

Notat arbeid med Handlingsprogram 2024 -2028

Til: Styringsgruppen

Fra: Sekretariatet

Sak: SG 07/2023

Vedlegg til saken:

- Sak 07 vedlegg 1 Prosjektark (ettersendes)

Innhold

1. Innledning	1
2. Måloppnåelse gjennom prioriterte prosjekter og tiltak	2
3. Porteføljestyring og Handlingsprogram.....	2
4. Innledende arbeid med rullering av Handlingsprogram.....	3
4.1 Forutsetninger for arbeid med handlingsprogram	3
4.1.1 Femårig handlingsprogram 2024-2028	4
4.1.2 Modenhet i prosjektporteføljen	4
4.1.3 Optimaliseringsprosesser	5
4.1.4 Utvikling i kostnadsnivå	5
4.1.5 Risikoprofil.....	6
4.1.6 Styring av porteføljen	6
4.1.7 Føring for prioriteringer i Tenk Tromsø sin prosjektportefølje	7
4.2 Status for arbeidet med rullering av Handlingsprogram.....	7
5. Forslag til vedtak.....	8

1. Innledning

Byvekstavtalen er statens viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk. Nullvekstmålet skal bidra til at Norge når sine klimamål for utslippsreduksjon - gjennom reduksjon av utslipp innenfor transportsektoren.

Gjennom Tenk Tromsø samarbeider staten, fylket, kommunen og innbyggerne i Tromsø om 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.

Tenk Tromsø består av bypakken og byvekstavtalen. Styring og oppfølging av byvekstavtalen og bypakken, er samordnet gjennom en felles styringsgruppe og et felles handlingsprogram for Tenk Tromsø. Handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan som viser hvilke prosjekter og tiltak som prioriteres til gjennomføring i perioden. Handlingsprogrammet viser hvordan prioriterte tiltak og prosjekter er finansiert.



Handlingsprogrammet rulleres årlig for å sikre at vi kan justere aktivitetsnivået på en måte som sikrer best mulig måloppnåelse, og for å sikre at vi kan tilpasse aktivitetsnivået til forventet inntektsnivå.

Gjeldende handlingsprogram (2023-2026) består av prioriterte prosjekter som er vurdert å være i god overensstemmelse med anbefalinger fra KS2 rapporten. Det har allerede vært gjennomført mange mindre prosjekt som gir god synlighet ute i bydelene. Tromsø ligger helt i toppsjiktet på barometer over tilfredshet med busstilbudet, der 80 % sier de har et godt eller svært godt kollektivtilbud. Reisevaneundersøkelsen for 2022 viser svært god måloppnåelse for Tromsø, der vi også sammenliknet med andre større byområder er en av få byer med nedgang i personbiltrafikk. Vi har en positiv økning i reiser til fots, på sykkel og med kollektiv. Gjennom prosjektene våre skal vi bidra til, og forsterke, den positive utviklingen.

2. Måloppnåelse gjennom prioriterte prosjekter og tiltak

Prosjektene som finansieres gjennom Tenk Tromsø skal bidra til at vi oppnår det overordnede målet om nullvekst i personbiltransport.

Tenk Tromsø sitt mål er formulert i byvekstavtalen:

«Det overordnede målet for byvekstavtalen er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). Målet skal nås i løpet av avtaleperioden noe som innebærer at personbiltrafikken ved utløpet av avtaleperioden skal være på samme nivå eller lavere enn referanseåret 2019.»

Bypakkens prosjekter består av en definert liste av prosjekter og tiltak. Den definerte prosjektlisten følger av bypakkens stortingsproposisjon 99S (2020-2021), som angir hvilke prosjekter vi har lov til å medfinansiere med bompenger.

Byvekstavtalens prosjekter følger av byvekstavtalens definerte satsingsområder (gange, sykkel og trafikksikkerhet, kollektiv buss, kollektiv blå bybane og mobilitet). Innenfor disse områdene kan man velge å prioritere og finansiere prosjekter som underbygger byvekstavtalens mål.

3. Porteføljestyring og Handlingsprogram

Styringsgruppen er porteføljeeier for alle prosjekter og tiltak som har finansiering gjennom Tenk Tromsø. Som porteføljeeier er styringsgruppen ansvarlig for å styre totaløkonomi og fremdrift i porteføljen, og ansvarlig for å vurdere og prioritere prosjekter i henhold til vedtatte rammer, budsjetter og måloppnåelse. For å kunne drive porteføljeforvaltning er styringsgruppen avhengig av oppdatert informasjon fra partene som prosjekteiere for det enkelte prosjekt.

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



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

Hvilke prosjekter som prioriteres med finansiering i kommende periode fremkommer av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram. Handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan som viser hvilke prosjekter og tiltak som prioriteres til gjennomføring i perioden.

Handlingsprogrammet viser hvordan prioriterte tiltak og prosjekter er finansiert.

Handlingsprogrammet rulleres årlig for å sikre at vi kan justere aktivitetsnivået på en måte som sikrer best mulig måloppnåelse, og for å sikre at vi kan tilpasse aktivitetsnivået til forventet inntektsnivå.

Handlingsprogrammet behandles og godkjennes av styringsgruppen i Tenk Tromsø i mars, og sendes deretter ut for tilsluttende lokalpolitisk behandling i kommunestyret og fylkestinget. 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.

4. Innledende arbeid med rullering av 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.

Prosjektporteføljen vurderes i forhold til både kostnadsnivå, inntektsnivå og opp mot måloppnåelse. Prioriteringskriteriene skal sikre måloppnåelse og økonomisk balanse i porteføljen.

4.1 Forutsetninger for arbeid med handlingsprogram

Handlingsprogrammet viser hvilke prosjekter som prioriteres med finansiering i kommende periode.

Overordnet sett har partene i samarbeidet ønsket å fokusere på å løfte frem de gjennomføringsklare prosjektene som har bred forankring og god måloppnåelse.



Delkapitler 4.1.1 til 4.1.8 detaljerer ulike forutsetninger for arbeid med rullering av handlingsprogram.

4.1.1 Femårig handlingsprogram 2024-2028

Handlingsprogrammet for 2024-2028 vil være en 5-årig arbeidsplan. Bakgrunnen for at dette handlingsprogrammet blir femårig, er for å sikre at innspill til behandling av lokale og nasjonale budsjettvedtak tilknyttet handlingsprogrammet kommer i riktig periode. Handlingsprogram 2024- 2028 vil etterfølges av et fireårige Handlingsprogram for perioden 2026-2029. Dette innebærer at Handlingsprogrammet for 2024-2028 vil ha sterke bindinger for årene 2024 og 2025.

Anbefaling:

Handlingsprogrammet for 2024-2028 vil ha sterke bindinger for årene 2024 og 2025. Det anbefales å i størst mulig grad konkretisere økonomiske bindinger for disse årene på prosjektnivå, samt i forhold til fordeling av veieierskap med tilhørende lokale egenandeler. Dette gjelder både på strekningsvise enkeltprosjekter og for sekkepostprosjekter, samt i forhold til enkelt-eierskapsprosjekter og for fellesprosjekter der flere parter har eierskap til gjennomføring av prosjektene.

4.1.2 Modenhet i prosjektporteføljen

Flere av prosjektene i bypakkens portefølje og byvekstvalens satsingsområder er på et tidlig planstadium. Dette innebærer at det er stor usikkerhet knyttet til prosjektenes kostnadsestimater og tidshorisont. For å kunne tilpasse prosjektgjennomføring til tilgjengelig finansiering, må prosjektene modnes slik at usikkerhetsnivået for prosjektene reduseres. Dette innebærer detaljering av prosjektenes behov for regulering, grunnverv og andre potensielle tidkrevende og kostnadsdrivende elementer som vil kunne påvirke beslutningsgrunnlaget for styring av porteføljen. Det er ressurskrevende å ha en større mengde prosjekter for modning samtidig, det vil derfor være viktig gjøre tydelige prioriteringer for å sikre modning og framdrift i de prosjektene som er høyest prioritert.

Det er i Tenk Tromsø sin porteføljestyringsmodell lagt opp til at styringsgruppen skal ha faste beslutningspunkt knyttet til prosjektenes ulike faser. Når prosjektene prioriteres med finansiering i handlingsprogrammet, samt når prosjektene re-prioriteres ved årlig rullering av handlingsprogrammet, skal prosjektene legge frem kostnadsoverslag med tilhørende usikkerhetsvurdering. Alle prosjekter med indikasjoner på kostnads- og/eller innholds- endringer forventes å legge frem informasjon om dette til styringsgruppen ved rullering av handlingsprogram.

Anbefaling:

For å kunne drive porteføljeforvaltning er styringsgruppen avhengig av oppdatert informasjon fra partene som prosjekteiere for det enkelte prosjekt.

Det anbefales å bestille oppdatert prosjektinformasjon på de prosjektene der det foreligger indikasjoner på kostnads- og/eller innholds- endringer i prosjektet.



Det anbefales videre å gi partene føringer for hvilke prosjekter det er ønskelig å modne videre, og hvilke prosjekter som eventuelt vurderes kuttet fra porteføljen.

4.1.3 Optimaliseringsprosesser

Prosjektenes modningsprosess skal inkludere optimaliseringsvurderinger for å sikre best mulig prioritering og bruk av Tenk Tromsø sine midler.

Optimaliseringsvurderinger kan inkludere nedskalering av prosjektet gjennom avgrensning av lengde, bredde og dybde i prosjektet, oppdeling av prosjektet i ulike deler, reduksjon av standard og andre alternative løsninger for gjennomføring av prosjektet sett opp mot opprinnelig plan. Optimaliseringsvurderinger inkluderer tidligfase kostnadsvurderinger av alternative løsninger. Dette for å sikre et godt nok beslutningsgrunnlag for styring av porteføljen i forhold til økonomiske rammer og måloppnåelse.

Det forutsettes at prosjektene vurderer optimaliseringsmuligheter fra prosjektenes idéfase til ferdigstillelse.

Anbefaling:

For å kunne drive porteføljeforvaltning er styringsgruppen avhengig av oppdatert informasjon fra partene som prosjekteiere for det enkelte prosjekt.

Det anbefales å gi partene føringer for hvilke prosjekter som anmodes å gjennomføre oppdaterte kostnadsestimeringer, med tilhørende vurderinger av optimaliseringsmuligheter.

4.1.4 Utvikling i kostnadsnivå

Byvekstavtalens belønningsmidler skal fordeles på prosjekter og tiltak innenfor definerte satsingsområder. Tiltak og prosjekter innenfor de enkelte satsingsområder er ikke tilstrekkelig modnet per nå i forhold til kostnadsestimering og tidslinje for prosjektene og tiltakene.

Investeringsprosjektene i Tenk Tromsø følger kostnadsutvikling jamfør byggekostnadsindeks for veganlegg (BKI). BKI er økt med 14,2 % i 2022 og har en estimert økning på 5,5 % i 2023. Denne utviklingen, sammen med den underliggende kostnadsusikkerheten tilknyttet en umoden prosjektportefølje, innebærer et stort behov for modning og detaljering av de enkelte prosjektene, inklusiv detaljering av prosjektenes kostnadsestimater.

Bypakkens investeringsprosjekter har utviklet seg fra et kostnadsnivå på 6 015 mill. 2021-kr til 7 906 mill. 2023-kr. Utviklingen er knyttet til tre forhold:

- Innlemming av prosjekt Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika fra Tromsøpakke III som ble innlemmet i bypakken med om lag 270 mill.2021-kr drivstoffsavgiftsmidler og et kostnadsestimat på om lag 500 mill.2021-kr.
- Økt økonomisk ramme for prosjekt «Ny bussterminal i Giæverbukta». Prosjektet fikk økt sin økonomiske ramme med 47 mill. 2021-kr, fra 140 mill. 2021-kr til 187 mill. 2021-kr.
- Utvikling i byggekostnadsindeks for veganlegg (BKI).



For bypakkens investeringsprosjekter er det i tillegg identifisert mulige kostnadsøkninger utover endring i indeksjustert kostnadsnivå for flere av prosjektene. Dette medfører behov for avklaringer rundt innhold, avgrensings og kostnadsrammer for de prosjektene det gjelder. Gjeldende estimater er usikre, og ingen av disse er behandlet av styringsgruppen per nå. Estimert kostnader for bypakkens investeringsportefølje spenner seg fra om lag 7,9 mrd. 2023-kr til om lag 9 mrd. 2023-kr.

Oversikt over kostnadsutvikling i Tenk Trossø sine prosjekter ligger nederst i dette dokumentet.

Anbefaling:

For å kunne drive porteføljeforvaltning er styringsgruppen avhengig av informasjon fra partene som prosjekteiere for det enkelte prosjekt.

Det anbefales å gi partene føringer for hvilke prosjekter det er ønskelig å modne videre, og hvilke prosjekter som eventuelt vurderes kuttet fra porteføljen.

Det anbefales å gi partene føringer for hvilke prosjekter som anmodes å gjennomføre oppdaterte vurderinger av enkeltprosjekters modenhet, med tilhørende informasjon om usikkerheter i forhold til plan- regulerings- og detaljprosjektering, og tilhørende estimerte tidslinjer for gjennomføring av de enkelte prosjektene.

Det anbefales å gi partene føringer for hvilke prosjekter som anmodes å gjennomføre oppdaterte kostnadsestimeringer, med tilhørende vurderinger av optimaliseringsmuligheter.

4.1.5 Risikoprofil

Tenk Trossø arbeider ut fra forutsetning om at handlingsprogrammet skal ha en lav grad av risiko. For å kunne ha en lav grad av risiko må vi ha en lav grad av usikkerhet for de enkelte prosjektene i handlingsprogrammet, og en lav grad av usikkerhet rundt nivå på tilgjengelig finansiering. I både tidligere og gjeldende handlingsprogram er det en overvekt av prosjekter og tiltak med høy grad av usikkerhet.

Anbefaling:

For å sikre den ønskede risikoprofilen i Tenk Trossø anbefales det at porteføljen styres mot en lavere grad av usikkerhet og en høyere grad av konkretisering av satsingen på prioriterte prosjekter med tanke på både kostnader og finansiering. Dette betyr at det bør stilles strengere krav til prosjekter som ønskes prioritert i handlingsprogrammet, både med tanke på å få fram bedre underlag for kostnader tidligere, synliggjøring av mulighet for kostnadsreduksjoner og for større fokus på styring av risiko og usikkerhet i planfasen.

4.1.6 Styring av porteføljen

Tenk Trossø skal tilpasse gjennomføring av prosjekter til tilgjengelig finansiering. Dette innebærer at kostnadsnivået må tilpasses estimerte inntekter gjennom:

- Justering av kostnadsnivå i porteføljen gjennom kutt av, eller i, prosjekter
- Justering av inntektsnivået gjennom justering av bompenginntekter
- En kombinasjon av justering av kostnadsnivå og inntektsnivå



Styring av prosjektporteføljen i Tenk Tromsø innebærer valg om hvilke prosjekter som prioriteres til gjennomføring. Hvilke prosjekter som prioriteres gjennomført i Handlingsprogram 2024-2028, og deres kostnadsrammer, vil påvirke hvilke prosjekter som kan gjennomføres med resterende midler på et senere tidspunkt.

Anbefaling:

Det anbefales å styre porteføljen mot en lavere grad av usikkerhet og en høyere grad av konkretisering av satsingen på prioriterte prosjekter med tanke på både kostnader og finansiering. Dette betyr at det bør stilles strengere krav til prosjekter som ønskes prioritert i handlingsprogrammet, både med tanke på å få fram bedre underlag for kostnader tidligere, synliggjøring av mulighet for kostnadsreduksjoner og for større fokus på styring av risiko og usikkerhet i planfasen. Dette vil medføre en høyere grad av sikkerhet for de bindinger Tenk Tromsø pådrar seg ved gjennomføring av prioriterte prosjekter, og en høyere grad av sikkerhet for resterende midler som kan brukes til å prioritere prosjekter på et senere tidspunkt.

4.1.7 Føring for prioriteringer i Tenk Tromsø sin prosjektportefølje

Styringen av byvekstavtalen er basert på konsensus. Dette innebærer at det skal være bred enighet om de prosjektene som prioriteres med finansiering gjennom handlingsprogrammet.

Anbefaling:

Det anbefales at Handlingsprogram 2024-2028 utarbeides med konkretisering av hvilke prosjekter som prioriteres med finansiering i perioden basert på konsensus mellom partene. Der det ikke er konsensus om prioriteringer, så anbefales det å legge et løp for videre modning av de aktuelle prosjektene.

4.2 Status for arbeidet med rullering av Handlingsprogram

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 tilgjengelige finansiering. Partene har behov for signaler om hvordan porteføljen skal innrettes i forhold til både kostnadsnivå for enkeltprosjekter og inntektsnivå for porteføljen totalt sett.

Prosjektporteføljen har utfordringer tilknyttet de uforutsette kostnadsøkningene innenfor bygg- og anlegg, tilknyttet dyrtid og ekstraordinære endringer tilknyttet krig i Europa.

Prosjektporteføljen består av relativt mange umodne prosjekter, samt to store prosjekter som ved eventuell aktivering vil binde opp store deler av bompenginntektene. Det er uavklarte problemstillinger tilknyttet begge de to store prosjektene.

Det er behov for at det jobbes enda mer målrettet med å få modnet utvalgte prosjekter. Mange av porteføljens prosjekter er fremdeles relativt umodne, og det er fortsatt et stort usikkerhetsspenn i kostnadsnivå for prosjekter som allerede er løftet inn i handlingsprogrammet.



Det er behov for å få større kvalitet i underlagene og prosjektarkene. Dette spesielt knyttet til kostnader og effekter, tydeliggjøring av gjennomførte optimaliseringsprosesser, og fremlegging av alternativer til beslutninger om nye styringsmål/rammer.

Det er behov for at det prioriteres tydeligere hvilke prosjekter som skal modnes, da det er tid- og ressurskrevende å ha et for stort antall prosjekter løpende. Det må tas aktivt stilling til en prioritering for å sikre framdrift på de prosjektene som er høyest prioritert.

Det er behov for å løse opp i framdriftsutfordringer der det er mulig og innenfor prioriterte prosjekter – både knyttet til planstatus og trasevalg/prinsipielle avklaringer.

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

5. 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 byvekstavgiftens 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 Flyplasstunnel» og «Ny bru til Kvaløya». For «E8 Flyplasstunnel» 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.*

Porteføljeoversikt Bypakkens investeringsprosjekter

Bypakkens investeringsprosjekter		Prio. Prop. 99S.	Navn prosjekter og tiltak	Opprinnelig kostnad Prop. 99S mill.2021-kr	Prop. 99S estimert total kostnad mill. 2023-kr	Modenhet planarbeid	Prognose / estimat nåværende tidspunkt total kostnad mill. 2023-kr	Aktuell for felles gjennomgang og prosess for optimalisering	
Prioritert HP 2023-2026	Sekkeposter	2	Trafikksikker skoleveg	315	380	○	380	sekkepost, merbehov	i/a
		12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	180	217	○	217	sekkepost	i/a
		8	Redusere flaskehals for bussen	70	84	○	84	sekkepost	i/a
	Byggefase	20	Ny bussterminal i Giæverbukta**	140	225	○	225		i/a
	Nært byggeklart	5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	200	241	○	406	nytt anslag des.23	ja
		17	Innfartsparkering Skjelnan	10	12	○	18		ruteavklaring
	Planlegging og detaljering	TPIII	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika*	500	602	○	625	usikkerhet tidlig fase	ja
		7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	35	42	○	42	usikkerhet tidlig fase	ja
		9, 10	Strandvegen	235	283	○	551	usikkerhet tidlig fase	ja
	Arbeid med avklaring	6	Ny sentrumsterminal	315	380	○	380	sekkepost	ja
11		Ladeinfrastruktur Elbuss***	35	42	○	42	kostnad avhenger av løsning	ja	
4		Dramsvegen ***	40	48	○	48	kostnad avhenger av løsning	ja	
16		Bussløsning Kvaløya ***	135	163	○	163	kostnad avhenger av løsning	ja	
Under ferdigstillelse	-	Etablering av bomstasjoner	35	42	○	27		i/a	
Sum kostnad bykkens prioriterte investeringsportefølje i estimerte mill. 2023-kr				2 245	2 761		3 208		
Ikke prioritert HP 2023-2026	14	Utvidelse bybussområdet (Tromsøsvingen)***	20	24	○	24	kostnad avhenger av løsning	ja	
	15	Fortau	50	60	○	60	sekkepost	i/a	
	18	Klokkargådsbakken	15	18	○	18	porteføljestyres ut?	porteføljestyres ut?	
	19	Sykehusvegen***	45	54	○	54	kostnad avhenger av løsning	ja	
	21	E8 Flyplasstunnelen	1 800	2 169	○	2 695	prognose ink. F2	ja	
	22	Tiltakspakke Langnes	525	633	○	633	sekkepost ?	ja	
	23	Utbedring gang- og sykkelveg langs Kvaløyvegen	15	18	○	53	porteføljestyres ut?	porteføljestyres ut?	
24	Ny bru til Kvaløya	1 800	2 169	○	2 169	usikkerhet tidlig fase	ja		
Sum kostnad bykkens ikke-prioriterte investeringsportefølje i estimerte mill. 2023-kr				4 270	5 145		5 707		
Sum kostnad bykkens investeringsportefølje totalt i estimerte mill. 2023-kr				6 515	7 906		8 915		

*Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika ble innlemmet i bypakken med midler (om lag 270 mill.2021-kr) og tilhørende forpliktelser (om lag 500 mill.2021-kr) fra Tromsøpakke III

** Ny bussterminal i Giæverbukta har vedtatt økt økonomisk ramme på 47 mill. 2021-kr fra 140 mill. 2021-kr til 187 mill. 2021-kr

*** Disse prosjektene har uavklarte løsninger og avgrensinger for prosjektets innhold, med tilhørende uavklarte kostnadsestimater

Bypakkens investeringsprosjekter foreløpige innspill HP 2024-2028

Bypakkens investeringsprosjekter		Prio. Prop. 99S.	Navn prosjekter og tiltak	Total kostnad Prop. 99S + vedtak mill. 2023-kr	Total kostnad Prognose mill. 2023-kr	Prognose regnskap 2021-2023	Innspill 2024	Innspill 2025	Innspill 2026	Innspill 2027	Innspill 2028	Sum innspill 2021-2028	Gjeldende restbehov etter 2028	Restbehov etter 2028 jamfør prognose total kostnad	
Prioritert HP 2023-2026	Sekkeposter	2	Trafikksikker skoleveg	380	380	78	50	50	60	60	25	323	57	57	
		12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	217	217	6	26	36	36	36	36	177	40	40	
		8	Redusere flaskehals for bussen	84	84	7	12	41	25			84	0	-	
	Byggefase	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	225	225	120	106					225	0	-	
		Nært byggeklart	5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	241	406	76	83	62	20			241	0	165
	17		Innfartsparkering Skjelnan	12	18	0	4	8				12	0	6	
	Planlegging og detaljering	7	9, 10	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breiv	602	625	18	8	70	190	200	70	556	47	70
			9, 10	Nytt busknotepunkt i Kroken Strandvegen	42	42	1	2	6	12	20	20	42	0	-
Arbeid med avklaring	6	11	Ny sentrumsterminal *	380	380	0	2	21	50	50	50	173	206	207	
		11	Ladeinfrastruktur Elbuss	42	42	3	3	8	10	17		42	0	0	
		4	Dramsvegen *	48	48		2	2				4	44	44	
Under ferdigstillelse	16		Bussløsning Kvaløya *	163	163	0	2	4	10			16	146	146	
			Etablering av bomstasjoner	42	27	27						27	-	-	
Sum bykkens prioriterte investeringsportefølje i estimerte 2023-kr				2 761	3 208	339	304	323	493	484	261	2 205	541	1 003	
Ikke prioritert HP 2023-2026	Ikke prioritert	14	Utvidelse bybussområdet (Tromsøsvingen)	24	24	-	-	-	-	-	-	-	24	24	
		15	Fortau	60	60	-	-	-	-	-	-	-	60	60	
		18	Klokkargådsbakken	18	18	-	-	-	-	-	-	-	18	18	
		19	Sykehusvegen	54	54	-	-	-	-	-	-	-	54	54	
		21	E8 Flyplasstunnelen	2 169	2 695	-	-	31	100	100	650	881	1 288	1 814	
		22	Tiltakspakke Langnes	633	633	-	-	-	-	-	-	-	633	633	
		23	Utbedring gang- og sykkelveg langs	18	53	-	-	-	-	-	-	-	18	53	
24	Ny bru til Kvaløya	2 169	2 169	-	-	-	-	-	-	-	2 169	2 169			
Sum bykkens ikke-prioriterte investeringsportefølje i estimerte 2023-kr				5 145	5 707	-	-	31	100	100	650	881	4 264	4 826	
Sum bykkens investeringsportefølje totalt i estimerte 2023-kr				7 906	8 915	339	304	354	593	584	911	3 086	4 805	5 829	

* Disse prosjektene kommer tilbake med innspill tilknyttet byggefase etter hvert som de modnes gjennom planarbeidet

Porteføljeoversikt BEL BVA m/ innspill HP 2024-2028

BEL og BVA prosjekter og tiltak	Økonomisk ramme mill. 2023-kr	Navn prosjekter og tiltak	Type tiltak	Modenhets	Estimert total kostnad mill. 2023-kr	Innspill 2023	Innspill 2024	Innspill 2025	Innspill 2026	Innspill 2027	Innspill 2028	Sum innspill 2023-2028	Gjeldende restbehov etter 2028	
Satsingsområde														
Gange sykkel og trafikksikkerhet	313	Driftstiltak eksisterende G/S	Drift	○								-	-	
		Vinterdrift gang- og sykkelveinett	Drift	○									-	-
		Sommerdrift gang- og sykkelveinett	Drift	○									-	-
		Hamna (nord)	Investering	○									-	-
		Nordspissen	Investering	○									-	-
		Snarveier	Drift / invest	○									-	-
		Sykkelvei Grønnegata	Investering	○									-	-
		Sykkeltrasé over Tromsøya	Investering	○									-	-
		Tromsdalen	Investering	○									-	-
		Tryggere skolevei distrikt	Investering	○		37							-	37
Utvidelse og forbedring sykkelbane Tromsøbrua	Investering	○		45-93							-	-		
Evakueringstunnel G/S	Investering	○									-	-		
Kollektiv - buss	1154	Reduserte billettpriser (Prop. 99S tiltak 1)	Drift	○	234		25	25	25	22	22	120	114	
		Økt driftstilskudd kollektiv (Prop. 99S tiltak 3)	Drift	○	920		92	92	92	92	92	460	460	
		Investeringstiltak										-	-	
Kollektiv - Blå bybane	51	Blå Bybane	Drift (+ invest)	○	51							-	51	
Mobilitet	40	deltiltak 1	Drift		40							-	40	
		deltiltak 2	Drift									-	-	
		deltiltak 3	Drift									-	-	
		deltiltak 4	Drift									-	-	
Sekretariat	49	Sekretariat BVA 2025-2032	Drift	○	49			6	7	7	7	26	24	
		Sekretariat 2024 BEL 2015-2020	Drift	○	7		7	1				7	-	
BEL 2015-2020	36,6	Hvilebuer buss Kroken og Skjelnan	Investering	○	5		1	5				5	-	
		Snuplass regulering Langnes	Investering	○	10	1	1	8				10	-	
		Storelva innfartsparkering	Investering	○	4	1	1	2				4	-	
Sum ramme BVA mill.2023-kr	1 644	Sum BVA og BEL tiltak og prosjekter i estimerte 2023-kr			1 357	2	127	138	124	121	121	632	725	
Ny tildeling 30 nov 2023	300													
Sum ny ramme BVA mill.2023-kr	1 944													

De fleste prosjekter og tiltak som er aktuelle for finansiering gjennom byvekstavtalens belønningsmidler har et gjenstående modningsarbeid frem mot behandling av handlingsprogram i mars 2024.

