



MØTEINNKALLING

Utvalg : Hovedutvalg for Teknisk, Utvikling og Miljø
Møtested: Møterom Oppvekst
Møtedato: 20.01.2020 Tid: 10:00

Representanter innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til tlf 47 60 78 45. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	20/1	19/490
G/bnr 8/1/42	SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN FOR - KROKELVDALEN HYTTEFELT.	
	20/2	20/51
Q14	KOMMUNAL MASKINDRIFT	

Orienteringssaker:

- ✓ Oppfølging av brøytetjenesten
- ✓ Status - Sektor for Teknisk drift og utbygging

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 13. januar 2020

Børre Stabell
Børre Stabell
Leder

**SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSER I
REGULERINGSPLAN FOR - KROKELVDALEN HYTTEFELT.**

Saksbehandler: Stein Kristiansen
Arkivsaksnr.: 19/490

Arkiv: G/BNR 8/1/42

Saksnr.: Utvalg
1/20 Hovedutvalg for Teknisk, Utvikling og Miljø

Møtedato
20.01.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø innvilger, med hjemmel i pbl. §19-2, varig dispensasjon fra bestemmelser gitt til reguleringsplan for Krokeldalen hyttefelt. Dispensasjonen gjelder utvidelse av bebyggelse fra 2 bygg til 3 bygg, med nytt frittstående anneks på 37 m², der samlet bebygd areal på eiendommen etter utbygging, blir på 123 m². Utvalget godkjenner videre at det planlagte anneks føres opp med en maksimal mønehøyde på 4,15 m.

Selve byggesaken behandles av administrasjonen.

Begrunnelse:

Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø vurderer at søker har et legitimt grunnlagt behov for å bygge omsøkt anneks. Det er i løpet av de senere år innvilget flere dispensasjoner som angår utvidelse av antall bygninger og/eller arealutvidelser utover fastsatte maksimalgrenser, i tilknytning til allerede eksisterende fritidsbebyggelse. Tiltaket vurderes i liten grad å berøre andre interesser. Det vurderes skjønnsmessig at saken totalt sett har større fordeler enn ulemper. Man erkjenner at saken kan skape ytterligere presedens og dermed uthule dagens plan. Aktuell reguleringsplan er for øvrig av noe eldre dato og kanskje ikke i takt med dagens behov.

Dokumenter:

1. Utpost A/S, søknad om tillatelse til tiltak, datert 17.09.2019
2. Måsøy kommune, høringsbrev, datert 25.09.2019
3. Finnmark fylkeskommune, høringsuttalelse, datert 22.10.2019
4. Sametinget, høringsuttalelse datert 01.11.2019
5. Utpost A/S, supplerende dispensasjonssøknad, datert 08.01.2020

Innledning:

Utpost A/S søker den 17.9.2019 på vegne av Steve og Sunniva Johannessen Larsen, Øytunvegen 2, 9690 Havøysund, om tillatelse til å bygge et frittstående uthus på 37 m² i tilknytning til egen fritidsbolig, på Gnr.8 Bnr.1 Fnr.42 i Krokeldalen hyttefelt, i Snefjord. Eksisterende bebyggelse som består av hytte og uthus er på til sammen 86 m². Til sammen vil totalarealet bli på 123 m² og bestå av hytte og 2 uthus. Plankravet er at samlet areal ikke skal overskride 100 m² og antall bygninger ikke mere enn 2 (hovedbygg og uthus). Saken må derfor behandles som en dispensasjonssak mhp. krav om samlet areal, antall bygninger og bygningens mønehøyde.

Saksutredning:

Planstatus; Reguleringsplan for Krokeldalen hyttefelt vedtatt 13.6.2003.

Det søkes dispensasjon fra følgende planbestemmelser;

§6 OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE (Punktfester)

§6.3

Bebyggelsen skal ha en maks bebygd grunnflate på 100 m², hvorav uthus kan utgjøre maks 30 m². Det tillates 2 bygg på hver tomt. Utedo kan komme i tillegg.

I dispensasjonssøknaden søkes det om å øke antall bygg fra 2 til 3, samt å øke maks bebygd grunnflate til 123 m². I tillegg søkes det om å øke maksimal størrelse på uthus til 37 m².

§6.6

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 35°. Møneretningen skal følge byggets lengderetning. Mønehøyden skal ikke overstige 5,0 m fra ok grunnmur for hytta, og 3,5 m for uthus. Uthus skal tilpasses hytta med hensyn til plassering, materialvalg, form og farge.

I dispensasjonssøknaden søkes det om å øke mønehøyden for å kunne ha tilnærmet samme takvinkel som på den andre bebyggelsen på tomten. Omsøkt mønehøyde er ikke oppgitt i søknaden, men er ut i fra innsendt dokumentasjon beregnet til 4,15 m fra overkant grunnmur/pele. Det oppnås da en takvinkel på 22,5°.

Høringsskriv ble oversendt aktuelle instanser den 25.9.2019, med uttalelsesfrist 22.11.2019.

Innenfor fristen er det kommet inn uttalelser fra Sametinget og Finnmark fylkeskommune. En forkortet versjon av merknadene er inntatt og kommentert nedenfor. For fullstendige uttalelser viser en til de aktuelle dokumenter som ligger på saken.

Sametinget

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående.

Kommentar.

Vilkår vedrørende aktsomhetsplikten inntas i vedtaket.

Finnmark fylkeskommune

Kulturminnefaglig uttalelse-arkeologi;

Kultur, kulturminne og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. Vi har derfor ingen særskilte merknader til søknaden. Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør medtas i et ev. vedtak.

Planfaglig uttalelse;

Det opplyses i søknaden at det i hyttefeltet er en rekke tomter som har mere enn to bygninger i tillegg til utedo. Dette er ikke dokumentert i søknaden. For at dette skal skape presedens må det være flere enn en hytte som har for mange bygninger. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempe etter en samlet vurdering. Dispensasjon krever grunnlagt søknad. Vi kan ikke se at vedlagte søknad er grunnlagt. Vi kan ikke se at en her bør gi tillatelse til tiltak i strid med vedtatt plan. Vi vil derfor ikke anbefale en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

Kommentar til kulturminnefaglig uttalelse.

Vilkår vedrørende aktsomhetsplikten inntas i vedtaket.

Kommentar til planfaglig uttalelse.

Det er i de senere år innvilget en rekke dispensasjoner som går på å utvide antall bygninger og arealutvidelser på fritidseiendommer i kommunen, både i Krokeldalen hyttefelt og i andre byggeområder. Det vurderes derfor at det er skapt presedens, noe som medfører at tilnærmet likelydende søknader må få tilnærmet lik behandling. Opprinnelig søknad manglet en begrunnelse. En har i etterkant etterspurt og mottatt dette fra tiltakshaver.

Vurdering.

På generelt grunnlag skal det foreligge særlig grunner før dispensasjon kan innvilges. I opprinnelig søknad var det til dels manglende begrunnelse av dispensasjonssøknaden. Tiltakshaver har på forespørsel oversendt supplerende opplysninger mhp. årsaksgrunner til at de ønsker å få etablert et annekset med flere soveplasser, i tilknytning til sin hytte. Her fremkommer det utfyllende opplysninger/særlige grunner om at man bla., pga. av familiens størrelse og familien sin rolle som godkjent fosterfamilie, tidvis har behov for mere soveplass, enn de man har tilgjengelig pr. i dag. Økning av maksimal mønehøyde fra 3,5 meter til 4,15 meter er nødvendig for å harmonere takutforming med den andre bebyggelsen på eiendommen.

Saksbehandlers skjønnsmessige vurdering er at denne saken ikke avviker vesentlig fra tidligere sammenlignbare saker i det aktuelle hytteområdet, og i andre byggeområder. «Planutvalget» har ved flere tidligere anledninger kunnet gi dispensasjon mhp. utvidelse av antall bygg, og «moderate» arealutvidelser. Det har siden 2011 blitt innvilget minst 9 dispensasjoner i sammenlignbare saker som enten gjelder utvidelse av areal på fritidsbebyggelse utover fastsatte grenser, antall bygninger eller begge deler. Typisk gjelder disse sakene etablering av flere uthus, grillhytter etc.

Det vurderes fra saksbehandlers side at omfanget av innvilgende saker er såpass stort at en bør kunne oppfatte det som at presedens er skapt, noe som igjen bør medføre likebehandling i fremtiden. Hvis dette er tilfelle bør det etter hvert etableres en praksis som sier noe om hvor

presedensen har sin avgrensning. Det foreslås, ut i fra en skjønnsmessig vurdering, at det inntil videre bør vurderes en øvre grense på antall bygninger på fritidseiendommer til; hovedbygning + 2 «uthus», dvs ett mere enn i dag. I tillegg bør det settes et øvre tak på samlet grunnflate. Det foreslås å sette en øvre grense på 125 m², dvs 25 m² mere enn i dag. Disse grensene anbefales å være absolutte, inntil ev. nye begrensninger er vedtatt som en naturlig del av fremtidige planprosesser.

Den samfunnsmessige nytten er vanskelig å vurdere, men det antas at den konkrete søknaden er viktig for søkerne og av stor betydning for deres utøvelse og trivsel ved hyttelivet i det aktuelle området. Videre kan en ikke se at den omsøkte arealutvidelse, inkl. endret mønehøyde, skulle være til vesentlig hinder eller ulempe for andre grunneiere, eller andre aktiviteter i området. En kan heller ikke se at omsøkt tiltak skulle være til belastning for naturmangfoldet i området.

Med bakgrunn i overstående anbefaler en at dispensasjonssøknaden innvilges.

Sektorlederens/Kommunedirektørens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø innvilger, med hjemmel i pbl. §19-2, varig dispensasjon fra bestemmelser gitt til reguleringsplan for Krokeldalen hyttefelt. Dispensasjonen gjelder utvidelse av bebyggelse fra 2 bygg til 3 bygg, med nytt frittstående anneks på 37 m², der samlet bebygd areal på eiendommen etter utbygging, blir på 123 m². Utvalget godkjenner videre at det planlagte anneks føres opp med en maksimal mønehøyde på 4,15 m.

Selve byggesaken behandles av administrasjonen.

Begrunnelse:

Hovedutvalget for teknisk, utvikling og miljø vurderer at søker har et legitimt grunnlagt behov for å bygge omsøkt anneks. Det er i løpet av de senere år innvilget flere dispensasjoner som angår utvidelse av antall bygninger og/eller arealutvidelser utover fastsatte maksimalgrenser, i tilknytning til allerede eksisterende fritidsbebyggelse. Tiltaket vurderes i liten grad å berøre andre interesser. Det vurderes skjønnsmessig at saken totalt sett har større fordeler enn ulemper. Man erkjenner at saken kan skape ytterligere presedens og dermed uthule dagens plan. Aktuell reguleringsplan er for øvrig av noe eldre dato og kanskje ikke i takt med dagens behov.

Vedlegg:

Kartskisse

Havøysund, den 10.01.2020

Odd-Børge Pedersen
Kommunedirektør

Stein Kristiansen
Avdelingsingeniør



Utpost AS 998 321 115 Skjervegata 4 9008 TRONHØI	Prosjektinformasjon: Anneks Krokelv - 8/1/42 Tegn.kart:	Byggesaksnummer: Situasjonsplan Byggesøknadsfegninger	Skala: 1:500	Byggesaksnummer: 1	Rev. nr.: Kart. nr.: Sign.: MK/kart/l	Dato: 16/9-19
--	---	---	-----------------	-----------------------	---	------------------

KOMMUNAL MASKINDRIFT

Saksbehandler: Lasse Danielsen
 Arkivsaksnr.: 20/51

Arkiv: Q14

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/20	Hovedutvalg for Teknisk, Utvikling og Miljø	20.01.2020
/	Formannskapet	04.02.2020
/	Kommunestyret	13.02.2020

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyret tar saken til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar at administrasjonen starter prosessen med å ta maskindrift i kommunal regi fra 2021.

Dokumenter:**Innledning:**

Kommunestyret behandlet sak: 15/19 Brøyting av kommunale veier 2016 – 2021.
 Kommunestyret ønsker at administrasjonen utreder vinter og sommerdrift i kommunal regi, synergieffekter og ulike styringsformer.

Det er ingen lokale entreprenører som de to siste periodene har regnet på vintervedlikehold i Havøysund, og Pr. dags dato kjøper Måsøy kommune vintervedlikehold i Havøysund, Snefjord og slåtten for ca. kr. 2 100 000,- eks mva.

Av entreprenører som har regnet på vintervedlikehold er det kun entreprenører som har hatt vintervedlikehold på Fylkesvei, som på bakgrunn av stordriftsfordel har stått i posisjon til å vinne anbudskonkurranse på vintervedlikehold i Havøysund. At entreprenøren har benyttet seg av en slik fordel har skapt noen utfordringer på kvaliteten av tjenesten. Dersom kommunen stenger for at maskin og mannskap som benyttes på kommunal vei ikke skal kunne benyttes på fylkesvei, og dermed lukke stordriftsfordel, vil dette medføre økte kostnader for kommunen.

Saksutredning:

Viser til:

Kommunestyre vedtak 11.04.19 sak: 15/19 – Brøyting av kommunale veier 2016 – 2019.
 Teknisk komite vedtak 30.04.19 Sak: 7/19 – Brøyting av kommunale veier 2016 – 2019.

Det er i denne utredningen sett på en helårs maskindrift, dette innebærer vintervedlikehold av kom. Vei og sommerdrift med renovering av vei, vann og avløp.

For å skape et grunnlag til en helårsdrift er det forutsatt at kommunen ansetter 4 personer, invester for 7 millioner i en maskinpark, samt renoverer vei, vann og avløp for kr 20 millioner i løpet av en 8 års periode.

Økonomisk sammenstilling på helårs vinter og sommerdrift:

	Totale kostnader på 8 år; Ansatte, maskiner og investeringer på vei og VAO for 20 millioner.	Kjøp av tjenesten fra privat
Vinterdrift; Investering maskiner og ansatte	kr 26 000 000,00	kr 25 000 000,00
Sommerdrift; investering maskiner	kr 3 500 000,00	
Prosjekter; Vei, vann og avløp	kr 10 000 000,00	kr 20 000 000,00
Total	kr 39 500 000,00	kr 45 000 000,00
Dersom man legger til et forsiktig inntekts-estimat på skatt og rammeoverføringer som dette tiltaket kan generere til Måsøy kommune:		
Skatt	kr 5 000 000,00	
Rammeoverføring; Forsiktig anslag 3 personer	kr 2 400 000,00	
Total	kr 32 100 000,00	kr 45 000 000,00

Fig.1

Kommunale avgifter:

Tiltaket vil ikke ha stor effekt på Vann- og avløpsgebyrer, da det er et ønske om å benytte seg av lengere avdragstid (50år). Dette er en forsvarlig måte å finansiere renovering av VA-nettet på, da levetiden på Nytt VA-nett er 100 år.

Bakgrunnen for at det er et ønske om å forlenge avdragstiden på lån, er at kommunen har mye gjeld og allerede høye vannavgifter, og dette vil være med på å stabilisere og i beste fall redusere vannavgiften. Høye avgifter på vann henger i sammen med store overskridelser i forbindelse med bygging av Tufjord vannverk. Kommunestyret må før eller siden ta stilling til om det er rimelig at innbyggerne i kommunen skal betale for de store overskridelser i forbindelse med bygging av Tufjord vannverk, uavhengig veien videre for vann-situasjonen i Tufjord. Administrasjonen jobber med en løsning for å få ned vannavgiften, noe som ikke vil bli utredet nærmere i dette saksframlegget, men nevnes da administrasjonen vil starte med denne jobben tidlig i 2020.

Det må tas stilling til om kommunen skal belaste veibygging inn i selvkost, noe som er helt legitimt iht selvkost, da vei er indirekte kostnad knyttet til renovering av VA-nettet, eller om veibyggingen skal belastes driftsbudsjettet. Dersom det bestemmes at veibygging skal finansieres igjennom selvkost, vil dette i realiteten si at innbyggerne i Måsøy kommune må finansiere veibygging i form av kommunale avgifter.

Det er i tidligere saksutredning «Renovering av vei og VA-nett i Fjellveien» blitt belyst at store deler av VA-nettet er gammelt og klart for utskifting, noe som ikke ble hensyntatt. På bakgrunn av mye gammelt VA-nett vil kommunen måtte ta denne kostnaden innen kort tid uansett hvilken strategi man velger. Mattilsynet har meldt om at det vil bli fokus på vann og avløp i fra 2020, på bakgrunn av vann krise på Askøy. Denne utredningen belyser at løsningen med å kjøpe private tjenester for å renovere VA-nettet vil medføre ytterligere

kostnader, utgifter som må tas inn over selvkostbudsjettet i form av kommunale avgifter til abonnentene i kommunen.

Kvalitet på brøytetjenesten:

Ved å ta tjenesten i kommunal regi, vil det bli en bedre tjeneste fram for å kjøpe den. Dette begrunnes med at kommunen vil ha tilgjengelig personell og utstyr i Havøysund som kan settes inn ved behov på kort varsel. I dagens ordning hentes denne ekstra kapasiteten i form av brøytebil fra Snefjord når det er dårlig vær, dette er til liten hjelp når Fylkesvei 889 oftest er stengt når det er dårlig vær, og det må avventes med bistand til brøyting av kommunale veier i Havøysund til Fylkesvei 889 åpner igjen.

Beredskap:

Ved å ta tjenesten i kommunal regi, vil kommunen gjøre seg mere uavhengig. Dette begrunnes med at det pr. i dag ikke er noen «større» lastebil eller noen «større» gravemaskiner i Havøysund, kommunen er da avhengig å få dette fraktet fra en annen kommune ved behov, dette tar lang tid og er kostbart. I en krisesituasjon som ved ledningsbrudd er tidsaspektet viktig, da mange abonnenter kan bli påvirket.

Personell:

Måsøy kommune søkte i 2019 etter ny «veimann». Det var fler lokalt kvalifiserte søkere på stillingen, dette bekrefter at det er gode muligheter for kommunen å ansette kompetent personell til å utføre vinter og sommerdrift i egen regi. Tiltaket vil være med på å skape gode arbeidsplasser lokalt, øke kompetansen i Havøysund på maskindrift, samt at dette vil skape muligheter for lærlinger.

Kompetanse innen vei, vann og avløp i kommunen:

Måsøy kommune har kompetanse til prosjektstyring, prosjektledelse, prosjekterende og utførende i egen organisasjon. Måsøy kommune har en VA-ingeniør som kan prosjektere VA-nettet, samt 2 personer som er sertifisert til industrirørlegging (VA). Måsøy kommune er også i stand til å prosjektere vei.

Dersom dette skal utføres i egen organisasjon må kommunen anskaffe noe utstyr, dette vil være hensiktsmessig og meget kostnadssparende derom investeringer på VA-nettet blir i omfanget som er forestått i investeringsprogrammet.

Økt aktivitet/Samarbeid/Synergieffekt:

Dersom Måsøy kommune legger opp til en forutsigbar økt aktivitet på renovering av vei og VA, vil dette også skape gode muligheter til offentlig og privat samarbeid.

Med forutsigbarhet og økt aktivitet vil dette være med på å skape muligheter for lokal ringvirkning. Dersom man ser dette tiltaket i sammenheng med andre prosjekter i kommunen, åpner det seg store muligheter for lokal aktivitet og sysselsetting, både for kommunen og privat næring. Viser til prosjekter som Hallvika industriområde, Hallvika molo, renovering av vinnmøllepark osv, bare i nevnte prosjekter er det planlagt å investere for til sammen kr.480.000.000,- i Måsøy kommune.

Framdriftsplan:

Dersom kommunen skal gjennomføre kommunal maskindrift i egen regi uten å utløse opsjoner på brøyteavtalen, må det vedtas oppstart av kommunal maskindrift senest februar-mars 2020.

Risiko

Bakdelen med å ta maskindrift i egen regi er at kommunen bærer større risiko med tanke på personell, utstyr, osv, sammenlignet med å kjøpe disse tjenestene fra en privat aktør. Det må tas stilling til om det er verdt å ta denne risikoen i forhold til økt beredskap, mindre avhengighet, sysselsetting, samt at kommunen har en gevinst på i beste fall inntil 13 millioner på tiltaket i sin helhet, slik det er satt opp i økonomisk oversikt fig.1.

Organisering

Det anbefales at dersom kommunen velger å utføre brøytetjenestene i egen regi, så bør dette gjøres som en del av dagens kommunale organisasjon. Ved opprettelse av et AS, så må dette AS-et konkurrere om oppdragene fra Måsøy kommune på lik linje med andre private aktører. Med et KF oppstår ikke denne problemstillingen. Kostnadene ved å opprette og drifte et KF eller et AS vurderes å være høyere enn ved normal ansettelse i kommunen. Både KF og AS krever at det opprettes et styre, med de kostnader dette innebærer. Det er lagt til grunn at dersom man skal rekruttere og beholde nødvendig personell, så må disse ansettes fast i full stilling. Dette uavhengig av hvordan tjenestene organiseres. Det forventes at lønnskostnadene vil være tilnærmet like uavhengig av selskapsform.

Strandgata Fylkesvei 889 Havøysund

Det kan ligge et potensiale for inntekter til kommunen i brøytingen av Strandgata Fylkesvei 889 Havøysund, dette er ikke nærmere utredet.

Vedlegg:

- MELDING OM VEDTAK
Kommunestyret behandlet i møte 11.04.2019: Sak 15/19 - BRØYTING
KOMMUNALE VEIER 2016 - 2021.
- MELDING OM VEDTAK
Teknisk komite behandlet i møte 30.04.2019 sak 7/19 - Brøyting kommunale veier
2016 - 2021.
- Kostnadssammenstilling
- Brøyte kart Havøysund
- Rapport brøytetjenesten i Måsøy

Havøysund, den 09.01.2020

Odd-Børge Pedersen
Kommunedirektør

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

Havøysund, 16.04.2019

Teknisk sjef

<i>vår ref.</i> 16/759/1550	<i>arkivkode</i> /Q14/	<i>deres ref.</i>
<i>saksbehandler</i> RAD/FSK/LIS	<i>direkte telefon/telefaks</i> 47607845/784 24 001	<i>e-postadresse</i> lis@masoy.kommune.no

MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet i møte 11.04.2019:

Sak 15/19 - BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 - 2021.

Kommunestyrets vedtak:

1. Kommunestyret viser til saksutredningen og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret ber om at det settes i gang et utredningsarbeid der en ser på både pluss- og minussider ved å ha en egen maskinpark herunder investeringer, kostnader, mulige inntekter og besparelser. Utredningen må se på hvilken bemanning og hvilke maskiner/verktøy som er hensiktsmessig å eie/lease for å kunne ivareta både vinter- og sommervedlikehold av kommunale veier og andre relevante eiendommer. Kommunestyret ber også om å få vurdert om det kan være hensiktsmessig å organisere det hele i eget selskap, enten et kommunalt foretak eller et aksjeselskap.
3. Kommunestyret ber Teknisk komite gå inn som styringsgruppe/arbeidsgruppe i forhold til utredningen.
4. Kommunestyret ber om at utredningen legges fram med en tilrådning til 1. desember 2019.
5. Kommunestyret ber om at en benytter ekstern bistand i arbeidet slik at man får en uhildet vurdering/innstilling i saken før endelig beslutning. Kommunestyret ber om å få en sak til neste kommunestyremøte for bevilgning av nødvendige midler til en slik utredning.

Enst. vedtatt

Retts utskrift bekreftes:

Lill-Iren Sjørusen
kontorfaglært

Havøysund, 21.05.2019

Teknisk etat

<i>vår ref.</i> 16/759/1910	<i>arkivkode</i> /Q14/	<i>deres ref.</i>
<i>saksbehandler</i> RAD/SERV/IMA	<i>direkte telefon/telefaks</i> 47607975/784 24 001	<i>e-postadresse</i> isabelle.pedersen@masoy.kommune.no

MELDING OM VEDTAK

Teknisk komite behandlet i møte 30.04.2019 sak 7/19 - Brøyting kommunale veier 2016 - 2021.

Vedtak:

Teknisk komite setter følgende mandat for utredningen:

- ✓ Det skal vurderes hvilke maskiner/biler en må ha som et minimum for å gjennomføre brøyting og snerydding av kommunale veier og plasser
- ✓ I den sammenheng skal en vurdere maskiner/biler som er tilpasset det behovet en har i Havøysund, - stor hjullaster, lastebil, traktorgravere, kombimaskiner mv.
- ✓ Vurdere utstyr som er mest hensiktsmessig, - tverrplog, klappskjær, sneskuffe, høvleskjær osv.
- ✓ En skal sette opp en oversikt over hvilke andre oppgaver kommunen har, - sommer og vinter, og hva av dette som kan utføres av kommunens egne ansatte med maskiner/biler som kan utstyres for slike oppgaver. Her inngår også oppgaver som i dag ikke blir utført pga. mangel på personell og utstyr, - som eksempel ugressrydding i veggrofter.
- ✓ Vurdere utstyr som er nødvendig for å gjennomføre sommerlige oppgaver, - gravemaskin, kostemaskin, grøftslottemaskin, lastebil, kran til lastebil osv.
- ✓ Hvilke muligheter har en for bruk av kombimaskiner, som kan brukes på mange forskjellige oppgaver med forskjellig utstyr.
- ✓ Utrede kostnader med leasing med forskjellig varighet og forskjellig egenandel, kontra kjøp av utstyr. Driftskostnader i forbindelse med service og vedlikehold i den sammenheng
- ✓ Sette opp årlige driftskostnader med forskjellige varianter, - sommer og vinter
- ✓ Utrede hvilke personellbehov en har ved forskjellige vaktordninger, når en legger til grunn at arbeidsmiljøloven og hovedoverenskomsten skal følges.
- ✓ Er det nødvendig med sesongtilsatte, eller har en behov/oppgaver, - eksisterende eller nye hvor bemanningen kan brukes i sommerhalvåret?

Serviceorget

- ✓ Utrede selskapsform/organisering – inngår i teknisk etats uteseksjon, som eget KF eller som aksjeselskap. Fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene og forhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
- ✓ Andre forhold som en finner ønskelig å utrede

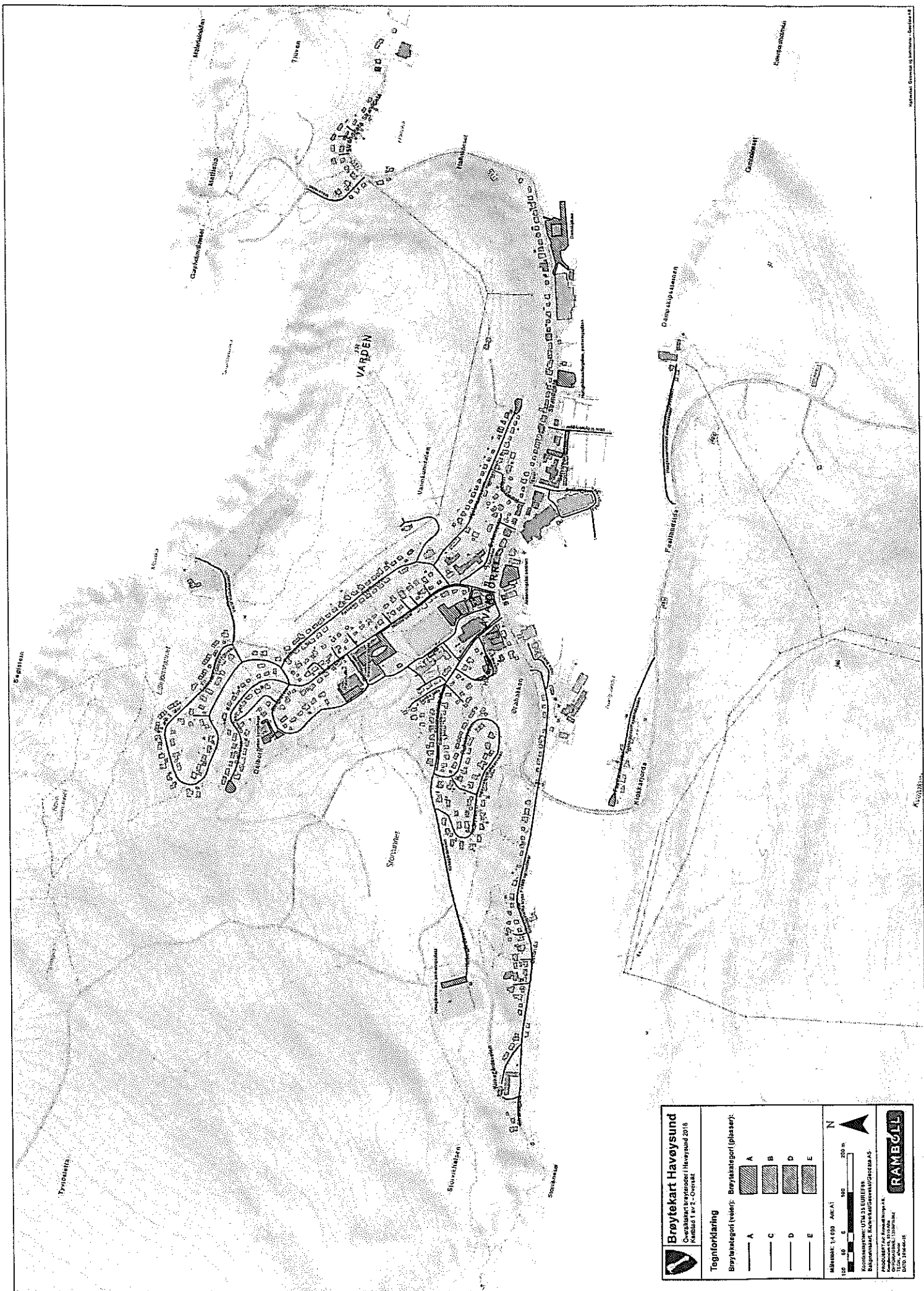
Utkast til utredning skal være klar til behandling i Teknisk komites september 2019.












Enst. Vedtatt

Rett utskrift bekreftes:

Isabelle M Pedersen
Konsulent serviceorget

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Maskiner																		
Lastebil	1	2200000	2200000	2 %	2288880	1 739 549	1 322 057	1 004 763	763 620	580 351	441 067	335 211	254 760	193 618	147 150	111 834	84 994	64 595
Hjullaster	1	1850000	1850000	2 %	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559	403 647	322 918	258 334	206 667	165 334	132 267	105 814
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278	141 822	113 458	90 766	72 613	58 090	46 472	37 178
Verdi maskiner og utstyr					4889880	3 820 349	2 986 697	2 336 475	1 828 990	1 432 647	1 122 904	880 680	691 136	542 718	426 430	335 258	263 733	207 587
Sum avskrivning pr år					1 069 531	833 652	650 222	507 486	396 343	309 743	242 223	189 544	148 418	116 288	91 172	71 525	56 146	43 817
Investeringstiln																		
Årlig nedbetaling av lån 17 år					4889880	4 191 326	3 492 771	2 794 217	2 095 663	1 397 109	698 554	0						
Rentekostnad 4 % pr år					698554	698 554	698554	698 554	698 554	698 554	698 554	0						
Renter og avdrag pr år					894 149	866 207	838 265	810 323	782 381	754 439	726 496	0						
Opplysning/Startkostnader																		
Maskinførerkurs	3	40000	120000	2 %	124848													
Førerkort lastebil	3	80000	240000	2 %	249696													
HMS kurs	3	5000	15000	2 %	15606													
Oppstartskostnader opplæring					390150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader																		
Ansatte	3	750000	2250000	3 %	2387025	2 458 636	2 532 395	2 608 367	2 686 618	2 767 216	2 850 233	2 935 740	3 023 812	3 114 526	3 207 962	3 304 201	3 403 327	3 505 427
Driftstimer maskin	500	300	150000	2 %	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749	179 264	182 849	186 506	190 236	194 041	197 922	201 880
Administrative kostnader	3	20000	60000	3 %	63654	65 564	67 531	69 556	71 643	73 792	76 006	78 286	80 635	83 054	85 546	88 112	90 755	93 478
Strømsand og lager	1	70000	70000	2 %	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016	83 656	85 330	87 036	88 777	90 552	92 364	94 211
Sum driftskostnader					2679567	2757665	2838060	2920821	3006017	3093719	3184004	3276946	3372626	3471123	3572521	3676906	3784368	3894996
Innleie av maskiner pr/time																		
Lastebil	0	900	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	0	850	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årlige kostnader maskinleie					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale kostnader, inkl avskrivninger																		
					5 033 398	4 457 524	4 326 547	4 238 629	4 184 740	4 157 902	4 152 724	3 466 491	3 521 043	3 587 411	3 663 693	3 748 431	3 840 514	4 102 582



 Brøytakar Havøysund Oversikt over brytegrader / Havøysund 2018 Kartblad 1 av 2 - Østrett	
TegntorKlaring Brytekategori (veier): Brytekategori (plasser):	
A 	A 
C 	B 
D 	D 
E 	E 
Målestokk: 1:4 000 A4/A1 	
Kartprosjekt: UTM 33 EUREF83 Bilagshavet: Kartverket/Gensett/Gjengen AS Rambøll AS, Innviingsveien 11, 1318 Årnes DATO: 27.06.2018	
	

Beregnet til
Måsøy kommune

Dokument type
Rapport brøytetjenester

Dato
Oktober 2019

UTREDNING BRØYTETJENESTER BRØYTING AV KOMMUNEALE VEIER



UTREDNING BRØYTETJENESTER BRØYTING AV KOMMUNEALE VEIER

Oppdragsnavn **Rapport brøytetjenester**
Prosjekt nr. **1350035451**
Mottaker **Lasse Danielsen**
Dokument type **Rapport**
Versjon **01**
Dato **10.10.2019**
Utført av **Edvard Einarsen**
Kontrollert av **Bjørn Arne Kristiansen**
Godkjent av **Edvard Einarsen**
Beskrivelse **Rapport med vurderinger av brøytetjenestene i Havøysund**
Kom.ref **16/759**

Rambøll
Løkkeveien 115
Postboks 1077
9503 Alta

T +47 78 44 92 22
F +47 78 44 92 20
<https://no.ramboll.com>

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	Bakgrunn	3
2.	Formål med rapporten	4
3.	Krav til vinterdriften	5
3.1	Vinterdrift i henhold til dagens brøytekontrakt	5
3.2	Mengder i kontrakten	8
3.3	Endrede krav til standard	8
4.	Vurdering av nødvendig utstyr	9
5.	Vurdering av nødvendig mannskap	11
5.1	Arbeidstid	11
5.1.1	Alminnelig arbeidstid	11
5.2	Krav til opplæring og sertifikater	11
5.2.1	Kurs lastbil	11
5.2.2	Maskinfører kurs	12
6.	Organisering	13
6.1	Selskapsformer	13
6.1.1	Fast ansatte i kommunen	13
6.1.2	KF	13
6.1.3	AS	14
6.2	Kjøp av tjenester	15
6.3	Anbefaling organisering.	15
7.	Beredskap	16
8.	Økonomi	17
8.1	Estimat av forventede maskiner og materiell	17
8.2	Estimat av forventede lønnskostnader	17
8.3	Estimat andre kostnader	17
8.4	Økonomisk oversikt investeringer	18
8.4.1	Eksempel 1. Innkjøp av 1 lastebil, 1 hjullaster og diverse brøyteutstyr mm.	18
8.4.2	Eksempel 2. Innkjøp av 2 hjullastere og diverse brøyteutstyr mm.	18
8.4.3	Eksempel 3. Innkjøp av 1 hjullaster og diverse brøyteutstyr	19
8.5	Økonomisk oversikt driftsbudsjett i perioden	19
8.5.1	Eksempel 1. Driftskostnader med 5 ansatte	20
8.5.2	Eksempel 2. Driftskostnader med 3 ansatte	20
8.5.3	Eksempel 3. Driftskostnader med 1 ansatt	21
8.6	Total kostnad	22
8.6.1	Eksempel 1. Kostnad med 2 maskiner og 5 ansatte	22
8.6.2	Kostnad med 2 maskiner og 3 ansatte	23
8.6.3	Kostnad med 1 hjullaster og 1 ansatt	24
9.	Vedlegg	25

1. BAKGRUNN

Måsøy kommune kjøper i dag brøytetjenester av Tormod Kristensen Maskin AS. Kontraktperioden er 5 år, fra 01.10.2016 til 30.09.2021. Kommunen har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med 1. år slik at total mulig kontraktperiode blir 6 år, frem til 30.09.2022. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før kontraktens utløp.

Gjennom avtalen er krav til standard, frister for når brøyting og snørydding skal være utført, samt hvilke veier og plasser som skal brøytes og ryddes regulert.

Måsøy kommune ønsker en rapport for å kunne vurdere om vinterdriften kan organiseres på en annen måte enn i dag og i tilfelle hvordan dette kan skje.

Det er i det videre arbeidet lagt til grunn at en framtidig brøytetjeneste skal ha minst like høy standard i framtiden som i dag. Det ligger også til grunn at omfanget ikke vil avvike vesentlig fra dagens situasjon.

2. FORMÅL MED RAPPORTEN

Teknisk komite behandlet i møte 30.04.2019 sak 7/19 - Brøyting kommunale veier 2016 - 2021.

Vedtaket:

Teknisk komite satte følgende mandat for utredningen:

- Det skal vurderes hvilke maskiner/biler en må ha som et minimum for å gjennomføre brøyting og snerydding av kommunale veier og plasser
- I den sammenheng skal en vurdere maskiner/biler som er tilpasset det behovet en har i Høylandet, - stor hjullaster, lastebil, traktorgravere, kombimaskiner mv.
- Vurdere utstyr som er mest hensiktsmessig, - tverrpløgg, klappeskjær, sneskuffe, høvleskjær osv.
- En skal sette opp en oversikt over hvilke andre oppgaver kommunen har, - sommer og vinter, og hva av dette som kan utføres av kommunens egne ansatte med maskiner/biler som kan utstyres for slike oppgaver. Her inngår også oppgaver som i dag ikke blir utført pga. mangel på personell og utstyr, - som eksempel gressrydding i veggrofter.
- Vurdere utstyr som er nødvendig for å gjennomføre sommerlige oppgaver, - gravemaskin, kostemaskin, grøftslottmaskin, lastebil, kran til lastebil osv.
- Hvilke muligheter har en for bruk av kombimaskiner, som kan brukes på mange forskjellige oppgaver med forskjellig utstyr.
- Utrede kostnader med leasing med forskjellig varighet og forskjellig egenandel, kontra kjøp av utstyr. Driftskostnader i forbindelse med service og vedlikehold i den sammenheng
- Sette opp årlige driftskostnader med forskjellige varianter, - sommer og vinter
- Utrede hvilke personellbehov en har ved forskjellige vaktordninger, når en legger til grunn at arbeidsmiljøloven og hovedoverenskomsten skal følges.
- Er det nødvendig med sesongtilsatte, eller har en behov/oppgaver, - eksisterende eller nye hvor bemanningen kan brukes i sommerhalvåret?
- Utrede selskapsform/organisering – inngår i teknisk etats uteseksjon, som eget KF eller som aksjeselskap. Fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene og forhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
- Andre forhold som en finner ønskelig å utrede
- Utkast til utredning skal være klar til behandling i Teknisk komites september 2019.

På bakgrunn av vedtaket i teknisk komité har Rambøll blitt engasjert for å vurdere hvordan vinterdriften kan organiseres og hva som kreves dersom kommunen selv skal overta vinterdriften.

3. KRAV TIL VINTERDRIFTEN

3.1 Vinterdrift i henhold til dagens brøytekontrakt

Følgende standardkrav ligger til grunn for dagens brøytekontrakt. Det er lagt til grunn i denne rapporten at dagen standard også vil bli gjort gjeldende i en framtidig vinterdrift, uavhengig av hvilken form for organisering som velges.

Standardkrav - Generelt:

Leverandøren skal før brøytesesongen begynner gjøre seg kjent med roden og andre forhold som har betydning for utførelsen. Eks. kummer, sluker, stikkrenner, motorvarmersøyler, kantstein, platter og gjerder. Som nevnt i tilbudsgrunnlagets 6.6 gjelder dette også skaderegistrering. Erfaring viser at gatelys og skiltstolper er mye utsatt for skade, og det må vises ekstra aktsomhet under brøyting. Merking av installasjoner og elektroinstallasjoner fra kabeletatene er leverandørens ansvar.

Vegbanen, fortau og gang- og sykkelveger skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er normalt utstyrt for vinterkjøring/-gange. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen, samt sikre sikteforhold og tilstrekkelig veggrep og bredde for trafikantene og de gående.

Gang- og sykkelveg og fortau skal gi gående, rullestolbrukere og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø. Gang- og sykkelveg og fortau skal framstå som attraktive for de tiltenkte brukergruppene.

Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere, rullestolbrukere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørebanelen.

Gang- og sykkelveg samt fortau skal som minimum driftes etter samme standard som tilhørende gate og veg.

Klager, krav eller ønsker (spesielt de som har økonomisk konsekvens) fra enkeltpersoner skal høflig avvises, men registreres og henvises til kommunen, for eksempel private eiendom, veier etc.

Snøbrøyting:

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor:

Rode Havøysund	Seneste igangsetting før snødybden når: Tørr snø (cm)	Seneste igangsetting før snødybden når: Våt snø (cm)	Ferdigbrøytet innen snødybden når: Tørr snø (cm)	Ferdigbr. innen snødybden når: Våt snø (cm)
Veier	5	3	10	7
Kommunale uterom (p-plasser, gangveier mv)	5	3	Kl 0700	Kl 0700

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes minimum i mellom:

- Kl. 0600 og 2100 på hverdager
- Kl. 0800 og 2200 på lørdager
- Kl. 0900 og 2100 på søn- og helligdager

Brøytingen må legges opp slik at en akseptabel såle på gangveier, veier og parkeringsplasser opprettholdes, og at nødvendigheten av høvling minimaliseres. Om det må foretas høvling urimelig ofte vil dette som oftest være et tegn på at brøytingen ikke utføres tilfredsstillende.

Vegene må kjøres igjennom hver morgen uavhengig av omfanget på nedbør om natten. Dette fordi det legger seg snøskavler enkelte steder som følge av vind, og enkelte steder bygger det seg fort opp skavler som hindrer fremkommelighet.

Det skal ryddes helt ut til tilstøtende hovedveier. Dette inkluderer rydding i kryss. På bussholdeplasser, i fotgjengeroverganger må det ikke legges snø som hindrer bruk.

Snørydding nattetid må av hensyn til vanlig nattero begrenses til et minimum. Leverandør må derfor ikke påta seg andre oppdrag av et slikt omfang at det fører til utstrakt nattebrøyting.

Leverandør skal under snøryddingen vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og ryddeområdets naboer. Det bør unngås at annen trafikk blir sjenert av snøføyke fra plog/fres, eller at eiendommer ved ryddeområdet påføres skader. Det må videre ikke gjøres skade på rekkverk, trapper, gjerder, skilt og lignende. Forsiktighet må utvises ved passering av trafikkert vei, kumløkk etc.

For kommunale plasser som skal brøytes gjelder følgende:

- Entreprenør skal innen uke 40 i kalenderåret foreta en befaring av område sammen med vaktmester eller brukere av aktuelle område.
- Snø skal lagres så langt unna hus (i forbindelse med kom.plass) som mulig og legges på avtalt område.
- Snø må fjernes med forsiktighet foran inngangsparti, søppelstativ/containere og rømningsveier (snø må ikke lagres foran).
- Offentlig plasser skal i utgangspunktet være ryddet før kl.07.00.
- Åpning og lukking av porter i barnehagen, skoler og lignende er entreprenørens ansvar

Jfr. kjøretøyforskriftenes skal blinkende gult varsellys alltid benyttes ved brøyting, strøing og snørydding eller når slikt lys kan varsle særlig fare for annen trafikk selv om trafikkreglene ikke fravikes. Kontraktøren plikter selv å sette seg inn i reglene som gjelder.

Spordybde, is- og snøsåle

Maks spordybde skal ikke overstige 5cm, målt med 1,5m rettholt.

Tykkelse på snø- og issåle skal ikke overstige 10cm.

Det er leverandørens oppgave å holde god nok såle slik at spordannelse og vaskebrett unngås. Det betyr at leverandøren hele tiden må vurdere behovet for brøyting for å unngå oppbygging av is og snøsåle. Ved overgang fra kaldt til mildt vær skal leverandøren ta unna såle som går i oppløsning.

Sandstrøing

Leverandøren skal igangsettes strøing med strøsand som er CE godkjent fra 4 til 8 mm når: (det skal ikke være 0 opptil 4 mm i strøanden)

- Væromslag fra kaldt til mildere som medfører tining/is, glatt snødekke
- Nedbør i form av regn, vann på is, gjentas hvis sanden vaskes bort
- Synlig is som begynner å bli blank, blank is, glatt ruflet isdekke
- Ved varierende temperatur som forårsaker svelling

Høvling:

Nødvendig høvling av veiene for å holde et jevnt underlag er leverandørens ansvar og inngår i brøytetekostnadene.

Lagring av snø:

Lagring av snø kan kun skje på en slik måte at skader på beplantning, gjerde m.m unngås. Det er ikke tillatt med snø lagring i kryss og beplantede rabatter/områder. All lagring skal avtales med Måsøy kommune ved teknisk etat. Leverandøren må påse at det ikke bygges opp store snøfonner som kan hindre sikten og føre til trafikkarfarlige situasjoner.

Bortkjøring av snø skal som hovedregel foregå på dagtid. Ved særlige tilfeller skal dette avtales nærmere med byggherren.

Brøytetikker ved stikkrenner:

Ved bortbrøyting av stikker som markerer stikkrenner skal det umiddelbart settes opp nye slik at stikkrennene er lett å finne ved behov for vedlikehold, stiming etc.

Tilsyn:

Måsøy kommune, teknisk etat vil ha daglig tilsyn med brøytingen.

Brøytenivå

Kategorier: Vei, parkerings- og gangarealene deles inn i kategorier A, B, C, D og E områder.

Innenfor de oppgitte brøytetider skal veier og plasser holdes fri for snø i veiens fulle bredde. Veikryss og snuplasser skal være fri for snø og i tillegg skal brøytekanter mv. være ryddet slik at trafikkanter har fri sikt til trafikk i tilstøtende veier og gater.

Dampskipskaia og Hurtigbåtkaia

Adkomsten til DS – kaien, samt kaien og adkomsten til den gamle DS – kaien skal ryddes hver morgen i god tid før første skipsanløp. Kaiene og området mellom kaiene skal også trafikkeres med truck og må derfor brøytes helt ned til kai dekke og asfalt. Dette gjelder også adkomst til og selve hurtigbåtkaia.

2) Kategori B – Helsesenteret og brannstasjonen

Generell snørydding rundt Helsesenteret og Brannstasjonen skal foretas ved behov alle dager. Ved brannalarm og på anrop fra lege eller ambulanspersonell skal brøytevakt rykke ut og foreta snørydding der dette er nødvendig for utrykningen.

3) Kategori C – Raschveien og stikkveier til boliger i 2. rekke

Raschveien og stikkveier til boliger i 2. rekke skal holdes fri for snø i de tidsrom som er fastsatt under brøytetider. Det betyr at de det meste av tiden skal holdes i kjørbar stand, men i perioder med mye nedbør og dårlig vær kan disse veier nedprioriteres.

4) Kategori D – Gang – og sykkelveier, fortau og offentlige byg

Gang – og sykkelveier, samt fortau skal snø ryddes innenfor de tidsrammer som er beskrevet ovenfor, på en slik måte at de er fremkommelig. Det må foretas rydding på morgenen slik at fortau og gang – og sykkelveier kan brukes når folk skal på arbeid og barn til og skolen.

Barnehage, skole og rådhus, samt eldreboliger og Daltun må det ryddes ved behov, ikke full rydding, men gjennomkjøring slik at en kommer til trapper og ramper. Parkeringsplasser for ansatte må imidlertid ryddes slik at ansatte kan parkere ved arbeidstidens begynnelse.

Havøysund skole kan ha en redusert brøytestandard i helgene. Det skal likevel ikke være mer snø enn at man kan kjøre og parkere inne på deler av parkeringsplassen. Man må enkelt kunne gå til hovedinngangen.

5.1 Andre kommunale kaier og adkomst

5.1 Andre kommunale kaier

Andre kommunale kaier og adkomst til disse skal i størst mulig grad holdes ryddig for snø og skal være gjennombrøytet til fastsatte tider. For øvrig skal kaiområdene ryddes ved behov.

5.2 Serviceplassen

Vegen rundt klippfisktørkeriet til betongpirene og rundt bensinstasjon til molo brøytes ved behov.

5.3 Polarhallen og kirken

Parkeringsplassen ved Polarhallen skal brøytes hver morgen mandag – fredag innen kl. 08.00. Snørydding i forbindelse med arrangementer skal foretas etter tilsendt terminliste eller varsling på forhånd. Rydding for nødutgangene på baksiden av Polarhallen skal foretas daglig i de samme tidsperioder som kommunale veier.

Parkeringsplassen ved kirken skal ryddes ved behov. Snørydding i forbindelse med arrangementer skal foretas etter tilsendt terminliste eller varsling på forhånd.

5.4 Veien til mottaksstasjonen

Veien til mottak stasjonen (Skytterhusveien) skal brøytes de dager mottaket er åpent. Pr. dato er dette onsdager fra kl. 15.00 til 18.00

3.2 Mengder i kontrakten

Kategori	Område	Antall	Enh
A	Veger	8638	m
	Plasser	8054	m ²
B	Plasser	1387	m ²
C	Veger	737	m
D	Veger	1649	m
D	Plasser	6180	m ²
E	Veger	569	m
E	Plasser	3759	m ²

Se vedlagte liste over hvilke veier som omfattes av dagens brøytekontrakt.

3.3 Endrede krav til standard

Det er mulig å endre kravene til standarden på vinterdriften. Kravene kan skjerpes eller reduseres.

4. VURDERING AV NØDVENDIG UTSTYR

Det er lagt til grunn at det vil være mulig å utføre brøytingen med bruk av minimum 2 maskiner. Det er vurdert to ulike alternativer.

Alternativ 1: Bruk av 1 hjullaster (15t) og en lastebil med tipp og kran.

Hjullaster og lastebil utstyres med nødvendig utstyr for brøyting og snørydding.

Aktuelt utstyr er:

- Snøplog med vinger / klappskjær
- Sand og saltspreder
- Skufle (snø)
- Fres
- Feiemaskin
- Grøftslottemaskin
- Kran til lastebil
- Annet nødvendig utstyr

Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for:

- Sandlager – snø og frostfritt lager for strøsand
- Garasje for maskiner, for enkelt vedlikehold og tining/ vask av maskinene.

Det er ikke medtatt reservekjøretøy. Vurderingen er at 1 kjøretøy vil kunne gjennomføre brøytingen av gatene i en kortere periode dersom det blir feil på en av maskinene. Dersom det blir feil på hjullasteren vil dette i stor grad begrense kapasiteten og mulighetene for å utføre fullverdige brøytetjenester. Ved alvorlige feil må erstatningskjøretøy leies inn. Kostnadene for dette er ikke vurdert.

Alternativ 2: Bruk av 2 hjullastere (15t)

Hjullasterne utstyres med nødvendig utstyr for brøyting og snørydding.

Aktuelt utstyr er:

- Snøplog med vinger / klappskjær
- Sand og saltspreder
- Skufle (snø)
- Fres
- Feiemaskin
- Grøftslottemaskin
- Annet nødvendig utstyr

Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for:

- Sandlager – snø og frostfritt lager for strøsand
- Garasje for maskiner, for enkelt vedlikehold og tining/ vask av maskinene.

Dersom kommunen anskaffer 2 hjullastere vil det være mulig å rydde alle gatene selv om en maskin må repareres eller vedlikeholdes. Vurderingen er at 1 kjøretøy vil kunne gjennomføre brøytingen i en kortere periode dersom det blir feil på den andre maskinen. Dette vil begrense kapasiteten, men den gjenværende hjullasteren vil kunne utføre fullverdige brøytetjenester. Ved alvorlige feil må erstatningskjøretøy leies inn. Kostnadene for dette er ikke vurdert.

Det er ikke medtatt lastebil med tipp og kran for bortkjøring av snø eller andre tjenester. Det er vurdert at lastebil kan leies inn når det er behov for dette.

Alternativ 3: Bruk av 1 hjullaster (15t)

Hjullasteren utstyres med nødvendig utstyr for brøyting og snørydding.

Aktuelt utstyr er:

- Snøplog med vinger / klappskjær
- Sand og saltspreder
- Skufle (snø)
- Fres
- Feiemaskin
- Grøftslottmaskin
- Annet nødvendig utstyr

Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for:

- Sandlager – snø og frostfritt lager for strøsand
- Garasje, for enkelt vedlikehold og tining/ vask av maskin.

Dersom kommunen anskaffer 1 hjullaster vil denne kunne benyttes som et supplement til en brøytekontrakt.

1 hjullaster vil kunne gjennomføre brøytingen av alle veiene i Havøysund i en kortere periode dersom det skulle oppstå en situasjon der dette er påkrevd. Hjullasteren alene vil ikke kunne ivareta beredskapen for å holde vegnettet åpent til enhver tid. Derimot vil den kunne være en reserve dersom det er mye nedbør (snø). Den vil også kunne brukes til andre oppgaver for eksempel feiing av gatene på våren, mindre vedlikeholds jobber langs vegnettet og andre oppdrag i tilknytning til den kommunale driften.

Dersom kommunen ønsker å anskaffe seg en maskin som et supplement til brøytekontrakten, så bør det gjøres en vurdering av hvilke oppgaver denne maskinen skal løse (sommer og vinter). Kanskje vil en annen type maskin være bedre egnet enn en hjullaster, for eksempel en traktorgraver.

5. VURDERING AV NØDVENDIG MANNSKAP

Antall personer som er nødvendig for å kunne utføre normal drift samt turnus i tråd med regelverket vil være avhengig av hvilke standard og beredskap kommunen legger til grunn for driften av sine veier.

For å sikre kontinuerlig drift vil det trolig være behov for 3-5 ansatte i vinterhalvåret.

Det er et krav til sertifikater og opplæring av de som skal jobbe med vinterdriften. For størst mulig fleksibilitet bør alle ansatte minimum ha nødvendige opplæring slik at de kan kjøre både hjullaster og lastebil.

5.1 Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri.

5.1.1 Alminnelig arbeidstid

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden:

- 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)
- 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

For arbeidstakere med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er den ukentlige arbeidstiden kortere:

- 38 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt på hverdager
- 36 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom

Man kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale. En avtale som mange har er 37,5 timer per uke.

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtid.

For enkelte typer tjeneste er det mulig å utvide den alminnelige arbeidstiden. Dette gjelder blant annet beredskapsvakt. Beredskapsvakt kalles ofte for hjemmevakt. Det er en vaktordning der arbeidstaker må være tilgjengelig for arbeidsgiver.

5.2 Krav til opplæring og sertifikater

Det er et krav til sertifikater og opplæring av de som skal jobbe med vinterdriften. For størst mulig fleksibilitet bør alle ansatte minimum ha nødvendige opplæring slik at de kan kjøre både hjullaster og lastebil.

Det er også slik at erfaring er viktig for å sikre minst mulig skader og brekkasje både på områdene som brøytes, men også for å redusere slitasjen på maskinene som benyttes.

Forventer ikke at det er tilstrekkelig kompetanse ledig i arbeidsmarkedet i Havøysund. Trolig må et flertall / alle som rekrutteres få nødvendig opplæring for å kunne utføre jobben.

5.2.1 Kurs lastbil

Det finnes en rekke tilbud på føreropplæring for lastebil klasse C + CE. Dette er kurs både gjennom skole og intensivkurs. Kursene gis av mange ulike aktører, men vi er ikke kjent med at kurset gis i Havøysund. Dette medfører at de som skal ta kurset må reise bort for å ta kurset. Et intensivkurs for lastebil klasse C tar minimum 2 uker.

Kostnad:

Kurskostnadene varierer fra kursholder til kursholder, men dersom man ønsker å gjennomføre teori og praksis så ligger prisen mellom 50000 og 100000 kroner pr person.

For eksempel koster det 54000 kroner for et kurs som gjennomføres i Steinkjer høsten 2019.

I tillegg til kurskostnadene kommer kostnader til reise, opphold og kost i ca. 2 uker. 2 uker kurs / 10 overnattinger + kost er estimert til 2000 kroner pr døgn, til sammen 20000 kroner. I tillegg kommer reisekostnadene som er avhengig av hvor kurset gjennomføres.

5.2.2 Maskinfører kurs

Det er krav om maskinførerkurs for å kunne kjøre hjullaster. Kursene gis av mange ulike aktører, men vi er ikke kjent med at kurset gis i Havøysund. Dette medfører at de som skal ta kurset må reise bort for å ta kurset.

Maskinførerkurs inneholder:

- Modul 1.1 arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. (Modul 1.1 er felles for maskin, truck og kran. Dersom man kan dokumentere at man har modul 1.1 ifra tidligere, kan man starte rett på modul 2.1)
- Modul 2.1 masseforflytningsmaskiner.

Tilvalg:

- Modul 3.1 grunnleggende praktisk opplæring per maskinklasse. (8 skole timer per maskinklasse)
- Modul 4.1 praktisk kjøreopplæring. (32 timer per maskinklasse)
- Oppkjøring på spesifikk maskinklasse.

Opptakskrav:

For å kunne føre anleggsmaskin på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.

Lengde:

- 32 skoletimer. Modul 1.1 = 8 skoletimer, teori. Modul 2.1 = 24 skoletimer, teori
- 8 skole timer, Modul 3.1 = 8 skoletimer, grunnopplæring i praksis bruk/teoretisk tilnærming til praksismodulen.
- 32 timer. Praksis på maskiner i modul 4.1 = 32 skoletimer, fadder/praktisk øvelse gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning eller gjennom praktisk kurs hos skole/opplæringssted.

Bestått praktisk prøve på masseforflytningsmaskin vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflytningsmaskin.

Kostnad:

Kurskostnadene varierer fra kursholder til kursholder, men dersom man ønsker å gjennomføre alle modulene og praksis så ligger prisen mellom 15000 og 20000 kroner pr person. For eksempel koster det 17000 kroner for et kurs som gjennomføres i Alta høsten 2019.

I tillegg til kurskostnadene kommer kostnader til reise, opphold og kost i ca. 2 uker. 2 uker kurs / 10 overnattinger + kost er estimert til 2000 kroner pr døgn, til sammen 20000 kroner. I tillegg kommer reisekostnadene som er avhengig av hvor kurset gjennomføres.

6. ORGANISERING

Nedenfor har vi gitt en kort oppsummering av hvordan brøytetjenestene kan organiseres. Det er lagt til grunn at 3 ulike former for organisering kan være aktuelt. Det finnes andre mulige former for organisering, men disse er ikke vurdert i denne rapporten.

6.1 Selskapsformer

6.1.1 Fast ansatte i kommunen

En tradisjonell form for organisering er at de som skal utføre brøytetjenestene ansettes i kommunen på lik linje med andre som jobber der. Dersom denne formen for organisering velges må det avgjøres hvor i organisasjonen de skal ansettes.

6.1.2 KF

Kommunalt foretak (KF) er betegnelse for en selskapsform som brukes for virksomheter som er del av en norsk kommune. I motsetning til kommunalt eide aksjeselskap, utgjør et KF ikke et selvstendig rettssubjekt. KF-selskaper gir ikke eieren noe begrensning i økonomisk ansvar slik som et aksjeselskap gjør.

Foretaket har et styre og en daglig leder. Mens kommunelovens vanlige system er at den øverste myndighet ligger i kommunestyret, med mindre den blir eksplisitt delegert nedover i organisasjonen, gjelder det motsatte for kommunale foretak. Det vil si at myndigheten i utgangspunktet er delegert til foretakets styre, med mindre den er trukket tilbake av kommunestyret. (Kilde Wikipedia)

Kommunale foretak er betegnelsen på kommunale og fylkeskommunale tjenesteytende organisasjoner som nyter en fristilt status i forhold til det ordinære kommunale administrative systemet.

Uavhengig status

Sammenlignet med ordinære administrative etater i kommunene har disse foretakene en forholdsvis uavhengig status, med egne styrever som er oppnevnt av kommunestyret. Foretakene er også kjennetegnet ved at de i hovedsak er egenfinansierte gjennom brukerbetalinger og avgifter - men der eventuelle underskudd kan dekkes gjennom kommunale budsjetter.

Dette innebærer at slike foretak inngår i de kommunale budsjetter, noe som også begrenser deres uavhengige status i forhold til de lokale politiske myndigheter.

I Kommunelovens § 67 fastslås det at kommunestyret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretakets virksomhet, og i foretakets vedtekter kan det fastsettes av beslutninger i visse spørsmål skal godkjennes av kommunestyret.

Del av kommunen

I motsetning til aksjeselskaper som eies helt eller delvis av kommuner eller interkommunale selskaper (IKS) er de kommunale foretak ikke egne rettssubjekter, men er en del av kommunen som juridisk enhet eller person.

De er derfor - til forskjell fra AS-er eller IKS-er - forpliktet til å etterleve forvaltnings- og offentlighetsloven når det gjelder saksbehandling og offentlig innsyn.

Kommuneloven

Oppretting og drift av disse foretakene er regulert gjennom den reviderte Kommuneloven, og der det i lovens kapittel 11 gis nærmere bestemmelser om styring og ledelse av slike foretak. Her

angis det også hvordan relasjonene mellom det enkelte foretak og eierkommunenes politiske ledelse - altså kommunestyret - skal utformes.

Ved innføringen av bestemmelsene om kommunale foretak i KommuneLOVEN i 2000 skjedde det en delvis reorganisering av en rekke kommunale enheter som drev det man tidligere betegnet som kommunal forretningsdrift.

Kommunale foretak (KF) er ikke et eget rettssubjekt, men en del av kommunen og er hjemlet i kommuneloven kapittel 11 som ble vedtatt i 1999. Følgelig er KF omfattet av offentleglova og lov om offentlige anskaffelser. Kommunestyret er KFs øverste organ og velger medlemmer til styret, vedtar budsjett og årsregnskapet. I KF legger kommuneloven myndighet direkte til styret og dermed kan ikke rådmannen instruere daglig leder. Dette avviker fra den øvrige kommunale forvaltningen hvor rådmannen har ansvaret for både å forberede og iverksette politiske vedtak samt sørge for at internkontrollen fungerer tilfredsstillende. Rådmannen kan likevel, ifølge kommuneloven § 72, instruere daglig leder om å utsette iverksettelsen av en sak til kommunestyret har behandlet saken. Hjemmelen er en konsekvens av at kommunestyret i siste instans er overordnet styret og daglig leder. Derfor må rådmannen utøve tilsyn med KF på vegne av kommunestyret, og det er rådmannens eget skjønn som avgjør i hvilken utstrekning «utsettende veto» benyttes (Overå & Bernt, 2014). Ettersom KF er en del av kommunen, vil styrings- og kontrollmyndighetene være større enn i de selvstendige selskapsformene IKS og AS. *(Styring av kommunale selskaper - Masteroppgave i ledelse 1.juni 2017)*

6.1.3 AS

Et aksjeselskap i Norge (forkortet AS) er et aksjeselskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Denne må være på minst 30 000 kroner. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier.

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter daglig leder, i mange tilfeller kalt administrerende direktør, og holder oversikt over selskapets økonomi. (Kilde: Wikipedia)

Aksjeselskaper (AS) er selvstendige rettssubjekter og kommunen kan være eiere eller gå sammen med andre aktører. Et AS er juridisk regulert gjennom aksjeloven (1997). Dersom kommunen ønsker mulighet for et formalisert samarbeid med private, må de velge AS, siden dette er den eneste selskapsformen med dette særtrekket, jf. figur 4. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og gjennom denne forsamlingen kan kommunen styre selskapet blant annet gjennom å velge selskapets styre, vedta vedtekter, instruksjer etc. Kommunen har et begrenset ansvar for selskapets forpliktelser og kan som andre aksjonærer kun tape aksjekapitalen. Av de selskapsformene som vi har sett på, er AS den mest fleksible ettersom regelverket for både IKS og KF har flere krav som må følges. Kommunen kan imidlertid gjennom generalforsamlingen vedta vedtekter som regulerer selskapet strengere enn aksjelovens minstekrav dersom de ønsker en sterkere grad av styring. Dermed har kommunene et større handlingsrom dersom de velger å organisere virksomheten som AS fremfor andre selskapsformer. Valget av revisjonsordning begrenses derimot ved å velge AS som selskapsform. Det er kun private revisorer som etter aksjeloven og revisorloven (1999) har anledning til å revidere AS. Dersom kommunen har kommunerevisor, vil det dermed være forskjellige revisorer som reviderer kommunen og det kommunale AS. *(Styring av kommunale selskaper - Masteroppgave i ledelse 1.juni 2017)*

6.2 Kjøp av tjenester

Det er også en mulighet at kommunen i framtiden velger å kjøpe brøytetjenestene på samme måte som i dag. Kommunen har mulighet til å stille en rekke krav i en brøytetekontrakt. Herunder krav til responstid, tidspunkt for når veiene skal være gjennombrøytet, krav til mannskap og stasjonering. Mulighetene er mange, men det er også slik at mange og strenge krav gjerne har en kostnad.

Det er også mulig for kommunen å kjøpe inn 1 hjullaster som kan benyttes til å rydde parkeringsplasser og kaier. Med en egen maskin vil kommunen oppnå større fleksibilitet og det vil også være mulig å bruke maskinen til andre formål.

6.3 Anbefaling organisering.

Det anbefales at dersom kommunen velger å utføre brøytetjenestene i egenregi, så bør dette gjøres som en del av dagens kommunale organisasjon.

Ved opprettelse av et AS må man i utgangspunktet konkurrere om oppdragene med andre private aktører. Med et KF oppstår ikke denne problemstillingen. Kostnadene ved å opprette og drifte et KF eller et AS vurderes å være høyere enn ved normal ansettelse i kommunen. Både KF og AS krever at det opprettes et styre, med de kostnader dette innebærer. Trolig vil også de administrative kostnadene ligge høyere dersom man velger KF eller AS.

Det er lagt til grunn at dersom man skal rekruttere og beholde nødvendig personell, så må disse ansettes fast i full stilling. Dette uavhengig av hvordan tjenestene organiseres. Det forventes at lønnskostnadene vil være tilnærmet like uavhengig av selskapsform.

7. BEREDSKAP

Spørsmålet om hva som er nødvendig fleksibilitet og beredskap for å kunne drifte vintervedlikeholdet av veiene i Havøysund avhenger av hvilke kriterier som legges til grunn.

Veinettet som skal brøytes og arealene som skal ryddes for snø er relativt små. En gjennomkjøring av veinettet (ca. 10 km) med en snittfart på 20 km/t tar ca. 30 minutter. I tillegg er det ca. 1500 meter med fortau og gangveier som skal brøytes. Selv om dette arbeidet foregår i lav hastighet vil en normal gjennomkjøring ikke ta mer enn ca. 30 minutter. Det er ca. 20 000 kvadratmeter med kaier og parkeringsplasser som skal ryddes for snø. Av dette er omtrent halvparten arealer det er viktig at blir ryddet tidlig etter et snøfall. Flere av plassene er snuplasser i endene av kommunale veier. I tillegg er det snakk om Damskipkaien, Hurtigbåtkaien, Brannstasjonen og Helsesenteret. En gjennomkjøring av de viktigste plassene bør normalt ikke ta mer enn 1 time.

Dersom vurderingene ovenfor legges til grunn vil 1 mann med hjullaster kunne brøyte prioriterte veier og plasser i løpet av max. 2 timer. Når det snør tett over en lengre periode vil 1 mann med 1 hjullaster ha problemer med å opprettholde standarden på vegnettet. Det er også begrensinger på hvor lenge han kan jobbe og ved fravær, for eksempel sykdom vil det ikke være mulig å opprettholde beredskapen.

Dersom det er ønskelig at alle veiene skal være gjennombrøytet innenfor ca. 1 time i perioder med mye nedbør (snø) bør det være tilgjengelig 2 maskiner. Det bør være minimum 3 ansatte for å sikre at det til enhver tid er minst 2 personer tilgjengelig. Ved fravær, for eksempel ferieavvikling vil fleksibiliteten og beredskapen være redusert. Tilsvarende vil fleksibiliteten og beredskapen svekkes dersom det blir behov for brøytetjenester sammenhengende over en lengre periode.

Med 5 ansatte vil det være mulig å sette opp en plan som gir god fleksibilitet og full beredskap også i perioder med mye nedbør (snø). Det vil være mulig å drifte vegnettet med 2 maskiner med 2 skift i døgnet over en lengre periode.

8. ØKONOMI

8.1 Estimat av forventede maskiner og materiell

- Kostnader maskiner
 - Lastebil.
For estimatet av kostnad ved innkjøp av en lastebil som er egnet for brøyting i Havøysund er det lagt til grunn en lastebil med 4x4, kran og egnet påbygg, midtmontert høvelskjær, og plogutrustning. Innkjøpskostnaden for dette er estimert til 2,1-2,2 mill.
 - Hjullaster
For estimatet av kostnad ved innkjøp av en hjullaster som er egnet for brøyting i Havøysund er det lagt til grunn en maskin rundt 15 tonn, med klappvinge, plog, strøskuffe, snøskuffe, grusskuffe, planeringsskuffe og pallegafler. Innkjøpskostnaden for hjullaster er estimert til 1,75- 1.85 mill.
Ved 5 års leasing er månedskostnadene estimert til ca kr 33.800.-
- Utstyr
 - Klappvinge kr 300000,-
 - Plog kr 120000,-
 - Strøskuffe kr 80000,-
 - Snøskuffe kr 60000,-
 - Pallegafler kr 25000,-
 - Planeringsskuffe kr 70000,-
- Driftskostnader
 - Vedlikehold maskiner
 - Vedlikehold annet utstyr
- Innleie av maskiner
 - Leie av lastebil med mannskap kr 850-950 pr. time
 - Leie av hjullaster med mannskap kr 800- 900 pr. time.

Alle priser er for 2019.

8.2 Estimat av forventede lønnskostnader

Kostpris pr ansatt er estimert til 750 000 kroner. Dette inkluderer lønnskostnader, kostnader til pensjonsutgifter, sosiale kostnader, kostnader til lokaler mm.

8.3 Estimat andre kostnader

- Opplæringskostnader
 - Maskinfører kurs
 - Estimert kostnad kroner 40000,- pr. person
 - Førerkort lastebil
 - Estimert kostnad kroner 80000,- pr. person
 - HMS kurs
 - Kurs HMS og sikkert arbeid
 - Estimert kostnad kroner 5000,- pr. person
 - Vedlikehold annet utstyr

8.4 Økonomisk oversikt investeringer

Det er utarbeidet et forenklet regneark der kostnadene knyttet til innkjøp av maskiner og materiell er estimert. Se vedlegg 3 - Kostnadssammenstilling.

Det er lagt til grunn avskrivning på 24 % pr år for lastebil og 20 % pr år for hjullaster og annet utstyr. Prisstigningen er lagt på 2 % for maskiner og utstyr og 3 % for lønnskostnader. Investeringen er forutsatt nedbetalt over 7 år, med en rentekostnad på 4 %.

Nedenfor er det medtatt noen eksempler på kostnader knyttet til ulike valg av løsninger.

8.4.1 Eksempel 1. Innkjøp av 1 lastebil, 1 hjullaster og diverse brøyteutstyr mm.

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maskiner											
Lastebil	1	2200000	2200000	2 %	2288880	1739 549	1322 057	1 004 763	763 620	580 351	441 067
Hjullaster	1	1850000	1850000	2 %	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					4889880	3 820 349	2 986 697	2 336 475	1 828 990	1 432 647	1 122 904
Sum avskrivning pr år					1 069 531	833 652	650 222	507 486	396 343	309 743	242 223

Figur 1 Avskrivning lastebil, hjullaster og utstyr

Dersom man kjøper inn 1 lastebil og 1 hjullaster samt diverse utstyr vil dette innebære en investering på ca. 5 millioner kroner.

Investeringslån	4889880	4 191 326	3 492 771	2 794 217	2 095 663	1 397 109	698 554
Årlig nedbetaling av lån 7 år	698554	698 554	698554	698 554	698 554	698 554	698 554
Rentekostnad 4 % pr år	195 595	167 653	139 711	111 769	83 827	55 884	27 942
Renter og avdrag pr år	894 149	866 207	838 265	810 323	782 381	754 439	726 496

Figur 2 Årlig nedbetaling av investering

Investeringen i maskiner og utstyr er forutsatt nedbetalt på 7 år, med en rentekostnad på 4 %.

8.4.2 Eksempel 2. Innkjøp av 2 hjullastere og diverse brøyteutstyr mm.

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maskiner											
Lastebil	0	2200000	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	2	1850000	3700000	2 %	3849480	3 079 584	2 463 667	1 970 934	1 576 747	1 261 398	1 009 118
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					4525740	3 620 592	2 896 474	2 317 179	1 853 743	1 482 994	1 186 396
Sum avskrivning pr år					905 148	724 118	579 295	463 436	370 749	296 599	237 279

Figur 3 Avskrivning hjullastere og utstyr

Dersom man kjøper inn 2 hjullastere samt diverse utstyr vil dette innebære en investering på ca. 4,5 millioner kroner.

Investeringslån	4525740	3 879 206	3 232 671	2 586 137	1 939 603	1 293 069	646 534
Årlig nedbetaling av lån 7 år	646534	646 534	646534	646 534	646 534	646 534	646 534
Rentekostnad 4 % pr år	181 030	155 168	129 307	103 445	77 584	51 723	25 861
Renter og avdrag pr år	827 564	801 703	775 841	749 980	724 118	698 257	672 396

Figur 4 Årlig nedbetaling av investering

Investeringen i maskiner og utstyr er forutsatt nedbetalt på 7 år, med en rentekostnad på 4 %.

8.4.3 Eksempel 3. Innkjøp av 1 hjullaster og diverse brøyteutstyr

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maskiner											
Lastebil	0	2200000	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	1	1850000	1850000	2 %	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					2601000	2 080 800	1 664 640	1 331 712	1 065 370	852 296	681 837
Sum avskrivning pr år					520 200	416 160	332 928	266 342	213 074	170 459	136 367

Figur 5 Avskrivning hjullaster og utstyr

Dersom man kjøper inn 1 hjullaster samt diverse utstyr vil dette innebære en investering på ca. 2,5 millioner kroner. Det bør vurderes om man ved valg av denne løsningen bør redusere utstysbehovet.

Investeringslån	2601000	2 229 429	1 857 857	1 486 286	1 114 714	743 143	371 571
Årlig nedbetaling av lån 7 år	371571	371 571	371 571	371 571	371 571	371 571	371 571
Rentekostnad 4 % pr år	104 040	89 177	74 314	59 451	44 589	29 726	14 863
Renter og avdrag pr år	475 611	460 749	445 886	431 023	416 160	401 297	386 434

Figur 6 Årlig nedbetaling av investering

Investeringen i maskiner og utstyr er forutsatt nedbetalt på 7 år, med en rentekostnad på 4 %.

8.5 Økonomisk oversikt driftsbudsjett i perioden

Driftskostnadene vil være avhengig en rekke faktorer. I en snørik vinter vil driftskostnadene naturligvis ligge høyere enn i en snøfattig vinter. Dersom det er værskifte ofte og dermed behov for å strø langs veiene oftere, så vil dette øke kostnadene. Hvordan maskinene brukes og hvor mye skader og reparasjoner som er nødvendig vil også påvirke driftskostnadene. Tilsvarende vil kostnadene også avhenge av type arbeid og hvor tungt arbeid som utføres.

Driftskostnadene for pr maskin er estimert til kr 300 pr time. Driftskostnadene skal dekke alle normale kostnader knyttet til drift og vedlikehold av en maskin. Herunder blant annet drivstoff, olje, vedlikehold, reparasjon av utstyr mm.

Det er ca. 10 km vei som skal brøytes. I tillegg skal ca. 1500 meter med fortau og gang- og sykkelveier ryddes for snø. Det er litt under 20 000 kvadratmeter med plasser og kaier som skal ryddes for snø.

Vi har lagt til grunn at det vil være behov for brøyting i 6 måneder (180 dager) i hver vintersesong. Dersom det i snitt er behov for 2 timer brøyting hver dag gir dette 360 timer i løpet av et år.

Det er lagt til grunn av hver ansatt har en kostpris på 750 000 NOK pr. år. Det er i tillegg lagt til grunn administrative kostnader på 20 000 NOK pr. år for hver ansatt.

I våre kalkyler er det lagt til grunn 500 timer brøyting hver sesong. Dette tilsvarer 2,7 timer pr dag. Det vil være perioder av brøytesesongen der det nesten ikke er noe aktivitet, men samtidig vil det i perioder med mye snø være dager hvor det er behov for brøyting store deler av døgnet.

Det er lagt til grunn behov for ca. 100 m³ strøsand pr år. Det er i tillegg behov for frostfritt lager for strøsand. Strøsand og lager for strøsand er estimert til 70 000 NOK pr år.

8.5.1 Eksempel 1. Driftskostnader med 5 ansatte

Driftskostnader												
Ansatte	5	750000	3750000	3%	3978375	4 097 726	4 220 658	4 347 278	4 477 696	4 612 027	4 750 388	
Driftstimer maskin	500	300	150000	2%	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749	
Administrative kostnader	5	20000	100000	3%	106090	109 273	112 551	115 927	119 405	122 987	126 677	
Strøsand og låger	1	70000	70000	2%	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016	
Sum driftskostnader					4313353	4440465	4571344	4706103	4844857	4987725	5134830	

Figur 7 Driftskostnader med 5 ansatte

Det er lagt til grunn en prisstigning på 3 % pr år for administrative kostnader og ansatte og 2 % for drift av maskiner, samt strøsand.

Opplæring/Startkostnader					
Maskinførerkurs	5	40000	200000	2%	208080
Førerkort lastebil	5	80000	400000	2%	416160
HMS kurs	5	5000	25000	2%	26010
Oppstartskostnader opplæring					650250

Figur 8 Kostnad opplæring 5 personer

Kostnader for maskinførerkurs, førerkort lastebil og sikkerhetskurs i forbindelse med oppstart er vist ovenfor.

8.5.2 Eksempel 2. Driftskostnader med 3 ansatte

Driftskostnader												
Ansatte	3	750000	2250000	3%	2387025	2 458 636	2 532 395	2 608 367	2 686 618	2 767 216	2 850 233	
Driftstimer maskin	500	300	150000	2%	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749	
Administrative kostnader	3	20000	60000	3%	63654	65 564	67 531	69 556	71 643	73 792	76 006	
Strøsand og låger	1	70000	70000	2%	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016	
Sum driftskostnader					2679567	2757665	2838060	2920821	3006017	3093719	3184004	

Figur 9 Driftskostnader med 3 ansatte

Det er lagt til grunn en prisstigning på 3 % pr år for administrative kostnader og ansatte og 2 % for drift av maskiner, samt strøsand.

Opplæring/Startkostnader					
Maskinførerkurs	3	40000	120000	2%	124848
Førerkort lastebil	3	80000	240000	2%	249696
HMS kurs	3	5000	15000	2%	15606
Oppstartskostnader opplæring					390150

Figur 10 Kostnad opplæring 3 personer

Kostnader for maskinførerkurs, førerkort lastebil og sikkerhetskurs i forbindelse med oppstart er vist ovenfor.

8.5.3 Eksempel 3. Driftskostnader med 1 ansatt

Driftskostnader											
Ansatte	1	750000	750000	3%	795675	819 545	844 132	869 456	895 539	922 405	950 078
Driftstimer maskin	500	300	150000	2%	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
Administrative kostnader	1	20000	20000	3%	21218	21 855	22 510	23 185	23 881	24 597	25 335
Strøsand og lager	1	70000	70000	2%	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Sum driftskostnader					1045781	1074866	1104777	1135539	1167176	1199714	1233178

Figur 11 Driftskostnader med 1 ansatt

Det er lagt til grunn en prisstigning på 3 % pr år for administrative kostnader og ansatte og 2 % for drift av maskiner, samt strøsand.

Opplæring/Startkostnader					
Maskinførerkurs	1	40000	40000	2%	41616
Førerkort lastebil	0	80000	0	2%	0
HMS kurs	1	5000	5000	2%	5202
Oppstartskostnader opplæring					46818

Figur 12 Kostnad opplæring 1 person

Dersom det bare er 1 ansatt legges det til grunn at det vil bli kjøpt inn 1 hjullaster. Det vil da være behov for maskinførerkurs og sikkerhetskurs i forbindelse med oppstart som vist ovenfor.

8.6 Total kostnad

Nedenfor er det gitt en oppstilling av alle kostnadene. Kostnader investering og rentekostnader, samt avskrivninger er medtatt.

8.6.1 Kostnad med 2 maskiner og 5 ansatte

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maskiner											
Lastebil	1	2200000	2200000	2%	2288880	1 739 549	1 322 057	1 004 763	763 620	580 351	441 067
Hjullaster	1	1850000	1850000	2%	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2%	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					4889880	3 820 349	2 986 697	2 336 475	1 828 950	1 432 647	1 122 904
Sum avskrivning pr år					1 069 531	833 652	650 222	507 486	396 343	309 743	242 223
Investeringslån											
Årlig nedbetaling av lån i 7 år					698554	698 554	698554	698 554	698 554	698 554	698 554
Rentekostnad 4 % pr år					195 595	167 653	139 711	111 769	83 827	55 884	27 942
Renter og avdrag pr år					894 149	866 207	838 265	810 323	782 381	754 439	726 496
Opplæring/Startkostnader											
Maskinførerkurs	5	40000	200000	2%	208080						
Førerkort lastebil	5	80000	400000	2%	416160						
HMS kurs	5	5000	25000	2%	26010						
Oppstartskostnader opplæring					650250	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader											
Ansatte	5	750000	3750000	3%	3978375	4 097 726	4 220 658	4 347 278	4 477 696	4 612 027	4 750 388
Driftstimer maskin	500	300	150000	2%	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
Administrative kostnader	5	20000	100000	3%	106090	109 273	112 551	115 927	119 405	122 987	126 677
Strøsand og lager	1	70000	70000	2%	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Sum driftskostnader					4313353	4440465	4571344	4706103	4844857	4987725	5134830
Innleie av maskiner pr/time											
Lastebil	0	900	0	2%	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	0	850	0	2%	0	0	0	0	0	0	0
Årlige kostnader maskinleie					0	0	0	0	0	0	0
Totale kostnader, inkl avskrivninger					6 927 284	6 140 324	6 059 831	6 023 912	6 023 581	6 051 907	6 103 550

Figur 13 Kostnad med 2 maskiner og 5 ansatte

8.6.2 Kostnad med 2 maskiner og 3 ansatte

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maskiner											
Lastebil	1	2200000	2200000	2%	2288880	1 739 549	1 322 057	1 004 763	763 620	580 351	441 067
Hjullaster	1	1850000	1850000	2%	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2%	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					4889880	3 820 349	2 986 697	2 336 475	1 828 990	1 432 647	1 122 904
Sum avskrivning pr år					1 069 531	833 652	650 222	507 486	396 343	309 743	242 223
Investeringslån											
Årlig nedbetaling av lån i 7 år					4889880	4 191 326	3 492 771	2 794 217	2 095 663	1 397 109	698 554
Rentekostnad 4 % pr år					698554	698 554	698554	698 554	698 554	698 554	698 554
Renter og avdrag pr år					195 595	167 653	139 711	111 769	83 827	55 884	27 942
Opplæring/Startkostnader											
Maskinførerkurs	3	40000	120000	2%	124848						
Førerkort lastebil	3	80000	240000	2%	249696						
HMS kurs	3	5000	15000	2%	15606						
Oppstartskostnader opplæring					390150	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader											
Ansatte	3	750000	2250000	3%	2387025	2 458 636	2 532 395	2 608 367	2 686 618	2 767 216	2 850 233
Driftstimer maskin	500	300	150000	2%	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
Administrative kostnader	3	20000	60000	3%	63654	65 564	67 531	69 556	71 643	73 792	76 006
Strøsand og lager	1	70000	70000	2%	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Sum driftskostnader					2679567	2757665	2838060	2920821	3006017	3093719	3184004
Innleie av maskiner pr/time											
Lastebil	0	900	0	2%	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	0	850	0	2%	0	0	0	0	0	0	0
Årlige kostnader maskinleie					0	0	0	0	0	0	0
Totale kostnader, inkl avskrivninger											
					5 033 398	4 457 524	4 326 547	4 238 629	4 184 740	4 157 902	4 152 724

Figur 14 Kostnad med 2 maskiner og 3 ansatte

8.6.3 Kostnad med 1 hjullaster og 1 ansatt

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Pristigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maskiner											
Lastebil	0	2200000	0	2%	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	1	1850000	1850000	2%	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2%	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					2601000	2 080 800	1 664 640	1 331 712	1 065 370	852 296	681 837
Sum avskrivning pr år					520 200	416 160	332 928	266 342	213 074	170 459	136 367
Investeringslån											
Årlig nedbetaling av lån i 7 år					2601000	2 229 429	1 857 857	1 486 286	1 114 714	743 143	371 571
Rentekostnad 4 % pr år					371571	371 571	371571	371571	371571	371 571	371 571
Renter og avdrag pr år					104 040	89 177	74 314	59 451	44 589	29 726	14 863
					475 611	460 749	445 886	431 023	416 160	401 297	386 434
Opplæring/Startkostnader											
Maskinførerkurs	1	40000	40000	2%	41616						
Førerkort lastebil	0	80000	0	2%	0						
HMS kurs	1	5000	5000	2%	5202						
Oppstartskostnader opplæring					46818	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader											
Ansatte	1	750000	750000	3%	795675	819 545	844 132	869 456	895 539	922 405	950 078
Driftstimer maskin	500	300	150000	2%	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
Administrative kostnader	1	20000	20000	3%	21218	21 855	22 510	23 185	23 881	24 597	25 335
Strøsand og lager	1	70000	70000	2%	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Sum driftskostnader					1045781	1074866	1104777	1135539	1167176	1199714	1233178
Innleie av maskiner pr/time											
Lastebil	0	900	0	2%	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	0	850	0	2%	0	0	0	0	0	0	0
Årlige kostnader maskinleie					0	0	0	0	0	0	0
Totale kostnader, inkl avskrivninger					2 088 410	1 951 774	1 883 591	1 832 904	1 796 410	1 771 470	1 755 980

Figur 15 kostnad med 1 hjullaster og 1 ansatt

9. VEDLEGG

Vedlegg 1 - BrøYTEKART HavøYSUND

Vedlegg 2 – Detaljert liste over områder som inngår i brøYTEKONTRAKTEN

Vedlegg 3 - Kostnadssammenstilling