



31. oktober 2022

Bestlutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 27. oktober 2022

Deltagere

Bestyrelsen

Søren Kusk, Aalborg Kommune
Per Larsen, Region Nordjylland (afbud)
John Christiansen, Morsø Kommune (afbud)
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune (afbud)
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune (afbud)
Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommune (afbud)
Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune (afbud)
Peter Laigaard, Frederikshavn Kommune (afbud)
Jens Kr. Yde, Thisted Kommune (afbud)

Øvrige deltagere

Thomas Øster, NT's administration
Ole Schleemann, NT's administration
Nicolai B. Sørensen, NT's administration
Lars V. Thomsen, NT's administration (punkt 1 - 3)

1. Passagertal i busser, tog og flextrafik

I september nåede vi 89 % af vores normale antal passagerer (dvs. niveauet i 2019). I uge 40 (3. - 9. oktober 2022) er vi på 85 %, og fordelingen er følgende:

- Busser: 82 %
- Tog: 95 %
- Flextrafik: 102 %

Opdaterede tal blev præsenteret på mødet.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Bestlutning

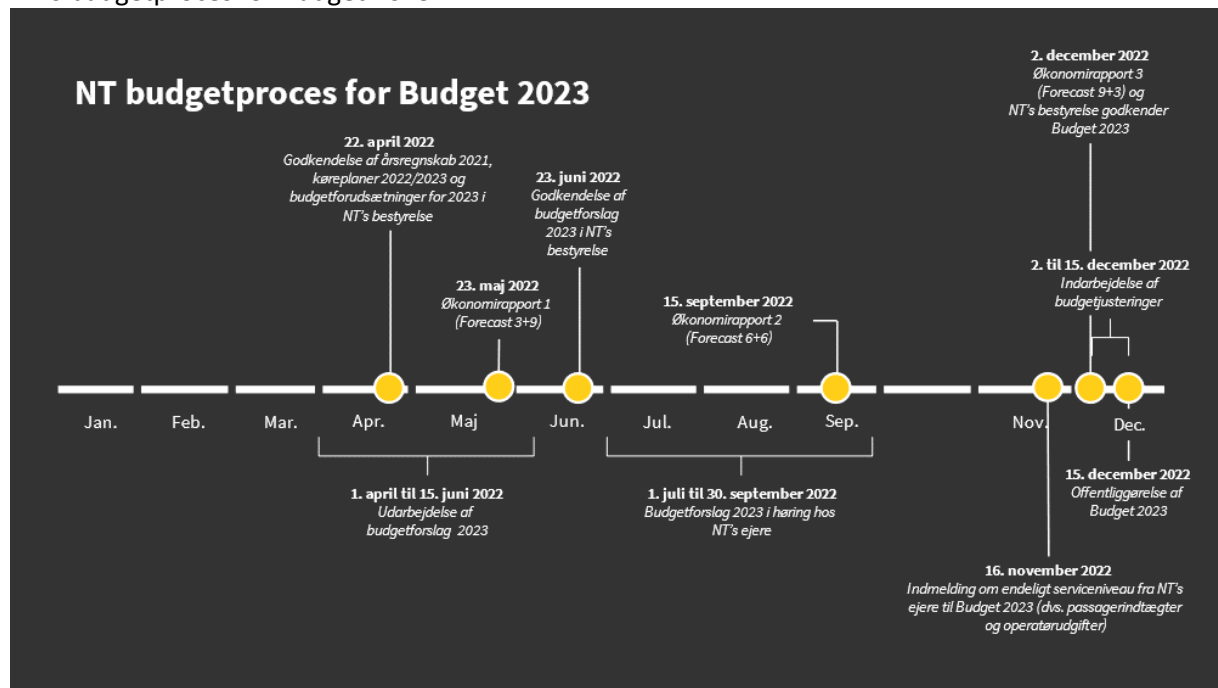
Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af Budget 2023

Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2023 på bestyrelsesmødet den 23. juni 2022, har budgetforslaget for 2023 været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Alle NT's ejere har i deres høringssvar til NT Budgetforslag 2023 meddelt, at de enten godkender eller tager budgetforslaget til efterretning. Hovedparten af ejerkredsen har i forbindelse med høringssvaret også meddelt, at de forventer at komme med justeringer til eget serviceniveau, inden fristen herfor udløber den 16. november 2022.

NT's budgetproces for Budget 2023:



Høringssvarene til NT's Budgetforslag 2023 indeholder derudover en række bemærkninger fra flere nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Specifikke bemærkninger i høringssvarene til NT Budgetforslag 2023

Frederikshavn Kommune

- *"Udvalget anbefaler, at NT's bestyrelse træffer beslutning om at hæve takster på Flextur og Flex-handicap i lighed med øvrige produkter i den kollektive trafik for at imødekomme markante stigninger i omkostningsindeks og de forventede udbudseffekter."*
- *"Udvalget har opmærksomhed på, at FlexDanmark tilføres ekstra ressourcer i stedet for at sænke serviceniveauet, som det har været nødvendigt at gøre i kommunens eget kørselskontor, hvor telefontiden er blevet væsentligt nedsat."*
- *"Frederikshavn kommune finder det iøjnefaldende, at NT's budgetter gennem flere år har været ude af takt med de vilkår for optimering og besparelser, som kommunerne er underlagt, og Frederikshavn kommune finder det kritisabelt, at NT ikke i højere grad formår at udarbejde et budgetforslag, som afspejler ejernes økonomi og nødvendige tilretninger i administration og drift."*

Region Nordjylland

- *"Region Nordjylland har behandlet NT's budgetforslag 2023 og forslaget er godkendt på betingelse af, at der senere på året findes en løsning omkring statslig kompensation for den manglende finansiering. Hvis der ikke - helt eller delvist - findes en løsning på den manglende finansiering genåbnes budgettet med henblik på tilpasninger i serviceniveauet,"*

Vesthimmerlands Kommune

- *"Med henblik på generelt at undgå større servicereduktioner end højst nødvendigt i den nuværende økonomiske situation vil Vesthimmerlands Kommune anbefale NT's bestyrelse at overveje, i en midlertidig periode, at udsætte den grønne omstilling for så vidt angår bussernes drivmidler."*

Aalborg Kommune

- *"Der er ikke indarbejdet takstreguleringer for Flexhandicap i Budgetforslag 2023. Hvis der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022. Umiddelbart er vurderingen i Senior og Omsorg, at det er rimeligt at taksterne reguleres op, også for Flextrafik."*
- *"I budgetforslag 2023 udgør administrationsbidraget og grundbidraget 31,6 mio. kr., jf. bilag F 2.3, hvilket er en stigning på 3,8 mio. kr. ift. Budget 2022. Er dette ikke en relativ høj stigning specielt set i lyset af de økonomiske udfordringer?"*
- *"NT's bestyrelse godkendte den 29. april en opdateret finansieringsmodel for Flextrafikens Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, der implementeres fra den 1. januar 2023. Det er ikke tydeligt hvad formålet og konsekvensen af dette bliver både for Aalborg Kommune og Senior og Omsorg. Umiddelbart virker det til at medføre et stort fald i administrationsudgifterne til Flexhandicap, men hvordan og hvem finansierer grundbidraget?"*
- *"Ansættelse af to trafikstyrere hos NT grundet udfordring med stigende svartider samt ønske om at komme tættere på driftsafviklingen af flextrafikken giver øgede udgifter for 0,9 mio. kr. Hvis ønske er dette? Og hvis ikke de kan medvirke til at forbedre økonomien er det svært at se formålet, når økonomien er så presset. Hvordan kan der være udfordringer med svartider, når vi gennem Corona-tiden har haft lavere aktivitetsniveau?"*

På bestyrelsesmødet gennemgik og besvarede NT's administration spørgsmålene i de specifikke bemærkninger. Efter bestyrelsesmødet vil gennemgang og besvarelse blive fremsendt til ejerkredsen, som svar på de fremsendte høringsvar.

Status på ejernes justeringer til eget serviceniveau

På bestyrelsesmødet orienterede NT's administration ligeledes om den aktuelle status på ejernes forventninger til justeringer i eget serviceniveau.

Det indstilles,

- at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne høringsvar til Budgetforslag 2023,
- at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøftelse træffer beslutning om, at NT Budgetforslag 2023 godkendes med de efterfølgende justeringer til ejernes eget serviceniveau, som meddeles NT senest den 16. november 2022,
- at bestyrelsen godkender det endelige Budget 2023 på bestyrelsesmødet den 2. december 2022, og
- at bestyrelsen godkender, at NT's administration orienterer ejerkredsen om bestyrelsens drøftelser og beslutninger i forbindelse med godkendelsen af Budget 2023 som respons på høringsvarene

Beslutning

Bestyrelsen drøftede emnerne fra de indkomne høringsvar til Budgetforslag 2023, og på den baggrund blev det besluttet, at NT Budgetforslag 2023 godkendes med de efterfølgende justeringer til ejernes eget serviceniveau, som meddeles NT senest den 16. november 2022. Bestyrelsen godkender det endelige Budget 2023 på bestyrelsesmødet den 2. december 2022, og bestyrelsen godkender, at NT's administration orienterer ejerkredsen om bestyrelsens drøftelser og beslutninger i forbindelse med godkendelsen af Budget 2023 som respons på høringsvarene.

Udover de tre årlige budgetopfølgninger, orienteres bestyrelsen løbende om udviklingen i administrations- og driftsomkostninger.

3. Status for NT's likviditet

I henhold lovbekendtgørelse 2015-03-20 nr. 323 om trafiksselskaber, skal trafiksselskaber finansieres gennem indtægter fra salg af kort og billetter mv. samt et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner.

For regnskabsåret 2022 forventer NT i seneste økonomirapport/prognose for 2022 et samlet merforbrug på 132 mio. kr. primært grundet de voldsomt stigende priser (særligt energipriser) og eftervirkningerne fra COVID-19 pandemien. Et merforbrug af denne størrelse stiller naturligvis et vist krav til NT's likviditetsberedskab.

NT's praksis er, at evt. ekstraopkrævninger til ejerkredsen som følge af merbrug i et givent regnskabsår først senest hos ejerkredsen i år 2 efter regnskabsåret, hvormed ejerkredsen har mulighed for at indarbejde ekstraopkrævningen i den kommende budgetproces.

NT's administration ønsker at fastholde denne praksis, da det giver større fleksibilitet for ejerkredsen i forhold til at dække evt. ekstraopkrævninger fra NT.

Den fleksibilitet kan fastholdes ved at ændre proceduren for fakturering af de månedlige a conto tilskud til NT's ejerkreds. Såfremt NT fremadrettet fakturerer en måned forud for den udførte kørsel i modsætning til de hidtidige praksis, hvor NT har faktureret månedsvis bagud, skabes der tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at fastholde den omtalte fleksibilitet i den nuværende situation.

Derfor indstiller NT's administration, at de månedlige opkrævninger af a conto tilskud fra ejerkredsen fremadrettet faktureres 1 måned forud for den udførte kørsel.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender NT's likviditetsstyring

Beslutning

Bestyrelsen godkendte NT's likviditetsstyring.

LUKKET DAGSORDEN

4. Status for udvikling af fremtidens Rejsekort/Rejseplan

5. Status for projektet 'Fremtidens kollektiv trafik'

I vores forretningsplan og mobilitetsplan har vi et ambitiøst mål om at tiltrække flere kunder til hovednettet, og det vil vi især opnå ved at fastholde og udbygge betjeningen med tog og ekspresbusser – Vel at mærke indenfor den nuværende økonomiske ramme, som stilles til rådighed af vores ejere i kommunerne og Regionen. På den baggrund opstartede NT's administration i december 2021 et fælles projekt 'Fremtidens kollektive trafik', hvor vi sammen med kommunerne og Regionen udarbejder en plan for, hvordan vi kan nå dette ambitiøse mål.

Projektet blev præsenteret på det 'Politiske Topmøde om Fremtidens Kollektive Trafik i Nordjylland', som vi afholdt den 3. juni 2022. På topmødet præsenterede vi politikerne for projektet; de udfordringer projektet adresserer, og den strategi og de handlinger, som kan opfylde ambitionen om flere kunder for de samme penge.

Ambitionen i projektet er at optimere den kollektive trafik, så vi får mest mulig mobilitet og service til nordjyderne for pengene. Ved at konvertere almindelig busdrift til ekspresafgange og bruge behovsstyrede transporttilbud i stedet for busafgange med få passagerer kan vi både øge mobiliteten i landdistrikterne og samtidig udbygge vores net af ekspresbusser. Oven i vores ambitiøse mål om at tiltrække flere kunder, vil vi således reducere den samlede omkostning pr. påstiger i den kollektive trafik i Nordjylland. Dermed bliver den kollektiv trafik mere økonomisk bæredygtig, og samtidig opnår vi også en mere klimavenlig transport, hvor flere rejser sammen.

Det er i sig selv et meget ambitiøst mål at øge antallet af kunder i den kollektive trafik og samtidig optimere økonomien, så tilskudsbehovet holdes i ro. Udfordringen er ikke blevet mindre af, at rammebetingelserne for kollektiv trafik er blevet forringet gennem en årrække, og på det seneste har COVID-19 og de stigende brændstofpriser skabt en brændende platform, som nødvendiggør handling og samarbejde på tværs af kommuner, Region og NT.

På mødet blev der redegjort nærmere for elementerne i projektet og status for arbejdet.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Godkendelse af takster i flextrafikken for 2023

På bestyrelsesmødet den 15. september 2022 blev oplægget til takster for åben flextrafik behandlet med indstillingen om, at takstforslaget for åben flextrafik blev udsendt i høring blandt de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, inden der træffes endelig beslutning om taksterne på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2022.

Det blev i takstforslaget foreslået, at taksterne for Flextur forhøjes fra 2023 og, at taksten for Plustur forsat er indeholdt og inkluderet i bus- eller togbilletten for forsat at sikre en let og enkel adgang til den kollektive trafik for alle i Nordjylland. Endelig blev det foreslået, at taksten for Flexhandicap prisreguleres. Den foreslåede takststigning fremgår af nedenstående:

Flextur, I dag

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Kommunetakst	4,50 kr./km	35 kr.	2,00 kr./km
Kommunetakst	6,00 kr./km	35 kr.	2,00 kr./km
Kommunetakst	14,50 kr./km	80 kr.	2,00 kr./km
Bytakst	14,50 kr./km	80 kr.	2,00 kr./km
Over kommune-grænsen	14,50 kr./km	80 kr.	2,00 kr./km
Natkørsel (Brønderslev)	25,00 kr./km	100 kr.	5,00 kr./km

Flextur, Forslag:

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Lav takst (Land)	6,00 kr./km	60 kr.	6,00 kr./km
Høj takst (By)	12,00 kr./km	120 kr.	12,00 kr./km
Nat-takst (Brønderslev)	24,00 kr./km	180 kr.	24,00 kr./km

Flexhandicap, I dag

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Enhedstakst	4,50 kr./km	35 kr.	2,00 kr./km

Flexhandicap, Forslag:

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Enhedstakst	4,50 kr./km	45 kr.	4,50 kr./km

I forslaget til takster for åben flextrafik har nedenstående pejlemærker været centrale i takstforslaget:

Bedre provenu for kommuner ved takstforhøjelse

Takstforhøjelsen for Flextur og Flexhandicap giver kommunerne et samlet provenu på knap 1,5 mio. kr.¹, som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne som øget tilskud. Alle kommuner undtagen Læsø Kommune får samlet set et positivt provenu med takstfastsættelsen. NT har i dag fire forskellige kommunale km-takster for Flextur: 4,50 kr., 6,00 kr., 8,00 kr. samt 14,50 kr. I takstforslaget foreslås at forenkle taksterne således, at der fremadrettet kun er en lav takst på 6 kr. pr. km. og en høj takst på 12 kr. pr. km. Typisk anvendes den lave takst på landet og den høje takst i byer med høj grad af bus- eller togbetjening. Taksterne reguleres fremadrettet løbende, som det også er tilfældet for takster i bus og tog.

Nedenstående tabel illustrerer den beregnede samlede effekt af takstforslaget:

¹ I det oprindelige oplæg var der forudsat et samlet provenu på 1,8 mio. kr. Dette er efterfølgende blevet nedjusteret til 1,5 mio. kr. i dialog med Aalborg Kommune, der forudsætter flere Flexture i Aalborg Kommune end oprindeligt forudsat.

Effekt af takstforslaget

	Besparelse Flexhandicap	Besparelse Flextur	Besparelse samlet
BRØNDERSLEV	40.712,94 kr.	18.855,29 kr.	59.568,23 kr.
FREDERIKSHAVN	59.678,85 kr.	147.425,67 kr.	207.104,52 kr.
HJØRRING	53.051,56 kr.	189.800,00 kr.	242.851,56 kr.
JAMMERBUGT	32.685,62 kr.	172.691,43 kr.	205.377,04 kr.
LÆSØ	2.351,45 kr.	- 51.019,24 kr.	- 48.667,79 kr.
MARIAGERFJORD	23.901,65 kr.	116.264,85 kr.	140.166,51 kr.
MORSØ	20.829,53 kr.	155.852,70 kr.	176.682,23 kr.
REBILD	18.364,23 kr.	39.301,41 kr.	57.665,64 kr.
THISTED	33.717,49 kr.	96.716,01 kr.	130.433,51 kr.
VESTHIMMERLAND	29.854,23 kr.	86.351,37 kr.	116.205,60 kr.
AALBORG	405.169,42 kr.	- 238.826,99 kr.	166.342,43 kr.
Total	720.316,97 kr.	733.412,50 kr.	1.453.729,47 kr.

I forhold til bedre provenu ved takstforhøjelse er der indkommet følgende input fra kommunerne:

Kommunerne bakker generelt op om de foreslåede takster og tilkendegiver, at forslaget forenkler takstsystemet. Flere kommuner har i høringsvaret tilkendegivet, at de vil gennemføre en yderligere forenkling af Flextur, ved at ønske ens takster i by og land, hvilket kan imødekommes inden for takstforslaget. En kommune ønsker, at den lave takst på flextur på 6 kr. pr. km. nedsættes (til 4,50 kr.) og en kommune anbefaler, at Flexturs-taksten forhøjes da provenuet for Flextur ønskes højere. En kommune ønsker højere takster på Plustur.

Anbefaling:

Kommunerne bakker generelt op om de foreslåede takster og tilkendegiver, at forslaget forenkler takstsystemet. For Flextur kan kommunerne, inden for takstforslagets rammer, selv fastsætte i hvilke geografiske områder den høje og lave takst skal benyttes. Kommunerne kan herudover selv fastsætte knudepunkter, hvor Plustur kan benyttes til/fra, eller helt fravælge, at Plustur bliver vist som rejsemulighed i Rejseplanen. Hvis Plustur ikke vises i Rejseplanen som en rejsemulighed, vil kunden i stedet få vist Flextur, til en højere pris for kunden. For at sikre størst mulig forenkling anbefales at fastholde de foreslåede takster, dog med den mindre justering, at minimumsbetalingen for rejser til høj takst hæves fra 120 til 145 kr. Dette understøtter brug af kollektiv trafik i byområder, da høj takst primært anvendes her. Kommunerne kan, som i dag, vælge mellem en høj og lav takst for Flextur.

Større parallelitet mellem kollektiv trafik og flextrafik

Takstforslaget giver større sammenhæng mellem takstsystemerne for bus/tog og flextrafik. Konkret foreslås, at alle rejsende i den åbne flextrafik er fuldt betalende, ligesom det er gældende for bus og tog. Tidligere har medrejsende i flextrafikken kunnet rejse til 2 kr. pr. km., mens den rejsende betaler fuld pris. Det er i takstforslaget forudsat, at kommunerne forsat kan visitere hjælpende ledsagere til Flexhandicap, der kan rejse med uden betaling.

Herudover foreslås, at der ligesom for bus- og togtrafik, er ensartede takster på tværs af kommunegrænser. Tidligere har der været fastsat en særlig høj takst for rejser, der krydser kommunegrænser (inkl. regionsgrænser). Det er i takstoplægget forudsat, at rejser der krydser kommunegrænser er til lav takst. Endelig er det i takstforslaget forudsat, at en betalende voksen kan tage op til to børn under 12 år med gratis, ligesom det er gældende i den kollektive trafik.

I forhold til større parallelitet mellem kollektiv trafik og flextrafik støtter kommunerne generelt op om takstforslaget. En kommune foreslår, at tidsrummet for Flextur udvides med 2 timer fra kl. 23.00 til kl. 01.00

En kommune ønsker, at kommunen selv kan fastsætte, hvor den høje eller lave takst skal anvendes i kommunen. Dette kan imødekommes inden for takstforslagets rammer. NT har gjort opmærksom på, at hvis høj takst anvendes i hele kommunen, vil det betyde, at rejser inden for kommunegrænsen bliver dyrere for kunden end rejser til/fra kommunen. En kommune ønsker større harmonisering med Midttrafik således, at takster for rejser over regionsgrænsen er ens. NT vil gå i dialog med Midttrafik om dette.

Anbefaling:

Kommunerne bakker generelt op om takstforslaget. Ønsket om at kunne fastsætte høj og lav takst inden for kommunegrænsen kan imødekommes inden for takstforslagets rammer. NT går i dialog med Midttrafik om den regionsoverskridende takst. Det anbefales, at åbningstiderne for Flextur fastholdes som i dag til kl. 23, men at der i projektet "Fremtiden kollektive trafik" drøftes, hvorvidt '24/7 Flextur' med natbetjening skal omfatte en justering af åbningstiderne.

Forenkling af takster – let og enkelt for kunder

Det komplekse takstsystem med mange forskellige regler er en barriere for kunderne. Kundeundersøgelser viser, at borgerne har vanskeligt ved at gennemskue de forskellige produkter i flextrafikken, særligt fordi takstsystemet er meget komplekst. Dette gør kørselsordningerne vanskelige for kunderne, ligesom de er komplekse at markedsføre og dermed en barriere for at udbrede kendskabet til kørselsordningerne.

I forhold til ønsket om forenkling af takstsystemet finder kommunerne generelt, at takstforslaget vil understøtte en samlet forenkling af takstsystemet.

Det indstilles,

- at taksterne for Flextur, Plustur og Flexhandicap godkendes med de ændringer, som er beskrevet i dagsordenen.

Beslutning

Taksterne for Flextur, Plustur og Flexhandicap blev godkendt med de ændringer, som er beskrevet i dagsordenen.

7. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Den tyske investeringsfond Mutares overtager alle aktiviteter hos Arriva Danmarks A/S

8. Eventuelt

Ingen punkter.

9. Kommende sager

- Økonomirapport 3/2022
- Godkendelse af høringsoplæg vedr. projektet 'Fremtidens kollektive trafik'

- Udbudsvilkår, 29. udbud af bustrafik
- Mødeplan for 2023