

Søren Nymarks Vej :
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 01
Telefax 87 40 82 01

www.midttrafik.dk

Dato
17. marts 2022

Journalnummer
[journalnr]

Kontaktperson
Lone Litvak

Mail
lli@midttrafik.dk

Covid-19 har haft stor betydning for passagerindtægterne i Midttrafik, siden udbruddet i marts 2020.

Indtil videre er tabet blevet dækket af statskompensation, som foreløbig gælder til og med regnskabsåret 2022.

I årets første to måneder, har indtjeningen været reduceret med gennemsnitligt 30 %, hvor den i 2020 og 2021, gennemsnitligt var reduceret med henholdsvis 37 % og 34 % ift. seneste normalår (2019). Midttrafik forventer ikke, at indtægterne resten af 2022 kommer op på 100%, men forventer kun at de kommer op på 87 % af normalniveauet ved udgangen af 2022.

Samlet set forventer Midttrafik, at den samlede regning for Covid-19, lander på 141 mio. kr. i 2022, herunder mindre indtægter fra billetter for 122,7 mio. kr. som Midttrafik forventes at modtage statslig kompensation for.

År	Covid-19 regning
2020	225 mio. kr.
2021	285 mio. kr.
2022	*141 mio. kr.

* Tallet er baseret på, at selskabernes vægtede indeks for indtægtsudvikling for hele 2022 lander på 87 for bus og 89 for bane.

I 2023 og 2024 forventer Midttrafik at passagerindtægterne stiger til henholdsvis 93,5 % og 97,5 % af normalniveauet, men forventningen er meget usikker.

Der er endnu ikke indgået en aftale om eventuel kompensation for efter 2022.

Hvis Midttrafik ikke bliver kompenseret herfor, og indtægtstabene skal findes via serviceforringelser, skal der som udgangspunkt findes besparelser i en størrelsesorden på 120 mio. kr. i 2023 og 40 mio. kr. i 2024, med en forudsætning af ca. 50 % selvfinansiering.

Ud over udfordringen med de faldende billetindtægter, forventer Midttrafik også store stigninger på indekset som anvendes til vognmandsbetalinger.

Budget 2022 er lagt med forudsætning af Trafikselskabernes indeksskøn i juni 2021, og ultimo marts forventer Midttrafik en afvigelse på 102,2 mio. kr. for Midttrafiks bestillere i forhold til budgettet og ekstra puljer som enkelte kommuner har afsat. Beregningen er foretaget med det offentliggjorte indeks for april, som er baseret på brændstofprisen i februar måned.

Afvigelsen på indekset bliver ikke dækket af staten, da det er forudsat at denne dækkes via DUT kompensation i kommunerne.

Der forudses likviditetsmæssige udfordringer primo maj 2022, dette på grund af de endnu lave indtægter, men også på grund af det stigende indeks.

For at sikre likviditeten til fortsat drift vurderer Midttrafiks administration, at der er behov for en tillægsbevilling på 102,2 mio. kr., hvoraf 87,8 mio. kr. vedrører Midttrafiks ejerkreds, og 14,4 mio. kr. vedrører øvrige samarbejdspartnere.

Midttrafik vil opkræve ejerkredsen umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse af tillægsbevillingen.

Tillægsbevillingen afregnes i regnskabsåret 2022 og afviger fra princippet om, at regulering af regnskabsresultatet foretages to år efter regnskabsåret.

Bestiller	Indekseffekt	Indekspulje i budget	Udækket indekseffekt	Tillægsbevilling (100%)
Favrskov	1,4	0,2	1,1	1,1
Hedensted	0,6	-	0,6	0,6
Herning	3,1	0,9	2,2	2,2
Holstebro	0,7	0,2	0,5	0,5
Horsens	3,3	0,8	2,5	2,5
Ikast-Brande	0,8	-	0,8	0,8
Lemvig	0,5	-	0,5	0,5
Norrdjurs	1,5	-	1,5	1,5
Odder	0,6	0,2	0,4	0,4
Randers	10,7	-	10,7	10,7
Ringkøbing-Skjern	2,8	0,3	2,5	2,5
Silkeborg	7,1	-	7,1	7,1
Skanderborg	1,9	0,4	1,5	1,5
Skive	1,5	-	1,5	1,5
Struer	0,3	0,1	0,2	0,2
Syddjurs	1,3	0,3	1,1	1,1
Viborg	2,8	0,7	2,1	2,1
Aarhus	24,0	6,3	17,7	17,7
Region Midtjylland	33,4	-	33,4	33,4
Midttrafiks ejerkreds i alt	98,2	10,4	87,8	87,8

Bestyrelsen vil på de kommende møder blive orienteret om udvikling i brændstofprisen og den tilhørende effekt på indeks til

vognmandsafregningen. Midttrafik vil på mødet september forelægge en opdateret status for likviditeten på baggrund af udviklingen i indeks.

Venlig hilsen
Middtrafik

Steen Vindum, Bestyrelsesformand

Jens Erik Sørensen, Direktør