



Notat

Dato: 14.05.2018
Arkivsak: 2016/11221-31
Saksbehandlar: nilvetl

Til: Roald Breistein, Hogne Haktorson

Frå: Fylkesdirektør økonomi og organisasjon

Handlingsplan for tiltak - forvaltingsrevisjon investeringsprosjekt

I sak 6/18 Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt – revisjonsrapport, gjorde fylkestinget slikt vedtak:

«På bakgrunn av forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for:

1. Etablering av system og rutinar som sikrar at usikkerheit blir kostnadsberekna i samband med kostnadskalkylar for byggeprosjekt i regi av eigedomsavdelinga, og fortløpande i prosjektgjennomføringa i samband med analyser av usikkerheit.
2. At usikkerheit og risiko knytt til dei tidlege kostnadsestimata for både fylkesvegprosjekt og byggeprosjekt i regi av eigedomsavdelinga blir tydeleggjort, også ovanfor politisk nivå, for å sikre at det føreligg eit forsvarleg beslutningsgrunnlag ved avgjerd om prioritering av investeringsprosjekt. I dette ligg sikring av at prisstigning vert teke omsyn til og synleggjort.
3. 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, tilsvarende som prosjekt frå eigedomsavdelinga.
4. At delegering av mynde når det gjeld investeringar på fylkesvegnettet, til fylkesrådmannen og vidare til regionvegsjefen, er så tydeleg at det i minst mogleg grad er rom for ulike fortolkingar.
5. Å fastsette kriterium for kor stor grad av usikkerheit som er akseptabel i ulike fasar av eit investeringsprosjekt. Det bør vurderast om Hordaland fylkeskommune skulle ha nytta ekstern kvalitetssikring ved løyvingar til dei største investeringsprosjekta.
6. Å vurdere om det kan vere føremålstenleg å etablere nokre overordna prinsipp som skal liggje til grunn for prosessane med prioritering av investeringsprosjekt på tvers av sektorane.
7. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.05.2018 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.»

I samsvar med punkt 7 i vedtaket legg fylkesrådmannen fram handlingsplan for tiltak som skal gjennomførast etter forvaltingsrevisjonen. Fylkesrådmannen har samarbeidd med eigedoms- og samferdselsavdelinga ved utarbeiding av handlingsplanen.

Dei planlagde tiltaka vert nedanfor gjennomgått punktvis i samsvar med fylkestinget sitt vedtak:

Punkta 1 og 2:

Tiltak:

Det vert sett i gang eit prosjekt for å innhente teori og erfaring knytt til analyser av usikkerheit av prosjekt i alle fasar. Prosjektet har som føremål å etablere metode og eventuelle verktøy for prosjektgjennomføring. Vidare skal prosjektet resultere i at rutinar i prosjektstyringssystemet blir oppdatert i samsvar med nye metodar.

Iverksetjing/ansvarleg:

August 2018/Eigedomsdirektøren.

Punkt 2 - fylkesvegprosjekt:

Tiltak:

Rammeavtalen mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen regulerer samarbeid og leveransar mellom partane. I sak til fylkestinget i juni 2018 foreslår fylkesrådmannen endringar med sikte på større fokus på risiko og usikkerheitsmoment også i tidlege kostnasesestimater.

Iverksetjing/ansvarleg:

Justert rammeavtale juni 2018/Fylkesdirektør samferdsel

Punkt 3:

Tiltak:

Til fylkestinget i juni har fylkesrådmannen utarbeidd forslag til justerte retningslinjer for utarbeiding av prosjektrekneskap. Forslaget inneber at alle sektorar i fylkeskommunen skal leggje fram prosjektrekneskap.

Ref. elles punkt 2 om fylkesvegprosjekt ovanfor – justeringane i rammeavtalen omfattar også dette punktet.

Iverksetjing/ansvarleg:

Justert rammeavtale juni 2018 og sak om justerte retningslinjer for prosjektrekneskap/Fylkesdirektør samferdsel

Punkt 4:

Tiltak:

Rammeavtalen mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen regulerer samarbeid og leveransar mellom partane. I sak til fylkestinget i juni 2018 foreslår fylkesrådmannen endringar i avtalen som betre presiserer mynde og ansvarsforhold mellom partane.

Iverksetjing/ansvarleg:

Justert rammeavtale juni 2018/Fylkesdirektør samferdsel

Punkt 5:

Tiltak:

Rammeavtalen mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen regulerer samarbeid og leveransar mellom partane. I sak til fylkestinget i juni 2018 vurderer fylkesrådmannen handsaming av

usikkerhet i prosjekt og viser til Statens vegvesen sine handbøker der ulike kriterium for akseptabel usikkerhet går fram. I dette arbeidet vil ein vurdere bruk av ekstern kvalitetssikring.

Iverksetjing/ansvarleg:

Justert rammeavtale juni 2018/Fylkesdirektør samferdsel

Punkt 6:

Tiltak:

Fylkesrådmannen vil vurdere om det kan utarbeidast overordna prinsipp for prioritering av investeringsprosjekt på tvers av sektorane.

Iverksetjing/ansvarleg:

August 2018/Fylkesdirektør økonomi og organisasjon