



# REFERAT MØTE I ØKONOMIFORUM

Dato: 04.05.2023  
Sted: Teams  
Tid: Kl. 13.00 – 15.15  
Deltagere: Christian Tørriseng, AtB  
Roar Ulen, AtB  
Terje Øen, Kolumbus  
Torunn Ouff Olsen, VTFK  
Steffen Wiger Brattøy, Ruter  
Lene Løvold, Østfold kollektivtrafikk - Delvis  
Frode Sander Haug, Tromsfylkestrafikk  
Terje Magnussen, Tromsfylkestrafikk  
Marit Synnøve Hind, Tromsfylkestrafikk  
Silje Sættem, Møte og Romsdal fk  
Norun Hilde Løland, Skyss  
Hege Birkedal, Skyss  
Lars Anwar Eide., Skyss  
Harald Eide, AKT

Sekretariatet: Olov Grøtting (delvis), Daniel Rees (delvis) og Elisabeth H. Berge (referent)

## Sak 6/2023 Arbeid mot statsbudsjettet 2024

### GJENNOMGANG AV SKJEMA LAGT INN PÅ SHAREPOINT:

- **DET BLE KONKLUDERT ETTER MØTET 9. MARS OG SAMLE INN FAKTA OGSÅ FOR KOMMENDE ÅR**
- **DET ER LAGET ET EXCEL-SKJEMA MED ARKFANER 2023 OG 2024. HVERT SELSKAP HAR** tilgang: SharePoint området: *Kollektivtrafikkforeningen rapportering – kollektivtransport.*  
[Rapportering 2023 og 2024 økonomiske utfordringer.xlsx](#)  
Ønsker du tilgang, send epost til [elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no](mailto:elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no)

### Diskusjon:

- Overordnet tbkmelding, dette kan fungere men mulig vi må aggregere flere formler.
- Veldig viktig å ha konkrete tall kostnadsvekst i prosent.



**Sak 7/2023: Informasjon vedr. pågående arbeid med justering av Kollektivtrafikkens Nøkkeltall – Status for Kollektivtrafikken v/Daniel Rees, Kollektivtrafikkforeningen**

**Se presentasjon lagt ut på Workplace**

Styret i Kollektivtrafikkforeningen har besluttet å sette i gang et prosjekt for å bedre tilgangen på nasjonale tall om kollektivtrafikkens status i Norge. Planen er å gi ut en rapport med noen utvalgte nøkkeltall hvert år som løfter frem viktige utviklingstrekk, og som kan brukes i mange ulike sammenhenger der vi snakker om kollektivtrafikkens samfunnsrolle. Formålet er å øke oppmerksomhet og kunnskap om bærekraftig mobilitet, bidra til å styrke kollektivtrafikkens nasjonale gjennomslagskraft, styrke kultur for samarbeid og samordning, og styrke kollektivtrafikken i kampen om nasjonale ressurser.

Sekretariatet tror at mye av tallene som trengs til et slikt arbeid, allerede finnes hos våre medlemmer. Tilknyttet Kollektivbarometeret har vi som kjent i dag en rapportering av nøkkeltall, men basert på tilbakemeldinger vi har fått virker det å være en del metodiske svakheter tilknyttet denne, i tillegg til at den er svært omfattende og brukes nokså lite. For å samle inn tallene tenker vi det er naturlig å ta utgangspunkt i infrastrukturen rundt Kollektivbarometeret som allerede finnes, og videreutvikle et knippe av relevante indikatorer, samtidig som vi vurderer å sløyfe de som i liten grad brukes.

Brukes på politisk nivå til å fremme Kollektivtrafikkens sak. For å argumentere godt så trenger man å ha nøkkeltall!

**Innspill:**

- Samle store tall og tørre og snakke om dette!
- Tall om ambisjoner som eks. antall biler eks. i Trøndelag er det 250.000 biler. Innbyggere benytter 22-30 milliarder til privatbil mot 800 millioner på kollektivbilletter. Mer strategiske tall, eks. Hva trenger vi om 10 år og hvordan få til dette!

**Videre fremdrift:**

- Økonomiforum er positiv til å drøfte indikatorer mm. nærmere i senere møter
- Sekretariatet tar stilling til videre oppfølging.

**Sak 8/2023 Runde rundt bordet med fokus på status økonomi i de ulike selskapene/fylkeskommunene og oversikt politiske takstjusteringer**

**Ruter**

Har med oss alle ettervirkninger etter pandemien. Ruter har 1 milliard i etterslep, jobber kontinuerlig for å holde oss flytende i 2023. Store utfordringer. Reisekaka går ned, ikke tilbake i gammelt reisevolum. Ligger på 95% av 2019 nivå, og i tillegg kommer enorm kostnadsvekst. Gapet mellom kommunal deflater og Strøm kostnader: 3-4 doblet utgjør 500 mill i økte utgifter bare til eks. Sporveien. Oslo: I mål med elektrifisering, pristiltak, Ruter reis rabattert enkeltbillett. Større vilje til å finansiere slike tiltak.



Viken/Akershus:

**Vestfold og Telemark**

Etterslep på kostnad. Grenlandsområdet på 99%. Fornøyd med passasjertall opp mot 2019 tall. Støtte fra Fylkeskommunen, viktig å hindre negativ spiral. Lagt frem prinsipper for kutt. Store kamper til høsten når verdier skal deles.

**Kolumbus:**

Ferdig med årsregnskap 2022. I april leverte vi budsjett 2024. Regnskap 2023, inntektene noe høyere enn budsjettet.

Reisende er mye tilbake i 2023, men ikke inntektene da kundene velger rabatterte løsninger. Utviklinger av indeks i juni både for buss og båt.

2024: Laget sak til styret, fylkeskommunale økonomiplan. Rutereduksjon og kostnadskutt. Takstøkning blir heftigere enn tidligere år. 2024 blir krevende.

**Fram:**

Ganske likt det som de andre forteller om.

Stramt budsjett for 2023, første tertialrapportering kommende uke. Forventet kompensasjon. Inntektssiden buss, opp mot 2019 tall. Noe under budsjett ca 7% under budsjett.

Inntektssiden båt, lave inntekt og reisetall.

Tilrettelagt skoleskys: Gjennomgang av vedtak mm.

2024: Innsparing på 65 mill, mesteparten er ferge skal opp i fylkestinget i juni.

**ATB:**

Passasjerinntekt på ca 92% av der vi burde vært. Innført taksttiltak gjennom pandemien. Hva er den bakenforliggende grunne til at inntekten ikke er slik den burde?

Nye takstider, som halv pris på periode billett etc.

Særsilt utfordring ved ITS, jobber for å få kontroll på vedtakspraksis, fakturagrunnlag utover det vi allerede har estimert.

Nye anbud på ITS, og monopolistene har hevet prisene. Ligger bak budsjetter hittil i år.

Krevende 2023. Revidert Tertialrapport.

Samtidige effekter av nye modaliteter.

**ØKT:**

ØKT har store utfordringer med kostnadsøkning på grunn av reguleringer i kontraktene. I budsjettarbeidet for 2023 fikk vi tilført ca 90 mill i økt ramme for å dekke inn for økte kostnader. Reguleringene har vært betydelig høyere enn det vi tok høyde for i budsjettet og prognosen for 2023 er et merforbruk på mellom 50-60 mill. Vi har gitt innspill til rutekutt, men har foreløpig fått signaler om at Viken klarer å dekke inn dette i år uten nedskjæringer i tilbudet. Fra 1/1 2024 skal vi tilbake til Østfold fylkeskommune, og vi er midt i budsjettarbeidet for dette nå. Det er usikkert om de klarer å opprettholde dagens ramme, så vi forbereder oss på at det kan være nødvendig med betydelige kutt i rutetilbudet fra 2024.

Har ingen info å gi om politiske takstjusteringer.

**SKYSS:**

Kostnader på drivstoffkostnader som strøm. Det jobbes med elektrifisering på hurtigbåt, ferge, mm. Alle indekser.



Billettinntekter er ikke oppe på 2019 nivå enda, og burde ha vært langt over.

Politikere er opptatt av miljø og klima, samt sørge for gode rabatter for våre reisende.

#### **Tromsfylkestrafikk - Troms og Finnmark:**

Rapporterte merforbruk på 21 mill i 2023, spent på hva som skjer. Ligger an til ekstraordinær takstøkning.

Utfordringer med moms på gratisferger.

Sps. Fylkeskommunen kjøper tjenester fra Kolumbus. Brevforfattet og sendt til skatteetaten, fullt fradrag.

AtB: Samme som Kolumbus

FRAM: Kontakt med moms advokat. Føre uttaksmoms for gratis ferge, ikke plikt til dette. I påvente av felles uttalelse fra KS og regnskapssjefene, føre momskompensasjon.

**FRAM deler utsendte skriv.**

#### **AKT**

Passasjerer ligger 100 over 2019. Vi har fremskrevet budsjettet med 10 over 2019. ettervirkninger av kostnadsøkninger, medfører en inngangsverdi vi frykter regulering av kontraktene ref deflator.

Mer bekymret for 2024. Budsjetter med underskudd, forskutterte byvekstavtalene har ventet på seg, 100 mill her som vi ikke har sikret. Vedtatt bompenger pakker inn i forhandlingene. 125 mill som må dekkes inn for å komme i balanse ellers må vi kutte. 1. juli 2024, største delen av Aust-Agder fått en kostnadsvekst på 10%. Infrastruktur som skal på plass.

#### **Eventuelt:**

Minner om lunsj til lunsjmøte i Kristiansand 12.-13. september! Meld gjerne inn tema dere ønsker at vi dykker ned i til [elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no](mailto:elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no)