

Møteinnkalling

Styringsgruppen for Tenk Tromsø

Tidspunkt: 7.12.2023 kl. 17.00 – 20.00

Møtested: Formannskapssalen, Tromsø Rådhus

Møtenummer i 2023: 1/2023

Saksliste

| Sak | Tid | Sakstittel | Sakstype | Ansvar | Vedlegg |
|-------|-------------|--|-------------|--------------------------|---------|
| 01/23 | 17.00-17.10 | Innkalling og saksliste | Godkjenning | Møteleder | |
| 02/23 | 17.10-17.15 | Referat fra forrige møte | Godkjenning | Møteleder | 1 |
| 03/23 | 17.15-17.45 | Konstituering ny styringsgruppe og møteplan 2024 | Godkjenning | Møteleder | |
| 04/23 | 17.45-18.05 | Evalueringsgrupper byveksttaler - læringspunkter | Vedtak | SVV | 1 |
| 05/23 | 18.05-18.15 | Utvikling trafikk og inntekt 2023 | Orientering | Sekretariatet (BPS Nord) | 1 |
| 06/23 | 18.15-18.40 | Finansiering Tenk Tromsø | Vedtak | Sekretariatet | 2 |
| 07/23 | 18.40-19.25 | Arbeid med Handlingsprogram | Vedtak | Sekretariatet | 2 |
| 08/23 | 19.25-19.45 | Disponering av BVA midler 2023 og 2024 | Vedtak | TK TFFK | 3 |
| 09/23 | 19.45-19.55 | Kort orientering fra sekretariatet | Vedtak | sekretariatet | 1 |
| 10/23 | 19.55-20.00 | Evt. / Restanselista | | | |

Sak 01/23 Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste var sendt ut til styringsgruppa 30 november

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 02/23 Møtereferat

Vedlegg: Møtereferat fra styringsgruppas møte 26 oktober 2023.

Møtereferatet fra forrige møte ble sendt på epost til deltakerne 2 november 2023. Det er ikke innkommet merknader til det utsendte referatet.

Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes

Sak 03/23 Konstituering ny styringsgruppe og møteplan 2024

7. desember er det første og konstituerende møte i den nye styringsgruppa for Tenk Tromsø. Styringsgruppa skal ha ansvar for både Bypakke Tenk Tromsø og byvekstavtalen for Tromsø. Byvekstavtalen signert 30 oktober gir rammer for styringsmodell, og i kap. 8 i byvekstavtale står det nærmere om styringsgruppen og funksjon. På vegne av leder i styringsgruppa ble det sendt ut en epost fra sekretariatet om å gi tilbakemelding om ønsket deltakelse fra egen organisasjon, både hovedmedlem og vara og en oversikt over faste administrative og/eller faglige bisittere som skal innkalles til møtene. Pr. Utsending av sakspapirene til styringsgruppen har sekretariatet mottatt følgende tilbakemeldinger;

Staten vil være representert på følgende måte:

- Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland
- Statsforvalter Elisabeth Aspaker

Faglig bisittere:

- Gaute Sletteland eller Per Elvestad, statsforvalteren: Bistår statsforvalteren
- Unni Gifstad: Bistår vegdirektør i rollen SVV som part
- Morten Rannem: Bistår vegdirektør i rollen som leder av styringsgruppa

Fylkeskommunen vil være representert på følgende måte:

Kommunen vil være representert på følgende måte:

Sekretariatet forbereder og deltar i styringsgruppens møter.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen for Tenk Tromsø skal bestå av følgende hovedmedlemmer:

Vara:

Faglige bisittere/adm. som skal innkalles til møtene:

Møteplan første halvår 2024

Det er gjort et koordinerende arbeid for å finne fram til mulige datoer for tre styringsgruppemøter første halvår 2024.

Forslag til møtedatoer er:

| | Møte 1 | Møte 2 | Møte 3 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| Uke 6 | 6 februar | | |
| Uke 12 | | 20 el 21 mars | |
| Uke 23 | | | 3,4 el 7 juni |

Forslag til vedtak:

Møteplan for første halvår fastsettes som foreslått

Sak 04/23 Evaluering styringsgrupper byvekstvtaler - læringspunkter

Vedlegg: Presentasjon som skal holdes i møtet

Statens vegvesen har, som ansvarlig for den løpende oppfølgingen av byvekstvtalene, tatt et initiativ til å se på potensialet for forbedringer og effektivisering av arbeidet i styringsgruppene, innenfor rammene beskrevet i NTP 2022-33. Formålet var å forenkle og samordne praksis og skape enda bedre rammer rundt styringen av byvekstvtalene i de lokale styringsgruppene, samtidig med at det tas hensyn til byområdenes egenart og lokaldemokratiske prosesser

Hovedfunn og læringspunkter fra arbeidet kan vært nyttig og relevant å ta med seg inn i arbeidet med styringsgruppen for byvekstvtalen for Tromsø.

Det er utarbeidet fem overordnede prinsipper med tiltak som kan bidra til forbedring og effektivisering i styringsgruppene, disse skal nærmere gjennomgås i møtet av Statens vegvesen.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen ber om at sekretariatet i samråd med partene kommer tilbake til Styringsgruppen med forslag til rolle- og ansvarsbeskrivelse og årshjul som skal gjelde for Tenk Tromsø. Forslaget skal ta utgangspunkt Vegdirektørens anbefalinger til felles rolle- og ansvarsbeskrivelser og årshjul for byvekstvtaler, og drøfting i møtet.

Sak 05/23 Utvikling trafikk og inntekt

Vedlegg: Sak 05 Trafikk og inntekt

Rapporterte tall fra BPS Nord for utviklingen i trafikk og inntekt til og med oktober:

- 45,4 millioner passeringer per oktober - reduksjon på 10 % mot 2022
- 207,7 millioner kr i inntekt per oktober - om lag 16 % under budsjettert inntekt

Utvikling reisevaner hittil i 2023 (sett mot samme periode i 2022):

- Gjennomsnittlig nedgang i biltrafikk på 10 %
- Gjennomsnittlig økning i sykkelreiser 25 %
- Gjennomsnittlig økning i busstreiser på 23 %

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar saken til orientering.

Sak 06/23 Finansiering Tenk Tromsø

Vedlegg: Sak 06 Finansiering

Sak 06 vedlegg 1 Inntektsanalyse

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 Tenk Tromsø all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i samferdselspakken. Tenk Tromsø sine finansieringskilder er ikke statiske, og nivået på tilgjengelig finansiering avhenger av flere faktorer.

Blant Tenk Tromsø sine finansieringskilder er bompengainntekter den finansieringskilden som er mest preget av usikkerhet. Nivå på bompengainntekter påvirker andre finansieringskilder. Bompengainntekter er påvirkbare.

Beregnet bompengainntekt i Prop. 99S ble estimert til 3,8 mrd. 2021-kr. Bompengainntekter er forutsatt justert i henhold til utvikling i konsumprisindeks (KPI), og tilsvarer 4,3 mill.2023-kr.

Erfaringstall hittil viser en inntektssvikt på 16 % per oktober 2023, målt mot estimerte inntekter i Prop.99s. Inntektssvikten er økende, og er i stor grad tilknyttet elbilandel på 22 % mot estimerte elbilandel på 6 %. Andel elbiler i Tromsø er økende. Elbiler har egen rabatt på 50 %. Det er gjennom statsbudsjettet gitt åpning for å redusere elbilrabatten fra 50 % til 30 %.

Oppdragsgiver i Tenk Tromsø, Troms og Finnmark fylkeskommune, har i samarbeid med BPS Nord, estimert ulike inntektsnivå for bompenger basert på erfaringstall hittil i bompengainnkrevningen.

Gjennomføring av prosjekter i Tenk Tromsø skal tilpasses tilgjengelig finansiering.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen ber sekretariatet forberede følgende saksunderlag for en eventuell justering av bompengetakster frem til neste møte:

- a) Justering jamfør utvikling i konsumprisindeks når utviklingen utgjør en hel krone mot grunntaksten
- b) Justering av elbilrabatt

Sak 07/23 Arbeid med Handlingsprogram 2024 - 2028

Vedlegg: Sak 07 Arbeid med Handlingsprogram

Sak 07 vedlegg 1 Prosjektark (ETTERSENDES)

Gjennom Tenk Tromsø samarbeider staten, fylket, kommunen og innbyggerne i Tromsø nullvekstmålet. Dette betyr å utvikle en bærekraftig by med et godt bymiljø - gjennom å sikre bevegelsesfrihet og fremkommelighet for alle - og bærekraftig mobilitet i byområdet. Gjennom prosjektene våre skal vi bidra til et miljøvennlig, trygt og effektivt transportsystem, samt til reduksjon av klimagassutslipp, kø, støv og støy i Tromsø.

Hvilke prosjekter som prioriteres med finansiering i kommende periode fremkommer av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram. Handlingsprogram 2024-2028 vil være Tenk Tromsø sitt fjerde handlingsprogram. Handlingsprogrammet utgjør en arbeidsplan frem til 2028, og innebærer prioritering av prosjekter inn i Tenk Tromsø sitt åttende aktive år.

I det innledende arbeidet med den årlige rulleringen av handlingsprogrammet har partene levert inn prosjektark som beskriver innhold og føringer for hvert enkelt prosjekt.

Partene har deretter, i samarbeid med sekretariatet, vurdert og diskutert innspillene som følger av prosjektarkene, med mål om å kartlegge prosjektporteføljens status.

Overordnet status for arbeidet per nå er at partene har behov for signaler fra styringsgruppen om hvilke styringsgrep som vurderes som følge av at prosjektporteføljens kostnader overstiger Tenk Tromsø sin tilgjengelige finansiering.

Styring av porteføljen innebærer å velge hvilke prosjekter som prioriteres til gjennomføring. Gjennomføring skal tilpasses tilgjengelig finansiering. Prioritering av hvilke prosjekter som prioriteres med finansiering baseres på følgende kriterier:

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

Tenk Tromsø skal ha et felles handlingsprogram for både bypakkens og byvekstavtalens prosjekter og tiltak som prioriteres til gjennomføring. Grunnet ulike føringer for finansieringskilder i bypakken og byvekstavtalen, så anbefales det å holde bypakkens investeringsprosjekter adskilt fra øvrige prosjektsatsinger og tiltak i arbeidet med styring av prosjektporteføljen.

Gjeldende handlingsprogram (2023-2026) består av prioriterte prosjekter som er vurdert å være i god overensstemmelse med anbefalinger fra KS2 rapporten. Det anbefales derfor å i hovedsak videreføre prioriterte satsinger i gjeldende Handlingsprogram. Videreføring av prioriterte satsinger forutsetter et oppdatert kunnskapsgrunnlag på disse prosjektene jamfør forutsetninger for arbeid med rullering av handlingsprogram.

Forslag til vedtak:

- a. *Styringsgruppen ber partene om å følge opp anbefalinger i punktene 4.1.1 - 4.1.7. i vedlagte saksframlegg. Dette omfatter både bypakkens investeringsprosjekter, og prosjekter og tiltak innenfor byvekstavtalens satsingsområder. Styringsgruppen ber partene oppdatere prosjektark frem mot neste styringsgruppemøte.*
- b. *Styringsgruppen ber om at det legges til rette for politisk forankring for å få innspill til prosessen og de foreløpige prioriteringene.*
- c. *Styringsgruppen ber prosjekteier, i samarbeid med partene, legge frem en plan for identifisering og håndtering av uavklarte problemstillinger og utfordringer i de to store prosjektene «E8 Flyplasztunnel» og «Ny bru til Kvaløya». For «E8 Flyplasztunnel» vil dette inkludere informasjon om håndtering av prosjektet og prosjektets rammer og avhengigheter og tilhørende informasjon, inn mot behandling i NTP og en anbefaling av håndtering inn mot handlingsprogrammet og finansieringsbehov i bypakken. For «Ny bru til Kvaløya» vil dette inkludere vurdering av behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag*
- d. *Styringsgruppen ber om en status på arbeidet til neste møte, og at saken i sin helhet kommer til behandling innen utgangen av mars 2024.*

Sak 08/23 Disponering av BVA midler 2023 og 2024

Byvekstavtalen for Tromsø ble signert 30 oktober. Det er tilgjengelige midler i statsbudsjettet for 2023 og 2024.

Partene i samarbeidet oppfordres til å legge frem forslag til disponering av midler i 2023 for de prosjekter der det er aktuelt med aktivitet i 2023, og for 2024 der det er viktig med tidlig avklaring for å kunne inngå kontrakter e.l tidlig 2024.

Saken var behandlet i forrige AKG der det framkom behov fra fylkeskommunen knyttet til drift buss, samt fra kommunen til vinterdrift og prosjektet Blå Bybane.

A. Drift buss

Vedlegg: Sak 08 vedlegg a Drift buss 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune foreslår å disponere 20 mill.kr til drift av buss i 2023 jamfør byvekstavtalen. Fylkeskommunen ble bedt om å tydeliggjøre forslag til disponeringen fordelt på de to ulike tiltakene «Økt driftstilskudd kollektiv» og «Reduserte billettpriser» med tilhørende underlag. Det er etterspurt et oppdatert saksframlegg som ivaretar dette.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til foreslått disponering av byvekstmidler for 2023 og 2024.

B. Blå bybane

Vedlegg: Sak 08 vedlegg b Blå Bybane 2023 / 2024

Tromsø kommune foreslår å disponere kr. 300 000 av midler i byvekstavtalen til forprosjekt Blå Bybane i 2023. Midlene ønskes benyttet til tidligfase avklaring av maritime og operasjonelle vurderinger.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til foreslått disponering av byvekstmidler for 2023 og 2024.

C. Vinterdrift

Vedlegg: ettersendes

Tromsø kommune ønsker å tilrettelegge for økt forsterket vinterdrift for myke trafikanter vinteren 2023/2024.

Saksframlegg som spesifiserer konkrete gjennomførbare tiltak vinteren 2023/2024 tilknyttet økonomisk merbehov sett opp mot allerede tildelte midler ettersendes.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til foreslått disponering av byvekstmidler for 2023 og 2024.

Sak 09/23 Kort orientering sekretariatet

Vedlegg: Sak 09 vedlegg b Scentio holdning bomring og kjennskap Tenk Tromsø

Sekretariatet gir en kort orientering/status om følgende saker:

- a. Kommunikasjonsarbeid
- b. Scentio måling foretatt i uke 46 om holdninger til bompenger, og kjennskap til Tenk Tromsø
- c. Bemanningssituasjon

Sak 10/evt. /restanselista