

Saksframlegg

Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Trine Lise Sagmo Samferdsleavdelinga
 Sak nr.: 16/4241-5

Budsjett 2017 / Økonomiplan 2017- 2020 Samferdsle**Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere slikt vedtak:**

1 Hovudutvalet for samferdsle rår til ei slik prioritering mellom programområda (i mill. kr):

Programområde	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
722 Fylkesvegar, miljø og trafikktryggingstiltak	510,413	544,502	528,631	463,542
730 Bilruter	234,983	226,093	221,393	221,393
731 Fylkesvegferjer	126,829	119,805	130,976	127,659
732 Båtruter	92,534	88,834	86,634	86,634
733 Tilrettelagd transport	10,500	10,500	10,500	10,500
Sum	975,259	989,734	978,134	909,728

2 Hovudutval for samferdsle rår til ei prioritering på tenestenivå for 2017 i tråd med saksutgreiinga.

3 Hovudutval for samferdsle rår til å løyve 0,675 mill. kr på teneste 4606 Diverse tilskott med følgjande fordeling:

- a) 0,525 mill. kr i tilskott til Fjellvegen mellom Årdal og Luster
- b) 0,150 mill. kr til prosjektet sykkelby i Førde

4 Søknad frå Flora kommune om midlar til bygging av ferjekai på Skorpa vert ikkje støtta.

5 Søknad frå Skipavika Næringspark AS om midlar til bygging av ny veg frå Skipavika til Brandangersundbrua vert ikkje støtta. Prosjektet må vurderast i samband med Regional transportplan 2018-2021.

6 Hovudutval for samferdsle legg til grunn ei fordeling av investeringsprogrammet for fylkesvegar slik det går fram i pkt. 4 i saksutgreiinga.

Vedlegg:

Brev frå Flora kommune om ferjekai på Skorpa datert 8. september 2016.

Søknad frå Flora kommune om midlar til bygging av ferjekai på Skorpa m/vedlegg datert 8. juni 2016.

Søknad frå Skipavika Næringspark AS om midlar til bygging av ny veg frå Skipavika til Brandangersundbrua m/vedlegg datert 4. september 2016.

Referat frå møte med Gulen kommune og Næringslivet i Skipavika 10. august 2016

Andre dokument som ikkje ligg ved:

SAKSFRAMSTILLING

1. Bakgrunn for saka

Fylkestinget handsama i juni sak om økonomiplan 2017-2020. Følgjande sektorrammer vart vedteke:

Økonomiske rammer	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
Fellesinntekter/- utgifter - netto	-2 195,3	-2 177,1	-2 152,3	-2 078,6
Sektorrammer				
Politisk styring, plan og forvaltning	159,2	158,9	158,5	157,9
Opplæring	824,1	803,9	791,5	786,8
Tannhelsetenesta	81,5	76,4	76,4	76,4
Næring og kultur	155,2	148,3	147,9	147,9
Samferdsle	975,3	989,7	978,1	909,7
Sum sektorrammer	2 195,3	2 177,1	2 152,3	2 078,6

Det er desse rammene som vert lagt til grunn for det vidare budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Økonomiplanen føreset at tapskompensasjonsordninga vert trappa opp. Vidare er sektorrammene blitt redusert som følgje av vedtekne innsparringstiltak. Å få realisert desse føresetnadane, både på inntekts- og utgiftssida, er ei svært viktig arbeidsoppgåve framover.

Fylkestinget gjorde også i saka om økonomiplan 2017-2020 vedtak om at tiltak og tilpassingar må utgreiast og konkretiserast som ein del av arbeidet med budsjett 2017 viss det er naudsynt.

Hovudutvala skal no kome med ei tilråding til finansutvalet på sektoren sitt detaljbudsjettet for 2017. Som sektorspesialistar har hovudutvala gode føresetnader for å nytte tildelt ramme på ein best mogleg måte. Viss det i denne saka vert tilrådd omprioriteringar mellom ulike programområde og tenester i høve gjeldande økonomiplan må dette spesifiserast nærare.

2. Budsjett 2017 / Økonomiplan 2018-2020

Overordna budsjetttrammer

Ramma til samferdslesektoren er 975,3 mill. kr i 2017. Fylkesdirektøren har lagt til grunn innsparringar i sektoren på dei områda fylkestinget har vedteke i FT-sak 26/15 og 26/16.

På samferdslesektoren er det lagt opp til følgjande innsparringar i økonomiplanperioden.

Utgreiing	Samferdsle	Vedtak i FT år	2016	2017	2018	2019	2020
	Kortsiktig tiltak	V-2015		-45			
#39	Sognebåten	V-2015	-4,8	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
#46	Vinterstenging av vegar	V-2015			-3	-3	-3
#43	Terminalar og venterom	V-2015			-0,2	-0,2	-0,2
#44	FTU-tiltak	V-2015			-2,2	-2,2	-2,2
#40	Ungdomstilbod	V-2015			-2,3	-2,3	-2,3
#38	Bilruter	V-2015		-0,8	-10,2	-14,9	-14,9
#39	Kollektiv båt	V-2015			-4,5	-6,7	-6,7
#41	Ferjesamband	V-2015			-4	-6	-6
#45	Driftsstandard på fylkesvegnettet	V-2016			-1,8	-6,6	-9,1
	Uspesifisert innsparringskrav	V-2016			-2,2	-7,6	-6,9
	Sum innsparringar på sektor		-4,8	-49,9	-34,5	-53,6	-55,4

Oppfølging av SFJ 2019

Fylkestinget har lagt til grunn innsparingar på samferdslesektoren i 2017 på 49,9 mill. kr. Av dette er 45 mill. kr definert som kortsiktige tiltak. Innanfor kollektivområdet er det allereie starta eit arbeid for å redusere kostnadane. Det er gjort innsparingar på bil- og båtruter både i budsjett for 2015 og 2016 for å tilpasse seg eit lågare kostnadsnivå frå 2018. Innsparingane på kollektivområdet er i hovudsak knytt justeringar i ruteproduksjonen, tilpassing til minstetilbod for båt og bytte av fartøy i båtruta mellom Sogn og Bergen. Vedtekne innsparingar så langt er rekna til om lag 15 mill. kr (inkl. Sognebåten). Av dette kjem såleis omlag 10 mill. kr. til fråtrekk på det kortsiktige innsparingskravet.

Saldering av budsjettet er gjort mot drift og vedlikehald av fylkesveggar. Budsjettet til drift og vedlikehald av fylkesveggar har hatt ein auke dei siste åra. Dette skuldast «øyremerka» midlar frå staten til tunnelrehabilitering og fornying av fylkesvegnettet. Desse midlane må sjåast i samanheng med dei store kostnadane vi vil ha framover for å rehabiliter tunnelane til å støtte krava i tunneltryggingsforskrifta.

Fordeling av midlar på tenestenivå

I det følgjande er det synt framlegg til prioritering av samferdsleramma på dei ulike tenestene. I tabellane syner kollonne B-2016 dei tala som er lagt til grunn i tilråding til i 2. Tertialrapport for 2016.

Programområde 460 Tenester utanom ordinært fylkeskommunalt avvarsområde

Teneste 4606 Diverse tilskott

Fylkesdirektøren tilrår ei løyving på 0,675 mill. kr. Løyvinga skal dekkje følgjande tiltak:

- 0,525 mill. kr i tilskott til Fjellvegen mellom Årdal og Luster, jf. avtale med AL Fjellvegen Årdal – Luster. Det er lagt opp til å vidareføre løyvinga med likt kronebeløp slik som tidlegare år.
- 0,150 mill. kr til prosjektet med sykkelby i Førde. Løyvinga dekkjer fylkeskommunen sitt bidrag i prosjektet i 2017.

Programområde 722 Fylkesveggar, miljø og trafikktryggingstiltak

Teneste	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
7220 Renter for vegforskotteringar	1,750				
7221 Driftsmidlar overført til investering	11,845	14,000	14,000	11,100	11,100
7222 Fylkesveggar - drift og vedlikehald	434,843	472,004	508,293	495,322	430,233
7223 Fylkesveggar - uføresette hendingar	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
7224 FTU - administrasjon og tiltaksmidlar	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
7224 FTU - trafikktryggingstiltak i kommunane	5,000	5,000	2,800	2,800	2,800
7229 Fv., miljø og trafikktiltak - adm.	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209
Sum	472,847	510,413	544,502	528,631	463,542

Teneste 7220 Renter for vegforskotteringar

Opphavelig løyving i 2017 på 1,750 mill. kr i kompensasjon til Luster kommune i samband med forskottering av løyving til Gullringen-tunnelen er føreslege trekt inn. Dette er grunna i at det er lagt opp til å tilbakebetale heile forskotteringssummen i løpet av 2016. Det vert såleis ikkje løyving på posten i 2017.

Teneste 7221 Driftsmidlar overført til investering

Det er sett av 14 mill. kr på denne posten i 2017, jf. investeringsprogram for fylkesveg.

Teneste 7222 Fylkesveggar – drift og vedlikehald

Fylkesdirektøren tilrår ei løyving på 472 mill. kr knytt til drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkesdirektøren legg førebels opp til at midlane vert fordelt slik:

Tiltak	Beløp i mill. kr
Drift	225,600
Driftskontraktar (driftskontrakt, elektrokontrakt, refusjon kommunar, generell drift)	218,200
Andre faste driftsutgifter (straum, tilskot veglys og andre bundne kostnader)	7,400
Vedlikehald	356,404
Høyangertunnelen	36,745
Tunnel	100,155
Bru/ferjekai – drift og vedlikehald	46,800
Dekkelegging/forsterking/vegmerking	95,704
Vegutstyr, miljø og andre tiltak (rekkverk, murar, grøfting reparasjon m.m.)	77,000
Brutto drift og vedlikehald	582,004
Føresett mva. refusjon	110,000
Netto drift og vedlikehald	472,004

Den endelege fordelinga av midlane til drift og vedlikehald vert gjort i samband med utarbeiding av leveranseavtalen for 2017 mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen.

I driftskontraktane ligg det inne ein del tingingsarbeid som ikkje er bundne midlar. Binding på driftskontraktane er omlag 160 mill. kr. Det ligg likevel inne planlagt nødvendig arbeid som skal dekkjast over driftskontraktane m.a. tiltak etter flaumen i oktober 2014.

På vedlikehaldsområdet ligg det konkrete bindingar knytt til fv. 55 Høyangertunnelen på 37 mill. kr. Løyvinga til tunnelvedlikehald er nødvendig for gjennomføring av plan for tunnelrehabilitering. Det er også lagt opp til å gjennomføre tiltak på fleire bruer i 2017, m.a. fv. 542 Osttruppen bru.

Handlingsrommet for endringar innanfor budsjettet til drift og vedlikehald er på vedlikehaldsbudsjettet og då hovudsakleg innanfor postane til dekkelegging og vegutstyr, miljø og andre tiltak.

Teneste 7223 Fylkesvegar – uføresette hendingar

Det vert sett av 15 mill. kr til å møte uføresette hendingar på fylkesvegnettet.

Teneste 7224 FTU - administrasjon og tiltaksmidlar

Rammene til trafikktryggingarbeidet vert vidareført med 1,2 mill. kr.

Teneste 7224 FTU - trafikktryggingstiltak i kommunane

Rammene til trafikktryggingstiltak i kommunane vert vidareført med 5 mill. kr. I tråd med vedtak i FT-sak 26/15 er det lagt inn ein reduksjon i rammene på 2,2 mill. kr frå 2018.

Teneste 7229 Fv., miljø og trafikktiltak - adm.

Det er sett av 3,2 mill. kr til lønns- og administrasjonskostnader på fylkesvegområdet.

Programområde 730 Bilruter

Teneste	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
7300 Buss - kjøp av teneste	188,550	194,700	197,810	193,110	193,110
7301 Buss - skuleskyss u.transp./div. grunnskulen	25,930	6,900	0,500	0,500	0,500
7302 Buss - skuleskyss vidaregåande skule	16,600	5,000	1,400	1,400	1,400
7303 Ungdomstilbod	4,800	3,500	1,700	1,700	1,700
7306 Diverse kollektiv	9,116	14,300	14,100	14,100	14,100
7309 Bilruter - kontorbudsjett	10,583	10,583	10,583	10,583	10,583
Sum	255,579	234,983	226,093	221,393	221,393

Teneste 7300 Buss – Kjøp av teneste

Det fylkeskommunale kjøpet av busstenester skjer delvis gjennom avtalar med busselskapa og delvis gjennom anbudskontraktar. Ruteområdet som omfattar sju kommunar i indre Sogn går over frå avtale med busselskapet til anbudskontrakt frå og med 19. juni 2017. Etter dette er alle dei fylkeskommunale rutene i Sogn og Fjordane anbudsutsett.

Fylkeskommunen skal kjøpe tenester frå selskapa for 194,7 mill. kr. I denne summen inngår fylkeskommunale bussruter inkl. det meste av skuleskyss til grunnskule og vidaregåande skule, og tilskot til skuleskyssen mellom Aurland og Sogndal.

For 2017 blir det i hovudsak lagt opp til ei vidareføring av dagens rutetilbod.

Teneste 7301 Buss – Skuleskyss Undertransportørar/ div.grunnskulen

Noko av skuleskyssen i fylket vert køyrd av undertransportørar. For avtalen som omfattar kommunane i indre Sogn første halvår, er kostnaden til undertransport skilt ut og budsjettert på denne tenesta. Det er sett av 6,4 mill. kr til dette i 2017.

I tenesta er det også budsjettert 0,5 mill. kr. til mellombels skyss ved skade/sjukdom. Undertransport i bussanboda er budsjettert på teneste 7300.

Teneste 7302 Buss – Skuleskyss vidaregåande skule

For 2017 er det sett av 3,9 mill. kr til busstransport for elevar i vidaregåande skule. Fram til anbudsoppstart 19. juni 2017 er kostnaden til skyss for vidaregåande elevar i Sogn skilt ut og budsjettert på denne tenesta. Etter dette er skuleskyss vidaregåande skule i fylket inkludert i bussanboda og budsjettert på teneste 7300.

I tillegg kjem diverse skyss, m.a. skyss ved skade/sjukdom, privat skyss, skyss i andre fylke og utplassering. Det er sett av 1,1 mill. kr til dette i 2017.

Teneste 7303 Ungdomstilbod

Ungdomskort

Ungdomskortet bidreg til at ungdommar innarbeider gode vanar med å reise kollektivt, og fylkeskommunen vurderer derfor tiltaket som positivt. Ungdomskortet gjev ungdom mellom 16 og 19 år rett til å reise fritt med kollektivtilbodet i Sogn og Fjordane og kostar i 2016 390 kr pr. månad.

Det er sett av totalt 2,4 mill. kr til ungdomskort i 2017, fordelt med 1,0 mill. kr på buss og 1,4 mill. kr på teneste 7323 Båt – diverse. Budsjettert kostnad til ungdomskort på buss er kraftig redusert i løpet av dei siste åra. Dette skuldast i stor grad at inntektsbortfallet som busselskapa har fått kompensert for i dei gamle avtalane inngår i billettinntektene som fylkeskommunen overtar ansvaret for etter innføring av bussanbod. Reduksjonen i kostnad til ungdomskort buss på denne tenesta har difor ein motpost i lågare billettinntekter i bussanboda. I tillegg har bruken av ungdomskort gått nedover dei siste åra.

«Trygt heim for ein 50-lapp»

«Trygt heim for ein 50-lapp» er eit tilbod om skyss heim natt til søndag. Det er budsjettert med 1,5 mill. kr til dette i 2017.

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU)

Kommunane kan søke om midlar til fleksible skyssløysingar til/frå fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveldstid. Målgruppa er ungdom mellom 13 og 19 år. I 2016 var det 16 kommunar som søkte og fekk midlar. Det er sett av 1,0 mill. kr til dette tilbodet i 2017.

Teneste 7306 Diverse kollektiv

Ruteinformasjon/marknadsføring

Ein konsekvens av anbudsutsetjinga på buss og båt er at fylkeskommunen overtek inntektsansvaret og dermed òg ansvar for marknadsføring av kollektivtilbodet. Det er sett av 2,5 mill. kr til marknads- og informasjonsaktiviteter.

Drift av Ruteopplysninga 177 har ein samla kostnad på 0,7 mill. kr.

Passasjerterminalar

Tenesta omfattar leigekostnad til terminalar/venterom i fylket. Det er sett av 5,7 mill. kr til føremålet.

Elektronisk billettering

Det er sett av 3,5 mill. kr til kostnader til leige av betalingsterminalar og drift av billettsystemet.

Diverse

Fylkeskommunen har avtale om at kommersielle ekspressbussruter skal nytte fylkeskommunale takstar og tilby plassgaranti på reiser innanfor fylket. Selskapa får ein delvis kostnadskompensasjon og dette har ein forventa kostnad på totalt 1,0 mill. kr i 2017. Det er sett av 0,9 mill. kr. til uføresette kostnader.

Teneste 7309 Bilruter - kontorbudsjett

Løyvinga på 10,6 mill. kr dekkjer løns- og administrasjonskostnader knytt til bilruter.

Programområde 731 Fylkesvegferjer

Teneste	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
7310 Fylkesvegferjer	111,465	126,829	119,805	130,976	127,659
Sum	111,465	126,829	119,805	130,976	127,659

Det er sett av 126,8 mill. kr til drift av fylkesvegferjer i 2017. I tråd med FT-sak 26/15 er det lagt inn ein reduksjon i rammene på 4 mill. kr i 2018 og 6 mill. kr frå 2019.

Programområde 732 Båtruter

Teneste	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
7321 Båt - skuleskyss/veglause grender	4,831	5,000	5,000	5,000	5,000
7322 Båt - ekspress- og lokalruter	96,114	81,120	77,420	75,220	75,220
7323 Båt - diverse	4,700	4,900	4,900	4,900	4,900
7329 Båtruter - administrasjon	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514
Sum	107,159	92,534	88,834	86,634	86,634

Teneste 7321 Båt - Skuleskyss/veglause grender

I denne tenesta ligg mindre, lokale avtalar om båttransport. Fleire av desse har relativt kort tidshorison og vert justerte etter behov. Dei kommunale rutene i Luster og Selje ligg òg på denne posten.

Det er budsjettert med 5,0 mill. kr til dette i 2017.

Teneste 7322 Båt - Ekspress- og lokalruter

Dei fire store anbudskontraktane på båt er budsjettert på denne tenesta. Dette omfattar Norled si avtale om ekspressbåtruter til og frå Bergen og Fjord1 sine lokalbåtavtalar i indre Sogn, ytre Sogn og Florabassenget inkl. Kystvegekspressen og lokalbåt i Vågsøy.

For 2017 er det lagt opp til ei vidareføring av dagens nivå. Det er sett av 81,1 mill. kr til ekspress- og lokalbåtruter i 2017.

Teneste 7323 Båt - DiverseGodsruta

Det er sett av 3,4 mill. kr til godsbåtrute frå Bergen til Solund og Askvoll.

Diverse

Det er sett av 1,4 mill. kr til ungdomskort på båt i 2017. I tillegg er det sett av 0,1 mill. kr til driftsutgifter til elektronisk billettering på båt.

Teneste 7329 Båtruter - administrasjon

Løyvinga på 1,5 mill. kr dekkjer løns- og administrasjonskostnader knytt til båtruter.

Programområde 733 Tilrettelagt transport

Teneste	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
7331 Tilrettelagd transport	10,299	10,500	10,500	10,500	10,500
Sum	10,299	10,500	10,500	10,500	10,500

Teneste 7331 Tilrettelagt transportTilrettelagt transport

Det er sett av 6,0 mill. kr til ordninga med tilrettelagt transport.

Fylkeskommunen samarbeider med alle kommunane i fylket, og kommunane får tildelt midlar etter folketal.

Serviceskyss

Pr. i dag har 19 kommunar tilbod om serviceskyss, der kvar kommune har utarbeidd tilbod for sin kommune.

Det er sett av 4,3 mill. kr til Serviceskyss i 2017. Tilbudet vert vidareført om lag på same nivå som i 2016.

Det er budsjettert med 0,2 mill. kr for å dekkje løns- og administrasjonskostnader knytt til tilrettelagt transport.

3. Andre saker

Søknad frå Flora kommune om midlar til bygging av ferjekai på Skorpa

Flora kommune har i brev datert 8.6.2016 og 8.9.2016 søkt fylkeskommunen om inntil 3 mill. kr til utbygging av ferjekai på Skorpa. Søknadane er vedlagt.

Prosjektet er kostnadsberekna til omlag 5,5 mill. kr. I grunngjevinga for søknaden er det sagt følgjande «*Skorpa er ein av øyane i Flora Kommune som har både fastbuande og næringsdrivande, og den siste av øyane i kommunen med bilveg, men utan ferjekai. Det er i dag fylkesvegstreking på øya. Etter nye sertifiseringskrav til båtmateriale er det i dag ikkje anledning å heise biler på land slik det tidligare har vore, og Skorpa er då utan mulighet til å ta ut biler på øya*».

Fylkeskommunen gav tilskot til Flora kommune til bygging av ferjekai/ferjelem på fleire kaier i Florabassenget i 2005 og 2006. Kommunen la då til grunn at det ikkje skulle byggast ferjelem på kaien på Skorpa. Fylkesdirektøren merkar seg at kommunen legg opp til at fylkeskommunen no skal finansiere over halvparten av kostnaden med ferjelem.

Fylkesdirektøren finn ikkje rom for å gje tilskot til prosjektet innanfor ramma i budsjettet for 2017, og tilrår difor at det ikkje vert løyvd midlar no.

Søknad frå Skipavika Næringspark AS om midlar til bygging av ny veg frå Skipavika til Brandangersundbrua

Skipavika næringspark har i brev datert 4.9.2016 søkt fylkeskommunen om 6 mill. kr knytt til bygging av ny veg til frå Skipavika til Brandangersundbrua. Søknaden er vedlagt. Det har også vore eit møte med Gulen kommune, næringslivet i Skipavika og fylkeskommunen om saka den 10. august i år. Referatet frå møte er vedlagt saka.

Skipavika næringspark har vore i kontakt med Magne Hope as og fått tilbud om fastpris på bygging av ny veg på 18 mill. kr (ekskl. mva). Det er føreslege finansiering med 6 mill. kr kvar frå fylkeskommunen, Gulen kommune og Skipavika næringspark.

Det er lagt opp til at vegen blir bygd av Skipavika næringspark og overlevert fylkeskommunen. Skipavika næringspark har ikkje moglegheit for mva-refusjon og stiller spørsmål om det finst modellar for å løyse dette.

Fylkesdirektøren ser ikkje moglegheiter for mva-refusjon utan at tiltaket vert bygd av fylkeskommunen som eit ordinært investeringsprosjekt. Fylkeskommunen har ikkje anledning til å gå inn i eit pristinbod frå Magne Hope AS. Fylkeskommunale vegprosjekt må lysast på anbod på ordinær måte gjennom Statens vegvesen, jf. lov om offentleg kjøp.

Fylkesdirektøren er også usikker på om ei slik støtte som er skissert i søknaden vil vera i tråd med statsstøtteregelverket. Dette har vi førebels ikkje hatt høve til å sjekke. Vi vil ev. kome attende til dette i møtet.

Dagens fylkesveg og ferjekai er vedteken nedklassifisert til kommunal veg i samband med bygging av ny veg og bru frå Sløvåg til Ånneland i 2010. For å gjennomføre omklassifiseringa var det føresett å nytte om lag 3 mill. kr til mellom anna dekkelegging av vegen. Dette arbeidet vart stansa i 2015 i påvente av avklaring kring ønskje om ny veg. Etter at ferjekaia var vedteken nedklassifisert har det blitt etablert stor aktivitet i tilknytning til det tidlegare ferjekaiområdet, noko som er bakgrunnen for ønskje om ny veg.

Skipavika næringspark har lagt opp til at fylkeskommunen skal overta eigarskap til den nye vegen. Dersom kommunen eller Skipavika næringspark bygger ny veg til Skipavika som dei ønskjer fylkeskommunen skal overta, må omklassifiseringa handsamast som eiga sak. Fylkesdirektøren vil peike på at det er ein føresetnad for slik overføring at vegen tilfredsstillir tekniske krav som blir stilt til fylkesveganlegg.

Fylkesdirektøren tilrår ut frå dette at prosjektet vert vurdert som eit ordinært investeringsprosjekt i samband med arbeidet med Regional transportplan 2018-2021. Det vil vere mogleg for Skipavika Næringspark og Gulen kommune å bidra med delfinansiering for å realisere prosjektet som eit fylkeskommunalt investeringsprosjekt.

Bussanbod Sogn

Bussanbodet som omfattar sju kommunar i Sogn vart tildelt i april 2016. Den nye kontrakten har oppstart 19. juni 2017.

Når vi skal samanlikne prisnivået i anbod med nivået i tidlegare avtalar er det fleire faktorar som påverkar. Det er lagt vekt på å etablere føreseielege rammer for operatør. All ruteproduksjon er organisert på nytt, noko som har gitt ein meir rasjonell produksjon. Samferdsleavdelinga har lagt ned mykje ressursar i dette arbeidet. I anbodskontraktane vert det berre betalt for sjølve ruteproduksjonen, og ikkje posisjonskøyring til og frå der ruta startar og stoppar. Ansvar for undertransport er flytta over til operatør i anboda. Dette vil vere med på å senke kostnaden då operatør kan velje å utføre oppdraget sjølv.

Ein del fylkesoverskridande ruter har blitt kommersielle i løpet av 2016, og kostnader og inntekter knytt til desse er trekt ut.

Marknadssituasjonen vil òg vere med på å definere prisnivået. Timing i høve andre anbodskonkurransar og i høve avtale-portefølje for dei ulike selskapa kan ha innverknad på prisen.

I tillegg har vi ein situasjon med svært lågt nivå på både drivstoffprisar og kapitalkostnader. Dette blir regulert i løpet av kontraktsperioden slik at ein auke i desse faktorane vil gje auka utbetaling til operatør.

Innsparinga på bussanbod samanlikna med tidlegare avtale er estimert til om lag 6 mill. kr per år gitt dagens prissituasjon.

4. Investeringsprogram for fylkesvegar 2017-2020

Ordinært investeringsprogram for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan

Den vedtekne investeringsramma i økonomiplanperioden har investeringsprogrammet 2016-2019 som utgangspunkt. Fylkesdirektøren vil minne om at løyvingsnivået i siste del av planperioden må sjåast i samband med arbeidet med Regional transportplan (RTP) 2018-27, og at investeringsrammene vil bli vurdert nærare når vi er komen lengre i RTP-arbeidet.

Fylkesdirektøren vil no presentere eit oppdatert investeringsprogram og kommentere nokre naudsynte endringar i investeringsprogrammet.

Store prosjekt:

Grunna endringar i framdrift er det i 2017 lagt inn ei løyving på 2 mill. kr til fv. 609 Dalsfjordsambandet og løyvinga til fv. 60 Ugla – Skarstein er auka med 5 mill. kr til 149 mill. kr.

Førdepakken:

Fylkeskommunen sine prosjekt i Førdepakken er no lagt inn med ei løyving på 17,7 mill. kr i 2017. Prosjekta skal finansierast med bompengar og mva. refusjon.

Vi har førebels ikkje opplysningar om prosjektkostnadar for åra 2018-2020. Løyvinga frå 2018 svarar til fylkeskommunen sin delfinansiering med ei årleg løyving på 27 mill. kr i 6 år frå 2018-2023.

Mindre utbetringar:

Løyvinga til fv. 31 Daløy ferjekai er justert noko ned i tråd med endra prognose for prosjektet. Det vert no lagt inn ei løyving på 4,3 mill. kr i 2017.

I 2019 var det sett av 3,3 mill. kr til ny brøytestasjon på fv. 50. Statens vegvesen har gjort ei ny vurdering av prosjektet og har konkludert med at det ikkje lenger er behov for planlagt løysing. Prosjektet vert difor teke ut av investeringsprogrammet. Løyvinga vert flytta til «ufordelt – mindre utbetringar».

I 2017 var det sett av 38 mill. kr til «ufordelt - mindre utbetringar». Det vert no lagt opp til å nytte 31,2 mill. kr på fire nye prosjekt i 2017. Dette er mindre utbetringar som Statens vegvesen kan gjennomføre i løpet av 2017. Tiltaka er prioritert i marginallista i Regional transportplan. Den resterande løyvinga vert tilrådd fordelt til grunnerverv og til planlegging og prosjektering, jf. omtale nedanfor.

Planlegging og prosjektering:

Løyvinga vert tilrådd auka med 3 mill. kr til 3,8 mill. kr i 2017. Det er fleire planleggingsprosjekt som er starta opp og som har behov for planmidlar i 2017. Det er også nødvendig med noko prosjektering i 2017 for å kunne nytte løyvinga «ufordelte – mindre utbetringar» i åra 2018-2020 på til saman 10,6 mill. kr.

Det er vidare lagt opp til å inngå avtale med Årdal kommune om finansiering av reguleringsplan for fv. 53 ved Holsbrutunnelen. Kommunen har sagt seg villig til å finansiere dette planarbeidet med 0,5 mill. kr.

Grunnerverv m.m. for avslutta prosjekt:

Retningslinjer for byggerekneskap på investeringsprosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune vart vedteke av fylkesutvalet i FU-sak 38/15. I retningslinjene står følgjande:

Etter at byggerekneskapet er avslutta kan det påløpe utgifter som høyrer til prosjektet.

Døme på dette er:

- grunnerverv (spes. veginvesteringar)
- kostnader i løpet av garantitida
- andre uavklarte problemstillingar/saker

Slike kostnader må budsjetterast i egne prosjekt i investeringsprogrammet.

Fylkesdirektøren tilrår å legge inn ei løyving på 6 mill. kr i eit prosjekt kalla «grunnerverv m.m for avslutta prosjekt» i 2017. Men denne løyvinga vil vi no kunne avslutte investeringsprosjekt på eit tidlegare tidspunkt. Ev. unytta løyving i 2017 vert tilrådd overført til 2018. Prosjekta fv. 60 Olden - Innvik (Agjeld – Ugla) og fv. 545 Kinnvegen er aktuelle prosjekt som kan avsluttast med føresetnad om å få dekka ev. meirkostandar frå denne løyvinga.

INVESTERINGSPROGRAM (faste 2016-kr)	SUM I PERIODEN	2017	2018	2019	2020
Store prosjekt	328,100	168,700	105,400	27,000	27,000
Fv. 60 Olden - Innvik, parsell Ugla- Skarstein	190,400	149,000	41,400		
Avviksfond Ugla - Skarstein	37,000		37,000		
Førdepakken	98,700	17,700	27,000	27,000	27,000
Fv. 609 Dalsfjordsambandet (slutføring)	2,000	2,000			
Mindre utbetringar	46,100	35,500	4,000	3,300	3,300
Fv. 31 Daløy ferjekai - utbetring	4,300	4,300			
Fv. 53 Ny brøytestasjon Holsbru	5,000	5,000			
Fv. 121 Vange bru - Seljestokken	5,000	5,000			
Fv. 614/fv. 577 Myklebust	12,900	12,900			
Fv. 622 Nordfjordeid - Torheim, Hundeidbrua	8,300	8,300			
Ufordelt - mindre utbetringar	10,600		4,000	3,300	3,300
Gang- og sykkelveg	5,200	1,300	1,300	1,300	1,300
Fv. 546 Brandsøyvegen	5,200	1,300	1,300	1,300	1,300
Trafikktryggingstiltak	32,800	8,200	8,200	8,200	8,200
Planlegging og prosjektering	6,200	3,800	0,800	0,800	0,800

Grunnerverv m.m for avslutta prosjekt	6,000	6,000			
SUM INVESTERING	424,400	223,500	119,700	40,600	40,600
FINANSIERINGSPROGRAM	SUM I PERIODEN	2017	2018	2019	2020
Mva-kompensasjon	55,600	35,000	15,600	2,500	2,500
Driftsmidler	50,200	14,000	14,000	11,100	11,100
Div ubundne fond	21,900	21,900			
Andre tilskot	0,500	0,500			
Lånemidler	197,500	134,400	63,100		
Førdepakken - Bompengar	14,200	14,200			
Førdepakken - mva-.kompensasjon	3,500	3,500			
Førdepakken - lånemidler	81,000		27,000	27,000	27,000
SUM FINANSIERING	424,400	223,500	119,700	40,600	40,600

Investeringsprogram for skredsikring med tilhøyrande finansieringsplan

Det er staten sin handlingsplan for skredsikring i perioden 2014-2017 som legg rammer for det statlege tilskotet. Ut frå tildelt ramme i perioden vil vi truleg få ei ramme på om lag 125 mill. kr i 2017. Den samla ramma vil bli fastsett i samband med statsbudsjettet og fylkesfordelinga vil normalt bli bestemt tidleg i 2017. Løyvinga til rassikring frå 2018 vil først vere kjent når ny handlingsplan for perioden 2018-2021 vert lagt fram.

Fylkesdirektøren vil no presentere eit oppdatert investeringsprogram og kommentere nokre naudsynte endringar i investeringsprogrammet.

Det vert lagt inn ei løyving på 8,5 mill. kr til fv. 337 Bjødnabakken i 2017 i tråd med endra prognose på prosjektet.

Fv. 633 Tunnel Kleiva – det vert lagt inn ei løyving på 60 mill. kr i 2017 og 11 mill. kr i 2018. Statens vegvesen har førebels rekna kostnadane med kort tunnel til å vere om lag 70-100 mill. kr, jf. FT-sak 52/15 Sikring av fv. 633 ved Kleiva. Vi har pr. i dag ikkje nye tal på dette prosjektet.

Det er sett av til saman 28,8 mill. kr til fem mindre skredsikringstiltak. Prosjektet fv. 241 Nautgrovi (12 mill. kr) er noko usikkert grunna i at løysing ikkje er endeleg avklart. Dersom det vert andre løysingar og kostnader enn føreset no vil fylkesdirektøren kome tilbake til dette. Ramma til mindre skredsikringstiltak er såleis noko høgare enn det som er lagt til grunn i gjeldande Regional transportplan (10 mill. kr årleg). Dette er grunna i at det er ønskjeleg å unngå for stort mindreforbruk i 2017 på skredsikring.

Det er sett av 4 mill. kr til prosjektering. Av dette er 3 mill. kr løyvd til fv. 722 Flovegen. Det er venta å få godkjent reguleringsplan seinvinteren 2017. Bygging kan då gjennomførast i 2018-2020 føreset at statleg ramme til skredsikring i perioden 2018-2021 finansierer prosjektet.

Ut frå dette vil vi i 2017 ha om lag 49 mill. kr til disposisjon. Fylkesdirektøren legg til grunn at dette kan vere ein buffer i høve ev. høgare kostnader til prosjektet fv. 633 Tunnel Kleiva. Eit anna alternativ er at midlane vert overført til 2018 og sett i samband med oppstart av fv. 722 Flovegen.

INVESTERINGSPROGRAM (faste 2016-kr)	SUM I PERIODEN	2017	2018	2019	2020
Fv. 337 Bjødnabakken	8,500	8,500			
Fv. 633 Kleiva - tunnel	71,000	60,000	11,000		
Fv. 242 Skjerdalsberget	5,000	5,000			
Fv. 53 Eldegardsbergi	7,000	7,000			
Fv. 615 Reddasvora (Bukollesvora)	2,000	2,000			
Fv. 241 Nautgrovi	12,000	12,000			
Fv. 609 Sikring Eikeneskrysset	2,800	2,800			
Fv. 722 Flovegen - prosjektering	3,000	3,000			
Prosjektering mindre rassikringstiltak	1,000	1,000			
Mindre skredsikringstiltak - utfordelt	30,000		10,000	10,000	10,000
Til disposisjon	49,000	49,000			
SUM INVESTERING	191,300	150,300	21,000	10,000	10,000

FINANSIERINGPROGRAM	SUM I PERIODEN	2017	2018	2019	2020
Mva-kompensasjon	33,100	25,300	4,000	1,900	1,900
Statleg tilskot	158,200	125,000	17,000	8,100	8,100
SUM FINANSIERING	191,300	150,300	21,000	10,000	10,000

5. Konklusjon

Fylkesdirektøren råar hovudutval for samferdsle til å gjere prioriteringar på samferdslebudsjettet og investeringsbudsjettet slik det går fram av saksutgreiinga.