

Arbeidsstatus rullering Handlingsprogram 2027-2030

Innhold i notat

1.	Introduksjon	2
1.1	Oppsummering status arbeid med Handlingsprogram 2027-2030	2
2.	Bypakkens prosjektportefølje 2027-2030	4
2.1	Hovedpunkter bypakken	4
2.1	Bypakken budsjett, økonomi og finansiering	5
2.2	Bypakkens prioriterte prosjekter kort oppsummert	6
3.	Byvekstavtalens prosjektportefølje 2027-2030	8
3.1	Hovedpunkter byvekstavtalen	8
3.2	Byvekstavtalen budsjett, økonomi og finansiering	9
4.	Belønningsavtale 2019-2022 Resterende midler	11
5.	Estimert tidslinje prioritert portefølje	12

1. Introduksjon

Handlingsprogrammet er en fireårig arbeidsplan for Tenk Tromsø sin prosjektportefølje. Handlingsprogrammet viser hvilke prosjekter og tiltak som er prioritert i kommende fireårige periode, og i perioden totalt sett. Det viser også hvordan prioriterte prosjekter er planlagt finansiert.

Dette notatet gir en foreløpig status for arbeid med handlingsprogram, samt status per portefølje for henholdsvis bypakken og byvekstavtalen. Avslutningsvis vises estimert tidslinje for porteføljen, sammen med en vurdering av Tenk Tromsø sin samlede portefølje. Arbeidet med rullering fortsetter frem til Handlingsprogram 2027-2030 skal behandles i styringsgruppen i mars 2026.

1.1 Oppsummering status arbeid med Handlingsprogram 2027-2030

Innlevering av prosjektark hadde frist 19 desember 2026. De fleste innspill er mottatt innen fristen. Det gjenstår noe arbeid med underlag til innspillene. Budsjettinnspill kan være gjenstand for endring frem mot endelig behandling HP 2027-2030 i mars 2026.

Det planlegges å gjennomføre prosjekter for 2 747 mill. est. 2026-kr i perioden 2027-30, fordelt på bypakken 1877 mill.kr, byvekstavtalen ink. resterende belønningsmidler 870 mill.kr

- Det er flere prosjektendringer i Handlingsprogram 2027-2030. Endringer knytter seg både til fjorårets arbeid med revisjon av bypakkens portefølje, og til nye endringer tilknyttet utvikling i prosjektene.

Følgende prosjekter fremheves for behov for behandling / gjennomganger i samarbeidet: Stakkevollvegen nord, Stakkevollvegen sør, Forsterket vinterdrift, Blå bybane. Det pågående arbeidet tilknyttet ny busskontrakt fra 2029 vil også kunne ha store implikasjoner for Tenk Tromsø og vårt arbeid i årene fremover.

- **Bypakkens budsjett for 2027-2030** er utarbeidet under forutsetning om en takstøkning på to kroner på grunntaksten for gjennomføring av bypakkens prioriterte prosjekter.
- **Byvekstavtalens portefølje** som helhet har et estimert merforbruk på pluss/minus 50 mill.kr, som medfører et behov for porteføljestyring. For HP 2027-2030 viser foreløpig budsjett noe merforbruk i 2027, og foreløpig mindreforbruk i 2028-2030. Det er behov for avklaringer rundt forventet mulig tildelingsnivå i 2026 og 2027, jamfør merbehov i både 2026 og 2027.
- **Estimert tidslinje for bypakken** viser en samtidighet i gjennomføring for de to største investeringsprosjekter mot slutten av innkrevingsperioden for bompenger, grunnet forskyvning av byggefase i Stakkevollvegen sør. Dette innebærer en økt økonomisk risiko.
- **Estimert tidslinjen for byvekstavtalen** viser også en foreløpig forskyvning av hoveddelen av byvekstavtalens største investeringsprosjekter til etter handlingsprogrammets periode, der

det gjenstår to år av gjeldende avtaleperiode. Det er et foreløpig merforbruk i disse to årene som må håndteres gjennom porteføljestyling, samt vurderes opp mot pågående arbeid med ny busskontrakt i Tromsø fra 2029.

Se kap. 2 om bypakkens portefølje og kap. 3 om byveksttaltens portefølje for mer informasjon om de ulike porteføljenes prosjekter.

Alle tall er per nå i estimerte 2026-kr. Handlingsprogrammet omregnes til estimerte 2027-kr før behandling. Tall er gjenstand for endringer gjennom oppdatering av faktiske 2025-kr, samt for eventuelle endringer i estimerte 2026-kr og estimerte 2027-kr.



2. Bypakkens prosjektportefølje 2027-2030

Bypakkens portefølje følger av den definerte prosjektlisten i Prop. 99S som ble vedtatt i mai 2021. Bypakkens prosjekter finansieres av bompenger, veieiers egenandeler og mva-refusjon. Bompengeneinnkreving startet opp i januar 2023, med femten års varighet.

2.1 Hovedpunkter bypakken

Bypakkens portefølje består av strekningsvise prosjekter og såkalte sekkepostprosjekter. Mens sekkepostprosjekter består av flere og adskilte deltiltak, består de strekningsvise prosjektene av hele strekninger. Strekningsvise prosjekter har mindre fleksibilitet i gjennomføring, og innebærer høyere økonomisk risiko.

Bypakkens største strekningsvise prosjekter er «Stakkevollvegen nord», «Strandvegen», «Stakkevollvegen sør» og «E8 Flyplasstunnelen ink. F2-lenka». Av disse skulle «Stakkevollvegen nord» og «Stakkevollvegen sør» i utgangspunktet ferdigstilles innen 2026/2027, blant annet med tanke på å spre økonomisk risiko og samtidighet i porteføljen. Begge disse prosjektene har av ulike årsaker opplevd forsinkelser i fremdrift.

- **«Stakkevollvegen nord»** Prosjektet har ferdigstilt et nytt kostnadsanslag siden forrige møte. Dette viser et økonomisk merbehov på 97 mill. est. 2026-kr (21 %). Prosjekteier jobber med en sak til behandling om fremdrift, økonomisk merbehov og mulige kutt i prosjektet. Dette må behandles før den planlagte oppstarten i 2026 av neste fase av byggeperiode (bygging av ny fylkesvei). Estimert ferdigstillelse i 2029.
- **«Stakkevollvegen sør»** er fremdeles i planleggingsfasen, og signaliserer gjennom sine budsjettinnspill ytterligere forsinkelser. Estimert år for ferdigstillelse er per nå 2034. Prosjekteier jobber med en orienteringssak som er estimert ila våren 2026, der ny prosjektleder presenterer status og endringer. Med oppdatert tidslinje legges det opp til samtidighet i gjennomføring for de to største prosjektene i porteføljen, mot slutten av innkrevingsperioden for bypakkens bompenger. Prosjektet har nylig fått et økt økonomisk styringsmål, og har per nå et styringsmål på 770 mill. est. 2026-kr. Gjeldende styringsmål nærmer seg innslagspunktet for terskelverdi for ekstern kvalitetssikring. På bakgrunn av prosjektets omfang, kompleksitet, økonomiske størrelse og tidslinje bør saken opp til en grundig gjennomgang i samarbeidet.
- **«Strandvegen»** er omdannet fra et strekningsvis prosjekt, til et bydels- og sekkepostprosjekt i forbindelse med revisjon av bypakkens prosjektportefølje høsten 2025. Prosjektet omfatter nå nødvendige oppgraderinger på Strandvegen for buss og myke trafikanter, samt mykere tiltak på Mellomvegen og kaipromenaden, i henhold til reviderte gå- og sykkelstrategier. Det kommer en orienteringssak om prosjektendringer ila våren 2026. Det er behov for tiltaksliste for tiltak i 2027.

For bypakkens sekkepostprosjekter er det økt grad av modning og konkretisering av tiltak til gjennomføring i de kommende årene for de fleste prosjekter. Se tiltakslistene som ligger som vedlegg til denne saken.

Det legges til grunn en takstøkning i bomsystemet. Grunntaksten foreslås økt med 2 kr, fra kr. 14 til kr. 16, for å sikre gjennomføring av bypakkens prioriterte prosjekter.

2.1 Bypakken budsjett, økonomi og finansiering

I forbindelse med fjorårets revisjon av bypakkens prosjektportefølje, ble det vedtatt tiltak for å sikre gjennomføring av prioritert portefølje. Tiltak inkluderer kutt og kostnadsoptimalisering i prosjekter, samt finansieringstiltak. I arbeid med handlingsprogram 2027-2030 legges det til grunn en takstøkning på 2 kr på grunntaksten.

Bypakkens budsjett i perioden 2027-2030 oppsummeres i tabellen under, for bypakkens prioriterte portefølje. Alle tall vises i estimerte 2026-kr. Tallene vil oppdateres til estimerte 2027-kr før behandling av HP 2027-2030. Tabellen under viser, fra venstre til høyre: Total økonomiske ramme | Budsjettinnspill for årene 2027-2030 | Estimerte restmidler etter 2030.

Bypakke estimerte 2026-kroner (HP 2027-2030)

BYPAPKE	Prio. Prop 99S	Eier	Total øk. ramme	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Sum 2027-2030	Restbehov etter 2030
Tryggere skoleveg	2	TK	414	40,0	35,0	43,0	43,4	161,4	0,0
Dramsvegen	4	TK	53	10,0	-	-	-	10,0	36,6
Stakkevollvegen nord	5	TFK (T)	470	180,0	109,5	14,1	-	303,6	- 96,6
Bussløsning sentrum	6	TK	414	123,0	78,0	78,0	73,1	352,1	0,0
Nytt busknotepunkt i Kroken	7	TK (TF)	46	5,0	10,0	15,0	5,0	35,0	6,2
Redusere flaskehalser for bussen	8	TK	92	17,8	20,5	6,5	7,9	52,7	0,0
Strandvegen	9, 10	TK	309	70,0	100,0	100,0	29,9	299,9	0,0
Ladeinfrastruktur Elbuss	11	TFK	46	5,0	29,5	10,0	-	44,5	0,0
Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	12, 13	TK	237	37,3	37,3	37,3	36,9	148,8	0,0
Bussløsning Kvaløya	16	TFK	75	36,0	24,0	5,3	-	65,3	0,0
Ny bussterminal i Giæverbukta	20	SVV	226	-	-	-	-	-	6,3
E8 Flyplasstunnelen	21	SVV	2 940	-	-	31,0	72,5	103,5	2 836,1
Etablering av bomstasjoner	25	SVV	35	-	-	-	-	-	4,7
Stakkevollvegen sør*	26	TK	770	20,0	60,0	110,0	110,0	300,0	416,2
Sum bypakke			6 126	544	504	450	379	1 877	3 210

«Ny bussterminal i Giæverbukta» og «Etablering av bomstasjoner» er ferdigstilt før handlingsprogrammets periode, men medtas til AKG for oversiktens skyld inntil prosjektene er formelt avsluttet.

Det planlegges arbeid for 1 877 mill. estimerte 2026-kr i perioden 2027-2030.

Finansiering

Tabellen under viser finansieringskilde per år i perioden 2027-2030:

Bypakke finansiering	MVA	Egen andel TK	Egen andel TFK	Bom- penger	Drivstoff- avgifts- midler	Sum
2027	112	75	26	318	13	544
2028	97	82	7	279	40	504
2029	77	70	1	229	73	450
2030	55	51	-	272	-	379
Sum	341	278	34	1 098	126	1 877

Det er økonomisk dekning for budsjettinnspill både i perioden 2027-2030, samt for bypakkens levetid, med en økonomisk usikkerhetsavsetning som gir handlingsrom. Det er ikke behov for låneopptak med gjeldende innretning.

Følgende forbehold og forutsetninger ligger til grunn for bypakkens finansieringsplan:

- Den foreslåtte takstendringen vedtas
- Opprettholdelse av adgang til å låne av drivstoffsavgiftsmidlene til å midlertidig finansiere bypakkens investeringsprosjekter
- Partenes endringer i egenandeler per år og i perioden vedtas

Budsjettendringer

Tabellen under viser budsjettendringer mot forrige handlingsprogram.

Bypakke estimerte 2026-kroner (HP 2027-2030)						Forrige HP				Endring			
BYPAPKE	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Sum 2027-2030	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Endring 2027	Endring 2028	Endring 2029	Budsjett 2030
Tryggere skoleveg	40,0	35,0	43,0	43,4	161,4	65,3	65,3			- 25,3	- 30,3	43,0	43,4
Dramsvegen	10,0	-	-	-	10,0					10,0	-	-	-
Stakkevollvegen nord	180,0	109,5	14,1	-	303,6	52,9				127,1	109,5	14,1	-
Bussløsning sentrum	123,0	78,0	78,0	73,1	352,1	54,5	54,5	54,5		68,5	23,5	23,5	73,1
Nytt bussknutepunkt i Kroken	5,0	10,0	15,0	5,0	35,0	2,7	5,9	35,6		2,3	4,1	- 20,6	5,0
Redusere flaskehalser for bussen	17,8	20,5	6,5	7,9	52,7	27,3	8,2	9,3		- 9,5	12,3	- 2,8	7,9
Strandvegen	70,0	100,0	100,0	29,9	299,9	107,0	85,6	6,8		- 37,0	14,4	93,2	29,9
Ladeinfrastruktur Elbuss	5,0	29,5	10,0	-	44,5	31,7				- 26,7	29,5	10,0	-
Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	37,3	37,3	37,3	36,9	148,8	39,6	39,6	39,6		- 2,3	- 2,3	- 2,3	36,9
Bussløsning Kvaløya	36,0	24,0	5,3	-	65,3	26,8	53,5	79,9		9,2	- 29,5	- 74,7	-
Ny bussterminal i Giæverbukta	-	-	-	-	-					-	-	-	-
E8 Flyplasstunnelen	-	-	31,0	72,5	103,5			30,0		-	-	1,0	72,5
Etablering av bomstasjoner	-	-	-	-	-					-	-	-	-
Stakkevollvegen sør*	20,0	60,0	110,0	110,0	300,0	139,1	149,8	192,6		- 119,1	- 89,8	- 82,6	110,0
Sum bypakke	544	504	450	379	1 877	546,9	462,4	448,3	-	- 2,8	41,4	1,8	378,6

Det er relativt små totale endringer per år sett mot forrige handlingsprogram, men for de enkelte prosjektene er det store endringer i fremdrift og tilhørende økonomiske behov. Se for øvrig kort oppsummering per prosjekt under.

2.2 Bypakkens prioriterte prosjekter kort oppsummert

Tryggere skolevei. Prosjektet spres ut i tid, men planlegges ferdigstilt i sin helhet i 2030. Tiltak jf. tiltaksliste.

Dramsvegen. Prosjektet gjennomføres myke tiltak (jf. vedtak i kommunestyret) i 2026 og 2027. Uavklart bruk av resterende midler etter 2030 på 37 mill.kr (69 % av total ramme).

Stakkevollvegen nord. Prosjektet har ferdigstilt et nytt kostnadsanslag siden forrige møte. Dette viser et økonomisk merbehov på 97 mill. est. 2026-kr (21 %). Prosjekteier jobber med en sak til behandling om fremdrift, økonomisk merbehov og mulige kutt i prosjektet. Dette må behandles før den planlagte oppstarten i 2026 av neste fase av byggeperiode (bygging av ny fylkesvei). Estimert ferdigstillelse i 2029.

Bussløsning sentrum Planlegger oppstart av det største deltiltaket i 2026/2027, med oppgradering av Skippergata. Grunnet omfanget og den økonomiske størrelsen på dette deltiltaket, så kommer det en egen sak til styringsgruppen 1. år.

Nytt bussknutepunkt i Kroken Prosjektet er overført til kommunen fra fylkeskommunen, og det planlegges mindre tiltak gjennom handlingsprogrammets periode. Dersom opprinnelig plan om ny bru beholdes, medfører dette et økonomisk merbehov.

Redusere flaskehalser for bussen Prosjektet planlegger for gjennomføring av flere større og mindre tiltak i perioden. Prosjektet ferdigstilles som helhet i 2030. Tiltak jf. tiltaksliste.

Strandvegen Prosjektet er omdannet fra et strekningsvis prosjekt, til et bydels- og sekkepostprosjekt i forbindelse med revisjon av bypakkens prosjektportefølje høsten 2025. Prosjektet omfatter nå nødvendige oppgraderinger på Strandvegen for buss og myke trafikanter, samt mykere tiltak på Mellomvegen og kaipromenaden, i henhold til reviderte gå- og sykkelstrategier. Det kommer en orienteringssak om prosjektendringer ila våren 2026. Det er behov for tiltaksliste for tiltak i 2027.

Ladeinfrastruktur elbuss Prosjektet er forsinket, men planlegger for tilrettelegging for ladeinfrastruktur innen implementering av ny busskontrakt i 2029. Det er stor usikkerhet tilknyttet prosjektet per nå.

Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet Prosjektet er i aktiv gjennomføringsfase, og gjennomfører deltiltak jamfør tiltaksliste i årene 2026 og 2027. Det er behov for videre detaljering og modning av deltiltak for perioden 2027-2030.

Bussløsning Kvaløya Prosjektet er endret jamfør vedtak i kommunestyret høsten 2024, og gjennom finansiering av deltiltak gjennom byvekstavtalens midler i 2025. Prosjektet har ferdigstilt en gjennomføringsplan for de neste årene jf. tiltaksliste, med estimert ferdigstillelse i 2029.

E8 Flyplasstunnelen ink. F2-lenka. Prosjektets reguleringsplan sendes på 2. gangs høring våren 2026. Videre skal reguleringsplan til politisk høring, før prosjektet skal gjennom en ekstern kvalitetssikring. Deretter skal prosjektet og dets finansiering behandles i Stortinget, før estimert byggestart i 2031.

Stakkevollvegen sør. Prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen, og signaliserer gjennom sine budsjettinnspill ytterligere forsinkelser. Estimert år for ferdigstillelse er per nå 2034. Prosjekteier jobber med en orienteringssak som er estimert ila våren 2026, der ny prosjektleder presenterer status og endringer. Med oppdatert tidslinje legges det opp til samtidighet i gjennomføring for de to største prosjektene i porteføljen, mot slutten av innkrevingsperioden for bypakkens bompenger. Prosjektet har nylig fått et økt økonomisk styringsmål, og har per nå et styringsmål på 770 mill. est. 2026-kr. Gjeldende styringsmål nærmer seg innslagspunktet for terskelverdi for ekstern kvalitetssikring. På bakgrunn av prosjektets omfang, kompleksitet, økonomiske størrelse og tidslinje bør saken opp til en grundig gjennomgang i samarbeidet.

Det er flere av bypakkens opprinnelige prosjekter som ikke er prioritert til gjennomføring per nå. Det kan være mulig å gjennomføre noen av disse på et senere tidspunkt, dersom det blir økonomisk rom til disse, og dersom det vurderes at ett / flere av prosjektene tilfredsstiller kravene om måloppnåelse, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, planstatus og kapasitet til planlegging og gjennomføring. Dette gjelder prosjektene Utvidelse bybussområdet (Tromsøsvingen), Klokkargårdsbakken, Sykehusvegen, Tiltakspakke Langnes, Ny bru til Kvaløya., Fv. 862 kollektivfelt Blåselvegen – Storelva, Kollektivfelt Tromsdalen, Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen, og Sykkelturase over Tromsøya mellom sentrum og Langnes.

3. Byvekstavtalens prosjektportefølje 2027-2030

Byvekstavtalens portefølje består av prosjekter innenfor de tre satsingsområdene Gange, sykkel og trafiksikkerhet | Kollektivtiltak | Mobilitetsutvikling. Porteføljen inkluderer både investeringsprosjekter og driftstiltak. Byvekstavtalen i Tromsø har ti års varighet, fra 2023 til 2032.

3.1 Hovedpunkter byvekstavtalen

«Driftstilskudd kollektiv Tromsø»: Byvekstavtalens største prosjekt er «Driftstilskudd kollektiv Tromsø», som utgjør om lag 60 % av byvekstavtalens totale økonomiske ramme. Tilskuddet brukes til opprettholdelse av det økte busstilbudet i Tromsø, samt til subsidiering av priser på bussbilletter for månedskort, reiser utenfor rushtid og én billettzone i Tromsø kommune. I tilknytning til arbeid med ny busskontrakt fra 2029, jobbes det med en mobilitetsstrategi som skal til behandling i styringsgruppen og i fylkesting. Vedtatt strategi vil gi føringer for omfang og kostnader tilknyttet busstilbud fra 2029. Kollektivnæringen i Norge gir en samlet tilbakemelding om stor økning i kostnader.

«Forsterket vinterdrift»: Tromsø står i særstilling både nasjonalt og internasjonalt i forhold til snømengder. God vinterdrift av veinettet er kostnadskreven, og dette kompliseres ytterligere med økte temperatursvingninger (som vi har sett de to foregående vintersesongene). Det er spilt inn en budsjettøkning for årene 2027-2030 i «Forsterket vinterdrift» basert på arbeid med å forbedre vinterdrift av veinettet ytterligere. Dette presenteres i egen sak, og må behandles før budsjettøkningen kan implementeres.

«Gang- og sykkel sentrum» og «Gang og sykkel Nordspissen»: Byvekstavtalens to største investeringsprosjekter har utfordringer med fremdrift og modning, men det legges opp til at disse vil være klare til delvis gjennomføring av tiltak i perioden. I begge disse prosjektene gjenstår over halvparten av prosjektmidlene etter 2030. Det er gitt signaler om at budsjettinnspill forventes endret og økt i takt med modning. AKG bør ta stilling til hvilke budsjettinnspill Tromsø signaliserer til statsbudsjett 2027.

Det er stor modning og økt gjennomføringsevne i prosjektene «Tryggere skolevei distrikt», og «Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter». Det er økt innsats i «Mobilitet», med behov for konkretisering av tiltak som finansieres i perioden. Se tiltaksliste som ligger som vedlegg til denne saken.

Det er behov for porteføljestyring i byvekstavtalens prosjektportefølje. Porteføljen har en totalt estimert underdekning av byvekstmidler på pluss/minus 50 mill. est. 2026-kr.

For handlingsprogrammets periode er det et budsjettert merforbruk i 2027, og et mindreforbruk i årene 2028-2030. Det legges videre opp til et merforbruk i byvekstavtalens to siste år på prosjekter som umodne / uavklarte per i dag: «Gang- og sykkel sentrum», «Gang- og sykkel nordspissen» og muligens «Blå bybane». Disse prosjektene trenger ytterligere modning frem mot neste rullering for å kunne spille inn realistiske budsjettbehov. Behov må ses i sammenheng med porteføljens nåværende overforbruk og usikkerheter.

Byvekstavtalens midler følger av årlige tildelinger gjennom statsbudsjett, innenfor ramme av byvekstavtalens totale rammer. Det er krav om bruk av midler i tildelingsåret. Årlige tildelinger baseres på budsjettinnspill fra Tenk Tromsø. Det er behov for avklaringer rundt forventet mulig tildelingsnivå i 2026 og 2027, jamfør merbehov i både 2026 og 2027.

3.2 Byvekstavtalen budsjett, økonomi og finansiering

Byvekstavtalens budsjett i perioden 2027-2030 oppsummeres i tabellen under, for byvekstavtalens prioriterte portefølje. Alle tall vises i estimerte 2026-kr. Tallene vil oppdateres til estimerte 2027-kr før behandling av HP 2027-2030.

Tabellen viser, fra venstre til høyre: Total økonomiske ramme | Budsjettinnspill for årene 2027-2030 | Estimerte restmidler etter 2030.

Byvekstavtale estimerte 2026-kroner (HP 2027-2030)

BYVEKSTAVTale	Eier	Total øk. ramme	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Sum 2027-2030	Restbehov etter 2030
Forsterket vinterdrift*	TK	95,9	15,8	15,8	15,8	15,0	62,4	1,9
Gang- og sykkel sentrum	TK	129,3	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0	83,8
Gang- og sykkel nordspissen	TK	247,8	32,0	30,0	30,0	30,0	122,0	123,3
Tryggere skolevei distrikt	TK	56,0	30,0	11,7	-	-	41,7	1,7
Mindre tiltak bydeler og myke trafikan	TK	88,4	10,0	9,6	-	-	19,6	0,0
Blå Bybane	TK	57,1	1,5	-	-	-	1,5	53,5
Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	TFK	102,1	-	-	-	-	-	0,1
Driftstilskudd kollektiv Tromsø	TFK	1 278,4	128,5	128,5	128,5	128,5	514,0	257,0
Mobilitet	TFK	45,3	7,0	8,0	8,0	8,0	31,0	6,9
Innfartsparkering Skjelnan	TFK	45,1	-	-	-	-	-	0,1
Sekretariat*	Alle (TK)	51,1	7,3	7,3	7,3	7,3	29,2	14,6
Ekstratiltak 2025		53,7	-	-	-	-	-	4,4
Tidligere tilbakeholdte belønningsmid	Alle	31,5	-	-	-	-	-	0,0
Sykehusvegen		3,0	-	-	-	-	-	-
Sum byvekstavtale 2023-2032	-	2 284,7	242	221	200	199	861	543,9

Det planlegges arbeid for 861 mill. estimerte 2026-kr i perioden 2027-2030.

Aktiviteten fordeler seg på 74 % driftstiltak og 26 % investeringsprosjekter.

Finansiering

Tabellen under viser finansieringskilde per år i perioden 2027-2030.

BVA finansiering	Byvekst-midler	MVA-refusjon	Sum
2027	222,3	19,8	242,1
2028	206,3	14,6	220,9
2029	188,9	10,7	199,6
2030	188,3	10,6	198,8
Sum	805,8	55,6	861,4

Årlig «jevn» tildeling av byvekstmidler er 216 mill. est. 2026-kr. For 2026 gis det redusert tildeling (basert på Tromsø sitt tidligere innspill til statsbudsjett), samtidig som det er merbehov i 2026 tilknyttet sykkeltiltak på Tromsøbrua. Tromsø vil søke om økt tildeling i 2026 basert på reelle behov i forbindelse med T1 rapportering. Det er uklart om/hvordan dette påvirker tildeling i kommende år. For 2027 er det et mindre økonomisk merbehov (sett mot «jevn» tildeling), mens det foreløpig er et økonomisk mindrebehov for årene 2028-2030. Det bør vurderes å omdisponere resterende belønningsmidler for å jevne ut merbehov i 2026 / 2027.

Det er behov for porteføljestyring i byvekstavtalens prosjektportefølje. Porteføljen har en total estimert underdekning av byvekstmidler på pluss/minus 50 mill. est. 2026-kr.

I 2025 ble det vedtatt ekstra bruk av midler for å hindre mindreforbruk i 2025, samtidig som porteføljen som helhet ikke hadde rom til ytterligere prosjekter. Dette medfører et porteføljestyringsbehov.

Det jobbes fremover med å sammenstille faktiske regnskapstall for 2025, for å få kontroll på faktiske ubrukte midler fra 2025, slik at vi med større trygghet kan vurdere totalt merforbruk på porteføljenivå.

Det er behov for å vurdere realistiske tidslinjer for porteføljens umodne prosjekter, samt å vurdere total måloppnåelse mellom modne tiltak og umodne tiltak totalt sett.

Det tas forbehold om forventet endring av budsjettinnspill på «Gang- og sykkel sentrum» og «Gang- og sykkel Nordspissen». Det er usikkerhet rundt veien videre for «Blå bybane», samt usikkerhet tilknyttet ny busskontrakt i Tromsø.

Det er behov for raskere modning av prosjekter til gjennomføring i byvekstavtalens avtaleperiode (2023-2032). Etter HPs periode gjenstår to år med byvekstmidler jf. gjeldende avtale.

Budsjettendringer

Tabellen under viser budsjettendringer mot forrige handlingsprogram:

Byvekstavtale estimerte 2026-kroner (HP 2027-2030)						Forrige HP				Endring			
BYVEKSTavtale	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Sum 2027-2030	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Endring 2027	Endring 2028	Endring 2029	Budsjett 2030
Forsterket vinterdrift*	15,8	15,8	15,8	15,0	62,4	10,8	10,8	10,8		5,0	5,0	5,0	15,0
Gang- og sykkel sentrum	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0	37,8				- 27,8	10,0	10,0	10,0
Gang- og sykkel nordspissen	32,0	30,0	30,0	30,0	122,0					32,0	30,0	30,0	30,0
Tryggere skolevei distrikt	30,0	11,7	-	-	41,7	10,8	10,8	10,8		19,2	0,9	- 10,8	-
Mindre tiltak bydeler og nyke trafikant	10,0	9,6	-	-	19,6	21,6				- 11,6	9,6	-	-
Blå Bybane	1,5	-	-	-	1,5					1,5	-	-	-
Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	-	-	-	-	-					-	-	-	-
Driftstilskudd kollektiv Tromsø	128,5	128,5	128,5	128,5	514,0	128,5	128,5	128,5		-	-	-	128,5
Mobilitet	7,0	8,0	8,0	8,0	31,0	4,3	4,3	4,3		2,7	3,7	3,7	8,0
Innfartsparkering Skjeltnan	-	-	-	-	-					-	-	-	-
Sekretariat*	7,3	7,3	7,3	7,3	29,2	7,3	7,3	7,3		-	-	-	7,3
Ekstratiltak 2025	-	-	-	-	-					-	-	-	-
Tidligere tilbakeholdte belønningsmid	-	-	-	-	-					-	-	-	-
Sykehusvegen	-	-	-	-	-					-	-	-	-
Sum byvekstavtale 2023-2032	242	221	200	199	861	221,1	161,7	161,7	-	21,0	59,2	37,9	198,8

Det er totalt sett en økning i budsjettinnspill per år sett mot forrige handlingsprogram. Samtidig er det uklar fremdriftsplan for flere prosjekter. Det er behov for:

- Behandling av økonomisk merbehov «Forsterket vinterdrift»
- Avklaring / tydeliggjøring av planer for «Gang- og sykkel sentrum»
- Avklaring / tydeliggjøring av planer for «Gang- og sykkel Nordspissen»
- Avklaring / tydeliggjøring av planer for «Blå bybane»
- Vurdering av usikkerhet tilknyttet arbeid med ny busskontrakt fra 2029
- Vurdering av måloppnåelse mellom modne og umodne prosjekter.
- Porteføljestyring for å redusere totalt merforbruk i perioden 2023-2032

4. Belønningsavtale 2019-2022 Resterende midler

Fra tidligere belønningsavtale gjenstår et estimert beløp på 8,9 mill.kr etter 2026. Disse midlene er øremerket «Snuplass regulering Langnes».

Tabellen under er gjenstand for oppdatering ved mottak av endelig regnskap for 2025.

BELØNNINGSavtale	Res- tmidl er	Eier	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030	Restbehov etter 2030
Snuplass regulering Langnes	8,9	TFK	0,5	1	9,2		- 2,8

«Snuplass regulering Langnes» var opprinnelig estimert ferdigstilt i 2026, men har opplevd forsinkelser tilknyttet Avinor sin reguleringsplan for Tromsø lufthavn.

Det bør vurderes å bruke resterende midler fra tidligere belønningsavtale på prosjekter med behov for midler i årene 2026 og evt. 2027, og eventuelt innlemme «Snuplass regulering Langnes» i byvekstavtalens prosjektportefølje. Dette for å unngå videre skyvning på resterende belønningsmidler, samt for å demre opp mot budsjettert merforbruk i 2026 og 2027.

5. Estimert tidslinje prioritert portefølje

Porteføljens tentative tidslinje er presentert under, fordelt på tabell for stedsspesifikke prosjekter og tabell for sekkepostprosjekter med delprosjekter i ulike byområder.

Fargekoder	Midler til planlegging
	Midler til bygging / gjennomføring
	Bypakke: Medfinansieres av bompenger
	Byvekstavtale: Finansieres av statlige byvekstmidler

Regnskap / budsjett per år for perioden 2021-2030 er markert i henholdsvis lys grått for planleggingsmidler, og mørk grått for bygge- og gjennomføringsmidler. Budsjett etter handlingsprogrammets periode er markert i blått for behov/restmidler for byvekstavtalens statlige midler, og i grønt for behov/restmidler for bypakkens bompenger. Alle tall i estimerte 2026-kr.

Tabellen under viser porteføljens **stedsspesifikke** prosjekter, med regnskap/budsjett per år. Byområde er markert i første kolonne. Tabellen viser både strekningsvise prosjekter og stedsspesifikke sekkepostprosjekter. Dette for å synliggjøre samtidighet i veinettet, samt for å synliggjøre samtidighet i store investeringsprosjekter, spesielt med tanke på bompengefinansiering.

Område	Prosjektnavn	Øk. ramme	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Portefølje
Sentrum	Gang- og sykkel sentrum	129,3	-	-	-	-	1	5	10	10	10	10	84?	?						BVA
Sentrum	Blå Bybane	57,1	-	-	-	0	1	2	2	-	-	-	53?	?						BVA
Sentrum	Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	102,1	-	-	-	12	10	80	-	-	-	-								BVA
Sentrum	Dramsvegen	53	-	-	-	-	-	6	10	-	-	-	37?	?	?	?	?	?	?	Bypakke
Sentrum	Bussløsning sentrum	414	-	-	0	0	1	6	55	123	78	78	73							Bypakke
Sentrum	Strandvegen	309	-	1	2	3	1	3	70	100	100	30								Bypakke
Sentrum / Breivika	Stakkevollvegen sør	770	2,6	5	8	10	14	14	20	60	110	110	150	120	90	45				Bypakke
Langnes / Breivika	E8 Flyplasstunnelen	2 940	63,0	-	-	-	-	-	-	-	31	73	379	551	551	551	433	273		Bypakke
Langnes	Ny bussterminal i Giæverbukta	226	-	6	43	130	41	-	-	-	-	-								Bypakke
Langnes	Snuplass regulering Langnes	8,9	-	-	0	1	0	-	1	1	9									BEL
Tromsøya nord	Stakkevollvegen nord	470	-	4	25	41	49	144	180	110	14	-								Bypakke
Tromsøya nord	Ladeinfrastruktur Elbuss	46	-	-	0	1	-	-	5	30	10	-								Bypakke
Tromsøya nord	Sykehusvegen	3,0	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-								BEL
Tromsøya nord	Gang- og sykkel nordspissen	247,8	-	-	-	-	1	2	32	30	30	30	123?	?						BVA
Kroken	Nytt bussknutepunkt i Kroken	46	-	0	0	2	-	3	5	10	15	5	6?							Bypakke
Kroken	Innfartsparkering Skjelnan	45,1	-	-	-	2	39	5	-	-	-	-								BVA
Kroken	Hvilebu buss Kroken							3												BEL
Kvaløya	Bussløsning Kvaløya	75	-	0	1	0	2	7	36	24	5	-								Bypakke
Kvaløya	Storelva innfartsparkering	6,4		1	1	1	1	3												BEL

Tabellen under viser porteføljens **ikke-stedsspesifikke sekkepostprosjekter**, med regnskap/budsjett per år.

Område	Prosjektnavn	Øk. ramme	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Portefølje
Sekkepost	Tryggere skoleveg	414	-	50	60	35	53	55	40	35	43	43								Bypakke
Sekkepost	Redusere flaskehals for bussen	92	-	0	9	0	8	22	18	21	7	8								Bypakke
Sekkepost	Bedre holdeplasser og gangtilgjeng	237	-	3	5	5	27	48	37	37	37	37								Bypakke
Sekkepost	Forsterket vinterdrift	96	-	-	-	-	16	16	16	16	16	15	1,9	?						BVA
Sekkepost	Tryggere skolevei distrikt	56	-	-	-	-	5	11	30	10	-	-								BVA
Sekkepost	Mindre tiltak bydeler og myke trafika	88	-	-	-	23	24	22	10	10	-	-								BVA
Sekkepost	Driftstilskudd kollektiv Tromsø	1 278	-	-	123	128	128	129	129	129	129	129	129	129						BVA
Sekkepost	Mobilitet	45	-	-	-	1	1	6	7	8	8	8	7							BVA
Sekkepost	Ekstratiltak 2025	54	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-								BVA
Sekkepost	Sekretariat*	51	-	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7						BVA
Sekkepost	Tidligere tilbakeholdte belønningsm	31	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-								BVA

Følgende prosjekter inngår ikke i prioritert prosjektportefølje, men kan medtas på et senere tidspunkt dersom det er rom til dette: Utvidelse bybussområdet (Tromsøvingen), Klokkegårdsbakken, Sykehusvegen, Tiltakspakke Langnes, Ny bru til Kvaløya, v. 862 kollektivfelt Blåselvegen – Storelva, Kollektivfelt Tromsdalen, Sykkelveg med fortau rundt Nordspissen, og Sykkeltrase over Tromsøya mellom sentrum og Langnes.