



6. april 2021

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 26. marts 2021

Deltagere

Bestyrelsen

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland
Carsten Andersen, Hjørring Kommune
Lis Jensen i stedet for Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland (punkt 1 – 5)
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune
Anna Oosterhof, Rebild Kommune (punkt 1 og 2)
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Repræsentantskabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune
June Menne, Frederikshavn Kommune (afbud)
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Øvrige deltagere

Thomas Øster, NT's administration
Ole Schleemann, NT's administration
Nicolai B. Sørensen, NT's administration
Mette Henriksen, NT's administration (punkt 1 og 2)
Lars V. Thomsen, NT's administration (punkt 3)
Erik Frederiksen, NT's administration (punkt 4)

1. Status vedr. kollektiv trafik og Coronavirus/COVID-19

Som resten af samfundet er NT og den kollektive trafik omfattet af restriktioner og tiltag som konsekvens af Coronavirus/COVID-19. Hovedpunkterne for de seneste måneder er oplyst nedenfor.

Tog- og busdrift

- De skærpede restriktioner op mod jul, der blev forlænget til 28. februar, og som bl.a. omfattede nedlukning af skoler og uddannelsessteder, har medført at vi de første uger i 2021 har ligget på 35 – 40 % af vores normale antal passagerer i tog og busser. Fra 1. marts blev restriktionerne lempet for butikker, og bl.a. i Nordjylland også for de yngste elever, afgangsklasser, efterskoler mv., og det har medført, at vi nu nærmer os 50 % i busser og tog.

- Kapaciteten i busser og tog er fortsat begrænset til, at passagererne må anvende hvert andet sæde og 50 % af ståpladserne, og der er fortsat krav om, at passagerer over 12 år skal anvende mundbind i tog, busser og flexvogne samt på stationer og busterminaler.
- Salg af billetter i busserne er fortsat suspenderet, og samtidig er fordørene i busserne lukket for indstigning (dog lufter chaufførerne jævnlgt ud via fordøren).
- Region Nordjylland er godt i gang med at vaccinere mod COVID-19, og for at medvirke til, at vi alle snart kan vende tilbage til en normal hverdag igen, er det fra 12. marts gratis at køre med bus og tog, når man skal til og fra vaccination, hvis man fremviser dokumentation for sin vaccination. I den anledning er de store vaccinationscentre oprettet på rejseplanen.dk, så man kan søge rejser til/fra centrene

Flextrafik

- NT udfører fortsat flextrafikken med stærkt begrænset samkørsel. Den faste kørsel (lukkede ruter og afgrænsede grupper i liftvogne) afvikles efter de retningslinjer, der gælder for den kollektive trafik. Den variable kørsel i mindre biler, afvikles således med kun 1 passagerer på bagsædet. Kunder, der er omfattet af at være i en særlig risikogruppe, køres solo.
- Patientbefordringen under Region Nordjylland som angivet ovenfor.
- Der udleveres, efter særlige retningslinjer, stadig mundbind i flextrafikken til passagerer, der ikke selv har medbragt mundbind, efter aftale med KL og Danske Regioner.
- Der kan fortsat ikke betales kontant, og der tilskyndes i stedet til selvbetjening. Kunder, der ikke kan benytte selvbetjening, kan få tilsendt en regning for udført kørsel.
- NT assisterer fortsat Region Nordjylland med beredskab ift. transport af Corona-patienter
- NT's flextrafik varetager opgaven med kørsel til vaccinationscentre med udsatte borgere.

Betjening af kunder generelt

- Vi har gennem hele forløbet valgt at holde callcentret åbent, så kunder fortsat kan komme direkte i kontakt med os. Ligeledes er vores trafikservice synligt og tilgængeligt for chauffører og kunder.
- Ligesom de øvrige butikker i landet blev det personbetjente salg i Kennedyarkaden lukket fra 25. december 2020, og butikken åbnede igen den 1. marts 2021, da restriktionerne blev lempet.

Økonomi

I forhold til den økonomiske vinkel på krisen har vi i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD) og efter aftale med KL og Danske Regioner løbende udarbejdet estimater på størrelsen af den økonomiske kompensation for trafikselskabernes del af den kollektive trafik. NT's nettokompensationen for Bus-, Tog- og Flextrafik lyder på 112,9 mio. kr. for 2020, mens det seneste estimat på nettokompensation i 2021 og 2022 lyder på hhv. 146,5 mio. kr. og 33,5 mio. kr.

Der er indgået aftale mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive dækket for 2020 og 2021. For 2021 er der på landsplan afsat en ramme på 362 mio. kr. som senest skal genforhandles i forbindelse med KL's og DR's økonomiforhandlinger for 2022. Genforhandlingen af rammen er allerede påbegyndt, idet trafikselskabernes seneste estimat for den samlede nettokompensation beløber sig til 1.338 mio. kr. alene i 2021. Det afsatte ramme på 362 mio. kr. i 2021 forventes således allerede opbrugt i løbet af 1. kvartal 2021.

I forbindelse med kompensation fra Staten henledes opmærksomheden på, at Staten kompenserer for NT's nettomerudgifter forårsaget af COVID-19. Det betyder, at COVID-19 besparelser på den kollektive trafik i nogle forvaltninger, skal anvendes til at medfinansiere COVID-19 merudgifter i andre forvaltninger i kommunerne og hos Region Nordjylland.

Umiddelbart inden jul udsendte administrationen målrettet info til de enkelte kommuner og Regionen med konkret info om status for den enkelte og en uddybende forklaring på, hvordan kompensationen udmøntes i kommunen/hos Regionen vedr. 2020.

NT har fået udbetalt a conto COVID-19 kompensation vedr. 1., 2., 3. og 4. kvartal i 2020 og mangler nu kun den endelige regulering for 2020, som kommer umiddelbart efter bestyrelsens og revisionens godkendelse af årsregnskab 2020. Den løbende kvartalsvise a conto udbetaling af COVID-19 kompensation afhjælper trafikselskabernes likviditetsmæssige udfordringer.

NT's administration

- Det fleste af NT's administrative medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra og det har de gjort siden midten af september 2020.
- Kravet om mundbind fra 22. august berører NT's medarbejdere dels i "fronten" som fx kontrollører og stoppestedsguides, og dels til og fra administrationen i Kennedyarkaden, da man passerer regionalterminalen og bybustterminalen på vej til kontorerne.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Mobilitetsplan 2021-2025

På bestyrelsesmødet i december 2020 orienterede vi bestyrelsen om vores arbejde med at udarbejde en ny mobilitetsplan for NT. En mobilitetsplan, der er en operationalisering af Forretningsplan 2025, og vores ambition om at gøre det let og enkelt at rejse sammen i Nordjylland.

På mødet blev resultatet af arbejdet med Mobilitetsplan 2021-2025 præsenteret. Et arbejde, som har vores kunder, som det helt store omdrejningspunkt. Som præsenteret tilbage i december 2020 har vi således inddraget nuværende og potentielle kunder i arbejdet med indholdet af mobilitetsplanen. Det

har resulteret i fire overordnede målbilleder og en række initiativer og tiltag, som alle er bundet op på den overordnede ambition og mål i Forretningsplan 2025.

De fire overordnede målbilleder samt initiativer og tiltag præsenteres og drøftes på mødet med henblik på, at de godkendes og indarbejdes i høringsudgaven af mobilitetsplanen, som behandles på bestyrelsens møde i maj 2021.

Det indstilles,

- at de fire overordnede målbilleder samt initiativer og tiltag, der indgår i præsentationen, godkendes og indarbejdes i høringsudgaven af mobilitetsplanen.

Beslutning

De fire overordnede målbilleder samt initiativer og tiltag, der indgår i præsentationen, blev godkendt og indarbejdes i høringsudgaven af mobilitetsplanen.

Til mobilitetsplanens initiativer afsættes i første omgang 9,8 mio. kr., der består af 6,5 mio. kr. fra allokerede besparelser på kapacitets- og øvrige driftsudgifter i 2020 (jf. punkt 3), 1,8 mio. kr. fra ikke anvendte midler på bl.a. markedsføring samt 1,5 mio. kr. vedr. administrative besparelser i budget 2021.

3. Godkendelse af regnskab 2020 til revision

Der foreligger nu et foreløbigt regnskab 2020 for Nordjyllands Trafikselskab (NT). Det foreløbige regnskab 2020 indeholder følgende hovedelementer:

- Regnskabsopgørelse
- Fordelingsregnskab
- Engagementsoversigt

NT forventer for regnskabsåret 2020 et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til budget, hvoraf 11,8 mio. kr. efterreguleres til ejerkredsen, mens 6,5 mio. kr. overføres til kommende år.

Det foreløbige regnskab 2020 blev præsenteret nærmere på mødet.

Det indstilles,

- at foreløbigt regnskab 2020 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 27. april 2021.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte det foreløbige regnskab 2020 herunder, at der overføres 6,5 mio. kr. vedr. Mobilitetsplan 2021-2025 til kommende år. Jørgen Rørbæk Henriksen og Lis Jensen tog forbehold for overførslen på 6,5 mio. kr. til mobilitetsplanen.

Endvidere godkendte bestyrelsen, at det foreløbige regnskab 2020 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 27. april 2021.

LUKKET DAGSORDEN

4. Valg af tilbud – NT's 27. udbud af buskørsel

LUKKET DAGSORDEN

5. Konstituering af NT's bestyrelse mv.

6. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Det overordnede resultat af NT's 30. udbud af flextrafik
- Politisk møde vedr. Hovednet Vest den 17. marts 2021

7. Eventuelt

Status på effektiviseringsprojektet vedr. flextrafik præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

8. Kommende sager

- Godkendelse af køreplaner fra august 2021 (april)
- Endelig godkendelse af Regnskab 2020 (april)
- Forudsætninger for Budget 2021 (april)