

---

## Notat T3 2025 Prosjektrapportering Tenk Tromsø

Til: Styringsgruppen

Fra: Sekretariatet

Sak: 17/26 Prosjektrapportering per T3 2025

### Innhold

.....	1
Prosjektrapportering per T3 2025 .....	2
Økonomi per T3 2025 .....	8
Finansieringskilder .....	10
Oppsummering prosjektrapportering T3 2025 .....	10



## Innledning

Dette notatet er en rapportering til styringsgruppen om status for økonomi, fremdrift og måloppnåelse for aktive prosjekter for 2025. Aktive prosjekter følger av vedtak jf. Tenk Tromsø sitt Handlingsprogram 2024-2028 og revidert i årsbudsjett 2025.

Det har i 2025 vært aktivitet for 433 mill.kr på Tenk Tromsø sine samferdselsprosjekter, fordelt på bypakken 188 mill.kr og byvekstavtalen 245 mill.kr.

I 2025 har styringsgruppen vedtatt disse endringer i porteføljefinansieringen som er inkludert i rapporteringen.

I byvekstavtalen er det følgende endringer.

- 12. juni, sak 29/25: Omdisponering av belønningsmidler (2019-2022).
- 27. juni, sak 37a)/25: Tildeling av 51,75 mill.kr i byvekstmidler til ekstra tiltak til gjennomføring i 2025. Partene skal levere rapportering tilknyttet denne ekstraordinære tildelingen.
- 27. juni, sak 37 b)/25: Innfartsparkering Skjelnan ble tildelt 10,2 mill.kr i økt budsjett 2025. Total økonomisk ramme ble justert til 43,5 mill. 2025-kr.

I bypakken er følgende endret:

- 18. september, sak 42/25: Prosjekt Stakkevollvegen sør ble tildelt 14,8 mill. kr ekstra i budsjett for 2025, en økning fra 10,2 mill. til 25 mill. kr.

Rapporteringen er basert på oppdaterte prognosetall for ikke-avsluttede regnskap, og kan være gjenstand for mindre endringer.

- Det har vært noe forsinket rapportering på enkelte prosjekter.
- Det er behov for mottak av avstemming av byvekst- og belønningsmidler fra oppdragsgiver Troms fylkeskommune.

## Prosjektrapportering per T3 2025

Rapporteringen for 3.tertial gjennomgås for henholdsvis bypakkens og byvekstavtalens prosjekter.

### **Bypakken i 2025**

Partene har rapportert følgende på prosjekter i bypakken:

**Tryggere skolevei, TK:** 10 tiltak ble ferdigstilt: 2 tiltak på fastlandet (Malmvegen, Myrvegen), 7 tiltak på Tromsøya (Heimdalsvegen, Kveldrovegen, Hagavegen, Minkvegen, Stærvegen, Duevegen, Heilovegen) og 1 tiltak på Kvaløya (Bergheimvegen). Vesterlivegen på fastlandet er overtatt, men med mangler. I tillegg må vesentlige mangler og avvik ved Siriusvegen G/S (fastlandet) rettes opp våren 2026, før kommunen som byggherre kan overta anlegget. Solstrandvegen (fastland) og Innelvvegen (Kvaløya) ble forsinket pga. omfattende krav til flomhåndtering og miljø oppfølgingsplan, estimert utlysning februar 2026. Mindreforbruket er vesentlig redusert siden T2-rapporteringen og utgjør 5 mill.kr.

Stakkevollvegen nord, TFK: Byggestart i 2025 ble forsinket grunnet store utfordringer med grunnerverv og tiltredelsesavtaler, som påvirker fremdrift, innhold og totale økonomiske rammer. Det er stor usikkerhet rundt tidspunktet for ferdigstilling av grunnervervet, og det kan bli aktuelt med ekspropriasjon av enkelte eiendommer. Med forbehold om grunnerverv forventes bygging høsten 2026- 2029. Mindreforbruket har økt med 14 mill.kr. og er på 136 mill. kr. Forsinkelse i grunnerverv er årsaken til lavere forbruk i 2025. Prosjekteier har levert et nytt kostnadsanslag til styringsgruppens møte 26.mars, hvor full utbygging i prosjektet er beregnet til rundt 100 mill.kr i merkostnader.

Bussløsning sentrum, TK: Skippergata og Smørtoget/Bankgata ble prioritert i prosjektering høsten 2025. I Skippergata er antall kjørefelt redusert fra tre til to felt fra juni 2025 og kartlegging av trafikkmønster pågår. Detaljprosjektering for Skippergata blir slutført mars 2026, oppstart produksjon sommer 2026. Prosjektering av holdeplass i Bankgata pågår. Det er diskusjon med Enhet for byplan i kommunen og naboer om to alternativer for plassering. Opprinnelige planer om Smørtoget som bussterminal utgår. Havnegata og Sørbyen trenger overordnede beslutninger om antall felt og kjøremønster før videre prosjektering. Gatebruksplan og gang- og sykkelstrategier legger føringer for middelbruk i sentrum. Mindreforbruket er 16 mill.kr.

Nytt busknotepunkt i Kroken, TK: Prosjektet har ikke budsjett i 2025, men har mottatt faktura for arbeid tilhørende 2024, da prosjektet hadde budsjett. Totale kostnader på 0,14 mill.kr.

Redusere flaskehals for bussen, TK: Det har vært utfordringer og usikkerhet omkring prosjektering og dispensasjoner. Det er 3 fullførte tiltak på Tromsøya (Veslefrikkvegen, Heilovegen vest, Røstbakken) og 2 tiltak på fastlandet (Stjernevegen, Isbjørnvegen). I tillegg til 2 pågående tiltak på Tromsøya (Toftvegen, Varden) og 1 tiltak på Kvaløya (Nisevegen). Prosjektet har mindreforbruk på ca 10 mill.kr.

Strandvegen, TK: Prosjektet har hatt kapasitetsproblemer, og har på bakgrunn av porteføljerevisjonen for bypakken i 2025 fått endrede vilkår. Det jobbes med en tiltakspakke iht. gang og sykkelstrategi for å ivareta de myke tiltakene på Strandvegen. Arbeidet med ny konsulentavtale foregår inn i 2026. Alle plandokumenter og tilhørende utredninger/analyser er påbegynt og i varierende grad ferdigstilt. Før planprosess tas videre med naboskapsmøter må plankart og bestemmelser revideres, spesielt mht. detaljeringsgrad og endrede forutsetninger. Ved årsslutt er mindreforbruket ca. 18 mill.kr.

Ladeinfrastruktur Elbuss, TFK: Fylkeskommunen har jobbet med planlegging av bussoppstilling og ladeanlegg i forbindelse med ny busskontrakt fra 2029. Ladeinfrastruktur vil også bli berørt i den kommende mobilitetsstrategien som er tenkt vedtatt i juni 2026. Prosjekteier må også ta hensyn til beredskap og sikkerhet i planleggingen. Det jobbes også med langsiktige avklaringer i forhold til bussdepot og reguleringsformål. Mindreforbruket er likt budsjettet på 2 mill.kr.

Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet, TK: Kommunen har gjennomført Solbakken holdeplass (Tromsøya) i 2025 samt to holdeplasser på fastlandet (Beryllvegen, Terrassen). I tillegg har Statens vegvesen ferdigstilt og overlevert Båthavna holdeplass i Tromsdalen. 8 nye leskur ble ført opp på enkeltholdeplasser etter behov (Brattbakken, Stakkevollan, Templarheimen, Kvamstykket, Slipelva, Reinen skole, Solneset skole, Sommerengvegen). Det er et mål å få gjennomført oppgradering av bussholdeplasser på strekningen mellom Kroken og Troms Kraft på fastlandet i 2026. Fremdrift vil bero på ervervprosess og dispensasjon. Porteføljen er avhengig av at arbeidsgruppen som jobbet med bussholdeplasser høsten 2025 videreføres og ser på videre tiltak i 2026. Prosjektet estimeres til rundt 10 mill. kr i mindreforbruk. Beløpet er hensyntatt vedtak (sak 37/25) om å redusere bompengefinansieringen til Båthavna holdeplass med 8 mill.kr. og i stedet finansiere tilsvarende beløp med byvekstmidler.

Bussløsning Kvaløya, TFK: Prosjektet er endret til å forbedre eksisterende busstrase og lage nye løsninger for gående/ syklende. Midlertidige tiltak planlagt høst 2025, for å forbedre belysning og trafikksikkerhet for myke trafikanter på to holdeplasser, ble ikke gjennomført da fylkeskommunen ikke mottok tilbud. Tiltakene er planlagt gjennomført i 2026.

Fylkeskommunen har laget tiltaksliste over holdeplasser som skal oppgraderes i 2026. Det er nødvendig med dispensasjonssøknader på flere av tiltakene. Fylket rapporterer rundt 4 mill. kr i mindreforbruk i 2025 mot budsjett.

Ny bussterminal i Giæverbukta, SVV: Avslutning av prosjektet er forsinket til 2026. Prosjektet var planlagt ferdigstilt i september 2025 og har utført beplantning, etablering av gressplen og forlengelse av gatevarme fra bussterminal mot K1 i 2025. Sommeren 2026 gjenstår asfaltering av kommunal vei (om lag 1,7 mill. kr). Prosjektet har nylig gjennomført sluttoppgjør. Estimert mindreforbruk er ca. 20 mill.kr. i varig innsparing på prosjektet.

Etablering av bomstasjoner, SVV: Prosjektet har ikke kostnader i 2025, men har rekvirert sluttbeløp på 33 000 kr. Prosjektet er offisielt lukket hos SVV.

Stakkevollvegen Sør (TP3), TK: Det er en del usikkerhet tilknyttet betydelige deler av nødvendige grunnverv, behov for dispensasjonssøknader og for tilhørende utslippsledninger. Det er også usikkert om signalsøknad til Vegdirektoratet godkjennes. Nylig utført flomrapport kan medføre mindre eller større endringer. Ansvar for nedstrøms flomskader (200-års hendelse) må avklares på ledernivå. Bygging av infrastruktur sammen med Kvitebjørn Varme planlagt i 2025 er utsatt til 2026. Prosjektet fikk økt budsjett (sak 42/25) innenfor eksisterende ramme med 15 mill. kr. Mindreforbruket er 5 mill. kr.

## **Byvekstavtalen 2023-2032 i 2025**

Etter vedtak i styringsgruppen 12.juni ble det gjort omdisponering av belønningsmidler (2019-2022). Sekretariat fikk endret finansiering fra byvekstmidler (2023-2032) til belønningsmidler. I tillegg fikk noen prosjekter redusert tildeling av belønningsmidler.

For å redusere mindreforbruket i 2025 ble 51,75 mill.kr i byvekstmidler tildelt for tiltak som skulle gjennomføres samme år, vedtak sak 37 a)/ 25. Av dette inngår 10 mill. kr til Båthavna holdeplass inkl. utbedring fortau. 12,55 mill.kr inngår i kommunens prosjekt Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter i byvekstavtalen. Resterende 29,2 mill.kr. inngår ikke i eksisterende prosjekter.

Forsterket vinterdrift, TK: Økte driftskostnader har bidratt til at tiltaksandelen i driftsprosjektet er redusert. Forsterket vinterdrift er et viktig virkemiddel for å understøtte måloppnåelse knyttet til gang- og sykkelandel, men dagens driftsramme setter noen begrensninger for hvor langt potensialet for myke trafikanter kan realiseres. Mindreforbruk er på rundt 3 mill.kr.

Gang- og sykkel sentrum, TK: Kommunen arbeider med utredning og prosjektering. Prosjekteringen er estimert ferdig høst 2026 med anbefaling av tiltak. Det gjøres flere tiltak for gående og syklende i sentrum, med parallelle prosesser: En gatebruksplan for sentrum, med hoved traséer for myke trafikanter og busstrafikk. I tillegg en detaljprosjektering av Vestregata i samarbeid med Vann og avløp i kommunen, med sannsynlig hoved trasé for syklende, samt også gatetunløsning forbi Tinghuset. Merforbruk 0,3 mill. kr. skyldes økt fremgang mot Vestregata.

Gang- og sykkel Nordspissen, TK: Arbeidet i 2025 har vært preget av administrative og politiske avklaringer, samt ressursutfordringer knyttet til oppfølging av gang- og sykkelstrategien. Dette har gitt utfordringer i prosjektfremdriften. Det er utarbeidet en forvalterutredning som grunnlag for videre arbeid. Videre planlagt fremdrift og organisering av prosjektet vil bli presentert for

samarbeidspartene i løpet av vinteren/våren 2026. Det har ikke vært forbruk på prosjektet, som har gitt mindreforbruk på 0,5 mill.kr.

Tryggere skoleveg distrikt, TK: Prosjektet har hatt utfordringer og usikkerheter tilknyttet gjennomføring av byggesaker og dispensasjonssaker og kapasitet hos entreprenør. Tiltakene for veglys i Oldervik og Sommarøy er ferdig, men reklamasjonsarbeid gjør at overtakelse ikke er gjennomført. Veglys i Ramfjord er i all hovedsak fullført og overtakelse er utført. Sluttoppgjør er ikke mottatt da entreprenør skal rette opp små mangler i 2026. Konsulent er antatt for byggesaksprosessen og prosjektering av de ulike skoleprosjektene. Mindreforbruk ved årsslutt er om lag 1,5 mill.kr.

Mindre tiltak og myke trafikanter, TK: Tiltakene følger opp prioriteringer fra bydelsråd og administrasjonen. Arbeidet har særlig hatt fokus på fortau, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak i bydelene, snarveier og belysning. Kommunen har levert prognose for bruk likt budsjett. Prognosen er ikke inkludert med de 7 ekstra tiltakene jf. sak 37 a)/ 25. Disse er rapportert atskilt sammen med de andre ekstra tiltakene.

Blå bybane, TK: Ressursmangel hos prosjekteier har skapt stillstand på prosjektet. Forberedende arbeider med KVVU og Maritime undersøkelser ligger til grunn for en prinsipiell avklaring angående veien videre for prosjektet innenfor prosjektets totalramme. Mindreforbruket på 3 mill.kr er likt budsjettet.

Tromsøbrua utvidelse sykkelveg, TFK: I 2025 ble planlagt byggestart avlyst og ble utsatt til 2026. Tidspress og lang behandlingstid førte til sen utlysning, og entreprenør klarte ikke å utføre påkrevd arbeid sommeren 2025. Kontrakten ble avlyst, og lyst ut på nytt årsskiftet 2025/2026 med tilbudsfrist januar 2026. Planlagt fremdrift med arbeid over to sesonger er endret til at alt ferdigstilles i 2026 (april- nov.). Mindreforbruket er på 71 mill.kr.

Driftstilskudd kollektiv Tromsø, TFK: Prosjektet er ført med et forbruk totalt på 121,963 mill. kr. av tilskuddet, herav 23,721 mill.kr til reduserte billettpriser og merkostnader økt produksjon er på 95,042 mill.kr. Mindreforbruk tilskudd er på 4,8 mill.kr. Til tross for mindreforbruk rapporterer fylkeskommunen en total underdekning på ca 10,064 mill. kr på tiltaket reduserte billettpriser.

Mobilitet, TFK: Prosjektleder ble ansatt fra mai 2025. Gjennomførte tiltak i 2025 er: El-sparesykler (Ryde) ble integrert i Svipper-app. Pilotprosjekt for samkjøring er igangsatt, og anskaffelse av tjeneste pågår. Mindreforbruket er 1,3 mill.kr i 2025.

Innfartsparkering Skjelnan, TFK: Utfordringer med eksisterende infrastruktur har ført til betydelige fremdriftsutfordringer og midlertidige tiltak. På grunn av uforutsette hindringer med eksisterende infrastruktur, samt utfordringer med byggesøknader, ble hele fremdriften forskjøvet for bygging og ferdigstilling i 2025. Grunnet viktigheten av å opprettholde kollektivtilbudet måtte prosjektet prioritere midlertidig omlegging før vinteren som igjen har medført økte kostnader. Det har også oppstått flere krav ifm. dette som er under forhandling. Prosjektet har fått ferdigstilt mesteparten av arbeidet med selve fylkesveien og gang- og sykkelveg. Innfartsparkering er halvveis ferdig og fungerer som midlertidig kollektivholdeplass gjennom vinteren. Hvilebubygget er påbegynt. På grunn av utfordringene vil det bygges til medio mars, pause til våren og ferdigstilles juni 2026. Mindreforbruket er på 17,5 mill.kr. Det er hensyntatt at prosjektet ble tildelt ytterligere 8,2 mill.kr i byvekstmidler (jf. sak 37 b/25).

### **Ekstra tildeling av byvekstmidler (BVA-midler)**

Av totalt tildelte byvekstmidler 51,8 mill.kr. er det et mindreforbruk i byvekstmidler på 18,5 mill.kr. Totalt forbruk inkl. moms er 37,8 mill.kr.

**Ekstra tildeling av byvekstmidler, SVV:** Av total tildelte byvekstmidler på 12 mill.kr. er det et merforbruk på 0,6 mill.kr. Status på tiltakene:

- **Båthavna holdeplass, SVV:** Midler fra byvekstavtalen finansierte ferdigstillelse av holdeplassprosjektet med 10 mill.kr. To holdeplasser på E8 ble oppgradert og fikk universell utforming. Gangfeltet ble flyttet. Det ble også bygd passeringslomme i Evjenvegen, og intensivbelysning ble montert på to gangfelt for økt sikkerhet. 215 meter kantstein ble skiftet på fortauet fra Shellstasjonen v/Nova til kryss Turistvegen. Fortauet ble avrettet, høydejustert og asfaltert. Kostnadene ble høyere enn forventet på grunn av behov for kvelds- og nattarbeid grunnet høy ÅDT og økte kostnader til trafikkavvikling. Arbeidet ble fullført i 2025 med et merforbruk på 0,6 mill.kr.
- **Intensivbelysning over Tverrforbindelsen og oppgradering eksisterende G/S veg over Tverrforbindelsen, SVV:**  
Det ble montert intensivbelysning i kryssene Hansine Hansens veg, Båtsmannsveien og Heilovegen. I tillegg ble eksisterende intensivlys ved flyplassen byttet ut for å sikre jevn og moderne belysningsstandard. Tiltaket inkluderte både nye og utskiftede lysanlegg. Arbeidet ble utført innenfor budsjett i 2025.  
Det ble asfaltert 729 meter gang- og sykkelveg langs Tverrforbindelsen, 320 meter gang- og sykkelveg i Breivika og 150 meter mellom Lensmannsvegen og Solstrandvegen. Tiltaket for å trygge ferdsel og god fremkommelighet ble fullført innenfor budsjett.

**Ekstra tildeling av byvekstmidler, TFK:** Av total tildelte byvekstmidler til fylkeskommunen på 23,5 mill.kr. er det et mindreforbruk på 12 mill.kr. Status på tiltakene er:

- **Modul styringssystem kryssløsning for prioritering av store kjøretøy, TFK:** Prosjektet ble stoppet med bakgrunn i tidsfrister og andre prosjekter som ville påvirke gjennomføring. Montering av styringssystem ved Ishavskatedralen ble stoppet pga. reovering av Tromsøbrua. Mindreforbruk byvekstmidler er 3,5 mill. kr.
- **Oppgradering eksisterende G/S over Eidkjosen-Slettaelva og Kroken-Tomasjord, TFK:** Arbeidet ble ferdigstilt i 2025. I august ble kantrensk utført og stikkrenne skiftet, mens asfaltering ble utført i september. Mindreforbruk byvekstmidler er 8,8 mill.kr., mens totalt forbruk ble 6 mill. lavere enn budsjettet grunnet momsrefusjon, lavere kostnader enn opprinnelig byggherreoverslag og behov for mindre mengder enn opprinnelig beregnet.

**Ekstra tildeling av byvekstmidler, TK:** Av totale tildelte byvekstmidler til kommunen på 16,25 mill.kr. har kommunen levert en prognose på mindreforbruk på 6,7 mill.kr. BVA-midler.

- **Mobilitetsplan Kroken, TK:** Leveranse av rapport (mobilitetsplan) og presentasjon er levert iht. kontrakt. Kommunen har behov for å følge opp mobilitetsplanen i 2026, med grundigere involvering av relevante aktører og utvikling av en handlingsdel. I 2026 utvikles Områdeutviklingsstrategi for bydelssenter Kroken. Strategien har mobilitet generelt og bussknutepunktet spesielt som sentrale målområder for arbeidet. Det er derfor behov for ytterligere vurderinger, anbefalinger og utforming av tiltak for mobilitetsløsninger i bydelen. Forbruket er lik tildelte midler.

- De to tiltakene «Låsbare sykkelbokser og servicestasjoner ved knutepunkt og formålsbygg», samt «Sykkelreparasjon med selvbetjente servicestasjoner med verktøy og luftpumpe» har ingen aktivitet. Mindreforbruk er lik tildelte midler på 3,2 mill.kr.
- De resterende 7 ekstra tiltakene har kommunen ført inn under prosjekt Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter. Mindreforbruk byvekstmidler ble 3,4 mill.kr, totalt mindreforbruk ble 1,8 mill. kr.
  - Sanntidsskilt på ca. 20 holdeplasser: Ingen aktivitet, mindreforbruk er lik tildelte byvekstmidler 0,5 mill.kr.
  - Oppgradering eksisterende G/S kommunal veg: Merforbruk 1 mill.kr. over tildelte byvekstmidler, totalt merforbruk 1,8 mill.kr.
  - Snarvei Tønna-Tromsdalen. Ny bru, forlenget sti, fotgjengerfelt for trygg kryssing – prosjektering og planarbeid: Forbruket er innenfor tildelt ramme, mindreforbruk byvekstmidler 0,2 mill.kr.
  - Mindre tiltak Tromsdalen: Forbruk byvekstmidler er innenfor tildelt ramme, totalt merforbruk 0,2 mill.kr på grunn av mva.
  - Snarveger. Oppgradering av eksisterende: Totalt forbruk er innenfor rammen, mindreforbruk byvekstmidler 0,3 mill.kr.
  - Strandkanten– sikringskant med belysning: Mindreforbruk byvekstmidler er 2 mill.kr.
  - Byforskjønning tilknyttet gangtraseer og sykkeltraseer. Beplantning, benker, byrom (Bymyra Elverhøy, Alfheim m.fl.): Mindreforbruk byvekstmidler er på 1,3 mill.kr.

### **Belønningsmidler 2019-2022 i 2025**

Under byvekstavtalen inngikk opprinnelig 10 mill. kr i 2025 fra belønningsmidler 2019-2022. Etter vedtak i juni i Styringsgruppen, sak 29/25 og sak 37/25, er det blitt noen mindre endringer i beløp og prosjekter.

Sekretariat: Finansieringskilde er endret fra byvekstmidler til ubrukte belønningsmidler 2019-2022, jf. sak 29/25. Kommunikasjons - og informasjonstiltak samt utvikling av nettside hadde noe lavere aktivitet enn planlagt. Undersøkelsen av turistenes reisevaner foretatt av SPOR og Opinion blir fullført med rapport i februar/mars 2026. Forbruket er likt budsjett.

Driftstilskudd kollektiv Tromsø, TFK: Forbruk og budsjett er sammenfallende med 3,2 mill.kr. for reduserte billettpriser.

Dramsvegen (tidlig fase), TK: Konseptet er endret fra etablering av ny infrastruktur til sikring av eksisterende – i form av gjennomgående 30-sone, fartsreducerende tiltak og oppmerking av delesymbol/sharrows. Prosjektet er politisk vedtatt i kommunestyret, og er til prosjektering våren 2026. Mindreforbruk er tilnærmet lik budsjettet på 0,8 mill.kr.

Hvilebu buss Kroken, TFK: Infrastruktur i bakken er lagt samtidig som oppgradering av Malmvegen (Bonord sitt prosjekt). Det er utarbeidet tegninger av selve hvilebua som grunnlag for dispensasjonssøknad, fundament er prosjektert og totalentreprisebeskrivelse er utarbeidet. Det er usikkerhet tilknyttet inngåelse av avtale med grunneiere (BoNord og borettslaget). Videre må det søkes om dispensasjon og usikkerhet knyttet til behandling av denne. Prosjektet har et merforbruk på 1 mill. kr jf. endret budsjettvedtak.

Innfartsparkering Storelva, (TFK): Bygging er utsatt til vår/sommer 2026 med antatt ferdigstillelse samme år. Kapasitetsproblemer førte til forsinkelser i prosjektet. Vedtak for planen utsettes til februar 2026.

Snuplass regulering Langnes (TFK): Avinors reguleringsplan er ikke ferdigstilt, men i desember 2025 ble det oppnådd en omforent intensjon om bruk av areal til formålet. Prosjektet må vente til planen er godkjent. Det har ikke vært kostnader tilknyttet prosjektet.

## Økonomi per T3 2025

Det er forventet gjennomført prosjektaktivitet for 433 mill.kr gjennom Tenk Tromsø i 2025. Av dette fordeler forbruket seg på:

- Bypakke: 188 mill.kr
- Byvekstavtale: 245 mill.kr

Det er finansiell dekning innenfor bypakkens og byvekstavtalens rammer av disponible midler for 2025.

Tabellen under viser prognose for 2025 per T3, sett mot revidert budsjett 2025.

Opprinnelig budsjett 2025 vises til informasjon.

Porte følje	Prioritet Prop 99 S	Prosjekt navn	Prosjekt eier	Budsjett 2025	Budsjett endring	Rev. budsjett 2025	Regnskap 2025	T3 Avvik regnskap- rev.budsjett
Bypakke	2	Tryggere skoleveg	TK	69,6		69,6	64,3	-5,4
	4	Dramsvegen	TK	-		-	-	-
	5	Stakkevollvegen nord	TFK (TK)	169,0		169,0	32,8	-136,2
	6	Bussløsning sentrum	TK	21,6		21,6	5,4	-16,2
	7	Nytt bussknutepunkt i Kroken <sup>1</sup>	TK	-		-	0,1	0,1
	8	Redusere flaskehals for bussen	TK	15,7		15,7	5,6	-10,1
	9, 10	Strandvegen	TK	18,4		18,4	0,5	-17,9
	11	Ladeinfrastruktur Elbuss	TFK	2,0		2,0	-	-2,0
	12, 13	Bedre holdeplasser og gangtilgjengelighet	TK	37,9	-8,0	29,9	19,5	-10,4
	16	Bussløsning Kvaløya	TFK	5,1		5,1	0,9	-4,2
	20	Ny bussterminal i Giæverbukta	SVV	60,9		60,9	39,2	-21,8
	25	Etablering av bomstasjoner	SVV	-		-	-	-
26	Stakkevollvegen sør	TK	10,2	14,8	25,0	19,8	-5,3	
Sum bypakke				<b>410,5</b>	<b>6,8</b>	<b>417,3</b>	<b>188,0</b>	<b>-229,3</b>
Byvekstavtale		Forsterket vinterdrift	TK	15,2		15,2	12,5	-2,8
		Gang- og sykkel sentrum	TK	0,5		0,5	0,8	0,3
		Gang- og sykkel nordspissen	TK	0,5		0,5	-	-0,5
		Tryggere skoleveg distrikt	TK	8,2		8,2	6,7	-1,5
		Mindre tiltak bydeler og myke trafikanter	TK	22,8		22,8	22,8	-
		Blå bybane	TK	3,1		3,1	0,0	-3,1
		Dramsvegen (tidlig fase)	TK	1,0	-0,2	0,8	0,0	-0,8
		Tromsøbrua utvidelse sykkelveg	TFK	81,1		81,1	9,3	-71,8
	1 og 3	Driftstilskudd kollektiv Tromsø	TFK	126,8		126,8	122,0	-4,8
		Mobilitet	TFK	2,1		2,1	0,8	-1,3
		Hvilebu buss Kroken	TFK	1,7	-1,6	0,1	1,1	1,0
	17	Innfartsparkering Skjelnan (inkl. hvilebu og	TFK	33,3	10,2	43,5	23,3	-20,2
		Innfartsparkering Storelva	TFK	3,1	-2,2	0,9	0,7	-0,2
		Snuplass regulering Langnes	TFK	1,0	-0,8	0,2	-	-0,2
		Sekretariat		7,0		7,0	7,0	0,0
	Ekstra tiltak BVA				51,8	51,8	37,75	-14,0
Sum byvekstavtale				<b>307,5</b>	<b>57,2</b>	<b>364,7</b>	<b>244,8</b>	<b>-119,8</b>
Sum Tenk Tromsø 2025				<b>718,1</b>	<b>64,0</b>	<b>782,0</b>	<b>432,9</b>	<b>-349,1</b>

Budsjett tildeling overstiger disponible midler grunnet utsatt bygging Tromsøbrua, med påfølgende ekstra tildeling av disponible byvekstmidler 2025.

<sup>1</sup> Nesten hele beløpet gjelder arbeid i 2024, hvor faktura er utstedt i etterkant av avlagt årsregnskap.

Tabellen under viser detaljer i regnskapet for Ekstra tiltak BVA jf. sak 37a)/25.

Prosjekt eier	Beskrivelse tiltak / Strekning	Budsjett BVA 2023-2032	Prognose 2025	Finans.kilder		Avvik tot forbruk - Budsjett	Avvik prognose forbruk BVA- Budsjett BVA
				herav BVA	herav Moms-komp.		
SVV	E8 Båthavna bussholdeplass og utbedre fortau fra Shellstasjonen v/Nova til kryss Turistvegen	10,0	10,6	10,6	-	0,6	0,6
SVV	Intensivbelysning over Tverrforbindelsen.Kryss Heilovegen/Erling Kjeldsens veg og Heilovegen/Båtsmannsvegen Oppgradering eksisterende G/S veg over Tverrforbindelsen til et akseptabelt nivå	2,0	2,0	2,0	-	-0,0	-0,0
<b>Delsum SVV</b>		<b>12,000</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
TFK	Oppgradering eksisterende G/S fylkesveg over Eidkjosen – Slettaelva og Kroken-Tomasjord til et akseptabelt nivå	20,0	14,0	11,2	2,8	-6,0	-8,8
TFK	Modul styringsystem kryssløsning for prioritering av store kjøretøy	3,5	-	-	-	-3,5	-3,5
<b>Delsum TFK</b>		<b>23,5</b>	<b>14,0</b>	<b>11,2</b>	<b>2,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>-12,3</b>
TK	Låsbare sykkelbokser og servicestasjoner ved knutepunkt og formålsbygg	2,5	-	-	-	-2,5	-2,5
TK	Sykkelreparasjon med selvbetjente servicestasjoner med verktøy og luftpumpe	0,7	-	-	-	-0,7	-0,7
TK	Mobilitetsplan Kroken	0,5	0,5	0,4	0,1	0,0	-0,1
TK	Mindre tiltak og myke trafikanter: Sanntidsskilt, G/S kommunal veg, Snarvei Tønna-Tromsdalen, Mindre tiltak Tromsdalen, Snarveger, Oppgradering av eksisterende snarveier, Strandkanten – sikringskant med belysning, Byforskjønning tilknyttet gangtraseer og sykkeltraseer.	12,6	10,8	9,1	1,6	-1,8	-3,4
<b>Delsum TK</b>		<b>16,3</b>	<b>11,3</b>	<b>9,5</b>	<b>1,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-6,7</b>
<b>Total sum ekstra tildeling BVA</b>		<b>51,8</b>	<b>37,8</b>	<b>33,3</b>	<b>4,5</b>	<b>-14,0</b>	<b>-18,5</b>

### Bypakke 2025

- Revidert budsjett: 417 mill. kr.
- Prognose regnskap 2025: 188 mill. kr.
- Estimert mindreforbruk: 229 mill.kr
- Av bypakkeporteføljens estimerte mindreforbruk på 229 mill.kr, utgjør Stakkevollvegen nord 136 mill.kr, om lag 59 % av estimert mindreforbruk i 2025.  
Andre prosjekter som bidrar til mindreforbruket er: Bussløsning sentrum, Strandvegen og Ny bussterminal Giæverbukta.

### Byvekstavtale 2025

- Revidert budsjett: 365 mill.kr.
- Prognose regnskap: 245 mill.kr.
- Estimert mindreforbruk: 120 mill.kr.

Byvekstavtalens prosjekter finansieres av de statlige byvekstmidlene. Disse har krav om bruk i tildelingsåret. Derfor er det økt fokus på disponible midler, og bruk av disse.

- Disponible midler per 2025: 319 mill.kr
- Forbruk av byvekstmidler og belønningsmidler 2025: 227 mill.kr
- Estimert overført beløp til 2026 ubrukte byvekst og belønningsmidler: 91,8 mill. kr

Ved rapporteringen til første tertial viste prognosen for året et stort mindreforbruk. Utsettelsen av gjennomføringen av prosjektet Tromsøbrua utvidelse sykkelveg ga et betydelig lavere forbruk. I juni ble det vedtatt å tildele midler til ekstra tiltak for å redusere mindreforbruket. Partene berømmes for tiltakene de har klart å gjennomføre på kort tid. Av tildelte byvekstmidler til ekstra tiltak gjenstår om lag 19 mill.kr (12% av mindreforbruk i byvekstavtalen). Uten gjennomføringen av tiltakene ville mindreforbruket vært høyere. Ved årsslutt endte prosjekt Tromsøbrua opp til å utgjøre 72% av byvekstavtalens mindreforbruk.

### Disponible byvekstmidler og estimert overføring til 2026:

Fylkeskommunen har korrigert regnskap og tilhørende overført beløp byvekstmidler fra 2023, 2024 til 2025 fra 109,3 mill. kr til 108,1 mill.kr.

Det er noen avvik mellom oppdragsgivers rapportering av byvekstmidler til staten, og oppdaterte tall. Det er behov for mottak av avstemming av midlene fra oppdragsgiver.

## Finansieringskilder

Tabellen under viser årets estimerte forbruk fordelt på Tenk Tromsøs finansieringskilder for bypakke og byvekstavtalen. Tallene er basert på sekretariatets beregninger på bakgrunn av oppdaterte regnskapstall.

Alle finansieringskilder er innenfor bypakkens og byvekstavtalens rammer av disponible midler for 2025.

Finansieringskilder 2025 (tall i mill. 2025-kr)	Tildelt 2025	Overført fra 2024	Disponible midler 2025	Regnskap 2025- forbruk	Avvik disp.beløp mot regnskap 2025
Byvekstmidler 2023-2032	208,6	79,8	288,4	215,46	72,9
Belønningsmidler 2015-2022	-	30,8	30,8	11,85	18,9
Bompenger	251,5	121,5	373,0	127,2	245,8
Drivstoffsavgiftsmidler	12,8	293,8	306,6	13,1	293,5
Kommunal egenandel	43,0		43,0	20,3	22,7
Kommunal mva-refusjon	40,4		40,4	29,4	11,1
Fylkeskommunal egenandel	15,4		15,4	5,6	9,9
Fylkeskommunal mva-refusjon	57,2		57,2	9,9	47,3
Sum i mill. 2025-kr	629,0	525,9	1 154,9	432,9	722,0

Byvekstmidler: 72,9 mill.kr disponible midler overføres til senere år.

Belønningsmidler 2015-2022: 18,9 mill.kr disponible midler overføres til senere år.

Bompenger: 245,8 mill.kr disponible midler overføres til senere år.

Drivstoffavgiftsmidler: 293,5 mill.kr disponible midler overføres til senere år.

## Oppsummering prosjektrapportering T3 2025

Alle finansieringskilder er innenfor bypakkens og byvekstavtalens rammer av disponible midler for 2025.

Det er gjort et godt arbeid i 2025, med stor gjennomføringskraft i mange ulike prosjekter i flere bydeler, og med klargjøring av prosjekter til gjennomføring i kommende år.

Utfordringer med fremdrift og mindreforbruk som ble beskrevet i forrige rapportering på prosjektene, videreføres:

- grunnervervsproblematikk
- forsinkelser i påvente av gatebruksplan og g/s strategier
- manglende ressurser hos eksterne parter og internt i organisasjonen

Mindreforbruk i byvekstavtalen har økt ytterligere med 30 mill.kr siden T2. Budsjett og prognoser for 2026 viser at mindreforbruket vil benyttes i sin helhet på prioriterte prosjekter i 2026, og det er dermed ikke behov for behandling tilknyttet mindreforbruk i 2025.