



midttrafik

Aarhus, 21. april 2020

**Bilagssamling til dagsorden
til Ekstraordinært møde i bestyrelsen for Midttrafik
den 23. april 2020 kl. 08.00
Mødet afholdt som Skypemøde**

Bestillerfordeling af tillægsbevilling til Budget 2020

Bilag til bestyrelsesmøde den 23. april 2020

-1

Bestiller	Total vedr. bus, tog og letbane	Total vedr. flextrafik	Netto pr. bestiller
Favrskov Kommune	-809.946	3.239.000	2.429.054
Hedensted Kommune	-1.736.307	1.237.000	-499.307
Herning Kommune	-7.870.936	1.328.000	-6.542.936
Holstebro Kommune	-3.219.357	1.360.000	-1.859.357
Horsens Kommune	-11.974.263	3.208.000	-8.766.263
Ikast-Brande Kommune	12.897	426.000	438.897
Lemvig Kommune	-47.860	926.000	878.140
Norddjurs Kommune	-1.420.517	2.685.000	1.264.483
Odder Kommune	-885.286	588.000	-297.286
Randers Kommune	-16.995.747	2.303.000	-14.692.747
Ringkøbing-Skjern Kommune	-2.530.329	1.522.000	-1.008.329
Silkeborg Kommune	-12.647.342	2.721.000	-9.926.342
Skanderborg Kommune	-3.192.838	1.684.000	-1.508.838
Skive Kommune	-4.402.827	4.202.000	-200.827
Struer Kommune	-639.978	246.000	-393.978
Syddjurs Kommune	-3.229.324	1.952.000	-1.277.324
Viborg Kommune	-9.908.738	1.620.000	-8.288.738
Aarhus Kommune	-175.562.880	8.120.000	-167.442.880
Region Midtjylland	-162.935.746	26.973.000	-135.962.746
I alt	-419.997.324	66.340.000	-355.587.071

Corona-regningen

Midttrafik

		Bus	Bane	I alt
Definition og afgræsning		Åben/lukket buskørsel, Flexbus,	Lokalbane og letbane	
Bagudrettet	Ekstraomkostninger	1.452.850	0	1.452.850
(marts-ÅTD)	Manglende indtægter og kontrolafgifter	57.000.000	7.700.000	64.723.000
	Besparelser	3.985.226	0	- 3.985.226
Kort sigt (april-juli)	Ekstraomkostninger	7.036.000	0	7.036.000
	Manglende indtægter og kontrolafgifter	115.875.000	17.993.000	133.868.000
	Besparelser	0	0	0
Mellemlang sigt (august-december)	Ekstraomkostninger	10.825.000	0	10.825.000
	Manglende indtægter og kontrolafgifter	184.904.000	20.098.000	205.002.000
	Besparelser	0	0	0
Opgjorte nettoudgifter for 2020				418.921.624
Lang sigt (2021-)	Ekstraomkostninger	25.980.000	0	25.980.000
	Manglende indtægter og kontrolafgifter	138.800.000	13.358.000	152.158.000
	Besparelser	0	0	0
Estimerede nettoudgifter fra 2021				178.318.000

Forudsætninger

Bagudrettet

Ekstraomkostninger: Merudgifter til rengøring marts-15. april

Manglende indtægter og kontrolafgifter: Der er forudsat en indtægtsnedgang på 75 % i marts måned og 90 % i april måned.

Besparelser: Besparelser på indstillet kørsel og dubleringer i marts og april.

Kort sigt

Ekstraomkostninger: Der forudsættes merudgifter til rengøring pr måned på 2.165.000 kr.

Manglende indtægter og kontrolafgifter: Der er forudsat en indtægtsnedgang på 90 % i resten af april, samt maj, 80 % i juni og juli.

Besparelser: Der forventes ikke besparelser

Mellemlangt sigt

Ekstraomkostninger: Der forudsættes merudgifter til rengøring pr måned på 2.165.000 kr.

Manglende indtægter og kontrolafgifter: Der er forudsat en indtægtsnedgang på 60 % resten af året

Besparelser: Der forventes ikke besparelser.

Langt sigt

Ekstraomkostninger: Der forudsættes merudgifter til rengøring pr måned på 2.165.000 kr.

Manglende indtægter og kontrolafgifter: Der er forudsat en indtægtsnedgang på 20 % hele året.

Besparelser: Der forventes ingen besparelser

Øgede udgifter og lavere indtægter i trafikselskaberne samt likviditetsudfordring som følge af Corona-krisen

Trafikselskaberne står overfor to markante og relaterede udfordringer: En Coronarelateret regning i 2020 og formentlig 2021 og 22 på grund af manglende indtægter og øgede udgifter samt en likviditetsudfordring af mere akut karakter.

Notatet er trafikselskabernes initiale estimering af Corona-regningen – hvilke ekstraomkostninger, manglende indtægter og besparelser, som Corona-pandemien har medført trafikselskaberne indtil nu samt forventningerne på kort og mellemlang sigt. Notatet omhandler endvidere trafikselskabernes likviditetsudfordring, der aktualiseres lidt forskelligt fra selskab til selskab i den kommende periode. Endvidere er udarbejdet et view over myndighedernes udgiftsdrivende krav og forventninger til og med medio april 2020.

Trafikselskaberne arbejder med en løbende opdatering af notatet og der er med nærværende notat tale om en første afrapportering til KL og DR, hvor fokus er på bus og bane i 2020. Ved den næste opdatering sigtes der på at levere en yderligere konsolidering af estimerterne (herunder med brug af scenarier) samt supplerung med data vedrørende Flextrafik. I takt med at der sker en opdatering af myndighedernes krav og anbefaling kan de forventede ekstraomkostninger opgøres mere præcist.

Notat

20. april 2020

Morten Brønnum Andersen

Telefon: 2320 6131

mba@moviatrafik.dk

Aktuelt estimerer trafikselskaberne, at Coronaregningen for bus- og banetrafik vil beløbe sig til ca. 1,6 mia. kr. (ekstraomkostninger og manglende indtægter fratrukket besparelser) i 2020, jf. bilag 1.

Statslig kompensationsmodel

Hvis et trafikselskab har en budgetoverskridelse vil det sædvanligvis blive opgjort i forbindelse med årsregnskabet og opkrævet hos kommuner og regioner. For at sikre likviditet for trafikselskaberne samt samtidighed i forhold til aftalerne indgået mellem regeringen og hhv. KL og Danske Regioner af 26. marts 2020 om Corona-situationen, bør overvejes en alternativ model i denne ekstraordinære situation.

Med KLs og Danske Regioners medvirken kunne der arbejdes for en aftale med staten, hvor trafikselskabernes nettoproblem kompenseres direkte fra staten for Corona-relaterede nettomerudgifter – herunder med acontobetalingen hurtigst muligt mhp. at sikre trafikselskabernes likviditet.

En statstilskudsmodel kan sikre, at merfinansieringen tilføres den kollektive trafik direkte og allokeres i forhold til det forventede meromkostningsomfang som følge af Corona-pandemien, frem for via mere generelle fordelingsnøgler i kommunernes og regionernes økonomi. Endvidere påvirkes de enkelte kommuner og regioners likviditet ikke, såfremt merfinansieringen tilføres direkte fra staten til trafikselskaberne. En statstilskudsmodel kan endvidere laves, så den håndterer også de længerevarende virkninger af Corona-krisen i form af et forventet passager- og indtægtstab også i 2021 og 2022 – fx via en såkaldt stjernemarkering, hvilket indebærer, at der tilføres merfinansiering fra staten til trafikselskaberne baseret på estimatet, men aftales en efterregulering på et senere tidspunkt baseret på faktisk opgjort udgiftsomfang vedr. Corona.

Myndighedernes udgiftsdrivende krav og anbefalinger

Rengøring: Anbefalingerne fra Statens Serum Institut, som er blevet fulgt af trafikselskaberne, er:

- Rengøring af køretøjer inden opstart af kørsel eller efter afsluttet kørsel.
- Rengøring med vand og sæbe eller sædvanligt rengøringsmiddel.

- Fokus på kontaktpunkter som berøres af hænder: fx knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn og billetautomater.

Kravet om ekstra rengøring fremgår endvidere af notatet 'Generelle opfordringer i forbindelse med længerevarende skolebuskørsel og anden transport af børn i lyset af COVID-19' fra Transportministeriet, 10.4.20. Heraf anføres, at "busserne og bilerne rengøres grundigt 1 eller 2 gange dagligt - afhængig af hvor mange kørsler, der foretages i det enkelte køretøj."

Trafikselskaberne har indgået aftaler med operatørerne om udførelse af den ekstra daglige rengøring – inkl. ekstrabetaling herfor.

Myndigheders opfordringer til at undgå kollektiv transport

Statsministeren udtalte følgende ifm. pressemøde d. 11. marts:

"Vi skal begrænse anvendelse af kollektiv trafik. Vi er i gang med, at udbyderne tager de nødvendige initiativer for at sikre, at passagerer ikke står for tæt. Og det er begyndt at virke. Det har vi set i dag."

<https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/statsminister-mette-frederiksens-indledning-paa-pressemoeede-i-statsministeriet-om-corona-virus-den-11-marts-2020/>

Rigspolitiet videreformidler nedenstående opfordring fra Transportministeriet til at gå eller tag cyklen ved kortere ture:

"Skal du blot en kort tur, overvej da, om det er muligt for dig at cykle eller gå. På den måde undgår du tæt kontakt under transporten, og du giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den offentlige transport."

<https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-bruger-offentlig-transport>

En pressemeddelelse fra Transportministeriet d. 8.4.20 indeholder en:

"Opfordring til øget brug af privatbilspending."

<https://www.trm.dk/nyheder/2020/virksomhederne-boer-bidrage-til-at-begraense-belastningen-paa-den-kollektive-trafik/>

Transportministeriets notat vedr. skolebuskørsel fra 10.4.20 indeholder følgende anbefaling: "Undgå at børnene benytter den kollektiv transport, hvis de har andre muligheder, fx cykle, gå eller blive kørt af forældrene."

Midlertidigt stop for betjent billetsalg

Ved et telefonmøde mellem transportministeren og trafiksekskabernes formænd d. 18.3.20 orienterede ministeren om, at han ville udsende en pressemeddelelse sammen med 3F med opfordring til trafiksekskaberne om at suspendere muligheden for betjent billetsalg. (Når kontanter ikke blev nævnt direkte var det relateret til, at det vil kræve ændring af betalingsloven). På baggrund heraf tilpassede trafiksekskaberne betalingsmulighederne i busserne samt i flextrafikken, så der nu skal ske forudgående betaling.

Af brev fra transportministeren til trafiksekskabernes formænd dateret 31.3.20 fremgår, at "det betjente salg i busserne fortsat bør være suspenderet."

Max halv fyldte busser, indsættelse af ekstra materiel om behov

Budskabet om max halv fyldte busser og tog blev formidlet af transportministeren ved møde i Transportministeriet d. 10.3.20 til repræsentanter fra DSB, Metro og Movia, hvor Movia blev bedt videreformidle budskabet til de øvrige trafiksekskaber.

Af brev fra transportministeren til trafiksekskabernes formænd dateret 31.3.20 fremgår, at det "skal være vores mål, at busserne i videst muligt omfang kører halvt fyldte, dvs. halvdelen af det samlede antal sidde- og ståpladser anvendes."

Transportministeriets notat vedr. skolebuskørsel fra 10.4.20 opfordrer til, at "busserne som udgangspunkt kun kører med halv belægning, gerne således at der er et dobbeltsæde til hvert barn i en bus". Når der er tale om alm. personbiler at der "ikke transporteres børn på forsædet og max. 2 børn på bagsædet".

Ældre opfordres til at holde sig fra kollektiv transport

Transportminister Benny Engelbrecht opfordrede d. 19.3.2020 sammen med Ældre Sagen og Faglige Seniorer landets ældre borgere til ikke at tage den kollektive trafik. Det sker for at undgå, at denne gruppe bliver udsat for smittespredning af Corona-virus.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor vi desværre har set flere ældre borgere blive hårdt ramt af Corona-virus. Ældre kan mindske risikoen for, at de bliver smittet ved at undgå bus, tog og metro. Derfor kommer vi nu med denne fælles appel, siger transportminister Benny Engelbrecht.

<https://www.trm.dk/nyheder/2020/transportministeren-og-aeldreorganisationer-opfordrer-aeldre-til-at-undgaa-offentlig-transport/>

Bilag 1: Coronarelaterede ekstraudgifter og mindreindtægter

Tabel 1: Bus og bane – estimat for 2020 for alle trafiksselskaber, mio.kr.

		Bus	Bane
Definition og afgrænsning		Åben/lukket buskørsel, Flexbus,	Lokalbane og letbane
<i>Bagudrettet</i> (marts) samt kort sigt (april-juli)	Ekstraomkostninger	36	
	Manglende indtægter og kontrolafgifter	834	97
	Besparelser	14	1
<i>Mellemlang sigt</i> (august-december)	Ekstraomkostninger	46	
	Manglende indtægter og kontrolafgifter	557	60
	Besparelser	3	
<i>I alt</i>		<i>1.445</i>	<i>156</i>

Ekstraomkostninger og manglende indtægter fratrukket besparelser forventes på busområdet at beløbe sig til 1.445 mio. kr. i 2020. Det tilsvarende tal på baneområdet er 156 mio. kr

Tabel 2: Bus og bane – opdelt pr. trafiksselskab, mio. kr.

	Bus	Bane
FynBus	120	-
Midttrafik	362	46
Movia	711	76
NT	154	33
Sydtrafik	98	1

Tabel 3: Estimeret prognose for trafikkselskabernes likviditet

Trafiksel- skab	Betaling fra ejerne	Nødv. træk på kasse- kredit (uge + beløb)	Øge kasse- kredit mak- simalt* (uge + beløb)	Hvornår øget kassekredit ikke er til- strækkeligt?	Forventet likvidi- tetsudfordring i året (ekskl. flex- trafik)
FynBus	Måned- vis	Uge 19 / 68 mio. kr.	Uge 20 / 87 mio. kr.	Medio juli	-60 mio. kr.
Midttrafik	Måned- vis	Udnyttes løbende med op til 40 mio. kr. ¹	Ikke planer om at øge kassekredit yderligere – i stedet udnyt- tes repo- facilitet på et likviditetsde- pot ved likvi- ditetsbehov.	1.5. og 1.6. søges likvidi- tetsbehov dækket fra to bestillere ift. én konkret månedlig be- taling. Fra medio juni er behov for til- førsel af yderligere li- kviditet	-427 mio. kr.
Movia ²	Måned- vist	Uge 19 / 100 mio. kr.	Uge 20 / 330 mio. kr.	Primo au- gust	-700 mio. kr.
NT ³	Måned- vis	Uge 19 / 25 mio. kr.	Uge 20 / 75 mio. kr.	Primo juni	-210 mio. kr.
Sydtrafik Følger 21.4					

* jf. lånebekendtgørelser for kommuner og regioner.

¹ Datterselskabet Busselskabet Aarhus Sporveje har en kassekredit på 25 mio. kr. der sjældent udnyttes og ikke er under pres pt.

² Movias tilskud fra kommuner og regioner betales i henhold til Budget 2020 månedsvis som a conto med 1/12 af årets budget. Flere kommuner og regioner har dog betalt tilskud for de kommende måneder forud til Movia for at afhjælpe det aktuelle likviditetsproblem i Movia. Trods dette giver de nuværende markant reducerede indtægter dog hurtigt en likviditetsmæssig udfordring. Øgede indbetalinger forud til Movia fra kommuner og regioner kan forskyde tidspunkterne i den nuværende likviditetsprognose.

³ NT's tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland betales i henhold til Budget 2020 månedsvis som a conto med 1/12 af årets budget. De nuværende markant reducerede passagerindtægter giver fra primo maj en likviditetsmæssig udfordring hos NT. På den korte bane afhjælpes likviditetsudfordringen ved at reducere betalingsfristen på opkrævningerne af de månedlige tilskud fra kommuner og region, hvilket udskyder NT's likviditetsudfordring fra primo maj til primo juni.