



# REFERAT MØTE I ØKONOMIFORUM

Dato: 21.01.2021

Sted: Teams

Tid: Kl. 13.00 – 14.30

Deltagere:

Christian Tørriseng, AtB  
Vegard Kvam Susegg, AtB  
Harald Eide, AKT  
Silje Nerland Sættem, FRAM Møre og Romsdal Fylkeskommune  
Lene Løvold, ØKT  
Steffen Wiger Brattøy, Ruter  
Knut Peder Eriksen, Skyss&Kringom  
Norun Hilde Løland, Skyss&Kringom  
Ingun Fjeld, Brakar  
Terje Øen, Kolumbus  
Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen – delvis

Sekretariatet: Elisabeth H. Berge, Kollektivtrafikkforeningen (referent)

## VELKOMMEN

Christian Tørriseng, nestleder i Økonomiforum, ønsket velkommen.

2/21 Referatet fra møtet 12.12.2020 ble godtatt.

3/21 **«MÅLBILDET AV DEN NYE NORMALEN»** v/Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen  
«Målbildet skal være for hele kollektivbransjen. Det er forventet store endringer og vi som bransje må benytte muligheten post-Covid gir oss til å bidra inn i utviklingen. Prosjektet skal beskrive kollektivbransjenes strategiske plattform i en post-Covid kontekst.»  
Se presentasjon vedlagt samt på Workplace.

4/21 **RUNDE RUNDT BORDET, ERFARINGSUTVEKSLING,  
STATUS – ÅRSOPPGJØR 2020: STATLIG KOMPENSASJON OG BUDSJETT 2021,  
ØKONOMISK SITUASJON:**



### AKT

**2020** – Statlig kompensasjon for 2020 er tilstrekkelig. Rammetilskudd ble gitt, fylket disponerer et eventuelt overskudd. Diskusjon med fylkeskommunen.

**Budsjett 2021:** Har budsjettet med 2019 nivå. Ikke passasjervekst men internt takstøkning. Samtidig stor reduksjon i tilskudd fra fylkeskommunen. Reduserer med 15 mill. i produksjon fra februar.

Generelt økonomisk situasjon: Med nedtrekk i produksjon og kompensasjon 2020 ser det greit ut. Kompensasjon gitt frem til nå holder frem til ca. april.

### ATB

**2020** – Statlige ordningene ser til å dekke underskuddet. I dialog med eier vedr. avregning og tolkning av hendelsene som har truffet regnskapet i løpet av 2020; passasjersvikt, streik. Hver av postene må vi vurdere. Statlig kompensasjon hittil beregnet til 240 mill. Passasjerinntekter er ca. 66% av budsjettet inntekt. Utsatt egne frister for årsregnskaper, noe mer tid ved eventuelle endringer.

**Budsjett 2021:** Foreløpig budsjett, endelig vedtak 5. februar. Utfordring med strengere tiltak i løpet av begynnelsen av 2021. Budsjett der vi forutsetter støtte fra staten i koronaperioden.

### BRAKAR

**2020** – Tilskuddet fra staten dekker tapte passasjerinntekter i 2020. Året går greit resultatmessig. Streik medførte færre kostnader.

**Budsjett 2021:** Usikkerhet for 2021, mange usikkerheten fremover. Budsjett med forutsetning for full kompensasjon første halvår, ingen kompensasjon andre halvår.

### FRAM

**2020** - Full gang med årsoppgjøret. Kommer litt bedre ut enn forventet grunnet kompensasjon i 2020. Budsjett 2021: Lagt oss på ett normalår basert på 2019 budsjett.

### INNLANDSTRAFIKK – Ikke til stede

#### KOLUMBUS

**2020:** Tilskuddet fra staten dekker tapte passasjerinntekter i 2020. Året går greit resultatmessig. Streik medførte færre kostnader. Totalt for året viser et avvik fra budsjett fra faktiske inntekter på 39%. Stor nedgang i slutten av året.

**Budsjett 2021:** Kompensasjon av tapte inntekter dekker frem til mars-april. Ingen tiltak for å redusere kostnadene bortsett fra kutt i hurtigbåt etter endring av hurtigbåt-nøkkelen. Indeksen på buss og båt er lavere enn budsjettet. Budsjettet med høyere kostnadsvekst, innsparinger.

### NORDLAND – REIS – Ikke til stede

#### RUTER

**2020:** Bortfall av trafikkvolum fra mars, så gradvis opptrapping til sommeren før innstramming fra høstferien. Prognosen fra inntektstap ble basert på oktobertall som medfører en noe mindre utbetaling av krisepakke midlene enn samlet bortfall av inntekter. Streiken og lavere regulering av indeksen samt Veibruksavgiften har innvirkning på årsresultatet.



**Budsjett 2021:** Behov for midler under pandemien og i en overgangsfase etter disrupsjon i mars 2020. Ønsker å kunne tilby reisende et kollektivtilbud med godt tilbud, god kapasitet og kvalitet fremover! Hvis kutt i 2021, må vi ta ned produksjonen i så stor grad at dette vil påvirke etterspørselen. Dette er det svært viktig å kommunisere ut. Budsjettprosess Oslo – Viken med faste leveranse avtaler gjennom året. Økonomiplan med forutsigbarhet 4 år frem i tid. Nedstengning kommer til å påvirke første- og mest sannsynlig andre halvdel av 2021. Vi må ha finansiering på plass.

*Spørsmål Ruter:* Uforutsigbarhet vedr utbetalinger fra staten. Kommer det med et sluttoppgjør fra staten for 2020? Siste rammen fra krisepakken 4 ble ikke utbetalt fullt ut, kun 50% kom i desember. Viktig med en felles henvendelse fra bransjen opp mot staten. **Sekretariatet tar dette videre.**

*Kommentar AtB:* Forventer at det kommer en særskilt revidering, regelverk. Dette vil også være aktuelt videre inn i 2021

### SKYSS

**2020** - Kommer noe bedre ut enn budsjett pga. krisepakken, netto tapte billettinntekter estimert ca 450 mill med netto bidrag fra staten på 410 mill. Oktober rapportert inn så prognose siste del av året. Nettokontrakter, hvordan dekkes tapet av bortfall av billettinntekter inn her? Betydelige beløp som ble klarlagt på slutten av 2020. Oppdragsgiver blir da «mellomann» inn i refusjon fra staten. Lignende problemstilling hos andre?

- **AtB:** Rapporterte inn alle netto kontrakter inn i vår kompensasjon – mellommann. Likviditetshåndtering, vurdering opp mot budsjett.
- **Kolumbus:** En nettokontrakt, Økonomisk kompensasjon.

**Budsjett 2021:** Rammer satt i fylkeskommunen før jul. Store variasjoner i billettinntekter, opprettholdt nivå for 2019. Belønningsmidler fra Staten, billettprisene er satt ned. Interessant når billettprisen og salg går ned. 50 millioner er ført inn i 2021 regnskapet, periode billett fra 800,- til 730.

**SNELANDIA** – Ikke til stede

**TROMSFYLKESTRAFIKK** – Ikke til stede

**VTFK – VKT OG FARTE** – Ikke til stede

### ØKT

**2020** - Kompensert for 2020, jobber med totalen og god dokumentasjon.

**Budsjett 2021:** Tatt utgangspunkt i et normalår i budsjettet. Fortsatt 60-70 % nedgang i billettinntekter. Jobber iherdig med inntektssikring.



Kollektivtrafikkforeningen har innhentet opplysninger fra medlemmene om deres antagelser for forventet inntektstap. Vi ba om å få tilsendt tre ulike utviklingsbaner, samt hvilken av disse banene man antar vil inntreffe.

Svarene fra medlemmene synliggjør et sannsynlig kompensasjonsbehov på 2,4 mrd kr for første halvår. Les oversikten [her](#).

Kollektivtrafikkforeningen har derfor sammen med NHO Transport, NHO Sjøfart, Spekter, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet sendt en henvendelse til regjering og Storting, datert 15.01.2021, der vi ber om økt kompensasjon til kollektivtrafikken. Les brevet [her](#).

#### Kommentarer:

- **Ruter:** Strategiplan og økonomiplan før korona fremskrevet til 2021. Ligger inne med vekst, det er rapportert inn inntektsbortfall i forhold til dette. For å kunne følge opp Klimaplan må man være ambisiøs.
- **SKYSS:** Antatt normalår i 2019, ingen vekststrategi er tatt med.
- **AtB:** Tap i forhold til storsatsning og ambisiøs vekststrategi ligger til grunn for rammer i 2021. Vil være ulikheter mellom selskapene, ulike scenarier ligger til grunn.
- **KOLUMBUS:** Har lagt til grunn tall fra 2019 og inntekter basert på takstøkning ikke vekst i antall reisende.

#### KORT KONKLUSJON TVERRFAGLIGE MØTER OM VEIBRUKSAVGIFTEN 16.12.2020 OG 15.01.2021 v/Christian Tørriseng AtB

Møtene har vært viktige for å trygge på historien rundt egen økonomi. Skyss løftet behovet for et tverrfagligmøte med Kontraktskomiteen.

- Alle aktører unntatt Skyss har prosesser på gang for å slutte med HVO i produksjon for å spare kostnader.
- Deltagere i fora er omforent med at gjeldene politikk er at omsetningskravet skal gi klimagevinst, ikke at offentlige innkjøp nødvendigvis bruker biodrivstoff. Hvis bransjen slutter å bruke HVO vil andre aktører i drivstoffmarkedet få innblandet biodrivstoff, slik at miljøregnskapet / effekten for Norge blir likt.
- Det kan slå dårligere ut for de respektive kollektivselskaperenes klimaregnskap.
- Veibruksavgift innført 01.07.2020 og all bruk av biodrivstoff har avgift. Aktørene må finne ut hvor mye hvor mye drivstoffavgift lå inne i kjøpene hos operatør før 1/7. Det er denne forskjellen som vi må regne med å kompensere enten via indeks eller via egne oppgjør.

**Vel møtt til neste møte i Økonomiforum 11.03.2021 kl. 09.00 – 11.00 på Teams**