

Saksframlegg: sak 06 Årsbudsjett 2025

Organ:	Møtedato:	Saksnummer	Ansvarlig for sak:
Administrativ koordineringsgruppe	31.jan. 2025	07	Sekretariatet (alle)
Styringsgruppe	14. feb. 2025	06	Sekretariatet (alle)

Forventet tidsbruk for behandling av saken: 40 min ink. diskusjon

Hva saken gjelder: Beslutning av foreslåtte budsjettendringer for 2025 for henholdsvis bypakkens og byvekstvtalens prosjekter.

Forslag til vedtak:

Jamfør punkt a-e) under og tekst i møteinnkalling.

Innhold i notat

1. Introduksjon	2
1.1 Økonomisaker til beslutning v/ årsbudsjett 2025	2
1.2 Øvrige saker til beslutning v/ årsbudsjett 2025	3
2. Porteføljestatus 2025 kort oppsummert.....	4
2.1 Bypakke 2025.....	5
2.2 Byvekstvtale 2025.....	6
3. Økonomi	7
3.1 Finansieringskilder Årsbudsjett 2025 i 2025-kr	7
3.2 Årsbudsjett 2025 i 2025-kr.....	8
3.3 Årsbudsjett 2025 i 2024-kr.....	9
4. Kort om prosjektene i 2025.....	10
4.1 Prosjektstatus per prosjekt i bypakken 2025.....	10
4.2 Prosjektstatus per prosjekt i byvekstvtalen 2025.....	11

1. Introduksjon

Årsbudsjett 2025 er en justering av gjeldende handlingsprogram for inneværende års budsjett. Årsbudsjett 2025 viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i inneværende år, og hvordan disse finansieres. I dette notatet gjennomgås en kort en status for arbeid med årsbudsjett, før portefølje og enkeltprosjekter i henholdsvis bypakken og byvekstavtalen gjennomgås kort.

Årsbudsjett 2025 følger i utgangspunktet av gjeldende handlingsprogram. Partene har selv meldt inn behov for å kunne justere prosjektenes budsjetter for 2025, og det ble derfor lagt opp til justeringsmulighet høsten 2024, med siste frist for behandling i styringsgruppens møte i desember 2024. Grunnet partenes egne behov for fortsatt bearbeiding av innspill inneholder denne flere beslutningspunkt tilhørende årsbudsjett 2025. Økonomisaker til beslutning er redegjort for gjennom punkt 1.1 a-c). Øvrige saker til beslutning fremkommer av punkt 1.1 d-e).

1.1 Økonomisaker til beslutning v/ årsbudsjett 2025

- a) **Prosjekt «Innfartsparkering Skjelnan»:** behandles i egen sak i dette møtet (saksnummer 05/25).

- b) **Prosjekt «Forsterket vinterdrift», BVA:** Budsjettøkning 2025 m/økning økonomisk ramme

Prosjektet ber om budsjettøkning på 5,8 mill.kr i 2025, fra 9,4 mill. 2025-kr til 15,2 mill.2025-kr. Dette for å styrke vinterdriften i veinettet der det forventes en økning av biltrafikk, med tilhørende forverret situasjon for myke trafikanter, som følge av fylkets tunnelrehabilitering fase 2. Foreslått budsjettøkning er tilknyttet finansiering av forsterket innsats på bortkjøring av snø, samt noe tilrettelegging belysning på utsatte veistreknings.

Økonomisk konsekvens: Foreslått budsjettøkning i 2025 på 5,8 mill.kr medfører en tilsvarende økning av prosjektets totale økonomiske ramme.

Til informasjon: Prosjektet legger også frem vedtakstak om å øke prosjektets totale økonomiske ramme ytterligere med 4,8 mill. kr gjennom sak 07 b).

Se vedlegg 6 b) for kommunens saksfremlegg.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen gir tilslutning til å legge til grunn en økning av årsbudsjett 2025 med 5,8 mill.kr, fra 9,4 mill. 2025-kr til 15,2 mill. 2025-kr, med tilhørende økning av prosjektets totale økonomiske ramme.

- c) **Prosjekt «Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter», BVA:** budsjettøkning 2025 - vedtakssak.

Prosjektet ber om budsjettøkning på 20 mill.kr i 2025, fra 2,6 mill. 2025-kr til 22,6 mill.2025-kr. Dette for å finansiere ønsket økt gjennomføringstakt av konkrete tiltak for myke trafikanter i bydelene, jamfør tiltaksliste.

Økonomisk konsekvens: Foreslått budsjettøkning i 2025 er innenfor prosjektets gjeldende totale økonomiske rammer.

Til informasjon: Prosjektet legger også frem vedtakstak om å øke prosjektets totale økonomiske ramme med 30 mill. kr - denne saken behandles i egen sak om handlingsprogram.

Se vedlegg 06 c) for prosjektets tiltaksliste for 2025.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til AKG 's anbefaling om økning av årsbudsjett 2025 med 20 mill.kr, fra 2,6 mill. 2025-kr til 22,6 mill. 2025-kr. Budsjettøkning 2025 er innenfor prosjektets gjeldende totale økonomiske ramme.

1.2 Øvrige saker til beslutning v/ årsbudsjett 2025

- d) **Prosjektene «Økt driftstilskudd kollektiv / Styrket busstilbud» og «Reduserte flaskehalsen buss», BVA:** Disse foreslås sammenslått til ett samlet prosjekt.

Fylkeskommunen anbefaler sammenslåing av disse prosjektene da de begge bidrar til finansiering av kollektivtilbudet, og anses som to sider av samme sak. Sammenslåing vil kun ha administrative konsekvenser gjennom forenkling av økonomisk rapportering, og har ingen betydning på driften.

AKG anbefaler sammenslåing i tråd med fylkets ønske. Sekretariatet ser noen utfordringer tilknyttet forslaget basert på at tiltakene oppleves, fra brukerperspektiv, som to ulike tiltak i busstilbudet. På lik linje med de andre innsatsområdene i byveksttalen som finansieres separat, er billettpriser og busstilbud to ulike tiltak. Disse bør derfor også behandles slik at det er tydelig for innbyggerne hva Tenk Tromsø medfinansierer, samt tydelig i samarbeidet hva man bevilger midler til. Det ble fra sekretariatets side foreslått å avvente endringer frem til fylkets pågående arbeid med ny billett- og prisinnretning foreligger.

Se vedlegg 6 d) for fylkeskommunens saksfremlegg.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til AKG 's anbefaling om sammenslåing av de to prosjektene til et felles prosjekt. Prosjektet finansieres av byvekstmidler, og rapporteringskrav følger av retningslinjene for tilskuddsmidlene og rapporteringsrutiner i Tenk Tromsø.

e) Godkjenning av partenes forslag til justert årsbudsjett 2025

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner partenes forslag til årsbudsjett 2025.

2. Porteføljestatus 2025 kort oppsummert

Økonomiske rammer:

- Bypakkens aktivitet er innenfor estimert ramme av disponible bompenger
- Byvekstvalens aktivitet viser at Tenk Tromsø planlegger å bruke 63,9 mill.kr mer enn tildeling av byvekstmidler i 2025, basert på partenes innspill. Dette finansieres av ubrukte midler fra tidligere år.

Nivå på mindreforbruk avhenger av vedtak i dette møtet. Basert på forslag til vedtak viser forslag til Årsbudsjett 2025 et estimert mindreforbruk på totalt 23,2 mill.kr, inklusiv sum av disponible byvekstmidler og tidligere ubrukte belønningsmidler.

Viktige oppfølgingspunkter gjennom 2025

- Jevnlige statusoppdatering på prosjekt «Stakkevollvegen nord» om fremdrift mot utlysning og spade i jorda
- Jevnlige statusoppdatering på prosjekt «Tromsøbrua utvidelse sykkelbane» om fremdrift mot utlysning og spade i jorda.
- Statusoppdatering om effekter på myke trafikanter, bussfremføring, trafikksikkerhet og trafikkflyt i forbindelse med fylkets tunnelarbeid fase 2

Informasjon om tabeller i kapittel 2.1 og 2.2:

Tabell under viser prosjekter i bypakkens (byvekstvalens) portefølje 2025 fordelt på prioriterte og ikke-prioriterte prosjekter. Prosjektene er videre inndelt i type prosjekt (Drifts-, sekkepost- og strekningsvise enkeltprosjekter). Det er skilt mellom prosjekter til gjennomføring og prosjekter med planleggingsaktivitet i 2025.

Tabellene viser foreslått nytt budsjett 2025 mot gjeldende budsjett 2025, og økonomisk endring mellom disse, samt med en vurdering av budsjettendring opp mot prosjektets totale økonomiske ramme.

Vurdering av modenhet og måloppnåelse for 2025 er presentert med trafikklysfarger.

Under tabellene er det medtatt en oversikt over sum estimert disponible bompenger (byvekst- og belønningsmidler), sum estimerte bompengebehov (byvekst- og belønningsmiddelbehov) og sum estimerte bompenger (byvekstmidler) overført til senere år. Sum estimerte finansieringskilder for 2025 vises i kapittel 3.2.

2.1 Bypakke 2025

Bypakke		Prosjekteier og prosjektnavn		Nytt budsjett 2025	Gjeldende budsjett 2025	Endring 2025	Kommentar økonomi	Plan og modenhet	Mål-oppnåelse
Prioriterte sekkepost prosjekter	Gjennomføring	TK	Tryggere skoleveg	71	53	18	Innenfor øk.ramme		
		TFK	Innfartsparkering Skjelnan	-	8	- 8	Foreslås flyttet til BVA. Se sak 05/25		
		TK	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	39	39	-			
	Planlegging og gjennomføring	TK	Bussløsning sentrum	22	22	0			
		TK	Redusere flaskehals for busser	16	16	0			
		TFK	Bussløsning Kvaløya	5	4	1			
Prioriterte strekningsvise enkeltprosjekter	Gjennomføring	SVV	Ny bussterminal i Giæverbukta	62	62	-			
		TFK	Stakkevollvegen nord	172	158	15	Innenfor øk.ramme		
	Planlegging	TFK	Nytt bussknutepunkt i Kroken	-	7	- 7			
		TK	Strandvegen	19	16	3			
		TFK	Ladeinfrastruktur Elbuss	2	9	- 7			
		TK	Stakkevollvegen sør	10	32	- 22			
Ikke-prioriterte prosjekter	TFK	Utvidelse bybussområdet (Tromsøvingen)			-				
	TK	Fortau			-				
	TK	Klokkargådsbakken			-				
	TK	Sykehusvegen			-				
	SVV	E8 Flyplasstunnelen			-				
	SVV	Tiltakspakke Langnes			-				
	TK	Utbedring gang- og sykkelveg langs			-				
TFK	Ny bru til Kvaløya			-					
Sum total prosjektportefølje i estimerte mill. 2025-kr				419	426	- 7			

Bompenger	år 2025	Kommentar
Estimert disponible bompenger	320	
Estimert behov bompenger i est. 2025-kr	279	Estimert behov bompenger er andelen bompenger av total estimert budsjett 2025, eks. mva-refusjon, egenandel og annen finansiering
Estimert overføring til 2026	41	

Budsjett og økonomiske rammer bypakke 2025:

- Sum endringer i Årsbudsjett 2025 mot gjeldende handlingsprogram: minus 7 mill. estimerte 2025-kr.
- Foreslåtte budsjettøkninger er innenfor vedtatte økonomiske rammer, med unntak av «Innfartsparkering Skjelnan» som foreslås flyttet til byvekstavtalens prosjektportefølje.
- Det er økonomisk dekning for foreslåtte budsjettendringer i 2025, både innenfor disponible bompenger og innenfor øvrige finansieringskilder (se kap. 3.2).

Prosjekter til oppfølging bypakke 2025:

Prosjekt «Stakkevollvegen nord»: Utlysning og oppstart bygging i 2025. Prosjektet ble prioritert med justering økonomisk ramme ved forrige rullering, og forberedende arbeid med sjøfylling for ny fylkesvei ble ferdigstilt i 2024. Prosjektet skal våren 2025 lyse ut arbeid for neste fase, med planlagt oppstart bygging fase 2 i løpet av 2025.

Alle øvrige prosjekter med planlagt gjennomføring forventes å fortløpende rapportere om fremdrift til samordningsgruppen, samt legge frem saker til orientering / behandling ved endringer i gjennomføring.

2.2 Byvekstavtale 2025

Byvekstavtale		Prosjekteier og prosjektnavn		Foreslått budsjett 2025	Gjeldende budsjett 2025	Endring 2025	Kommentar økonomi	Modenhet	Mål-oppnåelse
Drifts-prosjekter	Gjennom-føring	TK	Forsterket vinterdrift	15,2	9,4	5,8	Forslag økt øk.ramme		
		TFK	Reduserte billettpriser	26,8	26,8	-			
		TFK	Økt driftstilskudd kollektiv	98,8	98,8	-			
		Alle	Sekretariat	7,0	7,0	-			
Sekkepost-prosjekter	Gjennom-føring	TK	Tryggere skolevei distrikt	8,2	10,2	- 2,0			
		TK	Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	22,6	2,6	20,0	Innenfor øk.ramme		
	Planlegging	TFK	Mobilitet	2,1	4,1	- 2,0			
Strekings-vise	Gjennom-føring	TFK	Tromsøbrua utvidelse sykkelbane	74,1	74,1	-	Øk.behov uavklart.		
		TFK	Skjelnan innfartspark., hvilebu og sykkel	31,9	12,2	19,7	Se sak 05/24		
		TFK	Innfartsparkering Storelva	3,1	2,1	1,0	Innenfor øk.ramme		
		TFK	Hvilebu buss Kroken	1,7	1,7	-	Hvilebu Skjelnan flyttet		
enkelt-prosjekter	Planlegging	TK	Gang- og sykkel sentrum	0,5	2,0	- 1,5			
		TK	Gang- og sykkel nordspissen	0,5	2,0	- 1,5			
		TK	Blå Bybane	3,1	15,1	- 12,0			
		TK	Dramsvegen	1,0	2,0	- 1,0			
		TFK	Snuplass regulering Langnes	1,0	8,0	- 7,0			
Sum total prosjektportefølje i estimerte mill. 2025-kr				297,8	278,3	19,5			

Byvekstmidler og belønningsmidler	år 2025 eks. Skjelnan	år 2025 ink. Skjelnan	Kommentar
Estimert disponible byvekstmidler 2025-kr	295,7	295,7	Estimert disponible byvekst- og bel.midler fremkommer i estimerte 2024-kr. Estimerte behov = andel av totalbudsjett eks. mva-refusjon og frivillige egenandeler.
Estimert behov byvekstmidler 2025-kr	246,5	272,5	
Estimert overføring til 2026	49,2	23,2	

Budsjett og økonomiske rammer byvekstavtale 2025:

- Sum endringer mot gjeldende budsjett: + 19,5 mill.kr (basert på forslag til vedtak)
- Foreslåtte budsjettendringer påvirker total økonomisk ramme for prosjekt «Forsterket vinterdrift» og prosjekt «Innfartsparkering Skjelnan». Øvrige budsjettendringer for 2025 er innenfor vedtatte økonomisk rammer.
- Det er økonomisk dekning for foreslåtte budsjettendringer i 2025, både for disponible byvekst- og belønningsmidler og for øvrige finansieringskilder.
- Basert på forslag til vedtak viser Årsbudsjett 2025 et estimert mindreforbruk på totalt 23,2 mill.kr, inklusiv sum av disponible byvekstmidler og tidligere ubrukte belønningsmidler, som overføres til senere år.

Prosjekter til oppfølging byvekstavtale 2025:

Prosjekt «Tromsøbrua utvidelse sykkelbane»: Utlysning og oppstart bygging 2025.

Prosjektet ble prioritert ved forrige rullering, og forberedende arbeid med forsterkning av brua ble gjennomført i 2024. Prosjektet har en total økonomisk ramme på totalt 92 mill.kr, hvorav 72 mill. estimerte 2024-kr av byvekstavtalens midler. AKG ble i forrige møte orientert om at prosjektet nå går i gang med utlysning av neste fase innenfor rammene av tidligere tilslutning. Prosjektet kommer tilbake med orientering om videre fremdrift når informasjon foreligger.

Alle øvrige prosjekter med planlagt gjennomføring forventes å fortløpende rapportere om fremdrift til samordningsgruppen, samt legge frem saker til orientering / behandling ved endringer i gjennomføring.

3. Økonomi

Årsbudsjett 2025 viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i inneværende år, og hvordan disse finansieres.

Budsjett 2025 er utarbeidet i estimerte 2025-kr jamfør Tenk Tromsø sine retningslinjer og rutiner for indeksering.

Finansiering av det enkelte prosjekt følger av gjeldende handlingsprogram. Sum finansieringskilder for 2025 er oppsummert i kap. 5.2.

Forarbeider til budsjettendringer er utført i 2024-kr. Tabell for Årsbudsjett i 2024-kr er vedlagt i kap. 5.3 til informasjon.

3.1 Finansieringskilder Årsbudsjett 2025 i 2025-kr

Bypakkens finansieringskilder budsjett 2025

Bypakke Finansieringskilder budsjett 2025	Disponibelt 2025	Budsjett 2025	Forskjell	Kommentar
Belønningsmidler	7	7	0	
Bompenger	320	279	41	
Drivstoffavgift (TPIII)	295	0	295	
Egenandel Troms fylkeskommune	15	15	-	Disponibelt beløp satt lik budsjett jamfør avklaring av dekning for innmeldte behov.
Egenandel Tromsø kommune	42	42	-	Disponibelt beløp satt lik budsjett jamfør avklaring av dekning for innmeldte behov.
MVA-refusjon TFK	24	24	-	Nullsum
MVA-refusjon TK	44	44	-	Nullsum
Annet	8	8	-	Disponibelt beløp satt lik budsjett jamfør avklaring av dekning for innmeldte behov.
Sum Årsbudsjett 2025 i est. 2025-kr	755	419	337	Det er økonomisk rom for partenes endringsbehov for budsjett 2025

Byvekstavlens finansieringskilder budsjett 2025

Byvekstavtale Finansieringskilder budsjett 2025	Disponibelt 2025	Budsjett 2025	Forskjell	Kommentar
Byvekst- og belønningsmidler tidl. År	86			
Byvekstmidler 2025	209	272	23	
Egenandel Troms fylkeskommune	20	20	-	Disponibelt beløp satt lik budsjett jamfør avklaring av dekning for innmeldte behov.
Egenandel Tromsø kommune			-	Disponibelt beløp satt lik budsjett jamfør avklaring av dekning for innmeldte behov.
MVA-refusjon TFK	19	19	-	Nullsum
MVA-refusjon TK	11	11	-	Nullsum
Sum Årsbudsjett 2025 i est. 2025-kr				

Det økonomisk dekning for partenes innspill til budsjettendringer for 2025, både i bypakkens og byvekstavlens prosjektportefølje.

3.2 Årsbudsjett 2025 i 2025-kr

Tabell under viser Årsbudsjett 2025 i 2025-kr.

Årsbudsjett i estimerte 2025-kr

Bypakke		Prosjekteier og prosjektnavn		Nytt budsjett 2025	Gjeldende budsjett 2025	Endring 2025	Kommentar økonomi	Plan og modenhet	Mål-oppnåelse
Prioriterte sekkepost prosjekter	Gjennomføring	TK	Tryggere skoleveg	71	53	18	Innenfor øk.ramme		
		TFK	Innfartsparkering Skjelnan	-	8	- 8	Foreslås flyttet til BVA. Se sak 05/25		
		TK	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	39	39	-			
	Planlegging og gjennomføring	TK	Bussløsning sentrum	22	22	0			
		TK	Redusere flaskehals for busen	16	16	0			
	TFK	Bussløsning Kvaløya	5	4	1				
Prioriterte strekningsvise enkelt-prosjekter	Gjennomføring	SVV	Ny bussterminal i Giæverbukta	62	62	-			
		TFK	Stakkevollvegen nord	172	158	15	Innenfor øk.ramme		
	Planlegging	TFK	Nytt bussknutepunkt i Kroken	-	7	- 7			
		TK	Strandvegen	19	16	3			
		TFK	Ladeinfrastruktur Elbuss	2	9	- 7			
		TK	Stakkevollvegen sør	10	32	- 22			
Ikke-prioriterte prosjekter	TFK	Utvidelse bybussområdet (Tromsøsvingen)			-				
	TK	Fortau							
	TK	Klokkargådsbakken			-				
	TK	Sykehusvegen							
	SVV	E8 Flyplasstunnelen							
	SVV	Tiltakspakke Langnes			-				
	TK	Utbedring gang- og sykkelveg langs			-				
TFK	Ny bru til Kvaløya			-					
Sum total prosjektportefølje i estimerte mill. 2024-kr				419	426	- 7			

Bompenger	år 2025	Kommentar
Estimert disponible bompenger	320	
Estimert behov bompenger i est. 2025-kr	279	Estimert behov bompenger er andelen bompenger av total estimert budsjett 2025, eks. mva-refusjon, egenandel og annen finansiering
Estimert overføring til 2026	41	

Årsbudsjett i 2025-kr

Byvekstavtale		Prosjekteier og prosjektnavn		Foreslått budsjett 2025	Gjeldende budsjett 2025	Endring 2025	Kommentar økonomi	Modenhet	Mål-oppnåelse
Drifts-prosjekter	Gjennomføring	TK	Forsterket vinterdrift	15,2	9,4	5,8	Forslag økt øk.ramme		
		TFK	Reduserte billettpriser	26,8	26,8	-			
		TFK	Økt driftstilskudd kollektiv	98,8	98,8	-			
		Alle	Sekretariat	7,0	7,0	-			
Sekkepost-prosjekter	Gjennomføring	TK	Tryggere skolevei distrikt	8,2	10,2	- 2,0			
		TK	Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	22,6	2,6	20,0	Innenfor øk.ramme		
	Planlegging	TFK	Mobilitet	2,1	4,1	- 2,0			
Strekningsvise enkelt-prosjekter	Gjennomføring	TFK	Tromsøbrua utvidelse sykkelbane	74,1	74,1	-			
		TFK	Skjelnan innfartspark., hvilebu og sykkel	31,9	12,2	19,7	Se sak 05/24		
		TFK	Innfartsparkering Storelva	3,1	2,1	1,0	Innenfor øk.ramme		
		TFK	Hvilebu buss Kroken	1,7	1,7	-	Hvilebu Skjelnan flyttet		
	Planlegging	TK	Gang- og sykkel sentrum	0,5	2,0	- 1,5			
TK		Gang- og sykkel nordspissen	0,5	2,0	- 1,5				
TK		Blå Bybane	3,1	15,1	- 12,0				
TK		Dramsvegen	1,0	2,0	- 1,0				
TFK		Snuplass regulering Langnes	1,0	8,0	- 7,0				
Sum total prosjektportefølje i estimerte mill. 2024-kr				297,8	278,3	19,5			

Byvekstmidler og belønningsmidler	år 2025 eks. Skjelnan	år 2025 ink. Skjelnan	Kommentar
Estimert disponible byvekstmidler 2025-kr	295,7	295,7	Estimert disponible byvekst- og bel.midler fremkommer i estimerte 2024-kr. Estimerte behov = andel av totalbudsjett eks. mva-refusjon og frivillige egenandeler.
Estimert behov byvekstmidler 2025-kr	246,5	272,5	
Estimert overføring til 2026	49,2	23,2	

3.3 Årsbudsjett 2025 i 2024-kr

Årsbudsjett i estimerte 2024-kr

Bypakke		Prosjekteier og prosjektnavn		Nytt budsjett 2025	Gjeldende budsjett 2025	Endring 2025	Kommentar økonomi	Plan og modenhet	Mål-oppnåelse
Prioriterte sekkepost prosjekter	Gjennomføring	TK	Tryggere skoleveg	68	51	17	Innenfor øk.ramme		
		TFK	Innfartsparkering Skjelnan	-	8	- 8	Foreslås flyttet til BVA. Se sak 05/25		
		TK	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	37	37	-			
	Planlegging og gjennomføring	TK	Bussløsning sentrum	21	21	0			
		TK	Redusere flaskehals for busser	15	15	0			
	TFK	Bussløsning Kvaløya	5	4	1				
Prioriterte strekningsvise enkelt-prosjekter	Gjennomføring	SVV	Ny bussterminal i Giæverbukta	60	60	-			
		TFK	Stakkevollvegen nord	165	151	14	Innenfor øk.ramme		
	Planlegging	TFK	Nytt bussknutepunkt i Kroken	-	6	- 6			
		TK	Strandvegen	18	15	3			
		TFK	Ladeinfrastruktur Elbuss	2	9	- 7			
TK	Stakkevollvegen sør	10	31	- 21					
Ikke-prioriterte prosjekter	TFK	Utvidelse bybussområdet (Tromsøsvingen)			-				
	TK	Fortau			-				
	TK	Klokkargådsbakken			-				
	TK	Sykehusvegen			-				
	SVV	E8 Flyplasstunnelen			-				
	SVV	Tiltakspakke Langnes			-				
	TK	Utbedring gang- og sykkelveg langs			-				
TFK	Ny bru til Kvaløya			-					
Sum total prosjektportefølje i estimerte mill. 2024-kr				401	408	- 7			

Bompenger	år 2025	Kommentar
Estimert disponible bompenger	320	
Estimert behov bompenger i est. 2024-kr	267	Estimert behov bompenger er andelen bompenger av total estimert budsjett 2025, eks. mva-refusjon, egenandel og annen finansiering
Estimert overføring til 2026	53	

Årsbudsjett i 2024-kr

Byvekstavtale		Prosjekteier og prosjektnavn		Foreslått budsjett 2025	Gjeldende budsjett 2025	Endring 2025	Kommentar økonomi	Modenhet	Mål-oppnåelse
Drifts-prosjekter	Gjennomføring	TK	Forsterket vinterdrift	14,8	9,0	5,8	Forslag økt øk.ramme		
		TFK	Reduserte billettpriser	26,0	26,0	-			
		TFK	Økt driftstilskudd kollektiv	96,0	96,0	-			
		Alle	Sekretariat	6,8	6,8	-			
Sekkepost-prosjekter	Gjennomføring	TK	Tryggere skolevei distrikt	8,0	10,0	- 2,0			
		TK	Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	22,0	2,0	20,0	Innenfor øk.ramme		
	Planlegging	TFK	Mobilitet	2,0	4,0	- 2,0			
Strekningsvise enkelt-prosjekter	Gjennomføring	TFK	Tromsøbrua utvidelse sykkelbane	72,0	72,0	-			
		TFK	Skjelnan innfartspark., hvilebu og sykkel	31,0	11,3	19,7	Se sak 05/24		
		TFK	Innfartsparkering Storelva	3,0	2,0	1,0	Innenfor øk.ramme		
		TFK	Hvilebu buss Kroken	1,7	1,7	-	Hvilebu Skjelnan flyttet		
Planlegging	TK	Gang- og sykkel sentrum	0,5	2,0	- 1,5				
	TK	Gang- og sykkel nordspissen	0,5	2,0	- 1,5				
	TK	Blå Bybane	3,0	15,0	- 12,0				
	TK	Dramsvegen	1,0	2,0	- 1,0				
	TFK	Snuplass regulering Langnes	1,0	8,0	- 7,0				
Sum total prosjektportefølje i estimerte mill. 2024-kr				289,3	269,8	19,5			

Byvekstmidler og belønningsmidler	år 2025 eks. Skjelnan	år 2025 ink. Skjelnan	Kommentar
Estimert disponible byvekstmidler 2024-kr	287,2	287,2	Estimert disponible byvekst- og bel.midler fremkommer i estimerte 2024-kr. Estimerte behov = andel av totalbudsjett eks. mva-refusjon og frivillige egenandeler.
Estimert behov byvekstmidler 2024-kr	238,0	264,0	
Estimert overføring til 2026	49,2	23,2	

4. Kort om prosjektene i 2025

Dette kapittelet gir en kort status for hvert enkelt prosjekt for henholdsvis bypakkens og byvekstvalens prioriterte prosjekter i 2025.

4.1 Prosjektstatus per prosjekt i bypakken 2025

- Prioriterte sekkeposter bypakke 2025

Tryggere skolevei: Tiltaksliste 2025 m/18 potensielle deltiltak i 2025. Økning innspill 17 mill.kr. Ingen endring total økonomisk ramme. Planstatus og måloppnåelse grønn 2025. Ikke oppfølgingsbehov i prosjektet per nå.

Bussløsning sentrum: Ingen endring innspill. 3 delprosjekter: Skippergata, Smørtorget / Fredrik Langnes gate og evt. Storgata / Strandgata. 2025: Planlegges pilot Skippergata 2025 med innsnevring fra tre til to felt, ved bruk av vegmerking og jerseyblokker. Til avklaring: Tunnellstenging fase 2 og løsning for trafikkavvikling over Tromsøbrua ved bygging utvidelse sykkelbane. Innspill 21 mill.kr i 2025 til pilotløsning og modning av de tre deltiltakene til gjennomføring i årene som kommer.

Redusere flaskehals for bussen: Ingen endring innspill. Det er tidligere identifisert over 200 potensielle tiltak. Prosjektet er ønsket overført kommune høst 2024 (egen sak 05a/25). Prosjektet er framover tiltenkt god samhandling med prosjekt «Bedre holdeplasser». Kommune og fylke har i fellesskap i møte 20 januar 2025 diskutert kortsiktige løsninger for gjennomføring av deltiltak i påvente av tiltredelse prosjektleder i kommunen ila 2025. Revidert tiltaksliste 2025 legges frem når denne er klar.

Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet: Ingen endring innspill. Tiltaksliste 2025 oppdatert, og planstatus er «grønn» for 2025. Prosjektet jobber samtidig med gjennomføring av tiltak jf. tiltaksliste og modning av prosjekter til gjennomføring i senere år med god samhandling mellom kommune og fylke. Prosjektet har ikke oppfølgingsbehov per nå.

Bussløsning Kvaløya: Økning innspill 1 mill.kr. Prosjektet ble overført fylkeskommunen høsten 2024. Det blir gjennomført mindre tiltak «lavhengende frukter» langs fylkesvei i 2025 (tryggere krysning, belysning osv.). Fylket legger frem plan for helhetlig vurdering av strekning ila 2025. Oppfølgingsbehov ila 2025.

- Bypakkens strekningsvise enkeltprosjekter 2025

Stakkevollvegen nord: Opprinnelig innspill beholdt inntil videre jamfør planlagt oppstart bygging ny fylkesvei 2025. Det er noe usikkerhet rundt fremdrift og økonomiske behov i 2025. Oppfølgingsbehov ila 2025.

Nytt bussknutepunkt Kroken: Reduksjon innspill fra 6 mill. til 0. Prosjektet er satt på vent i påvente av avklaringer fra planmyndighet tilknyttet områdeplan og helhetlige løsninger i Kroken (behov for å regulere/prosjektere bru over elva). Prosjektet har implikasjoner for buss trasé i Kroken, samt for beslutninger rundt prosjekt «Innfartsparkering Skjelnan».

Kommune og fylke jobber sammen om mulige løsninger for raskere fremdrift i et prioritert prosjektet i en prioritert bydel.

Strandvegen: Økning innspill 3 mill.kr fra 15 mill. til 18 mill. Planfasearbeid ferdigstilles i 2025/2026, med estimert oppstart bygging i 2026. Prosjektet legges frem til behandling i 2025/ 2026.

Ladeinfrastruktur Elbuss: Reduksjon innspill 7 mill.kr fra 9 mill. til 2 mill. Midler i 2025 brukes til videre modning av prosjektet. Løsning må på plass til ny busskontrakt jf. nasjonale krav om nullutslippskjøretøy. Prosjektet har ikke oppfølgingsbehov per nå.

Innfartsparkering Skjelnan: *Egen sak til behandling om utvidelse av prosjekt og flytting av prosjekt fra bypakkens til byvekstavgiftens prosjektportefølje.*

Ny bussterminal i Giæverbukta: Ingen endring innspill. Signalisert mindreforbruk 20 mill.kr på total økonomisk ramme. Økonomiske behov 2025 avhenger av valg rundt oppfølging ferdigstilling våren 2025.

Stakkevollvegen sør: Reduksjon innspill 21 mill.kr fra 31 mill. til 10 mill. Byggestart estimert forsinket ca. to år, til 2027. Samtidighet rundt sentrum må vurderes tilknyttet estimert forsinkelse. Prosjektet har signalisert et mulig økonomisk merbehov. Prosjektet bør legge frem en orienteringssak om fremdrift, eventuelle utfordringer og økonomi løpet av 2025.

4.2 Prosjektstatus per prosjekt i byvekstavgiften 2025

- Byvekstavgiftens driftsprosjekter 2025

Forsterket vinterdrift: Innspill økt med 5,8 mill.kr fra 9,4 mill. til 15,2 mill.kr Økning er knyttet til kartlagt behov for forsterket vinterdrift tilknyttet fase 2 av fylkets tunnelarbeid. Ekstra styrking inkluderer hyppigere bortkjøring av snø fra større deler av veinettet enn i dag, samt tilretteleggingstiltak for veistreker med forventet økt trafikk med behov tiltak som økt belysning for trafikksikkerhet. Oppfølgingsbehov gjennom egen sak om økt innspill og tilhørende økt økonomisk ramme.

Reduserte billettpriser: Ingen endring innspill. Midler er avgjørende for opprettholdelse av kollektivtilbud. Målbar effekt på 46 % økning i bussreiser fra 2019. Oppfølgingsbehov: Foreslås av TFK sammenslått med «Styrket busstilbud» i egen sak.

Styrket busstilbud (økt driftstilskudd kollektiv): Ingen endring innspill. Midler 2025 er avgjørende for opprettholdelse av kollektivtilbud. Målbar effekt på 46 % økning i bussreiser fra 2019. Oppfølgingsbehov: Foreslås av TFK sammenslått med «Reduserte billettpriser» i egen sak.

Sekretariat: Ingen endring innspill. Midler opprettholdes på bakgrunn av styringsgruppens krav til koordinering og oppfølging av Tenk Tromsø sin samlede prosjektportefølje, med tilhørende beslutningsgrunnlag til porteføljestyring, krav til oppfølging av styringsgruppens beslutninger, krav til oppfølging av fremdrift av saker, samt krav til dokumentasjon og formidling av en voksende prosjektportefølje med økt kompleksitet.

- Byvekstavtalens sekkepostprosjekter 2025

Mobilitet: Reduksjon innspill 2 mill.kr fra 4,1 mill. til 2,1 mill. Ny prosjektleder i ansettelsesprosess. Arbeid i 2025 med planlegging og modning delprosjekter helhetlig mobilitetsplan, Hjem-jobb-hjem og Digitale tjenester for nye mobilitetsformer. Ønsker om eventuelle kampanjer gå- og sykle / mobilt sykkelverksted barneskoler / sykkelparkeringer ol. krever evt. utlån av ressurser fra én av partene.

Tryggere skolevei distrikt: Reduksjon innspill 2 mill.kr fra 10,2 mill. til 8,2 mill. Oppdatert tiltaksliste med 12 konkrete deltiltak ved 8 distriktsskoler.

Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter: Økt innspill 20 mill.kr fra 2,6 mill. til 22,6 mill. Tiltaksliste 2025 med 9 konkrete delprosjekter og 8 konkrete innsatsområder. Årlige innspill foreslås økt basert på arbeid i 2024 med kartlegging av konkrete tiltak til gjennomføring. Budsjettinnspill 2025 er innenfor gjeldende økonomisk ramme. Prosjektet legger også frem forslag om økt økonomisk ramme i sak om rullering av handlingsprogram, med forslag om økning på 30 mill.kr i perioden 2026-2027. Det signaliseres et ytterligere merbehov i perioden etter 2027 -basert på kunnskap om merbehov bydelene - eventuelle merbehov legges frem ved neste rullering. Behov for behandling av fremlagt sak om økt total økonomisk ramme.

- Byvekstavtalens strekningsvise enkeltprosjekter 2025

Gang- og sykkel sentrum: Reduksjon innspill med 1,5 mill.kr fra 2 mill. til 0,5 mill. Midler i 2025 brukes til planarbeid og forberedelse delprosjekt i 2026/2027, samt planarbeid for senere gjennomføring av prosjektet i sin helhet. Total økonomisk ramme opprettholdes inntil videre.

Gang- og sykkel nordspissen: Reduksjon innspill med 1,5 mill.kr fra 2 mill. til 0,5 mill. Midler i 2025 brukes til utredning av videre plan for prosjektet. Eventuelle behov for gjennomføringsmidler i senere år legges frem ved senere rulleringer av handlingsprogrammet. Total økonomisk ramme opprettholdes inntil videre.

Blå bybane: Reduksjon innspill 12 mill.kr fra 15 mill. til 3 mill. Prosjektet er politisk ønsket. Utfordrende å vurdere måloppnåelse på gjeldende kunnskapsgrunnlag. Indikasjoner på at det ikke er midler i gjeldende byvekstavtale til å gjennomføre prosjektet som helhet. Utredning i 2025 (behovsmelding og KVV for pilotfase) vil påvirke eventuelle senere innspill. Total økonomisk ramme opprettholdes inntil videre.

Dramsvegen: Reduksjon innspill 1 mill.kr, fra 2 mill. til 1 mill. Midler i 2025 brukes til utredning og fremlegg av konseptvalg til politisk beslutning. Prosjektets modenhet avhenger av konseptvalg. Ulike konseptvalg har målkonflikter mellom gående, syklist, buss og fremkommelighet for innbyggere langs strekning samt målpunkt langs strekninger (barnehager). Prosjektet vil gjennomføres i bypakken etter konseptbeslutning - tidspunkt og omfang av gjennomføring er tilknyttet konseptvalg sett opp mot en begrenset gjeldende økonomisk ramme i bypakken (49 mill. 2024.-kr). Prosjektet er høyt prioritert prosjekt i bypakken.

Tromsøbrua utvidelse sykkelbane: Ingen endring innspill. Prosjektet ble prioritert ved forrige rullering, og forberedende arbeid med forsterkning av brua ble gjennomført i 2024. Prosjektet har en total økonomisk ramme på totalt 92 mill.kr. Prosjektet nå går i gang

med utlysning av neste fase innenfor rammene av tidligere tilslutning. Prosjektet jobber også med ulike løsninger for trafikkavvikling i byggeperiode. Brua er en viktig busstrekning, samt eneste løsning for myke trafikanter over sundet. Løsning må vurderes samordnet i lys av tunnelarbeid fase 2 og pilotprosjekt i Skippergata med innsnevring fra tre felt til to felt (rett før brua). Prosjektet orienterer samarbeidet når løsninger / alternativer og tidslinje foreligger.

Innfartsparkering Storelva: Økt innspill med 1 mill.kr, fra 2,1 mill. til 3,1 mill., men innenfor økonomisk ramme totalt. Forslag reguleringsplan legges frem april 2025 samtidig som byggesøknad fremmes. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025. Prosjektet orienterer samarbeidet når oppdatert tidslinje foreligger.

Innfartsparkering Skjelnan: *Egen sak til behandling om utvidelse av prosjekt og flytting av prosjekt fra bypakkens til byvekstavgiftens prosjektportefølje.*

Hvilebu buss Kroken: Ingen endring innspill. Hvilebu Kroken i Malmvegen (endestasjon linje 20) inngår i reguleringsplan til øvre Malmvegen, og planlegges bygget i 2025.

Snuplass regulering Langnes: Reduksjon innspill 7 mill.kr, fra 8 mill. til 1 mill. Midler i 2025 nedskalert og bygging utsatt i påvente av områderegulering v/ Avinor som er planlagt ferdigstilt 2025/2026. Midlertidig løsning på plass. Prosjektet må være ferdig før neste busskontrakt pga. viktig endestasjon for flere busslinjer. Ikke oppfølgingsbehov per nå.