



Fokus på fremtiden

Årsrapport 2022



vi rejser sammen





Indhold

| | |
|--|----|
| Fokus på fremtiden | 03 |
| Milepæle | 06 |
| Ledelsens beretning..... | 08 |
| Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland..... | 10 |
| Vi er bannerførere for grøn omstilling af transport i Nordjylland..... | 14 |
| Vi gør det smartere og mere effektivt | 16 |
| Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab | 18 |
| Regnskab | 20 |
| Organisation..... | 27 |

Fokus på fremtiden

Når historiebøgerne skal skrives, vil 2022 især blive husket som året, hvor der udbrød krig i Europa. Da Rusland den 24. februar invaderede Ukraine, sendte det ikke kun tusindvis af ukrainere på flugt. Det sendte også brændstofpriserne og inflationen på himmelflugt, hvilket har haft stor betydning for den kollektive trafik. Alt er blevet dyrere, og det koster derfor mere at holde busser, tog og Flextrafik kørende. Det har sat sit tydelige aftryk på økonomien i den kollektive trafik i det forgangne år.

Da de sidste coronarestriktioner blev ophævet ved udgangen af januar, åndede de fleste af os ellers lettet op. Nu kunne det kun gå fremad. Men så let skulle det altså ikke blive.

Passagertal tilbage på før-corona-niveau

Coronapandemien gjorde et stort indhug i antallet af passagerer i både busser, tog og Flextrafik, og det meste af 2022 har derfor handlet om at få kunderne tilbage. Færre billetindtægter pga. efterslæbet fra corona og flere udgifter pga. krigen i Ukraine har tilsammen været en giftig cocktail for os. Vi kan ikke gøre så meget ved inflationen, men vi ved, at der er drejet på alle de hjul, der kan drejes på, for at nedbringe udgifterne til bl.a. brændstof. Derudover kan vi selv gøre noget for at påvirke antallet af kunder og dermed billetindtægterne.

Vi har igangsat en lang række kommercielle tiltag gennem året, som har haft en god effekt på passagertallet. I Flextrafikken, i togene og i vores expresbusser er der nu flere passagerer end før corona. Ved udgangen af 2022 manglede vi samlet set at få ca. 10 % af vores kunder tilbage, men vi er godt på vej og forventer, at vi også der er tilbage på før-corona-niveau i løbet af 2023.

Mangel på hænder

I tillæg til inflationen og de høje energipriser stod vi også overfor en anden udfordring i 2022. Den kollektive trafik er et servicefag, og stort set alle i servicebranchen har manglet hænder. Det har givet os en del udfordringer i især myldretiden, hvor alle disponible busser og flexbiler skal på gaden. Det er der, hvor de fleste skal til og fra job og skole, hvor mange handicappede skal til og fra deres specialtilbud, og hvor patienter skal til og fra aftaler på hospitaler og genoptræningscentre.

For at gøre noget ved problemet gik vi og vores operatører i dialog med jobcentre og uddannelsescentre for at skaffe og uddanne flere chauffører. I Flextrafikken gjorde vi det også billigere at rejse udenfor myldretiden for at brede efterspørgslen ud til tidspunkter, hvor der ikke er så mange rejsende. Endelig købte vi ekstra kapacitet i Flextrafikken til om morgenen og

eftermiddagen for bedre at matche efterspørgslen. Tiltagene virkede efter hensigten, og vi står nu meget stærkere end tidligere ift. at have kapacitet og hænder nok. Med den rekordlave arbejdsløshed i Danmark, er personalemangel hos vores operatører dog en udfordring, som vi også fremover skal have fokus på.

“Vi har igangsat en lang række kommercielle tiltag gennem året, som har haft en god effekt på passagertallet.”

Plusbus på vej

Plusbus - Danmarks første ægte BRT-forbindelse – bliver et plus for Aalborg på flere planer. Fra efteråret 2023 vil den binde Aalborg bedre sammen og gøre rejsetiden gennem byen markant kortere. Plusbus vil i det hele taget løfte den kollektive trafik i Aalborg og gøre den til et endnu bedre alternativ til bilen. For at nå dertil er der anlagt et nyt bustrace gennem byen, så Plusbussen og øvrige busser på de forskellige del-strækninger kører i deres egen busbane.

Det har været et stort projekt, som for 2022's vedkommende bød på masser af vejarbejde på centrale strækninger i Aalborg med omkørsler og flyttede stoppesteder til følge. De mange ændringer i busdriften har ikke hjulpet os ift. at få kunderne tilbage. Tværtimod. Det var derfor en glædens dag, da vi i december måned kunne begynde at lægge de omlagte ruter tilbage til de gamle ruteforløb og erklære bybusdriften for (så godt som) omkørselsfri.

Gode tilbud giver flere kunder

For at tiltrække flere kunder, lancerede vi nogle gode tilbud i årets løb. Vi tilbød bl.a. gratis Rejsekort til pensionister og studerende i Aalborg Kommune. Det tog rigtig mange imod. Efterfølgende har vi kunnet se, at antallet af rejser på Rejsekort er steget, hvilket var et af målene med det gode tilbud.



Vi indgik også et samarbejde med Kombardo Expressen om en kombi-billet, så man kan skifte til eller fra en af vores busser eller et NJ-tog, når man skal på tur til fx København. Vi lavede særbilletter til Hjallerup Marked, Nibe Festival og Grøn Koncert, så vores kunder nemt kunne komme både ud og hjem med bus og tog på samme billet. Der blev også lavet en expresbusbillet, så man kan rejse med vores expresbusser udenfor myldretiden for kun 30 kr. Endelig har vi gentaget succesen med Grøn Søndag, så man sidste søndag i maj-september kunne køre Nordjylland tynd med bus eller tog for 25 kr. Et tilbud som knap 3.500 benyttede sig af.

Vores data viser, at det hovedsageligt var helt nye kunder, der købte billet på Grøn Søndag, hvilket også var hensigten. De mange gode tilbud skulle få folk, der ikke normalt rejser med os, til at prøve den kollektive trafik. De skulle gerne finde ud af, at det hverken er så svært eller besværligt, som de måske troede.

Digitalt Rejsekort i test hos NT

Når det handler om at udvikle billetter og kort, har NT været med helt i front i 2022. Nordjylland var det første sted i landet, hvor det fysiske Rejsekort blev introduceret tilbage i 2011, og det var også hos os i Nordjylland, at det nye digitale Rejsekort blev testet. Det skete i efteråret 2022.

Det nye Rejsekort er en app, som gør det lettere at betale for turen. En mobilvenlig udgave af Rejsekort har været efterspurgt af vores kunder gennem længere tid, men vi blev alligevel overraskede, da vi åbnede for tilmeldinger. Vi skulle bruge 2000 testkunder, og de meldte sig på mindre en et døgn efter åbningen. Der var en lille overvægt af unge mennesker

blandt testkunderne, men ellers var de spredt godt ud på både geografi og alder.

Testen skulle give Rejsekort & Rejseplan A/S en masse data og erfaringer, som de kunne tage med videre i arbejdet med udviklingen af det nye nationale digitale Rejsekort. Det forventes indført i løbet af 2024. Inden da introduceres billetappen RejseBillet, hvor kunderne kan købe enkeltbilletter og pendlerkort til rejser i hele Danmark.

“Når det handler om at udvikle billetter og kort, har NT været med helt i front i 2022.”

Grønnere og grønnere

Den grønne omstilling er vi også kommet et godt stykke med i 2022. Ved køreplansskiftet i august blev 90 ud af i alt 114 bybusser i Aalborg skiftet ud med el-busser fra hhv. belgiske Van Hool og kinesiske Golden Dragon. De sidste 24 af bybusserne og de nye Plusbusser skal også over på el. Det kommer de i løbet af 2023.

Hvor Aalborg mangler lidt, er den kollektive trafik på Læsø til gengæld blevet 100% eldrevet i 2022. Det gælder både bus- og flextrafikken på øen. Nok er Læsø landets mindste kommune, men det er stadig den første kommune i landet, der omstiller al sin kollektive trafik til grønne drivmidler. Det kan vi og Læsø godt være stolte over.

Vores regionalbusser bliver også grønnere og grønnere. I 2022 afsluttede vi således et større udbud, som betyder, at 31 af vores regionalbusser og 3 reservebusser bliver skiftet ud med el-busser fra sommeren 2023. Dermed vil tre ud af fire af vores busser være omstillet til grønne fossil- eller emissionsfrie drivmidler.

Fremtidens kollektive trafik

Hvor den grønne omstilling buldrer frem, er rammebetingelserne for den kollektive trafik til gengæld udfordret - og ikke kun pga. inflationen, de høje energipriser og regningen efter corona. Omkostningerne er steget stødt gennem en årrække, og samtidig er passagertallet faldet. Med færre indtægter og stigende udgifter er der behov for, at vi nytænker den kollektive trafik, så vi også fremover kan tilbyde mest mulig mobilitet og service for pengene.

“Passagertallene ser fornuftige ud, og Fremtidens Kollektive Trafik er lige på trapperne.”

Expresbusserne har samme høje komfort som togene, og de kører ofte og med få stop mellem de større byer. De er populære og ved at indsætte flere af dem og tilpasse knudepunkter, stoppesteder og de regionale ruter efter de nye expresbusruter, viser vores undersøgelser, at vi kan tiltrække

flere kunder. Hvis vi samtidig gør Plustur og Flextur enklere og lettere at benytte og får sat dem endnu mere i spil, vil vi kunne holde os indenfor den samme økonomi som i dag.

”Fremtidens Kollektive Trafik” blev præsenteret på et politisk topmøde i juni, hvor vi fik grønt lys til at gå videre med arbejdet ift. expresbusser, Plustur og Flextur. I november kunne vi så præsentere et oplæg, som blev taget godt imod og efterfølgende sendt i høring hos de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og en lang række øvrige interessenter.

Nu venter bearbejdningen af de indkomne høringssvar, før den endelige plan kan udarbejdes og effektueres. Det glæder vi os til.

Et år med udfordringer og sejre

Der har været mange udfordringer i årets løb, men der har også været mange succeser. Nogle har været små. Andre store.

Vi har især haft fokus på at tiltrække flere kunder og på, hvordan vi i fremtiden får indrettet den kollektive trafik, så vi kan tiltrække flere kunder, uden at det koster flere penge. Vi er på den anden side af personale manglen hos operatørerne, inflationen er bremsset en smule op, og brændstofpriserne er ikke helt så høje, som de har været. Passagertallene ser fornuftige ud, og Fremtidens Kollektive Trafik er lige på trapperne. Fremtiden ser derfor lys ud, og vi glæder os til at se, hvad 2023 bringer.



2022 Milepæle

Vi arbejder på at tiltrække flere kunder, tilbyde en grønnere og mere bæredygtig kollektiv trafik, gøre det hele smartere og mere effektivt og skabe et nordjysk mobilitetsfællesskab, hvor alle kan bidrage til at forbedre mobiliteten. I årets løb har vi nået følgende milepæle.

NT og Aalborg Kommune indgår samarbejdsaftale vedr. arrangementer i Gigantium og på Aalborg Portland Park. Aftalen åbner mulighed for, at flere benytter den kollektive trafik og dermed afhjælper de massive parkerings- og trafikproblemer, der normalt opstår, når der er arrangementer de to steder.

NT får nyt repræsentantskab og ny bestyrelse. Bestyrelsen består af Søren Kusk (Aalborg Kommune - formand), Per Larsen (Region Nordjylland - næstformand), John Christiansen (Morsø Kommune), Niels Krebs Hansen (Vesthimmerlands Kommune), Niels Christian Hem (Jammerbugt Kommune), Jørgen Rørbæk Henriksen (Region Nordjylland), Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune), Jørgen Pontoppidan (Mariagerfjord Kommune) og Leon Sebbelin (Rebild Kommune). Sammen med Jens Chr. Yde (Thisted Kommune), Peter Laigaard (Frederikshavn Kommune), Folmer Hjort Kristensen (Læsø Kommune), Nuuradiin Hussein (Aalborg Kommune) og Carsten Andersen (Hjørring Kommune) udgør de NT's repræsentantskab.

Alle coronarestriktioner i den kollektive trafik ophæves, og det er dermed slut med krav om mundbind. Øvrige restriktioner som fx kapacitetsbegrænsninger, ingen påstigning via fordøren, ingen kontant betaling og lignende er udfaset gradvist gennem 2021. Mange er stadig utrygge, og derfor kører NT en tryghedsskabende kampagne, der fortæller kunderne, at det er sikkert for dem at vende tilbage til den kollektive trafik.

Det første spadestik til et nyt busdepot tages i det sydøstlige Aalborg på en vindblæst eftermiddag. Det nye depot skal huse de mere end 120 nye el-busser

og plusbusser, som Tide Bus skal køre med for NT i de kommende år. Depotet bygges med både sikkerhed og bæredygtighed i højsædet.

Rusland invaderer Ukraine, og mange ukrainere tager flugten mod bl.a. Danmark. Det bliver gjort gratis for rejsende med gyldigt ukrainsk pas at benytte den kollektive trafik i Danmark indtil sommeren, og mange af de vognmænd, der kører for NT, yder en ekstraordinær indsats for at få nødhjælp kørt til Ukraine og få flygtninge med tilbage til Danmark.

NT afholder innovationsseminar, hvor chauffører, entreprenører, bestillere, gymnasieelever fra Vesthimmerland og Fjerritslev Gymnasium og interessenter kommer med input til, hvad der skal til for at øge kundetilfredsheden og tiltrække flere kunder. Udgangspunktet er rute 57 og 70, som er udvalgt som testruter for forskellige tiltag.

NT og flextrafik-entreprenørerne indgår en ny aftale om prisregulering, der skal kompensere entreprenørerne pga. de voldsomt stigende brændstofpriser. Aftalen træder i kraft i marts. I september afløses den af en ny aftale, som giver entreprenørerne en bedre prisregulering end tidligere.

NT's 28.2. udbud gennemføres. Det omfatter udbud af regionale ruter i Nordjylland med 31 busser, og ca. 93.000 køreplantimer. Kørselsomfanget svarer til ca. 10 % af NT's samlede buskørsel, og er udbudt som A- og D- kontraktkørsel. Keolis vinder samtlige pakker i udbuddet. Fra foråret 2023 kommer der til at køre el-busser på ruterne. Det er de første regionale ruter i Nordjylland, der betjenes med el-busser.

Priserne på el, gas, benzin og diesel er på himmelflugt pga. krigen i Ukraine, og mange private kan derfor se frem til et stort indhug i deres privatøkonomi. Derfor sætter NT en kampagne, der skal gøre nordjyderne opmærksomme på, at der kan være mange penge at spare ved at købe et Pendlerkort og

benytte bus og tog i stedet for at køre i bil.

Som forsøgsordning tilbyder NT vognmænd med biler i variabel kørsel en fast rådighedsperiode fra kl. 06.00 til kl. 09.00 på hverdage, hvor bilerne er garanteret betaling for rådighedsperioden, ligesom de ikke kan lukke eller indlægge pauser og privatrejser i rådighedsperioden. Afregningen sker til den tilbudte timepris for det konkrete vognløb.

Mange brancher har svært ved at tiltrække nok arbejdskraft. Det gælder også flextrafikken, hvor chaufførmangel resulterer i kapacitetsudfordringer. For at være på forkant og sikre den kritiske kørsel med fx patienter til hospitalerne og borgere, der skal til læge, udarbejder NT, Region Nordjylland og kommunerne i samarbejde en handlingsplan, der indeholder forskellige tiltag, der skal sikre kapaciteten i flextrafikken.

På Grøn Søndag kan nordjyderne komme ud og prøve den kollektive trafik den sidste søndag i måneden for kun 25 kr. for voksne og 15 kr. for børn og pensionister. Tilbuddet gælder i maj, juni, juli, august og september, og der sælges ca. 3500 billetter i perioden.

NT implementerer en ny selvbetjeningsløsning, der øger sikkerheden og gør det lettere at bestille Flextur og Flexhandicap via selvbetjening.

Midttrafik og NT indgår aftale om at sælge billetter til rejser over regionsgrænsen gennem Midttrafiks app. Det skal gøre det lidt lettere for kunderne at købe billet mellem destinationer i hhv. Midttrafiks og NT's takstområder.

Alderen for, hvornår man kan rejse til pensionisttakst i den kollektive trafik, ændres fra 65 til 67 år. Ændringen kommer som naturlig konsekvens af, at den generelle pensionsalder er blevet hævet.

En gruppe vognmænd i flextrafikken lukker deres vognløb for variabel kørsel

i protest mod de stigende priser på brændstof og størrelsen på den kompensation, de får af NT. Lukningen betyder, at mange ture må aflyses, og Flextur og Plustur lukkes i fire dage, så der er vogne nok til den kritiske kørsel.

Orangebilletter sættes til salg til destinationer i Vendsyssel. Billetterne sælges gennem DSB's salgskanaler, så kunder, der skal rejse med både DSB og NJ på samme rejse, kan købe en billig billet til hele turen. Billetterne sælges efter samme principper som hos DSB.

Et pilotforsøg vedr. cykler i bybusserne i Aalborg viser, at der ikke er de store problemer forbundet med det. Forsøget gøres derfor permanent.

90 fabriksnye el-busser sættes i drift på bybuslinjerne i Aalborg. Det bliver fejret med snoreklip og en mini-bæredygtighedsfestival på Gammel Torv i Aalborg, hvor man bl.a. kan få en særtegning af de nye busser og en autograf af Anders Morgenthaler, møde NaboGO, Voi, Graitor m.fl., få gratis kaffe, kage og en is og deltage i konkurrencer mv.

NT og Kombardo Expressen indgår et samarbejde, så rejsende med Kombardo Expressen kan købe en tillægsbillet til NT's expresbusser og NJ-tog for kun 35 kr. I 2022 er der solgt 2213 tillægsbilletter.

En expresbusbillet til kun 30 kr. lanceres. Billetten kan kun benyttes i expresbusserne og kun efter kl. 18 og i weekenderne, hvor der typisk er langt mellem kunderne. Den billige billet skal dels få flere til at rejse på tidspunkter, hvor der er god plads, og få flere til at tage bussen i stedet for bilen.

Der laves stillezoner i udvalgte expresbusser for at teste konceptet. Det bliver taget rigtig godt imod af både kunder og chauffører, og derfor udvides stillezonerne til alle expresbusruter.

NT indleder samarbejde med Solsikkeprogrammet, så turen med kollektiv trafik i det nordjyske bliver lidt lettere for kunder med et usynligt handicap.

I dialog med kommunerne beslutter NT at forenkle kørselsordningen Flextur, så det er lettere og mere enkelt for kunderne, at benytte ordningen. Ændringen skal gøre det mere enkelt at benytte Flextur – især i landdistrikterne, hvor Flextur er et af de produkter, der kan forbedre mobiliteten.

NT og Rejsekort & Rejseplanen tester

en ny app-baseret billetløsning. Der er stor interesse fra kundernes side fra det øjeblik, det bliver annonceret, og det går hurtigt med at få rekrutteret de testkunder, som der er behov for. Testen varer fra 16. august til 30. november, og der bliver i alt købt 116.000 billetter i appen i testperioden.

Resultatet af NT's 31.3 udbud af flextrafik offentliggøres. Udbuddet omhandler 38 pakker med rådighedsaftale med en forventet samlet kørselsvolumen på ca. 96.000 timer pr. år. De 38 pakker vindes af 7 flexvognmænd, som hver tildeles mellem 1 og 16 pakker. Kørselsstart er sommeren 2023.

NT tager på turne for at møde chauffører fra bus- og flextrafikken og få deres input til, hvordan vi fx forbedrer samarbejdet, gør det mere attraktivt at blive chauffør eller operatør, forbedrer informationen til kunderne mv. Ledige med interesse i chaufførjobbet er også inviteret, så de kan få en fornemmelse af branchen og de muligheder, der er.

Rejsereglerne for at medbringe hunde i busserne lempes, så større hunde nu må medbringes i alle NT's bybusser.

John F. Kennedys Plads gennemgår en stor forvandling, så der er plads til hovedstationen for den nye Plusbus og fire stoppesteder til de almindelige bybusruter. Stoppestederne tages i brug i oktober, mens resten af pladsen først færdiggøres og indvies i foråret 2023.

En Plusbus-teststation tages i brug ved Aalborgs mest benyttede pendlerplads. Testen skal vise, hvordan stationen, indretningen af den og de forskellige elementer på den, fungerer i praksis. Erfaringerne tages med videre i arbejdet med indretningen af de øvrige Plusbusstationer.

Den nye regionaltogetslinje - RE69 – begynder at køre på strækningen mellem Aalborg Lufthavn, Aalborg og Skørping som supplement til DSB's lyntog, så der nu er to togafgange i timen på hverdage og lørdage. Udover bedre forbindelser til og fra Aalborg Lufthavn, giver RE69 også mere glidende forbindelser mellem Aalborg Station, Aalborg Vestby og Lindholm Station.

Fremtidens Kollektive Trafik (FKT) består af flere expresbusser, færre regionalbusser, mere flextrafik og flere og bedre knudepunkter, der binder det hele sammen. Tankerne om FKT præsenteres på et politisk topmøde og samles derefter i et høringsoplæg,

som præsenteres på endnu et topmøde, der denne gang er udvidet til også at omfatte embedsmænd m.fl. Oplægget sendes også til kommunerne og Region Nordjylland, så de relevante udvalg kan behandle det og træffe beslutning om at nikke til eller forkaste oplægget.

Aalborg Kommune udsender høringsnotat vedr. nyt bybusnet i Aalborg. Der lægges op til flere ændringer, der skal sikre, at der er bybusbetjening i de områder, hvor kunderne er. Høringen varer indtil foråret 2023.

I samarbejde med 3.G'erne på Fjerritslev Gymnasium laves der en særbillet, som giver adgang til at køre med en helt særlig partybus. Den kører på linje 70/70N mellem Fjerritslev Gymnasium og Aalborg en fredag i hhv. november, december og januar. I partybussen er der musik og dispensation fra reglerne om, at alkohol ikke må indtages i bussen – og rigtig god stemning hos både kunder og chauffører.

De første Plusbusser bliver leveret hos Tide Bus. Busserne er bygget af polske Solaris og er de første af deres slags i Danmark.

NT udfaser sms-billetterne. Muligheden for at få leveret sms-billetter fra NT Billet app og på NTbillet.dk fjernes helt, mens sms-billetter fra NT Bestilling (fx midlertidige Ungdomskort, gruppebilletter mv.) fremover leveres som PDF'er (print-selv-billetter) og i en webapp. Samtidig skiftes pluskoderne ud med Aztec-koder, der forbedrer sikkerheden i billetterne.

Ledelsens beretning

Tendenser, resultater og tal for året.

Da Rusland invaderede Ukraine den 24. februar 2022, var det også starten på en hastigt udviklende energi- og inflationskrise i Europa, der bl.a. opstod pga. nedgang i forsyninger af russisk gas og højere priser på de fleste former for energi. Udviklingen satte sit tydelige præg på de omkostningsindeks, som kontraktbetalingen til NT's operatører reguleres efter, og medførte en merudgift for driften af den kollektive trafik i Nordjylland på mere end 110 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022. Årsregnskabet for 2022 er da også påvirket markant af de høje energipriser og inflation.

Et andet væsentligt element i årsregnskabet er den fortsatte påvirkning fra COVID-19 pandemien. Regeringen, KL og Danske Regioner indgik en aftale i 2020 og 2021 om håndtering af trafikskabernes økonomiske udfordringer som følge af COVID-19. Staten påtog sig at kompensere nettomerudgif-

ter og nettomindreindtægter, som trafikskaberne måtte pådrage sig i 2020, 2021 og delvist i 2022. Årsregnskabet for 2022 indeholder en samlet COVID-19 nettokompensation fra staten på 46,1 mio. kr., hvor det bør bemærkes, at tabet af mistede passagerindtægter i 2022 i forhold til budgettet alene udgør 60 mio. kr.

Umiddelbart efter godkendelsen af NT Årsregnskab 2022 indsender NT udfyldt COVID-19 regnskabsmodel og tilhørende revisorerklæring til Trafikstyrelsen.

Resultatet for 2022

Det udgiftsbaserede årsregnskab viser samlet et merforbrug på 55,0 mio. kr. før resultatdisponering i forhold til Budget 2022.



Ifølge Lov om Trafikselskaber skal NT's tilskudsbehov dækkes af tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 indbetalt 1.013,4 mio. kr. i tilskud til NT. Årsregnskabet for 2022 viser imidlertid, at det faktiske tilskudsbehov reelt udgør 1.068,5 mio. kr. og en overførselsadgang på 1,3 mio. kr., hvilket viser en resultatdisponering, hvor der skal opkræves (efterreguleres) 56,4 mio. kr. hos NT's ejerkreds. Resultatdisponeringen blandt NT's ejere fremgår af fordelingsregnskabet. Ejerkredsens udskudte finansiering af feriepenge til indefrysning efter ny ferielov er i henhold til valgt regnskabspraksis ført over egenkapitalen.

I tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer op til totalerne.

Forventet udvikling

Eftervirkningerne af COVID-19 vil også i 2023 påvirke antallet af passagerer i den kollektive trafik i Nordjylland. Ved indgangen til 2023 er NT ligesom de øvrige trafikselskaber i Danmark endnu ikke på niveau med de passagertal, der blev realiseret umiddelbart inden pandemien. NT mangler således fortsat omkring 10 procent af det tidligere passagertal. NT har en forhåbning om, at vores mange kommunikative og kommercielle tiltag vil betyde, at NT i løbet af 2023 vil komme tilbage på niveauet før pandemien, men det er en forhåbning behæftet med usikkerheder.

I forhold til det vedtagne budget for 2023 forventer NT desuden, at udviklingen i trafikselskabernes omkostningsindeks fortsat vil kunne udfordre økonomien. NT er kontraktuelt forpligtet

til at anvende en række omkostningsindeks til regulering af betalingssatser i den løbende afregning af både bus-, tog- og flexentreprenører. Siden sommeren 2021 har udviklingen i de anvendte omkostningsindeks været stigende i spændet 8 % til 30 %, hvor der i perioden kun blev budgetteret med stigninger på gennemsnitligt knap 3 %. NT har igennem de seneste måneder oplevet en delvis stabilisering af energipriserne, men kan samtidigt konstatere, at der fortsat er usikkerhed vedr. prisniveauet på længere sigt. I tillæg til det er inflationen fortsat på et meget højt niveau, ligesom de igangværende overenskomstforhandlinger på transportområdet vil have en påvirkning.

Finansielle risici

NT's aktiviteter er afhængige af en fortsat politisk opbakning til den kollektive trafik og er i øvrigt påvirket af sædvanlige forretningsmæssige risici, herunder udviklingen i erhverv, turisme og demografi i Nordjylland.

I Budget 2023 blev der indarbejdet en forventning om et begrænset tab af passagerindtægter som følge af eftervirkningerne fra COVID-19, hvilket ikke er forudsat kompensert af staten.

Endeligt forventer NT og de øvrige trafikselskaber øgede operatørudgifter i 2023 som følge af udviklingen i de omkostningsindeks, som entreprenørkontrakterne reguleres i henhold til.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke NT's stilling væsentligt.





Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland

De fire overordnede fokusområder i vores forretningsplan fungerer som pejlemærker i vores bestræbelser på at skabe et fremtidens Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Det er bl.a. et mål for os, at *"Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland"*.

Vi vil nå målet gennem en række konkrete indsatser, der sikrer, at vi har et attraktivt kerneprodukt, som understøttes af nye mobilitetsformer som fx privat samkørsel og innovative last-mile-løsninger. At vi har simple og intuitive produkter og services, som tiltrækker helt nye kunder og får eksisterende

kunder til at benytte os oftere. Og at vi er nærværende og i øjenhøjde med både nye og gamle kunder.

Vi skal sikre, at Det Nordjyske Hovednet, som er rygraden i den kollektive trafik i landsdelen, er attraktivt og velfungerende, og at vi har gode fleksible transporttilbud som Plustur, samkørsel og delecycler, der får vores kunder bragt frem til hovednettets attraktive og velbeliggende knudepunkter.

Vi måler på antallet af rejser og kan kalde os en succes, hvis vi kan tiltrække flere kunder til Det Nordjyske Hovednet.

Påstigere

| (Mio.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bustrafik | 21,2 | 12,7 | 11,6 | 15,7 |
| Togtrafik | 2,8 | 1,8 | 2,0 | 2,8 |
| Flextrafik | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| Total | 25,5 | 15,6 | 15,0 | 20,0 |



Billetter og kort til alle

Uanset om man er daglig pendler eller benytter NT en gang imellem, uanset om man er herboende eller turist, og uanset om man er ung, gammel eller midt imellem, findes der en billet eller et kort, der passer til ens behov.

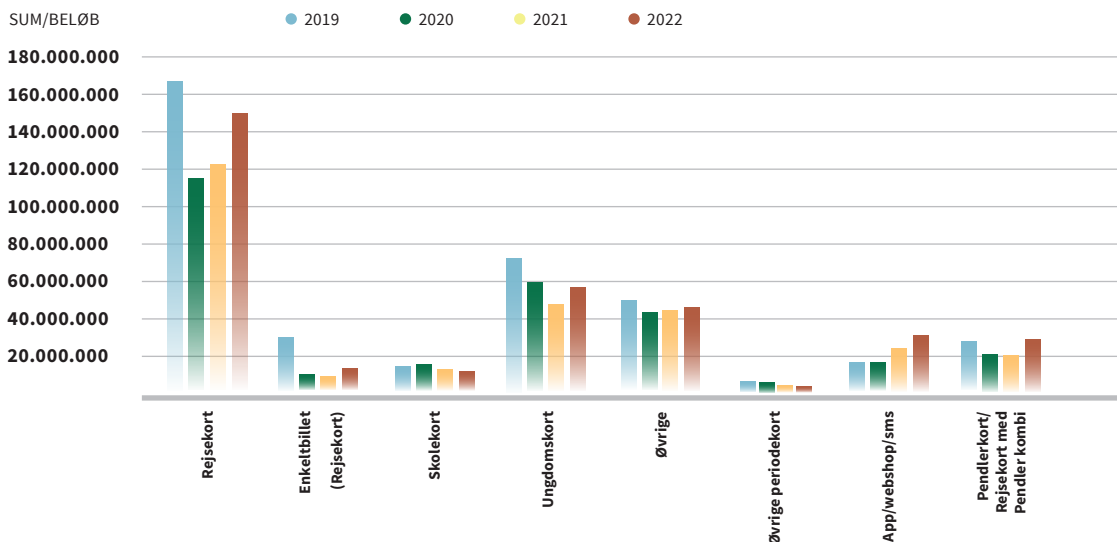
Vi vil sikre, at der er et godt tilbud til alle uanset alder og

sted i livet, så man uden problemer kan være kunde hos os gennem hele livet.

Vi vil også sikre, at vores billetter og kort er lettilgængelige, og at det er nemt for både nye og gamle kunder at finde ud af, hvilken billet der passer til netop deres behov.

Salg

| Billetsalg (Kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rejsekort | 168.750.366 | 117.937.057 | 122.129.528 | 150.996.495 |
| Enkeltbillet (Rejsekort) | 29.259.476 | 7.616.618 | 5.646.924 | 11.313.593 |
| Skolekort | 15.620.355 | 16.292.992 | 14.772.623 | 14.359.385 |
| Ungdomskort | 72.050.671 | 59.369.762 | 47.359.614 | 58.003.015 |
| Øvrige | 52.111.594 | 42.166.717 | 43.997.957 | 45.803.760 |
| Øvrige periodekort | 5.505.102 | 5.303.178 | 4.474.854 | 3.272.170 |
| App/webshop/SMS | 16.139.451 | 18.194.613 | 24.560.067 | 32.780.602 |
| Pendlerkort/Rejsekort med Pendler kombi | 27.491.549 | 21.912.969 | 20.696.077 | 29.614.374 |
| I alt | 386.928.563 | 288.793.905 | 283.637.644 | 346.143.395 |



Vi har tilfredse kunder

Vi inddrager vores kunder og lytter til deres behov, så vi får skabt de bedst mulige løsninger og services, der dækker deres behov og gør det nemt at komme fra A til B.

Vi vil ikke kun have mange kunder. Vi vil også have tilfredse kunder. Og hvis de samtidig er så tilfredse med os, at de anbefaler os til andre, har vi nået målet.

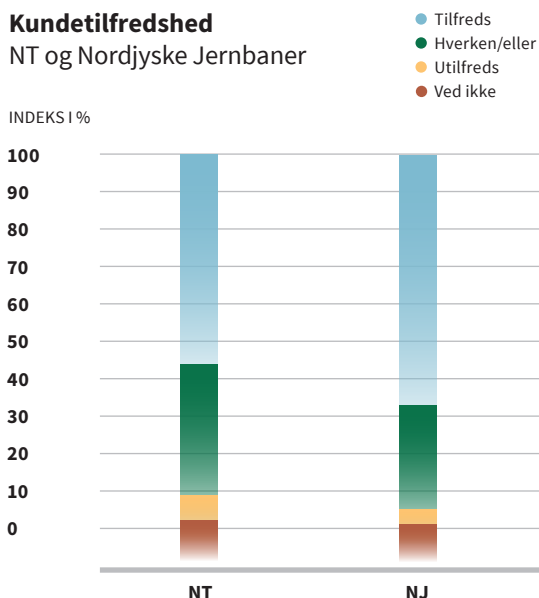
Vi vil levere en god kvalitet, så kunderne føler, at de får valuta for pengene. Vi ankommer og afgår til tiden, så kunderne kan regne med os. Vi er serviceminded og professionelle, så kunderne føler sig velkomne og får lyst til at komme igen. Og indimellem giver vi vores kunder lidt ekstra, så vi bliver den afgørende faktor for, at de får en god dag.

Kundetilfredshed

| (%) | Utilfreds | | | Hverken / eller | | | Tilfreds | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020* | 2021 | 2022 | 2020* | 2021 | 2022 | 2020* | 2021 | 2022 |
| Flextrafik | 6,1 | 6,1 | 7,2 | 8,9 | 7,4 | 6,6 | 85 | 86,5 | 86,3 |
| Bybus | 6,2 | 7,0 | 6,1 | 6,8 | 7,3 | 6,4 | 87,1 | 85,6 | 87,5 |
| Regionalbus | 6,4 | 4,6 | 3,9 | 5,2 | 5,3 | 4,3 | 88,4 | 90,2 | 91,8 |
| X Bus | 4,6 | 3,4 | 2,4 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 89,8 | 91,9 | 93,7 |
| Samlet bus | 5,7 | 5,0 | 4,2 | 5,8 | 5,8 | 4,9 | 88,4 | 89,2 | 91,0 |

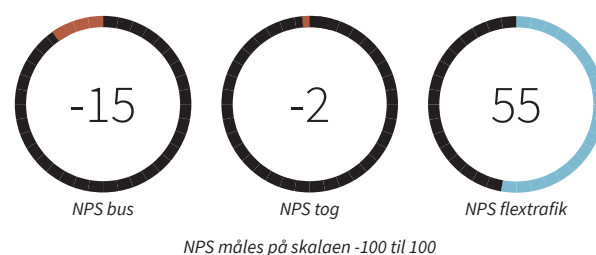
*Pga. coronapandemien er der kun foretaget tilfredshedsmålinger i perioden januar - marts i 2020. Øvrige år er der foretaget målinger i perioden januar - december.

Kundetilfredshed NT og Nordjyske Jernbaner



Bus & Tog foretager hvert år en større online-undersøgelse blandt den del af befolkningen, som benytter kollektiv trafik årligt. Vi har samlet resultaterne for hhv. Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner herover.

Kundetilfredshed NPS



Kundetilfredsheden udtrykkes gennem Net Promoter Score. NPS er et loyalitetsmål og omhandler sandsynligheden for, at kunden vil anbefale NT til venner og bekendte.

NPS måles på skalaen -100 til 100 og jo højere jo bedre. I forhold til kollektiv trafik, er en positiv NPS et tilfredsstillende resultat, mens NPS over 25 sjældent ses i kollektiv trafik.

NPS på bus og tog indeholder både høj- og lavfrekvente kunder. Den høje NPS på flextrafikken afspejler, at analysen alene omfatter hyppige brugere.





Vi er bannerførere for grøn omstilling af transport i Nordjylland

De fire overordnede fokusområder i vores forretningsplan, fungerer som pejlemærker i vores bestræbelser på at skabe et fremtidens Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Det er at mål, at "Vi er bannerførere for grøn omstilling af transport i Nordjylland".

Vi vil nå målet ved at realisere vores grønne strategi og involvere os aktivt i at sætte en grøn dagsorden, hvor den kollektive trafik ses som det klimavenlige og miljøbevidste transportvalg.

Vi vil tage ansvar for vores nærmiljø og gøre det let og enkelt for nordjyderne at træffe det "rigtige" valg, så flere rejser

sammen. Vi vil omstille vores busser, flexbiler og tog til mere miljøvenlige og fremtidssikrede drivmidler samtidig med, at vi har en fornuftig balance mellem økonomi og miljø.

Vi måler på vores grønne omstilling ved at sammenligne antallet af kilometer, der årligt tilbagelægges på hhv. fossile drivmidler som f.eks. diesel og ikke-fossile drivmidler som f.eks. el. Det er vores ambition, at alle vores by- og regionalbusser er omstillet til fossilfri drivmidler i 2025 og emissionsfri drivmidler i 2030, at vores tog er omstillet til fossilfri drivmidler i 2030, og at vores Flextrafik er omstillet til emissionsfri drivmidler i 2023.

Grønne og sorte kilometer

Bus

| Antal kilometer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Diesel/GTL | 27.946.249 | 28.423.390 | 24.108.821 | 17.130.750 |
| Fossilfri | 4.057.460 | 4.620.900 | 8.573.132 | 13.424.773 |
| Emissionsfri | 0 | 112.500 | 150.000 | 2.607.618 |
| I alt | 32.003.709 | 33.156.790 | 32.831.953 | 33.163.141 |

Flextrafik

| Antal kilometer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Diesel/GTL | 21.790.682 | 19.041.923 | 21.379.754 | 22.113.690 |
| Fossilfri | 1.640.159 | 1.433.263 | 1.609.229 | 1.664.471 |
| Emissionsfri | 45.952 | 27.409 | 141.629 | 317.855 |
| I alt | 23.476.793 | 20.502.595 | 23.130.612 | 24.096.016 |

Tog

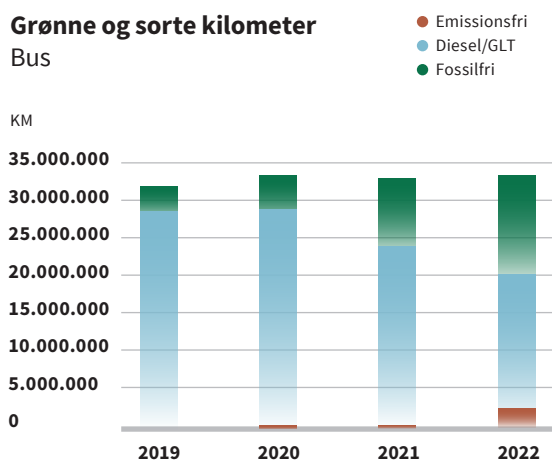
| Antal kilometer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diesel/GTL | 2.948.818 | 2.757.404 | 3.019.844 | 3.043.409 |
| Fossilfri | 29.786 | 27.853 | 30.503 | 30.742 |
| Emissionsfri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.978.604 | 2.785.257 | 3.050.347 | 3.074.151 |



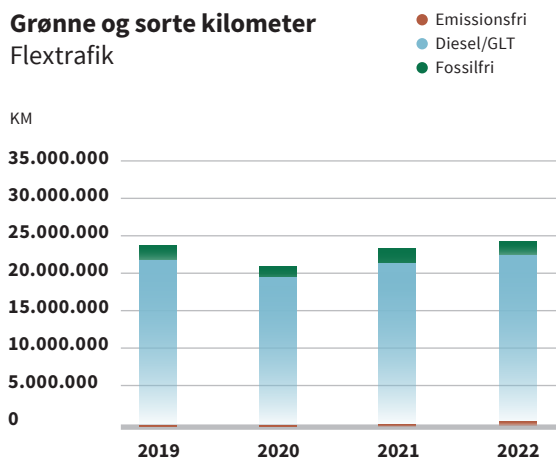
| Drivmiddel | Andel |
|--------------|-------|
| Diesel/GTL | 70% |
| Fossilfri | 25% |
| Emissionsfri | 5% |

Opgørelsen over "grønne" og "sorte" kilometer omfatter kørte kilometer af NT's busser, tog og flextrafikvogne. De kørte "grønne" kilometer er enten fossilfri uden CO₂-udledning eller emissionsfri uden CO₂- og partikeludledning. De kørte "sorte" kilometer er udført med konventionelle fossile brændstoffer.

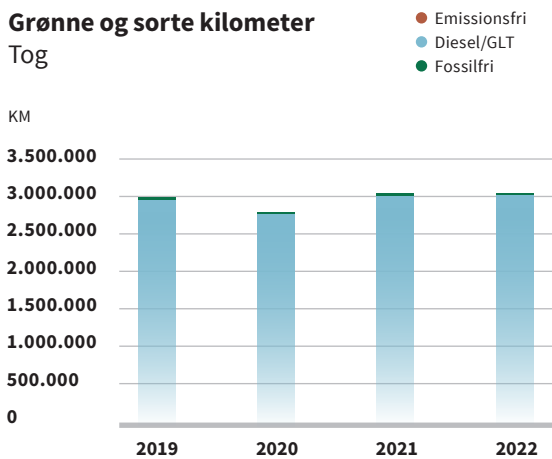
Grønne og sorte kilometer Bus



Grønne og sorte kilometer Flextrafik



Grønne og sorte kilometer Tog





Vi gør det smartere og mere effektivt

De fire overordnede fokusområder i vores forretningsplan fungerer som pejlemærker i vores bestræbelser på at skabe et fremtidens Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Det er at mål, at ”Vi gør det smartere og mere effektivt”.

Vi vil nå målet ved at binde Nordjylland sammen og levere mest mulig mobilitet og service til nordjyderne for pengene. Vi bestræber os på løbende at blive mere effektive og på at forenkle og automatisere processer og aktiviteter, hvor det er relevant og giver værdi. Vi vil også løbende optimere vores drift, så vi driver så økonomisk bæredygtig en forretning som

muligt, hvor vi viser, at cost-effektive løsninger kan gå hånd i hånd med høj kvalitet og god service.

Vi underbygger vores beslutninger og løsninger med data og viden, og tager vores kunder og samarbejdspartnere med på råd, når vi udvikler vores produkter og services.

Vi måler på vores omkostninger, og kan kalde os en succes, hvis vi kan nedbringe den samlede omkostning pr. rejse. Det er vores ambition, at vi er blevet 10% mere effektive i 2025.

Totale udgifter

| (Mio. DKK i 2019-priser) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bustrafik | 810 | 828 | 821 | 809 |
| Togtrafik | 176 | 180 | 186 | 176 |
| Flextrafik | 290 | 268 | 301 | 309 |
| Total | 1.277 | 1.276 | 1.308 | 1.293 |

Udgift pr. påstiger

| Udgift pr. påstiger (DKK i 2019-priser) | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bustrafik | 38 | 65 | 71 | 51 |
| Togtrafik | 63 | 102 | 91 | 63 |
| Flextrafik | 201 | 227 | 216 | 213 |
| Total | 50 | 82 | 87 | 65 |

* Basisår

Kapacitetsudgifter

| (Mio. DKK i 2019-priser) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bustrafik | 48 | 46 | 45 | 45 |
| Togtrafik | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Flextrafik | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Total | 77 | 76 | 77 | 76 |

Kapacitetsudgift pr. påstiger

| Kapacitetsudgift pr. påstiger (DKK i 2019-priser) | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Bustrafik | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Togtrafik | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Flextrafik | 18 | 22 | 20 | 20 |
| Total | 3 | 5 | 5 | 4 |

* Basisår





Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab

De fire overordnede fokusområder i vores forretningsplan fungerer som pejlemærker i vores bestræbelser på at skabe et fremtidens Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Det er et mål, at ”Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab”.

Vi vil nå målet ved at være den samlende kraft for et fællesskab, der sikrer den gode mobilitet i Nordjylland. Et fællesskab som alle 600.000 nordjyder kan se sig selv i og ønsker at være en del af. Vi vil være nærværende og have åben og konstruktiv dialog med kunder, samarbejdspartnere, ejere, medarbejdere, lokale erhvervsdrivende og foreninger, så vi

sikrer, at vi er i øjenhøjde og relevante for hele Nordjylland.

Vi ønsker, at nordjyderne er engagerede i det fællesskab, som NT står i spidsen for og i vores virke med at få flere til at rejse sammen. Nordjyderne skal se sig selv som medspillere, der bidrager aktivt til et mere mobilt og sammenhængende Nordjylland.

Vi bruger vores mobilitetsindeks til at måle på, hvor mobile nordjyderne føler sig, og hvor meget de rejser sammen. Det er vores ambition, at 35 % af alle rejser til/fra arbejde eller uddannelse i 2025 er rejser, hvor vi rejser sammen.

Oplevet mobilitet

| | |
|-------------------------|------|
| Brønderslev Kommune | 7,62 |
| Frederikshavn Kommune | 7,88 |
| Hjørring Kommune | 7,61 |
| Jammerbugt Kommune | 7,48 |
| Læsø Kommune | 7,92 |
| Mariagerfjord Kommune | 7,31 |
| Morsø Kommune | 7,27 |
| Rebild Kommune | 7,46 |
| Thisted Kommune | 7,59 |
| Vesthimmerlands Kommune | 7,59 |
| Aalborg Kommune | 8,05 |
| Region Nordjylland | 7,76 |

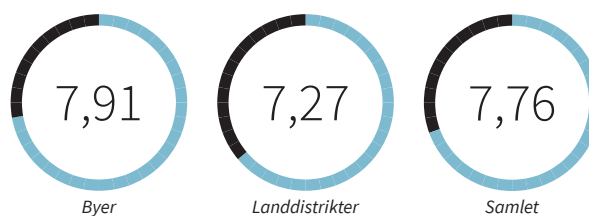
Mobilitetsindekset viser nordjydernes oplevede mobilitet på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. Nordjyderne er blevet bedt om at skelne mellem deres oplevelse af mulighederne for at komme fra A til B. Tallene er et gennemsnit af mobilitetsindeksene for ture i folks faste dagligdag og ture ud over deres faste dagligdag. Ture i den faste dagligdag omfatter ture til og fra job eller uddannelse, dagligvarekøb, aflevere og hente børn samt faste ugentlige fritidsaktiviteter. Ture udover den faste dagligdag omfatter ture til og fra kulturarrangementer, læge, tandlæge, restaurantbesøg og besøg hos familie og venner.

Samkørselsgrad

| | |
|-------------------------------|-----|
| Arbejde/uddannelse | 21% |
| Dagligvarindkøb | 30% |
| Faste fritidsaktiviteter | 68% |
| Ikke faste fritidsaktiviteter | 72% |

Samkørselsgrad defineres som andelen af nordjyder, som rejser sammen i enten bil eller kollektiv trafik.

Oplevet mobilitet



Oplevet mobilitet på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst



Regnskab

NT - Udgiftsbaseret

| Hovedtal NT | R 2020 | R 2021 | B 2022 | R 2022 | Forskel B 2022 vs. R 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1.000 kr. | | | | | |
| Driftsindtægter | 265.283 | 276.694 | 352.847 | 351.111 | -1.736 |
| Passagerindtægter | 338.297 | 346.258 | 492.707 | 429.692 | -63.015 |
| Takstsamarbejde | -73.013 | -69.564 | -87.199 | -78.581 | 8.619 |
| COVID-19 reduktion | 0 | 0 | -52.661 | 0 | 52.661 |
| Tilskud | 917.260 | 949.088 | 919.272 | 1.013.441 | 94.169 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | 112.898 | 156.262 | 52.661 | 46.080 | -6.581 |
| Indtægter i alt | 1.295.442 | 1.382.044 | 1.324.780 | 1.410.631 | 85.852 |
| Operatørudgifter | -1.129.195 | -1.208.847 | -1.175.532 | -1.330.361 | -154.829 |
| Bustrafik | -715.546 | -744.418 | -737.133 | -825.157 | -88.024 |
| Flextrafik | -244.915 | -284.486 | -254.943 | -308.482 | -53.539 |
| Togtrafik | -168.734 | -179.943 | -183.456 | -196.722 | -13.266 |
| Øvrige driftsudgifter | -72.117 | -63.822 | -71.117 | -58.793 | 12.324 |
| Kapacitetsudgifter | -75.148 | -76.333 | -77.331 | -75.813 | 1.517 |
| Ekstraordinære poster | 0 | -474 | -475 | -474 | 1 |
| Udgifter i alt | -1.276.460 | -1.349.476 | -1.324.455 | -1.465.441 | -140.987 |
| Driftsresultat før finansielle poster | 18.982 | 32.568 | 325 | -54.810 | -55.135 |
| Finansielle poster | -699 | -361 | -325 | -234 | 91 |
| Resultat før disponering | 18.283 | 32.207 | 0 | -55.044 | -55.044 |
| Overførselsadgang | -6.460 | -1.500 | 0 | -1.331 | -1.331 |
| Efterregulering | -11.823 | -30.707 | 0 | 56.375 | 56.375 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regnskab

Busdrift - Udgiftsbaseret

| Hovedtal Bustrafik | R 2020 | R 2021 | B 2022 | R 2022 | Forskel B 2022 vs. R 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1.000 kr. | | | | | |
| Driftsindtægter | 215.781 | 214.074 | 281.159 | 267.562 | -13.597 |
| Tilskud | 507.961 | 516.315 | 523.522 | 558.326 | 34.803 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | 112.936 | 120.958 | 41.936 | 38.739 | -3.197 |
| Indtægter i alt | 836.677 | 851.346 | 846.618 | 864.627 | 18.009 |
| Operatørudgifter | -715.546 | -744.418 | -737.133 | -825.157 | -88.024 |
| Buskørsel | -706.302 | -733.407 | -724.025 | -810.134 | -86.109 |
| Flexlinje, Flextur og Plustur | -9.244 | -11.011 | -13.108 | -15.023 | -1.915 |
| Øvrige driftsudgifter | -64.151 | -55.508 | -62.243 | -50.293 | 11.949 |
| Kapacitetsudgifter | -45.575 | -45.027 | -46.491 | -45.150 | 1.341 |
| Ekstraordinære poster | 0 | -474 | -475 | -474 | 1 |
| Udgifter i alt | -825.272 | -845.427 | -846.342 | -921.075 | -74.733 |
| Driftsresultat før finansielle poster | 11.405 | 5.920 | 276 | -56.448 | -56.723 |
| Finansielle poster | -632 | -308 | -276 | -165 | 111 |
| Resultat før disponering | 10.773 | 5.611 | 0 | -56.612 | -56.612 |
| Overførselsadgang | -5.319 | -1.356 | 0 | -1.180 | -1.180 |
| Efterregulering | -5.454 | -4.255 | 0 | 57.792 | 57.792 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regnskab

Togtrafik - udgiftsbaseret

| Hovedtal Togtrafik | R 2020 | R 2021 | B 2022 | R 2022 | Forskel B 2022 vs. R 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1.000 kr. | | | | | |
| Driftsindtægter | 46.026 | 58.255 | 65.879 | 78.562 | 12.683 |
| Tilskud | 119.585 | 124.246 | 118.857 | 125.457 | 6.600 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | 17.789 | 7.787 | 10.724 | 2.604 | -8.120 |
| Indtægter i alt | 183.400 | 190.288 | 195.460 | 206.623 | 11.163 |
| Operatørudgifter | -168.734 | -179.943 | -183.456 | -196.722 | -13.266 |
| Lokalbaner | -58.336 | -78.545 | -80.116 | -90.988 | -10.872 |
| Regional togdrift | -110.398 | -101.398 | -103.340 | -105.733 | -2.393 |
| Øvrige driftsudgifter | -7.966 | -8.314 | -8.874 | -8.500 | 374 |
| Kapacitetsudgifter | -2.764 | -2.953 | -3.110 | -2.956 | 154 |
| Udgifter i alt | -179.465 | -191.210 | -195.440 | -208.178 | -12.738 |
| Driftsresultat før finansielle poster | 3.936 | -922 | 20 | -1.555 | -1.575 |
| Finansielle poster | -31 | -21 | -20 | -12 | 8 |
| Resultat før disponering | 3.905 | -943 | 0 | -1.566 | -1.566 |
| Overførselsadgang | -138 | -144 | 0 | -151 | -151 |
| Efterregulering | -3.766 | 1.087 | 0 | 1.718 | 1.718 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regnskab

Flextrafik - udgiftsbaseret

| Hovedtal Flextrafik | R 2020 | R 2021 | B 2022 | R 2022 | Forskel B 2022 vs. R 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1.000 kr. | | | | | |
| Driftsindtægter | 3.477 | 4.365 | 5.809 | 4.987 | -823 |
| Tilskud | 289.714 | 308.527 | 276.893 | 329.658 | 52.766 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | -17.827 | 27.517 | 0 | 4.736 | 4.736 |
| Indtægter i alt | 275.364 | 340.409 | 282.702 | 339.381 | 56.679 |
| Operatørudgifter | -244.915 | -284.486 | -254.943 | -308.482 | -53.539 |
| Flexaktivitet | -24.273 | -29.599 | -34.314 | -35.536 | -1.222 |
| Flexhandicap | -17.831 | -21.423 | -24.091 | -24.835 | -744 |
| Flexlæge | -21.802 | -31.402 | -25.043 | -30.825 | -5.783 |
| Flexskole | -91.540 | -108.377 | -97.285 | -126.562 | -29.277 |
| Flexskole - bus | -171 | -62 | -348 | -73 | 275 |
| Flexsygehus | -89.240 | -93.567 | -73.862 | -90.592 | -16.730 |
| Øvrig Flextrafik | -57 | -56 | 0 | -59 | -59 |
| Kapacitetsudgifter | -26.809 | -28.353 | -27.730 | -27.707 | 23 |
| Udgifter i alt | -271.724 | -312.839 | -282.673 | -336.189 | -53.516 |
| Driftsresultat før finansielle poster | 3.640 | 27.570 | 29 | 3.192 | 3.163 |
| Finansielle poster | -36 | -31 | -29 | -57 | -28 |
| Resultat før disponering | 3.605 | 27.539 | 0 | 3.135 | 3.135 |
| Overførselsadgang | -1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterregulering | -2.603 | -27.539 | 0 | -3.135 | -3.135 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regnskab

Balance

| Aktiver | Primo | Ultimo |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.000 kr. | | |
| Tekniske anlæg | 18.602 | 16.150 |
| Inventar | 1.857 | 337 |
| Materielle anlægsaktiver | 20.460 | 16.487 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 3.318 | 1.861 |
| Aktier mv. | 130.882 | 134.985 |
| Finansielle anlægsaktiver | 130.882 | 134.985 |
| Tilgodehavender | 178.949 | 276.667 |
| Tilgodehavender | 178.949 | 276.667 |
| Kontantbeholdning | 46 | 47 |
| Bankindestående m.v. | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | 46 | 47 |
| Total | 333.656 | 430.047 |

| Passiver | Primo | Ultimo |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.000 kr. | | |
| Egenkapital | -196.505 | -167.480 |
| Årets resultat | | 64.809 |
| Egenkapital | -196.505 | -102.671 |
| KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser) | -43.222 | -36.467 |
| Langsigtede gældsforpligtelser | -43.222 | -36.467 |
| Bankgæld | -5.173 | -63.138 |
| Øvrig kortfristet gæld | -88.756 | -227.771 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | -93.929 | -290.909 |
| Total | -333.656 | -430.047 |

The logo consists of the letters 'NT' in a bold, italicized, sans-serif font, enclosed within a yellow circle. The background of the page is a photograph of a gym with people using exercise equipment.

Regnskab

Pengestrømsopgørelse

R 2022

1.000 kr.

| | |
|--|----------------|
| Årets omkostningsbaserede resultat | -64.809 |
| Afskrivninger | 8.025 |
| Tilbageførte afskrivninger | 0 |
| Egenkapitalforskydninger | -29.026 |
| Finansforskydninger | 41.298 |
| <i>Forskydning i korte tilgodehavender</i> | <i>-97.717</i> |
| <i>Forskydning i kort gæld</i> | <i>139.015</i> |
| Driftens likviditetsvirkning | -44.512 |
| Investeringer i anlægsaktiver | -2.594 |
| Ændringer i finansielle anlægsaktiver | -4.103 |
| Investeringer i alt | -6.698 |
| Optagelse af leasinggæld og afdrag | -1.387 |
| Indfrysning feriepenge | 0 |
| Afdrag på KommuneKreditlån | -5.368 |
| Finansiering, i alt | -6.755 |
| Årets samlede likviditetsvirkning | -57.965 |
| Likvide aktiver primo året | -5.126 |
| Likvide aktiver ultimo året | -63.091 |
| Bevægelse likvide aktiver året | -57.965 |
| Difference | 0 |

Regnskab

Tilskud og efterregulering

| | Bustrafik | Togtrafik | Flextrafik | Total |
|--|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. | | | | |
| Brønderslev Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 17.878 | 0 | 3.188 | 21.066 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 18.037 | 0 | 3.120 | 21.157 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 20.656 | 0 | 3.140 | 23.796 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -2.619 | 0 | -20 | -2.639 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -29 | 0 | -239 | -268 |
| Samlet tilskud i 2022 | 18.008 | 0 | 2.882 | 20.889 |
| Frederikshavn Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 18.054 | 0 | 18.983 | 37.037 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 18.508 | 0 | 22.160 | 40.669 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 21.161 | 0 | 22.180 | 43.341 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -2.653 | 0 | -19 | -2.672 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -637 | 0 | -273 | -910 |
| Samlet tilskud i 2022 | 17.871 | 0 | 21.887 | 39.758 |
| Hjørring Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 23.153 | 0 | 24.165 | 47.319 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 22.473 | 0 | 26.075 | 48.549 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 24.611 | 0 | 26.360 | 50.971 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -2.138 | 0 | -285 | -2.422 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet tilskud i 2022 | 22.473 | 0 | 26.075 | 48.549 |
| Jammerbugt Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 11.615 | 0 | 18.131 | 47.319 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 14.103 | 0 | 24.947 | 39.076 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 13.896 | 0 | 23.831 | 37.727 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | 207 | 0 | 1.143 | 1.350 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -323 | 0 | -137 | -460 |
| Samlet tilskud i 2022 | 13.780 | 0 | 24.837 | 38.616 |
| Læsø Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 2.762 | 0 | 234 | 2.996 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 3.110 | 0 | 757 | 3.867 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 3.068 | 0 | 723 | 3.792 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | 41 | 0 | 34 | 75 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -1 | 0 | -7 | -8 |
| Samlet tilskud i 2022 | 3.109 | 0 | 750 | 3.859 |
| Mariager Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 21.351 | 0 | 12.666 | 34.017 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 21.548 | 0 | 14.998 | 36.546 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 24.386 | 0 | 14.941 | 39.327 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -2.837 | 0 | 57 | -2.781 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | 29 | 0 | -141 | -113 |
| Samlet tilskud i 2022 | 21.577 | 0 | 14.856 | 36.433 |

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2024)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2024)

| | Bustrafik | Togtrafik | Flextrafik | Total |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 kr. | | | | |
| Morsø Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 14.698 | 0 | 1.804 | 16.501 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 14.937 | 0 | 1.558 | 16.495 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 16.359 | 0 | 1.588 | 17.947 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -1.421 | 0 | -30 | -1.452 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -783 | 0 | -41 | -824 |
| Samlet tilskud i 2022 | 14.155 | 0 | 1.517 | 15.671 |
| Rebild Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 12.205 | 0 | 12.459 | 24.664 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 12.831 | 0 | 16.629 | 29.460 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 14.337 | 0 | 16.295 | 30.631 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -1.506 | 0 | 334 | -1.172 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -819 | 0 | -56 | -875 |
| Samlet tilskud i 2022 | 12.012 | 0 | 16.573 | 28.585 |
| Region Nordjylland | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 158.410 | 125.333 | 90.201 | 373.944 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 184.913 | 125.457 | 98.270 | 408.640 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 192.562 | 127.175 | 97.282 | 417.019 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -7.649 | -1.718 | 987 | -8.380 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -1.239 | -3.766 | -73 | -5.078 |
| Samlet tilskud i 2022 | 183.674 | 121.690 | 98.197 | 403.562 |
| Thisted Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 26.438 | 0 | 3.674 | 30.113 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 30.035 | 0 | 4.001 | 34.035 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 32.557 | 0 | 4.059 | 36.616 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -2.522 | 0 | -59 | -2.581 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -238 | 0 | -153 | -391 |
| Samlet tilskud i 2022 | 29.797 | 0 | 3.847 | 33.644 |
| Vesthimmerlands Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 16.058 | 0 | 13.404 | 29.462 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 17.641 | 0 | 15.245 | 32.886 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 18.948 | 0 | 15.188 | 34.137 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -1.307 | 0 | 57 | -1.251 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -709 | 0 | -149 | -858 |
| Samlet tilskud i 2022 | 16.932 | 0 | 15.096 | 32.028 |
| Aalborg Kommune | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 177.493 | 0 | 81.998 | 259.491 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 188.495 | 0 | 101.787 | 290.282 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 220.049 | 0 | 100.852 | 320.900 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -31.553 | 0 | 935 | -30.618 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | 873 | 0 | -1.059 | -186 |
| Samlet tilskud i 2022 | 189.368 | 0 | 100.728 | 290.097 |

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2024)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2024)

Regnskab

Tilskud og efterregulering

| | Bustrafik | Togtrafik | Flextrafik | Total |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.000 kr. | | | | |
| FlexDanmark | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet tilskud i 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midttrafik | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 11.943 | 0 | 36 | 11.979 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 11.695 | 0 | 28 | 11.724 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 13.530 | 0 | 27 | 13.557 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -1.835 | 0 | 2 | -1.833 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -66 | 0 | 0 | -66 |
| Samlet tilskud i 2022 | 11.629 | 0 | 28 | 11.658 |
| Movia | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet tilskud i 2022 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| Total | | | | |
| Tilskudsbehov regnskab 2021 | 512.060 | 125.333 | 280.988 | 918.381 |
| Opkrævet tilskud regnskab 2022 | 558.326 | 125.457 | 329.658 | 1.013.441 |
| Tilskudsbehov regnskab 2022 | 616.118 | 127.175 | 326.523 | 1.069.816 |
| Efterregulering vedr. regnskab 2022 * | -57.792 | -1.718 | 3.135 | -56.375 |
| Efterregulering vedr. tidligere år** | -3.941 | -3.766 | -2.328 | -10.035 |
| Samlet tilskud i 2022 | 554.385 | 121.690 | 327.330 | 1.003.405 |

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2024)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2024)

Organisation

NT blev oprettet den 1. januar 2007 efter Lov om Trafikskaber og ejes af Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. Den daglige ledelse varetages af NT's direktion, mens den overordnede politiske ledelse varetages af NT's bestyrelse, der består af syv repræsentanter fra kommunerne og to fra Region Nordjylland. Region Nordjylland og Aalborg Kommune vælger selv hhv. to og et medlem til bestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet, som består af repræsentanter fra alle 11 nordjyske kommuner.

NT's opgaver består af fastlæggelse af takster og billetterings-systemer, varetagelse af den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, lokalbanekørsel og regionaltogskørsel i regionen. NT koordinerer og planlægger desuden flextrafik-

ken og den individuelle handicapkørsel. Derudover varetager NT selskabet TITSAM, der er et fælles IT-samarbejde mellem Fynbus, BAT og de jyske trafikskaber.

Medarbejderne i NT er fordelt på fem forskellige afdelinger, en ledelsesgruppe og direktion. Afdelingerne er Kunder & Salg, Mobilitet & Rådgivning, Kontrakter, IT & Systemdrift, Økonomi og HR & Intern Service.

| Antal ansatte | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Fuldtidsansatte | 84 | 89 | 83 | 97 |
| Deltidsansatte | 30 | 26 | 28 | 21 |
| Timelønnede | 6 | 27 | 10 | 8 |
| I alt | 120 | 142 | 121 | 123 |

| Antal årsværk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fuldtidsansatte | 77 | 79 | 76 | 81 |
| Deltidsansatte | 8 | 8 | 10 | 7 |
| Timelønnede | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 85 | 87 | 86 | 88 |

NT's bestyrelse og suppleanter pr. 31. december 2022

Medlemmer

Søren Kusk,
Aalborg Kommune (Formand)

Per Larsen,
Region Nordjylland (Næstformand)

John Christiansen,
Morsø Kommune

Niels Krebs Hansen,
Vesthimmerlands Kommune

Niels Christian Hem,
Jammerbugt Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen,
Region Nordjylland

Mikael Klitgaard,
Brønderslev Kommune

Jørgen Pontoppidan,
Mariagerfjord Kommune

Leon Sebbelin,
Rebild Kommune

Suppleanter

Nuuradiin S. Hussein,
Aalborg Kommune

Tage Leegaard,
Region Nordjylland

Carsten Andersen
Hjørring Kommune

Peter Laigaard,
Frederikshavn Kommune

Jens Kr. Yde,
Thisted Kommune

Per Kjeldsen
Region Nordjylland

Jens Kr. Yde,
Thisted Kommune

Peter Laigaard,
Frederikshavn Kommune

Folmer H. Kristensen,
Læsø Kommune

Samarbejdspartnere

Busdrift

| Firma | Antal busser pr. 31.12.2022 | Antal køreplantimer* |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Arriva | 18 | 175.351 |
| Brdr. Davidsens Rute & Turistervice | 35 | 30.275 |
| De Blaa Busser | 0 | 10.467 |
| DitoBus Linjetrafik | 43 | 76.385 |
| Døstrup Turistfart | 2 | 1.538 |
| Fjerritslev Busserne | 1 | 444 |
| Fårup Rute & Turistbusser | 8 | 15.025 |
| Hirtshals Turistfart | 5 | 4.672 |
| Hørby Rute & Turistbusser | 3 | 1.834 |
| Keolis (Tylstrup) | 109 | 236.207 |
| Keolis (Aalborg) | 4 | 98.237 |
| Midtbus Jylland | 8 | 7.885 |
| Morsø Bustrafik | 33 | 29.101 |
| Olesens Busser / Sørup Taxa | 9 | 8.466 |
| PP Busselskab | 0 | 28 |
| Snedsted Turistbusser | 1 | 2.745 |
| Solsidens Turistfart | 8 | 7.226 |
| Terndrup Taxa-Turistbusser | 46 | 50.384 |
| Tide Bus | 110 | 126.155 |
| Umove Vest | 4 | 5.037 |
| Vejbstrup Turistfart | 5 | 3.945 |
| | 452 | 891.409 |

*Planlagte køreplantimer

Samarbejdspartnere

Togdrift

| Firma | Antal tog pr. 31.12.2022 | Antal tog km. |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| Nordjyske Jernbaner | 20 | 3.115.895 |
| I alt | 20 | 3.115.895 |

Samarbejdspartnere

Flextrafik

| Firma | Firma | Firma |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| Aflex | Holgers Taxi | Rørholt Bilen |
| BG Mark Leasing | HTN Bilen | SafeNcare |
| Bislev Bilen | Hurup Taxi | Støvring-Rebild Taxi |
| Byens Taxa Hadsund | Hvalpsund & Bo's Taxi | T Flex |
| Byens Taxi & Sygetransport, Hobro | JAM-Flex | Taxa 400 |
| Byens Taxi Fjerritslev | Jannerup Farm | Tea Struer |
| Byens Taxi og Turist, Løgstør | Jensenbus (Q Travel) | Terndrup ApS |
| C&T Transport | JJ Flex | Terndrup Taxa & Turistbusser |
| Cabonline Danmark | Joanna Bilen | Theresa Busservice |
| Carsten O.S.T. | Karins Taxi Hadsten | Tinas Taxi og Jammerbugtbilen |
| Cimbrerbilerne | KB Bilen | Tornby Taxa |
| CS Flex Bilen | Kenny Thygesen | Tversted Taxi & Minibusser |
| D.D.A. Servicetrafik | Kjeldsen Biler | Veibstrup Turistfart |
| Dantaxi 4x48 | KN Flextrafik | Vinderup Taxi |
| Dybvad Taxi og Minibus | Kristians Busser | Woody's |
| Favrskov Flexbil | Krone Taxa Hobro | Yuusufey Transport |
| Fjerritslev Taxi & Busser | KS Biler | Øst Bus & Taxi |
| Flamsted-Bilen | LP Busser | Østbyen Flex |
| Flexbilen | LP Busser Holding | Østergaards Biler |
| Flex-Nord | Lundby Taxi | Aalestrup Taxi |
| Flextransport | LV Trafik | |
| Frederikshavn Turistfart | Løgstør Taxi | |
| Fredsøbilen | M Bilen | |
| Fætter Stæhr | MD Taxi | |
| Godis Taxi | Midtbus Jylland | |
| Gofgadud Taxa | Morsø Flextrafik | |
| Gregersens Flexkørsel | Morsø Taxi & Turisttrafik | |
| Gunnars Taxi | MS Mobility Service 13 | |
| Sydthy Flextrafik | Møller Sæby | |
| HB-Bilen | Nøhr Flex | |
| Hennings Taxi | Olesens Busser Sørup Taxa | |
| Hirtshals Taxi | Oue-Valsgård-Arden Taxi og Sygetransport | |
| Hirtshals Turistfart | Peters Taxa | |
| Hjordtal Taxi | Ranum Taxi | |

Takstsamarbejde pr. 31.12. 2022

Nordjyske Jernbaner A/S: Skagensbanen, Hirtshalsbanen og regional togdrift
 DSB-tog: Frederikshavn - Hobro
 Arriva Tog: Thisted - Ydby



vi rejser sammen