



29. juni 2023

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 23. juni 2023

Deltagere

Bestyrelsen

Søren Kusk, Aalborg Kommune

Per Larsen, Region Nordjylland (afbud)

John Christiansen, Morsø Kommune

Peter Laigaard, Frederikshavn Kommune i stedet for Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune

Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommune (afbud)

Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune

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 maj 2023 nåede vi et samlet niveau for passagertallet i busser og tog på 85 % i forhold til passagertallet i 2019. Niveauet for maj er status quo i forhold til april, og fordelingen er følgende:

- Busser: 80 %
- Tog: 105 %
- Flextrafik: 99 %

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 Budgetforslag 2024

På bestyrelsens møde den 21. april 2023 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2024 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2024.

Efter bestyrelsens behandling sendes budgetforslaget i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsperioden for Budgetforslag 2024 er fra 1. juli til 30. september 2023.

Budgetforslaget, der var vedlagt som bilag, behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2023.

Frem til 20. oktober 2023 har kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i Budget 2024 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter). Det endelige Budget 2024 offentliggøres senest den 1. december 2023.

Det indstilles,

- at Budgetforslag 2024 godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

Beslutning

Budgetforslag 2024 blev godkendt med følgende tilføjelser: Forslaget revideres med seneste reguleringsindeks for operatørudgifterne, en takststigning på 10,3 % med indregnet priselasticitet samt en reduktion i NT's kapacitetsudgifter på 4,5 %. Udmøntningen af takststigninger, herunder takster i den åbne flextrafik, behandles på bestyrelsesmødet i september 2023. Budgetforslaget sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

3. NT's Kasse- og Regnskabsregulativ

Kasse- og Regnskabsregulativet har som regelsæt til formål at sikre, at den økonomiske forvaltning foregår på en betryggende måde. NT's administration ønsker at opdatere og revidere det nugældende Kasse- og Regnskabsregulativ og ønsker derfor bestyrelsens godkendelse af de overordnede retningslinjer og den beskrevne struktur for opbygning af regulativet.

I henhold til NT's vedtægter træffer bestyrelsen beslutning om NT's Kasse- og Regnskabsregulativ. Det er et regulativ, der beskriver NT's kasse- og regnskabsvæsen samt forskrifter vedrørende forretningsgangen. Formålet med Kasse- og regnskabsregulativet er at sikre, at den økonomiske forvaltning i NT foregår på en betryggende måde og danner grundlag for den interne kontrol med økonomiske transaktioner i NT.

Overordnede principper for opbygningen af Kasse- og Regnskabsregulativet

NT's administration ønsker at opdatere og revidere det nugældende Kasse- og Regnskabsregulativ med følgende overordnede principper for opbygningen af regulativet.

Regulativet kommer til at bestå af et hoveddokument, som skal godkendes af bestyrelsen, og et tilhørende antal bilag, der, med undtagelse af bilaget vedr. tegnings- og delegeringsregler, kan godkendes af direktøren, såfremt justeringer er indenfor rammerne af hoveddokumentet. Kasse- og Regnskabsregulativets hoveddokument angiver overordnede retningslinjer for NT's regnskabsføring, og fremfor at gå i detaljer om emner tilgrænsende regnskabsføringen henvises til bilagssamlingen samt til relevante dokumenter, som vedligeholdes uafhængigt af Kasse- og Regnskabsregulativet.

Bilaget vedr. tegningsregler og delegering samt antallet af bilag til regulativet kan ikke ændres uden bestyrelsens godkendelse. Øvrige bilag i bilagssamlingen tilpasses årligt de administrative retningslinjer, og ændringerne kan godkendes af NT's direktør, såfremt ændringerne er indenfor rammen af hoveddokumentet.

Den overordnede struktur for et opdateret og revideret regulativ er følgende:

Hoveddokument

- Indledning
- Ajourføring
- Generelle bestemmelser
- Budget
- Indkøbs- og disponeringsregler
- Likviditetsstyring og finansfunktioner
- Regnskabsaflæggelse m.m.
- Øvrige bestemmelser

Bilagsfortegnelse

- NT's revisionsregulativ
- NT's organisation
- NT's tegnings- og delegeringsregler
- NT's administrative retningslinjer for bilagsbehandling og ledelsestilsyn
- NT's administrative retningslinjer for afstemninger og øvrige finansfunktioner i relation til regnskabet
- NT's finansielle politik
- Etc.

Når der foreligger et opdateret og revideret Kasse- og Regnskabsregulativ tilstilles regulativet NT's revision til godkendelse. Når revisionen godkendelse er indhentet, fremsættes regulativet til godkendelse af bestyrelsen og underskrift ved direktør og bestyrelsesformand.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender de overordnede retningslinjer og den beskrevne struktur for opbygningen af et opdateret og revideret Kasse- og Regnskabsregulativ for NT.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de overordnede retningslinjer og den beskrevne struktur for opbygningen af et opdateret og revideret Kasse- og Regnskabsregulativ for NT.

4. Kontrakt- og servicekrav i NT's flextrafik

På sidste bestyrelsesmøde blev der efterspurgt gennemgang af økonomien i flextrafikken og hvilke parametre, der har påvirket prisudviklingen i forbindelse med seneste udbud af flextrafik.

På bestyrelsesmødet blev de forventede økonomiske effekter af udbuddet samt de krav og vilkår, som NT stiller til flextrafikken, gennemgået

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen lægger vægt på, at erfaringer fra de seneste udbud af flextrafik indarbejdes i de kommende udbud.

5. Godkendelse af ændringer til protokollat 1 og 2 i NT's vedtægter

I projektet 'Fremtidens kollektive trafik' indgår en plan for, hvordan vi kan tiltrække flere kunder til hovednettet ved at udbygge betjeningen med ekspresbusser, styrke de fleksible løsninger samt forbedre vores knudepunkter. Planen blev godkendt i NT's bestyrelse den 24. marts 2023 og efterfølgende i Kontaktudvalget den 21. april 2023.

Finansieringsmæssige konsekvenser af 'Fremtidens kollektive trafik'

I 'Fremtidens kollektive trafik' er det en præmis, at styrkelsen af ekspresbusnettet, de fleksible løsninger og knudepunkter skal gennemføres indenfor den økonomiske ramme, som var gældende i NT's budget for 2022. Derfor indeholder planen nogle finansieringsmæssige 'greb', som sikrer, at fordelingen af udgifter og indtægter mellem kommunerne og Regionen ikke forskydes væsentligt i forhold til tidligere. De finansieringsmæssige 'greb' er følgende:

1. Rute 55 (Aalborg - Kongerslev - Terndrup), der i dag finansieres af Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Rebild Kommune, finansieres ved implementering af 'Fremtidens kollektive trafik' af Region Nordjylland (kommunegrænsekrydsende afgang) og Aalborg Kommune (lokale afgang). Ændringen gennemføres i takt med omlægningerne af busnettet i den relevante korridor forventeligt i august 2024
2. Rute 111 (Aars - Farsø - Løgstør), der i dag finansieres af Vesthimmerlands Kommune, udvides til strækningen Aars - Farsø - Løgstør - Fjerritslev og finansieres ved implementering af 'Fremtidens kollektive trafik' af Region Nordjylland (kommunegrænsekrydsende afgang) og Vesthimmerlands Kommune (lokale afgang). Ændringen gennemføres i takt med omlægningerne af busnettet i den relevante korridor forventeligt i august 2026.
3. 'Plustur', der i dag finansieres af kommunerne, finansieres ved implementeringen af 'Fremtidens kollektive trafik' 50 % af kommunerne og 50 % af Region Nordjylland. Det forudsættes, at medfi-

nansieringen fra Region Nordjylland indføres i implementeringsperioden (forventeligt i perioden 2024 – 2027) i takt med omlægningerne af busnettet i de enkelte korridorer.

4. Der søges puljemidler til etablering og opgradering af knudepunkter og stoppesteder på expresbusnettet, og restfinansiering af anlægsudgifter til etablering af nye knudepunkter og stoppesteder afholdes af vejmyndighederne, mens restfinansieringen vedr. udstyr finansieres af NT's budget.
5. Vedligeholdelse af udstyr (læskærme mv.) på knudepunkter og stoppesteder på expresbusnettet (uden for Aalborg og Læsø Kommuner) forankres hos NT og finansieres af en ny post i NT's budget, hvor kommunerne finansierer 50 % og Region Nordjylland finansierer 50 %.
6. Der indgås SLA mellem kommunerne og NT vedr. drift (snerydning, rengøring mv.) af knudepunkter og stoppesteder på expresbusnettet, hvor kommunerne udfører driftsopgaverne, og NT monitorerer efterlevelse af SLA-aftalen (og driftsomkostningerne afholdes, som i dag, af kommunerne).

Forslag til ændringer i protokollat 1 og 2 til NT's vedtægter ifm. 'Fremtidens kollektive trafik'

Flere af ovenstående finansieringsmæssige ændringer, som er en konsekvens af 'Fremtidens kollektiv trafik', kræver efter administrationens vurdering ændringer i protokollat 1 og 2 til NT's vedtægter. Administrationens forslag til ændringer i protokollaterne er gennemgået nedenfor punkt for punkt, og de fremgår af et bilag, der var vedlagt dagsorden.

Ad 1 – Finansiering af rute 55 (Aalborg - Kongerslev - Terndrup)

Ændringen i finansieringen af rute 55 er dækket af den nuværende formulering i bilag 1 til protokollat 2 (jf. markeringen på side 13 i bilag), og der lægges dermed ikke op til ændringer.

Ad 2 – Finansiering af rute 111 (Aars - Farsø – Løgstør – Fjerritslev)

Ændringen i finansieringen af rute 111 tilføjes i bilag 1 til protokollat 2 (side 13 i bilag).

Ad 3 – Finansiering af 'Plustur'

50/50 finansieringen af 'Plustur' er tilføjet i protokollat 2 i afsnit 4.3. Hele afsnit 4.3 foreslås opdateret og omformuleret, så det svarer til nutidens forhold indenfor flextrafik (side 10 og 11 i bilag).

Ad 4 – Finansiering af udstyr og anlæg ifm. knudepunkter

Udgifter til etablering og opgradering af knudepunkter på expresbusnettet vedrører øvrige driftsomkostninger, og er dækket af den nuværende formulering i protokollat 1, afsnit 4.1 (jf. markeringen på side 9 i bilag), og der lægges dermed ikke op til tekstmæssige ændringer.

Ad 5 – Finansiering af vedligeholdelse af udstyr på stoppesteder og knudepunkter

Udgifter til vedligeholdelse af udstyr på knudepunkter på expresbusnettet (uden for Aalborg og Læsø Kommuner) vedrører øvrige driftsomkostninger, og er dækket af den nuværende formulering i protokollat 1, afsnit 4.1 (jf. markeringen på side 9 i bilag), og der lægges dermed ikke op til ændringer.

Ad 6 – Indgåelse af SLA vedr. drift af stoppesteder og knudepunkter på expresbusnettet

Indgåelse af SLA mellem kommunerne og NT vedr. drift af knudepunkter på expresbusnettet har ikke finansieringsmæssige konsekvenser for NT, og er derfor ikke en del af vedtægterne eller protokollaterne.

Forslag til øvrige konsekvensrettelser og opdateringer i protokollat 1 og 2 til NT's vedtægter

Desuden foreslås følgende konsekvensrettelser/opdateringer af protokollaterne:

- I protokollat 1, afsnit 1, indarbejdes teletaxi og telebusser på lige fod med busruterne i første punkt, og tredje punkt udgår som en konsekvens heraf. Samme ændring foretages i protokollat 2, afsnit 2, punkt 1 samt protokollat 2, afsnit 2 nederst (side 7 og 8 i bilag).
- I protokollat 2, afsnit 2, punkt 1, ændres "NT's trafikplan 2009-2021" til "NT's Mobilitetsplan 2021-2024" (side 8 i bilag).
- I protokollat 2, afsnit 2, opdateres og omformuleres punkt 3, så den svarer til nutidens forhold indenfor flextrafik (side 8 i bilag).
- I protokollat 2, opdateres afsnit 4, så teksten er tidssvarende vedr. fordeling af administrationsomkostninger og fordeling af indtægter (side 9 i bilag).
- I protokollat 2 ændres "omkostninger" generelt til "udgifter" da NT aflægger et udgiftsbaseret regnskab (side 8-11 i bilag).

Ændringerne til protokollat 1 og 2 til NT's vedtægter forelægges hermed til godkendelse. Efterfølgende skal ændringerne behandles på repræsentantskabsmødet, og herefter forelægges Regionsrådet til godkendelse. Da der er tale om ændringer i protokollaterne til vedtægten, og ikke selve vedtægten, skal ændringerne ikke efterfølgende fremsendes til godkendelse hos transportministeren samt indenrigs- og boligministeren.

Det indstilles,

- at ændringerne i protokollat 1 og 2 til NT's vedtægter godkendes, og
- at ændringerne derefter forelægges NT's repræsentantskab og Regionsrådet til godkendelse.

Beslutning

Ændringerne i protokollat 1 og 2 til NT's vedtægter blev godkendt, og ændringerne forelægges herefter NT's repræsentantskab og Regionsrådet til godkendelse.

6. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Program for studieturen 31. oktober – 2. november 2023.

7. Eventuelt

Ingen punkter.