



7. december 2022

Bestyrelsesreferat

Møde i NT's bestyrelse den 2. december 2022

Deltagere

Bestyrelsen

Søren Kusk, Aalborg Kommune
Per Larsen, Region Nordjylland
John Christiansen, Morsø Kommune
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
Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune
Peter Laigaard, Frederikshavn Kommune (afbud)
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)
Erik Frederiksen, NT's administration (punkt 5)

1. Passagertal i busser, tog og flextrafik

I uge 46 (14. - 20. november 2022) er vi på 86 % i forhold til passagertallet i 2019, og fordelingen er følgende:

- Busser: 81 %
- Tog: 108 %
- Flextrafik: 99 %

Opdaterede tal blev præsenteret på mødet.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Økonomirapport 3/2022

NT Økonomirapport 3/2022 (FV3 2022) udgør den tredje budgetopfølgning og prognose for 2022 for NT og de underliggende forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i de første 9 måneder og et estimat for de sidste 3 måneder i 2022.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 3/2022 (FV3 2022) til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog NT Økonomirapport 3/2022 (FV3 2022) til efterretning.

3. Serviceniveau i budget 2023 og eventuel fremrykning af takstregulering

I forbindelse med høringssvar til NT Budgetforslag 2023 har hovedparten af ejerkredsen meddelt, at de forventer at komme med justeringer til eget serviceniveau, inden fristen herfor udløb den 16. november 2022.

På mødet gav NT's administration en opdateret orientering om den aktuelle status på ejernes forventninger til justeringer i eget serviceniveau.

Eventuel fremrykning af takstregulering i 2024 grundet energiprisstigninger

Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR) arbejdede tidligere på efteråret på at drøfte et forslag om ekstraordinær takststigning med transportministeriet. Så vidt NT er orienteret, har der ikke været en drøftelse heraf på politisk niveau med den tidligere Transportminister.

Administrationen i NT (og i de øvrige trafikkselskaber) vurderer, at der er en mulighed for at arbejde videre med et forslag om en ekstraordinær fremrykning af takstreguleringen i 2024 pga. de meget høje energiprisstigninger. De gældende regler for takststigningsloftet har fundet anvendelse i en periode uden nævneværdig inflation. Men takststigningsloftet giver udfordringer i en tid, hvor især energiprisserne giver væsentlige udgiftsstigninger for trafikvirksomhederne i Danmark uden en samtidig mulighed for at hæve taksterne.

På grundlag af de seneste prognoser fra Nationalbanken er det forventningen, at takststigningsloftet for 2024 vil blive på ca. 10 pct. Grundet den særlige situation med høje priser på brændstof og elektricitet foreslås derfor, at trafikvirksomhederne afsøger muligheden for at fremrykke takstreguleringen i 2024 til eksempelvis primo maj 2023. Dette giver to fordele:

- Øgede indtægter og dermed reduceret risiko for behov for besparelser i den kollektive transport. Da takststigningen først gennemføres med mere end et års forsinkelse ift. de faktiske prisstigninger.

ninger, får trafikvirksomhederne en manko i 2023. Særligt for trafikskaberne giver dette risiko for, at kommuner og regioner bliver nødt til at skære i driften på busser og lokalbaner.

- Samtidig i prisstigningerne: Nationalbankens forventning er, at prisstigningerne aftager væsentligt i 2023 sammenlignet med i år. En takststigning til maj 2023 vil derfor med højere sandsynlighed end en stigning januar 2024 ske på et tidspunkt, hvor der samfundsmæssigt er forståelse for, at priserne stiger.

En tidsplan for en ændring kunne være, at trafikvirksomhederne i december eller primo januar 2023 fremsender en fælles henvendelse til transportministeren med ønske om at få fremrykket takststigningen for 2024. Hvis vi samlet fra trafikvirksomhedernes side er enige om et sådant forslag, så kunne der være en mulighed for, at en kommende transportminister og et nyt Trafikudvalg i Folketinget vil se velvilligt på et forslag. Herefter vil der kunne komme en udmelding om takststigningsloftet og en evt. ændring af bekendtgørelsen kan være på plads senest medio marts måned.

Trafikvirksomhedernes bestyrelse kan så i januar eller februar 2023 fastlægge de nye takster, så de kan meldes ud til kunderne umiddelbart efter, at bekendtgørelsen er på plads, og de nye takster kan træde i kraft i starten af maj måned.

Det indstilles,

- at orienteringen vedrørende indmeldinger fra kommunerne og Regionen om serviceniveau for 2023 tages til efterretning,
- at administrationen bemyndiges til – sammen med de øvrige trafikskaber - at arbejde videre med en fælles henvendelse til transportministeren med ønske om at få fremrykket takststigningen for 2024,
- at bestyrelsen i begyndelsen af 2023 forelægges status for arbejdet og/eller et beslutningsoplæg vedr. en ekstraordinær justering af taksterne medio 2023, og
- at bestyrelsen godkender NT Budget 2023, hvor ejernes indmeldte justeringer til eget serviceniveau i forhold NT Budgetforslag 2023 er inkluderet.

Beslutning

Orienteringen vedrørende indmeldinger fra kommunerne og Regionen om serviceniveau for 2023 blev taget til efterretning, og bestyrelsen godkendte NT Budget 2023, hvor ejernes indmeldte justeringer til eget serviceniveau i forhold NT Budgetforslag 2023 er inkluderet.

Administrationen blev bemyndiget til – sammen med de øvrige trafikskaber - at arbejde videre med en fælles henvendelse til transportministeren med ønske om at få fremrykket takststigningen for 2024, og i begyndelsen af 2023 forelægges en status for arbejdet og/eller et beslutningsoplæg vedr. en ekstraordinær justering af taksterne medio 2023 for bestyrelsen.

4. 'Fremtidens kollektive trafik' - Godkendelse af høringsoplæg

I vores forretningsplan og mobilitetsplan har vi et ambitiøst mål om at tiltrække flere kunder til hovednettet, og det vil vi især opnå ved at fastholde og udbygge betjeningen med tog og ekspresbusser – Vel at mærke indenfor den nuværende økonomiske ramme. På den baggrund opstartede vi - sammen med kommunerne og Regionen – i december 2021 et fælles projekt 'Fremtidens kollektive trafik', hvor vi udarbejder en plan for, hvordan vi kan nå dette ambitiøse mål.

Ambitionen i projektet er at optimere den kollektive trafik, så vi får mest mulig mobilitet og service til nordjyderne for pengene. Det er i sig selv et meget ambitiøst mål at øge antallet af kunder i den kollektive trafik og samtidig optimere økonomien, så tilskudsbehovet holdes i ro. Udfordringen er ikke blevet mindre af, at rammebetingelserne for kollektiv trafik er blevet forringet gennem en årrække, og på det seneste har COVID-19 og de stigende brændstofpriser skabt en brændende platform, som nødvendiggør handling og samarbejde på tværs af kommuner, Region og NT.

Projektet blev præsenteret på et politiske 'topmøde' i juni 2022, hvor deltagerne fra kommuner, Region og NT diskuterede, hvordan vi sammen får skabt fremtidens bedst mulige kollektive trafik. Projektet fik en masse gode input med hjem, som nu er blevet omsat til konkrete forslag og en konkret anbefaling fra projektets styregruppe. Anbefalingerne blev præsenteret og debatteret på endnu et 'topmøde' den 22. november, og de forskellige input fra dagen er nu indarbejdet i høringsnotatet, som er vedlagt dagsorden.

Anbefalinger

Udgangspunkt i 'Fremtidens Kollektive Trafik' er at sikre den bedst mulige mobilitet og service for pengene, så vi kan tiltrække endnu flere kunder indenfor samme økonomi som i dag. Ambitionen er at være der, hvor kunderne er, og gøre kollektiv trafik så attraktiv som muligt. Det gør vi ved at styrke og forbedre vores kerneprodukter:

- Forenklede fleksible produkter
- Knudepunkter, der indbyder til mere end blot at vente
- Flere ekspresbusser

Fremtidens fleksible produkter

De fleksible produkter skal ses som en integreret del af det samlede tilbud om kollektiv trafik, da kollektiv trafik, der bliver kørt efter behov og med mindre vogne, er en gevinst for både kunder, økonomi og klima. De fleksible produkter - Plustur og Flextur - er igennem en årrække blevet optimeret, så det i dag er let og enkelt at benytte dem. Senest er der sket en forenkling af takster og rejseregler, og der er udviklet en ny app, der gør bestilling via Rejseplanen let og enkel.

Fremtidens Plustur

- *Plustur er et tilbud om kollektiv trafik i områder, hvor der ikke er kundegrundlag for at køre rutetrafik.*
- *Plustur benyttes til rejser mellem adresse og et knudepunkt, når man skal videre med bus eller tog.*

- *Plustur kører, når busser og tog kører. Det gælder også nattog og -bus.*
- *Plustur er inkluderet i billetten til bus/tog.*

Fremtidens Flextur

- *Flextur understøtter kørsel i lokalområderne og kørsel af kunder, som ikke kan benytte bus eller tog.*
- *Taksterne for Flextur er ens i hele Nordjylland. Der er en høj og en lav takst.*
- *På sigt kører Flextur døgnnet rundt alle ugens dage, og bestillingsfristen er kortere end i dag.*

Fremtidens knudepunkter

Uanset om knudepunktet er et stoppested, en busterminal eller en togstation, er det kundens indgang til den kollektive trafik. Vi vil tilbyde attraktive knudepunkter, der indbyder til mere end blot at vente, så vores ca. 25 millioner årlige påstigere får en god og tryk rejse. Knudepunkterne har stor betydning for, hvordan den samlede rejse opleves. Derfor skal de have et højt, ensartet serviceniveau med rene og indbydende omgivelser, et ensartet udtryk og god og relevant information.

I anbefalingen indgår en *handlingsplan* for knudepunkter på hovednettet med følgende elementer:

- *Knudepunkter og stoppesteder følger et fælles designkoncept, så de har et ensartet udtryk. Det giver genkendelighed, så det er nemt for kunderne at orientere sig, uanset hvor i Nordjylland de rejser.*
- *En fælles plan, der beskriver, hvordan knudepunkter bliver oprettet eller fornyet, hvordan vi sikrer den løbende drift og vedligeholdelse, og hvordan vi i fællesskab sikrer, at vi får mest muligt for pengene.*

Fremtidens expresbusser

Få stop - hurtigt frem. Det er den helt store fordel ved expresbusserne, når kunderne skal rejse mellem de større byer i Nordjylland. Vi vil indsætte expresbusser flere steder i Nordjylland, så vi kan tiltrække flere kunder og dermed øge vores indtjening. Vi har haft stor succes med at tiltrække flere kunder til vores tog. Der er derfor et stort potentiale i at indsætte flere "tog på gummihjul", som expresbusserne ofte kaldes. Ved at udvide expresbusruterne, dækker vi endnu flere af de større pendlingskorridorer, så flere får mulighed for at rejse med os.

- *Ekspresbusserne er grundstammen i nettet af kollektiv trafik. Det øvrige net består af regional- og lokalruter, der understøtter expresbusruterne og fungerer som tilbringertrafik. Derudover fungerer de fleksible produkter og andre mobilitetsformer (fx samkørsel og cykling) også som tilbringertrafik.*
- *Expresbusserne har et fast højt serviceniveau og kører ofte på både hverdage, aften og weekend.*
- *Der oprettes flere stoppesteder på expresbusnettet, så flere byer får expresbusbetjening.*

Projektet 'Hovednet Vest'

I august 2019 blev hovednettet i Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner opgraderet med flere afgange i forbindelse med projektet 'Hovednet Vest'. Projektet finansieres hovedsageligt af Region Nordjylland sammen med de fire kommuner, og pga. Coronapandemien er projektperioden blevet forlænget til august 2023.

Det indgår i anbefalingerne i forbindelse med 'Fremtidens kollektive trafik', at projektet 'Hovednet Vest' afsluttes når projektperioden udløber. De udvidelser, der indgår i 'Hovednet Vest', og som der er potentiale for at opretholde, er indarbejdet i 'Fremtidens kollektive trafik', mens de udvidelser i 'Hovednet Vest', hvor potentialet ikke er tilstrækkeligt, føres tilbage til serviceniveauet før udvidelserne, eller til et tilpasset serviceniveau, der stemmer overens med principperne i 'Fremtidens kollektive trafik'. Derudover ophører den specielle fordelingsnøgle for økonomien, som er en del af 'Hovednet Vest'.

Økonomi

Ambitionen i 'Fremtidens Kollektive Trafik' er at tiltrække endnu flere kunder indenfor samme økonomi som i dag. Baseret på de anbefalede udbygninger af expresbusnettet og tilpasninger af især regionalrutenettet, så det understøtter expresbusruterne, estimeres det, at

- Benyttelsen vil stige med ca. 0,4 mio. rejser årligt (8 %), hvis de foreslåede ændringer gennemføres.
- Serviceniveauet vil blive øget med knap 5.000 køreplantimer årligt (2 %), og driften vil være effektiviseret, idet der skal anvendes 2 busser færre end i dag.
- De samlede nettoudgifter reduceres med 4,3 mio. kr. årligt (3 %)

Hvad angår økonomi til knudepunkter på hovednettet udenfor Aalborg Kommune indgår det i anbefalingen, at

- Der søges puljemidler til etablering og opgradering af knudepunkter, og restfinansiering af anlægsudgifter til etablering af nye knudepunkter afholdes af den relevante vejmyndighed, mens restfinansieringen vedr. udstyr finansieres af NT's budget
- Indkøb af udstyr til knudepunkter forankres hos NT og finansieres som skitseret ovenfor, og vedligeholdelse af udstyr forankres ligeledes hos NT og finansieres af et fælles budget
- Omkostninger til drift af knudepunkter afholdes – som i dag – af kommunerne.

Implementering

I høringsnotatet indgår, at de anbefalede ændringer i rutenettet, implementeres i perioden 2024-2026, og at den konkrete implementering tilpasses efter en række faktorer som fx økonomi, udbud af buskørslen, etablering af nødvendig infrastruktur (knudepunkter), implementering af nyt bybusrutenet i Aalborg Kommune, ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital mv.

Høring

I henhold til den aftalte proces vil vedlagte høringsnotat nu blive sendt i høring hos vores ejere m.fl. med høringsfrist den 8. marts 2023. Parallelt med dette vil vi i administrationen besøge ejerne med henblik på at præsentere og drøfte høringsoplægget. På bestyrelsesmødet i marts 2023 forelægges de indkomne høringssvar til orientering.

Det indstilles,

- at høringsnotatet "Fremtiden kollektive trafik – oplæg til beslutning" godkendes og sendes i høring med høringsfrist den 8. marts 2023, og

- at høringsvar forelægges til orientering på bestyrelsesmødet i marts 2023.

Beslutning

Høringsnotatet vedr. 'Fremtiden kollektive trafik' blev godkendt og sendes i høring med høringsfrist den 8. marts 2023, og høringsvar forelægges til orientering på bestyrelsesmødet i marts 2023.

5. Godkendelse af udbudsvilkår, 29. udbud af bustrafik

NT's 29. udbud af bustrafik omfatter udbud af lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommuner samt en enkelt regionalrute. Udbuddet omfatter i alt 75 busser og ca. 75.000 kørepladser. Dette svarer til ca. 8 % af NT's samlede buskørsel. Kørslen udbydes som B/T kontraktkørsel.

29. udbud gennemføres som et offentligt udbud, da der for denne kørsel er tale om mindre lokalruter og dermed færre krav til kørslen. Udbuddet gennemføres i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2014/25 og foretages fuldt ud elektronisk.

Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan:

Tidsplan for udbuddet	
Offentliggørelse af udbudsmateriale	31. januar 2023
Informationsmøde	10. februar 2023
Frist for indsendelse af spørgsmål	24. februar 2023
Tilbudsfrist	8. marts 2023
Forventet meddelelse om tildeling	Ultimo marts 2023
Signering af kontrakt (vejledende frist)	Ultimo april 2023
Kørselsstart	Primo august 2023

Til dagsorden var vedlagt bilag, der beskriver de enkelte og administrationens forslag til justeringer og ændringer i udbudsvilkårene samt kontrakten.

Det indstilles,

- at udbudsbetingelser for NT's 29. udbud af bustrafik godkendes.

Beslutning

Udbudsbetingelser for NT's 29. udbud af bustrafik blev godkendt.

6. Mødeplan for 2023

Med henblik på at forberede bestyrelsens arbejde i 2023 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 3. februar, kl. 9.00
- Fredag den 24. marts, kl. 9.00 (hos Nordjyske Jernbaner i Hjørring)
- Fredag den 21. april, kl. 9.00
- Fredag den 26. maj, kl. 9.00 i forbindelse med studietur den 24. – 26. maj
- Fredag den 23. juni, kl. 13.00 (repræsentantskabsmøde)
- Tirsdag den 5. september, kl. 9.00
- Fredag den 27. oktober, kl. 9.00
- Fredag den 8. december, kl. 9.00

Det har tidligere været drøftet at arrangere en studietur for bestyrelse og repræsentant til Holland i første halvdel af 2023, og administrationen vil på et kommende møde præsentere et programudkast for studieturen i maj.

Til inspiration vedlægges som bilag en besøgsrapport fra sidste studietur, som foregik i Schweiz i efteråret 2018.

Det indstilles,

- at mødeplanen for 2023 godkendes, og
- at en evt. studietur drøftes.

Beslutning

Ovenstående mødeplan for 2023 blev godkendt.

7. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Aalborg Kommune har udsendt oplæg til nyt rutenet for Aalborg bybusser i høring. Høringsmateriale findes via dette link: <https://www.aalborg.dk/bus>

8. Eventuelt

NT's formandskab og direktion deltager i KKR-mødet den 10. februar 2022, hvor temaer bl.a. er økonomi, serviceniveau og Fremtidens kollektive trafik.

9. Kommende sager

- Valg af tilbud i forbindelse med 31.2 udbud af flextrafik
- Status for NT's arbejde med arbejdsklausuler
- Planlagte salgs- og kampagnetiltag i 2023