

Politisk styringsgruppe 17.03.2022

Handlingsprogram 2022-2025

Årsbudsjett 2022

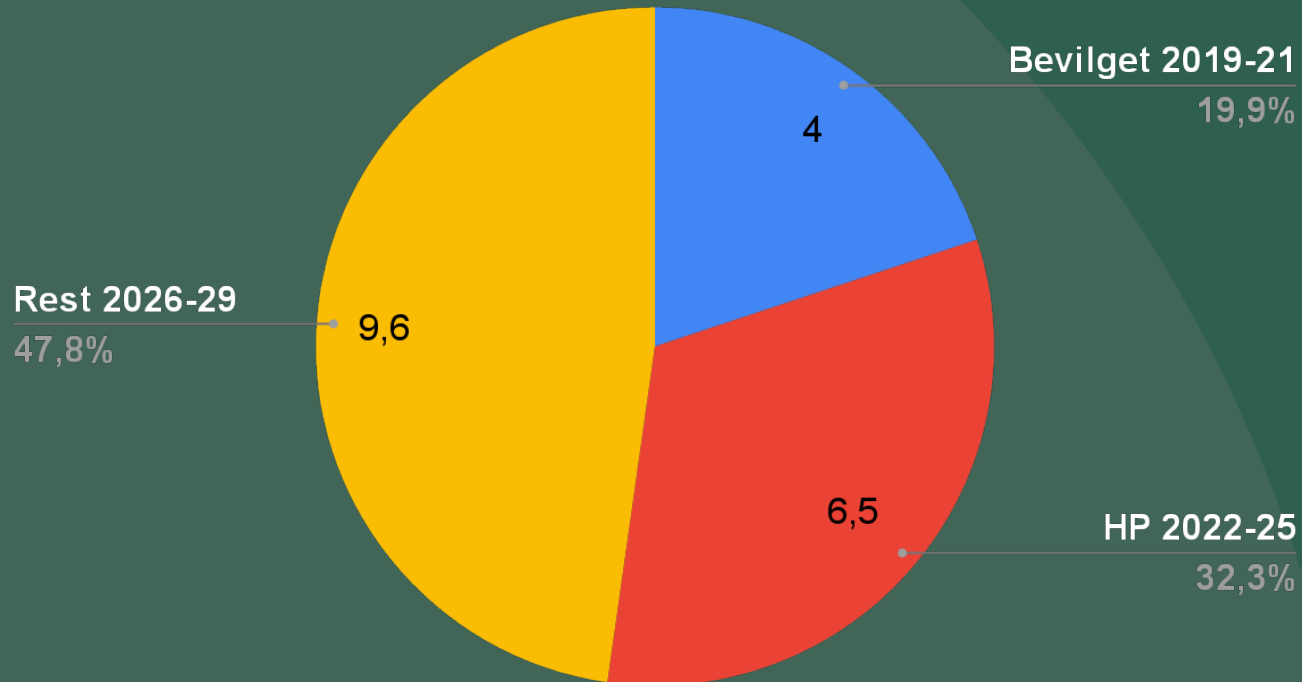


Tett samarbeid - omforent bruk av midler

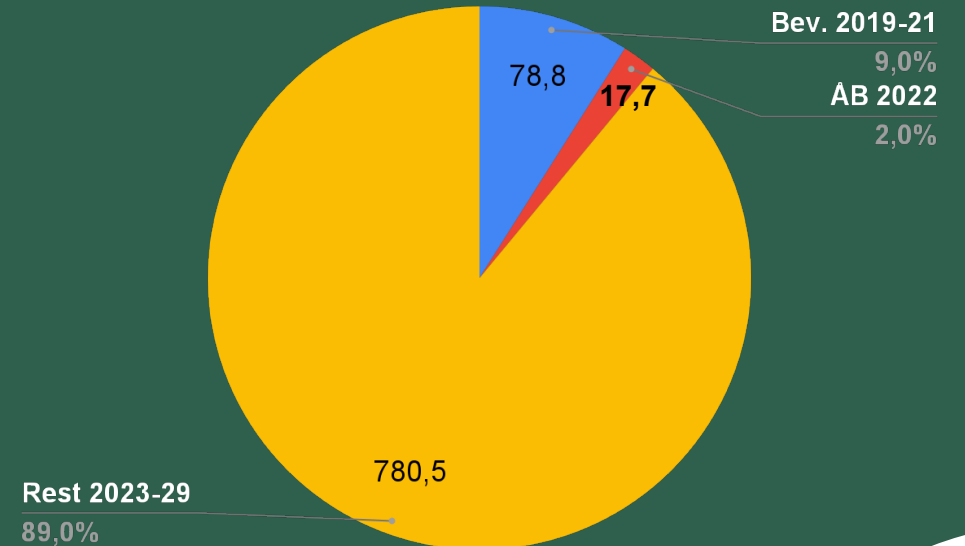
- Vedtatt 2. februar i samordningsmøte i KU
- Årsbudsjett 2022 - innspill statsbudsjett 2023 - veil. rammeavsetninger
- Revideres årlig
- Etatsvise innspill
- Alle parter må være enige om at prosjektene bidrar til måloppnåelse
- Stat, fylke og kommune må være enige om hvilke tiltak som prioriteres
- Tiltakene skal representere en ekstrainnsats
- Bygger bare anlegg som vegeier er villig til å drifte

Byvekstavtale/tilleggsavtale 2019-29: 20 mrd. kr

(2022-kr)

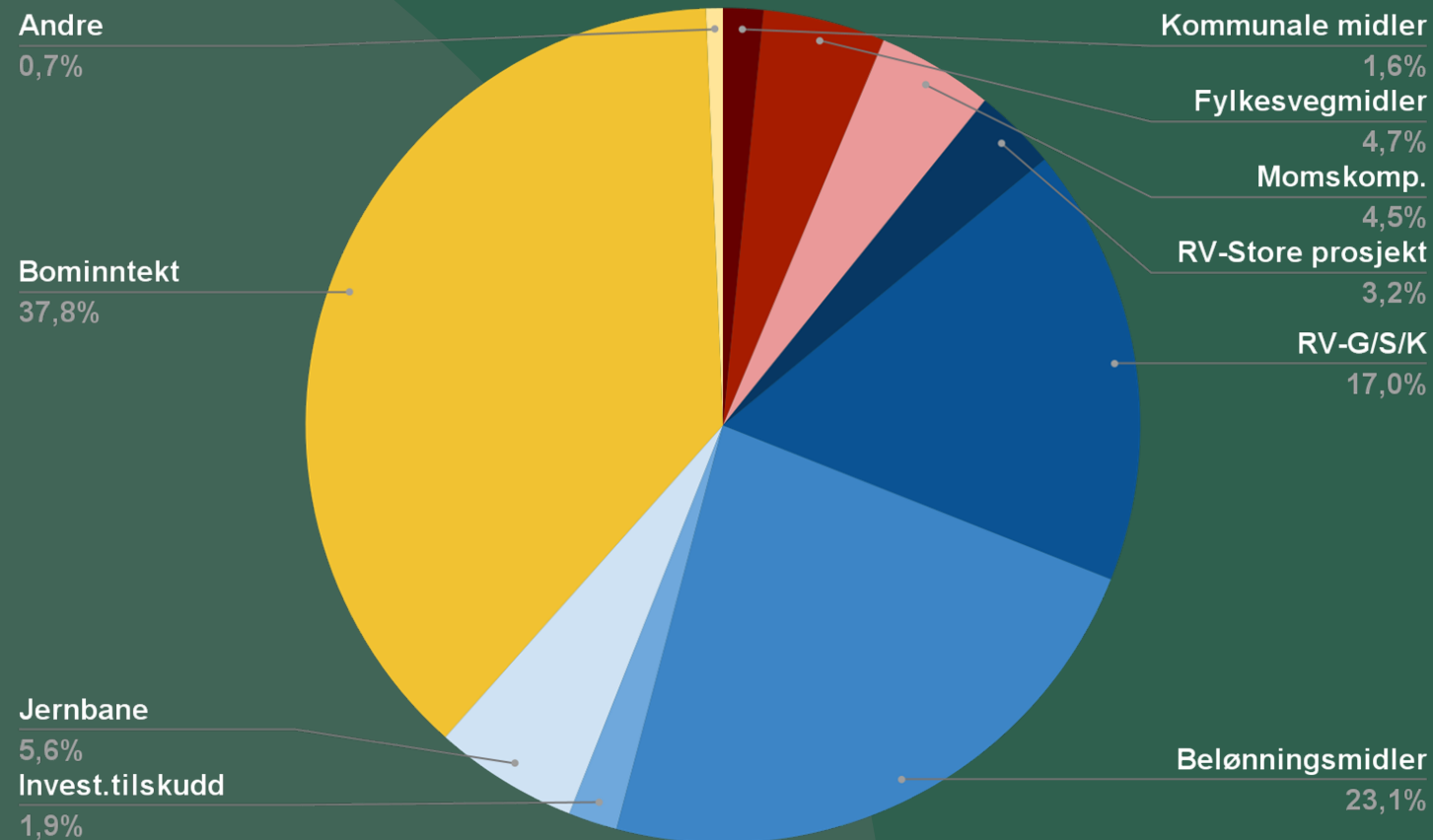


Stjørdal, Malvik og Melhus: 877 mill. kr
(tilskudd til drift av kollektivtrafikk i tillegg)



HP 2022-25 Finansiering: 6,6 mrd. kr

Årsbudsjett 2022: 1,3 mrd. kr



Lokalt: 11 %

Stat: 51 %

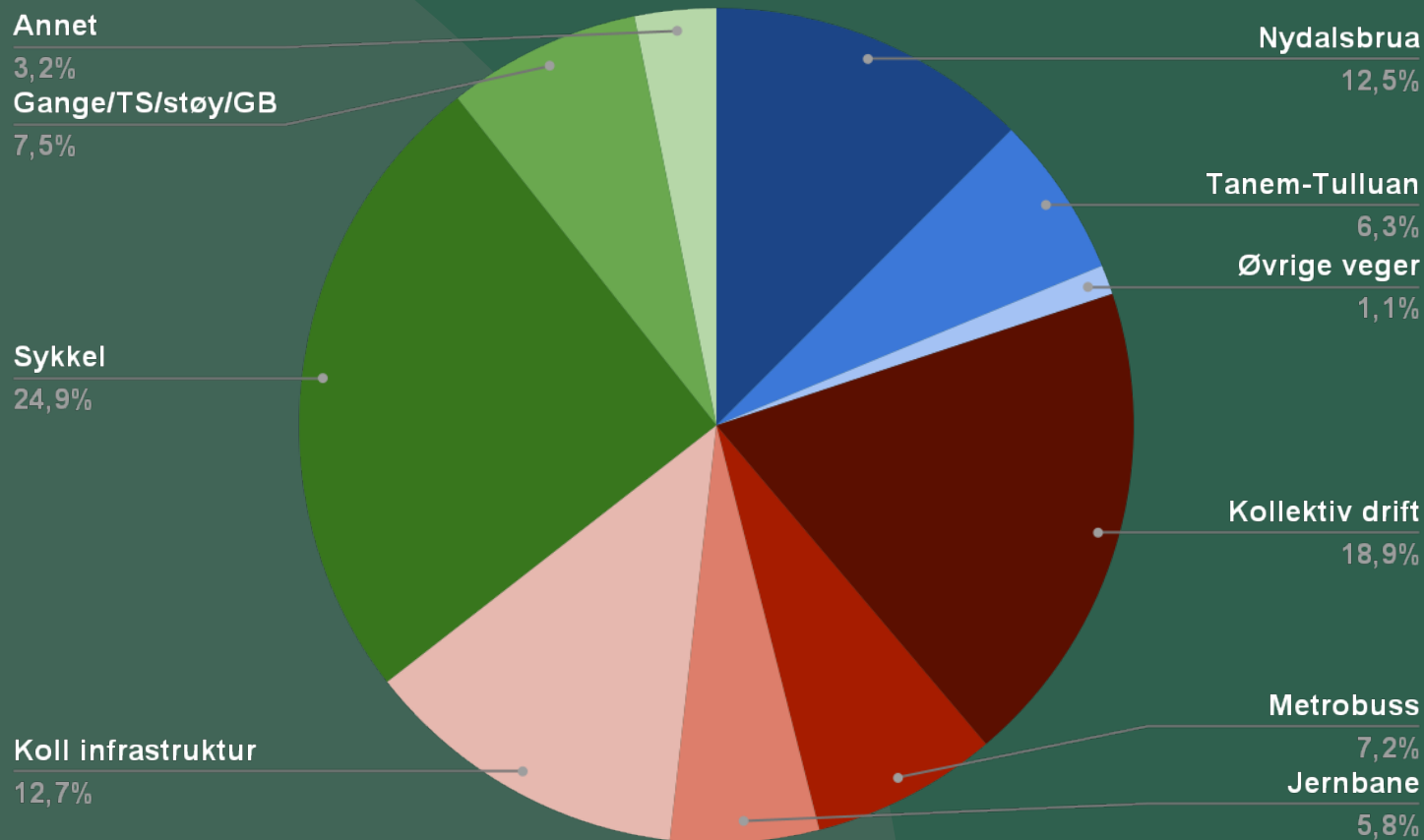
Bom: 38 %

Ikke lånebehov - kapitalbeholdning 470 mill. v/ inngang 2022 og 600 mill. v/ utgang 2025

HP 2022-25 Kostnadsramme: 6,5 mrd. kr

Årsbudsjett 2022: 1,4 mrd. kr

Sykkel/gange/TS/
støy/gatebruk/
annet: 35 %



Veg: 20 %

Kollektiv: 45 %

2029:
Udisponert reserve 2,5 mrd. - Rammeavsetninger ca. 6,5 mrd. - Tiltaksplan 2030 under revidering

Veger: 1278 mill. kr

Nydalsbrua: 802 mill.

Fv. 704 Tanem - Tulluan: 403 mill.

E6 Klettkrysset: 25 mill.

Lokale veger: 48 mill.



Miljøpakken
– bedre by

Bedre og billigere kollektivtilbud: 2494 mill. kr

Metrobuss: 463 mill.

Trikk: 218 mill.

Rammeavsetning: 550 mill.

- mangler gryteklare prosjekter

Kollektiv drift: 1216 mill. (49%)

- avtalefestet tilskudd: 225 mill. pr. år
- garantiramme: 78 mill. i 2022
- reduserte billettpriser: 53 mill. pr. år



Miljøpakken
– bedre by

Knutepunkt langs jernbane: 370 mill. kr



Melhus: undergang ferdig i 2020



Stjørdal: områderegulering i 2022



Trondheim stasjonssenter: nytt terminalbygg



Hommelvik: overgangsbru

Sykkel: 1598 mill. kr

Hovedsykkelveg rv. 706: 309 mill.

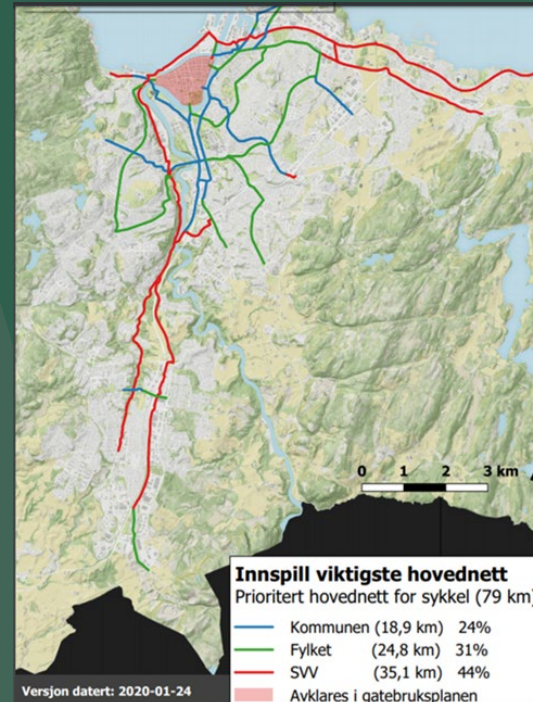
Vinterdrift sykkel: 60 mill.

Rammeavsetninger: 1120 mill.

- Strekning 4 og 5 langs rv. 706
- Hovedsykkelrute sør (Heimdal/Tonstad - Sluppen)
- GS-bru over Gaula
- Saupstadbrua
- Bromstadruta

Prioritert oppgave:

- hovednett for hele avtaleområdet



Miljøpakken
– bedre by

Gange, TS, støyskjerming m.m: 685 mill. kr



Gåing: 162 mill.
Trafikksikkerhet: 198 mill.
Støyskjerming: 86 mill.
Gatebrukstiltak: 37 mill.
Mobilitetsrådgiving/HJH: 54 mill.
Annet: 149 mill.

Avslutningsvis

- Miljøpakkens portefølje:
 - få store utbyggingsprosjekt
 - mange planleggingsprosjekt
 - 295 pågående tiltak
 - store rammeavsetninger i 2023-25 (2,1 mrd.)
 - trenger byggeklare prosjekter

- Mål å øke gjennomføringsevnen. Har innført:
 - større fleksibilitet i styringssystemet
 - bedre rapporteringsrutiner
 - større krav til beslutningsgrunnlag

Partene må bli bedre rigget for en effektiv gjennomføring!