

## Saksframlegg

<b>Sakstittel:</b>	Revidert handlingsprogram
<b>Saksnummer:</b>	4B
<b>Dato for behandling:</b>	13.04.2018
<b>Forventet tidsbruk:</b>	

<b>Kort om saken</b>	<p>Kommunestyret behandlet sak om Tenk Tromsø – Byvekstavtale i møte 22. nov 2017, og fylkestinget behandlet sak om Tenk Tromsø 2018–2021 (–38) – Bompengesak Tromsø i møte 14. des 2017.</p> <p>Kommunestyrets vedtak omfatter endring i prioritering av prosjekter i første periode (2019–2023). Fylkestingets vedtak er ikke fokusert på den konkrete prosjektporteføljen.</p> <p>Styringsgruppa vedtok revidert handlingsprogram for første periode i møte 05.03.18.</p> <p>I denne saken legges revidert handlingsprogram for hele handlingsprogramperioden (2019 – 2033) fram for styringsgruppa.</p>
<b>Forslag til vedtak</b>	Styringsgruppen slutter seg til foreslåtte revisjon av handlingsprogram for hele perioden (2019–2033).

<b>Bakgrunn</b>	<p>Det vises til sak 5B i styringsgruppemøte 05.03.2018.</p> <p>I hht kommunestyrets vedtak er følgende prosjekter prioritert fram, med oppstart / gjennomføring i første periode (2019 – 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kollektivfelt på Kvaløya</li> <li>• Tiltakspakke Langnes</li> <li>• Prosjektering av Kvaløyforbindelsen</li> </ul> <p>I tillegg er driftstilskudd for buss økt til 20 mill. kr. pr. år. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til dette behovet, som antas nærmere avklart gjennom pågående anbudsprosess.</p> <p>Prioriteringene over har medført at andre prosjekter er blitt flyttet til senere oppstart. Dette gjelder kollektivfelt og bedre kryss i Sykehusvegen, bedre veg og kryss i Klokkargårdsbakken og sykkelveg med fortau rundt Nordspissen.</p>
<b>Sentrale punkt til drøfting</b>	<p>Samlede midler i handlingsprogramperioden (15 år) er beregnet til om lag 7 mrd kr (2017–kr)</p> <p>I første periode er det vedtatt samlede midler til investering og drift på om lag 1,5 mrd kr (2017–kr).</p> <p>Som følge av justeringene, er følgende prosjekter strøket eller redusert i vedlagt handlingsprogram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parker og lekeplasser, benker og kunst er tatt helt ut av handlingsprogrammet. Dette ut fra kommunestyrets vedtak, og at prosjektgruppa anbefaler at de midlene man har til sentrum prioriteres til ny sentrumsterminal og bedre forhold for gående og syklende i sentrum (56 mill. kr).</li> <li>• Sykkelveg med fortau langs Evjenvegen nord for Tromsdalselva utgår (103 mill. kr)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny sentrumsterminal og bedre forhold for gående og syklende i sentrum er redusert med 80 mill. kr. Dvs at man kan gjennomføre tiltak for 280 mill kr, mens kostnadsanslaget for alle nødvendige tiltak i busstrasé gjennom sentrum er om lag 730 mill. kr.</li> <li>• Gangtilgjengelighet til holdeplasser er kuttet med 10 mill. kr.</li> <li>• Trafikksikker skoleveg er kuttet med 20 mill kr.</li> <li>• Sykkelveg med fortau langs Kvaløyvegen er redusert fra 86 til 15 mill. kr. Dvs at man vil fortsatt ha gang- og sykkelveg på strekningen, midlene brukes til oppgradering fra fortau til gang- og sykkelveg på en delstrekning nord for den tidligere butikken på Sorgenfri.</li> <li>• Ferdigstillelse sykkelveg med fortau rundt nordspissen startes i periode to og ferdigstilles i siste periode (2030 – 2033).</li> </ul> <p>Som listen over visert, er justeringene gjort innenfor kollektivtiltak og tiltak for syklende, gående, miljø og trafikksikkerhet. Det er altså ikke kuttet i tiltak innenfor veg og kombinerte tiltak. De to store prosjektene her, <i>Ny tunnel og hovedveg til flyplassen</i> og <i>Ny bru til Kvaløya</i> er hhv prioritert i NTP og vedtatt prioritert i kommunestyret. <i>Tiltakspakke Langnes</i> er også prioritert i kommunestyret. Da gjenstår kun <i>Bedre veg mellom Gimle og Håndverkervegen</i> som er planlagt startet opp allerede i 2019.</p> <p>Ut fra dette, er fordelingsnøkkelen mellom de tre tiltaksgruppene som følger i vedlagt handlingsprogram:</p> <p>Veg og kombinerte tiltak: 65 %  Kollektivtiltak: 23 %  SGMT: 12 %</p> <p>I vedlegg 1 til saken vises justert forslag til handlingsprogram for hele perioden (2019 – 2033).</p> <p>Merk at vi vil få mange slike gjennomganger med muligheter for justering av handlingsprogrammet. «Endelig» sammensetning av handlingsprogrammet og porteføljestyring vil stå sentralt i de forestående forhandlingene om byvekstavnale. Byvekstavtalen og bompengepakken vil også videre være gjenstand for rullering og porteføljestyring.</p>
<b>Videre saksgang</b>	Revidert handlingsprogram danner grunnlag for kommende forhandlinger mellom staten og kommune / fylkeskommune om en byvekstavnale.

**Vedlegg:**

Vedlegg 1: Forslag til revidert handlingsprogram for hele perioden, 2019–2033