



## Notat

Dato: 09.07.2015  
Arkivsak: 2014/16411-7  
Saksbehandlar: benutne

---

**Til:** Kontrollutvalet

---

**Frå:** Fylkesrådmannen

---

### Forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet – tilbakemelding til kontrollutvalet pr 30.06.2015

#### Bakgrunn

##### Fylkestinget sitt vedtak 12.12.2012 i sak 85/12:

*«På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandling på vegområdet i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget fylkesrådmannen syte for å:*

- 1. Etablere formaliserte prosjektspesifikke møte for oppfølging av investeringsprosjekt (ref. eigarstyringsmøte i Sogn og Fjordane).*
- 2. Vurdere om det vil vere føremålstenleg å nytte eit nettbasert system for dokumentdeling mellom fylkeskommunen og vegvesenet knytt til vegprosjekt.*
- 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.*
- 4. Trekkje Vegvesenet og andre fylkeskommunar inn i arbeidet med å utarbeide praktiske rutinar for å handtere nye krav til budsjettering og rekneskapsføring i investeringsrekneskapan, og handtering av fleirårige prosjekt.*
- 5. Vurdere om ingeniørkompetansen innan samferdsleavdelinga er tilstrekkeleg.*
- 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.»*

## Tilbakemeldingar til kontrollutvalet:

Etter dette har fylkesrådmannen/fylkesdirektør for samferdsel gjeve følgjande skriftlege tilbakemeldingar til kontrollutvalet:

- Brev frå fylkesdirektør samferdsel til fylkesrådmannen av 10.04.2014
- Notat frå fylkesrådmannen til kontrollutvalet av 19.11.2014 (inkl. brev av 10.04.2014)
- I tillegg har fylkesrådmann orientert i kontrollutvalet, seinast 17.6.2015

Fylkesrådmannen beklagar ein ikkje har svart ut kontrollutvalet sine anmodningar om tilbakemeldingar innan dei oppjevne fristane.

## Saksprotokoll i kontrollutvalet 17.6.2015

### **Handsaming i møte**

*Fylkesrådmann, Rune Haugsdal presenterte statusrapport i høve oppfølging av forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Det vart også orientert om kvifor ikkje statusrapportar frå samferdselsavdelinga vert levert innan fastsette fristar.*

*Fylkesrådmannen beklaga at kontrollutvalet ikkje hadde fått tilbakemelding på denne forvaltningsrevisjonen og lova at dette ville komme innan kort tid. Det vart også orientert om at i praksis er det sett i verk ei rekke tiltak på området og arbeidet er no inne i slutfasen. Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.*

### **Vedtak**

*Informasjonen vert teken til orientering og kontrollutvalet forventar tilbakemelding på forvaltningsrevisjonen seinast innan 10.8.15.*

## Forvaltningsreformen pr 1.1.2010

Ved overtaking av «øvriga riksvegar» per 1.1.2010 fekk fylkeskommunen ei stor, spennande og utfordrande oppgåve. I samferdselsavdelinga vart vegseksjonen oppretta i 2010.

## Prosjektet «Samhandling innan vegområdet» (SIV)

Samferdselsavdelinga engasjerte i desember 2014 konsulentbistand ved Karabin AS for å støtte vegseksjonen i prosjektet «Samhandling innan vegområdet». Føremålet med prosjektet er å utføra ein systematisk gjennomgang av samarbeidet mellom HFK og SVV, med ønskje om å forbetre og presisere følgjande element:

- Vegeigarrolla
- Planlegging
- Rapportering og styring i ulike typar prosjekt
- Vurdering av sentrale styringsdokument

Korleis HFK skal bli ein tydelegare vegeigar har vore ein sentral del av prosjektet. I dette ligg også eit større fokus på strategi og planlegging. Seksjonsleiar på vegseksjonen har styrt prosjektet.

Samhandlingsprosjektet er eit stort arbeid som må forankrast både i HFK og ikkje minst i SVV sin store organisasjon. Det er lagt ned mykje arbeid i denne forankringa. Samferdselsavdelinga tek sikte på å leggja fram politisk sak om dei område av prosjektet som krev politisk vedtak i desembertinget 2015. Dette gjeld t.d. endring i fullmakter.

### Status for «Samhandling innan vegområdet» (SIV) per 30.6.2015:

1. Nytt utkast til styringsdokument (under arbeid):
  - a. Rammeavtale
  - b. Rolle- og oppgåvedeling mellom SVV og HFK
  - c. Fullmaktsmatrise
2. Auka fokus på planlegging meir enn gjennomføring gjennom:
  - a. Auka fokus på strategi i Regional Transportplan
  - b. Tydeleggjere plandelen i Plan- og byggeprogrammet
3. Tettare på prioriterte prosjekt (kostnad, risiko, oppmerksomheit eller omfang)
  - a. Bompengepakkar
  - b. Store prosjekt
  - c. Innført faste mandat for nye pakkar og store prosjekt
4. Innføre styringsgrupper med klart mandat i alle bompengepakkar og store prosjekt
5. Innføre faggrupper i alle programområde utafor Bergen der det er relevant, etter modell frå Bergensprogrammet. Gruppene skal ha eige mandat
6. Meir distansert frå standardhevingstiltak, berre rapportering ved vesentlege avvik
7. Meir systematisk kommunedialog
8. HFK skal bli tydelegare på strategi i plandokumenta
  - a. SVV skal inn i sekretariat for å sikre tettare samarbeid i planprosessen (RTP)
  - b. Handlingsprogrammet skal rullerast med fast frekvens
  - c. Innspel frå kommunane vil skje gjennom regionråda i planprosessen og formell høyring. Strekningsvise utgreiingar vil bli tilgjengeleggjort for kommunane
9. Årshjul for rapportering etablert
10. Tertialrapportane skal forbeholdt
11. Arbeid med vegopningar skal systematiserast meir
12. Innføre rapportering ved prosjektavslutning
13. SVV skal avslutte prosjekt rekneskapsmessig tidlegare
14. Tydeleggjering/profesjonalisering av Fylkesvegrådet. Skal vera eit kjent og etablert forum for HFK/SVV

### Anna arbeid i vegseksjonen i 2015

I tillegg kan nemnast desse til dels tunge sakene som vil ha vidare fokus ut over hausten 2015:

- Delegering i plansaker
- Rullering av strategi for drift og vedlikehald
- Rutinar for behandling av saker om fråvik frå vegnormalene
- Veglys
- Arbeid med Regional Transportplan (RTP), herunder dialog med kommunane, herunder prioritering ut frå dei strekningsvise utgreiingane som SVV legg fram i august. Dette er vegfaglege dokument som grunnlag for RTP.

## KS-prosjekt om vegeigarrolla

Tre-fire medarbeidarar på vegseksjonen har i 2015 også vore involvert i eit prosjekt i KS-regi om vegeigarrolla. Medarbeidar i Sør-Trøndelag fylkeskommune er prosjektleiar i dette prosjektet. Her er omlag 10 fylkeskommunar med, og planen er å utvikle/utveksle opplegg og tilnærmingar som dei ulike fylka kan ta i bruk. Prosjektet har eit særleg fokus på å utvikle vegeigarrolla og fylkeskommunen sitt samarbeid med SVV.

## Status for fylkestingvedtak 85/12 per 30.6.2015

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

Oppfølging av store investeringsprosjekt<sup>1</sup> har vore tema i fylkesvegrådet fleire gonger. Då prosjektet «Samhandling innan vegområdet» starta opp, valde fylkesdirektør for samferdsel å inkludere prosjektoppfølgning i prosjektet. Dette både for at det skal få ei god forankring i Statens vegvesen, og for å finne eit høveleg opplegg frå HFK si side. I prosessen har Sogn og Fjordane fylkeskommune og avdelingsdirektør i SVV i Sogn og Fjordane vore gode bidragsytarar. Konklusjonen er ikkje tatt enno. I tillegg er dette eit ressurs spørsmål for vegseksjonen.

Det kan nemnast at i 2015 er starta opp eitt stort (større enn 100 mill kr) prosjekt så langt; rassikringsprosjektet «Lussandberget». I tillegg reknar ein oppstart av «Storeskaret-Arefjord» (utlyst 25.6.2015) i løpet av 2015. Ut over dei prosjekta som blir prioritert i Bergensprogrammet, er det ingen konkrete planar om oppstart av større prosjekt før etter 2017.

**Konklusjon:** Får på plass eit opplegg i sluttleveransen til SIV innan 31.12.15.

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

Dette er tatt i bruk der det er aktuelt. Bergensprogrammet har nytta *prosjektplassen.no*. Til dømes Askøypakken brukar det nye systemet til SVV som heiter *eroom.no*. For KS-prosjektet om vegeigarrolla er eit tilsvarande opplegg (*prosjektweb.no*) etablert og tatt i bruk.

**Konklusjon:** Er oppfylt.

<sup>1</sup> Det har vore diskutert kva som er eit stort prosjekt, om det t.d. er prosjekt med løyving over 100 mill kr, men også andre kriterium er aktuelle. Det er dermed også eit visst skjønn i dette.

### 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:**

Gjennomgang av rammeavtalen er ein del av prosjektet som pågår no (SIV), og revidert rammeavtale vert ein del av sluttleveransen frå prosjektet. Vi tek sikte på å ferdigstillast dette i haust, og seinast innan 31.12.15.

#### **Vurdere samarbeid med Rogaland og Sogn og Fjordane om evalueringa:**

Hordaland fylkeskommune har hatt god hjelp og nytte av Sogn og Fjordane i samhandlingsprosjektet. Vi har innhenta ein del dokumentasjon frå andre instansar og fylkeskommunar, herunder Rogaland. Viser også til KS-prosjektet omtalt over.

**Konklusjon:** Vi vil få på plass ny rammeavtale i samband med sluttleveransen til SIV innan 31.12.2015. Rammeavtalen vil evaluerast årleg.

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

**Nye krav til budsjettering og rekneskapsføring:** Økonomiavdelinga i Hordaland fylkeskommune har handtert dei nye krava til budsjettering for budsjettet for 2013 i samarbeid med SVV og vegseksjonen.

**Konklusjon:** Krava er følgt opp av økonomiavdelinga.

**Handtering av fleirårige prosjekt:** Frå 2010 har vegseksjonen signalisert behov for betre rapportering av fleirårige prosjekt. Tertial-/årsrapporteringa rapporterer berre i forhold til årets budsjett. Prosjektrapportar skal lagast for store prosjekt, slik som t.d. i Sogn og Fjordane eller Sør-Trøndelag.

Når det gjeld større avvik i investeringsprosjekt og eventuelt behov for budsjettjustering, skjer dette i fylkesvegrådet, vanlegvis med bakgrunn i eit notat frå SVV.

SVV skal oversenda (per sommar 2015) eit samla oversyn over medgåtte kostnader for alle prosjekt som ikkje er ferdigstilt. I tillegg arbeider dei med å få til eit opplegg for prosjektrapportering. Dette er også ein del av SIV-prosjektet, der mellom anna prosjektrekneskap og rapportering for vegprosjekta er tema.

**Konklusjon:** Får på plass rutinar i sluttleveransen til SIV innan 31.12.2015.

### 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. Ifølge avtalen om sams vegadministrasjon er det Statens vegvesen som har og utøver denne fagkompetansen for fylkeskommunen. Vi er bevisst på at det ikkje skal byggjast opp parallell kompetanse med SVV.

Likevel ser vi det ville vore ein fordel med vegteknisk kompetanse i vegseksjonen, i tillegg til annan kompetanse (prosjektstyringskompetanse, plankompetanse, økonomikompetanse, kollektivkompetanse mv).

**Konklusjonen av vurderinga** er at (vegteknisk) ingeniørkompetanse blir vurdert i samband med tilsetjingar på samferdselsavdelinga. Samferdselsavdelinga ønskjer å fokusera på å ansvarleggjera og nytta Statens vegvesen sine ingeniørkompetansar, 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.**

Fylkesrådmannen meiner at følgjande punkt er oppfylt og svart ut: punkt 2, punkt 4 del 1, og punkt 5.

Når det gjeld punkt 1, punkt 3 og punkt 4 del 2, vil desse vera ein del av prosjektet «Samhandling innan vegområdet». Her vil bli skriva eit oppsummeringsdokument innan 31.12.15 som også omhandlar implementering.