



# REFERAT MØTE I ØKONOMIFORUM

Dato: 10.12.2020

Sted: Teams

Tid: Kl. 12.00 – 13.30

Deltagere:

Kristian Mydland, Kolumbus  
Christian Tørriseng, AtB  
Harald Eide, AKT  
Silje Nerland Sættem, FRAM Møre og Romsdal Fylkeskommune  
Kjersti Syvertssen, FRAM Møre og Romsdal Fylkeskommune  
Lene Løvold, ØKT  
Stina Stenseth, Innlandet  
Unn Tiller Rønningen, Ruter  
Gro Kjærnli Bækkevold, Ruter  
Knut Peder Eriksen, Skyss&Kringom  
Torunn Ouff Olsen, VTFK  
Christoph Bierbaum, Skyss&Kringom  
Kristin Løvslund, Ruter

Sekretariatet: Elisabeth H. Berge, Kollektivtrafikkforeningen (referent)

## VELKOMMEN

Kristian Mydland, leder i Økonomiforum, ønsket velkommen.

## RUNDE RUNDT BORDET, ERFARINGSUTVEKSLING, STATUS, ØKONOMISK SITUASJON:

### AKT

2020 – Krisepakken medfører at vi kommer godt i mål økonomisk. Ligger på 75% av passasjer antall, noe lavere på billettinntekter, også vekkerstreik samt nedstengning av fordør i 3 kommuner. Budsjett 2021: Vedtatt av fylkeskommunen, men mister tilskudd på 13 millioner ved innsparing. Styret vedtatt kutt i produksjonen på tilsvarende i 2021. Ikke kompensert avgiftsøkningen på biodrivstoff, styret av bestemt at biodrivstoff avvikles i Kristiansand.

### ATB



2020 - Lite nytt knyttet til 2020 sisten sist. 250 millioner i statspakken for Trøndelag.  
Budsjett 2021: Foreløpig budsjett ligger til vedtak i styret. Usikkerhet om forutsetninger pga. korona.; ulike scenarier for billettinntekter og forutsetninger for videre statlige kompensasjoner. Må vi foreta kutt fremover i 2021?

#### **BRAKAR – Ikke til stede**

#### **FRAM**

2020: Ingen store endringer siden sist, kommer greit ut av 2020 pga. krisepakken. Inntektsmessig, liten nedgang de siste månedene, men ligger der vi hadde tenkt.  
Budsjett 2021: Behandlet i fylkestinget, gikk igjennom med tillegg for ferge i forb. med redusert takst. Videreført 2020 budsjett i 2021. Ingen scenarier, men kommenterer at budsjettet er usikkert. Ferge: Inntekter i 2020 ser ut til å bli 30% lavere enn i 2019, blitt kompensert via tiltakspakkene. Innarbeidet en innsparing på 20 mill i fergetilbudet i budsjett for 2021 (kom før koronaen).

#### **INNLANDSTRAFIKK**

Status: Nytt anbud i 2021, Trønderbilene operatør i Lillehammer og Gudbrandsdalen.  
2020: Kommer i mål med budsjett, med reduksjon i produksjonen samt tiltakspakkene.  
Budsjett 2021: Budsjett og budsjett rammer, nå oppe i fylkestinget. Budsjetterer med normalår.  
Veibruksavgiften: Merkostnad på 15 mill. totalt, går over til konvensjonell diesel.

#### **KOLUMBUS**

2020: Klarer oss ut året med pakkene fra staten.  
Budsjett 2021: Ny fordelingsnøkkel medfører kutt i hurtigbåter. Rogaland mister 80 mill i tilskudd, Kolumbus skal kutte 40 mill. Genererer mye støy. Biodiesel skal avvikles.

#### **NORDLAND – REIS – Ikke til stede**

#### **RUTER**

Status 2020: Går i mål i 2020 grunnet statlig kompensasjon, nærmer oss en prognose på tap på 2 milliarder i billettinntekter i 2020.  
Budsjett 2021: Styresak, opp neste uke. Baserer oss på normalår, ingen endring i produksjon og baserer oss på statlig kompensasjon fra staten så lenge pandemien varer. Analyse på hva den «Ny normalen» vil medføre samt nye reisemønstre fremover i 2021.  
Veibruksavgiften, har ikke tatt stilling til bruk av drivstoffbærere, ser på krav fra operatørene på merkostnadene. Sendt ut brev til alle operatører, mange kontrakter som ikke har dette i indeksregulering. Arbeider med gjennomgang fra krav samt samarbeid. Første møte internt neste uke, og første møte i januar. God dialog med operatørene. Ser på buss indeks, ikke så store økonomiske konsekvenser for 2021, som først antatt.

#### **SKYSS&KRINGOM**

Status 2020: Sammenslåing Skyss og Kringom, biodieselkrav fra operatører behandles, forskjeller pga. kontrakter med uten bruk av indekser. Koronarelaterte krav, behandles. Inntektssvikt i 2020, men.



2020 blir dekket inn pga. krisepakken. Siste beregningen: Ser på netto av refusjon fra staten. Hva gjør de ulike fylkene, og hva går inn i mer kostnadskomponentene? Passasjertrafikken ned 40-60%. Budsjet 2021: Behandles i fylkestinget. Diskusjon om endringer, fylket har pålegg om kutt. Politisk vedtak.

Veibruksavgiften: Fylket ønsker bruk av biodiesel, dvs. ingen dreining mot fossilt drivstoff. I diskusjon med operatørene, ser på mottatte krav.

*Kommentar:*

**AtB** – beregning av kompensasjon: Antar en ekstra revisjon, kvittering fra revisor. Utbetalt sum må dokumenteres. Har dokumentert alle forhold som har påvirket regnskapet i 2020. Korona relatert ja/nei. Regulering gammel kontrakt, inngår ikke i korona regnskapet til staten.

**Skyss:** Har fulgt samme metodikk vedr. Covid-relevans. Innsendte tall tom oktober, prognose november og desember, hva skjer med prognose tall, muligheter for innsendelse av revidert estimat for 2020?

**VTFK:** Levert inn regnskapstall pr. 1/10. Prognosen har en viss nedslagsside, spent på muligheten for å innrapportere faktiske regnskaps tall i jan-feb.

**SNELANDIA** – Ikke til stede

**TROMSFYLKESTRAFIKK** – Ikke til stede

### **VTFK – VKT OG FARTE**

Status 2020: Statlige pakkene har i stor grad dekket opp for ekstra utgifter og reduserte inntekter. Produksjonsnedgang og reduksjon på 10 millioner pga. manglende festivaler og nattbusser. Stort gap på passasjerer og billettinntekter på 30-40%. Totalt 50 - 60 % av inntektene målt mot budsjett.

Budsjett 2021 opp neste uke. Mulige kutt, har sent politikerne anbefalt kuttliste. Lagt oss på et normalt produksjonsår, opprettholder all produksjon og forutsetter statlig kompensasjon, men stor usikkerhet.

### **ØKT**

Status 2020 Greit gjennom 2020 pga. statlige midler. Høy snikprosent på bussen grunnet stengt fordør. Jobber iherdig med inntektssikring.

Budsjett 2021 etter normalår.

Veibruksavgiften: Får ikke dekket merkostnadene med avgiften, men lite volum så ikke vesentlige summer. Går over til konvensjonell diesel i de områdene dette gjelder.

### **VEIBRUKSAVGIFTEN INNFØRES FRA 01.07.2020.**

#### **Se også punkter under hvert selskap:**

Saken ble diskutert og det ble foreslått fra Skyss at bransjen fremstår med felles krav overfor operatørene for å sikre likebehandling. Kollektivtrafikkforeningen tar dette videre for felles møte med Kontrakts komiteen i løpet av førstkommande uke, 16.12.2020.



## INFORMASJON FRA KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN:

- **Møteplan 2021**
  - Møter i regi av KTF går digitalt ut august 2021. Møtedato for 2021 ble diskutert og førstkomende møte arrangeres i uke 3, Statlig kompensasjon inn i årsoppgjøret som eget tema.
- **Kollektivkonferansen 2020.** Opptak er nå tilgjengelig for alle på **Kollektivkonferansen.live**.

## EVENTUELT

### 1. Redusert merverdiavgiftssats på 6% - Kort informasjon

- Som et ledd i tiltakene på grunn av Covid-19 ble lav avgiftssats på 12 % midlertidig satt ned til 6 % gjeldende fra 1. april 2020 til og med 31. desember 2020. Går ut i fra forlengelse til 01.06.2021.  
<https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=81098>

### 2. Frikortordningen som vil fordelsbeskattes fra 01.01.2021

- Kolumbus: Tilbyr ansatte markedsbillett i verdi 10.000,-
- AtB: Ansatte tilbys billett til 10.000,-. Forhandling med ansatte om event. tapt fordel.
- VTFK: Har ikke frikort for ansatte i fylkeskommunen.
- AKT: En skattelegging – fordel fra arbeidsgiver. De fleste kommer inn under minstebeløpet. Ref. NHO, Markedsverdien skal benyttes. Hvordan gjøres dette?
- Ruter: Alle ansatte, partner og barn har hatt frikort for alle soner. Ansatte velger nå om de ønsker frikort, etter behov. Operatørens ansvar for å innberette.
- Innlandstrafikk Ingen ansatte har frikort. Ansatte hos operatørene har frikort.
- FRAM: Ansatte hos operatørene har frikort

### 3. Spørsmål stilt inn fra Kolumbus:

- *Dekning av økte kostnader som følge av endring i pensjonsordning for sjøfolk, oppdragsgiver skal ifølge kontrakt dekke økte kostnader som følge av lovendringer, men ikke tariffendringer.*

Innspill fra Skyss: Dette dekkes antageligvis inn under indeksreguleringen og Sjøfartsindeksen?



#### 4. Spørsmål stilt inn fra Innlandstrafikk:

- *Hvilke prosedyrer de andre selskapene har i forhold til kontroll av drosjekostnader (skoleskyss og annen type kjøring med drosje) Ift kjørte turer i tråd med bestilling, evt. Ikke kjørte turer, hvordan håndteres avvik, rapportering fra drosjeselskapene o.l.*

Innspill fra AKT: Innspill fra AKT: Tidligere benyttet manuelle stikkprøver. Holder på å ferdigstille prosjekt med PWC for automatisering ved å få inn fakturagrunnlag i en database hvor det kjøres gjennom ulike kontroller. Basert på Excel og PowerBI. Arbeidet er nå i en fase hvor dette skal implementeres hos AKT og det vurderes hvordan dette skal håndteres videre i enten Power BI eller i egen datavarehusløsning. Dette gjelder i første omgang sjekk av skoleskyss opp mot kontrakt og elevregisteret i Fskyss.

Innspill fra AtB: Har iverksatt nye rutiner etter fylkessammenslåingen, men fortsatt et noe uavklart område. Nytt anbud til høsten, spesifiserer og sammenstiller krav til dokumentasjon til sjåførere. Samarbeid med Helsetransport i Trøndelag. Utviklet eget system for oppfølging, 10. mill i utviklingskostnader.

#### DISKUSJON:

- **Innspill fra Skysst:** Opprettet gruppe på Workplace for tverrfaglig samarbeide vedr. Prinsippaker og krav m/økonomiske konsekvenser.
  - o **Meld deg inn her:** <https://fb.me/g/3RwBJDU4G/jFPTETWi>
- **Innspill fra ATB:** Budsjett 2021 preges av stor grad usikkerhet og bransjen går inn i en usikker fase. Statspakkene har reddet 2020 og deler av første halvdel 2021. Endrede reisemønstre, samt folks frykter og behov for «tygg avstand» er tema for hele kollektiv-Norge, og hvordan sikre og forhindre massive rutekutt fremover. Hvordan bygger vi fremtiden, og økonomiressurser fremover. Trenger at alle står sammen og utvikle produktet vi har samt står sammen overfor myndighetene for å sikre videre drift.
- Ønsker oppdatering av arbeidet den den nye Normalen i regi av Kollektivtrafikkforeningen.

**Vel møtt til nest møte i Økonomiforum 21.01.2021 kl. 13.00 – 14.30 på Teams**