

Dokumentnummer
1602299

Bestyrelsen

Mødedato:
Skriftlig votering, 26. maj
2023

Beslutning om yderligere kassekredit

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at

- Denne sag behandles i en skriftlig votering i bestyrelsen på grund af den hastende karakter
- Movias bestyrelsesformand og administrerende direktør bemyndiges til at forhøje Movias kassekredit med 150 mio. kr. fra de nuværende 330 mio. kr. til 480 mio. kr., gældende frem til 1. februar 2024

Beslutning:

Tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Som bekendt er Movia pt. i en vanskelig økonomisk situation med stigende omkostninger og faldende pasgertal. Bestyrelsen besluttede 15. december 2023 under 2. behandling af budget 2024 at:

- Movia i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder samlet retter henvendelse til Transportministeriet om at fremrykke den ordinære takstforhøjelse fra januar 2024 til forsommeren 2023.
- Movia i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder og KL og Danske Regioner igangsætter dialog med staten om mulig lånefinansiering, for at kunne tilbyde kommuner og regioner at betale for de ekstraordinært høje udgifter i 2023 over flere år.

2. maj 2023 fik KL og Danske Regioner svar fra transportministeren. Regeringen vil ikke støtte fremrykning af takststigningen fra januar 2024 til sommeren 2023, hvorfor der ikke er nogen reel økonomisk bedring for trafikselskaberne. Regeringen vil imidlertid forøge den maksimale kassekredit fra 125 kr. pr. indbygger til 175 kr. pr. indbygger, svarende til en udvidelse af Movias kassekredit på 150 mio. kr. oveni den nuværende maksimale kassekredit på 330 mio.kr., gældende fra 1. juni 2023. Transportministeren har oplyst, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet særskilt vil meddele den konkrete dispensation til trafikselskaberne inden 1. juni 2023.

Dette blev omtalt på bestyrelsesmødet 3. maj 2023, hvor der også blev orienteret om eventuelt behov for en skriftlig behandling af en lånesag før bestyrelsesmødet 30. juni.

Administrationen har vurderet, at beslutning om udvidelse af kassekrediten ikke kan afvente det ordinære

bestyrelsesmøde 30. juni 2023, da vi allerede på nuværende tidspunkt har måtte bede udvalgte ejere om at forudbetale regninger for at kunne betale alle kreditorer til tiden. I bilag 1 er vist den realiserede og forventede udvikling i likviditeten i 2023. En kassekredit på de nuværende 330 mio. kr. er ikke tilstrækkelig.

Ved allerede nu at tage stilling til forhøjelsen af kassekreditten sikres det, at Movias administration kan udarbejde aftale med Danske Bank i løbet af juni måned, så kassekreditten er etableret inden sommerferieperioden.

En yderligere forhøjelse af kassekreditten bør være gældende til 1. februar 2024 i lighed med den nuværende forhøjelse fra 100 mio. kr., som er en fast aftale til 330 mio. kr. Herved sikres likviditet indtil kommuner og regioner indbetaler efterregulering for 2022 i januar 2024. Eventuelt behov for yderligere forlængelse af ekstraordinær kassekredit efter 1. februar 2024 forelægges bestyrelsen på mødet i december 2023.

Det indstilles, at forhøjelsen af kassekreditten med 150 mio. kr. frem til 1. februar 2024 beslutes ved en skriftlig votering i bestyrelsen i overensstemmelse med Movias vedtægter:

"Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal".

"§ 20. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal.

Stk. 2. Beslutninger, som kræver 2/3 flertal omfatter tillige beslutninger vedrørende fordeling af buslinjer på regionale og lokale buslinjer.

Stk. 3. Det kvalificerede flertal på mindst 2/3 skal omfatte mindst 2 af de 3 medlemmer, som repræsenterer regionerne og den kommune, der yder det største tilskud."

Movias forretningsorden § 2. stk. 3. hjemler mulighed for, at bestyrelsen ved enighed kan beslutte, at en enkeltstående sag kan afgøres ved skriftlig votering mellem to bestyrelsesmøder:

"Bestyrelsen kan ved enighed beslutte, at en enkeltstående sag kan afgøres ved skriftlig votering mellem to bestyrelsesmøder. Materialet til en skriftlig votering sendes til medlemmerne med en frist på 7 dage til at afgive stillingtagen pr. mail. Resultatet af en skriftlig votering konkluderes af formanden og meddeles bestyrelsen straks herefter."

Økonomi:

Der forventes minimale etableringsomkostninger til kreditten samt provisionsudgifter til den ikke udnyttede del af kreditten. Såfremt den øgede kassekredit udnyttes fuldt ud, vil renteudgiften i perioden frem til 1. februar 2024 udgøre ca. 4 mio. kr. Der forventes ikke fuld udnyttelse i hele låneperioden.

Der gives en opdateret prognose for økonomien i 2023 på bestyrelsesmødet 30. juni ifm. behandling af estimat 1 for 2023 samt budget 2024 til 1. behandling.

Det er administrationens vurdering, at den øgede kassekredit betyder, at det ikke bliver nødvendigt at forhøje kommuner og regioners a conto-betalinger til Movia i 2023.

Til orientering er der i økonomiaftalen mellem regeringen og KL indgået 25 maj 2023 aftalt en yderligere midlertidig forhøjelse af den maksimale kassekredit frem til 2025, der betyder, at Movia vil kunne øge kassekreditten med yderligere 150 mio. kr. Hvis dette også fremgår af Danske Regioners økonomiaftale med regeringen, vil dette åbne mulighed for en delvis udskydelse af kommuner og regioners betalinger til Movia.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet 30. juni forelægge et grundlag for håndtering af den yderligere midlertidige kassekreditmulighed.

Åbent/lukket punkt:

Åben

Kommunikation:

Offentliggøres på Movias hjemmeside

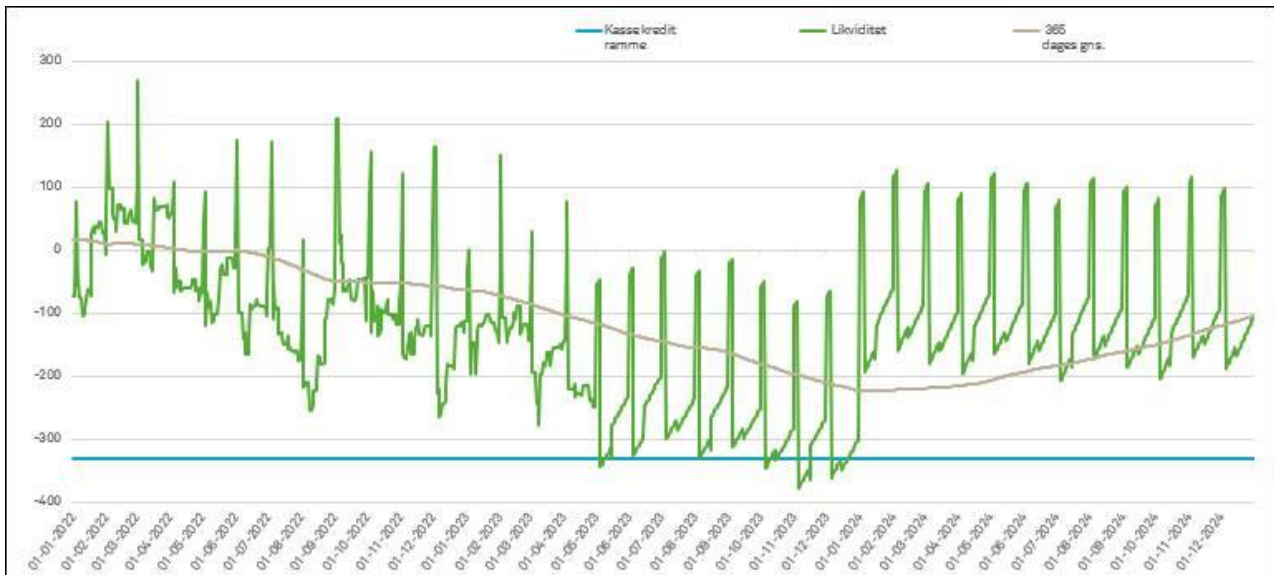
Bilag:

1. Likviditetsprognose

Bilag 1. Likviditetsprognose

Likviditetsprognosen er udarbejdet med udgangspunkt i realiseret likviditet 30. april 2023.

Likviditet: realiseret og prognose



Primo maj 2023 var likviditeten utilstrækkelig. Alle kreditorer blev dog afregnet rettidigt takket være forudbetalinger fra Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Der forventes igen utilstrækkelig likviditet primo juni, hvorfor samme tre ejere er forespurgt om muligheden for endnu en gang at forudbetale.

En forhøjet kassekredit på 150 mio. kr. til i alt 480 mio. kr. forventes at løse likviditetsudfordringerne i resten af 2023. Der er dog stor usikkerhed på prognosen, idet både passagerindtægter og omkostningsindeks kan afvige væsentligt fra den nuværende forventning. Det er dog administrationens vurdering, at ændrede forudsætninger ikke vil føre til behov for ekstra finansiering fra kommuner og regioner, når der er etableret en udvidelse af kassekrediten.