



0-101-2-09
5. april 2018/OS

Referat

Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018

Deltagere

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland
Carsten Andersen, Hjørring Kommune
Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune
Anna Oosterhof, Rebild Kommune
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

Thomas Øster, NT
Ole Schleemann, NT
Nicolai B. Sørensen, NT
Lars V. Thomsen, NT (punkt 1 - 3)

Afbud

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune
Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune

0-101-2-09

1. Godkendelse af referat fra den 26. februar 2018

Referatet af bestyrelsesmødet den 26. februar 2018 er tidligere udsendt og var vedlagt som bilag.

Det indstilles,

- at referatet af bestyrelsesmødet den 26. februar 2018 godkendes.

Beslutning

Referatet af bestyrelsesmødet den 26. februar 2018 blev godkendt.



1-22-101-1-18

2. Foreløbigt regnskab 2017

Der foreligger nu et foreløbigt regnskab 2017 for Nordjyllands Trafikselskab (NT). Det foreløbige regnskab 2017 indeholder følgende elementer:

- Hovedtal (udgiftsbaseret)
- Hovedtal (omkostningsbaseret)
- Omregningstabel
- Balance
- Pengestrømsopgørelse

NT forventer for regnskabsåret 2017 at kunne præsentere et samlet mindreforbrug på 19,7 mio. kr. Overordnet set betragter NT årets resultat som tilfredsstillende.

Fordelingsregnskabet for NT's ejere fremlægges på bestyrelsesmødet den 20. april 2018, hvor bestyrelsen bl.a. på baggrund af revisionsberetning fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skal behandle og godkende NT årsrapport 2017.



Resultatopgørelse (udgiftsbaseret)			
	R 2016	B 2017	R 2017
(1.000 kr.)			
Driftsindtægter	349.181	362.474	373.816
Passagerindtægter	375.367	422.214	422.251
Takstsamarbejde	-26.186	-59.740	-48.435
Ejertilskud & -bidrag	771.827	811.780	810.635
Tilskud a conto	506.977	539.999	544.997
Kørselsbidrag	242.597	248.840	243.057
Administrationsbidrag	22.254	22.941	22.580
Øvrige bidrag	5.401	7.911	4.480
TITSAM	4.823	7.314	3.849
X Bus	577	597	631
Indtægter i alt	1.126.409	1.182.165	1.188.931
Operatørudgifter	-968.355	-1.031.020	-1.037.263
Bustrafik	-721.051	-676.837	-689.738
Flextrafik	-247.305	-253.821	-247.602
Togtrafik	0	-100.362	-99.924
Øvrige driftsudgifter	-58.255	-65.728	-56.825
Busterminaler	-14.250	-16.551	-13.489
BusIT & TogIT	-7.716	-8.607	-7.473
Billetteringsudstyr	-17.221	-18.070	-11.070
Lånefinansiering	-485	-1.240	-4.073
Billetudgifter	-17.393	-20.062	-19.685
Stoppestedsudstyr	-1.189	-1.198	-1.036
Kapacitetsudgifter	-68.432	-77.205	-70.549
Administration	-42.947	-50.204	-45.810
Øvrige salgsudgifter	-3.257	-3.276	-3.358
Samarbejdsaftaler	-19.440	-20.938	-18.578
Udviklingspulje	-2.789	-2.787	-2.804
Udgifter sekretariater	-5.401	-7.911	-4.480
TITSAM	-4.824	-7.314	-3.849
X Bus	-577	-597	-631
Udgifter i alt	-1.100.443	-1.181.865	-1.169.118
Driftsresultat før finansiering	25.966	299	19.812
Finansielle poster	-455	-300	-130
Resultat i alt	25.511	0	19.682



Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)

R 2017

(1.000 kr.)

Driftsindtægter	373.816
Passagerindtægter	422.251
Takstsamarbejde	-48.435
Tilskud	810.635
Tilskud a conto	544.997
Kørselsbidrag	243.057
Administrationsbidrag	22.580
Øvrige bidrag	4.480
TITSAM	3.849
X Bus	631
Indtægter i alt	1.188.931
Operatørudgifter	-1.037.263
Bustrafik	-689.738
Flextrafik	-247.602
Togtrafik	-99.924
Øvrige driftsudgifter	-56.376
Busterminaler	-13.489
BusIT & TogIT	-7.337
Billetteringsudstyr	-10.756
Lånefinansiering	-4.073
Billetudgifter	-19.685
Stoppestedsudstyr	-1.036
Kapacitetsudgifter	-68.903
Administration	-44.163
Salgsudgifter	-3.358
Samarbejdsaftaler	-18.578
Udviklingspulje	-2.804
Udgifter sekretariater	-4.480
TITSAM	-3.849
X Bus	-631
Udgifter i alt	-1.167.022
Driftsresultat før finansielle poster & afskrivninger	21.908
Afskrivninger	-6.643
Gevinst ved salg af anlæg	99
Driftsresultat før finansielle poster	15.364
Finansielle poster	-2.174
Resultat	13.190



Omregningstabel		R 2017
(1.000 kr.)		
Årets omkostningsbaserede resultat		13.190
+ Afskrivninger		6.643
- Gevinst ved salg af aktiver		-99
- Rente vedr. ansvarlig lånekapital		2.044
+ Ekstern lånefinansiering 2017		0
- Afdrag på Leasingforpligtelse (Kopimaskiner)		-90
Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer		21.689
- Investeringer i anlægsaktiver		-2.992
- Salg af anlægsaktiver		985
- Kapitaludvidelser i Rejsekort A/S		0
Årets udgiftsbaserede resultat		19.682

Balance		
(1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Aktiver		
Tekniske anlæg	33.296	28.040
Inventar	172	1.100
Materielle anlægsaktiver	33.468	29.141
Immaterielle anlægsaktiver	587	377
Aktier mv.	112.114	119.036
Finansielle anlægsaktiver	112.114	119.036
Tilgodehavende	102.294	120.704
Tilgodehavender	102.294	120.704
Kontantbeholdning	196	57
Bankindestående m.v.	51.993	28.883
Likvide beholdninger	52.189	28.940
Aktiver	300.652	298.197
Passiver		
Egenkapital	-172.500	-159.645
Årets resultat		-13.190
Egenkapital	-172.500	-172.835
Hensættelser	-18.640	-16.753
KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser)	-65.576	-60.727
Langfristede gældsforpligtelser	-65.576	-60.727
Bankindestående mv.	0	0
Øvrig kortfristet gæld	-43.937	-47.883
Kortfristede Gældsforpligtelser	-43.937	-47.883
Passiver	-300.652	-298.197



Pengestrømsopgørelse	
	R 2017
<i>(1.000 kr.)</i>	
Årets omkostningsbaserede resultat	13.190
Afskrivninger	6.643
Tilbageførte afskrivninger	-99
Forskydninger i hensatte forpligtelser	-1.887
Egenkapitalforskydninger	-12.855
Finansforskydninger	-14.464
<i>Forskydning i korte tilgodehavender</i>	-18.410
<i>Forskydning i kort gæld</i>	3.946
Driftens likviditetsvirkning	-9.472
Investeringer i anlægsaktiver	-2.992
Salg af anlægsaktiver	985
Ændringer i finansielle anlægsaktiver	-6.922
Investeringer i alt	-8.928
Låneoptag	0
Afdrag på lån	-4.849
Finansiering, i alt	-4.849
Årets samlede likviditetsvirkning	-23.249
Likvide aktiver primo året	52.189
Likvide aktiver ultimo året	28.940
Bevægelse likvide aktiver året	-23.249
Difference	0

Det indstilles,

- at foreløbigt regnskab 2017 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2018.

Beslutning

Foreløbigt regnskab 2017 blev overdraget til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2018.

1-21-101-1-18

3. Forudsætninger for budget 2019

Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2019 beskrives en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for udarbejdelse af budgetforslag 2019.

Budgetforslag 2019 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 18. juni 2018 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Region Nordjylland.

Den endelige behandling af budget 2019 sker på bestyrelsesmødet i september 2018, idet budgettet i henhold til loven skal være vedtaget senest den 15. september 2018.



Frem til 31. oktober 2018 har kommunerne og Region Nordjylland dog mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i budget 2019 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige budget 2019 offentliggøres i november 2018.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender de foreslåede forudsætninger for budgetforslag 2019

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de foreslåede forudsætninger for budgetforslag 2019. Susanne Flydtkjær kunne ikke tiltræde forudsætningen om en takststigning i 2019.

1-00-101-2-16

4. Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan

Overordnet er NT's Forretningsplan 2016 - 2019 styrende for udviklingsprojekter og andre aktiviteter i NT, og som bilag til dagsorden var vedlagt en opdateret "Indsatsplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter.

På dette bestyrelsesmøde forretningsplanen og indsatsplanen introduceret, og bestyrelsen fik lejlighed for at drøfte og spørge ind til temaerne i planerne. Desuden blev status for projektet "Styrkelse af Det Nordjyske Hovednet i vest" gennemgået, hvor NT er ved at forberede styrkelse af de busruter, som indgår i hovednettet i de vestlige kommuner. Projektet indgår i forretningsplanens indsats 1, Det Nordjyske Hovednet, og er et led i implementeringen af Mobilitetsplan 2017-2020.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-9-101-1-18

5. Håndtering af evt. storkonflikt i april/maj 2018

Staten, regionerne og kommunerne har modtaget konfliktvarsler pr. 4. april 2018 fra en række organisationer. Efterfølgende er der udsendt lockoutvarsel fra arbejdsgiverorganisationerne pr. 10. april 2018.

Vurderingen er, at NT's administration på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af strejkevarslerne fra de faglige organisationer eller lockoutvarslet fra KL. I administrationen er vi - sammen med de



Øvrige trafikselskaber - ved at skabe et overblik over, hvad en evt. strejke/lockout vil betyde for togdriften, busdriften og flextrafik, som udføres af operatører på kontrakt for NT.

På mødet blev det givet en status over den aktuelle situation.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-23-4-101-1-18

6. Lukket punkt: 28. udbud af flextrafik, valg af tilbud

0-9-101-2-08

7. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Forenkling af takster i FlexHandicap
- Status for afklaring om proces vedr. flere medlemmer i NT's bestyrelse
- Bestyrelsesmødet i september flyttes til den 10. september 2018, kl. 9.00
- NT's ejerintra
- Status for Takst Vest

0-9-101-4-08

8. Eventuelt

Ingen punkter.

0-9-101-3-08

9. Kommende sager

- Godkendelse af regnskab 2017 (april)
- Godkendelse af køreplaner fra august 2018 (april)
- 24. udbud af bustrafik, valg af tilbud (april)
- Strategisk analyse vedr. udviklingen af den regionale togtrafik (april)
- Tema: Arbejds- og lønvilkår herunder arbejdsklausuler (april)