



REFERAT MØTE I ØKONOMIFORUM

Dato: 13.12.2022
Sted: Teams
Tid: Kl. 09.00 – 11.00
Deltagere: Christian Tørriseng, AtB
Terje Øen, Kolumbus
Torunn Ouff Olsen, VTFK
Harald Eide, AKT
Stina Stenseth, Innlandet fk / Innlandstrafikk
Trine Anette Kvalen, Innlandet fk / Innlandstrafikk
Lene Løvold, Østfold kollektivtrafikk
Sekretariatet: Olov Grøtting (delvis) og Elisabeth H. Berge (referent)

VELKOMMEN

Leder i Økonomiforum, Christian Tørriseng ønsket velkommen.

AGENDA:

Sak 15/2022 Orientering fra Kollektivtrafikkforeningen v/Olov Grøtting

- Olov orienterte kort om arbeidet opp mot revidert statsbudsjett.
- Mange fylkeskommuner har valgt å skjerme Kollektivtrafikken i 2023.
- Kollektivtrafikkforeningen har jobbet intenst med å synliggjøre de utfordringene vi har hatt og vil ha fremover. Berømmer Økonomiforum med arbeidet utført i 2023 med rapportering, utfordringer 2022 – 2023. Vært svært nyttig for synliggjøring på landsbasis, og overfor fylkeskommunene. Jobben vi har gjort har vært svært viktig for å belyse betydningen av kollektivtrafikk, selv om det ikke kom mer statlige midler i denne omgangen. – *Det har aldri vært så mye snakk om kollektivtrafikk som i år!*

Viktig i 2023:

- Effektivisering i egne rekker: Hva kan vi gjøre for å få dette til?
- Økte reisetall: Ser ut til at reisetall er tilbake til en ny normal. Hvordan få nye reisende til kollektivtrafikken.

Kommentarer:

- Kolumbus: I 2023 dekker fylkeskommunene opp. Men i 2024 blir det annerledes, strenge krav om effektivisering fra 2024. Ekspertutvalg tilskudd til kollektiv, nye objektive kriterier (alder, reiselengde og trengselsfaktor (mye båt og ferger)) dvs. mer kollektiv til Innlandet og Finnmark. «Vestlandet og Nord-Norge mot Østlandet». Kan bli en særdeles krevende situasjon for flere av fylkeskommunene langs kysten.
 - o Endrede objektive kriterier for å beregne overføringer til Kollektivtrafikk:
 - 19 – 34 år



- Reiselengde faktor
- Trengsel

Les mer her:

<https://www.regjeringen.no/contentassets/515e3e0190814d8e989447b1617ffc4/ekspertutvalgets-rapport-med-forside.pdf>

- Økonomiforum bør arbeide med forventningsestimat, hva tror vi om verden inn mot statlige fora. Økonomiforum bør beskrive effektene og gi gode beslutningsgrunnlag, fordelingseffekter og skjevheter som kunne oppstå og løfte frem fakta.

Sak 16/2022 Møteplan 2023

Hver 7-8 uke digitale møter på Teams

Lunsj til lunsj møte 13.-14. september, arrangeres i Kristiansand, AKT er vertskap

Sak 17/2022 Runde rundt bordet

RUTER – Ikke tilstede

SKYSS – ikke tilstede

ATB:

- Vært en ekstremt hektisk periode. Mange politiske prosesser og avklaringer.
- 2022 ser ut til å lande i balanse for vår del. Slår inn litt prisvekst
- Reisetallmessig lander totalt på inntekt 85% for året som helhet. Snikprosent på 8%.
- Alt i alt et krevende år med koronastøtte ut året så går det greit for 2022.
- Budsjett for 2023: Estimerte en kraftig prisvekst, undervurderte en komponent. Tidligere års ubenyttet tilskudd, fylkeskommunen ekstraordinær bevilgning til AtB. Lander ett budsjett i balanse.
- Ambisiøs vekst for reisetall, nye kunder inn tross nye reisevaner.
- Nytt tilbud på ITS, taxi monopol. Gjennom KOSTRA ser vi at skoleelever med rett til individuell skyss har økt.
- Beholdt produksjonen i 2022 i 2023.

KOLUMBUS:

- Regnskap i balanse i 2022: Veldig likt AtB. Klarer oss igjennom 2022 med tilskudd og andre buffere som fondsmidler, koronastøtte og omstillingsmidler
- 2023:
 - Budsjetterer med underskudd på 40 mill kroner som dekkes inn med egenkapital mot slutten av året
 - Blir et svært krevende år, med noe rutekutt
 - Ligger en del risiko i budsjettet for 2023 eks. for indekser
 - Har ikke budsjetterert med økt skoleskyss, men ser økning av andel av skoleelever med rett til individuell skyss har økt.

2024:

Blir en drøy prosess

AKT:

- 2022: Kommet greit i land i år, siste årene har bi budsjetterert med underskudd. Tidligere skatte Sør sak. Venter på Byvekstavtale, prøve å treffe ett balansepunkt.



Budsjettert med 25% i minus i år. 5 mill bedre enn budsjettert. Høy egenkapital minus 20 mill.

- Inntekt siden og billettinntekter med de midlene vi har fått.
- 2023: Budsjettert med minus 25 mill. Økt tilskudd fra fylkeskommunen.
- 2024: Blir knekkpunktet for når vi ikke lenger kan bruke egenkapital
 - Byvekstavtale eller ikke, kommer dette i 2025 klarer vi oss igjennom 2024. Oppstart av nytt anbud i hele gamle Aust-Agder på 90% el. Medføre økte kostnader på ca 27 mill på dette anbudet.

BRAKAR - Deltok ikke

VESTFOLD OG TELEMARK:

- 2022: Regnskap og prognose styrer mot null. Dekket inn korona midler. Og ekstra tilskudd fra fylket i budsjettprosessen for å opprettholde samme produksjon.
- 2023:
 - Fylkestingsvedtak i disse dager, da får vi avklart midler. Stor usikkerhet vedr. inntekt/reisetall og utgifter/indeks.
 - 15 mill ekstra i sommer for nedsattepriser utenfor Grenland. Billige periodebilletter for å få folk tilbake på bussen
- Skoleskyss: Økt andel av elever med rett til tilrettelagt skyss. Anbud i Vestfold som har vært besparende.
- Lagt opp ett løp med 95% av påstigningstall fra 2019 i 2023.
- Påvirkning av deflator inn mot revidert statsbudsjett:
 - Utvikling tall 2023: Interessant ikke minst for 2024. Politisk press opp mot revidert. Ila før mai har oppdaterte tall. **Se eventuelt!**

INNLANDSTRAFIKK:

- 2022: Styrer mot null. Fått tilført ekstra midler og koronamidler.
- Operativ handlingsplan, manglet midler i forholdet til hvordan budsjettet var bygd opp. Planen vært oppe politisk og har hatt innvirkning på budsjettet. Går dette igjennom så får vi ett tillegg på 100mill, dette kommer i tillegg til deflator. Er dette engangsmidler for 2023 eller kommer dette også for 2024? Vedtak i fylkestinget om å frede kollektivtrafikken i grisrendte strøk.
- Nedgang i reisetall på 10% jmf. 2019 tall i 2022.
- 2023:
 - Budsjetterer med en nedgang på passasjertall på 7% jmf. 2019 tall-
 - Oppstart av flere anbud, som taxianbud sommer 2023. Interessant med kostnadsbildet.
 - Miljøkrav
 - Bussdrift i fylkeskommunalregi utsatt til februar.
 - Prosjekt på skoleskyss (75% av drift)

ØSTFOLD

- 2022: Tilbake på 2019 nivå så ØKT når budsjettet for billett inntekter i år.
- Utgifter har merforbruk på 60 millioner, pga. stømpriser mm. 50% dekkes inn av midler og 50% av Viken fylkeskommune
- 2023:
 - Budsjett: Mangler 110 millioner. Ser ut til at Viken fylkeskommune dekker dette for 2023. Mye liger også i økonomiplanen opp mot 2026.



- Skoleskyss: Økte kostnader for utgifter for transport ved delt omsorg, avslått krav og avventer svar fra statsforvalteren. Viktig prinsippavklaring! Lene følger opp.

EVENTUELT:

- **Innlegg i Økonomiforum:** Kontakte «Ekspertutvalg tilskudd til kollektiv» for innlegg i Økonomiforum i begynnelsen av 2023. Ans. Sekretariat
- **Opp mot revidert Statsbudsjett i 2023:** 2023 er greit, vi tærer på oppsparte ressurser, men 2024 blir spennende. Dette budskapet må vi få ut politisk. Dette må prege debatten, vi har alle ett ansvar med å løfte dette på den politiske agendaen! VTFK løftet behovet for å fortsette rapporteringen av etterslep spesielt opp mot 2024, pga kostnadsvekst som ikke er dekket inn. Ønske om ett slikt arbeidsverktøy. Eks: Innen av møtet i mai skal alle ha fylt ut skjema. Ref. regneark som Olov delte i 2022:
 - Hva er effekten av korona på passasjerinntekt
 - Hva er effekten av prisvekst

Hvor mye verre blir 2023 mot budsjett 2022. Gapet mellom den reelle prisveksten og deflator.

Enighet om fellesnullpunkt. Felles referanse!

Ta opp dette i møtet 9. mars.

- **Deltagelse i forumet.** Stort sett en fra hvert medlem, men det kan være klokt å oppfordre flere til å delta. Det er mye læring i det å delta her.