



Åben dagsorden

til mødet

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde i Midttrafik

23. april 2020 kl. 08:00

Søren Nymarks Vej 3,

8270 Højbjerg

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Covid-19 konsekvenser for likviditet og forudsætningen for budget 2020 Byrdefordeling af resultatet der følger af Midttrafiks finanspolitik	1

1-00-1-19

1. Covid-19 konsekvenser for likviditet og forudsætningen for budget 2020 Byrdefordeling af resultatet der følger af Midttrafiks finanspolitik

Resumé

Udbruddet af Covid-19-pandemien har fra marts 2020 fået en betydelig indvirkning på Midttrafiks passagerindtægter, og der er øgede udgifter til rengøring af busser. Flextrafik påvirkes med et faldende antal kørte ture.

På kort sigt er Midttrafiks likviditet udfordret, og set for regnskabsåret 2020 som helhed er forudsætningen for det vedtagne budget ændret markant.

Sagsfremstilling

Covid-19 og den medfølgende nedlukning af samfundet har fået en betydelig indvirkning på Midttrafiks passagerindtægter, der med øjeblikkelig virkning faldt med 90 %. Samtidigt skal bus- og flextrafik-vognmænd kompenseres for ekstra rengøring og køb af værnemidler.

Der er estimeret manglende passagerindtægter for busdrift, letbane og Lemvigbanen for 397,7 mio. kr. og der er beregnet ekstraudgifter til rengøring for 19,3 mio. kr. i 2020, mens sparede udgifter til dublerings- og ekstrakørsel endnu er vanskelige at opgøre præcist for året. Der er fastsat regler for antallet af passagerer i busser og tog, og særligt for skolebuskørslen kan det udløse behov for ekstra kørsel.

Fraværet af kunder i kollektiv trafik har en direkte effekt på indtægter fra billetkontrol, der i øjeblikket er indstillet.

Flextrafik er generelt præget af et faldende antal kørte ture, og der må i øjeblikket kun være én passager i bilen. Forudsætningen for beregningen af administrationsomkostninger ændres med det faldende antal ture. Den kontraktlige forpligtelse overfor garantivogne opfyldes via planlægning af kørslen.

Midttrafiks cashflow kan opdeles i to bølger – henholdsvis betaling af bus- og flextrafikvognmænd og betaling af Aarhus Letbane. På begge forfaldstidspunkter fremskaffes der likviditet via repo-forretninger, som efterfølgende indfries tilsvarende af a conto-bidrag og billetindtægter. De kontinuerlige billetindtægter finansierer også Midttrafiks øvrige leverandører af varer og tjenesteydelser.

De manglende billetindtægter har dermed en umiddelbar effekt på Midttrafiks evne til at betale kreditorer.

For at imødekomme denne situation foreslår administrationen, at Aarhus Kommune og Region Midtjylland umiddelbart yder et likviditetstilskud til betaling af Aarhus Letbane i maj og juni måned. Dette tilskud finansieres af parternes opsparede puljemidler ved Midttrafik.

Midtjyske Jernbaner bidrager med likviditet i den nuværende situation ved udsættelse af betalingen af driftstilskud for maj og juni måned. Disse driftstilskud indregnes i stedet ved udbetaling af driftstilskud i årets sidste fire måneder.

Forudsætningen for budget 2020 har med Covid-19 pandemien også ændret sig væsentligt og de vedtagne a conto-rater som udtryk for de gennemsnitlige nettoudgifter er ikke tilstrækkelige til at dække de kontraktlige forpligtelser. Der henvises i øvrigt til Lov om Trafikselskaber, § 3, der angiver, at trafikselskabet finansieres gennem indtægter fra salg af kort og billetter m.v. samt et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner. Administrationen foreslå derfor, at der gives en tillægsbevilling til det vedtagne budget for 2020. Den foreslåede tillægsbevilling indregnes i årets byrdefordeling og nettovirkningen pr. bestiller ses af bilag 1. Samtidigt foreslås det, at administrationsomkostninger til Flextrafik ikke indgår efterregulering af byrdefordeling i 2020 og fortsat afregnes med bestillerne som forudsat i det vedtagne budget for 2020. Der er ved tillægsbevillingen ikke ændret på det af repræsentantskabet godkendte byrdefordelingsprincip, der er grundlaget for budget 2020.

Der samarbejdes på landsplan mellem Trafikselskaberne i Danmark (TiD), KL, Danske Regioner og Transportministeriet om støtteordning som kompensation for de ændrede vilkår, hvor fokus pt er på busdrift samt tog og letbane. Der er endnu ikke truffet beslutning om en kompensation, herunder om den udbetales til bestillerne af kollektiv trafik eller direkte til trafikselskaberne. Såfremt der beslutes udbetaling af kompensation direkte til trafikselskaberne, vil det udløse en regulering af den foreslåede tillægsbevilling. Bilag 2 indeholder en skematisk oversigt over de opgjorte konsekvenser.

Administrationen vil lave opfølgende status på den likvide situation, støtteordning fra staten og udviklingen i Midttrafiks nettoudgifter senest parallelt med forventet regnskab for 2. kvartal.

Direktionen indstiller,

- At Aarhus Kommune og Region Midtjylland via opsparede puljemidler i Midttrafik umiddelbart bidrager med likviditet til betaling af Aarhus Letbane i maj og juni måned.
- Den foreslåede tillægsbevilling til vedtaget budget for 2020 godkendes med opkrævning fra juni måned.
- Administrationsomkostninger til Flextrafik ikke efterreguleres i byrdefordelingen.
- Opkrævningen af a conto-betaling for tillægsbevillingen sker gradvist svarende til de manglende billetindtægter.
- Der laves opfølgende status på likviditet, statslig kompensation og nettoudgifter senest parallelt med forventet regnskab for 2. kvartal.

Bilag

- Bilag 1 - Covid-19 bestillerfordeling af tillægsbevilling
- Bilag 2 - Corona regning til Midttrafik
- Bilag 3 - Notat fra TID om øgede udgifter og lavere indtægter i trafikselskaberne