



4. november 2021

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 29. oktober 2021

Deltagere

Bestyrelsen

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland
Carsten Andersen, Hjørring Kommune
Susanne Flydtkjær/Lis Jensen, Region Nordjylland (afbud)
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune i stedet for Peter S. Nielsen, Thisted Kommune
Anna Oosterhof, Rebild Kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Repræsentantskabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)
June Menne, Frederikshavn Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord 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)
Birthe L. Bak, NT's administration (punkt 4)

1. Status for passagertal i busser, tog og flextrafik

NT's drift af busser, tog og flextrafik er igen normaliseret efter COVID-19 pandemien, og administrationen følger løbende med i hvilket tempo, vores kunder kommer tilbage til den kollektive trafik - Hovedpunkterne er følgende:

- I busser har den samlede benyttelse i september og starten af oktober varieret mellem 70 og 80 %, og i seneste opgjorte uge (uge 41) er benyttelsen 72 % af vores normale antal passagerer (dvs. niveauet i 2019).
- Kontantsalget i busserne ligger fortsat lavt (31 %) i forhold til før pandemien, mens salg af billetter på appen fortsat ligger højt (142 %).
- I tog har benyttelsen i september og starten af oktober varieret omkring 90 %, og i seneste opgjorte uge (uge 40) er benyttelsen 88 % af vores normale antal passagerer (dvs. niveauet i 2019).

- I flextrafik er vi på samme aktivitetsniveau som før pandemien.

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 var 113 mio. kr. for 2020, mens det seneste estimat på nettokompensation i 2021 og 2022 lyder på hhv. 149 mio. kr. og 54 mio. kr.

Der er indgået aftale mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive fuldt dækket for 2020 og 2021. Forhandlinger om en evt. COVID-19 kompensation for 2022 var planlagt til det tidlige efterår af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning for 2022.

Danske Regioner og KL rettede den 23. september 2021 henvendelse til Transportministeriet og Finansministeriet med ønske om, at staten som aftalt i økonomiaftalen for 2022 indkalder til en drøftelse vedr. trafikselskabernes økonomiske situation og kompensation i 2022. Danske Regioner og KL ønsker endvidere også at drøfte de udfordringer, der er i 2023. Trafikselskaberne afventer en tilbagemelding fra Danske Regioner og KL i forhold til ovenstående. Det er således fortsat uafklaret, hvorvidt den indarbejdede kompensation vedr. COVID-19 (52,7 mio. kr.) i Budgetforslag 2022 bliver en kompensation fra staten eller et øget tilskudsbehov fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

I 2021 har NT indtil videre fået udbetalt 102 mio. kr. i a conto COVID-19 kompensation vedr. 1. halvår 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.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af Budget 2022

Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2022 på bestyrelsesmødet den 25. juni, har budgetforslaget for 2022 været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Alle NT's ejere har i deres høringssvar godkendt NT Budgetforslag 2022 eller taget budgetforslaget til efterretning.

Høringssvarene til NT's Budgetforslag 2022 indeholder derudover en række bemærkninger fra flere nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Specifikke bemærkninger i høringssvarene til NT Budgetforslag 2022

Frederikshavn Kommune tager Budgetforslag 2022 til efterretning med følgende væsentlige bemærkninger:

- Såfremt det i kommunen besluttes, at der i 2022 vil blive behov for reduktioner i serviceniveauet eller vil større ændringer, som har indflydelse på den økonomiske ramme for kørselsområdet i 2022, indgås dialog om dette med NT inden NT's fastlagte deadline den 25. oktober.
- Kultur- og Fritidsudvalget, som har ansvaret for Kørselskontoret i Frederikshavn Kommune, gør NT opmærksom på, at forventningen er, at NT driftsoptimerer deres administrationsudgifter generelt og fokuserer på borgere/transport.

Rebild Kommune tager Budgetforslag 2022 til efterretning med følgende bemærkninger:

- Rebild Kommune undrer sig over, at den af bestyrelsen godkendte Flextrafik finansieringsmodel ikke er indarbejdet i budgetoverslagsår 2023 og frem.
- Rebild Kommune ønsker snarest muligt at blive orienteret om resultatet af forhandlingerne omkring kompensationen vedr. COVID-19 for 2022.

Region Nordjylland godkender Budgetforslag 2022 med følgende ændring til eget serviceniveau:

- Udskydelsen af togkørsel til Aalborg Lufthavn til december 2022 skal indarbejdes i Budget 2022 med hensyn til driftsindtægter, operatørudgifter og tilskudsbehov fra Region Nordjylland. Udgifter til denne kørsel skal imidlertid fremgå for overslagsårene 2023 og 2024.

Thisted Kommune tager Budgetforslag 2022 til efterretning med følgende bemærkninger:

- I budgetforslaget er Thisted kommunes bidrag til bustrafik i 2022 beregnet til 28 mio. kr., mens Thisted Kommune i eget driftsbudget for 2022 har kalkuleret med et bidrag på 24,4 mio. kr. Som følge af differencen mellem Thisted Kommunes driftsbudget og budgettet fra Nordjyllands Trafik-selskab, er der i et samarbejde mellem parterne påbegyndt en analyse af rutenettet i Thisted Kommune, som færdiggøres i efteråret 2021. Når arbejdet er færdiggjort og forslag til besparelser fore-ligger, vil Thisted Kommune tage stilling til, hvordan den kollektive trafik fremadrettet skal se ud i Thisted Kommune. Det må derfor forventes, at der vil komme ændringer til det fremsendte budget-forslag for 2022, idet eventuelle besparelser skal implementeres fra august 2022 for at få fuld virk-ning i 2023.
- Det er Thisted Kommunes opfattelse, at NT skal være mere synlige ved skolestart og opstarten på ungdomsuddannelserne. Dette for at synliggøre de muligheder, der findes med den kollektive tra-fik.

Aalborg Kommune har ikke bemærkninger til Budgetforslag for 2022 ud over følgende justering til eget serviceniveau:

- I forbindelse med Aalborg kommunes budgetforlig for 2022 er der besluttet serviceudvidelser og ønsker i forhold til reklameindtægterne. Aalborg Kommune vender tilbage i forhold til serviceni-veauet inden fristen den 25. oktober 2021.

Det indstilles,

- at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne hørings svar til Budgetforslag 2022,

- at bestyrelsen godkender indarbejdelsen af den godkendte Flextrafik finansieringsmodel i budgetoverslagsårene 2023 og frem,
- at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøftelse træffer beslutning om, at NT Budgetforslag 2022 godkendes som Budget 2022, og
- at bestyrelsen godkender, at NT's administration orienterer ejerkredsen om bestyrelsens drøftelser og beslutninger i forbindelse med godkendelsen af Budget 2022 som respons på høringsvarene.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede emnerne fra de indkomne høringsvar til Budgetforslag 2022. Bestyrelsen godkendte indarbejdelsen af den godkendte Flextrafik finansieringsmodel i budgetoverslagsårene 2023 og frem, bestyrelsen godkendte NT Budgetforslag 2022 som NT Budget 2022, og bestyrelsen godkendte, at NT's administration orienterer ejerkredsen om bestyrelsens drøftelser og beslutninger som respons på høringsvarene.

3. Fremtidens Rejseplan og Rejsekort

I 'Infrastrukturplan 2035', som der blev indgået forlig om på Christiansborg i juni, er der afsat 40 mio. kr. til 'Hurtigere udvikling af en MaaS-app', og det er forudsat, at projektet igangsættes i 2022 (projektet stammer oprindeligt fra forliget 'Bedre og billigere kollektiv trafik').

Baggrunden er en ambition om, at der skal anskaffes en fremtidig national trafikinformations-og mobilitetstjeneste, der giver kommerciel værdi for trafikvirksomhederne ved at gøre det nemmere for borgere og virksomheder at vælge den kollektive trafik til, samt gør det mulig at udfase det eksisterende rejsekortsystem, og dermed over tid markant reducerer de fremtidige driftsudgifter.

Det indledende forarbejde med udviklingen af en national MaaS-app har pågået i nogen tid i bestyrelsen for Rejsekort & Rejseplan A/S, og selskabet har med hjælp fra Deloitte gennemført en markedsdialog.

På mødet vil administrationen gennemgå status for arbejdet og skitsere en potentiel tidslinje for anskaffelse, udvikling og implementering af den fælles MaaS-app frem mod en endelig beslutning.

Det indstilles,

- at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. NT Trivsel 2021

Efter arbejdsmiljøloven skal virksomheder udarbejde en APV (arbejdspladsvurdering) mindst hvert 3. år. I NT har vi valgt at udarbejde en APV hver 2. år og udbygge den med en trivselsmåling. Disse målinger er et vigtigt element i at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Vi har netop gennemført en måling, og resultatet viser en grundlæggende stor jobtilfredshed hos NT. Med udgangspunkt i de styrker og udviklingspunkter vi identificerer, udarbejder MED-udvalget en handlingsplan. På bestyrelsesmødet redegøres nærmere for trivselsmålingen, og hvordan arbejdsmiljøarbejdet hos NT varetages i et tæt samarbejde mellem NT's arbejdsmiljøgruppe, MED-udvalg, ledere og medarbejdere.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Initiativer på kort og lang sigt for at sikre medarbejdere til den kollektive trafik
- Forsøg med cykelmedtagning i busser og tog kører fra 1. november 2021 til 31. juni 2022
- Ønsker fra Aalborg og Frederikshavn Kommuner om nye standsningssteder på togstrækninger
- Status for udbud 25 og 26.6 af bustrafik

6. Eventuelt

NT's politik og procedurer vedr. data- og cypersikkerhed præsenteres på et kommende møde.