



SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE



Kostnadsreduksjonar innan samferdsle

Orientering i Sogn regionråd 6. november 2015

Nytt inntektssystem

- Nytt inntektssystem frå 2015
- Redusert rammetilskot på 278,5 mill. kr fram mot 2019.
- Tapskompensasjon på 54 mill. kr i 2015 - vidareført for alle år.
- Inntektstap i 2019 224,5 mill. kr
- Lokale inntekter kraftig redusert



SFJ 2019

Samferdsle

#

1. Kollektiv: Bilruter. #38
2. Kollektiv: Båt. #39
3. Kollektiv: Ungdomstilbud. #40
4. Kollektiv: Drift av fylkeskommunale ferjesamband. #41
5. Kollektiv: Takstar, produktportefølje, marknadsføring. #42
6. Kollektiv: Terminalar og venterom. #43
7. Reduksjonar i løyvingane til FTU-tiltak. #44
8. *Ny driftsstandard fylkesveg (våren 2016)* #45
9. Vinterstenging av vegar. #46

Kollektivsystemet

- Heilskapleg system => korrespondansar.
- Langsiktig – reversible endringar?
- Marknadsorientert.
- Lokale og regionale ruter, frekvens, pendling, fylkeskryssande, takstar, øyar, opningstid, terminalar, godsbåt.
- Ruter med svakt passasjergrunnlag oftast i bygdene/utkantane => konsekvensar

Fylkesvegane

- Utvide vinterstenging
- Utgreie endra driftsstandard
- Funksjonsinndelinga grunnlag
- Riks- og fylkesvegnettet – felles kontraktar
- Entreprenørmarknaden
- Nye kontraktar tidlegast frå 2017
- Vedlikehaldet salderingspost

SFJ 2019

Kollektiv: Bilruter (#38)

Grunnlag: Oppdraget vårt er å synleggjere konsekvensen av ein kostnadsreduksjon på samferdsle på 130 mill.kr. : 55 mill. kr på kollektiv og 75 mill. kr på veg. Konsekvensane i alle utgreiingane på samferdsle er delt inn i 3 nivå.

Økonomisk innsparingspotensiale på bilruter er sett til 21 mill.kr. og er fordelt slik:

- | | |
|---|----------------------|
| a) Innsparingspotensiale på nivå 1 (minst negative konsekvensar): | <u>8,7 mill. kr.</u> |
| b) Innsparingspotensiale på nivå 2 (middels negative konsekvensar): | <u>4,7 mill. kr.</u> |
| c) Innsparingspotensiale på nivå 3 (store negative konsekvensar): | <u>7,6 mill. kr.</u> |

Konsekvensvurdering:

- Nivå 1: Relativt få reisande blir råka – lokalruter, bygderuter, regionale ruter , fylkeskryssande ruter og omlegging av skuleruter - negativt for dei det gjeld .
- Nivå 2 og nivå 3: Fleire får redusert rutetilbod – alle kategoriar , også pendlarruter – jo høgare nivå dess fleire blir råka.
- Nivå 3: Omlegging, endring, nedlegging, reduksjon i frekvens samt optimalisering av ruteproduksjonen. I tillegg ligg det inne vurderingar på takstauke.

SFJ 2019

Samferdsle – samla kommentar (I):

Utgreiings- område	Innsparings- potensiale	Konsekvensar
Båt	Nivå 1: 8,5 mill.	Endring Sognebåten (20. mai 2015), nedlegging skuleskyss Solund - Austrheim, tilpassing til definert minstetilbod på stader med få passasjerar, takstauke
	Nivå 2: 2,5 mill.	Frekvens godsbåten, tilpassing til definert minstenivå på stader med fleire fastbuande, takstauke
	Nivå 3: 4,0 mill.	Endring regionale ruter med andre reisealternativ, takstauke
Ferje	Nivå 1: 4,0 mill.	Redusere frekvens midt på dag i samband med høg frekvens og lite trafikk, legge ned Fure ferjekai, takstauke
	Nivå 2: 2,0 mill.	Redusere frekvens midt på dag, takstauke
	Nivå 3: 4,0 mill.	Redusere frekvens midt på dag ytterlegare, fjerne siste rundtur på samband med alternativ omkøyring, redusere tal dagar med sein avgang.

SFJ 2019

Samferdsle – samla kommentar (II):

Utgreiings- område	Innsparings- potensiale	Konsekvensar
Ungdoms tilbod	Nivå 1: 1,0 mill.	Legge ned ordninga med lokalt transporttilbod for ungdom (LTU)
	Nivå 2: 2,0 mill.	Auke prisen på ungdomskort frå 380 til 500, auke prisen for trygt heim til ein 50 lapp til 100/200, ta vekk lite brukte ruter på trygt heim for ein 50. lapp.
	Nivå 3: 5,7 mill.	Fjerne ordninga med ungdomskort, legge ned fleire ruter på trygt heim for ein 50 lapp.
Terminalar	0,5 mill.	Redusere opningstid, stenge lite brukte venterom, ikkje oppgradere
FTU tiltak	5,7 mill.	Reduksjon i tilskot til kommunane, avvikle tilskotsordninga
Fylkesveg	Nivå 1: 1,7 mill.	Utvida stengingsperiode på vegar som er vinterstengde (Fv 13, 55, 92, 243, 258)
	Nivå 2: 1,3 mill.	Vinterstenging av fleire vegar – ingen kolonnekøyring (Fv 50, 93, 665, 720)
	Nivå 3: 8,7 mill.	Vinterstenging av høg fjellsovergangar (Fv 50 og Fv 53)

Økonomiplan 2016-19

Prioritering utgreiingsoppdrag SA

- 2015: Utgreiingar på aktuelle kutt innan samferdslesektoren.
 - Utgreidde innsparingar: 67,7 mill. kr
 - Ny driftsstandard: 30 mill. kr
 - Saldering vedlikehald 17,9 mill. kr
 - Sum kostnadsreducerande tiltak: 115,6 mill. kr
- Hovudutval for samferdsle prioriterte på 3 nivå i møte 12. og 13. mai 2015.



Nivå	Utgreining	Funksjon	Tiltak	Konsekvens	Anslag
N1	38 Bilruter	Skuleruter	Optimalisering av skulerutene i samarbeid med kommunar og vidaregåande skular	Nødvendig med tilpassing for både kommunar, fylkeskommunen og den vidaregåande skulen	1,5
N1	38 Bilruter	Skuleruter	Samordning av skuleskyss med færre vogner i bruk.	Le nger reisetid med omvegar/avstikkerar for ein del elevar.	1
N1	38 Bilruter	Lokalruter, bygderuter	Legge ned/om bygderuter med få reisande	Dei relativt få reisande som blir råka må finne andre alternativ enn bygderuta.	1,5
N1	38 Bilruter	Lokalruter, tilførselsruter	Legge ned/om tilførselsruter med få reisande	Dei relativt få reisande som blir råka må finne andre alternativ enn tilførselsruta	1,5
N1	38 Bilruter	Regionale ruter	Reduksjon i frekvens og færre rutedagar på ruter med lite passasjerar.	Valfridomen for den reisande til å kome seg rundt i fylket vil verte redusert. Reisebehovet for dei fleste vil bli forsøkt ivareteke, men for nokre blir det meir ventetid, fleire overgangar og færre avgangar å velje mellom.	1
N1	38 Bilruter	Fylkeskryssande ruter	Legge ned fylkeskommunale fylkeskryssande avgangar	Lågare frekvens for publikum	1,5
N1	38 Bilruter	Takstauke buss	Årleg ekstraordinær takstauke på 1%	Prisen vil auke med 1% ut over ordinær takstauke kvart år i 2016(0,7 mill.), 2017 (0,7 mill.) og 2018 (0,7 mill.)	2,1
N1	39 Kollektiv båt	Skuleruter	Ta vekk skuleskyss mellom Hardbakke og Mjømna/Austrheim for vgs elevar frå Solund	Skuleåret 2014/2015 er det svært få elevar som nyttar denne ruta. Dei som nyttar denne ruta må flytte på hybel	2
N1	39 Kollektiv båt	Lokalruter	Redusere rutetilbodet til minimumsnivået definert i fylkestingsak 11/10 på stader med svært få fastbuande. Redusere frekvens/ta vekk rutetilbod slik at det er tilpassa tal innbyggjarar langs ruta og reiseaktivitet.	Innbyggjarar som vert råka får færre alternative reisedagar. Redusert tilbod for turistar og sommargjestar.	1
N1	39 Kollektiv båt	Ekspressbåtane	Frå 1. mai 2015 vert det sett inn mindre båt på Sognebåten	Komfortmessig vil dei reisande merke at båten er mindre. Vidare har propellanlegg eit anna støy- og vibrasjonsbilete.	5
N1	39 Kollektiv båt	Takstauke båt	Årleg ekstraordinær takstauke på 1%	Prisen vil auke med 1% ut over ordinær takstauke kvart år i 2016(0,5 mill.), 2017 (0,5 mill.) og 2018 (0,5 mill.)	1,5
N1	40 Ungdoms-tilbod	Trygt heim for ein 50 lapp	Auke prisen til 100 kroner for dei under 30 år og til 200 kroner for dei som er over 30 år.	Ordninga vert dyrare for dei reisande.	0,3
N1	41 Ferje-samband	Midt på dag ruter	Ta vekk 1 rundtur midt på dag på samband med høg frekvens og lite trafikk	Ekstra ventetid.	1
N1	41 Ferje-samband	Legge ned Fure ferjekai	Legge ned Fure ferjekai	Ekstra reisetid for dei som har ferje til/frå Fure som raskaste reiseveg.	2
N1	41 Ferje-samband	Endre takstmatrise ferje	Flytte alle ferjestrekningar opp ei takstsona	Persontaksten aukar med 1-2 kroner, personbiltakstane med 6-7 kroner og prisen på vogntog med 20-26 kroner pr takstsona - alle prisar før rabatt.	1
N1	46 vinterstenging av vegar	Fv. 13 Gaularfjellet	Utvida stengingsperiode på vegar som er vinterstengde.	Sparer kostnad med vinterberedskap, brøyting, strøing, mannskap og maskiner. Dårlegare framkomst for trafikantar/ turistar.	0,3
N1	46 vinterstenging av vegar	Fv. 92 Bjordal - Matre	Utvida stengingsperiode på vegar som er vinterstengde	Sparer kostnad med vinterberedskap, brøyting, strøing, mannskap og maskiner. Dårlegare framkomst for trafikantar/ turistar.	0,5
N1	46 vinterstenging av vegar	Fv. 243 Aurlandsfjellet	Utvida stengingsperiode på vegar som er vinterstengde	Sparer kostnad med vinterberedskap, brøyting, strøing, mannskap og maskiner. Dårlegare framkomst for trafikantar/ turistar.	0,5
N1	46 vinterstenging av vegar	Fv. 258 Gamle Strynefjellsveg	Utvida stengingsperiode på vegar som er vinterstengde	Sparer kostnad med vinterberedskap, brøyting, strøing, mannskap og maskiner. Ikkje framkomeleg til Stryn sommarskisenter	0,1
N1	46 vinterstenging av vegar	Fv. 50 Hol - Aurland	Slutte med kolonnekøyring	Le ngre stengingsperiodar	0,6



N2	38 Bilruter	Lokalruter, bygderuter	Legge ned/om bygderuter med fleire reisande og viktige funksjonar	Fleire reisande som må finne andre alternativ enn bygderuta.	0,5
N2	38 Bilruter	Lokalruter, tilførselsruter	Legge ned/om ruter med fleire reisande og viktige korrespondansar	Fleire reisande som må finne andre alternativ enn tilførselsruta.	0,5
N2	38 Bilruter	Regionale ruter	Reduksjon i frekvens og rutedagar på fleire rutestrekningar på ordinære regionale ruter	Valfridomen for den reisande til å kome seg rundt i fylket vil verte redusert. Det må påreknast meir ventetid, fleire overgangar og færre avgangar å velje mellom.	1
N2	38 Bilruter	Regionale ruter	Legge ned/om dagpendlarruter med lite passasjergrunnlag	Dei som blir råka må finne andre alternativ for å komme seg på jobb.	0,5
N2	38 Bilruter	Regionale ruter	Legge ned/om vekependlarruter med lite passasjergrunnlag	Dei som blir råka må finne andre alternativ for å komme seg på til/frå hybel.	0,5
N2	38 Bilruter	Fylkeskryssande ruter	Reduksjon i frekvens på enkelte strekningar på fylkeskommunale ruter	Dei reisande vil få færre avgangar å velje mellom og det må påreknast auka ventetid og å byte transportmiddel undervegs. Enkelte rutestrekningar kan bli lagt heilt ned.	1
N2	39 Kollektiv båt	Lokalruter, veglause grender	Redusere rutetilbodet til minimums-nivået definert i fylkestingsak 11/10 på stader med litt fleire fastbuande. Redusere frekvens/ta vekk rutetilbod slik at det er tilpassa tal innbyggjarar langs ruta og reiseaktivitet.	Innbyggjarar som vert råka får færre alternative reisedagar.	1
N2	39 Kollektiv båt	Godsbåt	Redusere tal avgangar pr. veke frå 3 til 2	Brukarane av ruta får lengre framføringstid på gods.	1
N2	40 Ungdoms-tilbod	Ungdomskort	Auke prisen på ungdomskortet frå kr 380 til kr 450	Auke i prisen vil medføre at færre personar vel å kjøpe ungdomskort.	0,8
N2	40 Ungdoms-tilbod	Trygt heim for ein 50 lapp	Ta vekk ruter som er lite brukt	Dei som har nytta seg av dette tilbodet må finne andre alternativ. Trafikktryggingstiltak for ungdom vert svekka.	0,2
N2	40 Ungdoms-tilbod	Lokale transport-tilbod for ungdom	Legge ned ordninga med overføring av LTU midlar til kommunane	Tilbodet fell vekk. Trafikktryggingstiltak som fell vekk.	1
N2	41: Ferje-samband	Midt på dag ruter	Ta vekk 1 rundtur midt på dag på samband med høg frekvens og lite trafikk	Ekstra ventetid.	1
N2	41: Ferje-samband	Endre takstmatrise ferje	Flytte alle ferjestrekningar opp ei takstzone	Persontaksten aukar med 1-2 kroner, personbiltakstane med 6-7 kroner og prisen på vogntog med 20-26 kroner pr takstzone - alle prisar før rabatt.	1
N2	43 Terminalar og venterom	Venterom	Stenge mindre brukte venterom.	Dei reisande må stå ute medan dei ventar på neste transportmiddel.	0,1
N2	43 Terminalar og	Opningstider	Korte ned opningstidene på venterom og toalett der dette kan redusere kostnader.	Reisande må stå ute medan dei ventar på neste transportmiddel, dersom dei kjem utanfor opningstid.	0,1
N2	44 FTU-tiltak	Tilskott til kommunane (TIK)	Reduksjon i tilskott	Færre kommunar vil få tilskott	2
N2	44 FTU-tiltak	Trafikktryggingmidlar (FTU-midlar)	Reduksjon i tilskott	Færre tiltak innanfor trafikktrygging-arbeidet	0,2
N2	46 vinterstenging av vegar	Fv. 55 Sognefjellet	Utvida stengingsperiode på vegar som er vinterstengde	Sparer kostnad med vinterberedskap, brøyting, strøing, mannskap og maskiner. Dårlegare framkomst for trafikantar/ turistar.	0,3
N2	46 vinterstenging av vegar	Fv 93 Vadheim - Guddal	Vinterstenging av fleire vegar, ingen kolonnekøyring	Sparer kostnad med vinterberedskap, brøyting, strøing, mannskap og maskiner. Mellom 14 og 57 km omkøyring. Hytter kan bli utilgjengelege.	0,3
N2	46 vinterstenging av vegar	Fv. 665 Heggjabygda - Møre grense	Vinterstenging av fleire vegar, ingen kolonnekøyring	Sparer kostnad med vinterberedskap, brøyting, strøing, mannskap og maskiner. 56 km omkøyringsveg. Hytter kan bli utilgjengelege.	0,3
N2	46 vinterstenging av vegar	Fv. 720 Hjelle - Erdal	Vinterstenging av fleire vegar, ingen kolonnekøyring	Sparer kostnad med vinterberedskap, brøyting, strøing, mannskap og maskiner. 2 km omkøyringsveg	0,1



N3	38 Bilruter	Lokalruter, bygderuter	Legge ned/om stor del av bygderutene.	Fleire reisande som må finne andre alternativ enn bygderuta. På dette nivået er det ein del reisande med lokalrutene	1
N3	38 Bilruter	Lokalruter, tilførselsruter	Legge ned/om stor del av tilførselsrutene.	Fleire reisande som må finne andre alternativ enn tilførselsruta. På dette nivået er det ein del reisande med lokalrutene.	1
N3	38 Bilruter	Regionale ruter	Reduksjon i frekvens og rutedagar på mange rutestrekningar på regionale ruter	Valfridomen for den reisande til å kome seg rundt i fylket vil verte redusert. Det må påreknast meir ventetid, fleire overgangar og færre avgangar å velje mellom. Rutene det her er snakk om er viktig for mange og har difor fleire passasjerar.	2
N3	38 Bilruter	Regionale ruter	Legge ned/om dagpendlarruter med brukbart passasjergrunnlag	Dei som blir råka må finne andre alternativ for å komme seg på jobb. Rutene det her er snakk om er viktig for mange og har difor fleire passasjerar.	0,7
N3	38 Bilruter	Regionale ruter	Legge ned/om vekependlarruter med brukbart passasjergrunnlag	Dei som blir råka må finne andre alternativ for å komme seg på til/frå hybel. Rutene det her er snakk om har ein del passasjerar.	0,7
N3	38 Bilruter	Fylkeskryssande fylkeskommunale ruter	Redusere frekvens og vurdere å stoppe ruter på nærmaste senter i nabofylket (f.eks Voss).	På dei fylkeskryssande rutene er det flest reisande pr rutekilometer. Ei slik omlegging vil difor råke mange. Det blir betydeleg vanskelegare å reise på tvers av fylkesgrensene.	1,5
N3	39 Kollektiv båt	Regionale ruter	Gjere endringar i dei regionale rutene der det er alternative reisemåtar .	Dei som vert råka må berekne lenger reisetid. Det vil og bli nødvendig å bruke alternative transportmiddel som buss og privatbil	3,5
N3	40 Ungdoms-tilbod	Ungdomskort	Auke prisen på ungdomskortet frå kr 450 til kr 500.	Auke i prisen vil medføre at færre personar vel å kjøpe ungdomskort.	0,7
N3	40 Ungdoms-tilbod	Trygt heim for ein 50 lapp	Legge ned mindre brukte ruter i tillegg til dei som vert kuttet i nivå 2.	Dei som har nytta seg av dette tilbodet må finne andre alternativ. Trafikktryggingstiltak for ungdom vert svekka.	0,3
N3	41: Ferje-samband	Midt på dag ruter	Ta vekk ein eller fleire rundturar midt på dag på fleire samband	Ulempe for dei som blir råka i form av ekstra ventetid.	1
N3	41: Ferje-samband	Siste rundtur	Ta vekk siste rundtur på samband med alternativ omkøyring. Redusere tal dagar med seine ferjer.	Auka tidsbruk knytt til omvegar eller den reisande må tilpasse seg dei nye tidene.	2
N3	41: Ferje-samband	Endre takstmatrise ferje	Flytte alle ferjestrekningar opp ei takstsone	Persontaksten aukar med 1-2 kroner, personbiltakstane med 6-7 kroner og prisen på vogntog med 20-26 kroner pr takstsone - alle prisar før rabatt.	1
N3	43 Terminalar og venterom	Venterom	Stenge venterom med meir bruk enn på nivå 2	Dei reisande må stå ute medan dei ventar på neste transportmiddel.	0,3
N3	43 Terminalar og venterom	Kollektiv-terminal	Legge ned mindre kollektivterminalar	Passasjerar må takast på langsetter vegen.	0,3
N3	43 Terminalar og venterom	Oppgradering	Ikkje oppgradere venterom	Etter ei tid vil kollektivterminalane bli utdaterte.	0,2
N3	44 FTU-tiltak	Tilskot til kommunane (TIK)	Avvikling av tilskottsordning		3
N3	44 FTU-tiltak	Trafikktryggingstilbud (FTU-midlar)	Avvikling av tilskottsordning og trafikktryggingpris		0,5
N3	46 vinterstenging av vegar	Fv. 50 Hol - Aurland	Vinterstenging av høg fjellsovergangar	Tilkomst til kraftanlegg blir vanskeleg. Hytter på den stengde strekninga blir utilgjengelege med bil, og trafikk mellom Vestlandet og hytteområda i Hol/Geilo får stor omveg. Omkøyringsveg er mellom 76 og 108 km. Turistverksemdar får vanskelegare tilkomst. Negative konsekvensar for handelsnæringa.	5
N3	46 vinterstenging av vegar	Fv. 53 Årdal - Tyin	Vinterstenging av høg fjellsovergangar	Tilkomst til kraftanlegg som treng tilsyn og vedlikehald kan bli vanskeleg. Auka køyrelengde (E16 Filefjell) er om lag 45 km. Beredskap dersom stengt mellom Øvre Årdal og Årdalstangen. Det blir lenger transportveg for bedrifter med lokalisering på begge sider av fjellet, og lågare kundegrunnlag for bedrifter i Tyin-Filefjellområdet. Hytteområder blir mindre tilgjengelege og mindre attraktive.	3,7



		Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Sum samla utgreidd innsparing samferdsle	67,7	25,9	13,4	28,4
Utgreiingsramme ny driftsstandard med levering 1.	30,0	10	10	10
Saldering utgreiingsramme med vedlikehald på fylk	17,9	6	6	5,9
Sum prioritering kostnadsreducerande tiltak	115,6	41,9	29,4	44,3

Økonomiplan 2016 - 19

Tiltak på sektornivå, fylkestinget 16.06.2015:

	Utgreiings- ramme	Tilrådd ned- justering no	Ikkje nytta
Forvaltning	30,0	30,0	-
Opplæring	88,0	55,7	32,3
Tannhelse	11,0	11,0	-
Plan og næring	11,0	7,5	3,5
Kultur	17,0	7,8	9,2
Samferdsle	130,0	55,3	74,7
SUM	287,0	167,3	119,7

Budsjett 2016

Budsjett 2016 – førebelse rammer

- Samla ramme om lag 950 mill. kr
- Drift og vedlikehald av fylkesvegnettet: om lag 500 mill. kr
- Investeringar om lag 200 mill. kr
- Skredsikring om lag 100 mill. kr
- Bilruter om lag 250 mill.kr
- Båt om lag 105 mill.kr
- Ferje om lag 115 mill.kr
- Ungdomstiltak om lag 7 mill.kr
- Tilrettelagt transport om lag 10 mill.kr



Ny driftsstandard

- Same driftsstandard på riks- og fylkesvegnettet.
- Ny driftsstandard på fylkesveg
 - Til grunn for nye driftskontraktar
 - Skal til politisk handsaming
- Vinterstenging av vegar
- Potensiale for innsparingar
- Eventuell ny driftsstandard på fylkesveg kan medføre:
 - Auka forfall på vegnettet
 - Dårlegare trafikktrygging
 - Redusert framkome



Foto: Mesta

Utbetring tunnel

- Utbetring prioritert
- 142 fylkesveggtunnelar
- Tunnelsikkerheitsforskrift
- 59 tunnelar over 500 m
- 17 av desse har ÅDT mindre enn 300 – ikkje omfatta av forskrift
- 42 tunnelar omfatta av forskrifta.
- Plan for rehabilitering av tunnelar
- Sak i FT i desember 2015



Foto: Sogn Avis

Utfordringar

- Usikker økonomi
- Stort etterslep/forfall på vegnettet
- Store investeringsbehov
- Ny driftsstandard
- Tunnelsikkerhetsforskrift
- Plan for rehabilitering av tunnel
- Stor auke i ferjekostnadane
- Kostnadsauke kollektiv – salderast mot vegvedlikehald

