



31. maj 2021

Bestyrelsesreferat

Møde i NT's bestyrelse den 27. maj 2021

Deltagere

Bestyrelsen

Nuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune i stedet for Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Lis Jensen i stedet for Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune

Anna Oosterhof, Rebild Kommune

Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Repræsentantskabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)

Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune (afbud)

June Menne, Frederikshavn Kommune

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 og 2)

Erik Frederiksen, NT's administration (punkt 4)

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

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

Tog- og busdrift

- I takt med den fortsatte genåbning af samfundet, herunder fuldt fremmøde af 5. - 8. klasser fra 6. maj samt ungdomsuddannelser fra 21. maj samt løbende åbning af restaurationer, sportsaktiviteter, mindre hjemmearbejde, større arrangementer osv. ser vi en øgning af passagertallet i busser og tog. I busserne er vi nu oppe på 64 % af vores normale antal passagerer, og i tog ligger vi nu omkring 73 %.
- Kapaciteten i busser og tog er fortsat begrænset, og der er fortsat krav om, at passagerer over 12 år skal anvende mundbind i tog, busser og flexvogne samt på stationer og busterminaler. NT følger dagligt belægningsen i busser og tog, så vi hurtigt kan imødegå kapacitetsproblemer, men med den fortsatte genåbning af samfundet vil det nuværende kapacitetsloft nogle steder blive udfordret. For

togene er kapacitetsloftet allerede en udfordring, og NJ har ikke yderligere materiel at indsætte. Så medmindre kapacitetsbegrænsningen ændres, vil vi skulle indsætte erstatningsbusser, hvor der må være flere med, og folk må sidde tættere.

- Fra 6. april blev fordørene i busserne igen åbnet, for at sikre et godt passagerflow med flere rejsende, og fra 6. maj blev der igen åbnet for billet salg i busserne. I forhold til før nedlukningerne ligger kontaktsalget i busserne i øjeblikket på omkring 7 %, mens salg af billetter på appen ligger på 200 %.

Flextrafik

- Fra den 21. maj øges kapaciteten yderligere således, at alle siddepladser nu udnyttes i både den faste og variable kørsel – undtagen forsædet ved chaufføren.
- Patientkørslen har hidtidig været afviklet som solokørsel. Det er nu aftalt med Region Nordjylland, at patientkørslen langsomt åbnes op med større samkørsel for passagerer, der er blevet færdigvaccineret. Solokørsel vil således kun blive bestilt til særligt sårbare. Herudover sænkes serviceniveauet således, at der sker større grad af samkørsel. Ændringen sker for at imødekomme de kapacitetsproblemer, der er som følge af høj aktivitet og restriktioner på samkørslen.
- Der udleveres, efter særlige retningslinjer, stadig mundbind i flextrafikken til passagerer, der ikke selv har medbragt mundbind, efter aftale med KL og Danske Regioner.
- Kontanter er genindført i flextrafikken.
- NT assisterer forsat Region Nordjylland med beredskab ift. transport af Corona-patienter, og 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 113 mio. kr. for 2020, mens det seneste estimat på nettokompensation i 2021 og 2022 lyder på hhv. 161 mio. kr. og 66 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. Genforhandling af 2021-rammen er allerede påbegyndt, idet trafikselskabernes seneste estimat for den samlede nettokompensation beløber sig til 1.260 mio. kr. i 2021. Den afsatte ramme på 362 mio. kr. i 2021 er således opbrugt inden udgangen af 1. kvartal 2021, idet trafikselskaberne har opgjort

den samlede nettokompensation efter 1. kvartal 2021 til 492 mio. kr. Forhandlinger om en evt. COVID-19 kompensation for 2022 forventes tidligst påbegyndt efter sommerferien 2021.

NT har fået udbetalt a conto COVID-19 kompensation for 112,6 mio. kr. vedr. 2020 og mangler nu kun den endelige regulering for 2020 på 0,5 mio., som kommer umiddelbart efter bestyrelsens og revisiøns godkendelse af årsregnskab 2020 og COVID-19 kompensation for 2020.

Frem mod drøftelser af justering af rammen for kompensation til de regionale trafikselskaber som følge af COVID-19 i 2021 udbetales kompensationen for første kvartal 2021 på baggrund af forholdstallet mellem nettomerudgifterne på 492 mio. kr. og den afsatte ramme på 362 mio. kr. Det betyder, at NT netop har anmodet om at udbetaling af 41 mio. kr. i kompensation vedr. 1. kvartal 2021.

Den løbende kvartalsvise a conto udbetaling af COVID-19 kompensation afhjælper trafikselskabernes likviditetsmæssige udfordringer.

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.

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. Økonomirapport 1/2021

NT Økonomirapport 1 (FV1 2021) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2021 for NT's forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i 2021.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT økonomirapport 1 (FV1 2021) til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog NT økonomirapport 1 (FV1 2021) til efterretning.

3. Mobilitetsplan 2021-2024 – Godkendelse af høringsudgave

På bestyrelsesmødet i marts præsenterede administrationen det overordnede resultatet af arbejdet med Mobilitetsplan 2021-24. Et arbejde, som har vores kunder som det helt store omdrejningspunkt, og vi har således inddraget nuværende og potentielle kunder i arbejdet med indholdet af mobilitetsplanen.

Arbejdet med mobilitetsplanen har resulteret i fire overordnede målbilleder og en række initiativer og tiltag, som alle er bundet op på den overordnede ambition og mål i forretningsplanen. På mødet i marts godkendte bestyrelsen de overordnede målbilleder, initiativer og tiltag, og disse er efterfølgende indarbejdet i det endelige forslag til Mobilitetsplan 2021-24 jf. vedlagte bilag (link), og høringsudgaven af planen forelægges hermed til godkendelse.

I henhold til den aftalte proces, frem mod endelig fremsendelse af mobilitetsplanen til Trafikstyrelsen, vil planen nu blive sendt i høring hos vores ejere i perioden juni – august 2021. Parallelt med dette vil vi i administrationen fortsætte vores besøgsrække hos ejerne.

På bestyrelsesmødet den 3. september 2021 forelægges de indkomne hørings svar til orientering samt den endelige mobilitetsplan til godkendelse.

Det indstilles,

- at høringsudgaven af Mobilitetsplan 2021-2024 godkendes og sendes i høring hos vores ejere i perioden juni – august 2021, og
- at hørings svar og den endelige Mobilitetsplan 2021-2024 forelægges til orientering og godkendelse bestyrelsesmødet den 3. september 2021.

Beslutning

Høringsudgaven af Mobilitetsplan 2021-2024 blev godkendt og sendes i høring hos vores ejere i perioden juni – august 2021. Hørings svar og den endelige Mobilitetsplan 2021-2024 forelægges til orientering og godkendelse på bestyrelsesmødet den 3. september 2021.

LUKKET DAGSORDEN

4. Status for sager vedr. 25. og 26.6 udbud af bustrafik

5. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Integration af Plustur i bus- og togrejsen
- Program for repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde på Læsø 25. juni
- Kampagne om at spare bil nr. 2

Angående integration af Plustur i bus- og togrejsen arbejder administrationen videre med en løsning, hvor finansieringen af indtægtstabet indarbejdes som en del af udmøntningen af taksterne, og hvor anvendelsen af den øvrige flextrafik ses i sammenhæng med mulighederne i den kollektive trafik, herunder Plustur.

6. Eventuelt

June Menne spurgte til muligheden for at åbne et trinbræt ved Apholmen på Skagensbanen. Det blev aftalt, at June Menne rejser spørgsmålet i udvalget i Frederikshavns Kommune med henblik en henvendelse til Region Nordjylland og NT.