



## Dagsorden

### **Bestyrelsesmøde i NT den 3. november 2017, kl. 9.00**

Mødet afholdes hos NT  
J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal  
9000 Aalborg  
Mødelokaler: "Byen" og "Landet"



<b>Pkt. Tekst</b>	<b>Side</b>
1 <a href="#"><u>Godkendelse af referat fra den 15. september og 10. oktober 2017 (skriftlig procedure)</u></a>	3
2 <a href="#"><u>Lukket punkt: Personalesag</u></a>	3
3 <a href="#"><u>Principper for administrationens rådgivning vedr. infrastruktur</u></a>	3
4 <a href="#"><u>Meddelelser</u></a>	3
5 <a href="#"><u>Eventuelt</u></a>	4
6 <a href="#"><u>Kommende sager</u></a>	4



0-101-2-09

## **1. Godkendelse af referat fra den 15. september og 10. oktober 2017 (skriftlig procedure)**

Referatet af bestyrelsesmødet den 15. september og 10. oktober (skriftlig procedure) vedlægges som bilag.

**Det indstilles,**

- at referaterne fra bestyrelsesmødet den 15. september og 10. oktober (skriftlig procedure) godkendes.

### **Bilag**

Bilag 1A, Referat, NT's bestyrelse, 15. september 2017

Bilag 1B, Referat, NT's bestyrelse, 10. oktober 2017 (skriftlig procedure)

1-01-71-1-11

## **2. Lukket punkt: Organisering i overgangsperiode og proces for ansættelse af direktør**

1-30-70-101-1-14

## **3. Principper for administrationens rådgivning vedr. infrastruktur**

Poul Erik Andreasen ønsker at drøfte principper for administrationens rådgivning vedr. infrastruktur.

0-9-101-2-08

## **4. Meddelelser**

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Projekt vedr. professionalisering af flextrafik



0-9-101-4-08

## **5. Eventuelt**

0-9-101-3-08

## **6. Kommende sager**

- Økonomirapport 3/2017
- Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan
- Status for kundevedte IT-systemer
- Godkendelse af udbudsvilkår, 24. udbud af bustrafik
- Opdatering på konstitueringsprocessen



0-101-2-09  
19. september 2017/OS

## Referat

### Bestyrelsesmøde i NT den 15. september 2017

#### Deltagere

Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune  
Svend Heiselberg, Region Nordjylland  
Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune  
Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord Kommune  
Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland  
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune  
Lars Holt, Jammerbugt Kommune  
Frode Thule Jensen, Frederikshavn Kommune  
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune  
Morten Lem, Rebild Kommune  
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Jens Otto Størup, NT  
Ole Schleemann, NT  
Nicolai B. Sørensen, NT  
Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner A/S (punkt 1 - 2)  
Lars V. Thomsen, NT (punkt 3 - 4)

#### Afbud

Karsten Frederiksen, Brønderslev Kommune  
Kaj Kirk, Thisted Kommune  
Ole Ørnboel, Hjørring Kommune

0-101-2-09

#### 1. Godkendelse af referat fra 27. juni 2017 og 1. september 2017 (skriftlig procedure)

Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 27. juni 2017 samt 1. september 2017 (skriftlig procedure) var vedlagt dagsorden som bilag.

#### Det indstilles,

- at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 27. juni 2017 samt 1. september 2017 (skriftlig procedure) godkendes.



## Beslutning

Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 27. juni 2017 samt 1. september 2017 (skriftlig procedure) blev godkendt.

1-30-72-101-1-15

## 2. Regionaltogsdrift - Status og endelig ejerstrategi

I 2015 blev der indgået aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om, at Regionen fra 2017 overtager bestilleransvaret for den regionale togbetjening på den statslige jernbanestrækning fra Skørping til Frederikshavn. Nordjyske Jernbaner (NJ) udfører togbetjeningen under en kontrakt med NT. Siden aftalen blev indgået er der indkøbt 13 nye togsæt, og NJ har fordoblet sin medarbejderstab. Desuden er der gennemført et omfattende arbejde med at forberede overtagelsen, herunder er der indgået en række delaftaler mellem Transportministeriet, DSB, Regionen, Nordjyske Jernbaner og NT angående køreplanstruktur, materiel, stationer, infrastruktur, billetteringsudstyr mv.

Søndag den 6. august 2017 overtog NJ regionaltogsdriften fra DSB, så NJ nu udfører regionaltogsbetjeningen mellem Skørping i syd og Frederikshavn i nord.

### Status siden driftstart den 6. august 2017

Med overtagelsen forbedres togtrafikken markant. I første omgang med direkte tog mellem Aalborg og Skagen, hvor der før var omstigning i Frederikshavn. Samtidig er der indsat markant flere afgangene på strækningerne Aalborg-Hjørring, Hjørring-Frederikshavn samt på de tidligere lokalbanestrækninger Frederikshavn-Skagen og Hjørring-Hirtshals. Når Banedanmark har færdiggjort det nye signalsystem, kan næste fase i projektet gennemføres, og det betyder direkte tog mellem Skørping og Skagen hhv. Skørping og Hirtshals.

Peter Hvilshøj, der er direktør for NJ, deltog på mødet og gjorde status for driften den første måneds tid.

### Revision af ejerstrategi for NJ

På NT's bestyrelsesmøde den 6. november 2015 vedtog bestyrelsen en ejerstrategi for NJ. Det indgik i ejerstrategien, at governance strukturen omkring NJ skulle evalueres og eventuelt justeres.

På baggrund af en evaluering foretaget i efteråret 2016, vedtog NT's bestyrelse på mødet den 31. marts 2017 et sæt nye governance principper som NT, som hovedaktionær, ønsker at implementere i forhold til NJ selskaberne. Ejerstrategien (som var vedlagt dagsordenen som bilag) er på den baggrund blevet opdateret i form af et nyt afsnit "Repræsentation i selskabs bestyrelser". Derudover er teksten i ejerstrategien flere steder blevet opdateret hvad angår benævnelser og beskrivelser, som tidsmæssigt ikke længere er aktuelle.



#### Det videre arbejde

Togdriften er central i bestræbelserne på at sikre og styrke mobiliteten i Nordjylland. Med overtagelsen af regionaltoogsdriften bliver der skabt et sammenhængende regionalt system med fast halvtimesdrift på strækningen Skørping - Hjørring og fast timesdrift herudover uden skifte i Hjørring og Frederikshavn.

Der blev i juni 2014 skabt lovhjemmel for den regionale togbetjening nord for Skørping. NT vil arbejde for, at den regionale betjening udvides til at omfatte resten af Himmerland til Hobro.

Thybanen, der betjener strækningen Thisted - Struer, betjenes af Arriva, der kører på kontrakt for staten. Banen er en vigtig del af NT's hovednet i Thy, og NT vil arbejde for en styrkelse af driften på Thybanen til også at omfatte timedrift aften og weekend.

På infrastrukturens side er det vedtaget, at strækningerne Fredericia-Aalborg og Aalborg-Frederikshavn skal elektrificeres, og implementering af et nyt signalsystem er i gang. NT vil fortsat arbejde for hastighedsopgraderinger på strækningen Hobro-Aalborg, i Vendsyssel og på Thybanen samt en elektrificering af strækningen Hjørring-Hirtshals. Endvidere arbejdes der på en ny station i Hjørring Øst, som skal betjene sygehuset og de mange uddannelsesinstitutioner i området.

#### **Det indstilles,**

- at orienteringen vedr. driftstart for regionaltoogsbetjeningen tages til efterretning,
- at den reviderede ejerstrategi godkendes og efterfølgende sendes til orientering hos Region Nordjylland og bestyrelserne i NJ, og
- at NT fortsætter arbejdet for at udvide regionaltoogsbetjeningen til Hobro, styrke betjeningen på Thybanen samt forbedringer af baneinfrastrukturen i Nordjylland.

#### **Beslutning**

Orienteringen vedr. driftstart for regionaltoogsbetjeningen blev taget til efterretning. Den reviderede ejerstrategi blev godkendt og sendes efterfølgende til orientering hos Region Nordjylland og bestyrelserne i NJ. NT fortsætter arbejdet for at udvide regionaltoogsbetjeningen til Hobro, styrke betjeningen på Thybanen samt forbedringer af baneinfrastrukturen i Nordjylland.

1-21-101-2-17

### **3. Økonomirapport 2/2017**

NT økonomirapport 2 (FV2 2017) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2017 for NT's Bus-, Tog- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første to kvartaler og et estimat for det sidste to kvartaler i 2017.

Prognosen for Bustrafik viser et merforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til budget 2017. Det skyldes hovedsageligt højere udgifter til busentreprenører på 15,4 mio. kr., da prisen på bl.a. brændstof er steget væsentlig mere end forventet siden udarbejdelsen og godkendelsen af NT's budget 2017 samt endelig afregning af operatørudgifterne vedr. 2016. Desuden forventes driftsindtægterne at



blive 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Forventede besparelser på øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter for i alt 3,8 mio. kr. kan således ikke opveje den negative afvigelse på både operatørudgifter og passagerindtægter.

Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede, som er et resultat af en forventet lavere afregning af passagerkilometer til NJ, forventet lavere bonusudbetaling og en højere prisregulering af driftstilskuddet til NJ.

Endeligt viser prognosen for Flextrafik et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ejernes samlede bidrag til Flextrafik i 2017 forventes imidlertid at falde med 8,2 mio. kr. på grund af et forventet lavere aktivitetsniveau og et forventet lavere prisniveau fra udbud end budgetteret.

NT økonomirapport 2 (FV2 2017) var vedlagt dagsordenen som bilag.

#### **Det indstilles,**

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 2/2017 til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog NT Økonomirapport 2/2017 til efterretning.

1-21-101-1-17

## **4. Godkendelse af budget 2018**

Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2018 på bestyrelsesmødet den 27. juni, har budgetforslag 2018 og knudepunkter været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Etableringen af knudepunkter håndteres i et særskilt 3-årigt puljeprosjekt hos NT (2018-2020), som ikke er indeholdt i NT's budgetforslag 2018.

#### **Høringsvar budgetforslag 2018**

Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Region Nordjylland, Thisted Kommune, Vesthimmerlands og Aalborg Kommune har godkendt budgetforslag 2018 i deres høringssvar.

Dog bemærker Aalborg Kommune, at kommunens andel af øvrige driftsudgifter er steget markant som følge af de ændrede fordelingsnøgler. Samtidig stiger kommunens andel af passagerindtægterne ikke som hidtil forventet, hvorfor Aalborg Kommune opfordrer til, at fordelingsnøglerne for øvrige driftsudgifter genvurderes i lyset heraf.

Region Nordjyllands administration noterer sig, at NT i det fremsendte budgetforslag for 2018 har forladt det hidtidige princip til fordeling af øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter, hvor de aftalte fordelingsprincipper vedr. de regionale tog mellem Skørping og Frederikshavn i budget 2017 også anvendes i budget 2018. Regionens administration anmoder om, at de hidtil anvendte





fordelingsprincipper fastholdes i budget 2018, og at der inden næste budgetlægning evt. fastlægges en justeret fordeling af de administrative omkostninger.

Frederikshavn Kommune ønsker i fremtiden, at det bliver mere gennemskueligt, hvad operatørudgifterne og især bustrafikken indeholder.

Jammerbugt Kommune henstiller til NT, at betydelige budgetmæssige ændringer fra år til år beskrives nøjere over for de berørte kommuner.

Frederikshavn Kommune og Thisted Kommune imødeser en dialog med NT om behovet for at tilpasse budgettet i forhold til deres respektive budget og ønsker til serviceniveau.

Hjørring Kommunes endelige tilslutning til Plustur kræver en særskilt politisk godkendelse, når pilottest og evaluering af pilottesten er gennemført.

Generelt forbeholder kommunerne sig ret til at anmode om ændringer i deres respektive serviceniveau helt frem til den 30. oktober 2017 – Dvs. anmode om ændringer i passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter.

NT har ikke modtaget høringssvar fra Læsø Kommune og Morsø Kommune.

#### **Høringssvar knudepunkter**

Den generelle tilbagemelding fra kommunerne og Region Nordjylland er, at udgifterne til knudepunkter er medtaget som et ønske i de respektive budgetprocesser. Kommunerne og Region Nordjylland kan ikke endeligt sige, om der bliver afsat midler til projektet før deres respektive budgetter er vedtaget i oktober 2017.

Kommunerne udtrykker også et generelt ønske om, at de får indflydelse på punkternes placering i kommunerne samt den fysiske indretning af knudepunkterne.

NT har endnu ikke modtaget høringssvar fra Læsø Kommune og Morsø Kommune vedr. knudepunkter.

#### **Omkostningsindeks til regulering operatørudgifter i bustrafik**

Siden udarbejdelsen af budgetforslag 2018 er omkostningsindekset til regulering af bustrafikkens operatørudgifter faldet. I budgetforslag 2018 er der indarbejdet et indeksniveau på 111,5, hvilket skal nedjusteres til 111,0, hvis den seneste udvikling i indekset skal afspejles i budgettet. Samlet set vil indarbejdelsen af omtalte udvikling betyde en nedjustering af de samlede operatørudgifter med ca. 3 mio. kr. Fordelingen af denne besparelse blandt NT's ejere er vist i tabellen nedenfor.



<u>Ejere</u>	<u>Beløb (1.000 kr.)</u>
Brønderslev	69,3
Frederikshavn	94,7
Hjørring	127,7
Jammerbugt	57,9
Læsø	10,1
Mariagerfjord	105,9
Morsø	60,8
Rebild	65,4
Thisted	114,1
Vesthimmerland	67,9
Aalborg	1.236,4
Region Nordjylland	986,3
<b>Total</b>	<b>2.996,7</b>

### Det indstilles,

- at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne høringsvar til budgetforslag 2018 og knudepunkter,
- at bestyrelsen drøfter og beslutter det endelige niveau for omkostningsindekset, som skal indarbejdes i budget 2018,
- at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøftelse træffer beslutning om, hvilket grundlag budget 2018 skal godkendes på, og
- at bestyrelsen godkender, at NT afventer den endelige godkendelse af de regionale og kommunale budgetter i forhold til knudepunkter.

### Beslutning

Bestyrelsen drøftede emnerne fra de indkomne høringsvar til budgetforslag 2018 og knudepunkter, og herunder drøftede bestyrelsen det niveau for omkostningsindekset, som skal indarbejdes i budget 2018.

Daniel Nyboe Andersen foreslog, at den forventede reduktion i operatørudgifter på ca. 3 mio. kr. anvendes til at holde taksterne i ro, så der ikke gennemføres takststigninger i 2018. Der var ikke opbakning til forslaget.

Bestyrelsen besluttede, at budget 2018 godkendes på grundlag af det fremsendte budgetforslag med en justering af prisindekset for operatøromkostninger til seneste kendte niveau (dvs. indeks fra september 2017) samt, at NT afventer den endelige godkendelse af de regionale og kommunale budgetter i forhold til serviceniveau, Plustur og knudepunkter. Daniel Nyboe Andersen kunne ikke tiltræde forudsætningen om en takststigning i 2018.



1-00-101-2-16

## 5. Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan

NT's Forretningsplan 2016 - 2019 blev lanceret i januar 2016, og NT's ejere og samarbejdspartnere har taget godt imod vision og strategier i planen.

I NT's administration er forretningsplanen et vigtigt styrings- og rapporteringsværktøj, og som bilag til dagsorden var vedlagt en opdateret "Indsatsplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter.

På dette bestyrelsesmøde præsenteres status for projekterne MinRejseplan og NT's webshop, som begge indgår i forretningsplanens indsats 5 "Én indgang for kunden".

### Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-30-70-101-1-16

## 6. Implementering af Mobilitetsplan 2017 - 2020

NT's Mobilitetsplan 2017-20 blev godkendt på mødet den 27. juni 2017, og i planen indgår følgende aktiviteter:

- Det Nordjyske Hovednet, hvor målet er at styrke de overordnede bus- og togforbindelser
- Mobilitet for alle, som omhandler implementering af et nyt produkt: Plustur, der skaber forbindelse mellem landområder og hovednettet
- Nye services og transporttilbud, der omfatter samarbejde med samkørselsordninger, delebilsordninger, taxa mv.
- En tryk og god rejse for alle, hvor målet er at styrke og markere af knudepunkter
- Én indgang for kunden, som er udvikling af MinRejseplan i Nordjylland med en tilhørende webshop.

Tidsplan og økonomi for aktiviteterne i de fem indsatser fremgår af nedenstående oversigt, og aktiviteterne er uddybet nedenfor.



Mobilitetsplan 2017- 2020	Aktiviteter	Tidsplan	Økonomi
<b>Det Nordjyske Hovednet</b>	Projekt vedr. udbygning af busnet i vest	Projekt opstart ultimo 2017 Evt. kørselsstart august 2019	Aftales mellem Region og kommuner i projektet
<b>Mobilitet for alle</b>	Implementering af Plustur	Plustur iværksættes fra januar 2018	Udgifter er indarbejdet fra budget 2018 og frem Driftsstøtte i 2 år på 4,4 mio. kr. fra yderkantpuljen
<b>Nye services og transporttilbud</b>	Test af samkørsel Test af delebiler	Test af samkørsel er afsluttet Test af delebiler er ikke tidssat	
<b>En tryk og god rejse</b>	Styrkelse og markering af knudepunkter	Gennemføres i perioden 2018 - 2020	Udgifter er indarbejdet som et supplement til budget 2018-2020 Investeringsstøtte på 7,6 mio. kr. fra yderkantpuljen
<b>Én indgang for kunden</b>	Plustur, taxa og nye mobilitetsformer med i MinRejseplan, webshop	Lancering af MinRejseplan i starten af 2018	

### Det Nordjyske Hovednet

I mobilitetsplanen indgår en etapevis udbygning af busruterne i Det Nordjyske Hovednet, så serviceniveauet øges til minimum timedrift også aften og weekend. NT vil tage initiativ til, at der som en første etape iværksættes et projekt i de vestlige kommuner, hvor Regionen, Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner inviteres til at deltage. Projektet tænkes bygget op som en kollektiv trafikplan for de involverede kommuner og skal munde ud i en udvidelse af serviceniveauet på Det Nordjyske Hovednet. Projektet opstartes i efteråret 2017 med henblik på, at evt. serviceudvidelser på hovednettet i vest kan iværksættes fra august 2019.

Finansieringen af evt. udvidelser på hovednettet aftales mellem Regionen og de involverede kommuner. I den forbindelse indgår det i budgetdrøftelserne i Region Nordjylland, at Regionen afsætter en pulje på 10 mio. kr., som kan anvendes til projektet over en periode på 3 år.

### Mobilitet for alle

Et vigtigt element i mobilitetsplanen er Plustur, der skal forbinde landområderne med NT's hovednet. Der har været gennemført pilottest i Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Pilotdriften har vist, at kunderne er glade for Plustur, men bestillingsdelen på Rejseplanen, skal forbedres i forhold til brugervenlighed. Disse forbedringer forventes gennemført i de næste måneder.

NT er i gang med at planlægge implementeringen af Plustur for alle nordjyske kommuner, således at Plustur kan gå i luften fra januar 2018. I den forbindelse skal konceptet for Plustur på plads i detaljen. Vedlagt til dagsordenen var et udkast til produktkatalog for Plustur. Kataloget beskriver, hvad Plustur er, hvordan det virker for kunderne, hvilke justeringsmuligheder og håndtag kommunerne har for at kunne styre udbud og efterspørgsel samt hvilke begrænsninger Plustur har.



Sammenlignes Flextur og Plustur er de store forskelle for kommunerne følgende:

- Flextur er dør til dør kørsel over alt i Nordjylland. Kommunerne kan selv fastsætte taksten inden for fire takstniveauer. Flextur tilbydes fra kl. 6 til 23 året rundt
- Plustur er kun kørsel fra dør til kollektiv trafik (knudepunkt). Plustur henvender sig kun til dem, der skal rejse mellem hovednettet og steder, hvor der ikke er bus eller tog (landområder). Taksten er på forhånd fastsat af NT (2 zoner, kontant, pt. 22 kr.). Kommunerne har modsat Flextur, indflydelse på, hvor der (geografisk) skal tilbydes Plustur, og hvor der ikke skal tilbydes Plustur. Dette aftales med kommunerne enkeltvis. NT vil dog generelt anbefale, at kommunerne ikke tilbyder Plustur i byer på hovednettet, og langs hovednettet i en afstand af 1.000 meter. Plustur tilbydes som tilslutning til alle ruter i hele nettets åbningstid (undtaget er natbus og nattog)
- Rejsebestemmelser og serviceniveau for Plustur fastsættes af NT ligesom for Flextur. Serviceniveauet for Plustur er højt i forhold til Flextur. Dette for at sikre kort ventetid mellem Plustur og den kollektive trafik. Plustur er derfor lidt dyrere pr. tur for kommunerne end Flextur. Den høje kvalitet modsvarer dog, at Plustur er en kørselsordning, for den snævre målgruppe i landdistrikter, der ønsker at komme på hovednettet. Dette kræver en høj kvalitet og præcision. For at kunne fastholde dette serviceniveau, er det vigtigt, at NT og kommunerne implementerer Plustur som et målrettet tilbringer produkt i landdistrikter.

Driftsudgifterne til Plustur udgør samlet 3,7 mio. kr. for kommunerne om året, og udgifterne er indarbejdet i NT's budget 2018 og overslagsårene. Det er dog lykkedes at få 4,4 mio. kr. fra yderkantspuljen til drift af Plustur i to år, hvorfor udgifterne halveres i 2018 og 2019. Det endelige tilsagn fra kommunerne vedr. økonomi afventer budgetvedtagelserne i enkelte kommuner.

#### Nye services og transporttilbud

De første projekter vedr. samkørsel er ved at blive evalueret. Endvidere arbejdes der på, at gøre taxa til en del af den kollektive trafik ved at koble taxa på MinRejseplan. Endelig er NT i samarbejde med Aalborg Kommune ved at afsøge et koncept for delebiler.

#### En tryk og god rejse for alle

Aktiviteten handler om at styrke og markere de knudepunkter, hvor bus, tog, Plustur og andre mobilitetsformer mødes, så kunderne oplever rejsen som nem og tryk. Konkret videreudvikles NT's terminal- og stoppestedskoncept med en række fysiske elementer til markering af knudepunkter. Selve opgraderingen af knudepunkterne påbegyndes i 2018 og ventes afsluttet i 2020.

Anlægsudgifterne til knudepunkter udgør samlet 15,3 mio. kr. for kommunerne og Regionen, som fordeles over tre år i perioden 2018 - 2020. Det er lykkedes at få medfinansiering fra yderkantspuljen med 7,6 mio. kr. De resterende udgifter opkræves hos kommunerne og Regionen som et særskilt projekt ved siden af NT's budget. Det endelige tilsagn fra kommunerne vedr. økonomi afventer budgetvedtagelserne i enkelte kommuner.



### Én indgang for kunden

MinRejseplan er en multimodal rejseplanlægger, der udvikles som en skalérbar løsning, der i første omgang implementeres som et forsøgsprojekt i Nordjylland med henblik på at øge mobiliteten særligt i landdistrikterne. Herefter vil erfaringer, resultater og anbefalinger blive videregivet og drøftet i Rejseplanens ejerkreds med henblik på at videreføre gode erfaringer nationalt.

Projektet har sit eget projekt (og har tidligere opnået støtte fra yderkantspuljen), og første version af MinRejseplan ventes at blive lanceret i starten af 2018.

### **Det indstilles,**

- at status vedr. NT's Mobilitetsplan 2017 - 2020 tages til efterretning, og
- at administrationen påbegynder projektet vedr. udbygning af Det Nordjyske Hovednet i vest, og
- at administrationen påbegynder implementeringen af Plustur med kørselsstart i januar 2018 efter de retningslinjer, der er beskrevet i dagsordensmaterialet samt påbegynder arbejdet med knudepunkter, såfremt kommunerne accepterer de budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning**

Status vedr. NT's Mobilitetsplan 2017 - 2020 blev taget til efterretning. Administrationen påbegynder projektet vedr. udbygning af Det Nordjyske Hovednet i vest, og administrationen påbegynder implementeringen af Plustur med kørselsstart i januar 2018 efter de retningslinjer, der er beskrevet i dagsordensmaterialet samt påbegynder arbejdet med knudepunkter, såfremt kommunerne accepterer de budgetmæssige konsekvenser.

1-25-01-101-1-17

## **7. Pendlerkort på rejsekort**

I NT indføres pendlerkort på Rejsekort.

### To nye korttyper

Kortet introduceres i to forskellige varianter: "Pendlerkort", der afløser de eksisterende papperiodekort, hvor kunden har købt rejsehjemmel til en fast strækning og "Rejsekort med pendler kombi", der er en løsning, som består af et pendlerkort og et klassisk rejsekort samlet på ét kort. Så kan kunden benytte sit rejsekort i hele landet og samtidig have et pendlerkort til en fast strækning.

I nedenstående skema ses en oversigt over de forskellige korttypers karakteristika.



#### Karakteristika for de forskellige korttyper

	Rejsekort classic	Pendlerkort	Pendler kombi
Mulighed for online køb	Ja	Ja	Ja
Krav om check ind	Ja	Ja	Ja
Krav om check ud	Ja	Nej	Ja
Fast pris i valgt område	Nej	Ja	Ja
Kan bruges overalt	Ja	Nej	Ja
Tag flere passagerer med på kortet	Ja	Nej	Nej
Spær mistet kort	Ja	Ja	Ja
Minimumssaldo på kort	Ja	Nej	Ja
Krav om billede på kort	Nej	Nej	Nej

#### Tidsplan

De to nye typer af rejsekort vil afløse de eksisterende pap-periodekort for kunder med fuld egenbetaling. Det vil sige, at det bliver en erstatning af de periodekort, som i dag udstedes i de ca. 20 eksterne salgssteder og i NT's butik i Kennedy Arkaden (på Scanpoint billetmaskiner) samt de kort, som produceres i NT's kundecenter via kortsystemet.

Tidsplanen for indfasningen af pendlerkort på Rejsekort og udfasningen af de gamle periodekort er følgende:

- Oktober 2017: Start for salg af pendlerkort og pendler kombi.
- Marts 2018: Stop for salg af de gamle periodekort
- Marts 2019: Stop for anvendelse af de gamle periodekort

Frem til den 1. marts 2018 vil det være muligt at købe et pap-periodekort. Disse kan købes med en maksimal gyldighed på ét år. Derfor stopper anvendelse af pap-periodekort et år senere, den 1. marts 2019. Der vil således ikke være behov for refundering af periodekort, som det var tilfældet med udfasningen af klippekort.

På den lidt længere bane vil det også være teknisk muligt at flytte f.eks. ungdomskort og skolekort over på et pendlerkort på rejsekort. Men dette er ikke del af den indfasning, som igangsættes fra oktober 2017.

#### Salgsstederne

De eksterne salgssteder stopper med at være et NT salgssted fra 1. marts 2018. Dette dels fordi Rejsekort primært er tænkt som et selvbetjeningsprodukt i NT, jf. NT's salgsstrategi, dels fordi rejsekort udstedes på udstyr, som ikke egner sig til at stå i butikker og kiosker med mange skiftende medarbejdere i løbet af en uge pga. salgssystemets kompleksitet.

Desuden indeholder rejsekortsystemet personfølsomme oplysninger, som cpr-nr. og informationer om kundernes rejser, hvilket kræver et højt IT sikkerhedsniveau som følge af persondataforordningen.



### Offensiv salg og markedsføring

Fra oktober 2017 til marts 2018 ruller NT ud i hele regionen med en salgsvogn for at hjælpe borgerne i deres lokalområder. Der er udarbejdet en detaljeret plan for, hvornår de forskellige ældrecentre, biblioteker, borgerservice mm. skal besøges. Denne aktive måde at opsøge kunderne på vil (igen) blive benyttet, fordi vi havde succes med den i forbindelse med udfasningen af klippekortet.

De girokort-kunder, som vi i dag har kontaktdata på fra det eksisterende kortsystem, vil få direkte information om overgangen til pendlerkort på rejsekort. Desuden vil kunder, som i dag rejser på Rejsekort Classic på de tre øverste rabattrin, få information om, at de vil opnå en økonomisk fordel ved at skifte til et pendlerkort på rejsekort.

Markedsføringen vil tage udgangspunkt i, at kunderne skal betjene sig selv via rejsekort.dk. Der vil bl.a. blive markedsført via følgende kanaler:

- Lokalaviser/Nordjyske
- Infoskærme, hængeskilte, bagrudestreamers i/på busser og tog
- Flyers i busser og tog
- Skærm på Kennedy arkaden

### Borgerservice

Kunderne vil kunne opnå information og vejledning omkring køb af pendlerkort på rejsekort, via rejsekort.dk og ved kontakt til NT's kundecenter, både telefonisk og ved fysisk fremmøde. Men for nogle borgere er en online selvbetjeningsløsning eller fysisk fremmøde på Aalborg Busterminal ikke en optimal løsning, hvis de f.eks. bor langt fra Aalborg og ikke er så fortrolige med IT og internettet.

NT ønsker derfor at supplere de eksisterende informationskanaler ved aktivt at inddrage kommunernes borgerservice i opgaven omkring udlevering af skemaer og simpel vejledning i forbindelse med borgernes bestilling af et pendlerkort. NT har afholdt møde med gruppen af borgerservice-centre i Nordjylland. Gruppen foreslår, at ideen om at bruge borgerservice-centrene til formidling omkring pendlerkort på rejsekortet behandles i NT's bestyrelse og efterfølgende i de enkelte kommuners respektive udvalg.

### **Det indstilles,**

- at orienteringen omkring udrulningen af Pendlerkort og Pendler Kombi på rejsekortet tages til efterretning, og
- at NT's administration tager kontakt til de enkelte kommuner med henblik på at afklare, om kommunens borgerservice-centre vil påtage sig opgaver omkring formidling af information omkring de nye rejsekort produkter. I den sammenhæng vil NT tilbyde at udarbejde skriftligt materiale, der kan bruges til en evt. politisk behandling omkring opgavens forventede indhold og omfang.





## **Beslutning**

Orienteringen omkring udrulningen af Pendlerkort og Pendler Kombi på rejsekortet blev taget til efterretning, og NT's administration tager kontakt til de enkelte kommuner med henblik på at afklare, om kommunens borgerservice-centre vil påtage sig opgaver omkring formidling af information omkring de nye rejsekort produkter. I den sammenhæng vil NT tilbyde at udarbejde skriftligt materiale, der kan bruges til en evt. politisk behandling omkring opgavens forventede indhold og omfang.

1-23-4-101-1-17

## **8. 27. udbud af flextrafik, godkendelse af udbudsvilkår**

NT's 27. udbud af flextrafik omfatter variabel og fast kørsel for Region Nordjylland og kommunerne. Den faste kørsel er dels genudbud og dels forlængelse af eksisterende kontrakter, og udbuddet omfatter kørsel i Frederikshavn, Mariagerfjord og Rebild Kommuner. Derudover er der pakker, der skal forlænges i Vesthimmerlands Kommune.

NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres hvert år i forhold til den almindelige udvikling på området og de erfaringer, der har været. Udover redaktionelle ændringer er der generelt tale om, at NT løbende skal sikre, at aftalebetingelserne er i tråd med den almindelige udvikling, driftsmæssige udfordringer og typisk skærpede krav til f.eks. kvalitet og dokumentation.

I forhold til 27. udbud er der særligt to forhold, der justeres:

- Regulering af fradragsbeløbene for planparametre på variabel kørsel og i tildelingskriteriet på rådighedspakker
- Øget krav om rådighed af vogne for at sikre en bedre forsyningsikkerhed. Nogle taxaselskaber, der har tilbudt vogngrupper, melder fra til den planlagte kørsel. I de kommende kontrakter stilles som krav, at mindst 20 % af vognene fra en vogngruppe med seks eller flere vogne er til NT's rådighed den pågældende dag. Et lignende krav eksisterer i dag i Fynbus og Movia

Herudover er der i 27. udbud kun tale om mindre ændringer, præciseringer mv. i forhold til tidligere udbud.

Udbuddet afvikles efter følgende tidsplan:

- Offentliggørelse af udbudsbetingelser: Uge 46, 2017
- Tilbudsfrist: 20. december 2017
- Orientering af NT's bestyrelse om resultat: Primo marts 2018
- Kørselsstart: Juli/august 2018



**Det indstilles,**

- at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 27. udbud af Flextrafik godkendes.

**Beslutning**

De foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakter samt tidsplanen for NT's 27. udbud af Flextrafik blev godkendt.

0-9-101-2-08

**9. Meddelelser**

Der blev på mødet blive orienteret om:

- Ny taxalov

0-9-101-3-08

**10. Kommende sager**

- Status for kundevedtente IT-systemer (november)
- Godkendelse af udbudsvilkår, 24. udbud af bustrafik (november)
- Økonomirapport 3/2017 (december)

0-9-101-4-08

**11. Eventuelt**



0-101-2-09  
11. oktober 2017/OS

## Referat

### NT's bestyrelse, skriftlig procedure, 10. oktober 2017

NT's administration fremsendte den 6. oktober 2017 materiale vedr. ændringer i vedtægterne for Flexdanmark til beslutning.

Ændringerne var begrundet i, at Region Midtjylland udtræder af bestyrelsen for Flexdanmark, og ved samme lejlighed blev lejligheden benyttet til at fortage nogle øvrige, mindre justeringer af vedtægterne.

Eventuelle kommentarer skulle fremsendes til NT's administration, og såfremt man ikke meldte tilbage inden fristens udløb, blev det betragtet som en godkendelse af indstillingen.

1-11-78-1-101-11

### Godkendelse af vedtægtsændringer i FlexDanmark

FlexDanmarks bestyrelse har den 28. juni 2017 truffet beslutning om at indstille ændringer af FlexDanmarks vedtægter til godkendelse på FlexDanmarks generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer er udarbejdet som følge af Region Midtjyllands udmeldelse af FlexDanmark pr. 31. december 2017 samt ønske om, at tidspunktet for afholdelse af FlexDanmarks ordinære generalforsamling flyttes til slutningen af juni måned i stedet for marts måned.

De foreslåede ændringer indebærer enkelte mindre justeringer af vedtægterne:

- Sproglig opdatering af FlexDanmarks formål (punkt 2.1) således, at "behovsstyret kollektiv trafik" erstattes med "flextrafik". Den foreslåede ændring er af ikke-indholdsmæssig karakter.
- Justering i angivelsen af FlexDanmarks medlemmer (punkt 3.2 og 3.3) som følge af, at Region Midtjylland har besluttet at udtræde af FlexDanmark pr. 31. december 2017. Det økonomiske opgør i forbindelse med regionens udtræden sker i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes punkt 11.2, hvorefter regionen ikke har krav på nogen andel af FlexDanmarks formue. Udviser årsregnskabet for 2017 en negativ egenkapital, skal regionen indbetale en andel af den negative egenkapital svarende til regionens andel af FlexDanmarks omsætning i 2017.
- Ændring af tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling (punkt 4.2), således at den ordinære generalforsamling, hvor årsregnskabet for det forgangne år og budget for det efterfølgende år skal godkendes, skal afholdes senest den 30. juni i stedet for senest den 31.



marts. Det er vurderet, at der ikke juridisk er noget til hinder for, at fristen for generalforsamlingens afholdelse rykkes i overensstemmelse med det foreslåede. Ændringen er begrundet med, at den nuværende frist gør det vanskeligt for FlexDanmark at få afsluttet årsregnskab og budget inden fristen for udsendelse af materiale til den ordinære generalforsamling.

- Ændring af fristen for direktørens udarbejdelse af handlingsplan (punkt 7.4) samt ændring af fristen for bestyrelsens fastsættelse af budget (punkt 8.1) som følge af ændring af tidspunkt for afholdelse af den ordinære generalforsamling (punkt 4.2).
- Vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2018 og erstatter de gældende vedtægter (punkt 12.1).

#### **Det indstilles,**

- at FlexDanmarks vedtægtsændringer godkendes og, at NT's direktør bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne på en ekstraordinær skriftlig generalforsamling i FlexDanmark. Det ønskes, at vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2018 og erstatter de gældende vedtægter for FlexDanmark.

#### **Beslutning**

FlexDanmarks vedtægtsændringer blev godkendt og, at NT's direktør bemyndiges til at godkende vedtægtsændringerne på en ekstraordinær skriftlig generalforsamling i FlexDanmark. Det ønskes, at vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2018 og erstatter de gældende vedtægter for FlexDanmark.