



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

12-12-2025 09:00 - 12:00

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

Information: Der er mulighed for frokost efter mødet.

Indhold

Punkt 1: Økonomirapport 3/2025.....	1
Punkt 2: Status for NT's Salgs- & Servicecenter.....	2
Punkt 3: Forsættelse af natbetjening på Flextur.....	3
Punkt 4: Opdatering på konstitueringsprocessen.....	4
Punkt 5: Meddelelser.....	5
Punkt 6: Eventuelt.....	6
Punkt 7: Kommende sager.....	7
Punkt 8: Beslutningsreferat.....	8
Punkt 9: Bestyrelsens 15 min.....	9



5. december 2025

1. Økonomirapport 3/2025

NT Økonomirapport 3 (FC3 2025) udgør den tredje budgetopfølgning og prognose for 2025 for NT og de underliggende forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 9 måneder og et estimat for de sidste 3 måneder i 2024.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 3/2025 (FC3 2025) til efterretning.

Bilag

Bilag 1: NT Økonomirapport 3 (FC3 2025)





1 Resume

NT Økonomirapport 3 (FC3 2025) er den tredje budgetopfølgning og prognose for 2025. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 9 måneder og et estimat for de resterende 3 måneder i 2025.

I økonomirapporten forventes et samlet årsresultat for 2025 på 7,7 mio. kr. Desuden forventes det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds vedr. 2025 at blive 37,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det budgetterede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds vedr. 2025 på 1.204,1 mio. kr. forventes således at falde til 1.166,9 mio. kr. Det forventede fald fordeler sig således:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 10,3 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet stiger 1,8 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 28,7 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et årsresultat på 10,3 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Driftsindtægterne estimeres 13,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Indekseringen i operatørkontrakterne reducerer operatørudgifterne med 24,3 mio. kr. i forhold til budgettet. I modsatte retning på operatørudgifterne trækker meromkostning til konkursen af Morsø Bustrafik K/S på 9,0 mio. kr., udbudseffekter på 3,0 mio. kr. og tilbagebetaling af ikke udbetalt bonus til ejere for 3,6 mio. kr. Det er de væsentligste årsager til, at operatørudgifterne samlet forventes reduceret med 17,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds er 10,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til lavere operatørudgifter.

Prognosen for Togtrafik viser et årsresultat på -1,8 mio. kr. Driftsindtægterne forventes i 2025 at blive 1,7 mio. kr. lavere end budgetteret niveau, mens operatørudgiften til Nordjyske Jernbaner (NJ) forventes at ramme det budgetterede niveau på 212,9 mio. kr. Togtrafikkens andel af Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster forventes 0,1 mio. kr. højere end budgetteret. Det samlede tilskudsbehov fra Region Nordjylland er 1,8 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til lavere passagerindtægter i 2025.

Prognosen for Flextrafik viser et årsresultat på -0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at det a conto opkrævede administrationsbidrag er lavere end budgetteret på grund af et lavere aktivitetsniveau. Det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds er 28,7 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til operatørudgifterne, som er 28,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Den markante afvigelse er et resultat af den forventede månedlige indeksregulering, som ligger væsentligt under det budgetterede niveau samt det forventede aktivitetsniveau, der er 6 % lavere end budgetteret.



2 Indhold

1	Resume	1
3	Forventet Regnskabsopgørelse	3
3.1	Hovedtal NT	3
3.2	Bemærkninger til økonomirapporten	3
3.3	Hovedtal Bustrafik	14
3.4	Hovedtal Togtrafik	15
3.5	Hovedtal Flextrafik.....	16
4	Fordelingsregnskab NT	17
4.1	Fordelingsregnskab Bustrafik	18
4.2	Fordelingsregnskab Togtrafik	19
4.3	Fordelingsregnskab Flextrafik.....	20
5	Engagementsoversigt med bemærkninger	25
5.1	NT.....	25
5.2	Brønderslev Kommune	26
5.3	Frederikshavn Kommune.....	30
5.4	Hjørring Kommune	34
5.5	Jammerbugt Kommune	38
5.6	Læsø Kommune	42
5.7	Mariagerfjord Kommune	46
5.8	Morsø Kommune	50
5.9	Rebild Kommune	54
5.10	Region Nordjylland	58
5.11	Thisted Kommune.....	61
5.12	Vesthimmerlands Kommune	65
5.13	Aalborg Kommune.....	69



3 Forventet Regnskabsopgørelse

3.1 Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025	FC3 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	411.497	439.201	433.281	423.886	-15.315
Passagerindtægter	411.497	442.531	434.641	425.246	-17.285
Takstsamarbejde	0	-3.330	-1.360	-1.360	1.970
Tilskud	1.135.426	1.204.085	1.184.139	1.174.676	-29.410
Tilskud a conto	700.353	734.901	734.901	734.901	0
Kørselsbidrag	403.385	434.529	415.439	406.319	-28.209
Administrationsbidrag	31.688	34.656	33.799	33.455	-1.200
Øvrige tilskud	-949	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-949	0	0	0	0
Indtægter i alt	1.545.974	1.643.286	1.617.420	1.598.562	-44.725
Operatørudgifter	-1.382.413	-1.474.606	-1.438.365	-1.429.104	45.502
Bustrafik	-760.489	-821.398	-804.223	-803.863	17.535
Flextrafik	-409.613	-440.355	-421.500	-412.360	27.995
Togtrafik	-212.311	-212.853	-212.642	-212.881	-28
Øvrige driftsudgifter	-95.225	-104.771	-102.129	-99.054	5.716
Terminaler	-8.851	-11.076	-10.352	-9.864	1.211
Call- og kundecenter	-23.832	-22.959	-22.946	-22.699	260
Drift IT	-6.594	-8.168	-6.563	-5.943	2.225
Billetteringsudstyr	-19.910	-20.964	-20.868	-20.440	524
Lånefinansiering	-6.354	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-28.376	-33.666	-33.462	-33.654	12
Stoppesteder og knudepunkter	-1.308	-1.584	-1.584	-100	1.484
Kapacitetsudgifter	-60.243	-63.112	-63.391	-63.382	-270
Administration	-59.211	-62.340	-62.340	-62.318	21
Samarbejdsaftaler	-1.033	-772	-1.051	-1.063	-291
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.538.356	-1.642.962	-1.604.359	-1.592.014	50.948
Driftsresultat før finansielle poster	7.619	325	13.061	6.548	6.224
Finansielle poster	2.599	-325	1.090	1.189	1.514
Resultat før disponering	10.218	0	14.151	7.738	7.738
Overførselsadgang	-3.000	0	0	0	0
Efterregulering	-7.218	0	-14.151	-7.738	-7.738
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	1.129.157	1.204.085	1.169.987	1.166.938	-37.147

3.2 Bemærkninger til økonomirapporten

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

- NT forventer på nuværende tidspunkt ikke, at passagerindtægterne på Bustrafik kan realiseres på samme niveau som i Budget og årets tidligere økonomirapporter. De realiserede passagerindtægter indikerer, at der er et fald i det gennemsnitlige indtægtsniveau til trods for, at passagertallet ikke er faldende.
- Driftsindtægterne på Togtrafik bygger på en forventning om, at passagertalsniveauet fra 2. og 3. kvartal 2025 kan fastholdes i den resterende del af 2025.



- Både den hidtil realiserede prisudvikling i 2025 og den forventede prisudvikling for resten af 2025 er markant lavere end budgetteret, hvilket giver forventninger om reduktioner i operatørudgifterne i forhold til budgettet.
- Grøn Skattereform har resulteret i en ikke budgetteret CO-afgift på 6,0 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, som ikke er medtaget i økonomirapporten, idet der pt. pågår en politisk proces om evt. friholdelse eller i det mindste indfasning på linje med indenrigsfly og -færger.
- Det forventede aktivitetsniveau på den lukkede Flextrafik forventes 6 % lavere end budgetteret – det er primært skole- og sygehuskørsel, hvor der er faldende aktivitet.
- Hele den kendte økonomiske konsekvens på 9,0 mio. kr. i merudgifter i 2025 fra konkursen hos Morsø Bustrafik K/S er indarbejdet i økonomirapporten.

En række makroøkonomiske faktorer (fx økonomisk vækst, beskæftigelse, pris på brændstof og offentlige investeringer) har typisk betydelig indflydelse udviklingen af flere af de ovenstående punkter, hvorfor prognosen på passager- og prisudvikling i økonomirapporten helt naturligt er behæftet med nogen usikkerhed.

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

Ovenstående forhold kommenteres yderligere i de efterfølgende afsnit.

3.2.1 Driftsindtægter

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

3.2.1.1 Driftsindtægter Bustrafik

Driftsindtægterne er i prognosen estimeret til 332,0 mio. kr., hvilket er 13,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

NT forventer på nuværende tidspunkt ikke, at passagerindtægterne i 2025 kan realiseres på samme niveau som i Budget og årets tidligere økonomirapporter. De realiserede passagerindtægter indikerer, at der er et fald i det gennemsnitlige indtægtsniveau til trods for, at passagertallet ikke er faldende. Årsager er under afklaring, men mulige forklaringer er ændret produktmix, ændrede rejsemønstre/-længder og potentielt set fraud.

3.2.1.2 Driftsindtægter Togtrafik

De samlede driftsindtægter i Togtrafik forventes i 2025 at udgøre 85,8 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Driftsindtægterne i Togtrafikken var i starten af året præget af, at togpassagererne kom langsommere tilbage end forventet efter det store sporarbejde fra juli til oktober 2024. Der har i 2. og 3. kvartal været en positiv udvikling i



passagertallene, og det er i denne prognose forudsat, at det nuværende passagerniveau kan fastholdes resten af året.

3.2.1.3 Driftsindtægter Flextrafik

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

3.2.2 Tilskud

Det samlede tilskud fra ejerkredsen til NT forventes i 2025 at blive 1.174,7 mio. kr., hvilket er 29,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

3.2.2.1 Tilskud Bustrafik

I prognosen er tilskuddet uændret i forhold til det budgetterede tilskud for 2025 – dvs. 596,9 mio. kr.

3.2.2.2 Tilskud Togtrafik

I prognosen er tilskuddet uændret i forhold til det budgetterede tilskud for 2025 – dvs. 138,0 mio. kr.

3.2.2.3

Det samlede tilskud til Flextrafik er budgetteret til 469,2 mio. kr., mens der i prognosen forventes et samlet tilskud på 439,8 mio. kr. Det samlede tilskud fra NT's ejere, der består af kørsels-, administrations- og grundbidrag, er i økonomirapporten således 29,4 mio. kr. lavere end budgetteret i 2025.

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

Kørsels- og administrationsbidraget er direkte relateret til aktivitetsniveauet. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i denne prognose tager udgangspunkt i realiserede data for 2024 samt de første ti måneder af 2025, hvor det gennemsnitlige aktivitetsniveau er anvendt til fremskrivning af niveauet. Der er korrigeret for kendte ændringer i aktivitetsniveauet på kørselsordnings- og ejerniveau.

Det overordnede aktivitetsniveau er i denne prognose 6 % lavere end budgetteret, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse, %
Flexaktivitet	254.406	254.648	0%
Flexhandicap	84.800	87.921	4%
Flexlæge	142.477	137.129	-4%
Flexskole	821.420	737.464	-10%
Flexsygehus	228.448	217.384	-5%
Total	1.531.551	1.434.546	-6%

I forhold til Budget 2025 forventes kørselsbidraget til flextrafikens kørselsordninger samlet at falde med 28,2 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:



- Flexaktivitet: Stigende (1,7 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-3,4 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-4,2 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-6,8 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-15,5 mio. kr.)

Indeholdt i det estimerede kørselsbidrag, er det forventede bonusbidrag til Flextrafikkens bonusmodel. Dette beløb udgør i denne prognose 2,6 mio. kr. Bonusmodellen, der blev implementeret gennem 30. udbud, belønner de vognmænd i Flextrafikken, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen. Modellen vil således gælde for vogne med vunden kørsel (fast kørsel og rådighedsvogne) gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet.

I forhold til Budget 2025 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at være 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret på grund af lavere aktivitet, hvilket er den primære årsag til at flextrafikkens årsresultat for 2025 forventes at blive -0,8 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: På niveau
- Flexhandicap: Stigende (0,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-0,2 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-0,7 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-0,4 mio. kr.)

3.2.3 Øvrige tilskud

Der forventes ingen øvrige tilskud i 2025.

3.2.4 Operatørudgifter

3.2.4.1 Operatørudgifter Bustrafik

Området dækker over udgifter til Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2025 en udgift på 803,9 mio. kr., hvilket er 17,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Buskørsel for 2025 viser en forventet operatørudgift på 786,4 mio. kr., hvilket er 14,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Den forventede operatørudgift til Flexlinje, Flextur og Plustur er 17,5 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

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

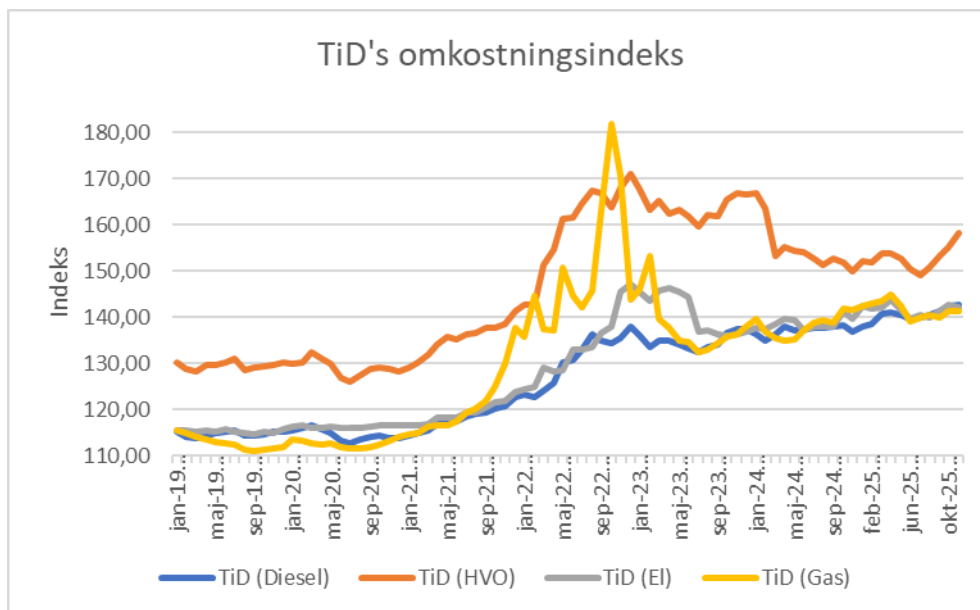
- Diesel



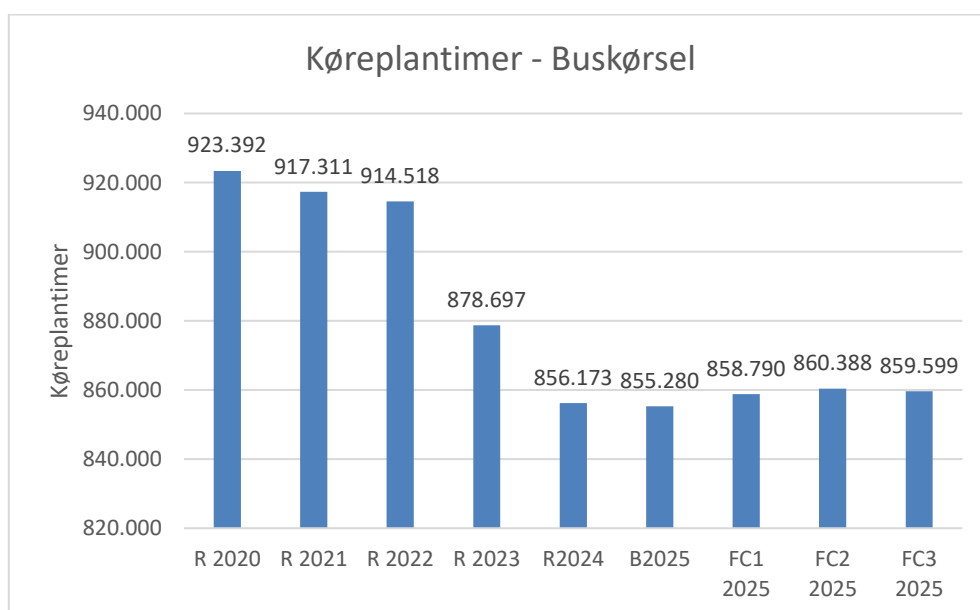
- HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eller BtL (Biomass to Liquid)
- El
- Gas

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises den realiserede udvikling i indeksene (diesel, HVO, el og gas) frem til august 2025. Som det fremgår af diagrammet, er alle fire indeks nu faldet til et betydeligt lavere og generelt mere stabilt niveau siden energikrisen i 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i antallet af køreplantimer siden regnskab 2020.

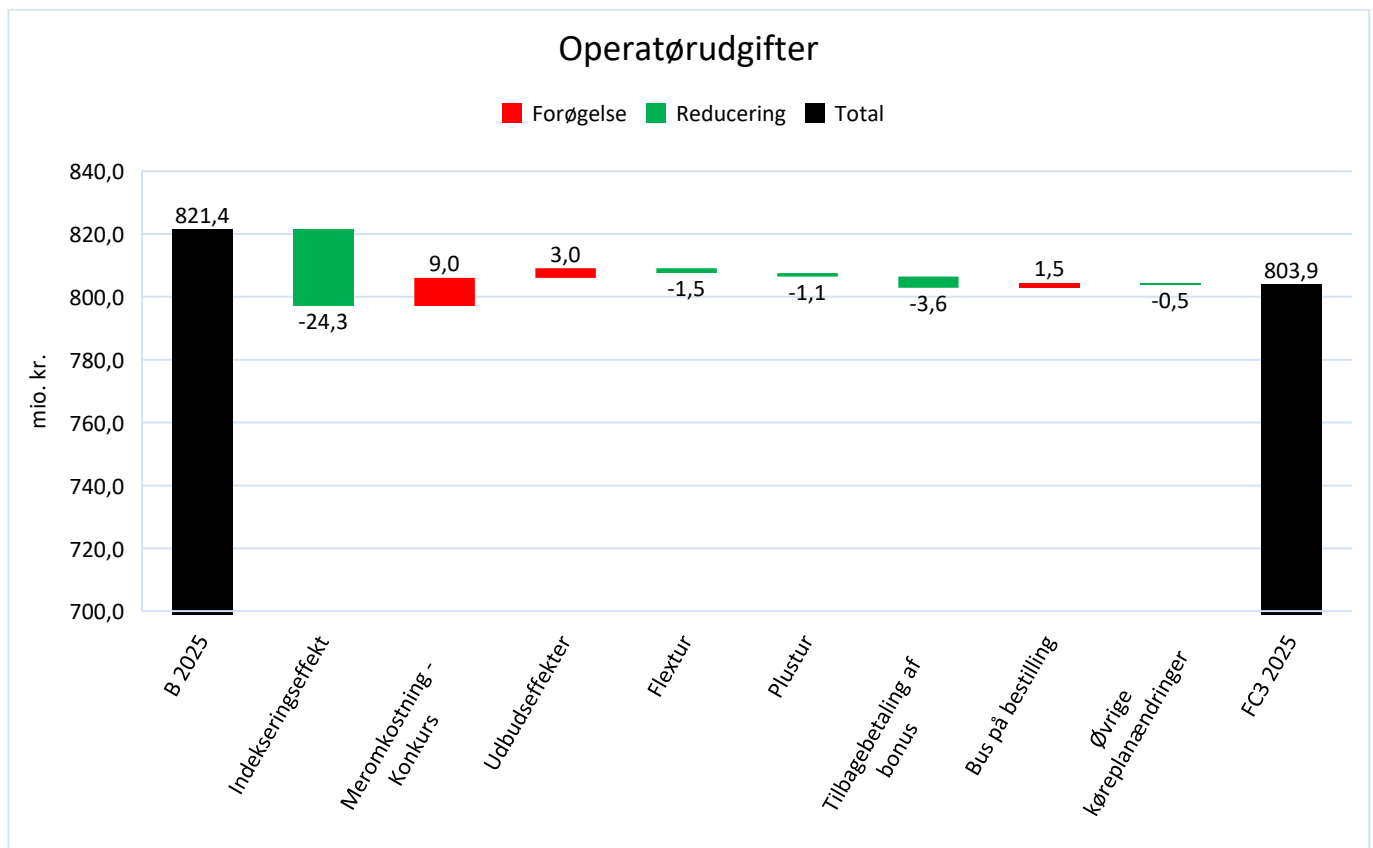




De lavere operatørudgifter (17,2 mio. kr.) dækker over en række større og mindre ændringer, der kan beskrives således:

- Prisudviklingen i Budget 2025 blev i juni 2024 fastsat ud fra forventningerne til 2025 med afsæt i omkostningsindeksene fra TiD (indeks for juni 2024). I prognosen anvendt i denne økonomirapport for 2025 er der taget udgangspunkt i de seneste opdaterede indeks, som er fra august 2025. Udviklingen i indeks betyder en reduktion i operatørudgifterne på 24,3 mio. kr. i forhold til Budget 2025.
- Meromkostninger som konsekvens af Morsø Bustrafik K/S konkurs på 9,0 mio. kr.
- Meromkostninger i form af Bus25 udbudseffekter på 3,0 mio. kr.
- De forventede operatørudgifter for Flextur er 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret.
- De forventede operatørudgifter for Plustur er 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Tilbagebetaling af ikke udbetalt bonus til ejere reducerer operatørudgifterne med 3,6 mio. kr.
- Implementering af Bus på stilling øger operatørudgifterne med 1,5 mio. kr.
- Øvrige køreplanændringer mm. reducerer operatørudgifterne med 2,7 mio. kr. I dette indgår operatørudgifter til projektet Bus på bestilling.

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



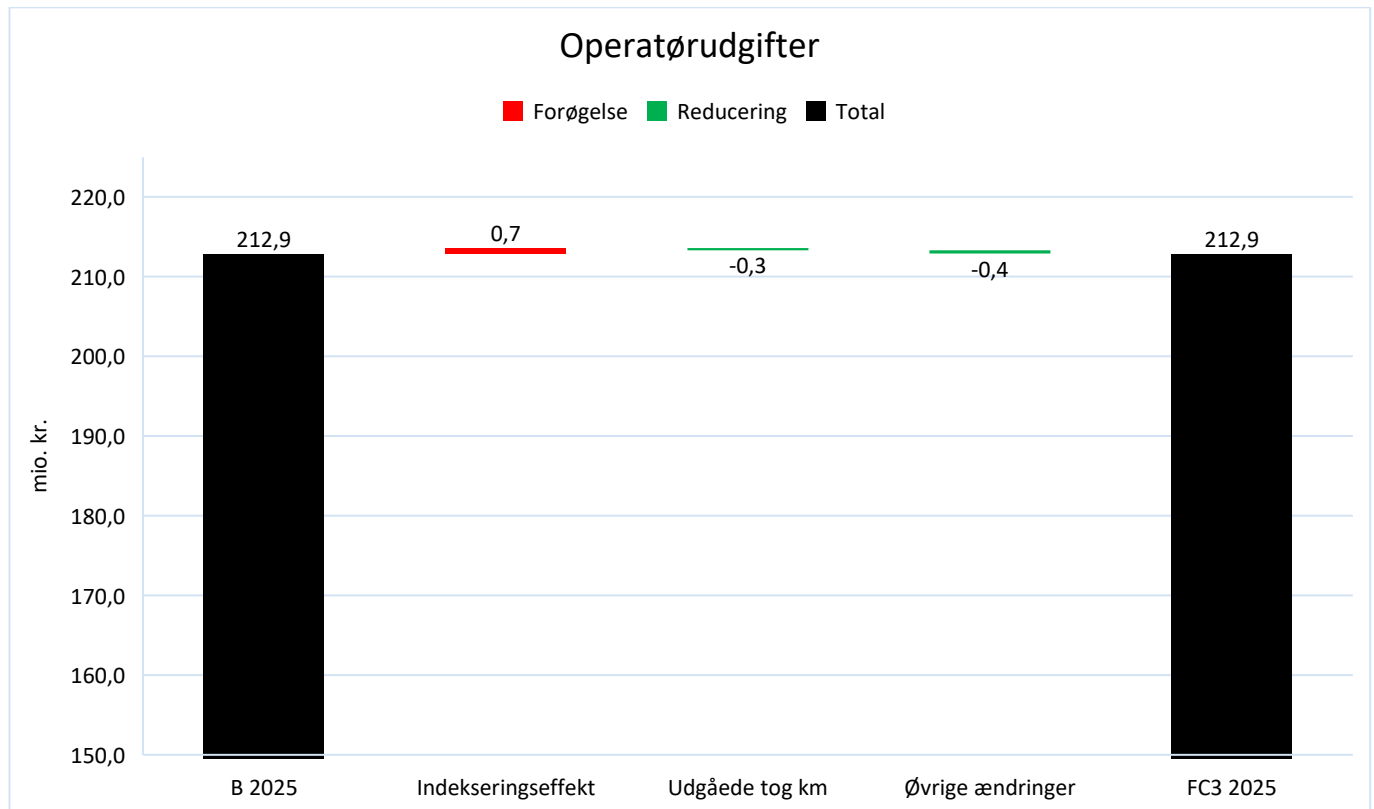
3.2.4.2 Operatørudgifter Togtrafik

Operatørudgifterne forventes at ramme det budgetterede niveau på 212,9 mio. kr. Der er følgende bevægelser i operatørudgifterne:

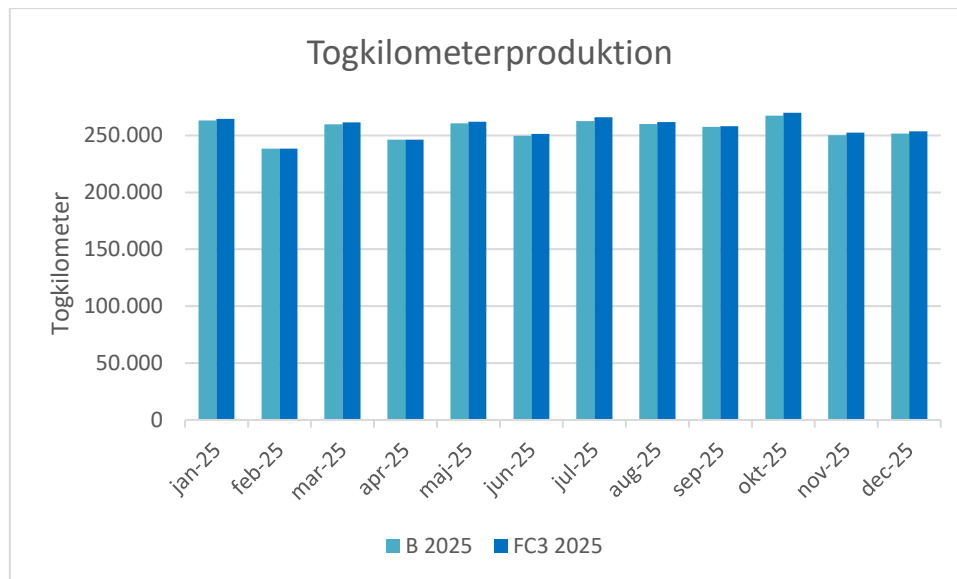


- Indeksudvikling i 2025 forventes at øge operatørudgifterne med 0,7 mio. kr.
- Der er realiseret 1.564 færre togkilometer på lokalbanerne og 7.512 færre på regionaltoogsstrækningen, svarende til en mindreudgift på 0,3 mio. kr.
- Der er øvrige ændringer, som reducerer operatørudgifterne med 0,4 mio. kr.

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



I nedenstående diagram illustreres antal registrerede togkilometer i forhold til budget pr. måned i 2025.

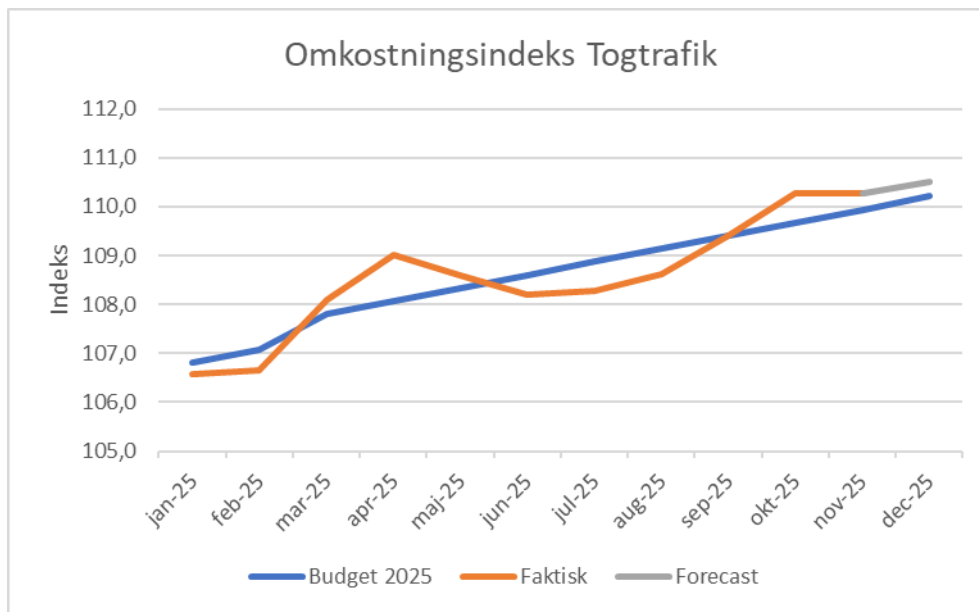


NT har i samarbejde med NJ udviklet det omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for NJ. Det anvendte omkostningsindeks i FC3 2025 består af realiserede månedlige indeks frem til og med november 2025 og prognoseindeks for december 2025.

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



3.2.4.3 Operatørudgifter Flextrafik

Prognosen for flextrafikens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra 1. juli 2025 til og med oktober 2025
- Estimerede månedlige indeksreguleringer for resten af året

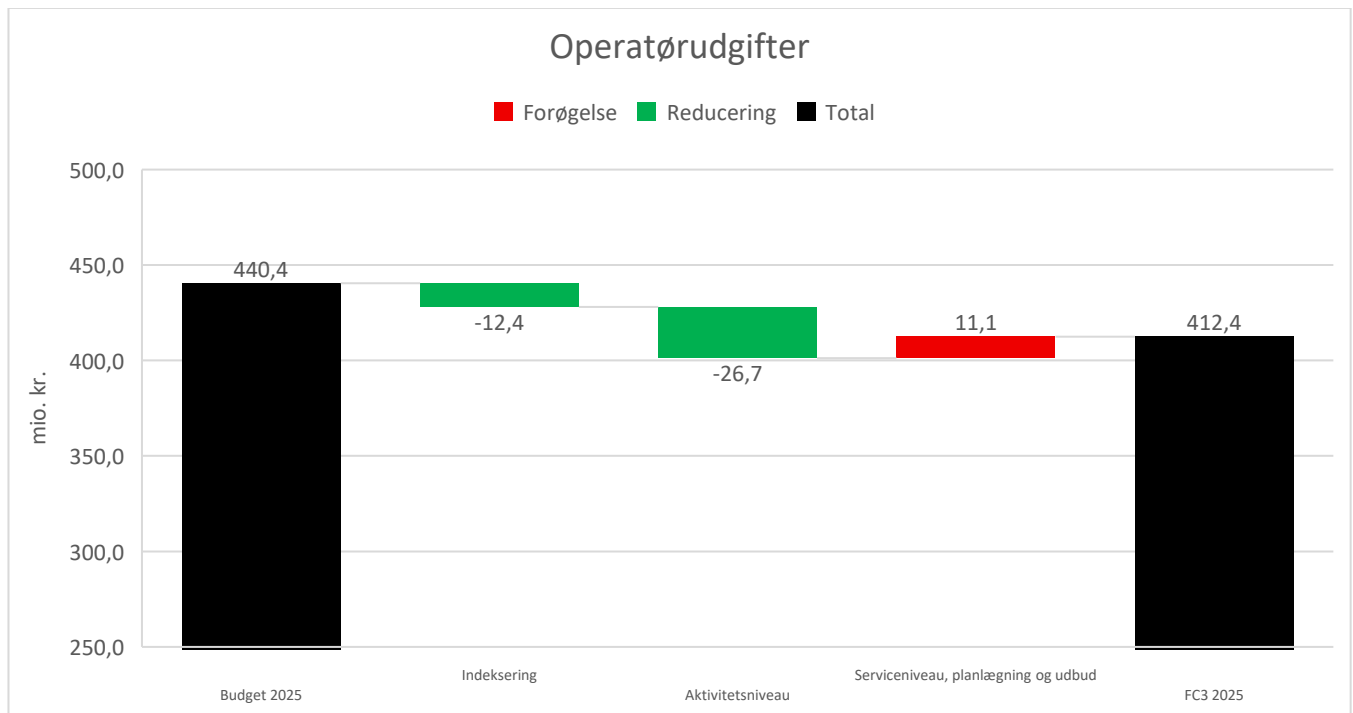
Prognosen for 2025 viser en forventet operatørudgift på 412,4 mio. kr., hvilket er 28,0 mio. kr. lavere end det budgetterede. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (1,7 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-3,2 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-4,2 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-6,8 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-15,5 mio. kr.)

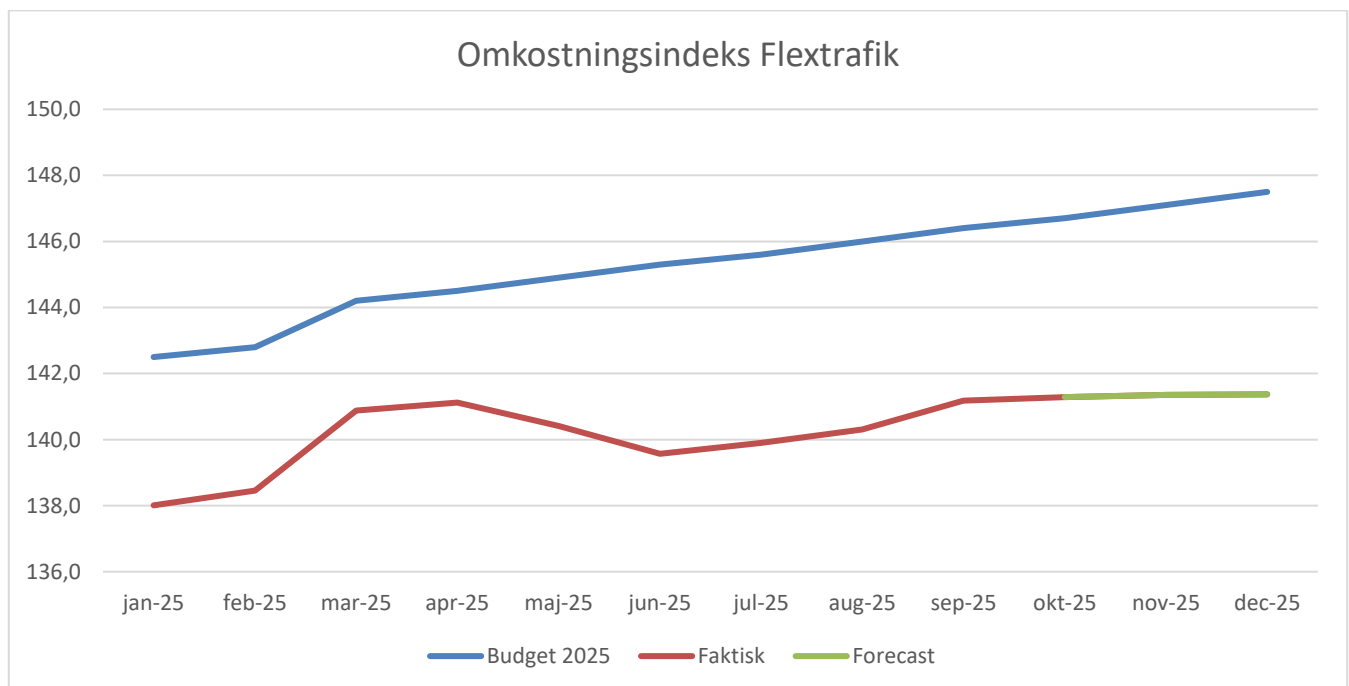
Afvigelsen er overordnet et resultat af indekseringseffekten og aktivitetsniveauet. Den forventede månedlige indeksregulering, ligger væsentlig under det budgetterede niveau. Derudover er det forventede aktivitetsniveau 6 % lavere end budgetteret.

I årets første økonomirapport estimerede NT de forventede udbudseffekter på baggrund af de indkommende tilbud på variabel og fast kørsel. Disse beregninger var behæftet med stor usikkerhed, da den faktiske udbudseffekt først kendes, når den nye kørsel starter. I denne økonomirapport er udgiftsniveauet baseret på realiseret kørsel efter 1. juli 2025, hvorved udbudseffekterne er indregnet.

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



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



3.2.5 Øvrige driftsudgifter

Prognosen på Øvrige driftsudgifter i 2025 viser et udgiftsniveau, som samlet set er på 5,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Den forventede budgetafvigelse skyldes følgende:



- Terminaler: Udgifter til drift og vedligeholdelser af terminaler forventes 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Call- og kundecenter: Der forventes en budgetoverskridelse på 0,3 mio. kr. som følge af højere aktivitet på Bus- og Togtrafik. Det medfører, at NT's andel i det nationalt fælles callcenter, drevet af NT, bliver højere end budgetteret - heriblandt løn til støttefunktioner og Intern IT.
- Drift IT: Den væsentligste årsag til den forventede budgetbesparelse på 2,2 mio. kr. er udskydelsen af indkøb af realtidsskilte og informationsskærme til 2026, hvilket isoleret set giver en besparelse på 1,9 mio. kr. Dertil forventes en besparelse på øvrig hardware at udgøre 0,2 mio. kr.
- Billetteringsudstyr: Der forventes en begrænset budgetbesparelse på 0,5 mio. kr. på grund af lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af systemet bag rejsekort som kort samt færre udgifter til udvikling og drift af B2B webshop.
- Lånefinansiering: Der forventes ingen budgetafvigelse.
- Billetudgifter: Der forventes en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr., som er forårsaget af følgende underliggende budgetafvigelser:
 - Abonnementsbidrag til Rejsekort og Rejseplan A/S forventes 0,8 mio. kr. højere.
 - Udgifter til samkørselsplatformen hos Nabogo forventes 0,2 mio. kr. lavere.
 - Indkøb af fysiske rejsekort forventes 0,2 mio. kr. lavere.
 - Kort og betalingsgebyrer forventes 0,6 mio. kr. lavere.
- Stoppesteder og knudepunkter: Der forventes budgetbesparelser på 1,5 mio. kr. pga. mindre drift og vedligeholdelse. FKT-konceptet er endnu ikke fuldt udrullet, hvilket er den væsentligste årsag til budgetbesparelsen.

3.2.6 Kapacitetsudgifter

Prognosen for Kapacitetsudgifter ligger 0,3 mio. kr. højere end budgetteret for 2025.

- Administration: Udgifter forventes realiseret på det budgetterede niveau for 2025
- Samarbejdsaftaler: Udgifter i relation til den åbne Flextrafik (Flextur og Plustur) forventes realiseret 0,3 mio. højere end forventet.

3.2.7 Ekstraordinære poster

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

3.2.8 Finansielle poster

I forhold til Budget 2025 forventes en positiv udvikling på 1,5 mio. kr., som alene kan tilskrives højere rentetilskrivning på NT's bankindestående hos Danske Bank. Årsagen er Indskudsbevisrenten hos Nationalbanken (NIB), som ligger på et højere niveau end forventet i budgettet. NIB'en er styrende for renten på NT's bankindestående.



3.3 Hovedtal Bustrafik

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025	FC3 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	329.748	345.839	342.173	331.996	-13.842
Passagerindtægter	329.748	349.169	343.533	333.356	-15.812
Takstsamarbejde	0	-3.330	-1.360	-1.360	1.970
Tilskud	557.774	596.875	596.875	596.875	0
Tilskud a conto	557.774	596.875	596.875	596.875	0
Øvrige tilskud	-579	0	0	0	0
Øvrige tilskud	-579	0	0	0	0
Indtægter i alt	886.944	942.714	939.048	928.872	-13.842
Operatørudgifter	-760.489	-821.398	-804.223	-803.863	17.535
Buskørsel	-743.750	-801.325	-786.591	-786.390	14.935
Flexlinje, Flextur og Plustur	-16.739	-20.073	-17.633	-17.473	2.600
Øvrige driftsudgifter	-65.549	-72.686	-70.570	-67.310	5.376
Terminaler	-8.851	-11.076	-10.352	-9.864	1.211
Call- og kundecenter	-10.112	-10.173	-10.731	-10.543	-370
Drift IT	-6.405	-7.890	-6.260	-5.670	2.220
Billetteringsudstyr	-17.604	-18.605	-18.455	-18.019	586
Lånefinansiering	-5.628	-5.651	-5.607	-5.601	50
Billetudgifter	-15.640	-17.707	-17.580	-17.512	194
Stoppesteder og knudepunkter	-1.308	-1.584	-1.584	-100	1.484
Kapacitetsudgifter	-44.678	-47.880	-47.725	-47.793	88
Administration	-40.123	-42.694	-42.695	-42.677	16
Samarbejdsaftaler	-4.555	-5.186	-5.030	-5.115	71
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-871.190	-942.438	-922.992	-919.439	22.999
Driftsresultat før finansielle poster	15.753	276	16.055	9.432	9.157
Finansielle poster	1.935	-276	813	887	1.163
Resultat før disponering	17.689	0	16.869	10.320	10.320
Overførselsadgang	-2.769	0	0	0	0
Efterregulering	-14.920	0	-16.869	-10.320	-10.320
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	543.434	596.875	580.006	586.555	-10.320



3.4 Hovedtal Togtrafik

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025	FC3 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	75.832	87.536	85.047	85.849	-1.688
Passagerindtægter	75.832	87.536	85.047	85.849	-1.688
Tilskud	142.578	138.026	138.026	138.026	0
Tilskud a conto, Lokalbener	75.849	75.183	75.183	75.183	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	66.729	62.843	62.843	62.843	0
Øvrige tilskud	-146	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-146	0	0	0	0
Indtægter i alt	218.264	225.562	223.073	223.875	-1.688
Operatørudgifter	-212.311	-212.853	-212.642	-212.881	-28
Lokalbener	-93.845	-92.794	-93.374	-93.104	-310
Regional Togdrift	-118.466	-120.059	-119.268	-119.777	282
Øvrige driftsudgifter	-8.303	-9.548	-9.553	-9.736	-188
Call- og kundecenter	-2.049	-2.257	-2.313	-2.351	-94
Drift IT	-189	-278	-302	-273	5
Billetteringsudstyr	-1.743	-1.766	-1.821	-1.830	-65
Lånefinansiering	-726	-702	-747	-753	-50
Billetudgifter	-3.597	-4.545	-4.370	-4.528	16
Kapacitetsudgifter	-3.045	-3.142	-3.142	-3.147	-5
Administration	-2.990	-3.090	-3.088	-3.093	-4
Samarbejdsaftaler	-54	-52	-53	-53	-1
Udgifter i alt	-223.658	-225.542	-225.336	-225.763	-221
Driftsresultat før finansielle poster	-5.395	20	-2.263	-1.888	-1.908
Finansielle poster	144	-20	59	64	84
Resultat før disponering	-5.250	0	-2.204	-1.824	-1.824
Overførselsadgang	-231	0	0	0	0
Efterregulering	5.481	0	2.204	1.824	1.824
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	148.206	138.026	140.230	139.850	1.824



3.5 Hovedtal Flextrafik

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025	FC3 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	5.917	5.826	6.061	6.041	215
Passagerindtægter	5.917	5.826	6.061	6.041	215
Egenbetaling	5.917	5.826	6.061	6.041	215
Tilskud	435.073	469.184	449.237	439.775	-29.410
Kørselsbidrag	403.385	434.529	415.439	406.319	-28.209
Administrationsbidrag	24.244	26.837	25.981	25.637	-1.200
Grundbidrag	7.444	7.818	7.818	7.818	0
Øvrige tilskud	-224	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-224	0	0	0	0
Indtægter i alt	440.767	475.011	455.299	445.816	-29.195
Operatørudgifter	-409.613	-440.355	-421.500	-412.360	27.995
Flexaktivitet	-51.645	-54.297	-56.543	-55.992	-1.695
Flexhandicap	-31.648	-34.328	-31.851	-31.117	3.210
Flexlæge	-38.245	-40.862	-37.991	-36.675	4.187
Flexskole	-180.474	-193.211	-192.058	-186.374	6.837
Flexskole - Bus	-17	0	0	0	0
Flexsygehus	-107.584	-117.658	-103.057	-102.202	15.456
Øvrige	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-21.373	-22.537	-22.006	-22.009	528
Call- og kundecenter	-11.671	-10.529	-9.901	-9.805	724
Billetteringsudstyr	-562	-593	-592	-590	3
Billetudgifter	-9.139	-11.414	-11.512	-11.613	-199
Kapacitetsudgifter	-12.521	-12.090	-12.524	-12.443	-353
Administration	-16.098	-16.556	-16.556	-16.548	8
Samarbejdsaftaler	3.576	4.466	4.032	4.105	-361
Udgifter i alt	-443.507	-474.982	-456.030	-446.811	28.170
Driftsresultat før finansielle poster	-2.740	29	-731	-996	-1.025
Finansielle poster	520	-29	218	238	267
Resultat før disponering	-2.221	0	-513	-758	-758
Efterregulering	2.221	0	513	758	758
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	437.518	469.184	449.751	440.533	-28.652



4 Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-33.598	-2.059	-1.685	4.179	-33.163	33.294	0	130
Frederikshavn	-44.620	-2.802	-1.695	3.981	-45.136	44.917	0	-219
Hjørring	-63.522	-3.704	-2.962	5.696	-64.492	59.871	0	-4.621
Jammerbugt	-42.570	-2.249	-1.784	5.443	-41.160	41.981	0	821
Læsø	-3.973	-70	-137	112	-4.068	4.367	0	299
Mariagerfjord	-50.699	-3.350	-2.481	7.320	-49.211	50.637	0	1.426
Morsø	-15.738	-632	-864	550	-16.685	15.727	0	-958
Rebild	-44.279	-2.394	-1.539	6.864	-41.349	42.870	0	1.521
Region Nordjylland	-573.982	-38.911	-22.829	203.239	-432.484	436.894	0	4.410
Thisted	-36.317	-2.435	-2.068	6.040	-34.780	32.771	0	-2.009
Vesthimmerland	-43.093	-2.275	-1.699	2.387	-44.680	45.996	0	1.316
Aalborg	-463.612	-38.172	-22.921	178.075	-346.630	351.218	0	4.588
Ejere	-1.416.003	-99.054	-62.666	423.886	-1.153.838	1.160.541	0	6.703
BAT	0	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	-13.030	0	0	0	-13.030	14.065	0	1.035
Movia	-70	0	0	0	-70	70	0	0
Samarbejdspartnere	-13.100	0	0	0	-13.100	14.135	0	1.035
Total	-1.429.104	-99.054	-62.666	423.886	-1.166.938	1.174.676	0	7.738

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	33.294	-863	32.430
Frederikshavn	44.917	-1.791	43.126
Hjørring	59.871	-442	59.428
Jammerbugt	41.981	-1.321	40.660
Læsø	4.367	284	4.651
Mariagerfjord	50.637	1.140	51.777
Morsø	15.727	-1.354	14.373
Rebild	42.870	490	43.360
Region Nordjylland	436.894	-5.051	431.843
Thisted	32.771	-56	32.715
Vesthimmerland	45.996	-772	45.223
Aalborg	351.218	4.179	355.397
Kommuner	1.160.541	-5.557	1.154.984
BAT	0	0	0
Midttrafik	14.065	0	14.065
Movia	70	0	70
Samarbejdspartnere	14.135	0	14.135
Total	1.174.676	-5.557	1.169.119



4.1 Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager-indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-20.588	-1.170	-1.193	3.838	-19.114	19.272	0	158
Frederikshavn	-16.828	-1.311	-868	3.517	-15.491	15.319	0	-172
Hjørring	-32.835	-1.691	-1.846	5.031	-31.341	26.789	0	-4.552
Jammerbugt	-17.267	-1.251	-1.230	4.976	-14.772	15.625	0	853
Læsø	-3.528	-44	-123	104	-3.591	3.890	0	299
Mariagerfjord	-28.472	-2.052	-1.761	6.992	-25.293	26.763	0	1.470
Morsø	-14.326	-315	-688	370	-14.959	14.010	0	-950
Rebild	-17.707	-1.513	-1.051	6.656	-13.615	15.166	0	1.550
Thisted	-32.124	-1.627	-1.620	5.457	-29.913	27.926	0	-1.987
Vesthimmerland	-18.745	-1.216	-1.112	2.057	-19.015	20.367	0	1.352
Aalborg	-329.512	-32.019	-19.509	175.609	-205.431	210.221	0	4.790
Kommuner	-531.933	-44.208	-31.001	214.606	-392.536	395.347	0	2.811
Region Nordjylland	-258.900	-23.101	-16.379	117.391	-180.989	187.463	0	6.474
Regioner	-258.900	-23.101	-16.379	117.391	-180.989	187.463	0	6.474
Subtotal	-790.833	-67.310	-47.379	331.996	-573.525	582.810	0	9.285
Midttrafik	-13.030	0	0	0	-13.030	14.065	0	1.035
Total	-803.863	-67.310	-47.379	331.996	-586.555	596.875	0	10.320

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	19.272	-894	18.378
Frederikshavn	15.319	-1.191	14.128
Hjørring	26.789	-237	26.552
Jammerbugt	15.625	-1.079	14.546
Læsø	3.890	289	4.179
Mariagerfjord	26.763	1.237	28.001
Morsø	14.010	-1.351	12.659
Rebild	15.166	626	15.791
Thisted	27.926	-51	27.875
Vesthimmerland	20.367	-646	19.721
Aalborg	210.221	5.073	215.294
Kommuner	395.347	1.777	397.125
Region Nordjylland	187.463	-1.691	185.772
Regioner	187.463	-1.691	185.772
Subtotal	582.810	87	582.897
Midttrafik	14.065	0	14.065
Total	596.875	87	596.962



4.2 Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Lokalbaner	-2.702	-1.269	21.452	-75.623	75.183	0	-440
Regional Togdrift	-7.033	-1.814	64.397	-64.227	62.843	0	-1.384
Total	-9.736	-3.082	85.849	-139.850	138.026	0	-1.824

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

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



4.3 Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-13.010	-889	-493	342	-14.049	14.022	0	-28
Frederikshavn	-27.792	-1.491	-827	465	-29.645	29.598	0	-48
Hjørring	-30.687	-2.014	-1.117	666	-33.151	33.082	0	-69
Jammerbugt	-25.303	-999	-554	467	-26.388	26.356	0	-32
Læsø	-445	-26	-14	8	-477	477	0	-1
Mariagerfjord	-22.227	-1.298	-720	328	-23.918	23.874	0	-44
Morsø	-1.412	-318	-176	180	-1.726	1.718	0	-8
Rebild	-26.572	-881	-489	208	-27.734	27.705	0	-29
Region Nordjylland	-102.202	-6.074	-3.368	0	-111.644	111.405	0	-240
Thisted	-4.193	-809	-448	583	-4.867	4.844	0	-22
Vesthimmerland	-24.348	-1.059	-587	330	-25.664	25.629	0	-36
Aalborg	-134.099	-6.153	-3.412	2.466	-141.199	140.997	0	-202
Ejere	-412.290	-22.009	-12.205	6.041	-440.462	439.705	0	-758
Movia	-70	0	0	0	-70	70	0	0
Samarbejdspartnere	-70	0	0	0	-70	70	0	0
Total	-412.360	-22.009	-12.205	6.041	-440.533	439.775	0	-758

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	14.022	31	14.053
Frederikshavn	29.598	-600	28.998
Hjørring	33.082	-206	32.876
Jammerbugt	26.356	-243	26.113
Læsø	477	-5	472
Mariagerfjord	23.874	-97	23.776
Morsø	1.718	-4	1.714
Rebild	27.705	-136	27.569
Region Nordjylland	111.405	0	111.405
Thisted	4.844	-5	4.840
Vesthimmerland	25.629	-126	25.503
Aalborg	140.997	-894	140.102
Ejere	439.705	-2.284	437.421
Movia	70	0	70
Samarbejdspartnere	70	0	70
Total	439.775	-2.284	437.491



4.3.1 Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.371	-42	-23	0	-1.436	1.434	0	-2
Frederikshavn	-5.091	-136	-76	0	-5.302	5.296	0	-6
Hjørring	-8.422	-355	-197	0	-8.974	8.959	0	-16
Jammerbugt	-1.672	-36	-20	0	-1.728	1.726	0	-2
Mariagerfjord	-2.058	-93	-52	0	-2.202	2.198	0	-4
Rebild	-1.261	-30	-17	0	-1.309	1.307	0	-1
Thisted	-157	-16	-9	0	-182	182	0	-1
Aalborg	-35.960	-693	-384	0	-37.038	37.007	0	-31
Total	-55.992	-1.402	-777	0	-58.172	58.109	0	-63

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.434	2	1.436
Frederikshavn	5.296	-157	5.140
Hjørring	8.959	-64	8.895
Jammerbugt	1.726	-23	1.703
Mariagerfjord	2.198	-13	2.185
Rebild	1.307	-13	1.294
Thisted	182	-1	181
Aalborg	37.007	-230	36.776
Total	58.109	-499	57.610



4.3.2 Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.704	-179	-99	342	-1.641	1.633	0	-8
Frederikshavn	-2.259	-237	-132	465	-2.163	2.153	0	-11
Hjørring	-3.158	-332	-184	666	-3.009	2.994	0	-15
Jammerbugt	-2.206	-200	-111	467	-2.050	2.041	0	-9
Læsø	-216	-5	-3	8	-217	217	0	-0
Mariagerfjord	-1.605	-138	-77	328	-1.493	1.486	0	-6
Morsø	-768	-87	-48	180	-723	719	0	-4
Rebild	-1.135	-91	-50	208	-1.068	1.064	0	-4
Thisted	-2.538	-293	-163	583	-2.411	2.398	0	-13
Vesthimmerland	-1.434	-118	-65	330	-1.288	1.283	0	-5
Aalborg	-14.023	-1.454	-806	2.466	-13.818	13.753	0	-65
Ejere	-31.047	-3.136	-1.739	6.041	-29.881	29.741	0	-140
Movia	-70	0	0	0	-70	70	0	0
Samarbejdspartnere	-70	0	0	0	-70	70	0	0
Total	-31.117	-3.136	-1.739	6.041	-29.951	29.811	0	-140

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.633	3	1.636
Frederikshavn	2.153	-13	2.140
Hjørring	2.994	-5	2.989
Jammerbugt	2.041	-3	2.038
Læsø	217	-3	214
Mariagerfjord	1.486	-5	1.482
Morsø	719	-1	718
Rebild	1.064	-3	1.061
Thisted	2.398	1	2.399
Vesthimmerland	1.283	-4	1.279
Aalborg	13.753	-20	13.733
Ejere	29.741	-53	29.689
Movia	70	0	70
Samarbejdspartnere	70	0	70
Total	29.811	-53	29.759



4.3.3 Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.379	-127	-70	0	-1.577	1.571	0	-6
Frederikshavn	-3.822	-370	-205	0	-4.397	4.380	0	-16
Hjørring	-4.872	-420	-233	0	-5.525	5.506	0	-19
Jammerbugt	-6.257	-219	-122	0	-6.598	6.588	0	-10
Læsø	-229	-7	-4	0	-240	240	0	-0
Mariagerfjord	-755	-66	-37	0	-858	855	0	-3
Morsø	-644	-87	-48	0	-780	776	0	-4
Rebild	-1.146	-95	-53	0	-1.295	1.290	0	-4
Thisted	-1.498	-185	-103	0	-1.786	1.777	0	-8
Vesthimmerland	-1.817	-159	-88	0	-2.063	2.056	0	-7
Aalborg	-14.256	-1.121	-622	0	-15.999	15.949	0	-50
Total	-36.675	-2.857	-1.584	0	-41.117	40.989	0	-128

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.571	-0	1.571
Frederikshavn	4.380	-35	4.345
Hjørring	5.506	-4	5.502
Jammerbugt	6.588	-51	6.537
Læsø	240	-2	238
Mariagerfjord	855	-0	855
Morsø	776	-1	775
Rebild	1.290	-7	1.283
Thisted	1.777	-5	1.773
Vesthimmerland	2.056	-0	2.056
Aalborg	15.949	-34	15.915
Total	40.989	-141	40.849

4.3.4 Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-8.555	-274	-152	0	-8.980	8.968	0	-12
Frederikshavn	-16.621	-322	-178	0	-17.121	17.107	0	-14
Hjørring	-14.234	-443	-246	0	-14.922	14.902	0	-20
Jammerbugt	-15.168	-265	-147	0	-15.579	15.568	0	-12
Mariagerfjord	-17.809	-696	-386	0	-18.892	18.860	0	-31
Rebild	-23.030	-438	-243	0	-23.711	23.692	0	-20
Vesthimmerland	-21.098	-520	-288	0	-21.905	21.882	0	-23
Aalborg	-69.860	-1.257	-697	0	-71.813	71.757	0	-56
Total	-186.374	-4.214	-2.337	0	-192.925	192.736	0	-188

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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



Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	8.968	26	8.994
Frederikshavn	17.107	-395	16.712
Hjørring	14.902	-133	14.770
Jammerbugt	15.568	-164	15.404
Mariagerfjord	18.860	-79	18.782
Rebild	23.692	-112	23.580
Vesthimmerland	21.882	-122	21.760
Aalborg	71.757	-610	71.147
Total	192.736	-1.590	191.147

4.3.5 Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	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. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	0	-1	-1
Total	0	-1	-1

4.3.6 Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2025	Øvrige tilskud	Resultat **
Region Nordjylland	-102.202	-5.370	-2.978	0	-110.550	110.310	0	-240
Total	-102.202	-5.370	-2.978	0	-110.550	110.310	0	-240

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	110.310	0	110.310
Total	110.310	0	110.310



5 Engagementsoversigt med bemærkninger

5.1 NT

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Udgifter i alt	-869.255	-942.714	-922.179	-918.552
	Passagerindtægter i alt	329.748	345.839	342.173	331.996
	Resultat før tilskud fra ejere	-539.507	-596.875	-580.006	-586.555
	Tilskud fra ejere	557.774	596.875	596.875	596.875
	Øvrige tilskud	-579	0	0	0
	Resultat før disponering	17.689	0	16.869	10.320
	Overførselsadgang	-2.769	0	0	0
	Resultat *	14.920	0	16.869	10.320
	Regulering vedr. tidligere år **	55.957	512	687	87
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	613.732	597.387	597.562	596.962
Togtrafik	Udgifter i alt	-223.514	-225.562	-225.277	-225.699
	Passagerindtægter i alt	75.832	87.536	85.047	85.849
	Resultat før tilskud fra ejere	-147.682	-138.026	-140.230	-139.850
	Tilskud fra ejere	142.578	138.026	138.026	138.026
	Øvrige tilskud	-146	0	0	0
	Resultat før disponering	-5.250	0	-2.204	-1.824
	Overførselsadgang	-231	0	0	0
	Resultat *	-5.481	0	-2.204	-1.824
	Regulering vedr. tidligere år **	1.718	-3.360	-3.360	-3.360
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	144.296	134.666	134.666	134.666
Flextrafik	Udgifter i alt	-442.987	-475.011	-455.812	-446.573
	Passagerindtægter	5.917	5.826	6.061	6.041
	Resultat før tilskud fra ejere	-437.070	-469.184	-449.751	-440.533
	Tilskud fra ejere	435.073	469.184	449.237	439.775
	Øvrige tilskud	-224	0	0	0
	Resultat før disponering	-2.221	0	-513	-758
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-2.221	0	-513	-758
	Regulering vedr. tidligere år **	-4.026	-2.892	-2.284	-2.284
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	431.047	466.292	446.954	437.491
Total	Tilskud fra ejere	1.135.426	1.204.085	1.184.139	1.174.676
	Resultat før disponering	10.218	0	14.151	7.738
	Resultat *	7.218	0	14.151	7.738
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.189.075	1.198.346	1.179.182	1.169.119

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



5.2 Brønderslev Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.562	-20.619	-20.571	-20.588
	Øvrige driftsudgifter	-1.261	-1.515	-1.261	-1.170
	Kapacitetsudgifter	-1.038	-1.162	-1.184	-1.182
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-21.871	-23.307	-23.027	-22.951
	Passagerindtægter i alt	3.787	4.035	3.834	3.838
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.084	-19.272	-19.193	-19.114
	Tilskud fra ejere	19.048	19.272	19.272	19.272
	Øvrige tilskud	-16	0	0	0
	Resultat før disponering	948	0	79	158
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	891	0	79	158
	Regulering vedr. tidligere år **	2.619	-894	-894	-894
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.667	18.378	18.378	18.378
Flextrafik	Operatørudgifter	-15.593	-17.979	-13.662	-13.010
	Øvrige driftsudgifter	-1.043	-1.189	-900	-889
	Kapacitetsudgifter	-586	-639	-503	-493
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-17.221	-19.807	-15.066	-14.391
	Passagerindtægter	406	419	340	342
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.815	-19.388	-14.726	-14.049
	Tilskud kørselsbidrag	15.173	17.560	13.322	12.668
	Tilskud administrationsbidrag	1.157	1.413	969	939
	Grundbidrag	391	415	415	415
	Tilskud fra ejere	16.722	19.388	14.707	14.022
	Øvrige tilskud	-2	0	0	0
	Resultat før disponering	-95	0	-19	-28
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-95	0	-19	-28
	Regulering vedr. tidligere år **	20	31	31	31
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.742	19.419	14.737	14.053
Total	Tilskud fra ejere	35.769	38.660	33.978	33.294
	Øvrige tilskud	-18	0	0	0
	Resultat før disponering	853	0	60	130
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	795	0	60	130
	Regulering vedr. tidligere år **	2.639	-863	-863	-863
Tilskud fra ejere inkl. regulering		38.408	37.797	33.115	32.430

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



5.2.1 Bemærkninger

5.2.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 3,8 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end Budget 2025.

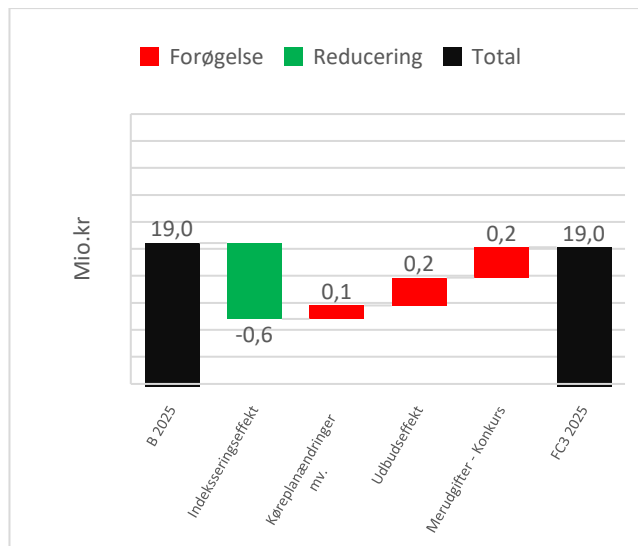
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

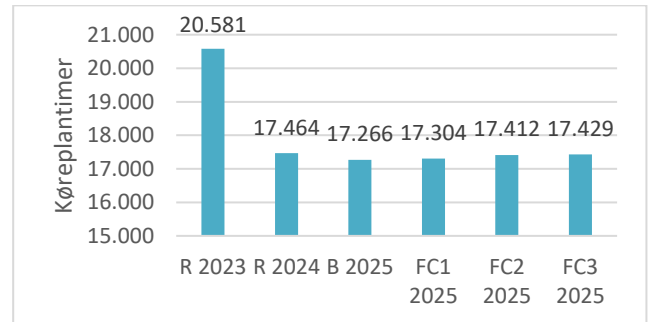
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgivelse
A-kontrakt kørsel	-10.006	-9.484	522
B/T-kontrakt kørsel	-9.037	-9.528	-491
Flextur	-850	-725	125
Plustur	-725	-851	-126
Total	-20.619	-20.588	30

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	3.329	3.786	4.074	3.872
Plustur	3.088	3.799	4.296	6.058
Total	6.417	7.585	8.370	9.930

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.2.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexaktivitet	2.561	5.066	5.921	5.437
Flexhandicap	5.988	5.867	6.140	5.011
Flexlæge	5.801	6.236	6.748	5.568
Flexskole	26.534	53.805	64.151	36.250
Total	40.884	70.974	82.960	52.266

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	419	342	-78

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.414	1.371	-43
Flexhandicap	1.990	1.363	-627
Flexlæge	1.741	1.379	-362
Flexskole	12.416	8.555	-3.861
Total	17.560	12.668	-4.892

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	69	63	-6
Flexhandicap	332	271	-62
Flexlæge	233	192	-41
Flexskole	779	413	-366
Grundbidrag	415	415	0
Total	1.828	1.354	-474

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 108 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.414	-1.371	43
Flexhandicap	-2.409	-1.704	705
Flexlæge	-1.741	-1.379	362
Flexskole	-12.416	-8.555	3.861
Total	-17.979	-13.010	4.970

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-69	-65	4
Flexhandicap	-332	-279	54
Flexlæge	-233	-198	35
Flexskole	-779	-425	353
Grundbidrag	-415	-415	0
Total	-1.828	-1.381	446

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.436	1.434	-2
Flexhandicap	-1.641	1.633	-8
Flexlæge	-1.577	1.571	-6
Flexskole	-8.980	8.968	-12
Grundbidrag	-415	415	0
Total	-14.049	14.022	-28



5.3 Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.131	-16.568	-16.793	-16.828
	Øvrige driftsudgifter	-1.322	-1.610	-1.432	-1.311
	Kapacitetsudgifter	-794	-855	-851	-850
	Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18
	Udgifter i alt	-17.265	-19.051	-19.094	-19.007
	Passagerindtægter i alt	3.497	3.732	3.596	3.517
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.769	-15.319	-15.497	-15.491
	Tilskud fra ejere	12.617	15.319	15.319	15.319
	Øvrige tilskud	-17	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.168	0	-179	-172
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	-1.226	0	-179	-172
	Regulering vedr. tidligere år **	2.653	-1.191	-1.191	-1.191
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.270	14.128	14.128	14.128
Flextrafik	Operatørudgifter	-25.648	-26.717	-28.233	-27.792
	Øvrige driftsudgifter	-1.474	-1.524	-1.492	-1.491
	Kapacitetsudgifter	-828	-820	-834	-827
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-27.949	-29.061	-30.560	-30.110
	Passagerindtægter	462	403	476	465
	Resultat før tilskud fra ejere	-27.488	-28.658	-30.083	-29.645
	Tilskud kørselsbidrag	25.166	26.314	27.757	27.328
	Tilskud administrationsbidrag	1.564	1.682	1.633	1.608
	Grundbidrag	629	662	662	662
	Tilskud fra ejere	27.359	28.658	30.051	29.598
	Øvrige tilskud	-16	0	0	0
	Resultat før disponering	-144	0	-32	-48
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-144	0	-32	-48
	Regulering vedr. tidligere år **	19	-600	-600	-600
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.379	28.058	29.451	28.998
Total	Tilskud fra ejere	39.977	43.977	45.370	44.917
	Øvrige tilskud	-33	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.312	0	-211	-219
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	-1.371	0	-211	-219
	Regulering vedr. tidligere år **	2.672	-1.791	-1.791	-1.791
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	42.649	42.186	43.579	43.126

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



5.3.1 Bemærkninger

5.3.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 3,5 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end Budget 2025.

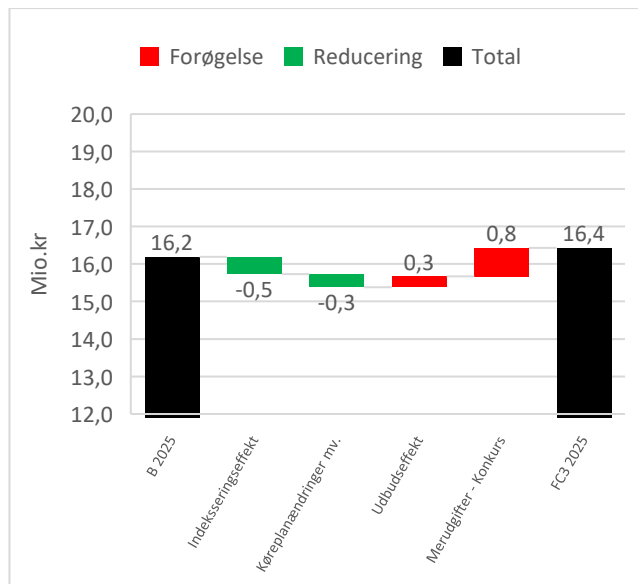
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

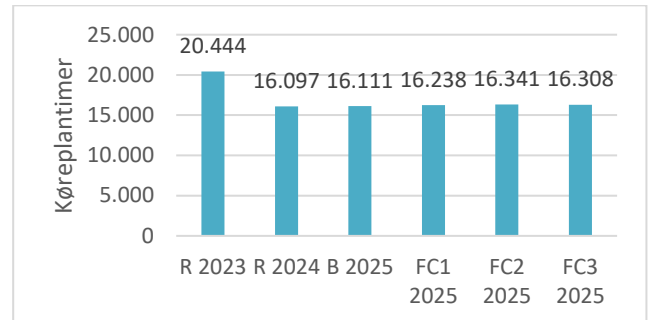
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-10.018	-9.181	837
B/T-kontrakt kørsel	-6.172	-7.245	-1.073
Flextur	-378	-402	-24
Plustur	0	0	0
Total	-16.568	-16.828	-260

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	2.611	1.698	1.704	1.868
Plustur	8	2	0	0
Total	2.619	1.700	1.704	1.868

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.3.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexaktivitet	28.561	30.341	29.392	31.965
Flexhandicap	6.679	6.856	6.222	6.810
Flexlæge	16.796	18.114	17.747	16.194
Flexskole	72.027	73.377	77.016	67.480
Total	124.063	128.688	130.377	122.449

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	403	465	61

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	4.080	5.091	1.011
Flexhandicap	1.869	1.794	-75
Flexlæge	4.277	3.822	-455
Flexskole	16.088	16.621	533
Total	26.314	27.328	1.014

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	189	206	16
Flexhandicap	331	359	27
Flexlæge	612	558	-54
Flexskole	550	486	-64
Grundbidrag	662	662	0
Total	2.344	2.270	-74

Bonusbidrag

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

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 225 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-4.080	-5.091	-1.011
Flexhandicap	-2.272	-2.259	13
Flexlæge	-4.277	-3.822	455
Flexskole	-16.088	-16.621	-533
Total	-26.717	-27.792	-1.075

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-189	-212	-23
Flexhandicap	-331	-369	-38
Flexlæge	-612	-575	37
Flexskole	-550	-500	50
Grundbidrag	-662	-662	0
Total	-2.344	-2.317	27

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-5.302	5.296	-6
Flexhandicap	-2.163	2.153	-11
Flexlæge	-4.397	4.380	-16
Flexskole	-17.121	17.107	-14
Grundbidrag	-662	662	0
Total	-29.645	29.598	-48



5.4 Hjørring Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-27.361	-28.352	-32.473	-32.835
	Øvrige driftsudgifter	-1.743	-1.778	-1.822	-1.691
	Kapacitetsudgifter	-1.696	-1.871	-1.807	-1.822
	Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23
	Udgifter i alt	-30.823	-32.024	-36.125	-36.371
	Passagerindtægter i alt	5.149	5.236	5.116	5.031
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.674	-26.789	-31.009	-31.341
	Tilskud fra ejere	26.399	26.789	26.789	26.789
	Øvrige tilskud	-19	0	0	0
	Resultat før disponering	706	0	-4.221	-4.552
	Overførselsadgang	-87	0	0	0
	Resultat *	619	0	-4.221	-4.552
	Regulering vedr. tidligere år **	2.138	-237	-237	-237
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.537	26.552	26.552	26.552
Flextrafik	Operatørudgifter	-28.956	-30.686	-31.360	-30.687
	Øvrige driftsudgifter	-1.908	-2.009	-2.004	-2.014
	Kapacitetsudgifter	-1.071	-1.080	-1.121	-1.117
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-31.935	-33.775	-34.484	-33.817
	Passagerindtægter	650	647	668	666
	Resultat før tilskud fra ejere	-31.285	-33.129	-33.817	-33.151
	Tilskud kørselsbidrag	28.283	30.039	30.692	30.021
	Tilskud administrationsbidrag	2.145	2.368	2.357	2.340
	Grundbidrag	684	721	721	721
	Tilskud fra ejere	31.113	33.129	33.770	33.082
	Øvrige tilskud	-18	0	0	0
	Resultat før disponering	-191	0	-47	-69
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-191	0	-47	-69
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-206	-206	-206
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	31.113	32.923	33.565	32.876
Total	Tilskud fra ejere	57.512	59.917	60.559	59.871
	Øvrige tilskud	-38	0	0	0
	Resultat før disponering	515	0	-4.267	-4.621
	Overførselsadgang	-87	0	0	0
	Resultat *	428	0	-4.267	-4.621
	Regulering vedr. tidligere år **	2.138	-442	-442	-442
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	59.650	59.475	60.116	59.428

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



5.4.1 Bemærkninger

5.4.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 5,0 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end Budget 2025.

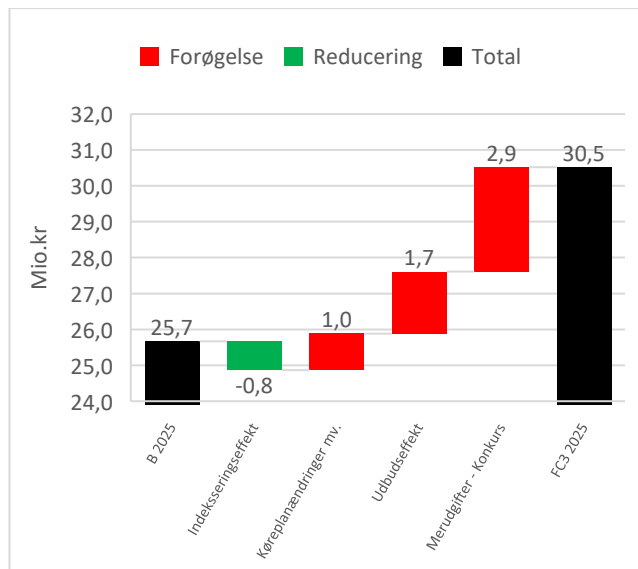
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

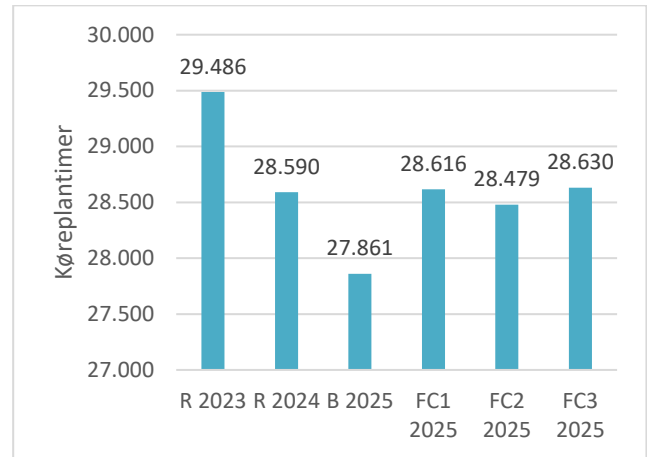
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.425	-11.736	690
B/T-kontrakt kørsel	-13.243	-18.786	-5.543
Flextur	-1.731	-1.441	290
Plustur	-952	-872	80
Total	-28.352	-32.835	-4.483

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	8.910	7.906	8.381	7.867
Plustur	6.095	5.565	6.120	6.445
Total	15.005	13.471	14.501	14.312

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.4.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexaktivitet	45.746	45.007	47.057	47.601
Flexhandicap	8.206	8.968	8.919	9.323
Flexlæge	18.360	17.625	18.304	18.860
Flexskole	61.992	54.890	56.243	50.590
Total	134.304	126.490	130.523	126.374

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgivelse
Flexhandicap	647	666	19

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgivelse
Flexaktivitet	8.556	8.422	-134
Flexhandicap	2.813	2.493	-321
Flexlæge	4.989	4.872	-117
Flexskole	13.681	14.234	553
Total	30.039	30.021	-18

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgivelse
Flexaktivitet	534	536	2
Flexhandicap	480	501	21
Flexlæge	618	634	16
Flexskole	736	669	-68
Grundbidrag	721	721	0
Total	3.089	3.061	-28

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 236 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgivelse
Flexaktivitet	-8.556	-8.422	134
Flexhandicap	-3.460	-3.158	302
Flexlæge	-4.989	-4.872	117
Flexskole	-13.681	-14.234	-553
Total	-30.686	-30.687	-1

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-534	-552	-18
Flexhandicap	-480	-516	-36
Flexlæge	-618	-653	-35
Flexskole	-736	-688	48
Grundbidrag	-721	-721	0
Total	-3.089	-3.130	-41

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-8.974	8.959	-16
Flexhandicap	-3.009	2.994	-15
Flexlæge	-5.525	5.506	-19
Flexskole	-14.922	14.902	-20
Grundbidrag	-721	721	0
Total	-33.151	33.082	-69



5.5 Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.713	-17.989	-17.200	-17.267
	Øvrige driftsudgifter	-1.333	-1.581	-1.425	-1.251
	Kapacitetsudgifter	-1.124	-1.275	-1.184	-1.220
	Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-19.180	-20.855	-19.819	-19.748
	Passagerindtægter i alt	5.313	5.230	5.235	4.976
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.867	-15.625	-14.583	-14.772
	Tilskud fra ejere	15.005	15.625	15.625	15.625
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0
	Resultat før disponering	1.126	0	1.042	853
	Overførselsadgang	-52	0	0	0
	Resultat *	1.074	0	1.042	853
	Regulering vedr. tidligere år **	-207	-479	-479	-1.079
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.798	15.146	15.146	14.546
Flextrafik	Operatørudgifter	-25.127	-25.682	-25.335	-25.303
	Øvrige driftsudgifter	-936	-975	-1.006	-999
	Kapacitetsudgifter	-526	-524	-562	-554
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-26.588	-27.181	-26.903	-26.855
	Passagerindtægter	388	375	476	467
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.201	-26.806	-26.427	-26.388
	Tilskud kørselsbidrag	24.721	25.307	24.859	24.836
	Tilskud administrationsbidrag	983	1.067	1.113	1.087
	Grundbidrag	410	433	433	433
	Tilskud fra ejere	26.114	26.806	26.405	26.356
	Øvrige tilskud	-17	0	0	0
	Resultat før disponering	-104	0	-22	-32
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-104	0	-22	-32
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.143	-243	-243	-243
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.971	26.564	26.163	26.113
Total	Tilskud fra ejere	41.119	42.431	42.030	41.981
	Øvrige tilskud	-29	0	0	0
	Resultat før disponering	1.022	0	1.020	821
	Overførselsadgang	-52	0	0	0
	Resultat *	970	0	1.020	821
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.350	-721	-721	-1.321
Tilskud fra ejere inkl. regulering		39.769	41.710	41.309	40.660

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



5.5.1 Bemærkninger

5.5.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 5,0 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end Budget 2025.

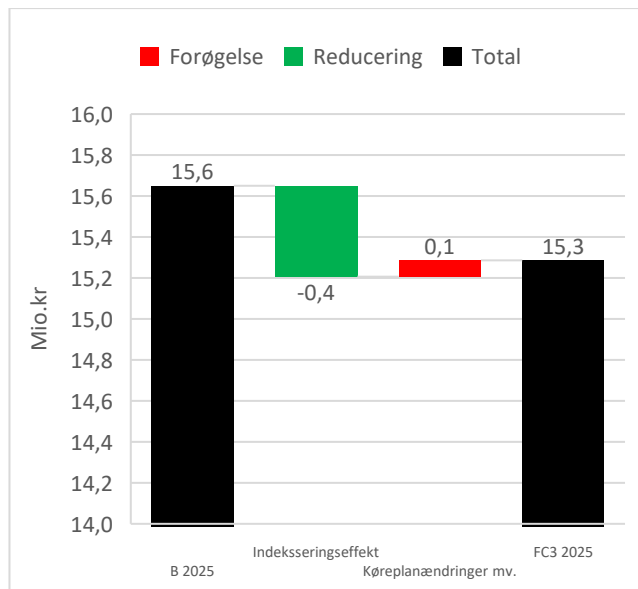
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

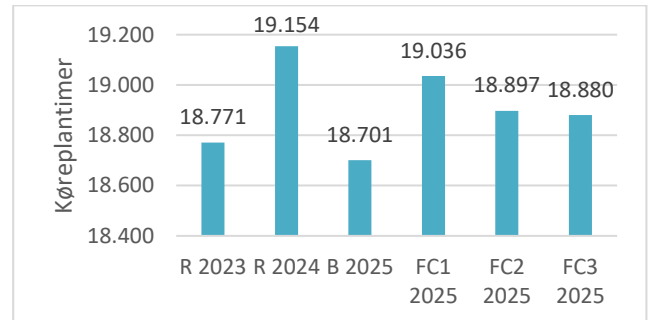
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.422	-5.497	-75
B/T-kontrakt kørsel	-10.227	-9.788	440
Flextur	-1.144	-788	356
Plustur	-1.196	-1.195	1
Total	-17.989	-17.267	722

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	5.397	4.966	5.621	4.323
Plustur	6.682	5.748	6.696	7.443
Total	12.079	10.714	12.317	11.766

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.5.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexaktivitet	10.129	8.799	8.502	8.510
Flexhandicap	4.276	4.356	4.384	5.590
Flexlæge	18.703	20.443	20.242	18.494
Flexskole	59.725	57.834	55.755	58.968
Flexskole - Bus	196	33	0	0
Total	93.029	91.465	88.883	91.562

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	479	467	-12

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.530	1.672	141
Flexhandicap	1.627	1.740	113
Flexlæge	6.959	6.257	-702
Flexskole	15.190	15.168	-23
Total	25.307	24.836	-471

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	55	55	0
Flexhandicap	236	302	66
Flexlæge	404	331	-73
Flexskole	372	400	28
Grundbidrag	433	433	0
Total	1.499	1.520	21

Bonusbidrag

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

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 210 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.530	-1.672	-141
Flexhandicap	-2.002	-2.206	-205
Flexlæge	-6.959	-6.257	702
Flexskole	-15.190	-15.168	23
Total	-25.682	-25.303	379

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-55	-56	-2
Flexhandicap	-236	-311	-74
Flexlæge	-404	-341	63
Flexskole	-372	-412	-40
Grundbidrag	-433	-433	0
Total	-1.499	-1.552	-53

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.728	1.726	-2
Flexhandicap	-2.050	2.041	-9
Flexlæge	-6.598	6.588	-10
Flexskole	-15.579	15.568	-12
Grundbidrag	-433	433	0
Total	-26.388	26.356	-32



5.6 Læsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.494	-3.792	-3.523	-3.528
	Øvrige driftsudgifter	-39	-61	-52	-44
	Kapacitetsudgifter	-119	-155	-118	-122
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.653	-4.009	-3.694	-3.695
	Passagerindtægter i alt	94	119	102	104
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.559	-3.890	-3.592	-3.591
	Tilskud fra ejere	4.156	3.890	3.890	3.890
	Øvrige tilskud	-2	0	0	0
	Resultat før disponering	595	0	298	299
	Overførselsadgang	-2	0	0	0
	Resultat *	592	0	298	299
	Regulering vedr. tidligere år **	-41	289	289	289
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.114	4.179	4.179	4.179
Flextrafik	Operatørudgifter	-727	-1.068	-536	-445
	Øvrige driftsudgifter	-34	-47	-30	-26
	Kapacitetsudgifter	-19	-25	-17	-14
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-781	-1.140	-582	-485
	Passagerindtægter	13	23	10	8
	Resultat før tilskud fra ejere	-768	-1.117	-572	-477
	Tilskud kørselsbidrag	714	1.045	526	437
	Tilskud administrationsbidrag	32	52	26	20
	Grundbidrag	19	20	20	20
	Tilskud fra ejere	766	1.117	572	477
	Øvrige tilskud	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-3	0	-1	-1
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-3	0	-1	-1
	Regulering vedr. tidligere år **	-34	-5	-5	-5
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	732	1.112	567	472
Total	Tilskud fra ejere	4.921	5.007	4.462	4.367
	Øvrige tilskud	-3	0	0	0
	Resultat før disponering	591	0	297	299
	Overførselsadgang	-2	0	0	0
	Resultat *	589	0	297	299
	Regulering vedr. tidligere år **	-75	284	284	284
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.846	5.291	4.746	4.651

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



5.6.1 Bemærkninger

5.6.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 104 t.kr., hvilket er 15 t.kr. lavere end Budget 2025.

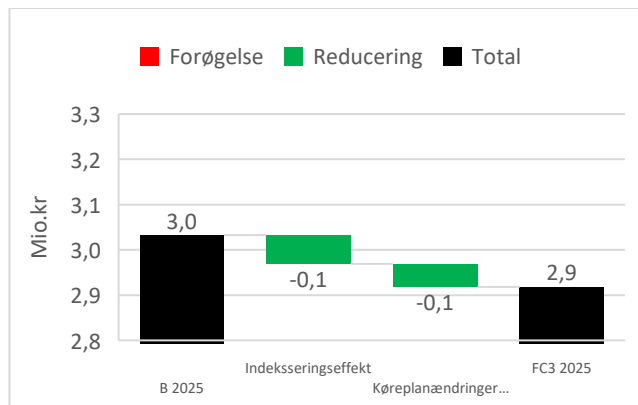
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

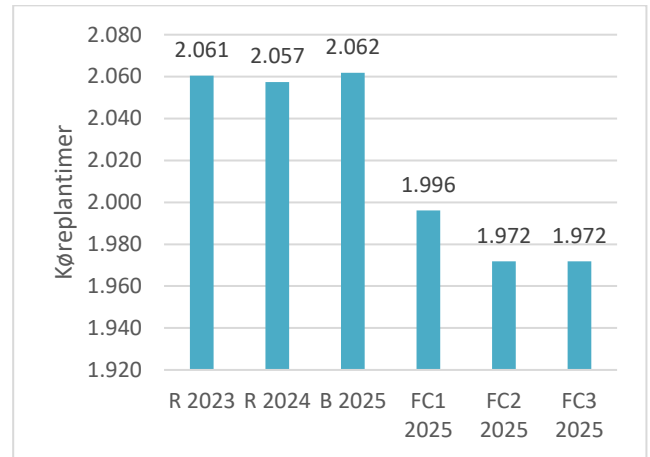
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-3.032	-2.918	114
Flextur	-669	-561	108
Plustur	-90	-48	42
Total	-3.792	-3.528	264

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	1.486	1.156	1.604	1.129
Plustur	84	135	144	83
Total	1.570	1.291	1.748	1.212

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.6.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexhandicap	337	283	530	179
Flexlæge	317	412	466	217
Total	654	695	996	396

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	23	8	-15

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	479	208	-270
Flexlæge	566	229	-337
Total	1.045	437	-607

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	28	8	-20
Flexlæge	24	11	-13
Grundbidrag	20	20	0
Total	72	39	-33

Bonusbidrag

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

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 0 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-502	-216	286
Flexlæge	-566	-229	337
Total	-1.068	-445	623

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,3 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-28	-8	19
Flexlæge	-24	-12	13
Grundbidrag	-20	-20	0
Total	-72	-40	32

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-217	217	-0
Flexlæge	-240	240	-0
Grundbidrag	-20	20	0
Total	-477	477	-1



5.7 Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-29.131	-29.853	-28.406	-28.472
	Øvrige driftsudgifter	-2.080	-2.130	-2.301	-2.052
	Kapacitetsudgifter	-1.672	-1.847	-1.725	-1.747
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-32.897	-33.845	-32.446	-32.285
	Passagerindtægter i alt	7.006	7.082	7.271	6.992
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.891	-26.763	-25.176	-25.293
	Tilskud fra ejere	26.624	26.763	26.763	26.763
	Øvrige tilskud	-20	0	0	0
	Resultat før disponering	713	0	1.588	1.470
	Overførselsadgang	-87	0	0	
	Resultat *	626	0	1.588	1.470
	Regulering vedr. tidligere år **	2.837	1.237	1.237	1.237
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.461	28.001	28.001	28.001
Flextrafik	Operatørudgifter	-19.531	-21.634	-22.761	-22.227
	Øvrige driftsudgifter	-1.188	-1.258	-1.323	-1.298
	Kapacitetsudgifter	-667	-677	-740	-720
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-21.386	-23.569	-24.823	-24.246
	Passagerindtægter	347	377	332	328
	Resultat før tilskud fra ejere	-21.039	-23.193	-24.491	-23.918
	Tilskud kørselsbidrag	19.169	21.258	22.429	21.900
	Tilskud administrationsbidrag	1.315	1.462	1.558	1.500
	Grundbidrag	448	474	474	474
	Tilskud fra ejere	20.933	23.193	24.460	23.874
	Øvrige tilskud	-10	0	0	0
	Resultat før disponering	-116	0	-31	-44
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-116	0	-31	-44
	Regulering vedr. tidligere år **	-57	-97	-97	-97
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.876	23.096	24.363	23.776
Total	Tilskud fra ejere	47.556	49.956	51.224	50.637
	Øvrige tilskud	-30	0	0	0
	Resultat før disponering	597	0	1.557	1.426
	Overførselsadgang	-87	0	0	0
	Resultat *	509	0	1.557	1.426
	Regulering vedr. tidligere år **	2.781	1.140	1.140	1.140
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	50.337	51.096	52.364	51.777

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



5.7.1 Bemærkninger

5.7.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 7,0 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

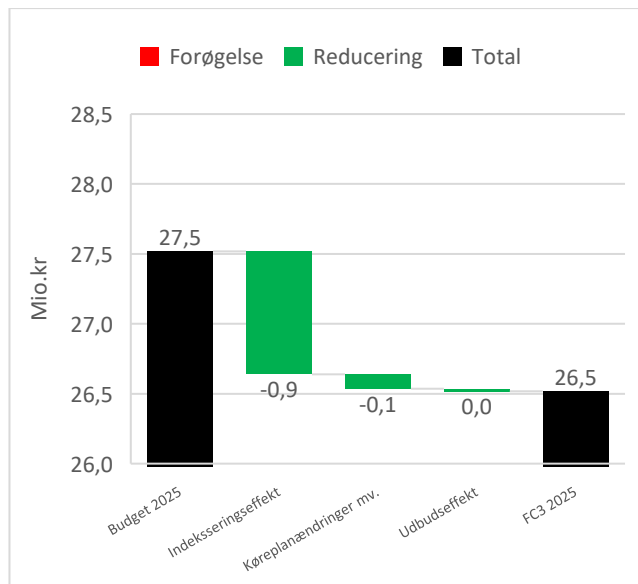
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

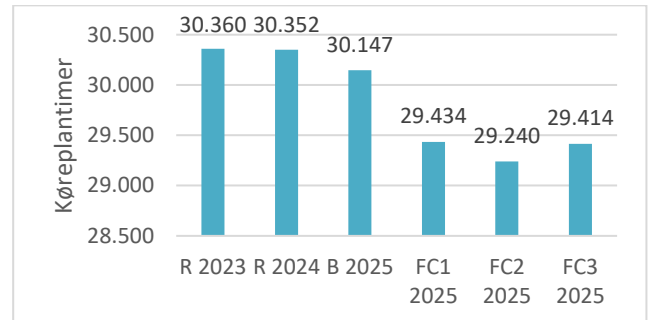
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.527	-12.031	497
B/T-kontrakt kørsel	-14.991	-14.487	504
Flextur	-1.786	-1.469	317
Plustur	-549	-486	64
Total	-29.853	-28.472	1.381

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	6.947	8.353	8.703	7.748
Plustur	2.504	2.463	2.544	2.857
Total	9.451	10.816	11.247	10.605

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.7.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexaktivitet	14.824	14.788	16.161	12.624
Flexhandicap	3.589	3.684	4.114	3.824
Flexlæge	1.521	1.885	2.145	2.886
Flexskole	79.116	79.295	79.270	84.228
Total	99.050	99.652	101.690	103.562

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	377	328	-49

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	2.599	2.058	-541
Flexhandicap	1.737	1.277	-459
Flexlæge	589	755	166
Flexskole	16.333	17.809	1.476
Total	21.258	21.900	642

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	183	140	-43
Flexhandicap	226	209	-17
Flexlæge	74	99	26
Flexskole	979	1.051	72
Grundbidrag	474	474	0
Total	1.935	1.974	39

Bonusbidrag

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

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 172 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-2.599	-2.058	541
Flexhandicap	-2.113	-1.605	508
Flexlæge	-589	-755	-166
Flexskole	-16.333	-17.809	-1.476
Total	-21.634	-22.227	-593

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-183	-144	38
Flexhandicap	-226	-215	11
Flexlæge	-74	-102	-28
Flexskole	-979	-1.082	-104
Grundbidrag	-474	-474	0
Total	-1.935	-2.018	-83

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-2.202	2.198	-4
Flexhandicap	-1.493	1.486	-6
Flexlæge	-858	855	-3
Flexskole	-18.892	18.860	-31
Grundbidrag	-474	474	0
Total	-23.918	23.874	-44



5.8 Morsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-12.125	-13.261	-14.324	-14.326
	Øvrige driftsudgifter	-346	-409	-420	-315
	Kapacitetsudgifter	-613	-711	-687	-683
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-13.090	-14.386	-15.437	-15.329
	Passagerindtægter i alt	353	377	368	370
	Resultat før tilskud fra ejere	-12.737	-14.010	-15.068	-14.959
	Tilskud fra ejere	12.005	14.010	14.010	14.010
	Øvrige tilskud	-11	0	0	0
	Resultat før disponering	-743	0	-1.059	-950
	Overførselsadgang	-16	0	0	0
	Resultat *	-759	0	-1.059	-950
	Regulering vedr. tidligere år **	1.421	-1.351	-1.351	-1.351
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.426	12.659	12.659	12.659
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.499	-1.562	-1.424	-1.412
	Øvrige driftsudgifter	-321	-336	-318	-318
	Kapacitetsudgifter	-180	-181	-178	-176
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.999	-2.078	-1.921	-1.906
	Passagerindtægter	172	187	180	180
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.827	-1.892	-1.740	-1.726
	Tilskud kørselsbidrag	1.325	1.375	1.244	1.232
	Tilskud administrationsbidrag	269	293	268	263
	Grundbidrag	213	223	223	223
	Tilskud fra ejere	1.807	1.892	1.735	1.718
	Øvrige tilskud	-1	0	0	0
	Resultat før disponering	-22	0	-5	-8
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-22	0	-5	-8
	Regulering vedr. tidligere år **	30	-4	-4	-4
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.837	1.888	1.731	1.714
Total	Tilskud fra ejere	13.812	15.901	15.744	15.727
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0
	Resultat før disponering	-764	0	-1.064	-958
	Overførselsadgang	-16	0	0	0
	Resultat *	-780	0	-1.064	-958
	Regulering vedr. tidligere år **	1.452	-1.354	-1.354	-1.354
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.263	14.547	14.390	14.373

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



5.8.1 Bemærkninger

5.8.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 370 t.kr., hvilket er 7 t.kr. lavere end Budget 2025.

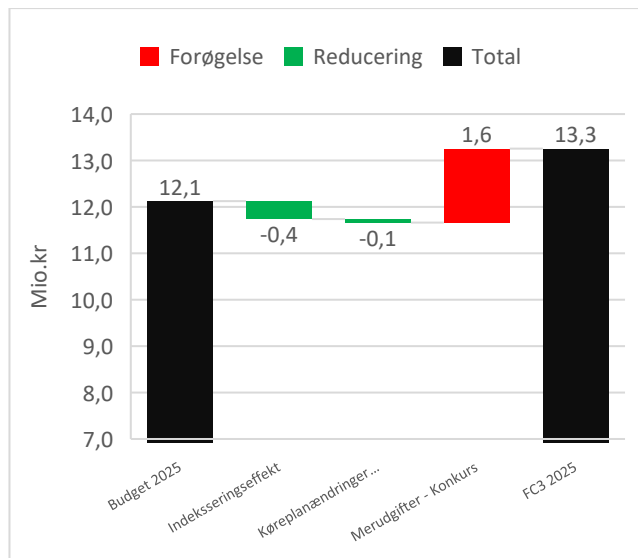
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

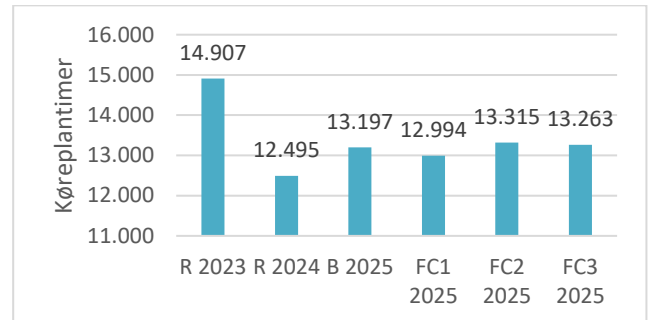
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-281	-271	10
B/T-kontrakt kørsel	-11.839	-12.984	-1.145
Flextur	-705	-654	52
Plustur	-436	-417	18
Total	-13.261	-14.326	-1.065

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	3.474	3.786	4.324	3.976
Plustur	2.006	2.536	2.388	2.581
Total	5.480	6.322	6.712	6.557

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.8.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexhandicap	2.115	2.227	2.278	2.403
Flexlæge	3.964	4.191	4.085	3.362
Flexskole	7	0	0	0
Total	6.086	6.418	6.363	5.765

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	187	180	-7

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	589	588	-1
Flexlæge	787	644	-142
Flexskole	0	0	0
Total	1.375	1.232	-143

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	125	131	7
Flexlæge	169	132	-37
Flexskole	0	0	0
Grundbidrag	223	223	0
Total	516	486	-30

Bonusbidrag

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

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 1 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-776	-768	8
Flexlæge	-787	-644	142
Flexskole	0	0	0
Total	-1.562	-1.412	150

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-125	-135	-11
Flexlæge	-169	-136	33
Flexskole	0	0	0
Grundbidrag	-223	-223	0
Total	-516	-494	23

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-723	719	-4
Flexlæge	-780	776	-4
Flexskole	0	0	0
Grundbidrag	-223	223	0
Total	-1.726	1.718	-8



5.9 Rebild Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.502	-18.481	-17.525	-17.707
	Øvrige driftsudgifter	-1.503	-1.661	-1.651	-1.513
	Kapacitetsudgifter	-981	-1.076	-1.024	-1.042
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-19.995	-21.227	-20.209	-20.271
	Passagerindtægter i alt	6.650	6.061	7.001	6.656
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.345	-15.166	-13.208	-13.615
	Tilskud fra ejere	14.179	15.166	15.166	15.166
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0
	Resultat før disponering	821	0	1.958	1.550
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	762	0	1.958	1.550
	Regulering vedr. tidligere år **	1.506	626	626	626
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.685	15.791	15.791	15.791
Flextrafik	Operatørudgifter	-25.678	-27.625	-26.808	-26.572
	Øvrige driftsudgifter	-801	-883	-881	-881
	Kapacitetsudgifter	-450	-475	-493	-489
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-26.928	-28.983	-28.182	-27.941
	Passagerindtægter	191	198	239	208
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.738	-28.786	-27.943	-27.734
	Tilskud kørselsbidrag	25.468	27.428	26.569	26.364
	Tilskud administrationsbidrag	860	1.007	1.004	989
	Grundbidrag	330	351	351	351
	Tilskud fra ejere	26.659	28.786	27.924	27.705
	Øvrige tilskud	-11	0	0	0
	Resultat før disponering	-90	0	-20	-29
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-90	0	-20	-29
	Regulering vedr. tidligere år **	-334	-136	-136	-136
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.324	28.650	27.788	27.569
Total	Tilskud fra ejere	40.837	43.951	43.089	42.870
	Øvrige tilskud	-23	0	0	0
	Resultat før disponering	731	0	1.938	1.521
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	673	0	1.938	1.521
	Regulering vedr. tidligere år **	1.172	490	490	490
Tilskud fra ejere inkl. regulering		42.009	44.441	43.579	43.360

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



5.9.1 Bemærkninger

5.9.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 6,7 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end Budget 2025.

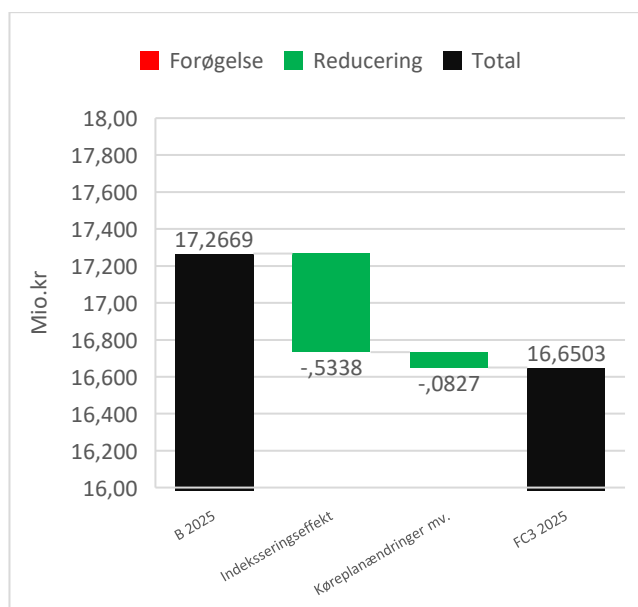
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

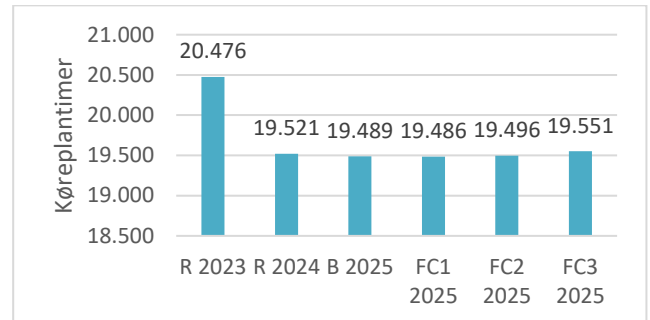
(1000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.005	-6.684	321
B/T-kontrakt kørsel	-10.262	-9.966	296
Flextur	-555	-670	-115
Plustur	-659	-387	272
Total	-18.481	-17.707	774

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	3.630	3.298	2.764	3.362
Plustur	2.337	3.163	4.104	2.781
Total	5.967	6.461	6.868	6.143

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.9.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexaktivitet	6.438	5.540	5.869	7.148
Flexhandicap	2.195	2.350	2.575	2.670
Flexlæge	4.410	3.627	3.798	4.184
Flexskole	92.181	90.661	96.171	87.549
Total	105.224	102.178	108.413	101.551

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	198	208	10

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.212	1.261	49
Flexhandicap	965	927	-38
Flexlæge	1.101	1.146	45
Flexskole	24.151	23.030	-1.121
Total	27.428	26.364	-1.063

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	38	46	8
Flexhandicap	137	137	0
Flexlæge	131	144	13
Flexskole	701	662	-39
Grundbidrag	351	351	0
Total	1.358	1.340	-18

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 221 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.212	-1.261	-49
Flexhandicap	-1.162	-1.135	28
Flexlæge	-1.101	-1.146	-45
Flexskole	-24.151	-23.030	1.121
Total	-27.625	-26.572	1.054

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-47	-10
Flexhandicap	-137	-141	-4
Flexlæge	-131	-148	-18
Flexskole	-701	-681	20
Grundbidrag	-351	-351	0
Total	-1.358	-1.369	-12

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.309	1.307	-1
Flexhandicap	-1.068	1.064	-4
Flexlæge	-1.295	1.290	-4
Flexskole	-23.711	23.692	-20
Grundbidrag	-351	351	0
Total	-27.734	27.705	-29



5.10 Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Udgifter i alt	-287.312	-313.938	-299.561	-298.380
	Passagerindtægter i alt	119.315	126.475	123.868	117.391
	Resultat før tilskud fra ejere	-167.996	-187.463	-175.693	-180.989
	Tilskud fra ejere	163.868	187.463	187.463	187.463
	Øvrige tilskud	-189	0	0	0
	Resultat før disponering	-4.317	0	11.770	6.474
	Overførselsadgang	-907	0	0	0
	Resultat *	-5.224	0	11.770	6.474
	Regulering vedr. tidligere år **	7.649	-1.691	-1.691	-1.691
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	171.517	185.772	185.772	185.772
Togtrafik	Udgifter i alt	-223.514	-225.562	-225.277	-225.699
	Passagerindtægter i alt	75.832	87.536	85.047	85.849
	Resultat før tilskud fra ejere	-147.682	-138.026	-140.230	-139.850
	Tilskud fra ejere	142.578	138.026	138.026	138.026
	Øvrige tilskud	-146	0	0	0
	Resultat før disponering	-5.250	0	-2.204	-1.824
	Overførselsadgang	-231	0	0	0
	Resultat *	-5.481	0	-2.204	-1.824
	Regulering vedr. tidligere år **	1.718	-3.360	-3.360	-3.360
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	144.296	134.666	134.666	134.666
Flextrafik	Udgifter i alt	-117.040	-127.259	-112.415	-111.644
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-117.040	-127.259	-112.415	-111.644
	Tilskud fra ejere	116.421	127.259	112.255	111.405
	Øvrige tilskud	-63	0	0	0
	Resultat før disponering	-682	0	-160	-240
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-682	0	-160	-240
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.596	-608	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	114.825	126.651	112.255	111.405
Total	Tilskud fra ejere	422.867	452.748	437.743	436.894
	Resultat før disponering	-10.250	0	9.405	4.410
	Resultat *	-11.388	0	9.405	4.410
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	430.638	447.089	432.693	431.843

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



5.10.1 Bemærkninger

5.10.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 117,4 mio. kr., hvilket er 9,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

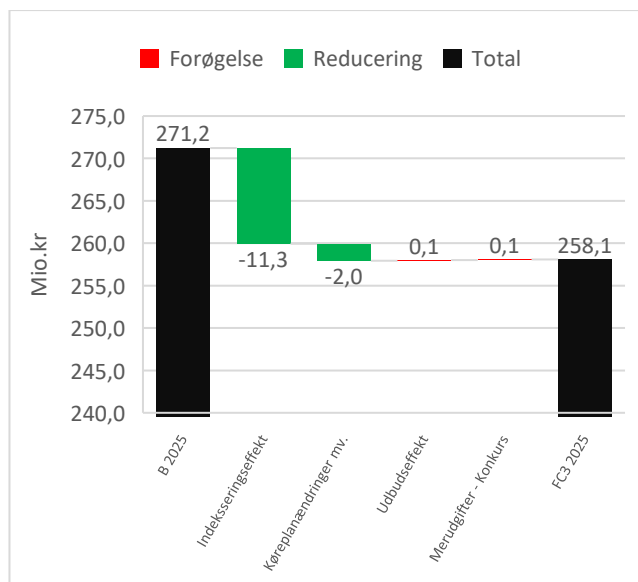
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

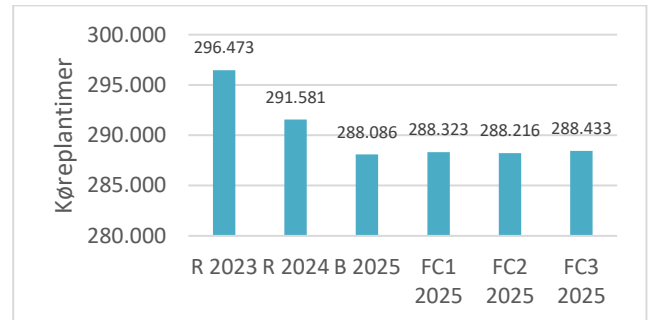
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-246.026	-233.073	12.952
B/T-kontrakt kørsel	-25.199	-25.015	183
Plustur	-944	-811	132
Total	-272.168	-258.900	13.268

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.10.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexsygehus	224.760	223.891	228.448	217.384
Total	224.760	223.891	228.448	217.384

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexsygehus	117.658	102.202	-15.456
Total	117.658	102.202	-15.456

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexsygehus	8.507	8.109	-399
Grundbidrag	1.094	1.094	0
Total	9.601	9.203	-399

Bonusbidrag

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

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 164 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexsygehus	-117.658	-102.202	15.456
Total	-117.658	-102.202	15.456

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexsygehus	-8.507	-8.348	159
Grundbidrag	-1.094	-1.094	0
Total	-9.601	-9.442	159

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexsygehus	-110.550	110.310	-240
Grundbidrag	-1.094	1.094	0
Total	-111.644	111.405	-240



5.11 Thisted Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-31.193	-30.720	-32.041	-32.124
	Øvrige driftsudgifter	-1.866	-2.104	-1.752	-1.627
	Kapacitetsudgifter	-1.648	-1.652	-1.619	-1.605
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-34.722	-34.491	-35.427	-35.370
	Passagerindtægter i alt	5.891	6.564	5.657	5.457
	Resultat før tilskud fra ejere	-28.831	-27.926	-29.770	-29.913
	Tilskud fra ejere	29.862	27.926	27.926	27.926
	Øvrige tilskud	-25	0	0	0
	Resultat før disponering	1.006	0	-1.844	-1.987
	Overførselsadgang	-97	0	0	0
	Resultat *	909	0	-1.844	-1.987
	Regulering vedr. tidligere år **	2.522	-51	-51	-51
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.384	27.875	27.875	27.875
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.864	-3.879	-4.467	-4.193
	Øvrige driftsudgifter	-755	-763	-825	-809
	Kapacitetsudgifter	-424	-410	-461	-448
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-5.043	-5.052	-5.753	-5.450
	Passagerindtægter	491	483	609	583
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.551	-4.569	-5.144	-4.867
	Tilskud kørselsbidrag	3.367	3.396	3.858	3.610
	Tilskud administrationsbidrag	669	687	783	748
	Grundbidrag	464	487	487	487
	Tilskud fra ejere	4.500	4.569	5.128	4.844
	Øvrige tilskud	-3	0	0	0
	Resultat før disponering	-54	0	-15	-22
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-54	0	-15	-22
	Regulering vedr. tidligere år **	59	-5	-5	-5
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.559	4.565	5.123	4.840
Total	Tilskud fra ejere	34.362	32.496	33.054	32.771
	Øvrige tilskud	-27	0	0	0
	Resultat før disponering	952	0	-1.860	-2.009
	Overførselsadgang	-97	0	0	0
	Resultat *	855	0	-1.860	-2.009
	Regulering vedr. tidligere år **	2.581	-56	-56	-56
Tilskud fra ejere inkl. regulering		36.943	32.440	32.999	32.715

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



5.11.1 Bemærkninger

5.11.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 5,5 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

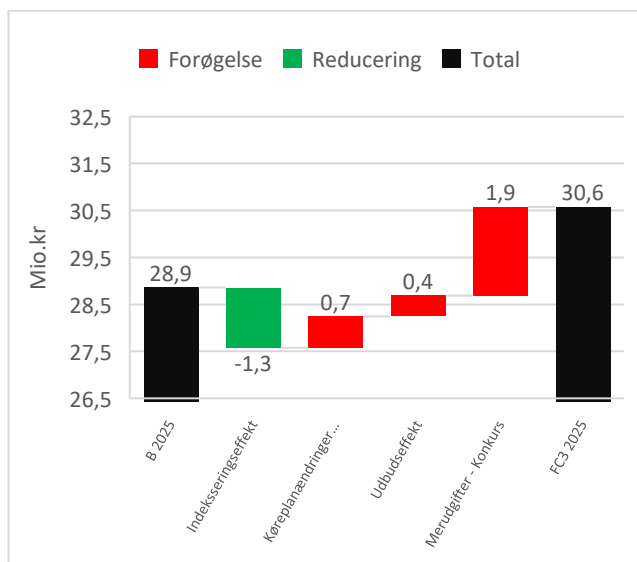
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

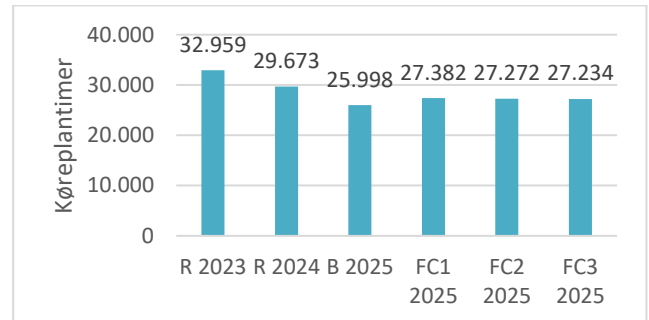
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-15.081	-13.857	1.224
B/T-kontrakt kørsel	-13.776	-16.722	-2.945
Flextur	-988	-840	147
Plustur	-876	-705	170
Total	-30.720	-32.124	-1.404

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025. Posten køreplanændringer dækker primært over en besparelse på 1.400 kørplintimer, svarende til omkring 1 mio. kr., der fejlagtigt blev indarbejdet i budgettet.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplintimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flextur	6.098	5.112	5.536	4.534
Plustur	5.292	4.901	5.856	4.892
Total	11.390	10.013	11.392	9.426

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.11.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexaktivitet	829	783	691	717
Flexhandicap	6.144	6.983	6.457	7.845
Flexlæge	7.781	8.483	8.463	8.119
Total	14.754	16.249	15.611	16.681

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	483	583	100

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	127	157	30
Flexhandicap	1.672	1.955	283
Flexlæge	1.597	1.498	-99
Total	3.396	3.610	214

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	24	25	1
Flexhandicap	371	443	72
Flexlæge	292	280	-12
Grundbidrag	487	487	0
Total	1.174	1.235	61

Bonusbidrag

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

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 7 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-127	-157	-30
Flexhandicap	-2.155	-2.538	-384
Flexlæge	-1.597	-1.498	99
Total	-3.879	-4.193	-314

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-24	-25	-2
Flexhandicap	-371	-456	-85
Flexlæge	-292	-288	4
Grundbidrag	-487	-487	0
Total	-1.174	-1.257	-83

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-182	182	-1
Flexhandicap	-2.411	2.398	-13
Flexlæge	-1.786	1.777	-8
Grundbidrag	-487	487	0
Total	-4.867	4.844	-22



5.12 Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-18.428	-19.873	-18.630	-18.745
	Øvrige driftsudgifter	-1.401	-1.587	-1.423	-1.216
	Kapacitetsudgifter	-996	-1.133	-1.094	-1.101
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-20.835	-22.604	-21.159	-21.073
	Passagerindtægter i alt	2.519	2.237	2.112	2.057
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.317	-20.367	-19.047	-19.015
	Tilskud fra ejere	19.271	20.367	20.367	20.367
	Øvrige tilskud	-14	0	0	0
	Resultat før disponering	940	0	1.320	1.352
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	882	0	1.320	1.352
	Regulering vedr. tidligere år **	1.307	-646	-646	-646
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.578	19.721	19.721	19.721
Flextrafik	Operatørudgifter	-18.896	-19.785	-25.156	-24.348
	Øvrige driftsudgifter	-936	-990	-1.089	-1.059
	Kapacitetsudgifter	-526	-532	-609	-587
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-20.358	-21.308	-26.855	-25.994
	Passagerindtægter	313	315	317	330
	Resultat før tilskud fra ejere	-20.045	-20.993	-26.538	-25.664
	Tilskud kørselsbidrag	18.567	19.471	24.839	24.019
	Tilskud administrationsbidrag	1.003	1.115	1.266	1.203
	Grundbidrag	389	408	408	408
	Tilskud fra ejere	19.960	20.993	26.513	25.629
	Øvrige tilskud	-10	0	0	0
	Resultat før disponering	-96	0	-25	-36
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-96	0	-25	-36
	Regulering vedr. tidligere år **	-57	-126	-126	-126
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.903	20.867	26.387	25.503
Total	Tilskud fra ejere	39.231	41.360	46.880	45.996
	Øvrige tilskud	-25	0	0	0
	Resultat før disponering	845	0	1.295	1.316
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	787	0	1.295	1.316
	Regulering vedr. tidligere år **	1.251	-772	-772	-772
Tilskud fra ejere inkl. regulering		40.481	40.588	46.107	45.223

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



5.12.1 Bemærkninger

5.12.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 2,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end Budget 2025.

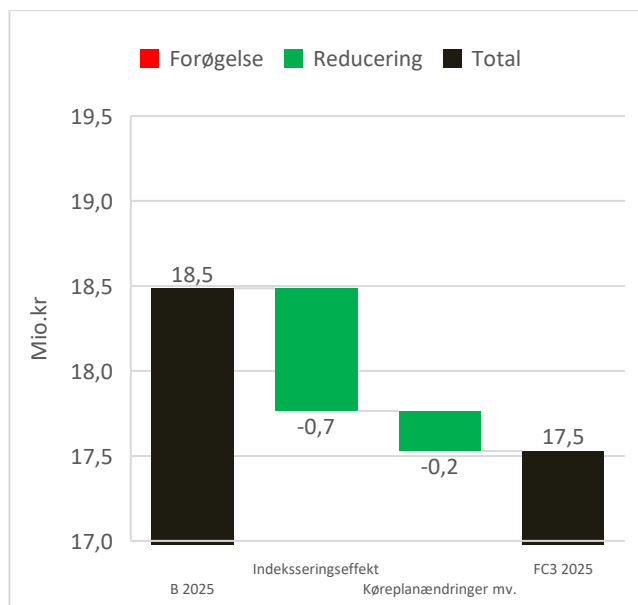
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

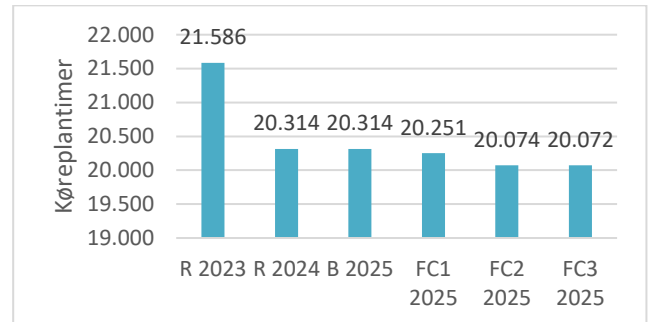
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-6.432	-5.974	458
B/T-kontrakt kørsel	-12.053	-11.555	498
Flexlinje	0	-18	-18
Flextur	-757	-761	-5
Plustur	-631	-436	194
Total	-19.873	-18.745	1.128

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexlinje	0	26	0	49
Flextur	4.108	3.936	4.043	4.394
Plustur	2.675	2.497	3.288	2.919
Total	6.783	6.459	7.331	7.362

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.12.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexhandicap	3.299	3.106	3.075	3.306
Flexlæge	6.348	6.307	6.255	6.959
Flexskole	81.983	82.231	84.629	87.790
Total	91.630	91.644	93.959	98.055

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	315	330	15

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	1.179	1.104	-74
Flexlæge	1.606	1.817	211
Flexskole	16.686	21.098	4.411
Total	19.471	24.019	4.548

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	166	178	12
Flexlæge	216	240	24
Flexskole	733	785	52
Grundbidrag	408	408	0
Total	1.522	1.610	88

Bonusbidrag

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

Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 86 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-1.493	-1.434	59
Flexlæge	-1.606	-1.817	-211
Flexskole	-16.686	-21.098	-4.411
Total	-19.785	-24.348	-4.563



Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet
nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det
opkrævede administrationsbidrag som
fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-166	-183	-17
Flexlæge	-216	-247	-31
Flexskole	-733	-808	-75
Grundbidrag	-408	-408	0
Total	-1.522	-1.646	-124

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.288	1.283	-5
Flexlæge	-2.063	2.056	-7
Flexskole	-21.905	21.882	-23
Grundbidrag	-408	408	0
Total	-25.664	25.629	-36



5.13 Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC2 2025	FC3 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-308.969	-335.657	-330.756	-329.512
	Øvrige driftsudgifter	-28.723	-33.256	-32.656	-32.019
	Kapacitetsudgifter	-17.156	-19.816	-19.431	-19.326
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-355.030	-388.911	-383.025	-381.040
	Passagerindtægter i alt	170.175	178.690	178.012	175.609
	Resultat før tilskud fra ejere	-184.854	-210.221	-205.013	-205.431
	Tilskud fra ejere	200.589	210.221	210.221	210.221
	Øvrige tilskud	-232	0	0	0
	Resultat før disponering	15.502	0	5.208	4.790
	Overførselsadgang	-1.288	0	0	
	Resultat *	14.215	0	5.208	4.790
	Regulering vedr. tidligere år **	31.553	5.073	5.073	5.073
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	232.142	215.294	215.294	215.294
Flextrafik	Operatørudgifter	-136.325	-145.954	-138.625	-134.099
	Øvrige driftsudgifter	-5.922	-6.319	-6.137	-6.153
	Kapacitetsudgifter	-3.325	-3.398	-3.432	-3.412
	Ekstraordinære poster	0	0	0	
	Udgifter i alt	-145.572	-155.670	-148.195	-143.665
	Passagerindtægter	2.421	2.401	2.413	2.466
	Resultat før tilskud fra ejere	-143.151	-153.269	-145.781	-141.199
	Tilskud kørselsbidrag	133.799	143.553	136.212	131.633
	Tilskud administrationsbidrag	6.419	7.185	6.902	6.832
	Grundbidrag	2.381	2.531	2.531	2.531
	Tilskud fra ejere	142.599	153.269	145.645	140.997
	Øvrige tilskud	-72	0	0	0
	Resultat før disponering	-623	0	-136	-202
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-623	0	-136	-202
	Regulering vedr. tidligere år **	-935	-894	-894	-894
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	141.664	152.375	144.751	140.102
Total	Tilskud fra ejere	343.189	363.490	355.866	351.218
	Øvrige tilskud	-304	0	0	0
	Resultat før disponering	14.879	0	5.071	4.588
	Overførselsadgang	-1.288	0	0	0
	Resultat *	13.591	0	5.071	4.588
	Regulering vedr. tidligere år **	30.618	4.179	4.179	4.179
Tilskud fra ejere inkl. regulering		373.807	367.669	360.045	355.397

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



5.13.1 Bemærkninger

5.13.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2025 er på 175,6 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

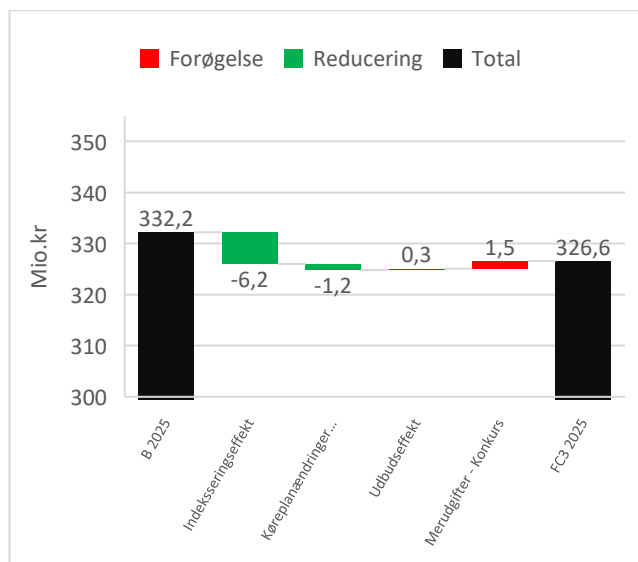
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

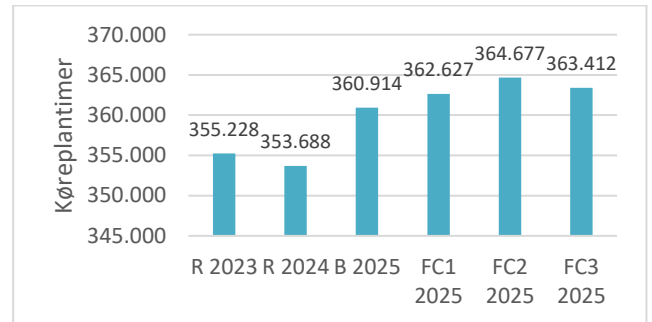
(1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-301.858	-292.546	9.313
B/T-kontrakt kørsel	-30.346	-34.032	-3.687
Flexlinje	-484	-517	-33
Flextur	-2.143	-1.850	294
Plustur	-826	-568	258
Total	-335.657	-329.512	6.145

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC3 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC3 2025.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexlinje	494	1.686	2.870	3.027
Flextur	8.002	9.256	9.702	9.032
Plustur	3.743	3.702	5.628	4.386
Total	12.239	14.644	18.200	16.445

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.13.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer). Prognosen er en fremskrivning, som baseres på niveauet i årets ti første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC3 2025
Flexaktivitet	137.551	141.148	140.813	140.646
Flexhandicap	40.123	39.482	39.826	40.810
Flexlæge	62.865	52.605	54.224	52.286
Flexskole	311.367	294.682	308.185	264.609
Total	551.906	527.917	543.048	498.351

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgangelse
Flexhandicap	2.401	2.466	65

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgangelse
Flexaktivitet	34.779	35.960	1.182
Flexhandicap	13.458	11.557	-1.901
Flexlæge	16.650	14.256	-2.394
Flexskole	78.666	69.860	-8.806
Total	143.553	131.633	-11.920

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgangelse
Flexaktivitet	1.060	1.046	-14
Flexhandicap	2.156	2.196	39
Flexlæge	1.731	1.693	-39
Flexskole	2.237	1.897	-340
Grundbidrag	2.531	2.531	0
Total	9.716	9.364	-353

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet. Bonusbidraget udgør i økonomirapporten:

- 1.135 t.kr.

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data 1. august 2024 til og med juli 2025.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afgangelse
Flexaktivitet	-34.779	-35.960	-1.182
Flexhandicap	-15.859	-14.023	1.836
Flexlæge	-16.650	-14.256	2.394
Flexskole	-78.666	-69.860	8.806
Total	-145.954	-134.099	11.855

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 0,5 %



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC3 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.060	-1.077	-17
Flexhandicap	-2.156	-2.261	-104
Flexlæge	-1.731	-1.743	-11
Flexskole	-2.237	-1.953	284
Grundbidrag	-2.531	-2.531	0
Total	-9.716	-9.565	151

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-37.038	37.007	-31
Flexhandicap	-13.818	13.753	-65
Flexlæge	-15.999	15.949	-50
Flexskole	-71.813	71.757	-56
Grundbidrag	-2.531	2.531	0
Total	-141.199	140.997	-202



5. december 2025

2. Status for NT's Salgs- & Servicecenter

I NT's Salgs- & Servicecenter kan vores kunder henvende sig med spørgsmål, få information om fx køreplaner, rejsegaranti, glemte sager, kort og billetter samt booke ture i flextrafik.

Vi er i kontakt med kunderne via følgende indgange:

- Personlig vejledning i NT's Kundecenter på Aalborg Busterminal (ca. 60.000 henvendelser årligt).
- Personlig vejledning via NT's Salgs- & Serviceteam, som er en mobil enhed, der dækker hele Nordjylland (ca. 70 lokationer årligt).
- Telefonisk vejledning i vores call center, herunder det landsdækkende Rejsekort Kundecenter, og bestilling af flextrafik (ca. 600.000 kald årligt).
- Skriftlig vejledning og sagsbehandling via web og mail (ca. 12.000 henvendelser årligt).

I oktober 2024 blev call centret fra FlexDanmark flyttet til NT's administration, og ca. 70 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget til NT. De nye medarbejdere og de nye opgaver er blevet integreret i huset til alles store tilfredshed, og på mødet gøres status for arbejdet i NT's Salgs- & Servicecenter og perspektiver for fremtiden.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



5. december 2025

3. Forsættelse af natbetjening på Flextur

Den 1. juli 2024 igangsatte NT en toårig pilot, der udvider Flextur til døgnbetjening i hele Nordjylland, og løber frem til den 1. juli 2026. Forud for pilotens opstart udsendte NT et tilkendegivelsesbrev til samtlige nordjyske kommuner med henblik på at afklare deres deltagelse i ordningen. Alle kommuner tilkendegav herefter, at de ønskede at indgå i pilotprojektet, idet det udvidede tilbud er budgetneutralt, da passagerindtægter dækker omkostninger.

Ordningen blev igangsat den 1. juli 2024 og er nu blevet evalueret. Indstillingen er, at ordningen gøres permanent og forsætter når piloten udløber, idet udvidelsen ikke har givet udfordringer hverken økonomisk eller driftsmæssigt.

Evalueringen viser, at Flextur natbetjening har en stabil og robust drift i pilotens første 17 måneder og, at der er været efterspørgsel i alle kommuner, om end der har været afholdt relativt få rejser. Udgangspunktet var dog, at ordningen skulle være selvfinansierende og samtidig ikke prismæssigt konkurrerer med taxikørsel, men fungerer som en forsyningsgaranti for borgere i Nordjylland, når der ikke er andre muligheder. Dette er opnået i pilotprojektet.

Økonomien i Flextur natbetjeningen i pilotens første 17 måneder viser, at ordningen har været selvfinansierende og så tæt på neutralt resultat som muligt. Brugernes egenbetaling udgjorde 153.484 kr., mens operatørudgifter og administrationsbidrag beløb sig til 133.564 kr., hvilket giver et samlet overskud på ca. 19.920 kr. til kommunerne for de afviklede 17 måneders drift.

Der afvikles knap 20 rejser pr. måned.

Der er udarbejdet et notat om evaluering af Flextur natbetjening, som er vedlagt dagsordenen.

Det indstilles,

- at pilotprojektet om udvidelse af flextur med natbetjening gøres permanent og forsætter efter pilotperiodens udløb, idet ordningen fungerer tilfredsstillende og er uden ekstraomkostninger for NT's ejere.

Bilag

Bilag 3, Notat - Evaluering af Flextur natbetjening.



Dato: 04.12.2025

NOTAT | Evaluering af Flextur natbetjening

Udarbejdet af: Signe Z. Østergaard, Mobilitetsrådgiver, NT

Evalueringen er baseret på data i perioden 01.07.2024 til 27.11.2025

Indledning

Den 1. juli 2024 igangsatte NT en toårig pilot, der udvider Flextur til døgnbetjening i hele Nordjylland og løber frem til 1. juli 2026. Forud for pilotens opstart udsendte NT et tilkendegivelsesbrev til samtlige nordjyske kommuner med henblik på at afklare deres deltagelse i ordningen. Alle kommuner tilkendegav herefter, at de ønskede at indgå i pilotprojektet, idet det udvidede tilbud er budgetneutralt, da passagerindtægterne dækker omkostningerne. Tiltaget blev derefter godkendt på bestyrelsesmødet den 22. april 2024, med input fra bestyrelsen om, at den udvidede betjening kunne fremrykkes fra den planlagte dato 11. august 2024 til 1. juli 2024, for at imødekomme mobilitetsbehov hurtigst muligt og inden sommerferien 2024.

Formålet med piloten er at sikre mobilitet hele døgnet – især til fordel for de områder, hvor mobilitetsudbuddet om aftenen og natten er begrænset – og samtidig give borgerne et fleksibelt og geografisk sammenhængende mobilitetstilbud (idet alle kommuner deltager). Med Flextur natbetjening kan borgerne bestille kørsel alle døgnets timer i hele Nordjylland. Dagstaksten (kl. 06–23) suppleres af en nattakst (kl. 23–06), som er fastsat til 25 kr. pr. km med en minimumsbetaling på 200 kr. Nattaksten sikrer, at ordningen i sig selv er selvfinansierende og samtidig ikke prismæssigt konkurrerer med taxikørsel, men fungerer som en forsyningsgaranti for borgere i Nordjylland, når der ikke er kollektiv trafik eller taxa til rådighed.

Nærværende evaluering har til formål at vurdere effekterne af Flextur natbetjening i pilotens første 17 driftsmåneder. Evalueringen ser på rejsemønstre, brugere, økonomi og vogncapacitet, med henblik på et gøre ordningen permanent, når pilotforsøget udløber.

Overordnet udvikling

Evalueringen viser, at Flextur natbetjening har en stabil og robust drift i pilotens første 17 måneder. Der har været en jævn mængde ture hen over året i nattetimerne. Efterspørgslen har vist sig at være relativt jævnt fordelt på tværs af kommuner og aldersgrupper, men den største andel af brugerne findes i aldersgruppen 20–49 år, som i særlig grad benytter tilbuddet i weekender og aftentimer.



Dato: 04.12.2025

Rejseaktivitet, -mønstre og brugere

Rejseaktiviteten i Flextur natbetjeningen har i pilotens første 17 måneder vist et stabilt og relativt lavt, men vedvarende brugsmønster med et gennemsnit på 20,5 natrejser pr. måned. De største udsving ligger i november og december 2024, hvor særligt december skiller sig ud med 44 rejser – et niveau, der hænger sammen med julearrangementer og et generelt højere aktivitetsniveau på Flextur.

Der er en forskel mellem hverdage og weekender. Lørdag er den mest aktive ugedag for Flextur natbetjening med 132 passagerer, efterfulgt af fredag med 68 og søndag med 55. Aktiviteten er væsentligt lavere mandag til torsdag, hvor ugedagene hver især ligger mellem 40 og 66 passagerer. Det kan indikere, at natbetjeningen i høj grad understøtter sociale aktiviteter og fritidsrejser i weekenderne, mens der fortsat er et stabilt, men lavere, hverdagsbehov.

Ser man på rejsetidspunkterne, topper efterspørgslen i tidsrummet kl. 23–01, hvor der samlet er 143 rejser, mens aktiviteten falder efter kl. 02 og igen stiger frem mod tidlige morgentimer omkring kl. 04–06. Dette kan indikere et rejsemønster præget af både aften-afslutningstrafik og tidlige arbejdsrejser. Et eksempel herpå er, at 41 rejser går til Aalborg Lufthavn, hvilket er den mest anvendte ”til”-planetzone (destination) i datagrundlaget.

Brugerdemografien viser, at natbetjeningen benyttes bredt, men at hovedparten af brugerne er 20–49 år, som tilsammen udgør 160 registrerede brugere. De ældre målgrupper er til stede, men fylder væsentligt mindre. Der er mange rejser, hvor brugerne har ukendt alder (111), hvilket betyder, at den reelle aldersfordeling potentielt er endnu bredere. Der ses en let overvægt af mandlige brugere (160) i forhold til kvindelige (79). To tredjedele af rejserne (66 %) bestilles via selvbetjening, mens 34 % foretages telefonisk.

Geografisk ligger de gennemsnitlige rejseafstande på mellem 7 og 11 km for størstedelen af Nordjylland, men med markant længere ture i yderkommuner som Morsø (ca. 28,8 km) og Thisted (ca. 25,6 km), hvor andre mobilitetsløsninger i nattetimerne er begrænset. Det understøtter pilotens intention om at sikre forsyningsgaranti i tyndt befolkede områder.

Der er ikke registreret tidsrum, hvor efterspørgslen oversteg kapaciteten, hvilket er i tråd med de driftsmæssige erfaringer, som er beskrevet nærmere i nedenstående afsnit.

Driftsafvikling, kapacitet og kundeservice

Driftsafviklingen af Flextur natbetjeningen har i hele pilotperiodens første driftsår været stabil og uden kapacitetsudfordringer. Vognmændene har løbende kunnet stille den nødvendige vogncapacitet til rådighed overalt i Nordjylland – også i weekender, i perioder med større udsving i efterspørgslen. Der er således ikke registreret tidsrum eller områder, hvor efterspørgslen



Dato: 04.12.2025

oversteg den tilgængelige kapacitet. Samlet set har kapaciteten matchet behovet, uden at give anledning til driftsmæssige udfordringer.

Den udvidede natbetjening har heller ikke medført øget pres på NT's callcenter. Langt størstedelen af turene bestilles via selvbetjening, og natkørslen har derfor ikke haft betydning for callcenterets bemanning og opgaveløsning. Dermed har udvidelsen til døgnbetjening ikke haft konsekvenser for de interne driftsressourcer og har kunnet håndteres inden for de eksisterende rammer.

Samspil med taxabranchen

Der har forud for implementeringen af Flextur natbetjening løbende været dialog mellem NT og taxibranchen om udformningen af ordningen, herunder takster og geografiske forhold. Samspillet mellem Flextur natbetjeningen og taxabranchen har været konstruktivt og præget af en fælles forståelse af ordningens formål. Ved at fastsætte nattaksten på niveau med den nationale taxamaksimaltakst sikres det, at Flextur ikke konkurrerer med taxikørslen, men i stedet fungerer som et supplement i de tidsrum og områder, hvor taxadækningen er begrænset. Takststrukturen bidrager dermed til at skabe en balance, hvor Flextur natbetjening understøtter den samlede mobilitet uden at påvirke taxierhvervet negativt. Flextur natbetjening fungerer som en vigtig forsyningsgaranti, der sikrer borgerne basale mobilitetsmuligheder døgnet rundt og understøtter tilgængeligheden i områder, hvor alternative transportmuligheder ellers er meget begrænsede.

Økonomi

Økonomien i Flextur natbetjeningen i pilotens første 17 måneder viser, at ordningen har været selvfinansierende og samlet set givet et mindre overskud. Brugernes egenbetaling udgjorde 153.484 kr., mens operatørudgifter og administrationsbidrag beløb sig til 133.564 kr., hvilket giver et samlet overskud på ca. 19.920 kr. til kommunerne.

Dato: 04.12.2025

Periode	Kundens egenbetaling	Operatørudgift (omkostning til tur)	Administrationsbidrag	Kommunernes samlede tilskud
Juli 2024	3.355,00 kr.	3.159,90	625,80	430,70
August 2024	5.573,00 kr.	6.296,06	1.251,60	1.974,66
September 2024	12.691,00 kr.	8.560,65	1.199,45	-2.930,90
Oktober 2024	7.678,00 kr.	5.809,12	1.251,60	-617,28
November 2024	18.836,00 kr.	11.323,30	1.877,40	-5.635,30
December 2024	19.051,00 kr.	14.074,47	2.920,40	-2.056,13
Januar 2025	13.447,00 kr.	8.910,60	1.743,13	-2.793,27
Februar 2025	6.409,00 kr.	4.256,16	955,91	-1.196,93
Marts 2025	7.390,00 kr.	4.354,45	1.293,29	-1.742,26
April 2025	4.057,00 kr.	2.780,32	1.012,14	-264,54
Maj 2025	7.380,00 kr.	5.394,12	1.518,21	-467,67
Juni 2025	6.527,00 kr.	6.367,63	1.574,44	1.415,07
Juli 2025	7.789,00 kr.	6.288,32	2.080,51	579,83
August 2025	6.752,00 kr.	6.295,09	1.124,60	667,69
September 2025	4.767,00 kr.	3.307,01	787,22	-672,77
Oktober 2025	14.719,00 kr.	7.043,01	2.136,74	-5.539,25
November 2025	7.063,00 kr.	4.866,68	1.124,60	-1.071,72
Total	153.484,00 kr.	109.086,89	24.477,04	-19.920,07

Figur 1: Samlet økonomisk overblik for Flextur natbetjening fordelt på måneder.

Der ses månedlige udsving, der afspejler aktiviteten og geografisk fordeler overskuddet sig forskelligt fra kommune til kommune.

Samlet viser tallene, at Flextur natbetjeningen kan drives inden for en stabil økonomisk ramme, hvor ordningen ikke medfører ekstraomkostninger for kommunerne, men i stedet er selvfinansierende.

Konklusion og anbefaling

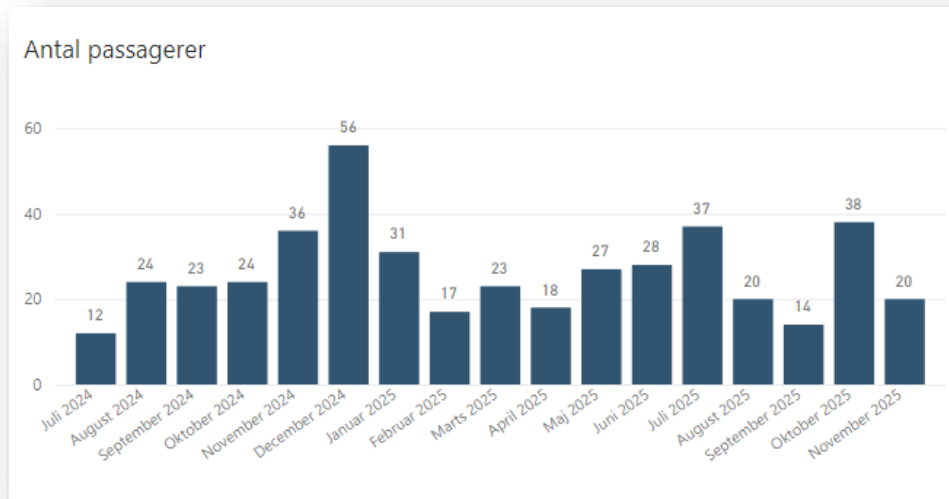
Evalueringen viser, at pilotprojektet med Flextur natbetjening i hele Nordjylland har været en succes i pilotperiodens første 17 måneder. Ordningen har været præget af stabil drift, økonomisk selvfinansiering og et konstruktivt samspil med taxabranchen. Den har samtidig skabt mobilitetsgaranti i Nordjylland, især i weekender og i yderkommuner med begrænset taxadækning.

På baggrund af evalueringen anbefales det, at ordningen med Flextur døgnet rundt gøres permanent i hele Nordjylland fra 1. juli 2026, når pilotperioden udløber.

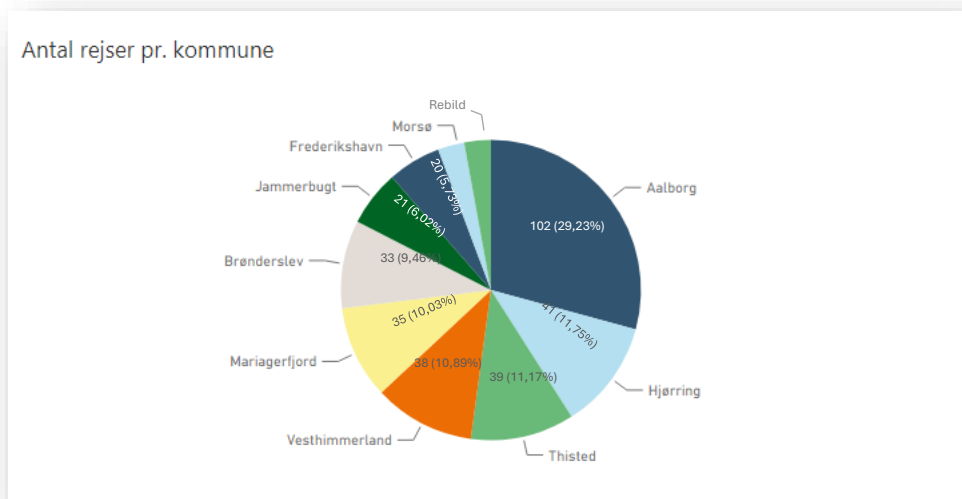
Dato: 04.12.2025

BILAG | Grafiske illustrationer af data

Periode: 01.07.2024 – 27.11.2025



Figur 2: Antal passagerer fordelt på måneder.



Figur 3: Antal rejser fordelt på kommuner.

Dato: 04.12.2025

Køn	Antal	Andel i %
Mand	160	46 %
Kvinde	79	23 %
Ukendt	111	32 %

Tabel 1: Fordeling af køn for de brugere, der har anvendt Flextur NAT i perioden.

Alder	Antal	Andel i %
19 og under	9	3 %
20 – 29	62	18 %
30 – 39	52	15 %
40 – 49	46	13 %
50 – 59	25	7 %
60 – 69	26	7 %
70+	19	5 %
Ukendt	111	32 %

Tabel 2: Aldersfordeling for brugere af Flextur NAT i perioden.

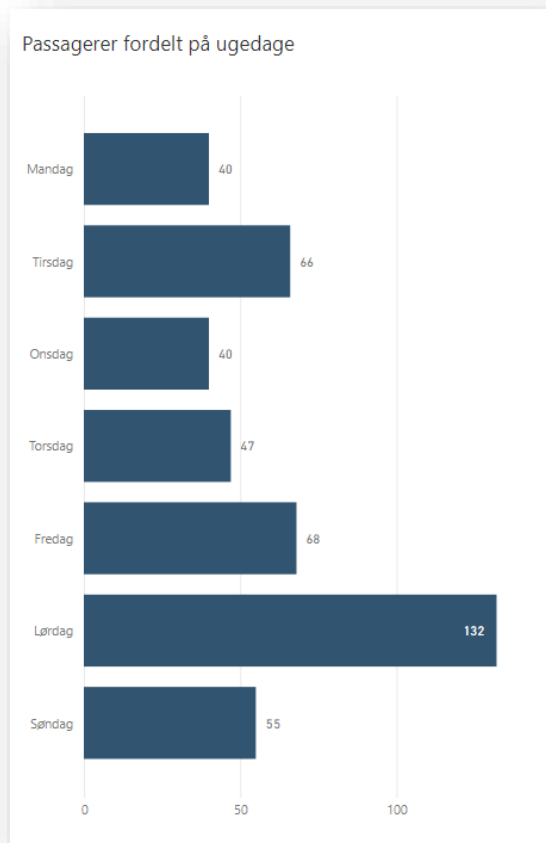
Bestillingsmetode	Andel i %
Selvbetjening	66 %
Telefonisk	34 %

Tabel 3: Bestillingsmetode for Flextur NAT i perioden.

Kommune	Afstand pr. person (km i gennemsnit)
Flextur NAT Aalborg	8,20
Flextur NAT Brønderslev	8,72
Flextur NAT Frederikshavn	15,80
Flextur NAT Hjørring	8,08
Flextur NAT Jammerbugt	7,38
Flextur NAT Mariagerfjord	9,50
Flextur NAT Morsø	28,83
Flextur NAT Rebild	9,25
Flextur NAT Thisted	25,59
Flextur NAT Vesthimmerland	10,60

Tabel 4: Gennemsnitlig afstand kørt med Flextur NAT fordelt på kommuner. Fordelingen mellem kommunerne tager udgangspunkt i, hvor turen starter.

Dato: 04.12.2025

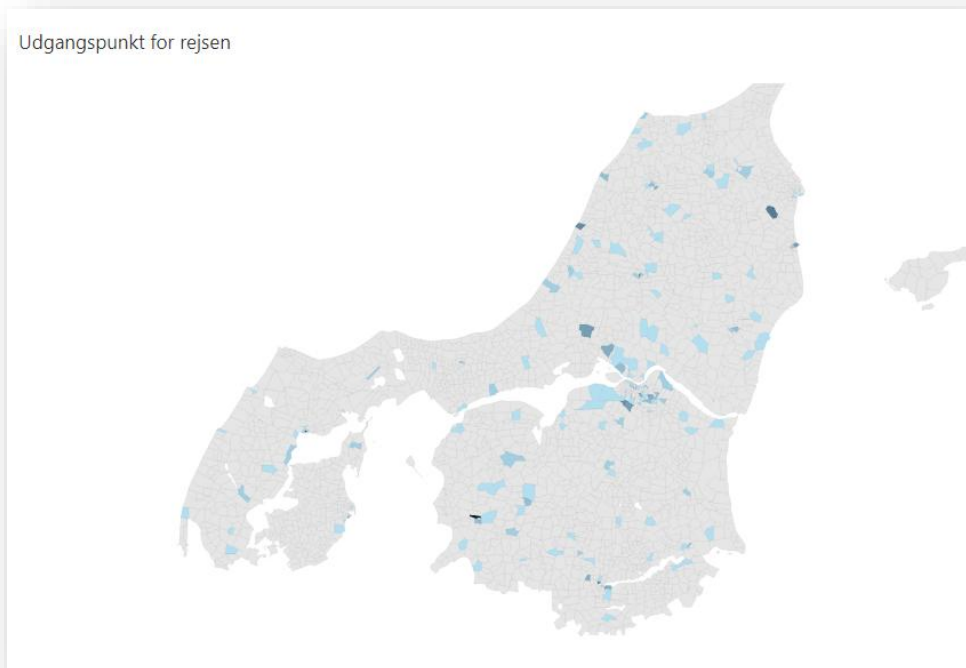


Figur 4: Passagerer fordelt på ugedage.

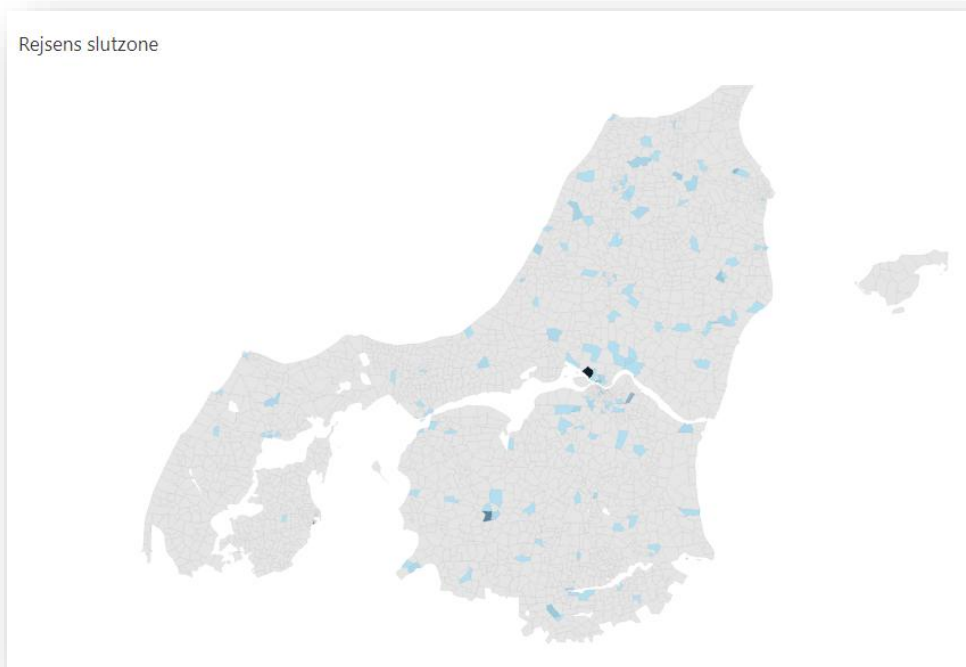
	Starttid	Antal passagerer	Andel i %
Sen aften	23 - 01	206	46%
Nat	01 - 04	119	27%
Tidlig morgen	04 - 06	123	27%

Tabel 5: Antal passagerer fordelt på starttidspunkt for rejsen.

Dato: 04.12.2025



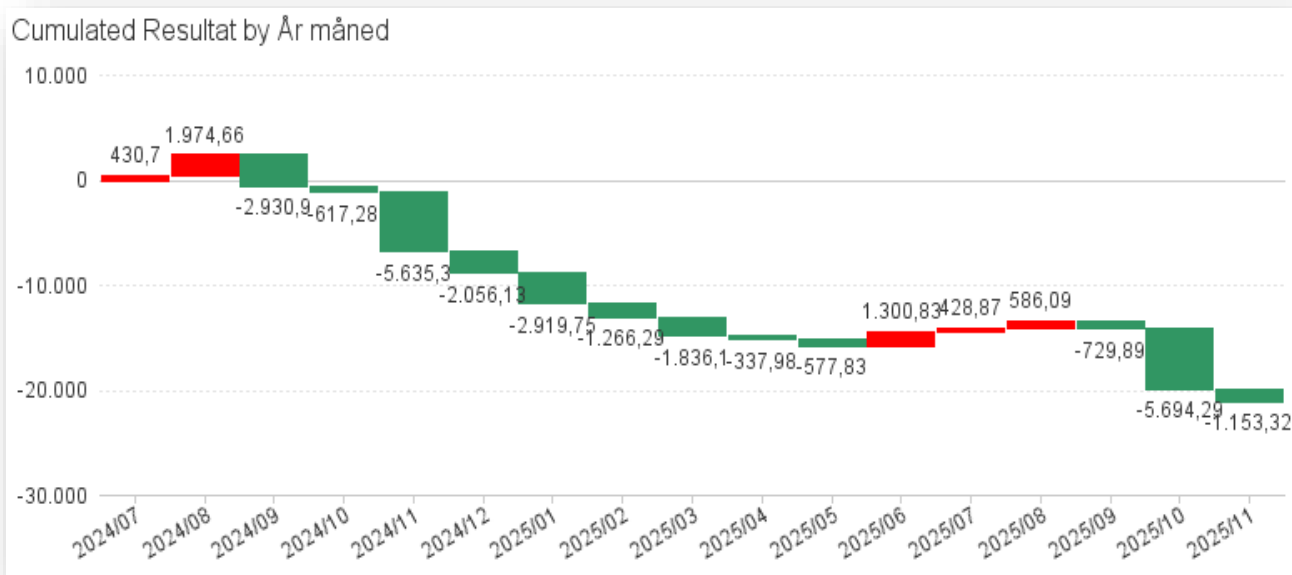
Figur 5: Rejsens "start"-planetzone (udgangspunkt for rejsen).



Figur 6: Rejsens "slut"-planetzone (destination for rejsen).



Dato: 04.12.2025



Figur 7: Akkumuleret økonomi fordelt på måneder.



4. Opdatering på konstitueringsprocessen

Ved mail af 18. november 2025 har NT's administration skrevet til kommunerne og regionen, at der ifm. konstitueringen efter kommunalvalget den 18. november 2025 skal udpeges repræsentanter til NT's repræsentantskab og NT's bestyrelse – Skrivelserne er vedlagt som bilag og indeholder i kort form følgende:

- Der er berammet møde fredag den 23. januar 2026, kl. 14.30 i NT's repræsentantskab med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.
- Alle kommuner udpeger 1 medlem fra hver kommune samt en stedfortræder til NT's repræsentantskab.
- Aalborg Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til NT's bestyrelse.
- Region Nordjylland udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til NT's bestyrelse.
- Region Nordjylland udpeger 1 bestyrelsesmedlem til NJ's bestyrelse, der vil blive valgt som formand på generalforsamlingerne i NJ.
- Jf. bemærkningerne til lov m trafiksselskaber vil det være hensigtsmæssigt, at de kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen repræsenterer forskellige geografiske egne inden for trafiksselskabets område.
- Opmærksomheden henledes på NT's politik for kønsfordeling i ledelsen, der omfatter bestyrelse og direktion samt ledere med direkte reference til direktionen. Politikken har til formål at øge andelen af kvinder, så NT opnår en ligelig kønsfordeling i ledelsen. Som et led i arbejdet med at opnå en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, vil NT opfordre vores regionale og kommunale ejere til at have kønsfordeling for øje i indstillingen af medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab.

Det skal i øvrigt bemærkes, at den nuværende bestyrelse fungerer, indtil nyvalg har fundet sted, jf. vedtægternes paragraf 16.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 4A, Henv. til kommuner vedr. repræsentanter til NT's repræsentantskab og bestyrelse

Bilag 4B, Henv. til Region Nordjylland vedr. repræsentanter til NT's repræsentantskab og bestyrelse



17. november 2025

Til:

- Kommuner i Nordjylland
- Kommunaldirektører i Nordjylland

Repræsentanter til NT's repræsentantskab og bestyrelse

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget den 18. november 2025 skal der udpeges repræsentanter til NT's repræsentantskab og NT's bestyrelse.

Der er berammet møde fredag den 23. januar 2026, kl. 14.30 i NT's repræsentantskab med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø. (forretningsorden for NT's repræsentantskab hhv. bestyrelse er vedlagt).

NT's repræsentantskab

I henhold til Lov om trafikskaber (§ 2, stk. 3) og NT's vedtægter (vedlagt) består NT's repræsentantskab af 1 medlem fra hver kommune (medlemmerne vælges blandt hver af de deltagende kommuners medlemmer af kommunalbestyrelsen). Desuden vælges en stedfortræder for hvert repræsentantskabsmedlem.

NT's bestyrelse

I henhold til Lov om trafikskaber (§ 2, stk. 1 og 2) og NT's vedtægter består NT's bestyrelse af 7 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelserne og 2 medlemmer, der udpeges af regionsrådet.

Som den største kommunale tilskudsyder, jf. loven, udpeger Aalborg Kommune 1 medlem af NT's bestyrelse direkte plus suppleant herfor.

De øvrige 6 kommunale bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet, som også vælger suppleanter.

2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter udpeges af og blandt Regionsrådet.

Efter repræsentantskabsmødet den 23. januar 2026, kl. 14.30 er der berammet konstituerende bestyrelsesmøde på samme adresse.

Repræsentation af geografiske egne og det underrepræsenterede køn i NT's bestyrelse

I forbindelse med valg af medlemmer til NT's repræsentantskab og bestyrelse henledes opmærksomheden på følgende:

- Jf. bemærkningerne til lov m trafikskaber vil det være hensigtsmæssigt, at de kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen repræsenterer forskellige geografiske egne inden for trafikskabets område. (bemærkninger til lovforslagets §2:

https://www.ft.dk/samling/20042/lovforslag/l83/20042_l83_som_fremsat.htm)

- NT's politik for kønsfordeling i ledelsen, der i NT omfatter bestyrelse og direktion samt ledere med direkte reference til direktionen. Politikken har til formål at øge andelen af kvinder, så NT opnår en ligelig kønsfordeling i ledelsen, jf. Bekendtgørelse om ligestilling af kvinder og mænd (LBK nr. 1575 af 19. december 2022). Som et led i arbejdet med at opnå en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, vil NT opfordre vores regionale og kommunale ejere til at have kønsfordeling for øje i indstillingen af medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab (jf. vedlagte "Status, måltal og politik for kønsfordeling i ledelsen i Nordjyllands Trafikselskab").

Udpegning

NT skal således anmode om, at

- Alle kommuner udpeger 1 medlem fra hver kommune (medlemmerne vælges blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelsesmedlemmer) samt en suppleant til NT's repræsentantskab.
- Aalborg Kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til NT's bestyrelse.

Meddelelser om ovenstående udpegninger bedes meddelt NT senest den 7. januar 2026 for at dagsorden til hhv. repræsentantskabsmødet og bestyrelsesmødet den 23. januar 2026 kan udsendes til medlemmerne mindst en uge forud for mødet.

Det skal i øvrigt bemærkes, at den nuværende bestyrelse fungerer, indtil nyvalg har fundet sted, jf. vedtægternes paragraf 16.

Med venlig hilsen

Thomas E. Øster

Adm. direktør

T: 2219 5073

M: to@NTmail.dk

Vedlagt

- Forretningsorden for repræsentantskabet i NT
- Forretningsorden for bestyrelsen for NT
- NT's vedtægter pr. 23. juni 2023
- Status, måltal og politik for kønsfordeling i ledelsen i Nordjyllands Trafikselskab



17. november 2025

Til:

- Region Nordjylland
- Regionsdirektør Jakob Krogh

Repræsentanter til bestyrelserne for hhv. NT og Nordjyske Jernbaner (NJ)

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget den 18. november 2025 skal der udpeges repræsentanter til NT's repræsentantskab, NT's bestyrelse og Nordjyske Jernbaners (NJ) bestyrelse.

Der er berammet møde fredag den 23. januar 2026, kl. 14.30 i NT's repræsentantskab med efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø. (forretningsorden for NT's repræsentantskab hhv. bestyrelse er vedlagt).

NT's repræsentantskab

I henhold til Lov om trafikselskaber (§ 2, stk. 3) og NT's vedtægter (vedlagt) består NT's repræsentantskab af 1 medlem fra hver kommune (medlemmerne vælges blandt hver af de deltagende kommuners medlemmer af kommunalbestyrelsen). Desuden vælges en stedfortræder for hvert repræsentantskabsmedlem.

Region Nordjylland vælger således ikke repræsentanter til NT's repræsentantskab.

NT's bestyrelse

I henhold til Lov om trafikselskaber (§ 2, stk. 1 og 2) og NT's vedtægter består NT's bestyrelse af 7 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelserne og 2 medlemmer, der udpeges af regionsrådet.

Som den største kommunale tilskudsyder, jf. loven, udpeger Aalborg Kommune 1 medlem af NT's bestyrelse direkte plus suppleant herfor.

De øvrige 6 kommunale bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet, som også vælger suppleanter.

2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter udpeges af og blandt Regionsrådet.

Efter repræsentantskabsmødet den 23. januar 2026, kl. 14.30 er der berammet konstituerende bestyrelsesmøde på samme adresse.

Repræsentation af det underrepræsenterede køn i NT's bestyrelse

I forbindelse med valg af medlemmer til NT's bestyrelse henledes opmærksomheden på NT's politik for kønsfordeling i ledelsen, der i NT omfatter bestyrelse og direktion samt ledere med direkte reference til direktionen. Politikken har til formål at øge andelen af kvinder, så NT opnår en ligelig kønsfordeling i ledelsen, jf. Bekendtgørelse om ligestilling af kvinder og mænd (LBK nr. 1575 af 19. december 2022).

Som led i arbejdet med at opnå en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, vil NT opfordre vores regionale og kommunale ejere til at have kønsfordeling for øje i indstillingen af medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab (jf. vedlagte "Status, måltal og politik for kønsfordeling i ledelsen i Nordjyllands Trafikskelskab").

Nordjyske Jernbaners (NJ) bestyrelse

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om Trafikskaber i 2007, blev de amtskommunale funktioner i forhold til privatbanerne overdraget til de nyetablerede trafikskaber, herunder NT. I samme forbindelse overtog de nyetablerede regioner retten til privatbanernes pensions-, drifts- og investeringstilskud, som nu udbetales direkte fra staten til regionerne.

Med en ejerandel på 89 %, er NT i dag hovedaktionær i NJ. Region Nordjylland yder i dag, som den eneste af NT's ejere, tilskud til NJ's drifts- og anlægsaktiviteter. Med overtagelsen af Regionaltoogsstrækningen i efteråret 2017, er Region Nordjylland i dag trafikbestiller af såvel den lokale som den regionale togtrafik i Nordjylland, mens NT er trafikfører af togtrafikken, på vegne af Region Nordjylland.

I henhold til NJ's vedtægter er koncernbestyrelsen den øverste myndighed. Bestyrelsen for NJ vælges for ét år ad gangen på den årlige generalforsamling.

I henhold til NT's Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (vedlagt) udpeges tre eksterne bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen for NT til valg på NJ's generalforsamling. Det ene af disse medlemmer vil være repræsentant for Region Nordjylland, indstillet af regionsrådet og vil blive valgt som formand på generalforsamlingerne.

Desuden udpeger NT's bestyrelse de to repræsentanter for Region Nordjylland, som er udpeget til bestyrelsen for NT af regionsrådet, til NJ's bestyrelse jf. ejerstrategien.

Udpegning

NT skal således anmode om, at

- Region Nordjylland udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til NT's bestyrelse.
- Region Nordjylland udpeger 1 bestyrelsesmedlem til NJ's bestyrelse, der vil blive valgt som formand på generalforsamlingerne i NJ.

Meddelelser om ovenstående udpegninger bedes meddelt NT senest den 7. januar 2026 for at dagsorden til hhv. repræsentantskabsmødet og bestyrelsesmødet den 23. januar 2026 kan udsendes til medlemmerne mindst en uge forud for mødet.

Det skal i øvrigt bemærkes, at den nuværende bestyrelse for NT fungerer, indtil nyvalg har fundet sted, og at den nuværende bestyrelse for NJ fortsætter indtil næste generalforsamling (forventeligt i maj 2026).

Med venlig hilsen

Thomas E. Øster

Adm. direktør

T: 2219 5073, M: to@NTmail.dk

Vedlagt

- Forretningsorden for repræsentantskabet for NT
- Forretningsorden for bestyrelsen for NT
- NT's vedtægter pr. 23. juni 2023
- Status, måltal og politik for kønsfordeling i ledelsen i Nordjyllands Trafikskaber
- Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner



5. december 2025

5. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Reklamer på bybusserne i Aalborg
- Køreplanlægning og drift af bybusser og øvrige lokale busruter i Aalborg Kommune



6. Eventuelt



5. december 2025

7. Kommende sager

- Repræsentantskabsmøde, 23. januar 2026, konstituering
- Bestyrelsesmøde, 23. januar 2026, konstituering



5. december 2025

Beslutningsreferat

Punkt 9: Bestyrelsens 15 min.



5. december 2025

9. Bestyrelsens 15 min.