

Spesifisert budsjett 2018 - oppdatert leveranseavtale etter budsjettvedtak - 12.12.2017

Totalramme - løyve midlar til vegformål	Overførte Bompengar (fra 2017 til 2018)	Fk midlar (vedtatt desember 2017)	Bompenger (vedtatt desember 2017)	Bompenger - Handlingsprogrammet Miljøløftet	Anna finansiering			Sum
					Overførte tilskot frå 2017 til 2018	Tilskot (vedtatt desember 2017)	Overførte belønningsmidlar frå 2017 til 2018	
Drift og vedlikehald	0	538 200	0	0	0	0	0	538 200
Investeringar (inkludert bompenger, tilskudd, forskudd og belønningsmidler)	19 613	401 000	207 200	0	13 088	7 000	6 738	654 639
Rassikring	0	94 200	0	0	0	0	0	94 200
Investeringar Miljøløftet (inkludert bompenger, tilskudd, forskudd og belønningsmidler)	61 571	260 000	101 000	149 000	0	0	60 230	631 801
Bybaneprosjektene	4 400	0	335 000	170 000	0	0	0	509 400
Totalt	85 584	1 293 400	643 200	319 000	13 088	7 000	66 968	2 428 240

Drift og vedlikehald

Tildelte midlar	Fk midlar (vedtatt desember 2017)
Drift	
Drift – regulert gjennom faste kontraktar	375 200
Drift – øvrig	67 500
Sum drift	442 700
Vedlikehald	
Bruvedlikehald	15 400
Vegoppmerking	11 300
Dekkelegging	39 200
Ekstraløyving fylkestinget desember 2017	20 000
Vedlikehald – øvrig	9 600
Sum vedlikehald	95 500
Sum drift og vedlikehald	538 200
Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) (løyving i HFK)	5 000

Investeringar

Tildelte midlar	Overførte Bompengar (fra 2017 til 2018)	Fk midlar (vedtatt desember 2017)	Bompenger (vedtatt desember 2017)	Bompenger - Handlingsprogrammet Miljøløftet	Anna finansiering			Sum
					Overførte tilskot frå 2017 til 2018	Tilskot (vedtatt desember 2017)	Overførte belønningsmidlar frå 2017 til 2018	
Hordaland (utanom Bergen)								
<i>Strekingsvise prosjekt</i>								
Askøypakken	-4 696	31 000	92 000					118 304
Bømløpakken	13 978	13 000	22 000					48 978
Stord Vestside	-291	8 000	17 000					24 709
Kvammapakken	-3 364	10 800	5 500					12 936
Nordhordlandspakken		200	70 700					70 900
Fv 564 Austevollbrua. Innsparte ferjetilskot		10 300						10 300
Fv 218 Horsøy		3 000			7 000			10 000
Fv6 Sveio-Buavåg (Haugalandspakke)	1 650							1 650
Overskot Trekantsamb. - Bømlø Fv	7 227							7 227
Jondalstunnelen	5 109							5 109
Kollektivterminal Voss		14 700						14 700
Sum strekingsvise prosjekt u/Bergen	19 613	91 000	207 200	0	0	7 000	0	324 813
Rebudsjettering		10 000						10 000
Opprusting og fornying utanom Bergen								0
Mindre utbetringar		20 000			13 088			33 088
Følgefontunnelen		1 000						1 000
Tilskot til Kvinnherad		4 000						4 000
Tunnelar etter langsiktig plan for opprusting		60 000						60 000
Bruer og kaier		40 000						40 000
Forsterkning (vegkropp, murar, kantar, fornye vedekke etc)		80 000						80 000
Sikringstiltak tunnel (stein, ras og akutttiltak)		10 000						10 000
Kollektivtiltak		20 000						20 000
Trafikksikring		20 000						20 000
Gang og sykkelveggar		20 000					6 738	26 738
Miljø og service		7 000						7 000
Planprogram		15 000						15 000
Grunnerverv, gamle oppgjorte prosjekt		3 000						3 000
Sum Fornyng og opprusting utanom Bergen	0	300 000	0	0	13 088	0	6 738	319 826
Sum Hordaland utanom Bergen	19 613	401 000	207 200	0	13 088	7 000	6 738	654 639
Miljøløftet								
<i>Store prosjekt i Miljøløftet</i>								
Ringvegvest II	19 481		20 000	12 000				51 481
Hjellestadvegen	42 090		81 000	-11 000				112 090
Sum store prosjekt i Miljøløftet	61 571	0	101 000	1 000	0	0	0	163 571
<i>Programområder i Miljøløftet</i>								
Vedlikeholdstiltak av investeringskarakter fylkesveg		15 000						15 000
Kollektivtiltak	0	60 700	0	0	0	0	35 993	96 693
Trafikksikring	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Gang og sykkelveggar	0	103 650	0	0	0	0	13 625	117 275
Miljø- og sentrumstiltak	0	16 000	0	0	0	0	2 135	18 135
Planlegging	0	29 800	0	10 000	0	0	8 487	48 287
Anna - Nye bomsnitt, Sandslikrysset m.m	0	4 850	0	138 000	0	0	-10	142 840
Sum Miljøløftet eks bybaneprosjekt	61 571	260 000	101 000	149 000	0	0	60 230	631 801
Totalt investering	81 184	661 000	308 200	149 000	13 088	7 000	66 968	1 286 440
Rassikring								
Furebergfossen bru		49 500						49 500
Mundheim		5 000						5 000
Kattedalen-Veravikja aust		7 000						7 000
Lindehåla		7 000						7 000
Eitheim v/Fjellhall og nordside av Eitheimstunnel		2 000						2 000
Vangdalsberget		5 000						5 000
Felevikja I-III, geofon og enkelttiltak		5 000						5 000
Diverse uføresett / mindre tiltak inkl Krokalandet		13 700						13 700
Sum rassikring	0	94 200	0	0	0	0	0	94 200
Totalt investering og rassikring	81 184	755 200	308 200	149 000	13 088	7 000	66 968	1 380 640
Bybane prosjekt								
Bybanen, byggetrinn 3			50 000	50 000				100 000
Bybanen, byggetrinn 4	4 400		285 000	120 000				409 400
Sum bybaneprosjekt	4 400	0	335 000	170 000	0	0	0	509 400
Sum investeringsmidlar - portefølje Svv	85 584	755 200	643 200	319 000	13 088	7 000	66 968	1 890 040
Refusjonar (utbetales av HFK)		76 200						76 200
Sum investeringsmidlar	85 584	831 400	643 200	319 000	13 088	7 000	66 968	1 966 240

Månad	Frst	Kva	Frå	Til	Kommentar	Politisk møte	Merknad
Januar	24.01.2018	Avstemming reknskap	SVV	Fylkeskassen	Møte. SVV, HFK v/ Fylkeskassen, VS og øko.		
Januar	ultimo	Belønningsordning	SVV/HFK/BK	Samf.dep	Rapportering til Samferdselsdep. på Belønningsordning		
Februar	01.02.2018	Rapport på trafikkulykker for inneverande år	SVV	HFK / VS		FTU 20. feb.	
Februar	02.02.2018	Budsjettjustering	SVV	HFK	Endring i budsjett til marstinget	FT 06.-07. mars	
Februar	10.02.2018	Årsmelding Hordaland fylkeskommune	SVV	HFK	SVV rapporterer nøkkeltal. VS koordinerer vidare i HFK.	FT 12.-13. juni	
Februar	15.02.2018	KOSTRA rapportering	SVV	HFK	SVV rapporterer nøkkeltal.VS koordinerer vidare i HFK		
Februar	15.02.2018	Resultattavle rapportering	SVV	HFK / VS	SVV rapporterer på nøkkeltal		
Februar	20.02.2018	Avstemningsmøte	Økonomi	SVV	Rekneskapsåret 2017		
Februar	22.02.2018	Årsrapport (3.tertial)	SVV	HFK	VS sender til økonomi		
Mars	15.03.2018	Årsmelding Fylkesvegane i Hordaland	SVV	HFK / VS	Input til årsmeldinga	MISA 15. mai	
Mars	medio	Avstemme midlar til Bybanen	Økonomi	SVV	Rapportere forbruk av bompengar for Bybanen		
Mars	medio	Oppdatert Leveranseavtale	HFK / VS	SVV	Evt endringar på bakgrunn av justert budsjett		
Mars	08.03.2018	Rapportere på plandelen i PB	SVV	HFK / VS	Rapportere i fylkesvegrådet		
April	03.04.2018	Rapport på trafikkulykker for inneverande år	SVV	HFK / VS		FTU 17. april	
April	23.04.2018	Årsmelding Bergensprogrammet 2017	SVV	HFK / VS	Levere ferdig årsmelding	MISA 15. mai FT 12.-13. juni	
April	23.04.2018	Måltal for trafikkisikring i Hordaland (årstal)	SVV	HFK / VS	Oppdatere graf/tabell		
April	ultimo	Budsjett kommande år	Økonomi	VS / SVV	Møte for å setje råmer for kommande års budsjett		
Mai	04.05.2018	Tertialrapport 1	SVV	HFK			
Mai	07.05.2018	Budsjettjustering	SVV	HFK	Endringar i budsjett til junetinget	FT 12.-13. juni	
Mai	medio	Rekvirerte forskot/tilskot	HFK / VS	SVV			
Juni	01.06.2018	Rapport på trafikkulykker for inneverande år	SVV	HFK / VS		FTU 05. juni	
Juni	medio	Tilbakemelding på årsrapport	HFK / VS	SVV			
Juni	medio	Avstemme overførte bompengar	SVV	HFK	Samla oversikt over inntektene i bompengepakane		
Juni	medio	Oppdatert Leveranseavtale	HFK / VS	SVV	Evt endringar på bakgrunn av justert budsjett		
Juni	14.06.2018	Rapportere på plandelen i PB	SVV	HFK / VS	Rapportere i fylkesvegrådet		
August	20.08.2018	Ulykkesbarometer for Hordaland	SVV	HFK		FTU 11. sep.	
August	medio	Refusjonar forskoteringar	HFK / VS	SVV			
September	03.09.2018	Innspeil til budsjett kommande år	SVV	Økonomi / VS	Prosatekst, pågåande og nye prosjekt	FT 11.-12. des.	
September	03.09.2018	Rapport på trafikkulykker for inneverande år	SVV	HFK / VS		FTU 11. sep.	
September	04.09.2018	Budsjettjusteringar	SVV	HFK	Endringar i budsjett til oktobertinget	FT 02.-03. okt.	
September	07.09.2018	Tertialrapport 2	SVV	HFK			
Oktober	primo	Rullering investeringsprogram	SVV	HFK	Levere innspel til rullering av investeringsprogram	MISA 28. nov. FT 11.-12. des.	
Oktober	medio	Rekvisisjonsplan	SVV	HFK / VS	Forskot/tilskot		
Oktober	medio	Oppdatert Leveranseavtale	HFK / VS	SVV	Evt endringar på bakgrunn av justert budsjett		
Oktober	medio	Oppdaterte innspel til budsjett kommande år	SVV	Økonomi / VS	Prosatekst, pågåande og nye prosjekt		
Oktober	medio	Avstemme midlar til Bybanen	Økonomi	SVV	Rapportere forbruk av bompengar for Bybanen		
Oktober	18.10.2018	Rapportere på plandelen i PB	SVV	HFK / VS	Rapportere i fylkesvegrådet		
November	01.11.2018	Rentekompensasjon	SVV	HFK / VS	HFK / VS sender vidare til departementet		
November	01.11.2018	Rapport på trafikkulykker for inneverande år	SVV	HFK		FTU 27. nov.	
November	medio	Budsjettjustering	Økonomi	SVV	Administrativt vedtak og oppdatert leveranseavtale		
November	medio	Avstemme fylkesvegrekneskapan	Økonomi	SVV / VS	Møte		
November	medio	Rekvirerte forskot/tilskot	HFK / VS	SVV			
Desember	01.12.2018	Rapport på trafikkulykker for inneverande år	SVV	HFK / VS		FTU 2018	
Desember	14.12.2018	Budsjett og økonomiplan for kommande år	HFK / VS	SVV			
Desember	14.12.2018	Avklare utkast til Leveranseavtale	HFK / VS	SVV			
Desember	20.12.2018	Leveranseavtale kommande år	HFK / VS	SVV			

Tiltaksplan 2018 HFK-SVV, vedlegg 5 til leveranseavtale 2018

ID	Område	Aksjon	Ansvar	Person(ar)	Frist	Status	Merknad og status 6. febr. 2018
1	Oppfølging av forvaltningsrapport - tiltak A (L310, L315, L410) Totalprognose, samt fokus på risiko og usikkerheit	Få fokus på totalprognose i den økonomiske rapporteringa i forhold til kostn.ramme, samt å få fram usikkerheit og risiko i kalkylene og prognosene. Teste ut justering av rapporteringsform i 1. tertialrapport 2018.	HFK SVV	Jon-Rune Kari Beate Bente	1. tert.rapport	Under arbeid	Blir også omtalt ved evaluering og oppdatering av rammeavtale - sak junitinget 2018.
2	Oppfølging av forvaltningsrapport - tiltak B Ryddejobb i prosessar med økonomi. Prosessane må dokumenterast betre overfor revisor.	Må verifiseres og lastast opp i HFK sitt kvalitetssystem og/eller E-room? HFK vil involvere SVV ved usikkerhet i rolle og ansvar.	HFK	Bente Jon-Rune	1. juni	Under arbeid	
3	Evaluering og oppdatering av rammeavtale inkl. fullmakter (delegering). Ta utg.pkt. i innspel frå evalueringsprosessen nov-des. 2017.	Skrive sak til junitinget 2018	HFK SVV	Jon-Rune Bente Håvard Kari Beate	30. april, sak ferdig	Under arbeid	Den faste årlege evalueringa av rammeavtalen og fullmakter november 2018 må sjåast i samanheng med regionreform og endringar i SAMS vegadm. Ikkje bruke tid på større revisjonar i forkant av 2020.
4	Innsending og oppfølging av sluttrapportar	Teste ut rutiner for sluttrapportering og korleis rapportane skal brukast og følgjast opp i 2018. Heng saman med oppfølging forvaltningsrapport og evaluering av rammeavtale i punkta ovanfor. J.fr. også "sak" frå kontrollutvalet i forhold til godkjenning av prosjektrekneskapsrapportar.	HFK SVV	Jon-Rune Håvard Beate Kari Beate	Fortløpande	Under arbeid	Prosjekt over 25 mill kr i ny felles mal (erom)
5	Klima- og miljøbudsjett ved større vegutbyggingsprosjekter med referanse til HP til klimaplanen, vedtak frå fylkestinget 08.12.15		SVV HFK	Knut Helge ?	T1	Slutt-rapportering gjenstår	Ferdig, men det er ikkje orientert om dette til politisk nivå.
6	Mal og rutiner for ulike avtaler- og finansieringsmetodar	Arbeidsgruppe nedsatt. Sjå mandat for arbeidsgruppa.	HFK SVV	Bente Jon-Rune Håvard Kari Beate Arild	1. mai	Under arbeid	Bente kallar inn til fyrste møte i febr.
7	Veglys; strategi for drift, vedlikehald og eigarforhold	Kartlegge nosituasjonen og avklare strategien vidare. Erfaringsutveksling med Bergen kommune og andre fylkeskommunar.	HFK SVV	Arve Jon-Rune Kathrine LL	november?	Oppstartsfase	Møte med BKK i mars
8	Drift- og vedlikehald av gang- og sykkelvegar	Arbeidsgruppe skal kartlegge nosituasjonen og kome med forslag til tiltak for å betre situasjonen. Inkluderar også repr. frå Bergen kommune i arbeidsgruppa.	HFK SVV	Even Jon-Rune Gunnar m.fl.	ikkje avklart	Oppstartsfase	Mandat er under utarbeiding og følgast opp vidare gjennom samhandlingsmøter mellom SVV, Bergen kommune og HFK.
9	Arrangere kurs i kartteneste, NVDB	Avklare kven som skal vere med på kurs inkl. tilsatte i Skys og gjennomføre kurs i løpet av våren 2018.	HFK SVV	Jon-Rune	juni	Under arbeid	Jon-Rune har dialog med Geir Magnus Tungland for å få gjennomført kurs

10	Kommunikasjon med publikum	Avklare ansvar og prosedyre for kommunikasjon. Korleis vidareformilde og følge opp spørsmål og meldingar frå publikum på ein effektiv måte? Generelt om informasjon og marknadsføring: er vi flinke nok til å marknadsføre oss - få ut informasjon om viktige prosjekt og «faginformatjon»? Behov for meir offensiv kommunikasjonsstrategi?	HFK SVV	? ?	oktober?	Deltiltak starta opp	Omfang, organsiering og deltakarar må avklarast. Heng også saman med andre tiltak/prosjekt. T.d. tiltak for å betre drift og vedlikehald av gang- og sykkelveggar, der innmelding og oppfølging av innmeldingar frå publikum er viktig.
12	Betre rutiner for lagring, bruk og oppdatering av dokumentasjon, maler, rapporter m.m. i E-room	Avklare kva som skal ligge i Kvalitetssystemet (internt HFK) og kva som skal ligge i E-room Avklare struktur, effektiv bruk og oppdatering e-Room.	HFK SVV	Bente Jon-Rune Solveig	oktober?	Oppstartsfase	All dokumentasjon om omhandler samarbeidet mellom HFK og SVV skal lagres i eRoom. Lage revisjonsrutiner og merke dokumentene.
13	Rapportering på inntekter til bompengepakkanane	Gå i dialog med Ferde og avklar våre behov	HFK SVV	Bente Jon-Rune SVV-SSS	mars?	Oppstartsfase	Følgjast opp via Bjørn-Inge.
14	Vegopninger	Rollefordeling må diskuteres. SVV gjør nå mer enn hva som står i gjeldende rutine. Behov for å gjennomgå og eventuelt endre rutine?	HFK SVV	Inge Anne Tone AA	april?	Oppstartsfase	Gjennomgå rutine, og gjør evt endringer.
15	Bistand "kaifagleg" kompetanse på kaier som fylkeskommunen har ansvar for, men som SVV ikkje har drifts- og vedlikehaldsanvaret for.	Behov og omfang må avklares i FVR. Skyss må beskrive dette.	HFK SVV	Inge ?	mars?	Oppstartsfase	Fylkeskommunen ønskjer å kunne dra vekslar på den kaifaglege kompetansen som statens vegvesen sit på. Dette vil vere t.d. vere å vurdere tilbod frå entreprenørar som skal utføre arbeid i samband med drift, vedlikehald eller investeringar.
16	Avklare oppgraderingsbehov og kostnadar i forhold til betre framkome for store bussar på nokre kritiske vegstrekningar.	Representantar frå Skyss på befaring saman med SVV for å sjå på aktuelle strekningar og kritiske punkt. Utarbeide rapport etter dette.	HFK SVV	Erlend ?	mars?	Under arbeid	