



0-101-2-09
22. juni 2018/OS

Referat

Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 18. juni 2018

Deltagere

Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune
Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland
Carsten Andersen, Hjørring Kommune
Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune
Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune
Lis Jensen i stedet for Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune
Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune
Anna Oosterhof, Rebild Kommune (afbud)
Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune
Kristoffer Hjort Storm, Aalborg Kommune (afbud)
Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune (repræsentantskabsmødet)
Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune

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



Repræsentantskabsmøde

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

1-00-101-1-08

1. Valg af dirigent

NT's bestyrelsesformand blev valgt som mødeleder på repræsentantskabsmødet.

1-00-101-1-08

2. Formandens beretning

Formanden aflagde følgende beretning:

2017 blev endnu et godt år for Nordjyllands Trafikselskab. I vores seneste forretningsplan fra 2016 definerede vi vores vision som værende ambitionen om at gøre Nordjylland til et foregangsland for god mobilitet med den kollektive trafik som en afgørende faktor der for. Og igen i 2017 har vi taget væsentlige skridt i den rigtige retning.

Det økonomiske resultat skabt af NT i 2017 blev igen positivt og beløb sig til knap 20 mio. kr. Som det har været tilfældet de senere år, betyder det, at flere af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, får tilbagebetalt dele af det tilskud, som de har ydet til at give nordjyderne god mobilitet i 2017. For NT vil det naturligvis aldrig blive et mål i sig selv at skabe overskud. Målet for os vil altid være at kunne give nordjyderne adgang til mest og bedst mulig mobilitet, for de midler og ressourcer kommuner, region og kunder betror os.

I de foregående år har vi været begunstiget af særligt én faktor, nemlig den positive udvikling i vores omkostningsindeks grundet en meget lav oliepris. I løbet af specielt foråret 2017 kunne vi konstatere en kraftig stigning i oliepriserne, hvilket har betydet, at vi i 2017 således har været negativt påvirket af omkostningsindekset i forhold til vores oprindeligt budgetterede niveau. De væsentligste afvigelser i vores realiserede resultat for 2017 i forhold til det budgetterede har derfor været en positiv udvikling i vores passagerindtægter samt et mindre forbrug på specielt vores øvrige driftsudgifter og administration. Stigningen i passagerindtægter er selvsagt glædelig, og er primært kommet via den regionale togdrift i regionen, hvor nordjyderne har taget godt imod den udvidede betjening fra Nordjyske Jernbaner på strækningen Frederikshavn til Skørping. Investeringer i den kollektive trafik synes at betale sig på såvel den korte som den lange bane, hvilket er en væsentlig og positiv læring når vi kigger frem imod fremtidige projekter.

Igen i 2017 har vi arbejdet ud fra den mobilitetstankegang, der blev lanceret i vores forretningsplan fra 2016. Arbejdet med at realisere målene i planen, og de 10 strategiske indsatser planen definerede, skrider planmæssigt frem og har allerede i år resulteret i, at en lang række spændende initiativer har set dagens lys.



Tilbage i januar lancerede vi således vores nye billet App – NT Billet – der desuden findes i en engelske udgave, for at tilgodese de udenlandske turister i Nordjylland. App'en er blevet taget meget positivt imod, med både flotte anmeldelser og meget fine salgstal. Ligeledes tilbage i januar og februar måned gik vi endeligt i luften med det nye mobilitetskoncept Plustur, som bygger bro mellem det eksisterende kollektive trafiksystem i Nordjylland, og nordjydernes hjemmeadresse. Vi har et erklæret mål om at forbedre mobiliteten for nordjyderne, og Plustur er et centralt element i opfyldelsen af det mål, idet vi her ikke bare åbner for muligheden for kollektiv trafik dør-til-dør, men også giver flere i specielt tyndt befolkede områder i Nordjylland adgang til det kollektive trafiksystem.

Ligeledes fortsatte vi i februar måned digitaliseringen af vores produkter med udfasningen af periodekort på pap, til fordel for nye pendlerkortprodukter på Rejsekort. Vores pendlere var også en del af omdrejningspunktet i lanceringen af den historisk store Takst Vest reform i marts. Taks Vest er en reform, som NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Arriva Tog og DSB i samarbejde gennemfører for at forenkle priser, takster og zoner, så det bliver lettere for kunder at gennemskue priserne og købe den rigtige og mest fordelagtige billet til busser og tog vest for Storebælt. Overordnet set var implementeringen af reformen en stor succes, og den gør det enklere for kunderne at forstå priser og takster i den samlede kollektive trafik i Vest Danmark.

I løbet af foråret oplevede vi desværre også at en af vores operatører – Hjørring Citybus – gik konkurs. Konkursen betød at 39 busruter med en dags varsel overgår til andre vognmænd. NT's kontraktafdeling og planlægningsafdeling arbejder intenst på dagen, og i dagene efter offentliggørelsen af konkursen, og i løbet af 2 dage er der indgået aftaler for alle ruter, således at vores kunder oplevede en så lille gene som muligt.

Vores kunder er da også generelt meget – og stigende – tilfredse med den kvalitet de oplever i vores busser og tog, og vi oplever rekordhøj tilfredshed. I april måned vinder Arriva NT's kvalitetspris og en bonuspræmie på 25.000 kr. i præmie for rute 90. Det er tredje år i træk, at netop den rute løber med titlen. Prisen går til ruten med bedste kundetilfredshed og brændstofforbrug.

Som en led i vores ønske om, i stigende grad, at tilbyde vores kunder én indgang til den kollektive trafik i Nordjylland lancerede vi i maj måned MinRejseplan, som er en nordjyske udgave af Rejseplanen. Udover busser, tog og metro, vises der også tider og priser for rejser med cykel, taxi, samkørsel gennem GoMore, og Plustur i MinRejseplan. Til dato er MinRejseplan App'en blevet downloadet mere end 7.000 gange, og har modtaget meget fine anmeldelser fra kunderne.

Hvis vi vil se flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland, skal vi skabe et endnu mere sammenhængende og attraktivt samlet udbud af mobilitet for nordjyderne, og derfor er det naturligvis vigtigt, at vi lykkedes med vores forskellige initiativer og foretager yderligere investeringer.

Vi vil derfor også i de kommende år bestræbe os på at bidrage til vækst, trivsel og bæredygtighed i Nordjylland.

Formandens beretning blev taget til efterretning.



1-00-101-1-08

3. Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2017 og budgetforslag 2019

Der blev redegjort for NT's regnskab 2017 samt budgetforslag 2019.

Orienteringen blev taget til efterretning. Niels Krebs Hansen tilsluttede sig budgetforslaget, men har betænkeligheder ved NT's finansieringsmodel, herunder fordeling af indtægter, øvrige driftsomkostninger og kapacitetsomkostninger.

1-00-101-1-08

4. Status for strategiske fokusområder i NT's Forretningsplan 2016 - 2019

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

Orienteringen blev taget efterretning.

1-00-101-1-08

5. Eventuelt

Ingen punkter.



Bestyrelsesmøde

0-101-2-09

2. Godkendelse af referat fra den 25. maj 2018

Referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 var tidligere udsendt og vedlagt som bilag.

Det indstilles,

- at referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 godkendes.

Beslutning

Referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 blev godkendt.

1-21-101-1-18

3. Godkendelse af budgetforslag 2019

På bestyrelsens møde den 23. marts 2018 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2019 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2019.

Efter bestyrelsens behandling sendes forslaget i høring hos kommunerne og Region Nordjylland.

Budgettet, der var vedlagt som bilag, skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet den 10. september 2018, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september.

Det indstilles,

- at budgetforslag 2019 godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

Beslutning

Budgetforslag 2019 blev godkendt og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure. Lis Jensen kunne ikke tilslutte sig forudsætningen om en takststigning i 2019.



1-01-73-101-1-18

4. Fælles vækst - Samarbejde med VisitNordjylland

Globalt vokster turismen markant, og sektoren oplevede i 2017 en vækst på 4,6 % på globalt plan. I Danmark var væksten i 2017 samlet set på 2,2 %, mens den i Nordjylland var på beskedne 0,4 %. Nordjylland oplever således i øjeblikket, at specielt regioner som Midtjylland, Syddanmark og hovedstadsområdet løber fra os, hvad angår vækst i turismen, og vi er målt på antallet af overnatninger fortsat ikke tilbage på niveauet fra før finanskrisen.

En af årsagerne til denne kedelige udvikling har været et mangelfuldt samarbejde på tværs af erhvervet i Nordjylland, men også at andre regioner, som eksempelvis Syddanmark, har valgt at investere kraftigt i bl.a. international markedsføring. For at vende udviklingen og få vækstraterne i Nordjylland op på niveau med Syddanmark, har VisitNordjylland sat et mål om at øge niveauet for den fælles markedsføring af Nordjylland fra kr. 15 millioner til kr. 50 millioner årligt. At få væksten op på niveau med Syddanmark vil betyde øget årlig omsætning i Nordjylland på kr. 2 milliarder og ekstra 3.000 arbejdspladser frem mod 2022.

VisitNordjylland har fået opbakning til initiativet fra kommuner og region, der samlet set vil bidrage med op til 10,5 millioner kroner årligt over de kommende tre år. De resterende kr. 24,5 millioner vil skulle hentes via bidrag fra erhvervslivet i Nordjylland. Bidragsstørrelserne vil her variere fra kr. 100.000 årligt til mere end kr. 2 millioner årligt fra de største bidragsydere. I den forbindelse har NT således modtaget en forespørgsel fra VisitNordjylland, om hvorvidt vi vil støtte økonomisk op omkring dette nordjyske initiativ.

NT's forretningsplan bygger på ambitionen om at bidrage til øget vækst og trivsel samt et bedre miljø, og dermed er vækstinitiativerne fra VisitNordjylland helt i tråd med forretningsplanen. Vi har i NT's budget ikke afsat midler til direkte økonomiske bidrag som ovenstående, og det ligger udover vores normale tilgang til anvendelse af midler til markedsføring – direkte promovning af NT og NT-produkter. Vi vil således skulle afsætte yderligere midler over de kommende tre år. Samtidigt synes vi dog, at dette initiativ tegner yderst positivt og vil bidrage til en positiv og tiltrængt vækst i den samlede region – vækst, der både direkte og indirekte, må forventes at resultere i flere kunder i vores busser og tog. I vores dialog med hovedaktørerne i initiativet, har vi desuden fået positive tilkendegivelser i forhold til bl.a. eksponering af NT, som vil være af værdi for os.

Hvad angår størrelsen af vores eventuelle økonomiske bidrag til initiativet, foreslår vi et beløb på kr. 250.000 årligt.

Det indstilles,

- at bestyrelsen støtter det fælles nordjyske initiativ, og at midlerne hertil afsættes.

Beslutning

Bestyrelsen støtter det fælles nordjyske initiativ, og midlerne hertil indarbejdes i budgetforslag 2019 inkl. overslagsårene.



1-30-71-101-1-18

5. Planlægning og udførelse af togbuskørsel

I forbindelse med regionaltogsdriften, som Nordjyske Jernbaner (NJ) udfører på kontrakt for NT, opstår der fra tid til anden behov for at erstatte togkørslen med busser. Dette forekommer enten i planlagte situationer ved f.eks. sporarbejder, beskæring af træer eller aktuelt i forbindelse med det nye signalsystem, eller i akutte situationer i form af uforudsigelige nedbrud, signalfejl eller lignende. Arbejdsdelingen er, at NJ er ansvarlig for togbuskørslen nord for Limfjorden og DSB syd for fjorden.

Den formelle arbejdsdeling mellem NJ og NT vedr. togbusser er, at NJ varetager både den planlagte og den akutte togbuskørsel. Siden driftsstart på regionaltogsstrækningen i august 2017 har det dog vist sig at være nødvendigt, at NT assisterer NJ, og på flere områder har NT reelt overtaget arbejdsopgaver vedr. den planlagte togbuskørsel for NJ, for at lykkes med at få togbuskørslen planlagt effektivt og rettidigt.

Fremadrettet er NJ og NT ved at aftale en ændret arbejdsdeling, hvor NT varetager den planlagte togbuskørsel, mens NJ fortsat varetager den akutte togbuskørsel. Endvidere lægges der op til, at NT gennemfører tilbudsindhentning af togbuskørslen på vegne af NJ. Ressourcemæssigt skal NT kompenseres af NJ for arbejdsopgaverne.

Nedenfor er de foreslåede ændringer i opgavesnittet mellem NJ og NT beskrevet i korte træk, og de er uddybet i et notat, som var vedlagt dagsorden.

Udnyttelse af NT's kontraktbusser til togbuskørsel

I lovgivningen er togbusser defineret som almindelig rutekørsel, hvilket svarer til NT's øvrige bustrafik. Derfor er det oplagt at anvende de busser, NT's i forvejen har i kontrakt, til togbuskørsel, når busserne er ledige. Fordelen er, at busserne allerede har billetteringsudstyr, destinationsskilte mv. og, at chaufførerne har kendskab til takstsystemet, rutenettet og øvrige rejseregler.

Da planlagt togbuskørsel som udgangspunkt foretages i aftentimer og weekender, vil NT's kontraktbusser umiddelbart være tilgængelige. I kontrakterne er der hjemlet en mulighed for at pålægge entreprenøren kørsel på andre strækninger end den vundne pakkekørsel fra udbudsprocessen inden for én uges varsel, og dette afregnes ud fra kontraktens almindelige afregningssatser.

Tilbudsindhentning og/eller udbud af togbuskørslen

Indkøb af togbusser er omfattet af udbudspligt, idet togdriften defineres som en forsyningsydelse. Dette medfører, at togbuskørsel er udbudspligtig, hvis det overstiger tærskelværdien på 3.298.179 kr. beregnet for hele kontraktperioden. Planlagt togbuskørsel vurderes at beløbe sig til ca. 500.000 kr. årligt (baseret på anvendt togbuskørsel i kørselsåret 2016/2017), og den akutte togbuskørsel udføres i beskedent omfang. Omfanget af togbuskørsel er altså som udgangspunkt under tærskelværdien.



Planlagt togbuskørsel

Omfanget af planlagt togbuskørsel er altså under tærskelværdien, og der vil af den grund ikke være pligt til at udbyde kørslen. Indtil nu har NJ gjort brug af en bestemt entreprenør til både planlagt og akut togbuskørsel i form af direkte kontrakttildeling.

Hvis omfanget af den planlagte togbuskørsel er betydeligt, eller hvis andre forhold taler herfor, anbefales det at anvende tilbudsindhentning af hensyn til objektivitet og transparens.

I uge 41-42 foretages afsluttende tests af ERTMS (det nye signalsystem). Alle togafgange er utilgængelige for passagerer, og der skal indsættes togbusser. I tråd med ovenstående anbefales det at lave en tilbudsindhentning for denne planlagte togbuskørsel, og at processen igangsættes snarest muligt.

Akut togkørsel

Til afhjælpning af akut togbuskørsel anbefales tilbudsindhentning af en rammeaftale på 1-2 år. Dette begrundes i hensynet til en driftssikker her-og-nu løsning, som er sikret ud fra objektive og gennemsigtige hensyn. Da NJ i sådanne situationer vil være nærmest, når situationen opstår, vil det være mest hensigtsmæssigt, at NJ håndterer den praktiske med kontrakt til den konkrete entreprenør, informationsdækning mv.

Endelig skal det nævnes, at entreprenørerne vil blive orienteret om valg af løsning, således at der er klarhed over NT og NJ's håndtering af henholdsvis planlagt og akut togbuskørsel.

Det indstilles,

- at NT på vegne af NJ foretager en større del af planlægningen og den praktiske koordinering vedr. indsættelse af togbusser,
- at NT anvender kontraktbusser til togbuskørslen i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, og
- at NT herudover varetager tilbudsindhentning og indgåelse af rammeaftale vedr. togbuskørsel på vegne af NJ.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at NT på vegne af NJ foretager en større del af planlægningen og den praktiske koordinering vedr. indsættelse af togbusser, at NT anvender kontraktbusser til togbuskørslen i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, og at NT herudover varetager tilbudsindhentning og indgåelse af rammeaftale vedr. togbuskørsel på vegne af NJ.



0-9-101-2-08

6. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Status for 24. udbud af bustrafik
- Status for Hjørring Citybus' konkurs
- Opfølgning på politisk fællesmøde den 13. juni 2018 vedr. Projekt Vest
- Forstærkning af busruter i forbindelse med eventuelle konflikter på togområdet

0-9-101-4-08

7. Eventuelt

Ingen punkter.

0-9-101-3-08

8. Kommende sager

- Økonomirapport 2/2018 (september)
- Godkendelse af B2019 (september)
- 28. udbud af Flextrafik, godkendelse af vilkår (september)
- Grøn Handlingsplan