

**Møteinnkalling**

Styringsgruppen for Tenk Tromsø

Tidspunkt: 4.12.2024 kl. 15.00 - 17.30

Møtested: Stakkevollveien 35/37, Statens vegvesen

Møtenummer i 2024: 6

**Saksliste**

<b>Sak</b>	<b>Tid</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Sakstype</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Vedlegg</b>
49/24	15.00-15.10	Innkalling og saksliste	Godkjenning	Møteleder	1
50/24	15.10-15.15	Referat fra forrige møte	Godkjenning	Møteleder	1
51/24	15.15-15.25	Utvikling trafikk, inntekt og reisevaner	Orientering	BPS/SVV/TFK Sekretariat	1
52/24	15.25-15.40	Realistisk budsjettering	Orientering	SVV	1
53/24	15.40-16.00	Rullering HP 2026-2029	Orientering	Sekretariat	1
54/24	16.00-16.30	Orienteringssaker fra Tromsø kommune	Orientering	TK	ettersendes
55/24	16.30-16.40	Orientering justering av takster buss	Orientering	TFK	
56/24	16.40-16.55	Indikatorsett lokalt	Vedtak	TK	2
57/24	16.55-17.20	Flyplasstunnel ink. F2	Orientering	SVV	1
58/24	17.20-17.30	Kommunikasjon Tenk Tromsø	Orientering	Sekretariat	Muntlig
59/24	17.30-	Evt. / Restanselista		Møteleder	

## Sak 49/24 Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste var sendt ut til styringsgruppa 27. november.

Forslag til vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes*

## Sak 50/24 Møtereferat

### Vedlegg: Møtereferat fra styringsgruppas møte 24 oktober 2024

Møtereferatet fra forrige møte ble sendt på epost til deltakerne 30.oktober. Det er ikke innkommet merknader til det utsendte referatet.

Forslag til vedtak:

*Referatet godkjennes*

## Sak 51/24 Utvikling trafikk, inntekt og reisevaner

### Vedlegg 1: 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).

Denne saken gir en status på utvikling innen trafikk og reisevaner, samt for inntekter som skal bidra til tilrettelegging for miljøvennlige reisevaner.

På bakgrunn av tall fra byindeks (SVV), tall fra kollektivtrafikk (TFK), tall fra tellepunkter sykkel (TK) og tall fra nasjonal Reisevaneundersøkelse - ser vi følgende utvikling i indikatorer for måloppnåelse i Tenk Tromsø:

- Buss (per 13. november): Økning i reiser med bybuss i Tromsø på 3,3 % når man sammenlikner januar - november med samme periode i 2023. For reiser med distriktsbuss er det en liten nedgang på 0,3 %.
- Sykkel (per oktober): For perioden januar tom. oktober 2024 er utviklingen svakt positiv sammenlignet med 2023, med rundt 1 % økning i sykkelbruk. Tall per oktober viser at nedgangen fra 1. kvartal (9 % nedgang fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024) er hentet inn gjennom desto flere sykkelreiser gjennom sommer og høst 2024.
- Gående: Reisevaneundersøkelsen 2023 viser at 26 % av reisene i Tromsø ble gjort til fots.
- Byindeksen (per august): Byindeksen viser en negativ utvikling i trafikknivå i 2024, selv om vi fremdeles ligger under nullvekstmålet. Per desember 2023 lå vi 10,2 % under nullvekstmålet. Per august 2024 ligger vi 4,9 % under nullvekstmålet. Dette tilsvarer en trafikkøkning på 5,3 % i 2024 per august. Neste byindeks vil bli oppdatert med tall som tar meg seg desember, denne kommer på nyåret.

På bakgrunn av rapportering fra BPS Nord ser vi følgende utvikling for trafikk i

bomstasjonene og tilhørende inntekt:

Trafikktall fra bomstasjonene (per oktober):

- Totalt registrert 49 millioner passeringer i bomsystemet i 2024 per oktober
- Trafikken 2024 er økt 7 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Inntekt fra bomstasjonene (per oktober):

- Brutto passeringsinntekter i 2024 per oktober er 214 millioner kroner.
- Inntekten er om lag 3 % høyere hittil i 2024 enn i samme periode i 2023.

Tallene viser at vi har mer trafikk (+ 7%) på veiene hittil i 2024, uten tilsvarende utvikling i inntektene (+3%). Tall for oktober viser en positiv utvikling i inntekter etter KPI-justering av takstene i juni 2024, men viser også at trafikken fremdeles er i vekst.

Det er tilstrekkelig inntekter til å gjennomføre prioriterte prosjekter som skal tilrettelegge for flere reiser med buss, sykkel og til fots (jf. Handlingsprogram 2024-2028) men ikke tilstrekkelige inntekter til å gjennomføre alle hittil ikke-prioriterte prosjekter i porteføljen.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## **Sak 52/24 Realistisk budsjettering**

### **Vedlegg: Notat til byområdene om realistisk budsjettering til statsbudsjettene**

Statens vegvesen ved Morten Rannem vil orientere om statens forventninger til byområdenes innspill til statsbudsjettprosessen, for å sikre realistisk budsjettering av det statlige tilskuddet til byvekstavgiftene.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## **Sak 53/24 T2 Status rullering Handlingsprogram**

### **Vedlegg: Presentasjon status rullering av handlingsprogram**

Arbeid med årlig rullering av Tenk Tromsø sitt handlingsprogram danner grunnlaget for styringsgruppens arbeid med porteføljestyring. Porteføljeforvaltning innebærer å styre totaløkonomi og fremdrift i porteføljen, vurdere og prioritere prosjekter i henhold til vedtatte rammer, budsjetter og måloppnåelse.

Partene i samarbeidet har påbegynt arbeid med prosjektenes modenhet og måloppnåelse (jamfør Bergens-modellen), og jobber sammen for å oppdatere og kvalitetssikre informasjonsgrunnlag tilknyttet porteføljens prosjekter, behov, reisevaner, virkemidler og estimert finansiering.

Vedlagt ligger en foreløpig oversikt over prosjektporteføljen og tilhørende finansieringskilder, fordelt på henholdsvis bypakkens prosjektportefølje og byvekstavgiftens prosjektportefølje for budsjett 2025, finansiering og prosjektbehov 2026-2029 (ink. 2025), samt totalt sett for alle år – basert på de foreløpige innspillene.

### **Bypakken:**

- **Budsjett 2025 bypakke**

Tabell side 5 i presentasjonen viser foreslåtte budsjettendringer i bypakken på totalt + 0,8 mill.kr, fra 407,6 mill.kr til 408,5 mill.kr, i 2025. Foreslåtte endringer gjelder utelukkende budsjettendringer mellom år, og ikke endringer i total økonomisk ramme.

Det gjenstår noe arbeid med tiltakslistene i sekkepostprosjekter, med kvalitetssikring av estimerte mva-kostnader og med kvalitetssikring av modenhet og måloppnåelse (jamfør Bergens-modellen).

Det er økonomisk rom for ønskede budsjettendringer i 2025.

- **Innspill HP 2026-2029 jamfør prosjektark bypakke**

Finansiering: Tabell på side 7 viser estimert disponibel finansiering i bypakken i perioden 2025-2029 på 2 234 mill. estimerte 2024-kr. Disponibel brukerfinansiering (bompenger og drivstoffsavgiftsmidler) angir rammer for planlagt prosjektaktivitet. Mva-refusjon følger av påløpte kostnader i kommunale og fylkeskommunale prosjekter. Egenandelen utgjør (minst) 20 % av total kostnad (eks. mva) på kommunale og fylkeskommunale prosjekter.

Rammene på 2 234 mill. estimerte 2024-kr er satt ut fra gjeldende vedtak om kommunal og fylkeskommunal egenandel. Det vil være behov for å fatte nye vedtak på disse for årene 2028 og 2029 (se slide 11).

Foreløpige prosjektinnspill: Tabell side 8 viser en oversikt over partenes innspill til prosjektaktivitet i bypakken 2026-2029 (ink. 2025). Prosjektene er delt inn i henholdsvis foreslåtte prioriterte, og ikke-prioriterte, prosjekter. Celler markert i grønt indikerer planlagt byggeaktivitet. Celler uten farge, men med budsjettinnspill, indikerer planleggingsaktivitet. Foreslåtte endringer i porteføljen:

- Innfartsparkering Skjelnan foreslås finansiert av byvekstavgiftens midler. Prosjektet vil fremdeles være prioritert til gjennomføring (og planlegger bygging i 2025), men ikke gjennom bypakkens midler.
- E8 Flyplasstunnelen foreslås prioritert med 30 mill.kr i planleggingsmidler i 2029.

Økonomi 2026-2029 (ink. 2025): Tabeller side 9 viser (fra øverst til nederst): 1) Estimert disponibel finansiering per år per finansieringskilde, 2) Estimerte budsjettbehov per år per finansieringskilde og 3) Estimerte avvik mellom behov og disponibel finansiering per år per finansieringskilde.

Med forbehold om at kommune og fylkeskommune fattar nye vedtak om egenandeler jamfør egne innspill, så er det økonomisk rom for foreløpige prosjektinnspill i perioden 2025-2029.

Bompenger: Basert på prosjektinnspill er det foreløpig 236 mill. 2024-kr i udisponerte bompenger i perioden frem til 2029. Det er ingen krav om å bruke bompenger i inntjeningsåret.

- **Prosjektportefølje alle år bypakke**

Prosjektportefølje: Tabell side 11 viser bypakkens totale prosjektportefølje fordelt på henholdsvis prioriterte og ikke-prioriterte prosjekter. Tabellen viser prosjektenes totale økonomiske ramme, budsjettbehov i perioden 2021-2029 og estimert restbudsjett per prosjekt etter 2029. Prioriterte prosjekter vises med innspilte budsjettbehov, der celler i grønt markerer byggefase.

Økonomiske rammer prosjektportefølje: Tabell side 12 viser bypakkens totale prosjektportefølje for alle år, med tilhørende finansieringskilder per prosjekt. Disponible bompenger angir rammer for gjennomføring av prosjekter. Det er estimert totalt disponible bompenger på 3 450 mill. 2024-kr i bypakkens levetid. Oversikten viser en foreløpig økonomisk ubalanse på 74 mill.kr i bompenger

Bompenger alle år: Tabell side 13 viser en oversikt over tre ulike scenarier for disponible bompenger basert på gjeldene prioriteringer i bypakken, og sett i sammenheng med foreslått prioritering av E8 Flyplasstunnelen med 30 mill.kr i 2029.

Prioritering av E8 Flyplasstunnelen forutsetter at F2-lenka bygges. Prioritering forutsetter i utgangspunktet økonomisk dekning for prosjektet som helhet. Kostnadsendring tilknyttet F2-lenka er presentert jamfør Nasjonal Transportplan, men er ikke behandlet i Tenk Tromsø enda. Prioritering av E8 Flyplasstunnelen forutsetter et foreløpig behov for porteføljestyring i andre prioriterte prosjekter på 74 mill. 2024-kr, eventuelt en økning i estimerte bompenger på 74 mill. 2024-kr for å dekke inn foreløpige innspilte prosjektbehov.

## **Byvekstavtalen:**

- **Budsjett 2025 byvekstavtalen**

Tabell side 16 i presentasjonen viser foreslåtte budsjettendringer i byvekstavtalen på totalt + 22 mill.kr, fra 261,8 mill.kr til 483,8 mill.kr, i 2025.

Foreslåtte endringer gjelder i utgangspunktet budsjettendringer mellom år, og ikke endringer i total økonomisk ramme. Unntaket er nytt innspill for utvidelse av prosjekt «Innfartsparkering Skjelnan» (buss og sykkel), samt flytting av bypakkens «Innfartsparkering Skjelnan» til byvekstavtalens prosjektportefølje.

Det gjenstår arbeid med tiltakslistene i sekkepostprosjekter, med kvalitetssikring av estimerte mva-kostnader og med kvalitetssikring av modenhet og måloppnåelse (jamfør Bergensmodellen).

Det er økonomisk rom for ønskede budsjettendringer i 2025. Budsjettvedtak legges frem i neste møte - det forventes endringer i innspill, og total økning i innspill.

- **Innspill HP 2026-2029 jamfør prosjektark byvekstavtalen**

Finansiering: Tabell på side 18 viser estimert disponible belønningsmidler i perioden 2025-2029 på totalt 1 121,6 mill.kr. For perioden 2021-2023 er midlene i løpende kroner, i perioden 2024-2029 er midlene i 2024-kr. Det gjenstår arbeid med estimering av mva-kostnader i prosjektene, dette vil redusere belønningsmiddelandalen i de ulike prosjektene.

Foreløpige prosjektinnspill: Tabell side 18 viser en oversikt over partenes innspill til

prosjektaktivitet i 2026-2029 (ink. 2025) i byvekstavtalen. Prosjektene er delt inn i henholdsvis prosjekter til gjennomføring, og prosjekter til planlegging, i perioden.

Foreslåtte endringer i porteføljen:

- Innfartsparkering Skjelnan foreslås finansiert av byvekstavtalens midler. Prosjektet vil fremdeles være prioritert til gjennomføring (og planlegger bygging i 2025), men foreslås finansiert med byvekstavtalens midler, totalt 12 mill.kr, hvorav 2,5 mill.kr mva).
- Innfartsparkering Skjelnan foreslås utvidet med tilrettelegging for buss og sykkelparkering. Prosjekteier jobber med modning av kostnadsestimater. Foreløpig estimert kostnad 15 mill.kr (i tillegg til 12 mill.kr «bypakkeprosjekt» og 5 mill.kr «Hvilebuer buss Kroken og Skjelnan».
- Det vil komme endringer i innspill frem mot neste møte knyttet til pågående arbeid med tiltakslistene i sekkepostprosjekter, arbeid med måloppnåelse og modenhet.

Økonomi: Tabeller side 18 viser estimert disponibel belønningsmidler per år i perioden. Handlingsrommet antas endret frem mot neste styringsgruppemøte gjennom 1) økt handlingsrom tilknyttet kvalitetssikring av estimerte mva-kostnader i prosjektene og 2) redusert handlingsrom tilknyttet pågående arbeid med kvalitetssikring av deltiltak som forventes å gi økte budsjettinnspill i perioden.

Det er krav om bruk av tildelte belønningsmidler i tildelingsåret. Det forventes større samsvar mellom årlig tildelingsbeløp og årlig budsjettbehov til neste møte. Investeringsprosjekter med forventet modning mot gjennomføring er markert i grønt - disse forventes å øke budsjettbehov i de enkelte år.

Det er økonomisk rom for foreløpige projektinnspill i perioden 2025-2029.

- **Prosjektportefølje alle år byvekstavtalen**

Finansering: Tabell side 20 viser estimert disponible belønningsmidler alle år på 2 191 mill.kr. Oversikten er basert på estimerte 2024-kr, med årlig tildelingsbeløp 200,1 mill.kr. I tillegg vil disponible midler bestå av mva-refusjon, frivillige egenandeler og eventuelle andre eksterne finansieringskilder.

Prosjektportefølje: Tabell side 21 viser byvekstavtalen totale prosjektportefølje fordelt på henholdsvis prosjekter til gjennomføring og prosjekter til planlegging. Tabellen viser prosjektenes totale økonomiske ramme, budsjettbehov i perioden 2021-2029 og estimert restbudsjett per prosjekt etter 2029.

Økonomiske rammer prosjektportefølje: Tabell side 21 viser byvekstavtalens prosjektportefølje, med total økonomisk ramme og totale disponible belønningsmidler.

Foreløpig er det en total underdekning på 4,1 mill.kr. Denne er ikke-reell, og handlingsrommet forventes økt i takt med kvalitetssikring av prosjektenes mva-refusjon. Det er derfor økonomisk rom for foreløpige projektinnspill i byvekstavtalens levetid

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar foreløpig status for rullering av Handlingsprogram 2026-2029 til orientering.*

## Sak 54/24 Orienteringssaker fra Tromsø kommune

### Vedlegg: Ettersendes fra TK

Cathrine Henaug fra Tromsø kommune orienterer om to saker:

#### 1) Forsterket vinterdrift

Forsterket vinterdrift er et tiltak finansiert av byvekstmidler. I gjeldende handlingsprogram ligger en satsing for fordelt på årene 24-28 med totalt 48 mill.kr. Kommunen vil i denne orienteringen si mer om hvilke kontrakter som er inngått, hvilke nye tilretteleggingspunkter er man klar til å gjennomføre denne vinteren (både i veinettet og lysløypenettet) og hvilke planlagte tiltak det jobbes med i det videre.

#### 2) Tunnelstenging fase 2

Det er etablert en felles arbeidsgruppe som koordinerer/forbereder felles innsats knyttet til stengingen av tunnelsystemet fase 2. Leder for gruppen vil orientere kort om fase 2. Orienteringen inkluderer estimert tidslinje for arbeidet, estimert påvirkning på trafikale forhold, planlagte avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å sikre trafikkflyt, fremkommelighet og myke trafikanter (ink. forsterket vinterdrift) og vurderte tiltak som kan iverksettes ved behov. Tema vil også være kollektivtilbudet og nødvendige justeringer av ruter etc.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## Sak 55/24 Orientering av takster buss

Fylkeskommunen har sendt følgende bakgrunnsinformasjon til saken:

Nivået på billettinntekter er en viktig del av finansieringen av kollektivtilbudet, særlig i Tromsø. Det har derfor betydning på tilbudet hvor mye billettprisene øker.

Det har i neste omgang også betydning for den totale driftsfinansieringen, der de statlige midlene også bidrar. Alt dette baserer seg på budsjetterte størrelser og prognoser og så kan det i virkeligheten bli annerledes. Saken om priser for kollektiv og mobilitet skal vedtas av Fylkesutvalget i dets møte 20 desember og fylkeskommunedirektøren presenterer sitt forslag ca. 2 uker før.

Nye priser vil tre i kraft fra 1. februar 2025. Det jobbes med beregningene knyttet til dette. Fylkeskommunen har derfor ikke pr. konkret forslag vedr. priser. Det er sannsynlig at et administrativt forslag vil være på et litt høyere nivå enn ordinær konsumprisjustering.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering.*

## Sak 56/24 Indikatorsett lokalt

**Vedlegg: Lokalt indikatorsett**

**Vedlegg: Lokalt indikatorsett presentasjon**

I tråd med byvekstavtalen for Tromsø skulle lokalt indikatorsett for areal og parkering vært etablert før sommeren 2024:

«Partene er enige om at det skal suppleres med egne indikatorer for areal og parkering som partene i felleskap utvikler i tråd med indikatorsettet for byvekstavtaler i vedlegg 5 etter kommuneplanens arealdel 2023-2034 er vedtatt, og senest per utgangen av juni 2024. Arealindikatorsettet vil deretter inngå i vedlegg 5 til avtalen»

Tromsø kommune og Statsforvalter var i gang med arbeidet med lokalt indikatorsett på starten av 2024. Av flere grunner, herunder forsinkelser knyttet til KDD's arealdataverktøy (ADV), ble arbeidet ikke ferdigstilt innen fristen. I styringsgruppas møte i juni ble det fra statsforvalteren etterspurt framdrift på arbeidet (sak 30).

Saken ble fulgt opp i styringsgruppas møte 12 september (sak 36) der følgende vedtak ble gjort:

*«Utformingen av det supplerende indikatorsettet beslattes av styringsgruppa for Tenk Tromsø senest i styringsgruppemøtet 04.12.24.*

*Det supplerende indikatorsettet skal være behandlet i AKG i forkant av styringsgruppemøtet 04.12.24*

*Ved behov kan det gjøres avklaringer i styringsgruppas møte 24.10.2024*

*Det skal rapporteres på både felles og supplerende indikatorsett i årsrapporten for 2024. Frist for levering av årsrapporten kommer senere»*

Saken er behandlet i administrativ koordineringsgruppe 22.november med anbefaling om at lokalt indikatorsett legges fram for styringsgruppa 4.desember, som grunnlag for rapportering i 2024.

Forslag til vedtak:

*Lokalt indikatorsett vedtas, og brukes som grunnlag for rapportering i 2024.*

## Sak 57/24 Flyplasstunnel ink. F2

**Vedlegg: E8 Flyplasstunnelen**

På bakgrunn av forslag om prioritering av E8 Flyplasstunnelen (forslag om 30 mill.kr i 2029), orienterer prosjekteier Statens vegvesen om prosjektet.

Statens Vegvesen vil orientere om prosjektets innhold, prosjektets bidrag til måloppnåelse, prosjektets økonomiske behov og fordeling av finansieringskilder, prosjektets tidshorison for ulike milepæler, prosjektets tilknytning til NTP, og eventuelt andre tilknyttede elementer.



E8 Flyplasstunnelen er et stort prosjekt, som med stor sannsynlighet har behov for modning gjennom flere møter, før behandling og vedtak tilknyttet prioritering av prosjektet.

Orienteringen tar sikte på å adressere ulike forhold tilknyttet E8 Flyplasstunnelen, og prosjekteier tar med seg eventuelle oppfølgingsspørsmål og uklarheter til oppfølging i de videre møtene i samarbeidet, med mål om behandling av prosjektet i styringsgruppemøte nr. 1 i 2025.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering*

### **Sak 58/24 Kommunikasjon Tenk Tromsø**

Sekretariatet orienterer kort muntlig om gjennomførte tiltak og status pågående arbeid med informasjons- og kommunikasjonsarbeid i Tenk Tromsø. Stikkord for orienteringen er prosjektkommunikasjon, synlighet media og kampanjer.

Forslag til vedtak:

*Styringsgruppen tar saken til orientering*

### **Sak 59/24 Evt./Restanselista**