



29. oktober 2024

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 25. oktober 2024

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

Michael Portefee Pedersen Lex, Rebild Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommun

Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune

Peter Laigaard, Frederikshavn Kommune (afbud)

Jens Kr. Yde, Thisted Kommune

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)

Jette Bjergskov Ginge, NT's administration (punkt 2)

Birthe L. Bak, NT's administration (punkt 4)

1. Godkendelse af Budget 2025

Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2025 på bestyrelsesmødet den 28. juni 2024, har budgetforslaget været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

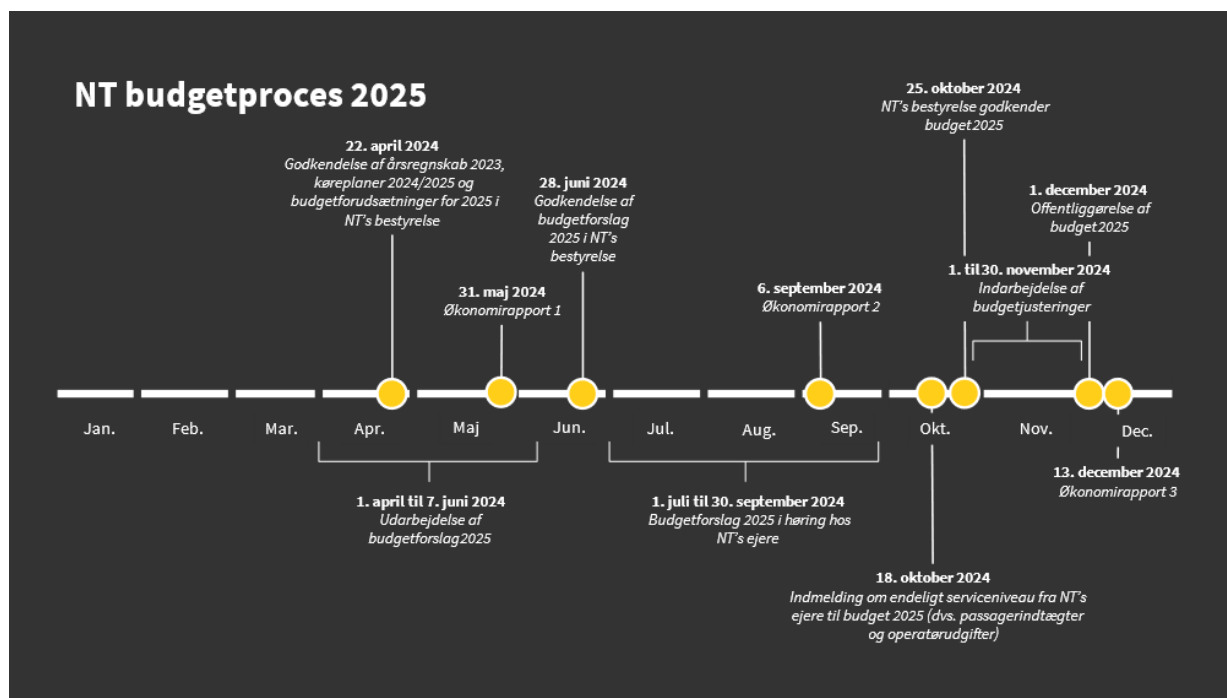
Alle NT's ejere har meddelt, at de enten godkender eller tager NT Budgetforslag 2025 til efterretning.

NT har modtaget høringssvar fra Region Nordjylland, Frederikshavn Kommune og Rebild Kommune, som er vedlagt i bilag.

Alle øvrige ejere har enten skriftligt pr. e-mail eller på ejerdialogmøder i august eller september meddelt NT, at de godkender eller tager NT Budgetforslag 2025 til efterretning.

Aalborg Kommune er eneste ejer, som har varslet justeringer i forhold til eget serviceniveau i Budgetforslag 2025. Aalborg Kommune har fået udsættelse for fristen til indmelding af justeringer til eget serviceniveau til den 23. oktober 2024, da sagen skal behandles i kommunens Klima- og Miljøudvalg den 22. oktober 2024.

NT's budgetproces for Budget 2025



Specifikke bemærkninger i høringsvarene til NT Budgetforslag 2024

Frederikshavn Kommune:

"Administrationen ser frem til en fortsat dialog med NT vedrørende planlægning og justering af ruter og køreplaner for det kommende år, efter en lokal høring hos interessenter i kommunen i efteråret 2024. Vi ser også frem til en dialog med NT og Region Nordjylland om projektet Fremtidens Kollektive Trafik, justeringer af Xbussens ruteføring gennem Sæby samt omfanget af opgradering af stoppesteder i Sæby."

Rebild Kommune:

"Rebild Kommune forventer, at NT som kommunal ejet trafikselskab tager medansvar for den økonomiske udvikling og optimerer egen drift med henblik på at minimere de kommunale tilskud. Herunder forventes, at NT følger regeringens udmeldinger om afbureaukratisering og effektivisering, hvor NT også bidrager til nedbringelse af de samlede omkostninger til administration i det offentlige."

Rebild Kommune opfordrer NT til at analysere og justere udbudsprocesser med henblik på at undgå voldsomt fordyrende udfald særligt på flextrafikken. NT opfordres til at analysere og varetage markedsdialog, med henblik på at afdække de omkostningsdrivende faktorer, frem mod kommende udbud."

Region Nordjylland

"Regionsrådet ønsker en drøftelse af de fremtidige ruteføringer i relation til Fremtidens Kollektive Trafik, herunder planer for placering af stoppesteder i visse områder."

Det indstilles,

- at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne høringssvar til Budgetforslag 2025,
- at bestyrelsen på baggrund af drøftelserne træffer beslutning om, at NT Budgetforslag 2025 godkendes som Budget 2025 (med indarbejdelse af Aalborg Kommunes justeringer til eget serviceniveau) og,
- at bestyrelsen godkender, at NT's administration orienterer ejerkredsen om bestyrelsens drøftelser og beslutninger i forbindelse med godkendelsen af Budget 2025 som respons på høringssvarene.

Beslutning

Bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne høringssvar til Budgetforslag 2025 og godkendte på den baggrund Budgetforslag 2025 som Budget 2025 (med indarbejdelse af Aalborg Kommunes justeringer til eget serviceniveau). NT's administration orienterer ejerkredsen om bestyrelsens drøftelser og beslutninger i forbindelse med godkendelsen af Budget 2025 som respons på høringssvarene.

2. Status for kontrol af arbejdsklausuler

På bestyrelsesmødet den 3. februar 2023 blev det besluttet at iværksætte et højere kontroltryk af NT's arbejdsklausuler. Baggrunden var et fælles ønske mellem NT og arbejdsmarkedets parter om at tilrettelægge kontrolindsatsen efter en fælles aftalt model med højere kontroltryk. Modellen blev aftalt med parterne frem mod sommeren 2023 og indeholder:

- At modellen for kontrol af arbejdsklausuler i langt højere grad baseres på flere stikprøver - ca. 10 stikprøver pr. år.
- At arbejdsgiver- og arbejdstagersiden samarbejder og giver en fælles samlet tilbagemelding til NT i forbindelse med en kontrol.
- At Kontroludvalgets parter som udgangspunkt kun kontrollerer egne overenskomster.
- At NT sanktionerer i forhold til entreprenøren efter bestemmelserne i NT's kontrakt med entreprenøren og efterfølgende orienterer Kontroludvalget om resultatet.
- At viden og data, som NT indhenter fra entreprenøren, alene må anvendes til kontrol af NT's arbejdsklausul. Dermed indhenter NT ikke data, som skal/kan anvendes i det fagretlige system.

Kontrolindsatsen efter det nye set-up blev igangsat i august 2023. På bestyrelsesmødet blev der givet en status på kontrolindsatsen, der nu har været i gang i et år.

Kontrolindsatsen har været evalueret i både kontroludvalget med arbejdsmarkedets parter og i NT's entreprenørudvalg for både bus- og flextrafik. Det er enighed om, at kontrolindsatsen fungerer godt, og at der er kommet væsentlig større opmærksomhed på området end tidligere.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. B2B samarbejder

I NT's mobilitetsplan 2021-2024 fremgår, at NT skal skabe strategiske partnerskaber, hvor NT og virksomheder indgår samarbejder om at skabe værdi for hinanden. Et fokusområde, som NT arbejder aktivt med, er samarbejde med de virksomheder inden for kultur- og fritidslivet, der skaber oplevelser igennem arrangementer som festivaler, koncerter, konferencer, teaterforestillinger osv. For NT er formålet med strategiske partnerskaber at få flere til at benytte den kollektive trafik og skabe større synlighed omkring NT's produkter og services. For kultur- og fritidslivet er formålet at få flere gæster og større synlighed gennem samarbejder med NT. Der er således en fælles interesse, der også omfatter at understøtte den grønne dagsorden.

NT's busser og tog ofte fuldt belagt i myldretiden morgen og eftermiddag, hvorimod der er god plads til ekstra passagerer aften og weekend. Ofte tidspunkter, hvor kultur og fritidslivet afholder arrangementer. Derfor er der god logik i at skabe attraktive produkter, der kan øge efterspørgslen efter kollektiv trafik på disse tidspunkter.

NT har igennem årene afprøvet forskellige samarbejder med kultur- og fritidslivet, men uden et klart koncept. Samarbejderne har fungeret fint, men der har manglet en rød tråd. Der har også fra forskellig side været rettet fokus på forskellige problematikker som f.eks. indtægtsfordeling til NT's ejere, om hvorvidt man kan tilbyde gratis eller rabatteret kørsel, samt om kørslen skal begrænses til én eller flere kommuner og ruter, billetsalg og billetkontrol osv.

På denne baggrund har NT udviklet et koncept for B2B samarbejder med kultur- og fritidslivet, som tydeliggør og forenkler samarbejdet, og samtidig imødegår de ovenstående problematikker. Konceptet giver også bedre mulighed for, at NT aktivt kan etablere partnerskaber.

Konceptet er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra kultur og fritidslivet – AKKC, Vendsyssel og Hjørring Revyen.

Konceptets principper

Udarbejdelsen af konceptet har haft nedenstående principper som rettesnor:

- Ingen gratis kørsel uden en sponsor. Kollektiv trafik koster penge og er afhængig af indtægter. Hvis kollektiv trafik tilbydes gratis til kunderne, skal det være klart, hvem der betaler indtægtstabet (sponsor).
- Klar finansiering. Indtægter skal kunne indtægtsdeles mellem kommuner og Region Nordjylland. Ønsker en kultur- og fritidsvirksomhed gratis kørsel til kunderne (f.eks. kollektiv trafik inkluderet i entrebilletten) skal der være en sponsor, der finansierer indtægtstabet. Sponsor kan være enten være kulturinstitutionen selv, en privat sponsor, eller en kommune.
- Attraktivt produkt. Kultur- og fritidsarrangementer giver mulighed for at nå nogle målgrupper, der ikke i forvejen benytter kollektiv trafik. Det er vigtigt at skabe et let og enkelt produkt, og også en attraktiv pris. Prissætningen skal følge eksisterende takster. Afregningen med kultur og fritidsvirksomheder sker ud fra en prissætning tilsvarende prisen et rejsekort på højt rabattrin (40 % rabat).

- Let og enkelt billetkøb og transport. Man skal rejse på billet, og det skal være enkelt at købe billetten, ligesom billetsnyd skal minimeres. Det skal være let for kunderne, hvorfor alle NT's busser og tog kan benyttes i hele Nordjylland.
- Administrative omkostninger. Der er administrative omkostninger forbundet med billetsamarbejder. Disse omkostninger skal dækkes som en del af finansieringsmodellen.
- Konceptet skal markedsføres aktivt ud mod kultur- og fritidslivet. Konceptet kan skabe flere rejser, ligesom at samarbejder kan have brandingmæssig værdi for NT og den kollektive trafik.

Prototypen af konceptet igangsat

NT vil i den kommende tid kontakte alle eksisterende partnere mhp. at implementere konceptet i kommende aftaler. Herefter vil vi opsøge nye partnere og etablere partnerskabsaftaler.

Konceptet er allerede igangsat med AKKC som partner. Under overskriften "Sammen om en grønnere kultur" tilbyder AKKC alle 100.000 årlige gæster gratis kollektiv trafik til alle forestillinger, koncerter og shows i AKKC med NT's busser og tog. AKKC udsteder en unik kode til deres kunder, der kan indløses til en gratis billet i NT's billetshop. AKKC betaler NT for bus- og togbilletter, og indtægten fordeles mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune. AKKC har som sponsor valgt at lægge et grønt gebyr (7 kr.) på alle solgte billetter til AKKC's arrangementer. AKKC anvender den nye grønne indtægt til at betale NT for rejserne. og disse indtægter dækker omkostningerne til NT og NT's ejere (i dette tilfælde Aalborg Kommune og Region Nordjylland).

På bestyrelsesmødet blev det nye koncept gennemgået.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. NTtrivsel 2024

I september løb administrationens årlige NTtrivsel af stablen, som er vores APV og trivselsundersøgelse.

NTtrivsel handler om medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, og målet med spørgeskemaundersøgelsen er at skabe et solidt fundament for vores dialog om et godt arbejdsmiljø. Målet er at belyse styrkerne og udviklingsmulighederne, og med afsæt i dette kan vi sammen støtte op om og udvikle trivslen hos NT.

På mødet blev resultaterne fra undersøgelsen præsenteret, herunder den efterfølgende proces med handlingsplaner.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Status for Fremtidens Kollektive Trafik

Den 11. august i år blev fase 1 af strategien "Fremtidens Kollektive Trafik" implementeret. Strategien, der blev tiltrådt af alle kommunerne og Region Nordjylland i april 2023, skal sikre mere mobilitet for nordjyderne med et udvidet og forbedret expresbusnet samt bedre fleksible produkter og knudepunkter. De næste to faser følger i 2025 og 2026.

Fremtidens Kollektive Trafik - fase 1

Ændringer i fase 1 er følgende:

- Expressbussen Aalborg – Dronninglund – Asaa (rute 974X) blev udvidet til timedrift alle dage. I myldretiden på hverdage køres desuden halvtimesdrift på strækningen Aalborg – Dronninglund. Den parallelle, standsende rute 74 (Aalborg – Asaa) blev nedlagt
- Expressbussen Aalborg – Nibe – Løgstør (rute 950X) blev udvidet til timedrift alle dage. I myldretiden på hverdage køres desuden halvtimesdrift på strækningen Aalborg - Nibe. De (delvis) parallelle, standsende rute 50 (Aalborg – Løgstør) og 100 (Aalborg – Hvalpsund) blev tilpasset med færre afgange.

Ændringerne i Asaa-korridoren og Løgstør-korridoren har generelt medført få kundeforhold, og hovedparten af henvendelserne har været af opklarende art. Dog har der været fokus på betjeningen af Farstrup og Farstrup Skole, hvor dilemmaerne mellem regionale og lokale hensyn er tydelige og illustrerer de afvejninger og prioriteringer, der også er en følge af Fremtidens Kollektive Trafik. På mødet bliver der redegjort nærmere for denne problemstilling.

Fremtidens Kollektive Trafik - fase 2

Den 2. oktober 2024 lød startskuddet til høringsfasen forud for de køreplanændringer, der gennemføres i august hhv. december 2025. I høringsfasen indgår fase 2 af Fremtidens Kollektive Trafik, hvor der planlægges følgende ændringer:

Fra august 2025:

- Expressbussen Aalborg – Hadsund – Mariager (954X) udvides til timedrift alle dage mellem Aalborg og Hadsund. Mellem Hadsund og Mariager udvides til timedrift i myldretiden på hverdage og afgang hver anden time udenfor myldretiden på hverdage og i weekenden. Den parallelle, standsende rute 54 (Aalborg – Hadsund) reduceres til drift i myldretiden på skoledage. Der arbejdes på en udvidelse af løsningen, hvor rute 954X forlænges fra Mariager til Hobro og føres videre nord om Mariager Fjord som rute 958X med afgang hver anden time. Løsningen vil samlet give timedrift alle dage mellem Hadsund og Hobro med expresbus. Gennemføres denne ændring vil de standsende rute 58 og 234 blive reduceret.

Fra december 2025:

- Expressbussen Aalborg – Pandrup – Løkken (971X) forlænges til Hjørring og udvides til timedrift alle dage mellem Aalborg og Hjørring. I myldretiden på hverdage køres desuden halvtimesdrift mellem Aalborg og Løkken. Den parallelle, standsende rute 71 (Aalborg – Hjørring) nedlægges.
- Expressbussen Aalborg – Sæby – Frederikshavn (973X) udvides til timedrift alle dage. I myldretiden køres desuden halvtimesdrift, og de nuværende direkte afgange uden stop i Sæby bevares. Den parallelle, standsende rute 73 fortsætter uændret med samme driftsomfang som i dag.

- Expresbussen Aalborg – Thisted – Nykøbing (970X) udvides til timedrift alle dage. I myldretiden køres desuden halvtimesdrift mellem Aalborg og Fjerritslev, og der indsættes ekstra, direkte afgang mellem Thisted og Aalborg kun med stop i Fjerritslev og Brovst. Den parallelle, standsende rute 70 afkortes til Fjerritslev - Thisted og reduceres til drift i myldretiden på skoledage.
- Rute 90 Hanstholm – Nykøbing afkortes, så den fremover betjener strækningen Hanstholm – Thisted, dog med fire daglige afgang, der fortsætter til Nykøbing af hensyn til de uddannelsesrejsende. Betjeningen mellem Hanstholm og Thisted udvides til timedrift på hverdage og en afgang hver anden time i weekenden. På hverdage suppleres rute 90 med en direkte afgang mellem Hanstholm og Thisted om morgenen og eftermiddagen.

Den planlagte nedlæggelse af rute 70 på strækningen Fjerritslev – Aalborg har medført meget omtale i medierne, der har været iværksat en underskriftsindsamling, og senest har der været informationsmøde i Birkelsehallen med ca. 200 deltagere. NT har også modtaget henvendelser vedr. den planlagte nedlæggelse af rute 71 og betjeningen af Ingstrup.

Foranlediget af debatten især vedr. rute 70 har administrationen aftalt et forløb med region Nordjylland, hvor de rejste problemstillinger bliver belyst, og herunder belyses alternative scenarier for den fremtidige betjening i de aktuelle områder. Også hér er dilemmaerne mellem regionale og lokale hensyn tydelige, og på mødet blev der redegjort nærmere for problemstillingerne og processen.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Status for udbud af nyt IT-system til planlægning af fast kørsel i flextrafik

På bestyrelsesmødet i juni 2024, og igen i september, orienteredes bestyrelsen om det igangværende arbejde med udbud og implementering af nyt IT-system til planlægning af den faste kørsel under flextrafikken i Nordjylland.

Fastkørselssystemet i flextrafikken anvendes til planlægning af visiterede ture til specialskoler, aktivitetscentre, beskyttede værksteder mv., hvor der er et nogenlunde fast kørselsmønster, og ofte behov for, at vognen og chaufføren er den samme hver dag. Planlægningen varetages af kommunerne, enkelte institutioner, og NT udfører planlægningen for Brønderslev, Hjørring og Mariagerfjord Kommuner.

Det nuværende IT-system (HD Skole) er af ældre dato. Systemet indeholder bl.a. ikke muligheden for understøttelse af planlæggerne via en optimeringsmotor eller kunderne, institutionerne og chaufførerne via en app/portal løsning.

På mødet præsenteres den overordnede projektstatus og økonomi, ligesom der orienteres omkring status for diskussionen med de øvrige trafikskaber og Aalborg Kommune omkring tilslutning til systemet.

Det indstilles,

- at bestyrelsen beslutter igangsætning af udbudsproces og implementering af systemet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at igangsætte udbudsproces og implementering af systemet.

LUKKET DAGSORDEN

7. Indeksregulering af buskontrakter

8. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Status for tog til Hobro.
- Status for arbejdet med den Ikke Digitale Løsning (IDL).
- Status for insourcing af call center i NT.
- 5,2 mio. kr. i støtte til lynladere ved sygehusenheder til flextrafik.

9. Eventuelt

Ingen punkter.

10. Kommende sager

- Økonomirapport 3/2024
- Udbudsbetingelser, Bus2025