



0-101-2-09
1. april 2019/OS

Referat

Bestyrelsesmøde i NT den 29. marts 2019

Bestyrelsen

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

Suppleanter

Lis Jensen, Region Nordjylland i stedet for Susanne Flydtkjær
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune i stedet for Niels Christian Hem

Repræsentkabet

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune (afbud)
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune (afbud)
June Menne, Frederikshavn 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 2-3)
Per Bo Christensen, Flexdanmark (punkt 1)

1-11-78-101-1-11

1. Flextrafik og FlexDanmark – Status og udviklingsmuligheder

Flextrafikken opstod i Nordjylland tilbage i 1997, hvor NT som det første trafikselskab startede med at koordinere offentlig betalt specialkørsel på vegne af kommuner og region. I denne forbindelse indkøbte NT et gennemafprøvet og solidt planlægningssystem (Planet-systemet), der blev udviklet i Sverige i midt 1980'erne.

Siden da er Flextrafikken blevet udbredt til hele landet, og flextrafikken er som koncept blevet et internationalt fænomen. Senest har den amerikanske udgave af Ældresagen med 38 mio. medlemmer, ladet



sig inspirere af den "danske flextrafik model", og de forslår at integrere "den danske model" i det amerikanske føderale Medicaid-program.

I forhold til kunder og borgere er flextrafikken behovsstyret kollektiv trafik, der udtrykkes i en lang række forskellige produkter (kørselsordninger), som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Der er her tale om produkter som Flexlæge, Flexhandicap, Flexskole, Flexaktivitet og Flexsygehus. Disse ordninger er lukkede ordninger, der kræver visitering. NT tilbyder også flextrafik til alle borgere i form af Flextur og Plustur, som er åbne ordninger. Flextrafik dækker med andre ord over en lang række kørselsprodukter som kørselstilbud til alle nordjyder.

I forhold til de nordjyske kommuner og Region Nordjylland er Flextrafik også et administrationssystem, som medarbejdere i kommuner og regioner dagligt anvender i forbindelse med visitering, bevilling, fastsættelse af serviceniveau, bestilling, betaling, fakturering osv. På denne måde matcher flextrafikken de administrative processer, der er en forudsætning for bevilling af kørsel i forhold den underlæggende lovgivning, der udtrykkes i knap 50 forskellige lovparagraffer, som kommuner og regioner, bevilliger kørsel til. På denne måde har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland (hospitaller) indrettet deres administrative processer i forhold til flextrafikens IT-systemer, som anvendes af mange medarbejderne i dagligdagen. NT's IT-systemer anvendes således af knap 1.300 medarbejdere ansat i kommuner og region. Det anslås, at 50 % af medarbejderne anvender IT-systemerne månedsvist, mens den anden halvdel anvender IT-værktøjerne på daglig basis, heraf nogle på fuld tid.

Endelig er flextrafikken også et dagligt værktøj for de knap 120 vognmandsforretninger og knap 800 chauffører, der dagligt udfører flextrafikken på kontrakt med NT. IT-systemerne understøtter således entreprenørernes forretninger, og NT anvender også systemerne til f.eks. fakturering af kommuner, afregning med vognmænd og naturligvis planlægning af entreprenørernes kørsel.

Samlet set er Flextrafikken både kørsel for borgerne, men også en arbejdsmåde, der betyder, at man i samarbejde med kommuner og regioner, kan koordinere og afvikle knap 1,6 mio. personture i Nordjylland om året, effektivt. På landsplan er der tale om knap 6 mio. ture årligt. Udgifterne til Flextrafik i Nordjylland er knap 300 mio. kr. om året.

NT besluttede i midten af år 2000 at etablere et samarbejde med de øvrige trafikselskaber om fælles drift og udvikling af Flextrafikens IT-systemer. Opgaven var for omfattende til, at NT alene kunne drive og finansiere systemerne. Derfor var der i takt med, at antallet af kommunale brugere af IT-systemerne steg kraftigt, brug for en professionalisering af arbejdet med drift og udvikling af IT-systemerne. Et led i denne udvikling var oprettelsen af FlexDanmark, der med placering i Aalborg i dag driver IT-systemerne for hele Danmark.

Grundlæggende anvendes der i dag det samme IT-system, som blev udviklet i midten af 1980'erne, og som NT introducerede i 1990'erne, og som styrer flextrafikken for alle kommuner og regioner i landet. For at kunne følge med udviklingen, høste gevinster af ny teknologi og kunne levere nye og bedre services til både kunder og kommunale brugere af flextrafikken er der igangsat et arbejde om fornyelse og modning af eksisterende IT-systemer.

På bestyrelsesmødet gennemgås hovedpunkter for Flextrafik i Nordjylland, og FlexDanmarks direktør vil fortælle om FlexDanmarks opgave og de tanker, Flexdanmark har om den nationale udvikling af Flextrafikken.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-22-101-1-19

2. Godkendelse af Regnskab 2018

På bestyrelsesmødet den 1. marts 2019 godkendte bestyrelsen, at det foreløbige regnskab for 2018 blev overdraget til revisionen.

Årsregnskab 2018 er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionen af årsregnskabet for 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men alene med fremhævelse af det forhold, at budgettal medtaget i regnskabet som sammenligningstal ikke har været underlagt revision.

NT Årsrapport 2018 og underskrevet revisionsberetning var vedlagt som bilag.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er ikke repræsenteret på bestyrelsesmødet, da revisionen af årsregnskab 2018 ikke har givet anledning til bemærkninger.

Det indstilles,

- at årsregnskab 2018 godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.

Beslutning

Årsregnskab 2018 blev godkendt og revisionsberetningen blev taget til efterretning.

1-21-101-1-19

3. Forudsætninger for Budget 2020

Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2020 beskrives i et bilag, som var vedlagt dagsorden, en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af budgetforslag 2020.

Budgetforslag 2020 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 24. juni 2018 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Region Nordjylland. Høringsperioden for budgetforslag 2020 er fra 1. juli 2019 til 30. september 2019.

Den endelige behandling af budget 2020 sker på bestyrelsesmødet den 21. oktober 2019, jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 10. september 2018.



Frem til 31. oktober 2018 har kommunerne og Region Nordjylland dog mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i budget 2020 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige budget 2020 offentliggøres senest den 15. december 2019.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender de i bilag vedlagte forudsætninger for budgetforslag 2020

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forudsætningerne for budgetforslag 2020.

1-00-101-2-16

4. Status for forretningsplan 2016 - 2019

NT's Forretningsplan 2016 – 2019 er styrende for 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 vedlagte 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 er der fokus på Plustur jf. punkt 5 i dagsordenen.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

1-30-72-101-1-18

5. Plustur – Status og udviklingsmuligheder

Med NT's Mobilitetsplan 2017-20, der blev godkendt i NT's bestyrelse i 2017, blev der igangsat en lang række aktiviteter, der skulle styrke den kollektive trafik i Nordjylland med det Nordjyske Hovednet som rygrad. Et af de større tiltag var indførelsen af Plustur, som skal forbinde landområderne med NT's hovednet. Formålet med Plustur er at bringe bus- og togpassagerer det sidste stykke vej ud og hjem, og hermed at styrke mobiliteten i de nordjyske landområder.

Efter Plustur har været i fuld drift i et år, har NT gennemført en evaluering af Plustur. Evalueringen giver anledning til at foreslå nogle justeringer af Plustur på både kortere og længere sigt.

I forudsætningerne for mobilitetsplanen var der forudsat knap 50.000 årlige plusture, men det viste sig relativt hurtigt, at rejseaktiviteten var langt mindre end forudsat. I 2018 er der således gennemført knap 2.500 ture. Erfaringerne fra udrulningen af Flextur tilbage i 2003 viser også, at det tager relativt lang tid at udrulle et nyt produkt. I dag har NT knap 100.000 årlige Flexture.



I mobilitetsplanen er omkostningerne til Plustur estimeret til 3,7 mio. kr. efter 50 % driftstilskud fra Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i landdistrikter bevilligede oprindeligt 50 % driftsstøtte til Plustur i årene 2018 og 2019. Eftersom at udgifterne til Plustur i 2018 kun var på 290.000 kr. har NT fået parallelforskuet tilskuddet fra Trafikstyrelsen til perioden august 2019 til august 2021. I budgettet for 2019 er der forudsat udgifter til Plustur på knap 400.000 kr. Med det nuværende aktivitetsniveau, forventes det faktiske forbrug og kommunernes udgifter, at blive knap 100.000 kr. lavere, når der tages højde for støtten fra Trafikstyrelsen.

Evalueringen af Plustur viser, at der især skal arbejdes for at øge kendskabet til produktet og udvide målgruppen for Plustur.

Kendskabsgraden blandt nordjyder har været stigende gennem 2018, hvor der er foretaget tre målinger, der viser en kendskabsgrad på 21 % ved udrulningen, 25 % midtvejs i perioden og 28 % ved udgangen af 2018. NT har gennem perioden intensiveret marketingsindsatsen gennem annoncering i busser og tog, via sociale medier, via tv-reklamer og film, samt gennem informationspakker til alle kommuner. Der har også været gennemført husstandsdeling i to pilotområder dog uden registrerbar effekt på antallet af kørsler.

Målgruppen for Plustur har oprindeligt været borgere i landdistrikter, der skal forbindes til bus og tog via Plustur, og i samarbejde med kommunerne har NT gennemført nogle begrænsninger, der sikrer, at det primært er disse, der har adgang til Plustur. Formålet er at "ramme" de rette borgere og dermed kunne styre efterspørgslen (via såkaldte bufferzoner, hvor Plustur ikke tilbydes f.eks. i større byer på landet samt langs vejene på hovednettet). Evalueringen viser, at disse restriktioner betyder, at kun en begrænset del af nordjyderne får tilbudt Plustur som en del af rejsen med bus og tog.

En geografisk måling viser, at i forhold til bopælslokalisering har kun 121.000 nordjyder adgang til Plustur, mens 465.000 ikke har adgang til Plustur.

Evalueringen af Plustur peger på en række indsatsområder, som NT skal fokusere på i de kommende år:

1. Kundeinvolvering: Skabe yderlig klarhed om målgruppe/brugssituation og større fokus på pendlere i bus og tog
2. Markedsføring: Yderligere markedsføring med fokus på B2B, dvs. fokus på samarbejde med institutioner og erhvervsliv, og gennemføre kampagner for at booste produktet. F.eks. kampagne om gratis Plustur i en afgrænset periode
3. Begrænsninger i produktet: Justere geografiske begrænsninger, således at en større andel af nordjyderne har adgang til Plustur (i samarbejde med kommunerne)
4. Kørselsoptimering: Optimere sammenhæng mellem kørselsoptimering og bestillingsfristen, der i dag er på 2 timer.
5. Optimere bestillingsflow: Fjerne uhensigtsmæssigheder og gøre det endnu nemmere for kunden at bestille sin rejse, f.eks. faste bestillinger.
6. Synlighed: Opsætte information på knudepunkter
7. Kommercielle pakker: Introducere Plustur på abonnement på NT's periodekort. At et periodekort, via et tilkøb, omfatter Plustur som inkluderes i den faste abonnementsbetaling.

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at planlægge ovenstående indsatser. Nogle indsatser kan NT gennemføre umiddelbart, mens andre indsatser kræver udvikling og samarbejde med de øvrige



trafikselskaber. Det forslås derfor, at de indsatser, der umiddelbart kan gennemføres, igangsættes, således at det "times" med udrulningen af hovednettet i vest. Der kan således opnås synergier med allerede planlagt markedsføring.

Det indstilles,

- at NT går i gang med at planlægge og udrulle ovenstående indsatser, således at NT i forbindelse med udrulningen af hovednettet i vest igangsætter en informationskampagne, der omfatter gratis Plustur i en afgrænset periode i hele Nordjylland samt at NT går i dialog med kommunerne om lempelser i bufferzoner, der skal udbrede Plustur i større geografiske områder.

Beslutning

NT går i gang med at planlægge og udrulle de foreslåede indsatser, således at NT i forbindelse med udrulningen af hovednettet i vest igangsætter en informationskampagne, der omfatter gratis Plustur i en afgrænset periode i hele Nordjylland. Desuden går NT i dialog med kommunerne om lempelser i bufferzoner, der skal udbrede Plustur i større geografiske områder.

0-9-101-2-08

6. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Status for ny forretningsplan FP2025
- Status for NT's lejemål på Aalborg Busterminal
- Rundtur til udvalg i kommuner/region, Kontaktudvalg og KKR om NT's Grøn Strategi

0-9-101-4-08

7. Eventuelt

Ingen punkter.

0-9-101-3-08

8. Kommende sager

Næste møde afholdes den 3. maj 2019, hvor følgende punkter foreløbig er på dagsorden:

- Godkendelse af køreplaner fra august 2019
- 25. udbud af bustrafik, valg af tilbud