



MØTEINNKALLING

Til Kontaktutvalgets medlemmer:

Vår dato: 02.11.22

Per Morten Lund, Statens vegvesen
Rita Ottervik, Trondheim kommune
Tore Sandvik, Trøndelag fylkeskommune
Jorid Jagtøyen, Melhus kommune
Ole Hermod Sandvik, Stjørdal kommune
Trond Hoeseth, Malvik kommune
Frank Jenssen, Statsforvalteren
Kristian Dahlberg Hauge, Trondheim kommune
Kjetil Strand, Statens vegvesen
Knut Sletta, Jernbanedirektoratet
Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet

Carl-Jakob Midttun, Trøndelag fylkeskommune
Konrad Pütz, Trøndelag fylkeskommune
Harald Høydal, Statsforvalteren
Stig Roald Amundsen, Malvik kommune
Geir Aspenes, Stjørdal kommune
Katrine Lereggen, Melhus kommune
Inger Mari Eggen, Trondheim kommune

<http://miljopakken.no/>

Fra:

Oddgeir Myklebust, Sekretariatet

Det kalles inn til møte i Miljøpakkens kontaktutvalg **onsdag 9. november kl. 09:00 – 13:00**. Se egen innkalling i kalender.

Møtested: Rådhuset i Trondheim, formannskapssalen

Agenda

Orienteringer

- 52/22 Trafikkutvikling (Sek)
- 53/22 Tertialrapport T2 (Sek)
- 54/22 Forslag til endring i kollektivtakster for 2023 (Trfk)
- 55/22 Veien videre for LTP (Sek)
- 56/22 Miljøpakken i media og holdningsundersøkelsen (Sek)

Eventuelt

- Budsjetindeks vs reell indeks (Svv)
- Møtetidspunkt våren 2023 (Sek)



Møtereferat

Referat fra møte 7. oktober 2022 er godkjent og lagt ut på Miljøpakkens hjemmeside.

Orienteringer

Beslutninger i programrådet 26. oktober

- *Erling Skakkes gt. sykkel*: Bevilger 2,2 mill. kr til byggeplanlegging av sykkelløsning inkludert oppgradering av fortau i Erling Skakkes gate øst for Munkegata. Midlene forskutteres fra budsjett 2023.
- *Snarveg Berg*: Øker rammen for byggeplanlegging, inkludert erverv, til 3 mill. Trondheim kommune øker innspill i budsjett 2023 fra 1,5 til 2,5 mill. kr.
- *Kong Inges gt*: Støtter at TS-prosjektet i Kong Inges gate avsluttes. Ubrukt bevilgning, 9,7 millioner, tilbakeføres Miljøpakken
- *Holdeplasspakke 3 og 4*: Forskutterer 2 mill. til byggeplanlegging til hver av holdeplasspakkene. Midlene forskutteres fra budsjett 2023.
- *Kollektivtrase Selsbakkvegen*: Støtter at prosjektet kollektivtrasé Selsbakkvegen avsluttes inntil utfall av Byåstunnelen er avklart, da den vil kunne føre til at forutsetningen for dagens trasé for linje M3 endres.
- *Fv. 6654 Ringvålvegen –fortau Lund snuplass*: Godkjenner faseovergang: Prosjektet er klart til utbygging. Kostnadsøkning er allerede foreslått i HP 2023-2026.
- *Brattørbrua – finansieringsbidrag fra MP*: Bevilger 4,0 mill. kr. til ferdigstillelse av et teknisk forprosjekt for å få en bedre løsning for gående og syklende enn dagens løsning. Dette finansieres gjennom bruk av bompenger.
- *Pilot ulykkesdata*: Slutter seg til at pilotprosjekt innsamling av ulykkesdata avsluttes.
- *G/s-veg Reppe-Vikåsen*: Ber den enkelte part vurderer behovet for politisk behandling gjennom partens budsjettsak. Saken behandles i Kontaktutvalget ved samordning av årsbudsjett.

Ad sak 52/22 Trafikkutvikling (Sek)

Vedlegg:

- Trafikknotat

Trafikkstrømmene påvirkes av veiarbeid tilknyttet Nydalsbrua på Sluppen og Nye Veiers arbeid på E6 øst. I tillegg vil statistikk også for inneværende år være påvirket av koronapandemien.

Biltrafikk: For perioden januar til september viser passeringsdata fra bomstasjonene i miljøpakken og på E6 øst noe lavere trafikk enn i 2019, men høyere trafikk enn 2021 som var påvirket av pandemi.

I september 2022 er antall passeringer gjennom Miljøpakkens bommer lavere enn i 2019, mens antall passeringer på E6 øst var høyere. Akkumulert gjennom året er trafikkmengden lavere enn 2019-nivå både i Miljøpakkens bommer og på E6 øst (inkluderer Hommelvik og Leistad i Malvik kommune). Dette skyldes blant annet lavere trafikk i januar og februar som følge av pandemien.

Statens vegvesens trafikkregistrering på E6 nord for Melhus og på E39 Øysand viser at trafikken her så langt i år er høyere enn samme periode i 2019.

I Stjørdal er samlet trafikk med liten bil gjennom tellepunktene fra januar til og med september høyere enn i 2020 og 2021. For september alene er trafikken 6,5 prosent over tilsvarende måned i 2019.

I byindeksen er trafikken i Miljøpakkeområde estimert til å være 1,9 prosent høyere hittil i år sammenlignet med samme periode i 2019. Januar og februar 2022 var preget av pandemi og dermed lavere enn normalt. Dermed kan den reelle trafikkveksten sammenlignet med 2019 være høyere ved årskiftet.

Elbil: Per september 2022 består den totale bilparken i miljøpakkeområdet av nærmere 128 000 biler. Av disse er 24 prosent elbiler, som er en økning fra samme tid i fjor.

Av alle nyregistrerte personbiler i september 2022 var 80 prosent elbiler.

I september var elbilandelen gjennom Miljøpakkens bomstasjoner 31,6 prosent og på E6 øst 32,3 prosent, noe som er omlag 6,0 prosentpoeng høyere enn på samme tid i 2021.

Kollektiv: Tall fra AtB viser at antall som reiser kollektivt med henholdsvis buss og trikk i Stor-Trondheim er 37,0 og 43,2 prosent høyere i januar–september 2022 enn 2021.

Tall fra SJ Norge viser 16 prosent færre reiser på Trønderbanen januar-september 2022 sammenlignet med samme periode 2019. Sammenlignet med september 2019 er passasjertallet på Trønderbanen to prosent lavere i september 2022. I september var 43 prosent av passasjerene på Trønderbanen knyttet til sone A.

Sykkel: I september 2022 har det vært flere syklende forbi Rotvollekra og Svingbrua enn samme måned i 2019 og 2021. Vær og føre har stor betydning for antall syklistene. September 2022 har hatt lite nedbør mens september 2019 hadde en lavere gjennomsnittstemperatur og mye nedbør.

Forslag til konklusjon: Tas til orientering

Ad sak 53/22 Terialrapport T2 (Sek)

Vedlegg:

- Terialrapport T2

Terialrapporten er laget ut fra etatenes rapportering på i overkant av 300 pågående prosjekter og 40 ferdige prosjekt.

Pr 2. tertial (T2) disponerer etatene økonomiske rammer på 2,27 mrd. kr, og de rapporterer en årsprognose for forbruk på 1,41 mrd. kr. Dette gir et mindreforbruk ved utgangen av året på vel 0,86 mrd. kr. (0,75 mrd. kr ved T1). Sett i forhold til 2021 er forventet mindreforbruk i 2022 redusert med 0,15 mrd. kr. Dette indikerer bedre fremdrift i prosjektporteføljen, men samtidig er det en svært høy prisstigning som påvirker kostnadsnivået. Samtidig er det en sannsynlighet for at meldt årsprognose er i overkant optimistisk.

Det er fortsatt er utfordring knyttet til gjennomføring/fremdrift i en del prosjekter. Årsakene til dette er flere, men manglende ressurser internt i enkelte etater trekkes frem som en forklaring.

Partene har de senere årene utviklet omforente retningslinjer for prosjektarbeidet der arbeidet deles inn i flere faser og håndterlige delprosjekt. Hensikten er å begrense usikkerhet knyttet til planavklaring, eiendomserverv, kostnader og finansiering på tidlig stadium og gi et godt grunnlag for politisk prioritering. Rapporteringen viser at denne usikkerheten fortsatt er stor, og en viktig forklaringsfaktor til forsinket prosjektfremdrift.

T2 rapporten består av en overordnet oversikt over økonomisk status og egne kapitler knyttet hver part.

Partene i Miljøpakken er bedt om å rapportere på følgende oppsett i T2-rapportering:

1. Partene bes gi en kort overordnet vurdering av status for fremdrift og økonomi for egen prosjektportefølje.

2. Prosjektstatus økonomi og fremdrift:

- a. Prosjektfase
- b. Overførte midler fra 2021
- c. Tildeling 2022
- d. Disponibel ramme 2022
- e. Regnskap hittil i år (pr T2)
- f. Årsprognose 2022
- g. Beskrivende status på økonomi og fremdrift
- h. Tidspunkt for ferdigstilling av inneværende prosjektfase

Frist for innspill var 12. september.

Programrådets drøftinger:

Programrådet behandlet saken 26.10.22. Kommentarer:

- *Ber partene som skal vedta årsbudsjettet for neste år, om å være kritisk til om tiltakene som har blitt spilt inn blir gjennomført.*
- *Vi har hatt gode prosesser, utredet og bevilget penger til flere prosjekt som skal bidra til å realisere nullvekstmålet, men vi ser at det er problemer med å levere. Det er viktig at partene forklarer til Kontaktutvalget og oppdragsdepartementene hvorfor vi ikke får til å realisere disse prosjektene.*

Programrådets innstilling:

- *Kontaktutvalget godkjenner Miljøpakkens tertialrapport 2 - 2022*

Ad sak 54/22 Forslag til endring i kollektivtakster for 2023 (Trfk)

Bakgrunn

AtB sin økonomiske situasjon innenfor miljøpakkeområdet ble diskutert i [KU-sak 46/22](#). Der ble økonomiske utfordringer knyttet til særlig korona og økt kostnadsnivå formidlet og ulike handlingsalternativ diskutert. Saken tok utgangspunkt i tre prosent takstøkning og estimerte en økonomisk utfordring på 29 MNOK for 2023. En prosent endring i gjennomsnittlig takstnivå medfører en inntektsendring på rundt fem MNOK innenfor Miljøpakken.

Kontaktutvalget vedtok at:

40 millioner kroner av KU sin tilleggsbevilgning på inntil 78 MNOK til drift av kollektivtrafikken, forlenges ut første halvår 2023 for å redusere behovet for rutekutt fram til takstnivå og rutetilbud er helhetlig behandlet i Miljøpakkens handlingsplanprosess. Løsningen vil bygge opp under et kollektivtilbud som bidrar til å ivareta målet om nullvekst i biltrafikken i Trondheim.

Vedtaket gjorde at AtB unngikk å måtte innføre tilbudsreduksjoner i en tid med stor usikkerhet.

Til kontaktutvalgets møte om handlingsprogrammet for 2023-26 i oktober, presenterte Trfk et tilleggsnotat som hadde et avsnitt om finansiering av kollektivtiltak:

Trfk vil komme tilbake til KU en mer nøyaktig gjennomgang av økonomien, senest når statsbudsjettet er vedtatt, og med forslag til konkret takstøkning og budsjett for 2023. Slik saken nå står – forutsatt minimum tre prosent takstøkning, ser det ut til at AtB sine økonomiske utfordringer lar seg løse innenfor den etablerte tilleggsbevilgningen på 40 millioner, og at det derfor ikke er nødvendig å be om utvidete rammer.

Kollektivøkonomien ble videre gjennomgått i fylkesutvalget 25 oktober om [AtB sitt økonomiske handlingsrom for 2023](#). Saken skisserte en løsning for kollektivøkonomien for 2023, blant annet ved bruk av deler av AtB sitt akkumulerte mindreforbruk utenfor Miljøpakken på 54 MNOK, ekstra fylkeskommunalt tilskudd på 64 MNOK, tre prosent takstøkning og kostnadsreduserende tiltak i drift på 6 MNOK. Tiltakene vil endelig behandles i fylkestinget i forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens økonomiplan i desember.

I saken redegjorde fylkesdirektøren for at:

slik dagens takstsystem er utformet, må takstene innenfor og utenfor miljøpakkeområdet reguleres likt for å unngå større systemendringer, noe som vil ta tid. På sikt kan det imidlertid være behov for at takstsystemene AtB bruker må kunne håndtere differensierte priser for å gi Miljøpakken og fylkestinget mulighet til å differensiere takstene, blant annet for å nå nullvekstmålet. Fylkesdirektøren sikter på å legge fram forslag om en takstendring på 3% til kontaktutvalget i Miljøpakken den 9 november i år. Dersom kontaktutvalget ønsker en annen takstøkning enn 3%, vil fylkesdirektøren informere om det i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen.

Fakta

Fra 2015 til 2021 har gjennomsnittlig KPI-økning vært rundt 2,5 prosent og variert mellom 1,8 og 3,6 prosent. Sept-2021-sept 2022 -økningen på 6,9 prosent er dermed ekstrem. De ulike kostnadsindeksene for kollektivtransporten har en smalere kostnadsbase og er dominert av rente, lønn, drivstoff, vedlikehold. Kostnadsindeksene varierer dermed mer enn KPI. Ved uendret tilbud og reisevirksomhet, må summen av takstendringer og tilskuddsendringer tilsvare kostnadsøkningen. I perioden 2015 - 2021 har kostnadsindeksene typisk økt litt mer enn KPI.

Det er godt kjent at takstnivå påvirker reisevirksomhet, men hvor mye avhenger av hvem som reiser, hvor og når de reiser og hvilke alternativ de har. I forbindelse med bruk av midler fra

bompengeforliket ble såkalte priselastisiteter diskutert med bakgrunn i rapporter fra Urbanet og TØI, ref [KU-sak 2/21](#). Som orientert da, brukes ofte en gjennomsnittsverdi på -0,4, det vil si at en takstreduksjon på 10 prosent medfører fire prosent økning i reisevirksomhet.

Drøfting

Sammenlignet med forutsetningene presentert for KU i september, medfører utkast til statsbudsjett noen endringer som for miljøpakkeområdet i hovedsak utjevner hverandre.

- AtB har oppdatert sine kostnadsprognoser basert på estimatene som kommer frem i Norges Banks Pengepolitiske rapport. 22. september. Ut fra hva rentebanen indikerer i denne vil kostnadsutfordringen innenfor i regiontrafikken øke
- I statsbudsjettet er det innarbeidet en kommunal deflator som er noe høyere enn hva som ble forutsatt. Dette bidrar til at økonomiske utfordringer reduseres.

Videre har fylkesdirektøren foretatt beregninger på hva status gjenværende koronakompensasjonsmidler fra staten (inntektskompensasjon og omstillingsmidler) vil utgjøre ved inngangen til 2023. Prognosene tilsier at det kan gjenstå 10 millioner kroner til disposisjon i 2023. Dette er midler som kan bidra til å løse deler av utfordringen med fortsatt inntektsbortfall i miljøpakkeområdet og i regionen.

For å unngå systematisk økende tilskuddsnivå, bør takster over tid justeres i tråd med kostnadsendringer. I en tid der det er viktig å få reisende tilbake til kollektivtransporten og der nullvekstmålet er under press i miljøpakkeområdet, vurderer fylkesdirektøren at en takstøkning på nærmere sju prosent vil slå for negativt ut. Fylkesdirektøren anbefaler at passasjertakstene reguleres opp med tre prosent fra første januar 2023. Med tre prosent regulering vil utviklingen av kollektivtakstene ha en lavere kostnadsøkning enn privatbilen. Sammenlignet med en takstøkning på sju prosent, vil inntektene være i underkant av 20 MNOK lavere.

Programrådets drøftinger:

Programrådet behandlet saken 26.10.22. Kommentarer:

- *Betyr det at fylkeskommunen tar dette minuset på egen kappe? Det går på Miljøpakkens tilskudd, og det er derfor programrådet er en part i saken.*
- *Malvik kommune støtter forslaget. Det er nødvendig å stimulere til bruk av kollektiv transport og da er lave takstøkninger nødvendig. Viktig å bruke pris som et virkemiddel for å få flere til å reise kollektivt. Dersom man får en 110-soner på motorvegen, må en ha virkemiddel for at folk skal velge å sitte 45 minutter på bussen fra Hommelvik til sentrum.*
- *Statens vegvesen er ikke uenig i konklusjonen, men spør hva som blir konsekvensene. Kommer det en sak som omhandler nødvendighetene av å dekke inntektstapet? Etterlyser at det kommer fram i saken hva det er vi forplikter oss til.*
- *Det er ønskelig at pris brukes som et virkemiddel for å nå nullvekstmålet, men spørsmålet er hvor mye Miljøpakken må inn med. Og hva er rollen til fylkeskommunen og AtB i dette? I distriktet så bidrar fylket med 120 mill. ekstra fordi kostnadsøkningen er enorm.*
- *Dersom billettprisene økes med tre prosent og ikke i henhold til KPI, vil det i praksis bety at vi senker billettprisene. Dette vil ha en kostnadskonsekvens fordi vi kan ikke forvente at den senkede billettprisen vil stimulere til en reisevekst som gjør at det går i null. Fylkeskommunen tror dette har en konsekvens for kostnadene på sikt.*
- *Gjør vi de riktige prioriteringene? Vi behandler mange enkeltsaker. Det hadde vært enklere å ta beslutninger for denne typen saker dersom vi hadde sett på et mer overordnet nivå.*
- *Prisvirkemiddelet må diskuteres mer på generelt grunnlag. Hva er kostnadene og effektene knyttet til*

dekke takstendringene? Hvilke effekt på nullvekstmålet har det å fokusere på utbygging av sykkelveg sammenlignet med å bruke prisjusteringer som virkemiddel. Ønsker at helhetene skal belyses.

- En langsiktig tiltaksplan hvor vi forsøker å tenke helhetlig er det som etterlyses.
- Er nødvendig å øke kollektivbruken til Trondheim fra nabokommunene for å kunne nå nullvekstmålet. Samtidig blir forholdene for bil forbedret og kollektivtakstene økes.
- Vi har også på gang en takstøkning i bommen utover KPI-justeringen på nyåret.

Programrådets innstilling:

Kontaktutvalget aksepterer en takstøkning på i snitt tre prosent for 2023. Endringen innføres så snart mulig over årsskiftet og rundes av for de enkelte takster for å sikre enkel håndtering.

Ad sak 55/22 Veien videre for LTP (Sek)

Kontaktutvalget behandlet Miljøpakkens langsiktige tiltaksplan (LTP) for perioden 2022-2029 i møte 11.06.21 (sak 28/21). Følgende prosess ble foreslått:

- hente inn politiske innspill til prioritering av tiltaksområder basert på foreliggende grunnlag i formannskap, fylkesutvalg og statlige organ,
- samordne innspillene i Programråd og Kontaktutvalg,
- utarbeide et felles saksgrunnlag for politisk behandling av planen i kommunestyre, bystyre, fylkesting og statlige organ.

Vi er nå ferdige med å hente inn de politiske innspillene og kan i utgangspunktet sette i gang prosessen med å samordne innspillene i programrådet og kontaktutvalget.

Samtidig vet vi at vi skal møte staten til reforhandling av byvekstavtalen i desember. Avhengig av utfallet av forhandlingene, kan det både bli flere parter i samarbeidet, bompengerperioden kan bli forlenget og økonomien i Miljøpakken kan bli endret.

Det reiser spørsmålet om det er hensiktsmessig å samordne og vedta en langsiktig tiltaksplan for perioden 2022-29 nå? De mulige endringene som er nevnt over, taler for at det kan være mer hensiktsmessig å utsette prosessen med en tiltaksplan til etter reforhandlingen og resultatet fra denne er klart.

Sekretariatet trenger en tilbakemelding fra kontaktutvalget på den videre prosessen. Grovt sett er det vel to alternativer:

1. Starte prosessen med å samordne innspillene til LTP i programrådet og i kontaktutvalget
2. Utsette prosessen med LTP til etter reforhandlingen og ny avtale er på plass

Konklusjon: Etter diskusjoner i møtet.

Ad sak 56/22 Miljøpakken i media og holdningsundersøkelsen (Sek)

Det orienteres om hva som rører seg i mediebildet knyttet til Miljøpakken. I tillegg presenteres den halvårlige holdningsundersøkelsen som ble gjennomført 14.–23. september.

Undersøkelsen er gjennomført på telefon blant et utvalg på 1615 personer i alderen 18 år og eldre, som er bosatt i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner.

Forslag til konklusjon: Tas til orientering

Eventuelt

Budsjettindeks vs reell indeks

I sist møte i kontaktutvalget ble det spurt om det er riktig at de statlige bidragene til MP justeres med en budsjettindeks mens Statens vegvesen får kompensert sine prosjekter med reell indeks? Statens vegvesen orienterer.

Møtedatoer kontaktutvalget vår 2023

Følgende møtedatoer foreslås:

- **8. februar kl. 11-15**
- **17. mars kl. 10-14**
- **12. mai kl. 10-14**
- **9. juni kl. 10-14**

KU-vedlegg 52/22: Trafikkutvikling per september 2022

1. Oppsummering

Trafikkstrømmene påvirkes av veiarbeid tilknyttet Nydalsbrua på Sluppen og Nye Veiers arbeid på E6 øst. I tillegg vil statistikk også for inneværende år være påvirket av koronapandemien.

Biltrafikk: For perioden januar til september viser passeringsdata fra bomstasjonene i miljøpakken og på E6 øst noe lavere trafikk enn i 2019, men høyere trafikk enn 2021 som var påvirket av pandemi.

I september 2022 er antall passeringer gjennom Miljøpakkens bommer lavere enn i 2019, mens antall passeringer på E6 øst var høyere. Akkumulert gjennom året er trafikkmengden lavere enn 2019-nivå både i Miljøpakkens bommer og på E6 øst (inkluderer Hommelvik og Leistad i Malvik kommune). Dette skyldes blant annet lavere trafikk i januar og februar som følge av pandemien.

Statens vegvesens trafikkregistrering på E6 nord for Melhus og på E39 Øysand viser at trafikken her så langt i år er høyere enn samme periode i 2019.

I Stjørdal er samlet trafikk med liten bil gjennom tellepunktene fra januar til og med september høyere enn i 2020 og 2021. For september alene er trafikken 6,5 prosent over tilsvarende måned i 2019.

I byindeksen er trafikken i Miljøpakkeområde estimert til å være 1,9 prosent høyere hittil i år sammenlignet med samme periode i 2019. Januar og februar 2022 var preget av pandemi og dermed lavere enn normalt. Dermed kan den reelle trafikkveksten sammenlignet med 2019 være høyere ved årskiftet.

Elbil: Per september 2022 består den totale bilparken i miljøpakkeområdet av nærmere 128 000 biler. Av disse er 24 prosent elbiler, som er en økning fra samme tid i fjor.

Av alle nyregistrerte personbiler i september 2022 var 80 prosent elbiler.

I september var elbilandelen gjennom Miljøpakkens bomstasjoner 31,6 prosent og på E6 øst 32,3 prosent, noe som er omlag 6,0 prosentpoeng høyere enn på samme tid i 2021.

Kollektiv: Tall fra AtB viser at antall som reiser kollektivt med henholdsvis buss og trikk i Stor-Trondheim er 37,0 og 43,2 prosent høyere i januar–september 2022 enn 2021.

Tall fra SJ Norge viser 16 prosent færre reiser på Trønderbanen januar-september 2022 sammenlignet med samme periode 2019. Sammenlignet med september 2019 er passasjertallet på Trønderbanen to prosent lavere i september 2022. I september var 43 prosent av passasjerene på Trønderbanen knyttet til sone A.

Sykkel: I september 2022 har det vært flere syklende forbi Rotvollekra og Svingbrua enn samme måned i 2019 og 2021. Vær og føre har stor betydning for antall syklister. September 2022 har hatt lite nedbør mens september 2019 hadde en lavere gjennomsnittstemperatur og mye nedbør.

2. Biltrafikk

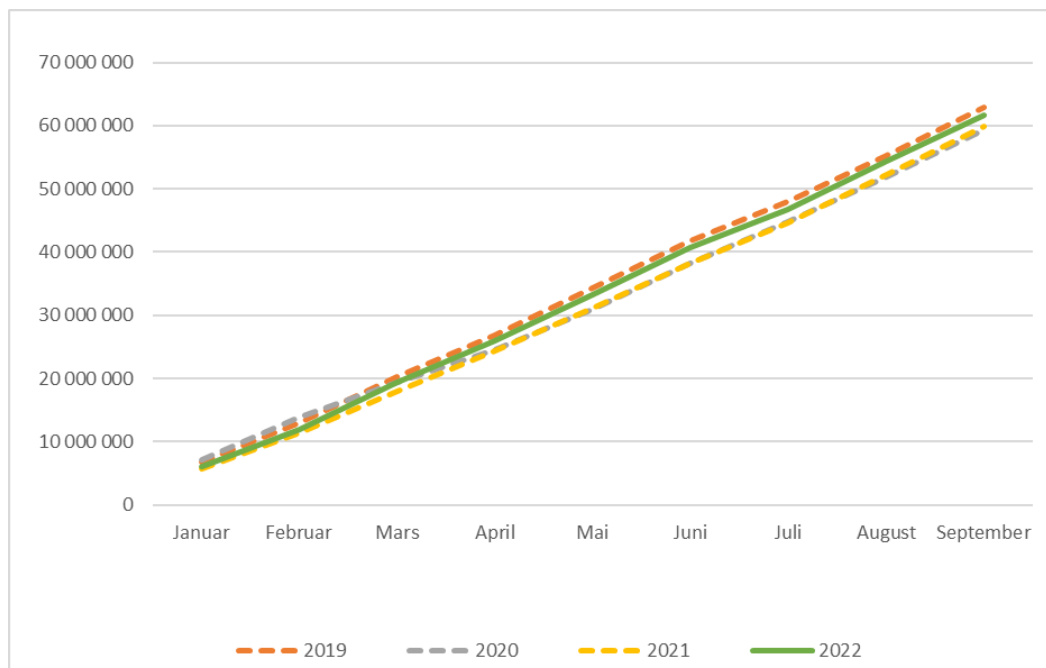
Dette kapittelet viser tall fra bomstasjonene, trafikkregistreringspunkt og byindeksen. Tall fra bomstasjonene er ikke et mål på om nullvekstmålet ivaretas, men kan være nyttig å følge med på for å se på utvikling på de ulike trafikklengkene. Byindeksen skal benyttes til å rapportere på om nullvekstmålet ivaretas. Den omfatter flere trafikkregistreringspunkt enn bare bompasseringer.

2.1 Biltrafikk gjennom bommene i miljøpakken og på E6 øst

For perioden januar til september viser passeringsdata fra bomstasjonene høyere trafikk i 2022 enn i 2021, men trafikken er noe lavere enn i 2019 (se Tabell 1). Akkumulert trafikk for liten bil gjennom Miljøpakkens bomstasjoner og bomstasjonen på E6 Ranheim fremgår av Figur 1.

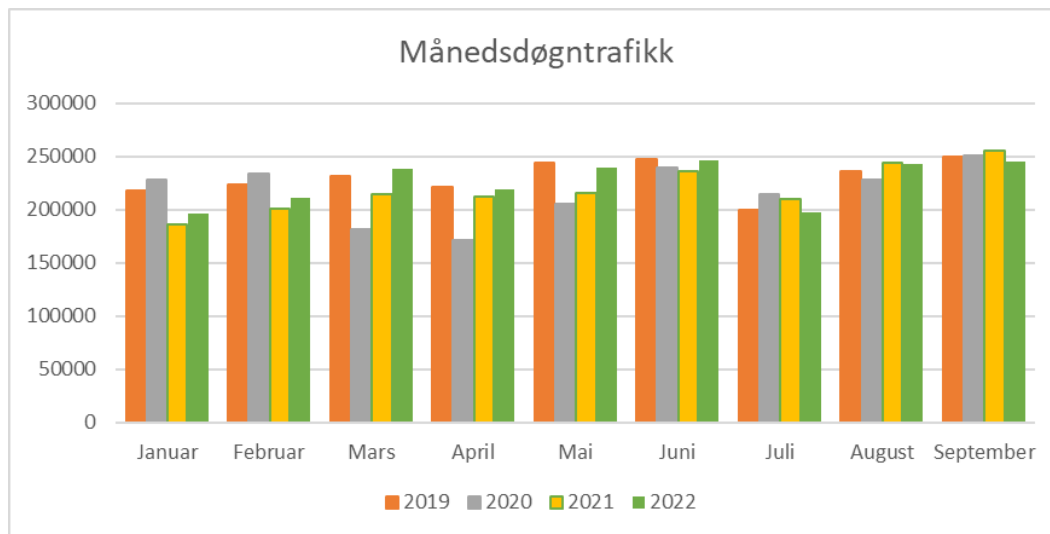
Tabell 1: Trafikktvikling gjennom bomstasjonene i Miljøpakken og på E6 øst. Januar–september 2022, sammenlignet med 2019 og 2021 (Kilde: Vegamot)

Passeringer	Takstgruppe	2019	2021	2022	Endring 2022/2019	Endring 2022/2021
Miljøpakken	Lette biler	57 847 788	55 593 371	56 789 238	-1,8 %	2,2 %
	Tunge biler	3 991 146	3 832 331	3 972 085	-0,5 %	3,6 %
	Sum	61 838 934	59 425 702	60 761 323	-1,7 %	2,2 %
Miljøpakken	Lette biler	55 349 797	52 198 538	54 347 365	-1,8 %	4,1 %
Inkl E6 Ranheim	Tunge biler	3 920 836	3 706 479	3 874 856	-1,2 %	4,5 %
	Sum	59 270 633	55 905 017	58 222 221	-1,8 %	4,1 %
E6-øst	Lette biler	9 215 684	7 716 400	8 987 180	-2,5 %	16,5 %
	Tunge biler	927 918	826 918	892 680	-3,8 %	8,0 %
	Sum	10 143 602	8 543 318	9 879 860	-2,6 %	15,6 %



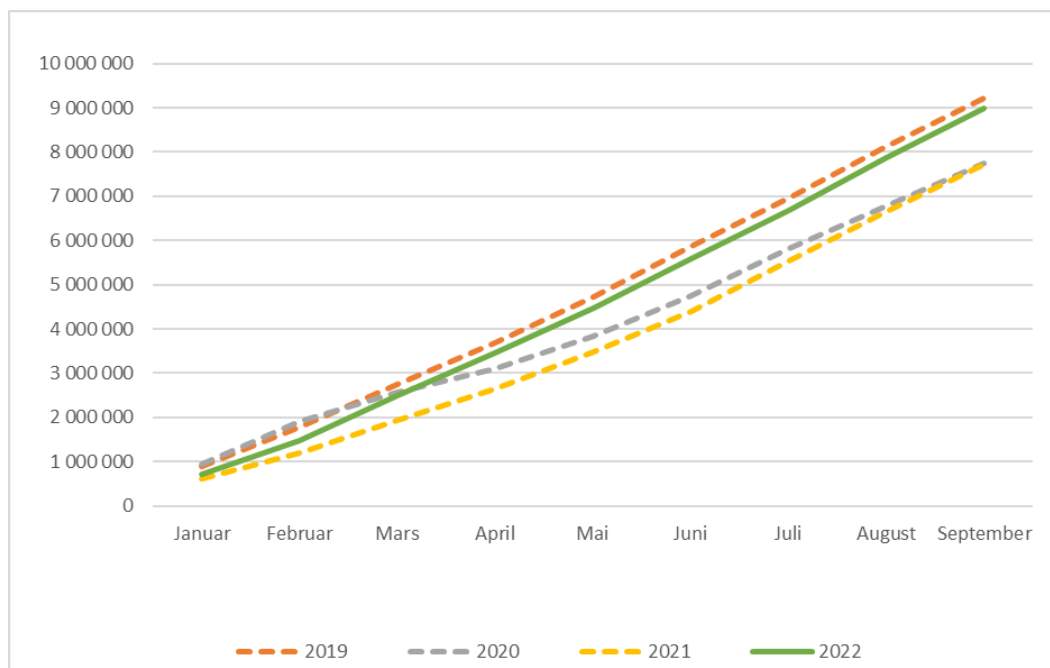
Figur 1: Akkumulerte passeringer liten bil gjennom Miljøpakken og bomstasjonen på E6 Ranheim (Kilde: Vegamot)

Døgntrafikk for månedene januar til september for årene 2019 til 2022 i Miljøpakken og E6-øst Ranheim er vist i Figur 2. I september 2022 er trafikken gjennom Miljøpakkens bommer 1,8 prosent lavere enn i 2019. Akkumulert gjennom året er trafikkmengden 1,8 prosent under 2019-nivå. Dette skyldes blant annet lavere trafikk i januar og februar som følge av pandemien.



Figur 2 Antall passeringer liten bil per døgn per måned gjennom Miljøpakkens bomstasjoner og bomstasjonen på E6 Ranheim (Kilde: Vegamot)

På E6 øst var trafikken i september 1,2 prosent høyere enn septembertrafikken i 2019. Akkumulert trafikk for januar til og med september er imidlertid 2,5 prosent lavere, illustrert i figur 3 under.



Figur 3 Akkumulerte passeringer liten bil E6-øst (Kilde: Vegamot)

2.2 Biltrafikk i Malvik

Bomstasjonene Hommelvik og Leistad er tilknyttet E6 i Malvik og inngår i Figur 3 ovenfor. Bygging av E6 påvirker trafikkflyten i området. Gjennom bomstasjonene på Hommelvik og Leistad er antall passeringer med liten bil fra januar 2022 til og med september

- 18,7 prosent høyere enn i 2021
- 3,5 prosent lavere enn i 2019.

2.3 Biltrafikk i Melhus

I Melhus viser Statens vegvesens trafikkregistrering på E6 nord for Melhus at trafikken fra januar 2022 til og med september for liten bil er

- 18,9 prosent høyere enn i 2021
- 5,6 prosent høyere enn i 2019

Forbi tellepunktet på E39 Øysand er trafikken for liten bil fra januar til og med september

- 4,1 prosent høyere enn i 2021.
- 2,4 prosent høyere enn i 2019.

2.4 Biltrafikk i Stjørdal

I vurdering av trafikk i Stjørdal inngår fire tellepunkter: Bjørgmyra, to i rundkjøring ved Værnes og Kvislabakken på E6.

Samlet er trafikken med liten bil gjennom disse tellepunktene fra januar til og med september

- 18,0 prosent høyere enn i 2021
- 21,6 prosent høyere enn i 2020¹.

For september alene er trafikken 6,5 prosent over tilsvarende måned i 2019.

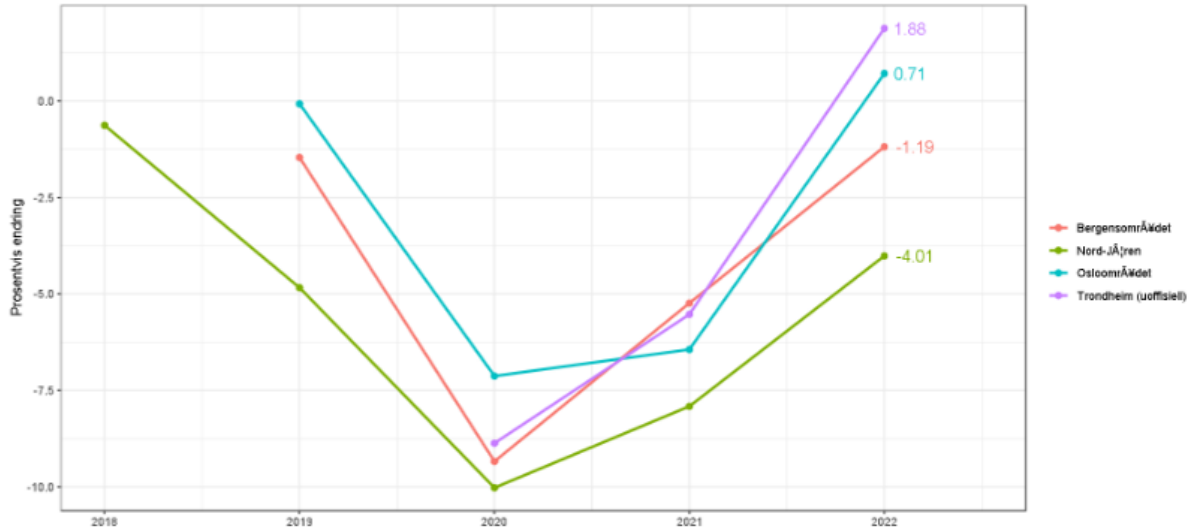
Bygging av E6 påvirker trafikkflyten i området.

2.5 Byindeksen

Figur 4 viser trafikknivået for små kjøretøy i perioden januar-september 2022 sammenlignet med samme periode i referanseåret. Trondheimsområdet sitt referanseår er 2019, Nord-jæren sitt referanseår er 2017 og Bergensområdet og Oslo-området sitt referanseår er 2018. Trafikken i Miljøpakkeområde er her estimert til å være 1,9 prosent høyere hittil i år sammenlignet med samme periode i 2019. Januar og februar 2022 var preget av pandemi og dermed lavere enn de normalt. Dermed kan den reelle trafikkveksten være høyere ved årskiftet enn det som framgår av figuren nedenfor hvis trafikken fortsetter på samme nivå. Slik det ser ut nå kan årsindeksen bli rundt fem prosent høyere enn i 2019.

Trondheim sine tall her er uoffisielle tall. Det betyr at trafikken gjennom bomstasjonene ikke er inkludert. Dette skyldes at disse tallene hentes fra Vegamot og per nå må legges inn manuelt i beregningen av byindeksen. Imidlertid så følger byindeks med og uten tall på bompasseringer hverandre bra fra måned til måned. Dette betyr at byindeks med uoffisielle tall er en fin indikasjon på trafikkutviklingen.

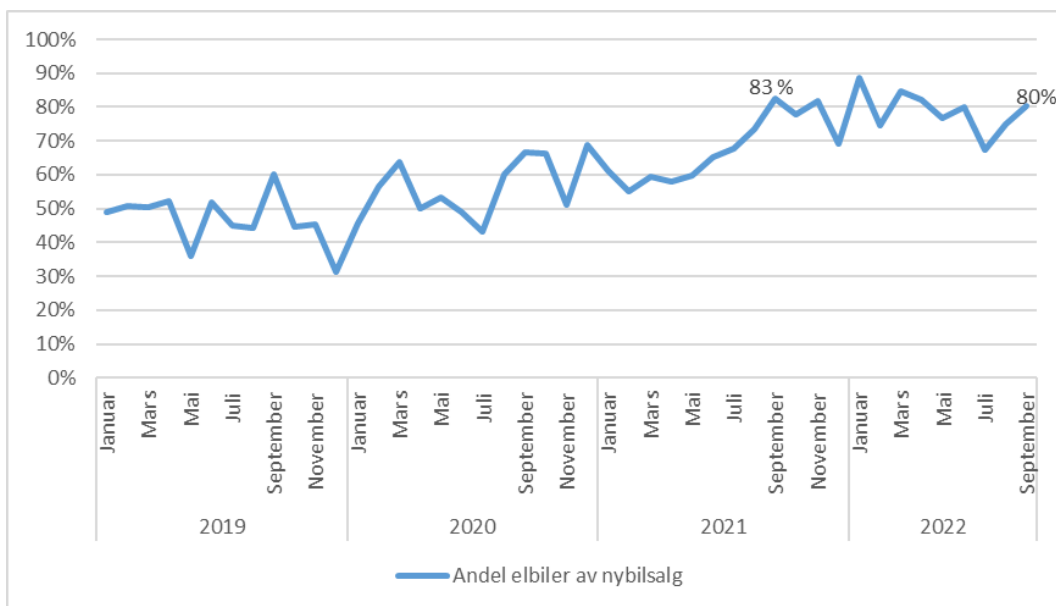
¹ Trafikkregistreringspunktene i Stjørdal var nede i starten av 2019, derfor sammenlignes 2022 med 2020.



Figur 4 Utviklingen i trafikkmengde for små kjøretøy i perioden januar-september 2022 sammenlignet med samme periode i referanseåret. Fire byområder. (Kilde: Statens vegvesen)

3. Nybilsalg

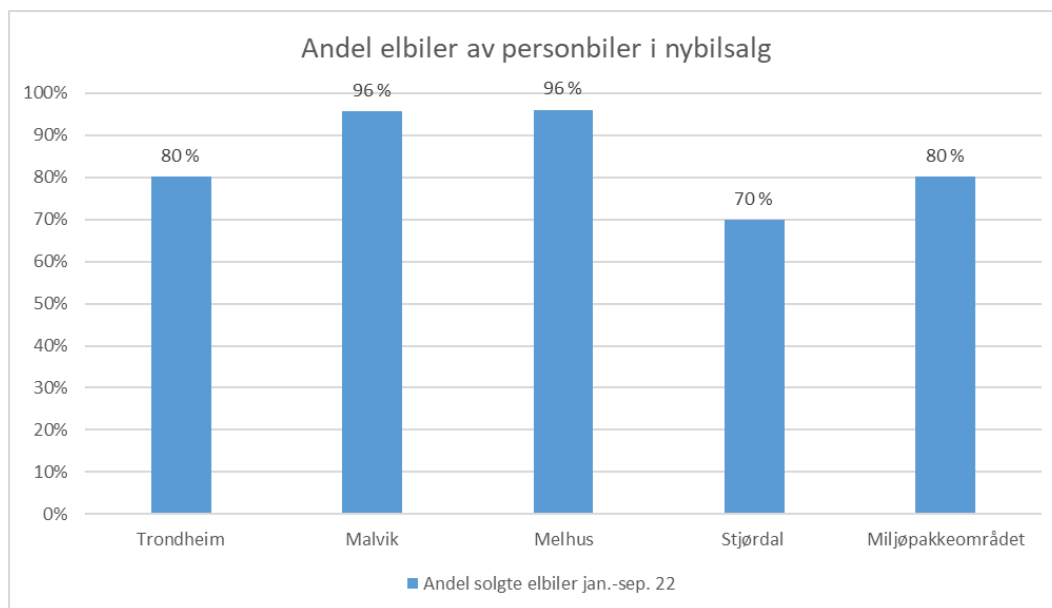
Tall fra Opplysningskontoret for vegtrafikk (OFV) viser bestandstall og salgstall fordelt på drivstoff². Salgsstatistikken per måned viser over tid en stigende trend i andelen elbiler som førstegangsregistreres i byveksttaleområdet (se figur 6 nedenfor). Av alle nyregistrerte personbiler i september 2022 var 80 prosent elbiler, mot 83 prosent for ett år siden.



Figur 5 Andel elbiler av nybilsalg i miljøpakkeområdet (Kilde: OFV)

Elbilsalg per kommune i Miljøpakken og for miljøpakkeområdet samla fremgår av Figur 6 nedenfor.

² Det er en liten feilkilde knyttet til leasingbiler i statistikken fra OFV. Omlag fire prosent av de leasede bilene mangler adresse, og er derfor ikke plassert geografisk.



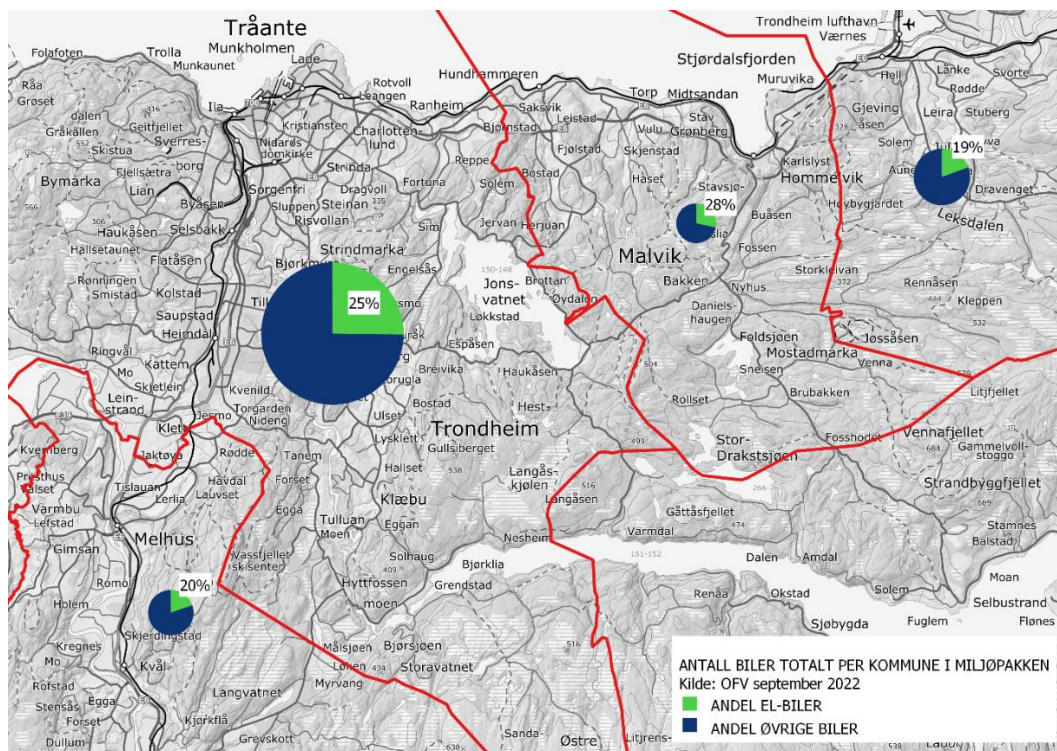
Figur 6 Andel elbiler av nybilsalg hittil i år (Kilde: OFV)

4. Bilbestand

Per september 2022 består den totale bilparken i miljøpakkeområdet av nærmere 128 000 biler. Av disse er 24 prosent elbiler, mot 19 prosent på samme tid i fjor.

Det er stor forskjell på antall biler og andelen elbiler innad i miljøpakkeområdet (se Figur 7). Det er flest biler i Trondheim hvor det er i underkant av 95 700 biler. Av disse er hver fjerde bil en elbil. Utenfor Trondheim er det flest biler i Stjørdal, men her er elbilandelen lavere (19 prosent) sammenlignet med øvrige kommuner. I Melhus er det om lag 9700 biler og rundt 20 prosent hver femte av disse er elbil.

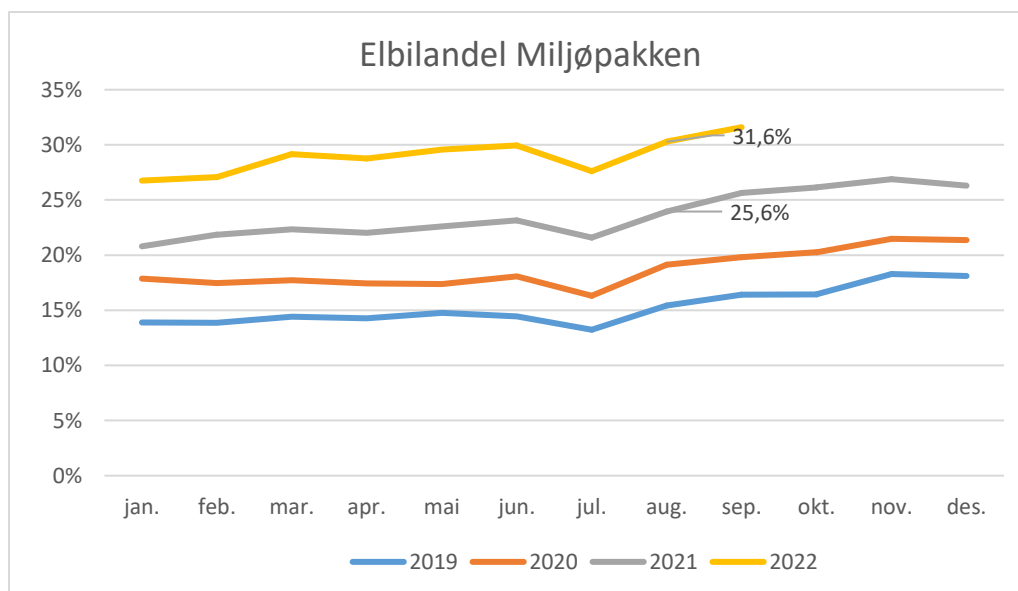
Malvik har med sine 28 prosent den største elbilbestanden blant kommunene i Miljøpakken, men her er det færrest biler (7500 biler) og som Figur 6 ovenfor viste, er en stor andel av nybilsalget i Malvik hittil i år elbiler (96 prosent).



Figur 7: Antall biler totalt per kommune i miljøpakkeområdet, og andel elbiler. Per september 2022 (Kilde: OFV).

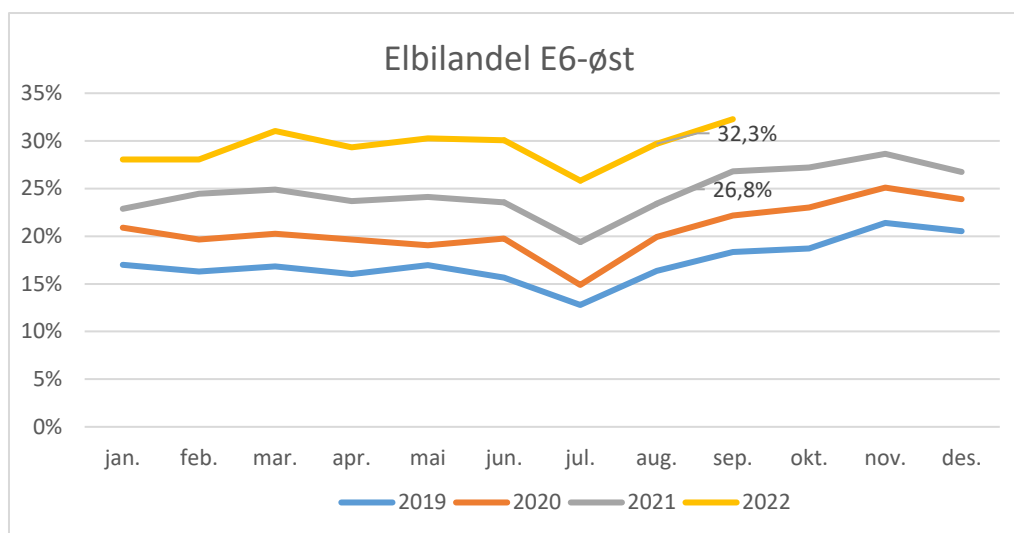
4.1. Elbilutvikling gjennom bom

I september var elbilandelen gjennom Miljøpakkens bomstasjoner 31,6 prosent, noe som er 6,0 prosentpoeng høyere enn på samme tid i 2021. Elbilandelen var høyest forbi bomstasjonene Rv706 Leangen (35,3 prosent) og Bratsbergveien (35,0 prosent) og lavest forbi E6 Klett (27,1 prosent).



Figur 8 Elbilutvikling, liten bil, gjennom Miljøpakkens bomstasjoner. (Kilde: Vegamot)

Elbilandelen på E6-øst var 32,3 prosent i september. Dette er 5,5 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Andelen elbiler som passerer gjennom bomstasjonene på E6-øst i august var 35,8 prosent ved Leistad, 33,3 prosent på Ranheim og 30,8 prosent i Hommelvik.



Figur 9 Elbilandel, liten bil, på gjennom bom E6-øst (Kilde: Vegamot)

5. Kollektivreisende

5.1 Påstigende passasjerer med buss/trikk i trondheimsområdet

Tall fra AtB viser følgende utvikling i antall påstigende passasjerer med buss og trikk i miljøpakkeområdet i januar-september:

- 37,0 prosent flere reisende med buss i 2022 enn i 2021.
- 43,2 prosent flere reisende med trikken i 2022 enn i 2021.

Antall reisende med buss og trikk i Sone A var én prosent høyere i perioden januar–juli³ 2022 enn tilsvarende periode i 2019⁴. Akkumulert trafikk for trikken i 2022 til og med september er på samme nivå som i tilsvarende periode i 2019 (-0,1%).

5.2 Reisende med tog på Trønderbanen

Tall fra SJ Norge viser 16 % færre reiser på Trønderbanen januar-september 2022 sammenlignet med samme periode 2019. Sammenlignet med september 2019 er passasjertallet på Trønderbanen to prosent lavere enn samme måned 2019. I september var 43 prosent av passasjerene på Trønderbanen knyttet til sone A.

6. Syklende

Det finnes fem tellepunkter for sykkel i Trondheim. Av disse er Elgeseter bru og Trikkestallen er ute av drift, mens Skibrua på Moholt ble satt i drift i november 2021. De to resterende tellepunktene, Rotvollekra og Svingbrua, har historiske data som det rapporteres fra her.

Det finnes også to sykkeltellere i Stjørdal. Sykkeltelleren ved E6 Stjørdal var ute av drift i januar og februar, og det rapporteres derfor ikke tall fra dette registreringstidspunktet.

I tillegg ble fire nye kommunale registreringspunkt, Innherredsveien, Granåsveien, Breidablikkveien og Dalgårdbrua ble satt i drift i august 2022. Malvik kommune har fått på plass to nye stasjonære tellere, i Hommelvik og Vikhammer. Vi har ikke fått data fra disse enda. Det er altså et potensiale knyttet til å utvide data om syklende med tall fra flere tellepunkt.

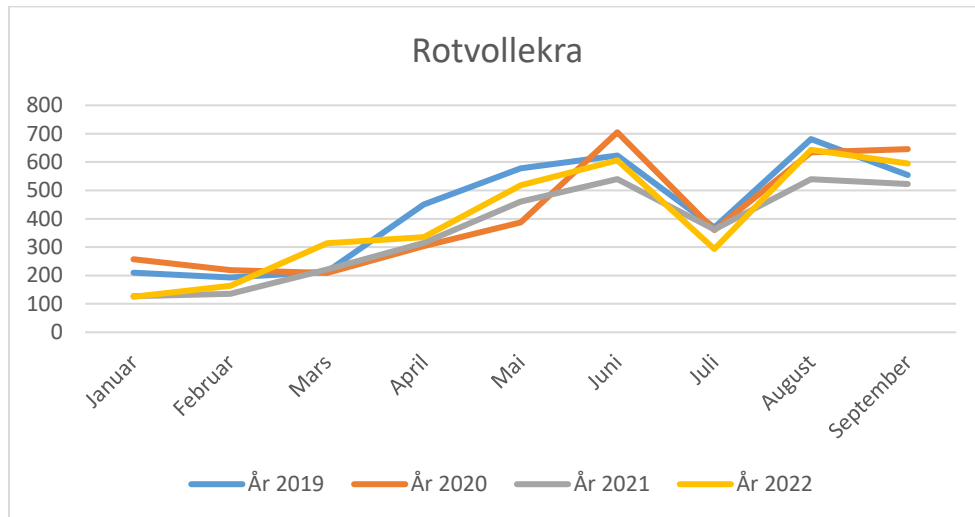
³ Det mangler data for påstigende passasjerer på buss fra august til desember 2019 grunnet nytt tellesystem og ny tellemetodikk. Trikk er registrert likt gjennom hele perioden og har hatt lik kapasitet.

⁴ Sone A ble utvidet i oktober 2021.

6.1 Syklende Rotvollekra og Svingbrua

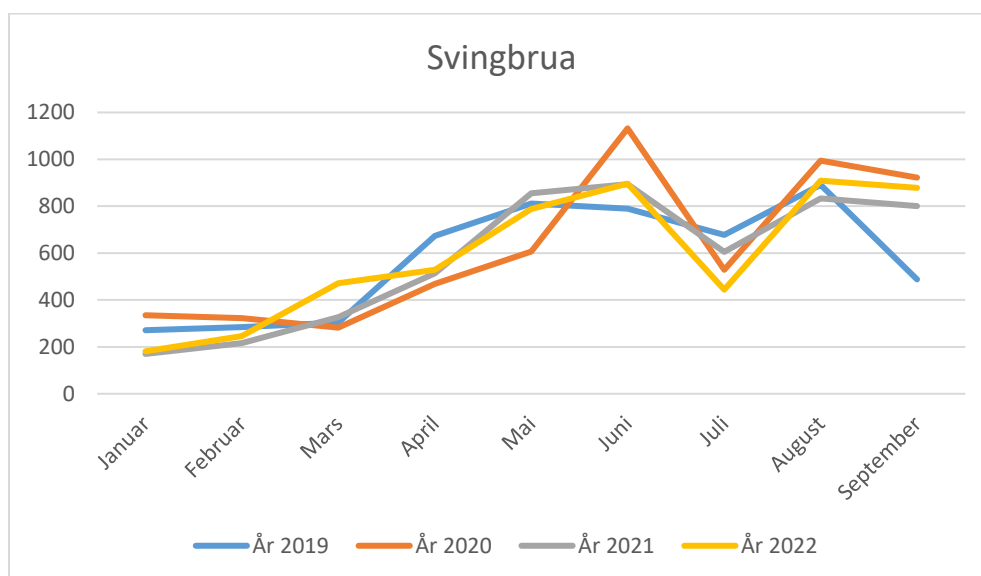
Figurene under viser antall syklende på Rotvollekra og Svingbrua hittil i år for perioden 2019-2022. Hvor mange som sykler vil påvirkes av vær og føre, noe figurene viser. Antall syklende er lavt i januar og øker mot sommermånedene. Nedgangen i juli kan forklares med sommerferie, mens variasjonene i mars og april fra år til år til dels kan skyldes påske.

I september 2022 har det vært flere syklende på Rotvollekra enn samme måned i 2019 og 2021, men færre enn i 2020. Vær og føre vil her være av betydning. For eksempel har det vært høyere gjennomsnittstemperatur og færre regnværsdager i september 2022, sammenlignet med september 2019.



Figur 10 Antall syklende på Rotvollekra hittil i år for årene 2019-2022. (Kilde: Statens vegvesen)

På Svingbrua er den generelle trenden den samme som på Rotvollekra. Også her var det flere syklende i september 2022 enn samme måned i 2019 og 2021, men færre enn i september 2020. Det er også verd å merke seg at det er stor variasjon i antall syklende over Svingbrua fra år til år. For eksempel har det vært en stor nedgang i antall syklende fra august til september 2019. Dette skyldes av Svingbrua har vært stengt store deler av september 2019.



Figur 11 Antall syklende på Svingbrua hittil i år for årene 2019-2022. (Kilde: Statens vegvesen)



Miljøpakken
– bedre by

2. tertialrapport 2022

Til Kontaktutvalget 9. november

1. Sammendrag	2
2. Overordnet økonomisk status	3
3. Partenes rapportering	5
4. Melhus kommune	6
5. Trondheim kommune	8
6. Malvik kommune	15
7. Stjørdal kommune	17
8. Trøndelag fylkeskommune	19
9. Statens vegvesen	30
10. Sekretariatet	35

Kontaktutvalget ba i møte 27. januar (KU-sak 3/21) om å få tertialrapportering på prosjektnivå. Tertialrapporten legges frem for Programråd (PR) og Kontaktutvalg (KU). Sekretariatet (SEK) koordinerer arbeidet med tertialrapporten og sammenstiller informasjon rapportert fra partene.

1. Sammendrag

Tertialrapporten er laget ut fra etatenes rapportering på i overkant av 300 pågående prosjekter og 40 ferdige prosjekt.

Pr 2. tertial (T2) disponerer etatene økonomiske rammer på 2,27 mrd. kr, og de rapporterer en årsprognose for forbruk på 1,41 mrd. kr. Dette gir et mindreforbruk¹ ved utgangen av året på vel 0,86 mrd. kr. (0,75 mrd. kr ved T1). Sett i forhold til 2021 er forventet mindreforbruk i 2022 redusert med 0,15 mrd. kr. Dette indikerer bedre fremdrift i prosjektporteføljen, men samtidig er det en svært høy prisstigning som påvirker kostnadsnivået. Samtidig er det en sannsynlighet for at meldt årsprognose er i overkant optimistisk.

Det er fortsatt utfordring knyttet til gjennomføring/fremdrift i en del prosjekter. Årsakene til dette er flere, men manglende ressurser internt i enkelte etater trekkes frem som en forklaring.

Partene har de senere årene utviklet omforente retningslinjer for prosjektarbeidet der arbeidet deles inn i flere faser og håndterlige delprosjekt. Hensikten er å begrense usikkerhet knyttet til planavklaring, eiendomserverv, kostnader og finansiering på tidlig stadium og gi et godt grunnlag for politisk prioritering. Rapporteringen viser at denne usikkerheten fortsatt er stor, og en viktig forklaringsfaktor til forsinket prosjektfremdrift.

T2 rapporten består av en overordnet oversikt over økonomisk status og egne kapitler knyttet hver part.

Partene i Miljøpakken er bedt om å rapportere på følgende oppsett i T2-rapportering:

1. Partene bes gi en kort overordnet vurdering av status for fremdrift og økonomi for egen prosjektportefølje.
2. Prosjektstatus økonomi og fremdrift:
 - a. Prosjektfase
 - b. Overførte midler fra 2021
 - c. Tildeling 2022
 - d. Disponibel ramme 2022
 - e. Regnskap hittil i år (pr T2)
 - f. Årsprognose 2022
 - g. Beskrivende status på økonomi og fremdrift
 - h. Tidspunkt for ferdigstilling av inneværende prosjektfase

Frist for innspill var 12. september.

¹ Mindreforbruk er hovedsakelig knyttet manglende fremdrift i forhold til vedtatte budsjetterammer.

2. Overordnet økonomisk status

Et sammendrag av prosjektøkonomien rapportert pr etat fremgår av følgende tabell.

Tabell 2.1: Økonomisk status pr part

<i>(tall i mill. kr)</i>	Disponible midler 2022	Regnskap hittil i år	Årsprognose 2022	Disponible midler - Årsprognose
Trøndelag fylkeskommune	1,073	124	588	485
Melhus kommune	15	7	11	4
Stjørdal kommune	10	0	5	4
Malvik kommune	20	2	5	16
Trondheim kommune	692	88	335	357
Statens vegvesen	437	235	450	-13
Sekretariatet	22	8	12	10
Sum	2,269	464	1,406	863

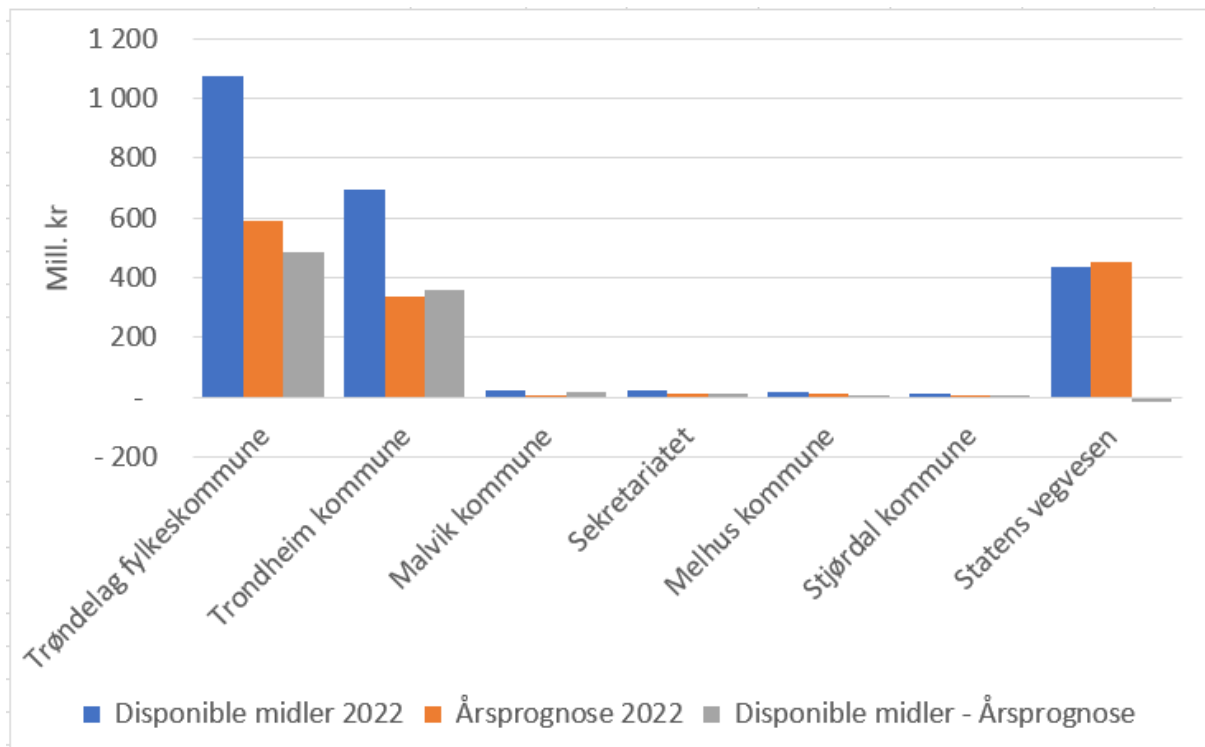
Disponible midler 2022 er knyttet til budsjettvedtak på prosjektnivå. *Regnskap hittil i år* er rapportert prosjektregnskap pr. T2 (regnskapsført i perioden 01.01-31.08.2022²).

Årsprognose 2022 er forventet prosjektregnskap for hele 2022. Siste kolonne viser avviket mellom disponible midler 2022 og årsprognose 2022.

Årsprognosen er vel 1,4 mrd. kr og regnskapet hittil i år 0,46 mrd. kr, det vil si at det forventes stor produksjon i løpet av årets 4 siste måneder.

Ser vi bort fra regnskapsført hittil år, kan økonomisk status pr etat illustreres i følgende figur.

² Det er mangler tall for regnskap hittil i år fra Stjørdal kommune.



Hovedårsaken til at det ved utgangen av året er et forventet mindreforbruket i forhold til vedtatt budsjett er knyttet til følgende tiltak (utgjør 53% av samlet mindreforbruk):

- Innherredsveien, planlegging og utbygging (143 mill. kr, TRFK)
 - Ny overvannsledning i Biskop Sigurds gate ble ferdigstilt juli 2022.
 - Hovedentreprisen planlegges utlyst i oktober/november 2022 med anleggsstart i mars 2023.
- Tilskudd til reduserte billettpriser (99 mill. kr, TRFK)
 - Øremerkede midler i bomforliket (tilleggsavtalen 2020)
 - Utbetales fra staten som en årlig andel (50 mill. 20-kr) hvert av årene i avtaleperioden 2020-29.
 - Etter politisk behandling med tilhørende samordning i Kontaktutvalget (sak 37/21) er takstiltak iverksatt fra og med oktober 2021.
- Garantiramme drift av kollektiv (74 mill. kr, TRFK)
 - Avsatt 78 mill. kr i 2022-budsjettet.
 - Kontaktutvalget vedtok i møte 23.09.22 (sak 46/22) å videreføre 40 mill. kr av opprinnelig garantiramme til å gjelde ut 1. halvår 2023.
- Nordre Ilevollen, trikk og gateprosjekt (50 mill. kr, TK)
 - Hovedentreprisen inngått, byggestart høst 2022
- Fv. 704 Tanem - Tulluan (38 mill. kr, TRFK)
 - Utbygging pågår, noe forsinkelser i tunneldriving på grunn av utfordrende fjell.
 - Varsler økte kostnader utover vedtatt styringsramme.
- Tyholtveien, del 2 (29 mill. kr, TK)
 - Entrepriskontrakt signert, byggestart høst 2022.
- Fv. 6654 Ringvålvegen, fortau Skogly - Hestsjøen (28 mill. kr TRFK)
 - Entreprisen for fjelluttak er utlyst, i 2023 utlyses entreprisen for bygging av gang- og sykkelveg inkl. VA.

Prosjektporteføljen til Statens vegvesen balanserer disponible midler og årsprognose. For nærmere beskrivelse av økonomi og fremdrift henvises det til partenes egne kapitler.

Enkelte tiltak rapporterer en årsprognose med forventet merforbruk i forhold til vedtatt budsjetttramme, det forutsettes at dette blir fremlagt for behandling i programrådet.

Sekretariatets kommentar

Kostnadsvekst: Statistisk sentralbyrå har publisert byggekostnadsindeksen for veganlegg i perioden 3. kv 2021 til 3. kv. 2022, den viser en endring i kostnader på 14,5% siste år. Sekretariatet er usikker på om dette er tilstrekkelig hensyntatt i rapporteringen.

Mindreforbruk: Rapporteringen viser en årsprognose på 63% av disponibel ramme (budsjettvedtak), det å ha en etterslep fra budsjettvedtak til gjennomføring har flere konsekvenser:

- Underbudsjettering, styringsrammer i opprinnelige budsjettvedtak tar ikke hensyn til dagens høye kostnadsvekst.
- Vanskeliggjør likviditetsstyring for de ulike finansieringskildene, både å forutsi når et låneopptak av bompenger inntreffer og forholdet til realistiske budsjett som de årlige bevilgningene i statsbudsjettet forutsetter (inndragning av midler).
- Generelt svekket økonomistyring og -kontroll.

Rapportering på prosjektpakker og sekkeposter: Gjennomføres i henhold til prinsippene om porteføljestyring, det vil si prioritering av porteføljen og at det styres innenfor avtalt ramme.

3. Partenes rapportering

Videre følger rapportering fra hver part, der er det tabeller som viser prosjektstatus. Tabellene har følgende forklaringer og forkortelser:

- Alle tall er oppgitt i tusen kr, og inkl. merverdiavgift.
- Disponible midler 2022: Summen av Overført midler fra 2021 + Årets tildeling 2022 + Forskutteringer fra 2023.
- Forventet mer/mindreforbruk 2022: Status ved utgangen av året med bakgrunn i disponible midler (alle midler er overførbare til kommende år).
- Prosjektfaser: PU = prosjektutvikling, DP = detaljplanlegging, UB = utbygging
- Etater: TK = Trondheim kommune, MeK = Melhus kommune, MaK = Malvik kommune, SK = Stjørdal kommune, SVV = Statens vegvesen
- Vegkategori: Kv = kommunal veg, Fv = fylkeskommunal veg, Rv = riksveg
- Andre forkortelser: GS = gang- og sykkel, TS = trafiksikkerhet, SEK = sekretariatet, PR = programrådet, KU = kontaktutvalget (styringsgruppen)

4. Melhus kommune

Partene bes gi en kort overordnet vurdering av status for fremdrift og økonomi for egen prosjektportefølje.

Melhus kommune er godt i gang med prosjektutvikling av flere spennende prosjekter. I tillegg er det gjennomført mindre trafikktekniske tiltak, som etablering av snarvei og gangfelt. Det er planlagt å fortsette med flere tiltak videre i 2022.

Det største prosjektet er gang- og sykkelbru over Gaula. Her arbeides det med å ferdigstille en mulighetsstudie som ser på flere løsninger for trase og type bru. Mulighetsstudiet er forventet ferdig i september. Dette prosjektet har skapt engasjement hos innbyggere og politikere. Det vil i løpet av høst/vinter bli fremlagt resultatene i studiet til politikerne.

Videre har vi valgt trase for en gang- og sykkelveg fra Monstufleta og opp til Gimsvegen. Alternativet inkluderer at vi må krysse fylkesvegen med en kulvert. Det er forventet oppstart av reguleringsplan ila høsten.

Tabell 4.1: Prosjektstatus Melhus kommune

Prosjektnavn	Disponible midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - årsprognose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)	
GS-bru over Gaula	3,158	1,392	2,000	1,158	Mulighetsstudie i slutfase. Vil da bli en politisk sak ila okt-nov 22 om hvilket alternativ som skal til videre utredning. Nærmere utredning av valgt alternativ vil foregå etter dette.	12/22	(PU)
Mindre trafikktekniske tiltak kv Melhus	1,500	77	875	625	Det er planlagt flere tiltak som vil gjennomføres ila høst 22. To tiltak er snart ferdigstilt (snarvei og gangfelt). To andre snarveier gjennomføres ila høsten. I tillegg jobbes det med kartlegging av andre mindre trafikktekniske tiltak.	12/23	(UB)
Monsstufleta - Gimsevegen, GS-veg	1,452	409	700	752	Det er forventet oppstart av regulering høst 2022. Det foregår i dag arkeologiske undersøkelser i samarbeid med andre prosjekter i samme område.	12/22	(PU)
Koordinering og adm. MeK	500		-	500	Ikke vært aktuelt pr. dags dato	Løpende	(Annet)
Snuplass og hvilebod Varmbu	200		-	200	Mangler rapportering, ansvarlig TRFK.		
Snuplass Brekkåsen	- 809	152	691	- 1,500	Foreslås løses med driftsløsning. Sak til PR for avklaring. TRFK ansvarlig for gjennomføring.	Avklares	(PU)

Prosjektnavn	Disponible midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - årsprognose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Fv. 6616 Løvsetvegen	500	480	500	-	Forprosjekt gjennomført, trinnvis utbygging aktuelt. Prosjektutredning nesten ferdig. TRFK ansvarlig for gjennomføring.	08/22 (PU)
Drift av lokalbuss i Melhus	2,500	150	900	1,600	Oppstart 15.08.22. I regi av TRFK/AtB.	Løpende (Annet)
Fv. 6590 Hermanstad - Losenkrysset, GSV	200	51	100	100	Prinsippavklaring ferdigstilt. Forventet at fakturering til miljøpakken kan sendes ila høsten.	06/22 (PU)
Skolebakken, Ler	500	4	63	438	Det vil i forbindelse med dette prosjektet også skiftet ut ledningsanlegg som går i samme trase. Videre utvikling vil først påstartes høst 22.	12/22 (PU)
Bussholdeplass skystasjon, ombygging	-	505	505	- 505	Prosjektutvikling ferdigstilt i denne omgang. Det er bestemt å avvente videre utvikling pga områderegulering av skystasjonen. Resultat fra prosjektutvikling vil kunne bli brukt i arbeid med områderegulering.	08/22 (PU)
Gang- og sykkelbro over E6, Nedre Melhus	5,282	3,695	4,229	1,053	Prosjekt nesten ferdigstilt, mangler noe sluttoppgjør. Mangler slutfaktura til miljøpakken og sluttrapport.	06/22 (UB)
Sum totalt	14,983	6,913	10,562	4,421		

5. Trondheim kommune

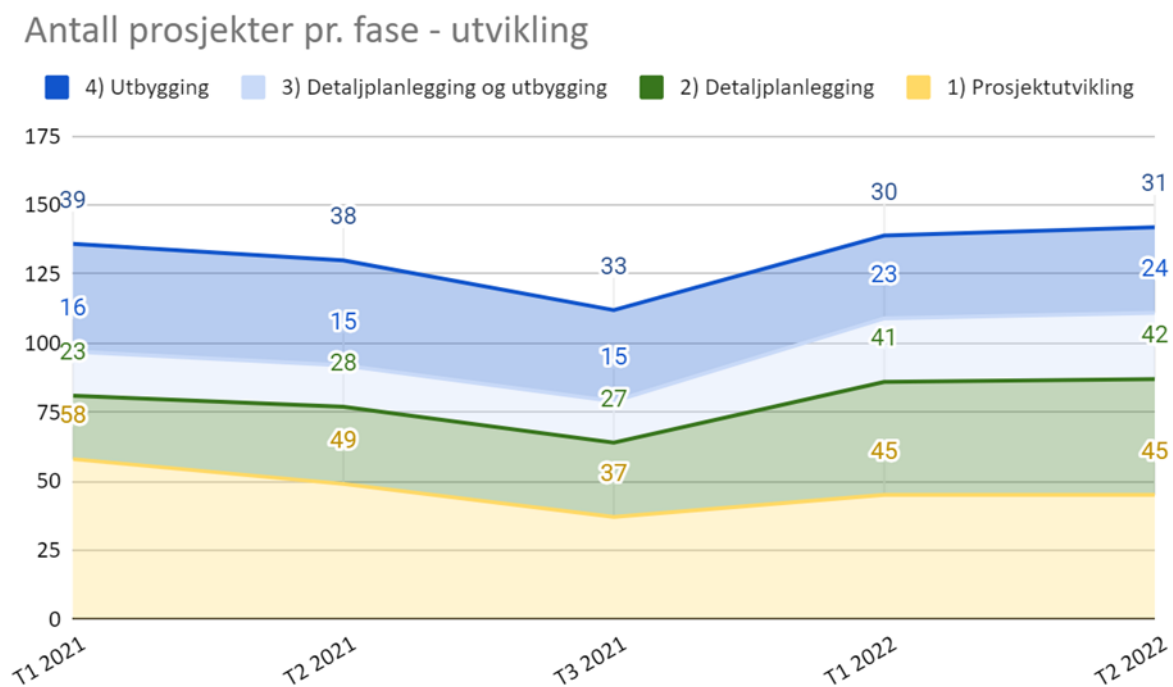
Partene bes gi en kort overordnet vurdering av status for fremdrift og økonomi for egen prosjektportefølje.

Trondheim kommune har fortsatt god framdrift på prosjektutvikling av prosjektene. Det har gjort at balansen i porteføljen har endret seg noe, og det er nå en større andel av prosjektene som er over i detaljplanleggingsfasen. Dette kan være en krevende fase for framdriften og sammen med intern kapasitetsutfordring så langt i år er det en framdriftsrisiko framover.

Trondheim kommune arbeider med å tilpasse kapasiteten og finne gode prosesser som gir god framdrift. Dette bør også omfatte fortsatt vurdering av mulige endringer i samarbeidsform og rutiner internt i Miljøpakken for å unngå unødvendig tidsbruk.

Det er forventet at til sammen 16 prosjekter blir ferdigstilt/-bygget i løpet av 2022.

Trondheim kommune har så langt i år sluttrapportert 7 prosjekter, og vil i kommende kvartal avslutte og sluttrapportere flere prosjekter.



Tabell 5.1: Prosjektstatus Trondheim kommune

Prosjektnavn (del 1)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog nose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Andre innsatsområder:						
Mobilitetshub, nettverk av mobilitetspunkt	-	107	115	- 115	Rapport ferdig, pilot foreslås i 2023.	08/22 (PU)
Prosjektutvikling TK 2022	10,900	2,395	8,000	2,900		06/23 (PU)
Tidsbegrenset varelevering	500	-	100	400	Oppstart høst 2022.	Avklares (DP)
Koordinering og adm. TK 2022	3,900	2,159	3,900	-		12/22 (Annet)
Samordnet parkeringspolitikk	159	159	189	- 30	Høringsutkast sendt ut. Behandling innspill gjenstår.	12/22 (Annet)
HjemJobbHjem	12,672	2,676	8,000	4,672	Aktiviteten er økende. TK sone 1 blir med fra 01.01.23.	Løpende (Annet)
Mobilitetsrådgivning	5,228	1,186	5,200	28		Løpende (Annet)
El-lastesykler	2,500	64	2,500	-	Søknader mottatt. Behandling og utbetaling gjenstår.	12/22 (Annet)
Helhetlig plan for universell utforming	496	55	150	346		Avklares (Annet)
Gange:						
Gyldenløves gate	3,111	68	730	2,381		09/24 (DP)
Snarvegpakke 9	3,000	138	500	2,500		06/23 (DP)
Kongsvegen, Ringvålvegen - Bissmiet, fortau	1,603	854	1,900	- 297	Forventet merforbruk på 300' i DP.	12/22 (DP)
Heimdals stasjon, undergang	769	378	770	- 1		10/22 (DP)
Gregus gate, undergang	768	378	770	- 2		10/22 (DP)
Mikkelvegen, fortau	2,049	63	200	1,849		08/23 (DP)
Alette Beyers veg, fortau	1,785	838	1,605	180		09/22 (DP)
Saupstadringen, gang- og sykkelveg	7,382	728	7,382	-	Oppstart bygging oktober 22.	12/22 (DP)
Lundvegen, fortau	10,037	326	850	9,187	Erverv pågår, tar lengre tid enn planlagt.	03/23 (DP)
Snarveg Berg skole	488	128	908	- 420	Forventet merforbruk på DP.	08/23 (DP)
Snarveg Ulstadvegen - Tanemsbruvegen, Klæbu	500	-	-	500	Tilskudd privat utbygger. Del av snarvegpakke 7.	Avklares (DP/UB)
Nyhavna (strakstiltak)	1,788	65	150	1,638	Bygging i 2023.	12/23 (DP/UB)
Snarveger, 2018-2020	- 315	1,360	1,475	- 1,790	Merkostnad på ca. 1,7 mill.	09/22 (DP/UB)
Snarvegpakke 7	15,630	10,140	12,790	2,840	Bygging ferdig med unntak av snarveg i Klæbu.	12/22 (UB)
Snarvegpakke 8	21,065	2,548	10,000	11,065		06/23 (UB)
Ranheim stadion, fortau	3,903	92	200	3,703	Samkjøres med VA. Oppstart fortau vår 2023.	12/23 (UB)
Havstadvegen, fortau	5,911	1,876	5,500	411		09/22 (UB)

Prosjektnavn (del 2)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog nose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Helhetlig gangnett - utbygging 2017-2019	249	249	249	-		12/22 (UB)
Mindre gåtiltak	62	20	27	35		12/22 (UB)
Gatebruk:						
Ravelsveita og Sommerveita - oppgradering	1,000	122	750	250		03/23 (DP)
Kollektiv:						
Loholt allé, kollektivtiltak	330	60	130	200		12/22 (PU)
Selsbakkvegen, ny kollektivtrasé	212	45	50	162		09/22 (PU)
Bybaneutredning	468	373	380	88		08/22 (PU)
Jakobslivegen, kollektivtiltak	319	1	1	318	Prosjektet avsluttes.	(PU)
Søbstadvegen, fra Heimdal sentrum til Saupstadringen	310	310	-	310	PU ferdig. Prosjektet avventar politisk avklaring og videre prioritering.	Avklares (DP)
Holdeplass Strindheim Hageby	-			-	Planlegges som en del av Bromstadruta sykkel	(DP)
Trikken, ny likeretter	42,439	3,120	42,000	439		12/22 (DP)
Trikken, ny arbeidsmaskin	29,941	98	14,500	15,441	Markedssonderinger pågår.	Avklares (DP)
Jakobslivegen, kryssutbedring	6,594	267	650	5,944	Utbygging starter vår 2023.	09/23 (DP/UB)
Klefstadhaugen, møteplasser	500	-	500	-	Oppstart høst 2022.	Avklares (DP/UB)
Fartsreducerende tiltak	4,432	104	2,500	1,932		Avklares (DP/UB)
Sikring av lekkasjepunkt i bomsnitt	-	-		-	Gjennomføring tiltak utsatt. Gjenopptas 2022.	Avklares (DP/UB)
Tilrettelegging nye leskur kv.	5,500	203	750	4,750	Prosjektering startet, gjennomføring i 2023 og 2024.	12/24 (DP/UB)
Holdeplasspakke 2	28,518	1,530	6,100	22,418	Utbygging startet.	08/23 (UB)
Holdeplasspakke 1	3,003	- 896	- 800	3,803	Ferdigstilt. Sluttrapporteres T3.	06/22 (UB)
Nedlagte holdeplasser	49	26	47	2		12/22 (UB)
Trikk, tiltak i Kongens gate	1,826	51	51	1,775		12/22 (UB)
Holdeplass Lundåsen	-			-	Utføres sammen med Fortau Lundvegen.	(UB)
Infrastruktur trikk 2010-2022	38,267	11,962	25,000	13,267		Løpende (UB)
Nordre Ilevollen, trikk	32,673	1,542	7,500	25,173	Oppstart arbeider høst 2022.	12/23 (UB)
Mulighetsstudie øst- og Brundalsforbindelsen	761	683	725	36	Anslag m grunnlag utarbeides høst 2022.	12/22 (DP)

Prosjektnavn (del 3)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog nose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Metrobuss:						
Olav Tryggvasons gate, planlegging	15,236	280	2,500	12,736	Prosjektaktivitet gjenoptatt.	12/23 (DP)
Elgeseter gate, planlegging	13,695	92	250	13,445	Videre prosjektansvar avklares høst 2022. <i>Kommentar SEK: Disponibel ramme har tatt utgangspunkt i rammer som lå til grunn før 2016 da Metrobuss ble etablert. Metrobussrammen ble vedtatt i PR 25.06.18 sak-64. Følger opp med en avklaring til kommende rapportering.</i>	(DP)
Nordre Ilevollen, gateprosjekt	32,673	1,542	7,500	25,173		12/23 (UB)
Støy:						
Industrivegen m/sidevege, tiltaksutredning	-	174		-	Ferdig. Videreføres med tiltak i nye prosjekt.	12/21 (PU)
Jakobslivegen og Hørløcks veg, tiltaksutredning	-			-	Ferdig. Videreføres med tiltak i nye prosjekt.	12/21 (PU)
Bromstadvegen m/sideveger, tiltaksutredning	-			-	Ferdig. Videreføres med tiltak i nye prosjekt.	12/21 (PU)
Odd Husbys veg, støyskjerm	1,500	23	1,030	470		03/23 (DP)
Sykel:						
Strandveien - Lade allé	99	93	99	-		12/21 (PU)
Olav Kyrres gate, rundkjøring	113	113	113	-	Pakke.	12/22 (PU)
Byåsen - Tempe, tverrforbindelsen	321	84	321	-		12/22 (PU)
Fjordgata, langsiktige tiltak	457	42	100	357		Avklares (PU)
Verftsbrua	328	93	300	28		06/23 (PU)
Øvre Baklandet - Vollabakken (Klæburuta)	419	304	400	19		10/22 (PU)
Strindvegen - S. P. Andersens veg (Klæburuta)	408	330	770	- 362		12/22 (PU)
Forsøkslia	1,907	174	1,900	7		04/23 (PU)
Roald Amundsens vei	1,889	257	1,640	249		12/22 (PU)
Jonsvannveien, nord	153	130		153	PU, avsluttes og videreføres i egne delprosjekt for hver delstrekning når DP påstartes.	09/22 (PU)
Rosenborgbassenget GS-bru	3,000	126	750	2,250		10/24 (DP)

Prosjektnavn (del 4)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog nose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Nidarø GS-bru	1,000		-	1,000	Oppstart DP avventes.	(DP)
Persaunvegen, sykkelveg med fortau	3,712	326	1,955	1,757		06/23 (DP)
Brøsetvegen, Henrik Ourens veg-Sigurd Jorsalfars veg	2,047	190	500	1,547		09/23 (DP)
Brøsetvegen, Frode Rinnans veg-Kirkvollen	2,000	190	500	1,500		09/23 (DP)
Sverresborgruta (Sverresborg alle, Gamle Oslovei og Odd Husbys vei)	7,000	577	1,300	5,700		12/23 (DP)
Brøsetruta, Blussuvoll - Angelltrøa	3,599	1,429	3,600	- 1	Planlegges ut på høring september 2022.	12/22 (DP)
Klæburuta, Hans Osnes veg-Gløshaugveien	2,800	131	2,620	180		12/22 (DP)
Klæburuta, Nedre Bakklandet (del 4)	1,361	1,038	2,000	- 639	Forventet merforbruk på DP.	12/22 (DP)
Klæburuta, Øvre Bakklandet (del 6)	1,361	1,038	2,000	- 639	Forventet merforbruk på DP.	12/22 (DP)
Bromstadruta, Persaunevegen - Øvre Granåslia	3,996	1,393	3,000	996	Første reg.plan forventet ferdigstilt 2022.	06/23 (DP)
Bromstadruta, Fernanda Nissens veg, delstrekning 1	-			-		(DP)
Bromstadruta, Ingvald Ystgaards veg og Granåsvegen, delstrekning 6	-			-		(DP)
Bromstadruta, Kong Øysteins veg, delstrekning 2	-			-		(DP)
Bromstadruta, Tungasletta, delstrekning 4	-			-		(DP)
Bromstadruta, Turveg, delstrekning 5	-			-		(DP)
Bromstadruta, Bromstadekra og Bromstadvegen, delstrekning 3	-			-		(DP)
Jonsvannveien, nord del 6		-	250	- 250	Avventer politisk beslutning del 5.	09/23 (DP)
Rotvollruta delstrekning 3 - 5	7,042	100	3,500	3,542	Oppstart arbeider høst 2022, ferdigstillelse vår 2023.	04/23 (DP/UB)
TSS Sykkelveg fase 2, Fosenkaia-Jernbanebruka	1,700	1,700	1,700	-	Anleggsbidrag TSS.	Avklares (DP/UB)

Prosjektnavn (del 5)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog nose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
TSS Sykkeskinne i Sjøgangen	1,600	1,600	1,600	-	Anleggsbidrag TSS.	Avklares (DP/UB)
H7 - Ranheim (Brattørruta)	886	20	50	836	PU ferdig. Sak til PR kommer.	Avklares (DP/UB)
Brattørruta, Lademoen - Leangenbrua (synliggjøring)	-			-	Avsluttet september 2021 (vegvisningsskilt). Del av større bestilling på Brattørruta hvor resten av midlene benyttes.	09/21 (DP/UB)
Sykkeltiltak langs kommunal ved med riksvegfunksjon	638	37	635	3		Avklares (DP/UB)
Sigurd Jorsalfars veg, sykkelveg med fortau	26,528			26,528	Se 94106003 Brøsetruta.	(DP/UB)
Sykkelparkering i Midtbyen	1,066	31	366	700	Sluttrapporteres T3.	12/22 (DP/UB)
Strekningstiltak Midtbyen	2,749	1,010	1,500	1,249		(DP/UB)
Breidablikveien, sykkelveg	32,163	968	6,800	25,363	Byggestart oktober 2022.	12/23 (DP/UB)
Sykkelpassasjer (punkttiltak)	2,897	544	1,000	1,897		06/23 (DP/UB)
Rønningsbakken (Ranheimsruta)	-			-	Inkluderes som en del av sykkelpassasjer.	06/23 (DP/UB)
Sikker sykkelparkering	699	458	699	-		12/22 (DP/UB)
Rotvollruta delstrekning 8	-	-	200	- 200		10/22 (UB)
Tyholtveien, del 2	42,892	1,588	13,500	29,392	Kontrakt signert. Oppstart arbeider høst 2022.	10/24 (UB)
Ranheimsruta sykkel (Kirkegt - Biskop Sigurds gate)	1,946	1,118	1,300	646		09/22 (UB)
Sykelhotell Leütenhaven	1,624	1,415	1,480	144	Prosjekt ferdig.	06/22 (UB)
Sykkeltilbud Fjordgata	4,998	2,986	4,000	998	Bygging ferdig. Sluttoppgjør og avslutning gjenstår.	09/22 (UB)
Sykkelparkering utfartssteder	196	340	340	- 144	Ferdigstilt	06/22 (UB)
Klæburuta - punkttiltak, kryss og oppmerking	904	102	1,200	- 296	Mindre gjenstående gjennomføres september.	09/22 (UB)
Saupstadbrua, gang- og sykkelbru over Bjørndalen	56,401	2,428	50,700	5,701	Forsinket leveranse stål til bru. Usikkerhet håndtering VA ved jernbanespor.	12/24 (UB)
Punktutbedring sykkel kommunal veg	1,150	128	1,000	150		12/22 (UB)
Grilstadvegen	1,600	-	1,600	-	Utføres av byggeprosjekt ved produksjonsskjøkkenet.	Avklares (UB)
Vinterdrift sykkelanlegg kv (2017-2022)	7,512	4,957	8,500	- 988		Løpende (Annet)
Trampe	47	35	35	12		12/22 (Annet)
ATP-modell og beregninger	270	38	100	170	Mindre korrigeringer gjenstår.	05/23 (Annet)

Prosjektnavn (del 6)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog nose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Sykkeltellere, innkjøp	571	465	571	-	6 faste tellere og 1 mobil kjøpt inn.	09/23 (Annet)
Trafikksikkerhet:						
Kongsvegen	1,298	1,199	1,298	-		09/22 (PU)
Nedre Flatåsvegen	-			-	Se Kongsvegen.	09/22 (PU)
Øvre Flatåsvegen	-			-	Se Kongsvegen.	09/22 (PU)
Pilotprosjekt ulykkesdata	197	68	196	1	Foreslås avsluttet. Helsevesenet har tilsvarende prosjekt som kan gi ønsket data.	08/22 (PU)
Undergang Selsbakk	556	316	316	240		12/22 (PU)
Forsøket/Romolslia kryssombygging	1,200	136	1,334	- 134		12/22 (DP)
Reppe - Vikåsen, GS-tilbud	1,536	262	2,415	- 879	Økt finansieringsbehov for DP. Framdrift må avvente avklaring finansiering.	(DP)
Gammelina/Magasinvegen, fortau	8,057	140	250	7,807	Erverv pågår. Gjennomføring må samkjøres med arbeid i Osloveien (Nydalsbrua). Må utsette oppstart arbeid til 2023 slik det ser ut nå.	12/24 (DP)
Mindre trafikktekniske tiltak langs kommunal veg i Trondheim 2020	1,865	33	1,865	-		12/22 (DP/UB)
Mindre trafikktekniske tiltak kv. 2021	1,205	532	1,205	-		12/22 (DP/UB)
Mindre trafikktekniske tiltak kv. 2022	3,000	379	2,800	200		06/23 (DP/UB)
Hjertesone pakke 2	3,000	45	300	2,700		Avklares (DP/UB)
Asbjørnsens gt/Tyholtveien, fortau	504	1,481	3,800	- 3,296	Noe restarbeid med istandsetting hager og gjerder.	05/22 (UB)
Uglavegen del 2, fortau	2,943	1,359	3,000	- 57	Sluttoppgjør og noe restarbeid gjenstår.	06/22 (UB)
Hans Finnes gate, fortau	20,878	133	1,800	19,078	Erverv pågår. Forventet oppstart bygging våren 23.	09/24 (UB)
Klæbuvegven, fortau	19,996	873	1,000	18,996	Forsinket framdrift pga. erverv og avtaler. Forventet oppstart bygging vår 2023.	06/24 (UB)
Kong Inges gt, fortau	9,839	188	200	9,639	Besluttet stoppet politisk nivå TK.	(UB)
Høgreina, gang og sykkelveg	2,720	35	35	2,685	Besluttet stoppet i PR.	(UB)
Pilotprosjekt Hjertesone	962	190	500	462		06/23 (UB)
Sum	692,191	88,257	335,082	357,109		

6. Malvik kommune

Partene bes gi en kort overordnet vurdering av status for fremdrift og økonomi for egen prosjektportefølje.

Mangler overordnet vurdering.

Tabell 6.1: Prosjektstatus Malvik kommune

Prosjektnavn (del 1)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - års prognose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)	
Koordinering og adm. Malvik	477	225	477	-	Intern administrasjon	12/22	Løpende
Mindre trafikktekniske tiltak kv Malvik	128	488	128	-	Trafikktellere innkjøpt og vil bli montert ila September. Finansiering må diskuteres	12/22	(UB)
Gang- og sykkelveg Granholtvegen-Ålivegen	7,424	72	500	6,924	Konsulent har bemanningsproblemer. Har ikke ferdigstillt byggeplan etter bestilling. Arbeidet blir tatt opp igjen i august med mål om å ha byggeplan klar innen utgangen av året. I foreløpig byggeplan må fv.950 innsnevres som følge av utbygging. Dette er ikke et alternativ med tanke på omkjøring lang fv.950 ved stenging av E6 i utbyggingsperioden for den. Malvik jobber med løsninger for å unngå innsnevring, men dersom det ikke lykkes må UB fase utsettes til etter E6 er ferdig.	12/22	(DP)
Fortau langs Fagottvegen	1,827	-	500	1,327	Konsulent (COWI) har bemanningsproblemer og har ikke levert konseptutvikling for nedre del som forutsatt i 1. terial. Øvre del regulert (DP). Byggeplan øvre avhengig av konspet nedre.	03/23	(DP)
Fortau langs Saksvikkorsen	1,225	-	100	1,125	Konsulent har bemanningsproblemer og har ikke levert konseptutvikling for nedre del som forutsatt i 1. terial. Øvre del regulert (DP). Byggeplan øvre avhengig av konspet nedre.	03/23	(PU)
Gang- og sykkelveg Smiskaret - Sveberg	500	-	100	400	Oppstart konseptutvikling i samarbeid med konsulent er utsatt etter opprinnelig plan. Interne rsursser mangler til å gjøre utredningen selv.	09/23	(PU)

Fortau Faggotvegen øvre	445	-	-	445	Ses i sammenheng med det andre prosjektet langs Faggotvegen.	6/23	(PU)
Prosjektnavn (del 2)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprognose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)	
P&R, snuplass, hvilebod og regul buss Hommelvik	337	-	-	337	Prosjektet ikke lenger aktuelt. Avsluttes. TRFK ansvarlig.	Avsluttet	(PU)
Gang- og sykkelveg langs fv. 950 over Homla	1,300	10	200	1,100	Forprosjekt og prosjektutredning ferdig, saken legges frem for PR høsten 2022. Ansvarlig TRFK.	10/22	(PU)
Fv. 6672 Markabygdvegen, gang- og sykkelveg	500	-	-	500	Avventer ledig kapasitet, Homla bru er prioritet i Malvik p.t. Ansvarlig TRFK.	06/23	(PU)
Fv. 950 Storsand-Hommelvik	2,500	-	-	2,500	Utsatt pga manglende kapasitet. Ansvarlig TRFK.	02/23	(PU)
Drift av lokalbuss L86 i Malvik	3,600	1,300	2,300	1,300	Pågående, men trenger tilleggsbuss. Ansvarlig TRFK/AtB	Løpende	(Annet)
Busslomme Muruvik	200	-	200	-	Malvik kommune har kapasitet til utførelse 2022. Venter avklaring ATB og TRFK.	10/22	(PU)
Sum totalt	20,463	2,095	4,505	15,958			

7. Stjørdal kommune

Partene bes gi en kort overordnet vurdering av status for fremdrift og økonomi for egen prosjektportefølje.

Stjørdal kommune melder om fortsatt god fremdrift på alle prosjektene i kommunen. De fleste prosjekter er i slutfasen av prosjektutvikling og kommunen er i gang med å vurdere prosjekter som skal videre til detaljplanlegging. Det er god kostnadskontroll på Stjørdal sin portefølje.

Tabell 7.1: Prosjektstatus Stjørdal kommune

Prosjektnavn (del 1)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprognose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Sykkelparkering Stjørdal	194		194	-	I samarbeid med Stjørdal kommune har Rambøll kartlagt og utarbeidet behov for sykkelparkering under tak og utarbeidet et kostnadsestimat.	12/22 (PU)
Fv. 6804 Fosslia, holdeplass	1,000			1,000	Samarbeidsform mellom Stjørdal kommune og TRFK er avklart og planlegging igangsatt for å sikre helhet og samordning av prosjektene langs Ringvegen vedrørende kryss, stopp, kryssing for fortgjengere mm. Midlene er opprinnelig gitt fylket. Norconsult har utarbeidet en konsekvensvurdering med løsningsskisser. Gjennomføres workshop mellom aktørene høst 2022.	12/22 (DP)
Fv. 6802 kryss Sutterø - Molovika	500		-	500	Konsulentfirma engasjert til prosjektering av gang- og sykkelvei. Midlene er opprinnelig gitt fylket. Programrådet bevilget 22.6.22 kr. 11 000 000,- til utbygging av g/s-veg.	12/22 (DP)
Stjørdal stasjon, prosjektavklaring	488		488	-	Samarbeidsform er etablert og arbeidet i prosjektgruppa er i gang. Konsulent ser på Innherredsvegens forlengelse og ev. sanering av planovergang mm.	12/22 (PU)
Stjørdal stasjon, områderegulering	2,000		800	1,200	Asplan Viak er hyret til å lage plan for området. Asplan Viak starter planarbeidet høst 2022 og forslag vil legges fram i 2023. Det antas at arbeidet med områdeplan vil koste mer enn 2 millioner kr. SK vil fremme sak om økt ramme.	12/23 (DP)
GS-veg fv 6804 Ringvegen ved kryss E14	393		393	-	Samarbeidsform mellom Stjørdal kommune og TRFK er avklart og planlegging igangsatt for å sikre helhet og samordning av prosjektene	12/22 (PU)

					langs Ringvegen vedrørende kryss, stopp, kryssing for fortgjengere mm.		
Prosjektnavn (del 2)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprognose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)	
Kryss fv 6804 Ringvegen X Ole Vig vg skole	500		500	-	Samarbeidsform mellom Stjørdal kommune og TRFK er avklart og planlegging igangsatt for å sikre helhet og samordning av prosjektene langs Ringvegen vedrørende kryss, stopp, kryssing for fortgjengere mm. Norconsult har utarbeidet en konsekvensvurdering med løsningskisser. Gjennomføres workshop mellom aktørene høst 2022.	12/22	(PU)
Tilrettelegging og utbedring stoppesteder for bylinje 90	500		500	-	Stjørdal kommune og AtB har gjennomført en befarings av traseen for bylinje 90 som viser at det er behov for å utføre tiltak som er av både mindre og større karakter. Rambøll er engasjert til å prosjektutvikler med kostnadsanslag bussholdeplasser på Husbyåsen og Malmtunet.	12/22	(Annet)
Gang- og sykkelbro over Stjørdalselva mellom Værnes og Reppe	500		200	300	Konsulent har vurdert alternative løsninger og har gitt kostnadsanslag.	12/22	(PU)
Park&Ride	500		500	-	Utrede behov og muligheter for nye eller utvidelse av eksisterende «park-and-ride» på sentrale steder i Stjørdal kommune. Konsulent er engasjert.	12/22	(PU)
GS-veg Skatvalskrysset - Voldsdalen	500		100	400	Utbyggingsavtale delfinansiereren G/S langs nåværende E-6 fra Kvithammer – Skatvalskrysset. Det søkes å finne restfinansiering i Miljøpakken. Rambøll vurderer rapporter som allerede foreligger fra Nye Veier. Rambøll skal også gi et grundigere kostnadsanslag. Videre arbeid fortsetter først i 2023.	12/23	(PU)
Koordinering og adm	929		700	229	Påløpt 209.688,- pr 120722, anslag ?	Løpende	(Annet)
Mindre trafikktekniske tiltak	1,500		1,000	500	Årlig bevilgning 500 000 for små tiltak som kan ha en forenklet gjennomføring utenfor standard prosjektstyringsprosedyre i MP.	Løpende	(DP/UB)
Sum totalt	9,504	-	5,375	4,129			

8. Trøndelag fylkeskommune

Partene bes gi en kort overordnet vurdering av status for fremdrift og økonomi for egen prosjektportefølje.

I andre tertial har Trøndelag fylkeskommune styrket prosjektutredningsfasen (PU) med ressurser ved innleie og at nytt internt personell har kommet i produksjonsfase. Det vil i 2022 bli ryddet i uaktuelle prosjektutredninger, samt fullført et større antall prosjektutredninger.

I PR-105/22 redegjør TRFK om PU-midler for Programrådet, september 2022. Forutsatt at saken er godkjent har TRFK et betydelig mindre beløp i ubenyttede PU-midler fra tidligere perioder. I tillegg gir omdisponeringen et godt og riktig grunnlag for å diskutere nivået på fylkeskommunens PU-pott i årsbudsjett 2023.

Vi vil også nevne at flere prosjekter har blitt overlevert til utbyggingsenheten vår.

Utover dette omstruktureres utbyggingsmiljøet i Vegavdelingen for å optimalisere for den økte produksjonen innen utbygging som nå vil komme. Med dette ser vi lyst på tertialene som kommer, selv om noe av dette vil ta noen tertialer for å oppnå full effekt.

Miljøpakken Programområder har bygget noen mindre kollektivprosjekter og ferdigstilt et støyprosjekt. Byggeplanlegging pågår for Berg-Høstadkorsen, og det satses på å få lyst den ut årsskifte 22/23, forutsatt vedtak i Miljøpakkens handlingsprogram. Ringvålvegen, GS og fjelluttak er lyst ut, antatt anleggsstart desember 2022. Brå Bru ble behandlet i KU den 26. august, og lyses ut høsten 2022, anleggsstart 2023.

Fv. 950 GS Reppe-Være har signert kontrakt med entreprenør, med byggestart september 2022. Ferdigstillelse september 2023.

Det er bygd en ny overvannsledning i Biskop Sigurds gate som skal lede bort vann fra Innherredsveien. Dette er gjort pga. nye krav til klimatilpasning, og arbeidet ble ferdigstilt juli 2022. Byggeplanlegging pågår for Fv.6692 Innherredsveien øst. Antar utlysning oktober 2022 med anleggsstart mars 2023.

For Tanem-Tulluan har tunneldrivingen startet, men er noe forsinket pga. utfordrende fjell. Ny totalprognose i prosjektet er høyere enn tildelt ramme, og dette skyldes en kombinasjon av sterk prisstigning, vanskelige grunnforhold og usikkerhet innen grunnervervskostnadene.

Aktiviteten på teknologiprojekter har tatt seg opp utover i andre tertial 2022. Når det gjelder bildelingsprosjektet ble bestilling til Norconsult oversendt i juni, og forprosjektet er godt i rute. Prosjektet startet opp etter plan i august og det er utarbeidet en prosjektplan for hele perioden. I prosjektet dynamisk transport som finansieres av teknologipotten er det satt i gang to forprosjekter, urban og rural, høsten 2022. Prosjektledelsen er satt ut til AtB, men Trfk er prosjekteier og har koordinerende og oppfølgende ansvar, samt tett involvert i gjennomføring av tiltakene. Big data-prosjektet har de siste månedene gjennomført

brukertesting av teledata, og denne fasen av prosjektet vil være ferdig i september 2022. Utvikling av nye prøveprosjekter vil pågå ut året 2022.

AtB er i oppdrag med å gjeninnføre biodiesel etter konklusjonen i PR-88/22 og KU 37/22. Fylkeskommunen skal rapportere statusen innen utgangen av året.

Det kan være mulig å oppnå et nivå på trafikkinntektene ved utgangen av 2022 som ligger nært opp til det inntektsnivået som lå inne for samme tidspunkt forut for koronapandemien. Det er stor usikkerhet til utviklingen framover og at det vil være helt nødvendig med en meget tett oppfølging. AtB vurderer og forbereder tiltak løpende og bidrar til å redusere reaksjonstiden på iverksettelse av tiltak når dette blir nødvendig. Planer og tiltak må også ta høyde for eventuelle raske endringer i vekstforventningene og eller bortfall av ekstra finansiering.

Tabell 8.1: Prosjektstatus Trøndelag fylkeskommune

Prosjektnavn (del 1)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Andre innsatsområder:						
MP Prosjektutvikling TRFK (22137A)	4,000	17	4,000	-	Midler benyttes til toppfinansiering av eksisterende PU-prosjekt samt flere igangsatte utredninger. Rapporteres i egen oversikt ved høve.	Løpende (PU)
Innovasjonsprosjekter, autonome busser	2		-	2	Sluttrapportert.	Ferdig (PU)
Næringstransport, bylogistikk	1,295	-	-	1,295	Prosjektet skal overføres til Trondheim kommune i sin helhet i september 2022	Avklares (PU)
Utredning metrobuslinjene i Trondheim øst	500		-	500	PR-sak 105/22: Overført til PU-pott fylkesveg. Prosjektet skal gjennomføres, men avventer til bestilling om utvikling av metrobuslinje for hele Trondheim.	Avklares (PU)
Teknologi: Bildeling	800	-	800	-	Bestillingen til Norconsult ble oversendt i juni, og forprosjektet er godt i rute. Prosjektet startet opp på plan i august og det er utarbeidet en prosjektplan for hele perioden. Trfk har tett oppfølging av oppdraget slik at nødvendige justeringer kan foretas underveis ettersom vi får ny kunnskap. Av totalt estimert forbruk for 2022 hentes 800 000 fra separat bevilgning til bildeling fra 2021 og 400 000 fra teknologipotten.	12/22 (PU)
MP Aimsun, trafikkmodell for Trondheim (22141A)	500	-	150	350	Igang satt arbeid, ferdig 2022.	12/22 (Annet)
Teknologi: Modernisering av Gråkallbanen	703	76	250	453	Prosjektet jobber per sept. 2022 med spørsmålet om fremtidig driftsform for Gråkallbanen. Denne delen av prosjektet er imidlertid ikke MP-relevant, så aktiviteten får ikke betydning for MP-midlene. Planlagt konseptvalgsutredning vil derimot påstartes. 250 tkr. påregnes brukt ilt året.	12/24 (Annet)
Teknologi: Smarte P&R-anlegg	78		-	78	Sluttrapportert.	Ferdig (Annet)
Koordinering og administrasjon Trøndelag fylkeskommune 2020-2021	5,573	3,450	6,700	- 1,127	Kostnader Adm MP Veg og Samferdsel TRFK. Kostnader for 2020 var ikke ført på dette prosjektet før nå, forventes merforbruk pga økt aktivitetsnivå	Løpende (Annet)

Prosjektnavn (del 2)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Teknologi: Miljøpakkens "Big data"	493	396	400	93	Brukertesting teledata, denne fasen av prosjektet skal være ferdig i oktober 2022. Utvikling av nye prøveprosjekter vil pågå ut 2022.	10/22 (Annet)
Teknologiprosjekter	5,000	-	2,400	2,600	Prognosen for bruk av midler fordeler seg på følgende måte: 1,5 mill til dynamisk transport, 0,4 mill til bildeling, 0,5 mill til big data, 0 kr til reisekutt. Det som er viktig å merke seg her mtp. avvik fra innspill til budsjett som ble sendt inn i mai i år, er at millionen som var budsjettert til Reisekutt er omdisponert til Dynamisk transport grunnet ekstern finansiering av Reisekutt. Når det gjelder bildeling, hvor det var spilt inn 1,2 millioner på årets budsjett, vil forbruk i 2022 hovedsakelig dekkes av separat bevilgning på 800 000 fra 2021. Forbruk utover dette dekkes av teknologipotten, men prognosen for bruk av teknologimidler på bildeling i 2022 (400 000) er dermed betydelig lavere enn innspillet til budsjettet. Dette skyldes at vi ønsker å bruke opp den øremerkede bevilgningen først og at det har tatt noe tid å få etablert prosjektene. Underforbruk i år overføres til neste år. Om dynamisk transport: Det er satt i gang to forprosjekter, urban og rural, under fanen dynamisk transport høsten 2022. Prosjektledelsen for disse forprosjektene er satt ut til AtB, mens Trfk er prosjekteier og har koordinerende og oppfølgende ansvar. Trfk er også tett involvert i gjennomføringen av tiltakene. Det er utarbeidet prosjektplaner for begge tiltak og ila. august er det gjennomført aktiviteter knyttet til tjenestedesign, som omfatter begge løp. Det planlegges for flere overlappende aktiviteter for å optimalisere ressursbruken, men det vil også være behov for individuelle aktiviteter i det enkelte prosjekt. Prosjektene er pt. på plan.	Løpende (Annet)
Gange:						
Fv. 6654 Ringvålvegen, Kongsvegen - Åsheim skole	1,494	-	-	1,494	Prosjektavklaring og løsning vurderes.	Avklares (DP)
Fv. 6664 Kong Øysteins veg, fortau	1,150	905	1,195	- 45	Ferdigstilt, mangler siste fakturering.	Ferdig (UB)
Fv. 6654 Ringvålvegen, Lund snuplass, fortau	3,759	526	1,900	1,859	Byggeplan ferdigstilt, avventer sak til programråd for finansiering og godkjenning til utlysning	Høst 2022 (UB)
Tiltakspakke Heimdal sentrum	500	-	-	500	PR-sak 105/22: Tiltaket er avsluttet og ledige midler fristilles til andre tiltak i Miljøpakken.	Avsluttet (PU)
Prøveprosjekt Innherredsveien	1,000	500	1,000	-	Merkostnader pga forsinkelser i kommunalt VA-prosjekt	12/22 (UB)
Hovedveg:						
Byåstunnelen, planlegging	-	-	-	-	PR-sak 105/22. Ferdig prosjektutvikling, avventer behandling av tiltaksplan 2022-2029.	Ferdig (PU)

Prosjektnavn (del 3)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Byåstunnelen, planavklaring (trafikkanalyse)	278	-	-	278	PR-sak 105/22: Ferdigstilt og ledige midler overført til PU-pott fylkesveg.	Ferdig (PU)
Ila - Trola - Flakk	500	18	200	300	Høyt prioritert prosjekt, forprosjekt/PU på trappene.	03/23 (PU)
Fv. 704 Tanem - Tulluan	181,638	63,376	143,500	38,138	For Tanem-Tulluan har tunneldrivingen startet, men er noe forsinket pga utfordrende fjell. Den vanskelige geologien i området kan gi økt sikringsomfang, og dermed økte kostnader i prosjektet. Geotekniske stabiliseringstiltak langs Tullbekken har startet, men lokalt vanskelige grunnforhold kan gi økt arbeidsomfang og dermed økte kostnader. Grunnerverv pågår, og ingen nye kjøpsavtaler er inngått. Usikkerheten rundt grunnervervskostnadene er uendret siden sist. Ny totalprognose i prosjektet er høyere enn tildelt ramme, og dette skyldes en kombinasjon av sterk prisstigning, vanskelige grunnforhold og usikkerhet innen grunnervervskostnadene.	2024 (UB)
Kollektiv, infrastruktur:						
Forprosjekt helhetlig løsning Haakon Vlls gate	400	19	150	250	Prosjektet er høyt prioritert og prosjektgruppa er satt. Det har vært en koordinering med Mobilitetsplan for Lade, Leangen og Nyhavna som Trondheim kommune kjører. Det er også en av strekningene som er relevante for Hovedvegplan for Trondheim som Trondheim kommune har i en oppstartsfasen. Oppstart PU-konseptutvikling i september med gjeldende ramme. Planlegger å jobbe gjennom høsten og noe ut på nyåret med denne fasen. Deretter legge det frem for MP og evt be om midler til PU-forprosjekt.	11/23 (PU)
Forprosjekt holdeplasser fv. 875 Bratsbergvegen	-	-	-	-	Er det sendt sluttrapport? Vi har jo rapporten og alt er ferdig.	Ferdig (PU)
Forprosjekt holdeplasser fv. 6686 Østre Rosten	300	-	50	250	Prosjektet starter høsten 2022. Forventet ferdigstilling medio 2023. Det utredes som strekningstiltak med to andre prosjekt på samme strekning	06/23 (PU)
Forprosjekt kollektivknutepunkt Strindheim	390	-	200	190	Konsulent engasjert, og prosjektutvikling i gang.	12/22 (PU)
Forprosjekt trafikkavvikling Heimdal sentrum	627	-	-	627	PR-sak 105/22: Ferdig med mindreforbruk, 300 tkr fristilles til disposisjon for andre tiltak i Miljøpakken.	Ferdig (PU)
Innfartsparkering, planlegging	277	178	200	77	Ferdig, men ikke regnskapsmessig avsluttet.	05/22 (PU)
Fv. 6650 Kollektivfelt Bjørndalsbrua	390	145	200	190	Prosjektet er ferdig	Ferdig (PU)
Signalanlegg Jonsvannsveien/Loholt allé	2,000	-	-	2,000	Avsluttet PR-sak 111/21. Sluttrapport utarbeides. PR-sak 105/22: Midlene fristilles til andre tiltak i Miljøpakken.	Avsluttet (PU)
Utrede mulige BRT-strekninger til 2029	2,000	-	-	2,000	PR-sak 105/22: Overført til PU-pott fylkesveg. Prosjektet skal gjennomføres,	Avklares (PU)

					men avventer til bestilling om utvikling av metrobuslinje for hele Trondheim.		
Prosjektnavn (del 4)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)	
Trafikkavvikling Kolstadvegen/Tonstadkrysset	200	-	150	50	Engasjert konsulenter.	12/22 (PU)	
Sykehusområdet, trafikkanalyse	500	33	150	350	Engasjert konsulenter.	12/22 (PU)	
TSS Jernbanebrua-Brattørbrua, kollektivfelt (22144K)	2,700	-	2,700	-	Utføres av BaneNor, forventes ferdig i løpet av 2022	10/22 (PU)	
Innfartsparkering Buvika	293	-	-	293	Skaun kommune har bestemt at P'N'R skal etableres på rampe E39. Ikke fylkeskommunalt prosjekt, men må avklares hvordan dette løses med restmidler (belønningsmidler).	Avklares (DP)	
Snuplass og holdeplass på Steintrøveggen	1,000	-	-	1,000	Domstolsvedtak rettskraftig ultimo august 2022, ekspropriasjon kan starte.	Avklares (DP)	
Fv. 6666 Singsakerringen, Gløshaugen - Lademoen, utbedring holdeplasser	1,000	-	200	800	Inngår i helhetlig prosjekt for Singsakerringen.	12/23 (DP)	
Signalprioritering	796	-	-	796	Ferdigstilt og slutt rapportert	Ferdig (DP/UB)	
Fv. 6680 og 6674 Bratsbergvegen, utbedring holdeplasser	12,000	80	4,000	8,000	Inngått avtale med konsulent på prosjektering, oppstart i september. Noen holdeplasser (ca. 3 stk) prosjekteres internt, og vil begynne bygging av disse høst 2022.	07/23 (DP/UB)	
Fv. 950 Kockhaugvn-Malvik grense, utbedring holdeplasser	1,211	19	25	1,186	Avventer slutt rapport til 1-årsbefaring er ferdigstilt. Mangler noen kostnader til slutføringer og eventuelle kostnader til utbedringer fra 1-årsbefaring.	Ferdig (UB)	
Gjenbruk av leskur langs fylkesveg i randkommuner	588	-	588	0	Restarbeid i 2022 - f.eks transport flytting leskur Klæbu, istandsetting Aune holdeplass.	12/22 (UB)	
Holdeplasser fv. 950 Malvikvegen Storsand - Muruvik	- 4,131	4	10	- 4,141	Ferdigstilt i 2020, kun restkostnader i 2022. Avventer en utbetaling på grunnervv før slutt rapport sendes inn. Må avklare merforbruk.	Ferdig (UB)	
Tiltak etter trasebefaringer fv. (22145K)	6,815	185	6,815	-	Div tiltak er bestilt og blir utført i løpet av 2022, f.eks tiltak under arbeid: Asfaltering midlertidige metrobusstopp;Oppgradering kummer strekningsvis stamrutenett; Skysstasjon Klæbu (plattform + sykkelparkering) osv.	12/22 (UB)	
Fv. 6650 Kollektivfelt Kolstadvegen	1,702	27	30	1,672	Avventer noe interne timer. Slutt rapport utarbeides etter dette.	Ferdig (UB)	
Fremkommelighetspakke fv. utenom Metrobuss	5,400	-	-	5,400	Tiltak avklares.	12/22 (UB)	
Snuplass og holdeplass på Østmarka	1,573	465	1,260	313	Restarbeid er ferdigstilt, gjenstår noe fakturering.	Ferdig (UB)	
Snøsmelteanlegg på pantografer	248	-	170	78	Prosjektet ble ferdig utført før T1, men viser seg at vi mangler noen kostnader.	Ferdig (UB)	
MP Fv. 950 Innfartsparkering Være	3,481	-	-	3,481	Ferdigstilt og slutt rapportert. En faktura for reklamasjon etter ettårsbefaring kom på i etterkant av innsendt slutt rapport, 25.000kr.	Ferdig (UB)	
MP Stasjoner Sluppen (bestilling utenfor Metrobuss)	0	-	-	0	Ferdigstilt og slutt rapportert.	Ferdig (UB)	

Prosjektnavn (del 5)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Posisjoningsløsning for elbuss under lading. •Tiltaket finansieres gjennom omdisponering av ledige midler fra Fremkommelighetspakke	37		-	37	Ferdigstilt og sluttrapportert.	Ferdig (UB)
Belysning Falkenberg bussoppstilling, adkomst og P-plass •Tiltaket finansieres gjennom omdisponering av ledige midler fra Fremkommelighetspakke	18		-	18	Ferdigstilt og sluttrapportert.	Ferdig (UB)
MP Tilrettelegging for nye leskur fv. (22147K)	2,000	255	2,000	-	Nye leskur monteres i løpet av året.	12/22 (UB)
MP TSS metrobusstasjoner (22148K)	13,500	-	13,500	-	Utføres av BaneNor, forventes ferdig i løpet av 2022.	12/22 (UB)
MP Innfartsparkering Eggkleiva	77	-	20	57	Arbeid ferdigstilt, men gjenstår eventuelle utbetalinger til Tensio. De har fått frist ut 2022 på å avklare om utbetaling skal skje eller ikke, så det er eventuelt en liten kostnad som gjenstår her.	Ferdig (UB)
Kollektiv, drift:						
Driftstilskudd til kollektivtrafikken 2014-2021	235,100	-	225,000	10,100	I henhold til avtalt tilskuddsnivå AtB.	Løpende (Annet)
Reduserte billettpriser (bomforlik)	148,768	15,000	50,000	98,768	Beregnet til 62 mill årlig, men pga mindre reiseomfang/korona + at noen tiltak som ikke er iverksatt i hele 2022, blir prognosen 50 mill.	Løpende (Annet)
Garantiramme drift av kollektiv	78,000	-	4,000	74,000	Staten har kompensert for mesteparten av inntektsbortfallet i kollektivtransporten i 2022. Kun behov for en mindre sum av garantien for å dekke opp det resterende inntektsbortfallet innenfor MP-området, gitt at all kompensasjon + omstillingsmidler brukes på inntektsbortfall. Anslagsvis ca 4 millioner kr må brukes.	12/22 (Annet)
Biodiesel	20,000	-	20,000	-	AtB fortsetter å jobbe med gjeninnføring av biodiesel etter konklusjon fra PR-88/22 og KU 30.08.22. Usikker prognose.	12/22 (Annet)
Lokal veg:						
Utredning Johan Tillers veg del 2	784	-	784	- 0	Størsteparten av utredningen forventes utført høsten 2022, ferdigstilles vinteren 2022.	12/22 (PU)
MP FV. 902 Tonstadbrinken - Sandm	993	-	50	943	Prosjektet starter høsten 2022. Forventet ferdigstillelse medio 2023. Det utredes som strekningstiltak med to andre prosjekt på samme strekning	06/23 (PU)
Fv. 707 Brå bru	13,830	382	1,000	12,830	Godkjent styringsramme i KU 26.08.22. Planlagt utlysning høst 2022, anleggsstart 2023	Høst 2024 (UB)
Metrobuss:						
MP Metrobusstrase Nyhavna (22163M)	3,000	125	500	2,500	Reguleringsplan i arbeid. Høyt prioritert. Rådgiver på plass i slutten av september. Vil starte for fullt i oktober.	06/24 (DP)

Prosjektnavn (del 6)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Innherredsveien, planlegging og utbygging	162,542	18,327	18,730	143,812	Det er bygd en ny overvannsledning i Biskop Sigurds gate som skal lede bort vann fra Innherredsveien. Dette er gjort pga nye krav til klimatilpasning, og arbeidet ble ferdigstilt juli 2022. Byggeplanlegging pågår for Fv.6692 Innherredsveien øst. Antar utlysning oktober 2022 med anleggsstart mars 2023.	Høst 2025 (UB)
Kongens gate, planlegging	3,175	834	1,100	2,075	Nordre Ilevollen, som utgjør opprinnelige delstrekning 1 av Kongens gate prosjektet (Nordre Ilevollen - Skansen), er prosjektert og under kommunal regi under utbygging i 2022 (kommunal veg). Det opprinnelige gateprosjekt omfattet to delprosjekter, delstrekning 2 (Skansen) og delstrekning 3 (Voldgata - St. Olavs gate). For disse delstrekningene har prosjektet gjennom 2021 jobbet intensivt med et kunnskapsgrunnlag for en politisk avklaring om prinsippvalg for løsning. Prinsippavklaringen gjelder i hovedsak antall felt, feltbruk og lokalisering av stasjoner for Metrobuss, ordinær buss og trikk på de ulike delstrekningene. Det ble høsten 2021 fremmet en politisk sak om prinsippavklaring. Det ble ved behandling av denne stilt krav om en mindre tilleggsutredning. På basis av denne fremmes ny sak til politisk nivå høst 2022. Forutsatt politisk enighet kan detaljplanlegging heretter påbegynnes, med mulig oppstart av utbygging primo 2023.	12/23 (DP)
Tiltak mot støy:						
Fv. 812 Byåsveien Breidablikveien - Johan Falkbergets vei	-	-	-	-	Utredningen er ferdig okt. 2022, alternativer vil bli presentert for PR. Prosjektet er en del av Byåsveien, strekningsutredning.	10/22 (PU)
Fv. 6650 Byåsveien Huseby	200	-	245	- 45	Konsulent utfører prosjektering av et nytt skjerm. Prosjektet er i gang, ferdig desember 2022.	12/22 (PU)
Fv. 812 Byåsveien Kystad - Stavset	188	-	-	188	Forsinket fremdrift i forhold til tidligere rapportert på grunn av lav prioritet. Forventet oppstart ved årsskiftet. Ferdig medio 2023.	05/23 (PU)
Fv. 950 Kockhaugvegen, Skovgård -Ranheim	200	-	200	-	Cowi har tatt på seg oppdraget, avventer på tilbud fra konsulent.	12/22 (PU)
Fv. 812 Ila - Havstein	200	-	200	-	Planlegges i sammenheng med strekningsutredning Byåsveien.	10/23 (PU)
Utredning av tiltak for boliger utsatt for innendørs støy	200	-	-	200	Jobber med støykartlegging, leie av konsulent vurderes.	04/23 (PU)
Fv. 6664 Kong Øysteins veg, del 2	500	50	100	400	Lokal skjerming aktuelt; konsulent skal leies inn.	04/23 (PU)
Fv. 6650 Byåsveien nedre, Ila - Breidablikveien	300	300	300	-	Utredningen er ferdig okt. 2022, alternativer vil bli presentert for programrådet. Prosjektet er en del av Byåsveien, strekningsutredning	10/22 (PU)

Prosjektnavn (del 7)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Utleirvegen del 1, Nardokrysset - Nardosenteret	2,000	-		2,000	Blir effektivert etter nåværende strekning i Utleirvegen, samt Torbjørn Bratts veg. Tellingene og forprosjekt ligger til grunn for en slik prioritering.	Avklares (DP)
MP Fv. 6658 Utleirvegen øst, Steindalsvegen-Blaklivegen, Sykkelvei med fortau/støyskj., reg.plan	1,869	963	3,240	- 1,371	Avholdt oppstartsmøte med Trondheim kommune i slutten av august. Reguleringsplanarbeid pågår.	2024 (DP)
MP Fv6658 Utleirvegen vest, Steindalsvegen-Blaklivegen, Støyskjerming-Byggeplan	- 216	2,398	6,050	- 6,266	Byggeplan er ferdigstilt, sak i programrådet 12.09 vedrørende overgang til fase utbygging.	09/22 (DP)
Tiltak iht. forurensningsforskriften fylkesveg 2020	1,239	-	-	1,239	Ferdigstilt, arbeider med sluttrapport og siste avklaringer.	Ferdig (DP/UB)
Lokal skjerming av uteoppholdsareal, Singsakeringen	4,000	-	200	3,800	Mulighetsstudie har gjort, trenger en mer grundig utredning, ikke et aktivt prosjekt pdd men har fått tildelt prosjektleder.	12/23 (DP/UB)
Kong Øysteins veg del 1 (Støyskjermer, rundkjøring - Bromstadbuene)	4,434	3,321	4,386	48	Ferdigstilt, mangler siste fakturering.	Ferdig (UB)
MP Støyskjerming Singsaker skole	635	-	-	635	Ferdigstilt, men skal utføre sluttbefaring. Sluttrapport kommer i løpet av året når alle restkostnader er kostnadsført.	Ferdig (UB)
MP Fv. 864 Bromstadvegen og Kong Ø.	- 2,602	-	-	- 2,602	Ferdigstilt og sluttrapportert.	Ferdig (UB)
Sykkel:						
Fv. 860/864 Strindvn. X Dybdahlsv	200	-	100	100	Prosjektet har fått økt prioritet og starter høsten 2022. Forventet ferdigstilling våren 2023.	04/23 (PU)
Fv. 6658 Othilienborgvn - Steindalsveien	200	-	-	200	PR-sak 105/22: Overført til PU-pott fylkesveg.	03/23 (PU)
Fv. 6690 Bispegata - Samfundet	200	-	-	200	PR-sak 105/22: Overført til PU-pott fylkesveg.	03/23 (PU)
Fv. 812 Byåsveien, planlegging langsiktige tiltak	-	-	-	-	Utredningen er ferdig okt. 2022, alternativer vil bli presentert for PR. Prosjektet er en del av Byåsveien, strekn.utredn.	10/22 (PU)
Fv. 812 Huseby - Bjørndalsbrua	300	-	50	250	PR-sak 105/22: Overført til PU-pott fylkesveg.	06/23 (PU)
Fv. 856 Bøckmans veg, kryssutbedringer	-	-	-	-	Ferdig sept 22. Utredningen er ferdig, alternativer presentert for programrådet.	09/22 (PU)
Fv. 856 Dorthealyst - Munkvoll	-	-	-	-	Ferdig sept 22. Utredningen er ferdig, alternativer presentert for programrådet.	09/22 (PU)
Fv. 864 Kong Øysteinsv. x Jonsvannsvn.	300	-	50	250	Det igangsettes innledende arbeid høsten 2022 for prosjektavklaring.	12/22 (PU)
Fv. 868 Leangen - Tunga	500	-	-	500	PR-sak 105/22: Overført til PU-pott fylkesveg.	06/23 (PU)
Fv. 910 Innherredsveien Bassengbakken - Falkenborgveien	300	-	-	300	Prosjektet avsluttes. Midler overføres rammen for gateprosjektene (PR-sak 105/22).	Avsluttet (PU)
Fv. 910 Olav Tryggvasons gate - Gryta	200	-	-	200	Benyttes til avklaring om Brattørbrua. Samarbeid med SVV og TK.	12/22 (PU)
Planlegging av sykkelparkering langs fylkesveg	500	-	100	400	Prosjektet er internt avklart og er under oppstart. Ifølge PR-sak 105/22 er 300 tkr fristilt til andre tiltak i Miljøpakken.	01/23 (PU)
Planlegging fv. 868 Båtmannsgata - Strandveien	200	-	200	-	PR-sak 105/22: Ledige midler overføres til metrobusprosjektet Nyhavna.	12/22 (PU)

Prosjektnavn (del 8)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Fv. 6680 Bratsbergvegen, Baard Iversens veg - Leirfossvegen	500	30	200	300	Utarbeidet prinsippnotat og skal innhente konsulent for å se på løsninger.	Vår 2023 (PU)
Fv. 6680 Klæbu - Lia (del 2), Solemsbekken - Kambrua, GSV	500	-	-	500	Har bestilling på prosjektutvikling del 2, må avklares om det skal til konsulent eller gjøres internt.	Avklares (PU)
Fv. 6656 Bøckmans veg	500	500	500	-	Utredningen er ferdig, alternativer presentert for PR.	09/22 (PU)
MP Reppekrysset Være, Gange- og sykkelveg	-	-	-	-	Prosjektnummer er avsluttet i TRFK, gjelder forprosjekt. Fra nå av opereres det kun med ett prosjektnummer (406386)	Avsluttet (PU)
MP Fv. 6686 Tonstad-Selsbakk (21104S)	3,000	-	-	3,000	Det må avklares hvem som skal rapportere på dette. Utføres av SVV.	11/22 (PU)
Fv. 812 Byåsvegen, kryssutbedring Kystad - Stavset	1,000	-	-	1,000	Forsinket fremdrift i forhold til tidligere rapportert på grunn av lav prioritet. Forventet oppstart ved årsskiftet. Ferdig medio 2023.	05/23 (DP)
Planlegging fv. 885 Lia - Klæbu sentrum	1,700	-	-	1,700	Status avklares.	02/24 (DP)
Planlegging Nardoruta Torbjørn Bratts veg - Utleirvegen	1,000	-	100	900	Innledende arbeid er igangsatt (kvalitetssikring av tidligere utredninger). Detaljplanfase starter høsten 2022, med forventning om ferdig plan primo 2024.	02/24 (DP)
Fv. 6660 Sykkelveg med fortau på Dragvoll	1,000	-	-	1,000	Prosjektomfang er ikke avklart, TRFK lager PR-sak til møtet i oktober.	Avklares (DP)
Fv. 6666 Singsakerringen, Gløshaugen-Lademoen, sykkelfelt	2,000	-	400	1,600	Inngår i helhetlig prosjekt for Singsakerringen.	12/23 (DP/UB)
MP Fv. 6658 Torbjørn Bratts veg (22113S)	2,000	-	500	1,500	En prioritert del av Nardoruta, planlagt utbygd etter pågående strekning.	19/23 (DP)
MP Hovedsykkelveg Heimdal – Selsbakk	7,000	87	1,000	6,000	TRFK jobber med en hel strekning: Fv. 6682 Søbstadvegen-John Aaes veg (22121S), Fv. 6682 John Aaes veg-Okstadøy (22122S) og Fv. 6682 Okstadøy-Selsbakk (22123S)	12/23 (DP)
Tiltak etter GS-inspeksjon	5,486	-	200	5,286	Ref PR-sak 80/19. Det vil bli gjennomført nye GS-inspeksjoner før ny PR-sak.	12/22 (DP/UB)
MP TSS Sykkelveg fase 1 Jernbanebrua-Brattørbrua (22116S)	3,700	-	3,700	-	Utføres av BaneNor, forventes ferdig i løpet av 2022	12/22 (DP/UB)
Fv. 812 Byåsveien, kortsiktige tiltak (sykkel nedre del)	1,191	978	980	211	Ferdigstilt, sluttrapport kommer ila 2022.	Ferdig (UB)
Fv. 950 GS Reppe-Være	4,105	1,287	14,430	- 10,325	Signert kontrakt med entreprenør, med byggestart september 2022. Forskuttet PR-sak 42/22.	09/23 (UB)
Fv. 6662 Sykkelveg med fortau langs Risvolla HVS	10,438	-	-	10,438	Ferdig, men ikke regnskapsmessig avsluttet.	12/22 (UB)
Fv. 6662 Blaklivegen, sykkelveg med fortau	-	-	-	-	Økonomi under avklaring med Trondheim kommune. Deretter sluttrapporting.	12/22 (UB)
Fv. 6668 Sykkelveg med fortau i Strandvegen	87	-	-	87	Ferdigstilt og sluttrapportert.	Ferdig (UB)
Punktutbedring sykkel fylkeskommunal veg	1,068	27	100	968	Noe restarbeid i 2022 (blant annet asfaltering og kantsetting langs sykkelruter).	2022/20 23 (UB)
Vinterdrift av sykkelanlegg fylkesveg	8,000	-	10,000	- 2,000	Et løpende prosjekt, bar asfalt vintestid. MERKOSTNAD I 2022.	Løpende (UB)
MP Sykkeltiltak Lade	3,616	-	100	3,516	Avventer noe restarbeid. Sluttrapport utarbeides etter dette.	Ferdig (UB)

Prosjektnavn (del 9)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
MP Rødbrun asfalt Fv	1,958	-	-	1,958	Ferdigstilt og sluttrapportert.	Ferdig (UB)
Trafikksikkerhet:						
Fv 860 Utleirvegen/Othilienborgv/St eindalsv	- 0	-	-	- 0	PR-sak 105/22. Ferdig, mulighetsstudie av hele Utleirvegen gjennomført. Sluttrapporteres i 2022.	Ferdig (PU)
Fv. 6666 Eidsvollsgt/Jonsvannsveien	1,883	-	-	1,883	PR-sak 105/22: Ferdigstilt og ledige midler overført til PU-pott fylkesveg. Strekningsutredning Singsakerringen ferdigstilt.	Ferdig (PU)
Fv. 864 Kong Øysteins veg, Eberg - Persaunet	-	-	-	-	Prosjektet er ferdig, sluttrapport bestilles internt.	Ferdig (PU)
Fv. 864/860 Lerkendal, rundkjøring	500	-	100	400	To prosjekt, sykkel og TS. Har til sammen 500 tkr til PU. Sykkelprosjekt (200 tkr) gjennomføres. Rundkjøring er vurdert i regplan Campus (TK). FK har mulig innsigelse. TS-prosjektet avsluttes og ledige midler fristilles (300 tkr) fristilles til andre tiltak i Miljøpakken (PR-sak 105/22)	Avklares (PU)
Fv. 902 Tonstadbrinken - Sandmoen	500	-	50	450	Prosjektet starter høsten 2022. Forventet ferdigstillelse medio 2023. Det utredes som strekningstiltak med to andre prosjekt på samme strekning	06/23 (PU)
Tiltak ulykkespkt/strekninger fylkesveg	-	-	-	-	Midler 420' er overført til Mindre TS tiltak (fullmakt til Sek)	12/22 (PU)
Gamle Okstadbakkan / Øvre Sjetnhaugan, kryssutbedring					Oppstart skal vurderes på nyåret.	Avklares (PU)
Fv. 6686 Østre Rosten/Tillerringen, kryssstiltak	500	-	-	500	Bestilles i høst, ferdig 2023.	06/23 (PU)
Fv 860 Utleirvegen / Tors veg	1,000	-	-	1,000	Prosjektet har ikke topprioritet i Nardoruta, og avventer gjennomføringskapasitet. Vil bli vurdert gjennomført på et senere tidspunkt.	12/23 (DP)
Fv. 841 Ringvålvegen, G/S Lundåsen og vestover (Detaljplanlegging)	774	-	-	774	Reg.plan vedtatt. Byggeplan og utbygging startes når finansiering er avklart. Byggestart bør samkjøres med VA-arbeid fra Øvre Solberg (oppstart høst 2023)	Avklares (DP)
Fv. 6666 Singsakerringen, Gløshaugen - Lademoen, kryssutbedring og gangfelt	1,000	-	200	800	Inngår i helhetlig prosjekt for Singsakerringen.	12/23 (DP)
Fv. 6654 Ringvålvegen, fortau Skogly-Hestsjøen	34,552	1,454	6,910	27,642	Sikring av Buskleinbekken utgår, men pga geotekniske utfordringer og avklaringer førte dette til utsatt utlysning. 4 mnd mindre produksjon og derav redusert prognose fra T1. Del 1 (fjelluttak) er utlyst, tilbudsfrist 20. september. I 2023 utlyses entrepris for bygging av gang- og sykkelvei inkl VA (del 2).	Vår 2024 (DP/UB)
Fv. 707. Spongaldsvegen, Berg - Høstadkorsen	183	6,163	9,760	- 9,577	Reguleringsplan for GS Fv. 707 Berg-Høstadkorsen ble vedtatt i mars 2022. Byggeplanlegging ferdig, ny styringsramme godkjent i KU 26.08.22. Avventer behandling av Miljøpakkens handlingsprogram 2023-26.	07/25 (DP)
MP Fv. 715 Trolla-Flakk (22133TS)	500	-	200	300	Overlevert til utbygging, men prosjektet er ikke prioritert.	03/22 (UB)
MP Fv. 707 Circle K Klett (22134TS)	3,000	-	400	2,600	Overlevert til utbygging, men prosjektet er ikke prioritert.	03/23 (UB)

Prosjektnavn (del 10)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprogn.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Fv. 885 Bilbyen - Nidarvoll	1,500	107	1,500	-	Bygging igangssatt ved bruk av rammeavtale. Bygging av fortau antatt ferdig i uke 38.	09/22 (UB)
Fv. 707 Leinstrandvegen	1,800	-	-	1,800	Prosjektavklaring og løsning vurderes	Avklares (UB)
Fv. 6666 Singsakerringen, kryss Eidsvolls gate - Jonsvannveien	1,200	-	-	1,200	Prosjektering påstartes i oktober.	07/23 (DP/UB)
Fv. 6666 Singsakerringen, kryss Eidsvolls gate - Tyholtveien	600	-	-	600	Prosjektering påstartes i oktober.	07/23 (DP/UB)
Fv. 6666 Singsakerringen, kryss Stadsing. Dahls gate	300	-	-	300	Prosjektering påstartes i oktober.	07/23 (DP/UB)
Mindre trafikktekniske tiltak fv.	4,870	687	4,450	420	Div mindre TS tiltak samt elektro - TS Tiltak Skovgård, Div arbeid Nypan skole, Elektro Klæbu skystasjon	12/22 (UB)
MP G/S Fv. 707 Mortenstu-Stormyra	8,080	-	-	8,080	Ferdigstilt og sluttrapportert.	Ferdig (UB)
Trafikkopplæring Eberg sykkelgård	657	105	500	157	Aktivitet som gjentas årlig. Faglig har det vært samarbeid med Trygg Trafikk, bl.a. med gjennomføring av lærerkurs. Det har pågått, og pågår fortsatt, dialog med Trondheim kommune for å få på plass en samarbeidsmodell for gjennomføring av prosjektet.	12/22 (Annet)
Sum totalt	1,072,143	123,799	587,778	484,365		

9. Statens vegvesen

Overordnet kommentar per 2. tertial

Prosjektene som ledes av Statens vegvesen (SVV) ansees å ha en god fremdrift per 2. tertial, og flere av utredningsprosjektene er overført til reguleringsplanfasen. SVV har hatt fokus på å sikre tilstrekkelig fremdrift og leveranse i prosjektene, og derigjennom understøtte målene om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange i løpet av avtaleperioden. Arbeidet per 2. tertial har i hovedsak bestått i videre innsamling av grunnlagsdata, prosjektbefaringer og alternativsvurderinger, samt at noen av prosjektutviklingsrapportene er under ferdigstilling.

Overordnet økonomistatus per 2. tertial Transport og samfunn midt (ToS):

Prognostisert mindreforbruk knyttet til de prosjektene som er under ledelse av Transport og samfunn (ToS midt) er på om lag 14,5 mill. kroner ved årsslutt.

Hovedårsaken til mindreforbruket er knyttet til uklarhetene i prosjektene "*Knutepunkt Sluppen*" og "*E6 Ranheim - Malvik grense, tiltak etter GS-inspeksjon*". Dette har medført forsinkelser og et mindreforbruk på til sammen 11,2 mill. av den totale rammen. SVV har i PR-sak 103/22 foreslått at 5,1 mill. som er tildelt prosjektet "*E6 Ranheim - Malvik grense, tiltak etter GS-inspeksjon*" overføres til prosjektet "*Rv 706 Gildheim-Leangbrua*" som har sammenfallende aktiviteter og gjennomføres av Utbygging midt, i programrådet ble det vedtatt at omfordelingen 5,1 endelig avgjøres etter fylket har gjennomført GS-inspeksjoner på fylkesveg. Det er på det nåværende tidspunkt ingen signaler om at prosjektet "*Knutepunkt Sluppen*" skal gjennomføres.

Det øvrige mindreforbruket på om lag 3,3 mill. kan i hovedsak forklares med disse punktene:

- SVV fikk i 2018 ansvaret for å utrede bruken av kollektivfeltene i Kollektivbuen etter at metrobussen skulle settes i drift i august 2019. Bystyret og fylkestinget ønsket å få utredet forholdene rundt andre trafikantgruppers bruk av kollektivfeltene. Prosjektet er ferdig utredet fra SVVs side og ble presentert i programrådet sak 81/19. Fylkeskommunen har overtatt videre arbeid. Mindreforbruket på 319 000 kr. er av SVV anbefalt overført til ny prosjekteier i PR-sak 103/22. Programrådet ga sin tilslutning til at prosjektet "*Bruk av kollektivfelt i kollektivbuen*" overføres til fylket med tilhørende resterende midler.
- Mindreforbruket på D11932 Prosjektutvikling kan forklares med de innleide konsulentene også skal bistå UTB midt. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket ved årsslutt, foreløpig prognostisert mindreforbruk settes til 1,1 mill.
- Mindreforbruket lik 185 087 kr knyttet til prosjektet «*Rv. 706 Økt kapasitet Brattøra*» (PR-14/22) er ønsket tilbakeført til miljøpakken dersom prosjektet lar seg avslutte etter politisk behandling.
- Prosjektet «*E6 Nidarvoll - Tunga, utrede kollektivtiltak*» har oppstart i 2022. Hoveddelen av arbeidet vil foregå i 2023, 400 000 kr. overføres derav til neste år.

- Det er et akkumulert mindreforbruk på 1 mill. kroner knyttet til «Administrasjon og koordinering. Årsaken til dette er sen ansettelse av dedikerte ressurser i 2021.
- I tillegg har SVV i PR-sak 103/22 foreslått å tilbakeføre 1 mill. knyttet til «Mindre trafikktekniske tiltak» da det ikke har latt seg gjøre å knytte denne tildeling opp mot konkrete prosjekt/tiltak i SVV. Programrådet ga sin tilslutning til avslutning av prosjektet «Mindre trafikktekniske tiltak» – og tildelingen ble i sin helhet tilbakeført Miljøpakken. Dette prosjektet ligger ikke inne som en del av prosjektporteføljen i vedlagte regneark, og kommer i tillegg til det totale mindreforbruket.

Overordnet økonomistatus per 2. tertial Utbyggingsområde midt:

Utbyggingsområde midt (UTB midt) har pr. T2 2022 sju Miljøpakkeprosjekter i sin utbyggingsportefølje, samt fire prosjekter i fase for detaljplanlegging. Disse er utelukkende finansiert av statlige planmidler. Ett av planprosjektene blir imidlertid reversert til Transport og Samfunn (TOS) pr. september 2022, da prosjektet fortsatt er i prosjektutviklingsfasen. UTB midt ivaretar finansieringsbehovet til hele sin MP-portefølje i etatens årlige innspill til fremtidige statsbudsjett – og i innspill til Miljøpakkens årsbudsjett, mens kun de prosjektene som har forventet faseendring er inkludert i siste innspill til Miljøpakkens handlingsprogram.

Prosjekter som ble finansielt avsluttet i forbindelse med overgang fra regnskapsåret 2021 til 2022 (jf. innspill til Årsrapport 2021) er ikke med i listen - men, er oppført med navn/mindreforbruk/KU- eller PR-referanse bak de prosjektene som har fått nytte av omfordelingen.

Se tabell 9.1 for økonomisk oversikt og status for fremdrift pr. prosjekt.

Tabell 9.1: Prosjektstatus Statens vegvesen

Prosjektnavn (del 1)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Knutepunkt Sluppen	6,132	-	-	6,132	Kommunedelplan er utarbeidet. Deler av planen er vedtatt mens det gjenstår flere avklaringer før resten av kommunedelplanen kan vedtas. Derfor er oppstart av detaljplanarbeidet satt på vent. SVV vurderer at det er best å la prosjektet ligge i påvente av kommunens planarbeidet.	(DP)
E6 Ranheim - Malvik grense, tiltak etter GS-inspeksjon	5,100	-	-	5,100	SVV har i PR 12.08.22 foreslått å omdisponere dette mindreforbruket til prosjektet "Rv.706 Gildheim-Leangbrua". Da dette prosjektet har behov for statlige investeringsmidler.	(UB)

Prosjektnavn (del 2)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Rv. 706 Økt kapasitet Brattøra	185	-	-	185	Det er gjennomført utredninger i henhold til bestilling og vedlagt rapport konkluderer med at justeringer i fotgjengersignal og andre tiltak ved Tollboden i liten grad vil påvirke trafikkavviklingen i området. På bakgrunn av dette har SVV bedt om at prosjektet avsluttes. Det er gjennomført utredninger i henhold til bestilling og vedlagt rapport konkluderer med at justeringer i fotgjengersignal og andre tiltak ved Tollboden i liten grad vil påvirke trafikkavviklingen i området. På bakgrunn av dette ba SVV om at prosjektet avsluttes i Programrådet 18. februar 22. Saken er utsatt i påvente av politisk behandling. Trondheim kommune har signalisert at saken ikke lar seg behandle før sommeren. Mindreforbruket tilbakeføres til miljøpakken dersom prosjektet lar seg avslutte etter politisk behandling.	01/21 (PU)
Rv. 706 Tonstad-Sluppen del 1 (Selsbakk - Sluppen)	436	244	436	-	Prosjektutviklingen er i slutfasen. Prosjektet har som mål å gå over i detaljplan i 2023 ref. innspill til HP 2023-2026. UTB midt har spilt inn behov for statlige planmidler i 2024.	9/22 (PU)
Fv. 6686 Tonstad - Sluppen del 2 (Tonstad -Selsbakk, hovedsykkelveg for E6) Avsluttes september 2022	465	1	100	365	Prosjektet er klar for reguleringsplanlegging. UTB midt har statlige planmidler i 2022, og det er spilt inn behov for ytterligere midler i 2023 og 2024 knyttet til prosjek B12064. Det er noe usikkerhet knyttet til årsprognosen. Det eventuelle mindreforbruket foreslås tilbakeført til Miljøpakken for omdisponering etter årsrapportering.	(DP)
E6 Nidarvoll - Tunga, utrede kollektivtiltak	500	-	100	400	Oppstart av arbeidet vil skje i 2022. Mindreforbruk per 31.12.22 vil bli benyttet i 2023.	2023 (PU)
Bruk av kollektivfelt i kollektivbuen	319	-	-	319	PR-sak 103/22 anmoder om overføring av saken til TRFK.	(PU)
(E6 Rotvoll -Malvik grense del 1) Sykkelekspressveg Rotvoll - Ranheim	492	163	492	-	Arbeid pågår for å utrede alternative sykkeltraseer og ambisjonsnivå. UTB midt har spilt inn behov for statlige planmidler i 2024, ref. SVVs innspill til HP 2023-2026. 62 173 kr er kostnadsført hos UTB, disse ompostert i september.	12/22 (PU)

Prosjektnavn (del 3)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)	
Formingsveileder	200	-	400	- 200	I tråd med vedak i PR-sak 54/22 har prosjektet fått innspill fra Trondheim kommune og er nå under ferdigstilling. Prosjektet ble tildelt 200 000 kr ut over opprinnelig ramme i PR-sak 54/22. 143 734 kr. er kostnadsført hos UTB, disse omposteres i september.	11/22	(PU)
Koordinering og adm.	3,141	1,312	2,100	1,041		Løpende	(Annet)
E6 Hovedsykkelveg, Sandmoen - Vinterveien	2,700	586	1,000	1,700	Prosjektutvikling er i slutfasen. UTB midt har spilt inn behov for statlige planmidler i 2023, ref. SVVs innspill til HP 2023-2026.	12/22	(PU)
R706 Hovedsykkelveg, Marienborg - Skansen					Prosjektutvikling under oppstart.	2023	(PU)
E6 Hovedsykkelveg Sluppen - Ranheim					Prosjektutvikling under oppstart.	2023	(PU)
Hommelvik - Hell, hovedsykkelveg for E6					Prosjektet er lagt i bero inntil videre.		(PU)
Rv 706 sykkelveg Nortvedtsgate - Pirbrua							(PU)
Melhus sentrum - Jaktøya, hovedsykkelveg for E6					Prosjektutvikling er i slutfasen. UTB midt har spilt inn behov for statlige planmidler i 2024, ref. SVVs innspill til HP 2023-2026.	12/22	(PU)
Rv706 Nydalsbrua med tilknytninger	312,722	194,405	312,722	-	Frist for ferigstillelse i juni 2024, men forventes åpnet i desember 2023. Sluttprognose inkluderer E6 rampe sør (50 mill prognose) og er ekskl. Rv706 GS tiltak på sluppen (50 mill - se prosjekt B11975). Prosjektet har fått en tildeling i 2022 på 355 mill. - ikke 300 mill. som det fremkommer av Miljøpakkens HP 2022-2025. <i>Kommentar SEK: Endringen er ivare tatt i Miljøpakkens finansieringsplan, og ble også kommentert i T1-rapport.</i>		(UB)
E6 Jaktøya - Sentervegen	97,855	29,551	45,000	52,855	Trafikkåpning 2018. Forventet varig mindreforbruk på 115 mill (100 mill til Nydalsbrua og 15 mill til Klettkrysset). Det pågår arbeid med støyskjeming, rensedam Hårstad. I tillegg gjenstår anleggskadeskjønn.	Ferdig	(UB)
E6 Klettkrysset	- 528	26,007	35,000	- 35,528	15 mill statlige midler forventes overført fra Jaktøya-Sentervegen - og 25 mill i bompenger kan rekvireres allerede i 2022. Midlene er allerede bevilget fra Miljøpakken - men tildeling over Statsbudsjettet kan tidligst skje i 2023.	10/22	(UB)

Prosjektnavn (del 4)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Rv 706 GS-tiltak Sluppen - byvekstavtalemidler	-	-	50,000	- 50,000	Finansiering av sykkeltiltak på Rv. 706 Nydalsbrua. Årets prognose på 50 mill. gjelder prosjektets andel av kostnader på felleskontrakten - og vil gi et tilsvarende merforbruk på bev. kode 1320.30.30, ansvar BGA70. Resterende finansiering er innmeldt i Grunnlagsmaterialet 2023 – og til Miljøpakkens handlingsprogram 2023-2026.	06/24 (UB)
Rv 706 sykkelveg Gildheim - Leangbrua - byvekstavtalemidler	- 12	1,529	13,000	- 13,012	Avventer oppstartsbevilgning - byvekstavtalemidler - over statsbudsjettet. Jobber med grunnnerv. COWI er i gang med byggeplanlegging/prosjektering - estimert investeringskostnad i 2022 på 13 mill. OBS: P50-verdien er inkludert 9 mill. i planmidler.	(UB)
Rv 706 sykkelveg Leangbrua - Dalenbrua - byvekstavtalemidler	- 16,818	1,750	10,000	- 26,818	Arbeid pågår, forventes ferdigstilt i 2023. Varig mindreforbruk er estimert til 60 mill. (byvekstavtalemidler) ift styringsramme.	12/23 (UB)
Rv 706 sykkelveg Dalenbrua - Lilleby skole - byvekstavtalemidler	16,055	- 25,102	- 27,000	43,055	Åpnet i 2021 - finansiell avslutning i 2022. Forventet en varig besparelse på 27 mill ift SVV-styringsramme. Det er følgelig tildelt 16 mill for mye over statsbudsjettet p.d. - og totalt mindreforbruk (43 mill.) foreslås omfordelt til Rv 706 Leangbrua-Dalenbrua, eller Rv706 Gildheim-Leangbrua.	09/21 (UB)
Rv 706 sykkelveg Lilleby skole - Nortvedtsgate - statlige planmidler	6,028	4,037	6,000	28	Statlige planmidler. OBS: Gjeldende anslag byggefase, 152,5 mill./21-kr. (pr. juni -22) inkluderer 7,5 mill i forventede plankostnader - ref. innspill til Miljøpakkens HP 2023-26.	(DP)
Rv 706 sykkelveg Nortvedtsgate - Pirbrua - STENGES.	- 18	118	-	- 18	Prosjektet er fortsatt i PU-fase - og dette nummeret vil midlertidig bli stengt/deaktivert. Påløpte kostnader overføres i sin helhet til TOS-prosjekt D11932 i september 2022.	(DP)
MP E6 Tonstad - Sluppen, hovedsykkelveg - statlige planmidler	1,000	62	1,000	-	Statlige planmidler - regulerings-planarbeid på strekningen Tonstad-Sluppen. Prosjektet er splittet i 2 delprosjekt hos TOS, i PU-fasen. Se kommentarer ovenfor. Ønsket faseovergang fra PU v/ToS (har egen bompeng- finansiering i 2022); delparsell 2 (Tonstad-Sluppen) i 2022, delparsell 1	(DP)

Prosjektnavn (del 5)	Disp. midler 2022	Regnskap hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprog.	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
MP E6 Rotvoll - Malvik grense, hovedsykkelveg - statlige planmidler	1,000	62	-	1,000	Statlige planmidler. Ønsket faseovergang fra prosjektutvikling v/ToS (har egen bompengefinansiering i 2022) innen 31.12.2022 - jf. innspill til Miljøpakkens HP 2023-26. Påløpte kostnader i 2022 overføres i sin helhet til TOS pr. september 2022, se ovenfor. Årsprognose i UTB midt er "0" - og prosjektet lukkes midlertidig, frem til 1.1.23.	(DP)
Sum	436,954	234,724	450,350	- 13,396		

10. Sekretariatet

Finansierer drift av Miljøpakkens sekretariatets oppgaver, inkludert lønnskostnader.

Tabell 10.1: Prosjektstatus sekretariatet

Prosjektnavn	Disp. midler 2022	Regnsk. hittil i år	Års-prognose 2022	Disp. midler - Årsprognose	Status økonomi og fremdrift	Forventet ferdig (fase)
Sekretariatet	5,535	3,000	4,500	1,035	Lønnskostnader og drift av sekretariatet. Mindreforbruk grunnet vakante stillinger	Løpende (Annet)
Evaluering og trafikkdata	3,152	1,500	2,500	652	Formålet er å bidra med beslutningsgrunnlag både på politisk og administrativt nivå, samt innfri byvekstavtalens forpliktelse med hensyn til evaluering og rapportering. Noe mindreforbruk grunnet vakant stilling.	Løpende (Annet)
Kommunikasjon	12,201	3,200	4,000	8,201	Lønnskostnader og drift av Miljøpakkens kommunikasjonsarbeid. Akkumulert mindreforbruk hensyntas i innspill til kommende handlingsprogram.	Løpende (Annet)
Komparative studier bymiljøpakker	956	600	956	-	Iht. avtale 2019-2023.	2023 (Annet)
Sum	21,844	8,300	11,956	9,888		