

NT's repræsentantskab og bestyrelse (Møde i NT's repræsentantskab og bestyrelse)

23-06-2025 09:00 - 12:00

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

Information: Der er mulighed for frokost efter mødet.

Indhold

Kategori - Repræsentantskabsmøde

Punkt 1: Valg af dirigent	1
Punkt 2: Formandens beretning	2
Punkt 3: Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2024 og budgetforslag 2024	3
Punkt 4: Eventuelt	4
Punkt 5: Beslutningsreferat	5

Kategori - Bestyrelsesmøde

Punkt 1: Godkendelse af budgetforslag 2026	6
Punkt 2: Overdragelse af revisionsaftale ifm. omsstrukturering i BDO-koncernen	7
Punkt 3: Nedlukning af det nuværende rejsekortsystem	8
Punkt 4: Meddelelser	9
Punkt 5: Eventuelt	10
Punkt 6: Kommende sager	11
Punkt 7: Beslutningsreferat	12
Punkt 8: Bestyrelsens 15 min.	13
Punkt 9: Samlet dagsorden i pdf.	14



1. Valg af dirigent

I henhold til forretningsordenen for repræsentantskabet er NT's bestyrelsesformand mødeleder på repræsentantskabsmødet.



13. juni 2025

2. Formandens beretning for 2024

Vi rykker sammen om fremtidens mobilitet

Når vi ser tilbage på 2024, er det med både stolthed og tro på, at vi i fællesskab er ved at bringe den kollektive trafik i Nordjylland godt og trygt ind i fremtiden. Efter nogle udfordrende år med pandemi, energikrise og økonomisk usikkerhed ser vi nu tydelige tegn på stabilisering – og fremgang. Kunderne er i stigende grad vendt tilbage, økonomien er i roligere vande, og vores politiske og strategiske beslutninger bærer frugt.

Det har været et år præget af store beslutninger og synlige resultater. Vi har lanceret nye løsninger, styrket vores grønne omstilling, øget fleksibiliteten for borgerne og ikke mindst fastholdt et skarpt fokus på at få mest mulig mobilitet ud af hver krone. Det er et fælles ansvar – og et politisk valg – at sikre kollektiv trafik som en bæredygtig og tilgængelig mulighed for alle borgere, uanset hvor i Nordjylland de bor.

Kunderne på vej tilbage – og det kan mærkes

Det glæder mig at kunne sige, at vi igen ser flere kunder i vores busser og tog. Særligt i Aalborg har vi oplevet en mærkbar fremgang, hvor Plusbussen har løftet hele bybusområdet. Fra september 2023 til marts 2025 er passagertallet i Aalborg steget med 4 %, og alene i 2024 rejste 3,3 millioner med Plusbussen, som dermed er den mest benyttede linje i Nordjylland.

Selvom vi endnu ikke er helt tilbage på niveauet fra før Corona og krigen i Ukraine, står vi på et stabilt og solidt fundament. Den økonomiske usikkerhed er i nogen grad aftaget, og vi ser en mere forudsigelig drift. Det giver os mulighed for at arbejde langsigtet – med blik for både økonomisk ansvarlighed og mobilitet i hele Nordjylland.

Vi holder udgifterne i ro – og fokus på mobiliteten

En vigtig del af vores strategi har været at fastholde kontrol med udgifterne – især i administrationen. Når man tager højde for løninflationen, er vores administrationsomkostninger i dag de samme som for 10 år siden. Det er et vigtigt signal – ikke mindst over for vores ejere – om, at vi passer på midlerne og skaber mest mulig værdi for pengene.

Det er vores klare ambition fortsat at vækste i antallet af passagerer, uden at administrationsudgifterne vokser tilsvarende. Det kræver, at vi hele tiden tænker i smartere løsninger, digitale værktøjer og nye samarbejder.

Nye milepæle – Rejsekort som app og Fremtidens Kollektive Trafik

I 2024 lancerede vi Rejsekortet som app – en længe efterspurgt løsning, der gør det nemmere at rejse. Med ét enkelt swipe kan man tjekke ind, og systemet klarer selv resten – også skift mellem transportmidler og automatisk check ud. Appen er allerede blevet downloadet næsten 1 million gange på landsplan og er godt i gang med at ændre den måde, vi tænker rejseoplevelser på.

I august 2024 satte vi første etape af Fremtidens Kollektive Trafik i gang. Det er et strategisk samarbejde med Region Nordjylland og kommunerne, hvor vi fokuserer på at styrke betjeningen dér, hvor flest rejser – gennem flere og hurtigere expresbusser – og samtidig tilbyder fleksible løsninger i yderområ-

derne via Plustur. Effekten har været tydelig: På linje 950X og 974X er passagertallet steget med hhv. 9 % og hele 90 % i løbet af det første år.

Vi har samtidig opgraderet en række knudepunkter og stoppesteder, så hele rejseoplevelsen bliver bedre – ikke kun selve kørslen, men hele rejsen fra dør til dør.

Den grønne omstilling rykker – også i flextrafikken

I dag kører fire ud af fem af vores busser på grønne drivmidler – takket være målrettede udbud og godt samarbejde med vores operatører. Det er et resultat, vi kan være stolte af. Togene i Nordjyske Jernbaner kører på flydende naturgas, og der arbejdes på langsigtede løsninger for yderligere grøn omstilling.

Flextrafikken er det næste område, hvor vi nu ser bevægelse. Udbygningen af har gjort det muligt at stille krav om el i nye udbud. Det betyder bl.a., at vi nu har gennemført det første succesfulde udbud af mindre flexvogne med krav om nulemission. Det er et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig og hedsorienteret flextrafik.

Nye veje: Samkørsel og intelligent mobilitet

Et af de områder, vi har haft stort fokus på i 2024, er samkørsel. Gennem samarbejdet med nabogo har vi skabt over 60.000 samkørselsrejser – en fordobling fra året før. Det er en fleksibel, klimavenlig og økonomisk effektiv løsning, især i områder, hvor traditionel kollektiv trafik ikke er rentabel.

Erfaringerne viser, at samkørsel ikke erstatter bus og tog – men supplerer og styrker det samlede mobilitetstilbud. Samtidig viser nationale analyser og ekspertudvalgets anbefalinger, at vi som trafikskaber bør have flere værktøjer til rådighed, så vi kan imødekomme forskellige behov i by og land. Det arbejde er vi klar til at tage på os.

Kundetilfredshed og medarbejdertrivsel i fokus

Vi har haft et stærkt fokus på både vores kunder og vores medarbejdere – og det kan ses. NT har forbedret sin NPS-score fra -16 i 2023 til -4 i 2024, mens NJ har løftet sin score fra -2 til +12. Det placerer os helt i toppen på landsplan og viser, at vi er på rette vej.

Indadtil har vi også prioriteret trivsel og arbejdsglæde. I 2024 viste vores medarbejdermåling en score på 3,1 ud af 5 – lidt over vores mål. Et sundt arbejdsmiljø er afgørende, for det er medarbejderne, der hver dag er garanter for både service og stabil drift.

Flextrafikken er rykket tættere på

En af årets store organisatoriske forandringer var overtagelsen af flextrafikkens callcenter fra Flex-Danmark. I oktober blev 75 nye kolleger en del af vores organisation. Det har givet os langt større indsigt og nærhed til flextrafikken, som nu i højere grad er integreret i vores daglige arbejde.

Fra indflytningsdagen den 16. oktober og frem til årets udgang håndterede vi over 137.000 opkald. I 2025 forventer vi at håndtere mere end 750.000 opkald. Det er en markant udvidelse af vores ansvar – og vi ser det som en styrkelse af vores samlede kundeservice og evne til at tænke på tværs.

Afslutning – vi former fremtiden i fællesskab

2024 har været et vendepunkt. Vi har skabt konkrete forbedringer, både for vores kunder, for klimaet og for økonomien. Vi har styrket vores fælles mobilitet – ikke med store armbevægelser, men med målrettet arbejde, kloge prioriteringer og stærke partnerskaber.

Men vi er ikke i mål. Forandringerne i vores samfund – demografisk, teknologisk og klimamæssigt – kræver, at vi fortsat tænker nyt og tør tage ansvar. Fremtidens kollektive trafik bliver ikke nødvendigvis en kopi af fortidens. Den bliver smartere, grønnere og mere fleksibel – men kun hvis vi politisk og strategisk fastholder retningen.

Vi ser frem til 2025 med både ydmyghed og ambition. For vi ved, at mobilitet er en forudsætning for velfærd, for vækst og for grøn omstilling. Derfor vil vi fortsætte med at skabe mere og bedre mobilitet for pengene – og gøre det lettere, tryggere og mere attraktivt for nordjyderne at rejse sammen.

Tak til alle jer – politikere, samarbejdspartnere og medarbejdere – der hver dag bidrager til, at det kan lade sig gøre. Vi former fremtiden i fællesskab.



3. Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2024 og budgetforslag 2026

NT's regnskab 2024 fremgår af vedlagte bilag.

Vedrørende NT's budgetforslag for 2026 henvises til dagsorden for bestyrelsesmødet (punkt 1), hvor budgetforslaget er vedlagt som bilag til bestyrelsesdagsordenen.

Bilag

Bilag 3A, NT Årsregnskab 2024 (18. regnskabsår)

Bilag 3B, Ledelsens regnskabserklæring vedr. årsregnskabet for 2024

Bilag 3C, BDO, Nordjyllands Trafikselskab, Revisionsberetning nr. 20



NT Årsregnskab 2024





Indledning

Her præsenteres årsregnskab 2024 for Nordjyllands Trafikselskab (NT).

NT's årsregnskab 2024 bygger på de udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Regnskabsopgørelsen opfylder Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer og danner grundlag for NT's efterregulering til de nordjyske kommuner og Region Nordjylland for regnskabsåret 2024.

NT's fordelingsregnskab tager udgangspunkt i de overordnede principper for fordeling af finansieringsansvaret, der er fastlagt i lov om trafikselskaber og NT's vedtægter.

Indhold

Indledning	1
Selskabsoplysninger	3
Direktionens påtegning	4
Bestyrelsens påtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5
Revisionspåtegning på årsregnskabet	5
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering	8
Ledelsesberetning	10
Regnskabsopgørelse	12
Anvendt regnskabspraksis - regnskabsopgørelse	12
Regnskabsopgørelse	16
Hovedtal - Udgiftsbaseret	16
Hovedtal - Omkostningsbaseret	17
Omregningstabel	18
Balance	18
Aktiver	18
Passiver	18
Noter til Balance	19
Garantiforpligtigelser	21
Leasingforpligtigelser	21
Lejeforpligtigelser	21
Eventualforpligtigelser	22
Personaleoversigt	22
Pengestrømsopgørelse	22



Bemærkninger til årsregnskabet.....	23
Bustrafik.....	24
Togtrafik.....	31
Flextrafik	36
Fordelingsregnskab	41
Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab	41
Fordelingsregnskab NT.....	44
Fordelingsregnskab Bustrafik.....	45
Fordelingsregnskab Togtrafik.....	49
Fordelingsregnskab Flextrafik	50
Engagementsoversigt med bemærkninger.....	56
NT.....	56
Brønderslev Kommune med bemærkninger.....	57
Frederikshavn Kommune med bemærkninger	61
Hjørring Kommune med bemærkninger.....	65
Jammerbugt Kommune med bemærkninger.....	69
Læsø Kommune med bemærkninger.....	73
Mariagerfjord Kommune med bemærkninger.....	77
Morsø Kommune med bemærkninger	81
Rebild Kommune med bemærkninger	85
Region Nordjylland med bemærkninger.....	89
Thisted Kommune med bemærkninger	92
Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger.....	96
Aalborg Kommune med bemærkninger	100



Selskabsoplysninger

Selskab

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
9000 Aalborg

Telefon:	99 34 11 11
Hjemmeside:	www.ntrejse.dk
E-mail:	info@NTmail.dk
CVR-nummer:	30015940
Hjemsted:	Aalborg
Regnskabsperiode:	1. januar 2024 – 31. december 2024

Bestyrelse

Søren Kusk, Formand
Per Larsen, Næstformand
Jørgen Rørbæk Henriksen
John Christiansen
Jørgen Pontoppidan
Michael Portefée P. Lex
Mikael Klitgaard
Niels Christian Hem
Niels Krebs Hansen

Direktion

Thomas Eybye Øster, Adm. direktør
Ole Schleemann, Direktør Kunder og Drift
Nicolai Bernt Sørensen, Kommerciel direktør

Revision

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Visionsvej 51
DK-9000 Aalborg



Direktionens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2024 for Nordjyllands Trafikselskab.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Aalborg, den 2. maj 2025

Thomas Eybye Øster
Adm. direktør

Ole Schleemann
Direktør Kunder og Drift

Nicolai Bernt Sørensen
Kommerciel direktør

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2024.

Aalborg, den 2. maj 2025

Søren Kusk
Bestyrelsesformand

Per Larsen
Næstformand

Jørgen Rørbæk Henriksen

John Christiansen

Jørgen Pontoppidan

Michael Portefée P. Lex

Mikael Klitgaard

Niels Christian Hem

Niels Krebs Hansen



Den uafhængige revisors påtegning

Til interessenterne i Nordjyllands Trafikselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nordjyllands Trafikselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, jf. siderne 12-22 i årsregnskabet 2024, der omfatter anvendt regnskabspraksis, udgifts og omkostningsbaseret regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2024. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Operatørudgifter

Området "Operatørudgifter" har samlet haft en udgift på 1.382 mio. kr. (1.353 mio. kr. i 2023).

Operatørudgifter vedrører entreprenørudgifter i forbindelse med Nordjyllands Trafikselskabs kerneopgave håndtering af offentlig transport i form af bus, bane og flex kørsel. Nordjyllands Trafikselskab indgår kontrakter med private entreprenører i form af vognmænd angående varetagelse af den egentlige kørsel af borgere, hvorfor Nordjyllands Trafikselskab ikke selv ejer busser eller udfører den reelle kørsel. Disse kontrakter er ofte flerårige, og tilpasses løbende de aktuelle prisstigninger ved indeksering af kontraktsummerne. Kontrakterne tilpasses primært ved indeksering udstedt af foreningen "Trafikselskaberne i Danmark". Dermed bør kontrakterne løbende tilpasse sig det reelle omkostningsniveau i Danmark, på trods af at kontrakterne er flerårige.

Operatørudgifter vurderes derfor at være et centralt forhold for revisionen, da ændringer i samfundet og prisniveauer kan have væsentlig indflydelse på årsrapporten.



Vores behandling i revisionen

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende operatørudgifterne, har været:

Vi har i forbindelse med vores revision opnået en forståelse for selskabets procedurer og forretningsgange for håndtering af entreprenørkontrakter herunder udbudsprocessen, opstart af kontrakter samt den løbende indeksering, der foregår på månedsbasis.

Vi har gennemgået selskabets egenkontrol med udgifter registreret på de enkelte ruter på baggrund af detailtest, hvormed enkelte kontrakter er kontrolleret i en vugge-til-grav test. Det er kontrolleret at de aktive kontrakter er faktureret på baggrund af faktiske underskrevne kontrakter, samt at de fakturerede beløbet er indekseret korrekt efter de relevante omkostningsindeks udstedt af "Trafikselskaberne i Danmark" specificeret i kontrakterne.

Vi har udført substansanalytiske revisionshandlinger vedrørende registreringen af udgifter, herunder sammenholdt de realiserede udgifter med historiske regnskabstal, de forventede udgifter på baggrund af indeksering samt den tidsmæssige placering hen over året.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vi henleder opmærksomheden på, at Nordjyllands Trafikselskab i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen godkendte årsbudget for 2024 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2024. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af



bestemmelserne i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, anvendte sikkerhedsforanstaltninger eller handlinger foretaget for at eliminere trusler.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter Ledelsesberetning til regnskabet på side 10-11 og Bemærkninger til årsregnskabet side 23-40, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.



Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til bestyrelsen på baggrund af andre erklæringer.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Udover den lovpligtige revision har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer der er pålagt samt udført diverse rådgivningsopgaver.

Vi blev af bestyrelsen første gang antaget som revisor for Nordjyllands Trafikselskab for regnskabsåret 2016 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 8 år frem til og med regnskabsåret 2024.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af de aktiviteter og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af de aktiviteter og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.



Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, den 2. maj 2025

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brorsbøl Jakobsen
Statsautoriseret revisor



Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Nordjyllands Trafikselskab (NT) udbyder og planlægger kollektiv trafik i Nordjylland indenfor de rammer, som ejerkredsen, der består af Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, udstikker.

NT fastlægger ruter og køreplaner for busser og tog i Nordjylland – dog undtaget Aalborg Kommune, der selv varetager køreplaner for busserne i kommunen. Køreplaner godkendes af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, idet de enkelte kommuner og Region Nordjylland sætter serviceniveauet for den kollektive trafik i Nordjylland.

Gennem udbud indgår NT kontrakter med entreprenører om kørsel på NT's busruter eller flextrafik. Det er dermed entreprenørerne, der varetager den daglige bus-, tog- og flextrafik i regionen. Entreprenørerne ejer busserne, togene og flextrafikbilerne, og det er også entreprenørerne, der ansætter de chauffører, der skal køre dem.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

NT's årsregnskab var igennem årene 2020-2023 påvirket af COVID-19 pandemien, stigende energipriser og inflation.

Igennem 2024 har vi set en positiv udvikling i de faktorer, der indvirker på den samlede økonomi for den kollektive trafik. Passagermæssigt er vi således stort set tilbage på niveauet fra før COVID-19 pandemien set i forhold til antallet af producerede køreplantimer og togkilometer. Samlet set betyder det, at NT i 2024 realiserer 411 mio. kr. i passagerindtægter, hvilket er 4 procent højere end 2023.

I 2024 blev der gennemført flere sporspærringer i Nordjylland som led i Banedanmarks sporfornyelsesprojekter. En væsentlig sporspærring fandt sted på strækningen mellem Skørping, Aalborg, Brønderslev og Hjørring fra 27. juli til 6. oktober 2024. Denne sporspærring var nødvendig for at gennemføre omfattende fornyelsesarbejder på Hjørring Station, hvor Banedanmark anlagde et nyt 700 meter langt dobbeltspor syd for stationen og fornyede sporene på selve stationen. Arbejdet blev udført fra juni og afsluttet i november 2024. Samtidig blev der på Aalborg Station gennemført en omfattende sporfornyelse, hvor blandt andet spor og sporskifter blev udskiftet, og sporene blev sænket under flere broer for at forberede til fremtidens eltog og det nye digitale signalsystem. Dette arbejde begyndte i midten af marts og løb frem til slutningen af oktober 2024, og havde selvsagt en negativ påvirkning på de samlede passagerindtægter i 2024.

I efteråret 2024 overtog NT driften af callcenter for Flextrafik fra FlexDanmark. Overtagelsen er sket med henblik på at kunne levere en endnu mere effektiv og ensartet håndtering af kundebetjening på tværs af Bus-, Tog- og Flextrafik i Nordjylland. Som et led i overtagelsen leverer NT desuden callcenter for flextrafik for de øvrige trafikselskaber i aften- og nattetimerne, samt weekend.

Siden sommeren 2023 har udviklingen i den generelle inflation og energipriserne normaliseret sig. Det har selvsagt haft en positiv indvirkning på de omkostningsindeks, som kontraktbetalingen til NT's operatører reguleres efter, og dermed de samlede udgifter for den kollektive trafik. Udgifterne har desuden været positivt påvirkede af en række engangsjusteringer i løbet af året, hvilket samlet set betyder, at operatørudgifterne i NT's årsregnskab har udviklet sig positivt i forhold til det budgetterede niveau for året.



Resultatet for 2024

Det udgiftsbaserede årsregnskab viser samlet et mindre forbrug på 10,2 mio. kr. før resultatdisponering i forhold til Budget 2024.

Ifølge Lov om Trafikselskaber skal NT's tilskudsbehov dækkes af tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2024 indbetalt 1.135,4 mio. kr. i tilskud til NT. Årsregnskabet for 2024 viser, at det faktiske tilskudsbehov reelt udgør 1.125,2 mio. kr., hvilket viser en resultatdisponering, hvor der skal efterreguleres i alt 10,2 mio. kr. Heraf tilbagebetales 7,2 mio. kr. til NT ejerkreds, mens de resterende 3,0 mio. kr. overføres til NT til nedbringelse af NT's skyldige post vedr. det nedlukkede NOP-projekt.

Resultatdisponeringen blandt NT's ejere fremgår af fordelingsregnskabet.

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

Forventet udvikling

Ved indgangen til 2025 er vi, mere eller mindre, på niveau med de passagertal vi realiserede umiddelbart inden COVID-19 pandemiens indtræden. Som tidligere beskrevet har passagerudviklingen generelt været positiv igennem hele 2024 – en udvikling vi forventer at se en generel fortsættelse af i 2025. Den positive udvikling er primært drevet af den passagervækst vi har set på "Plusbussen" i Aalborg og vores regionale koncept med "Expresbusser". Derudover har vi en forventning om, at kunder i 2025 finder vej tilbage i de nordjyske tog, efter de markante sporspærringer i 2024.

I forhold til det vedtagne Budget for 2025 forventer NT desuden, at udviklingen i trafikselskabernes omkostningsindeks, fortsat vil kunne udfordre økonomien. NT er kontraktuelt forpligtet til at anvende en række omkostningsindeks til regulering af betalingssatser i den løbende afregning af både bus-, tog- og flexentreprenører. Som tidligere beskrevet har vi dog igennem 2024 set en delvis normalisering af inflationen og energipriser, og vi forventer ikke at se de markante udsving i de makroøkonomiske nøgletal.

Finansielle risici

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

Efterfølgende begivenheder

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



Regnskabsopgørelse

Anvendt regnskabspraksis - regnskabsopgørelse

Generelt

NT er etableret i henhold til lov om trafikselskaber og er som fælleskommunal virksomhed at sammenligne med et selskab oprettet efter styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

God bogføringsskik

NT's bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, herunder følges reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner og andre relevante forskrifter.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Alle materielle anlægsaktiver relateret til rejsekortudstyr er i regnskabsåret ekstraordinært afskrevet, således den tilbageværende levetid maksimalt er 2 år ved udgangen af regnskabsåret. Årsagen er, at det oprindelige rejsekortsystem og -udstyr forventes udfaset i 2. halvår 2026.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktions-princippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Ovennævnte forudsætter dog, at indtægter/udgifter er kendte for NT inden udløb af supplementsperioden, der slutter medio februar i det nye regnskabsår.

Balancen

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet passiver dækker over summen af egenkapital og forpligtigelser.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten, til de i balancen indregnede grunde og bygninger, er dokumenteret i elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder IT-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid.



Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ikke aktuel.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Levetider materielle anlægsaktiver

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetid
Bygninger	Ikke aktuel i 2024
Installationer	Ikke aktuel i 2024
Tekniske anlæg, maskiner mv.	3-10 år
Inventar, IT-udstyr mv.	3-5 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor NT har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktier

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af aktieskaber, som NT har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til selskabets ejerandel.



Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Ikke aktuel.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Ikke aktuel.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Indtægter modtaget inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Egenkapital

Det er interessenternes intention, at selskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra selskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages selskabets egenkapital.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Selskabets forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, retssager og erstatningskrav optages på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. NT har ikke registreret forpligtigelser af denne type.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Den andel af feriepengeforpligtelsen, der vedrører indefrosne feriemidler jf. den nye ferielov, er indregnet som langsigtet gældsforpligtigelse til feriefonden.



Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser selskabets pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo.



Regnskabsopgørelse

Hovedtal - Udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024	R 2024 vs. B 2024
Driftsindtægter	351.111	395.216	422.652	411.497	-11.155
Passagerindtægter	351.111	392.904	422.652	411.497	-11.155
Takstsamarbejde	0	2.312	0	0	0
Tilskud	1.013.441	1.097.887	1.172.123	1.135.426	-36.697
Tilskud a conto	683.782	713.458	724.452	700.353	-24.099
Kørselsbidrag	303.086	354.324	414.145	403.385	-10.760
Administrationsbidrag	26.572	30.104	33.526	31.688	-1.838
Øvrige tilskud	46.080	18.768	0	-949	-949
COVID-19 Kompensation	46.080	-649	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	19.417	0	-949	-949
Indtægter i alt	1.410.631	1.511.871	1.594.776	1.545.974	-48.802
Operatørudgifter	-1.330.361	-1.352.833	-1.435.645	-1.382.413	53.232
Bustrafik	-825.157	-798.086	-802.895	-760.489	42.406
Flextrafik	-308.482	-359.773	-420.884	-409.613	11.271
Togtrafik	-196.722	-194.973	-211.866	-212.311	-445
Øvrige driftsudgifter	-75.104	-90.906	-97.590	-95.225	2.365
Terminaler	-8.636	-9.208	-9.900	-8.851	1.048
Call- og kundecenter	-21.172	-24.875	-23.683	-23.832	-149
Drift IT	-5.994	-5.090	-5.471	-6.594	-1.123
Billetteringsudstyr	-14.204	-18.445	-22.467	-19.910	2.558
Lånefinansiering	-572	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-24.430	-26.649	-28.376	-28.376	0
Stoppesteder og knudepunkter	-95	-285	-1.340	-1.308	32
Kapacitetsudgifter	-59.503	-61.804	-60.742	-60.243	498
Administration	-57.443	-60.870	-59.872	-59.211	661
Samarbejdsaftaler	-2.060	-933	-870	-1.033	-163
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.465.441	-1.506.017	-1.594.451	-1.538.356	56.095
Driftsresultat før finansielle poster	-54.810	5.854	325	7.619	7.294
Finansielle poster	-234	-114	-325	2.599	2.924
Resultat før disponering	-55.044	5.740	0	10.218	10.218
Overførselsadgang	-1.331	0	0	-3.000	-3.000
Efterregulering	56.375	-5.740	0	-7.218	-7.218
Resultat	0	0	0	0	0



Hovedtal - Omkostningsbaseret

(1.000 kr.)	R 2024
Driftsindtægter	411.497
Passagerindtægter	411.497
Takstsamarbejde	-
Tilskud	1.135.426
Tilskud a conto	700.353
Kørselsbidrag	403.385
Administrationsbidrag	31.688
Øvrige tilskud	-949
COVID-19 Kompensation	-
Energiforsyningstilskud	-949
Indtægter i alt	1.545.974
Operatørudgifter	-1.382.413
Bustrafik	-760.489
Flextrafik	-409.613
Togtrafik	-212.311
Øvrige driftsudgifter	-97.103
Terminaler	-8.851
Call- og kundecenter	-23.832
Drift IT	-6.594
Billetteringsudstyr	-19.910
Lånefinansiering	-8.232
Billetudgifter	-28.376
Stoppestedsudstyr	-1.308
Kapacitetsudgifter	-59.762
Administration	-58.729
Samarbejdsaftaler	-1.033
Ekstraordinære poster	-473,97
Udgifter i alt	-1.539.752
Driftsresultat før finansielle poster & afskrivninger	6.222
Afskrivninger	-8.377
TITSAM	-
Projekter	-
Driftsresultat før finansielle poster	-2.154
Finansielle poster	2.599
Resultat før disponering	445



Omregningstabel

(1.000 kr.)

R 2024

Årets omkostningsbaserede resultat	445
+ Afskrivninger	8.377
- Gevinst ved salg af aktiver	0
- Rente og afdrag vedr. ansvarlig lånekapital	1.878
+ Ekstern lånefinansiering 2020	0
- Rente og afdrag vedr. Leasingforpligtelser	0
Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer	10.700
- Investeringer i anlægsaktiver	-482
- Salg af anlægsaktiver	0
- Kapitaludvidelser i Rejsekort A/S	0
Årets udgiftsbaserede resultat før disponering	10.218

Balance

Aktiver

Note	(1.000 kr.)	Primo	Ultimo
	Tekniske anlæg	12.651	4.744
	Inventar	450	462
1.0	Materielle anlægsaktiver	13.101	5.206
1.0	Immaterielle anlægsaktiver	0	0
2.0 & 2.1	Aktier mv.	143.541	145.224
	Finansielle anlægsaktiver	143.541	145.224
3.0	Tilgodehavende	294.210	131.621
	Tilgodehavender	294.210	131.621
6.0	Kontantbeholdning	47	32
6.0	Bankindestående	0	143.880
	Likvide beholdninger	47	143.912
	Total	450.899	425.963

Passiver

Note	(1.000 kr.)	Primo	Ultimo
	Egenkapital	-163.271	-165.199
	Årets resultat	0	-445
4.0 & 8.0	Egenkapital	-163.271	-165.643
5.0	KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser)	-29.568	-23.936
	Langfristede gældsforpligtelser	-29.568	-23.936
6.0	Bankgæld	-42.917	0
7.0	Øvrig kortfristet gæld	-215.142	-236.384
	Kortfristede Gældsforpligtelser	-258.060	-236.384
	Total	-450.899	-425.963



Noter til Balance

Note 1.0

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Immaterielle	Total
Kostpris 01.01.2024	89.687	18.174	10.452	118.314
Tilgang	0	482	0	482
Afgang	0	0	0	0
Kostpris 31.12.2024	89.687	18.656	10.452	118.796
Ned- og afskrivninger 01.01.2024	-77.036	-17.724	-10.452	-105.213
Årets Afskrivninger	-7.907	-470	0	-8.377
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2024	-84.943	-18.194	-10.452	-113.589
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2024	4.744	462	0	5.206
Afskrivning (antal år)	3-10 år	3-5 år	3-6 år	

Note 2.0

Aktier og lignende (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
NJ Nordjylland Holding A/S	125.283	127.297
Rejsekort & Rejseplan A/S	12.589	10.098
Total	137.872	137.395

Note 2.1

Rejsekort og Rejseplan A/S (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Ansvarlig indskudskapital (Oprindelig lån)	1.835	0
Ansvarlig indskudskapital (MaaS-1)	3.834	7.829
Total	5.669	7.829

Note 3.0

Tilgodehavender (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Debitorer	263.342	96.960
Nedskrivning Debitorer	-9.464	-16.185
Forudbetalinger til Leverandører, fakturaer modtaget i 2024 vedr. 2025	6.123	6.353
Andre tilgodehavender - Diverse mellemregninger/betalingsløsninger	453	3.699
Andre tilgodehavender - Rejsekort	15.132	14.150
Tilgodehavender Gældsstyrelsen	11.069	16.925
Øvrige periodeafgrænsningsposter	7.553	9.718
Total	294.210	131.621



Note 4.0

Egenkapital (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Egenkapital	-181.452	-175.235
Øremærket Regulering (Lige år)	-3.418	0
Øremærket Regulering (Ulige år)	0	-4.958
Overførselsadgang	-6.208	-8.833
Øremærket Projekter	-789	3.551
Indefrysning Feriepenge	3.316	2.842
Lånefinansiering til afvikling	29.568	23.936
Tilbagebetaling af ansvarlige lån fra Rejsekort og Rejseplan A/S	-4.290	-6.501
Årets Resultat	0	-445
Total	-163.271	-165.643

Note 5.0

Langfristet gæld (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
KommuneKredit	-29.568	-23.936
Leasingforpligtelser	0	0
Total	-29.568	-23.936

Note 6.0

Likvider (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Banker	-42.917	143.880
Kassebeholdning	47	32
Total	-42.870	143.912

Note 7.0

Øvrig kortfristet gæld (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Kreditorer	-49.608	-61.145
Forudbetalinger fra kunder/periodisering af betalinger	-1.400	-1.635
Periodisering, Leverandørfakturer modtaget i 2025 vedr. 2024	-665	-1.647
Skyldig vedr. løn	-433	-843
Rejsekort Float	-18.911	-20.569
Anden Gæld	-142.433	-137.752
Bod	-1.171	-12.121
Moms	-523	-671
Total	-215.142	-236.384



Note 8.0

Projekter (1.000 kr.)	Primo	Bevægelse	Ultimo
61001 - Projekt Strategisk opgradering af stoppesteder	6.155	-2.018	4.137
61003 - Projekt Digitaliseringspulje	-2.599	0	-2.599
61005 - Projekt Knudepunkter	-4.288	553	-3.735
61006 - Projekt Hovednet Vest	2.174	-2.174	0
61008 - Projekt Forretningsplan 2025	-1.480	1.480	0
61009 - Projekt NABOGO/Samkørsel	-863	863	0
61010 - Projekt Showcases på busterminaler	-1.237	1.237	0
61011 - Projekt På cykel til de nordjyske tog	1.304	-1.304	0
61014 - Projekt FKT (Implementering)	0	-450	-450
61016 - Projekt NOP udvikling og implementering	8.820	-3.620	5.200
61018 - Projekt Ny Kommunikationsplatform	-276	82	-194
61020 - Projekt NYFA	149	344	493
61021 - Projekt FKT (Infrastruktur)	-250	141	-109
61022 - Projekt CC	0	1.207	1.207
61023 - Nem og enkel trafikinformation - TUS 2.0	0	-400	-400
Projekter	7.610	-4.060	3.551
61900 - Serviceforbedrende tiltag Flextrafik	-2.880	2.880	0
61950 - Servicebestyrelsen	-5.519	5.519	0
Puljer	-8.399	5.519	0
Total	-789	1.459	3.551

Garantiforpligtigelser

Diverse (1.000 kr.)	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024
Garantiforpligtigelse for Nordjyske Jernbaner A/S hos KommuneKredit	22.500	16.500	10.500	4.500	0
Total	22.500	16.500	10.500	4.500	0

Leasingforpligtigelser

Diverse (1.000 kr.)	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024
Finansiell leasingaftale (Køreplansystem) hos KommuneLeasing	4.172	2.787	1.400	0	0
Total	4.172	2.787	1.400	0	0

Lejeforpligtigelser

Årlig lejeforpligtigelse, Kennedy Arkaden Aalborg (1.000 kr.)	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024
Kontor- og administrationslokaler - aftaleudløb 2030 (aftale 1-1042-1-4)	3.892	3.892	4.404	4.427	4.449
Chaufførbygning, stueetage - aftaleudløb 2035 (aftale 1-1042-50-2)	201	202	227	227	232
Chaufførbygning, 1. og 2. sal - aftaleudløb 2035 (aftale 1-1042-51-2)	130	131	139	145	149
Udendørsarealer - aftaleudløb 2035 (aftale 1-1042-53-2)	1.155	1.158	1.269	1.282	1.319
Total	5.378	5.382	6.039	6.079	6.149



Eventualforpligtigelser

Diverse (1.000 kr.)	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024
Feriepengeforpligtigelse over for FlexDanmarks medarbejdere (NT's andel)	1.224	589	527	478	282
Feriepengeforpligtigelse over for NT-medarbejdere	4.619	3.366	3.955	4.215	6.006
Total	5.843	3.956	4.482	4.694	6.288

Personaleoversigt

Personale	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024
Antal	110,0	104,0	115,0	120,0	201,0
Årsværk	87,1	84,3	87,5	91,0	105,6

Pengestrømsopgørelse

(1.000 kr.)	R 2024
Årets omkostningsbaserede resultat	445
Afskrivninger	8.377
Tilbageførte afskrivninger	0
Egenkapitalforskydninger	1.927
Finansforskydninger	183.831
<i>Forskydning i korte tilgodehavender</i>	162.589
<i>Forskydning i kort gæld</i>	21.242
Driftens likviditetsvirkning	194.580
Investeringer i anlægsaktiver	-482
Ændringer i finansielle anlægsaktiver	-1.684
Investeringer i alt	-2.165
Optagelse af Leasinggæld og afdrag	0
Indefrysning Feriepenge	0
Afdrag på Kommunekreditlån	-5.632
Finansiering, i alt	-5.632
Årets samlede likviditetsvirkning	186.782
Likvide aktiver primo året	-42.870
Likvide aktiver ultimo året	143.912
Bevægelse likvide aktiver året	186.782
Difference	0



Bemærkninger til årsregnskabet

Det udgiftsbaserede årsregnskab viser et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til Budget 2024.

Ifølge Lov om Trafikskaber skal NT's tilskudsbehov dækkes af tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2024 indbetalt 1.135,4 mio. kr. i tilskud til NT. Årsregnskabet for 2024 viser, at det faktiske tilskudsbehov reelt udgør 1.125,2 mio. kr., hvilket indebærer en resultatdisponering, hvor der skal efterreguleres 10,2 mio. kr. I forhold til efterreguleringen har NT's bestyrelse truffet beslutning om, at 7,2 mio. kr. tilbagebetales til NT's ejerkreds, men de resterende 3,0 mio. kr. overføres til NT til nedbringelse af NT's skyldige post vedr. det nedlukkede NOP-projekt.

Resultatdisponeringen blandt NT's ejere præsenteres i afsnittene med fordelingsregnskab og engagementsoversigt med bemærkninger.

Årets driftsindtægter i form af passagerindtægter var 3 % lavere end budgetteret primært på grund af lavere salgstal i første kvartal og i december samt den omfattende sporspærring, der fandt sted på strækningen mellem Skørping, Aalborg, Brønderslev og Hjørring fra 27. juli til 6. oktober 2024.

Tilskuddet fra ejerkredsen er i årsregnskabet 36,7 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket fordeler sig på tilskud a conto til Bustrafik med 24,1 mio. kr. og aktivitetsbaseret kørselsbidrag og administrationsbidrag til Flextrafik med hhv. 10,8 mio.kr. og 1,8 mio. kr.

Operatørudgifterne for året var 53,2 mio. kr. lavere end budgetteret, primært på grund af flere markante afvigelser. Indekseringen i operatørkontrakterne førte til en reduktion på 10,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Derudover var der flere ekstraordinære engangseffekter, som var afgørende for det betydelige mindreforbrug. Disse engangseffekter omfattede bl.a. reducerede kontraktbetalinger til operatører vedrørende bonus for 2023, tilbudt kvalitet i udbud og forsinket indsættelse af eldrevne busser, hvilket samlet udgjorde 28,8 mio. kr.

I løbet af regnskabsåret har NT desværre fortsat oplevet væsentlige tab på debitorer som følge af Gældsstyrelsens udfordringer med at inddrive fordringer relateret til kontrolafgifter. Dette har medført en negativ påvirkning af vores likviditetsposition og resultat for året på 6,8 mio. kr. Trods bestræbelser på at følge op og indkræve disse beløb har de uafhentede fordringer haft en betydelig økonomisk effekt, hvilket naturligvis kræver, at NT løbende monitorerer og justerer inddrivelsesstrategi og risikostyring. I regnskabet for 2024 er der samlet hensat 15,6 mio. kr. til Gældsstyrelsens uafhentede fordringer vedr. kontrolafgifter siden 2018. Vi vil fortsat arbejde tæt sammen med relevante myndigheder for at minimere fremtidige tab og sikre en mere effektiv inddrivelse af debitorer. Dette afsnit belyser nøgleudfordringerne vedrørende inddrivelse af kontrolafgifter og understreger vores fokus på at håndtere sådanne risici proaktivt og effektivt.

I efteråret 2024 overtog Nordjyllands Trafikskab (NT) driften af det landsdækkende Flextrafik call center med mere end 70 medarbejdere. Overtagelsen er sket som led i en national opgavefordeling mellem trafikskaberne og skal bidrage til en mere effektiv og ensartet håndtering af kundebetjening på tværs af landet. De deltagende trafikskaber betaler NT for opgaveudførelsen i henhold til en aftalt betalingsmodel, der dækker både etablerings- og driftsudgifter. NT's egen andel af årets udgifter til Flextrafik call centeret er indregnet i årsregnskabet.

I det efterfølgende afsnit findes bemærkninger til årsregnskabet for hhv. Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik.



Bustrafik

Hovedtal - Udgiftsbaseret

Note	(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024	R 2024 vs. B 2024
	Driftsindtægter	267.562	307.773	334.079	329.748	-4.331
B 1.0	Passagerindtægter	267.562	305.461	334.079	329.748	-4.331
B 1.1	Takstsamarbejde	0	2.312	0	0	0
B 2.0	Tilskud	558.326	587.397	581.874	557.774	-24.099
	Tilskud a conto	558.326	587.397	581.874	557.774	-24.099
	Øvrige tilskud	38.739	11.298	0	-579	-579
B 2.1	COVID-19 kompensation	38.739	-546	0	0	0
B 2.2	Energiforsyningstilskud	0	11.844	0	-579	-579
	Indtægter i alt	864.627	906.468	915.953	886.944	-29.009
	Operatørudgifter	-825.157	-798.086	-802.895	-760.489	42.406
B 3.1	Buskørsel	-810.134	-781.882	-782.337	-743.750	38.586
B 3.2	Flexlinje, Flextur og Plustur	-15.023	-16.204	-20.559	-16.739	3.820
	Øvrige driftsudgifter	-50.293	-61.510	-67.792	-65.549	2.243
B 4.1	Terminaler	-8.636	-9.208	-9.900	-8.851	1.048
B 4.2	Call- og kundecenter	-9.783	-10.765	-10.103	-10.112	-9
B 4.3	Drift IT	-5.352	-4.867	-5.287	-6.405	-1.118
B 4.4	Billetteringsudstyr	-12.589	-15.900	-19.868	-17.604	2.263
B 4.5	Lånefinansiering	-507	-5.625	-5.620	-5.628	-8
B 4.6	Billetudgifter	-13.331	-14.860	-15.674	-15.640	35
B 4.7	Stoppesteder og knudepunkter	-95	-285	-1.340	-1.308	32
	Kapacitetsudgifter	-45.150	-46.807	-44.520	-44.678	-157
B 5.1	Administration	-40.121	-42.699	-39.989	-40.123	-134
B 5.2	Samarbejdsaftaler	-5.030	-4.108	-4.532	-4.555	-23
B 6.0	Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
	Udgifter i alt	-921.075	-906.877	-915.682	-871.190	44.491
	Driftsresultat før finansielle poster	-56.448	-410	271	15.753	15.482
B 7.0	Finansielle poster	-165	-103	-271	1.935	2.206
	Resultat før disponering	-56.612	-512	0	17.689	17.689
B 8.0	Overførselsadgang	-1.180	0	0	-2.769	-2.769
	Efterregulering	57.792	512	0	-14.920	-14.920
	Resultat	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Bustrafik

Årsregnskabet for Bustrafik viser et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. i forhold til Budget 2024. Nedenstående skitserer de væsentligste forhold:

- Driftsindtægterne realiseres 4,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket er 1,3% lavere end budgetteret
- Indekseringen i operatørkontrakterne reducerer operatørudgifterne med 10,8 mio. kr. i forhold til budgettet.
- Ekstraordinære engangseffekter i form af reduktioner i kontrakt betalinger vedr. bonus til Tide Bus og Keolis som følge af: manglende levering af tilbudt kvalitet, forsinket indsættelse af elbusser og forkert indeksering af depot, hvilket samlet påløber sig til 30,2 mio. kr.
- Endelige opgørelser af Hovednet Vest og Brdr. Davidsens konkurs reducerer operatørudgifterne med hhv. 0,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr.



- Operatørudgifterne vedrørende Plustur, Flextur og Flexlinje realiseres 2,1 mio. kr., 1,6 mio. kr. og 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Øvrige ændringer reducerer operatørudgifterne med 0,3 mio. kr.

I kontrast til ovenstående er der merudgifter i forbindelse med udsættelsen af Plusbus-opstarten på 2,4 mio. kr. samt øvrige køreplanændringer, der øger udgifterne med 0,6 mio. kr.

På Øvrige driftsudgifter realiseres et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., mens der på Kapacitetsudgifterne realiseres et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Noter til Bustrafik

Note B 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Kontant-/Enkeltbillet i alt	16.102	17.217	22.404	38.345
Rejsekort (Busser)	13.053	15.399	13.530	15.733
Rejsekort (RVM)	3.049	1.384	8.874	1.928
Rejsebillet	0	435	0	20.684
Mobil, app og webshop	31.395	33.381	32.050	10.077
Rejsekort	150.996	171.025	199.796	178.313
Rejsekort	114.567	128.917	151.185	136.162
Rejsekort app	0	0	0	7.453
Off-Peak compensation	12.826	14.765	15.526	13.605
Rejsekort + off-peak, Regional togdrift	23.604	27.342	33.086	21.094
Periode-/månedskort	31.341	37.636	32.558	43.805
Rejsekort	31.341	37.070	32.558	39.539
Rejsebillet	0	566	0	4.267
3. parts kort	75.293	77.598	89.481	80.404
Ungdomskort (U)	44.767	46.547	55.910	47.628
Ungdomskort (V)	8.512	9.793	10.282	10.860
Ungdomskort (X)	4.714	5.216	4.298	6.037
Skolekort	14.359	14.218	16.062	13.772
Øvrige kort	2.941	1.824	2.929	2.107
NTbestilling	2.305	2.340	2.310	1.775
Flexlinje, Flextur og Plustur	4.537	4.785	5.785	5.614
Billetaftaler	9.986	14.686	4.132	14.577
Diverse indtægter	5.256	8.215	2.381	10.627
Kompensation (aldersgrænser)	19.808	20.896	19.482	22.042
Overflytning til Togtrafik	-78.581	-81.783	-76.299	-75.832
Hovednet Vest	-876	-536	0	0
Passagerindtægter	267.562	305.461	334.079	329.748
Takstsamarbejde	0	2.312	0	0
DSB	0	2.312	0	0
GoCollective	0	0	0	0
Driftsindtægter	267.562	307.773	334.079	329.748



Note B 1.1

Takstsamarbejde (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
DSB a conto	0	413	0	0
DSB efterregulering	0	1.900	0	0
GoCollective a conto	0	0	0	0
Total	0	2.312	0	0

Note B 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Tilskud a conto	558.326	587.397	581.874	557.774
Total	558.326	587.397	581.874	557.774

Note B 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Mistede driftsindtægter	37.572	-546	0	0
Mistede driftsindtægter	37.572	-546	0	0
Ekstra kapacitet	0	0	0	0
Værnemidler og rengøring	997	0	0	0
Merudgifter til Flextrafik	263	0	0	0
Kommunikation	26	0	0	0
Crowd control	4	0	0	0
Reduceret drift	-122	0	0	0
Nettomerudgifter	1.167	0	0	0
Total	38.739	-546	0	0

Note B 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Energiforsyningstilskud	0	11.844	0	-579
Total	0	11.844	0	-579

Note B 3.1

Operatørudgifter, Buskørsel (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Buskørsel, lokal	-542.607	-521.383	-513.539	-495.660
Buskørsel, regional	-267.527	-260.499	-268.797	-248.091
Total	-810.134	-781.882	-782.337	-743.750



Note B 3.2

Operatørudgifter - Flexlinje, Flextur & Plustur (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flextur	-11.125	-10.057	-12.099	-10.495
Plustur	-3.642	-6.015	-8.056	-5.924
Flexlinje	-256	-132	-404	-320
Total	-15.023	-16.204	-20.559	-16.739

Note B 4.1

Terminaler (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Brovst Busterminal	-342	-265	-294	-252
Blokhush Busterminal	0	-28	-32	-29
Brønderslev Busterminal	-75	-141	-130	-116
Dronninglund Busterminal	-157	-179	-182	-149
Farsø Busterminal	-196	-228	-224	-199
Fjerritslev Busterminal	-337	-336	-356	-340
Frederikshavn Busterminal	-119	-242	-228	-203
Hadsund Busterminal	-288	-267	-310	-295
Hjallerup Busterminal	-192	-208	-264	-202
Hjørring Busterminal	-65	-107	-108	-96
Hobro Busterminal	-264	-295	-331	-317
Hurup Busterminal	-22	-35	-40	-63
Løgstør Busterminal	-235	-234	-280	-268
Mariager Busterminal	-9	-96	-35	-72
Nykøbing Mors Busterminal	-273	-305	-307	-282
Sæby Busterminal	-167	-177	-192	-182
Terndrup Busterminal	0	0	0	-2
Thisted Trafikterminal	-63	-93	-99	-76
Aabybro Busterminal	-177	-193	-188	-161
Aalborg Busterminal	-3.176	-3.257	-3.603	-3.121
Aalborg Busterminal - Ventesal	-1.955	-1.928	-2.098	-1.819
Aalestrup Busterminal	-154	-187	-203	-210
Aars Busterminal	-370	-407	-402	-400
Total	-8.636	-9.208	-9.900	-8.851

Note B 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Call- og kundecenter	-9.783	-10.765	-10.103	-10.112
Total	-9.783	-10.765	-10.103	-10.112



Note B 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Udfaktureret løn	-962	-1.060	-1.115	-1.121
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-4.389	-3.807	-4.172	-5.285
Total	-5.352	-4.867	-5.287	-6.405

Note B 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-311	-278	-166	-516
Udfaktureret løn	-3.050	-6.074	-8.803	-8.606
Webshop	-995	-751	-882	-749
Rejsekort Drift	-8.232	-8.797	-10.018	-7.732
Total	-12.589	-15.900	-19.868	-17.604

Note B 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Afvikling af optaget lån	-5.632	-4.868	-5.620	-5.628
Total	-507	-5.625	-5.620	-5.628

Note B 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-11.800	-12.637	-13.595	-13.693
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-849	0	-74	0
Indkøb af rejsehjemler	-1.416	-1.704	-1.510	-1.095
Provision	-42	-48	-48	-43
Gebyrindtægter, Rejsekort	1.176	894	1.205	719
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	444	302	0	51
Kort og betalingsgebyrer	-844	-1.666	-1.651	-1.578
Total	-13.331	-14.860	-15.674	-15.640

Note B 4.7

Stoppesteder og knudepunkter (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Standere, skilte, tavler o. lign.	-95	-285	-1.340	-1.308
Total	-95	-285	-1.340	-1.308



Note B 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Lokaler og kontorhold	-2.754	-2.636	-2.853	-2.961
Personale	-1.514	-1.650	-1.935	-1.661
Løn	-21.434	-23.632	-20.500	-20.804
Intern IT	-6.214	-6.436	-6.946	-7.065
Konsulenter	-2.866	-2.822	-2.627	-2.395
Salgsudgifter	-3.663	-3.323	-3.293	-3.374
Udviklingspulje	-1.676	-2.200	-1.833	-1.862
Total	-40.121	-42.699	-39.989	-40.123

Note B 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Trafikselskaberne i Danmark	-112	-116	-130	-127
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-63	-74	-67	-98
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	-33	-29	0	0
COWI, Indtægtsdeling vedr. ungdomskort	0	0	0	-47
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-244	-292	-245	-269
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-109	-111	-115	-115
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling DSB	-39	-39	-46	-41
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-1.093	0	0	0
TITSAM, Administrationsbidrag	-10	-13	0	-31
Subtotal	-1.703	-674	-604	-728
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	-3.327	-3.435	-3.927	-3.826
Total	-5.030	-4.108	-4.532	-4.555

Note B 6.0

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Indefrysning af feriepenge, jf. ny ferielovgivning	-474	-474	-474	-474
Total	-474	-474	-474	-474

Note B 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Finansielle udgifter	-222	-453	-271	-275
Finansielle indtægter	57	350	0	2.210
Total	-165	-103	-271	1.935



Note B 8.0

Overførselsadgang (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Busterminaler	0	0	0	0
Call- og kundecenter	0	0	0	0
Drift IT	0	0	0	0
Billetteringsudstyr	0	0	0	-1.001
Lånefinansiering	-1.180	0	0	0
Billetudgifter	0	0	0	0
Stoppestedsudstyr	0	0	0	0
Kapacitetsudgifter	0	0	0	-1.768
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Total	-1.180	0	0	-2.769



Togtrafik

Hovedtal - Udgiftsbaseret

Note	(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024	R 2024 vs. B 2024
	Driftsindtægter	78.562	81.783	81.835	75.832	-6.004
T 1.0	Passagerindtægter	78.562	81.783	81.835	75.832	-6.004
T 2.0	Tilskud	125.457	126.061	142.578	142.578	0
	Tilskud a conto, Lokalbåner	74.123	71.633	75.849	75.849	0
	Tilskud a conto, Regional togdrift	51.334	54.429	66.729	66.729	0
	Øvrige tilskud	2.604	2.958	0	-146	-146
T 2.1	COVID-19 kompensation	2.604	-37	0	0	0
T 2.2	Energiforsyningstilskud	0	2.994	0	-146	-146
	Indtægter i alt	206.623	210.802	224.414	218.264	-6.150
	Operatørudgifter	-196.722	-194.973	-211.866	-212.311	-445
T 3.1	Lokalbåner	-90.988	-86.108	-91.953	-93.845	-1.892
T 3.2	Regional Togdrift	-105.733	-108.865	-119.912	-118.466	1.447
	Øvrige driftsudgifter	-8.500	-9.067	-8.832	-8.303	529
T 4.2	Call- og kundecenter	-2.262	-2.301	-2.043	-2.049	-6
T 4.3	Drift IT	-643	-223	-184	-189	-5
T 4.4	Billetteringsudstyr	-1.615	-1.865	-2.032	-1.743	289
T 4.5	Lånefinansiering	-65	-729	-734	-726	8
T 4.6	Billetudgifter	-3.914	-3.949	-3.839	-3.597	243
	Kapacitetsudgifter	-2.956	-3.394	-3.691	-3.045	647
T 5.1	Administration	-2.836	-3.341	-3.636	-2.990	646
T 5.2	Samarbejdsaftaler	-120	-53	-55	-54	1
	Udgifter i alt	-208.178	-207.434	-224.389	-223.658	731
	Driftsresultat før finansielle poster	-1.555	3.368	25	-5.395	-5.419
T 7.0	Finansielle poster	-12	-8	-25	144	169
	Resultat før disponering	-1.566	3.360	0	-5.250	-5.250
T 8.0	Overførselsadgang	-151	0	0	-231	-231
	Efterregulering	1.718	-3.360	0	5.481	5.481
	Resultat	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Togtrafik

Årsregnskabet for Togtrafik viser et merforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til Budget 2024. Nedenstående skitserer de væsentligste forhold:

- Driftsindtægterne er 6,0 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau, da passagerfrafaldet under sommerens store sporspærring mellem Aalborg og Hjørring var større end budgetteret samt at passagerernes tilbagevenden til togene efter sporspærringens ophør var langsommere end budgetteret.
- Operatørudgifterne realiseres med en merudgift på 0,4 mio. kr.
 - På lokalbåner skyldes dette flere kørte togkilometer end budgetteret svarende til en merudgift på 1,6 mio. kr. samt udbetaling af bonus vedrørende 2023 på 0,3 mio. kr.
 - På Regional togdrift skyldes dette færre kørte togkilometer end budgetteret grundet sporspærring svarende til en mindredgift på 3,3 mio. kr. samt højere udgifter til erstatningskørsel vedrørende sporspærring og udbetaling af bonus vedrørende 2023 svarende til en merudgift på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr.



- Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter realiseres henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

På Øvrige driftsudgifter realiseres et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., og på Kapacitetsudgifterne realiseres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Noter til Togtrafik

Note T 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Lokalbaner	16.098	20.000	19.576	21.363
Regional togdrift	62.464	61.783	62.259	54.468
Driftsindtægter	78.562	81.783	81.835	75.832

Note T 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Tilskud a conto, Lokalbaner	74.123	71.633	75.849	75.849
Tilskud a conto, Regional togdrift	51.334	54.429	66.729	66.729
Total	125.457	126.061	142.578	142.578

Note T 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Mistede driftsindtægter	2.596	-37	0	0
Total	2.604	-37	0	0

Note T 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Energiforsyningstilskud	0	2.994	0	-146
Total	0	2.994	0	-146

Note T 3.1

Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Operatørudgifter	-89.625	-89.169	-85.571	-87.177
Bonus	-737	-657	-982	-1.268
Vedligeholdelsestilskud	-6.600	-6.800	-5.400	-5.400
Claw back	5.974	10.517	0	0
Total	-90.988	-86.108	-91.953	-93.845



Note T 3.2

Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Operatørudgifter	-115.369	-127.131	-105.179	-101.875
Bonus	-1.390	-1.217	-1.742	-2.239
Claw Back	11.026	19.483	0	0
Erstatningskørsel	0	0	-12.992	-14.352
Total	-105.733	-108.865	-119.912	-118.466

Note T 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Øvrige udgifter	-2.262	-2.301	-2.043	-2.049
Total	-2.262	-2.301	-2.043	-2.049

Note T 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Løn	-116	-49	-39	-33
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-527	-175	-145	-156
Total	-643	-223	-184	-189

Note T 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-40	-33	-17	-51
Udfaktureret løn	-391	-712	-900	-852
Webshop	-128	-88	-90	-74
Rejsekort Drift	-1.056	-1.032	-1.024	-766
Total	-1.615	-1.865	-2.032	-1.743

Note T 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Afvikling af optaget lån	-723	-631	-734	-726
Renteindtægter Ansvarlige Lån	658	0	0	0
Total	-65	-729	-734	-726



Note T 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-3.465	-3.358	-3.330	-3.149
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-249	0	-18	0
Indkøb af rejsehjemler	-416	-453	-370	-252
Provision	-12	-13	-12	-10
Gebyrindtægter, Rejsekort	345	238	295	165
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	130	80	0	12
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-248	-443	-405	-363
Total	-3.914	-3.949	-3.839	-3.597

Note T 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Lokale og kontorhold	-195	-206	-259	-221
Personale	-107	-129	-176	-124
Løn	-1.515	-1.849	-1.864	-1.551
Intern IT	-439	-504	-632	-527
Konsulent	-203	-221	-239	-179
Salgsudgifter	-259	-260	-300	-251
Udviklingspulje	-118	-172	-167	-139
Effektiviseringsspor	0	0	0	0
Total	-2.836	-3.341	-3.636	-2.990

Note T 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Trafikselskaberne i Danmark	-8	-9	-12	-9
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-4	-6	-6	-7
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	-2	-2	0	0
COWI, Indtægtsdeling vedr. ungdomskort	0	0	0	-4
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-17	-23	-22	-20
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-8	-9	-11	-9
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling NT/DSB	-3	-3	-4	-3
TITSAM, Administrationsbidrag	-1	-1	0	-2
Total	-120	-53	-55	-54

Note T 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Finansielle udgifter	-16	-35	-25	-20
Finansielle indtægter	4	27	0	165
Total	-12	-8	-25	144



Note T 8.0

Overførselsadgang (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Call- og kundecenter	0	0	0	0
Drift IT	0	0	0	0
Billetudgifter	0	0	0	0
Kapacitetsudgifter	0	0	0	-132
Total	-151	0	0	-231



Flextrafik

Hovedtal - Udgiftsbaseret

Bilag	(1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024	R 2024 vs. B 2024
	Driftsindtægter	4.987	5.660	6.738	5.917	-821
	Passagerindtægter	4.987	5.660	6.738	5.917	-821
F 1.1	Egenbetaling	4.987	5.660	6.738	5.917	-821
	Tilskud	329.658	384.428	447.671	435.073	-12.598
F 2.2	Kørselsbidrag	303.086	354.324	414.145	403.385	-10.760
F 2.3	Administrationsbidrag	26.572	22.961	26.082	24.244	-1.838
F 2.4	Grundbidrag	0	7.143	7.444	7.444	0
	Øvrige tilskud	4.736	4.512	0	-224	-224
F 3.0	COVID-19 kompensation	4.736	-67	0	0	0
F 3.1	Energiforsyningstilskud	0	4.579	0	-224	-224
	Indtægter i alt	339.381	394.600	454.409	440.767	-13.643
F 4.0	Operatørudgifter	-308.482	-359.773	-420.884	-409.613	11.271
	Flexaktivitet	-35.536	-42.580	-51.454	-51.645	-191
	Flexhandicap	-24.835	-28.250	-33.179	-31.648	1.531
	Flexlæge	-30.825	-34.592	-41.484	-38.245	3.239
	Flexskole	-126.562	-154.102	-182.020	-180.474	1.546
	Flexskole - Bus	-73	-80	-107	-17	90
	Flexsygehus	-90.592	-100.094	-112.640	-107.584	5.056
	Øvrige	-59	-75	0	0	0
	Øvrige driftsudgifter	-16.310	-20.329	-20.967	-21.373	-406
F 5.2	Call- og kundecenter	-9.126	-11.809	-11.536	-11.671	-135
F 5.4	Billetteringsudstyr	0	-679	-568	-562	6
F 5.6	Billetudgifter	-7.184	-7.840	-8.862	-9.139	-277
	Kapacitetsudgifter	-11.397	-11.602	-12.530	-12.521	9
F 6.0	Administration	-14.486	-14.830	-16.247	-16.098	149
F 6.1	Samarbejdsaftaler	3.090	3.228	3.717	3.576	-141
	Udgifter i alt	-336.189	-391.705	-454.380	-443.507	10.873
	Driftsresultat før finansielle poster	3.192	2.895	29	-2.740	-2.770
F 8.0	Finansielle poster	-57	-3	-29	520	549
	Resultat før disponering	3.135	2.893	0	-2.221	-2.221
	Efterregulering	-3.135	-2.893	0	2.221	2.221
	Resultat	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Flextrafik

Årsregnskabet for Flextrafik viser et merforbrug på 2,2 mio. kr. På indtægtssiden er driftsindtægterne 0,8 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau, mens tilskuddet fra ejerkredsen falder med 12,6 mio. kr., hvilket skyldes, at de faktiske operatørudgifter er 11,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det overordnede aktivitetsniveau i Regnskab 2024 er på niveau med det budgetterede, så faldet kan tilskrives et fald i udgiftsniveauet, hvor den gennemsnitlige operatørudgift pr. passagerer er lavere end det budgetterede niveau.

Merforbruget på 2,2 mio. kr. er hovedsageligt et resultat af, at Grundbidraget og det aconto opkrævede Administrationsbidrag ikke dækker de faktiske Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter. Øvrige driftsudgifter er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret, mens Kapacitetsudgifterne er på niveau med det budgetterede.



Noter til Flextrafik

Note F 1.1

Egenbetaling (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexhandicap	4.955	5.612	6.738	5.917
Total	4.987	5.660	6.738	5.917

Note F 2.2

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	35.518	42.655	51.454	51.610
Flexhandicap	19.782	22.609	26.441	25.682
Flexlæge	30.814	34.606	41.484	38.219
Flexskole	126.498	154.295	182.020	180.349
Flexskole - Bus	73	80	107	17
Flexsygehus	90.373	100.052	112.640	107.509
Øvrige	28	27	0	0
Total	303.086	354.324	414.145	403.385

Note F 2.3

Administrationsbidrag (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	1.749	1.671	2.026	1.932
Flexhandicap	8.022	3.974	4.142	4.239
Flexlæge	3.512	4.154	4.671	4.053
Flexskole	5.383	5.494	7.248	6.192
Flexskole - Bus	9	6	8	1
Flexsygehus	7.897	7.663	7.986	7.827
Total	26.572	22.961	26.082	24.244

Note F 2.4

Grundbidrag	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Grundbetaling	0	7.143	7.444	7.444
Total	0	7.143	7.444	7.444



Note F 3.0

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexhandicap	605	0	0	0
Mistede driftsindtægter	605	0	0	0
Flexaktivitet	-599	8	0	0
Flexhandicap	-267	-5	0	0
Flexlæge	257	-4	0	0
Flexskole	3.224	-45	0	0
Flexskole - Bus	-44	1	0	0
Flexsygehus	1.561	-22	0	0
Nettomerudgifter	4.131	-67	0	0
Total	4.736	-67	0	0

Note F 3.1

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	0	549	0	-27
Flexhandicap	0	404	0	-20
Flexlæge	0	461	0	-23
Flexskole	0	1.880	0	-92
Flexskole - Bus	0	1	0	0
Flexsygehus	0	1.283	0	-63
Øvrige	0	0	0	0
Total	0	4.579	0	-224

Note F 4.0

Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	-35.536	-42.580	-51.454	-51.645
Flexhandicap	-24.835	-28.250	-33.179	-31.648
Flexlæge	-30.825	-34.592	-41.484	-38.245
Flexskole	-126.562	-154.102	-182.020	-180.474
Flexskole - Bus	-73	-80	-107	-17
Flexsygehus	-90.592	-100.094	-112.640	-107.584
Øvrige	-59	-75	0	
Total	-308.482	-359.773	-420.884	-409.613



Note F 5.2

Call- og kundecentrer (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
FlexDanmark, Call center	-9.126	-10.321	-10.000	-7.679
Udfaktureret løn, NT Kundecenter	0	-627	-576	-551
Udfaktureret løn, Trafikstyring	0	-861	-960	-706
Salgs- og Servicecenter (Booking)	0	0	0	-503
Trafikstyring	0	0	0	-591
Støttefunktioner	0	0	0	-522
Øvrige udgifter	0	0	0	-1.119
Total	-9.126	-11.809	-11.536	-11.671

Note F 5.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Udfaktureret løn, Flextrafik kontrollører	0	-676	-568	-559
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr		-4	0	-4
Total	0	-679	-568	-562

Note F 5.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
FlexDanmark, Drift	-5.936	-6.489	-7.344	-7.197
FlexDanmark, Udvikling	-1.088	-1.168	-1.318	-1.307
FlexDanmark, Ny systemunderstøttelse	0	0	0	-440
FlexDanmark, NOP	0	0	0	0
FlexDanmark, Aftalenumre	0	-5	0	-8
FlexDanmark, SMS advisering	-159	-178	-200	-188
Total	-7.184	-7.840	-8.862	-9.139

Note F 6.0

Administration (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Lokale og kontorhold	-664	-710	-778	-796
Personale	-240	-363	-479	-338
Løn	-10.932	-11.352	-12.184	-12.320
Intern IT	-2.097	-1.735	-1.894	-1.898
Konsulenter	-459	-588	-797	-648
Salgsudgifter	-94	-83	-115	-98
Total	-14.486	-14.830	-16.247	-16.098



Note F 6.1

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	3.090	3.228	3.717	3.576
Total	3.090	3.228	3.717	3.576

Note F 8.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Finansielle udgifter	-57	-97	-29	-74
Finansielle indtægter	0	94	0	594
Total	-57	-3	-29	520



Fordelingsregnskab

NT's finansieringsmodel tager udgangspunkt i de overordnede principper for fordeling af finansieringsansvaret, der er fastlagt i Lov om Trafikselskaber, samt de tilkendegivelser og beslutninger, der fremkom ved stiftelsen af NT.

De overordnede principper i lovgivningen er følgende:

- Kommunerne finansierer Bustrafik i form af lokale busruter
- Region Nordjylland finansierer Bustrafik i form af regionale busruter
- Region Nordjylland finansierer Togtrafik i form af lokalbaner og regional togdrift
- Kommunerne finansierer handicapkørsel, som er en kørselsordning under Flextrafik
- Regionen og kommunerne finansierer de øvrige kørselsordninger under Flextrafik

De administrative udgifter fordeles forholdsmæssigt. Inden for disse overordnede rammer er det overladt til NT's bestyrelse at aftale de mere præcise fordelingsprincipper.

NT er delvist finansieret af offentlige tilskud og delvist af brugerbetaling (dvs. billetindtægter).

Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab

Hovedpunkterne i NT's finansieringsmodel er følgende:

- Finansieringsansvaret for Bustrafik (herunder Flexlinje, Flextur og Plustur) fordeles således, at hver part har ansvaret for en konkret del af rutenettet. Dvs., at Region Nordjylland og kommunerne hver især finansierer nærmere angivne ruter eller dele af ruter.
- Lokalbanerne og regional togdrift finansieres af Region Nordjylland.
- Flextrafik finansieres af Region Nordjylland og kommunerne, hvor udgifter og indtægter fordeles efter bopælskommune eller bopælsregion.

Det er en grundlæggende forudsætning i finansieringsmodellen, at ansvaret for fastlæggelse af serviceniveauet og finansieringsansvaret følges ad. Det betyder mere konkret, at nedenstående fastlægges af den part, der har finansieringsansvaret.

- Linjeføring, kørselsomfang, standsningsmønster m.v. for busruter
- Kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne og regional togdrift
- Geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for Flexlinje, Flextur og Plustur

Anvendt regnskabspraksis – Bustrafik

Operatørudgifter

Fordelingen af kontraktbetalingen til operatørerne på finansieringsenheder opgøres konkret.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter vedr. Bustrafik og Togtrafik bogføres samlet og fordeles fra og med Budget 2018 ud fra fordelingsnøglerne, som beskrives i nedenstående afsnit:

- Terminaler: Udgifter pr. busterminal fordeles på ruter efter antal anløb, hvorefter udgifterne fordeles til ejerne ud fra ejernes finansieringsgrad på de pågældende ruter.



Der er en særlig aftale vedr. ventesalen på Aalborg Busterminal, idet udgiften til ventesalen fordeles til ejerne (primært Aalborg Kommune og Region Nordjylland) på baggrund af en interviewundersøgelse blandt brugerne af ventesalen om anvendelse af ruter, omstigning mv.

- Call- og kundecenter: NT's kundecenter, som er placeret på Aalborg Busterminal, er udskilt som en særskilt udgiftspost som følge af NT's salgsstrategi, hvor NT's kundecenter er eneste sted i Nordjylland, hvor NT vil have personlig betjening. Udgifterne til kundecentret opdeles i to kategorier:
 - Kunde-henvendelser vedr. køreplaner, afgangstider mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle.
 - Kunde-henvendelser vedr. takster, rejsehjemler mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med driftsindtægter som fordelingsnøgle.
- Drift IT: Udgiften vedrører indkøb og drift af IT-udstyr i busserne og tog (infoskærme, bus-PC mv.) og drift af realtidsskilte, infoskærme mv. på stoppesteder og terminaler. Udgifterne fordeles til ejerne efter antal A-kontrakt busser og tog med IT-udstyr og terminaler/stoppesteder/knudepunkter med realtid.
- Billetteringsudstyr og Lånefinansiering: Udgiften vedrører indkøb, herunder afdrag på lån, og drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringssystemer. Udgifterne fordeles efter antal busser og tog, hvor A-kontraktbusser vægter 100 %, B/T-kontraktbusser vægter 50 % og tog vægter 200 %.
- Billetudgifter: Udgiften vedrører hovedsageligt transaktionsbaserede udgifter ved salg af billetter (f.eks. abonnementsafgift til Rejekort A/S, salgsgebyrer til Nets, klikafgifter til leverandøren af App/Webshop, provision etc.). Billetudgifter fordeles til ejerne ud fra en fordelingsnøgle genereret på baggrund af driftsindtægterne, da udgifterne er afledt af salget.
- Stoppesteder og knudepunkter: Udgiften vedrører stoppestedstandere og -skilte, indkøb af realtidsskilte samt køreplankassetter. Idet udgifterne til stoppestedsskilte mv. påhviler vejmyndigheden og dermed kommunerne, fordeles udgiften efter antal topskilte i de enkelte kommuner. Da Aalborg Kommune selv afholder udgifterne til topskilte, indgår topskilte i Aalborg Kommune ikke i fordelingen.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter vedrører administration (husleje, kontorhold, lønudgifter, intern IT mv.), øvrige salgsudgifter (markedsføring mv.), samarbejdsaftaler samt udviklingspulje. Kapacitetsudgifter inklusiv finansielle poster fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle, hvor A-kontraktbusser og tog vægter 100 %, og B/T-kontraktbusser vægter 50 %.

Driftsindtægter

Alle NT's passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik (Bus-, Tog- og åben Flextrafik) bogføres i Bustrafik, hvorefter Togtrafikens andel opgøres og overflyttes til Togtrafik.

NT's indtægtsfordelingsmodel fordeler alle passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte routes finansieringsenhed(er). Indtægtsfordelingsmodellens principper fastlægges af NT's bestyrelse.

Anvendt regnskabspraksis – Togtrafik

Operatørudgifter

Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt.



Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter vedr. Togtrafik er integreret med øvrige driftsudgifter vedr. Bustrafik jf. afsnittet Øvrige driftsudgifter under Bustrafik. Dog fordeles udgifter til busterminaler og stoppesteder ikke til Togtrafik.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter vedr. lokalbaner og regional togdrift er integreret med kapacitetsudgifterne vedr. Bustrafik. Kapacitetsudgifterne fordeles forholdsmæssigt med køreplantimer som fordelingsnøgle.

Driftsindtægter

Passagerindtægterne på lokalbaner og regional togdrift beregnes i NT's indtægtsfordelingsmodel og afregnes til Region Nordjylland. Indtægtsfordelingsmodellens principper fastlægges af NT's bestyrelse.

Anvendt regnskabspraksis – Flextrafik

Operatørudgifter

Kontraktbetalingen til vognmændene fordeles efter brugernes bopælskommune.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifterne til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra kapacitetsudgifterne til Bus- og Togtrafik. Kapacitetsudgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Kørselsbidrag

NT opkræver månedligt et kørselsbidrag pr. udført tur til finansiering af kørselsudgifterne. Kørselsudgifterne opgøres konkret.

Administrationsbidrag

NT opkræver månedligt et a conto administrationsbidrag pr. bidragsgivende passager pr. tur til finansiering af NT's kapacitetsudgifter ved drift af flextrafikken. Hver kørselsordning i flextrafikken pålignes kun udgifter for den type kørsel og administrationsform, der er valgt for kørselsordningerne.

Driftsindtægter

Indtægterne fra egenbetaling fordeles som kørselsudgifterne, dvs. efter brugernes bopælskommune.



Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter*	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Tilskud 2024	Resultat før disponering	Overførsels- adgang	Resultat**
Brønderslev	-35.154	-2.304	-1.634	4.194	-34.899	35.752	853	-58	795
Frederikshavn	-40.779	-2.796	-1.640	3.958	-41.256	39.944	-1.312	-58	-1.371
Hjørring	-56.317	-3.651	-2.790	5.799	-56.959	57.474	515	-87	428
Jammerbugt	-41.840	-2.269	-1.659	5.700	-40.067	41.089	1.022	-52	970
Læsø	-4.221	-74	-139	107	-4.327	4.919	591	-2	589
Mariagerfjord	-48.662	-3.268	-2.354	7.354	-46.930	47.526	597	-87	509
Morsø	-13.623	-667	-799	525	-14.564	13.799	-764	-16	-780
Rebild	-43.180	-2.304	-1.439	6.841	-40.083	40.814	731	-58	673
Region Nordjylland	-568.194	-38.291	-21.380	195.147	-432.719	422.469	-10.250	-1.138	-11.388
Thisted	-35.056	-2.621	-2.087	6.382	-33.383	34.335	952	-97	855
Vesthimmerland	-37.324	-2.338	-1.532	2.832	-38.361	39.206	845	-58	787
Aalborg	-445.294	-34.644	-20.663	172.596	-328.005	342.884	14.879	-1.288	13.591
Ejere	-1.369.644	-95.225	-58.118	411.434	-1.111.554	1.120.212	8.658	-3.000	5.658
BAT	-7	0	0	0	-7	7	0	0	0
Midttrafik	-12.696	0	0	64	-12.632	14.192	1.559	0	1.559
Movia	-66	0	0	0	-66	66	0	0	0
Øvrige partnere	-12.769	0	0	64	-12.705	14.265	1.559	0	1.559
Total	-1.382.413	-95.225	-58.118	411.497	-1.124.259	1.134.477	10.218	-3.000	7.218

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	35.769	2.639	38.408
Frederikshavn	39.977	2.672	42.649
Hjørring	57.512	2.138	59.650
Jammerbugt	41.119	-1.350	39.769
Læsø	4.921	-75	4.846
Mariagerfjord	47.556	2.781	50.337
Morsø	13.812	1.452	15.263
Rebild	40.837	1.172	42.009
Region Nordjylland	422.867	7.771	430.638
Thisted	34.362	2.581	36.943
Vesthimmerland	39.231	1.251	40.481
Aalborg	343.189	30.618	373.807
Kommuner	1.121.152	53.649	1.174.801
BAT	7	0	7
Midttrafik	14.201	0	14.201
Movia	66	0	66
Øvrige partnere	14.274	0	14.274
Total	1.135.426	53.649	1.189.075



Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter*	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Tilskud 2024	Resultat før disponering	Overførsels- adgang	Resultat**
Brønderslev	-19.562	-1.261	-1.049	3.787	-18.084	19.032	948	-58	891
Frederikshavn	-15.131	-1.322	-812	3.497	-13.769	12.601	-1.168	-58	-1.226
Hjørring	-27.361	-1.743	-1.719	5.149	-25.674	26.380	706	-87	619
Jammerbugt	-16.713	-1.333	-1.134	5.313	-13.867	14.993	1.126	-52	1.074
Læsø	-3.494	-39	-120	94	-3.559	4.153	595	-2	592
Mariagerfjord	-29.131	-2.080	-1.687	7.006	-25.891	26.604	713	-87	626
Morsø	-12.125	-346	-619	353	-12.737	11.994	-743	-16	-759
Rebild	-17.502	-1.503	-990	6.650	-13.345	14.166	821	-58	762
Thisted	-31.193	-1.866	-1.663	5.891	-28.831	29.837	1.006	-97	909
Vesthimmerland	-18.428	-1.401	-1.006	2.519	-18.317	19.257	940	-58	882
Aalborg	-308.969	-28.723	-17.338	170.175	-184.854	200.357	15.502	-1.288	14.215
Kommuner	-499.607	-41.617	-28.137	210.433	-358.927	379.374	20.447	-1.862	18.585
Region Nordjylland	-248.299	-23.933	-15.080	119.315	-167.996	163.679	-4.317	-907	-5.224
Regioner	-248.299	-23.933	-15.080	119.315	-167.996	163.679	-4.317	-907	-5.224
Subtotal	-747.907	-65.549	-43.216	329.748	-526.924	543.053	16.129	-2.769	13.360
Midttrafik	-12.583	0	0	0	-12.583	14.142	1.559	0	1.559
Total	-760.489	-65.549	-43.216	329.748	-539.507	557.195	17.689	-2.769	14.920

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	19.048	2.619	21.667
Frederikshavn	12.617	2.653	15.270
Hjørring	26.399	2.138	28.537
Jammerbugt	15.005	-207	14.798
Læsø	4.156	-41	4.114
Mariagerfjord	26.624	2.837	29.461
Morsø	12.005	1.421	13.426
Rebild	14.179	1.506	15.685
Thisted	29.862	2.522	32.384
Vesthimmerland	19.271	1.307	20.578
Aalborg	200.589	31.553	232.142
Kommuner	379.755	48.308	428.063
Region Nordjylland	163.868	7.649	171.517
Regioner	163.868	7.649	171.517
Subtotal	543.622	55.957	599.580
Midttrafik	14.152	0	14.152
Total	557.774	55.957	613.732



Operatørudgifter Bustrafik

Operatørudgifter (1.000 kr.)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	-9.630	-8.538	0	-764	-629	-19.562
Frederikshavn	-9.979	-4.795	0	-356	-1	-15.131
Hjørring	-12.120	-12.902	0	-1.515	-825	-27.361
Jammerbugt	-4.977	-9.800	0	-915	-1.021	-16.713
Læsø		-2.955	0	-461	-77	-3.494
Mariagerfjord	-12.713	-14.327	0	-1.599	-492	-29.131
Morsø	-668	-10.411	0	-587	-459	-12.125
Rebild	-6.934	-9.437	0	-653	-478	-17.502
Thisted	-15.702	-13.830	0	-922	-739	-31.193
Vesthimmerland	-5.958	-11.324	-9	-678	-458	-18.428
Aalborg	-277.386	-28.690	-311	-2.044	-537	-308.969
Kommuner	-356.068	-127.009	-320	-10.495	-5.715	-499.607
Region Nordjylland	-224.122	-23.968	0	0	-209	-248.299
Regioner	-224.122	-23.968	0	0	-209	-248.299
Subtotal	-580.190	-150.977	-320	-10.495	-5.924	-747.907
Midttrafik	-12.334	-249	0	0	0	-12.583
Total	-592.524	-151.227	-320	-10.495	-5.924	-760.489

Køreplantimer Bustrafik

Operatørudgifter (Køreplantimer)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Total
Brønderslev	9.948	7.516	17.464
Frederikshavn	10.649	5.448	16.097
Hjørring	13.789	14.802	28.590
Jammerbugt	6.602	12.553	19.154
Læsø	0	2.057	2.057
Mariagerfjord	14.487	15.864	30.352
Morsø	509	11.986	12.495
Rebild	7.590	11.931	19.521
Thisted	16.708	12.964	29.673
Vesthimmerland	6.715	13.599	20.314
Aalborg	318.583	35.105	353.688
Kommuner	405.580	143.826	549.406
Region Nordjylland	265.838	25.743	291.581
Regioner	265.838	25.743	291.581
Subtotal	671.418	169.569	840.987
Midttrafik	14.826	360	15.186
Total	686.244	169.929	856.173



Passagerer Flexlinje, Flextur og Plustur

Operatørudgifter (Bidragsgivende passagerer)	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	0	3.786	3.799	7.585
Frederikshavn	0	1.698	2	1.700
Hjørring	0	7.906	5.565	13.471
Jammerbugt	0	4.966	5.748	10.714
Læsø	0	1.156	135	1.291
Mariagerfjord	0	8.353	2.463	10.816
Morsø	0	3.786	2.536	6.322
Rebild	0	3.298	3.163	6.461
Thisted	0	5.112	4.901	10.013
Vesthimmerland	26	3.936	2.497	6.459
Aalborg	1.686	9.256	3.702	14.644
Kommuner	1.712	53.253	34.511	89.476
Region Nordjylland	0	0	0	0
Regioner	1.712	53.253	34.511	89.476
Total	1.712	53.253	34.511	89.476

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus-terminaler *	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne-finansiering *****	Total
Brønderslev	-125	-133	-153	-428	-178	-1.261
Frederikshavn	-96	-125	-210	-457	-190	-1.322
Hjørring	-63	-188	-272	-627	-261	-1.743
Jammerbugt	-158	-165	-133	-363	-151	-1.333
Læsø	0	-6	-25	0	0	-39
Mariagerfjord	-390	-236	-220	-576	-240	-2.080
Morsø	-159	-29	-85	-4	-2	-346
Rebild	-164	-198	-111	-451	-188	-1.503
Thisted	-94	-212	-169	-724	-301	-1.866
Vesthimmerland	-243	-102	-156	-445	-185	-1.401
Aalborg	-657	-5.042	-3.267	-9.451	-2.234	-28.723
Kommuner	-2.148	-6.436	-4.800	-13.527	-3.931	-41.617
Region Nordjylland	-6.704	-3.675	-1.605	-4.077	-1.697	-23.933
Regioner	-6.704	-3.675	-1.605	-4.077	-1.697	-23.933
Total	-8.851	-10.112	-6.405	-17.604	-5.628	-65.549

* Fordeling: Udgifter pr. busterminal fordelt på ruter efter antal anløb (særlig fordeling vedr. Aalborg Busterminal)

** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundefordelinger vedr. køreplaner (nøgle: køreplantimer) og takster mv. (nøgle: driftsindtægter)

*** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid

**** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, hvor B/T-kontraktbusser vægter 50 %, og Plusbus og tog vægter 200 %

***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne

***** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal stoppesteder og knudepunkter i de enkelte ejere



Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Fradrag Aalborg Kommune ***	Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur) ****	Total
Brønderslev	-731	0	-307	-1.038
Frederikshavn	-713	0	-81	-794
Hjørring	-1.130	0	-566	-1.696
Jammerbugt	-687	0	-437	-1.124
Læsø	-55	0	-64	-119
Mariagerfjord	-1.196	0	-476	-1.672
Morsø	-347	0	-266	-613
Rebild	-723	0	-258	-981
Thisted	-1.237	0	-412	-1.648
Vesthimmerland	-721	0	-275	-996
Aalborg	-17.925	1.411	-641	-17.156
Kommuner	-25.464	1.411	-3.782	-27.836
Region Nordjylland	-14.863	0	-44	-14.907
Regioner	-14.863	0	-44	-14.907
Total	-40.327	1.411	-3.826	-42.742

* Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 %

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning

**** Fordeles efter antal bidragsgivende passagerer

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	Indefrysningssbeløb feriepenge
Brønderslev	-11
Frederikshavn	-18
Hjørring	-23
Jammerbugt	-10
Læsø	-1
Mariagerfjord	-15
Morsø	-6
Rebild	-9
Thisted	-15
Vesthimmerland	-11
Aalborg	-183
Kommuner	-301
Region Nordjylland	-173
Regioner	-173
Total	-474



Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter*	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Tilskud 2024	Resultat før disponering	Overførsels- adgang	Resultat**
Lokalbaner	-93.845	-2.487	-1.168	21.363	-76.137	75.787	-350	-85	-435
Regional Togdrift	-118.466	-5.816	-1.732	54.468	-71.545	66.646	-4.900	-146	-5.046
Total	-212.311	-8.303	-2.900	75.832	-147.682	142.432	-5.250	-231	-5.481

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter*	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Tilskud 2024	Resultat før disponering	Overførsels- adgang	Resultat**
Lokalbaner	-93.845	-2.487	-1.168	21.363	-76.137	75.787	-350	-85	-435
Regional Togdrift	-118.466	-5.816	-1.732	54.468	-71.545	66.646	-4.900	-146	-5.046
Total	-212.311	-8.303	-2.900	75.832	-147.682	142.432	-5.250	-231	-5.481

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus- terminaler *	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Stoppesteds- udstyr *****	Total
Lokalbaner	0	-613	-76	-555	-231	-1.013	0	-2.487
Regional Togdrift	0	-1.437	-113	-1.188	-495	-2.583	0	-5.816
Total	0	-2.049	-189	-1.743	-726	-3.597	0	-8.303

** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundefordelinger vedr. køreplaner (nøgle: køreplantimer) og takster mv. (nøgle: driftsindtægter)

*** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid

**** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, hvor B/T-kontraktbusser vægter 50 %, og tog vægter 200 %

***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Togplanlægger ***	Total
Lokalbaner	-958	-210	-1.168
Regional Togdrift	-1.421	-312	-1.732
Total	-2.379	-522	-2.900

* Fordeles efter antal køreplantimer, hvor B/T-køreplantimer vægter med 50 %

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Aftale med Region Nordjylland

Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-15.593	-1.043	-586	406	-16.815	16.722	-2	-95
Frederikshavn	-25.648	-1.474	-828	462	-27.488	27.359	-16	-144
Hjørring	-28.956	-1.908	-1.071	650	-31.285	31.113	-18	-191
Jammerbugt	-25.127	-936	-526	388	-26.201	26.114	-17	-104
Læsø	-727	-34	-19	13	-768	766	-0	-3
Mariagerfjord	-19.531	-1.188	-667	347	-21.039	20.933	-10	-116
Morsø	-1.499	-321	-180	172	-1.827	1.807	-1	-22
Rebild	-25.678	-801	-450	191	-26.738	26.659	-11	-90
Region Nordjylland	-107.584	-6.056	-3.400	0	-117.040	116.421	-63	-682
Thisted	-3.864	-755	-424	491	-4.551	4.500	-3	-54
Vesthimmerland	-18.896	-936	-526	313	-20.045	19.960	-10	-96
Aalborg	-136.325	-5.922	-3.325	2.421	-143.151	142.599	-72	-623
Ejere	-409.427	-21.373	-12.001	5.854	-436.948	434.951	-224	-2.220
BAT	-7	0	0	0	-7	7	0	0
FlexDanmark	0	0	0	0	0	0	0	0
Movia	-66	0	0	0	-66	66	-0	-0
Samarbejdspartnere	-186	0	0	64	-122	122	-0	-0
Total	-409.613	-21.373	-12.001	5.917	-437.070	435.073	-224	-2.221

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster
** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	16.722	20	16.742
Frederikshavn	27.359	19	27.379
Hjørring	31.113	0	31.113
Jammerbugt	26.114	-1.143	24.971
Læsø	766	-34	732
Mariagerfjord	20.933	-57	20.876
Morsø	1.807	30	1.837
Rebild	26.659	-334	26.324
Region Nordjylland	116.421	-1.596	114.825
Thisted	4.500	59	4.559
Vesthimmerland	19.960	-57	19.903
Aalborg	142.599	-935	141.664
Ejere	434.951	-4.026	430.925
BAT	7	0	7
FlexDanmark	0	0	0
Movia	66	0	66
Samarbejdspartnere	116	0	122
Total	435.067	-4.026	431.047



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.245	-38	-21	0	-1.304	1.300	0	-5
Frederikshavn	-4.065	-122	-69	0	-4.256	4.241	-3	-18
Hjørring	-7.748	-328	-184	0	-8.260	8.221	-5	-43
Jammerbugt	-1.621	-35	-20	0	-1.677	1.672	-1	-6
Mariagerfjord	-2.276	-107	-60	0	-2.442	2.430	-1	-14
Rebild	-1.062	-22	-13	0	-1.097	1.094	-1	-4
Thisted	-150	-17	-10	0	-176	174	-0	-2
Aalborg	-33.479	-654	-367	0	-34.500	34.410	-16	-105
Total	-51.645	-1.324	-743	0	-53.712	53.542	-27	-197

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.300	0	1.300
Frederikshavn	4.241	-82	4.159
Hjørring	8.221	0	8.221
Jammerbugt	1.672	126	1.798
Mariagerfjord	2.430	89	2.519
Rebild	1.094	65	1.159
Thisted	174	-9	165
Aalborg	34.410	148	34.559
Total	53.542	337	53.879



Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-2.132	-207	-116	406	-2.049	2.025	-1	-26
Frederikshavn	-2.317	-226	-127	462	-2.208	2.182	-2	-28
Hjørring	-3.186	-306	-172	650	-3.014	2.978	-2	-38
Jammerbugt	-1.864	-148	-83	388	-1.708	1.690	-1	-19
Læsø	-290	-9	-5	13	-291	290	-0	-1
Mariagerfjord	-1.764	-128	-72	347	-1.617	1.601	-1	-17
Morsø	-728	-77	-43	172	-676	667	-0	-10
Rebild	-1.014	-79	-44	191	-947	937	-1	-10
Thisted	-2.177	-256	-144	491	-2.086	2.056	-1	-31
Vesthimmerland	-1.411	-108	-61	313	-1.266	1.252	-1	-15
Aalborg	-14.579	-1.358	-763	2.421	-14.279	14.120	-9	-168
Ejere	-31.462	-2.903	-1.630	5.854	-30.141	29.799	-20	-362
BAT	-7			0	-7	7	0	0
Movia	-66	0	0	0	-66	66	-0	-0
Samarbejdspartnere	-186	0	0	64	-122	122	-0	-0
Total	-31.648	-2.903	-1.630	5.917	-30.264	29.921	-20	-362

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	2.025	20	2.044
Frederikshavn	2.182	-20	2.162
Hjørring	2.978	0	2.978
Jammerbugt	1.690	12	1.702
Læsø	290	-21	269
Mariagerfjord	1.601	39	1.640
Morsø	667	24	691
Rebild	937	20	957
Thisted	2.056	30	2.087
Vesthimmerland	1.252	-18	1.234
Aalborg	14.120	26	14.146
Ejere	29.799	112	29.910
BAT	7	0	7
Movia	66	0	66
Samarbejdspartnere	116	0	116
Total	29.915	112	30.026



Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.598	-136	-76	0	-1.810	1.795	-1	-16
Frederikshavn	-4.236	-395	-222	0	-4.852	4.809	-3	-46
Hjørring	-4.553	-376	-211	0	-5.140	5.099	-3	-44
Jammerbugt	-6.525	-248	-139	0	-6.912	6.883	-4	-33
Læsø	-437	-13	-8	0	-458	457	-0	-2
Mariagerfjord	-539	-41	-23	0	-603	598	-0	-5
Morsø	-771	-107	-60	0	-938	926	-1	-12
Rebild	-1.004	-79	-44	0	-1.127	1.118	-1	-10
Thisted	-1.537	-185	-104	0	-1.826	1.806	-1	-21
Vesthimmerland	-1.557	-137	-77	0	-1.772	1.757	-1	-16
Aalborg	-15.489	-1.059	-595	0	-17.142	17.024	-9	-127
Total	-38.245	-2.776	-1.559	0	-42.580	42.272	-23	-331

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.795	0	1.795
Frederikshavn	4.809	88	4.897
Hjørring	5.099	0	5.099
Jammerbugt	6.883	-90	6.793
Læsø	457	-13	444
Mariagerfjord	598	10	609
Morsø	926	22	948
Rebild	1.118	83	1.201
Thisted	1.806	37	1.843
Vesthimmerland	1.757	-13	1.744
Aalborg	17.024	-72	16.953
Total	42.272	53	42.326

Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-10.619	-411	-231	0	-11.260	11.211	0	-49
Frederikshavn	-15.030	-328	-184	0	-15.542	15.498	-9	-52
Hjørring	-13.469	-459	-258	0	-14.186	14.130	-9	-65
Jammerbugt	-15.100	-240	-135	0	-15.475	15.440	-11	-46
Mariagerfjord	-14.952	-625	-351	0	-15.929	15.855	-8	-81
Rebild	-22.598	-409	-230	0	-23.237	23.180	-9	-66
Vesthimmerland	-15.927	-442	-248	0	-16.617	16.561	-9	-65
Aalborg	-72.778	-1.326	-745	0	-74.849	74.664	-38	-223
Total	-180.474	-4.241	-2.381	0	-187.096	186.540	-92	-648

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster
** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	11.211	0	11.211
Frederikshavn	15.498	34	15.532
Hjørring	14.130	0	14.130
Jammerbugt	15.440	-1.235	14.206
Mariagerfjord	15.855	-195	15.660
Rebild	23.180	-502	22.678
Vesthimmerland	16.561	-26	16.535
Aalborg	74.664	-1.038	73.626
Total	186.540	-2.977	183.563

Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

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

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster
** Positiv = tilbagebetaling fra NT, Negativ = tilbagebetaling til NT

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

Penneo dokumentnøgle: G5N7F-1AOPR-AMXLS-JPXW-1D44X-2V140



Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Region Nordjylland	-107.584	-5.361	-3.010	0	-115.955	115.336	-63	-682
Total	-107.584	-5.361	-3.010	0	-115.955	115.336	-63	-682

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	115.336	-1.596	113.740
Total	115.336	-1.596	113.740



Engagementsoversigt med bemærkninger

NT

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Udgifter i alt	-921.240	-906.980	-915.953	-869.255
	Passagerindtægter i alt	267.562	307.773	334.079	329.748
	Resultat før tilskud fra ejere	-653.677	-599.207	-581.874	-539.507
	Tilskud fra ejere	558.326	587.397	581.874	557.774
	Øvrige tilskud	38.739	11.298	0	-579
	Resultat før disponering	-56.612	-512	0	17.689
	Overførselsadgang	-1.180	0	0	-2.769
	Resultat *	-57.792	-512	0	14.920
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.941	-4.255	55.957	55.957
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	554.385	583.142	637.831	613.732
Togtrafik	Udgifter i alt	-208.189	-207.442	-224.414	-223.514
	Passagerindtægter i alt	78.562	81.783	81.835	75.832
	Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-125.659	-142.578	-147.682
	Tilskud fra ejere	125.457	126.061	142.578	142.578
	Øvrige tilskud	2.604	2.958	0	-146
	Resultat før disponering	-1.566	3.360	0	-5.250
	Overførselsadgang	-151	0	0	-231
	Resultat *	-1.718	3.360	0	-5.481
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.718	1.718
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	127.149	144.296	144.296
Flextrafik	Udgifter i alt	-336.246	-391.708	-454.409	-442.987
	Passagerindtægter	4.955	5.660	6.738	5.917
	Resultat før tilskud fra ejere	-331.292	-386.048	-447.671	-437.070
	Tilskud fra ejere	329.630	384.428	447.671	435.073
	Øvrige tilskud	4.736	4.174	0	-224
	Resultat før disponering	3.074	2.554	0	-2.221
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	3.074	2.554	0	-2.221
	Regulering vedr. tidligere år **	-2.328	-4.399	-3.418	-4.026
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	327.302	380.030	444.254	431.047
Total	Tilskud fra ejere	1.013.412	1.097.887	1.172.123	1.135.426
	Resultat før disponering	-55.105	5.402	0	10.218
	Resultat *	-56.436	5.402	0	7.218
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.003.377	1.090.320	1.226.381	1.189.075

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



Brønderslev Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-22.403	-20.593	-20.308	-19.562
	Øvrige driftsudgifter	-1.117	-1.375	-1.488	-1.261
	Kapacitetsudgifter	-1.186	-1.179	-1.077	-1.038
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-24.717	-23.158	-22.884	-21.871
	Passagerindtægter i alt	3.579	3.930	3.836	3.787
	Resultat før tilskud fra ejere	-21.139	-19.227	-19.048	-18.084
	Tilskud fra ejere	18.037	19.810	19.048	19.048
	Øvrige tilskud	524	312	0	-16
	Resultat før disponering	-2.578	894	0	948
	Overførselsadgang	-41	0	0	-58
	Resultat *	-2.619	894	0	891
	Regulering vedr. tidligere år **	-29	497	2.619	2.619
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.008	20.306	21.667	21.667
Flextrafik	Operatørudgifter	-2.714	-8.811	-16.962	-15.593
	Øvrige driftsudgifter	0	-766	-1.060	-1.043
	Kapacitetsudgifter	-830	-437	-635	-586
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-3.544	-10.015	-18.657	-17.221
	Passagerindtægter	383	408	489	406
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.161	-9.607	-18.168	-16.815
	Tilskud kørselsbidrag	2.326	8.394	16.473	15.173
	Tilskud administrationsbidrag	794	772	1.303	1.157
	Grundbidrag	0	370	391	391
	Tilskud fra ejere	3.120	9.536	18.168	16.722
	Øvrige tilskud	21	39	0	-2
	Resultat før disponering	-20	-31	0	-95
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-20	-31	0	-95
	Regulering vedr. tidligere år **	-239	63	20	20
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.882	9.600	18.188	16.742
Total	Tilskud fra ejere	21.157	29.346	37.216	35.769
	Øvrige tilskud	545	351	0	-18
	Resultat før disponering	-2.598	863	0	853
	Overførselsadgang	-41	0	0	-58
	Resultat *	-2.639	863	0	795
	Regulering vedr. tidligere år **	-268	560	2.639	2.639
Tilskud fra ejere inkl. regulering		20.889	29.906	39.855	38.408

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 3,87 mio. kr., hvilket er 0,03 mio. kr. højere end Budget 2024.

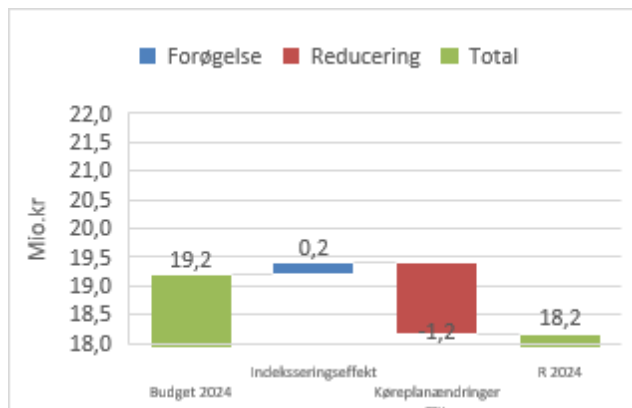
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

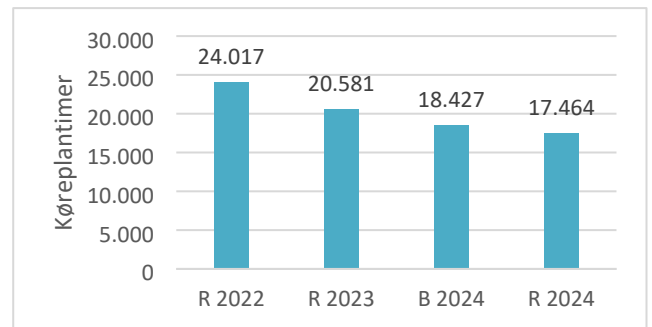
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-11.568	-9.630	1.937
B/T-kontrakt kørsel	-7.636	-8.538	-902
Flextur	-608	-764	-156
Plustur	-497	-629	-132
Total	-20.308	-19.562	746

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flextur	3.667	3.329	3.479	3.786
Plustur	1.745	3.088	2.580	3.799
Total	5.412	6.417	6.059	7.585

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafiksekskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	0	2.561	8.466	5.066
Flexhandicap	6.935	5.988	6.154	5.867
Flexlæge	5.903	5.801	5.747	6.236
Flexskole	0	26.534	69.948	53.805
Total	12.838	40.884	90.315	70.974

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	489	406	-83

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.887	1.244	-643
Flexhandicap	1.960	1.722	-238
Flexlæge	1.382	1.596	214
Flexskole	11.244	10.611	-633
Total	16.473	15.173	-1.300

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	88	56	-32
Flexhandicap	306	303	-3
Flexlæge	183	198	16
Flexskole	727	600	-127
Grundbidrag	391	391	0
Total	1.695	1.548	-146

Bonusbidrag

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

- 123 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafiksekskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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



Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.887	-1.245	643
Flexhandicap	-2.448	-2.132	317
Flexlæge	-1.382	-1.598	-215
Flexskole	-11.244	-10.619	625
Total	-16.962	-15.593	1.369

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-88	-60	28
Flexhandicap	-306	-324	-18
Flexlæge	-183	-212	-29
Flexskole	-727	-642	85
Grundbidrag	-391	-391	0
Total	-1.695	-1.629	66

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-1.304	1.300	-5
Flexhandicap	-2.049	2.023	-26
Flexlæge	-1.810	1.794	-16
Flexskole	-11.260	11.211	-49
Grundbidrag	-391	391	0
Total	-16.815	16.720	-95



Frederikshavn Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-23.700	-19.138	-14.190	-15.131
	Øvrige driftsudgifter	-1.442	-1.574	-1.753	-1.322
	Kapacitetsudgifter	-1.572	-1.142	-845	-794
	Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18
	Udgifter i alt	-26.733	-21.871	-16.807	-17.265
	Passagerindtægter i alt	4.544	4.340	4.189	3.497
	Resultat før tilskud fra ejere	-22.189	-17.531	-12.617	-13.769
	Tilskud fra ejere	18.508	18.396	12.617	12.617
	Øvrige tilskud	1.079	326	0	-17
	Resultat før disponering	-2.601	1.191	0	-1.168
	Overførselsadgang	-52	0	0	-58
	Resultat *	-2.653	1.191	0	-1.226
	Regulering vedr. tidligere år **	-637	65	2.653	2.653
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.871	18.460	15.270	15.270
Flextrafik	Operatørudgifter	-21.225	-22.294	-22.755	-25.648
	Øvrige driftsudgifter	0	-1.349	-1.364	-1.474
	Kapacitetsudgifter	-1.636	-770	-817	-828
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-22.861	-24.413	-24.936	-27.949
	Passagerindtægter	389	445	628	462
	Resultat før tilskud fra ejere	-22.472	-23.968	-24.308	-27.488
	Tilskud kørselsbidrag	20.594	22.237	22.127	25.166
	Tilskud administrationsbidrag	1.566	1.402	1.552	1.564
	Grundbidrag	0	605	629	629
	Tilskud fra ejere	22.160	24.245	24.308	27.359
	Øvrige tilskud	293	323	0	-16
	Resultat før disponering	-19	600	0	-144
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-19	600	0	-144
	Regulering vedr. tidligere år **	-273	-1.754	19	19
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.887	22.491	24.327	27.379
Total	Tilskud fra ejere	40.669	42.640	36.925	39.977
	Øvrige tilskud	1.372	649	0	-33
	Resultat før disponering	-2.620	1.791	0	-1.312
	Overførselsadgang	-52	0	0	-58
	Resultat *	-2.672	1.791	0	-1.371
	Regulering vedr. tidligere år **	-910	-1.689	2.672	2.672
Tilskud fra ejere inkl. regulering		39.758	40.951	39.598	42.649

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 3,50 mio. kr., hvilket er 0,69 mio. kr. lavere end Budget 2024.

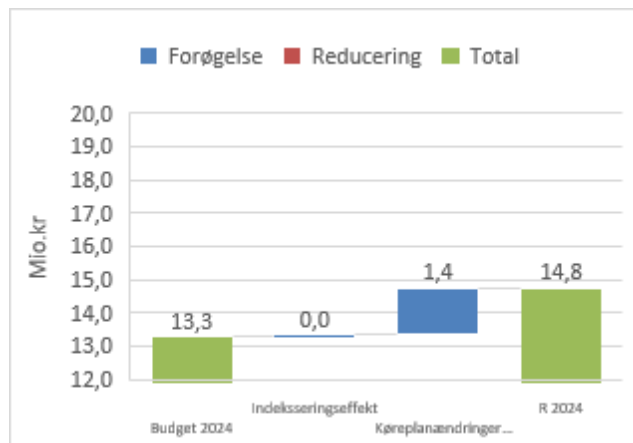
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

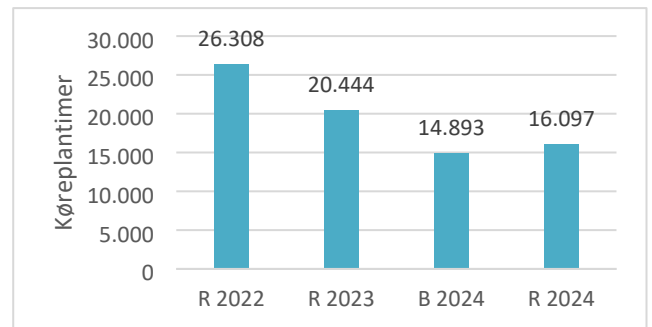
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.688	-9.979	-292
B/T-kontrakt kørsel	-3.621	-4.795	-1.174
Flextur	-882	-356	526
Plustur	0	-1	-1
Total	-14.190	-15.131	-941

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flextur	7.587	2.611	3.222	1.698
Plustur	1.841	8	0	2
Total	9.428	2.619	3.222	1.700

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafiksekskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	33.431	28.561	27.717	30.341
Flexhandicap	6.216	6.679	7.613	6.856
Flexlæge	17.390	16.796	17.467	18.114
Flexskole	66.308	72.027	67.968	73.377
Total	123.345	124.063	120.765	128.688

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	628	462	-166

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	3.378	4.062	684
Flexhandicap	2.370	1.852	-519
Flexlæge	3.967	4.233	266
Flexskole	12.412	15.019	2.608
Total	22.127	25.166	3.039

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	164	179	14
Flexhandicap	383	330	-53
Flexlæge	555	576	21
Flexskole	449	479	30
Grundbidrag	629	629	0
Total	2.181	2.193	12

Bonusbidrag

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

- 199 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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



Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-3.378	-4.065	-687
Flexhandicap	-2.998	-2.317	681
Flexlæge	-3.967	-4.236	-269
Flexskole	-12.412	-15.030	-2.618
Total	-22.755	-25.648	-2.893

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-164	-191	-27
Flexhandicap	-383	-353	30
Flexlæge	-555	-616	-61
Flexskole	-449	-512	-63
Grundbidrag	-629	-629	0
Total	-2.181	-2.302	-121

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-4.256	4.238	-18
Flexhandicap	-2.208	2.180	-28
Flexlæge	-4.852	4.806	-46
Flexskole	-15.542	15.490	-52
Grundbidrag	-629	629	0
Total	-27.488	27.343	-144



Hjørring Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-27.354	-28.891	-28.319	-27.361
	Øvrige driftsudgifter	-1.194	-1.617	-1.674	-1.743
	Kapacitetsudgifter	-1.653	-1.787	-1.810	-1.696
	Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23
	Udgifter i alt	-30.225	-32.318	-31.827	-30.823
	Passagerindtægter i alt	4.547	4.821	5.428	5.149
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.678	-27.497	-26.399	-25.674
	Tilskud fra ejere	22.473	27.354	26.399	26.399
	Øvrige tilskud	1.119	380	0	-19
	Resultat før disponering	-2.086	237	0	706
	Overførselsadgang	-52	0	0	-87
	Resultat *	-2.138	237	0	619
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.736	2.138	2.138
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.473	25.618	28.537	28.537
Flextrafik	Operatørudgifter	-24.198	-26.766	-29.236	-28.956
	Øvrige driftsudgifter	0	-1.741	-1.797	-1.908
	Kapacitetsudgifter	-2.550	-994	-1.077	-1.071
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-26.748	-29.500	-32.110	-31.935
	Passagerindtægter	546	576	648	650
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.202	-28.924	-31.463	-31.285
	Tilskud kørselsbidrag	23.635	26.168	28.589	28.283
	Tilskud administrationsbidrag	2.440	1.925	2.190	2.145
	Grundbidrag	0	657	684	684
	Tilskud fra ejere	26.075	28.750	31.463	31.113
	Øvrige tilskud	-158	380	0	-18
	Resultat før disponering	-285	206	0	-191
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-285	206	0	-191
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-715	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.075	28.035	31.463	31.113
Total	Tilskud fra ejere	48.549	56.104	57.862	57.512
	Øvrige tilskud	960	760	0	-38
	Resultat før disponering	-2.371	442	0	515
	Overførselsadgang	-52	0	0	-87
	Resultat *	-2.422	442	0	428
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-2.451	2.138	2.138
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	48.549	53.653	60.000	59.650

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 5,15 mio. kr., hvilket er 0,28 mio. kr. lavere end Budget 2024.

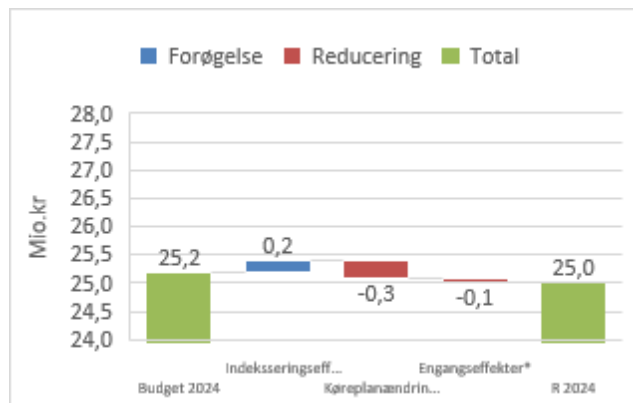
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

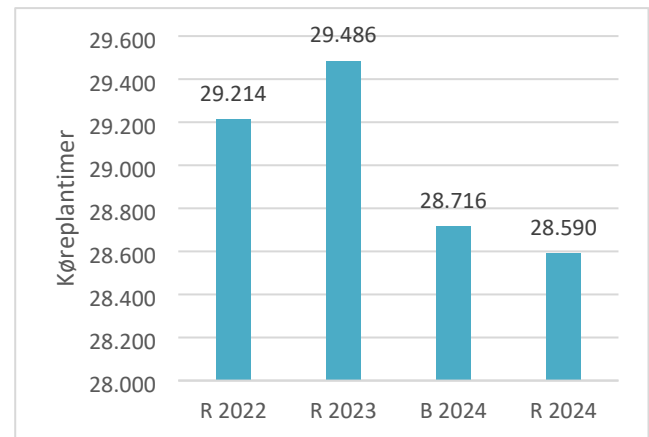
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.123	-12.120	3
B/T-kontrakt kørsel	-13.062	-12.902	160
Flextur	-1.975	-1.515	460
Plustur	-1.159	-825	334
Total	-28.319	-27.361	958

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flextur	11.744	8.910	9.145	7.906
Plustur	4.292	6.095	6.336	5.565
Total	16.036	15.005	15.481	13.471

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	47.024	45.746	44.999	45.007
Flexhandicap	8.020	8.206	7.612	8.968
Flexlæge	17.851	18.360	19.637	17.625
Flexskole	62.986	61.992	62.137	54.890
Total	135.881	134.304	134.385	126.490

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	648	650	3

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	8.062	7.743	-320
Flexhandicap	2.227	2.531	304
Flexlæge	4.747	4.550	-198
Flexskole	13.552	13.460	-92
Total	28.589	28.283	-305

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	473	479	5
Flexhandicap	378	447	69
Flexlæge	605	549	-56
Flexskole	733	670	-63
Grundbidrag	684	684	0
Total	2.874	2.830	-45

Bonusbidrag

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

- 215 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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



Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-8.062	-7.748	314
Flexhandicap	-2.875	-3.186	-312
Flexlæge	-4.747	-4.553	194
Flexskole	-13.552	-13.469	83
Total	-29.236	-28.956	280

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-473	-512	-39
Flexhandicap	-378	-478	-100
Flexlæge	-605	-587	18
Flexskole	-733	-717	16
Grundbidrag	-684	-684	0
Total	-2.874	-2.979	-105

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-8.260	8.216	-43
Flexhandicap	-3.014	2.976	-38
Flexlæge	-5.140	5.096	-44
Flexskole	-14.186	14.121	-65
Grundbidrag	-684	684	0
Total	-31.285	31.094	-191



Jammerbugt Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.934	-16.606	-17.855	-16.713
	Øvrige driftsudgifter	-1.053	-1.307	-1.526	-1.333
	Kapacitetsudgifter	-1.047	-1.150	-1.224	-1.124
	Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-19.043	-19.072	-20.615	-19.180
	Passagerindtægter i alt	4.610	5.298	5.610	5.313
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.433	-13.774	-15.005	-13.867
	Tilskud fra ejere	14.103	14.017	15.005	15.005
	Øvrige tilskud	570	235	0	-12
	Resultat før disponering	239	479	0	1.126
	Overførselsadgang	-32	0	0	-52
	Resultat *	207	479	0	1.074
	Regulering vedr. tidligere år **	-323	-667	-207	-207
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.780	13.351	14.798	14.798
Flextrafik	Operatørudgifter	-23.865	-23.529	-26.816	-25.127
	Øvrige driftsudgifter	0	-905	-1.031	-936
	Kapacitetsudgifter	-1.228	-517	-617	-526
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-25.093	-24.951	-28.464	-26.588
	Passagerindtægter	271	332	479	388
	Resultat før tilskud fra ejere	-24.822	-24.619	-27.985	-26.201
	Tilskud kørselsbidrag	23.798	23.177	26.337	24.721
	Tilskud administrationsbidrag	1.176	954	1.238	983
	Grundbidrag	0	392	410	410
	Tilskud fra ejere	24.974	24.523	27.985	26.114
	Øvrige tilskud	991	0	0	-17
	Resultat før disponering	1.143	-96	0	-104
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	1.143	-96	0	-104
	Regulering vedr. tidligere år **	-137	0	-1.143	-1.143
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.837	24.523	26.842	24.971
Total	Tilskud fra ejere	39.076	38.541	42.990	41.119
	Øvrige tilskud	1.561	235	0	-29
	Resultat før disponering	1.382	383	0	1.022
	Overførselsadgang	-32	0	0	-52
	Resultat *	1.350	383	0	970
	Regulering vedr. tidligere år **	-460	-667	-1.350	-1.350
Tilskud fra ejere inkl. regulering		38.616	37.874	41.640	39.769

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 5,31 mio. kr., hvilket er 0,30 mio. kr. lavere end Budget 2024.

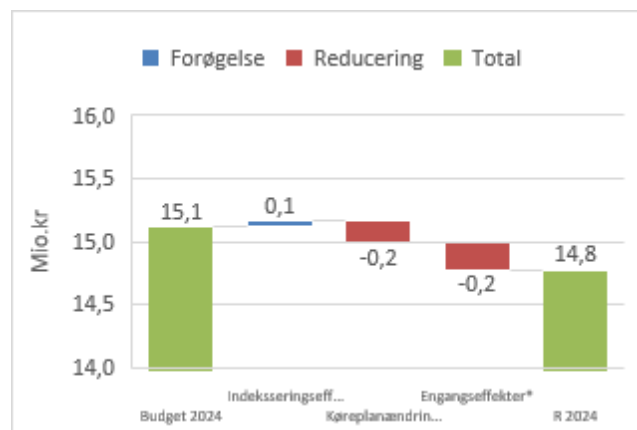
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

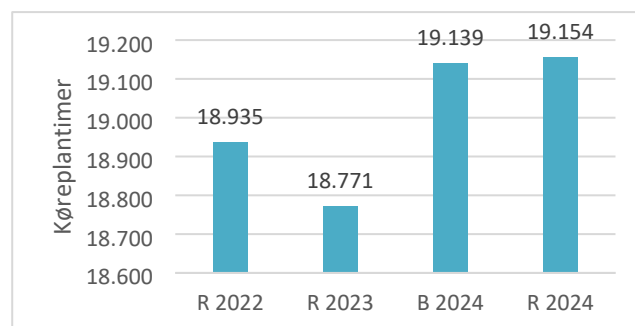
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.348	-4.977	371
B/T-kontrakt kørsel	-9.771	-9.800	-30
Flextur	-1.230	-915	315
Plustur	-1.507	-1.021	486
Total	-17.855	-16.713	1.142

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flextur	7.829	5.397	5.149	4.966
Plustur	4.216	6.682	8.292	5.748
Total	12.045	12.079	13.441	10.714

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	11.574	10.129	11.247	8.799
Flexhandicap	4.253	4.276	5.203	4.356
Flexlæge	20.163	18.703	20.029	20.443
Flexskole	62.142	59.725	64.083	57.834
Flexskole - Bus	202	196	217	33
Total	98.334	93.029	100.779	91.465

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

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

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.881	1.620	-260
Flexhandicap	1.747	1.474	-273
Flexlæge	6.375	6.521	146
Flexskole	16.228	15.089	-1.138
Flexskole - Bus	107	17	-90
Total	26.337	24.721	-1.616

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	66	52	-14
Flexhandicap	260	216	-44
Flexlæge	421	363	-59
Flexskole	482	351	-131
Flexskole - Bus	8	1	-7
Grundbidrag	410	410	0
Total	1.648	1.393	-255

Bonusbidrag

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

- 211 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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



Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.881	-1.621	259
Flexhandicap	-2.225	-1.864	361
Flexlæge	-6.375	-6.525	-150
Flexskole	-16.228	-15.100	1.128
Flexskole - Bus	-107	-17	90
Total	-26.816	-25.127	1.689

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-66	-55	11
Flexhandicap	-260	-231	29
Flexlæge	-421	-388	34
Flexskole	-482	-375	107
Flexskole - Bus	-8	-1	7
Grundbidrag	-410	-410	0
Total	-1.648	-1.461	187

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-1.677	1.671	-6
Flexhandicap	-1.715	1.689	-27
Flexlæge	-6.912	6.879	-33
Flexskole	-15.475	15.430	-46
Flexskole - Bus	-18	18	-0
Grundbidrag	-410	410	0
Total	-26.208	26.097	-112



Læsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.041	-3.652	-4.091	-3.494
	Øvrige driftsudgifter	-9	-36	-17	-39
	Kapacitetsudgifter	-90	-185	-134	-119
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.142	-3.875	-4.243	-3.653
	Passagerindtægter i alt	45	67	88	94
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.097	-3.808	-4.156	-3.559
	Tilskud fra ejere	3.110	3.470	4.156	4.156
	Øvrige tilskud	28	48	0	-2
	Resultat før disponering	41	-289	0	595
	Overførselsadgang	0	0	0	-2
	Resultat *	41	-289	0	592
	Regulering vedr. tidligere år **	-1	132	-41	-41
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.109	3.602	4.114	4.114
Flextrafik	Operatørudgifter	-725	-561	-441	-727
	Øvrige driftsudgifter	0	-26	-25	-34
	Kapacitetsudgifter	-49	-15	-15	-19
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-774	-602	-481	-781
	Passagerindtægter	14	14	15	13
	Resultat før tilskud fra ejere	-760	-588	-467	-768
	Tilskud kørselsbidrag	710	546	426	714
	Tilskud administrationsbidrag	47	22	21	32
	Grundbidrag	0	18	19	19
	Tilskud fra ejere	757	586	467	766
	Øvrige tilskud	37	7	0	0
	Resultat før disponering	34	5	0	-3
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	34	5	0	-3
	Regulering vedr. tidligere år **	-7	-138	-34	-34
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	750	448	433	732
Total	Tilskud fra ejere	3.867	4.057	4.622	4.921
	Øvrige tilskud	65	55	0	-3
	Resultat før disponering	75	-284	0	591
	Overførselsadgang	0	0	0	-2
	Resultat *	75	-284	0	589
	Regulering vedr. tidligere år **	-8	-6	-75	-75
Tilskud fra ejere inkl. regulering		3.859	4.050	4.547	4.846

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 0,09 mio. kr., hvilket er lig med Budget 2024.

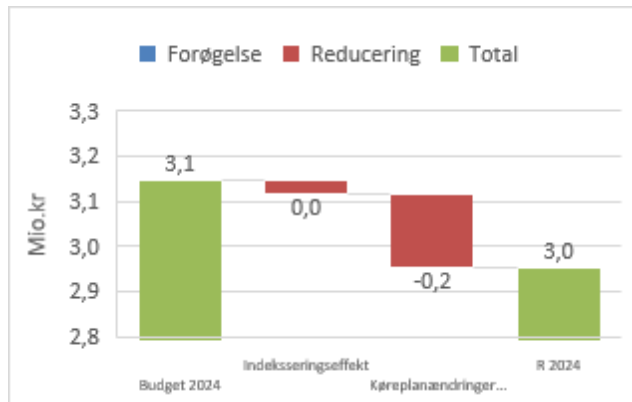
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

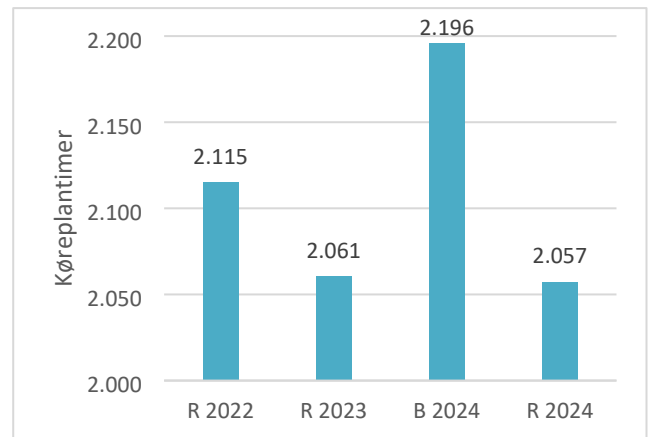
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-3.150	-2.955	194
Flextur	-835	-461	374
Plustur	-106	-77	29
Total	-4.091	-3.494	597

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flextur	869	1.486	1.368	1.156
Plustur	102	84	156	135
Total	971	1.570	1.524	1.291

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexhandicap	296	337	254	283
Flexlæge	487	317	181	412
Total	783	654	435	695

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

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

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	263	277	14
Flexlæge	163	437	274
Total	426	714	288

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	13	13	-0
Flexlæge	9	20	11
Grundbidrag	19	19	0
Total	40	51	11

Bonusbidrag

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

- 0 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-278	-290	-12
Flexlæge	-163	-437	-274
Total	-441	-727	-286



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles
forholdsmæssigt med det opkrævede
administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-13	-13	-1
Flexlæge	-9	-21	-12
Grundbidrag	-19	-19	0
Total	-40	-54	-13

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-291	290	-1
Flexlæge	-458	456	-2
Grundbidrag	-19	19	0
Total	-768	765	-3



Mariagerfjord Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-28.566	-28.976	-29.408	-29.131
	Øvrige driftsudgifter	-1.534	-1.983	-2.119	-2.080
	Kapacitetsudgifter	-1.563	-1.619	-1.614	-1.672
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-31.677	-32.593	-33.156	-32.897
	Passagerindtægter i alt	5.704	6.175	6.532	7.006
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.974	-26.418	-26.624	-25.891
	Tilskud fra ejere	21.548	24.769	26.624	26.624
	Øvrige tilskud	1.640	411	0	-20
	Resultat før disponering	-2.786	-1.237	0	713
	Overførselsadgang	-52	0	0	-87
	Resultat *	-2.837	-1.237	0	626
	Regulering vedr. tidligere år **	29	-374	2.837	2.837
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.577	24.395	29.461	29.461
Flextrafik	Operatørudgifter	-13.846	-17.303	-24.238	-19.531
	Øvrige driftsudgifter	0	-1.054	-1.273	-1.188
	Kapacitetsudgifter	-1.468	-602	-762	-667
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-15.314	-18.958	-26.273	-21.386
	Passagerindtægter	243	301	337	347
	Resultat før tilskud fra ejere	-15.071	-18.657	-25.936	-21.039
	Tilskud kørselsbidrag	13.593	16.988	23.901	19.169
	Tilskud administrationsbidrag	1.405	1.140	1.587	1.315
	Grundbidrag	0	425	448	448
	Tilskud fra ejere	14.998	18.552	25.936	20.933
	Øvrige tilskud	130	202	0	-10
	Resultat før disponering	57	97	0	-116
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	57	97	0	-116
	Regulering vedr. tidligere år **	-141	-611	-57	-57
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.856	17.942	25.880	20.876
Total	Tilskud fra ejere	36.546	43.322	52.560	47.556
	Øvrige tilskud	1.770	614	0	-30
	Resultat før disponering	-2.729	-1.140	0	597
	Overførselsadgang	-52	0	0	-87
	Resultat *	-2.781	-1.140	0	509
	Regulering vedr. tidligere år **	-113	-985	2.781	2.781
Tilskud fra ejere inkl. regulering		36.433	42.337	55.341	50.337

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 7,01 mio. kr., hvilket er 0,47 mio. kr. højere end Budget 2024.

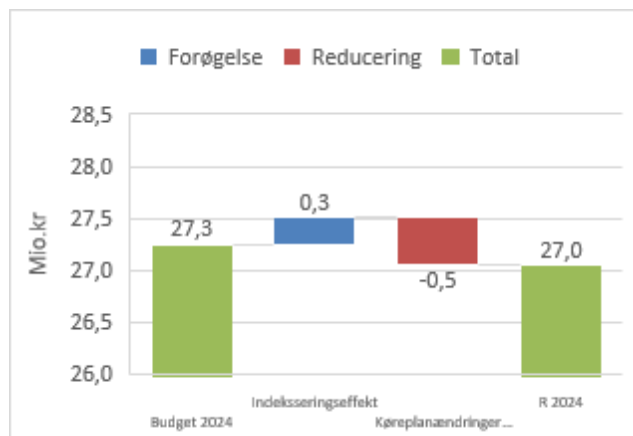
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

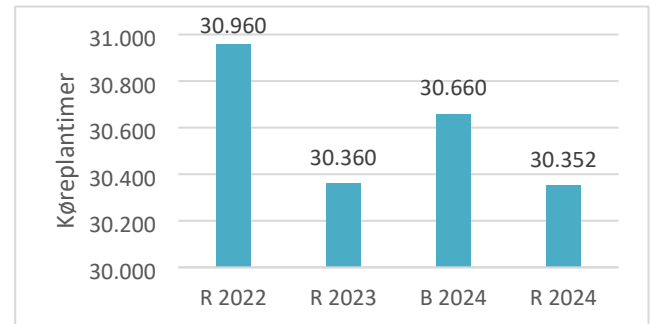
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.170	-12.714	-544
B/T-kontrakt kørsel	-15.081	-14.327	754
Flextur	-1.422	-1.599	-178
Plustur	-736	-492	244
Total	-29.408	-29.132	277

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flextur	9.764	6.947	6.516	8.353
Plustur	1.474	2.504	2.832	2.463
Total	11.238	9.451	9.348	10.816

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	12.668	14.824	14.134	14.788
Flexhandicap	3.228	3.589	3.290	3.684
Flexlæge	1.748	1.521	1.915	1.885
Flexskole	72.112	79.116	97.102	79.295
Total	89.756	99.050	116.441	99.652

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	337	347	10

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	2.234	2.274	40
Flexhandicap	1.269	1.414	146
Flexlæge	425	539	113
Flexskole	19.973	14.942	-5.031
Total	23.901	19.169	-4.732

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	151	156	5
Flexhandicap	168	187	19
Flexlæge	61	60	-1
Flexskole	1.206	913	-294
Grundbidrag	448	448	0
Total	2.035	1.764	-271

Bonusbidrag

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

- 155 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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



Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-2.234	-2.276	-42
Flexhandicap	-1.605	-1.764	-159
Flexlæge	-425	-539	-113
Flexskole	-19.973	-14.952	5.020
Total	-24.238	-19.531	4.706

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-151	-167	-15
Flexhandicap	-168	-200	-32
Flexlæge	-61	-64	-3
Flexskole	-1.206	-976	230
Grundbidrag	-448	-448	0
Total	-2.035	-1.855	180

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-2.442	2.429	-14
Flexhandicap	-1.617	1.600	-17
Flexlæge	-603	598	-5
Flexskole	-15.929	15.847	-81
Grundbidrag	-448	448	0
Total	-21.039	20.923	-116



Morsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.646	-13.540	-11.336	-12.125
	Øvrige driftsudgifter	-299	-295	-375	-346
	Kapacitetsudgifter	-749	-724	-615	-613
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-16.700	-14.564	-12.332	-13.090
	Passagerindtægter i alt	241	272	327	353
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.459	-14.292	-12.005	-12.737
	Tilskud fra ejere	14.937	15.416	12.005	12.005
	Øvrige tilskud	101	227	0	-11
	Resultat før disponering	-1.421	1.351	0	-743
	Overførselsadgang	0	0	0	-16
	Resultat *	-1.421	1.351	0	-759
	Regulering vedr. tidligere år **	-783	-79	1.421	1.421
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.155	15.337	13.426	13.426
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.354	-1.362	-1.369	-1.499
	Øvrige driftsudgifter	0	-287	-307	-321
	Kapacitetsudgifter	-332	-164	-184	-180
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.686	-1.812	-1.861	-1.999
	Passagerindtægter	113	150	171	172
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.573	-1.662	-1.689	-1.827
	Tilskud kørselsbidrag	1.240	1.211	1.198	1.325
	Tilskud administrationsbidrag	318	226	278	269
	Grundbidrag	0	206	213	213
	Tilskud fra ejere	1.558	1.643	1.689	1.807
	Øvrige tilskud	-15	23	0	-1
	Resultat før disponering	-30	4	0	-22
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-30	4	0	-22
	Regulering vedr. tidligere år **	-41	-59	30	30
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.517	1.584	1.719	1.837
Total	Tilskud fra ejere	16.495	17.059	13.694	13.812
	Øvrige tilskud	86	250	0	-12
	Resultat før disponering	-1.452	1.354	0	-764
	Overførselsadgang	0	0	0	-16
	Resultat *	-1.452	1.354	0	-780
	Regulering vedr. tidligere år **	-824	-138	1.452	1.452
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.671	16.921	15.146	15.263

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 0,34 mio. kr., hvilket er 0,02 mio. kr. højere end Budget 2024.

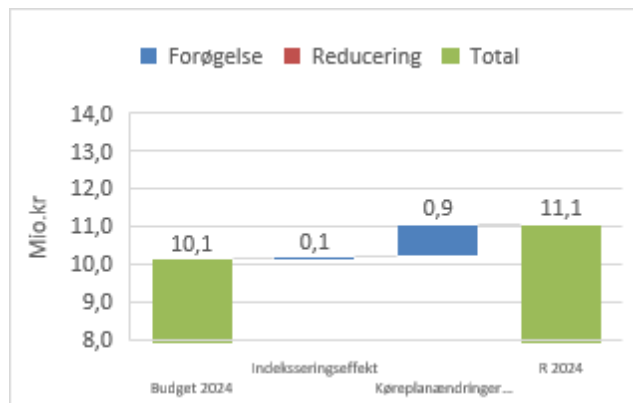
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

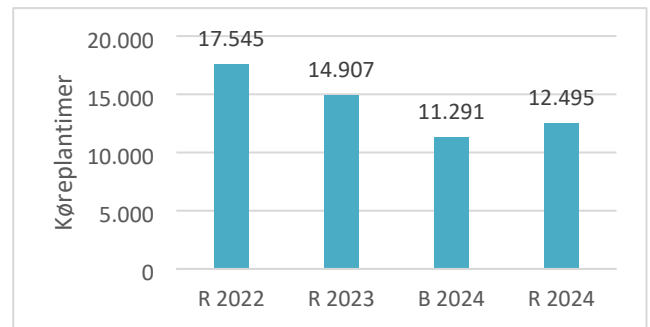
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-2.843	-668	2.175
B/T-kontrakt kørsel	-7.295	-10.411	-3.116
Flextur	-853	-587	266
Plustur	-345	-459	-113
Total	-11.336	-12.125	-788

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flexlinje	0	0	0	0
Flextur	5.086	3.474	3.756	3.786
Plustur	684	2.006	1.284	2.536
Total	5.770	5.480	5.040	6.322

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafiksselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexhandicap	1.945	2.115	1.986	2.227
Flexlæge	3.934	3.964	4.374	4.191
Flexskole	338	7	37	0
Total	6.217	6.086	6.397	6.418

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	171	172	1

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	431	554	123
Flexlæge	739	770	31
Flexskole	27	0	-27
Total	1.198	1.325	127

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	101	113	12
Flexlæge	176	156	-20
Flexskole	1	0	-1
Grundbidrag	213	213	0
Total	491	482	-9

Bonusbidrag

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

- 2 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-677	-728	-51
Flexlæge	-838	-771	67
Flexskole	-97	0	97
Total	-1.612	-1.499	113



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles
forholdsmæssigt med det opkrævede
administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-101	-121	-20
Flexlæge	-176	-167	10
Flexskole	-1	0	1
Grundbidrag	-213	-213	0
Total	-491	-501	-9

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-676	667	-10
Flexlæge	-938	926	-12
Flexskole	0	-0	-0
Grundbidrag	-213	213	0
Total	-1.827	1.806	-22



Rebild Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.989	-17.931	-17.872	-17.502
	Øvrige driftsudgifter	-1.295	-1.484	-1.690	-1.503
	Kapacitetsudgifter	-993	-1.044	-1.039	-981
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-20.285	-20.468	-20.611	-19.995
	Passagerindtægter i alt	5.528	5.817	6.432	6.650
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.757	-14.652	-14.179	-13.345
	Tilskud fra ejere	12.831	13.779	14.179	14.179
	Øvrige tilskud	460	246	0	-12
	Resultat før disponering	-1.467	-626	0	821
	Overførselsadgang	-39	0	0	-58
	Resultat *	-1.506	-626	0	762
	Regulering vedr. tidligere år **	-819	-116	1.506	1.506
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.012	13.664	15.685	15.685
Flextrafik	Operatørudgifter	-15.969	-20.903	-24.141	-25.678
	Øvrige driftsudgifter	0	-764	-804	-801
	Kapacitetsudgifter	-867	-436	-482	-450
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-16.836	-22.104	-25.427	-26.928
	Passagerindtægter	162	160	205	191
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.673	-21.944	-25.223	-26.738
	Tilskud kørselsbidrag	15.799	20.726	23.936	25.468
	Tilskud administrationsbidrag	830	824	956	860
	Grundbidrag	0	311	330	330
	Tilskud fra ejere	16.629	21.861	25.223	26.659
	Øvrige tilskud	378	218	0	-11
	Resultat før disponering	334	136	0	-90
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	334	136	0	-90
	Regulering vedr. tidligere år **	-56	-1.402	-334	-334
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.573	20.459	24.888	26.324
Total	Tilskud fra ejere	29.460	35.641	39.401	40.837
	Øvrige tilskud	838	465	0	-23
	Resultat før disponering	-1.132	-490	0	731
	Overførselsadgang	-39	0	0	-58
	Resultat *	-1.172	-490	0	673
	Regulering vedr. tidligere år **	-875	-1.518	1.172	1.172
Tilskud fra ejere inkl. regulering		28.585	34.123	40.573	42.009

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 6,62 mio. kr., hvilket er 0,19 mio. kr. højere end Budget 2024.

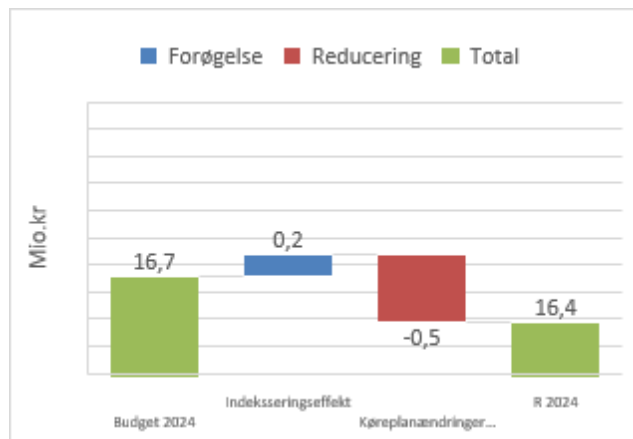
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

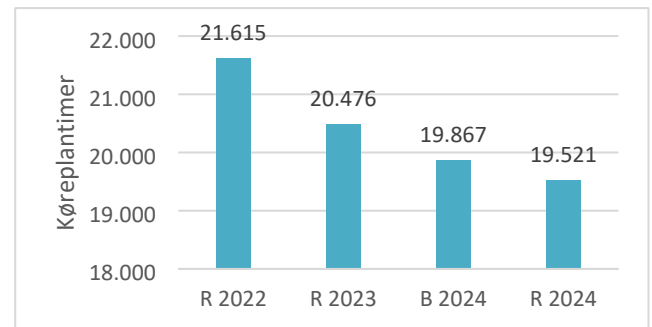
(1000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.501	-6.934	567
B/T-kontrakt kørsel	-9.216	-9.437	-221
Flextur	-705	-653	52
Plustur	-450	-478	-29
Total	-17.872	-17.502	370

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flextur	4.108	3.630	4.072	3.298
Plustur	1.768	2.337	2.424	3.163
Total	5.876	5.967	6.496	6.461

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafiksekskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	7.729	6.438	6.414	5.540
Flexhandicap	2.182	2.195	2.361	2.350
Flexlæge	4.781	4.410	4.877	3.627
Flexskole	76.957	92.181	91.048	90.661
Total	91.649	105.224	104.700	102.178

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	205	191	-14

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.233	1.061	-172
Flexhandicap	939	822	-118
Flexlæge	1.420	1.003	-417
Flexskole	20.344	22.583	2.239
Total	23.936	25.468	1.532

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	38	33	-5
Flexhandicap	119	115	-3
Flexlæge	155	115	-40
Flexskole	645	597	-48
Grundbidrag	330	330	0
Total	1.286	1.191	-96

Bonusbidrag

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

- 209 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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



Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.233	-1.062	171
Flexhandicap	-1.144	-1.014	130
Flexlæge	-1.420	-1.004	417
Flexskole	-20.344	-22.598	-2.255
Total	-24.141	-25.678	-1.537

Øvrige drifts og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-35	3
Flexhandicap	-119	-123	-5
Flexlæge	-155	-123	32
Flexskole	-645	-639	6
Grundbidrag	-330	-330	0
Total	-1.286	-1.251	36

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-1.097	1.093	-4
Flexhandicap	-947	936	-10
Flexlæge	-1.127	1.117	-10
Flexskole	-23.237	23.171	-66
Grundbidrag	-330	330	0
Total	-26.738	26.648	-90



Region Nordjylland med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Udgifter i alt	-303.088	-300.060	-308.165	-287.312
	Passagerindtægter i alt	102.613	114.310	117.797	119.315
	Resultat før tilskud fra ejere	-200.475	-185.750	-190.368	-167.996
	Tilskud fra ejere	184.913	183.699	190.368	163.868
	Øvrige tilskud	8.286	3.742	0	-189
	Resultat før disponering	-7.276	1.691	0	-4.317
	Overførselsadgang	-373	0	0	-907
	Resultat *	-7.649	1.691	0	-5.224
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.239	1.642	7.649	7.649
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	183.674	185.341	198.017	171.517
Togtrafik	Udgifter i alt	-208.189	-207.442	-224.414	-223.514
	Passagerindtægter i alt	78.562	81.783	81.835	75.832
	Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-125.659	-142.578	-147.682
	Tilskud fra ejere	125.457	126.061	142.578	142.578
	Øvrige tilskud	2.604	2.958	0	-146
	Resultat før disponering	-1.566	3.360	0	-5.250
	Overførselsadgang	-151	0	0	-231
	Resultat *	-1.718	3.360	0	-5.481
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.718	1.718
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	127.149	144.296	144.296
Flextrafik	Udgifter i alt	-98.843	-109.470	-121.711	-117.040
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-98.843	-109.470	-121.711	-117.040
	Tilskud fra ejere	98.270	108.817	121.711	116.421
	Øvrige tilskud	1.561	1.261	0	-63
	Resultat før disponering	987	608	0	-682
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	987	608	0	-682
	Regulering vedr. tidligere år **	-73	9	-987	-1.596
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	98.197	108.826	120.724	114.825
Total	Tilskud fra ejere	408.640	418.578	454.657	422.867
	Resultat før disponering	-7.855	5.659	0	-10.250
	Resultat *	-8.380	5.659	0	-11.388
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	403.562	421.316	463.037	430.638

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 118,8 mio. kr., hvilket er 1,00 mio. kr. højere end Budget 2024.

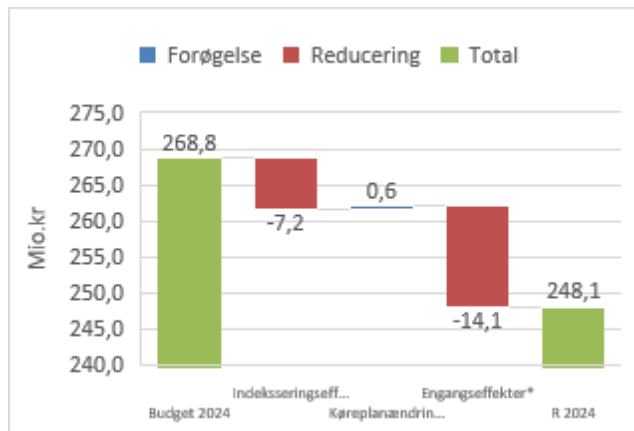
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

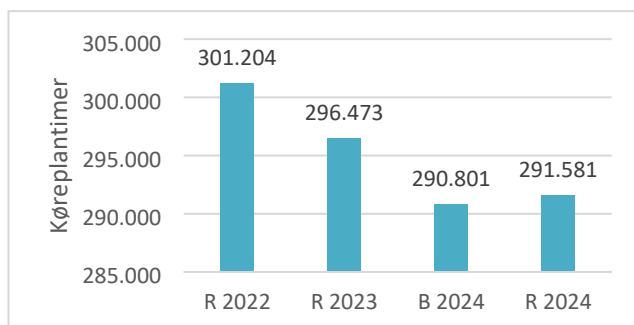
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-263.415	-224.122	39.293
B/T-kontrakt kørsel	-5.382	-23.968	-18.587
Total	-269.082	-248.299	20.782

Buskørsel

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



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



Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexsygehus	231.425	224.760	230.423	223.891
Total	231.425	224.760	230.423	223.891

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexsygehus	112.640	107.509	-5.131
Total	112.640	107.509	-5.131

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexsygehus	7.986	7.827	-159
Grundbidrag	1.085	1.085	0
Total	9.071	8.911	-159

Bonusbidrag

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

- 209 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafiksekskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-112.640	-107.584	5.056
Total	-112.640	-107.584	5.056

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-7.986	-8.371	-385
Grundbidrag	-1.085	-1.085	0
Total	-9.071	-9.456	-385

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-115.955	115.273	-682
Grundbidrag	-1.085	1.085	0
Total	-117.040	116.358	-682



Thisted Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-35.444	-35.424	-32.563	-31.193
	Øvrige driftsudgifter	-1.372	-1.783	-1.897	-1.866
	Kapacitetsudgifter	-1.752	-1.874	-1.698	-1.648
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-38.582	-39.096	-36.173	-34.722
	Passagerindtægter i alt	5.441	6.186	6.311	5.891
	Resultat før tilskud fra ejere	-33.141	-32.910	-29.862	-28.831
	Tilskud fra ejere	30.035	32.467	29.862	29.862
	Øvrige tilskud	643	494	0	-25
	Resultat før disponering	-2.464	51	0	1.006
	Overførselsadgang	-58	0	0	-97
	Resultat *	-2.522	51	0	909
	Regulering vedr. tidligere år **	-238	42	2.522	2.522
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.797	32.509	32.384	32.384
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.528	-3.629	-3.427	-3.864
	Øvrige driftsudgifter	0	-678	-652	-755
	Kapacitetsudgifter	-884	-387	-391	-424
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-4.412	-4.694	-4.469	-5.043
	Passagerindtægter	361	446	532	491
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.050	-4.248	-3.937	-4.551
	Tilskud kørselsbidrag	3.155	3.179	2.895	3.367
	Tilskud administrationsbidrag	846	577	579	669
	Grundbidrag	0	442	464	464
	Tilskud fra ejere	4.001	4.198	3.937	4.500
	Øvrige tilskud	-9	55	0	-3
	Resultat før disponering	-59	5	0	-54
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-59	5	0	-54
	Regulering vedr. tidligere år **	-153	-386	59	59
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.847	3.812	3.996	4.559
Total	Tilskud fra ejere	34.035	36.665	33.799	34.362
	Øvrige tilskud	634	549	0	-27
	Resultat før disponering	-2.523	56	0	952
	Overførselsadgang	-58	0	0	-97
	Resultat *	-2.581	56	0	855
	Regulering vedr. tidligere år **	-391	-344	2.581	2.581
Tilskud fra ejere inkl. regulering		33.644	36.321	36.380	36.943

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 5,89 mio. kr., hvilket er 0,42 mio. kr. lavere end Budget 2024.

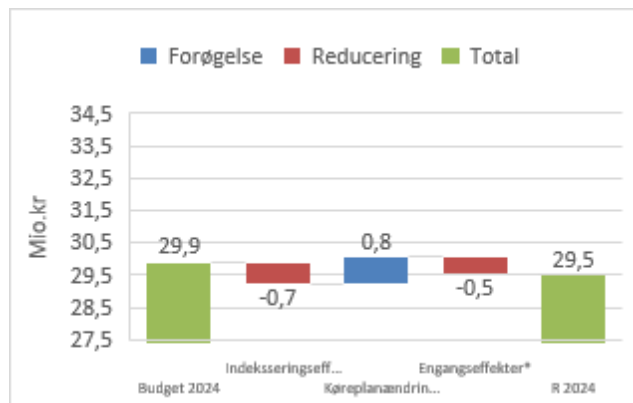
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

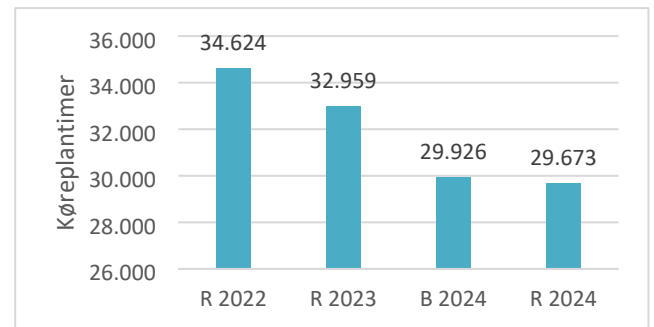
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-15.978	-15.702	275
B/T-kontrakt kørsel	-13.943	-13.830	113
Flextur	-1.267	-922	346
Plustur	-1.375	-739	636
Total	-32.563	-31.193	1.371

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flextur	7.285	6.098	4.664	5.112
Plustur	2.386	5.292	5.112	4.901
Total	9.671	11.390	9.776	10.013

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikelskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	1.183	829	1.295	783
Flexhandicap	5.754	6.144	5.613	6.983
Flexlæge	8.134	7.781	7.493	8.483
Total	15.071	14.754	14.401	16.249

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	532	491	-40

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	200	149	-50
Flexhandicap	1.340	1.682	342
Flexlæge	1.356	1.536	181
Total	2.895	3.367	473

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	41	25	-16
Flexhandicap	299	374	75
Flexlæge	238	270	31
Grundbidrag	464	464	0
Total	1.043	1.133	90

Bonusbidrag

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

- 7 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-200	-150	50
Flexhandicap	-1.871	-2.177	-305
Flexlæge	-1.356	-1.537	-182
Total	-3.427	-3.864	-437



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles
forholdsmæssigt med det opkrævede
administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-41	-27	15
Flexhandicap	-299	-400	-101
Flexlæge	-238	-289	-50
Grundbidrag	-464	-464	0
Total	-1.043	-1.179	-137

Resultat

Er resultatet positivt, er det 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	-176	174	-2
Flexhandicap	-2.086	2.055	-31
Flexlæge	-1.826	1.805	-21
Grundbidrag	-464	464	0
Total	-4.551	4.497	-54



Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-20.296	-19.669	-19.991	-18.428
	Øvrige driftsudgifter	-1.039	-1.320	-1.546	-1.401
	Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.178	-1.168	-996
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-22.525	-22.178	-22.717	-20.835
	Passagerindtægter i alt	3.030	3.252	3.445	2.519
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.495	-18.926	-19.271	-18.317
	Tilskud fra ejere	17.641	19.289	19.271	19.271
	Øvrige tilskud	585	283	0	-14
	Resultat før disponering	-1.270	646	0	940
	Overførselsadgang	-37	0	0	-58
	Resultat *	-1.307	646	0	882
	Regulering vedr. tidligere år **	-709	-452	1.307	1.307
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.932	18.837	20.578	20.578
Flextrafik	Operatørudgifter	-14.654	-16.663	-16.999	-18.896
	Øvrige driftsudgifter	0	-854	-858	-936
	Kapacitetsudgifter	-908	-488	-514	-526
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-15.562	-18.005	-18.372	-20.358
	Passagerindtægter	265	287	320	313
	Resultat før tilskud fra ejere	-15.297	-17.718	-18.053	-20.045
	Tilskud kørselsbidrag	14.376	16.362	16.680	18.567
	Tilskud administrationsbidrag	869	898	984	1.003
	Grundbidrag	0	373	389	389
	Tilskud fra ejere	15.245	17.633	18.053	19.960
	Øvrige tilskud	109	212	0	-10
	Resultat før disponering	57	126	0	-96
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	57	126	0	-96
	Regulering vedr. tidligere år **	-149	593	-57	-57
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.096	18.226	17.996	19.903
Total	Tilskud fra ejere	32.886	36.922	37.324	39.231
	Øvrige tilskud	693	495	0	-25
	Resultat før disponering	-1.213	772	0	845
	Overførselsadgang	-37	0	0	-58
	Resultat *	-1.251	772	0	787
	Regulering vedr. tidligere år **	-858	141	1.251	1.251
Tilskud fra ejere inkl. regulering		32.028	37.063	38.574	40.481

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 2,52 mio. kr., hvilket er 0,93 mio. kr. lavere end Budget 2024.

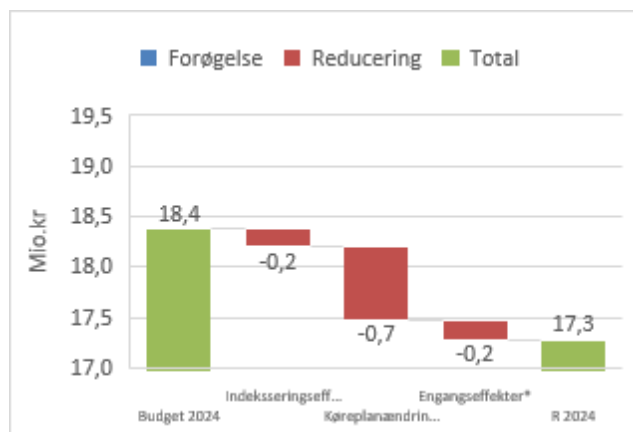
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

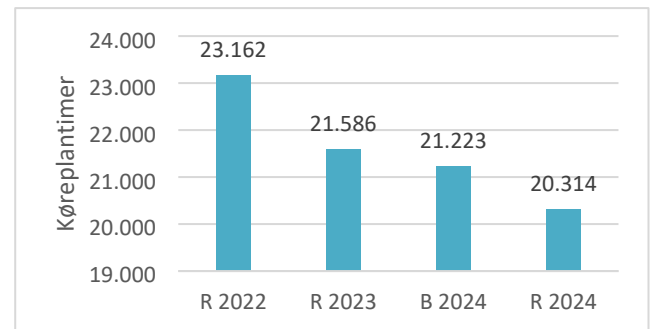
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.580	-5.958	3.621
B/T-kontrakt kørsel	-8.799	-11.324	-2.524
Flexlinje	0	-9	-9
Flextur	-859	-678	181
Plustur	-753	-458	295
Total	-19.991	-18.428	1.564

Buskørsel

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



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flexlinje	1	0	0	26
Flextur	6.078	4.108	3.868	3.936
Plustur	2.104	2.675	3.358	2.497
Total	8.183	6.783	7.226	6.459

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexhandicap	3.298	3.299	2.934	3.106
Flexlæge	6.645	6.348	6.795	6.307
Flexskole	71.019	81.983	75.431	82.231
Total	80.962	91.630	85.160	91.644

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	320	313	-6

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	1.020	1.095	75
Flexlæge	1.538	1.556	18
Flexskole	14.121	15.916	1.794
Total	16.680	18.567	1.887

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	147	157	10
Flexlæge	216	201	-16
Flexskole	620	645	25
Grundbidrag	389	389	0
Total	1.373	1.392	20

Bonusbidrag

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

- 12 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-1.340	-1.411	-72
Flexlæge	-1.538	-1.557	-19
Flexskole	-14.121	-15.927	-1.806
Total	-16.999	-18.896	-1.896



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles
forholdsmæssigt med det opkrævede
administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-147	-168	-21
Flexlæge	-216	-215	2
Flexskole	-620	-690	-70
Grundbidrag	-389	-389	0
Total	-1.373	-1.462	-89

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.266	1.251	-15
Flexlæge	-1.772	1.756	-16
Flexskole	-16.617	16.553	-65
Grundbidrag	-389	389	0
Total	-20.045	19.949	-96



Aalborg Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Bustrafik	Operatørudgifter	-332.723	-319.762	-323.727	-308.969
	Øvrige driftsudgifter	-20.091	-25.813	-30.418	-28.723
	Kapacitetsudgifter	-17.990	-18.564	-17.945	-17.156
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-370.987	-364.322	-372.273	-355.030
	Passagerindtægter i alt	127.681	153.306	174.084	170.175
	Resultat før tilskud fra ejere	-243.306	-211.016	-198.189	-184.854
	Tilskud fra ejere	188.495	201.524	198.189	200.589
	Øvrige tilskud	23.701	4.419	0	-232
	Resultat før disponering	-31.109	-5.073	0	15.502
	Overførselsadgang	-444	0	0	-1.288
	Resultat *	-31.553	-5.073	0	14.215
	Regulering vedr. tidligere år **	873	-3.461	31.553	31.553
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	189.368	198.063	229.742	232.142
Flextrafik	Operatørudgifter	-95.696	-117.699	-141.759	-136.325
	Øvrige driftsudgifter	0	-5.936	-6.122	-5.922
	Kapacitetsudgifter	-8.761	-3.388	-3.667	-3.325
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-104.458	-127.023	-151.547	-145.572
	Passagerindtægter	2.206	2.493	2.916	2.421
	Resultat før tilskud fra ejere	-102.251	-124.530	-148.631	-143.151
	Tilskud kørselsbidrag	93.402	115.170	138.842	133.799
	Tilskud administrationsbidrag	8.385	6.558	7.408	6.419
	Grundbidrag	0	2.243	2.381	2.381
	Tilskud fra ejere	101.787	123.971	148.631	142.599
	Øvrige tilskud	1.400	1.453	0	-72
	Resultat før disponering	935	894	0	-623
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	935	894	0	-623
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.059	0	-935	-935
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	100.728	123.971	147.696	141.664
Total	Tilskud fra ejere	290.282	325.495	346.819	343.189
	Øvrige tilskud	25.100	5.871	0	-304
	Resultat før disponering	-30.174	-4.179	0	14.879
	Overførselsadgang	-444	0	0	-1.288
	Resultat *	-30.618	-4.179	0	13.591
	Regulering vedr. tidligere år **	-186	-3.461	30.618	30.618
Tilskud fra ejere inkl. regulering		290.097	322.034	377.437	373.807

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2024 er på 170,65 mio. kr., hvilket er 3,43 mio. kr. lavere end Budget 2024.

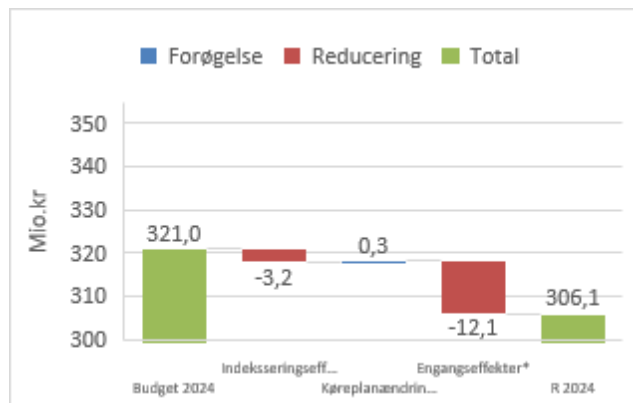
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

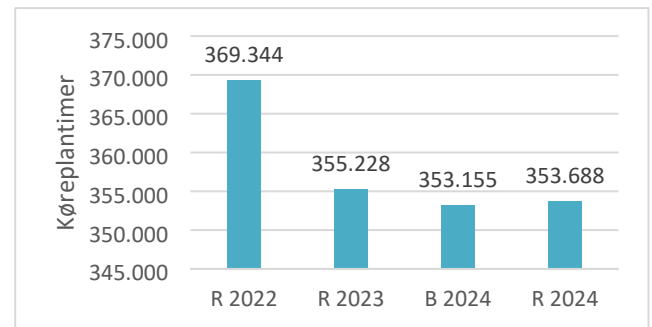
(1.000 kr.)	B2024	R 2024	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-305.593	-277.386	28.207
B/T-kontrakt kørsel	-15.423	-28.690	-13.266
Flexlinje	-404	-311	93
Flextur	-1.462	-2.044	-582
Plustur	-844	-537	307
Total	-323.727	-308.969	14.758

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Regnskab 2023.



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



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	R2023	B2024	R 2024
Flexlinje	840	494	984	1.686
Flextur	11.007	8.002	7.393	9.256
Plustur	2.479	3.743	4.902	3.702
Total	14.326	12.239	13.279	14.644

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikselskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2022	R 2023	B 2024	R 2024
Flexaktivitet	135.809	137.551	137.985	141.148
Flexhandicap	42.515	40.123	39.235	39.482
Flexlæge	64.176	62.865	68.192	52.605
Flexskole	312.919	311.367	313.900	294.682
Total	555.419	551.906	559.312	527.917

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexhandicap	2.916	2.421	-496

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	32.579	33.456	877
Flexhandicap	12.774	12.137	-636
Flexlæge	19.371	15.478	-3.892
Flexskole	74.119	72.728	-1.391
Total	138.842	133.799	-5.043

Administrations- og Grundbidrag dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.004	954	-50
Flexhandicap	1.969	1.983	14
Flexlæge	2.050	1.546	-505
Flexskole	2.384	1.936	-448
Grundbidrag	2.381	2.381	0
Total	9.789	8.800	-988

Bonusbidrag

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

- 1.138 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i 2024 foretaget en endelig opgørelse af det energiforsyningstilskud, som trafikskaberne modtog fra Trafikstyrelsen i 2023. Reguleringen vedr. 2023 indgår i Regnskab 2024.

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



Operatørudgifter

I efterfølgende tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2024.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-32.579	-33.479	-900
Flexhandicap	-15.690	-14.579	1.112
Flexlæge	-19.371	-15.489	3.881
Flexskole	-74.119	-72.778	1.341
Total	-141.759	-136.325	5.434

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2024	R 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.004	-1.021	-16
Flexhandicap	-1.969	-2.121	-152
Flexlæge	-2.050	-1.653	397
Flexskole	-2.384	-2.071	313
Grundbidrag	-2.381	-2.381	0
Total	-9.789	-9.247	542

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-34.500	34.394	-105
Flexhandicap	-14.279	14.111	-168
Flexlæge	-17.142	17.015	-127
Flexskole	-74.849	74.625	-223
Grundbidrag	-2.381	2.381	0
Total	-143.151	142.527	-623

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Thomas Eybye Øster Direktør Serienummer: c5656321-dd4b-4eea-8fc9-9abb65f66811 IP: 185.20.xxx.xxx 2025-05-02 10:31:05 UTC Mit  	Ole Schleemann Nordjyllands Trafikelskab CVR: 30015940 Direktør Serienummer: 42d6b05a-08f4-4a6c-80d9-ad85678264c2 IP: 185.20.xxx.xxx 2025-05-02 10:36:14 UTC Mit  
Jørgen Egebjerg Pontoppidan Bestyrelsesmedlem Serienummer: dcf0b638-1384-4321-84bd-90b1d3ee632e IP: 91.195.xxx.xxx 2025-05-02 11:41:31 UTC Mit  	John Christiansen Bestyrelsesmedlem Serienummer: dc927818-c66f-4ed7-9c5d-bb577f6cf470 IP: 93.167.xxx.xxx 2025-05-02 12:14:10 UTC Mit  
Jørgen Rørbæk Henriksen Bestyrelsesmedlem Serienummer: f326d009-b928-4f64-9790-46bbad223cd7 IP: 212.10.xxx.xxx 2025-05-02 14:08:14 UTC Mit  	Niels Christian Hem Bestyrelsesmedlem Serienummer: 19562270-baed-47a8-9f2e-72fb86eeae10 IP: 85.27.xxx.xxx 2025-05-02 15:02:00 UTC Mit  

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Niels Krebs Hansen Bestyrelsesmedlem Serienummer: 8f2533d6-b8d7-4b73-865e-2f8490fe03ce IP: 176.22.xxx.xxx 2025-05-04 05:55:45 UTC Mit  	Mikael Klitgaard Bestyrelsesmedlem Serienummer: 9adb9f37-e5d3-47fe-ba70-e1cf74fec5e1 IP: 212.10.xxx.xxx 2025-05-04 13:07:31 UTC Mit  
Søren Kusk Bestyrelsesmedlem Serienummer: 82aff6f4-543c-4842-804c-be5829bad7b5 IP: 37.96.xxx.xxx 2025-05-04 16:25:14 UTC Mit  	Nicolai Bernt Sørensen Direktør Serienummer: 610dd301-a679-4b00-ad84-1e6dddc7da83 IP: 185.20.xxx.xxx 2025-05-05 07:45:53 UTC Mit  
Michael Portefee Pedersen Lex Bestyrelsesmedlem Serienummer: 44b624eb-4164-4dcf-8b60-53ea389c7d70 IP: 185.26.xxx.xxx 2025-05-05 10:00:02 UTC Mit  	Per Larsen Bestyrelsesmedlem Serienummer: 0f0263a8-f277-4cb2-991d-29260d077b07 IP: 104.28.xxx.xxx 2025-05-07 11:11:12 UTC Mit  

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Brorsbøl Jakobsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 7f4cef47-096f-45e2-9af6-026793e5c560

IP: 77.243.xxx.xxx

2025-05-07 17:34:47 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

Nordjyllands Trafikselskab, CVR-NR. 30 01 59 40

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aalborg

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET FOR 2024

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for NT for det regnskab, som sluttede 31. december 2024. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af NT's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 og af resultatet af dets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med kommunernes budget- og regnskabsvæsen.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med kommunernes budget- og regnskabsvæsen samt anvendt regnskabspraksis.

Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

- at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for regnskabsåret, er medtaget i årsregnskabet og er periodiseret korrekt,
- at vi har ansvaret for regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- at vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede besvigelser, herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,
- at der ikke ud over det oplyste i årsregnskabet og ledelsesberetningen er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket årsregnskabet eller selskabet,
- at selskabet er en going concern, og forudsætningerne og planerne for selskabets fortsatte drift er rimelige og mulige at gennemføre,
- at aktiverne tilhører selskabet, er til stede på årsafslutningsdagen, og at vurderingen af disse er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god, redelig og tidssvarende forretningsskik samt fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- at vi ikke har konkrete planer eller hensigter, som kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,
- at ingen af de selskabet tilhørende aktiver er pantsatte eller er behæftet med ejendomsforbehold, ud over det i årsregnskabet anførte,
- at de metoder, data og betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, er passende og rimelige i forhold til indregning, måling i henhold til årsregnskabsloven samt årsregnskabet indeholder de lovkrævede oplysninger om de regnskabsmæssige skøn.
- at de foretagne hensættelser til imødegåelse af tab på aktiverne er tilstrækkelige til at dække den risiko, der på årsafslutningsdagen påhviler disse, samt at der herudover kun er tale om normal forretningsskik risiko,
- at der er taget hensyn til betydelige eller usædvanlige risici vedrørende uopfyldte købs- og salgskontrakter,

- at effekten af ikke korrigerede fejlinformationer eller udeladelser enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlige for årsregnskabet. Der er ikke konstateret ikke-korrigerede fejl ifm. revisionen.
- at alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler selskabet, er medtaget i og fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- at selskabet ikke har påtaget sig kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser, herunder afgivet hensigtserklæringer, som ikke fremgår af årsregnskabet,
- at selskabet ikke har påtaget sig pensionsforpligtelser eller lignende, ud over hvad der fremgår af årsregnskabet,
- at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle skadessituationer,
- at der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte, er rejst retssager, skattesager eller andre krav, som må tillægges betydning for bedømmelsen af selskabets finansielle stilling,
- at revisor har fået oplyst alle kendte tilfælde af manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkninger bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet,
- at der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte, i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato er indtrådt ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici, som væsentligt påvirker selskabets indtjening eller finansielle stilling,
- at årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets resultat og den finansielle stilling,
- at de forudsætninger, der er anvendt ved udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, er rimelige,
- at alle modtagne meddelelser angående ejerbeviserne i selskabet er indført i de hertil indrettede bøger, registre, fortegnelser og protokoller,
- at de i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet foretagne om- og efterposter er godkendt af os og indgår i selskabets bogholderi,
- at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af årsregnskabet.

Aalborg, den 29. april 2025

Thomas Eybye Øster
Adm. direktør

Lars Vitnes Thomsen
Økonomichef

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Vitnes Thomsen**Underskriver regnskabserklæring**

Serienummer: cf8e5dc1-8b46-484c-9820-49cfb82abb4e

IP: 185.20.xxx.xxx

2025-04-29 06:22:14 UTC

**Thomas Eybye Øster****Direktør**

Serienummer: c5656321-dd4b-4eea-8fc9-9abb65f66811

IP: 185.20.xxx.xxx

2025-04-29 07:41:49 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.



Tlf: 89 30 78 00
aarhus@bdo.dk
www.bdo.dk

Punkt 3, Bilag 3: Bilag 3C,
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nordjyllands
Vestre Ringgade 28
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 20 27 26 70

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB

Revisionsberetning nr. 20

VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2024

Side 174-186

Penneo dokumentnøgle: 5OZ0G-IXW0Q-NXRUG-YYCAD-H35P9-WIKOK

1	IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2024	175
1.1	KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2024	175
1.2	REVISIONENS BEMÆRKNINGER	175
1.2.2	Revisionens bemærkninger til årsregnskabet	175
1.2.3	Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger	175
2	REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION	176
2.1	RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI	176
2.2	REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER	177
3	KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET	178
3.1	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	178
3.2	REGNSKABSOPGØRELSEN	179
3.3	BALANCEN	180
3.4	PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER	181
3.5	IT-ANVENDELSE	182
3.6	GOING CONCERN	182
3.7	BESTYRELSESPROTOKOL	182
3.8	LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET	182
4	JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION (SOR 6 OG 7)	183
4.1	UDFØRT REVISION EFTER SOR 6 OG SOR 7	183
5	RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER	184
6	ØVRIGE OPLYSNINGER	185
6.1	HABILITET M.V.	185
	BILAG 1, ROTATIONSPLAN OG OPFØLGNING - FORVALTNINGSREVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION	186

1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2024

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for 2024.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

Udgiftsbaseret resultat (overskud)	t.kr.	10.218
Omkostningsbaseret resultat (overskud)	t.kr.	445
Aktiver	t.kr.	425.963
Egenkapital	t.kr.	165.643

1.1 KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2024

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3.

Revisionens formål, planlægning og udførelse er i al væsentlighed uændret i forhold til tidligere. Som led i god revisionsskik har vi udsendt og modtaget underskrevet aftalebrev retur, hvori ansvarsfordeling mellem virksomheden og revisor beskrives.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold af nedenstående forhold:

"Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vi henleder opmærksomheden på, at Nordjyllands Trafikselskab i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen godkendte årsbudget for 2024 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2024. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

1.2 REVISIONENS BEMÆRKNINGER

1.2.1 Generelt

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af bestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1.2.2.

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabs poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af bestyrelsens beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

1.2.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

1.2.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

2 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION

2.1 RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI

Målet med revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets¹ krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner, med fokus på områder med betydelig risiko for fejl i årsregnskabet.

Revisionen rettes mod områder og forretningsgange, hvor det vurderes, at der kan opstå risiko for væsentlige fejl i årsregnskabet eller risiko for kritik af selskabets forvaltning.

Revisionsstandarden ISA 315 stiller krav om fokus på gennemgang og vurdering af væsentlige forretningsgange og kontroller. Standarden stiller også krav til revisors gennemgang af IT-systemer, samt hvordan disse påvirker data i årsregnskabet og det interne kontrolmiljø. Ved gennemgang af dokumentation af forretningsgange, kontroller og IT-systemer har vi vurderet, hvor der er størst risiko for fejl i årsregnskabet. Vores revisionsstrategi og revisionshandlinger er designet til at imødegå de risici, som vi har identificeret i forbindelse med vores gennemgang.

Særligt IT-systemernes understøttelse af og mulige påvirkning på årsregnskabet har betydning for revisionen, som følge af den øgede digitalisering og automatisering. Derfor har vores revision også fokus på processer og kontroller omkring funktionsadskillelse og rettigheder i de IT-systemer, som har særlig betydning for årsregnskabet og regnskabsaflæggelsen.

Dokumentationen indenfor de pågældende områder er således af central betydning ikke kun for selskabet, men også for tilrettelæggelsen af en fortsat effektiv revision.

Selskabets drift er i vid udstrækning baseret på systemunderstøttede forretningsgange. Vi har derfor i overvejende grad tilrettelagt en kontrolbaseret revisionsstrategi på væsentlige områder, mens der i begrænset omfang udføres substansbaserede handlinger. Revisionen tager udgangspunkt i, at vi ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og årsregnskabet's rigtighed. I forbindelse hermed tester vi forretningsgange og interne kontroller samt IT-kontroller, i det omfang vi finder det nødvendigt for revisionen af årsregnskabet.

Væsentlighedsniveau

Ved udarbejdelse af revisionsplanen fastlægger BDO et acceptabelt væsentlighedsniveau for at vurdere beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. Både beløbets størrelse (kvantitativ) og arten (kvalitativ) af fejlinformationen vurderes.

Væsentlighedsniveauet fastlægges for årsregnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både i planlægningsfasen og ved afslutning af revisionen.

Væsentlighedsniveauet er bestemmende for, hvor stor en fejl vi kan acceptere uden at skulle tage forbehold for, om regnskabet er rigtigt.

Med udgangspunkt i virksomhedens størrelse har vi anvendt et væsentlighedsniveau på ca. 30 mio. kr.

Vi skal informere bestyrelsen om eventuelle regnskabsmæssige forhold, som ikke er korrigerede i årsregnskabet. Vi har valgt at informere om fejl, som har en påvirkning på regnskabsopgørelsens regnskabsposter større end 5 % af det anvendte væsentlighedsniveau på ca. 30 mio. kr., svarende til ca. 1,5 mio. kr.

Vi har ikke konstateret sådanne ikke-korrigerede forhold i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024.

¹ Ministeriereference er i nærværende revisionsberetning generelt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som er det nuværende referenceministerium, uanset at ministerierne tidligere har omfattet forskellige områder og været nævnt f.eks. Indenrigs- og Boligministeriet

2.2 REGSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER

2.2.1 Generelt

Som en del af revisionen har vi undersøgt og vurderet, om rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.

Det administrative grundlag for Nordjyllands Trafikselskab er "Kasse- og regnskabsregulativ", der har til formål at sikre, at den økonomiske forvaltning foregår på en betryggende måde. "Kasse- og regnskabsregulativ" stammer fra stiftelsen af virksomheden. På bestyrelsesmøde den 23. juni 2023 blev der truffet beslutning opdatering af dette, og den overordnede struktur for et opdateret og revideret regulativ blev vedtaget. Efterhånden som regulativet opdateres og revideres, vil vi drøfte indholdet med økonomifunktionen.

Regnskabsføringen foretages fuldt ud af egen administration. Der er dog indgået aftale med Aalborg Kommune om lønkørsel.

For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogføringsbilag. Det er vores opfattelse, at regnskabsgrundlaget udgør et godt grundlag for udarbejdelsen af årsrapporten og revisionen af årsregnskabet.

Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller hen-set til selskabets størrelse er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde.

Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling.

2.2.2 Manglende funktionsadskillelse

Virksomhedens øverste ledelse har ansvaret for, at det gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registrerings- og kontrolsystemer sikres, at tilsigtede og utilsigtede fejl for så vidt muligt forebygges samt opdaget og korrigeres. Forretningsgange og interne kontroller skal tilpasses til virksomhedens størrelse og karakter med henblik på at sikre korrekte, troværdige og rettidige registreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.

Nordjyllands Trafikselskab har et effektiv kontrol-setup til blandt andet godkendelse af omkostningsbi-lag, hvor der altid sker dobbeltgodkendelse inden bogføring og betaling til leverandøren.

Vi er opmærksomme på, at det på grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, ikke umiddelbart er praktisk muligt at etablere den for-nødne funktionsadskillelse på alle områder. Dette gælder f.eks. vedrørende ændring af stamdata på kreditorområdet, hvor det er muligt for ansatte i økonomi at oprette samt ændre i stamdata vedrø-rende kreditorer. Der er således på enkelte områder ikke funktionsadskillelse, hvilket øger risikoen for fejl i virksomhedens årsregnskab som følge af tilsigtede og utilsigtede handlinger eller mangler. Fejl i årsregnskabet, der skyldes besvigelser, vil ikke nødvendigvis blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult.

Vi har dog ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser.

2.2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os op-lyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgel-ser af formodede besvigelser.

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om bevisgelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.

2.2.4 Tilsidesættelse af kontroller

Med henblik på at afdække om der er risiko for væsentlige fejlinformation i årsregnskabet, som følge af ledelsens mulighed for tilsidesættelse af kontroller, har vi udført følgende revisionshandlinger:

- Udført analyse af posteringer i finansbogholderiet i årets løb med henblik på identifikation af usædvanlige posteringer uden for selskabets normale drift
- Foretaget stikprøvevis kontrol af væsentlige posteringer og andre justeringer, der er foretaget i forbindelse med regnskabsafslutning, til underliggende dokumentation

Vi har ikke identificeret periodiseringsfejl, usædvanlige posteringer eller posteringer uden for selskabets normale drift i forbindelse med vores revision.

Vi har således ingen indikationer på, at de interne kontroller er tilsidesat.

2.2.5 Forvaltning af fællesskabets midler

Vi har i forbindelse med revisionen stikprøvevist vurderet, om fællesskabets dispositioner er i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til virksomhedens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet.

Vi har ved revisionen påset og vurderet, at

- der er taget skyldige økonomiske hensyn ved fællesskabets forvaltning
- der ved fællesskabets drift er udvist sparsommelighed
- der ikke er udøvet aktiviteter uden for fællesskabets formål.

Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer.

3 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2024 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Den anvendte regnskabspraksis, der er oplyst i årsregnskabet på side 8-11, er i al væsentlighed uændret i forhold til 2023.

Der er dog i 2024 foretaget ændringer i afskrivningsperiode på materielle anlægsaktiver relateret til rejsekortudstyr grundet udfasning af det oprindelige rejsekortsystem og -udstyr i 2. halvår 2026. I det omkostningsbaserede regnskab udgør de ekstraordinære afskrivninger 4.918 t.kr. relateret hertil.

Årsregnskabet omfatter både en udgiftsbaseret resultatopgørelse (side 12) samt en omkostningsbaseret resultatopgørelse (side 13). Forskellen er hovedsageligt behandling af anlægsinvesteringer. I det udgiftsbaserede regnskab driftsføres anlægsudgifter fuldt ud, mens de i det omkostningsbaserede regnskab aktiveres og afskrives over levetiden (og dermed kommer ind som aktiver på balancen og afskrives over tid). På side 14 øverst fremgår en omregningstabel mellem de to principper at opgøre årets resultat på.

3.2 REGNSKABSOPGØRELSEN

3.2.1 Indtægter ("driftsindtægter")

Vi har efterprøvet de etablerede forretningsgange og interne kontroller for driftsindtægterne. Vi har i forbindelse med vores revision desuden specifikt vurderet forretningsgange og interne kontroller i forbindelse med rejsekort-indtægter.

Vi vurderer, at de interne regler er fulgt, og at forretningsgangene er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi vurderer desuden, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling.

Der er ved den løbende og afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer trafikselskabet, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis.

Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt.

Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

3.2.2 Indtægts- og tilskudsfordeling vedrørende bus-, flex- og togtrafik ("tilskud")

Indtægts- og tilskudsfordeling vedrørende bus- og flextrafik - og for regionens vedkommende tilligemed togtrafik - ("byrdefordelingen" eller fordelingsregnskabet) er påset udarbejdet i overensstemmelse med det aflagte årsregnskab.

Fordelingen af selskabets tilskud fra de enkelte kommuner og regionen er påset foretaget i overensstemmelse med § 3 i Lov om trafikselskaber.

Selskabets nettoudgifter er fordelt på henholdsvis Regionen og Kommunerne i forhold til de indgåede aftaler om regional eller lokal kørsel. Indtægterne for busdriften fordeles ud fra rejsekortdata og passagertællinger m.v. Den foretagne opgørelse af finansieringsbidragene overholder således efter vores opfattelse lovgivningens bestemmelse.

3.2.3 Operatørudgifter

Operatørudgifter vedrører entreprenørudgifter i forbindelse med Nordjyllands Trafikselskabs kerneopgave håndtering af offentlig transport i form af bus-, bane- og flexkørsel. Operatørudgifter vurderes at være et centralt forhold for revisionen, da ændringer i samfundet og prisniveauer kan have væsentlig indflydelse på årsrapporten.

Vores behandling i revisionen

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende operatørudgifterne, har været:

- Vi har i forbindelse med vores revision opnået en forståelse for selskabets procedurer og forretningsgange for håndtering af entreprenørkontrakter herunder udbudsprocessen, opstart af kontrakter samt den løbende indeksering, der foregår på månedsbasis.
- Vi har gennemgået selskabets egenkontrol med udgifter registreret på de enkelte ruter på baggrund af detailtest, hvormed enkelte kontrakter er kontrolleret i en vugge-til-grav test. Det er kontrolleret at de aktive kontrakter er faktureret på baggrund af faktiske underskrevne kontrakter, samt at de fakturerede beløbet er indekseret korrekt efter de relevante omkostningsindeks udstedt af "Trafikselskaberne i Danmark" specificeret i kontrakterne.
- Vi har udført substansanalytiske revisionshandlinger vedrørende registreringen af udgifter, herunder sammenholdt de realiserede udgifter med historiske regnskabstal, de forventede udgifter på baggrund af indeksering samt den tidsmæssige placering hen over året.

Det ovenstående har ikke givet anledning til bemærkninger.

3.2.4 Øvrige udgifter samt kapacitetsudgifter

Vedrørende de samlede driftsomkostninger har vi analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, herunder med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde være indregnet i balancen.

3.2.5 Personaleomkostninger (indeholdt i øvrige driftsudgifter samt kapacitetsudgifter)

Revisionens formål er at undersøge, om de interne regler overholdes, herunder at det sikres, at der kun udbetales løn til ansatte personer, at der udbetales korrekt løn og vederlag, og at der sker en korrekt behandling af A-skat m.v.

Under lønrevisionen er de i regnskabsåret udbetalte lønninger og ansattes lønmæssige indplaceringer samt udbetalt vederlag til bestyrelsen stikprøvevis gennemgået.

Det er påset, at lønninger og vederlag er udbetalt i overensstemmelse med gældende overenskomster, aftaler og vedtægter.

Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området.

3.3 BALANCEN

3.3.1 Balancens enkelte poster

Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler dem, og som er revisionen bekendt, er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet.

3.3.2 Anlægsaktiver

Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen, stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til vedvarende brug for Nordjyllands Trafikselskab. Vi henviser til bemærkning i afsnit 3.1 om anvendt regnskabspraksis og det omkostningsbaserede regnskab.

Vi har gennemgået årets til- og afgang på materielle og immaterielle anlægsaktiver og foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig.

Indeholdt i anlægsaktiverne er investeringer i udstyr til Rejsekort (standere m.v.) på i alt 3,7 mio. kr. Vi er bekendt med de forhold, der medfører, at de foretagne investeringer inden for en kort årrække skal nedskrives til kr. 0. Det er kontrolleret, at der er foretaget ekstraordinære afskrivninger på disse materielle anlægsaktiver, og det er vores vurdering, at dette er tilstrækkeligt.

Finansielle anlægsaktiver indeholder investeringer i NJ Holding A/S, Rejseplanen A/S og Rejsekort A/S. Vi har påset, at disse er optaget i balancen i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser herfor.

3.3.3 Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender og likvide beholdninger.

Nordjyllands Trafikselskabs tilgodehavender er specificeret i note 3 i årsregnskabet og består af tilgodehavender i betalingskontrol (debitorer) samt andre tilgodehavender. Størstedelen af tilgodehavende

vedrører debitorer, og disse udgør t.kr. 96.960. Vi har stikprøvevist gennemgået disse uden bemærkninger.

Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Der er afskrevet 6,8 mio. kr. på debitorer i årets løb relateret til kontrolafgifter, og der er samlet hensat 15,5 mio. kr. til Gældsstyrelsens uafhentede fordringer. Vi har gennemgået reservationen og kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser.

De likvide beholdninger består af en mindre kontantbeholdning på t.kr. 32 samt et indestående i pengeinstitut på t.kr. 143.880. Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet.

Vi har gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstituttet. Forretningsgangen skal bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med pengeinstituttets noteringer i henhold til den vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes, og at afstemningerne er af god kvalitet.

3.3.4 Egenkapital

Vi har gennemgået og vurderet bevægelserne på egenkapitalen i 2024. Udover indregning af årets over/underskud påvirkes egenkapitalen af en række poster, herunder afregning af efterregulering fra forrige år med ejerne, som sker direkte via egenkapitalen (og dermed udlignes over/underskud i realiteten via egenkapitalen).

Hertil kommer, at regulering mellem udgiftsbaseret og omkostningsbaseret resultat sker via egenkapitalen. Endvidere er egenkapital modpost til visse balanceposter, herunder værdiregulering af kapitalandele, optagelse af lån m.v.

Vi har gennemgået de enkelte posteringer på egenkapitalen i 2024 og har ingen bemærkninger hertil.

3.3.5 Gæld

Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån.

Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer.

Endvidere har vi kontrolleret, om der er foretaget korrekt momsafløftning.

Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne og/eller efterfølgende udlignet.

For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer.

Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser.

3.3.6 Noter

Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til regnskab/resultatopgørelse og balance.

3.4 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER

Der er i det aflagte årsregnskab oplyst om trafikselskabets eventualforpligtelser og garantistillelser. Vi har vurderet oplysninger, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring.

Eventualforpligtelser dækker garantistillelse for Nordjyske Jernbaner A/S, finansiel leasingaftale, leje-forpligtelser og feriepengeforpligtelser for egne medarbejdere og en andel af feriepengeforpligtelsen ved medarbejdere i FlexDanmark.

3.5 IT-ANVENDELSE

Vi har i forbindelse med vores revision gennemgået selskabets IT-anvendelse.

Omfang

Revisionen har omfattet selskabets generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for selskabets regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Revisionen har omfattet følgende områder:

- Brugeradministration, brugerrettigheder og lignende
- Sikkerhedskopiering

Det udførte arbejde

Vi har foretaget forespørgsler hos ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt systembrugere.

Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og dokumentation af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at selskabet, i alle væsentlige henseender, har implementeret hensigtsmæssige interne it-processer, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Vi vurderer, at relevante bestemmelser i bogføringsloven er opfyldte.

3.6 GOING CONCERN

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern eller behov for kapitalindskud i virksomheden.

Virksomhedens ejerstruktur gør, at der til enhver tid er midler til imødegåelse af krav fra kreditorer, hvorfor der ikke kan rejses tvivl om going concern.

3.7 BESTYRELSESPROTOKOL

Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 2. maj 2025 har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for vedtægten og almindeligt gældende regler. Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger.

Vi har herunder påset, at årsregnskabet for 2023 samt vores revisionsberetning nr. 19 er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet 22. april 2024, at det revisorpåtegnede årsregnskab har været forelagt på Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i Nordjyllands Trafikselskab den

3.8 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet den daglige ledelse om at bekræfte en række oplysninger inden for særlige vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventualforpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed.

Der er ikke konstateret fejl til rettelse i årsregnskabet.

4 JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION (SOR 6 OG 7)

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.

Det er i SOR 6 og 7 fastlagt, at revisor over en 5-årig periode skal gennemgå en række fast definerede plantemaer indenfor juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som en del af den samlede revisionsproces. For 2024 er udvalgt plantemaerne "Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner" under juridisk-kritisk revision og "Aktivitets- og ressourcestyring" under forvaltningsrevision.

Der henvises til bilag 1 for rotationsplan for forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision, som har op-listet de tidligere års udvalgte emner og plantemaer, samt opfølgning på tidligere års væsentlige kommentarer til opfølgning.

4.1 UDFØRT REVISION EFTER SOR 6 OG SOR 7

Formål

Vi har gennemført en juridisk-kritisk revision af kommunens løn- og ansættelsesmæssige dispositioner på har hjemmel i lovgivningen, overenskomsten eller individuelle aftaler. Den udførte forvaltningsrevision omhandler Aktivitets- og ressourcestyring i form af en vurdering af, om aktiviteter og ressourcer løbende tilpasses til de faktiske behov og der er tilrettelagt en hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i forhold til aktiviteten.

Emnet er udvalgt ud fra en væsentligheds- og risikovurdering iht. SOR 6 og 7.

Revisionens omfang og udførelse

Til brug for udførelsen af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevisionen, har vi foretaget gennemgang af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner på udvalgte områder samt en gennemgang af Nordjyllands Trafikselskabs opfølgning på tidsregistreringer og generel styring af godkendelsesflow i forbindelse med budgetplanlægning.

Vi har påset, at virksomhedens løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er i overensstemmelse med de kriterier, der er relevante for de pågældende ansættelser i henhold til gældende overenskomst og øvrige aftaler.

Vi har undersøgt, om ledelsen har fastlagt et hensigtsmæssigt styringskoncept, således at aktiviteter og ressourcer tilpasses løbende til de faktiske behov i form af en hensigtsmæssig økonomistyring og budgetopfølgning.

Organisering og samarbejde

Det er vores vurdering, at organiseringen af ledelsesmæssige og administrative opgaver forbundet med aktivitets- og ressourcestyringen og løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er hensigtsmæssigt forankret i virksomheden. Vi vurderer, at der er et tæt samarbejde mellem fagområdet og løn- og økonomi-afdelingen, som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger truffet af Nordjyllands Trafikselskab.

Konklusion

Juridisk-kritisk revision

Ud fra de undersøgte stikprøver er det vores opfattelse, at virksomhedens løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er i overensstemmelse med de kriterier, der er relevante for de pågældende ansættelser i henhold til gældende overenskomst og øvrige aftaler. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgaaede stikprøver.

Det er vores vurdering, at organiseringen af ledelsesmæssige og administrative opgaver forbundet med løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er hensigtsmæssige, idet der er et tæt samarbejde mellem fagområdet og løn- og økonomiafdelingen, som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

Forvaltningsrevision

Med baggrund i det undersøgte kan det overordnet konkluderes, at Nordjyllands Trafikselskab har en hensigtsmæssig organisering og styring af aktiviteter og ressourcer.

Det er vores vurdering, at den løbende opfølgning på tidsregistreringer og generelle styring af godkendelsesflow i forbindelse med budgetplanlægning sikrer en hensigtsmæssig aktivitets- og resourcestyring i forhold til en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

5 RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 22. april 2024 har vi udført følgende opgaver:

- Afgivet erklæring i forbindelse med revision af projekt "Strategisk opgradering af stoppesteder"
- Afgivet erklæring på opgørelse over refusionsbeløb vedr. uddannelseskort for 2023
- Afklaret løbende skatte, moms- og afgiftsmæssige spørgsmål
- Ydet almindelig regnskabsmæssig rådgivning ved det af Nordjyllands Trafikselskab udarbejdede årsregnskab for 2024

6 ØVRIGE OPLYSNINGER

6.1 HABILITET M.V.

Vi skal i forbindelse med revisionen erklære:

1. at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og
2. at vi under revisionen har modtaget alle de forklaringer, oplysninger, dokumenter mv. som vi har anmodet om.

Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO lever op til kravene i bekendtgørelsen om Kommunal og regional revision, herunder Revisorlovens §24.

Aalborg, den 2. maj 2025

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henrik Brorsbøl Jakobsen
Statsautoriseret revisor

Aalborg, den 2. maj 2025

Direktionen:

Thomas Eybye Øster
Adm. Direktør

Ole Schleemann
Direktør Kunder og Drift

Nicolai Bernt Sørensen
Kommerciel direktør

Bestyrelsen:

Søren Kusk
Bestyrelsesformand

Per Larsen
Næstformand

Jørgen Rørbæk Henriksen

John Christiansen

Jørgen Pontoppidan

Michael Portfée P. Lex

Mikael Klitgaard

Niels Christian Hem

Niels Krebs Hansen

BILAG 1, ROTATIONSPLAN OG OPFØLGNING - FORVALTNINGSREVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION

Regnskabsår	Gennemgåede plantemaer og emner		Væsentlige kommentarer til opfølgning
	<i>Forvaltningsrevision, jf. SOR 7</i>	<i>Juridisk-kritisk revision, jf. SOR 6</i>	
2020	Styring af offentlige indkøb: Kontrol af kontraktstyring og overholdelse i forhold til entreprenørkontrakter	Gennemførsel af køb: Kontrol af procedurer for kontraktindgåelser samt takstfastsættelse	Ingen væsentlige kommentarer til opfølgning
2021	Aktivitets- og ressourcestyring: Kontrol af styring løntimer samt repræsentationsomkostninger	Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner: Kontrol af overholdelse af overenskomstmæssige krav.	Ingen væsentlige kommentarer til opfølgning
2022	Mål- og resultatstyring: Kontrol af økonomi rapporter samt takstfastsættelse	Gennemførsel af salg: Kontrol af procedurer for salg samt takstfastsættelse.	Ingen væsentlige kommentarer til opfølgning
2023	Styring af offentlige indkøb: Kontrol af kontraktstyring og overholdelse i forhold til entreprenørkontrakter	Gennemførsel af køb: Kontrol af procedurer for kontraktindgåelser samt takstfastsættelse	Ingen væsentlige kommentarer til opfølgning

	2020	2021	2022	2023	2024
Juridisk-kritisk revision					
Gennemførsel af køb	X			X	
Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner		X			X
Gennemførsel af salg			X		
Forvaltningsrevision:					
Aktivitets- og ressourcestyring		X			X
Mål- og resultatstyring			X		
Styring af offentlige indkøb	X				X

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Thomas Eybye Øster

Direktør

Serienummer: c5656321-dd4b-4eea-8fc9-9abb65f66811

IP: 185.20.xxx.xxx

2025-05-02 10:31:05 UTC



Ole Schleemann

Nordjyllands Trafikskelskab CVR: 30015940

Direktør

Serienummer: 42d6b05a-08f4-4a6c-80d9-ad85678264c2

IP: 185.20.xxx.xxx

2025-05-02 10:36:14 UTC



Jørgen Egebjerg Pontoppidan

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: dcf0b638-1384-4321-84bd-90b1d3ee632e

IP: 91.195.xxx.xxx

2025-05-02 11:41:31 UTC



John Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: dc927818-c66f-4ed7-9c5d-bb577f6cf470

IP: 93.167.xxx.xxx

2025-05-02 12:14:10 UTC



Jørgen Rørbæk Henriksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: f326d009-b928-4f64-9790-46bbad223cd7

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-05-02 14:08:14 UTC



Niels Christian Hem

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 19562270-baed-47a8-9f2e-72fb86eeae10

IP: 85.27.xxx.xxx

2025-05-02 15:02:00 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Niels Krebs Hansen**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: 8f2533d6-b8d7-4b73-865e-2f8490fe03ce

IP: 176.22.xxx.xxx

2025-05-04 05:55:45 UTC

**Mikael Klitgaard****Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: 9adb9f37-e5d3-47fe-ba70-e1cf74fec5e1

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-05-04 13:07:31 UTC

**Søren Kusk****Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: 82aff6f4-543c-4842-804c-be5829bad7b5

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-05-04 16:25:14 UTC

**Nicolai Bernt Sørensen****Direktør**

Serienummer: 610dd301-a679-4b00-ad84-1e6dddc7da83

IP: 185.20.xxx.xxx

2025-05-05 07:45:53 UTC

**Michael Portefee Pedersen Lex****Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: 44b624eb-4164-4dcf-8b60-53ea389c7d70

IP: 185.26.xxx.xxx

2025-05-05 10:00:02 UTC

**Per Larsen****Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: 0f0263a8-f277-4cb2-991d-29260d077b07

IP: 104.28.xxx.xxx

2025-05-07 11:11:12 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Brorsbøl Jakobsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 7f4cef47-096f-45e2-9af6-026793e5c560

IP: 77.243.xxx.xxx

2025-05-07 17:34:47 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.



4. Eventuelt



5. Beslutningsreferat



13. juni 2025

1. Godkendelse af Budgetforslag 2026

På bestyrelsens møde den 2. maj blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2026 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2026.

Efter bestyrelsens behandling sendes budgetforslaget i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsperioden for Budgetforslag 2026 er fra 1. juli til 30. september 2026.

Budgetforslaget, der fremgår af vedlagte bilag, behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2025.

Frem til 24. oktober 2025 har kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i Budget 2026 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige Budget 2026 offentliggøres senest den 1. december 2025.

Det indstilles,

- at Budgetforslag 2026 inkl. bestyrelsens evt. ønsker om justeringer godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure.

Bilag

Bilag 1: NT Budgetforslag 2026.



NT Budgetforslag 2026

NT bestyrelsesmøde
den 23. juni 2025





Forord

På NT's bestyrelsesmøde den 2. maj 2025 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2026 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et budgetforslag for 2026 til behandling på bestyrelsesmødet den 23. juni 2025.

Efter bestyrelsens behandling sendes budgetforslaget, med evt. justeringer besluttet på bestyrelsesmødet, i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsperioden for Budgetforslag 2026 er fra 1. juli til og med 30. september 2025.

Budgetforslaget, der fremgår af vedlagte bilag, behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2025.

Frem til 24. oktober 2025 har kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i Budget 2026 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige Budget 2026 offentliggøres senest den 1. december 2025.



Indhold

Forord	1
Budgetforudsætninger	3
Generelle forudsætninger	3
Specifikke forudsætninger for Bustrafik	5
Specifikke forudsætninger for Togtrafik	7
Specifikke forudsætninger for Flextrafik	9
Budget	12
Hovedtal NT	12
Bemærkninger til budgetforslaget	13
Hovedtal Bustrafik	25
Hovedtal Togtrafik	31
Hovedtal Flextrafik	36
Fordelingsregnskab	41
Fordelingsregnskab NT	42
Fordelingsregnskab Bustrafik	43
Fordelingsregnskab Togtrafik	49
Fordelingsregnskab Flextrafik	51
Engagementsoversigt inkl. budgetoverslagsår	57
NT	57
Brønderslev Kommune	58
Frederikshavn Kommune	62
Hjørring Kommune	66
Jammerbugt Kommune	70
Læsø Kommune	74
Mariagerfjord Kommune	78
Morsø Kommune	82
Rebild Kommune	86
Region Nordjylland	90
Thisted Kommune	93
Vesthimmerlands Kommune	97
Aalborg Kommune	102



Budgetforudsætninger

Generelle forudsætninger

Takster

Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, der for 2026 har udmeldt et samlet takststigningsloft på 1,0 %.

- Takststigningsloftet på 1,0 % udmøntes pr. 18. januar 2026.
- Den forventede inflation i 2026 er 1,7 %, jf. Økonomiministeriet, Økonomisk Redegørelse, Maj 2025.
- NT's bestyrelse har truffet beslutning om, at det fulde takststigningsloft på 1,0 % indarbejdes i budgetforslaget for 2026.

Indeksering i operatørkontrakter

Et centralt element i Budgetforslag 2026 er den indeksering (prisreguleringsmekanisme), som er indbygget i NT's operatørkontrakter.

Formålet med prisreguleringsmekanismen i operatørkontrakterne er at sikre **større sikkerhed i forsyningskæden**, og at betalingen til operatørerne **modsvare de reelle udgifter til bus-, tog- og flexkørsel**.

Operatørkontrakterne reguleres efter branchespecifikke prisindekser, som for Bus- og Flextrafik er aftalt mellem Trafikselskaberne i Danmark (TiD) og de to brancheorganisationer for trafikselskabernes operatører (Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik).

For Togtrafik reguleres operatørkontrakten med Nordjyske Jernbaner (NJ) med et omkostningsindeks, der er aftalt mellem NT og NJ.

Prisregulering sker månedligt på alle kontrakter i Bus- og Togtrafik og på alle nye kontrakter fra sommeren 2023 i Flextrafik.

Prisreguleringen på Flextrafik foretages hovedsageligt månedligt. Enkelte kontrakter med fast kørsel, som er blevet forlænget, prisreguleres halvårligt indtil kontraktudløb. Kontrakter med halvårlig indeksregulering er under udfasning.

De branchespecifikke prisindekser består hver især af en kombineret "kurv" af officielle indeks, som primært offentliggøres af Danmarks Statistik. "Kurvene" for NT's operatørkontrakter i Bus-, Tog- og Flextrafik består af følgende delindeks:

- Løn
- Drivmiddel (Diesel, HVO, Gas eller El)
- Forbrugerpriser



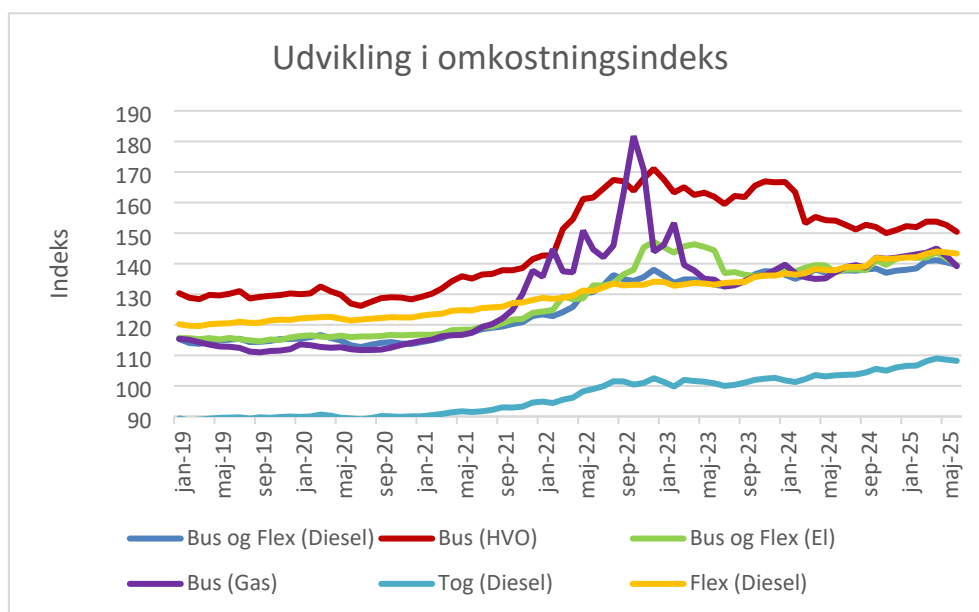
- Maskiner
- Rente

”Kurvenes” oprindelige sammensatte vægtning er illustreret i tabellen nedenfor:

Delindeks	Bus og Flex (Diesel)	Bus (HVO)	Bus (Gas)	Bus og Flex (El)	Tog (Diesel)	Flex (Diesel) *
Løn	60%	60%	60%	68%	45%	90%
Drivmiddel	17%	24%	17%	6%	11%	10%
Forbrugerpriser	8%	7%	8%	9%	21%	0%
Maskiner	9%	8%	9%	10%	23%	0%
Rente	6%	1%	6%	7%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Omkostningsindeks er under udfasning og pt. kun aktuelt for Jammerbugt Kommune

Alle ovenstående delindeks offentliggøres på månedsbasis på nær lønindekset, der offentliggøres kvartalsvis. Indeksene er forskudt henholdsvis 6 måneder for lønindekset og 2 måneder for de resterende indeks. Dette betyder eksempelvis, at omkostningsindekset for april baseres på delindeks fra februar og lønindeks fra fjerde kvartal året før.



Som det fremgår af ovenstående diagram, så har prisudviklingen i Danmark nu fundet et mere stabilt leje efter de voldsomme udsving tilbage i særligt 2022 – dog har indekset Bus (HVO) oplevet et markant fald i starten af 2024.

Den økonomiske effekt af indekseringen beskrives efterfølgende i afsnittene om operatørudgifter for henholdsvis Bus-, Tog- og Flextrafik.

Øvrige indekseringer

Indbyggede reguleringsprincipper i kontrakter med gyldighed i 2026 er indarbejdet i Budgetforslag 2026.



Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, hvorpå der skal foretages en generel prisfremskrivning i budgetforslaget, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler.

Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af Kommunernes Landsforening (KL), jf. tabellen nedenfor.

KL's pris- og lønskøn	FC1 2024 – B 2025 (PL skema juni 2024)	R 2024 – FC1 2025 (PL skema marts 2025)	FC1 2025 – BF 2026 (PL skema marts 2025)
Løn (hovedart 1 og 5.1)	4,29 %	4,20 %	3,91 %
Priser i alt	2,94 %	2,77 %	2,31 %
Løn og priser i alt	3,9 %	3,8 %	3,4 %

Kapacitetsudgifter

I budgetforslaget er det bestyrelsens og administrationens mål at holde Kapacitetsudgifterne i faste priser på niveau med 2015-niveauet.

Specifikke forudsætninger for Bustrafik

Passagerindtægter Bustrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025.
- Fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data, således sæsonudsving indfanges i fordelingsnøglerne.
- Der er indarbejdet forventede effekter af den fulde åbning af Hospitalsbyen i 2026 samt Aalborg Kommunes indkøb af drift på yderligere Plusbusser.
- Derudover antages der generelt set uændret passagertal.

Der er i Budgetforslag 2026 indregnet en takstmæssig effekt på 4,6 % for Flextur, hvilket svarer til takststigningsloftet i 2025 og 2026. NT har et generelt ønske om, at priserne for den åbne Flextrafik følger den generelle udvikling i takststigningsloftet og dermed priserne i den øvrige kollektive trafik. Prisstrukturen i Flextrafikken gør, at takstændringer ofte medfører procentvise større stigninger sammenlignet med de generelle prisstigninger i samfundet/takststigningsloftet. Derfor undlod NT at hæve taksterne i Flextrafikken i 2025, således der kunne "spares op" til en ændring i 2026. Den konkrete udmøntning af takstændringen vil blive besluttet senere på året.

Taksten på Plustur fastlægges med udgangspunkt i prisen på en 2-zoners kontantbillet, som ikke forventes takstreguleret i 2026. Derfor er der ikke indregnet takstændringer på Plustur.

Operatørudgifter Bustrafik

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



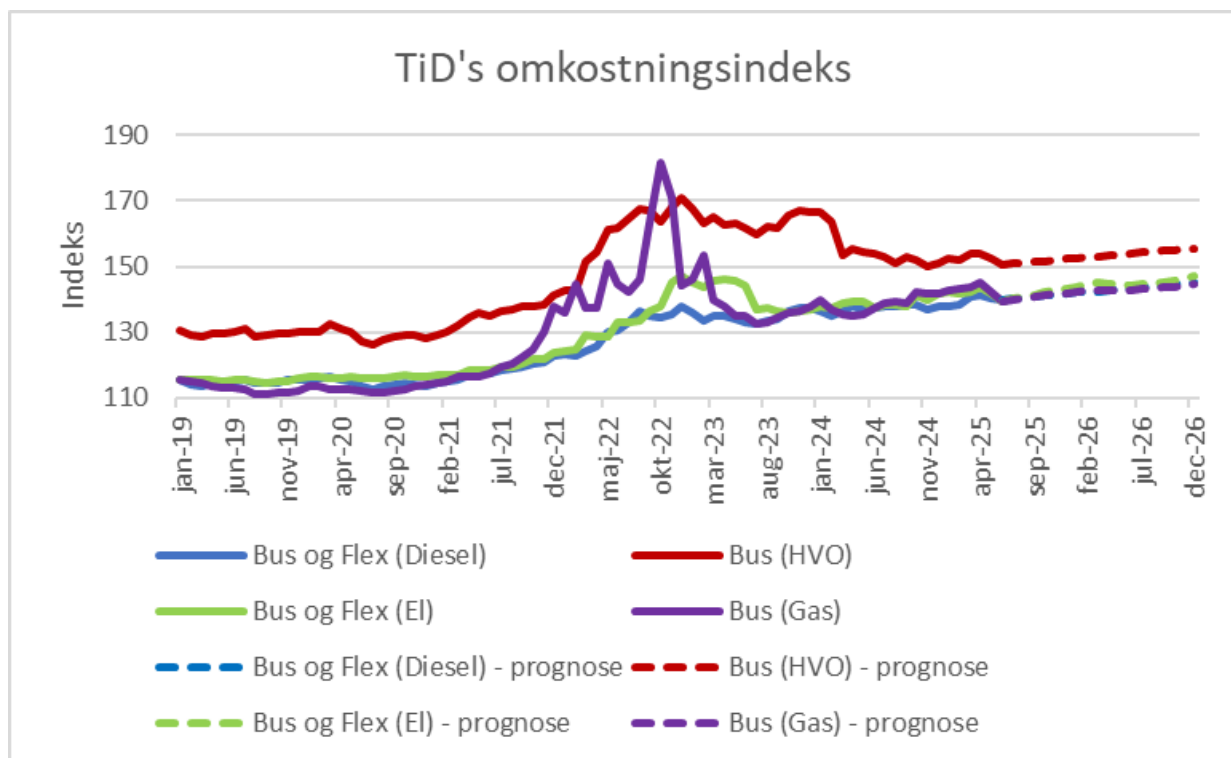
delindekset for løn, som indgår i alle de fire omkostningsindeks, udskiftes pr. 1 juli 2025. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i Budgetforslaget 2026:

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

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

Kontraktreguleringen sker månedligt over for operatørerne. I nedenstående diagram vises den i budgetforslaget indarbejdede prognose for udviklingen i indeksene for diesel, HVO, el og gas i 2026. Prognosemodellen, der er udarbejdet af EY, tager udgangspunkt i TiD's offentliggjorte indeks i juni 2025. Med udgangspunkt i disse indeks henter EY's prognosemodel input og informationer fra en række officielle kilder, som danner grundlag for prognosen. Væsentlige kilder er bl.a. Økonomiministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2025 og markedets spotpriser på el, gas og brent olie. Tidligere har prognosemodellen i høj grad baseret sig på publikationen Økonomisk Redegørelse, men for at få prognosemodellen til i højere grad at afspejle den reelle forventning, der er i markedet, på det tidspunkt prognosen udarbejdes, så er der blevet inkorporeret futures. Dermed vil prognosen forventeligt blive mere retvisende, men også mere volatil fremadrettet.

Som det fremgår af diagrammet nedenfor, forventes alle fire indeks at være stigende i 2026.



De månedlige værdier fra 2026-prognosen fra Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks er anvendt til indekseringen af bustrafikkens operatørudgifter i Budgetforslag 2026.



Øvrige driftsudgifter

Nedlukningen af det nuværende rejsekortsystem (Rejsekort som kort) og overgangen til det nye rejsekortsystem (Rejsekort som app, Basiskort og den nyudviklede chaufførsalgsløsning) forventes gennemført medio 2026. Det betyder, at NT i første halvdel af 2026 får udgifter til dobbeltdrift af det nuværende rejsekortsystem og det nye rejsekortsystem.

Der forventes fremtidige årlige besparelser (6,9 mio. kr.) i udgifter til drift og vedligeholdelse. Denne besparelse vil i årene 2026-2028 blive anvendt til at finansiere indkøb og udvikling af det nye rejsekortsystem, således ejerne ikke vil opleve en større udgiftsstigning, som følge af investeringen i det nye rejsekortsystem. Det vil sige, at udgiftsniveauet til rejsekortsystemet i 2026, 2027 og 2028 holdes konstant, hvorefter der fra 2029 vil være besparelser. Dette fremgår af budgetoverslagsårene 2027-2029 i afsnittet Engagementsoversigt inkl. budgetoverslagsår.

Udgifter til en samkørselsplatform er indarbejdet i budgetforslaget for 2026, jf. bestyrelsesbeslutning.

Budgetoverslagsår Bustrafik

Budgetoverslagsårene 2027-2029 er angivet i 2026-priser.

Effekterne af Fremtidens Kollektive Trafik (FKT) er ligeledes indregnet i budgetforslaget samt i overslagsåret 2027.

Besparelser i forbindelse med udfasningen af det nuværende rejsekortsystem og afslutningen af afdrag på rejsekortlånet hos KommuneKredit er indarbejdet i overslagsårene med effekt fra 2029.

Specifikke forudsætninger for Togtrafik

Passagerindtægter Togtrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2023, hvor togkørslen ikke var påvirket af sporspærringer.
- Det forudsættes, at passagertallet er tilbage på 2023-niveauet og er således ikke længere påvirket af efterslæbet fra den store sporspærring i 3. kvartal 2024.
- Passagerindtægterne påvirkes positivt af den udvidede kørsel til Hobro.
- Fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data, således sæsonudsving indfanges i fordelingsnøglerne.
- Passagerindtægterne forventes reduceret i en kortere periode pga. den planlagte sporspærring ved Kvissel Station fra den 17. juli 2026 til den 10. august 2026.
- Der forudsættes fuld køreplan.
- Der er ikke indarbejdet vækst i passagertallet/passagerindtægterne ud over takststigningsloftet.

Ovenstående forudsætningerne kan ændre sig afhængigt af den politiske beslutning hos Region Nordjylland vedr. endeligt serviceniveau for togtrafikken i 2026.

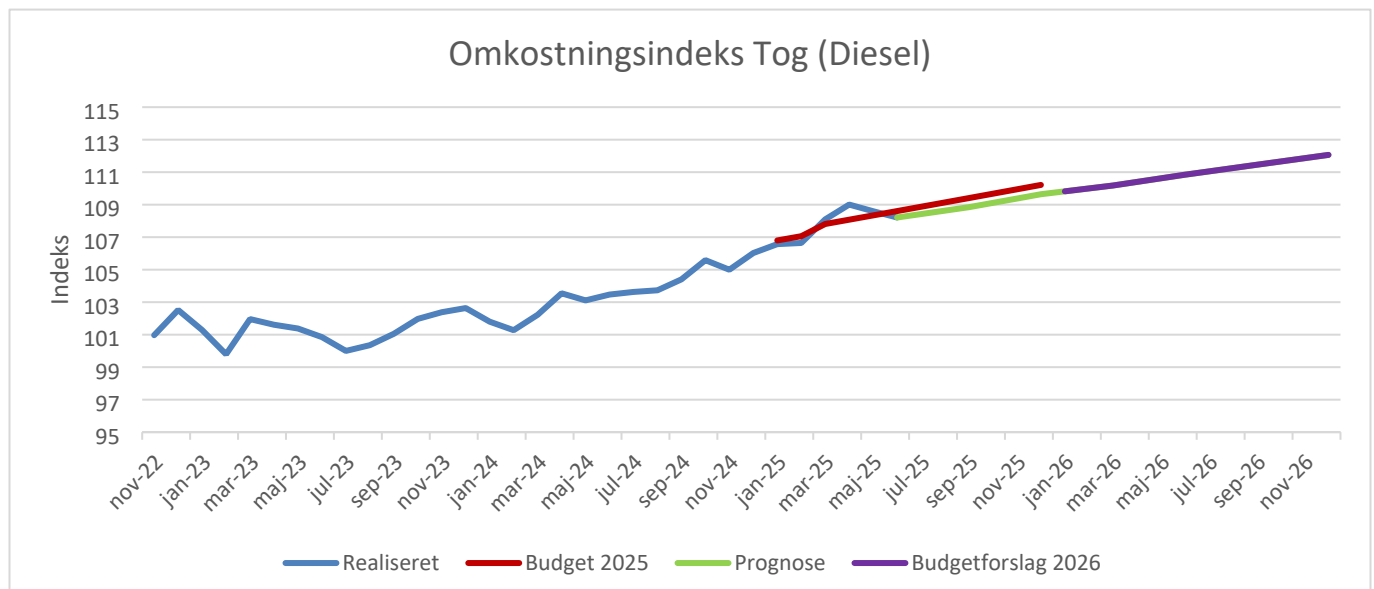


Operatørudgifter Togtrafik

NT har i samarbejde med Nordjyske Jernbaner (NJ) udviklet et omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset blev opdateret ifm. den nye kontrakt mellem NT og NJ fra 1. januar 2024, hvilket resulterede i, at delindekset vedr. rente er udtaget, og at delindeksenes vægte er opdateret til NJ's omkostningsstruktur. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

- Lønindeks (vægt 45,33%)
- Forbrugerprisindekset i alt (vægt 21,25%)
- Prisindeks for vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler (vægt 22,62%)
- Forbrugerprisindekset for dieselolie (vægt 10,80%)

Kontraktreguleringen sker månedligt over for NJ.



Omkostningsindekset fremskrives efter samme principper, som anvendes på Bustrafik. Prognosen for 2026 er illustreret i ovenstående diagram.

Operatørudgifterne budgetteres med udgangspunkt i den fulde drift inklusive udvidelsen til Skørping/Hobro, mens den politiske beslutning hos Region Nordjylland vedr. endeligt serviceniveau for togtrafikken i 2026 afventes.

Budgetoverslagsår Togtrafik

Budgetoverslagsårene 2027-2029 er angivet i 2026-priser.



Specifikke forudsætninger for Flextrafik

Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Flexhandicap• Flexaktivitet• Flexlæge• Flexskole• Flexsygehus | } | Lukket kørsel lovbestemt, kræver visitering |
| <ul style="list-style-type: none">• Flexlinje• Flextur• Plustur | } | Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering
(indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) |

Forretningsområdet Flextrafik består således af Flexhandicap og de lukkede lovbestemte kørselsordninger.

Passagerindtægter Flextrafik

Der er i Budgetforslag 2026 indregnet en takstmæssig effekt på 4,6 % for Flexhandicap, hvilket svarer til takststigningsloftet i 2025 og 2026.

NT har et generelt ønske om, at priserne følger den generelle udvikling i takststigningsloftet og dermed priserne i samfundet. Prisstrukturen i Flextrafikken gør, at takstændringer ofte medfører procentvis større stigninger sammenlignet med de generelle prisstigninger i samfundet/takststigningsloftet. Derfor undlod NT at hæve taksterne i Flextrafikken i 2025, således der kunne "spares op" til en ændring i 2026.

Den konkrete udmøntning af takstændringen vil blive besluttet senere på året.

Operatørudgifter Flextrafik

Flextrafikens operatørudgifter i Budgetforslag 2026 er baseret på følgende elementer:

- Realiserede kørselsdata fra 1. maj 2024 til og med april 2025.
- Forventede effekter af Flex25 udbuddet.
- Forventede effekter af de månedlige indeksreguleringer.
- Et estimeret aktivitetsniveau, der baseres på realiseret kørselsdata for 2024 og de første 4 måneder af 2025.
- Der er ikke indregnet effektiviseringseffekter vedr. NYFA (nyt planlægningssystem til fast kørsel). Det skyldes, at 2026 ses som et indfasningsår, hvor effektiviseringsgevinster beror på brugernes kendskab og anvendelse af systemet.

Udbud

Flex25 udbuddet, der har kørselsstart d. 1. juli 2025, omfatter alt variabel kørsel, den faste kørsel i Vesthimmerlands Kommune samt enkelte pakker (fast kørsel) i øvrige kommuner.

Udbudseffekterne er estimeret med udgangspunkt i de indkomne tilbud, hvor der er beregnet en gennemsnitlig timepris. Det skal nævnes, at estimerterne er behæftet med usikkerhed, da de baseres på tilbudsdata. Et mere præcist estimat kan gives, når NT har realiseret kørselsdata efter kørselsstart.



De overordnede estimater er:

- Variabel kørsel: -6 %
- Fast kørsel: +4 %

Den faste kørsel er estimeret på kommuneniveau og fremgår af den ejerspecifikke rapportering.

Resultatet af Flex25 udbuddet indikerer ligeledes en positiv effekt på priserne på NT's rådighedsvogne. Disse kan både anvendes til fast og variabel kørsel, hvorfor der ikke kan indregnes en specifik effekt i budgetforslaget.

Indeksering

Der blev gennem det 31. udbud implementeret månedlig indeksregulering af fast og variabel kørsel i Flextrafikken, hvor timepriserne i kontrakterne reguleres. Dette gøres med udgangspunkt i én af følgende to omkostningsindeks, som beregnes af Trafikselskaberne i Danmark.

- Omkostningsindeks – Bus og Flex (Diesel)
- Omkostningsindeks – Bus og Flex (El)

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

Den faste kørsel, som er blevet forlænget, vil fortsat indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår. Denne regulering sker efter udvikling i et omkostningsindeks, som beregnes ud fra udviklingen i følgende delindeks fra Danmarks Statistik:

- Forbrugerprisindekset for brændstof (PRIS 111 – Diesel) (Vægt 10%)
- Lønindeks for virksomheder og organisationer (ILON 12) (Vægt 90%)

Den gennemsnitlige indekseringseffekt, som er indarbejdet i Budgetforslag 2026, udgør 3,7 %.

Forventet aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2026 tager udgangspunkt i realiserede data for 2024 samt de første fire måneder af 2025, hvor det gennemsnitlige aktivitetsniveau er anvendt til fremskrivning til 2026-niveau.

Der er korrigeret for kendte ændringer i aktivitetsniveauet på kørselsordnings- og ejerniveau.

Aktivitetsniveauet i Budgetforslag 2026 forudsætter uændret aktivitetsniveau. Der er ved kørselsstart af nyt udbud ekstra usikkerhed ift. dette. Hvis en ejer ønsker tilpasning af deres aktivitetsniveau, kan dette angives i høringsvaret. Der er ligeledes forudsat uændret aktivitetsniveau for kørselsordningen Flexsygehus. Her kan den nye kørsel til Hospitalsbyen have en effekt.

Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter Flextrafik

Finansieringsmodellen for Flextrafikens Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, der blev implementeret fra 1. januar 2023, består af en fast og variabel del med hver sin fordelingsnøgle. Grundbidraget (20 % af Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter) fordeles på baggrund af indbyggertal, som er en objektiv nøgle, mens den variable del (80 % af Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter) fordeles gennem a conto



administrationsbidrag pr. passager. Administrationsbidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven.

Grundbidraget og administrationsbidragene påvirkes i Budgetforslag 2026 af to faktorer.

For det første øges Øvrige driftsudgifter i Flextrafikken med 3,5 mio. kr. som følge af forventede driftsomkostninger til NT's nye system til planlægning af fast kørsel, NYFA, der implementeres i løbet af 2026.

Derudover er der i NT's grundbidrag implementeret den bestyrelsesgodkendte årlige pulje til Flextrafik systemudvikling, der udgør 4,0 mio. kr. årligt. I 2026 dækker denne post implementering- og anskaffelsesomkostning til NYFA samt NT's forventede betaling til FlexDanmark's DART-program (anskaffelse af ny IT-plattform til understøttelse af Flextrafikken). Den konkrete fordeling af beløbet i 2026 er:

- NYFA: 3,1 mio. kr.
- FlexDanmark's DART-program: 0,9 mio. kr.

Nedenfor fremgår de nye administrationsbidrag, som er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Variabel kørsel:

Kørselstype/Administrationsform		Sats	
Ub	Visiteret kørsel, der bestilles af ejer	38,85	kr. pr. passager
Uu+	Visiteret kørsel, der bestilles af ejer - Udvidet drift	39,63	kr. pr. passager
Vb	Visiteret kørsel, der bestilles af NT	62,05	kr. pr. passager
Vu+	Visiteret kørsel, der bestilles af NT - Udvidet drift	62,82	kr. pr. passager
Vnt, VH	Åben kørsel, der bestilles af NT - Udvidet drift	64,42	kr. pr. passager
Wnt, WH	Ture bestilt via selvbetjening - Udvidet drift	47,60	kr. pr. passager
VH+	Åben kørsel, der bestilles af NT - Udvidet drift (Thisted, Flexhandicap)	67,46	kr. pr. passager
WH+	Ture bestilt via selvbetjening - Udvidet drift (Thisted, Flexhandicap)	50,64	kr. pr. passager

Fast kørsel:

Kørselstype/Administrationsform		Sats	
Fsu	Fast kørsel planlagt af ejer (VU, udbudt kørsel)	10,10	kr. pr. passager
Fsf	Fast kørsel planlagt af ejer (FA, fast aftale om kørsel i variabel vogn)	13,60	kr. pr. passager
Fsv	Fast kørsel planlagt af ejer (VA, fast kørsel i variabel vogn)	24,58	kr. pr. passager
Fr	Fast kørsel planlagt af NT (VU, udbudt kørsel)	15,11	kr. pr. passager
Frf	Fast kørsel planlagt af NT (FA, fast aftale om kørsel i variabel vogn)	19,52	kr. pr. passager
Frv	Fast kørsel planlagt af NT (VA, fast kørsel i variabel vogn)	29,59	kr. pr. passager
Fr+	Fast kørsel med flere ændringer end normalt (aflastningskørsel)	17,38	kr. pr. passager

Budgetoverslagsår Flextrafik

Budgetoverslagsårene 2027-2029 er angivet i 2026-priser.

Der er ikke budgetteret med realændringer i budgetoverslagsårene.



Budget

Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BF 2026 vs. B 2025
Driftsindtægter	411.497	439.201	431.150	455.392	16.191
Passagerindtægter	411.497	442.531	432.510	456.742	14.211
Takstsamarbejde	0	-3.330	-1.360	-1.350	1.980
Tilskud	1.135.426	1.204.085	1.179.619	1.251.815	47.730
Tilskud a conto	700.353	734.901	734.901	776.868	41.967
Kørselsbidrag	403.385	434.529	411.052	433.065	-1.464
Administrationsbidrag	31.688	34.656	33.666	41.883	7.227
Øvrige tilskud	-949	0	0	-968	-968
COVID-19 Kompensation	0	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-949	0	0	-968	-968
Indtægter i alt	1.545.974	1.643.286	1.610.770	1.706.239	62.953
Operatørudgifter	-1.382.413	-1.474.606	-1.445.542	-1.525.217	-50.611
Bustrafik	-760.489	-821.398	-815.228	-830.877	-9.479
Flextrafik	-409.613	-440.355	-417.044	-439.663	692
Togtrafik	-212.311	-212.853	-213.270	-254.677	-41.825
Øvrige driftsudgifter	-95.225	-104.771	-104.573	-115.426	-10.656
Terminaler	-8.851	-11.076	-11.076	-10.026	1.050
Call- og kundecenter	-23.832	-22.959	-22.844	-25.769	-2.810
Drift IT	-6.594	-8.168	-8.168	-10.336	-2.168
Billetteringsudstyr	-19.910	-20.964	-20.964	-21.533	-569
Lånefinansiering	-6.354	-6.354	-6.354	-6.353	0
Billetudgifter	-28.376	-33.666	-33.584	-39.757	-6.091
Stoppesteder og knudepunkter	-1.308	-1.584	-1.584	-1.651	-67
Kapacitetsudgifter	-60.243	-63.112	-63.386	-65.199	-2.087
Administration	-59.211	-62.340	-62.340	-64.117	-1.778
Samarbejdsaftaler	-1.033	-772	-1.047	-1.082	-310
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.538.356	-1.642.962	-1.613.975	-1.706.316	-63.355
Driftsresultat før finansielle poster	7.619	325	-3.206	-77	-402
Finansielle poster	2.599	-325	542	77	402
Resultat før disponering	10.218	0	-2.664	0	0
Overførselsadgang	-3.000	0	0	0	0
Efterregulering	-7.218	0	2.664	0	0
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	1.129.157	1.204.085	1.182.283	1.252.783	48.698



Bemærkninger til budgetforslaget

Driftsindtægter

NT's samlede driftsindtægter i Budgetforslag 2026 består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde.

Driftsindtægter Bustrafik

Budgetforslaget for Bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 349,5 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 3,7 mio. kr. højere end Budget 2025.

Se bilag B 1.0.

Driftsindtægter Togtrafik

Budgetforslaget for Togtrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2024 og udviklingen i de første 4 måneder af 2025.

Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 99,3 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 11,8 mio. kr. højere end Budget 2025.

Se bilag T 1.0.

Driftsindtægter Flextrafik

Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrations- og grundbidrag skal finansiere Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, mens kørselsbidrag og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne.

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap udgør 6,6 mio. kr. (5,8 mio. kr. i Budget 2025).

Se bilag F 1.1.

Tilskud

Området omfatter tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter.

NT's regnskabsmæssige mer- eller mindreforbrug (efterregulering) bliver som udgangspunkt senest afregnet i år to efter regnskabsåret, hvilket giver kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at indarbejde efterreguleringen i den årlige budgetproces. Kommunerne og Region Nordjylland har altid mulighed for at foretage regnskabsmæssige efterreguleringer i slutningen af selve regnskabsåret eller efterfølgende regnskabsår, hvis denne mulighed er at foretrække for den enkelte ejer.

Tilskud Bustrafik

Området omfatter tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og indtægter på Bustrafik. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2026 udgør 607,1 mio. kr. (596,9 mio. kr. i Budget 2025) ekskl. den positive efterregulering for ejerne vedr. Regnskab 2024 på 13,2 mio. kr.

Se Bilag B 2.0.



Tilskud Togtrafik

Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2026 udgør 169,8 mio. kr. (138,0 mio. kr. i Budget 2025) ekskl. den negative efterregulering for Region Nordjylland vedr. Regnskab 2024 på 5,5 mio. kr.

Se Bilag T 2.0.

Tilskud Flextrafik

NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels-, administrations- og grundbidrag.

Det samlede tilskud i Budgetforslag 2026 udgør 474,9 mio. kr. (469,2 mio. kr. i Budget 2025) ekskl. den negative efterregulering for ejerne vedr. Regnskab 2024 på 2,1 mio. kr.

Kørselsbidraget udgør i budgetforslaget 433,1 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. lavere end Budget 2025. I Flextrafikken dækker kørselsbidraget sammen med egenbetalingen operatørudgifterne. Der er derfor en direkte sammenhæng mellem kørselsbidrag og operatørudgifter. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger ift. Budget 2025 er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (2,3 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-1,0 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-1,1 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (9,2 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-10,8 mio. kr.)

Operatørudgifterne i Budgetforslag 2026 påvirkes af Flex25 udbuddet, der har kørselsstart d. 1. juli 2025.

Udbuddet omfatter alt variabel kørsel, den faste kørsel i Vesthimmerlands Kommune samt enkelte pakker (fast kørsel) i øvrige kommuner. De forventede udbudseffekter er estimeret med udgangspunkt i de indkomne tilbud, hvor der er beregnet en gennemsnitlig timepris. Det skal nævnes, at estimererne er behæftet med usikkerhed, da de baseres på tilbudsdata. Et mere præcist estimat kan gives, når NT har realiseret kørselsdata efter kørselsstart. De overordnede estimater er:

- Variabel kørsel: -6 %
- Fast kørsel: +4 %

Den faste kørsel er estimeret på kommuneniveau og fremgår af den ejerspecifikke rapportering. Resultatet af Flex25 udbuddet indikerer ligeledes en positiv effekt på priserne på NT's rådighedsvogne. Disse kan både anvendes til fast og variabel kørsel, hvorfor der ikke kan indregnes en specifik effekt i budgetforslaget.

Der blev gennem det 31. udbud implementeret månedlig indeksregulering af fast og variabel kørsel i Flextrafikken, hvor timepriserne i kontrakterne reguleres. Den udbudte kørsel er gennemsnitlig indeksreguleret med 3,7 % i Budgetforslag 2026.

Der er for kørselsordningen Flexsygehus indarbejdet uændret udgiftsniveau. Udgiftsniveauet for denne kørselsordning kan i høj grad påvirkes af en større omlægning af kørslen, hvor der i stedet skal køres til Hospitalsbyen. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelige data til at estimere effekterne.



Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2026 tager udgangspunkt i realiserede data for 2024 samt de første fire måneder af 2025, hvor det gennemsnitlige aktivitetsniveau er anvendt til fremskrivning til 2026-niveau. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Aktivitetsniveauet i Budgetforslag 2026 forudsætter uændret aktivitetsniveau. Der er ved kørselsstart af nyt udbud ekstra usikkerhed ift. dette. Hvis en ejer ønsker tilpasning af deres aktivitetsniveau, kan dette angives i høringsvaret. Det overordnede aktivitetsniveau i Budgetforslag 2026 er 3 % lavere end Budget 2025. Der er for Flexsygehus indarbejdet uændret aktivitetsniveau. Igen kan kørslen til Hospitalsbyen have en effekt.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2025	BF 2026	Afvigelse, %
Flexaktivitet	254.406	263.694	4%
Flexhandicap	84.800	90.474	7%
Flexlæge	142.477	143.324	1%
Flexskole	821.420	772.552	-6%
Flexsygehus	228.448	221.836	-3%
Total	1.531.551	1.491.880	-3%

Nedenfor er det estimeret, hvilket omfang en række af ovenstående faktorer har i Budgetforslag 2026:

- Udbudseffekt: 3,9 mio. kr.
- Indeksregulering af kontrakter: 14,7 mio. kr.
- Aktivitetsniveau (ift. Budget 2025): -11,6 mio. kr.

I Budgetforslag 2026 udgør administrations- og grundbidraget 41,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,2 mio. kr. ift. Budget 2025. Denne stigning kan tilskrives to overordnede punkter.

For det første øges Øvrige driftsudgifter i Flextrafikken med 3,5 mio. kr. som følge af forventede driftsomkostninger til NT's nye system til planlægning af fast kørsel, NYFA, der implementeres i løbet af 2026.

Derudover er der i NT's grundbidrag implementeret en pulje til Systemudvikling, der forventes at udgøre 4 mio. kr. årligt. I 2026 dækker denne post implementering- og anskaffelsesomkostning til NYFA samt NT's forventede betaling til FlexDanmark's DART-program (anskaffelse af ny IT-plattform til understøttelse af Flextrafikken). Den konkrete fordeling af beløbet er:

- NYFA: 3,1 mio. kr.
- FlexDanmark's DART-program: 0,9 mio. kr.

Øvrige tilskud

Øvrige tilskud Bustrafik

De øvrige tilskud i budgetforslaget består af kompensationer fra henholdsvis Læsø Kommune og Vesthimmerlands Kommune til Region Nordjylland, som følge af gratis buskørsel i de to kommuner.

Øvrige tilskud Togtrafik

Ingen øvrige tilskud er indarbejdet i budgetforslaget.



Øvrige tilskud Flextrafik

Ingen øvrige tilskud er indarbejdet i budgetforslaget.

Operatørudgifter

Operatørudgifter Bustrafik

Operatørudgifterne i Bustrafik omfatter udgifter vedr. kontrakter indgået med de operatører, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for perioder mellem 4-10 år (plus evt. optioner for forlængelse), og betalingen til operatørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark.

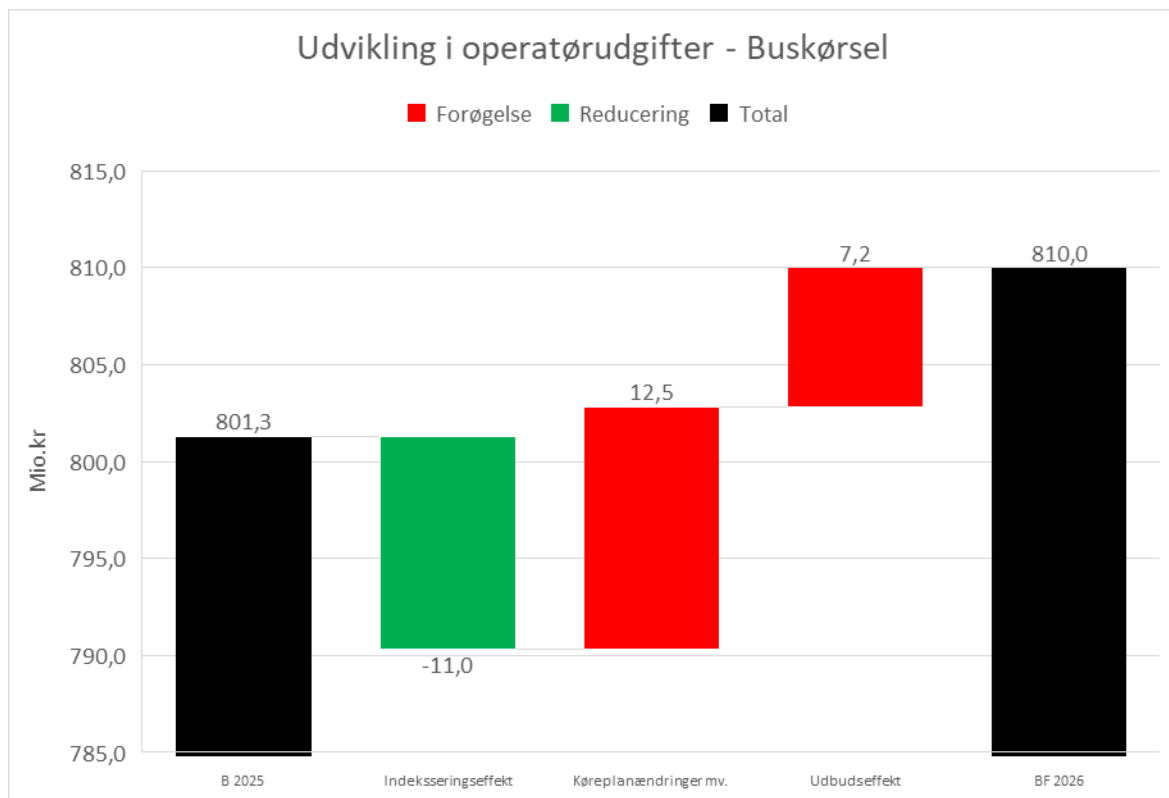
Flexlinje, Flextur og Plustur udføres i Flextrafikken, men overføres budget- og regnskabsmæssigt til Bustrafik.

Tilskuddet, der ydes til samkørsler, indgår i operatørudgifterne for bustrafikken.

Operatørudgifterne i Bustrafik udgør i alt 830,9 mio. kr. (821,4 mio. kr. i Budget 2025). Fordeling af operatørudgifter til de enkelte ejere fremgår af afsnittet Bustrafikkens fordelingsregnskab.

Buskørsel

Operatørudgifterne for Buskørsel er budgetteret til 810,0 mio. kr. (801,3 mio. kr. i Budget 2025). Der ses en besparende indekseringseffekt i forhold til Budget 2025, hvilket skyldes en overestimering i prognosemodellen i forbindelse med Budget 2025. Som initiativ til at imødekomme den udfordring er prognosemodellen modificeret til at inkorporere futures, som tidligere skrevet. Modsvarende er der en stigning, som er drevet af udbudseffekter fra Bus25, diverse køreplanændringer samt projektet Bus på bestilling. Dette er illustreret i nedenstående vandfaldsdiagram, som viser udviklingen i operatørudgifter fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.





Budgetforslag 2026 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Køreplantimer (Kpt.) – Buskørsel	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Kommuner	552.062	555.363	559.129
Region Nordjylland	288.086	288.323	292.932
Midttrafik	15.132	15.104	14.816
Total	855.280	858.790	866.877

Busser – Buskørsel (kontraktbusser)	B 2025	FC1 2025	BF 2026
I alt	424	425	426

I Budgetforslag 2026 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2025/2026):

Kommuner/Finansiering	Tidspunkt	Ændringer
Brønderslev	Medio 2025	Køreplanudvidelser (mindre)
Frederikshavn	Medio 2025	Køreplanudvidelser (mindre)
Hjørring	Medio 2025	Køreplanudvidelser (større)
Jammerbugt	Medio 2025	Køreplanudvidelser (mindre)
Læsø	Medio 2025	Køreplanreduktioner (mindre)
Mariagerfjord	Medio 2025	Køreplanreduktioner (større)
Morsø	Medio 2025	Køreplanreduktioner (mindre)
Rebild	Medio 2025	Køreplanudvidelser (mindre)
Thisted	Medio 2025	Køreplanudvidelser (større)
Vesthimmerland	Medio 2025	Køreplanreduktioner (mindre)
Aalborg Kommune	Medio 2025	Køreplanudvidelser (større)
Region Nordjylland	Medio 2025	Køreplanudvidelser (større)

Fleksible produkter

Operatørudgifterne til Flexlinje, Flextur, Plustur og Samkørsel er budgetteret til 20,9 mio. kr. (20,1 mio. kr. i Budget 2025).

Budgetforslag 2026 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Flexlinje (Teletaxi)	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Ture	2.870	4.152	4.499
I alt	2.870	4.152	4.499

Flextur og Plustur	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Passagerer	97.520	92.652	102.857
I alt	97.520	92.652	102.857



Samkørsel	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Samkørsler	0	0	72.652
I alt	0	0	72.652

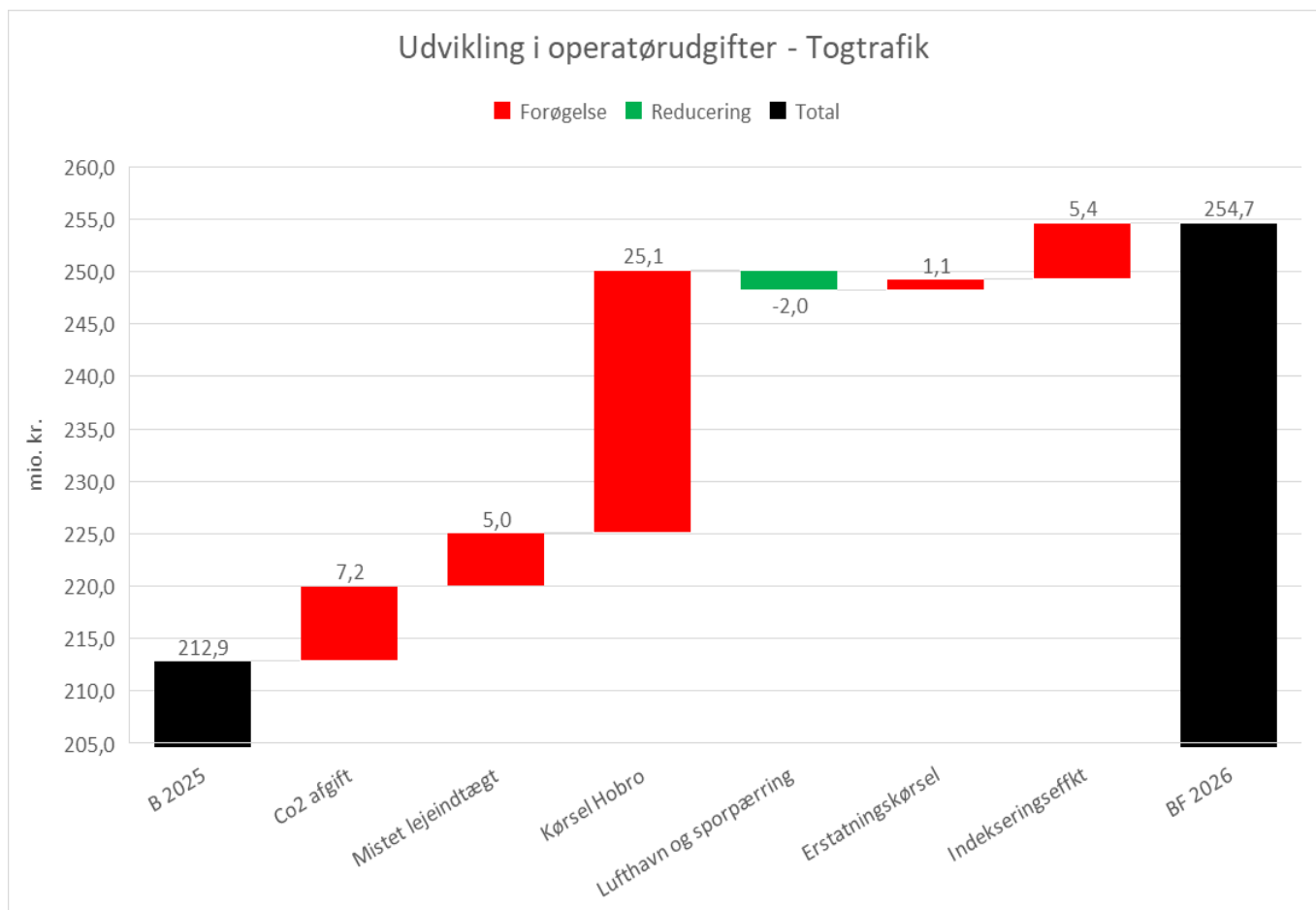
Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetforslaget samt budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne. Finansieringsandel er 42 % i 2026, mens den i 2027 og fremover er 50 %.

Operatørudgifter Togtrafik

Operatørudgifterne i Budgetforslag 2026 udgør 254,7 mio. kr. (212,9 mio. kr. i Budget 2025). Stigningen på 41,8 mio. kr. skyldes følgende væsentlige ændringer:

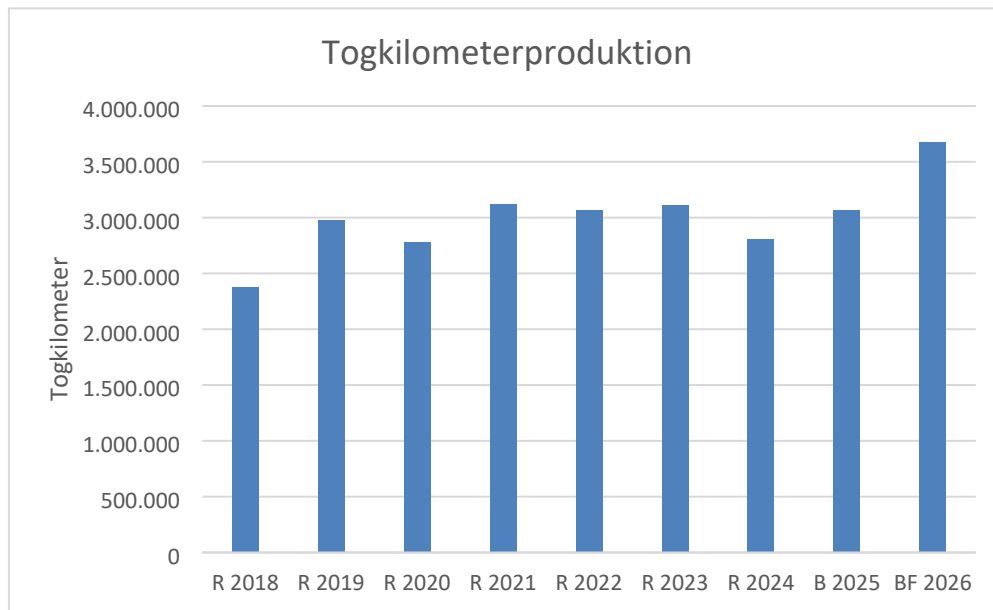
- CO2 afgiften øger operatørudgifterne med 7,2 mio. kr.
- Som konsekvens af udvidelsen til Hobro skal NJ hjemtage tre udlejede tog, hvormed en lejeindtægt på 5,0 mio. kr. bortfalder.
- Udvidelsen af kørslen til Hobro medfører en øget operatørudgift på 25,1 mio. kr.
- Udgåede KM i forbindelse med sporspærringen ved Kvissel st. samt den udgåede kørsel til lufthavnen medfører en besparelse på 2,0 mio. kr.
- Udgifter til togbusser i forbindelse sporspærringen ved Kvissel st. øger operatørudgifterne med 1,1 mio. kr.
- Indeksering i henhold til operatørkontrakten øger operatørudgifterne med 5,4 mio. kr.

Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i Togtrafikkens operatørudgifter fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.

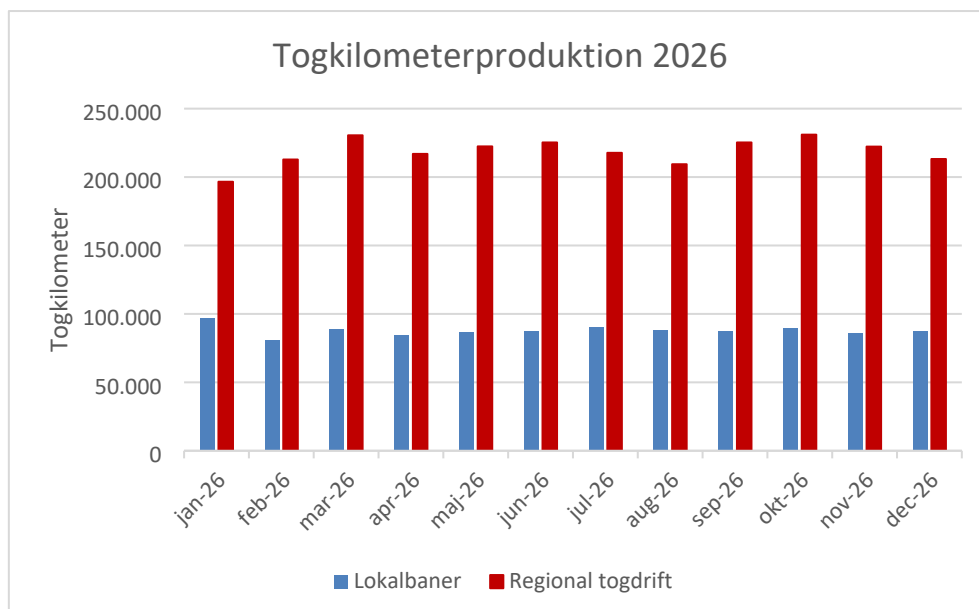


Udviklingen i NJ's samlede togkilometerproduktion siden 2018 fremgår af efterfølgende diagram.

Togkilometerproduktionen bliver øget markant i 2026, som følge af udvidelsen til Hobro, om end der udgår 40.774 km som konsekvens af lufthavnstilslutningen og 28.930 km som konsekvens af sporspærringen ved Kvissel st.



Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbener og Regional togdrift, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af bilag T 3.1 og T 3.2. I diagrammet nedenfor fremgår togkilometerproduktionen for 2026 opdelt på hhv. Lokalbener og Regional togdrift, der er indarbejdet i budgetforslaget.



Lokalbener

Lokalbener omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningerne Frederikshavn – Skagen og Hjørring – Hirtshals, og dels tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur på samme strækninger.



Se bilag T 3.1.

Regional togdrift

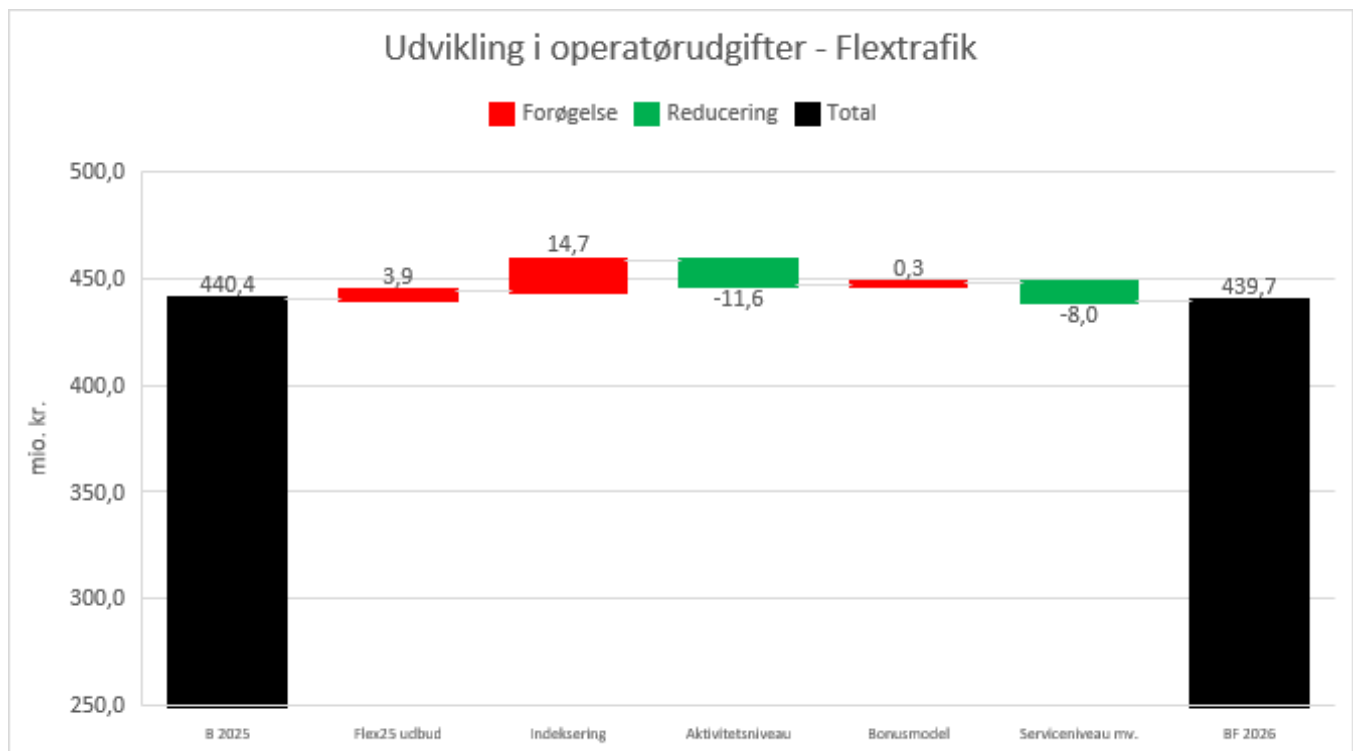
Regional togdrift omfatter udgifter til den operatøraftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Hobro – Frederikshavn, der driftes og vedligeholdes af Banedanmark. Kørslen til Aalborg Lufthavn udgår i 2026.

Se bilag T 3.2.

Operatørudgifter Flextrafik

Budgetforslag 2026 indeholder operatørudgifter på 439,7 mio. kr. (440,4 mio. kr. i Budget 2025), jf. bilag F 4.0.

Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i Flextrafikens operatørudgifter fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026 (de enkelte faktorer er beskrevet i afsnittet Tilskud Flextrafik).



Øvrige driftsudgifter

Budgetforslag 2026 viser et udgiftsniveau på 115,4 mio. kr., som samlet set er 10,7 mio. kr. over det budgetterede niveau i 2024.

Årsagerne til stigningen i budgetforslaget er følgende væsentlige elementer:

- Budgetforslag 2026 for Terminaler reduceres med 1,0 mio. kr. grundet forventning om lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af terminalerne.



- Budgetforslag 2026 for Call- og kundecenter er samlet set budgetteret til 25,8 mio. kr. og er således 2,8 mio. kr. højere end Budget 2025. Den primære årsag til stigningen skyldes, at trafiksselskabet Movia træder ud af det fælles nationale call center drevet af NT, hvorfor øvrige selskabers andel stiger. Derudover er der hovedsageligt tale om almindelig prisfremskrivning af løn- og driftsudgifter.
- Drift IT stiger med 2,2 mio. kr. i forhold til Budget 2025. De væsentligste årsager er følgende:
 - SmartVMS stiger med 1,0 mio. kr. sammenlignet med Budget 2025, hvilket hovedsageligt kan tilskrives ny rammeaftale fra Rejsekort/Rejseplanen, hvori de faste udgifter bliver højere for NT.
 - Udvikling af Drift IT er opjusteret med 0,5 mio. kr. sammenlignet med Budget 2025.
 - Udgifter til realtidsskilte og inforskærme stiger 0,3 mio. kr. sammenlignet med Budget 2025.
 - Derudover er Drift IT omfattet af generelle prisstigninger og mindre justeringer.
- Billetteringsudstyr stiger med 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2025.
 - Drift og vedligeholdelsesudgifter af det eksisterende rejsekortsystem reduceres med 5,1 mio. kr. som følge af den planlagte nedlukning juni 2026.
 - Indkøb af udstyr og serviceaftale i relation til den nye ikke digitale løsning (Basiskort) og den nye chaufførsalgs-løsning øger udgifterne med 4,7 mio. kr.
 - Øgede udgifter på 0,6 mio. kr. til kontrollørteamet, som følge af overenskomstbestemte lønstigninger og stigende behov for aften-, nat- og weekendvagter.
- Billetudgifter stiger med 6,1 mio. kr. i forhold til Budget 2025, hvor de primære årsager er:
 - Driftsudgifter til nyt fastkørselssystem (NYFA) i flextrafikken stiger med 3,5 mio. kr.
 - Driftsudgifter til Flextrafik systemudvikling øger udgifterne med 4,0 mio. kr. (3,1 mio. kr. til NYFA og 0,9 mio. kr. til DART), jf. bestyrelsesbeslutning
 - Den udskudte finansiering af NOP bliver afviklet med udgangen af 2025 og reducerer dermed budgetforslaget med 1,8 mio. kr.
 - Udgifter til drift og udvikling hos FlexDanmark stiger med 0,3 mio. kr., hvor halvdelen kan tilskrives prisfremskrivning.
 - Udgifter til en samkørselsplatform under Øvrige driftsudgifter reduceres med 0,9 mio. kr. i budgetforslaget
 - Abonnementsbetalingen til Rejsekort og Rejseplan A/S stiger med 1,6 mio. kr., hvilket skyldes øgede driftsudgifter til dobbelt systemdrift hos Rejsekort og Rejseplan A/S i forbindelse med overgangen fra det gamle rejsekortsystem og rejsekort app/basiskort/chaufførsalgs-løsning
 - Udgifter til køb og salg af fysiske rejsekort reduceres med 0,3 mio. kr. i budgetforslaget som følge af udfasningen af Rejsekort som kort i 2026.
 - Kort og betalingsgebyrer reduceres med 0,3 mio. kr.
- Budgetforslag 2026 for Stoppesteder og Knudepunkter er estimeret til 1,7 mio. kr. Dette er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold Budget 2025, hvilket skyldes øgede udgifter til læskærme, infotavler, skraldespande etc. i forbindelse med udrulningen af Fremtidens Kollektive Trafik (FKT).

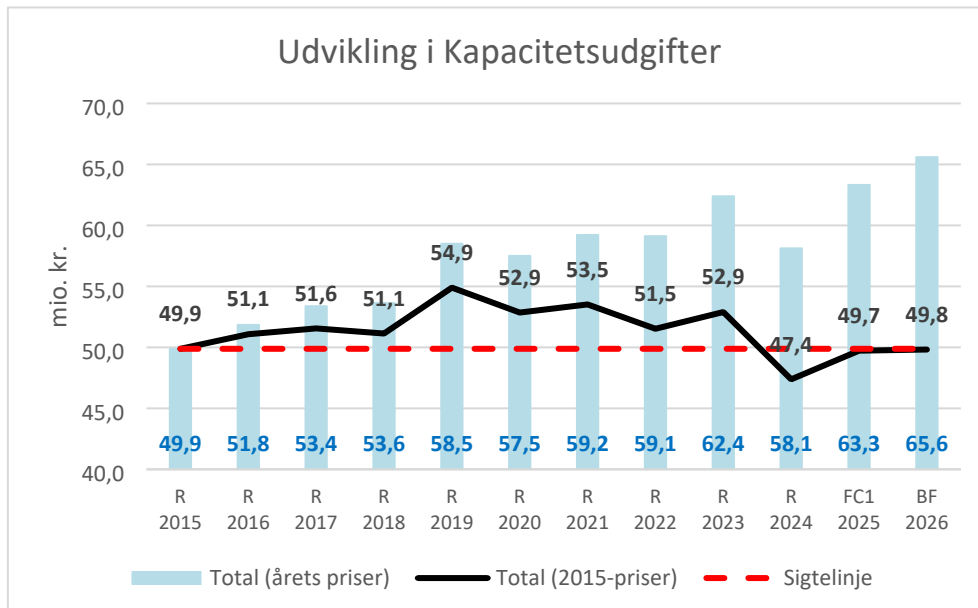
For yderligere detaljer omkring Øvrige driftsudgifter henvises til bilagshenvisningerne i efterfølgende hovedtalstabeller for Bus-, Flex- og Togtrafik.

Kapacitetsudgifter, Ekstraordinære poster og Finansielle poster

I budgetforslaget er de samlede udgifter til Kapacitetsudgifter, Ekstraordinære poster og Finansielle poster budgetteret til 65,6 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. højere end Budget 2025.



Det er som nævnt i budgetforudsætningerne bestyrelsens og administrationens mål at holde Kapacitetsudgifterne i faste priser på niveau med 2015-niveauet, hvilket er illustreret i nedenstående figur.



Kapacitetsudgifter

Udgifter i budgetforslaget til Administration (herunder udgifter til løn, lokaler, Intern IT og konsulenter) stiger 1,8 mio. kr. i forhold til Budget 2025. De væsentligste årsager er:

- Lokaleudgifter stiger med 0,5 mio. som følge af prisreguleringer i eksisterende lejekontrakt og en betydelig stigning i udgiften til rengøring efter udbud af rengøringsydelsen.
- Lønudgifterne stiger med 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes overenskomstbestemte lønstigninger til eksisterende medarbejderstab.
- Øvrige personaludgifter reduceres med 0,3 mio. kr.
- Budgettet til Intern IT reduceres med 0,3 mio. kr.
- Konsulentbudgettet stiger med 0,2 mio. kr.
- Budgettet til Markedsføring reduceres med 0,3 mio. kr.

For yderligere detaljer om Kapacitetsudgifterne se bilagshenvisningerne i hovedtalstabellerne for Bus-, Tog- og Flextrafik.

Ekstraordinære poster

NT indbetalte i maj 2021 den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ændringen af ferieloven i 2020 ved éngangsbetaling på i alt 4,7 mio. kr. NT finansierer betalingen til feriefonden ved anvendelse af egne kreditfaciliteter, og ejerkredsen medvirker til betalingen heraf over 10 år fra 2021 (årligt tilskud fra ejerkredsen på 0,5 mio. kr. i perioden 2021-2030). Herved undgås en "rentebetaling" til feriefonden svarende til lønudviklingen, og der kan undgås en større administration af området.

Denne udgift er uændret i forhold til Budget 2025.



Finansielle poster

Finansielle poster er i budgetforslaget 0,4 mio. kr. lavere end Budget 2025, hvilket alene kan tilskrives en forventet højere rentetilskrivning på NT's bankindestående hos Danske Bank. Årsagen er, at Indskudsbevisrenten (NIB) hos Nationalbanken forventes at forblive positiv i hele 2026. NIB'en er styrende for renten på NT's bankindestående.



Hovedtal Bustrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BF 2026 vs. B 2025
	Driftsindtægter	329.748	345.839	342.347	349.496	3.657
B 1.0	Passagerindtægter	329.748	349.169	343.707	350.846	1.677
B 1.1	Takstsamarbejde	0	-3.330	-1.360	-1.350	1.980
B 2.0	Tilskud	557.774	596.875	596.875	607.060	10.185
	Tilskud a conto	557.774	596.875	596.875	607.060	10.185
	Øvrige tilskud	-579	0	0	-968	-968
B 2.2	Øvrige tilskud	-579	0	0	-968	-968
	Indtægter i alt	886.944	942.714	939.223	955.588	12.874
	Operatørudgifter	-760.489	-821.398	-815.228	-830.877	-9.479
B 3.1	Buskørsel	-743.750	-801.325	-796.899	-810.017	-8.692
B 3.2	Flexlinje, Flextur og Plustur	-16.739	-20.073	-18.329	-20.860	-787
	Øvrige driftsudgifter	-65.549	-72.686	-72.676	-74.275	-1.589
B 4.1	Terminaler	-8.851	-11.076	-11.076	-10.026	1.050
B 4.2	Call- og kundecenter	-10.112	-10.173	-10.266	-10.898	-725
B 4.3	Drift IT	-6.405	-7.890	-7.892	-9.839	-1.949
B 4.4	Billetteringsudstyr	-17.604	-18.605	-18.483	-18.708	-103
B 4.5	Lånefinansiering	-5.628	-5.651	-5.603	-5.515	136
B 4.6	Billetudgifter	-15.640	-17.707	-17.772	-17.638	69
B 4.7	Stoppesteder og knudepunkter	-1.308	-1.584	-1.584	-1.651	-67
	Kapacitetsudgifter	-44.678	-47.880	-47.902	-50.019	-2.139
B 5.1	Administration	-40.123	-42.694	-42.693	-43.416	-722
B 5.2	Samarbejdsaftaler	-4.555	-5.186	-5.209	-6.603	-1.417
B 6.0	Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
	Udgifter i alt	-871.190	-942.438	-936.280	-955.645	-13.207
	Driftsresultat før finansielle poster	15.753	276	2.943	-57	-333
B 7.0	Finansielle poster	1.935	-276	404	57	333
	Resultat før disponering	17.689	0	3.347	0	0
B 8.0	Overførselsadgang	-2.769	0	0	0	0
	Efterregulering	-14.920	0	-3.347	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0
	Tilskudsbehov	543.434	596.875	593.528	608.027	11.152



Bilag Bustrafik

Bilag B 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Kontant-/Enkeltbillet i alt	38.345	52.971	50.065	50.812
Rejsekort (Busser)	15.733	15.600	17.319	17.710
Rejsekort (RVM)	1.928	2.234	2.513	2.590
Rejsebillet	20.684	35.137	30.233	30.513
Mobil, app og webshop	10.077	100	0	0
Rejsekort	178.313	202.466	192.508	207.991
Rejsekort	136.162	104.326	88.711	41.790
Rejsekort app	7.453	54.499	67.500	131.377
Off-Peak kompensation	13.605	14.620	16.086	19.312
Rejsekort + off-peak, Regional togdrift	21.094	29.021	20.211	15.512
Periode-/månedskort	43.805	44.769	45.926	49.280
Rejsekort	39.539	28.206	34.376	11.260
Rejsebillet	4.267	16.563	11.549	38.020
3. parts kort	80.404	85.202	83.710	85.736
Ungdomskort (U)	47.628	50.305	49.621	50.913
Ungdomskort (V)	10.860	11.402	11.273	11.194
Ungdomskort (X)	6.037	6.223	6.948	6.991
Skolekort	13.772	15.014	13.322	14.224
Øvrige kort	2.107	2.258	2.546	2.414
NTbestilling	1.775	2.124	1.725	1.737
Flexlinje, Flextur og Plustur	5.614	5.798	5.782	6.501
Billetaftaler	14.577	14.886	15.245	15.989
Diverse indtægter	10.627	7.053	9.250	9.791
Kompensation (aldersgrænser)	22.042	21.336	22.307	22.307
Overflytning til Togtrafik	-75.832	-87.536	-82.810	-99.298
Passagerindtægter	329.748	349.169	343.707	350.846
Takstsamarbejde	0	-3.330	-1.360	-1.350
DSB	0	-2.700	-1.200	-1.200
Go Collective	0	-630	-160	-150
Driftsindtægter	329.748	345.839	342.347	349.496

Bilag B 1.1

Takstsamarbejde (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
DSB a conto	0	-2.700	-1.200	-1.200
Go Collective a conto	0	-630	-160	-150
Total	0	-3.330	-1.360	-1.350



Bilag B 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Tilskud a conto	557.774	596.875	596.875	607.060
Total	557.774	596.875	596.875	607.060

Bilag B 2.2

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Energiforsyningstilskud	-579	0	0	0
Kompensationer vedr. gratiskørsel	0	0	0	-968
Total	-579	0	0	-968

Bilag B 3.1

Operatørudgifter, Buskørsel (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Buskørsel, lokal	-495.660	-530.101	-536.028	-539.807
Buskørsel, regional	-248.091	-271.224	-260.871	-270.210
Total	-743.750	-801.325	-796.899	-810.017

Bilag B 3.2

Operatørudgifter, Fleksible produkter (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	-10.495	-11.707	-10.603	-11.575
Plustur	-5.924	-7.882	-6.952	-7.950
Flexlinje	-320	-484	-774	-832
Samkørsel	0	0	0	-502
Total	-16.739	-20.073	-18.329	-20.860



Bilag B 4.1

Terminaler (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Brovst Busterminal	-252	-323	-320	-82
Blokhush Busterminal	-29	-92	-91	-198
Brønderslev Busterminal	-116	-155	-154	-182
Dronninglund Busterminal	-149	-174	-173	-229
Farsø Busterminal	-199	-252	-249	-144
Fjerritslev Busterminal	-340	-388	-384	-340
Frederikshavn Busterminal	-203	-256	-254	-217
Hadsund Busterminal	-295	-339	-336	-239
Hjallerup Busterminal	-202	-292	-289	-19
Hjørring Busterminal	-96	-130	-129	-150
Hobro Busterminal	-317	-362	-358	-391
Hurup Busterminal	-63	-98	-97	-86
Løgstør Busterminal	-268	-308	-305	-178
Mariager Busterminal	-72	-51	-87	-170
Nykøbing Mors Busterminal	-282	-336	-333	-358
Sæby Busterminal	-182	-218	-278	-249
Terndrup Busterminal	-2	-64	-63	-133
Thisted Trafikterminal	-76	-121	-120	-110
Aabybro Busterminal	-161	-215	-213	-177
Aalborg Busterminal	-3.121	-3.938	-3.903	-3.285
Aalborg Busterminal - Ventesa	-1.819	-2.299	-2.279	-2.644
Aalestrup Busterminal	-210	-229	-227	-230
Aars Busterminal	-400	-437	-433	-215
Total	-8.851	-11.076	-11.076	-10.026

Bilag B 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Call- og kundecenter	-10.112	-10.173	-10.266	-10.898
Total	-10.112	-10.173	-10.266	-10.898

Bilag B 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Udfaktureret løn	-1.121	-1.162	-1.359	-1.190
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-5.285	-6.728	-6.533	-8.649
Total	-6.405	-7.890	-7.892	-9.839



Bilag B 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-516	-192	-191	-319
Udfaktureret løn	-8.606	-9.158	-9.098	-9.590
Webshop	-749	-347	-345	-370
Rejsekort Drift	-7.732	-8.908	-8.850	-8.429
Total	-17.604	-18.605	-18.483	-18.708

Bilag B 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Afvikling af optaget lån	-5.628	-5.651	-5.603	-5.515
Total	-5.628	-5.651	-5.603	-5.515

Bilag B 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-13.693	-14.058	-14.889	-15.168
Samkørselsplatform	0	-1.492	-1.359	-789
Indkøb af rejsehjemler	-1.095	-804	-701	-292
Provision	-43	-48	-38	-39
Gebyrindtægter, Rejsekort	719	477	456	197
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	51	0	-129	0
Kort og betalingsgebyrer	-1.578	-1.783	-1.112	-1.547
Total	-15.640	-17.707	-17.772	-17.638

Bilag B 4.7

Stoppesteder og knudepunkter (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Standere, skilte, tavler o. lign.	-1.308	-1.584	-1.584	-1.651
Total	-1.308	-1.584	-1.584	-1.651



Bilag B 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Lokaler og kontorhold	-2.961	-3.080	-3.080	-3.428
Personale	-1.661	-2.061	-2.061	-1.819
Løn	-20.804	-21.760	-21.759	-22.846
Intern IT	-7.065	-7.342	-7.342	-7.062
Konsulenter	-2.395	-2.389	-2.389	-2.510
Salgsudgifter	-3.374	-3.730	-3.730	-3.438
Udviklingspulje	-1.862	-2.331	-2.331	-2.313
Total	-40.123	-42.694	-42.693	-43.416

Bilag B 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Trafikselskaberne i Danmark	-127	-132	-134	-136
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-98	-93	-92	-95
COWI, Indtægtsdeling vedr. ungdomskort	-47	-40	-40	-41
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-269	-266	-286	-298
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-115	-120	-122	-123
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling DSB	-41	-49	-43	-50
TITSAM, Administrationsbidrag	-31	-20	-16	-17
Subtotal	-728	-720	-733	-760
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	-3.826	-4.466	-4.476	-5.843
Total	-4.555	-5.186	-5.209	-6.603

Bilag B 6.0

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Indefrysning af feriepenge, jf. ny ferielovgivning	-474	-474	-474	-474
Total	-474	-474	-474	-474

Bilag B 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Finansielle udgifter	-275	-276	-116	-47
Finansielle indtægter	2.210	0	520	104
Total	1.935	-276	404	57



Hovedtal Togtrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BF 2026 vs. B 2025
	Driftsindtægter	75.832	87.536	82.810	99.298	11.761
T 1.0	Passagerindtægter	75.832	87.536	82.810	99.298	11.761
T 2.0	Tilskud	142.578	138.026	138.026	169.808	31.782
	Tilskud a conto, Lokalbanel	75.849	75.183	75.183	73.742	-1.441
	Tilskud a conto, Regional togdrift	66.729	62.843	62.843	103.638	40.795
	Øvrige tilskud	-146	0	0	0	0
T 2.1	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0
T 2.2	Energiforsyningstilskud	-146	0	0	0	0
	Indtægter i alt	218.264	225.562	220.836	269.106	43.544
	Operatørudgifter	-212.311	-212.853	-213.270	-254.677	-41.825
T 3.1	Lokalbanel	-93.845	-92.794	-92.949	-91.514	1.280
T 3.2	Regional Togdrift	-118.466	-120.059	-120.320	-163.164	-43.105
	Øvrige driftsudgifter	-8.303	-9.548	-9.377	-10.861	-1.314
T 4.2	Call- og kundecenter	-2.049	-2.257	-2.164	-2.681	-424
T 4.3	Drift IT	-189	-278	-276	-497	-219
T 4.4	Billetteringsudstyr	-1.743	-1.766	-1.887	-2.118	-352
T 4.5	Lånefinansiering	-726	-702	-751	-838	-136
T 4.6	Billetudgifter	-3.597	-4.545	-4.299	-4.727	-182
	Kapacitetsudgifter	-3.045	-3.142	-3.143	-3.572	-430
T 5.1	Administration	-2.990	-3.090	-3.090	-3.510	-421
T 5.2	Samarbejdsaftaler	-54	-52	-53	-61	-9
	Udgifter i alt	-223.658	-225.542	-225.791	-269.110	-43.568
	Driftsresultat før finansielle poster	-5.395	20	-4.954	-5	-25
T 7.0	Finansielle poster	144	-20	29	5	25
	Resultat før disponering	-5.250	0	-4.925	0	0
T 8.0	Overførselsadgang	-231	0	0	0	0
	Efterregulering	5.481	0	4.925	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0
	Tilskudsbehov	148.206	138.026	142.951	169.808	31.782



Bilag Togtrafik

Bilag T 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Lokalbaner	21.363	21.516	18.060	23.805
Regional togdrift	54.468	66.020	64.751	75.493
Driftsindtægter	75.832	87.536	82.810	99.298

Bilag T 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Tilskud a conto, Lokalbaner	75.849	75.183	75.183	71.806
Tilskud a conto, Regional togdrift	66.729	62.843	62.843	98.030
Total	142.578	138.026	138.026	169.836

Bilag T 2.2

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Energiforsyningstilskud	-146	0	0	0
Total	-146	0	0	0

Bilag T 3.1

Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Operatørudgifter	-87.177	-86.433	-86.585	-90.680
Bonus	-1.268	-962	-964	-834
Vedligeholdelsestilskud	-5.400	-5.400	-5.400	0
Claw back	0	0	0	0
Total	-93.845	-92.794	-92.949	-91.514



Bilag T 3.2

Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.)

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Operatørudgifter	-101.875	-118.164	-118.421	-160.024
Bonus	-2.239	-1.894	-1.899	-2.081
Erstatningskørsel	-14.352	0	0	-1.058
Total	-118.466	-120.059	-120.320	-163.164

Bilag T 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Call- og kundecenter	-2.049	-2.257	-2.164	-2.681
Total	-2.049	-2.257	-2.164	-2.681

Bilag T 4.3

Drift IT (1.000 kr.)

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Løn	-33	-41	-48	-60
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-156	-237	-229	-437
Total	-189	-278	-276	-497

Bilag T 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-51	-18	-19	-36
Udfaktureret løn	-852	-869	-929	-1.086
Webshop	-74	-33	-35	-42
Rejsekort Drift	-766	-845	-904	-954
Total	-1.743	-1.766	-1.887	-2.118

Bilag T 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Afvikling af optaget lån	-726	-702	-751	-838
Total	-726	-702	-751	-838



Bilag T 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-3.149	-3.608	-3.602	-4.065
Samkørselsplatform	0	-383	-329	-211
Indkøb af rejsehjemler	-252	-206	-170	-78
Provision	-10	-12	-9	-11
Gebyrindtægter, Rejsekort	165	123	110	53
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	12	0	-31	0
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-363	-458	-269	-415
Total	-3.597	-4.545	-4.299	-4.727

Bilag T 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Lokale og kontorhold	-221	-223	-223	-277
Personale	-124	-149	-149	-147
Løn	-1.551	-1.575	-1.575	-1.847
Intern IT	-527	-531	-531	-571
Konsulent	-179	-173	-173	-203
Salgsudgifter	-251	-270	-270	-278
Udviklingspulje	-139	-169	-169	-187
Effektiviseringsspor	0	0	0	0
Total	-2.990	-3.090	-3.090	-3.510

Bilag T 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Trafikelskaberne i Danmark	-9	-10	-10	-11
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-7	-7	-7	-8
COWI, Indtægtsdeling vedr. ungdomskort	-4	-3	-3	-3
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-20	-19	-21	-24
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-9	-9	-9	-10
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling NT/DSB	-3	-4	-3	-4
TITSAM, Administrationsbidrag	-2	-1	-1	-1
Total	-54	-52	-53	-61



Bilag T 7.0

**Finansielle poster
(1.000 kr.)**

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Finansielle udgifter	-20	-20	-8	-4
Finansielle indtægter	165	0	38	8
Total	144	-20	29	5



Hovedtal Flextrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BF 2026 vs. B 2025
	Driftsindtægter	5.917	5.826	5.992	6.598	772
	Passagerindtægter	5.917	5.826	5.992	6.598	772
F 1.1	Egenbetaling	5.917	5.826	5.992	6.598	772
	Tilskud	435.073	469.184	444.718	474.947	5.763
F 2.2	Kørselsbidrag	403.385	434.529	411.052	433.065	-1.464
F 2.3	Administrationsbidrag	24.244	26.837	25.848	32.389	5.552
F 2.4	Grundbidrag	7.444	7.818	7.818	9.494	1.676
	Øvrige tilskud	-224	0	0	0	0
F 3.1	Energiforsyningstilskud	-224	0	0	0	0
	Indtægter i alt	440.767	475.011	450.711	481.546	6.535
F 4.0	Operatørudgifter	-409.613	-440.355	-417.044	-439.663	692
	Flexaktivitet	-51.645	-54.297	-54.539	-56.596	-2.299
	Flexhandicap	-31.648	-34.328	-32.222	-34.057	271
	Flexlæge	-38.245	-40.862	-38.637	-39.782	1.080
	Flexskole	-180.474	-193.211	-186.386	-202.381	-9.170
	Flexskole - Bus	-17	0	0	0	0
	Flexsygehus	-107.584	-117.658	-105.260	-106.848	10.810
	Øvrige driftsudgifter	-21.373	-22.537	-22.520	-30.290	-7.753
F 5.2	Call- og kundecenter	-11.671	-10.529	-10.414	-12.190	-1.661
F 5.4	Billetteringsudstyr	-562	-593	-593	-708	-115
F 5.6	Billetudgifter	-9.139	-11.414	-11.512	-17.392	-5.978
	Kapacitetsudgifter	-12.521	-12.090	-12.341	-11.608	481
F 6.0	Administration	-16.098	-16.556	-16.556	-17.191	-635
F 6.1	Samarbejdsaftaler	3.576	4.466	4.215	5.583	1.116
	Udgifter i alt	-443.507	-474.982	-451.905	-481.561	-6.579
	Driftsresultat før finansielle poster	-2.740	29	-1.194	-15	-44
F 8.0	Finansielle poster	520	-29	108	15	44
	Resultat før disponering	-2.221	0	-1.086	0	0
	Efterregulering	2.221	0	1.086	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0
	Tilskudsbehov	437.518	469.184	445.804	474.947	5.763



Bilag Flextrafik

Bilag F 1.1

Egenbetaling (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexhandicap	5.917	5.826	5.992	6.598
Total	5.917	5.826	5.992	6.598

Bilag F 2.2

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	51.610	54.297	54.539	56.596
Flexhandicap	25.682	28.501	26.230	27.458
Flexlæge	38.219	40.862	38.637	39.782
Flexskole	180.349	193.211	186.386	202.381
Flexskole - Bus	17	0	0	0
Flexsygehus	107.509	117.658	105.260	106.848
Total	403.385	434.529	411.052	433.065

Bilag F 2.3

Administrationsbidrag (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	1.932	2.152	2.156	3.202
Flexhandicap	4.239	4.589	4.729	5.642
Flexlæge	4.053	4.503	4.392	5.118
Flexskole	6.192	7.087	6.426	9.380
Flexskole - Bus	1	0	0	0
Flexsygehus	7.827	8.507	8.146	9.048
Total	24.244	26.837	25.848	32.389

Bilag F 2.4

Grundbidrag (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Grundbetaling	7.444	7.818	7.818	9.494
Total	7.444	7.818	7.818	9.494



Bilag F 3.1

Øvrige tilskud (1.000 kr.)

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	-27	0	0	0
Flexhandicap	-20	0	0	0
Flexlæge	-23	0	0	0
Flexskole	-92	0	0	0
Flexskole - Bus	0	0	0	0
Flexsygehus	-63	0	0	0
Øvrige	0	0	0	0
Total	-224	0	0	0

Bilag F 4.0

Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.)

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	-51.645	-54.297	-54.539	-56.596
Flexhandicap	-31.648	-34.328	-32.222	-34.057
Flexlæge	-38.245	-40.862	-38.637	-39.782
Flexskole	-180.474	-193.211	-186.386	-202.381
Flexskole - Bus	-17	0	0	0
Flexsygehus	-107.584	-117.658	-105.260	-106.848
Total	-409.613	-440.355	-417.044	-439.663



Bilag F 5.2

Call- og kundecentre (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
FlexDanmark, Call center	-7.679	0	0	0
Udfaktureret løn, NT Kundecenter	-551	0	0	0
Udfaktureret løn, Trafikstyring	-706	0	0	0
Salgs- og Servicecenter (Booking)	-503	-2.046	-2.548	-2.984
Trafikstyring	-591	-4.713	-3.641	-3.778
Støttefunktioner	-522	-2.162	-2.617	-3.319
Øvrige udgifter	-1.119	-1.607	-1.607	-2.109
Total	-11.671	-10.529	-10.414	-12.190

Bilag F 5.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Udfaktureret løn, Flextrafik kontrollører	-559	-587	-587	-701
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-4	-7	-7	-7
Total	-562	-593	-593	-708

Bilag F 5.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
FlexDanmark, Drift	-7.197	-8.185	-8.229	-8.346
FlexDanmark, Udvikling	-1.307	-1.216	-1.216	-1.292
FlexDanmark, Ny systemunderstøttelse	-440	0	0	0
FlexDanmark, NOP	0	-1.764	-1.764	0
FlexDanmark, Aftalenumre	-8	-50	-50	-50
FlexDanmark, SMS advisering	-188	-200	-254	-254
Fleetsched, Abonnementsbetaling	0	0	0	-3.451
Flextrafik, Systemudvikling	0	0	0	-4.000
Total	-9.139	-11.414	-11.512	-17.392

Bilag F 6.0

Administration (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Lokale og kontorhold	-796	-826	-826	-926
Personale	-338	-553	-553	-512
Løn	-12.320	-12.697	-12.697	-13.301
Intern IT	-1.898	-1.968	-1.968	-1.908
Konsulenter	-648	-513	-513	-543
Salgsudgifter	-98	0	0	0
Total	-16.098	-16.556	-16.556	-17.191



Bilag F 6.1

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	3.576	4.466	4.215	5.583
Total	3.576	4.466	4.215	5.583

Bilag F 8.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Finansielle udgifter	-74	-29	-31	-13
Finansielle indtægter	594	0	139	28
Total	520	-29	108	15



Fordelingsregnskab

NT's finansieringsmodel tager udgangspunkt i de overordnede principper for fordeling af finansieringsansvaret, der er fastlagt i lov om trafikskaber, samt de tilkendegivelser og beslutninger, der fremkom ved stiftelsen af NT.

De overordnede principper i lovgivningen er følgende:

- Kommunerne finansierer Bustrafik i form af lokale busruter
- Region Nordjylland finansierer Bustrafik i form af regionale busruter
- Region Nordjylland finansierer Togtrafik i form af lokalbaner og regional togdrift
- Kommunerne finansierer handicapkørsel, som er en kørselsordning under Flextrafik
- Regionen og kommunerne finansierer de øvrige kørselsordninger under Flextrafik

De administrative udgifter fordeles forholdsmæssigt. Inden for disse overordnede rammer er det overladt til parterne i NT selv at aftale de mere præcise fordelingsprincipper.

NT er delvist finansieret af offentlige tilskud og delvist af brugerbetaling (dvs. billetindtægter).

Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab

Hovedpunkterne i NT's finansieringsmodel er følgende:

- Finansieringsansvaret for Bustrafik (herunder Flexlinje, Flextur og Plustur) fordeles således, at hver part har ansvaret for en konkret del af rutenettet. Dvs., at Region Nordjylland og kommunerne hver især finansierer nærmere angivne ruter eller dele af ruter.
- Lokalbanerne og regional togdrift finansieres af Region Nordjylland.
- Flextrafik finansieres af Region Nordjylland og kommunerne, hvor udgifter og indtægter fordeles efter bopælskommune eller bopælsregion.

Det er en grundlæggende forudsætning i finansieringsmodellen, at ansvaret for fastlæggelse af serviceniveauet og finansieringsansvaret følges ad. Det betyder mere konkret:

- Linjeføring, kørselsomfang, standsningsmønster m.v. for busruter.
- Kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne og regional togdrift.
- Geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for Flexlinje, Flextur og Plustur.
- Fastlægges af den part, der har finansieringsansvaret.



Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-35.589	-2.839	-1.751	4.403	-35.775	35.775	0	0
Frederikshavn	-44.132	-3.866	-1.716	4.204	-45.510	45.510	0	0
Hjørring	-64.625	-4.801	-3.000	5.903	-66.524	66.524	0	0
Jammerbugt	-44.514	-3.074	-1.896	5.987	-43.498	43.498	0	0
Læsø	-3.951	-141	-155	168	-4.079	4.488	-408	0
Mariagerfjord	-52.449	-4.335	-2.525	7.759	-51.551	51.551	0	0
Morsø	-15.890	-928	-930	739	-17.008	17.008	0	0
Rebild	-45.973	-3.206	-1.597	7.369	-43.407	43.407	0	0
Region Nordjylland	-635.183	-43.175	-24.278	225.798	-476.838	476.838	0	0
Thisted	-37.224	-3.067	-2.220	6.618	-35.893	35.893	0	0
Vesthimmerland	-55.046	-3.110	-1.787	2.528	-57.414	57.974	-559	0
Aalborg	-477.339	-42.884	-23.742	183.917	-360.049	360.049	0	0
Ejere	-1.511.916	-115.426	-65.596	455.392	-1.237.547	1.238.514	-968	0
BAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	-13.238	0	0	0	-13.238	13.238	0	0
Movia	-63	0	0	0	-63	63	0	0
Samarbejdspartnere	-13.301	0	0	0	-13.301	13.301	0	0
Total	-1.525.217	-115.426	-65.596	455.392	-1.250.848	1.251.815	-968	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	35.775	-795	34.980
Frederikshavn	45.510	1.371	46.881
Hjørring	66.524	-428	66.096
Jammerbugt	43.498	-970	42.528
Læsø	4.488	-300	4.188
Mariagerfjord	51.551	0	51.551
Morsø	17.008	22	17.030
Rebild	43.407	-673	42.734
Region Nordjylland	476.838	11.388	488.226
Thisted	35.893	-855	35.038
Vesthimmerland	57.974	-787	57.187
Aalborg	360.049	-13.591	346.458
Kommuner	1.238.514	-5.619	1.232.896
BAT	0	0	0
Midttrafik	13.238	0	13.238
Movia	63	0	63
Samarbejdspartnere	13.301	0	13.301
Total	1.251.815	-5.619	1.246.197



Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-21.346	-1.514	-1.243	3.996	-20.107	20.107	0	0
Frederikshavn	-16.584	-1.719	-894	3.692	-15.506	15.506	0	0
Hjørring	-33.201	-2.012	-1.933	5.170	-31.976	31.976	0	0
Jammerbugt	-17.618	-1.625	-1.342	5.486	-15.099	15.099	0	0
Læsø	-3.234	-96	-138	155	-3.313	3.721	-408	0
Mariagerfjord	-29.204	-2.524	-1.832	7.390	-26.170	26.170	0	0
Morsø	-14.431	-503	-768	551	-15.150	15.150	0	0
Rebild	-18.098	-1.891	-1.094	7.080	-14.003	14.003	0	0
Thisted	-32.814	-1.978	-1.803	5.998	-30.597	30.597	0	0
Vesthimmerland	-19.141	-1.549	-1.189	2.169	-19.711	20.270	-559	0
Aalborg	-338.309	-34.115	-20.385	181.309	-211.499	211.499	0	0
Kommuner	-543.981	-49.526	-32.620	222.996	-403.131	404.099	-968	0
Region Nordjylland	-273.658	-24.749	-17.816	126.500	-189.722	189.722	0	0
Regioner	-273.658	-24.749	-17.816	126.500	-189.722	189.722	0	0
Subtotal	-817.639	-74.275	-50.436	349.496	-592.854	593.822	-968	0
Midttrafik	-13.238	0	0	0	-13.238	13.238	0	0
Total	-830.877	-74.275	-50.436	349.496	-606.092	607.060	-968	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	20.107	-891	19.216
Frederikshavn	15.506	1.226	16.732
Hjørring	31.976	-619	31.357
Jammerbugt	15.099	-1.074	14.025
Læsø	3.721	-303	3.418
Mariagerfjord	26.170	0	26.170
Morsø	15.150	0	15.150
Rebild	14.003	-762	13.241
Thisted	30.597	-909	29.689
Vesthimmerland	20.270	-882	19.388
Aalborg	211.499	-14.215	197.285
Kommuner	404.099	-18.428	385.671
Regionale busruter	189.722	5.224	194.947
Region Nordjylland	189.722	5.224	194.947
Subtotal	593.822	-13.204	580.618
Midttrafik	13.238	0	13.238
Total	607.060	-13.204	593.856



Fordelingsregnskab Bustrafik – Operatørudgifter

Operatørudgifter (1.000 kr.)	A-kontrakter	B/T- kontrakter	Flexlinje	Flextur	Plustur	Samkørsel	Total
Brønderslev	-9.718	-10.092	0	-865	-656	-16	-21.346
Frederikshavn	-9.299	-6.884	0	-390	0	-11	-16.584
Hjørring	-11.876	-19.158	0	-1.623	-509	-37	-33.201
Jammerbugt	-5.629	-10.039	0	-986	-903	-62	-17.618
Læsø		-2.617	0	-565	-48	-4	-3.234
Mariagerfjord	-12.005	-15.181	0	-1.570	-408	-39	-29.204
Morsø	-272	-13.014	0	-750	-388	-8	-14.431
Rebild	-7.151	-9.944	0	-682	-251	-70	-18.098
Thisted	-13.848	-17.130	0	-1.155	-662	-19	-32.814
Vesthimmerland	-6.132	-11.721	-23	-798	-397	-70	-19.141
Aalborg	-303.538	-31.323	-809	-2.191	-372	-76	-338.309
Kommuner	-379.467	-147.102	-832	-11.575	-4.593	-412	-543.981
Region Nordjylland	-245.117	-25.093	0	0	-3.357	-90	-273.658
Regioner	-245.117	-25.093	0	0	-3.357	-90	-273.658
Subtotal	-624.584	-172.195	-832	-11.575	-7.950	-502	-817.639
Midttrafik	-12.974	-264	0	0	0	0	-13.238
Total	-637.557	-172.460	-832	-11.575	-7.950	-502	-830.877

Operatørudgifter (Køreplantimer)	A- kontrakter	B/T- kontrakter	Total
Brønderslev	9.490	8.094	17.584
Frederikshavn	9.707	6.465	16.172
Hjørring	12.939	16.574	29.513
Jammerbugt	6.612	12.395	19.007
Læsø		2.021	2.021
Mariagerfjord	13.288	15.512	28.800
Morsø	306	12.441	12.747
Rebild	7.623	12.105	19.727
Thisted	14.047	13.291	27.338
Vesthimmerland	6.676	13.423	20.099
Aalborg	329.827	36.294	366.121
Kommuner	410.514	148.615	559.129
Region Nordjylland	267.510	25.422	292.932
Regioner	267.510	25.422	292.932
Subtotal	678.024	174.037	852.061
Midttrafik	14.457	359	14.816
Total	692.481	174.396	866.877



Operatørudgifter (Bidragsgivende passagerer)	Flexlinje	Flextur	Plustur	Samkørsel	Total
Brønderslev	0	4.232	6.466	3.147	13.845
Frederikshavn	0	1.763	0	1.074	2.837
Hjørring	0	8.273	5.542	3.695	17.510
Jammerbugt	0	5.313	9.001	6.214	20.528
Læsø	0	1.155	133	361	1.649
Mariagerfjord	0	7.952	3.466	3.899	15.317
Morsø	0	4.563	3.602	758	8.923
Rebild	0	3.357	2.813	7.011	13.181
Thisted	0	6.014	6.925	1.894	14.833
Vesthimmerland	59	4.566	3.815	7.038	15.478
Aalborg	4.440	9.721	4.185	15.279	33.625
Kommuner	4.499	56.909	45.948	50.369	157.725
Region Nordjylland	0	0	0	22.283	22.283
Regioner	0	0	0	22.283	22.283
Total	4.499	56.909	45.948	72.652	180.008

Fordelingsregnskab Bustrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus- terminaler *	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Stoppesteder og Knodepunkter *****	Total
Brønderslev	-138	-142	-333	-430	-170	-225	-75	-1.514
Frederikshavn	-117	-132	-476	-482	-191	-231	-90	-1.719
Hjørring	-97	-196	-366	-673	-267	-306	-105	-2.012
Jammerbugt	-158	-174	-338	-379	-150	-297	-129	-1.625
Læsø	0	-7	-76	0	0	-9	-4	-96
Mariagerfjord	-471	-248	-397	-602	-238	-391	-177	-2.524
Morsø	-202	-36	-153	-6	-2	-45	-60	-503
Rebild	-219	-214	-364	-458	-181	-366	-89	-1.891
Thisted	-131	-214	-267	-675	-267	-326	-98	-1.978
Vesthimmerland	-184	-98	-311	-472	-187	-137	-160	-1.549
Aalborg	-2.617	-5.480	-4.954	-10.109	-2.110	-8.845	0	-34.115
Kommuner	-4.334	-6.942	-8.034	-14.285	-3.764	-11.179	-987	-49.526
Region Nordjylland	-5.692	-3.956	-1.805	-4.422	-1.751	-6.458	-665	-24.749
Regioner	-5.692	-3.956	-1.805	-4.422	-1.751	-6.458	-665	-24.749
Total	-10.026	-10.898	-9.839	-18.708	-5.515	-17.638	-1.651	-74.275

* Fordeling: Udgifter pr. busterminal fordelt på ruter efter antal anløb

** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundesamtaler vedr. køreplaner (nøgle: køreplantimer) og takster mv. (nøgle: driftsindtægter)

*** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid

**** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, hvor B/T-kontraktbusser vægter 50 %, og Plusbus og tog vægter 200 %

***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne

***** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal stoppesteder og knudepunkter i de enkelte ejere



Fordelingsregnskab Bustrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Fradrag Aalborg Kommune ***	Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur) ****	Total
Brønderslev	-808	0	-425	-1.233
Frederikshavn	-772	0	-104	-876
Hjørring	-1.266	0	-643	-1.909
Jammerbugt	-764	0	-567	-1.332
Læsø	-60	0	-77	-137
Mariagerfjord	-1.256	0	-561	-1.817
Morsø	-389	0	-373	-762
Rebild	-816	0	-269	-1.085
Thisted	-1.235	0	-554	-1.788
Vesthimmerland	-799	0	-380	-1.178
Aalborg	-20.762	1.527	-968	-20.202
Kommuner	-28.927	1.527	-4.920	-32.319
Region Nordjylland	-16.719	0	-924	-17.643
Regioner	-16.719	0	-924	-17.643
Total	-45.646	1.527	-5.843	-49.962

* Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 %

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning

**** Fordeles efter antal bidragsgivende passagerer

Fordelingsregnskab Bustrafik – Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster
(1.000 kr.) Indefrysningssbeløb feriepenge

Brønderslev	-11
Frederikshavn	-18
Hjørring	-23
Jammerbugt	-10
Læsø	-1
Mariagerfjord	-15
Morsø	-6
Rebild	-9
Thisted	-15
Vesthimmerland	-11
Aalborg	-183
Kommuner	-301
Region Nordjylland	-173
Regioner	-173
Total	-474



Anvendte fordelingsprincipper – Bustrafik

Driftsindtægter

Alle NT's passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik inklusive Togtrafik opsamles i Bustrafik.

Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er) – dvs. kommuner og regioner.

Operatørudgifter

Fordelingen af kontraktbetalingen til operatørerne på finansieringsenheder opgøres efter følgende principper:

- Regionalruter, som kører internt i Region Nordjylland: Finansieres af Region Nordjylland.
- Regionalruter, som krydser regionsgrænsen: Finansieringen fordeles mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland i forhold til kørselsomfanget i de enkelte regioner.
- Lokalruter inden for én kommune: Finansieres af den kommune, ruten kører i.
- Fælleskommunale ruter: Finansieringen fordeles mellem de pågældende kommuner i forhold til kørselsomfanget i den enkelte kommune.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter vedr. Bus- og Togtrafik er integreret og fordeles ud fra fordelingsnøglerne, som beskrives i nedenstående:

- **Busterminaler:** Udgifter pr. busterminal fordeles på ruter efter antal anløb, hvorefter udgifterne fordeles til ejerne ud fra ejernes finansierungsgrad på de pågældende ruter.
Udgifter til Busterminaler fordeles alene til Bustrafik.
- **Call- og kundecenter:** NT's kundecenter, som er placeret på Aalborg Busterminal, er udskilt som en særskilt udgiftspost som følge af NT's salgsstrategi, hvor NT's kundecenter er eneste sted i Nordjylland, hvor NT vil have personlig betjening. Udgifterne til kundecentret opdeles i to kategorier:
 - Kunde henvendelser vedr. køreplaner, afgangstider mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle.
 - Kunde henvendelser vedr. takster, rejsehjemler mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med driftsindtægter som fordelingsnøgle.
 Udgifter til Kundecenter fordeles til Bus- og Togtrafik.
- **Drift IT:** Udgiften vedrører indkøb og drift af IT-udstyr i busserne og tog (infoskærme, bus-PC mv.) og drift af realtidsskilte, infoskærme mv. på stoppesteder, knudepunkter og terminaler. Udgifterne fordeles til ejerne med hhv. køreplantimer og antal realtidsskilte efter lokalitet som fordelingsnøgle.
Udgifter til Drift IT fordeles til Bus- og Togtrafik.
- **Billetteringsudstyr og Lånefinansiering:** Udgiften vedrører indkøb, herunder afdrag på lån, drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr. Udgifterne fordeles efter antal busser og tog, hvor A-kontraktbusser vægter 100 %, B/T-kontraktbusser vægter 50 % og plusbus og tog vægter 200 %.
Udgifter til Billetteringsudstyr og Lånefinansiering fordeles til Bus- og Togtrafik.
- **Billetudgifter:** Udgiften vedrører hovedsageligt transaktionsbaserede udgifter ved salg af billetter (f.eks. abonnementsafgift til Rejsekort A/S, salgsgebyrer til Nets, provision etc.). Billetudgifter fordeles til ejerne ud fra en fordelingsnøgle genereret på baggrund af driftsindtægterne, da udgifterne er afledt af salget.
Billetudgifter fordeles til Bus- og Togtrafik.



- **Stoppesteder og Knudepunkter:** Udgiften vedrører indkøb af udstyr til stoppesteder og knudepunkter. Udgifter til stoppesteder fordeles på kommunerne (vejmyndighed) efter antal aktive stoppesteder i de enkelte kommuner. Da Aalborg Kommune selv afholder udgifterne til stoppesteder, indgår stoppesteder i Aalborg Kommune ikke i fordelingen. Indkøb af øvrigt udstyr (læskærme mv.) til knudepunkter og stoppesteder på expresbusnettet (uden for Aalborg og Læsø Kommuner) fordeles med 50 % til kommunerne og 50 % til Region Nordjylland. Udgifter til Stoppestedsudstyr og knudepunkter fordeles alene til Bustrafik.

Kapacitetsudgifter inkl. Finansielle poster

Kapacitetsudgifter vedrører følgende udgifter:

- Administration
 - Lokale og kontorhold (fx husleje, inventar, rengøring, forsikring, kontorartikler og forsendelse)
 - Personale (fx rejser, hotel, kursus, konferencer, personaleforsikringer og kontingenter)
 - Løn (lønudgifter til NT's administrative personale)
 - Intern IT (fx hardware, software licenser og udvikling, serviceaftaler, IT-konsulenter og telefoni)
 - Konsulenter (fx juridisk bistand, revision, DPO og kundeundersøgelser)
- Salgsudgifter (marketing, branding, kundeinvolvering etc.)
- Samarbejdsaftaler (fx medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og Ankenævn for Bus, Tog og Metro)
- Udviklingspulje
- Finansielle poster (fx renteindtægter, renteudgifter og bankgebyrer)

Kapacitetsudgifter inklusiv Finansielle poster fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle, hvor A-kontraktbusser og tog vægter 100 %, og B/T-kontraktbusser vægter 50 %.

Ekstraordinære poster

Vedrører ejerkredsens betaling til den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ændringen af ferieloven i 2020. Ekstraordinære poster fordeles til ejerkredsen på baggrund af fordelingsnøglen fra regnskab 2019 vedr. Kapacitetsudgifter.



Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Lokalbaner	-91.514	-2.822	-1.268	23.805	-71.799	71.799	0	0
Regional Togdrift	-163.164	-8.040	-2.299	75.493	-98.009	98.009	0	0
Total	-254.677	-10.861	-3.567	99.298	-169.808	169.808	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	71.799	435	72.234
Regional Togdrift	98.009	5.046	103.055
Total	169.808	5.481	175.289

Fordelingsregnskab Togtrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Total
Lokalbaner	-684	-177	-593	-235	-1.133	-2.822
Regional Togdrift	-1.997	-321	-1.525	-604	-3.594	-8.040
Total	-2.681	-497	-2.118	-838	-4.727	-10.861

** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundefordelinger vedr. køreplaner (nøgle: køreplantimer) og takster mv. (nøgle: driftsindtægter)

*** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid

**** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, hvor B/T-kontraktbusser vægter 50 %, og tog vægter 200 %

***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne

Fordelingsregnskab Togtrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flexstur og Plustur) **	Togplanlægger ***	Total
Lokalbaner	-1.067	-201	-1.268
Regional Togdrift	-1.935	-364	-2.299
Total	-3.002	-565	-3.567

* Fordeles efter antal køreplantimer, hvor B/T-køreplantimer vægter med 50 %

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Aftale med Region Nordjylland



Anvendte fordelingsprincipper – Togtrafik

Region Nordjylland bærer alene finansieringsbyrden for Togtrafik.

Driftsindtægter

Passagerindtægterne på Lokalbaner og Regional togdrift beregnes i NT's indtægtsfordelingsmodel og afregnes til Region Nordjylland.

Operatørudgifter

Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt til Togtrafik.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter vedr. Togtrafik er integreret med Øvrige driftsudgifter vedr. Bustrafik, og udgifter fordeles mellem Bus- og Togtrafik i henhold til de beskrevne fordelingsnøgler under afsnittet Øvrige driftsudgifter under Bustrafik. Dog fordeles udgifter til Terminaler, Stoppesteder og knudepunkter ikke til Togtrafik.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter vedr. Lokalbaner og Regional togdrift er integreret med kapacitetsudgifterne vedr. Bustrafik. Kapacitetsudgifterne fordeles forholdsmæssigt med køreplantimer som fordelingsnøgle.



Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-14.242	-1325	-507	407	-15.668	15.668	0	0
Frederikshavn	-27.549	-2.147	-822	513	-30.005	30.005	0	0
Hjørring	-31.424	-2.790	-1.068	733	-34.549	34.549	0	0
Jammerbugt	-26.896	-1.449	-555	501	-28.399	28.399	0	0
Læsø	-717	-45	-17	12	-766	766	0	0
Mariagerfjord	-23.245	-1.811	-693	369	-25.381	25.381	0	0
Morsø	-1.459	-424	-162	188	-1.858	1.858	0	0
Rebild	-27.875	-1.315	-503	289	-29.404	29.404	0	0
Region Nordjylland	-106.848	-7.564	-2.895	0	-117.307	117.307	0	0
Thisted	-4.411	-1.089	-417	621	-5.296	5.296	0	0
Vesthimmerland	-35.904	-1.561	-597	359	-37.704	37.704	0	0
Aalborg	-139.030	-8.770	-3.357	2.607	-148.549	148.549	0	0
Ejere	-439.600	-30.290	-11.593	6.598	-474.885	474.885	0	0
BAT	0	0	0	0	0	0	0	0
FlexDanmark	0	0	0	0	0	0	0	0
Movia	-63	0	0	0	-63	63	0	0
Samarbejdspartnere	-63	0	0	0	-63	63	0	0
Total	-439.663	-30.290	-11.593	6.598	-474.947	474.947	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	15.668	95	15.764
Frederikshavn	30.005	144	30.149
Hjørring	34.549	191	34.739
Jammerbugt	28.399	104	28.503
Læsø	766	3	770
Mariagerfjord	25.381	0	25.381
Morsø	1.858	22	1.880
Rebild	29.404	90	29.493
Region Nordjylland	117.307	682	117.990
Thisted	5.296	54	5.349
Vesthimmerland	37.704	96	37.799
Aalborg	148.549	623	149.173
Ejere	474.885	2.104	476.989
BAT	0	0	0
FlexDanmark	0	0	0
Movia	63	0	63
Samarbejdspartnere	63	0	63
Total	474.947	2.104	477.052



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.350	-59	-22	0	-1.430	1.430	0	0
Frederikshavn	-5.004	-240	-92	0	-5.336	5.336	0	0
Hjørring	-8.839	-552	-211	0	-9.602	9.602	0	0
Jammerbugt	-1.701	-62	-24	0	-1.787	1.787	0	0
Mariagerfjord	-2.370	-154	-59	0	-2.583	2.583	0	0
Rebild	-1.316	-51	-19	0	-1.386	1.386	0	0
Thisted	-155	-21	-8	0	-185	185	0	0
Aalborg	-35.861	-1.177	-450	0	-37.488	37.488	0	0
Total	-56.596	-2.316	-886	0	-59.797	59.797	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.430	5	1.435
Frederikshavn	5.336	18	5.355
Hjørring	9.602	43	9.645
Jammerbugt	1.787	6	1.793
Mariagerfjord	2.583	0	2.583
Rebild	1.386	4	1.390
Thisted	185	2	187
Aalborg	37.488	105	37.593
Total	59.797	183	59.981



Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-2.061	-253	-97	407	-2.004	2.004	0	0
Frederikshavn	-2.463	-320	-122	513	-2.392	2.392	0	0
Hjørring	-3.485	-431	-165	733	-3.349	3.349	0	0
Jammerbugt	-2.315	-241	-92	501	-2.147	2.147	0	0
Læsø	-303	-11	-4	12	-305	305	0	0
Mariagerfjord	-1.802	-173	-66	369	-1.672	1.672	0	0
Morsø	-757	-107	-41	188	-718	718	0	0
Rebild	-1.500	-152	-58	289	-1.421	1.421	0	0
Thisted	-2.656	-397	-152	621	-2.584	2.584	0	0
Vesthimmerland	-1.574	-159	-61	359	-1.435	1.435	0	0
Aalborg	-15.078	-1.836	-703	2.607	-15.009	15.009	0	0
Ejere	-33.994	-4.080	-1.562	6.598	-33.037	33.037	0	0
Movia	-63	0	0	0	-63	63	0	0
Samarbejdspartnere	-63	0	0	0	-63	63	0	0
Total	-34.057	-4.080	-1.562	6.598	-33.100	33.100	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	2.004	26	2.030
Frederikshavn	2.392	28	2.420
Hjørring	3.349	38	3.387
Jammerbugt	2.147	19	2.166
Læsø	305	1	307
Mariagerfjord	1.672	0	1.672
Morsø	718	10	727
Rebild	1.421	10	1.431
Thisted	2.584	31	2.615
Vesthimmerland	1.435	15	1.450
Aalborg	15.009	168	15.176
Ejere	33.037	346	33.383
Movia	63	0	63
Samarbejdspartnere	63	0	63
Total	33.100	346	33.446



Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.580	-165	-63	0	-1.808	1.808	0	0
Frederikshavn	-4.054	-482	-185	0	-4.721	4.721	0	0
Hjørring	-5.218	-553	-212	0	-5.983	5.983	0	0
Jammerbugt	-6.974	-338	-129	0	-7.441	7.441	0	0
Læsø	-414	-17	-7	0	-438	438	0	0
Mariagerfjord	-728	-71	-27	0	-827	827	0	0
Morsø	-702	-125	-48	0	-875	875	0	0
Rebild	-1.117	-111	-42	0	-1.270	1.270	0	0
Thisted	-1.599	-249	-95	0	-1.944	1.944	0	0
Vesthimmerland	-1.868	-210	-80	0	-2.159	2.159	0	0
Aalborg	-15.527	-1.381	-528	0	-17.436	17.436	0	0
Total	-39.782	-3.701	-1.417	0	-44.900	44.900	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.808	16	1.824
Frederikshavn	4.721	46	4.767
Hjørring	5.983	44	6.027
Jammerbugt	7.441	33	7.474
Læsø	438	2	440
Mariagerfjord	827	0	827
Morsø	875	12	887
Rebild	1.270	10	1.279
Thisted	1.944	21	1.965
Vesthimmerland	2.159	16	2.175
Aalborg	17.436	127	17.563
Total	44.900	326	45.226



Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-9.252	-488	-187	0	-9.927	9.927	0	0
Frederikshavn	-16.028	-535	-205	0	-16.767	16.767	0	0
Hjørring	-13.882	-629	-241	0	-14.751	14.751	0	0
Jammerbugt	-15.906	-434	-166	0	-16.506	16.506	0	0
Mariagerfjord	-18.345	-1.001	-383	0	-19.730	19.730	0	0
Rebild	-23.942	-695	-266	0	-24.903	24.903	0	0
Vesthimmerland	-32.461	-839	-321	0	-33.622	33.622	0	0
Aalborg	-72.565	-2.163	-828	0	-75.556	75.556	0	0
Total	-202.381	-6.783	-2.596	0	-211.761	211.761	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	9.927	49	9.976
Frederikshavn	16.767	52	16.819
Hjørring	14.751	65	14.816
Jammerbugt	16.506	46	16.551
Mariagerfjord	19.730	0	19.730
Rebild	24.903	66	24.969
Vesthimmerland	33.622	65	33.686
Aalborg	75.556	223	75.779
Total	211.761	566	212.327

Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Jammerbugt	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	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. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	0	0	0
Total	0	0	0



Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Region Nordjylland	-106.848	-6.543	-2.504	0	-115.896	115.896	0	0
Total	-106.848	-6.543	-2.504	0	-115.896	115.896	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2026	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	115.896	682	116.578
Total	115.896	682	116.578

Anvendte fordelingsprincipper – Flextrafik

Driftsindtægter

Indtægter fra egenbetaling pålignes den finansieringsenhed (ejer), som visiterer borgeren til den pågældende kørselsordning.

Operatørudgifter

Operatørudgifter pålignes den finansieringsenhed (ejer), som visiterer borgeren til den pågældende kørselsordning.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra Øvrige driftsudgifter til Bus- og Togtrafik.

Øvrige driftsudgifter består af en grundbetaling og et variabelt turafhængigt bidrag, der fordeles på alle kørselsordninger, der indgår i Flextrafik, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. Grundbetalingen er på 20 % af Øvrige driftsudgifter og fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af NT's bestyrelse.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifterne til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra Kapacitetsudgifterne til Bus- og Togtrafik.

Kapacitetsudgifterne består af en grundbetaling og et variabelt turafhængigt bidrag, der fordeles på alle kørselsordninger, der indgår i Flextrafik, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. Grundbetalingen er på 20 % af kapacitetsudgifterne og fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af NT's bestyrelse.



Engagementsoversigt inkl. budgetoverslagsår

NT

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Udgifter i alt	-869.255	-942.714	-935.876	-955.588	-957.729	-957.729	-946.193
	Passagerindtægter i alt	329.748	345.839	342.347	349.496	354.198	354.198	354.198
	Resultat før tilskud fra ejere	-539.507	-596.875	-593.528	-606.092	-603.531	-603.531	-591.995
	Tilskud fra ejere	557.774	596.875	596.875	607.060	604.499	604.499	592.963
	Øvrige tilskud	-579	0	0	-968	-968	-968	-968
	Resultat før disponering	17.689	0	3.347	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-2.769	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	14.920	0	3.347	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	55.957	512	687	-13.204	-3.347	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	613.732	597.387	597.562	593.856	601.152	604.499	592.963
Togtrafik	Udgifter i alt	-223.514	-225.562	-225.761	-269.106	-269.106	-269.106	-267.352
	Passagerindtægter i alt	75.832	87.536	82.810	99.298	99.298	99.298	99.298
	Resultat før tilskud fra ejere	-147.682	-138.026	-142.951	-169.808	-169.808	-169.808	-168.055
	Tilskud fra ejere	142.578	138.026	138.026	169.808	169.808	169.808	168.055
	Øvrige tilskud	-146	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-5.250	0	-4.925	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-231	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-5.481	0	-4.925	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.718	-3.360	-3.360	5.481	4.925	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	144.296	134.666	134.666	175.289	174.733	169.808	168.055
Flextrafik	Udgifter i alt	-442.987	-475.011	-451.797	-481.546	-481.546	-481.546	-481.546
	Passagerindtægter	5.917	5.826	5.992	6.598	6.598	6.598	6.598
	Resultat før tilskud fra ejere	-437.070	-469.184	-445.804	-474.947	-474.947	-474.947	-474.947
	Tilskud fra ejere	435.073	469.184	444.718	474.947	474.947	474.947	474.947
	Øvrige tilskud	-224	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-2.221	0	-1.086	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-2.221	0	-1.086	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-4.026	-2.892	-2.284	2.104	1.086	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	431.047	466.292	442.435	477.052	476.033	474.947	474.947
Total	Tilskud fra ejere	1.135.426	1.204.085	1.179.619	1.251.815	1.249.255	1.249.255	1.235.965
	Resultat før disponering	10.218	0	-2.664	0	0	0	0
	Resultat *	7.218	0	-2.664	0	0	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.189.075	1.198.346	1.174.663	1.246.197	1.251.919	1.249.255	1.235.965

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



Brønderslev Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.562	-20.619	-21.015	-21.346	-21.242	-21.242	-21.242
	Øvrige driftsudgifter	-1.261	-1.515	-1.447	-1.514	-1.548	-1.548	-1.192
	Kapacitetsudgifter	-1.038	-1.162	-1.241	-1.233	-1.209	-1.209	-1.209
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-21.871	-23.307	-23.713	-24.104	-24.010	-24.010	-23.653
	Passagerindtægter i alt	3.787	4.035	3.922	3.996	3.992	3.992	3.992
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.084	-19.272	-19.791	-20.107	-20.017	-20.017	-19.661
	Tilskud fra ejere	19.048	19.272	19.272	20.107	20.017	20.017	19.661
	Øvrige tilskud	-16	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	948	0	-519	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	891	0	-519	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.619	-894	-894	-891	519	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.667	18.378	18.378	19.216	20.536	20.017	19.661
Flextrafik	Operatørudgifter	-15.593	-17.979	-13.612	-14.242	-14.242	-14.242	-14.242
	Øvrige driftsudgifter	-1.043	-1.189	-956	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	Kapacitetsudgifter	-586	-639	-519	-507	-507	-507	-507
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-17.221	-19.807	-15.088	-16.075	-16.075	-16.075	-16.075
	Passagerindtægter	406	419	348	407	407	407	407
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.815	-19.388	-14.740	-15.668	-15.668	-15.668	-15.668
	Tilskud kørselsbidrag	15.173	17.560	13.265	13.836	13.836	13.836	13.836
	Tilskud administrationsbidrag	1.157	1.413	1.017	1.334	1.334	1.334	1.334
	Grundbidrag	391	415	415	499	499	499	499
	Tilskud fra ejere	16.722	19.388	14.697	15.668	15.668	15.668	15.668
	Øvrige tilskud	-2	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-95	0	-43	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-95	0	-43	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	20	31	31	95	43	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.742	19.419	14.728	15.764	15.711	15.668	15.668
Total	Tilskud fra ejere	35.769	38.660	33.969	35.775	35.686	35.686	35.329
	Øvrige tilskud	-18	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	853	0	-562	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	795	0	-562	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.639	-863	-863	-795	562	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering		38.408	37.797	33.106	34.980	36.247	35.686	35.329

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

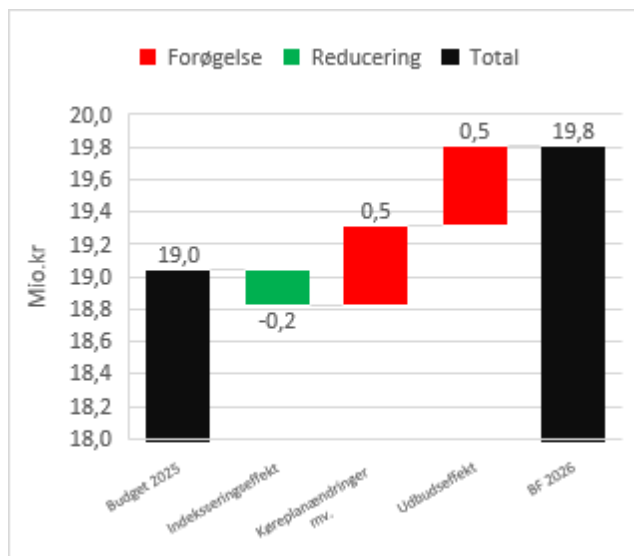
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

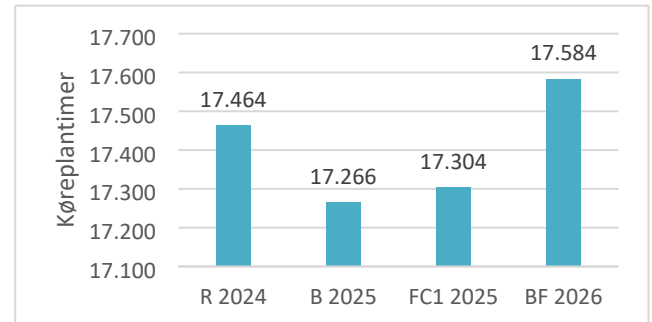
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-9.630	-10.006	-9.779	-9.718
B/T-kontrakt kørsel	-8.538	-9.037	-9.334	-10.092
Flextur	-764	-850	-807	-865
Plustur	-629	-725	-1.094	-656
Samkørsel	0	0	0	-16
Total	-19.562	-20.619	-21.015	-21.346

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	3.786	4.074	4.038	4.232
Plustur	3.799	4.296	7.101	6.466
Samkørsel	0	0	0	3.147
Total	7.585	8.370	11.139	13.845

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	5.066	5.921	4.611	5.124
Flexhandicap	5.867	6.140	5.113	5.617
Flexlæge	6.236	6.748	5.845	5.867
Flexskole	53.805	64.151	42.866	43.469
Total	70.974	82.960	58.435	60.077

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	419	407	-12

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	1.414	1.350	-64
Flexhandicap	1.990	1.654	-335
Flexlæge	1.741	1.580	-161
Flexskole	12.416	9.252	-3.164
Total	17.560	13.836	-3.725

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	69	81	12
Flexhandicap	332	350	18
Flexlæge	233	228	-5
Flexskole	779	675	-104
Grundbidrag	415	499	84
Total	1.828	1.833	5

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 119 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.414	-1.350	64
Flexhandicap	-2.409	-2.061	348
Flexlæge	-1.741	-1.580	161
Flexskole	-12.416	-9.252	3.164
Total	-17.979	-14.242	3.737

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- Variabel kørsel: -5,7 %
- Fast kørsel: -1,0 %



Der er indregnet følgende indekseringer:

- Variabel kørsel: 3,5 %
- Fast kørsel: 3,6 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles
forholdsmæssigt med det opkrævede
administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-69	-81	-12
Flexhandicap	-332	-350	-18
Flexlæge	-233	-228	5

Flexskole	-779	-675	104
Grundbidrag	-415	-499	-84
Total	-1.828	-1.833	-5

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.430	1.430	0
Flexhandicap	-2.004	2.004	0
Flexlæge	-1.808	1.808	0
Flexskole	-9.927	9.927	0
Grundbidrag	-499	499	0
Total	-15.668	15.668	0



Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.131	-16.568	-16.765	-16.584	-16.573	-16.573	-16.573
	Øvrige driftsudgifter	-1.322	-1.610	-1.611	-1.719	-1.758	-1.758	-1.359
	Kapacitetsudgifter	-794	-855	-858	-876	-876	-876	-876
	Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
	Udgifter i alt	-17.265	-19.051	-19.252	-19.197	-19.225	-19.225	-18.826
	Passagerindtægter i alt	3.497	3.732	3.638	3.692	3.692	3.692	3.692
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.769	-15.319	-15.614	-15.506	-15.534	-15.534	-15.135
	Tilskud fra ejere	12.617	15.319	15.319	15.506	15.534	15.534	15.135
	Øvrige tilskud	-17	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.168	0	-295	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.226	0	-295	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.653	-1.191	-1.191	1.226	295	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.270	14.128	14.128	16.732	15.829	15.534	15.135
Flextrafik	Operatørudgifter	-25.648	-26.717	-27.729	-27.549	-27.549	-27.549	-27.549
	Øvrige driftsudgifter	-1.474	-1.524	-1.589	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
	Kapacitetsudgifter	-828	-820	-863	-822	-822	-822	-822
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-27.949	-29.061	-30.181	-30.517	-30.517	-30.517	-30.517
	Passagerindtægter	462	403	479	513	513	513	513
	Resultat før tilskud fra ejere	-27.488	-28.658	-29.702	-30.005	-30.005	-30.005	-30.005
	Tilskud kørselsbidrag	25.166	26.314	27.250	27.036	27.036	27.036	27.036
	Tilskud administrationsbidrag	1.564	1.682	1.719	2.180	2.180	2.180	2.180
	Grundbidrag	629	662	662	788	788	788	788
	Tilskud fra ejere	27.359	28.658	29.630	30.005	30.005	30.005	30.005
	Øvrige tilskud	-16	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-144	0	-72	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-144	0	-72	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	19	-600	-600	144	72	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.379	28.058	29.030	30.149	30.077	30.005	30.005
Total	Tilskud fra ejere	39.977	43.977	44.949	45.510	45.538	45.538	45.139
	Øvrige tilskud	-33	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.312	0	-368	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.371	0	-368	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.672	-1.791	-1.791	1.371	368	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering		42.649	42.186	43.158	46.881	45.906	45.538	45.139

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

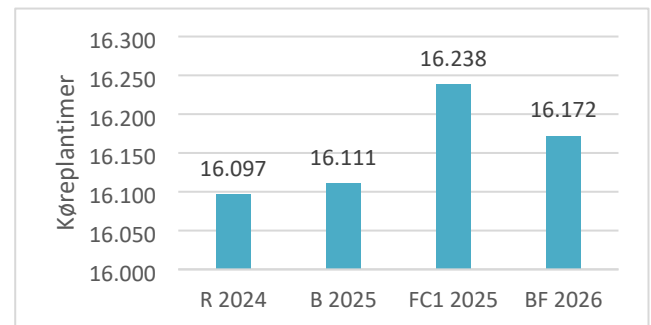
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-9.979	-10.018	-9.230	-9.299
B/T-kontrakt kørsel	-4.795	-6.172	-7.137	-6.884
Flextur	-356	-378	-398	-390
Plustur	-1	0	0	0
Samkørsel	0	0	0	-11
Total	-15.131	-16.568	-16.765	-16.584

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	1.698	1.704	1.838	1.763
Plustur	2	0	0	0
Samkørsel	0	0	0	1.074
Total	1.700	1.704	1.838	2.837

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	30.341	29.392	33.666	32.860
Flexhandicap	6.856	6.222	7.188	7.221
Flexlæge	18.114	17.747	17.852	17.168
Flexskole	73.377	77.016	71.757	69.227
Total	128.688	130.377	130.463	126.476

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	403	513	109

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	4.080	5.004	924
Flexhandicap	1.869	1.950	82
Flexlæge	4.277	4.054	-224
Flexskole	16.088	16.028	-60
Total	26.314	27.036	722

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	4.080	5.004	924
Flexhandicap	1.869	1.950	82
Flexlæge	4.277	4.054	-224
Flexskole	16.088	16.028	-60
Total	26.314	27.036	722

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 226 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-4.080	-5.004	-924
Flexhandicap	-2.272	-2.463	-191
Flexlæge	-4.277	-4.054	224
Flexskole	-16.088	-16.028	60
Total	-26.717	-27.549	-832

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- Variabel kørsel: -5,7 %
- Fast kørsel: 4,5 %



Der er indregnet følgende indekseringer:

- Variabel kørsel: 3,5 %
- Fast kørsel: 3,7 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-189	-332	-143
Flexhandicap	-331	-442	-110
Flexlæge	-612	-667	-55

Flexskole	-550	-739	-189
Grundbidrag	-662	-788	-126
Total	-2.344	-2.968	-624

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-5.336	5.336	0
Flexhandicap	-2.392	2.392	0
Flexlæge	-4.721	4.721	0
Flexskole	-16.767	16.767	0
Grundbidrag	-788	788	0
Total	-30.005	30.005	0



Hjørring Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-27.361	-28.352	-32.795	-33.201	-33.096	-33.096	-33.096
	Øvrige driftsudgifter	-1.743	-1.778	-1.833	-2.012	-2.050	-2.050	-1.493
	Kapacitetsudgifter	-1.696	-1.871	-1.780	-1.909	-1.889	-1.889	-1.889
	Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23
	Udgifter i alt	-30.823	-32.024	-36.430	-37.146	-37.059	-37.059	-36.501
	Passagerindtægter i alt	5.149	5.236	5.073	5.170	5.167	5.167	5.167
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.674	-26.789	-31.358	-31.976	-31.892	-31.892	-31.334
	Tilskud fra ejere	26.399	26.789	26.789	31.976	31.892	31.892	31.334
	Øvrige tilskud	-19	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	706	0	-4.569	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-87	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	619	0	-4.569	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.138	-237	-237	-619	4.569	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.537	26.552	26.552	31.357	36.461	31.892	31.334
Flextrafik	Operatørudgifter	-28.956	-30.686	-30.253	-31.424	-31.424	-31.424	-31.424
	Øvrige driftsudgifter	-1.908	-2.009	-2.045	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
	Kapacitetsudgifter	-1.071	-1.080	-1.111	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-31.935	-33.775	-33.409	-35.281	-35.281	-35.281	-35.281
	Passagerindtægter	650	647	713	733	733	733	733
	Resultat før tilskud fra ejere	-31.285	-33.129	-32.696	-34.549	-34.549	-34.549	-34.549
	Tilskud kørselsbidrag	28.283	30.039	29.540	30.691	30.691	30.691	30.691
	Tilskud administrationsbidrag	2.145	2.368	2.336	2.993	2.993	2.993	2.993
	Grundbidrag	684	721	721	864	864	864	864
	Tilskud fra ejere	31.113	33.129	32.598	34.549	34.549	34.549	34.549
	Øvrige tilskud	-18	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-191	0	-98	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-191	0	-98	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-206	-206	191	98	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	31.113	32.923	32.392	34.739	34.647	34.549	34.549
Total	Tilskud fra ejere	57.512	59.917	59.386	66.524	66.440	66.440	65.883
	Øvrige tilskud	-38	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	515	0	-4.667	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-87	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	428	0	-4.667	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.138	-442	-442	-428	4.667	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering		59.650	59.475	58.944	66.096	71.108	66.440	65.883

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

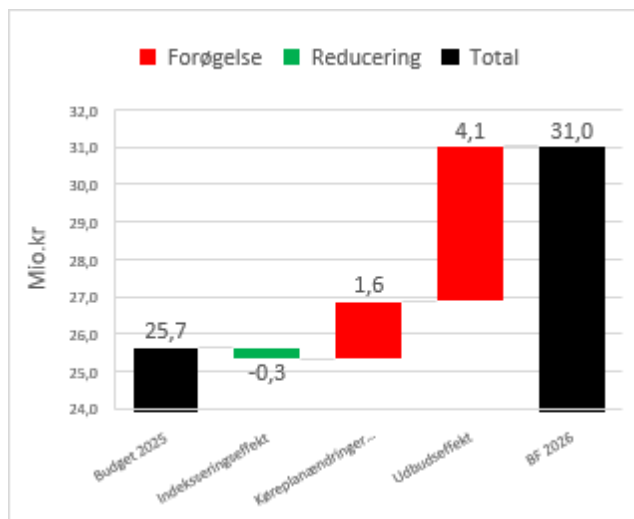
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

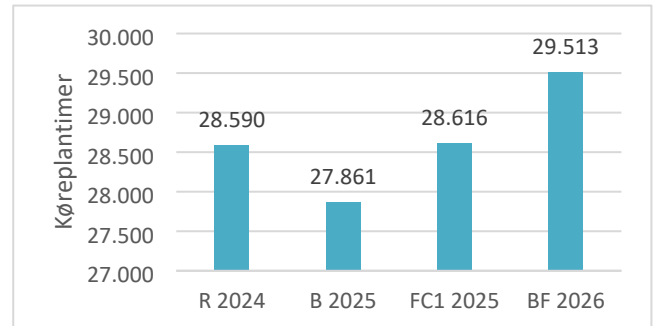
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-12.120	-12.425	-11.771	-11.876
B/T-kontrakt kørsel	-12.902	-13.243	-18.853	-19.158
Flextur	-1.515	-1.731	-1.436	-1.623
Plustur	-825	-952	-734	-509
Samkørsel	0	0	0	-37
Total	-27.361	-28.352	-32.795	-33.201

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	7.906	8.381	7.429	8.273
Plustur	5.565	6.120	5.168	5.542
Samkørsel	0	0	0	3.695
Total	13.471	14.501	12.597	17.510

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	45.007	47.057	47.257	49.633
Flexhandicap	8.968	8.919	9.878	9.640
Flexlæge	17.625	18.304	18.026	20.023
Flexskole	54.890	56.243	50.734	50.847
Total	126.490	130.523	125.895	130.143

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	647	733	86

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	8.556	8.839	283
Flexhandicap	2.813	2.752	-61
Flexlæge	4.989	5.218	230
Flexskole	13.681	13.882	201
Total	30.039	30.691	652

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	534	763	229
Flexhandicap	480	596	116
Flexlæge	618	765	146
Flexskole	736	869	133
Grundbidrag	721	864	143
Total	3.089	3.857	768

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 249 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-8.556	-8.839	-283
Flexhandicap	-3.460	-3.485	-25
Flexlæge	-4.989	-5.218	-230
Flexskole	-13.681	-13.882	-201
Total	-30.686	-31.424	-738

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- Variabel kørsel: -5,7 %



Der er indregnet følgende indekseringer:

- Variabel kørsel: 3,5 %
- Fast kørsel: 3,5 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-534	-763	-229
Flexhandicap	-480	-596	-116
Flexlæge	-618	-765	-146
Flexskole	-736	-869	-133
Grundbidrag	-721	-864	-143
Total	-3.089	-3.857	-768

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-9.602	9.602	0
Flexhandicap	-3.349	3.349	0
Flexlæge	-5.983	5.983	0
Flexskole	-14.751	14.751	0
Grundbidrag	-864	864	0
Total	-34.549	34.549	0

Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik							
Operatørudgifter	-16.713	-17.989	-17.279	-17.618	-17.435	-17.435	-17.435
Øvrige driftsudgifter	-1.333	-1.581	-1.643	-1.625	-1.703	-1.703	-1.389
Kapacitetsudgifter	-1.124	-1.275	-1.190	-1.332	-1.298	-1.298	-1.298
Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Udgifter i alt	-19.180	-20.855	-20.122	-20.585	-20.446	-20.446	-20.132
Passagerindtægter i alt	5.313	5.230	5.308	5.486	5.480	5.480	5.480



	Resultat før tilskud fra ejere	-13.867	-15.625	-14.814	-15.099	-14.966	-14.966	-14.652
	Tilskud fra ejere	15.005	15.625	15.625	15.099	14.966	14.966	14.652
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	1.126	0	811	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	1.074	0	811	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-207	-479	-479	-1.074	-811	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.798	15.146	15.146	14.025	14.155	14.966	14.652
Flextrafik	Operatørudgifter	-25.127	-25.682	-25.923	-26.896	-26.896	-26.896	-26.896
	Øvrige driftsudgifter	-936	-975	-1.018	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
	Kapacitetsudgifter	-526	-524	-553	-555	-555	-555	-555
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-26.588	-27.181	-27.493	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	Passagerindtægter	388	375	440	501	501	501	501
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.201	-26.806	-27.053	-28.399	-28.399	-28.399	-28.399
	Tilskud kørselsbidrag	24.721	25.307	25.483	26.395	26.395	26.395	26.395
	Tilskud administrationsbidrag	983	1.067	1.092	1.486	1.486	1.486	1.486
	Grundbidrag	410	433	433	518	518	518	518
	Tilskud fra ejere	26.114	26.806	27.007	28.399	28.399	28.399	28.399
	Øvrige tilskud	-17	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-104	0	-46	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-104	0	-46	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.143	-243	-243	104	46	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.971	26.564	26.764	28.503	28.445	28.399	28.399
Total	Tilskud fra ejere	41.119	42.431	42.632	43.498	43.365	43.365	43.051
	Øvrige tilskud	-29	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	1.022	0	766	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	970	0	766	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.350	-721	-721	-970	-766	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	39.769	41.710	41.911	42.528	42.599	43.365	43.051

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

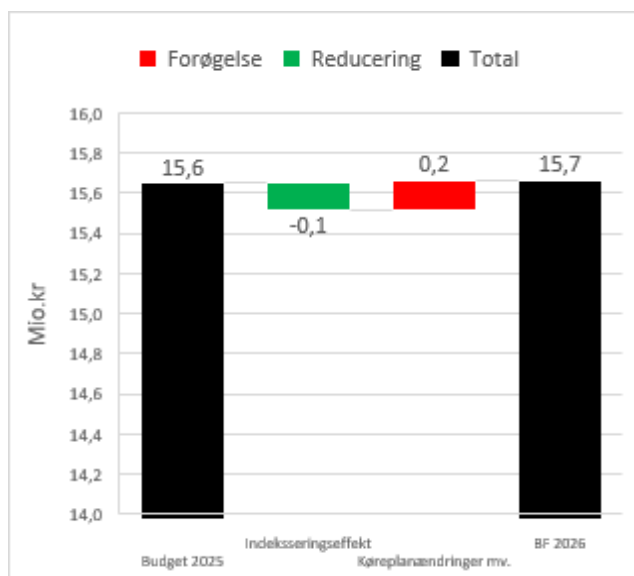
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

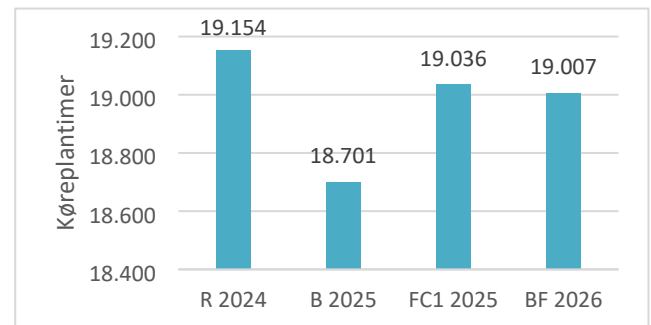
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-4.977	-5.422	-5.662	-5.629
B/T-kontrakt kørsel	-9.800	-10.227	-9.773	-10.039
Flextur	-915	-1.144	-694	-986
Plustur	-1.021	-1.196	-1.150	-903
	0	0	0	-62
Total	-16.713	-17.989	-17.279	-17.618

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	4.966	5.621	3.665	5.313
Plustur	5.748	6.696	7.204	9.001
Samkørsel	0	0	0	6.214
Total	10.714	12.317	10.869	20.528

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	8.799	8.502	8.041	8.518
Flexhandicap	4.356	4.384	5.034	5.376
Flexlæge	20.443	20.242	20.127	20.773
Flexskole	57.834	55.755	57.524	58.330
Total	91.465	88.883	90.726	92.997

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	479	501	22

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	1.530	1.701	171
Flexhandicap	1.627	1.814	187
Flexlæge	6.959	6.974	14
Flexskole	15.190	15.906	716
Total	25.307	26.395	1.088

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	55	86	31
Flexhandicap	236	333	97
Flexlæge	404	467	63
Flexskole	372	600	228
Grundbidrag	433	518	85
Total	1.499	2.004	504

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 70 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.530	-1.701	-171
Flexhandicap	-2.002	-2.315	-314
Flexlæge	-6.959	-6.974	-14
Flexskole	-15.190	-15.906	-716
Total	-25.682	-26.896	-1.214

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- Variabel kørsel: -5,7 %



Der er indregnet følgende indekseringer:

- Variabel kørsel: 3,5 %
- Fast kørsel: 3,5 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles
forholdsmæssigt med det opkrævede
administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-55	-86	-31
Flexhandicap	-236	-333	-97
Flexlæge	-404	-467	-63
Flexskole	-372	-600	-228
Grundbidrag	-433	-518	-85
Total	-1.499	-2.004	-504

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.787	1.787	0
Flexhandicap	-2.147	2.147	0
Flexlæge	-7.441	7.441	0
Flexskole	-16.506	16.506	0
Grundbidrag	-518	518	0
Total	-28.399	28.399	0



Læsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.494	-3.792	-3.511	-3.234	-3.224	-3.224	-3.224
	Øvrige driftsudgifter	-39	-61	-58	-96	-96	-96	-96
	Kapacitetsudgifter	-119	-155	-114	-137	-137	-137	-137
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.653	-4.009	-3.684	-3.468	-3.457	-3.457	-3.457
	Passagerindtægter i alt	94	119	87	155	155	155	155
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.559	-3.890	-3.597	-3.313	-3.302	-3.302	-3.302
	Tilskud fra ejere	4.156	3.890	3.890	3.721	3.711	3.711	3.711
	Øvrige tilskud	-2	0	0	-408	-408	-408	-408
	Resultat før disponering	595	0	293	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-2	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	592	0	293	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-41	289	289	-303	-293	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.114	4.179	4.179	3.418	3.418	3.711	3.711
Flextrafik	Operatørudgifter	-727	-1.068	-834	-717	-717	-717	-717
	Øvrige driftsudgifter	-34	-47	-39	-45	-45	-45	-45
	Kapacitetsudgifter	-19	-25	-21	-17	-17	-17	-17
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-781	-1.140	-894	-779	-779	-779	-779
	Passagerindtægter	13	23	10	12	12	12	12
	Resultat før tilskud fra ejere	-768	-1.117	-884	-766	-766	-766	-766
	Tilskud kørselsbidrag	714	1.045	824	704	704	704	704
	Tilskud administrationsbidrag	32	52	38	39	39	39	39
	Grundbidrag	19	20	20	23	23	23	23
	Tilskud fra ejere	766	1.117	882	766	766	766	766
	Øvrige tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-3	0	-2	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-3	0	-2	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-34	-5	-5	3	2	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	732	1.112	878	770	768	766	766
Total	Tilskud fra ejere	4.921	5.007	4.772	4.488	4.477	4.477	4.477
	Øvrige tilskud	-3	0	0	-408	-408	-408	-408
	Resultat før disponering	591	0	291	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-2	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	589	0	291	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-75	284	284	-300	-291	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.846	5.291	5.057	4.188	4.186	4.477	4.477

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

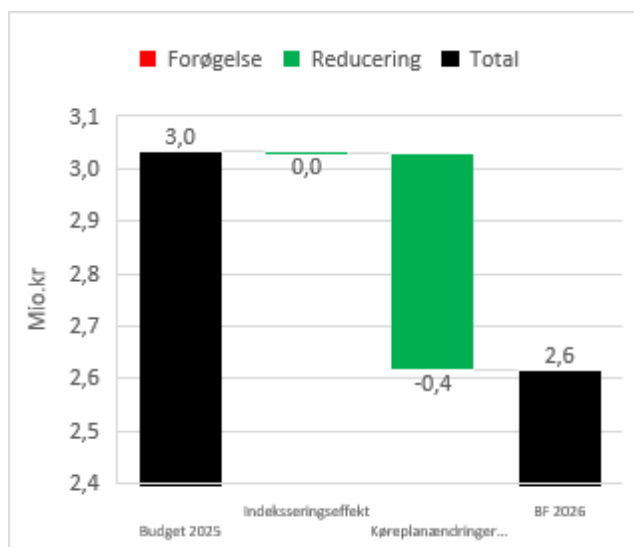
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	0	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-2.955	-3.032	-2.965	-2.617
Flextur	-461	-669	-462	-565
Plustur	-77	-90	-84	-48
Samkørsel	0	0	0	-4
Total	-3.494	-3.792	-3.511	-3.234

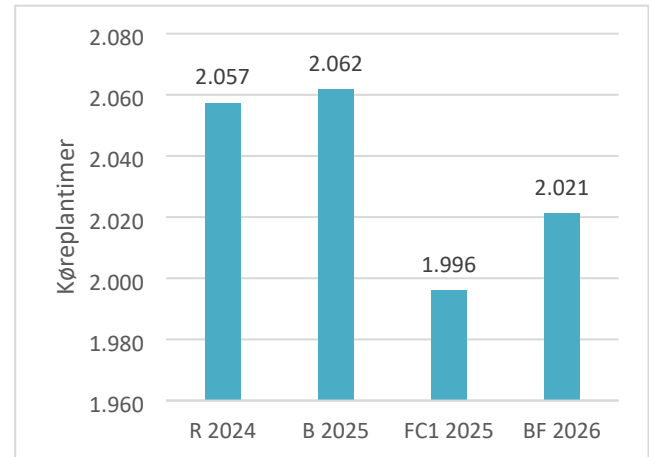
Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



Kompensationen til Region Nordjylland er fjernet fra operatørudgifterne

I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	1.156	1.604	917	1.155
Plustur	135	144	151	133
Samkørsel	0	0	0	361
Total	1.291	1.748	1.068	1.649

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Øvrige tilskud

Der er indarbejdet et øvrigt tilskud på 408 t.kr., som udgøres af den aftalte kompensation, der ydes til Region Nordjylland, som følge af gratis buskørsel.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.



Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexhandicap	283	530	226	267
Flexlæge	412	466	533	384
Total	695	996	759	651

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	23	12	-11

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	479	290	-188
Flexlæge	566	414	-152
Total	1.045	704	-340

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	28	15	-13
Flexlæge	24	24	-0
Grundbidrag	20	23	3
Total	72	62	-10

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	-502	-303	199
Flexlæge	-566	-414	152
Total	-1.068	-717	351

Udbud og indeksering

Der er indregnet følgende indekseringer i budgetforslaget:

- 3,2 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	-28	-15	13
Flexlæge	-24	-24	0
Grundbidrag	-20	-23	-3
Total	-72	-62	10

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-305	305	0
Flexlæge	-438	438	0
Grundbidrag	-23	23	0
Total	-766	766	0



Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-29.131	-29.853	-28.741	-29.204	-29.110	-29.110	-29.110
	Øvrige driftsudgifter	-2.080	-2.130	-2.230	-2.524	-2.626	-2.626	-2.128
	Kapacitetsudgifter	-1.672	-1.847	-1.730	-1.817	-1.804	-1.804	-1.804
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-32.897	-33.845	-32.715	-33.560	-33.555	-33.555	-33.057
	Passagerindtægter i alt	7.006	7.082	7.277	7.390	7.387	7.387	7.387
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.891	-26.763	-25.438	-26.170	-26.168	-26.168	-25.670
	Tilskud fra ejere	26.624	26.763	26.763	26.170	26.168	26.168	25.670
	Øvrige tilskud	-20	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	713	0	1.326	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-87	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	626	0	1.326	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.837	1.237	1.237	0	-1.326	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.461	28.001	28.001	26.170	24.842	26.168	25.670
Flextrafik	Operatørudgifter	-19.531	-21.634	-22.133	-23.245	-23.245	-23.245	-23.245
	Øvrige driftsudgifter	-1.188	-1.258	-1.335	-1.811	-1.811	-1.811	-1.811
	Kapacitetsudgifter	-667	-677	-725	-693	-693	-693	-693
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-21.386	-23.569	-24.193	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
	Passagerindtægter	347	377	310	369	369	369	369
	Resultat før tilskud fra ejere	-21.039	-23.193	-23.883	-25.381	-25.381	-25.381	-25.381
	Tilskud kørselsbidrag	19.169	21.258	21.823	22.876	22.876	22.876	22.876
	Tilskud administrationsbidrag	1.315	1.462	1.522	1.935	1.935	1.935	1.935
	Grundbidrag	448	474	474	569	569	569	569
	Tilskud fra ejere	20.933	23.193	23.819	25.381	25.381	25.381	25.381
	Øvrige tilskud	-10	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-116	0	-64	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-116	0	-64	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-57	-97	-97	0	64	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.876	23.096	23.722	25.381	25.445	25.381	25.381
Total	Tilskud fra ejere	47.556	49.956	50.583	51.551	51.549	51.549	51.050
	Øvrige tilskud	-30	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	597	0	1.262	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-87	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	509	0	1.262	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.781	1.140	1.140	0	-1.262	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	50.337	51.096	51.723	51.551	50.287	51.549	51.050

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

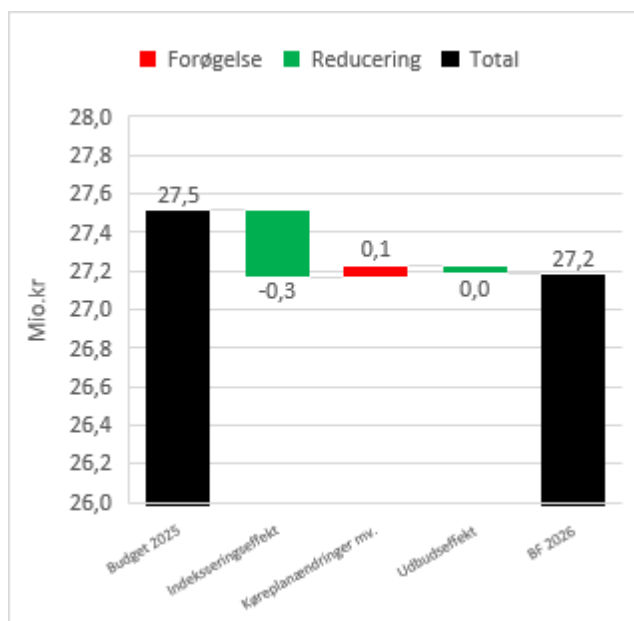
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

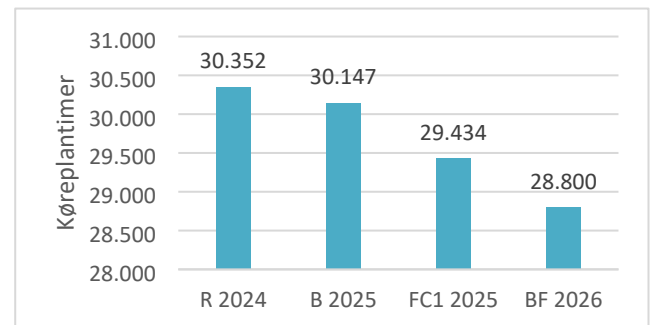
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-12.713	-12.527	-12.318	-12.005
B/T-kontrakt kørsel	-14.327	-14.991	-14.516	-15.181
Flextur	-1.599	-1.786	-1.451	-1.570
Plustur	-492	-549	-456	-408
Samkørsel	0	0	0	-39
Total	-29.131	-29.853	-28.741	-29.204

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	8.353	8.703	7.458	7.952
Plustur	2.463	2.544	2.517	3.466
Samkørsel	0	0	0	3.899
Total	10.816	11.247	9.975	15.317

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	14.788	16.161	13.428	13.987
Flexhandicap	3.684	4.114	3.435	3.797
Flexlæge	1.885	2.145	3.397	2.534
Flexskole	79.295	79.270	85.862	86.308
Total	99.652	101.690	106.122	106.626

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	377	369	-8

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	2.599	2.370	-229
Flexhandicap	1.737	1.433	-304
Flexlæge	589	728	139
Flexskole	16.333	18.345	2.012
Total	21.258	22.876	1.619

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	183	213	30
Flexhandicap	226	240	14
Flexlæge	74	98	25
Flexskole	979	1.385	406
Grundbidrag	474	569	95
Total	1.935	2.504	569

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 213 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-2.599	-2.370	229
Flexhandicap	-2.113	-1.802	311
Flexlæge	-589	-728	-139
Flexskole	-16.333	-18.345	-2.012
Total	-21.634	-23.245	-1.611

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- Variabel kørsel: -5,7 %
- Fast kørsel: 3,2 %



Der er indregnet følgende indekseringer:

- Variabel kørsel: 3,5 %
- Fast kørsel: 3,7 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles
forholdsmæssigt med det opkrævede
administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-183	-213	-30
Flexhandicap	-226	-240	-14
Flexlæge	-74	-98	-25
Flexskole	-979	-1.385	-406
Grundbidrag	-474	-569	-95
Total	-1.935	-2.504	-569

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-2.583	2.583	0
Flexhandicap	-1.672	1.672	0
Flexlæge	-827	827	0
Flexskole	-19.730	19.730	0
Grundbidrag	-569	569	0
Total	-25.381	25.381	0



Morsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-12.125	-13.261	-14.630	-14.431	-13.583	-13.583	-13.583
	Øvrige driftsudgifter	-346	-409	-424	-503	-532	-532	-527
	Kapacitetsudgifter	-613	-711	-686	-762	-749	-749	-749
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-13.090	-14.386	-15.746	-15.701	-14.869	-14.869	-14.865
	Passagerindtægter i alt	353	377	361	551	549	549	549
	Resultat før tilskud fra ejere	-12.737	-14.010	-15.385	-15.150	-14.320	-14.320	-14.315
	Tilskud fra ejere	12.005	14.010	14.010	15.150	14.320	14.320	14.315
	Øvrige tilskud	-11	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-743	0	-1.376	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-16	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-759	0	-1.376	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.421	-1.351	-1.351	0	1.376	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.426	12.659	12.659	15.150	15.696	14.320	14.315
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.499	-1.562	-1.463	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
	Øvrige driftsudgifter	-321	-336	-335	-424	-424	-424	-424
	Kapacitetsudgifter	-180	-181	-182	-162	-162	-162	-162
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.999	-2.078	-1.981	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
	Passagerindtægter	172	187	183	188	188	188	188
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.827	-1.892	-1.798	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
	Tilskud kørselsbidrag	1.325	1.375	1.280	1.271	1.271	1.271	1.271
	Tilskud administrationsbidrag	269	293	283	321	321	321	321
	Grundbidrag	213	223	223	266	266	266	266
	Tilskud fra ejere	1.807	1.892	1.786	1.858	1.858	1.858	1.858
	Øvrige tilskud	-1	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-22	0	-12	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-22	0	-12	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	30	-4	-4	22	12	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.837	1.888	1.782	1.880	1.870	1.858	1.858
Total	Tilskud fra ejere	13.812	15.901	15.795	17.008	16.178	16.178	16.173
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-764	0	-1.388	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-16	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-780	0	-1.388	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.452	-1.354	-1.354	22	1.388	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering		15.263	14.547	14.441	17.030	17.566	16.178	16.173

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

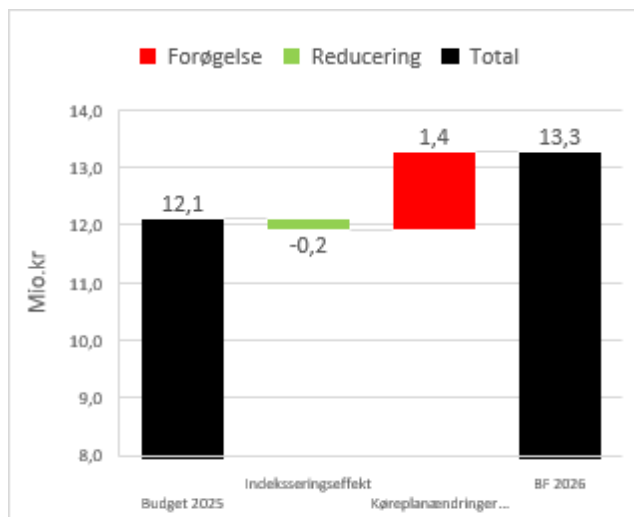
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

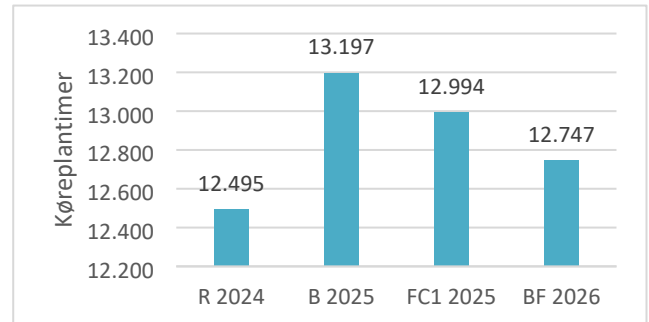
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-668	-281	-271	-272
B/T-kontrakt kørsel	-10.411	-11.839	-13.268	-13.014
Flextur	-587	-705	-637	-750
Plustur	-459	-436	-454	-388
Samkørsel	0	0	0	-8
Total	-12.125	-13.261	-14.630	-14.431

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	3.786	4.324	3.907	4.563
Plustur	2.536	2.388	2.767	3.602
Samkørsel	0	0	0	758
Total	6.322	6.712	6.674	8.923

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexhandicap	2.227	2.278	2.427	2.368
Flexlæge	4.191	4.085	3.779	3.774
Total	6.418	6.363	6.206	6.142

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	187	188	1

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	589	569	-20
Flexlæge	787	702	-85
Total	1.375	1.271	-104

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	125	149	24
Flexlæge	169	173	4
Grundbidrag	223	266	43
Total	516	587	71

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 2 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	-776	-757	19
Flexlæge	-787	-702	85
Total	-1.562	-1.459	103

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- -5,7 %

Der er indregnet følgende indekseringer:

- 3,5 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	-125	-149	-24
Flexlæge	-169	-173	-4
Grundbidrag	-223	-266	-43
Total	-516	-587	-71

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-718	718	0
Flexlæge	-875	875	0
Grundbidrag	-266	266	0
Total	-1.858	1.858	0



Rebild Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.502	-18.481	-17.590	-18.098	-17.994	-17.994	-17.994
	Øvrige driftsudgifter	-1.503	-1.661	-1.741	-1.891	-1.935	-1.935	-1.556
	Kapacitetsudgifter	-981	-1.076	-1.036	-1.085	-1.074	-1.074	-1.074
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-19.995	-21.227	-20.376	-21.084	-21.013	-21.013	-20.634
	Passagerindtægter i alt	6.650	6.061	6.969	7.080	7.078	7.078	7.078
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.345	-15.166	-13.407	-14.003	-13.935	-13.935	-13.556
	Tilskud fra ejere	14.179	15.166	15.166	14.003	13.935	13.935	13.556
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	821	0	1.758	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	762	0	1.758	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.506	626	626	-762	-1.758	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.685	15.791	15.791	13.241	12.177	13.935	13.556
Flextrafik	Operatørudgifter	-25.678	-27.625	-26.595	-27.875	-27.875	-27.875	-27.875
	Øvrige driftsudgifter	-801	-883	-857	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
	Kapacitetsudgifter	-450	-475	-466	-503	-503	-503	-503
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-26.928	-28.983	-27.918	-29.692	-29.692	-29.692	-29.692
	Passagerindtægter	191	198	202	289	289	289	289
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.738	-28.786	-27.716	-29.404	-29.404	-29.404	-29.404
	Tilskud kørselsbidrag	25.468	27.428	26.393	27.586	27.586	27.586	27.586
	Tilskud administrationsbidrag	860	1.007	933	1.394	1.394	1.394	1.394
	Grundbidrag	330	351	351	423	423	423	423
	Tilskud fra ejere	26.659	28.786	27.677	29.404	29.404	29.404	29.404
	Øvrige tilskud	-11	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-90	0	-39	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-90	0	-39	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-334	-136	-136	90	39	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.324	28.650	27.541	29.493	29.443	29.404	29.404
Total	Tilskud fra ejere	40.837	43.951	42.843	43.407	43.338	43.338	42.959
	Øvrige tilskud	-23	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	731	0	1.719	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	673	0	1.719	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.172	490	490	-673	-1.719	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering		42.009	44.441	43.333	42.734	41.619	43.338	42.959

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

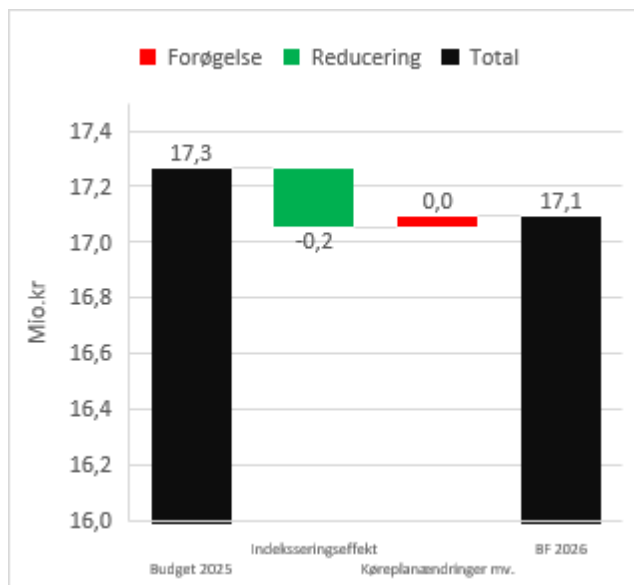
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

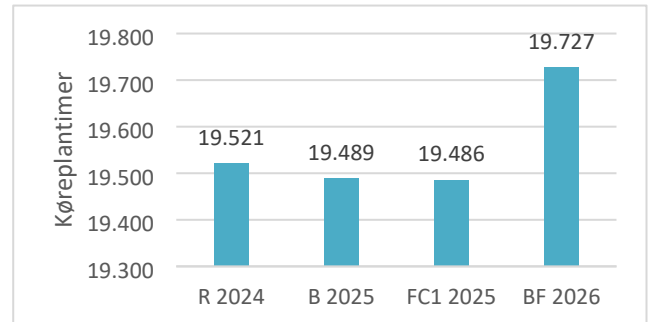
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-6.934	-7.005	-7.045	-7.151
B/T-kontrakt kørsel	-9.437	-10.262	-9.566	-9.944
Flextur	-653	-555	-632	-682
Plustur	-478	-659	-347	-251
Samkørsel	0	0	0	-70
Total	-17.502	-18.481	-17.590	-18.098

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	3.298	2.764	3.159	3.357
Plustur	3.163	4.104	2.510	2.813
Samkørsel	0	0	0	7.011
Total	6.461	6.868	5.669	13.181

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	5.540	5.869	6.220	6.950
Flexhandicap	2.350	2.575	2.547	3.381
Flexlæge	3.627	3.798	3.492	3.935
Flexskole	90.661	96.171	87.097	88.371
Total	102.178	108.413	99.356	102.637

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	198	289	91

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	1.212	1.316	104
Flexhandicap	965	1.211	246
Flexlæge	1.101	1.117	16
Flexskole	24.151	23.942	-208
Total	27.428	27.586	158

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	38	70	32
Flexhandicap	137	210	73
Flexlæge	131	153	22
Flexskole	701	961	260
Grundbidrag	351	423	73
Total	1.358	1.818	460

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 257 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.212	-1.316	-104
Flexhandicap	-1.162	-1.500	-338
Flexlæge	-1.101	-1.117	-16
Flexskole	-24.151	-23.942	208
Total	-27.625	-27.875	-249

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- Variabel kørsel: -5,7 %
- Fast kørsel: -0,1 %



Der er indregnet følgende indekseringer:

- Variabel kørsel: 3,5 %
- Fast kørsel: 3,6 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles
forholdsmæssigt med det opkrævede
administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-70	-32
Flexhandicap	-137	-210	-73
Flexlæge	-131	-153	-22
Flexskole	-701	-961	-260
Grundbidrag	-351	-423	-73
Total	-1.358	-1.818	-460

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.386	1.386	0
Flexhandicap	-1.421	1.421	0
Flexlæge	-1.270	1.270	0
Flexskole	-24.903	24.903	0
Grundbidrag	-423	423	0
Total	-29.404	29.404	0



Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Udgifter i alt	-287.312	-313.938	-304.923	-316.222	-320.435	-320.435	-316.773
	Passagerindtægter i alt	119.315	126.475	123.576	126.500	131.422	131.422	131.422
	Resultat før tilskud fra ejere	-167.996	-187.463	-181.346	-189.722	-189.013	-189.013	-185.351
	Tilskud fra ejere	163.868	187.463	187.463	189.722	189.013	189.013	185.351
	Øvrige tilskud	-189	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-4.317	0	6.117	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-907	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-5.224	0	6.117	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	7.649	-1.691	-1.691	5.224	-6.117	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	171.517	185.772	185.772	194.947	182.896	189.013	185.351
Togtrafik	Udgifter i alt	-223.514	-225.562	-225.761	-269.106	-269.106	-269.106	-267.352
	Passagerindtægter i alt	75.832	87.536	82.810	99.298	99.298	99.298	99.298
	Resultat før tilskud fra ejere	-147.682	-138.026	-142.951	-169.808	-169.808	-169.808	-168.055
	Tilskud fra ejere	142.578	138.026	138.026	169.808	169.808	169.808	168.055
	Øvrige tilskud	-146	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-5.250	0	-4.925	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-231	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-5.481	0	-4.925	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.718	-3.360	-3.360	5.481	4.925	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	144.296	134.666	134.666	175.289	174.733	169.808	168.055
Flextrafik	Udgifter i alt	-117.040	-127.259	-114.842	-117.307	-117.307	-117.307	-117.307
	Passagerindtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-117.040	-127.259	-114.842	-117.307	-117.307	-117.307	-117.307
	Tilskud fra ejere	116.421	127.259	114.500	117.307	117.307	117.307	117.307
	Øvrige tilskud	-63	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-682	0	-342	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-682	0	-342	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.596	-608	0	682	342	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	114.825	126.651	114.500	117.990	117.650	117.307	117.307
Total	Tilskud fra ejere	422.867	452.748	439.989	476.838	476.129	476.129	470.713
	Resultat før disponering	-10.250	0	849	0	0	0	0
	Resultat *	-11.388	0	849	0	0	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	430.638	447.089	434.938	488.226	475.279	476.129	470.713

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

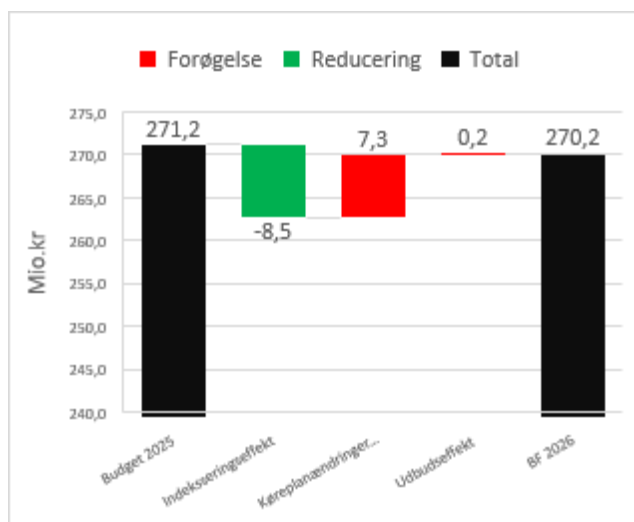
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

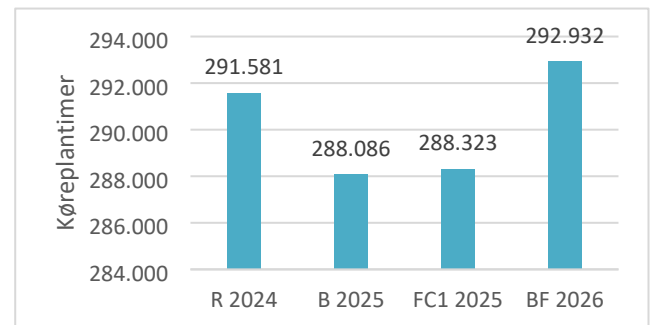
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-224.122	-246.026	-236.612	-245.117
B/T-kontrakt kørsel	-23.968	-25.199	-24.260	-25.093
Plustur	-209	-944	-832	-3.357
Samkørsel	0	0	0	-90
Total	-248.299	-272.168	-261.704	-273.658

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Aktivitetsniveau				
Samkørsel	0	0	0	22.283
Total	0	0	0	22.283

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget. Der er indarbejdet uændret aktivitetsniveau, hvorfor potentielle effekter vedr. Hospitalsbyen ikke er indarbejdet.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexsygehus	223.891	228.448	218.436	221.836
Total	223.891	228.448	218.436	221.836

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexsygehus	117.658	106.848	-10.810
Total	117.658	106.848	-10.810

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexsygehus	8.507	9.048	541
Grundbidrag	1.094	1.412	318
Total	9.601	10.460	858

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 227 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering. Der er forudsat uændret udgiftsniveau i de gennemsnitlige kørselsudgifter, hvilket betyder, at der ikke er indregnet potentielle effekter vedr. kørsel til Hospitalsbyen.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexsygehus	-117.658	-106.848	10.810
Total	-117.658	-106.848	10.810

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i Budgetforslag:

- -5,7 %

Der er indregnet følgende indekseringer i budgetforslaget:

- 3,5 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexsygehus	-8.507	-9.048	-541
Grundbidrag	-1.094	-1.412	-318
Total	-9.601	-10.460	-858

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexsygehus	-115.896	115.896	0
Grundbidrag	-1.412	1.412	0
Total	-117.307	117.307	0



Thisted Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-31.193	-30.720	-32.784	-32.814	-32.706	-32.706	-32.706
	Øvrige driftsudgifter	-1.866	-2.104	-1.938	-1.978	-2.017	-2.017	-1.458
	Kapacitetsudgifter	-1.648	-1.652	-1.625	-1.788	-1.763	-1.763	-1.763
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-34.722	-34.491	-36.362	-36.595	-36.500	-36.500	-35.941
	Passagerindtægter i alt	5.891	6.564	5.940	5.998	5.993	5.993	5.993
	Resultat før tilskud fra ejere	-28.831	-27.926	-30.422	-30.597	-30.507	-30.507	-29.948
	Tilskud fra ejere	29.862	27.926	27.926	30.597	30.507	30.507	29.948
	Øvrige tilskud	-25	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	1.006	0	-2.496	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-97	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	909	0	-2.496	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.522	-51	-51	-909	2.496	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.384	27.875	27.875	29.689	33.003	30.507	29.948
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.864	-3.879	-4.459	-4.411	-4.411	-4.411	-4.411
	Øvrige driftsudgifter	-755	-763	-876	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
	Kapacitetsudgifter	-424	-410	-476	-417	-417	-417	-417
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-5.043	-5.052	-5.811	-5.916	-5.916	-5.916	-5.916
	Passagerindtægter	491	483	627	621	621	621	621
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.551	-4.569	-5.184	-5.296	-5.296	-5.296	-5.296
	Tilskud kørselsbidrag	3.367	3.396	3.832	3.790	3.790	3.790	3.790
	Tilskud administrationsbidrag	669	687	830	923	923	923	923
	Grundbidrag	464	487	487	582	582	582	582
	Tilskud fra ejere	4.500	4.569	5.149	5.296	5.296	5.296	5.296
	Øvrige tilskud	-3	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-54	0	-35	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-54	0	-35	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	59	-5	-5	54	35	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.559	4.565	5.145	5.349	5.330	5.296	5.296
Total	Tilskud fra ejere	34.362	32.496	33.076	35.893	35.803	35.803	35.244
	Øvrige tilskud	-27	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	952	0	-2.531	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-97	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	855	0	-2.531	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	2.581	-56	-56	-855	2.531	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering		36.943	32.440	33.020	35.038	38.334	35.803	35.244

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

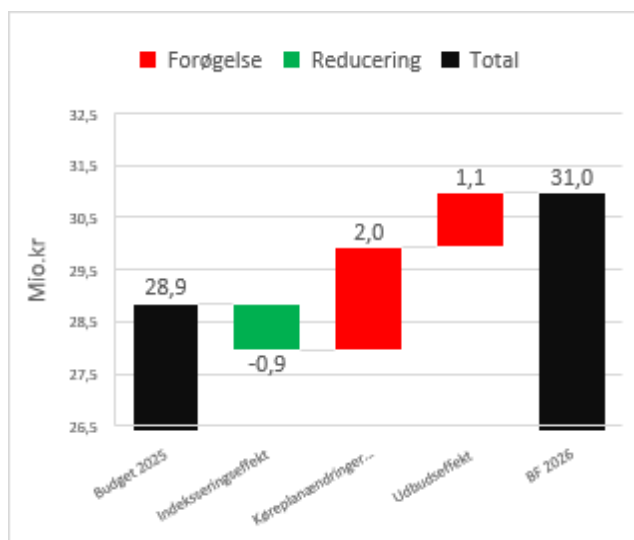
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

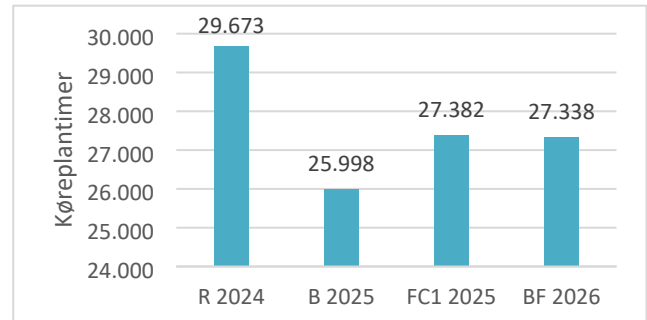
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-15.702	-15.081	-14.046	-13.848
B/T-kontrakt kørsel	-13.830	-13.776	-17.179	-17.130
Flextur	-922	-988	-825	-1.155
Plustur	-739	-876	-734	-662
Samkørsel	0	0	0	-19
Total	-31.193	-30.720	-32.784	-32.814

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flextur	5.112	5.536	4.410	6.014
Plustur	4.901	5.856	5.006	6.925
Samkørsel	0	0	0	1.894
Total	10.013	11.392	9.416	14.833

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	783	691	786	764
Flexhandicap	6.983	6.457	8.702	8.358
Flexlæge	8.483	8.463	8.826	8.861
Total	16.249	15.611	18.314	17.983

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	483	621	138

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	127	155	28
Flexhandicap	1.672	2.035	364
Flexlæge	1.597	1.599	2
Total	3.396	3.790	394

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	24	30	6
Flexhandicap	371	549	178
Flexlæge	292	344	53
Grundbidrag	487	582	95
Total	1.174	1.506	332

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 8 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-127	-155	-28
Flexhandicap	-2.155	-2.656	-501
Flexlæge	-1.597	-1.599	-2
Total	-3.879	-4.411	-532

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- -5,7 %

Der er indregnet følgende indekseringer:

- 3,5 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-24	-30	-6
Flexhandicap	-371	-549	-178
Flexlæge	-292	-344	-53
Grundbidrag	-487	-582	-95
Total	-1.174	-1.506	-332

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-185	185	0
Flexhandicap	-2.584	2.584	0
Flexlæge	-1.944	1.944	0
Grundbidrag	-582	582	0
Total	-5.296	5.296	0

Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Operatørudgifter	-18.428	-19.873	-19.142	-19.141	-18.434	-18.434	-18.434
Øvrige driftsudgifter	-1.401	-1.587	-1.616	-1.549	-1.646	-1.646	-1.255
Kapacitetsudgifter	-996	-1.133	-1.174	-1.178	-1.164	-1.164	-1.164
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Bustrafik							
Udgifter i alt	-20.835	-22.604	-21.942	-21.880	-21.255	-21.255	-20.864
Passagerindtægter i alt	2.519	2.237	2.192	2.169	1.977	1.977	1.977
Resultat før tilskud fra ejere	-18.317	-20.367	-19.750	-19.711	-19.278	-19.278	-18.887
Tilskud fra ejere	19.271	20.367	20.367	20.270	19.837	19.837	19.446
Øvrige tilskud	-14	0	0	-559	-559	-559	-559



	Resultat før disponering	940	0	617	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	882	0	617	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.307	-646	-646	-882	-617	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.578	19.721	19.721	19.388	19.220	19.837	19.446
Flextrafik	Operatørudgifter	-18.896	-19.785	-25.585	-35.904	-35.904	-35.904	-35.904
	Øvrige driftsudgifter	-936	-990	-1.063	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
	Kapacitetsudgifter	-526	-532	-578	-597	-597	-597	-597
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-20.358	-21.308	-27.225	-38.063	-38.063	-38.063	-38.063
	Passagerindtægter	313	315	328	359	359	359	359
	Resultat før tilskud fra ejere	-20.045	-20.993	-26.897	-37.704	-37.704	-37.704	-37.704
	Tilskud kørselsbidrag	18.567	19.471	25.257	35.545	35.545	35.545	35.545
	Tilskud administrationsbidrag	1.003	1.115	1.183	1.670	1.670	1.670	1.670
	Grundbidrag	389	408	408	488	488	488	488
	Tilskud fra ejere	19.960	20.993	26.848	37.704	37.704	37.704	37.704
	Øvrige tilskud	-10	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-96	0	-50	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-96	0	-50	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-57	-126	-126	96	50	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.903	20.867	26.722	37.799	37.753	37.704	37.704
Total	Tilskud fra ejere	39.231	41.360	47.215	57.974	57.540	57.540	57.150
	Øvrige tilskud	-25	0	0	-559	-559	-559	-559
	Resultat før disponering	845	0	568	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	787	0	568	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	1.251	-772	-772	-787	-568	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	40.481	40.588	46.442	57.187	56.973	57.540	57.150

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

Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

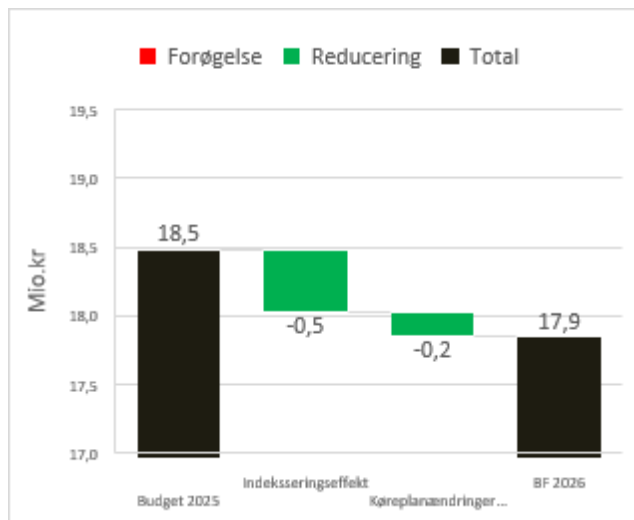
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-5.958	-6.432	-6.084	-6.132
B/T-kontrakt kørsel	-11.324	-12.053	-11.656	-11.721
Flexlinje	-9	0	-32	-23
Flextur	-678	-757	-860	-798
Plustur	-458	-631	-510	-397
Samkørsel	0	0	0	-70



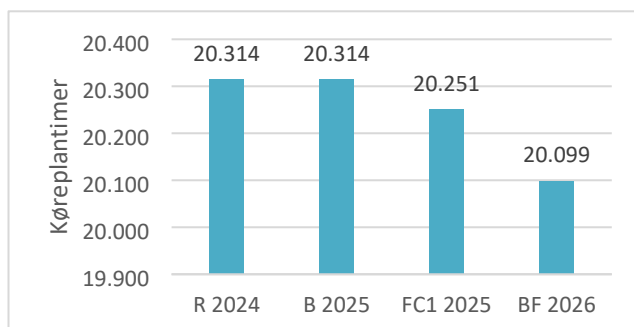
Total	-18.428	-19.873	-19.142	-19.141
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2024 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexlinje	26	0	80	59
Flextur	3.936	4.043	5.123	4.566
Plustur	2.497	3.288	3.271	3.815

Samkørsel	0	0	0	7.038
Total	6.459	7.331	8.474	15.478

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Øvrige tilskud

Der er indarbejdet et øvrigt tilskud på 559 t.kr., som udgøres af den aftalte kompensation, der ydes til Region Nordjylland, som følge af gratis buskørsel.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexhandicap	3.106	3.075	3.408	3.499
Flexlæge	6.307	6.255	6.942	7.473
Flexskole	82.231	84.629	85.215	98.033
Total	91.644	93.959	95.565	109.005

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	315	359	45

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	1.179	1.215	37
Flexlæge	1.606	1.868	263
Flexskole	16.686	32.461	15.775
Total	19.471	35.545	16.074

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	166	220	53
Flexlæge	216	290	75
Flexskole	733	1.160	427
Grundbidrag	408	488	80
Total	1.522	2.158	636

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 329 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	-1.493	-1.574	-81
Flexlæge	-1.606	-1.868	-263
Flexskole	-16.686	-32.461	-15.775
Total	-19.785	-35.904	-16.119

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- Variabel kørsel: -5,7 %
- Fast kørsel: 71,6 %

Der er indregnet følgende indekseringer:

- Variabel kørsel: 3,5 %
- Fast kørsel: 4,7 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	-166	-220	-53
Flexlæge	-216	-290	-75
Flexskole	-733	-1.160	-427
Grundbidrag	-408	-488	-80
Total	-1.522	-2.158	-636

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.435	1.435	0
Flexlæge	-2.159	2.159	0
Flexskole	-33.622	33.622	0
Grundbidrag	-488	488	0
Total	-37.704	37.704	0



Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Bustrafik	Operatørudgifter	-308.969	-335.657	-335.896	-338.309	-338.183	-338.183	-338.183
	Øvrige driftsudgifter	-28.723	-33.256	-31.477	-34.115	-34.115	-34.115	-29.700
	Kapacitetsudgifter	-17.156	-19.816	-19.678	-20.202	-20.187	-20.187	-20.187
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-355.030	-388.911	-387.234	-392.809	-392.667	-392.667	-388.252
	Passagerindtægter i alt	170.175	178.690	178.005	181.309	181.306	181.306	181.306
	Resultat før tilskud fra ejere	-184.854	-210.221	-209.228	-211.499	-211.361	-211.361	-206.946
	Tilskud fra ejere	200.589	210.221	210.221	211.499	211.361	211.361	206.946
	Øvrige tilskud	-232	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	15.502	0	993	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-1.288	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	14.215	0	993	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	31.553	5.073	5.073	-14.215	-993	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	232.142	215.294	215.294	197.285	210.368	211.361	206.946
Flextrafik	Operatørudgifter	-136.325	-145.954	-133.116	-139.030	-139.030	-139.030	-139.030
	Øvrige driftsudgifter	-5.922	-6.319	-6.197	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
	Kapacitetsudgifter	-3.325	-3.398	-3.366	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-145.572	-155.670	-142.679	-151.157	-151.157	-151.157	-151.157
	Passagerindtægter	2.421	2.401	2.353	2.607	2.607	2.607	2.607
	Resultat før tilskud fra ejere	-143.151	-153.269	-140.326	-148.549	-148.549	-148.549	-148.549
	Tilskud kørselsbidrag	133.799	143.553	130.763	136.423	136.423	136.423	136.423
	Tilskud administrationsbidrag	6.419	7.185	6.749	9.065	9.065	9.065	9.065
	Grundbidrag	2.381	2.531	2.531	3.061	3.061	3.061	3.061
	Tilskud fra ejere	142.599	153.269	140.043	148.549	148.549	148.549	148.549
	Øvrige tilskud	-72	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-623	0	-283	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-623	0	-283	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-935	-894	-894	623	283	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	141.664	152.375	139.149	149.173	148.833	148.549	148.549
Total	Tilskud fra ejere	343.189	363.490	350.264	360.049	359.910	359.910	355.496
	Øvrige tilskud	-304	0	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	14.879	0	709	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-1.288	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	13.591	0	709	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	30.618	4.179	4.179	-13.591	-709	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering		373.807	367.669	354.443	346.458	359.201	359.910	355.496

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2024 og de første 4 måneder af 2025. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler er baseret på de seneste 12 måneders realiserede data.

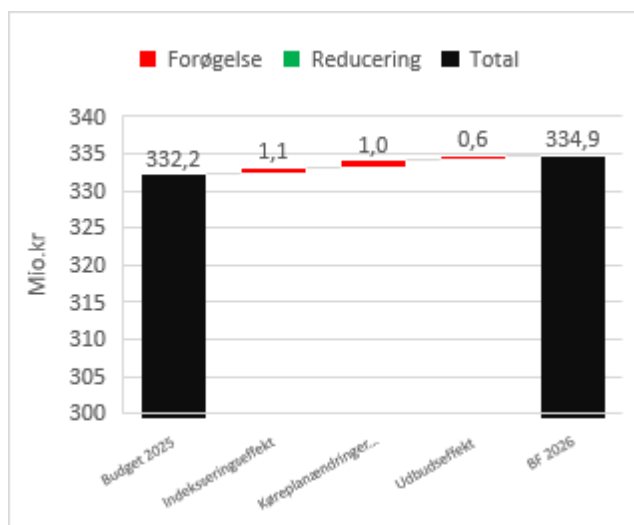
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne for Bustrafik.

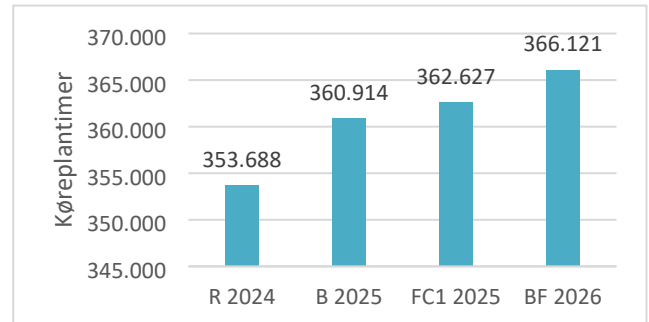
(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
A-kontrakt kørsel	-277.386	-301.858	-298.873	-303.538
B/T-kontrakt kørsel	-28.690	-30.346	-33.324	-31.323
Flexlinje	-311	-484	-742	-809
Flextur	-2.044	-2.143	-2.399	-2.191
Plustur	-537	-826	-558	-372
Samkørsel	0	0	0	-76
Total	-308.969	-335.657	-335.896	-338.309

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifterne for Buskørsel fra Budget 2025 til Budgetforslag 2026.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimerne fra Regnskab 2023 til Budgetforslag 2026.



Fleksible produkter

I nedenstående tabel ses antallet af passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Aktivitetsniveau	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexlinje	1.686	2.870	4.072	4.440
Flextur	9.256	9.702	10.868	9.721
Plustur	3.702	5.628	4.145	4.185
Samkørsel	0	0	0	15.279
Total	14.644	18.200	19.085	33.625

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2024	B 2025	FC1 2025	BF 2026
Flexaktivitet	141.148	140.813	146.398	145.858
Flexhandicap	39.482	39.826	39.291	40.808
Flexlæge	52.605	54.224	50.640	52.532
Flexskole	294.682	308.185	270.104	277.967
Total	527.917	543.048	506.433	517.165

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2026.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexhandicap	2.401	2.607	206

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	34.779	35.861	1.082
Flexhandicap	13.458	12.470	-987
Flexlæge	16.650	15.527	-1.124
Flexskole	78.666	72.565	-6.101
Total	143.553	136.423	-7.130

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	1.060	1.627	567
Flexhandicap	2.156	2.538	382
Flexlæge	1.731	1.909	178
Flexskole	2.237	2.991	754
Grundbidrag	2.531	3.061	530
Total	9.716	12.126	2.410

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel 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. Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2026:

- 1.213 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede kørselsdata, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og indeksering.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-34.779	-35.861	-1.082
Flexhandicap	-15.859	-15.078	781
Flexlæge	-16.650	-15.527	1.124
Flexskole	-78.666	-72.565	6.101
Total	-145.954	-139.030	6.924

Udbud og indeksering

Nedenstående udbudseffekter er indarbejdet i budgetforslaget:

- Variabel kørsel: -5,7 %
- Fast kørsel: 0,4 %



Der er indregnet følgende indekseringer:

- Variabel kørsel: 3,5 %
- Fast kørsel: 3,6 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	BF 2026	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.060	-1.627	-567
Flexhandicap	-2.156	-2.538	-382
Flexlæge	-1.731	-1.909	-178
Flexskole	-2.237	-2.991	-754

Grundbidrag	-2.531	-3.061	-530
Total	-9.716	-12.126	-2.410

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-37.488	37.488	0
Flexhandicap	-15.009	15.009	0
Flexlæge	-17.436	17.436	0
Flexskole	-75.556	75.556	0
Grundbidrag	-3.061	3.061	0
Total	-148.549	148.549	0



13. juni 2025

2. Overdragelse af revisionsaftale ifm. omstrukturering i BDO-koncernen

I forbindelse med en forestående omstrukturering i BDO-koncernen, hvor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vil overgå til et partnerselskab, skal bestyrelsen godkende, at NT's revisionsaftale med BDO overdrages til det nye selskab. Omstruktureringen i BDO-koncernen får ingen betydning for samarbejdet med BDO vedr. revision.

Overdragelsen af revisionsaftalen sker via tiltrædelse af aftaleallonge, som skal godkendes af bestyrelsen, da det er dette ledelsesorgan i NT, der godkender afskedigelse og antagelse af revisionen. Formelt skal bestyrelsen først afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revision.

Afskedigelse af revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af revision skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens § 42. Derfor skal godkendelsen fra bestyrelsen indsendes til Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsen kan godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft, hvilket muliggør en uforstyrret videreførelse af samarbejdet.

Som bilag til dagsorden er vedlagt en redegørelse fra BDO om omstruktureringen samt et udkast til aftaleallonge. Senere i processen fremsendes aftalen til underskrift via Penneo.

Det indstilles,

- at bestyrelsen først afskediger eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revision, og
- at bestyrelsen godkender aftaleallonge vedr. overdragelse af revisionsaftale.

Bilag

Bilag 2A: Redegørelse om overdragelse af kontrakt ifm. omstrukturering i BDO-koncernen

Bilag 2B: Aftaleallonge vedr. overdragelse af revisionsaftale.

Redegørelse om overdragelse af kontrakt i forbindelse med omstruk- turering i BDO-koncernen

Kontrakt om revision

Indhold

INDLEDNING	2
REDEGØRELSENS INDHOLD	2
OMSTRUKTURERING I BDO-KONCERNEN.....	2
Baggrund for overdragelse af Kontrakten	2
Identiteten på den nye leverandør.....	3
Oplysning om ejerforhold for den nye leverandør	3
DOKUMENTATION.....	4

Indledning

I forbindelse med en forestående omstrukturering i BDO-koncernen, hvor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (i det efterfølgende benævnt "BDO") vil overgå til et partnerselskab (i det efterfølgende benævnt "Partnerselskabet"), er nærværende redegørelse udarbejdet for at orientere Kunden om, at Partnerselskabet samtidig succederer i alle rettigheder, forpligtelser og ansvar, der udspringer af den mellem BDO og Kunden indgåede kontrakt (i det efterfølgende benævnt "Kontrakten"). Omstruktureringen får ingen betydning for Partnerselskabets fortsatte opfyldelse af alle forpligtelser i Kontrakten.

Redegørelsens indhold

Med udgangspunkt i udbudslovens bestemmelser om ændringer af kontrakter mv. fremgår følgende beskrivelser i nærværende redegørelse:

- ▶ Baggrund for overdragelse af Kontrakten
- ▶ Identiteten på den nye leverandør
- ▶ Oplysning om ejerforhold for den nye leverandør
- ▶ Dokumentation

Omstrukturering i BDO-koncernen

BDO ønsker at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionærene via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af aktionærernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet.

Baggrund for overdragelse af Kontrakten

BDO er et af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder. BDO er i dag ejet 100% af BDO Holding VI A/S, der er ejet af 92 aktionærer. De fleste af aktionærene ejer aktierne personligt, hvorimod kun enkelte aktionærer ejer aktierne via personlige holdingselskaber. Al driftsaktivitet foregår i BDO. Denne struktur har været anvendt siden 1990.

Aktionærene i BDO ønsker en fremtidssikret og markedskonform model og struktur for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og lang sigt.

BDO har udført en undersøgelse af markedet for revisionsvirksomheder i Danmark. Undersøgelsen viser, at omkring 80% af de største revisionsvirksomheder er organiseret med en ejerstruktur i interessentskabs- eller partnerselskabsform. BDO vurderer, at en ejerstruktur i form af et aktieselskab ikke længere er markedskonform i forhold til de revisionsvirksomheder, som BDO sammenligner sig med. Dette er også kommet til udtryk i forbindelse med BDO's opkøb af andre revisionsvirksomheder i de senere år, hvor netop aktieselskabsstrukturen har været en begrænsning i forhold til opkøb.

Aktionærene har på den baggrund besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerselskabsstruktur. Omstruktureringen vil ske pr. 1. juli 2025.

Identiteten på den nye leverandør

Alle aktiviteter, aktiver, medarbejdere, kunder, leverandører, kontrakter mv. overdrages fra BDO til et i BDO-koncernen nystiftet partnerselskab, der indtræder i alle BDO's rettigheder og forpligtelser som følge af universal succession. Den reelle betydning er, at al BDO's driftsaktivitet overføres til og videreføres i Partnerselskabet under et nyt CVR-nr. Navnet på Partnerselskabet er endnu ikke fastlagt, og CVR-nr. tildeles først ved stiftelsen af Partnerselskabet.

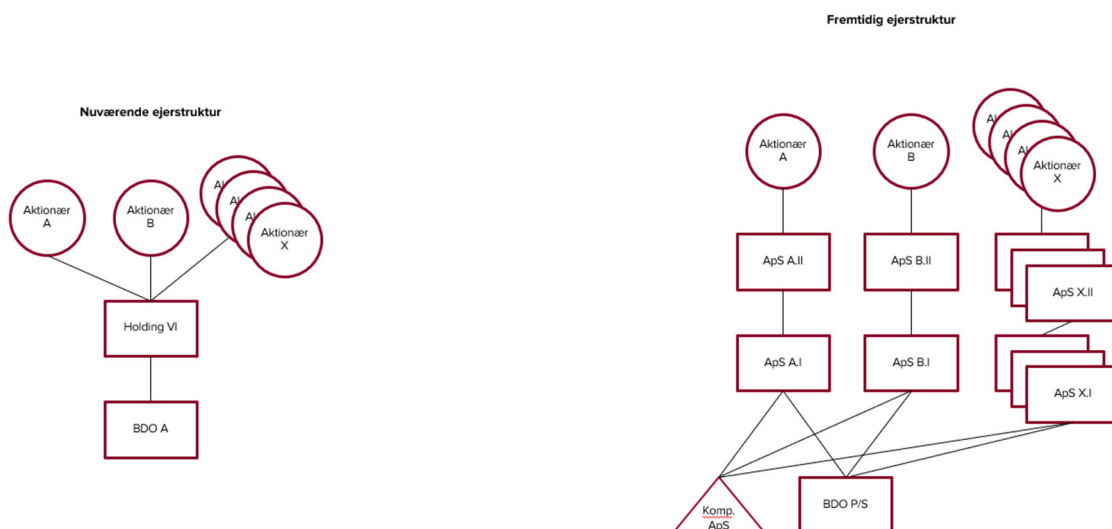
Oplysning om ejerforhold for den nye leverandør

Selskabsretligt er et partnerselskab reguleret i selskabsloven, jf. selskabslovens §§ 358 - 360. Dermed er et partnerselskab reguleret og omfattet af selskabslovens regler på samme måde som et aktieselskab.

Selskabsloven definerer et partnerselskab som et kommanditselskab, hvori kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier. Der er samme kapitalkrav til et partnerselskab som til et aktieselskab. Kendetegnet for et partnerselskab er dermed, at et partnerselskab er ejet af en række kommanditister, der ejer en "aktie" i kommanditselskabet svarende til en aktie i et aktieselskab. Kommanditisterne har samme hæftelsesforhold til et partnerselskab, som en aktionær har i et aktieselskab. Herudover er der i et partnerselskab en komplementar, der hæfter ubegrænset for gælden i partnerselskabet. En komplementar kan oprettes som et almindeligt kapitalsselskab i form af et anpartsselskab eller aktieselskab.

Den ønskede ejerstruktur i BDO-koncernen omfatter Partnerselskabet (kommanditselskabet), hvori den enkelte aktionær via sit holdingselskab indskyder kapital, fordelt på aktier. Den eneste aktivitet, der er i disse holdingselskaber, som på nuværende tidspunkt udgør 92 (et for hver aktionær), er at være kommanditister i Partnerselskabet og besidde en kapitalandel i det komplementarselskab, som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet. Disse holdingselskaber vil være ejet af aktionærernes personlige holdingselskaber, således at der opnås en dobbelt holdingstruktur. Denne ejer- og koncernstruktur vurderes at være markedsconform.

Den nuværende og fremtidige ejer- og koncernstruktur er skitseret som følger:



Af selskabslovens regler for partnerselskaber fremgår det, at selskabslovens regler for aktieselskaber også gælder for partnerselskaber med de fornødne tilpasninger, som måtte være nødvendige som følge af, at der i et partnerselskab i modsætning til et aktieselskab er en komplementar. Det betyder, at fx selskabslovens regler for kapitalafgang, herunder regler for udlodning af udbytte mv., ligeledes gælder for partnerselskaber. I et partnerselskab stilles der lovgivningsmæssigt ligeledes de samme krav til ledelsesstruktur og kapitalkrav som i et aktieselskab.

De selskabsretlige regler, der har været gældende for BDO, vil dermed fortsat være gældende for Partnerselskabet, bortset fra begreberne "kommanditister" og "komplementarer" i modsætning til begrebet "aktionærer".

Dokumentation

Partnerselskabet indtræder i alle rettigheder, forpligtelser og ansvar i Kontrakten som følge af universalsuccession. Partnerselskabet vedstår alle oplysninger og al dokumentation, afgivet i forbindelse med BDO's tilbud, og som ligger til grund for Kontrakten.

Aarhus, den 20. maj 2025

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole C. K. Nielsen
Formand for bestyrelsen

Frank Lau
Administrerende direktør

Per Sloth
Chief Compliance Officer

BDO Statsautoriseret
revisionsaktieselskab

Vestre Ringgade 28
8000 Aarhus C

www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO-netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO-netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne.

*Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,
cvr.nr. 20 22 26 70.*

ALLONGE

Mellem

[Indsæt kundenavn]

[Adresse]

[Postnr. og by]

CVR-nr. **00 00 00 00**

(i det efterfølgende benævnt "Kunden")

og

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Vestre Ringgade 28

8000 Aarhus C

CVR-nr. 20 22 26 70

(i det efterfølgende benævnt "BDO")

er der indgået allonge til **[indsæt navn på kontrakten]** af **[indsæt dato]** (i det efterfølgende benævnt "Kontrakten"), der er grundlaget for, at BDO kan overdrage Kontrakten til et i BDO-koncernen nystiftet partnerselskab med navnet "BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab" (i det efterfølgende benævnt "Partnerselskabet").

§ 1

BDO overdrager Kontrakten til det pr. 1. juli 2025 nystiftede Partnerselskab som ny leverandør i forbindelse med omstruktureringen i BDO-koncernen, hvor BDO overgår fra et aktieselskab til et partnerselskab.

§ 2

BDO's driftsaktivitet overføres til og videreføres i Partnerselskabet, der indtræder i alle BDO's rettigheder, forpligtelser og ansvar som følge af universalsuccession.

§ 3

Partnerselskabet vedstår alle oplysninger og al dokumentation, afgivet i forbindelse med BDO's tilbud, og som ligger til grund for Kontrakten.

§ 4

Partnerselskabet afholder alle omkostninger forbundet med ændringen af leverandør i henhold til denne allonge.

By, den [indsæt dato]

By, den [indsæt dato]

[Indsæt kundenavn]
skab

BDO Statsautoriseret revisionsaktiesel-

[Indsæt navn]

[Indsæt navn]

[Indsæt titel]

Partner

Underskrift af allongen sker elektronisk via Penneo.



13. juni 2025

3. Nedlukning af det nuværende rejsekortsystem

Udrulningen af den nye strategi og produktportefølje ved Rejsekort & Rejseplan A/S forløber fortsat tilfredsstillende. En overordnet kort status på de enkelte relevante underelementer er:

RejseBillet

Den første landsdækkende billetteringsapp blev lanceret i sensommeren 2023. I RejseBillet kan kunderne købe forudbetalte billetter, og App'en inkluderer ved lanceringen enkeltbilletter og pendlerkort. Efterfølgende er scope for løsningen udvidet, så denne nu også omfatter kommercielle specialbilletter, som f.eks. vores lokale 'Grøn søndag' eller 'Express billet' her i Nordjylland. Som et led i lanceringen af RejseBillet, valgte vi i pr. 30. april 2024 at lukke vores egen lokale NTBillet App.

I perioden fra 1. maj - 31. december 2024 solgte vi i gennemsnit omkring 80.000 billetter månedligt i RejseBillet (gennemsnitligt 2.500 daglige billetter). I perioden fra 1. januar – 31. maj 2025 har vi i gennemsnit solgt omkring 63.000 månedligt i RejseBillet (gennemsnitligt 2.000 daglige billetter). Nedgangen i antallet af solgte billetter i RejseBillet er en konsekvens af den fortsatte udrulning af Rejsekort som App.

Rejsekort som App

Rejsekort som App blev lanceret i foråret 2024, men først gjort bredt tilgængelig i september 2024. I Rejsekort som App registrerer kunderne sig med deres betalingskort, og rejsens pris beregnes ud fra de principper vi kender fra det fysiske Rejsekort. Kunderne 'swiper ind' ved rejsens start, og 'swiper ud' ved endt rejse. Kunden kan følge egen rejseaktivitet i App'en, og modtager ligeledes dagligt overblik over forbrug og priser.

Nationalt har vi netop rundet 1,25 mio. registrerede brugere i App'en, og der er blevet foretaget over 23,5 mio. rejser til dato. Her i Nordjylland er der foretaget over 1,1 mio. rejser med Rejsekort som App (til sammenligning er der ved størrelsesmæssigt tilsvarende selskaber som Fynbus og Sydtrafik, solgt henholdsvis 0,2 og 0,4 mio. rejser igennem App'en).

Funktionaliteterne i App'en udvides løbende. Fra medio juni bliver det muligt for børn at benytte App'en. Efter sommeren bliver det muligt for iPhone brugere kun at dele positionsdata når appen er i brug, på samme måde som det hele tiden har været muligt for Android brugere. Og i løbet af Q3 2025 åbnes der også op for førtidspensionister og kundetyper handicap. I slutningen af 2025 introduceres bl.a. Rejsekort Erhverv og Pendler Kombi.

Basiskort, chaufførsalg og nedlukning

Som tidligere kommunikeret, er forventningen, at omkring 10 % af de nuværende brugere af Rejsekort produkter (fysisk) enten ikke kan, eller ikke ønsker, at anvende Rejsekort som App. Til disse kundegrupper udvikles en ikke-digital løsning ("Basiskort").

Denne løsning vil indeholde et personligt kort til rejse, som bl.a. vil kunne optankes online eller via vores betjente salgssteder. Der kigges i tillæg til dette på simpel løsning til optankning, som evt. ville kunne implementeres til anvendelse i bl.a. Borgerservice i kommunerne. Løsningen vil desuden indeholde et anonymt kort til de kunder, der måtte ønske at være det. Under 2 % (omkring 3.500 kort) af de nuværende Rejsekort udstedt i Nordjylland er i dag anonyme kort.

Den ikke-digitale løsning vil betyde, at der vil skulle installeres nye (og færre) validatorer i vores busser og på vores stationer (Plusbus i Aalborg og Nordjyske Jernbaner). Vi forventer at have pilotdrift på den nye løsning i efteråret 2025 (i Århus og København), og fuld drift fra omkring årsskiftet 2025/2026. Det nuværende Rejekort system forventes nedlukket pr. 31. maj 2026.

Med bestyrelsens beslutning den 28. marts 2025 omkring fortsat kontantsalg i busserne i Nordjylland, implementeres desuden ny chaufførsalgsløsning. Løsningen implementeres med lukningen af den nuværende løsning (lukkes med det nuværende Rejekort system), og vil indebære chaufførslag via tablet forrest i bussen og print af billet via tilhørende printer.

Ved den ikke-digitale løsning vil kunderne blive afregnet priser tilsvarende Rejekort som App. Det er endnu ikke endelig besluttet, men løsningen vil kunne blive udvidet med muligheden for at betale med kredit- og debetkort ved de nye validatorer.

På mødet præsenteres en status på ovenstående, ligesom vi specifikt gennemgår de forskellige skridt i nedlukningen af det nuværende system.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



13. juni 2025

4. Meddelelser



5. Eventuelt



13. juni 2025

6. Kommende sager

- Økonomirapport 2/2025
- Udmøntning af takstændringer i 2026
- Gennemgang af forsikringsportefølje
- Status for flextur 24/7



13. juni 2025

Beslutningsreferat

Punkt 8: Bestyrelsens 15 min.



13. juni 2025

8. Bestyrelsens 15 min.

Punkt 9: Samlet dagsorden i pdf.