

**Innkalling til Teams-møte i Kontaktutvalget torsdag 4.2.2021 kl. 9-11** Se egen innkalling i kalender

**Agenda:**

- Sak 04/21: Samordning etter behandling av forslag til årsbudsjett
- Eventuelt

Vedlagt forslag fra staten og forslag fra Trondheim kommune.

## **Notat og forslag til vedtak i sak 4/21 - samordning etter behandling av årsbudsjett**

### **Bakgrunn**

I perioden etter forrige KU er det gjennomført tre møter med grundig gjennomgang av de aktuelle prosjektene i tabell 1 og 2. Deltakere i møtene har vært Stat, fylkeskommunal administrasjon, kommunal administrasjon fra Trondheim kommune (på to av møtene) samt sekretariatet. På det grunnlaget foreslår staten noen endringer i tabellene som redegjort for nedenfor.

Når det gjelder det rent budsjettekniske – hvordan prosjektene i tabell 2 skaffes finansiering i 2021 – har staten forslag til justert vedtaks punkt 2. Forslaget gis en mer utdypende begrunnelse i slutten av dette notatet, og er basert på en grundig dialog med sekretariatet om fordeler og ulemper med de to løsningsalternativene.

Staten foreslår følgende endringer i tabell 1 og 2:

- Prosjekt Fv704 Tanem – Tulluan flyttes fra tabell 2 til tabell 1 og innarbeides i årsbudsjettet.
- Prosjektet sykkelparkering ved kommunale enheter tas ut av tabell 1, og avventer en sak i kontaktutvalget omkring prinsipielle sider ved finansiering av sykkelparkering for arbeidstakere ved utvalgte virksomheter.
- Prosjektet Fv 950 Malvikvegen Reppe – Værestrøa tas ut av tabell 1 i påvente av vurdering av om prosjektet bør fremmes som hovedrute langs riksveg. Spilles i så fall inn i statsbudsjettet for bevilgning av riksvegmidler.
- Prosjekt Mindre trafikktekniske tiltak flyttes fra tabell 1 til tabell 2 og tas opp til bevilgning når tidligere bevilget post på 2,5 mill er rapportert.
- Prosjekt Osloveien i Bjørndalen, trafikksikker kryssing endres til prosjektutvikling med ramme 0,5 mill

Staten vil påpeke at for to av prosjektene i tabell 1 er det anført at de kan skape presedens gjennom at også andre vegeiere i framtiden vil kunne adressere sammenlignbare tiltak til Miljøpakken for finansiering, mens de i dag dekker tilsvarende over egne budsjetter. Dette gjelder prosjektene Fartsreducerende tiltak langs busstraseene og Ombygging av nedlagte holdeplasser.

### **Forslag til vedtak**

1. Følgende tiltak fra hvit tabell, som vist i tabell 1, tas inn i årsbudsjettet for 2021.
2. Prosjekter som er klare til å gå videre til neste fase i løpet av 2021 finansieres gjennom omdisponering av midler i vedtatte årsbudsjett eller gjennom forskuttering av midler innenfor gjeldende fireårig handlingsprogram
3. Kontaktutvalget slutter seg til at tiltak fra hvit tabell som mangler nødvendig dokumentasjon, som vist i tabell 2, kan startes i 2021 når nødvendig dokumentasjon er ferdig og behandlet av programrådet.
4. Prosjekter i Tabell 2 som ikke blir enighet om i programrådet løftes til vedtak i Kontaktutvalget

5. Finansiering av ny likeretter og arbeidsmaskin for trikken avklares i en egen sak, etter prinsipiell avklaring av fremtidig drift og modernisering av trikk.

6. Kontaktutvalget ber om at programrådet legger fram en sak som belyser prinsipper knyttet til Miljøpakkens finansiering av sykkelparkering.

<i>Tabell 1</i>		
<b>Prosjekter som tas inn i budsjett 2021</b>		
<b>Prosjekt</b>	<b>Beløp</b>	<b>Ansvarlig part</b>
Utleirvegen /Tors veg inkl. sykkel- og støytiltak, detaljplanlegging	0,5	TRFK
Fartsreducerende tiltak langs busstraséene	5,0	TK
Bybaneutredning	0,5	TK
Bøckmans veg, sykkel, prosjektutvikling	0,5	TRFK
Oslovegen i Bjørndalen, trafikksikker kryssing, prosjektutvikling	0,5	TRFK
Kryssutbedring Øvre Sjetnhaugan, prosjektutvikling	0,5	TRFK
Ombygging nedlagte holdeplasser	1,0	TK
Fv. 704 Tanem - Tulluan	78,6	TRFK
<b>Sum</b>	<b>87,1</b>	

<i>Tabell 2</i>		
<b>Prosjekter som kan startes i 2021 når dokumentasjon er ferdig behandlet</b>		
<b>Prosjekt</b>	<b>Beløp</b>	<b>Ansvarlig part</b>
Brå bru	17,5	TRFK
Nordre llevollen, kollektivtrasé og holdeplasser	75,0	TK
Trikkespor Bergsligata- Skansen	35,0	TK
Fv. 707 Berg-Høstadkrossen, GSV	5,0	TRFK
Mindre trafikktekniske tiltak (økning utover ramme)	2,0	TK
<b>Sum</b>	*	

\*) Bevilges i tråd med realistisk forbruk i 2021

## **Nærmere begrunnelse for justert vedtakspunkt 2**

*(gjengivelse av betraktninger fra sekretariatet)*

Endringen berører ikke intensjonen med vedtaket, men har utelukkende til hensikt å sikre en mer hensiktsmessig behandling av de aktuelle prosjektene i ettertid.

Begrunnelsen er at Programrådet og Kontaktutvalget har mulighet til å sikre oppfølgende finansiering av prosjekter som trenger mer midler i løpet av året gjennom omdisponering både fra tidligere budsjetter og neste års budsjett. Det er derfor ikke nødvendig, og samtidig kompliserende, å sette av prosjektrammer for framtidig disponering nå. Det vil medføre unødvendig mindreforbruk i 2021 og arbeid med omdisponeringer i ettertid. Med foreslått framgangsmåte omdisponeres bare de midlene det er behov for til aktuelt tidspunkt.

Forslag til endring av punkt 2:

*«Prosjekter som er klare til å gå videre til neste fase i løpet av 2021 finansieres gjennom omdisponering av midler i vedtatte årsbudsjett eller gjennom forskuttering av midler innenfor gjeldende fireårig handlingsprogram.»*

Siden det er lite hensiktsmessig å sette av rammer for uspesifiserte behov i årsbudsjettet, anbefaler vi at vi gjennom samordningen nå skiller mellom de prosjektene som får konkrete bevilgninger i årsbudsjettet (tabell 1) og de prosjektene som kan avklares og sikres finansiering gjennom omdisponering senere i år (tabell 2), jf. vedtakspunkt 2.

## Forslag til vedtak i sak 4/21 - samordning etter behandling av årsbudsjett

1. Tiltak fra hvit tabell, som vist i tabell 1, tas inn i årsbudsjettet for 2021.

<b>Prosjekter som tas inn i budsjett 2021</b>		
<b>Prosjekt</b>	<b>Beløp</b>	<b>Ansvarlig part</b>
Utleirvegen/Tors veg inkl sykkel- og støytiltak	0,5	TRFK
Fartsreducerende tiltak langs busstraséene*	5,0	TK
Bybaneutredning	0,5	TK
Bøckmannsvei, sykkel	0,5	TRFK
Kryssutbedring Øvre Sjetnhaugen	0,5	TRFK
Ombygging nedlagte holdeplasser	1,0	TK
Fv 704 Tanem-Tulluan	78,6	TRFK
<b>Sum</b>	<b>20,0</b>	

2. Prosjekter som er klare til å gå videre til neste fase i løpet av 2021 finansieres gjennom omdisponering av midler i vedtatte årsbudsjett eller gjennom forskuttering av midler innenfor gjeldende fireårig handlingsprogram

<b>Prosjekter som er klare til å gå videre til neste fase i løpet av 2021 finansieres gjennom omdisponering av midler i vedtatte årsbudsjett eller gjennom forskuttering av midler innenfor gjeldende fireårig handlingsprogram.</b>		
<b>Prosjekt</b>	<b>Beløp</b>	<b>Ansvarlig part</b>
Brå bru	17,5	TRFK
Nordre Ilevollen, kollektivtrasé og holdeplasser	75,0	TK
Trikkespør Bergsligata-Skansen	35,0	TK
Fv 707 Berg-Høstadvoksen	30	TRFK
Mindre trafikktekniske tiltak	2,0	TK
<b>Sum</b>	<b>236,1</b>	

3. Prosjekter i Tabell 2 som ikke blir enighet om i programrådet løftes til vedtak i Kontaktutvalget
4. Finansiering av ny likeretter og arbeidsmaskin for trikken avklares i en egen sak, etter prinsipiell avklaring av fremtidig drift og modernisering av trikk.
5. Prosjektet Fv 704 Tanem-Tulluan tas inn i grønn tabell og bevilges 78,6 millioner kroner til bygging i 2021.

6. Prosjektet Nordre Ilevollen legges frem til behandling i Kontaktutvalget våren 2021 for avklaring av prinsipielle spørsmål som kvalitetsnivå, planløsning og finansieringsmodell for bygging. Finansiering av tiltaket skal ikke medføre reduksjon i rammen til Kongens gate-prosjektet. Partenes felles ambisjon er anleggsstart i august 2021.
7. Prosjektet sykkelparkering ved kommunale enheter tas ut av tabell 1 og avventer en sak i Kontaktutvalget om prinsipielle sider ved finansiering av sykkelparkering for arbeidstakere ved utvalgte virksomheter.
8. Prosjekt Osloveien i Bjørndalen, trafikksikker kryssing, tas inn i Nydalsbrua-prosjektet
9. Prosjekt Malvikvegen Reppe - Værestrøa tas ut av tabell 1 i påvente av vurdering av om prosjektet bør fremmes som hovedrute langs riksveg. Spilles i så fall inn i statsbudsjettet for bevilgning av riksvegmidler.
10. Prosjekt mindre trafikktekniske tiltak flyttes fra tabell 1 til tabell 2 og bevilges når tidligere bevilget post på 2,5 mill er rapportert til sekretariatet, som får fullmakt til å bevilge rammen.