

# Budsjett 2026

Saksnr. 3 – 03.06.2025

Saksbehandler: Mats Hegg Jacobsen

Saksgang

Representantskapsmøte 03.06.2025

## Budsjett 2026

Innstilling til vedtak:

1. Budsjett for 2026 vedtas.

Inntekter (fra kommuner)	2.000.000
Utgifter	
Lønn (ink. Sosiale utgifter)	1.310.000
Husleie	100.000
Møter og konferanser	200.000
Kjøp av tjenester	350.000
Utstyr og inventar	20.000
Sum utgifter	1.980.000
Til fond	20.000

2. Fordeling mellom kommunene gjøres i henhold til vedlegg «Fordeling Tromsøregionen IPR».



## Hva saken gjelder

Tromsøregionen IPR sitt budsjett skal etter samarbeidsavtalen vedtas i representantskapet.

## Saksutredning

### Bakgrunn for saken

Etter samarbeidsavtalen til Tromsøregionen IPR skal budsjett vedtas i representantskapet årlig. For at økonomi og budsjett for Tromsøregionen skal være forutsigbart for budsjettprosessene i medlemskommunene ønsker man at budsjett for neste år vedtas i representantskapet. Da vil andelen kommunene skal betale til rådet være kjent når kommunebudsjettene utarbeides og vedtas i kommunestyrene på høsten.

### Budsjett 2026

Forslag til budsjett 2026

Inntekter (fra kommuner)	2.000.000
Utgifter	
Lønn (ink. Sosiale utgifter)	1.310.000
Husleie	100.000
Møter og konferanser	200.000
Kjøp av tjenester	350.000
Utstyr og inventar	20.000
Sum utgifter	1.980.000
Til fond	20.000

### Fordeling

Konstituerende møte i rådet vedtok at utgiftene i Tromsøregionen skal fordeles dette 60% flatt mellom kommunene og 40% etter innbyggertall. (ref. økonomimodell Tromsøregionen) Dette gir følgende fordeling etter forslagene til budsjett i denne saken:

Overføring fra kommunene	Folketall	Sum
Tromsø	79421	932.107
Balsfjord	5595	288.757
Karlsøy	2223	259.372
Lyngen	2734	263.825
Storfjord	1829	255.939

Dette er fordelt etter innbyggere pr 01.01.2025



## Prosjekter

Tromsøregionen IPR har noen egne prosjekter, samt er deltaker eller partner i noen prosjekter. Disse holder utenom grunnbeløpet i budsjettet, siden det etter kommuneloven har betydning hva det «faste» beløpet fra kommunen er. Nedenfor følger en oversikt over prosjekter, summen er omsøkt, innvilget beløp.

### Partner:

Forsvarssamarbeid IPR 4:	<b>19.500.000</b>
Tromsøregionen mot 2050:	<b>3.000.000</b>
Attraktive Tromsøregionen:	<b>2.900.000</b>
Nye medvirkningsprosesser EYC2026:	<b>3.450.000</b>

### Eget prosjekt:

Naturtypekartlegging av lokaliteter for dyrking av tang og tare: **625.000**

## Oppsummering

Forslag til budsjett etter forslag fra AU for 2026 er lagt opp som samme beløp som foregående år, men med prosjekter vil det totale økonomiske handlingsrommet til Tromsøregionen IPR være noe høyere.

## Konklusjon

Daglig leder anbefaler å vedta innstillingen i saken.

