



Saksframlegg

Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å tiltrå opsjonene i avtalen som innebærer:
 - Sommerkjøring i skolens ferie (8 uker)
 - Helgekjøring fra mai til og med august.
 - Bestillingsturer fra september til og med april.

Avtalen vedrørende opsjonen gjøres gjeldene fra 01.07.2018 til 30.06.2019.

2. Kommunestyret vedtar å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de 260 000 som er avsatt i budsjettet.

Det vurderes hvordan ordningen skal videreføres for høsten 2019 i forbindelse med neste års budsjettbehandling.

Bakgrunn for saken:

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) besluttet å konkurransen utsette avtalen vedrørende båttransport, med virkning fra sommeren 2018. Avtalen med Høllen båtruter utgår sommeren 2018. Det er nå etablert forslag til ny avtale mellom AKT og Skagerak Navigation om rutetrafikk strekningen Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund.

Saksutredning:

Søgne kommune har tidligere utbetalt tilskudd til AKT knyttet til et rutetilbud utover skoleskyss hvor AKT har hatt avtale med Høllen båtruter AS. Denne avtalen går nå ut sommeren 2018.

AKT har innhentet anbud for rutekjøring Høllen – Borøya – Skarpøya – Ny Hellesund for Søgne kommune. Skagerak Navigation var eneste tilbyder og vant således anbudskonkurransen. Båten som skal benyttes kan frakte inntil 30 personer.

Avtalen:

I avtalen ligger det en opsjon på sommerkjøring (8 uker) og helgekjøring i perioden mai til august (9 helger). Det ligger også i avtalen en pris på bestillingsruter og endring av ruteproduksjonen. Oppdragsgiver har rett til å etablere en ordning med bestillingsruter i Søgne.

Det kan være aktuelt med, men ikke avgrenset til, bestillingsruter i helger og skoleferier med 2 daglige avganger.

Avtalen kan således gjelde for et år av gangen eller lengre, da det er ønskelig å ha noe forutsigbarhet for å opptre som en ryddig oppdragsgiver.

Administrasjonen vil gå i dialog med AKT hvordan billettsystemet skal innordnes.

Under følger ruteplan, priser og avtalens omfang.

Ruteplan satt opp mellom Høllen, Borøya, Skarpøya og Ny-Hellesund

Kjøring skoledager

Ruteplanen legges til grunn fra oppstart 01.07.2018 og kjøres kun på skoledager med 5 forskjellige anløpssteder.

Rutetabell:

292 Høllen

	Dx67	Dx67	Dx67
Avg. Høllen	07:10s	14:10s	16:10s
Ny-Hellesund	07:30s		
Skarpøya	07:40s		
Borøya	07:55s	14:30s	16:30s
Skarpøya		14:45s	16:45s
Ny-Hellesund		14:55s	16:55s
Ank. Høllen	08:20s	15:20s	17:20s

Det er lagt 190 skoledager til grunn for beregning av planlagt Ruteproduksjon som gjennomføres i perioden 1.7.2018 til 30.06.2019. Det er beregnet anslagsvis 1140 Rute timer i perioden.

Helgekjøring mai til og med august (9 helger)

Det legges opp til kjøring i helger med 5 forskjellige anløpssteder i perioden mai til og med august og avgrenset til de helger som ikke omfattes av sommerkjøring.

Det legges til grunn 9 helger i perioden. 1. Mai kjøres som normalt og 17. mai kjøres ikke dersom disse faller på en helgedag.

Rutetabell:

292 Høllen

	67	67
Avg. Høllen	09:35	14:35
Ny-Hellesund	09:55	
Skarpøya	10:05	
Borøya	10:20	14:55
Skarpøya		15:10
Ny-Hellesund		15:20
Ank. Høllen	10:45	15:45

Sommerperioden (8 uker)

Det legges opp til sommerkjøring i Søgne i 8 uker i skolens sommerferie. I sommerperioden vil det være opptil 7 anløpssteder. Det legges til grunn 8 uker bestående av 40 hverdager, 8 lørdager og 8 søndager.

Rutetabell:

292 Høllen (sommer)

	1234567	1234567	1234567	1234567	1234567
Avg. Høllen	09:35	10:55	12:35	14:35	15:35
Ny-Hellesund	09:55	11:15		14:55	
Skarpøya	10:05				
Borøya	10:20		12:55		15:55
Skarpøya			13:10		16:10
Ny-Hellesund			13:20		16:20
Ank. Høllen	10:45	11:40	13:45	15:20	16:45

For resten av året legges det opp til bestillingsruter i henholdt til rutetabell beskrevet for helgekjøring og kjøring skoledager. Det er disse rutetabellene som kan benyttes for bestillingsruter i helger og skoleferie i perioden september til april.

Se vedlegg 1 for kart for anløpssteder som legges til grunn for ruten.

Priser:

Pris for sommerkjøring for 8 uker i skolens sommerferie er beregnet til 608 200 kroner hvor det forutsettes Vest-Agder Fylkeskommune betaler 50% av kostnadene og Søgne kommune betaler 50% av kostnadene (304 100 kroner).

Pris for helgekjøring mai til og med august og avgrenset til de helger som ikke omfattes av sommerkjøring er 149 230 kroner.

Pris for isbryting er beregnet til 63 000 kroner for Søgne kommune. Dette er en deling mellom Søgne kommune og AKT.

Pris for bestillingsruter/endring av ruteproduksjon er beregnet til 2196 kroner pr rutetime multiplisert med 1,5 ved kjøring mellom kl 1900 - 0600 hverdager og frem til kl 1500 lørdager. Ved kjøring etter kl 1500 lørdag og frem til mandag kl 0600 multipliseres prisen med 2. Det beregnes et minimum på 2 timer per bestillingstur.

Kostnaden ved bestillingsruter er betydelige og kostnaden per tur i helgene vil variere fra 6600 kroner på lørdager før kl 15, til 8780 kroner (etter klokken 15 lørdager og hele søndagen). Kostnadene per tur i skoleferien vil ligge på 4400 kroner.

Det er vanskelig å anslå hva omfanget og bruken av bestillingsruter vil være da man ikke har noe data på dette. Dersom bestillingsruter blir benyttet fullt ut i helger og skoleferie i perioden september til april vil totalkostnaden bli på ca. 1,5 mill. kroner per år. Budsjetterte billettinntekter er da satt til ca. 260 000 kroner.

Se eksempel:

Alternativ 1 (eksempel kjøring hele året inkl skoleferie sept-april)		
	Beregning per år	Beregning for 2018
Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund		
Helgekjøring mai til aug (16581 pr helg)	149 230	49 743
Sommerkjøring (8 uker)	304 100	304 100
Isbryting	63 000	31 500
Helgekjøring/bestillingsruter september til april (2 avganger Lørdag og Søndag)	1 076 040	553 392
Bestillingsruter i skoleferiens hverdager perioden september til april (3 avgang daglig i skoleferien)	223 992	65 880
Billettinntekter	-260 000	-200 000
SUM	1 556 362	804 615

Dersom bestillingsturer blir satt til å gjelde perioden 15.10.2018 til 14.04.2019 vil totalkostnaden bli på ca. 1,15 mill. kroner per år dersom bestillingsruter blir benyttet fullt ut. Budsjetterte billettinntekter er satt til ca. 255 000 kroner.

Se eksempel 2:

Alternativ 2 (eksempel kjøring perioden 15.10.2018 til 14.04.2019, samme som kongshavn-randøya)	Beregning per år	Beregning for 2018
Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund		
Helgekjøring mai til aug (16581 pr helg)	149 230	74 615
Sommerkjøring (8 uker)	304 100	304 100
Isbryting	63 000	31 500
Helgekjøring/bestillingsruter september til og med april (2 avganger Lørdag og Søndag)	799 344	338 184
Bestillingsruter i skoleferiens hverdager perioden september til april (2 avgang daglig i skoleferien)	87 840	43 920
Billettinntekter	-255 000	-190 000
SUM	1 148 514	602 319

Vurdering

Mye av kostnadene knyttet til denne avtalen avhenger av omfanget av kjøring i perioden september-april. Dette kommer frem i de ulike alternativene som er fremlagt av administrasjonen.

Som det fremkommer er kostnadene betydelige ved å etablere bestillingsruter og administrasjonen er i tvil om kostnaden kan forsvares i forhold til nytten da det foreligger lite dokumentasjon på bruk av tilbudet i vinterhalvåret. Administrasjonen har imidlertid kommet til på bakgrunn av de politiske signalene å foreslå at det etableres også bestillingsruter. Da det er vanskelig å anslå kostnadene har man valgt å legge inn kostnaden som om tilbudet vil bli benyttet fullt ut. Det foreslås således å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018.

Dersom en legger samme forutsetninger til grunn vil års kostnaden kunne opp i ca. 1,5 mill. kroner. En må imidlertid anta at bruken vil bli noe mindre og administrasjonen foreslår at tilbudet evalueres før en inngår en kontrakt for perioden 2018/2019.

Det legges opp til at bestillingsruter kun kjøres dersom avgangen bestilles på forhånd.

Tjenesten består av for 2018:

- 304 100 kroner for sommerkjøring (8 uker)
- 50 000 kroner for helgekjøring til og med august (beregnet for 3 helger i 2018)
- 620 000 kroner for bestillingskjøring (beregnet etter alternativ 1)
- Budsjetterte billettinntekter på ca. 200 000 kroner for 2018

Slik at **totalkostnad blir ca. 805 000 kroner for 2018**. Dette tilsvarer en økning på ca. 750 000 kroner i 2018 enn hva som er budsjettert. Det er budsjettert 260 000 kroner til rutetrafikk i 2018, hvor 200 000 kroner er brukt til Høllen båtruter.

Administrasjonen legger frem en positiv innstilling men det påvirker et lavt budsjettert netto driftsresultat for 2018. Inndekning gjøres ved reduksjon av overføring til investeringer som reduseres med 750 000 som igjen påvirker budsjettert netto driftsresultat som reduseres fra ca.

3,4 til 2,6 mill. kroner i 2018. Dette innebærer at låneopptaket må økes med inntil 750 000 kroner.

Dette med isbryting og system for billettprising vil administrasjonen måtte gå en runde med AKT for endelig avklaring, men det er lagt inn noe kostnader knyttet til isbryting i budsjettet.

Rådmannens merknader:

Rutetilbudet til Borøya, Skarpøya og Ny-Hellesund er viktig for Søgne som en kystkommune. Ruten benyttes både av fastboende og hyttegjester. I tillegg åpner det opp friområdene for de som ikke har båt, enten de er fra Søgne eller andre steder.

Samtidig må omfanget av tilbudet vurderes ut fra behovet som er i de ulike årstidene. Ordningen bør evalueres i forbindelse med neste års budsjettbehandling da man vil ha bedre erfaring av hvor ofte tilbudet blir benyttet.

Kart over ruteområde Høllen – Borøya – Skarpøya –Ny Hellesund

