

# SAK: Revisjon av prosjektporteføljen i Bypakke Tromsø

## Bakgrunn:

Som det framgår av sak 07/25, Rullering av handlingsprogram 2026-2029, har den samlede porteføljen til bypakken en underdekning på ca. 2,16 mrd.kr gitt de prosjektkostnadene og det finansieringsopplegget som foreligger pr. i dag. Underdekningen skyldes at man har lavere gjennomsnittstakst enn beregnet i proposisjonen (4,90 kr mot 7 kr i 2024 prisnivå) samt kostnadsøkning på enkeltprosjekt. I praksis innebærer dette at flere av prosjektene som Stortinget ga sin tilslutning til prioritering av i behandlingen av Prop. 99 S (2020–2021) ikke vil bli gjennomført. Bypakken er forutsatt porteføljestyrt innenfor en økonomisk ramme. Det er dermed behov for å gå gjennom prosjektporteføljen, prosjektprioriteringen og mulighetsrom ved takstøkning.

## Forslag:

Det gjøres en gjennomgang av prosjektporteføljen til bypakken som grunnlag for evt. omprioriteringer. Forslag til revidert prosjektportefølje legges fram og behandles av styringsgruppa høsten 2025. Revidert portefølje skal være grunnlag for rullering av handlingsprogrammet for perioden 2027-2030.

Utkast til ny porteføljeprioritering legges fram for styringsgruppa vår 2025 slik at styringsgruppa kan gi føringer for videre arbeid. Det tas sikte på bred involvering i Tromsøsamfunnet etter at føringene er lagt og før revidert portefølje vedtas.

Det må vurderes flere alternative innretninger:

- a. Framskrivning av dagens inntekter (bompenger, kommunale, fylkeskommunale og statlige budsjettmidler og andre tilskudd). Hvilke prosjekt kan gjennomføres?
- b. Hva må gjøres på inntektssiden for at hele prosjektporteføljen kan gjennomføres.
- c. I begge tilfeller: Alternative prioriteringer av enkeltprosjekt basert på måloppnåelse og modenhet

Vurderingene gjøres ut fra mest mulig oppdaterte kostnadsgrunnlag. Det bør også gjøres en følsomhetsvurdering av evt. endrete forutsetninger både på inntektssiden og kostnadssiden. Det bør også vurderes om det er hensiktsmessig å ha en reservepost i porteføljen for å dekke opp økte kostnader på enkeltprosjekt.

## Begrensninger:

Dette gjelder kun revidering av prioritert prosjektportefølje som er gitt i Prop. 99S (2020-2021), altså den bompengefinansierte porteføljen til Tenk Tromsø. Per i dag er det balanse i porteføljen som finansieres av statlige belønningsmidler til byveksttale og porteføljen vil ikke gjennomgå i denne omgang.