



Årsrapport 2023

Vedtatt i Kontaktutvalgets møte 7. juni 2024

1. Sammendrag	2
2. Bakgrunn	2
3. Måloppnåelse	3
4. Økonomi 2023	4
4.1 Bevilgning og tildeling 2023.....	5
4.2 Regnskap 2023.....	8
5. Rapportering pr etat	10
5.1 Melhus kommune.....	10
5.2 Trondheim kommune.....	11
5.3 Malvik kommune.....	12
5.4 Stjørdal kommune.....	12
5.5 Trøndelag fylkeskommune.....	13
5.6 Jernbanedirektoratet.....	18
5.7 Statens vegvesen.....	19
5.8 Sekretariatet.....	20
6. Prosjektstatus	21
Vedlegg 1: Prosjektoversikt pr etat	23
Vedlegg 2: Sekkeposter og prosjektpakker pr etat	44

1. Sammendrag

Det har vært stor aktivitet i Miljøpakkens prosjekter i 2023. Det mest omfattende prosjektet, Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, ble åpnet for trafikk i oktober 2023. Arbeid med å ferdigstille gang- og sykkel delen av prosjektet vil pågå inn i 2024. I tillegg har det vært stor omsetning på Fv. 704 Tanem – Tulluan og på driftstilskuddet til kollektivtrafikken.

Prosjektregnskapet i Miljøpakken viser et forbruk på vel 2,0 mrd. kr i 2023 av en disponibel ramme på i underkant av 2,7 mrd. kr. Justert for forsert fremdrift på Rv. 706 Nydalsbrua og Fv. 704 Tanem – Tulluan, er det forsinkelser i den resterende porteføljen på i overkant av 1 mrd. kr (kap. 6 for detaljer).

Kontaktutvalget har i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet bedt partene om å ta en kritisk gjennomgang av egen prosjektportefølje. Både å ta ut prosjekter med lav mål oppnåelse, vurdere realismen i budsjettinnspill, og å revurdere prosjekter med dårlig fremdrift.

2. Bakgrunn

Miljøpakke for transport i Trondheim (trinn 1) ble vedtatt lokalpolitisk i 2008–09 og i Stortinget juni 2009. Miljøpakkens trinn 2 ble vedtatt lokalpolitisk i april 2012 og i Stortinget i juni 2013. Miljøpakkens trinn 3 ble vedtatt av Stortinget i mars 2018. Etter lokalpolitisk behandling vedtok Stortinget i mai 2023 en utvidelse av innkrevingsperioden for bompenger (frem til 2033) og miljødifferensierte takster i Miljøpakkens trinn 3.

For perioden 2008–18 ble det definert 10 lokale mål for Miljøpakken blant annet om å redusere personbiltrafikk, klimagassutslipp og bidra til en mer miljøvennlig byutvikling.

Gjennom bymiljøavtalen med staten fra 2016 forpliktet Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune seg til *nullvekstmålet*. Det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser.

I 2019 ble det inngått en byvekstavtale mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus for perioden 2019–2029. Avtalen er en videreføring av bymiljøavtalen fra 2016 og en utvidelse av avtalens virkeområde med Stjørdal, Malvik og Melhus. Nullvekstmålet ble videreført og de 10 gamle lokale målene ble erstattet med 9 nye.

Byvekstavtalen (2019) tilførte trondheimsområdet ca. 5 mrd. kroner i perioden 2019–2029. De økte inntektene vil i hovedsak fremkomme ved behandling av fremtidige årsbudsjett og handlingsprogram. Det samme gjelder for tilleggsavtalen til byvekstavtalen som ble vedtatt i juni 2020.

I 2023 ble byvekstavtalen revidert. Staten v/Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag, kommunene Trondheim, Malvik, Melhus, Orkland, Skaun og Stjørdal og Trøndelag fylkeskommune forhandlet fram en byvekstavtale for Trondheimsområdet for perioden 2023–2029. Avtalen avløser byvekstavtalen fra 2019, og utvides med kommunene Orkland og Skaun.

Les mer om Miljøpakken på miljopakken.no og om byvekstavtalene på [Regjeringens nettside](https://regjeringen.no).

Politisk behandling

Miljøpakkens handlingsprogram er en 4-årig plan som rulleres årlig. Første året i handlingsprogrammet utgjør årsbudsjettet.

[Handlingsprogram 2023–2026](#) ble utarbeidet etter innspill fra kommunene, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Miljøpakkens handlingsprogram 2023–2026 ble behandlet i fylkestinget 14.12.22, bystyret i Trondheim 08.12.22, kommunestyret i Stjørdal 15.12.22, kommunestyret i Malvik 12.12.22 og kommunestyret i Melhus 13.12.22, og behandlet administrativt av statens parter. I den politiske behandlingen fikk ordførere og fylkesordfører fullmakt til å fremforhandle et omforent handlingsprogram med de øvrige partene i Miljøpakken. Samordning etter lokalpolitisk vedtak ble behandlet i Kontaktutvalget 03.02.2022 (sak 05/23).

3. Måloppnåelse

Det overordnede målet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). En videreutviklet målformulering, som også tar hensyn til støy, fremkommelighet og arealbruk, kom på plass i 2020, og er videreført i gjeldende byvekstavtale:

"Det overordnede målet for byvekstavtalen er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). Byvekstavtalen skal videre bidra til attraktiv by- og tettstedsutvikling."

Status måloppnåelse

Byindeksen er hovedindikator for oppfølging av byvekstavtalene. I vurdering av måloppnåelsen er det byindeksen i et tre års glidende gjennomsnitt som skal benyttes. Byindeksen for perioden 2021–2023 viser at Miljøpakken har trafikkvekst på 3,1 prosent sammenlignet med 2019.

Byindeksen i et tre års glidende snitt inkluderer flere måneder med pandemi, og en generelt lavere reiseaktivitet, og viser potensielt en for lav trafikkvekst. Byindeksen for 12 måneder i 2023 viser at veksten er høyere, men ser de siste månedene ut til å stabilisere seg.

Reisevaneundersøkelsen for 2023 viser en nedgang i andel bilreiser sammenlignet med 2019. Dette betyr at personer 13 år og over i gjennomsnitt reiste mindre med bil. Andelen reiser til fots og med kollektivtransport økte og andelen reiser med sykkel var på samme nivå. Samtidig som

at andelen bilreiser har blitt redusert har det vært en stor befolkningsvekst i miljøpakkeområdet, og i Trondheim spesielt. Dette er med på å påvirke det totale trafikknivået.

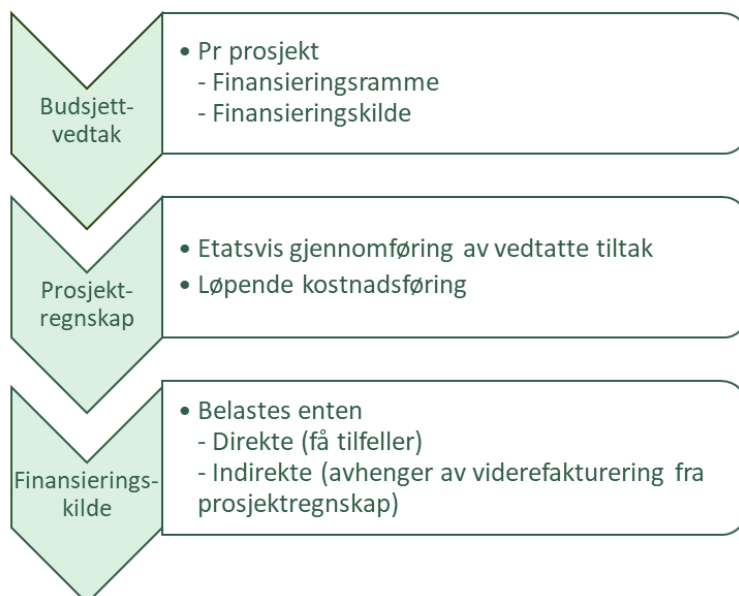
Arealbruken i miljøpakkeområdet har i all hovedsak gått i ønsket retning. I alle kommuner i Miljøpakken har det vært en økt andel boliger i områder som kan gjøre det enklere å reise miljøvennlig. I Melhus, Malvik og Stjørdal har det vært en positiv utvikling i andel ansatte i besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter som er lokalisert i kommunesentrene. I Trondheim er det en liten nedgang i andel ansatte i besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter innenfor det sentrale senterområdet i Trondheim.

Måloppnåelse i Miljøpakken evalueres årlig og evalueringsrapport for 2023 kommer før sommeren. I Miljøpakken er det i tillegg til det overordnede målet fastsatt flere lokale delmål. Det er mer informasjon om mål og evaluering av disse i evalueringsrapporten for 2023.

4. Økonomi 2023

Miljøpakken finansieres fra flere ulike kilder etter forpliktelser i inngåtte avtaler. Finansieringskildene tildeles på forskjellige grunnlag. Enkelte kilder tildeles med bakgrunn i innmeldt behov, andre som et avtalt årlig beløp uavhengig av behov. De ulike finansieringskildene har føringer for hvilke tiltak midlene kan benyttes på, dette fremgår av årsbudsjettet. Føringerne er knyttet til tiltaksområde, vegkategori og drift- og investering.

Det er et skille mellom økonomisk status knyttet til de enkelte finansieringskilder og etatenes prosjektregnskap. Figuren illustrerer veien fra budsjettvedtak, via prosjektregnskap og til belastning av den enkelte finansieringskilde.



I årsrapporten rapporteres økonomi både med bakgrunn i prosjektregnskap og med belastning på den enkelte finansieringskilde. Begge tar utgangspunkt i rapporterte årsregnskap, slik at dette hver for seg blir sammenlignbart mellom år.

Prosjektrekskapene er detaljert og føres i henhold til gjeldende regler for bokføring. Dette er grunnlaget som faktureres til etaten som disponerer finansieringskilden som skal belastes. I enkelte tilfeller belastes finansieringskilden direkte med bakgrunn i prosjektrekskapene.

4.1 Bevilgning og tildeling 2023

Miljøpakkens budsjett 2023 viser hvilke finansieringskilder som er lagt til grunn for å finansiere de vedtatte tiltakene.

Kostnadsrammen i budsjettet ligger hovedsakelig uendret gjennom året.

På inntektssiden er det derimot flere forhold som medfører at forutsetningene endres:

- Tildelte inntekter kan avvike fra budsjettforutsetningene (bl.a mva-kompensasjon¹).
- Midler avsatt gjennom sekkeposter i statsbudsjettet fordeles administrativt på senere tidspunkt og kan bli fordelt annerledes enn forutsatt, bl.a på grunn av endret fremdrift (jf. midler innenfor statlige programområder).
- Behovet for bruk av bompenger endrer seg som følge av endringer i tildeling fra andre finansieringskilder.
- Statlige bevilgninger vedtas i årlige statsbudsjett, med forventning om at midlene blir benyttet i det gitte budsjettåret. Endrede bevilgninger skjer i forbindelse med:
 - Revidert nasjonalbudsjett.
 - Belønningsmidler byvekstavtale og til bedre kollektivtilbud utbetales med bakgrunn i faktisk fremdrift. Midler som holdes tilbake må spilles inn på nytt til fremtidige statsbudsjett.

¹ Merverdiavgiftsreformen som ble innført fra 1. januar 2013, innebar at alle veginvesteringer ble ilagt full merverdiavgift (mva). Staten forpliktet seg samtidig til å kompensere for de merkostnadene dette innebar på statlig vegnett. Det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner etter Merverdiavgiftskompensasjonsloven for anskaffelser til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. Mva-kompensasjon tilbakeføres som inntekt til Miljøpakken, og kommer i tillegg til avtalt kommunal og fylkeskommunal forpliktelse. Estimert mva-kompensasjon er lagt til grunn i årsbudsjettet og avregnes årlig mot faktisk mva-kompensasjon etter at årsoppgjørene er foretatt.

Tabell 4.1: Miljøpakkens årsbudsjett 2023 med endringer

(tall i mill. kr)	Rv- midler	Jernbane- midler	Invest. tilskudd	Lokale midler inkl. mva-komp	Bom- penger	Belønnings- midler	Sum
Store prosjekt:	0,0	0,0	0,0	50,5	415,8	0,0	466,3
Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger					300,0		300,0
E6 Klett, ombygging					26,3		26,3
Fv. 704 Tanem - Tulluan				50,5	89,5		140,0
Programområder:	175,0	100,0	70,0	121,4	415,3	367,5	1249,2
Lokal veg				20,0	6,0		26,0
Sykkeltiltak	175,0			26,0	158,4	18,5	377,9
Gange				11,0	40,6		51,6
Trafikksikkerhet				5,0	12,7	1,0	18,7
Miljø- og støytiltak				2,5	27,5		30,0
Mobilitet						23,4	23,4
Kollektivtiltak:	0,0	100,0	70,0	56,9	170,1	324,6	721,6
- Driftstilskudd					41,7	236,5	278,2
- Tilskudd til red. kollektivtakster						54,4	54,4
- Metrobuss			70,0	17,0	2,0	5,0	94,0
- Jernbane, stasjon- og knutepkt..		100,0			3,0		103,0
- Infrastruktur kollektiv (buss/trikk)				39,9	123,4	28,7	192,0
Andre områder:	0,0	0,0	0,0	22,0	8,4	12,5	42,9
Koordinering og administrasjon				8,0	2,1	6,5	16,6
Informasjon						1,0	1,0
Prosjektutvikling				14,0	2,5		16,5
Teknologi, evaluering, trafikkdata mm					3,8	5,0	8,8
Sum vedtatt budsjett 2023	175,0	100,0	70,0	193,9	839,5	380,0	1758,4
Budsjettendringer:			-72,1		3,7		-68,4
E6 Klett, ombygging					3,7		3,7
Metrobuss			-72,1				-72,1
Sum revidert budsjett 2023	175,0	100,0	-2,1	193,9	843,2	380,0	1690,0

Tabell 4.1 viser Miljøpakkens vedtatte budsjett for 2023. Utgangspunktet er statlige midler bevilget i statsbudsjettet 2023 og lokal finansiering vedtatt ved politisk behandling av budsjettet.

Forhold lagt til grunn i Miljøpakkens budsjett 2023:

- Statlig investeringstilskudd til Metrobuss (post 63): Bevilgningen var 170 mill. kr, i Miljøpakkens budsjett ble det avsatt 70 mill. kr for å hensynta revidert nasjonalbudsjett 2022, hvor det ble inndratt 100 mill. kr.

- Belønningsmidler: I budsjettet ble det avsatt 380 mill. kr på vedtatte tiltak. Vel 25 mill. kr av belønningsmidlene øremerket til bedre kollektivtilbud, Metrobuss, ble ikke benyttet på grunn av manglende behov.

I løpet av året har det blitt endringer i tildelte midler, endringer som enten påvirker budsjettåret eller som hensyntas i fremtidige budsjett.

Revidert nasjonalbudsjett 2023 inneholdt flere endringer:

- Indeksen for belønningsmidlene (post 66) ble endret fra 2,8% til 5,2%. Det medførte økt tildeling på følgende områder:
 - Belønningsmidler byvekstavtale, +6,7 mill. kr.
 - Belønningsmidler til reduserte kollektivtakster, +1,2 mill. kr.
 - Belønningsmidler til bedre kollektivtilbud, Metrobuss, +0,7 mill. kr.
 - Belønningsmidler til reduserte bomtakster, + 0,7 mill. kr.

Totalt 9,3 mill. kr i økt tildeling (post 66), midlene legges inn i inntektsrammen for Miljøpakkens budsjett 2025.

- Belønningsmidler til bedre kollektivtilbud, Metrobuss. Statlig bevilgning i 2023 var 30,6 mill. kr (inkl. bussdepot), hvorav 5 mill. kr ble tildelt på tiltak i Miljøpakkens budsjett. I RNB 2023 ble 25 mill. kr trukket tilbake fra statens opprinnelige bevilgning.

Inndragning av midlene har ingen konsekvens for Miljøpakkens budsjett 2023. Midlene vil bevilges på et senere tidspunkt i tråd med fremdrift og avtalt ramme i byvekstavtalen.

- Statlig investeringstilskudd Metrobuss (post 63) ble endret. I Miljøpakkens budsjett 2023 ble det tildelt 70 mill. kr til Metrobuss. I revidert nasjonalbudsjett 2023 ble det inndratt 80 mill. kr fra rammen (ubrukte midler fra tidligere år). I tillegg ble indeksen endret fra 2,8% til 5,2%, dette tilførte Metrobuss 7,9 mill. kr ekstra midler. Totalt reduseres rammen for Metrobuss i 2023 med 72,1 mill. kr,

Finansieringsrammen (post 63) for Metrobuss reduseres med 72,1 mill. kr i Miljøpakkens budsjett 2023. Statens vegvesen (tilskuddsgiver) og Trøndelag fylkeskommune (ansvarlig for Metrobussprosjektene i Miljøpakken) koordinerer likviditetsstyringen.

Korrigert av finansieringsramme:

- Statens vegvesen melder at riktig ramme for E6 Klett, ombygging, er 30,0 mill. kr finansiert med bompenger riksveg.

Finansieringsrammen (bompenger riksveg) økes fra 26,3 mill.kr til 30,0 mill. kr i Miljøpakkens årsbudsjett 2023.

4.2 Regnskap 2023

Tabell 4.2 viser regnskapsførte² kostnader på de ulike finansieringskildene i 2023 med bakgrunn i den ansvarlig parts årsregnskap, totalt 1 865 mill. kr. Regnskapet gjelder alle aktive prosjekter, også de med bevilgning før 2023. Tallene er oppgitt i mill. kr og inkluderer merverdiavgift.

Tabell 4.2: Miljøpakkens regnskap 2023³

(tall i mill. kr)	Rv- midler	Jernbane- midler	Invest. tilskudd	Lokale midler inkl. mva-komp	Bom- penger	Belønnings- midler	Sum
Store prosjekt:	0,0	0,0	0,0	60,6	589,3	0,0	649,8
Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger					500,0		500,0
E6 Klett, ombygging					2,3		2,3
Fv. 704 Tanem - Tulluan				60,6	86,9		147,5
Fv. 715 Ila-Flakk-Klett				0,0			0,0
Programområder:	91,5	100,0	61,7	136,6	381,0	419,0	1189,9
Lokal veg				4,9	79,0		83,9
Gatebrukstiltak				0,1	6,5		6,7
Sykkeltiltak	91,5			55,8	111,3	21,0	279,6
Gange				5,4	32,0	1,4	38,9
Trafikksikkerhet				20,8	23,3	0,1	44,3
Miljø- og støytiltak				2,3	13,6		15,8
Mobilitet				0,7		29,0	29,7
Sum kollektivtiltak:	0,0	100,0	61,7	46,6	115,2	367,4	690,9
- Driftstilskudd kollektivtrafikk				0,0	47,0	259,1	306,1
- Tilskudd til reduserte kollektivtakster				0,0		78,9	78,9
- Metrobuss			61,7	23,1	9,9	4,8	99,5
- Jernbane, stasjons- og knutepunktsutv.		100,0		1,9			101,9
- Infrastruktur buss/trikk				21,6	58,3	24,6	104,5
Andre områder: Adm, PU, tekn, info mm	0,0	0,0	0,0	4,6	13,3	7,4	25,4
Sum	91,5	100,0	61,7	201,8	983,6	426,4	1865,0

I tabell 4.2 inngår ikke hvor mye av egenandelen til fylkeskommunen av fylkeskommunale midler som er belastet i 2023. Nærmere avklaring avventes.

² Statsmidler, bompenger og investeringstilskudd regnskapsføres med bakgrunn i kontantprinsippet. Belønningsmidler, fylkesmidler og kommunale midler regnskapsføres med bakgrunn i anordningsprinsippet.

³ Kilde, rapportering fra partene med bakgrunn i de enkelte årsregnskap:

- Statens vegvesen for rv-midler, investeringstilskudd og bompenger.
- Trøndelag fylkeskommune for tilbakeført mva-kompensasjon og belønningsmidler.
- Kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal for kommunale midler og tilbakeført mva-kompensasjon.

Det skjer endringer mellom de ulike års årsregnskap. Både på grunn av overføringer mellom ulike finansieringskilder, f. eks. ved at bompenger rekvireres fra bomveiselskapet eller at det statlige investeringstilskuddet utbetales, med tilsvarende reduksjon i statlige eller fylkeskommunal bevilgningskode (som har forskuttert kostnaden). Dette kan medføre negative tall i årsregnskapene på enkelte finansieringskilde. I tillegg er det andre regnskapstekniske forhold, f. eks. krediteringer av tidligere belastninger, ulike periodiseringsprinsipp, som kan medføre negative tall for både for den enkelte finansieringskilde og på summen av tiltaksområdet.

Bompenger

Vegamot AS (bomveiselskapet) rapporterer for regnskapsåret 2023 om at årets resultat (netto tilført) for Miljøpakken ble på 750,4 mill. kr (660,7 mill. kr i 2022). Det ble rekvirert 991,1 mill. kr (716,5 mill. kr i 2022) til å finansiere aktiviteten i Miljøpakkens prosjektportefølje. Pr 31.12.2023 viser årsregnskapet til et bankinnskudd på 373,0 mill. kr (628,3 mill. kr i 2022). Pr. 2023 er det ikke foretatt låneopptak av bompenger. Se [Vegamots årsrapport 2023](#) for utfyllende informasjon og fullstendig årsregnskap

I Prop. 172 S (20212-2013) er nettoinntektene fra de to bomstasjonene (nr. 21 og 22) på fv. 885 og fv. 704 forutsatt å inngå i finansieringen av ny fv. 704. Første etappe, strekningen Sandmoen - Tanem (ferdig utbygd), inngår ikke i Miljøpakkens portefølje. Den andre etappen, strekningen Tanem - Tulluan (under bygging), inngår i porteføljen til Miljøpakken.

For bominnkrevingen knyttet de to bompunktene viser Vegamots årsrapport til at årets resultat (netto tilført) ble på 48,6 mill. kr (39,8 mill. kr i 2022). Pr 31.12.2023 viser årsregnskapet et bankinnskudd på 148,9 mill. kr (101,3 mill. kr i 2022).

Kontaktutvalget vedtok i møte 2. februar 2022 (sak 05/22) pkt.4 "Kontaktutvalget slutter seg til at Miljøpakken nedbetaler det fylkeskommunale lånet på fv. 704 Sandmoen - Tanem slik at dette prosjektet kan avsluttes og at bompengeinntektene fra de to bompunktene (nr. 21 og 22) fremover tilfaller Miljøpakken". Fylkeskommunen orienterer om arbeid med sluttoppgjøret for fv. 704 Sandmoen - Tanem (inkl. sykkelvei) snart blir ferdigstilt, slik at de siste transaksjonene kan utføres og oppfølgingen av KU-vedtaket kan skje.

5. Rapportering pr etat

Her gjengis etatenes vurderinger av hovedaktiviteten for 2023. Samt en vurdering av styring og kontroll i egen virksomhet. Sekkeposter og prosjektpakker rapporteres særskilt i årsrapporteringen. For etatsvise prosjektoversikter vises det til vedlegget i årsrapporten.

5.1 Melhus kommune

5.1.1 Samlet vurdering

Planlegging av gang- og sykkelbru over Gaula har stått sentralt i 2023. I tillegg kommer øvrige mindre tiltak. Ressursbruken er innenfor angitte rammer. Fremdriften er hovedsakelig i henhold til forventningene, men det er oppstått noe mindre forsinkelser i enkelte prosjekter.

5.1.2 Styring og kontroll

Kommunen erfarer å ha god kontroll med egen virksomhet i Miljøpakken. Imidlertid er vi noe utsatt når det gjelder kapasitet sett i forhold til antall tiltak. Dette vil bli tatt med inn i vurderingen av ambisjonsnivået for handlingsprogrammet for 2025 og fremover.

5.1.3 Overordnet beskrivelse av prosjektporteføljen

GS-bru over Gaula og GSV Monstufleta-Gimsvegen: Reguleringsarbeid er påbegynt for både GS-bru over Gaula og GSV Monstufleta-Gimsvegen. Framdriften videre i reguleringsarbeidet er både avhengig av eksterne forhold, i tillegg til intern behandling av planene. Arbeidet i høst 2023 har vært noe preget av uforutsette tekniske utfordringer, men planene forventes å være klart til 1.gangs behandling før slutten av 2024.

Det vil sannsynligvis brukes en kulvert til kryssing av Hølundvegen i GSV Monstufleta - Gimsvegen. Dette vil trolig gi en total kostnad på 16-20 mill. kr eks.mva. Kostnaden er noe usikker da kulverten vil kunne komme i konflikt med eksisterende, tekniske infrastruktur. Dette vil bli tatt opp i forbindelse med handlingsprogrammet for 2025-2028.

Skolebakken, Ler: Framgangen for gang- og sykkelveg på Skolebakken er begrenset av noen eksterne faktorer. Arbeidet NVE planlegger i Kaldvella, kombinert med resultatene fra de geotekniske undersøkelsene, vil legge føringer for videre arbeid med gang- og sykkelstien. Det er usikkert om det vil være mulig å gjennomføre tiltaket i henhold til vedtatt reguleringsplan. Om det oppstår behov for å vurdere andre løsninger, vil dette påvirke både tidsrammer og økonomisk situasjon. Melhus kommune venter på resultater fra geotekniske undersøkelser og planen til NVE. Det forventes å få avklart dette, og utarbeidet en løsning innen april 2024.

Snarveg Gruva: Prosjektet står ovenfor visse utfordringer da det har oppstått konflikt mellom ønsket utforming og tekniske begrensninger, knyttet til blant annet geotekniske forhold. Melhus kommune har mottatt en utvidet geoteknisk undersøkelse, men det må utarbeides en detaljprosjektering av snarvegen før geolog kan si om det er mulig å gjennomføre eller ikke. Detaljprosjekteringen pågår og forventes å være ferdig i mai 2024.

GSV Gammelbakkan: Arbeidet er påbegynt. Forventet ferdigstilling er i oktober 2024.

5.2 Trondheim kommune

5.2.1 Samlet vurdering

Stor aktivitet. Større omsetning av miljøpakkemidler enn tidligere år. Porteføljen har vært litt stor i starten av året, og fokus har vært å ferdigstille prosjekt/faser før man starter på nye tiltak. Forsinkelser i gjennomføringsfasen på to store prosjekt har ført til at forbruket er mindre enn tildelte midler i 2024.

Mange prosjekt er nå i detalplanleggingsfasen, og noen reguleringsplaner er i ferd med å bli vedtatt. Dette gjør at vi i de kommende to årene vil komme i gang med bygging på flere store prosjekt.

Vi ser fortsatt at ervervsprosessen tar lengre tid enn forutsatt og at dette medfører forsinkelser i noen prosjekt. Begrenset kapasitet i utbyggingsfasen har også redusert framdriften i noen prosjekt.

5.2.2 Styring og kontroll

Det er jobbet med å øke kapasiteten i gjennomføringsfasen, og det er laget nye rutiner for hvordan vi jobber med erverv i prosjektene. Vi ser også behovet for å bli enda bedre på den interne prioriteringen og porteføljestyringen, og det er igangsatt arbeid for det.

5.2.3 Ferdigstilte prosjekter

Område	Tiltak
Sykkel	Tyholtveien, del 2, og Jarlesletta, totalt 0,6 km med nye sykkelveger med fortau. Driftsstandard GsA kommunal veg 33 km. Driftsstandard GsB kommunal veg 53 km.
Gange	7 snarveier på ulike strekninger, totalt 1,3 km (Snarvegpakke 7 og 8, nærmere beskrevet under <i>Prosjektpakker</i>). Tyholtveien, del 2, 0,5 km med ny gangveg/fortau.
Kollektiv	3 holdeplasser med universell utforming og generell oppgradering (Holdeplasspakke 2). Gråkallbanen, to nye likeretterstasjoner for strømforsyning til trikken er etablert.

5.3 Malvik kommune

5.3.1 Samlet vurdering

Malvik kommune hadde i første halvdel av 2023 utfordring med interne ressurser for oppfølging av konsulent som jobbet med de 5 pågående miljøpakkeprosjekt. Konsulenten hadde dessverre store ressursproblemer, med påfølgende konsekvens for den avtalte leveransen og tidsfrister. Samarbeidet ble avsluttet høsten 2023. Malvik kommune ansatte tidlig høsten 2023 ny prosjektleder for oppfølging og fremdrift av prosjektene. Det ble gjennomført en lengre prosess med ny konkurranse på konsulentbistand for de 5 miljøpakkeprosjektene.

5.3.2 Styring og kontroll

Det ble i Malvik kommune ansatt ny prosjektleder dedikert for videre oppfølging av miljøpakkeprosjektene. Den interne styringsgruppen er videreført med noe færre personer. Møter gjennomføres ved behov for avklaringer og beslutninger. Etaten har nå god intern kontroll.

5.4 Stjørdal kommune

5.4.1 Samlet vurdering

Hovedaktiviteten i Stjørdal kommune har vært oppfølging av prosjektene knutepunktutvikling Stjørdal stasjon og etablering av gs-veg til Molovika. I tillegg har det blitt jobbet med å ferdigstille resterende prosjekter som har vært under prosjektutvikling.

Samlet sett er Stjørdal kommune sine prosjekter i Miljøpakken, med unntak av to prosjekter, ferdig prosjektutviklet og klare for detaljplanlegging. I tillegg er et prosjekt under detaljplanlegging og et prosjekt er under ferdigstilling. Til disposisjon for årene 2027-2029 har Stjørdal kommune 243 millioner 2023-kr. Det totale kostnadsanslaget er høyere enn det Stjørdal kommune har til disposisjon. Det har derfor foregått et arbeid med å prioritere prosjekter kommunen primært ønsker å jobbe videre med og hvilke som kan legges på vent. For 2024 legges et større prosjekt på vent (GS-bru over Stjørdalselva). De øvrige prosjektene som ble ferdig prosjektutviklet i 2023 vil Stjørdal kommune jobbe videre med i 2024:

Følgende prosjekter ble ferdig prosjektutviklet i 2023:

- Bylinje 90 – utbedring av to stoppesteder
- Sykkelparkering med tak
- Park&Ride Skatval og Fosslia
- GS-veg Ringvegen

Detaljplanlegging:

- Knutepunktutvikling Stjørdal stasjon

Utbygging:

- GS-veg Molovika

5.4.2 Styring og kontroll

Høsten 2023 har blant annet blitt brukt til å få på plass en ny intern prosjektleder. Det har derfor vært noe mindre aktivitet i prosjektene enn det som var forutsatt våren 2023. Fra og med 2024 er ny prosjektleder på plass. Stjørdal kommune har god kontroll på porteføljen.

5.5 Trøndelag fylkeskommune

5.5.1 Samlet vurdering

Trøndelag fylkeskommune avsluttet regnskapsåret 2023 med et mindreforbruk på 225 mill. For samferdsel er mindreforbruket 162,9 mill. og for infrastrukturuområdet er mindreforbruket 62 mill. Se nærmere omtale under den enkelte avdeling.

Når det gjelder styring og kontroll er situasjonen noe endret i løpet av 2023. Fylkeskommunen har ansvar for oppfølging av flere av finansieringskildene i Miljøpakken, og i løpet av 2023 har sentrale økonomiressurser sluttet uten at erstatte er på plass. Dette har påvirket fylkeskommunens forbedringspotensial innen økonomistyring og leveranseevne opp mot sekretariatet og andre etater. Økonomiområdet er styrket, og det forventes å være erstatte for sentral økonomiressurs er på plass i løpet av T1 2024. Da vil fylkeskommunen kunne levere bedre på økonomistyring og budsjettkontroll.

I prosjektstyringen mener fylkeskommunen at det leveres meget godt, særlig etter at organisasjonen ble endret til å være mer prosjektrettet. Kontrollvirksomheten i prosjekt er godt satt i system, med blant annet HMS-oppfølging, sidemannskontroll, prosjektusikkerhetsstyring og kontraktsoppfølging.

Det jobbes fortsatt med avstemming av fylkeskommunens MVA-forpliktelse. Som nevnt over har avdelingen mistet økonomikapasitet i løpet av året, noe som har påvirket arbeidet med denne saken. Det er også i fylkeskommunens interesse å avklare dette spørsmålet snarlig. Det jobbes mot å løse problemstillingen før behandlingen av økonomiplanen i desember 2024. Det vil i så fall også bety at saken løses for Miljøpakken i budsjettåret 2024.

I FU-sak 151/23 ble det bestemt at Elgeseter gate 30b skulle legges ut for salg på det åpne markedet. Dette vil skje så snart skadebegrensningssaken er ferdig og avgjort. Når det gjelder de to bygningene lenger nord i gata, Elgeseter gate 4 og 6, avventes videre oppfølging av disse til det foreligger en vedtatt reguleringsplan for gata. Denne forventes i løpet av 1. halvår 2025.

5.5.2 Avdeling veg

For avdeling veg ble regnskapsåret 2023 avsluttet med et mindreforbruk på 62 mill. Det er flere prosjekter med mer- og mindreforbruk som utgjør denne summen (se overordnet oppsummering under). Tallet er i vesentlig grad knyttet til et periodiseringsavvik.

I PR-sak 4/24 ble det vedtatt å omdisponere ledige midler fra helt tilbake til 2010 til prosjektet Fv.950 Reppe-Være. Dermed er det ryddet i prosjektporteføljen som fylkeskommunen har, og har overtatt fra Statens vegvesen. Det gjenstår noe rydding av prosjekt i utredningsfasen, men det er ikke av samme omfang. Dessuten vil eventuelle ledige midler her kunne, etter avklaring med sekretariatet, redusere behovet for PU-midler i kommende budsjettår.

Når det gjelder aktivitet for avdeling veg i 2023, har det skjedd en god del som gjør fylkeskommunen til en bedre prosjektorganisasjon. Fra 1/1-23 ble det opprettet én ny seksjon for all planleggings og byggeaktivitet i Miljøpakkeområdet. En så tidlig effekt av denne seksjonen, blant annet gjennom økt fremdriftsfokus i gateprosjekt og store sykkelprosjekt. Det forventes at effekten forsterkes ytterligere i tiden fremover. Videre ble en annen seksjon endret til å være mer prosjektrettet i utredningsfasen fra samme tidspunkt. Utredningskapasiteten er økt, og en så effekten av dette særlig i 2. halvår, gjennom at flere utredninger (PU-prosjekt) ble igangsatt.

På bemanningssiden forventes fortsatt økt rekruttering og bemanning med hensyn til kapasitetsbehov for å imøtekomme stor intern turnover og bestillinger på prosjekter i handlingsprogrammet, gjelder spesielt sykkel- og gateprosjekter.

Det har ikke vært noen endring i HMS-hendelser i anleggsvirksomheten av alvorlig karakter. Som byggherre har vi stort fokus på HMS, samtidig ser vi at vi har behov for å styrke oss på oppfølging av HMS. Det er tilsatt en ny HMS-rådgiver, og det pågår rekruttering av SHA-rådgiver.

Når det gjelder status i prosjektene vurderes det å være effektiv og god fremdrift i prosjekter som er i reguleringsfase og utover. Dette har blitt bedre i løpet av 2023, noe som også synliggjøres gjennom at vi, sammenlignet med regnskapsåret 2022, har en vesentlig økning i omsetning som reduserer mindreforbruket betydelig. I 2023 har vi omsatt over 20% mer av midlene enn året før.

Økonomisk avvik i 2023 kan oppsummeres slik:

- Fv. 950 Reppe – Være: Merforbruk 34 mill. kr.
- Innherredsveien øst: Mindreforbruk 127,5 mill. kr.
- Kongens gate: Mindreforbruk 54 mill. kr.
- Fv. 704 Tanem – Tulluan: Merforbruk 164,5 mill. kr.
- Øvrige PU-fase: Mindreforbruk 6,5 mill.
- Øvrige DP-fase: Mindreforbruk 14 mill.
- Øvrige utbyggingsfase: Mindreforbruk 48 mill.

Under er en omtale av de viktigste prosjektene. Det vises for øvrig til statusrapport i tabell.

Prosjekter i planlegging og forberedende entrepriser

Heimdal-Selsbakk: Strekningen er under regulering. Det er gjennomført anslag på KDP-nivå, hvor fem alternativer er utredet. Det er valgt å gå for alternativt anslått til ca. 625 mill (standardavvik på 20-30%). Alternativet er innenfor styringsmålet til Handlingsprogrammet. Komplette planforslag sendes før sommeren 2024, høring vil tidligst skje i 3. kvartal. Planen vurderes delt ved Forsøkslia, da det er større kompleksitet i den nordlige delen. Økonomien i planen er svært presset, og en har et stort merforbruk utover avtalt ramme i PSP (prosjektstyringsplan). Totalprognosen ligger i dag på ca. 22 mill for reguleringsplanen. Fremdriften er utfordrende, og det er ingen slakke å ta av.

Utleirvegen og Torbjørn Bratts veg: Det er besluttet å dele planen i to, da det er en del uavklarte tekniske forhold i Utleirveien knyttet til kryssløsning ved Nardosenteret, ny sykkelbru over E6 og

sanering av adkomster/grunnerverv. Det er gjennomført to anslag, begge parsellene utgjør til sammen en P50 på kr. 255 mill inkl. mva. Torbjørn Bratts veg sendes på høring med intensjon om vedtak desember 2024. Vedtak i Utleirveien kommer 1. kvartal 2025. Prognosen er i tråd med avtalt ramme.

Utleirvegen - Steindalsveien: Planen skal sendes på høring i løpet av 1. kvartal 2024. Anslag er gjennomført, P50 kr. 110 mill inkl. mva. Ambisjon om oppstart byggeplanlegging 4. kvartal 2024, alternativt anskaffe totalentreprise. Kontraktstrategi ikke besluttet.

Gateprosjekter

Metrobusstrase Nyhavna: Det arbeides for fullt med planforslag. Det har vært mange interessenter knyttet til Nyhamna-prosjektet. Det er et av de største byutviklingsprosjektene i Trondheim, kommunen er derfor svært delaktig i prosessen og har klare ambisjoner om å påvirke utformingen av vårt prosjekt. Høringen skjer til sommeren 2024, og det er forventet at planen blir vedtatt i desember 2024. Fremdriften er utfordrende, og det er ingen slakke å ta av. Økonomien er også anstrengt i planen, som følge av kompleksiteten av alle interessenter med påfølgende utredninger. Prognosen tilsier at det vil bli merforbruk i planarbeidet som pågår.

Elgeseter gate: Planen er under utarbeidelse, godt samarbeid med kommunen. Komplette plan sendes til kommunen før sommeren 2024. Ambisjon om vedtak i desember 2024. I tidlig fase av prosjektet ble det bevilget 28 mill. kr til Elgeseter gate, den gangen var det Trondheim kommune som styrte prosjektet. Det antas at midlene følger prosjektet bevilget fra tidligere år, selv om det er fylkeskommunen som nå er prosjekteier. Det er fortsatt uavklart om størrelsen på resterende midler.

Kongens gate: Prosjektet er kommet godt i gang, og entreprenør er signert. Forventet oppstart av første målpris er i 3. kvartal 2024.

Innherredsvegen øst: For Innherredsvegen Øst er produksjonen kommet i gang. Totalprognosen for prosjektet er innenfor styringsramme gitt i Miljøpakken. Forventet ferdigstilling høst 2025.

Reppe-Være: Prosjektet nærmer seg ferdigstilling, men det vil ikke bli noen offisiell åpning av strekningen før juni 2024 da det fortsatt gjenstår noe arbeid i den nordlige delen av prosjektet på Være. Det har vært et svært utfordrende prosjekt, rent kontraktsmessig. Det har blitt et merforbruk utover opprinnelig styringsramme, ny prognose er satt til kr. 105 mill. kr og orientert om i miljøpakkesamarbeidet. Det er stort fokus på å ikke få økte kostnader i prosjektet, men det gjenstår fortsatt restusikkerhet all den tid prosjektet ikke er ferdigstilt og sluttoppgjør gjenstår.

Brå bru: Brå bru har hatt en utfordrende oppstart, knyttet til tekniske arbeider. Pelearbeider er ferdigstilt. Til tross for utfordringer knyttet til oppstart, er prognosen uendret. Ferdigstilling høsten 2024.

Utleirvegen vest: Byggeplanene er ferdigstilt for støytiltakene der det er inngått grunneieravtaler. Planen er å få omsatt planene i 1. og 2. kvartal av 2024, gjennom avrop på eksisterende rammeavtale.

Tanem-Tulluan: Fv 704 Tanem-Tulluan hadde anleggsstart i mai 2022. Fremdriften i 2023 har vært bedre enn først planlagt, og ved årsskiftet er 80% av anleggsarbeidene i dagsonen fullført. For hovedstrekningen gjenstår det å asfaltere, vegmerke og montere vegrekkverk. I opsjonsstrekningen pågår anleggsarbeidene med den siste delen av veistrekningen, og dette arbeidet vil være fullført innen juli 2024. I Tanemstunnelen pågår installasjon av elektroteknisk utstyr. Elektroarbeidene i Tanemstunnelen vil pågå ut april 2024, og perioden fra mai til september 2024 går med til testing og godkjenning av tunnelen, samt opplæring av VTS-personell. Grunnerverv pågår, og ingen nye kjøpsavtaler er inngått. Usikkerheten rundt grunnervervskostnadene er fortsatt stor.

5.5.3 Avdeling samferdsel

De største økonomiske avvikene i 2023 tilsvarende 162,9 mill. kr kan oppsummeres slik:

Bompengeforliket: Ved inngangen til 2023 hadde vi disponible midler på 94,9 mill. kr (bevilgning fra tidligere år). Bevilgning var på 55,6 mill. kr i 2023. Til sammen hadde vi tilgjengelig 150,5 mill. kr i 2023. I 2023 påløp det 78,9 mill. kr. Merforbruk dekkes av disponible midler fra tidligere år, ved utgangen av 2023 hadde vi igjen i disponible midler på 71,6 mill. kr. Dette utgjør 44 prosent av det økonomiske avviket i 2023.

Biodiesel: 20 mill. kr, reelt mindreforbruk som vurderes omdisponert.

Holdeplasspakke fv. 1: 11 mill. kr, har oppstart i 2024.

Driftstilskudd kollektiv: 37,5 mill. kr i reelt mindreforbruk skyldes at kostnader for nye driftstiltak i HP 2023-2026 har utgjort en helårseffekt, men tiltakene ble ikke effektuert før august 2023. Dette gjelder tiltakene ekstra driftstilskudd kollektivtransport, aldersvennlig transport og drift lokalbuss Malvik og Melhus. Ved innspill av nye driftstiltak i HP 2024-2027 ble tallene korrigert for redusert driftsperiode, dette vil vi gjøre i det videre. Midlene går inn som rammer for kollektivdriften for å sikre oppfølging av tiltakene for helårseffekt og nye tiltak vedtatt i HP. 10 mill. kr av summen utgjør tidligere års disponible midler fra rammeavtalen. Resterende avvik skyldes periodisering av midler.

Merforbruket på drift av kollektiv i 2023 utløste behov for garanti fra Miljøpakken, se punkt under.

Rammegaranti fra Miljøpakken i 2023: Det økonomiske handlingsrommet til AtB var utfordret mot slutten av 2023. Miljøpakken vedtok en garanti på 40 mill. kr for dekning av ekstraordinær prisvekst og etterslep av korona på passasjerinntekter i AtB for 2023 (KU-sak 12/23). I KU-sak 39/23 ble det vedtatt å øke rammen fra 40 mill. kr til 43,4 mill. kr i 2023. Den totale økonomiske kostnaden som følge av økte utgifter og reduserte inntekter var på 68 mill. kr i 2023. De resterende kostnadene på 24,6 mill. kr ble dekket av 9,8 mill. kr i fylkeskommunale midler (ikke Miljøpakken), 10 mill. kr fra AtB sin buffer og 4,8 mill. kr fra mindreforbruk i tilskudd "Ekstra midler drift kollektiv".

Taksttiltak som følge av «Bompengeforliket»: Før innføring av taksttiltakene (utvidet sone A, utvidet aldersgrense barn, full integrering tog og utvidet gyldighet av enkeltbilletter utenfor rush) som følger av Miljøpakken sin oppfølging av Bompengeforliket i september 2021, var årlig

kostnad for tiltakene beregnet til 62 mill. kr (KU-sak 37/21). I 2023 påløp det 78,9 mill. kr. Kostnadsutviklingen er mest påvirket av den vesentlige økningen i bruk av tog innenfor utvidet sone A. Nye beregninger av passasjertall med AtB-priset billett er langt utover det som ble beregnet i forkant av at avtalene ble signert. Det er antatt at utbyggingen av E6 Øst som har gitt trafikale utfordringer for buss og bil på vei, utvidet sone A og attraktiviteten til/fra Værnes flyplass er medvirkende faktorer. Merforbruket dekkes av tidligere års mindreforbruk, jf. KU-sak 36/23.

Trfk vil trolig løfte sak til KU i løpet av året om eventuell omprioritering av tiltak for å holde kostnadene innenfor årlige bevilgninger. Vi vil avvente signaler som forventes å komme i NTP som fremlegges i slutten av mars i år, samt resultat av forhandlinger med SJ.

Lading for Metrobuss (El-vei): God fremdrift. Det ble innvilget støtte fra ENOVA på 6,4 mill. kr (8 mill. kr inkl. moms) i mars 2023. Kontrakten med leverandør ble signert i juni 2023. Prosjektering av vei og teknisk infrastruktur er ferdig. Byggestart for veiinfrastrukturen i slutten av juni. Prosjektet forventes slutført i slutten av 2025.

Mobilitetspakken: Det ble anskaffet og utplassert el-sparkesykler og elektriske bysykler i Melhus, Malvik og Stjørdal kommune i august 2023, dette skal utvides til Skaun og Orkland i 2024. Samkjøringspilot på Byneset hadde oppstart 1.november, og fikk rundt 1000 brukere per mnd. - dette er over forventning. Trondheim er el-sparkesykler og bysykler nå tilgjengelig i kartfunksjonen i AtB-appen. Det arbeides for å innføre gratis bysykkel i Trondheim ved kjøp av AtB sin periodebillett høsten 2023, dette skal videreføres i 2024.

Modernisering av Gråkallbanen: Prosjektets styringsgruppe har besluttet at det skal anskaffes en samlet prosjektorganisasjon for planlegging, koordinering og gjennomføring av moderniseringsprosjektet for Gråkallbanen. Prosjektorganisasjonen skal ha ansvaret for både anskaffelse av nytt trikkemateriell og oppgradering av infrastruktur gjennom mulig hele prosjektløpet. Fylkeskommunen står utad som ansvarlig for anskaffelsen, men prosjektorganisasjonen skal utføre oppgaver på vegne av både fylkeskommunen og Trondheim kommune. Første hovedleveranse vil være planlegging og gjennomføring av et forprosjekt, som vil være grunnlag for en finansieringsbeslutning for moderniseringsprosjektet i Miljøpakken i forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2025-2029. En positiv finansieringsbeslutning vil innebære at prosjektet kan gå videre med trikkeanskaffelse og detaljprosjektering av infrastruktur i 2025. Per nå anslås trikkeanskaffelsen til 392 mill. 2022-kr: Anslaget er for åtte vognsett med stykkpris på 48 mill. kr og et reservedelslager til 8 mill. kr.

Mobilitetslab Stor-Trondheim (MoST): Merforbruk i MoST i 2023 skyldes at beløpet ikke ble indeksjustert i 2023. Samarbeidet mellom partene i MoST har iverksatt en rekke prosjekter innen mobilitetsutvikling, vedlikehold og reisevaner. Det er opprettet tettere samarbeid mellom MoST og Teknologiprojektene i Miljøpakken. Deriblant samarbeid på prosjektet Digital tvilling og Beacons og maskinlæring. 12 av 13 phd prosjekter er blitt igangsatt i 2023. Samarbeidet mellom phd-prosjektene og Miljøpakken skjer blant i form av hospitering, utvikling av reisevaneundersøkelse, analyse av kollektivdata, datainnsamling til El-vei, samt innhenting og deling av erfaring med andre byers mobilitets prosjekterfaringers, nasjonalt og internasjonalt.

Teknologiprojektene: Det ble igangsatt fire prosjekter i 2023. Dagens forpliktelser binder opp anslagsvis 9 mill. kr ved prosjektgjennomføring. TRFK, finansiert gjennom teknologiprojektene, har anskaffet teledata som kan brukes av partene i Miljøpakken.

5.5.4 Ferdigstilte prosjekt i 2023

Område	Tiltak
Sykkel	Forsterket vinterdrift 98 km, hvorav 39 km med høyeste driftsstandard.
Trafikksikkerhet	Fv. 6664 Ringvålvegen. Lund snuplass, ny gangveg/fortau (0,2 km).
Støy	Fv. 6664 Ringvålvegen. Lund snuplass, ny/forbedret støyskjerm (0,2 km).
Kollektiv	Antall påstigninger i miljøpakkeområdet, 41,2 millioner. Antall påstigninger med buss i miljøpakkeområdet økte med 16,2 % i 2023, antall påstigninger på trikken økte med 14,3%.

5.6 Jernbanedirektoratet

5.6.1 Økt frekvens

Fra desember 2023 ble det etablert to nye avganger fra Stjørdal (den ene starter på Skatval) på tidlig ettermiddag slik at man da har to tog i timen «motstrøms» i en 2-timers periode.

Planleggingen av tog i timen på Trønderbanen har fortsatt gjennom 2023. Bane NOR har arbeidet med planlegging av en rekke infrastrukturtiltak, også i byvekstavnaleområdet. I løpet av 2023 ble flere reguleringsplaner i området ferdigstilt og vedtatt.

5.6.2 Knutepunkter

Ved årsskiftet 2022/2023 startet utbyggingen av nye Trondheim S for fullt. Det skal etableres en ny terminalbygning som også inneholder nye adkomster til mellomplattformene med heis og rulletrapper. Prosjektet består av både offentlig arealer finansiert av knutepunktmidler gjennom byvekstavtalen og kommersielle arealer som Bane NOR Eiendom finansierer selv. Bygget skal tas i bruk innen utgangen av 2025.

I Hommelvik har Bane NOR Eiendom (som medeier i Hommelvik Stasjonsby AS) planlagt en ny overgangsbru over sporene på Hommelvik stasjon som forbindelse til et nytt utbyggingsområde. I byvekstavtalen finnes det knutepunktmidler som skal bidra til en finansieringsløsning for en planskilt tverrforbindelse på stasjonen. Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2023 men det nye kommunestyret stoppet planene senere på høsten. Bruken av knutepunktmidlene må derfor vurderes på nytt.

I byvekstavtalen ligger det også midler som skal bidra til en finansieringsløsning for en planskilt tverrforbindelse på Stjørdal stasjon. Her er Bane NOR i gang med planlegging av stasjonen (detaljreguleringsplan) som en del av tiltakene knyttet til «To tog i timen». En planskilt

tverrforbindelse på stasjonsområdet vil være en del av denne planen. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2023 og antatt byggestart vil være i 2026.

5-6.3 Billett- og takstsamarbeid

I august 2021 gjorde Miljøpakken vedtak om hvordan midlene til reduserte kollektivtakster (fra tilleggsavtalen) skulle benyttes. Dette innebar bl.a. at sone A skulle utvides til å gjelde hele byvekstomtarealet og at det skulle bli lik pris for tog og buss både for periodebilletter og enkeltbilletter innenfor sonen. 1. oktober 2021 ble sone A utvidet, noe som også gjaldt for periodebilletter på toget. Fra 1. mars 2022 ble også enkeltbilletter på toget integrert slik at det nå er lik pris som buss i sone A. Tiltaket har sammen med innføringen av nye togsett ført til vesentlig flere reisende med tog innenfor sone A og i 2023 var det nesten dobbelt så mange reisende med tog internt i sonen sammenlignet med 2019.

5.7 Statens vegvesen

5.7.1 Samlet vurdering

I 2023 har SVV fortsatt arbeidet med prosjektutvikling på sykkelprosjektene, hvorav ett (Nortvedts gate – Pirbrua) ble ferdigstilt og to igangsatt. Prosjektutvikling Nortvedts gate – Pirbrua ble utført med noe innleie av tjenester fra Multiconsult.

Delstrekning RV706 Dalenbrua-Leangbrua (sykkelrute østfra) og Nydalsbrua ble slutført. Reguleringsplan Tonstad-Selsbakk ble vedtatt. Planlegging av andre delstrekninger skjer fortløpende.

Fremdriften i prosjektene i SVV sin portefølje påvirkes i all hovedsak av de tildelinger som gis over statsbudsjettet. I 2023 har SVV i for liten grad blitt gitt midler etter behovet, og flere prosjekter som er klare til prosjektering og utbygging mangler finansiering.

5.7.2 Styring og kontroll

I 2023 er det gjort nødvendig opprydding i regnskapet for prosjekter i Miljøpakken med tilskudd og bompengefinansiering. Strukturene gir nå god støtte for fremtidig kontroll på rekvirering og utbetaling av bompenge, samt utbetaling av tilskudd.

Med departementets krav til kostnadskontroll og styring inn i bypakkene, er det behov for en strukturering og avklaring rundt rapporteringen fra kommune og fylkeskommune. Dette er et arbeid som settes i gang i 2024.

Det er fortsatt behov for noe gjennomgang av tidligere års registreringer i regnskapet for å få totaloversikt for Miljøpakken.

5.7.3 Ferdigstilte prosjekter

Område	Tiltak
Veg, gange- og sykkel	I oktober 2023 ble Rv 706 Nydalsbrua og Rv 706 GS-tiltak Sluppen åpnet for trafikk, i god tid før fristen i juni 2024. Det gjenstår noen avsluttende arbeider som utføres våren 2024. I tillegg gjenstår rehabilitering av Sluppen GS-bru. Det er bygget 2,1 km ny veg (hvorav 1,9 km med forsterket midtoppmerking) og 2,7 km ny gang- og sykkelveg.
Sykkel	Hovedsykkelveg Leangbrua - Dalenbrua, nye gang- og sykkelveg (0,73 km).
Kollektiv	I forbindelse med Rv 706 Nydalsbrua er det bygget 0,2 km nye kollektivfelt.

5.8 Sekretariatet

Sekretariatet: Finansierer drift av Miljøpakkens sekretariat, inkludert lønnskostnader.

Evaluering og trafikkdata: Finansierer innhenting, bearbeiding og fremstilling av tilgjengelig data, inkludert tilgang til Reisevaneundersøkelsen (RVU) og Trondheimsindeksen. Trafikkdata er relevant som beslutningsgrunnlag både på politisk og administrativt nivå. Arbeid knyttet til evaluering og rapportering på mål og indikatorer i henhold til byvekstavtalen inngår, samt årlig kostnad for manuell telling av gående og syklende inn til Trondheim sentrum.

Kommunikasjon: Kommunikasjonsarbeid mot Miljøpakkens målgrupper med informasjon om Miljøpakkens mål, virkemidler, resultater og nye prosjekter. Det arbeides også med arrangementer og holdningskampanjer med vekt på gående, sykkel og kollektivtrafikk. Drift av nettsiden miljopakken.no og Miljøpakkens tilstedeværelse på sosiale medier inngår også. Det gjennomføres spørreundersøkelser som måler holdningen til ulike sider av Miljøpakkens arbeid.

Komparative studier bymiljøpakker: I august 2019 inngikk NORCE en samarbeidsavtale med Miljøpakken i Trondheim om forskningsprosjektet «Komparative studier Nord-Jæren og Trondheim av bymiljøpakker og mobilitet» med varighet til 31. juli 2023. Prosjektet skal levere en serie rapporter om byvekstavtalene på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim.

6. Prosjektstatus

I dette kapitlet vises en overordnet økonomisk status på prosjektporteføljen i Miljøpakken. Grunnlaget er etatenes prosjektregnskap slik det fremgår av årsregnskapene. Alle tall er oppgitt i løpende tusen kroner og inkluderer merverdiavgift. Detaljert prosjektstatus fremgår i vedlegget i årsrapporten.

Prosjektlistene inneholder oversikt over 272 prosjekt.

Prosjektøkonomi

En sammenstilling av prosjektlistene viser en samlet regnskapsføring i 2023 på 2 006 mill. kr, dette gir et mindreforbruk i henhold til plan (budsjett) på 671 mill. kr.

Tabell 6.1: Prosjektøkonomi i 2023

(tall i mill. kr)	Disponible midler 2023	Regnskap 2023	Disp. midler - Regnskap
Melhus kommune	20	5	15
Trondheim kommune	881	345	536
Malvik kommune	11	2	9
Stjørdal kommune	22	10	11
Trøndelag fylkeskommune	1180	955	225
Jernbanedirektoratet	100	100	0
Statens vegvesen	442	577	-135
Sekretariatet	21	11	10
Sum	2677	2006	671

Det samlede mindreforbruket ved utgangen av 2023 er hovedsakelig knyttet til periodiseringsavvik, enten i form av forsert fremdrift eller svakere fremdrift sett i forhold til vedtatt budsjett.

I 2023 har enkelte større prosjekter forsert fremdriften og dermed hatt et periodisert merforbruk, det gjelder Rv. 706 Nydalsbrua (209 mill. kr) og Fv. 704 Tanem - Tulluan (164 mill. kr). Prosjektene rapporterer samtidig å være innenfor vedtatt styringsramme, og merforbruket i 2023 vil dekkes inn i kommende års budsjettbevilgning.

Korrigert for Rv. 706 Nydalsbrua og Fv. 704 Tanem - Tulluan er mindreforbruket for den resterende prosjektporteføljen 1 044 mill. kr. Utviklingen i perioden 2021-2023 viser at det samlede mindreforbruket øker, og at trenden er ulik mellom partene.

Tabell 6.2: Mindreforbruk i perioden 2021-2023 ved utgangen av budsjettåret

(tall i mill. kr)	2021	2022	2023	2023 korrigert
Melhus kommune	27	7	15	15
Trondheim kommune	305	429	536	536
Malvik kommune	9	11	9	9
Stjørdal kommune	5	16	11	11
Trøndelag fylkeskommune	430	494	225	389
Jernbanedirektoratet	0	0	0	0
Statens vegvesen	124	12	-135	74
Sekretariatet	7	11	10	10
Sum	907	980	671	1044

Forklaringene til forsinkelser i gjennomføringen av budsjettvedtak er flere, partene rapporterer om følgende:

- Det er utfordrende å bygge i by, utskifting av vann- / avløps-/ledningsnett utføres ofte i tilknytning til et miljøpakkeprosjekt.
- Grunnerverv og grunnforhold.
- Interne forhold hos partene
 - Intern organisering
 - Mangel på fagressurser
 - Mangel på prioritering

Samtidig rapporterer flere av de større utbyggingsprosjekter at de har valgt en kontraktstrategi med samspill mellom byggherre og entreprenør, hvor hensikten er å optimalisere prosjektet og en kostnadseffektiv gjennomføring (med ulike incentivmekanismer). En del av konkurransen for entreprenørene er å kunne vurdere rekkefølgen på sine aktiviteter. Resultatet av dette er vanskelig å forutse i de årlige budsjettinnmeldinger, som ofte skjer lang tid i forkant.

Forsinkelser er også et resultat av at årlige behov som spilles inn og vedtas finansiert i Miljøpakkens handlingsprogram, er i overkant optimistisk når det gjelder gjennomføring.

En direkte konsekvens av mindreforbruket er at deler av de statlige midlene/tilskuddene som blir bevilget i statsbudsjettet, blir trukket tilbake gjennom behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Kontaktutvalget har i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet bedt partene om å ta en kritisk gjennomgang av egen prosjektportefølje. Både å ta ut prosjekter med lav måloppnåelse, vurdere realismen i budsjettinnspill, og å revurdere prosjekter med dårlig fremdrift.

Vedlegg 1:
Prosjektoversikt pr etat

Prosjektstatus Melhus kommune

Prosjekt	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024	Status økonomi og fremdrift	Ferdig-stillelse	Fase
GS-bru over Gaula	3 700	1 867	1 833	Reguleringsarbeid pågår. Foreventes å være klar til 1. gangs behandling november 2024.	11/24	DP
GSV - Monstufleta-Gimsvegen	1 500	845	655	Reguleringsarbeid pågår. Foreventes å være klar til 1. gangs behandling desember 2024.	12/24	DP
GSV - Skolebakken, Ler	1 000	368	632	Forprosjektering pågår. Må også avvente NVE sin plan for tiltak i Kaldvella.	09/24	PU
GSV Gammelbakkan	5 000	608	4 392	Under utførelse	10/24	UB
Snarveg Gruva	1 500	460	1 040	Detaljprosjektering av veg og geoteknikk pågår. Usikkerheter knyttet til geoteknikk	05/24	DP
Prosjektutvikling Melhus kommune	2 000	0	2 000			Løpende
GS-bru over E6	900	30	870	Ferdig. Mindre arbeider på tilslutningsveg overføres til GS-bru over Gaula prosjektet.	07/23	UB
Snuplass og hvilebod for lokalbuss Varmbu				Mangler.		
Bussholdeplass Skysstasjon, ombygning	90		90	Ferdig. Mangler sluttrapport.	12/22	UB
Fv. 6584 Lyngenvegen, fortau	1 000		1 000	Mangler.		DP
GSV - Fv.6590 Hermanstad-Losenkrysset	150	37	113	Fylkeskommunen sitt prosjekt. Melhus kommune skal dekke noen av utgiftene.		PU
Mindre trafikktekniske tiltak kv Melhus	1 500	616	884	Tre snarveger ferdig opparbeidet i 2023.	11/23	UB
Koordinering og administrasjon, Melhus	1 500	0	1 500	Benyttes ikke.		Annet
	19 840	4 831	15 009			

Prosjektstatus Trondheim kommune

Prosjekt	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024	Status økonomi og fremdrift	Ferdigstillelse	Fase
Bybaneutredning	92	40	52	På is i påvente av Samferdselsplanen.	-	PU
Jakobslivegen, kollektivtiltak	318	0	318	På is i påvente av Brundalsforbindelsen og Samferdselsplanen.	-	PU
Mobilitetshub, nettverk av mobilitetspunkt	852	171	681			PU
Prosjektutvikling Trondheim 2022 og 2023	13 254	11 949	1 305			PU
Olav Kyrres gate, rundkjøring	0	0	0	Finansieres av PU-pott i 2023.	05/24	PU
Byåsen - Tempe, tverrforbindelsen	86	86	0	Finansieres også av PU-pott i 2023.	05/24	PU
Fjordgata, langsiktige tiltak	388	23	365	Avventer evaluering av midlertidig løsning.	-	PU
Verftsbrua	170	170	0	Finansieres også av PU-pott i 2023.	06/23	PU
Strindvegen - S. P. Andersens veg (Klæburuta Lerkendal)	1 737	237	1 500	Finansieres også av PU-pott i 2023. DP avventes.		PU
Forsøkslia	849	849	0	Finansieres også av PU-pott i 2023.	05/24	PU
Roald Amundsens vei	1 448	1 448	0	Finansieres også av PU-pott i 2023.	06/23	PU
Jonsvannveien, nord	22	0	22	På is i påvente av Samferdselsplanen.		PU
Kongsvegen, Nedre og Øvre Flatåsvegen	-78	348	-426	PU ferdig. Oppstart DP i 2024.	04/23	PU
Undergang Selsbakk	0		0	Finansieres av PU-pott i 2023.	05/24	PU
Gyldenløves gate	2 951	1 069	1 882		10/24	DP
Snarvegpakke 9	2 794	261	2 533		09/23	DP
Mikkelvegen, fortau	1 710	1 385	325		12/23	DP
Snarveg Berg skole	1 622	1 242	380	Forsinkelser grunnerverv.	05/24	DP
Søbstadvegen, fra Heimdal sentrum til Saupstadrinen	303	0	303	På is.	Avklares	DP
Trikken ny arbeidsmaskin	29 661	78	29 583	Avventer avklaring framtidig driftsform.	Avklares	DP
Mulighetsstudie øst- og Brundalsforbindelsen	5 198	1 217	3 981	Politiske avklaringer har tatt litt tid.	Avklares	DP
Olav Tryggvasons gate, planlegging	14 619	2 534	12 085	Avventer avklaring om parkeringskjeller i områdeplan Nord-Østre Kvadrant.	Avklares	DP
Næringstransport, bylogistikk	6 295	0	6 295	På is pga. manglende ressurser.	Avklares	DP

Tidsbegrenset varelevering	500	0	500	Arbeid pågår, men ikke bokførte kostnader.		DP
Industrivegen, støytiltak	4 000	109	3 891		05/24	DP
Odd Husbys veg, støyskjerm	2 179	2 412	-233		10/24	DP
Øvre Bakklandet - Vollabakken (Klæburuta)	2 549	2 549	0	Oppstart bygging høsten 2024.	04/24	DP
Rosenborgbassenget GS-bru	2 480	4 074	-1594		12/24	DP
Nidarø GS-bru	1 000	44	956	Noe forskjøvet oppstart fase. Sees i sammenheng med Rosenborgbassenget.	Avklares	DP
Persaunvegen, sykkelveg med fortau	2 835	2 342	493	Reguleringsplan klar for høring.	09/24	DP
Brøsetvegen, Henrik Ourens veg- Sigurd Jorsalfars veg	3 560	485	3 075	Reg.plan til pol. behandling mars 2024.	10/23	DP
Brøsetvegen, Frode Rinnans veg- Kirkvøllen	3 512	485	3 027	Reg.plan til pol. behandling mars 2024.	03/24	DP
Sverresborgruta (Sverresborg alle, Gamle Oslovei og Odd Husbys vei)	6 055	5 222	833	1 av 3 planer levert. To planer leveres vinteren 2024.	12/24	DP
Brøsetruta, Blussuvoll - Angelltrøa	2 093	976	1 117	Reguleringsplan vedtatt.	12/23	DP
Klæburuta, Hans Osnes veg- Gløshaugveien	1 739	1 669	70	Bygging i 2024.	12/23	DP
Øvre og Nedre Bakklandet (del 4 og 6)	12 472	1 224	11 248		03/24	DP
Bromstadruta, Persaunevegen - Øvre Granåslia	23 239	873	22 366	Reguleringsplaner levert til sluttbehandling. Morprosjekt for delprosjektene.	05/24	DP
Bromstadruta, Fernanda Nissens veg, delstrekning 1			0			DP
Bromstadruta, Ingvald Ystgaards veg og Granåsvegen, delstrekning 6			0			DP
Bromstadruta, Kong Øysteins veg, delstrekning 2			0			DP
Bromstadruta, Tungasletta, delstrekning 4			0			DP
Bromstadruta, Turveg, delstrekning 5			0			DP
Bromstadruta, Bromstadekra og Bromstadvegen, delstrekning 3			0			DP
Dronningens gate	2 000	0	2 000			DP
Erling Skakkens gate	2 500	45	2 455			DP
Jonsvannveien, nord del 6	1 500	0	1 500	Avventer samferdselsplan TK.	09/23	DP
Nyheimsveien	1 200	0	1 200	Utsettes i påvente av avklaringer med Brundalsforbindelsen.	Avklares	DP

Charlottenlund skole, trygg skoleveg	1 700	117	1 583	Samkjøres med Brundalsforbindelsen.	Avklares	DP
Forsøket/Romolslia kryssombygging	5 893	974	4 919	Oppstart bygging februar 2024.	05/24	DP
Reppe - Vikåsen, GS-tilbud	7 095	3 764	3 331		02/24	DP
Orrevegen - Kongsvegen, krysstiltak	2 800	180	2 620	Forskuttet PR 76/23.	10/24	DP
Kongsvegen, Ringvålvegen - Bissmiet, fortau	6 746	765	5 981	Forsinkelser grunnerv. v.	05/25	DP/UB
Alette Beyers veg, fortau	8 173	830	7 343	Forsinkelser grunnerv. v.	05/25	DP/UB
Gammelina/Magasinvegen, fortau	11 100	1 874	9 226	Oppstart bygging april 2024 på deler av strekningen. Noe må reguleres.	Avklares	DP/UB
Lundvegen, fortau	9 417	1 238	8 179	Oppstart bygging januar 2024	06/24	DP/UB
Nyhavna (strakstiltak)	1 316	1 316	0	Ferdig, noe restarbeid våren 24. Tilleggsfinansieres under Mindre trafikktekniske tiltak.	12/23	DP/UB
Jakobslivegen, kryssutbedring	6 312	221	6 091	Byggestart vår 2024.	10/24	DP/UB
Klefstadhaugen, møteplasser	1 519	75	1 444	Byggestart vår 2024.	10/23	DP/UB
Fartsreduserende tiltak	4 299	124	4 175	Forsinket oppstart/gjennomføring pga. politiske avklaringer.	09/24	DP/UB
Sikring av lekkasjepunkt i bomsnitt	2 000	0	2 000	Forsinket pga. kapasitet..	Avklares	DP/UB
Tilrettelegging nye leskur kv.	7 975	1 259	6 716	Omfang må revurderes.	12/24	DP/UB
Majorstuen barnehage, støyskjerm	3 932	618	3 314	Har avvartet avklaring på videre drift av barnehage. Gjenopptatt nå.	10/24	DP/UB
Støy skoler, barnehager og intstitusjoner	11 500	13	11 487	Ikke påbegynt pga. kapasitet.	Avklares	DP/UB
Sigurd Jorsalfars veg, sykkelveg med fortau	27 806	0	27 806	Gammel bevilgning. Slås sammen med Brøsetruta fra 2024.	Avklares	DP/UB
Mindre tiltak sykkel	3 000	248	2 752	Flere tiltak gjennomføres i 2024.	Løpende	DP/UB
Sykkelparkering 2023 (sekkepost)	5 000	831	4 169	Politisk avklaring for utplassering sykkelstap i 2024.	Løpende	DP/UB
Rotvollruta delstrekning 3 - 5	7 121	3 886	3 235	Forsinket gjennomføring. Ferdigstilles vår 2024.	05/24	DP/UB
TSS Sykkelveg fase 2, Fosenkaia-Jernbanebruka	1 700	0	1 700	Tilskudd utbygger sentralstasjonen, tiltak ikke gjennomført ennå.	Avklares	DP/UB
TSS Sykkelskinne i Sjøgangen	1 600	0	1 600	Tilskudd utbygger sentralstasjonen, tiltak ikke gjennomført ennå.	Avklares	DP/UB
H7 - Ranheim (Brattørruta) - øvre og nedre Grilstadkleiva	2 000	114	1 886	Noe forsinkelse pga. kapasitet.	08/24	DP/UB
Sykkeltiltak langs kommunal ved med riksvegfunksjon	600	5	595	Noe forsinkelse pga. kapasitet.	Avklares	DP/UB
Breidablikveien, sykkelveg	30 879	1 189	29 690	Lang ervervsprosess og samkjøring med VA. Oppstart bygging våren 2024.	12/24	DP/UB

Sykkelpassasjer (punkttiltak)	2 224	115	2 109	Forsinket pga. kapasitet.	09/24	DP/UB
Mindre trafikktekniske tiltak kv. 2022-23	6 426	3 706	2 720	Midler bundet opp i bestilte tiltak. Etterslep i gjennomføring.	12/24	DP/UB
Hjertesone pakke 2	5 456	165	5 291	Noe forsinket til bygging pga. kapasitet.	12/24	DP/UB
Holdeplasspakke 3	15 082	136	14 946	Oppstart bygging sommer 2024.	12/24	DP/UB
Holdeplasspakke 4	14 300	51	14 249	Oppstart bygging sommer 2024.	12/24	DP/UB
Holdeplasspakke 5	3 000	461	2 539	Forventet oppstart bygging sommer 2024.	12/24	DP/UB
Holdeplasspakke 6	15 500	0	15 500	Forsinket pga. kapasitet. Oppstart vinter 2024.	Avklares	DP/UB
Ravelsveita og Sommerveita - oppgradering	7 581	1 058	6 523	Noe forsinkelser pga. avklaring plassering av sentral for fjernvarme.	07/24	UB
Kongsvegen ved Granåsen	3 000	2 148	852	Forventet bygget i 2024.	12/24	UB
Trikken, ny likeretter	30 947	33 332	-2 385	Ferdigstilt. Sluttoppgjør med kreditt i 2024.	10/23	UB
Heimdal stasjon, undergang	2 909	262	2 647	Oppstart bygging januar 2024.	06/24	UB
Gregus gate, undergang	5 453	486	4 967	Forsinket oppstart.	06/24	UB
Snarveg Ulstadvegen - Tanemsbruvegen, Klæbu	1 600	2 242	-642	Gjennomført i snarvegpakke 7. Dyrere enn planlagt.	12/23	UB
Snarvegpakke 7	4 379	4 379	0		06/24	UB
Snarvegpakke 8	9 224	9 039	185	Noe restkostnader i 2024.	08/23	UB
Ranheim stadion, fortau	3 714	120	3 594	Forsinket pga. VA. Forventet større merforbruk.	05/24	UB
Holdeplasspakke 2	24 928	4 960	19 968	Forsinket oppstart. I gang med bygging nå.	11/24	UB
Infrastruktur trikk 2010-2022	45 499	24 562	20 937	Noe redusert framdrift tiltakspakke pga. usikkerhet finansiering.	Løpende	UB
Nordre lilevollen, trikk	46 670	27 737	18 934	Utsatt ferdigdato pga. krevende grunnforhold. Forventet merkostnad.	12/24	UB
Nordre lilevollen, gateprosjekt	52 170	27 737	24 434	Utsatt ferdigdato pga. krevende grunnforhold. Forventet merkostnad.	12/24	UB
Tyholtveien, del 2	39 611	33 685	5 926	Ferdig. Restarbeid til våren.	06/24	UB
Saupstadbrua, gang- og sykkelbru over Bjørndalen	126 794	63 119	63 675	Tidligere meldt forsinket. På plan i ny framdrift.	06/24	UB
Sykkeltilbud Fjordgata	1 610	255	1 355	Ferdig.	04/23	UB
Grilstadvegen	1 600	12	1 588	Ferdig. Åpning februar 2024.	02/24	UB
Asbjørnsens gt/Tyholtveien, fortau	-1 550	29	-1 579	Ferdig. Restarbeid til våren.	12/22	UB
Hans Finnes gate, fortau	21 983	666	21 317	Erverv krevende. Omprosjekteres noe for å redusere behov for erverv.	12/25	UB

Klæbuvegven, fortau	17 504	7 845	9 659	På plan. Tidlig bevilgning av midler.	06/25	UB
Pilotprosjekt Hjertesone	722	255	467	Tiltak gjenstår.	06/24	UB
Koordinering og administrasjon Trondheim 2023	4 000	4 000	0		Løpende	Annet
HjemJobbHjem	13 279	11 024	2 255	Stor aktivitet. Etterslep nesten tatt igjen.	Løpende	Annet
Mobilitetsrådgivning	7 334	2 942	4 392		Løpende	Annet
Ei-lastesykler	4 953	2 315	2 638	I tillegg kommer tilsagn på tilskudd som utbetales regnskapsmessig i 2024.	Løpende	Annet
Helhetlig plan for universell utforming	438	0	438	Forsinket pga. kapasitet.	Avklares	Annet
Vinterdrift sykkelanlegg kv (2017-2023)	8 500	9 834	-1 334	Merforbruk sees i sammenheng med budsjett 2024.	Løpende	Annet
ATP-modell og beregninger	226	156	70		Avklares	Annet
Sykkeltellere, innkjøp	2 076	450	1 626	Tellere bestilles og settes ut fortløpende.	Løpende	Annet
Eberg Trafikkgård	837	510	327		Løpende	Annet
Sum	881 166	345 049	536 117			
	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024			

Prosjektstatus Malvik kommune

Prosjekt	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024	Status økonomi og fremdrift	Ferdig-stillelse	Fase
Fortau Saksvikkorsen og justering av veilinje	1 135	658	477	Kostnadsanslag på kr. 12,5 mill. Mål om detaljplanlegging, fase 2 høsten 2024, med oppstart bygging 2024/2025.	10/24	DP
GS-veg Granholtvegen - Ålivegen	7 270	215	7 055	Kostnadsanslag på kr. 11 mill. Mål om detaljplanlegging fase 2 våren 2024, med oppstart bygging i 2024.		DP/UB
Fortau langs Fagottvegen og g/s forbindelse mellom Fagottvegen og Vikhammeråsvegen	1 827	464	1 363	Kostnadsanslag på kr. 31 mill. Mål om detaljplanlegging, fase 2 ved utgangen av 2024, med oppstart bygging i 2025/2026.		DP
GS-veg mellom Smiskaret og Sveberg	420	420	0	Kostnadsanslag på kr. 29 mill. Mål om detaljplanlegging, fase 2 ved utgangen av 2024, med oppstart bygging i 2025/2026.		PU
Bussholdeplass Muruvik	200	154	46	Kostnadsanslag på kr. 11 mill. Mål om detaljplanlegging, fase 2 våren 2024, med oppstart bygging i 2024.		DP
Mindre trafikktekniske tiltak kv, Malvik	128	128	0	Det ble påbegynt gjennomføring av 1 stk. snarveiprojekt i Smiskaret. Blir slutført i 2024.		UB
Koordinering og administrasjon, Malvik	477	411	66	Det er avsatt et bidrag til hver av partene som skal dekke arbeid med koordinering og administrasjon i tilknytning til Miljøpakkens virksomhet.	Løpende	Annet
Prosjektutvikling Malvik kommune			0	Mangler	Løpende	PU
	11 457	2 450	9 007			

Prosjektstatus Stjørdal kommune

Prosjekt	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024	Status økonomi og fremdrift	Ferdig- stillingse	Fase
Sykkelparkering	150	2	147	Ferdig prosjektutviklet i 2023.	Ferdig	PU
Stjørdal stasjon, prosjektavklaring	-286	387	-673	Sees i sammenheng med områderegulering.		PU
Stjørdal stasjon, områderegulering	4 459	1 323	3 137			DP
Mindre trafikktekniske tiltak, Stjørdal	1 432	575	856			DP/UB
Fv 6804 Ringvegen ved kryss E14 g/s veg	284	259	25	Ferdig prosjektutviklet i 2023.	Ferdig	PU
Koordinering og administrasjon, Stjørdal	1 099	317	782			Annet
Park & Ride Stjørdal	397	61	336	Park & Ride Skatval og Fosslia ble ferdig prosjektutviklet i 2023.	Ferdig	PU
GS- veg Vollsdalen - Skatvalskorsen	418	247	171			PU
GS-bro over Stjørdalselva	368	0	368	Det foreligger notat med tegningsgrunnlag og kostnadsoverslag. Krever videre prosjektutvikling. Prosjektet legges foreløpig på vent.		PU
Prosjektutvikling Stjørdal kommune	2 000	0	2 000		Løpende	PU
Stoppesteder bylinje 90	185	60	125	Ferdig prosjektutviklet i 2023.	Ferdig	PU
Molovika gjennomføring	11 000	6 895	4 105			UB
Sum	21 507	10 127	11 380			

Prosjektstatus Trøndelag fylkeskommune

Prosjekt	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024	Status økonomi og fremdrift	Ferdig- stilling	Fase
Fv. 6666 Singsakerringen, kryss Eidsvolls gate - Jonsvannveien	1 162	0	1 162	Det pågår avklaring om et mer helhetlig prosjekt kan påstartes uten reguleringsplan. Denne avklaringen ventes i løpet av T1. Hvis det helhetlige prosjektet kan gjennomføres uten reguleringsplan, foreslås det ikke å gjennomføre kortsiktige tiltak.		UB
Fv. 6666 Singsakerringen, kryss Eidsvolls gate - Tyholtveien	600	15	585	Det pågår avklaring om et mer helhetlig prosjekt kan påstartes uten reguleringsplan. Denne avklaringen ventes i løpet av T1. Hvis det helhetlige prosjektet kan gjennomføres uten reguleringsplan, foreslås det ikke å gjennomføre kortsiktige tiltak.		UB
Fv. 6666 Singsakerringen, kryss Stadsing. Dahls gate	300	14	286	Det pågår avklaring om et mer helhetlig prosjekt kan påstartes uten reguleringsplan. Denne avklaringen ventes i løpet av T1. Hvis det helhetlige prosjektet kan gjennomføres uten reguleringsplan, foreslås det ikke å gjennomføre kortsiktige tiltak.		UB
MP Fv. 950 Storsand-Hommelvik (22153K)	2 500	0	2 500	Prosjektet er ikke startet på grunn av internt prioritering og en intensjon om å avklare merforbruket på tilstøtende prosjekt. Dette er nå avklart i PR 4/24. Forventes oppstart i 2. halvår 2024		DP
Fv. 6664 Strindveien nedre	1 000		1 000	Ferdig byggeplan høsten 2024. Mulig anleggstart usikker.	09/24	DP
Fv. 708 Vollmarka	1 000		1 000	Prosjektering startes i løpet av T1 2024. Fremdrift usikker, og avhenger av grunnlaget i reguleringsplan.	12/24	DP
Fremkommelighetspakke fv. utenom Metrobuss	5 400	1 654	3 746	Prosjektet inneholder tiltak for å sikre god drift og fremkommelighet ved og på kollektivstrekninger og holdeplasser. TRFK vurderer fortløpende aktuelle tiltak, og regner med at potten brukes i løpet av 2024.	Løpende	UB
Holdeplasspakke 2 fv. Metrobusstasjoner. Går over flere år.	5 000	5 377	-377	Merforbruk dekkes inn i 2024. Omfang i restportefølje tilpasses deretter.	Løpende	DP/UB
MP Støypakke 1 FV	1 500	578	922	Bevilgning 2023 er brukt til prosjektering, planlegging og klargjøring av konkurransegrunnlag for planlagte støyttiltak og økt bevilgning i 2024.	Løpende	DP
MP Tiltak etter trasebefaringer fv. (22145K)	10 097	3 608	6 489	Det erfarer at det tar lengre tid fra inspeksjon til ferdig tiltak enn forventet. Det er fortsatt stort behov for denne posten	Løpende	UB
Tiltak etter GS-inspeksjon	10 126	3 459	6 667	Det forventes å ta igjen mindreforbruket (og årets bevilgning) i 2024. Inspeksjonsaktiviteten er vesentlig økt.	Løpende	PU
Mindre trafikktekniske tiltak fv.	5 564	3 900	1 664	Gjenstående midler på 1,8MNOK er tenkt brukt i 2024 for å få utført det man ikke rakk i 2023 i tillegg til nye bevilgninger	Løpende	UB

MP Tilrettelegging for nye leskur fv. (22147K)	3 520	414	3 106	De enkle etableringene av leskur begynner å bli gjennomført, det har gått veldig bra og hver etablering har kostet mindre en estimert når tiltakene ble etablert. De letteste tiltakene er nå gjennomført og de som er igjen krever en del mer planlegging og eventuelt reguleringsplan og grunnnerv.	Løpende	UB
Snuplass Brekkåsen	-809	1	-810	Vil leveres rapport på prosjektet før T1 for å avslutte prosjektet. AtB har satt opp pendellinje. Ved ev. videre behov vil det spilles inn nytt prosjekt.		PU
Vinterdrift av sykkelanlegg fylkesveg	10 000	10 000	0	Forbrukt iht formål.	Løpende	UB
Lokal skjerming av uteoppholdsareal, Singsakerringen	0	0	0	Prosjektet har ikke bevilgning, tiltak bakes inn i sykkelprosjektet. Se rad 88,90,91	12/25	UB
Innfartsparkering, planlegging	0	3	-3	Registrering og oppfølging av registreringa gjort i 2022 og 2023. Behandlet i PR-sak 77/22. Rapport er ferdig.	Ferdig	PU
Strekningsutredning Tonstad - Sandmoen		35	-35	Overbygningsprosjekt for 407281, 407284, 407290, 408735, 408736.	10/24	PU
MP FV. 902 Tonstadbrinken - Sandm	993	0	993	Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart.	10/24	PU
Forprosjekt holdeplasser fv. 6686 Østre Rosten	300	0	300	Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart.	10/24	PU
Fv. 902 Tonstadbrinken - Sandmoen	500	0	500	Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart.	10/24	PU
Fv. 864/860 Lerkendal, rundkjøring	200	0	200	Avsluttet i PR OKT -22. Se rad 37		PU
Fv. 812 Byåsvegen, kryssutbedring Kystad - Stavset	1 000	0	1 000	Prosjektutvikling forventes påbegynt første halvår 2024 som en del av en strekningsutredning Munkvoll - Bjørndalsbrua.	12/25	DP
Fv. 864 Kong Øysteinsv. x Jonsvannsvn.	300	0	300	Utredning ferdig. Tiltak ses i sammenheng med Kong Øysteins veg	Ferdig	PU
Fv. 856 Bøckmans veg, kryssutbedringer	0	3	-3		Ferdig	PU
Fv. 910 Olav Tryggvasons gate - Gryta	200	0	200	Prosjektet avhenger av SVV prosjekt på Brattørbrua. Videre utredning avvantes.	05/25	PU
Fv. 860/864 Strindvn. X Dybdahlsv	200	0	200	Igangsatt jan. -24.	06/24	PU
Fv. 856 Dorthealyst - Munkvoll	0		0	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering	Ferdig	PU
Planlegging av sykkelparkering langs fylkesveg	186		186	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering	Ferdig	PU
Fv. 950 Kockhaugvegen, Skovgård - Ranheim	0		0	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering	Ferdig	PU
Fv. 6650 Byåsveien Huseby	58		58	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering	Ferdig	PU
Fv. 812 Byåsveien Kystad - Stavset	188	95	93	Ferdig - rapport er levert og bygging er vedtatt i 2024	Ferdig	PU
Fv. 812 Ila - Havstein	0	0	0	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering		PU
Fv. 812 Byåsveien Breidablikveien - Johan Falkbergets vei	0	0	0	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering		PU

Gjenbruk av leskur langs fylkesveg i randkommuner	435	0	435	Midler foreslås overført til tiltak etter trasébefaringer	Utgår	UB
Forprosjekt trafikkavvikling Heimdal sentrum	207	110	97	Ferdig. Innarbeidet i videre prosjekt Joh. Tillersv	12/23	PU
Forprosjekt helhetlig løsning Haakon Vlls gate	181	530	-349	Forprosjekt er ferdig. Det gjenstår Prosjektutvikling del 2. Forventet sluttkost er 750 000,-	03/25	PU
Fv. 6650 Kollektivfelt Bjørndalsbrua	266	0	266	Tilleggsvurdering i sammenheng med Tonstadkrysset gjenstår	06/24	PU
Fv. 6616 Løvsetvegen	2	0	2	Prosjektutvikling del 1 ferdig. Programrådssak i løpet av første halvår 2024.		PU
Ila - Trolla - Flakk	387	576	-189	Konseptvurdering ferdig. Det legges opp til videre utredning i 2024 med sikte på å avklare konsept for videre detaljering og planlegging	02/25	PU
Fv. 6654 Ringvålvegen, Kongsvegen - Åsheim skole	1 489	21	1 468	Ferdigstilles i 2024.	12/24	DP
Fv. 6650 Byåsveien nedre, Ila - Breidablikveien	0	2	-2	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering.		PU
Fv. 6804 Fossli, holdeplass	1 000	0	1 000	Prosjektutvikling gjøres av Stjørdal kommune med bistnad fra TRFK. Mangler tilbakemelding fra kommunen på status.		UB
Fv. 6664 Kong Øysteins veg, del 2	378	664	-286	Støyutredningen er ferdigstilt. Overforbruk på ved utgangen av 2023. Detaljprosjektering påbegynnes i 2025 gitt bevilgning av midler.		PU
Trafikkavvikling Kolstadvegen/Tonstadkrysset	169	400	-231	Prosjektutvikling fullført, og viser at situasjonen er verst for linje 40. Anbefaling for oppfølging legges frem for Miljøpakkens organer. Sluttrapport oversendes.		PU
Gamle Okstadbakkan / Øvre Sjetnhaugan, kryssutbedring	500	0	500	Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart.	10/24	PU
Fv. 6686 Østre Rosten/Tillerringen, krysstiltak	500	0	500	Igangsatt med nytt prosjektnr 409185. Forsinket oppstart.	10/24	PU
Fv. 6680 Klæbu - Lia (del 2), Solemsbekken - Kambrua, GSV	500	0	500	Sak til PR 1. halvår 2024.		PU
Fv. 6656 Bøckmans veg	0	2	-2	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering.		PU
Fv. 6672 Markabygdvegen, GS-veg	500	0	500	Lav prioritet. TRFK initierer dialog med Malvik kommune.		PU
Sykehusområdet, trafikkanalyse	327	32	295		Ferdig	PU
Fv. 6802 kryss Sutterø - Molovika	500	536	-36	I Stjørdal kommune. Detaljplanlegging utført av TRFK, Stjørdal kommune bygger (i gang se deres rapportering).	Ferdig	DP
Utredning av tiltak for boliger utsatt for innendørs støy	200	0	200	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering		PU
MP Prosjektutvikling Trøndelag fylkeskommune	8 039	3 200	4 839	Løpende.	Løpende	PU
MP Aimsun, trafikkmodell for Trondheim (22141A)	212	313	-101	Ferdig, linjen fjernes ved neste rapportering.		Annet
Forprosjekt kollektivknutepunkt Strindheim	381	135	246	Prosjektutredning er nylig ferdigstilt, men ikke kommet så langt at en har avklart fysiske løsninger for utbygging.	12/23	PU

MP E6 Brattørbrua, forprosjekt	4 000	1 938	2 062	Utføres av SVV. Ses i sammenheng med 407300 (Olav Tryggvasons gate -Gryta).		DP
Fv. 6656 Bøckmans veg	3 000	8	2 992	Delstrekninger for videre detaljplanlegging vurderes.	08/25	DP
Fv. 6692 Innherredsveien, vest	2 000	0	2 000	Utredning startes så snart løsning i OT er avklart.	07/25	DP
Utredning Johan Tillers veg del 2	511	2 461	-1 950	Utredning klar for politisk beslutning første tertial 2024. Oppstart av reguleringsplan i 2024, ferdig 2026 (estimat). Aktuelt å utvide prosjektet med Tiltaksplan for Heimdal.	12/23	PU
Fv. 812 Byåsveien, planlegging langsiktige tiltak	0	873	-873		Ferdig	PU
Koordinering og administrasjon Trøndelag fylkeskommune 2020-2021	3 795	455	3 340	Administrering og koordinering MP - prosjekter.	Løpende	Annet
Fv. 6654 Ringvålvegen, fortau Skogly-Hestsjøen	32 072	19 575	12 498	Entreprenør har fått jobbet godt gjennom vinteren, slik at sluttfrist er uendret siden forrige rapportering.	06/24	UB
Fv. 841 Ringvålvegen, G/S Lundåsen og vestover (Detaljplanlegging)	687	1 527	-840	Anbudsgrunnlag mottatt, mangler noen underlag fra konsulent. Mål om utlysning til sommeren, med oppstart bygging høst 2024. Antatt ferdig bygget høst 2025.	Høst 2024	DP
MP Støyskjerming Singsaker skole	635	37	598	Restarbeid på Utskifting av masser inkl. arbeidsvarsling utført i høst, prosjekt ferdig. Var en del av PR-sak 4/24 og intern omdisponering utføres i 2024. Linje fjernes ved neste rapportering.	Ferdig	UB
Fv. 6664 Kong Øysteins veg, fortau	62	62	0	Prosjekt er ferdigstilt høsten 2023, sluttrapport og forslag til omdisponering kommer.	Ferdig	UB
Kong Øysteins veg del 1 (Støyskjerm, rundkjøring - Bromstadbuen)	342	233	109	Prosjekt er ferdigstilt høsten 2023, sluttrapport og forslag til omdisponering kommer.	Ferdig	UB
Fv. 707. Spongalsvegen, Berg - Høstadkorsen	-7 001	319	-7 320	Prosjektet har stoppet opp etter at det var oppe til behandling i politisk styringsgruppe. Det er fortsatt uklart om prosjektet skal bygges.		DP/UB
Fv. 707 Brå bru	32 839	24 999	7 839	Brå Bru har hatt en utfordrende oppstart, knyttet til tekniske arbeider. Pelearbeider er ferdigstilte. Til tross for utfordringer knyttet til oppstart, er prognose uendret. Ferdigstillelse høsten 2024.	Høst 2024	DP/UB
Fv. 950 GS Reppe-Være	23 323	57 067	-33 745	Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, men det vil ikke bli offisiell åpning av strekningen før juni 2024 da det fortsatt gjenstår noe arbeid i den nordlige delen av prosjektet på Være. Det har vært et svært utfordrende prosjekt, rent kontraktsmessig. Det har blitt et merforbruk utover opprinnelig styringsramme, ny prognose er satt til kr. 105 mill og orientert om i Miljøpakkesamarbeidet. Det er stort fokus på å ikke få økte kostnader i prosjektet, men det gjenstår fortsatt restusikkerhet all den tid prosjektet ikke er ferdigstilt og sluttoppgjør gjenstår.	06/24	UB

Fv. 6680 Bratsbergvegen, Baard Iversens veg - Leirfossvegen	448	129	319	Trondheim kommune skal begynne på del 1, TRFK byggeplanlegger del 2 i 2024, se PR-sak 105/23.		PU
MP Fv.6658 Utleirvegen, Nardokrysset - Steindalsvegen	381	4 733	-4 352	Det er besluttet å dele planen i to, da det er en del uavklarte tekniske forhold i Utleirveien knyttet til kryssløsning ved Nardosenteret, ny sykkelbru over E6 og sanering av adkomster/grunnerverv. Det er gjennomført to anslag, begge parsellene utgjør til sammen en P50 på kr. 255 mill inkl. mva. Torbjørn Brattsveg sendes på høring med intensjon om vedtak des. 2024. Vedtak i Utleirveien kommer 1. kvartal 2025. Prognosen er i tråd med avtalt ramme.	Q1 2025	DP
Tiltak iht. forurensningsforskriften fylkesveg 2020	1 239	81	1 157	Var en del av PR-sak 4/24 og intern omdisponering utføres i 2024. Linje fjernes ved neste rapportering.	Ferdig	DP/UB
Fv. 6660 Sykkelveg med fortau på Dragvoll	1 000	13	987	Videre fremdrift avklares 1. halvår.	12/24	DP
Innherredsveien Øst	164 665	37 121	127 544	For Innherredsvegen Øst er produksjonen kommet i gang. Totalprognosen for prosjektet er innenfor styringsramme gitt i Miljøpakken. Forventet ferdigstillelse høst 2025.	Høst 2025	DP/UB
Fv. 6654 Ringvålvegen, Lund sнопlass, fortau	10 561	12 252	-1 691	Prosjekt delovertatt i november. Oppfølging uønskede arter i årene fremover. Restarbeid vår 2024	Vår 2024	UB
MP Fv6658 Utleirvegen vest, Steindalsvegen-Blaklivegen, Støyskjerming-Byggeplan	6 692	4 863	1 829	Byggeplanene er ferdigstilt for støytiltakene der hvor det er inngått grunneieravtaler. Planen er å få omsatt planene i 1 og 2. kvartal av 2024, gjennom avrop på eksisterende rammeavtale	Sommer 24	UB
Gang- og sykkelveg langs fv. 950 over Homla	6 145	719	5 426	Malvik kommune: Prosjektutvikling gjennomført av Malvik kommune, deretter overført til Trøndelag fylkeskommune som veieier for videre oppfølging. Fylkeskommunen signaliserer at de er snart ferdig med planforslag, og at det er viktig å få vedtatt plan i løpet av 2024 på grunn av innspill til statsbudsjettet. Prosjektet kan finansieres med statlige midler i byvekstavtalen. Trøndelag fylkeskommune: Venter på referat fra oppstartsmøte, for å varsle oppstart. Varsel om oppstart starlig etter dette, antatt ferdig plan årsskifte 24/25.	12/24	DP
Fv. 6666 Singsakerringen, Gløshaugen - Lademoen, utbedring holdeplasser	1 000	0	1 000	Det avklares om det er behov for reguleringsplan.	12/24	DP
Fv. 6666 Singsakerringen, Gløshaugen - Lademoen, kryssutbedring og gangfelt	1 000	0	1 000	Det avklares om det er behov for reguleringsplan.	12/24	DP
Fv. 6666 Singsakerringen, Gløshaugen-Lademoen, sykkelfelt	2 000	38	1 962	Det avklares om det er behov for reguleringsplan.	12/24	DP
Fv. 707 Leinstrandvegen	1 800	0	1 800	Foreslås avsluttet, se skriftlig rapport.		UB
Fv. 6680 og 6674 Bratsbergvegen, utbedring holdeplasser	11 536	1 272	10 264	Signert avrop på rammeavtale, skal ta 2 holdeplasser. Planlagt oppstart uke 10. Planlegger nytt avrop på to nye holdeplasser, oppstart uke 14.		UB

MP Fv6658 Utleirvegen øst, Steindalsvegen-Blaklivegen, Sykkelvei med fortau/støyskj., reg. plan	5 805	1 331	4 474	Planen skal sendes på høring i løpet av 1. kvartal 2024. Anslag er gjennomført, P50 kr. 110 mill inkl. mva. Ambisjon om oppstart byggeplanlegging 4. kvartal 2024, alternativt anskaffe totalentreprise. Kontraktstrategi ikke besluttet.	Q4 2024	DP
MP Fv. 6658 Torbjørn Bratts veg (22113S)	2 000	5 208	-3 208	Det er besluttet å dele planen i to, da det er en del uavklarte tekniske forhold i Utleirveien knyttet til kryssløsning ved Nardosenteret, ny sykkelbru over E6 og sanering av adkomster/grunnerverv. Det er gjennomført to anslag, begge parsellene utgjør til sammen en P50 på kr. 255 mill inkl. Mva. Torbjørn Brattsveg sendes på høring med intensjon om vedtak des. 2024. Vedtak i Utleirveien kommer 1. kvartal 2025. Prognosen er i tråd med avtalt ramme.	12/24	DP
MP Fv. 715 Trolla-Flakk (22133TS)	489	25	464	Avsluttet.	Ferdig	DP/UB
MP Fv. 707 Circle K Klett (22134TS)	2 982	674	2 308	Avsluttet.	Ferdig	UB
MP Metrobusstrase Nyhavna (22163M)	6 233	5 645	588	Det arbeides for fullt med planforslag. Det har vært mange interessenter knyttet til Nyhavna-prosjektet. Det er en av de største byutviklingsprosjektene i Trondheim, kommunen er derfor svært delaktig i prosessen og har klare ambisjoner om å påvirke utformingen av vårt prosjekt. Høring skjer til sommeren 2024, og det er forventet vedtatt plan des. 2024. Fremdriften er utfordrende, og det er ingen slakke å ta av. Økonomien er også anstrengt i planen, som følge av kompleksiteten av alle interessenter med påfølgende utredninger. Prognosen tilsier at det vil bli merforbruk i planarbeidet som pågår.	12/24	DP
Elgeseter gate, planlegging	1 000	3 953	-2 953	Planen er under utarbeidelse, godt samarbeid med kommunen. Komplette sendes til kommunen før sommeren 2024. Ambisjon om vedtak des. 2024. I tidlig fase av prosjektet ble det bevilget 28 mill til Elgesetergata, den gangen var det Trondheim kommune som styrte prosjektet. Det antas at midlene følger prosjektet bevilget fra tidligere år, selv om det er fylkeskommunen som nå er prosjekteier. Det er fortsatt uavklart om størrelsen på resterende midler.	12/24	DP
Fv. 6650 Kongens Gate	77 547	23 404	54 144	Prosjektet er kommet godt i gang, og entreprenør er signert. Forventet oppstart av første målpris er i 3. kvartal 2024.	Høst 2026	UB
MP Hovedsykkelveg Heimdal - Selsbakk	6 001	12 544	-6 543	Strekningen er under regulering. Det er gjennomført anslag på KDP-nivå, hvor fem alternativer er utredet. Det er valgt å gå for alternativt anslått til ca. 625 mill (standardavvik på 20-30%). Alternativet er innenfor styringsmålet til Handlingsprogrammet. Komplette planforslag sendes før sommeren 2024, høring vil tidligst skje i 3. kvartal. Planen vurderes delt ved Forsøkslia, da det er større kompleksitet i den nordlige delen. Økonomien i planen er svært presset, og en har et stort merforbruk utover avtalt ramme i PSP. Totalprognosen ligger i dag på ca. 22 mill for reguleringsplanen. Fremdriften er utfordrende, og det er ingen slakke å ta av.	12/24	DP

Planlegging fv. 885 Lia - Klæbu sentrum	1 700	0	1 700	Sak til programrådet 1. halvår 2024.		DP
Fv. 704 Tanem - Tulluan	126 213	290 709	-164 495	Fv704 Tanem-Tulluan hadde anleggsstart i mai 2022. Fremdriften i 2023 har vært bedre enn først planlagt, og ved årsskiftet er 80% av anleggsarbeidene i dagsonen fullført. For hovedstrekningen gjenstår det å asfaltere, vegmerke og montere vegrekkverk. I opsjonsstrekningen pågår anleggsarbeidene med den siste delen av veistrekningen, og dette arbeidet vil være fullført innen juli 2024. I Tanemstunnelen pågår installasjon av elektroteknisk utstyr. Elektroarbeidene i Tanemstunnelen vil pågå ut april 2024, og perioden fra mai til september 2024 går med til testing og godkjenning av tunnelen samt opplæring av VTS-personell. Grunnerverv pågår, og ingen nye kjøpsavtaler er inngått. Usikkerheten rundt grunnervervskostnadene er fortsatt stor.	09/24	UB
Ekstra driftstilskudd kollektivtransport	30 000	5 661	24 339	Økt frekvens på 72, 75 og 77 pågår. Byneset i gang med fleksibel transport i sammenheng med prosjekt i mobilitetspakken. Klæbu innlemmet i aldersvennlig transport. Malvik er satt på vent. PR-52/23: Pendellinje til Brekkåsen blir i perioden frem til høsten 2024 finansiert ved ekstra driftstilskudd kollektivtransport.	12/26	Annet
Aldersvennlig transport	8 600	5 404	3 196	Aldersvennlig transport utvides til hele Trondheim (inkl. Klæbu. Byneset holdes utenfor så lenge dette styres av mobilitetspakken). Tilbudet er fortsatt forbeholdt pensjonister.		Drift
Lading for Metrobuss (EI-vei)	10 000	4 116	5 884	Prosjekt iht. plan. Prosjektering av vei og teknisk infrastruktur er ferdig. Byggestart for veiinfrastrukturen i slutten av juni. Planlegger for å kjøre med 2 stk nybygde elbusser som vil gå på linje 82 i Melhus. Uklar leveringstid til Norge. Prosjektet leier en buss i mellomtiden.	Løpende	Annet
Mobilitetspakke	16 000	9 202	6 798	Progresjon iht plan. Delingsmobilitet har gode tilbakemeldinger i omegnskommunene, skal utvides til Orkland og Skaun. Etablert samarbeid med bysykkel og Hyre. Samkjøringsprosjekt startet 1 november og oppnådde ca 1000 turer per måned, noe som er godt over forventningene. Asplan Viak fått oppdrag med gjennomføring av effektstudie, på vegne av AtB, Kolumbus og Skyss. Etablert samarbeid om billettering for delingsmobilitet inn i app sammen med Entur og andre kollektivselskap.	12/25	Annet
Modernisering av Gråkallbanen	2 300	1 247	1 053	Det skal anskaffes en samlet prosjektorganisasjon som skal ha ansvaret for anskaffelse av trikkemateriell og infrastruktur på vegne av Trfk og TK. Første hovedleveranse er et forprosjekt som danner grunnlag for en finansieringsbeslutning for moderniseringsprosjektet i forbindelse med behandlingen av HP 2025-29. En positiv finansieringsbeslutning vil innebære at prosjektet kan gå videre med trikkeanskaffelse og detaljprosjektering av infrastruktur i 2025.	Løpende	Annet

Drift lokalbuss Malvik og Melhus	6 300	1 568	4 732	Lokalbuss linje 87 kjører som tidligere. Linje 86 i Malvik ble styrket utenfor rush jf. mobilitetsplan og tildelte midler i HP fra 02.01.2024.	06/25	PU
Teknologiprojekter (inkl. Micromobilitet Malvik)	9 300	2 802	6 498	Igang satt prosjektet "Beacons og Maskinlæring", "Digital tvilling" og "Blå knapp". Opprettet tettere kontakt med MoST, blant annet for å se på samarbeid om de to førstnevnte prosjektene og det mulige prosjektet "Vannbuss - autonome båter". Inngått ettårig avtale med Telia om teledata.	Løpende	Annet
MoST Mobilitetslab Stor-Trondheim	11 200	11 595	-395	Samarbeidet mellom partene i MoST har satt i gang en rekke prosjekter innen mobilitetsutvikling, vedlikehold og reisevaner. MoST har avholdt jevnlig seminarer, inkl. Levende Abels gate festival 1. og 2. september 2023. I 2023 er det satt i gang samarbeid mellom teknologiprojektene og MoST. 12 av 13 phd prosjekter er blitt igangsatt i 2023.	Løpende	Annet
Holdeplasspakke 1 fv.	11 000		11 000	Antas ferdigstilt i 2024.	12/24	UB
Biodiesel	20 000	0	20 000	Gjennføringen av HVO på bussene i Trondheim lar seg ikke gjennomføre uten å handle drivstoffet fra en annen drivstoffleverandør enn den som i dag leverer drivstoff til Tide Buss og Vy Buss. Merkostnadene er anslått til mellom 50-60 mill/år, dette er betydelig mer enn den vedtatte økonomiske rammen på inntil 20 mill/år. Samtidig har prosjektet en usikker effekt på miljømål.		PU
Videreutvikling av metrobussystemet	2 000	501	1 499	Oppdrag igangsatt hos AtB, ferdigstilles i 2024.	12/24	PU
Drift kollektivtransport	243 400	233 362	10 038	I henhold til avtalt tilskuddsnivå AtB.	Løpende	Drift
Reduserte billettpriser (bompengeforliket)	150 500	78 891	71 609	Revidert nasjonalbudsjett med økt tildeling på 1,2 MNOK. Det er flere som reiser med tog innenfor MP-området enn det som er forutsatt i avtalen mellom SJ og AtB. Merforbruket dekkes av tidligere års mindreforbruk per KU-sak 36/23.	Løpende	Drift
Evalueringsrapport av kollektivtilbudet i Stor-Trondheim	1 500	747	753	Asplan Viak har levert rapport til MP. Sluttfaktura betales i K1 2024.	12/23	Annet
Økonomisk garanti AtB 2. halvår 2023 - beslutning om videreføring	43 400	48 200	-4 800	Garanti for dekning av ekstraordinær prisvekst og etterslep av korona på passasjerinntekter i AtB ble bevilget med inntil 40 MNOK for 1.halvår 2023 i KU-sak 46/22 i 2022. Deretter ble denne forlenget til å gjelde hele 2023 i KU-sak 12/23, behandlet 17. mars 2023. I KU-sak 39/23 ble det vedtatt å øke rammen fra 40 MNOK til 43,4 MNOK i 2023. Total kostnad på 68 MNOK, de resterende kostnadene på 24,6 MNOK dekkes ved 9,8 MNOK fra fylkeskommunale midler (ikke MP), 10 MNOK fra AtB sin buffer og mindreforbruk på tilskudd "Ekstra midler drift kollektiv" for 2023 på 4,8 MNOK.	12/23	Drift

Merforbruk i Steintrøvegen	1800	1800	0	Kostnadene har påløpt i forbindelse med rettsak. 0,8 MNOK er forskuttet fra Handlingsprogrammet 2024 etter vedtak i PR (Sak PR-61/23). Resterende beløp blir hentet fra tildeling på 1 mill. kr fra årsbudsjett 2020 som er oppført som fylkesveimidler.	08/23	Annet
23109K Holdeplasser Skjerdingsstad	700		700	Fått økt tilskuddsramme i HP2024-27 til 1,3 MNOK. Tar sikte på ferdigstilling i 2024.	12/24	UB
Trondheim Øst	0	31	-31	Prosjektutvikling: Vi planlegger underveisrapportering om trasévalg til programrådet 14. mars. Sluttrapportering på prosjektet før sommeren.		PU
Nytt vegkryss og miljøgate Vikhammer			0	Malvik kommune: Etter det Malvik kommune er kjent med er det ikke oppnevnt noen prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune for dette. Malvik kommune har påpekt overfor fylkeskommunen at det er viktig at planleggingen er kommet så langt som mulig når E6-utbyggingen tillater at vi starter utbygging. Reguleringsaken for miljøgata har vært oppe til førstegangs behandling og offentlig ettersyn. I den forbindelse kom det inn noen innsigelser. Kommunen har vært i dialog med fylkeskommunen om innsigelse, men spørsmålet er ikke avklart ennå. Fylkeskommunen orienterer Malvik kommune at det ikke skjedd noe siden forrige rapportering. Og at de har behov for avklaring med Malvik kommune.		DP
Sikker kryssing over fv. 950 og jernbane til Midtsandtangen friluftsområde			0	Malvik kommune: Dette ble prosjektutviklet av Malvik kommune i 2020, og så overført til Trøndelag fylkeskommune som vegeier. Fylkeskommunen har kvalitetssikret og vurdert tidligere utredning fra Asplan og Malvik kommune. På grunn av plankapasitet og prioritet har ikke fylkeskommunen prioritert avklaring av løsning. Det signaliseres likevel at fylkeskommunen regner med å komme i gang med videre prosjektutvikling over sommeren.		DP
Sum	1 179 961	955 070	224 892			
	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024			

Prosjektstatus Statens vegvesen

Prosjekt	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024	Status økonomi og fremdrift	Ferdig-stillelse	Fase
Rv 706 Nydalsbrua	299 694	508 995	-209 301	Prosjektet ble ferdigstilt i oktober.	10/23	UB
E6 Jaktøya - Sentervegen	45 559	13 921	31 638	Forventet varig mindreforbruk på ca. 150 mill. kr. 15 mill. i statlige midler overført til Klettkrysset. Bompengerevregning gjennomføres i 2024. Regnskapsmessig avslutning 2024/2025.	02/19	UB
E6 Klettkrysset	13 652	5 928	7 724	Totalprognose 12,4 mill. under godkjent ramme. Anlegg ferdigstilt og klar for overlevering til Drift og vedlikehold.	12/22	UB
Rv 706 GS-tiltak Sluppen	6 000	6 000	0	Ferdigstilt sammen med Nydalsbrua.	10/23	UB
Rv 706 sykkelveg Gildheim - Leangbrua	-6 098	491	-6 589	Prosjektet ligger ikke i gjennomføringsplanen for 2024, men er klart for utbygging.	11/25	UB
Rv 706 sykkelveg Leangbrua - Dalenbrua	30 440	36 372	-5 932	Varig mindreforbruk på opprinnelig prosjekt ca 60 mill. Prosjektet søkes utvidet innenfor egen styringsramme samt 27 mill. fra innsparte midler fra Rv. 706 Dalenbrua - Lilleby skole for å bygge Hangarbrua over jernbanen.	08/23	UB
Rv 706 sykkelveg Dalenbrua - Lilleby skole	40 735	-1845	42 580	Prosjekt åpnet i 2021 - finansiell avslutning i 2024. Varig besparelse 27 mill. i forhold til styringsramme.	09/21	UB
Rv 706 sykkelveg Lilleby skole - Nortvedtsgate	2 456	485	1 971	Planprosjektet er avsluttet, reguleringsplan vedtatt des. 2022. Forutsetter finansiering	2025/2026	DP
Rv 706 sykkelveg Nortvedtsgate - Pirbrua	0	0	0	Prosjektutvikling avsluttet, forutsetter bevilgning i 2024/2025.	12/25	DP
E6 Tonstad - Selsbakk hovedsykkelveg	4 000	4 937	-937	Planen er vedtatt og prosjektet ble ferdigstilt i 2023. Behov for rest- bevilgning, planmidler er 1 mill., mens forventet tildeling i 2024 er 500'.	12/23	DP
E6 Selsbakk - Sluppen hovedsykkelveg	2 000	1 945	55	Teknisk plan ferdig og kommunen forespurte om formøte og oppstartmøte for regulering. Foreløpig er det en målsetting om å få til en vedtatt plan i 2024. Dette er noe ambisiøst, men prosjektet jobber mot det målet.	12/24	DP
E6 Rotvoll - Malvik grense	3 000	0	3 000	Statlige planmidler utenom Miljøpakken. Utredning i ToS-regi fra 01.01.2023. Planmidlene disponeres av andre planprosjekter i 2023/24 - men prosjektet er med i videre budsjettprosess for 2024/25		DP

GSV fra fv. 950/Liavegen langs veg til E6	500		500	Malvik kommune: Det ble avsatt prosjektutviklingsmidler i 2020. Prosjektet må sees i sammenheng med E6- utbyggingen. Kommunedirektøren har kontaktet Statens vegvesen om plan for framdrift i prosjektet. Mye tyder på at det ikke vil være framdrift i prosjektet så lenge det er anleggsarbeide på ny E6 gjennom Hommelvik.		PU
Sum	441 938	577 228	-135 291			

Prosjektstatus Sekretariatet

Prosjekt	Disp. midler 2023	Regnskap 2023	Overført til 2024	Status økonomi og fremdrift	Ferdig- stilling	Fase
Sekretariatet	6 503	5 543	960	Finansierer drift av Miljøpakkens sekretariat, inkludert lønnskostnader.	Løpende	Annet
Evaluering og trafikkdata	4 260	1 708	2 552	Finansierer innhenting, bearbeiding og fremstilling av tilgjengelig data, inkludert tilgang til Reisevaneundersøkelsen (RVU) og Trondheimsindeksen. Trafikkdata er relevant som beslutningsgrunnlag både på politisk og administrativt nivå. Arbeid knyttet til evaluering og rapportering på mål og indikatorer i henhold til byvekstavtalen inngår, samt årlig kostnad for manuell telling av gående og syklende inn til Trondheim sentrum.	Løpende	Annet
Kommunikasjon	9 675	3 260	6 415	Kommunikasjonsarbeid mot MPs målgrupper med informasjon om MPs mål, virkemidler, resultater og nye prosjekter. Det arbeides også med arrangementer og holdningskampanjer med vekt på gående, sykkel og kollektivtrafikk. Drift av nettsiden miljopakken.no og MPs tilstedeværelse på sosiale medier inngår også. Det gjennomføres spørreundersøkelser som måler holdningen til ulike sider av MPs arbeid.	Løpende	Annet
Komparative studier av bymiljøpakker	943	584	359	I august 2019 inngikk NORCE en samarbeidsavtale med MP om forskningsprosjektet «Komparative studier Nord-Jæren og Trondheim av bymiljøpakker og mobilitet» med varighet til 31. juli 2023. Prosjektet skal levere en serie rapporter om byvekstavtalene på Nord-Jæren, i Bergen og i Trondheim.	12/23	Annet
Sum	21 381	11 095	10 286			

Vedlegg 2:

Rapportering på sekkeposter og prosjektpakker

Sekkeposter

Dette er prosjekter som får en budsjettavsetning til avklarte formål, men hvor konkrete tiltak ikke er definert på forhånd. Det rapporteres på hvilke tiltak som er gjennomført i forbindelse med årsrapportering.

Prosjektpakker

Prosjektpakker er en samling av mindre tiltak innenfor samme formål, spesifisert i budsjettet og rapporteres deretter.

Melhus kommune

Sekkeposter

Mindre trafikktekniske tiltak: Formålet er prosjektering og gjennomføring av mindre tiltak for økt trafiksikkerhet, trygghetsfølelse og/eller økt fremkommelighet. Status pr 2023:

- Snarveg Varmbo – Darres vei – Stabells veg. En strekning på 85 meter der opparbeidelsen er ferdig, overtakelse i 2023. Strekningen er opparbeidet med grusdekke, subbus og gatebelysning.
- Snarveg Ler, Flå skole. En strekning på 145 meter er ferdigstilt med grusdekke samt belysning.
- Snarveg Lundamo, Svingen-Åkerløkkvegen. En mindre strekning på 60 meter er ferdigstilt med grusdekke samt belysning.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
1 500 tkr	616 tkr	884 tkr

Prosjektutvikling: Det er ikke benyttet midler i 2023

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
2 000 tkr	0 tkr	2 000 tkr

Trondheim kommune

Sekkeposter

Fartsreducerende tiltak langs busstraséer: I årsbudsjett 2021 ble det tildelt 5 mill. kr til planlegging og utbygging. Pr 2023 er oppstart/gjennomføring forsinket i påvente av politiske avklaringer.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
4 299 tkr	124 tkr	4 175 tkr

Mindre trafikktekniske tiltak 2022-2023: Formålet er prosjektering og gjennomføring av mindre tiltak for økt trafiksikkerhet, trygghetsfølelse og/eller økt fremkommelighet. I 2023 er det gjennomført tiltak knyttet til Kyvannsvegen, Havsteintunet barnehage (fartsdempere), bidrag snarvei Smestuveien, trafiksikkerhet, kantstein for miniguard. Samt diverse skilting og fartsdempende tiltak.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
6 426 tkr	3 706 tkr	2 720 tkr

Tilrettelegging nye leskur: Tiltaket omhandler nødvendig investering fra vegeier for å tilrettelegge for nye leskur som kostnadsfritt er tilgjengelig via avtale med Clear Channel. Det rapporteres om at omfanget av prosjektet må revurderes.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
7 975 tkr	1 259 tkr	6 716 tkr

Mindre tiltak sykkel: Formålet er et bedre tilbud for gående og syklende i forbindelse med privat utbygging. Gjennomført i Falkenborgvegen 36, 100 meter sykkelvei. Flere tiltak gjennomføres i 2024.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
3 000 tkr	248 tkr	2 752 tkr

Sikker sykkelparkering: I 2023 har det foregått planlegging for test av sikre sykkelstativ. Samt planlegging av sykkelskap, det har vist seg krevende å få avklaring om plassering av sykkelskapene. Ingenting er bygget/montert i 2023.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
5 000 tkr	831 tkr	4 169 tkr

Prosjektpakker

Holdeplasspakke 2: En rekke bussholdeplasser i Trondheim kommune oppfyller ikke krav til universell utforming, særlig når det gjelder høyde på kantstein og taktilt dekke. I 2023 er det gjennomført tiltak på holdeplass i Alfheimsvingen.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
24 928 tkr	4 960 tkr	19 968 tkr

Holdeplasspakke 3: Kun planlegging i 2023.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
15 082 tkr	136 tkr	14 946 tkr

Holdeplasspakke 4: Kun planlegging i 2023.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
14 300 tkr	51 tkr	14 249 tkr

Holdeplasspakke 5: Kun planlegging i 2023.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
3 000 tkr	461 tkr	2 539 tkr

Holdeplasspakke 6: Ingen aktivitet på grunn av manglende kapasitet.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
15 500 tkr	0 tkr	15 500 tkr

Snarvegpakke 7: Hensikten med tiltakspakken er å bygge snarveier som gjør det enklere å gå til viktige målpunkter i området.

- Granåsvegen - Gamle Jonsvannsveien er ferdig (delfinansiert).
- Ulstadveien-Tanemveien er ferdig (delfinansiert).

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
4 379 tkr	4 379 tkr	0 tkr

Snarvegpakke 8: Hensikten med tiltakspakken er å bygge snarveier som gjør det enklere å gå til viktige målpunkter i området. I 2023 er følgende snarveier etablert:

- Granåsvegen - Gamle Jonsvannsveien
- Gamle Oslovei - Uгла skole

- Sverresdalsveien - Gamle Oslovei
- Sverresdalsveien - Byåsveien
- Arne Garborgs veg - Anders Hovdens veg

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
9 224 tkr	9 039 tkr	185 tkr

Snarvegpakke 9: Hensikten med tiltakspakken er å bygge snarveier som gjør det enklere å gå til viktige målpunkter i området. Påbegynt planlegging/prosjektering.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
2 794 tkr	261 tkr	2 533 tkr

Hjertesone pakke 1: Prosjektet innebærer etablering av hjertesoner rundt utvalgte pilotskoler i Trondheim. Det vurderes å etablere bilfri sone rundt skolene som markeres med skilting og oppmerking. Hjertesone vil eventuelt være en videreføring av prosjektet tiltak skoler, med en gjenkjennbar logo og dialogbasert arbeid med foreldre, skole og elever.

I 2023 er det gjennomført planlegging av det siste tiltaket, Tanem skole.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
722 tkr	255 tkr	467 tkr

Hjertesone pakke 2: Samme formål som Hjertesonepakke 1. Under planlegging.

Disponible midler 2022:	Regnskap 2022:	Overførte midler til 2023:
5 456 tkr	165 tkr	5 291 tkr

Malvik kommune

Sekkeposter

Mindre trafikktekniske tiltak: Formålet er prosjektering og gjennomføring av mindre tiltak for økt trafiksikkerhet, trygghetsfølelse og/eller økt fremkommelighet. I 2023 ble det påbegynt gjennomføring av snarvegprosjektet i Smiskaret. Prosjektet blir sluttført i 2024.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
128 tkr	128 tkr	0 tkr

Trøndelag fylkeskommune

Sekkeposter

Mindre trafikktekniske tiltak, fylkesvei: Midlene gir TRFK et viktig handlingsrom for å foreta strakstiltak etter ts-vurderinger på fylkesveg. Det er bestilt og utført en rekke mindre TS-tiltak på denne posten (blant annet etablering av fartshumper og endring av fartsgrenser, oppretting og etablering av taktile indikatorer, samt andre små trafiksikkerhetstiltak som å sikre sideterreng og etablere sikt). Det er gjennomført fartshumper og nedsatt fartsgrense på fv. i Melhus kommune. Prosjektet har et lite underforbruk, som i all hovedsak skyldes uvanlig tidlig vinter 2023, samt at det periodevis tar lang tid å få godkjent skiltplaner.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
5 564 tkr	3 900 tkr	1 664 tkr

Tiltak etter trasébefaringer fylkesveg: Midler gir handlingsrom til å følge opp trasébefaringer med strakstiltak fortløpende. Det er utført diverse små strakstiltak etter årlige trasébefaringer med AtB og bussoperatører. Det er utført noe forsterkning av vegkroppen, etablering av sluk på problem punkter og ombygging av holdeplasser.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
10 097 tkr	3 608 tkr	6 489 tkr

Tilrettelegging for nye leskur fylkesveg: Det arbeides fortløpende med etablering av nye leskur der det er et behov, iht. bymøbleringsavtalen og prioriteringsliste. Ca. 25 leskur vil plasseres på fylkesveg i løpet av avtaleperioden (2025). Gjennomført i 2023: Utført tilrettelegging for oppsett av 3 nye leskur. Tilretteleggingen for disse skurene har vært relativt enkel da vi har tatt de lavhengende tiltakene først. Framover vil det trolig bli behov for litt mer prosess (ervert, byggesøknad o.l) samt noe større terrenginngrep og kostnader. Det er få leskur igjen i avtalen, og det er ønskelig å kunne benytte midlene på oppgradering av leskur utenfor avtalen. Dette for å fortsette arbeidet med å få oppgradert holdeplasser andre steder i MP-området.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
3 520 tkr	414 tkr	3 106 tkr

Gjenbruk av leskur langs fylkesveg i omegnskommunene: Arbeidet er utført og det er ikke planlagt flere tiltak på denne potten. Ber om bekreftelser på at vi kan overføre gjenstående midler 435 tkr. til prosjekt 409324 MP Tiltak etter trasebefaringer fv. *Henvendelsen følges opp i samråd med sekretariatet.*

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
435 tkr	0 tkr	435 tkr

Tiltak etter gang- og sykkelinspeksjon fylkesveg: Det er gjennomført flere tiltak etter inspeksjonene fra 2022, men en unormal tidlig vinter høsten 2023 gjorde at noen av de større tiltakene ble utsatt. Et av de andre litt større planlagte prosjektene som omhandlet kantforsterkning, møtte på geotekniske utfordringer som begrenset mulighetsrommet og gjorde at omfanget ble mye mindre enn planlagt. Det er gjennomført flere TS-inspeksjoner i 2023, og videre arbeid med å få gjennomført noen av disse tiltakene vil fortsette i 2024. Parallelt med gjennomføring av tiltak vil de tiltak som krever noe mer planlegging bli planlagt.

Kommende tiltak vil være mindre strakstiltak som bedrer fremkommelighet, sikkerhet og opplevd trygghet for syklister.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
10 126 tkr	3 459 tkr	6 667 tkr

Prosjektutvikling Trøndelag fylkeskommune: Midlene benyttes til toppfinansiering av eksisterende PU-prosjekt, samt flere igangsatte utredninger. Regnskapet viser et forbruk på 3,2 mill. kr. Det er behov for en regnskapsmessig opprydding, slik at PU-prosjekt med merforbruk motregnes mot mindreforbruket. Avviket er dermed misvisende, men vil ryddes opp i frem mot T1-rapporten. Det er igangsatt flere utredninger i 2023 som binder mindreforbruket inn i 2024

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
8 038 tkr	3 200 tkr	4 838 tkr

Prosjektpakker

Teknologiprojekter: Formålet med flere av prosjektene er å gi partene et bedre beslutningsgrunnlag grunnet økt datakvalitet. Midlene gir handlingsrom til å øke brukertilfredshet, samarbeid mellom parter og utvikling av et helhetlig mobilitetssystem.

Aktive prosjekter er "Beacons og maskinlæring", "Digital tvilling" og "Blå knapp". Det er opprettet tettere kontakt med Mobilitetslab Stor-Trondheim, blant annet for å se på et samarbeid om de to førstnevnte prosjektene og det mulige prosjektet "Vannbuss - autonome båter". Inngått ettårig avtale med Telia om teledata som kan benyttes av partene.

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
9 300 tkr	2 801 tkr	6 499 tkr

Statens vegvesen

Sekkeposter

Prosjektutvikling Statens vegvesen:

Det er arbeidet med følgende prosjektutviklingsprosjekt i 2023:

Ferdigstilt:

- Hovedsykkelveg Nordtvedts gate – Pirbrua.

Igangsett:

- Sykkelveg Stavne - Ila
- Sykkelveg Sluppen - Rotvoll (langs Omkjøringsvegen)

Disponible midler 2023:	Regnskap 2023:	Overførte midler til 2024:
2 500 tkr	1 800 tkr	700 tkr