



vegtilsynet

2017

Årsrapport





Nye Veier AS bygger ny motorvei på E18 mellom Arendal og Tvedestrand

 **vegtilsynet**

Voss, 02.03.2018



Trude Tronerud Andersen

direktør



E39, Rennfast, Sokn

Innhold

Leders beretning	7
Introduksjon til virksomheten og hovedtall	9
Årets aktiviteter og resultater	12
Styring og kontroll	22
Vurdering av fremtidsutsikter	27
Årsregnskap	29



Freakasundbrua, E39

Leders beretning

Til grunn for virksomheten vår ligger en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Målet vårt i 2017 har vært å bidra til at Statens vegvesen og Nye Veier AS sin virksomhet blir utøvd sikkerhet og formålstjenlig til det beste for trafikantene.

Tre viktige prioriteringer i 2017 har vært å holde høy kvalitet på tilsynsutøvelsen, tilrettelegge for effektiv tilsynsvirksomhet og gjennomføre omorganisering.

Vegtilsynet ble fra 1.januar 2017 et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Tilsynet ble dermed løst fra Statens vegvesen ved vegdirektoratet, og har i løpet av 2017 gjort de endringene som var nødvendige for å ivareta drift og sørge for tilstrekkelig internkontroll.

Våre tilsyn er risikobasert og prioriteres med utgangspunkt i de utfordringene vi ser at vegsektoren har.

Vi har publisert 14 tilsynsrapporter i 2017. Tilsynssakene har omhandlet tema som trafiksikkerhet ved arbeid i tunneler, arbeidsvarsling, teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekt, klimatilpasning i vegprosjekt, trafikkberedskap på omkjøringsruter, inspeksjon av bruer og drift og vedlikehold.

Antall omkomne på norske veier er det laveste tallet på 70 år. Det er mange forhold som påvirker sikkerhetsnivået på riksvegene. Det gjør det utfordrende og komplekst å skulle vurdere og rapportere effekten av vår innsats. Vegtilsynet spiller en viktig, men avgrenset rolle for å nå målene i arbeidet med sikre veier og nullvisjonen. Vurdering av effekter av vår innsats må ses i lys av vår rolle som systemtilsyn og sentrale føringer for hvordan vi skal måle og følge opp resultater. Det er grunn til å tro at arbeidet vårt bidrar til å opprettholde og bedre sikkerheten på riksvegene. Vår vurdering er at størst effekt oppnås gjennom systematisk innsats over flere år, både av tilsyn, vegmyndigheter og andre aktører.

Våre tilsyn med Statens vegvesen i 2017 viser følgende:

- lav andel gjennomførte og registrerte bruinspeksjoner
- alvorlige feil ved arbeidsvarslingen ved undersøkte vegprosjekt og tunneler under utbedring
- lav andel planlagte og gjennomførte inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold av rekkverk og dreneringssystem
- stor økning i andel gjennomførte trafiksikkerhetsrevisjoner

- stor økning i andel trafikkberedskapsplaner for omkjøringsruter
- det tas høyde for klimatilpasning i nye vegprosjekt

Våre tilsyn med Nye Veier AS i 2017 viser følgende:

- har fått på plass de elementene i styringssystemet som er mest kritisk for å gi sikker veginfrastruktur ved planlegging og utbygging av veger
- har etablert prosedyrer for teknisk kvalitet i utbyggingsområdene
- planlegger og gjennomfører oppfølging av teknisk kvalitet i samsvar med krav

Vi har også ført tilsyn med etterlevelse av Kommisjonsdelegert forordning 886/2013 om sanntidsinformasjon om vegene, og funnet avvik i formidling av data fra Vegdirektoratet til sluttbrukere.

For å kunne løse de oppgavene som er tillagt oss, må vi holde en vegfaglig og tilsynsmetodisk høy standard. Utvikling av kompetanse og erfaringsdeling med andre tilsyn har derfor vært høyt prioritert i foregående år og også i 2017. Vi har fortsatt arbeidet fra 2016 med å utvikle metode for risikobasert utvalg av tilsynssaker. Dette har medført en endring i prioritering av antall årlige tilsynsystema. I 2018 vil vi prioritere tre hovedtema i tilsynsprogrammet: klimatilpasning, tunnelsikkerhet og vinterdrift.

Vi har ikke prioritert ressurser til gjennomføring av FoU-prosjekter i 2017. I 2018 vil vi bruke mer ressurser enn tidligere på å bidra til formålstjenlig regelverk innen vegsektoren.

Vegtilsynet har i 2017 vært bemannet i henhold til rammene som er 15 stillinger.

Vegtilsynets regnskap for 2017 er avsluttet innenfor budsjett.

Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Myndighet, ansvarsområde og overordnede mål

Vegtilsynet skal kontrollere og føre tilsyn med Statens vegvesens og Nye Veier AS sin virksomhet knyttet til riksveginfrastrukturen.

Vi skal også foreslå endringer i regelverket, ta initiativ til FoU-arbeid, samt delta i internasjonalt arbeid.

Samferdselsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2017 satt følgende hovedmål: En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.

Til dette hovedmålet skulle vi bidra til at Statens vegvesen og Nye Veier AS sin virksomhet blir utøvd sikkert og formålstjenlig til det beste for trafikantene.

Prioriteringer i 2017 knyttet til hovedmålet var:

- holde høy kvalitet på tilsynsutøvelsen
- tilrettelegge for effektiv tilsynsvirksomhet
- bidra til erfaringsdeling og læring gjennom aktiv formidling av tilsynssaker og andre aktiviteter
- være en aktiv pådriver for et sikkert og formålstjenlig vegnett i tråd med den overordnede transportpolitikken
- bidra til formålstjenlig regelverk

Vegtilsynet ble også bedt om å føre tilsyn med etterlevelse av Kommisjonsdelegert forordning 886/2013.

Andre krav til Vegtilsynets virksomhet i 2017:

- at arbeidet med samfunnssikkerhet er målbart, systematisk og sporbart
- at det finnes en forsvarlig risikostyring og intern kontroll av virksomheten i Vegtilsynet

- å ivareta Norges interesser i relevante internasjonale fora i EU/EØS-området i samråd med Samferdselsdepartementet
- at omstilling og organisering gjennomføres slik at denne får minst mulig konsekvenser for hovedmål og delmål i 2017
- at det planlegges og iverksettes effektiviseringstiltak

Tilknytningsform og organisasjonsstruktur

Vegtilsynet er et forvaltningsorgan underlagt etatsstyring fra Samferdselsdepartementet.

Vegtilsynet er organisert i fagområdene tilsyn, veg, juridisk samt drift og utvikling. Et tilsynslag består av en tilsynsleder samt juridisk og vegfaglig kompetanse. Fagområde veg har også ansvar for den risiko- og vesentlighetsvurderingen som ligger til grunn for tilsynsprogrammet. Juridisk har ansvar for arbeidet med å foreslå endringer i regelverk. Fagområdet drift og utvikling er ansvarlige for intern drift og organisasjonsutvikling og har ansvar for økonomi, personalforvaltning, saks- og arkivsystem, intern sikkerhet, IKT og kommunikasjon.



Ansatte og årsverk pr. 31.12.2017

Ved årets slutt hadde Vegtilsynet 14 ansatte – 13 fast ansatte og 1 vikar.

Tre nye faste stillinger ble opprettet i forbindelse med løsrivelsen fra Statens vegvesen. En ansatt gikk av med avtalefestet pensjon i november, og hans etterfølger er ansatt, men ikke tiltrådt pr. 31.12.17. En ansatt reduserte stillingsstørrelsen fra 100 prosent til 50 prosent i august.

Antall ansatte i Vegtilsynet er i samsvar med bemanningsrammen som er gitt for 2017.

Tabellen viser nøkkeltall knyttet til kostnader for de siste tre årene.

Nøkkeltall*	2015	2016	2017
Fast ansatte	12	12	14
Antall årsverk	11,8	11,8	13,3
Disponibel bevilgning (1000 NOK)	17 079	17 589	20 169
Utnyttelsesgrad av bevilgningen (%)	90 %	89 %	88 %
Driftsutgifter (1000 NOK)	15 356	15 567	17 729
Lønnsandel av driftsutgifter (%)	52 %	56 %	64 %
Konsulentandel driftsutgifter (%)	12 %	19 %	6 %

* regnskap er ført etter nettoføringsordning fra 01.01.17.

Tabellen under inneholder volumtall for de viktigste av Vegtilsynets aktiviteter de siste tre årene.

Volumtall, kjerneaktiviteter	2015	2016	2017
Tilsyn (systemrevisjoner), antall	7	8	14
Forslag endring i regelverk, antall	2	5	2
FoU prosjekt, antall	2	1	0

Årets aktiviteter og resultater

Vegtilsynet har i 2017 i all hovedsak gjennomført aktiviteter og oppnådd resultater i tråd med mål og prioriteringer som satt i tildelingsbrevet for Samferdselsdepartementet.

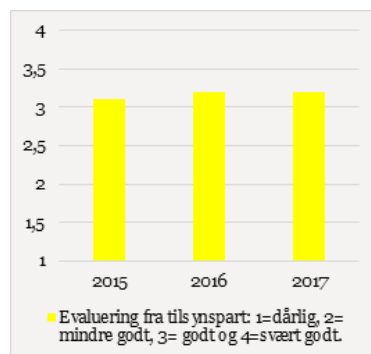
Tilsyn

Mål:

- holde høy kvalitet på tilsynsutøvelsen
- tilrettelegge for effektiv tilsynsvirksomhet

Indikator 1: Tilsynspart sin tilfredshet

Samlet resultat av evaluering fra tilsynspart i tilsynssakene i 2017 gir en gjennomsnittlig score på 3,2 på skalaen fra 1-4. Figuren under viser resultat av evaluering de siste tre årene.



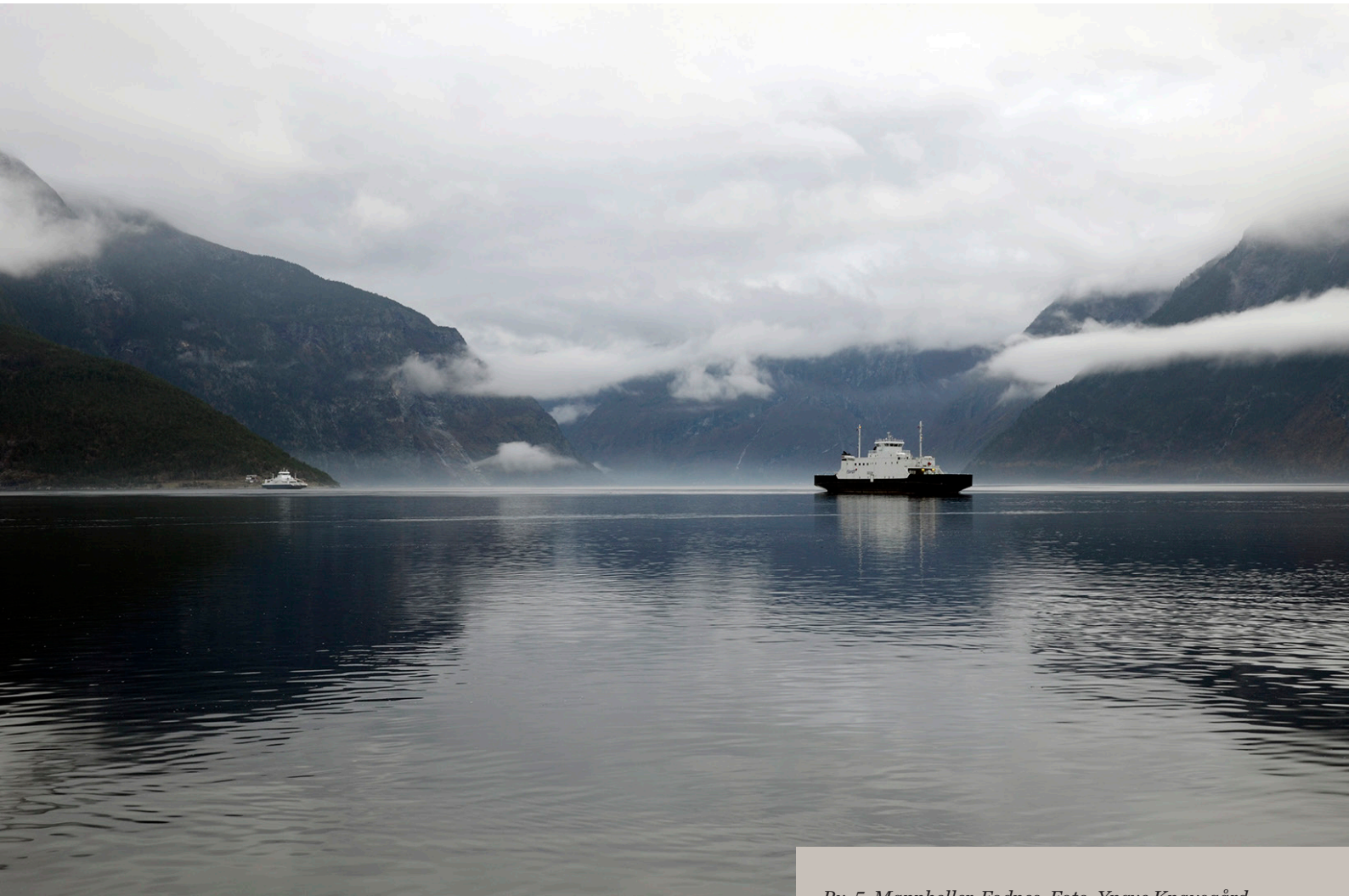
Indikator 2: Utvikling sikkerhetskultur og standard på vegene og ulykkesbildet

Måling av sikkerhetskultur gjennom spørreskjema ble etter ønske fra Statens vegvesen ikke gjennomført i 2017. Ny måling er planlagt i 2018.

Indikator 3: Gjennomføring av tilsynsprogram i samsvar med plan

Tilsynsprogrammet for 2017 er gjennomført i samsvar med plan.

Det er avgitt 14 tilsynsrapporter, hvorav 12 er systemrevisjoner og 2 er rapport etter kontroll i henhold til Kommissjonsdelegert forordning 886/2013, som tar for seg fremskaffelse av sikkerhetsrelevant trafikkinformasjon til trafikantene.



Rv. 5, Mannheller-Fodnes. Foto: Yngve Knausgård

Status for tilsynsvirksomheten i 2017:

Avgitte rapporter i 2017	Tilsynspart
Samordning av vedlikeholdstiltak innen dekke og rekkverk	SVV, Region vest
Styringssystem for sikker veg	Nye Veier AS
Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold	SVV, Region øst
Inspeksjon av bruer	SVV, Region vest
Trafikksikkerhetsrevisjoner i plan-/prosjektering-/byggefase	SVV, Region midt
Trafikksikkerhetsrevisjoner i plan-/prosjektering-/byggefase	SVV, Region øst
Trafikksikkerhetsrevisjoner i plan-/prosjektering-/byggefase	SVV, Region vest
Kontroll og oppfølging av arbeidsvarsling	SVV, Region midt
Etterlevelse av generell trafikksikkerhetsinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013	SVV, Vegdirektoratet
Trafikkberedskap på omkjøringsruter	SVV, Region sør
Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter	Nye Veier AS
Etterlevelse av generell trafikksikkerhetsinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning 886/2013	NRK
Klimatilpasning i vegprosjekt	SVV, Region øst
Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler	SVV, Region vest

Åpne avvik pr 31.12.17	Tilsynspart	
2016-04 Oppfølging av arbeidsvarsling	SWV, Region øst	1
2016-05 Måloppnåelse og oppfølging av styringsinformasjon for driftskontrakter	Vegdirektoratet	1
2017-01 Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold	SWV, Region øst	6
2017-02 Inspeksjon av bruer	SWV, Region vest	2
2017-05 Trafikksikkerhetsrevisjoner i plan-/prosjektering-/ byggefasen	SWV, Region vest	2
2017-06 Kontroll og oppfølging av arbeidsvarsling	SWV, Region midt	2
2017-08 Trafikkberedskap på omkjøringsruter	SWV, Region sør	1
2017-09 Klimatilpasning i vegprosjekter	SWV, Region øst	2
2017-12 Trafikksikkerhet ved arbeid i tunnel	SWV, Region vest	5

Oppsummering av tilsynsvirksomhet i 2017

Samlede resultater og effekter

Vi vurderer det slik at størst effekt på vegen og ulykkesbildet oppnås gjennom systematisk innsats over flere år av flere relevante aktører i vegsektoren, og at tilsynets innsats har en effekt.

I 2017 lukket vi 21 avvik fra 9 tilsynssaker. Disse tilsynsrapportene ble hovedsakelig avgitt i 2016. Vi lukker avvik etter at tilsynspart har rettet avviket eller gjennomført tiltak for å hindre gjentakelse.

Vår vurdering er at tilsyn har effekt både ved varsling, gjennomføring og ikke minst ved oppfølging av avgitt rapport.

I tilsynsarbeidet med Statens vegvesen oppnådde vi følgende resultater i 2017:

- Forbedring av bruforvaltningen når det gjelder planlegging, gjennomføring, registrering av inspeksjonsresultat og bruk av systemet som gir oversikt over tilstand på bruene. Endringer som har skjedd er tydeligere ansvarsforhold, bevisstgjøring og økt oppmerksomhet fra ledelsen.

- Forbedring av beredskapsarbeidet på værutsatte strekninger i Region nord. Regionen har fått på plass manglende beredskapsplaner og er dermed bedre forberedt ved hendelser under kolonnekjøring.
- Bidratt til at oppfølging av driftstilstand har fått større oppmerksomhet fra ledelsen. Basert på funn i flere tilsynsrapporter over tid, som viser at byggherrens planlegging, gjennomføring og oppfølging av kontroller på vegene i varierende grad blir gjort i samsvar med krav, har ledelsen i SVV gjort tiltak på ulike nivå i organisasjonen. Kompetanseheving på kontrakt og interne avvikssystem, samt bedre rutiner for Vegdirektoratets oppfølging med regionene, er noen av tiltakene som er gjennomført.
- Bidratt til at SVV har gjennomført flere trafiksikkerhetsrevisjoner av reguleringsplaner, byggeplaner og før åpning av ny veg enn for noen år siden.

I tilsynsarbeidet med Nye Veier As oppnådde vi følgende resultat:

- Økt bevissthet hos ledelsen om krav til kvalitetsarbeidet, samt hva som er et tilstrekkelig og effektivt styringssystem etter vegloven.

Aktiv pådriver

Vegtilsynet skal også ifølge instruksjonen informere om virksomheten, foreslå endringer i regelverk dersom det er nødvendig, ta initiativ til FoU-arbeid og delta i internasjonalt arbeid som har verdi for Vegtilsynets arbeid.

Informere om virksomheten

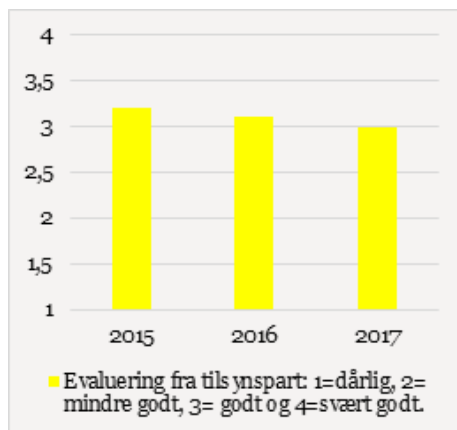
Mål: Vegtilsynet skal bidra til erfaringsdeling og læring gjennom aktiv formidling av tilsynssaker og andre aktiviteter

Indikator 1: Avvik fra aktivitetsplan

Aktiviteter er i hovedsak gjennomført etter plan.

Indikator 2: Tilsynsparts tilfredshet

Resultat av evaluering fra tilsynspart når det gjelder kommunikasjon i tilsynssakene gir en gjennomsnittlig score på 3,0 på skalaen fra 1-4. Figuren under viser resultat av evaluering de siste tre årene.



Nettside, og direkte kontakt med tilsynspart og andre interessenter, er de viktigste kommunikasjonsmåtene. Tilsynssaker og pressemeldinger distribueres til regionale og nasjonale medier.

Vegtilsynet legger vekt på god kommunikasjon med de viktigste interessegruppene, som tilsynspart, fagmiljøer og interesseorganisasjoner, og holder innlegg på fagsamlinger i Statens vegvesen og i andre fora som for eksempel på kurs i sikkerhetsstyring i regi av Universitetet i Stavanger.

Foreslå endringer i regelverk

Mål: å bidra til et formålstjenlig regelverk knyttet til sikkerhet i riksveginfrastrukturen.

Etter hver gjennomført tilsynssak vurderes eventuelle svakheter i det regelverket som er benyttet, og det gis en vurdering av om det er behov for endringsforslag.

Indikator 1: Andel gjennomførte evalueringsrapporter av gjennomførte tilsynssaker

Det er utarbeidet evalueringsrapporter for alle tilsynssakene.

Indikator 2: Antall forslag til endring i regelverk

Det er utarbeidet forslag etter hver evalueringsrapport der det er vurdert behov for endring.



Tunnel langs E6

Flere av tilsynssakene i 2017 var basert på regelverk som i tidligere tilsynssaker var vurdert og fremmet endringsforslag til. Det er for 2017 sendt to forslag om endring av regelverk til Statens vegvesen. Disse handler om å få:

- konsistens mellom kravdokumenter, bedre tilgjengelighet og implementering av interne krav når det gjelder beredskapsplaner for værutsatte strekninger.
- tydeligere krav eller føringer for å vurdere hvilke inspeksjonstyper som skal gjennomføres for ulike vegobjekter.

Internasjonalt arbeid

Mål for internasjonalt arbeid har vært å ivareta Norges interesser i relevante internasjonale fora, i samråd med Samferdselsdepartementet.

Vegtilsynet følger i tråd med aktivitetsplan med på europeiske organisasjoners aktivitet når det gjelder trafiksikkerhet og arbeidsområder som ligger opptil Vegtilsynets.

Vegtilsynet har deltatt på EU-konferanse om erfaringer med implementering av forordning 886/2013, samt informasjon om den nye forordningen 962/2015.

FoU-virksomhet

Målet er å bli et bedre og mer effektivt tilsyn, bidra til felles tilnærming av tilsynsvirksomhet innen transportsektoren og støtte opp under nullvisjonens systemtankegang.

Vegtilsynet har tidligere gjennomført et FoU-prosjekt med tittelen: *Metode for utarbeiding av risikobasert tilsynsprogram, samt utarbeiding av risikobasert tilsynsprogram*. Metoden ble tatt i bruk i 2016, og har blitt videreutviklet i 2017.

Vegtilsynet har ikke igangsatt nye FOU-prosjekter i 2017, men startet planleggingen av et utredningsprosjekt som omhandler modernisering av regelverket i vegsektoren.

Oppfølging av «Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren»

Arbeidet med samfunnssikkerhet følger av Samferdselsdepartementets «Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren, der gir føring til Vegtilsynets arbeid. Det skal være målbart, systematisk og sporbart.

Vegtilsynets arbeid i 2017 knyttet til strategien og de prioriterte områdene følger under.

Klimatilpasning

Det er ført tilsyn med Statens vegvesen om Region øst etterlever krav til klimatilpasning når vegprosjekter planlegges. Tilsynssaken omfattet reguleringsplaner for syv store vegprosjekter.

Videre er det ført tilsyn med Statens vegvesen og Region sør sitt system og beredskapsplaner for omkjøringsruter.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen som ble utført for 2017, som grunnlag for tilsynsprogram 2018, viser at «klimatilpasning og beredskap» er viktige tilsynstemaer for 2018.

Informasjons- og IKT-sikkerhet

I forbindelse med den risiko- og vesentlighetsvurderingen som ligger til grunn for tilsynsprogrammene, vil det bli vurdert i hvilken grad teknologisk utvikling og sårbarhet i IKT-systemer kan ha konsekvenser for sikkerheten i veginfrastrukturen.

Sikre kritiske objekter, systemer og funksjoner

Flere av tilsynssakene omhandler tilsynspart sin evne til å ha oversikt over tilstand og opprettholde funksjonen og sikkerheten på vegen. Dette gjelder blant annet tunneler, bruer og annen veginfrastruktur, gjennom systemer for inspeksjoner, prioriteringer, drift og vedlikehold.

Omstilling og organisering

Krav til Vegtilsynet i tildelingsbrevet for 2017 var at omstilling må gjennomføres slik at denne får minst mulig konsekvenser for hovedmål og delmål i 2017.

Omstillingen, med unntak av nytt sakarkivsystem, er gjennomført i henhold til plan og innen fristene som var satt.



E18 ved Harebakken i Arendal



Styring og kontroll

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten. Vegtilsynet følger dette prinsippet, og arbeider med kontinuerlig forbedring av styringssystemet.

Risikostyring

Vi utarbeider årlig et risikobilde som oversendes Samferdselsdepartementet som grunnlag for blant annet tildelingsbrevet. Formålet med det årlige risikobildet er å redegjøre for de mest sentrale risikofaktorene for å ikke nå våre resultatmål, med tilhørende tiltak. Risikobildet utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for planlegging, prioritering og vurdering av hvilke aktiviteter vi gjennomfører for å legge til rette for måloppnåelse.

Aktivitetsstyring

Mål og krav til resultatoppnåelse framgår av det årlige tildelingsbrevet. Basert på disse, og føringer gitt i stortingsmeldinger og av samferdselsdepartementet, etablerer vi strategier og årlige aktivitetsplaner. Aktivitetene og resultatene følges opp og evalueres internt og gjennom styringsdialogen.

Systemer for styring

I midten av november startet arbeidet med å overføre arbeidsprosesser og styrende dokumenter til styringssystemet «Simpli». Dette arbeidet fortsetter i 2018.

Vegtilsynet er fullservicekunde hos Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og i 2017 tok vi i bruk deres systemer for elektronisk fakturabehandling, reiseregning, utgiftsrefusjon, timeføring og ferie- og fraværssøknad.

Effektivisering

Ifølge reformen for avbyråkratisering og effektivisering skal alle virksomheter redusere driftsutgiftene med 0,8 prosent. For Vegtilsynet er beløpet satt til 134 000 kr på kapittel 1323, post 01 Driftsutgifter.

Vegtilsynet mener å ha oppfylt kravet ved å gjennomføre videomøter ved tilsynsintervju og i andre sammenhenger når dette er hensiktsmessig, men også ved å ta i bruk tjenester levert av DFØ og avtaler fremforhandlet av statens innkjøpsentral.

Internkontroll

Vi har et prosessbasert styringssystem. Formålet er å bidra til og å legge til rette for kvalitet i arbeidsprosesser, slik at vi utfører arbeidet i henhold til interne og eksterne forventninger og krav.

Vi har etablert et system for systematisk oppfølging og videreutvikling av HMS.

Vi er også en Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA), og har tilbud om en times trim i arbeidstiden, fadderordning for nyansatte, samt seniorpolitiske tiltak. Vi vil fortsatt ha høy oppmerksomhet på intern effektivisering, kompetanseutvikling og kvalitet.

Vegtilsynet tok i bruk nye IKT-systemer i 2017. Nytt datasystem ble levert i samsvar til kravspesifikasjon. Vegtilsynet bruker skytjenester i Norge og EU/EØS.

Arkiv og offentliggjøring av data

Alle tilsynsrapporter er offentlige og blir publisert på tilsynets hjemmeside. Tilsynet bruker tjenesten offentlig elektronisk postjournal (OEP). Fra 1. mai 2017 og ut året er postlistene publisert på Vegtilsynets hjemmeside. Vi har hatt utfordringer knyttet til levering av sakarkivsystem i 2017. Dette vil være på plass tidlig i 2018.

Risikovurdering 2017

Risikoanalysen for 2017 viste at Vegtilsynets hovedutfordring er å sikre kvaliteten på tilsynssakene slik at de oppnår ønsket effekt på tilsynspart og dermed trafikksikkerheten. En annen utfordring er å rette tilsynet mot de områder der svikt eller avvik i vesentlig grad påvirker trafikksikkerheten.

Videre viste analysen at det er risiko knyttet til å gjennomføre de endringer et forvaltningsskifte medfører, og samtidig ivareta de ansatte og nå de mål som er satt for 2017. Det var nødvendig å rekruttere nye medarbeidere, anskaffe IKT-system og utarbeide støtteprosesser for å ha en tilstrekkelig og effektiv internkontroll.

Det er risiko knyttet til å rekruttere og beholde kompetanse. Vegtilsynet er en liten etat og derfor sårbare for sykdom og fravær.

Tiltak for å redusere risiko

Erfaringene og tilbakemeldingene så langt tyder på at Vegtilsynet blir oppfattet som faglig kompetente, og at tilsynssakene er relevante. For å redusere risikoen har vi kontinuerlig arbeidet med å forbedre eget kvalitetssystem og kommunikasjon med tilsynspart.

Vegtilsynet har i 2017 videreutviklet metode for å identifisere tilsynssaker slik at tilsynsprogrammet er rettet mot risiko for svikt i arbeidsmåter og manglende etterlevelse av regelverk hos tilsynspart. Endringen har medført at vi velger ut tre hovedtema som undersøkes grundig.

Videre har vi rekruttert medarbeidere for å sikre tilstrekkelig og effektiv drift og utvikling av virksomheten. Det er også anskaffet IKT-system innen regnskap, HR, økonomi, styringssystem og sakarkiv. Hovedavtaleforhold er etablert og en tilpassningsavtale ble inngått.

Personalmessige forhold

Inkluderende arbeidsliv

Vegtilsynet har inngått egen avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA avtale) 27. oktober 2017. Det er i 2017 iverksatt flere tiltak i samsvar med IA-avtalen.

Sykefraværet i 2017 var på 8,54 prosent og er en økning fra 2016. Resultatmålet i avtaleperioden var å holde sykefraværet under fire prosent. Økningen skyldes to langtidssykemeldte. Vi har i 2017 gjort flere tiltak for å holde et lavt sykefravær, og var i 4. kvartal 2017 var på 1,17 prosent.

Ansatte får tilpasset arbeidsplassen sin ved innkjøp av anbefalt utstyr. Arbeidsplassene ble gjennomgått sammen med helsepersonell i 2017. Kontorlokalene har adkomst med heis og er ellers universelt utformet.

Tilsynet har rutiner for håndtering av mobbing og trakassering. Ingen slike saker ble meldt inn i løpet av 2017.

År	2015	2016	2017
Sykefravær	2,5 %	6 %	8,5 %
Mål	4 %	4 %	4 %

Likestilling og diskriminering

Vegtilsynet legger vekt på jevn kjønns- og aldersfordeling. Pr 31.12.17 er det sju (50 prosent) kvinner og sju (50 prosent) menn ansatt i Vegtilsynet. Gjennomsnittlig alder er 43 år, hvorav snittalder på kvinner er 42 år og menn 43 år. Per 31.12.2017 var den eldste ansatte 53 år og den yngste 29 år.

År	2015	2016	2017
Sykefravær	2,5 %	6 %	8,5 %
Mål	4 %	4 %	4 %
Fast ansatte	12	12	14
Snitt alder	44	45	43
Antall kvinner	6	6	7
Andel kvinner (%)	50 %	50 %	50 %
Snitt alder kvinner	40	41	42
Antall menn	6	6	7
Andel menn (%)	50 %	50 %	50 %
Snitt alder menn	48	49	43

Bemannings-, kapasitets,- og kompetansesituasjonen i virksomheten

Vegtilsynet har i 2017 gjennomført planlagte tilsyn i samsvar med vedtatt tilsynsprogram. På grunn av ekstra arbeid knyttet til løsrivelsen, langtidssykemeldte og foreldrepermisjoner, har tilsynet ikke hatt kapasitet til å arbeide med FoU-prosjekter.

Det utarbeides årlig en kompetanseplan for å sikre at de ansatte har rett kompetanse. Opplæring i nye datasystemer har vært et prioritert område i 2017. Tilsynslederne skal sertifiseres som revisjonsledere og dette løpet ble påbegynt i 2017.

Vegtilsynet er en attraktiv arbeidsplass og det har vært kvalifiserte søkere til alle utlyste stillinger.



E134 Haukelifjell

Vurdering av framtidutsikter

Vegtilsynet har gradvis blitt tilført økte ressurser og nye oppgaver. Endring i organisering og etablering som et eget forvaltningsorgan, tildeling av virkemidler ved oppfølging av avvik, en økning i antall stillinger fra fem i 2012 til 15 i 2017, ansvar for tilsyn med Nye Veier AS og en kontrollfunksjon etter Kommisjonsdelegert forordning er endringer som er gjort.

Regjeringens satsing på samferdsel, gjennomføring av regionsreform og teknologisk utvikling i vegsektoren kan påvirke Vegtilsynets oppgaver i årene som kommer. Regjeringen har også et uttalt ønske om en mer effektiv offentlig sektor.

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til fortsatt prioritering av og økte bevilgninger til veginfrastrukturen, både når det gjelder nybygging og satsing på drift og vedlikehold. Økt digitalisering og automatisering er også et kjennetegn på fremtidens transport- og vegsektor som vil ha innvirkning på Vegtilsynets arbeid.

Antall omkomne på norske veger i 2017 er det laveste tallet på 70 år. Men antall hardt skadde minker ikke i samme grad. Alle aktører i trafikkisikkerhetsarbeidet må derfor opprettholde og styrke innsatsen for å nå de nasjonale sikkerhetsmålene.

Vi ser at antall omkomne og hardt skadde på fylkesvegene ikke har samme nedgang som det har vært for riksvegene. Vår vurdering er at tilsyn med eier av fylkesvegene kan være et av flere egnede tiltak for å få ned antall alvorlige ulykker i tiden som kommer.

Automatisert kjøring på veg og bruk av intelligente transportsystemer (ITS) har blant annet som mål å gjøre vegsystemet mer trafikkisikkert. Utviklingen vil få relevans for regelverket i vegsektoren, både når det gjelder ansvarsforhold og oppgaveløsning, og vil utfordre dagens regelverk. Vår vurdering er at det er behov for modernisering av regelverket i vegsektoren, og at regelverket samtidig ikke hindrer teknologiutvikling.

Vegtilsynet vil i 2018 legge vekt på å bidra på en god og hensiktsmessig måte med å foreslå endringer i regelverket.

Vi er tildelt kontrollfunksjon og fører tilsyn med etterlevelse av Kommisjonsdelegert forordning 886/2013 og 962/2015, som henholdsvis omhandler prioritering av sikkerhetsrelatert informasjon til trafikantene, og tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjon i sanntid i EU. Vi ser for oss at behov for tilsyn med bruk av ITS-løsninger vil øke i tiden fremover.

Nye Veier AS har kommet til som ny aktør med ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av viktige hovedveier. Regjeringen planlegger økt ansvar til Nye Veier AS og en kommende modernisering av Statens vegvesen. Dette kan få betydning for vårt tilsynsområde i framtiden.

Effektivisering av offentlig sektor vil påvirke Vegtilsynet. Vi var i 2017 en av de første statlige etatene som kun bruker skyløsninger ved lagring av data. Videre har vi tatt i bruk effektive standardløsninger for støtteprosesser, og vil fortsette å ta i bruk effektive IKT løsninger.

Årsregnskap

Ledelseskommentar årsregnskapet 2017

Vegtilsynet ble opprettet i 2012, og var fra starten underlagt vegdirektøren. Fra 1. januar 2017 ble Vegtilsynet fristilt som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet, og regnskapet for 2017 er ført etter kontantprinsippet.

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra til Samferdselsdepartementet. Regnskapet gir et dekkende bilde av disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, og balanseposter.

I 2017 har Vegtilsynet disponert tildelinger på kr 20.169.000 under kap. 1323 post 01. Disse har bestått av kr 20.750.000 i ordinær bevilgning, kr 81.000 som budsjettmessig virkning av lønnsoppgjøret og kr 838.000 i overføring av ubrukt bevilgning fra 2016. Til fradrag kommer reduksjon av driftsutgifter med kr 1.500.000 i forbindelse med nysaldering av statsbudsjettet. Vegtilsynet har i 2017 ikke hatt driftsinntekter, investerings- og finansposter, innkrevingsvirksomhet, tilskuddsforvaltning eller andre overføringer til/fra staten.

Vegtilsynet har i 2017 hatt en mindreutgift i forhold til bevilgning på kr 2.440.084 og det er søkt om overføring av ubrukt bevilgning til 2018.

Riksrevisjonen er ekstern revisor for Vegtilsynet. Årsregnskapet er ikke ferdig revurdert per 15. mars 2018, men revisjonsberetning antas å foreligge i løpet av mai 2018.

Vegtilsynet 02.03.2018

Trude Tronerud Andersen

direktør Vegtilsynet

Prinsippnote årsregnskapet

Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene»). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, «nærmere bestemmelser» i Finansdepartementets rundskriv R-115 av november 2016 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorrapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2, «de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet»:

- a) Regnskapet følger kalenderåret
- b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
- c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
- d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet.

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorrapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «Netto rapportert til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene.

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året, men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på oppgjørskontoen.

Bevilgningsrapporteringen

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del, med bevilgningsrapporteringen, og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har rapportert til statsregnskapet. Den stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet virksomheten har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten står oppført med i statens kapitalregnskap.

Artskontorapporteringen

Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter, og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Virksomheten har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt.

Bevilgningsrapportering

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2017							
Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2017	Merutgift (-) og mindreutgift**
1323	Driftsutgifter	01		A, B	20 169 000	17 728 916	2 440 084
1633	Nettoføringsordningen	01			0	945 742	
<i>Sum utgiftsført</i>					20 169 000	18 674 657	
Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling*	Regnskap 2017	Merinntekt og mindreinntekt (-)
5309	Tilfeldige inntekter, Ymse	29			0	18 637	
5700	Folketrygdens inntekter, Arbeidsgiveravgift	72			0	1 404 040	
<i>Sum inntektsført</i>					0	1 422 677	
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet						17 251 980	
Kapitalkontoer							
713215	Endring i mellomværende statskassen					-469 810	
<i>Sum rapportert</i>						16 782 170	
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)							
					31.12.2017	31.12.2016	Endring
0	Mellomværende med statskassen				-469 810	0	-469 810

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger*	Samlet tildeling
1323 01	838 000	19 331 000	20 169 000

* Årets tildelinger består av ordinær tildeling kr 20.750.000 og virkning av lønnsoppgjøret kr 81.000. Til fradrag kommer reduksjon i forbindelse med nysaldering av statsbudsjettet - kr 1.500.000.

Note B Forklaring til beregning av mulig overførbart beløp til neste år				
Kapittel og post	Merutgift (-)/ mindre utgift	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp **	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
1323 01	2 440 084	2 440 084	967 000	967 000

** Maksimalt beløp som kan anmodes å få overført er 5 prosent av årets tildelinger, kr 19.331.000,-.

Avtaler som forplikter utover budsjettåret

I tildelingsbrevet for 2017 går det fram at Vegtilsynet har fullmakt etter bevilgningsreglementet til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret.

Vegtilsynet har per 31.12.2017 tre avtaler som forplikter utover budsjettåret. Disse gjelder tjenesteavtaler om kjøp av IKT- og lønns- og regnskapstjenester. I tillegg leieavtale av kontorlokaler inklusive renhold og parkering.

	Forpliktelser 2017 (mill.kr)	Forpliktelser 2018 (mill.kr)	Avtalens totalverdi (1.1.2017-opphørsdato) (mill.kr)
Tjenesteavtaler	2,3	2,3	6,3
Leieavtale	1,6	1,6	8,0
Sum forpliktelser	3,9	3,9	14,3

Artskontorrapportering

Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2017			
	Note	2017	2016
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn	2	11 330 059	0
Andre utbetalinger til drift	3	6 398 857	0
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		17 728 916	0
Netto rapporterte driftsutgifter		17 728 916	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		18 637	0
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		1 404 040	0
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		945 742	0
Netto rapporterte utgifter på felleskapitler		-476 935	0
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet		17 251 980	0
Oversikt over mellomværende med statskassen **			
Eiendeler og gjeld		2017	2016
Fordringer		0	0
Kasse		0	0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank		0	0
Skyldig skattetrekk		-469 810	0
Skyldige offentlige avgifter		0	0
Annen gjeld		0	0
Sum mellomværende med statskassen	8	-469 810	0

Note 2 Utbetalinger til lønn		
	31.12.2017	31.12.2016
Lønn	9 397 107	0
Arbeidsgiveravgift	1 404 040	0
Pensjonsutgifter*	1 095 553	0
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-664 885	0
Andre ytelser	98 245	0
Sum utbetalinger til lønn	11 330 059	0
Antall årsverk*:	13,5	11,8

* antall årsverk fast ansatte.

Note 3 Andre utbetalinger til drift		
	31.12.2017	31.12.2016
Husleie	1 588 264	0
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	162 398	0
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	24 488	0
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	1 190	0
Mindre utstyrsanskaffelser	181 488	0
Leie av maskiner, inventar og lignende	418 729	0
Kjøp av fremmede tjenester	2 852 782	0
Reiser og diett	532 957	0
Øvrige driftsutgifter	636 561	0
Sum andre utbetalinger til drift	6 398 857	0

Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen				
		31.12.2017	31.12.2017	
		Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	Forskjell
Finansielle anleggsmidler				
	Investeringer i aksjer og andeler*	0	0	0
	Obligasjoner	0	0	0
	Sum	0	0	0
Omløpsmidler				
	Kundefordringer	0	0	0
	Andre fordringer	0	0	0
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	0	0	0
	Sum	0	0	0
Langsiktig gjeld				
	Annen langsiktig gjeld	0	0	0
	Sum	0	0	0
Kortsiktig gjeld				
	Leverandørgjeld	-142 203	0	-142 203
	Skyldig skattetrekk	-469 810	-469 810	0
	Skyldige offentlige avgifter	0	0	0
	Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
	Sum	-612 013	-469 810	-142 203
	Sum	-612 013	-469 810	-142 203

* Eier virksomheten finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fylles også ut note 8 B. Vegtilsynet eier ikke finansielle anleggsmidler.

