

Tenk Tromsø

Status rullering av Handlingsprogram
SG 4. desember 2024

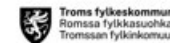
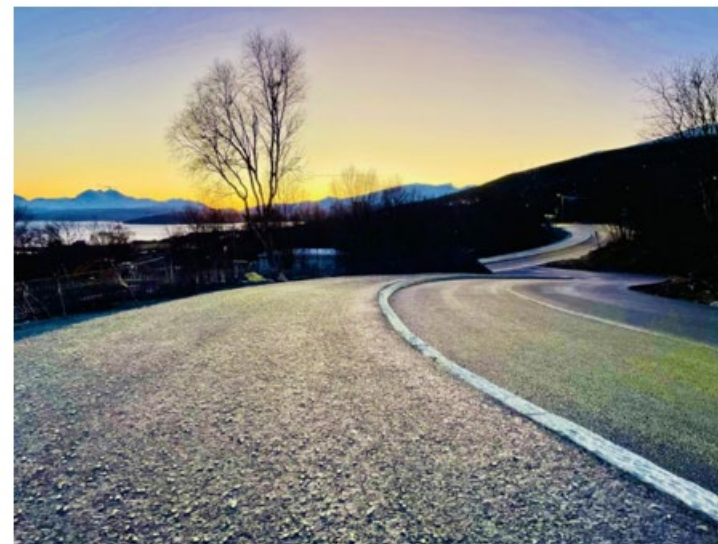


Årlig rullering av handlingsprogram

- Styringsgruppen er ansvarlig for å forvalte porteføljen i Tenk Tromsø.
- Porteføljeforvaltning innebærer å styre totaløkonomi og fremdrift i porteføljen, vurdere og prioritere prosjekter i henhold til vedtatte rammer, budsjetter og måloppnåelse.
- Prosessen med årlig rullering av handlingsprogram danner grunnlaget for styringsgruppens arbeid med porteføljestyling.
- God porteføljeforvaltning forutsetter oppdatert og kvalitetssikret input om prosjekter, behov, reisevaner, virkemidler og estimert finansiering.



Handlingsprogram 2026-2029



BYPAKKE

Budsjett 2025

BYPAKKE

Informasjon om finansieringskilder

Brukerfinansiering

Stakkevollvegen sør medfinansieres av TPllls drivstoffsavgiftsmidler, estimert til 296 mill. 2024-kr .

Estimert disponible bompenger er førende for handlingsrommet for prioritering og gjennomføring av bypakkens prosjekter.

Mva-refusjon

Lokale mva-kostnader tilbakeføres prosjektet i sin helhet.

Egenandeler

Lokale egenandeler: 20 % av total investeringskostnad eks. mva.

Statlig egenandel er jamfør Prop. 99S tilknyttet tiltak 21 E8 Flyplasstunnelen.

Beløp jamfør Prop. 99S: 835 mill. 2024-kr. Beløp jamfør NTP (ink. F2): 1 047 mill.2024-kr.

Prosjektets kostnadsendringer tilknyttet F2 (og tilhørende kostnadsoptimalisering) er ikke enda behandlet av styringsgruppen i Tenk Tromsø.

Annen finansiering

Stakkevollvegen sør er tildelt 10 mill. kr i belønningsmidler.

Stakkevollvegen nord har indikert 12 mill.kr i utbyggerbidrag jamfør rekkefølgekrav.

- Prosjektene økonomiske rammer kan ikke overstige estimert disponibel finansiering.
- Estimert disponible bompenger er førende for bypakkens handlingsrom

BYPAKKE

Budsjett 2025

Foreløpige budsjettendringer 2025

Tabellen viser endringer mellom budsjett 2025 i gjeldende HP og nye innspill.

- «Innfartsparkering Skjelnan» foreslås flyttet til BVA-porteføljen.

Gjenstående arbeid kvalitetssikring:

- Kvalitetssikring tiltakslistene.
- Kvalitetssikring mva-kostnader og ansvarsfordeling mellom partene på fellesprosjekter.
- Kvalitetssikring prosjektenes modenhet og måloppnåelse og økonomiske innspill.

Økonomiske konsekvenser:

Sum budsjettendringer: 0,80 mill. 2024-kr.

- Det er dekning for estimerte budsjettendringer.

Bypakke	Prio nr fra St.prp.	Prosjekter og tiltak	Gjeldende budsjett 2025	Nytt forslag budsjett 2025	Endring 2025
Gjennomføring	2	Tryggere skoleveg	51,0	68,0	17,0
	5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	151,0	165,0	14,0
	8	Redusere flaskehals for busser	15,3	15,3	-
	12	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	37,0	37,0	-
	16	Bussløsning Kvaløya	4,1	4,1	-
	17	Innfartsparkering Skjelnan	8,0	-	- 8,0
	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	59,5	59,5	-
Planlegging	4	Dramsvegen		-	-
	6	Ny sentrumsterminal	21,1	21,1	-
	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	6,3	2,5	- 3,8
	9	Strandvegen	15,3	18,0	2,7
	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	8,5	8,0	- 0,5
	14	Utvidelse bybussområdet (Tromsøvingen)	-	-	-
	15	Fortau	-	-	-
	18	Klokkargådsbakken	-	-	-
	19	Sykehusvegen	-	-	-
	21	E8 Flyplasstunnelen	-	-	-
	22	Tiltakspakke Langnes	-	-	-
	23	Utbedring gang- og sykkelveg langs Kvaløyvegen	-	-	-
	24	Ny bru til Kvaløya	-	-	-
	0	Etablering av bomstasjoner	-	-	-
	TPIII	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika	30,6	10,0	- 20,6
Sum i mill. estimerte 2024-kr			407,6	408,5	0,8

BYPAKKE

Handlingsprogram 2026-2029
(ink. budsjettår 2025)

BYPAKKE

Finansiering – estimert disponible midler 2026-2029 (ink. 2025)

I mill. estimerte 2024-kr

Estimerte brukerfinansiering 2025-2029

Disponibel brukerfinansiering angir rammer for prosjektaktivitet.

- Sum brukerfinansiering 2025-2029: 1 598 mill.kr
Bompenger 1 303 mill.: Grunntakst låst til 14 kr fra 2024
Drivstoffsavgiftsmidler 295 mill.: jamfør forvaltning TFK

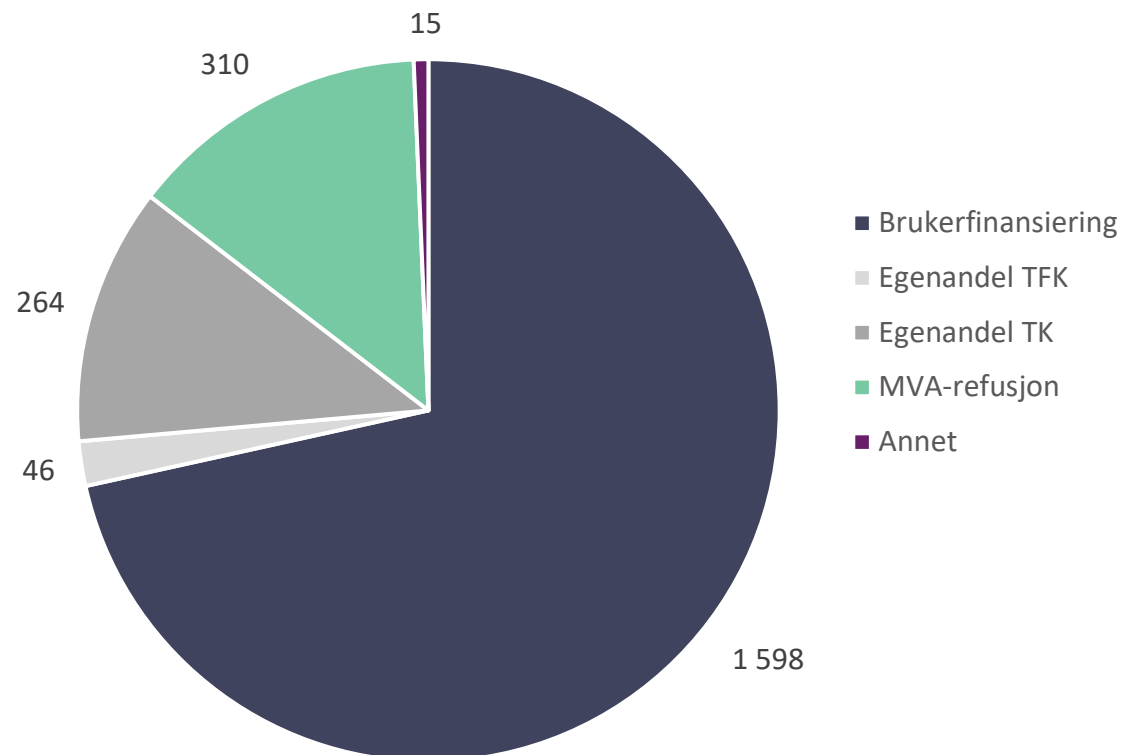
Estimerte øvrige finansieringskilder 2025-2029

Figuren til høyre viser egenandeler jamfør fjorårets budsjett, og har behov for justering jamfør oppdaterte budsjetter HP 2026-2029..

- MVA-refusjon = påløpte mva-kostander TK og TFK
- Belønningsmidler Stakkevollvegen sør: 7 mill.kr
- Annet: Stakkevollvegen nord 8 mill.kr + 4 mill. senere
- Egenandel TK og TFK: 20 % av investeringskostnad eks. mva

Estimert disponibel finansiering 2025-2029

2 234 estimerte mill. 2024-kr



BYPAKKE

Foreløpige innspill Handlingsprogram 2026-2029 (ink. 2025) jamfør prosjektark

Behov for videre arbeid:

- Tiltakslister på sekkepostprosjekter.
- Kvalitetssikring av sammenheng mellom prosjektenes modenhet, måloppnåelse.
- Kvalitetssikring mva-kostnader og ansvarsfordeling mellom partene på fellesprosjekter.

Kommentarer spesifikke prosjekter:

- Innfartsparkering Skjelnan foreslås flyttet til BVA-portefølje
- Flyplasstunnel E8 foreslås prioritert med planleggingsmidler
- Stakkevollvegen sør byggefase er forskjøvet med om lag 2 år

			HP 2026-2029 (ink. 2025) Planlagt byggefase markert i grønt					
	Prio nr fra St.prp.	Prosjekter og tiltak	2025	2026	2027	2028	2029	Sum budsjett HP (ink. 2025)
Prioriterte prosjekter	2	Tryggere skoleveg	68,0	61,0	61,0	60,0	-	250,0
	5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	165,0	160,0	11,0	-	-	336,0
	8	Redusere flaskehals for busser	15,3	20,4	25,5	7,6	-	68,8
	12	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	185,0
	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	59,5	-	-	-	-	59,5
	6	Ny sentrumsterminal	21,1	51,0	51,0	51,0	51,0	225,0
	9	Strandvegen	18,0	79,0	100,0	80,0	7,0	284,0
	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	8,0	10,0	22,0	-	-	40,0
	16	Bussløsning Kvaløya	4,1	10,2	-	-	-	14,3
	TPIII	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika	10,0	25,0	130,0	140,0	180,0	485,0
	4	Dramsvegen	-	-	-	-	-	-
7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	2,5	5,5	13,0	20,0	-	41,0	
21	E8 Flyplasstunnelen	-	-	-	-	30,0	30,0	
ikke-prioriterte prosjekter	14	Utvidelse bybussområdet (Tromsøsvingen)	-	-	-	-	-	-
	15	Fortau	-	-	-	-	-	-
	17	Innfartsparkering Skjelnan	-	-	-	-	-	-
	18	Klokkargådsbakken	-	-	-	-	-	-
	19	Sykehusvegen	-	-	-	-	-	-
	22	Tiltakspakke Langnes	-	-	-	-	-	-
	23	Utbedring gang- og sykkelveg langs Kvaløyvegen	-	-	-	-	-	-
	24	Ny bru til Kvaløya	-	-	-	-	-	-
0	Etablering av bomstasjoner	-	-	-	-	-	-	
Sum estimerte mill. 2024-kr			408,5	459,0	450,4	395,6	305,0	2 018,6

BYPAKKE

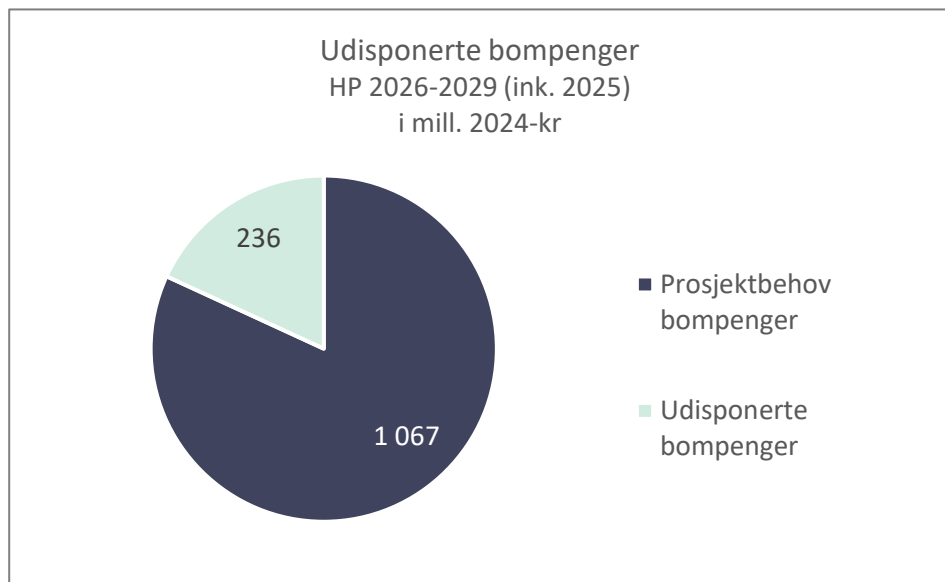
Handlingsprogram 2026-2029 (ink. 2025)

Prosjektbehov mot disponibel finansiering

Økonomiske rammer

- ✓ Bypakkens bompenger
- ✓ Bypakkens drivstoffsavgiftsmidler
- ✓ Bypakkens belønningsmidler
- ✓ Mva-refusjon er nullsum
- Egenandeler må vurderes særskilt av partene for de årene der disse avviker fra gjeldende vedtak

Det er økonomisk dekning jamfør foreløpige prosjektinnspill.



Estimert disp. finansiering	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	Sum
Belønningsmidler post 66	7					7
Bompenger	320	246	249	246	242	1 303
Drivstoffavgift (TPIII)	295					295
Egenandel Troms fylkeskommune	19	15	11	2		46
Egenandel Tromsø kommune	39	84	85	57		264
MVA-refusjon TFK	19	15	11	2		46
MVA-refusjon TK	39	84	85	57		264
Annet	8					8
Sum disponibel finansiering HP	746	442	440	363	242	2 234

Estimert behov jf. prosjektinnspill	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	Sum
Belønningsmidler post 66	7	-	-	-	-	7
Bompenger	278	289	214	170	115	1 067
Drivstoffavgift (TPIII)	-	0	17	87	93	295
Egenandel Troms fylkeskommune	17	15	7	3	1	43
Egenandel Tromsø kommune	41	62	68	63	45	279
MVA-refusjon TFK	17	15	7	3	1	43
MVA-refusjon TK	41	62	68	63	45	279
Annet	8	-	-			8
Sum finansieringsbehov HP	408	459	450	396	305	2 019

Estimerte avvik finansieringskilder	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	Sum				
Belønningsmidler post 66	0	-	-	-	-	0				
Bompenger	42	-	43	35	76	127	236			
Drivstoffavgift (TPIII)	295	-	17	-	87	-	98	0		
Egenandel Troms fylkeskommune	1	-	0	4	-	1	-	1	3	
Egenandel Tromsø kommune	-	2	22	17	-	7	-	45	-	14
MVA-refusjon TFK	1	-	0	4	-	1	-	1	3	
MVA-refusjon TK	-	2	22	17	-	7	-	45	-	14
Annet	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
Sum estimerte avvik HP	338	-	17	-	10	-	33	-	63	215

BYPAKKE

Totalt alle år

BYPAKKE

Prosjektportefølje

Foreløpige innspill jamfør prosjektark Handlingsprogram 2026-2029

HP 2026-2029 (ink. 2025)
Planlagt byggefase markert i grønt

	Prio nr fra St.prp.	Prosjekter og tiltak	Totalkostnad 2024-kr	Estimert regnskap per 31.12.24	HP 2026-2029 (ink. 2025)					Sum budsjett HP (ink. 2025)	Estimert restbudsjett etter 2029	
					2025	2026	2027	2028	2029			
Prioriterte prosjekter	2	Tryggere skoleveg	387	127,0	68,0	61,0	61,0	60,0	-	250,0	10	
	5	Stakkevollvegen/Skattøravegen	439	102,7	165,0	160,0	11,0	-	-	336,0	1	
	8	Redusere flaskehals for bussen	86	12,4	15,3	20,4	25,5	7,6	-	68,8	5	
	12	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	221	32,4	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	185,0	4	
	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	230	170,5	59,5	-	-	-	-	59,5	-	0
	6	Ny sentrumsterminal	387	2,7	21,1	51,0	51,0	51,0	51,0	225,0	159	
	9	Strandvegen	289	5,3	18,0	79,0	100,0	80,0	7,0	284,0	-	1
	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	43	3,0	8,0	10,0	22,0	-	-	40,0	-	0
	16	Bussløsning Kvaløya	166	0,2	4,1	10,2	-	-	-	14,3	-	151
	TPIII	Stakkevollvegen Hansjordnesbukta til Breivika	614	29,8	10,0	25,0	130,0	140,0	180,0	485,0	-	99
	4	Dramsvegen	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49
	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	43	1,8	2,5	5,5	13,0	20,0	-	41,0	-	0
21	E8 Flyplasstunnelen	2 747	-	-	-	-	-	30,0	30,0	-	2 717	
ikke-prioriterte prosjekter	14	Utvidelse bybussområdet (Tromsøsvingen)	25	-	-	-	-	-	-	-	25	
	15	Fortau	61	-	-	-	-	-	-	-	61	
	17	Innfartsparkering Skjelnan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	Klokkargådsbakken	18	-	-	-	-	-	-	-	18	
	19	Sykehusvegen	55	-	-	-	-	-	-	-	55	
	22	Tiltakspakke Langnes	645	0,1	-	-	-	-	-	-	645	
	23	Utbedring gang- og sykkelveg langs Kvaløyvegen	18	-	-	-	-	-	-	-	18	
	24	Ny bru til Kvaløya	2 210	-	-	-	-	-	-	-	2 210	
	0	Etablering av bomstasjoner	43	29,0	-	-	-	-	-	-	-	14
Sum estimerte mill. 2024-kr			8 776,1	516,7	408,5	459,0	450,4	395,6	305,0	2 018,6	6 241	

BYPAKKE

Prosjektportefølje alle år foreløpige innspill

Bompenger alle år jf. nytt innspill

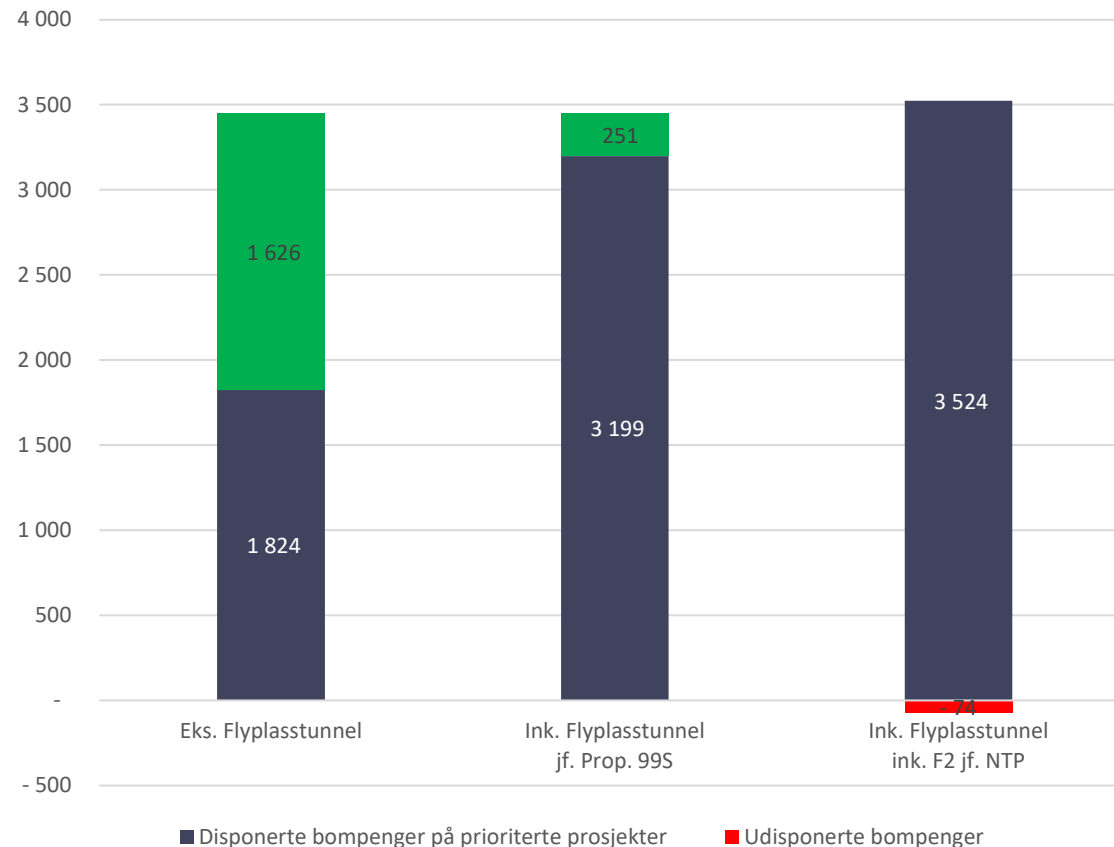
Estimert disponible bompengeneinntekter alle år: 3 450 mill. 2024-kr.

Nytt innspill: E8 Flyplasstunnelen

Prosjekt «Flyplasstunnelen» foreslås prioritert med 30 mill. kr i 2029. Prioritering av prosjektet forutsetter at F2-lenka bygges. Prioritering forutsetter i utgangspunktet økonomisk dekning for prosjektet som helhet. Kostnadsendring tilknyttet F2-lenka er ikke behandlet i Tenk Tromsø.

- Alt 1. Portefølje eks. Flyplasstunnel
Bompenger: 0 mill.kr. Statlig egenandel: ?
- Alt 2. Flyplasstunnel jf. Prop. 99S
Prop. 99S: 2 210 mill.kr totalt (eks. F2-lenka)
Bompenger: 1 375 mill.kr. Statlig egenandel: 835 mill.
- Alt 3. Flyplasstunnel ink. F2 jamfør NTP
NTP: 2 747 mill.kr totalt (ink. F2-lenka)
Bompenger: 1 700 mill.kr. Statlig egenandel: 1 047 mill.kr

Disponering bompenger alle år
jf. foreløpig prioriterte prosjekter
i estimerte mill.2024-kr



BYVEKSTAVTALE

Budsjett 2025

BYVEKSTAVTALE

Informasjon om finansieringskilder

Statlige belønningsmidler

Årlige tildelinger av statlige belønningsmidler indekseres i tråd med Finansdepartementets budsjettindeks kap. 1332, post 66.

Overføring av tidligere ubrukne midler indekseres ikke.

Mva-refusjon

Lokale mva-kostnader tilbakeføres prosjektet i sin helhet.

Annen finansiering

Eventuelle frivillige egenandeler avklares innenfor hvert enkelt prosjekt på bakgrunn av informasjon fra prosjekteier.

Eventuelle utbyggerbidrag og andre finansieringskilder avklares innenfor hvert enkelt prosjekt på bakgrunn av informasjon fra prosjekteier

- Prosjektenes økonomiske rammer kan ikke overstige estimert disponibel finansiering.

BYVEKSTAVTALE Budsjett 2025

- «Innfartsparkering Skjelnan» fra bypakken foreslås finansiert av byvekstmidler: +12 mill.kr
- «Innfartsparkering Skjelnan» foreslås utvidet grunnet behov for tilrettelegging for bussen, samt for sykkelparkering: foreløpig estimat 15 mill.kr – egen sak i neste møte.

Gjenstående arbeid

- Kvalitetssikring tiltakslistene.
- Kvalitetssikring mva-kostnader og ansvarsfordeling mellom partene på fellesprosjekter.
- Kvalitetssikring prosjektenes modenhet og måloppnåelse.

Økonomiske konsekvenser:

Sum foreløpige budsjettendringer: + 22 mill.kr

- Det er dekning for estimerte budsjettendringer.
- Budsjett legger frem for vedtak neste møte.

Foreløpige budsjettendringer

Tabellen viser endringer mellom budsjett 2025 i gjeldende HP og nye innspill.

	Prosjekt eier	Prosjekter og tiltak i bevekstavtalen	Gjeldende budsjett 2025	Nytt innspill budsjett 2025	Endring budsjett 2025
Gjennomføring	TK	Forsterket vinterdrift	9,0	9,0	-
	TK	Tryggere skolevei distrikt	10,0	10,0	-
	TK	Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	2,0	15,0	13,0
	TFK	Tromsøbrua utvidelse sykkelvei	72,0	72,0	-
	TFK	Reduserte billettpriser	26,0	26,0	-
	TFK	Økt driftstilskudd kollektiv	96,0	96,0	-
	TFK	Innfartsparkering Storelva	2,0	2,0	-
	TFK	Hvilebuer buss Kroken og Skjelnan	5,0	5,0	-
	TFK	NYTT INNSPILL Skjelnan innfartsparkering (buss og sykkel)	-	15,0	15,0
	TFK	Skjelnan innfartsparkering (fra bypakken)	-	12,0	12,0
		Sekretariat	6,8	6,8	-
Planlegging	TK	Gang- og sykkel sentrum	2,0	2,0	-
	TK	Gang- og sykkel nordspissen	2,0	2,0	-
	TK	Blå Bybane	15,0	4,0	- 11,0
	TK	Dramsvegen	2,0	2,0	-
	TFK	Mobilitet	4,0	4,0	-
	TFK	Snuplass regulering Langnes	8,0	1,0	- 7,0
Sum i estimerte mill. 2024-kr			261,8	283,8	22,0

BYVEKSTAVTALE

Handlingsprogram 2026-2029

Ink. budsjettår 2025

BYVEKSTAVTALE

Foreløpige innspill Handlingsprogram 2026-2029 (ink. 2025) jamfør prosjektark

Foreløpig bilde mot disponible belønningsmidler

Gjenstående arbeid

- Kvalitetssikring tiltakslistene.
- Kvalitetssikring mva-kostnader og ansvarsfordeling mellom partene på fellesprosjekter.
- Kvalitetssikring prosjektenes modenhet og måloppnåelse.

Økonomiske konsekvenser:

Det er økonomisk rom for innspilte prosjektbehov i perioden.

Pågående arbeid med mva-refusjon vil gi ytterligere handlingsrom i perioden.

Pågående arbeid med konkrete deltiltak sekkeposter og modenhet/måloppnåelse antas å gi endringer i innspill opp til disponibel ramme i 2025/2026.

Pågående arbeid med investeringsprosjekter til planleggingen vil gi økt budsjettbehov i perioden 2027-2029.

					Innspill 2026-2029				
	Prosjekter og tiltak byvekstavtalen	Prosjekt eier	Prosjekt type	2025	2026	2027	2028	2029	Sum budsjett HP (ink. 2025)
Gjennomføring	Forsterket vinterdrift	TK	Drift	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	49,0
	Tryggere skolevei distrikt	TK	Sekkepost	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
	Mindre tiltak bydeler og myke trafikante	TK	Sekkepost	15,0	15,0	2,0	-	-	32,0
	Tromsøbrua utvidelse sykkelvei	TFK	Investering	72,0	-	-	-	-	72,0
	Reduserte billettpriser	TFK	Drift	26,0	26,0	23,0	23,0	23,0	121,0
	Økt driftstilskudd kollektiv	TFK	Drift	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	480,0
	Innfartsparkering Storelva	TFK	Investering	2,0	-	-	-	-	2,0
	Hvilebuer buss Kroken og Skjelnan	TFK	Investering	5,0	-	-	-	-	5,0
	NYTT INNSPILL Skjelnan innfartsparkering	TFK	Investering	15,0	-	-	-	-	15,0
	Skjelnan innfartsparkering fra bypakken	TFK	Investering	12,0	-	-	-	-	12,0
	Sekretariat	Alle	Drift	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	34,0
Planlegging	Gang- og sykkel sentrum	TK	Investering	2,0	-	-	-	-	2,0
	Gang- og sykkel nordspissen	TK	Investering	2,0	-	-	-	-	2,0
	Blå Bybane	TK	Drift	4,0	15,0	15,0	15,0	3,0	52,0
	Dramsvegen	TK	Investering	2,0	-	-	-	-	2,0
	Mobilitet	TFK	Sekkepost	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
	Snuplass regulering Langnes	TFK	Investering	1,0	8,0	-	-	-	9,0
Sum i mill. estimerte 2024-kr				283,8	190,8	166,8	164,8	152,8	959,0

	2025	2026	2027	2028	2029	Sum
Estimert disponibel BEL 2024-kr (kun BEL)	287,2	208,6	208,6	208,6	208,6	1 121,6

	2025	2026	2027	2028	2029	Sum
Estimert mindreforbruk BEL 2024-kr (kun BEL)*	3,4	17,8	41,8	43,8	55,8	162,6

*Gjenstår arbeid med prosjektenes mva-refusjon som vil påvirke BEL-belastning

BYVEKSTAVTALE

Totalt alle år

BYVEKSTAVTALE

Finansiering: estimert disponible midler alle år

Estimerte belønningsmidler alle år

- Mill. 2024-kr: 2 191 mill.kr

Kroneverdi år 2021 – 2024: løpende kroner

Kroneverdi år 2025 – 2032: 2024-kr

Årlig tildelingsbeløp i 2025 er 208,6 mill.kr. Jamfør rutiner for indeksering justeres innspilte beløp etter bearbeiding av innspill i 2024-kroner er ferdigstilt.

Estimerte mva-refusjon totalt alle år

Mva-refusjon på prosjekter på kommunal og fylkeskommunal vei tilbakeføres prosjektet.

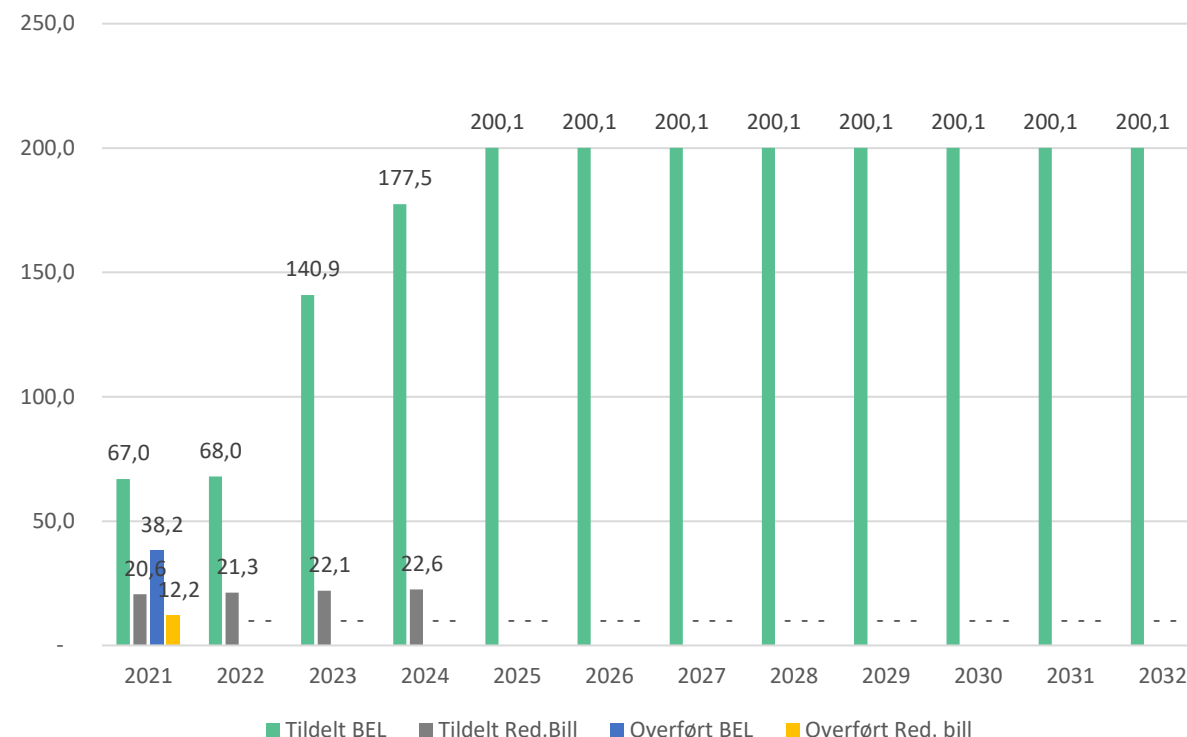
Estimerte øvrige finansieringskilder

- Frivillige egenandeler
- Utbyggerbidrag og eventuelle andre eksterne finansieringskilder

Sum total disponibel BEL 2191 mill. «2024»-kr

År 2021-2024: løpende kroner

År 2024-2032: 2024-kroner



BYVEKSTAVTALE

Prosjektportefølje alle år foreløpige innspill

Prosjektbehov mot foreløpig disponibel finansiering (eks. mva)

					Innspill HP 2026-2029 (ink. regnskap tidligere år)							
	Prosjekter og tiltak byvekstavtalen	Prosjekt eier	Prosjekt type	Total kostnad 2024-kr	Progn. Akkum. regnskap per 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Sum budsjett HP (ink. 2025)	Estimert rest-budsjett etter 2029
Gjennomføring	Forsterket vinterdrift	TK	Drift	89,0	8,7	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	49,0	31,3
	Tryggere skolevei distrikt	TK	Sekkepost	52,0	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0	-
	Mindre tiltak bydeler og myke trafikante	TK	Sekkepost	52,0	20,0	15,0	15,0	2,0	-	-	32,0	-
	Tromsøbrua utvidelse sykkelvei	TFK	Investering	97,0	20,0	72,0	-	-	-	-	72,0	5,0
	Reduserte billettpriser	TFK	Drift	282,8	26,0	26,0	26,0	23,0	23,0	23,0	121,0	135,8
	Økt driftstilskudd kollektiv	TFK	Drift	1 056,6	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	480,0	480,6
	Innfartsparkering Storelva	TFK	Investering	4,0	1,0	2,0	-	-	-	-	2,0	1,0
	Hvilebuer buss Kroken og Skjelnan	TFK	Investering	5,0		5,0	-	-	-	-	5,0	-
	NYTT INNSPILL Skjelnan innfartsparkering	TFK	Investering	15,0		15,0	-	-	-	-	15,0	-
	Skjelnan innfartsparkering fra bypakken	TFK	Investering	11,0		12,0	-	-	-	-	12,0	- 1,0
Sekretariat	Alle	Drift	71,9	6,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	34,0	31,8	
Planlegging	Gang- og sykkel sentrum	TK	Investering	120,0	2,0	2,0	-	-	-	-	2,0	116,0
	Gang- og sykkel nordspissen	TK	Investering	230,0	1,0	2,0	-	-	-	-	2,0	227,0
	Blå Bybane	TK	Drift	53,0	1,0	4,0	15,0	15,0	15,0	3,0	52,0	-
	Dramsvegen	TK	Investering	4,0	2,0	2,0	-	-	-	-	2,0	-
	Mobilitet	TFK	Sekkepost	42,0	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0	21,0
	Snuplass regulering Langnes	TFK	Investering	10,0	1,0	1,0	8,0	-	-	-	9,0	-
Sum i mill. estimerte 2024-kr				2 195,3	187,8	283,8	190,8	166,8	164,8	152,8	959,0	1 048,5

Pågående arbeid med

- Mva-refusjon
- Tiltakslister
- Modenhet
- Måloppnåelse
- Planarbeid

vil gi endringer i innspill opp til disponibel ramme både i nærliggende år og i perioden totalt sett.

Økonomi

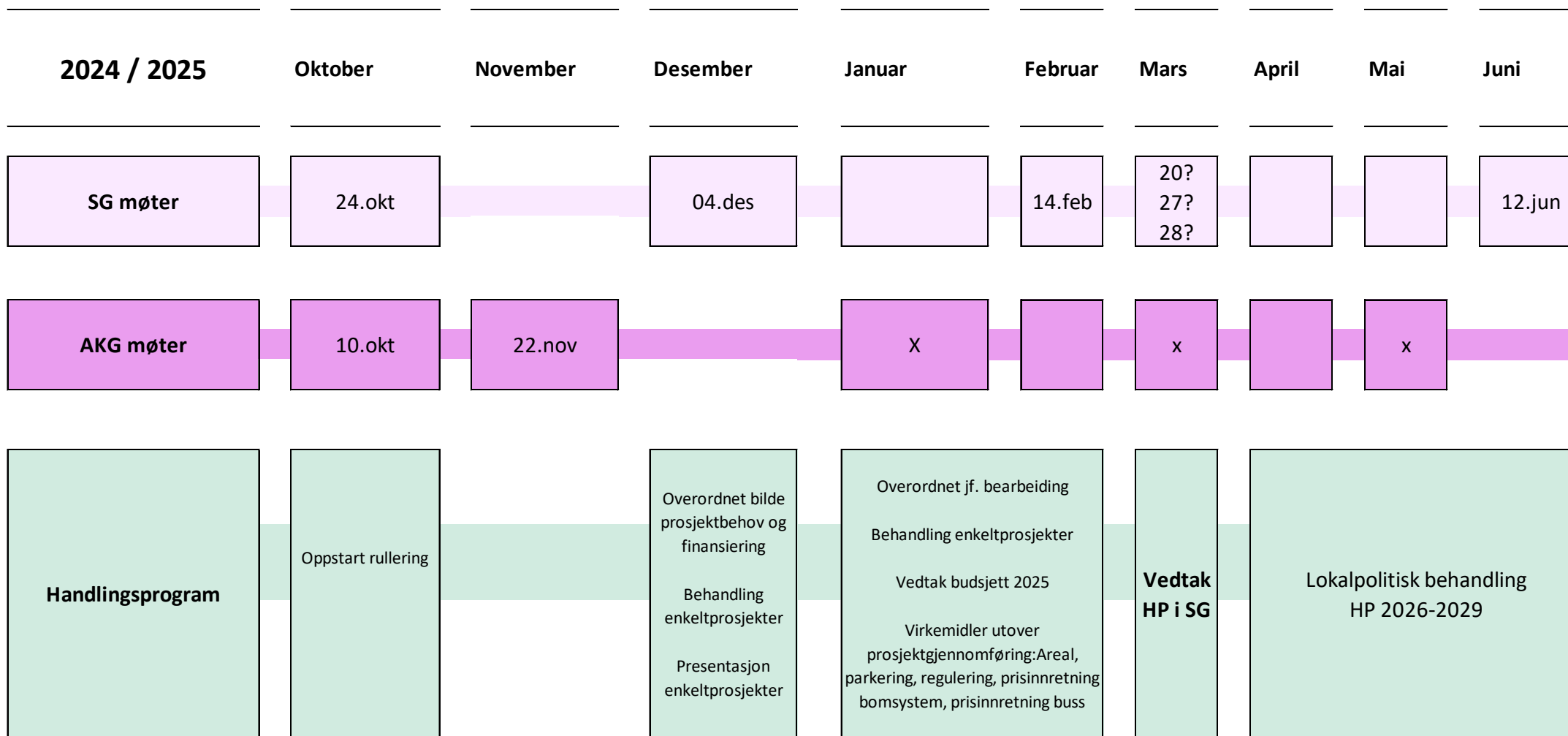
Det er økonomisk rom for innspilte prosjektbehov i perioden.

Pågående arbeid med investeringsprosjekter til planleggingen vil gi økt budsjettbehov alle år.

	Alle år	2025	2026	2027	2028	2029	Sum
Estimert disponibel BEL 2024-kr (kun BEL)	2 191,2	287,2	208,6	208,6	208,6	208,6	1 121,6
	Alle år	2025	2026	2027	2028	2029	Sum
Estimert mindreforbruk BEL 2024-kr (kun BEL)*	- 4,1	3,4	17,8	41,8	43,8	55,8	162,6

*Gjenstår arbeid med prosjektenes mva-refusjon som vil påvirke BEL-belastning

Tidslinje handlingsprogram 2026-2029:



Vedtatt årshjul årlig rullering av handlingsprogram

