

NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

23-05-2025 09:00 - 12:00

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

Information: Der er mulighed for frokost efter mødet.

Indhold

Punkt 1: Økonomirapport 1/2025.....	1
Punkt 2: Status for Forretningsplan 2025.....	2
Punkt 3: Mobilitetsplan 2025 Godkendelse af rammer for høringsoplæg.....	3
Punkt 4: Orientering om pilotprojekter med Bus på bestilling.....	4
Punkt 5: Meddelelser.....	5
Punkt 6: Eventuelt.....	6
Punkt 7: Kommende sager.....	7
Punkt 8: Beslutningsreferat.....	8
Punkt 9: Bestyrelsens 15 min.....	9
Punkt 10: Dagsorden i pdf.....	10



1. Økonomirapport 1/2025

NT Økonomirapport 1/2025 (FC1 2025) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2025 for NT og de underliggende forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 2-3 måneder og et estimat for de sidste 9-10 måneder i 2025.

I økonomirapporten forventes et samlet årsresultat for 2025 på -2,7 mio. kr. Det skal dog sammenholdes med, at det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds i 2025 forventes at blive 21,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Det budgetterede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds vedr. 2025 på 1.204,1 mio. kr. forventes således at falde til 1.182,3 mio. kr. Det forventede fald fordeler sig således:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 3,3 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet stiger 4,9 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 23,4 mio. kr.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 1/2025 (FC1 2025) til efterretning

Bilag

Bilag 1: NT Økonomirapport 1 (FC1 2025)





1 Resume

NT Økonomirapport 1 (FC1 2025) er den første budgetopfølgning og prognose for 2025. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 2-3 måneder og et estimat for de resterende 9-10 måneder i 2025.

I økonomirapporten forventes et samlet årsresultat for 2025 på -2,7 mio. kr. Det skal dog sammenholdes med, at det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds i 2025 forventes at blive 21,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Det budgetterede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds vedr. 2025 på 1.204,1 mio. kr. forventes således at falde til 1.182,3 mio. kr. Det forventede fald fordeler sig således:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 3,3 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet stiger 4,9 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 23,4 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et årsresultat på 3,3 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Driftsindtægterne estimeres 3,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Indekseringen i operatørkontrakterne reducerer operatørudgifterne med 20,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er derudover meromkostninger i forbindelse med konkursen af Morsø Bustrafik K/S på 9,3 mio. kr. og udbudseffekter, som genererer en meromkostning på omkring 3 mio. kr. Det er de væsentligste årsager til, at operatørudgifterne forventes reduceret med 6,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds er 3,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til operatørudgifterne, som samlet set er 6,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Togtrafik viser et årsresultat på -4,9 mio. kr. Driftsindtægterne forventes i 2025 at blive 4,7 mio. kr. lavere end budgetteret niveau, mens operatørudgiften til Nordjyske Jernbaner (NJ) forventes 0,4 mio. kr. højere end budgetteret. Togtrafikkens andel af Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster forventes 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Det samlede tilskudsbehov fra Region Nordjylland er 4,9 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til passagerindtægterne, som er 4,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Flextrafik viser et årsresultat på -1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at det aconto opkrævede administrationsbidrag er lavere end budgetteret på grund af lavere aktivitetsniveau. Det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds er 24,5 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til operatørudgifterne, som er 23,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Den markante afvigelse skyldes to faktorer. Før det første, er den et resultat af den forventede månedlige indeksregulering, som ligger væsentlig under det budgetterede niveau. Derudover er det forventede aktivitetsniveau 5 % lavere end budgetteret.



2 Indhold

1	Resume	1
3	Forventet Regnskabsopgørelse	3
3.1	Hovedtal NT	3
3.2	Bemærkninger til økonomirapporten	3
3.3	Hovedtal Bustrafik	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	Engagementsoversigt 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	51
5.9	Rebild Kommune	55
5.10	Region Nordjylland	59
5.11	Thisted Kommune	63
5.12	Vesthimmerlands Kommune	67
5.13	Aalborg Kommune	71



3 Forventet Regnskabsopgørelse

3.1 Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	FC1 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	411.497	439.201	431.150	-8.051
Passagerindtægter	411.497	442.531	432.510	-10.021
Takstsamarbejde	0	-3.330	-1.360	1.970
Tilskud	1.135.426	1.204.085	1.179.619	-24.466
Tilskud a conto	700.353	734.901	734.901	0
Kørselsbidrag	403.385	434.529	411.052	-23.477
Administrationsbidrag	31.688	34.656	33.666	-989
Øvrige tilskud	-949	0	0	0
COVID-19 Kompensation	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-949	0	0	0
Indtægter i alt	1.545.974	1.643.286	1.610.770	-32.517
Operatørudgifter	-1.382.413	-1.474.606	-1.445.542	29.064
Bustrafik	-760.489	-821.398	-815.228	6.170
Flextrafik	-409.613	-440.355	-417.044	23.311
Togtrafik	-212.311	-212.853	-213.270	-417
Øvrige driftsudgifter	-95.225	-104.771	-104.573	197
Terminaler	-8.851	-11.076	-11.076	0
Call- og kundecenter	-23.832	-22.959	-22.844	115
Drift IT	-6.594	-8.168	-8.168	0
Billetteringsudstyr	-19.910	-20.964	-20.964	0
Lånefinansiering	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-28.376	-33.666	-33.584	82
Stoppesteder og knudepunkter	-1.308	-1.584	-1.584	0
Kapacitetsudgifter	-60.243	-63.112	-63.386	-274
Administration	-59.211	-62.340	-62.340	0
Samarbejdsaftaler	-1.033	-772	-1.047	-274
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.538.356	-1.642.962	-1.613.975	28.987
Driftsresultat før finansielle poster	7.619	325	-3.206	-3.530
Finansielle poster	2.599	-325	542	866
Resultat før disponering	10.218	0	-2.664	-2.664
Overførselsadgang	-3.000	0	0	0
Efterregulering	-7.218	0	2.664	2.664
Resultat	0	0	0	0
Tilskudsbehov	1.129.157	1.204.085	1.182.283	-21.802

3.2 Bemærkninger til økonomirapporten

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

- Driftsindtægterne på Bustrafik bygger på en forventning om fastholdelse af passagertallet fra 2024 og dermed fuld udmøntning af takststigningsloftet på 3,6% i 2025.
- Driftsindtægterne på Togtrafik bygger på en forventning om, at passagertalsniveauet fra marts og april kan fastholdes i den resterende del af 2025.



- Både den hidtil realiserede prisudvikling i 2025 og den forventede prisudvikling for resten af 2025 er markant lavere end budgetteret, hvilket giver forventninger om betydelige reduktioner i operatørudgifterne.
- Det forventede aktivitetsniveau på den lukkede Flextrafik forventes 5 % lavere end budgetteret – det er primært skole- og sygehuskørsel, hvor der er faldende aktivitet. Det forventede aktivitetsniveau er under forudsætning af, at aktivitetsniveauet fra årets fire første måneder fastholdes. Flex25-udbuddet samt nyt skoleår medfører ekstra usikkerhed.
- Den fulde økonomiske konsekvens i 2025 fra konkursen hos Morsø Bustrafik K/S er indarbejdet i økonomirapporten

De fire første bullets er forventninger til udviklingen i den resterende del af 2025. En række makroøkonomiske faktorer (fx økonomisk vækst, arbejdsløshed, pris på brændstof, offentlige investeringer) har typisk betydelig indflydelse på disse, hvorfor prognosen på passagerudvikling og prisudvikling i økonomirapporten er behæftet med nogen usikkerhed.

Hovedårsagen til den markante indekseffekt er, at der ved udarbejdelsen af Budget 2025 blev anvendt den daværende indeksprognose fra juni 2024. Den daværende indeksprognose baserede sig i høj grad på publikationen "Økonomisk Redegørelse", som udgives af Økonomiministeriet, hvori der redegøres for konjunktursituationen, udsigterne for dansk økonomi, de offentlige finanser og finanspolitikken. Denne publikation udgives dog kun tre gange årligt, og som tiltag for at imødekomme udfordringen angående frekvensen af inputtet, er prognosemodellen modificeret til i højere grad at afspejle den reelle forventning, der er i markedet, på det tidspunkt prognosen udarbejdes, ved at inkorporere futures. Dermed vil prognosen forventeligt også blive mere retvisende, men også mere volatil fremadrettet.

Ovenstående forhold kommenteres yderligere i de efterfølgende afsnit.

3.2.1 Driftsindtægter

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

3.2.1.1 Driftsindtægter Bustrafik

Driftsindtægterne er i prognosen estimeret til 342,3 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Det er i prognosen forudsat, at passagertalsniveauet fra 2024 kan fastholdes i 2025, således der opnås fuld effekt af takststigningsloftet på 3,6 %.

3.2.1.2 Driftsindtægter Togtrafik

De samlede driftsindtægter i Togtrafik forventes i 2025 at udgøre 82,8 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Driftsindtægterne i Togtrafikken har været præget af at togpassagererne kommer langsommere tilbage end forventet efter det store sporarbejde fra juli til oktober 2024. Det er i denne prognose forudsat, at passagertalsniveauet fra marts og april 2025 kan fastholdes i den resterende del af året, og dermed næsten er tilbage på niveauet fra før den store sporspærring i 2024.



3.2.1.3 Driftsindtægter Flextrafik

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive 6,0 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

3.2.2 Tilskud

Det samlede tilskud fra ejerkredsen til NT i 2025 forventes at blive 1.179,6 mio. kr., hvilket er 24,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

3.2.2.1 Tilskud Bustrafik

I prognosen er tilskuddet uændret i forhold til det budgetterede tilskud for 2025.

3.2.2.2 Tilskud Togtrafik

I prognosen er tilskuddet uændret i forhold til det budgetterede tilskud for 2025.

3.2.2.3 Tilskud Flextrafik

Det samlede tilskud til Flextrafik er budgetteret til 469,2 mio. kr., mens der i prognosen forventes et samlet tilskud på 444,7 mio. kr. Det samlede tilskud fra NT's ejere, der består af kørsels-, administrations- og grundbidrag, er i økonomirapporten således 24,5 mio. kr. lavere end budgetteret i 2025.

Afvigelsen skyldes, at de forventede operatørudgifter, og dermed kørselsbidraget, ligger væsentlig under det budgetterede niveau. Årsagerne er beskrevet i afsnittet vedr. Flextrafikens operatørudgifter (3.2.4.3).

Kørselsbidraget og administrationsbidraget er direkte relateret til aktivitetsniveauet. Aktivitetsniveauet er i denne økonomirapport fastlagt med udgangspunkt i Regnskab 2024, som er sammenholdt med udviklingen i årets 4 første måneder. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Det overordnede aktivitetsniveau er i denne prognose 5 % lavere end budgetteret, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser. Det er i relation til aktivitetsniveauet meget væsentligt at nævne, at denne baseres på årets fire første måneder, hvorfor estimatet er behæftet med usikkerhed. Derudover er der 1. juli kørselsstart for det nye Flex25-udbud. Det giver sammen med starten af et nyt skoleår en ekstra usikkerhed. Det er i prognosen forudsat, at aktivitetsniveau fra første del af året fastholdes.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse, %
Flexaktivitet	254.406	260.407	2%
Flexhandicap	84.520	87.249	3%
Flexlæge	142.477	139.459	-2%
Flexskole	821.420	751.159	-9%
Flexsygehus	228.448	218.436	-4%
Total	1.531.271	1.456.710	-5%

I forhold til Budget 2025 forventes kørselsbidraget til flextrafikens kørselsordninger samlet at falde med 23,5 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (0,2 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-2,3 mio. kr.)



- Flexlæge: Faldende (-2,2 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-6,8 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-12,4 mio. kr.)

Indeholdt i det estimerede kørselsbidrag, er det forventede bonusbidrag til Flextrafikkens bonusmodel. Dette beløb udgør i denne prognose 2,7 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. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet.

I forhold til Budget 2025 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at være 1,0 mio. kr. lavere end budgetteret på grund af lavere aktivitet, hvilket er den primære årsag til at flextrafikkens årsresultat for 2025 forventes at blive -1,1 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: På niveau
- Flexhandicap: Stigende (0,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-0,7 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-0,4 mio. kr.)

3.2.3 Øvrige tilskud

Der forventes ingen øvrige tilskud i 2025.

3.2.4 Operatørudgifter

3.2.4.1 Operatørudgifter Bustrafik

Området dækker over udgifter til Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2025 en udgift på 815,2 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Buskørsel for 2025 viser en forventet operatørudgift på 796,9 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

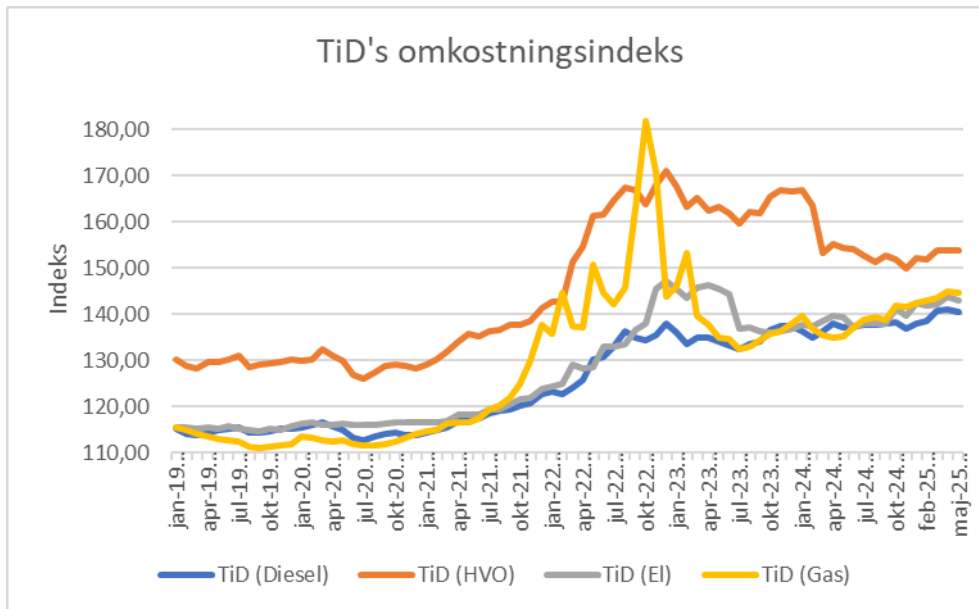
Trafikselskaberne i Danmark (TiD) har i samarbejde med de to brancheorganisationer for NT's operatører, Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik, udviklet en række omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af de danske trafikselskabers operatørkontrakter. NT's bestyrelse har besluttet, at delindekset for løn, som indgår i alle de fire omkostningsindeks, udskiftes pr. 1 juli 2025 med et der i højere grad afspejler den faktiske lønudvikling i branchen. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i 2025:

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

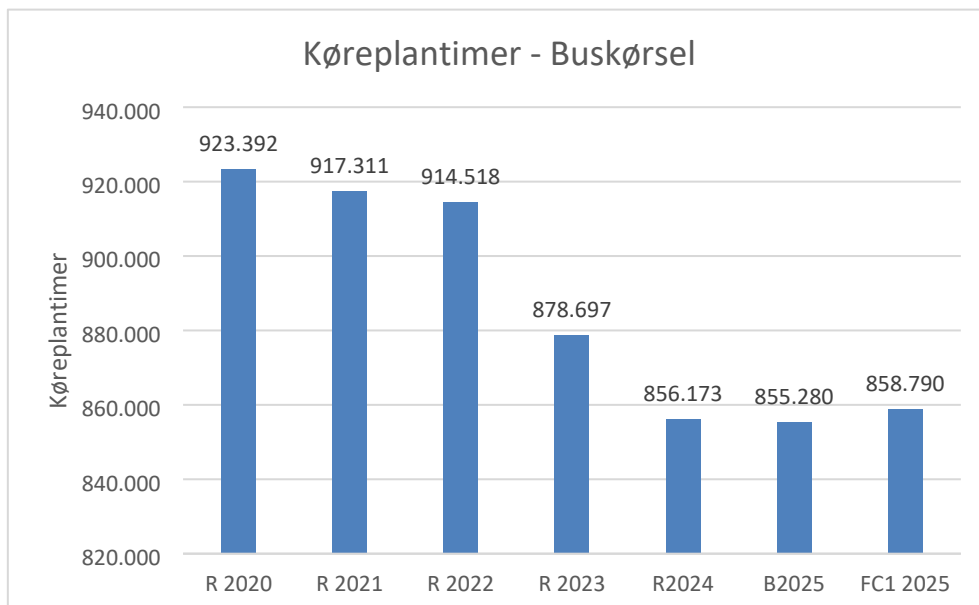


Yderligere information om de fire omkostningsindeks findes på Trafikselskaber i Danmarks hjemmeside (<https://trafikselskaberne.dk/>).

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises den realiserede udvikling i indeksene (diesel, HVO, el og gas) frem til maj 2025. 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.

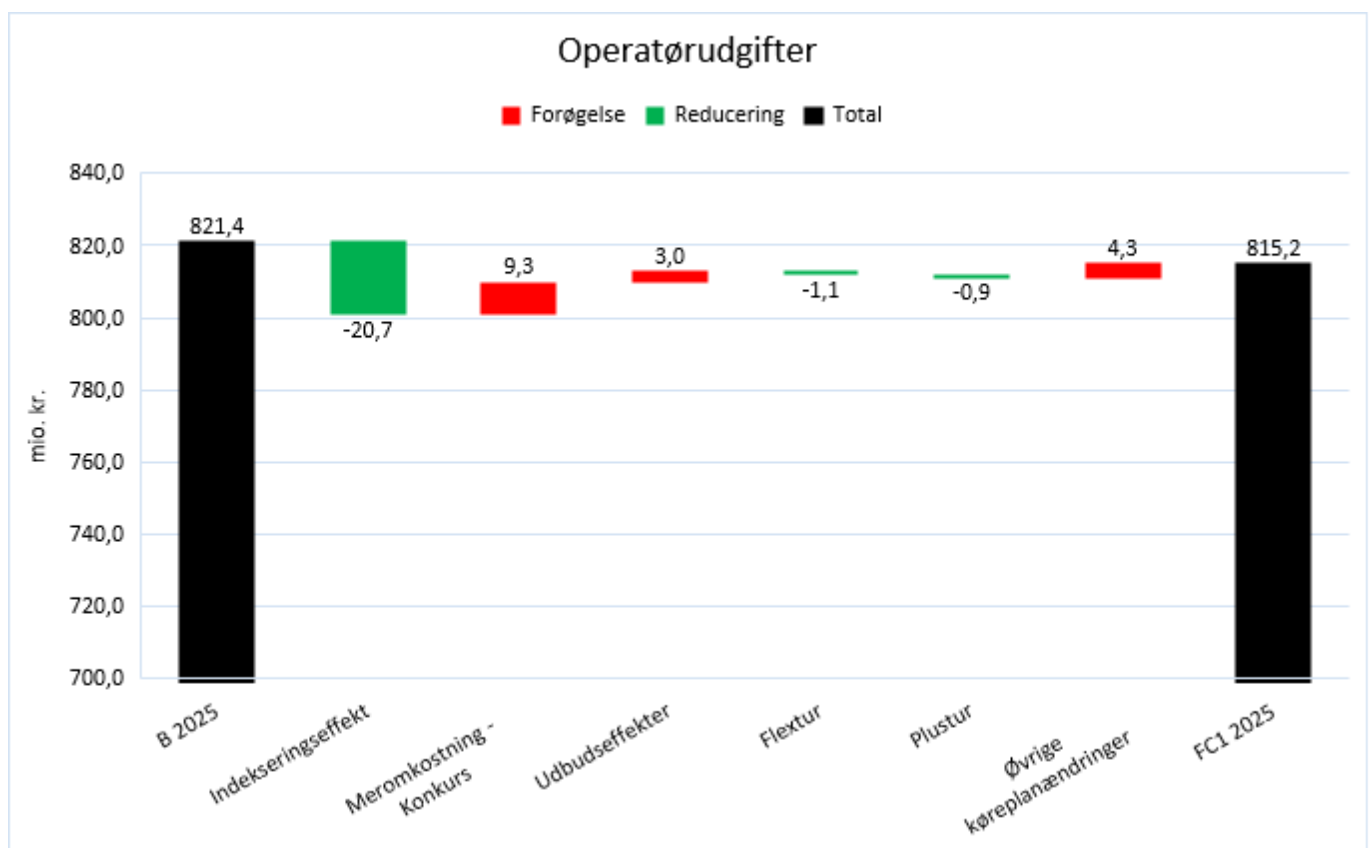


De lavere operatørudgifter (6,2 mio. kr.) dækker over en række større og mindre ændringer, der kan beskrives således:



- Prisudviklingen i Budget 2025 blev i juni 2024 fastsat ud fra forventningerne til 2025 med afsæt i omkostningsindeksene fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for juni 2024). I prognosen brugt i denne økonomirapport for 2025 er der taget udgangspunkt i de seneste opdaterede indeks, som er fra maj 2025. Udviklingen i indeks betyder en reduktion i operatørudgifterne på 20,7 mio. kr. i forhold til Budget 2025.
- Meromkostninger som konsekvens af Morsø Bustrafik K/S konkurs 9,3 mio. kr.
- Meromkostninger i form af Bus25 udbudseffekter på 3,0 mio. kr.
- De forventede operatørudgifter for Flextur er 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret.
- De forventede operatørudgifter for Plustur er 0,9 mio. kr. højere end budgetteret.
- Øvrige køreplanændringer mm. øger operatørudgifterne med 4,3 mio. kr. I dette indgår operatørudgifter til projektet Bus på bestilling.

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



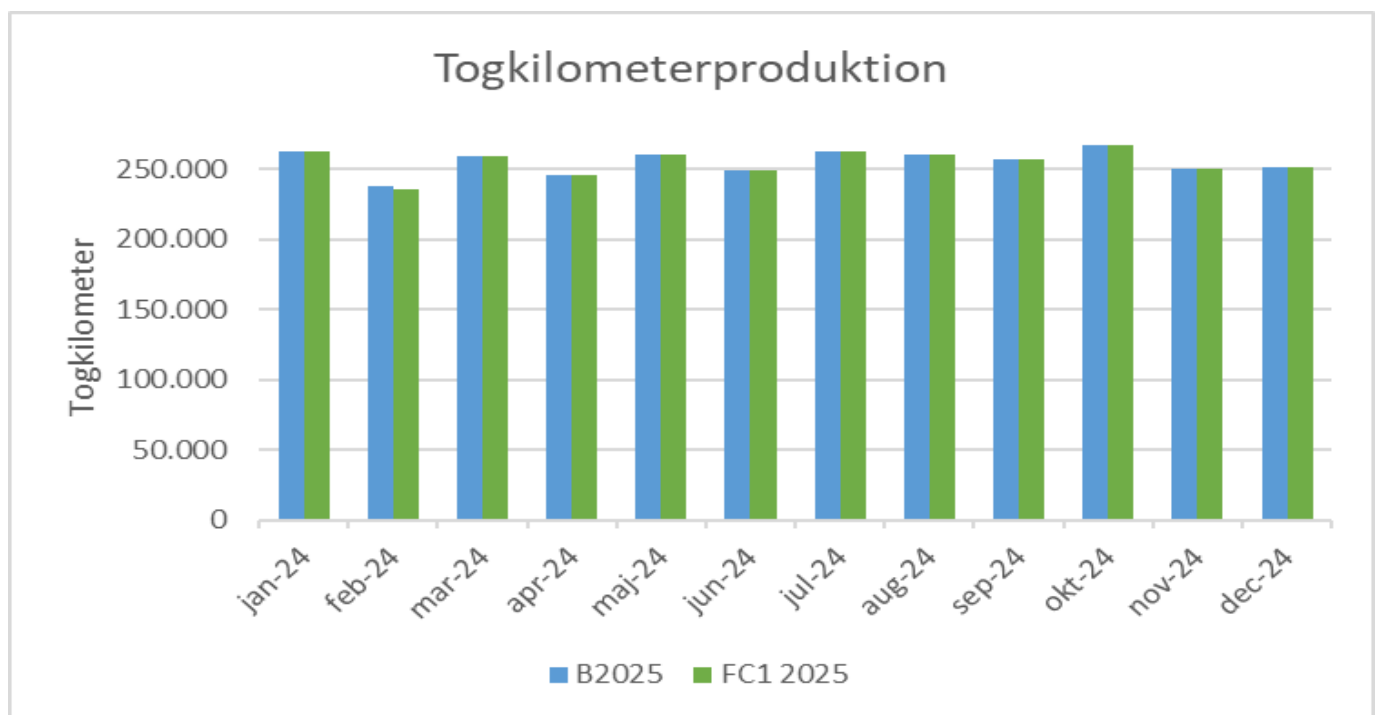
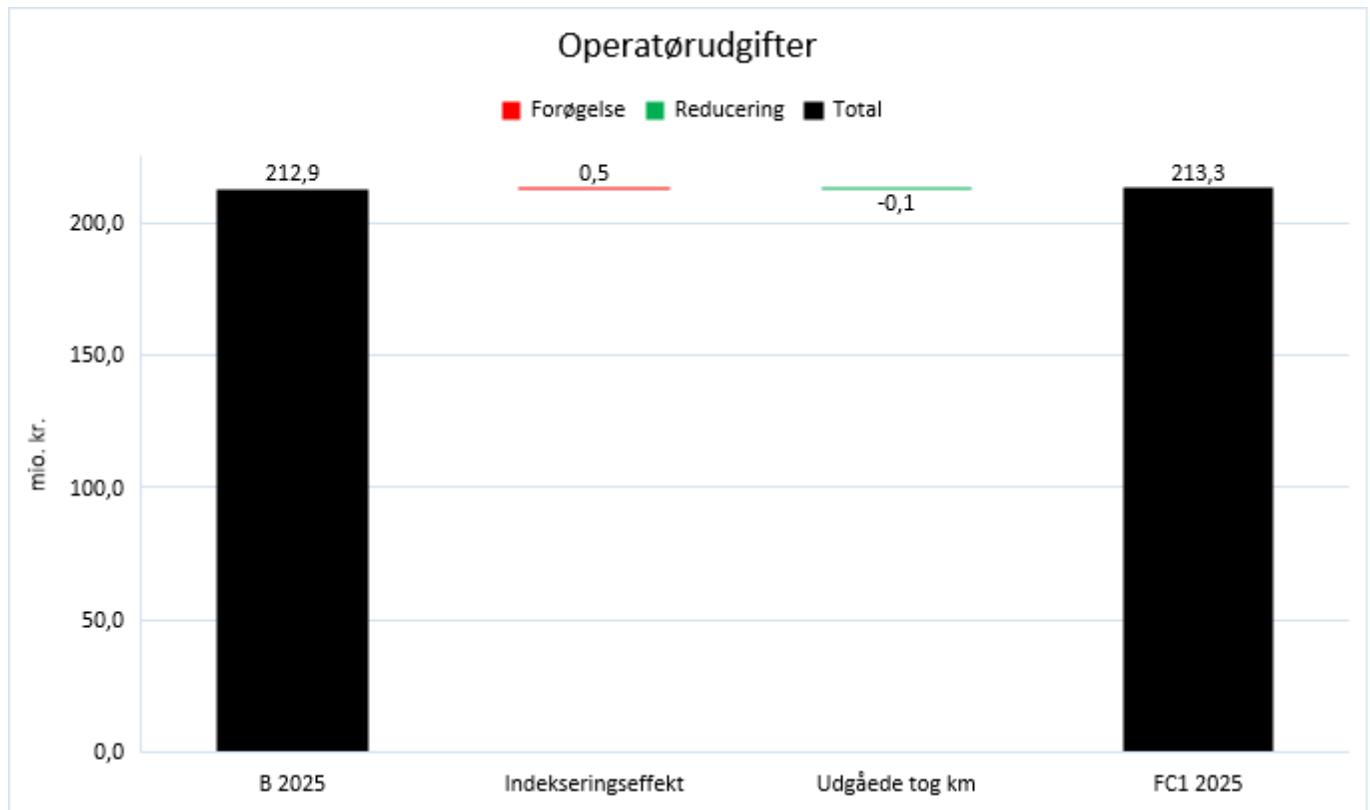
3.2.4.2 Operatørudgifter Togtrafik

I forhold til de budgetterede operatørudgifter forventes en stigning på 0,4 mio. kr. til i alt 213,3 mio. kr. Stigningen dækker over følgende bevægelser:

- Indeksudvikling i 2025 forventes at øge operatørudgifterne med 0,5 mio. kr.
- Der er realiseret 869 færre togkilometer på lokalbanerne og 2.440 færre på regionalbanerne, svarende til en mindredgift på 0,1 mio. kr.



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



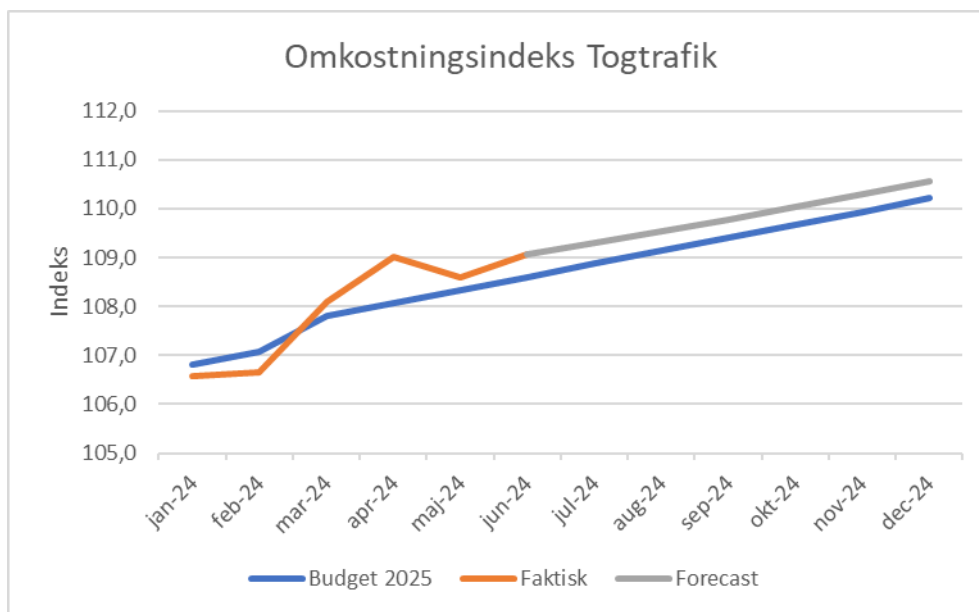


NT har i samarbejde med NJ udviklet det omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for NJ. Det anvendte omkostningsindeks i FC1 2025 består af realiserede månedlige indeks frem til og med maj 2025 og estimerede indeks til og med december 2025.

I nedenstående diagram vises den budgetterede, faktiske og forventede udvikling i det omkostningsindeks, som NJ's kontraktbetaling prisreguleres i henhold til. Diagrammet viser, at udviklingen for omkostningsindeks for hele 2025 forventes at ligge meget tæt på det budgetterede niveau, om end en anelse over budget.



3.2.4.3 Operatørudgifter Flextrafik

Prognosen for flextrafikkens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra 1. maj 2024 til og med april 2025
- Estimerede månedlige indeksreguleringer for resten af året
- Et aktivitetsniveau, der fremskrives på baggrund af årets fire første måneder

Prognosen for 2025 viser en forventet operatørudgift på 417,0 mio. kr., hvilket er 23,3 mio. kr. lavere end det budgetterede. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

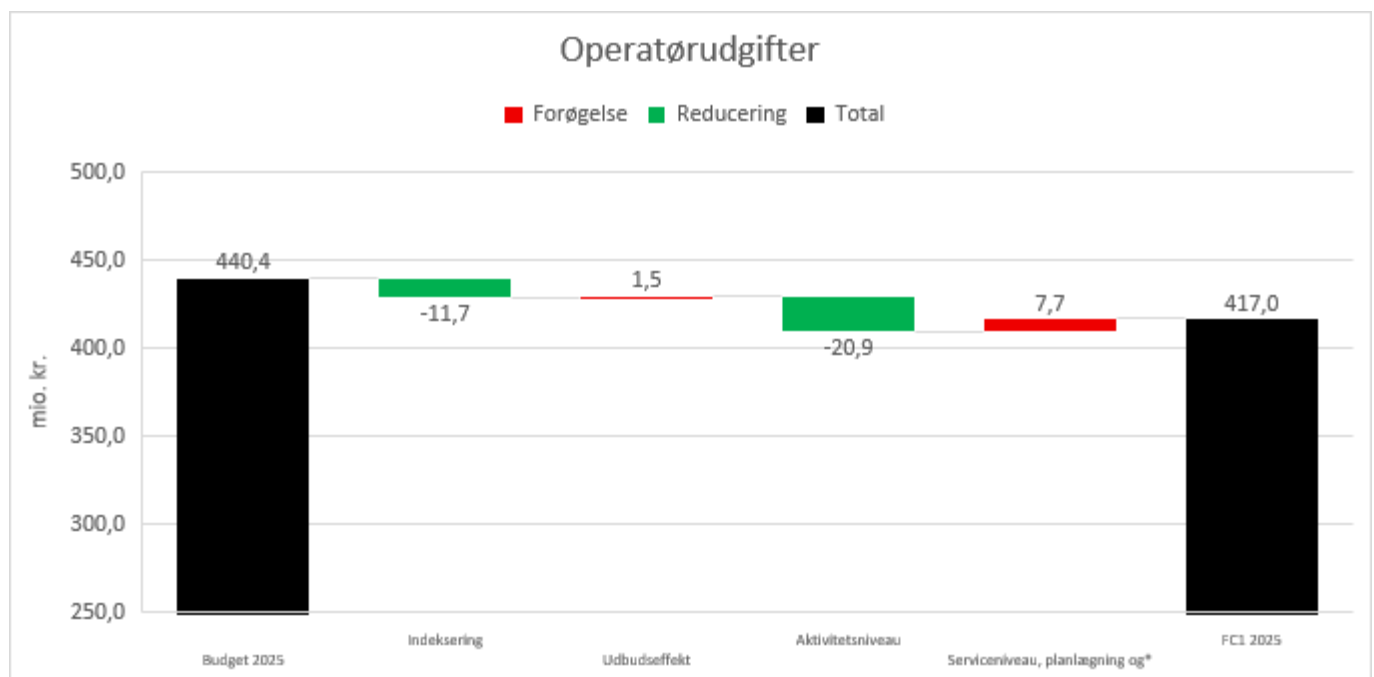
- Flexaktivitet: Stigende (0,2 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-2,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-2,2 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-6,8 mio. kr.)



- Flexsygehus: Faldende (-12,4 mio. kr.)

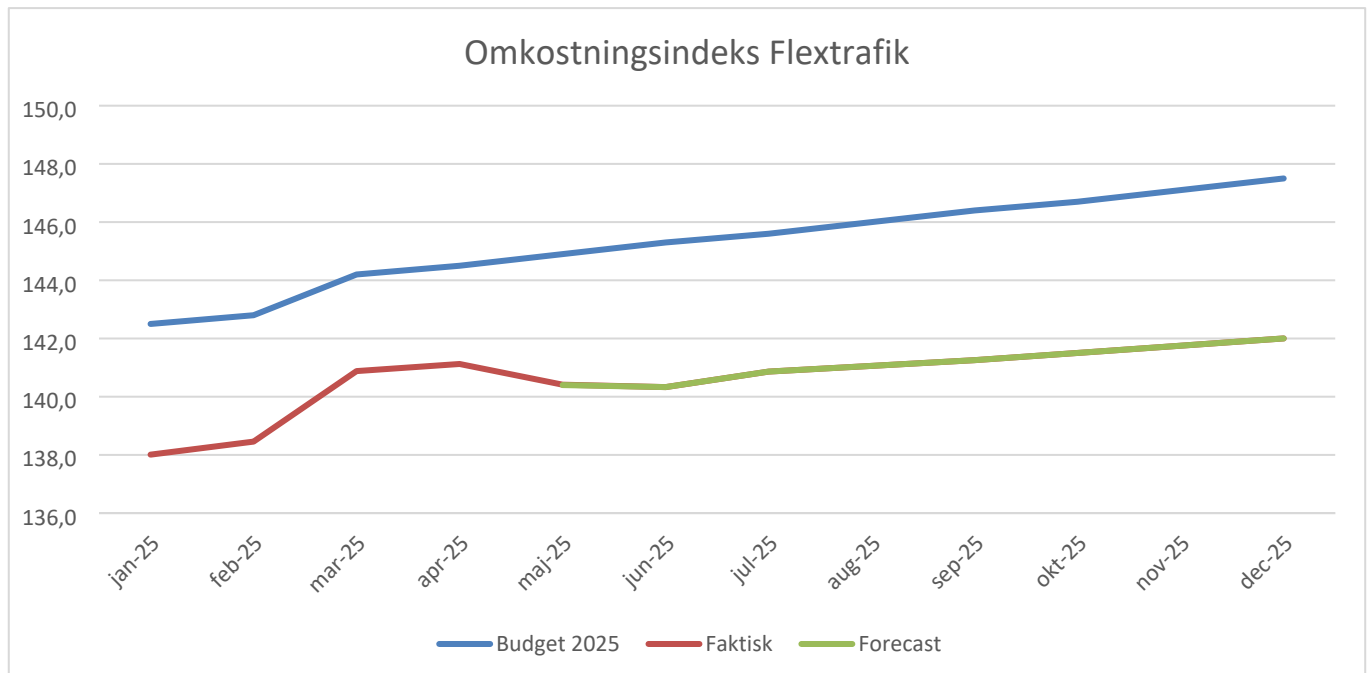
Afvigelsen er overordnet et resultat af to faktorer; indekseringseffekten og aktivitetsniveauet. Den forventede månedlige indeksregulering, ligger væsentlig under det budgetterede niveau. Derudover er det forventede aktivitetsniveau 5 % lavere end budgetteret.

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



*Serviceniveau, planlægning og ændringer ift. indarbejdet udbudseffekt

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



3.2.5 Øvrige driftsudgifter

Prognosen på Øvrige driftsudgifter i 2025 viser et udgiftsniveau, som samlet set er på 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Den forventede budgetafvigelse skyldes følgende:

- Call- og kundecentret forventes at være 0,1 mio. kr. under budget, primært på grund af lavere ressourceforbrug som følge af et lavere aktivitetsniveau i Trafikstyring, hvilket mere end opvejer et forventet merforbrug på Bestilling og støttefunktioner.
- Billetudgifter forventes 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes forventninger om færre udgifter til kort og betalingsgebyrer i takt med, at hovedparten af NT's billetprodukter efterhånden håndteres af Rejsekort og Rejseplan A/S, hvormed volumen-/stordriftsfordele opnås i forhold til indløsningsaftaler med fx Nets.

3.2.6 Kapacitetsudgifter

Prognosen for Kapacitetsudgifter ligger på det budgetterede niveau for 2025.

3.2.7 Ekstraordinære poster

Prognosen for Ekstraordinære poster ligger på det budgetterede niveau for 2025.

3.2.8 Finansielle poster

I forhold til Budget 2025 forventes en positiv udvikling på 0,9 mio. kr., som alene kan tilskrives højere rentetilskrivning på NT's bankindestående hos Danske Bank. Årsagen er Indskudsbevisrente (NIB) hos Nationalbanken, som ligger på et højere niveau end forventet i budgettet. NIB'en er styrende for renten på NT's bankindestående.



3.3 Hovedtal Bustrafik

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	FC1 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	329.748	345.839	342.347	-3.491
Passagerindtægter	329.748	349.169	343.707	-5.461
Takstsamarbejde	0	-3.330	-1.360	1.970
Tilskud	557.774	596.875	596.875	0
Tilskud a conto	557.774	596.875	596.875	0
Øvrige tilskud	-579	0	0	0
COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-579	0	0	0
Indtægter i alt	886.944	942.714	939.223	-3.491
Operatørudgifter	-760.489	-821.398	-815.228	6.170
Buskørsel	-743.750	-801.325	-796.899	4.426
Flexlinje, Flextur og Plustur	-16.739	-20.073	-18.329	1.744
Øvrige driftsudgifter	-65.549	-72.686	-72.676	10
Terminaler	-8.851	-11.076	-11.076	0
Call- og kundecenter	-10.112	-10.173	-10.266	-93
Drift IT	-6.405	-7.890	-7.892	-2
Billetteringsudstyr	-17.604	-18.605	-18.483	122
Lånefinansiering	-5.628	-5.651	-5.603	48
Billetudgifter	-15.640	-17.707	-17.772	-65
Stoppesteder og knudepunkter	-1.308	-1.584	-1.584	0
Kapacitetsudgifter	-44.678	-47.880	-47.902	-21
Administration	-40.123	-42.694	-42.693	1
Samarbejdsaftaler	-4.555	-5.186	-5.209	-22
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-871.190	-942.438	-936.280	6.158
Driftsresultat før finansielle poster	15.753	276	2.943	2.667
Finansielle poster	1.935	-276	404	680
Resultat før disponering	17.689	0	3.347	3.347
Overførselsadgang	-2.769	0	0	0
Efterregulering	-14.920	0	-3.347	-3.347
Resultat	0	0	0	0
Tilskudsbehov	543.434	596.875	593.528	-3.347



3.4 Hovedtal Togtrafik

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	FC1 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	75.832	87.536	82.810	-4.726
Passagerindtægter	75.832	87.536	82.810	-4.726
Tilskud	142.578	138.026	138.026	0
Tilskud a conto, Lokalbåner	75.849	75.183	75.183	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	66.729	62.843	62.843	0
Øvrige tilskud	-146	0	0	0
COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-146	0	0	0
Indtægter i alt	218.264	225.562	220.836	-4.726
Operatørudgifter	-212.311	-212.853	-213.270	-417
Lokalbåner	-93.845	-92.794	-92.949	-155
Regional Togdrift	-118.466	-120.059	-120.320	-262
Øvrige driftsudgifter	-8.303	-9.548	-9.377	171
Call- og kundecenter	-2.049	-2.257	-2.164	93
Drift IT	-189	-278	-276	2
Billetteringsudstyr	-1.743	-1.766	-1.887	-122
Lånefinansiering	-726	-702	-751	-48
Billetudgifter	-3.597	-4.545	-4.299	246
Kapacitetsudgifter	-3.045	-3.142	-3.143	-2
Administration	-2.990	-3.090	-3.090	-1
Samarbejdsaftaler	-54	-52	-53	-1
Udgifter i alt	-223.658	-225.542	-225.791	-248
Driftsresultat før finansielle poster	-5.395	20	-4.954	-4.974
Finansielle poster	144	-20	29	49
Resultat før disponering	-5.250	0	-4.925	-4.925
Overførselsadgang	-231	0	0	0
Efterregulering	5.481	0	4.925	4.925
Resultat	0	0	0	0
Tilskudsbehov	148.206	138.026	142.951	4.925



3.5 Hovedtal Flextrafik

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	FC1 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	5.917	5.826	5.992	166
Passagerindtægter	5.917	5.826	5.992	166
Egenbetaling	5.917	5.826	5.992	166
Tilskud	435.073	469.184	444.718	-24.466
Kørselsbidrag	403.385	434.529	411.052	-23.477
Administrationsbidrag	24.244	26.837	25.848	-989
Grundbidrag	7.444	7.818	7.818	0
Øvrige tilskud	-224	0	0	0
COVID-19 kompensation	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-224	0	0	0
Indtægter i alt	440.767	475.011	450.711	-24.300
Operatørudgifter	-409.613	-440.355	-417.044	23.311
Flexaktivitet	-51.645	-54.297	-54.539	-242
Flexhandicap	-31.648	-34.328	-32.222	2.105
Flexlæge	-38.245	-40.862	-38.637	2.225
Flexskole	-180.474	-193.211	-186.386	6.825
Flexskole - Bus	-17	0	0	0
Flexsygehus	-107.584	-117.658	-105.260	12.398
Øvrige	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-21.373	-22.537	-22.520	17
Call- og kundecenter	-11.671	-10.529	-10.414	115
Billetteringsudstyr	-562	-593	-593	0
Billetudgifter	-9.139	-11.414	-11.512	-98
Kapacitetsudgifter	-12.521	-12.090	-12.341	-251
Administration	-16.098	-16.556	-16.556	0
Samarbejdsaftaler	3.576	4.466	4.215	-251
Udgifter i alt	-443.507	-474.982	-451.905	23.077
Driftsresultat før finansielle poster	-2.740	29	-1.194	-1.223
Finansielle poster	520	-29	108	137
Resultat før disponering	-2.221	0	-1.086	-1.086
Efterregulering	2.221	0	1.086	1.086
Resultat	0	0	0	0
Tilskudsbehov	437.518	469.184	445.804	-23.380



4 Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter*	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud 2025	Resultat**
Brønderslev	-34.627	-2.403	-1.770	4.270	-34.531	33.969	0	33.969	-562
Frederikshavn	-44.494	-3.200	-1.739	4.117	-45.316	44.949	0	44.949	-368
Hjørring	-63.048	-3.878	-2.914	5.785	-64.054	59.386	0	59.386	-4.667
Jammerbugt	-43.202	-2.661	-1.752	5.748	-41.866	42.632	0	42.632	766
Læsø	-4.345	-97	-136	97	-4.481	4.772	0	4.772	291
Mariagerfjord	-50.874	-3.564	-2.470	7.587	-49.321	50.583	0	50.583	1.262
Morsø	-16.093	-759	-874	544	-17.183	15.795	0	15.795	-1.388
Rebild	-44.185	-2.598	-1.511	7.170	-41.124	42.843	0	42.843	1.719
Region Nordjylland	-580.233	-42.247	-23.046	206.387	-439.139	439.989	0	439.989	849
Thisted	-37.243	-2.814	-2.116	6.567	-35.606	33.076	0	33.076	-2.531
Vesthimmerland	-44.726	-2.679	-1.762	2.520	-46.647	47.215	0	47.215	568
Aalborg	-469.011	-37.675	-23.227	180.358	-349.555	350.264	0	350.264	709
Ejere	-1.432.082	-104.573	-63.318	431.150	-1.168.823	1.165.472	0	1.165.472	-3.351
Midttrafik	-13.377	0	0	0	-13.377	14.065	0	14.065	687
Movia	-83	0	0	0	-83	83	0	83	0
Øvrige partnere	-13.460	0	0	0	-13.460	14.148	0	14.148	687
Total	-1.445.542	-104.573	-63.318	431.150	-1.182.283	1.179.619	0	1.179.619	-2.664

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	33.969	-863	33.106
Frederikshavn	44.949	-1.791	43.158
Hjørring	59.386	-442	58.944
Jammerbugt	42.632	-721	41.911
Læsø	4.772	284	5.057
Mariagerfjord	50.583	1.140	51.723
Morsø	15.795	-1.354	14.441
Rebild	42.843	490	43.333
Region Nordjylland	439.989	-5.051	434.938
Thisted	33.076	-56	33.020
Vesthimmerland	47.215	-772	46.442
Aalborg	350.264	4.179	354.443
Kommuner	1.165.472	-4.957	1.160.515
Midttrafik	14.065	0	14.065
Movia	83	0	83
Øvrige partnere	14.148	0	14.148
Total	1.179.619	-4.957	1.174.663



4.1 Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter*	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud 2025	Resultat**
Brønderslev	-21.015	-1.447	-1.251	3.922	-19.791	19.272	0	19.272	-519
Frederikshavn	-16.765	-1.611	-876	3.638	-15.614	15.319	0	15.319	-295
Hjørring	-32.795	-1.833	-1.803	5.073	-31.358	26.789	0	26.789	-4.569
Jammerbugt	-17.279	-1.643	-1.199	5.308	-14.814	15.625	0	15.625	811
Læsø	-3.511	-58	-115	87	-3.597	3.890	0	3.890	293
Mariagerfjord	-28.741	-2.230	-1.745	7.277	-25.438	26.763	0	26.763	1.326
Morsø	-14.630	-424	-692	361	-15.385	14.010	0	14.010	-1.376
Rebild	-17.590	-1.741	-1.046	6.969	-13.407	15.166	0	15.166	1.758
Thisted	-32.784	-1.938	-1.640	5.940	-30.422	27.926	0	27.926	-2.496
Vesthimmerland	-19.142	-1.616	-1.184	2.192	-19.750	20.367	0	20.367	617
Aalborg	-335.896	-31.477	-19.861	178.005	-209.228	210.221	0	210.221	993
Kommuner	-540.147	-46.016	-31.413	218.771	-398.805	395.347	0	395.347	-3.457
Region Nordjylland	-261.704	-26.660	-16.559	123.576	-181.346	187.463	0	187.463	6.117
Regioner	-261.704	-26.660	-16.559	123.576	-181.346	187.463	0	187.463	6.117
Subtotal	-801.850	-72.676	-47.972	342.347	-580.151	582.810	0	582.810	2.659
Midttrafik	-13.377	0	0	0	-13.377	14.065	0	14.065	687
Total	-815.228	-72.676	-47.972	342.347	-593.528	596.875	0	596.875	3.347

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	19.272	-894	18.378
Frederikshavn	15.319	-1.191	14.128
Hjørring	26.789	-237	26.552
Jammerbugt	15.625	-479	15.146
Læsø	3.890	289	4.179
Mariagerfjord	26.763	1.237	28.001
Morsø	14.010	-1.351	12.659
Rebild	15.166	626	15.791
Thisted	27.926	-51	27.875
Vesthimmerland	20.367	-646	19.721
Aalborg	210.221	5.073	215.294
Kommuner	395.347	2.377	397.725
Region Nordjylland	187.463	-1.691	185.772
Regioner	187.463	-1.691	185.772
Subtotal	582.810	687	583.497
Midttrafik	14.065	0	14.065
Total	596.875	687	597.562



4.2 Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter*	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud 2025	Resultat**
Lokalbaner	-92.949	-2.419	-1.281	18.060	-78.590	75.183	0	75.183	-3.407
Regional Togdrift	-120.320	-6.958	-1.833	64.751	-64.361	62.843	0	62.843	-1.518
Total	-213.270	-9.377	-3.114	82.810	-142.951	138.026	0	138.026	-4.925

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	75.183	-3.173	72.010
Regional Togdrift	62.843	-187	62.656
Total	138.026	-3.360	134.666



4.3 Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud vedr. 2025	Resultat **
Brønderslev	-13.612	-956	-519	348	-14.740	14.697	0	14.697	-43
Frederikshavn	-27.729	-1.589	-863	479	-29.702	29.630	0	29.630	-72
Hjørring	-30.253	-2.045	-1.111	713	-32.696	32.598	0	32.598	-98
Jammerbugt	-25.923	-1.018	-553	440	-27.053	27.007	0	27.007	-46
Læsø	-834	-39	-21	10	-884	882	0	882	-2
Mariagerfjord	-22.133	-1.335	-725	310	-23.883	23.819	0	23.819	-64
Morsø	-1.463	-335	-182	183	-1.798	1.786	0	1.786	-12
Rebild	-26.595	-857	-466	202	-27.716	27.677	0	27.677	-39
Region Nordjylland	-105.260	-6.209	-3.373	0	-114.842	114.500	0	114.500	-342
Thisted	-4.459	-876	-476	627	-5.184	5.149	0	5.149	-35
Vesthimmerland	-25.585	-1.063	-578	328	-26.897	26.848	0	26.848	-50
Aalborg	-133.116	-6.197	-3.366	2.353	-140.326	140.043	0	140.043	-283
Ejere	-416.962	-22.520	-12.233	5.992	-445.721	444.636	0	444.636	-1.086
FlexDanmark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Movia	-83	0	0	0	-83	83	0	83	0
Samarbejdspartnere	-83	0	0	0	-83	83	0	83	0
Total	-417.044	-22.520	-12.233	5.992	-445.804	444.718	0	444.718	-1.086

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	14.697	31	14.728
Frederikshavn	29.630	-600	29.030
Hjørring	32.598	-206	32.392
Jammerbugt	27.007	-243	26.764
Læsø	882	-5	878
Mariagerfjord	23.819	-97	23.722
Morsø	1.786	-4	1.782
Rebild	27.677	-136	27.541
Region Nordjylland	114.500	0	114.500
Thisted	5.149	-5	5.145
Vesthimmerland	26.848	-126	26.722
Aalborg	140.043	-894	139.149
Ejere	444.636	-2.284	442.352
Movia	83	0	83
Samarbejdspartnere	83	0	83
Total	444.718	-2.284	442.435



4.3.1 Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud vedr. 2025	Resultat **
Brønderslev	-1.199	-36	-20	0	-1.256	1.253	0	1.253	-2
Frederikshavn	-4.997	-146	-79	0	-5.223	5.214	0	5.214	-9
Hjørring	-8.193	-361	-196	0	-8.751	8.728	0	8.728	-22
Jammerbugt	-1.609	-35	-19	0	-1.663	1.661	0	1.661	-2
Mariagerfjord	-2.195	-101	-55	0	-2.350	2.344	0	2.344	-6
Rebild	-1.135	-27	-15	0	-1.176	1.175	0	1.175	-2
Thisted	-163	-18	-10	0	-191	190	0	190	-1
Aalborg	-35.048	-731	-397	0	-36.176	36.130	0	36.130	-45
Total	-54.539	-1.456	-791	0	-56.786	56.695	0	56.695	-91

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.253	2	1.256
Frederikshavn	5.214	-157	5.057
Hjørring	8.728	-64	8.664
Jammerbugt	1.661	-23	1.638
Mariagerfjord	2.344	-13	2.330
Rebild	1.175	-13	1.162
Thisted	190	-1	189
Aalborg	36.130	-230	35.900
Total	56.695	-499	56.196



4.3.2 Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud vedr. 2025	Resultat **
Brønderslev	-1.850	-186	-101	348	-1.789	1.777	0	1.777	-12
Frederikshavn	-2.411	-257	-140	479	-2.329	2.313	0	2.313	-16
Hjørring	-3.532	-359	-195	713	-3.372	3.350	0	3.350	-22
Jammerbugt	-2.123	-182	-99	440	-1.964	1.953	0	1.953	-11
Læsø	-258	-7	-4	10	-259	259	0	259	-0
Mariagerfjord	-1.586	-127	-69	310	-1.473	1.465	0	1.465	-8
Morsø	-757	-89	-49	183	-712	706	0	706	-6
Rebild	-1.117	-92	-50	202	-1.057	1.051	0	1.051	-6
Thisted	-2.723	-337	-183	627	-2.616	2.595	0	2.595	-21
Vesthimmerland	-1.499	-126	-68	328	-1.365	1.357	0	1.357	-8
Aalborg	-14.283	-1.431	-777	2.353	-14.139	14.049	0	14.049	-89
Ejere	-32.140	-3.193	-1.734	5.992	-31.074	30.876	0	30.876	-199
BAT				0	0	0	0	0	0
Movia	-83	0	0	0	-83	83	0	83	0
Samarbejdspartnere	-83	0	0	0	-83	83	0	83	0
Total	-32.222	-3.193	-1.734	5.992	-31.157	30.958	0	30.958	-199

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.777	3	1.780
Frederikshavn	2.313	-13	2.300
Hjørring	3.350	-5	3.345
Jammerbugt	1.953	-3	1.950
Læsø	259	-3	256
Mariagerfjord	1.465	-5	1.460
Morsø	706	-1	705
Rebild	1.051	-3	1.048
Thisted	2.595	1	2.596
Vesthimmerland	1.357	-4	1.353
Aalborg	14.049	-20	14.030
Ejere	30.876	-53	30.823
BAT	0	0	0
Movia	83	0	83
Samarbejdspartnere	83	0	83
Total	30.958	-53	30.905



4.3.3 Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud vedr. 2025	Resultat **
Brønderslev	-1.591	-136	-74	0	-1.801	1.793	0	1.793	-8
Frederikshavn	-4.208	-415	-226	0	-4.849	4.823	0	4.823	-26
Hjørring	-4.731	-411	-223	0	-5.365	5.340	0	5.340	-26
Jammerbugt	-6.719	-259	-141	0	-7.119	7.103	0	7.103	-16
Læsø	-576	-19	-10	0	-605	604	0	604	-1
Mariagerfjord	-957	-79	-43	0	-1.079	1.074	0	1.074	-5
Morsø	-706	-102	-55	0	-863	857	0	857	-6
Rebild	-1.005	-81	-44	0	-1.130	1.125	0	1.125	-5
Thisted	-1.573	-205	-112	0	-1.890	1.877	0	1.877	-13
Vesthimmerland	-1.739	-162	-88	0	-1.988	1.978	0	1.978	-10
Aalborg	-14.832	-1.097	-596	0	-16.525	16.457	0	16.457	-68
Total	-38.637	-2.965	-1.611	0	-43.214	43.029	0	43.029	-184

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.793	-0	1.792
Frederikshavn	4.823	-35	4.788
Hjørring	5.340	-4	5.335
Jammerbugt	7.103	-51	7.051
Læsø	604	-2	602
Mariagerfjord	1.074	-0	1.073
Morsø	857	-1	855
Rebild	1.125	-7	1.118
Thisted	1.877	-5	1.872
Vesthimmerland	1.978	-0	1.978
Aalborg	16.457	-34	16.422
Total	43.029	-141	42.888



4.3.4 Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud vedr. 2025	Resultat **
Brønderslev	-8.972	-328	-178	0	-9.479	9.459	0	9.459	-20
Frederikshavn	-16.112	-342	-186	0	-16.639	16.618	0	16.618	-21
Hjørring	-13.797	-447	-243	0	-14.487	14.459	0	14.459	-28
Jammerbugt	-15.471	-261	-142	0	-15.874	15.858	0	15.858	-16
Mariagerfjord	-17.395	-721	-392	0	-18.508	18.463	0	18.463	-45
Rebild	-23.339	-430	-233	0	-24.002	23.975	0	23.975	-27
Vesthimmerland	-22.347	-512	-278	0	-23.137	23.105	0	23.105	-32
Aalborg	-68.953	-1.298	-705	0	-70.956	70.875	0	70.875	-81
Total	-186.386	-4.339	-2.357	0	-193.082	192.812	0	192.812	-270

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	9.459	26	9.485
Frederikshavn	16.618	-395	16.223
Hjørring	14.459	-133	14.326
Jammerbugt	15.858	-164	15.694
Mariagerfjord	18.463	-79	18.385
Rebild	23.975	-112	23.863
Vesthimmerland	23.105	-122	22.983
Aalborg	70.875	-610	70.265
Total	192.812	-1.590	191.222

4.3.5 Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud vedr. 2025	Resultat **
Jammerbugt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

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



4.3.6 Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Tilskud vedr. 2025	Resultat **
Region Nordjylland	-105.260	-5.500	-2.988	0	-113.748	113.405	0	113.405	-342
Total	-105.260	-5.500	-2.988	0	-113.748	113.405	0	113.405	-342

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	113.405	0	113.405
Total	113.405	0	113.405



5 Engagementsoversigt med bemærkninger

5.1 NT

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Udgifter i alt	-906.980	-869.255	-942.714	-935.876
	Passagerindtægter i alt	307.773	329.748	345.839	342.347
	Resultat før tilskud fra ejere	-599.207	-539.507	-596.875	-593.528
	Tilskud fra ejere	587.397	557.774	596.875	596.875
	Øvrige tilskud	11.298	-579	0	0
	Resultat før disponering	-512	17.689	0	3.347
	Overførselsadgang	0	-2.769	0	0
	Resultat *	-512	14.920	0	3.347
	Regulering vedr. tidligere år **	-4.255	55.957	512	687
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	583.142	613.732	597.387	597.562
Togtrafik	Udgifter i alt	-207.442	-223.514	-225.562	-225.761
	Passagerindtægter i alt	81.783	75.832	87.536	82.810
	Resultat før tilskud fra ejere	-125.659	-147.682	-138.026	-142.951
	Tilskud fra ejere	126.061	142.578	138.026	138.026
	Øvrige tilskud	2.958	-146	0	0
	Resultat før disponering	3.360	-5.250	0	-4.925
	Overførselsadgang	0	-231	0	0
	Resultat *	3.360	-5.481	0	-4.925
	Regulering vedr. tidligere år **	1.087	1.718	-3.360	-3.360
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	127.149	144.296	134.666	134.666
Flextrafik	Udgifter i alt	-391.708	-442.987	-475.011	-451.797
	Passagerindtægter	5.660	5.917	5.826	5.992
	Resultat før tilskud fra ejere	-386.048	-437.070	-469.184	-445.804
	Tilskud fra ejere	384.428	435.073	469.184	444.718
	Øvrige tilskud	4.174	-224	0	0
	Resultat før disponering	2.554	-2.221	0	-1.086
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	2.554	-2.221	0	-1.086
	Regulering vedr. tidligere år **	-4.399	-4.026	-2.892	-2.284
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	380.030	431.047	466.292	442.435
Total	Tilskud fra ejere	1.097.887	1.135.426	1.204.085	1.179.619
	Resultat før disponering	5.402	10.218	0	-2.664
	Resultat *	5.402	7.218	0	-2.664
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.090.320	1.189.075	1.198.346	1.174.663

* 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	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-20.593	-19.562	-20.619	-21.015
	Øvrige driftsudgifter	-1.375	-1.261	-1.515	-1.447
	Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.038	-1.162	-1.241
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-23.158	-21.871	-23.307	-23.713
	Passagerindtægter i alt	3.930	3.787	4.035	3.922
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.227	-18.084	-19.272	-19.791
	Tilskud fra ejere	19.810	19.048	19.272	19.272
	Øvrige tilskud	312	-16	0	0
	Resultat før disponering	894	948	0	-519
	Overførselsadgang	0	-58	0	0
	Resultat *	894	891	0	-519
	Regulering vedr. tidligere år **	497	2.619	-894	-894
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.306	21.667	18.378	18.378
Flextrafik	Operatørudgifter	-8.811	-15.593	-17.979	-13.612
	Øvrige driftsudgifter	-766	-1.043	-1.189	-956
	Kapacitetsudgifter	-437	-586	-639	-519
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-10.015	-17.221	-19.807	-15.088
	Passagerindtægter	408	406	419	348
	Resultat før tilskud fra ejere	-9.607	-16.815	-19.388	-14.740
	Tilskud kørselsbidrag	8.394	15.173	17.560	13.265
	Tilskud administrationsbidrag	772	1.157	1.413	1.017
	Grundbidrag	370	391	415	415
	Tilskud fra ejere	9.536	16.722	19.388	14.697
	Øvrige tilskud	39	-2	0	0
	Resultat før disponering	-31	-95	0	-43
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-31	-95	0	-43
	Regulering vedr. tidligere år **	63	20	31	31
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	9.600	16.742	19.419	14.728
Total	Tilskud fra ejere	29.346	35.769	38.660	33.969
	Øvrige tilskud	351	-18	0	0
	Resultat før disponering	863	853	0	-562
	Overførselsadgang	0	-58	0	0
	Resultat *	863	795	0	-562
	Regulering vedr. tidligere år **	560	2.639	-863	-863
Tilskud fra ejere inkl. regulering		29.906	38.408	37.797	33.106

* 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 FC1 2025 er på 3,9 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

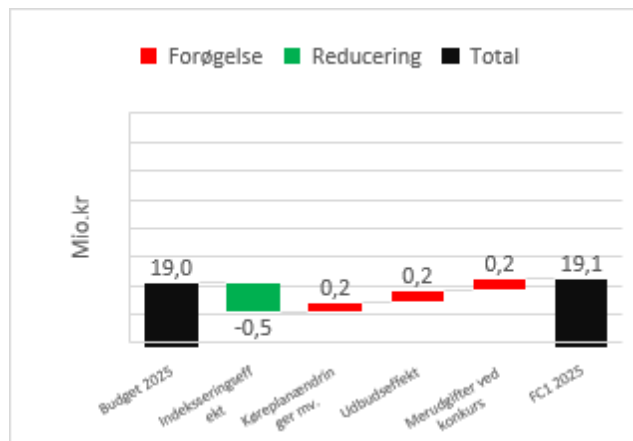
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

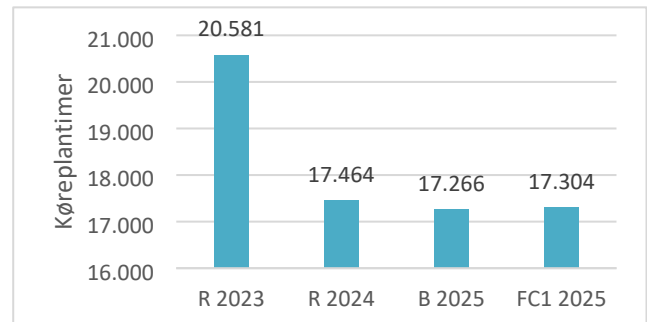
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-10.006	-9.779	227
B/T-kontrakt kørsel	-9.037	-9.334	-296
Flextur	-850	-807	43
Plustur	-725	-1.094	-369
Total	-20.619	-21.015	-396

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	3.329	3.786	4.074	4.038
Plustur	3.088	3.799	4.296	7.101
Total	6.417	7.585	8.370	11.139

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexaktivitet	2.561	5.066	5.921	4.611
Flexhandicap	5.988	5.867	6.140	5.113
Flexlæge	5.801	6.236	6.748	5.845
Flexskole	26.534	53.805	64.151	42.866
Total	40.884	70.974	82.960	58.435

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	419	348	-71

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.414	1.199	-214
Flexhandicap	1.990	1.502	-488
Flexlæge	1.741	1.591	-150
Flexskole	12.416	8.972	-3.443
Total	17.560	13.265	-4.296

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	69	54	-15
Flexhandicap	332	276	-57
Flexlæge	233	201	-31
Flexskole	779	486	-292
Grundbidrag	415	415	0
Total	1.828	1.432	-395

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 116 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.414	-1.199	214
Flexhandicap	-2.409	-1.850	559
Flexlæge	-1.741	-1.591	150
Flexskole	-12.416	-8.972	3.443
Total	-17.979	-13.612	4.367

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en



halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, fast kørsel: -0,5 %
(helårseffekt: -1,0 %)
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-69	-56	13
Flexhandicap	-332	-287	45
Flexlæge	-233	-210	23
Flexskole	-779	-507	272
Grundbidrag	-415	-415	0
Total	-1.828	-1.475	353

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	-1.256	1.253	-2
Flexhandicap	-1.789	1.777	-12
Flexlæge	-1.801	1.793	-8
Flexskole	-9.479	9.459	-20
Grundbidrag	-415	415	0
Total	-14.740	14.697	-43



5.3 Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.138	-15.131	-16.568	-16.765
	Øvrige driftsudgifter	-1.574	-1.322	-1.610	-1.611
	Kapacitetsudgifter	-1.142	-794	-855	-858
	Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18
	Udgifter i alt	-21.871	-17.265	-19.051	-19.252
	Passagerindtægter i alt	4.340	3.497	3.732	3.638
	Resultat før tilskud fra ejere	-17.531	-13.769	-15.319	-15.614
	Tilskud fra ejere	18.396	12.617	15.319	15.319
	Øvrige tilskud	326	-17	0	0
	Resultat før disponering	1.191	-1.168	0	-295
	Overførselsadgang	0	-58	0	0
	Resultat *	1.191	-1.226	0	-295
	Regulering vedr. tidligere år **	65	2.653	-1.191	-1.191
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.460	15.270	14.128	14.128
Flextrafik	Operatørudgifter	-22.294	-25.648	-26.717	-27.729
	Øvrige driftsudgifter	-1.349	-1.474	-1.524	-1.589
	Kapacitetsudgifter	-770	-828	-820	-863
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-24.413	-27.949	-29.061	-30.181
	Passagerindtægter	445	462	403	479
	Resultat før tilskud fra ejere	-23.968	-27.488	-28.658	-29.702
	Tilskud kørselsbidrag	22.237	25.166	26.314	27.250
	Tilskud administrationsbidrag	1.402	1.564	1.682	1.719
	Grundbidrag	605	629	662	662
	Tilskud fra ejere	24.245	27.359	28.658	29.630
	Øvrige tilskud	323	-16	0	0
	Resultat før disponering	600	-144	0	-72
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	600	-144	0	-72
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.754	19	-600	-600
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.491	27.379	28.058	29.030
Total	Tilskud fra ejere	42.640	39.977	43.977	44.949
	Øvrige tilskud	649	-33	0	0
	Resultat før disponering	1.791	-1.312	0	-368
	Overførselsadgang	0	-58	0	0
	Resultat *	1.791	-1.371	0	-368
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.689	2.672	-1.791	-1.791
Tilskud fra ejere inkl. regulering		40.951	42.649	42.186	43.158

* 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 FC1 2025 er på 3,6 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end Budget 2025

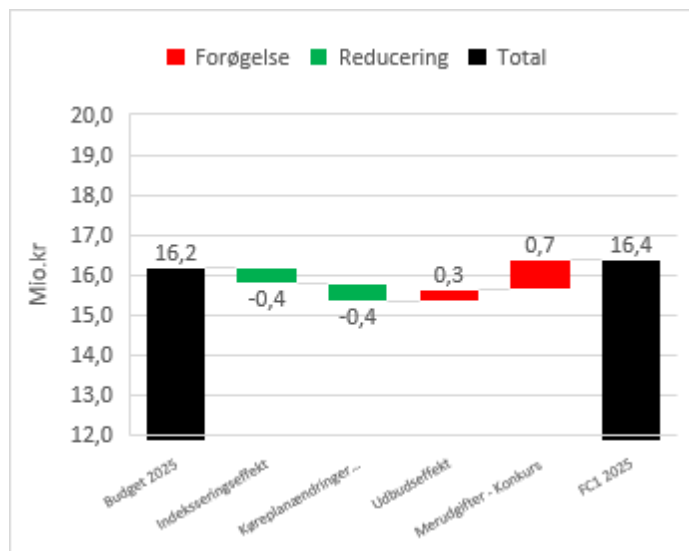
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

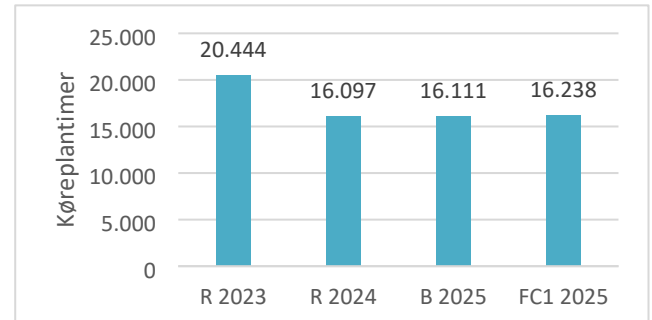
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-10.018	-9.230	788
B/T-kontrakt kørsel	-6.172	-7.137	-965
Flextur	-378	-398	-20
Plustur	0	0	0
Total	-16.568	-16.765	-197

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	2.611	1.698	1.704	1.838
Plustur	8	2	0	0
Total	2.619	1.700	1.704	1.838

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexaktivitet	28.561	30.341	29.392	33.666
Flexhandicap	6.679	6.856	6.222	7.188
Flexlæge	16.796	18.114	17.747	17.852
Flexskole	72.027	73.377	77.016	71.757
Total	124.063	128.688	130.377	130.463

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	403	479	76

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	4.080	4.997	917
Flexhandicap	1.869	1.932	64
Flexlæge	4.277	4.208	-69
Flexskole	16.088	16.112	24
Total	26.314	27.250	936

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	189	217	27
Flexhandicap	331	381	49
Flexlæge	612	615	4
Flexskole	550	506	-44
Grundbidrag	662	662	0
Total	2.344	2.380	36

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 219 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-4.080	-4.997	-917
Flexhandicap	-2.272	-2.411	-140
Flexlæge	-4.277	-4.208	69
Flexskole	-16.088	-16.112	-24
Total	-26.717	-27.729	-1.012

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering



er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, fast kørsel: 2,3 %
(helårseffekt: 4,5 %)
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-189	-226	-37
Flexhandicap	-331	-397	-65
Flexlæge	-612	-641	-29
Flexskole	-550	-527	23
Grundbidrag	-662	-662	0
Total	-2.344	-2.452	-108

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	-5.223	5.214	-9
Flexhandicap	-2.329	2.313	-16
Flexlæge	-4.849	4.823	-26
Flexskole	-16.639	16.618	-21
Grundbidrag	-662	662	0
Total	-29.702	29.630	-72



5.4 Hjørring Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-28.891	-27.361	-28.352	-32.795
	Øvrige driftsudgifter	-1.617	-1.743	-1.778	-1.833
	Kapacitetsudgifter	-1.787	-1.696	-1.871	-1.780
	Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23
	Udgifter i alt	-32.318	-30.823	-32.024	-36.430
	Passagerindtægter i alt	4.821	5.149	5.236	5.073
	Resultat før tilskud fra ejere	-27.497	-25.674	-26.789	-31.358
	Tilskud fra ejere	27.354	26.399	26.789	26.789
	Øvrige tilskud	380	-19	0	0
	Resultat før disponering	237	706	0	-4.569
	Overførselsadgang	0	-87	0	0
	Resultat *	237	619	0	-4.569
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.736	2.138	-237	-237
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	25.618	28.537	26.552	26.552
Flextrafik	Operatørudgifter	-26.766	-28.956	-30.686	-30.253
	Øvrige driftsudgifter	-1.741	-1.908	-2.009	-2.045
	Kapacitetsudgifter	-994	-1.071	-1.080	-1.111
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-29.500	-31.935	-33.775	-33.409
	Passagerindtægter	576	650	647	713
	Resultat før tilskud fra ejere	-28.924	-31.285	-33.129	-32.696
	Tilskud kørselsbidrag	26.168	28.283	30.039	29.540
	Tilskud administrationsbidrag	1.925	2.145	2.368	2.336
	Grundbidrag	657	684	721	721
	Tilskud fra ejere	28.750	31.113	33.129	32.598
	Øvrige tilskud	380	-18	0	0
	Resultat før disponering	206	-191	0	-98
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	206	-191	0	-98
	Regulering vedr. tidligere år **	-715	0	-206	-206
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.035	31.113	32.923	32.392
Total	Tilskud fra ejere	56.104	57.512	59.917	59.386
	Øvrige tilskud	760	-38	0	0
	Resultat før disponering	442	515	0	-4.667
	Overførselsadgang	0	-87	0	0
	Resultat *	442	428	0	-4.667
	Regulering vedr. tidligere år **	-2.451	2.138	-442	-442
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	53.653	59.650	59.475	58.944

* 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 FC1 2025 er på 5,1 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

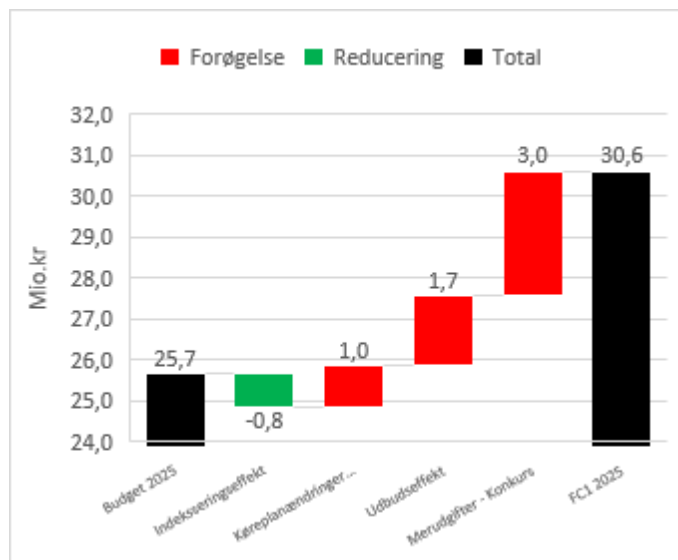
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

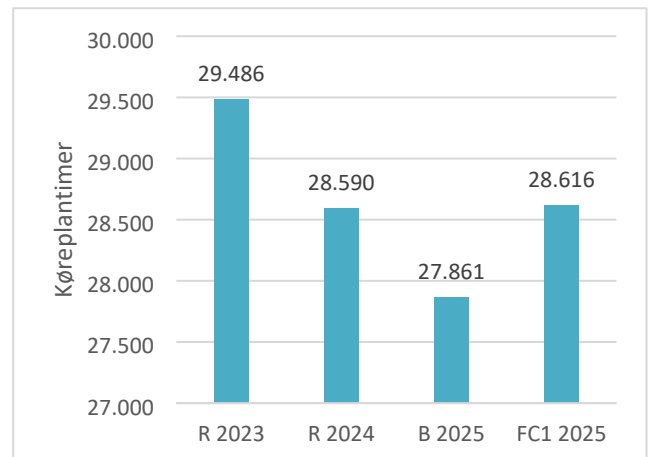
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.425	-11.771	655
B/T-kontrakt kørsel	-13.243	-18.853	-5.610
Flextur	-1.731	-1.436	295
Plustur	-952	-734	218
Total	-28.352	-32.795	-4.443

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	8.910	7.906	8.381	7.429
Plustur	6.095	5.565	6.120	5.168
Total	15.005	13.471	14.501	12.597

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexaktivitet	45.746	45.007	47.057	47.257
Flexhandicap	8.206	8.968	8.919	9.878
Flexlæge	18.360	17.625	18.304	18.026
Flexskole	61.992	54.890	56.243	50.734
Total	134.304	126.490	130.523	125.895

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	647	713	66

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	8.556	8.193	-363
Flexhandicap	2.813	2.819	5
Flexlæge	4.989	4.731	-257
Flexskole	13.681	13.797	116
Total	30.039	29.540	-499

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	534	535	1
Flexhandicap	480	531	51
Flexlæge	618	608	-10
Flexskole	736	662	-74
Grundbidrag	721	721	0
Total	3.089	3.057	-32

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 223 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-8.556	-8.193	363
Flexhandicap	-3.460	-3.532	-72
Flexlæge	-4.989	-4.731	257
Flexskole	-13.681	-13.797	-116
Total	-30.686	-30.253	433

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en



halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-534	-557	-23
Flexhandicap	-480	-553	-73
Flexlæge	-618	-634	-15
Flexskole	-736	-690	46
Grundbidrag	-721	-721	0
Total	-3.089	-3.155	-66

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	-8.751	8.728	-22
Flexhandicap	-3.372	3.350	-22
Flexlæge	-5.365	5.340	-26
Flexskole	-14.487	14.459	-28
Grundbidrag	-721	721	0
Total	-32.696	32.598	-98



5.5 Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.606	-16.713	-17.989	-17.279
	Øvrige driftsudgifter	-1.307	-1.333	-1.581	-1.643
	Kapacitetsudgifter	-1.150	-1.124	-1.275	-1.190
	Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-19.072	-19.180	-20.855	-20.122
	Passagerindtægter i alt	5.298	5.313	5.230	5.308
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.774	-13.867	-15.625	-14.814
	Tilskud fra ejere	14.017	15.005	15.625	15.625
	Øvrige tilskud	235	-12	0	0
	Resultat før disponering	479	1.126	0	811
	Overførselsadgang	0	-52	0	0
	Resultat *	479	1.074	0	811
	Regulering vedr. tidligere år **	-667	-207	-479	-479
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.351	14.798	15.146	15.146
Flextrafik	Operatørudgifter	-23.529	-25.127	-25.682	-25.923
	Øvrige driftsudgifter	-905	-936	-975	-1.018
	Kapacitetsudgifter	-517	-526	-524	-553
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-24.951	-26.588	-27.181	-27.493
	Passagerindtægter	332	388	375	440
	Resultat før tilskud fra ejere	-24.619	-26.201	-26.806	-27.053
	Tilskud kørselsbidrag	23.177	24.721	25.307	25.483
	Tilskud administrationsbidrag	954	983	1.067	1.092
	Grundbidrag	392	410	433	433
	Tilskud fra ejere	24.523	26.114	26.806	27.007
	Øvrige tilskud	0	-17	0	0
	Resultat før disponering	-96	-104	0	-46
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-96	-104	0	-46
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.143	-243	-243
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.523	24.971	26.564	26.764
Total	Tilskud fra ejere	38.541	41.119	42.431	42.632
	Øvrige tilskud	235	-29	0	0
	Resultat før disponering	383	1.022	0	766
	Overførselsadgang	0	-52	0	0
	Resultat *	383	970	0	766
	Regulering vedr. tidligere år **	-667	-1.350	-721	-721
Tilskud fra ejere inkl. regulering		37.874	39.769	41.710	41.911

* 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 FC1 2025 er på 5,3 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end Budget 2025.

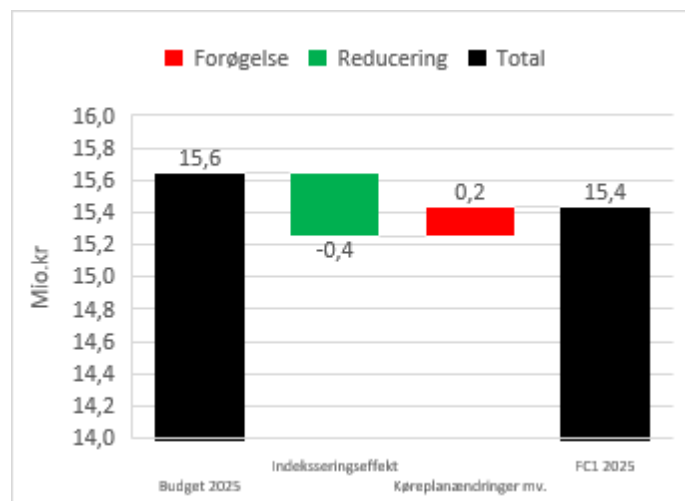
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

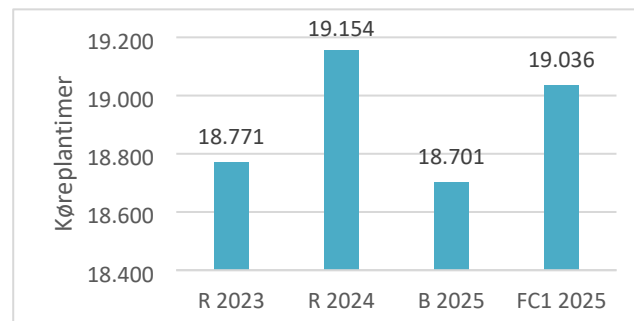
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.422	-5.662	-240
B/T-kontrakt kørsel	-10.227	-9.773	455
Flextur	-1.144	-694	449
Plustur	-1.196	-1.150	46
Total	-17.989	-17.279	710

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	5.397	4.966	5.621	3.665
Plustur	6.682	5.748	6.696	7.204
Total	12.079	10.714	12.317	10.869

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexaktivitet	10.129	8.799	8.502	8.041
Flexhandicap	4.276	4.356	4.384	5.034
Flexlæge	18.703	20.443	20.242	20.127
Flexskole	59.725	57.834	55.755	57.524
Flexskole - Bus	196	33	0	0
Total	93.029	91.465	88.883	90.726

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	479	440	-39

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.530	1.609	79
Flexhandicap	1.627	1.683	56
Flexlæge	6.959	6.719	-240
Flexskole	15.190	15.471	281
Total	25.307	25.483	176

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	55	52	-3
Flexhandicap	236	270	34
Flexlæge	404	383	-21
Flexskole	372	387	15
Grundbidrag	433	433	0
Total	1.499	1.524	25

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 215 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.530	-1.609	-79
Flexhandicap	-2.002	-2.123	-122
Flexlæge	-6.959	-6.719	240
Flexskole	-15.190	-15.471	-281
Total	-25.682	-25.923	-241

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering



er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Halvårlig indeksregulering, fast kørsel: 2,0 %
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-55	-54	1
Flexhandicap	-236	-281	-45
Flexlæge	-404	-399	5
Flexskole	-372	-403	-31
Grundbidrag	-433	-433	0
Total	-1.499	-1.570	-71

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	-1.663	1.661	-2
Flexhandicap	-1.964	1.953	-11
Flexlæge	-7.119	7.103	-16
Flexskole	-15.874	15.858	-16
Grundbidrag	-433	433	0
Total	-27.053	27.007	-46



5.6 Læsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.652	-3.494	-3.792	-3.511
	Øvrige driftsudgifter	-36	-39	-61	-58
	Kapacitetsudgifter	-185	-119	-155	-114
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.875	-3.653	-4.009	-3.684
	Passagerindtægter i alt	67	94	119	87
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.808	-3.559	-3.890	-3.597
	Tilskud fra ejere	3.470	4.156	3.890	3.890
	Øvrige tilskud	48	-2	0	0
	Resultat før disponering	-289	595	0	293
	Overførselsadgang	0	-2	0	0
	Resultat *	-289	592	0	293
	Regulering vedr. tidligere år **	132	-41	289	289
Tilskud fra ejere inkl. regulering		3.602	4.114	4.179	4.179
Flextrafik	Operatørudgifter	-561	-727	-1.068	-834
	Øvrige driftsudgifter	-26	-34	-47	-39
	Kapacitetsudgifter	-15	-19	-25	-21
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-602	-781	-1.140	-894
	Passagerindtægter	14	13	23	10
	Resultat før tilskud fra ejere	-588	-768	-1.117	-884
	Tilskud kørselsbidrag	546	714	1.045	824
	Tilskud administrationsbidrag	22	32	52	38
	Grundbidrag	18	19	20	20
	Tilskud fra ejere	586	766	1.117	882
	Øvrige tilskud	7	0	0	0
	Resultat før disponering	5	-3	0	-2
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	5	-3	0	-2
	Regulering vedr. tidligere år **	-138	-34	-5	-5
Tilskud fra ejere inkl. regulering		448	732	1.112	878
Total	Tilskud fra ejere	4.057	4.921	5.007	4.772
	Øvrige tilskud	55	-3	0	0
	Resultat før disponering	-284	591	0	291
	Overførselsadgang	0	-2	0	0
	Resultat *	-284	589	0	291
	Regulering vedr. tidligere år **	-6	-75	284	284
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.050	4.846	5.291	5.057

* 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 FC1 2025 er på 87 t.kr., hvilket er 32 t.kr. lavere end Budget 2025.

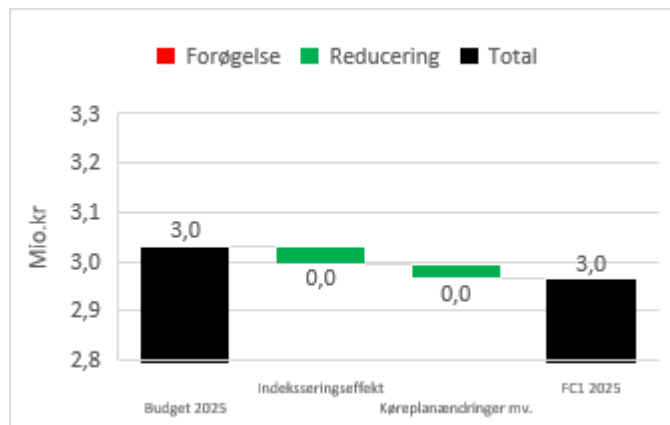
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

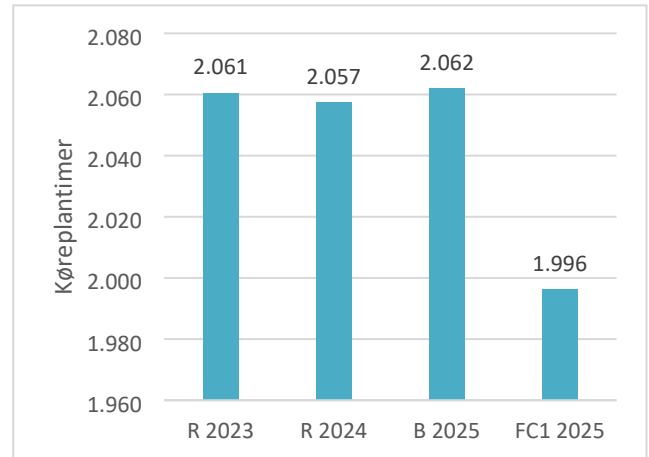
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-3.032	-2.965	67
Flextur	-669	-462	207
Plustur	-90	-84	7
Total	-3.792	-3.511	282

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	1.486	1.156	1.604	917
Plustur	84	135	144	151
Total	1.570	1.291	1.748	1.068

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexhandicap	337	283	530	226
Flexlæge	317	412	466	533
Total	654	695	996	759

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	23	10	-13

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	479	248	-231
Flexlæge	566	576	10
Total	1.045	824	-220

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	28	10	-17
Flexlæge	24	28	3
Grundbidrag	20	20	0
Total	72	58	-14

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 0 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-502	-258	244
Flexlæge	-566	-576	-10
Total	-1.068	-834	233

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 2,1 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-28	-11	17
Flexlæge	-24	-29	-5
Grundbidrag	-20	-20	0
Total	-72	-60	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	-259	259	-0
Flexlæge	-605	604	-1
Grundbidrag	-20	20	0
Total	-884	882	-2



5.7 Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-28.976	-29.131	-29.853	-28.741
	Øvrige driftsudgifter	-1.983	-2.080	-2.130	-2.230
	Kapacitetsudgifter	-1.619	-1.672	-1.847	-1.730
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-32.593	-32.897	-33.845	-32.715
	Passagerindtægter i alt	6.175	7.006	7.082	7.277
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.418	-25.891	-26.763	-25.438
	Tilskud fra ejere	24.769	26.624	26.763	26.763
	Øvrige tilskud	411	-20	0	0
	Resultat før disponering	-1.237	713	0	1.326
	Overførselsadgang	0	-87	0	0
	Resultat *	-1.237	626	0	1.326
	Regulering vedr. tidligere år **	-374	2.837	1.237	1.237
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.395	29.461	28.001	28.001
Flextrafik	Operatørudgifter	-17.303	-19.531	-21.634	-22.133
	Øvrige driftsudgifter	-1.054	-1.188	-1.258	-1.335
	Kapacitetsudgifter	-602	-667	-677	-725
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-18.958	-21.386	-23.569	-24.193
	Passagerindtægter	301	347	377	310
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.657	-21.039	-23.193	-23.883
	Tilskud kørselsbidrag	16.988	19.169	21.258	21.823
	Tilskud administrationsbidrag	1.140	1.315	1.462	1.522
	Grundbidrag	425	448	474	474
	Tilskud fra ejere	18.552	20.933	23.193	23.819
	Øvrige tilskud	202	-10	0	0
	Resultat før disponering	97	-116	0	-64
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	97	-116	0	-64
	Regulering vedr. tidligere år **	-611	-57	-97	-97
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.942	20.876	23.096	23.722
Total	Tilskud fra ejere	43.322	47.556	49.956	50.583
	Øvrige tilskud	614	-30	0	0
	Resultat før disponering	-1.140	597	0	1.262
	Overførselsadgang	0	-87	0	0
	Resultat *	-1.140	509	0	1.262
	Regulering vedr. tidligere år **	-985	2.781	1.140	1.140
Tilskud fra ejere inkl. regulering		42.337	50.337	51.096	51.723

* 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 FC1 2025 er på 7,3 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end Budget 2025.

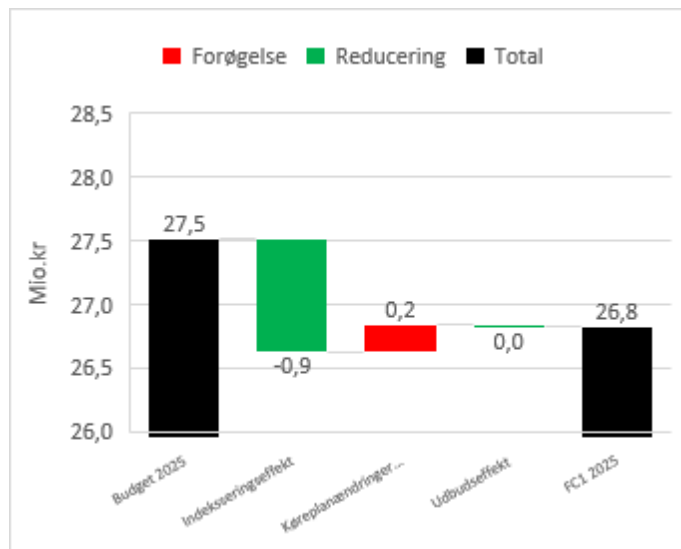
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

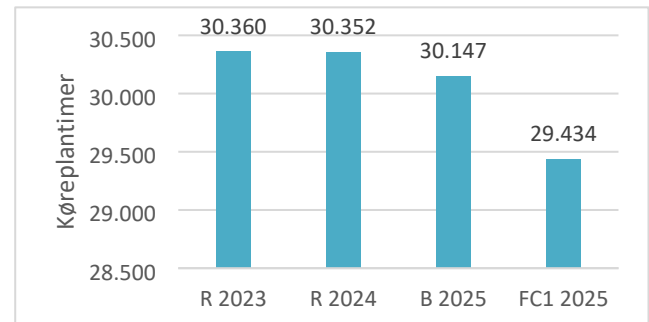
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.527	-12.318	210
B/T-kontrakt kørsel	-14.991	-14.516	475
Flextur	-1.786	-1.451	334
Plustur	-549	-456	93
Total	-29.853	-28.741	1.112

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	6.947	8.353	8.703	7.458
Plustur	2.504	2.463	2.544	2.517
Total	9.451	10.816	11.247	9.975

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexaktivitet	14.824	14.788	16.161	13.428
Flexhandicap	3.589	3.684	4.114	3.435
Flexlæge	1.521	1.885	2.145	3.397
Flexskole	79.116	79.295	79.270	85.862
Total	99.050	99.652	101.690	106.122

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	377	310	-67

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	2.599	2.195	-404
Flexhandicap	1.737	1.277	-460
Flexlæge	589	957	367
Flexskole	16.333	17.395	1.062
Total	21.258	21.823	566

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	183	149	-34
Flexhandicap	226	188	-38
Flexlæge	74	117	43
Flexskole	979	1.068	89
Grundbidrag	474	474	0
Total	1.935	1.996	61

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 180 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-2.599	-2.195	404
Flexhandicap	-2.113	-1.586	527
Flexlæge	-589	-957	-367
Flexskole	-16.333	-17.395	-1.062
Total	-21.634	-22.133	-499

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering



er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, fast kørsel: 1,6 %
(helårseffekt: 3,2 %)
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-183	-155	28
Flexhandicap	-226	-196	30
Flexlæge	-74	-122	-48
Flexskole	-979	-1.113	-134
Grundbidrag	-474	-474	0
Total	-1.935	-2.060	-125

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	-2.350	2.344	-6
Flexhandicap	-1.473	1.465	-8
Flexlæge	-1.079	1.074	-5
Flexskole	-18.508	18.463	-45
Grundbidrag	-474	474	0
Total	-23.883	23.819	-64



5.8 Morsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-13.540	-12.125	-13.261	-14.630
	Øvrige driftsudgifter	-295	-346	-409	-424
	Kapacitetsudgifter	-724	-613	-711	-686
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-14.564	-13.090	-14.386	-15.746
	Passagerindtægter i alt	272	353	377	361
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.292	-12.737	-14.010	-15.385
	Tilskud fra ejere	15.416	12.005	14.010	14.010
	Øvrige tilskud	227	-11	0	0
	Resultat før disponering	1.351	-743	0	-1.376
	Overførselsadgang	0	-16	0	0
	Resultat *	1.351	-759	0	-1.376
	Regulering vedr. tidligere år **	-79	1.421	-1.351	-1.351
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.337	13.426	12.659	12.659
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.362	-1.499	-1.562	-1.463
	Øvrige driftsudgifter	-287	-321	-336	-335
	Kapacitetsudgifter	-164	-180	-181	-182
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.812	-1.999	-2.078	-1.981
	Passagerindtægter	150	172	187	183
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.662	-1.827	-1.892	-1.798
	Tilskud kørselsbidrag	1.211	1.325	1.375	1.280
	Tilskud administrationsbidrag	226	269	293	283
	Grundbidrag	206	213	223	223
	Tilskud fra ejere	1.643	1.807	1.892	1.786
	Øvrige tilskud	23	-1	0	0
	Resultat før disponering	4	-22	0	-12
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	4	-22	0	-12
	Regulering vedr. tidligere år **	-59	30	-4	-4
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.584	1.837	1.888	1.782
Total	Tilskud fra ejere	17.059	13.812	15.901	15.795
	Øvrige tilskud	250	-12	0	0
	Resultat før disponering	1.354	-764	0	-1.388
	Overførselsadgang	0	-16	0	0
	Resultat *	1.354	-780	0	-1.388
	Regulering vedr. tidligere år **	-138	1.452	-1.354	-1.354
Tilskud fra ejere inkl. regulering		16.921	15.263	14.547	14.441

* 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 FC1 2025 er på 361 t.kr., hvilket er 16 t.kr. lavere end Budget 2025.

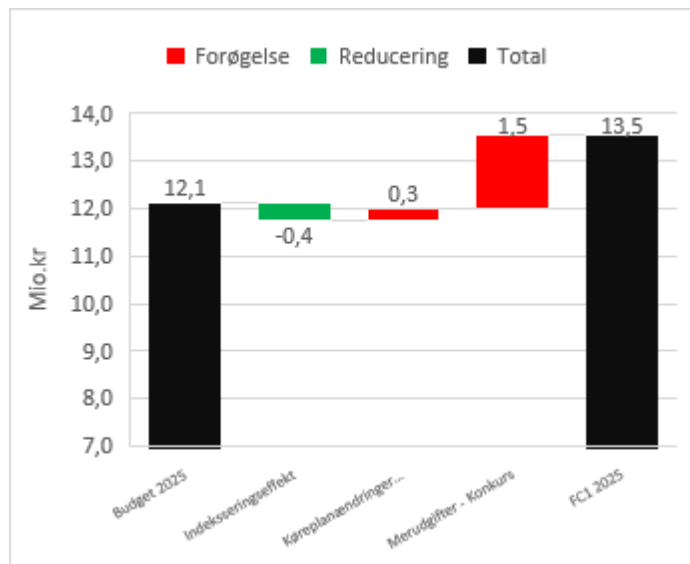
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

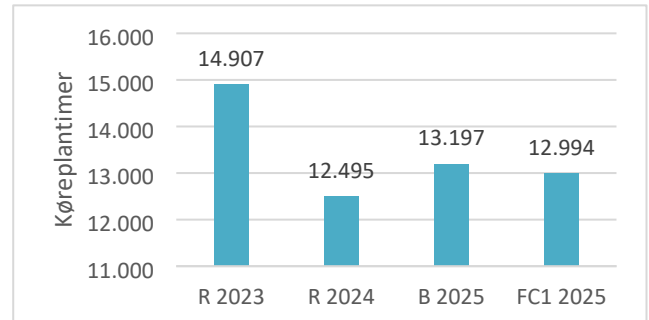
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-281	-271	10
B/T-kontrakt kørsel	-11.839	-13.268	-1.429
Flextur	-705	-637	68
Plustur	-436	-454	-18
Total	-13.261	-14.630	-1.369

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	3.474	3.786	4.324	3.907
Plustur	2.006	2.536	2.388	2.767
Total	5.480	6.322	6.712	6.674

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexhandicap	2.115	2.227	2.278	2.427
Flexlæge	3.964	4.191	4.085	3.779
Total	6.086	6.418	6.363	6.206

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	187	183	-3

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	589	574	-15
Flexlæge	787	706	-80
Total	1.375	1.280	-96

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	125	132	8
Flexlæge	169	150	-18
Grundbidrag	223	223	0
Total	516	506	-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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 2 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-776	-757	18
Flexlæge	-787	-706	80
Total	-1.562	-1.463	99

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 % (helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-125	-138	-13
Flexlæge	-169	-157	12
Grundbidrag	-223	-223	0
Total	-516	-518	-1

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	-712	706	-6
Flexlæge	-863	857	-6
Grundbidrag	-223	223	0
Total	-1.798	1.786	-12



5.9 Rebild Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.931	-17.502	-18.481	-17.590
	Øvrige driftsudgifter	-1.484	-1.503	-1.661	-1.741
	Kapacitetsudgifter	-1.044	-981	-1.076	-1.036
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-20.468	-19.995	-21.227	-20.376
	Passagerindtægter i alt	5.817	6.650	6.061	6.969
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.652	-13.345	-15.166	-13.407
	Tilskud fra ejere	13.779	14.179	15.166	15.166
	Øvrige tilskud	246	-12	0	0
	Resultat før disponering	-626	821	0	1.758
	Overførselsadgang	0	-58	0	0
	Resultat *	-626	762	0	1.758
	Regulering vedr. tidligere år **	-116	1.506	626	626
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.664	15.685	15.791	15.791
Flextrafik	Operatørudgifter	-20.903	-25.678	-27.625	-26.595
	Øvrige driftsudgifter	-764	-801	-883	-857
	Kapacitetsudgifter	-436	-450	-475	-466
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-22.104	-26.928	-28.983	-27.918
	Passagerindtægter	160	191	198	202
	Resultat før tilskud fra ejere	-21.944	-26.738	-28.786	-27.716
	Tilskud kørselsbidrag	20.726	25.468	27.428	26.393
	Tilskud administrationsbidrag	824	860	1.007	933
	Grundbidrag	311	330	351	351
	Tilskud fra ejere	21.861	26.659	28.786	27.677
	Øvrige tilskud	218	-11	0	0
	Resultat før disponering	136	-90	0	-39
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	136	-90	0	-39
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.402	-334	-136	-136
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.459	26.324	28.650	27.541
Total	Tilskud fra ejere	35.641	40.837	43.951	42.843
	Øvrige tilskud	465	-23	0	0
	Resultat før disponering	-490	731	0	1.719
	Overførselsadgang	0	-58	0	0
	Resultat *	-490	673	0	1.719
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.518	1.172	490	490
Tilskud fra ejere inkl. regulering		34.123	42.009	44.441	43.333

* 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 FC1 2025 er på 7,0 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. højere end Budget 2025.

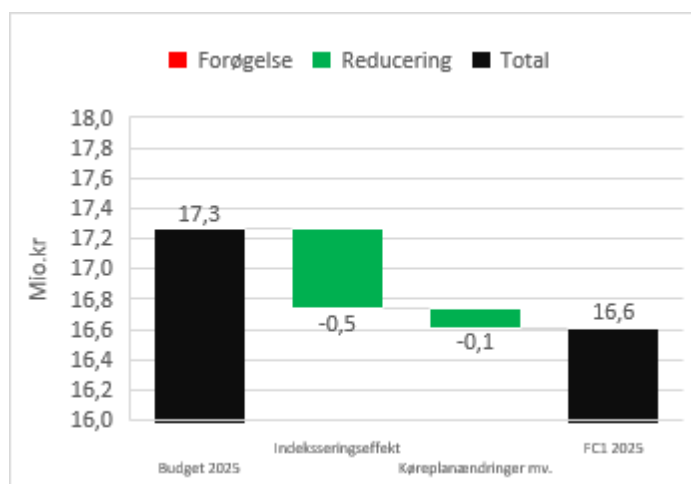
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

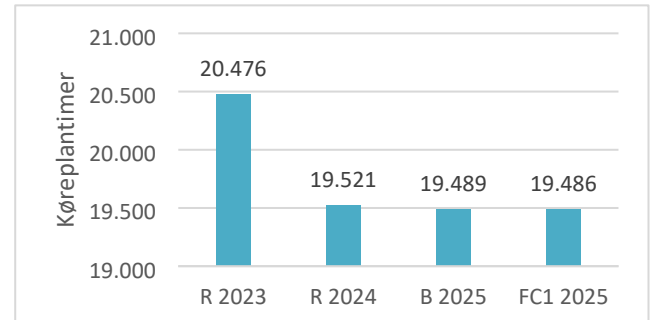
(1000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.005	-7.045	-40
B/T-kontrakt kørsel	-10.262	-9.566	696
Flextur	-555	-632	-77
Plustur	-659	-347	312
Total	-18.481	-17.590	891

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	3.630	3.298	2.764	3.159
Plustur	2.337	3.163	4.104	2.510
Total	5.967	6.461	6.868	5.669

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexaktivitet	6.438	5.540	5.869	6.220
Flexhandicap	2.195	2.350	2.575	2.547
Flexlæge	4.410	3.627	3.798	3.492
Flexskole	92.181	90.661	96.171	87.097
Total	105.224	102.178	108.413	99.356

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	198	202	4

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.212	1.135	-77
Flexhandicap	965	915	-49
Flexlæge	1.101	1.005	-96
Flexskole	24.151	23.339	-812
Total	27.428	26.393	-1.035

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	38	40	2
Flexhandicap	137	136	-1
Flexlæge	131	120	-11
Flexskole	701	636	-65
Grundbidrag	351	351	0
Total	1.358	1.284	-74

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 230 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.212	-1.135	77
Flexhandicap	-1.162	-1.117	45
Flexlæge	-1.101	-1.005	96
Flexskole	-24.151	-23.339	812
Total	-27.625	-26.595	1.030

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en



halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, fast kørsel: -0,06 %
(helårseffekt: -0,13 %)
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-42	-4
Flexhandicap	-137	-142	-5
Flexlæge	-131	-125	5
Flexskole	-701	-663	38
Grundbidrag	-351	-351	0
Total	-1.358	-1.323	35

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	-1.176	1.175	-2
Flexhandicap	-1.057	1.051	-6
Flexlæge	-1.130	1.125	-5
Flexskole	-24.002	23.975	-27
Grundbidrag	-351	351	0
Total	-27.716	27.677	-39



5.10 Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Udgifter i alt	-300.060	-287.312	-313.938	-304.923
	Passagerindtægter i alt	114.310	119.315	126.475	123.576
	Resultat før tilskud fra ejere	-185.750	-167.996	-187.463	-181.346
	Tilskud fra ejere	183.699	163.868	187.463	187.463
	Øvrige tilskud	3.742	-189	0	0
	Resultat før disponering	1.691	-4.317	0	6.117
	Overførselsadgang	0	-907	0	0
	Resultat *	1.691	-5.224	0	6.117
	Regulering vedr. tidligere år **	1.642	7.649	-1.691	-1.691
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	185.341	171.517	185.772	185.772
Togtrafik	Udgifter i alt	-207.442	-223.514	-225.562	-225.761
	Passagerindtægter i alt	81.783	75.832	87.536	82.810
	Resultat før tilskud fra ejere	-125.659	-147.682	-138.026	-142.951
	Tilskud fra ejere	126.061	142.578	138.026	138.026
	Øvrige tilskud	2.958	-146	0	0
	Resultat før disponering	3.360	-5.250	0	-4.925
	Overførselsadgang	0	-231	0	0
	Resultat *	3.360	-5.481	0	-4.925
	Regulering vedr. tidligere år **	1.087	1.718	-3.360	-3.360
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	127.149	144.296	134.666	134.666
Flextrafik	Udgifter i alt	-109.470	-117.040	-127.259	-114.842
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-109.470	-117.040	-127.259	-114.842
	Tilskud fra ejere	108.817	116.421	127.259	114.500
	Øvrige tilskud	1.261	-63	0	0
	Resultat før disponering	608	-682	0	-342
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	608	-682	0	-342
	Regulering vedr. tidligere år **	9	-1.596	-608	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	108.826	114.825	126.651	114.500
Total	Tilskud fra ejere	418.578	422.867	452.748	439.989
	Resultat før disponering	5.659	-10.250	0	849
	Resultat *	5.659	-11.388	0	849
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	421.316	430.638	447.089	434.938

* 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 FC1 2025 er på 123,6 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. lavere end Budget 2025.

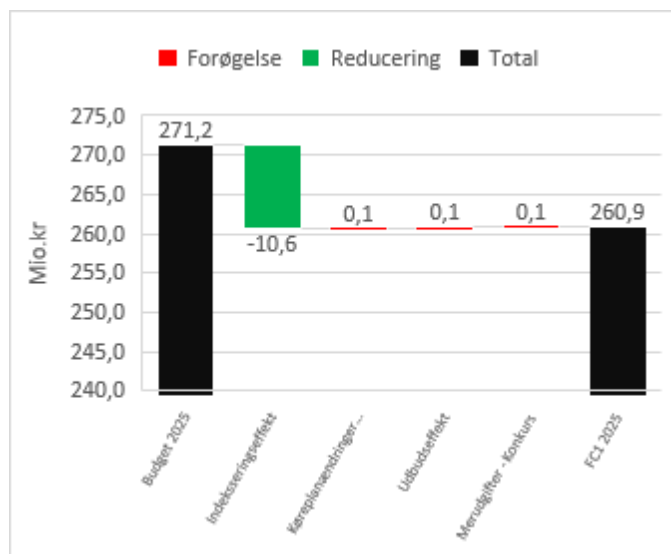
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

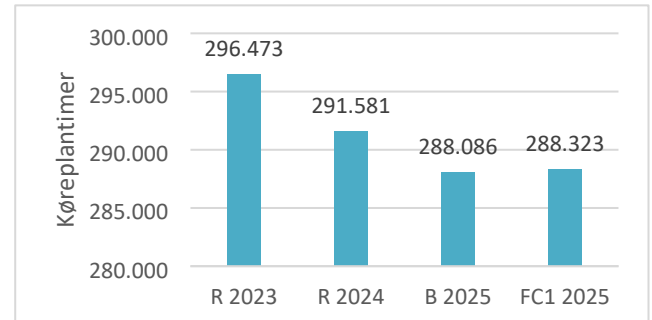
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-246.026	-236.612	9.414
B/T-kontrakt kørsel	-25.199	-24.260	939
Total	-272.168	-261.704	10.465

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexsygehus	224.760	223.891	228.448	218.436
Total	224.760	223.891	228.448	218.436

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexsygehus	117.658	105.260	-12.398
Total	117.658	105.260	-12.398

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexsygehus	8.507	8.146	-361
Grundbidrag	1.094	1.094	0
Total	9.601	9.240	-361

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 218 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexsygehus	-117.658	-105.260	12.398
Total	-117.658	-105.260	12.398

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexsygehus	-8.507	-8.488	19
Grundbidrag	-1.094	-1.094	0
Total	-9.601	-9.582	19



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	-113.748	113.405	-342
Grundbidrag	-1.094	1.094	0
Total	-114.842	114.500	-342



5.11 Thisted Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-35.424	-31.193	-30.720	-32.784
	Øvrige driftsudgifter	-1.783	-1.866	-2.104	-1.938
	Kapacitetsudgifter	-1.874	-1.648	-1.652	-1.625
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-39.096	-34.722	-34.491	-36.362
	Passagerindtægter i alt	6.186	5.891	6.564	5.940
	Resultat før tilskud fra ejere	-32.910	-28.831	-27.926	-30.422
	Tilskud fra ejere	32.467	29.862	27.926	27.926
	Øvrige tilskud	494	-25	0	0
	Resultat før disponering	51	1.006	0	-2.496
	Overførselsadgang	0	-97	0	0
	Resultat *	51	909	0	-2.496
	Regulering vedr. tidligere år **	42	2.522	-51	-51
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.509	32.384	27.875	27.875
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.629	-3.864	-3.879	-4.459
	Øvrige driftsudgifter	-678	-755	-763	-876
	Kapacitetsudgifter	-387	-424	-410	-476
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-4.694	-5.043	-5.052	-5.811
	Passagerindtægter	446	491	483	627
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.248	-4.551	-4.569	-5.184
	Tilskud kørselsbidrag	3.179	3.367	3.396	3.832
	Tilskud administrationsbidrag	577	669	687	830
	Grundbidrag	442	464	487	487
	Tilskud fra ejere	4.198	4.500	4.569	5.149
	Øvrige tilskud	55	-3	0	0
	Resultat før disponering	5	-54	0	-35
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	5	-54	0	-35
	Regulering vedr. tidligere år **	-386	59	-5	-5
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.812	4.559	4.565	5.145
Total	Tilskud fra ejere	36.665	34.362	32.496	33.076
	Øvrige tilskud	549	-27	0	0
	Resultat før disponering	56	952	0	-2.531
	Overførselsadgang	0	-97	0	0
	Resultat *	56	855	0	-2.531
	Regulering vedr. tidligere år **	-344	2.581	-56	-56
Tilskud fra ejere inkl. regulering		36.321	36.943	32.440	33.020

* 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 FC1 2025 er på 5,9 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end Budget 2025.

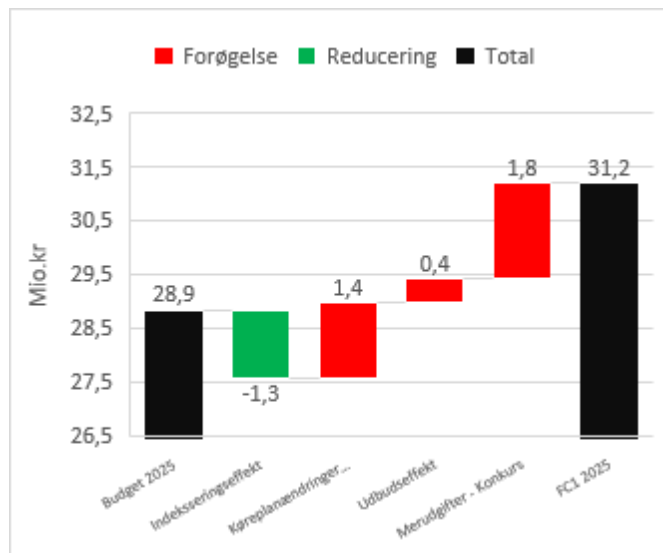
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

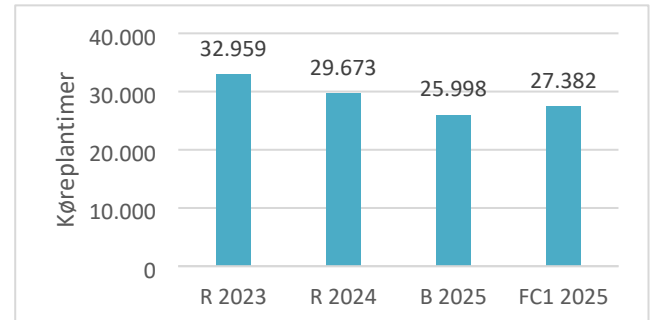
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-15.081	-14.046	1.034
B/T-kontrakt kørsel	-13.776	-17.179	-3.403
Flextur	-988	-825	163
Plustur	-876	-734	142
Total	-30.720	-32.784	-2.064

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flextur	6.098	5.112	5.536	4.410
Plustur	5.292	4.901	5.856	5.006
Total	11.390	10.013	11.392	9.416

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexaktivitet	829	783	691	786
Flexhandicap	6.144	6.983	6.457	8.702
Flexlæge	7.781	8.483	8.463	8.826
Total	14.754	16.249	15.611	18.314

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	483	627	144

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	127	163	36
Flexhandicap	1.672	2.096	425
Flexlæge	1.597	1.573	-24
Total	3.396	3.832	436

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	24	27	3
Flexhandicap	371	499	128
Flexlæge	292	304	13
Grundbidrag	487	487	0
Total	1.174	1.317	143

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 8 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-127	-163	-36
Flexhandicap	-2.155	-2.723	-568
Flexlæge	-1.597	-1.573	24
Total	-3.879	-4.459	-580



Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-24	-28	-4
Flexhandicap	-371	-520	-149
Flexlæge	-292	-317	-25
Grundbidrag	-487	-487	0
Total	-1.174	-1.352	-178

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	-191	190	-1
Flexhandicap	-2.616	2.595	-21
Flexlæge	-1.890	1.877	-13
Grundbidrag	-487	487	0
Total	-5.184	5.149	-35



5.12 Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.669	-18.428	-19.873	-19.142
	Øvrige driftsudgifter	-1.320	-1.401	-1.587	-1.616
	Kapacitetsudgifter	-1.178	-996	-1.133	-1.174
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-22.178	-20.835	-22.604	-21.942
	Passagerindtægter i alt	3.252	2.519	2.237	2.192
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.926	-18.317	-20.367	-19.750
	Tilskud fra ejere	19.289	19.271	20.367	20.367
	Øvrige tilskud	283	-14	0	0
	Resultat før disponering	646	940	0	617
	Overførselsadgang	0	-58	0	0
	Resultat *	646	882	0	617
	Regulering vedr. tidligere år **	-452	1.307	-646	-646
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.837	20.578	19.721	19.721
Flextrafik	Operatørudgifter	-16.663	-18.896	-19.785	-25.585
	Øvrige driftsudgifter	-854	-936	-990	-1.063
	Kapacitetsudgifter	-488	-526	-532	-578
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-18.005	-20.358	-21.308	-27.225
	Passagerindtægter	287	313	315	328
	Resultat før tilskud fra ejere	-17.718	-20.045	-20.993	-26.897
	Tilskud kørselsbidrag	16.362	18.567	19.471	25.257
	Tilskud administrationsbidrag	898	1.003	1.115	1.183
	Grundbidrag	373	389	408	408
	Tilskud fra ejere	17.633	19.960	20.993	26.848
	Øvrige tilskud	212	-10	0	0
	Resultat før disponering	126	-96	0	-50
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	126	-96	0	-50
	Regulering vedr. tidligere år **	593	-57	-126	-126
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.226	19.903	20.867	26.722
Total	Tilskud fra ejere	36.922	39.231	41.360	47.215
	Øvrige tilskud	495	-25	0	0
	Resultat før disponering	772	845	0	568
	Overførselsadgang	0	-58	0	0
	Resultat *	772	787	0	568
	Regulering vedr. tidligere år **	141	1.251	-772	-772
Tilskud fra ejere inkl. regulering		37.063	40.481	40.588	46.442

* 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 FC1 2025 er på 2,2 mio. kr., hvilket er på niveau med Budget 2025.

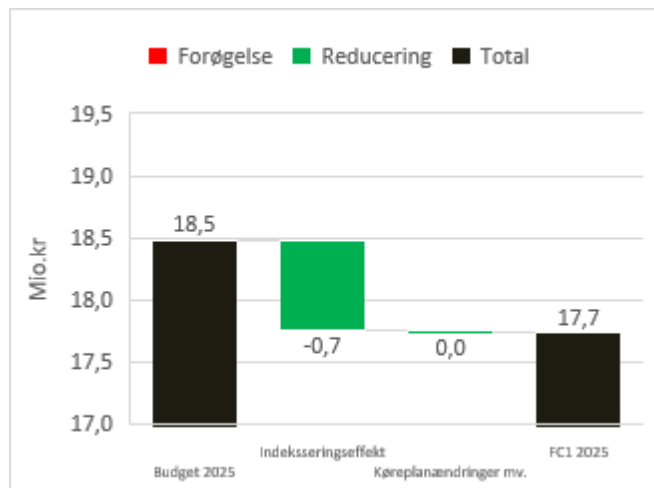
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

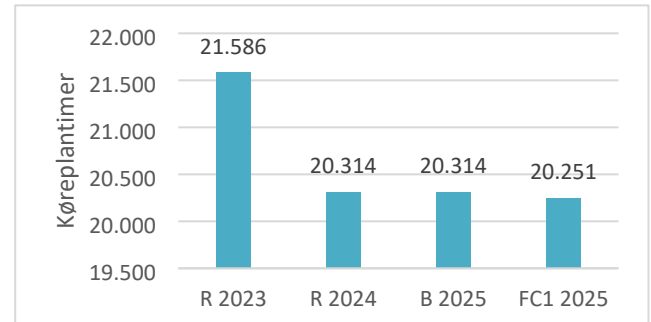
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-6.432	-6.084	349
B/T-kontrakt kørsel	-12.053	-11.656	397
Flextur	-757	-860	-103
Plustur	-631	-510	121
Total	-19.873	-19.142	731

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexlinje	0	26	0	80
Flextur	4.108	3.936	4.043	5.123
Plustur	2.675	2.497	3.288	3.271
Total	6.783	6.459	7.331	8.474

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexhandicap	3.299	3.106	3.075	3.408
Flexlæge	6.348	6.307	6.255	6.942
Flexskole	81.983	82.231	84.629	85.215
Total	91.630	91.644	93.959	95.565

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	483	627	144

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	127	163	36
Flexhandicap	1.672	2.096	425
Flexlæge	1.597	1.573	-24
Total	3.396	3.832	436

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	24	27	3
Flexhandicap	371	499	128
Flexlæge	292	304	13
Grundbidrag	487	487	0
Total	1.174	1.317	143

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 142 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-127	-163	-36
Flexhandicap	-2.155	-2.723	-568
Flexlæge	-1.597	-1.573	24
Total	-3.879	-4.459	-580



Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, fast kørsel: 35,8 %
(helårseffekt: 71,6 %)
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-24	-28	-4
Flexhandicap	-371	-520	-149
Flexlæge	-292	-317	-25
Grundbidrag	-487	-487	0
Total	-1.174	-1.352	-178

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	-191	190	-1
Flexhandicap	-2.616	2.595	-21
Flexlæge	-1.890	1.877	-13
Grundbidrag	-487	487	0
Total	-5.184	5.149	-35



5.13 Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-319.762	-308.969	-335.657	-335.896
	Øvrige driftsudgifter	-25.813	-28.723	-33.256	-31.477
	Kapacitetsudgifter	-18.564	-17.156	-19.816	-19.678
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-364.322	-355.030	-388.911	-387.234
	Passagerindtægter i alt	153.306	170.175	178.690	178.005
	Resultat før tilskud fra ejere	-211.016	-184.854	-210.221	-209.228
	Tilskud fra ejere	201.524	200.589	210.221	210.221
	Øvrige tilskud	4.419	-232	0	0
	Resultat før disponering	-5.073	15.502	0	993
	Overførselsadgang	0	-1.288	0	0
	Resultat *	-5.073	14.215	0	993
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.461	31.553	5.073	5.073
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	198.063	232.142	215.294	215.294
Flextrafik	Operatørudgifter	-117.699	-136.325	-145.954	-133.116
	Øvrige driftsudgifter	-5.936	-5.922	-6.319	-6.197
	Kapacitetsudgifter	-3.388	-3.325	-3.398	-3.366
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-127.023	-145.572	-155.670	-142.679
	Passagerindtægter	2.493	2.421	2.401	2.353
	Resultat før tilskud fra ejere	-124.530	-143.151	-153.269	-140.326
	Tilskud kørselsbidrag	115.170	133.799	143.553	130.763
	Tilskud administrationsbidrag	6.558	6.419	7.185	6.749
	Grundbidrag	2.243	2.381	2.531	2.531
	Tilskud fra ejere	123.971	142.599	153.269	140.043
	Øvrige tilskud	1.453	-72	0	0
	Resultat før disponering	894	-623	0	-283
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	894	-623	0	-283
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-935	-894	-894
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	123.971	141.664	152.375	139.149
Total	Tilskud fra ejere	325.495	343.189	363.490	350.264
	Øvrige tilskud	5.871	-304	0	0
	Resultat før disponering	-4.179	14.879	0	709
	Overførselsadgang	0	-1.288	0	0
	Resultat *	-4.179	13.591	0	709
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.461	30.618	4.179	4.179
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	322.034	373.807	367.669	354.443

* 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 FC1 2025 er på 178,0 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end Budget 2025.

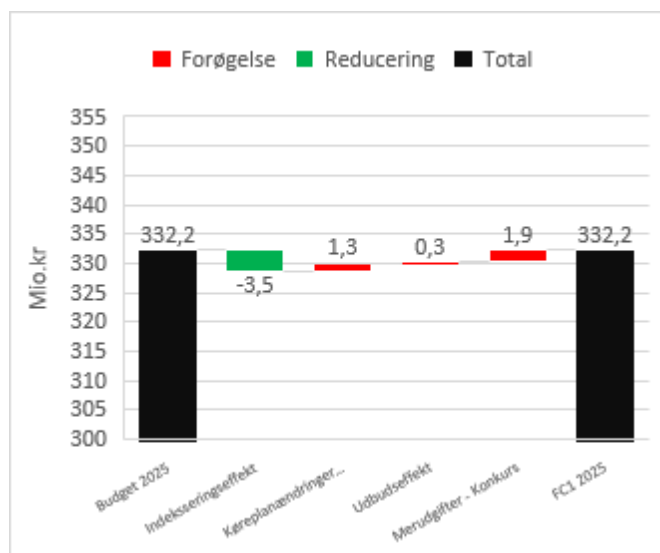
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

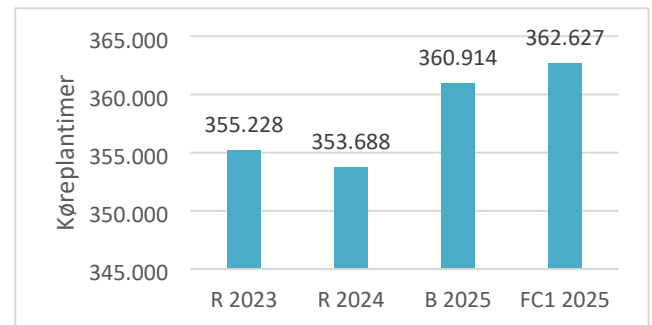
(1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-301.858	-298.873	2.985
B/T-kontrakt kørsel	-30.346	-33.324	-2.979
Flexlinje	-484	-742	-258
Flextur	-2.143	-2.399	-255
Plustur	-826	-558	268
Total	-335.657	-335.896	-238

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC1 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC1 2025.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexlinje	494	1.686	2.870	4.072
Flextur	8.002	9.256	9.702	10.868
Plustur	3.743	3.702	5.628	4.145
Total	12.239	14.644	18.200	19.085

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). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets fire første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC1 2025
Flexaktivitet	137.551	141.148	140.813	146.398
Flexhandicap	40.123	39.482	39.826	39.291
Flexlæge	62.865	52.605	54.224	50.640
Flexskole	311.367	294.682	308.185	270.104
Total	551.906	527.917	543.048	506.433

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexhandicap	2.401	2.353	-48

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	34.779	35.048	269
Flexhandicap	13.458	11.930	-1.528
Flexlæge	16.650	14.832	-1.819
Flexskole	78.666	68.953	-9.713
Total	143.553	130.763	-12.790

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.060	1.083	23
Flexhandicap	2.156	2.119	-37
Flexlæge	1.731	1.625	-107
Flexskole	2.237	1.922	-315
Grundbidrag	2.531	2.531	0
Total	9.716	9.280	-436

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, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 1.132 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. maj 2024 til og med april 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-34.779	-35.048	-269
Flexhandicap	-15.859	-14.283	1.575
Flexlæge	-16.650	-14.832	1.819
Flexskole	-78.666	-68.953	9.713
Total	-145.954	-133.116	12.838

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående effekter vedr. udbud og månedlig indeksregulering. Flex25-udbuddet træder i kræft 1. juli 2025, hvorfor den indarbejdede effekt er en



halvårs-effekt. Procentsatsen vedr. indeksregulering er det estimerede gennemsnit for maj-december 2025.

- Månedlig indeksregulering: 1,9 %
- Udbudseffekt, fast kørsel: 0,2 %
(helårseffekt: 0,4 %)
- Udbudseffekt, variabel kørsel: -2,8 %
(helårseffekt: -5,7 %)

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC1 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.060	-1.128	-68
Flexhandicap	-2.156	-2.208	-52
Flexlæge	-1.731	-1.693	38
Flexskole	-2.237	-2.003	234
Grundbidrag	-2.531	-2.531	0
Total	-9.716	-9.564	152

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	-36.176	36.130	-45
Flexhandicap	-14.139	14.049	-89
Flexlæge	-16.525	16.457	-68
Flexskole	-70.956	70.875	-81
Grundbidrag	-2.531	2.531	0
Total	-140.326	140.043	-283



2. Status for Forretningsplan 2025

NT's Forretningsplan 2025 blev godkendt på bestyrelsesmødet i december 2019, og samtidig blev det aftalt, at vi årligt afrapporterer på hovedelementerne i planen. Bestyrelsen godkendte sidste år vores reviderede fremadrettede strategi – ”Sådan rejser vi sammen i Nordjylland” – som vil danne basis for vores fremadrettede statusopfølgninger vedr. strategisk fremdrift med bestyrelsen.

Vi har i forbindelse med hver årlig afrapportering typisk haft et tema, som vi har valgt at belyse yderligere for bestyrelsen. I år har vi valgt at give bestyrelsen et lidt dybere indblik i vores generelle forretningsstatus, herunder bl.a. indblik i passagertal, driftsstabilitet og tilfredshedsmålinger.

På mødet præsenteres status for Forretningsplan 2025 og den generelle forretningsstatus for NT.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



3. Mobilitetsplan 2025 – Godkendelse af rammer for høringsoplæg

På bestyrelsesmødet den 13. december 2024 godkendte bestyrelsen en proces- og tidsplan for udarbejdelse af Mobilitetsplan 2025-2028.

I henhold til Lov om Trafiksekskaber skal vi hvert fjerde år udarbejde en såkaldt trafikplan for arbejdet med den kollektive trafik i Nordjylland de kommende fire år. Tilbage i 2016 valgte vi i NT at redefinere denne til en Mobilitetsplan for at synliggøre vores arbejde med mobilitet i en bredere forstand end traditionel kollektiv trafik.

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

Af vedlagte bilag fremgår rammerne for høringsoplægget til mobilitetsplanen, som forventes at blive udsendt til vores interessenter medio juni. Rammerne, der forelægges til godkendelse, præsenteres nærmere på mødet.

Proces- og tidsplan

Arbejdet med mobilitetsplanen gik for alvor i gang efter årsskiftet og forløber til og med oktober 2025. Oprindeligt var det ambitionen, at bestyrelsen på mødet den 2. maj skulle godkende rammerne for høringsudgaven af planen, men der har været behov for mere tid i processen, og derfor præsenteres rammerne på dette bestyrelsesmøde. Som en konsekvens heraf flyttes bestyrelsens endelige behandling af planen fra mødet i september til mødet den 31. oktober 2025.

Den overordnede tidslinje for processen er herefter følgende:

13. december 2024	Godkendelse af proces- og tidsplan i NT's bestyrelse
Januar – marts 2025	Mobilitetsanalyser
Februar – juni 2025	Udarbejdelse af mobilitetsplan
23. maj 2025	Godkendelse af høringsudgave i NT's bestyrelse
Medio juni 2025	Mobilitetsplan 2025-2028 sendes i høring
Juni – september 2025	Dialog og høring
31. oktober 2025	Godkendelse af endelige mobilitetsplan i NT's bestyrelse

Mål og målgrupper

Mobilitetsplan 2025-2028 skal understøtte det overordnede mål om at få flere til at rejse sammen ved at give et ambitiøst afsæt for udvikling af den kollektive mobilitet i Nordjylland indenfor tre mobilitetsområder (hovednet, knudepunkter og behovsstyret mobilitet). Det er et mål, at vi får bred politisk og administrativ opbakning til mobilitetsplanen, og at planen bliver et aktivt værktøj i årshjulet, når vi sammen med kommunerne og regionen fastlægger og udmønter serviceniveau.

Mobilitetsplanen henvender sig primært til aktører, som reelt kan påvirke mobiliteten og serviceniveau, dvs. kommuner, region (og stat), virksomheder (via medfinansiering) samt udbydere af samkørsel, delebiler og mikromobilitet.

Temaer og indhold i mobilitetsplanen

Mobilitetsplanen omfatter mobilitetsløsninger for alle i form af tog, busser og den åbne flextrafik samt andre løsninger som samkørsel, dele- og mikromobilitet. Herudover adresserer planen, hvordan terminaler, knudepunkter og stoppesteder kan være med til at binde mobilitetsløsningerne sammen. Mobilitetsplanen omfatter relevante snitflader mellem kollektiv trafik og den visiterede flextrafik, men herudover går planen ikke nærmere ind i den visiterede kørsel.

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

Dialog og høring

Som nævnt ovenfor forventes mobilitetsplanen sendt i høring hos vores interessenter medio juni, og vi arbejder med en høringsfrist til udgangen af september 2025. I høringsprocessen indgår, at administrationen besøger relevante politiske fora i kommuner og Region, hvor vi informerer om indhold i mobilitetsplanen og lægger op til dialog og debat om temaet.

På bestyrelsesmødet gives en status for de aftalte høringsmøder med kommunerne og Regionen.

Det indstilles,

- at rammerne for høringsoplæg til Mobilitetsplan 2025-2028 godkendes.

Bilag

Bilag 3, Rammer for høringsoplæg til NT's Mobilitetsplan 2025-2028.

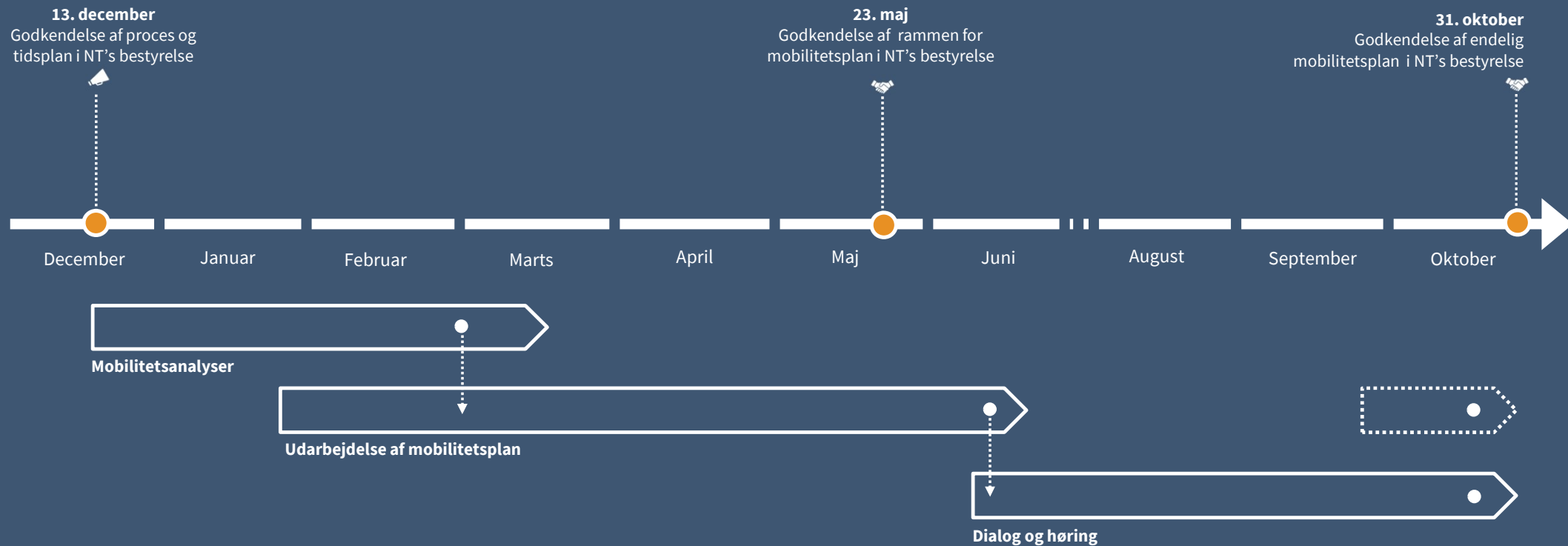


Kollektiv mobilitet i Nordjylland

Mobilitetsplan



Tidslinje for processen





Hvad er målet med denne mobilitetsplan?

- Vi vil have flere til at rejse sammen uden at det koster flere penge ved at investere i hovednettet, opgradere knudepunkter og optimere den behovsstyrede mobilitet
- Vi vil forbedre mulighederne for at rejse med kollektiv mobilitet i landdistrikter
- Vi vil give et samlet overblik over mobilitetsformer, deres sammenhæng og relevans ift. forskellige geografier og målgrupper i Nordjylland
- Vi vil udvikle den kollektive mobilitet i samarbejde med de aktører, som kan påvirke mobiliteten og serviceniveauet



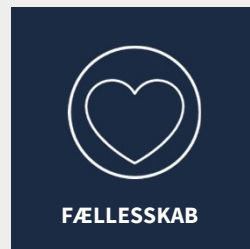


Sammenhæng med øvrige planer





VI SKABER ET NORDJYLLAND, HVOR DET ER LET OG ENKELT AT REJSE SAMMEN



FOKUS:
SAMMEN OM
FREMTIDENS MOBILITET



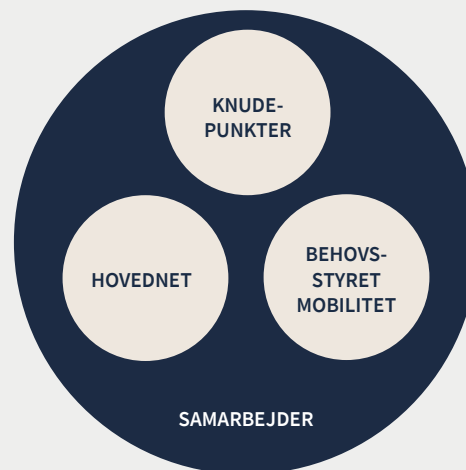
FOKUS:
BÆREDYGTIG
TRANSPORTADFÆRD



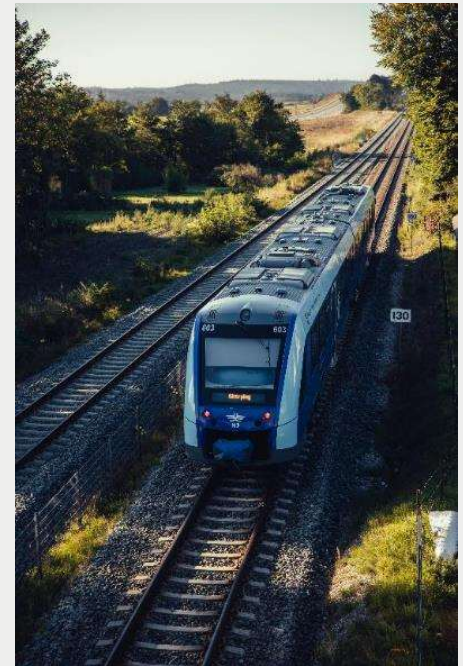
FOKUS:
MOBILITET TIL ALLE



FOKUS:
MOBILITET I
LANDDISTRIKTER



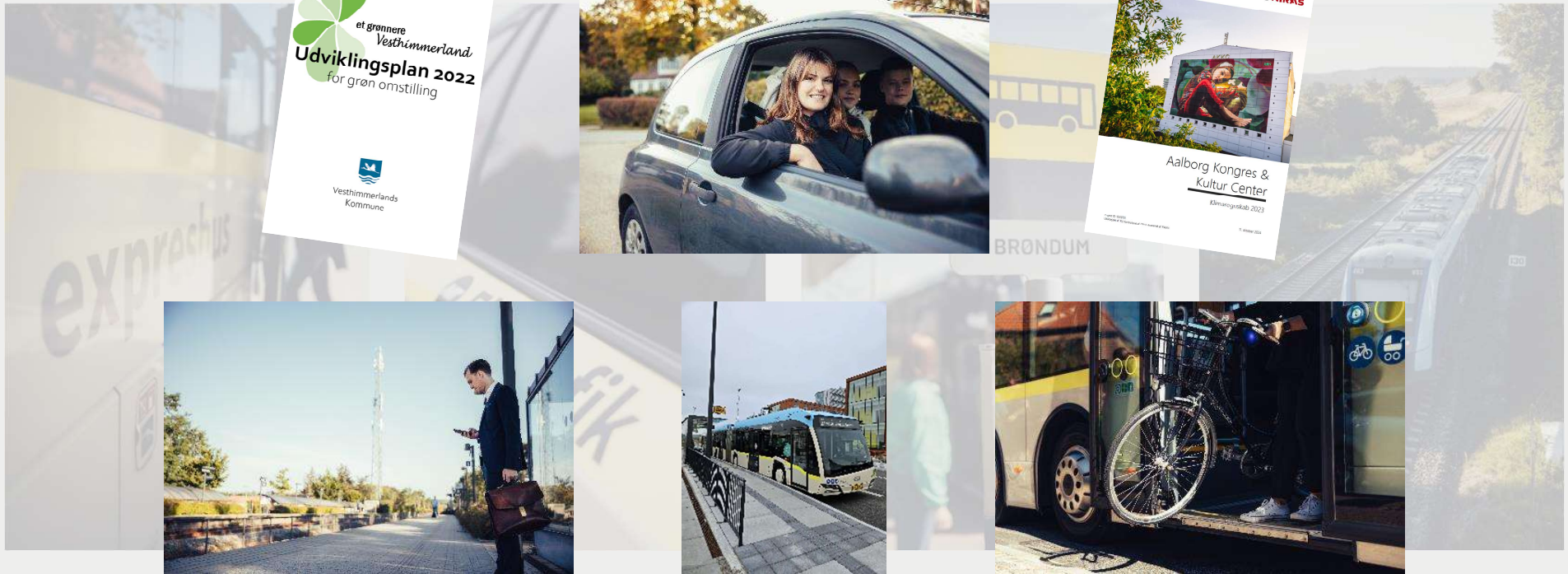
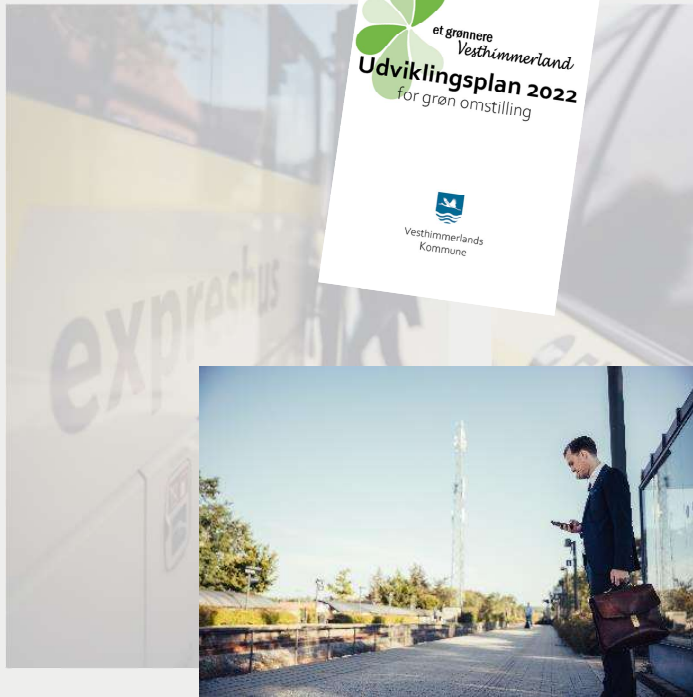
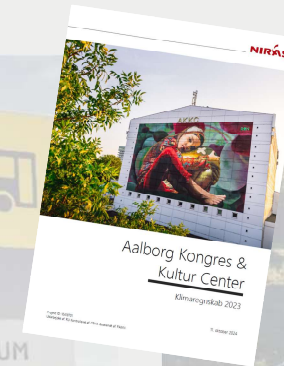
Kollektiv mobilitet til alle



Mere fleksibel mobilitet i landdistrikter



Vi understøtter bæredygtig mobilitet



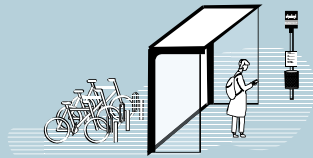


De tre mobilitetsområder



De tre mobilitetsområder

KNUDEPUNKTER



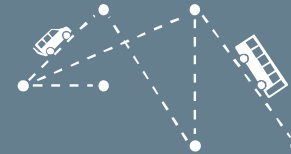
- Stationer
- Busterminaler
- Samkørselspladser
- Stoppesteder

HOVEDNETTET



- Ekspresbusser
- Tog
- Aalborgs bybusnet

BEHOVSTYRET MOBILITET



- Adresse til adresse
- Knudepunkt til adresse
- Knudepunkt til knudepunkt

Knudepunkter

"Det er dejligt, at bussen stopper tæt på vores nye hus, så vi ikke skulle købe bil nummer to. Der er altid en plads til min cykel ved stoppestedet, og læskærmen og informationstavlen gør ventetiden behagelig og tryk. Jeg booker ofte en delecycel, så jeg hurtigt kan komme videre på arbejde, når jeg står af bussen."

NT kunde

Sådan udvikler vi fremtidens knudepunkter

- Vi vil udarbejde en handlingsplan for etablering af nye knudepunkter, opgradering af eksisterende knudepunkter samt en plan for effektiv drift og vedligeholdelse af knudepunkterne.
- Vi vil søge puljemidler og øvrig ekstern finansiering til etablering og opgradering af knudepunkter.
- Vi vil undersøge hvordan mikromobilitet kan indtænkes i udbud af f.eks. bus- eller flextrafik.
- Vi vil tage initiativ til dialog med kommunerne om, hvordan knudepunkter kan integreres med by- og erhvervsudvikling.
- Sammen med kommunerne vil vi medvirke til at fremme borgerdreven udvikling, drift og vedligehold af knudepunkter.



Hovednettet

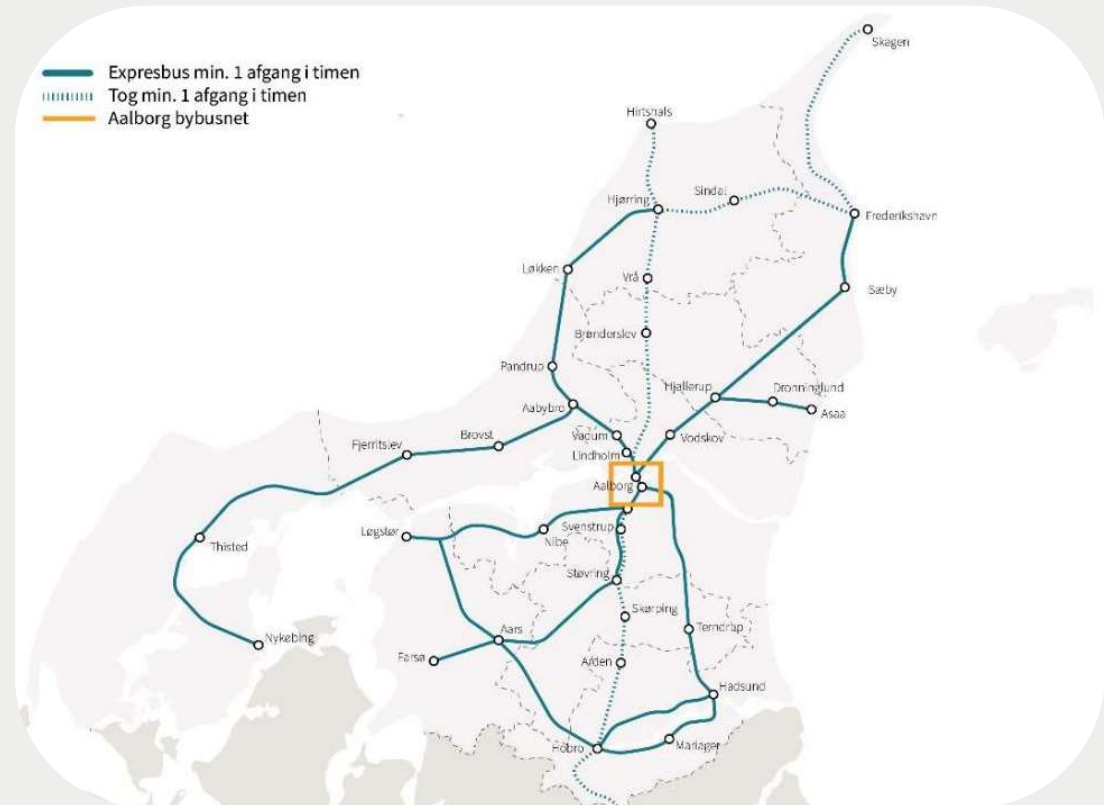


"Bussen kører så tit, at jeg nu foretrækker den i stedet for bilen, når jeg skal til og fra arbejde. Det er blevet nemmere at bestille en Plustur til og fra bussen, og jeg har fået mere fritid om eftermiddagen, fordi jeg bruger transporttiden i bussen som arbejdstid."

NT kunde

Sådan udvikler vi hovednettet

- Vi vil udvide den regionale togbetjening til Hobro.
- Vi vil styrke expresbusbetjeningen ved at implementere strategien Fremtidens Kollektive Trafik og finde strækninger, hvor der kan være potentiale for expres-afgange.
- Vi vil øge fremkommeligheden for busserne på hovednettet.
- Vi vil øge kendskabet til hovednettet gennem målrettet markedsføring.



Behovsstyret mobilitet



”Jeg tager bussen med mine venner til gymnasiet om morgenen, men hvis vi skal noget efter skole, finder vi en samkørsel, når vi skal hjem og bussen ikke kører. I weekenden kører bussen ikke fast, så der bestiller jeg en bus fra mit nærmeste stoppested, hvis vi ikke kan finde en samkørsel.”

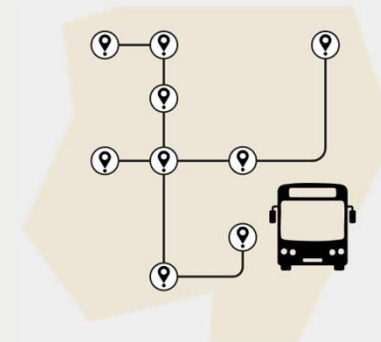
NT kunde



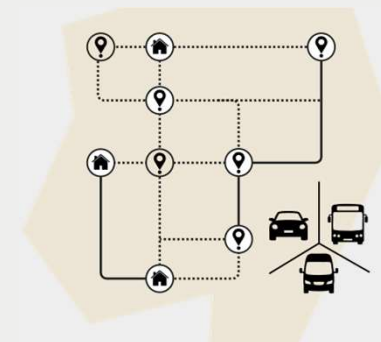
Sådan udvikler vi den behovsstyrede mobilitet

- Vi vil afdække potentialet for at udbygge strækninger, der betjenes af rutebunden buskørsel, med expresbusafgange som en del af hovednettet.
- Vi vil afdække potentialet for at betjene områder og strækninger med rejser på bestilling i stedet for rutebunden buskørsel.
- Vi vil integrere samkørsel som en del af kollektiv mobilitet i Nordjylland.
- Vi vil udvikle og afprøve nye former for rejser på bestilling, øge kendskabet og ensarte bestilling og betaling af rejser (Maas).
- Vi vil arbejde med at realisere det økonomiske potentiale i overflytning af kunder fra visiteret til åben behovsstyret mobilitet.
- Vi vil undersøge hvordan kombinationsudbud med bus- og flextrafik, kan øge mobilitetstilbuddet og/eller optimere ressourceindsats og økonomi.

Rutebundne løsninger... for de mange



Rejser på bestilling... for de få





Sammen om fremtidens mobilitet

Sådan styrker vi samarbejdet med vores ejere



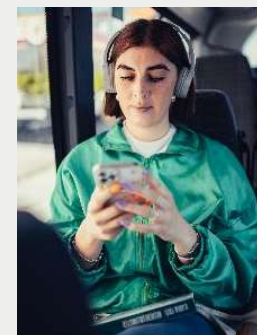
- Vi vil gennemføre årlige servicetjek af vores tre mobilitetsområder i samarbejde med vores ejere.
- Vi vil i dialog med kommunerne om, hvordan vi i fællesskab kan fremme udarbejdelse af kommunale mobilitetsplaner.
- Vi vil invitere til en mere proaktiv dialog på tværs af forvaltninger og enheder.
- Vi kan f.eks. understøtte en bredere forankring af kollektiv mobilitet ved afholdelse af en årlig mobilitetskonference eller gennemførelse af temabaserede masterclass.
- Vi vil bygge ovenpå vores samarbejde med vejmyndighederne i forhold til både drift, vedligehold og udvikling af knudepunkter.





Sådan styrker vi samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner

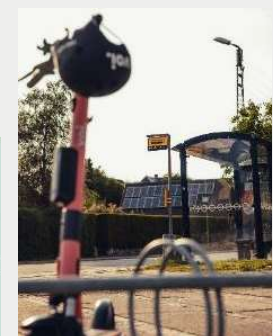
- Vi vil fortsætte vores tætte dialog og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring drift og køreplanlægning.
- Vi vil fortsætte med at involvere og samarbejde med uddannelsesinstitutioner i projekter, som vi bl.a. har gjort i vores pilotprojekter om samkørsel og projektet med flere kunder på rute 57 og 70.
- Vi ser et potentiale i sammen med kommunerne at lave en målrettet indsats i folkeskolerne, hvor vi kan påvirke børn og forældre i en positiv retning ift. at benytte kollektiv mobilitet.



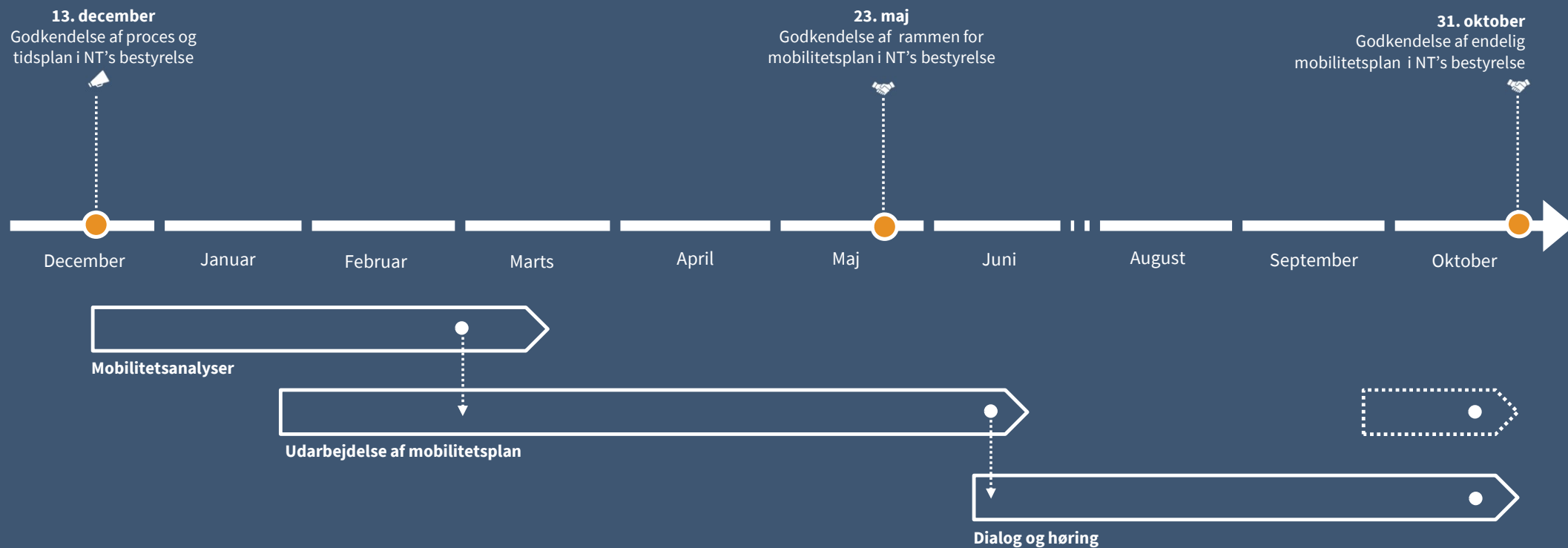


Sådan styrker vi samarbejdet med virksomheder

- Vi vil samarbejde med virksomheder om bedre kollektiv mobilitet til og fra arbejdspladsen, så de når deres mål for grøn omstilling og mindre klimaaftryk.
- Vi vil gå i dialog med virksomheder om virksomhedsfinansierede løsninger, uanset om løsningen f.eks. er at finansiere en ny busrute, et nyt knudepunkt eller en delemobilitetsløsning.
- Vi vil opsøge virksomheder med tilbud om kommercielle B2B-samarbejder (Business to Business), så gæster og kunder rejser mere bæredygtigt.
- Vi vil opsøge udbydere og leverandører af mobilitet, som kan supplere eller understøtte vores kerneforretning og binde Nordjylland sammen.



Tidslinje for processen





Dialog og høring

Høringsparter

- Kommuner i Nordjylland
- Region Nordjylland
- Trafikstyrelsen
- Trafikselskaber
- TiD
- Flexdanmark
- DSB Nordjylland
- Go Collective
- Thinggaard
- Flixbus
- Kombardo
- Rejsekort
- NT's samarbejdsfora
- AMU Nordjylland
- KL
- KKR
- BRN Denmark
- Erhverv Norddanmark
- Danske Regioner
- DI Transport
- Dansk Person Transport
- Passagerpuls
- Aalborg Lufthavn
- Destinationsselskaber

Høringsmøder med kommuner og region

Region Nordjylland	Udvalg for Regional Udvikling og Innovation	08-09-2025
Aalborg Kommune	Udvalg for Klima og Miljø	24-06-2025
Brønderslev Kommune	Byråd	03-09-2025
Frederikshavn Kommune	Kultur- og Fritidsudvalg + Byråd	TBA
Jammerbugt Kommune	Kommunalbestyrelse	28-08-2025
Hjørring Kommune	TBA	TBA
Læsø Kommune	Teknik- og Havneudvalg	11-08-2025
Mariagerfjord Kommune	Teknik- og Miljøudvalg	12-08-2025
Morsø Kommune	Teknik- og Miljøudvalg	13-08-2025
Rebild Kommune	Byråd	18-09-2025
Thisted Kommune	Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg	TBA
Vesthimmerlands Kommune	Teknik- og Miljøudvalg	01-09-2025



4. Orientering om pilotprojekter med Bus på bestilling

NT har i samarbejde med Hjørring og Aalborg Kommune ansøgt og fået tildelt midler fra Trafikstyrelsens *"Pulje til behovsstyret transport"* til pilotprojekter om omlægning af skolekørslen i Løkken-Vrå skoledistriktet og området omkring Nibe. Projektet strækker sig over en periode på 2 og 3 år i henholdsvis Hjørring og Aalborg Kommune.

I Løkken-Vrå skoledistriktet kører tre telebusruter, der betjener et område på ca. 163 km² med ca. 8.500 indbyggere. I Nibe-området kører fire telebusruter, der betjener et område på ca. 120 km² med ca. 5.600 indbyggere. De to geografiske områder har hhv. 52 og 47 indbyggere pr. km².

NT har fået tildelt 50 % støtte til projektet. Støtten fra trafikstyrelsen er på 10,8 mio. kr.

Succeskriterierne for projektet er:

- Forbedre den kollektive trafik i landområderne
- Øget brugertilfredshed
- Større oplevet mobilitet i området
- Brugervenlig bestillingsservice
- Forbedret planlægning og bedre ressourceudnyttelse

Bus på bestilling

I dag kører telebusserne nogle få morgen- og eftermiddagsafgange, hvor det primært er skolebørn, der er med. Busserne skal bestilles via telefon, men i praksis kører de efter en fast køreplan, hvor busserne kører den fulde rute hver gang, uanset hvor mange der skal med. Telebussernes morgenafgange køres i tidsrummet kl. 6.30 – 8.00 og eftermiddagsafgangene køres i tidsrummet kl. 13.00 – 16.30.

Derfor er den kollektive trafik i de to områder meget begrænset og primært målrettet skolebørn og skolernes ringetider.

I pilotprojektet omlægges betjeningen til bestillingskørsel og vognparken udskiftes til en kombination af både minibusser og almindelige busser. Til forskel fra i dag tilrettelægges skolekørslen efter de skoleelever, der faktisk skal køre den pågældende dag, og ikke efter kørsels-berettigede elever generelt. Kørslen skal derfor bestilles og der meldes afbud, hvis der ikke er brug for kørslen. Til gengæld udvides betjeningsomfanget med 7 timer pr. dag i Løkken-Vrå området og 7 timer pr. dag i Nibeområdet, således der bliver flere transportmuligheder for alle områdets borgere.

Konceptet "Bus på bestilling" kører kun, når en borger bestiller en konkret tur. Borgerne bestiller kørsel mellem to stoppesteder i en app (eller telefonisk, hvis dette foretrækkes), hvorefter der planlægges kørsel. Der kan oprettes virtuelle stoppesteder i systemet, hvilket giver mere fleksible muligheder. Der kan være kørsel med andre borgere, der rejser i samme retning, ud fra en optimering af ruten. Busserne kører en (direkte) rute mellem de 'bestilte' stoppesteder i det givne område. Bussen kører således ikke rundt uden passagerer, og ofte vil der være kortere rejsetid, hvilket er en fordel for bl.a. skoleelever i forhold traditionel skolebuskørsel.



Bus på bestilling kan således erstatte eksisterende ruter med lavt passagergrundlag, eller udvide kollektiv transport i områder, der ikke har dækning. En mulighed er også, at bus på bestilling kan indføres delvist i områder om aftenen og i weekenden med lavt passagergrundlag - også i mindre byområder.

Kobling mellem land og by og NT's hovednet

Bus på bestilling sammentænkes med NT's hovednet og de knudepunkter, som kobler land og by. Således skal bus på bestilling koble op på NT's tog- og expresbusnet. I Løkken-Vrå området kobles bus på bestilling op på hovednettet på togstation i Vrå og til expresbus 971X, der efter planen udvides til at køre mellem Løkken og Hjørring. Herved bliver bus på bestilling også en tilbringerløsning til hovednettet. Det samme er gældende i Nibe-området, hvor expresbus 950X netop er blevet udvidet, og som bl.a. betjener Sebbersund, Farstrup og Nibe.

Udover koblingen til hovednettet og kørsel med skoleelever giver bus på bestilling også de fordele, at der kan tilbydes bedre og mere fleksible rejsemuligheder i lokalområderne. Legeaftale og fritidsinteresser efter skole bliver lettere, fordi man ikke er bundet af ringetiderne, og det giver bedre muligheder for at komme til og fra de mindre byer, hvor der er servicefaciliteter som indkøb, læge osv. Her er borgerne ofte henvist til langt dyrere flextur. Taksten for bus på bestilling vil være almindelig kollektiv trafiktakst, og eksisterende periodekort/rejsekort vil kunne benyttes.

Forberedelse af pilotprojekt

Pilotprojektet er netop nu ved at blive forberedt i samarbejde med Aalborg og Hjørring Kommune samt de involverede skoler. Der er blevet udbudt et planlægningssystem med en brugervenlig APP, som skal benyttes til bestilling af kørsel. Der er blevet valgt en løsning, som er udbredt (og dermed grundig testet) i både Europa og Nordamerika. I projektet, der starter op til skolestart i august måned, skal der fastlægges serviceniveau og udrulningsstrategi. Der forventes en udrulningsstrategi, hvor der i projektets første måneder er 100 % fokus på skoleelever, forældre og skoler. Først senere (forventeligt efter efterårsferien) målrettes kommunikation og markedsføring til øvrige borgere.

For at afdække de kundemæssige og servicemæssige aspekter af løsningen, fortæller en repræsentant for Movia på mødet om deres pilotprojekt (Nærbus), der foregår på Sjælland omkring Haslev. Her har man både implementerings- og driftserfaringer med bus på bestilling.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



16. maj 2025

5. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Orientering om og drøftelse af tilgængelighed i kollektiv trafik i Regionens Udvalg for Regional Udvikling og Innovation den 12. maj 2025.



6. Eventuelt



16. maj 2025

7. Kommende sager

- Repræsentantskabsmøde
- Godkendelse af Budgetforslag 2026
- Nedlukning af det nuværende rejsekortsystem



16. maj 2025

Beslutningsreferat

Punkt 9: Bestyrelsens 15 min.



16. maj 2025

9. Bestyrelsens 15 min.

Punkt 10: Dagsorden i pdf