

Notat om Budsjettforslag 2026

Til: Styringsgruppen

Fra: Sekretariatet / TK / TFK / SVV

Sak: 54 / 2025 Budsjett 2026

Innhold

1. Innledning	2
2. Bypakken.....	3
2.1 Disponible midler bypakke.....	3
2.2 Forslag til budsjettendringer bypakke	4
3 Byvekstavtalen	6
3.1 Disponible midler BVA.....	6
3.2 Forslag til budsjettendringer BVA	7
4 Belønningsavtale 2019-2022.....	9
5 Oppsummering Budsjett 2026 Tenk Tromsø.....	10

1. Innledning

Årsbudsjett 2026 viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert med midler i 2026, og hvordan disse er finansiert. Dette notatet redegjør for budsjettforslag 2026.

Årsbudsjett følger i utgangspunktet av budsjettildeling 2026 jamfør Handlingsprogram 2026-2029. Dette notatet viser partenes ønskede justeringer av gjeldende budsjett i 2026. Endring for året 2026 gjelder endring i budsjett, med tilhørende behov for midler (bompenger, byvekstmidler og egenandeler) for 2026, innenfor det enkelte prosjekts totale økonomiske ramme.

Arbeidet med budsjett 2026 er nært knyttet til både pågående arbeid med revisjon av bypakkens prosjektportefølje, samt pågående arbeid med modning av gjennomføringsklare prosjekter i byvekstavtalens prosjektportefølje.

Justeringer for året 2026 vil følge med inn i det pågående arbeidet med årlig rullering av fireårig handlingsprogram, og vil følgelig kunne ha påvirkning på Handlingsprogram 2027-2030, som skal behandles i mars 2026.

Sum budsjett 2026 Tenk Tromsø er på 651 mill.kr

- Bypakke: 356 mill.kr totalt
- Byvekstavtale: 284 mill.kr totalt (hvorav 257 mill.kr byvekstmidler)
- Restmidler belønningsavtale 2019-2022: 10 mill.kr (belønningsmidler)

Bypakke 2026: Det er økonomisk dekning for bypakkens budsjettinnspill, fortsatt at Troms fylkeskommune har dekning for økt egenandel på 1 mill.kr sett mot gjeldende budsjett jf. HP 2026-2029.

Byvekstavtale 2026: Det er ikke økonomisk dekning for byvekstavtalens budsjettinnspill. Underdekningen på 36,1 mill.kr mot estimert disponible byvekstmidler, foreslås finansiert gjennom økt tildeling til Tromsø i 2026. Dette vil midlertidig kunne finansieres gjennom lån fra disponible belønningsmidler og disponible drivstoffsavgiftsmidler. Dersom lån tas, og Tromsø ikke får økt tildeling i 2026, må midlene tilbakeføres senest ved tildeling av byvekstmidler i 2027.

Tidligere Belønningsavtale 2026: Det er økonomisk dekning for budsjettinnspill for resterende midler fra tidligere belønningsavtale.

Styringsgruppen for Tenk Tromsø har ansvar for å styre bypakkens totale prosjektportefølje, samt for å behandle endringer i porteføljens enkeltprosjekter. Alle prosjekter styres ut fra kriteriene for porteføljestyling: måloppnåelse, disponible midler, samfunnsøkonomisk nytte, planstatus og kapasitet til planlegging og gjennomføring.

Prosjekteier for hvert enkelt prosjekt har ansvar for å planlegge og realisere sine prosjekter i henhold til prosjektets gjeldende rammer. Prosjekteierskap følger normalt sett vegeierskap for det prosjektet som skal gjennomføres (statlige, fylkeskommunale og kommunale veier). For alle prosjekt og tiltak skal det legges vekt på nøkternhet og funksjonalitet. Det forutsettes streng kostnadskontroll. Prosjekteier har ansvar for å overholde fremdrift og budsjettammer, samt for å gi korrekt informasjon til korrekt tid, slik at styringsgruppen kan drive porteføljeforvaltning.

2. Bypakken

Bypakkens prosjekter følger av Prop. 99S (2020-2021) og av de prosjekter som omtales i denne. Bypakkens prosjekter finansieres av bompengeneinntekter, drivstoffsavgiftsmidler, egenandeler, mva-refusjon og eventuelle eksterne bidrag.

Brakerfinansiering, som består av bompenger og drivstoffsavgiftsmidler, er førende for hvor mange / hvilke av bypakkens prosjekter som kan gjennomføres.

Det medfølger krav om minst 20 % egenandel for prosjekter på kommunal og fylkeskommunal vei. Egenandel beregnes av investeringskostnad eks. mva. Det forutsettes at prosjekteier har dekning for eventuelle endrede egenandeler for endringer de selv spiller inn.

Bypakkens portefølje er i prosess med revisjon av prioritert prosjektportefølje. Dette på bakgrunn av behov for nedskalering og/eller kutt i porteføljen, eller justering av bompengetakster, for å bringe bypakken i økonomisk balanse. Dette behandles i egen sak, men vil kunne påvirke budsjett for 2026.

2.1 Disponible midler bypakke

Disponibel brukerfinansiering er førende for hvor mange / hvilke av bypakkens prosjekter som kan gjennomføres.

Oppsparing av disponible brukerfinansiering vil minske behovet for låneopptak og tilhørende likviditetsbelastende finanskostnader i fremtidige år.

Estimert disponibel brukerfinansiering for 2026:

- **Sum disponibel brukerfinansiering 778 mill.kr**
 - Disponible drivstoffsavgiftsmidler*: 292 mill.kr
 - Disponible bompenger: 486 mill.kr (ca. 240 mill.kr overført fra tidligere år, pluss ca. 246 mill.kr estimert disponibelt gjennom året 2026)

*Disponible drivstoffsavgiftsmidler er i utgangspunktet øremerket «Stakkevollvegen sør», men kan disponeres til øvrige investeringsprosjekter under forutsetning av tilsvarende bompengebeløp tilbakeføres «Stakkevollvegen sør».

Det er noe usikkerhet tilknyttet estimert disponible midler:

- Faktisk nivå på disponible bompengeneinntekter for 2026 isolert sett
- Hvilken takstinnretning Tromsø skal ha fremover. For 2026 legges det til grunn estimert disponible bompenger jamfør gjeldende takstinnretning.
- Resultat av arbeidet med revisjon av bypakkens prosjektportefølje
- Estimert bompengenebruk i 2025 jf. bypakkens estimerte mindreforbruk 2025
- Tidspunkt for partenes rekvirering til BPS Nord AS for tidligere års mindre-rekvireringer av bompenger. For 2026 er det forutsatt at brukte bompenger fra tidligere år er rekvirert, slik at reelt disponible bompenger fremkommer. Gitt partenes forsinkede rekvireringer, så finnes det en buffer i reelt disponible bompenger for 2026

2.2 Forslag til budsjettendringer bypakke

Under vises partenes innspill til budsjettendringer for året 2026. Innspillene er basert på realistisk budsjettering, og vurderes å gi et godt bilde av planlagt aktivitet for 2026.

Budsjettforslaget viser at det planlegges aktivitet for 356 mill.kr i 2026, en reduksjon av budsjettbehov for 2026 på 129 mill.kr mot opprinnelig budsjett.

- «Dramsvegen» foreslås aktivert med 6 mill.kr i 2026 på bakgrunn av nylig behandling av gang- og sykkelstrategi i kommunestyret.
- «Nytt bussknutepunkt i Kroken» øker budsjett fra 0 til 3 mill.kr i 2026.
- «Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet» øker sitt budsjettinnspill basert på økt modning gjennom dette året.
- Budsjettinnspill viser forsinkelser i prosjekt «Strandvegen» der bygging utsettes til senere år, samt i prosjektene «Ladeinfrastruktur elbuss» og «Stakkevollvegen nord».

Budsjettinnspill, med tilhørende tiltakslister for sekkepostprosjekter, viser en stor grad av modning for flere av prosjektene.

Øvrige prosjekter har redusert budsjettbehov for 2026. Dette kommer av flere forhold, der både utfordringer med modning av prosjekter, og økt fokus på realistisk budsjettering, spiller inn.

Tabellen under viser opprinnelig budsjett 2026 (jf. HP 2026-2029), endring i budsjettinnspill og nytt forslag til budsjett 2026.

Bypakke				Budsjett 2026		
efølje	Prioritet Prop 99 S	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Gjeldende budsjett 2026 jf. HP 2026-2029	Endring jf. innspill	Nytt forslag budsjett 2026
Bypakke	2	Tryggere skoleveg	TK	65,3	- 10,3	55,0
Bypakke	4	Dramsvegen	TK		6,0	6,0
Bypakke	5	Stakkevollvegen nord	TFK (TK)	171,2	- 27,2	144,0
Bypakke	6	Bussløsning sentrum	TK	54,5	-	54,5
Bypakke	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	TK (TFK)		3,0	3,0
Bypakke	8	Redusere flaskehalser for bussen	TK	21,8	-	21,8
Bypakke	9, 10	Strandvegen	TK	84,5	- 81,5	3,0
Bypakke	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	TFK	10,7	- 10,7	0,0
Bypakke	12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	TK	39,6	8,1	47,7
Bypakke	16	Bussløsning Kvaløya	TFK	10,9	- 3,8	7,1
Bypakke	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	SVV			-
Bypakke	25	Etablering av bomstasjoner	SVV			-
Bypakke	26	Stakkevollvegen sør	TK	26,8	- 12,8	14,0
Sum Tenk Tromsø 2025				485,3	-129,2	356,1

Det er økonomisk rom for forslag til budsjett 2026, basert på de estimer som er lagt til grunn, samt under forutsetning av at partene har dekning for endrede egenandeler.

Tabellen under viser bypakkens prosjekter med nytt forslag til budsjett 2026, budsjettinnspillet fordeling på bypakkens finansieringskilder, samt avvik i finansieringskilder mot vedtatte beløp for egenandeler og brukerfinansiering (nederst i grått).

Portefølje	Prioritet Prop 99 S	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Nytt forslag budsjett 2026	Mva	Egenandel TFK	Egenandel TK	Bruker- finansiering
Bypakke	2	Tryggere skoleveg	TK	55,0	9,1		9,1	36,8
Bypakke	4	Dramsvegen	TK	6,0	1,0		1,0	4,0
Bypakke	5	Stakkevollvegen nord	TFK (TK)	144,0	17,3	13,3	12,0	101,4
Bypakke	6	Bussløsning sentrum	TK	54,5	9,3		9,0	36,2
Bypakke	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	TK (TFK)	3,0	0,4		0,6	2,0
Bypakke	8	Redusere flaskehals for bussen	TK	21,8	3,6		3,6	14,6
Bypakke	9, 10	Strandvegen	TK	3,0			0,6	2,4
Bypakke	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	TFK	0,0				
Bypakke	12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjen	TK	47,7	5,6	1,5	4,0	36,6
Bypakke	16	Bussløsning Kvaløya	TFK	7,1	1,2	1,2		4,7
Bypakke	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	SVV	-				
Bypakke	25	Etablering av bomstasjoner	SVV	-				
Bypakke	26	Stakkevollvegen sør	TK	14,0	2,3		2,3	9,4
Sum Tenk Tromsø 2025				356,1	49,8	16,0	42,2	248,1
				Disponible midler		15,0	66,0	778,0
				Avvik		- 1,0	23,8	529,9

Det er økonomisk dekning for bypakkens budsjettinnspill, fortsatt at Troms fylkeskommune har dekning for økt egenandel på 1 mill.kr sett mot gjeldende budsjett jf. HP 2026-2029.

3 Byvekstavtalen

Byvekstavtalens prosjekter gjennomføres innenfor byvekstavtalens tre satsingsområder:

- Gange, sykkel og trafikksikkerhet
- Kollektivtiltak
- Mobilitet.

Prosjektene finansieres av statlige byvekstmidler, mva-refusjon og eventuelle frivillige egenandeler. Totale disponible byvekstmidler består av 1 634 mill.kr jf. byvekstavtalen 2023-2032, samt av tillegg på 30 mill. årlig (270 mill. 2024-kr) i perioden 2024-2032 jf. statsbudsjett 2025. I tillegg kommer ubrukte midler fra tidligere års belønningsavtaler, der midlene er disponert på spesifikke tiltak.

Byvekstmidlene er i sin helhet fordelt på prioritert tiltak. Det er ikke rom for nye tiltak eller økte rammer for enkeltprosjekter, med mindre andre tiltak reduseres i omfang eller kuttes fra porteføljen.

Byvekstmidlene har krav om bruk i tildelingsåret. Tildeling av midler for det enkelte år skjer gjennom statsbudsjett, og baseres på innspill fra Tenk Tromsø i foregående år.

3.1 Disponible midler BVA

For 2026 er det gitt innspill til statsbudsjett gjennom arbeid med Handlingsprogram 2026-2029. Innspilte behov for 2026 tilsvarer en tildeling på 180 mill.kr i 2026. Dette er en reduksjon på 36 mill.kr fra «jevnt fordelt» tildeling av byvekstavtalens avtalebeløp (som ville utgjort ca. 216 mill.kr). Reduksjonen kommer som følge av partenes innmeldte budsjettbehov. Jamfør forslag til statsbudsjett 2026 mottar Tromsø 180 mill.kr i 2026.

Estimert disponible midler til byvekstavtalen for 2026:

- **Sum disponible byvekst- og belønningsmidler: 240 mill.kr**
 - Tildeling byvekstmidler 2026: 180 mill.kr
 - Ubrukte byvekstmidler fra årene 2023-2025: 41 mill.kr
 - Ubrukte belønningsmidler* fra tidligere år: 19 mill.kr

*Midlene er øremerket fylkets tiltak «Innfartsparkering Storelva», «Hvilebu buss» og «Snuplass regulering Langnes», med en fordeling av restmidler i årene 2026 og 2027 jf. Handlingsprogram 2026-2029.

Det er noe usikkerhet for disponible midler 2026 tilknyttet:

- Estimert bruk av statlige midler i 2025 jf. prosjektrapportering per T2, med tilhørende usikkerhet tilknyttet nivå på midler overført fra 2025 til 2026.
- Tiltak med midler fra «ekstratildeling» i juni 2025 forutsettes gjennomført i 2025. Eventuelt ubrukte midler fra disse tiltakene frigis til øvrig prosjektportefølje.

3.2 Forslag til budsjettendringer BVA

Under vises partenes innspill til budsjettendringer for året 2026.

Budsjettforslaget viser at det planlegges aktivitet for 284,4 mill.kr i 2026, en økning av budsjettbehov for 2026 på 93,6 mill.kr mot opprinnelig budsjett.

Økt planlagt aktivitet er hovedsakelig knyttet til prosjektet «Tromsøbrua utvidelse sykkelbane». Prosjektet har forskjøvet gjennomføring av deltiltak fra 2025. Det planlegges nå fullføring av prosjektet i 2026, i stedet for å fordele gjennomføringsfasen over to sommersesonger, med tilhørende budsjett(ending) på 80 mill.kr i 2026.

I tillegg foreslås «Sykehusvegen» prioritert med midler til planlegging og modning av prosjektet.

Det er i tillegg til mindre justeringer i flere tiltak.

Budsjett 2026 vurderes å være basert på realistisk budsjettering. Flere av tiltakene har mulighet for ytterligere økt gjennomføring dersom det finnes midler til dette.

Det er en økonomisk underdekning på 36,1 mill.kr i 2026, i stor grad knyttet til full gjennomføring av «Tromsøbrua utvidelse sykkelbane». Underdekningen foreslås dekket gjennom å jobbe for økt tildeling av byvekstmidler til Tromsø i 2026. Hvis Tromsø ikke mottar økt tildeling i 2026, kan disponible drivstoffsavgiftsmidlene stilles tilgjengelig som lån til «Tromsøbrua utvidelse sykkelbane», og disponible midler fra tidligere belønningsavtale stilles disponible til planlegging av «Sykehusvegen». Dersom lån tas, må midlene tilbakeføres senest ved tildeling av byvekstmidler i 2027.

Tabellen under viser opprinnelig budsjett 2026 (jf. HP 2026-2029), partenes endringsinnspill og nytt forslag til budsjett 2026.

Byvekstavtale			Budsjett 2026		
Portefølje	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Gjeldende budsjett 2026 jf. HP 2026-2029	Endring jf. innspill	Nytt forslag budsjett 2026
BVA	Forsterket vinterdrift	TK	15,8		15,8
BVA	Gang- og sykkel sentrum	TK	2,7	2,3	5,0
BVA	Gang- og sykkel nordspissen	TK	-	2,0	2,0
BVA	Tryggere skoleveg distrikt	TK	10,8		10,8
BVA	Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	TK	21,6		21,6
BVA	Blå bybane	TK	-	0,5	0,5
BVA	Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	TFK	-	80,0	80,0
BVA	Driftstilskudd kollektiv Tromsø*	TFK	128,3		128,3
BVA	Mobilitet	TFK	4,3	1,3	5,6
BVA	Innfartsparkering Skjelnan (inkl. hvilebu og sykkel)	TFK	-	4,5	4,5
BVA	Sekretariat		7,3		7,3
BVA	Sykehusvegen	TFK		3,0	3,0
Sum budsjettinnspill BVA			190,8	93,6	284,4

*Driftstilskudd kollektiv Tromsø har i tillegg 3 mill.kr i 2026 til "Reduserte billettpriser" fra tidligere Belønningsavtaler.

Tabellen under viser byvekstavgiftens prosjekter med nytt forslag til budsjett 2026, budsjettinnspillet fordelt på bypakkenes finansieringskilder, samt avvik mot disponible byvekstmidler.

Portefølje	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Nytt forslag budsjett 2026	Mva-andel	BVA
BVA	Forsterket vinterdrift	TK	15,8	3,2	12,6
BVA	Gang- og sykkel sentrum	TK	5	0,9	4,2
BVA	Gang- og sykkel nordspissen	TK	2	0,3	1,7
BVA	Tryggere skoleveg distrikt	TK	10,8	1,8	9,0
BVA	Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	TK	21,6	3,7	17,9
BVA	Blå bybane	TK	0,5	0,0	0,5
BVA	Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	TFK	80	15,0	65,0
BVA	Driftstilskudd kollektiv Tromsø*	TFK	128,3		128,3
BVA	Mobilitet	TFK	5,6	0,4	5,2
BVA	Innfartsparkering Skjelnan (inkl. hvilebu og	TFK	4,5	0,8	3,7
BVA	Sekretariat		7,3	0,7	6,6
BVA	Sykehusvegen	TFK	3	0,5	2,5
Sum budsjettinnspill BVA			284,4	27,3	257,1
Disponible byvekstmidler					221,0
Underdekning					- 36,1

Det er ikke økonomisk dekning for byvekstavgiftens budsjettinnspill. Underdekningen på 36,1 mill.kr mot estimert disponible byvekstmidler, foreslås finansiert gjennom økt tildeling til Tromsø i 2026. Dette vil midlertidig kunne finansieres gjennom lån fra disponible belønningsmidler og disponible drivstoffsavgiftsmidler. Dersom lån tas, og Tromsø ikke får økt tildeling i 2026, må midlene tilbakeføres senest ved tildeling av byvekstmidler i 2027.

4 Belønningsavtale 2019-2022

Resterende midler fra tidligere belønningsavtaler utgjør 19 mill.kr

Disse er fordelt på tiltakene «Reduserte billettpriser», «Hvilebu buss Kroken», «Innfartsparkering Storelva» og «Snuplass regulering Langnes» i perioden 2026-2027.

For 2026 foreslås en budsjettøkning for tiltakene «Hvilebu buss Kroken», som foreslås finansiert gjennom ubrukte midler fra «Sekretariat» i 2025, samt gjennom en varig reduksjon av budsjett til «Snuplass regulering Langnes». Resterende midler etter 2026 er øremerket prosjektet «Snuplass regulering Langnes».

Belønningsavtale			Budsjett 2026			Finansiering 2026		
Portefølje	Prosjektnavn	Prosjekt eier	Gjeldende budsjett 2026 jf. HP 2026-2029	Endring jf. innspill	Nytt forslag budsjett 2026	Mva-andel	BVA (BEL)	Egen-finansiering
BEL	Reduserte billettpriser	TFK	3		3		3	
BEL	Hvilebu buss Kroken	TFK	2,3	1,5	3,8		3,8	
BEL	Innfartsparkering Storelva	TFK	3,3	0	3,3		3,3	
BEL	Snuplass regulering Langnes	TFK	0,8	-0,8	0		0	
Sum budsjettinnspill BEL			9,4	0,7	10,1	0	10,1	0
Disponible belønningsmidler							19	
Belønningsmidler overført til senere år							8,9	

5 Oppsummering Budsjett 2026 Tenk Tromsø

Budsjettforslaget viser at det planlegges aktivitet for 650,6 mill.kr i 2026.

- Bypakke: 356,1 mill.kr totalt
- Byvekstavtale: 284,4 mill.kr totalt
- Restmidler belønningsavtale 2019-2022: 10,1 mill.kr

Budsjett 2026 Tenk Tromsø				
Portefølje	Prioritet Prop 99 S	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Forslag budsjett 2026
Bypakke	2	Tryggere skoleveg	TK	55,0
Bypakke	4	Dramsvegen	TK	6,0
Bypakke	5	Stakkevollvegen nord	TFK (TK)	144,0
Bypakke	6	Bussløsning sentrum	TK	54,5
Bypakke	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken	TK (TFK)	3,0
Bypakke	8	Redusere flaskehalser for bussen	TK	21,8
Bypakke	9, 10	Strandvegen	TK	3,0
Bypakke	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	TFK	0,0
Bypakke	12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	TK	47,7
Bypakke	16	Bussløsning Kvaløya	TFK	7,1
Bypakke	26	Stakkevollvegen sør	TK	14,0
Sum bypakke				356,1
BVA		Forsterket vinterdrift	TK	15,8
BVA		Gang- og sykkel sentrum	TK	5,0
BVA		Gang- og sykkel nordspissen	TK	2,0
BVA		Tryggere skoleveg distrikt	TK	10,8
BVA		Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	TK	21,6
BVA		Blå bybane	TK	0,5
BVA		Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	TFK	80,0
BVA		Driftstilskudd kollektiv Tromsø*	TFK	128,3
BVA		Mobilitet	TFK	5,6
BVA		Innfartsparkering Skjelnan (inkl. hvilebu og sykkel)	TFK	4,5
BVA		Sekretariat	Alle (TK)	7,3
BVA		Sykehusvegen	TFK	3,0
Sum Byvekstavtale 2023-2032				284,4
BEL		Reduserte billettpriser	TFK	3,0
BEL		Hvilebu buss Kroken	TFK	3,8
BEL		Innfartsparkering Storelva	TFK	3,3
Sum Belønningsavtale 2019-2022				10,1
Sum budsjett 2026 Tenk Tromsø				650,6