



1. september 2021

Beslutningsreferat

Møde i NT's repræsentantskab og bestyrelse den 25. juni 2021

Deltagere

Bestyrelsen

Nuuradiin 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

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

Erik Frederiksen, NT's administration

1. Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet afholdes som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1.1 Valg af dirigent

I henhold til forretningsorden for repræsentantskabet er NT's bestyrelsesformand mødeleder på repræsentantskabsmødet.

1.2 Formandens beretning for 2020

Absolut ingen kunne have forudset, hvor specielt et år 2020 ville blive. Corona blev det altoverskyggende tema, uanset hvilken branche det handlede om – og den kollektive trafik var ingen undtagelse. Coronapandemiens hærgen har kostet os mange kunder og dermed indtægter, hvilket er alt andet end

positivt. Til gengæld har vi flyttet os et godt stykke på det grønne område og taget vores mål om mere kundeinddragelse og dialog et skridt videre med vores forretningsplan, som så dagens lys i starten af 2020.

Forretningsplanen er bygget op om vores overordnede ambition om at gøre det let og enkelt at rejse sammen. Det skal være nemmere for nordjyderne at træffe et grønt og bæredygtigt transportvalg, hvor de rejser sammen med busser, tog og samkørsel eller benytter grønne transportmidler som cykler, løbehjul og lignende.

For at indfri ambitionen vil vi bl.a. skabe et nordjysk mobilitetsfællesskab, hvor alle 600.000 nordjyder ser sig selv som bidragsydere til et mere sammenhængende og mobilt Nordjylland. Der skal en holdings- og adfærdsændring til, og det er den, vi er begyndt at skubbe bagpå. Vi har fx inviteret kunder, interessenter og samarbejdspartnere ind i arbejdet med at udarbejde forretningsplanen, og vi har gjort det samme ift. at omsætte forretningsplanen til handlingsplaner med konkrete tiltag og projekter, som vi vil realisere. Og vi kommer til at forsætte med at inddrage vores kunder og gå i dialog med dem om fremtidige tiltag, så vi sikrer os, at vi kontinuerligt leverer de ting, som de efterspørger og har behov for.

Vi har også sat os i spidsen for grøn omstilling af transport i Nordjylland. Vi indsatte tre brintbusser i test i efteråret og satte gang i de udbud, som betyder, at vi også i år og næste år tager nogle grønne kvantespring. Efter sommerferien indsætter vi mere end 60 ekspres- og regionalbusser med fossilfrit biobrændstof i tanken, og fra august 2022 omstiller vi samtlige bybusser i Aalborg til el. Derudover har vi indgået samarbejdsaftaler med bl.a. samkørselstjenesten NaboGo og deleløbehjulsfirmaet Voi, så flere af vores kunder får øjnene op for privat samkørsel og løbehjul i kombination med kollektiv trafik.

Vi arbejder også kontinuerligt på at gøre tingene lidt smartere og lidt mere effektivt, så vi sikrer, at pengene bruges på en måde, så vi får mest mulig mobilitet for pengene. Vi er fx i gang med at gøre nettet af lokalbusser, telebusser og flextrafik mere fleksibelt, så vi i højere grad kan skræddersy det til det behov, der er i det enkelte lokalområde. På den måde kan vi få frigjort midler, som kan bruges, hvor behovet er størst.

Og endelig vil vi fastholde og tiltrække flere kunder. Sidstnævnte er ikke blevet mindre væsentligt efter coronapandemien, som har givet os et stort passager- og indtægtstab. Et tab som vi må og skal have vendt. Der er allerede forskellige kampagner på vej, der skal få kunderne tilbage i vores busser og tog, og der er også beskrevet en lang række konkrete projekter i vores mobilitetsplan, som vi kommer til at søsætte over de kommende år.

En ting er kunderne. En anden er medarbejderne. For coronapandemien har også haft en stor påvirkning på de indre linjer. Forsyningsikkerhed er også kollektiv trafik, og uden den ville tusindvis af nordjyder være afskåret fra at komme på arbejde i fx sundhedsvæsenet. Derfor har langt det meste kørsel været opretholdt gennem pandemien, og chaufførerne har troligt siddet bag rattet og sørget for, at folk kunne komme frem og tilbage. I de perioder, hvor smittetrykket var størst, lavede vi forskellige

tiltag, som skulle skærme chaufførerne. Vi suspendede bl.a. den kontante betaling og lod kunderne stige både af og på via midter- og bagdøre, så de ikke skulle i kontakt med chaufførerne.

De administrative medarbejdere har primært siddet på hjemmekontorerne under pandemien. Det har været en stor omvæltning, og har krævet en stor portion omstillingsparathed. De mange digitale muligheder har sørget for, at arbejdet har kunnet opretholdes, men der er ingen tvivl om, at det sociale har haltet. Der har været afholdt forskellige digitale arrangementer af både faglig og social karakter, men det har ikke kunnet erstatte det fysiske nærvær. Det er noget af det, der skal arbejdes på, når vi vender tilbage til en normal hverdag igen.

Ift. økonomien har vi løbende udarbejdet estimer for den økonomiske konsekvens af coronapandemien i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD), og det har ikke været opløftende. Heldigvis er der indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som betyder, at vi og de øvrige trafikselskaber bliver kompenseret for de ekstra omkostninger og det indtægtstab, som vi har haft pga. coronapandemien. Vi får bl.a. dækket mindreindtægterne fra billetter og kontrolafgifter og merudgifter til værnemidler, ekstra rengøring, informationsmaterialer og personale til at sikre afstand mellem kunderne og brug af mundbind. Vi får 113 mio. kr. i kompensation for 2020. Som led i aftalen om kompensation er det aftalt, at der ikke må ske serviceforringelser i den kollektive trafik. Det er positivt, da serviceforringelser kan gøre det en hel del vanskeligere at vinde kunderne tilbage.

Coronapandemien har også påvirket økonomien i flextrafikken. Der har godt nok været ekstraomkostninger til solokørsel i lange perioder, men samtidig er der bestilt langt færre ture end på et normalt år. Langt hen ad vejen ophæver de to tendenser hinanden.

Når man ser på det overordnede resultat for 2020, er vi kommet ud med et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der er indbetalt 917,3 mio. kr. i aconto tilskud til NT, mens det faktiske tilskudsbehov udgør 899,0 mio. kr. Det betyder, at der sker en efterregulering på 18,3 mio. kr., hvoraf de 11,8 mio. kr. tilbagebetales til ejerkredsen, mens 6,5 mio. kr. overføres til kommende år.

Regeringen, KL og Danske Regioner er også blevet enige om, at trafikselskaberne skal have kompensation for mistede indtægter og merudgifter ifm. coronapandemien i 2021. Det er meget glædeligt, at der fortsat er en støttende hånd under den kollektive trafik, da tendensen med svigtende antal kunder og dermed indtægter er fortsat igennem hele første halvdel af 2021, og ser ud til at fortsætte ind i efteråret.

Der er ingen tvivl om, at vores største fokus skal rettes mod at vinde kunderne tilbage i de kommende år. Det er et must win battle. Vi er heldigvis på vej mod lysere tider, hvor coronarestriktionerne ser ud til snart at være fortid, og hvor vi igen har fået normale tilstande i samfundet. Og med en stærk forretningsplan og en lige så stærk mobilitetsplan i ryggen, og med fortsat dialog og inddragelse af kunder, er vi forventningsfulde ift. fremtiden.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

1.3 Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2020 og budgetforslag 2022

NT's regnskab 2020 fremgår af bilag, der var vedlagt dagsorden.

Vedrørende NT's budgetforslag for 2022 henvises til dagsorden for bestyrelsesmødet (punkt 3), hvor budgetforslaget var vedlagt som bilag til bestyrelsesdagsordenen.

Status for NT's økonomi blev taget til efterretning.

1.4. Eventuelt

Ingen punkter.

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

Som resten af samfundet har den kollektive trafik og NT været omfattet af restriktioner og tiltag som konsekvens af Coronavirus/COVID-19, og nu er vi på vej mod en normalisering. Hovedpunkterne er oplyst nedenfor.

Tog- og busdrift

- I takt med den fortsatte genåbning af samfundet ser vi en øgning af passagertallet i busser og tog. I busserne er vi nu oppe på omkring 70 % af vores normale antal passagerer, og i tog ligger vi nu omkring 80 %.
- Kravet om mundbind blev fra 14. juni reduceret til, at der skal anvendes muldbind, når man står op i busser og tog samt ved ind- og udstigning.
- Kapaciteten i busser og tog er fortsat begrænset, og pt. tegner det til, at kapacitetsbegrænsningerne først ophæves pr. 1. august. Derfor følger vi fortsat dagligt belægningen 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 vi kan komme i en situation, hvor vi vil skulle indsætte erstatningsbusser, hvor der må være flere med, og folk må sidde tættere.
- I forhold til før nedlukningerne ligger kontaktsalget i busserne i øjeblikket på omkring 14 %, mens salg af billetter på appen ligger på knap 160 %.

Flextrafik

- På nuværende tidspunkt udnyttes alle siddepladser i den faste og variable kørsel – undtagen forsædet ved chaufføren. I dialog med Dansk Person Transport er det aftalt, at forsædet ved siden af chaufføren benyttes igen fra 1. august. Kørsel med særligt sårbare borgere kan ske som solokørsel.
- Både chauffører og passagerer skal benytte mundbind/visir, når de stiger ind og ud af vognen, når chaufføren fastspænder kørestol mm. og hjælper med selen samt når chaufføren hjælper passageren til og fra vognen. Når chauffører og passagerer sidder på deres pladser, er det frivilligt, om man vil benytte mundbind/visir.

- Der udleveres forsat mundbind i flextrafikvogne, hvis kunden efterspørger dette og ikke selv har medbragt mundbind. Kravet om mundbind forventes at bortfalde fra 1. september i henhold til TRM's udmelding den 10. juni.
- 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 fuldt dækket for 2020 og 2021. Forhandlinger om en evt. COVID-19 kompensation for 2022 påbegyndes i det tidlige efterår af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning for 2022.

NT har fået udbetalt den revisionsgodkendte COVID-19 kompensation for 2020 på 113 mio. kr.

I 2021 har NT indtil videre fået udbetalt 40 mio. kr. i a conto COVID-19 kompensation. 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 har siden midten af september sidste år arbejdet hjemmefra. Fra 14. juni begyndte flere igen at møde ind på kontoret i og med, at anbefalingerne om 50 % fremmøde blev effektueret.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

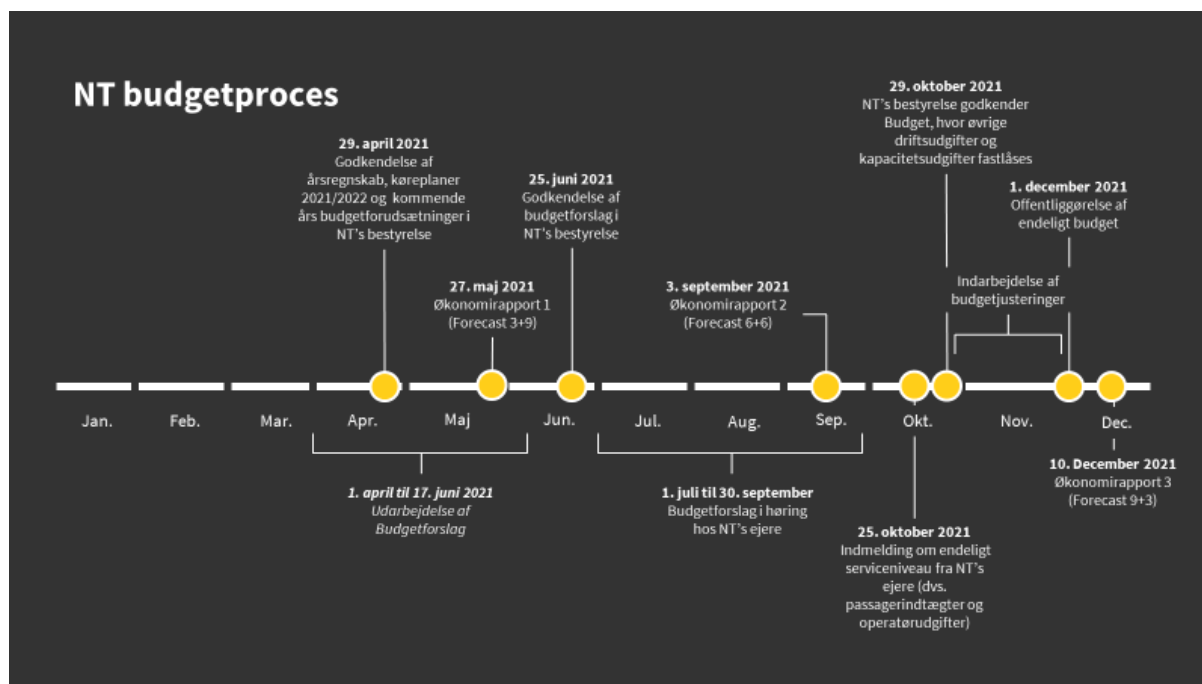
Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af budgetforslag 2022

På bestyrelsens møde den 29. april blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2022 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2022.

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



Usikkerheden forårsaget af Coronakrisen skærper behovet for ekstraordinær fleksibilitet i budgetprocessen for 2022 hos både NT og ejerkredsen, hvor behov for ændringer i høringsperioden kan blive nødvendige.

Høringsperioden for Budgetforslag 2022 er fra 1. juli til 30. september 2021.

Budgetforslaget, der var vedlagt som bilag, behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2021.

Frem til 25. oktober 2021 har kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i Budget 2022 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige Budget 2022 offentliggøres senest den 1. december 2021.

Det indstilles,

- at Budgetforslag 2022 godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

Beslutning

Budgetforslag 2022 blev godkendt og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

LUKKET DAGSORDEN

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

5. Meddelelser

Der blev på mødet blive orienteret om:

- Status for udbud af bus- og flextrafik på Læsø
- Sommerpakke (37 mio. kr.): 100.000 Rejsepas á 399,- pr. voksen (12–15 år 199,-)
- Status for Passagerråd i Nordjylland

6. Eventuelt

Ingen punkter.