



22. June 2020

Beslutningsreferat

Møde i NT's repræsentantskab og bestyrelse den 19. juni 2020

Deltagere

Bestyrelsen

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune (afbud)

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Lis Jensen i stedet for Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune i stedet for Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

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 (punkt 1 - 4)

Erik Frederiksen, NT's administration (punkt 5 og 6)

1. Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet blev afholdt som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1.1 Valg af dirigent

I formandens fravær blev næstformanden udpeget som mødeleder.

1.2 Beretning for 2019

Næstformanden aflagde beretning for 2019, der blev taget til efterretning.

1.3 Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2019 og budgetforslag 2021

Der blev redegjort for NT's regnskab 2019 samt for budgetforslag 2021. Orienteringen blev taget til efterretning.

1.4. Eventuelt

Ingen punkter.

Bestyrelsesmøde

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

Siden konsekvenserne af Coronavirus/COVID-19 for alvor tog fart med Statsministerens pressemøde om aftenen onsdag den 11. marts, har NT implementeret en række tiltag, som generelt er forløbet tilfredsstillende. Hovedpunkterne er tematiseret og oplyst nedenfor.

Tog- og busdrift

- Serviceniveauet på hovednettet (tog og de overordnede busruter) fortsatte uændret efter 11. marts, mens kapaciteten ret hurtigt blev droslet ned med stop for ekstra- og dubleringsbusser samt opformeringen af tog. Fra mandag den 16. marts blev stort set alle skole- og lokalruter lukket. Kørslen på hovednettet blev reduceret den 20. og 23. marts under hensyn til, at mange kunder fortsat er afhængige af den kollektive trafik for at kunne passe deres arbejde
- I tæt dialog med kommuner og region overgik vi til normale køreplaner igen fra den 14. april. Overgangen til de normale køreplaner er forløbet fornuftigt, og vi ser, at antallet af passagerer langsomt stige i vores busser og tog. Vi er dog fortsat langt fra vores budgetterede passagertal, og antallet af passagerer, i forhold til normalsituation, ligger i øjeblikket omkring indeks 65.
- Vores drift er fortsat underlagt en række restriktioner, og kontantsalget i busserne er fortsat midlertidigt suspenderet. Desuden er retningslinjen, at belægningen i busser og tog ikke må overstige 70 %. Siden nedlukningen har passagererne i busserne brugt midterdøren eller bagdøren til ind- og udstigning. I dialog med vores entreprenører har vi valgt igen at åbne fordøren i busserne for indstigning fra mandag den 15. juni, så vi igen får et naturligt flow af passagerer igennem bussen.

Flextrafik

- NT har fortaget foranstaltninger for at begrænse samkørsel. Dette sker i forhold til de instrukser, som vi bl.a. får fra sygehusene i Nordjylland. Med en afstandsanbefaling på nu 1 meter afvikles den variable kørsel dog nu med flere i vognene, ligesom de forskellige kørselsordninger nu sammenkøres. Dog fastholder Region Nordjyllands patientbefordring stadig, at der kun må være 1 kunde i de mindste vogne. Dette afviger fra de øvrige regioners patientbefordring. Forsædet ved chaufføren anvendes stadig ikke. Kunder, der er omfattet af at være i en særlig risikogruppe, køres stadig solo. Generelt udnyttes vognenes kapacitet med knap 50 %.
- Som i busserne kan man i øjeblikket heller ikke betale med kontanter, når man benytter Flextur og Flexhandicap. I stedet henvises til betalingskort, app eller web – dog kan der eftersendes en faktura, hvis kunden ikke kan håndtere de digitale løsninger. Denne løsning er dog meget ressourcekrævende for NT.
- I flextrafikken assisterer vi stadig Region Nordjylland med beredskab ift. transport af Corona-patienter. Dette for at frigive ambulancekapacitet til akutberedskabet. Dog er antallet af biler nu reduceret.
- Samlet set betyder den begrænsede kapacitetsudnyttelse kombineret med stadig mere kørsel stigende omkostninger til flextrafikken i Nordjylland.

Betjening af kunder generelt

- Vi har valgt at holde callcentret åbent, således kunder fortsat kan komme direkte i kontakt med os. Ligeledes er vores trafikservice synligt og tilgængeligt for chauffører og kunder
- Det personbetjente salg i Kennedy Arkaden genåbnede efter påske. Det betjente salg blev genåbnet med reduceret åbningstid, da den beskedne genåbning af skoler og hos mindre erhvervsdrivende, som skete efter påske, ikke ville afstedkomme et stort antal besøgende i vores kundecenter. Det viste sig at holde stik, og vores kundecenter i Kennedy Arkaden er således vendt tilbage til fuld åbningstid og bemanning den 8. juni.

Økonomi

Som løbende orienteret har vi i forhold til den økonomiske vinkel på krisen, i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD) og efter aftale med KL og Danske Regioner, udarbejdet et estimat på størrelsen af det økonomiske regnestykke for trafikselskabernes del af den kollektive trafik. Vores tidlige estimat for flextrafik, bus- og togdriften under NT, summede sammen til 199 mio. kr. i ekstra omkostninger og manglende indtægter i 2020.

I ovenstående estimat var vores forventning at være på indeks 80 i forhold til vores budgetterede passagerindtægter til december i år. I takt med den gradvise genåbning af Danmark, har vi gladelig kunnet konstatere, at vores kunder er begyndt at vende tilbage i vores busser, tog og flextrafikvogne. I estimatet havde vi en forventning om at være på indeks 30 i juni måned i år. Vores realiserede rejsedata indikerer, at vi er på indeks 60 her i juni måned, hvilket naturligvis er positivt. Det betyder, at vi har opjusteret vores forventning til indeks for vores budgetterede passagerindtægter til december i år, til nu at være indeks 85. Samlet set betyder det, at vores estimat for flextrafik, bus- og togdriften under NT, nu summer sammen til 99 mio. kr. i ekstra omkostninger og manglende indtægter i 2020.

Det er fortsat vores forventning, at de ekstra omkostninger og manglende indtægter vil blive dækket, hvilket også blev kommunikeret i økonomiaftalerne mellem Finansministeriet og henholdsvis KL og Danske Regioner den 29. maj. Den positive udvikling i vores passagerindtægter, i forhold til vores tidlige estimat, har selvsagt også en positiv indvirkning på vores likviditet. Vores forventning er således at kunne klare likviditetsudfordringen indtil udgangen af august måned, og vi har en berettiget forventning om en længerevarende løsning inden da.

NT's administration

- NT's administrative personale har arbejdet hjemme siden fredag den 13. marts, og fra 2. juni er de fleste tilbage på kontoret i Kennedyarkaden. Internt i NT er der rundsendt retningslinjer, så alle kan føle sig trygge ved at vende tilbage på kontoret. Retningslinjerne er en guide til, hvordan vi alle kan støtte op om en tryk og sikker arbejdsplads.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Økonomirapport 1/2020

NT Økonomirapport 1 udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2020 for NT's forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i 2020.

Det indstilles,

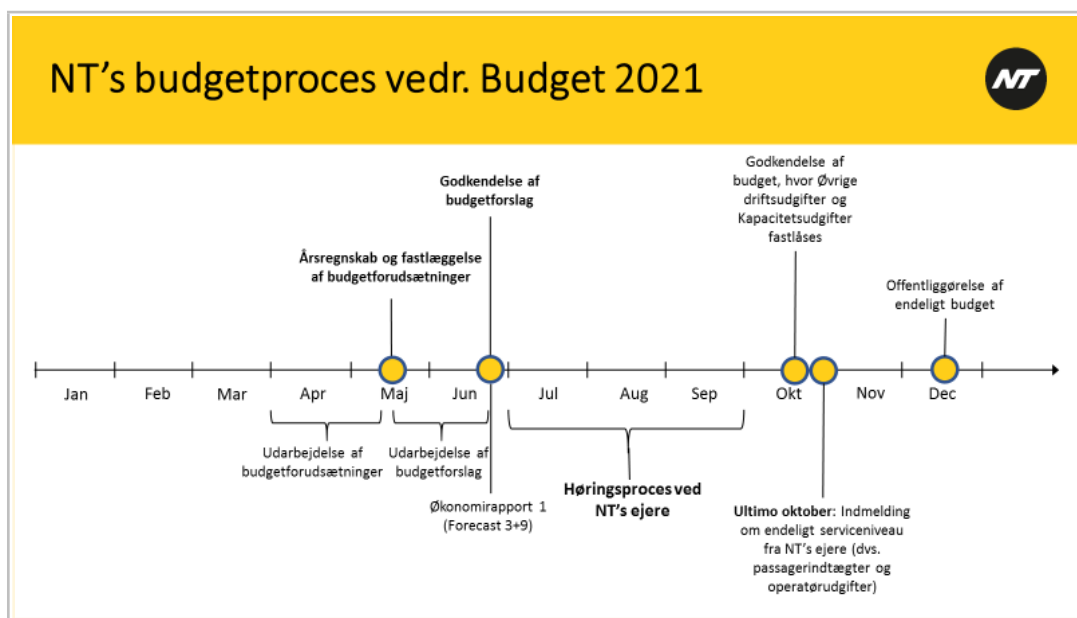
- at bestyrelsen tager NT økonomirapport 1 (FV1 2020) til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog NT økonomirapport 1 (FV1 2020) til efterretning.

4. Godkendelse af Budgetforslag 2021

På bestyrelsens møde den 15. maj 2020 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2021 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2021. 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 2021 hos både NT og ejerkredsen, hvor behov for ændringer i høringsperioden kan blive nødvendige.

Kompensation af trafikelskaberne mv. som følge af COVID-19 håndteres i et særskilt spor efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, fx som følge af fald i passagerindtægter. Den budgetterede særskilte kompensation til NT fremgår af budgetforslaget for 2021.

Høringsperioden for Budgetforslag 2021 er fra 1. juli 2020 til 30. september 2020, og budgetforslaget, der fremgår af vedlagte bilag, behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2020.

Frem til 31. oktober 2020 har kommunerne og Region Nordjylland dog mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i budgettet (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige budget 2021 offentliggøres senest den 15. december 2020.

Det indstilles,

- at Budgetforslag 2021 godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

Beslutning

Budgetforslag 2021 blev godkendt med den justering, at der i udviklingspuljen ikke afsættes ekstra midler til at øge passagerindtægterne. Den endelige løsning vedr. den nye ferielovgivnings påvirkning af NT's økonomi afventer forhandlinger mellem Regeringen, KL og Danske Regioner. Lis Jensen kunne ikke tilslutte sig forudsætningen om takststigninger i 2021.

Budgetforslaget sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

5. Udbudsstrategi for flextrafik

NT har i forbindelse med arbejdet angående udbudsstrategi af bustrafikken skitseret, at NT på et senere tidspunkt vil præsentere en strategi for flextrafikken, herunder hvorledes det kunne være muligt at samtænke de forskellige kørselsformer i en udbudsstrategi. Dette gøres i form af en strategi for fremtidens udbud og kontraktstyring af flextrafikken.

Strategien for flextrafik er udarbejdet med afsæt dels i en række input fra vores interessenter, gennem workshops, forespørgsler og undersøgelser, dels i de seneste mange års erfaringer med udbud, kontrakthåndtering og drift, ligesom NT løbende er i dialog med entreprenører, chauffører, region, kommuner og øvrige trafikelskaber.

Strategien for fremtidens udbud og kontraktstyring af flextrafikken har til hensigt at definere, hvorledes NT vil opnå attraktive kontrakter, der tilgodeser en effektiv driftskvalitet, samt hele NT's værdikæde (kunder, entreprenører, chauffører og ejere). Strategien er baseret på overordnede principper om gennemsigtighed og løbende erfaringsopsamling samt på NT's allerede vedtagne strategi om miljø.

Til dagsorden var vedlagt et notat, der beskriver, hvorledes NT de kommende år ønsker at arbejde med udbud indenfor flextrafikken - I udbudsstrategien indgår følgende hovedelementer:

- NT skal såvel før som efter udbuddet, og i den løbende drift, være proaktivt inddragende og informerende ud mod relevante eksterne parter som ejere, entreprenører, brancheorganisationer

og øvrige trafikselskaber, hvor der med fordel kan drages nytte af disses erfaringer

- Udbudskrav med fokus på en balance mellem kvalitet og økonomi og herunder minimumskrav, der sikrer implementering af NT's grønne strategi samt grundvilkårene for entreprenørernes ansatte
- Udbudskrav, der sikrer, at NT i årene fremover vil have bydere med et højt kompetenceniveau således, at NT's entreprenører fremover kan levere et produkt af høj kvalitet
- Udbudskrav, der sikrer en dynamisk kapacitet samt dynamiske kontrakter
- Kontrakter, der indeholder fleksibilitet og balance i det løbende kontraktforhold, og som samtidigt er gennemskuelige i tilbudssituationen
- En kontraktstyring, der har fokus på driftsopfølgning såsom kontroller, kundehenvendelser og klagesagsbehandling med respekt for dialog og med løbende driftsrapporteringer, business intelligence og benchmarking
- En kontraktstyring, der lønner god kvalitet via en incitamentsmodel mht. kundetilfredshed og en grøn profil samt sikrer ligeværdig konkurrence hvad angår kontraktoverholdelse mht. materiel, chaufførkrav og arbejdsklausul.

Det indstilles

- at bestyrelsen godkender NT's strategi for fremtidige udbud og kontraktstyring af flextrafik.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte NT's strategi for fremtidige udbud og kontraktstyring af flextrafik. Administrationen undersøger muligheden for at indarbejde medarbejdetilfredshed i incitamentsmodellen.

6. Godkendelse af udbudsvilkår, 26.4 udbud af bustrafik

NT's 26.4 udbud af bustrafik omfatter X Busser og regionale ruter med et samlet omfang på 77 busser og ca. 193.000 køreplantimer. Dette svarer til ca. 20 % af NT's samlede buskørsel og udbydes som A-kontraktkørsel med tilhørende dubleringskontrakt for enkelte ruter.

På baggrund af NT's grønne strategi udbydes 26.4 udbud med krav om fossilfrihed. Tidsplanen for 26.4 er udarbejdet således, at det vil være muligt at få ansøgt om tilskud fra statens "Grøn buspulje til regionale busser og øer" til den udbuddet kørsel, og samtidig er tidsplanen tilpasset, så udbuddet ikke kolliderer med tidsplanen for Aalborg Bybusser (udbud 26.5), som er planlagt til at blive godkendt på bestyrelsesmødet i september 2020.

26.4 udbud gennemføres som udbud med forhandling og gennemføres i øvrigt i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF (ændret ved 2014/25) og foretages fuldt ud elektronisk.

Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan:

Tidsplan for 26.4 udbud	
Sendes til EU-tidende	22. juni 2020
Prækvalifikationsfrist	3. august 2020 kl. 12.00
Forhandlingsrunde	Uge 36
Endelig tilbudsfrist	21. oktober 2020 kl. 12.00
Valg af tilbud til NT's bestyrelse	4. december 2020
Signering af kontrakt (vejledende frist)	Medio/ultimo december 2020
Kørselsstart	August 2021

Til dagsorden var vedlagt et bilag, der beskriver administrationens forslag til justeringer og ændringer i udbudsvilkårene samt kontrakten, hvoraf følgende emner kan fremhæves:

- 26.4 udbud er udbudt med to pakker og én kombinationspakke med mulighed for, at én byder kan vinde begge pakker
- Kontraktlængde: For A-kontraktkørslen lægges der op til at fastholde en kontraktlængde på 10 år med mulighed for forlængelse i op til 4 år, men som noget nyt er entreprenøren sikret en toårig forlængelse, hvis den leverede kvalitet ligger over et defineret niveau
- Der er indført krav om, at entreprenøren skal levere en implementeringsplan som en del af tilbuddet, for på den måde at sikre en god driftstart
- Der er indført prækvalifikationskrav i form af økonomisk, teknisk og faglig formåen. De økonomiske krav omfatter krav til en minimumsomsætning på 100 mio. kr., en solidaritetsgrad på 10 % og en egenkapital på 25 %. Desuden er der indført et krav om, at tilbudsgiver skal have erfaring med buskørsel med et årligt kørselsomfang på i alt min. 15.000 køreplantimer
- Der er udarbejdet nye tildelingskriterier på baggrund af klagesagen fra 25. udbud. Vægtningen foreslås med følgende vægte for A-kontakt: Pris 50 %, kvalitet af drift 25 %, miljø 15 % og kvalitet af busmateriel 10 %.
- Anfordringsgarantien er ændret fra 100.000 kr. til 200.000 kr. pr. driftsbus for A-kontraktkørsel
- Der stilles krav om klimaanlæg og videoovervågning i alle A-kontraktbusser
- X Bus konceptet er generelt blevet opdateret. Af nye tiltag kan blandt andet nævnes, at X Busserne fremover skal bemales i NT's farver
- Der er indført krav om elektroniske betalingsmidler, hvor tilbudsgiver har mulighed for at blive omfattet af NT's rammeaftale med NETS
- Skærpede krav til uddannelse og videreuddannelse af chauffører, herunder krav om, at en vis procentdel af kørslen udføres af chauffører, der har gennemført Buschaufføruddannelsen, Trin 1.
- Bonusmodellen er ændret således, at entreprenøren ikke opnår bonus i det pågældende år, hvis de ikke lever op til niveauet for tilbudt kvalitet på kundetilfredshed og klager. Der er desuden øget fokus på egenkontrol.

Det indstilles,

- at udbudsbetingelser for NT's 26.4 udbud af bustrafik godkendes.

Beslutning

Udbudsbetingelser for NT's 26.4 udbud af bustrafik blev godkendt.

7. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Pulje til takstnedsættelser for pensionister
- Status for salg af enkeltbilletter i NT Billet App mv.
- Proces- og tidsplan for Mobilitetsplan 2.0

8. Eventuelt

Ingen punkter.