



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

06-09-2024 09:00 - 12:00

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

Information: Der er mulighed for frokost fra kl. 12.00

Indhold

Punkt 1: Økonomirapport 2/2024.....	1
Punkt 2: Godkendelse af takster fra januar 2025.....	2
Punkt 3: Godkendelse af udbudsvilkår, udbud af flextrafik Flex25.....	3
Punkt 4: Status for drift med togbusser ifm. sporarbejder.....	4
Punkt 5: Gennemgang af NT's forsikringsportefølje.....	5
Punkt 6: Mødeplan for 2025.....	6
Punkt 7: Meddelelser.....	7
Punkt 8: Eventuelt.....	8
Punkt 9: Kommende sager.....	9
Punkt 10: Beslutningsreferat.....	10
Punkt 11: Bestyrelsens 15 min.....	11



1. Økonomirapport 2/2024

NT Økonomirapport 2/2024 (FC2 2024) udgør den anden 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 6 måneder og et estimat for de sidste 6 måneder i 2024.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 2/2024 (FC2 2024) til efterretning

Bilag

Bilag 1, NT Økonomirapport 2 (FC2 2024)





1 Resume

NT Økonomirapport 2 (FC2 2024) er den anden budgetopfølgning og prognose for 2024. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første seks måneder og et estimat for de resterende seks måneder i 2024.

I økonomirapporten forventes et samlet mindreforbrug for NT på 39,1 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 37,1 mio. kr. til i alt 1.135,0 mio. kr., og faldet fordeler sig på følgende vis:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 38,9 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet stiger 0,4 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet stiger 1,4 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 41,3 mio. kr. i forhold til Budget 2024. Driftsindtægterne estimeres 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Indekseringen i operatørkontrakterne reducerer operatørudgifterne med 8,7 mio. kr. i forhold til budgettet, og samtidig er der flere ekstraordinære engangseffekter, som er udslagsgivende for det store mindreforbrug. De ekstraordinære engangseffekter indbefatter reduktioner i kontraktbetalinger til operatører vedr. bonus for 2023, tilbudt kvalitet i udbud og forsinket indsættelse af elbusser for i alt 27,2 mio. kr. Det er de væsentligste årsager til, at operatørudgifterne forventes reduceret med 36,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Prognosen for Togtrafik viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Driftsindtægterne forventes i 2024 at blive 3,0 mio. kr. lavere end budgetteret niveau, mens operatørudgiften til Nordjyske Jernbaner (NJ) forventes 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Togtrafikens andel af Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster forventes 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Flextrafik viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget er primært et resultat af:

- Driftsindtægterne i 2024 forventes at være 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Tilskuddet fra ejerkredsen i form af Kørselsbidrag og Administrationsbidrag er 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret på grund af ændringer i kørselsmix og aktivitetsniveau.
- Øvrige driftsudgifter forventes at være 0,8 mio. kr. højere end budgetteret på grund af højere udgifter til drift og ny systemunderstøttelse hos FlexDanmark
- Finansielle poster forventes 0,5 mio. kr. bedre end forventet



2 Indhold

1	Resume	1
3	Forventet Regnskabsopgørelse.....	3
3.1	Hovedtal NT	3
3.2	Bemærkninger til økonomirapporten	3
3.3	Hovedtal Bustrafik	13
3.4	Hovedtal Togtrafik	14
3.5	Hovedtal Flextrafik.....	15
4	Fordelingsregnskab NT	16
4.1	Fordelingsregnskab Bustrafik.....	17
4.2	Fordelingsregnskab Togtrafik.....	18
4.3	Fordelingsregnskab Flextrafik	19
5	Engagementoversigt med bemærkninger.....	25
5.1	NT.....	25
5.2	Brønderslev Kommune	26
5.3	Frederikshavn Kommune	30
5.4	Hjørring Kommune.....	34
5.5	Jammerbugt Kommune	38
5.6	Læsø Kommune	42
5.7	Mariagerfjord Kommune	46
5.8	Morsø Kommune	50
5.9	Rebild Kommune.....	54
5.10	Region Nordjylland	58
5.11	Thisted Kommune.....	62
5.12	Vesthimmerlands Kommune	66
5.13	Aalborg Kommune	70



3 Forventet Regnskabsopgørelse

3.1 Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024	FC2 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	395.216	422.652	418.123	417.683	-4.970
Passagerindtægter	392.904	422.652	421.453	419.770	-2.882
Takstsamarbejde	2.312	0	-3.330	-2.088	-2.088
Tilskud	1.097.887	1.172.123	1.176.424	1.174.153	2.030
Tilskud a conto	713.458	724.452	726.853	726.853	2.401
Kørselsbidrag	354.324	414.145	417.007	415.027	881
Administrationsbidrag	30.104	33.526	32.564	32.274	-1.252
Øvrige tilskud	18.768	0	-949	-949	-949
COVID-19 Kompensation	-649	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	19.417	0	-949	-949	-949
Indtægter i alt	1.511.871	1.594.776	1.593.598	1.590.887	-3.889
Operatørudgifter	-1.352.833	-1.435.645	-1.411.250	-1.397.348	38.297
Bustrafik	-798.086	-802.895	-777.229	-766.070	36.825
Flextrafik	-359.773	-420.884	-422.836	-420.873	11
Togtrafik	-194.973	-211.866	-211.185	-210.405	1.461
Øvrige driftsudgifter	-90.906	-97.590	-98.000	-95.558	2.033
Terminaler	-9.208	-9.900	-9.900	-9.352	548
Call- og kundecenter	-24.875	-23.683	-23.683	-23.683	0
Drift IT	-5.090	-5.471	-5.484	-5.262	208
Billetteringsudstyr	-18.445	-22.467	-22.467	-21.172	1.295
Lånefinansiering	-6.354	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-26.649	-28.376	-28.772	-28.394	-19
Stoppesteder og knudepunkter	-285	-1.340	-1.340	-1.340	0
Kapacitetsudgifter	-61.804	-60.742	-60.861	-60.869	-128
Administration	-60.870	-59.872	-59.872	-59.872	0
Samarbejdsaftaler	-933	-870	-989	-997	-128
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.506.017	-1.594.451	-1.570.586	-1.554.249	40.202
Driftsresultat før finansielle poster	5.854	325	23.013	36.638	36.313
Finansielle poster	-114	-325	140	2.500	2.825
Resultat før disponering	5.740	0	23.153	39.138	39.138
Overførselsadgang	0	0	0	0	0
Efterregulering	-5.740	0	-23.153	-39.138	-39.138
Resultat	0	0	0	0	0

3.2 Bemærkninger til økonomirapporten

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

- Driftsindtægterne forventes for nærværende at blive realiseret 5,0 mio. kr. lavere end budgetteret for 2024
- Den hidtil realiserede og forventede prisudvikling for hele 2024 er lavere end budgetteret for 2024
- Der er betydelige reduktioner i kontraktbetalinger til operatører pga. manglende opfyldelse af tilbudt kvalitet



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

Disse forhold kommenteres yderligere i de efterfølgende afsnit.

3.2.1 Driftsindtægter

I prognosen indgår realiserede indtægter fra årets seks første måneder og forventningerne til de resterende seks måneder af året.

3.2.1.1 Driftsindtægter Bustrafik

Driftsindtægterne er i prognosen estimeret til 333,0 mio. kr., hvilket er 1,1 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 3,0 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. Dette skyldes et lavere aktivitetsniveau end budgetteret.

3.2.2 Tilskud

Det samlede tilskud fra ejerkredsen til NT i 2024 forventes at blive 1.174,2 mio. kr., hvilket er 2,0 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 på 2,4 mio. kr. pga. merudgifter vedr. udsættelsen af PlusBus opstart.

3.2.2.2 Tilskud Togtrafik

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

3.2.2.3 Tilskud Flextrafik

Det samlede tilskud til Flextrafik er budgetteret til 447,7 mio. kr., mens der i prognosen forventes et samlet tilskud på 447,3 mio. kr. Det samlede tilskud fra NT's ejere, der består af kørsels-, administrations- og grundbidrag, er i økonomirapporten således 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret i 2024.

I forhold til Budget 2024 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at stige med 0,9 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (0,3 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-0,6 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-3,9 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (8,2 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.)



- Flexsygehus: Faldende (-3,1 mio. kr.)

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

I forhold til Budget 2024 forventes administrationsbidraget til flextrafikens kørselsordninger at være 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexhandicap: Stigende (0,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-0,6 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-0,6 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Faldende (-0,04 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 seks 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	FC2 2024	Afvigelse, %
Flexaktivitet	243.791	253.216	4%
Flexhandicap	82.425	83.914	2%
Flexlæge	156.707	139.286	-11%
Flexskole	771.706	840.200	9%
Flexskole – Bus	217	33	-85%
Flexsygehus	230.423	227.396	-1%
Total	1.485.269	1.544.045	4%

Der er i 2. halvår 2023 og 1. halvår 2024 oplevet en stigende tendens i aktivitetsniveauet på Flexskole, hvilket også afspejles i ovenstående. Det er i den relation væsentligt at nævne, at denne prognose ikke indeholder data for det nye skoleår, hvilket medfører en usikkerhed i prognosen.

3.2.3 Øvrige tilskud

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



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

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

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

3.2.4 Operatørudgifter

3.2.4.1 Operatørudgifter Bustrafik

Området dækker over udgifter til Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2024 en udgift på 766,1 mio. kr., hvilket er 36,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

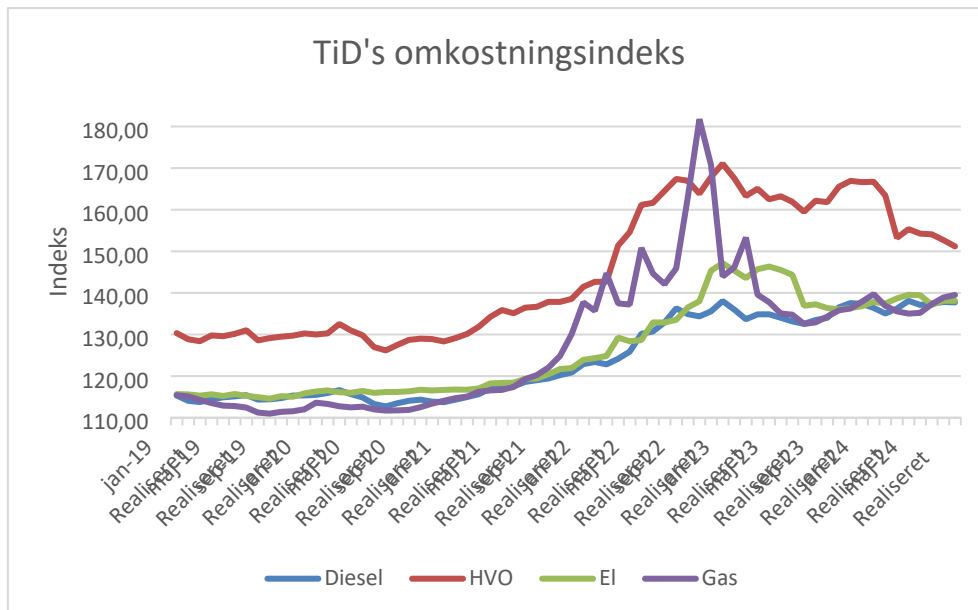
Prognosen for Buskørsel for 2024 viser en forventet operatørudgift på 748,9 mio. kr., hvilket er 33,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

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

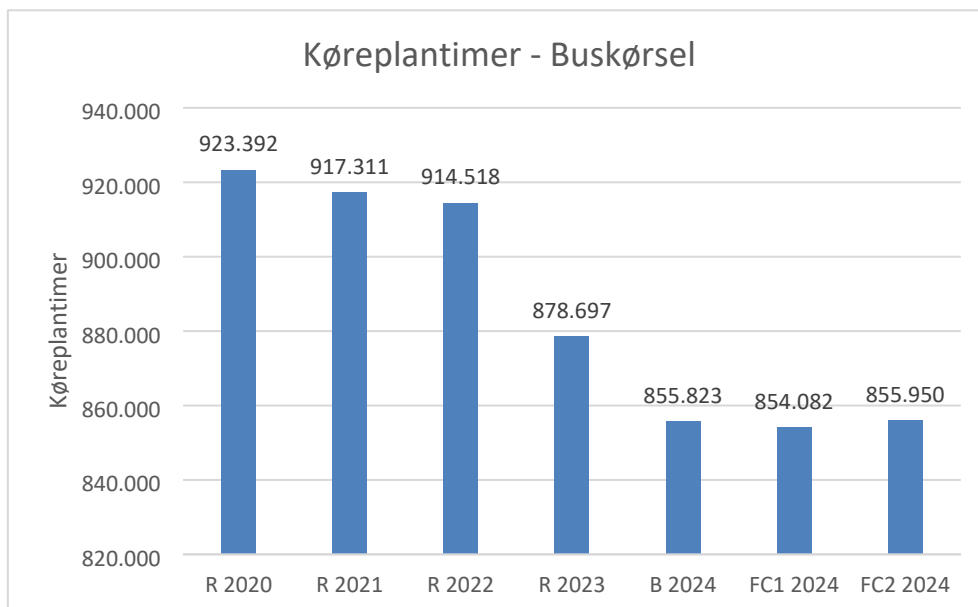
- Diesel
- HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eller BtL (Biomass to Liquid)
- El
- Gas

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises den realiserede udvikling i indeksene (diesel, HVO, el og gas) frem til august 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.



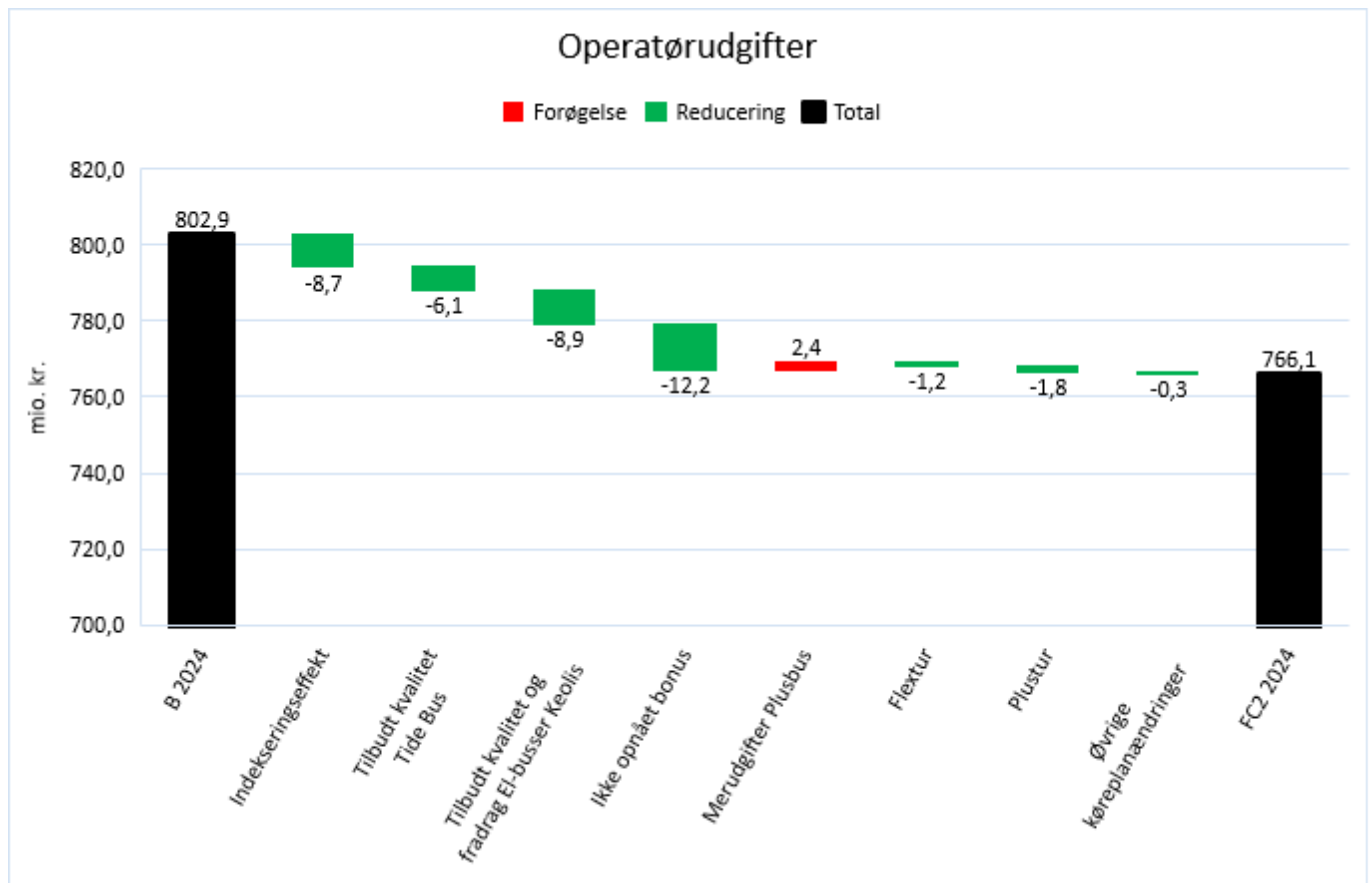
De lavere operatørudgifter (36,8 mio. kr.) dækker over en række større og mindre ændringer, der kan beskrives således:

- Prisudviklingen i Budget 2024 blev i juni 2023 fastsat ud fra forventningerne til 2024 med afsæt i omkostningsindeksene fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for juli 2023). I prognosen brugt i denne økonomirapport for 2024 er der taget udgangspunkt i de seneste opdaterede indeks, som er fra august 2024. Udviklingen i indeks betyder en reduktion i operatørudgifterne på 8,7 mio. kr. i forhold til Budget 2024.
- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til Tide Bus pga. ikke leveret tilbudt kvalitet i henhold til kontrakt (6,1 mio. kr.).



- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til Keolis pga. forsinket indsættelse af elbusser samt ikke leveret tilbudt kvalitet i henhold til kontrakt (8,9 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 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret.
- De forventede operatørudgifter for Plustur er 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Øvrige køreplanændringer mm. reducerer operatørudgifterne med 0,3 mio. kr.

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



3.2.4.2 Operatørudgifter Togtrafik

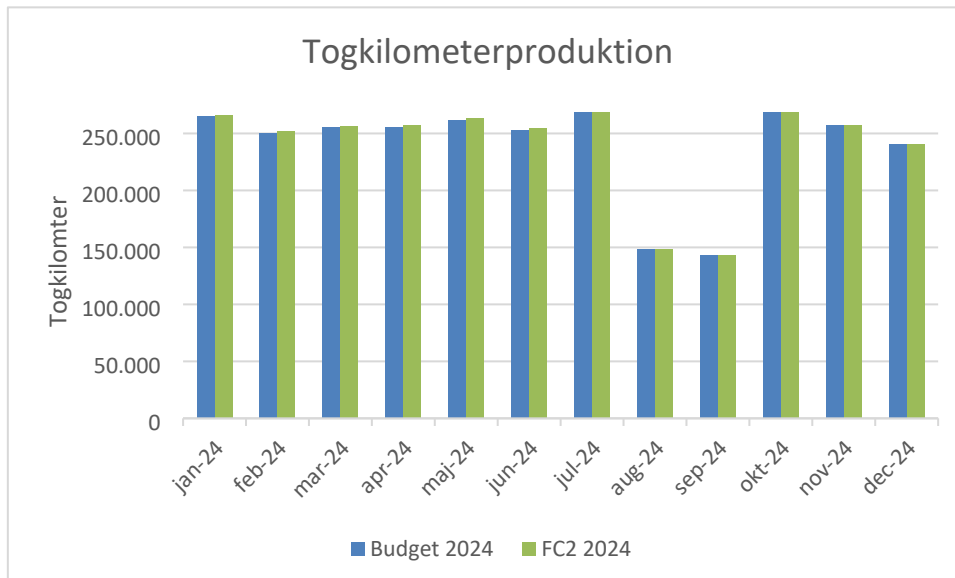
I forhold til de budgetterede operatørudgifter forventes et fald på 1,5 mio. kr. til i alt 210,4 mio. kr. Faldet dækker over følgende bevægelser:

- Forventet indeksudvikling i 2024 øger operatørudgifterne med 0,1 mio. kr.
- Forventet bonusudbetaling reducerer operatørudgifterne med 1,6 mio. kr. på baggrund af forventninger om en lavere kundetilfredshed og operatørrettidighed.

Det forventes, at den samlede togkilometerproduktion bliver marginalt højere end budgetteret i 2024. Der er budgetteret med en samlet produktion i 2024 på 2.868.841 togkilometer, og der forventes nu en produktion på



2.877.797 togkilometer. I nedenstående diagram afspejles forventningerne til den månedlige togkilometerproduktion med det budgetterede niveau, hvor effekten fra sporspærring fra slutningen af juli og frem til starten af oktober er tydelig.

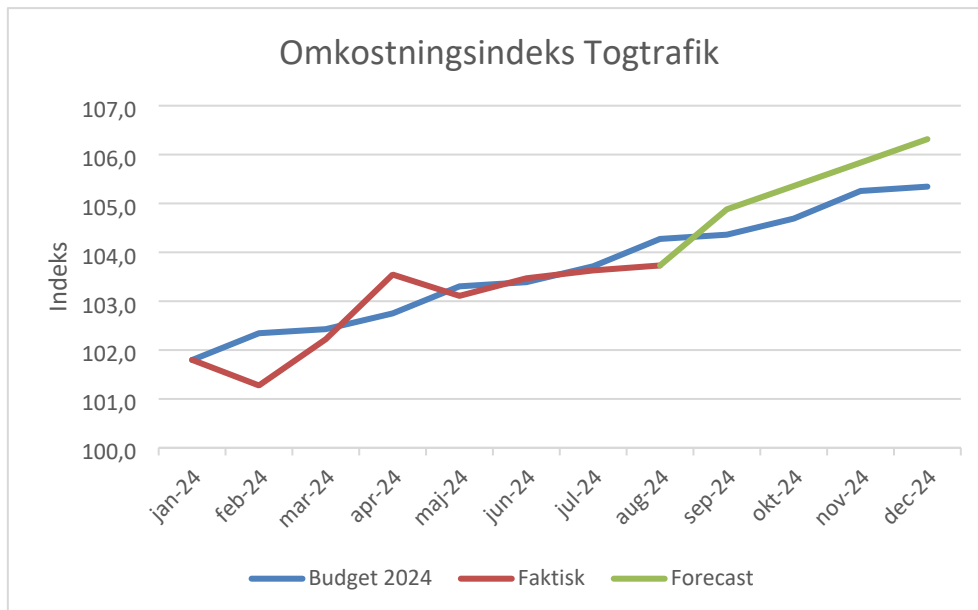


NT har i samarbejde med NJ udviklet det omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for NJ. Det anvendte omkostningsindekset i FC2 2024 består af realiserede månedlige indeks frem til og med august 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

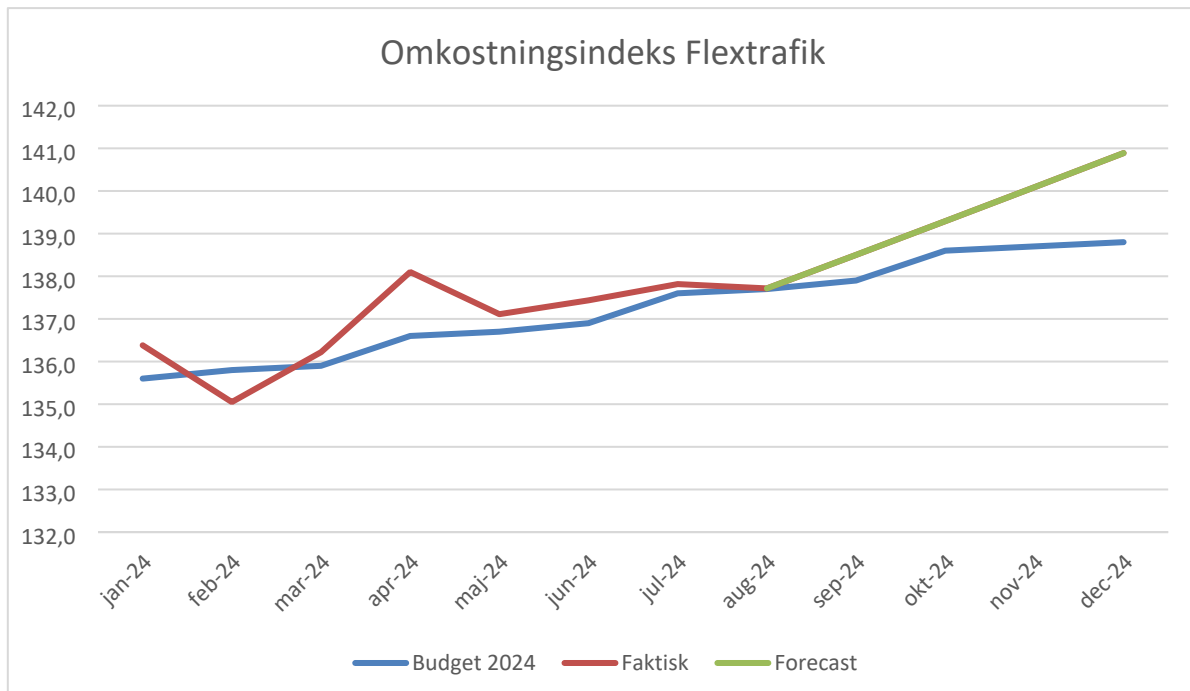
Prognosen for flextrafikens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

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

Prognosen for 2024 viser en forventet operatørudgift på 420,9 mio. kr., hvilket er på niveau med det budgetterede. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (0,3 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-1,5 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-3,9 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (8,2 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-3,1 mio. kr.)

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



3.2.5 Øvrige driftsudgifter

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

- Terminaler forventes 0,5 mio. lavere end budgetteret, hvilket primært er drevet af lavere udgifter til etablering og drift af overvågning på terminalerne.
- Billetteringsudstyr forventes 1,3 mio. kr. lavere endnu budgetteret, hvilket dækker følgende budgetafvigelser:
 - Nedlukning af NT Billet app giver besparelse på 0,2 mio. kr.
 - Udgifter til indkøb og drift af rejsekortudstyr giver besparelse på 1,4 mio. kr.
 - Udgifter til drift af nye løsninger i form af Supeo, Elektronisk Billetkontrol (EBK) og Hytera kommunikationsudstyr øger udgifterne med 0,5 mio. kr.
 - Forventet besparelse på 0,2 mio. kr. vedr. udfaktureret løn til kontrollører.
- Billetudgifter afviger ikke fra budgettet på trods af følgende større underliggende afvigelser:
 - Billetudgifter til Flextrafik forventes realiseret 0,8 mio. kr. højere end budgetteret som følge af en ekstra abonnementsbetaling på 0,4 mio. kr. til FlexDanmark vedr. projekt for nyt planlægningssystem, samt en ekstra abonnementsbetaling på 0,3 mio. kr. til FlexDanmarks drift.
 - Billetudgifter til Bus- og Togtrafik forventes reduceret med 0,7 mio. kr. på grund af lavere distributionshonorar og -afgifter til Rejsekort samt lavere kort- og betalingsgebyrer til MobilePay, Nets og Clearhouse.

3.2.6 Kapacitetsudgifter

Prognosen på Kapacitetsudgifter ligger på det budgetterede niveau.



3.2.7 Ekstraordinære poster

Prognosen fastholder niveauet i Budget 2024.

3.2.8 Finansielle poster

I forhold til Budget 2024 forventes en positiv udvikling på 2,8 mio. kr., som alene kan tilskrives højere rentetilskrivning på NT's bankindestående hos Danske Bank. Årsagen er en markant stigning i Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB) siden udarbejdelsen af budgettet. NIB'en er styrende for renten på NT's bankindestående.



3.3 Hovedtal Bustrafik

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024	FC2 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	307.773	334.079	333.375	332.961	-1.118
Passagerindtægter	305.461	334.079	336.705	335.049	970
Takstsamarbejde	2.312	0	-3.330	-2.088	-2.088
Tilskud	587.397	581.874	584.274	584.274	2.401
Tilskud a conto	587.397	581.874	584.274	584.274	2.401
Øvrige tilskud	11.298	0	-579	-579	-579
COVID-19 kompensation	-546	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	11.844	0	-579	-579	-579
Indtægter i alt	906.468	915.953	917.070	916.657	704
Operatørudgifter	-798.086	-802.895	-777.229	-766.070	36.825
Buskørsel	-781.882	-782.337	-759.905	-748.880	33.456
Flexlinje, Flextur og Plustur	-16.204	-20.559	-17.324	-17.190	3.369
Øvrige driftsudgifter	-61.510	-67.792	-67.863	-65.443	2.349
Terminaler	-9.208	-9.900	-9.900	-9.352	548
Call- og kundecenter	-10.765	-10.103	-10.011	-10.056	47
Drift IT	-4.867	-5.287	-5.325	-5.153	134
Billetteringsudstyr	-15.900	-19.868	-19.909	-18.729	1.138
Lånefinansiering	-5.625	-5.620	-5.635	-5.628	-7
Billetudgifter	-14.860	-15.674	-15.743	-15.184	490
Stoppesteder og knudepunkter	-285	-1.340	-1.340	-1.340	0
Kapacitetsudgifter	-46.807	-44.520	-44.729	-45.204	-684
Administration	-42.699	-39.989	-40.230	-40.628	-639
Samarbejdsaftaler	-4.108	-4.532	-4.499	-4.576	-44
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-906.877	-915.682	-890.294	-877.191	38.491
Driftsresultat før finansielle poster	-410	271	26.776	39.466	39.195
Finansielle poster	-103	-271	0	1.863	2.134
Resultat før disponering	-512	0	26.776	41.328	41.328
Overførselsadgang	0	0	0	0	0
Efterregulering	512	0	-26.776	-41.328	-41.328
Resultat	0	0	0	0	0



3.4 Hovedtal Togtrafik

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024	FC2 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	81.783	81.835	78.920	78.875	-2.960
Passagerindtægter	81.783	81.835	78.920	78.875	-2.960
Tilskud	126.061	142.578	142.578	142.578	0
Tilskud a conto, Lokalbener	71.633	75.849	75.849	75.849	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	54.429	66.729	66.729	66.729	0
Øvrige tilskud	2.958	0	-146	-146	-146
COVID-19 kompensation	-37	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	2.994	0	-146	-146	-146
Indtægter i alt	210.802	224.414	221.352	221.307	-3.106
Operatørudgifter	-194.973	-211.866	-211.185	-210.405	1.461
Lokalbaner	-86.108	-91.953	-91.612	-91.787	166
Regional Togdrift	-108.865	-119.912	-119.573	-118.618	1.295
Øvrige driftsudgifter	-9.067	-8.832	-8.731	-8.397	435
Call- og kundecenter	-2.301	-2.043	-2.136	-2.090	-47
Drift IT	-223	-184	-159	-109	74
Billetteringsudstyr	-1.865	-2.032	-1.991	-1.874	157
Lånefinansiering	-729	-734	-719	-726	7
Billetudgifter	-3.949	-3.839	-3.727	-3.597	242
Kapacitetsudgifter	-3.394	-3.691	-3.453	-3.049	642
Administration	-3.341	-3.636	-3.396	-2.997	639
Samarbejdsaftaler	-53	-55	-58	-52	3
Udgifter i alt	-207.434	-224.389	-223.370	-221.851	2.538
Driftsresultat før finansielle poster	3.368	25	-2.018	-544	-568
Finansielle poster	-8	-25	0	137	162
Resultat før disponering	3.360	0	-2.018	-406	-406
Overførselsadgang	0	0	0	0	0
Efterregulering	-3.360	0	2.018	406	406
Resultat	0	0	0	0	0



3.5 Hovedtal Flextrafik

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024	FC2 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	5.660	6.738	5.829	5.847	-892
Passagerindtægter	5.660	6.738	5.829	5.847	-892
Egenbetaling	5.660	6.738	5.829	5.847	-892
Tilskud	384.428	447.671	449.571	447.300	-371
Kørselsbidrag	354.324	414.145	417.007	415.027	881
Administrationsbidrag	22.961	26.082	25.120	24.830	-1.252
Grundbidrag	7.143	7.444	7.444	7.444	0
Øvrige tilskud	4.512	0	-224	-224	-224
COVID-19 kompensation	-67	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	4.579	0	-224	-224	-224
Indtægter i alt	394.600	454.409	455.176	452.923	-1.486
Operatørudgifter	-359.773	-420.884	-422.836	-420.873	11
Flexaktivitet	-42.580	-51.454	-51.580	-51.759	-305
Flexhandicap	-28.250	-33.179	-32.897	-31.712	1.467
Flexlæge	-34.592	-41.484	-38.505	-37.616	3.868
Flexskole	-154.102	-182.020	-187.583	-190.223	-8.203
Flexskole - Bus	-80	-107	-17	-17	90
Flexsygehus	-100.094	-112.640	-112.255	-109.547	3.093
Øvrige	-75	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-20.329	-20.967	-21.406	-21.718	-751
Call- og kundecenter	-11.809	-11.536	-11.536	-11.536	0
Billetteringsudstyr	-679	-568	-568	-568	0
Billetudgifter	-7.840	-8.862	-9.302	-9.613	-751
Kapacitetsudgifter	-11.602	-12.530	-12.679	-12.616	-87
Administration	-14.830	-16.247	-16.247	-16.247	0
Samarbejdsaftaler	3.228	3.717	3.568	3.630	-87
Udgifter i alt	-391.705	-454.380	-456.922	-455.207	-827
Driftsresultat før finansielle poster	2.895	29	-1.746	-2.284	-2.313
Finansielle poster	-3	-29	140	500	529
Resultat før disponering	2.893	0	-1.606	-1.784	-1.784
Efterregulering	-2.893	0	1.606	1.784	1.784
Resultat	0	0	0	0	0



4 Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-36.828	-2.450	-1.701	4.314	-36.666	37.439	-18	755
Frederikshavn	-41.375	-2.803	-1.643	3.995	-41.827	40.602	-33	-1.257
Hjørring	-56.938	-3.624	-2.851	5.719	-57.694	57.766	-38	35
Jammerbugt	-42.657	-2.305	-1.702	5.950	-40.714	41.587	-29	844
Læsø	-4.221	-67	-151	119	-4.320	4.899	-3	576
Mariagerfjord	-50.371	-3.277	-2.413	7.347	-48.714	49.311	-30	566
Morsø	-13.586	-634	-820	563	-14.477	13.787	-12	-702
Rebild	-45.034	-2.348	-1.492	6.142	-42.731	42.485	-23	-269
Region Nordjylland	-569.752	-37.350	-21.595	199.435	-429.263	451.522	-398	21.862
Thisted	-35.037	-2.614	-2.103	6.544	-33.210	34.180	-27	943
Vesthimmerland	-37.918	-2.327	-1.530	2.751	-39.024	39.580	-25	531
Aalborg	-450.850	-35.759	-20.843	174.805	-332.647	346.768	-304	13.817
Ejere	-1.384.568	-95.558	-58.843	417.683	-1.121.286	1.159.927	-939	37.702
BAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	-12.706	0	0	0	-12.706	14.152	-10	1.436
Movia	-74	0	0	0	-74	74	0	0
Samarbejdspartnere	-12.780	0	0	0	-12.780	14.226	-10	1.436
Total	-1.397.348	-95.558	-58.843	417.683	-1.134.066	1.174.153	-949	39.138

* 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	37.439	2.639	40.078
Frederikshavn	40.602	2.672	43.275
Hjørring	57.766	2.138	59.904
Jammerbugt	41.587	-1.350	40.237
Læsø	4.899	-75	4.824
Mariagerfjord	49.311	2.781	52.092
Morsø	13.787	1.452	15.239
Rebild	42.485	1.172	43.657
Region Nordjylland	451.522	7.771	459.294
Thisted	34.180	2.581	36.761
Vesthimmerland	39.580	1.251	40.830
Aalborg	346.768	30.618	377.386
Kommuner	1.159.927	53.649	1.213.577
BAT	0	0	0
Midttrafik	14.152	0	14.152
Movia	74	0	74
Samarbejdspartnere	14.226	0	14.226
Total	1.174.153	53.649	1.227.803



4.1 Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-19.702	-1.316	-1.069	3.894	-18.193	19.048	-16	839
Frederikshavn	-15.184	-1.321	-816	3.578	-13.742	12.617	-17	-1.141
Hjørring	-27.822	-1.686	-1.770	5.089	-26.189	26.399	-19	192
Jammerbugt	-17.103	-1.360	-1.175	5.569	-14.069	15.005	-12	924
Læsø	-3.516	-33	-132	107	-3.575	4.156	-2	578
Mariagerfjord	-29.158	-2.029	-1.717	6.965	-25.939	26.624	-20	665
Morsø	-12.104	-311	-639	377	-12.677	12.005	-11	-683
Rebild	-17.785	-1.497	-1.017	5.933	-14.366	14.179	-12	-200
Thisted	-31.346	-1.878	-1.692	6.065	-28.851	29.862	-25	986
Vesthimmerland	-18.690	-1.388	-1.006	2.431	-18.652	19.271	-14	605
Aalborg	-311.154	-29.787	-17.511	172.394	-186.059	200.589	-232	14.298
Kommuner	-503.563	-42.606	-28.544	212.402	-362.312	379.755	-381	17.062
Region Nordjylland	-249.801	-22.837	-15.272	120.560	-167.349	190.368	-189	22.830
Regioner	-249.801	-22.837	-15.272	120.560	-167.349	190.368	-189	22.830
Subtotal	-753.364	-65.443	-43.815	332.961	-529.661	570.122	-569	39.892
Midttrafik	-12.706	0	0	0	-12.706	14.152	-10	1.436
Total	-766.070	-65.443	-43.815	332.961	-542.367	584.274	-579	41.328

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

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



4.2 Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Lokalbaner	-3.147	-1.171	21.582	-74.523	75.849	-63	1.264
Regional Togdrift	-5.251	-1.741	57.293	-68.316	66.729	-84	-1.670
Total	-8.397	-2.912	78.875	-142.838	142.578	-146	-406

* 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	-17.126	-1134	-633	420	-18.473	18.392	-2	-83
Frederikshavn	-26.192	-1.482	-827	417	-28.084	27.985	-16	-115
Hjørring	-29.116	-1.938	-1.081	630	-31.505	31.367	-18	-156
Jammerbugt	-25.555	-944	-527	381	-26.645	26.582	-17	-80
Læsø	-705	-34	-19	12	-746	744	-0	-2
Mariagerfjord	-21.214	-1.248	-696	382	-22.775	22.687	-10	-98
Morsø	-1.482	-323	-180	186	-1.799	1.782	-1	-18
Rebild	-27.249	-851	-475	209	-28.365	28.306	-11	-70
Region Nordjylland	-109.547	-6.116	-3.412	0	-119.075	118.576	-63	-562
Thisted	-3.692	-736	-410	479	-4.358	4.318	-3	-43
Vesthimmerland	-19.228	-940	-524	320	-20.372	20.309	-10	-74
Aalborg	-139.695	-5.972	-3.332	2.411	-146.588	146.179	-72	-481
Ejere	-420.799	-21.718	-12.116	5.847	-448.787	447.227	-224	-1.784
Movia	-74	0	0	0	-74	74	-0	-0
Samarbejdspartnere	-74	0	0	0	-74	74	-0	-0
Total	-420.873	-21.718	-12.116	5.847	-448.861	447.300	-224	-1.784

* 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	18.392	20	18.412
Frederikshavn	27.985	19	28.004
Hjørring	31.367	0	31.367
Jammerbugt	26.582	-1.143	25.439
Læsø	744	-34	710
Mariagerfjord	22.687	-57	22.630
Morsø	1.782	30	1.812
Rebild	28.306	-334	27.972
Region Nordjylland	118.576	-1.596	116.980
Thisted	4.318	59	4.377
Vesthimmerland	20.309	-57	20.252
Aalborg	146.179	-935	145.244
Ejere	447.227	-4.026	443.201
Movia	74	0	74
Samarbejdspartnere	74	0	74
Total	447.300	-4.026	443.275



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	-1.321	-42	-24	0	-1.387	1.383	0	-4
Frederikshavn	-3.890	-119	-66	0	-4.075	4.064	-3	-14
Hjørring	-8.184	-342	-191	0	-8.718	8.686	-5	-36
Jammerbugt	-1.505	-34	-19	0	-1.559	1.555	-1	-4
Mariagerfjord	-2.428	-115	-64	0	-2.607	2.596	-1	-12
Rebild	-1.062	-22	-12	0	-1.096	1.094	-1	-3
Thisted	-136	-16	-9	0	-162	161	-0	-2
Aalborg	-33.232	-650	-363	0	-34.245	34.185	-16	-76
Total	-51.759	-1.341	-748	0	-53.848	53.724	-27	-150

* 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	1.383	0	1.383
Frederikshavn	4.064	-82	3.982
Hjørring	8.686	0	8.686
Jammerbugt	1.555	126	1.681
Mariagerfjord	2.596	89	2.686
Rebild	1.094	65	1.159
Thisted	161	-9	151
Aalborg	34.185	148	34.333
Total	53.724	337	54.061



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	-2.225	-209	-116	420	-2.130	2.111	-1	-20
Frederikshavn	-2.122	-206	-115	417	-2.025	2.006	-2	-21
Hjørring	-3.137	-301	-168	630	-2.976	2.948	-2	-30
Jammerbugt	-1.860	-148	-83	381	-1.710	1.696	-1	-15
Læsø	-270	-9	-5	12	-271	270	-0	-1
Mariagerfjord	-1.972	-142	-79	382	-1.811	1.798	-1	-14
Morsø	-742	-79	-44	186	-679	672	-0	-8
Rebild	-1.121	-88	-49	209	-1.049	1.041	-1	-9
Thisted	-2.035	-236	-132	479	-1.924	1.902	-1	-23
Vesthimmerland	-1.447	-108	-60	320	-1.296	1.286	-1	-11
Aalborg	-14.707	-1.351	-754	2.411	-14.401	14.277	-9	-134
Ejere	-31.638	-2.876	-1.605	5.847	-30.272	30.008	-20	-285
Movia	-74	0	0	0	-74	74	-0	-0
Samarbejdspartnere	-74	0	0	0	-74	74	-0	-0
Total	-31.712	-2.876	-1.605	5.847	-30.346	30.081	-20	-285

* 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	2.111	20	2.131
Frederikshavn	2.006	-20	1.986
Hjørring	2.948	0	2.948
Jammerbugt	1.696	12	1.708
Læsø	270	-21	249
Mariagerfjord	1.798	39	1.837
Morsø	672	24	695
Rebild	1.041	20	1.061
Thisted	1.902	30	1.932
Vesthimmerland	1.286	-18	1.268
Aalborg	14.277	26	14.303
Ejere	30.008	112	30.119
Movia	74	0	74
Samarbejdspartnere	74	0	74
Total	30.081	112	30.193



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	-1.681	-146	-81	0	-1.908	1.894	-1	-14
Frederikshavn	-4.239	-399	-223	0	-4.861	4.824	-3	-39
Hjørring	-4.631	-384	-214	0	-5.228	5.193	-3	-38
Jammerbugt	-6.403	-250	-139	0	-6.792	6.769	-4	-27
Læsø	-435	-13	-7	0	-455	454	-0	-1
Mariagerfjord	-401	-33	-18	0	-452	449	-0	-3
Morsø	-739	-108	-60	0	-907	897	-1	-11
Rebild	-966	-76	-43	0	-1.085	1.078	-1	-8
Thisted	-1.520	-185	-103	0	-1.809	1.792	-1	-18
Vesthimmerland	-1.507	-135	-75	0	-1.717	1.705	-1	-13
Aalborg	-15.094	-1.035	-578	0	-16.706	16.611	-9	-104
Total	-37.616	-2.763	-1.542	0	-41.921	41.667	-23	-277

* 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	1.894	0	1.895
Frederikshavn	4.824	88	4.913
Hjørring	5.193	0	5.193
Jammerbugt	6.769	-90	6.679
Læsø	454	-13	442
Mariagerfjord	449	10	460
Morsø	897	22	919
Rebild	1.078	83	1.160
Thisted	1.792	37	1.829
Vesthimmerland	1.705	-13	1.692
Aalborg	16.611	-72	16.539
Total	41.667	53	41.720



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	-11.899	-486	-271	0	-12.657	12.612	0	-45
Frederikshavn	-15.941	-355	-198	0	-16.494	16.461	-9	-41
Hjørring	-13.164	-472	-263	0	-13.899	13.855	-9	-53
Jammerbugt	-15.769	-248	-139	0	-16.156	16.133	-11	-34
Mariagerfjord	-16.413	-670	-374	0	-17.457	17.395	-8	-69
Morsø		0	0	0	0	0	-0	-0
Rebild	-24.100	-453	-253	0	-24.806	24.764	-9	-50
Vesthimmerland	-16.274	-447	-249	0	-16.970	16.929	-9	-50
Aalborg	-76.663	-1.407	-785	0	-78.855	78.726	-38	-168
Total	-190.223	-4.538	-2.532	0	-197.293	196.875	-92	-510

* 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	12.612	0	12.612
Frederikshavn	16.461	34	16.495
Hjørring	13.855	0	13.855
Jammerbugt	16.133	-1.235	14.899
Mariagerfjord	17.395	-195	17.200
Morsø	0	-15	-15
Rebild	24.764	-502	24.262
Vesthimmerland	16.929	-26	16.902
Aalborg	78.726	-1.038	77.688
Total	196.875	-2.977	193.898

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	-109.547	-5.420	-3.024	0	-117.990	117.491	-63	-562
Total	-109.547	-5.420	-3.024	0	-117.990	117.491	-63	-562

* 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	117.491	-1.596	115.896
Total	117.491	-1.596	115.896



5 Engagementsoversigt med bemærkninger

5.1 NT

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik				
Udgifter i alt	-906.980	-915.953	-890.294	-875.328
Passagerindtægter i alt	307.773	334.079	333.375	332.961
Resultat før tilskud fra ejere	-599.207	-581.874	-556.919	-542.367
Tilskud fra ejere	587.397	581.874	584.274	584.274
Øvrige tilskud	11.298	0	-579	-579
Resultat før disponering	-512	0	26.776	41.328
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-512	0	26.776	41.328
Regulering vedr. tidligere år **	-4.255	55.957	55.957	55.957
Tilskud fra ejere inkl. regulering	583.142	637.831	640.232	640.232
Togtrafik				
Udgifter i alt	-207.442	-224.414	-223.370	-221.713
Passagerindtægter i alt	81.783	81.835	78.920	78.875
Resultat før tilskud fra ejere	-125.659	-142.578	-144.450	-142.838
Tilskud fra ejere	126.061	142.578	142.578	142.578
Øvrige tilskud	2.958	0	-146	-146
Resultat før disponering	3.360	0	-2.018	-406
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	3.360	0	-2.018	-406
Regulering vedr. tidligere år **	1.087	1.718	1.718	1.718
Tilskud fra ejere inkl. regulering	127.149	144.296	144.296	144.296
Flextrafik				
Udgifter i alt	-391.708	-454.409	-456.782	-454.707
Passagerindtægter	5.660	6.738	5.829	5.847
Resultat før tilskud fra ejere	-386.048	-447.671	-450.953	-448.861
Tilskud fra ejere	384.428	447.671	449.571	447.300
Øvrige tilskud	4.174	0	-224	-224
Resultat før disponering	2.554	0	-1.606	-1.784
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	2.554	0	-1.606	-1.784
Regulering vedr. tidligere år **	-4.399	-3.418	-3.418	-4.026
Tilskud fra ejere inkl. regulering	380.030	444.254	446.153	443.275
Total				
Tilskud fra ejere	1.097.887	1.172.123	1.176.424	1.174.153
Resultat før disponering	5.402	0	23.153	39.138
Resultat *	5.402	0	23.153	39.138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.090.320	1.226.381	1.230.681	1.227.803

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



5.2 Brønderslev Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-20.593	-20.308	-19.502	-19.702
	Øvrige driftsudgifter	-1.375	-1.488	-1.469	-1.316
	Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.077	-1.076	-1.058
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-23.158	-22.884	-22.057	-22.087
	Passagerindtægter i alt	3.930	3.836	4.024	3.894
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.227	-19.048	-18.033	-18.193
	Tilskud fra ejere	19.810	19.048	19.048	19.048
	Øvrige tilskud	312	0	-16	-16
	Resultat før disponering	894	0	999	839
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	894	0	999	839
	Regulering vedr. tidligere år **	497	2.619	2.619	2.619
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.306	21.667	21.667	21.667	
Flextrafik	Operatørudgifter	-8.811	-16.962	-18.387	-17.126
	Øvrige driftsudgifter	-766	-1.060	-1.186	-1.134
	Kapacitetsudgifter	-437	-635	-695	-633
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-10.015	-18.657	-20.268	-18.893
	Passagerindtægter	408	489	423	420
	Resultat før tilskud fra ejere	-9.607	-18.168	-19.846	-18.473
	Tilskud kørselsbidrag	8.394	16.473	17.965	16.706
	Tilskud administrationsbidrag	772	1.303	1.412	1.294
	Grundbidrag	370	391	391	391
	Tilskud fra ejere	9.536	18.168	19.768	18.392
	Øvrige tilskud	39	0	-2	-2
	Resultat før disponering	-31	0	-80	-83
Overførselsadgang	0	0	0	0	
Resultat *	-31	0	-80	-83	
Regulering vedr. tidligere år **	63	20	20	20	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	9.600	18.188	19.788	18.412	
Total	Tilskud fra ejere	29.346	37.216	38.816	37.439
	Øvrige tilskud	351	0	-18	-18
	Resultat før disponering	863	0	919	755
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	863	0	919	755
	Regulering vedr. tidligere år **	560	2.639	2.639	2.639
Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.906	39.855	41.455	40.078	

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



5.2.1 Bemærkninger

5.2.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 3,89 mio. kr., hvilket er 0,06 mio. kr. højere end Budget 2024.

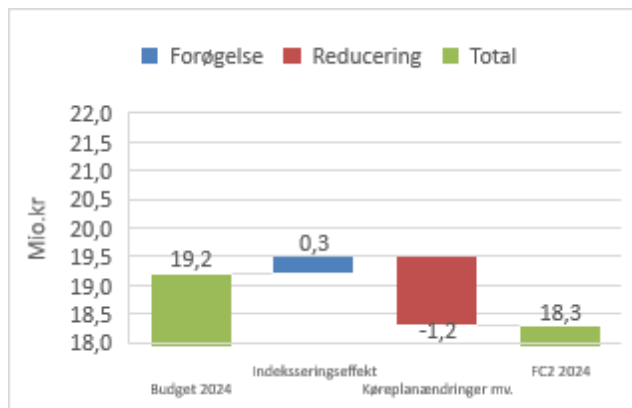
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

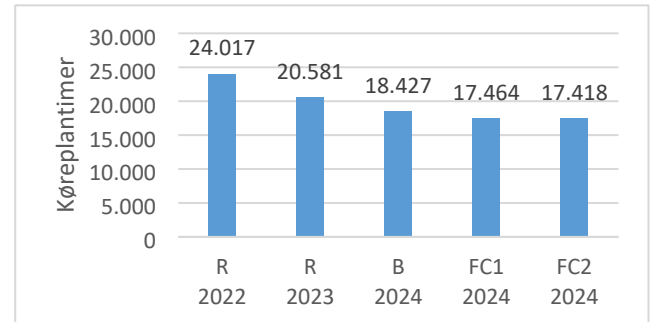
(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-11.568	-10.116	1.451
B/T-kontrakt kørsel	-7.636	-8.169	-533
Flextur	-608	-822	-214
Plustur	-497	-596	-99
Total	-20.308	-19.702	605

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flextur	3.667	3.329	3.479	4.052
Plustur	1.745	3.088	2.580	3.530
Total	5.412	6.417	6.059	7.582

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.2.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexaktivitet	2.561	8.466	6.257	5.642
Flexhandicap	5.988	6.154	6.286	6.052
Flexlæge	5.801	5.747	6.785	6.713
Flexskole	26.534	69.948	69.935	63.042
Total	40.884	90.315	89.263	81.449

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	489	420	-69

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.887	1.321	-566
Flexhandicap	1.960	1.805	-154
Flexlæge	1.382	1.681	299
Flexskole	11.244	11.899	654
Total	16.473	16.706	232

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	88	62	-26
Flexhandicap	306	306	0
Flexlæge	183	213	31
Flexskole	727	713	-14
Grundbidrag	391	391	0
Total	1.695	1.686	-9

Bonusbidrag

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

- 131 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexaktivitet	0
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-1
Flexskole	0
Total	-2



Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.887	-1.321	566
Flexhandicap	-2.448	-2.225	223
Flexlæge	-1.382	-1.681	-299
Flexskole	-11.244	-11.899	-654
Total	-16.962	-17.126	-164

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-88	-66	22
Flexhandicap	-306	-325	-19
Flexlæge	-183	-227	-44
Flexskole	-727	-758	-31
Grundbidrag	-391	-391	0
Total	-1.695	-1.767	-73

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.387	1.383	-4
Flexhandicap	-2.130	2.110	-20
Flexlæge	-1.908	1.894	-14
Flexskole	-12.657	12.612	-45
Grundbidrag	-391	391	0
Total	-18.473	18.390	-83



5.3 Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-19.138	-14.190	-14.641	-15.184
Øvrige driftsudgifter	-1.574	-1.753	-1.563	-1.321
Kapacitetsudgifter	-1.142	-845	-817	-798
Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18
Udgifter i alt	-21.871	-16.807	-17.039	-17.320
Passagerindtægter i alt	4.340	4.189	4.084	3.578
Resultat før tilskud fra ejere	-17.531	-12.617	-12.955	-13.742
Tilskud fra ejere	18.396	12.617	12.617	12.617
Øvrige tilskud	326	0	-17	-17
Resultat før disponering	1.191	0	-354	-1.141
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	1.191	0	-354	-1.141
Regulering vedr. tidligere år **	65	2.653	2.653	2.653
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.460	15.270	15.270	15.270
Flextrafik				
Operatørudgifter	-22.294	-22.755	-25.172	-26.192
Øvrige driftsudgifter	-1.349	-1.364	-1.414	-1.482
Kapacitetsudgifter	-770	-817	-828	-827
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-24.413	-24.936	-27.415	-28.501
Passagerindtægter	445	628	404	417
Resultat før tilskud fra ejere	-23.968	-24.308	-27.011	-28.084
Tilskud kørselsbidrag	22.237	22.127	24.768	25.775
Tilskud administrationsbidrag	1.402	1.552	1.529	1.581
Grundbidrag	605	629	629	629
Tilskud fra ejere	24.245	24.308	26.927	27.985
Øvrige tilskud	323	0	-16	-16
Resultat før disponering	600	0	-100	-115
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	600	0	-100	-115
Regulering vedr. tidligere år **	-1.754	19	19	19
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.491	24.327	26.946	28.004
Total				
Tilskud fra ejere	42.640	36.925	39.544	40.602
Øvrige tilskud	649	0	-33	-33
Resultat før disponering	1.791	0	-454	-1.257
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	1.791	0	-454	-1.257
Regulering vedr. tidligere år **	-1.689	2.672	2.672	2.672
Tilskud fra ejere inkl. regulering	40.951	39.598	42.216	43.275

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



5.3.1 Bemærkninger

5.3.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 3,58 mio. kr., hvilket er 0,61 mio. kr. lavere end Budget 2024

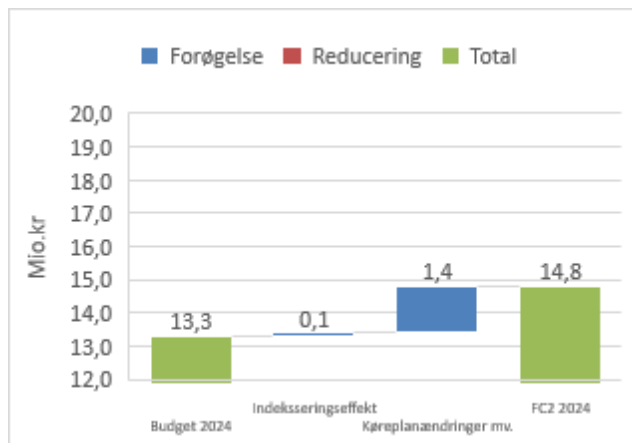
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

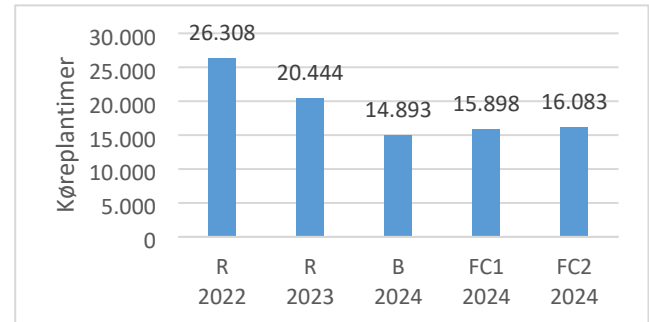
(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.688	-10.021	-334
B/T-kontrakt kørsel	-3.621	-4.808	-1.187
Flextur	-882	-353	528
Plustur	0	-1	-1
Total	-14.190	-15.184	-993

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flextur	7.587	2.611	3.222	1.578
Plustur	1.841	8	0	2
Total	9.428	2.619	3.222	1.580

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.3.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexaktivitet	28.561	27.717	29.285	29.582
Flexhandicap	6.679	7.613	6.392	6.229
Flexlæge	16.796	17.467	17.191	18.401
Flexskole	72.027	67.968	75.504	79.108
Total	124.063	120.765	128.372	133.320

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	628	417	-211

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	3.378	3.890	512
Flexhandicap	2.370	1.705	-666
Flexlæge	3.967	4.239	272
Flexskole	12.412	15.941	3.529
Total	22.127	25.775	3.648

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	164	174	10
Flexhandicap	383	302	-81
Flexlæge	555	585	30
Flexskole	449	520	71
Grundbidrag	629	629	0
Total	2.181	2.210	29

Bonusbidrag

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

- 193 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexaktivitet	-3
Flexhandicap	-2
Flexlæge	-3
Flexskole	-9
Total	-16

Operatørudgifter

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



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-3.378	-3.890	-512
Flexhandicap	-2.998	-2.122	876
Flexlæge	-3.967	-4.239	-272
Flexskole	-12.412	-15.941	-3.529
Total	-22.755	-26.192	-3.437

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-164	-185	-21
Flexhandicap	-383	-321	62
Flexlæge	-555	-622	-66
Flexskole	-449	-553	-103
Grundbidrag	-629	-629	0
Total	-2.181	-2.310	-128

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-4.075	4.061	-14
Flexhandicap	-2.025	2.005	-21
Flexlæge	-4.861	4.822	-39
Flexskole	-16.494	16.453	-41
Grundbidrag	-629	629	0
Total	-28.084	27.969	-115



5.4 Hjørring Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-28.891	-28.319	-27.652	-27.822
	Øvrige driftsudgifter	-1.617	-1.674	-1.762	-1.686
	Kapacitetsudgifter	-1.787	-1.810	-1.756	-1.746
	Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23
	Udgifter i alt	-32.318	-31.827	-31.193	-31.278
	Passagerindtægter i alt	4.821	5.428	5.256	5.089
	Resultat før tilskud fra ejere	-27.497	-26.399	-25.937	-26.189
	Tilskud fra ejere	27.354	26.399	26.399	26.399
	Øvrige tilskud	380	0	-19	-19
	Resultat før disponering	237	0	443	192
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	237	0	443	192
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.736	2.138	2.138	2.138
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	25.618	28.537	28.537	28.537
Flextrafik	Operatørudgifter	-26.766	-29.236	-29.221	-29.116
	Øvrige driftsudgifter	-1.741	-1.797	-1.895	-1.938
	Kapacitetsudgifter	-994	-1.077	-1.110	-1.081
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-29.500	-32.110	-32.226	-32.135
	Passagerindtægter	576	648	647	630
	Resultat før tilskud fra ejere	-28.924	-31.463	-31.579	-31.505
	Tilskud kørselsbidrag	26.168	28.589	28.574	28.486
	Tilskud administrationsbidrag	1.925	2.190	2.199	2.196
	Grundbidrag	657	684	684	684
	Tilskud fra ejere	28.750	31.463	31.458	31.367
	Øvrige tilskud	380	0	-18	-18
	Resultat før disponering	206	0	-139	-156
	Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	206	0	-139	-156	
Regulering vedr. tidligere år **	-715	0	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.035	31.463	31.458	31.367	
Total	Tilskud fra ejere	56.104	57.862	57.857	57.766
	Øvrige tilskud	760	0	-38	-38
	Resultat før disponering	442	0	303	35
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	442	0	303	35
	Regulering vedr. tidligere år **	-2.451	2.138	2.138	2.138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	53.653	60.000	59.995	59.904	

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



5.4.1 Bemærkninger

5.4.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 5,09 mio. kr., hvilket er 0,34 mio. kr. lavere end Budget 2024.

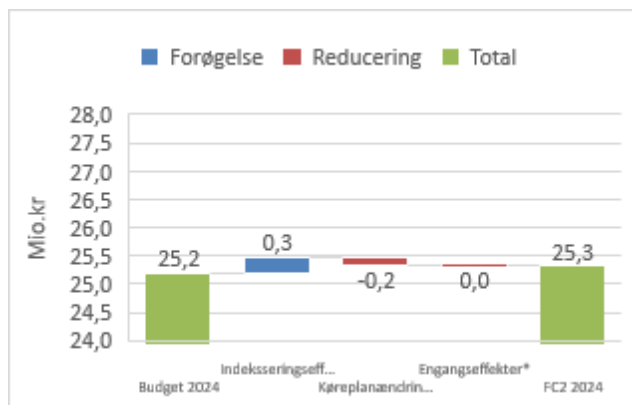
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.123	-12.215	-92
B/T-kontrakt kørsel	-13.062	-13.105	-43
Flextur	-1.975	-1.594	381
Plustur	-1.159	-908	251
Total	-28.319	-27.822	497

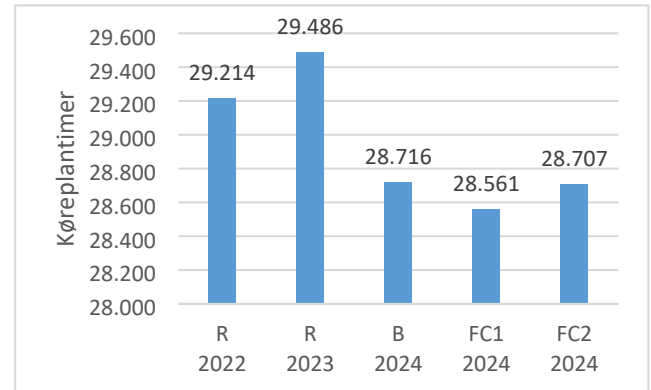
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flextur	11.744	8.910	9.145	8.164
Plustur	4.292	6.095	6.336	5.997
Total	16.036	15.005	15.481	14.161

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.4.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexaktivitet	45.746	44.999	46.461	47.455
Flexhandicap	8.206	7.612	9.038	8.792
Flexlæge	18.360	19.637	18.089	18.039
Flexskole	61.992	62.137	56.685	56.680
Total	134.304	134.385	130.273	130.966

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	648	630	-18

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	8.062	8.184	122
Flexhandicap	2.227	2.507	280
Flexlæge	4.747	4.631	-117
Flexskole	13.552	13.164	-388
Total	28.589	28.486	-102

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	473	502	29
Flexhandicap	378	441	63
Flexlæge	605	562	-43
Flexskole	733	691	-42
Grundbidrag	684	684	0
Total	2.874	2.881	6

Bonusbidrag

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

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

- 210 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexaktivitet	-5
Flexhandicap	-2
Flexlæge	-3
Flexskole	-9
Total	-18

Operatørudgifter

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



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-8.062	-8.184	-122
Flexhandicap	-2.875	-3.137	-263
Flexlæge	-4.747	-4.631	117
Flexskole	-13.552	-13.164	388
Total	-29.236	-29.116	120

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-473	-534	-60
Flexhandicap	-378	-469	-90
Flexlæge	-605	-597	8
Flexskole	-733	-735	-2
Grundbidrag	-684	-684	0
Total	-2.874	-3.019	-144

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-8.718	8.682	-36
Flexhandicap	-2.976	2.946	-30
Flexlæge	-5.228	5.190	-38
Flexskole	-13.899	13.846	-53
Grundbidrag	-684	684	0
Total	-31.505	31.349	-156



5.5 Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.606	-17.855	-16.773	-17.103
	Øvrige driftsudgifter	-1.307	-1.526	-1.506	-1.360
	Kapacitetsudgifter	-1.150	-1.224	-1.133	-1.165
	Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-19.072	-20.615	-19.422	-19.638
	Passagerindtægter i alt	5.298	5.610	5.754	5.569
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.774	-15.005	-13.668	-14.069
	Tilskud fra ejere	14.017	15.005	15.005	15.005
	Øvrige tilskud	235	0	-12	-12
	Resultat før disponering	479	0	1.325	924
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	479	0	1.325	924
	Regulering vedr. tidligere år **	-667	-207	-207	-207
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.351	14.798	14.798	14.798	
Flextrafik	Operatørudgifter	-23.529	-26.816	-25.044	-25.555
	Øvrige driftsudgifter	-905	-1.031	-924	-944
	Kapacitetsudgifter	-517	-617	-541	-527
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-24.951	-28.464	-26.510	-27.026
	Passagerindtægter	332	479	392	381
	Resultat før tilskud fra ejere	-24.619	-27.985	-26.118	-26.645
	Tilskud kørselsbidrag	23.177	26.337	24.653	25.174
	Tilskud administrationsbidrag	954	1.238	1.000	998
	Grundbidrag	392	410	410	410
	Tilskud fra ejere	24.523	27.985	26.063	26.582
	Øvrige tilskud	0 0		-17	-17
	Resultat før disponering	-96	0	-72	-80
Overførselsadgang	0	0	0	0	
Resultat *	-96	0	-72	-80	
Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.143	-1.143	-1.143	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.523	26.842	24.920	25.439	
Total	Tilskud fra ejere	38.541	42.990	41.067	41.587
	Øvrige tilskud	235	0	-29	-29
	Resultat før disponering	383	0	1.253	844
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	383	0	1.253	844
	Regulering vedr. tidligere år **	-667	-1.350	-1.350	-1.350
Tilskud fra ejere inkl. regulering	37.874	41.640	39.718	40.237	

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



5.5.1 Bemærkninger

5.5.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 5,57 mio. kr., hvilket er 0,04 mio. kr. lavere end Budget 2024.

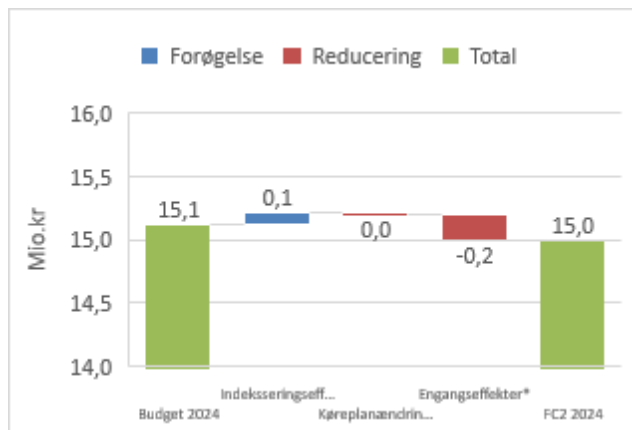
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.348	-5.104	243
B/T-kontrakt kørsel	-9.771	-9.897	-127
Flextur	-1.230	-1.018	213
Plustur	-1.507	-1.083	423
Total	-17.855	-17.103	753

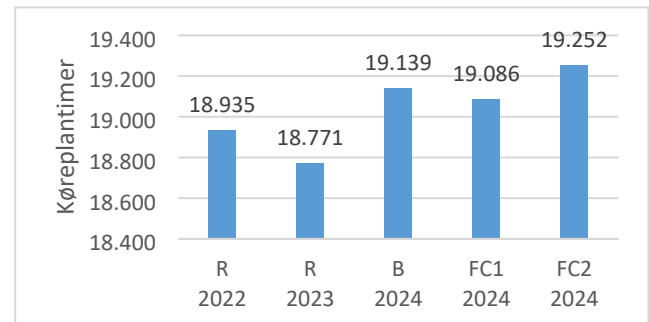
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flextur	7.829	5.397	5.149	5.333
Plustur	4.216	6.682	8.292	5.950
Total	12.045	12.079	13.441	11.283

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.5.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexaktivitet	10.129	11.247	8.527	8.548
Flexhandicap	4.276	5.203	4.648	4.373
Flexlæge	18.703	20.029	20.074	20.053
Flexskole	59.725	64.083	56.208	59.979
Flexskole - Bus	196	217	33	33
Total	93.029	100.779	89.490	92.986

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	479	381	-98

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.881	1.505	-376
Flexhandicap	1.747	1.479	-267
Flexlæge	6.375	6.403	28
Flexskole	16.228	15.769	-458
Flexskole - Bus	107	17	-90
Total	26.337	25.174	-1.164

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	66	50	-16
Flexhandicap	260	217	-43
Flexlæge	421	366	-56
Flexskole	482	364	-118
Flexskole - Bus	8	1	-7
Grundbidrag	410	410	0
Total	1.648	1.409	-240

Bonusbidrag

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

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

- 206 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexaktivitet	-1
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-4
Flexskole	-11
Flexskole - Bus	-0
Total	-17

Operatørudgifter

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



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.881	-1.505	376
Flexhandicap	-2.225	-1.860	365
Flexlæge	-6.375	-6.403	-28
Flexskole	-16.228	-15.769	458
Flexskole - Bus	-107	-17	90
Total	-26.816	-25.555	1.262

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %
- Fast kørsel (halvårlig): 1,9 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-66	-53	13
Flexhandicap	-260	-230	29
Flexlæge	-421	-389	33
Flexskole	-482	-387	95
Flexskole - Bus	-8	-1	7
Grundbidrag	-410	-410	0
Total	-1.648	-1.471	177

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.559	1.554	-4
Flexhandicap	-1.710	1.695	-15
Flexlæge	-6.792	6.765	-27
Flexskole	-16.156	16.123	-34
Flexskole - Bus	-18	18	-0
Grundbidrag	-410	410	0
Total	-26.645	26.565	-80



5.6 Læsø Kommune

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-3.652	-4.091	-3.739	-3.516
Øvrige driftsudgifter	-36	-17	-51	-33
Kapacitetsudgifter	-185	-134	-149	-131
Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1
Udgifter i alt	-3.875	-4.243	-3.940	-3.681
Passagerindtægter i alt	67	88	124	107
Resultat før tilskud fra ejere	-3.808	-4.156	-3.815	-3.575
Tilskud fra ejere	3.470	4.156	4.156	4.156
Øvrige tilskud	48	0	-2	-2
Resultat før disponering	-289	0	338	578
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-289	0	338	578
Regulering vedr. tidligere år **	132	-41	-41	-41
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.602	4.114	4.114	4.114
Flextrafik				
Operatørudgifter	-561	-441	-1.064	-705
Øvrige driftsudgifter	-26	-25	-45	-34
Kapacitetsudgifter	-15	-15	-27	-19
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-602	-481	-1.136	-758
Passagerindtægter	14	15	27	12
Resultat før tilskud fra ejere	-588	-467	-1.109	-746
Tilskud kørselsbidrag	546	426	1.037	693
Tilskud administrationsbidrag	22	21	50	31
Grundbidrag	18	19	19	19
Tilskud fra ejere	586	467	1.106	744
Øvrige tilskud	7	0	0	0
Resultat før disponering	5	0	-3	-2
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	5	0	-3	-2
Regulering vedr. tidligere år **	-138	-34	-34	-34
Tilskud fra ejere inkl. regulering	448	433	1.072	710
Total				
Tilskud fra ejere	4.057	4.622	5.261	4.899
Øvrige tilskud	55	0	-3	-3
Resultat før disponering	-284	0	335	576
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-284	0	335	576
Regulering vedr. tidligere år **	-6	-75	-75	-75
Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.050	4.547	5.186	4.824

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



5.6.1 Bemærkninger

5.6.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 107 t.kr., hvilket er 19 t.kr. højere end Budget 2024.

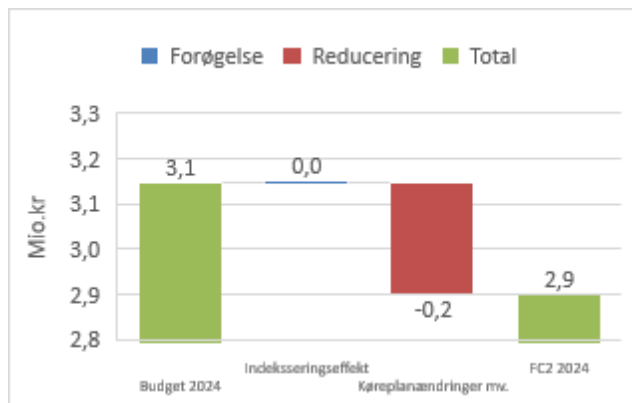
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

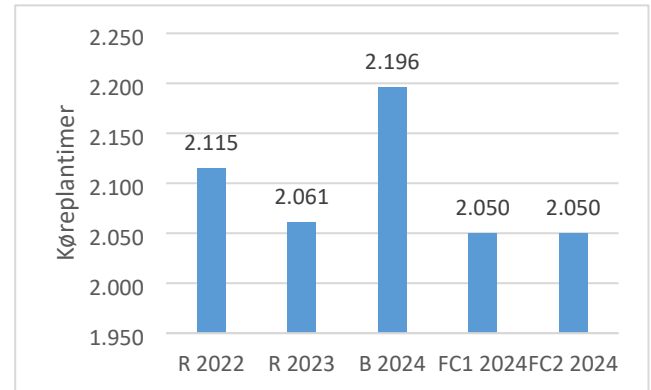
(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-3.150	-2.902	248
Flextur	-835	-522	313
Plustur	-106	-92	14
Total	-4.091	-3.516	576

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flextur	869	1.486	1.368	1.371
Plustur	102	84	156	153
Total	971	1.570	1.524	1.524

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.6.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexhandicap	337	254	633	277
Flexlæge	317	181	397	395
Total	654	435	1.030	672

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	15	12	-2

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	263	258	-5
Flexlæge	163	435	272
Total	426	693	267

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	13	13	-0
Flexlæge	9	19	10
Grundbidrag	19	19	0
Total	40	51	10

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der

leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud.

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

- 0 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexhandicap	-0
Flexlæge	-0
Total	-0

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-278	-270	8
Flexlæge	-163	-435	-272
Total	-441	-705	-265

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 1,8 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-13	-13	-1
Flexlæge	-9	-20	-11
Grundbidrag	-19	-19	0
Total	-40	-52	-12

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-271	270	-1
Flexlæge	-455	454	-1
Grundbidrag	-19	19	0
Total	-746	743	-2



5.7 Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-28.976	-29.408	-29.618	-29.158
Øvrige driftsudgifter	-1.983	-2.119	-2.116	-2.029
Kapacitetsudgifter	-1.619	-1.614	-1.697	-1.702
Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
Udgifter i alt	-32.593	-33.156	-33.445	-32.904
Passagerindtægter i alt	6.175	6.532	6.987	6.965
Resultat før tilskud fra ejere	-26.418	-26.624	-26.458	-25.939
Tilskud fra ejere	24.769	26.624	26.624	26.624
Øvrige tilskud	411	0	-20	-20
Resultat før disponering	-1.237	0	146	665
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-1.237	0	146	665
Regulering vedr. tidligere år **	-374	2.837	2.837	2.837
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.395	29.461	29.461	29.461
Flextrafik				
Operatørudgifter	-17.303	-24.238	-20.456	-21.214
Øvrige driftsudgifter	-1.054	-1.273	-1.178	-1.248
Kapacitetsudgifter	-602	-762	-690	-696
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-18.958	-26.273	-22.325	-23.157
Passagerindtægter	301	337	382	382
Resultat før tilskud fra ejere	-18.657	-25.936	-21.943	-22.775
Tilskud kørselsbidrag	16.988	23.901	20.074	20.832
Tilskud administrationsbidrag	1.140	1.587	1.346	1.407
Grundbidrag	425	448	448	448
Tilskud fra ejere	18.552	25.936	21.868	22.687
Øvrige tilskud	202	0	-10	-10
Resultat før disponering	97	0	-84	-98
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	97	0	-84	-98
Regulering vedr. tidligere år **	-611	-57	-57	-57
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.942	25.880	21.812	22.630
Total				
Tilskud fra ejere	43.322	52.560	48.492	49.311
Øvrige tilskud	614	0	-30	-30
Resultat før disponering	-1.140	0	62	566
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-1.140	0	62	566
Regulering vedr. tidligere år **	-985	2.781	2.781	2.781
Tilskud fra ejere inkl. regulering	42.337	55.341	51.273	52.092

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



5.7.1 Bemærkninger

5.7.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 6,97 mio. kr., hvilket er 0,43 mio. kr. højere end Budget 2024.

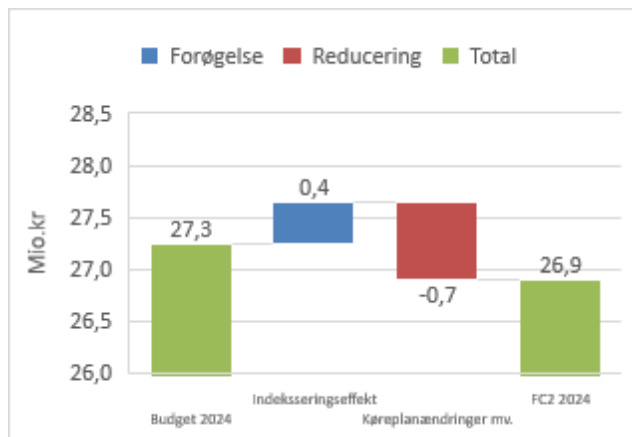
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

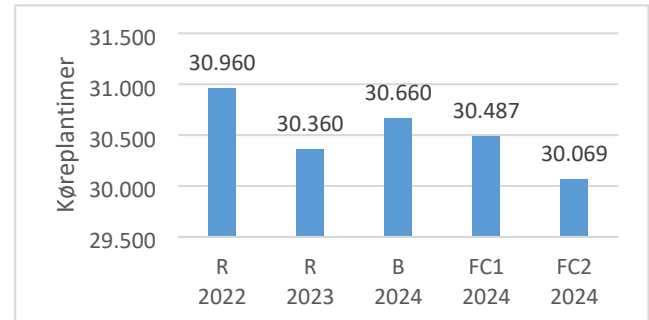
(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.170	-12.491	-321
B/T-kontrakt kørsel	-15.081	-14.413	669
Flextur	-1.422	-1.705	-284
Plustur	-736	-549	187
Total	-29.408	-29.158	251

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flextur	9.764	6.947	6.516	8.874
Plustur	1.474	2.504	2.832	2.591
Total	11.238	9.451	9.348	11.465

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.7.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexaktivitet	14.824	14.134	16.636	15.899
Flexhandicap	3.589	3.290	4.217	4.086
Flexlæge	1.521	1.915	1.386	1.527
Flexskole	79.116	97.102	78.263	84.657
Total	99.050	116.441	100.502	106.169

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	337	382	45

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	2.234	2.428	194
Flexhandicap	1.269	1.590	322
Flexlæge	425	401	-25
Flexskole	19.973	16.413	-3.560
Total	23.901	20.832	-3.069

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	151	169	17
Flexhandicap	168	208	39
Flexlæge	61	49	-12
Flexskole	1.206	982	-224
Grundbidrag	448	448	0
Total	2.035	1.855	-180

Bonusbidrag

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

- 156 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexaktivitet	-1
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-0
Flexskole	-8
Total	-10

Operatørudgifter

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



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-2.234	-2.428	-194
Flexhandicap	-1.605	-1.972	-367
Flexlæge	-425	-401	25
Flexskole	-19.973	-16.413	3.560
Total	-24.238	-21.214	3.024

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-151	-179	-28
Flexhandicap	-168	-221	-53
Flexlæge	-61	-52	9
Flexskole	-1.206	-1.044	163
Grundbidrag	-448	-448	0
Total	-2.035	-1.944	91

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-2.607	2.595	-12
Flexhandicap	-1.811	1.797	-14
Flexlæge	-452	449	-3
Flexskole	-17.457	17.388	-69
Grundbidrag	-448	448	0
Total	-22.775	22.677	-98



5.8 Morsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-13.540	-11.336	-11.072	-12.104
	Øvrige driftsudgifter	-295	-375	-347	-311
	Kapacitetsudgifter	-724	-615	-659	-634
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-14.564	-12.332	-12.084	-13.055
	Passagerindtægter i alt	272	327	355	377
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.292	-12.005	-11.729	-12.677
	Tilskud fra ejere	15.416	12.005	12.005	12.005
	Øvrige tilskud	227	0	-11	-11
	Resultat før disponering	1.351	0	265	-683
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.351	0	265	-683
	Regulering vedr. tidligere år **	-79	1.421	1.421	1.421
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.337	13.426	13.426	13.426	
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.362	-1.369	-1.539	-1.482
	Øvrige driftsudgifter	-287	-307	-320	-323
	Kapacitetsudgifter	-164	-184	-188	-180
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.812	-1.861	-2.047	-1.985
	Passagerindtægter	150	171	186	186
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.662	-1.689	-1.861	-1.799
	Tilskud kørselsbidrag	1.211	1.198	1.353	1.296
	Tilskud administrationsbidrag	226	278	280	273
	Grundbidrag	206	213	213	213
	Tilskud fra ejere	1.643	1.689	1.846	1.782
	Øvrige tilskud	23	0	-1	-1
	Resultat før disponering	4	0	-16	-18
Overførselsadgang	0	0	0	0	
Resultat *	4	0	-16	-18	
Regulering vedr. tidligere år **	-59	30	30	30	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.584	1.719	1.876	1.812	
Total	Tilskud fra ejere	17.059	13.694	13.851	13.787
	Øvrige tilskud	250	0	-12	-12
	Resultat før disponering	1.354	0	249	-702
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.354	0	249	-702
	Regulering vedr. tidligere år **	-138	1.452	1.452	1.452
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.921	15.146	15.302	15.239	

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



5.8.1 Bemærkninger

5.8.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 377 t.kr., hvilket er 50 t.kr. højere end Budget 2024.

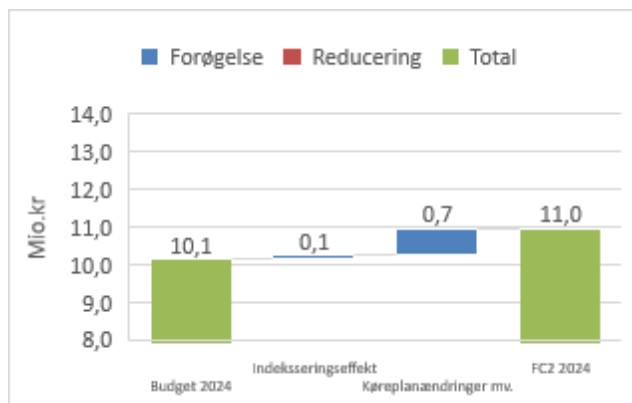
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

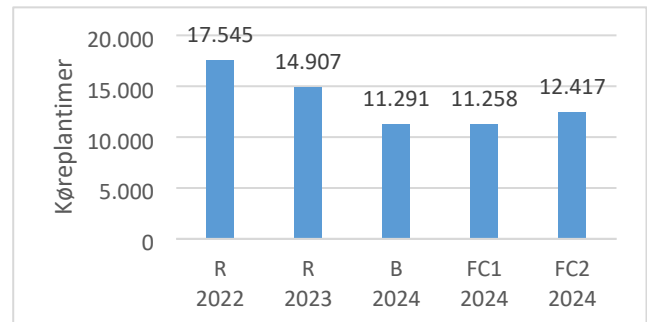
(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-2.843	-537	2.306
B/T-kontrakt kørsel	-7.295	-10.423	-3.128
Flextur	-853	-664	189
Plustur	-345	-481	-135
Total	-11.336	-12.104	-768

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flexlinje	0	0	0	0
Flextur	5.086	3.474	3.756	4.181
Plustur	684	2.006	1.284	2.590
Total	5.770	5.480	5.040	6.771

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.8.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexhandicap	2.115	1.986	2.306	2.260
Flexlæge	3.964	4.374	4.264	4.161
Flexskole	7	37	0	0
Total	6.086	6.397	6.570	6.421

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	171	186	14

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	431	557	125
Flexlæge	739	739	-0
Flexskole	27	0	-27
Total	1.198	1.296	98

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	101	115	14
Flexlæge	176	158	-18
Flexskole	1	0	-1
Grundbidrag	213	213	0
Total	491	486	-5

Bonusbidrag

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

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

- 1 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexhandicap	-0
Flexlæge	-1
Flexskole	-0
Total	-1

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-677	-742	-65
Flexlæge	-838	-739	99
Flexskole	-97	0	97
Total	-1.612	-1.482	130

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-101	-122	-22
Flexlæge	-176	-168	9
Flexskole	-1	0	1
Grundbidrag	-213	-213	0
Total	-491	-503	-12

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-679	671	-8
Flexlæge	-907	897	-11
Flexskole	0	-0	-0
Grundbidrag	-213	213	0
Total	-1.799	1.781	-18



5.9 Rebild Kommune

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-17.931	-17.872	-17.696	-17.785
Øvrige driftsudgifter	-1.484	-1.690	-1.651	-1.497
Kapacitetsudgifter	-1.044	-1.039	-995	-1.008
Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9
Udgifter i alt	-20.468	-20.611	-20.351	-20.299
Passagerindtægter i alt	5.817	6.432	6.111	5.933
Resultat før tilskud fra ejere	-14.652	-14.179	-14.240	-14.366
Tilskud fra ejere	13.779	14.179	14.179	14.179
Øvrige tilskud	246	0	-12	-12
Resultat før disponering	-626	0	-74	-200
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-626	0	-74	-200
Regulering vedr. tidligere år **	-116	1.506	1.506	1.506
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.664	15.685	15.685	15.685
Flextrafik				
Operatørudgifter	-20.903	-24.141	-26.595	-27.249
Øvrige driftsudgifter	-764	-804	-831	-851
Kapacitetsudgifter	-436	-482	-487	-475
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-22.104	-25.427	-27.914	-28.574
Passagerindtægter	160	205	202	209
Resultat før tilskud fra ejere	-21.944	-25.223	-27.712	-28.365
Tilskud kørselsbidrag	20.726	23.936	26.393	27.039
Tilskud administrationsbidrag	824	956	937	937
Grundbidrag	311	330	330	330
Tilskud fra ejere	21.861	25.223	27.660	28.306
Øvrige tilskud	218	0	-11	-11
Resultat før disponering	136	0	-62	-70
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	136	0	-62	-70
Regulering vedr. tidligere år **	-1.402	-334	-334	-334
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.459	24.888	27.326	27.972
Total				
Tilskud fra ejere	35.641	39.401	41.839	42.485
Øvrige tilskud	465	0	-23	-23
Resultat før disponering	-490	0	-136	-269
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	-490	0	-136	-269
Regulering vedr. tidligere år **	-1.518	1.172	1.172	1.172
Tilskud fra ejere inkl. regulering	34.123	40.573	43.011	43.657

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



5.9.1 Bemærkninger

5.9.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 5,93 mio. kr., hvilket er 0,50 mio. kr. lavere end Budget 2024.

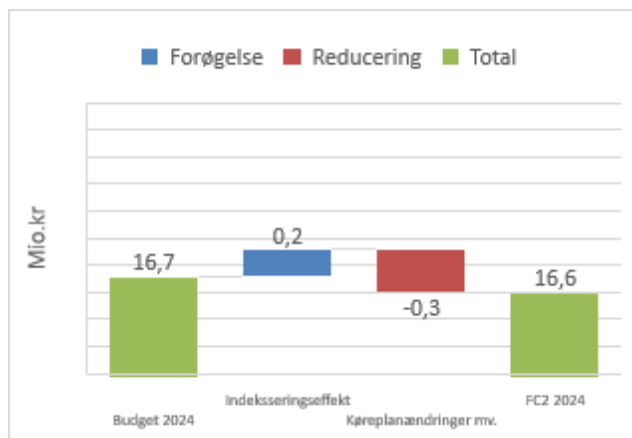
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

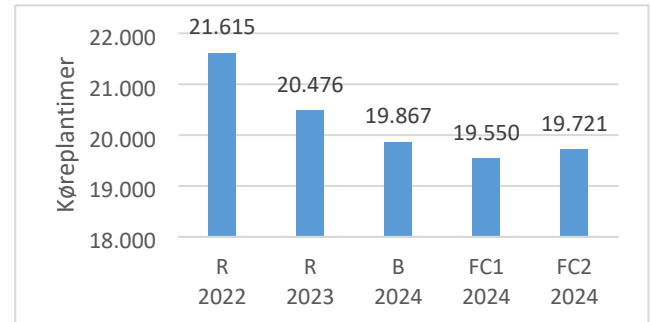
(1000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.501	-7.089	412
B/T-kontrakt kørsel	-9.216	-9.510	-294
Flextur	-705	-627	78
Plustur	-450	-559	-109
Total	-17.872	-17.785	87

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flextur	4.108	3.630	4.072	3.197
Plustur	1.768	2.337	2.424	3.543
Total	5.876	5.967	6.496	6.740

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.9.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexaktivitet	6.438	6.414	5.260	5.404
Flexhandicap	2.195	2.361	2.668	2.600
Flexlæge	4.410	4.877	4.024	3.522
Flexskole	92.181	91.048	96.450	99.963
Total	105.224	104.700	108.402	111.489

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	205	209	5

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.233	1.062	-171
Flexhandicap	939	912	-27
Flexlæge	1.420	966	-455
Flexskole	20.344	24.100	3.756
Total	23.936	27.039	3.103

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	38	32	-6
Flexhandicap	119	129	10
Flexlæge	155	112	-43
Flexskole	645	664	19
Grundbidrag	330	330	0
Total	1.286	1.267	-19

Bonusbidrag

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

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

- 205 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexaktivitet	-1
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-1
Flexskole	-9
Total	-11

Operatørudgifter

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



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.233	-1.062	171
Flexhandicap	-1.144	-1.121	23
Flexlæge	-1.420	-966	455
Flexskole	-20.344	-24.100	-3.756
Total	-24.141	-27.249	-3.108

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-34	4
Flexhandicap	-119	-137	-19
Flexlæge	-155	-119	36
Flexskole	-645	-706	-61
Grundbidrag	-330	-330	0
Total	-1.286	-1.326	-40

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.096	1.093	-3
Flexhandicap	-1.049	1.041	-9
Flexlæge	-1.085	1.077	-8
Flexskole	-24.806	24.755	-50
Grundbidrag	-330	330	0
Total	-28.365	28.296	-70



5.10 Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik	Udgifter i alt	-300.060	-308.165	-289.077	-287.909
	Passagerindtægter i alt	114.310	117.797	115.295	120.560
	Resultat før tilskud fra ejere	-185.750	-190.368	-173.781	-167.349
	Tilskud fra ejere	183.699	190.368	190.368	190.368
	Øvrige tilskud	3.742	0	-189	-189
	Resultat før disponering	1.691	0	16.398	22.830
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.691	0	16.398	22.830
	Regulering vedr. tidligere år **	1.642	7.649	7.649	7.649
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	185.341	198.017	198.017	198.017
Togtrafik	Udgifter i alt	-207.442	-224.414	-223.370	-221.713
	Passagerindtægter i alt	81.783	81.835	78.920	78.875
	Resultat før tilskud fra ejere	-125.659	-142.578	-144.450	-142.838
	Tilskud fra ejere	126.061	142.578	142.578	142.578
	Øvrige tilskud	2.958	0	-146	-146
	Resultat før disponering	3.360	0	-2.018	-406
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	3.360	0	-2.018	-406
	Regulering vedr. tidligere år **	1.087	1.718	1.718	1.718
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	127.149	144.296	144.296	144.296
Flextrafik	Udgifter i alt	-109.470	-121.711	-121.826	-119.075
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-109.470	-121.711	-121.826	-119.075
	Tilskud fra ejere	108.817	121.711	121.383	118.576
	Øvrige tilskud	1.261	0	-63	-63
	Resultat før disponering	608	0	-505	-562
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	608	0	-505	-562
	Regulering vedr. tidligere år **	9	-987	-987	-1.596
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	108.826	120.724	120.396	116.980
Total	Tilskud fra ejere	418.578	454.657	454.329	451.522
	Øvrige tilskud	7.961	0	-398	-398
	Resultat før disponering	5.659	0	13.875	21.862
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	5.659	0	13.875	21.862
	Regulering vedr. tidligere år **	2.739	8.380	8.380	7.771
Tilskud fra ejere inkl. regulering	421.316	463.037	462.709	459.294	

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



5.10.1 Bemærkninger

5.10.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 120,56 mio. kr., hvilket er 2,76 mio. kr. højere end Budget 2024.

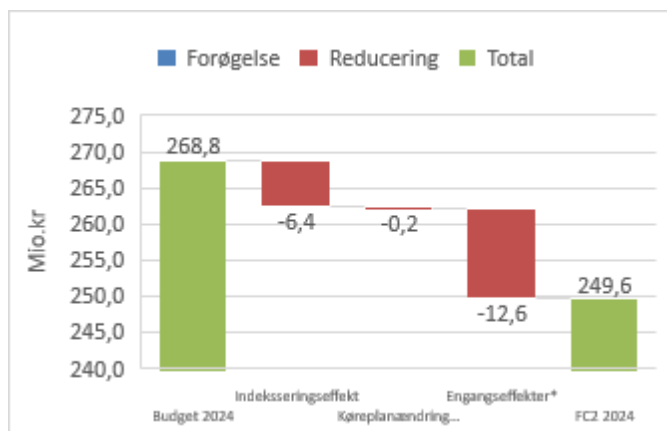
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-263.415	-225.183	38.233
B/T-kontrakt kørsel	-5.382	-24.399	-19.017
Total	-269.082	-249.801	19.281

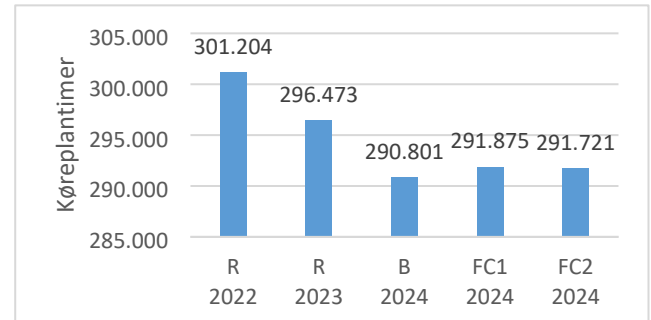
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.10.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexsygehus	224.760	230.423	230.315	227.396
Total	224.760	230.423	230.315	227.396

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexsygehus	112.640	109.547	-3.093
Total	112.640	109.547	-3.093

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexsygehus	7.986	7.944	-42
Grundbidrag	1.085	1.085	0
Total	9.071	9.029	-42

Bonusbidrag

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

- 206 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexsygehus	-63
Total	-63

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-112.640	-109.547	3.093
Total	-112.640	-109.547	3.093

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-7.986	-8.444	-458
Grundbidrag	-1.085	-1.085	0
Total	-9.071	-9.528	-458



Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexsygehus	-117.990	117.428	-562
Grundbidrag	-1.085	1.085	0
Total	-119.075	118.513	-562



5.11 Thisted Kommune

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-35.424	-32.563	-32.833	-31.346
Øvrige driftsudgifter	-1.783	-1.897	-2.014	-1.878
Kapacitetsudgifter	-1.874	-1.698	-1.746	-1.677
Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
Udgifter i alt	-39.096	-36.173	-36.608	-34.916
Passagerindtægter i alt	6.186	6.311	6.220	6.065
Resultat før tilskud fra ejere	-32.910	-29.862	-30.388	-28.851
Tilskud fra ejere	32.467	29.862	29.862	29.862
Øvrige tilskud	494	0	-25	-25
Resultat før disponering	51	0	-551	986
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	51	0	-551	986
Regulering vedr. tidligere år **	42	2.522	2.522	2.522
Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.509	32.384	32.384	32.384
Flextrafik				
Operatørudgifter	-3.629	-3.427	-3.649	-3.692
Øvrige driftsudgifter	-678	-652	-714	-736
Kapacitetsudgifter	-387	-391	-418	-410
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-4.694	-4.469	-4.781	-4.837
Passagerindtægter	446	532	488	479
Resultat før tilskud fra ejere	-4.248	-3.937	-4.293	-4.358
Tilskud kørselsbidrag	3.179	2.895	3.161	3.212
Tilskud administrationsbidrag	577	579	633	642
Grundbidrag	442	464	464	464
Tilskud fra ejere	4.198	3.937	4.258	4.318
Øvrige tilskud	55	0	-3	-3
Resultat før disponering	5	0	-38	-43
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	5	0	-38	-43
Regulering vedr. tidligere år **	-386	59	59	59
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.812	3.996	4.317	4.377
Total				
Tilskud fra ejere	36.665	33.799	34.120	34.180
Øvrige tilskud	549	0	-27	-27
Resultat før disponering	56	0	-589	943
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	56	0	-589	943
Regulering vedr. tidligere år **	-344	2.581	2.581	2.581
Tilskud fra ejere inkl. regulering	36.321	36.380	36.701	36.761

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



5.11.1 Bemærkninger

5.11.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 6,07 mio. kr., hvilket er 0,25 mio. kr. lavere end Budget 2024.

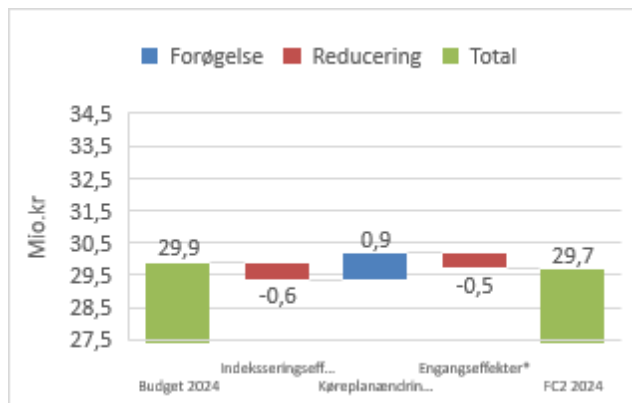
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-15.978	-15.813	165
B/T-kontrakt kørsel	-13.943	-13.870	74
Flextur	-1.267	-910	357
Plustur	-1.375	-753	621
Total	-32.563	-31.346	1.217

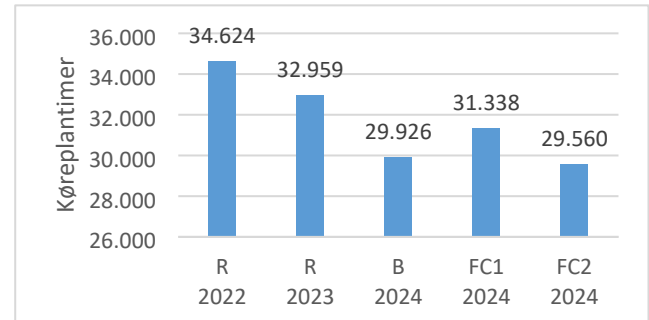
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flextur	7.285	6.098	4.664	5.289
Plustur	2.386	5.292	5.112	5.055
Total	9.671	11.390	9.776	10.344

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.11.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexaktivitet	829	1.295	648	757
Flexhandicap	6.144	5.613	6.468	6.490
Flexlæge	7.781	7.493	8.328	8.536
Total	14.754	14.401	15.444	15.783

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	532	479	-53

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	200	136	-63
Flexhandicap	1.340	1.556	216
Flexlæge	1.356	1.520	165
Total	2.895	3.212	318

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	41	24	-17
Flexhandicap	299	346	47
Flexlæge	238	271	33
Grundbidrag	464	464	0
Total	1.043	1.106	63

Bonusbidrag

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

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

- 7 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexaktivitet	-0
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-1
Total	-3

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-200	-136	63
Flexhandicap	-1.871	-2.035	-163
Flexlæge	-1.356	-1.520	-165
Total	-3.427	-3.692	-265

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-41	-26	16
Flexhandicap	-299	-368	-69
Flexlæge	-238	-289	-50
Grundbidrag	-464	-464	0
Total	-1.043	-1.146	-103

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-162	160	-2
Flexhandicap	-1.924	1.901	-23
Flexlæge	-1.809	1.791	-18
Grundbidrag	-464	464	0
Total	-4.358	4.315	-43



5.12 Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik				
Operatørudgifter	-19.669	-19.991	-18.671	-18.690
Øvrige driftsudgifter	-1.320	-1.546	-1.490	-1.388
Kapacitetsudgifter	-1.178	-1.168	-1.099	-995
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-22.178	-22.717	-21.271	-21.083
Passagerindtægter i alt	3.252	3.445	2.304	2.431
Resultat før tilskud fra ejere	-18.926	-19.271	-18.967	-18.652
Tilskud fra ejere	19.289	19.271	19.271	19.271
Øvrige tilskud	283	0	-14	-14
Resultat før disponering	646	0	290	605
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	646	0	290	605
Regulering vedr. tidligere år **	-452	1.307	1.307	1.307
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.837	20.578	20.578	20.578
Flextrafik				
Operatørudgifter	-16.663	-16.999	-19.171	-19.228
Øvrige driftsudgifter	-854	-858	-917	-940
Kapacitetsudgifter	-488	-514	-537	-524
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Udgifter i alt	-18.005	-18.372	-20.626	-20.692
Passagerindtægter	287	320	311	320
Resultat før tilskud fra ejere	-17.718	-18.053	-20.314	-20.372
Tilskud kørselsbidrag	16.362	16.680	18.860	18.908
Tilskud administrationsbidrag	898	984	1.010	1.011
Grundbidrag	373	389	389	389
Tilskud fra ejere	17.633	18.053	20.259	20.309
Øvrige tilskud	212	0	-10	-10
Resultat før disponering	126	0	-66	-74
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	126	0	-66	-74
Regulering vedr. tidligere år **	593	-57	-57	-57
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.226	17.996	20.202	20.252
Total				
Tilskud fra ejere	36.922	37.324	39.530	39.580
Øvrige tilskud	495	0	-25	-25
Resultat før disponering	772	0	224	531
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	772	0	224	531
Regulering vedr. tidligere år **	141	1.251	1.251	1.251
Tilskud fra ejere inkl. regulering	37.063	38.574	40.780	40.830

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



5.12.1 Bemærkninger

5.12.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 2,43 mio. kr., hvilket er 1,01 mio. kr. lavere end Budget 2024.

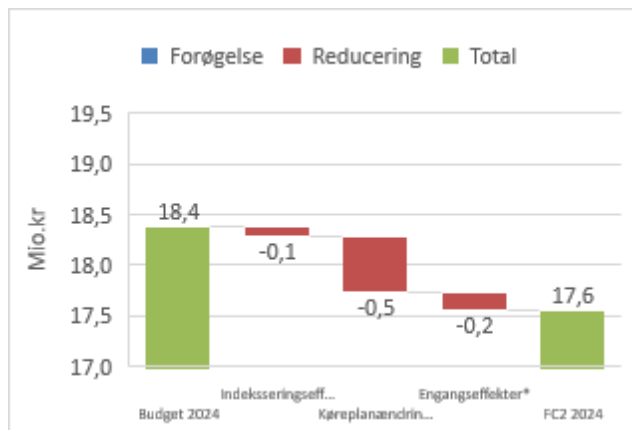
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.580	-6.211	3.369
B/T-kontrakt kørsel	-8.799	-11.345	-2.546
Flextur	-859	-689	171
Plustur	-753	-445	308
Total	-19.991	-18.690	1.301

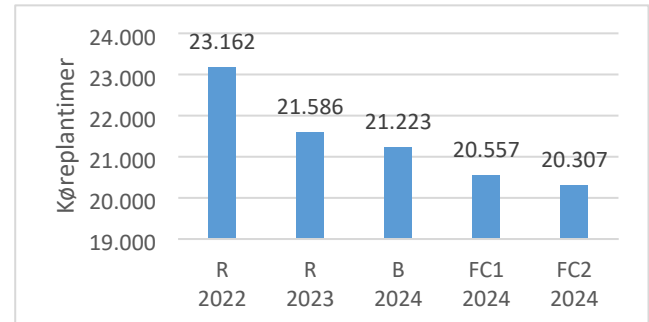
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flexlinje	1	0	0	0
Flextur	6.078	4.108	3.868	3.898
Plustur	2.104	2.675	3.358	2.343
Total	8.183	6.783	7.226	6.241

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.12.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexhandicap	3.299	2.934	3.035	3.153
Flexlæge	6.348	6.795	6.247	6.216
Flexskole	81.983	75.431	84.999	84.739
Total	91.630	85.160	94.281	94.108

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	320	320	0

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	1.020	1.127	107
Flexlæge	1.538	1.507	-31
Flexskole	14.121	16.274	2.152
Total	16.680	18.908	2.228

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	147	159	11
Flexlæge	216	198	-18
Flexskole	620	655	35
Grundbidrag	389	389	0
Total	1.373	1.400	28

Bonusbidrag

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

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

- 11 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexhandicap	-1
Flexlæge	-1
Flexskole	-9
Total	-10

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-1.340	-1.447	-107
Flexlæge	-1.538	-1.507	31
Flexskole	-14.121	-16.274	-2.152
Total	-16.999	-19.228	-2.228

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %



- Fast kørsel (halvårlig): 1,8 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-147	-169	-21
Flexlæge	-216	-210	6
Flexskole	-620	-696	-76
Grundbidrag	-389	-389	0
Total	-1.373	-1.464	-91

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.296	1.285	-11
Flexlæge	-1.717	1.704	-13
Flexskole	-16.970	16.920	-50
Grundbidrag	-389	389	0
Total	-20.372	20.298	-74



5.13 Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-319.762	-323.727	-322.148	-311.154
	Øvrige driftsudgifter	-25.813	-30.418	-30.865	-29.787
	Kapacitetsudgifter	-18.564	-17.945	-17.913	-17.328
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-364.322	-372.273	-371.109	-358.452
	Passagerindtægter i alt	153.306	174.084	176.859	172.394
	Resultat før tilskud fra ejere	-211.016	-198.189	-194.250	-186.059
	Tilskud fra ejere	201.524	198.189	200.589	200.589
	Øvrige tilskud	4.419	0	-232	-232
	Resultat før disponering	-5.073	0	6.107	14.298
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-5.073	0	6.107	14.298
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.461	31.553	31.553	31.553
Tilskud fra ejere inkl. regulering	198.063	229.742	232.142	232.142	
Flextrafik	Operatørudgifter	-117.699	-141.759	-140.270	-139.695
	Øvrige driftsudgifter	-5.936	-6.122	-5.946	-5.972
	Kapacitetsudgifter	-3.388	-3.667	-3.483	-3.332
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-127.023	-151.547	-149.698	-148.999
	Passagerindtægter	2.493	2.916	2.367	2.411
	Resultat før tilskud fra ejere	-124.530	-148.631	-147.331	-146.588
	Tilskud kørselsbidrag	115.170	138.842	137.902	137.284
	Tilskud administrationsbidrag	6.558	7.408	6.680	6.514
	Grundbidrag	2.243	2.381	2.381	2.381
	Tilskud fra ejere	123.971	148.631	146.964	146.179
	Øvrige tilskud	1.453	0	-72	-72
	Resultat før disponering	894	0	-439	-481
Overførselsadgang	0	0	0	0	
Resultat *	894	0	-439	-481	
Regulering vedr. tidligere år **	0	-935	-935	-935	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	123.971	147.696	146.028	145.244	
Total	Tilskud fra ejere	325.495	346.819	347.553	346.768
	Øvrige tilskud	5.871	0	-304	-304
	Resultat før disponering	-4.179	0	5.668	13.817
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-4.179	0	5.668	13.817
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.461	30.618	30.618	30.618
Tilskud fra ejere inkl. regulering	322.034	377.437	378.171	377.386	

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



5.13.1 Bemærkninger

5.13.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2024 er på 172,39 mio. kr., hvilket er 1,69 mio. kr. lavere end Budget 2024.

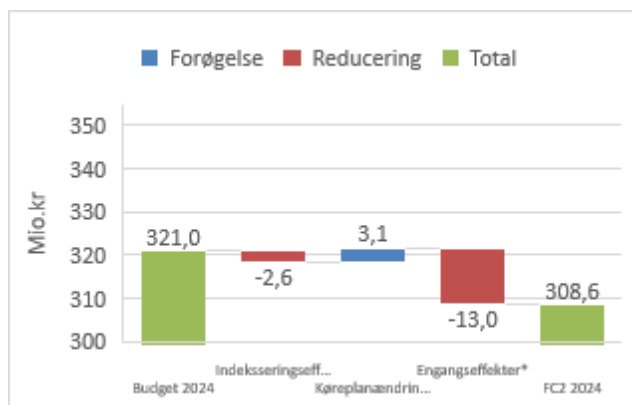
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

(1.000 kr.)	B2024	FC2 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-305.593	-279.818	25.775
B/T-kontrakt kørsel	-15.423	-28.735	-13.312
Flexlinje	-404	-40	364
Flextur	-1.462	-2.037	-575
Plustur	-844	-524	320
Total	-323.727	-311.154	12.573

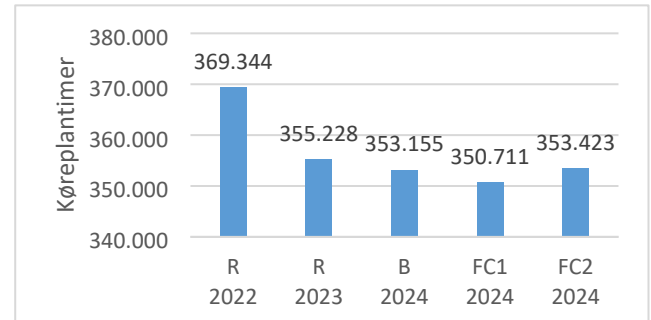
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2024 til FC2 2024.



*Tilbagebetaling af bonus vedrørende 2023

I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2022 til FC2 2024.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	FC2 2024
Flexlinje	840	494	984	236
Flextur	11.007	8.002	7.393	8.995
Plustur	2.479	3.743	4.902	3.625
Total	14.326	12.239	13.279	12.856

Øvrige tilskud

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

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.13.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2023	B 2024	FC1 2024	FC2 2024
Flexaktivitet	137.551	137.985	138.736	139.929
Flexhandicap	40.123	39.235	40.093	39.424
Flexlæge	62.865	68.192	54.812	51.723
Flexskole	311.367	313.900	310.194	312.032
Total	551.906	559.312	543.835	543.108

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexhandicap	2.916	2.411	-505

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	32.579	33.232	653
Flexhandicap	12.774	12.296	-478
Flexlæge	19.371	15.094	-4.277
Flexskole	74.119	76.663	2.544
Total	138.842	137.284	-1.558

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.004	952	-52
Flexhandicap	1.969	1.981	12
Flexlæge	2.050	1.517	-533
Flexskole	2.384	2.063	-321
Grundbidrag	2.381	2.381	0
Total	9.789	8.895	-894

Bonusbidrag

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

- 1.147 t.kr.

Øvrige tilskud

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

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	FC2 2024
Flexaktivitet	-16
Flexhandicap	-9
Flexlæge	-9
Flexskole	-38
Total	-72

Operatørudgifter

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



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-32.579	-33.232	-653
Flexhandicap	-15.690	-14.707	983
Flexlæge	-19.371	-15.094	4.277
Flexskole	-74.119	-76.663	-2.544
Total	-141.759	-139.695	2.063

Udbud og prisregulering

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

- Månedlig indeksregulering: 2,2 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	FC2 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.004	-1.012	-8
Flexhandicap	-1.969	-2.106	-137
Flexlæge	-2.050	-1.613	438
Flexskole	-2.384	-2.193	191
Grundbidrag	-2.381	-2.381	0
Total	-9.789	-9.304	485

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-34.245	34.169	-76
Flexhandicap	-14.401	14.267	-134
Flexlæge	-16.706	16.602	-104
Flexskole	-78.855	78.687	-168
Grundbidrag	-2.381	2.381	0
Total	-146.588	146.107	-481



30. august 2024

2. Godkendelse af takster fra januar 2025

Det indgår i forudsætningerne for NT's Budgetforslag 2025, at taksterne i 2025 hæves med 3,6 % således, at prisen for at bruge tog og busser tilnærmelsesvis følger prisudviklingen for driftsomkostningerne. Takststigningen på 3,6 % svarer til det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen for 2025.

I budgetforslaget er det forudsat, at takststigningen giver et provenu på 10,9 mio. kr. i 2025, som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne og Regionen som øgede tilskud.

Det er aftalt, at takstændringer i den kollektive trafik i hele Danmark gennemføres den tredje søndag i januar, hvilket er den 19. januar i 2025. Ved at gennemføre takstændringerne samtidig er det lettere at informere kunderne, og samtidig generer vi kun kunder, frontpersonale og salgssystemer med én årlig ændring. For at sikre opdatering af alle landsdækkende og lokale billetsystemer skal trafikskaberne, DSB mv., så vidt muligt have fastlagt de konkrete takster senest tre måneder før ændringerne træder i kraft.

Administrationens forslag til takster i 2025 er beskrevet i vedlagte notat og er kortfattet gengivet nedenfor.

Forslag til takstændringer i busser og tog

Hvad angår taksterne for rejser med NT's busser og tog foreslås følgende:

- Enkeltbilletter: Ændrede takster på zoneafstandene 6-11 zoner
- Rejsekort: Ændrede takster på zoneafstandene 2-11 zoner. Uændret kundetype- og mængderabat
- Pendlerkort: Ændrede takster på zoneafstandene 2-11 zoner

Ligesom i 2024 har NT fokus på taksterne på Rejsekort. De foreslåede takstændringer på Rejsekort skal særligt ses i lys af den kommende fulde udrulning af Rejsekort som app. NT ser derfor de foreslåede takstændringer på Rejsekort, som en nødvendig takststrategi for at undgå et fremtidigt provenutab, når en stor andel af enkeltbilletkunderne forventes at migrere til Rejsekort, som er billigere end enkeltbilletten.

Pendlerkorttaksterne fastlægges gennem fælles drøftelse mellem trafikskaberne i Vestdanmark og togoperatørerne. Dette gøres for at sikre fuld harmonisering af pendlerkorttaksterne i Takst Vest.

Forslag til takstændringer i Flextrafikken

Flextrafikken er ikke omfattet af Trafikstyrelsens takststigningsloft. NT har dog en strategi om, at priserne følger den generelle udvikling i takststigningsloftet og dermed priserne i samfundet.

Prisstrukturen i Flextrafikken gør, at takstændringer ofte medfører procentvise større stigninger. Derfor foreslås, at NT undlader at hæve taksterne i Flextrafikken i 2025, og at det er planen, at der i stedet foretages takstændringer i 2026.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender NT's takster pr. 19. januar 2025.

Bilag

Bilag 2, Notat - Forslag til takster i busser, tog og flextrafik i 2025



22. august 2024

NOTAT

Forslag til takster i busser, tog og flextrafik i 2025

Som besluttet ifm. Budget 2025, er der i takstforslaget for 2025 indregnet en gennemsnitlig takststigning på 3,6 %, hvilket svarer til det takststigningsloft, Trafikstyrelsen har udmeldt.

Med indførslen af Takst Vest i 2018 startede en harmoniseringsøvelse for hele Vestdanmark, som bygger på en række harmoniserede og fælles grundprincipper, der skaber forenkling og mere gennemskuelige takststrukturer i Vestdanmark. Helt overordnet har Takst Vest parterne forpligtet sig til følgende bindinger:

- Et break-even forhold på maksimum 38 rejser mellem rejsekortprisen på højeste rabattrin og pendlerkortprisen på alle zoneafstande
- Bustakster for enkeltbilletter skal være lig eller billigere end togtaksterne på samme zoneafstande
- Rejsekort er altid billigere end enkeltbilletten
- Pensionistrabatten på Pendlerkort skal minimum være 25 %

Herudover er parterne enige om;

- At tilstræbe samme rejseregler og prisniveau på Pendlerkort
- At pendlerpriser og gyldighedszoner udstilles på (omtrent) samme måde i de enkelte salgskanaler

Dette notat består af fem afsnit. Afsnit 1 omhandler Trafikstyrelsens takststigningsloft, afsnit 2-5 beskriver NT's takstoplæg samt dets effekter på de tre hovedprodukter; enkeltbilletter, Rejsekort og pendlerkort, og afsnit 6 beskriver dette års tilgang til takstændringer i flextrafikken.

1. Trafikstyrelsens takststigningsloftet

Trafikstyrelsen udmelder årligt et takststigningsloft og fører samtidig tilsyn med, at taksterne på billetter og kort i den kollektive trafik ikke stiger mere end omkostningsudviklingen. Trafikselskabernes takster på billetter og kort må i gennemsnit ikke stige mere end takststigningsloftet. Loftet over takststigninger gælder for alle standardbilletter – dvs. enkeltbilletter, rejsekort og pendlerkort.

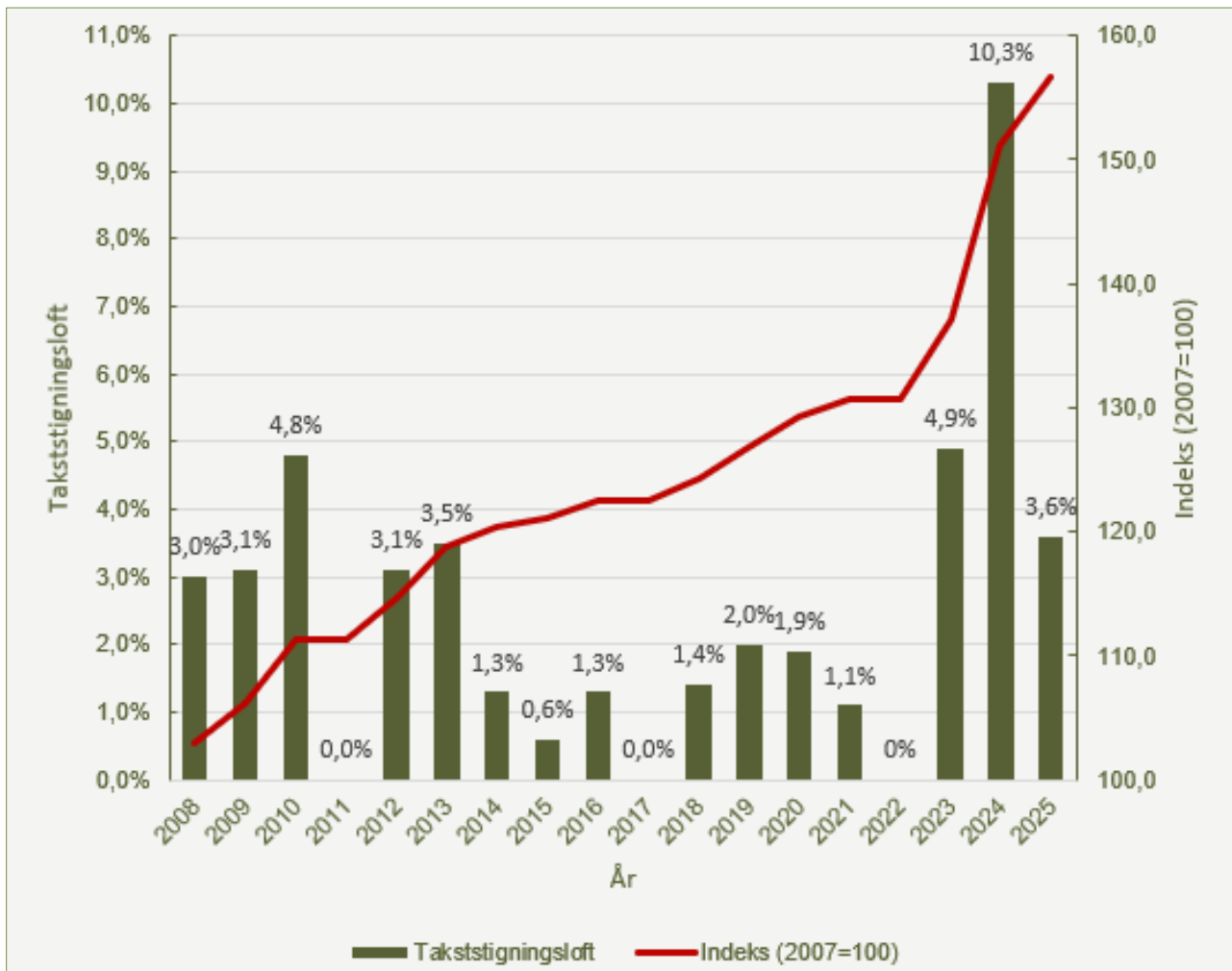
Takststigningsloftet er fastsat som udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen om takstændringer i offentlig servicetrafik. Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af:

- Nettoprisindekset, der vægtes med 20 %,
- Nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 %,
- Lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 % og
- Den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 %.



Det omkostningsbaserede indeks for 2025 indeholder et skøn for året, samt en niveauekorrektion af de tre foregående år. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med tre års forskydning, og at der ikke udmøntes en negativ takstudvikling. Resultatet for 2025 er et takststigningsloft på 3,6 %.

Nedenfor ses takststigningsloftet fra 2008 til 2025.



(Kilde: trafikstyrelsen.dk)

2. Administrationens oplæg til takster for 2025

Administrationens oplæg til takster for 2025 på de tre hovedprodukter er illustreret i Tabel 1.

Første step i fastlæggelsen af takstændringer er en fælles drøftelse blandt trafiksselskaber og togoperatører i Vestdanmark. Resultatet af dette års drøftelser blev en anbefaling om, at der ændres på Pendlerkorttaksten på alle zoneafstande. Med de foreslåede Pendlerkorttakster er der fortsat fuld harmonisering på Pendlerkorttaksten mellem trafiksselskaber og togoperatører i Vestdanmark.



Derudover lægges der op til, at den resterende takststigning udmøntes på Enkeltbilletter og Rejsekort. Det indebærer, at taksten på Enkeltbilletter ændres på zoneafstandene 6-11 zoner, mens taksten på Rejsekort ændres på zoneafstandene 2-11. De foreslåede takstændringer på Rejsekort er en fortsættelse af takststrategien for de sidste to år, hvor de foreslåede takstændringer på Rejsekort anses som en nødvendig takststrategi for at undgå et fremtidigt provenutab, som følge af Rejsekort som app. Når Rejsekort som app implementeres, forventer NT, at en stor andel af enkeltbilletkunderne migrerer til Rejsekort, som er billigere end enkeltbilletten i dag.

Tabel 1: Oplæg til takster i 2025

Antal zoner	Kontantbillet		Rejsekort	Pendlerkort	
	Voksen	Barn/pens.	Grundpris	Voksen	Barn/pens.
2 zoner	24	12	23,0	435	217,5
3 zoner	34	17	32,8	585	292,5
4 zoner	44	22	42,4	780	390
5 zoner	54	27	51,6	960	480
6 zoner	64	32	60,8	1.140	570
7 zoner	74	37	70,3	1.320	660
8 zoner	84	42	79,8	1.470	735
9 zoner	94	47	89,3	1.650	825
10 zoner	104	52	98,8	1.800	900
11 zoner	114	57	109	1.950	975
12 zoner	120	60	114	2.100	1.050
13 zoner	130	65	124	2.280	1.140
14 zoner	140	70	133	2.460	1.230
15 zoner	150	75	143	2.640	1.320
16 zoner	160	80	152	2.820	1.410
17 zoner	170	85	162	2.970	1.485
18 zoner	180	90	171	3.090	1.545
19 zoner	190	95	181	3.240	1.620
20 zoner	200	100	190	3.330	1.665
21 zoner	210	105	200	3.450	1.725
22 zoner	220	110	209	3.510	1.755
23 zoner	230	115	219	3.660	1.830
24 zoner	240	120	228	3.780	1.890

Gul = ændrede takster



3. Enkeltbilletter

Administrationen foreslår, at taksterne på Enkeltbilletter ændres på zoneafstandene 6-11 zoner.

Tabel 2: Enkeltbilletter

Antal zoner	Nuværende takster (kr.)		Takst 2025		Voksen, rejser pr. år		Barn/pens., rejser pr. år	
	Voksen	Barn/pens.	Voksen	Barn/pens.	Antal	Andel*	Antal	Andel*
2 zoner	24	12	24	12	751.988	5,2%	277.849	1,9%
3 zoner	34	16	34	17	117.958	0,8%	51.193	0,4%
4 zoner	44	21	44	22	39.992	0,3%	20.004	0,1%
5 zoner	54	25	54	27	49.166	0,3%	17.015	0,1%
6 zoner	60	30	64	32	58.910	0,4%	18.795	0,1%
7 zoner	70	35	74	37	4.527	0,0%	1.576	0,0%
8 zoner	80	40	84	42	44.648	0,3%	9.813	0,1%
9 zoner	90	45	94	47	7.656	0,1%	2.762	0,0%
10 zoner	100	50	104	52	16.754	0,1%	3.900	0,0%
11 zoner	110	55	114	57	1.062	0,0%	264	0,0%
12 zoner	120	60	120	60	6.024	0,0%	1.068	0,0%
13 zoner	130	65	130	65	662	0,0%	204	0,0%
14 zoner	140	70	140	70	2.010	0,0%	584	0,0%
15 zoner	150	75	150	75	350	0,0%	149	0,0%
16 zoner	160	80	160	80	115	0,0%	43	0,0%
17 zoner	170	85	170	85	216	0,0%	87	0,0%
18 zoner	180	90	180	90	266	0,0%	111	0,0%
19 zoner	190	95	190	95	101	0,0%	27	0,0%
20 zoner	200	100	200	100	8	0,0%	1	0,0%
21 zoner	210	105	210	105	20	0,0%	9	0,0%
22 zoner	220	110	220	110	6	0,0%	0	0,0%
23 zoner	230	115	230	115	5	0,0%	1	0,0%
24 zoner	240	120	240	120	7	0,0%	3	0,0%
I alt					1.102.451	7,6%	405.458	2,8%

*Andel af NT's samlede antal rejser (ekskl. Skolekort) i 2023.

4. Rejsekort

Prissætning af rejser på Rejsekort består af tre faktorer: Grundpris (normalpriskurve), kundetyperabat og mængderabat. Kundetype- og mængderabatten fastholdes i takstforslaget uændret.

De nuværende takster for Rejsekort, foreslåede takster for 2025, antal rejser samt andel af NT's samlede rejser fremgår af Tabel 3. Som det fremgår af tabellen, indgår det i forslaget, at NT hæver taksterne for Rejsekort på zoneafstandene 2-11. Mængderabatter fremgår af Tabel 4.



Tabel 3: Rejsekort – Grundpris

Antal zoner	Nuværende takster (kr.)		Takst 2025	
	Grundpris*	Grundpris*	Antal	Andel**
2 zoner	21,9	23	5.249.221	36,4%
3 zoner	32	32,8	815.500	5,7%
4 zoner	42	42,3	304.113	2,1%
5 zoner	50	51,6	317.074	2,2%
6 zoner	57	60,8	260.398	1,8%
7 zoner	67	70,3	41.766	0,3%
8 zoner	76	79,8	108.691	0,8%
9 zoner	86	89,3	54.637	0,4%
10 zoner	95	98,8	60.384	0,4%
11 zoner	105	109	8.565	0,1%
12 zoner	114	114	17.544	0,1%
13 zoner	124	124	3.544	0,0%
14 zoner	133	133	16.400	0,1%
15 zoner	143	143	1.720	0,0%
16 zoner	152	152	700	0,0%
17 zoner	162	162	1.410	0,0%
18 zoner	171	171	2.261	0,0%
19 zoner	181	181	267	0,0%
20 zoner	190	190	54	0,0%
21 zoner	200	200	81	0,0%
22 zoner	209	209	3	0,0%
23 zoner	219	219	38	0,0%
24 zoner	228	228	4	0,0%
I alt			7.264.375	50,4%

*NT har to kundetyperabatter; Barn (50%) og Pensionist (33%)

**Andel af NT's samlede antal rejser (ekskl. Skolekort) i 2023.

NT har to kundetyperabatter; Barn (50%) og Pensionist (33%). Som det fremgår af nedenstående tabel, får Pensionister minimum 25% mængderabat på Rejsekort, hvilket svarer til en samlet rabat på minimum 50%.

Tabel 4: Rejsekort – Mængderabat

Rabattrin	Antal rejser	Personligt	Flex	Anonymt	Pensionist
Trin 0	0-3	0%	0%	0%	25%
Trin 1	4-15	10%	5%	5%	25%
Trin 2	16-33	25%	15%	15%	25%
Trin 3	34+	40%	25%	25%	40%



5. Pendlerkort

Pendlerkort omfatter hovedsageligt almindelige pendlerkort, Ungdomskort og Skolekort. Rejsestatistikken i nedenstående tabel 4 indeholder ikke rejsetallet for Skolekort, da kunderne på Skolekort ikke vil opleve en eventuel prisstigning.

Taksterne for pendlerkort ændres på zoneafstandene 2-11 zoner.

Tabel 5: Pendlerkort

Antal zoner	Nuværende takster (kr.)		Takst 2025		Voksen, rejser pr. år		Barn/pens., rejser pr. år	
	Voksen	Barn/pens.	Voksen	Barn/pens.	Antal	Andel*	Antal	Andel*
2 zoner	420	210	435	217,5	1.877.078	13,0%	610.781	4,2%
3 zoner	570	285	585	292,5	952.991	6,6%	125.712	0,9%
4 zoner	750	375	780	390	503.496	3,5%	37.977	0,3%
5 zoner	930	465	960	480	515.621	3,6%	25.378	0,2%
6 zoner	1.110	555	1.140	570	491.751	3,4%	16.257	0,1%
7 zoner	1.290	645	1.320	660	82.665	0,6%	2.568	0,0%
8 zoner	1.440	720	1.470	735	245.976	1,7%	5.132	0,0%
9 zoner	1.590	795	1.650	825	74.044	0,5%	2.579	0,0%
10 zoner	1.740	870	1.800	900	54.664	0,4%	1.601	0,0%
11 zoner	1.920	960	1.950	975	8.788	0,1%	28	0,0%
12 zoner	2.100	1.050	2.100	1.050	2.565	0,0%	0	0,0%
13 zoner	2.280	1.140	2.280	1.140	2.418	0,0%	0	0,0%
14 zoner	2.460	1.230	2.460	1.230	3.070	0,0%	0	0,0%
15 zoner	2.640	1.320	2.640	1.320	843	0,0%	0	0,0%
16 zoner	2.820	1.410	2.820	1.410	468	0,0%	0	0,0%
17 zoner	2.970	1.485	2.970	1.485	614	0,0%	1	0,0%
18 zoner	3.090	1.545	3.090	1.545	399	0,0%	0	0,0%
19 zoner	3.240	1.620	3.240	1.620	5	0,0%	0	0,0%
20 zoner	3.330	1.665	3.330	1.665	283	0,0%	0	0,0%
21 zoner	3.450	1.725	3.450	1.725	9	0,0%	0	0,0%
22 zoner	3.510	1.755	3.510	1.755	195	0,0%	0	0,0%
23 zoner	3.660	1.830	3.660	1.830	75	0,0%	0	0,0%
24 zoner	3.780	1.890	3.780	1.890	0	0,0%	0	0,0%
I alt					4.818.018	33,4%	828.014	5,7%

*Andel af NT's samlede antal rejser (ekskl. Skolekort) i 2022.



6. Forslag til takstændringer for Flextur, Plustur og Flexhandicap

Taksterne for Flextur, Plustur og Flexhandicap indgår ikke i takststigningsloftet, men beskrives i dette notat.

Det indstilles, at taksterne for Flextur, Plustur og Flexhandicap ikke justeres. NT har et generelt ønske om, at priserne følger den generelle udvikling i takststigningsloftet og dermed priserne i samfundet.

Prisstrukturen i Flextrafikken gør, at takstændringer ofte medfører procentvise større stigninger. Derfor undlader NT at hæve taksterne i Flextrafikken i 2025, mens det er planen, at der i stedet foretages takstændringer i 2026.



3. Godkendelse af udbudsvilkår, udbud af flextrafik Flex25

NT's kommende udbud af flextrafik med kørselsstart i 2025 (Flex25), omfatter variabel kørsel i hele Nordjylland samt fast kørsel for Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune.

NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres i forhold til den almindelige udvikling på området samt de erfaringer NT har gjort sig i løbet af nuværende kontraktperiode. Udover redaktionelle ændringer er der generelt tale om, at NT løbende skal sikre, at aftalebetingelserne er i tråd med den almindelige udvikling, driftsmæssige udfordringer og typisk skærpede krav til f.eks. kvalitet og dokumentation. Et særligt fokus i udformning af dette udbud har bl.a. været at bringe konkurrencen tilbage i udbudssituationen og ikke i driften, den grønne omstilling samt fleksibiliteten og kravene ift. rådighedsbilerne.

Flex25 er opdelt i tre dele:

- Rådighedsvogn
- Fast kørsel
- Variabel kørsel

Tilsammen favner de alle de forskellige kørsels- og aftaleformer, der er en del af Flex25, og det hele offentliggøres samtidig. Det primære formål med at adskille de forskellige kørsels- og aftaleformer er at gøre det nemmere at overskue og dermed bidrage til en skærpet konkurrence.

Rådighedsvogn

Denne del vedrører udelukkende rådighedspakker. En rådighedspakke er karakteriseret ved, at entreprenøren forpligter sig til at stille en vogn til rådighed i en nærmere defineret periode og til gengæld er garanteret betaling for et antal kørselstimer, der som minimum svarer til rådighedstiden. Til samtlige rådighedspakker er en option om, at NT kan forlange, at entreprenøren sætter endnu en rådighedsvogn på gaden.

Rådighedsvognene er med til at sikre en øget forsyningssikkerhed. Hertil kommer, at det kan være lettere for entreprenøren at rekruttere chauffører til rådighedspakker, hvor der er garanteret kørsel.

Kørslen som udføres af rådighedsvognene, omfatter behovsstyret kørsel, der varierer fra dag til dag (variabel kørsel), samt fast kørsel til skoler, institutioner, aflastningskørsel i Aalborg Kommune, dublering af enkelte busruter o.l.

Fast kørsel

Denne del omhandler fast kørsel i Vesthimmerlands Kommune og evt. fast kørsel i andre nordjyske kommuner, hvis der viser sig et behov for at udbyde lidt ekstra fast kørsel udover det, der allerede er omfattet af nuværende kontrakter. Det kan fx være en stigning i kørselsberettigede borgere eller strukturændringer, der påvirker kørslen, i en given kommune.

Fast kørsel er kørsel til skoler, institutioner el.lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster/køreplan. Der indgås aftale med én fast vogn for hver kørselspakke. For fast kørsel er der ligesom for rådigheds-pakker tale om en garanteret kørselsmængde.

Variabel kørsel

Den sidste del omhandler variabel kørsel, der er behovsstyret kørsel, hvor kørselsopgaven og omfanget ikke er kendt på forhånd. Kørslen afhænger af indkomne bestillinger fra time til time og dag til dag. Modsat fast kørsel og rådigheds-pakker har kontrakter på variabel kørsel således ikke indbygget kørselsgaranti. Til gengæld kan entreprenøren frit åbne og lukke deres variable vogne inden for de beskrevne rammer.

Forslag til justeringer i udbudsvilkår

Det er særligt følgende forhold, som foreslås justeret ift. forrige udbud (jf. vedlagte bilag):

- Krav om elbil på nyindregistrerede vogntype 1
- [Justeret alderskrav på bilerne]
- Afskaffelse af opstartsgebyr
- Indførelse af priszoner på variabel kørsel, hvor entreprenører byder med én pris pr. vogntype
- Krav om, at kontrakhaver selv skal udføre størstedelen af opgaven
- Indførelse af afgifter
- Ændrede krav til rådighedsbiler
- Totalkontrol videreføres og udvides så det tydeliggøres, hvilken kvalitet der er acceptabel

Herudover er der tale om mindre ændringer, præciseringer mv. i forhold til tidligere udbud.

Tidsplan

Udbuddet foreslås afviklet efter følgende tidsplan:

Uge 45 2024	Offentliggørelse af udbudsbetingelser
10. december 2024	Tilbudsfrist
Februar 2025	Orientering af NT's bestyrelse om resultat
Juli og august 2025	Kørselsstart

På bestyrelsesmødet gives en kort introduktion til flextrafik og de beskrevne udbudsvilkår gennemgås.

Det indstilles,

- at de foreslåede justeringer i udbudsvilkår og kontrakt samt tidsplanen for Flex25 godkendes.

Bilag

Bilag 3, Notat vedr. Flex25



29. august 2024

Notat vedr. Flex25

1. Generelle oplysninger om udbuddet

Flextrafik dækker over forskellige kørselsordninger inden for specialkørsel. Kørslen udbydes og koordineres af NT. Der er både tale om kørsel, der bestilles fra gang til gang (variabel kørsel) og fast kørsel i en køreplan til f.eks. specialinstitutioner for handicappede. NT udbyder på vegne af Region Nordjylland og kommunerne en række kørselsordninger, der koordineres som en del af flextrafikken. NT's kommende udbud af flextrafik, Flex25, omfatter variabel kørsel i hele Region Nordjylland samt fast kørsel i Vesthimmerlands Kommune.

NT's udbudsbetingelser og vilkår i kontrakterne justeres hvert år i forhold til den almindelige udvikling på området samt de erfaringer NT har gjort sig i løbet af nuværende kontraktperiode. Udover redaktionelle ændringer er der generelt tale om, at NT løbende skal sikre, at aftalebetingelserne er i tråd med den almindelige udvikling, driftsmæssige udfordringer og typisk skærpede krav til f.eks. kvalitet og dokumentation. Et særligt fokus i udformningen af dette udbud har bl.a. været at gøre det mere transparent for byder, den grønne omstilling samt fleksibiliteten og kravene ift. rådighedsbilerne.

Flex25 er opdelt i tre dele: Rådighedsvogn, Fast kørsel og Variabel kørsel. Tilsammen favner de alle de forskellige kørsels- og aftaleformer, der er en del af Flex25, og det hele offentliggøres samtidig.

Det primære formål med at adskille de forskellige kørsels- og aftaleformer er at gøre det nemmere at overskue for byder og dermed bidrage til en skærpet konkurrence.

Rådighedsvogn

Denne del vedrører udelukkende rådighedspakker. En rådighedspakke er karakteriseret ved, at entreprenøren forpligter sig til at stille en vogn til rådighed i en nærmere defineret periode og til gengæld er garanteret betaling for et antal kørselstimer, der som minimum svarer til rådighedstiden. Til samtlige rådighedspakker er en option om, at NT kan forlange, at entreprenøren sætter endnu en rådighedsvogn på gaden.

Rådighedsvognene er med til at sikre en øget forsyningssikkerhed. Hertil kommer, at det kan være lettere for entreprenøren at rekruttere chauffører til rådighedspakker, hvor der er garanteret kørsel.

Kørslen som udføres af rådighedsvognene, omfatter behovsstyret kørsel, der varierer fra dag til dag (variabel kørsel), samt fast kørsel til skoler, institutioner, aflastningskørsel o.l.

Fast kørsel

Denne del omhandler fast kørsel i Vesthimmerlands Kommune og evt. fast kørsel i andre nordjyske kommuner, hvis der viser sig et behov for at udbyde lidt ekstra fast kørsel udover det, der allerede er omfattet af nuværende kontrakter. Fx pga. en stigning i kørselsberettigede borgere eller strukturændringer, der påvirker kørslen, i en given kommune.

Fast kørsel er kørsel til skoler, institutioner el.lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster/køreplan. Der indgås aftale med én fast vogn for hver kørselspakke. For fast kørsel er der ligesom for rådigheds-pakker tale om en garanteret kørselsmængde.

Variabel kørsel

Den sidste del omhandler variabel kørsel, der er behovsstyret kørsel, hvor kørselsopgaven og omfanget ikke er kendt på forhånd. Kørslen afhænger af indkomne bestillinger fra time til time og dag til dag. Modsat fast kørsel og rådigheds-pakker har kontrakter på variabel kørsel således ikke indbygget kørselsgaranti. Til gengæld kan entreprenøren frit åbne og lukke deres variable vogne inden for de beskrevne rammer.

Udbuddet gennemføres efter følgende tidsplan:

Uge 45 2024	Offentliggørelse af udbudsbetingelser
10. december 2024	Tilbudsfrist
Februar 2025	Orientering af NT's bestyrelse om resultat
Juli og august 2025	Kørselsstart

2. Udbudsbetingelser

De overordnede udbudsbetingelser og kontraktbestemmelser gennemgås nedenfor. Der sker en del ændringer og nyudviklinger i forhold til tidligere udbud og disse nye vilkår og krav beskrives i det følgende.

De overordnede principper og udbudsbetingelser har været drøftet med ejerne i Mobilitetsudvalget og med NT's entreprenørudvalg, som er kommet med deres inputs.

2.1 Kontraktlængder

Kontrakterne vedr. variabel kørsel og rådighedsvogne har en kontraktlængde på to år med option på forlængelse i yderlig 2 år. For hver rådighedsvogn kan NT i kontraktens løbetid udløse en option på yderligere én vogn.

For den fast kørsel er kontraktlængden fire år med mulighed for forlængelse i to år.

2.2 Valg af udbudsprocedure

Begge udbud gennemføres som offentligt udbud og gennemføres i øvrigt i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF (ændret ved 2014/25) og foretages fuldt ud elektronisk. Et offentligt udbud er kendetegnet ved, at alle interesserede entreprenører har ret til at indhente udbudsmateriale samt at afgive tilbud på kørslen.

2.3 Egnethed og Udelukkelsesgrunde (ESPD)

Kravene til egnetheds- og udelukkelsesgrunde er videreført fra tidligere udbud. Det er således en betingelse for bydere, at de ikke er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde samt NT's frivillige udelukkelsesgrunde, som tillige er anvendt i tidligere udbud:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde er:

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

De frivillige udelukkelsesgrunde er når:

- NT kan påvise, at tilbudsgiver har tilsidesat forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller forpligtelserne inden for disse områder afledt af konventioner nævnt i bilag X til EU Direktiv 2014/24/EU.
- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, tilbudsgiver er under tvangsakkord, tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller, tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure der er fastsat i national lovgivning hvor tilbudsgiver er hjemhørende.
- NT har tilstrækkelige indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre bydende med henblik på konkurrencefordrejning.
- NT kan påvise, at tilbudsgiver inden for de sidste tre år væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt om offentlig betalt kørsel, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion (tilsvarende gælder tilbudsgivere, der som leder eller kontaktperson har tegnet en virksomhed, som inden for de sidste tre år har fået opsagt en kontrakt).
- NT kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke NT's beslutningsproces i nærværende udbud.
- Endelig gælder det, at bydere om hvem NT er vidende om, at de inden for de sidste 3 år har fået ophævet en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel pga. en væsentlig misligholdelse af entreprenørens forpligtelser, vil blive betragtet som uegnede til at udføre opgaven.

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

Aftale om kørsel kan indgås med såvel enkeltpersoner som et selskab eller en anden juridisk person. Vedkommende skal dog eje eller repræsentere en virksomhed, der er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR). Byder må anvende underentreprenører.

Byder og evt. underentreprenører skal opfylde de lovgivningsmæssige kvalifikationskrav og have tilladelse efter busloven eller taxiloven for at kunne udføre flextrafikkørsel for NT.

2.4 Tildelingskriterier

Den variable kørsel bliver udbudt som rammeaftaler (et vist maksimalt antal kontrakter inden for hver vogntype). Tildelingskriteriet er laveste pris.

For rådighedsvogne og fast kørsel vil tildelingskriteriet også være laveste pris. Det er nyt, at tildelingskriteriet på fast kørsel kun er laveste pris. Tidligere har pris, kørselsomfang samt miljø- og klimavenlighed været kriterier, der vægtede i tildelingen. Ændringen i dette udbud skyldes, at der ønskes en renere priskonkurrence, hvorfor NT fastsætter stationering af vognen på fast kørsel. Derudover udgår energiklasser som en del af vurderingen fordi det sjældent har været i brug. Til gengæld indføres som noget nyt krav om elbiler på nyindregistrerede vogntype 1 samt ændrede krav til vognalder, se også 2.11 Grøn omstilling.

Når den faste kørsel skal tildeles, kigges der på tværs af kommunegrænser for at sikre det økonomisk mest rentable for hele Nordjylland. For en kommune kan det betyde, at det billigste tilbud på pakke ikke nødvendigvis tildeles pakken. Dette fordi en entreprenør også kan have budt på fast kørsel i andre kommuner og med en begrænsning på, hvor mange pakker denne ønsker at tildeles. Det kan medføre, at den pågældende entreprenør tildeles kørsel i en anden kommune fordi det samlet set er mest økonomisk rentable for Nordjylland.

2.5 Anfordringsgaranti

I forbindelse med tilbudsgivning kræves der følgende anfordringsgaranti:

For den faste kørsel og rådighedspakkerne gælder det, at NT kun ønsker at indgå aftaler med økonomisk solide virksomheder. For at sikre dette, stilles der ved tilbudsgivning krav om forhåndstilsagn om anfordringsgaranti på 50.000 kr. pr. fast pakke og 100.000 kr. pr. rådighedspakke.

2.6 Krav til materiellet

I flextrafikken arbejdes der med 5 vogntyper:

- Vogntype 1 – Lille vogn med plads til 4 personer (stationcar)
- Vogntype 2 – Stor vogn med plads til 7 personer (eks. VW Caravelle)
- Vogntype 3 – Lille kørestolsvogn, plads til elkørestol og 4 siddepladser (eks. VW Caddy)
- Vogntype 4 – Høj kørestolsvogn, plads til 2 elkørestole og 5 siddepladser (eks. Mercedes Sprinter)
- Vogntype 5 – identisk med vogntype 4 men skal være udstyret med en trappemaskine

Alle vogne skal være forsynet med vinterdæk på alle hjul i perioden 1. november – 31. marts.

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsterminal, der som minimum kan håndtere følgende betalingsmidler: Apple Pay, Dankort, Visa, MasterCard og andre internationale debet- og kreditkort.

Alle vogne skal være forsynet med førstehjælpskasse, ildslukker og hygiejnekit.

2.7 Afregning og reduktion

Omfanget af den faste kørsel kan i aftaleperioden ændres af NT med op til 30 % i såvel op- som nedadgående retning med uændrede timepriser.

Som noget nyt i dette udbud kan omfanget af rådighedsperioden på rådighedsvogne også ændres af NT med op til 10 % i såvel op- som nedadgående retning med uændrede timepriser, se mere i afsnit 2.15 Rådighedsvogne.

NT fortsætter indeksreguleringsmekanismerne, der blev indført i 31. udbud. NT vil derfor indeksregulere første gang i september i kørselsstartsåret og efterfølgende regulere alle aftaler månedligt.

2.8 Arbejdsklausul

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

2.9 Uddannelse

Generelt forventer NT, at alle chauffører, der kører for NT, besidder den viden og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre flextrafikkørsel for NT, herunder at chaufføren kan udføre en imødekomende kundeservice.

NT's krav og forventninger til chaufførens viden og kompetencer opdeles i følgende kompetencer:

- Teknisk/faglige kompetencer, herunder viden om flextrafikens rejsebestemmelser/regler, ordninger og produkter
- Almene kompetencer såsom dansk- og regnefærdigheder
- Personlige servicekompetencer såsom adfærd, kundeservice og kundeforståelse

Entreprenøren er forpligtet til udelukkende at anvende chauffører, der har gennemført og bestået følgende kurser:

- Modul 1: Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag)
- Modul 2: Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage)
- Modul 3: Befordring af fysisk handicappede passagerer (2 dage)
- Modul 4: Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik (3 dage)

Vagtpersonale og administrativt personale, der har med flextrafikørslens afvikling at gøre, skal have gennemført og bestået modul 1, 2 og 4.

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have gennemført og bestået følgende kurser:

- Grundforløb, del 1: Branche- og forretningsforståelse i Flextrafik (5 dage)
- Grundforløb, del 2: IT- og økonomiforståelse i Flextrafik (7 dage)
- Suppleringsforløb, del 3: Formidling og samarbejde i Flextrafik (3 dage)

Suppleringsforløb, del 4: Service og kvalitet i Flextrafik (5 dage)

Derudover er der krav om gennemførelse af et færdselsrelateret førstehjælpskursus hvert andet år.

2.10 Kvalitet

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

NT lægger vægt på, at kvalitetsstyringen sker i et samarbejde med entreprenørerne. Overordnede spørgsmål vedr. kvalitetsstyringen afklares i Entreprenørudvalget, der er sammensat af entreprenørrepræsentanter og repræsentanter for NT.

NT ønsker at honorere de entreprenører, som leverer en kvalitet der ligger over gennemsnittet. Til dette formål er der afsat en pulje på et beløb på op til 1 % af kontraktsummen for flextrafikførslen, forudsat at al kørsel indgår i bonusordningen. Grundelementet i bonusmodellen er kundetilfredshed, jo højere kundetilfredshed jo mere i bonus.

Forud for kørselsstart gennemfører NT en totalkontrol af alle vogne, der skal og kan udføre kørsel i Flex25. Dette for at sikre, at de vogne der udfører kørslen, er af høj kvalitet. Derudover er der i driftsperioden også løbende fokus på bilernes standard og derfor synliggør NT kvalitetsvurderingerne af vognene ved udarbejdelsen af en kvalitetshåndbog.

2.11 Grøn omstilling

Som noget nyt indføres krav om, at vogntype 1 der er ind- eller omregistreret efter d. 1. september 2024 og som bydes ind med i Flex25, skal være nulemissionsvogne (elbiler). Dette for at understøtte NT's ambition om at være emissionsfri i 2030.

Derudover er der fokus på alderskravet til de vogne, der udfører flextrafik. Pt. er kravet, at vognene max må være 8 år ved indsættelse af vognen. Det kan betyde, at der kan være vogne i drift på op til 14 år, hvis en kommune har udbudt kørsel for en 4-årig periode og benytter optionen på 2 års forlængelse.

NT ønsker at sætte alderskravet ned til 6 år ved indsættelse af vognen, hvilket betyder at vognene max vil kunne blive 12 år. Det vil understøtte og fremme en grøn omstilling da nyere flextrafikvogne ofte er mere energieffektive og miljøvenlige. Dertil kommer en bedre kundeoplevelse da nyere vogne vil byde på bedre komfort og vedligeholdelsesstand. Det vil desuden også være et skridt mod en harmonisering med de andre trafikskabers alderskrav, der er på 10 år.

Udfordringen ved at indføre dette er, at knap 30% af vognmændene vil blive tvunget til at skifte deres flextrafikvogne, hvilket kan medføre en økonomisk byrde for vognmændene og dermed en risiko for forøgede timepriser. Derudover kan der også være en risiko for at nogle bliver tvunget til at udskifte deres vogne i Flex25 pga. alderskrav men kan blive tvunget til at udskifte igen i det kommende Flex27, hvis der fx indføres yderligere krav ift. nulemissionsvogne.

For at imødegå risikoen med at skulle skifte en vogn ud to gange indenfor kort tid, vil det være muligt, ligesom ved indførelsen af kravet om nulemissionsvogne på vogntype 1 i Flex25, at lave en flydende overgang. Det kan indebære at vogne, der allerede udfører flextrafik i Nordjylland, fortsat kan byde ind og udføre kørsel i Flex27. Derudover vurderer NT ikke, at vognmænd opererer med en afskrivningshorisont på 14 år.

2.12 Sideordnet tilbud

Et nyt tiltag, der ønskes afprøvet i Flex25, er sideordnet tilbud, noget NT har gode erfaringer med fra busudbuddene.

Konkret vil det fortsat være muligt at byde på de individuelle pakker men som noget nyt muliggøres det også at byde på en kombination af pakker udpeget og bundtet af NT:

Scenarie 1:

Entreprenørerne byde på de enkelte pakker, præcis som i dag.

Scenarie 2:

Entreprenørerne byder samlet på et antal pakker som er bundtet af NT

Ved tilbudsevalueringen vurderes den samlede pris for hvert scenarie og den samlede laveste pris vinder. Det betyder, hvis de pakker der er bundtet i scenarie 2, sammenlagt er dyrere end summen af de individuelle tilbud på samme pakker i scenarie 1, tildeles kontrakterne til de enkelte tilbudsgivere i scenarie 1.

Baggrunden for at prøve dette af i Flex25 er et ønske om at teste af, om det kan tiltrække store og nye entreprenører til at byde på flextrafikken. Fordelen ved dette i en driftssituation er, at der kun er én eller få entreprenører at interagere med.

Tiltaget bliver afprøvet på de rådighedsvogne, der er en del af Flex25. Derudover pågår en dialog med Vesthimmerlands Kommune ift. at afdække om det også skal prøves af på den faste kørsel, der udbydes i Flex25.

2.13 Priszoner

Som noget nyt indføres et nyt setup for at afgive tilbud på den variable kørsel. I dag byder entreprenøren med én pris pr. vogn, hvilket betyder at denne kan byde ind med mange vogne og mange forskellige priser. I Flex25 skal entreprenøren byde ind med én pris pr. vogntype. Denne pris vil være gældende for alle de vogne entreprenøren vil eller kunne finde på at sætte i drift af pågældende vogntype i løbet af kontraktperioden. Det bliver den samme priszone i hele Nordjylland så det er den samme pris, der køres til uanset hvor vognen er i regionen.

Med dette setup er det tydeligt for entreprenøren, hvad der bydes på og det bliver en renere og mere gennemskuelig konkurrencesituation. Det er baseret på lignende tiltag i Movia, som har haft rigtige gode erfaringer med det.

2.14 Brug af underentreprenør

I Flex25 indføres krav om, at kontraktbærer selv skal udføre størstedelen af opgaven, og skal minimere brugen af underentreprenører. Det betyder, at kontraktbærer med egne ansatte, skal udføre minimum 50 % af den tildelte kørsel.

2.15 Rådighedsvogne

Der indføres en række ekstra krav på rådighedsvognene affødt af erfaringer fra den igangværende kontraktperiode.

Det omfatter en præcisering af kravene til fast kørsel, som rådighedsvognene også kan komme til at udføre, så det er tydeligt, hvad det indebærer at udføre fast kørsel og hvad der forventes af entreprenør og chauffør.

Der indføres også en højere grad af fleksibilitet på rådighedsvognene for at muliggøre en bedre planlægning og udnyttelse af rådighedsperioden. Det indebærer, at omfanget af rådighedsperioden på rådighedsvogne kan ændres af NT med op til 10 % i såvel op- som nedadgående retning med uændrede timepriser. Det indebærer også indførelsen af en buffer efter rådighedsperioden for at muliggøre at hele rådighedsperioden udnyttes. For at optimere planlægningen indføres flydende pauser, hvor vognen ikke er bundet geografisk til at skulle hjem til sit hjemsted som i dag.

Med disse tiltag er forventningen, at planlægning og udnyttelsen af rådighedsperioden optimeres samtidig med at det bliver nemmere at håndtere den faste kørsel på rådighedsvognene.

2.16 Reklame

NT er i gang med at afdække muligheden for at tilføje krav om reklamer om NT-produkter på de vogne, der kører i flextrafikken.

2.17 Aflastningskørsel i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune udbydes syv rådighedspakker, som skal udføre kommunens aflastningskørsel. Når vognene ikke udfører aflastningskørsel, skal de være til rådighed for den resterende flextrafik i regionen i den rådighedsperiode, der er givet for hver enkelt vogn.

Aftalelængden bliver 2-årig med mulighed for 2 års forlængelse som de resterende rådighedspakker.



4. Status for drift med togbusser ifm. sporarbejder

Fra den 27. juli til den 6. oktober 2024 gennemfører Banedanmark en række arbejder på infrastrukturen i Nordjylland, som medfører at togdriften er indstillet på strækningen Hjørring - Aalborg og Hobro - Aalborg. Arbejderne omfatter følgende forbedringer:

- En ny og højere perron på Brønderslev Station, så det bliver nemmere for passagererne at stige ind og ud ad togene.
- Opgradering af jernbanen ved Hjørring, så kapaciteten øges med et nyt 700 meter langt dobbeltspor syd for Hjørring Station, og samtidig fornyes sporene på Hjørring Station.
- En omfattende fornyelse af sporene på Aalborg Station, herunder installation af nyt signalsystem, og sænkning af sporene under broer, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg.
- Fornyelse af sporene og klargøring til elektrificering og det nye digitale signalsystem på strækningen Aalborg – Aarhus.

Sporarbejderne er omfattende og vil forbedre infrastrukturen væsentlig, når arbejderne er afsluttet i begyndelsen af oktober.

Desværre medfører sporarbejderne, at der skal indsættes togbusser som erstatning for togdriften i perioden for sporarbejderne. Perioder med togbusser giver et opbrud i passagerernes faste rejsemønstre, ligesom rejsetiden med togbusser ofte vil være længere end med tog. Med togbusser øges risikoen for forsinkelser, da busserne ikke kører i sit eget 'spor' men blandt den øvrige vejtrafik, og endelig vil komforten ofte opleves ringere i bus end tog, da der er mindre plads og vejen ofte er mere ujævn end skinnerne.

Den aktuelle drift med togbusser i Nordjylland forløber overordnet godt, men der opstår fra tid til anden driftsproblemer, hvilket den seneste omtale i medierne også afspejler. I vedlagte notat er der redegjort for de omtalte driftsproblemer, og hovedtemaerne vil blive præsenteret på mødet.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag

Bilag 4, Notat - Status for drift med togbusser i forbindelse med sporarbejder i 2024



NOTAT

Senest revideret: 03-09-2024

Ref.: OS

Modtager: NT's bestyrelse m.fl.

Status for drift med togbusser i forbindelse med sporarbejder i 2024

Baggrund

Fra den 27. juli til den 6. oktober 2024 gennemfører Banedanmark en række arbejder på infrastrukturen i Nordjylland, som medfører at togdriften er indstillet på strækningen Hjørring - Aalborg og Aalborg - Hobro (- Aarhus). Arbejderne omfatter følgende forbedringer:

- En ny og højere perron på Brønderslev Station, så det bliver nemmere for passagererne at stige ind og ud ad togene.
- Opgradering af jernbanen ved Hjørring, så kapaciteten øges med et nyt 700 meter langt dobbeltspor syd for Hjørring Station, og samtidig fornyes sporene på Hjørring Station.
- En omfattende fornyelse af sporene på Aalborg Station, herunder installation af nyt signalsystem, og sænkning af sporene under broer, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg.
- Fornyelse af sporene og klargøring til elektrificering og det nye digitale signalsystem på strækningen Aalborg – Aarhus.

Sporarbejderne er omfattende og vil forbedre infrastrukturen væsentlig, når arbejderne er afsluttet i begyndelsen af oktober. Desværre medfører sporarbejderne, at der skal indsættes togbusser som erstatning for togdriften i perioden for sporarbejderne. Perioder med togbusser giver et opbrud i passagerernes faste rejsemønstre, ligesom rejsetiden med togbusser ofte vil være længere end med tog. Med togbusser øges risikoen for forsinkelser, da busserne ikke kører i sit eget 'spor' men blandt den øvrige vejtrafik. Endelig vil komforten ofte opleves ringere i bus end i tog, da der er mindre plads og vejen ofte er mere ujævn end skinnerne.

Den aktuelle drift med togbusser i Nordjylland forløber overordnet godt, men der opstår fra tid til anden driftsproblemer, hvilket den seneste omtale i medierne også afspejler. Nedenfor er der redegjort for de enkelte elementer.

Omfang af togbuskørsel

NT har – i samarbejde med Nordjyske Jernbaner (NJ) og Region Nordjylland – ansvaret for togbusser på strækningen Hjørring - Aalborg - Støvring - Skørping, mens DSB har ansvaret for togbusser fra Aalborg til Aarhus, Hobro, Arden mv.

Baseret på vores tidligere erfaringer med sporspæringer, og de passagerstrømme der er i vores busser og tog, har NT indsat togbusser, som følger disse strækninger (jf. bilag 1):

- AQUA: Ekspresafgange Aalborg - Brønderslev - Vrå - Hjørring
- GUL: Ekspresafgange Aalborg - Støvring - Skørping
- BRUN: Direkte Aalborg - Hjørring
- LILLA: Standsende afgange Aalborg - Brønderslev - (Sindal)

Tog fra Nordjyske Jernbaner betjener fortsat strækningen:

- RE75/76: Skagen - Frederikshavn – Hjørring – Hirtshals.

Omfang af togbuskørslen og de operatører, der udfører kørslen, er følgende:

Rute	Strækning	Busser	Kpt.	Operatør	Kontrakt
AQUA	Aalborg - Brønderslev - Vrå - Hjørring	6	4.741	Terndrup Taxa & Turistbusser	Særlig udbudt kontrakt
GUL	Aalborg - Støvring - Skørping	2	356	Terndrup Taxa & Turistbusser	Særlig udbudt kontrakt
BRUN	Direkte Aalborg - Hjørring	4	812	Terndrup Taxa & Turistbusser	Særlig udbudt kontrakt
LILLA	Aalborg - Brønderslev - (Frederikshavn)	4	1.687	Umove	Særlig udbudt kontrakt
LILLA	Aalborg - Brønderslev - (Frederikshavn)	6	1.404	Keolis	Eksisterende kontrakter
973X	Aalborg - Frederikshavn	(8)	1.032	Keolis	Eksisterende kontrakt
Dublerings- og standby busser		7	ca. 500	Variierende	Særlig aftale
I alt		29	ca. 10.500		

Busmateriel

Udover de omfattende arbejder i Hjørring, Brønderslev og Aalborg er der samtidig arbejder på strækningen Hobro – Aalborg. Hertil kommer, at der samtidig er flere sporspæringer på Sjælland, der også kræver indsættelse af togbusser.

Efterspørgslen efter busser og chauffører til togbusserne er således stor, og samtidig er der en økonomisk dimension, hvor kapacitet, kvalitet og økonomi skal hænge sammen. I forlængelse heraf er der i udbuddet af togbuskørslen, som ved tidligere udbud af lignende kørsel, ikke stillet særlige krav til busserne ud over, at busser maksimalt må have en alder på 16 år i kontraktperioden. De skal desuden have en tablet til kommunikation med NT's realtidssystem samt billetteringsudstyr. Busserne skal naturligvis til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav.



På ruter, der benytter motorvejen, er der stillet krav om, at busserne skal være godkendt til at køre 100 km/t. Hvis der er stående passagerer, må disse busser køre 80 km/t.

Generelt er sikkerheden naturligvis det vigtigste for NT, og derfor tager vi omgående fat i vores operatører, hvis der er antydninger af, at sikkerheden ikke er i orden.

Kapacitet

I planlægningsarbejdet forud for indsættelse af togbusserne har der været stor fokus på at sikre den rette kapacitet på de enkelte ruter og afgange, og i arbejdet anvendes passagerdata fra de enkelte togafgange. I runde tal skal der tre busser til at opnå samme kapacitet, som der er i NJ's tog, men dette kapacitetsbehov er naturligvis ikke til stede på alle afgange.

Kapacitetsbehovet er ikke statisk men kan 'flytte' sig fra dag til dag og uge til uge, og derfor er der efter behov medarbejdere fra NT og NJ til stede på udvalgte knudepunkter for at overvåge kapacitetsbehovet og rekvirere ekstra busser, hvis det bliver aktuelt. Hertil kommer, at NT's kontrollører laver tælling på udvalgte afgange, og det er typisk de afgange, der er mest besøgte i myldretiden. Desuden overvåges passagerdata samt indmeldinger fra chauffører og passagerer for at kunne forudse kommende kapacitetsbehov.

Kapaciteten ligger generelt i et fornuftigt leje. Men som med toget kan der opstå situationer, hvor bussen er fyldt, og man må vente til næste afgang. På enkelte gange har vi oplevet problemer med at kunne have alle passagerne. I langt hovedparten af tilfældene skyldes dette at afgangene før udebliver eller er forsinket, så kunden vælger en anden linje eks. fra Brun til Aqua, og det kan betyde, at kapaciteten på den anden rute udfordres.

Der er pt. indsat ekstra busser på Aqua fra Brønderslev mod Aalborg kl. 07.01 og 07.31 for at sikre, at alle kommer med. Det samme gør sig gældende med afgangene på Brun fra Aalborg til Hjørring kl. 06.55.

I forbindelse med studiestart på de videregående uddannelser er kapaciteten øget med to standby busser, der kan rekvireres med kort varsel.

Servicegrad og regularitet

Det vigtigste for kunderne er naturligvis, at de planlagte afgange med togbusser gennemføres og herefter, at afgangs- og ankomsttider er pålidelige.

Servicegrad

Servicegrad er et udtryk for, hvor meget af den planlagte kørsel, der gennemføres. I praksis opgøres servicegraden på baggrund af data fra en tablet i busserne, der via GPS løbende sender information om bussernes position.

Der har været en særskilt udfordring at sikre pålidelige data fra togbusserne, herunder sikre, at operatørerne opfylder NT's krav om, at alle togbusser skal have en funktionsdygtig tablet, og at chaufføren er logget på hver afgang. Data for perioden den 12. august til 28. august 2024 fremgår nedenfor:



12/08 - 28/08/2024	AQUA		BRUN		LILLA		GUL	
Køreplan – antal afgang	832		78		624		117	
Ikke gennemførte afgang	6	1 %	3	4 %	5	1 %	0	0 %
Afgang uden data	149	18 %	30	38 %	11	2 %	20	17 %
Servicegrad ¹⁾	99 %		95 %		99 %		100 %	

1) Ved opgørelse af servicegrad forudsættes, at andelen af gennemført kørsel ved afgang uden data er den samme som for afgang med data.

Som det fremgår, er servicegraden generel høj, dog har der været udfordringer med udgåede afgang, men dette er håndteret i samarbejde med operatørerne.

Regularitet

Regularitet er et udtryk for, togbussernes ankomst i forhold til køreplanen. En ankomst, der er op til 3 min. forsinket i forhold til køreplanen, anses som rettidig. I perioden 12. – 28. august viser data følgende:

Rute	Rettidig ankomst i Aalborg	Ikke rettidig ankomst i Aalborg (gens. forsinkelse)	Rettidig ankomst i Hjørring, Brønderslev eller Skørping	Ikke rettidig ankomst i Hjørring, Brønderslev eller Skørping (gens. forsinkelse)
BRUN Hjørring – Aalborg	67 %	33 % (5 min.)	64 %	36 % (7 min.)
AQUA Hjørring - Brønderslev – Aalborg	87 %	13 % (7 min.)	88 %	12 % (8 min.)
LILLA Aalborg - Brønderslev	77 %	23 % (5 min.)	81 %	19 % (7 min.)
GUL Aalborg - Støvring – Skørping	80 %	20 % (5 min.)	81 %	19 % (6 min.)

Regulariteten er generelt tilfredsstillende og på niveau med NT's øvrige bustrafik, men ikke på niveau med togtrafikken, hvor togpassagerer er vandt til og forventer en meget høj regularitet og punktlighed. Forsinkelserne på togbusserne skyldes i høj grad trafikale udfordringer, hvor busserne kommer til at køre i tæt trafik i morgen- og eftermiddagstimerne. På enkelte afgang er der herudover stående passagerer, som gør, at busserne kun må køre 80 km/t på motorvejen, og derved bliver yderligere forsinket.

NT vurderer løbende i samarbejde med operatørerne, om der skal ændres på minuttal og køretider, herunder om der skal planlægges efter en hastighed på 80 eller 100 km/t. på motorvejen, hvor det er aktuelt.

Driftsovervågning og tæt samarbejde med operatører

NT har i perioden med togbusser øget bemanning i vores Trafikservice (driftsovervågning) for at koordinere indmeldinger fra operatørerne og sikre formidling videre til NT's kundecenter og kunderne via NT's web, sociale medier mv. Blandt andet følger Trafikservice med i, om togbusserne er synligt i IT-systemerne, og kan vi se, at bussen ikke er logget på afgang, giver vi operatøren et ring, og får en driftsmelding eller får rettet fejlen.



På det seneste er det aftalt, at operatørerne har mulighed for at 'udstationere' en driftsleder hos NT's Trafikservice for at intensivere det tætte samarbejde og for at sikre, at vi hurtigere kan imødegå evt. driftsproblemer med togbusserne.

Information af kunderne

Ved så store driftsforstyrrelser, som sporarbejderne forårsager, er det centralt, at NT og NJ er så tæt på kunderne som muligt for at guide og vejlede. I den forbindelse anvender vi:

- NT's og NJ's kontrollører, der guider og vejleder kunderne på stationerne og i togbusserne.
- 11 'eksterne' stationsværter, der guider og vejleder kunderne på stationerne, og ved de busstoppesteder, hvor togbusserne holder

Herudover er vi bredt ude på en række platforme og medier for at informere kunderne – Eksempler på dette er:

- Alle afgang og ankomster for togbusserne er på Rejseplanen.
- NT's hjemmeside.
- SoMe (flere opslag med jævne mellemrum – betalt og organisk).
- Opslag om ændringerne på alle berørte stationer.
- Store plakater på alle berørte stationer.
- Ledelinjer på fortovet, der viser vej til togbusserne.
- Infoskærmsreklamer på stationer og i de NJ-tog, der stadig kører.
- Outdoor-medier ved udvalgte stationer i ugerne omkring starten af totalspærringen.

Kundehenvendelser

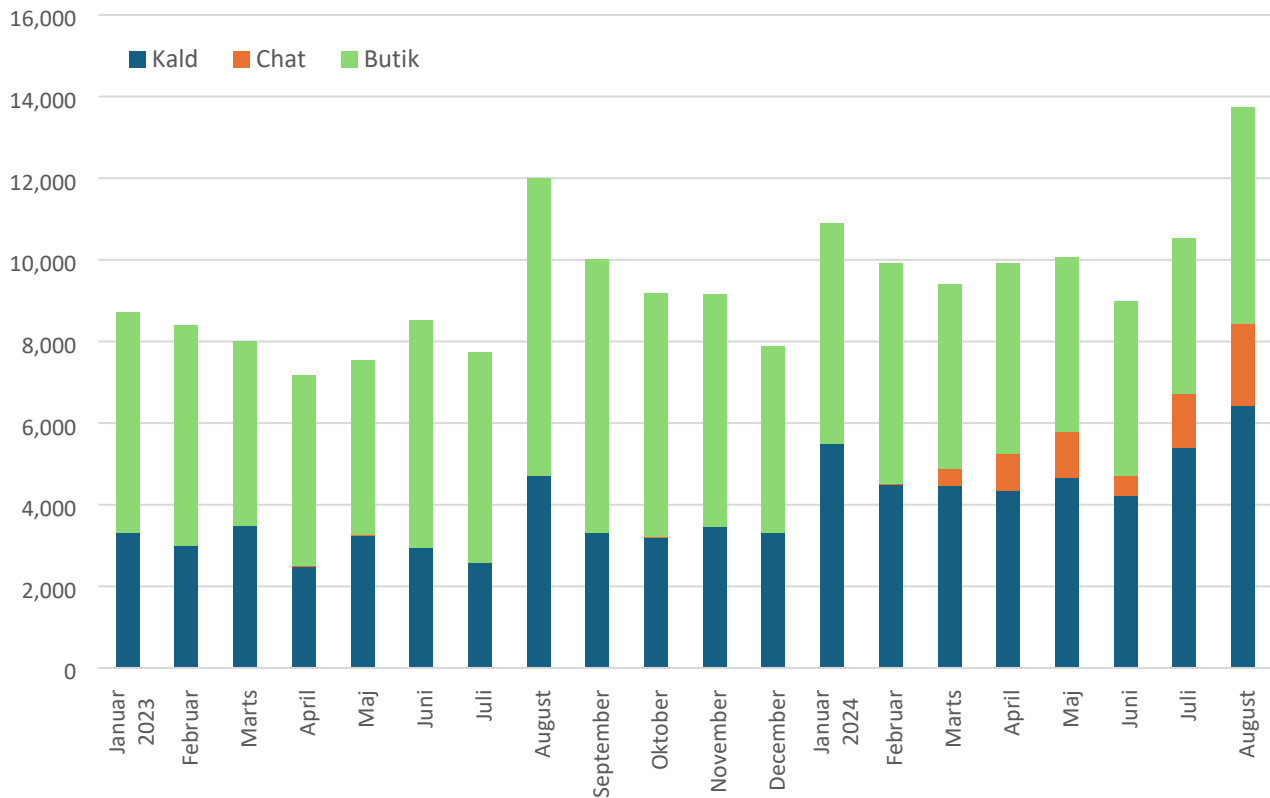
Kunderne henvender sig dagligt til NT for at søge information og vejledning, og naturligvis modtager vi også kundehenvendelser om evt. driftsproblemer.

Kunderne henvender sig ved personligt fremmøde i NT Butikken på Aalborg Busterminal, ved telefonisk kontakt til vores call center, og siden marts 2024 tillige via chat på NT's hjemmeside. Antal henvendelser fremgår nedenfor.

Antallet af henvendelser til NT's Salgs- & Servicecenter er i juli og august øget med hhv. 36 % og 15 % i forhold til 2023, hvilket især er henvendelser om omlægning af regionalruter (Fremtidens kollektive trafik), Aalborg bybusser, ungdomskort samt senest togbusser.

NT's servicemål er, at vi skal besvare 80 % kald indenfor 120 sekunder. I juli og august 2024 har vi oplevet, at vi ikke kunne leve op til dette mål med 77 og 54 % indenfor de 120 sekunder. Den 12. august 2024 havde vi ventetider på over 30 min. ved telefonen, hvilket ikke er set før. Den dag var det både togbusser, det nye bybusnet i Aalborg samt skoleelever og eleverne på ungdomsuddannelserne, der startede op efter ferien, der generede kald og ekstra mange besøgende i butikken.

For at afhjælpe spidsbelastningen har FlexDanmark varetager de bookingkald i Flextrafikken, som NT normalt varetager.



Hvad angår skriftlige henvendelser (via en mailformular) har vi juli og august 2024 i alt modtaget 2.006 skriftlige henvendelser, herunder rejsegarantisager, hvilket er 13 % flere end samme periode i 2023. Her er det også togbusser og det nye bybusnet i Aalborg, der har genereret de mange henvendelser. Sagsbehandlingstiden er længere end normalt, da andelen af rejsegarantisager, der kræver længere sagsbehandlingstid, er vokset.

Øvrige tiltag

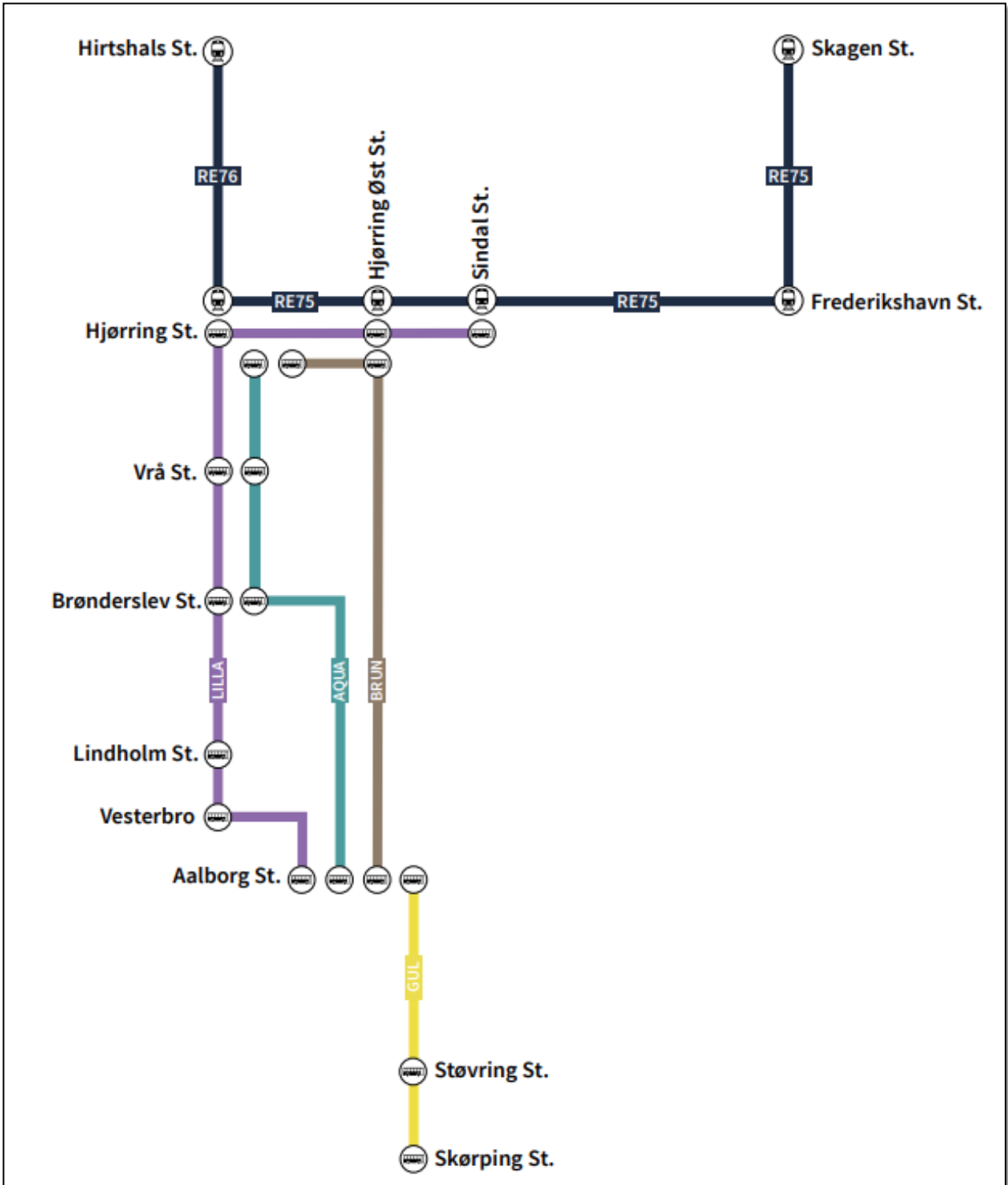
Som et supplement til togbusserne er det aftalt med NaboGo, at incitamentet til samkørsel mellem de stationer i Nordjylland, der er berørt af sporarbejderne, er øget fra den 26. august for at gøre det endnu mere attraktivt at køre sammen.



Bilag 1

Togbusser: Aalborg – Hjørring hhv. Aalborg – Skørping

07/07/2024 – 06/10/2024





5. Gennemgang af NT's forsikringsportefølje

Nedenfor redegøres for NT's forsikringspolitik. På baggrund af en gennemgang af NT's forsikringer, som er foretaget af vores forsikringsrådgiver (Willis Towers Watson), lægger administrationen op til, at NT's eksisterende portefølje af forsikringer forsætter uændret og udvides med en cyberforsikring, jf. tidligere bestyrelsesbeslutning.

Forsikringspolitik

Hvad angår ansvar og kompetencer vedr. NT's forsikringer er det bestyrelsen, der fastlægger retningslinjer for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence ifølge forsikringspolitikken, jf. vedlagte bilag. Politikken beskriver også, hvordan bestyrelsen holdes opdateret om forsikring og sikring af virksomheden.

Direktionen har ansvaret for, at forsikringerne administreres og træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning. Direktionen fremlægger forslag til ændringer i forsikringspolitikken, baseret på årlig rapport fra Risikoansvarlig (NT's økonomichef) og Forsikringsrådgiver (Willis Towers Watson), til bestyrelsen.

Den forsikringsansvarlige træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet og har ansvaret for, at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken. Den forsikringsansvarlige vedligeholder et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko og registrerer løbende concernens totale risikoomkostninger. En gang om året udarbejder den forsikringsansvarlige sammen med Forsikringsrådgiver en rapport til direktionen til brug for ajourføring af forsikringspolitikken. Den forsikringsansvarlige er virksomhedens kontakt til Forsikringsrådgiver og har ansvaret for at informere om ændringer i risici, anmelde skader mv.

Willis Towers Watson er NT's eksterne forsikringsmæssige ekspertise, og al kontakt til forsikringsleverandøren foregår gennem Willis Towers Watson.





Beslutede udvidelser og justeringer af NT's forsikringsportefølje

På NT's bestyrelsesmøde den 10. december 2021 blev der truffet beslutning om, at NT skulle etablere en cyberforsikring med dækning af cyberberedskab service (Crisis management), ansvar overfor tredjemand (f.eks. ved et databrud/GDPR) samt egne tab og omkostninger, så NT bliver bedre rustet i tilfælde af cyberangreb.

En cyberforsikring for NT estimeres til en årlig præmie på kr. 35.000-40.000 ved en forsikringssum på kr. 5 mio. Cyberforsikringen dækker kun, såfremt NT har etableret MFA (to-faktor-verificering) ved fjernarbejde på NT's netværk. NT er i færd med at få implementeret MFA, og cyberforsikringen vil blive etableret umiddelbart efter, at MFA ved fjernarbejde på NT's netværk er fuldt implementeret.

NT's nuværende forsikringsplan:



-  Risiko er afdækket via samarbejde med Willis Towers Watson
-  Risiko vurderes løbende i forhold til om der skal etableres korttidsforsikring
-  Risiko er ikke afdækket via samarbejde med Willis Towers Watson
-  Risiko ikke aktuel for virksomheden

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen om NT's forsikringsportefølje til efterretning

Bilag

Bilag 5: Forsikringspolitik 2024 - Nordjyllands Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab

Forsikringspolitik

10. juli 2024

Forsikringspolitikken er senest opdateret:
d. 10. juli 2024



Indhold

Indledning.....	3
Formål generelt	3
Formålet med forsikringspolitikken for Nordjyllands Trafikselskab	3
Målsætning med forsikringspolitikken for Nordjyllands Trafikselskab	3
Risiko- og forsikringspolitikken omfatter:	3
Ansvar og kompetence	4
Bestyrelsen	4
Direktionen	4
Forsikringsansvarlig / Økonomichef	4
Willis Towers Watson' rolle	4
Forsikringspolitik	5
Tingskadeforsikringer	5
Ansvarsforsikringer	5
Personforsikringer	5
Formuetabsforsikringer	6
Cyber-, Kriminalitets-, netbanksindbrudsforsikringer	6
Projektforsikringer	6
Transportforsikring	6
Motorforsikring	6
Forsikringsplan.....	7
.....	7
Generelle bemærkninger	10
Ordforklaring – forsikringstyper	11

Indledning

Formål generelt

Selskabslovens §§ 115-116 pålægger selskabets bestyrelse og tilsynsråd at påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Dermed ligger det overordnede ansvar hos selskabets ledelse, der i medfør af Selskabslovens § 361, skt. 1 kan ifalde erstatningsansvar, hvis sådanne procedurer ikke er etableret.

Bestyrelsen kan i forsikringspolitikken beskrive, hvordan virksomheden skal sikres, forsikres, hvem der har ansvaret for udførelsen, hvordan der rapporteres til bestyrelsen og generelt hvordan forsikringspolitikken skal administreres.

Formålet med forsikringspolitikken for Nordjyllands Trafikselskab

Formålet med en risiko & forsikringspolitik er løbende at føre kontrol med risici og konsekvenser, så virksomheden undgår driftsforstyrrelser og tab af markedsandele. Samtidig kan værktøjet være med til at udgifter til sikring og forsikring reduceres successivt.

Målsætning med forsikringspolitikken for Nordjyllands Trafikselskab

- Sikre beskyttelse af virksomhedens aktiver og indtjening.
- Sikre en forståelse af vigtigheden af risikoforebyggelse i virksomheden.
- Sikre overblik over økonomisk truende risici og konsekvenser, samt beslutte hvilke der skal elimineres eller reduceres.
- Identificerer tab, der ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt ikke er rentable at forsikre.
- Opnå forsikringsdækning for risici der truer virksomheden økonomisk.

Risiko- og forsikringspolitikken omfatter:

Følgende virksomheder er omfattet af politikken:

Nordjyllands Trafikselskab CVR. 30015940

Ansvar og kompetence

Bestyrelsen

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence ifølge forsikringspolitikken.

Politikken beskriver også, hvordan bestyrelsen holdes opdateret om forsikring og sikring af virksomheden.

Direktionen

Direktionen har ansvaret for, at forsikringerne administreres og træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning.

Direktionen fremlægger forslag til ændringer i forsikringspolitikken, baseret på årlig rapport fra risikoansvarlig / økonomichef og Willis Towers Watson, til bestyrelsen.

Forsikringsansvarlig / Økonomichef

Den forsikringsansvarlige træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet, og har ansvaret for at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken.

Den forsikringsansvarlige vedligeholder et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egenrisiko, og registrerer løbende koncernens totale risikoomkostninger.

En gang om året udarbejder den forsikringsansvarlige sammen med Willis Towers Watson en rapport til direktionen til brug for ajourføring af forsikringspolitikken.

Den forsikringsansvarlige er virksomhedens kontakt til Willis Towers Watson, og har ansvaret for, at informere om ændringer i risici og anmelde skader til Willis Towers Watson.

Willis Towers Watson' rolle

Willis Towers Watson er virksomhedens eksterne forsikringsmæssige ekspertise, og al kontakt til forsikringsleverandøren foregår gennem Willis Towers Watson. Her er et udpluk fra samarbejdsaftalen over de ydelser som Willis Towers Watson leverer: (nærmere beskrevet i samarbejdsaftalen)

- ✓ Ad hoc forsikringsrådgivning og service ift. virksomhedens risici
- ✓ Løbende indsamling af risikoplysninger fra den forsikringsansvarlige.
- ✓ Udarbejde forsikringsprogram, udbudsmateriale og beslutningsoplæg.
- ✓ Løbende forsikringsadministration med skriftlig dokumentation af beslutninger og ændringer.
- ✓ Rådgivning i skadestilfælde og tilvejebringe nødvendig ekspertise.
- ✓ Løbende vurdering af virksomhedens risikoprofil og skadesudvikling, herunder komme med forslag til skadeforebyggende tiltag.
- ✓ Uopfordret at fremkomme med forslag til at forsikre eller eliminere nye risici, samt forslag til skadeforebyggende aktiviteter i øvrigt.
- ✓ Fremkomme med forslag/input til den vedtagne forsikringspolitik ifm. års/statusmøde.

Forsikringspolitik

For at skabe overblik er forsikringspolitikken opdelt i kategorierne og i en efterfølgende tabel er det angivet hvilke risici der forsikres, ikke forsikres, ikke er aktuelt og hvilke risici der skal minimeres eller elimineres.

Tingskadeforsikringer

Der skal som minimum etableres forsikringsdækning for brand-, vand- og tyveriskader, samt følger heraf, som kan ramme virksomhedens aktiver (løsøre/maskiner/driftstab) og eksistens.

Selvrisiko

Der accepteres en selvrisiko / egenbetaling til håndtering af skadestilfælde under DKK 10.000. Hvis præmieforhold medfører at valg af lavere selvrisiko er fordelagtig for virksomheden, skal dette prioriteres.

Ansvarsforsikringer

Der skal etableres erhvervs- og produktansvarsforsikring for ansvar for skader, der rammer 3. mands person eller ting. Forsikringssummen skal minimum være DKK 25 mio. årligt.

Der ønskes ikke etableret dækning for udbudsansvarsforsikring

Selvrisiko

Mindst mulige selvrisiko ønskes, dog kan betingelses-/landebestemte selvrisici accepteres efter nærmere aftale. Hvis præmieforhold medfører at valg af lavere selvrisiko er fordelagtig for virksomheden, skal dette prioriteres.

Personforsikringer

Personskader kan medføre både store personlige tab og økonomiske krav mod virksomheden. Der er truffet beslutning om at etablere lovpligtig arbejdsskadeforsikring i overensstemmelse med lov om arbejdsskadeforsikring.

Bestyrelsesmedlemmer er ikke omfattet af lov om arbejdsskadeforsikringen.

Der er etableret rejseforsikring, der som minimum skal dække syge- og hjemtransport ved alle erhvervsrejser i virksomhedens interesse.

Selvrisiko

Ingen selvrisiko i det omfang det er mulig.

Formuetabsforsikringer

Virksomhedens ledelse og bestyrelse ønskes sikret mod at tilfældige fejl og handlinger, der kan medføre ansvar, bliver en større økonomisk belastning for virksomheden. Grov uagtsomhed og fortsæt dækkes ikke.

Forsikringssummen skal minimum være DKK 25 mio.

Selvrisiko

Mindst mulige selvrisiko ønskes, dog kan betingelses-/landebestemte selvrisici accepteres efter nærmere aftale

Cyber-, Kriminalitets-, netbanksindbrudsforsikringer

Cyber

Der er truffet beslutning om at der skal etableres Cyberforsikring til dækning af omkostninger og driftstab efter et nedbrud / angreb på IT systemer.

Cyberforsikring ønskes, middelbart, etableret med en forsikringssum på DKK 5 mio. Der pågår en proces med etablering af MFA (to faktor godkendelse). Når MFA (to faktor godkendelse) er fuldt implementeret, kontaktes WTW for opstart af processen for tilbudsindhentning på cyberforsikring.

Kriminalitets- og netbanksindbrudsforsikring

Der ønskes ikke etablering af forsikringsdækning for tab i forbindelse med økonomisk kriminalitet begået af ansatte og/eller 3. mand.

Projektforsikringer

Der skal etableres entrepriseforsikring pr. byggesag.

Det vurderes af de risikoansvarlige fra sag til sag, om der skal etableres montageforsikring i forbindelse med køb af nye maskiner/anlæg.

Selvrisiko

Mindst mulige selvrisiko ønskes. Hvis præmieforhold medfører at valg af lavere selvrisiko er fordelagtig for virksomheden, skal dette prioriteres.

Transportforsikring

Det vurderes løbende ved indkøb af løsøre (udstyr mv.), om der ønskes etableret transportforsikring under hensyntagen til aftale om forsikringsrådighed (INCOTERMS) med sælger mv.

Motorforsikring

For indregistrerede køretøjer skal der som minimum tegnes lovpligtig ansvarsforsikring og det vurderes individuelt om der skal etableres brand og eller kaskoforsikring.





Det vurderes individuelt om der ønskes kaskoforsikring for trailere, uindregistrerede arbejdsmaskiner, mv.

Selvrisiko

Mindst mulige selvrisiko ønskes, dog kan selvrisiko op til kr. 5.000 accepteres efter nærmere aftale

Forsikringsplan



-  Risiko er afdækket via samarbejde med Willis Towers Watson
-  Risiko vurderes løbende i forhold til om der skal etableres korttidsforsikring
-  Risiko er ikke afdækket via samarbejde med Willis Towers Watson
-  Risiko ikke aktuel for virksomheden

Forsikringsplan					
	Forsikres	Forsikres ikke	ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Tingsforsikringer					
Erhvervsforsikringer:					
All-Risk betingelser	X				
Almindelige betingelser					Brand og storm inklusiv følgeskader
- bygninger			X		
- løsøre	X				Brand, Vand, Tyveri, Hærværk (Inkl. dækning for RVM-automater) Tjek-ind/tjek-ud enheder, opstillet rundt omkring i Aalborg ifbm. PlusBus forsikres ikke
- driftstab (= meromkostninger)	X				Dækningsperiode 12 måneder
IT-kasko	X				
Maskinkasko / havari		X			
Øvrige forsikringer:					
Solcelleanlæg - kasko			X		
Naturkatastrofer		X			
Kontaminering			X		
Køle / frys forsikring			X		
Ansvarsforsikringer					
Erhvervs- & Produktansvar	X				Forsikringssum årligt min. DKK 25 mio. – Selvrisko generelt kr. 10.000
Udbudsansvar		X			
Re-call		X			
Miljøansvar		X			
Fragtføreransvar			X		
Personforsikringer					
Arbejdsskade	X				
Kollektiv ulykke		X			
Behandlings-/Sundhedsforsikring		X			
Erhvervsrejser	X				
Udstationering			X		
Specialforsikring (K&R)			X		
Nøglepersoner		X			
Tandforsikring		X			

Forsikringsplan					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Formuetabsforsikringer					
Ledelsesansvar	X				Forsikringssum årligt min. DKK 25 mio
Arbejdsgiveransvar (Diskriminationsforsikring)		X			(chikane, diskrimination, uberettiget afskedigelse m.m.)
Retshjælp		X			Dog omfattet under nuværende Erhvervs- og produktansvarsforsikring via Willis Insurance Pool (WIP)
Professionelt ansvar		X			(rådgivning, data m.m.)
Immaterielle rettigheder		X			
Prospektansvar		X			
Debitor		X			
Cyber-, Kriminalitets, Netbanksindbrudsforsikring					
Cyber og data risici		X			Afventer implementering af MFA (to-faktor-godkendelse)
Kriminalitet		X			Økonomisk kriminalitet
Netbanksindbrud		X			
Projektforsikringer					
Entreprise	(X)				Aftales pr. byggesag
Montage	(X)				Aftales pr. montage ved køb af nye maskiner
Transport					
Transportforsikring		X			Vurderes løbende efter virksomhedens behov
Motorkøretøjer:					
- Ansvar	X				
- Kasko	X				

Generelle bemærkninger

Forsikringsplan

Forsikringsplanen i denne politik giver en skematisk oversigt over forsikringsprogrammet. Det skal dog understreges, at det til enhver tid er policens/forsikringsbetingelsernes ordlyd, som er gældende i forhold til klausuler, begrænsninger m.m. Forsikringsplanen bør derfor udelukkende bruges til at skabe et overblik.

Uforsikrede risici

Forsikringstager er selv ansvarlig for eventuelle konsekvenser af fravalgte forsikringer/dækninger. Uanset om fravalget skyldes ønske om selvforsikring, begrænset eller ingen risikoeksponering etc., har Willis Towers Watson ikke ansvaret for denne prioritering. Forsikringstager må derfor selv bære et eventuelt tab, som ikke er forsikret.

Risikooplysninger

Forsikringstager er selv ansvarlig for at afgive alle relevante risikooplysninger til Willis Towers Watson, samt sikre rigtigheden af disse oplysninger. Herunder løbende underretning til Willis Towers Watson, hvis der sker risikoændringer i aktiver og/eller aktiviteter.

Forkerte eller misvisende oplysninger

Hvis oplysninger i indeværende forsikringspolitik er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, skal der omgående rettes henvendelse til Willis Towers Watson.

Ordforklaring – forsikringstyper

Forsikring	Kort beskrivelse af, hvad forsikringen overordnet dækker
All-risk	All-risk forsikringen kan omfatte både bygning og løsøre. Løsøreforsikringen omfatter de genstande, som hører til virksomhedens drift. Det kan være inventar, varelagre, kølemontre, computere. En all-risk forsikring dækker alle skader på virksomhedens løsøre, med mindre det eksplicit er undtaget i forsikringsvilkårene.
Arbejdsskade	En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og dækker jf. lov om arbejdsskadesikring. Virksomheden har pligt til at forsikre sine ansatte uagtet, om medarbejderne arbejder lønnet, ulønnet, varigt eller frivilligt
Bygning	En bygningsforsikring kan omfatte bygningsbeskadigelse som eksempelvis dækning ved storm- og vandskade. Det er obligatorisk at have en brandforsikring på en ejendom, der er belånt, og dækning mod brand kan også være omfattet af bygningsforsikringen, der også kan suppleres med dækning for rørskade, svampe- og insektskader og andre specialdækninger. Det er typisk bygningens ejer, der forsikrer ejendommen, men det kan være aftalt i en lejekontrakt, at lejer har risikoen for skader på bygningen – for eksempel skader på glas og sanitet.
Cyber	En cyberforsikring hjælper virksomheden ved hackerangreb, virus, datalæk. En cyberforsikring hjælper virksomheden med eventuelle økonomiske tab og omkostninger ved hackerangreb på virksomhedens data, programmer og it-systemer.
Direktions- og bestyrelsesansvar	En direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring dækker det personlige ansvar bestyrelsesmedlemmer eller ansatte med ledelsesansvar kan ifalde under udførelse af bestyrelsesarbejdet.
Diskriminationsforsikring	Begrebet ansættelsesretlige krænkelse omfatter diskrimination, chikane og mobning, uberettiget og fejlagtig afskedigelse, mangelfuld ligestilling eller ligebehandling, undertrykkelse af karrieremuligheder, herunder manglende forfremmelse, degradering eller ændring i ansættelsesstatus, fejlagtig evaluering, manglende ansættelse eller oplæring, krænkelse af eller brud på privatlivets fred samt ulovlig frigivelse/offentliggørelse af persondata osv. En diskriminationsforsikring, også kendt som EPL (Employment Practice Liability) forsikring dækker krav fra ansatte og fra tredjemænd, mod de under forsikringen sikrede, dvs. ansatte, ledelsen og organisationen som følge af ansættelsesretlige krænkelse.
Driftstab	Driftstabsforsikringen sikrer mod virksomhedens tab af afkast, der er en direkte følge af, at bygninger og løsøre ikke kan anvendes i en periode på grund af skader. Modsat bygningsforsikring og løsøreforsikring, som dækker fysiske objekter, så dækker driftstabsforsikringen en økonomisk interesse svarende til det mistede dækningsbidrag.
Entreprise	En entrepriseforsikring dækker bygherre/entreprenør ved f.eks. nybyggeri, renovering, tilbygning eller kloakering. Den konstruktion som virksomheden selv fører, kan også forsikres. Entrepriseforsikringen dækker mod fysisk skade på det udførte arbejde, byggematerialer og midlertidige konstruktioner til at udføre entreprisen.
Erhvervs- og produktansvar	Erhvervsansvarsforsikringen omfatter det erstatningsansvar, som virksomheden kan pådrage sig i forbindelse med virksomhedens drift. Desuden omfatter forsikringen også de ansattes erstatningsansvar for skader, der er forvoldt, når de arbejder for virksomheden. Produktansvarsforsikringen omfatter erstatningsansvar i forbindelse med skader, der for eksempel skyldes salg af en defekt vare eller levering af en defekt ydelse, hvor der som følge heraf opstår en person- eller tingskade på tredjemand.

Forsikring	Kort beskrivelse af, hvad forsikringen overordnet dækker
IT-ansvar	En IT-ansvarsforsikring kan erstatte det erstatningsansvarskrav for formuetab der rejses som følge af fejl, mangler, forsømmelser mv. IT-ydelser, IT-designet, IT-rådgivningen mv. har påført andre. Typisk kan IT-ansvarsforsikringer udvides til også at omfatte andre ansvarsforsikringer til én samlet pakke. Disse andre ansvarsforsikringer kan f.eks. være erhvervs, produktansvar, arbejdsgiveransvar mv.
Kidnapning	En kidnapningsforsikring kan yde hjælp til både assistance ved kidnapningssager samt betaling af løsesum i tilfælde af, at de sikrede under policen bliver kidnappet og kun løsladt mod betaling af løsesum.
Kollektiv ulykke	Med en kollektiv ulykkesforsikring er medarbejderne sikret en økonomisk kompensation ved død eller invaliditet (méngrad over 5%) Der vil være tale om en engangsudbetaling. En kollektiv ulykkesforsikring kan etableres som supplement til arbejdsskadeforsikring.
Kontaminering	Dækker det økonomiske tab, som virksomheden kan lide ved tilbagekaldelse af potentielt farlige eller defekte produkter fra markedet
Kredit	Dækker tab på debitor.
Kriminalitet	En kriminalitetsforsikring dækker virksomhedens tab, når virksomhedens udsættes for kriminelle handlinger som for eksempel tyveri og underslæb begået af ansatte eller tredjemand.
Løsøre	Løsøreforsikringen omfatter de genstande, som hører til virksomhedens drift. Det kan være inventar, varelagre, kølemontre, computere mm. En løsøreforsikring dækker typisk skader sket ved brand, indbrud og vandskade.
Meromkostninger	En meromkostningsforsikring dækker de ekstra omkostninger, som der kan være ved at opretholde driften efter en skade. Det kan fx gælde: <ul style="list-style-type: none"> ■ Midlertidig etablering på en anden adresse ■ Leje af andet inventar m.m. ■ Overtidsbetaling, f.eks. til genfremstilling af dokumenter ■ Oprettelse af telefon- og netværksforbindelser m.m.
Miljø	En miljøforsikring kan erstatte skade på miljøet gennem vand, luft samt andre medier og udføre en genopretning. Miljøforureningen kan ske både pludselig men også gradvis over længere tid. Ydermere kan miljøforsikring dække både civile krav samt myndighedspåbud og skader på egen grund der kræves udbedret. Modsat mange andre ansvarsforsikringer kan man have et objektivi ansvar for miljøskader hvor skyld ikke skal diskuteres.
Montage	En montageforsikring en kaskoforsikring for skader på det objekt der står foran en montage. Det kunne f.eks. være montage af en ny maskine, hvor selve monteringen er en anden risiko end når maskinen er i drift. Test af maskinen kan foregå i en vis rum tid, hvorefter montageforsikringen ophører og dækningen skal overgå til "almindelig" all-risks/erhvervsforsikring.
Motor	Motoransvarsforsikringen dækker erstatningskrav i forbindelse med personskader og skader på ting, der tilhører tredjemand. Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der omfatter fysiske skader på køretøjet, for eksempel skader i forbindelse med færdselsuheld, glasskader og lignende. En motoransvarsforsikring er lovpligtig på biler, varevogne og selvkørende arbejdsmaskiner – og for alle uindregistrerede køretøjer, der færdes på offentlig vej.
Netbank	Kriminalitet i form af tyveri fra virksomhedens netbankskonti.

Forsikring	Kort beskrivelse af, hvad forsikringen overordnet dækker
Nøgleperson	En nøglepersonforsikring er en fradragsberettiget forsikring, som dækker hvis en nøgleperson i virksomheden bliver sygemeldt i længere tid. Forsikringen kan hjælpe til, at virksomhedens omsætning bliver opretholdt, til betaling af en vikar, til overtidbetaling af andre ansatte eller til den skaderamtes løn.
Professionelt ansvar	En professionel ansvarsforsikring kan erstatte det erstatningsansvarskrav for formuetab, personskade og tingskade der rejses som følge af fejl, mangler, forsømmelser mv. de professionelle ydelser har påført andre. Sådant en ydelse kan være beregninger, tegninger, rådgivning eller andre ydelser der leveres.
Projektansvar	En projektansvarsforsikring er et alternativ til en løbende professionel ansvarsforsikring og udtages til enkeltstående projekter. Forsikringen kan erstatte det erstatningsansvarskrav for formuetab, personskade og tingskade der rejses som følge af fejl, mangler, forsømmelser mv. de professionelle ydelser har påført andre. Årsagen til at udskille vise projekter til en selvstændig afdækning kan være mange men bl.a. være fordi eksisterende sum og/eller dækning ikke er tilstrækkelig.
Recall	Dækker ekstraomkostninger begrundet i tilbagekaldelse af produkter, men ikke selve produktet.
Rejse	Dækker primært behandling og hjemtransport under erhvervsrejser, men også bagage m.v.
Retshjælp	Dækker sagsomkostninger ved tvister med bl.a. udlejer, kunder, medarbejdere og offentlige myndigheder.
Sundhed	En sundhedssikring giver adgang til undersøgelser, udredning behandling og genoptræning på privathospital.
Tandbehandling	En tandbehandlingsforsikring dækker tandlægebehandlinger som fx undersøgelse & tandrensning, rodbehandlinger, fyldninger, kirurgi.
Transport	Transportforsikringen omfatter de typiske skader, der kan ske på gods i forbindelse med en transport på grund af brand, tyveri, kørselsuheld, grundstødning, håndteringsfejl og ulykker. Professionelle transportører har typisk et begrænset erstatningsansvar for skader, og virksomheden kan derfor opnå bredere dækning for skader på gods med en transportforsikring.
Udstationering	Dækker udgifter til behandling m.v. efter sygdom under udstationering.



6. Mødeplan for 2025

Med henblik på at forberede bestyrelsens arbejde i 2025 fremlægges et forslag til mødeplan til godkendelse (de foreslåede datoer er afstemt med formand og næstformand).

Møder afholdes som udgangspunkt hos NT, hvis ikke andet er nævnt:

- Mandag den 27. januar, kl. 9.00
- Fredag den 28. marts, kl. 9.00 (hos Nordjyske Jernbaner)
- Fredag den 2. maj, kl. 9.00
- Mandag den 26. maj, kl. 9.00
- Mandag den 23. juni, kl. 9.00
- Fredag den 12. september, kl. 9.00
- Fredag den 31. oktober, kl. 9.00
- Fredag den 12. december, kl. 9.00

Det indstilles,

- at mødeplanen for 2025 godkendes.



30. august 2024

7. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Status for projektet Fremtidens kollektive trafik, erfaringer fra fase 1.
- Status for udbud af nyt IT-system til planlægning af fast kørsel i flextrafik
- Besøg af Transportudvalget 21/8
- Oversigt over ejerdialogmøder i efteråret 2024 (jf. vedlagte bilag)

Bilag

Bilag 7, Ejer-dialogmøder, efterår 2024

Ejer-dialogmøder, efterår 2024

Ejer	Dato	Tid	Eksterne deltagere	Interne deltagere
Brønderslev Kommune	4. september	14.00 - 15.00	Anette Ravnholt, Vibeke Madsen, Benn Erik Grav, Martin Dam, Henrik Kristensen	Thomas Øster, Lars Vitnes, Signe
Frederikshavn Kommune	2. september	13.00 - 14.00	Sofie Olsen og Steen Lindgaard	Thomas Øster, Lars Vitnes, Signe
Hjørring Kommune	4. september	12.15 - 13.00	Lotte Vang, Mads Mailund Heuer, Klaus Wehner, Martin Berg Nielsen, Christian Balthazar Møller	Thomas Øster, Lars Vitnes, Camilla W
Jammerbugt Kommune	3. september	14.00 - 15.00	Peter Risegaard, Tom Hansen, Palle Hansen, Mia Rosenørn de Lasson Sørensen	Thomas Øster, Lars Vitnes, Signe
Læsø Kommune	4. september	10.00 - 11.00	Folmer H. Kristensen, Kurt Gadegaard Bennetsen, Mette Nørgaard, Anni Rulle	Thomas Øster, Lars Vitnes, Signe
Mariagerfjord Kommune	19. september	13.00 - 14.00	Søren Aalund, Torben Ladefoged, Lars Højmark, Anders Lyngge Haagenzen, Anette Nielsen, Anna Louise Ranum, Susanne Nielsen, Martin Vellerup Andersen, Nanna Louise Dalsgaard Hoff	Nicolai B. Sørensen, Lars Vitnes, Camilla W
Morsø Kommune	11. september	14.00 - 15.00	Chris Christoffersen & Danny Kristensen	Thomas Øster, Lars Vitnes, Camilla W
Rebild Kommune	28. august	14.00 - 15.00	Birthe Aaen Rytter, Jytte Gad Lauridsen, Thor Stig Davidsen, Lene Nørgaard, Carsten Sand Nielsen	Thomas Øster, Lars Vitnes, Signe
Region Nordjylland (Flextrafik)	29. august	09.00 - 10.00	Susanne Nielsen, Rune Vinther Herslund	Thomas Øster, Lars Vitnes, Signe
Thisted Kommune	3. september	11.00 - 12.00	Ejgil Haurum, Vivian Knappen, Tina Thomsem	Thomas Øster, Lars Vitnes, Signe
Vesthimmerlands Kommune	2. september	14.00 - 15.00	Per Larsen, Kent Kås Vestergaard, Ole Helk, Anders Norup, Bente Bach Poulsen	Thomas Øster, Lars Vitnes, Signe



8. Eventuelt



30. august 2024

9. Kommende sager

- Godkendelse af Budget 2025 (oktober)
- Økonomirapport 3/2024 (december)
- Udbudsbetingelser, Bus2025 (december)



10. Beslutningsreferat

Punkt 11: Bestyrelsens 15 min.



30. august 2024

11. Bestyrelsens 15 min.