



## Referat

### Møde i NT's bestyrelse den 16. september 2019

#### Deltagere

##### Bestyrelsen

Nuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune  
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland  
Carsten Andersen, Hjørring Kommune  
Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland (afbud)  
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune  
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune (punkt 1-6)  
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune i stedet for Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune  
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune  
Anna Oosterhof, Rebild Kommune

##### Repræsentationskabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune  
June Menne, Frederikshavn Kommune  
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune (punkt 1-4)

##### 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 2)  
Mette Olesen, NT's administration (punkt 3)

## 1. NT's Forretningsplan 2025

I arbejdet med en ny forretnings- og strategiplan for NT (FP2025) har vi brugt foråret på de tre første faser i processen, som omfatter interviews med bestyrelsen, analyser af status på vores nuværende forretnings- og mobilitetsplan samt en lang række interne såvel som eksterne workshops.

På bestyrelsesmødet i maj gjorde vi status på alle de input, vi har modtaget, og sammen satte vi rammen for det videre arbejde med planen frem mod den endelige bestyrelsesgodkendelse til december.

På mødet blev et oplæg til grundelementerne i planen præsenteret, herunder NT's rolle og ambition samt de strategiske fokusområder

#### Det indstilles,

- at orienteringen vedr. status for FP2025 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Orienteringen vedr. status for FP2025 blev taget til efterretning.

## **2. Økonomirapport 2/2019 og revideret proces for budget 2020**

### **Økonomirapport**

NT Økonomirapport 2 (FV2 2019) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2019 for NT's forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik
- TITSAM
- X Bus

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første to kvartal og et estimat for de sidste to kvartaler i 2019.

### **Revideret proces for budget 2020**

Som konsekvens af regeringens beslutning om at forlænge fristen for kommunernes og regionernes vedtagelse af budgetterne for 2020 til den 5. november 2019, har NT også valgt at forlænge høringsfristen for NT's budgetforslag.

Høringsfristen for budgetforslaget forlænges således fra 31. oktober til 11. november 2019. Indkomne høringssvar behandles på NT's bestyrelsesmøde den 3. december 2019, hvor budgettet behandles og forelægges til godkendelse. Det endelige budget offentliggøres senest den 15. december 2019.

NT's ejerkreds er blevet orienteret om den reviderede budgetproces.

### **Det indstilles,**

- at bestyrelsen tager NT økonomirapport 2 (FV2 2019) og den reviderede proces for Budget 2020 til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog NT økonomirapport 2 (FV2 2019) og den reviderede proces for Budget 2020 til efterretning.

## **3. Status for forretningsplan 2016 - 2019**

NT's Forretningsplan 2016 – 2019 er styrende for de nuværende udviklingsprojekter og andre aktiviteter i NT.

Den generelle rapportering til bestyrelsen af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen sker på bestyrelsesmøderne to - tre gange årligt via en Fokusplan, der indeholder status (indhold, tid, økonomi og ressourcer) for de enkelte strategiske spor, projekter og aktiviteter.

Herudover rapporteres løbende, når der er væsentligt nyt i de strategiske projekter. Denne gang var der fokus på projektet *Forbedring af knudepunkter*, hvor der på mødet blev præsenteret en status for projektet.

**Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen vedr. Forretningsplan 2016 - 2019 blev taget til efterretning. I forlængelse af NT's Knudepunktsstrategi udarbejder administrationen et oplæg til en handlingsplan, som forelægges bestyrelsen i foråret 2020.

## **4. Optimering af flextrafik**

NT udfører Flextrafik for alle kommuner og Region Nordjylland. Der er en række forhold, der i de kommende år vil udfordre området, primært stigningen i antallet af ældre og behovet for at investere i nye teknologiske løsninger.

På den baggrund har NT afholdt møde med kommunaldirektør-kredsen om at gennemføre en strategi, der i højere grad kan tackle fremtidige udfordringer på området.

På bestyrelsesmødet blev den overordnede plan og de overvejelser, der ligger bag, præsenteret, og planen for, hvordan vi kommer i mål med vores strategi for området, blev gennemgået.

**Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen vedr. optimering af flextrafik blev taget til efterretning. Bestyrelsen besluttede at iværksætte planen for at effektivisere flextrafikken i samarbejde med kommunerne og Region Nordjylland. Der følges op på økonomien i forbindelse med almindelige økonomirapportering.

## **5. Flextur til visiterede målgrupper**

Mariagerfjord Kommune ønsker at indføre en ny variant af Flextur, hvor unge i bestemte områder kan benytte Flextur til nedsat takst.

NT har udformet en løsning, hvor målgruppen visiteres af kommunen, hvorefter borgeren kan bestille kørslen gennem NT's Flextrafik App. Kørselsordningen kaldes "FlexUng" og kan alene benyttes af de borgere, der visiteres af Mariagerfjord Kommune.

Løsningen kan fremadrettet anvendes af andre kommuner og til de målgrupper, som kommunerne måtte ønske. Finansieringen af kørselsordningen følger visiteringen, således at udgifterne til kørselsordningen alene pålignes den kommune, der visiterer borgeren. Mariagerfjord Kommune ønsker at lancere kørselsordningen primo 2020.

Ifølge lov om trafikelskaber er det NT's bestyrelse, der skal fastsætte takterne for den kollektive trafik. Derfor skal bestyrelsen formelt godkende kørselsordnings takster. For NT er det vigtigt, at taksterne er

overskuelige for kunderne. Derfor er det afgørende, at det fastsatte takstniveau for kørselsordningen i Mariagerfjord Kommune, generelt bliver takstniveauet for de kommuner, der fremadrettet ønsker at visiterer kunder til Flextur med nedsat takst.

#### **Det indstilles,**

- at etablere kørselsordningen efter de beskrevne principper for finansiering og takstfastsættelse.

#### **Beslutning**

Det blev besluttet at etablere kørselsordningen efter de beskrevne principper for finansiering og takstfastsættelse.

## **6. Godkendelse af takster fra januar 2020**

Det indgår i forudsætningerne for NT's Budget 2020, at taksterne i 2020 hæves med 1,9 %, således at prisen for at bruge tog og busser tilnærmelsesvis følger prisudviklingen for driftsomkostningerne. Takststigningen på 1,9 % svarer til det udmeldte takststigningsloft fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for 2020.

I budgettet er det forudsat, at takststigningen giver et provenu på 7,1 mio. kr. i 2020, 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 19. januar 2020. 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 trafikelskaberne, DSB mv. så vidt muligt have fastlagt de konkrete takster senest tre måneder før ændringerne træder i kraft.

Administrationens forslag til takstændringer i 2020 er beskrevet i et notat, som var vedlagt dagsorden, og er kortfattet følgende:

#### Bus og tog

- Enkeltbilletter: Ændrede takster for rejser på 2 zoner
- Rejsekort: Ændrede takster for rejser på 2 og 3 zoner. Uændret kundetyperabat og mængderabat
- Pendlerkort: Ændrede takster for rejser på 2 og 3 zoner

Pendlerkorttaksterne fastlægges gennem fælles drøftelse mellem trafikelskaberne i Vestdanmark og togoperatørerne. Resultatet af drøftelserne blev begrænsede ændringer på pendlerkorttaksterne hos alle trafikelskaber bortset fra Midttrafik, der som det eneste selskab endnu ikke har harmoniseret pendlerkorttaksterne.

Den resterende del af takststigningsloftet anvendes i forslaget på enkeltbillettaksten for 2 zoners rejser samt Rejsekorttaksterne på 2 og 3 zoners rejser.

#### Flextur, Plustur, Flexlinje og Flexhandicap

- Plustur følger prisen på en 2-zoners enkeltbillet, hvorfor egenbetalingen ændres fra 22 kr. til 24 kr.
- Teletaxa ændres fra 8 kr. til 9 kr. pr. zone, idet taksten følger rejsekortprisen
- Takster for Flexhandicap og Flextur, der sidst blev ændret i 2019, ændres ikke

#### **Det indstilles,**

- at bestyrelsen godkender NT's takster pr. 19. januar 2020

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte NT's takster pr. 19. januar 2020.

## **7. Status for regionaltogdrift**

Da Region Nordjylland, NT og NJ overtog den regionale togdrift i 2017 var det med ambitionen om at tilbyde nordjyderne sammenhængende drift og meget mere tog for de samme penge - Med den nye køreplan, der trådte i kraft den 11. august, er målet næsten nået.

Nordjyderne har taget den forbedrede regionaltogdrift til sig, og i takt med, at køreplanen er udvidet, er endnu flere begyndt at bruge toget. Specielt i korridoren Hjørring–Aalborg har vi set en vækst i passagertallet på omkring 20 %.

Den nye køreplan har også givet udfordringer. De består dels i, at myldretidstog ikke længere standser på enkelte stationer på Hirtshalsbanen, dels er regulariteten blevet dårligere specielt forårsaget af indkøringsvanskeligheder i Banedanmarks fjernstyringscentral.

Kigger vi frem, ser 2020 ud til at blive et meget vanskeligt år for togtrafikken i Nordjylland, da Banedanmark i stor stil planlægger omfattende sporarbejder fra marts til november.

I et notat, der var vedlagt dagsorden, er disse temaer beskrevet mere indgående.

### **Det indstilles,**

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Orienteringen vedr. regionaltogdrift blev taget til efterretning, dog tog Carsten Andersen forbehold for orienteringen vedr. betjeningen af Vidstrup.

## **8. Forlængelse af kontrakter i flextrafik**

NT's Flextrafik udbydes hvert år med 1-årige kontrakter for variabel kørsel. Historisk har argumentet for den korte kontraktperiode på 1 år været knyttet til de første udbud af flextrafikken tilbage i 2001, hvor leverandørerne var usikre på prisniveauet og konkurrencesituationen på området, da der var tale om et nyt kørselsområde.

Der er nu meget, der taler for, at man fremadrettet bør indgå længere kontrakter for variabel kørsel. Det primære argument er, at længere kontraktlængder giver færre udbud og dermed mindre arbejde for leverandørerne i forhold til at forberede og afgive tilbud. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus har ligeledes indført 2-årige kontraktlængder for variabel kørsel.

Derfor foreslås at udskyde offentliggørelsen af næste ordinære udbud med 1 år, dvs. til efteråret 2020. Dette forudsætter, at NT forlænger de nuværende kontrakter med 1 år. De nuværende kontrakter giver netop mulighed for at forlænge kontrakter med 1 år.

Man skal være opmærksom på, at NT ikke indgår nye kontrakter for variabel kørsel mellem udbudene. En kontraktforlængelse vil derfor medføre, at nye tilladelsesindehavere ikke kan komme ind på flextrafik-markedet før næste udbud, med kørselsstart i sommeren 2021. Når forslaget stilles nu, er det fordi, det timingmæssigt er et godt tidspunkt at forlænge kontrakter på pga. den nye taxilov.

Den nye taxilov implementeres efter en indkøringsfase på 3 år, der udløber ved udgangen af 2020. Herefter åbnes markedet, således at der er fri adgang til at rekvirere nye tilladelser. Indtil da udbydes i praksis kun relativt få tilladelser, og i øvrigt kun tilladelser, der fordeles pr. lodtrækning. Derfor vil antallet af nye tilladelser og nye operatører, der potentielt vil kunne komme i spil i Nordjylland, være meget lavt. De få nye tilladelser, der kan blive frigivet i Nordjylland, vil dog ofte være tilknyttet eksisterende operatører eller taxicentraler (som i forvejen er i kontrakt med NT).

Økonomisk vurderes det ikke at have konsekvenser for NT at forlænge eksisterende tilladelser med 1 år, idet kontrakterne prisreguleres med et index, der matcher prisudviklingen for området. Det skal også nævnes, at kontrakterne for variabel kørsel uden rådighedsaftale er udformet, så den enkelte operatør selv afgør, om virksomheden vil stille vogne til rådighed i kontraktperioden. Hvis man ikke ønsker at forlænge sin kontrakt, kan entreprenøren vælge at lukke sine vogne. Endelig har NT 14 kontrakter for variabel kørsel med rådighedsaftale, hvor der også i kontraktforlængelsen gives garanti for et bestemt kørselsomfang.

#### **Det indstilles,**

- at NT forlænger eksisterende aftaler for variabel kørsel for flextrafik med 1 år, og at der udbydes 2 årige kontrakter for variabel kørsel af flextrafik, med virkning fra kørselsstart i 2021.

#### **Beslutning**

Det blev besluttet, at NT forlænger eksisterende aftaler for variabel kørsel for flextrafik med 1 år, og at der udbydes 2 årige kontrakter for variabel kørsel af flextrafik, med virkning fra kørselsstart i 2021.

## **9. Meddelelser**

Der blev på mødet orienteret om:

- Dimensionsbekendtgørelse for lange busser er sendt i høring
- Status på køreplanproces og køreplandialog
- Status for besøg i politiske udvalg
- Status for 25. udbud af bustrafik
- Status for Plustur
- Trafikselskaberne i Danmark (TiD) har haft møde med Transportministeren
- KKR henvender sig til Transportministeren vedr. antallet af medlemmer i NT's bestyrelse

## **10. Eventuelt**

Formand og næstformand har fået henvendelser om reklamer på NT's busser og reklamer på info-skærme i busserne. Administrationen udarbejder en redegørelse for området, som forelægges bestyrelsen til drøftelse.