



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

25-10-2024 09:00 - 12:00

J. F. Kennedys Plads 1T, 9000 Aalborg, mødelokale 10 og 11

Information: Der er mulighed for frokost efter mødet.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af Budget 2025.....	1
Punkt 2: Status for kontrol af arbejdsklausuler.....	2
Punkt 3: B2B samarbejder.....	3
Punkt 4: NT Trivsel 2024.....	4
Punkt 5: Status for Fremtidens Kollektive Trafik.....	5
Punkt 6: Status for udbud af nyt IT-system til planlægning af fast kørsel i flextrafik.....	6
Punkt 7 (Lukket): Indeksregulering af buskontrakter.....	7
Punkt 8: Meddelelser.....	8
Punkt 9: Eventuelt.....	9
Punkt 10: Kommende sager.....	10
Punkt 11: Beslutningsreferat.....	11
Punkt 12: Bestyrelsens 15 min.....	12
Punkt 13: Samlet dagsorden i pdf.....	13



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.

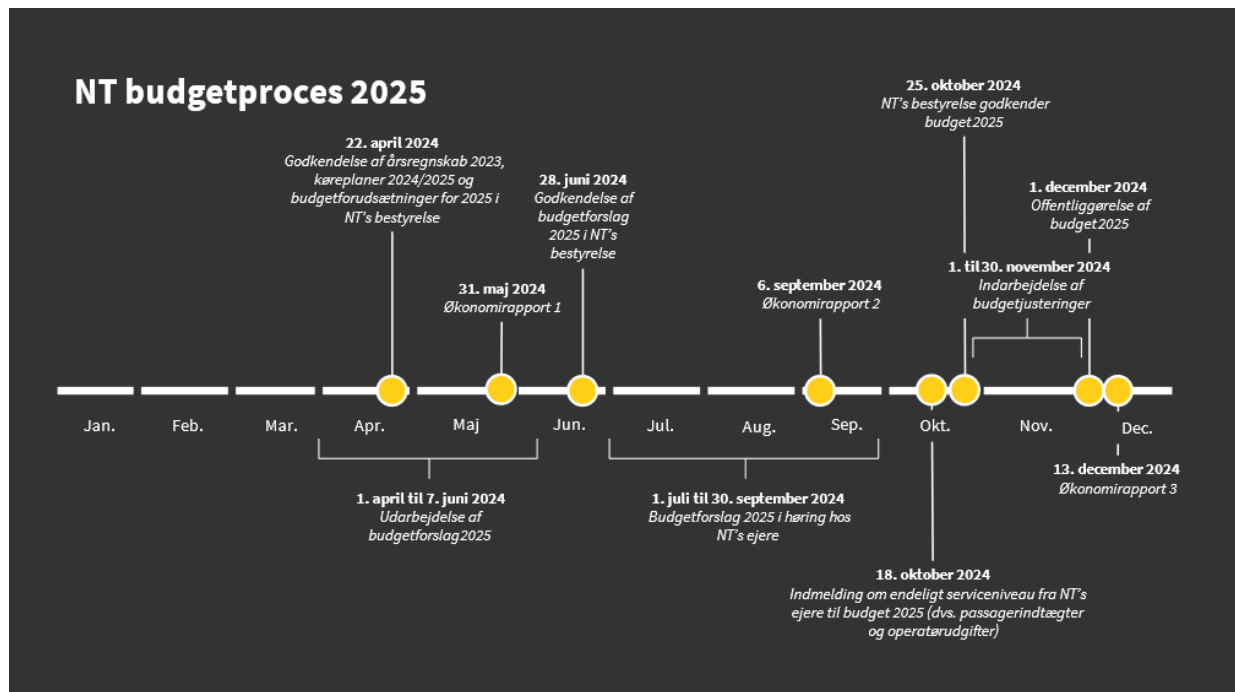
Alle NT's ejere har meddelt, at de enten godkender eller tager NT Budgetforslag 2025 til efterretning.

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

Alle øvrige ejere har enten skriftligt pr. e-mail eller på ejerdialognmøder 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 høringsvar 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 høringsvarene.

Bilag

Bilag 1A, NT Budgetforslag 2025

Bilag 1B, Høringsvar til NT Budgetforslag 2025

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG 2025

NT bestyrelsesmøde d. 28. juni 2024





Forord

På NT's bestyrelsesmøde den 22. april 2024 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2025 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et budgetforslag for 2025 til behandling på bestyrelsesmødet den 28. juni 2024.

Efter bestyrelsens behandling den 28. juni 2024 sendes budgetforslaget med evt. justeringer besluttet på bestyrelsesmødet i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsperioden for Budgetforslag 2025 er fra 1. juli 2024 til 30. september 2024.



Indhold

Forord	1
Budgetforudsætninger	3
Generelle forudsætninger	3
Specifikke forudsætninger for Bustrafik	5
Specifikke forudsætninger for Togtrafik	7
Specifikke forudsætninger for Flextrafik.....	9
Budgetforslag.....	12
Hovedtal NT	12
Bemærkninger til budgetforslaget.....	13
Hovedtal Bustrafik	23
Hovedtal Togtrafik	29
Hovedtal Flextrafik.....	34
Fordelingsregnskab.....	39
Fordelingsregnskab NT	40
Fordelingsregnskab Bustrafik.....	41
Fordelingsregnskab Togtrafik	47
Fordelingsregnskab Flextrafik.....	49
Engagementoversigt inkl. budgetoverslagsår	55
NT.....	55
Brønderslev Kommune	56
Frederikshavn Kommune	57
Hjørring Kommune	58
Jammerbugt Kommune	59
Læsø Kommune	60
Mariagerfjord Kommune	61
Morsø Kommune	62
Rebild Kommune	63
Region Nordjylland	64
Thisted Kommune.....	65
Vesthimmerlands Kommune	66
Aalborg Kommune	67



Budgetforudsætninger

Generelle forudsætninger

Takster

Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, der for 2025 har udmeldt et samlet takststigningsloft på 3,6 %.

- Takststigningsloftet på 3,6 % er forudsat udmøntet pr. 21. januar 2024 i Budget 2024
- Den forventede inflation i 2025 er sat til 2,1%, jf. Økonomiministeriet, Økonomisk Redegørelse, Maj 2024
- Den vægtede priselasticitet på NT's produktportefølje (rejsekort, periodekort og kontantbilletter) er 0,34, hvilket er beregnet på baggrund af konsulenthuset EY's priselasticiteter anvendt i regi af Takst Vest
- Med en forventet real prisstigning på $3,6\% - 2,1\% = 1,5\%$ og en vægtet priselasticitet på 0,34 bliver den teoretiske estimering, at 0,5 % af passagererne vil falde fra ved udmøntning af takstloftet. Metodens statistiske usikkerhed og det trods alt begrænsede passagerfrafald gør, at der indregnes fuldt takststigningsloft på 3,6 % i budgetforslaget

Indeksring i operatørkontrakter

Et centralt element i budgetforslaget for 2025 er den indeksring (prisreguleringsmekanisme), som er indbygget i NT's operatørkontrakter.

Formålet med prisreguleringsmekanismen i operatørkontrakterne er at sikre **større sikkerhed i forsyningskæden**, og at betalingen til operatørerne **modsvare de reelle udgifter til bus-, tog- og flexkørsel**.

Operatørkontrakterne reguleres efter branchespecifikke prisindekser, som for Bustrafik og Flextrafik er aftalt mellem Trafikselskaberne i Danmark (TiD) og de to brancheorganisationer for trafikselskabernes operatører (Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik).

For Togtrafik reguleres operatørkontrakten med Nordjyske Jernbaner (NJ) med et omkostningsindeks, der er aftalt mellem NT og NJ.

Prisregulering sker månedligt på alle kontrakter i Bus- og Togtrafik og på alle nye kontrakter fra sommeren 2023 i Flextrafik.

Prisreguleringen på Flextrafik foretages hovedsageligt månedligt. Enkelte kontrakter med fast kørsel, som er blevet forlænget, prisreguleres halvårligt indtil kontraktudløb. Kontrakter med halvårlig indeksregulering er under udfasning.

De branchespecifikke prisindekser består hver især af en kombineret "kurv" af officielle indeks, som primært offentliggøres af Danmarks Statistik. "Kurvene" for NT's operatørkontrakter i Bus-, Tog- og Flextrafik består af følgende delindeks:



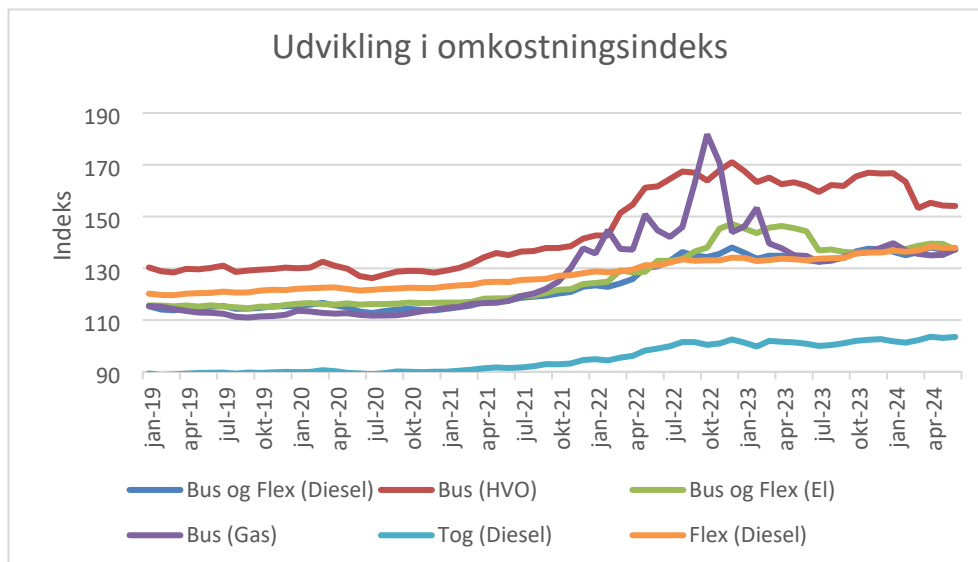
- Løn
- Drivmiddel (Diesel, HVO, Gas eller El)
- Forbrugerpriser
- Maskiner
- Rente

Kurvenes oprindelige sammensatte vægtning er illustreret i tabellen nedenfor:

Delindeks	Bus og Flex (Diesel)	Bus (HVO)	Bus (Gas)	Bus og Flex (El)	Tog (Diesel)	Flex (Diesel) *
Løn	60%	60%	60%	68%	45%	90%
Drivmiddel	17%	24%	17%	6%	11%	10%
Forbrugerpriser	8%	7%	8%	9%	21%	0%
Maskiner	9%	8%	9%	10%	23%	0%
Rente	6%	1%	6%	7%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Omkostningsindeks under udfasning og pt. kun aktuelt for Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands kommune

Disse delindeks modsvarer efter parternes vurdering på bedst mulig vis den gennemsnitlige omkostningsfordeling for buskørsel, togkørsel og flexkørsel. Alle ovenstående delindeks offentliggøres på månedsbasis på nær lønindekset, der offentliggøres kvartalsvis. Indeksene er forskudt henholdsvis 6 måneder for lønindekset og 2 måneder for de resterende indeks. Dette betyder eksempelvis, at omkostningsindekset for april baseres på delindeks fra februar og lønindeks fra fjerde kvartal året før.



Som det fremgår af ovenstående diagram, så har prisudviklingen i Danmark nu fundet et mere stabilt leje efter de voldsomme udsving tilbage i særligt 2022 – dog har indekset Bus (HVO) oplevet et markant fald i starten af 2024.

Den økonomiske effekt af indekseringen beskrives efterfølgende i afsnittene om operatørudgifter for henholdsvis Bus-, Tog- og Flextrafik.



Øvrige indekseringer

Indbyggede reguleringsprincipper i kontrakter med gyldighed i 2025 er indarbejdet i Budgetforslag 2025.

Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, hvorpå der skal foretages en generel prisfremskrivning i budgetforslaget, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler.

Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af Kommunernes Landsforening (KL), jf. tabellen nedenfor.

KL's pris- og lønskøn	FC1 2023 – B 2024 (PL skema juni 2023)	R 2023 – FC1 2024 (PL skema marts 2023)	FC1 2024 – BF 2025 (PL skema juni 2024)
Løn (hovedart 1 og 5.1)	4,07 %	4,96 %	4,29 %
Priser i alt	4,26 %	4,17 %	2,94 %
Løn og priser i alt	4,10 %	4,70 %	3,9 %

Øvrige driftsudgifter

Følgende bestyrelsesbeslutninger er indarbejdet i budgetforslaget:

- Forlængelsen af pilotprojektet for samkørsel med Nabogo til og med 2025 (1,9 mio. kr.).
- NT's egenfinansierede udgifter til NOP opkræves hos NT's ejerkreds over en 5-årig periode startende i 2025 (1,8 mio. kr.).

Kapacitetsudgifter

I budgetforslaget er det bestyrelsens og administrationens mål at holde Kapacitetsudgifterne i faste priser på niveau med 2015-niveauet.

Specifikke forudsætninger for Bustrafik

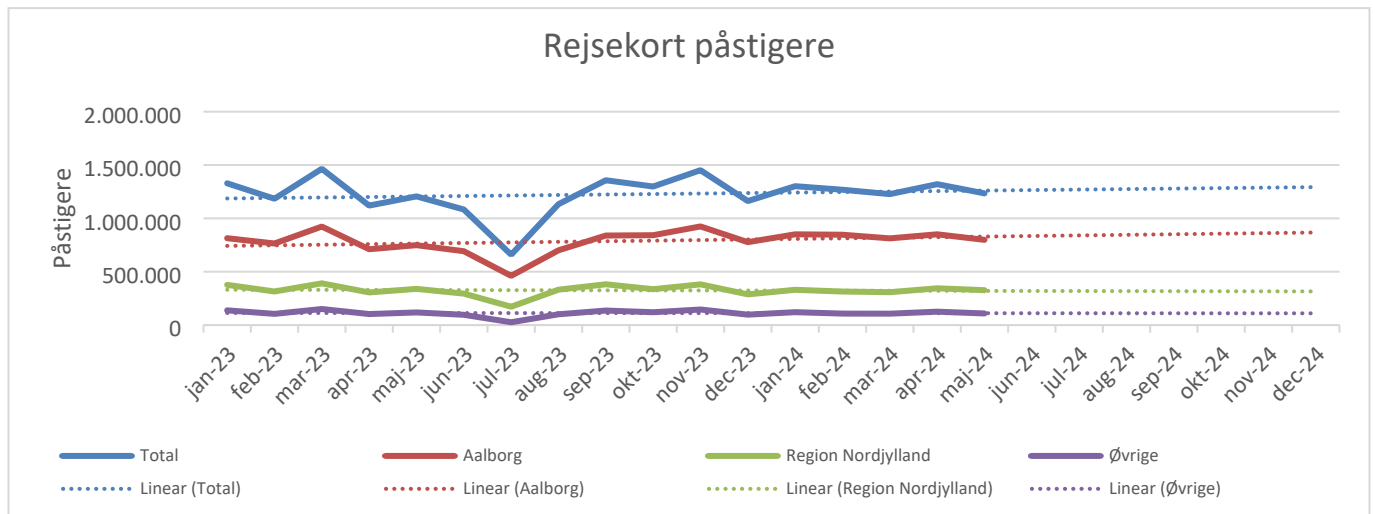
Passagerindtægter Bustrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2023 og de første 4-5 måneder af 2024.
- Fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data, således sæsonudsving indfanges i fordelingsnøglerne.
- Der er ikke indarbejdet vækst i passagertallet/passagerindtægterne ud over takststigningsloftet.

I diagrammet nedenfor illustreres det med registrerede påstigere med rejsekort, at det alene er Aalborg Kommune, som har haft en vækst i påstigertallet siden 2023 med introduktionen af Plusbus i september 2023. I budgetforslaget for 2025 er der ikke budgetteret med yderligere vækst i påstigertallet hos Aalborg Kommune til trods for en svagt stigende tendenslinje.

Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner har foreløbigt status quo på påstigertallene i 2024 set i forhold til 2023. Denne tendens er indarbejdet i budgetforslaget.



Operatørudgifter Bustrafik

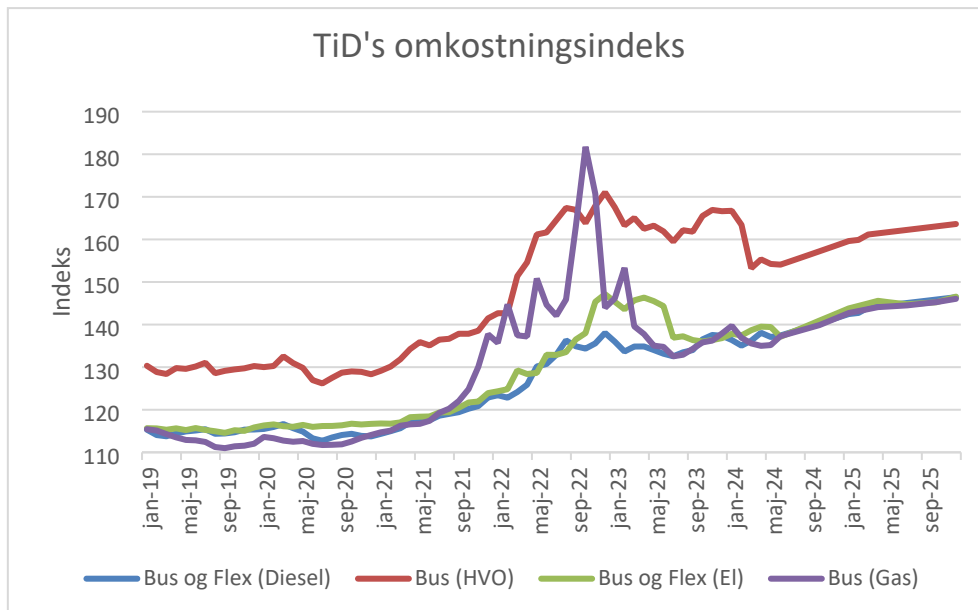
Trafikselskaberne i Danmark har i samarbejde med de to brancheorganisationer for NT's operatører Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik udviklet en række omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af de danske trafikselskabers operatørkontrakter. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i Budgetforslag 2025:

- Diesel
- HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eller BtL (Biomass to Liquid)
- El
- Gas

Yderligere information om de fire omkostningsindeks findes på Trafikselskaberne i Danmarks hjemmeside (<https://trafikselskaberne.dk/>).

Kontraktreguleringen sker månedligt over for operatørerne. I nedenstående diagram vises den i budgetforslaget indarbejdede prognose for udviklingen i indeksene for diesel, HVO, el og gas i 2025. Prognosemodellen, der er udarbejdet af EY, tager udgangspunkt i TiD's offentliggjorte indeks i juni 2024. Med udgangspunkt i disse indeks henter EY's prognosemodel input og informationer fra en række officielle kilder, som danner grundlag for prognosen. Væsentlige kilder er bl.a. Økonomiministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2024 og spotpriser på el, gas og Brent olie.

Som det fremgår af diagrammet nedenfor, forventes alle fire indeks at være stigende i 2025.



De månedlige værdier fra 2025-prognosen fra Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindekser er anvendt til indekseringen af bustrafikkens operatørudgifter i Budgetforslag 2025.

I det kommende Bus25 udbud på B/T-kontrakter med kørselsstart i august 2025 er der indregnet uændrede priser (dog ekskl. indeksreguleringer), da der er registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger i de foregående udbud.

Budgetoverslagsår Bustrafik

Budgetoverslagsårene 2026-2028 er angivet i 2025-priser.

Ved udbud i budgetoverslagsårene 2026-2028 er der forudsat uændrede priser. Helårseffekter af det kommende Bus25 udbud er indregnet i overslagsårene.

Effekterne af Fremtidens Kollektive Trafik (FKT) er ligeledes indregnet i budgetforslag samt i overslagsårene 2026-2028.

Specifikke forudsætninger for Togtrafik

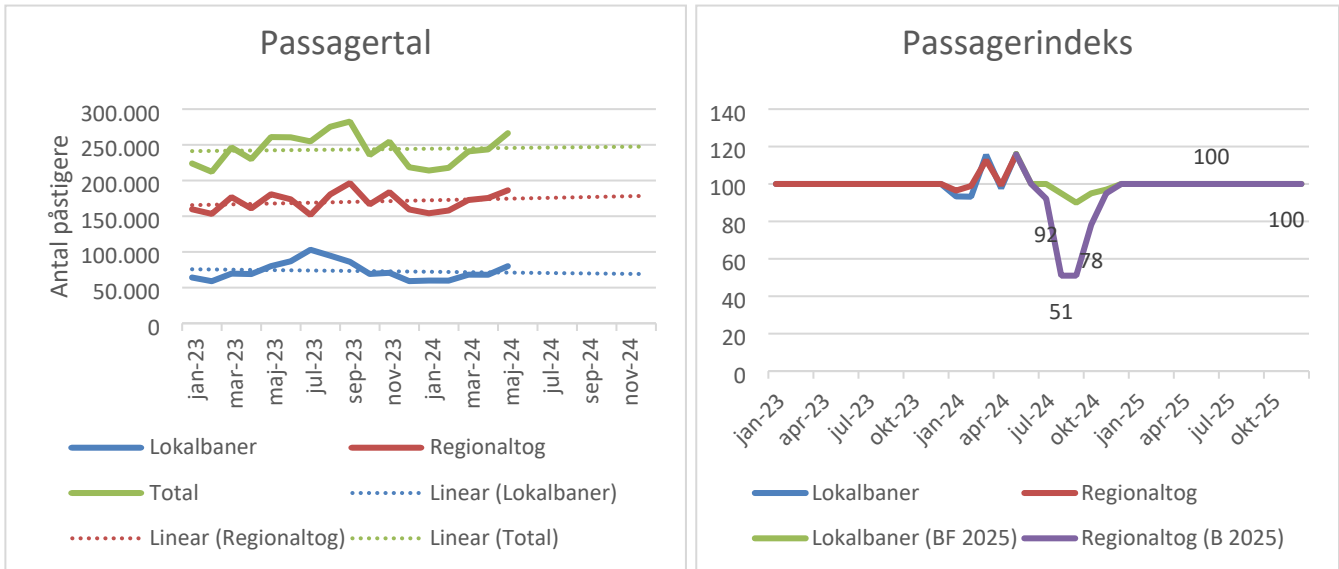
Passagerindtægter Togtrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2023 og de første 4-5 måneder af 2024.
- Fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data, således sæsonudsving indfanges i fordelingsnøglerne.
- Passagerindtægterne forventes ikke at blive påvirket af sporspæringer i 2025.
- Der er ikke indarbejdet vækst i passagertallet/passagerindtægterne ud over takststigningsloftet.



Budgetforslagets passagerindtægter på Togtrafik er udarbejdet på baggrund af nedenstående forventninger til passagertal og passagerindeks, hvor indeks 100 er år 2023. Bemærk den forventede effekt fra det planlagte sporarbejde i tredje kvartal 2024, hvor forventningen er, at passagertallet kommer tilbage på indeks 100 forholdsvis hurtigt efter sporarbejdets ophør (erfaringen fra tidligere sporarbejder).

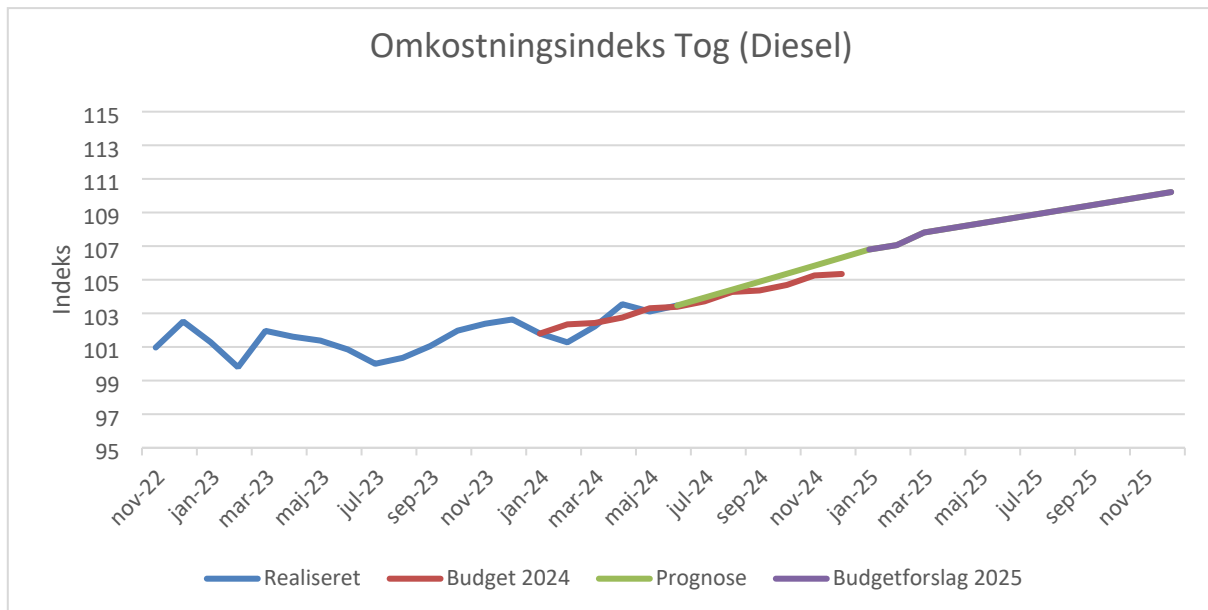


Operatørudgifter Togtrafik

NT har i samarbejde med Nordjyske Jernbaner (NJ) udviklet et omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset blev opdateret ifm. den nye kontrakt mellem NT og NJ fra 1. januar 2024, hvilket resulterede i, at delindekset vedr. rente er udtaget, og at delindeksenes vægte er opdateret til NJ's omkostningsstruktur. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

- Lønindeks (vægt 45,33%)
- Forbrugerprisindekset i alt (vægt 21,25%)
- Prisindeks for vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler (vægt 22,62%)
- Forbrugerprisindekset for dieselolie (vægt 10,80%)

Kontraktreguleringen sker månedligt over for NJ.



Omkostningsindekset fremskrives efter samme principper, som anvendes på Bustrafik. Prognosen for 2025 er illustreret i ovenstående diagram, hvor der forventes en gennemsnitlig stigning på 5%.

Operatørudgifterne budgetteres med udgangspunkt i den godkendte køreplan for 2025 (K25).

Budgetoverslagsår Togtrafik

Budgetoverslagsårene 2026-2028 er angivet i 2025-priser.

Lufthavnsbetjeningen er forlænget til og med 2025, hvilket betyder, at lufthavnsbetjeningen bortfalder i budgetoverslagsårene 2026-2028.

I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret med effekter fra sporarbejder eller ekstra betjening til Skørping (og evt. Hobro), hvor der endnu ikke er truffet beslutning.

Specifikke forudsætninger for Flextrafik

Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Flexhandicap • Flexaktivitet • Flexlæge • Flexskole • Flexsygehus | } | Lukket kørsel lovbestemt, kræver visitering |
| <ul style="list-style-type: none"> • Flexlinje • Flextur • Plustur | } | Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering
(indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) |

Forretningsområdet Flextrafik består således af Flexhandicap og de lukkede lovbestemte kørselsordninger.



Passagerindtægter Flextrafik

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt takstændringer i Flextrafikken 2025, hvorfor der ikke er indregnet takstmæssige effekter i Budgetforslag 2025.

NT's bestyrelse træffer på bestyrelsesmødet i september beslutning om eventuelle takstændringer.

Operatørudgifter Flextrafik

Flextrafikens operatørudgifter i Budgetforslag 2025 er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra 1.juli 2023 til og med maj 2024
- Forventede effekter af de månedlige indeksreguleringer

Kapacitetsudgifter Flextrafik

Finansieringsmodellen for Flextrafikens Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, der blev implementeret fra 1. januar 2023, består af en fast og variabel del med hver sin fordelingsnøgle. Grundbidraget (20 % af Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter) fordeles på baggrund af indbyggertal, som er en objektiv nøgle, mens den variable del (80 % af Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter) fordeles gennem a conto administrationsbidrag pr. passagerer. Administrationsbidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven.

Nedenfor fremgår de nye administrationsbidrag, som er indarbejdet i Budgetforslag 2025.

Variabel kørsel:

Kørselstype/Administrationsform		Sats
Ub	Visiteret kørsel, der bestilles af ejer	34,46 kr. pr. passager
Uu+	Visiteret kørsel, der bestilles af ejer - Udvidet drift	36,49 kr. pr. passager
Vb	Visiteret kørsel, der bestilles af NT	52,13 kr. pr. passager
Vu+	Visiteret kørsel, der bestilles af NT - Udvidet drift	53,71 kr. pr. passager
Vnt, VH	Åben kørsel, der bestilles af NT - Udvidet drift	56,23 kr. pr. passager
Wnt, WH	Ture bestilt via selvbetjening - Udvidet drift	39,43 kr. pr. passager
VH+	Åben kørsel, der bestilles af NT - Udvidet drift (Thisted, Flexhandicap)	58,97 kr. pr. passager
WH+	Ture bestilt via selvbetjening - Udvidet drift (Thisted, Flexhandicap)	42,17 kr. pr. passager

Fast kørsel:

Kørselstype/Administrationsform		Sats
Fsu	Fast kørsel planlagt af ejer (VU, udbudt kørsel)	6,43 kr. pr. passager
Fsf	Fast kørsel planlagt af ejer (FA, fast aftale om kørsel i variabel vogn)	15,55 kr. pr. passager
Fsv	Fast kørsel planlagt af ejer (VA, fast kørsel i variabel vogn)	18,25 kr. pr. passager
Fr	Fast kørsel planlagt af NT (VU, udbudt kørsel)	11,09 kr. pr. passager
Frf	Fast kørsel planlagt af NT (FA, fast aftale om kørsel i variabel vogn)	19,98 kr. pr. passager
Frv	Fast kørsel planlagt af NT (VA, fast kørsel i variabel vogn)	22,91 kr. pr. passager
Fr+	Fast kørsel med flere ændringer end normalt (aflastningskørsel)	13,11 kr. pr. passager



Indeksring

Der blev gennem det 31. udbud implementeret månedlig indeksregulering af fast og variabel kørsel i Flextrafikken, hvor timepriserne i kontrakterne reguleres. Dette gøres med udgangspunkt i én af følgende to omkostningsindeks, som beregnes af Trafikselskaberne i Danmark.

- Omkostningsindeks – Bus og Flex (Diesel)
- Omkostningsindeks – Bus og Flex (El)

Yderligere information om de to omkostningsindeks findes på Trafikselskaber i Danmarks hjemmeside (<https://trafikselskaberne.dk/>).

Den faste kørsel, som er blevet forlænget, vil fortsat indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår. Denne regulering sker efter udvikling i et omkostningsindeks, som beregnes ud fra udviklingen i følgende delindeks fra Danmarks Statistik:

- Forbrugerprisindekset for brændstof (PRIS 111 – Diesel) (Vægt 10%)
- Lønindeks for virksomheder og organisationer (ILON 12) (Vægt 90%)

Den udbudte kørsel er gennemsnitlig indeksreguleret med 6,3 % i Budgetforslag 2025, mens den forlængede, faste kørsel er reguleret med en gennemsnitlig indeksregulering på 4,9 % i Budgetforslag 2025.

Forventet aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2025 tager udgangspunkt i realiserede data for de første fem måneder af 2024, som er sammenholdt med tilsvarende måneder for 2023. Dette aktivitetsniveau er brugt til at fremskrive antal passagerer i R2023, der er brugt som udgangspunkt.

Der er korrigeret for kendte ændringer i aktivitetsniveauet på kørselsordnings- og ejerniveau.

Budgetoverslagsår Flextrafik

Budgetoverslagsårene 2026-2028 er angivet i 2025-priser.

Der er ikke budgetteret med realændringer i budgetoverslagsårene.



Budgetforslag

Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BF 2025 vs. B 2024
Driftsindtægter	395.216	423.183	418.123	434.423	11.240
Passagerindtægter	474.687	499.482	500.373	525.289	25.807
Takstsamarbejde	-79.471	-76.299	-82.250	-90.866	-14.567
Tilskud	1.097.887	1.172.123	1.176.424	1.211.056	38.933
Tilskud a conto	713.458	724.452	726.853	741.343	16.891
Kørselsbidrag	354.324	414.145	417.007	435.057	20.912
Administrationsbidrag	30.104	33.526	32.564	34.656	1.130
Øvrige tilskud	18.768	0	-949	0	0
COVID-19 Kompensation	-649	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	19.417	0	-949	0	0
Indtægter i alt	1.511.871	1.595.307	1.593.598	1.645.479	50.173
Operatørudgifter	-1.352.833	-1.435.645	-1.411.250	-1.476.799	-41.154
Bustrafik	-798.086	-802.895	-777.229	-823.062	-20.167
Flextrafik	-359.773	-420.884	-422.836	-440.884	-20.000
Togtrafik	-194.973	-211.866	-211.185	-212.853	-987
Øvrige driftsudgifter	-90.906	-97.590	-98.000	-104.771	-7.180
Terminaler	-9.208	-9.900	-9.900	-11.076	-1.176
Call- og kundecenter	-24.875	-23.683	-23.683	-22.959	724
Drift IT	-5.090	-5.471	-5.484	-8.168	-2.697
Billetteringsudstyr	-18.445	-22.467	-22.467	-20.964	1.504
Lånefinansiering	-6.354	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-26.649	-28.376	-28.772	-33.666	-5.290
Stoppesteder og knudepunkter	-285	-1.340	-1.340	-1.584	-244
Kapacitetsudgifter	-61.804	-60.742	-60.861	-63.112	-2.370
Administration	-60.870	-59.872	-59.872	-62.340	-2.468
Samarbejdsaftaler	-933	-870	-989	-772	97
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.506.017	-1.594.451	-1.570.586	-1.645.155	-50.704
Driftsresultat før finansielle poster	5.854	856	23.013	325	-531
Finansielle poster	-114	-325	140	-325	0
Resultat før disponering	5.740	531	23.153	0	-531
Overførselsadgang	0	0	0	0	0
Efterregulering	-5.740	-531	-23.153	0	531
Resultat	0	0	0	0	0



Bemærkninger til budgetforslaget

Driftsindtægter

NT's samlede driftsindtægter i Budgetforslag 2025 består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde.

Driftsindtægter Bustrafik

Budgetforslaget for Bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2023 og de første 4-5 måneder af 2024. Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 341,1 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 6,5 mio. kr. højere end Budget 2024.

Se bilag B 1.0.

Driftsindtægter Togtrafik

Budgetforslaget for Togtrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2023 og udviklingen i de første 4-5 måneder af 2024.

Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 87,5 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 5,7 mio. kr. højere end Budget 2024.

Se bilag T 1.0.

Driftsindtægter Flextrafik

Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrations- og grundbidrag skal finansiere Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, mens kørselsbidrag og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne.

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap udgør 5,8 mio. kr. (6,7 mio. kr. i Budget 2024).

Se bilag F 1.1.

Tilskud

Området omfatter tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter.

NT's regnskabsmæssige mer- eller mindreforbrug (efterregulering) bliver som udgangspunkt senest afregnet i år to efter regnskabsåret, hvilket giver kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at indarbejde efterreguleringen i den årlige budgetproces. Kommunerne og Region Nordjylland har altid mulighed for at foretage regnskabsmæssige efterreguleringer i slutningen af selve regnskabsåret eller efterfølgende regnskabsår, hvis denne mulighed er at foretrække for den enkelte ejer.

Tilskud Bustrafik

Området omfatter tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter på Bustrafik. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2025 udgør 603,3 mio. kr. (581,9 mio. kr. i Budget 2024) ekskl. efterreguleringen til ejerne vedr. Regnskab 2023 på 0,5 mio. kr.

Se Bilag B 2.0.



Tilskud Togtrafik

Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2025 udgør 138,0 mio. kr. (142,6 mio. kr. i Budget 2024).

Se Bilag T 2.0.

Tilskud Flextrafik

NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels-, administrations- og grundbidrag.

Det samlede tilskud i Budgetforslag 2025 udgør 469,7 mio. kr. (447,7 mio. kr. i Budget 2024).

Kørselsbidraget udgør i budgetforslaget 435,1 mio. kr. jf. bilag F 2.2, hvilket er en stigning på 5,1 % ift. Budget 2024, som var på 414,1 mio. kr. I Flextrafikken dækker kørselsbidraget sammen med egenbetalingen operatørudgifterne. Der er derfor en direkte sammenhæng mellem kørselsbidrag og operatørudgifter. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (2,9 mio. kr.)
- Flexhandicap: Stigende (2,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-0,6 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (11,6 mio. kr.)
- Flexsygehus: Stigende (5,0 mio. kr.)

Der blev gennem det 31. udbud implementeret månedlig indeksregulering af fast og variabel kørsel i Flextrafikken, hvor timepriserne i kontrakterne reguleres. Den udbudte kørsel er gennemsnitlig indeksreguleret med 6,3 % i Budgetforslag 2025, mens den forlængede, faste kørsel er reguleret med en gennemsnitlig indeksregulering på 4,9 % i Budgetforslag 2025. Den høje indeksregulering skyldes særligt Regeringens beslutning om at forhøje dieselafgiften med 50 øre pr. liter ekskl. moms (2024-priser) med virkning fra 1. januar 2025, som påvirker delindekset for diesel.

Kørselsbidraget er direkte relateret til aktivitetsniveauet. Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2025 tager udgangspunkt i realiserede data for de første fem måneder af 2024, som er sammenholdt med tilsvarende måneder for 2023. Dette aktivitetsniveau er brugt til at fremskrive antal passagerer i R 2023, der er brugt som udgangspunkt. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Det overordnede aktivitetsniveau er 3 % lavere end Budget 2024, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2024	BF 2025	Afvigelse, %
Flexaktivitet	252.257	254.406	1%
Flexhandicap	82.425	84.800	3%
Flexlæge	156.707	142.477	-9%
Flexskole	841.654	821.420	-2%
Flexsygehus	238.889	228.448	-4%
Total	1.571.932	1.531.551	-3%



Nedenfor er det estimeret, hvilket omfang en række af ovenstående faktorer har i Budgetforslag 2025:

- Indeksregulering af kontrakter: 19,8 mio. kr.
- Aktivitetsniveau (ift. Budget 2024): -11,8 mio. kr.

Den resterende del af afvigelsen, der udgør en stigning på 2,8 % ift. Budget 2024, vurderes at bestå af prisstigninger, serviceniveau og kørselssammensætning.

I Budgetforslag 2025 udgør administrationsbidraget og grundbidraget 34,7 mio. kr. jf. bilag F 2.3, hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. ift. Budget 2024.

Øvrige tilskud

Ingen øvrige tilskud er indarbejdet i budgetforslaget, hvor der i tidligere år har været statslige tilskud i form af COVID-19 kompensation og energiforsyningstilskud.

Øvrige tilskud Bustrafik

Ingen øvrige tilskud er indarbejdet i budgetforslaget.

Øvrige tilskud Togtrafik

Ingen øvrige tilskud er indarbejdet i budgetforslaget.

Øvrige tilskud Flextrafik

Ingen øvrige tilskud er indarbejdet i budgetforslaget.

Operatørudgifter

Operatørudgifter Bustrafik

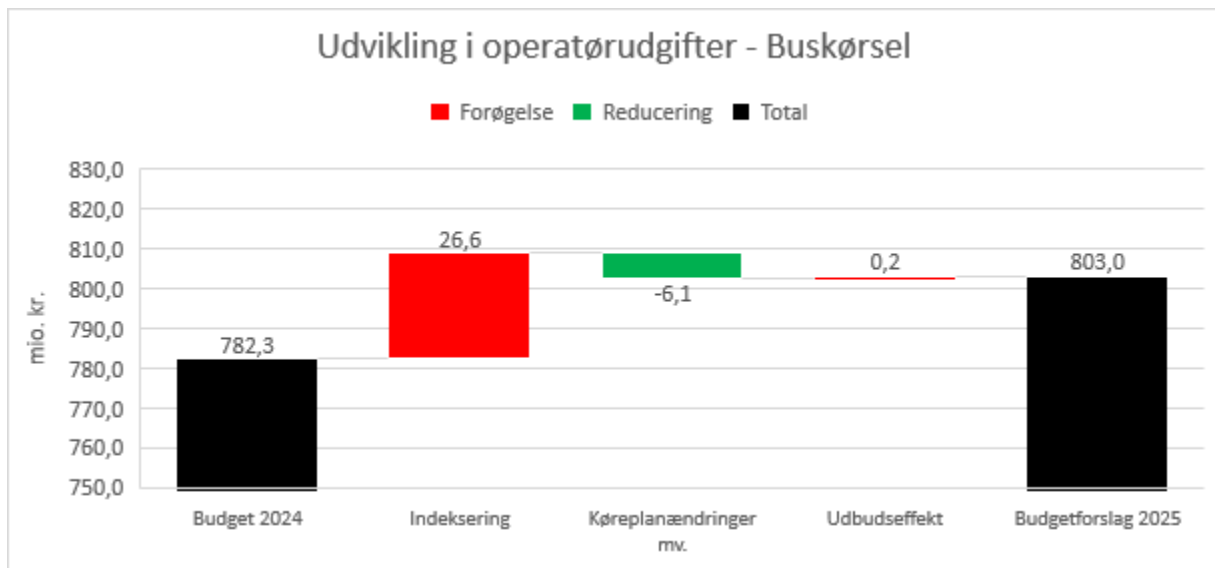
Operatørudgifter i Bustrafik omfatter udgifter vedr. kontrakter indgået med de operatører, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for perioder mellem 4-10 år (plus evt. optioner for forlængelse), og betalingen til operatørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark.

Flexlinje, Flextur og Plustur udføres i flextrafikken, men overføres budget- og regnskabsmæssigt til Bustrafik.

Operatørudgifterne i Bustrafik udgør i alt 823,1 mio. kr. (802,9 mio. kr. i Budget 2024). Fordeling af operatørudgifter til de enkelte ejere fremgår af afsnittet Bustrafikkens fordelingsregnskab.

Buskørsel

Operatørudgifterne for Buskørsel er budgetteret til 803,0 mio. kr. (782,3 mio. kr. i Budget 2024). Stigningen er drevet af den indbyggede indeksering i operatørkontrakterne. Reduktioner i køreplantimer/serviceniveau modsvarer kun i mindre grad den budgetterede indekseringseffekt. Dette er illustreret i nedenstående vandfaldsdiagram, som viser udviklingen i operatørudgifter fra Budget 2024 til Budgetforslag 2025.



Budgetforslag 2025 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Køreplantimer (Kpt.) – Buskørsel	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Kommuner	549.494	546.960	552.062
Region Nordjylland	290.801	291.875	288.086
Midttrafik	15.528	15.247	15.132
Total	855.823	854.082	855.280

Busser – Buskørsel (kontraktbusser)	B 2024	FC1 2024	BF 2025
I alt	442	443	424



I Budgetforslag 2025 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2024/2025):

Kommuner/Finansiering	Tidspunkt	Ændringer
Brønderslev	Medio 2024	Køreplanreduktioner (mindre)
	Medio 2024	Udbud
Frederikshavn	Medio 2024	Køreplanudvidelser (mindre)
	Medio 2024	Udbud
Hjørring	Medio 2024	Køreplanreduktioner (mindre)
Jammerbugt	Medio 2024	Køreplanreduktioner (mindre)
Læsø	Medio 2024	Uændret
Mariagerfjord	Medio 2024	Køreplanreduktioner (mindre)
	Medio 2025	Udbud
Morsø	Medio 2024	Køreplanudvidelser (større)
Rebild	Medio 2024	Køreplanreduktioner (mindre)
Thisted	Medio 2024	Køreplanreduktioner (større)
	Medio 2025	Udbud
Vesthimmerland	Medio 2024	Køreplanreduktioner (mindre)
Aalborg Kommune	Medio 2024	Køreplanudvidelser (mindre)
	Medio 2025	Udbud
Region Nordjylland	Medio 2024	Køreplanreduktioner (mindre)
	Medio 2024	Udbud

Flexlinje, Flextur og Plustur

Operatørudgifterne til Flexlinje, Flextur og Plustur er budgetteret til 20,1 mio. kr. (20,6 mio. kr. i Budget 2024).

Budgetforslag 2025 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Ture - Flexlinje (Teletaxi)	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Kommuner	984	133	2.870
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	984	133	2.870

Passagerer - Flextur og Plustur	B 2024	FC1 2021	BF 2025
Kommuner	89.908	88.557	97.520
Region Nordjylland	0	0	0
I alt	89.908	88.557	97.520

Der ses en markant stigning i antal ture med Flexlinje. Det skyldes, at Aalborg Kommune fra d. 11. august 2024 indfører to nye teletaxa-ruter, der skal erstatte servicebusserne, S1 og S2, som nedlægges. Dette er ikke indarbejdet i FC1 2024.

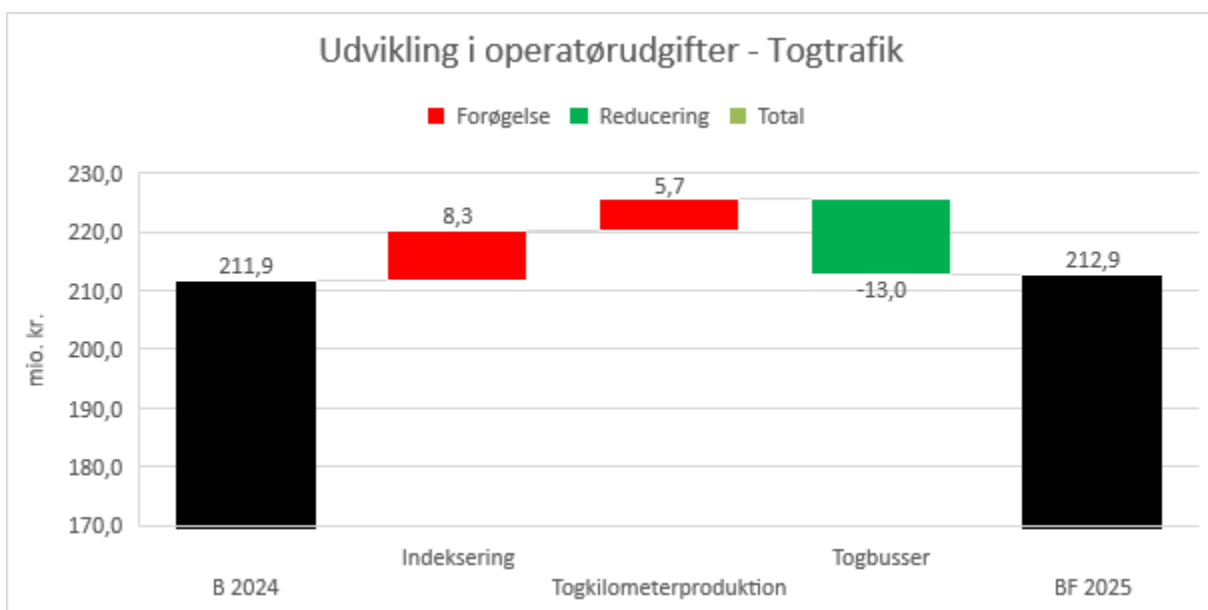


Operatørudgifter Togtrafik

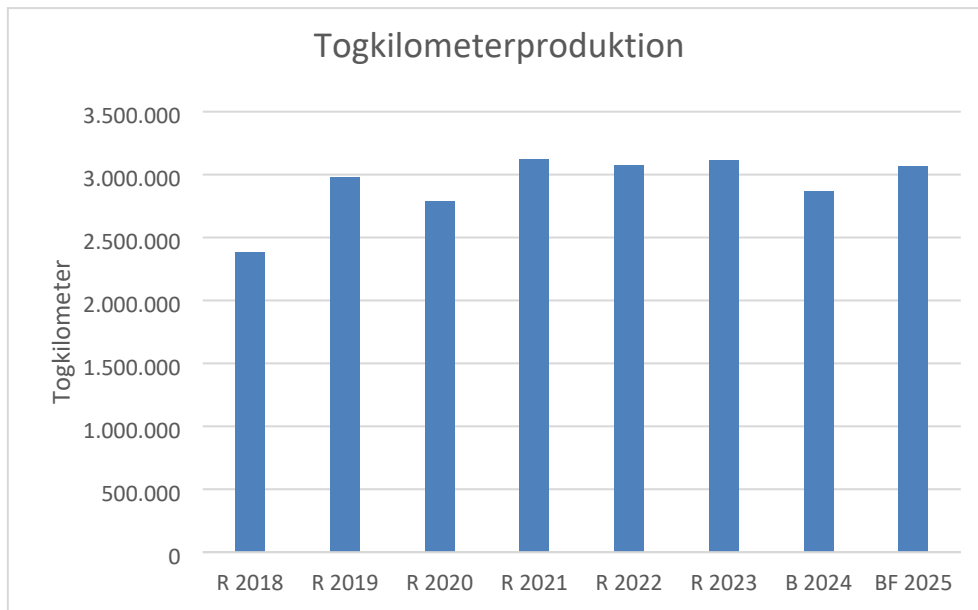
Operatørudgifterne i Budgetforslag 2025 udgør 212,9 mio. kr. (211,9 mio. kr. i Budget 2024). Stigningen på 1,0 mio. kr. skyldes følgende væsentlige ændringer:

- Indeksering i henhold til operatørkontrakten øger operatørudgifterne med 8,3 mio. kr.
- Stigning i produktion af togkilometer øger operatørudgifterne med 5,7 mio. kr.
- Ingen ekstraordinære udgifter til togbusser i forbindelse sporspærringer reducerer operatørudgifterne med 13,0 mio. kr.

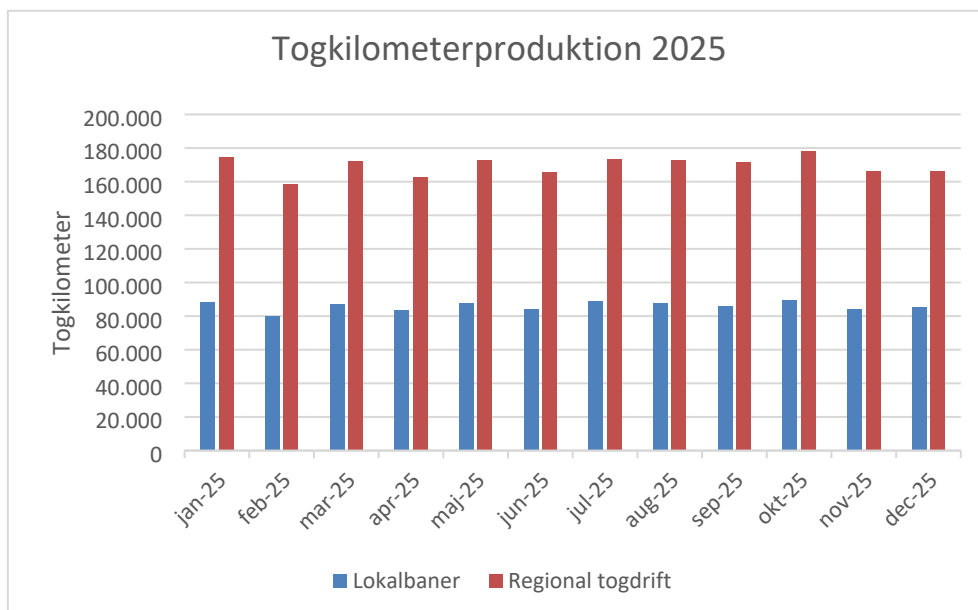
Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i togtrafikkens operatørudgifter fra Budget 2024 til Budgetforslag 2025.



Udviklingen i NJ's samlede togkilometerproduktion siden 2018 fremgår af efterfølgende diagram. Faldet i produktionen af togkilometer på godt 300.000 i 2024 skyldes primært den planlagte sporspærring på regionaltoogsstrækningen i 2024, som udgør ca. 280.000 togkilometer. Der forventes ingen væsentlige sporspærringer i 2025, hvilket betyder en stigning i togkilometerproduktionen på ca. 200.000 fra 2024 til 2025.



Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbener og Regional togdrift, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af bilag T 3.1 og T 3.2. I diagrammet nedenfor fremgår togkilometerproduktionen for 2025 opdelt på hhv. Lokalbener og Regional togdrift, der er indarbejdet i budgetforslaget.



Lokalbaner

Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningerne Frederikshavn – Skagen og Hjørring – Hirtshals, og dels tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur på samme strækninger.

Se bilag T 3.1.



Regional togdrift

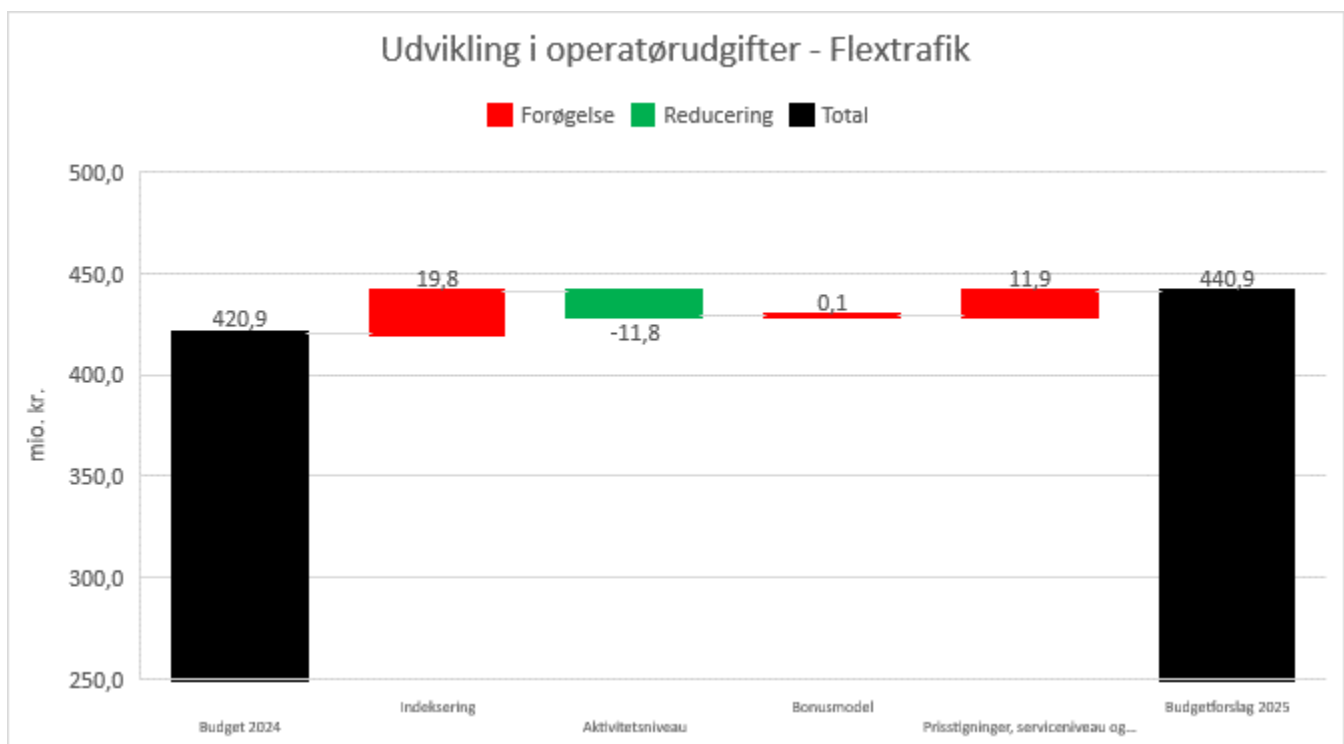
Regional togdrift omfatter udgifter til den operatøraftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Skørping – Frederikshavn, der driftes og vedligeholdes af Banedanmark. I december 2022 overtog NJ kørslen til Aalborg Lufthavn frem til og med 2025.

Se bilag T 3.2.

Operatørudgifter Flextrafik

Budgetforslag 2025 indeholder operatørudgifter på 440,9 mio. kr. (420,9 mio. kr. i Budget 2024), jf. bilag F 4.0.

Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i flextrafikens operatørudgifter fra Budget 2024 til Budgetforslag 2025 (de enkelte faktorer er beskrevet i afsnittet; Tilskud Flextrafik).



Øvrige driftsudgifter

Budgetforslag 2025 på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau på 104,8 mio. kr., som samlet set er 7,2 mio. kr. over det budgetterede niveau i 2024.

Årsagerne til stigningen i budgetforslaget er følgende væsentlige elementer:

- Billetudgifter stiger med 5,3 mio. kr., hvor de primære årsager er:
 - Bestyrelsen besluttede i maj 2024 at forlænge pilotprojektet for samkørsel med Nabogo til og med 2025, hvilket forklarer 1,9 mio. kr. af stigningen
 - Bestyrelsens beslutning om, at NT's egenfinansierede udgifter til NOP opkræves hos NT's ejerkreds over en 5-årig periode startende i 2025, forklarer yderligere 1,8 mio. kr. af stigningen.
 - Udgifter til drift og udvikling hos FlexDanmark stiger med 0,7 mio. kr., hvor halvdelen kan tilskrives prisfremskrivningen.



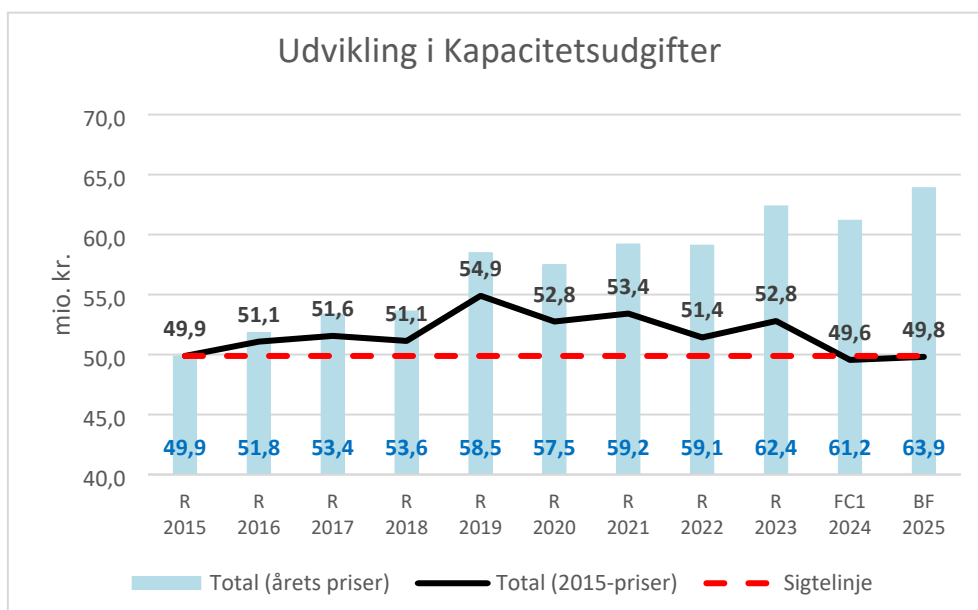
- Endeligt stiger abonnementsbetalingen til Rejsekort og Rejseplan A/S med 0,8 mio. kr., hvilket primært er drevet af prisfremskrivning.
- Drift IT stiger med 2,6 mio. kr. til indkøb af nye realtidsskilte. Det skyldes, at eksisterende realtidsskilte har end-of-life i forbindelse med, at DARC (Data Radio Channel) nedlukkes i 2025.
- Budgetforslag 2025 for Busterminaler er på 11,1 mio. kr. Det er 1,2 mio. kr. højere end Budget 2024. Den primære årsag til stigningen er prisfremskrivning på husleje, vand, varme og el.
- Budgetforslag 2025 for Call- og kundecenter er samlet set budgetteret til 23,0 mio. kr. og er således 0,7 mio. kr. lavere end Budget 2024. Faldet afspejler den forventede synergieffekt ved at hjemtage call center funktionen fra FlexDanmark i efteråret 2024.
- Billetteringsudstyr reduceres med 1,5 mio. kr. i forhold til Budget 2024. De væsentligste årsager er lavere vedligeholdelsesudgifter for 1,0 mio. og bortfald af driftsaftale for 0,6 mio. kr. på NT's app, der blev lukket den 1. maj 2024.
- Budgetforslag 2025 for Stoppesteder og Knudepunkter er estimeret til 1,6 mio. kr. Dette er en stigning på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes øgede udgifter til læskærme, infotavler, skraldespande etc. i forbindelse med udrulningen af Fremtidens Kollektive Trafik (FKT).

For yderligere detaljer omkring Øvrige driftsudgifter henvises til bilagshenvisningerne i efterfølgende hovedtalstabeller for Bus-, Flex- og Togtrafik.

Kapacitetsudgifter, Ekstraordinære poster og Finansielle poster

I budgetforslaget er de samlede udgifter til Kapacitetsudgifter, Ekstraordinære poster og Finansielle poster budgetteret til 63,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. højere end Budget 2024.

Det er som nævnt i budgetforudsætningerne bestyrelsens og administrationens mål at holde Kapacitetsudgifterne i faste priser på niveau med 2015-niveauet, hvilket er illustreret i efterfølgende figur.





Kapacitetsudgifter

Udgifter til Administration (herunder bl.a. udgifter til løn, lokaler, Intern IT og konsulenter) stiger 2,5 mio. kr. i forhold til Budget 2024. De væsentligste årsager er:

- Lokaleudgifter stiger med 0,2 mio. som følge af prisreguleringer i eksisterende lejekontrakt, forbrugsafgifter, rengøringsaftale, m.v.
- Lønudgifterne stiger med 1,5 mio. kr., hvilket alene skyldes overenskomstbestemte lønstigninger til eksisterende medarbejderstab.
- Konsulentbudgettet reduceres med 0,6 mio. kr.
- Salgsudgifter i form af budget til markedsføring øges med 0,3 mio. kr.
- Udviklingspuljen øges med 0,5 mio. kr. i forhold til Budget 2024.

For yderligere detaljer om Kapacitetsudgifterne se bilagshenvisningerne i hovedtalstabellerne for Bus-, Tog- og Flextrafik.

Ekstraordinære poster

NT indbetalte i maj 2021 den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ændringen af ferieloven i 2020 ved éngangsbetaling på i alt 4,7 mio. kr. NT finansierer betalingen til feriefonden ved anvendelse af egne kreditfaciliteter, og ejerkredsen medvirker til betalingen heraf over 10 år fra 2021 (årligt tilskud fra ejerkredsen på 0,5 mio. kr. i perioden 2021-2030). Herved undgås en "rentebetaling" til feriefonden svarende til lønudviklingen, og der kan undgås en større administration af området.

Denne udgift er uændret i forhold til Budget 2024.

Finansielle poster

I budgetforslaget fastholdes niveauet fra Budget 2024.



Hovedtal Bustrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BF 2025 vs. B 2024
	Driftsindtægter	307.773	334.610	333.375	341.061	6.451
B 1.0	Passagerindtægter	387.244	410.909	415.624	431.927	21.018
B 1.1	Takstsamarbejde	-79.471	-76.299	-82.250	-90.866	-14.567
B 2.0	Tilskud	587.397	581.874	584.274	603.317	21.444
	Tilskud a conto	587.397	581.874	584.274	603.317	21.444
	Øvrige tilskud	11.298	0	-579	0	0
B 2.1	COVID-19 kompensation	-546	0	0	0	0
B 2.2	Energiforsyningstilskud	11.844	0	-579	0	0
	Indtægter i alt	906.468	916.484	917.070	944.378	27.895
	Operatørudgifter	-798.086	-802.895	-777.229	-823.062	-20.167
B 3.1	Buskørsel	-781.882	-782.337	-759.905	-802.989	-20.653
B 3.2	Flexlinje, Flextur og Plustur	-16.204	-20.559	-17.324	-20.073	486
	Øvrige driftsudgifter	-61.510	-67.792	-67.863	-72.686	-4.894
B 4.1	Terminaler	-9.208	-9.900	-9.900	-11.076	-1.176
B 4.2	Call- og kundecenter	-10.765	-10.103	-10.011	-10.173	-70
B 4.3	Drift IT	-4.867	-5.287	-5.325	-7.890	-2.603
B 4.4	Billetteringsudstyr	-15.900	-19.868	-19.909	-18.605	1.263
B 4.5	Lånefinansiering	-5.625	-5.620	-5.635	-5.651	-31
B 4.6	Billetudgifter	-14.860	-15.674	-15.743	-17.707	-2.033
B 4.7	Stoppesteder og knudepunkter	-285	-1.340	-1.340	-1.584	-244
	Kapacitetsudgifter	-46.807	-44.520	-44.729	-47.880	-3.360
B 5.1	Administration	-42.699	-39.989	-40.230	-42.694	-2.705
B 5.2	Samarbejdsaftaler	-4.108	-4.532	-4.499	-5.186	-655
B 6.0	Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
	Udgifter i alt	-906.877	-915.682	-890.294	-944.103	-28.421
	Driftsresultat før finansielle poster	-410	802	26.776	276	-526
B 7.0	Finansielle poster	-103	-271	0	-276	-5
	Resultat før disponering	-512	531	26.776	0	-531
B 8.0	Overførselsadgang	0	0	0	0	0
	Efterregulering	512	-531	-26.776	0	531
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Bustrafik

Bilag B 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Kontant-/Enkeltbillet i alt	17.217	22.404	34.143	51.984
Rejsekort (Busser)	15.399	13.530	14.075	15.309
Rejsekort (RVM)	1.384	8.874	1.995	2.193
Rejsebillet	435	0	18.072	34.483
Mobil, app og webshop	33.381	32.050	10.904	100
Rejsekort	171.025	200.327	197.738	199.508
Rejsekort	128.917	151.715	155.613	102.383
Rejsekort app	0	0	0	53.484
Off-Peak kompensation	14.765	15.526	14.112	14.620
Rejsekort + off-peak, Regional togdrift	27.342	33.086	28.012	29.021
Periode-/månedskort	37.636	32.558	40.916	43.935
Rejsekort	37.070	32.558	37.115	27.680
Rejsebillet	566	0	3.801	16.255
3. parts kort	77.598	89.481	81.694	85.202
Ungdomskort (U)	46.547	55.910	48.261	50.305
Ungdomskort (V)	9.793	10.282	10.950	11.402
Ungdomskort (X)	5.216	4.298	6.096	6.223
Skolekort	14.218	16.062	14.181	15.014
Øvrige kort	1.824	2.929	2.206	2.258
NTbestilling	2.340	2.310	1.963	2.124
Flexlinje, Flextur og Plustur	4.785	5.785	5.495	5.798
Billetaftaler	14.686	4.132	14.383	14.886
Diverse indtægter	8.215	2.381	7.053	7.053
Kompensation (aldersgrænser)	20.896	19.482	21.336	21.336
Hovednet Vest	-536	0	0	0
Passagerindtægter	387.244	410.909	415.624	431.927

Bilag B 1.1

Takstsamarbejde (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
DSB a conto	413	0	-2.700	-2.700
Togtrafik a conto	0	-76.299	-76.920	-87.536
GoCollective a conto (Tog)	0	0	-630	-630
Total	2.312	-76.299	-80.250	-90.866

Bilag B 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Tilskud a conto	587.397	581.874	584.274	603.548
Total	587.397	581.874	584.274	603.548



Bilag B 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Mistede driftsindtægter	-546	0	0	0
Mistede driftsindtægter	-546	0	0	0
Ekstra kapacitet	0	0	0	0
Værnemidler og rengøring	0	0	0	0
Merudgifter til Flextrafik	0	0	0	0
Kommunikation	0	0	0	0
Crowd control	0	0	0	0
Reduceret drift	0	0	0	0
Nettomerdgifter	0	0	0	0
Total	-546	0	0	0

Bilag B 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Energiforsyningstilskud	11.844	0	-579	0
Total	11.844	0	-579	0

Bilag B 3.1

Operatørudgifter, Buskørsel (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Buskørsel, lokal	-521.383	-513.539	-509.932	-531.765
Buskørsel, regional	-260.499	-268.797	-249.973	-271.224
Total	-781.882	-782.337	-759.905	-802.989

Bilag B 3.2

Operatørudgifter - Flexlinje, Flextur & Plustur (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Flextur	-10.057	-12.099	-11.230	-11.707
Plustur	-6.015	-8.056	-6.073	-7.882
Flexlinje	-132	-404	-21	-484
Total	-16.204	-20.559	-17.324	-20.073



Bilag B 4.1

Terminaler (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Brovst Busterminal	-265	-294	-294	-323
Blokhus Busterminal	-28	-32	-32	-92
Brønderslev Busterminal	-141	-130	-130	-155
Dronninglund Busterminal	-179	-182	-182	-174
Farsø Busterminal	-228	-224	-224	-252
Fjerritslev Busterminal	-336	-356	-356	-388
Frederikshavn Busterminal	-242	-228	-228	-256
Hadsund Busterminal	-267	-310	-310	-339
Hjallerup Busterminal	-208	-264	-264	-292
Hjørring Busterminal	-107	-108	-108	-130
Hobro Busterminal	-295	-331	-331	-362
Hurup chaufførlokaler	-35	-40	-40	-98
Løgstør Busterminal	-234	-280	-280	-308
Mariager Busterminal	-96	-35	-35	-51
Nykøbing Mors Busterminal	-305	-307	-307	-336
Sæby Busterminal	-177	-192	-192	-218
Terndrup Busterminal	0	0	0	-64
Thisted Trafikterminal	-93	-99	-99	-121
Aabybro Busterminal	-193	-188	-188	-215
Aalborg Busterminal	-3.257	-3.603	-3.603	-3.938
Aalborg Busterminal - Ventesaal	-1.928	-2.098	-2.098	-2.299
Aalestrup Busterminal	-187	-203	-203	-229
Aars Busterminal	-407	-402	-402	-437
Total	-9.208	-9.900	-9.900	-11.076

Bilag B 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Call- og kundecenter	-10.765	-10.103	-10.011	-10.173
Total	-10.765	-10.103	-10.011	-10.173

Bilag B 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Udfaktureret løn	-1.060	-1.115	-1.120	-1.162
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-3.807	-4.172	-4.205	-6.728
Total	-4.867	-5.287	-5.325	-7.890



Bilag B 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-278	-166	-166	-192
Udfaktureret løn	-6.074	-8.803	-8.821	-9.158
Webshop	-751	-882	-884	-347
Rejsekort Drift	-8.797	-10.018	-10.038	-8.908
Total	-15.900	-19.868	-19.909	-18.605

Bilag B 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Afvikling af optaget lån	-4.868	-5.620	-5.635	-5.651
Total	-5.625	-5.620	-5.635	-5.651

Bilag B 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-12.637	-13.595	-13.639	-14.058
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	0	-74	0	0
Nabogo/Samkørsel	0	0	0	-1.492
Indkøb af rejsehjemler	-1.704	-1.510	-1.556	-804
Provision	-48	-48	-49	-48
Gebyrindtægter, Rejsekort	894	1.205	1.115	477
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	302	0	155	0
Kort og betalingsgebyrer	-1.666	-1.651	-1.769	-1.783
Total	-14.860	-15.674	-15.743	-17.707

Bilag B 4.7

Stoppesteder og knudepunkter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Standere, skilte, tavler o. lign.	-285	-1.340	-1.340	-1.584
Total	-285	-1.340	-1.340	-1.584



Bilag B 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Lokaler og kontorhold	-2.636	-2.853	-2.871	-3.079
Personale	-1.650	-1.935	-1.947	-2.061
Løn	-23.632	-20.500	-20.624	-21.753
Intern IT	-6.436	-6.946	-6.987	-7.340
Konsulenter	-2.822	-2.627	-2.643	-2.388
Salgsudgifter	-3.323	-3.293	-3.313	-3.729
Udviklingspulje	-2.200	-1.833	-1.844	-2.331
Effektiviseringsspor	0	0	0	0
Total	-42.699	-39.989	-40.230	-42.681

Bilag B 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Trafikselskaberne i Danmark	-116	-130	-126	-132
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-74	-67	-88	-93
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	-29	0	0	0
COWI, Indtægtsdeling vedr. ungdomskort	0	0	-38	-40
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-292	-245	-253	-266
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-111	-115	-114	-120
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling DSB	-39	-46	-46	-49
TITSAM, Administrationsbidrag	-13	0	-21	-20
Subtotal	-674	-604	-686	-720
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	-3.435	-3.927	-3.813	-4.466
Total	-4.108	-4.532	-4.499	-5.186

Bilag B 6.0

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Indefrysning af feriepenge, jf. ferielovgivning 2020	-474	-474	-474	-474
Total	-474	-474	-474	-474

Bilag B 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Finansielle udgifter	-453	-271	0	-276
Finansielle indtægter	350	0	0	0
Total	-103	-271	0	-276



Hovedtal Togtrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BF 2025 vs. B 2024
	Driftsindtægter	81.783	81.835	78.920	87.536	5.701
T 1.0	Passagerindtægter	81.783	81.835	78.920	87.536	5.701
T 2.0	Tilskud	126.061	142.578	142.578	138.039	-4.539
	Tilskud a conto, Lokalbaner	71.633	75.849	75.849	75.188	-661
	Tilskud a conto, Regional togdrift	54.429	66.729	66.729	62.851	-3.878
	Øvrige tilskud	2.958	0	-146	0	0
T 2.1	COVID-19 kompensation	-37	0	0	0	0
T 2.2	Energiforsyningstilskud	2.994	0	-146	0	0
	Indtægter i alt	210.802	224.414	221.352	225.576	1.162
	Operatørudgifter	-194.973	-211.866	-211.185	-212.853	-987
T 3.1	Lokalbaner	-86.108	-91.953	-91.612	-92.794	-841
T 3.2	Regional Togdrift	-108.865	-119.912	-119.573	-120.059	-146
	Øvrige driftsudgifter	-9.067	-8.832	-8.731	-9.548	-716
T 4.2	Call- og kundecenter	-2.301	-2.043	-2.136	-2.257	-214
T 4.3	Drift IT	-223	-184	-159	-278	-94
T 4.4	Billetteringsudstyr	-1.865	-2.032	-1.991	-1.766	266
T 4.5	Lånefinansiering	-729	-734	-719	-702	31
T 4.6	Billetudgifter	-3.949	-3.839	-3.727	-4.545	-705
	Kapacitetsudgifter	-3.394	-3.691	-3.453	-3.155	536
T 5.1	Administration	-3.341	-3.636	-3.396	-3.103	534
T 5.2	Samarbejdsaftaler	-53	-55	-58	-52	3
	Udgifter i alt	-207.434	-224.389	-223.370	-225.556	-1.167
	Driftsresultat før finansielle poster	3.368	25	-2.018	20	-5
T 7.0	Finansielle poster	-8	-25	0	-20	5
	Resultat før disponering	3.360	0	-2.018	0	0
T 8.0	Overførselsadgang	0	0	0	0	0
	Efterregulering	-3.360	0	2.018	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Togtrafik

Bilag T 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Lokalbaner	20.000	19.576	19.465	21.516
Regional togdrift	61.783	62.259	59.455	66.020
Driftsindtægter	81.783	81.835	78.920	87.536

Bilag T 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Tilskud a conto, Lokalbaner	71.633	75.849	75.849	75.188
Tilskud a conto, Regional togdrift	54.429	66.729	66.729	62.851
Total	126.061	142.578	142.578	138.039

Bilag T 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Mistede driftsindtægter	-37	0	0	0
Total	-37	0	0	0

Bilag T 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Energiforsyningstilskud	2.994	0	-146	0
Total	2.994	0	-146	0

Bilag T 3.1

Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Operatørudgifter	-89.169	-85.571	-85.232	-86.433
Bonus	-657	-982	-980	-962
Vedligeholdelsestilskud	-6.800	-5.400	-5.400	-5.400
Claw back	10.517	0	0	0
Total	-86.108	-91.953	-91.612	-92.794



Bilag T 3.2

Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.)

	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Operatørudgifter	-127.131	-105.179	-104.839	-118.164
Bonus	-1.217	-1.742	-1.743	-1.894
Claw Back	19.483	0	0	0
Erstatningskørsel	0	-12.992	-12.992	0
Total	-108.865	-119.912	-119.573	-120.059

Bilag T 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)

	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Øvrige udgifter	-2.301	-2.043	-2.136	-2.257
Total	-2.301	-2.043	-2.136	-2.257

Bilag T 4.3

Drift IT (1.000 kr.)

	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Løn	-49	-39	-33	-41
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-175	-145	-126	-237
Total	-223	-184	-159	-278

Bilag T 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)

	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-33	-17	-17	-18
Udfaktureret løn	-712	-900	-882	-869
Webshop	-88	-90	-88	-33
Rejsekort Drift	-1.032	-1.024	-1.004	-845
Total	-1.865	-2.032	-1.991	-1.766

Bilag T 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)

	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Afvikling af optaget lån	-631	-734	-719	-702
Renteindtægter Ansvarlige Lån	0	0	0	0
Total	-729	-734	-719	-702



Bilag T 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-3.358	-3.330	-3.229	-3.608
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	0	-18	0	0
Nabogo/Samkørsel	0	0	0	-383
Indkøb af rejsehjemler	-453	-370	-368	-206
Provision	-13	-12	-11	-12
Gebyrindtægter, Rejsekort	238	295	264	123
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	80	0	37	0
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-443	-405	-419	-458
Total	-3.949	-3.839	-3.727	-4.545

Bilag T 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Lokale og kontorhold	-206	-259	-242	-224
Personale	-129	-176	-164	-150
Løn	-1.849	-1.864	-1.741	-1.581
Intern IT	-504	-632	-590	-534
Konsulent	-221	-239	-223	-174
Salgsudgifter	-260	-300	-280	-271
Udviklingspulje	-172	-167	-156	-169
Effektiviseringsspor	0	0	0	0
Total	-3.341	-3.636	-3.396	-3.103

Bilag T 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Trafikselskaberne i Danmark	-9	-12	-11	-10
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-6	-6	-7	-7
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	-2	0	0	0
COWI, Indtægtsdeling vedr. ungdomskort	0	0	-3	-3
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-23	-22	-21	-19
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-9	-11	-10	-9
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling NT/DSB	-3	-4	-4	-4
TITSAM, Administrationsbidrag	-1	0	-2	-1
Total	-53	-55	-58	-52



Bilag T 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Finansielle udgifter	-35	-25	0	-20
Finansielle indtægter	27	0	0	0
Total	-8	-25	0	-20



Hovedtal Flextrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BF 2025 vs. B 2024
	Driftsindtægter	5.660	6.738	5.829	5.826	-912
	Passagerindtægter	5.660	6.738	5.829	5.826	-912
F 1.1	Egenbetaling	5.660	6.738	5.829	5.826	-912
	Tilskud	384.428	447.671	449.571	469.352	21.681
F 2.2	Kørselsbidrag	354.324	414.145	417.007	434.696	20.551
F 2.3	Administrationsbidrag	22.961	26.082	25.120	26.837	756
F 2.4	Grundbidrag	7.143	7.444	7.444	7.818	374
	Øvrige tilskud	4.512	0	-224	0	0
F 3.0	COVID-19 kompensation	-67	0	0	0	0
F 3.1	Energiforsyningstilskud	4.579	0	-224	0	0
	Indtægter i alt	394.600	454.409	455.176	475.178	20.769
F 4.0	Operatørudgifter	-359.773	-420.884	-422.836	-440.523	-19.639
	Flexaktivitet	-42.580	-51.454	-51.580	-54.306	-2.852
	Flexhandicap	-28.250	-33.179	-32.897	-34.328	-1.149
	Flexlæge	-34.592	-41.484	-38.505	-40.887	597
	Flexskole	-154.102	-182.020	-187.583	-193.344	-11.324
	Flexskole - Bus	-80	-107	-17	0	107
	Flexsygehus	-100.094	-112.640	-112.255	-117.658	-5.018
	Øvrige	-75	0	0	0	0
	Øvrige driftsudgifter	-20.329	-20.967	-21.406	-22.537	-1.570
F 5.2	Call- og kundecenter	-11.809	-11.536	-11.536	-10.529	1.008
F 5.4	Billetteringsudstyr	-679	-568	-568	-593	-25
F 5.6	Billetudgifter	-7.840	-8.862	-9.302	-11.414	-2.552
	Kapacitetsudgifter	-11.602	-12.530	-12.679	-12.090	440
F 6.0	Administration	-14.830	-16.247	-16.247	-16.556	-309
F 6.1	Samarbejdsaftaler	3.228	3.717	3.568	4.466	749
	Udgifter i alt	-391.705	-454.380	-456.922	-475.149	-20.769
	Driftsresultat før finansielle poster	2.895	29	-1.746	29	0
F 8.0	Finansielle poster	-3	-29	140	-29	0
	Resultat før disponering	2.893	0	-1.606	0	0
	Efterregulering	-2.893	0	1.606	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Flextrafik

Bilag F 1.1

Egenbetaling (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Flexhandicap	5.612	6.738	5.829	5.826
Total	5.660	6.738	5.829	5.826

Bilag F 2.2

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Flexaktivitet	42.655	51.454	51.580	54.306
Flexhandicap	22.609	26.441	27.068	28.501
Flexlæge	34.606	41.484	38.505	40.887
Flexskole	154.295	182.020	187.583	193.344
Flexskole - Bus	80	107	17	0
Flexsygehus	100.052	112.640	112.255	117.658
Øvrige	27	0	0	0
Total	354.324	414.145	417.007	434.696

Bilag F 2.3

Administrationsbidrag (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Flexaktivitet	1.671	2.026	1.975	2.152
Flexhandicap	3.974	4.142	4.335	4.589
Flexlæge	4.154	4.671	4.133	4.503
Flexskole	5.494	7.248	6.632	7.087
Flexskole - Bus	6	8	1	0
Flexsygehus	7.663	7.986	8.044	8.507
Total	22.961	26.082	25.120	26.837

Bilag F 2.4

Grundbidrag	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Grundbetaling	7.143	7.444	7.444	7.818
Total	7.143	7.444	7.444	7.818



Bilag F 3.0

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Flexhandicap	0	0	0	0
Mistede driftsindtægter	0	0	0	0
Flexaktivitet	8	0	0	0
Flexhandicap	-5	0	0	0
Flexlæge	-4	0	0	0
Flexskole	-45	0	0	0
Flexskole - Bus	1	0	0	0
Flexsygehus	-22	0	0	0
Nettomerdgifter	-67	0	0	0
Total	-67	0	0	0

Bilag F 3.1

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Flexaktivitet	549	0	-27	0
Flexhandicap	404	0	-20	0
Flexlæge	461	0	-23	0
Flexskole	1.880	0	-92	0
Flexskole - Bus	1	0	0	0
Flexsygehus	1.283	0	-63	0
Øvrige	0	0	0	0
Total	4.579	0	-224	0

Bilag F 4.0

Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Flexaktivitet	-42.580	-51.454	-51.580	-54.306
Flexhandicap	-28.250	-33.179	-32.897	-34.328
Flexlæge	-34.592	-41.484	-38.505	-40.887
Flexskole	-154.102	-182.020	-187.583	-193.344
Flexskole - Bus	-80	-107	-17	0
Flexsygehus	-100.094	-112.640	-112.255	-117.658
Øvrige	-75	0	0	0
Total	-359.773	-420.884	-422.836	-440.523



Bilag F 5.2

Call- og kundecentre (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
FlexDanmark, Call center	-10.321	-10.000	-10.000	0
Udfaktureret løn, NT Kundecenter	-627	-576	-576	0
Udfaktureret løn, Trafikstyring	-861	-960	-960	0
Salgs- og Servicecenter (booking)	0	0	0	-2.046
Trafikstyring	0	0	0	-4.713
Støttefunktioner	0	0	0	-2.162
Øvrige udgifter	0	0	0	-1.607
Total	-11.809	-11.536	-11.536	-10.529

Bilag F 5.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Udfakturering løn, Flextrafik kontrollører	-676	-568	-568	-587
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-4	0	0	-7
Total	-679	-568	-568	-593

Bilag F 5.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
FlexDanmark, Drift	-6.489	-7.344	-7.344	-8.185
FlexDanmark, Udvikling	-1.168	-1.318	-1.318	-1.216
FlexDanmark, Ny systemunderstøttelse	0	0	-440	0
FlexDanmark, NOP	0	0	0	-1.764
FlexDanmark, Aftalenumre	-5	0	0	-50
FlexDanmark, SMS advisering	-178	-200	-200	-200
Total	-7.840	-8.862	-9.302	-11.414

Bilag F 6.0

Administration (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Lokale og kontorhold	-710	-778	-778	-826
Personale	-363	-479	-479	-553
Løn	-11.352	-12.184	-12.184	-12.697
Intern IT	-1.735	-1.894	-1.894	-1.968
Konsulenter	-588	-797	-797	-513
Salgsudgifter	-83	-115	-115	0
Total	-14.830	-16.247	-16.247	-16.556



Bilag F 6.1

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	3.228	3.717	3.568	4.466
Total	3.228	3.717	3.568	4.466



Fordelingsregnskab

NT's finansieringsmodel tager udgangspunkt i de overordnede principper for fordeling af finansieringsansvaret, der er fastlagt i lov om trafiksselskaber, samt de tilkendegivelser og beslutninger, der fremkom ved stiftelsen af NT.

De overordnede principper i lovgivningen er følgende:

- Kommunerne finansierer Bustrafik i form af lokale busruter
- Region Nordjylland finansierer Bustrafik i form af regionale busruter
- Region Nordjylland finansierer Togtrafik i form af lokalbaner og regional togdrift
- Kommunerne finansierer handicapkørsel, som er en kørselsordning under Flextrafik
- Regionen og kommunerne finansierer de øvrige kørselsordninger under Flextrafik

De administrative udgifter fordeles forholdsmæssigt. Inden for disse overordnede rammer er det overladt til parterne i NT selv at aftale de mere præcise fordelingsprincipper.

NT er delvist finansieret af offentlige tilskud og delvist af brugerbetaling (dvs. billetindtægter).

Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab

Hovedpunkterne i NT's finansieringsmodel er følgende:

- Finansieringsansvaret for Bustrafik (herunder Flexlinje, Flextur og Plustur) fordeles således, at hver part har ansvaret for en konkret del af rutenettet. Dvs., at Region Nordjylland og kommunerne hver især finansierer nærmere angivne ruter eller dele af ruter.
- Lokalbanerne og regional togdrift finansieres af Region Nordjylland.
- Flextrafik finansieres af Region Nordjylland og kommunerne, hvor udgifter og indtægter fordeles efter bopælskommune eller bopælsregion.

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

- linjeføring, kørselsomfang, standsningsmønster m.v. for busruter
- kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne og regional togdrift
- geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for Flexlinje, Flextur og Plustur
- fastlægges af den part, der har finansieringsansvaret



Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-38.598	-2.704	-1.812	4.454	-38.660	38.660	0	0
Frederikshavn	-43.285	-3.134	-1.693	4.135	-43.977	43.977	0	0
Hjørring	-59.038	-3.787	-2.975	5.882	-59.917	59.917	0	0
Jammerbugt	-43.963	-2.556	-1.810	5.605	-42.724	42.724	0	0
Læsø	-4.860	-108	-181	142	-5.007	5.007	0	0
Mariagerfjord	-51.487	-3.389	-2.539	7.458	-49.956	49.956	0	0
Morsø	-14.824	-744	-897	564	-15.901	15.901	0	0
Rebild	-46.106	-2.544	-1.560	6.259	-43.951	43.951	0	0
Region Nordjylland	-602.678	-40.786	-23.295	214.012	-452.748	452.748	0	0
Thisted	-34.599	-2.867	-2.077	7.047	-32.496	32.496	0	0
Vesthimmerland	-39.894	-2.577	-1.676	2.551	-41.596	41.596	0	0
Aalborg	-483.276	-39.574	-23.396	176.314	-369.932	369.932	0	0
Ejere	-1.462.608	-104.771	-63.910	434.423	-1.196.866	1.196.866	0	0
BAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	-14.065	0	0	0	-14.065	14.065	0	0
Movia	-126	0	0	0	-126	126	0	0
Samarbejdspartnere	-14.190	0	0	0	-14.190	14.190	0	0
Total	-1.476.799	-104.771	-63.910	434.423	-1.211.056	1.211.056	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	38.660	-863	37.797
Frederikshavn	43.977	-1.791	42.186
Hjørring	59.917	-442	59.475
Jammerbugt	42.724	-721	42.003
Læsø	5.007	284	5.291
Mariagerfjord	49.956	1.140	51.096
Morsø	15.901	-1.354	14.547
Rebild	43.951	490	44.441
Region Nordjylland	452.748	-5.659	447.089
Thisted	32.496	-56	32.440
Vesthimmerland	41.596	-772	40.824
Aalborg	369.932	4.179	374.111
Kommuner	1.196.866	-5.565	1.191.301
BAT	0	0	0
Midttrafik	14.065	-174	13.891
Movia	126	0	126
Samarbejdspartnere	14.190	-174	14.016
Total	1.211.056	-5.739	1.205.317



Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-20.619	-1.515	-1.173	4.035	-19.272	19.272	0	0
Frederikshavn	-16.568	-1.610	-873	3.732	-15.319	15.319	0	0
Hjørring	-28.352	-1.778	-1.895	5.236	-26.789	26.789	0	0
Jammerbugt	-17.989	-1.581	-1.285	5.230	-15.625	15.625	0	0
Læsø	-3.792	-61	-156	119	-3.890	3.890	0	0
Mariagerfjord	-29.853	-2.130	-1.862	7.082	-26.763	26.763	0	0
Morsø	-13.261	-409	-716	377	-14.010	14.010	0	0
Rebild	-18.481	-1.661	-1.085	6.061	-15.166	15.166	0	0
Thisted	-30.720	-2.104	-1.666	6.564	-27.926	27.926	0	0
Vesthimmerland	-19.873	-1.587	-1.144	2.237	-20.367	20.367	0	0
Aalborg	-337.322	-33.256	-19.998	173.913	-216.663	216.663	0	0
Kommuner	-536.829	-47.691	-31.854	214.585	-401.790	401.790	0	0
Region Nordjylland	-272.168	-24.995	-16.776	126.475	-187.463	187.463	0	0
Regioner	-272.168	-24.995	-16.776	126.475	-187.463	187.463	0	0
Subtotal	-808.998	-72.686	-48.630	341.061	-589.253	589.253	0	0
Midttrafik	-14.065	0	0	0	-14.065	14.065	0	0
Total	-823.062	-72.686	-48.630	341.061	-603.317	603.317	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	19.272	-894	18.378
Frederikshavn	15.319	-1.191	14.128
Hjørring	26.789	-237	26.552
Jammerbugt	15.625	-479	15.146
Læsø	3.890	289	4.179
Mariagerfjord	26.763	1.237	28.001
Morsø	14.010	-1.351	12.659
Rebild	15.166	626	15.791
Thisted	27.926	-51	27.875
Vesthimmerland	20.367	-646	19.721
Aalborg	216.663	5.073	221.736
Kommuner	401.790	2.377	404.167
Regionale busruter	187.463	-1.691	185.772
Region Nordjylland	187.463	-1.691	185.772
Subtotal	589.253	687	589.939
Midttrafik	14.065	-174	13.891
Total	603.317	512	603.830



Fordelingsregnskab Bustrafik – Operatørudgifter

Operatørudgifter (1.000 kr.)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	-10.006	-9.037	0	-850	-725	-20.619
Frederikshavn	-10.018	-6.172	0	-378	0	-16.568
Hjørring	-12.425	-13.243	0	-1.731	-952	-28.352
Jammerbugt	-5.422	-10.227	0	-1.144	-1.196	-17.989
Læsø	0	-3.032	0	-669	-90	-3.792
Mariagerfjord	-12.527	-14.991	0	-1.786	-549	-29.853
Morsø	-281	-11.839	0	-705	-436	-13.261
Rebild	-7.005	-10.262	0	-555	-659	-18.481
Thisted	-15.081	-13.776	0	-988	-876	-30.720
Vesthimmerland	-6.432	-12.053	0	-757	-631	-19.873
Aalborg	-303.116	-30.753	-484	-2.143	-826	-337.322
Kommuner	-382.314	-135.386	-484	-11.707	-6.939	-536.829
Region Nordjylland	-246.026	-25.199	0	0	-944	-272.168
Regioner	-246.026	-25.199	0	0	-944	-272.168
Subtotal	-628.340	-160.585	-484	-11.707	-7.882	-808.998
Midttrafik	-13.797	-268	0	0	0	-14.065
Total	-642.137	-160.853	-484	-11.707	-7.882	-823.062

Operatørudgifter (Køreplantimer)	A- kontrakter	B/T- kontrakter	Total
Brønderslev	9.615	7.651	17.266
Frederikshavn	9.734	6.377	16.111
Hjørring	13.430	14.432	27.861
Jammerbugt	6.340	12.361	18.701
Læsø	0	2.062	2.062
Mariagerfjord	13.799	16.348	30.147
Morsø	306	12.891	13.197
Rebild	7.336	12.153	19.489
Thisted	14.341	11.657	25.998
Vesthimmerland	6.679	13.636	20.314
Aalborg	325.098	35.816	360.914
Kommuner	406.679	145.383	552.062
Region Nordjylland	263.040	25.046	288.086
Regioner	263.040	25.046	288.086
Subtotal	669.719	170.429	840.148
Midttrafik	14.767	365	15.132
Total	684.486	170.794	855.280



Operatørudgifter (Bidragsgivende passagerer)	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	0	4.074	4.296	8.370
Frederikshavn	0	1.704	0	1.704
Hjørring	0	8.381	6.120	14.501
Jammerbugt	0	5.621	6.696	12.317
Læsø	0	1.604	144	1.748
Mariagerfjord	0	8.703	2.544	11.247
Morsø	0	4.324	2.388	6.712
Rebild	0	2.764	4.104	6.868
Thisted	0	5.536	5.856	11.392
Vesthimmerland	0	4.043	3.288	7.331
Aalborg	2.870	9.702	5.628	18.200
Kommuner	2.870	56.456	41.064	100.390
Region Nordjylland	0	0	0	0
Regioner	2.870	56.456	41.064	100.390
Total	2.870	56.456	41.064	100.390

Fordelingsregnskab Bustrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus-terminaler *	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Stoppesteder og Knodepunkter *****
Brønderslev	-236	-135	-254	-429	-171	-209	-82
Frederikshavn	-151	-127	-393	-463	-184	-194	-97
Hjørring	-86	-186	-238	-633	-252	-272	-111
Jammerbugt	-213	-159	-312	-355	-141	-272	-129
Læsø	0	-6	-45	0	0	-6	-4
Mariagerfjord	-424	-232	-217	-564	-224	-368	-102
Morsø	-177	-31	-118	0	0	-20	-63
Rebild	-255	-181	-209	-436	-173	-315	-92
Thisted	-154	-215	-217	-770	-306	-341	-101
Vesthimmerland	-268	-95	-290	-465	-185	-116	-168
Aalborg	-2.095	-5.047	-4.345	-10.365	-2.375	-9.029	0
Kommuner	-4.059	-6.415	-6.638	-14.479	-4.011	-11.141	-948
Region Nordjylland	-7.016	-3.758	-1.252	-4.125	-1.641	-6.566	-636
Regioner	-7.016	-3.758	-1.252	-4.125	-1.641	-6.566	-636
Total	-11.076	-10.173	-7.890	-18.605	-5.651	-17.707	-1.584

* Fordeling: Udgifter pr. busterminal fordelt på ruter efter antal anløb (særlig fordeling vedr. Aalborg Busterminal)

** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundefordelinger vedr. køreplaner (nøgle: køreplantimer) og takster mv. (nøgle: driftsindtægter)

*** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid

**** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, hvor B/T-kontraktbusser vægter 50 %, og Plusbus og tog vægter 200 %

***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne

***** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal topskilte i de enkelte kommuner



Fordelingsregnskab Bustrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Fradrag Aalborg Kommune ***	Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur) ****	Total
Brønderslev	-800	0	-362	-1.162
Frederikshavn	-769	0	-86	-855
Hjørring	-1.229	0	-642	-1.871
Jammerbugt	-746	0	-530	-1.275
Læsø	-61	0	-94	-155
Mariagerfjord	-1.308	0	-539	-1.847
Morsø	-402	0	-309	-711
Rebild	-799	0	-277	-1.076
Thisted	-1.159	0	-492	-1.652
Vesthimmerland	-804	0	-329	-1.133
Aalborg	-20.430	1.472	-858	-19.816
Kommuner	-28.509	1.472	-4.517	-31.553
Region Nordjylland	-16.409	0	-194	-16.603
Regioner	-16.409	0	-194	-16.603
Total	-44.918	1.472	-4.711	-48.156

* Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 %

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning

**** Fordeles efter antal bidragsgivende passagerer

Fordelingsregnskab Bustrafik – Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	Indefrysningbeløb feriepenge
Brønderslev	-11
Frederikshavn	-18
Hjørring	-23
Jammerbugt	-10
Læsø	-1
Mariagerfjord	-15
Morsø	-6
Rebild	-9
Thisted	-15
Vesthimmerland	-11
Aalborg	-183
Kommuner	-301
Region Nordjylland	-173
Regioner	-173
Total	-474



Anvendte fordelingsprincipper – Bustrafik

Driftsindtægter

Alle NT's passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik inklusive Togtrafik opsamles i Bustrafik.

Alle NT's passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).

Operatørudgifter

Fordelingen af kontraktbetalingen til operatørerne på finansieringsenheder opgøres efter følgende principper:

- Regionalruter, som kører internt i Region Nordjylland: Finansieres af Region Nordjylland.
- Regionalruter, som krydser regionsgrænsen: Finansieringen fordeles mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland i forhold til kørselsomfanget i de enkelte regioner.
- Lokaleruter inden for én kommune: Finansieres af den kommune, ruten kører i.
- Fælleskommunale ruter: Finansieringen fordeles mellem de pågældende kommuner i forhold til kørselsomfanget i den enkelte kommune.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter vedr. Bustrafik og Togtrafik er integreret og fordeles ud fra fordelingsnøglerne, som beskrives i nedenstående:

- **Busterminaler:** Udgifter pr. busterminal fordeles på ruter efter antal anløb, hvorefter udgifterne fordeles til ejerne ud fra ejernes finansieringsgrad på de pågældende ruter.
Der er en særlig aftale vedr. ventesalen på Aalborg Busterminal, idet udgiften til ventesalen fordeles til ejerne (primært Aalborg Kommune og Region Nordjylland) på baggrund af en interviewundersøgelse blandt brugerne af ventesalen om anvendelse af ruter, omstigning mv.
Udgifter til Busterminaler fordeles alene til Bustrafik.
- **Call- og kundecenter:** NT's kundecenter, som er placeret på Aalborg Busterminal, er udskilt som en særskilt udgiftspost som følge af NT's salgsstrategi, hvor NT's kundecenter er eneste sted i Nordjylland, hvor NT vil have personlig betjening. Udgifterne til kundecentret opdeles i to kategorier:
 - Kunde henvendelser vedr. køreplaner, afgangstider mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle.
 - Kunde henvendelser vedr. takster, rejsehjemler mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med driftsindtægter som fordelingsnøgle.
 Udgifter til Kundecenter fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Drift IT:** Udgiften vedrører indkøb og drift af IT-udstyr i busserne og tog (infoskærme, bus-PC mv.) og drift af realtidsskilte, infoskærme mv. på stoppesteder, knudepunkter og terminaler. Udgifterne fordeles til ejerne efter antal A-kontrakt busser og tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid.
Udgifter til Drift IT fordeles til Bustrafik og Togtrafik.



- **Billetteringsudstyr og Lånefinansiering:** Udgiften vedrører indkøb, herunder afdrag på lån, og drift, vedligeholdelse og udvikling af. Udgifterne fordeles efter antal busser og tog, hvor A-kontraktbusser vægter 100 %, B/T-kontraktbusser vægter 50 % og plusbus og tog vægter 200 %. Udgifter til Billetteringsudstyr og Lånefinansiering fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Billetudgifter:** Udgiften vedrører hovedsageligt transaktionsbaserede udgifter ved salg af billetter (f.eks. abonnementsafgift til Rejsekort A/S, salgsgebyrer til Nets, provision etc.). Billetudgifter fordeles til ejerne ud fra en fordelingsnøgle genereret på baggrund af driftsindtægterne, da udgifterne er afledt af salget. Billetudgifter fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Stoppesteder og Knudepunkter:** Udgiften vedrører indkøb af udstyr til stoppesteder og knudepunkter. Udgifter til topskilte fordeles på kommunerne (vejmyndighed) efter antal skilte i de enkelte kommuner. Da Aalborg Kommune selv afholder udgifterne til topskilte, indgår topskilte i Aalborg Kommune ikke i fordelingen. Indkøb af øvrigt udstyr (læskærme mv.) til knudepunkter og stoppesteder på expresbusnettet (uden for Aalborg og Læsø Kommuner) fordeles med 50 % til kommunerne og 50 % til Region Nordjylland. Udgifter til Stoppestedsudstyr og knudepunkter fordeles alene til Bustrafik.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter vedrører følgende udgifter:

- Administration
 - Lokale og kontorhold (fx husleje, inventar, rengøring, forsikring, kontorartikler og forsendelse)
 - Personale (fx rejser, hotel, kursus, konferencer, personaleforsikringer og kontingenter)
 - Løn (lønudgifter til NT's administrative personale)
 - Intern IT (fx hardware, software licenser og udvikling, serviceaftaler, IT-konsulenter og telefoni)
 - Konsulenter (fx juridisk bistand, revision, DPO og kundeundersøgelser)
- Salgsudgifter (marketing, branding, kundeinvolvering etc.)
- Samarbejdsaftaler (fx medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og Ankenævn for Bus, Tog og Metro)
- Udviklingspulje

Kapacitetsudgifter inklusiv Finansielle poster fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle, hvor A-kontraktbusser og tog vægter 100 %, og B/T-kontraktbusser vægter 50 %.

Ekstraordinære poster

Vedrører ejerkredsens betaling til den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ændringen ferieloven i 2020. Ekstraordinære poster fordeles til ejerkredsen på baggrund af fordelingsnøglen fra regnskab 2019 vedr. Kapacitetsudgifter.



Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Tilskud vedr. 2024	Resultat **
Lokalbaner	-92.794	-2.618	-1.292	21.516	-75.188	75.188	75.188	0
Regional Togdrift	-120.059	-6.930	-1.883	66.020	-62.851	62.851	62.851	0
Total	-212.853	-9.548	-3.175	87.536	-138.039	138.039	138.039	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	75.188	-3.173	72.016
Regional Togdrift	62.851	-187	62.664
Total	138.039	-3.360	134.680

Fordelingsregnskab Togtrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus-terminaler *	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Total
Lokalbaner	0	-602	-113	-562	-223	-1.117	-2.618
Regional Togdrift	0	-1.655	-165	-1.204	-479	-3.428	-6.930
Total	0	-2.257	-278	-1.766	-702	-4.545	-9.548

** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundefordringer vedr. køreplaner (nøgle: køreplantimer) og takster mv. (nøgle: driftsindtægter)

*** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid

**** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, hvor B/T-kontraktbusser vægter 50 %, og tog vægter 200 %

***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne

Fordelingsregnskab Togtrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Togplanlægger ***	Total
Lokalbaner	-1.071	-222	-1.292
Regional Togdrift	-1.560	-323	-1.883
Total	-2.631	-544	-3.175

* Fordeles efter antal køreplantimer, hvor B/T-køreplantimer vægter med 50 %

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Aftale med Region Nordjylland



Anvendte fordelingsprincipper – Togtrafik

Region Nordjylland bærer alene finansieringsbyrden for Togtrafik.

Driftsindtægter

Passagerindtægterne på Lokalbaner og Regional togdrift beregnes i NT's indtægtsfordelingsmodel og afregnes til Region Nordjylland.

Operatørudgifter

Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt til Togtrafik.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter vedr. Togtrafik er integreret med Øvrige driftsudgifter vedr. Bustrafik jf. afsnittet Øvrige driftsudgifter under Bustrafik. Dog fordeles udgifter til busterminaler, stoppesteder og knudepunkter ikke til Togtrafik.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter vedr. Lokalbaner og Regional togdrift er integreret med kapacitetsudgifterne vedr. Bustrafik. Kapacitetsudgifterne fordeles forholdsmæssigt med køreplantimer som fordelingsnøgle.



Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-17.979	-1630	-877	419	-20.067	20.067	0	0
Frederikshavn	-26.717	-1.364	-733	403	-28.411	28.411	0	0
Hjørring	-30.686	-1.970	-1.060	647	-33.069	33.069	0	0
Jammerbugt	-25.803	-1.162	-625	375	-27.216	27.216	0	0
Læsø	-1.068	-315	-170	23	-1.529	1.529	0	0
Mariagerfjord	-21.634	-963	-518	377	-22.739	22.739	0	0
Morsø	-1.562	-499	-268	187	-2.142	2.142	0	0
Rebild	-27.625	-800	-430	198	-28.658	28.658	0	0
Region Nordjylland	-117.658	-5.760	-3.098	0	-126.516	126.516	0	0
Thisted	-3.879	-763	-410	483	-4.569	4.569	0	0
Vesthimmerland	-19.831	-990	-532	315	-21.039	21.039	0	0
Aalborg	-145.954	-6.319	-3.398	2.401	-153.269	153.269	0	0
Ejere	-440.397	-22.537	-12.119	5.826	-469.226	469.226	0	0
Movia	-126	0	0	0	-126	126	0	0
Samarbejdspartnere	-126	0	0	0	-126	126	0	0
Total	-440.523	-22.537	-12.119	5.826	-469.352	469.352	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	20.067	31	20.098
Frederikshavn	28.411	-600	27.812
Hjørring	33.069	-206	32.864
Jammerbugt	27.216	-243	26.973
Læsø	1.529	-5	1.525
Mariagerfjord	22.739	-97	22.642
Morsø	2.142	-4	2.139
Rebild	28.658	-136	28.522
Region Nordjylland	126.516	-608	125.907
Thisted	4.569	-5	4.565
Vesthimmerland	21.039	-126	20.913
Aalborg	153.269	-894	152.375
Ejere	469.226	-2.892	466.334
Movia	126	0	126
Samarbejdspartnere	126	0	126
Total	469.352	-2.892	466.460



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.414	-45	-24	0	-1.483	1.483	0	0
Frederikshavn	-4.080	-123	-66	0	-4.269	4.269	0	0
Hjørring	-8.556	-347	-187	0	-9.090	9.090	0	0
Jammerbugt	-1.540	-36	-19	0	-1.594	1.594	0	0
Mariagerfjord	-2.599	-119	-64	0	-2.781	2.781	0	0
Rebild	-1.212	-25	-13	0	-1.250	1.250	0	0
Thisted	-127	-15	-8	0	-151	151	0	0
Aalborg	-34.779	-689	-371	0	-35.839	35.839	0	0
Total	-54.306	-1.399	-752	0	-56.458	56.458	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.483	2	1.485
Frederikshavn	4.269	-157	4.113
Hjørring	9.090	-64	9.026
Jammerbugt	1.594	-23	1.571
Mariagerfjord	2.781	-13	2.768
Rebild	1.250	-13	1.237
Thisted	151	-1	150
Aalborg	35.839	-230	35.609
Total	56.458	-499	55.959



Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-2.409	-216	-116	419	-2.322	2.322	0	0
Frederikshavn	-2.272	-216	-116	403	-2.200	2.200	0	0
Hjørring	-3.460	-312	-168	647	-3.293	3.293	0	0
Jammerbugt	-2.002	-153	-83	375	-1.863	1.863	0	0
Læsø	-502	-18	-10	23	-507	507	0	0
Mariagerfjord	-2.113	-147	-79	377	-1.963	1.963	0	0
Morsø	-776	-81	-44	187	-713	713	0	0
Rebild	-1.162	-89	-48	198	-1.102	1.102	0	0
Thisted	-2.155	-241	-130	483	-2.043	2.043	0	0
Vesthimmerland	-1.493	-108	-58	315	-1.345	1.345	0	0
Aalborg	-15.859	-1.402	-754	2.401	-15.614	15.614	0	0
Ejere	-34.202	-2.984	-1.605	5.826	-32.965	32.965	0	0
Movia	-126	0	0	0	-126	126	0	0
Samarbejdspartnere	-126	0	0	0	-126	126	0	0
Total	-34.328	-2.984	-1.605	5.826	-33.090	33.090	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	2.322	3	2.325
Frederikshavn	2.200	-13	2.187
Hjørring	3.293	-5	3.289
Jammerbugt	1.863	-3	1.860
Læsø	507	-3	504
Mariagerfjord	1.963	-5	1.958
Morsø	713	-1	712
Rebild	1.102	-3	1.099
Thisted	2.043	1	2.043
Vesthimmerland	1.345	-4	1.341
Aalborg	15.614	-20	15.594
Ejere	32.965	-53	32.912
Movia	126	0	126
Samarbejdspartnere	126	0	126
Total	33.090	-53	33.038



Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.741	-151	-81	0	-1.974	1.974	0	0
Frederikshavn	-4.277	-398	-214	0	-4.889	4.889	0	0
Hjørring	-4.989	-402	-216	0	-5.607	5.607	0	0
Jammerbugt	-6.985	-263	-141	0	-7.389	7.389	0	0
Læsø	-566	-16	-8	0	-590	590	0	0
Mariagerfjord	-589	-48	-26	0	-663	663	0	0
Morsø	-787	-110	-59	0	-955	955	0	0
Rebild	-1.101	-85	-46	0	-1.231	1.231	0	0
Thisted	-1.597	-190	-102	0	-1.889	1.889	0	0
Vesthimmerland	-1.606	-140	-75	0	-1.821	1.821	0	0
Aalborg	-16.650	-1.126	-605	0	-18.382	18.382	0	0
Total	-40.887	-2.928	-1.575	0	-45.390	45.390	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.974	-0	1.973
Frederikshavn	4.889	-35	4.854
Hjørring	5.607	-4	5.603
Jammerbugt	7.389	-51	7.338
Læsø	590	-2	588
Mariagerfjord	663	-0	663
Morsø	955	-1	954
Rebild	1.231	-7	1.224
Thisted	1.889	-5	1.884
Vesthimmerland	1.821	-0	1.821
Aalborg	18.382	-34	18.347
Total	45.390	-141	45.249



Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-12.416	-506	-272	0	-13.194	13.194	0	0
Frederikshavn	-16.088	-358	-192	0	-16.638	16.638	0	0
Hjørring	-13.681	-479	-257	0	-14.417	14.417	0	0
Jammerbugt	-15.277	-242	-130	0	-15.649	15.649	0	0
Mariagerfjord	-16.333	-637	-342	0	-17.312	17.312	0	0
Morsø	0	0	0	0	0	0	0	0
Rebild	-24.151	-456	-245	0	-24.852	24.852	0	0
Vesthimmerland	-16.732	-477	-256	0	-17.465	17.465	0	0
Aalborg	-78.666	-1.455	-782	0	-80.903	80.903	0	0
Total	-193.344	-4.608	-2.478	0	-200.430	200.430	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	13.194	26	13.221
Frederikshavn	16.638	-395	16.243
Hjørring	14.417	-133	14.284
Jammerbugt	15.649	-164	15.485
Mariagerfjord	17.312	-79	17.233
Morsø	0	-1	-1
Rebild	24.852	-112	24.739
Vesthimmerland	17.465	-122	17.343
Aalborg	80.903	-610	80.293
Total	200.430	-1.590	198.840

Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Jammerbugt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	0	-1	-1
Total	0	-1	-1



Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Region Nordjylland	-117.658	-5.532	-2.975	0	-126.165	126.165	0	0
Total	-117.658	-5.532	-2.975	0	-126.165	126.165	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	126.165	-608	125.557
Total	126.165	-608	125.557

Anvendte fordelingsprincipper – Flextrafik

Driftsindtægter

Indtægter fra egenbetaling pålignes den finansieringsenhed (ejer), som visiterer borgeren til den pågældende kørselsordning

Operatørudgifter

Operatørudgifter pålignes den finansieringsenhed (ejer), som visiterer borgeren til den pågældende kørselsordning.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra Øvrige driftsudgifter til Bus- og Togtrafik.

Øvrige driftsudgifter består af en grundbetaling og et variabelt turafhængigt bidrag, der fordeles på alle kørselsordninger, der indgår i Flextrafik, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. Grundbetalingen er på 20 % af Øvrige driftsudgifter og fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikelskabets bestyrelse.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifterne til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra Kapacitetsudgifterne til Bus- og Togtrafik.

Kapacitetsudgifterne består af en grundbetaling og et variabelt turafhængigt bidrag, der fordeles på alle kørselsordninger, der indgår i Flextrafik, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. Grundbetalingen er på 20 % af kapacitetsudgifterne og fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikelskabets bestyrelse.



Engagementsoversigt inkl. budgetoverslagsår

NT

(1.000 kr.)

	R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik							
Udgifter i alt	-906.980	-915.953	-890.294	-944.378	-947.354	-949.512	-949.512
Passagerindtægter i alt	307.773	334.079	333.375	341.061	350.184	354.680	354.680
Resultat før tilskud fra ejere	-599.207	-581.874	-556.919	-603.317	-597.170	-594.832	-594.832
Tilskud fra ejere	587.397	581.874	584.274	603.317	597.170	594.832	594.832
Øvrige tilskud	11.298	0	-579	0	0	0	0
Resultat før disponering	-512	0	26.776	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-512	0	26.776	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-4.255	55.957	55.957	512	-26.776	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	583.142	637.831	640.232	603.830	570.394	594.832	594.832
Togtrafik							
Udgifter i alt	-207.442	-224.414	-223.370	-225.562	-223.087	-223.087	-223.087
Passagerindtægter i alt	81.783	81.835	78.920	87.536	87.236	87.236	87.236
Resultat før tilskud fra ejere	-125.659	-142.578	-144.450	-138.026	-135.851	-135.851	-135.851
Tilskud fra ejere	126.061	142.578	142.578	138.026	135.851	135.851	135.851
Øvrige tilskud	2.958	0	-146	0	0	0	0
Resultat før disponering	3.360	0	-2.018	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	3.360	0	-2.018	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	1.087	1.718	1.718	-3.360	2.018	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	127.149	144.296	144.296	134.666	137.869	135.851	135.851
Flextrafik							
Udgifter i alt	-391.708	-454.409	-456.782	-475.539	-475.539	-475.539	-475.539
Passagerindtægter	5.660	6.738	5.829	5.826	5.826	5.826	5.826
Resultat før tilskud fra ejere	-386.048	-447.671	-450.953	-469.713	-469.713	-469.713	-469.713
Tilskud fra ejere	384.428	447.671	449.571	469.713	469.713	469.713	469.713
Øvrige tilskud	4.174	0	-224	0	0	0	0
Resultat før disponering	2.554	0	-1.606	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	2.554	0	-1.606	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-4.399	-3.418	-3.418	-2.892	1.606	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	380.030	444.254	446.153	466.821	471.318	469.713	469.713
Total							
Tilskud fra ejere	1.097.887	1.172.123	1.176.424	1.211.056	1.202.734	1.200.396	1.200.396
Resultat før disponering	5.402	0	23.153	0	0	0	0
Resultat *	5.402	0	23.153	0	0	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.090.320	1.226.381	1.230.681	1.205.317	1.179.581	1.200.396	1.200.396

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT


Brønderslev Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-20.593	-20.308	-19.502	-20.619	-20.369	-20.305	-20.305
	Øvrige driftsudgifter	-1.375	-1.488	-1.469	-1.515	-1.559	-1.559	-1.559
	Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.077	-1.076	-1.162	-1.111	-1.098	-1.098
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-23.158	-22.884	-22.057	-23.307	-23.050	-22.973	-22.973
	Passagerindtægter i alt	3.930	3.836	4.024	4.035	4.035	4.035	4.035
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.227	-19.048	-18.033	-19.272	-19.015	-18.938	-18.938
	Tilskud fra ejere	19.810	19.048	19.048	19.272	19.015	18.938	18.938
	Øvrige tilskud	312	0	-16	0	0	0	0
	Resultat før disponering	894	0	999	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	894	0	999	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	497	2.619	2.619	-894	-999	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.306	21.667	21.667	18.378	18.017	18.938	18.938
Flextrafik	Operatørudgifter	-8.811	-16.962	-18.387	-17.979	-17.979	-17.979	-17.979
	Øvrige driftsudgifter	-766	-1.060	-1.186	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
	Kapacitetsudgifter	-437	-635	-695	-639	-639	-639	-639
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-10.015	-18.657	-20.268	-19.807	-19.807	-19.807	-19.807
	Passagerindtægter	408	489	423	419	419	419	419
	Resultat før tilskud fra ejere	-9.607	-18.168	-19.846	-19.388	-19.388	-19.388	-19.388
	Tilskud kørselsbidrag	8.394	16.473	17.965	17.560	17.560	17.560	17.560
	Tilskud administrationsbidrag	772	1.303	1.412	1.413	1.413	1.413	1.413
	Grundbidrag	370	391	391	415	415	415	415
	Tilskud fra ejere	9.536	18.168	19.768	19.388	19.388	19.388	19.388
	Øvrige tilskud	39	0	-2	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-31	0	-80	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-31	0	-80	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	63	20	20	31	80	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	9.600	18.188	19.788	19.419	19.468	19.388	19.388	
Total	Tilskud fra ejere	29.346	37.216	38.816	38.660	38.403	38.326	38.326
	Øvrige tilskud	351	0	-18	0	0	0	0
	Resultat før disponering	863	0	919	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	863	0	919	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	560	2.639	2.639	-863	-919	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.906	39.855	41.455	37.797	37.484	38.326	38.326	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT


Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.138	-14.190	-14.641	-16.568	-16.568	-16.568	-16.568
	Øvrige driftsudgifter	-1.574	-1.753	-1.563	-1.610	-1.659	-1.659	-1.659
	Kapacitetsudgifter	-1.142	-845	-817	-855	-855	-855	-855
	Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
	Udgifter i alt	-21.871	-16.807	-17.039	-19.051	-19.100	-19.100	-19.100
	Passagerindtægter i alt	4.340	4.189	4.084	3.732	3.732	3.732	3.732
	Resultat før tilskud fra ejere	-17.531	-12.617	-12.955	-15.319	-15.368	-15.368	-15.368
	Tilskud fra ejere	18.396	12.617	12.617	15.319	15.368	15.368	15.368
	Øvrige tilskud	326	0	-17	0	0	0	0
	Resultat før disponering	1.191	0	-354	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	1.191	0	-354	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	65	2.653	2.653	-1.191	354	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.460	15.270	15.270	14.128	15.722	15.368	15.368
Flextrafik	Operatørudgifter	-22.294	-22.755	-25.172	-26.717	-26.717	-26.717	-26.717
	Øvrige driftsudgifter	-1.349	-1.364	-1.414	-1.524	-1.524	-1.524	-1.524
	Kapacitetsudgifter	-770	-817	-828	-820	-820	-820	-820
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-24.413	-24.936	-27.415	-29.061	-29.061	-29.061	-29.061
	Passagerindtægter	445	628	404	403	403	403	403
	Resultat før tilskud fra ejere	-23.968	-24.308	-27.011	-28.658	-28.658	-28.658	-28.658
	Tilskud kørselsbidrag	22.237	22.127	24.768	26.314	26.314	26.314	26.314
	Tilskud administrationsbidrag	1.402	1.552	1.529	1.682	1.682	1.682	1.682
	Grundbidrag	605	629	629	662	662	662	662
	Tilskud fra ejere	24.245	24.308	26.927	28.658	28.658	28.658	28.658
	Øvrige tilskud	323	0	-16	0	0	0	0
	Resultat før disponering	600	0	-100	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	600	0	-100	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-1.754	19	19	-600	100	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.491	24.327	26.946	28.058	28.758	28.658	28.658	
Total	Tilskud fra ejere	42.640	36.925	39.544	43.977	44.026	44.026	44.026
	Øvrige tilskud	649	0	-33	0	0	0	0
	Resultat før disponering	1.791	0	-454	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	1.791	0	-454	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.689	2.672	2.672	-1.791	454	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	40.951	39.598	42.216	42.186	44.480	44.026	44.026	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT


Hjørring Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-28.891	-28.319	-27.652	-28.352	-28.025	-27.941	-27.941
	Øvrige driftsudgifter	-1.617	-1.674	-1.762	-1.778	-1.829	-1.829	-1.829
	Kapacitetsudgifter	-1.787	-1.810	-1.756	-1.871	-1.798	-1.779	-1.779
	Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23
	Udgifter i alt	-32.318	-31.827	-31.193	-32.024	-31.676	-31.573	-31.573
	Passagerindtægter i alt	4.821	5.428	5.256	5.236	5.236	5.236	5.236
	Resultat før tilskud fra ejere	-27.497	-26.399	-25.937	-26.789	-26.440	-26.337	-26.337
	Tilskud fra ejere	27.354	26.399	26.399	26.789	26.440	26.337	26.337
	Øvrige tilskud	380	0	-19	0	0	0	0
	Resultat før disponering	237	0	443	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	237	0	443	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.736	2.138	2.138	-237	-443	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	25.618	28.537	28.537	26.552	25.997	26.337	26.337
Flextrafik	Operatørudgifter	-26.766	-29.236	-29.221	-30.686	-30.686	-30.686	-30.686
	Øvrige driftsudgifter	-1.741	-1.797	-1.895	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
	Kapacitetsudgifter	-994	-1.077	-1.110	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-29.500	-32.110	-32.226	-33.775	-33.775	-33.775	-33.775
	Passagerindtægter	576	648	647	647	647	647	647
	Resultat før tilskud fra ejere	-28.924	-31.463	-31.579	-33.129	-33.129	-33.129	-33.129
	Tilskud kørselsbidrag	26.168	28.589	28.574	30.039	30.039	30.039	30.039
	Tilskud administrationsbidrag	1.925	2.190	2.199	2.368	2.368	2.368	2.368
	Grundbidrag	657	684	684	721	721	721	721
	Tilskud fra ejere	28.750	31.463	31.458	33.129	33.129	33.129	33.129
	Øvrige tilskud	380	0	-18	0	0	0	0
	Resultat før disponering	206	0	-139	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	206	0	-139	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-715	0	0	-206	139	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.035	31.463	31.458	32.923	33.268	33.129	33.129	
Total	Tilskud fra ejere	56.104	57.862	57.857	59.917	59.569	59.466	59.466
	Øvrige tilskud	760	0	-38	0	0	0	0
	Resultat før disponering	442	0	303	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	442	0	303	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-2.451	2.138	2.138	-442	-303	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	53.653	60.000	59.995	59.475	59.266	59.466	59.466	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT



Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.606	-17.855	-16.773	-17.989	-17.578	-17.473	-17.473
	Øvrige driftsudgifter	-1.307	-1.526	-1.506	-1.581	-1.668	-1.668	-1.668
	Kapacitetsudgifter	-1.150	-1.224	-1.133	-1.275	-1.196	-1.175	-1.175
	Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-19.072	-20.615	-19.422	-20.855	-20.452	-20.325	-20.325
	Passagerindtægter i alt	5.298	5.610	5.754	5.230	5.230	5.230	5.230
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.774	-15.005	-13.668	-15.625	-15.221	-15.095	-15.095
	Tilskud fra ejere	14.017	15.005	15.005	15.625	15.221	15.095	15.095
	Øvrige tilskud	235	0	-12	0	0	0	0
	Resultat før disponering	479	0	1.325	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	479	0	1.325	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-667	-207	-207	-479	-1.325	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.351	14.798	14.798	15.146	13.896	15.095	15.095
Flextrafik	Operatørudgifter	-23.529	-26.816	-25.044	-25.974	-25.974	-25.974	-25.974
	Øvrige driftsudgifter	-905	-1.031	-924	-975	-975	-975	-975
	Kapacitetsudgifter	-517	-617	-541	-524	-524	-524	-524
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-24.951	-28.464	-26.510	-27.474	-27.474	-27.474	-27.474
	Passagerindtægter	332	479	392	375	375	375	375
	Resultat før tilskud fra ejere	-24.619	-27.985	-26.118	-27.099	-27.099	-27.099	-27.099
	Tilskud kørselsbidrag	23.177	26.337	24.653	25.599	25.599	25.599	25.599
	Tilskud administrationsbidrag	954	1.238	1.000	1.067	1.067	1.067	1.067
	Grundbidrag	392	410	410	433	433	433	433
	Tilskud fra ejere	24.523	27.985	26.063	27.099	27.099	27.099	27.099
	Øvrige tilskud	0	0	-17	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-96	0	-72	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-96	0	-72	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.143	-1.143	-243	72	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.523	26.842	24.920	26.856	27.171	27.099	27.099	
Total	Tilskud fra ejere	38.541	42.990	41.067	42.724	42.320	42.194	42.194
	Øvrige tilskud	235	0	-29	0	0	0	0
	Resultat før disponering	383	0	1.253	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	383	0	1.253	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-667	-1.350	-1.350	-721	-1.253	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	37.874	41.640	39.718	42.003	41.068	42.194	42.194	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT



Læsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.652	-4.091	-3.739	-3.792	-3.761	-3.753	-3.753
	Øvrige driftsudgifter	-36	-17	-51	-61	-61	-61	-61
	Kapacitetsudgifter	-185	-134	-149	-155	-153	-153	-153
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.875	-4.243	-3.940	-4.009	-3.977	-3.968	-3.968
	Passagerindtægter i alt	67	88	124	119	119	119	119
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.808	-4.156	-3.815	-3.890	-3.857	-3.849	-3.849
	Tilskud fra ejere	3.470	4.156	4.156	3.890	3.857	3.849	3.849
	Øvrige tilskud	48	0	-2	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-289	0	338	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-289	0	338	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	132	-41	-41	289	-338	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.602	4.114	4.114	4.179	3.520	3.849	3.849
Flextrafik	Operatørudgifter	-561	-441	-1.064	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
	Øvrige driftsudgifter	-26	-25	-45	-47	-47	-47	-47
	Kapacitetsudgifter	-15	-15	-27	-25	-25	-25	-25
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-602	-481	-1.136	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	Passagerindtægter	14	15	27	23	23	23	23
	Resultat før tilskud fra ejere	-588	-467	-1.109	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
	Tilskud kørselsbidrag	546	426	1.037	1.045	1.045	1.045	1.045
	Tilskud administrationsbidrag	22	21	50	52	52	52	52
	Grundbidrag	18	19	19	20	20	20	20
	Tilskud fra ejere	586	467	1.106	1.117	1.117	1.117	1.117
	Øvrige tilskud	7	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	5	0	-3	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	5	0	-3	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-138	-34	-34	-5	3	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	448	433	1.072	1.112	1.120	1.117	1.117	
Total	Tilskud fra ejere	4.057	4.622	5.261	5.007	4.974	4.965	4.965
	Øvrige tilskud	55	0	-3	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-284	0	335	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-284	0	335	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-6	-75	-75	284	-335	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.050	4.547	5.186	5.291	4.639	4.965	4.965	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT


Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-28.976	-29.408	-29.618	-29.853	-29.664	-29.616	-29.616
	Øvrige driftsudgifter	-1.983	-2.119	-2.116	-2.130	-2.182	-2.182	-2.182
	Kapacitetsudgifter	-1.619	-1.614	-1.697	-1.847	-1.817	-1.809	-1.809
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-32.593	-33.156	-33.445	-33.845	-33.677	-33.621	-33.621
	Passagerindtægter i alt	6.175	6.532	6.987	7.082	7.082	7.082	7.082
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.418	-26.624	-26.458	-26.763	-26.595	-26.539	-26.539
	Tilskud fra ejere	24.769	26.624	26.624	26.763	26.595	26.539	26.539
	Øvrige tilskud	411	0	-20	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.237	0	146	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.237	0	146	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-374	2.837	2.837	1.237	-146	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.395	29.461	29.461	28.001	26.450	26.539	26.539
Flextrafik	Operatørudgifter	-17.303	-24.238	-20.456	-21.634	-21.634	-21.634	-21.634
	Øvrige driftsudgifter	-1.054	-1.273	-1.178	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
	Kapacitetsudgifter	-602	-762	-690	-677	-677	-677	-677
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-18.958	-26.273	-22.325	-23.569	-23.569	-23.569	-23.569
	Passagerindtægter	301	337	382	377	377	377	377
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.657	-25.936	-21.943	-23.193	-23.193	-23.193	-23.193
	Tilskud kørselsbidrag	16.988	23.901	20.074	21.258	21.258	21.258	21.258
	Tilskud administrationsbidrag	1.140	1.587	1.346	1.462	1.462	1.462	1.462
	Grundbidrag	425	448	448	474	474	474	474
	Tilskud fra ejere	18.552	25.936	21.868	23.193	23.193	23.193	23.193
	Øvrige tilskud	202	0	-10	0	0	0	0
	Resultat før disponering	97	0	-84	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	97	0	-84	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-611	-57	-57	-97	84	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.942	25.880	21.812	23.096	23.277	23.193	23.193	
Total	Tilskud fra ejere	43.322	52.560	48.492	49.956	49.788	49.732	49.732
	Øvrige tilskud	614	0	-30	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.140	0	62	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.140	0	62	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-985	2.781	2.781	1.140	-62	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	42.337	55.341	51.273	51.096	49.727	49.732	49.732	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT


Morsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-13.540	-11.336	-11.072	-13.261	-13.112	-13.073	-13.073
	Øvrige driftsudgifter	-295	-375	-347	-409	-445	-445	-445
	Kapacitetsudgifter	-724	-615	-659	-711	-682	-675	-675
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-14.564	-12.332	-12.084	-14.386	-14.244	-14.199	-14.199
	Passagerindtægter i alt	272	327	355	377	377	377	377
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.292	-12.005	-11.729	-14.010	-13.867	-13.822	-13.822
	Tilskud fra ejere	15.416	12.005	12.005	14.010	13.867	13.822	13.822
	Øvrige tilskud	227	0	-11	0	0	0	0
	Resultat før disponering	1.351	0	265	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	1.351	0	265	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-79	1.421	1.421	-1.351	-265	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.337	13.426	13.426	12.659	13.602	13.822	13.822
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.362	-1.369	-1.539	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
	Øvrige driftsudgifter	-287	-307	-320	-336	-336	-336	-336
	Kapacitetsudgifter	-164	-184	-188	-181	-181	-181	-181
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.812	-1.861	-2.047	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
	Passagerindtægter	150	171	186	187	187	187	187
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.662	-1.689	-1.861	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
	Tilskud kørselsbidrag	1.211	1.198	1.353	1.375	1.375	1.375	1.375
	Tilskud administrationsbidrag	226	278	280	293	293	293	293
	Grundbidrag	206	213	213	223	223	223	223
	Tilskud fra ejere	1.643	1.689	1.846	1.892	1.892	1.892	1.892
	Øvrige tilskud	23	0	-1	0	0	0	0
	Resultat før disponering	4	0	-16	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	4	0	-16	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-59	30	30	-4	16	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.584	1.719	1.876	1.888	1.908	1.892	1.892	
Total	Tilskud fra ejere	17.059	13.694	13.851	15.901	15.759	15.713	15.713
	Øvrige tilskud	250	0	-12	0	0	0	0
	Resultat før disponering	1.354	0	249	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	1.354	0	249	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-138	1.452	1.452	-1.354	-249	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.921	15.146	15.302	14.547	15.511	15.713	15.713	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT



Rebild Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.931	-17.872	-17.696	-18.481	-18.254	-18.196	-18.196
	Øvrige driftsudgifter	-1.484	-1.690	-1.651	-1.661	-1.701	-1.701	-1.701
	Kapacitetsudgifter	-1.044	-1.039	-995	-1.076	-1.027	-1.014	-1.014
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-20.468	-20.611	-20.351	-21.227	-20.991	-20.921	-20.921
	Passagerindtægter i alt	5.817	6.432	6.111	6.061	6.061	6.061	6.061
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.652	-14.179	-14.240	-15.166	-14.930	-14.859	-14.859
	Tilskud fra ejere	13.779	14.179	14.179	15.166	14.930	14.859	14.859
	Øvrige tilskud	246	0	-12	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-626	0	-74	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-626	0	-74	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-116	1.506	1.506	626	74	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.664	15.685	15.685	15.791	15.004	14.859	14.859
Flextrafik	Operatørudgifter	-20.903	-24.141	-26.595	-27.625	-27.625	-27.625	-27.625
	Øvrige driftsudgifter	-764	-804	-831	-883	-883	-883	-883
	Kapacitetsudgifter	-436	-482	-487	-475	-475	-475	-475
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-22.104	-25.427	-27.914	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983
	Passagerindtægter	160	205	202	198	198	198	198
	Resultat før tilskud fra ejere	-21.944	-25.223	-27.712	-28.786	-28.786	-28.786	-28.786
	Tilskud kørselsbidrag	20.726	23.936	26.393	27.428	27.428	27.428	27.428
	Tilskud administrationsbidrag	824	956	937	1.007	1.007	1.007	1.007
	Grundbidrag	311	330	330	351	351	351	351
	Tilskud fra ejere	21.861	25.223	27.660	28.786	28.786	28.786	28.786
	Øvrige tilskud	218	0	-11	0	0	0	0
	Resultat før disponering	136	0	-62	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	136	0	-62	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-1.402	-334	-334	-136	62	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.459	24.888	27.326	28.650	28.848	28.786	28.786	
Total	Tilskud fra ejere	35.641	39.401	41.839	43.951	43.716	43.645	43.645
	Øvrige tilskud	465	0	-23	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-490	0	-136	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-490	0	-136	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.518	1.172	1.172	490	136	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	34.123	40.573	43.011	44.441	43.852	43.645	43.645	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT


Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Udgifter i alt	-300.060	-308.165	-289.077	-313.938	-319.736	-323.250	-323.250
	Passagerindtægter i alt	114.310	117.797	115.295	126.475	135.727	140.404	140.404
	Resultat før tilskud fra ejere	-185.750	-190.368	-173.781	-187.463	-184.008	-182.846	-182.846
	Tilskud fra ejere	183.699	190.368	190.368	187.463	184.008	182.846	182.846
	Øvrige tilskud	3.742	0	-189	0	0	0	0
	Resultat før disponering	1.691	0	16.398	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	1.691	0	16.398	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.642	7.649	7.649	-1.691	-16.398	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	185.341	198.017	198.017	185.772	167.611	182.846	182.846
Togtrafik	Udgifter i alt	-207.442	-224.414	-223.370	-225.562	-223.087	-223.087	-223.087
	Passagerindtægter i alt	81.783	81.835	78.920	87.536	87.236	87.236	87.236
	Resultat før tilskud fra ejere	-125.659	-142.578	-144.450	-138.026	-135.851	-135.851	-135.851
	Tilskud fra ejere	126.061	142.578	142.578	138.026	135.851	135.851	135.851
	Øvrige tilskud	2.958	0	-146	0	0	0	0
	Resultat før disponering	3.360	0	-2.018	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	3.360	0	-2.018	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.087	1.718	1.718	-3.360	2.018	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	127.149	144.296	144.296	134.666	137.869	135.851	135.851
Flextrafik	Udgifter i alt	-109.470	-121.711	-121.826	-127.259	-127.259	-127.259	-127.259
	Passagerindtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-109.470	-121.711	-121.826	-127.259	-127.259	-127.259	-127.259
	Tilskud fra ejere	108.817	121.711	121.383	127.259	127.259	127.259	127.259
	Øvrige tilskud	1.261	0	-63	0	0	0	0
	Resultat før disponering	608	0	-505	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	608	0	-505	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	9	-987	-987	-608	505	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	108.826	120.724	120.396	126.651	127.764	127.259	127.259
Total	Tilskud fra ejere	418.578	454.657	454.329	452.748	447.119	445.956	445.956
	Øvrige tilskud	7.961	0	-398	0	0	0	0
	Resultat før disponering	5.659	0	13.875	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	5.659	0	13.875	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.739	8.380	8.380	-5.659	-13.875	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	421.316	463.037	462.709	447.089	433.244	445.956	445.956	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT



Thisted Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-35.424	-32.563	-32.833	-30.720	-30.419	-30.342	-30.342
	Øvrige driftsudgifter	-1.783	-1.897	-2.014	-2.104	-2.151	-2.151	-2.151
	Kapacitetsudgifter	-1.874	-1.698	-1.746	-1.652	-1.582	-1.564	-1.564
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-39.096	-36.173	-36.608	-34.491	-34.167	-34.072	-34.072
	Passagerindtægter i alt	6.186	6.311	6.220	6.564	6.564	6.564	6.564
	Resultat før tilskud fra ejere	-32.910	-29.862	-30.388	-27.926	-27.602	-27.507	-27.507
	Tilskud fra ejere	32.467	29.862	29.862	27.926	27.602	27.507	27.507
	Øvrige tilskud	494	0	-25	0	0	0	0
	Resultat før disponering	51	0	-551	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	51	0	-551	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	42	2.522	2.522	-51	551	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.509	32.384	32.384	27.875	28.154	27.507	27.507
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.629	-3.427	-3.649	-3.879	-3.879	-3.879	-3.879
	Øvrige driftsudgifter	-678	-652	-714	-763	-763	-763	-763
	Kapacitetsudgifter	-387	-391	-418	-410	-410	-410	-410
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-4.694	-4.469	-4.781	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
	Passagerindtægter	446	532	488	483	483	483	483
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.248	-3.937	-4.293	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569
	Tilskud kørselsbidrag	3.179	2.895	3.161	3.396	3.396	3.396	3.396
	Tilskud administrationsbidrag	577	579	633	687	687	687	687
	Grundbidrag	442	464	464	487	487	487	487
	Tilskud fra ejere	4.198	3.937	4.258	4.569	4.569	4.569	4.569
	Øvrige tilskud	55	0	-3	0	0	0	0
	Resultat før disponering	5	0	-38	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	5	0	-38	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-386	59	59	-5	38	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.812	3.996	4.317	4.565	4.607	4.569	4.569	
Total	Tilskud fra ejere	36.665	33.799	34.120	32.496	32.172	32.077	32.077
	Øvrige tilskud	549	0	-27	0	0	0	0
	Resultat før disponering	56	0	-589	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	56	0	-589	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-344	2.581	2.581	-56	589	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	36.321	36.380	36.701	32.440	32.760	32.077	32.077	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT


Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.669	-19.991	-18.671	-19.873	-19.216	-18.543	-18.543
	Øvrige driftsudgifter	-1.320	-1.546	-1.490	-1.587	-1.675	-1.675	-1.675
	Kapacitetsudgifter	-1.178	-1.168	-1.099	-1.133	-1.094	-1.084	-1.084
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-22.178	-22.717	-21.271	-22.604	-21.995	-21.312	-21.312
	Passagerindtægter i alt	3.252	3.445	2.304	2.237	2.108	1.928	1.928
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.926	-19.271	-18.967	-20.367	-19.887	-19.384	-19.384
	Tilskud fra ejere	19.289	19.271	19.271	20.367	19.887	19.384	19.384
	Øvrige tilskud	283	0	-14	0	0	0	0
	Resultat før disponering	646	0	290	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	646	0	290	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-452	1.307	1.307	-646	-290	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.837	20.578	20.578	19.721	19.596	19.384	19.384
Flextrafik	Operatørudgifter	-16.663	-16.999	-19.171	-20.021	-20.021	-20.021	-20.021
	Øvrige driftsudgifter	-854	-858	-917	-990	-990	-990	-990
	Kapacitetsudgifter	-488	-514	-537	-532	-532	-532	-532
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-18.005	-18.372	-20.626	-21.544	-21.544	-21.544	-21.544
	Passagerindtægter	287	320	311	315	315	315	315
	Resultat før tilskud fra ejere	-17.718	-18.053	-20.314	-21.229	-21.229	-21.229	-21.229
	Tilskud kørselsbidrag	16.362	16.680	18.860	19.707	19.707	19.707	19.707
	Tilskud administrationsbidrag	898	984	1.010	1.115	1.115	1.115	1.115
	Grundbidrag	373	389	389	408	408	408	408
	Tilskud fra ejere	17.633	18.053	20.259	21.229	21.229	21.229	21.229
	Øvrige tilskud	212	0	-10	0	0	0	0
	Resultat før disponering	126	0	-66	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	126	0	-66	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	593	-57	-57	-126	66	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.226	17.996	20.202	21.103	21.295	21.229	21.229	
Total	Tilskud fra ejere	36.922	37.324	39.530	41.596	41.116	40.613	40.613
	Øvrige tilskud	495	0	-25	0	0	0	0
	Resultat før disponering	772	0	224	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	772	0	224	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	141	1.251	1.251	-772	-224	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	37.063	38.574	40.780	40.824	40.892	40.613	40.613	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT



Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Bustrafik	Operatørudgifter	-319.762	-323.727	-322.148	-337.322	-337.038	-336.965	-336.965
	Øvrige driftsudgifter	-25.813	-30.418	-30.865	-33.256	-33.256	-33.256	-33.256
	Kapacitetsudgifter	-18.564	-17.945	-17.913	-19.816	-19.749	-19.731	-19.731
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-364.322	-372.273	-371.109	-390.576	-390.225	-390.135	-390.135
	Passagerindtægter i alt	153.306	174.084	176.859	173.913	173.913	173.913	173.913
	Resultat før tilskud fra ejere	-211.016	-198.189	-194.250	-216.663	-216.312	-216.222	-216.222
	Tilskud fra ejere	201.524	198.189	200.589	216.663	216.312	216.222	216.222
	Øvrige tilskud	4.419	0	-232	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-5.073	0	6.107	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-5.073	0	6.107	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.461	31.553	31.553	5.073	-6.107	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	198.063	229.742	232.142	221.736	210.205	216.222	216.222
	Flextrafik	Operatørudgifter	-117.699	-141.759	-140.270	-145.954	-145.954	-145.954
Øvrige driftsudgifter		-5.936	-6.122	-5.946	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319
Kapacitetsudgifter		-3.388	-3.667	-3.483	-3.398	-3.398	-3.398	-3.398
Ekstraordinære poster		0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt		-127.023	-151.547	-149.698	-155.670	-155.670	-155.670	-155.670
Passagerindtægter		2.493	2.916	2.367	2.401	2.401	2.401	2.401
Resultat før tilskud fra ejere		-124.530	-148.631	-147.331	-153.269	-153.269	-153.269	-153.269
Tilskud kørselsbidrag		115.170	138.842	137.902	143.553	143.553	143.553	143.553
Tilskud administrationsbidrag		6.558	7.408	6.680	7.185	7.185	7.185	7.185
Grundbidrag		2.243	2.381	2.381	2.531	2.531	2.531	2.531
Tilskud fra ejere		123.971	148.631	146.964	153.269	153.269	153.269	153.269
Øvrige tilskud		1.453	0	-72	0	0	0	0
Resultat før disponering		894	0	-439	0	0	0	0
Overførselsadgang		0	0	0	0	0	0	0
Resultat *		894	0	-439	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	0	-935	-935	-894	439	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	123.971	147.696	146.028	152.375	153.709	153.269	153.269	
Total	Tilskud fra ejere	325.495	346.819	347.553	369.932	369.582	369.491	369.491
	Øvrige tilskud	5.871	0	-304	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-4.179	0	5.668	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-4.179	0	5.668	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-3.461	30.618	30.618	4.179	-5.668	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	322.034	377.437	378.171	374.111	363.914	369.491	369.491	

* Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT

Høringssvar til NT Budgetforslag 2025



Frederikshavn
Kommune



Rebild
Kommune



Region
Nordjylland

Indholdsfortegnelse

- Høringssvar fra Frederikshavn Kommune..... side 3
- Høringssvar fra Rebild Kommune..... side 5
- Høringssvar fra Region Nordjylland..... Side 7

Frederikshavn Kommune

Høringssvar NT Budgetforslag 2025



Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Nordjyllands Trafikselskab»
John F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
9000 Aalborg

Økonomichef Lars Vitnes Thomsen

16. september 2024

Høringssvar fra Frederikshavn Kommune vedrørende NT's Budgetforslag 2025

Sagsnummer: EMN-2024-02435

Dokumentnummer: 8121300

Frederikshavn Kommune har gennemgået NT's budgetforslag for 2025, som blev taget til efterretning på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 3. september. Udvalget forventer at kunne overholde budgetrammen for området, forudsat at de indregnede forudsætninger i budgetforslaget holder stik.

Vi ønsker at få oplyst effekten af udbuddet af den variable kørsel, som ikke er indregnet i budgetforslaget, for at kunne imødekomme eventuelle merudgifter.

For 2025 forventer Frederikshavn Kommune at kunne opretholde serviceniveauet i flextrafikken, hvis budgetforslagets forudsætninger viser sig at være korrekte. Ligeledes forventes serviceniveauet for den kollektive trafik at kunne opretholdes baseret på NT's estimater.

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 X-bussens ruteføring gennem Sæby samt omfanget af opgradering af stoppesteder i Sæby.

Med venlig hilsen

Sofie Synnestvedt Olsen (SOOL)
Afdelingsleder

Rebild Kommune

Høringssvar NT Budgetforslag 2025



Nordjyllands Trafikselskab

Fællescenter Økonomi

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 00.30.10-G01-7-24

Høringssvar til Nordjyllands Trafikselskab budgetforslag 2025

Rebild Kommune tager budgetforslag 2025 til efterretning med følgende bemærkninger:

1. Rebild Kommune ønsker, at det strategiske koordinerende samarbejde med NT styrkes, hvor NT proaktivt samarbejder om den kommunale opgaveløsning på befordringsområdet.
2. Rebild Kommune er bekymret for de fortsat stigende udgifter, men har forståelse for og bidrager aktiv til at afbøde effekt af udbud, øget kørselsbehov på flexskole mv.
3. 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.
4. 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

Høringssvar NT Budgetforslag 2025



Høringssvar til NT´s budgetforslag 2025

Budgetforslag 2025

Regionsrådet godkendte på regionsrådsmøde d. 30. september 2024 NT´s budgetforslag for 2025.

Regionsrådet ser med tilfredshed på, at udviklingen i udgifter til bus- og togdrift er stagneret samtidig med at passagerindtægterne stiger. og at budgettet derfor ligger under det udgiftsniveau, der har været de senere år.

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

Sagsfremstilling og referat fra behandlingen vil kunne findes via <https://rn.dk/da/Politik/Dagsordener-og-referater>



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 gives en status på kontrolindsatsen, der nu har været i gang i et år. Det blev aftalt, at NT giver bestyrelsen en status om kontrolindsatsen hvert 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.



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 gennemgås det nye koncept.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



4. NTtrivsel 2024

I september 2024 løb administrationens årlige NTtrivsel af stablen, som er vores APV og trivselsundersøgelse.

NTtrivsel handler om medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, og formålet 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.

Tidligere gennemførte vi NTtrivsel hvert 3. år. Nu gør vi det årligt og næste skridt bliver, at NTtrivsel suppleres af løbende pulsmålinger kaldet Ntpulsen, hvor vi retter blikket mod særlige fokusområder fra NTtrivsel.

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

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

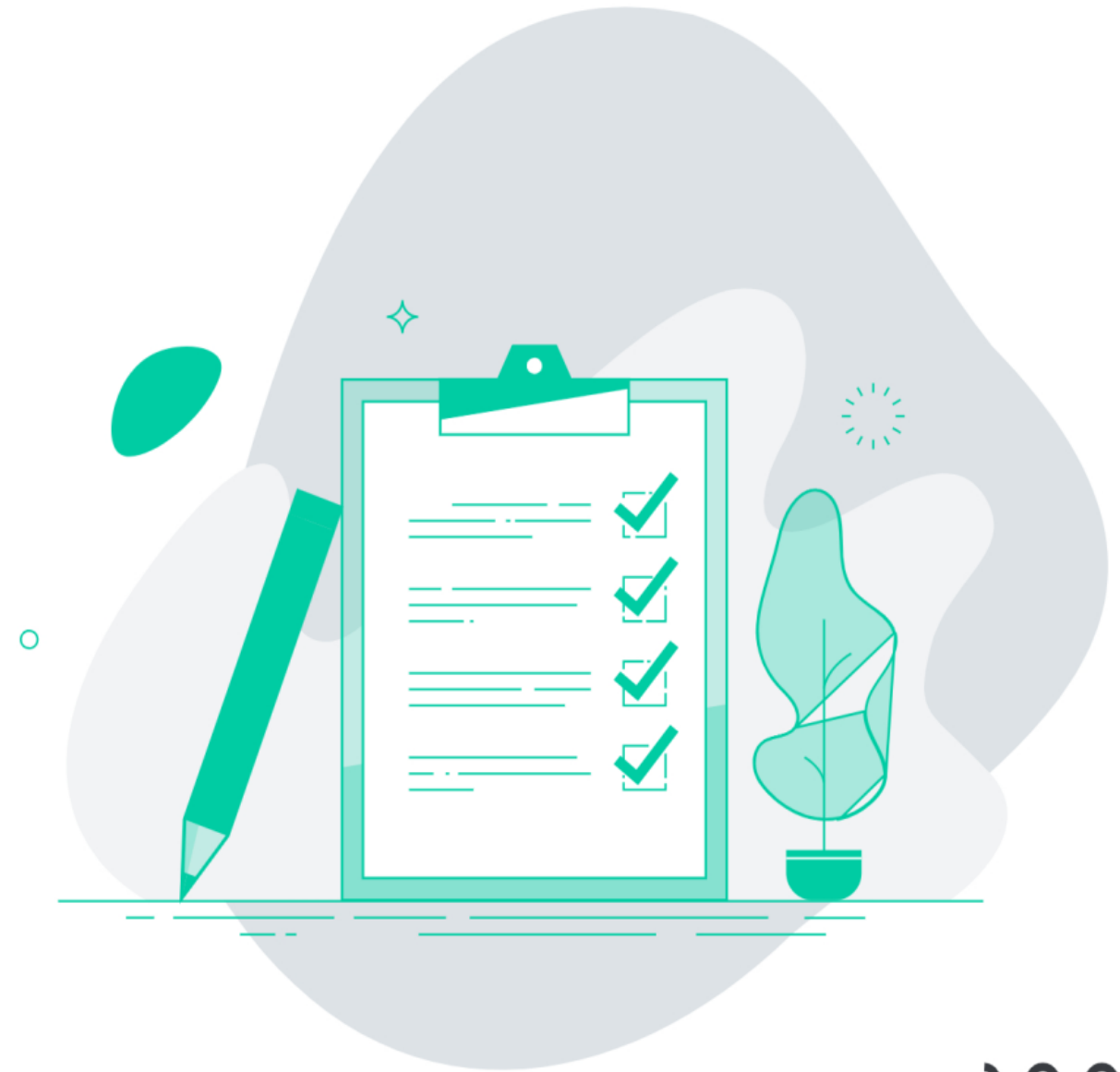
Bilag 4: NTtrivsel 2024, samlet rapport

Rapport

NTtrivsel 2024

Alle afdelinger

14.08.2024 - 28.08.2024



Samlet score og svarprocent

Samlet score



0.0 Industri benchmark

Høj svarprocent



98 Besvaret

6 Ikke besvaret

Resultater for kategorien:

Information & Retningslinjer



Resultater for kategorien:

Ergonomi



SPØRGSMÅL	SCORE [?]						
2.VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER Det er vigtigt at variere sine arbejdsstillinger i løbet af dagen. Oplever du, at du har mulighed for at variere dine arbejdsstillinger? Fx via dit hæve/sænke bord.	3.4	1%	2%	12%	23%	61%	0%
3.SMERTER Har du smerter, der påvirker udførelsen af dit arbejde?	3.4	15%	0%	0%	0%	85%	0%
		Aldrig				Ofte	
		Ja				Nej	

Resultater for kategorien:

Sikkerhedskultur



SPØRGSMÅL	SCORE [?]							→
4.FALD & SNUBLEN Er der steder i NT's lokaler, der udgør en fare for din sikkerhed? (Hvis ja, så giv straks besked om hvor til en af NT's arbejdsmiljørepræsentanter. Skriv også meget gerne en kommentar om hvor.)	3.8	5%	0%	0%	0%	95%	0%	
		Ja				Nej		
5.FALD OG SNUBLEN Er der steder udenfor NT's lokaler, hvor du færdes i løbet af dit arbejdsdag, der udgør en fare for din sikkerhed? (Skriv meget gerne en kommentar om hvor.)	3.5	13%	0%	0%	0%	87%	0%	
		Ja				Nej		

Resultater for kategorien:

Indeklima



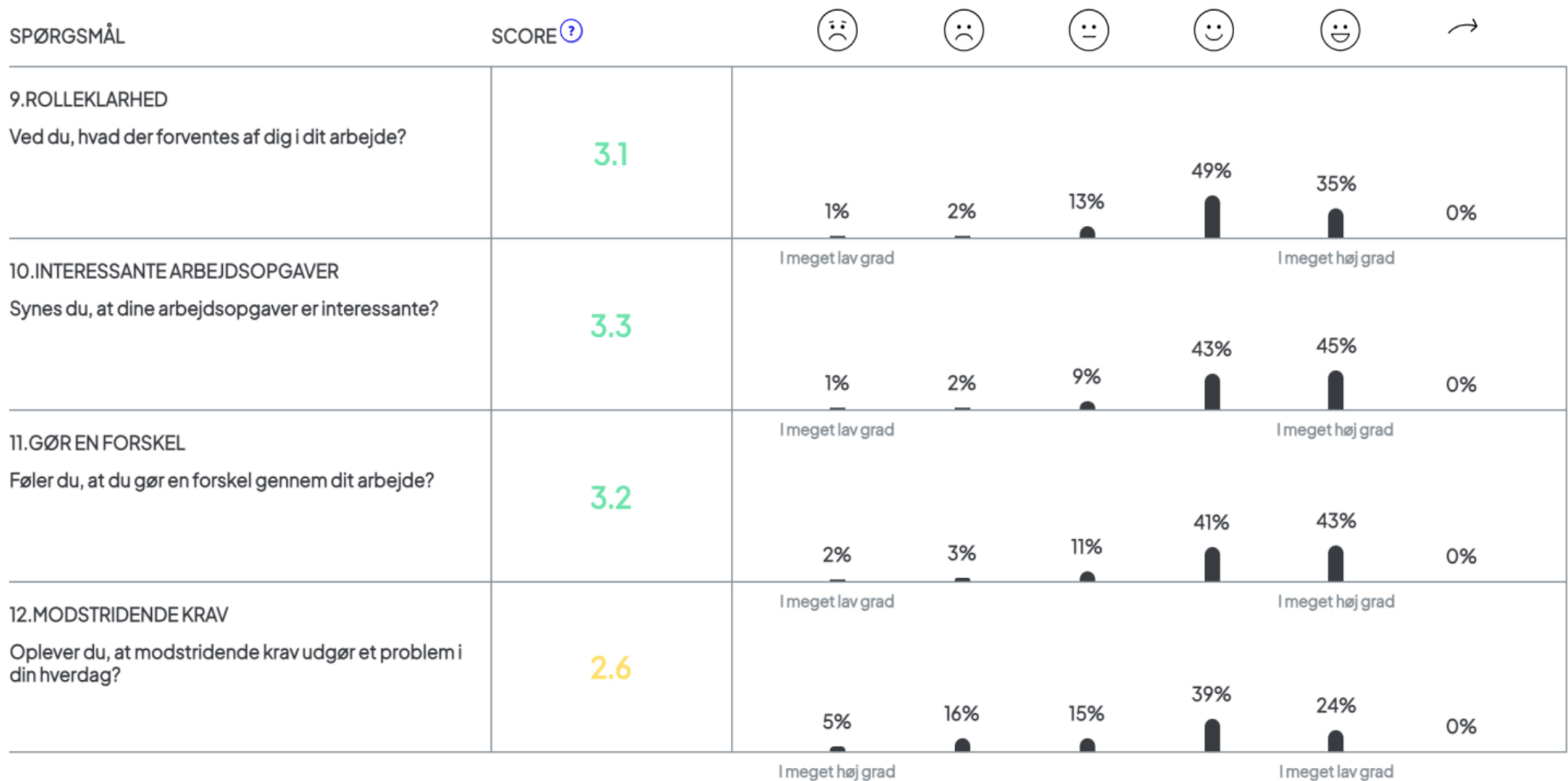
SPØRGSMÅL	SCORE [?]	☹️	☹️	😐	😊	😊	➔
6. TEMPERATUR & TRÆK Er du tilfreds med indeklimaet på din arbejdsplads (varmt/koldt, træk mv.)? NT bor til leje og har dermed ikke mulighed for at skifte ventilationsanlægget, men vi kan lave mindre justeringer.	2.0	10%	26%	29%	20%	14%	1%
7. STØJ OG FORSTYRRELSER Oplever du, at støjen i løbet af din arbejdsdag er så høj, at det forstyrrer din koncentration og løsning af dine opgaver?	2.6	2%	18%	17%	43%	17%	2%
8. STØJ OG FORSTYRRELSER Har du selv mulighed for at påvirke støjniveauet, hvis du oplever, at det ind i mellem er for højt? (Benytte et mødelokale, bede kollegaerne om at tage snakken et andet sted eller tale lavere osv.)	2.8	3%	9%	22%	35%	30%	1%

I meget lav grad

I meget høj grad

Resultater for kategorien:

Arbejdets indhold og udførelse



Resultater for kategorien:

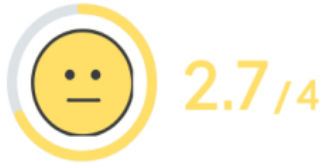
Arbejdets indhold og udførelse



SPØRGSMÅL	SCORE [?]						
13. MODSTRIDENDE KRAV Hvis du oplever modstridende krav, hjælper din leder dig i så fald med at navigere i de modstridende krav, når det er nødvendigt? (Når du har gjort opmærksom på udfordringen.)	3.0	1%	9%	16%	32%	42%	0%
14. PRIORITERING Hjælper din leder dig med at prioritere i opgaverne, når det er nødvendigt? (Når du har gjort opmærksom på udfordringen.)	3.1	2%	4%	16%	34%	44%	0%

Resultater for kategorien:

Arbejdstid og -mængde



SPØRGSMÅL	SCORE [?]	☹️	☹️	☹️	😊	😊	➡️
15.ARBEJDSMÆNGDE Trives du med din arbejds mængde?	2.7	8%	7%	13%	46%	26%	0%
16.ARBEJDSMÆNGDE Hvor ofte har du tidsfrister, hvor tidsfristerne trods omprioriteringer stadig er svære at overholde?	2.7	I meget lav grad		I meget høj grad			
		4%	6%	24%	49%	15%	1%
17.BALANCE MELLEM ARBEJDS- OG PRIVATLIV Oplever du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet?	2.6	Altid		Aldrig			
		2%	18%	17%	39%	23%	0%
		Altid		Aldrig			

Resultater for kategorien:

Støtte



SPØRGSMÅL	SCORE [?]					
18. KOLLEGIALE RELATIONER OG STØTTE Er der en følelse af sammenhold og samhørighed blandt dig og dine kollegaer?	3.4	0%	3%	6%	38%	53%
19. STØTTE FRA KOLLEGAER Får du hjælp af dine kollegaer, hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning?	3.7	0%	0%	3%	27%	70%
20. STØTTE FRA KOLLEGAER Får du hjælp af dine kollegaer, hvis du har for meget at lave?	3.1	0%	2%	23%	37%	38%
21. KOLLEGIALE RELATIONER OG STØTTE Er du fleksibel ift. at tage ekstraarbejde, når der er behov for det?	3.3	2%	2%	9%	33%	54%

I meget lav grad | I meget høj grad

Aldrig | Ofte

Resultater for kategorien:

Støtte



SPØRGSMÅL	SCORE [?]	☹️	☞	😊	☺️	☺️	➔	
<p>22.KOLLEGIALE RELATIONER OG STØTTE</p> <p>Oplever du, at kollegaerne er fleksible ift. at tage ekstraarbejde, når der er behov for det?</p>	3.0	1%	5%	17%	45%	31%	1%	
<p>23.KOLLEGIALE RELATIONER OG STØTTE</p> <p>Er du og dine kollegaer gode til at arbejde sammen på tværs af afdelinger?</p>	3.0	0%	5%	11%	63%	20%	0%	
		I meget lav grad					I meget høj grad	

Resultater for kategorien:

Nærmeste ledelse



SPØRGSMÅL	SCORE [?]						
<p>24. STØTTE FRA NÆRMESTE LEDER</p> <p>Får du den hjælp og støtte, du har brug for fra din nærmeste leder?</p>	3.2	1%	4%	10%	39%	46%	0%
		Aldrig				Altid	
<p>25. STØTTE FRA NÆRMESTE LEDER</p> <p>Tager din nærmeste leder hensyn til dine behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger?</p>	3.2	2%	3%	15%	37%	43%	0%
		I meget lav grad				I meget høj grad	
<p>26. SAMARBEJDE MED NÆRMESTE LEDER</p> <p>Involverer din nærmeste leder dig i tilrettelæggelsen og planlægningen af dit arbejde i de sammenhænge, hvor det er muligt?</p>	3.2	2%	4%	12%	40%	42%	0%
		I meget lav grad				I meget høj grad	
<p>27. NÆRMESTE LEDER</p> <p>I hvor høj grad giver de beslutninger, som din nærmeste leder træffer, mening for dig?</p>	3.0	3%	5%	14%	46%	32%	0%
		I meget lav grad				I meget høj grad	

Resultater for kategorien:

Nærmeste ledelse



SPØRGSMÅL	SCORE [?]						
28. TILLID TIL NÆRMESTE LEDER I hvor høj grad har du tillid til de beslutninger, som din nærmeste leder træffer?	3.1	4%	5%	9%	37%	45%	0%
29. ANERKENDELSE FRA NÆRMESTE LEDER I hvor høj grad bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?	3.2	3%	2%	14%	37%	44%	0%

I meget lav grad (under 4%) I meget høj grad (over 37%)

Resultater for kategorien:

Engagement



SPØRGSMÅL	SCORE [?]						
30. JOBTILFREDSHED Hvor tilfreds er du med dit job alt i alt?	3.2	1%	5%	11%	42%	41%	0%
31. JOBTILFREDSHED Oplever du, at NT er et godt sted at arbejde	3.2	2%	3%	11%	36%	48%	0%
32. ENGAGEMENT OG GLÆDE Giver dit arbejde dig arbejdsglæde?	3.0	4%	5%	11%	45%	35%	0%
33. ENGAGEMENT OG GLÆDE Er du stolt over det resultat, vi opnår på arbejdspladsen?	2.9	3%	3%	21%	43%	30%	0%

I meget lav grad

I meget høj grad

Resultater for kategorien:

Engagement



SPØRGSMÅL

SCORE [?]



34.ENGAGEMENT OG GLÆDE

Vil du anbefale NT som arbejdsplads til andre?

3.1

1%

7%

13%

38%

41%

0%

I meget lav grad

I meget høj grad

Resultater for kategorien:

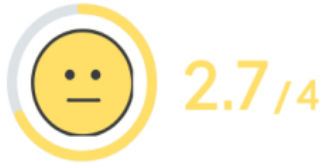
Krænkende handlinger



SPØRGSMÅL	SCORE [?]						→
35.TRUSLER OM VOLD Har du i det seneste år været udsat for trusler i forbindelse med dit arbejde? Med trusler menes mundtlige eller skriftlige trusler eller truende adfærd.	3.4	14%	0%	0%	0%	86%	
		Ja				Nej	
36.FYSISK VOLD Har du det seneste år været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit arbejde?	3.8	4%	0%	0%	0%	96%	
		Ja				Nej	
37.MOBNING Har du det seneste år været udsat for mobning på dit arbejde? Mobning finder sted, når en person gentagne gange og over længere tid bliver udsat for ubehagelige eller negative handlinger på sit arbejde. For at kunne sige at noget er mobning, må den, der bliver mobbet, føle, at det er svært at forsvare sig.	3.9	2%	0%	0%	0%	98%	
		Ja				Nej	
38.SEKSUEL CHIKANE Har du det seneste år været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?	4.0	0%	0%	0%	0%	100%	
		Ja				Nej	

Resultater for kategorien:

Stress & burnout



SPØRGSMÅL

SCORE [?]



39.STRESS PGA. ARBEJDET

I hvilken grad har du oplevet stresssymptomer i den seneste tid? Fx manglende overblik, dårlig søvn, ekstra mange bekymringer m.m.

2.7

4%

16%

19%

28%

33%

0%

I meget høj grad

I meget lav grad

Resultater for kategorien:

Sygefravær





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:

- Expresbussen 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
- Expresbussen 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 kundehenvendelser, 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:

- Expresbussen 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.
- Expressbussen Aalborg – Thisted – Nykøbing (970X) udvides til timedrift alle dage. I myldretiden køres desuden halvtimesdrift mellem Aalborg og Fjerritslev, og der indsættes ekstra, direkte afgange 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 afgange, 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 bliver der redegjort nærmere for problemstillingerne og processen.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



18. oktober 2024

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 trafikkselskaber og Aalborg Kommune omkring tilslutning til systemet.

Det indstilles,

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



18. oktober 2024

LUKKET DAGSORDEN

7. Indeksregulering af buskontrakter



18. oktober 2024

8. Meddelelser

Der vil på mødet blive 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



18. oktober 2024

10. Kommende sager

- Økonomirapport 3/2024
- Udbudsbetingelser, Bus2025



18. oktober 2024

Beslutningsreferat

Punkt 12: Bestyrelsens 15 min.



18. oktober 2024

12. Bestyrelsens 15 min.