



14. september 2023

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 5. september 2023

Deltagere

Bestyrelsen

Søren Kusk, Aalborg Kommune

Per Larsen, Region Nordjylland

John Christiansen, Morsø Kommune

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune

Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune (punkt 1 – 4)

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune i stedet for Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Peter Laigaard, Frederikshavn Kommune

Michael Portefee Pedersen Lex, Rebild Kommune

Jens Kr. Yde, Thisted 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 - 4)

Erik Frederiksen, NT's administration (punkt 6)

1. Passagertal i busser, tog og flextrafik

I juli 2023 nåede vi et samlet niveau for passagertallet i busser og tog på 87 % i forhold til passagertallet i 2019. Niveauet er status quo i forhold til april og maj, mens juni var mere positiv med et indeks på 97 %. Fordelingen i juni og juli er følgende:

Påstigere	Indeks juni 2023 (ift. 2019)	Indeks juli 2023 (ift. 2019)
Busser	92 %	83 %
Tog	114 %	101 %
Flextrafik	107 %	82 %
Samlet	97 %	87 %

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. Økonomirapport 2/2023

NT Økonomirapport 2/2023 (FC2 2023) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2023 for NT og de underliggende forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 6 måneder og et estimat for de sidste 6 måneder i 2023.

Økonomirapporten blev gennemgået på mødet.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 2/2023 (FC2 2023) til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog NT Økonomirapport 2/2023 (FC2 2023) til efterretning.

3. Status for Budget 2024

NT's Budgetforslag 2024 blev behandlet og godkendt på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 23. juni 2023.

Budgetforslaget er blevet sendt i høring ved de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsperioden løber frem til den 30. september 2023, og indeholder desuden muligheden for, at den enkelte ejer kan indmelde justeringer til eget serviceniveau helt frem til den 20. oktober 2023. Endeligt budget behandles på næste bestyrelsesmøde.

Det helt centrale element i budgetforslaget for 2024 er de kraftigt stigende priser og udbudseffekter, som har en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik i øjeblikket og dermed negative økonomiske konsekvenser for kommuner og Region.

På bestyrelsesmødet orienterer NT's administration om den seneste udvikling i NT's økonomiske nøgletal, den foreløbige dialog med og tilbagemeldinger fra kommuner og Region i forhold til budgettet for 2024.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Gennemgang af NT's forsikringsportefølje

Nedenfor redegøres for NT's forsikringspolitik. På baggrund af en gennemgang af NT's forsikringer, som er foretaget af vores forsikringsrådgiver (Willis Towers Watson), lægger administrationen op til, at NT's eksisterende portefølje af forsikringer forsætter uændret og udvides med en cyberforsikring, jf. beslutning på NT's bestyrelsesmøder den 10. december 2021 og 15. september 2022.

Forsikringspolitik

Hvad angår ansvar og kompetencer vedr. NT's forsikringer er det bestyrelsen, der fastlægger retningslinjer for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence ifølge forsikringspolitikken, jf. vedlagte bilag. Politikken beskriver også, hvordan bestyrelsen holdes opdateret om forsikring og sikring af virksomheden.

Direktionen har ansvaret for, at forsikringerne administreres og træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning. Direktionen fremlægger forslag til ændringer i forsikringspolitikken, baseret på årlig rapport fra Risikoansvarlig (NT's økonomichef) og Forsikringsrådgiver (Willis Towers Watson), til bestyrelsen.

Den forsikringsansvarlige træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet og har ansvaret for, at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken. Den forsikringsansvarlige vedligeholder et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko og registrerer løbende koncernens totale risikoomkostninger. En gang om året udarbejder den forsikringsansvarlige sammen med Forsikringsrådgiver en rapport til direktionen til brug for ajourføring af forsikringspolitikken. Den forsikringsansvarlige er virksomhedens kontakt til Forsikringsrådgiver og har ansvaret for at informere om ændringer i risici, anmelde skader mv.

Willis Towers Watson er NT's eksterne forsikringsmæssige ekspertise, og al kontakt til forsikringsleverandøren foregår gennem Willis Towers Watson.

Besluttede udvidelser og justeringer af NT's forsikringsportefølje

På NT's bestyrelsesmøde den 10. december 2021 blev der truffet beslutning om, at NT skulle etablere en cyberforsikring med dækning af cyberberedskab service (Crisis management), ansvar overfor tredjemand (f.eks. ved et databrud/GDPR) samt egne tab og omkostninger, så NT bliver bedre rustet i tilfælde af cyberangreb.

En cyberforsikring for NT estimeres til en årlig præmie på kr. 35.000 ved en forsikringssum på kr. 5 mio. Cyberforsikringen dækker kun, såfremt NT har etableret MFA (to-faktor-verificering) ved fjernarbejde på NT's netværk. NT er i færd med at få implementeret MFA, og cyberforsikringen vil blive etableret umiddelbart efter, at MFA ved fjernarbejde på NT's netværk er implementeret.

NT's nuværende forsikringsplan:



Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen om NT's forsikringsportefølje til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om NT's forsikringsportefølje til efterretning.

5. Godkendelse af takster fra januar 2024

Det indgår i forudsætningerne for NT's Budgetforslag 2024, at taksterne i 2024 hæves med 10,3 % således, at prisen for at bruge tog og busser tilnærmelsesvis følger prisudviklingen for driftsomkostningerne. Takststigningen på 10,3 % svarer til det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen for 2024. I budgetforslaget er det forudsat, at takststigningen giver et provenu på 23,5 mio. kr. i 2024, som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne og Regionen som øgede tilskud.

Det er aftalt, at takstændringer i den kollektive trafik i hele Danmark gennemføres den tredje søndag i januar, hvilket næste gang vil sige den 21. januar 2024. Ved at gennemføre takstændringerne samtidig er det lettere at informere kunderne, og samtidig generer vi kun kunder, frontpersonale og salgssystemer med én årlig ændring. For at sikre opdatering af alle landsdækkende og lokale billetsystemer skal trafikelskaberne, DSB mv. så vidt muligt have fastlagt de konkrete takster senest tre måneder før ændringerne træder i kraft.

Administrationens forslag til takster i 2024 er beskrevet i vedlagte notat og er kortfattet gengivet nedenfor.

Forslag til takstændringer i busser og tog

Hvad angår taksterne for rejser med NT's busser og tog foreslås følgende:

- Enkeltbilletter: Uændrede takster
- Rejsekort: Ændrede takster på alle zoneafstande. Uændret kundetype- og mængderabat
- Pendlerkort: Ændrede takster på alle zoneafstande

Taksterne på enkeltbilletter foreslås ikke ændret, da takststigningsloftet anvendes på Rejsekort og Pendlerkort.

De foreslåede takstændringer på Rejsekort skal særligt ses i lys af det kommende digitale Rejsekort, hvor der laves en Swipe-løsning på app. NT ser derfor de foreslåede takstændringer på Rejsekort, som en nødvendig takststrategi for at undgå et fremtidigt provenutab, når en stor andel af enkeltbilletkunderne forventes at migrere til Rejsekort, som er markant billigere enkeltbilletten i dag.

Pendlerkorttaksterne fastlægges gennem fælles drøftelse mellem trafikelskaberne i Vestdanmark og togoperatørerne. Dette gøres for at sikre fuld harmonisering af pendlerkorttaksterne i Takst Vest.

Forslag til takstændringer i Flextrafikken

Det foreslås, at taksterne for de åbne produkter i flextrafikken, samt Flexhandicap justeres. Baggrunden for forslaget er ønsket om, at taksterne i flextrafikken følger den generelle prisudvikling på kollektiv trafik.

Det forslås at taksterne for Flextur hæves fra 6 til 7 kr. pr. km for den lave takst, mens den høje takst forslås hævet fra 12 til 14 kr. pr. km. Minimumsbetalingen fastholdes på det nuværende niveau.

Plustur har siden takstskiftet i 2023 været inkluderet i bus- eller togbilletten. Begrundelse var at øge kendskabet og brugen af Plustur, hvilket er lykkedes. På længere sigt er det planen, at Plustur skal betales, som en del af en samlet rejse. Første skridt mod dette er at genindføre betaling for Plustur, og i takstforslaget er der foreslået en pris, tilsvarende prisen for 1 zone (tillæggsbillet) i den øvrige kollektive trafik, svarende til 12 kr. pr. tur.

For Flexhandicap forslås taksten hævet fra 4,50 kr. pr. km til 5,00 kr. pr. km, mens minimumsbetalingen fastholdes på det nuværende niveau.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender NT's takster pr. 21. januar 2024.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte NT's takster pr. 21. januar 2024.

6. Godkendelse af udbudsvilkår, 30. udbud af bustrafik

NT's 30. udbud af bustrafik omfatter udbud af regionale og kommunale ruter med i alt 9 busser og ca. 22.000 køreplantimer. Dette svarer til ca. 3 % af NT's samlede buskørsel. Kørslen udbydes som A- og B-kontraktkørsel. Den udbudte kørsel omfatter følgende ruter:

Kontrakt	Pakke	Rute	Antal busser	Antal køreplantimer
A	73	73	5	17.617
B	275	74, 274	4	4.500
Sum			9	22.117

Omfanget af udbudt kørsel kan blive justeret inden offentliggørelsen af udbudsmaterialet afhængigt af de involverede kommuners og Regionens ønsker.

30. udbud gennemføres som to separate udbud. A-kontrakterne udbydes som udbud med forhandling og B/T-kontrakterne udbydes som et offentligt udbud. Udbuddene gennemføres i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF (ændret ved 2014/25) og foretages fuldt ud elektronisk.

Udbuddene forventes at foregå efter følgende tidsplaner:

Tidsplan 30. udbud – Udbud med forhandling – A-kontrakt	
Sendes til EU-tidende	19. september 2023
Prækvalifikationsfrist	20. oktober 2023
Forhandlingsrunde	Uge 49 og 50
Endelig tilbudsfrist	23. januar 2024, kl. 12.00
Valg af tilbud til NT's bestyrelse	Primo februar 2024
Signering af kontrakt	Ultimo marts 2024
Kørselsstart	August 2024

Tidsplan 30.1 udbud – Offentligt udbud – B/T-kontrakter	
Sendes til EU-tidende	23. januar 2024
Tilbudsfrist	23. februar 2024, kl. 12.00
Valg af tilbud til NT's bestyrelse	Ultimo marts 2024
Signering af kontrakt	Medio april 2024
Kørselsstart	August 2024

Vedlagte bilag indeholder en nærmere beskrivelse af udbudsvilkår og kontrakter og beskriver administrationens forslag til justeringer og ændringer, der bygger på erfaringerne fra NT's seneste udbud samt de erfaringer NT løbende opnår i driften.

Det indstilles,

- at udbudsbetingelser for NT's 30. udbud af bustrafik godkendes.

Beslutning

Udbudsbetingelserne for NT's 30. udbud af bustrafik blev godkendt.

7. Mødeplan for 2024

Med henblik på at forberede bestyrelsens arbejde i 2024 fremlægges et forslag til mødeplan til godkendelse (de foreslåede datoer er afstemt med formand og næstformand).

Møder afholdes som udgangspunkt hos NT, hvis ikke andet er nævnt:

- Fredag den 16. februar, kl. 9.00
- Fredag den 22. marts, kl. 13.00 (hos NJ)
- Mandag den 22. april, kl. 13.00
- Fredag den 31. maj, kl. 9.00
- Fredag den 28. juni, kl. 13.00
- Fredag den 6. september, kl. 9.00
- Fredag den 25. oktober, kl. 9.00
- Fredag den 13. december, kl. 9.00

Det indstilles,

- at mødeplanen for 2024 godkendes.

Beslutning

Mødeplanen for 2024 blev godkendt.

8. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Status for Samkørsel
- Fælles ansøgning vedr. knudepunkter til Pulje til bedre busfremkommelighed 2022-2023
- Program for studieturen til Holland
- Lancering af RejseBillet den 23. august
- Plusbus i Aalborg indvies den 23. september

9. Eventuelt

Ingen punkter.