



**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1947-7

22. desember 2017

Statsbudsjettet 2018 - Tildelingsbrev til Statens vegvesen

1. INNLEDNING

Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 13 S (2017–2018) som ble vedtatt av Stortinget 14. desember 2017. Dette brevet gjelder Stortingets vedtak og de prioriteringer, vilkår og krav som departementet stiller til Statens vegvesen i 2018.

I dette tildelingsbrevet meddeler Samferdselsdepartementet styringssignaler og budsjettvedtak for Statens vegvesen i 2018.

Tildelingsbrevet trekker opp målene for virksomheten, herunder delmål/resultatmål for 2018. Instruks for Statens vegvesen av 15. mars 2011 og Instruks om økonomistyring for Statens vegvesen av 26. september 2014 med endringer 26. januar 2016 og de arbeidsoppgavene som etaten har i henhold til disse, skal til enhver tid følges opp.

De overordnede målene for transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Statens vegvesen skal vektlegge teknologiske endringer i arbeidet med å følge opp det overordnede målet. Ny teknologi er sentralt for å nå målene for transportsektoren. Det skal benyttes kostnadseffektive løsninger slik at tildelte ressurser forbedrer infrastrukturen og reduserer samlet ulykkesrisiko på flest mulig strekninger. Departementet legger til grunn at etatens ressursbruk og kompetanse innrettes for effektivt å ivareta prioriterte oppdrag fra departementet.

2. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2018

Samferdselsdepartementet viser til målstrukturen for transportpolitikken i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, og omtalen i Prop. 1 S (2017–2018).

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Øyvind Stokka
22 24 81 12

Departementet legger til grunn at prioriteringene som Statens vegvesen gjør i 2018, bygger opp om hovedmålene og følger opp de føringer som ligger i Nasjonal transportplan 2018-2029, Prop. 1 S (2017-2018), Stortingets behandling av disse, og i dette tildelingsbrevet. Krav om effektivisering, jf. punkt 3.2, skal ligge til grunn.

I det følgende omtales hovedmålene og indikatorer for Statens vegvesen i 2018.

Hovedmål 1 – Framkommelighet

Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet

Etappemål	Indikator
Transportsystemet skal bli mer robust og pålitelig	<ul style="list-style-type: none">• Stengt riksveg• Redusert framkommelighet på riksveg
Kortere reisetider og tilstrekkelig kapasitet	<ul style="list-style-type: none">• Reisetid på riksvegnettet
Persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange	<ul style="list-style-type: none">• Endring i trafikkarbeidet med personbil for byområdet• Endring i transportmiddelfordeling• Andel sykkelreiser
Universelt utformede reisekjeder	<ul style="list-style-type: none">• Antall holdeplasser på riksvegnettet som er universelt utformet• Antall kollektivknutepunkter som er universelt utformet

Oppdrag i 2018 knyttet til hovedmål 1

Drift og vedlikehold

Departementet viser til det store behovet for utskifting av teknisk utstyr, særlig i tunneler, og vedlikehold av bruer. Statens vegvesen må gjennomføre systematiske inspeksjoner av tunneler, bruer og ferjekaier for å kartlegge behovet for tiltak og kostnadene for disse som er nødvendig for å opprettholde standarden. Samferdselsdepartementet forutsetter at Statens vegvesen gjennomgår etterlevelsen av sine egne rutiner på området med sikte på at registre for inspeksjoner og tilstandsvurderinger av vegobjektene blir etterrettelige, fullstendige og oppdaterte. Vi viser til møte i departementet 15. november 2017 om bruforvaltningen. Som konkludert på møtet skal alle inspeksjoner som er gjennomført i 2017, være registrert i bruforvaltningssystemet BRUTUS innen 1. februar 2018. Det skal også tidlig i 2018 foreligge en plan for inspeksjoner i 2018. Departementet vil kalle inn til et nytt møte umiddelbart etter dette.

Innen drift og vedlikehold skal tiltak rettet mot trafiksikkerhet prioriteres. For driftstiltak gjelder dette særlig vinterdriften der brøyting, salting og strøing er de viktigste oppgavene. Strekninger med mange og alvorlige ulykker skal følges opp særskilt. Videre må drifts- og vedlikeholdsoppgaver som har direkte konsekvenser for framkommeligheten, prioriteres, spesielt forutsigbarhet for tungtransporten. Det er også viktig å bedre forholdene for dem som velger kollektivtransport, sykkel og gange og å gjøre reisekjeden tilgjengelig hele året.

I 2018 skal Statens vegvesen utvikle mål for effektiv drift og vedlikehold av vegnettet.

Veginvesteringer

Samferdselsdepartementet forutsetter at prosjekter som har startet opp, gjennomføres rasjonelt. Departementet legger også til grunn at det går grundig inn i prosjekter i søken etter løsninger som bidrar til et lavere kostnadsnivå og mer veg for pengene. Det må være et fokus på kostnadskontroll i alle faser av et prosjekt. Fordyrende løsninger som ønskes lokalt, må vurderes opp mot nytten av dette.

Statens vegvesen skal følge opp vedtatte styringsmål for prosjekter i planfasen med kostnadsoverslag over 750 mill. kr. Styringsmålene er fastsatt av Samferdselsdepartementet, og fremgår av brev til Vegdirektoratet 3. november 2017. Statens vegvesen skal også følge opp prosjekter hvor det av ulike grunner enda ikke er fastsatt styringsmål, men hvor det skal fastsettes styringsmål. Videre skal Statens vegvesen utarbeide rutiner for å opprette og føre kostnadslogger for vegprosjekter mellom KS1 og KS2. Kostnadsloggene skal inneholde beskrivelser av kostnader og konsekvenser av evt. kostnadsendringer. Kostnadslogger skal etableres i to faser, fase I og fase II. Når det gjelder innholdet i kostnadsloggene for øvrig vises det til departementets brev av 3. november 2017. Statens vegvesen skal komme tilbake til departementet med en samlet oversikt over prosjekter hvor det i tråd med departementets brev 3. november er etablert kostnadslogger fase I og fase II, herunder kostnadsanslagene som er lagt til grunn.

I budsjettarbeidet til de årlige statsbudsjettene skal Statens vegvesen redegjøre for ev. kostnadsendringer i prosjektene som inngår i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan. Det skal tas utgangspunkt i kostnadsanslagene som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan, og det må redegjøres for konsekvenser av kostnadsendringene f.eks. i form av utsettelse av andre prioriterte prosjekter som inngår i Nasjonal transportplan. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med en avklaring for grensen for hvilke kostnadsøkninger som medfører rapportering til Samferdselsdepartementet.

For prosjekter i gjennomføringsfasen skal etaten videreutvikle allerede etablerte rutiner for oppfølging, rapportering og behandling av avvik mellom vedtatte styringsrammer og prognose for sluttkostnad.

Samferdselsdepartementet viser til brev fra Samferdselsdepartementet av 4. mai 2017 med føring om planlegging av vegprosjekter. I brevet heter det at: "Planlegging av vegprosjekter i 2018 innrettes utelukkende mot prosjekter som er inkludert i Nasjonal transportplan (2018-2029). Planleggingsaktiviteten innrettes slik at lønnsomhet tillegges vekt ved prioriteringen av planleggingsmidlene."

Samferdselsdepartementet har likevel åpnet for videre planlegging av følgende prosjekter i 2018 som ikke er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2019:

- E16 Nymoen - Eggemoen i Buskerud
- E39 Byrkjelo – Grodås i Sogn og Fjordane

- Rv35 Hokksund – Åmot i Buskerud.

Samferdselsdepartementet viser også til brev av 27. november 2017 fra Samferdselsdepartementet med bestilling av en oversikt over nye KVUer og nye vegprosjekter over 750 mill. kr som ikke er prioritert i Nasjonal transportplan og som Statens vegvesen ønsker å starte planleggingen av.

Riksvegferjer

Hvert ferjesamband vil bli vurdert individuelt ved ny anbudsutsetting. Økt kapasitet vektlegges der trafikkutviklingen tilsier at det er behov for det, og ellers økt frekvens på de mest trafikkerte strekningene. Null- og lavutslippsløsninger skal være en forutsetning i alle nye anbud.

Statens vegvesen har gjennomført et utredningsarbeid for å utvikle ferjemarkedet fram mot 2050. Det er satt i gang en rekke tiltak på grunnlag av utredningsarbeidet. Statens vegvesen skal arbeide videre med dette i 2018.

Transport i by – byvekstvtaler og bypakker

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt fram et rammeverk for byvekstvtaler. Det er viktig at partene finner løsninger som sikrer bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil.

Samferdselsdepartementet tar sikte på at avtalene i Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren reforhandles i 2018, og vil også starte opp arbeid med byvekstvtaler i Kristiansandsområdet, Tromsø, Grenland, Nedre Glomma og Buskerudbyen.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter mandat for hvert byområde før forhandlingene starter.

I tråd med Nasjonal transportplan 2018-2029 skal det innføres en ny modell for organisering av avtalene. Statens vegvesen skal lede den administrative forhandlings-/koordineringsgruppen. Etaten skal bidra med faglige vurderinger og innspill i arbeidet med mandatene, til møtene i den politiske styringsgruppen og ellers i forhandlingsprosessen, samt i oppfølgingen av avtalene. Statens vegvesen har et koordineringsansvar for de statlige etatene som deltar i arbeidet, og er hovedbindeleddet mellom etatene og departementene.

I forhandlingene er det viktig at etaten bidrar til at det lages realistiske tidsplaner ut fra tilgjengelige ressurser og faglige vurderinger.

I oppfølgingen av avtalene skal Statens vegvesen sørge for at det blir etablert gode rutiner for rapportering av måloppnåelse og bruk av midler, både i etaten og overfor de lokale partene. Etaten skal ha god oversikt over samlede kostnader i store prosjekter samt forventede utgifter det enkelte år for prosjekter og tiltak som inngår i avtalene inkludert bypakkene.

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreutvikle den årlige rapporteringen av oppfølgingen av bymiljø/byvekstavtaler med en samlet oversikt som gjør det mulig å følge bruken av midler i avtaleperioden og i hvilken grad de statlige forpliktelsene er fulgt opp. Vi ber derfor Statens vegvesen lage et opplegg for rapportering på bruk av midler til programområdetiltak (kap. 1320, post 30), 50/50-ordningen (kap. 1330, post 63) og belønningsmidlene i bymiljø-/byvekstavtalene (kap. 1330, post 64). For 50/50-ordningen må det også framgå i hvilken grad de lokale forpliktelsene er fulgt opp. Arbeidet må koordineres med Jernbanedirektoratet etter hvert som midler fra kap. 1352, post 73 blir inkludert i avtalene. Det må utarbeides et samlet materiale som gjør det mulig å få en helhetlig oversikt og se de ulike finansieringskildene i sammenheng. Videre må det være mulig å sammenlikne på tvers av byområder og over tid. Vi ber Statens vegvesen vurdere hva som er mest hensiktsmessig tidspunkt for denne rapporteringen.

Statens vegvesen skal, der det er aktuelt, bistå byene i arbeidet med bypakker når slike skal legges fram for Stortinget. Dette gjelder også bypakker i mindre byområder som ikke omfattes av ordningen med byvekstavtaler. Statens Vegvesen må i sistnevnte være tydelig på at slike pakker ikke utløser statlige midler. For disse mindre byområdene kan det være naturlig å vurdere mål om framkommelighet for person- og godstransport.

Kollektivtransport

Statens vegvesen skal ha oversikt over på hvilke områder oppgaver i Statens vegvesen er overlappende med Jernbanedirektoratets oppgaver innen reiseplanlegging og elektronisk billettering. Statens vegvesen skal ha dialog med Jernbanedirektoratet på disse områdene, slik at begge etater har tilgang til relevant informasjon og den samlede kompetansen på de aktuelle områdene utnyttes effektivt.

Statens vegvesen skal følge opp regjeringens Handlingsplan for kollektivtransport på sitt område. Oppfølgingen inngår i den ordinære rapporteringen og etatsstyringen i 2018.

Det er viktig at Statens vegvesen som sektoransvarlig har oversikt over det totale bildet i kollektivtransportsektoren, inkludert fylkeskommunal kollektivtransport og aktivitet i de største byområdene. Staten skal arbeide med å bedre framkommeligheten for kollektivtransport på riksvegnettet, jf. etappemålet om å redusere rushtidsforsinkelser for kollektivtransporten i de fire største byene.

Sammenhengende hovedvegnett for sykkeltrafikken og tilrettelegging for gående

Planlegging knyttet til gang- og sykkelvegprosjekter er viktig. Utbyggingen av sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder, skoleveger langs trafikkfarlige gjennomgangsveger og strekninger der det ferdes mange mindreårige, skal prioriteres i videre planlegging av gang- og sykkelveger. Det skal etterstrebes lokalt tilpassede løsninger som holder kostnadsnivået nede, og hvor lokale myndigheters kunnskap brukes.

Arbeidet med å styrke framkommelighet for gående på riksvegnettet ved en systematisk gjennomgang og oppgradering av gangfelt og ganglenker til holdeplasser og terminaler, skal videreføres i 2018. Det rapporteres om framdriften i årsrapporten.

Universell utforming

Prinsippet om universell utforming skal integreres i Statens vegvesens tiltak og prosjekter, for på denne måten å bidra til at transportsystemet blir universelt utformet. Oppgradering av holdeplasser og knutepunkt skal ses i sammenheng med adkomsten til disse, for å bidra til universelt utformede, sammenhengende reisekjeder. Statens vegvesen skal rapportere på arbeid som gjøres i 2018 for å integrere prinsippet om universell utforming, i tillegg til å rapportere på oppfølging av tiltakene i Prop. 1 S (2017-2018).

Hovedmål 2 - Trafikksikkerhet

Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen

Etappemål	Indikator
Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres til 350 innen 2030	Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker

Oppdrag i 2018 knyttet til hovedmål 2

Departementet legger til grunn at Statens vegvesen arbeider med tiltak for å påvirke trafikantenes atferd, fysiske tiltak på vegnettet og kjøretøyrettede tiltak. Tiltak for å forhindre de alvorligste ulykkene skal prioriteres.

Departementet legger til grunn at Statens vegvesen følger opp Meld. St. 40 (2015-2016) *Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering*. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 skal ferdigstilles i 2018.

Den styrkede utekontrollinnsatsen skal videreføres. Samferdselsdepartementet ber om at det inkluderes statistikk på hvor mange kjøretøy som er innom kontrollpunktet, også uten å bli kontrollert, for bedre å synliggjøre det store omfanget av arbeidet som gjøres.

Hovedprioritet ved kontroll av tunge kjøretøy skal være sikring av last, vinterutrustning, kjøre- og hviletid samt kabotasje. Statens vegvesen skal i 2018 videreføre og styrke samarbeidet med andre kontrollmyndigheter både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal Statens vegvesen målrette kontroll- og tilsynsvirksomheten generelt for å avdekke flest mulig kritiske feil, brudd og mangler. Bilbeltekontrollene skal rettes særlig mot grupper der andelen som bruker bilbelte, er relativt lav.

Departementet forutsetter at Statens vegvesen følger opp Vegtilsynets tilrådninger i tilsynssakene. Tilsvarende forutsetter departementet at Statens vegvesen følger opp tilrådingene fra Statens havarikommisjon iht. fastsatt prosedyre.

Hovedmål 3 – Klima og miljø

Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser

Etappe	Indikator
Redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål	<ul style="list-style-type: none">• Endring i klimagassutslipp fra transportsektoren målt i CO₂-ekvivalenter
Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy	<ul style="list-style-type: none">• Antall byer med overskridelse av nasjonalt mål for NO₂• Antall byer med overskridelse av nasjonalt mål for PM₁₀• Antall personer utsatt for et innendørs støy nivå over 38 dB
Begrense tapet av naturmangfold	<ul style="list-style-type: none">• Utbedring av konflikter mellom naturmangfold og transportnettet

Oppdrag i 2018 knyttet til hovedmål 3

I tråd med Nasjonal transportplan 2018-2029 skal transportsektoren bidra til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Klimahensyn skal derfor ligge til grunn for virksomheten og den overordnede planleggingen av vegtransportsystemet. I arbeidet med å utforme driftskontrakter skal det tas hensyn til miljø. Klimaloven setter nye krav til rapportering. Statens vegvesen må bistå Samferdselsdepartementet i å rapportere virkninger av tiltak og beregne kostnader og effekter av ulike tiltak på vegtrafikkområdet.

Arbeid med utslippsreduksjoner fra transportsektoren er i stor grad et tverrsektorielt samarbeid. Det er viktig at Vegdirektoratet jobber tett med Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet og Enova i kunnskapsutviklingen om klimagassutslipp fra transportsektoren.

Ved planlegging av nye vegprosjekter og ved drift av eksisterende riksvegnett, skal Statens vegvesen bidra til å holde en god tilstand i økosystemene. Etaten skal videreføre arbeidet med metodeutvikling, kunnskapsoppbygning og implementering av økologisk kompensasjon og før- og etterundersøkelser i framtidige prosjekter.

Statens vegvesen skal lage en plan for hvordan regjeringens nye nasjonale pollinatorstrategi skal følges opp i bygge- og driftsfase, herunder også kontrakter i disse fasene, når pollinatorstrategien er ferdig. Planen skal revideres ved behov, eksempelvis ved ny relevant kunnskap eller revidering av strategien.

Statens vegvesen skal vurdere hvordan kjemikaliebruken kan reduseres og holde bruken av sprøytemidler bør holdes på et minimum. Avrenning som inneholder miljøgifter fra tunnelvask, skal reduseres. Innsjøundersøkelsene og arbeidet med å redusere miljøvirkningen av salt skal videreføres. Der det oppdages skader som følge av salt, skal det iverksettes tiltak. Statens vegvesen arbeide videre med å begrense saltbruken. Statens vegvesen skal bygge opp kunnskap knyttet til mikroplast-forurensning fra vegtrafikk til det marine miljøet og ferskvannssystemer.

Innsatsen mot støy skal videreføres gjennom oppfølging av forurensningsforskriften og Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T 1442) med videreutvikling av kostnadseffektive tiltak der støy reduseres ved kilden.

Statens vegvesen skal videreføre innsatsen mot lokal luftforurensning gjennom samarbeid med kommunene, vedlikeholdstiltak og tekniske krav til kjøretøy. Videre er det viktig at Vegdirektoratets arbeid med virkemidler for lokal luftforurensning ses i sammenheng. Vi ber også Statens vegvesen følge utviklingen i utslipp fra Euro 6/VI kjøretøy i virkelig trafikk i norsk klima, herunder foreta nødvendig testing av biler. Videre skal Statens vegvesen, i samarbeid med Miljødirektoratet, vurdere grenseverdiene for svevestøv som skal gjelde fra 2020 basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag for 2018, herunder vurdering av samfunnsøkonomisk nytte og gjennomførbarheten av utslippsreduksjoner.

3. VILKÅR OG KRAV SOM GÅR PÅ TVERS AV MÅLENE INKL. FELLESFØRINGER

3.1 Samfunnssikkerhet

Arbeidet med samfunnssikkerhet skal være målbart, systematisk og sporbart og inngå som en integrert del av etatens virksomhet.

Det overordnede målet for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren er å unngå store uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller materiell og minske følgene av slike hendelser hvis de skulle oppstå, samt sikre pålitelighet og framkommelighet i transport- og kommunikasjonsnett i både normalsituasjoner og under påkjenninger. De overordnede mål og krav for samfunnssikkerhetsarbeidet i etatene er fastlagt i "Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren" fra 2015. Som det framgår av strategien skal etatene særskilt prioritere følgende tre områder:

- Klimatilpasning
- Informasjons- og IKT-sikkerhet
- Sikring av kritiske objekter, systemer og funksjoner

I 2017 konkretiserte Statens vegvesen hva overnevnte prioriteringer innebærer for egen virksomhet gjennom slutføringen av "Strategi for samfunnssikkerhet" og innarbeiding av samfunnssikkerhet i sentrale styringsdokumenter.

Statens vegvesen skal i 2018 rapportere til departementet på status i oppfølgingen av egen strategi for samfunnssikkerhet og andre relevante styringsdokumenter. Rapporteringen skal synliggjøre forholdet mellom strategiske mål, tilstand og status innenfor målområdene, og tilhørende aktiviteter og tiltak. Det skal avgis to rapporter som oversendes departementet som selvstendige vedlegg til hhv. første og andre tertialrapport. I tertialrapportene skal det gis et overordnet sammendrag av rapporten.

Statens vegvesen skal i 2018 å delta på de halvårlige kontaktmøtene om samfunnssikkerhet.

Samferdselssektoren er en viktig del av totalforsvaret, og etatene og selskapene skal kunne yte støtte til Forsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig. Statens vegvesen skal i 2018 være en aktiv bidragsyter i prosesser knyttet til videreutvikling av totalforsvaret, herunder bidra til ansvars- og rolleavklaringer, samt delta i beredskapsplanlegging og øvelser hvor Statens vegvesen har en rolle, inkludert NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

I tillegg ber vi Statens vegvesen ha høy oppmerksomhet på det forebyggende sikkerhetsarbeidet gjennom oppfølging av bestemmelsene i sikkerhetsloven med forskrifter. Statens vegvesen skal i løpet av 2018 avgi en rapport om sitt forebyggende sikkerhetsarbeid, etter nærmere bestilling fra departementet.

3.2 Effektivisering og digitalisering

Reformen for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen) er videreført i statsbudsjettet for 2018. Formålet er å gi insentiv til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer. Denne innhenting er i 2018 satt til 0,7 pst. av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter. Grunnlaget for beregningen av effektivisering i 2018 er saldert budsjett 2017. For Statens vegvesen er denne produktivetsgevinsten i 2018 satt til 80,4 mill. kr på kap. 1320, post 23 og 3,0 mill. kr på kap. 4320, post 02. I tertial- og årsrapport skal det gå fram hvilke tiltak som er gjort for å følge opp dette.

Arbeidet med effektiviseringsprogrammet i tråd med Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 videreføres i 2018 med sikte på at det blir frigjort ressurser til å utvikle vegnettet. Det legges opp til en ytterligere innsparing gjennom programmet på om lag 140 mill. kr, jf. Prop. 1 S (2017-2018). Statens vegvesen skal rapportere om det pågående arbeidet med effektiviseringsprogrammet i tertialrapportene. I årsrapporten skal det rapporteres på gjennomførte tiltak og oppnådde effektiviseringsgevinster i 2018.

Statens vegvesen skal fortsette arbeidet med å styre utviklingen i bemanning og konsulentkjøp. I rapporteringen i tertial- og årsrapport skal det gå fram hvilke tiltak som er gjort for å følge opp dette og hvilke resultater som er oppnådd.

Statens vegvesen skal rapportere på indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet i tertialrapportene og årsrapporten. Indikatorene det skal rapporteres på går fram av vedlegget om krav til årsrapport og årsregnskap. Departementet vil komme tilbake til med nærmere presiseringer om utregningene.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomføres det en områdegjennomgang av Statens vegvesen, med støtte fra eksterne konsulenter, jf. Prop. 1 S (2017-2018). Statens vegvesen er involvert i arbeidet og vil involveres i 2018. Departementet vil komme tilbake med en konkretisering av videre oppdrag knyttet til områdegjennomgangen.

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i arbeidet med bedre effektivitet og produktivitet. Samferdselsdepartementet viser i denne sammenheng til digitaliseringsrundskrivet H-7/17 av 8. september 2017, jf. også brev fra departementet av 29. november 2017.

Det fremgår av digitaliseringsrundskrivet at departementene innen utgangen av 2018 skal vurdere hvilke tjenester som bør ses i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og om tjenestene egner seg for utvikling av tjenestekjeder, jf. H-7/17, pkt. 1.2. For å kunne foreta en slik vurdering er departementet avhengig av bidrag fra etatene. Departementet ber derfor Statens vegvesen om å foreta en tilsvarende kartlegging på sitt område. Vi ber spesielt om å bli opplyst om det er behov for at Samferdselsdepartementet tar initiativ overfor andre departementer for å lette samarbeidet om tjenester mellom Statens vegvesen og underliggende virksomheter i andre sektorer. Vi ber om tilbakemelding **senest 1. oktober 2018**.

3.3 Utredning av overføring av vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå

Ved behandlingen av Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt forvaltningsnivå, jf. Innst. 385 S (2016-2017) gjorde Stortinget anmodningsvedtak om at regional vegadministrasjon skal overføres til regionalt folkevalgt nivå. Det går fram av Prop. 1 S (2017-2018) at regjeringen arbeider med å følge opp vedtaket. Vegdirektoratet har fått i oppdrag, i nært samarbeid med KS og fylkeskommunene, å utrede spørsmål knyttet til å overføre til fylkeskommunene den delen av vegadministrasjonen i Statens vegvesen som utfører oppgaver for fylkeskommunene etter veglova. Vi viser til eget brev om dette datert 30. november 2017.

3.4 Risikovurdering

Statens vegvesen sine risikovurderinger er en del av styringsdialogen med departementet. Risikovurderinger knyttet til måloppnåelse skal inngå i rapporteringen både i tertialrapportene og årsrapporten. Statens vegvesen skal gjennom styringsdialogen med Samferdselsdepartementet synliggjøre hvilken usikkerhet som er knyttet til mål- og resultatoppnåelsen i sektoren og på virksomhetens interne mål, og redegjøre for hvordan usikkerheten blir håndtert og styrt. Dersom det blir nødvendig, skal etaten anbefale og iverksette tiltak for å håndtere risiko knyttet til mål- og resultatoppnåelsen.

Departementet ønsker en oversikt over etatens arbeid med risikovurderinger og risikostyring, og tar sikte på å komme tilbake med en nærmere bestilling før sommeren 2018.

3.5 Bompenger

Vi viser til regjeringens bompengereform. Statens vegvesens arbeid blir svært viktig for en vellykket gjennomføring av bompengereformen.

Reformen innebærer at fem regionale bompengeselskap skal stå for bompengeinnkrevingen i fremtiden, at utstedervirksomheten skilles fra bompengeselskapene, at rolle- og ansvarsdelingen i bompengesektoren tilpasses den nye organiseringen, omlegging til enhetlig takst- og rabattstruktur og en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Arbeidet går nå inn i en fase der reformen skal gjennomføres. Dette innebærer relativt store endringer i etatens roller og ansvar. Samferdselsdepartementet kommer tilbake med et eget brev om dette.

Statens vegvesen skal arbeide videre sammen med de regionale bompengeselskapene med å anskaffe nye systemløsninger for bompengeinnkrevingen. Departementet forutsetter at dette arbeidet prioriteres i 2018, og understreker viktigheten av å få på plass systemer som erstatter dagens løsning, CS Norge. Statens vegvesen skal holde departementet orientert om arbeidet i de jevnlige statusmøtene mellom departementet og etaten, med tilhørende rapportering.

3.6 Autosys

Samferdselsdepartementet forutsetter at Autosys-prosjektet gis den nødvendige prioritet og at anbefalt tiltak i KS2-rapporten følges opp i det videre arbeidet med leveransene på kjøretøyområdet. Statusrapportering til departementet forutsettes videreført i henhold til fastsatt plan.

3.7 Personopplysninger og vegdata

Statens vegvesen er behandlingsansvarlig for en mengde data, herunder personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget skal som hovedregel være samtykke eller hjemmel i lov. Det påligger Statens vegvesen som behandlingsansvarlig å påse at behandling av personopplysninger har nødvendig rettslig grunnlag og for øvrig er innenfor gjeldende regler for behandling av slike opplysninger.

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen utrede behovet for å legge til rette og regulere for å fremme for morgendagens transportløsninger, herunder samle og systematisere kunnskapsutvikling fra prosjekter og piloter i Norge og internasjonalt.

I tråd med føringene for IKT-sikkerhet i "Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren", jf. 3.1, skal Statens vegvesen legge følgende sikkerhetsmål til grunn for sin forvaltning av personopplysninger og vegdata:

1. Konfidensialitet: At informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende, og dermed at bare de som gis tilgang til informasjonen, faktisk får det
2. Tilgjengelighet: At informasjon og tjenester er tilgjengelig når de trengs.
3. Integritet: At informasjonen er til å stole på, og at systemer og tjenester fungerer slik de er.

3.8 Oppfølging av EU/EØS-saker

Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk, og er i ferd med å utarbeide en ny strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018 – 2021. Oppfølging av denne strategien blir viktig i 2018. Videre vil arbeidet med å ivareta norske interesser knyttet til Brexit bli prioritert.

I det løpende EØS-arbeidet er det særlig viktig å medvirke tidlig i regelverksutformingen for å identifisere saker som er viktige for Norge så tidlig som mulig. Videre er det viktig å bidra til å oppfylle regjeringens målsetning om å redusere etterslepet av EU-rettsaker som vurderes for innlemmelse i EØS-avtalen. For å oppnå dette er et godt samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og underliggende virksomheter en nødvendig forutsetning. Statens vegvesen deltar i økende grad i regelverksprosessene i EU gjennom ekspertgrupper, komiteer og byråer. For å bidra til at vi på samferdselsområdet samlet sett ivaretar norske interesser på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte, bes Statens vegvesen følge opp krav og frister for EU/EØS-arbeidet i henhold til Utredningsinstruksen og Samferdselsdepartementets EØS-strategi. Videre bes Statens vegvesen rapportere på dette i de samarbeidsfora som finnes mellom departementet og underliggende virksomheter på EU/EØS-området. Der hvor Statens vegvesen deltar i EUs regelverksutforming skal det være tett kontakt med departementet for å bidra til et klart mandat og en koordinert norsk posisjon.

3.9 Fellesføring - tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester, et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Statens vegvesen er en stor innkjøper og skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Statens vegvesen skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT utarbeidet et rundskriv (H-8/2017) med forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene.

3.10 Forskning og utvikling

Det er i Nasjonal transportplan 2018-2029 beskrevet et betydelig kunnskapsbehov når det gjelder fremtidige transportbehov, kapasitetsbehov i infrastrukturen og endringer i sektoren knyttet til climateknologi og digitalisering. Samferdselsdepartementet legger til grunn at Statens vegvesen kan gi departementet råd knyttet til disse temaene innenfor sitt område, og at etaten benytter FoU for å forbedre kunnskapsgrunnlaget der det er behov for dette. Videre ber departementet etaten legge til rette for forsøk med ny teknologi og nye mobilitetsløsninger som andre aktører gjennomfører, men der forsøk/demonstrasjon gjennomføres på infrastruktur etaten er ansvarlig for.

Pilot-T starter opp i 2018 og forvaltes av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Det er viktig med god dialog mellom transportvirksomhetene, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og NTP-sekretariatet på den ene siden og virkemiddelapparatet, representert ved Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova på den andre siden for å sikre en koordinert og målrettet innsats innen FoU og pilotering i transportsektoren. Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen delta i denne dialogen.

4. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER

Stortinget vedtok 14. desember statsbudsjettet for 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 13 S (2017–2018).

4.1 Bevilgninger til Statens vegvesen for 2018

Disse bevilgningene ble vedtatt:

Kap./ post	Benevnelse	Kroner
23	Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., <i>kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72</i>	11 759 844 000
29	Vederlag til OPS-prosjekter, <i>kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30</i>	989 300 000
30	Riksveginvesteringer, <i>kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72</i>	13 978 000 000
31	Skredsikring riksveger, <i>kan overføres, kan nyttes under post 30</i>	638 200 000
34	Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, <i>kan overføres</i>	272 500 000
36	E16 over Filefjell, <i>kan overføres</i>	119 100 000
37	E6 vest for Alta, <i>kan overføres</i>	135 000 000
61	Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene	181 700 000
62	Skredsikring fylkesveger, <i>kan overføres</i>	758 700 000
63	Tilskudd til gang- og sykkelveger, <i>kan overføres</i>	76 400 000
72	Kjøp av riksvegferjetjenester, <i>kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30</i>	1 241 300 000
Sum kap. 1320 Statens vegvesen		30 150 044 000
63	Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, <i>kan overføres</i>	785 000 000
64	Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler, <i>kan overføres</i>	750 000 000
75	Tilskudd for reduserte bompengerakster utenfor byområdene	516 400 000
Sum kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 63, post 64 og post 75		2 051 400 000
01	Salgsinntekter m.m.	193 500 000
02	Diverse gebyrer	437 653 000
03	Refusjoner fra forsikringsselskaper	108 600 000
Sum kap. 4320 Statens vegvesen		739 753 000

Statens vegvesen må innenfor bevilgningen på kap 1320, post 23 ta høyde for å dekke utgifter til et «normalt» omfang av skred og flom.

I samsvar med tidligere kontakt om saken ber Samferdselsdepartementet om at Statens vegvesen viderefører deltakelsen i prosjektet om nasjonal digital høydemodell og sitt finansieringsbidrag på 3 mill. kr i 2018.

Innenfor rammen til kap 1320, post 29 er det satt av 510 mill. kr i statlig bidrag til det nye OPS-prosjektet rv 3/rv 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet, som *ikke* skal disponeres av Statens vegvesen, dvs. at Statens vegvesen har 479,3 mill. kr til disposisjon. Statens bidrag skal settes på en ikke rentebærende konto i Norges Bank og utbetales til OPS-selskapet ved trafikkåpning, jf. Prop. 1 S (2017-2018). Samferdselsdepartementet håndterer dette,

Samferdselsdepartementet viser til mindreforbruk av bevilgning på kap 1320, post 63 Tilskudd til gang- og sykkelveger, også omtalt i Riksrevisjonens Dokument 1 (2017-2018). Samferdselsdepartementet viser til Statens vegvesen sitt brev 31. oktober 2017 med forslag til tiltak for å redusere mindreforbruket. Vi ber om at Statens vegvesen inviterer kommuner og fylkeskommuner til en dialogkonferanse for å øke kunnskapen om ordningen blant søkere. Vi ber videre om at det gis informasjon til ansatte i Statens vegvesen vedrørende tildeling av post 63, samt markedsføre ordningen inkludert tydeliggjøring av kravene. Videre må prosessen med behandling av hvilke prosjekter som skal få midler, skje raskere i alle ledd (inkl. i departementet). Vi kommer tilbake til saken i eget brev.

Bevilgningene på kap. 1330, postene 63 og 64 skal dekke statens forpliktelser om 50/50-midler og belønningsmidler i inngåtte bymiljøavtaler og byvekstavtaler for Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren. Statens vegvesen er ansvarlig for å utbetale disse midlene til de aktuelle fylkeskommunene i tråd med de føringer som er gitt. Belønningsmidlene som bevilges over post 61, kan også nyttes under post 64. En del av midlene som er bevilget over post 61 i 2018, er ufordelt. Departementet kommer tilbake til fordelingen av disse midlene når tilstrekkelige avklaringer om ev. nye belønningsavtaler og nye byvekstavtaler foreligger. I forhandlingene om byvekstavtaler i 2018 må det legges opp til en tett dialog mellom departementet og Statens vegvesen om fordelingen av belønningsmidlene.

Vi viser til kap. 4322 Svinesundsforbindelsen AS, post 90 Avdrag på lån, og kap. 5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS, post 80 Renter. Lånet er regulert gjennom avtale mellom Samferdselsdepartementet (långiver) og Svinesundsforbindelsen AS (låntaker). Statens vegvesen forvalter statens eierinteresse i Svinesundsforbindelsen AS. Vi viser til brev av 6. februar 2007 fra departementet til Statens vegvesen om rapportering, budsjettering mv.

4.2 Fullmakter gitt ved behandlingen av Prop. 1 S og Innst. 13 S (2017-2018)

Stortinget vedtok 14. desember 2017 bl.a. disse fullmaktene:

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen på kap. 1320 postene 23, 30 og 72 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4320 postene 01, 02 og 03.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan inngå avtaler om forskuttering av midler utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap. 1320 Statens vegvesen, post 30, 31, 36 og 37 —Investeringer, riksveg —Ramme for samlede, løpende refusjonsforpliktelser: 3 500 mill. kroner.

Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan:

- 1. gjennomføre disse tidligere godkjente investeringsprosjektene innenfor en endret kostnadsramme på:
E6 Hålogalandsbrua: 4 080 mill. kr
Rv 77 Tjernfjellet: 627 mill. kr*

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for det enkelte prosjekt. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

- 2. pådra forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor det enkelte prosjekts kostnadsramme for prosjekter som har startet opp før 2016 og er omtalt i Prop. 1 S. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.*
- 3. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:
Kap. 1320 Statens vegvesen, post 30, 31, 34, 36 og 37 – Investeringer, riksveg – Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser: 3 000 mill. kroner.*

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan forplikte staten for framtidige budsjettår ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap. 1320 Statens vegvesen, post 23

- Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser: 7 200 mill. kroner.
- Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år: 2 800 mill. kroner.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 10 700 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 1 600 mill. kroner.

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

Samferdselsdepartementet delegerer disse fullmaktene til Statens vegvesen.

Statens vegvesen kan videredelegere fullmakten om salg og bortfeste av fast eiendom internt i Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet legger til grunn at Statens vegvesen følger opp at fullmakten blir utøvd forsvarlig i etaten.

Fullmakten til forskuttering av statlige midler til riksveginvesteringer skal dekke allerede inngåtte forpliktelser og det skal i utgangspunktet ikke inngås nye avtaler om forskuttering av statlige midler med bompenger. Dersom det er behov for å inngå nye avtaler om forskuttering med bompenger, må Statens vegvesen ta dette opp med Samferdselsdepartementet.

Flere av de delegerede fullmaktene gjelder forpliktelser utover budsjettåret. Erfaringer viser at Statens vegvesen ikke har god nok oversikt over inngåtte kontraktsforpliktelser og prognoser for forpliktelser som er planlagt inngått. Samferdselsdepartementet understreker derfor at etaten skal ha systemer som gir god oversikt over hvordan fullmaktene er disponert. Etaten skal til enhver tid styre virksomheten slik at den holder seg innenfor gjeldende fullmakter.

4.3 Fullmakter etter bevilgningsreglementet

Finansdepartementet delegerer i rundskriv R-110 av 13. januar 2017 noen fullmakter etter bevilgningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet videredelegere til underliggende etater. For Statens vegvesen er en fullmakt relevant.

Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret

Samferdselsdepartementet delegerer til Statens vegvesen fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 2018. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften av etaten, f.eks. leie av lokaler, kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester. Etaten må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1320, post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., og post 30 Riksveginvesteringer, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må Statens vegvesen nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. Ved vurderingen skal hensynet til den framtidige handlefriheten veie tungt. Dette gjelder særlig når avtalene går over flere år.

Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2018 må Statens vegvesen vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må Statens vegvesen nøye vurdere de budsjettmessige konsekvensene av avtalene. Dersom det ikke er budsjettmessig dekning for en avtale, må den legges fram for Samferdselsdepartementet før den blir inngått, slik at ev. behov for bevilgninger kan bli vurdert i de ordinære budsjettprosessene.

4.4 Anmodningsvedtak

Samferdselsdepartementet kommer tilbake i eget brev om anmodningsvedtak.

5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

5.1 Generelt

I instruks for økonomistyring for Statens vegvesen er det satt krav til rapportering fra etaten både i og etter budsjettåret.

Summen av rapporteringene i tertialrapportene, årsrapporten og på etatsstyringsmøtene skal bidra til en best mulig styringsdialog og fortløpende resultatoppfølging. Etatsstyringsmøtene bør utfylle og forklare de skriftlige rapportene snarere enn å gjengi innholdet i disse.

5.2 Årsrapport for 2018

Statens vegvesen skal årlig utarbeide en årsrapport til Samferdselsdepartementet. Årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides etter fastsatt standard, jf. vedlegg.

Årsrapporten skal bl.a. inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av Statens vegvesens gjennomførte aktiviteter og resultater. Den skal gi et grunnlag for å vurdere om ressursene Statens vegvesen har hatt til rådighet, har blitt brukt effektivt og etter forutsetningene. Vi viser til vedlegget for nærmere redegjørelse av rapporteringskravene i årsrapporten, jf. også pkt. 7.

Årsrapport med årsregnskap for 2018 skal sendes til Samferdselsdepartementet senest 15. mars 2019. Årsrapporten skal publiseres innen 1. mai 2019, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og Statens vegvesen. Statens vegvesen skal ikke publisere årsrapporten før rapporten har vært behandlet i styringsdialogen.

5.3 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 10. juni 2018 og 10. oktober 2018 skal Statens vegvesen sende tertialrapport til departementet. Begge skal inneholde:

- kort oppsummering av utfordringer og risikoer i budsjettåret
- oppfølging av fastsatte mål og andre krav som er satt i pkt. 2
- regnskap hittil i budsjettåret
- prognose for bruken av bevilgningene for budsjettåret
- redegjørelse om vesentlige endringer i framdrift for investeringsprosjekter og iverksettelsestidspunkt for nye tiltak
- bruken av fullmaktene som ble gitt ved behandlingen av Prop. 1 S (2017–2018) og som gjelder forpliktelser ut over budsjettåret
- arbeidet med effektiviseringsprogrammet i Statens vegvesen, jf. pkt. 3.2
- rapportering på samfunnssikkerhetsområdet, jf. pkt. 3.1
- rapportering av oppfølging av tiltak i handlingsplan for kollektivtransport,
- vedlegg med rapportering på oppfølging av handlingsplaner på samfunnssikkerhetsområdet.

6. PLAN FOR ETATSSTYRINGSMØTENE MV.

Det blir lagt opp til å holde fire etatsstyringsmøter i 2018:

Måned	Aktivitet	Dato
Januar	Etatsstyringsmøte med statsråden	29. januar
April	Etatsstyringsmøte om årsrapporten for 2017	5. april
Juni	Kontaktmøte om samfunnssikkerhet og beredskap	13. juni
Juni	Etatsstyringsmøte om 1. tertialrapport	14. juni
Oktober	Etatsstyringsmøte om 2. tertialrapport	22. oktober
Desember	Kontaktmøte om samfunnssikkerhet og beredskap	12. desember

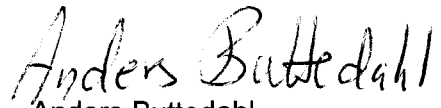
7 Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningene på kap. 1320 Statens vegvesen, kap. 1330, post 63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, post 64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler, post 75 Tilskudd for reduserte bompenger utenfor byområdene, og kap. 4320 Statens vegvesen, til disposisjon for Statens vegvesen i 2018. Bevilgningene skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 13 S (2017–2018), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018, i dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev, og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen



Ketil Solvik-Olsen
statsråd



Anders Buttedahl
ekspedisjonssjef

Kopi

Riksrevisjonen

Vedlegg

Krav til årsrapport og årsregnskap for 2018 – vedlegg til tildelingsbrevet for 2018

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:

- I. Leders beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og hovedtall
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av framtidutsikter
- VI. Årsregnskap

Årsregnskapet består av:

- Ledelseskomentarer
- Oppstilling av bevilgningsrapportering
- Oppstilling av artskontorrapportering

Årsrapport med årsregnskap for 2018 sendes Samferdselsdepartementet senest 15. mars 2019.

Årsrapporten

- *Leders beretning*
Beretningen skal på et overordnet nivå være en introduksjon til årsrapportens mer detaljerte redegjørelse, men ikke et rent sammendrag. Den bør inneholde:
 - en vurdering av etatens samlede resultater for året (gode og dårlige).
 - en vurdering av de samlede resultatene opp mot ressursbruken (ses opp mot årsregnskapet og ledelseskomentarene der)
 - overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene og sentrale forhold som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater.Leders beretning skal signeres av direktøren. Den bør ikke overstige en til to sider.
- *Introduksjon til virksomheten og hovedtall*
Denne bør inneholde:
 - kort omtale av myndighet, ansvarsområde og overordnede mål for Statens vegvesen
 - en presentasjon av etaten hvor tilknytningsform og organisasjonsstruktur omtales.

Nøkkeltall

- antall ansatte pr. 31.12.18

Utvikling over de tre siste årene

- årsverk
- samlet tildeling
- utnyttelsesgrad av bevilgningen
- driftsutgifter
- lønnsandel av driftsutgifter
- lønnsandel av total omsetning
- konsulentandel av driftsutgifter
- konsulentandel av total omsetning
- volumtall som viser hva slags tjenester Statens vegvesen produserer og omfanget av disse.

Presentasjonen bør ikke overskride to-tre sider.

- *Årets aktiviteter og resultater*

Redegjørelsen i denne delen er et viktig grunnlag for departementets rapportering til Stortinget og bør inneholde:

- analyse og vurdering av resultater og/eller oppnådde effekter basert på informasjon i forrige punkt. Dette kan gjøres ved å sammenlikne mellom år og ved å bruke utdrag av relevante regnskapsdata eller beregnede nøkkeltall
- redegjørelse for oppnådde resultater ut fra mål og resultatkrav satt i tildelingsbrevet, - vesentlige forhold som etaten vil framheve
- redegjøre for gjennomføring av oppdrag som Samferdselsdepartementet har gitt og som etaten mener belyser resultater og måloppnåelse
- hovedfunn i gjennomførte evalueringer
- gjennomførte brukerundersøkelser
- redegjørelse for ressursbruk og vurdering av denne. I denne forbindelse skal det bl.a. redegjøres for indikatorene for drifts og administrasjonseffektivitet for 2016-2018. Disse er:
 - KPI1: Årsverksutgift
Lønn og sosiale utgifter/Antall årsverk
 - KPI2: Totalutgift pr. årsverk
Sum total utgifter/antall årsverk
 - KPI3: Lønnsutgiftsandel
Lønn og sosiale utgifter/Sum totale utgifter
 - KPI4 Andel administrative utgifter
Administrasjonsutgifter/Sum totale utgifter
 - KPI5 Administrative utgifter pr. årsverk
Administrasjonsutgifter/Antall årsverk
- tiltak og effektiviseringsgevinster i 2018 i effektiviseringsprogrammet
- forklaringer og kommentarer til vesentlige mer- og mindretgifter/inntekter i bevilgningsoppstillingen i årsregnskapet
- bruken av fullmaktene som ble gitt ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2017-2018) samt av Samferdselsdepartementet. Dette må ses i sammenheng med note B til regnskapet.

- *Styring og kontroll i virksomheten*

Informasjonen under dette punktet skal gi Samferdselsdepartementet grunnlag for å vurdere om Statens vegvesen har god styring og tilfredsstillende kontroll, samt belyse om systemene som etaten har, bidrar til å oppnå mål og resultater og om måloppnåelsen er effektiv. Det er ikke behov for en fullstendig redegjørelse hvert år om støtte- og styringssystemer. Vi ber om en kort vurdering av følgende vesentlige forhold som kan ha betydning for departementets styring og kontroll:

- etatens risikovurdering og ev. tiltak for å redusere risiko
- om det er avdekt vesentlige svakheter, feil, mangler i opplegget for intern kontroll, samt ev. utbedringstiltak som er satt i verk
- om internkontrollen har avdekt vesentlige svakheter, feil og mangler i kritiske prosesser og aktiviteter, samt om det er iverksatt tiltak for å bøte på disse
- rapportering av vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, HMS/arbeidsmiljø, likestilling, diskriminering og ytre miljø

Dersom det er aktuelt, bes etaten rapportere om følgende:

- prosjekter og igangsatte tiltak knyttet til systemer for styring
- forvaltningen av egne eiendeler (materielle verdier)
- bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten
- systemer for å samle inn, måle, rapportere og evaluere resultater
- utførte endringer som følge av tilsynssaker eller andre oppfølgingssaker som er av betydning for departementets styring.

Statens vegvesen må vurdere om det er andre forhold av betydning for departementets styring som etaten bør rapportere om.

- *Vurdering av framtidsutsikter*

Statens vegvesen bør relatere framtidsutsikter til oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2018-2029.

Statens vegvesen bes redegjøre for:

- utviklingstrekk i samfunnet eller ev. andre vesentlige endringer som etaten har vurdert, og som den mener vil kunne påvirke evnen til å nå resultater og mål på lengre sikt
- forhold som har blitt aktuelle i løpet av året og som vil ha betydning for årene som kommer (konkrete forhold i og utenfor etaten som vil virke inn på framtidig evne til å løse samfunnsoppdraget, gitt oppnådde resultater, planlagte tiltak og prioriteringer).

Denne delen bør ikke være på mer enn en til to sider.

- *Vedlegg*

Det kan benyttes egne vedlegg for å rapportere om særskilte forhold.

Årsregnskapet

- *Ledelsekommentarer*

Denne skal inneholde direktørens vurderinger av vesentlige forhold ved årsregnskapet. Kommentarene skal være knyttet til innholdet i alle oppstillinger som inngår i årsregnskapet. Det må opplyses om revisjonsordningen for etaten.

Direktøren skal bekrefte at årsregnskapet gir et dekkende bilde av Statens vegvesens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld og avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra Samferdselsdepartementet i instruksen og økonomistyring og i tildelingsbrev.

Årsregnskapet avlegges ved direktørens signatur på ledelsekommentarene.

- *Bevilgningsrapporteringen med noter*

Det vises til krav som er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-115. Rapporteringen, inkludert notene, skal være fullstendige og korrekte og i samsvar med kravene i R-115. Ved behov kan f.eks. ytterligere noter utarbeides.

- *Artskontorrapporteringen med noter*
Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-115. Rapportering skal være i tråd med DFØs mal.