

Arkivsak: 09/00163

Ugradert

Arkivkode: _

Saksbeh: Jørgen Blix

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget	1. – 2.6.2010	10/17

STATUS BUDSJETT 1. KVARTAL 2010 SAMFERDSEL

FYLKESRÅDENS INNSTILLING:

Følgende tiltak vedtas for å dekke inn merforbruket på rutetjenester:

Saldering, vedtatt budsjett, hurtigbåtrute 007	5 500 000
Rest nedleggelse rute 007	1 650 000
Kutt av båtruter	1 200 000
Kutt av bussruter	970 000
Takstøkning 12 %	2 200 000
Til sammen	11 520 000

Vadsø, 19. mai 2010

Roger Hansen
fylkesråd

BAKGRUNN

Fylkestinget vedtok 9. desember 2010 økonomiplanen for Finnmark fylkeskommune 2010-2013. I denne ble det lagt inn en saldering for samferdsel:

”Rammeområde samferdsel foreslås saldert med 5,5 mill kr. Salderingen vil bli foretatt ved effektivisering/omlegging av rutetjenester sjø.”

I tillegg viser prognosen pr. 1. kvartal et merforbruk på ca. 6. millioner kroner i 2010 på kjøp av rutetjenester.

Totalt må ruteproduksjonen reduseres med til sammen 11,5 mill kroner i 2010.

Endring av ruter ligger under samferdselssjefens fullmakter. Denne saken fremmes likevel for kultur-, nærings- og samferdselsutvalget for at utvalget som fagpolitisk organ gis anledning til å uttale seg om ruteproduksjonen.

BESKRIVELSE

For å møte salderingskravet på 5,5 mill kroner i økonomiplanen 2010-2013 foreslås hurtigbåtrute 007 mellom Alta-Hammerfest lagt ned fra 1. juni 2010. Det forutsettes at båten som brukes tas ut av drift slik at vi kan dra nytte av mindre finanskostnader.

Det er også vurdert tiltak for å få budsjettet for 2010 i balanse. I samarbeid med operatørene er det sett på rutereduksjoner som i minst mulig grad påvirker brukere som er avhengige av dagens kollektivtilbud.

For å dekke inn merforbruket på rutetjenester foreslår fylkesrådmannen følgende tiltak:

- 1,65 mill kroner fra den foreslåtte nedlagte hurtigbåtrute 007, ubrukte midler etter at salderingen er gjort.
- Reduksjon av øvrige ruter på båt og buss (se vedlegg).
- Øke minstetaksten på buss og hurtigbåt med 12 %, fra 1. juli 2010 (fra 25 kr til 28 kr).

Økonomisk oversikt over forslagene:

Saldering, vedtatt budsjett, hurtigbåtrute 007	5 500 000
Rest nedleggelse rute 007	1 650 000
Kutt av båtruter	1 200 000
Kutt av bussruter	970 000
Takstøkning 12 %	2 200 000
Til sammen	11 520 000

Totalt utgjør forslagene en besparelse på 11,5 mill med helårseffekt.

VURDERING

Fylkesrådmannen anser at å legge ned hurtigbåtrute 007 mellom Alta og Hammerfest (Snøhvitruta) som det beste og mest effektive tiltaket for å imøtekomme salderingskravet i budsjett 2010. Alternativet er omfattende rutekutt på kollektivtilbudet generelt for hele Finnmark.

Dagens produksjon på rutetjenester er ikke i samsvar med budsjett for rutetjenester. For å balansere produksjonen med budsjettet mener fylkesrådmannen det er nødvendig å foreslå ytterligere kutt på rutetjenestene.

Til sammen fremmes det forslag om rutekutt på kr. 3 820 000,- samt en takstøkning som vil gi merinntekter på kr. 2 200 000,-

Forslagene til reduksjon av ruter som skissert over vil ikke fjerne tilbud for noen, kun redusere dagens tilbud.

Minstetaksten for buss og hurtigbåt har ikke vært regulert på flere år. Med tanke på den pris- og lønnsveksten som har vært de senere år, mener fylkesrådmannen det er rimelig å øke takstene med 12 %, en økning på 3 kroner.

FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON

Fylkesrådmannen foreslår følgende tiltak for å dekke inn merforbruket på rutetjenester:

Saldering, vedtatt budsjett, hurtigbåtrute 007	5 500 000
Rest nedleggelse rute 007	1 650 000
Kutt av båtruter	1 200 000
Kutt av bussruter	970 000
Takstøkning 12 %	2 200 000
Til sammen	11 520 000

Vadsø, 12. mai 2010

Tom Mikalsen
fylkesrådmann

Per Bjørn Holm-Varsi

Vedlegg 1: Forslag til rutekutt båt
Vedlegg 2: Forslag til rutekutt buss

