



Troms og Finnmark fylkeskommune  
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda  
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

## Sak 58/2022 - Belønningsmidler

Styringsgruppas sak 29/22

Vurdering av økte priser sett opp mot alternativ om å redusere tilbudet

Rutetilbud, passasjeroversikt, inntekter og kostnader, kilder til mulig underskudd

**Tromsøs bylinjer** (del av Tromsø-kontrakten)

Rutetilbud

Passasjerstatistikk

Kostnadsøkning

Inntektsutvikling

Avgrenses til inntekter og kostnader som tilhører Tenk Tromsø sine rammer (via BO) .

## Budsjettering kollektiv

### BRUTTO KOSTNADER

- Produksjonsbestilling til operatør (antall km.) – fleksibelt med terskelverdier, endringsordrer
- Forhåndsbestemt km.-pris og justering med avtalte frekvente indekser (anbudet)
  - Sjøførkostnader 40-50 %, drivstoff 20-30 %, øvrige kostnader
- 2021-2022: Indekser økt med ca. 15 % siste året.

### INNETEKTER

- Rammetilskudd med kommunal deflator, ofte 2-3 %.
- Billettinntekter: Basert på fjorårets salg med anslått/vedtatt prisøkning. TFFK eier billettinntektene
- Belønningsmidler og tilskudd reduserte billettpriser ca. 90 mill. kr. pr. år

NETTO KOSTNADER = BRUTTO KOSTNADER FRATRUKKET INNETEKTER

**Forutsetning hele veien: Det er TFFKs netto merkostnader etter nullpunkt som må dekkes av statlige midler.**

**Nullpunkt:** Beregnet helårs nettokostnad for 2019 (basert på Nobina-kontrakten), fratrukket beregnet helårseffekt av statlig tilskudd på 5,7 mill. kr. for perioden 1.januar-31.juli.2019. Ny kontrakt med Tide startet 1. aug 2019.



## Kostnader og hovedtall

|                           | 2022      | 2023      | Andel  |                                             |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------|
| Kommunal deflator         | 3,0 %     | 4,2 %     |        | Statsbudsjettet + 0,5 pga. befolkningsvekst |
| Indeksutvikling 12 mnd    | 16,1 %    |           |        | 4 kvartal 2021 – 3 kvartal 2022             |
| <b>Produksjon km</b>      | 6 503 102 | 6 771 516 | 100 %  |                                             |
| Bylinjer km               | 5 368 280 | 5 636 694 | 83,2 % | ekskl. servicelinjer og skoleskyss          |
| Distriktslinjer kilometer | 1 134 822 | 1 134 822 | 16,8 % |                                             |

| Prognoser                 | 2022        | Andel         | 2023        | Andel         |                                            |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|
| Brutto kostnader kontrakt | 305,81      |               |             |               |                                            |
| Derav bylinjer (ca. 85 %) | 258         | 100 %         | 291,8       | 100 %         | inkl. produksjonsøkning 6,3% fra 22 til 23 |
| Inntekter by              | 163,9       | 63,5 %        | 171,4       | 58,7 %        | Inkl. statlige midler reduserte priser     |
| Belønningsordning         | 68          | 26,4 %        | 69          | 23,7 %        |                                            |
| Udekket                   | <b>26,1</b> | <b>10,1 %</b> | <b>51,4</b> | <b>17,6 %</b> |                                            |



Troms og Finnmark fylkeskommune  
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda  
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

## Netto merkostnader - BO

|                                                                                                        | 2022              | 2023               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Merkostnad tiltak videreført fra 2018 med statlig finansiering<br>(2019: kun det som vedrører aug-des) | 8 115 599         | 8 456 454          |
| Merinntekt tiltak videreført fra 2018 med statlig finansiering<br>(2019: kun det som vedrører aug-des) | -2 596 992        | -2 706 065         |
| Merkostnad med basis i 2019                                                                            | 81 897 326        | 108 292 433        |
| Merinntekt med basis i 2019                                                                            | 6 686 653         | 6 353 872          |
| <b>= Netto merkostnad</b>                                                                              | <b>94 102 586</b> | <b>120 396 695</b> |

## Inntekter 2022-2023

- Inntekter kun på aggregert nivå, kan ikke fordele nøyaktig mot merproduksjonen
- ca 95 % av kontraktsinntektene i Tromsø er på bylinjer
- Billettinntekt pr. reise har gått ned
  - Bla. flere på forhåndskjøpt billett, spesialpriser, flere på periodebillett, snik (?)
- Ingen koronakompensasjon i 2023
- Snikandel går stadig nedover, men kan i 2022 utgjøre anslagsvis 5-8 mill. tapte inntekter.



Troms og Finnmark fylkeskommune  
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda  
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

# Passasjerer bylinjer Tromsø

| Mill. reiser             | 2019   | 2020  | 2021  | 2022    | Endr % 21-22 |
|--------------------------|--------|-------|-------|---------|--------------|
| Oktober                  | 1,010  | 0,913 | 1,045 | 1,222   | 16,9         |
| Januar - oktober         | 7,869  | 6,993 | 7,628 | 9,558   | 25,3         |
| Helårs                   | 10,000 | 8,316 | 9,323 | 11,850? | 27,1?        |
| 2019 – 2022    jan - okt | 7,869  |       |       | 9,558   | 21,5         |



Troms og Finnmark fylkeskommune  
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda  
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

# Kilder til underdekning

- Kommunal deflator henger ikke med reell kostnadsutvikling
- Indeksutvikling og andre kostnader overstiger inntekter
- Inntektsutvikling - upopulært å øke prisene i tråd med kostnadsnivået
- Vektlegging av kvalitet på tilbudet (men det vil vi vel ha?)
- Store usikkerheter i budsjettprosess og rammebetingelser

# Hvordan planlegger vi nye rutetilbud?

- Økonomi, planer og strategier: Budsjett og planer, ambisjonsnivå
- Statistikk: Belegg på avganger, passasjerutvikling siste året
- Marked: Kundeundersøkelser, inntømme ønsker
  
- **Store boligområder, arbeidsplasser, store målpunkter**
  - Breivika – Langnes – Sentrum
  - Flyplassen, skoler, helse m.m
  
- **Samarbeid med kommunen m.fl. om holdeplassutvikling, byutvikling, reguleringsplaner, prosjekter etc.**
  - Strandvegen og Stakkevollvegen
  - Tunneloppgradering
  - Terminaler
  
- **Mulige effektiviseringer og flatedekning, fx. raskere traseer,**

= > Ruteplanlegging på detaljert nivå, inn i publikumssystemer, 1-2 årsverk Tromsø som betales av TFFK.





Troms og Finnmark fylkeskommune  
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda  
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

## Målrettet arbeid med produksjon- eksempler

- Økt produksjon ca 10 %, mye til frekvensøkning i rush på de største busslinjene
- Nye og målrettede X-linjer mot Breivika
- Slått sammen linje 37 og 40 – Slettaelva til Tromsø museum
- Linje 33 og 34 øker mest – ganske nytt rutetilbud som følge av boligbygging langs østsiden av Tromsøya
- Pysjamasbuss til fly, båt og tidligskiftet
- Omlegging holdeplassbetjening Tromsø sentrum

**VI KJENNER BUSSTILBUDET OG MARKEDET GANSKE GODT**  
*Endringene de siste årene viser at vi har truffet rimelig bra.*