



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

13-12-2024 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: Økonomirapport 3/2024.....	1
Punkt 2: Proces- og tidsplan for Mobilitetsplan 2025 - 2028.....	2
Punkt 3: Status for Fremtidens Kollektive Trafik.....	3
Punkt 4: Godkendelse af udbudsvilkår, udbud af bustrafik Bus25.....	4
Punkt 5: Betjening af Aalborg Lufthavn med kollektiv trafik.....	5
Punkt 6: Ansøgning til pulje vedr. Nærbus.....	6
Punkt 7 (Lukket): Opdateret business case vedr. IDL, herunder status for kontantsalg i busserne.....	7
Punkt 8 (Lukket): Proces- og tidsplan for udskiftning af IT-system i FlexDanmark.....	8
Punkt 9: Meddelelser.....	9
Punkt 10: Eventuelt.....	10
Punkt 11: Kommende sager.....	11
Punkt 12: Beslutningsreferat.....	12
Punkt 13: Bestyrelsens 15 min.....	13
Punkt 14: Samlet dagsorden i pdf.....	14



1. Økonomirapport 3/2024

NT Økonomirapport 3/2024 (FC3 2024) udgør den tredje budgetopfølgning og prognose for 2024 for NT og de underliggende forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 9 måneder og et estimat for de sidste 3 måneder i 2024.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 3/2024 (FC3 2024) til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - NT Økonomirapport 3 (FC3 2024)





1 Resume

NT Økonomirapport 3 (FC3 2024) er den tredje budgetopfølgning og prognose for 2024. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 9 måneder og et estimat for de resterende 3 måneder i 2024.

I økonomirapporten forventes et samlet mindreforbrug for NT på 40,6 mio. kr. i forhold til Budget 2024.

Det budgetterede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds vedr. 2024 på 1.172,1 mio. kr. forventes at falde med 47,0 mio. kr. til i alt 1.125,1 mio. kr., og faldet fordeler sig på følgende vis:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 46,8 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet stiger 6,6 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 6,8 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 49,2 mio. kr. i forhold til Budget 2024. Driftsindtægterne estimeres 2,4 mio. kr. højere end budgetteret. Indekseringen i operatørkontrakterne reducerer operatørudgifterne med 10,4 mio. kr. i forhold til budgettet, og samtidig er der flere ekstraordinære engangseffekter, som er udslagsgivende for det væsentlige mindreforbrug. De ekstraordinære engangseffekter indbefatter reduktioner i kontraktbetalinger til operatører vedr. bonus for 2023, tilbudt kvalitet i udbud og forsinket indsættelse af eldrevne busser for i alt 27,8 mio. kr. Det er de væsentligste årsager til, at operatørudgifterne forventes reduceret med 42,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds er 46,8 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til operatørudgifterne, som samlet set er 42,0 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Togtrafik viser et merforbrug på 6,6 mio. kr. Driftsindtægterne forventes i 2024 at blive 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret niveau, mens operatørudgiften til Nordjyske Jernbaner (NJ) forventes 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Togtrafikkens andel af Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster forventes 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det samlede tilskudsbehov fra Region Nordjylland er 6,6 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til passagerindtægterne, som er 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Flextrafik viser et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at det aconto opkrævede administrationsbidrag er lavere end budgetteret samtidig med, at Øvrige driftsudgifter er 0,7 mio. kr. højere end budgetteret. Det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds er 6,8 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til operatørudgifterne, som er 8,1 mio. kr. lavere end budgetteret.



2 Indhold

1	Resume	1
3	Forventet Regnskabsopgørelse.....	3
3.1	Hovedtal NT	3
3.2	Bemærkninger til økonomirapporten	3
3.3	Hovedtal Bustrafik	14
3.4	Hovedtal Togtrafik	15
3.5	Hovedtal Flextrafik.....	16
4	Fordelingsregnskab NT	17
4.1	Fordelingsregnskab Bustrafik.....	18
4.2	Fordelingsregnskab Togtrafik.....	19
4.3	Fordelingsregnskab Flextrafik	20
5	Engagementoversigt med bemærkninger.....	26
5.1	NT.....	26
5.2	Brønderslev Kommune	27
5.3	Frederikshavn Kommune	31
5.4	Hjørring Kommune.....	35
5.5	Jammerbugt Kommune	39
5.6	Læsø Kommune	43
5.7	Mariagerfjord Kommune	47
5.8	Morsø Kommune	51
5.9	Rebild Kommune.....	55
5.10	Region Nordjylland	59
5.11	Thisted Kommune.....	63
5.12	Vesthimmerlands Kommune	67
5.13	Aalborg Kommune	71



3 Forventet Regnskabsopgørelse

3.1 Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024	FC3 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	395.216	422.652	417.683	416.410	-6.242
Passagerindtægter	392.904	422.652	419.770	418.349	-4.304
Takstsamarbejde	2.312	0	-2.088	-1.938	-1.938
Tilskud	1.097.887	1.172.123	1.174.153	1.165.690	-6.433
Tilskud a conto	713.458	724.452	726.853	726.853	2.401
Kørselsbidrag	354.324	414.145	415.027	406.946	-7.200
Administrationsbidrag	30.104	33.526	32.274	31.891	-1.634
Øvrige tilskud	18.768	0	-949	-949	-949
COVID-19 Kompensation	-649	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	19.417	0	-949	-949	-949
Indtægter i alt	1.511.871	1.594.776	1.590.887	1.581.151	-13.625
Operatørudgifter	-1.352.833	-1.435.645	-1.397.348	-1.385.543	50.102
Bustrafik	-798.086	-802.895	-766.070	-760.934	41.962
Flextrafik	-359.773	-420.884	-420.873	-412.829	8.055
Togtrafik	-194.973	-211.866	-210.405	-211.780	86
Øvrige driftsudgifter	-90.906	-97.590	-95.558	-96.456	1.135
Terminaler	-9.208	-9.900	-9.352	-8.838	1.062
Call- og kundecenter	-24.875	-23.683	-23.683	-23.683	0
Drift IT	-5.090	-5.471	-5.262	-7.191	-1.720
Billetteringsudstyr	-18.445	-22.467	-21.172	-20.310	2.157
Lånefinansiering	-6.354	-6.354	-6.354	-6.353,955	0
Billetudgifter	-26.649	-28.376	-28.394	-28.740	-364
Stoppesteder og knudepunkter	-285	-1.340	-1.340	-1.340	0
Kapacitetsudgifter	-61.804	-60.742	-60.869	-60.831	-89
Administration	-60.870	-59.872	-59.872	-59.837	35
Samarbejdsaftaler	-933	-870	-997	-994	-125
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.506.017	-1.594.451	-1.554.249	-1.543.303	51.148
Driftsresultat før finansielle poster	5.854	325	36.638	37.848	37.523
Finansielle poster	-114	-325	2.500	2.730	3.055
Resultat før disponering	5.740	0	39.138	40.577	40.577
Overførselsadgang	0	0	0	0	0
Efterregulering	-5.740	0	-39.138	-40.577	-40.577
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	1.092.147	1.172.123	1.135.015	1.125.112	-47.011

3.2 Bemærkninger til økonomirapporten

I prognosen indarbejdet i årets tredje økonomirapport bør følgende forhold tages til efterretning:

- Driftsindtægterne på Togtrafik forventes for nærværende at blive realiseret 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret for 2024, hvilket hovedsageligt kan tilskrives større passagerfrafald end budgetteret i forbindelse med det store sporarbejde i perioden juli til oktober
- Den hidtil realiserede og forventede prisudvikling for hele 2024 er lavere end budgetteret



- Der er betydelige reduktioner i kontraktbetalinger til operatører pga. manglende opfyldelse af tilbudt kvalitet
- Der er betydelige reduktioner i kontraktbetalinger til operatører pga. forsinket indsættelse af elbusser
- Der er betydelige reduktioner i operatørudgifterne pga. ikke opnået/udbetalt bonus til operatører vedr. 2023

Disse forhold kommenteres yderligere i de efterfølgende afsnit.

3.2.1 Driftsindtægter

I prognosen indgår realiserede indtægter fra årets 9 første måneder og forventningerne til de resterende 3 måneder.

3.2.1.1 Driftsindtægter Bustrafik

Driftsindtægterne er i prognosen estimeret til 336,5 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. højere end budgetteret.

3.2.1.2 Driftsindtægter Togtrafik

De samlede driftsindtægter i Togtrafik forventes i 2024 at udgøre 74,1 mio. kr., hvilket er 7,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Som tidligere nævnt, kan dette hovedsageligt tilskrives større passagerfrafald end budgetteret i forbindelse med det store sporarbejde i perioden juli til oktober.

3.2.1.3 Driftsindtægter Flextrafik

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive 5,9 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

3.2.2 Tilskud

Det samlede tilskud fra ejerkredsen til NT i 2024 forventes at blive 1.165,7 mio. kr., hvilket er 6,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

3.2.2.1 Tilskud Bustrafik

A conto tilskuddet i 2024 er budgetteret til 581,9 mio. kr., mens der i økonomirapporten forventes 584,3 mio. kr. Det er Aalborg Kommune, som har foretaget en ekstraordinær indbetaling på 2,4 mio. kr. pga. merudgifter vedr. udsættelsen af PlusBus opstart.

3.2.2.2 Tilskud Togtrafik

I prognosen er tilskuddet uændret i forhold til det budgetterede tilskud for 2024.

3.2.2.3 Tilskud Flextrafik

Det samlede tilskud til Flextrafik er budgetteret til 447,7 mio. kr., mens der i prognosen forventes et samlet tilskud på 438,8 mio. kr. Det samlede tilskud fra NT's ejere, der består af kørsels-, administrations- og grundbidrag, er i økonomirapporten således 8,8 mio. kr. lavere end budgetteret i 2024.

I forhold til Budget 2024 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at falde med 7,2 mio. kr. Afgivelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (0,5 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-0,7 mio. kr.)



- Flexlæge: Faldende (-3,2 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (0,1 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-3,9 mio. kr.)

Indeholdt i det estimerede kørselsbidrag, er det forventede bonusbidrag til Flextrafikens bonusmodel. Dette beløb udgør i denne prognose 2,5 mio. kr. Bonusmodellen, der blev implementeret gennem 30. udbud, belønner de vognmænd i Flextrafikken, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen. Modellen vil således gælde for vogne med vunden kørsel (fast kørsel og rådighedsvogne) gennem 30. eller 31. udbud.

I forhold til Budget 2024 forventes administrationsbidraget til flextrafikens kørselsordninger at være 1,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexhandicap: Stigende (0,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-0,6 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-1,0 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Faldende (-0,1 mio. kr.)

Kørselsbidraget og administrationsbidraget er direkte relateret til aktivitetsniveauet. Aktivitetsniveauet er i denne økonomirapport fastlagt med udgangspunkt i Regnskab 2023, som er sammenholdt med udviklingen i årets 10 første måneder. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Det overordnede aktivitetsniveau er i denne prognose 1 % højere end budgetteret, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse, %
Flexaktivitet	243.791	252.823	4%
Flexhandicap	82.425	84.813	3%
Flexlæge	156.707	140.382	-10%
Flexskole	771.706	796.820	3%
Flexskole – Bus	217	33	-85%
Flexsygehus	230.423	225.658	-2%
Total	1.485.269	1.500.529	1%

3.2.3 Øvrige tilskud

For at understøtte den kollektive transport i hele Danmark besluttede regeringen i oktober 2022, at der i 2023 skulle gives et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 millioner kroner. Energiforsyningstilskuddet skulle fordeles med trafikselskabernes samlede operatørudgifter som fordelingsnøgle. I første omgang blev der foretaget en a conto fordeling af tilskuddet, hvor operatørudgifterne i trafikselskabernes første udkast til Budgetforslag 2023 blev anvendt som fordelingsnøgle. Med godkendelserne af trafikselskabernes årsregnskaber



for 2023 er den afsluttende efterregulering af energiforsyningstilskuddets oprindelige a conto fordeling nu beregnet og afregnet internt blandt trafiksselskaberne. NT's a conto andel udgjorde 19,4 mio. kr. i regnskab 2023, og efterreguleringen betyder, at NT i maj 2024 har afregnet 0,9 mio. kr. til Movia. NT's endelige andel af det samlede energiforsyningstilskud på i alt 140 mio. kr. blev således 18,5 mio. kr.

Efterreguleringen af energiforsyningstilskuddet er fordelt mellem NT's forretningsområder på følgende vis:

- Bustrafik: -0,6 mio. kr.
- Togtrafik: -0,1 mio. kr.
- Flextrafik: -0,2 mio. kr.

3.2.4 Operatørudgifter

3.2.4.1 Operatørudgifter Bustrafik

Området dækker over udgifter til Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2024 en udgift på 760,9 mio. kr., hvilket er 42,0 mio. kr. lavere end budgetteret.

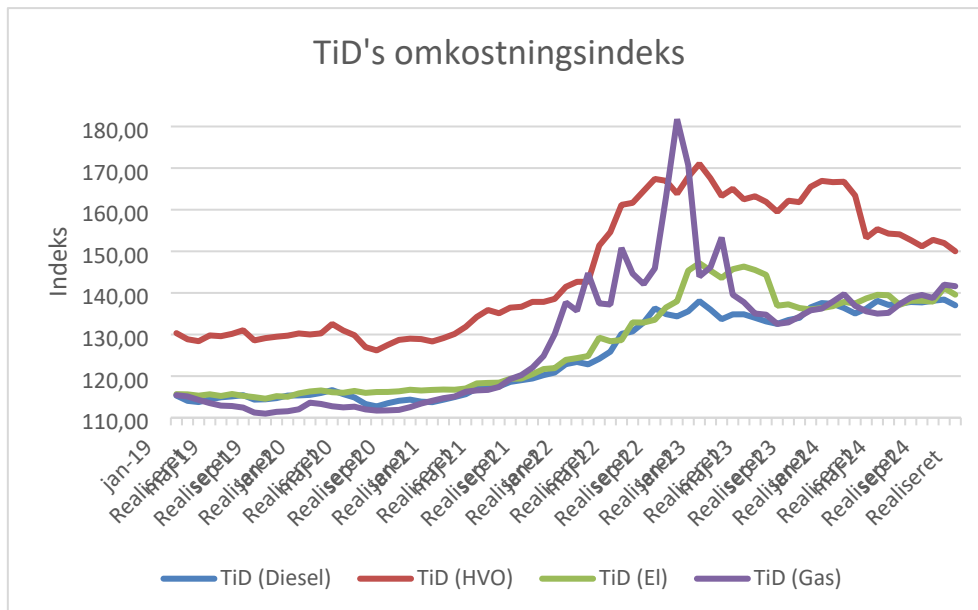
Prognosen for Buskørsel for 2024 viser en forventet operatørudgift på 743,8 mio. kr., hvilket er 38,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Trafiksselskaberne i Danmark (TiD) 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 trafiksselskabers operatørkontrakter. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i 2024:

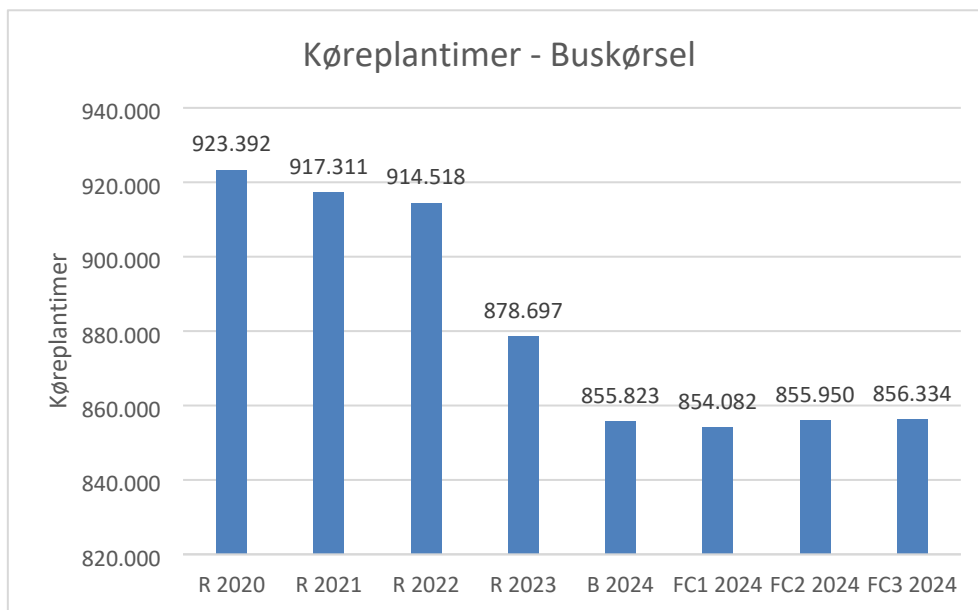
- Diesel
- HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eller BtL (Biomass to Liquid)
- El
- Gas

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises den realiserede udvikling i indeksene (diesel, HVO, el og gas) frem til november 2024. Som det fremgår af diagrammet, er alle fire indeks nu faldet til et betydeligt lavere og generelt mere stabilt niveau siden energikrisen i 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i antallet af køreplantimer siden regnskab 2020.



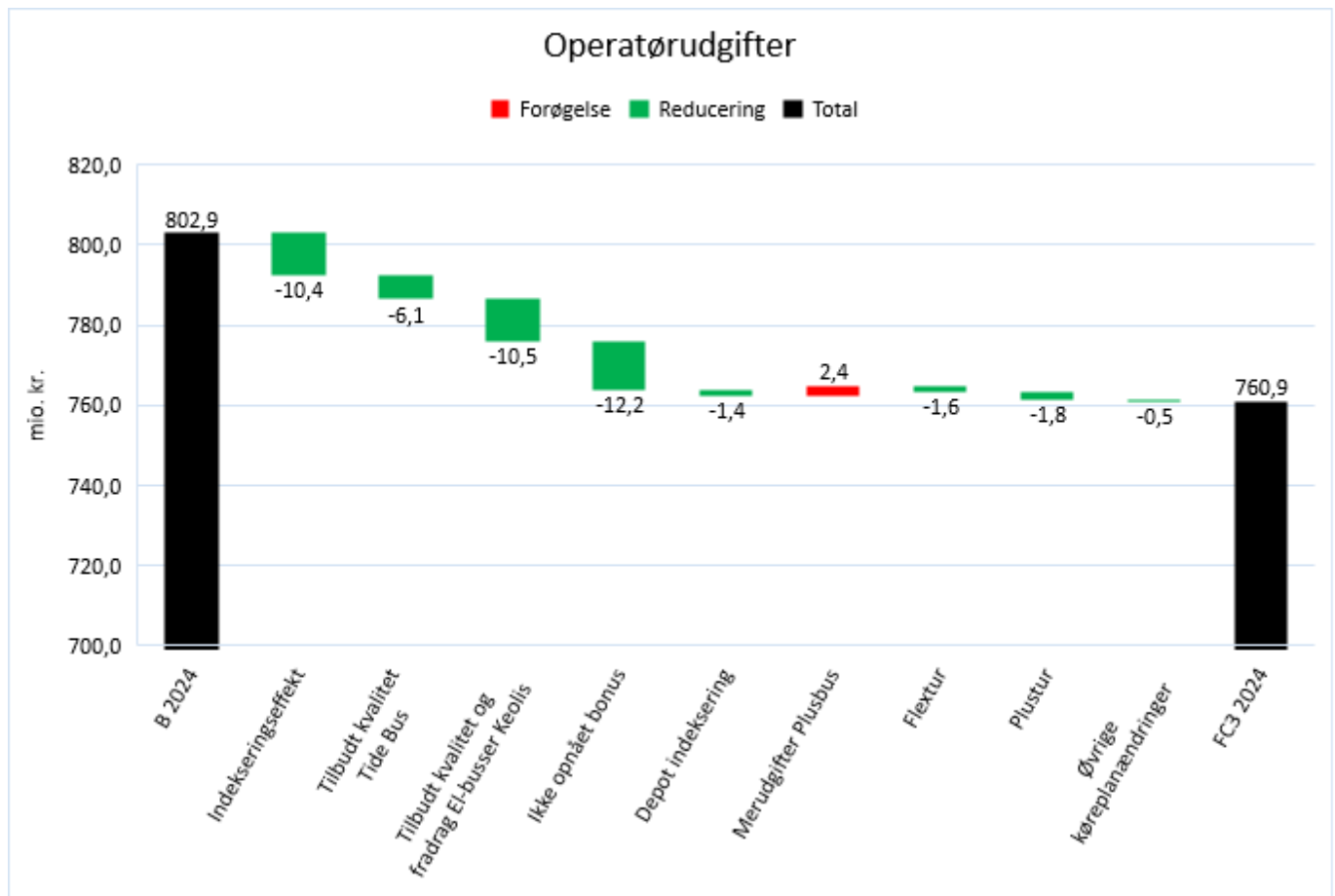
De lavere operatørdgifter (42,0 mio. kr.) dækker over en række større og mindre ændringer, der kan beskrives således:

- Prisudviklingen i Budget 2024 blev i juni 2023 fastsat ud fra forventningerne til 2024 med afsæt i omkostningsindeksene fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for juli 2023). I prognosen brugt i denne økonomirapport for 2024 er der taget udgangspunkt i de seneste opdaterede indeks, som er fra november 2024. Udviklingen i indeks betyder en reduktion i operatørdgifterne på 10,4 mio. kr. i forhold til Budget 2024.
- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til Tide Bus pga. ikke leveret tilbudt kvalitet i henhold til kontrakt (6,1 mio. kr.).



- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til Keolis pga. forsinket indsættelse af elbusser samt ikke leveret tilbudt kvalitet i henhold til kontrakt (10,5 mio. kr.).
- Der er reduktioner i operatørudgifterne pga. ikke opnået bonus til Tide Bus og Keolis i 2023 (12,2 mio. kr.)
- Merudgifter til Tide Bus vedr. udsættelsen af Plusbus opstart (2,4 mio. kr.).
- Reduktion i operatørudgifter på 1,4 mio. kr., da kontraktbetalingen til Tide Bus vedr. depotet i Aalborg ikke skal indeksreguleres.
- De forventede operatørudgifter for Flextur er 1,6 mio. kr. lavere end budgetteret.
- De forventede operatørudgifter for Plustur er 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Øvrige køreplanændringer mm. reducerer operatørudgifterne med 0,5 mio. kr.

I nedenstående diagram illustreres effekterne fra ovenstående bevægelser på operatørudgifterne i forhold til budgettet:



3.2.4.2 Operatørudgifter Togtrafik

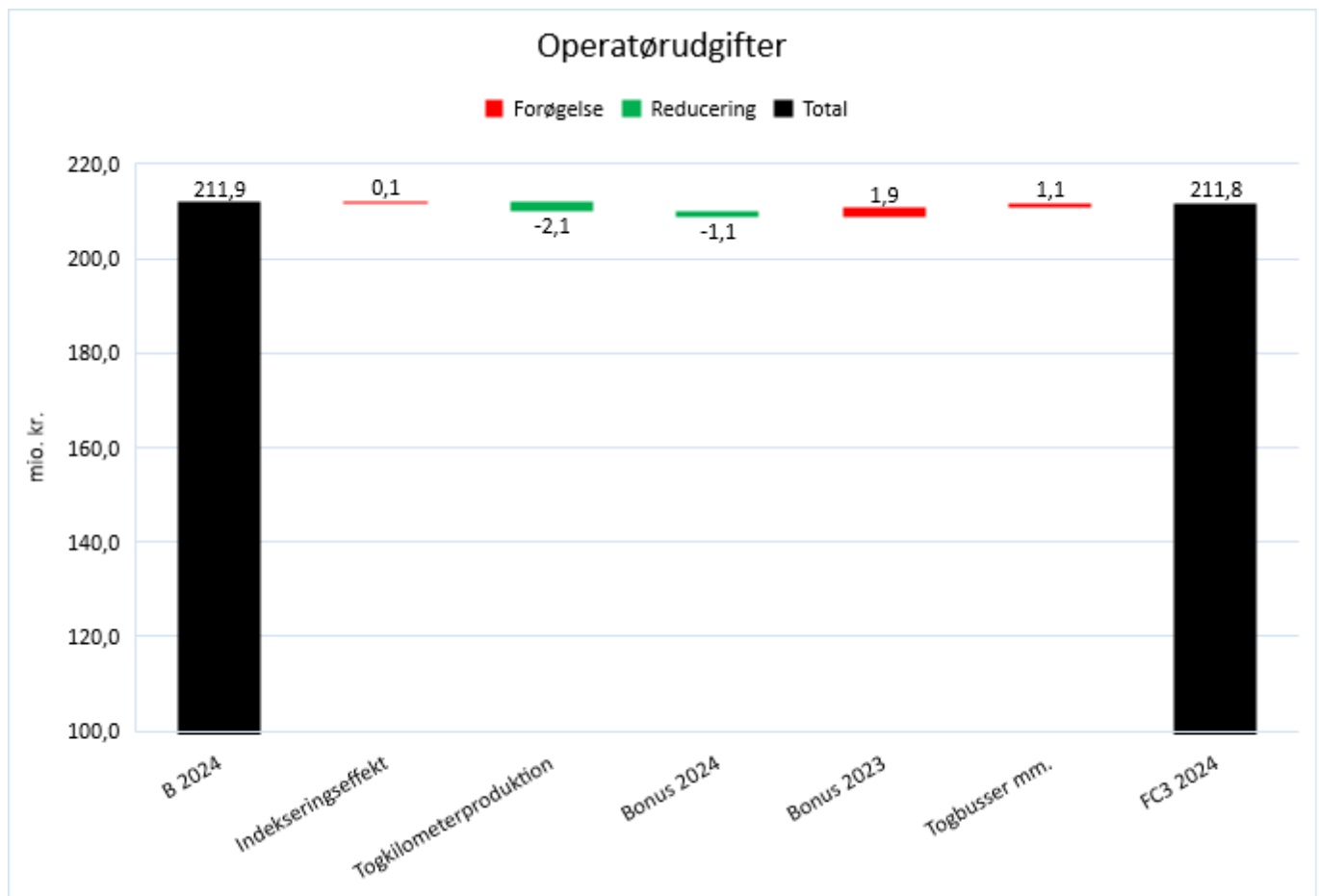
I forhold til de budgetterede operatørudgifter forventes et fald på 1,2 mio. kr. til i alt 210,7 mio. kr. Faldet dækker over følgende bevægelser:

- Indeksudvikling i 2024 forventes at øge operatørudgifterne med 0,1 mio. kr.
- Lavere togkilometerproduktion forventes at reducere operatørudgifterne med 2,1 mio. kr.

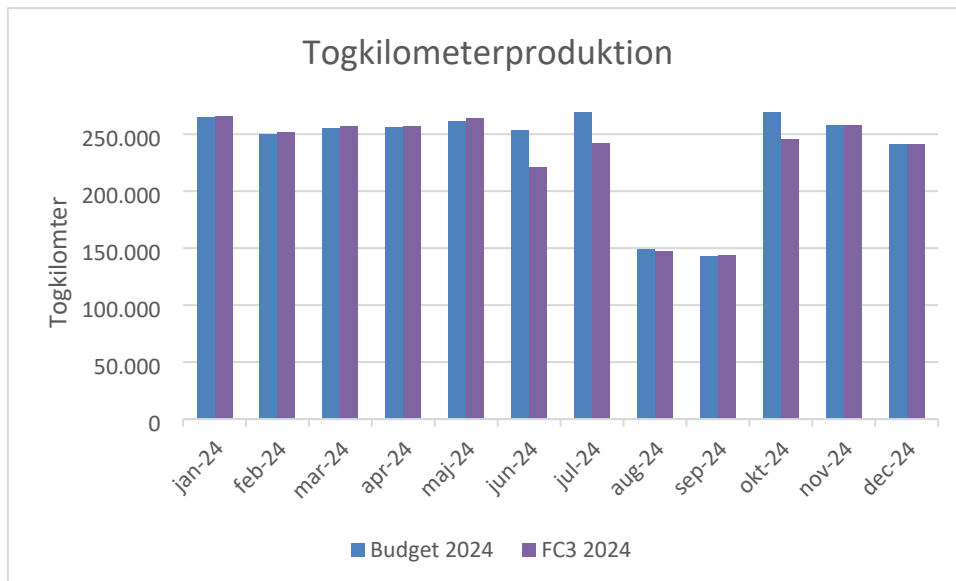


- Forventet bonusudbetaling til NJ vedr. 2024 reducerer operatørudgifterne med 1,1 mio. kr. på baggrund af forventninger om en lavere kundetilfredshed og operatørrettidighed
- Bonus udbetalt til NJ vedr. 2023 er blevet udgiftsført i 2024, hvilket øger operatørudgifterne med 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet (periodisering)
- Udgifter til togbusser mm. i forbindelse med det store sporarbejde i perioden juli 2024 – oktober 2024 forventes at blive 1,1 mio. kr. højere end budgetteret

I nedenstående diagram illustreres effekterne fra ovenstående bevægelser på operatørudgifterne i forhold til budgettet:



Det forventes, at den samlede togkilometerproduktion bliver lavere end budgetteret i 2024. Der er budgetteret med en samlet produktion i 2024 på 2.868.841 togkilometer, og der forventes nu en produktion på 2.792.987 togkilometer. I nedenstående diagram afspejles forventningerne til den månedlige togkilometerproduktion med det budgetterede niveau, hvor effekten fra sporspærring fra slutningen af juli og frem til starten af oktober er tydelig.



NT har i samarbejde med NJ udviklet det omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

- Lønindeks (vægt 45 %)
- Forbrugerprisindekset i alt (vægt 21 %)
- Prisindeks for vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler (vægt 23 %)
- Forbrugerprisindekset for dieselolie (vægt 11 %)

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for NJ. Det anvendte omkostningsindeks i FC3 2024 består af realiserede månedlige indeks frem til og med november 2024 og et estimeret indeks for december 2024.

I nedenstående diagram vises den budgetterede, faktiske og forventede udvikling i det omkostningsindeks, som NJ's kontraktbetaling prisreguleres i henhold til. Diagrammet viser, at udviklingen for omkostningsindeks for hele 2024 forventes at ligge meget tæt på det budgetterede niveau.



3.2.4.3 Operatørudgifter Flextrafik

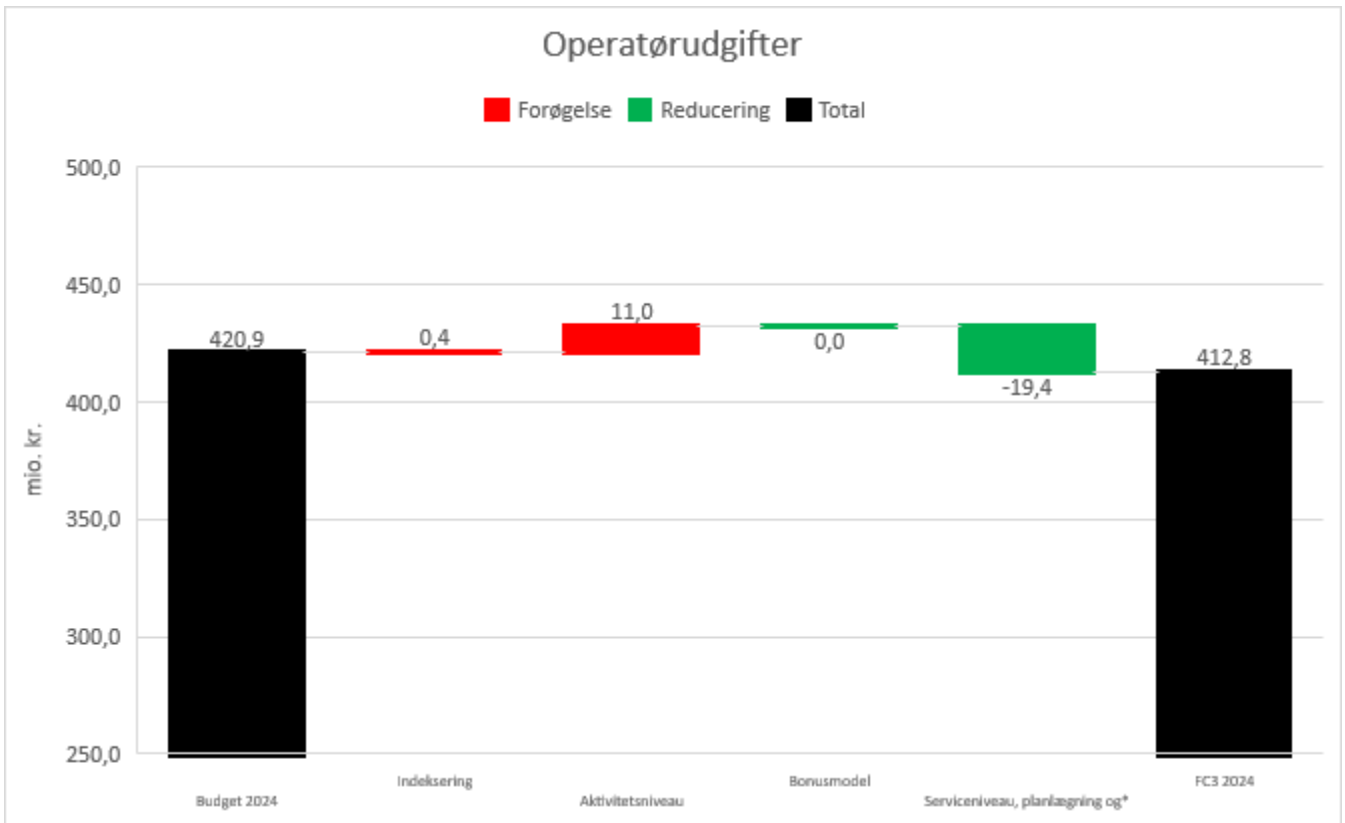
Prognosen for flextrafikens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024
- Estimerede månedlige indeksreguleringer for resten af året

Prognosen for 2024 viser en forventet operatørudgift på 412,8 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. lavere end det budgetterede. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

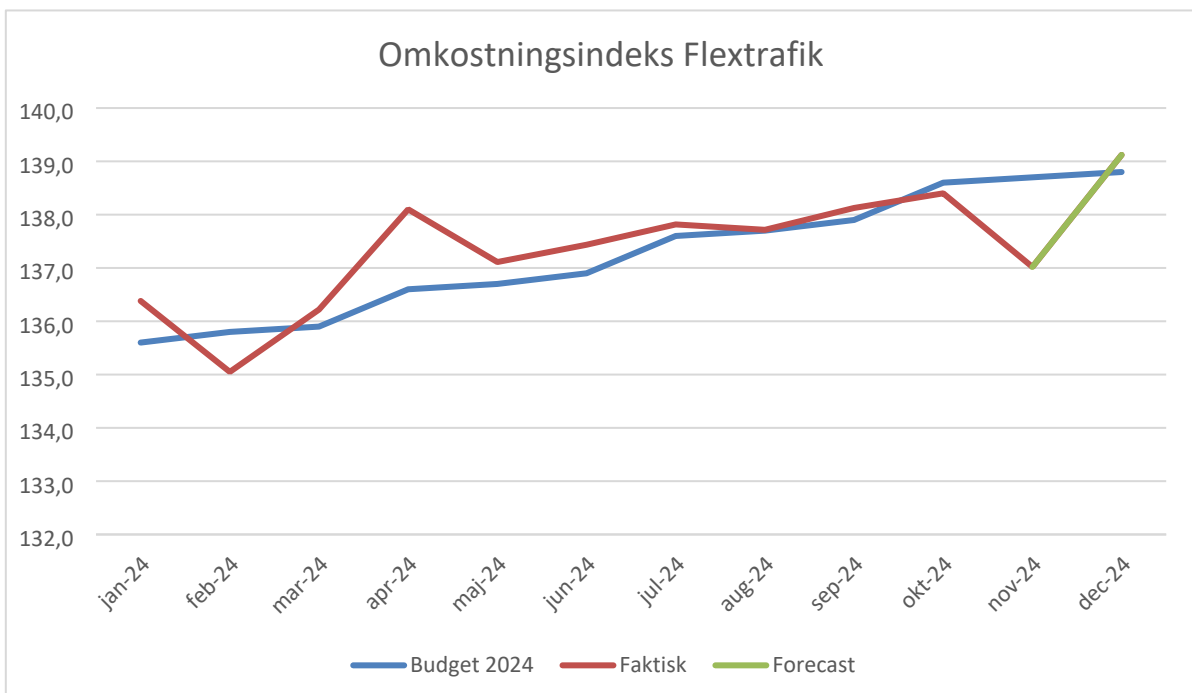
- Flexaktivitet: Stigende (0,6 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-1,6 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-3,2 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (0,1 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-3,9 mio. kr.)

I nedenstående diagram illustreres effekterne fra ovenstående bevægelser på operatørudgifterne i forhold til budgettet:



*Serviceniveau, planlægning og ændringer ift. indarbejdet udbudseffekt

I nedenstående diagram vises den budgetterede, faktiske og forventede udvikling i det omkostningsindeks, som anvendes til den månedlige kontraktregulering i flextrafikken.





3.2.5 Øvrige driftsudgifter

Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som samlet set er 2,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Den forventede budgetafvigelse skyldes følgende væsentlige årsager:

- Terminaler forventes 1,1 mio. lavere end budgetteret, hvilket primært er drevet af lavere udgifter til vedligeholdelse af terminalerne.
- Billetteringsudstyr forventes 2,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket dækker følgende budgetafvigelser:
 - Nedlukning af NT Billet app giver en besparelse på 0,2 mio. kr.
 - Udgifter til indkøb og drift af rejsekortudstyr giver en besparelse på 2,0 mio. kr.
 - Udgifter til drift af nye løsninger i form af Supeo, Elektronisk Billetkontrol (EBK) og Hytera kommunikationsudstyr øger udgifterne med 0,4 mio. kr.
 - Forventet besparelse på 0,3 mio. kr. vedr. udfaktureret løn til kontrollører.
- Billetudgifter forventes at overskride budgettet med 0,4 mio. kr. på grund af følgende væsentlige afvigelser:
 - Billetudgifter til Flextrafik forventes realiseret 0,7 mio. kr. højere end budgetteret som følge af en ekstra abonnementsbetaling på 0,4 mio. kr. til FlexDanmark vedr. projekt for nyt planlægningssystem, samt en ekstra abonnementsbetaling på 0,3 mio. kr. til FlexDanmarks drift.
 - Billetudgifter til Bus- og Togtrafik forventes reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet på grund af transaktionsudgifter i forbindelse med nedlukningen af NT Billet samt lavere kort- og betalingsgebyrer til MobilePay, Nets og Clearhouse.

3.2.6 Kapacitetsudgifter

Prognosen på Kapacitetsudgifter ligger på det budgetterede niveau.

3.2.7 Ekstraordinære poster

Prognosen fastholder niveauet i Budget 2024.

3.2.8 Finansielle poster

I forhold til Budget 2024 forventes en positiv udvikling på 3,1 mio. kr., som alene kan tilskrives højere rentetilskrivning på NT's bankindestående hos Danske Bank. Årsagen er en markant stigning i Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB) siden udarbejdelsen af budgettet. NIB'en er styrende for renten på NT's bankindestående.



3.3 Hovedtal Bustrafik

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024	FC3 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	307.773	334.079	332.961	336.468	2.389
Passagerindtægter	305.461	334.079	335.049	338.406	4.327
Takstsamarbejde	2.312	0	-2.088	-1.938	-1.938
Tilskud	587.397	581.874	584.274	584.274	2.401
Tilskud a conto	587.397	581.874	584.274	584.274	2.401
Øvrige tilskud	11.298	0	-579	-579	-579
COVID-19 kompensation	-546	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	11.844	0	-579	-579	-579
Indtægter i alt	906.468	915.953	916.657	920.163	4.210
Operatørudgifter	-798.086	-802.895	-766.070	-760.934	41.962
Buskørsel	-781.882	-782.337	-748.880	-743.800	38.536
Flexlinje, Flextur og Plustur	-16.204	-20.559	-17.190	-17.134	3.425
Øvrige driftsudgifter	-61.510	-67.792	-65.443	-66.416	1.376
Terminaler	-9.208	-9.900	-9.352	-8.838	1.062
Call- og kundecenter	-10.765	-10.103	-10.056	-10.161	-57
Drift IT	-4.867	-5.287	-5.153	-6.814	-1.527
Billetteringsudstyr	-15.900	-19.868	-18.729	-17.958	1.909
Lånefinansiering	-5.625	-5.620	-5.628	-5.628	-8
Billetudgifter	-14.860	-15.674	-15.184	-15.677	-3
Stoppesteder og knudepunkter	-285	-1.340	-1.340	-1.340	0
Kapacitetsudgifter	-46.807	-44.520	-45.204	-45.195	-674
Administration	-42.699	-39.989	-40.628	-40.583	-595
Samarbejdsaftaler	-4.108	-4.532	-4.576	-4.612	-80
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-906.877	-915.682	-877.191	-873.018	42.664
Driftsresultat før finansielle poster	-410	271	39.466	47.145	46.874
Finansielle poster	-103	-271	1.863	2.032	2.303
Resultat før disponering	-512	0	41.328	49.177	49.177
Overførselsadgang	0	0	0	0	0
Efterregulering	512	0	-41.328	-49.177	-49.177
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	587.909	581.874	542.946	535.097	-46.777



3.4 Hovedtal Togtrafik

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024	FC3 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	81.783	81.835	78.875	74.059	-7.776
Passagerindtægter	81.783	81.835	78.875	74.059	-7.776
Tilskud	126.061	142.578	142.578	142.578	0
Tilskud a conto, Lokalbåner	71.633	75.849	75.849	75.849	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	54.429	66.729	66.729	66.729	0
Øvrige tilskud	2.958	0	-146	-146	-146
COVID-19 kompensation	-37	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	2.994	0	-146	-146	-146
Indtægter i alt	210.802	224.414	221.307	216.491	-7.922
Operatørudgifter	-194.973	-211.866	-210.405	-211.780	86
Lokalbaner	-86.108	-91.953	-91.787	-93.699	-1.746
Regional Togdrift	-108.865	-119.912	-118.618	-118.081	1.831
Øvrige driftsudgifter	-9.067	-8.832	-8.397	-8.369	463
Call- og kundecenter	-2.301	-2.043	-2.090	-1.986	57
Drift IT	-223	-184	-109	-377	-193
Billetteringsudstyr	-1.865	-2.032	-1.874	-1.794	238
Lånefinansiering	-729	-734	-726	-726	8
Billetudgifter	-3.949	-3.839	-3.597	-3.487	353
Kapacitetsudgifter	-3.394	-3.691	-3.049	-3.078	613
Administration	-3.341	-3.636	-2.997	-3.026	610
Samarbejdsaftaler	-53	-55	-52	-52	3
Udgifter i alt	-207.434	-224.389	-221.851	-223.228	1.161
Driftsresultat før finansielle poster	3.368	25	-544	-6.736	-6.761
Finansielle poster	-8	-25	137	152	176
Resultat før disponering	3.360	0	-406	-6.585	-6.585
Overførselsadgang	0	0	0	0	0
Efterregulering	-3.360	0	406	6.585	6.585
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	122.702	142.578	142.985	149.163	6.585



3.5 Hovedtal Flextrafik

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024	FC3 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	5.660	6.738	5.847	5.883	-855
Passagerindtægter	5.660	6.738	5.847	5.883	-855
<i>Egenbetaling</i>	5.660	6.738	5.847	5.883	-855
Tilskud	384.428	447.671	447.300	438.837	-8.834
Kørselsbidrag	354.324	414.145	415.027	406.946	-7.200
Administrationsbidrag	22.961	26.082	24.830	24.447	-1.634
Grundbidrag	7.143	7.444	7.444	7.444	0
Øvrige tilskud	4.512	0	-224	-224	-224
COVID-19 kompensation	-67	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	4.579	0	-224	-224	-224
Indtægter i alt	394.600	454.409	452.923	444.496	-9.913
Operatørudgifter	-359.773	-420.884	-420.873	-412.829	8.055
Flexaktivitet	-42.580	-51.454	-51.759	-52.035	-582
Flexhandicap	-28.250	-33.179	-31.712	-31.607	1.572
Flexlæge	-34.592	-41.484	-37.616	-38.302	3.182
Flexskole	-154.102	-182.020	-190.223	-182.155	-135
Flexskole - Bus	-80	-107	-17	-17	90
Flexsygehus	-100.094	-112.640	-109.547	-108.713	3.927
Øvrige	-75	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-20.329	-20.967	-21.718	-21.670	-704
Call- og kundecenter	-11.809	-11.536	-11.536	-11.536	0
Billetteringsudstyr	-679	-568	-568	-558	10
Billetudgifter	-7.840	-8.862	-9.613	-9.576	-714
Kapacitetsudgifter	-11.602	-12.530	-12.616	-12.558	-28
Administration	-14.830	-16.247	-16.247	-16.227	20
Samarbejdsaftaler	3.228	3.717	3.630	3.669	-48
Udgifter i alt	-391.705	-454.380	-455.207	-447.057	7.323
Driftsresultat før finansielle poster	2.895	29	-2.284	-2.561	-2.590
Finansielle poster	-3	-29	500	546	575
Resultat før disponering	2.893	0	-1.784	-2.015	-2.015
Efterregulering	-2.893	0	1.784	2.015	2.015
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	381.536	447.671	449.084	440.852	-6.819



4 Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-35.522	-2.380	-1.660	4.288	-35.275	35.950	-18	658
Frederikshavn	-40.955	-2.845	-1.646	3.969	-41.477	40.170	-33	-1.340
Hjørring	-56.320	-3.634	-2.810	5.619	-57.145	57.400	-38	217
Jammerbugt	-42.054	-2.324	-1.673	5.752	-40.299	41.322	-29	994
Læsø	-4.105	-73	-138	104	-4.212	4.876	-3	661
Mariagerfjord	-49.143	-3.263	-2.390	7.247	-47.549	47.959	-30	381
Morsø	-13.808	-668	-844	530	-14.790	13.816	-12	-986
Rebild	-43.569	-2.347	-1.461	6.471	-40.906	41.186	-23	256
Region Nordjylland	-568.262	-37.617	-21.552	195.958	-431.473	450.630	-398	18.760
Thisted	-34.932	-2.631	-2.101	6.597	-33.067	34.344	-27	1.250
Vesthimmerland	-37.571	-2.337	-1.527	2.743	-38.692	39.317	-25	600
Aalborg	-446.653	-36.338	-20.773	177.133	-326.631	344.498	-304	17.563
Ejere	-1.372.894	-96.456	-58.575	416.410	-1.111.515	1.151.467	-939	39.013
BAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	-12.578	0	0	0	-12.578	14.152	-10	1.565
Movia	-71	0	0	0	-71	71	0	0
Samarbejdspartnere	-12.648	0	0	0	-12.648	14.223	-10	1.565
Total	-1.385.543	-96.456	-58.575	416.410	-1.124.163	1.165.690	-949	40.577

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2023	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	35.950	2.639	38.589
Frederikshavn	40.170	2.672	42.842
Hjørring	57.400	2.138	59.537
Jammerbugt	41.322	-1.350	39.972
Læsø	4.876	-75	4.801
Mariagerfjord	47.959	2.781	50.740
Morsø	13.816	1.452	15.268
Rebild	41.186	1.172	42.357
Region Nordjylland	450.630	7.771	458.401
Thisted	34.344	2.581	36.925
Vesthimmerland	39.317	1.251	40.567
Aalborg	344.498	30.618	375.116
Kommuner	1.151.467	53.649	1.205.117
BAT	0	0	0
Midttrafik	14.152	0	14.152
Movia	71	0	71
Samarbejdspartnere	14.223	0	14.223
Total	1.165.690	53.649	1.219.339



4.1 Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-19.775	-1.315	-1.070	3.875	-18.286	19.048	-16	746
Frederikshavn	-15.162	-1.353	-819	3.525	-13.809	12.617	-17	-1.209
Hjørring	-27.502	-1.711	-1.745	4.971	-25.988	26.399	-19	393
Jammerbugt	-16.759	-1.375	-1.147	5.372	-13.909	15.005	-12	1.084
Læsø	-3.422	-39	-119	90	-3.490	4.156	-2	664
Mariagerfjord	-29.236	-2.048	-1.716	6.885	-26.115	26.624	-20	489
Morsø	-12.306	-342	-663	352	-12.959	12.005	-11	-965
Rebild	-17.568	-1.526	-1.007	6.266	-13.835	14.179	-12	332
Thisted	-31.098	-1.870	-1.680	6.113	-28.535	29.862	-25	1.302
Vesthimmerland	-18.605	-1.392	-1.003	2.428	-18.573	19.271	-14	684
Aalborg	-309.156	-30.337	-17.447	174.692	-182.248	200.589	-232	18.109
Kommuner	-500.588	-43.311	-28.416	214.569	-357.746	379.755	-381	21.628
Region Nordjylland	-247.768	-23.105	-15.220	121.899	-164.195	190.368	-189	25.985
Regioner	-247.768	-23.105	-15.220	121.899	-164.195	190.368	-189	25.985
Subtotal	-748.356	-66.416	-43.636	336.468	-521.940	570.122	-569	47.613
Midttrafik	-12.578	0	0	0	-12.578	14.152	-10	1.565
Total	-760.934	-66.416	-43.636	336.468	-534.518	584.274	-579	49.177

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	19.048	2.619	21.667
Frederikshavn	12.617	2.653	15.270
Hjørring	26.399	2.138	28.537
Jammerbugt	15.005	-207	14.798
Læsø	4.156	-41	4.114
Mariagerfjord	26.624	2.837	29.461
Morsø	12.005	1.421	13.426
Rebild	14.179	1.506	15.685
Thisted	29.862	2.522	32.384
Vesthimmerland	19.271	1.307	20.578
Aalborg	200.589	31.553	232.142
Kommuner	379.755	48.308	428.063
Regionale busruter	190.368	7.649	198.017
Region Nordjylland	190.368	7.649	198.017
Subtotal	570.122	55.957	626.080
Midttrafik	14.152	0	14.152
Total	584.274	55.957	640.232



4.2 Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Lokalbaner	-2.601	-1.177	21.846	-75.630	75.849	-63	157
Regional Togdrift	-5.768	-1.750	52.213	-73.387	66.729	-84	-6.741
Total	-8.369	-2.927	74.059	-149.017	142.578	-146	-6.585

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	75.849	4.072	79.921
Regional Togdrift	66.729	-2.354	64.376
Total	142.578	1.718	144.296



4.3 Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-15.747	-1064	-590	413	-16.989	16.903	-2	-88
Frederikshavn	-25.793	-1.492	-827	444	-27.667	27.552	-16	-131
Hjørring	-28.818	-1.922	-1.065	649	-31.157	31.000	-18	-176
Jammerbugt	-25.296	-948	-526	380	-26.390	26.317	-17	-90
Læsø	-683	-34	-19	13	-722	720	-0	-3
Mariagerfjord	-19.908	-1.215	-673	362	-21.434	21.336	-10	-108
Morsø	-1.503	-326	-181	178	-1.831	1.811	-1	-21
Rebild	-26.001	-820	-455	205	-27.072	27.007	-11	-75
Region Nordjylland	-108.713	-6.143	-3.405	0	-118.261	117.684	-63	-640
Thisted	-3.833	-761	-422	484	-4.532	4.482	-3	-52
Vesthimmerland	-18.966	-945	-524	316	-20.119	20.046	-10	-84
Aalborg	-137.497	-6.000	-3.326	2.440	-144.383	143.909	-72	-546
Ejere	-412.758	-21.670	-12.012	5.883	-440.558	438.766	-224	-2.015
Movia	-71	0	0	0	-71	71	-0	-0
Samarbejdspartnere	-71	0	0	0	-71	71	-0	-0
Total	-412.829	-21.670	-12.012	5.883	-440.628	438.837	-224	-2.015

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	16.903	20	16.923
Frederikshavn	27.552	19	27.572
Hjørring	31.000	0	31.000
Jammerbugt	26.317	-1.143	25.175
Læsø	720	-34	686
Mariagerfjord	21.336	-57	21.279
Morsø	1.811	30	1.841
Rebild	27.007	-334	26.673
Region Nordjylland	117.684	-1.596	116.088
Thisted	4.482	59	4.541
Vesthimmerland	20.046	-57	19.989
Aalborg	143.909	-935	142.974
Ejere	438.766	-4.026	434.741
Movia	71	0	71
Samarbejdspartnere	71	0	71
Total	438.837	-4.026	434.811



4.3.1 Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.261	-40	-22	0	-1.323	1.319	0	-4
Frederikshavn	-4.017	-123	-68	0	-4.207	4.194	-3	-16
Hjørring	-7.839	-332	-184	0	-8.356	8.320	-5	-40
Jammerbugt	-1.609	-36	-20	0	-1.664	1.661	-1	-5
Mariagerfjord	-2.343	-111	-62	0	-2.516	2.504	-1	-13
Rebild	-1.068	-22	-12	0	-1.102	1.100	-1	-3
Thisted	-158	-19	-10	0	-187	185	-0	-2
Aalborg	-33.741	-661	-366	0	-34.768	34.698	-16	-86
Total	-52.035	-1.344	-745	0	-54.124	53.981	-27	-169

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.319	0	1.319
Frederikshavn	4.194	-82	4.112
Hjørring	8.320	0	8.320
Jammerbugt	1.661	126	1.786
Mariagerfjord	2.504	89	2.594
Rebild	1.100	65	1.165
Thisted	185	-9	176
Aalborg	34.698	148	34.846
Total	53.981	337	54.318



4.3.2 Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-2.156	-210	-116	413	-2.070	2.047	-1	-24
Frederikshavn	-2.220	-222	-123	444	-2.120	2.097	-2	-25
Hjørring	-3.146	-308	-171	649	-2.976	2.943	-2	-35
Jammerbugt	-1.848	-150	-83	380	-1.701	1.685	-1	-17
Læsø	-288	-9	-5	13	-289	288	-0	-1
Mariagerfjord	-1.840	-135	-75	362	-1.687	1.673	-1	-15
Morsø	-721	-78	-43	178	-664	656	-0	-9
Rebild	-1.073	-85	-47	205	-1.001	992	-1	-10
Thisted	-2.106	-253	-140	484	-2.015	1.989	-1	-28
Vesthimmerland	-1.406	-109	-60	316	-1.259	1.248	-1	-12
Aalborg	-14.733	-1.387	-769	2.440	-14.449	14.302	-9	-156
Ejere	-31.536	-2.946	-1.633	5.883	-30.232	29.919	-20	-332
Movia	-71	0	0	0	-71	71	-0	-0
Samarbejdspartnere	-71	0	0	0	-71	71	-0	-0
Total	-31.607	-2.946	-1.633	5.883	-30.302	29.990	-20	-332

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	2.047	20	2.067
Frederikshavn	2.097	-20	2.077
Hjørring	2.943	0	2.943
Jammerbugt	1.685	12	1.697
Læsø	288	-21	267
Mariagerfjord	1.673	39	1.712
Morsø	656	24	680
Rebild	992	20	1.012
Thisted	1.989	30	2.019
Vesthimmerland	1.248	-18	1.230
Aalborg	14.302	26	14.327
Ejere	29.919	112	30.031
Movia	71	0	71
Samarbejdspartnere	71	0	71
Total	29.990	112	30.101



4.3.3 Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.605	-139	-77	0	-1.821	1.806	-1	-15
Frederikshavn	-4.314	-405	-224	0	-4.943	4.900	-3	-46
Hjørring	-4.497	-375	-208	0	-5.081	5.041	-3	-42
Jammerbugt	-6.570	-254	-141	0	-6.965	6.938	-4	-31
Læsø	-395	-12	-7	0	-414	413	-0	-1
Mariagerfjord	-501	-40	-22	0	-563	559	-0	-4
Morsø	-782	-111	-61	0	-954	942	-1	-12
Rebild	-1.008	-80	-45	0	-1.132	1.124	-1	-9
Thisted	-1.569	-191	-106	0	-1.865	1.845	-1	-21
Vesthimmerland	-1.549	-138	-76	0	-1.763	1.749	-1	-15
Aalborg	-15.512	-1.065	-590	0	-17.166	17.053	-9	-122
Total	-38.302	-2.809	-1.557	0	-42.668	42.370	-23	-321

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.806	0	1.806
Frederikshavn	4.900	88	4.989
Hjørring	5.041	0	5.041
Jammerbugt	6.938	-90	6.848
Læsø	413	-13	400
Mariagerfjord	559	10	569
Morsø	942	22	964
Rebild	1.124	83	1.207
Thisted	1.845	37	1.882
Vesthimmerland	1.749	-13	1.736
Aalborg	17.053	-72	16.982
Total	42.370	53	42.424



4.3.4 Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-10.725	-424	-235	0	-11.384	11.339	0	-45
Frederikshavn	-15.242	-338	-187	0	-15.768	15.732	-9	-45
Hjørring	-13.336	-467	-259	0	-14.061	14.011	-9	-59
Jammerbugt	-15.252	-244	-135	0	-15.631	15.605	-11	-37
Mariagerfjord	-15.224	-641	-355	0	-16.219	16.151	-8	-76
Morsø		0	0	0	0	0	-0	-0
Rebild	-22.853	-420	-233	0	-23.505	23.461	-9	-53
Vesthimmerland	-16.011	-448	-248	0	-16.707	16.660	-9	-56
Aalborg	-73.511	-1.356	-752	0	-75.619	75.475	-38	-182
Total	-182.155	-4.337	-2.404	0	-188.895	188.435	-92	-552

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	11.339	0	11.339
Frederikshavn	15.732	34	15.765
Hjørring	14.011	0	14.011
Jammerbugt	15.605	-1.235	14.371
Mariagerfjord	16.151	-195	15.956
Morsø	0	-15	-15
Rebild	23.461	-502	22.959
Vesthimmerland	16.660	-26	16.634
Aalborg	75.475	-1.038	74.437
Total	188.435	-2.977	185.458

4.3.5 Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Jammerbugt	-17	-1	-0	0	-18	18	-0	-0
Total	-17	-1	-0	0	-18	18	-0	-0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	18	44	62
Total	18	44	62



4.3.6 Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Region Nordjylland	-108.713	-5.445	-3.018	0	-117.177	116.599	-63	-640
Total	-108.713	-5.445	-3.018	0	-117.177	116.599	-63	-640

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	116.599	-1.596	115.003
Total	116.599	-1.596	115.003



5 Engagementsoversigt med bemærkninger

5.1 NT

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik				
Udgifter i alt	-906.980	-915.953	-875.328	-870.986
Passagerindtægter i alt	307.773	334.079	332.961	336.468
Resultat før tilskud fra ejere	-599.207	-581.874	-542.367	-534.518
Tilskud fra ejere	587.397	581.874	584.274	584.274
Øvrige tilskud	11.298	0	-579	-579
Resultat før disponering	-512	0	41.328	49.177
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-512	0	41.328	49.177
Regulering vedr. tidligere år **	-4.255	55.957	55.957	55.957
Tilskud fra ejere inkl. regulering	583.142	637.831	640.232	640.232
Togtrafik				
Udgifter i alt	-207.442	-224.414	-221.713	-223.076
Passagerindtægter i alt	81.783	81.835	78.875	74.059
Resultat før tilskud fra ejere	-125.659	-142.578	-142.838	-149.017
Tilskud fra ejere	126.061	142.578	142.578	142.578
Øvrige tilskud	2.958	0	-146	-146
Resultat før disponering	3.360	0	-406	-6.585
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	3.360	0	-406	-6.585
Regulering vedr. tidligere år **	1.087	1.718	1.718	1.718
Tilskud fra ejere inkl. regulering	127.149	144.296	144.296	144.296
Flextrafik				
Udgifter i alt	-391.708	-454.409	-454.707	-446.511
Passagerindtægter	5.660	6.738	5.847	5.883
Resultat før tilskud fra ejere	-386.048	-447.671	-448.861	-440.628
Tilskud fra ejere	384.428	447.671	447.300	438.837
Øvrige tilskud	4.174	0	-224	-224
Resultat før disponering	2.554	0	-1.784	-2.015
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	2.554	0	-1.784	-2.015
Regulering vedr. tidligere år **	-4.399	-3.418	-4.026	-4.026
Tilskud fra ejere inkl. regulering	380.030	444.254	443.275	434.811
Total				
Tilskud fra ejere	1.097.887	1.172.123	1.174.153	1.165.690
Resultat før disponering	5.402	0	39.138	40.577
Resultat *	5.402	0	39.138	40.577
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.090.320	1.226.381	1.227.803	1.219.339

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



5.2 Brønderslev Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-20.593	-20.308	-19.702	-19.775
	Øvrige driftsudgifter	-1.375	-1.488	-1.316	-1.315
	Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.077	-1.058	-1.060
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-23.158	-22.884	-22.087	-22.161
	Passagerindtægter i alt	3.930	3.836	3.894	3.875
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.227	-19.048	-18.193	-18.286
	Tilskud fra ejere	19.810	19.048	19.048	19.048
	Øvrige tilskud	312	0	-16	-16
	Resultat før disponering	894	0	839	746
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	894	0	839	746
	Regulering vedr. tidligere år **	497	2.619	2.619	2.619
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.306	21.667	21.667	21.667
Flextrafik	Operatørudgifter	-8.811	-16.962	-17.126	-15.747
	Øvrige driftsudgifter	-766	-1.060	-1.134	-1.064
	Kapacitetsudgifter	-437	-635	-633	-590
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-10.015	-18.657	-18.893	-17.401
	Passagerindtægter	408	489	420	413
	Resultat før tilskud fra ejere	-9.607	-18.168	-18.473	-16.989
	Tilskud kørselsbidrag	8.394	16.473	16.706	15.334
	Tilskud administrationsbidrag	772	1.303	1.294	1.177
	Grundbidrag	370	391	391	391
	Tilskud fra ejere	9.536	18.168	18.392	16.903
	Øvrige tilskud	39	0	-2	-2
	Resultat før disponering	-31	0	-83	-88
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-31	0	-83	-88	
Regulering vedr. tidligere år **	63	20	20	20	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	9.600	18.188	18.412	16.923	
Total	Tilskud fra ejere	29.346	37.216	37.439	35.950
	Øvrige tilskud	351	0	-18	-18
	Resultat før disponering	863	0	755	658
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	863	0	755	658
	Regulering vedr. tidligere år **	560	2.639	2.639	2.639
Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.906	39.855	40.078	38.589	

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



5.2.1 Bemærkninger

5.2.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 3,76 mio. kr., hvilket er 0,04 mio. kr. højere end Budget 2024.

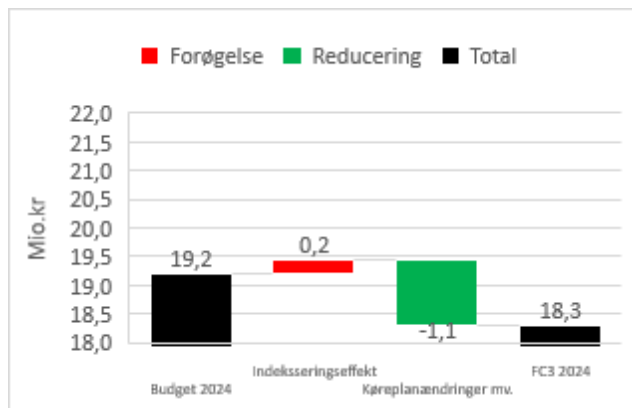
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

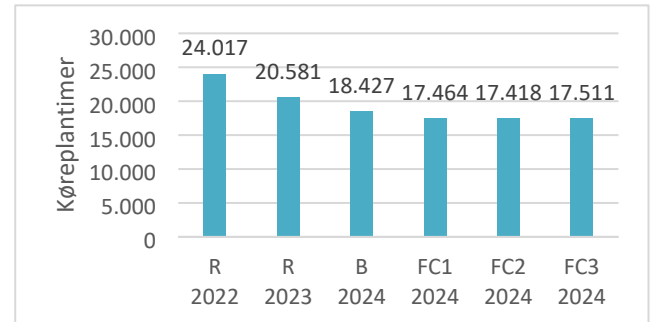
(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-11.568	-9.711	1.856
B/T-kontrakt kørsel	-7.636	-8.597	-962
Flextur	-608	-784	-176
Plustur	-497	-682	-186
Total	-20.308	-19.775	533

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	3.667	3.329	3.479	3.864
Plustur	1.745	3.088	2.580	4.088
Total	5.412	6.417	6.059	7.952

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -16 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.2.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexaktivitet	2.561	8.466	5.642	5.218
Flexhandicap	5.988	6.154	6.052	6.004
Flexlæge	5.801	5.747	6.713	6.324
Flexskole	26.534	69.948	63.042	54.834
Total	40.884	90.315	81.449	72.380

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	489	413	-76

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.887	1.261	-626
Flexhandicap	1.960	1.743	-217
Flexlæge	1.382	1.605	223
Flexskole	11.244	10.725	-519
Total	16.473	15.334	-1.139

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	88	58	-30
Flexhandicap	306	304	-1
Flexlæge	183	201	18
Flexskole	727	614	-113
Grundbidrag	391	391	0
Total	1.695	1.568	-126

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 126 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexaktivitet	0
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-1
Flexskole	0
Total	-2



Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.887	-1.261	626
Flexhandicap	-2.448	-2.156	293
Flexlæge	-1.382	-1.605	-223
Flexskole	-11.244	-10.725	519
Total	-16.962	-15.747	1.215

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-88	-62	26
Flexhandicap	-306	-327	-21
Flexlæge	-183	-216	-33
Flexskole	-727	-659	68
Grundbidrag	-391	-391	0
Total	-1.695	-1.655	40

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.323	1.319	-4
Flexhandicap	-2.070	2.046	-24
Flexlæge	-1.821	1.805	-15
Flexskole	-11.384	11.339	-45
Grundbidrag	-391	391	0
Total	-16.989	16.901	-88



5.3 Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.138	-14.190	-15.184	-15.162
	Øvrige driftsudgifter	-1.574	-1.753	-1.321	-1.353
	Kapacitetsudgifter	-1.142	-845	-798	-801
	Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18
	Udgifter i alt	-21.871	-16.807	-17.320	-17.334
	Passagerindtægter i alt	4.340	4.189	3.578	3.525
	Resultat før tilskud fra ejere	-17.531	-12.617	-13.742	-13.809
	Tilskud fra ejere	18.396	12.617	12.617	12.617
	Øvrige tilskud	326	0	-17	-17
	Resultat før disponering	1.191	0	-1.141	-1.209
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.191	0	-1.141	-1.209
	Regulering vedr. tidligere år **	65	2.653	2.653	2.653
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.460	15.270	15.270	15.270	
Flextrafik	Operatørudgifter	-22.294	-22.755	-26.192	-25.793
	Øvrige driftsudgifter	-1.349	-1.364	-1.482	-1.492
	Kapacitetsudgifter	-770	-817	-827	-827
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-24.413	-24.936	-28.501	-28.111
	Passagerindtægter	445	628	417	444
	Resultat før tilskud fra ejere	-23.968	-24.308	-28.084	-27.667
	Tilskud kørselsbidrag	22.237	22.127	25.775	25.349
	Tilskud administrationsbidrag	1.402	1.552	1.581	1.574
	Grundbidrag	605	629	629	629
	Tilskud fra ejere	24.245	24.308	27.985	27.552
	Øvrige tilskud	323	0	-16	-16
	Resultat før disponering	600	0	-115	-131
Overførselsadgang	0	0	0	0	
Resultat *	600	0	-115	-131	
Regulering vedr. tidligere år **	-1.754	19	19	19	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.491	24.327	28.004	27.572	
Total	Tilskud fra ejere	42.640	36.925	40.602	40.170
	Øvrige tilskud	649	0	-33	-33
	Resultat før disponering	1.791	0	-1.257	-1.340
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.791	0	-1.257	-1.340
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.689	2.672	2.672	2.672
Tilskud fra ejere inkl. regulering	40.951	39.598	43.275	42.842	

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



5.3.1 Bemærkninger

5.3.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 3,52 mio. kr., hvilket er 0,66 mio. kr. lavere end Budget 2024

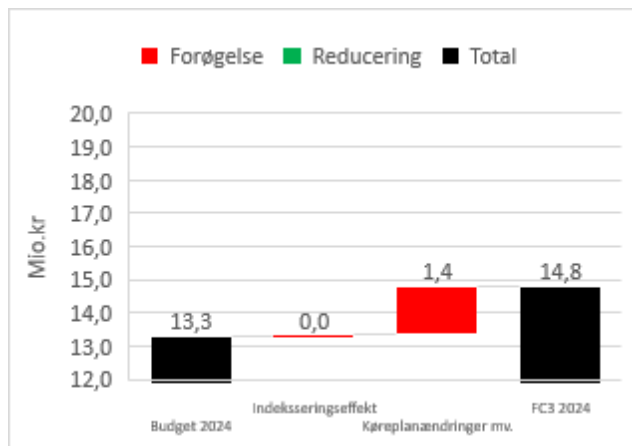
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

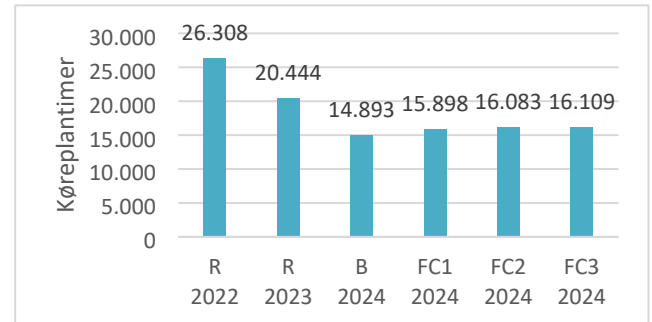
(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.688	-9.992	-304
B/T-kontrakt kørsel	-3.621	-4.805	-1.184
Flextur	-882	-365	517
Plustur	0	-1	-1
Total	-14.190	-15.162	-972

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	7.587	2.611	3.222	1.712
Plustur	1.841	8	0	2
Total	9.428	2.619	3.222	1.714

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -17 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.3.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexaktivitet	28.561	27.717	29.582	30.189
Flexhandicap	6.679	7.613	6.229	6.584
Flexlæge	16.796	17.467	18.401	18.426
Flexskole	72.027	67.968	79.108	74.980
Total	124.063	120.765	133.320	130.179

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	628	444	-184

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	3.378	4.017	638
Flexhandicap	2.370	1.776	-595
Flexlæge	3.967	4.314	348
Flexskole	12.412	15.242	2.830
Total	22.127	25.349	3.222

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	164	178	13
Flexhandicap	383	321	-62
Flexlæge	555	586	30
Flexskole	449	490	40
Grundbidrag	629	629	0
Total	2.181	2.203	22

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 198 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexaktivitet	-3
Flexhandicap	-2
Flexlæge	-3
Flexskole	-9
Total	-16



Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-3.378	-4.017	-638
Flexhandicap	-2.998	-2.220	778
Flexlæge	-3.967	-4.314	-348
Flexskole	-12.412	-15.242	-2.830
Total	-22.755	-25.793	-3.038

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-164	-191	-26
Flexhandicap	-383	-345	38
Flexlæge	-555	-629	-73
Flexskole	-449	-525	-76
Grundbidrag	-629	-629	0
Total	-2.181	-2.319	-138

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-4.207	4.191	-16
Flexhandicap	-2.120	2.095	-25
Flexlæge	-4.943	4.898	-46
Flexskole	-15.768	15.723	-45
Grundbidrag	-629	629	0
Total	-27.667	27.536	-131



5.4 Hjørring Kommune

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-28.891	-28.319	-27.822	-27.502
Øvrige driftsudgifter	-1.617	-1.674	-1.686	-1.711
Kapacitetsudgifter	-1.787	-1.810	-1.746	-1.721
Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23
Udgifter i alt	-32.318	-31.827	-31.278	-30.958
Passagerindtægter i alt	4.821	5.428	5.089	4.971
Resultat før tilskud fra ejere	-27.497	-26.399	-26.189	-25.988
Tilskud fra ejere	27.354	26.399	26.399	26.399
Øvrige tilskud	380	0	-19	-19
Resultat før disponering	237	0	192	393
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	237	0	192	393
Regulering vedr. tidligere år **	-1.736	2.138	2.138	2.138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	25.618	28.537	28.537	28.537
Flextrafik				
Operatørudgifter	-26.766	-29.236	-29.116	-28.818
Øvrige driftsudgifter	-1.741	-1.797	-1.938	-1.922
Kapacitetsudgifter	-994	-1.077	-1.081	-1.065
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-29.500	-32.110	-32.135	-31.806
Passagerindtægter	576	648	630	649
Resultat før tilskud fra ejere	-28.924	-31.463	-31.505	-31.157
Tilskud kørselsbidrag	26.168	28.589	28.486	28.170
Tilskud administrationsbidrag	1.925	2.190	2.196	2.146
Grundbidrag	657	684	684	684
Tilskud fra ejere	28.750	31.463	31.367	31.000
Øvrige tilskud	380	0	-18	-18
Resultat før disponering	206	0	-156	-176
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	206	0	-156	-176
Regulering vedr. tidligere år **	-715	0	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.035	31.463	31.367	31.000
Total				
Tilskud fra ejere	56.104	57.862	57.766	57.400
Øvrige tilskud	760	0	-38	-38
Resultat før disponering	442	0	35	217
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	442	0	35	217
Regulering vedr. tidligere år **	-2.451	2.138	2.138	2.138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	53.653	60.000	59.904	59.537

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



5.4.1 Bemærkninger

5.4.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 4,97 mio. kr., hvilket er 0,46 mio. kr. lavere end Budget 2024.

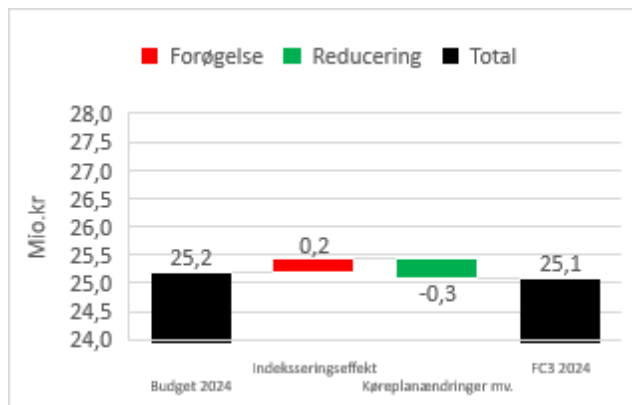
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

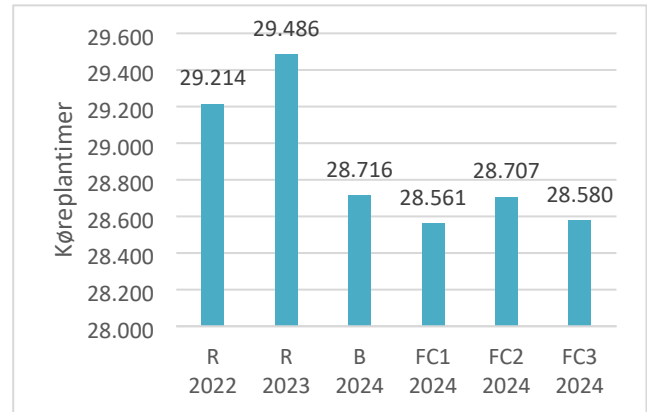
(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.123	-12.105	17
B/T-kontrakt kørsel	-13.062	-12.985	77
Flextur	-1.975	-1.524	451
Plustur	-1.159	-887	272
Total	-28.319	-27.502	817

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	11.744	8.910	9.145	7.945
Plustur	4.292	6.095	6.336	5.928
Total	16.036	15.005	15.481	13.873

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -19 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.4.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexaktivitet	45.746	44.999	47.455	45.327
Flexhandicap	8.206	7.612	8.792	8.925
Flexlæge	18.360	19.637	18.039	17.446
Flexskole	61.992	62.137	56.680	55.362
Total	134.304	134.385	130.966	127.060

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	648	649	1

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	8.062	7.839	-223
Flexhandicap	2.227	2.497	270
Flexlæge	4.747	4.497	-250
Flexskole	13.552	13.336	-216
Total	28.589	28.170	-419

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	473	481	8
Flexhandicap	378	446	68
Flexlæge	605	543	-62
Flexskole	733	676	-57
Grundbidrag	684	684	0
Total	2.874	2.830	-44

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 210 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexaktivitet	-5
Flexhandicap	-2
Flexlæge	-3
Flexskole	-9
Total	-18



Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-8.062	-7.839	223
Flexhandicap	-2.875	-3.146	-272
Flexlæge	-4.747	-4.497	250
Flexskole	-13.552	-13.336	216
Total	-29.236	-28.818	418

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-473	-516	-43
Flexhandicap	-378	-478	-100
Flexlæge	-605	-583	22
Flexskole	-733	-725	8
Grundbidrag	-684	-684	0
Total	-2.874	-2.988	-113

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-8.356	8.316	-40
Flexhandicap	-2.976	2.941	-35
Flexlæge	-5.081	5.038	-42
Flexskole	-14.061	14.002	-59
Grundbidrag	-684	684	0
Total	-31.157	30.982	-176



5.5 Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.606	-17.855	-17.103	-16.759
	Øvrige driftsudgifter	-1.307	-1.526	-1.360	-1.375
	Kapacitetsudgifter	-1.150	-1.224	-1.165	-1.137
	Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-19.072	-20.615	-19.638	-19.281
	Passagerindtægter i alt	5.298	5.610	5.569	5.372
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.774	-15.005	-14.069	-13.909
	Tilskud fra ejere	14.017	15.005	15.005	15.005
	Øvrige tilskud	235	0	-12	-12
	Resultat før disponering	479	0	924	1.084
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	479	0	924	1.084
	Regulering vedr. tidligere år **	-667	-207	-207	-207
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.351	14.798	14.798	14.798
Flextrafik	Operatørudgifter	-23.529	-26.816	-25.555	-25.296
	Øvrige driftsudgifter	-905	-1.031	-944	-948
	Kapacitetsudgifter	-517	-617	-527	-526
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-24.951	-28.464	-27.026	-26.770
	Passagerindtægter	332	479	381	380
	Resultat før tilskud fra ejere	-24.619	-27.985	-26.645	-26.390
	Tilskud kørselsbidrag	23.177	26.337	25.174	24.916
	Tilskud administrationsbidrag	954	1.238	998	991
	Grundbidrag	392	410	410	410
	Tilskud fra ejere	24.523	27.985	26.582	26.317
	Øvrige tilskud	0	0	-17	-17
	Resultat før disponering	-96	0	-80	-90
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-96	0	-80	-90	
Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.143	-1.143	-1.143	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.523	26.842	25.439	25.175	
Total	Tilskud fra ejere	38.541	42.990	41.587	41.322
	Øvrige tilskud	235	0	-29	-29
	Resultat før disponering	383	0	844	994
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	383	0	844	994
	Regulering vedr. tidligere år **	-667	-1.350	-1.350	-1.350
Tilskud fra ejere inkl. regulering	37.874	41.640	40.237	39.972	

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



5.5.1 Bemærkninger

5.5.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 5,37 mio. kr., hvilket er 0,24 mio. kr. lavere end Budget 2024.

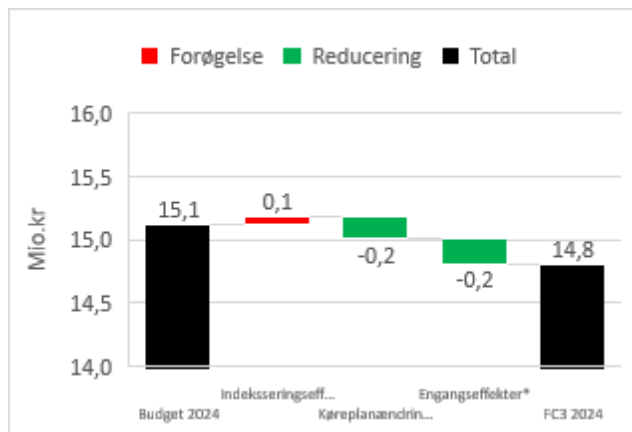
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.348	-5.036	311
B/T-kontrakt kørsel	-9.771	-9.767	4
Flextur	-1.230	-955	275
Plustur	-1.507	-1.001	506
Total	-17.855	-16.759	1.096

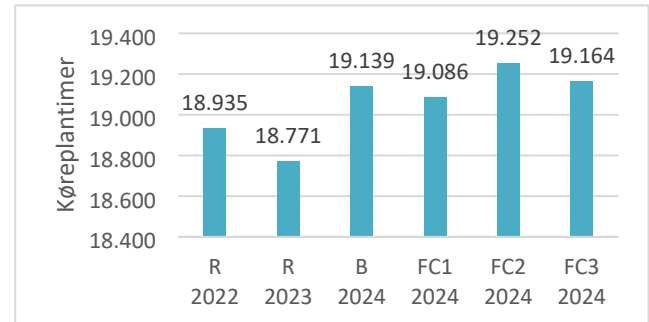
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	7.829	5.397	5.149	5.153
Plustur	4.216	6.682	8.292	5.625
Total	12.045	12.079	13.441	10.778

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -12 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.5.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexaktivitet	10.129	11.247	8.548	8.843
Flexhandicap	4.276	5.203	4.373	4.370
Flexlæge	18.703	20.029	20.053	20.530
Flexskole	59.725	64.083	59.979	58.142
Flexskole - Bus	196	217	33	33
Total	93.029	100.779	92.986	91.918

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	479	380	-99

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.881	1.609	-272
Flexhandicap	1.747	1.468	-278
Flexlæge	6.375	6.570	195
Flexskole	16.228	15.252	-975
Flexskole - Bus	107	17	-90
Total	26.337	24.916	-1.422

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	66	52	-14
Flexhandicap	260	217	-43
Flexlæge	421	368	-53
Flexskole	482	353	-129
Flexskole - Bus	8	1	-7
Grundbidrag	410	410	0
Total	1.648	1.402	-246

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 210 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexaktivitet	-1
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-4
Flexskole	-11
Flexskole - Bus	-0
Total	-17



Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.881	-1.609	272
Flexhandicap	-2.225	-1.848	377
Flexlæge	-6.375	-6.570	-195
Flexskole	-16.228	-15.252	975
Flexskole - Bus	-107	-17	90
Total	-26.816	-25.296	1.521

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %
- Fast kørsel (halvårlig): 1,8 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-66	-56	10
Flexhandicap	-260	-233	27
Flexlæge	-421	-395	26
Flexskole	-482	-379	103
Flexskole - Bus	-8	-1	7
Grundbidrag	-410	-410	0
Total	-1.648	-1.474	174

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.664	1.659	-5
Flexhandicap	-1.701	1.684	-17
Flexlæge	-6.965	6.934	-31
Flexskole	-15.631	15.595	-37
Flexskole - Bus	-18	18	-0
Grundbidrag	-410	410	0
Total	-26.390	26.300	-90



5.6 Læsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.652	-4.091	-3.516	-3.422
	Øvrige driftsudgifter	-36	-17	-33	-39
	Kapacitetsudgifter	-185	-134	-131	-118
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.875	-4.243	-3.681	-3.580
	Passagerindtægter i alt	67	88	107	90
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.808	-4.156	-3.575	-3.490
	Tilskud fra ejere	3.470	4.156	4.156	4.156
	Øvrige tilskud	48	0	-2	-2
	Resultat før disponering	-289	0	578	664
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-289	0	578	664
	Regulering vedr. tidligere år **	132	-41	-41	-41
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.602	4.114	4.114	4.114
Flextrafik	Operatørudgifter	-561	-441	-705	-683
	Øvrige driftsudgifter	-26	-25	-34	-34
	Kapacitetsudgifter	-15	-15	-19	-19
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-602	-481	-758	-735
	Passagerindtægter	14	15	12	13
	Resultat før tilskud fra ejere	-588	-467	-746	-722
	Tilskud kørselsbidrag	546	426	693	670
	Tilskud administrationsbidrag	22	21	31	31
	Grundbidrag	18	19	19	19
	Tilskud fra ejere	586	467	744	720
	Øvrige tilskud	7	0	0	0
	Resultat før disponering	5	0	-2	-3
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	5	0	-2	-3	
Regulering vedr. tidligere år **	-138	-34	-34	-34	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	448	433	710	686	
Total	Tilskud fra ejere	4.057	4.622	4.899	4.876
	Øvrige tilskud	55	0	-3	-3
	Resultat før disponering	-284	0	576	661
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-284	0	576	661
	Regulering vedr. tidligere år **	-6	-75	-75	-75
Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.050	4.547	4.824	4.801	

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



5.6.1 Bemærkninger

5.6.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 90 t.kr., hvilket er 2 t.kr. højere end Budget 2024.

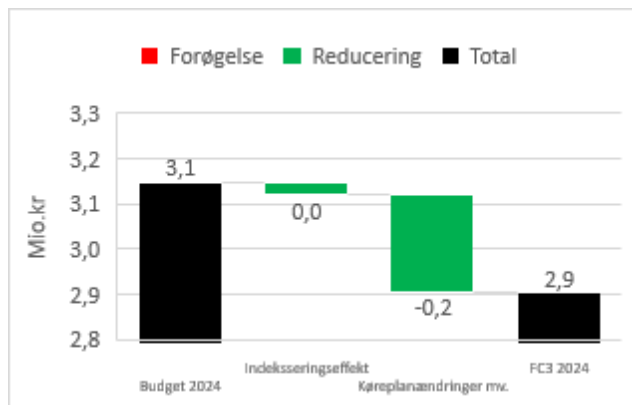
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

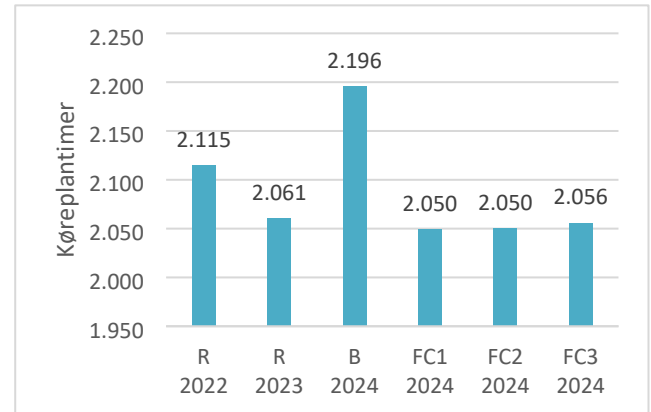
(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-3.150	-2.903	247
Flextur	-835	-443	392
Plustur	-106	-75	31
Total	-4.091	-3.422	669

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	869	1.486	1.368	1.133
Plustur	102	84	156	132
Total	971	1.570	1.524	1.265

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -2 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.6.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexhandicap	337	254	277	291
Flexlæge	317	181	395	374
Total	654	435	672	665

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	15	13	-2

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	263	275	12
Flexlæge	163	395	232
Total	426	670	244

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	13	13	1
Flexlæge	9	18	9
Grundbidrag	19	19	0
Total	40	50	10

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 0 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexhandicap	-0
Flexlæge	-0
Total	-0

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-278	-288	-10
Flexlæge	-163	-395	-232
Total	-441	-683	-242

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-13	-14	-1
Flexlæge	-9	-19	-11
Grundbidrag	-19	-19	0
Total	-40	-52	-12

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-289	288	-1
Flexlæge	-414	413	-1
Grundbidrag	-19	19	0
Total	-722	720	-3



5.7 Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-28.976	-29.408	-29.158	-29.236
	Øvrige driftsudgifter	-1.983	-2.119	-2.029	-2.048
	Kapacitetsudgifter	-1.619	-1.614	-1.702	-1.702
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-32.593	-33.156	-32.904	-33.000
	Passagerindtægter i alt	6.175	6.532	6.965	6.885
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.418	-26.624	-25.939	-26.115
	Tilskud fra ejere	24.769	26.624	26.624	26.624
	Øvrige tilskud	411	0	-20	-20
	Resultat før disponering	-1.237	0	665	489
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-1.237	0	665	489
	Regulering vedr. tidligere år **	-374	2.837	2.837	2.837
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.395	29.461	29.461	29.461
Flextrafik	Operatørudgifter	-17.303	-24.238	-21.214	-19.908
	Øvrige driftsudgifter	-1.054	-1.273	-1.248	-1.215
	Kapacitetsudgifter	-602	-762	-696	-673
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-18.958	-26.273	-23.157	-21.796
	Passagerindtægter	301	337	382	362
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.657	-25.936	-22.775	-21.434
	Tilskud kørselsbidrag	16.988	23.901	20.832	19.546
	Tilskud administrationsbidrag	1.140	1.587	1.407	1.342
	Grundbidrag	425	448	448	448
	Tilskud fra ejere	18.552	25.936	22.687	21.336
	Øvrige tilskud	202	0	-10	-10
	Resultat før disponering	97	0	-98	-108
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	97	0	-98	-108	
Regulering vedr. tidligere år **	-611	-57	-57	-57	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.942	25.880	22.630	21.279	
Total	Tilskud fra ejere	43.322	52.560	49.311	47.959
	Øvrige tilskud	614	0	-30	-30
	Resultat før disponering	-1.140	0	566	381
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-1.140	0	566	381
	Regulering vedr. tidligere år **	-985	2.781	2.781	2.781
Tilskud fra ejere inkl. regulering	42.337	55.341	52.092	50.740	

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



5.7.1 Bemærkninger

5.7.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 6,89 mio. kr., hvilket er 0,35 mio. kr. højere end Budget 2024.

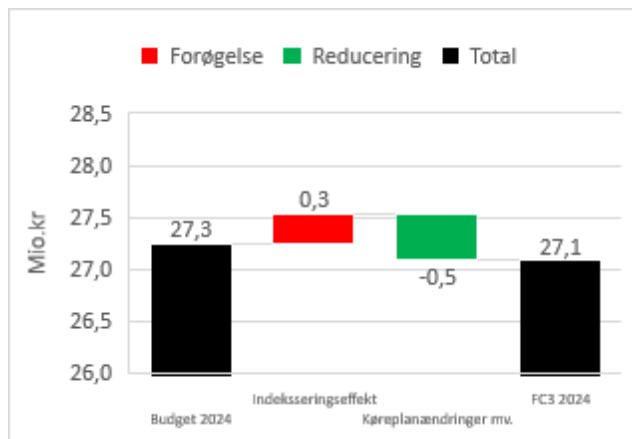
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

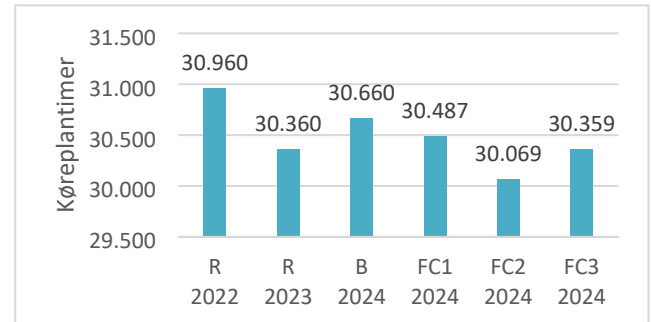
(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.170	-12.731	-561
B/T-kontrakt kørsel	-15.081	-14.349	733
Flextur	-1.422	-1.656	-234
Plustur	-736	-501	235
Total	-29.408	-29.236	173

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	9.764	6.947	6.516	8.713
Plustur	1.474	2.504	2.832	2.476
Total	11.238	9.451	9.348	11.189

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -20 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.7.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexaktivitet	14.824	14.134	15.899	15.289
Flexhandicap	3.589	3.290	4.086	3.843
Flexlæge	1.521	1.915	1.527	1.828
Flexskole	79.116	97.102	84.657	80.463
Total	99.050	116.441	106.169	101.423

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	337	362	25

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	2.234	2.343	109
Flexhandicap	1.269	1.478	209
Flexlæge	425	501	75
Flexskole	19.973	15.224	-4.749
Total	23.901	19.546	-4.355

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	151	161	10
Flexhandicap	168	195	27
Flexlæge	61	58	-3
Flexskole	1.206	928	-279
Grundbidrag	448	448	0
Total	2.035	1.790	-245

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 155 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexaktivitet	-1
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-0
Flexskole	-8
Total	-10



Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-2.234	-2.343	-109
Flexhandicap	-1.605	-1.840	-234
Flexlæge	-425	-501	-75
Flexskole	-19.973	-15.224	4.749
Total	-24.238	-19.908	4.330

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-151	-173	-22
Flexhandicap	-168	-209	-41
Flexlæge	-61	-62	-1
Flexskole	-1.206	-996	211
Grundbidrag	-448	-448	0
Total	-2.035	-1.888	147

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-2.516	2.503	-13
Flexhandicap	-1.687	1.672	-15
Flexlæge	-563	559	-4
Flexskole	-16.219	16.144	-76
Grundbidrag	-448	448	0
Total	-21.434	21.326	-108



5.8 Morsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-13.540	-11.336	-12.104	-12.306
	Øvrige driftsudgifter	-295	-375	-311	-342
	Kapacitetsudgifter	-724	-615	-634	-658
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-14.564	-12.332	-13.055	-13.311
	Passagerindtægter i alt	272	327	377	352
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.292	-12.005	-12.677	-12.959
	Tilskud fra ejere	15.416	12.005	12.005	12.005
	Øvrige tilskud	227	0	-11	-11
	Resultat før disponering	1.351	0	-683	-965
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.351	0	-683	-965
	Regulering vedr. tidligere år **	-79	1.421	1.421	1.421
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.337	13.426	13.426	13.426
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.362	-1.369	-1.482	-1.503
	Øvrige driftsudgifter	-287	-307	-323	-326
	Kapacitetsudgifter	-164	-184	-180	-181
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.812	-1.861	-1.985	-2.009
	Passagerindtægter	150	171	186	178
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.662	-1.689	-1.799	-1.831
	Tilskud kørselsbidrag	1.211	1.198	1.296	1.325
	Tilskud administrationsbidrag	226	278	273	273
	Grundbidrag	206	213	213	213
	Tilskud fra ejere	1.643	1.689	1.782	1.811
	Øvrige tilskud	23	0	-1	-1
	Resultat før disponering	4	0	-18	-21
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	4	0	-18	-21	
Regulering vedr. tidligere år **	-59	30	30	30	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.584	1.719	1.812	1.841	
Total	Tilskud fra ejere	17.059	13.694	13.787	13.816
	Øvrige tilskud	250	0	-12	-12
	Resultat før disponering	1.354	0	-702	-986
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.354	0	-702	-986
	Regulering vedr. tidligere år **	-138	1.452	1.452	1.452
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.921	15.146	15.239	15.268	

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



5.8.1 Bemærkninger

5.8.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 352 t.kr., hvilket er 25 t.kr. højere end Budget 2024.

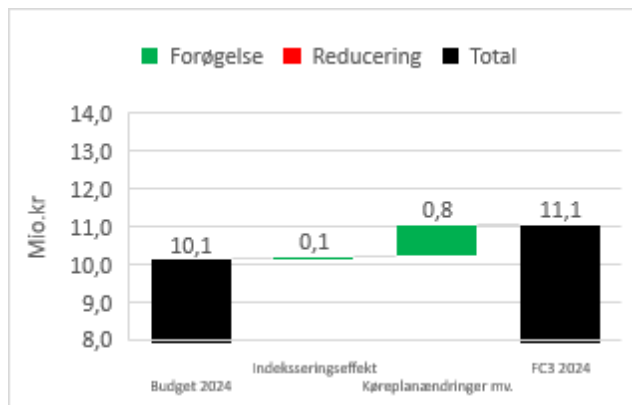
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

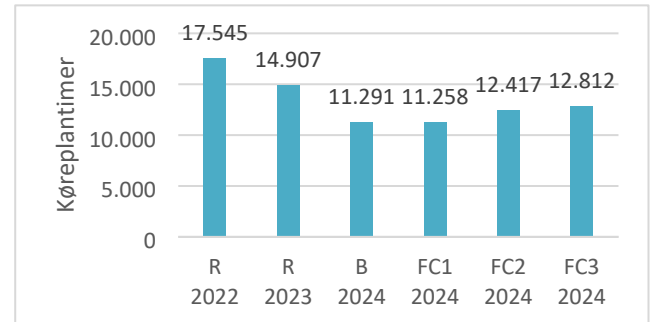
(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-2.843	-536	2.307
B/T-kontrakt kørsel	-7.295	-10.540	-3.245
Flextur	-853	-605	248
Plustur	-345	-625	-279
Total	-11.336	-12.306	-969

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	5.086	3.474	3.756	3.856
Plustur	684	2.006	1.284	3.367
Total	5.770	5.480	5.040	7.223

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -11 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.8.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexhandicap	2.115	1.986	2.260	2.228
Flexlæge	3.964	4.374	4.161	4.259
Flexskole	7	37	0	0
Total	6.086	6.397	6.421	6.487

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	171	178	6

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	431	543	111
Flexlæge	739	782	43
Flexskole	27	0	-27
Total	1.198	1.325	127

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	101	113	12
Flexlæge	176	160	-16
Flexskole	1	0	-1
Grundbidrag	213	213	0
Total	491	486	-5

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 2 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexhandicap	-0
Flexlæge	-1
Flexskole	-0
Total	-1

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-677	-721	-44
Flexlæge	-838	-782	56
Flexskole	-97	0	97
Total	-1.612	-1.503	109

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.



- Månedlig indeksregulering: 1,1 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-101	-121	-21
Flexlæge	-176	-172	5
Flexskole	-1	0	1
Grundbidrag	-213	-213	0
Total	-491	-506	-15

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-664	656	-9
Flexlæge	-954	942	-12
Flexskole	0	-0	-0
Grundbidrag	-213	213	0
Total	-1.831	1.810	-21



5.9 Rebild Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.931	-17.872	-17.785	-17.568
	Øvrige driftsudgifter	-1.484	-1.690	-1.497	-1.526
	Kapacitetsudgifter	-1.044	-1.039	-1.008	-997
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-20.468	-20.611	-20.299	-20.101
	Passagerindtægter i alt	5.817	6.432	5.933	6.266
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.652	-14.179	-14.366	-13.835
	Tilskud fra ejere	13.779	14.179	14.179	14.179
	Øvrige tilskud	246	0	-12	-12
	Resultat før disponering	-626	0	-200	332
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-626	0	-200	332
	Regulering vedr. tidligere år **	-116	1.506	1.506	1.506
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.664	15.685	15.685	15.685
Flextrafik	Operatørudgifter	-20.903	-24.141	-27.249	-26.001
	Øvrige driftsudgifter	-764	-804	-851	-820
	Kapacitetsudgifter	-436	-482	-475	-455
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-22.104	-25.427	-28.574	-27.276
	Passagerindtægter	160	205	209	205
	Resultat før tilskud fra ejere	-21.944	-25.223	-28.365	-27.072
	Tilskud kørselsbidrag	20.726	23.936	27.039	25.797
	Tilskud administrationsbidrag	824	956	937	880
	Grundbidrag	311	330	330	330
	Tilskud fra ejere	21.861	25.223	28.306	27.007
	Øvrige tilskud	218	0	-11	-11
	Resultat før disponering	136	0	-70	-75
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	136	0	-70	-75	
Regulering vedr. tidligere år **	-1.402	-334	-334	-334	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.459	24.888	27.972	26.673	
Total	Tilskud fra ejere	35.641	39.401	42.485	41.186
	Øvrige tilskud	465	0	-23	-23
	Resultat før disponering	-490	0	-269	256
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-490	0	-269	256
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.518	1.172	1.172	1.172
Tilskud fra ejere inkl. regulering	34.123	40.573	43.657	42.357	

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



5.9.1 Bemærkninger

5.9.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 6,27 mio. kr., hvilket er 0,17 mio. kr. lavere end Budget 2024.

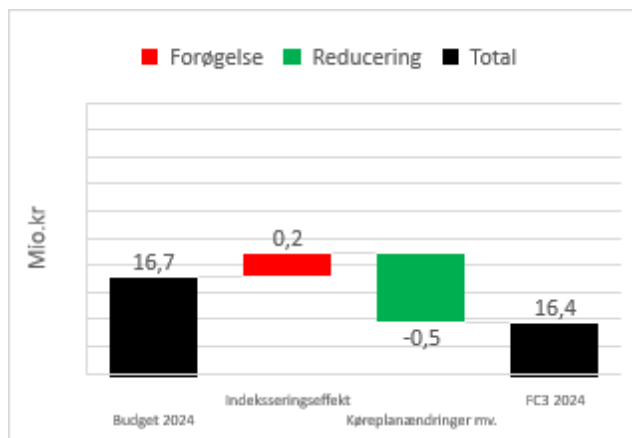
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

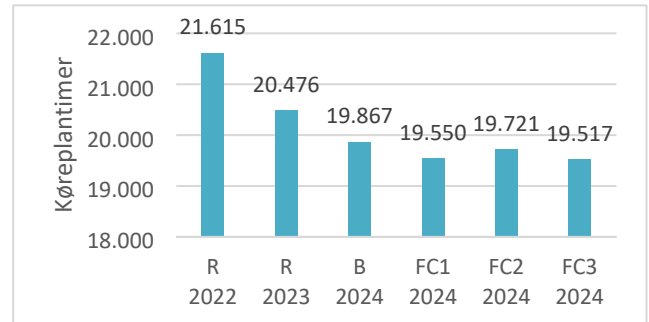
(1000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.501	-6.937	564
B/T-kontrakt kørsel	-9.216	-9.445	-229
Flextur	-705	-650	55
Plustur	-450	-535	-86
Total	-17.872	-17.568	304

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	4.108	3.630	4.072	3.279
Plustur	1.768	2.337	2.424	3.482
Total	5.876	5.967	6.496	6.761

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -12 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.9.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexaktivitet	6.438	6.414	5.404	5.505
Flexhandicap	2.195	2.361	2.600	2.507
Flexlæge	4.410	4.877	3.522	3.660
Flexskole	92.181	91.048	99.963	92.412
Total	105.224	104.700	111.489	104.084

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	205	205	-0

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.233	1.068	-165
Flexhandicap	939	869	-71
Flexlæge	1.420	1.008	-413
Flexskole	20.344	22.853	2.509
Total	23.936	25.797	1.860

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	38	32	-5
Flexhandicap	119	123	5
Flexlæge	155	116	-39
Flexskole	645	608	-37
Grundbidrag	330	330	0
Total	1.286	1.210	-76

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 208 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexaktivitet	-1
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-1
Flexskole	-9
Total	-11



Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.233	-1.068	165
Flexhandicap	-1.144	-1.073	71
Flexlæge	-1.420	-1.008	413
Flexskole	-20.344	-22.853	-2.509
Total	-24.141	-26.001	-1.860

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-35	3
Flexhandicap	-119	-132	-14
Flexlæge	-155	-125	30
Flexskole	-645	-653	-8
Grundbidrag	-330	-330	0
Total	-1.286	-1.275	11

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.102	1.099	-3
Flexhandicap	-1.001	991	-10
Flexlæge	-1.132	1.123	-9
Flexskole	-23.505	23.452	-53
Grundbidrag	-330	330	0
Total	-27.072	26.996	-75



5.10 Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Udgifter i alt	-300.060	-308.165	-287.909	-286.093
	Passagerindtægter i alt	114.310	117.797	120.560	121.899
	Resultat før tilskud fra ejere	-185.750	-190.368	-167.349	-164.195
	Tilskud fra ejere	183.699	190.368	190.368	190.368
	Øvrige tilskud	3.742	0	-189	-189
	Resultat før disponering	1.691	0	22.830	25.985
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.691	0	22.830	25.985
	Regulering vedr. tidligere år **	1.642	7.649	7.649	7.649
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	185.341	198.017	198.017	198.017
Togtrafik	Udgifter i alt	-207.442	-224.414	-221.713	-223.076
	Passagerindtægter i alt	81.783	81.835	78.875	74.059
	Resultat før tilskud fra ejere	-125.659	-142.578	-142.838	-149.017
	Tilskud fra ejere	126.061	142.578	142.578	142.578
	Øvrige tilskud	2.958	0	-146	-146
	Resultat før disponering	3.360	0	-406	-6.585
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	3.360	0	-406	-6.585
	Regulering vedr. tidligere år **	1.087	1.718	1.718	1.718
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	127.149	144.296	144.296	144.296
Flextrafik	Udgifter i alt	-109.470	-121.711	-119.075	-118.261
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-109.470	-121.711	-119.075	-118.261
	Tilskud fra ejere	108.817	121.711	118.576	117.684
	Øvrige tilskud	1.261	0	-63	-63
	Resultat før disponering	608	0	-562	-640
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	608	0	-562	-640
	Regulering vedr. tidligere år **	9	-987	-1.596	-1.596
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	108.826	120.724	116.980	116.088
Total	Tilskud fra ejere	418.578	454.657	451.522	450.630
	Øvrige tilskud	7.961	0	-398	-398
	Resultat før disponering	5.659	0	21.862	18.760
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	5.659	0	21.862	18.760
	Regulering vedr. tidligere år **	2.739	8.380	7.771	7.771
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	421.316	463.037	459.294	458.401

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



5.10.1 Bemærkninger

5.10.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 121,90 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. højere end Budget 2024.

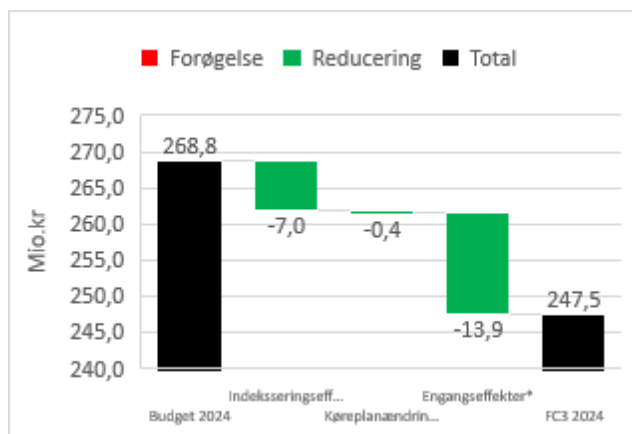
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-263.415	-223.377	40.039
B/T-kontrakt kørsel	-5.382	-24.171	-18.789
Total	-269.082	-247.768	21.314

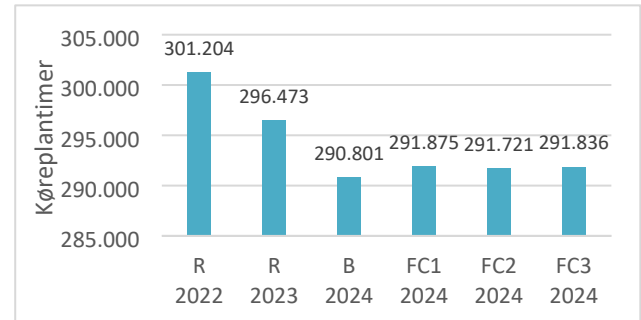
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -189 t. kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.10.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexsygehus	224.760	230.423	227.396	225.658
Total	224.760	230.423	227.396	225.658

Driftsindtægter

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexsygehus	112.640	108.713	-3.927
Total	112.640	108.713	-3.927

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexsygehus	7.986	7.885	-101
Grundbidrag	1.085	1.085	0
Total	9.071	8.970	-101

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 212 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexsygehus	-63
Total	-63

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-112.640	-108.713	3.927
Total	-112.640	-108.713	3.927

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-7.986	-8.463	-477
Grundbidrag	-1.085	-1.085	0
Total	-9.071	-9.548	-477

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexsygehus	-117.177	116.536	-640
Grundbidrag	-1.085	1.085	0
Total	-118.261	117.621	-640



5.11 Thisted Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-35.424	-32.563	-31.346	-31.098
	Øvrige driftsudgifter	-1.783	-1.897	-1.878	-1.870
	Kapacitetsudgifter	-1.874	-1.698	-1.677	-1.665
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-39.096	-36.173	-34.916	-34.648
	Passagerindtægter i alt	6.186	6.311	6.065	6.113
	Resultat før tilskud fra ejere	-32.910	-29.862	-28.851	-28.535
	Tilskud fra ejere	32.467	29.862	29.862	29.862
	Øvrige tilskud	494	0	-25	-25
	Resultat før disponering	51	0	986	1.302
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	51	0	986	1.302
	Regulering vedr. tidligere år **	42	2.522	2.522	2.522
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.509	32.384	32.384	32.384
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.629	-3.427	-3.692	-3.833
	Øvrige driftsudgifter	-678	-652	-736	-761
	Kapacitetsudgifter	-387	-391	-410	-422
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-4.694	-4.469	-4.837	-5.016
	Passagerindtægter	446	532	479	484
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.248	-3.937	-4.358	-4.532
	Tilskud kørselsbidrag	3.179	2.895	3.212	3.349
	Tilskud administrationsbidrag	577	579	642	670
	Grundbidrag	442	464	464	464
	Tilskud fra ejere	4.198	3.937	4.318	4.482
	Øvrige tilskud	55	0	-3	-3
	Resultat før disponering	5	0	-43	-52
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	5	0	-43	-52	
Regulering vedr. tidligere år **	-386	59	59	59	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.812	3.996	4.377	4.541	
Total	Tilskud fra ejere	36.665	33.799	34.180	34.344
	Øvrige tilskud	549	0	-27	-27
	Resultat før disponering	56	0	943	1.250
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	56	0	943	1.250
	Regulering vedr. tidligere år **	-344	2.581	2.581	2.581
Tilskud fra ejere inkl. regulering	36.321	36.380	36.761	36.925	

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



5.11.1 Bemærkninger

5.11.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 6,11 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end Budget 2024.

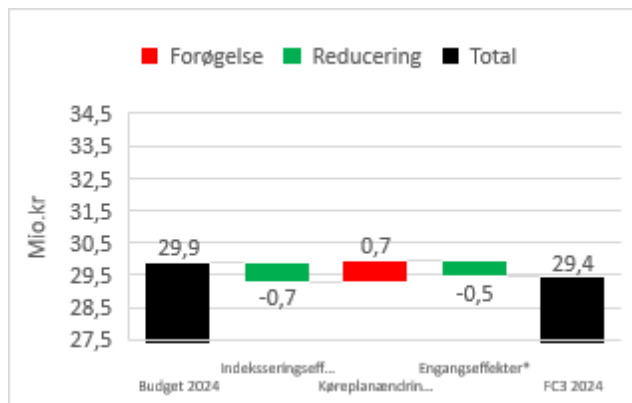
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-15.978	-15.610	368
B/T-kontrakt kørsel	-13.943	-13.821	122
Flextur	-1.267	-899	368
Plustur	-1.375	-768	607
Total	-32.563	-31.098	1.465

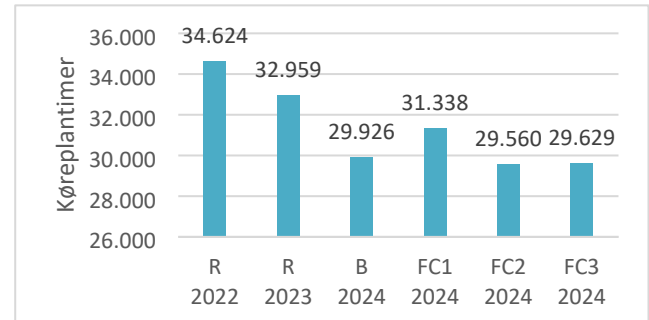
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flextur	7.285	6.098	4.664	5.119
Plustur	2.386	5.292	5.112	5.087
Total	9.671	11.390	9.776	10.206

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -25 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen. Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.11.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexaktivitet	829	1.295	757	843
Flexhandicap	6.144	5.613	6.490	6.848
Flexlæge	7.781	7.493	8.536	8.689
Total	14.754	14.401	15.783	16.380

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	532	484	-48

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	200	158	-41
Flexhandicap	1.340	1.622	282
Flexlæge	1.356	1.569	213
Total	2.895	3.349	454

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	41	27	-14
Flexhandicap	299	367	67
Flexlæge	238	276	38
Grundbidrag	464	464	0
Total	1.043	1.133	91

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 7 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexaktivitet	-0
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-1
Total	-3

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-200	-158	41
Flexhandicap	-1.871	-2.106	-235
Flexlæge	-1.356	-1.569	-213
Total	-3.427	-3.833	-407



Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-41	-29	12
Flexhandicap	-299	-393	-94
Flexlæge	-238	-297	-58
Grundbidrag	-464	-464	0
Total	-1.043	-1.182	-140

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-187	185	-2
Flexhandicap	-2.015	1.987	-28
Flexlæge	-1.865	1.844	-21
Grundbidrag	-464	464	0
Total	-4.532	4.480	-52



5.12 Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.669	-19.991	-18.690	-18.605
	Øvrige driftsudgifter	-1.320	-1.546	-1.388	-1.392
	Kapacitetsudgifter	-1.178	-1.168	-995	-993
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-22.178	-22.717	-21.083	-21.001
	Passagerindtægter i alt	3.252	3.445	2.431	2.428
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.926	-19.271	-18.652	-18.573
	Tilskud fra ejere	19.289	19.271	19.271	19.271
	Øvrige tilskud	283	0	-14	-14
	Resultat før disponering	646	0	605	684
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	646	0	605	684
	Regulering vedr. tidligere år **	-452	1.307	1.307	1.307
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.837	20.578	20.578	20.578
Flextrafik	Operatørudgifter	-16.663	-16.999	-19.228	-18.966
	Øvrige driftsudgifter	-854	-858	-940	-945
	Kapacitetsudgifter	-488	-514	-524	-524
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-18.005	-18.372	-20.692	-20.435
	Passagerindtægter	287	320	320	316
	Resultat før tilskud fra ejere	-17.718	-18.053	-20.372	-20.119
	Tilskud kørselsbidrag	16.362	16.680	18.908	18.651
	Tilskud administrationsbidrag	898	984	1.011	1.006
	Grundbidrag	373	389	389	389
	Tilskud fra ejere	17.633	18.053	20.309	20.046
	Øvrige tilskud	212	0	-10	-10
	Resultat før disponering	126	0	-74	-84
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	126	0	-74	-84	
Regulering vedr. tidligere år **	593	-57	-57	-57	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.226	17.996	20.252	19.989	
Total	Tilskud fra ejere	36.922	37.324	39.580	39.317
	Øvrige tilskud	495	0	-25	-25
	Resultat før disponering	772	0	531	600
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	772	0	531	600
	Regulering vedr. tidligere år **	141	1.251	1.251	1.251
Tilskud fra ejere inkl. regulering	37.063	38.574	40.830	40.567	

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



5.12.1 Bemærkninger

5.12.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 2,43 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. lavere end Budget 2024.

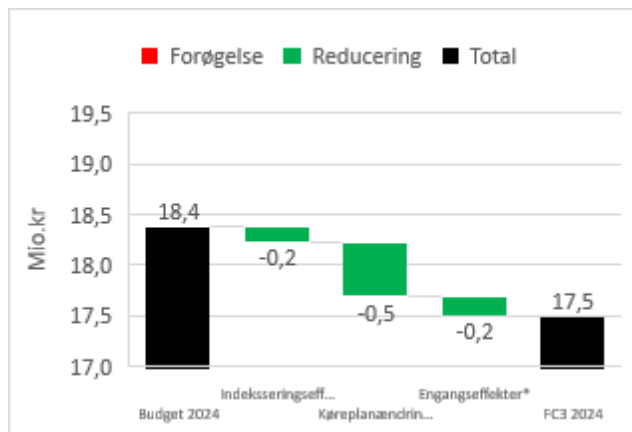
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.580	-6.179	3.401
B/T-kontrakt kørsel	-8.799	-11.309	-2.510
Flextur	-859	-660	199
Plustur	-753	-445	308
Total	-19.991	-18.605	1.387

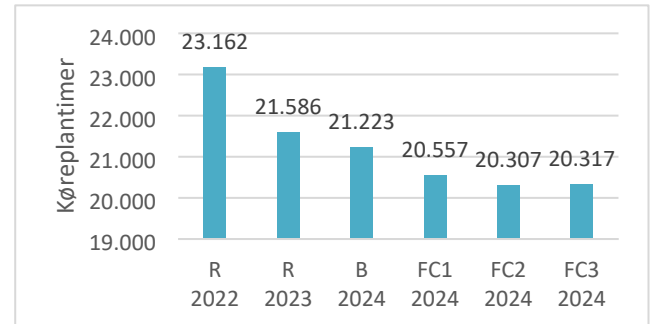
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flexlinje	1	0	0	36
Flextur	6.078	4.108	3.868	3.778
Plustur	2.104	2.675	3.358	2.380
Total	8.183	6.783	7.226	6.194

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -14 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.12.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexhandicap	3.299	2.934	3.153	3.109
Flexlæge	6.348	6.795	6.216	6.274
Flexskole	81.983	75.431	84.739	82.777
Total	91.630	85.160	94.108	92.160

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	320	316	-4

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	1.020	1.090	70
Flexlæge	1.538	1.549	11
Flexskole	14.121	16.011	1.889
Total	16.680	18.651	1.971

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	147	157	10
Flexlæge	216	200	-17
Flexskole	620	649	29
Grundbidrag	389	389	0
Total	1.373	1.395	22

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 11 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-1
Flexskole	-9
Total	-10

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-1.340	-1.406	-66
Flexlæge	-1.538	-1.549	-11
Flexskole	-14.121	-16.011	-1.889
Total	-16.999	-18.966	-1.967



Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %
- Fast kørsel (halvårlig): 1,8 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-147	-169	-21
Flexlæge	-216	-214	2
Flexskole	-620	-697	-77
Grundbidrag	-389	-389	0
Total	-1.373	-1.469	-96

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.259	1.247	-12
Flexlæge	-1.763	1.748	-15
Flexskole	-16.707	16.651	-56
Grundbidrag	-389	389	0
Total	-20.119	20.035	-84



5.13 Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-319.762	-323.727	-311.154	-309.156
	Øvrige driftsudgifter	-25.813	-30.418	-29.787	-30.337
	Kapacitetsudgifter	-18.564	-17.945	-17.328	-17.264
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-364.322	-372.273	-358.452	-356.940
	Passagerindtægter i alt	153.306	174.084	172.394	174.692
	Resultat før tilskud fra ejere	-211.016	-198.189	-186.059	-182.248
	Tilskud fra ejere	201.524	198.189	200.589	200.589
	Øvrige tilskud	4.419	0	-232	-232
	Resultat før disponering	-5.073	0	14.298	18.109
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-5.073	0	14.298	18.109
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.461	31.553	31.553	31.553
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	198.063	229.742	232.142	232.142
Flextrafik	Operatørudgifter	-117.699	-141.759	-139.695	-137.497
	Øvrige driftsudgifter	-5.936	-6.122	-5.972	-6.000
	Kapacitetsudgifter	-3.388	-3.667	-3.332	-3.326
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-127.023	-151.547	-148.999	-146.823
	Passagerindtægter	2.493	2.916	2.411	2.440
	Resultat før tilskud fra ejere	-124.530	-148.631	-146.588	-144.383
	Tilskud kørselsbidrag	115.170	138.842	137.284	135.056
	Tilskud administrationsbidrag	6.558	7.408	6.514	6.472
	Grundbidrag	2.243	2.381	2.381	2.381
	Tilskud fra ejere	123.971	148.631	146.179	143.909
	Øvrige tilskud	1.453	0	-72	-72
	Resultat før disponering	894	0	-481	-546
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	894	0	-481	-546	
Regulering vedr. tidligere år **	0	-935	-935	-935	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	123.971	147.696	145.244	142.974	
Total	Tilskud fra ejere	325.495	346.819	346.768	344.498
	Øvrige tilskud	5.871	0	-304	-304
	Resultat før disponering	-4.179	0	13.817	17.563
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-4.179	0	13.817	17.563
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.461	30.618	30.618	30.618
Tilskud fra ejere inkl. regulering	322.034	377.437	377.386	375.116	

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



5.13.1 Bemærkninger

5.13.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2024 er på 174,69 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end Budget 2024.

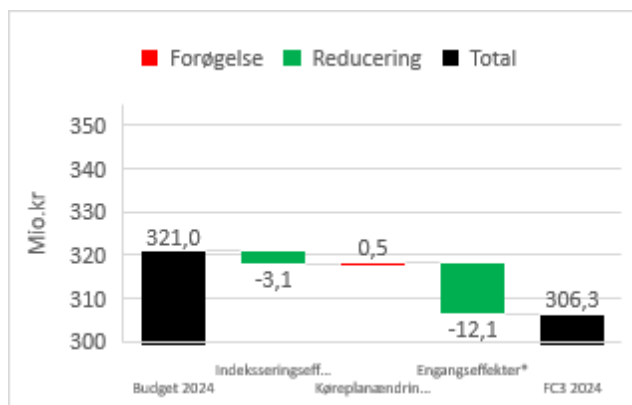
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC3 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-305.593	-277.657	27.936
B/T-kontrakt kørsel	-15.423	-28.660	-13.237
Flexlinje	-404	-327	76
Flextur	-1.462	-1.993	-530
Plustur	-844	-519	325
Total	-323.727	-309.156	14.571

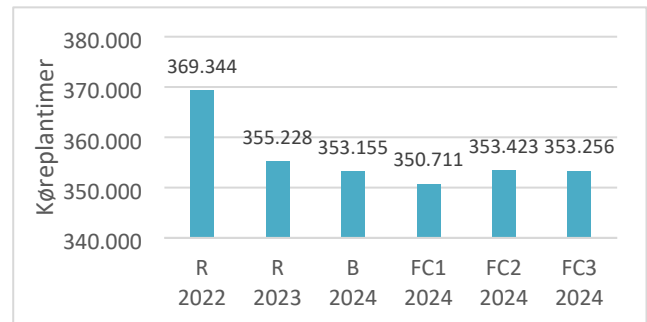
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC3 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC3 2024.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC3 2024
Flexlinje	840	494	984	1.735
Flextur	11.007	8.002	7.393	8.950
Plustur	2.479	3.743	4.902	3.589
Total	14.326	12.239	13.279	14.274

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på -232 t. kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.13.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC2 2024	FC3 2024
Flexaktivitet	137.551	137.985	139.929	141.609
Flexhandicap	40.123	39.235	39.424	39.945
Flexlæge	62.865	68.192	51.723	52.572
Flexskole	311.367	313.900	312.032	297.850
Total	551.906	559.312	543.108	531.976

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexhandicap	2.916	2.440	-476

Tilskud

Det samlede tilskud udgøres af kørsels- og administrationsbidraget. Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	32.579	33.741	1.161
Flexhandicap	12.774	12.292	-481
Flexlæge	19.371	15.512	-3.859
Flexskole	74.119	73.511	-607
Total	138.842	135.056	-3.786

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.004	957	-47
Flexhandicap	1.969	2.009	40
Flexlæge	2.050	1.542	-509
Flexskole	2.384	1.963	-421
Grundbidrag	2.381	2.381	0
Total	9.789	8.852	-936

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud eller 31. udbud. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 1.146 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC3 2024
Flexaktivitet	-16
Flexhandicap	-9
Flexlæge	-9
Flexskole	-38
Total	-72



Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-32.579	-33.741	-1.161
Flexhandicap	-15.690	-14.733	957
Flexlæge	-19.371	-15.512	3.859
Flexskole	-74.119	-73.511	607
Total	-141.759	-137.497	4.262

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. Nedenstående procentsats er det estimerede gennemsnit for november-december 2024.

- Månedlig indeksregulering: 1,1 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC3 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.004	-1.027	-23
Flexhandicap	-1.969	-2.157	-188
Flexlæge	-2.050	-1.655	396
Flexskole	-2.384	-2.107	277
Grundbidrag	-2.381	-2.381	0
Total	-9.789	-9.327	462

Resultat

Er resultatet positivt, forventes der en tilbagebetaling fra NT, mens et negativt resultat modsat er lig med en tilbagebetaling til NT.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-34.768	34.682	-86
Flexhandicap	-14.449	14.292	-156
Flexlæge	-17.166	17.045	-122
Flexskole	-75.619	75.437	-182
Grundbidrag	-2.381	2.381	0
Total	-144.383	143.837	-546



2. Proces- og tidsplan for Mobilitetsplan 2025 - 2028

Administrationen har igangsat arbejdet med vores næste mobilitetsplan, Mobilitetsplan 2025-2028. I henhold til Lov om Trafikselskaber skal vi hvert fjerde år udarbejde en såkaldt trafikplan for arbejdet med den kollektive trafik i Nordjylland de kommende fire år. Tilbage i 2016 valgte vi i NT at redefinere denne til en Mobilitetsplan for at synliggøre vores arbejde med mobilitet i en bredere forstand end traditionel kollektiv trafik.

I løbet af 2024 har vi udarbejdet en ny strategiplan. Under titlen "Sådan rejser vi sammen i Nordjylland" beskriver strategiplanen NT's ambition, rolle og fire fokusområder for de kommende år. I tilknytning til strategiplanen er der udpeget en række handlinger, som alle understøtter et eller flere af strategiplanens fire fokusområder og bidrager til vores ambition om at skabe et Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Mobilitetsplanen er en af disse handlinger.

NT har tidligere brugt mobilitetsplanen til at præsentere nye dagsordener i relation til mobiliteten i Nordjylland. Særligt fremtidens fleksible mobilitetsløsninger i landdistrikter bliver et tema, som adresseres i den kommende mobilitetsplan, og at mobilitet skal forankres bredt i kommunerne.

Mål og målgrupper

De overordnede mål med Mobilitetsplan 2025-2028 er, at planen giver et ambitiøst afsæt for at udvikle den kollektive trafik i Nordjylland bl.a. ved, at planen giver et samlet overblik over mobilitetsformer, deres sammenhæng, og deres sammenspil med infrastruktur i form af terminaler, knudepunkter og stoppesteder.

Det er et mål, at vi får bred politisk og administrativ opbakning til mobilitetsplanen, og at planen bliver et aktivt værktøj i årshjulet, når vi sammen med kommunerne og regionen fastlægger og udmønter serviceniveau.

Mobilitetsplanen henvender sig primært til aktører, som reelt kan påvirke mobiliteten og serviceniveau, dvs. kommuner, region (og stat), virksomheder (via medfinansiering) samt udbydere af samkørsel, delebiler og mikromobilitet. For at sikre input fra de eksterne interessenter planlægges temabaserede dialogmøder med følgende:

- 1-2 kommuner og region, herunder evt. mobilitetsnetværk i regi af KlimaNord
- 1 virksomhed
- 1 mobilitetsudbyder
- 1 aktør udenfor Region Nordjylland

Temaer og indhold i mobilitetsplanen

Mobilitetsplanen omfatter mobilitetsløsninger for alle, dvs. den kollektive trafik (offentlig servicetrafik) i form af tog, busser og den åbne flextrafik samt andre mobilitetsløsninger som samkørsel, dele- og mikromobilitet. Herudover adresserer planen, hvordan terminaler, knudepunkter og stoppesteder kan

være med til at binde mobilitetsløsningerne sammen. Mobilitetsplanen omfatter ikke den visiterede flextrafik.

Overordnet vil mobilitetsplanen være struktureret med udgangspunkt i nedenstående temaer:

- Udrulning og videreudvikling af strategien Fremtidens Kollektive Trafik.
- Udvikling og styrkelse af Nordjyllands landdistrikter.
- Samkørsel, som en del af vores samlede portefølje.
- Fremtidens fleksible betjening.
- Nye finansieringsmodeller i samarbejde med virksomheder.

Temaer som f.eks. grøn omstilling af busser, tog og flextrafik, salg og kommunikation, information, billetprodukter samt rejseregler og kundeservice indgår ikke i mobilitetsplanen.

Proces- og tidsplan

Arbejdet med mobilitetsplanen går for alvor i gang efter årsskiftet og forløber til og med september 2025. Den overordnede tidslinje for processen med angivelse af faser og vigtige milepæle er følgende:

13. december 2024	Godkendelse af proces- og tidsplan i NT's bestyrelse
Januar – marts 2025	Mobilitetsanalyser
Februar – maj 2025	Udarbejdelse af mobilitetsplan
Marts – april 2025	Temabaseret inddragelse af eksterne interessenter
2. maj 2025	Godkendelse af høringsudgave i NT's bestyrelse
Maj – september 2025	Dialog og høring
12. september 2025	Godkendelse af endelige mobilitetsplan i NT's bestyrelse

Analysearbejdet og selve udarbejdelsen af mobilitetsplanen vil hovedsageligt blive udført af NT's medarbejdere. Som nævnt inddrages udvalgte interessenter i arbejdet til drøftelse af udvalgte temaer og på centrale tidspunkter i processen. Desuden vil der blive orienteret løbende om arbejdets status og fremdrift i NT's stående samarbejdsfora:

- NT's mobilitetsudvalg (kommuner og region)
- NT's entreprenørudvalg (for hhv. bus/tog samt flextrafik)
- Chaufførkontaktudvalg

Desuden informeres kommunerne og regionen via 1 : 1 ejerdialogmøder i maj og august 2025, og i projektet indgår, at der evt. afholdes et politisk fællesmøde om mobilitetsplanen.

På bestyrelsesmødet gennemgås temaer, proces- og tidsplan mv. for udarbejdelse af Mobilitetsplan 2025-2028 nærmere.

Det indstilles,

- at proces- og tidsplan for Mobilitetsplan 2025 – 2028 godkendes.



3. 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.

På mødet bliver der redegjort nærmere for status i de to korridorer.

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, og den parallelle, standsende rute 54 (Aalborg – Hadsund) reduceres.
- Der arbejdes på en udvidelse, 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:

- Expresbussen Aalborg – Pandrup – Løkken (971X) forlænges til Hjørring og udvides. Den parallelle, standsende rute 71 (Aalborg – Hjørring) nedlægges.
- Expresbussen Aalborg – Sæby – Frederikshavn (973X) udvides. Den parallelle, standsende rute 73 fortsætter uændret.

- Expresbussen Aalborg – Thisted – Nykøbing (970X) udvides. Den parallelle, standsende rute 70 afkortes til Fjerritslev - Thisted og reduceres.
- Rute 90 Hanstholm – Nykøbing afkortes til Hanstholm – Thisted, dog med fire daglige afgang, der fortsætter til Nykøbing af hensyn til de uddannelsesrejsende. Betjeningen mellem Hanstholm og Thisted udvides.

Bemærkninger fra høringsfasen

Den planlagte nedlæggelse af rute 70 på strækningen Fjerritslev – Aalborg har medført meget omtale i medierne, der har været iværksat en underskriftsindsamling, og der har været informationsmøde i Birkelsehallen med ca. 200 deltagere. Foranlediget af debatten 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.

I høringen vedr. 70/970X-korridoren, der slutter den 20. december, er der foreløbig indkommet 103 henvendelser, hvor tilbagemeldingerne kan sammenfattes i følgende temaer:

- Bevar rute 70 mellem Fjerritslev og Aabybro.
- Bevar busbetjening med 70 (eller 970X) i Birkelse og Ryå.
- Bevar busbetjening af Klim, Vester Thorup, Vust, Frøstrup, Lild og Vesløs aften og weekend.
- Ønsker ikke busser på Birkelsevej i Aabybro.

I høringen vedr. de øvrige ændringer i fase 2 (høringen sluttede den 15. november), er temaer fra de indkomne høringssvar oplyst nedenfor.

71/971X - 11 høringssvar:

- Bevar rute 71 i bl.a. Ingstrup og Saltum.
- Ønsker fortsat busbetjening af Ingstrup by ved Hovedgaden.
- Et busstop på hovedvejen ved Ingstrup anses som farligt (ift. et stop i Ingstrup).

54/954X - Ingen henvendelser.

73/973X - Ingen henvendelser.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



6. december 2024

4. Godkendelse af udbudsvilkår, udbud af bustrafik - Bus25

NT's kommende udbud af bustrafik med driftstart i august 2025 (Bus25) omfatter udbud af lokalruter i Thisted, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner, hvoraf en enkelt rute i sidstnævnte er delt finansieret med Region Nordjylland. Udbuddet består af i alt 66 busser og ca. 66.000 køreplantimer. Dette svarer til ca. 7 % af NT's samlede buskørsel.

Kørslen udbydes som B/T-kontraktkørsel, og Bus25 gennemføres som et offentligt udbud, da der er tale om mindre lokalruter med færre krav til kørslen, hvorfor behovet for en mere omfattende udbudsprocedure ikke findes nødvendig. Udbuddet gennemføres i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2014/25/EU og foretages fuldt ud elektronisk.

Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan:

Tidsplan for udbud Bus25	
Offentliggørelse af udbudsmateriale	22. januar 2025
Informationsmøde	31. januar 2025
Frist for indsendelse af spørgsmål	20. februar 2025
Tilbudsfrist	4. marts 2025
Valg af tilbud, NT's bestyrelse	28. marts 2025
Forventet meddelelse om tildeling	Ultimo marts 2025
Signering af kontrakt (vejledende frist)	Ultimo april 2025
Kørselsstart	Primo august 2025

Blandt de større nyskabelser i udbudsmaterialet fremhæves:

- Der er gennemført en markedsdialog som en del af forberedelsen af udbudsmaterialet.
- Et kvalifikationskrav om en soliditetsgrad på min. 10 % i det tre seneste regnskabsår med mulighed for at byde med en støtteerklæring fra en 3. part, hvis en tilbudsgiver ikke selv kan opfylde kravet.
- Der indføres totalkontrol af busserne før driftstart.
- Bodssatserne justeres for at sikre et øget fokus på driftsstabilitet.
- Pakker med kørsel i Aalborg Kommunes udbydes med mulighed for at afgive sideordnede tilbud baseret på drift med grønne drivmidler.

I vedlagte bilaget er der en nærmere beskrivelse af de enkelte udbudsvilkår samt en beskrivelse af administrationens forslag til justeringer og ændringer i udbudsvilkårene samt kontrakten.

Det indstilles,

- at udbudsbetingelser og tidsplan for Bus25 godkendes.

Bilag

Bilag 4, Udbudsbetingelser for NT's Bus25, udbud af bustrafik.



NOTAT

Udbudsbetingelser for NT's Bus25 udbud af bustrafik

1. Generelle oplysninger om udbuddet

NT's administration indstiller hermed til godkendelse af udbudsvilkårene for Bus25.

Bus25 omfatter udbud af lokalruter i Thisted, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner, hvoraf en enkelt rute i sidstnævnte kommune er delt finansieret med Region Nordjylland. Udbuddet består af i alt ca. 66 busser og ca. 65.500 køreplantimer. Dette svarer til ca. 7% af NT's samlede buskørsel. Omfanget af udbudt kørsel kan blive justeret inden offentliggørelsen af udbudsmaterialet sker i januar, afhængigt af de involverede kommuners og regions ønsker. Kørslen udbydes som B/T kontraktkørsel.

Bus25 gennemføres som et offentligt udbud, da der for denne kørsel er tale om mindre lokalruter med færre krav til kørslen, hvorfor behovet for en mere fleksibel udbudsprocedure ikke findes nødvendig. Udbuddet gennemføres i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2014/25/EU og foretages fuldt ud elektronisk.

Udbuddet forventes at foregå efter følgende tidsplan:

Tidsplan for udbud Bus25	
Offentliggørelse af udbudsmateriale	22. januar 2025
Informationsmøde	31. januar 2025
Frist for indsendelse af spørgsmål	20. februar 2025
Tilbudsfrist	4. marts 2025
Forventet meddelelse om tildeling	Ultimo marts 2025
Signering af kontrakt (vejledende frist)	Ultimo april 2025
Kørselsstart	Primo august 2025

2.0 Markedsdialog

Der er som noget nyt i forbindelse udbud af B-/T-kontraktkørsel blevet gennemført en markedsdialog som en del af forberedelsen af udbudsmaterialet. Markedsdialogen havde til formål at give markedet mulighed for at komme med input og forslag til brug for færdiggørelsen af udbudsmaterialet, herunder frembringe indsigter vedrørende omkostningsdrivende krav, således at udbudsmaterialet bliver så relevant og præcist som muligt.

Tre potentielle tilbudsgivere valgte at indsende en besvarelse. Udover at forholde sig til nyskabelserne i Bus25, havde de også en række inputs til nogle af de kontraktkrav, der er videreført fra tidligere udbud. Med udgangspunkt i de indkomne besvarelser, har NT justeret kravene til bl.a. totalkontrol og soliditetsgrad.



3. Udbudsbetingelser

De overordnede udbudsbetingelser gennemgås nedenfor inkl. en beskrivelse af de nye vilkår og krav.

3.1 Kontraktform og kontraktlængder

NT anvender tre kontraktformer: A-kontraktkørsel, B/T-kontraktkørsel og D-kontraktkørsel. I Bus25 gøres der brug af B/T-kontraktkørsel.

B/T-kontrakter anvendes hovedsageligt til lokalruter, som forbinder mindre rejsemål, og hvor der typisk sker transport af skoleelever og uddannelsessøgende. For B/T kontraktkørslen lægges der op til at fastholde en kontraktlængde på 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år, hvor forlængelsesmuligheden tidligere har været 1 år. Det er muligt at udbyde kørslen med kortere eller længere kontraktperioder, afhængigt af de involverede kommuners og regions ønsker

3.2 Valg af udbudsprocedure

Bus25 udbud afvikles som et almindeligt offentligt udbud. Dette er i tråd med NT's udbudsstrategi med nærmere begrundelse i det efterfølgende.

Bus25 udbud omfatter alene B-/T-kontraktkørsel. Der er således tale om mindre lokalruter, hvor der stilles færre krav til kørslen. De færre krav gør, at tilbudsgivningen er mindre problematisk og eventuelle afklaringer kan håndteres i spørge perioden, der er op til tilbudsfristen. Behovet for at forhandle om bydernes tilbud eller foretage tilpasninger af kravene til udbuddet anses derfor ikke at være til stede for dette udbud.

3.3 Egnetheds- og udelukkelsesgrunde

Kravene til egnetheds- og udelukkelsesgrunde er videreført fra tidligere udbud. Det er således en betingelse for bydere, at de hverken er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde eller af NT's frivillige udelukkelsesgrunde:

Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde

- Tilbudsgiver er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner – og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
- Tilbudsgiver, eller en person i tilbudsgiverens direktion/bestyrelse, ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er anført i Udbudslovens §135, stk. 1 og 2 (deltagelse i kriminel organisation, EU-bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme eller børnearbejde).
- Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.
- Tilbudsgiver befinder sig i en interessekonflikt, en konkurrencefordrejning eller den bydende har afgivet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger mv.



- Tilbudsgiver i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet.

NT's frivillige udelukkelsesgrunde

- NT kan påvise, at byder har tilsidesat forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller forpligtelserne inden for disse områder afledt af konventioner nævnt i bilag X til EU Direktiv 2014/24/EU.
- Byder er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, byders aktiver administreres af en kurator eller af retten, er under tvangsakkord, byders erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller byder befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure der er fastsat i national lovgivning hvor byder er hjemhørende.
- Byder i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om byders integritet.
- NT har tilstrækkelige indikationer til at konkludere, at byder har indgået en aftale med andre bydende med henblik på konkurrencefordrejning.
- NT kan påvise, at byder inden for de sidste tre år har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt om offentlig betalt kørsel, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion (tilsvarende gælder bydere, der som leder eller kontaktperson har tegnet en virksomhed, som inden for de sidste tre år har fået opsagt en kontrakt).
- NT kan påvise, at byder uretmæssigt har forsøgt at påvirke NT's beslutningsproces i nærværende udbud, eller hvis
- byder har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger.

Byderen skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, som foreløbigt bevis for at vedkommende opfylder de listede krav til udelukkelse samt evt. mindstekrav til egnethed. En byder, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet, bliver omfattet af én af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger tilstrækkelig dokumentation for byders pålidelighed.

Derudover indføres i dette udbud et krav om, at tilbudsgivers soliditetsgrad skal være på minimum 10% i hver af de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår for at sikre, at vi kun indgår kontrakt med økonomisk solide virksomheder. Såfremt tilbudsgiver ikke selv kan opfylde kravet om soliditetsgrad, vil det være muligt at basere sit tilbud på andre støtteenheders finansielle og økonomiske formåen. I så fald skal der vedlægges en støtteerklæring om at den pågældende anden støtteenhed hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse i lighed med de muligheder, der har været i forbindelse med tidligere udbud af A-kontraktkørsel.

3.4 Tildelingskriterier

For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra bydere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Det er helt afgørende ved valg af tildelingskriterier, at disse er tilpasset udbuddets kompleksitet og de bydere, som må forventes af byde på kørslen. NT's Bus25 udbud omfatter primært B-/T-kontraktkørsel, hvor der stilles relative simple krav til



byderne. Udbuddet er målrettet små og mellemstore bydere, hvorfor det er vigtigt, at tildelingskriterierne er enkelte og gennemsigtige.

Med dette udgangspunkt lægges der op til, at tildelingskriteriet er laveste pris, hvilket også er en videreførelse af kravet fra de seneste udbud af B-/T-kontraktkørsel. For at sikre, at der opnås en høj kvalitet i kontraktperioden, er der i udbudsbetingelserne blevet udarbejdet skærpede funktionskrav samt øget fokus på en systematisk kontraktopfølgning.

I tråd med NT's grønne strategi, udbydes kørslen i Bus25 som udgangspunkt med dieseldrift, medmindre andet efterspørges af de involverede kommuner / Region Nordjylland. Aalborg Kommune ønsker at udbyde deres lokalruter med mulighed for, at tilbudsgiverne kan afgive tre sideordnede tilbud: Et tilbud baseret på drift med dieselbusser samt tilbud baseret på drift med enten fossilfri eller emissionsfri drift.

Tilbuddene vil blive vurderes således:

- Det billigste tilbud med fossilfri drift foretrækkes, såfremt dette er max. 5% dyrere end det billigste tilbud baseret på diesel.
- Det billigste tilbud med emissionsfri drift foretrækkes, såfremt dette er max. 10% dyrere end det billigste tilbud baseret på diesel.

Kørsel i de øvrige kommuner og Region Nordjylland udbydes på diesel.

3.5 Kontraktindgåelse, reduktion og afregning

Hvis flere tilbud fra samme byder vælges, er NT's kontrakter i dag indrettet således, at NT *kan* vælge at indgå en eller flere kontrakter vedrørende den tilbudte kørsel. NT samler de pakker en entreprenør har vundet i et udbud i én kontrakt, såfremt pakkerne er med kørsel i samme kommune, med samme drivmiddel og med samme løbetid.

Kontraktens bestemmelser finder anvendelse ud fra en samlet betragtning for alle de pakker, der samles i kontrakten, medmindre andet er angivet (eksempelvis er dette nævnt for muligheden for at opsigte kontrakten).

Forelægger der et ønske fra trafikbestilleren om at ændre omfanget af kørslen giver kontrakten mulighed for at ændre antallet af køreplantimer med 20 % i både opadgående og nedadgående retning set i forhold til hele kontraktperioden eller 7,5 % for det enkelte køreplanår – uden at disse ændringer medfører en pligt til at udbetale en kompensation til entreprenøren. Der betales kompensation til entreprenøren, såfremt redueringen overskrider de nævnte tærskler.

3.6 Kvalitetsstyring, bonusmodel og arbejdsmiljø

Kvalitetsstyring er et redskab til at sikre, at kunderne får et servicetilbud, som de er tilfredse med, og at dette servicetilbud udvikles i takt med kundernes ønsker. Kvalitetsstyringen anvendes også til at sikre, at entreprenørerne overholder de kvalitetskrav, der er specificeret i kontrakten.



I NT's 25. udbud af buskørsel indførte NT en bonusmodel på B-/T-kontraktkørsel, således leveret kvalitet ud over minimumskravene også honoreres i disse kontrakttyper. Til dette formål blev der afsat en pulje svarende til 1 % af kontraktbetalingen for kørslen. Bonusmodellen indeholder for denne kørselstype kundetilfredshed og brændstof som primære elementer. Kundetilfredsheden kan tage udgangspunkt i kundeanalyser målrettet forældre og skolerne, da børn under 15 ikke må adspørges uden forældre-/værgesamtykke.

Udgangspunktet for beregning af brændstofbonus er det indberettede brændstofforbrug sammenholdt med køreplantimerne for den pågældende kørsel. Jo mindre brændstofforbrug, jo mere bonus.

3.7 Krav til busmateriel

De grundlæggende krav til busmateriel i en B/T-kontrakt er en maxalder på busserne på 16 år, bemaling efter NT's designmanual, sikkerhedsudstyr såsom klemsikring og bakalarm samt en passagerkapacitet, der matcher den udbudte kørsel.

3.8 Totalkontrol

Med erfaring fra flextrafikken indføres krav om totalkontrol, hvor alle busser skal, inden de kan idriftsættes, godkendes i kontrol. En godkendelse kræver, at bussen opfylder kontraktens materielkrav samt kan opnå karakteren 4 i indvendig rengøring og vedligehold samt karakteren 4 i udvendig rengøring og vedligehold bedømt efter kvalitetshåndbogen for bustrafik.

Hvis bussen opnår en karakter på 3 kan bussen idriftsættes, når der er godkendt en handlingsplan for, hvordan bussen kan opnå karakteren 4. Handlingsplanen skal indeholde en rimelig tidshorisont. Busser med karakterer under 3 kan ikke idriftsættes og entreprenøren skal finde en alternativ bus.

3.9 IT-udstyr

Overordnet har NT's IT-strategi fokus på at højne kvaliteten ved at placere ansvaret for de forskellige IT-løsninger ude ved entreprenøren, og dermed ude hvor løsningerne findes og bruges. Herunder stilles der følgende krav, der er videreført fra tidligere udbud:

- NT definerer hvilke data der stilles til rådighed, og hvilke data der skal leveres til NT.
- NT stiller krav om, at chaufførerne skal anmelde turstart, og at bussen kontinuert indmelder f.eks. aktuel positionering, eventuel forsinkelse, passagemængder m.m.

Forventeligt vil vi i løbet af den kommende kontraktperiode skulle udfase det eksisterende rejsekortsystem og have installeret noget nyt. Der er derfor i kontrakten blevet beskrevet, hvordan den proces skal håndteres ift. afmontering og montering.

3.10 Håndtering af eventuel fjernelse af kontantsalg

En passus er tilføjet vedr. håndtering af en eventuel fjernelse af kontantsalg. Movia har tidligere afdækket de reelle besparelser en eventuel fjernelse af kontantsalget, og har på den baggrund lagt sig fast på en reduktion på 3 kr./køreplantime for alle kontrakttyper. Der lægges op til, at NT indfører samme sats.



3.11 Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelsesloven finder direkte anvendelse, når der overdrages en væsentlig og grundlæggende del af en virksomhed, hvilket er tilfældet ved udbud af busdrift. Kravet om at sikre chaufførerne og andre ansattes ansættelsesmæssige vilkår videreføres fra tidligere udbud.

3.12 Arbejdsklausul

NT's arbejdsklausul forpligter entreprenøren til at sikre, at de ansatte som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark, har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen. NT's arbejdsklausul videreføres i Bus25. Lønmodtagere som er omfattet af overdragelsen, kan i henhold til kontrakten gøre krav gældende direkte overfor entreprenøren.

3.13 Chaufføruddannelse

Generelt forventer NT, at alle chauffører, der kører for NT, besidder den viden og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre buskørsel i den kollektive trafik i Nordjylland, herunder at chaufføren kan udføre en imødekomende kundeservice. Derfor videreføres krav om uddannelsesdage og anvendelse af Viazonen.dk fra tidligere udbud.

3.14 Kørsel i dårligt vejr

For at tydeliggøre vigtigheden i at kørsel under fx snestorm ikke bare indstilles uden dialog med NT indskrives en passus om at kørsel kun indstilles efter aftale med NT's Trafikservice. Derudover pointeres, at hvis myndighederne fraråder al unødigt udkørsel, skal entreprenøren være opmærksom på, at NT har kørsel, der ikke omfattes af kategorien "al unødigt udkørsel", og derfor stadig skal gennemføres. Kan en kørsel ikke gennemføres, kontaktes NT's Trafikservice og eventuelt institution. Hvis vejrlig eller lignende medfører, at børn ikke kan afleveres, skal chaufføren sikre at børn køres tilbage på skolen/institutionen, medmindre der arrangeres anden modtagelse. NT's Trafikservice kontaktes altid i sådanne tilfælde.

3.15 Bodsatser

Bodssatserne for udgåede ture og afvigelse fra ruten justeres for at sikre at antallet af udgåede ture minimeres og at ruten gennemføres som planlagt. Bodssatsen for en udgået tur øges fra 2.000 kr. til 10.000 kr. Bodden gives udelukkende, hvis entreprenøren ikke har taget de fornødne forholdsregler for at undgå den udgåede tur. Eksempelvis igennem en samarbejdsaftale med andre entreprenører, en jævn fordeling af reservebusser samt dialog med NT's trafikservice.

3.16 Nærbus

I udbuddet indgår en pakke, udbudt for Aalborg Kommune, som er en del af en igangværende projektansøgning til Trafikstyrelsen. Formålet med projektet er at øge mobiliteten i landdistrikter, samt



brugervenligheden og effektiviteten af telebusserne ved at introducere en app-baseret bestillingsplatform. Dette skal gøre det lettere for brugerne at bestille kørsel og optimere ruterne for buschaufførerne.



5. Betjening af Aalborg Lufthavn med kollektiv trafik

I slutningen af 2020 åbnede den nyanlagte togstation ved Aalborg Lufthavn. Det var tilbage i 2013, at Folketinget besluttede at etablere en jernbane til Aalborg Lufthavn, og i beslutningen indgår, at DSB's fjerntog har endestation ved lufthavnen, så der vil være to tog i timen til og fra lufthavnen.

På grund af mangel på materiel hos DSB er betjeningen indtil videre varetaget af DSB's lyntog (1 afgang i timen) og NJ's regionaltog fra Skørping (1 tog i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage). Først i december 2025, når DSB forventer at have nok materiel, bliver den oprindelige plan gennemført med to fjerntog i timen til lufthavnen.

Aalborg Lufthavn betjenes desuden af by- og regionalbusser med følgende ruter:

- Bybusrute 13, Vadum - Biersted - Aabybro
- Regionalrute 70, Aabybro - Thisted
- Regionalrute 71, Aabybro - Hjørring
- Regionalrute 200, Aabybro - Blokhus

I forbindelse med "Fremtidens Kollektive Trafik" ændres busbetjeningen af Aalborg Lufthavn fra december 2025, så det er tog og bybusser, der betjener Aalborg Lufthavn, mens regional- og expresbusserne føres via Lindholm Station, hvorfra der er gode forbindelser til Aalborg Lufthavn med tog og bybusser. På den måde styrkes Lindholm Station som knudepunkt for rejsende til og fra Aalborg Lufthavn med gode forbindelser til hele Nordjylland.

NT og DSB har aftalt at øge fokus på markedsføringen af kollektiv trafik til Aalborg Lufthavn. Der er både fokus på at iværksætte nogle initiativer på kort sigt (i 2025) og have en fælles plan for markedsføringen fra december 2025, hvor der bliver to fjerntog i timen til/fra lufthavnen. Samarbejdet handler både om større synlighed og attraktive billetprodukter for rejsende til Aalborg Lufthavn. Endelig ses der på muligheden for at anvende Aalborg Lufthavn som et park-and-ride-knudepunkt, hvor man kan parkere (billigt) og tage taget til Aalborg.

På mødet redegøres nærmere for benyttelsen af busser og tog til og fra Aalborg Lufthavn, den fremtidige busbetjening af lufthavnen samt forskellige initiativer ifm. markedsføring.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



6. Ansøgning til pulje vedr. Nærbus

Det forventes at NT's mobilitetsplan får et stort fokus på den kollektive trafik i landdistrikter. Dels for løbende at udvikle kollektive trafikløsninger, der er økonomisk bæredygtige, og dels giver borgerne god mobilitet. Løsningerne skal samtidig være brugervenlige, så de er let at anvende for passagerne.

I regeringens landdistriktspolitiske udspil, som blev lanceret i august 2024, er der afsat midler til en pulje på 50 mio. kr. til behovstyret transport ("bus på bestilling") og en pulje på 20 mio. kr. til frivillig-busser. Begge puljer har til formål at igangsætte og udbrede nye og alternative mobilitetsløsninger med henblik på at give flere borgere adgang til kollektiv transport.

NT har sammen med Hjørring og Aalborg Kommune ansøgt om støtte til to projekter med en samlet økonomi på knap 20 mio. kr. Projekterne forventes at opnå støtte på 50 % af udgiften.

Projektet i Aalborg kommune (Nibe-området) har fokus på at omlægge telebus-betjeningen til en mere fleksibel betjening. Projektet giver mulighed for en mere effektiv udnyttelse af bus-kapaciteten.

Projektet i Hjørring Kommune (Løkken-Vrå skoledistrikt) har fokus på at omlægge og optimere skolebus-betjeningen. Kørslen til de forskellige skoler sker på kryds og tværs af skoledistriktet, hvilket giver en ineffektiv kørsel. Ved at udføre skolebuskørslen fleksibelt og med løbende elev-bestilling, kan kørslen optimeres.

Den fleksible planlægning og bedre ressourceudnyttelse giver i begge projekter mulighed for at udvide betjeningstidsrummet for borgerne fra 5-6 timer pr. dag til 10-11 timer pr. dag.

Målet for projekterne, der løber i henholdsvis 2 og 3 år, er:

- Flere passagerer
- Øget brugertilfredshed
- Større oplevet mobilitet i området
- Brugervenlig bestillingsservice
- Stabil app og planlægningsmotor
- Forbedret arbejdsgang for chauffører
- Forbedret ruteeffektivitet og reduceret ventetid

Alle kommuner i Nordjylland skal være opmærksomme på, at puljemidler til både Nærbus og frivillighedsbusser udloddes igen den 1. maj 2025 med yderligere 30 mio. kr. NT har orienteret alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om puljerne, og foreløbig er det Aalborg og Hjørring Kommuner, der sammen med NT har indsendt en ansøgning til puljemidlerne i 2024.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



6. december 2024

LUKKET DAGSORDEN

7. Opdateret business case vedr. IDL, herunder status for kontantsalg i busserne



6. december 2024

LUKKET DAGSORDEN

8. Proces- og tidsplan for udskiftning af IT-system i FlexDanmark



6. december 2024

9. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Status for indkøb af buskontrakter.



10. Eventuelt



6. december 2024

11. Kommende sager

- Planlagte salgs- og kampagnetiltag i 2025.
- Status for udbud af flextrafik - Flex25.
- Status for måltal og politikker.



6. december 2024

Beslutningsreferat

Punkt 13: Bestyrelsens 15 min.



6. december 2024

13. Bestyrelsens 15 min.

Punkt 14: Samlet dagsorden i pdf.