

Vegprosjekter

Trøndelag fylkeskommune

Notat om mulige problemstillinger



1 BESTILLING

Kontrollutvalget i Trøndelag fylke bestilte den 13.12.2022, sak 73/22 en forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon og i sak 74/22 en forvaltningsrevisjon om veg. Bestillingene er gjort med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.

Vegadministrasjon

Begrunnelsen for forvaltningsrevisjon om vegadministrasjon er at det er både økonomisk og organisatorisk usikkerhet rundt overtakelsen av sams vegadministrasjon fra Statens vegvesen fra januar 2020. I sak 73/22 pekes det på risikoer på følgende områder:

- Økonomi
- Mottak av oppgaver og ansatte
- Nødvendige systemer for å ta over oppgavene
- Innføring av nye IKT-verktøy
- Ivaretagelse av kvalifisert kompetanse.

I tillegg nevnes prosessen med overtakelse av sams vegadministrasjon og hvordan administrasjonen har fulgt opp dette og om målsettingene med overtakelsen er nådd.

I kontrollutvalgsmøtet 13.12.2022 mener kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonen bør omhandle:

- System for henvendelser til vegadministrasjonen
- Sammenlignende data – hva gjør de ulike fylkeskommuner ved mottak av henvendelser
- Kommunikasjon i møtet med publikum
- Har administrasjonen et avvikssystem som fungerer

Fylkesveg

I plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, står det at investeringene på vegområdet reduseres med over kroner 1200 millioner over de neste fire årene. Samtidig medfører klimaendringer økning av akutte hendelser, det er vedlikeholdsetterslep, det er dokumentert større vedlikeholdsbehov, spørsmål om trafiksikkerheten følges opp og økt godstrafikk på veg.

I saksframlegget pekes det på at dette er store utfordringer for fylkeskommunen som vegeier. Følgende eksempler på problemstillinger er nevnt:

- Hvordan arbeider fylkeskommunen for at fylkesvegnettet møter nåværende og kommende klima- og miljøutfordringer?
 - I hvilken grad lykkes fylkeskommunen med dette?
 - Hva er årsakene til at man lykkes/ikke lykkes?
- I hvilken grad sikrer fylkeskommunen god økonomi- og kontraktstyring som gjelder fylkesvegene?
- Har fylkeskommunen tilfredsstillende rapporteringsrutiner som gjelder for eksempel økonomi, kvalitet og avvik og etterleves disse rutinene

I kontrollutvalgsmøtet 13.12.2022 nevnte kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonen bør omhandle:

- Vekst i godstrafikken - hvordan planlegger fylkeskommunen for dette?
- I hvilken grad ivaretas klima-miljøtiltak i avtaler som inngås ved drift av veg?
- Hvordan skal fylkeskommunen utøve sitt ansvar som vegeier?
- Bompengefinansiering.
- Trafikksikkerhetsmidlene.

2 REVISJONENS TILNÆRMING

Revisjon Midt-Norge SA har mottatt bestillingen og omfatter at de spenner over ulike deler av veg-området i Trøndelag fylkeskommune. Revisjonen har ikke kapasitet til å start opp arbeidet før etter sommeren og ønsker derfor å benytte muligheten til å spille inn aktuelle problemstillinger til begge prosjektene, før det lages endelige prosjektplaner.

Slik revisjonen ser det, kan valget av problemstillinger også føre til at prosjektene kan løses som et prosjekt. Dette fordi at det er samme avdeling i fylkeskommunen som omfattes av revisjonen og at prosjektene uansett må samkjøres. Derfor har Margrete Haugum fått oppdragsansvaret for begge bestillingene.

Revisjon Midt-Norge SA håper at dette notatet kan bidra til en diskusjon om hvilke problemstillinger kontrollutvalget ønsker å få undersøkt og at det gjerne kan settes et formål for forvaltningsrevisjonen(e).

3 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

Revisjon Midt-Norge SA har sett på bestillingene, notater fra bestillingsmøtet og noen av styringsdokumentene for veg-området i fylkeskommuner, spesielt delstrategi veg 2019-2030. Vi foreslår her aktuelle problemstillinger for hvert av de to prosjektene. Dette er kun forslag som er grunnlag for en diskusjon om hva kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon av. Det er heller ikke sikkert at vi har klart å fange opp alt. Revisjon Midt-Norge SA erfarer at konkrete, spissede problemstillinger som går litt i dybden, gir mer interessante revisjoner.

Vegadministrasjon

Forslag til problemstillinger:

- Har Trøndelag fylkeskommune rutiner for håndtering av ulike typer henvendelser til vegadministrasjonen og følges disse i praksis?
- Løser Trøndelag fylkeskommune forvaltningsoppgaver i henhold til forvaltningsloven og plan- og bygningslovens bestemmelser?
- Har Trøndelag fylkeskommune tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse oppgavene?
- Har vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune et fungerende avvikssystem.

Innspill fra kontrollutvalgsmøtet som ikke blir berørt og begrunnelse for hvorfor:

- Sammenlignende data – hva gjør de ulike fylkeskommuner ved mottak av henvendelser.
 - Dette vil eventuelt være en beskrivende undersøkelse hvor flere fylkeskommuner inngår. Revisor vil da være avhengig av å få tilgang på relevante data. Hvis temaet er aktuelt, bør det konkretisere mot visse typer av henvendelser.
- Kommunikasjon i møtet med publikum.
 - Revisor oppfatter at dette punktet er litt uklart. Publikum er en udefinert målgruppe. Har kontrollutvalget tenkt på noen spesiell målgruppe her. Det kan være generell informasjon til publikum (om hva?) eller det kan være oppfølgende kommunikasjon med publikum som henvender seg til fylkeskommunen. Noe av dette kan fanges opp i problemstillingen om rutiner for håndtering av ulike typer henvendelser.

Fylkesveg

Forslag til problemstillinger:

- Er trafikksikkerhet, miljø og klima ivaretatt i drifts- og vedlikeholdskontrakter på fylkesveg?
- Er trafikksikkerhet, miljø og klima ivaretatt i investeringsprosjekter på veg?
- Er trafikksikkerhet, miljø og klima ivaretatt i prioritering av vedlikeholdsetterslepet?

Innspill fra kontrollutvalgsmøtet som ikke blir berørt og begrunnelse for hvorfor:

- Vekst i godstrafikk – hvordan planlegger fylkeskommunen for dette?
 - Dette innspillet er ikke prioritert fordi det er vanskelig å finne gode revisjonskriterier. Da ender vi ofte opp med å lage en beskrivelse av hvordan situasjonen er.
- Hvordan skal fylkeskommunen utøve sitt ansvar som vegeier?
 - Dette innspillet er vurdert som veldig overordnet og må eventuelt konkretiseres mer for å fungere godt i en forvaltningsrevisjon. Det er mulig kontrollutvalget har noe mer konkret i tankene.
- Bompengefinansiering
 - For revisor er det litt uklart hva som ligger i innspillet om bompenger. Det kan være et utgangspunkt å på hvordan bompenger påvirker fylkeskommunes økonomiske prioriteringer på vegområdet. Det er lett å ende opp med en beskrivende problemstilling her, men ikke umulig å gjøre den reviderbar.

Revisor har også fanget opp at ulike beregningsmåter for årsgjennsnittstrafikk (ÅDT) kan være et tema. ÅDT brukes blant annet i forbindelse med klassifisering av ulike typer veg. Dette kan være grunnlagsdata for ulike tiltak på veg, og kan om mulig belyses i den forbindelse.



Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidt norge.no