



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

31-05-2024 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 1/2024.....	1
Punkt 2: Samkørsel – en del af den kollektive trafik.....	2
Punkt 3: Meddelelser.....	3
Punkt 4: Eventuelt.....	4
Punkt 5: Kommende sager.....	5
Punkt 6: Beslutningsreferat.....	6
Punkt 7: Bestyrelsens 15 min.....	7



1. Økonomirapport 1/2024

NT Økonomirapport 2024 (FC1 2024) udgør den første 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 3 måneder og et estimat for de sidste 9 måneder i 2024.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 1/2024 (FC1 2024) til efterretning

Bilag

Bilag 1: NT Økonomirapport 1 (FC1 2024) – eftersender i starten af uge 22.





1 Resume

NT Økonomirapport 1 (FC1 2024) er den første budgetopfølgning og prognose for 2024. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 3 måneder og et estimat for de resterende 9 måneder i 2024.

I økonomirapporten forventes et samlet mindreforbrug for NT på 23,2 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 18,9 mio. kr. til i alt 1.153,3 mio. kr., og faldet fordeler sig på følgende vis:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 24,4 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet stiger 2,0 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet stiger 3,5 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til Budget 2024. Driftsindtægterne estimeres 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Indekseringen i operatørkontrakterne reducerer operatørudgifterne med 6,0 mio. kr. i forhold til budgettet, og samtidig er der reduktioner i kontraktbetalinger til operatører vedr. bonus for 2023, tilbudt kvalitet i udbud og forsinket indsættelse af elbusser for i alt 18,5 mio. kr. Det er de væsentligste årsager til, at operatørudgifterne forventes reduceret med 25,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Prognosen for Togtrafik viser et merforbrug på 2,0 mio. kr. Driftsindtægterne forventes i 2024 at blive 2,9 mio. lavere end budgetteret niveau, mens operatørudgiften til Nordjyske Jernbaner forventes 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Togtrafikens andel af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter forventes 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Flextrafik viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Driftsindtægterne i 2024 forventes at være 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Tilskuddet fra ejerkredsen stiger med 1,9 mio. kr., hvilket skyldes en forventet stigning i operatørudgifterne på 2,0 mio. kr.



2 Indhold

1	Resume	1
3	Forventet Regnskabsopgørelse	3
3.1	Hovedtal NT	3
3.2	Bemærkninger til økonomirapporten	3
3.3	Hovedtal Bustrafik	11
3.4	Hovedtal Togtrafik	12
3.5	Hovedtal Flextrafik.....	13
4	Fordelingsregnskab NT	14
4.1	Fordelingsregnskab Bustrafik	15
4.2	Fordelingsregnskab Togtrafik	16
4.3	Fordelingsregnskab Flextrafik.....	17
5	Engagementoversigt med bemærkninger	23
5.1	Brønderslev Kommune	24
5.2	Frederikshavn Kommune.....	25
5.3	Hjørring Kommune	26
5.4	Jammerbugt Kommune	27
5.5	Læsø Kommune	28
5.6	Mariagerfjord Kommune	29
5.7	Morsø Kommune	30
5.8	Rebild Kommune	31
5.9	Region Nordjylland	32
5.10	Thisted Kommune.....	33
5.11	Vesthimmerlands Kommune	34
5.12	Aalborg Kommune	35



3 Forventet Regnskabsopgørelse

3.1 Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC1 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	351.111	395.216	422.652	418.123	-4.529
Passagerindtægter	429.692	474.687	504.487	500.373	-4.114
Takstsamarbejde	-78.581	-79.471	-81.835	-82.250	-415
Tilskud	1.013.441	1.097.887	1.172.123	1.176.424	4.301
Tilskud a conto	683.782	713.458	724.452	726.853	2.401
Kørselsbidrag	303.086	354.324	414.145	417.007	2.862
Administrationsbidrag	26.572	30.104	33.526	32.564	-962
Øvrige tilskud	46.080	18.768	0	-949	-949
COVID-19 Kompensation	46.080	-649	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	19.417	0	-949	-949
Indtægter i alt	1.410.631	1.511.871	1.594.775	1.593.598	-1.177
Operatørudgifter	-1.330.361	-1.352.833	-1.435.645	-1.411.250	24.395
Bustrafik	-825.157	-798.086	-802.895	-777.229	25.666
Flextrafik	-308.482	-359.773	-420.884	-422.836	-1.953
Togtrafik	-196.722	-194.973	-211.866	-211.185	681
Øvrige driftsudgifter	-75.104	-90.906	-97.590	-98.000	-410
Terminaler	-8.636	-9.208	-9.900	-9.900	0
Call- og kundecenter	-21.172	-24.875	-23.683	-23.683	0
Drift IT	-5.994	-5.090	-5.471	-5.484	-14
Billetteringsudstyr	-14.204	-18.445	-22.467	-22.467	0
Lånefinansiering	-572	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-24.430	-26.649	-28.376	-28.772	-396
Stoppesteder og knudepunkter	-95	-285	-1.340	-1.340	0
Kapacitetsudgifter	-59.503	-61.804	-60.742	-60.861	-119
Administration	-57.443	-60.870	-59.872	-59.872	0
Samarbejdsaftaler	-2.060	-933	-870	-989	-119
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.465.441	-1.506.017	-1.594.451	-1.570.586	23.865
Driftsresultat før finansielle poster	-54.810	5.854	325	23.013	22.688
Finansielle poster	-234	-114	-325	140	465
Resultat før disponering	-55.044	5.740	0	23.153	23.153
Overførselsadgang	-1.331	0	0	0	0
Efterregulering	56.375	-5.740	0	-23.153	-23.153
Resultat	0	0	0	0	0

3.2 Bemærkninger til økonomirapporten

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

- Bustrafikkens passagerindtægter forventes for nærværende at blive realiseret på det budgetterede niveau for 2024
- Den hidtil realiserede og forventede prisudvikling for hele 2024 er lavere end budgetteret for 2024
- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til operatører pga. ikke leveret tilbudt kvalitet
- Der er 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 3 første måneder og forventningerne til de resterende 9 måneder af året.

3.2.1.1 Driftsindtægter Bustrafik

Driftsindtægterne er i prognosen estimeret til 333,4 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

3.2.1.2 Driftsindtægter Togtrafik

De samlede driftsindtægter i Togtrafik forventes i 2024 at udgøre 78,9 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. lavere end Budget 2024.

3.2.1.3 Driftsindtægter Flextrafik

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive 5,8 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 1.176,4 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. højere 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 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 449,6 mio. kr. Det samlede tilskud fra NT's ejere, der består af kørsels-, administrations- og grundbidrag, er i økonomirapporten således 1,9 mio. kr. højere end budgetteret i 2024, hvilket direkte kan henføres til afvigelsen på kørselsbidraget. I Flextrafikken dækker kørselsbidraget sammen med egenbetalingen operatørudgifterne. Der er derfor en direkte sammenhæng mellem kørselsbidrag og operatørudgifter.

I forhold til Budget 2024 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at stige med 2,9 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (0,1 mio. kr.)
- Flexhandicap: Stigende (0,6 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (3,0 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (5,6 mio. kr.)



- Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-0,4 mio. kr.)

Indeholdt i det estimerede kørselsbidrag, er det forventede bonusbidrag til Flextrafikens bonusmodel. Dette beløb udgør i denne prognose 2,6 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 1,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexhandicap: Stigende (0,2 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-0,5 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-0,6 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (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 fire første måneder. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Det overordnede aktivitetsniveau er i denne prognose 4% højere end budgetteret, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2024	FC1 2024	Afvigelse, %
Flexaktivitet	243.791	251.810	3%
Flexhandicap	82.425	85.815	4%
Flexlæge	156.707	141.597	-10%
Flexskole	771.706	828.238	7%
Flexskole – Bus	217	33	-85%
Flexsygehus	230.423	230.315	0%
Total	1.485.269	1.537.808	4%

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 trafikselskaberne. 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 777,2 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

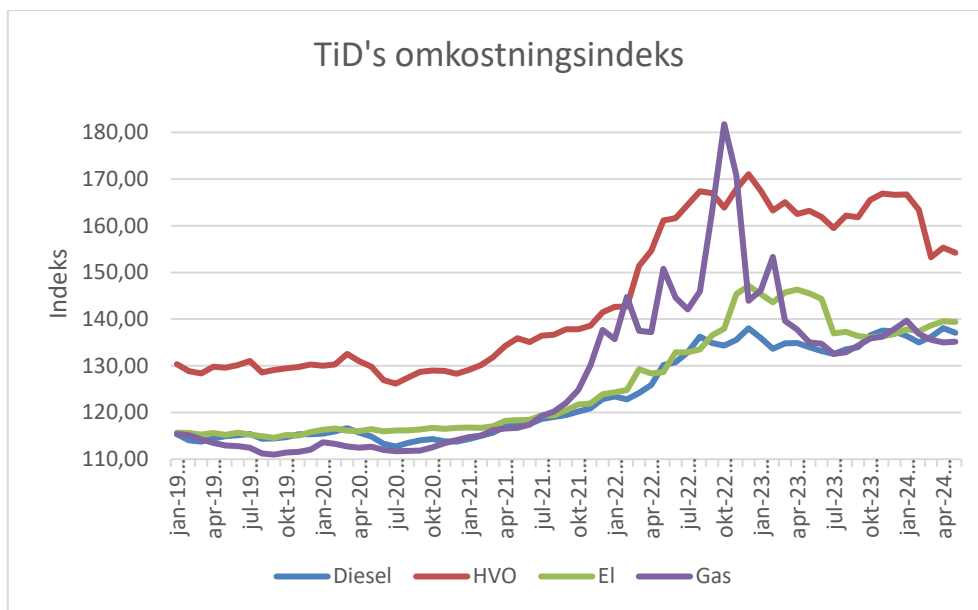
Prognosen for Buskørsel for 2023 viser en forventet operatørudgift på 759,9 mio. kr., hvilket er 22,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

Trafikselskaberne i Danmark har i samarbejde med de to brancheorganisationer for NT's operatører Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik udviklet en række omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af de danske trafikselskabers operatørkontrakter. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i 2024:

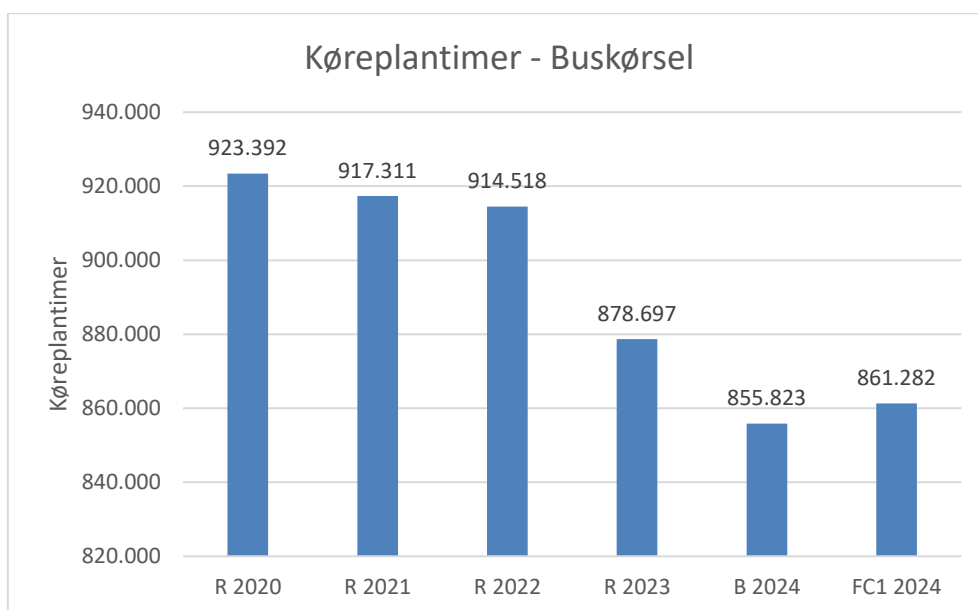
- Omkostningsindeks - diesel
- HVO-indeks - HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eller BtL (Biomass to Liquid)
- Elomkostningsindeks – el
- Gasomkostningsindeks - gas

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises den realiserede udvikling i indeksene (diesel, HVO, el og gas) frem til juni 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 operatørudgifter 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 maj 2024. Udviklingen i indeks betyder en reduktion i operatørudgifterne på ca. 6,0 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 (2,6 mio. kr.).



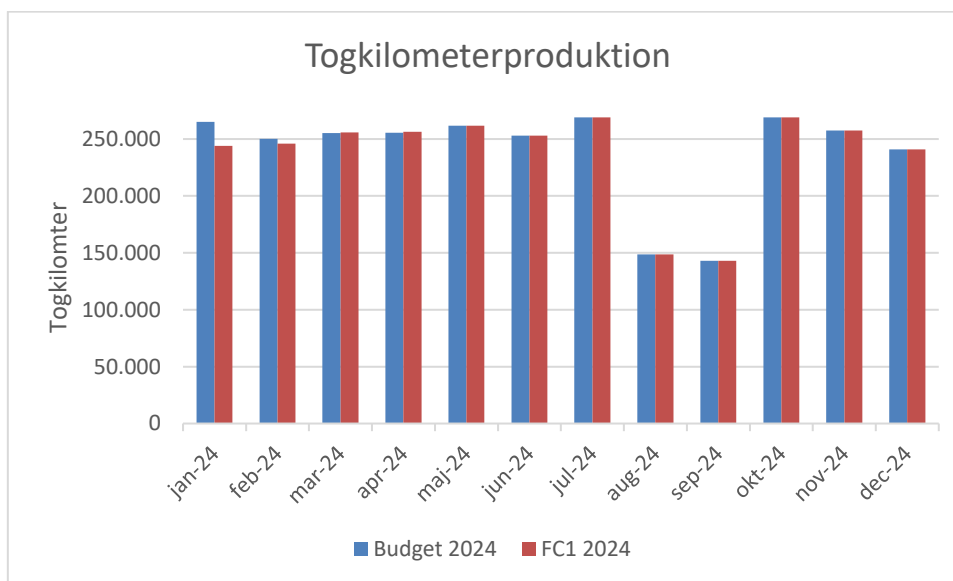
- Der er reduktioner i operatørudgifterne pga. ikke opnået bonus til Tide Bus og Keolis i 2023 (12,2 mio. kr.)
- Merudgifter til Tide Bus vedr. udsættelsen af Plusbus opstart (2,4 mio. kr.).
- De forventede operatørudgifter for Flextur er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.
- De forventede operatørudgifter for Plustur er 2,0 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Øvrige køreplanændringer mm. øger operatørudgifter med 1,7 mio. kr.

3.2.4.2 Operatørudgifter Togtrafik

I forhold til de budgetterede operatørudgifter forventes et fald på 0,7 mio. kr. til i alt 211,2 mio. kr. Faldet dækker over følgende bevægelser:

- Forventet lavere togkilometerproduktion reducerer operatørudgifterne med 0,6 mio. kr.
- Forventet prisudvikling i 2024 reducerer operatørudgifterne (inkl. bonus) 0,1 mio. kr.

Det forventes, at den samlede togkilometerproduktion bliver lavere end budgetteret i 2024. Der er budgetteret med en samlet produktion i 2024 på 2.868.840 togkilometer, og der forventes nu en produktion på 2.844.885 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.



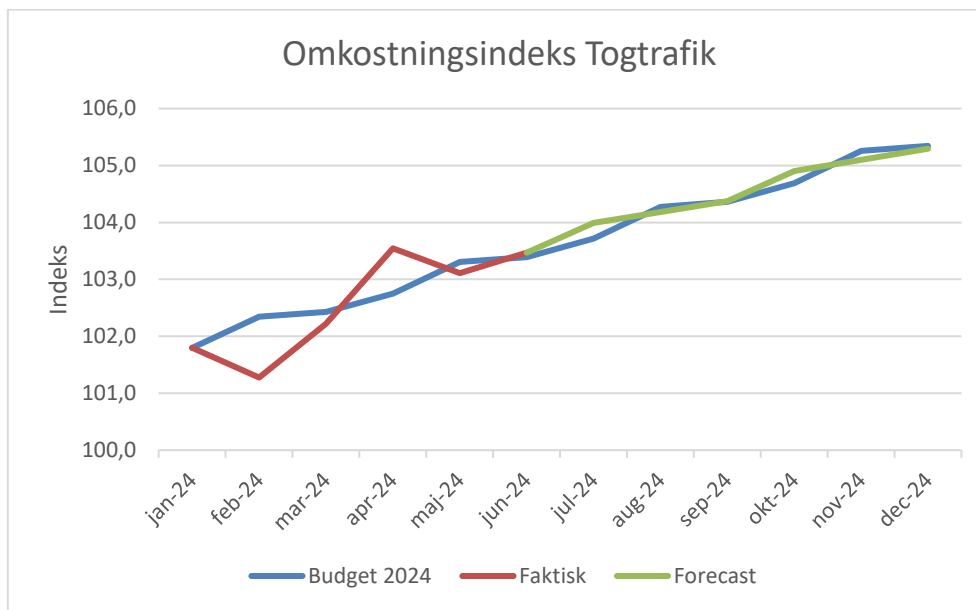
NT har i samarbejde med NJ udviklet det omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

- Lønindeks (vægt 50 %)
- Forbrugerprisindekset i alt (vægt 25 %)
- Prisindeks for vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler (vægt 15 %)
- Forbrugerprisindekset for diesellole (vægt 9 %)
- Obligationsrentegennemsnit (vægt 1 %)



Kontraktreguleringen sker månedsvis over for NJ. Det anvendte omkostningsindekset i FC1 2024 består af realiserede månedlige indeks frem til og med juni 2024 og estimerede delindeks for de resterende måneder af 2024.

I nedenstående diagram vises den budgetterede, faktiske og forventede udvikling i det omkostningsindeks, som NJ's kontraktbetaling prisreguleres i henhold til. Som det fremgår af diagrammet forventes udviklingen (forecast) at ligge meget tæt på det budgetterede niveau i den resterende del af 2024.



3.2.4.3 Operatørudgifter Flextrafik

Prognosen for flextrafikkens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

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

Prognosen for 2024 viser en forventet operatørudgift på 422,8 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (0,1 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (0,3 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (3,0 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (5,6 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (0,1 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (0,4 mio. kr.)

3.2.5 Øvrige driftsudgifter

Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som samlet set er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes, at billetudgifter forventes realiseret 0,4 mio. kr. højere end budgetteret som følge af en ekstra abonnementsbetaling til FlexDanmark i Flextrafikken vedr. projekt for nyt planlægningssystem.



3.2.6 Kapacitetsudgifter

Prognosen på Kapacitetsudgifter viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. ift. budgettet.

3.2.7 Ekstraordinære poster

Prognosen fastholder niveauet i Budget 2024.

3.2.8 Finansielle poster

I forhold til Budget 2024 forventes lavere udgifter for i alt 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at NT forventer positiv forrentning af bankindestående i hele 2024.



3.3 Hovedtal Bustrafik

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC1 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	267.562	307.773	334.079	333.375	-704
Passagerindtægter	346.143	387.244	415.914	415.624	-289
Takstsamarbejde	-78.581	-79.471	-81.835	-82.250	-415
Tilskud	558.326	587.397	581.874	584.274	2.401
Tilskud a conto	558.326	587.397	581.874	584.274	2.401
Øvrige tilskud	38.739	11.298	0	-579	-579
COVID-19 kompensation	38.739	-546	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	11.844	0	-579	-579
Indtægter i alt	864.627	906.468	915.952	917.070	1.118
Operatørudgifter	-825.157	-798.086	-802.895	-777.229	25.666
Buskørsel	-810.134	-781.882	-782.337	-759.905	22.432
Flexlinje, Flextur og Plustur	-15.023	-16.204	-20.559	-17.324	3.235
Øvrige driftsudgifter	-50.293	-61.510	-67.792	-67.863	-71
Terminaler	-8.636	-9.208	-9.900	-9.900	0
Call- og kundecenter	-9.783	-10.765	-10.103	-10.011	93
Drift IT	-5.352	-4.867	-5.287	-5.325	-38
Billetteringsudstyr	-12.589	-15.900	-19.868	-19.909	-41
Lånefinansiering	-507	-5.625	-5.620	-5.635	-15
Billetudgifter	-13.331	-14.860	-15.674	-15.743	-69
Stoppesteder og knudepunkter	-95	-285	-1.340	-1.340	0
Kapacitetsudgifter	-45.150	-46.807	-44.520	-44.729	-208
Administration	-40.121	-42.699	-39.989	-40.230	-241
Samarbejdsaftaler	-5.030	-4.108	-4.532	-4.499	33
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-921.075	-906.877	-915.682	-890.294	25.388
Driftsresultat før finansielle poster	-56.448	-410	271	26.776	26.505
Finansielle poster	-165	-103	-271	0	271
Resultat før disponering	-56.612	-512	0	26.776	26.776
Overførselsadgang	-1.180	0	0	0	0
Efterregulering	57.792	512	0	-26.776	-26.776
Resultat	0	0	0	0	0



3.4 Hovedtal Togtrafik

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC1 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	78.562	81.783	81.835	78.920	-2.915
Passagerindtægter	78.562	81.783	81.835	78.920	-2.915
Tilskud	125.457	126.061	142.578	142.578	0
Tilskud a conto, Lokalbener	74.123	71.633	75.849	75.849	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	51.334	54.429	66.729	66.729	0
Øvrige tilskud	2.604	2.958	0	-146	-146
COVID-19 kompensation	2.604	-37	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	2.994	0	-146	-146
Indtægter i alt	206.623	210.802	224.414	221.352	-3.062
Operatørudgifter	-196.722	-194.973	-211.866	-211.185	681
Lokalbaner	-90.988	-86.108	-91.953	-91.612	341
Regional Togdrift	-105.733	-108.865	-119.912	-119.573	339
Øvrige driftsudgifter	-8.500	-9.067	-8.832	-8.731	101
Call- og kundecenter	-2.262	-2.301	-2.043	-2.136	-93
Drift IT	-643	-223	-184	-159	25
Billetteringsudstyr	-1.615	-1.865	-2.032	-1.991	41
Lånefinansiering	-65	-729	-734	-719	15
Billetudgifter	-3.914	-3.949	-3.839	-3.727	113
Kapacitetsudgifter	-2.956	-3.394	-3.691	-3.453	238
Administration	-2.836	-3.341	-3.636	-3.396	241
Samarbejdsaftaler	-120	-53	-55	-58	-3
Udgifter i alt	-208.178	-207.434	-224.389	-223.370	1.019
Driftsresultat før finansielle poster	-1.555	3.368	25	-2.018	-2.042
Finansielle poster	-12	-8	-25	0	25
Resultat før disponering	-1.566	3.360	0	-2.018	-2.018
Overførselsadgang	-151	0	0	0	0
Efterregulering	1.718	-3.360	0	2.018	2.018
Resultat	0	0	0	0	0



3.5 Hovedtal Flextrafik

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC1 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	4.987	5.660	6.738	5.829	-909
Passagerindtægter	4.987	5.660	6.738	5.829	-909
Egenbetaling	4.987	5.660	6.738	5.829	-909
Tilskud	329.658	384.428	447.671	449.571	1.900
Kørselsbidrag	303.086	354.324	414.145	417.007	2.862
Administrationsbidrag	26.572	22.961	26.082	25.120	-962
Grundbidrag	0	7.143	7.444	7.444	0
Øvrige tilskud	4.736	4.512	0	-224	-224
COVID-19 kompensation	4.736	-67	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	4.579	0	-224	-224
Indtægter i alt	339.381	394.600	454.409	455.176	767
Operatørudgifter	-308.482	-359.773	-420.884	-422.836	-1.953
Flexaktivitet	-35.536	-42.580	-51.454	-51.580	-127
Flexhandicap	-24.835	-28.250	-33.179	-32.897	281
Flexlæge	-30.825	-34.592	-41.484	-38.505	2.979
Flexskole	-126.562	-154.102	-182.020	-187.583	-5.563
Flexskole - Bus	-73	-80	-107	-17	90
Flexsygehus	-90.592	-100.094	-112.640	-112.255	385
Øvrige	-59	-75	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-16.310	-20.329	-20.967	-21.406	-440
Call- og kundecenter	-9.126	-11.809	-11.536	-11.536	0
Billetteringsudstyr	0	-679	-568	-568	0
Billetudgifter	-7.184	-7.840	-8.862	-9.302	-440
Kapacitetsudgifter	-11.397	-11.602	-12.530	-12.679	-149
Administration	-14.486	-14.830	-16.247	-16.247	0
Samarbejdsaftaler	3.090	3.228	3.717	3.568	-149
Udgifter i alt	-336.189	-391.705	-454.380	-456.922	-2.542
Driftsresultat før finansielle poster	3.192	2.895	29	-1.746	-1.775
Finansielle poster	-57	-3	-29	140	169
Resultat før disponering	3.135	2.893	0	-1.606	-1.606
Efterregulering	-3.135	-2.893	0	1.606	1.606
Resultat	0	0	0	0	0



4 Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifte r	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-37.890	-2.655	-1.781	4.446	-37.879	38.816	-18	919
Frederikshavn	-39.814	-2.977	-1.664	4.488	-39.966	39.544	-33	-454
Hjørring	-56.873	-3.656	-2.890	5.903	-57.516	57.857	-38	303
Jammerbugt	-41.817	-2.430	-1.685	6.146	-39.786	41.067	-29	1.253
Læsø	-4.803	-96	-177	152	-4.924	5.261	-3	335
Mariagerfjord	-50.074	-3.294	-2.402	7.370	-48.400	48.492	-30	62
Morsø	-12.610	-667	-853	540	-13.590	13.851	-12	249
Rebild	-44.291	-2.483	-1.491	6.313	-41.952	41.839	-23	-136
Region Nordjylland	-573.627	-37.796	-22.849	194.215	-440.057	454.329	-398	13.875
Thisted	-36.482	-2.727	-2.179	6.708	-34.681	34.120	-27	-589
Vesthimmerland	-37.842	-2.408	-1.647	2.615	-39.281	39.530	-25	224
Aalborg	-462.418	-36.811	-21.578	179.227	-341.581	347.553	-304	5.668
Ejere	-1.398.540	-98.000	-61.195	418.123	-1.139.612	1.162.260	-939	21.708
BAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	-12.697	0	0	0	-12.697	14.152	-10	1.445
Movia	-12	0	0	0	-12	12	0	0
Samarbejdspartnere	-12.710	0	0	0	-12.710	14.164	-10	1.445
Total	-1.411.250	-98.000	-61.195	418.123	-1.152.322	1.176.424	-949	23.153

* 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	38.816	2.639	41.455
Frederikshavn	39.544	2.672	42.216
Hjørring	57.857	2.138	59.995
Jammerbugt	41.067	-1.350	39.718
Læsø	5.261	-75	5.186
Mariagerfjord	48.492	2.781	51.273
Morsø	13.851	1.452	15.302
Rebild	41.839	1.172	43.011
Region Nordjylland	454.329	8.380	462.709
Thisted	34.120	2.581	36.701
Vesthimmerland	39.530	1.251	40.780
Aalborg	347.553	30.618	378.171
Kommuner	1.162.260	54.257	1.216.517
BAT	0	0	0
Midttrafik	14.152	0	14.152
Movia	12	0	12
Samarbejdspartnere	14.164	0	14.164
Total	1.176.424	54.257	1.230.681



4.1 Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-19.502	-1.469	-1.086	4.024	-18.033	19.048	-16	999
Frederikshavn	-14.641	-1.563	-835	4.084	-12.955	12.617	-17	-354
Hjørring	-27.652	-1.762	-1.780	5.256	-25.937	26.399	-19	443
Jammerbugt	-16.773	-1.506	-1.143	5.754	-13.668	15.005	-12	1.325
Læsø	-3.739	-51	-150	124	-3.815	4.156	-2	338
Mariagerfjord	-29.618	-2.116	-1.712	6.987	-26.458	26.624	-20	146
Morsø	-11.072	-347	-665	355	-11.729	12.005	-11	265
Rebild	-17.696	-1.651	-1.004	6.111	-14.240	14.179	-12	-74
Thisted	-32.833	-2.014	-1.761	6.220	-30.388	29.862	-25	-551
Vesthimmerland	-18.671	-1.490	-1.110	2.304	-18.967	19.271	-14	290
Aalborg	-322.148	-30.865	-18.095	176.859	-194.250	200.589	-232	6.107
Kommuner	-514.344	-44.833	-29.342	218.079	-370.441	379.755	-381	8.933
Region Nordjylland	-250.187	-23.029	-15.861	115.295	-173.781	190.368	-189	16.398
Regioner	-250.187	-23.029	-15.861	115.295	-173.781	190.368	-189	16.398
Subtotal	-764.531	-67.863	-45.203	333.375	-544.222	570.122	-569	25.331
Midttrafik	-12.697	0	0	0	-12.697	14.152	-10	1.445
Total	-777.229	-67.863	-45.203	333.375	-556.919	584.274	-579	26.776

* 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.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Lokalbaner	-91.612	-2.398	-1.138	19.465	-75.683	75.849	-63	104
Regional Togdrift	-119.573	-6.333	-2.316	59.455	-68.767	66.729	-84	-2.122
Total	-211.185	-8.731	-3.453	78.920	-144.450	142.578	-146	-2.018

* 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	-18.387	-1186	-695	423	-19.846	19.768	-2	-80
Frederikshavn	-25.172	-1.414	-828	404	-27.011	26.927	-16	-100
Hjørring	-29.221	-1.895	-1.110	647	-31.579	31.458	-18	-139
Jammerbugt	-25.044	-924	-541	392	-26.118	26.063	-17	-72
Læsø	-1.064	-45	-27	27	-1.109	1.106	-0	-3
Mariagerfjord	-20.456	-1.178	-690	382	-21.943	21.868	-10	-84
Morsø	-1.539	-320	-188	186	-1.861	1.846	-1	-16
Rebild	-26.595	-831	-487	202	-27.712	27.660	-11	-62
Region Nordjylland	-112.255	-6.036	-3.535	0	-121.826	121.383	-63	-505
Thisted	-3.649	-714	-418	488	-4.293	4.258	-3	-38
Vesthimmerland	-19.171	-917	-537	311	-20.314	20.259	-10	-66
Aalborg	-140.270	-5.946	-3.483	2.367	-147.331	146.964	-72	-439
Ejere	-422.824	-21.406	-12.539	5.829	-450.940	449.559	-224	-1.606
Movia	-12	0	0	0	-12	12	-0	-0
Samarbejdspartnere	-12	0	0	0	-12	12	-0	-0
Total	-422.836	-21.406	-12.539	5.829	-450.953	449.571	-224	-1.606

* 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	19.768	20	19.788
Frederikshavn	26.927	19	26.946
Hjørring	31.458	0	31.458
Jammerbugt	26.063	-1.143	24.920
Læsø	1.106	-34	1.072
Mariagerfjord	21.868	-57	21.812
Morsø	1.846	30	1.876
Rebild	27.660	-334	27.326
Region Nordjylland	121.383	-987	120.396
Thisted	4.258	59	4.317
Vesthimmerland	20.259	-57	20.202
Aalborg	146.964	-935	146.028
Ejere	449.559	-3.418	446.141
Movia	12	0	12
Samarbejdspartnere	12	0	12
Total	449.571	-3.418	446.153



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	-1.440	-46	-27	0	-1.513	1.509	0	-4
Frederikshavn	-3.874	-115	-67	0	-4.056	4.047	-3	-12
Hjørring	-8.066	-329	-192	0	-8.587	8.560	-5	-32
Jammerbugt	-1.495	-33	-20	0	-1.548	1.546	-1	-4
Mariagerfjord	-2.549	-117	-69	0	-2.735	2.725	-1	-11
Rebild	-1.056	-21	-12	0	-1.089	1.087	-1	-2
Thisted	-113	-14	-8	0	-135	134	-0	-1
Aalborg	-32.986	-640	-375	0	-34.001	33.948	-16	-69
Total	-51.580	-1.314	-770	0	-53.664	53.555	-27	-135

* 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	1.509	0	1.509
Frederikshavn	4.047	-82	3.964
Hjørring	8.560	0	8.560
Jammerbugt	1.546	126	1.671
Mariagerfjord	2.725	89	2.815
Rebild	1.087	65	1.152
Thisted	134	-9	125
Aalborg	33.948	148	34.096
Total	53.555	337	53.892



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	-2.325	-211	-124	423	-2.238	2.220	-1	-19
Frederikshavn	-2.196	-210	-123	404	-2.125	2.108	-2	-19
Hjørring	-3.299	-302	-177	647	-3.130	3.105	-2	-27
Jammerbugt	-1.998	-155	-91	392	-1.852	1.839	-1	-14
Læsø	-584	-21	-12	27	-590	588	-0	-2
Mariagerfjord	-2.051	-143	-84	382	-1.896	1.884	-1	-13
Morsø	-758	-78	-46	186	-696	690	-0	-7
Rebild	-1.137	-88	-51	202	-1.074	1.067	-1	-8
Thisted	-2.047	-231	-136	488	-1.926	1.907	-1	-20
Vesthimmerland	-1.407	-101	-59	311	-1.256	1.248	-1	-9
Aalborg	-15.082	-1.343	-787	2.367	-14.845	14.734	-9	-120
Ejere	-32.885	-2.884	-1.689	5.829	-31.629	31.391	-20	-258
Movia	-12	0	0	0	-12	12	-0	-0
Samarbejdspartnere	-12	0	0	0	-12	12	-0	-0
Total	-32.897	-2.884	-1.689	5.829	-31.642	31.403	-20	-258

* 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	2.220	20	2.240
Frederikshavn	2.108	-20	2.088
Hjørring	3.105	0	3.105
Jammerbugt	1.839	12	1.851
Læsø	588	-21	567
Mariagerfjord	1.884	39	1.923
Morsø	690	24	714
Rebild	1.067	20	1.087
Thisted	1.907	30	1.938
Vesthimmerland	1.248	-18	1.230
Aalborg	14.734	26	14.760
Ejere	31.391	112	31.502
Movia	12	0	12
Samarbejdspartnere	12	0	12
Total	31.403	112	31.515



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	-1.649	-144	-84	0	-1.877	1.865	-1	-13
Frederikshavn	-3.932	-364	-213	0	-4.509	4.479	-3	-33
Hjørring	-4.698	-375	-219	0	-5.292	5.261	-3	-34
Jammerbugt	-6.598	-247	-145	0	-6.989	6.969	-4	-25
Læsø	-480	-13	-7	0	-500	499	-0	-1
Mariagerfjord	-351	-29	-17	0	-398	395	-0	-3
Morsø	-780	-108	-63	0	-951	943	-1	-9
Rebild	-1.106	-85	-50	0	-1.241	1.234	-1	-8
Thisted	-1.489	-176	-103	0	-1.768	1.753	-1	-16
Vesthimmerland	-1.522	-132	-77	0	-1.732	1.721	-1	-12
Aalborg	-15.900	-1.077	-631	0	-17.608	17.519	-9	-98
Total	-38.505	-2.750	-1.611	0	-42.865	42.638	-23	-250

* 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	1.865	0	1.865
Frederikshavn	4.479	88	4.567
Hjørring	5.261	0	5.261
Jammerbugt	6.969	-90	6.879
Læsø	499	-13	486
Mariagerfjord	395	10	405
Morsø	943	22	964
Rebild	1.234	83	1.317
Thisted	1.753	37	1.791
Vesthimmerland	1.721	-13	1.708
Aalborg	17.519	-72	17.448
Total	42.638	53	42.691



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	-12.973	-539	-315	0	-13.827	13.783	0	-45
Frederikshavn	-15.170	-329	-193	0	-15.691	15.664	-9	-36
Hjørring	-13.158	-458	-268	0	-13.885	13.847	-9	-47
Jammerbugt	-14.937	-229	-134	0	-15.299	15.280	-11	-30
Mariagerfjord	-15.505	-606	-355	0	-16.466	16.416	-8	-58
Morsø	0	0	0	0	0	0	-0	-0
Rebild	-23.296	-430	-252	0	-23.978	23.942	-9	-44
Vesthimmerland	-16.243	-438	-257	0	-16.937	16.901	-9	-45
Aalborg	-76.301	-1.384	-811	0	-78.496	78.381	-38	-153
Total	-187.583	-4.412	-2.585	0	-194.579	194.215	-92	-457

* 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	13.783	0	13.783
Frederikshavn	15.664	34	15.698
Hjørring	13.847	0	13.847
Jammerbugt	15.280	-1.235	14.046
Mariagerfjord	16.416	-195	16.221
Morsø	0	-15	-15
Rebild	23.942	-502	23.440
Vesthimmerland	16.901	-26	16.875
Aalborg	78.381	-1.038	77.344
Total	194.215	-2.977	191.238

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	-112.255	-5.351	-3.135	0	-120.741	120.298	-63	-505
Total	-112.255	-5.351	-3.135	0	-120.741	120.298	-63	-505

* 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	120.298	-987	119.311
Total	120.298	-987	119.311



5 Engagementsoversigt med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Udgifter i alt	-921.240	-906.980	-915.953	-890.294
Passagerindtægter i alt	267.562	307.773	334.079	333.375
Resultat før tilskud fra ejere	-653.677	-599.207	-581.874	-556.919
Tilskud fra ejere	558.326	587.397	581.874	584.274
Øvrige tilskud	38.739	11.298	0	-579
Resultat før disponering	-56.612	-512	0	26.776
Overførselsadgang	-1.180	0	0	0
Resultat *	-57.792	-512	0	26.776
Regulering vedr. tidligere år **	-3.941	-4.255	57.792	57.792
Tilskud fra ejere inkl. regulering	554.385	583.142	639.666	642.067
Togtrafik				
Udgifter i alt	-208.189	-207.442	-224.414	-223.370
Passagerindtægter i alt	78.562	81.783	81.835	78.920
Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-125.659	-142.578	-144.450
Tilskud fra ejere	125.457	126.061	142.578	142.578
Øvrige tilskud	2.604	2.958	0	-146
Resultat før disponering	-1.566	3.360	0	-2.018
Overførselsadgang	-151	0	0	0
Resultat *	-1.718	3.360	0	-2.018
Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.718	1.718
Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	127.149	144.296	144.296
Flextrafik				
Udgifter i alt	-336.246	-391.708	-454.409	-457.267
Passagerindtægter	4.955	5.660	6.738	5.829
Resultat før tilskud fra ejere	-331.292	-386.048	-447.671	-451.438
Tilskud fra ejere	329.630	384.428	447.671	449.571
Øvrige tilskud	4.736	4.174	0	-224
Resultat før disponering	3.074	2.554	0	-2.091
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	3.074	2.554	0	-2.091
Regulering vedr. tidligere år **	-2.328	-4.399	-3.418	-3.384
Tilskud fra ejere inkl. regulering	327.302	380.030	444.254	446.187
Total				
Tilskud fra ejere	1.013.412	1.097.887	1.172.123	1.176.424
Resultat før disponering	-55.105	5.402	0	22.667
Resultat *	-56.436	5.402	0	22.667
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.003.377	1.090.320	1.228.216	1.232.550

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



5.1 Brønderslev Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-22.403	-20.593	-20.308	-19.502
Øvrige driftsudgifter	-1.117	-1.375	-1.488	-1.469
Kapacitetsudgifter	-1.186	-1.179	-1.077	-1.076
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-24.717	-23.158	-22.884	-22.057
Passagerindtægter i alt	3.579	3.930	3.836	4.024
Resultat før tilskud fra ejere	-21.139	-19.227	-19.048	-18.033
Tilskud fra ejere	18.037	19.810	19.048	19.048
Øvrige tilskud	524	312	0	-16
Resultat før disponering	-2.578	894	0	999
Overførselsadgang	-41	0	0	0
Resultat *	-2.619	894	0	999
Regulering vedr. tidligere år **	-29	497	2.619	2.619
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.008	20.306	21.667	21.667
Flextrafik				
Operatørudgifter	-2.714	-8.811	-16.962	-18.387
Øvrige driftsudgifter	0	-766	-1.060	-1.186
Kapacitetsudgifter	-830	-437	-635	-722
Ekstraordinære poster	0		0	0
Udgifter i alt	-3.544	-10.015	-18.657	-20.295
Passagerindtægter	383	408	489	423
Resultat før tilskud fra ejere	-3.161	-9.607	-18.168	-19.873
Tilskud kørselsbidrag	2.326	8.394	16.473	17.965
Tilskud administrationsbidrag	794	772	1.303	1.412
Grundbidrag	0	370	391	391
Tilskud fra ejere	3.120	9.536	18.168	19.768
Øvrige tilskud	21	39	0	-2
Resultat før disponering	-20	-31	0	-107
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-20	-31	0	-107
Regulering vedr. tidligere år **	-239	63	20	20
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.882	9.600	18.188	19.788
Total				
Tilskud fra ejere	21.157	29.346	37.216	38.816
Øvrige tilskud	545	351	0	-18
Resultat før disponering	-2.598	863	0	892
Overførselsadgang	-41	0	0	0
Resultat *	-2.639	863	0	892
Regulering vedr. tidligere år **	-268	560	2.639	2.639
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.889	29.906	39.855	41.455

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



5.2 Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-23.700	-19.138	-14.190	-14.641
Øvrige driftsudgifter	-1.442	-1.574	-1.753	-1.563
Kapacitetsudgifter	-1.572	-1.142	-845	-817
Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18
Udgifter i alt	-26.733	-21.871	-16.807	-17.039
Passagerindtægter i alt	4.544	4.340	4.189	4.084
Resultat før tilskud fra ejere	-22.189	-17.531	-12.617	-12.955
Tilskud fra ejere	18.508	18.396	12.617	12.617
Øvrige tilskud	1.079	326	0	-17
Resultat før disponering	-2.601	1.191	0	-354
Overførselsadgang	-52	0	0	0
Resultat *	-2.653	1.191	0	-354
Regulering vedr. tidligere år **	-637	65	2.653	2.653
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.871	18.460	15.270	15.270
Flextrafik				
Operatørudgifter	-21.225	-22.294	-22.755	-25.172
Øvrige driftsudgifter	0	-1.349	-1.364	-1.413
Kapacitetsudgifter	-1.636	-770	-817	-859
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-22.861	-24.413	-24.936	-27.444
Passagerindtægter	389	445	628	404
Resultat før tilskud fra ejere	-22.472	-23.968	-24.308	-27.040
Tilskud kørselsbidrag	20.594	22.237	22.127	24.768
Tilskud administrationsbidrag	1.566	1.402	1.552	1.529
Grundbidrag	0	605	629	629
Tilskud fra ejere	22.160	24.245	24.308	26.927
Øvrige tilskud	293	323	0	-16
Resultat før disponering	-19	600	0	-130
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-19	600	0	-130
Regulering vedr. tidligere år **	-273	-1.754	19	19
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.887	22.491	24.327	26.946
Total				
Tilskud fra ejere	40.669	42.640	36.925	39.544
Øvrige tilskud	1.372	649	0	-33
Resultat før disponering	-2.620	1.791	0	-484
Overførselsadgang	-52	0	0	0
Resultat *	-2.672	1.791	0	-484
Regulering vedr. tidligere år **	-910	-1.689	2.672	2.672
Tilskud fra ejere inkl. regulering	39.758	40.951	39.598	42.216

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



5.3 Hjørring Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-27.354	-28.891	-28.319	-27.652
Øvrige driftsudgifter	-1.194	-1.617	-1.674	-1.762
Kapacitetsudgifter	-1.653	-1.787	-1.810	-1.756
Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23
Udgifter i alt	-30.225	-32.318	-31.827	-31.193
Passagerindtægter i alt	4.547	4.821	5.428	5.256
Resultat før tilskud fra ejere	-25.678	-27.497	-26.399	-25.937
Tilskud fra ejere	22.473	27.354	26.399	26.399
Øvrige tilskud	1.119	380	0	-19
Resultat før disponering	-2.086	237	0	443
Overførselsadgang	-52	0	0	0
Resultat *	-2.138	237	0	443
Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.736	2.138	2.138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.473	25.618	28.537	28.537
Flextrafik				
Operatørudgifter	-24.198	-26.766	-29.236	-29.221
Øvrige driftsudgifter	0	-1.741	-1.797	-1.894
Kapacitetsudgifter	-2.550	-994	-1.077	-1.153
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-26.748	-29.500	-32.110	-32.268
Passagerindtægter	546	576	648	647
Resultat før tilskud fra ejere	-26.202	-28.924	-31.463	-31.621
Tilskud kørselsbidrag	23.635	26.168	28.589	28.574
Tilskud administrationsbidrag	2.440	1.925	2.190	2.199
Grundbidrag	0	657	684	684
Tilskud fra ejere	26.075	28.750	31.463	31.458
Øvrige tilskud	-158	380	0	-18
Resultat før disponering	-285	206	0	-182
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-285	206	0	-182
Regulering vedr. tidligere år **	0	-715	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.075	28.035	31.463	31.458
Total				
Tilskud fra ejere	48.549	56.104	57.862	57.857
Øvrige tilskud	960	760	0	-38
Resultat før disponering	-2.371	442	0	261
Overførselsadgang	-52	0	0	0
Resultat *	-2.422	442	0	261
Regulering vedr. tidligere år **	0	-2.451	2.138	2.138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	48.549	53.653	60.000	59.995

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



5.4 Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-16.934	-16.606	-17.855	-16.773
Øvrige driftsudgifter	-1.053	-1.307	-1.526	-1.506
Kapacitetsudgifter	-1.047	-1.150	-1.224	-1.133
Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10
Udgifter i alt	-19.043	-19.072	-20.615	-19.422
Passagerindtægter i alt	4.610	5.298	5.610	5.754
Resultat før tilskud fra ejere	-14.433	-13.774	-15.005	-13.668
Tilskud fra ejere	14.103	14.017	15.005	15.005
Øvrige tilskud	570	235	0	-12
Resultat før disponering	239	479	0	1.325
Overførselsadgang	-32	0	0	0
Resultat *	207	479	0	1.325
Regulering vedr. tidligere år **	-323	-667	-207	-207
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.780	13.351	14.798	14.798
Flextrafik				
Operatørudgifter	-23.865	-23.529	-26.816	-25.044
Øvrige driftsudgifter	0	-905	-1.031	-923
Kapacitetsudgifter	-1.228	-517	-617	-562
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-25.093	-24.951	-28.464	-26.529
Passagerindtægter	271	332	479	392
Resultat før tilskud fra ejere	-24.822	-24.619	-27.985	-26.137
Tilskud kørselsbidrag	23.798	23.177	26.337	24.653
Tilskud administrationsbidrag	1.176	954	1.238	1.000
Grundbidrag	0	392	410	410
Tilskud fra ejere	24.974	24.523	27.985	26.063
Øvrige tilskud	991		0	-17
Resultat før disponering	1.143	-96	0	-92
Overførselsadgang	0		0	0
Resultat *	1.143	-96	0	-92
Regulering vedr. tidligere år **	-137		-1.143	-1.143
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.837	24.523	26.842	24.920
Total				
Tilskud fra ejere	39.076	38.541	42.990	41.067
Øvrige tilskud	1.561	235	0	-29
Resultat før disponering	1.382	383	0	1.233
Overførselsadgang	-32	0	0	0
Resultat *	1.350	383	0	1.233
Regulering vedr. tidligere år **	-460	-667	-1.350	-1.350
Tilskud fra ejere inkl. regulering	38.616	37.874	41.640	39.718

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



5.5 Læsø Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-3.041	-3.652	-4.091	-3.739
Øvrige driftsudgifter	-9	-36	-17	-51
Kapacitetsudgifter	-90	-185	-134	-149
Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1
Udgifter i alt	-3.142	-3.875	-4.243	-3.940
Passagerindtægter i alt	45	67	88	124
Resultat før tilskud fra ejere	-3.097	-3.808	-4.156	-3.815
Tilskud fra ejere	3.110	3.470	4.156	4.156
Øvrige tilskud	28	48	0	-2
Resultat før disponering	41	-289	0	338
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	41	-289	0	338
Regulering vedr. tidligere år **	-1	132	-41	-41
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.109	3.602	4.114	4.114
Flextrafik				
Operatørudgifter	-725	-561	-441	-1.064
Øvrige driftsudgifter	0	-26	-25	-45
Kapacitetsudgifter	-49	-15	-15	-28
Ekstraordinære poster	0		0	0
Udgifter i alt	-774	-602	-481	-1.137
Passagerindtægter	14	14	15	27
Resultat før tilskud fra ejere	-760	-588	-467	-1.110
Tilskud kørselsbidrag	710	546	426	1.037
Tilskud administrationsbidrag	47	22	21	50
Grundbidrag	0	18	19	19
Tilskud fra ejere	757	586	467	1.106
Øvrige tilskud	37	7	0	0
Resultat før disponering	34	5	0	-4
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	34	5	0	-4
Regulering vedr. tidligere år **	-7	-138	-34	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	750	448	433	1.106
Total				
Tilskud fra ejere	3.867	4.057	4.622	5.261
Øvrige tilskud	65	55	0	-3
Resultat før disponering	75	-284	0	334
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	75	-284	0	334
Regulering vedr. tidligere år **	-8	-6	-75	-41
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.859	4.050	4.547	5.220

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



5.6 Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-28.566	-28.976	-29.408	-29.618
Øvrige driftsudgifter	-1.534	-1.983	-2.119	-2.116
Kapacitetsudgifter	-1.563	-1.619	-1.614	-1.697
Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
Udgifter i alt	-31.677	-32.593	-33.156	-33.445
Passagerindtægter i alt	5.704	6.175	6.532	6.987
Resultat før tilskud fra ejere	-25.974	-26.418	-26.624	-26.458
Tilskud fra ejere	21.548	24.769	26.624	26.624
Øvrige tilskud	1.640	411	0	-20
Resultat før disponering	-2.786	-1.237	0	146
Overførselsadgang	-52	0	0	0
Resultat *	-2.837	-1.237	0	146
Regulering vedr. tidligere år **	29	-374	2.837	2.837
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.577	24.395	29.461	29.461
Flextrafik				
Operatørudgifter	-13.846	-17.303	-24.238	-20.456
Øvrige driftsudgifter	0	-1.054	-1.273	-1.178
Kapacitetsudgifter	-1.468	-602	-762	-717
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-15.314	-18.958	-26.273	-22.351
Passagerindtægter	243	301	337	382
Resultat før tilskud fra ejere	-15.071	-18.657	-25.936	-21.969
Tilskud kørselsbidrag	13.593	16.988	23.901	20.074
Tilskud administrationsbidrag	1.405	1.140	1.587	1.346
Grundbidrag	0	425	448	448
Tilskud fra ejere	14.998	18.552	25.936	21.868
Øvrige tilskud	130	202	0	-10
Resultat før disponering	57	97	0	-110
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	57	97	0	-110
Regulering vedr. tidligere år **	-141	-611	-57	-57
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.856	17.942	25.880	21.812
Total				
Tilskud fra ejere	36.546	43.322	52.560	48.492
Øvrige tilskud	1.770	614	0	-30
Resultat før disponering	-2.729	-1.140	0	36
Overførselsadgang	-52	0	0	0
Resultat *	-2.781	-1.140	0	36
Regulering vedr. tidligere år **	-113	-985	2.781	2.781
Tilskud fra ejere inkl. regulering	36.433	42.337	55.341	51.273

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



5.7 Morsø Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-15.646	-13.540	-11.336	-11.072
Øvrige driftsudgifter	-299	-295	-375	-347
Kapacitetsudgifter	-749	-724	-615	-659
Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6
Udgifter i alt	-16.700	-14.564	-12.332	-12.084
Passagerindtægter i alt	241	272	327	355
Resultat før tilskud fra ejere	-16.459	-14.292	-12.005	-11.729
Tilskud fra ejere	14.937	15.416	12.005	12.005
Øvrige tilskud	101	227	0	-11
Resultat før disponering	-1.421	1.351	0	265
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-1.421	1.351	0	265
Regulering vedr. tidligere år **	-783	-79	1.421	1.421
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.155	15.337	13.426	13.426
Flextrafik				
Operatørudgifter	-1.354	-1.362	-1.369	-1.539
Øvrige driftsudgifter	0	-287	-307	-319
Kapacitetsudgifter	-332	-164	-184	-194
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-1.686	-1.812	-1.861	-2.052
Passagerindtægter	113	150	171	186
Resultat før tilskud fra ejere	-1.573	-1.662	-1.689	-1.866
Tilskud kørselsbidrag	1.240	1.211	1.198	1.353
Tilskud administrationsbidrag	318	226	278	280
Grundbidrag	0	206	213	213
Tilskud fra ejere	1.558	1.643	1.689	1.846
Øvrige tilskud	-15	23	0	-1
Resultat før disponering	-30	4	0	-22
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-30	4	0	-22
Regulering vedr. tidligere år **	-41	-59	30	30
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.517	1.584	1.719	1.876
Total				
Tilskud fra ejere	16.495	17.059	13.694	13.851
Øvrige tilskud	86	250	0	-12
Resultat før disponering	-1.452	1.354	0	243
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-1.452	1.354	0	243
Regulering vedr. tidligere år **	-824	-138	1.452	1.452
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.671	16.921	15.146	15.302

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



5.8 Rebild Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-17.989	-17.931	-17.872	-17.696
Øvrige driftsudgifter	-1.295	-1.484	-1.690	-1.651
Kapacitetsudgifter	-993	-1.044	-1.039	-995
Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9
Udgifter i alt	-20.285	-20.468	-20.611	-20.351
Passagerindtægter i alt	5.528	5.817	6.432	6.111
Resultat før tilskud fra ejere	-14.757	-14.652	-14.179	-14.240
Tilskud fra ejere	12.831	13.779	14.179	14.179
Øvrige tilskud	460	246	0	-12
Resultat før disponering	-1.467	-626	0	-74
Overførselsadgang	-39	0	0	0
Resultat *	-1.506	-626	0	-74
Regulering vedr. tidligere år **	-819	-116	1.506	1.506
Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.012	13.664	15.685	15.685
Flextrafik				
Operatørudgifter	-15.969	-20.903	-24.141	-26.595
Øvrige driftsudgifter	0	-764	-804	-831
Kapacitetsudgifter	-867	-436	-482	-506
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-16.836	-22.104	-25.427	-27.932
Passagerindtægter	162	160	205	202
Resultat før tilskud fra ejere	-16.673	-21.944	-25.223	-27.730
Tilskud kørselsbidrag	15.799	20.726	23.936	26.393
Tilskud administrationsbidrag	830	824	956	937
Grundbidrag	0	311	330	330
Tilskud fra ejere	16.629	21.861	25.223	27.660
Øvrige tilskud	378	218	0	-11
Resultat før disponering	334	136	0	-81
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	334	136	0	-81
Regulering vedr. tidligere år **	-56	-1.402	-334	-334
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.573	20.459	24.888	27.326
Total				
Tilskud fra ejere	29.460	35.641	39.401	41.839
Øvrige tilskud	838	465	0	-23
Resultat før disponering	-1.132	-490	0	-154
Overførselsadgang	-39	0	0	0
Resultat *	-1.172	-490	0	-154
Regulering vedr. tidligere år **	-875	-1.518	1.172	1.172
Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.585	34.123	40.573	43.011

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



5.9 Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik	Udgifter i alt	-303.088	-300.060	-308.165	-289.077
	Passagerindtægter i alt	102.613	114.310	117.797	115.295
	Resultat før tilskud fra ejere	-200.475	-185.750	-190.368	-173.781
	Tilskud fra ejere	184.913	183.699	190.368	190.368
	Øvrige tilskud	8.286	3.742	0	-189
	Resultat før disponering	-7.276	1.691	0	16.398
	Overførselsadgang	-373	0	0	0
	Resultat *	-7.649	1.691	0	16.398
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.239	1.642	7.649	7.649
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	183.674	185.341	198.017	198.017
Togtrafik	Udgifter i alt	-208.189	-207.442	-224.414	-223.370
	Passagerindtægter i alt	78.562	81.783	81.835	78.920
	Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-125.659	-142.578	-144.450
	Tilskud fra ejere	125.457	126.061	142.578	142.578
	Øvrige tilskud	2.604	2.958	0	-146
	Resultat før disponering	-1.566	3.360	0	-2.018
	Overførselsadgang	-151	0	0	0
	Resultat *	-1.718	3.360	0	-2.018
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.718	1.718
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	127.149	144.296	144.296
Flextrafik	Udgifter i alt	-98.843	-109.470	-121.711	-121.981
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-98.843	-109.470	-121.711	-121.981
	Tilskud fra ejere	98.270	108.817	121.711	121.383
	Øvrige tilskud	1.561	1.261	0	-63
	Resultat før disponering	987	608	0	-661
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	987	608	0	-661
	Regulering vedr. tidligere år **	-73	9	-987	-987
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	98.197	108.826	120.724	120.396
Total	Tilskud fra ejere	408.640	418.578	454.657	454.329
	Øvrige tilskud	12.451	7.961	0	-398
	Resultat før disponering	-7.855	5.659	0	13.719
	Overførselsadgang	-524	0	0	0
	Resultat *	-8.380	5.659	0	13.719
	Regulering vedr. tidligere år **	-5.078	2.739	8.380	8.380
Tilskud fra ejere inkl. regulering	403.562	421.316	463.037	462.709	

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



5.10 Thisted Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-35.444	-35.424	-32.563	-32.833
	Øvrige driftsudgifter	-1.372	-1.783	-1.897	-2.014
	Kapacitetsudgifter	-1.752	-1.874	-1.698	-1.746
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-38.582	-39.096	-36.173	-36.608
	Passagerindtægter i alt	5.441	6.186	6.311	6.220
	Resultat før tilskud fra ejere	-33.141	-32.910	-29.862	-30.388
	Tilskud fra ejere	30.035	32.467	29.862	29.862
	Øvrige tilskud	643	494	0	-25
	Resultat før disponering	-2.464	51	0	-551
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	-2.522	51	0	-551
	Regulering vedr. tidligere år **	-238	42	2.522	2.522
Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.797	32.509	32.384	32.384	
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.528	-3.629	-3.427	-3.649
	Øvrige driftsudgifter	0	-678	-652	-711
	Kapacitetsudgifter	-884	-387	-391	-433
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-4.412	-4.694	-4.469	-4.793
	Passagerindtægter	361	446	532	488
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.050	-4.248	-3.937	-4.305
	Tilskud kørselsbidrag	3.155	3.179	2.895	3.161
	Tilskud administrationsbidrag	846	577	579	633
	Grundbidrag	0	442	464	464
	Tilskud fra ejere	4.001	4.198	3.937	4.258
	Øvrige tilskud	-9	55	0	-3
	Resultat før disponering	-59	5	0	-50
Overførselsadgang	0	0	0	0	
Resultat *	-59	5	0	-50	
Regulering vedr. tidligere år **	-153	-386	59	59	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.847	3.812	3.996	4.317	
Total	Tilskud fra ejere	34.035	36.665	33.799	34.120
	Øvrige tilskud	634	549	0	-27
	Resultat før disponering	-2.523	56	0	-601
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	-2.581	56	0	-601
	Regulering vedr. tidligere år **	-391	-344	2.581	2.581
Tilskud fra ejere inkl. regulering	33.644	36.321	36.380	36.701	

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



5.11 Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-20.296	-19.669	-19.991	-18.671
Øvrige driftsudgifter	-1.039	-1.320	-1.546	-1.490
Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.178	-1.168	-1.099
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-22.525	-22.178	-22.717	-21.271
Passagerindtægter i alt	3.030	3.252	3.445	2.304
Resultat før tilskud fra ejere	-19.495	-18.926	-19.271	-18.967
Tilskud fra ejere	17.641	19.289	19.271	19.271
Øvrige tilskud	585	283	0	-14
Resultat før disponering	-1.270	646	0	290
Overførselsadgang	-37	0	0	0
Resultat *	-1.307	646	0	290
Regulering vedr. tidligere år **	-709	-452	1.307	1.307
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.932	18.837	20.578	20.578
Flextrafik				
Operatørudgifter	-14.654	-16.663	-16.999	-19.171
Øvrige driftsudgifter	0	-854	-858	-916
Kapacitetsudgifter	-908	-488	-514	-558
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-15.562	-18.005	-18.372	-20.645
Passagerindtægter	265	287	320	311
Resultat før tilskud fra ejere	-15.297	-17.718	-18.053	-20.334
Tilskud kørselsbidrag	14.376	16.362	16.680	18.860
Tilskud administrationsbidrag	869	898	984	1.010
Grundbidrag	0	373	389	389
Tilskud fra ejere	15.245	17.633	18.053	20.259
Øvrige tilskud	109	212	0	-10
Resultat før disponering	57	126	0	-85
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	57	126	0	-85
Regulering vedr. tidligere år **	-149	593	-57	-57
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.096	18.226	17.996	20.202
Total				
Tilskud fra ejere	32.886	36.922	37.324	39.530
Øvrige tilskud	693	495	0	-25
Resultat før disponering	-1.213	772	0	205
Overførselsadgang	-37	0	0	0
Resultat *	-1.251	772	0	205
Regulering vedr. tidligere år **	-858	141	1.251	1.251
Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.028	37.063	38.574	40.780

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



5.12 Aalborg Kommune

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	FC1 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-332.723	-319.762	-323.727	-322.148
Øvrige driftsudgifter	-20.091	-25.813	-30.418	-30.865
Kapacitetsudgifter	-17.990	-18.564	-17.945	-17.913
Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183
Udgifter i alt	-370.987	-364.322	-372.273	-371.109
Passagerindtægter i alt	127.681	153.306	174.084	176.859
Resultat før tilskud fra ejere	-243.306	-211.016	-198.189	-194.250
Tilskud fra ejere	188.495	201.524	198.189	200.589
Øvrige tilskud	23.701	4.419	0	-232
Resultat før disponering	-31.109	-5.073	0	6.107
Overførselsadgang	-444	0	0	0
Resultat *	-31.553	-5.073	0	6.107
Regulering vedr. tidligere år **	873	-3.461	31.553	31.553
Tilskud fra ejere inkl. regulering	189.368	198.063	229.742	232.142
Flextrafik				
Operatørudgifter	-95.696	-117.699	-141.759	-140.270
Øvrige driftsudgifter	0	-5.936	-6.122	-5.942
Kapacitetsudgifter	-8.761	-3.388	-3.667	-3.615
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-104.458	-127.023	-151.547	-149.827
Passagerindtægter	2.206	2.493	2.916	2.367
Resultat før tilskud fra ejere	-102.251	-124.530	-148.631	-147.460
Tilskud kørselsbidrag	93.402	115.170	138.842	137.902
Tilskud administrationsbidrag	8.385	6.558	7.408	6.680
Grundbidrag	0	2.243	2.381	2.381
Tilskud fra ejere	101.787	123.971	148.631	146.964
Øvrige tilskud	1.400	1.453	0	-72
Resultat før disponering	935	894	0	-568
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	935	894	0	-568
Regulering vedr. tidligere år **	-1.059	0	-935	-935
Tilskud fra ejere inkl. regulering	100.728	123.971	147.696	146.028
Total				
Tilskud fra ejere	290.282	325.495	346.819	347.553
Øvrige tilskud	25.100	5.871	0	-304
Resultat før disponering	-30.174	-4.179	0	5.539
Overførselsadgang	-444	0	0	0
Resultat *	-30.618	-4.179	0	5.539
Regulering vedr. tidligere år **	-186	-3.461	30.618	30.618
Tilskud fra ejere inkl. regulering	290.097	322.034	377.437	378.171

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



2. Samkørsel – en del af den kollektive trafik

NT har igangsat et pilotprojekt om samkørsel i Nordjylland. Pilotprojektet skal afdække potentialerne for samkørsel både i Nordjylland som helhed men også mere specifikt i landområder, hvor serviceniveauet i den kollektive trafik er lavt. Her er det ambitionen at udvikle et koncept for samkørselskorridorer, der forbinder landområder med de større byer, hvor man kan komme videre med ekspresbusser og tog i NT's hovednet.

Det toårige pilotprojekt skulle efter planen løbe frem til sommerferien i 2025, hvorefter projektet skulle overgå til almindelig drift og finansiering på samme måde som den øvrige kollektive trafik.

Rammen for pilotprojektet er en samarbejdsaftale mellem NT og samkørselstjenesten NaboGo, der omfatter 70.000 ture i den toårige periode. Rammeaftalen sikrer, at alle nordjyder tilbydes samkørsel, idet aftalen omfatter NT, Region Nordjylland og alle kommunerne i Nordjylland.

Formålet med pilotprojektet er at udvikle et fremtidigt koncept for samkørsel, som en del af den kollektive trafik, hvor samkørsel og traditionel kollektiv trafik er gensidigt understøttende. Således har pilotprojektet følgende evalueringstemaer:

- I hvilket omfang kollektiv trafik og samkørsel kan samtænkes og være gensidigt understøttende (ikke kannibaliserede).
- I hvilket omfang samkørsel kan øge mobiliteten i områder med dårlig betjening af kollektiv trafik.
- I hvilket omfang samkørselskorridorer kan være et supplement til rutebaseret kollektiv trafik til f.eks. ungdomsuddannelser.

Herudover skal pilotprojektet også give nogle anbefalinger til, hvorledes man kan styre udviklingen i samkørsel igennem serviceniveauer og incitamenter, som det kendes fra den almindelige kollektive trafik.

I 2023 udviklede samkørslen sig efter planen med knap 29.000 udførte samkørsler. I 2024 har samkørslen udviklet sig nærmest eksplosivt. Således er der alene i årets første 4 måneder (1. januar til 30. april) blevet afviklet 31.000 samkørsler, dvs. flere samkørsler på årets første 4 måneder i 2024 end hele sidste år.

Det er positivt, at nordjyderne og især de unge har taget samkørsel til sig. Det er også vurderingen, at der er meget store mobilitetsmæssige og økonomiske potentialer i samkørslen. I de kundemålinger, der er blevet foretaget, svarer 60 % af samkørselsbrugerne, at de kombinerer samkørsel og kollektiv trafik i deres daglige rejseaktivitet.

Oprindeligt var det planen, at samkørselsprojektet skulle overgå til alm. drift i 2025 og derfor indgå i B2025. Dette ville kræve en model for finansiering af samkørsel mellem NT's ejere.



Da pilotprojektet stadig er i gang, og der stadig arbejdes på at finde de rette styringsværktøjer og incitamenter, er det vurderingen, at samkørselkonceptet stadig er for umodent til at indgå i ordinær drift og i ordinær finansiering fra 2025. Derfor forslås at finansiere samkørsel som en samlet fælles post på NT's budget for 2025 med 1,5 mill. kr. Dette vil give bedre tid til at evaluere det igangværende projekt og gå i dialog med NT's ejere om samkørslen, som en del af den kollektive trafik.

På bestyrelsesmødet gøres status for udviklingen i samkørslen i årets første måneder og den reviderede tidsplan for samkørselsprojektet, der dermed forslås forlænget til udgangen af 2025.

Det indstilles,

- at pilotprojektet for samkørsel forlænges til udgangen af 2025.



23. maj 2024

3. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Status for igangsætning af natbetjening på flextur i 2024.
- Analyse af Aalborg Kommunes flextrafik.



4. Eventuelt



23. maj 2024

5. Kommende sager

- Repræsentantskabsmøde
- Godkendelse af Budgetforslag 2025
- Status for strategiproces 2024



6. Beslutningsreferat

Punkt 7: Bestyrelsens 15 min.



23. maj 2024

7. Bestyrelsens 15 min.