



REFERAT MØTE I ØKONOMIFORUM

Dato: 11.03.2021

Sted: Teams

Tid: Kl. 09.00 – 11.00

Deltagere: Kristian Mydland, Kolumbus
Christian Tørriseng, AtB
Vegard Kvam Susegg, AtB
Harald Eide, AKT
Silje Nerland Sættem, FRAM Møre og Romsdal Fylkeskommune
Kjersti Sivertsen, FRAM Møre og Romsdal Fylkeskommune
Steffen Wiger Brattøy, Ruter
Unn Tiller Rønningen, Ruter
Kristin Løvsland, Ruter
Gro Kjærnli Bekkevold, Ruter
Norun Hilde Løland, Skyss
Terje Øen, Kolumbus
Torunn Ouff Olsen, VTFK
Stina Stenseth, Innlandstrafikk
Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen – delvis

Sekretariatet: Elisabeth H. Berge, Kollektivtrafikkforeningen (referent)

VELKOMMEN

Christian Tørriseng, nestleder i Økonomiforum, ønsket velkommen.

9/21 Referatet fra møtet 21.01.2021 ble godtatt.

- Spørsmål fra VTFK vedr. Statlig utbetaling 2020 og håndtering. Hvordan skal overskuddet av statlige koronamidler tilbakeføres til Staten eller har Fylkeskommunen anledning til å disponere dette selv?
Svar fra
- KTF:
Det er fylkeskommunen som har tråden i dette. Gruppe nedsatt av KS med enkelte økonomisjefer i fylkeskommunene. Sak mellom fylkeskommunen og staten. Prøv å få svar via fylkeskommunen!
- AtB: Som AS har vi et eget oppsett mot Fylkeskommunen. Henter ikke mer ut enn vi trenger. Opp til FK hvordan det utregnes mot Staten.



- 10/21 **«MÅLBILDET AV DEN NYE NORMALEN»** v/Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen
I desember 2020 startet Kollektivtrafikkforeningen scenarioprojektet «Målbildet for den nye normalen». Deloitte ble engasjert som prosjektledere, og hele bransjen har deltatt inn i arbeidet ved workshops mm. Rapporten som har fått navnet «Fremtidens Kollektivtrafikk i Norge 2025» ferdigstilles i mars 2021, og vil bli presentert i møte som er åpent for alle 9. april. Den skal gi sektoren et felles kunnskapsgrunnlag for strategisk og operativ utvikling frem mot 2025, og et rammeverk for å forstå hvordan bransjen må utvikle seg i takt med store samfunnsmessige endringer for å lykkes med samfunnsoppdraget. For mer informasjon se her: [Målbildet for den nye normalen - «Fremtidens Kollektivtrafikk i Norge 2025» - kollektivtrafikk.no](#)
Se presentasjon vedlagt samt på Workplace.
- 11/21 **RUNDE RUNDT BORDET, ERFARINGSUTVEKSLING,**
STATUS: 2020 OG 2021: HERUNDER PASSASJERSVIKT I JAN-FEB, PROGNOSE
INNTÆKTSVIKT, ØKONOMISK SITUASJON:

AKT

2020 – Status 2020 kommet greit i havn. Total nedgang 23%, inkludert 20 mill i Bompengeforliket. Billettinntektssvikten på 33%.

Budsjett 2021: Nedgang hittil i år på 33-37%. Forventer nedgang utover i mars. Prognose videre for 2021, lagt oss på inntektsnivå på 68%. Fra juni 80-89% resten av året. Sps her er mulig Korona eller varig endring. Totalt antatt 20% inntektssvikt i 2021. Bevilgninger i statsbudsjettet holder ut mars, litt i April.

HVO: Alle kontrakter har gått over til konvensjonell diesel fra 1. mars.

ATB

2020 – Vi kom i havn, men fortsatt bøkene oppe, leverer etter påske. Endelig Korona kompensasjon, har laget egen oppstilling for å sikre dokumentasjon ved en eventuell kontroll. Store summer som er involvert. Dokumenterer alle forholdene. Reiseutvikling på ca. 66% av budsjettet inntekt. Store rutekjøpsbesparelser pga. Korona og streik.

Budsjett 2021: Kun 43% av inntekt mot budsjett i jan og 45% februar. Liten tendens til bedring. Mistet en hel kollektivvinter, vanene kan sitte i en god stund fremover!
Garanti opp mot fylket første halvår 2021, ønskes utvidet. Snik=Svik i media, utfordringer sammen.

HVO: Avvikling. En tyngre politisk prosess med mål som er vedtaksfestet i fylket.

BRAKAR – Ikke til stede



FRAM

2020 Greit ut av 2020, med de kompensasjoner vi har mottatt.

- Ferge: har kommet bedre ut av dette enn forventet. 1% Inntektstap, innsparing på 12 mill av drift i 2020. Inntektstap i 2020 er 30% opp mot budsjett.
- Buss: Nedgang i 2020 på ca 38% av inntektene. Rene billettinntekter ca 47%. Passasjerandel viser at vi har en del svinn.
- Hurtigbåt: Nedgang på 33% av inntekt mot budsjett

Budsjett 2021: Lagt oss på ett normalår basert på 2019 budsjett, forventer 20% inntektstap første halvår.

INNLANDSTRAFIKK

2020: Innlandet er i hovedsak ett skoleskyss fylke, vært utfordrende i 2020. Tiltakspakken gjør at vi sitter igjen med midler, ikke sikkert dette blir øremerket

Budsjett 2021: Budsjettert med normal år men antar 50% nedgang i billettinntekter. Primært billettering ved framdør, ikke samsvar med antall reisende og antall betalende. Begrenset utgifter og kuttet i tilbud.

KOLUMBUS

2020: Klarte å komme i mål. Kuttet i kostnader nedgang i 28% i billettinntekter mot budsjett.

Budsjett 2021: Ca. nedgang på 30-45% hittil i jan-feb. Satser på å lande på ca. 25% nedgang samlet sett for 2021. Øremerket midler fra Bymiljøpakker, med økt produksjon. Ny fordelingsnøkkel og rutekutt for Hurtigbåt. Hvis lik andel midler fra Staten sikrer vi drift til april-mai 2021.

HVO: Arbeider med endringsordrer, går over til konvensjonell diesel.

NORDLAND – REIS – Ikke til stede

RUTER

2020: 43% bortfall mot budsjett i 2020 og mot inntekter i 2019 i billettinntekter og 40% bortfall i reiser. Koblet opp mot stengt fordør og tidvis manglende billettkontroll gjennom året. Jobbet sammen for kun frakte de som trenger å reise kollektivt. Bortfall av billettinntekter på 2 mrd. Årsresultat: minus 55 mill.

Budsjett 2021: Etervirkninger fra koronapandemien vil begrense trafikken også på lengre sikt. Arbeider tett opp mot Oslo og Viken. Varighet av statlige midler: Finansiering til mai mnd. Mellomfinansiering, kan utbetales i påvente av statlige midler. Grep i tilbudet må sannsynligvis gjøres tidlig for å sikre bærekraftig drift av selskapet. Prognose Tog: Står for 50% av reiser og billettinntekter. Tilpasning i etterspørsel og fordeling av inntekter. Stort frafall av reiser mot det vi gikk ut av 2019 med. Stor grad av usikkerhet rundt utviklingen, viktig med overgangsstønad for å sikre videre drift.

HVO: Opprettholder målene om Utslippsfri 2028. Ca 100 mill i året i merkostnader knyttet opp mot Omsetningskravet og økt avgift på biodrivstoff.



SKYSS

2020 – Regnskapet til Skyss og Vestland er preget av korona situasjonen. Tap 400 mill i 2020, tilsvarer ca 40% av inntekter på buss, bane, båt og ferge. Sist nevnte har ikke gitt store utslag med passasjersvikt, men buss, bybane og båt har vært skadelidende. Stort sett dekket tapet ved Korona midler. Statlige midler - rammetilskudd. De første krisepakken har økonomiavdelingen sentralt i fylkeskommunen satt ned budsjetttrammene på billettinntekter. Vestland fylkeskommune har totalt sett gått i overskudd. Disse midlene settes av til fond og benyttes i 2021.

Budsjett 2021: Korona situasjonen er ganske lik 2020. Nye billettpriser fra 15. jan. 50 mill. fra bompengeforliket som skal benyttes til reduserte billettpriser. Fortsatt lav etterspørsel, tapt 35-40 mill hittil i 2021. Prognose på tap av billettinntekter første halvår på 200 mill.

SNELANDIA – Ikke til stede

TROMSFYLKESTRAFIKK – Ikke til stede

VTFK – VKT OG FARTE

2020 - Status opprettholdt tilbudet levert det vi skulle, stengt fordør i VKT mens åpent i FARTE-området. Avvik med nedgang i billettinntekter på over 50%. Passasjeredgang på ca. 30%. Større andel reisende betaler ikke for tjenesten de benytter. Kompensert Taxi næringen med EAS støtte for skoleskyss mm. Kompensert opptil 100% billettinntektstap overfor operatørene.

Budsjett 2021: Opprettholder ordinær produksjon lik høst 2020. Scenarier med åpen/lukket fordør. Rødt nivå. 35-40 % nedgang i passasjerstatestikk i jan-feb. Første halvår blir krevende. Budsjettert med 15% reduksjon i billettinntekter for 2021. Budsjettert med Korona kompensasjon for tilsvarende beløp. Mulig innsparing med redusert tilbud eks. festivalbuss ol.

HVO – kun en kontrakt hvor dette innbefattes. Kontraktavdelingen holder i dette.

ØKT – ikke til stede

EVENTUELT:

Ref. pkt. 10/12 der det ble nevnt ITS Billett EU scenarier:

- Utredninger i EU vedr. retningslinjer for MaaS operatører og billettsalg. Kan ta dette som punkt i neste møte. EU-kurset i regi av Kollektivtrafikkforeningen 1. februar er lagt ut på Workplace i Økonomiforum. Se filmen her: <https://kollektivtrafikk.workplace.com/groups/139638780177876/permalink/946243069517439/>

Snik=Svik i media, utfordringer sammen.

- Kolumbus: Mange snik gebyrer. Selv om fordør er stengt så er det lite validering på validatorer ellers i bussene.
- VTFK: Holdningskampanjer for å sikre inntekt bør løftes høyt i Kollektivtrafikkforeningen, alles budsjetter og Markedsavdelingene.



- Ruter: Drift av transportmidlene er (for flere) finansiert av billettinntekter og kundebetaling. Hvordan få frem sammenhengen og løfte dette politisk og forankre dette!
- SKYSS: Snikandel har økt, de fleste billetter kjøpes eks. via app slik at lukket fordør er ingen forklaring. Viktig med en felles forståelse for problemer og utfordringer ved manglende betaling.
- Innlandstrafikk: SMS betaling er innført for å sikre muligheter for betaling.
- KTF: Løfter dette i Kollektivtrafikkforeningen, men dette må løftes opp på ledernivå for å sikre forankring. Info: Det er satt ned en gruppe for å sikre inntektssikring blant medlemmene i KTF.
 - o For å belyse og kartlegge inntektssvikten grunnet manglende betaling av reisende sender vi ut epost for å belyse gapet, sammenstilling av reelle passasjertall samt betalende reisende.

Vel møtt til neste møte i Økonomiforum 06.05.12.00 – 14.00 på Teams