



Statens vegvesen

Sakshandsamar/telefon:

<Kari Beate Onarheim Rong /
55516505>

Vår dato: 22.01.2018

Vår referanse:

Notat

Til: Hordaland fylkeskommune, Samferdselsavdelinga,
vegseksjonen v/Bente Utne
Frå: Statens vegvesen, Vegavdeling Hordaland v/Grethe
Vikane
Kopi til:

Prosjektregnskap for fylkesveger

Statens vegvesen er gjort kjend med vedtak i Kontrollutvalet den 18.12.2017, PS 140/2017, punkt 3, som lyder slik:

Å tydeleggjere behovet for gode totalprognosar ovanfor Statens vegvesen som Sams vegadministrasjon, og avklarar korleis slik rapportering best kan kome på plass. I dette ligg at prosjektrekneskap skal reviderast og leggjast fram for kontrollutvalet, tilsvarande som prosjekt frå eigedomsavdelinga.

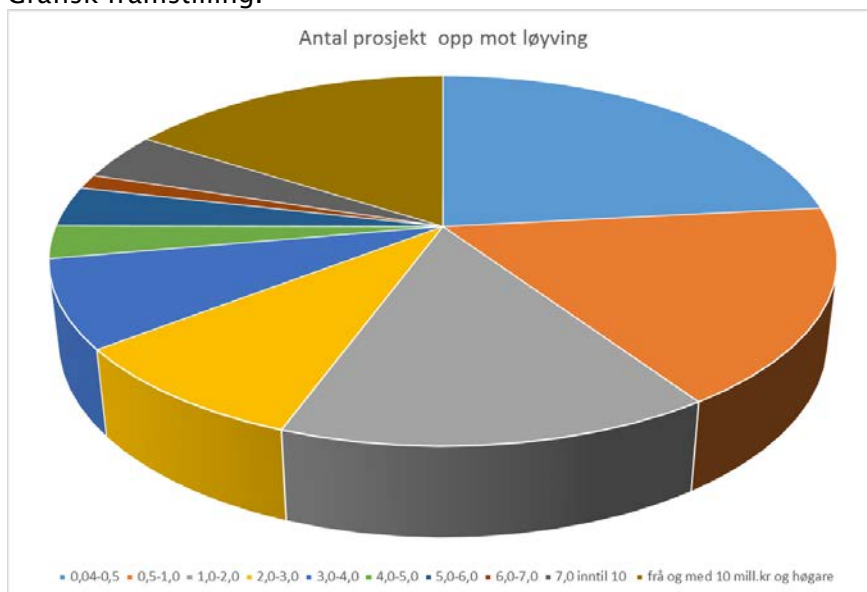
Sv tilrår at vi held fram med rapportering i tråd med gjeldande rammeavtale.

Grunngjeving

Omfanget av investeringsprosjekter i budsjettet for 2017 er stort. Totalt har 313 prosjekt på investering løyving i 2017. Mange av prosjekta vert avslutta same år som dei får løyving og gjeld mindre tiltak på vegnettet. 40,58% av prosjekta på 1 mill.kr eller mindre. Tabellen under viser fordelinga og % av totalen;

Løyving mill.kr (frå-til og med)	Tal prosjekt	% av total
0,04-0,5	73	23,32 %
0,5-1,0	54	17,25 %
1,0-2,0	47	15,02 %
2,0-3,0	28	8,95 %
3,0-4,0	24	7,67 %
4,0-5,0	9	2,88 %
5,0-6,0	11	3,51 %
6,0-7,0	4	1,28 %
7,0 inntil 10	13	4,15 %
frå og med 10 mill.kr og høgare	50	15,97 %
antal	313	

Grafisk framstilling.



Ved å innføre prosjektrekskap for alle fylkesvegprosjekt over 10 mill.kr og alle prosjekt med avvik over +/- 10% i høve til styringsramme/budsjett vil gir uønskte konsekvensar.

Forslaget i vedtaket vil krevje meir ressursar enn SvV har til rådvelde. Desse ressursane skal nyttast til mange ulike oppgåver som etaten skal løyse.

I samband med forvaltingsreforma er det sett grense for tilsette i SvV. Det gjer at etaten må nytta dei resursane dei har og utføre oppgåvene innanfor denne ramma.

Gjennomføring av mindre tiltak er tidkrevjande, dersom tiltaka må levere sluttrapport på avvik ned mot kr 10.000,- vil det legges beslag på enda meir av dei ressursane etaten har til rådvelde. Det vil gjere at etaten ikkje har nok tilgjengelege ressursar til gjennomføring av prosjekt, dvs prosjekter vert skyvd på i tid.

Dersom vi føreset at det ikkje er avvik større enn +/- 10 %, vert det trong for 50 sluttrapportar. Med eit stipulert tidsbruk på 1-2 veker, kan vi sjå for oss eitt til to årsverk. Dette inneber altså trong for minst eit årsverk dersom ikkje noko anna vert vesentleg dyrare eller billegare. I tillegg kjem sjølvstilt fylkeskommunen sin ressursbruk til saksgangen hjå dei.

Vidare forventar vi spørsmål og oppfølging av rapportane.

Rammeavtalen mellom SvV og HFK inneber at SvV skal levere sluttrapportar på alle prosjekt som har eiga line i leveranseavtalen. Dette ser vi som ei god ordning. Røynslene med dette vil vise om det kan vere føremålstenleg å utvide ordninga til å gjelde andre prosjekt.