det er gjennomført KS2 (kvalitetsikring av styringsunderlag, samt kostnadsoverslag) på bypakken Tenk Tromsø,

“Målet for handlingsprogrammet 2023-2026 er å sikre en omforent og robust plan for hva vi skal gjennomføre i bypakken de neste fire årene”

Målet for bypakken er nullvekst i persontransport med bil. I tillegg er god framkommelighet for alle trafikantgrupper et mål, med hovedvekt på kollektivtransport, sykling, gåing og næringslivstransport.

De prioriterte prosjektene og tiltakene skal bidra til god måloppnåelse.

Basert på føringer fra stortingsproposisjonen og med forankring i samarbeidsavtalen mellom partene legges det til grunn at handlingsprogrammet utarbeides for fire år og årlig rulleres og behandles av partene.

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.»

Bypakkens handlingsprogram for 2023 - 2026 vurderes å ha en god balanse mellom prosjekter som prioriteres for bygging og ferdigstilling i perioden, og prosjekter som prioriteres med midler til arbeid med planregulerings- og detaljprosjektering.



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Innhold

Innledning	2
Hovedaktiviteter 2023-2026	4
Ny bussterminal i Giæverbukta	4
Stakkevollvegen sør og nord	4
Bedre fremkommelighet for buss	4
Bedre bybusstilbud	5
Tryggere skolevei	5
Om Tenk Tromsø	6
Sykkel, gange og trafiksikkerhet	6
Kollektivtransport	6
Næringslivet og transport	6
Prioritert prosjektrekkefølge	7
Finansiering	8
Organisering	9
Styringsgruppen	9
Administrativ koordineringsgruppe	9
Sekretariatet	9
Faggrupper og Team	9
Prosjekteiere	9
Styring	10
Porteføljestyling og styringsprosess	10
Årlig beslutningsprosess	11
Handlingsprogram 2023-2026	12
Merknader til Handlingsprogram 2023-2026	13
Handlingsprogram for øvrige prosjekter med tilknytning til Tenk Tromsø	18
Økonomi	19
Beregning av egenandeler 2023 - 2026	23



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Hovedaktiviteter 2023-2026

I perioden 2023-2026 planlegges det arbeid for ca 2 milliarder kroner på de prosjektene som prioriteres i perioden. Aktiviteten er planlagt på 16 ulike prosjekter innenfor flere tiltaksområder.

Foruten planlegging og klargjøring av prosjektene, er dette hovedaktivitetene i kommende periode:

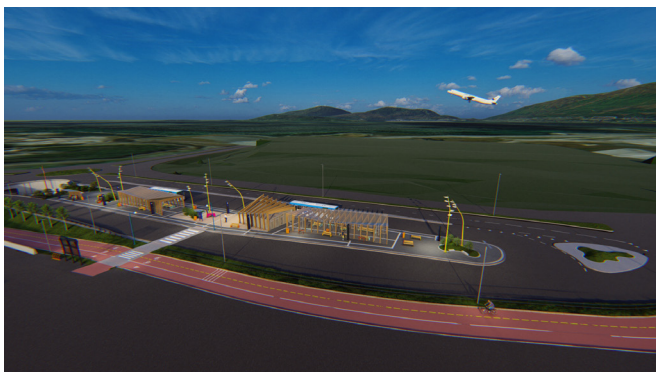
Ny bussterminal i Giæverbukta

Nord-Norges største kollektivterminal skal bli tryggere og mer effektiv.

Av- og påstigning skal bli enklere og tryggere. Dette gjør bussturer enda mer tilgjengelig for alle som vil reise kollektivt.

Sentralt i dette arbeidet er å bygge en universelt utformet publikumsøy der man går på og av bussene. Det er også her man bytter fra en buss til en annen.

I tillegg skal det bygges ny inn- og utkjøring på bussterminalen. Dette sparer bussene for mye unødvendig kjøring, og hver busstur vil ta kortere tid.



Stakkevollvegen sør og nord

To store utviklingsprosjekter står for dør langs Stakkevollvegen.

I den sørlige delen av Stakkevollvegen skal vi sikre god og trygg fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk. Fra rundkjøringen i Handsjordnesbukta i sør til Erling Kjeldsens veg

(Tverrforbindelsen) i nord, utvides Stakkevollvegen til 3 kjørefelt, hvorav ett kollektivfelt. Det skal etableres sykkelfelt, med tilhørende fortau, på vestsiden og fortau på østsiden. Både sykkelfelt og fortau får gatevarme.

I nordenden skal det bygges ny hovedvei mellom Gimlevegen og Nordøyavegen, for å gjøre fremkommeligheten for næringstransporten bedre, samtidig som boligområder skjermes mer for støv og støv. Denne veien blir etablert på nedsiden av eksisterende vei.

Dagens vei blir oppgradert med tilrettelegging for gange, sykkel og buss.



Bedre fremkommelighet for buss

Det er behov for mange små og store utbedringstiltak for å bedre fremkommeligheten og redusere reisetid på bybussen.

Vi skal gjøre tiltak for å redusere fysiske og driftsmessige flaskehalsar.

Fysiske tiltak kan bety kryssutbedring, lyskryssprioritering, bedre skilting og flytting av mindre infrastruktur, samt bedre holdeplassutforming og bedre innkjøringsmuligheter.



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Av driftsmessige tiltak jobbes det med effektivisering av billettering, kjøretid, kjørestil, på- og avstigningsforhold og vinterdrift.



Bedre bybusstilbud

Busstilbudet er en viktig bærebjelke i transportsystemet i Tromsø, bypakken medfinansierer det gode bybusstilbudet i Tromsø gjennom tiltak som økt frekvens på linjer, effektivisering av rutetilbudet og reduserte billettpriser.



Tryggere skolevei

Prosjektet Tryggere skolevei startet allerede i 2022 og skal fortsette gjennom hele prosjektperioden, med konkrete tiltak for å gjøre det enklere og tryggere for skolebarn å gå eller sykle til og fra skolen.

Blant tiltakene som skal utføres er:

- Utbedring eller etablering av fortau, krysningspunkter, busstopp og belysning,
- Fartsreduserende tiltak, skilting og etablering av gangfelt
- Sørge for gode snuplasser og parkering for de som er avhengige av bil



Om Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransport.

Bypakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune og innbyggerne i Tromsø. Sammen skal vi bidra til en fremtidsrettet by med bedre fremkommelighet for alle, en by med bedre luftkvalitet og mindre støy, en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø for alle.

Sykkel, gange og trafikksikkerhet

Vi skal bygge trygge skoleveier, gode fortau, bedre snarveier, funksjonelle sykkelveier og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i hele byområdet. På den måten gjør vi det enklere og tryggere å velge gange og sykkel i stedet for bilen på kortere turer.

Kollektivtransport

Vi skal bygge brukervennlige bussterminaler, bedre holdeplasser og knutepunkt for bussen, og vi skal gjøre tiltak som skal sørge for bedre trafikkflyt for bussen. Vi skal medfinansiere bybusstilbudet. Samlet sett skal vi sørge for at bussen blir et enda mer attraktivt alternativ til bil for reiser i byen.

Næringslivet og transport

Vi skal bedre fremkommeligheten for næringstransporten i Tromsø. I første fase inkluderer dette oppgradering av veistrekningen Stakkevollvegen – Skattørvegen. Vi skaper bedre forhold for alle trafikanter gjennom å flytte myke trafikanter på egnede fortau, og gjennom tiltak som skal sikre bedre trafikkflyt. Gjennom prosjektene våre skal vi bidra til mindre kø og at varer og folk kommer raskere fram i byområdet.

Samlet skal alle tiltakene og prosjektene i bypakken sørge for bedre fremkommelighet for alle samtidig som vi ivaretar et godt bomiljø.



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Prioritert prosjektrekkefølge

Til grunn for bypakken Tenk Tromsø ligger prioritert prosjektportefølje fra St.prp nr. 99 S (2020-2021), se tabell 1 nedenfor. 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.

I tillegg til prioritert prosjektportefølje kommer

prosjektet «Stakkevollvegen – Hansjordnesbukta». Dette prosjektet er overført til Tenk Tromsø fra Tromsøpakke III, med de inntekter og forpliktelser som ligger i Tromsøpakke III.

Drift av sekretariat for Tenk Tromsø kommer også i tillegg til prioritert prosjektportefølje.

Prioritet St.prp 99 S	Prosjektnavn	Mill. 2021-kr (inkl mva)
1	Reduserte billettpriser	185
2	Tryggere skolevei	315
3	Økt driftstilskudd kollektiv	340
4	Dramsvegen	40
5	Stakkevollvegen - Skattørvegen	200
6	Ny sentrumsterminal	315
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	35
8	Redusere flaskehals for bussen	70
9, 10	Strandvegen	235
11	Ladeinfrastruktur elbuss	35
12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	180
14	Utvidelse av bybussområdet	20
15	Fortau	50
16	Bussløsning Kvaløya	135
17	Innfartsparkering Skjelnan	10
18	Klokkargårdsbakken	15
19	Sykehusvegen	45
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	140
21	E8 Flyplasstunnelen	1800
22	Tiltakspakke Langnes	525
23	Utbedring gang- og sykkelsti langs Kvaløyvegen	15
24	Ny bru til Kvaløya	1800
25	Etablering av bomstasjoner	35
Sum		6540

Tabell 1: Prioritert prosjektrekkefølge vedtatt i St.prp nr. 99 S (2020-2021)

Finansiering

Bypakken Tenk Tromsø innebærer gjennomføring av prosjekter og tiltak for 6,5 milliarder kroner (2021-kroner) totalt i perioden 2021-2036.

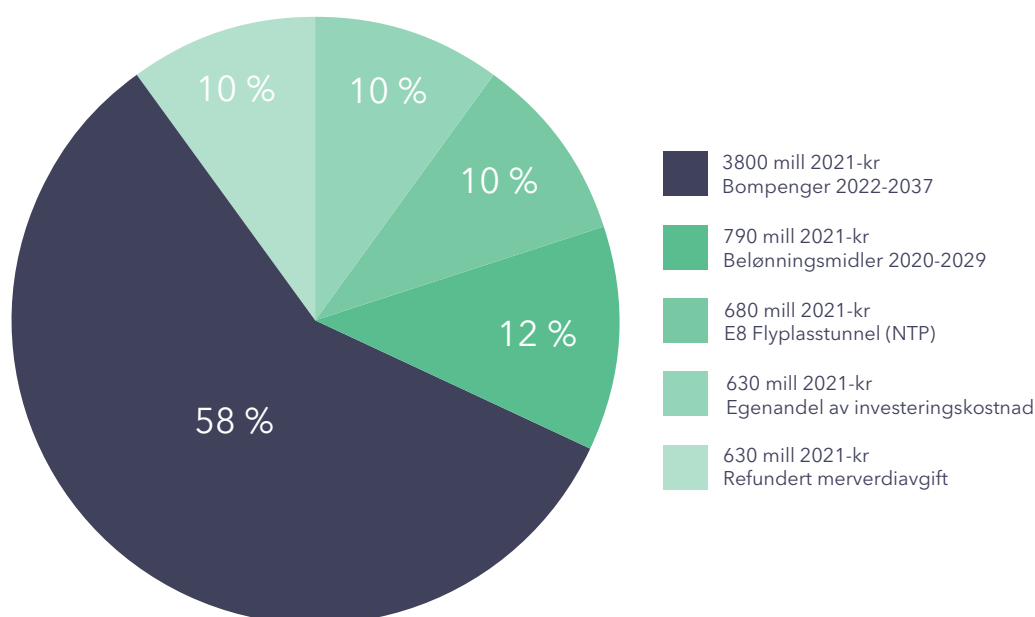
Finansieringen av Tenk Tromsø er basert på innkreving av bompenger samt statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg er det lagt til grunn at Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilbakeføre til bypakken all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i pakken. Figur 1 under viser finansieringskilder i 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 - Hansjordnesbukta». Dette prosjektet er overført til Tenk Tromsø fra Tromsøpakke III, med de inntekter og forpliktelser som ligger i

Tromsøpakke III. Prosjektet vil også medføre lokal egenandel fra Tromsø Kommune, samt statlig refusjon på merverdiavgift. Midlene tilknyttet dette prosjektet kommer som et tillegg til finansieringen på 6,5 milliarder spesifisert i St.prp. nr. 99 S.

Flere av bypakkens investeringsprosjekter medfinansieres av utbyggerbidrag, jamfør rekkefølgebestemmelser i tråd med reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

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 porteføljestyling.



Figur 1: Finansieringskilder



Statens vegvesen

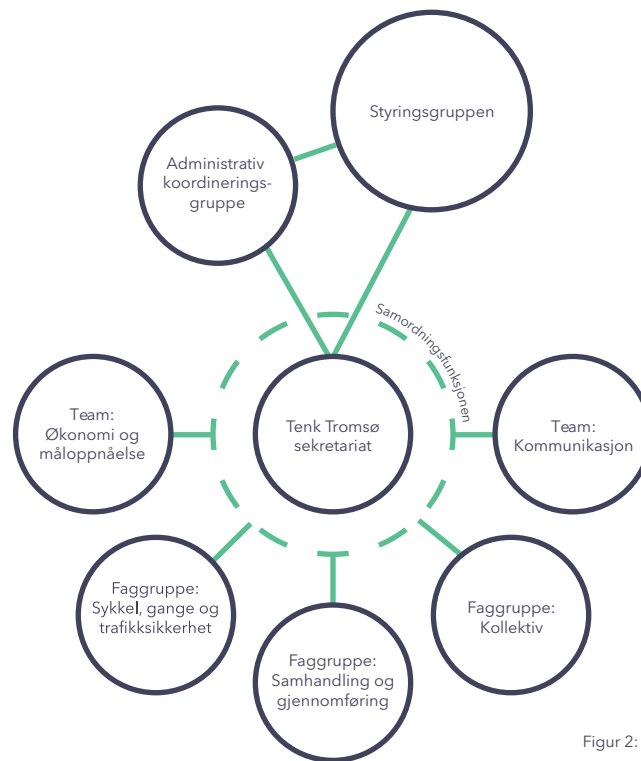


Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Organisering



Figur 2: Organisasjonskart

Styringsgruppen

Tenk Tromsø ledes av en styringsgruppe som har hovedansvar for samordning og måloppnåelse i bypakken. Styringsgruppen er porteføljeeier for alle prosjekter som har finansiering gjennom Tenk Tromsø. Styringsgruppen er ansvarlig for å styre totaløkonomi i bypakken, og vurdere og prioritere prosjekter i henhold til vedtatte rammer, budsjetter og måloppnåelse. Styringsgruppen består av øverste politiske ledelse i Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, samt vegdirektør i Statens vegvesen. Obseravøter i styringsgruppen er Statsforvalteren i Troms og Finnmark og leder av hovedutvalg for miljø, klima og samferdsel i Tromsø kommune.

Administrativ koordineringsgruppe

Administrativ koordineringsgruppe skal bidra til å samordne utbyggingsporteføljen og avklare grensesnitt mellom partene i samarbeidet. Gruppen består av representanter fra den administrative ledelsen hos hver av de tre partene.

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

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

Prosjekteiere

Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen har ansvaret 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.



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Styring

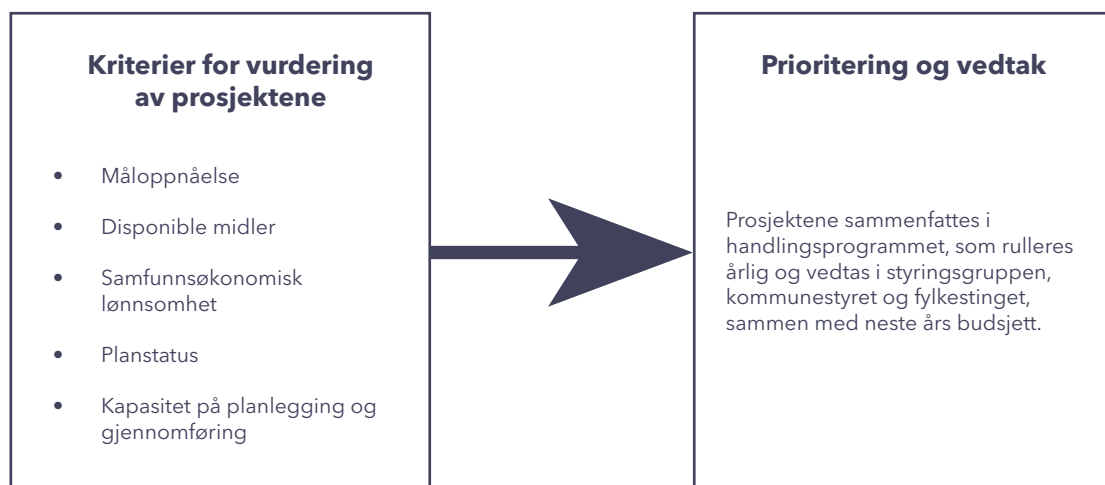
Porteføljestyling og styringsprosess

Jamfør St.prp. nr. 99 S (2020-2021), skal bypakken Tenk Tromsø porteføljestyres. Porteføljestylingen 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 (se tabell 1).

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.

Dersom kostnadene øker eller inntektene svikter, 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 porteføljestylingen.

Arbeidet med porteføljestylingen skal skje gjennom årlig rullering av et fireårig handlingsprogram med hovedvekt på mål- og resultatstyring.



Figur 3: Porteføljestyling



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Årlig beslutningsprosess

I samarbeid med partene, og etter innspill fra prosjekteierne, faggruppene og team, utarbeider sekretariatet for Tenk Tromsø forslag til fireårig handlingsprogram i løpet av vinteren.

Styringsgruppen behandler og godkjenner handlingsprogram for bypakken i mars og sender handlingsprogrammet ut for tilsluttende behandling hos kommunen og fylkeskommunen. Styringsgruppen behandler endelig handlingsprogrammet på høsten.

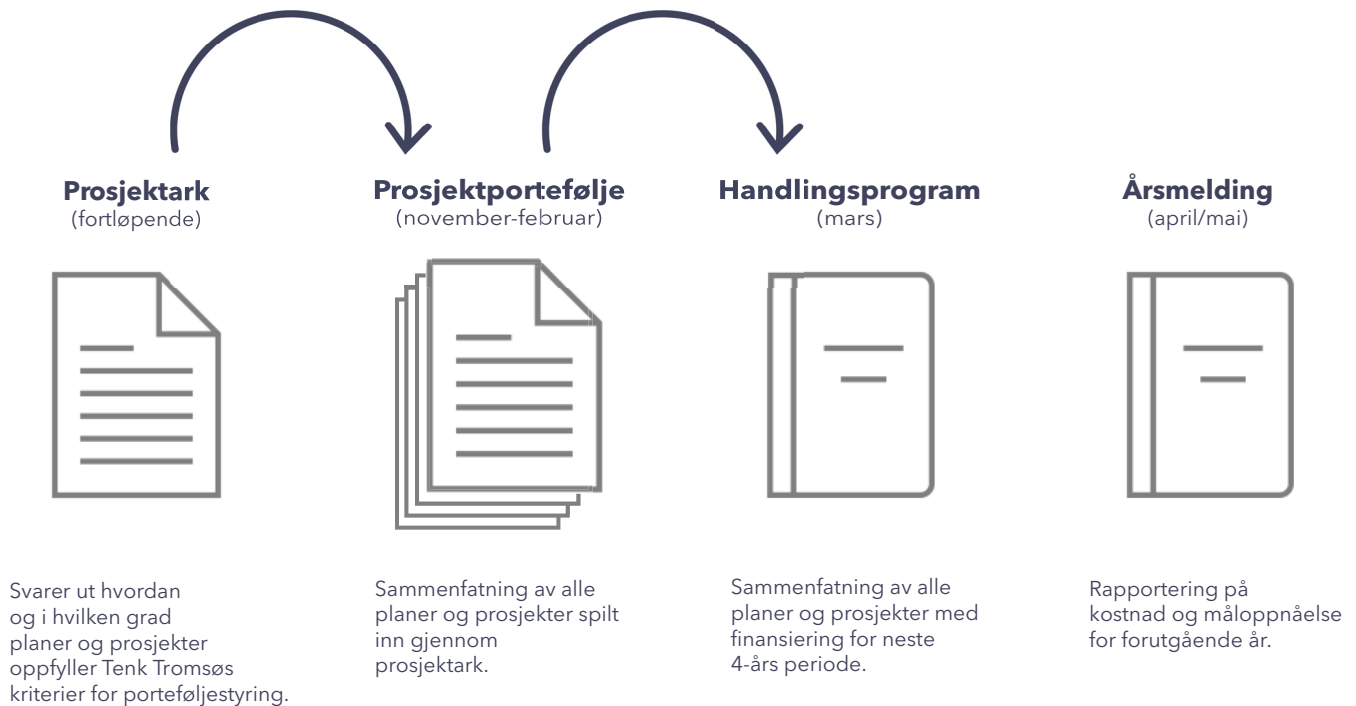
Statens vegvesen sender innspill til statsbudsjettet videre i linjen medio mars. Samferdselsdepartementet legger fram forslag til bruk av statlige midler og bompenger påfølgende år.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram i oktober, med etterfølgende behandling i Stortinget.

Det er krav om 20 prosent egenandel på tiltak på kommunal og fylkeskommunal vei 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.

Finansiering til prosjektene i handlingsprogrammet er avhengig av budsjettvedtak for kommunebudsjett og fylkesbudsjett.



Figur 4: Styringsprosess



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Handlingsprogram 2023-2026

Handlingsprogram 2023-2026 er Tenk Tromsø sitt tredje handlingsprogram. Handlingsprogrammet viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i kommende fireårig periode, samt hvordan prioriterte prosjekter er finansiert. De prioriterte prosjektene skal bidra til økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling i byområdet, og skal gjøre det enklere, tryggere og mer attraktivt å foreta flere av våre daglige reiser i Tromsø til fots, på sykkel eller med kollektivtransport.

I likhet med forrige handlingsprogram er prosjektene «Ny bussterminal i Giæverbukta», «Tryggere skolevei», «Stakkevollvegen - Skattørvegen», og «Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta» viktige byggeprosjekter. Medfinansiering av det gode bybusstilbudet i Tromsø videreføres som et viktig satsingsområde i bypakken i perioden 2023-2026.

Samarbeidet har i den årlige rulleringen av det fireårige handlingsprogrammet hatt fokus på å løfte frem de gjennomføringsklare prosjektene som har bred forankring og god måloppnåelse. Bypakkens handlingsprogram for 2023-2026 vurderes å ha en god balanse mellom prosjekter som prioriteres for bygging og ferdigstilling i perioden, og prosjekter som prioriteres med midler til prosjektenes modningsarbeid med plan- regulerings- og detaljprosjektering.

I perioden 2023-2026 planlegges det arbeid for ca. 2 milliarder kroner på de prosjektene som prioriteres. Handlingsprogrammet er utarbeidet på grunnlag av de enkelte prosjektenes bidrag til måloppnåelse knyttet opp mot tilgjengelige disponible midler, prosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet, planstatus og vurdering av kapasitet til planlegging og gjennomføring. Aktiviteten er planlagt på 16 ulike prosjekter innenfor flere tiltaksområder. I tillegg kommer kostnader tilknyttet «Sekretariat», samt regnskapsmessig avslutning av «Etablering av bomstasjoner».

Merknader til Handlingsprogram 2023-2026

Prisstigning

Bypakkens stortingsproposisjon inneholder retningslinjer for prisjusteringer tilknyttet prosjektporteføljen. Disse retningslinjene innebærer at prosjektporteføljens kostnader og inntekter ikke utvikler seg proporsjonalt, og medfører behov for tilpasning i utbygging i bypakken. Den sterke prisveksten i 2022 medfører tilhørende kostnadsøkninger for bypakkens prosjekter.

Planstatus og oppdaterte kostnadsestimater

Grunnlaget for bypakkens prosjektportefølje ble utarbeidet i 2017, og oppdatert gjennom mindre revisjoner i 2020. Det pågår en løpende prosess med kvalitetssikring av porteføljens prosjekter, og gjennomgang av de enkelte prosjektenes kostnadsanslag, gjennomførbarhet og bidrag til måloppnåelse i lys av endringer i tiden etter utarbeidelse av prosjektporteføljen.

Trafikk og inntekt

I 2023 er bypakken fremdeles i oppstartsfasen. Bypakkens bomstasjoner startet opp 5. januar 2023, og det er behov for å se effekt over tid med tanke på trafikkutvikling, utvikling i reisevaner og utvikling i inntektsnivå for bompengenes medfinansiering av bypakkens prosjekter.

Kroneverdi

Tallene i handlingsprogrammet er oppgitt i forventede 2023-kroner.

Forhandling om byvekstavtale

Forhandling om byvekstavtale for Tromsø medfører noe usikkerhet for Tenk Tromsø da forhandlingene kan ha påvirkning på bypakkens prosjektportefølje.

Prosjekt «Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta» (TPIII)

Prosjekt «Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta» var hovedtiltaket i Tromsøpakke III (TPIII). Prosjektet overføres til Tenk Tromsø, med tilhørende finansiering og forpliktelser fra TPIII. Prosjektet er ikke fullfinansiert gjennom midlene som følger fra TPIII.

Økt driftstilskudd kollektiv

Tiltaket Økt driftstilskudd kollektiv skal finansieres av belønningsmidler. Nye estimater viser et økonomiske merbehov for å kunne opprettholde dagens busstilbud. Det er presisert i proposisjonen at det ikke skal benyttes bompenger til drift av kollektiv. Økt behov til dette tiltaket må derfor løses innen tilgjengelige belønningsmidler.

Figur 5: Merknader til handlingsprogram



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Merknader til Handlingsprogram 2023-2026

Gjennom arbeid med Handlingsprogram 2023-2026 er det identifisert noen usikkerhetsmomenter i prosjektporteføljen. Disse er oppsummert i figur 5 ovenfor. Usikkerhetsmomenter håndteres normalt sett gjennom arbeid med porteføljestyring.

På bakgrunn av usikkerhetsmomenter i figur 5, er det vurdert at bypakken ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne foreta større beslutninger i porteføljen. Det er vedtatt å avvente igangsetting av nye store prosjekter, samt utsette tilhørende vurdering av porteføljens totale kostnader sett opp mot totale inntekter, til partssamarbeidet har et bedre beslutningsgrunnlag. Vedtak tilknyttet porteføljestyring utsettes til neste års rullering av bypakkens fireårige handlingsprogram (mars 2024). Bypakken har tilstrekkelig sikkerhet for finansiering av prioriterte prosjekter.

Tabeller

Tabell 2 under viser Handlingsprogrammet for 2023-2026. Prosjektene er satt opp i prioritert rekkefølge slik det fremkommer i St.prp. Nr. 99 S (2020-2021). Handlingsprogrammet viser hvilke av prosjektporteføljens prosjekter som er prioritert med finansiering i perioden. Tabellen viser forventet aktivitet per prosjekt i millioner kroner per år i perioden 2023-2026 i millioner estimerte 2023-kroner.

Prioritet St.prp. 99 S	Prosjektnavn	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Sum 2023-2026
1	Reduserte billettpriser	25	25	25	25	100
2	Tryggere skolevei	57	70	90	90	307
3	Økt driftstilskudd kollektiv	71	71	71	71	283
4	Dramsvegen	2	2	-	-	4
5	Stakkevollvegen - Skattørvegen	70	80	60	20	230
6	Ny sentrumsterminal	2	2	20	20	45
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	1	2	6	12	21
8	Redusere flaskehals for bussen	8	21	35	17	81
9,10	Strandvegen	3	5	20	50	78
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	3	3	8	10	24
12,13	Bedre holdeplasser, snarveier og gangtilgjengelighet	11	25	35	35	106
16	Bussløsning Kvaløya	2	6	6	50	64
17	Innfartsparkering Skjelnan			5	7	12
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	110	102	-	-	213
22	Tiltakspakke Langnes (gange og sykkel, buss og bil)	-	-			-
25	Etablering av bomstasjoner	18	-	-	-	18
26	Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta	11	37	146	224	418
27	Sekretariat	7	7	6	6	26
Sum Handlingsprogram 2023-2026 i millioner estimerte 2023-kroner		402	457	533	637	2029

Tabell 2: Handlingsprogram 2023-2026

* Prosjektet «Tiltakspakke Langnes» er prioritert til tidligfase planleggingsarbeid for modning av tiltak for gange, sykkel, buss og bil i Langnes-området. Dette arbeidet finansieres av midler utenfor bypakken, og arbeidet fremkommer derfor ikke i tabell 2.



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkkku fylkkagiella
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Tabell 3 under viser Handlingsprogrammet for 2023-2026 i sammenheng med prosjektenes totale økonomiske ramme og totalt estimert forbruk av handlingsprogrammets periode. Prosjektene er satt opp i den prioriterte rekkefølgen som fremkommer i bypakken St.prp. nr. 99 S (2020-2021).

Tabellen viser forventet aktivitet per prosjekt i millioner kroner per år i perioden 2021-2026. Alle beløp er i millioner estimerte 2023-kroner.

Prioritet St.prp. 99S	Prosjektnavn	Økonomisk ramme alle år	Regnskap 2021-2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Sum 2021-2026	Restmidler etter 2026
1	Reduserte billettpriser	195	41	25	25	25	25	141	54
2	Tryggere skoleveg	367	44	57	70	90	90	351	16
3	Økt driftstilskudd kollektiv	600	106	71	71	71	71	388	211
4	Dramsvegen	47	-	2	2			4	43
5	Stakkevollvegen - Skattørvegen	233	3	70	80	60	20	233	0
6	Ny sentrumsterminal	367	0	2	2	20	20	45	322
7	Nytt bussknotepunkt i Kroken	41	-	1	2	6	12	21	20
8	Redusere flaskehals for busser	82	0	8	21	35	17	81	0
9,10	Strandvegen	274	0	3	5	20	50	78	195
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	41	-	3	3	8	10	24	17
12,13	Bedre holdeplasser, snarveier og gangtilgjengelighet	210	2	11	25	35	35	109	101
16	Bussløsning Kvaløya	157	0	2	6	6	50	64	93
17	Innfartsparkering Skjelnan	12	-			5	7	12	0
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	218	5	110	102	-	-	218	0
22	Tiltakspakke Langnes (gange og sykkel, buss og bil)	612	-	-	-			-	612
25	Etablering av bomstasjoner	41	22	18	-	-	-	40	1
26	Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta	582	4	11	37	146	224	422	160
27	Sekretariat	100	5	7	7	6	6	31	69
Sum Handlingsprogram 2023-2026 i millioner estimerte 2023-kroner		4176	234	402	457	533	637	2263	1913

Tabell 3: Handlingsprogram 2023-2026 sett opp mot økonomisk ramme, akkumulert forbruk og restmidler etter 2026



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagiielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Bypakkens prosjektportefølje skal bidra til å gjøre til å gjør enklere, tryggere og mer attraktivt å velge gange, sykkel eller kollektiv på reisene i byområdet. Prosjektene i handlingsprogrammet bidrar enkeltvis til dette, og de bidrar samlet sett til økt trafiksikkerhet og bedre fremkommelighet for alle trafikanter.

Tabell 4 under viser Handlingsprogram 2023-2026 fordelt på prosjektenes bidrag til bypakkens mål.

Satsingsområde	Prioritet St.prp. 99S	Prosjektnavn	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Sum 2023-2026
Trafikkflyt, trafiksikkerhet, gange, sykkel, kollektiv	5	Stakkevollvegen - Skattørvegen	70	80	60	20	230
	26	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika	11	37	146	224	418
	9,10	Strandvegen	3	5	20	50	78
	4	Dramsvegen	2	2	-	-	4
	22	Tiltakspakke Langnes (gange og sykkel, buss og bil)	-	-	-	-	-
Gange, sykkel og trafiksikkerhet	2	Tryggere skoleveg	57	70	90	90	307
	12,13	Bedre holdeplasser, snarveier og gangtilgjengelighet	11	25	35	35	106
Kollektiv, trafiksikkerhet	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	1	2	6	12	21
	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	110	102	-	-	213
	6	Ny sentrumsterminal	2	2	20	20	45
Kollektiv	1	Reduserte billettpriser	25	25	25	25	100
	3	Økt driftstilskudd kollektiv	71	71	71	71	283
	8	Redusere flaskehals for bussen	8	21	35	17	81
	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	3	3	8	10	24
	16	Bussløsning Kvaløya	2	6	6	50	64
17	Innfartsparkering Skjelnan	-	-	5	7	12	
Annet	25	Etablering av bomstasjoner	18	-	-	-	18
	27	Sekretariat	7	7	6	6	26
Sum Handlingsprogram 2023-2026 i millioner estimerte 2023-kroner			402	457	533	637	2029

Tabell 4: Satsingsområder i Handlingsprogram 2023-2026



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Den vedtatte prosjektporteføljen i Tenk Tromsø består av prosjekter med ulike grad av modenhet. Flere av prosjektene og tiltakene er på et tidlig planstadium. Bypakkens handlingsprogram inneholder prioritering av midler til gjennomføringsklare prosjekter og tiltak, samt prioritering av midler til prosjekter som har behov for mer planlegging før man kan starte bygging.

Tabell 5 under viser Handlingsprogram 2023-2026 med en grovfordeling på prosjektene status i forhold til planstadium og tidspunkt for gjennomføring.

Status gjennomføring	Prioritet St.prp. 99S	Prosjektnavn	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Sum 2023-2026
Gjennomføring	1	Reduserte billettpriser	25	25	25	25	100
	2	Tryggere skolevei	57	70	90	90	307
	3	Økt driftstilskudd kollektiv	71	71	71	71	283
	12,13	Bedre holdeplasser, snarveier og gangtilgjengelighet	11	25	35	35	106
	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	110	102	-	-	213
Planlegging og oppstart gjennomføring	5	Stakkevollvegen - Skattørvegen	70	80	60	20	230
	8	Redusere flaskehals for bussen	8	21	35	17	81
	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	3	3	8	10	24
	26	Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta	11	37	146	224	418
Planlegging og mulig oppstart i slutten av perioden	6	Ny sentrumsterminal	2	2	20	20	45
	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	1	2	6	12	21
	16	Bussløsning Kvaløya	2	6	6	50	64
	9,10	Strandvegen	3	5	20	50	78
Tidligfase/planlegging	4	Dramsvegen	2	2	-	-	4
	22	Tiltakspakke Langnes (gange, sykkel, buss og bil)	-	-	-	-	-
	17	Innfartsparkering Skjelnan	-	-	5	7	12
Annet	25	Etablering av bomstasjoner	18	-	-	-	18
	27	Sekretariat	7	7	6	6	26
Sum Handlingsprogram 2023-2026 i millioner estimerte 2023-kroner			402	457	533	637	2029

Tabell 5: Gjennomførings- og byggstatus i Handlingsprogram 2023 -2026



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Handlingsprogram for øvrige prosjekter med tilknytning til Tenk Tromsø

En av finansieringskildene i Tenk Tromsø er statlige belønningsmidler. Det ligger statlige belønningsmidler i bypakken i perioden 2021-2029. Tromsø har hatt tilgang på statlige belønningsmidler i perioden 2015 - 2020 i påvente av vedtak om bypakken Tenk Tromsø.

Ved inngangen til 2023 utgjør ubrukte belønningsmidler (utenfor bypakken belønningsmidler) fra tidligere års avtale totalt

58,7 millioner kroner. Disse midlene skal brukes på tiltak som underbygger målet om nullvekst i personbiltransport.

Tabell 6 under viser forbruksplan for disse midlene i bypakkens handlingsprogramperiode 2023-2026.

Belønningsmidler fra tidligere års tildeling disponert etter 31.12.2022: 58,7 millioner kroner		Disponibelt beløp 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Sum 2023-2026	Restmidler etter 2026
Finansiering av prosjekter utenfor bypakkens prosjektportefølje (jmfør Prop. 99S)	Snuplass regulering Langnes	10,0	0,5	0,5	5,0	4,0	10,0	-
	Hvilebuer buss	5,0			2,5	2,5	5,0	-
	Innfartsparkering Storelva	3,4	0,5	2,9			3,4	-
	Forsterket vinterdrift myke trafikanter	10,4	5,0	5,4			10,4	-
	Forsterket helårsdrift myke trafikanter	3,0	1,0	2,0			3,0	-
	Helhetlig Transportanalyse	0,7	0,7				0,7	-
	Kunnskapsgrunnlag fotgjengere	0,4	0,4				0,4	-
Medfinansiering av bypakken prosjekter	Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta	10,0	10,0				10,0	-
	Tidligfase planlegging Dramsvegen	2,0	2,0				2,0	-
	Sekretariat og reisevaneundersøkelse	13,8	6,8	7,0			13,8	-
Sum budsjett belønningsmidler 2023 - 2026 i millioner kroner		58,7	26,9	17,8	7,5	6,5	58,7	-

Tabell 6: Handlingsprogram for prosjekter med tilknytning til Tenk Tromsø



Statens vegvesen

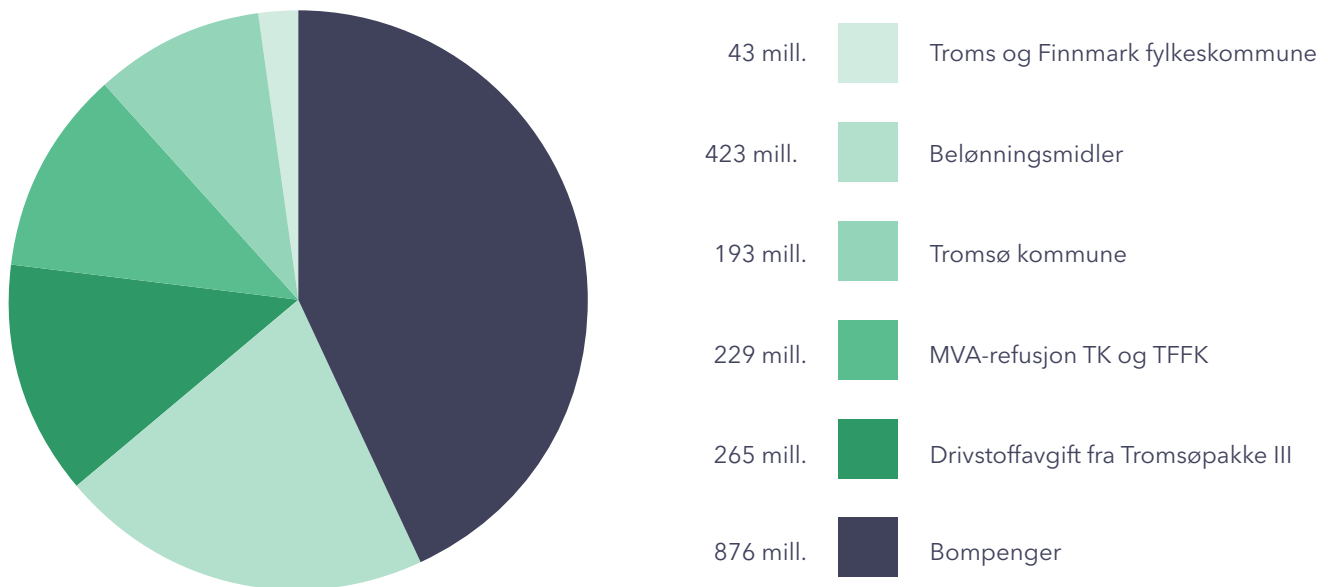


Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø kommune

Økonomi



Figur 6: Finansieringskilder i Handlingsprogram i estimerte millioner 2023 kroner.

Handlingsprogrammet 2023-2026 viser planlagte aktiviteter i bypakkens prosjekter og tiltak tilsvarende 2 029 millioner estimerte 2023-kroner.

Bruk av bypakkens finansieringskilder følger av føringer i St.prp. nr. 99 S (2020-2021). Stortingsproposisjonen angir bypakkens prosjektportefølje, og gir føringer for hvordan denne finansieres. Det skilles mellom drift av kollektivtransport (driftstiltak) og investeringsprosjekter.

Bypakkens driftstiltak finansieres av statlige belønningsmidler. Bypakkens investeringsprosjekter fordeler seg på prosjekter på kommunal, fylkeskommunal og statlig vei.

Kommunen og fylkeskommunen skal bidra med en egenandel på minst 20 prosent av investeringskostnaden (eks. merverdiavgift) ved investeringer på kommunal eller fylkeskommunal

vei. I tillegg er det forutsatt at all merverdiavgift som staten refunderer på disse prosjektene skal føres tilbake til bypakken.

Drivstoffavgiften fra Tromsøpakke III brukes i sin helhet på opprustning av Stakkevollvegen fra Tverrforbindelsen til Hansjordnesbukta, jamfør planlagt forbruk i Tromsøpakke III.

Bypakkens øvrige investeringsprosjekter medfinansieres av bompenger. Tromsø startet bompengeneinnkreving januar 2023. Det er behov for å vurdere faktisk nivå på bompengeneinntekt over tid. Det forutsettes jevn inntjening over femten års driftstid av bomstasjonene, med justering av takster, jamfør økning i konsumprisindeks som forutsatt i St.prp. nr. 99 S (2020-2021).

Flere av bypakkens investeringsprosjekter vil medfinansieres av utbyggerbidrag som følge av rekkefølgebestemmelser i tråd med reguleringsplan



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

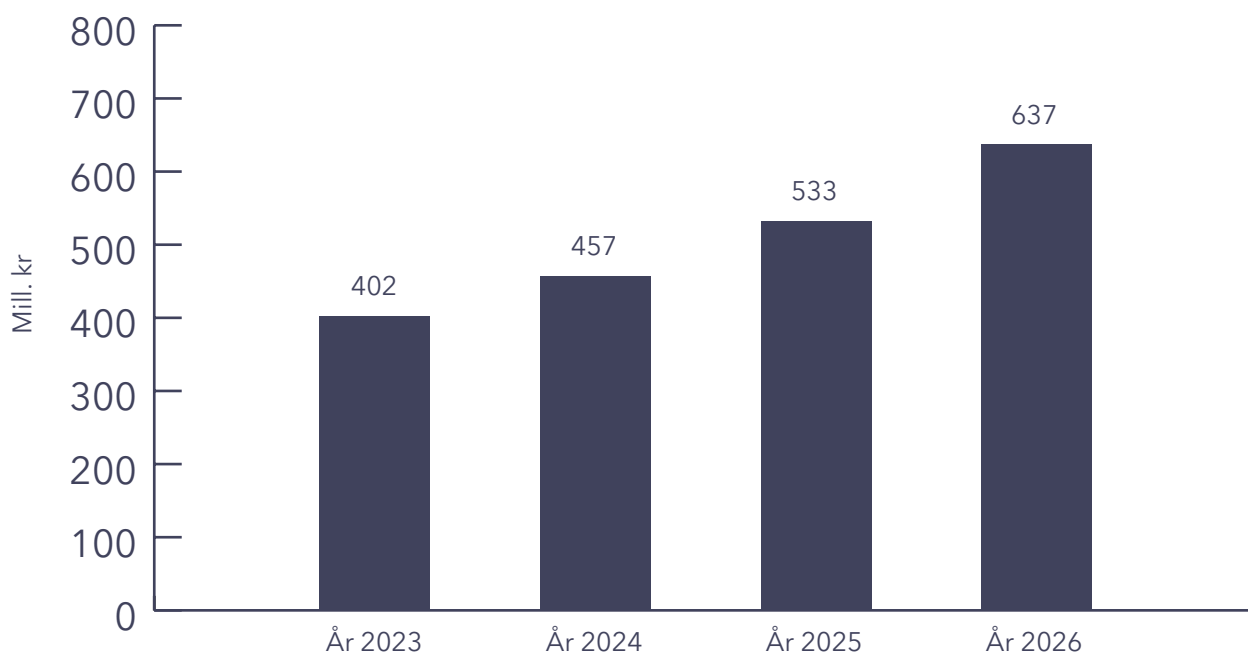


og utbyggingsavtaler. Utbyggerbidragene vil synliggjøres på det enkelte prosjekt etter hvert som prosjektene har nådd et modenhetsnivå som detaljerer disse bidragene.

Belønningsmidler utgjør 790 millioner 2021-kroner av bypakkens totale finansiering, og er lagt inn i bypakken for årene 2021-2029. Belønningsmidler vil være en del av forhandling om byvekstavtale

for Tromsø. Årlige tildelinger av belønningsmidler er tilknyttet fireårige avtaleperioder. Gjeldende belønningsavtale løper fra 2020-2023. Det skal søkes om ny avtale med virkning fra 2024.

Aktiviteten i perioden er planlagt på 18 ulike tiltak og prosjekter, med en gradvis økning i aktivitetsnivå i årene 2023-2026.



Figur 7: Fordeling per år i Handlingsprogram 2023-2026 i estimerte millioner 2023-kroner



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Type prosjekt	Prioritet St.prp. 99S	Prosjektnavn	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Sum 2023-2026
Investerings- prosjekter	4	Dramsvegen	2	2	-	-	4
	5	Stakkevollvegen - Skattørvegen	70	80	60	20	230
	6	Ny sentrumsterminal	2	2	20	20	45
	9,10	Strandvegen	3	5	20	50	78
	22	Tiltakspakke Langnes (gange og sykkel, buss og bil)	-	-	-	-	-
	26	Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta	11	37	146	224	418
	2	Tryggere skolevei	57	70	90	90	307
	12,13	Bedre holdeplasser, snarveier og gangtilgjengelighet	11	25	35	35	106
	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	110	102	-	-	213
	8	Redusere flaskehals for bussen	8	21	35	17	81
	16	Bussløsning Kvaløya	2	6	6	50	64
	17	Innfartsparkering Skjelnan	-	-	5	7	12
	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	1	2	6	12	21
	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	3	3	8	10	24
	25	Etablering av bomstasjoner	18	-	-	-	18
Driftstiltak	1	Reduserte billettpriser	25	25	25	25	100
	3	Økt driftstilskudd kollektiv	71	71	71	71	283
	27	Sekretariat	7	7	6	6	26
Sum Handlingsprogram 2023-2026 i millioner estimerte 2023-kroner			402	457	533	637	2029

Tabell 7: Handlingsprogram 2023-2026 fordelt på driftstiltak og investeringsprosjekter



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Tromsø
kommune

Priortet St.prp. 99S	Prosjektnavn	BEL Ordinære	BEL Red.Bill	Bompenger	Drivstoffs- avgift	Egenandel TFFK	Egenandel TK	MVA komp TFFK	MVA komp TK	Statlige midler	Sum 2023-2026
1	Reduserte billettpriser	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
2	Tryggere skolevei	-	-	205	-	-	51	-	51	-	307
3	Økt driftstilskudd kollektiv	283	-	-	-	-	-	-	-	-	283
4	Dramsvegen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Stakkevollvegen - Skattørvegen	-	-	153	-	19	19	19	19	-	230
6	Ny sentrumsterminal	-	-	30	-	-	7	-	7	-	45
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	-	-	14	-	2	2	2	2	-	21
8	Redusere flaskehals for bussen	-	-	54	-	6	7	6	7	-	81
9,10	Strandvegen	-	-	52	-	-	13	-	13	-	78
11	Ladeinfrastruktur Elbuss	-	-	16	-	4	-	4	-	-	24
12,13	Bedre holdeplasser, snarveier	-	-	71	-	4	14	4	14	-	106
16	Bussløsning Kvaløya	-	-	43	-	5	5	5	5	-	64
17	Innfartsparkering Skjellnan	-	-	8	-	2	-	2	-	-	12
20	Ny bussterminal i Giæverbukta	-	-	213	-	-	-	-	-	-	213
22	Tiltakspakke Langnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Etablering av bomstasjoner	-	-	18	-	-	-	-	-	-	18
26	Stakkevollvegen - Hansjordnesbukta	10	-	-	265	-	75	-	68	-	418
27	Sekretariat	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26
Sum Handlingsprogram 2023-2026 i mill. estimerte 2023-kr		323	100	876	265	42	194	42	187	-	2029

Tabell 8: Fordeling av finansieringskilder på Handlingsprogrammets prosjekter og tiltak i millioner 2023-kroner.



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmárkkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Finansieringskilder per år Handlingsprogram 2023-2026	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	Sum 2023-2026
Belønningsmidler	114	104	102	102	423
Drivstoffavgift fra Tromsøpakke III	1	17	98	149	265
Bompenger	234	245	190	208	876
Tromsø kommune	15	37	63	79	194
Tromsø og Finnmark fylkeskommune	11	12	9	11	43
MVA-refusjon TK og TFFK	26	42	72	89	229
Sum finansiering Handlingsprogram 2023-2026 i millioner estimerte 2023-kroner	402	457	533	637	2029

Tabell 9: Fordeling av Handlingsprogrammets finansieringskilder per år i estimerte millioner 2023-kroner

Budsjett for bruk av belønningsmidler utgjør totalt 423 millioner kroner i perioden. Av dette beløpet er 370 millioner kroner planlagt forbruk av årlig tildeling innenfor bypakkens gjeldende belønningsavtale, 40 millioner kroner er planlagt forbruk av ubrukte midler fra tidligere års belønningsavtaler, og 13 millioner kroner er finansiering av bypakkens sekretariatsoppgaver og reisevaneundersøkelse for årene 2025 og 2026.

Denne finansieringen antas å følge av ny belønningsavtale fra og med 2024. Sistnevnte kostnader må finansieres gjennom partenes egeninnsats dersom de ikke kan finansieres gjennom fremtidige belønningsmidler.

Belønningsmidler utgjør 790 millioner 2021-kroner av bypakkens totale finansiering, og er lagt inn i bypakken for årene 2021-2029. Belønningsmidler vil også være en del av forhandling om byvekstavtale for Tromsø.

Årlige tildelinger av belønningsmidler er tilknyttet fireårige avtaleperioder. Gjeldende belønningsavtale løper fra 2020-2023. Det skal søkes om ny avtale med virkning fra 2024.

Beregning av egenandeler 2023 - 2026

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. Finansiering til prosjektene i handlingsprogrammet er avhengig av budsjettvedtak for kommunebudsjett og fylkesbudsjett.

Egenandeler 2023-2026 i mill. estimerte 2023-kr	2023	2024	2025	2026	Sum 2023-2026
Tromsø kommune	15	37	63	79	194
Tromsø og Finnmark fylkeskommune	11	12	9	11	43
Sum egenandel i millioner estimerte 2023-kroner	26	49	72	89	236

Tabell 10: Egenandeler i Handlingsprogram 2023-2026 i millioner estimerte 2023-kroner



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



Vedlegg: Prosjektark



Statens vegvesen



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni



**Tromsø
kommune**