



REFERAT MØTE I ØKONOMIFORUM

Dato: 15.06.2023
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: Elisabeth H. Berge (referent)

Sak 9/2023 Mandat Økonomiforum

Gjennomgang av Økonomiforums mandat per medio juni 2023. En arbeidsgruppe jobber med revidering av dagnes tekst og legger dette frem for Økonomiforum på møtet i september.

Diskusjon:

Sak 10/2023 Runde rundt bordet med fokus på status økonomi og fremover i de ulike selskapene/fylkeskommunene

Ruter

- 95% av 2019 tall i volum. Kostnadene beveger seg jevn og trutt oppover. Ikke kompensert avviket kommunal deflater og kostnadsvekst.
2024: Kommuniserer samme utfordringer som 2023. Kostnadene øker. Billettprisene har heller ikke økt prisene ref. kostnadsvekst.
Avventer beskjed fra Oslo og Viken. Ila høsten må vi se an mulige tiltak som iverksettes våren 2024. Mye som skal på plass på kostnadssiden for å opprettholde nivået vårt!
- Betalingsandel er rundt 90%. Skulle gjerne vært oppe på 95%. Stor utfordring for å løfte betalingsviljen.

Vestfold og Telemark



- Fylkesting denne uken. Fylkeskommunen bevilget midler for finansiering, ett år. Ligger an til merforbruk, ingen signaler om kutt. Kommer splitt fra 2024, samt
- Passasjerstatestikk 100%. Men betalingsviljen er ikke tilsvarende.
- 2024 blir en større bøyg.

Kolumbus:

- Samme som Ruter vedr. kostnadssiden. Utfordrende i 2023 og ikke minst videre i 2024.
- Kolossal vekst i 2023. Økning av passasjerantall på buss med 20%. Nedgang hurtigbåt med 27%. Mye her skyldes gratis ferge.
- Snik er økende, nå opp i 7,5%.
- Vedtak av gratisbuss i Stavanger: Krevende prosess, ref. nullvekstmål og langsiktig arbeid. Fylkeskommunen ønsker ikke takstvedtak takstregulativ, Stavanger kommune betaler full takst for reisende. Folk logger seg inn på min side med telefon nr. registrert i Stavanger kommune, og får så utstedt billett. 15 bebodde øyer i Stavanger kommune, reiseregning og refusjonsordning. Billettsamarbeid med tog. Mulig tilpasning av løsningen 14 de neste dagene.

Fram:

- 2023: Tilsvarende som de andre. Vi får prisveksten kompensert i år. I år er vi oppe i 2019 nivå på reiser, delvis også på kostnadssiden. Reisende over på periodebilletten. Ferge oppe og går. Hurtigbåt, under 20% av 2019 tall.
- 2024: Bestilling på store kutt i 2024, 50 mill i innsparing driftsseksjonen har jobbet med dette siden desember 2022. Krevende økonomisk situasjon. Takst ferge som en del av innsparingene. Skal behandles i fylkestinget nest uke. Spendt på vedtaket der.
- Jobber med Framsikt, nytt virksomhetsstyring system. Gjør om budsjettene og økonomiplanene.

Brakar:

- Det samme bildet, store kostnadsøkninger. Høyt lønnsoppgjør. God dialog med styret og eierne våre. Engangsbeløp fra Fylkeskommunen i år. Vil slite i 2024.
- Snik: Høy snik prosent og får heller ikke inn gebyrene.

ATB:

- Regionale midler som redder 2023 for oss. Fylkestinget i dag. Litt utfordrende å se hvordan statlige midler via fylkeskommunen bevilges ned til Kollektivtrafikken.
- Henger igjen i forhold til 2019 tall.
- Taksttiltak er innført i perioden slik at det er utfordrende å dekomponere.
- Snik% er rett under 8% uten gyldig billett.
- ITS: Monopolist i hele markedet som gjør at prisene er svært høye i det nye anbudet.
- 2024: Litt i det blå, opposisjonen i fylkestinget har samlet seg om et foreløpig signal om at samferdsel må styrkes. Hvordan skal dette styringssignalet løses?

ØKT – deltok ikke på møtet

SKYSS:

- Sjøførmangel: Byproblem spesielt i Bergen.
- Priskampanje i august: Økonomisk er august den beste mnd vår. Takstfrys for første halvår 2023 vil det fortsettes med ut året. Dette medfører mindre inntekter.
- Indeksene øker, rapportert inn til fylkeskommunen.
- Framsikt benyttes.



- Tema gratisferge og moms. Skatteetaten og direktoratet bør se på dette, svar om at dette skulle sees i sammenheng med prosjektet om gratis buss.

Tromsfylkestrafikk - Troms og Finnmark:

- Sliter med de samme utfordringene. 230 mill dekkes av fulkestinget. En tredel. via økt kommunal deflator. Står igjen med 44 mill i underdekning. Gjort noen beregninger.
- Innført bomring i Tromsø, utvikling 14 % i inntekstsøkning T1.
- Snik: 5% Tromsø og Bodø.

AKT:

- Passasjerer: Vi kom tbc på 100% og har nå 10% høyere reisetall enn 2019.
- Høyere snik også her. Voldsom økning, kontrollerer flere og flere blir tatt. Klager på økonomisk situasjon.
- Nøkternt budsjett men forventet vekst. Vi har etterslep, burde ha hatt høyere inntekt. Kostnadene er høyere enn inntektene,
- Fylkeskommunal . Får etterslep pga. Ikke belønningsmidler regulert Tro på kompensasjon for 2023.
- 2024: Må ha en mer dynamisk regulering. Lønnsvekst og alt stiger. AKT har bygget opp en høy egenkapital grunnet skattesak. 2024 er grensen, belønningsavtalen går ut i 2024. Er i prosess.
- Fylkeskommunen ønsker å benytte midler til å gå inn på AKT Svipp i alle kommuner i stedet for gratis buss. Finansiering med alle kommuner 50/50.

Innlandstrafikk:

- Kommet tbc til 2019 tall. 75% av alle midler går til skoleskyss. Fylkesting, og ønske om gratisbuss men dette ble ikke vedtatt.
- Fylkesplanen for 2023 ble det bevilget 100 mill ekstra.
- Taxi tjenester økt med 20%, dette dekkes ikke inn.
- Nytt anbud, interessant med kostnadssiden.
- Sommerbillett for en 10er.
- 2023 ser ut til å gå greit, blir utfordrende i 2024.

Snelandia - deltok ikke i møtet

Eventuelt:

Minner om lunsj til lunsjmøte i Kristiansand 12.-13. september!

NB: Bestill ditt hotellopphold på Scandic Bystranda innen 12. august!



VELKOMMEN TIL ØKONOMIFORUMS LUNSJ TIL LUNSJ MØTE I
KRISTIANSAND 12.-13. SEPTEMBER 2023

- Overnatting Scandic Bystranda 12.-13.09.2023
 - Kr 1.290,- per person
 - Bestilles- og gjøres opp av den enkelte deltager
 - Bestillingskode: **BKOL120923**
 - Bestilles via: www.scandichotels.com
 - Frist bestilling: **11.08.2023**
 - Når du søker på reservasjonskoden er det viktig at du legger inn rett hotell, riktig dato og enkeltrom/dobbelrom, hvis ikke så vil dere ikke få opp booking koden.
- Lenke for påmelding til Økonomiforum oversendes så klart rammene er spikret, dvs. juli/august



Meld gjerne inn tema dere ønsker at vi dykker ned i til
elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no