



7. november 2023

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 2. november 2023

Deltagere

Bestyrelsen

Søren Kusk, Aalborg Kommune

Per Larsen, Region Nordjylland (via Teams)

John Christiansen, Morsø Kommune

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune

Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Jens Kr. Yde, Thisted Kommune (via Teams) i stedet for Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Michael Portefee Pedersen Lex, Rebild Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Folmer H. Kristensen

Peter Laigaard, Frederikshavn Kommune (afbud)

Øvrige deltagere

Thomas Øster, NT's administration

Ole Schleemann, NT's administration

Nicolai B. Sørensen, NT's administration

1. Passagertal i busser, tog og flextrafik

I september 2023 nåede vi et samlet niveau for passagertallet i busser og tog på 87 % i forhold til passagertallet i 2019. Niveauet er status quo i forhold til juli, mens august var mere positiv med et indeks på 94 %.

Fordelingen i juli, august og september er følgende:

Påstigere (indeks ift. 2019)	juli 2023	august 2023	september 2023
Busser	85 %	90 %	81 %
Tog	102 %	106 %	107 %
Flextrafik	83 %	106 %	106 %
Samlet	88 %	94 %	87 %

I budgettet for 2023 er det forudsat, at passagertallet i bustrafikken kommer på niveau med 2019 fra juni 2023 og, at passagertallet i togtrafikken fra årets start ligger lidt over niveauet i 2019.

Status for de aktuelle passagertal i forhold til forudsætningerne i budgettet blev præsenteret på mødet.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af Budget 2024

Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2024 på bestyrelsesmødet den 23. juni 2023, har budgetforslaget været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Hovedparten af NT's ejere har enten godkendt eller taget budgetforslaget til efterretning, dog afventer Region Nordjylland og Thisted Kommune en endelig politisk godkendelse. Derudover har fire ejere varslet justeringer i forhold til egne udgifter i Budgetforslag 2024.

Specifikke bemærkninger i høringssvarene til NT Budgetforslag 2024

- Rebild Kommune tager budgetforslaget til efterretning med en række bemærkninger til de voldsomt stigende udgifter, NT's medansvar, NT's fokus, ønske om analyse og justering af udbudsprocesser, rettidig omhu og proaktivitet samt ønske om dialogmøde med NT's direktør og bestyrelsesformand – se side 21-22 i vedlagte bilag.
- For Region Nordjylland nedjusteres udgifter til togdrift med 20 mio. kr. i forhold til Budgetforslag 2024, hvilket imidlertid ikke påvirker serviceniveauet – se side 23-24 i bilag.
- Thisted Kommune er pt. i gang med at gennemgå budgettet for busdriften holdt op mod et besparelseskatalog på 4,1 mio. kr., som NT har udarbejdet. Sagen skal behandles på Thisted Kommunes EKMTU-udvalg den 13. november 2023, hvorefter Thisted Kommune vender tilbage mht. endeligt omfang af besparelserne på eget serviceniveau.
- Vesthimmerlands Kommune opfordrer NT's bestyrelse til at genoverveje en generel genindførelse af brugerbetaling på Plustur. Kommunen anbefaler i stedet en model, hvor brugere med periodekort kan fritages for betaling for Plustur forudsat, at deres periodekort i forvejen dækker den strækning, der udføres som Plustur – se side 27-28 bilag.

Status på ejernes justeringer til serviceniveauet i 2024 og 2025

Ejer	Serviceniveau 2024 (mDKK)	Serviceniveau 2025 (mDKK)
Brønderslev Kommune	0,0	0,0
Frederikshavn Kommune	-1,1	-1,1
Hjørring Kommune	0,0	0,0
Jammerbugt Kommune	0,0	0,0
Læsø Kommune	0,0	0,0
Mariagerfjord Kommune	0,0	0,0
Morsø Kommune	0,0	0,0
Rebild Kommune	0,0	0,0
Region Nordjylland ¹⁾	0,0	0,0
Thisted Kommune ¹⁾	Afventer	Afventer
Vesthimmerlands Kommune	0,0	0,0
Aalborg Kommune	-4,8	-5,2
Total	-5,9	-6,3

1) Afventer endelig politisk godkendelse.

Det indstilles,

- at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne hørings svar til Budgetforslag 2024 fra henholdsvis Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune,
- at bestyrelsen på baggrund af drøftelserne træffer beslutning om, at NT Budgetforslag 2024 godkendes som Budget 2024 med de justeringer til ejernes serviceniveau, som indmeldes til NT, og
- at NT's administration orienterer ejerkredsen om bestyrelsens drøftelser og beslutninger i forbindelse med godkendelsen af Budget 2024 som respons på hørings svarene.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede emnerne fra de indkomne hørings svar til Budgetforslag 2024 fra henholdsvis Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune, og bestyrelsen godkendte NT Budgetforslag 2024 som Budget 2024 med de justeringer til ejernes serviceniveau, som indmeldes til NT. NT's administration orienterer ejerkredsen om bestyrelsens drøftelser og beslutninger i forbindelse med godkendelsen af Budget 2024 som respons på hørings svarene.

3. Status for udvikling af fremtidens Rejsekort og Rejseplan

Rejsekort & Rejseplan A/S skal på vegne af selskabets ejere – trafikvirksomhederne – anskaffe, idriftsætte og levere én samlet national trafikinformations- og mobilitetstjeneste. Det vil være i form af dels en digital tjeneste, som brugere kan tilgå via mobile enheder, og dels en ikke-digital løsning til de nuværende Rejsekortkunder, der ikke har mulighed for at anvende Rejsekort via en mobil enhed. Målet er, at de nye løsninger muliggør, at selskabet kan udfase det nuværende meget omkostningstunge Rejsekortsystem og infrastruktur i form af de blå punkter.

Den ny trafikinformations- og mobilitetstjeneste vil skulle dække hele Danmark og inkluderer – når den er fuldt udrullet – alle standard-billetprodukter. Den åbne flextrafik, kommercielle produkter fra trafikvirksomhederne og øvrige tilsluttede mobilitetsudbydere tilbydes integreret via et API.

Målet er at gøre den kollektive mobilitet sømløs og intuitiv med integreret planlægning, reservation og billetkøb samlet ét sted. En styrket realtids-trafikinformation skal gøre det nemmere at benytte kollek-

tiv transport, specielt når rejsen har flere skift, og når der opstår uventede situationer med forsinkelser, aflysninger, sporændringer mm. Det er således vigtigt, at den ny trafikinformations- og mobilitets-tjeneste bidrager til at reducere en række af de kendte kundebarrierer for at bruge den kollektiv transport.

Selskabet er i gang med at eksekvere strategien med en række digitale produkter, jf. figur 1, der sikrer en samlet løsning til slutbrugerne, og understøtter deres brug af kollektiv transport med services som trafikinformation og planlægning samt betalingsmuligheder, der også vil kunne anvendes som enkeltstående apps, hvis kunderne efterspørger det (*prepaid*) RejseBillet og (*PAYG*) Digitalt Rejsekort.

Fokus er så vidt muligt på kendte og sammenhængende teknologier til de digitale produkter og billet-produkter sammenholdt med den økonomiske effekt for business casen.

Siden seneste bestyrelsesorientering har Rejsekort & Rejseplan A/S lanceret løsningen Rejsebillet, valgt leverandør af det digitale Rejsekort og fået prissat udviklingen af den ikke-digitale løsning. Med dette følger opdatering af den tidligere gennemgåede business case for det samlede projektforsløb, som gennemgås på bestyrelsesmødet.



Figur 1 – Produktudviklingen de kommende år

Med lanceringen af RejseBillet i august 2023 og den forventede lancering af Digitalt Rejsekort medio 2024 forventes det, at op imod 90 % af de eksisterende Rejsekortkunder vil tage de nye apps i anvendelse i takt med, at de udbygges med billetyper og features. Det primære succeskriterie for strategien er, at flest mulige kunder anvender de digitale produkter, når kollektiv transport og mobilitet skal anvendes.

De resterende 300-400.000 Rejsekortkunder, der af forskellige årsager ikke vil kunne anvende de digitale produkter, serviceres i stedet med en ikke-digital løsning, der i vid udstrækning tilbyder de samme produkter, som tilbydes kunderne i de digitale produkter. Selskabets udvikling af apps suppleret med den ikke-digitale løsning sikrer således en bred og stærk tilgængelighed for alle brugere af det nuværende Rejsekort.

Fakta om løsningerne

RejseBillet

En app hvor kunden køber sin billet inden rejsen påbegyndes og betaler med MobilePay eller betalingskort.

Billetprodukterne er:

- Zonebilletter og Enkelbilletter
- Pendlerkort (alternativ til nuværende Rejsekort)
- Ungdomskort (fra januar 2024 alternativ til nuværende Rejsekort)
- Specialbilletter, der udbydes lokalt af trafikvirksomhederne (fra januar 2024)

Som en konsekvens af RejseBillet vil vi inden årets udgang tage beslutning om nedlukning af vores egen lokale billet App NTBillet.

Det digitale Rejsekort

En app, hvor kunden tjekker ind ved rejsens start og ud ved rejsens afslutning. Prisen beregnes når rejsen afsluttes, som det kendes fra det nuværende Rejsekort. Kunden kan, i modsætning til det nuværende Rejsekort, skifte mellem transportmidler under rejsen uden at foretage et skifte check ind. Og kunden kan modtage notifikationer ved manglende check ud. Digitalt Rejsekort forventes at blive lanceret med en gradvis indfasning af de nuværende Rejsekortkundetyper, som f.eks. voksen, pensionist, handicap etc.

Den ikke digitale løsning

Kunden køber billetten før rejsen via webshop eller i betjent salg, der enten kan printes eller overføres til kundens eksisterende Rejsekort eller en tilsvarende form for token (f.eks. nøglechip). Det vil være muligt at købe flere ture til et bestemt antal zoner eller en bestemt destination, da billetten aktiveres på en kortlæser inden rejsen påbegyndes, som det kendes fra det nuværende Rejsekort. Ved aktivering af billet bliver kunden oplyst om resterende ture på kort. Det bliver også muligt for kunden at anvende kredit- og debetkort som billet på korte ture (zonebilletter).

MaaS-appen

Appen samler de digitale produkter i én app og bliver kundens mulighed for en samlet indgang til rejseplanlægning, trafikinformation og betaling af rejsen.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Døgnbetjening på Flextur
- Ekspertudvalget for kollektiv mobilitet

5. Eventuelt

I forlængelse af studieturen til Holland udarbejder administrationen en afrapportering, som forelægges til et kommende møde.