



15. september 2022

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 15. september 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

Per Kjeldsen i stedet for Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommune (afbud)

Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune (afbud)

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 og 5)

Erik Frederiksen, NT's administration (punkt 6)

1. Passagertal i busser, tog og flextrafik

Samlet set var vi i uge 35 (29. august – 4. september 2022) på 92 % af vores normale antal passagerer (dvs. niveauet i 2019), og fordelingen er følgende:

- Busser: 86 %
- Tog: 109 %
- Flextrafik: 103 %

Siden foråret, hvor Coronapandemien slap sit tag i samfundet, har NT iværksat en lang række kampagner og markedsføringstiltag for at vinder kunderne tilbage til den kollektiv trafik:

Afsluttede eller igangværende kampagner:

- 'Benzin/Bus' og 'Tog/Tankstation'

- 'Hold ud' – Kampagne vedr. vejarbejde i Aalborg
- Grøn søndag
- Salgs- og Serviceteam
- 'Din kone kan også tage toget'
- 'Vidste du' – (Let og enkelt)
- Ungdomsuddannelser (information, Salgs- og Serviceteam)
- Hovednet Vest
- Sommerkampagne
- Koncert, markedsbilletter og samarbejdsaftaler: Hjørring Revyen, Fortuna Hjørring, Fårup Sommerland, AAB, Aalborg Håndbold, Aalborg Pirates, Gigantium, Vendsyssel Teater, Hjallerup Marked, Niibe Festival, Grøn Koncert, Hjørring Femhøje, Hjørring Revyen, Vinfestival i Brønderslev, Dana Cup, Karneval i Aalborg, Fortuna Hjørring
- Pensionistkampagne
- Tag cyklen med i bussen
- Fremtidens Expresbus, billet samarbejde med Kombardo Expressen, Expresbusbillet
- På cykel til tog
- Nye elbusser i Aalborg
- Rejsekort – Test af det digitale rejsekort
- Gratis rejsekort m/100 kr. til unge i Aalborg Kommune

Kommende kampagner:

- Bus fremfor bil i Aalborg - samarbejde med Cityforeningen
- Julenatbuskampagne

På mødet blev der givet en status for salgstal mv. for udvalgte kampagner.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Status for indhold og proces vedr. budget 2023

Bestyrelsen og repræsentantskabet i NT behandlede på møde den 23. juni 2022 det samlede budgetforslag for den kollektive trafik i Nordjylland for 2023. Budgetforslaget er blevet sendt i høring ved de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsperioden løber frem til den 30. september 2022, men indeholder desuden muligheden for, at den enkelte ejer kan indmelde justeringer til eget service-niveau helt frem til den 16. november 2022.

Endeligt budget godkendes på NT's bestyrelsesmøde den 2. december 2022.

Det helt centrale element i budgetforslaget for 2023 er de kraftigt stigende priser, 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 orienterede 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 budget-

forslaget samt KL og Danske Regioners møde med Transportministeren vedr. trafikskaberne økonomiske situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktionerne.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Økonomirapport 2/2022

NT Økonomirapport 2/2022 (FV2 2022) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2022 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 2022.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 2/2022 (FV2 2022) til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog NT Økonomirapport 2/2022 (FV2 2022) til efterretning.

4. Godkendelse af takster fra januar 2023

Det indgår i forudsætningerne for NT's Budgetforslag for 2023, at taksterne i 2022 hæves med 4,9 %, således prisen for at bruge tog og busser tilnærmelsesvis følger prisudviklingen for driftsomkostningerne. Takststigningen på 4,9 % svarer til det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen for 2023. I budgettet er det forudsat, at takststigningen giver et provenu på 19,4 mio. kr. i 2023, 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 15. januar 2023. 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 trafikskaberne, DSB mv. så vidt muligt have fastlagt de konkrete takster senest tre måneder før ændringerne træder i kraft.

Administrationens forslag til takstændringer i 2023 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 Classic: Ændrede takster på alle zoneafstande. Uændret kundetype- og mængderabat
- Pendlerkort: Ændrede takster på alle zoneafstande bortset fra 8, 9, 10 og 11 zoner

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

De foreslåede takstændringer på Rejsekort Classic 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 Classic som en nødvendig takststrategi for at undgå et fremtidigt provenutab, når en stor andel af enkeltbilletkunderne forventes at migrere til Rejsekort Classic, som er markant billigere enkeltbilletten i dag.

Pendlerkorttaksterne fastlægges gennem fælles drøftelse mellem trafikelskaberne i Vestdanmark og togoperatørerne. Prisen på 9, 10 og 11 zoner fastholdes på nuværende niveau, således Midttrafik kan få harmoniseret deres takster med de øvrige parter i Takst Vest. Herved opnås der 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 et ønske om at begrænse nettotilskuddet til de åbne produkter og flexhandicap, der finansieres af de nordjyske kommuner.

Herudover skal takstforslaget også ses i lyset af, at taksterne ønskes forenklet, og at der er større parallelitet mellem taksterne og rejseregler i flextrafikken og i den øvrige kollektive trafik. Undersøgelser viser, at kunderne opfatter takster og rejseregler i flextrafikken som meget komplekse, særligt med de mange forskellige takster og de højere takster ved kommunekrydsende rejser.

Det estimeres, at takstforslaget i Flextrafikken giver kommunerne et øget provenu på knap 1,8 mio. kr., som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne som øget tilskud. Takstforslaget er ikke indarbejdet i Budgetforslag 2023, som er i høring hos ejerne.

Flextur

Flextur-taksterne omfatter i dag 3 forskellige kilometertakster i landområder, én særlig takst i byområder, én særlig takst for kommuneoverskridende rejser samt én særlig nattakst (Brønderslev Kommune). Herudover er der en lang række forskellige satser for minimumsbetaling i de forskellige flexturtakster, som foreslås hævet. Det foreslås, at kilometertaksterne for flextur gøres mere simple og erstattes af:

- Én Landtakst (6.00 kr. pr. km)
- Én Bytakst (12.00 kr. pr. km)
- Én Nattakst (24.00 kr. pr. km)

Herudover foreslås, at medrejsende betaler fuld pris som de øvrige kunder i Flextur, hvor medrejsende i dag betaler en reduceret takst. Dog fastholdes, at en betalende voksen kan tage op til to børn under 12 år med gratis, ligesom i den øvrige kollektive trafik. Takststigningen for Flextur giver et øget provenu på knap 1,1 mio. kr. i forhold til Budgetforslag 2023, som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne som øget tilskud.

Plustur

Taksten for Plustur har tidligere været fastsat ud fra et princip om, at Plustur er en del af en kollektiv trafikrejse, der inkluderer bus eller tog. NT ønsker, at Plustur integreres i den kollektive trafik og beta-

les som én samlet rejse, med én samlet pris. Dette er dog ikke teknisk muligt på nuværende tidspunkt. Derfor har NT i 2022 inkluderet prisen for Plusturen i bus- eller togbilletten. Dette foreslås videreført i 2023, således at Plustur er en del af bus- eller togbilletten.

Takstforslaget for Plustur er provenuneutralt ift. Budgetforslag 2023

Flexhandicap

Det foreslås, at kilometertaksten fastholdes på nuværende niveau (4,50 kr. pr. km), men at minimumsbetalingen hæves fra 35 kr. til 45 kr. Herudover foreslås, at medrejsende betaler fuld pris som de øvrige kunder i Flexhandicap, hvor medrejsende i dag betaler en reduceret takst. Det fastholdes, at en betalende voksen kan tage op til to børn under 12 år med gratis, ligesom i den øvrige kollektive trafik, og at visiterede ledsagere forsat er gratis.

Takstforslaget for Flexhandicap giver et øget provenu på knap 0,7 mio. kr. ift. Budgetforslag 2023, som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne som øget tilskud.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender NT's takster for busser og tog pr. 15. januar 2023, og
- at de foreslåede takstændringer for Flextur, Plustur og Flexhandicap udsendes i høring i de nordjyske kommuner, inden endelig beslutning om takster i flextrafikken træffes på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2022.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte NT's takster for busser og tog pr. 15. januar 2023. Desuden blev det godkendt, at de foreslåede takstændringer for Flextur, Plustur og Flexhandicap udsendes i høring, inden endelig beslutning om takster i flextrafikken træffes på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2022. I takstændringerne for flextrafikken indarbejdes en reguleringsmekanisme, så taksterne reguleres efter prisudviklingen.

5. NT's forsikringspolitik

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 bestyrelsesmøde den 10. december 2021.

NT's 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. Bilag 5A. 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 udarbej-

der 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 cyperforsikring 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-faktorverificering) 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.

På bestyrelsesmødet den 10. december 2021 blev der endvidere truffet beslutning om, at forsikringssummen på direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen nedsættes fra DKK 50 mio. til DKK 25. mio. Nedsættelsen er også implementeret i 2022.

NT's nuværende forsikringsplan:



Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen om NT's forsikringspolitik til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om NT's forsikringspolitik til efterretning.

6. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Status for idriftsættelse af ny bybuskontrakt i Aalborg den 7. august 2022
- Status for kapacitetsudfordringer i flextrafik
-
- Status for det landsdækkende IT-projekt NOP

7. Eventuelt

Ingen punkter.

8. Kommende sager

- Godkendelse af B2023
- Status for projektet 'Fremtidens kollektive trafik'
- Godkendelse af takster i flextrafik for 2023
- Status for udvikling af fremtidens Rejsekork/Rejseplan, herunder finansiering
- Status på NT's likviditet