



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: **29.05.2013** Tid: kl. 10.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til telefon 784 24011. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
U62	13/28 SØKNAD OM ETABLERING AV POL I BUTIKK	13/41
212	13/29 TERTIALRAPPORT 1/2013	13/453
N32	13/30 HØRING - ANBUDESRUTER MED HURTIGBÅT 2016-2025	13/467
411	13/31 ANSETTELSE OPPVEKSTSJEF (unnt. off. Ofl. § 23)	13/186

Drøftingssak:
Omstillingskommune – interimstyre

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 23. mai 2013


Anne Karin Olli
ordfører

SØKNAD OM ETABLERING AV POL I BUTIKK

Saksbehandler: Anne Karin Olli
 Arkivsaksnr.: 13/41

Arkiv: U62

Saksnr.: Utvalg
 28/13 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 29.05.2013

Ordførerens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar å søke AS Vinmonopolet om etablering av vinmonopolutsalg i Havøysund, og ber om at kommunen får status som "aktiv" i Vinmonopolets register.

Måsøy kommunestyre henstiller Vinmonopolet om å igangsette en analyse av Havøysund som vertssted for vinmonopolutsalg.

Dokumenter:

1. Ordførers innstilling/utredning
2. E-post fra Coop Havøysund vedrørende etablering av minipol, datert 10. 01.13
3. Utredning av mulige endringer i systemet for etablering av Vinmonopolbutikker, sluttrapport fra AS Vinmonopolet mai 2007
4. Søknad om etablering av pol i butikk, sak 49/12 Lebesby kommune
5. Søknad om etablering av minipol, datert 21.05.05

Innledning:

Måsøy kommune fikk i januar 2013 en henvendelse fra Coop Havøysund om hva som må til for å få minipol i Havøysund. De begrunner med at de har merket handelslekkasje til byene rundt, og de tror at mye av årsaken er mangelen på tilbud om et polutsalg i kommunen. Flere turister etterspør et sted der de kan kjøpe seg ei flaske vin til maten, og de sier i samme e-post at de også vet om tilfeller der båter har gått forbi fordi de kun selger øl i butikk. Det siste og kanskje aller viktigste momentet er at Coop Havøysund ønsker å tilby kommunens befolkning tilbud om pol i butikk. Styrer ved Coop Havøysund skriver i e-post ad de er klare for et tilbud om pol i butikk, og de er villige til å gjøre de grep som er nødvendige for at det skal kunne realiseres.

Måsøy kommune har søkt om etablering av minipol både i 2001 og 2005. Da ble ikke saken behandlet i kommunestyret.

Saksutredning:

Ordfører har vært i kontakt med sammenlignbare kommuner hvor det er gjort en henvendelse til AS Vinmonopolet om etablering i pol i butikk. Blant annet har Lebesby kommune vedtatt å søke om etablering av pol i butikk på vegne av Coop Kjøllefjord. Rådmann i Lebesby beskriver prosessen frem mot etablering av et polutsalg slik:

- Kommunen kontakter AS Vinmonopolet, med forespørsel om etablering av polutsalg. I følge Vinmonopolet behandler kommunen som regel saken i kommunestyret forut for henvendelsen.
- Når Vinmonopolet mottar kommunens henvendelse, får kommunen status "aktiv" i Vinmonopolets register.
- Vinmonopolet foretar grundige analyser av alle "aktive" kommuner, for å avdekke forhold som kan tenkes å påvirke salg i kommunen. Følgende kriterier legges til grunn:
 - Kjøpekraft
 - Bosetting
 - Avstand til nærmeste pol
 - Tettsted/handelssentrum
 - Såkalte ad hoc faktorer som påvirker aktivitetsnivået i en kommune, som for eksempel turisme
- Alle "aktive" kommuner blir vurdert når Vinmonopolet hver høst (oktober-desember) vedtar nye butikketableringer for det kommende året.

Vinmonopolets "Utredning av mulige endringer i systemet for etablering Vinmonopolbutikker" fra 2007, vurderer det som mulig å øke antall butikker med om lag 80 slik at det er Vinmonopol i ca. 250 kommuner. Dette kan etableres som Vinmonopolbutikker basert på de minste konseptene; distriktsbutikker og filialbutikk-konseptene. Det forventes et visst salgsvolum pr år. Det vil ha en betydning når det skal vurderes hvilken butikkategori som er aktuell i vedkommende kommune.

Om Vinmonopolet skulle konkludere med at Havøysund er egnet som vertssted, så søker de kommunen om salgsbevilling. Etter at søknaden er godkjent, vil Vinmonopolet gjennom annonsering søke etter egnet lokale. Alle som tilbyr lokale vil bli vurdert. Blant kriteriene er sentral plassering i nærhet til annen handel, gode parkeringsforhold, alt på ett plan og god adkomst for varebiler. Kommunen må i siste instans godkjenne valg av lokale.

Etableringsprosessen fra Vinmonopolets vedtak om etablering til utsalgsstedet er klart tar 6 – 12 måneder.

Ordførers vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Måsøy kommune har pr i dag 1245 innbyggere, hvorav ca. 1070 bor i kommunesenteret Havøysund. De siste årene har Måsøy hatt en økt bosetting, og kommune opplever i dag en økende optimisme. Et polutsalg i kommunen vil med stor sannsynlighet bidra til økt bolyst, og dermed føre til enda større grad av optimisme. Kommunesenteret er i tillegg et naturlig handelssentrum for distriktene som består av innland og øyer.

De siste årene har turistfiskere og annen reiseliv økt kraftig i kommunen, og Coop Havøysund har fått stadige forespørsler om et utsalgssted for vin. Det må forventes at turisme/reiseliv blir stadig større i Måsøy kommune som følge av Nasjonal turistveg og turistfiske.

Fiskefeltene utenfor Måsøy kommune er noen av de beste i hele Nord-Norge, og under hele vårfisken er det fremmedflåte som leverer fangsten i Måsøy kommune. Disse gir et betydelig bidrag til lokal næringsutvikling ved kjøp av bunkers, proviant, mekaniske/elektriske- og andre servicetjenester.

Det er etablert en vindpark i Måsøy kommune, og det jobbes i dag for nye etableringer i kommunen. Under utbyggingsfasen er det et betydelig antall servicearbeidere som kontinuerlig oppholder seg i Måsøy kommune.

Det er lang avstand til nærmeste utsalgssted for Vinmonopol. 150 km til Lakselv, 180 km til Honningsvåg, 170 km til Hammerfest, 200 km til Alta.

Med utgangspunkt i optimisme og positiv samfunnsutvikling i Måsøy er det riktig, og ikke minst viktig, å etablere pol i butikk i kommunen, for blant annet øke trivsel og bolyst. Med økende turisme og fremmedflåte er det viktig å kunne tilby et polutsalg i kommunen. Et lokalt vinmonopolutsalg vil også kunne forsyne lokale skjenkesteder i kommunen.

På bakgrunn av dette vil Måsøy kommune fremme søknad om etablering av pol i butikk, og dermed henstille til å igangsette analyse av Havøysund som vertssted for et vinmonopolutsalg.

Vedlegg:

Havøysund, 23.05.2013


Anne Karin Olli
Ordfører

TERTIALRAPPORT 1/2013

Saksbehandler: Raymond Robertsen
 Arkivsaksnr.: 13/453

Arkiv: 212

Saksnr.: Utvalg
 29/13 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 29.05.2013

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1.tertial 2013 tas til orientering

Dokumenter:

Tertialrapport 1.tertial 2013

2013 har så langt vært et krevende år for Måsøy kommune. Budsjett og økonomiplanprosessen høsten 2012 var hektisk, og var preget av at man manglet nøkkelkompetanse, og årsbudsjettet for 2013 ble ikke endelig vedtatt før 21.mars inneværende år. Dette gjør at omstilling og kostnadsreducerende tiltak kom i gang sent, og effekten av disse forskyves.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2013 har også flere feil og mangler. Dette som følge av feil som er gjort i økonomiplanprosessen. Dette bidrar til at oversikten som gis i tertialrapporten ikke er fullstendig. Dette innebærer:

- Stillinger er ikke lagt inn med lønnsmidler, og disse er besatt, og er ikke vedtatt redusert.
- Inntekter er lagt inn i budsjettet, som vi vet ikke kommer
- Innsparingstiltak er foreslått og vedtatt, men det er ikke realisme i å få gjennomført innsparingene.

Økonomisk status 1.tertial

Tertialrapporten 1.tertial 2013 viser en oversikt over regnskap pr 30.april for:

- Investeringer
- Sentraladministrasjonen
- Oppvekstsektoren
- Helse og omsorgsektoren
- Teknisk sektor, herunder vann og avløp
- Renter og avdrag

I tillegg inneholder tertialrapporten en oversikt over:

- Oversikt over kommunens inntekter i perioden
- Oversikt over skatteinngang i perioden
- Likviditeten i perioden

Utgifter kostra hovedgruppe	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2013	Forbru k i %
Lønn og sosiale utgifter	84 791 000	85 096 000	31 291 825	37 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	19 245 000	18 952 000	8 055 036	43 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	8 201 000	8 101 000	1 959 628	24 %
Overføringer	6 134 000	5 960 000	3 604 617	60 %
Finansutgifter	17 103 000	17 103 000	2 497 515	15 %
Sum utgifter	135 474 000	135 212 000	47 408 620	35 %
Salgs- og leieinntekter	-15 923 000	-16 037 000	-7 108 898	44 %
Refusjoner	-12 948 000	-12 948 000	-5 473 461	42 %
Overføringer	-97 727 000	-97 727 000	-35 060 522	36 %
Finansinntekter	-8 876 000	-8 500 000	-526 516	6 %
Sum inntekter	-135 474 000	-135 212 000	-48 169 396	36 %
Sum netto utgifter	0	0	-760 776	

Kommunens utgifter

Oversikten viser at kommunen i første tertial har et lite overforbruk på lønn. I tillegg viser oversikten at kommunen har et overforbruk på kjøp av varer og tjenester. Noe av dette skyldes periodisering. Det betyr at man har hatt hele årskostnaden/halvårskostnad i 1. tertial, og således fremstår det som et overforbruk. En del av dette skyldes at budsjettet ble vedtatt sent, og at kostnadsreducerende tiltak har ikke fått effekt, men budsjettet er tatt ned. Oppsummert må man konstatere at kommunen bruker mer penger enn man har budsjettet, og rådmannen har allerede satt inn tiltak for å redusere overforbruk.

Budsjettsituasjonen for Måsøy kommune er krevende. Det er gjort store reduksjoner i budsjettene, uten at man har hatt en omstillings- og effektiviseringsprosess i forkant. I tillegg er det lagt inn urealistiske innsparinger og inntekter i budsjettet. Rådmannen er derfor bekymret at man allerede i 1. tertial ser antydninger til at man kan få problemer med å komme budsjettmessig i balanse i 2013. Det er mange måneder igjen av året, og det kan oppstå flere uforutsette hendelser. Dette vil forverre den økonomiske situasjonen ytterligere. I tillegg bidrar den økonomiske situasjon til at man gjør kortsiktige løsninger for å unngå underskudd, men det kan bidra til høyere kostnader over tid. Et eksempel på dette er vedlikehold av våre egne bygninger.

Videre arbeid i 2.tertial

Rådmannen har igangsatt flere tiltak for å redusere kostnadene. I tillegg vil det bli lagt frem en sak om budsjettregulering til kommunestyremøte i juni. Til da vil man prøve å skaffe seg en bedre oversikt over inntektssituasjonen, og hvilke innsparinger som er mulig. Dersom man ikke beslutter ytterligere innsparinger i forhold til budsjett av 21.mars, vil man styre mot et underskudd i 2013. Et slikt underskudd kan være for stort til at man kan dekke det med fond, og vil bidra til å sette kommunen i en posisjon der man kan havne i ROBEK.

Vedlegg:

Tertialrapport 1.tertial 2013

Havøysund, 23.05.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raymond R', is positioned above the printed name.

Raymond Robertsen
Rådmann



Måsøy kommune

Tertialrapport 1. tertial 2013



Innledning

Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden er det opp til administrasjonen å definere denne i samråd med kommunestyret.

Rådmannen har valgt å legge fram en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under hvert rammeområde. Perioderapporten bør ikke være så detaljert som regnskapet da dette vil bli veldig omfattende og lite interessant i forhold til den informasjonen som er relevant for kommunestyret på dette tidspunktet.

Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med krevende kommuneøkonomi. Rådmannen mener således at denne perioderapporten gir en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret.

Rådmannen vil som sedvanlig presisere at streng økonomistyring har aller høyeste prioritet i tiden som kommer. Vi er ifølge vedtatte økonomiplan nødt til å ta ned driften med minimum 4,5 millioner innværende år for å møte våre økonomiske utfordringer. Vi er i gang med å utføre allerede vedtatte kostnadsbesparende tiltak, og effektene av disse vil en ikke se før i andre og tredje tertial. Videre er det nødvendig med ytterligere tiltak for å redusere driftsregnskapet tilstrekkelig.

Rådmannen tillater seg i dette forordet å be kommunestyret å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som periodisk ikke kan fordeles matematisk til 33,3 % forbruk.

Det er i løpet av 1.tertial avdekket flere feil i budsjettet. Det er utgifter som ikke er lagt inn i budsjette, samt inntekter som vi vet ikke kommer. Dette bidrar også til at oversikten i 1.tertial ikke gir et helt korrekt bilde av situasjonen, og i skrivende stund er det grunn til å anta at den økonomiske situasjonen for kommunen er verre enn det som fremgår i tertialrapporten. Rådmannen vil komme med en budsjettregulering allerede til kommunestyremøte i juni.

Videre presiseres det at det totale forbruket hittil ligger over det man burde forvente. Det forventes at tiltak som er satt i verk skal gi effekt i 2. tertial. Videre er man helt avhengig av at det settes i verk ytterligere tiltak for å få ned forbruket tilstrekkelig totalt innværende år. Et godt regnskapsresultat er helt avhengig av at farten settes ned, og på dette tidspunktet har ikke Måsøy kommune evne til å møte uforutsette hendelser som kan oppstå.

Fellesområdene

Investeringsregnskapet pr 30.04.2013

Vi har 4 investeringsprosjekter i gang nå:

- Helsesenteret
- Godkjenning av vannverkene i kommunen
- Tufjord vannverk
- Snefjord vannverk

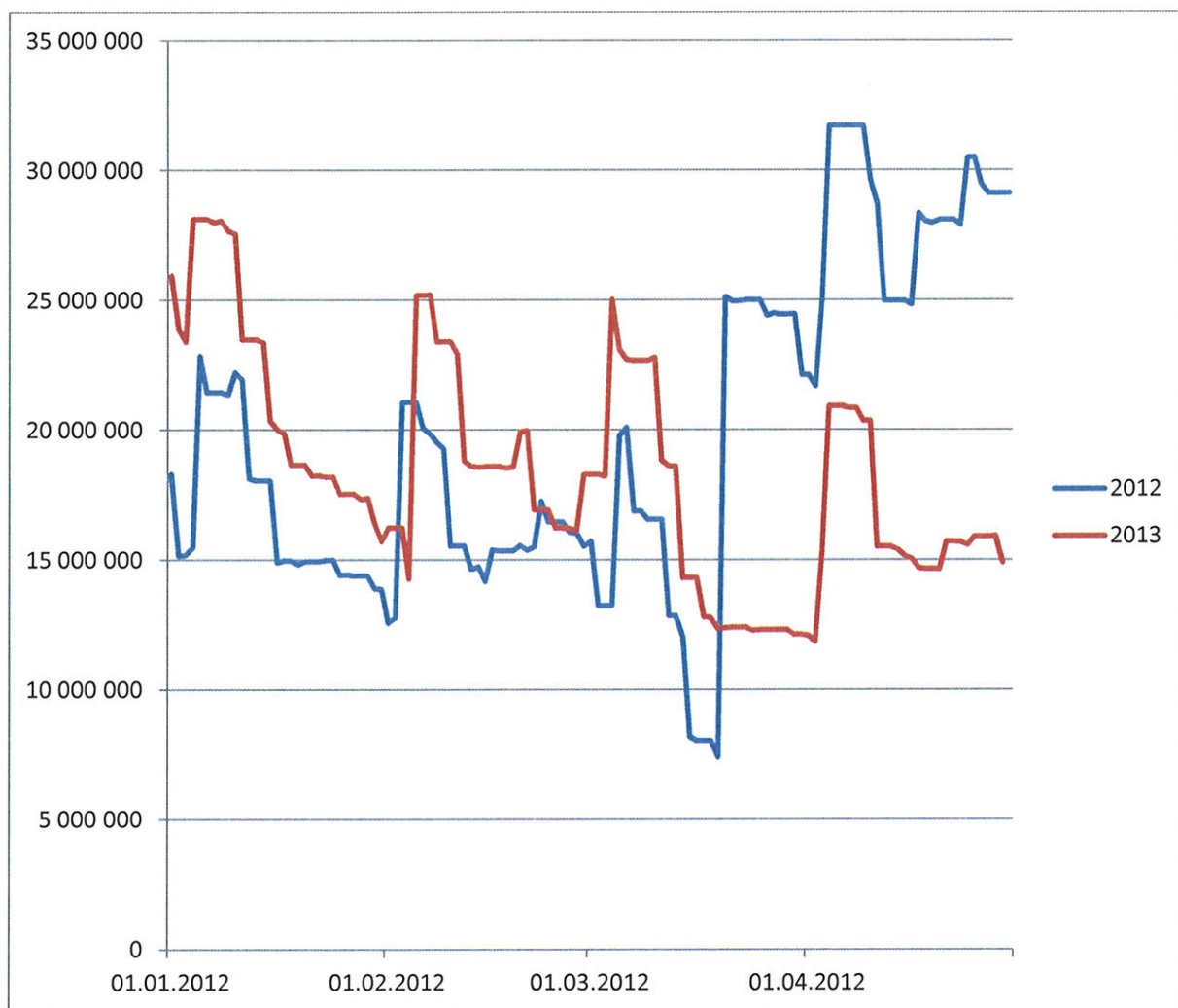
Likviditet

Omløpsmidler	01.01.2013	30.04.2013
Bank	25 930 268	14 899 195
Kortsiktige fordringer	11 311 850	16 177 858
<i>Sum omløpsmidler</i>	<i>37 242 118</i>	<i>31 077 053</i>
Kortsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld	29 500 591	22 955 742
Likvide midler	7 741 527	8 121 311

Den likvide situasjonen svinger naturlig igjennom året. Endring i likvide midler er ikke av betydelig art og er et uttrykk for den naturlige syklusen.

I diagrammet nedenfor ser vi likviditetshistorikken i 1. tertial i år, rød graf, sammenlignet med samme periode i fjor, blå graf. Den sterke økningen på den blå grafen skriver seg fra store låneopptak i fjor, og er et avvik fra det normale.

Totalt sett konkluderer vi med at likviditeten er tilfredsstillende.



Plassering av ledig likviditet

I hht finansreglement vedtatt av kommunestyret 2010 skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat til formannskapet. I Måsøy kommune har vi en alternativ plassering. 5.000.000 er plassert i obligasjoner i SpareBank1 Nord-Norge. Denne gir årlig avkastning på 8,35 % utbetalt i juli hvert år, med utløp i 2014. Ut over det har kommunen en avtale om 1 mnd NIBOR på våre innsuddskonti. Denne har nå ligget en del lavere enn 3 mnd NIBOR en tid, og i skrivende stund har administrasjonen bedt om tilbud på 3 mnd NIBOR på alle konti i kommunen, også konti som tilhører KFer.

Selv om Måsøy kommune har grei likviditet, anser ikke rådmannen det som aktuelt å endre den eksisterende finansstrategien.

Rammetilskudd og skatt

Skatteinntektene må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Gjennom rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning). På rapporteringstidspunktet var situasjonen som følger:

	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %
Statlige rammetilskudd	-70 846 000	-70 846 000	-26 673 225	38 %
Inntektsutjevning	0	0	16 737	0 %
Statlige overføringer	0	0	-21 960	0 %
Skatt på inntekt og formue	-25 660 000	-25 660 000	-8 048 165	31 %
Eiendomskatt	-646 000	-646 000	0	0 %
Eiendomskatt	-445 000	-445 000	0	0 %
Konsesjonskraftinntekter	-100 000	-100 000	-48 909	49 %
	-97 697 000	-97 697 000	-34 775 522	36 %

Eiendomsskatten er ikke utskrevet ennå, og kommer første gang i 2. tertial.

Rammetilskudd blir bare utbetalt 11 ganger i året. Sett i sammenheng med skatteinntekter er overføringer fra staten derfor i henhold til budsjett.

Konsesjonskraftinntekter er det Repvåg Kraftlag som administrerer. Inntektene kommer en gang i kvartalet, og det ser derfor ut til at også denne posten er i henhold til budsjett.

Renter og avdrag

Renter og avdrag belastes noe ulikt på innlån. Noen har månedlige avdrag, som husbankens lån, og de fleste andre har kvartalsvise avdrag. Oversikten under viser både finansutgifter og finansinntekter.

Utgifter kostra hovedgruppe	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %
Renter	2 802 000	2 802 000	899 227	32 %
Avdrag	5 896 000	5 896 000	1 598 180	27 %
Sum utgifter	8 698 000	8 698 000	2 497 407	29 %
Diverse renter	0	0	-1 000	0
Renter bankinnskudd	-600 000	-600 000	-81 886	14 %
Renter fondsmidler	-400 000	-400 000	0	0 %
Renter utlån	-160 000	-160 000	-30 423	19 %
Sum inntekter	-1 160 000	-1 160 000	-113 309	10 %
Sum netto utgifter	7 538 000	7 538 000	2 384 098	32 %

Måsøy kommune har en plassering på 5.000.000,- i obligasjoner. Denne har utbetaling en gang i året, i juli, og vil ligge rundt budsjett. Totalt er vi innenfor vedtatte rammer for finanstransaksjoner.

Det er verdt å legge merke til at man i 2013 ikke har noen buffer for å håndtere økte rentekostnader. Selv en liten renteøkning vil måtte belastes driftsregnskapet direkte, og forårsake overforbruk.

Oversikten viser restgjeld på innlån og våre finansielle leasingavtaler.

Balanskonto	Låneinstitusjon	Restgjeld pr 01.01.2013	Restgjeld pr 30.04.2013
24519100	Husbanken 6713311	0	-15 000
24519101	Husbanken 6713868	-139 000	-100 500
24519102	Husbanken startlån 2005 16714271	-150 000	-140 000
24519103	Husbanken startlån 16714704 (2006)	-221 227	-194 545
24519104	Husbanken startlån 16715081 (2007)	-271 392	-245 578
24519105	Husbanken startlån 16715366 (2008)	-832 782	-832 782
24519106	Husbanken startlån 16715663 (2009)	-362 799	-338 699
24519107	Husbanken startlån 16715932/1/1 (2010)	-1 250 944	-1 198 019
24519109	Husbanken startlån 16716173 (2011)	-915 851	-886 325
24519110	Husbanken startlån 16716360 (2012)	-969 446	-959 195
24519111	Husbanken startlån 16716586(6035)2013	0	-1 000 000
24531100	Kommunekreditt 8165	-4 147 776	-4 147 776
24531103	Kommunekreditt 9436	-533 500	-533 500
24531104	Kommunekreditt 9644	-1 799 600	-1 799 600
24531105	Kommunekreditt 9951	-1 740 892	-1 740 892
24531106	Kommunekreditt 9952	-1 273 612	-1 273 612
24531203	Kommunalbanken 20020277	-2 809 600	-2 671 600
24531204	Kommunalbanken 20050644	-3 082 860	-2 964 290
24531205	Kommunalbanken 20060472	-9 228 230	-8 991 610
24531206	Kommunalbanken 20080489	-4 095 000	-3 990 000
24531207	Kommunalbanken 2010	-15 300 000	-14 875 000
24531208	Kommunalbanken 2011	-21 469 990	-21 469 990
24531209	Kommunalbanken 20120157	-16 716 670	-16 433 340
24531210	Kommunalbanken 20120198	-3 441 670	-3 383 340
24531211	Kommunalbanken 20120477	-8 000 000	-7 866 670
24531212	Kommunalbanken 20120510	-6 000 000	-5 900 000
24531213	Kommunalbanken 20130032	0	-2 000 000
24531301	Leasing - IT Partner - lyd-/bildestudio helse	-29 082	-29 082
24531302	Leasing - GE Capital Solutions - kopimask. skolen	-10 840	-10 840
24531303	Leasing - SG Finans - kopimask. teknisk	-123 037	-123 037
	Totalt	-104 915 800	-106 114 822

Måsøy kommunes finansreglement sier at minimum 20% av innlånsporteføljen skal være fastrentelån. Dette kravet oppfylles, og det er med på å dempe rentefølsomheten. Det er vanskelig å spå noe sikkert om framtidens rentebilde. Norges Bank mener i sine prognoser at renten skal holdes lav lenge, og forventes å stige noe utover i 2014.

Totalt oversikt over status pr 30.04.2013:

Utgifter kostra hovedgruppe	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %
Lønn og sosiale utgifter	84 791 000	85 096 000	31 291 825	37 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	19 245 000	18 952 000	8 055 036	43 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	8 201 000	8 101 000	1 959 628	24 %
Overføringer	6 134 000	5 960 000	3 604 617	60 %
Finansutgifter	17 103 000	17 103 000	2 497 515	15 %
Sum utgifter	135 474 000	135 212 000	47 408 620	35 %
Salgs- og leieinntekter	-15 923 000	-16 037 000	-7 108 898	44 %
Refusjoner	-12 948 000	-12 948 000	-5 473 461	42 %
Overføringer	-97 727 000	-97 727 000	-35 060 522	36 %
Finansinntekter	-8 876 000	-8 500 000	-526 516	6 %
Sum inntekter	-135 474 000	-135 212 000	-48 169 396	36 %
Sum netto utgifter	0	0	-760 776	

Den totale situasjonen som omfavner alle sektorer, sammen med overføringer og alle typer finanstransaksjoner.

Sentraladministrasjonen

Utgifter kostra hovedgruppe	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %
Lønn og sosiale utgifter	8 485 000	8 927 000	3 089 326,34	35 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	3 885 000	3 862 000	2 246 447,83	58 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	1 251 000	1 151 000	598 510,05	52 %
Overføringer	3 732 000	3 558 000	2 136 019,93	60 %
Finansutgifter	0	0	108,45	0 %
Sum utgifter	17 353 000	17 498 000	8 070 412,60	48 %
Inntekter				
Salgs- og leieinntekter	-617 000	-617 000	-153 342,59	25 %
Refusjoner	-1 412 000	-1 412 000	-454 329,93	32 %
Overføringer	-30 000	-30 000	0,00	0 %
Finansinntekter	-400 000	-400 000	-414 207,32	104 %
Sum inntekter	-2 459 000	-2 459 000	-1 021 879,84	42 %
Sum netto utgifter	14 894 000	15 039 000	7 048 532,76	47 %

Tabellen er korrigert for Vest-Finnmark Regionråd sitt budsjett/regnskap

Avvik mellom regnskap og budsjett

Lønnutgifter

- Vi forventer at lønnsutgifter holder seg innenfor budsjettet for 2013 ut fra et forbruk på 36 % i 1. tertial. Stillinga som næringssjef er satt vakant hele 2013, og lønnsmidler til denne stillinga er ikke med i budsjettet. Videre er en 100 % stilling på servicetorget trukket inn f.o.m 1. august. Lønnskostnader må også sees i sammenheng med refusjoner på inntektsida.
- Kollektiver, livs- og ulykkesforsikringene betalt i sin helhet, og er belastet fellesområdet.

Driftsutgifter

- På kjøp av varer og tjenester ligger man over revidert budsjett i forhold til 33,3% andelen.
- Forsikringer knyttet til personal og gjenstander betales mer eller mindre fullt ut tidlig på året. Vi har også økt kostnadene til forsikring noe som følge av utbygging av helsesenter og to nye vannverk i kommunen på 36.500. Skadeforsikringene har ett hovedforfall, og utgjør totalt 759.425,-
- Konsulenttjenester og juridisk bistand utgjør et merforbruk på rundt 110.000
- Kjøp av tjenester ligger vi også over revidert budsjett. Det er akseptabelt da flere av disse postene har bare to forfall i året: betaling til revisjon, kontrollutvalg, landbrukskontor og lignende. Driftstilskudd til Måsøy museum gjøres en gang i året, og er overført i sin helhet, 261.600,-

Overføringer

- Menighetsrådet har fått overført sine midler i sin helhet, og etter opprinnelig budsjett. I 2. tertial rettes dette opp ved at 170.000 tilbakeføres.
- Mva utgjør 370.000,- Dette er det ikke budsjettet med, og har sin motpost under overføringsinntekter.
- Næringsfondet har tildelt 325.000 hittil i år. Må sees i sammenheng med finansinntekter.

Inntekter

- Salgs- og leieinntekter er poster som kaffe- og te trekk til ansatte, diverse gebyrer og salærer fra økonomikontoret og billettinntekter som tilhører kulturaktiviteter.
- Refusjoner er i all hovedsak mva og sykepengerefusjoner hvorav sykepengerefusjoner utgjør 163.310, og mva utgjør 373.665.
- Finansinntekter, kr 425.000, er bruk av fondsmidler i forbindelse med tildelinger fra næringsfondet.

Måloppnåelse/ressursutnytting

Sammenlignet med samme tid i fjor ligger man an til overforbruk i forhold til budsjett. Man har ikke hittil lyktes med å sette ned farta i forhold til det som budsjettet krever. For å unngå overforbruk må det gjøres budsjettreguleringer, og settes inn nye kostnadsbesparende tiltak.

Oppvekstsektoren

Utgifter kostra hovedgruppe	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %
Lønn og sosiale utgifter	28 697 000	28 684 000	10 942 349,33	38 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	4 180 000	3 960 000	1 714 637,34	43 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	179 000	179 000	0,00	0 %
Overføringer	0	0	355 794,12	0 %
Sum utgifter	33 056 000	32 823 000	13 012 780,79	40 %
Salgs- og leieinntekter	-1 470 000	-1 516 000	-665 291,13	44 %
Refusjoner	-2 701 000	-2 701 000	-1 576 513,12	58 %
Overføringer	0	0	-5 000,00	0 %
Finansinntekter	-616 000	-240 000	0,00	0 %
Sum inntekter	-4 787 000	-4 457 000	-2 246 804,25	50 %
Sum netto utgifter	28 269 000	28 366 000	10 765 976,54	38 %

Lønn og sosiale utgifter:

- Viser en forsvarlig utvikling, men kutt i vikarbudsjettet gjør situasjonen anstreng.
- Mangler et nedtak på 414.000 for å nå vedtatte ramme. Dette stammer fra en feil i budsjett, hvor det lå inne bruk av fond til barnehage på 616.000 før vedtak om ytteligere bruk av fond 240.000 ble gjort.
- Høtten barnehage er underbudsjettet i forhold til faktisk bemanning.
- Vikarlønn har allerede i 1. tertial overforbruk på 5 % i forhold til hele året. Det er i realiteten ikke midler til vikarer for resten av 2013.

Kjøp av varer og tjenester

- En del utgifter belastes tidlig på året, eks lisenser/abonnement, forsikringer, serviceavtaler m.m
- Skolene og barnehage gjør en del innkjøp i begynnelsen av året og i starten av nytt skole-/barnehageår.
- Kjøp fra andre kommuner faktureres halvårlig.
- Etaten har økte utgifter til annonsering, konsulent- og juridisk bistand i forhold til revidert budsjett.
- Alle enhetene i sektoren styrer etter rammebudsjettprinsippet. At en har brukt litt i overkant av forventet, kan skyldes fornying av abonnement etc. Det forventer at mellomlederne har kontroll over forbruk. I tillegg er der flere refusjoner på prosjekter som en venter inn
- Strømutgiftene er relativt høye. Her må en se nøyerer på mulighetene for innsparinger.

- Hva angår kommunale eiendomsavgifter og andre avgifter/serviceavtaler må sektoren snarest skaffe seg oversikt over faktiske kostnader slik at en kan lage balanserte budsjett i framtiden.

Finansinntekter

- Inneholder bruk av bundet fond til barnehage. Blir inntektsført ved årets slutt

Salgs- og leieinntekter

- Utleie for skoler og grendehus faktureres fortløpende

Refusjoner

- Refusjoner fra NAV utbetales etterskuddsvis. Sektoren har hatt stort sykefravær, og svangerskapsref og sykeref utgjør 1.1 mill.
- Refusjoner fra Fylkeskommunen, Utdanningsforbundet o.a. utbetales halvårlig.
- Statlige ref. sykepenger, hovedsakelig til Havøysund skole, fører til at man ligger et stykke over forventede inntekter. Som kjent har Havøysund skole slitt med mange langtidssykemeldte innværende skoleår.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

I hele sektoren har vi vært heldig med å ha tilnærmet full bemanning der de aller fleste har godkjent utdanning. Under mangel av sektorleder har enhetene vist god budsjett disiplin og stått på.

Helse og omsorgsetaten

Utgifter kostra hovedgruppe	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %
Lønn og sosiale utgifter	40 934 000	40 895 000	14 650 172,00	36 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	5 182 000	5 182 000	1 965 521,81	38 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	3 627 000	3 627 000	0,00	0 %
Overføringer	2 402 000	2 402 000	955 909,22	40 %
Sum utgifter	52 145 000	52 106 000	17 571 603,03	34 %
Salgs- og leieinntekter	-3 393 000	-3 461 000	-981 907,69	28 %
Refusjoner	-6 835 000	-6 835 000	-2 321 126,72	34 %
Sum inntekter	-10 228 000	-10 296 000	-3 303 034,41	32 %
Sum netto utgifter	41 917 000	41 810 000	14 268 568,62	34 %

Lønn og sosiale utgifter

- Før sommerferieavviklingen starter viser lønnsutgiftene en forsvarlig utvikling. Arbeidsplan (turnus) for ferieperioden er ikke ferdig utarbeidet, men det er sannsynlig at det må kjøpes tjenester fra vikarbyrå for å sikre en forsvarlig drift på sykeavdelingen. Dersom behovet viser seg å være slik som i 2012 vil utgiftene til vikarbyrå være ca. kr. 500 000. Disse midlene er ikke budsjettert

Kjøp av varer og tjenester

- Denne posten bør ikke overstige 33,3 % av revidert budsjett. Årsaken til overforbruk ser ut til å være generelt overforbruk på flere poster. På sykeavdelingen er det tatt inn større parti av medisinsk forbruksmateriell på grunn av større lagringskapasitet. Dette effektiviserer arbeidsoppgavene som er knyttet til varebestilling og oppfølging av varelager. Forbruk av utstyr og medisiner varierer etter det behov som beboerne til en hver tid har, nå er det for eksempel relativt høyt forbruk av dyrt bandasjemateriell og sonder. Det har også vært innlagt svært dårlige pasienter som har hatt et høyt forbruk av oksygen. Hjemmetjenesten har et langvarig smitteregime (MRSA) som medfører ekstra kostnader til smittevernstiltak. Det er ikke mulig å anslå noen sum på disse utgiftene enda. Kjøkkenet har hatt ekstra utgifter til utstyr i forbindelse med utvidelsen av helsesenteret. Noen av innkjøpene må gjøres i store parti og er derfor en engangsutgift pr. år. Flere av utgiftene vil flate seg ut i løpet av året og det jobbes fortløpende fra ledelsen på å finne de billigste alternativene.

Overføringer

- Posten inneholder mva. Mva har sin motpost under refusjonsinntekter. Når man korrigerer for mva ligger overføringer på et akseptabelt nivå i forhold til revidert budsjett.

Inntekter

- Salgs- og leieinntekter ligger så vidt bak revidert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at regninger sendes ut etterskuddsvis.
- Refusjon av sykepenger utgjør 1. tertial kr. 560.000. Summen utgjør 75 % av budsjettetert inntekt på kr. 750 000. Disse økte inntektene vil neppe dekke inn de økte utgiftene (overtid og vikarlønn) som sektoren har i forbindelse med sykefravær.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Bemannings situasjonen både på sykeavdelingen og i hjemmetjenesten er presset. Dette skyldes langtidssykemeldinger, egenmeldinger, permisjoner og vakante stillinger. Legemeldt fravær i første tertial ligger på hhv. 9,1 og 9,6 %. I tillegg har det i perioder vært svært dårlige pasienter innlagt og dette har medført inntak av ekstra personell for å sikre en forsvarlig tjeneste. Det er ingen lokal tilgang på fagpersoner som kan jobbe ekstravakter, og det betyr at fast ansatte må gå ut over sin faste stilling. Forbruket av sykevikar, ekstrahjelp og overtid er derfor på 92, 80 og 89 %.

På grunn av redusert bemanning er skjermet avdeling for demente delvis i bruk, dvs. 3 av 5 beboere har flyttet inn.

På legekantoret (resepsjon og laboratoriet) har det vært høyt sykefravær i første tertial. Dette er en liten og sårbar avdeling som gjør det vanskelig å opprettholde normal drift ved fravær. Laboratoriet har derfor vært stengt / hatt redusert åpningstid flere dager.

Ferieavviklingen er like om hjørnet, og i år som i tidligere år er det svært liten tilgang på fagutdannede vikarer. Vi har tidligere i år tatt inn skoleelever på helsesenteret og gitt opplæring for å jobbe i små helgestillinger. Disse ungdommene gjør en veldig god jobb og vil ved å øke stillingsprosenten sin i ferieperioden avhjelpe ferieavviklingen mye. For å ha nok fagkompetanse tilgjengelig for å sikre en forsvarlig drift er det svært sannsynlig at vi må kjøpe tjenester fra vikarbyrå. Det er ikke budsjettetert utgifter til vikarbyrå i årets budsjett.

Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene er en ordning hvor kommunene kan søke delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Det er i 2013 budsjettetert med en statlig overføring på kr. 3 000 000, og innrapporteringen til Helsedirektoratet i april viser at Måsøy kommune vil motta kr. 3 092 000. Måsøy kommune er økonomisk ansvarlig for en ressurskrevende bruker i en annen kommune, og dersom det ikke skjer noe uforutsett med denne brukers hjelpebehov vil årets budsjett holde.

Utgifter i forbindelse med Samhandlingsreformen (*Medfinansiering somatiske tjenester*) er beregnet til kr. 1 772 000 i år. Dette er en uforutsigbar utgift hvor regnskapet ikke vil være klart før januar/februar 2014. Hittil i år ser det ut som budsjettet skal holde. I 2012 gikk denne budsjettposten med et overskudd på kr. 516 000.

Teknisk sektor

Utgifter kostra hovedgruppe	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 30.04.2013	Forbruk i %
Lønn og sosiale utgifter	5 971 000	5 886 000	2 273 527,79	39 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	5 582 000	5 532 000	1 668 633,63	30 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	3 144 000	3 144 000	1 361 117,50	43 %
Overføringer	0	0	108 976,38	0 %
Finansutgifter	100 000	100 000	0,00	0 %
Sum utgifter	14 797 000	14 662 000	5 412 255	
Salgs- og leieinntekter	-10 411 000	-10 411 000	-5 307 356,18	51 %
Refusjoner	0	0	-143 176,38	0 %
Sum inntekter	-10 411 000	-10 411 000	-5 450 533	
Sum netto utgifter	4 386 000	4 251 000	-38 277	-1 %

Avvik mellom budsjett og regnskap

Lønninger

Lønn har noe overforbruk, noe som skyldes overtid hovedsakelig på vannverket og kommunale boliger, samt ulempetillegg og ekstra utrykninger på brannvesenet. Pensjonsutgifter og skyss og kostgodtgjørelse er innenfor 33 % av totalbudsjettet. I budsjettet er det lagt inn stillingsreduksjon fra 1. juli 2013, men dette vil ikke få innvirkninger på regnskapet til høsten, da det allerede er tatt inn i form av vakanse i stillinger.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester har et forbruk på 45 % av totalbudsjettet, altså et merforbruk på 12 %, noe som i denne sammenheng er svært urovekkende. På vedlikehold av bygninger har sektoren brukt 68 % av en svært liten pott på kr. 398 000,-. Forbruket er sågar lite forebyggende vedlikehold, men hovedsakelig reparasjoner av feil som har oppstått på våre nedslitte bygninger og anlegg. Vedlikehold av veier, hvor alt er vintervedlikehold, skal en normalt ha brukt over 50 % av budsjettet pr. 30. april, da det er lite og intet vedlikehold i 2. tertial og det resterende gjelder 3. tertial. Men noe av brøytingen på øyene er enda ikke fakturerer, slik at en så langt er nede på 45 %.

På vedlikehold av ledningsnett, - vann og avløp, har vi så langt hatt utgifter som er noe høyere enn budsjettet, og her kan vi få overskridelser i 2013,. Dette skyldes at vi har flere mindre lekkasjer på ledningsnettet som muligens må utbedres i løpet av sommeren. Får vi ikke dette gjort kan vi risikere at det sprekker helt i vinterhalvåret og da er reparasjonskostnadene langt høyere. Dette vil kartlegges i løpet av neste tertial.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er på 50 % av budsjett pr. 30. april 2013, noe som skyldes at de kommunale avgifter for hele 1. halvår er fakturert (2. kvartal gikk ut i april), selv om betalingsfrist først er i mai. Husleier på kommunale bygg ligger i skarp rute i forhold til budsjett, - 37 %.

Kommentarer

Budsjettsituasjonen for teknisk sektor er krevende. Flere områder har levere aktivitet enn anbefalt, og det kan få konsekvenser i det lange løp.

I tillegg vil det i løpet av året oppstå feil og skader på bygninger og anlegg som må løses med en gang. Kommunen har vedlikeholdsoppgaver som må løses i løpet av få år. Det være seg kommunale veier i Havøysund som flere steder har lav standard.. Eksempler her er Hjelmsøyveien, Fjellveien og Storvannsveien.

Statlige myndigheter har krav til standard på vann og avløpsanlegg, og kvalitet på vannforsyningen. Vi har nå utarbeidet søknader om godkjenning av våre vannverk og de driftsrutinene som kreves i den sammenheng og oversendt Mattilsynet for godkjenning. Men for å få vannverkene godkjent må vi foreta utbedringer på noen anlegg, - spesielt på ledningsnett og tilhørende kummer. Dette vil kreve bevilgninger de nærmeste årene.

Alle kommunens bygninger, - med unntak for helsesenteret, deler av Havøysund skole og en håndfull boliger, har hatt lite vedlikehold over flere år. For hvert år som går uten forebyggende vedlikehold vil kostnadene til oppgradering og renovering øke.

Bemanningssituasjonen på teknisk administrasjon er krevende. Det er i dag en stilling vakant, og det medfører at noen oppgaver må bli liggende. Man tar sikte på å rekruttere en person inn i den vakante stillingen på teknisk i siste tertial 2013

HØRING - ANBUDESRUTER MED HURTIGBÅT

Saksbehandler: Anne Karin Olli
 Arkivsaksnr.: 13/467

Arkiv: N32

Saksnr.: Utvalg
 30/13 Formannskapet

Møtedato
 29.05.2013

Ordførerens innstilling:

Måsøy er en øykommune med bosetning på tre øyer utenom Havøya hvor kommunesenteret Havøysund ligger. Til øyene Måsøy, Ingøy og Rolvsøy er hurtigbåten eneste kommunikasjonsmiddel, og dermed en forutsetning bosetning. På Ingøy og Rolvsøy er det fiskemottak.

Måsøy kommune er fornøyd med at Finnmark fylkeskommune (FFK) bestreber seg på og "snu hver stein" for at befolkningen skal få et så godt tilbud som overhodet mulig. Det er også et viktig prinsipp at innbyggere som bor på anløpssteder skal ha mulighet til å komme seg til og fra eget kommunesenter i løpet av en dag ukentlig.

Måsøy kommune mener at det er viktig for kommunens videre vekst og utvikling at det opprettes daglig pendlerrute til Hammerfest, slik at også Måsøy kommunes befolkning kan ta del i olje- og gassnæringen, som i årene framover vil trenge betydelig arbeidskraft. Måsøy kommune fornøyd med at FFK ber om pris fra operatørene på muligheten av å kjøre denne ruten daglig mandag – fredag. I den forbindelse ber Måsøy kommune FFK vurdere muligheten om å anløpe Forsøl og sette opp korresponderende buss til Hammerfest. Dette vil korte reisetiden til Hammerfest betraktelig, og dermed muliggjøre dagpendling Havøysund – Hammerfest.

Ved anløp i Forsøl med busskorrespondanse til Hammerfest så vil man også kunne gå til Revsneshavn og Kvalsund etterpå. Slik som det nå er lagt opp så vil det være en lang reise for Måsøys befolkning for å komme til og fra Hammerfest de dagene Revsneshavn anløpes.

Måsøy kommune registrerer at FFK ønsker tilbakemelding om eventuell medfinansiering av daglig pendlerrute til Hammerfest. Det vil kommunen måtte ta stilling til hvis det skulle bli aktuelt, og vil avhenge av andre faktorer som beløpets størrelse og om andre aktører kan være aktuelle medfinansierer. Eksempelvis oljeselskap. Ber derfor om at FFK kommer tilbake til Måsøy kommune vedrørende saken.

Når det gjelder fartøykrav så har det i alle tidligere høringer fra Måsøy kommunes side blitt satt fram krav om å ta flere biler. Etter hva kommunen erfarer skal dette allerede ha blitt tatt hensyn til fra FFK's side. Dette er viktig for Måsøy, og dermed så velger vi å ta det med også her.

I Tufjord på Rolvsøy er Tufjordbruket AS lokalisert. Denne bedriften tar store mengder volum fisk over kai, mest i Finnmark og landsdelen for øvrig. Fra bedriftens side har det i lenge vært ønske om daglig rute fra Gunnarnes, og at denne korresponderer med sørgående Hurtigrute. Dette for å sende saltfisk videre til markedet i Europa og andre steder. I tillegg er det ønske

om at hurtigbåtene korresponderer med buss slik at de lettere kan pendle inn folk i sesongene (jfr. e-post datert 19.april 2013).

I forbindelse med at Statoil bestemte seg for å etablere et ilandføringsanlegg til Veidnes i Nordkapp kommune, vil det i nær framtid bli behov arbeidskraft utover det som Nordkapp kan tilby. Som nabokommune er det nærliggende å se mulighetene, og derfor vil det være av stor interesse for Måsøy kommune å styrke kommunikasjonstilbudet mot Nordkapp. Det bør kunne være aktuelt å tenke medfinansiering sammen med andre aktører.

Måsøy kommune er glad for at Ryggefjord foreslås å bli lagt inn som fast anløpssted i forbindelse med helgetrafikk i sommerhalvåret fredag og søndag.

Måsøy kommune erkjenner at ruteproduksjon i Finnmark er utfordrende, men alt i alt er dette et godt tilbud for Måsøy kommune med de tillegg som fremkommer her. Måsøy kommune ønsker å rose FFK for kreativitet og et godt arbeid. Spesielt ønsker Måsøy kommune å trekke fram at kollektivtilbudet i Finnmark "henger sammen" på en bedre måte mellom hurtigbåt anløp, og hurtigbåt og buss.

Dokumenter:

1. Ordførers utredning/innstilling
2. Høringsbrev – Hurtigbåtruter i kommende anbud 2016 – 2025, datert 30.04 2013
3. E-post vedr. kollektivtransporttilbudet, datert 19. 04.2013

Innledning:

Finnmark fylkeskommune har sendt ut høringsbrev – Hurtigbåtruter i kommende anbud 2016-2025 med høringsfrist 1. juni 2013.

Finnmark fylkeskommune skriver at ruteproduksjonen i fylket er utfordrende, med bakgrunn i både bosetningsmønster og geografi generelt, noe som gjør at fylkeskommunen ønsker å "snu hver stein" for å finne fram til et best mulig tilbud til hele befolkningen

Oppfølgingen av høringsinnspillene vil skje primo juni, og anbudet for hurtigbåter vil lyses ut ca. 20. juni 2013.

Saksutredning:

Høringsbrevet fra Finnmark fylkeskommune har en overordnet del og en del som går på hver enkelt kommune spesifikt.

Overordnet:

- Anløp av mindre steder

Styringsgruppa for kollektivanskaffelser har vedtatt følgende standard:

- Innbyggere som bor på anløpssted med liten bosetning skal ha mulighet til å komme seg til og fra eget kommunesenter i løpet av en dag ukentlig.

- Anløpssteder med vesentlig fritidsbebyggelse skal anløpes i forbindelse med helg (fredag/søndag)

- Fartøykrav

Rutene er beregnet ut fra dagens modell/trafikk, og det skilles mellom to typer fartøy:

- *Passasjerfartøy* som kun er beregnet for passasjerer og liten kapasitet for gods
- *Kombifartøy* er beregnet både til passasjerer, gods og biler

Det vil bli satt krav til god passasjerkomfort om bord, og på fartøyene med lengst seilingstid vil det bli satt krav til enkel servering (automat)

Operatørene vil få krav om kvalitet på rutetjenesten, med tanke på regularitet og punktlighet.

- Stasjonering av fartøy

I eksisterende ruteføring ligger fartøyene med nattstopp i sentra. Nå foreslås det, etter modell fra andre fylker, å stasjonere fartøyene i distriktet om natten, for å starte dagen med å ta passasjerene inn til sentraene. Dett vil kunne gi et bedre tilbud til befolkningen i distriktene.

- Kommunal medfinansiering ved ønsket behov

Det har fra tid til annen vært signalisert at kommuner ønsker et utvidet rutetilbud, og at de også kan tenke seg å være med i finansieringen av dette. Det åpnes nå for dette.

Måsøy kommune/MåsøyXpressen

Med bakgrunn i behov foreslås Ryggefjord lagt inn som nytt fast anløpssted i forbindelse med helgetrafikk (fritidsboliger) i sommerhalvåret, spesifisert til fredag og søndag.

I anbudet legges det opp til pendlerrute Havøysund – Hammerfest mandag, fredag, søndag. Det vil i anbudet bli bedt om pris fra operatørene på muligheten av å kjøre denne ruten daglig mandag – fredag + søndag. Dersom dette kommer inn under fylkeskommunens rammer eller medfinansiert av kommunen vil det kunne være aktuelt. Det bes derfor om at kommunen gir tilbakemelding på eventuell interesse for en medvirkning økonomisk på dette.

Ordførers vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Høringsbrev – Hurtigbåtruter i kommende anbud 2016 – 2025, datert 30.04 2013

Havøysund, 24.05.2013


Anne Karin Olli
ordfører

Lill Iren Sjursen

Fra: Ordfører
Sendt: 16. mai 2013 12:21
Til: Lill Iren Sjursen; Raymond Robertsen
Emne: VS: Høring - Anbudsruiter med hurtigbåt
Vedlegg: Rutehøring Anbudsruiter 2016 2025.pdf

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv	Sentralarkiv
Arkivkode: N 32		
Av/saksnr.: 13/467		
Mottatt:	Journo Grafisk Bakstreb	2001/13 Ord

Fra: Postmottak Måsøy kommune
Sendt: 2. mai 2013 08:29
Til: Ordfører
Emne: VS: Høring - Anbudsruiter med hurtigbåt

Fra: Engerengen, Lars H [Lars.H.Engerengen@ffk.no]
Sendt: 30. april 2013 15:23
To: Kommuner i Finnmark; postmottak@helse-finnmark.no; 'marit.helene.pedersen@nho.no'
Cc: terje.k.haugen@loppa.kommune.no; 'Eva D. Husby'; jorn.berg@hammerfest.kommune.no;
jorgen.kristoffersen@alta.kommune.no; Cecilie Hansen(Cecilie.Hansen@sor-varanger.kommune.no);
jens.betsi@vadso.kommune.no; 'ragnar.olsen@kvalsund.kommune.no'; Ordfører;
Inga.Manndal@gamvik.kommune.no; Lars Erik Furu(LarsErik.Furu@Asplanviak.no); Johansen, Grethe Ernø; Kollektiv;
keh@kautokeino.kommune.no
Emne: Høring - Anbudsruiter med hurtigbåt

Hei.

Vedlagt følger høringsbrev for ruteoppsett – hurtigbåter – i kommende anbudsperiode, gjeldende fra 1.januar 2016 – 31.desember 2025.

Høringsfrist er satt til 1.juni 2013, og innspill sendes elektronisk til epost lars.engerengen@ffk.no

Ha en fin dag !

Med vennlig hilsen



No virus found in this message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 2012.0.2242 / Virus Database: 3162/5827 - Release Date: 05/15/13



Alle kommuner i Finnmark,
Pasientreiser Finnmark

Høringsbrev – Hurtigbåtruter i kommende anbud 2016 - 2025

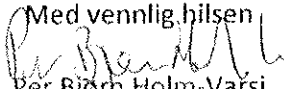
Finnmark Fylkeskommune skal i juni 2013 sende ut hurtigbåtrutene i fylket på anbud.

Ruteproduksjonen i fylket er utfordrende, med bakgrunn i både bosetningsmønster og geografi generelt, noe som gjør at fylkeskommunen ønsker å "snu hver stein" for å finne fram til et best mulig tilbud til hele befolkningen.

Vedlagt finnes forslag til ruteoppsett for kommende anbudsperiode.

Høringsfrist settes til den 1.juni 2013, og vi ønsker elektronisk tilbakemelding på forslaget, pr. epost til lars.engerengen@ffk.no.

Dette dokumentet sendes kun ut elektronisk til høringsinstansene.

Med vennlig hilsen

Per Bjørn Holm-Varsti
Samferdselssjef


Lars Engerengen
Rådgiver

Vedlegg: Generell ruteinfo og rutetabeller

Postadresse
Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ffk.no

Besøksadresse
Sentraladministrasjonen
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
www.ffk.no

Telefon +47 78 96 30 00
Telefaks +47 78 96 30 01

Org nr 964 994 218
Bankkonto 4930.09.12051

OVERORDNET

HØRINGEN GENERELT

Høringen sendes til berørte kommuner, og frist for innspill sendes fylkeskommunen innen 1.juni 2013. Høringen sendes kun ut elektronisk, og innspill ønskes også mottatt elektronisk til epost lars.engerengen@ffk.no

Videre oppfølging av høringsinnspillene vil skje primo juni, og anbudet for hurtigbåter vil lyses ut ca 20.juni 2013.

Ingen av dagens fartøy skal overdras inn i nytt anbud, og på grunn av produksjonstid på fartøy er det essensielt at anbudet er avsluttet høsten 2013.

ANLØP AV MINDRE STEDER

I henhold til vedtak i Styringsgruppa for kollektivanskaffelser gjelder følgende standard for anløpssteder med liten eller ingen bosetning:

- Innbyggere som bor på anløpssteder med liten bosetning skal ha mulighet til å komme seg til og fra eget kommunesenter i løpet av en dag ukentlig.
- Anløpssteder med vesentlig fritidsbebyggelse skal anløpes i forbindelse med helg (fredag/søndag)

FARTØYKRAV

Rutene er beregnet ut fra kapasitet etter dagens modell/trafikk, og det skiller mellom to typer fartøy:

- Passasjerfartøy – fartøy som kun er beregnet for passasjerbefordring, med kun en liten kapasitet for gods (VarangerXpressen og VargsundXpressen)
- Kombifartøy – fartøy som er beregnet til både å befordre passasjerer, gods og biler (alle andre ruter)

Det vil bli satt krav til god passasjerkomfort om bord, og på fartøyene med lengst seilingstid vil det bli satt krav om enkel restaurasjon (automat).

På fartøyene vil det bli satt et alderskrav som ikke er urimelig i forhold til det tøffe området som de skal seile i.

Operatørene vil få krav om kvalitet på rutetjenesten, med tanke på regularitet og punktlighet. Dette vil skje i form av trekk i tilskudd ved kanselleringer eller forsinkelser som ikke skyldes force majeure eller vær.

STASJONERING AV FARTØY

I eksisterende ruteføring ligger fartøyene med nattstopp i sentra, og starter dagen med tom-/posisjonskjøring ut på morgenen. Etter modell fra andre fylker foreslås det å stasjonere fartøyene ute i distriktet om natten, og så starte dagen med å ta passasjerer inn til sentraene. Det brukes i dag store beløp årlig på posisjonskjøring som på denne måten frigjøres, og kan brukes til å skape et bedre rutetilbud.

KOMMUNAL MEDFINANSIERING VED ØNSKET BEHOV

Det har fra tid til annen vært signalisert at kommuner ønsker et utvidet rutetilbud, og også kan tenke seg å delta i finansieringen av dette. Det åpnes derfor i dette anbudet for kommunal medfinansiering dersom kommunene mener å ha et behov som de vil dekke ut over de fylkeskommunale rammene og tilbud.

KOMMUNEOVERSIKT - SPESIFIKT

LOPPA KOMMUNE

Ruteføringen forutsetter at Loppa kommune/havn og Finnmark fylkeskommune går i dialog og blir enige om tilfredsstillende flytekailøsning som kan benyttes til nattlige i vestre Loppa. Ut fra værforholdene er det mest hensiktsmessig å stasjonere fartøyet i Bergsfjord.

Med bakgrunn i ønske om å få opp fart/effektivitet i hurtigbårutene foreslås Sør-Tverrfjord og Nuvsvåg tatt ut av rutenettet fra 2016. Stasjonering av ferje i Sør-Tverrfjord, samt veiforbindelse til Sandland muliggjør dette. Det samme gjelder for Nuvsvåg, med bakgrunn i veiforbindelse/ferje fra Tverrfjord.

HASVIK KOMMUNE

Ruteføringen forutsetter at Hasvik kommune/havn og Finnmark fylkeskommune går i dialog og blir enige om tilfredsstillende flytekailøsning som kan benyttes til nattlige i Hasvik.

ALTA KOMMUNE

Ruteføringen forutsetter at Alta kommune/havn og Finnmark fylkeskommune går i dialog og blir enige om tilfredsstillende flytekailøsning som kan benyttes til nattlige i Alta og på Mikkelsby.

Storekorsnes vil bli knutepunkt for Altafjorden, der fartøyene i LoppaXpressen, VargsundXpressen og AltafjordXpressen møtes to ganger daglig. Ruteføringen forutsetter derfor at Alta kommune/havn og Finnmark fylkeskommune går i dialog og blir enige om akseptabel kailøsning.

Med bakgrunn i ønske om å få opp fart/effektivitet i hurtigbårutene foreslås anløp av Hakkstabben og Komagfjord tatt ut av rutenettet fra 2016. Hakkstabben har veiforbindelse til Altneset og Komagfjord har vei-/ferjeforbindelse til Alta.

Det bemerkes at AltafjordXpressen, som skal betjene Mikkelsby – Kongshus, vil bli et større fartøy enn de resterende. Det forutsettes i anbudet at dette fartøyet skal kunne ta minimum 10 biler eller lastebil/tankbil + 3 biler.

I ruteføringen er det lagt til grunn en daglig (mandag-fredag + søndag) rotasjon i VargsundXpressen fra Alta til Hammerfest v.v. I anbudet vil fylkeskommunen be tilbyderne spesifisere pris også på to rotasjoner. Dersom det er innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer eller man deler kostnad for den andre rundturen med kommunene, vil dette kunne være aktuelt. Det bes derfor om at kommunen gir tilbakemelding på interesse for en eventuell medvirkning økonomisk på dette.

HAMMERFEST KOMMUNE

Med bakgrunn i behov og økonomi foreslås dagens ruteområde 36 Lille Survik - Sennabukt lagt ned fra 2016. Det foreslås videre at Lille Survik og Høenseby i stedet legges inn med anløp av SørøysundXpressen.

Hammerfest vil bli trafikknutepunkt med tre daglige fartøy liggende i havna. Det forutsettes derfor at Hammerfest kommune/havn, Finnmark fylkeskommune og aktuell operatør finner akseptabel løsning for mannskap under dagstopp i byen.

I ruteføringen er det lagt til grunn en daglig (mandag-fredag + søndag) rotasjon i VargsundXpressen fra Alta til Hammerfest v.v. I anbudet vil fylkeskommunen be tilbyderne spesifisere pris også på to rotasjoner. Dersom det er innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer eller man deler kostnad for den andre rundturen med kommunene, vil dette kunne være aktuelt. Det bes derfor om at kommunen gir tilbakemelding på interesse for en eventuell medvirkning økonomisk på dette.

Med bakgrunn i ønske om å få opp fart/effektivitet i hurtigbåtrutene foreslås Vatnhamn tatt ut av rutenettet fra 2016. Anløpsstedet har nærmest ingen anløp siste år, og behovet antas derfor å være minimalt.

KVALSUND KOMMUNE

Med bakgrunn i behov og økonomi foreslås dagens ruteområde 37 Kvalsund - Revsneshamn lagt ned fra 2016. Det foreslås videre at Kvalsund og Revsneshamn i stedet legges inn med anløp av MåsøyXpressen.

MÅSØY KOMMUNE

Med bakgrunn i behov foreslås Ryggefjord lagt inn som nytt fast anløpssted i forbindelse med helgetrafikk (fritidsboliger) i sommerhalvåret, spesifisert til fredag og søndag.

I anbudet legges det opp til pendlerrute Havøysund – Hammerfest mandag, fredag og søndag. Det vil i anbudet bli bedt om pris fra operatørene på muligheten av å kjøre denne ruten daglig mandag – fredag + søndag. Dersom dette kommer inn under fylkeskommunens rammer eller er medfinansiert av kommunen vil dette kunne være aktuelt. Det bes derfor om at kommunen gir tilbakemelding på eventuell interesse for en medvirkning økonomisk på dette.

GAMVIK KOMMUNE

Eksisterende rute i Langfjorden fungerer godt, og det foreslås derfor kun mindre justeringer i forbindelse med nytt anbud. Dagens fartøy synes overdimensjonert for strekningen, og det foreslås derfor et noe mindre fartøy, men som både kan ta bil, gods og ca 40 passasjerer.

Anløp av Smalfjord i Tana foreslås fjernet i forhold til faste anløp med bakgrunn i veiforbindelse, men ruten beholdes i beredskapsøyemed, ved stengt vei over Ifjordfjellet.

TANA KOMMUNE

Anløp av Smalfjord i Tana foreslås fjernet i forhold til faste anløp med bakgrunn i veiforbindelse, men ruten beholdes i beredskapsøyemed, ved stengt vei over Ifjordfjellet.

VADSØ KOMMUNE

Med bakgrunn i påvist behov og pendlerstatistikk, foreslås det opprettet båtrute Vadsø – Kirkenes, med tilleggsanløp av Bugøynes fire dager i uken.

Ruten fra Vadsø vil bli samorganisert med buss fra/til Tana/Nesseby og buss fra/til Vardø, noe som gir en besparelse i reisetid til Kirkenes.

I ruteføringen er det lagt til grunn to daglige (mandag-fredag + søndag) rotasjoner i VarangerXpressen fra Vadsø til Kirkenes v.v. I anbudet vil fylkeskommunen be tilbyderne spesifisere pris også på tre rotasjoner. Dersom det er innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer eller man deler kostnad for den andre rundturen med kommunene, vil dette kunne være aktuelt. Det bes derfor om at kommunen gir tilbakemelding på interesse for en eventuell medvirkning økonomisk på dette.

SØR-VARANGER KOMMUNE

Med bakgrunn i påvist behov og pendlerstatistikk, foreslås det opprettet båtrute Vadsø – Kirkenes v.v., med tilleggsanløp av Bugøynes fire dager i uken.

Bugøynes har i dag taxi/buss med sporadisk behov/lite belegg. Buss Bugøynes – Kirkenes tar i dag 1 time 50 minutter, og ved å legge hurtigbåten via Bugøynes reduseres reisetiden til godt under halvparten. Hurtigbåtanløp av Bugøynes vil ut fra fylkeskommunens syn skape et bedre tilbud for de reisende, og det foreslås derfor at bussen erstattes med hurtigbåt.

I ruteføringen er det lagt til grunn to daglige (mandag-fredag + søndag) rotasjoner i VarangerXpressen fra Vadsø til Kirkenes v.v. I anbudet vil fylkeskommunen be tilbyderne spesifisere pris også på tre rotasjoner. Dersom det er innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer eller man deler kostnad for den andre rundturen med kommunene, vil dette kunne være aktuelt. Det bes derfor om at kommunen gir tilbakemelding på interesse for en eventuell medvirkning økonomisk på dette.

LoppaXpressen

n		Dx67	Dx67	1	1	2	2	5	7											
Fra	Bergsfjord	x		0500		x			1705											
	Langfjordhamn					0600														
	Skavnaakk			0545					1745											
	Loppa			0600					1800											
	Sandland	0620		0620		0620			1820											
	Langfjordhamn								1840											
	Bergsfjord	0630							1900											
	Øksfjord	0710							1940											
	Lillebukkt	xa																		
	Storekorsnes	0750b							2025d											
	Storekorsnes	0755c																		
	Altneset	0810																		
	Pollen	0820																		
	Kvalfjord	0830	1500																	
	Pollen		1510																	
	Altneset		1520																	
	Storekorsnes		1540d																	
	Storekorsnes		1630ce						2045e											
	Lillebukkt		xa																	
	Øksfjord		1710						2125											
	Bergsfjord		1750																	
	Sandland		1800		1800		1800	1800	2210											
	Loppa				1820		1820	1820												
	Skavnaakk				1835		1835	1835												
	Langfjordhamn					1820	1920	1920												
Til	Bergsfjord		x		x		1840	1940	2220											

Fra

Signalanløp av Lillebukkt tirsdag og torsdag
 Korrespondanse med båter til Alta og Hammerfest
 Korrespondanse med båt fra Alta
 Korrespondanse med båt til Alta
 Korrespondanse med båt fra Hammerfest
 Ankomst/Avgang uten tidsangivelse

AltafjordXpressen

Km		Dx67	Dx67	Dx6	Dx67	Dx67	6	6	7											
0	Fra	Alta havneterminal		0930		1540				1940										
0		Mikkelsby	0720	1030	1440		1650	0820	1510	2010										
0		Kongshus	0730	1010	1450		1700	0830	1540	2020										
0		Storekorsnes	0745a				1625c			2040c										
0		Storekorsnes	0750b				1630d			2045d										
0		Kongshus	0810							2105										
0		Mikkelsby	0820	1020	1500	1645	1710	0840	1550	2115										
0	Til	Alta havneterminal	0850		1530															

Fra

Korrespondanse med båter til Hammerfest og Rognsund
 Korrespondanse med båter fra Loppa og Alta
 Korrespondanse med båter til Loppa og Alta
 Korrespondanse med båter fra Hammerfest og Rognsund

VargsundXpressen

linje		Dx67	Dx67	Dx67	7
Fra	Alta havneterminal	0715	1540	1140	
	Storekorsnes	0750bc	1625a	1215	
	Hammerfest kai	0850		1315d	
	Hammerfest kai	1530		1945e	
	Storekorsnes	1630a	0750b	2045a	
Til	Alta havneterminal	1705	0850	2120	

Fra

- Korrespondanse med båt til Loppa
- Korrespondanse med båt fra Loppa
- Korrespondanse med båt til Rognsund
- Korrespondanse med båt til Måsøy
- Korrespondanse med båt fra Måsøy og Kvalsund

SørøysundXpressen

Km		Dx67	Dx67	Dx67	3	3	3	3	Dx567	5	7	7	7							
	Fra	Hasvik Hurtigbåtkai	0800											1500						
		Kårhamn	0850a											1550						
		Hammerfest kai	0720	0730	1530	0830	1400	0900	1400	1630	1630	1830		1610	1745	1945				
		Sletnes												1625						
		Løtre												1635						
		Langstrand												1650						
		Lundhamn												1700						
		Hellefjord												1715						
		Skippernes																		
		Akkartjord Sørøya		0755	1600				0935	1430	1700a				1810					
		Kårhamn													1850					
		Hølseby							0955	1450				1900	1905					
		Lille Survik											1915							
		Hølseby											1930			2015				
		Kårhamn																		
		Skippernes				0855	1425				1655									
		Hellefjord									1710									
		Lundhamn									1715									
		Langstrand				0915	1445				1730									
		Løtre				0925	1450				1740									
		Sletnes									1755									
		Hammerfest kai		0820	1630	0955	1520	1025	1520	1750	1825			1740b	1935b					
	Til	Hasvik Hurtigbåtkai														2105				

Fra

Kårhamn anløpes kun mandag og fredag
Korrespondanse med båt til Alta

MåsøyXpressen

linje		Dx367	1	124	5	5	5	7	7	7										
Fra	Havøysund	0520	1730
	Ingøy	0555
	Gunnarnes	0625
	Havøysund	0650	...	1645	1805	1430
	Ryggefjord	1505
	Måsøy	0710	...	1705	1825	1525
	Ryggefjord	1845
	Havøysund	0730	0735	1725	0730	...	1915	1545
	Revsneshamn	0830	1825
	Kvalsund sentrum	0900	1855
	Hammerfest kai	...	0850	1530	0940	1530	1315a	1935b
	Kvalsund sentrum	1610
	Revsneshamn	1640
	Gunnarnes	1750	...	1735	1945	1615
	Ingøy	1820	2015	1645
Til	Havøysund	...	1645	1855	...	1800	2100	1720	1425

Fra
 Korrespondanse med båt fra Alta
 Korrespondanse med båter til Alta og Loppa

VarangerXpressen

Km		Dx67	Dx67	7																	
0	Fra	Vadsø dampskipskal	0750	1325	0855
0		Bugøynes	0810a		0915
0		Kirkenes kai	0850	1415	1600
0		Kirkenes kai	1230	1540	1230
0		Bugøynes		1625a	1315
0	Til	Vadsø dampskipskal	1320	1640	1335

Fra

i. Bugøynes anløpes mandag, onsdag og fredag

LangfjordXpressen

Km			Dx87	Dx86																	
0	Fra	Skjånes	0645	1415																	
0		Langfjordnes		1435																	
0		Nervei		1450																	
0		Lagge	0725	1505																	
0		Straifjord																			
0		Nervei	0740																		
0		Langfjordnes	0755																		
0	Til	Skjånes	0815	1545																	

Fra																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANSETTELSE OPPVEKSTSJEF

Saksbehandler: Raymond Robertsen

Arkiv: 411

Arkivsaksnr.: 13/186

Unntatt offentlig Ofi §23

Saksnr.: Utvalg

21/13 Formannskapet

31/13 Formannskapet

Møtedato

06.03.2013

29.05.2013

SAKSUTREDNINGEN BLIR UTLEVERT I MØTET