



REFERAT FRA MØTE I ØKONOMIFORUM

Dato: 22.10.2024

Sted: TEAMS – digitalt møte

Tid: Kl. 09.00 – 10.30

Møteleder: Christian Tørriseng (AtB)

Til stede: Christian Tørriseng - ATB, Hilde Bolsønes – FRAM MR fk, Lene Løvfold - ØKT, Norunn Hilde Løland - Skyss, Steffen Christopher Hopen – Snelandia Finnmark fk, Thelma Bergheim – Snelandia Finnmark fk, Vegard Bakken - Innlandstrafikk, Torunn Ouff Olsen – Vestfold fk, Heidi Ulfstein – Vestfold fk, Terje Magnussen – Svipper Troms fk., Frode Sander Haug Svipper Troms fk., Elisabeth H. Berge- Kollektivtrafikkforeningen (referent)

Dagsorden - agenda:

Kl. 09.00 **VELKOMMEN ved Christian Tørriseng, AtB, leder av Økonomiforum**

OPPDATERING «NØKKELTALLSPROSJEKTET MED TØI» v/Jørgen Aarhaug TØI

Status:

To hoved leveranser: et datasett og en rapport. Datasettet er stort sett på plass, men rapporten har utfordringer på grunn av store datamengder og manglende data fra enkelte fylker. Det er laget en utviklingstrend fra 2019 til 2023 på nasjonalt nivå, minus fylkene som mangler observasjoner.

Utarbeider rapport – kvalitetsskrikring

Utfordring

- Hva skal med, veldig mye data å velge mellom
- Hvordan gi riktig bilde av helheten, mange små hull.
- Mye på plass for 2023, men data bakover er mer komplisert.

Hovedfunn

- Tilbake til 2019 men med en vesentlig høyere kostnad
- Fornebubanen og Bybanen er investeringen på en helt annen skala
- Utfordringer med ulik kontraktstruktur for økonomitall.

Gjenstående arbeider



- Skoleskyss: utfordringer med skoleskyssdata, spesielt for videregående skoler. Han har gått til Utdanningsdirektoratet for å kvalitetssikre tallene og vurderer å ekskludere videregående skoletransport fra enkelte fylker.
- Miljø –utfordringer med rapportering av miljødata, spesielt for kjøretøy. Han vurderer å bruke kjøretøyregisteret for å få en oversikt over innfasing av nullutslippskjøretøy på nasjonalt nivå.
- Båt vs ferge

Kvalitetssikringer – hull: viktigheten av å fylle hullene i dataene for å unngå at rapporten mister sin effekt. Jørgen nevnte at rapporten er 95 % ferdig, men mangler noen prioriteringer og små punkter

Oppfølgingspunkter per fylke er oversendt de aktuelle fylkene per epost 22.10.24.

Oppfølging:

Alle oppfordres til å tette hull slik at datarekken blir komplett. Send direkte epost til Jørgen Aarhaug: Jorgen.Aarhaug@toi.no

NHOs rapport v/Stakeholder utarbeidet på SSB tall finner du her:

[Status-for-buss-og-annen-kollektivtransport rapport-2024.pdf](#)

KS- INNSAMLEDE NØKKELTALL – Informasjon v/Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen

KS - KS, sammenstillingen for kollektivtrafikk er det ikke tilgang til

Olov informerte om KS sin innsats for å samle inn tall og analysere behovet for kollektivtrafikkmidler. Hun nevnte at KS har operert med et behov på 1,7 milliarder kroner for 2025, og at fylkeskommunene har brukt mye av sine fond for å dekke kostnadene.

1 mrd fra 2024 som er finansiert pr. fond/omprioriteringer + 700 mill kr behov for neste år, til sammen 1,7 mrd som vil være behovet neste år inneholder ikke Oslos tall, da de ikke leverte tall i den runden.

- KS har vært krystallklare i sin kommunikasjon om kostnadsveksten.

UTVIDET RUNDE RUNDT BORDET

- Status 2024 – Økonomi og budsjett i de ulike selskapene/fylkeskommunene

De fleste fylkene rapporterte om merforbruk og behov for innsparingstiltak.

Snelandia: Går for merforbruk, ingen større overraskelser. Økonomiplan for 2025. tilført midler lokalt. Relativt i rute for å få budsjettene til å gå opp.

Troms: Budsjett i balanse for 2024. Over på OMS samarbeid, billettsalg. Hva gjør vi med utfordringene, rutekutt el. prisoppgang.



- ATB:** 2024 lander høvelig i balanse, utfordringer med nytt materiell ny kontrakt. Gjort grep i trafikken rundt Trondheim. Ikke resultater i inntekter enda. Kommunen ser på driftsbudsjett for kollektiv. Spent på 2025. Gap på kostnadsvekst og deflator mot 2025. Kan bli vesentlig kutt.
- FRAM:** Betydelige kutt i produksjon. Samferdsel har 11 mill i innsparinger internt. Skal opp til minimum 15. mill mot 2025. Prognoseavvik på buss og båt. Nye normalen på buss følger 2023. Nedgang i inntekter på ferge, grunnet mange rabattordning
- Innlandstrafikk:** I 2024 mindre forbruk på 10 mill. Kostnadsøkning på 30%. Prisøkning vil ikke utgjøre større inntekt. Vi ser foreløpig ut til å tåle kostnadsøkningen for 2025, enten ved økte inntekter, økt ramme, eller bruk av resultatfond fra tidligere år.
- SKYSS:** Betydelige sparetiltak. Budsjettet legges frem for politikerne. Forslag til årets budsjett der vi kutter på alle arter. Fått føringer på takst. Ekstraordinær prisøkning i august. Utfordrende på inntektssiden.
- Vestfoldfk:** Går for merforbruk i 2024, varslede rutekutt og økte priser. Avhengige av politiske avgjørelser. Etter fylkessplitten fikk alle ansatte 3 års binding. Samferdsel må ha 10 mill inntekstkutt per år.
- ØKT:** Når budsjettet i 2024, nedskjæringer fra 28. oktober. 58 mill skal kuttes, vesentlig kutt i flere områder. Fredrikstad og Sarpsborg reddet av byvekstavtale. Budsjettforslag for 2025 går i balanse.

INFORMASJON VEDR. ÅRETS LUNSJ TIL LUNSJ SAMLING I ØKONOMIFORUM 20.-21. MAI 2025

Hold av datoen!

Vi vurderer ulike alternativer for møtested og overnatting.

- Programkomiteen søker deltagere, har du anledning til å delta inn i år?

EVENTUELT

Informasjon vedr. endringer i Kostraveilederen v/Hilde Bolsønes.

Her er det foreslåtte «tilskuddet» til KOSTA-veilederen for 2025

731 Fylkesveiferjer:

6. Utgifter til ladeinfrastruktur for elektriske ferger føres her.

732 Båtruter

6. Utgifter til ladeinfrastruktur for elektriske hurtigbåter føres her.

7. Utgifter til hurtigbåtruter som mottar fergemidler føres her.

8. Utgiftene til kaianlegg og infrastruktur til båtanløp føres her.



**KOLLEKTIVTRAFIKK-
FORENINGEN**

Vel møtt til neste møte i Økonomiforum 12.12.2024

**FORENKLER
FOLKS
LIV.**

DRONNINGENS GATE 40, POSTBOKS 1030 SENTRUM, N-0104 OSLO, ORG.NR: 891 502 052