



# MØTEINNKALLING

## Kontaktutvalget - styringsgruppe for Miljøpakken

Vår dato  
2.6.2018

**Dato og tid:** Fredag 8.6.2018, kl. 9:00 – 11:30  
**Sted:** Formannskapssalen, Rådhuset

---

<b>Til:</b>	Harald Høydal, Fylkesmannen
Lars Aksnes, Vegdirektoratet	Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune
Rita Ottervik, Trondheim kommune	Kjetil Strand, Statens vegvesen
Tore Sandvik, Trøndelag fylkeskommune	Eva Solvi, Statens vegvesen
Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet	Heidi Fosslund, Trondheim kommune
Frank Jensen, Fylkesmannen	Endre Rudolfsen, Statens vegvesen
Lars Christian Stendal, Jernbanedirektoratet	Kristin Gjærevoll, Statens vegvesen
Einar Aassved Hansen, Trondheim kommune	<a href="http://miljopakken.no/">http://miljopakken.no/</a>
Berit Brendskag Lied, Statens vegvesen	
Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet	<b>Fra:</b>
	Henning Lervåg, Sekretariatet

---

### Orienteringer

- 29/18**      **Universell utforming Metrobuss (AtB)**
- 30/18**      **Finansiering av utvidet kollektivtilbud i 2018 (TRFK)**
- 31/18**      **Årsrapport 2017 (Sek)**
- 32/18**      **Innspill til statsbudsjett og vurdering av lånebehov (Sek)**
- 33/18**      **Videre arbeid med tiltak i Byåsvegen (SVV)**
- 34/18**      **Status for arbeidet med Metrobuss/gateprosjektene (TK/SVV)**
- 35/18**      **Om informasjonsarbeidet (SVV)**
- 36/18**      **Om trafikkutviklingen (TRFK/Sek)**

### Eventuelt

**Møtereferat:** Møtereferat fra møte 27. april er godkjent og lagt ut på vår hjemmeside

## Orientering

### Beslutninger i Programrådet

- Vedtar at 1,2 mill kr benyttes til gjenbruk av 43 tidligere reklamefinansierte leskur i Skaun, Melhus, Klæbu og Malvik.
- Godkjenner ti punktiltak for forbedring av sykkeltilbudet i 2018. Tiltak i Utleirvegen igangsettes innenfor avklart kostnadsramme med opsjon på fullføring i 2019.
- Godkjenner utvidelse av kostnadsrammen for innfartsparkering på Være med 2,5 mill kr.
- Godkjenner at kostnadene for vinterens prøvekjøring med Metrobuss (300000 kr) dekkes av driftsmidler i Miljøpakken.

### Bestillinger fra Kontaktutvalg

- Iverksette en prosess for å få en omforent forståelse av kostnader og tilskudd til drift av kollektiv i Trondheim/Klæbu og Stor-Trondheim
- Legge fram en sak om kostnader, trafikkinntekter og tilskudd til drift av kollektivtrafikken i 2016 og 2017 for behandling i fylkesutvalg og formannskap
- Ber staten avklare i brevs form sitt syn på moms knyttet til bymiljøavtalen
- Utarbeide en oversikt over eksisterende og nye trafikkdata og forslag til dedikering av personalressurser til oppfølging.

*Sekretariatets forslag til konklusjon: Tas til etterretning*

### Ad Sak 29/18: **Universell utforming Metrobuss (AtB)**

Kontaktutvalget ba ved behandling av sak 27/18 om at AtB redegjør for hvordan universell utforming ivaretas på de nye Metrobusslinjene.

*Sekretariatets forslag til konklusjon: I henhold til drøftinger i møte.*

### Ad sak 30/18: **Finansiering av utvidet kollektivtilbud i 2018 (TRFK)**

AtB har sendt vedtak i AtBs styre knyttet til budsjett og bruk av tilskudd i Miljøpakkeområdet til fylkeskommunen (utdrag i sak 3-02-18 Budsjett).

*«Styret vedtar budsjettet for AtB for 2018 med en omsetning på 1.750MNOK og et budsjettert resultat på 10MNOK. Styret vedtar å disponere 16MNOK av avsatt ubenyttet tilskudd innenfor Miljøpakkeområdet for å balansere budsjettet for buss i Trondheim for 2018, og unngå reduksjon i tilbud.*

*Styret tar saken om endringer i ruteproduksjon for 2018 til orientering og ber administrasjonen spesielt følge opp rutetilbudet på en slik måte at overgangen til nytt rutetilbud i Stor-Trondheim og kapasitetsutfordringer ivaretas på best mulig måte.»*

For 2018-2021 er det en leveranseavtale mellom Atb og fylkeskommunen som beskriver hvordan økonomien i miljøpakkeområdet skal håndteres:

*“Ubenyttet tilskudd i Miljøpakkeområdet ikke kan benyttes til finansiering av aktivitet utenfor Miljøpakkeområdet. Det er opp til Kontaktutvalget i Miljøpakken å beslutte om eventuelt ubenyttet tilskudd i Miljøpakke-området kan disponeres videre av AtB. AtBs videre disponering av disse midlene skal skje i samråd med Miljøpakken”*

Kontaktutvalget behandlet sak om ekstra midler til drift av kollektivtrafikk i midten av mars (sak 11/18). Det var etter AtBs styrevedtak, men KU var ikke kjent med styrevedtaket på dette tidspunkt. Konklusjonen var:

*“Miljøpakkens opptrapping av rutetilbudet videreføres fram til august 2019 innenfor politisk godkjente rammer”*

Miljøpakken bevilget 147,6 mill kr i tilskudd til drift av kollektivtrafikken innenfor storbyområdet i 2018. Dette ble ansett tilstrekkelig for å videreføre den opptrapping som Miljøpakken har godkjent. En utvidelse med 16 mill kr innebærer at Miljøpakken dekker 163,6 mill kr av driftskostnadene i 2018.

*Konklusjon: I henhold til drøftinger i møtet*

#### **Ad sak 31/18: Årsrapport 2017 (Sek)**

Årsrapporten viser økonomistatus på overordnet nivå og beskriver gjennomførte tiltak og framdrift for de viktigste prosjektene (se vedlegg 31-18a og 31-18b). Det ble bevilget 969 mill kr til tiltak i Miljøpakken i 2017. Reell tildeling var 927 mill kr og avviket skyldes i hovedsak at arbeidet med Nydalsbrua ble finansiert med ubrukte bompenger på riksveg.

Det er regnskapsført 1242 mill kr i 2017. Produksjonen er høyere enn årets finansiering og etterslepet fra tidligere år er redusert. I hovedsak skyldes dette at alt etterslep for E6 Jaktøya – Sentervegen er borte. Andre store byggeprosjekt er Johan Tillers veg på Heimdal med kulvert under jernbanen og Jonsvannsvegen og Høgskoleringen med kollektivfelt, sykkelveg og fortau. Det er fortsatt mindreforbruk på Metrobuss og for tiltak innenfor programområdene (kollektiv, gang, sykkel, sikkerhet og miljø).

**Tabell 1: Mindre Miljøpakketiltak gjennomført i 2017**

Kollektiv	<ul style="list-style-type: none"><li>• Løpende oppgradering av infrastruktur trikk</li><li>• 200 m kollektivfelt i Bromstadvegen</li><li>• Bygging av 6 Metrobusstasjoner</li></ul>
Sykkel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utvidet vinterdrift av viktige sykkelruter</li><li>• 450 m sykkelveg med fortau i Bromstadvegen</li><li>• Ombygging av gang/sykkelveg Fv 950 på Skovgård</li><li>• Ombygging av deler av gang/sykkelveg Fv 902 Østre Rosten</li><li>• Oppstart tiltak i Kirkegt, Bakkegt og Gamle Kongeveg</li><li>• Prøveprosjekt i Innherredsvegen</li></ul>
Sikkerhet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utbedring ulykkespunkt i kryss Byåsvegen/General Bangs veg</li><li>• Nytt fortau langs en side av Bregnevegen</li><li>• Oppstart utbygging av Asbjørnsens gt</li></ul>
Støy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Støykartlegging</li><li>• 300 m støyskjerm i Bromstadvegen</li></ul>
Gående	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opprusting av 10 snarveger</li></ul>

Netto bominntekt var 532 mill kr og sto for 52 % av inntektene i 2017. Bomvegselskapets inngående saldo var 555 mill kr ved inngangen til året og 320 mill kr ved utgangen.

En gjennomgang av Miljøpakkens økonomi i perioden 2009-2017 viser inntekter på 5,84 mrd kr og kostnader på 5,13 mrd kr. Mindreforbruket ved inngangen til 2018 er vel 700 mill kr. De viktigste forklaringene er:

- Vedtatt varig omdisponering av avsluttede prosjekt 145 mill kr
- Mindreforbruk Metrobuss 98 mill kr
- Regnskapsmessig differanse for beholdning bompenger 82 mill kr
- Ferdigstilte tiltak som ikke er regnskapsmessig avsluttet 80 mill kr
- Bevilgede midler til sanering av bygg i Elgeseter gate 30 mill kr
- Ubrukt driftstilskudd til kollektivtrafikk hos AtB 23 mill kr

Resterende 256 mill kr er i hovedsak tiltak som er forsinket i gjennomføring.

*Sekretariatets forslag til konklusjon:*

*Kontaktutvalget godkjenner årsrapporten og ber om at den oversendes partene som rapportering.*

**Ad sak 32/18: Innspill til statsbudsjett 2019 og vurdering av lånebehov (Sek)**

Kontaktutvalget ba i siste møte om at det arbeides videre med et handlingsprogram for 2019 - 2029 med utgangspunkt i tidligere føringer og forventninger om at staten gir et investeringstilskudd på halvparten av kostnadene inklusive moms. Grunnlag for forskuttering av Nydalsbrua må inneholde en oversikt som viser en låneramme som ikke overskrider 1 mrd kr og en gjeld som lar seg nedbetale i perioden med kjente inntekter før forhandling om byvekstavtale.

Statsbudsjett er ikke bindende for den interne fordelingen av ressurser på fylkesveg og riksveg. Dette avklares gjennom arbeidet med handlingsprogram i høst og lokalpolitiske vedtak. Statsbudsjettet fastlegger statlige bevilgninger og bompenger på riksveg og den totale tilgangen til bompenger i 2019. I statsbudsjettet omtales også lånebehov og bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikk.

Innspill til statsbudsjett, grunnlag for forskuttering av Nydalsbrua og vurdering av framtidig lånebehov er utdypet i vedlegg 32-18.

Innspillet for 2019 viser samlede kostnader på 1,45 mrd kr med en fordeling med 47 % til kollektivtrafikk, 38 % til veg og 15 % til andre tiltak. Det er i utgangspunktet ikke behov for å ta opp lån i 2019. Siden byggeplan for hovedtyngden av Metrobusstiltakene ikke foreligger til rett tid, må vi forvente at hovedtyngden av investeringstilskuddet for aktiviteten i 2019 først kommer i 2020, noe som kan utløse behov for låneopptak i 2019.

Oversikten over forventede inntekter og kostnader i en langsiktig utbyggingsplan fram til 2029 viser et maksimalt lånebehov på om lag 640 mill kr og en disponibel buffer på ca 1,2 mrd kr ved utgangen av 2029. Dette er noe lavere enn det som ble framlagt for kontaktutvalget tidligere og skyldes at vi etter gjennomgang av potensialet for momsrefusjon har oppjustert våre forventninger til refusjon for tiltak på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett. Dersom staten utbetaler sitt investeringstilskudd med fradrag tilsvarende momsrefusjonen, øker lånebehovet til maksimalt 890 mill kr.

Behovet for utvidet låneramme er vurdert ut fra et ”worst case” med økte kostnader og inntekter. Slik situasjonen ser ut i dag, antas en låneramme på 1,5 mrd kr tilstrekkelig.

*Sekretariatets forslag til konklusjon:  
Kontaktutvalget godkjenner innspill til statsbudsjett og grunnlag for stortingets behandling av sak om forskuttering av Nydalsbrua. Det bes om en snarlig lokalpolitisk behandling av en utvidet låneramme på 1,5 mrd kr.*

**Ad sak 33/18 Videre arbeid med tiltak i Byåsvegen (SVV)**

Fylkesrådmannen har stilt spørsmål om å bedre gang- og sykkelforholdene i Byåsvegen, og det samme spørsmålet er behandlet flere ganger politisk i kommunen. I dag oppfatter mange forholdene for gående og syklende i nedre del av Byåsveien som utilfredsstillende. Strekningen er en del av et definert hovednett for sykkel. Strekningen som har størst behov ligger mellom Fridtjof Nansens vei og Ilevollen (se vedlegg 33-18).

Det er arbeidet med problemstillingen over lengre tid hvor det konkluderes med at en utvidelse av vegen for å få bedre plass til fotgjengere og syklistene gir svært høye kostnader og store inngrep. Programrådet ber Kontaktutvalget ta stilling til om vi skal gå videre med arbeidet og om det da eventuelt skal planlegges et prøveprosjekt eller en permanent løsning.

*Sekretariatets forslag til konklusjon:  
I henhold til drøftinger i møtet*

**Ad sak 34/18 Status for arbeidet med Metrobuss/gateprosjektene (TK/SVV)**

Prosjektstyret for Metrobuss ble nedlagt 1.juni, og ansvaret for gjennomføring av prosjektene er overført til byggherreorganisasjonene i kommunen og vegvesenet. Kommunen orienterer om status for arbeidet med stasjoner, traseutbedringer og knute/omstigningspunkt.

Prosessleder er nå på plass og orienterer om status for arbeidet med gateprosjektene (se vedlegg 34-18).

Det utarbeides nå planprogram for alle strekningene for å avklare videre

arbeid. I Elgeseter gate arbeider en med to alternativ: Midtstilte kollektivfelt og parallellførte kollektivfelt. Reguleringsplan for deler Innherredsvegen ventes avklart i høst og gir grunnlag for å sette i gang prosjektering. Det er synergimuligheter knyttet til VA-prosjekt som planlegges gjennomført innenfor deler av området med prøveprosjekt. Planlegging av prøveprosjekt i Olav Tryggvasons gate pågår med mål om oppstart i sommer. Planlegging av Kongens gate er i oppstartsfasen.

*Sekretariatets forslag til konklusjon: Tas til orientering*

**Ad sak 35/18 Om informasjonsarbeidet (SVV)**

Vegvesenet orienterer om saker i media siden forrige møte

*Forslag til konklusjon: Tas til orientering*

**Ad sak 35/18 Om trafikkutviklingen (STFK/Sek)**

Fylkeskommunen orienterer om utviklingen i kollektivtrafikken. Sekretariatet orienterer om utviklingen i biltrafikken

*Forslag til konklusjon: Tas til orientering*

**Eventuelt**

Møtetidspunkt høsten 2018