

Møteinnkalling

Styringsgruppen for bypakke Tenk Tromsø

Tidspunkt: 26.10.2023 kl. 09.00 – 12.00

Møtested: Formannskapssalen, Tromsø Rådhus

Møtenummer i 2023: 6

Saksliste

Sak	Tid	Sakstittel	Sakstype	Ansvar	Vedlegg
55/23	09.00-09.10	Innkalling og saksliste	Godkjenning	Møteleder	
56/23	09.10-09.15	Referat fra forrige møte	Godkjenning	Møteleder	1
57/23	09.15-09.45	Utvikling trafikk og inntekt Utvikling biltrafikk, sykkel og kollektiv i 2023	Orientering	Sekretariatet (BPS Nord) (SVV) (TFFK)	1
58/23	09.45-10.00	Orientering fra sekretariatet - Prosjekter og milepæler - Prosess rullering av HP		Sekretariatet	1
59/23	10.00-10.10	Endelig vedtak HP 2023-2026	Vedtak		1
60/23	10.10-10.30	Prosjektrapportering 1 tertial 2023		Sekretariatet	1
61/23	10.30-10.45	Disponering av BVA midler 2023		Saksunderlag ettersendes	
62/23	10.45-11.00	Evt. / Restanselista			

Sak 55/23 Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste var sendt ut til styringsgruppa 19 oktober.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 56/23 Møtereferat

Vedlegg: Møtereferat fra styringsgruppas møte 8 juni 2023.

Møtereferatet fra forrige møte 8 juni 2023 ble sendt på epost til deltakerne 9 juni. Det er ikke innkommet merknader til det utsendte referatet.

Formingsveileder for Tenk Tromsø ble godkjent per epost ved opprinnelig oppsatt styringsgruppemøte 8 september 2023.

Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes

Sak 57/23 Utvikling trafikk og inntekt

Vedlegg: Trafikk og inntekt

Månedsrapportering til og med september mnd.

Bompengeselskap Nord (BPS Nord) har rapportert tall for utviklingen i trafikk og inntekt til og med september (slide 1-6 i vedlagt presentasjon).

Utvikling biltrafikk, sykkel og kollektiv i 2023

- ✓ Nedgang i biltrafikk for alle månedene. For tidlig å konkludere om endringen vi har hatt vil endre seg ytterligere eller om den vil ligge på samme nivået framover
- ✓ Gjennomsnittlig nedgang på de utvalgte tellepunkter for bil er 10 %, eller cirka 94 700 færre biler (11 % for Q1).
- ✓ Fortsatt størst nedgang i rushtid
- ✓ Fortsatt god økning i antall registrerte syklist
- ✓ Økning i påstigende passasjerer buss på 22,7 % per september
- ✓ Økt kundetilfredshet med busstilbudet

Reisevaneundersøkelse (RVU) 2022 ble offentlig mai 2023. RVU kartlegger og analyserer befolkningens reiseaktivitet og reisemønster, Tenk Tromsø har eget tilleggsutvalg slik at vi får tall og statistikk som gjør at vi kan følge utviklingen over lenge tidsrom. Hovedfunn er:

- ✓ Tromsøfolk i toppsjiktet i landet for gående med 25 % av reisene til fots
- ✓ Syklist økt til 6 %
- ✓ Kollektivandel på 15 %
- ✓ Bilbruk ned 7 %

Rapporten er vedlagt møtepapirene.

Forslag til vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 58/23 Orientering fra sekretariatet

Vedlegg: Orientering sekretariat

Prosjekter og milepæler

Siden forrige møte i styringsgruppa har flere prosjekter kommet i gang og også en del er ferdigstilt. Fra bypakkearbeid i andre byer vet vi at et viktig suksesskriterium er å synliggjøre hva en får igjen for bompengene. Derfor har det vært, og vil fortsatt være, en viktig prioritet å jobbe med synliggjøring og herunder særlig markering av nye prosjekt, informasjon i media, og formidling av resultater på alle våre plattformer.

Sekretariatet gjennomgår kort prosjekter og milepæler som har vært markert siden forrige møte. Presentasjon vedlegges møtepapirer.

Prosess rullering av HP

Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram er en fireårig (femårig) arbeidsplan for bypakkens prosjektportefølje. Handlingsprogrammet viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i kommende periode. Det viser også hvordan prioriterte prosjekter er planlagt finansiert.

Selv om Handlingsprogrammet er fireårig (femårig), så justeres det årlig slik at vi kan justere aktiviteten på en måte som sikrer best mulig måloppnåelse, samt for å sikre at vi tilpasser gjennomføring av prioriterte prosjekter til disponible midler.

Proessen med den årlige rulleringen har startet opp, og det er etablert en samordningsgruppe som skal forberede beslutningsgrunnlag og førsteutkast til Handlingsprogram 2024-2028.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 59/23 Endelig vedtak HP 2023-2026

Vedlegg: Handlingsprogram 2023-2026

I tråd med styringsmodellen for Tenk Tromsø skal styringsgruppa behandle endelig handlingsprogram i etterkant av tilsluttende behandling hos lokale parter.

Handlingsprogram for 2023-2026 ble behandlet i kommunestyret i Tromsø 21.06.2023 og i fylkestinget for Troms og Finnmark fylkeskommune 13.06.2023.

Kommunestyrets vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til vedlagt forslag til rullering av handlingsprogram for bypakke Tenk Tromsø 2022-2025
2. De økonomiske forpliktelsene oppdateres og innarbeides i handlingsprogrammet 2023-2026
3. Årsmelding 2022 bypakke Tenk Tromsø tas til orientering.

Fylkestingets vedtak:

1. Fylkestinget vedtar forslag til handlingsprogram for Bypakke Tromsø 2023-2026.
2. Fylkestinget vil legge inn definerte egenandeler til fylkeskommunale investeringsprosjekter kommende budsjett og økonomiplaner og i tråd med vedtatt budsjett og økonomiplan og Regional transportplan for Troms.
3. Handlingsprogrammet skal revideres årlig.
4. Det forutsettes at styringsgruppen kommer tilbake til hvilke prosjekter som eventuelt må utgå eller reduseres, slik at man oppfyller krav til porteføljestyling og kostnadskontroll.
5. Handlingsprogrammet legges til grunn for forhandlinger om byvekstavgift for Tromsø.
6. Det forutsettes at Tromsø kommune fatter tilsvarende vedtak.

Protokoller og underlag ligger på teamsområdet til styringsgruppa.

Forslag til vedtak:

Handlingsprogrammet for bypakke Tenk Tromsø 2023-2026 vedtas

Sak 60/23 Prosjektrapportering 2 tertial 2023

Vedlegg: Prosjektrapportering 2 tertial 2023

Rapportering til styringsgruppen om status for økonomi, fremdrift og måloppnåelse gjøres på basis av tertialvis prosjektrapportering for aktive prosjekter i porteføljen. Aktive prosjekter defineres som prosjekter som er vedtatt jamfør Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram 2023-2026, samt som har planlagt aktivitet i 2023.

Prosjektene gjennomgås i tre ulike deler:

- 1) Driftsprosjekter fellesprosjekter for hele byområdet (sekkeposter)
- 2) Investeringsprosjekter fellesprosjekter for hele byområdet (sekkeposter)
- 3) Investeringsprosjekter strekningsvise enkeltprosjekter

Per 2 tertial 2023 er det rapportert kostnader for ca. 138 mill.kr på bypakkens prosjekter. Den økonomiske prognosen for 2023 er estimert til 295 mill.kr, og er ca. 127 mill.kr lavere enn budsjettet. Prognoseendringer gjelder i all hovedsak forskyvning av aktivitet til 2024, med unntak av tiltak 25 «Etablering av bomstasjoner» der prosjektet forventet å kunne frigi midler

til andre prosjekter. Alle finansieringskilder for 2023 er innenfor bypakkens rammer for disponible midler.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar prosjektrapportering per 2 tertial 2023 til orientering.

Sak 61/23 Disponering BVA midler 2023

Saksunderlag ettersendes

62/23 Restanselista og evt.