



REFERAT MØTE I ØKONOMIFORUM

Dato: 01.09.2022
Sted: Teams
Tid: Kl. 13.00 – 15.00
Deltagere: Steffen Christoffer Hopen, Snelandia TFFK avd. Øst
Jørgen-Andre Haagensen Hansen, Skyss
Steffen Wiger Brattøy, Ruter
Silje Nerland Sættem, FRAM Møre og Romsdal
Kjersti Sivertsen, FRAM Møre og Romsdal
Terje Øen, Kolumbus
Lene Løvfold, ØKT
Christian Tørriseng, AtB
Maren Berg, AtB
Torunn Ouff Olsen, VTFK
Sekretariatet: Olov Grøtting (delvis) Elisabeth H. Berge, Kollektivtrafikkforeningen (referent)

VELKOMMEN

Leder i Økonomiforum, Christian Tørriseng ønsket velkommen.

AGENDA:

Sak 10/2022 Informasjon v/Olov Grøtting Kollektivtrafikkforeningen. *Se presentasjon på Workplace*

- **Kort presentasjon av arbeidet med omstillingsmidler i statsbudsjettet i 2023.**
 - o NHO transport kostnadsberegning (ikke Sporveien) på 1,1 mrd. Drivstoff kostnadene noe nedjustert så antatt 1. mrd. Jobbet intenst mot statsbudsjettet, omstillingsmidler – ikke kompensasjonsmidler). Vi trenger støtten for å unngå i den negative spiralen med rutekutt mm. Store investering på kollektivtrafikk under Korona på 8,5 mrd kan da ryke.
 - o Deflater hvis økes nok kan dekke kostnadsøkningen.
- Spørsmål:
 - o Kompensasjon / Omstillingsmidler. De kollektivselskapene som har prissamarbeid med tog. Løpende avtale med togselskapene vedr. kompensasjon. Hvordan skal vi rette oss inn overfor tog? Skal de skaffe midler til omstilling selv?
 - Ruter forfatter spørsmål som sekretariatet stiller videre til KS.
 - o Fordeling kollektivselskapet/fylkeskommunen. Ordlyde.
 - Stiller sps til KS hvordan ordlyden og spesifikk
 - o Hva har Ruter gjort politisk
 - Jobber kontinuerlig opp mot Oslo kommune.
- Kostnadsøkning
 - o Hvordan går utfasing av fosilfritt nå når bevilgningene strammes inn?



- Bekymring: Eiere er obs på men utfordringer: Hvor mye koster elektrifiseringen kontra konvensjonell diesel?
 - Teknologioptimistene har nevnt nullpunkt høy marginalkost.
 - Ruters overgang til elektrifisering. I Oslo går drift av elektrifiseringen under. Selve overgangen til utslippsfritt i infrastruktur viser etterslep, krever løft. Lettere å få midler
- Minner om system for månedlig rapportering av inntektstap, trafikk tall osv.
Rapportering innen den 30. etterfølgende måned. Legg gjerne til prognose for 2022.

Sak 11/2022 Runde rundt bordet – fokus på billettpriser 2023 og 2022 – Status og prognose

AKT: *Deltok ikke*

ATB:

Opp og ned vedr. passasjer tall i sommer, etter studiestart kommet sterkere tbk. 90%
Prognose: 95% mot der vi skulle være. Metrobuss tilbudet krevende å nå vekstambisjonen som lå til grunn.

Beregninger prisvekst, elpris i kontrakter: Pengepolitik rapport hver kvartal. Rente prisen ol. Regner i nn i våre . Før sommeren ekstra kostnad i 2023 Ny rapport 23. september. Justerer prognosene. Godt med høst uten resteksjoner. Primære utfordringer er drivstoff priser. Med renter er effekten større.
Billettpriser 2023/takst: Planlegger utvidet garanti for første kvartal 2023 som skal gi styret handlingsro. Tar ca 4 mnd å iverksette rutekutt.

BRAKAR: *Deltok ikke*

FRAM - MØRE OG ROMSDAL FK

Status: 2022 begynte dårlig, men jevn stigning frem til juni mnd. Dårlig sommer, folk har reist bort!
Interessant fremover. Buss ligger på 73% av inntekt Båt 62% av inntekt av 2019 tall. Ferje inntektstap snitt 5%.

Billettprisene har ligget fast siden 2019. Må begynne å justere litt.

Prognose: 89% av budsjettert inntekstnivå.

Politisk vedtak: Gratis buss i 2 mnd og hurtig båt 40% av full pris. Ikke mottatt bevilgning for ekstra matereill og

Budsjett 2023: Frist i dag for levering av budsjett 2023. Indeksene slår inn. I FRA; økning i 43 mill i indeks. 80 mill i økt behov. Vedtak i fylkestinget på klimamål som vi skal nå. Kollektivtrafikken i fylket skal ikke svekkes etter kompensasjon. Ikke rom til å øke driftsrammene. Spent på statsbudsjettet. Investeringsmidler vs. Driftsmidler, noe vi jobber med opp mot politikere.



INNLANDSTRAFIKK: *Deltok ikke*

X

KOLUMBUS:

Status: Samme mønsteret som AtB og Fram. Økte inntektene mai og juni, budsjettert og juli større avvik. Prognosen: Legger inntektene på 94-95% Buss: Reiser og betaling tilbake på 2019 nivå. Største avvik på hurtigbåt under 30%. De lange reisene er ikke kommet tilbake.

Høye drivstoffpriser og strøm. FK har lovet å kompensere mot økning av drivstoff ut 2022. I Rogaland forelig driftsramme. Inn i budsjettet for 2023, inntektsbortfall. Vedtatt en effektivisering og saldering. Anbefaling å ta dette via ekstraordinære takstøkninger og ruteutt. Økonomi og budsjettering er gange enkelt. Beskrive konsekvensene. Gratis ferge som er innført, solid underkompensasjon. Dokumentasjonsoppgave som arbeides med. Formidabel økning på skoleskys, drivstoff og reise alene. Utarbeider sak på dette som kommer ila høsten.

RUTER:

Befolknings- og tilbudsutviklingen siden 2019 tas ikke hensyn til når man sammenligner passasjertallene.

Inntektene har gått bedre enn trafikkallene skulle kunne tilsi. Enkeltbillettene. Reisende går tilbake til månedsbilletten. Jobber kontinuerlig med. Takst kun økes etter kommunal deflater. Ønske om senking av pris. Jobbes med ulike prisforslag

Varighet av statlige midler gjennom høsten 2022. Fortsetter at staten dekker bortfall av bi.

Jobbes ed busjett, med føring av styret. Kostnadsbildet. Ingen tydelige indikasjoner på hva den nye normalen er. Intensjonen til eiere er å opprettholde kollektivtilbudet, ut

SKYSS

Status: Inntektsbortfall lik oppsummering som andre. Dårlig start på året med økong i juni. Svakere utvikling i sommer mnd. Prognoser viser at august 92% av budsjett oppnåelse. 84% totaltsett.

Oppreinnelig priognose til KS 90%. Takstharmonisering med Sogn og Fjordane, samme sone system.

Gratis samband fra juli, underdekning i forhold til kompensasjon.

Påstigningstall , vekst element i budsjett inntekstvekst.

Budsjett 2023: Stor utfordring til indeksregulering, lønn og defaltor. Tilnærmet oss en ny normal fra neste år. Store endringer i Bybanen fra november 2022, vil kreve ekstra midler. Forventing av veskt på passasjersiden. Indekssiden prognose for ferge og båtsiden på drivstoff siden.

SNELANDIA

Nettokontrakter ikke oversikt over inntektsbortfall. Operatøren sitter på dette. Antall reisende vært bra. Økende indekser, fremmet sak politisk på nedtekk i forhold til dagens budsjetteramme. Ligger an til merforbruk på 60 mill i 2022

TROMSFYLKESTRAFIKK: *Deltok ikke*



X

VTFK

Turistene har også besøkt 83% av 2019 nivå, trenger en kraftig høst for å komme opp på 90% på årsbasis. Ferger: 90% skal ha dette gratis og 10% skal betale. Utfordringer med kartlegging.

Underskudd på ferger og drivstoff. FK gikk med overskudd i 2021, gjør at VTFK skal ha billig buss billetter fremover til 2024. Ivaretar transportørene så godt vi kan.

2023: Dele med fylkesveier. Kontraksreguleringene Tapte inntekter. Deflator og regulator maksimalforskrift som regulerer skoleskyss og ferger. Hvilket nivå har dere lagt til grunn? Vi havnet på 5%. Politisk: Kollektivtrafikk er et viktig virkemiddel for å oppnå klima- og miljømål. I 2023 blir det fylkesdeling, blir spennende fremover!

ØKT

Viken har fått beksjed om 2022 tall for budsjettall for 2023. Ikke lagt til noe ekstra. Kommunal deflater kommer ikke til å dekke inn behov.

Dårlig start ligger på 2019 tll på antall passasjerer. Billettinntekter har vi ligget greit over budsjett siden mars. Vi ligger på budsjett som inkl. økning i deflator. Kostnadsiden og indeksne. Merforbruk i 2022 på 40 mill, får dekke ca 50%.

2023: Kostnadsiden ser verre ut. Estimert merforbruk på 110 mill. Indikasjon på at vi får dekket inn noe, sitter med kuttlistor. Skal vi kutte fra 1. jan må vi ha en avklaring senest 1. oktober.

EVENTUELT:

- Spørsmål: Busskontrakter nasjonalt strømgjennomsnitt. Lavere regulering i markedet. Andre som har tilsvarende erfaringer?
 - Strømpris til et geografisk punkt Norpools lister, begrensning av flaskehals.
 - Viktig å holde en felles policy
 - Fylkeskommunene har jo heller ikke penger, når vi ikke må så gjør vi det ikke.