

**Møteinnkalling**

Styringsgruppen for Tenk Tromsø

Tidspunkt: 24.10.2024 kl. 12.00 - 15.00

Møtested: Formannskapssalen, Tromsø Rådhus

Møtenummer i 2024: 5

**Saksliste**

Sak	Tid	Sakstittel	Sakstype	Ansvar	Vedlegg
39/24	12.00-12.10	Innkalling og saksliste	Godkjenning	Møteleder	1
40/24	12.10-12.15	Referat fra forrige møte	Godkjenning	Møteleder	1
41/24	12.15-12.30	Utvikling trafikk, inntekt og reisevaner	Orientering	BPS Nord/SW/TFK Sekretariat	2
42/24	12.30-12.50	T2 Prosjektrapportering	Vedtak	Sekretariat	2
43/24	12.50-13.15	Prosjekter A) Mindre tiltak bydeler B) Bussløsning Kvaløya	Orientering Vedtak		1 1
44/24	13.15-13.40	Oppstart rullering handlingsprogram	Vedtak	Sekretariat	2
45/24	13.40-13.55	Rutine for merking og skilt av Tenk Tromsø prosjekter	Vedtak	Sekretariatet	1
46/24	13.55-14.15	Kommunikasjonsarbeid	Orientering	Sekretariat/TK	1
47 /24	14.15-14.40	A) Hvordan lykkes bedre med å nå sykkelmålene	Vedtak	SVV	1

		B) Revisjon av strategi for sykkel og gange	Orientering	TK	1
48/24	14.40-	Evt. / Restanselista		Møteleder	

## Sak 39/24 Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste var sendt ut til styringsgruppa 17 oktober.

Forslag til vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes*

## Sak 40/24 Møtereferat

### Vedlegg: Møtereferat fra styringsgruppas møte 12 september 2024

Møtereferatet fra forrige møte ble sendt på epost til deltakerne 13 september. Det er ikke innkommet merknader til det utsendte referatet.

Forslag til vedtak:

*Referatet godkjennes*

## Sak 41/24 Utvikling trafikk, inntekt og reisevaner

### Vedlegg 1: Elbil og trafikk Tromsø

### Vedlegg 2: Presentasjon trafikk, inntekt og reisevaner

Det overordnede målet for Tenk Tromsø er at klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). Slik skal vi jobbe for en by som rommer vekst i antall hverdagsreiser samtidig som vi sikrer et godt bymiljø.

Punktene under viser utvikling innen trafikk og reisevaner, samt for inntekter som skal bidra til tilrettelegging for miljøvennlige reisevaner.

### Elbil og trafikk Tromsø (SVV)

Vedlagte presentasjon «Elbil og trafikk i Tromsø» er utarbeidet av Statens vegvesen, og viser utvikling i trafikk og inntekt sett i sammenheng med utvikling i elbilandel i Tromsø. Rapporten viser at andeler elbiler i bilparken i Tromsø er ca. 18 % av bilparken, men utgjør ca. 26 % av alle passeringer i bomsystemet er elbilpasseringer per august. Rapporten viser at elbiler utgjør 83 % av nybilsalget per august, og viser at prognose for elbilandel av bilparken er henholdsvis 50 % i 2030 og 75 % i 2035. Rapporten viser til at Tromsø i 2024 opplever en økning i trafikk, og reduksjon i inntekt, sammenlignet med 2023, og setter dette i sammenheng med at elbiler er overrepresentert i bomsystemet utfra andel av bilparken.

Økning i elbilandel er en ønsket utvikling med tanke på arbeid med reduksjon av klimagassutslipp. Samtidig er nullvekstmålet et mål som også skal sikre reduksjon av kø og luftforurensing, samt bidra til økt trafiksikkerhet og fremkommelighet for alle

trafikantergrupper

## Utvikling trafikk, inntekt og reisevaner (BPS Nord, SVV, TFK)

### Trafikktall fra bomstasjonene (per september):

- Det er totalt registrert 43,8 millioner passeringer i bomsystemet
- Trafikken akkumulert i 2024 er opp 7 % sett mot samme periode i fjor. Trafikken er økt også i månedene etter KPI-justering av bompengetakstene, med henholdsvis 16 % økning i trafikk i juli, og 8% økning i trafikk i august, og 2 % økning i september.

### Inntekt (per september):

- Brutto passeringssinntekter er 188 millioner kroner. Inntekten er om lag 1 % høyere hittil i 2024 enn i samme periode i 2023. Dette er positiv endring siden forrige rapportering, som antas å ha sammenheng med KPI-justering av takster sommeren 2024 som først gir full effekt i september etter ferieavviklingsmånedene. Brutto inntekt i september er 24,2 mill.kr, mot gjennomsnittlig inntekt per august 20,5 mill.kr.
- Gjennomsnittstakst per september er 4,3 kr, og 4,8 kr i september. Positiv utvikling i september. Det er vedtatt justering av elbiltaksten fra sommeren 2026. Dette vil hente mer av inntektsgapet fra justeringstidspunkt og ut perioden. Vi vil fremdeles ligge under opprinnelig budsjett jf. Prop. 99S.
- Det er tilstrekkelig inntekter til å gjennomføre prioriterte prosjekter som planlagt jf. Handlingsprogram 2024-2028.

### Trafikkutvikling og reisevaner (per august/ september):

- Byindeksen (per august): Byindeksen viser en trafikkøkning på 5,3 % mot samme periode i fjor. Byindeksen viser en negativ utvikling i trafikknivå i 2024, selv om vi fremdeles ligger 4,9 % under nullvekstmålet. Neste byindeks vil bli oppdatert med tall som tar meg seg desember, denne kommer på nyåret.
- Buss (per september): Økning i reiser med bybuss i Tromsø på 2,4 % når man sammenlikner med januar - september i 2023. For distriktsbuss er det en nedgang på 1,2 %.  
  
For september 2024 er det isolert sett en nedgang mot september 2023 på 3,2 %, dette i tråd med tendens de siste månedene til økt bilbruk. I tillegg vurderes det at det pågående arbeidet i Giæverbukta fører til noe færre bussreiser, da Giæverbukta har 10 % færre påstigende hittil i år (mot 2023).
- Sykkel (per september): For perioden januar tom. september er tilnærmet lik som for 2023, rundt 1 % gjennomsnittlig nedgang i sykkelbruk sammenlignet med 2023. Tall per september viser at nedgangen fra 1. kvartal (9 % nedgang fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024) er hentet inn gjennom desto flere sykkelreiser gjennom sommerhalvåret 2024.

### **Oppsummering utvikling trafikk, inntekt og reisevaner:**

Tromsø ligger fremdeles innenfor nullvekstmålet, men har en økning i trafikk sammenlignet med 2023. Tallene for bussreiser viser en fortsatt positiv, men avtagende, økning mot 2023, mens tallene for sykkelreiser viser at syklistandelen påvirkes sterkt av nedbør og snørydding.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## **Sak 42/24 T2 Prosjektrapportering**

### **Vedlegg:**

#### **Notat T2 Prosjektrapportering Tenk Tromsø**

#### **T2-rapportering presentasjon**

Rapportering til styringsgruppen om status for økonomi, fremdrift og måloppnåelse gjøres på basis av tertialvis prosjektrapportering for aktive prosjekter i porteføljen vedtatt i Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram. Aktive prosjekter for 2024 er vedtatt gjennom Handlingsprogram 2024-2028.

T2 rapporteringen inneholder svar gitt fra partene som del av bestillingen med svarfrist 6. september. Eventuelle endringer etter dette er ikke hensyntatt.

Prognosen på 481 mill. kr. gir et estimert mindreforbruk på 62 mill. kr mot budsjett.

Regnskapet per T2 viser totalt forbruk på 218,1 mill.kr

- utgjør 40% av budsjett på 543,6 mill.kr.,
- utgjør 45% av prognose på 481,3 mill.kr.

Prosjektrapportering per 2. tertial 2024 fordelt på bypakke og byvekstavtale.

\* Bypakke: regnskapsført 118,5 mill. kr

- utgjør 34 % av budsjett på 347 mill. kr
- utgjør 41% av prognose på 288,3 mill.kr

\* Byvekst: regnskapsført 99,6 mill. kr

- utgjør 51 % av årsbudsjett på 196 mill. kr
- utgjør 52% av prognose på 193 mill.kr

Omkring 50% av prosjektene i byvekstavtalen var ved T2 i planfase evt. hadde nettopp avsluttet denne fasen i prosjektgjennomføringen. Bildet for bypakkens prosjekter var mer nyansert med like stor andel, 38,5 %, i planfase og i kombinert plan- og gjennomføringsfase.

Usikkerhet på prosjekter er stort sett grunnet:

- utredninger/prosjekteringer ikke sluttstilt
- endringer reguleringsplan, grunnervvsproblematikk
- behov for avklaringer for å komme videre

Alle finansieringskilder for 2024 er innenfor rammene for disponible midler.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## Sak 43/24 Prosjekter

### Vedlegg:

A) Presentasjon Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter TK

B) Protokoll kommunestyrets møte 11/9

### A) Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter

Tromsø kommune presenterer prosjektet *Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter*, som er finansiert gjennom byvekstmidler.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering*

### B) Bussløsning Kvaløya

I styringsgruppas møte 7 juni ble sak 27/24 Avklaring bussløsning Kvaløya drøftet. Det ble av partene bestilt at saken skulle komme tilbake når trasévalg var behandlet i politiske utvalg/kst. Sak ble behandlet i kst. 11/9. Protokoll vedlagt. Det er naturlig at fylkeskommunen, i samarbeid med partene, nå overtar ansvaret for å legge fram forslag til rammer og innhold i prosjektet i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet og oppdatering av prosjektark.

Forslag til vedtak:

*Troms fylkeskommune overtar prosjekteierskapet til Bussløsning Kvaløya. TFK legger fram forslag til innhold, rammer og gjennomføringsplan i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet, i tråd med føringer fra den lokalpolitiske behandlingen*

## Sak 44/24 Oppstart rullering handlingsprogram

**Vedlegg: Analyse inntekter** (BPS Nord)

**Vedlegg: Oppstart rullering handlingsprogram**

Jamfør årshjulet til Tenk Tromsø er det i oktober satt i gang arbeid med årlig rullering av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram. Arbeidet gjøres for å innarbeide ny kunnskap og oppdatert informasjon i forvaltning av porteføljen i Tenk Tromsø.

Arbeid med rulleringen skal hensynta oppdatert kunnskap om prosjektene i porteføljen, behov, reisevaner, estimerte inntekter og virkemidler. Prosessen med årlig rullering av handlingsprogram danner grunnlaget for styringsgruppens arbeid med forvaltning av porteføljen i Tenk Tromsø. Handlingsprogrammet skal oppdateres for perioden 2026-2029

- Prosjekter: Det er sendt ut bestilling for oppdatering av prosjektark med frist 28 oktober. Alle prosjekter med finansiering gjennom Tenk Tromsø skal gjennom

prosjektark oppdatere status for innhold, måloppnåelse, planfase, fremdrift og økonomi. Det legges opp til en gjennomgang i samordningsgruppa på de ulike prosjektenes modenhet og bidrag til måloppnåelse basert på modell fra Miljøløftet i Bergen.

- Reisevaner: Byindeksen viser en økning i trafikk i 2024 på 5,3 % per august. Tall fra tellepunktene våre for sykkel viser utfordringer for syklistene i 1 kvartal 2024, der vi opplevde mye vær og varierte nedbørsmengder. Tall for bussreiser viser en fortsatt positiv utvikling i 2024 med økning på 2,4 %. Gjennom prosessen skal det avklares hvorvidt / hvordan vi justerer porteføljen jamfør utvikling i reisevaner.
- Behov: Det legges opp til en gjennomgang i samordningsgruppa av hvilke innmeldte behov vi tar med oss fra ulike interessenter (bydelsråd, politisk behandling, andre).
- Virkemidler: Arealbruk gjennomgås og medtas formelt for første gang i denne rulleringen. Utforming av det supplerende indikatorsettet legges frem til behandling i neste møte. Det er ønskelig med en presentasjon av hvilken kunnskap vi tar med oss fra arbeid med KPA, oppdatering / etablering av indikatorer, samt en vurdering i samarbeidet om eventuelt ubrukt potensial gjennom regulering, parkering og prising som kan være aktuelt å benytte seg av - prising i bomsystemet og på bussen vurderes.
- Inntekter: BPS Nord har utarbeidet en oppdatert inntektsanalyse (vedlagt). Denne viser et oppdatert inntektsbilde knyttet til vedtak om justering av elbilrabatt med virkning fra juli 2026. Inntektene er presentert i løpende kroner. Frem mot neste styringsgruppemøte er det ønskelig at det jobbes med å indeksere estimerte inntekter, slik at vi kan se estimerte inntekter i både løpende kroner og i estimert kroneverdi.
  - Inntektsanalysen peker også på virkemidler for å påvirke disponible bompenginntekter. Analyser viser at en eventuell fremskynding av justert elbilrabatt til 1/1-25 vil kunne øke disponible midler med 29 mill.kr.

Basert på oppdatert kunnskap om porteføljen og rammene, så må det vurderes hvilke virkemidler man ønsker å justere på i arbeid med Handlingsprogram 2026-2029: prosjekter, areal, prisinnretning.

Forslag til tidslinje for behandling av ulike innspill til handlingsprogram vises under:

- Møte 22 nov/ 4 des: AKG / SG:
  - Overordnet bilde jf. innspill prosjektark, inntektsanalyse og udisponerte midler
  - Behandling av enkeltprosjekter m/behov (prosjektinnhold / økonomisk ramme / beslutningspunkt 3 før utlysning)
  - Presentasjon justerte enkeltprosjekter
  - (Nye) innmeldte behov
  - Lokalt indikatorsett for areal og parkering
- Møte Jan/feb: AKG / SG:
  - Behandling av enkeltprosjekter m/behov (prosjektinnhold / økonomisk ramme / beslutningspunkt 3 før utlysning)
  - Virkemidler: areal, parkering, regulering og prising
  - Utkast HP jf. behandling av enkeltprosjekter (i desembermøte)

- Møte mars: AKG/SG: vedtak i styringsgruppen HP 2026-2029. Mar/apr. Behandlet HP sendes videre til lokalpolitisk behandling.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

*Styringsgruppen ber partene forberede saksfremlegg til neste møte for de prosjektene som jamfør porteføljestyrimodellen har behov for styringsgruppens behandling:*

- a) Prosjekter med vesentlige endringer i innhold*
- b) Prosjekter med vesentlige endringer i estimerte økonomiske behov*
- c) Prosjekter med behov for klarsignal for oppstart bygging jamfør beslutningspunkt 3*

*Styringsgruppen ber om at det legges frem en oppdatert inntektsanalyse som hensyntar både løpende kroner og kroneverdi 2024-kroner og 2026-kroner.*

## **Sak 45/24 Rutine for merking og skilt av Tenk Tromsø prosjekter**

### **Vedlegg: Forslag rutiner for merking og skilt av Tenk Tromsø prosjekter**

Denne saken er en oppfølging av styringsgruppesak 35/24 12 september. Styringsgruppen ba i denne saken om at det settes opp en egen sak om skiltplan for merking av Tenk Tromsø prosjekter til neste møte. Dette for å sikre mer synlig merking av Tenk Tromsø prosjekter både underveis i byggeperioden, og etter at prosjektene er ferdigstilt.

Vedlagt sakspapirene er forslag til rutiner for merking og skilt av Tenk Tromsø prosjekter som umiddelbart kan iverksettes, både for de allerede utførte prosjektene og til bruk på prosjekter som er igangsatt eller skal starte opp. Rutinene og foreslått skilting bygger på liknende arbeid gjort i bypakkene/byvekstavtalene i Bergen og Trondheim.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen ønsker å gi innbyggerne bedre forståelse av hva byen får igjen gjennom Tenk Tromsø, og ber om at alle Tenk Tromsø sine prosjekter merkes jamfør føringer i foreslåtte rutinedokumentet.*

*Styringsgruppen ber partenes prosjektledere for allerede ferdigstilte prosjekter sørge for merking av disse med varige planketter / små skilt.*

*Styringsgruppen stiller seg bak forslag til rutiner for merking og skilt av Tenk Tromsø prosjekter, og følger opp innenfor rammen av regelverket.*

## Sak 46/24 Kommunikasjonsarbeid

### Vedlegg: Presentasjon av pågående kommunikasjonsarbeid Tenk Tromsø

Det informeres om pågående arbeid innenfor kommunikasjonsfeltet:

- "Gå for det!" kampanjen - presentasjon av resultater
- "Takk for at du sykler og går"
- Gatekunstprosjekt i samarbeid med ungdom i Giæverbukta
- Planlegging av åpningsmarkering Giæverbukta

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## Sak 47/24 Ny kunnskap - sykkel og gange

### Vedlegg A): AV-rapport 17/2024 Hvordan lykkes bedre med å nå sykkelmålene

### Vedlegg A): Presentasjon av rapporten SVV

### Vedlegg B): Presentasjon revisjon strategier TK

#### A) Hvordan lykkes bedre med å nå sykkelmålene

Asplan Viak har utarbeidet denne utredningen for Statens vegvesen for å finne ut hvorfor Norge ikke har oppnådd de nasjonale sykkelmålene og å hva som kreves for å nå dem.

Dette omfattende arbeidet inkluderer studier av reisevaner i Norge og Norden, litteraturanalyser om syklistenes preferanser, og gjennomgang av materiale fra medvirkningsprosesser med storbyene, Syklistene Landsforening og intervjuer med fokusgrupper. Samtidig har Asplan Viak arbeidet med å revidere N-V122 Sykkelveiledningen, og erfaringer derfra er tatt med i dette arbeidet.

Kjersti Granås Bardal fra Statens vegvesen presenterer rapporten og tar med viktige funn og anbefalinger fra utredningen.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen ber partene medta dette som kunnskapsgrunnlag i rullering av handlingsprogram.

#### B) Revisjon av strategi for sykkel og gange

Tromsø kommune ønsker å iverksette revisjon av strategi for sykkel og gange, da gjeldene strategier både er kunnskapsmessig utdatert, og for sykkel utgår denne i 2026. Bakgrunnen



er at det kreves en god og oppdatert strategi med tilhørende handlingsplan for å kunne legge til rette for ønsket utvikling for syklistene og de gående i Tromsø. Arbeidet ønskes finansiert av byvekstavtalen.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## **Sak 48/24 Evt./Restanselista**