



Referat møte i økonomiforum

Dato: 09.03.2023
Sted: Teams
Tid: Kl. 13.00 – 14.30
Deltagere: Christian Tørriseng, AtB
Terje Øen, Kolumbus
Torunn Ouff Olsen, VTFK
Steffen Wiger Brattøy, Ruter
Lene Løvold, Østfold kollektivtrafikk
Frode Sander Haug, Troms og Finnmark fk
Terje Magnussen, Troms og Finnmark fk
Silje Sættem, Møte og Romsdal f
Sekretariatet: Olov Grøtting

Sak 4/2023 Arbeid mot statsbudsjettet 2024

Diskusjon:

- Vi må samle inn fakta også for kommende år. Lage et utkast for neste år etter samme lest som sist. Spørsmålet er når man kan gjøre disse beregningene.
- Den store økningen i 2023 slår inn når vi kommer til 2024.
- Vi bør ha et ark for 2023, samt en arkfane for 2024. Der kommer også endringene i inntektssystemet, og hvordan det slår ut. Kan også bli en omfordeling av midler til de enkelte fylkeskommuner.
- Fram har allerede laget et grunnlag for 2024, som er ute på høring, og der ligger det an til 65 mill kr i kutt. Gjelder spesielt ferge. Indeksene slår inn veldig hardt. Det er også i fergetilbudet det kan finnes noe innsparingspotensiale.

Konklusjon: Vi lager et skjema, og jobber med det i forkant av neste møte.



Sak 5/2023 **Runde rundt bordet**

Ruter

Har kommet gjennom 2022, kommer gjennom 2023 fordi det er bevilget av eierne slik at man berger seg gjennom. Det ser ut til å bli mer krevende i 2024.

Ligger under 2019 fortsatt. Det å komme tilbake er krevende, avhengig av at flere avstår fra å reise med bil. Har hatt 50/50 fordeling billettinntekter/tilskudd, men den er nå endret – og er på 40/60 billetter/tilskudd.

Gap for 2023 på 1 mrd i forhold til kostnad/inntektsutfordringer.

Vestfold og Telemark

Er snart på 2019-nivå, litt forskjell på Vestfold og Grenland, men skulle vært på 110 % av 2019-nivå.

Kolumbus:

Ferdig med årsregnskap 2022. Nesten balanse.

Reisende er mye tilbake i 2023, men ikke inntektene.

Hurtigbåtanbud, klimavennlige løsninger koster mer enn fossile løsninger.

For buss får en ikke kostnadssjokk for grønne løsninger, men båt/ferge er vanskeligere.

Fram:

Ganske likt det som de andre forteller om.

Stramt budsjett for 2023, ikke kuttet mye, men har økt noen av takstene. Vil få et merforbruk. Omstilling for å dekke økte kostnader 2024 blir fokus framover.

ATB:

Holder på å bytte økonomisystem.

2023 er berget pga regionale midler, egenkapital etc.

Blir verre enn det vi trodde for 2023, spesielt for ITS (individuell tilrettelagt skoleskyss) pga monopolsituasjon og flere elever.

Flere kjøper periodekort, og da reduseres inntekter.

Gjennom pandemien har vi hatt reduserte priser enkelte steder som var finansiert spesielt, og når de tiltakene går ut, blir det utfordringer ift pris og inntekt.

ØKT:

Mye av det samme ift kostnadsøkning. Har fått økt ramma for 2023. Mulig det blir høyere kostnader enn det de har fått tilført. Kostnader lukket skoleskyss øker også.

Passasjerantall og billettinntekter er greit. Tilbake til 2019-nivå passasjerer og også inntekter iht budsjett.

Troms og Finnmark:

2022 fikk de mindreforbruk 19,6 mill kr.

Gratis ferge, taper penger på det.

Elektrifisering utfordrende med indeksering.



Gratis buss/båt:

Det er ønskelig å sette dette temaet på dagsorden. Det er krevende, fordi om man setter ned prisene i en periode, kan man heller ikke sett opp prisene tilsvarende ordinær prisstigning i etterkant. Man kan ikke forvente varig finansiering av lave priser.

Kollektivtrafikkforeningen

Olov orienterte om prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet».

9. mars 2023

Olov Grøtting