



Punkt 6.

Godkendelse af flextrafik og Covid-19 kompensation. Tillægsbevilling

2020-017592

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling på 15.898.000 kr. til dækning af betaling til Nordjyllands Trafikselskab for regnskabsresultatet 2020 for flextrafik i henhold til aftale om statslig Covid-19 kompensation til trafikselskaberne.

Beløbet foreslås finansieret af den afsatte Covid-19 pulje (kassebeholdningen).

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at restbeløbet i Covid-19-puljen pt. udgør 17,6 mio. kr.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Beslutning:

Godkendt.

Lene Krabbe Dahl var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Den 17. juni 2020 indgik regeringen, KL og Danske Regioner aftale om håndteringen af de økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19 for de regionale trafikselskaber. Trafikselskaberne kompenseres for de realiserede nettomerudgifter (passagerindtægtstab og forøgede driftsomkostninger til f.eks. ekstra rengøring mv.) i 2020. Trafikselskaberne har ansvar for at fremsende dokumenterede regnskabstal for nettomerudgifterne relateret til Covid-19 til Transport- Bygge- og Boligministeriet, og modtager ligeledes kompensationen. Der er tale om en nettokompensation til trafikselskaberne og deres ejerkræds.

Aftalens hovedpunkter er, at de afledte merudgifter og mindreindtægter for trafikselskaberne omfatter:

- Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.
- Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af Covid-19.
- Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af Covid-19.
- Merudgifter til i flextrafik, som følger direkte af Covid-19, f.eks. solo-kørsel.
- Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. Covid-19 hensigtsmæssig adfærd.
- Merudgifter forbundet med såkaldt "crowd control" ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af Covid-19.
- Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.

Det sidste punkt har særlig betydning for kommunernes samlede udgifter til den kollektive trafik (Bustrafik og flextrafik), idet det indebærer, at kommuner/regioner i 2020 opkræves efter budget på flextrafik og ikke efter, hvad der faktisk er kørt i flextrafik. De fleste af NT's ejere har siden marts 2020 oplevet budgetbesparelser på flere af flextrafikens kørselsordninger, da Covid-19 har reduceret kørselsomfanget væsentligt. Disse forventede budgetbesparelser for hele 2020 hos den enkelte ejer, skal derfor reserveres til at medfinansiere realiserede Covid-19 merudgifter og mindreindtægter på den øvrige flextrafik og i særdeleshed på bustrafik.

Optrækningen af denne "negative Covid-19 kompensation" for flextrafikken er en forudsætning for ensartet opgørelse af kommunernes samlede kompensation til kollektiv trafik. Baggrunden er, at kommunerne har organiseret flextrafikken forskelligt, hvor nogle kommuner selv udbyder flextrafik, mens andre kommuner bestiller via det lokale trafikselskab, herunder Aalborg Kommune.

Kommuner med eget udbud af flextrafik vil ikke blive modregnet i den aftalte kompensation til busdrift, idet deres opgjorte mer- og mindreudgifter foretages i kommunen og indberettes til KL i forbindelse med den generelle Covid-19 kompensation til kommunerne for 2020. Kommuner med bestilling af flextrafik hos trafikselskaberne vil derimod få modregnet trafikselskabets opgjorte mindreforbrug på flextrafikken i kompensationen til busdriften, hvilket undgås ved trafikselskabernes opkrævning af negativ Covid-19 kompensation.

Nordjyllands Trafikselskab har den 23. december 2020 varslet opkrævning på 19.910.000 kr. vedrørende "negativ Covid-19 kompensation" for flextrafikken, hvilket var en opgørelse baseret på forskellen mellem NT's budget 2020 og det forventede regnskab for flextrafik for 2020.

Nu foreligger NT's regnskab for 2020 og det samlede resultat for flextrafik blev et mindreforbrug på 15.898.000 kr., jf. nedenfor.



Kørselstype	kr.
Flexaktivitet	6.105.683
Flexhandicap	3.511.589
Flexlæge	1.777.185
Flexskole	4.503.684
I alt	15.898.141

I Aalborg Kommunes opgørelse af Covid-19 udgifter for 2020 og restbudget 2020 til 2021, jf. sag behandlet af Budgetforligspartierne den 15. marts 2021, blev der etableret en Covid-19 pulje på 60,1 mio. kr. I denne pulje indgik forvaltningernes mindreforbrug i 2020 til flextrafik, hvilket er forudsat anvendt til finansiering af ovennævnte opkrævning fra NT.

Økonomiske konsekvenser for Aalborg kommune af negativ Covid-19 kompensation

Den endelige opkrævning fra NT på 15.898.000 kr. er tilrettet regnskabet for 2020, og der er foretaget korrektion af NT's budget 2020 for forudsat effektivisering af flextrafik i AAK på 3,0 mio. kr. i 2020.

I Aalborg Kommune viser afregningen med NT for 2020 for Flextrafik et fald på 14.204.000 kr. i forhold til regnskab 2019, svarende til et fald på 15,7%, hvilket fremgår forvaltningsopdelt nedenfor:

Forvaltning	Total 2019	Total 2020	Diff(total)	Diff(total) %
3. Familie og Beskæftigelse	16.586.362	13.252.988	-3.333.374,60	-20,1
4. Skole	24.446.249	25.127.144	680.893,58	2,8
6. Ældre og Handicap	45.110.687	34.469.311	-10.641.376,68	-23,6
7. Sundhed og Kultur	388.148	120.761	-267.388,04	-68,9
9. Andre kommuner	4.058.133	3.415.607	-642.527,33	-15,8
Total	90.589.578	76.385.810	-14.203.769,07	-15,7

Tabellen viser NT's fakturerede udgifter og forskellen mellem NT's opgørelse på 15.898.000 kr. og et mindreforbrug i forvaltningerne på 14.204.000 kr., skyldes primært, at NT's budget for 2020 forudsatte samme kørselsomfang i 2020 som i 2019, men budget 2020 var prisreguleret.

Den fremtidige kompensationsordning til trafikskaberne

Den aftalte ordning om flextrafikken for 2020 blev drøftet i møde den 15. januar 2021 med KL, Danske Regioner, trafikskaberne og med repræsentanter fra Aalborg Kommune. Fra Aalborg Kommune blev det fremført, at den valgte løsning gav anledning til flere problemstillinger:

- At kommunerne ved trafikskabernes opkrævning af "negativ Covid-19 kompensation" betaler for ikke leverede ydelser.
- At flere kørselsordninger er omfattet af 50% statsrefusion, men hjemtagelsen af refusion forudsætter registrantbogføring, hvilket i sagens natur ikke kan ske uden kørslen er foretaget.

KL fremførte, at aftalen for den kollektive trafik lå fast for 2020, men at man ville tage flextrafikken op i forbindelse med forhandlinger om kompensationsordning til kollektiv trafik for 2021 med henblik på, at flextrafikens eventuelle mindreudgifter opgøres i kommunernes regnskaber og ikke i trafikskabernes regnskaber. Aalborg Kommune afventer pt. en tilbagemelding fra KL om forhandlingerne med staten.



Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2021
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sektor: Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration
02.32.31 Busdrift, Nt-afregning

Kollektiv Trafik

Betaling til NT for Flextrafik 2020	15.898	0
<hr/>		
I alt sektor Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration	15.898	0
<hr/>		
Finansering:		
Kassebeholdning	-15.898	