



11. september 2024

## Beslutningsreferat

### Møde i NT's bestyrelse den 6. september 2024

#### Deltagere

##### Bestyrelsen

Søren Kusk, Aalborg Kommune

Per Larsen, Region Nordjylland

John Christiansen, Morsø Kommune

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune

Jens Kr. Yde, Thisted Kommune i stedet for Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Michael Portefee Pedersen Lex, Rebild Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

##### Repræsentantskabet

Carsten Andersen, Hjørring Kommun (afbud)

Folmer H. Kristensen, Læsø Kommune (afbud)

Peter Laigaard, 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 1, 2 og 5)

Erik Frederiksen, NT's administration (punkt 3 og 4)

## 1. Økonomirapport 2/2024

NT Økonomirapport 2/2024 (FC2 2024) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2024 for NT og de underliggende forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 6 måneder og et estimat for de sidste 6 måneder i 2024.

#### Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 2/2024 (FC2 2024) til efterretning

#### Beslutning

Bestyrelsen tog NT Økonomirapport 2/2024 (FC2 2024) til efterretning.

## 2. Godkendelse af takster fra januar 2025

Det indgår i forudsætningerne for NT's Budgetforslag 2025, at taksterne i 2025 hæves med 3,6 % således, at prisen for at bruge tog og busser tilnærmelsesvis følger prisudviklingen for driftsomkostningerne. Takststigningen på 3,6 % svarer til det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen for 2025.

I budgetforslaget er det forudsat, at takststigningen giver et provenu på 10,9 mio. kr. i 2025, 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 er den 19. januar i 2025. 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 trafikskaberne, DSB mv., så vidt muligt have fastlagt de konkrete takster senest tre måneder før ændringerne træder i kraft.

Administrationens forslag til takster i 2025 er beskrevet i et notat, der var vedlagt dagsorden, og er kortfattet gengivet nedenfor.

### Forslag til takstændringer i busser og tog

Hvad angår taksterne for rejser med NT's busser og tog foreslås følgende:

- Enkeltbilletter: Ændrede takster på zoneafstandene 6-11 zoner
- Rejsekort: Ændrede takster på zoneafstandene 2-11 zoner. Uændret kundetype- og mængderabat
- Pendlerkort: Ændrede takster på zoneafstandene 2-11 zoner

Ligesom i 2024 har NT fokus på taksterne på Rejsekort. De foreslåede takstændringer på Rejsekort skal særligt ses i lys af den kommende fulde udrulning af Rejsekort som app. NT ser derfor de foreslåede takstændringer på Rejsekort, som en nødvendig takststrategi for at undgå et fremtidigt provenutab, når en stor andel af enkeltbilletkunderne forventes at migrere til Rejsekort, som er billigere end enkeltbilletten.

Pendlerkorttaksterne fastlægges gennem fælles drøftelse mellem trafikskaberne i Vestdanmark og togoperatørerne. Dette gøres for at sikre fuld harmonisering af pendlerkorttaksterne i Takst Vest.

### Forslag til takstændringer i Flextrafikken

Flextrafikken er ikke omfattet af Trafikstyrelsens takststigningsloft. NT har dog en strategi om, at priserne følger den generelle udvikling i takststigningsloftet og dermed priserne i samfundet.

Prisstrukturen i Flextrafikken gør, at takstændringer ofte medfører procentvise større stigninger. Derfor foreslås, at NT undlader at hæve taksterne i Flextrafikken i 2025, og at det er planen, at der i stedet foretages takstændringer i 2026.

### Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender NT's takster pr. 19. januar 2025.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte NT's takster pr. 19. januar 2025.

### **3. Godkendelse af udbudsvilkår, udbud af flextrafik Flex25**

NT's kommende udbud af flextrafik med kørselsstart i 2025 (Flex25), omfatter variabel kørsel i hele Nordjylland samt fast kørsel for Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune.

NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres i forhold til den almindelige udvikling på området samt de erfaringer NT har gjort sig i løbet af nuværende kontraktperiode. Udover redaktionelle ændringer er der generelt tale om, at NT løbende skal sikre, at aftalebetingelserne er i tråd med den almindelige udvikling, driftsmæssige udfordringer og typisk skærpede krav til f.eks. kvalitet og dokumentation. Et særligt fokus i udformning af dette udbud har bl.a. været at bringe konkurrencen tilbage i udbudssituationen og ikke i driften, den grønne omstilling samt fleksibiliteten og kravene ift. rådighedsbilerne.

Flex25 er opdelt i tre dele:

- Rådighedsvogn
- Fast kørsel
- Variabel kørsel

Tilsammen favner de alle de forskellige kørsels- og aftaleformer, der er en del af Flex25, og det hele offentliggøres samtidig. Det primære formål med at adskille de forskellige kørsels- og aftaleformer er at gøre det nemmere at overskue og dermed bidrage til en skærpet konkurrence.

#### **Rådighedsvogn**

Denne del vedrører udelukkende rådighedspakker. En rådighedspakke er karakteriseret ved, at entreprenøren forpligter sig til at stille en vogn til rådighed i en nærmere defineret periode og til gengæld er garanteret betaling for et antal kørselstimer, der som minimum svarer til rådighedstiden. Til samtlige rådighedspakker er en option om, at NT kan forlange, at entreprenøren sætter endnu en rådighedsvogn på gaden.

Rådighedsvognene er med til at sikre en øget forsyningssikkerhed. Hertil kommer, at det kan være lettere for entreprenøren at rekruttere chauffører til rådighedspakker, hvor der er garanteret kørsel.

Kørslen som udføres af rådighedsvognene, omfatter behovsstyret kørsel, der varierer fra dag til dag (variabel kørsel), samt fast kørsel til skoler, institutioner, aflastningskørsel i Aalborg Kommune, dublering af enkelte busruter o.l.

#### **Fast kørsel**

Denne del omhandler fast kørsel i Vesthimmerlands Kommune og evt. fast kørsel i andre nordjyske kommuner, hvis der viser sig et behov for at udbyde lidt ekstra fast kørsel udover det, der allerede er omfattet af nuværende kontrakter. Det kan fx være en stigning i kørselsberettigede borgere eller strukturændringer, der påvirker kørslen, i en given kommune.

Fast kørsel er kørsel til skoler, institutioner el.lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster/køreplan. Der indgås aftale med én fast vogn for hver kørselspakke. For fast kørsel er der ligesom for rådighedspakker tale om en garanteret kørselsmængde.

### **Variabel kørsel**

Den sidste del omhandler variabel kørsel, der er behovsstyret kørsel, hvor kørselsopgaven og omfanget ikke er kendt på forhånd. Kørslen afhænger af indkomne bestillinger fra time til time og dag til dag. Modsat fast kørsel og rådighedspakker har kontrakter på variabel kørsel således ikke indbygget kørselsgaranti. Til gengæld kan entreprenøren frit åbne og lukke deres variable vogne inden for de beskrevne rammer.

### **Forslag til justeringer i udbudsvilkår**

Det er særligt følgende forhold, som foreslås justeret ift. forrige udbud (jf. vedlagte bilag):

- Krav om elbil på nyindregistrerede vogntype 1
- [Justeret alderskrav på bilerne]
- Afskaffelse af opstartsgebyr
- Indførelse af priszoner på variabel kørsel, hvor entreprenører byder med én pris pr. vogntype
- Krav om, at kontrakhaver selv skal udføre størstedelen af opgaven
- Indførelse af afgifter
- Ændrede krav til rådighedsbiler
- Totalkontrol videreføres og udvides så det tydeliggøres, hvilken kvalitet der er acceptabel

Herudover er der tale om mindre ændringer, præciseringer mv. i forhold til tidligere udbud.

### **Tidsplan**

Udbuddet foreslås afviklet efter følgende tidsplan:

Uge 45 2024	Offentliggørelse af udbudsbetingelser
10. december 2024	Tilbudsfrist
Februar 2025	Orientering af NT's bestyrelse om resultat
Juli og august 2025	Kørselsstart

På bestyrelsesmødet gives en kort introduktion til flextrafik og de beskrevne udbudsvilkår gennemgås.

### **Det indstilles,**

- at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakt samt tidsplanen for Flex25 godkendes.

### **Beslutning**

De foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakt samt tidsplanen for Flex25 blev godkendt.

## **4. Status for drift med togbusser ifm. sporarbejder**

Fra den 27. juli til den 6. oktober 2024 gennemfører Banedanmark en række arbejder på infrastrukturen i Nordjylland, som medfører at togdriften er indstillet på strækningen Hjørring - Aalborg og Hobro - Aalborg. Arbejderne omfatter følgende forbedringer:

- En ny og højere perron på Brønderslev Station, så det bliver nemmere for passagererne at stige ind og ud ad togene.

- Opgradering af jernbanen ved Hjørring, så kapaciteten øges med et nyt 700 meter langt dobbeltspor syd for Hjørring Station, og samtidig fornyes sporene på Hjørring Station.
- En omfattende fornyelse af sporene på Aalborg Station, herunder installation af nyt signalsystem, og sænkning af sporene under broer, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg.
- Fornyelse af sporene og klargøring til elektrificering og det nye digitale signalsystem på strækningen Aalborg – Aarhus.

Sporarbejderne er omfattende og vil forbedre infrastrukturen væsentlig, når arbejderne er afsluttet i begyndelsen af oktober.

Desværre medfører sporarbejderne, at der skal indsættes togbusser som erstatning for togdriften i perioden for sporarbejderne. Perioder med togbusser giver et opbrud i passagerernes faste rejsemønstre, ligesom rejsetiden med togbusser ofte vil være længere end med tog. Med togbusser øges risikoen for forsinkelser, da busserne ikke kører i sit eget 'spor' men blandt den øvrige vejtrafik, og endelig vil komforten ofte opleves ringere i bus end tog, da der er mindre plads og vejen ofte er mere ujævn end skinnerne.

Den aktuelle drift med togbusser i Nordjylland forløber overordnet godt, men der opstår fra tid til anden driftsproblemer, hvilket den seneste omtale i medierne også afspejler. Til dagsorden var vedlagt et notat, der redegør for de omtalte driftsproblemer, og hovedtemaerne vil blive præsenteret på mødet.

#### **Det indstilles,**

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Gennemgang af NT's forsikringsportefølje**

Nedenfor redegøres for NT's forsikringspolitik. På baggrund af en gennemgang af NT's forsikringer, som er foretaget af vores forsikringsrådgiver (Willis Towers Watson), lægger administrationen op til, at NT's eksisterende portefølje af forsikringer forsætter uændret og udvides med en cyberforsikring, jf. tidligere bestyrelsesbeslutning.

#### **Forsikringspolitik**

Hvad angår ansvar og kompetencer vedr. NT's forsikringer er det bestyrelsen, der fastlægger retningslinjer for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence ifølge forsikringspolitikken, jf. bilag, der var vedlagt dagsorden. Politikken beskriver også, hvordan bestyrelsen holdes opdateret om forsikring og sikring af virksomheden.

Direktionen har ansvaret for, at forsikringerne administreres og træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning. Direktionen fremlægger forslag til ændringer i forsikringspolitikken, baseret på årlig rapport fra Risikoansvarlig (NT's økonomichef) og Forsikringsrådgiver (Willis Towers Watson), til bestyrelsen.

Den forsikringsansvarlige træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet og har ansvaret for, at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken.

Den forsikringsansvarlige vedligeholder et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko og registrerer løbende koncernens totale risikoomkostninger. En gang om året udarbejder den forsikringsansvarlige sammen med Forsikringsrådgiver en rapport til direktionen til brug for ajourføring af forsikringspolitikken. Den forsikringsansvarlige er virksomhedens kontakt til Forsikringsrådgiver og har ansvaret for at informere om ændringer i risici, anmelde skader mv.

Willis Towers Watson er NT's eksterne forsikringsmæssige ekspertise, og al kontakt til forsikringsleverandøren foregår gennem Willis Towers Watson.





### Beslutede udvidelser og justeringer af NT's forsikringsportefølje

På NT's bestyrelsesmøde den 10. december 2021 blev der truffet beslutning om, at NT skulle etablere en cyberforsikring med dækning af cyberberedskab service (Crisis management), ansvar overfor tredjemand (f.eks. ved et databrud/GDPR) samt egne tab og omkostninger, så NT bliver bedre rustet i tilfælde af cyberangreb.

En cyberforsikring for NT estimeres til en årlig præmie på kr. 35.000-40.000 ved en forsikringssum på kr. 5 mio. Cyberforsikringen dækker kun, såfremt NT har etableret MFA (to-faktor-verificering) ved fjernarbejde på NT's netværk. NT er i færd med at få implementeret MFA, og cyberforsikringen vil blive etableret umiddelbart efter, at MFA ved fjernarbejde på NT's netværk er fuldt implementeret.

NT's nuværende forsikringsplan:



-  Risiko er afdækket via samarbejde med Willis Towers Watson
-  Risiko vurderes løbende i forhold til om der skal etableres korttidsforsikring
-  Risiko er ikke afdækket via samarbejde med Willis Towers Watson
-  Risiko ikke aktuel for virksomheden

**Det indstilles,**

- at bestyrelsen tager orienteringen om NT's forsikringsportefølje til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen om NT's forsikringsportefølje til efterretning.

## 6. Mødeplan for 2025

Med henblik på at forberede bestyrelsens arbejde i 2025 fremlægges et forslag til mødeplan til godkendelse (de foreslåede datoer er afstemt med formand og næstformand).

Møder afholdes som udgangspunkt hos NT, hvis ikke andet er nævnt:

- Mandag den 27. januar, kl. 9.00
- Fredag den 28. marts, kl. 9.00 (hos Nordjyske Jernbaner)
- Fredag den 2. maj, kl. 9.00
- Mandag den 26. maj, kl. 9.00
- Mandag den 23. juni, kl. 9.00
- Fredag den 12. september, kl. 9.00
- Fredag den 31. oktober, kl. 9.00
- Fredag den 12. december, kl. 9.00

**Det indstilles,**

- at mødeplanen for 2025 godkendes.

**Beslutning**

Mødeplanen for 2025 blev godkendt.

## 7. Meddelelser

Der blev på mødet orienteret om:

- Status for projektet Fremtidens kollektive trafik, erfaringer fra fase 1.
- Status for udbud af nyt IT-system til planlægning af fast kørsel i flextrafik
- Besøg af Transportudvalget 21/8
- Oversigt over ejerdialogmøder i efteråret 2024
- Orientering vedr. omkostningsindeks.

## 8. Eventuelt

Ingen punkter.

## **9. Kommende sager**

- Godkendelse af Budget 2025 (oktober)
- Økonomirapport 3/2024 (december)
- Udbudsbetingelser, Bus2025 (december)