

## Indholdsfortegnelse - Bilag

<b>Indholdsfortegnelse - Bilag</b> .....	<b>1</b>
<b>3.2 Socialtilsyn Nord – budget og takster 2020 samt omlægning af takstopkrævning</b> .....	<b>2</b>
Bilag 1: Bilag 1 NOTAT Socialtilsyn .....	2
Bilag 2: Bilag 2 - Takster 2019 og 2020 .....	7
<b>3.3 Nordjyllands Trafikselskab</b> .....	<b>11</b>
Bilag 1: NT - Vedtægter pr. 24. juni 2019 .....	11

**3.2 Socialtilsyn Nord – budget og takster 2020 samt  
omlægning af takstopkrævning**

## Socialtilsyn Nord – Budget 2020:

*Læsevejledning: På grund af Økonomiaftalens forsinkelse, og endnu ikke modtaget materiale om pris og lønfremskrivning for 2020, er Budget 2020 for Socialtilsyn Nord udarbejdet i 2019 priser. Budget 2020 fremskrives til 2020 niveau, når PL-reguleringen for 2020 kendes.*

Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2020, der medfører et fald i budgettet på 1,9%, eller kr. 667.396 (i 2019 priser).

Budget 2020, er udarbejdet under hensyntagen til nedenstående faktorer:

- Ændret lovgivning på plejefamilieområdet hvor formålet er, at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser.
- Den samlede opgaveportefølje for plejefamilieområdet er blevet mindre, hvorimod der er tale om en lille tilvækst i antallet af tilbud.
- Indregning af overført overskud fra Budget 2018 på 1,0 mio. kr.

Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor alle de omkostninger der anvendes til at udføre tilsynet, finansieres af kommunerne efter objektive kriterier (plejefamilieområdet), og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster (tilbudsafdelingen).

### Udvikling i opgaver:

Udvikling i tilsynets opgaver fra Budget 2019 til Budget 2020:

*Antalsforudsætning:*

	År 2019	År 2020
Plejefamilier	1.100	1.050
Plejefamilier, nygodkendelser	135	100
Tilbud	283	295
Tilbud, nygodkendelser	15	15
Godkendelse BPA virksomheder	4	3

For Budget 2020 forventes det samlede antal plejefamilier at udgøre 1.050 plejefamilier samt 100 nygodkendelser i løbet af året. For tilbudsområdet forventes 295 tilbud, samt 15 nygodkendelser.

For plejefamilieområdet udgør nedgangen i antallet af plejefamilie 6,9% eller 85 plejefamilier, mens der på tilbudsområdet er tale om en stigning i antallet af tilbud på 4,0% eller 12 tilbud.

For BPA virksomheder er forventningerne til 2020, at 3 BPA-virksomheder skal godkendes i året. Opgaven er takstfinansieret.

### Opgaver:

For plejefamilieområdet er Budget 2020 tilpasset ny/ændret lovgivning på området. Formålet med lovændringen er at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne. De anbringende kommuners mulighed for at godkende en plejefamilie som "konkret" egnet til et bestemt barn eller bestemt ung fjernes. Fremadrettet skal alle plejefamilier godkendes som generelt egnede i de fem socialtilsyn. Dog vil kommunerne fortsat have mulighed for at anbringe i netværksplejefamilier, som ligger udenfor socialtilsynets kompetence.

Med den ændrede lovgivning følger, at alle nygodkendelser bliver mere omfattende med tre redskaber, som skal anvendes i godkendelsesprocessen, bl.a. interview til vurdering af ansørgernes mentaliseringsressourcer, som skal optages på lydfil og analyseres. Der er således i Budget 2020, afsat ekstra timer til tilsynsbesøg, analyse og rapportskrivning, plus ekstra transport.

En yderligere konsekvens af den ændrede lovgivning er, at Socialtilsyn Nord hjemtager grundkursus for plejefamilier. Dette som følge af, at et af formålene med kurset er at give socialtilsynet viden om plejefamiliernes kompetencer. Budget 2020 er tilpasset ovenstående ændring.

### Udvikling i budgettet:

Regnskab 2018 viste et overskud på kr. 1.036.245. Overskuddet skyldes primært at der har været et gunstigt resultat for ejendommens drift. Derudover skyldes det, at socialtilsynet har behandlet flere ansøgninger om væsentlige ændringer end der var budgetteret med.

Budget 2020 er tilpasset ovenstående udvikling.

Udviklingen i budgettet fra Budget 2019 til Budget 20120

	År 2019	År 2020 (i 2019 priser)
Budget samlet	34.935.679	34.268.283
Heraf Tilbudsafdelingen	14.682.476	15.233.072
Heraf Plejefamilieafdelingen	20.253.203	19.035.212

Med det fremlagte budget, sker der en stigning i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen. Stigningen udgør 3,8% eller kr. 550.596.

Udgifterne er takstfinansieret, og udviklingen i taksten pr. tilbud fremgår af nedenstående afsnit "Udvikling i takst pr. tilbud"

Plejefamilieafdelingen finansieres af kommunerne via objektiv finansiering. Hver kommune opkræves den andel af det samlede budget, som svarer til kommunens andel af det samlede antal 0-17 årige i socialtilsynets dækningsområde (jf. udtræk fra Danmarks Statistik 2. kvartal året før budgetåret). Med det fremlagte budget sker der et fald i de samlede udgifter til Plejefamilieafdelingen på 6,0% eller kr. 1.217.991.

Udviklingen i den objektive finansiering fremgår af afsnit "Udvikling i objektiv finansiering"

### Udviklingen i objektiv finansiering fra 2019 til 2020:

	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv. 2018	Andel	Objektiv finansiering pr. kommune i 2019	Samlet antal 0-17 årige, pr 2. kv. 2019	Andel	Objektiv finansiering pr. kommune for 2020
<b>I alt</b>	<b>122.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>20.253.203</b>	<b>121.454</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.035.212</b>
Silkeborg	20.618	16,9%	3.422.567	20.681	17,0%	3.235.986
Brønderslev	7.898	6,5%	1.311.060	7.820	6,4%	1.218.254
Frederikshavn	10.682	8,8%	1.773.201	10.517	8,7%	1.656.063
Jammerbugt	7.936	6,5%	1.317.368	7.828	6,4%	1.218.253
Læsø	233	0,2%	38.678	233	0,2%	38.070
Mariagerfjord	8.346	6,8%	1.385.427	8.222	6,7%	1.275.359
Morsø	3.878	3,2%	643.744	3.844	3,2%	609.127
Rebild	7.105	5,8%	1.179.423	7.131	5,9%	1.123.078
Thisted	8.741	7,2%	1.450.997	8.723	7,2%	1.370.535
Vesthimmerland	7.571	6,2%	1.256.778	7.377	6,1%	1.161.148
Aalborg	39.000	32,0%	6.473.960	39.078	32,2%	6.129.338
<b>Gennemsnitspris pr. plejefamilie</b>			<b>16.399</b>			<b>16.552</b>

Jf. ovenstående er der fra Budget 2019 til Budget 2020 sket et fald i de samlede udgifter til den objektive finansiering på 6,0%.

Faldet kan jf. ovenstående henføres til nedgangen i antallet af plejefamilier samt indregnet overskud fra Budget 2018.

Gennemsnitspris pr. plejefamilie er derimod svagt stigende, hvilket skyldes ændret lovgivning på området jf. ovenstående.

### Udvikling i takst pr. tilbud:

Udvikling i takster pr. tilbud, bliver med Budget 2020:

	År 2019	År 2020 (2019-priser)
Takstgruppe 1 (1-7 pladser)	35.341	34.313
Takstgruppe 2 (8-24 pladser)	42.409	41.176
Takstgruppe 3 (25-49 pladser)	70.682	68.626
Takstgruppe 4 (+50 pladser)	106.024	102.939

Jf. ovenstående er der fra Budget 2019 til Budget 2020 sket en stigning i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen på 3,8%.

Årsagen hertil kan henføres til stigningen i opgaveporteføljen.

Taksten pr. tilbud for alle takstgrupper er derimod faldet, hvilket skyldes indregnet overskud fra 2018, samt at der er flere tilbud til at betale de faste omkostninger.

**BPA-området:**

	År 2019	År 2020 (2019 priser)
Nygodkendelser – timepris i kr.	549	547

\* Taksten for nygodkendelser beregnes efter antal anvendte timer ganget med en timepris. I Budget 2020 er det forudsat, at der anvendes 36 timer til en nygodkendelse.

Samlet oversigt over "Takster 2019 og de foreløbige Takster 2020" for de 5 Socialtilsyn følger af selvstændigt bilag.

**3.2 Socialtilsyn Nord – budget og takster 2020 samt  
omlægning af takstopkrævning**

## Oversigt over socialtilsynenes takster i 2020 (foreløbige) og 2019

Alle beløb er i faste priser (2020-priser)

**Tabel 1: Objektiv finansiering fra kommunerne (2020-priser)**

	kr.	2020	2019	Ændring i pct.
Socialtilsyn Nord		19.035.212	20.253.203	-6,0
Socialtilsyn Midt		29.225.074	28.023.440	4,3
Socialtilsyn Syd		27.687.056	27.976.626	-1,0
Socialtilsyn Øst		21.708.471	23.124.798	-6,1
Socialtilsyn Hovedstaden		19.608.480	18.579.425	5,5

**Antal plejefamilier inkl. nygodkendelsessager**

	2020	2019	Ændring i pct.
Socialtilsyn Nord	1.150	1.235	-6,9
Socialtilsyn Midt	1.596	1.607	-0,7
Socialtilsyn Syd	1.630	1.650	-1,2
Socialtilsyn Øst	1.233	1.304	-5,4
Socialtilsyn Hovedstaden	1.052	1.090	-3,5

**Tabel 2: Tilsynstakster (2020-priser)**

Socialtilsyn Nord's takster er stadig i 2019-priser. Socialtilsyn Midt har - som en konsekvens af, at Ankestyrelsens afgørelse sommeren 2018 stærkt begrænser muligheden for at opkræve tillægstakst for tilsyn med de ekstraordinært store tilbud i Midtjylland - efter aftale med Socialstyrelsen og Styregruppen tillagt den tidligere budgetlagte tillægstakst til taksten for højeste takstkategori (50+ pladser) som en midlertidig ændring i 2019 og 2020. Socialtilsyn Øst har et fald i taksterne, den væsentligste årsag indregning af overskud fra tidl. år på ca. 2,7 mio. kr.

**Tabel 2a: Socialtilsyn Nord (2019-priser)**

Takster 2020	Tilsyn	Skærpet	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	34.313	3.431	31.284	9.968
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	41.176	4.118	37.541	11.962
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	68.626	6.863	62.568	19.936
Takstkategori 4 (50- pladser)	102.939	10.294	93.853	29.904
<b>Takster 2019</b>				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	35.341	3.534	31.378	9.998
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	42.409	4.241	37.654	11.998
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	70.682	7.068	62.756	19.996
Takstkategori 4 (50- pladser)	106.024	10.602	94.134	29.994
Ændring i pct.	Tilsyn	Skærpet	Ny-godkendelse	Væsentlig ændring
Alle kategorier	-2,9	-2,9	-0,3	-0,3

**Antal tilbud Socialtilsyn Nord**

Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager	2020	2019	Ændring i pct.
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	78	80	-2,5
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	162	162	0,0
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	55	44	25,0
Takstkategori 4 (50- pladser)	15	12	25,0
<b>I alt</b>	310	298	4,0



**Tabel 2b: Socialtilsyn Midt**

<b>Takster 2020</b>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	34.591	3.459	22.393	6.133
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	41.509	4.151	26.872	7.360
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	69.182	6.918	44.786	12.266
Takstkategori 4 (50- pladser)	134.395	13.440	67.179	18.399
<b>Takster 2019</b>				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	34.741	3.474	23.089	6.339
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	41.690	4.169	27.707	7.606
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	69.481	6.948	48.148	12.677
Takstkategori 4 (50- pladser)	154.416	15.442	69.267	19.017
<i>Ændring i pct.</i>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Kategori 1 til 3	-0,4	-0,4	-3,0	-3,2
Kategori 4	-13,0	-13,0	-3,0	-3,2

**Tabel 2c: Socialtilsyn Syd**

<b>Takster 2020</b>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	33.221	3.322	23.165	8.564
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	39.865	3.986	27.798	10.277
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	66.441	6.644	46.330	17.129
Takstkategori 4 (50- pladser)	99.662	9.966	69.496	25.693
<b>Takster 2019</b>				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	33.152	3.315	23.065	8.527
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	39.783	3.978	27.679	10.233
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	66.304	6.631	46.132	17.056
Takstkategori 4 (50- pladser)	99.456	9.946	69.197	25.583
<i>Ændring i pct.</i>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny-godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Alle kategorier	0,2	0,2	0,4	0,4

**Antal tilbud Socialtilsyn Midt**

<b>Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<i>Ændring i pct.</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	67	62	8,1
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	167	190	-12,1
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	69	66	4,5
Takstkategori 4 (50- pladser)	56	53	5,7
<b>I alt</b>	359	371	-3,2

**Antal tilbud Socialtilsyn Syd**

<b>Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<i>Ændring i pct.</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	66	69	-4,3
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	255	268	-4,9
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	94	109	-13,8
Takstkategori 4 (50- pladser)	61	47	29,8
<b>I alt</b>	476	493	-3,4

**Tabel 2d: Socialtilsyn Øst**

<b>Takster 2020</b>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny- godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	34.441	3.444	36.552	7.918
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	41.329	4.133	43.862	9.502
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	68.881	6.888	73.103	15.836
Takstkategori 4 (50- pladser)	103.322	10.332	109.655	23.754
<b>Takster 2019</b>				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	36.045	3.604	38.785	8.492
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	43.254	4.325	46.542	10.191
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	72.089	7.209	77.570	16.984
Takstkategori 4 (50- pladser)	108.134	10.813	116.355	25.476
<i>Ændring i pct.</i>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny- godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Alle kategorier	-4,4	-4,4	-5,8	-6,8

**Tabel 2e: Socialtilsyn Hovedstaden**

<b>Takster 2020</b>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny- godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	31.410	3.141	28.918	7.906
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	37.691	3.769	34.701	9.487
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	62.819	6.282	57.835	15.811
Takstkategori 4 (50- pladser)	94.229	9.423	86.753	23.717
<b>Takster 2019</b>				
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	31.568	3.157	25.153	7.903
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	37.882	3.788	30.184	9.484
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	63.136	6.314	50.306	15.806
Takstkategori 4 (50- pladser)	94.704	9.470	75.459	23.710
<i>Ændring i pct.</i>	<i>Tilsyn</i>	<i>Skærpet</i>	<i>Ny- godkendelse</i>	<i>Væsentlig ændring</i>
Alle kategorier	-0,5	-0,5	15,0	0,0

**Antal tilbud Socialtilsyn Øst**

<b>Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<i>Ændring i pct.</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	96	105	-8,6
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	215	207	3,9
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	68	64	6,3
Takstkategori 4 (50- pladser)	25	30	-16,7
<b>I alt</b>	404	406	-0,5

**Antal tilbud Socialtilsyn Hovedstaden**

<b>Antal tilbud inkl. nygodkendelsessager</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<i>Ændring i pct.</i>
Takstkategori 1 (1-7 pladser)	111	120	-7,5
Takstkategori 2 (8-24 pladser)	244	252	-3,2
Takstkategori 3 (25-49 pladser)	101	108	-6,5
Takstkategori 4 (50- pladser)	72	57	26,3
<b>I alt</b>	528	537	-1,7

### **3.3**

### **Nordjyllands Trafikselskab**



## Vedtægt

for

## Nordjyllands Trafikselskab

### Præambel

Region Nordjylland etablerer med virkning fra den 1. januar 2007 et trafikselskab, hvori Region Nordjylland samt følgende kommuner deltager:

Brønderslev Kommune  
Frederikshavn Kommune  
Hjørring Kommune  
Jammerbugt Kommune  
Læsø Kommune  
Mariagerfjord Kommune  
Morsø Kommune  
Rebild Kommune  
Thisted Kommune  
Vesthimmerlands Kommune  
Aalborg Kommune

Trafikselskabet dækker de deltagende kommuners områder.

Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber.

### Selskabets navn og formål

§ 1. Selskabets navn er Nordjyllands Trafikselskab (i forkortet form NT).

Stk. 2. Selskabet er beliggende i Aalborg Kommune.

§ 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

- 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,
- 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer,
- 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,
- 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
- 5) privatbaner.



**§ 3.** Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik.

**§ 4.** Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens § 5, stk. 7. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten.

**§ 5.** Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafiksektors områder, jf. lovens § 5, stk. 4.

**§ 6.** Selskabet kan efter aftale med regionen eller vejmyndigheden overtage ejerskab eller varetage opsætning og drift mv. af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik som eksempelvis terminaler, ventesale, stoppesteder, læskure, informations-/stoppestedstandere, skraldespande og anlæg til optimering af vejfremkommelighed.

**Stk. 2.** Selskabet kan medfinansiere faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik. Selskabet kan beslutte, at det alene er de deltagende kommuner i selskabet, der bidrager til og har indflydelse på en sådan medfinansiering.

**§ 7.** Selskabet kan samarbejde med andre trafiksektorer om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafiksektors områder, jf. lovens § 5, stk. 5. Selskabet kan endvidere samarbejde med andre trafiksektorer om opgaver, som trafiksektorerne varetager vedrørende trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens § 5, stk. 6, og som krydser grænsen eller grænserne mellem to eller flere trafiksektors områder.

## **Repræsentantskabet**

**§ 8.** Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver deltagende kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. På samme vis udpeger hver kommune en stedfortræder for hvert repræsentantskabsmedlem.

**§ 9.** Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.

**Stk. 2.** Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

**§ 10.** Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafiksektors bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i Lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.

**Stk. 2.** Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegning af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommunernes budgetter for 2007



lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

**§ 11.** Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Stk. 2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

**§ 12.** Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter tilskud til selskabets finansiering.

Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt.

Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger.

**§ 13.** Repræsentantskabet holder møde 1 gang årligt. Mødet afholdes så betids, at repræsentantskabet under mødet kan få forelagt bestyrelsens forslag til budget jf. § 30, stk. 1, således at repræsentantskabet kan afgive udtalelse om budgettet til bestyrelsen inden budgettets vedtagelse.

Stk. 2. Repræsentantskabets møder er offentlige. Repræsentantskabet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed.

Stk. 3. Repræsentantskabet kan tillade andre personer at overvære en sags behandling for lukkede døre, når dette har betydning for sagens behandling.

**§ 14.** Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. efter reglerne i § 16 a i lov om kommuners styrelse.

## **Bestyrelsen**

**§ 15.** Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikelskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10.

**§ 16.** For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i § 15 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

**§ 17.** Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

**§ 18.** Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand.

**§ 19.** Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, og herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsens møder er offentlige. Bestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tillade andre personer at overvære en sags behandling for lukkede døre, når dette har betydning for sagens behandling.

**§ 20.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af trafikelskabet, jf. § 29, stk. 3.

**§ 21.** Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmedlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansiering af trafikelskaberne, jf. § 29, stk. 3.

**§ 22.** Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. efter reglerne i § 16 a i lov om kommuners styrelse. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv.

**§ 23.** Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikelskaber.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

**§ 24.** Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:

1. Retningslinjer for selskabets finansiering, jf. § 29, stk. 3,
2. Årsbudget, flerårigt budgetoverslag samt årsregnskab, jf. §§ 30, 31 og 32, stk. 2,
3. Forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab),
4. Takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift,
5. Rejseregler,
6. Trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område,
7. Udbudsstrategier,
8. Regler for individuel handicapkørsel med svært bevægeshæmmede,
9. Overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring,
10. Medfinansiering og ejerskab af faste anlæg, der relaterer sig til offentlig servicetrafik, samt vilkår herfor, herunder vedrørende regionernes deltagelse, jf. § 6,
11. Kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ,
12. Fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber,
13. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber,
14. Valg af sagkyndig revision, jf. § 32, stk. 1,



15. Forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og
16. Sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen.

## Direktion

§ 25. Direktionen består af en direktør.

§ 26. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.

Stk. 2. Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale.

§ 27. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. § 24.

Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen.

## Tegningsforhold

§ 28. Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller i dennes fravær af næstformanden - i forening med selskabets direktør.

## Finansiering

§ 29. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering.

## Regnskab og budget

§ 30. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linjeføring, frekvenser mv. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners





kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. december forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårigt budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

**§ 31.** Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

**§ 32.** Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering.

## Tilsyn

**§ 33.** Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner.

Stk. 2. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune.

**§ 34.** Beslutninger om trafikselskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser mv. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse.

## Ikrafttræden og ændring af vedtægten

**§ 35.** Vedtægten træder i kraft, når den er godkendt af Forberedelsesudvalget for Region Nordjylland, repræsentantskabet, Transport- og Energiministerens samt Indenrigs- og Sundhedsministerens dog tidligst den 1. januar 2007.



Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet og derefter af Transport- og Bygningsministeren samt af Social- og Indenrigsministeren.

Vedtaget af selskabets repræsentantskab den 24. juni 2019

A handwritten signature in blue ink, written in Arabic script, is positioned above a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Noureddine'.

Som dirigent for repræsentantskabsmødet

## Protokollat nr. 1 til vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Servicekontrakter

### 1. Beslutninger om betjeningsomfang

Der er enighed mellem parterne om, at beslutningskompetencen vedr.:

- Linjeføring, kørselsomfang, standsningsmønster m.v. for busruter
- Kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne
- Geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for teletaxi

følger finansieringsansvaret. Koordineringshensyn og hensynet til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de ruter, der finansieres af forskellige parter kan begrunde, at beslutninger på de nævnte områder henlægges til trafikelskabets bestyrelse.

### 2. Servicekontrakter

Der er endvidere enighed mellem parterne om, at en kommune eller regionen skal kunne få ønsker om afvigende serviceniveau eller særlige tiltag opfyldt, såfremt det kan ske, uden at det går ud over helheden i det kollektive trafiksystem, og under forudsætning af at man selv dækker eventuelle merudgifter. Aftalerne nedfældes i en servicekontrakt mellem den pågældende kommune/regionen og trafikelskabet.

En servicekontrakt kan omfatte:

- Lokale eller rutebestemte særtakster inden for rammer der fastlægges af trafikelskabet
- Skærpede krav til driftskvaliteten
- Anvendelse af afvigende bustyper
- Krav til busstandard herunder skærpede emissionskrav
- IT-anvendelse
- Projekter til forbedring af bussernes fremkommelighed
- Terminal- og stoppestedeprojekter
- Særlige profilerings- og markedsføringstiltag
- Særlige udviklingsprojekter
- Supplerende service til brugere af handicapkørselsordningen inden for rammer, der fastlægges af trafikelskabet
- Andre forhold, der har betydning for den leverede service over for brugerne af den kollektive trafik eller som vedrører den kollektive trafiks påvirkning af omgivelserne

I servicekontrakten aftales ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med de aktiviteter, der indgår i kontrakten samt hvilke udgifter der dækkes af trafikelskabet og hvilke der dækkes af kommunen/regionen.

### 3. Arbejdsdeling mellem parterne

Parterne er endelig enige om, at der med hensyn til hvilke opgaver, der varetages hos kommunerne/regionen, og hvilke der varetages hos trafikelskabet, skal være mulighed for at indgå forskellige aftaler – afpasset efter behovene. Arbejdsdelingen skal følge ansvarsfordelingen og tilrettelægges således, at der opnås en så effektiv opgaveløsning som muligt samlet set.

## **Protokollat nr. 2 til vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab**

### **Finansieringsmodel for Nordjyllands Trafikselskab**

#### **1. Udgangspunktet for finansieringsmodellen**

Finansieringsmodellen tager udgangspunkt i de overordnede principper for fordeling af finansieringsansvaret, der er fastlagt i lov om trafikskaber, samt de tilkendegivelser og beslutninger, der er fremkommet i forberedelsen af det nye selskab.

De overordnede principper i lovgivningen er, at regionen finansierer lokalbaner og regionale ruter og kommunerne lokalruter og handicapkørsel. De administrative udgifter fordeles forholdsmæssigt. Inden for disse overordnede rammer er det overladt til parterne i trafikskabet selv at aftale de mere præcise fordelingsprincipper.

#### **2. Byrdefordelingsprincipper**

Hovedpunkterne i finansieringsmodellen er:

1. Finansieringsansvaret for buskørsel (herunder teletaxikørsel) fordeles således at hver part har ansvaret for en konkret del af rutenettet, dvs., at regionen og kommunerne hver især finansierer nærmere angivne ruter eller dele af ruter. Eneste undtagelse er på Læsø, hvor der er foreslået en procentvis fordeling af finansieringsansvaret. Afvigelsen er begrundet i de særlige ø-forhold, der gælder for Læsø. Det regionalt, kommunalt og fælles (ruter, der finansieres af region/kommuner i fællesskab) finansierede rutenet som konsekvens af NT's trafikplan 2009 - 2012 er vist på figur 1 i bilag 1. Den nærmere fordeling af finansieringsansvaret fremgår også af bilag 1. Opgørelses- og fordelingsmetoder er nærmere beskrevet i afsnit 4.1.
2. Lokalbanerne finansieres af Region Nordjylland. Opgørelsen af udgifter og indtægter er nærmere beskrevet i afsnit 4.2.
3. Handicapkørslen finansieres af kommunerne. Udgifter og indtægter fordeles efter bopælskommune. Fordelingsmodellen for handicapkørsel er nærmere beskrevet i afsnit 4.3

Det er en grundlæggende forudsætning i finansieringsmodellen, at ansvaret for fastlæggelse af serviceniveauet og finansieringsansvaret følges ad. Det betyder mere konkret, at

- linjeføring, kørselsomfang, standsningsmønster mv. for busruter
- kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne
- geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for teletaxi fastlægges af den part, der har finansieringsansvaret

#### **3. Særlige forhold**

Det har fra Morsø og Thisted kommuner været fremført i dialoggrunden, at orienteringen mod Aalborg som regionscenter for dem er ny, og at det giver et behov for styrkelse af de regionale busforbindelser mod regionscentret. Som følge heraf, er der afsat 0,5 mio. kr. i budget 2007 til forbedring af forbindelserne mellem regionscentret og Nykøbing/Thisted.

Endvidere er det besluttet, at de udgifter som Aalborg Kommune selv afholder til køreplanlægning, styring af ekstrakørsel mv. indregnes ved fordelingen. Fradraget for Aalborg Kommune er i budget 2007 fastsat til 1,0 mio. kr.

Kommunernes og regionens tilskud til selskabet indbetales som aconto-bidrag, der indbetales med 12 lige store månedlige rater pr. regnskabsår.

#### **4. Nærmere beskrivelse af finansieringsmodellen**

##### 4.1 Finansieringsmodel for buskørslen

Omkostninger og indtægter fordeles efter følgende principper:

- Fordelingen af kontraktbetalingen til operatørerne på finansieringsenheder opgøres konkret
- Øvrige driftsomkostninger, der kan henføres til ruter eller grupper af ruter, fordeles forholdsmæssigt efter anvendelse/nytteværdi. Fordelingsprincipperne fastlægges nærmere af trafikelskabets bestyrelse
- Administrationsomkostningerne fordeles forholdsmæssigt med køreplantimerne som fordelingsnøgle, idet mindre lokalruter (B- og T-kontrakter) kun vægter 50 pct. Udgifter til køreplanlægning, styring af ekstrakørsel mv., som det er aftalt, en kommune selv afholder, indregnes ved fordelingen.
- Indtægterne fordeles på finansieringsenheder på grundlag af tællinger og passageranalyser. Tælle/analyseomfang og beregningsmodel fastlægges af trafikelskabets bestyrelse.

##### 4.2 Finansieringsmodel for lokalbanerne

Nettoomkostningerne ved lokalbanerne finansieres af Region Nordjylland. Opgørelse af omkostninger og indtægter foregår på følgende måde:

- Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt
- Øvrige driftsudgifter, der kan henføres til lokalbanerne, opgøres konkret
- Administrationen af lokalbanerne forudsættes i trafikelskabet at foregå integreret med administrationen af buskørslen. Lokalbaneområdet andel af de administrative udgifter beregnes som betalingen til operatøren ekskl. infrastrukturbidrag sat i forhold til den samlede operatørbetaling til buskørsel og lokalbaner.
- Passagerindtægterne på lokalbanerne beregnes og afregnes løbende til operatøren. Opgørelsesmetode og tælle/analyseomfang fastlægges af trafikelskabets bestyrelse

##### 4.3 Finansieringsmodel for handicapkørsel

Nettoomkostningerne ved handicapkørsel finansieres af kommunerne. Fordelingen mellem kommunerne sker på følgende måde:

- Kontraktbetalingen til vognmændene fordeles efter brugernes bopælskommune
- Udgifterne til administration og call center forudsættes regnskabsmæssigt adskilt fra administrationsudgifterne til busser og lokalbaner. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med kontraktbetalingen til vognmændene som fordelingsnøgle

- Indtægterne fra egenbetaling fordeles som kørselsomkostningerne, dvs. efter brugernes bopælskommune

Hvis der oprettes en åben kørselsordning (Flexitur) indgår denne i fordelingsregnskabet på følgende måde:

- Der føres særskilt regnskab for den åbne kørselsordning
- Overskuddet/underskuddet fordeles på kommunerne med samme fordelingsnøgle som udgifterne til administration og call center for handicapkørslen

NT og VAFT udfører i dag samordnet kørsel, hvor handicapkørslen samordnes med andre kørselsordninger under amter og kommuner. Samordningen er med til at reducere udgifterne til handicapkørslen. Det forudsættes, at det nye trafikselsskab vil fortsætte med samordnet kørsel. Det indgår i loven, at trafikselsskaberne kan varetager opgaver på området for kommunerne og regionen. Udgifterne i forbindelse med kørselsordninger varetager for kommunerne eller regionen efter særlig aftale opgøres på følgende måde:

- Kørselsomkostningerne opgøres konkret og bogføres særskilt. Omkostningerne dækkes efter regning
- Udgifterne til administration og call center fordeles på alle ordninger der indgår i den samordnede kørsel, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikselsskabets bestyrelse.

## Bilag 1

### Fordelingen af det finansieringsmæssige ansvar på ruteniveau pr. august 2018



Figur 1. Finansiering af rutenettet pr. august 2018

Følgende ruter, der forløber i flere kommuner, finansieres af Region Nordjylland:

- 50, Aalborg – Nibe - Løgstør
- 52, Aalborg – Støvring - Aars - Aalestrup
- 54, Aalborg – AAU - Terndrup - Hadsund
- 57, Hobro – Aars – Løgstør - Fjerritslev
- 70, Aalborg – Fjerritslev - Thisted
- 71, Aalborg – Løkken - Hjørring
- 72, Aalborg – Brønderslev
- 73, Aalborg - Frederikshavn
- 90, Hanstholm – Thisted - Nykøbing
- 92E, Aalborg – Fårup Sommerland – Blokhus (sommer)
- 99, Skagen – Hirtshals – Hjørring – Fårup Sommerland – Blokhus (sommer)
- 100, Aalborg – Nibe – Farsø - Hvalpsund
- 118, Hobro – Arden - Terndrup
- 200, Aalborg – Aabybro - Blokhus
- 202, Brønderslev – Hjørring



276, Dronninglund - Hals  
950X, Aalborg – Løgstør – (Ranum – Rønbjerg)  
954X, Aalborg – Terndrup - Hadsund  
970X, Aalborg – Thisted - Nykøbing  
971X, Aalborg - Løkken  
973X, Aalborg - Frederikshavn  
974X, Aalborg - Asaa

Følgende ruter, der forløber i flere kommuner, finansieres af Region Nordjylland og kommuner:

55, Aalborg – Kongerslev – (Bælum – Terndrup)  
68, (Farsø) - Gedsted – Aalestrup - Hobro  
74, Aalborg – Dronninglund – Asaa - Sæby  
78, Tversted – Sindal - Hjørring - Sæby  
102, Svenstrup - Ø. Hornum – (Støvring)  
107, Støvring – Ø. Hornum - Nibe  
113, Hobro – Mejlby - Haverslev - Aars  
208, Brønderslev - Kås  
209, Brønderslev - Løkken  
278, Dronninglund – Flauenskjold - Hørby  
708, Nykøbing - Hurup

Følgende ruter, der passerer regionsgrænsen, og som administreres af NT, finansieres af Region Nordjylland og kommuner (kørslen i Region Nordjylland):

265, Hobro – Brøndum – Hvornum – (Klejtrup – Møldrup)

Følgende ruter, der passerer regionsgrænsen, og som administreres af NT, finansieres af Region Nordjylland (kørslen i Region Nordjylland):

67, Viborg – Gedsted – Farsø - Aars  
940X, Thisted – Nykøbing – Viborg  
951X, Aalborg – Aars – Farsø – (Skive – Holstebro)

Region Nordjylland finansierer herudover følgende ruter (kørslen i Region Nordjylland), der passerer regionsgrænsen og som administreres af Midttrafik:

40, Nykøbing – Skive  
59, Viborg – Møldrup - Aalestrup  
64, Viborg – Vammen - Hobro  
230, Hobro – Fårup - Randers  
235, (Hadsund) – Mariager - Randers  
237, Hadsund – Gjerlev - Randers  
918X, (Hadsund/Mariager) - Randers - Århus  
960X, Aalborg – Viborg - Silkeborg

Følgende ruter, der forløber i flere kommuner, finansieres af kommunerne:

Linje 1, Frederikshavn – Skærum – Lendum, finansieres af Frederikshavn Kommune  
Linje 12, Aalborg – Nørhalne - Aabybro, finansieres af Aalborg og Jammerbugt kommuner





Basisbus 22, Aalborg – Nørhalne - Aabybro, finansieres af Aalborg og Jammerbugt kommuner  
53, Arden – Skørping - Støvring, finansieres af Rebild Kommune  
60E, Støvring - Aalborg, finansieres af Rebild Kommune  
77, Frederikshavn - Brønderslev, finansieres af Frederikshavn, Brønderslev og Jammerbugt kommuner  
213, Dronninglund - Stae, finansieres af Brønderslev Kommune  
225, Frederikshavn – Lendum - Sindal, finansieres af Frederikshavn og Hjørring kommuner  
274, Sæby - Dronninglund, finansieres af Frederikshavn og Brønderslev kommuner

Følgende ruter, der forløber internt i en kommune finansieres af Region Nordjylland og Læsø Kommune i fællesskab:

840, Vesterø – Byrum - Østerby, Region Nordjylland finansierer 50 % og Læsø kommune 50 %.

Øvrige ruter finansieres af den kommune, ruten forløber i.