



Fylkesrådmannen

Dato: 10.04.2014
Vår ref.: 2014/14006-3
Saksbehandlar: benutne
Dykkar ref.:

Forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet – oppfølging av vedtak

Samferdselsavdelinga viser til Dykkar brev av 2. januar 2013 og fylkestinget sitt vedtak 85/12 «Forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet – revisjonsrapport». Her blir det bedt om ein handlingsplan innan 15.02.13.

Underteikna vil beklaga at samferdselsavdelinga ikkje har svart tidlegare. Avdelinga hadde i 2013 store utskiftingar og vakansar i sentrale posisjonar. Tidlegare samferdselssjef slutta pr 31.12.12, og underteikna tok til i stillinga som fylkesdirektør samferdsel den 12.08.13. I mellomtida var ein av seksjonsleiarane konstituert som samferdselssjef.

Seksjonsleiar for vegseksjonen slutta i september 2012. Først den 01.12.13 var ny seksjonsleiar på plass i seksjonen. I juni 2013 var ny rådgjevar på plass i ledig stilling i seksjonen.

Dermed har det på samferdselsavdelinga vore to konstituerte seksjonsleiarar og konstituert samferdselssjef i store delar av 2013. I periodar med lite bemanning vert det slik at løpande oppgaver/driftsoppgaver og sakshandsaming får prioritert framfor utviklingsoppgaver og andre forhold som kan utsetjast.

I det følgjande vil vi kommentera dei ulike vedtakspunkta:

1. Etablere formaliserte prosjektspesifikke møte for oppfølging av investeringsprosjekt (ref. eigarstyringsmøte i Sogn og Fjordane).

Prosjektspesifikke styringsmøte kan styrka fylkeskommunen sin kontroll og styring med fylkesvegprosjekta. Samferdselsavdelinga er representert i Bergensprogrammet i *styringsgruppen, faglig koordineringsgruppe* og i alle faggruppene. Vidare er avdelinga mellom anna representert i *kontaktutvalet for Bømlopakken, kontaktutvalet for Stord vestsida, kontaktutvalet for Askøypakken* og *kontaktutvalet for nytt Sotrasamband*. I *Kvammapakken* er fylkeskommunen også representert.

For Hordaland fylkeskommune som vegeigar er det viktig å ha god informasjon om, og kontroll med, fylkesvegprosjekta. Det at vi er representert i ovannemnde fora, gir oss god kontroll med desse prosjekta. Dialogen med Statens vegvesen, både den formelle gjennom fylkesvegrådmøta, den løpande og den skriftlege rapporteringa, gir oss informasjon om dei ulike prosjekta. Utfordringa er å komma tidlegare inn i diskusjonane på prosjekt der kostnadane overstig rammene. Vi har ein løpande dialog med Statens vegvesen om dette. Vi vil framover i sterkare grad vera delaktig i prosjektstyringa i dei store prosjekta, mellom anna er det planlagt at nye, store prosjekt vil få særskilt oppfølging. Vidare vil vi ha fleire faste møte med vegavdelinga i Hordaland (avdelingsdirektøren sin stab, som innkallar seksjonsleiarar og andre etter

behov). Ut frå talet på små og store prosjekt, må vi innhenta nok informasjon til å fokusera på dei prosjekta med størst risiko for overskriddingar. Vi vil også ha eit større fokus på avviksrapportering på alle store prosjekt når det gjeld tid og kostnader.

Konklusjon: Oppfølging av større vegprosjekt vil få eit endå sterkare fokus framover. Fylkesdirektør samferdsel er ansvarleg for arbeidet.

2. Vurdere om det vil vere føremålstenleg å nytte eit nettbasert system for dokumentdeling mellom fylkeskommunen og vegvesenet knytt til vegprosjekt.

I Bergensprogrammet vert det nytta www.prosjektplassen.no, eit system for deling av dokument mellom ulike brukarar. Systemet kan brukast ved innkallingar, referat, rapportar, reguleringsplanar mv. av brukarar med tilgang til dei ulike prosjekta. Den er spesielt nyttig for å distribuera store el-filer. Vegvesenet har også eit anna tilsvarande system (EROOM).

Vi er kjent med at systema finst, og dei ulike prosjektgrupper vurderer om dette er eit eigna hjelpemiddel for gruppa. Vi ser dette i samband med punktet over, ansvar vert det same som for punkt 1.

3. Etablere meir formaliserte rutinar for den årlege evalueringa av rammeavtalen og vurdere om dette til dømes kan gjerast i samarbeid med dei andre fylkeskommunane i Region Vest.

Etablere meir formaliserte rutinar for den årlege evalueringa av rammeavtalen:

Samferdselsavdelinga har brukt mykje ressursar på oppfølging av tertialrapportar og årsrapportar frå vegvesenet. Denne rapporteringa har utgangspunkt i dei årlege plan- og byggeprogramma og årsbudsjettet. Vi har brukt mindre ressursar på rammeavtalen, men det er no avtalt med Statens vegvesen å foreta ei evaluering i løpet av 2014.

Vurdere samarbeid med Rogaland og Sogn og Fjordane om evalueringa:

Generelt er vi positive til meir samarbeid og erfaringsutveksling med andre fylkeskommunar. Det er fleire område innan samferdselsområdet som kan vera aktuelle for samarbeid. Slikt samarbeid vil vanlegvis krevja ein del ressursar før det gir gevinst. Vi ønskjer primært å få eigne rutinar på plass, men vil sjølvstå også gjera ei vurdering om vi skal gå vidare med dette. Vi kan opplysa om at fylkesdirektør for samferdsel har oppretta kontakt og utvekslar erfaringar med fylkesdirektøren i Rogaland. Dette samarbeidet er på eit overordna nivå, men ytterlegare samarbeid på ulike område blir løpande vurdert.

Konklusjonen er at samferdselsavdelinga vil ta ein gjennomgang av rammeavtalen pr 31.12.14, basert på erfaringane med års- og tertialrapporteringa. Vidare konklusjon er at erfaringsutveksling om ulike oppgåver med dei andre fylkeskommunane kan vera nyttig og effektiv, men må vurderast ut frå kostand mot nytte. Dette vil vurderast av seksjonsleiar ved vegseksjonen, med avdelingsdirektøren som ansvarleg.

4. Trekkje Vegvesenet og andre fylkeskommunar inn i arbeidet med å utarbeide praktiske rutinar for å handtere nye krav til budsjettering og rekneskapsføring i investeringsrekneskapsen, og handtering av fleirårige prosjekt.

Økonomiavdelinga i Hordaland fylkeskommune har handtert dei nye krava til budsjettering for budsjettet for 2013 i samarbeid med SvV og vegseksjonen. Dei skriftlege rutineane som vart nedfelt i 2012 omhandlar også budsjettprosessen. Samferdselsavdelinga vil starta opp arbeidet med å vidareutvikla og oppdatere rutineane i løpet av våren 2014, og tar sikte på å avslutta dette til hausten. Etter vårt syn er det fornuftig og nyttig at rutinar er formalisert, og at ansvar er plassert og kjent for alle involverte. Spesielt når det gjeld fleirårige

prosjekt ser vi behov for skriftlege rutinar. Vi usikre på om det er mykje å henta på å trekkja andre fylkeskommunar inn i dette arbeidet, ut over eventuelt å innhenta eventuelle skriftlege rutinar på området. Hordaland fylkeskommune (samferdselsavdelinga og økonomiavdelinga) har god og tett kontakt med Statens vegvesen om budsjettet.

Konklusjonen er at samferdselsavdelinga saman med økonomiavdelinga og vegvesenet, vil oppdatere rutinane og vurdera rutinane for fleireårige prosjekt, slik at Hordaland fylkeskommune får tilstrekkeleg og korrekt informasjon om budsjett og medgåtte kostnader. Vi vil vurdera praksis frå andre fylkeskommunar, og vurdera eventuelt samarbeid innan området. Fylkesdirektør for samferdsel er ansvarleg.

5. Vurdere om ingeniørkompetansen innan samferdsleavdelinga er tilstrekkeleg.

Tidlegare samferdselssjef og noverande fylkesdirektør er begge sivilingeniørar frå NTH/NTNU. Ut over det, har ingen på samferdselsavdelinga ingeniørkompetanse. Ifølgje avtalen om sams vegadministrasjon er det Statens vegvesen som har og utøver denne kompetansen for fylkeskommunen.

Sjølvsagt ville det vore nyttig for fylkeskommunen å ha eigen kompetanse til å vurdera den tekniske biten av ulike tilrådingar og vurderingar frå vegvesenet. I samband med rekruttering til nye stillingar i samferdselsavdelinga/vegseksjonen vil det vera eit pluss om kandidatane har relevant ingeniørkompetanse, i tillegg til øvrig kompetanse og personlege eigenskapar. Dette vil vera ein del av totalvurderinga i tilsetjingsprosessane. Slike vurderingar har også vore gjort ved rekruttering til samferdselsavdelinga fram til no. Så langt vi kjenner til er det stor etterspurnad etter slik kompetanse i arbeidsmarknaden.

Konklusjonen er at (vegteknisk) ingeniørkompetanse vil vera nyttig, men ikkje avgjerande, og blir vurdert i samband med tilsetjingar på samferdselsavdelinga. Samferdselsavdelinga ønskjer å fokusera på å ansvarleggjera og nytta Statens vegvesen sin ingeniørkompetanse, i samsvar med avtalen om sams vegadministrasjon.

6. Lage ein handlingsplan innan 15.02.2013 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga.

Oppsummert kan vi sei at vi arbeider aktivt med Statens vegvesen for å vidareutvikla samarbeidet under sams vegadministrasjon. Dette brevet er samferdselsavdelinga sitt svar på etterlyst handlingsplan.

Håkon Rasmussen
fylkesdirektør samferdsel

John Martin Jacobsen
seksjonsleiar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.