

Gjennomføringsevne i Miljøpakken - revidert

Trøndelag fylkeskommune
26.08.2025

Margrete Haugum

Problemstillinger

1. Prioriterer fylkeskommunen tiltak i Miljøpakken som bidrar til det overordnede **nullvekstmålet**?
2. I hvilken grad har Trøndelag fylkeskommune **planleggingskapasitet** for å realisere mulige prosjekter i Miljøpakken?
3. Lykkes Trøndelag fylkeskommune med å få **finansiering** gjennom Miljøpakken tilsvarende den innsatsen de legger inn?
4. I hvilken grad gjennomføres Miljøpakkeprosjekter innenfor planlagte rammer, og hva er eventuelt årsaker til og konsekvenser av **avvik**?

Presiseringer etter KU 20.05.2025

- Utfyllende svar på problemstilling 4
 - spesielt omtalen av gjennomføringsgrad på tid, årsakene til forsinkelsene og konsekvenser

Revisor har i tillegg utdypet utfordringer med å vurdere effekter av tiltak i forbindelse med prioritering av tiltak i kapittel 2.

Revisor har blitt oppmerksom på ny nullpunktsberegning for kollektivtrafikken, som berører kapittel 4 – dette er oppdatert

Finansiering – 2025-2029

- Den enkle versjonen: 437 mill kr -> 9307 mill kr
- Fylkeskommunen finansierer kollektivtransport (nullpunkt 233,5 mill 2023-kr)
 - Alt 1: Se bort fra kollektivtransport
 - Bidrag 437 mill kr
 - Får 6244 mill kr
 - Alt 2: Inkludert kollektivtransport og nullpunkt
 - Bidrag 1720 mill kr
 - Får 9307 mill kr

Nytt nullpunkt (kontaktutvalget 28.03.2025) 404 mill 2025-kroner
Bidrag: 2 457 mill kroner
-nesten 4 ganger innsatsen

Gjennomføringsevne

- Prosjektutvikling
 - Når er en ide klar til å spilles inn
 - Økonomi på dette området
- Prosjektplanlegging
 - Ideen utformes
 - Avhengig av reguleringsplaner – dvs. andre interessenter. Eks har Trondheim ansvar for arealdisponering i tillegg til veg
 - Lange prosesser som blant annet er regulert av lovverket
- Gjennomføring
 - Overraskelser når graving starter
 - Andre behov som dukker opp

Konklusjon

- Nullvekstmålet:
 - Revisor konkluderer med at fylkeskommunen i stor grad prioriterer tiltak i Miljøpakken som bidrar til det overordnede nullvekstmålet.
- Planleggingskapasitet:
 - Revisor konkluderer med at fylkeskommunen har stor grad av planleggingskapasitet til å realisere mulige prosjekter i Miljøpakken.
- Finansiering:
 - For 2025-2029 bidrar fylkeskommunen med 437 mill kr og får prosjekter for 9307 mill kroner. Altså 63,6 prosent av rammen i Miljøpakken

- Prosjektgjennomføring:
 - Revisor konkluderer med at Miljøpakkeprosjekter i stor grad gjennomføres innenfor økonomiske rammer, men at de i større grad blir **forsinket**.
 - Årsaker til avvik
 - Kompleks
 - Ulike forvaltningsnivå
 - Ulike interessenter
 - Kommunen er planmyndighet
 - Tar tid til å finne gode løsninger
 - Overraskelser i grunnen

- Konsekvenser

- Forsinket åpning
- Finansiering «forsvinner» fordi det hører til budsjettår
- Muligheten for å nå nullvekstmålet
- Mindreforbruk og statlige midler holdes tilbake

Anbefaling

- Revisor vil anbefale fylkesdirektøren å gjennomgå organiseringen av arbeidet i prosjektutviklingsfasen med tanke på å styrke gjennomføringen av dette arbeidet.

