



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

12-09-2025 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 2/2025.....	1
Punkt 2: Godkendelse af takster fra januar 2026.....	2
Punkt 3: Gennemgang af NT's forsikringsportefølje.....	3
Punkt 4: Flextrafik - Erfaringer efter seneste udbud og kvalitetsstyring.....	4
Punkt 5: Anvendelse af virksomhedsoverdragelsesloven på busområdet.....	5
Punkt 6: Orientering om ulykke på Aalborg Busterminal den 26. juni.....	6
Punkt 7: Status for projektet "Alle børn i bussen".....	7
Punkt 8: Meddelelser.....	8
Punkt 9: Eventuelt.....	9
Punkt 10: Kommende sager.....	10
Punkt 11: Beslutningsreferat.....	11
Punkt 12: Bestyrelsens 15 min.....	12
Punkt 13: Dagsorden i pdf.....	13



1. Økonomirapport 2/2025

NT Økonomirapport 2 (FC2 2025) udgør den anden 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 6 måneder og et estimat for de sidste 6 måneder i 2025.

I økonomirapporten forventes et samlet årsresultat for 2025 på 14,2 mio. kr. Desuden forventes det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds vedr. 2025 at blive 34,1 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 1.170,0 mio. kr. Det forventede fald i tilskudsbehovet fordeler sig således:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 16,9 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet stiger 2,2 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 19,4 mio. kr.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 2/2025 (FC2 2025) til efterretning.

Bilag

Bilag 1: NT Økonomirapport 2 (FC2 2025).





1 Resume

NT Økonomirapport 2 (FC2 2025) er den anden budgetopfølgning og prognose for 2025. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 6 måneder og et estimat for de resterende 6 måneder i 2025.

I økonomirapporten forventes et samlet årsresultat for 2025 på 14,2 mio. kr. Desuden forventes det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds vedr. 2025 at blive 34,1 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 1.170,0 mio. kr. Det forventede fald fordeler sig således:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 16,9 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet stiger 2,2 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 19,4 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et årsresultat på 16,9 mio. kr. i forhold til Budget 2025. Driftsindtægterne estimeres 3,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Indekseringen i operatørkontrakterne reducerer operatørudgifterne med 27,9 mio. kr. i forhold til budgettet. I modsat retning på operatørudgifterne trækker meromkostning til hhv. konkursen af Morsø Bustrafik K/S på 9,0 mio. kr. og udbudseffekter på 3,0 mio. kr. Det er de væsentligste årsager til, at operatørudgifterne samlet forventes reduceret med 17,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds er 16,9 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til lavere operatørudgifter.

Prognosen for Togtrafik viser et årsresultat på -2,2 mio. kr. Driftsindtægterne forventes i 2025 at blive 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret niveau, mens operatørudgiften til Nordjyske Jernbaner (NJ) forventes 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Togtrafikens andel af Øvrige driftsudgifter, Kapacitetsudgifter og Finansielle poster forventes 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det samlede tilskudsbehov fra Region Nordjylland er 2,2 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til lavere passagerindtægter i 2025.

Prognosen for Flextrafik viser et årsresultat på -0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at det a conto opkrævede administrationsbidrag er lavere end budgetteret på grund af et lavere aktivitetsniveau. Det samlede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds er 19,4 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt er et resultat af forventningerne til operatørudgifterne, som er 18,9 mio. kr. lavere. Den markante afvigelse skyldes tre overordnede faktorer. For det første, er den et resultat af den forventede månedlige indeksregulering, som ligger væsentligt under det budgetterede niveau. Derudover er det forventede aktivitetsniveau 4 % lavere end budgetteret. Til sidst har NT foretaget en indledende analyse af det første kørselsdata efter kontraktstarten af Flex25-udbuddet, som på overordnet niveau indikerer en udbudseffekt, der er lavere end det budgetterede.



2 Indhold

1	Resume	1
3	Forventet Regnskabsopgørelse	3
3.1	Hovedtal NT	3
3.2	Bemærkninger til økonomirapporten	3
3.3	Hovedtal Bustrafik	15
3.4	Hovedtal Togtrafik	16
3.5	Hovedtal Flextrafik.....	17
4	Fordelingsregnskab NT	18
4.1	Fordelingsregnskab Bustrafik	19
4.2	Fordelingsregnskab Togtrafik	20
4.3	Fordelingsregnskab Flextrafik.....	21
5	Engagementsoversigt med bemærkninger	27
5.1	NT.....	27
5.2	Brønderslev Kommune	28
5.3	Frederikshavn Kommune.....	32
5.4	Hjørring Kommune	36
5.5	Jammerbugt Kommune	40
5.6	Læsø Kommune	44
5.7	Mariagerfjord Kommune	48
5.8	Morsø Kommune	52
5.9	Rebild Kommune	56
5.10	Region Nordjylland	60
5.11	Thisted Kommune.....	63
5.12	Vesthimmerlands Kommune	67
5.13	Aalborg Kommune.....	71



3 Forventet Regnskabsopgørelse

3.1 Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025	FC2 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	411.497	439.201	431.150	433.281	-5.920
Passagerindtægter	411.497	442.531	432.510	434.641	-7.890
Takstsamarbejde	0	-3.330	-1.360	-1.360	1.970
Tilskud	1.135.426	1.204.085	1.179.619	1.184.139	-19.947
Tilskud a conto	700.353	734.901	734.901	734.901	0
Kørselsbidrag	403.385	434.529	411.052	415.439	-19.090
Administrationsbidrag	31.688	34.656	33.666	33.799	-857
Øvrige tilskud	-949	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-949	0	0	0	0
Indtægter i alt	1.545.974	1.643.286	1.610.770	1.617.420	-25.867
Operatørudgifter	-1.382.413	-1.474.606	-1.445.542	-1.438.365	36.241
Bustrafik	-760.489	-821.398	-815.228	-804.223	17.175
Flextrafik	-409.613	-440.355	-417.044	-421.500	18.855
Togtrafik	-212.311	-212.853	-213.270	-212.642	211
Øvrige driftsudgifter	-95.225	-104.771	-104.573	-102.129	2.642
Terminaler	-8.851	-11.076	-11.076	-10.352	724
Call- og kundecenter	-23.832	-22.959	-22.844	-22.946	13
Drift IT	-6.594	-8.168	-8.168	-6.563	1.606
Billetteringsudstyr	-19.910	-20.964	-20.964	-20.868	96
Lånefinansiering	-6.354	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-28.376	-33.666	-33.584	-33.462	203
Stoppesteder og knudepunkter	-1.308	-1.584	-1.584	-1.584	0
Kapacitetsudgifter	-60.243	-63.112	-63.386	-63.391	-279
Administration	-59.211	-62.340	-62.340	-62.340	0
Samarbejdsaftaler	-1.033	-772	-1.047	-1.051	-279
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.538.356	-1.642.962	-1.613.975	-1.604.359	38.603
Driftsresultat før finansielle poster	7.619	325	-3.206	13.061	12.736
Finansielle poster	2.599	-325	542	1.090	1.415
Resultat før disponering	10.218	0	-2.664	14.151	14.151
Overførselsadgang	-3.000	0	0	0	0
Efterregulering	-7.218	0	2.664	-14.151	-14.151
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	1.129.157	1.204.085	1.182.283	1.169.987	-34.098

3.2 Bemærkninger til økonomirapporten

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

- Driftsindtægterne på Bustrafik bygger på en forventning om, at den positive udvikling i passagertallene fra årets første seks måneder kan fastholdes resten af året.
- Driftsindtægterne på Togtrafik bygger på en forventning om, at passagertalsniveauet fra 2. 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 mDKK 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 4 % lavere end budgetteret – det er primært skole- og sygehuskørsel, hvor der er faldende aktivitet. Det forventede aktivitetsniveau er under forudsætning af, at aktivitetsniveauet fra årets syv første måneder fastholdes. Flex25-udbuddet samt nyt skoleår medfører ekstra usikkerhed.
- 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.

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

Hovedårsagen til den markante indekseffekt er, at der ved udarbejdelsen af Budget 2025 blev anvendt den daværende indeksprognose fra juni 2024. Den daværende indeksprognose baserede sig i høj grad på publikationen "Økonomisk Redegørelse", som udgives af Økonomiministeriet, hvori der redegøres for konjunktursituationen, udsigterne for dansk økonomi, de offentlige finanser og finanspolitikken. Denne publikation udgives dog kun tre gange årligt, og som tiltag for at imødekomme udfordringen angående frekvensen af inputtet, er prognosemodellen modificeret til i højere grad at afspejle den reelle forventning, der er i markedet, på det tidspunkt prognosen udarbejdes, ved at inkorporere futures. Dermed vil prognosen forventeligt 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 6 første måneder og forventningerne til de resterende 6 måneder.

3.2.1.1 Driftsindtægter Bustrafik

Driftsindtægterne er i prognosen estimeret til 342,2 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Det er i prognosen forudsat, at den positive udvikling i passagertalsniveauet for starten af 2025 kan fastholdes i resten af året, således der opnås fuld effekt af takststigningsloftet på 3,6 %.

3.2.1.2 Driftsindtægter Togtrafik

De samlede driftsindtægter i Togtrafik forventes i 2025 at udgøre 85,0 mio. kr., hvilket er 2,5 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. 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 6,1 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 1.188,0 mio. kr., hvilket er 16,0 mio. kr. lavere end budgetteret.

3.2.2.1 Tilskud Bustrafik

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

3.2.2.2 Tilskud Togtrafik

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

3.2.2.3 Tilskud Flextrafik

Det samlede tilskud til Flextrafik er budgetteret til 469,2 mio. kr., mens der i prognosen forventes et samlet tilskud på 449,2 mio. kr. Det samlede tilskud fra NT's ejere, der består af kørsels-, administrations- og grundbidrag, er i økonomirapporten således 19,9 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. Aktivitetsniveauet er i denne økonomirapport fastlagt med udgangspunkt i Regnskab 2024, som er sammenholdt med udviklingen i årets 7 første måneder. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i denne prognose tager udgangspunkt i realiserede data for 2024 samt de første seks 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. Aktivitetsniveauet i prognosen forudsætter uændret aktivitetsniveau. Kørselsstarten af Flex25-udbuddet og starten på et nyt skoleår medfører ekstra usikkerhed ift. dette.

Det overordnede aktivitetsniveau er i denne prognose 4 % lavere end budgetteret, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse, %
Flexaktivitet	254.406	257.350	1%
Flexhandicap	84.800	87.763	3%
Flexlæge	142.477	141.246	-1%
Flexskole	821.420	759.641	-8%
Flexsygehus	228.448	217.151	-5%
Total	1.531.551	1.463.151	-4%



I forhold til Budget 2025 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at falde med 19,1 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (2,2 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-2,7 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-2,9 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-1,2 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-14,6 mio. kr.)

Indeholdt i det estimerede kørselsbidrag, er det forventede bonusbidrag til Flextrafikkens bonusmodel. Dette beløb udgør i denne prognose 2,7 mio. kr. Bonusmodellen, der blev implementeret gennem 30. udbud, belønner de vognmænd i Flextrafikken, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder for fast kørsel samt rådighedsvogne og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen. Modellen vil således gælde for vogne med vunden kørsel (fast kørsel og rådighedsvogne) gennem 30. udbud, 31. udbud eller Flex25-udbuddet.

I forhold til Budget 2025 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at være 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret på grund af lavere aktivitet, hvilket er den primære årsag til at flextrafikkens årsresultat for 2025 forventes at blive -0,5 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: På niveau
- Flexhandicap: Stigende (0,2 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-0,5 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 804,2 mio. kr., hvilket er 17,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Prognosen for Buskørsel for 2025 viser en forventet operatørudgift på 786,6 mio. kr., hvilket er 14,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Den forventede operatørudgift til Flexlinje, Flextur og Plustur er 17,6 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

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

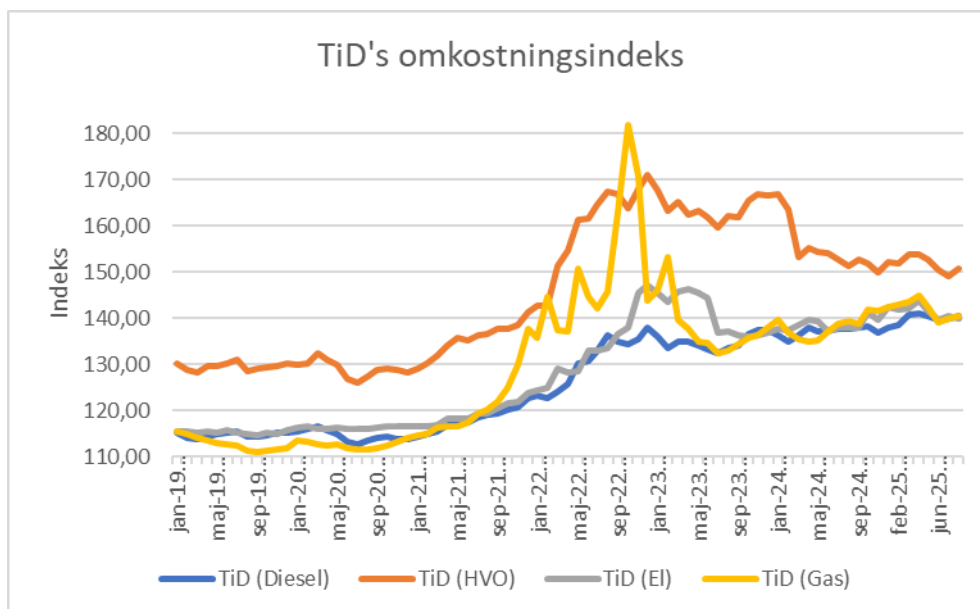


afspejler den faktiske lønudvikling i branchen. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i 2025:

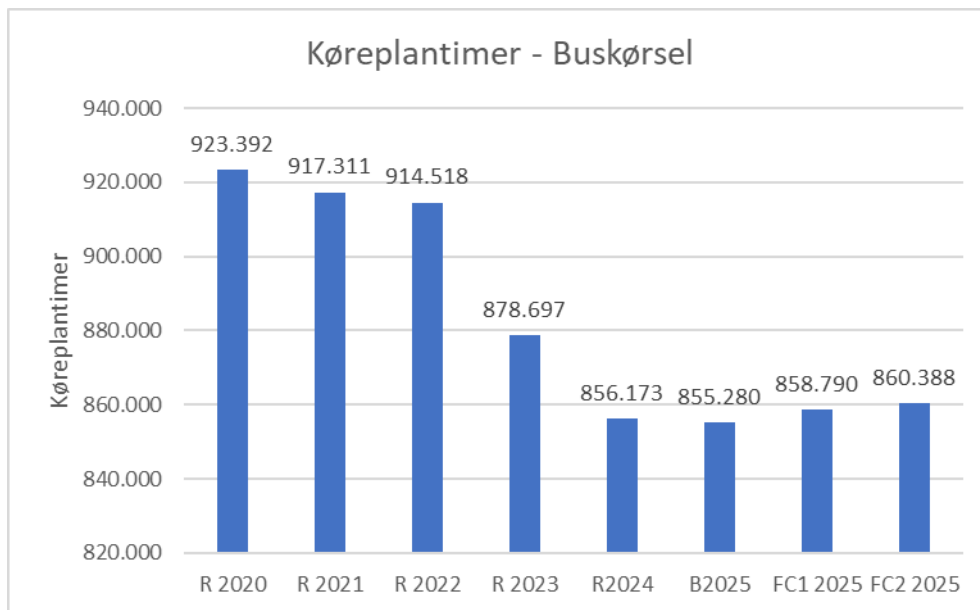
- Diesel
- HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eller BtL (Biomass to Liquid)
- El
- Gas

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

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



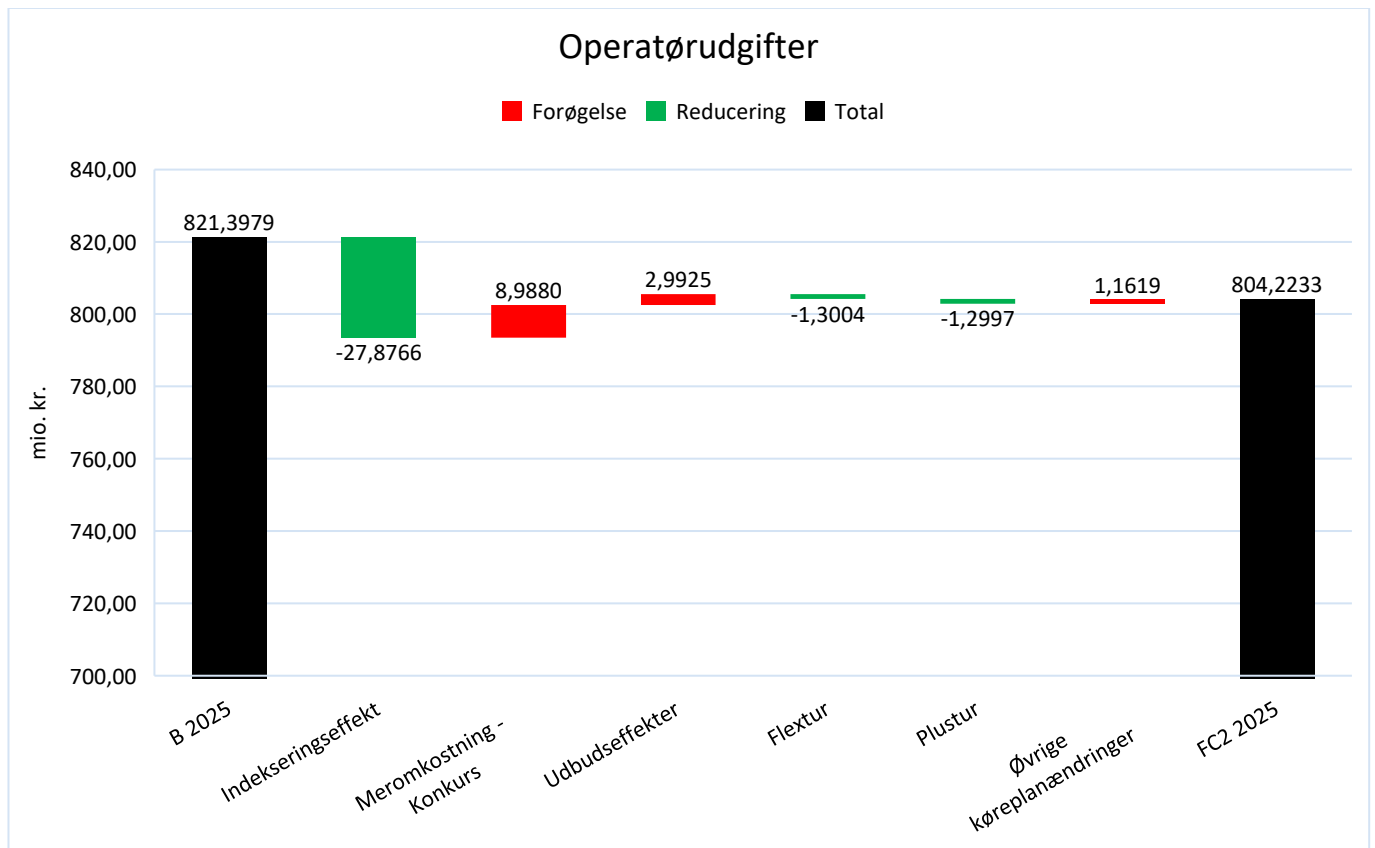
I nedenstående diagram ses udviklingen i antallet af køreplantimer siden regnskab 2020.



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 27,9 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 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret.
- De forventede operatørudgifter for Plustur er 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Øvrige køreplanændringer mm. øger operatørudgifterne med 1,2 mio. kr. I dette indgår operatørudgifter til projektet Bus på bestilling.

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

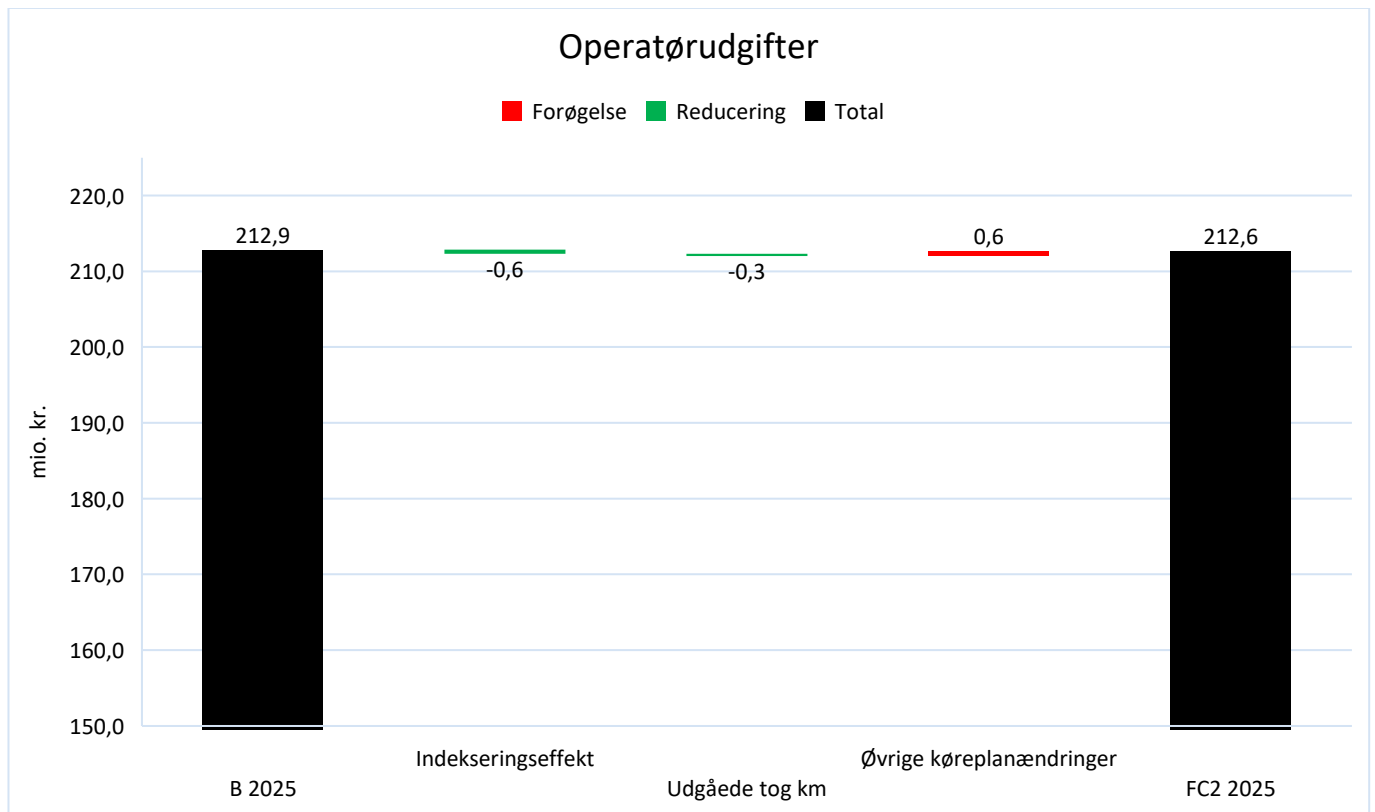


3.2.4.2 Operatørudgifter Togtrafik

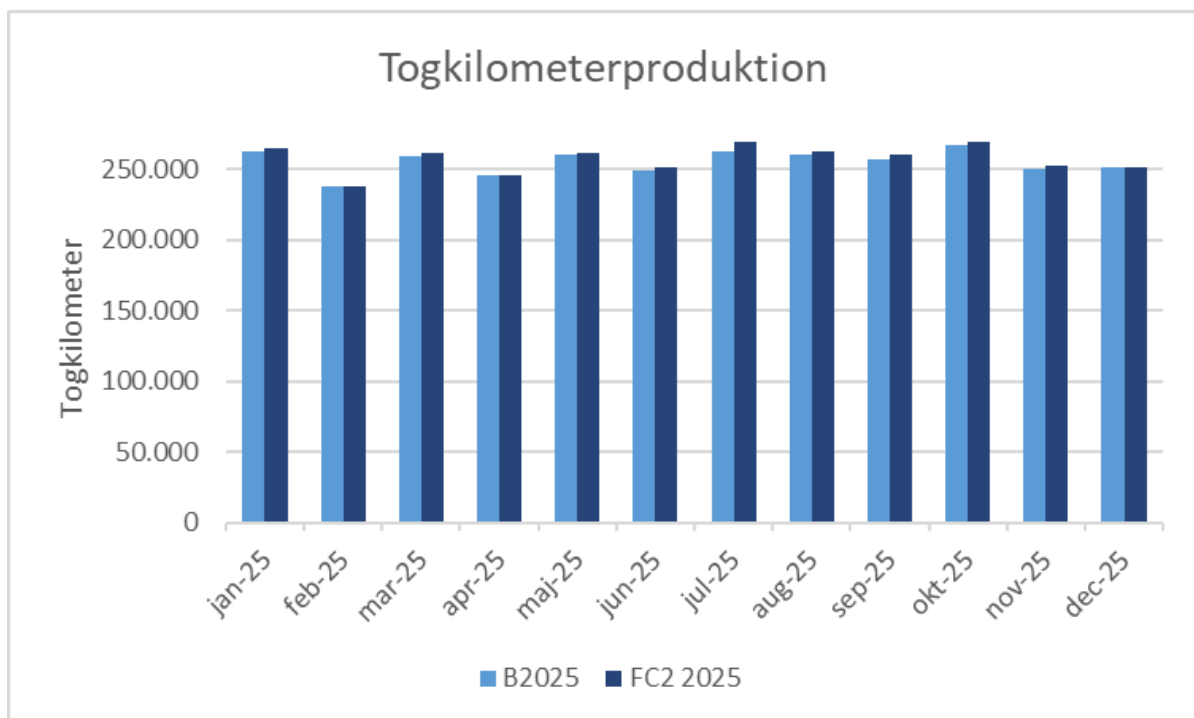
I forhold til de budgetterede operatørudgifter forventes et fald på 0,2 mio. kr. til i alt 212,6 mio. kr. Faldet dækker over følgende bevægelser:

- Indeksudvikling i 2025 forventes at reducere operatørudgifterne med 0,6 mio. kr.
- Der er realiseret 3.887 færre togkilometer på lokalbanerne og 5.744 færre på regionalbanerne, svarende til en mindreudgift på 0,3 mio. kr.
- Der er øvrige køreplanændringer, som øger operatørudgifterne med 0,6 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.



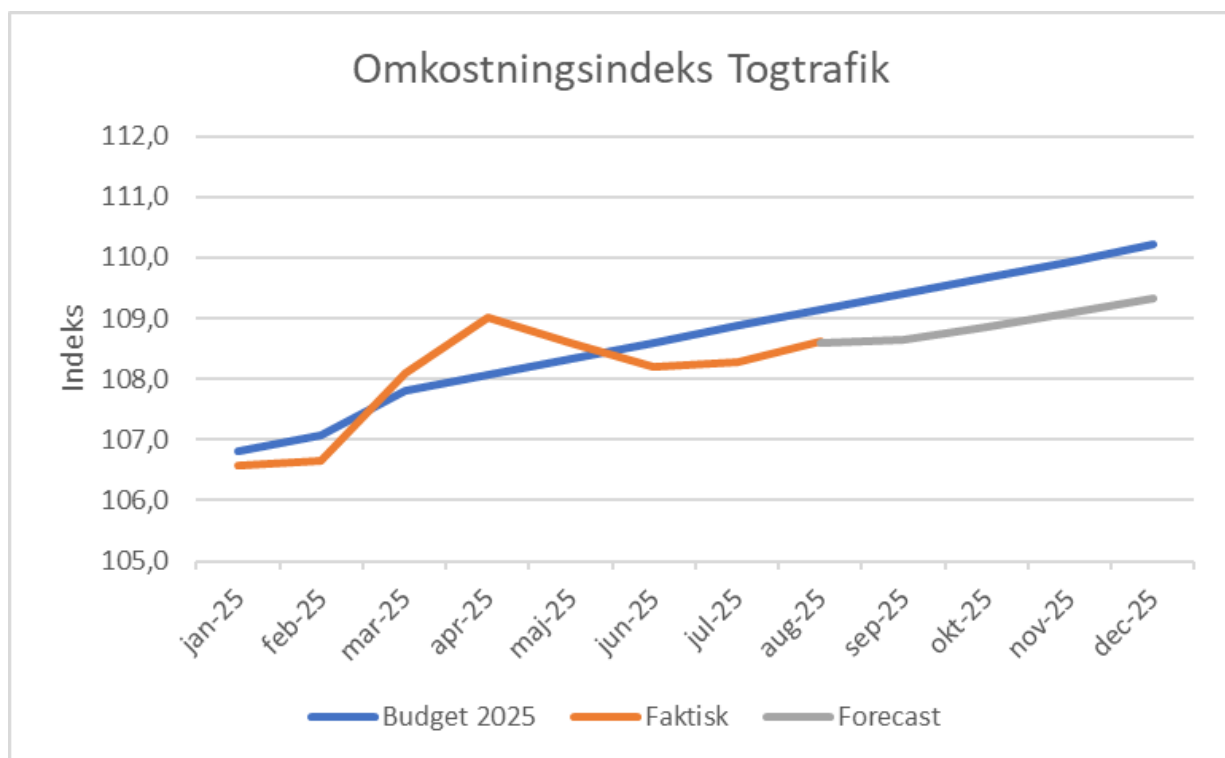
NT har i samarbejde med NJ udviklet det omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:



- 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 FC2 2025 består af realiserede månedlige indeks frem til og med august 2025 og estimerede indeks til og med december 2025.

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



3.2.4.3 Operatørudgifter Flextrafik

Prognosen for flextrafikkens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra 1. august 2024 til og med juli 2025
- Estimerede månedlige indeksreguleringer for resten af året
- Et aktivitetsniveau, der fremskrives på baggrund af årets 7 første måneder
- Beregnede realiseringseffekter for Flex25-udbuddet på baggrund af to ugers realiseret kørselsdata med fuldt kørselsomfang

Prognosen for 2025 viser en forventet operatørudgift på 421,5 mio. kr., hvilket er 18,9 mio. kr. lavere end det budgetterede. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (2,2 mio. kr.)



- Flexhandicap: Faldende (-2,5 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-2,9 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-1,2 mio. kr.)
- Flexsygehus: Faldende (-14,6 mio. kr.)

Afvigelsen er overordnet et resultat af tre faktorer; indekseringseffekten, aktivitetsniveauet og estimeret effekt af Flex25-udbuddet. Den forventede månedlige indeksregulering, ligger væsentlig under det budgetterede niveau. Derudover er det forventede aktivitetsniveau 4 % lavere end budgetteret.

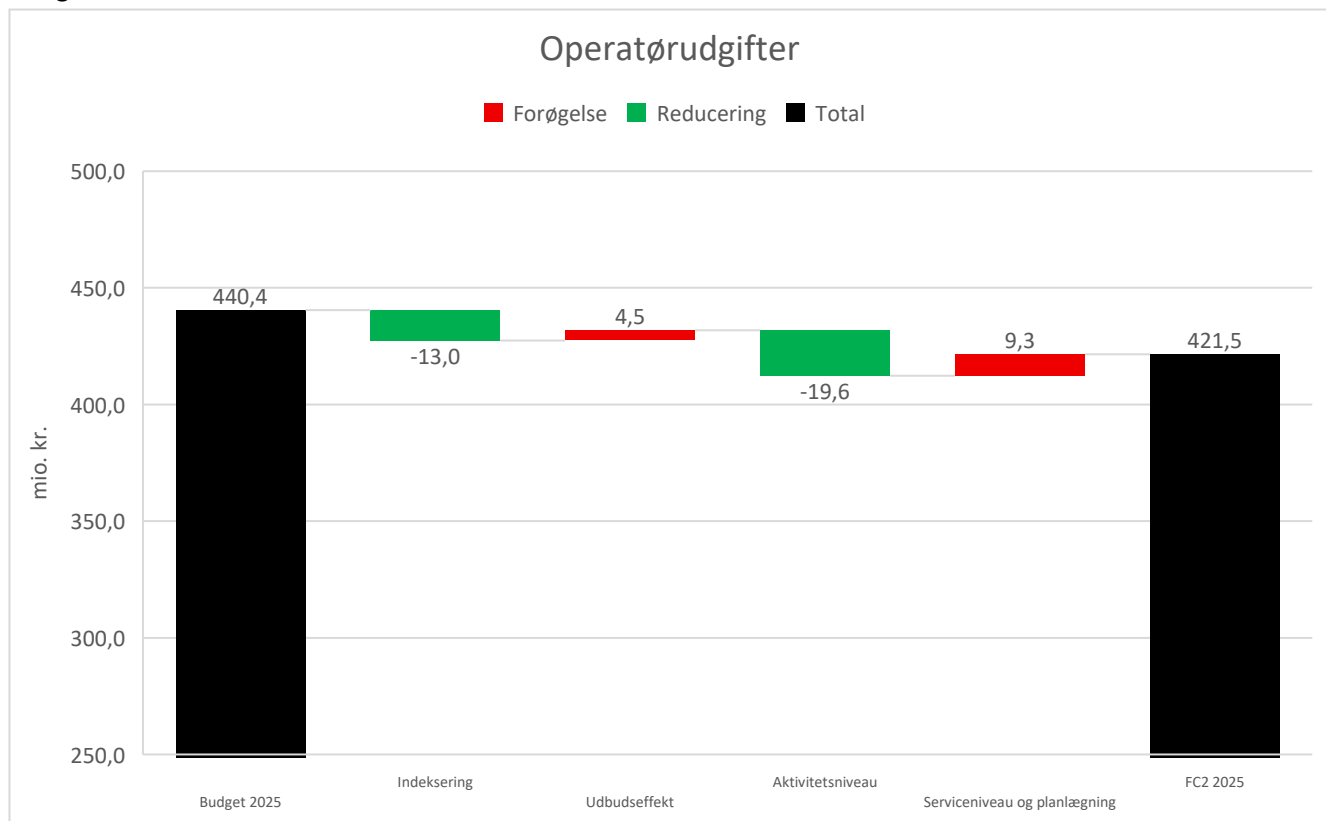
I årets første økonomirapport estimerede NT de forventede udbudseffekter på baggrund af de indkommende tilbud på variabel og fast kørsel. Disse beregninger var behæftet med stor usikkerhed, da den faktiske udbudseffekt først kendes, når den nye kørsel starter.

NT har med udgangspunkt i realiseret kørsel i uge 34 og 35, beregnet en realiseringseffekt af det nye udbud, specifikt for hver enkelt ejer (gennemsnitlig pris pr. passagerer). Estimatet baseres på denne periode, da det er den eneste periode, hvor det nye udbud har været fuldt implementeret i driften. Det er væsentligt at påpege, at den nævnte realiseringseffekt både består af udbudseffekt, effekten af optimering i planlægningen af flextrafikken, ændringer i kørselsomfang, start af nyt skoleår m.v. Det er således ikke en ren udbudseffekt.

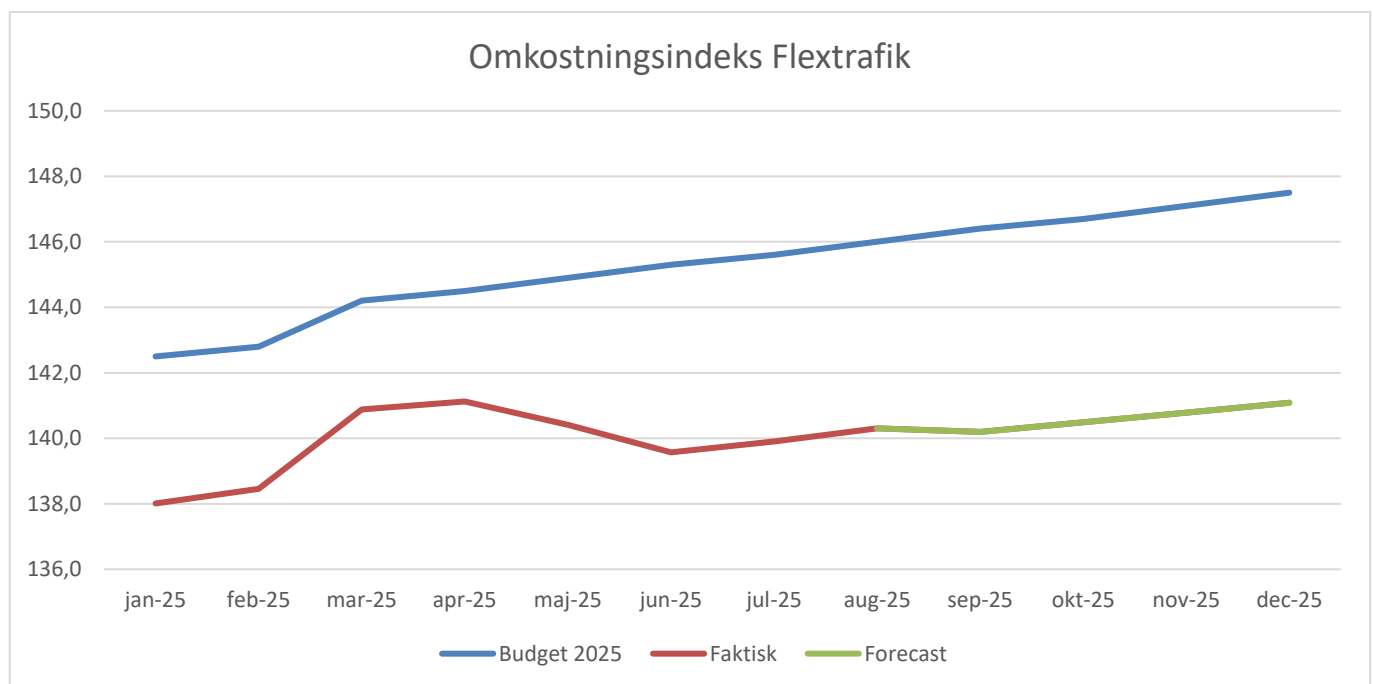
Grundet den begrænsede mængde data på 2 ugers realiseret kørsel, vil beregningerne fortsat være behæftet med en vis usikkerhed, men det er på nuværende tidspunkt NT's bedste skøn af effekterne af det nye udbud. De estimerede effekter er indregnet i denne økonomirapport og fremgår i den ejerspecifikke rapportering.



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 2,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Den forventede budgetafvigelse skyldes følgende:

- Terminaler: Udgifter til drift og vedligeholdelser af terminaler forventes 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Call- og kundecenter: Der forventes ingen budgetafvigelse.
- Drift IT: Den væsentligste årsag til den forventede budgetbesparelse på 1,6 mio. kr. er udskydelsen af indkøb af realtidsskilte og informationsskærme til 2026, hvilket isoleret set giver en besparelse på 1,9 mio. kr. Besparelsen modvirkes af en fordyrelse på 0,2 mio. kr. vedrørende SmartVMS i relation til Rejsekort/Rejseplan samt et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. til løn.
- Billetteringsudstyr: Der forventes en begrænset budgetbesparelse på 0,1 mio. kr. på grund af lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af systemet bag rejsekort som kort.
- 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 0,3 mio. kr. lavere.
 - Kort og betalingsgebyrer forventes 0,7 mio. kr. lavere.
 - Distributionshonorar og -afgifter til rejsekortsamarbejdet forventes 0,1 mio. kr. højere.
 - Driftsudgifter til FlexDanmark forventes 0,1 mio. kr. højere.
- Stoppesteder og knudepunkter: Der forventes ingen budgetafvigelse.

3.2.6 Kapacitetsudgifter

Prognosen for Kapacitetsudgifter ligger på det budgetterede niveau for 2025.

3.2.7 Ekstraordinære poster

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

3.2.8 Finansielle poster

I forhold til Budget 2025 forventes en positiv udvikling på 1,4 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	FC1 2025	FC2 2025	FC2 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	329.748	345.839	342.347	342.173	-3.666
Passagerindtægter	329.748	349.169	343.707	343.533	-5.636
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	939.223	939.048	-3.666
Operatørudgifter	-760.489	-821.398	-815.228	-804.223	17.175
Buskørsel	-743.750	-801.325	-796.899	-786.591	14.734
Flexlinje, Flextur og Plustur	-16.739	-20.073	-18.329	-17.633	2.440
Øvrige driftsudgifter	-65.549	-72.686	-72.676	-70.570	2.116
Terminaler	-8.851	-11.076	-11.076	-10.352	724
Call- og kundecenter	-10.112	-10.173	-10.266	-10.731	-558
Drift IT	-6.405	-7.890	-7.892	-6.260	1.630
Billetteringsudstyr	-17.604	-18.605	-18.483	-18.455	150
Lånefinansiering	-5.628	-5.651	-5.603	-5.607	44
Billetudgifter	-15.640	-17.707	-17.772	-17.580	126
Stoppesteder og knudepunkter	-1.308	-1.584	-1.584	-1.584	0
Kapacitetsudgifter	-44.678	-47.880	-47.902	-47.725	155
Administration	-40.123	-42.694	-42.693	-42.695	-1
Samarbejdsaftaler	-4.555	-5.186	-5.209	-5.030	157
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-871.190	-942.438	-936.280	-922.992	19.446
Driftsresultat før finansielle poster	15.753	276	2.943	16.055	15.780
Finansielle poster	1.935	-276	404	813	1.089
Resultat før disponering	17.689	0	3.347	16.869	16.869
Overførselsadgang	-2.769	0	0	0	0
Efterregulering	-14.920	0	-3.347	-16.869	-16.869
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	543.434	596.875	593.528	580.006	-16.869



3.4 Hovedtal Togtrafik

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025	FC2 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	75.832	87.536	82.810	85.047	-2.489
Passagerindtægter	75.832	87.536	82.810	85.047	-2.489
Tilskud	142.578	138.026	138.026	138.026	0
Tilskud a conto, Lokalbåner	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
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-146	0	0	0	0
Indtægter i alt	218.264	225.562	220.836	223.073	-2.489
Operatørudgifter	-212.311	-212.853	-213.270	-212.642	211
Lokalbåner	-93.845	-92.794	-92.949	-93.374	-580
Regional Togdrift	-118.466	-120.059	-120.320	-119.268	791
Øvrige driftsudgifter	-8.303	-9.548	-9.377	-9.553	-5
Call- og kundecenter	-2.049	-2.257	-2.164	-2.313	-57
Drift IT	-189	-278	-276	-302	-24
Billetteringsudstyr	-1.743	-1.766	-1.887	-1.821	-55
Lånefinansiering	-726	-702	-751	-747	-44
Billetudgifter	-3.597	-4.545	-4.299	-4.370	175
Kapacitetsudgifter	-3.045	-3.142	-3.143	-3.142	0
Administration	-2.990	-3.090	-3.090	-3.088	1
Samarbejdsaftaler	-54	-52	-53	-53	-1
Udgifter i alt	-223.658	-225.542	-225.791	-225.336	206
Driftsresultat før finansielle poster	-5.395	20	-4.954	-2.263	-2.283
Finansielle poster	144	-20	29	59	79
Resultat før disponering	-5.250	0	-4.925	-2.204	-2.204
Overførselsadgang	-231	0	0	0	0
Efterregulering	5.481	0	4.925	2.204	2.204
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	148.206	138.026	142.951	140.230	2.204



3.5 Hovedtal Flextrafik

(1.000 kr.)	R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025	FC2 2025 vs. B 2025
Driftsindtægter	5.917	5.826	5.992	6.061	235
Passagerindtægter	5.917	5.826	5.992	6.061	235
Egenbetaling	5.917	5.826	5.992	6.061	235
Tilskud	435.073	469.184	444.718	449.237	-19.947
Kørselsbidrag	403.385	434.529	411.052	415.439	-19.090
Administrationsbidrag	24.244	26.837	25.848	25.981	-857
Grundbidrag	7.444	7.818	7.818	7.818	0
Øvrige tilskud	-224	0	0	0	0
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	-224	0	0	0	0
Indtægter i alt	440.767	475.011	450.711	455.299	-19.712
Operatørudgifter	-409.613	-440.355	-417.044	-421.500	18.855
Flexaktivitet	-51.645	-54.297	-54.539	-56.543	-2.246
Flexhandicap	-31.648	-34.328	-32.222	-31.851	2.477
Flexlæge	-38.245	-40.862	-38.637	-37.991	2.871
Flexskole	-180.474	-193.211	-186.386	-192.058	1.153
Flexskole - Bus	-17	0	0	0	0
Flexsygehus	-107.584	-117.658	-105.260	-103.057	14.600
Øvrige	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-21.373	-22.537	-22.520	-22.006	531
Call- og kundecenter	-11.671	-10.529	-10.414	-9.901	628
Billetteringsudstyr	-562	-593	-593	-592	1
Billetudgifter	-9.139	-11.414	-11.512	-11.512	-98
Kapacitetsudgifter	-12.521	-12.090	-12.341	-12.524	-435
Administration	-16.098	-16.556	-16.556	-16.556	0
Samarbejdsaftaler	3.576	4.466	4.215	4.032	-435
Udgifter i alt	-443.507	-474.982	-451.905	-456.030	18.951
Driftsresultat før finansielle poster	-2.740	29	-1.194	-731	-760
Finansielle poster	520	-29	108	218	247
Resultat før disponering	-2.221	0	-1.086	-513	-513
Efterregulering	2.221	0	1.086	513	513
Resultat	0	0	0	0	0
Tilskudsbehov	437.518	469.184	445.804	449.751	-19.434



4 Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Resultat **
Brønderslev	-34.234	-2.161	-1.698	4.174	-33.919	33.978	60
Frederikshavn	-45.026	-2.924	-1.703	4.073	-45.581	45.370	-211
Hjørring	-63.833	-3.826	-2.951	5.783	-64.826	60.559	-4.267
Jammerbugt	-42.536	-2.430	-1.756	5.711	-41.011	42.030	1.020
Læsø	-4.059	-82	-136	112	-4.165	4.462	297
Mariagerfjord	-51.166	-3.623	-2.480	7.603	-49.667	51.224	1.557
Morsø	-15.749	-738	-870	549	-16.809	15.744	-1.064
Rebild	-44.333	-2.532	-1.526	7.240	-41.151	43.089	1.938
Region Nordjylland	-574.524	-39.930	-22.799	208.915	-428.338	437.743	9.405
Thisted	-36.509	-2.576	-2.095	6.266	-34.914	33.054	-1.860
Vesthimmerland	-43.787	-2.513	-1.714	2.429	-45.585	46.880	1.295
Aalborg	-469.381	-38.793	-23.046	180.426	-350.795	355.866	5.071
Ejere	-1.425.136	-102.129	-62.775	433.281	-1.156.759	1.170.000	13.242
Midttrafik	-13.155	0	0	0	-13.155	14.065	910
Movia	-73	0	0	0	-73	73	0
Samarbejdspartnere	-13.228	0	0	0	-13.228	14.138	910
Total	-1.438.365	-102.129	-62.775	433.281	-1.169.987	1.184.139	14.151

* 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	33.978	-863	33.115
Frederikshavn	45.370	-1.791	43.579
Hjørring	60.559	-442	60.116
Jammerbugt	42.030	-721	41.309
Læsø	4.462	284	4.746
Mariagerfjord	51.224	1.140	52.364
Morsø	15.744	-1.354	14.390
Rebild	43.089	490	43.579
Region Nordjylland	437.743	-5.051	432.693
Thisted	33.054	-56	32.999
Vesthimmerland	46.880	-772	46.107
Aalborg	355.866	4.179	360.045
Kommuner	1.170.000	-4.957	1.165.044
Midttrafik	14.065	0	14.065
Movia	73	0	73
Samarbejdspartnere	14.138	0	14.138
Total	1.184.139	-4.957	1.179.182



4.1 Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Resultat **
Brønderslev	-20.571	-1.261	-1.195	3.834	-19.193	19.272	79
Frederikshavn	-16.793	-1.432	-869	3.596	-15.497	15.319	-179
Hjørring	-32.473	-1.822	-1.830	5.116	-31.009	26.789	-4.221
Jammerbugt	-17.200	-1.425	-1.194	5.235	-14.583	15.625	1.042
Læsø	-3.523	-52	-119	102	-3.592	3.890	298
Mariagerfjord	-28.406	-2.301	-1.740	7.271	-25.176	26.763	1.588
Morsø	-14.324	-420	-692	368	-15.068	14.010	-1.059
Rebild	-17.525	-1.651	-1.033	7.001	-13.208	15.166	1.958
Thisted	-32.041	-1.752	-1.634	5.657	-29.770	27.926	-1.844
Vesthimmerland	-18.630	-1.423	-1.105	2.112	-19.047	20.367	1.320
Aalborg	-330.756	-32.656	-19.614	178.012	-205.013	210.221	5.208
Kommuner	-532.243	-46.194	-31.025	218.304	-391.158	395.347	4.189
Region Nordjylland	-258.825	-24.376	-16.360	123.868	-175.693	187.463	11.770
Regioner	-258.825	-24.376	-16.360	123.868	-175.693	187.463	11.770
Subtotal	-791.068	-70.570	-47.385	342.173	-566.851	582.810	15.959
Midttrafik	-13.155	0	0	0	-13.155	14.065	910
Total	-804.223	-70.570	-47.385	342.173	-580.006	596.875	16.869

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

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



4.2 Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Resultat **
Lokalbaner	-93.374	-2.665	-1.269	21.312	-75.996	75.183	-813
Regional Togdrift	-119.268	-6.888	-1.814	63.735	-64.234	62.843	-1.391
Total	-212.642	-9.553	-3.083	85.047	-140.230	138.026	-2.204

* 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	Resultat **
Brønderslev	-13.662	-900	-503	340	-14.726	14.707	-19
Frederikshavn	-28.233	-1.492	-834	476	-30.083	30.051	-32
Hjørring	-31.360	-2.004	-1.121	668	-33.817	33.770	-47
Jammerbugt	-25.335	-1.006	-562	476	-26.427	26.405	-22
Læsø	-536	-30	-17	10	-572	572	-1
Mariagerfjord	-22.761	-1.323	-740	332	-24.491	24.460	-31
Morsø	-1.424	-318	-178	180	-1.740	1.735	-5
Rebild	-26.808	-881	-493	239	-27.943	27.924	-20
Region Nordjylland	-103.057	-6.001	-3.356	0	-112.415	112.255	-160
Thisted	-4.467	-825	-461	609	-5.144	5.128	-15
Vesthimmerland	-25.156	-1.089	-609	317	-26.538	26.513	-25
Aalborg	-138.625	-6.137	-3.432	2.413	-145.781	145.645	-136
Ejere	-421.427	-22.006	-12.306	6.061	-449.677	449.164	-513
Movia	-73	0	0	0	-73	73	0
Samarbejdspartnere	-73	0	0	0	-73	73	0
Total	-421.500	-22.006	-12.306	6.061	-449.751	449.237	-513

* 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	14.707	31	14.737
Frederikshavn	30.051	-600	29.451
Hjørring	33.770	-206	33.565
Jammerbugt	26.405	-243	26.163
Læsø	572	-5	567
Mariagerfjord	24.460	-97	24.363
Morsø	1.735	-4	1.731
Rebild	27.924	-136	27.788
Region Nordjylland	112.255	0	112.255
Thisted	5.128	-5	5.123
Vesthimmerland	26.513	-126	26.387
Aalborg	145.645	-894	144.751
Ejere	449.164	-2.284	446.881
Movia	73	0	73
Samarbejdspartnere	73	0	73
Total	449.237	-2.284	446.954



4.3.1 Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.196	-37	-21	0	-1.254	1.253	-1
Frederikshavn	-5.162	-137	-76	0	-5.374	5.370	-4
Hjørring	-8.523	-356	-199	0	-9.077	9.066	-11
Jammerbugt	-1.609	-35	-20	0	-1.663	1.662	-1
Mariagerfjord	-2.221	-98	-55	0	-2.375	2.372	-3
Rebild	-1.195	-29	-16	0	-1.241	1.240	-1
Thisted	-172	-18	-10	0	-200	199	-1
Aalborg	-36.465	-692	-387	0	-37.544	37.523	-21
Total	-56.543	-1.402	-784	0	-58.728	58.686	-42

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.253	2	1.256
Frederikshavn	5.370	-157	5.214
Hjørring	9.066	-64	9.002
Jammerbugt	1.662	-23	1.639
Mariagerfjord	2.372	-13	2.358
Rebild	1.240	-13	1.227
Thisted	199	-1	199
Aalborg	37.523	-230	37.293
Total	58.686	-499	58.187



4.3.2 Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.745	-176	-98	340	-1.680	1.674	-5
Frederikshavn	-2.399	-240	-134	476	-2.298	2.290	-7
Hjørring	-3.228	-323	-180	668	-3.063	3.054	-10
Jammerbugt	-2.240	-195	-109	476	-2.069	2.063	-6
Læsø	-265	-7	-4	10	-266	265	-0
Mariagerfjord	-1.666	-137	-76	332	-1.547	1.543	-4
Morsø	-750	-84	-47	180	-700	698	-3
Rebild	-1.359	-108	-60	239	-1.289	1.286	-3
Thisted	-2.638	-300	-168	609	-2.496	2.487	-9
Vesthimmerland	-1.448	-114	-64	317	-1.308	1.304	-3
Aalborg	-14.040	-1.419	-794	2.413	-13.839	13.797	-43
Ejere	-31.777	-3.103	-1.735	6.061	-30.554	30.460	-94
Movia	-73	0	0	0	-73	73	0
Samarbejdspartnere	-73	0	0	0	-73	73	0
Total	-31.851	-3.103	-1.735	6.061	-30.627	30.534	-94

* 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	1.674	3	1.677
Frederikshavn	2.290	-13	2.277
Hjørring	3.054	-5	3.049
Jammerbugt	2.063	-3	2.060
Læsø	265	-3	263
Mariagerfjord	1.543	-5	1.538
Morsø	698	-1	697
Rebild	1.286	-3	1.282
Thisted	2.487	1	2.487
Vesthimmerland	1.304	-4	1.301
Aalborg	13.797	-20	13.777
Ejere	30.460	-53	30.408
Movia	73	0	73
Samarbejdspartnere	73	0	73
Total	30.534	-53	30.481



4.3.3 Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.361	-128	-71	0	-1.561	1.557	-4
Frederikshavn	-3.961	-374	-209	0	-4.545	4.533	-11
Hjørring	-4.938	-421	-235	0	-5.594	5.582	-13
Jammerbugt	-6.777	-245	-137	0	-7.158	7.151	-7
Læsø	-271	-10	-6	0	-287	287	-0
Mariagerfjord	-800	-67	-37	0	-904	902	-2
Morsø	-675	-91	-51	0	-817	814	-3
Rebild	-1.126	-93	-52	0	-1.271	1.268	-3
Thisted	-1.657	-195	-109	0	-1.961	1.955	-6
Vesthimmerland	-1.979	-168	-94	0	-2.240	2.235	-5
Aalborg	-14.446	-1.118	-625	0	-16.189	16.155	-34
Total	-37.991	-2.909	-1.627	0	-42.527	42.439	-88

* 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	1.557	-0	1.556
Frederikshavn	4.533	-35	4.498
Hjørring	5.582	-4	5.577
Jammerbugt	7.151	-51	7.100
Læsø	287	-2	285
Mariagerfjord	902	-0	902
Morsø	814	-1	813
Rebild	1.268	-7	1.261
Thisted	1.955	-5	1.950
Vesthimmerland	2.235	-0	2.235
Aalborg	16.155	-34	16.121
Total	42.439	-141	42.298



4.3.4 Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Resultat **
Brønderslev	-9.360	-293	-164	0	-9.816	9.807	-9
Frederikshavn	-16.711	-317	-177	0	-17.205	17.196	-10
Hjørring	-14.672	-442	-247	0	-15.361	15.348	-13
Jammerbugt	-14.710	-253	-142	0	-15.104	15.097	-8
Mariagerfjord	-18.074	-717	-401	0	-19.192	19.170	-22
Rebild	-23.128	-426	-238	0	-23.792	23.779	-13
Vesthimmerland	-21.730	-546	-306	0	-22.582	22.566	-17
Aalborg	-73.674	-1.285	-718	0	-75.678	75.639	-39
Total	-192.058	-4.279	-2.393	0	-198.730	198.600	-129

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2025	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	9.807	26	9.834
Frederikshavn	17.196	-395	16.801
Hjørring	15.348	-133	15.215
Jammerbugt	15.097	-164	14.933
Mariagerfjord	19.170	-79	19.091
Rebild	23.779	-112	23.667
Vesthimmerland	22.566	-122	22.443
Aalborg	75.639	-610	75.029
Total	198.600	-1.590	197.010

4.3.5 Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Resultat **
Jammerbugt	0	0	0	0	0	0	0
Total	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	Resultat **
Region Nordjylland	-103.057	-5.299	-2.964	0	-111.320	111.160	-160
Total	-103.057	-5.299	-2.964	0	-111.320	111.160	-160

* 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	111.160	0	111.160
Total	111.160	0	111.160



5 Engagementsoversigt med bemærkninger

5.1 NT

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Udgifter i alt	-869.255	-942.714	-935.876	-922.179
	Passagerindtægter i alt	329.748	345.839	342.347	342.173
	Resultat før tilskud fra ejere	-539.507	-596.875	-593.528	-580.006
	Tilskud fra ejere	557.774	596.875	596.875	596.875
	Øvrige tilskud	-579	0	0	0
	Resultat før disponering	17.689	0	3.347	16.869
	Overførselsadgang	-2.769	0	0	0
	Resultat *	14.920	0	3.347	16.869
	Regulering vedr. tidligere år **	55.957	512	687	687
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	613.732	597.387	597.562	597.562
Togtrafik	Udgifter i alt	-223.514	-225.562	-225.761	-225.277
	Passagerindtægter i alt	75.832	87.536	82.810	85.047
	Resultat før tilskud fra ejere	-147.682	-138.026	-142.951	-140.230
	Tilskud fra ejere	142.578	138.026	138.026	138.026
	Øvrige tilskud	-146	0	0	0
	Resultat før disponering	-5.250	0	-4.925	-2.204
	Overførselsadgang	-231	0	0	0
	Resultat *	-5.481	0	-4.925	-2.204
	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	-451.797	-455.812
	Passagerindtægter	5.917	5.826	5.992	6.061
	Resultat før tilskud fra ejere	-437.070	-469.184	-445.804	-449.751
	Tilskud fra ejere	435.073	469.184	444.718	449.237
	Øvrige tilskud	-224	0	0	0
	Resultat før disponering	-2.221	0	-1.086	-513
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-2.221	0	-1.086	-513
	Regulering vedr. tidligere år **	-4.026	-2.892	-2.284	-2.284
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	431.047	466.292	442.435	446.954
Total	Tilskud fra ejere	1.135.426	1.204.085	1.179.619	1.184.139
	Resultat før disponering	10.218	0	-2.664	14.151
	Resultat *	7.218	0	-2.664	14.151
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.189.075	1.198.346	1.174.663	1.179.182

* 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	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-19.562	-20.619	-21.015	-20.571
	Øvrige driftsudgifter	-1.261	-1.515	-1.447	-1.261
	Kapacitetsudgifter	-1.038	-1.162	-1.241	-1.184
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-21.871	-23.307	-23.713	-23.027
	Passagerindtægter i alt	3.787	4.035	3.922	3.834
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.084	-19.272	-19.791	-19.193
	Tilskud fra ejere	19.048	19.272	19.272	19.272
	Øvrige tilskud	-16	0	0	0
	Resultat før disponering	948	0	-519	79
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	891	0	-519	79
	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	-13.612	-13.662
	Øvrige driftsudgifter	-1.043	-1.189	-956	-900
	Kapacitetsudgifter	-586	-639	-519	-503
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-17.221	-19.807	-15.088	-15.066
	Passagerindtægter	406	419	348	340
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.815	-19.388	-14.740	-14.726
	Tilskud kørselsbidrag	15.173	17.560	13.265	13.322
	Tilskud administrationsbidrag	1.157	1.413	1.017	969
	Grundbidrag	391	415	415	415
	Tilskud fra ejere	16.722	19.388	14.697	14.707
	Øvrige tilskud	-2	0	0	0
	Resultat før disponering	-95	0	-43	-19
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-95	0	-43	-19
	Regulering vedr. tidligere år **	20	31	31	31
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.742	19.419	14.728	14.737
Total	Tilskud fra ejere	35.769	38.660	33.969	33.978
	Øvrige tilskud	-18	0	0	0
	Resultat før disponering	853	0	-562	60
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	795	0	-562	60
	Regulering vedr. tidligere år **	2.639	-863	-863	-863
Tilskud fra ejere inkl. regulering		38.408	37.797	33.106	33.115

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



5.2.1 Bemærkninger

5.2.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 3,8 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end Budget 2025.

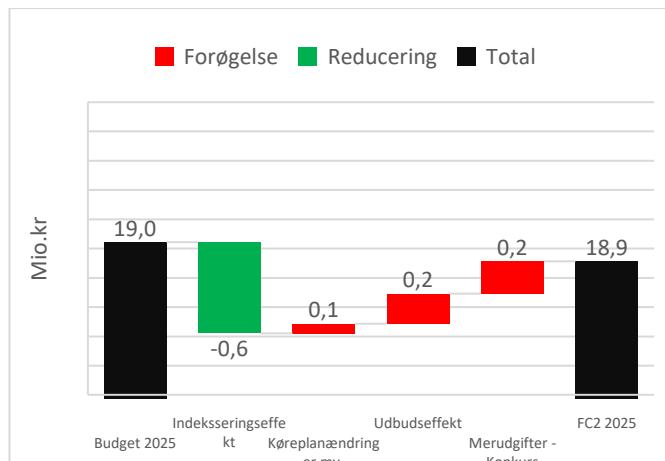
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

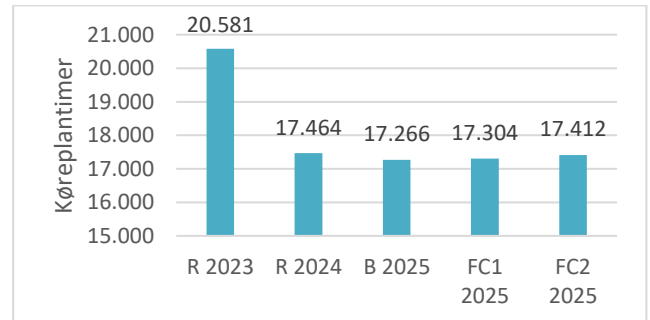
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-10.006	-9.453	553
B/T-kontrakt kørsel	-9.037	-9.460	-422
Flextur	-850	-793	58
Plustur	-725	-866	-141
Total	-20.619	-20.571	47

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	3.329	3.786	4.074	3.995
Plustur	3.088	3.799	4.296	5.842
Total	6.417	7.585	8.370	9.837

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexaktivitet	2.561	5.066	5.921	4.872
Flexhandicap	5.988	5.867	6.140	5.000
Flexlæge	5.801	6.236	6.748	5.671
Flexskole	26.534	53.805	64.151	39.286
Total	40.884	70.974	82.960	54.829

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	419	340	-79

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.414	1.196	-217
Flexhandicap	1.990	1.405	-585
Flexlæge	1.741	1.361	-380
Flexskole	12.416	9.360	-3.056
Total	17.560	13.322	-4.238

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	69	57	-12
Flexhandicap	332	269	-63
Flexlæge	233	195	-37
Flexskole	779	448	-331
Grundbidrag	415	415	0
Total	1.828	1.384	-444

Bonusbidrag

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

- 116 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.414	-1.196	217
Flexhandicap	-2.409	-1.745	664
Flexlæge	-1.741	-1.361	380
Flexskole	-12.416	-9.360	3.056
Total	-17.979	-13.662	4.317

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).



- Flexaktivitet: -9,2 %
- Flexhandicap: -9,3 %
- Flexlæge: -27,7 %
- Flexskole: 25,5 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,4 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-69	-58	11
Flexhandicap	-332	-275	58
Flexlæge	-233	-199	33
Flexskole	-779	-457	322
Grundbidrag	-415	-415	0
Total	-1.828	-1.403	424

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	-1.254	1.253	-1
Flexhandicap	-1.680	1.674	-5
Flexlæge	-1.561	1.557	-4
Flexskole	-9.816	9.807	-9
Grundbidrag	-415	415	0
Total	-14.726	14.707	-19



5.3 Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.131	-16.568	-16.765	-16.793
	Øvrige driftsudgifter	-1.322	-1.610	-1.611	-1.432
	Kapacitetsudgifter	-794	-855	-858	-851
	Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18
	Udgifter i alt	-17.265	-19.051	-19.252	-19.094
	Passagerindtægter i alt	3.497	3.732	3.638	3.596
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.769	-15.319	-15.614	-15.497
	Tilskud fra ejere	12.617	15.319	15.319	15.319
	Øvrige tilskud	-17	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.168	0	-295	-179
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	-1.226	0	-295	-179
	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	-27.729	-28.233
	Øvrige driftsudgifter	-1.474	-1.524	-1.589	-1.492
	Kapacitetsudgifter	-828	-820	-863	-834
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-27.949	-29.061	-30.181	-30.560
	Passagerindtægter	462	403	479	476
	Resultat før tilskud fra ejere	-27.488	-28.658	-29.702	-30.083
	Tilskud kørselsbidrag	25.166	26.314	27.250	27.757
	Tilskud administrationsbidrag	1.564	1.682	1.719	1.633
	Grundbidrag	629	662	662	662
	Tilskud fra ejere	27.359	28.658	29.630	30.051
	Øvrige tilskud	-16	0	0	0
	Resultat før disponering	-144	0	-72	-32
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-144	0	-72	-32
	Regulering vedr. tidligere år **	19	-600	-600	-600
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.379	28.058	29.030	29.451
Total	Tilskud fra ejere	39.977	43.977	44.949	45.370
	Øvrige tilskud	-33	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.312	0	-368	-211
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	-1.371	0	-368	-211
	Regulering vedr. tidligere år **	2.672	-1.791	-1.791	-1.791
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	42.649	42.186	43.158	43.579

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



5.3.1 Bemærkninger

5.3.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 3,6 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

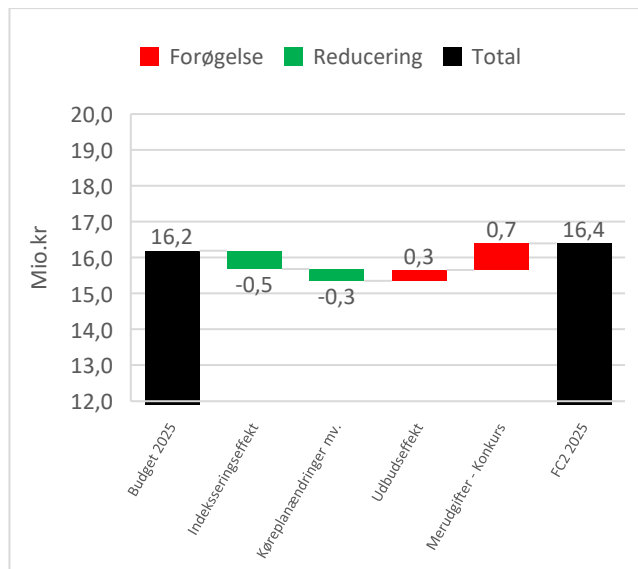
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

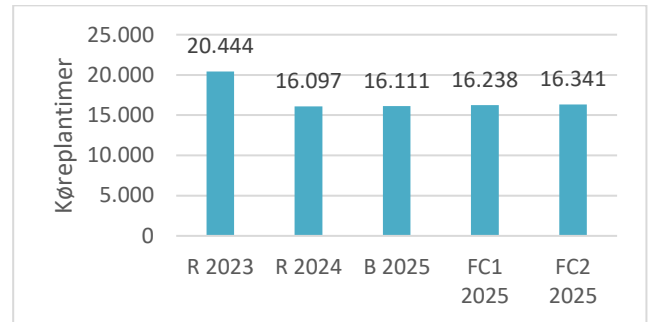
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-10.018	-9.165	853
B/T-kontrakt kørsel	-6.172	-7.231	-1.059
Flextur	-378	-398	-20
Plustur	0	0	0
Total	-16.568	-16.793	-225

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	2.611	1.698	1.704	1.796
Plustur	8	2	0	0
Total	2.619	1.700	1.704	1.796

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexaktivitet	28.561	30.341	29.392	32.443
Flexhandicap	6.679	6.856	6.222	6.957
Flexlæge	16.796	18.114	17.747	16.601
Flexskole	72.027	73.377	77.016	68.675
Total	124.063	128.688	130.377	124.676

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	403	476	73

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	4.080	5.162	1.082
Flexhandicap	1.869	1.923	54
Flexlæge	4.277	3.961	-316
Flexskole	16.088	16.711	623
Total	26.314	27.757	1.443

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	189	209	19
Flexhandicap	331	368	36
Flexlæge	612	572	-39
Flexskole	550	484	-66
Grundbidrag	662	662	0
Total	2.344	2.294	-50

Bonusbidrag

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

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

- 219 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-4.080	-5.162	-1.082
Flexhandicap	-2.272	-2.399	-127
Flexlæge	-4.277	-3.961	316
Flexskole	-16.088	-16.711	-623
Total	-26.717	-28.233	-1.516

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).

- Flexaktivitet: 10,4 %



- Flexhandicap: -0,3 %
- Flexlæge: -1,3 %
- Flexskole: 15,3 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,4 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-189	-213	-24
Flexhandicap	-331	-375	-44
Flexlæge	-612	-583	28
Flexskole	-550	-494	56
Grundbidrag	-662	-662	0
Total	-2.344	-2.327	17

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	-5.374	5.370	-4
Flexhandicap	-2.298	2.290	-7
Flexlæge	-4.545	4.533	-11
Flexskole	-17.205	17.196	-10
Grundbidrag	-662	662	0
Total	-30.083	30.051	-32



5.4 Hjørring Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-27.361	-28.352	-32.795	-32.473
	Øvrige driftsudgifter	-1.743	-1.778	-1.833	-1.822
	Kapacitetsudgifter	-1.696	-1.871	-1.780	-1.807
	Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23
	Udgifter i alt	-30.823	-32.024	-36.430	-36.125
	Passagerindtægter i alt	5.149	5.236	5.073	5.116
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.674	-26.789	-31.358	-31.009
	Tilskud fra ejere	26.399	26.789	26.789	26.789
	Øvrige tilskud	-19	0	0	0
	Resultat før disponering	706	0	-4.569	-4.221
	Overførselsadgang	-87	0	0	0
	Resultat *	619	0	-4.569	-4.221
	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	-30.253	-31.360
	Øvrige driftsudgifter	-1.908	-2.009	-2.045	-2.004
	Kapacitetsudgifter	-1.071	-1.080	-1.111	-1.121
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-31.935	-33.775	-33.409	-34.484
	Passagerindtægter	650	647	713	668
	Resultat før tilskud fra ejere	-31.285	-33.129	-32.696	-33.817
	Tilskud kørselsbidrag	28.283	30.039	29.540	30.692
	Tilskud administrationsbidrag	2.145	2.368	2.336	2.357
	Grundbidrag	684	721	721	721
	Tilskud fra ejere	31.113	33.129	32.598	33.770
	Øvrige tilskud	-18	0	0	0
	Resultat før disponering	-191	0	-98	-47
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-191	0	-98	-47
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-206	-206	-206
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	31.113	32.923	32.392	33.565
Total	Tilskud fra ejere	57.512	59.917	59.386	60.559
	Øvrige tilskud	-38	0	0	0
	Resultat før disponering	515	0	-4.667	-4.267
	Overførselsadgang	-87	0	0	0
	Resultat *	428	0	-4.667	-4.267
	Regulering vedr. tidligere år **	2.138	-442	-442	-442
Tilskud fra ejere inkl. regulering		59.650	59.475	58.944	60.116

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



5.4.1 Bemærkninger

5.4.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 5,1 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

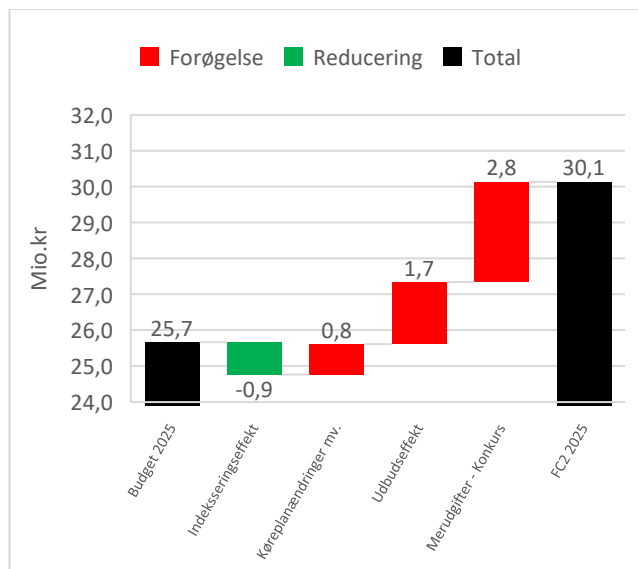
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

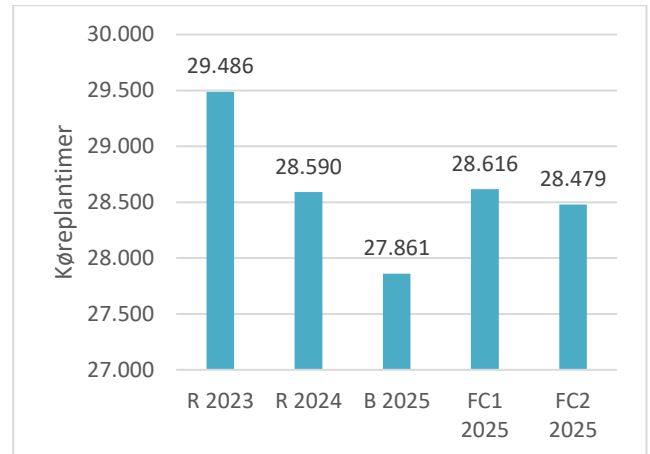
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.425	-11.767	658
B/T-kontrakt kørsel	-13.243	-18.368	-5.125
Flextur	-1.731	-1.519	212
Plustur	-952	-818	134
Total	-28.352	-32.473	-4.121

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	8.910	7.906	8.381	7.966
Plustur	6.095	5.565	6.120	5.665
Total	15.005	13.471	14.501	13.631

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexaktivitet	45.746	45.007	47.057	48.162
Flexhandicap	8.206	8.968	8.919	9.211
Flexlæge	18.360	17.625	18.304	19.103
Flexskole	61.992	54.890	56.243	51.742
Total	134.304	126.490	130.523	128.218

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	647	668	21

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	8.556	8.523	-34
Flexhandicap	2.813	2.560	-253
Flexlæge	4.989	4.938	-51
Flexskole	13.681	14.672	991
Total	30.039	30.692	653

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	534	544	10
Flexhandicap	480	493	13
Flexlæge	618	644	26
Flexskole	736	676	-60
Grundbidrag	721	721	0
Total	3.089	3.078	-12

Bonusbidrag

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

- 223 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-8.556	-8.523	34
Flexhandicap	-3.460	-3.228	232
Flexlæge	-4.989	-4.938	51
Flexskole	-13.681	-14.672	-991
Total	-30.686	-31.360	-674

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).



- Flexaktivitet: 4,4 %
- Flexhandicap: -8,9 %
- Flexlæge: -6,7 %
- Flexskole: 2,0 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,4 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-534	-554	-20
Flexhandicap	-480	-503	-23
Flexlæge	-618	-657	-38
Flexskole	-736	-689	47
Grundbidrag	-721	-721	0
Total	-3.089	-3.124	-35

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-9.077	9.066	-11
Flexhandicap	-3.063	3.054	-10
Flexlæge	-5.594	5.582	-13
Flexskole	-15.361	15.348	-13
Grundbidrag	-721	721	0
Total	-33.817	33.770	-47



5.5 Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.713	-17.989	-17.279	-17.200
	Øvrige driftsudgifter	-1.333	-1.581	-1.643	-1.425
	Kapacitetsudgifter	-1.124	-1.275	-1.190	-1.184
	Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-19.180	-20.855	-20.122	-19.819
	Passagerindtægter i alt	5.313	5.230	5.308	5.235
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.867	-15.625	-14.814	-14.583
	Tilskud fra ejere	15.005	15.625	15.625	15.625
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0
	Resultat før disponering	1.126	0	811	1.042
	Overførselsadgang	-52	0	0	0
	Resultat *	1.074	0	811	1.042
	Regulering vedr. tidligere år **	-207	-479	-479	-479
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.798	15.146	15.146	15.146
Flextrafik	Operatørudgifter	-25.127	-25.682	-25.923	-25.335
	Øvrige driftsudgifter	-936	-975	-1.018	-1.006
	Kapacitetsudgifter	-526	-524	-553	-562
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-26.588	-27.181	-27.493	-26.903
	Passagerindtægter	388	375	440	476
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.201	-26.806	-27.053	-26.427
	Tilskud kørselsbidrag	24.721	25.307	25.483	24.859
	Tilskud administrationsbidrag	983	1.067	1.092	1.113
	Grundbidrag	410	433	433	433
	Tilskud fra ejere	26.114	26.806	27.007	26.405
	Øvrige tilskud	-17	0	0	0
	Resultat før disponering	-104	0	-46	-22
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-104	0	-46	-22
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.143	-243	-243	-243
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.971	26.564	26.764	26.163
Total	Tilskud fra ejere	41.119	42.431	42.632	42.030
	Øvrige tilskud	-29	0	0	0
	Resultat før disponering	1.022	0	766	1.020
	Overførselsadgang	-52	0	0	0
	Resultat *	970	0	766	1.020
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.350	-721	-721	-721
Tilskud fra ejere inkl. regulering		39.769	41.710	41.911	41.309

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



5.5.1 Bemærkninger

5.5.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 5,2 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end Budget 2025.

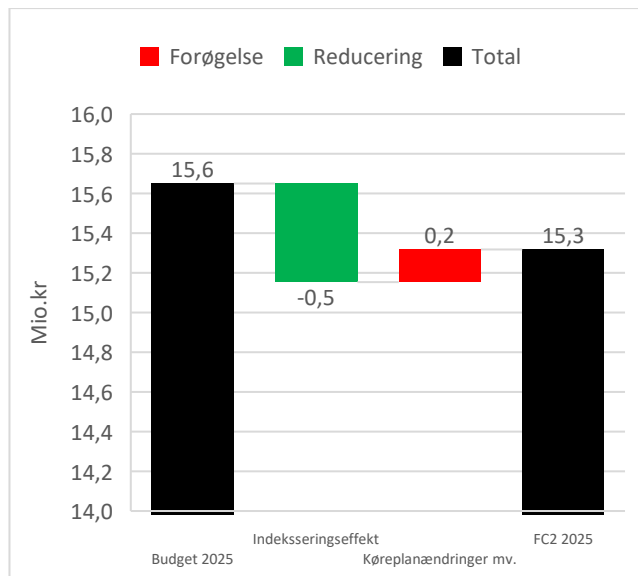
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

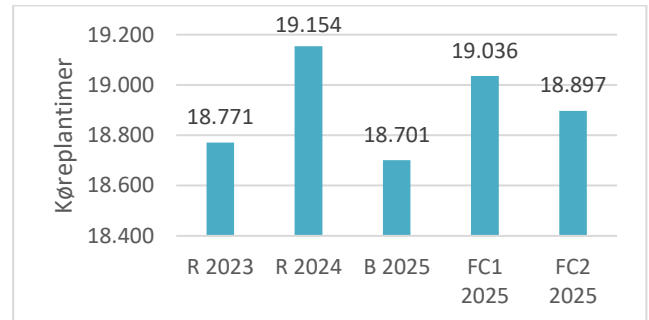
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.422	-5.549	-127
B/T-kontrakt kørsel	-10.227	-9.769	459
Flextur	-1.144	-788	356
Plustur	-1.196	-1.095	101
Total	-17.989	-17.200	789

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	5.397	4.966	5.621	4.081
Plustur	6.682	5.748	6.696	6.717
Total	12.079	10.714	12.317	10.798

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexaktivitet	10.129	8.799	8.502	8.308
Flexhandicap	4.276	4.356	4.384	5.544
Flexlæge	18.703	20.443	20.242	19.804
Flexskole	59.725	57.834	55.755	57.733
Flexskole - Bus	196	33	0	0
Total	93.029	91.465	88.883	91.389

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	479	476	-3

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.530	1.609	78
Flexhandicap	1.627	1.764	137
Flexlæge	6.959	6.777	-182
Flexskole	15.190	14.710	-481
Total	25.307	24.859	-448

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	55	53	-1
Flexhandicap	236	299	63
Flexlæge	404	374	-30
Flexskole	372	387	15
Grundbidrag	433	433	0
Total	1.499	1.546	47

Bonusbidrag

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

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

- 215 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.530	-1.609	-78
Flexhandicap	-2.002	-2.240	-239
Flexlæge	-6.959	-6.777	182
Flexskole	-15.190	-14.710	481
Total	-25.682	-25.335	346

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).

- Flexaktivitet: -7,9 %



- Flexhandicap: -8,0 %
- Flexlæge: 2,8 %
- Flexskole: -10,7 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,4 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-55	-54	0
Flexhandicap	-236	-304	-68
Flexlæge	-404	-381	23
Flexskole	-372	-395	-23
Grundbidrag	-433	-433	0
Total	-1.499	-1.568	-69

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.663	1.662	-1
Flexhandicap	-2.069	2.063	-6
Flexlæge	-7.158	7.151	-7
Flexskole	-15.104	15.097	-8
Grundbidrag	-433	433	0
Total	-26.427	26.405	-22



5.6 Læsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.494	-3.792	-3.511	-3.523
	Øvrige driftsudgifter	-39	-61	-58	-52
	Kapacitetsudgifter	-119	-155	-114	-118
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.653	-4.009	-3.684	-3.694
	Passagerindtægter i alt	94	119	87	102
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.559	-3.890	-3.597	-3.592
	Tilskud fra ejere	4.156	3.890	3.890	3.890
	Øvrige tilskud	-2	0	0	0
	Resultat før disponering	595	0	293	298
	Overførselsadgang	-2	0	0	0
	Resultat *	592	0	293	298
	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	-834	-536
	Øvrige driftsudgifter	-34	-47	-39	-30
	Kapacitetsudgifter	-19	-25	-21	-17
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-781	-1.140	-894	-582
	Passagerindtægter	13	23	10	10
	Resultat før tilskud fra ejere	-768	-1.117	-884	-572
	Tilskud kørselsbidrag	714	1.045	824	526
	Tilskud administrationsbidrag	32	52	38	26
	Grundbidrag	19	20	20	20
	Tilskud fra ejere	766	1.117	882	572
	Øvrige tilskud	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-3	0	-2	-1
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-3	0	-2	-1
	Regulering vedr. tidligere år **	-34	-5	-5	-5
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	732	1.112	878	567
Total	Tilskud fra ejere	4.921	5.007	4.772	4.462
	Øvrige tilskud	-3	0	0	0
	Resultat før disponering	591	0	291	297
	Overførselsadgang	-2	0	0	0
	Resultat *	589	0	291	297
	Regulering vedr. tidligere år **	-75	284	284	284
Tilskud fra ejere inkl. regulering		4.846	5.291	5.057	4.746

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



5.6.1 Bemærkninger

5.6.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 102 t.kr., hvilket er 17 t.kr. lavere end Budget 2025.

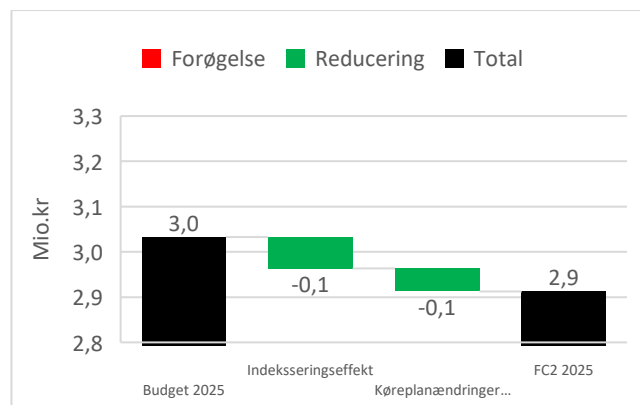
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

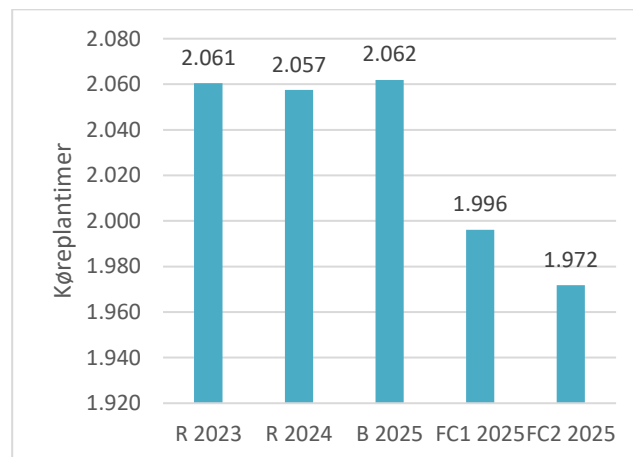
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-3.032	-2.912	120
Flextur	-669	-553	116
Plustur	-90	-58	33
Total	-3.792	-3.523	269

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	1.486	1.156	1.604	1.045
Plustur	84	135	144	97
Total	1.570	1.291	1.748	1.142

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 syv første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexhandicap	337	283	530	224
Flexlæge	317	412	466	298
Total	654	695	996	522

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	23	10	-13

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	479	255	-224
Flexlæge	566	271	-295
Total	1.045	526	-518

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	28	10	-17
Flexlæge	24	16	-9
Grundbidrag	20	20	0
Total	72	46	-26

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	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-502	-265	237
Flexlæge	-566	-271	295
Total	-1.068	-536	532

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).

- Flexhandicap: -2,2 %
- Flexlæge: -28,3 %

Derudover er der indarbejdet den forventede 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	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-28	-11	17
Flexlæge	-24	-16	8
Grundbidrag	-20	-20	0
Total	-72	-46	26

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	-266	265	-0
Flexlæge	-287	287	-0
Grundbidrag	-20	20	0
Total	-572	572	-1



5.7 Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-29.131	-29.853	-28.741	-28.406
	Øvrige driftsudgifter	-2.080	-2.130	-2.230	-2.301
	Kapacitetsudgifter	-1.672	-1.847	-1.730	-1.725
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-32.897	-33.845	-32.715	-32.446
	Passagerindtægter i alt	7.006	7.082	7.277	7.271
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.891	-26.763	-25.438	-25.176
	Tilskud fra ejere	26.624	26.763	26.763	26.763
	Øvrige tilskud	-20	0	0	0
	Resultat før disponering	713	0	1.326	1.588
	Overførselsadgang	-87	0	0	0
	Resultat *	626	0	1.326	1.588
	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	-22.133	-22.761
	Øvrige driftsudgifter	-1.188	-1.258	-1.335	-1.323
	Kapacitetsudgifter	-667	-677	-725	-740
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-21.386	-23.569	-24.193	-24.823
	Passagerindtægter	347	377	310	332
	Resultat før tilskud fra ejere	-21.039	-23.193	-23.883	-24.491
	Tilskud kørselsbidrag	19.169	21.258	21.823	22.429
	Tilskud administrationsbidrag	1.315	1.462	1.522	1.558
	Grundbidrag	448	474	474	474
	Tilskud fra ejere	20.933	23.193	23.819	24.460
	Øvrige tilskud	-10	0	0	0
	Resultat før disponering	-116	0	-64	-31
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-116	0	-64	-31
	Regulering vedr. tidligere år **	-57	-97	-97	-97
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.876	23.096	23.722	24.363
Total	Tilskud fra ejere	47.556	49.956	50.583	51.224
	Øvrige tilskud	-30	0	0	0
	Resultat før disponering	597	0	1.262	1.557
	Overførselsadgang	-87	0	0	0
	Resultat *	509	0	1.262	1.557
	Regulering vedr. tidligere år **	2.781	1.140	1.140	1.140
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	50.337	51.096	51.723	52.364

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



5.7.1 Bemærkninger

5.7.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 7,3 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end Budget 2025.

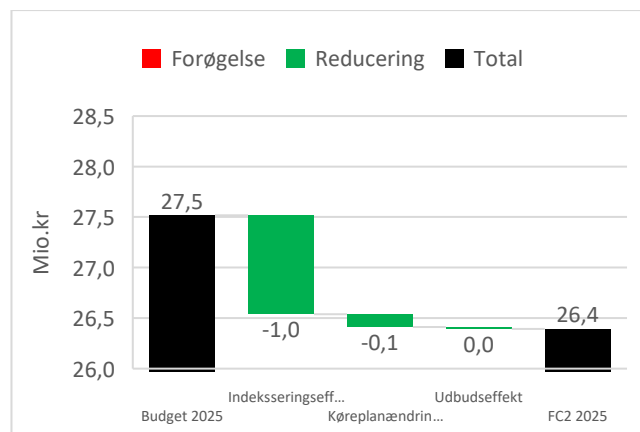
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

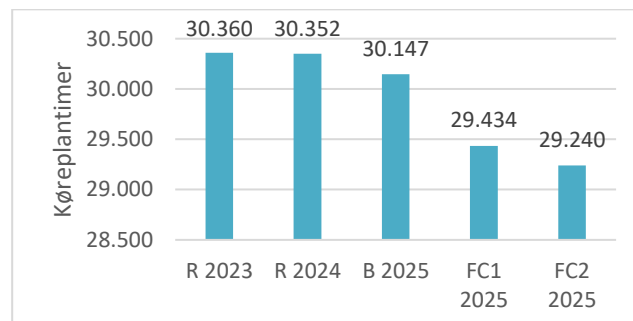
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.527	-11.920	608
B/T-kontrakt kørsel	-14.991	-14.474	516
Flextur	-1.786	-1.504	282
Plustur	-549	-508	41
Total	-29.853	-28.406	1.447

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	6.947	8.353	8.703	7.613
Plustur	2.504	2.463	2.544	2.856
Total	9.451	10.816	11.247	10.469

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexaktivitet	14.824	14.788	16.161	13.548
Flexhandicap	3.589	3.684	4.114	3.813
Flexlæge	1.521	1.885	2.145	2.961
Flexskole	79.116	79.295	79.270	85.883
Total	99.050	99.652	101.690	106.205

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	377	332	-44

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	2.599	2.221	-378
Flexhandicap	1.737	1.334	-403
Flexlæge	589	800	211
Flexskole	16.333	18.074	1.741
Total	21.258	22.429	1.171

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	183	151	-32
Flexhandicap	226	209	-17
Flexlæge	74	102	28
Flexskole	979	1.096	118
Grundbidrag	474	474	0
Total	1.935	2.032	96

Bonusbidrag

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

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

- 180 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-2.599	-2.221	378
Flexhandicap	-2.113	-1.666	447
Flexlæge	-589	-800	-211
Flexskole	-16.333	-18.074	-1.741
Total	-21.634	-22.761	-1.127

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).

- Flexaktivitet: 3,3 %



- Flexhandicap: -4,2 %
- Flexlæge: -1,9 %
- Flexskole: 3,8 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,4 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-183	-154	29
Flexhandicap	-226	-213	13
Flexlæge	-74	-104	-30
Flexskole	-979	-1.118	-139
Grundbidrag	-474	-474	0
Total	-1.935	-2.062	-127

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	-2.375	2.372	-3
Flexhandicap	-1.547	1.543	-4
Flexlæge	-904	902	-2
Flexskole	-19.192	19.170	-22
Grundbidrag	-474	474	0
Total	-24.491	24.460	-31



5.8 Morsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-12.125	-13.261	-14.630	-14.324
	Øvrige driftsudgifter	-346	-409	-424	-420
	Kapacitetsudgifter	-613	-711	-686	-687
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-13.090	-14.386	-15.746	-15.437
	Passagerindtægter i alt	353	377	361	368
	Resultat før tilskud fra ejere	-12.737	-14.010	-15.385	-15.068
	Tilskud fra ejere	12.005	14.010	14.010	14.010
	Øvrige tilskud	-11	0	0	0
	Resultat før disponering	-743	0	-1.376	-1.059
	Overførselsadgang	-16	0	0	0
	Resultat *	-759	0	-1.376	-1.059
	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	-1.463	-1.424
	Øvrige driftsudgifter	-321	-336	-335	-318
	Kapacitetsudgifter	-180	-181	-182	-178
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.999	-2.078	-1.981	-1.921
	Passagerindtægter	172	187	183	180
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.827	-1.892	-1.798	-1.740
	Tilskud kørselsbidrag	1.325	1.375	1.280	1.244
	Tilskud administrationsbidrag	269	293	283	268
	Grundbidrag	213	223	223	223
	Tilskud fra ejere	1.807	1.892	1.786	1.735
	Øvrige tilskud	-1	0	0	0
	Resultat før disponering	-22	0	-12	-5
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-22	0	-12	-5
	Regulering vedr. tidligere år **	30	-4	-4	-4
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.837	1.888	1.782	1.731
Total	Tilskud fra ejere	13.812	15.901	15.795	15.744
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0
	Resultat før disponering	-764	0	-1.388	-1.064
	Overførselsadgang	-16	0	0	0
	Resultat *	-780	0	-1.388	-1.064
	Regulering vedr. tidligere år **	1.452	-1.354	-1.354	-1.354
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.263	14.547	14.441	14.390

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



5.8.1 Bemærkninger

5.8.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 368 t.kr., hvilket er 9 t.kr. lavere end Budget 2025.

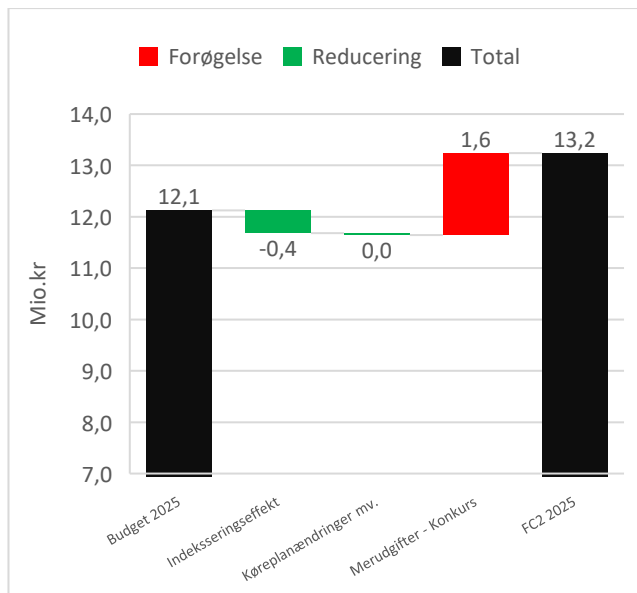
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

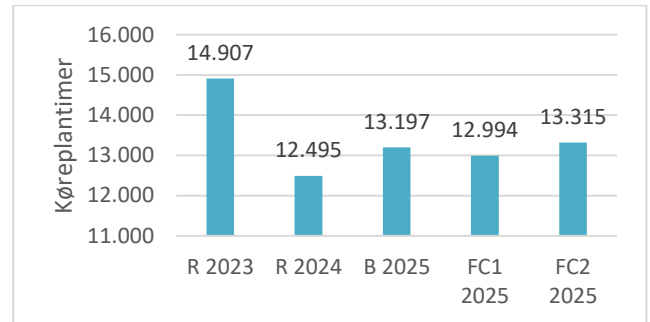
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-281	-262	19
B/T-kontrakt kørsel	-11.839	-12.976	-1.137
Flextur	-705	-664	42
Plustur	-436	-423	13
Total	-13.261	-14.324	-1.063

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	3.474	3.786	4.324	3.972
Plustur	2.006	2.536	2.388	2.554
Total	5.480	6.322	6.712	6.526

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 syv første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexhandicap	2.115	2.227	2.278	2.358
Flexlæge	3.964	4.191	4.085	3.550
Total	6.086	6.418	6.363	5.908

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 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	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	589	569	-19
Flexlæge	787	675	-112
Total	1.375	1.244	-131

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	125	129	4
Flexlæge	169	139	-29
Grundbidrag	223	223	0
Total	516	491	-25

Bonusbidrag

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

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

- 2 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	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-776	-750	26
Flexlæge	-787	-675	112
Total	-1.562	-1.424	138

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).

- Flexhandicap: -5,2 %
- Flexlæge: -5,1 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,3 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	-125	-131	-6
Flexlæge	-169	-142	26
Grundbidrag	-223	-223	0
Total	-516	-496	20

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	-700	698	-3
Flexlæge	-817	814	-3
Grundbidrag	-223	223	0
Total	-1.740	1.735	-5



5.9 Rebild Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.502	-18.481	-17.590	-17.525
	Øvrige driftsudgifter	-1.503	-1.661	-1.741	-1.651
	Kapacitetsudgifter	-981	-1.076	-1.036	-1.024
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-19.995	-21.227	-20.376	-20.209
	Passagerindtægter i alt	6.650	6.061	6.969	7.001
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.345	-15.166	-13.407	-13.208
	Tilskud fra ejere	14.179	15.166	15.166	15.166
	Øvrige tilskud	-12	0	0	0
	Resultat før disponering	821	0	1.758	1.958
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	762	0	1.758	1.958
	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	-26.595	-26.808
	Øvrige driftsudgifter	-801	-883	-857	-881
	Kapacitetsudgifter	-450	-475	-466	-493
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-26.928	-28.983	-27.918	-28.182
	Passagerindtægter	191	198	202	239
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.738	-28.786	-27.716	-27.943
	Tilskud kørselsbidrag	25.468	27.428	26.393	26.569
	Tilskud administrationsbidrag	860	1.007	933	1.004
	Grundbidrag	330	351	351	351
	Tilskud fra ejere	26.659	28.786	27.677	27.924
	Øvrige tilskud	-11	0	0	0
	Resultat før disponering	-90	0	-39	-20
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-90	0	-39	-20
	Regulering vedr. tidligere år **	-334	-136	-136	-136
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.324	28.650	27.541	27.788
Total	Tilskud fra ejere	40.837	43.951	42.843	43.089
	Øvrige tilskud	-23	0	0	0
	Resultat før disponering	731	0	1.719	1.938
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	673	0	1.719	1.938
	Regulering vedr. tidligere år **	1.172	490	490	490
Tilskud fra ejere inkl. regulering		42.009	44.441	43.333	43.579

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



5.9.1 Bemærkninger

5.9.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 7,0 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. højere end Budget 2025.

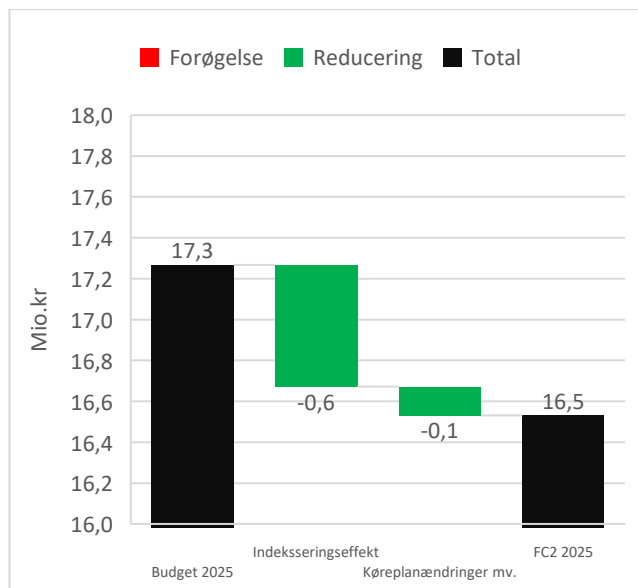
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

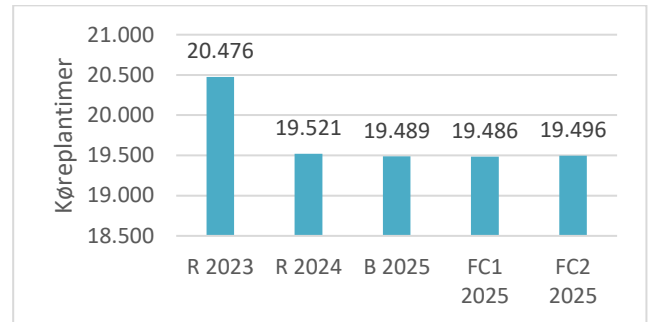
(1000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.005	-6.821	183
B/T-kontrakt kørsel	-10.262	-9.710	552
Flextur	-555	-633	-78
Plustur	-659	-361	298
Total	-18.481	-17.525	956

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	3.630	3.298	2.764	3.134
Plustur	2.337	3.163	4.104	2.581
Total	5.967	6.461	6.868	5.715

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexaktivitet	6.438	5.540	5.869	6.956
Flexhandicap	2.195	2.350	2.575	3.065
Flexlæge	4.410	3.627	3.798	4.132
Flexskole	92.181	90.661	96.171	88.226
Total	105.224	102.178	108.413	102.379

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	198	239	41

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.212	1.195	-17
Flexhandicap	965	1.120	156
Flexlæge	1.101	1.126	25
Flexskole	24.151	23.128	-1.023
Total	27.428	26.569	-859

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	38	45	7
Flexhandicap	137	165	28
Flexlæge	131	142	12
Flexskole	701	651	-50
Grundbidrag	351	351	0
Total	1.358	1.354	-4

Bonusbidrag

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

- 230 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.212	-1.195	17
Flexhandicap	-1.162	-1.359	-197
Flexlæge	-1.101	-1.126	-25
Flexskole	-24.151	-23.128	1.023
Total	-27.625	-26.808	817

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).



- Flexaktivitet: -5,8 %
- Flexhandicap: 0,4 %
- Flexlæge: -13,1 %
- Flexskole: -7,4 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,4 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-46	-8
Flexhandicap	-137	-168	-31
Flexlæge	-131	-145	-14
Flexskole	-701	-664	37
Grundbidrag	-351	-351	0
Total	-1.358	-1.374	-16

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	-1.241	1.240	-1
Flexhandicap	-1.289	1.286	-3
Flexlæge	-1.271	1.268	-3
Flexskole	-23.792	23.779	-13
Grundbidrag	-351	351	0
Total	-27.943	27.924	-20



5.10 Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Udgifter i alt	-287.312	-313.938	-304.923	-299.561
	Passagerindtægter i alt	119.315	126.475	123.576	123.868
	Resultat før tilskud fra ejere	-167.996	-187.463	-181.346	-175.693
	Tilskud fra ejere	163.868	187.463	187.463	187.463
	Øvrige tilskud	-189	0	0	0
	Resultat før disponering	-4.317	0	6.117	11.770
	Overførselsadgang	-907	0	0	0
	Resultat *	-5.224	0	6.117	11.770
	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	-225.761	-225.277
	Passagerindtægter i alt	75.832	87.536	82.810	85.047
	Resultat før tilskud fra ejere	-147.682	-138.026	-142.951	-140.230
	Tilskud fra ejere	142.578	138.026	138.026	138.026
	Øvrige tilskud	-146	0	0	0
	Resultat før disponering	-5.250	0	-4.925	-2.204
	Overførselsadgang	-231	0	0	0
	Resultat *	-5.481	0	-4.925	-2.204
	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	-114.842	-112.415
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-117.040	-127.259	-114.842	-112.415
	Tilskud fra ejere	116.421	127.259	114.500	112.255
	Øvrige tilskud	-63	0	0	0
	Resultat før disponering	-682	0	-342	-160
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-682	0	-342	-160
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.596	-608	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	114.825	126.651	114.500	112.255
Total	Tilskud fra ejere	422.867	452.748	439.989	437.743
	Resultat før disponering	-10.250	0	849	9.405
	Resultat *	-11.388	0	849	9.405
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	430.638	447.089	434.938	432.693

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



5.10.1 Bemærkninger

5.10.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 123,9 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. lavere end Budget 2025.

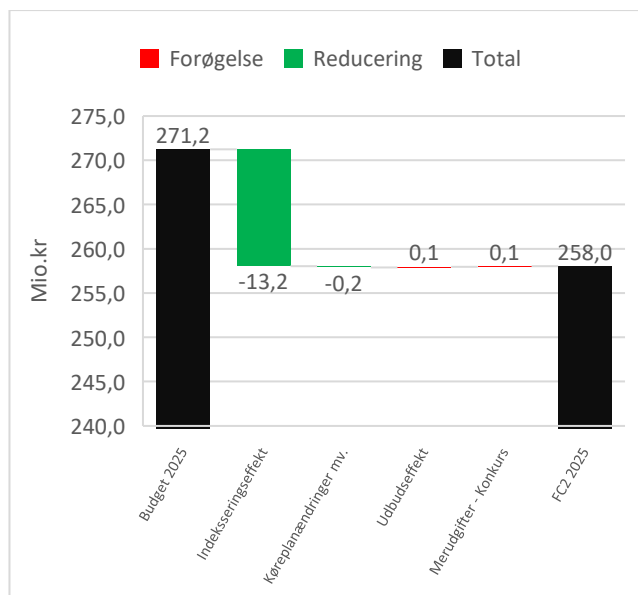
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

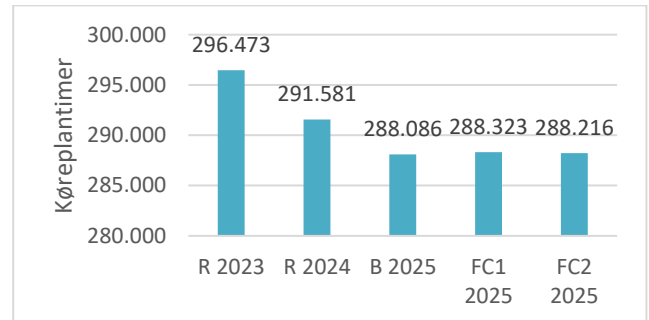
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-246.026	-233.047	12.979
B/T-kontrakt kørsel	-25.199	-24.990	209
Plustur	-944	-788	156
Total	-272.168	-258.825	13.343

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 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 syv første måneder.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexsygehus	224.760	223.891	228.448	217.151
Total	224.760	223.891	228.448	217.151

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexsygehus	117.658	103.057	-14.600
Total	117.658	103.057	-14.600

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexsygehus	8.507	8.103	-404
Grundbidrag	1.094	1.094	0
Total	9.601	9.197	-404

Bonusbidrag

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

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

- 218 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexsygehus	-117.658	-103.057	14.600
Total	-117.658	-103.057	14.600

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).

- Flexsygehus: -4,7 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,3 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexsygehus	-8.507	-8.263	244
Grundbidrag	-1.094	-1.094	0
Total	-9.601	-9.357	244

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	-111.320	111.160	-160
Grundbidrag	-1.094	1.094	0
Total	-112.415	112.255	-160



5.11 Thisted Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-31.193	-30.720	-32.784	-32.041
	Øvrige driftsudgifter	-1.866	-2.104	-1.938	-1.752
	Kapacitetsudgifter	-1.648	-1.652	-1.625	-1.619
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-34.722	-34.491	-36.362	-35.427
	Passagerindtægter i alt	5.891	6.564	5.940	5.657
	Resultat før tilskud fra ejere	-28.831	-27.926	-30.422	-29.770
	Tilskud fra ejere	29.862	27.926	27.926	27.926
	Øvrige tilskud	-25	0	0	0
	Resultat før disponering	1.006	0	-2.496	-1.844
	Overførselsadgang	-97	0	0	0
	Resultat *	909	0	-2.496	-1.844
	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	-4.459	-4.467
	Øvrige driftsudgifter	-755	-763	-876	-825
	Kapacitetsudgifter	-424	-410	-476	-461
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-5.043	-5.052	-5.811	-5.753
	Passagerindtægter	491	483	627	609
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.551	-4.569	-5.184	-5.144
	Tilskud kørselsbidrag	3.367	3.396	3.832	3.858
	Tilskud administrationsbidrag	669	687	830	783
	Grundbidrag	464	487	487	487
	Tilskud fra ejere	4.500	4.569	5.149	5.128
	Øvrige tilskud	-3	0	0	0
	Resultat før disponering	-54	0	-35	-15
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-54	0	-35	-15
	Regulering vedr. tidligere år **	59	-5	-5	-5
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.559	4.565	5.145	5.123
Total	Tilskud fra ejere	34.362	32.496	33.076	33.054
	Øvrige tilskud	-27	0	0	0
	Resultat før disponering	952	0	-2.531	-1.860
	Overførselsadgang	-97	0	0	0
	Resultat *	855	0	-2.531	-1.860
	Regulering vedr. tidligere år **	2.581	-56	-56	-56
Tilskud fra ejere inkl. regulering		36.943	32.440	33.020	32.999

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



5.11.1 Bemærkninger

5.11.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 5,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end Budget 2025.

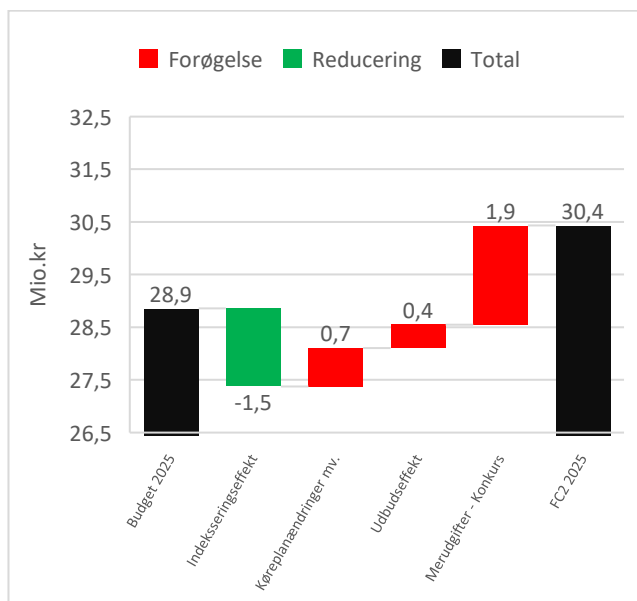
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

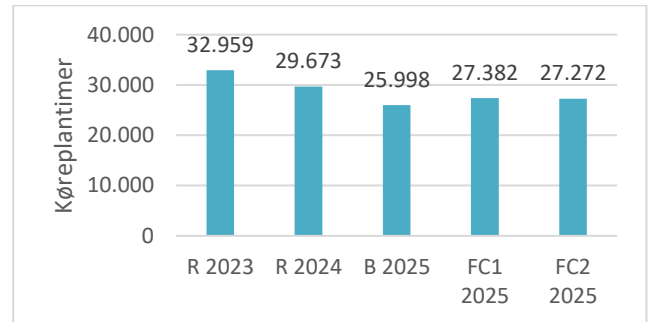
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-15.081	-13.697	1.384
B/T-kontrakt kørsel	-13.776	-16.737	-2.960
Flextur	-988	-883	104
Plustur	-876	-724	151
Total	-30.720	-32.041	-1.321

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 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 FC2 2025.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flextur	6.098	5.112	5.536	4.696
Plustur	5.292	4.901	5.856	5.020
Total	11.390	10.013	11.392	9.716

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexaktivitet	829	783	691	778
Flexhandicap	6.144	6.983	6.457	8.040
Flexlæge	7.781	8.483	8.463	8.636
Total	14.754	16.249	15.611	17.454

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	483	609	126

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	127	172	45
Flexhandicap	1.672	2.028	357
Flexlæge	1.597	1.657	60
Total	3.396	3.858	462

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	24	27	3
Flexhandicap	371	459	88
Flexlæge	292	298	6
Grundbidrag	487	487	0
Total	1.174	1.270	96

Bonusbidrag

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

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

- 8 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-127	-172	-45
Flexhandicap	-2.155	-2.638	-483
Flexlæge	-1.597	-1.657	-60
Total	-3.879	-4.467	-589



Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).

- Flexaktivitet: 10,6 %
- Flexhandicap: -0,3 %
- Flexlæge: 11,4 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,3 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-24	-27	-4
Flexhandicap	-371	-468	-97
Flexlæge	-292	-303	-12
Grundbidrag	-487	-487	0
Total	-1.174	-1.286	-112

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	-200	199	-1
Flexhandicap	-2.496	2.487	-9
Flexlæge	-1.961	1.955	-6
Grundbidrag	-487	487	0
Total	-5.144	5.128	-15



5.12 Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-18.428	-19.873	-19.142	-18.630
	Øvrige driftsudgifter	-1.401	-1.587	-1.616	-1.423
	Kapacitetsudgifter	-996	-1.133	-1.174	-1.094
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-20.835	-22.604	-21.942	-21.159
	Passagerindtægter i alt	2.519	2.237	2.192	2.112
	Resultat før tilskud fra ejere	-18.317	-20.367	-19.750	-19.047
	Tilskud fra ejere	19.271	20.367	20.367	20.367
	Øvrige tilskud	-14	0	0	0
	Resultat før disponering	940	0	617	1.320
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	882	0	617	1.320
	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	-25.585	-25.156
	Øvrige driftsudgifter	-936	-990	-1.063	-1.089
	Kapacitetsudgifter	-526	-532	-578	-609
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-20.358	-21.308	-27.225	-26.855
	Passagerindtægter	313	315	328	317
	Resultat før tilskud fra ejere	-20.045	-20.993	-26.897	-26.538
	Tilskud kørselsbidrag	18.567	19.471	25.257	24.839
	Tilskud administrationsbidrag	1.003	1.115	1.183	1.266
	Grundbidrag	389	408	408	408
	Tilskud fra ejere	19.960	20.993	26.848	26.513
	Øvrige tilskud	-10	0	0	0
	Resultat før disponering	-96	0	-50	-25
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-96	0	-50	-25
	Regulering vedr. tidligere år **	-57	-126	-126	-126
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.903	20.867	26.722	26.387
Total	Tilskud fra ejere	39.231	41.360	47.215	46.880
	Øvrige tilskud	-25	0	0	0
	Resultat før disponering	845	0	568	1.295
	Overførselsadgang	-58	0	0	0
	Resultat *	787	0	568	1.295
	Regulering vedr. tidligere år **	1.251	-772	-772	-772
Tilskud fra ejere inkl. regulering		40.481	40.588	46.442	46.107

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



5.12.1 Bemærkninger

5.12.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 2,1 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end Budget 2025.

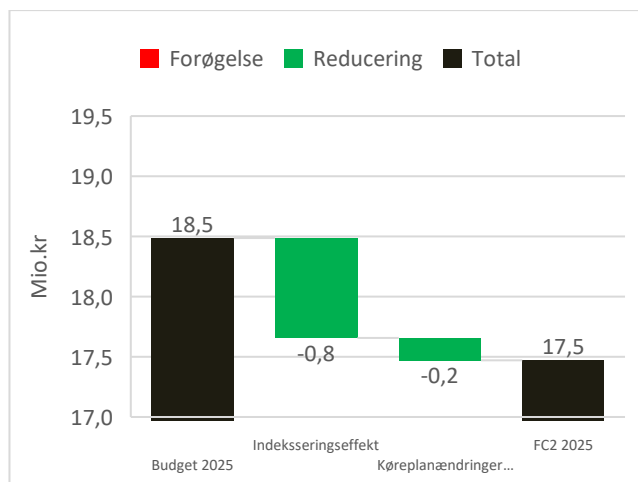
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

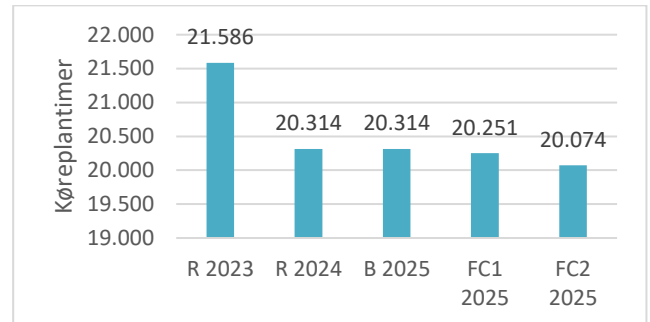
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-6.432	-6.004	428
B/T-kontrakt kørsel	-12.053	-11.467	586
Flexlinje	0	-33	-33
Flextur	-757	-711	46
Plustur	-631	-416	215
Total	-19.873	-18.630	1.243

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexlinje	0	26	0	83
Flextur	4.108	3.936	4.043	4.277
Plustur	2.675	2.497	3.288	2.754
Total	6.783	6.459	7.331	7.114

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexhandicap	3.299	3.106	3.075	3.203
Flexlæge	6.348	6.307	6.255	7.433
Flexskole	81.983	82.231	84.629	89.818
Total	91.630	91.644	93.959	100.454

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	315	317	3

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.179	1.130	-49
Flexhandicap	1.606	1.979	373
Flexlæge	16.686	21.730	5.044
Total	19.471	24.839	5.368

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	166	174	8
Flexhandicap	216	256	41
Flexlæge	733	836	103
Grundbidrag	408	408	0
Total	1.522	1.674	151

Bonusbidrag

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

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

- 142 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.493	-1.448	46
Flexhandicap	-1.606	-1.979	-373
Flexlæge	-16.686	-21.730	-5.044
Total	-19.785	-25.156	-5.371



Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).

- Flexhandicap: 3,4 %
- Flexlæge: 9,8 %
- Flexskole: 38,9 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,4 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-166	-178	-11
Flexhandicap	-216	-261	-46
Flexlæge	-733	-852	-119
Grundbidrag	-408	-408	0
Total	-1.522	-1.699	-176

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	-1.308	1.304	-3
Flexhandicap	-2.240	2.235	-5
Flexlæge	-22.582	22.566	-17
Grundbidrag	-408	408	0
Total	-26.538	26.513	-25



5.13 Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2024	B 2025	FC1 2025	FC2 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-308.969	-335.657	-335.896	-330.756
	Øvrige driftsudgifter	-28.723	-33.256	-31.477	-32.656
	Kapacitetsudgifter	-17.156	-19.816	-19.678	-19.431
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-355.030	-388.911	-387.234	-383.025
	Passagerindtægter i alt	170.175	178.690	178.005	178.012
	Resultat før tilskud fra ejere	-184.854	-210.221	-209.228	-205.013
	Tilskud fra ejere	200.589	210.221	210.221	210.221
	Øvrige tilskud	-232	0	0	0
	Resultat før disponering	15.502	0	993	5.208
	Overførselsadgang	-1.288	0	0	0
	Resultat *	14.215	0	993	5.208
	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	-133.116	-138.625
	Øvrige driftsudgifter	-5.922	-6.319	-6.197	-6.137
	Kapacitetsudgifter	-3.325	-3.398	-3.366	-3.432
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-145.572	-155.670	-142.679	-148.195
	Passagerindtægter	2.421	2.401	2.353	2.413
	Resultat før tilskud fra ejere	-143.151	-153.269	-140.326	-145.781
	Tilskud kørselsbidrag	133.799	143.553	130.763	136.212
	Tilskud administrationsbidrag	6.419	7.185	6.749	6.902
	Grundbidrag	2.381	2.531	2.531	2.531
	Tilskud fra ejere	142.599	153.269	140.043	145.645
	Øvrige tilskud	-72	0	0	0
	Resultat før disponering	-623	0	-283	-136
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	-623	0	-283	-136
	Regulering vedr. tidligere år **	-935	-894	-894	-894
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	141.664	152.375	139.149	144.751
Total	Tilskud fra ejere	343.189	363.490	350.264	355.866
	Øvrige tilskud	-304	0	0	0
	Resultat før disponering	14.879	0	709	5.071
	Overførselsadgang	-1.288	0	0	0
	Resultat *	13.591	0	709	5.071
	Regulering vedr. tidligere år **	30.618	4.179	4.179	4.179
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	373.807	367.669	354.443	360.045

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



5.13.1 Bemærkninger

5.13.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC2 2025 er på 178,0 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end Budget 2025.

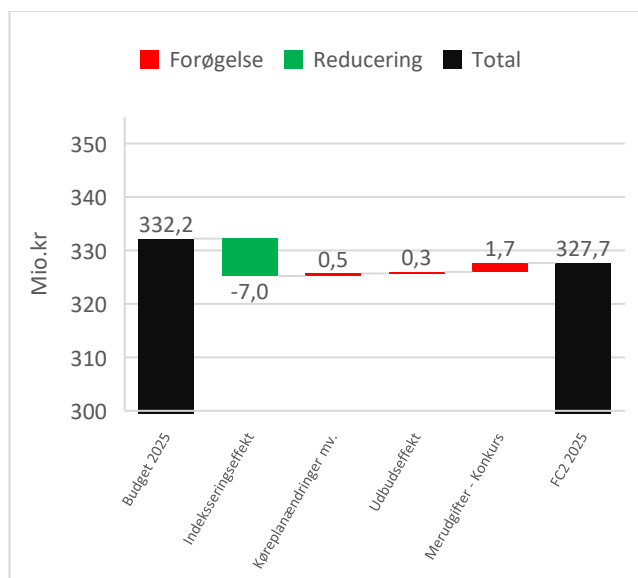
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

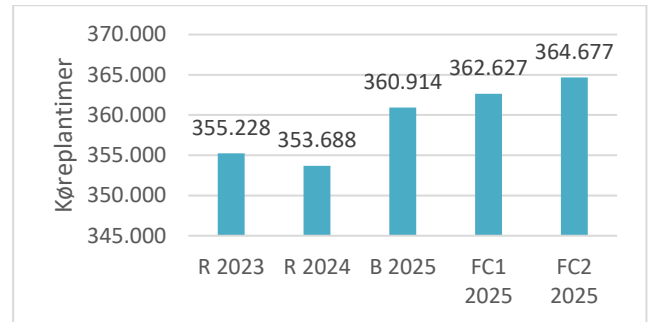
(1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-301.858	-294.986	6.873
B/T-kontrakt kørsel	-30.346	-32.671	-2.325
Flexlinje	-484	-611	-127
Flextur	-2.143	-1.961	182
Plustur	-826	-527	299
Total	-335.657	-330.756	4.902

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2025 til FC2 2025.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2023 til FC2 2025.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexlinje	494	1.686	2.870	3.392
Flextur	8.002	9.256	9.702	9.012
Plustur	3.743	3.702	5.628	3.922
Total	12.239	14.644	18.200	16.326

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 syv første måneder. Det nye skoleår medfører ekstra usikkerhed i prognosen.

Passagerer	R 2023	R 2024	B 2025	FC2 2025
Flexaktivitet	137.551	141.148	140.813	142.283
Flexhandicap	40.123	39.482	39.826	40.198
Flexlæge	62.865	52.605	54.224	53.057
Flexskole	311.367	294.682	308.185	278.278
Total	551.906	527.917	543.048	513.816

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexhandicap	2.401	2.413	12

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	34.779	36.465	1.686
Flexhandicap	13.458	11.627	-1.831
Flexlæge	16.650	14.446	-2.204
Flexskole	78.666	73.674	-4.992
Total	143.553	136.212	-7.341

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	1.060	1.058	-2
Flexhandicap	2.156	2.170	13
Flexlæge	1.731	1.709	-22
Flexskole	2.237	1.964	-272
Grundbidrag	2.531	2.531	0
Total	9.716	9.433	-283

Bonusbidrag

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

- 1.132 t.kr.

Operatørudgifter

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

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-34.779	-36.465	-1.686
Flexhandicap	-15.859	-14.040	1.818
Flexlæge	-16.650	-14.446	2.204
Flexskole	-78.666	-73.674	4.992
Total	-145.954	-138.625	7.328

Udbud og prisregulering

Der er i økonomirapporten indarbejdet nedenstående realiseringseffekter vedr. kørselsstart af nyt udbud for resten af året (jf. afsnit 3.2.4.3.).



- Flexaktivitet: 12,7 %
- Flexhandicap: -10,3 %
- Flexlæge: -13,3 %
- Flexskole: 8,4 %

Derudover er der indarbejdet den forventede indeksregulering for resten af året.

- Månedlig indeksregulering: 1,4 %

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2025	FC2 2025	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.060	-1.079	-19
Flexhandicap	-2.156	-2.212	-56
Flexlæge	-1.731	-1.743	-12
Flexskole	-2.237	-2.003	234
Grundbidrag	-2.531	-2.531	0
Total	-9.716	-9.569	147

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	-37.544	37.523	-21
Flexhandicap	-13.839	13.797	-43
Flexlæge	-16.189	16.155	-34
Flexskole	-75.678	75.639	-39
Grundbidrag	-2.531	2.531	0
Total	-145.781	145.645	-136



5. september 2025

2. Godkendelse af takster fra januar 2026

Det indgår i forudsætningerne for NT's Budgetforslag 2026, at taksterne i 2026 hæves med 1,0 % således, at prisen for at bruge tog og busser tilnærmelsesvis følger prisudviklingen for driftsomkostningerne. Takststigningen på 1,0 % svarer til det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen for 2026.

I budgetforslaget er det forudsat, at takststigningen giver et provenu på 4,4 mio. kr. i 2026, som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne og Regionen som øget tilskud.

Det er blandt trafikselskaberne aftalt, at takstændringer i den kollektive trafik i hele Danmark gennemføres den tredje søndag i januar, hvilket er den 18. januar i 2026. Ved at gennemføre takstændringerne samtidig er det lettere at informere kunderne, og samtidig generer vi kun kunder, frontpersonale og salgssystemer med én årlig ændring. For at sikre opdatering af alle landsdækkende og lokale billetsystemer skal trafikselskaberne, så vidt muligt have fastlagt de konkrete takster senest tre måneder før ændringerne træder i kraft.

Administrationens forslag til takster i 2026 er beskrevet i vedlagte notat og gengivet nedenfor.

Forslag til takstændringer i busser og tog

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

- Enkeltbilletter: Uændrede takster
- Rejekort: Ændret takst på 2 zoner. Uændret kundetype- og mængderabat
- Pendlerkort: Ændrede takster på 4 og 5 zoner

Ligesom de seneste par år er der fokus på taksterne på Rejekort. Administrationen ser den foreslåede takstændring på Rejekort, som en nødvendig takststrategi for at undgå et fremtidigt provenutab, når en stor andel af enkeltbilletkunderne forventes at migrere til Rejekort, som er billigere end enkeltbilletten.

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

Forslag til takstændringer i Flextrafikken

Flextrafikken er ikke omfattet af Trafikstyrelsens takststigningsloft, men vi har en strategi om, at priserne følger den generelle udvikling i takststigningsloftet og dermed priserne i samfundet. Prisstrukturen i Flextrafikken gør, at takstændringer ofte medfører procentvise større stigninger. Derfor undlod NT i 2025 hæve taksterne, mens der for 2026 foreslås følgende ændringer:

- Flexhandicap: Minimumsprisen hæves fra 45 kr. til 50 kr. pr. tur.
- Flextur: Lav takst: Hæves fra 7,00 til 7,50 kr. pr. km. Høj takst: Hæves fra 14,00 til 15,00 kr. pr. km.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender NT's takster pr. 18. januar 2026.

Bilag

Bilag 2, Notat - Forslag til takster i busser, tog og flextrafik i 2026.



5. september 2025

NOTAT

Forslag til takster i busser, tog og flextrafik i 2026

Som besluttet i forbindelse med Budget 2026, er der i takstforslaget for 2026 indregnet en gennemsnitlig takststigning på 1,0 %, hvilket svarer til det takststigningsloft, som Trafikstyrelsen har udmeldt.

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

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

Herudover er parterne enige om;

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

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

1. Trafikstyrelsens takststigningsloftet

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

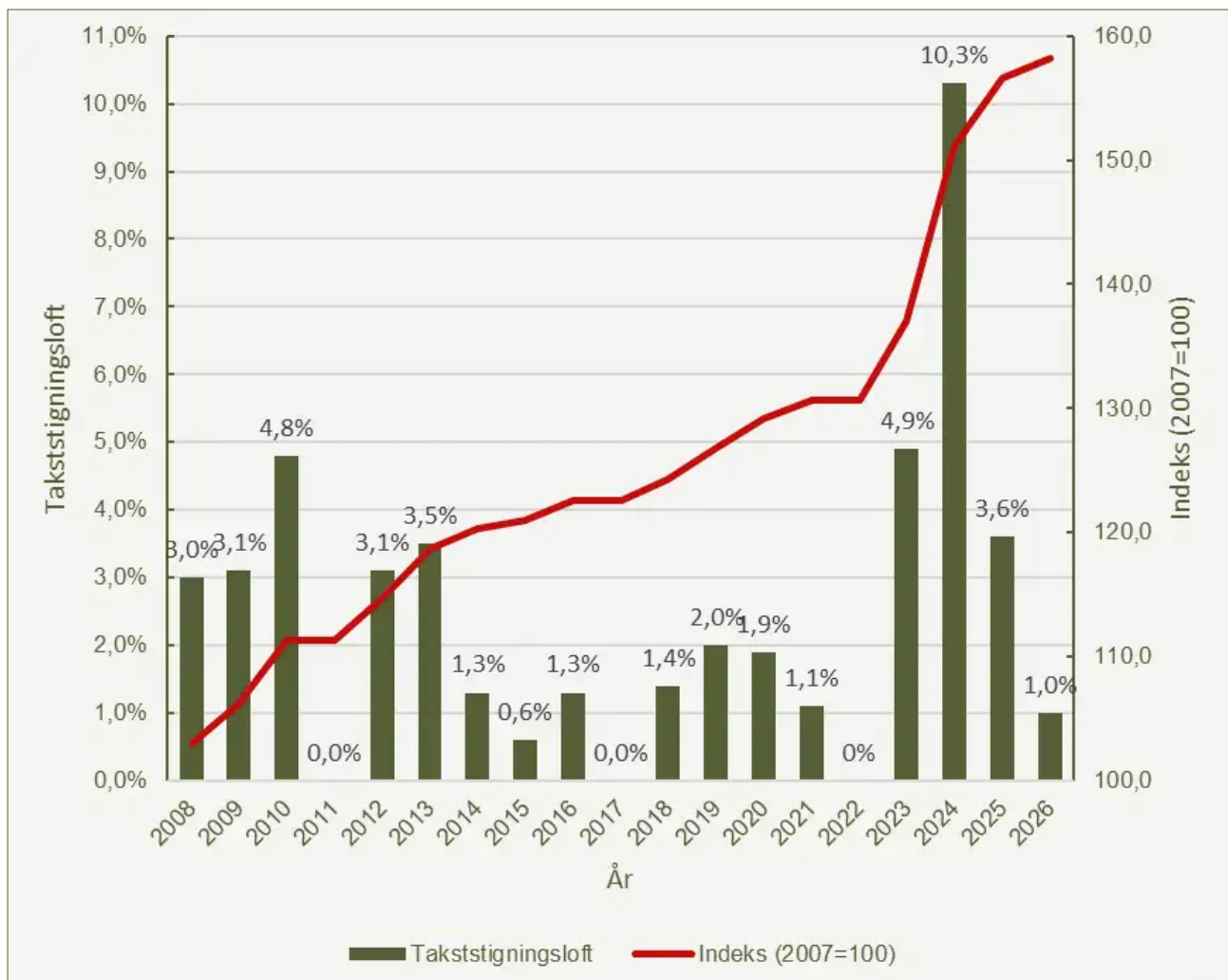
Takststigningsloftet er fastsat ud fra udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen om takstændringer i offentlig servicetrafik. Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af:

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



Det omkostningsbaserede indeks for 2026 indeholder et skøn for året, samt en niveauekorrektion af de tre foregående år. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med tre års forskydning, og at der ikke kan udmøntes en negativ takstudvikling. Resultatet for 2026 er et takststigningsloft på 1,0 %.

Nedenfor ses takststigningsloftet fra 2008 til 2026.



(Kilde: trafikstyrelsen.dk)

2. Administrationens oplæg til takster for 2025

Administrationens oplæg til takster for 2026 på de tre hovedprodukter er illustreret i Tabel 1.

Første skridt i fastlæggelsen af takstændringer er en fælles drøftelse blandt trafikskaber og togoperatører i Vestdanmark. Resultatet af dette års drøftelser blev en anbefaling om, at der ændres på pendlerkorttaksten for 4 og 5 zoner. Med de foreslåede pendlerkorttakster er der fortsat fuld harmonisering af pendlerkorttaksten mellem trafikskaber og togoperatører i Vestdanmark.

Derudover lægges der op til, at den resterende takststigning udmøntes på Rejsekortets grundpris for 2 zoner. Den foreslåede takstændring på Rejsekort er en fortsættelse af takststrategien fra de sidste par år, hvor den foreslåede takstændring ses som en nødvendig takststrategi for at undgå et fremtidigt provenutab som følge af Rejsekort som app. Det forventes, at en større andel af enkeltbilletkunderne vil migrere til Rejsekort som app.

Tabel 1: Oplæg til takster i 2026

Antal zoner	Enkeltbilletter		Rejsekort	Pendlerkort	
	Voksen	Barn/pens.	Grundpris	Voksen	Barn/pens.
2 zoner	24	12	23,5	435	217,5
3 zoner	34	17	32,8	585	292,5
4 zoner	44	22	42,4	810	405
5 zoner	54	27	51,6	990	495
6 zoner	64	32	60,8	1.140	570
7 zoner	74	37	70,3	1.320	660
8 zoner	84	42	79,8	1.470	735
9 zoner	94	47	89,3	1.650	825
10 zoner	104	52	98,8	1.800	900
11 zoner	114	57	109	1.950	975
12 zoner	120	60	114	2.100	1.050
13 zoner	130	65	124	2.280	1.140
14 zoner	140	70	133	2.460	1.230
15 zoner	150	75	143	2.640	1.320
16 zoner	160	80	152	2.820	1.410
17 zoner	170	85	162	2.970	1.485
18 zoner	180	90	171	3.090	1.545
19 zoner	190	95	181	3.240	1.620
20 zoner	200	100	190	3.330	1.665
21 zoner	210	105	200	3.450	1.725
22 zoner	220	110	209	3.510	1.755
23 zoner	230	115	219	3.660	1.830
24 zoner	240	120	228	3.780	1.890

= Ændrede takster

3. Enkeltbilletter

Administrationen foreslår, at taksterne på enkeltbilletter fastholdes på nuværende niveau.

Tabel 2: Enkeltbilletter

Antal zoner	Nuværende takster (kr.)		Takst 2026		Voksen, rejser pr. år		Barn/pens., rejser pr. år	
	Voksen	Barn/pens.	Voksen	Barn/pens.	Antal	Andel*	Antal	Andel*
2 zoner	24	12	24	12	623.624	4,2%	206.794	1,4%
3 zoner	34	16	34	17	141.697	1,0%	58.481	0,4%
4 zoner	44	21	44	22	52.444	0,4%	23.666	0,2%
5 zoner	54	25	54	27	64.039	0,4%	23.045	0,2%
6 zoner	60	30	64	32	82.774	0,6%	24.417	0,2%
7 zoner	70	35	74	37	7.051	0,0%	2.191	0,0%
8 zoner	80	40	84	42	54.265	0,4%	12.742	0,1%
9 zoner	90	45	94	47	11.259	0,1%	4.311	0,0%
10 zoner	100	50	104	52	22.939	0,2%	5.167	0,0%
11 zoner	110	55	114	57	1.485	0,0%	536	0,0%
12 zoner	120	60	120	60	6.489	0,0%	1.193	0,0%
13 zoner	130	65	130	65	891	0,0%	289	0,0%
14 zoner	140	70	140	70	3.635	0,0%	945	0,0%
15 zoner	150	75	150	75	512	0,0%	157	0,0%
16 zoner	160	80	160	80	172	0,0%	52	0,0%
17 zoner	170	85	170	85	448	0,0%	145	0,0%
18 zoner	180	90	180	90	427	0,0%	82	0,0%
19 zoner	190	95	190	95	102	0,0%	18	0,0%
20 zoner	200	100	200	100	9	0,0%	8	0,0%
21 zoner	210	105	210	105	29	0,0%	11	0,0%
22 zoner	220	110	220	110	5	0,0%	1	0,0%
23 zoner	230	115	230	115	7	0,0%	1	0,0%
24 zoner	240	120	240	120	7	0,0%	1	0,0%
I alt					1.074.310	7,3%	364.253	2,5%

*Andel af NT's samlede antal rejser (ekskl. Skolekort) i 2024.

4. Rejsekort

Rejsekort dækker både over Rejsekort som Kort og som App. Prissætningen af rejser på Rejsekort består af tre faktorer: Grundpris (normalpriskurve), kundetyperabat og mængderabat. Kundetype- og mængderabatten fastholdes uændrede i takstforslaget.

De nuværende takster for Rejsekort, foreslåede takster for 2026, antal rejser samt andel af NT's samlede rejser fremgår af Tabel 3. Som det fremgår af tabellen, indgår det i forslaget, at NT hæver taksterne for Rejsekort på alle zoneafstande.



Tabel 3: Rejsekort – Grundpris (normalkurve):

Antal zoner	Nuværende takster (kr.)	Takst 2026	Rejser pr. år	
	Grundpris*	Grundpris*	Antal	Andel**
2 zoner	21,9	23	5.251.067	35,5%
3 zoner	32	32,8	778.661	5,3%
4 zoner	42	42,4	276.063	1,9%
5 zoner	50	51,6	315.706	2,1%
6 zoner	57	60,8	263.580	1,8%
7 zoner	67	70,3	40.476	0,3%
8 zoner	76	79,8	115.433	0,8%
9 zoner	86	89,3	50.262	0,3%
10 zoner	95	98,8	62.913	0,4%
11 zoner	105	109	8.252	0,1%
12 zoner	114	114	15.442	0,1%
13 zoner	124	124	2.979	0,0%
14 zoner	133	133	14.918	0,1%
15 zoner	143	143	1.662	0,0%
16 zoner	152	152	687	0,0%
17 zoner	162	162	1.282	0,0%
18 zoner	171	171	2.047	0,0%
19 zoner	181	181	295	0,0%
20 zoner	190	190	84	0,0%
21 zoner	200	200	126	0,0%
22 zoner	209	209	31	0,0%
23 zoner	219	219	45	0,0%
24 zoner	228	228	16	0,0%
I alt			7.202.028	48,7%

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

**Andel af NT's samlede antal rejser (ekskl. Skolekort) i 2024.

5. Pendlerkort

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

Taksterne for pendlerkort ændres for 4 og 5 zoner.


Tabel 4: Pendlerkort

Antal zoner	Nuværende takster (kr.)		Takst 2026		Voksen, rejser pr. år		Barn/pens., rejser pr. år	
	Voksen	Barn/pens.	Voksen	Barn/pens.	Antal	Andel*	Antal	Andel*
2 zoner	420	210	435	217,5	2.230.911	15,1%	672.194	4,5%
3 zoner	570	285	585	292,5	966.220	6,5%	128.757	0,9%
4 zoner	750	375	780	390	500.930	3,4%	40.767	0,3%
5 zoner	930	465	960	480	571.592	3,9%	28.748	0,2%
6 zoner	1.110	555	1.140	570	487.864	3,3%	21.591	0,1%
7 zoner	1.290	645	1.320	660	86.532	0,6%	2.662	0,0%
8 zoner	1.440	720	1.470	735	241.831	1,6%	4.895	0,0%
9 zoner	1.590	795	1.650	825	78.004	0,5%	2.675	0,0%
10 zoner	1.740	870	1.800	900	54.036	0,4%	2.153	0,0%
11 zoner	1.920	960	1.950	975	9.667	0,1%	286	0,0%
12 zoner	2.100	1.050	2.100	1.050	2.456	0,0%	11	0,0%
13 zoner	2.280	1.140	2.280	1.140	2.345	0,0%	164	0,0%
14 zoner	2.460	1.230	2.460	1.230	3.780	0,0%	69	0,0%
15 zoner	2.640	1.320	2.640	1.320	381	0,0%	0	0,0%
16 zoner	2.820	1.410	2.820	1.410	528	0,0%	0	0,0%
17 zoner	2.970	1.485	2.970	1.485	1.698	0,0%	1	0,0%
18 zoner	3.090	1.545	3.090	1.545	277	0,0%	0	0,0%
19 zoner	3.240	1.620	3.240	1.620	25	0,0%	0	0,0%
20 zoner	3.330	1.665	3.330	1.665	92	0,0%	0	0,0%
21 zoner	3.450	1.725	3.450	1.725	47	0,0%	0	0,0%
22 zoner	3.510	1.755	3.510	1.755	134	0,0%	0	0,0%
23 zoner	3.660	1.830	3.660	1.830	17	0,0%	0	0,0%
24 zoner	3.780	1.890	3.780	1.890	24	0,0%	0	0,0%
I alt					5.239.391	35,4%	904.973	6,1%

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



6. Forslag til takstændringer for Flextur, Plustur og Flexhandicap

Taksterne for Flextur, Plustur og Flexhandicap indgår ikke i takststigningsloftet, men beskrives i dette notat. Helt grundlæggende har NT et generelt ønske om, at priserne følger den generelle udvikling i takststigningsloftet og dermed prisudviklingen i samfundet.

Prisstrukturen i Flextrafikken gør, at takstændringer ofte medfører procentuelt større stigninger. Derfor undlod NT i 2025 at hæve taksterne, mens det for 2026 indstilles, at taksterne for Flextur og Flexhandicap hæves. Taksten for Plustur fastholdes, da den følger enkeltbilletprisen for 2 zoner.

Der foreslås følgende ændringer:

- Flexhandicap:
 - Minimumsprisen hæves fra 45 kr. til 50 kr.
- Flextur:
 - Lav takst: Pris pr. km. hæves fra 7 kr. til 7,50 kr.
 - Høj takst: Pris pr. km. hæves fra 14 kr. til 15 kr.



5. september 2025

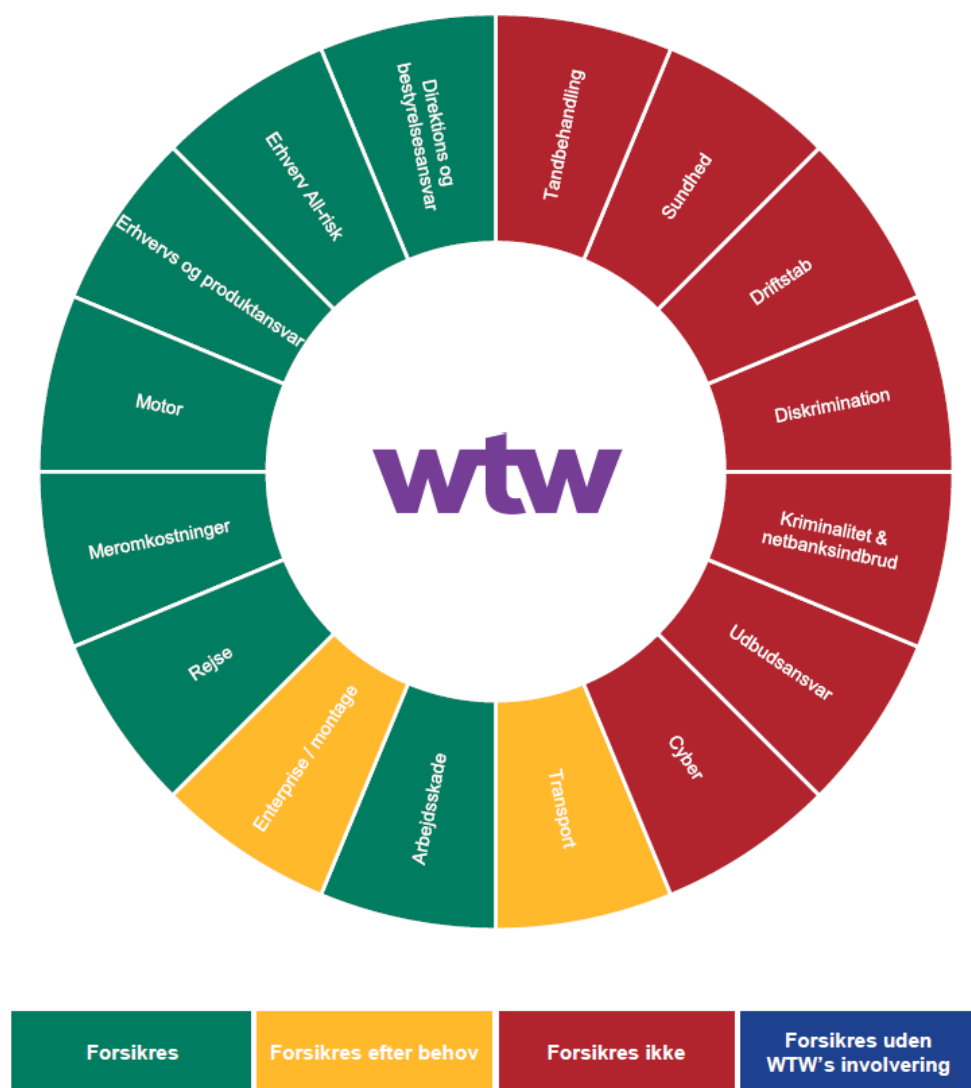
3. Gennemgang af NT's forsikringsportefølje

Bestyrelsen orienteres om den gældende forsikringspolitik for NT samt den aktuelle forsikringsportefølje for 2025. Formålet er at sikre, at selskabet har de nødvendige, lovpligtige og ønskede forsikringer, der beskytter egenkapital, aktiver og indtjening, samt at give overblik over til- og fravalgte forsikringer.

Indhold i orienteringen:

- Overblik over selskabets forsikringspolitik, herunder målsætning, ansvarsfordeling og procedurer for risikostyring.
- Gennemgang af de væsentligste forsikringstyper: tingskade-, ansvar-, person-, formuetabs-, finansielle-, motorkøretøjs- og projektforsikringer.
- Præsentation af dækningsoversigt: hvilke risici er dækket, hvilke er ikke, og hvilke forsikringer vurderes fra sag til sag.
- Status på igangværende initiativer:
 - Etablering af cyberforsikring (afventer implementering af MFA).
 - Afklaring hos KL af hvilke typer af sundhedsordninger, som NT kan tilbyde som led i en generel personalepolitik, som har til formål at fremme en forebyggende og helbredende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø med henblik på at opnå effekter som fx øget trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet. I henhold til bl.a. overenskomst for HK'ere kan NT ikke etablere ordninger, hvor medarbejderne får en fortrinsadgang til offentlige ydelser eller tilsvarende ydelser fra private udbydere.
- Information om selvrisiko og principper for valg af selvrisikoniveau.
- Generelle bemærkninger om forsikringsdækning, risikooplysninger og håndtering af uforsikrede risici.

NT's nuværende forsikringsplan:



Det indstilles,

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

Bilag

Bilag 3: NT - Forsikringspolitik 2025 (fuld politik og dækningsoversigt).

Forsikringspolitik

Nordjyllands Trafikselskab

19. august 2025

Indhold

Indledning.....	3
Målsætning med forsikringspolitikken	3
Forsikringspolitikken omfatter:.....	3
Ansvarsfordeling	4
Virksomhedens forpligtelser	4
Bestyrelsen	4
Direktionen	4
Forsikringsansvarlig.....	4
WTW's rolle	4
Kundeteam	5
Forsikringsoverblik	6
Forsikringspolitik.....	7
Tingskadeforsikringer	7
Ansvarsforsikringer	7
Personforsikringer	7
Formuetabsforsikringer.....	7
Finansielle forsikringer.....	7
Motorkøretøjsforsikring.....	8
Projektforsikringer.....	8
Selvrisiko	8
Generelle bemærkninger	9
Dækningsoversigt.....	9
Uforsikrede risici	9
Risikooplysninger	9
Forkerte eller misvisende oplysninger	9
Dækningsoversigt	10
Ordforklaring – forsikringstyper	13

Indledning

Formålet med forsikringspolitikken er at føre løbende kontrol med at nødvendige, lovpligtige og ønskede forsikringer er etableret for at beskytte egenkapitalen m.v.

Dernæst at fremhæve risici, hvor der kan etableres forsikringsdækning, men hvor virksomheden har valgt ikke at tegne forsikring.

Målsætning med forsikringspolitikken

- Sikre ønsket beskyttelse af virksomhedens egenkapital, aktiver og indtjening
- Sikre overblik over den etablerede forsikringsdækning for risici, der truer virksomheden økonomisk
- Giver indblik i virksomhedens mest relevante og sædvanlige forsikringsmuligheder
- Giver et klart billede af virksomhedens til- og fravalgte forsikringer
- Danner grundlag for en enkel og klar kommunikation mellem den forsikringssvarlige, direktion og bestyrelse

Politikken kan suppleres med et bestyrelsesnotat efter nærmere aftale med WTW.

Forsikringspolitikken omfatter:

Følgende virksomheder er omfattet:

- Nordjyllands Trafikselskab, CVR 30015940

Ansvarsfordeling

Virksomhedens forpligtelser

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

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

Bestyrelsen

Bestyrelsen fastlægger forsikringspolitikken og retningslinjer for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvaret for forsikringsprogrammet og kompetence.

WTW anbefaler at forsikringspolitikken er på bestyrelsesmødets dagsorden minimum én gang årligt.

Direktionen

Direktionen har ansvaret for, at forsikringerne administreres, og træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning. Direktionen fremlægger forslag til ændringer i forsikringspolitikken.

Forsikringsansvarlig

Den forsikringsansvarlige træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet og har ansvaret for, at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med forsikringspolitikken. Den forsikringsansvarlige er virksomhedens kontakt til WTW og har ansvaret for at informere om ændringer i risici, tilvejebringe relevante informationer til forsikringsprogrammet og anmelde skader til WTW.

WTW's rolle

WTW er virksomhedens eksterne forsikringsmæssige ekspertise, som varetager rådgivning omkring risici og forsikring. WTW's services omfatter også kontakt til forsikringsselskaberne, indhentning af tilbud, skadesanmeldelse og -håndtering m.v. Den indgåede aftale er nærmere beskrevet i samarbejdsaftalen og omfatter blandt andet:

- Forsikringsrådgivning, administration og service i forhold til virksomhedens forsikringsprogram
- Formidling af risikooplysninger fra den forsikringsansvarlige
- Udarbejdelse af forsikringsprogram, fornyelse, udbudsmateriale og beslutningsoplæg
- Rådgivning i samspil mellem salgs- og leveringsbetingelser og kontrakter i relation til forsikring
- Rådgivning i skadestilfælde og tilvejebringelse af nødvendig ekspertise
- Løbende medvurdering af virksomhedens risikoprofil og skadesudvikling
- Udarbejdelse af forslag/input til den vedtagne forsikringspolitik i forbindelse med års-/statusmøde

Kundeteam

**Mæglerassistent**

Anita Clemmensen

+45 88 13 92 43

Anita.clemmensen@wtwco.com

- Dag-til-dag service
- Rådgivning om forsikringer og skader
- Skadehåndtering
- Administration herunder kontrol af policer og opkrævninger
- Forhandling med forsikringsselskaber

**Key Account Manager**

Casper Olesen

+45 88 13 92 82 / +45 60 38 02 82

Casper.olesen@wtwco.com

- Overordnet ansvarlig for kundeforholdet
- Rådgivning om risikostyring, forsikringer og skader
- Forhandling med forsikringsselskaber
- Udbud og indhentning af tilbud
- Års- og servicemøder

**Forsikringsmægler**

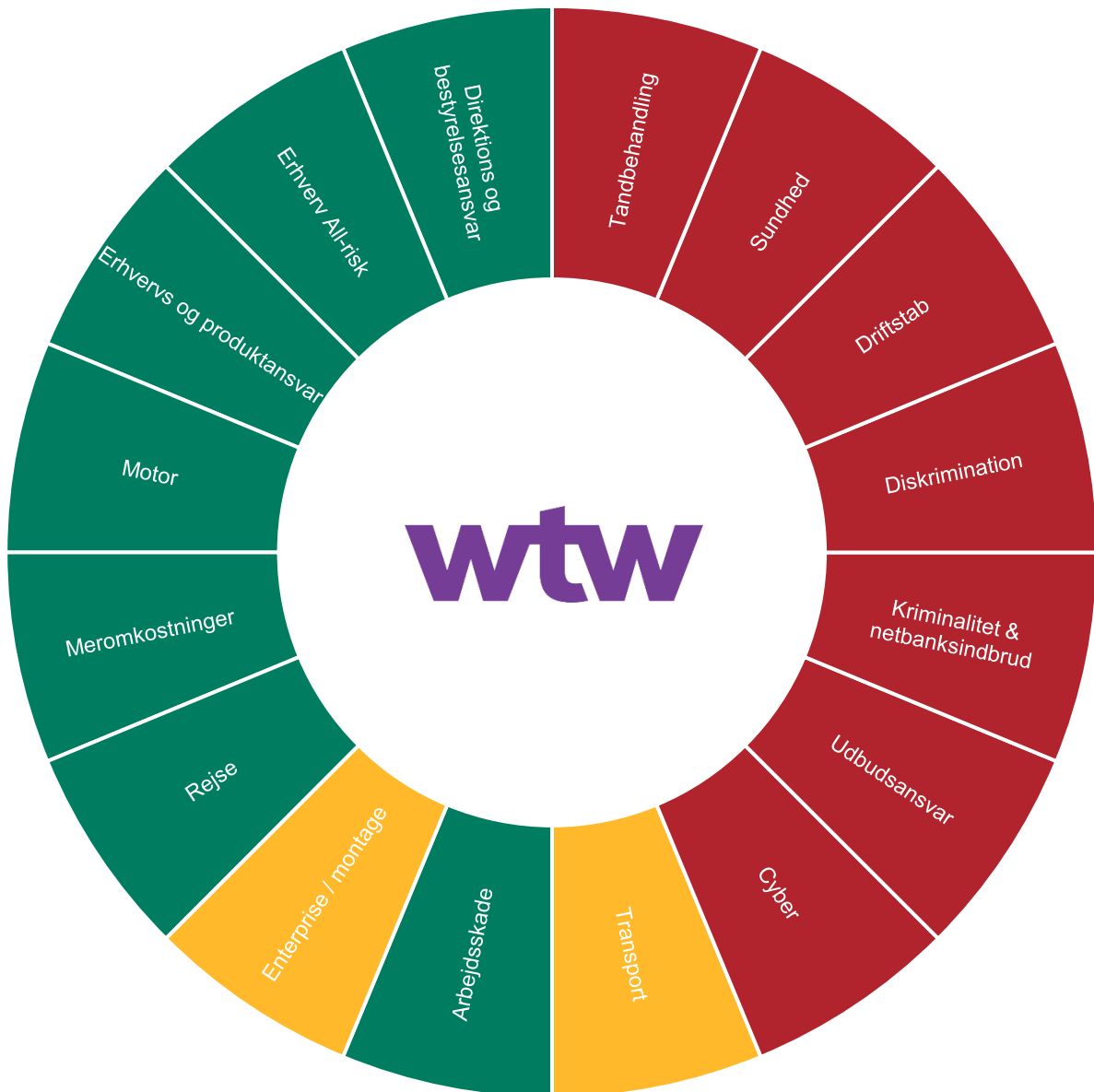
Rasmus H. Nørgaard

+45 88 13 92 42 / +45 60 38 02 42

Rasmushornbaek.norgaard@wtwco.com

- Rådgivning om risikostyring, forsikringer og skader
- Forhandling med forsikringsselskaber
- Udbud og indhentning af tilbud

Forsikringsoverblik



Forsikres	Forsikres efter behov	Forsikres ikke	Forsikres uden WTW's involvering
-----------	-----------------------	----------------	----------------------------------

Forklaring til de enkelte forsikringstyper fremgår bagerst i politikken i afsnittet 'Ordforklaring – forsikringstyper'.

Forsikringspolitik

Tingskadeforsikringer

Der skal som minimum etableres forsikringsdækning for brand-, vand- og tyveriskader, samt følger heraf, som kan ramme virksomhedens aktiver.

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

Ansvarsforsikringer

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

Der ønskes ikke etableret udbudsansvarsforsikring.

Personforsikringer

Personskader kan medføre både store personlige tab og økonomiske krav mod virksomheden.

Lovpligtige forsikringer, fx arbejdsskadeforsikring, skal være tegnet og øvrige forsikringer skal vurderes i relation til hvilke personalegoder, der ønskes tilbudt medarbejderne.

Der tegnes ikke kollektiv ulykkesforsikring, sundhedsforsikring eller tandforsikring.

Ved udlandsrejser skal medarbejderne være omfattet af en forsikring, som sikrer behandling og hjemtransport og endvidere omfatter, ulykkesdækning, rejseliv og sygdomsinvaliditet.

Formuetabsforsikringer

Der skal være etableret forsikringsdækning på risici, som kan medføre tab for virksomheden, som ikke kan tilskrives direkte skade på personer eller ting.

Dette gælder risikoen for bestyrelsesmedlemmer, som hæfter med sin personlige formue.

Forsikringssummen på Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikringen skal minimum være DKK 25 mio.

Finansielle forsikringer

IT-sikkerhed har høj prioritet.

Det er hensigt at etablere cyberforsikring til dækning af omkostninger efter angreb på IT-systemer.

Cyberforsikring ønskes, umiddelbart, etableret med en forsikringssum på DKK 5 mio.

Der pågår en proces med etablering af MFA (to faktor godkendelse). Når MFA (to faktor godkendelse) er fuldt implementeret, kontaktes WTW for opstart af processen for tilbudsindhentning på cyberforsikring.

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

Motorkøretøjsforsikring

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

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

Projektforsikringer

Såfremt der skal foretages større byggerier, ombygninger og/eller lokaleindretninger, skal der etableres entrepriseforsikring med relevante udvidelser.

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

Selvrisiko

Ved valg af selvrisiko for hver forsikringstype skal der foretages en vurdering af skadefrekvens og forsikringspræmie. Forsikringspræmien tillagt egenbetaling(selvrisiko) ved skader skal anses som en samlet forsikringsomkostning.

Størrelsen på egenbetaling ved skader skal være så lav som muligt, men under hensyntagen til forsikringspræmiens størrelse.

- Tingskadeforsikringer

Der accepteres en selvrisiko / egenbetaling til håndtering af skadestilfælde under DKK 10.000, dog DKK 25.000 for hærværksskader.

- Ansvarsforsikringer

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

- Motorkøretøjsforsikring

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

- Projektforsikringer

Mindst mulige selvrisiko ønskes.

- Direktions- og Bestyrelsesansvar

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

- Personforsikringer

Ingen selvrisiko i det omfang det er mulig.

Generelle bemærkninger

Dækningsoversigt

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

Uforsikrede risici

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

Risikooplysninger

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

Forkerte eller misvisende oplysninger

Hvis oplysninger i denne forsikringspolitik er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, skal der omgående rettes henvendelse til WTW.

Dækningsoversigt

Valgte forsikringsdækninger			
	Forsikres	Forsikres ikke	Bemærkninger
Tingforsikringer			
Bygninger	X	X	Ejer ingen bygninger eller lejemål, hvor NT er forpligtiget til at forsikre bygning.
Løsøre	X		All-risks betingelser - RVM'er: dækket for brand-, vand-, tyveri- og hærværksskader. - Tjek-ind/tjek-ud enheder: Ikke forsikret
IT-kasko	X		
Maskinkasko		X	
Driftstab & meromkostninger			All-risks betingelser Dækningsperiode: 12 måneder
Driftstab		X	
Meromkostninger	X		
Transport		X	Kan tegnes ad-hoc for fx transporter ifm. indkøb af nye RVM'er / tilsvarende
Mellem egne lokationer		X	
I egne/leasede/medarbejder biler		X	Dog dækning på nuv. løsøreforsikring via Willis Insurance Pool (WIP).
Under udstilling / messer		X	
Ansvarsforsikringer			
Erhvervsansvar- og produktansvar	X		Hovedforsikringssum for person- og tingskade DKK 25.000.000 pr. skade pr. år
Professionelt ansvar		X	Rådgivning mv.
Advokatansvar		X	Inhouse
Udbudsansvarsforsikring		X	
Miljøansvar		X	

Valgte forsikringsdækninger			
	Forsikres	Forsikres ikke	Bemærkninger
Personforsikringer			
Arbejdsskade	X		Dækning efter Lov om Arbejdsskadesikring
Udvidet krisehjælp	X		
Dækning mellem arbejdspladser	X		
Dækning fra/til hjem		X	
`Hurtig tilbage på arbejde`-koncept	X		
Gruppe ulykke		X	
Tandbehandling		X	
Sundhed		X	
Erhvervsrejser	X		
Rejseliv	X		Forsikringssum DKK 1.000.000
Udstationering		X	Ikke relevant
Specialforsikring		X	Vurderes ikke relevant, idet der ikke er rejser til høj-risiko lande
Nøglepersoner		X	
Formuetabsforsikringer			
Direktions- og Bestyrelsesansvar	X		Forsikringssum DKK 25.000.000
Diskriminationsforsikring		X	Chikane, diskrimination, uberettiget afskedigelse mv.
Retshjælp		X	Dog omfattet under nuv. Erhvervs- og produktansvarsforsikring via Willis Insurance Pool (2025)
Debitor		X	
Garanti		X	
Immaterielle rettigheder (IPL)		X	
Miljø		X	

Valgte forsikringsdækninger			
	Forsikres	Forsikres ikke	Bemærkninger
Finansielle forsikringer			
Cyber		X	Det er hensigt at etablere cyberforsikring. Afventer implementering af MFA (to-faktor-godkendelse).
Beredskab		X	
Ansvar		X	
Omkostninger til genopretning		X	
Driftstab		X	
Ransomware		X	
Kriminalitet, inkl. netbankindbruddsdækning		X	En kriminalitetsforsikring dækker virksomhedens tab, når virksomhedens udsættes for kriminelle handlinger som for eksempel tyveri og underslæb begået af ansatte eller tredjemand.
Netbanksindbrud		X	Kriminalitet i form af tyveri fra virksomhedens netbankskonti.
Netbanksindbrud (som selvstændig forsikring)		X	Kriminalitet i form af tyveri fra virksomhedens netbankskonti.
Projektforsikringer			
Entreprise	(X)	(X)	Vurderes pr. byggeskade
Montage	(X)	(X)	Vurderes pr. montagesag.
Projektansvar	(X)	(X)	Vurderes pr. byggeskade
Motorkøretøjsforsikring			
Auto	X		Dækning efter Færdselsloven
Ansvar	X		
Kasko	X		
Autohjælp	X		

Ordforklaring – forsikringstyper

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

Forsikring	Kort beskrivelse af, hvad forsikringen overordnet dækker
IT-ansvar	En IT-ansvarsforsikring kan erstatte det erstatningsansvarskrav for formuetab der rejses som følge af fejl, mangler, forsømmelser mv. IT-ydelser, IT-designet, IT-rådgivningen mv. har påført andre. Typisk kan IT-ansvarsforsikringer udvides til også at omfatte andre ansvarsforsikringer til én samlet pakke. Disse andre ansvarsforsikringer kan f.eks. være erhvervs, produktansvar, arbejdsgiveransvar mv.
Kidnapning	En kidnapningsforsikring kan yde hjælp til både assistance ved kidnapningssager samt betaling af løsesum i tilfælde af, at de sikrede under policen bliver kidnappet og kun løsladt mod betaling af løsesum.
Kollektiv ulykke	Med en kollektiv ulykkesforsikring er medarbejderne sikret en økonomisk kompensation ved død eller invaliditet (mængdegrad over 5%) Der vil være tale om en engangsudbetaling. En kollektiv ulykkesforsikring kan etableres som supplement til arbejdsskade-forsikring.
Kontaminering	Dækker det økonomiske tab, som virksomheden kan lide ved tilbagekaldelse af potentielt farlige eller defekte produkter fra markedet
Kredit	Dækker tab på debitor.
Kriminalitet	En kriminalitetsforsikring dækker virksomhedens tab, når virksomhedens udsættes for kriminelle handlinger som for eksempel tyveri og underslæb begået af ansatte eller tredjemand.
Løsøre	Løsøreforsikringen omfatter de genstande, som hører til virksomhedens drift. Det kan være inventar, varelagre, kølemontre, computere mm. En løsøreforsikring dækker typisk skader sket ved brand, indbrud og vandskade.
Meromkostninger	En meromkostningsforsikring dækker de ekstra omkostninger, som der kan være ved at opretholde driften efter en skade. Det kan fx gælde: • Midlertidig etablering på en anden adresse • Leje af andet inventar m.m. • Overtidsbetaling, f.eks. til fremstilling af dokumenter • Oprettelse af telefon- og netværksforbindelser m.m.
Miljø	En miljøforsikring kan erstatte skade på miljøet gennem vand, luft samt andre medier og udføre en genopretning. Miljøforureningen kan ske både pludselig men også gradvis over længere tid. Ydermere kan miljøforsikring dække både civile krav samt myndighedspåbud og skader på egen grund der kræves udbedret. Modsat mange andre ansvarsforsikringer kan man have et objektivt ansvar for miljøskader hvor skyld ikke skal diskuteres.
Montage	En montageforsikring en kaskoforsikring for skader på det objekt der står foran en montage. Det kunne f.eks. være montage af en ny maskine, hvor selve monteringen er en anden risiko end når maskinen er i drift. Test af maskinen kan foregå i en vis rum

Forsikring	Kort beskrivelse af, hvad forsikringen overordnet dækker
	tid, hvorefter montageforsikringen ophører og dækningen skal overgå til "almindelig" all-risks/erhvervsforsikring.
Motor	Motoransvarsforsikringen dækker erstatningskrav i forbindelse med personskader og skader på ting, der tilhører tredjemand. Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der omfatter fysiske skader på køretøjet, for eksempel skader i forbindelse med færdselsuheld, glasskader og lignende. En motoransvarsforsikring er lovpligtig på biler, varevogne og selvkørende arbejdsmaskiner – og for alle uindregistrerede køretøjer, der færdes på offentlig vej.
Netbank	Kriminalitet i form af tyveri fra virksomhedens netbankskonti.
Nøgleperson	En nøglepersonforsikring er en fradragsberettiget forsikring, som dækker hvis en nøgleperson i virksomheden bliver sygemeldt i længere tid. Forsikringen kan hjælpe til, at virksomhedens omsætning bliver opretholdt, til betaling af en vikar, til overtidsbetaling af andre ansatte eller til den skaderamtes løn.
Professionelt ansvar	En professionel ansvarsforsikring kan erstatte det erstatningsansvarskrav for formuetab, personskade og tingskade der rejses som følge af fejl, mangler, forsømmelser mv. de professionelle ydelser har påført andre. Sådant en ydelse kan være beregninger, tegninger, rådgivning eller andre ydelser der leveres.
Projektansvar	En projektansvarsforsikring er et alternativ til en løbende professionel ansvarsforsikring og udtages til enkeltstående projekter. Forsikringen kan erstatte det erstatningsansvarskrav for formuetab, personskade og tingskade der rejses som følge af fejl, mangler, forsømmelser mv. de professionelle ydelser har påført andre. Årsagen til at udskille vise projekter til en selvstændig afdækning kan være mange men bl.a. være fordi eksisterende sum og/eller dækning ikke er tilstrækkelig.
Immaterielle rettigheder	Forsikring for immaterielle rettigheder, også kendt som IPR-forsikring (Intellectual Property Rights) kan f.eks. dække omkostningerne ved retssager, hvis dine immaterielle rettigheder bliver krænket, eller hvis du bliver anklaget for at krænke andres rettigheder og erstatningsansvar overfor tredjemand, hvis du uforvarende krænker deres immaterielle rettigheder.
Recall	Dækker ekstraomkostninger begrundet i tilbagekaldelse af produkter, men ikke selve produktet.
Rejse	Dækker primært behandling og hjemtransport under erhvervsrejser, men også bagage m.v.
Retshjælp	Dækker sagsomkostninger ved tvister med bl.a. udlejer, kunder, medarbejdere og offentlige myndigheder.
Sundhed	En sundhedssikring giver adgang til undersøgelser, udredning behandling og genoptræning på privathospital.

Forsikring	Kort beskrivelse af, hvad forsikringen overordnet dækker
Tandbehandling	En tandbehandlingsforsikring dækker tandlægebehandlinger som fx undersøgelse & tandrensning, rodbehandlinger, fyldninger, kirurgi.
Transport	Transportforsikringen omfatter de typiske skader, der kan ske på gods i forbindelse med en transport på grund af brand, tyveri, kørselsuheld, grundstødning, håndteringsfejl og ulykker. Professionelle transportører har typisk et begrænset erstatningsansvar for skader, og virksomheden kan derfor opnå bredere dækning for skader på gods med en transportforsikring.
Udstationering	Dækker udgifter til behandling m.v. efter sygdom under udstationering.

WTW (NASDAQ: WTW) leverer datadrevne, videnbaserede løsninger med fokus på mennesker, risiko og kapital. Vi kan med vores globale udsyn og lokale ekspertise i 140 lande være med til at skærpe strategien, styrke organisationens robusthed, øge medarbejdernes engagement og optimere resultaterne. Vi står helt på vores kunders side, afdækker nye muligheder for vedvarende succes – og skaber perspektiv, der bevæger dig.



4. Flextrafik - Erfaringer efter seneste udbud og kvalitetsstyring

Seneste udbud af flextrafik (Flex25) blev sat i drift fra 1. juli i år, og vi kan nu se effekterne af de udbudsbetingelser, som er en del af kontrakterne. I forbindelse med idriftsættelsen af Flex25 har flere entreprenører fremsat ønske om, at NT fokuserer endnu mere på samarbejdsformen i den ordinære drift, og på mødet orienteres om administrationens overvejelser herom og der lægges op til en drøftelse heraf.

Evaluering og opfølgning på seneste udbud Flex25

NT gennemførte i perioden 11. november – 17. december 2024 udbud af flextrafik med kørselsstart i juli og august 2025 (Flex25). Udbuddet omfattede variabel kørsel i hele Nordjylland samt fast kørsel i otte nordjyske kommuner. Resultatet blev godkendt skriftligt af bestyrelsen den 13. februar 2025.

I udbudsbetingelserne har der bl.a. været fokus på følgende:

- Styrke konkurrencen i selve udbudssituationen fremfor i den efterfølgende drift.
- Understøtte den grønne omstilling.
- Skabe øget fleksibilitet i anvendelsen af rådighedsbiler.
- Præcisere og justere enkelte elementer fra tidligere udbud.

Udbuddet resulterede i stor konkurrence med mange bydere, herunder flere nye aktører på det nordjyske marked. Den øgede konkurrence har medført lavere timepriser på variabel kørsel og rådighedsvogne, mens timepriserne på den faste kørsel generelt er stabile – dog med en markant stigning i Vesthimmerlands Kommune, hvilket skyldes, at kontrakterne her senest blev udbudt i 2018. Erfaringerne viser samtidig, at rådighedsvognene har været særligt attraktive på grund af den garanterede kørsel, at timepriserne på faste pakker med begrænset omfang og krav om store biltyper er høje samt at attraktive pakker er afgørende for at opnå konkurrencedygtige priser.

Tre spor for at styrke tilliden i relationen mellem entreprenørerne og NT

NT har i forbindelse med idriftsættelsen af Flex25 oplevet, at entreprenører har ønsket, at NT fokuserer endnu mere på samarbejdsformen i den ordinære drift. Entreprenørerne har fremlagt konkrete situationer, hvor de ønskede, at NT havde ageret anderledes. Derudover har de bidraget med input til NT's udbudsbetingelser og kontrakter, hvor de har udfordret specifikke elementer, som de mener kan være begrænsende for deres muligheder for at agere hensigtsmæssigt i driften.

Administrationen har på baggrund af dialogen med entreprenørerne valgt at sætte fokus på tre spor, hvor der iværksættes konkrete tiltag med henblik på at styrke tilliden mellem entreprenørerne og NT:

- Udbud i samspil med leverandørerne
- Samarbejde i øjenhøjde
- Transparent samarbejde

Udbud i samspil med leverandørerne

NT har tradition for at samarbejde tæt med entreprenørudvalget i forbindelse med udbud, og vi har valgt at evaluere dette samarbejde og tilpasse processen baseret på entreprenørudvalgets input. Dette

vil blive gentaget på det kommende entreprenørudvalgsmøde. På bestyrelsesmødet vil administrationen kort skitsere de input, vi har modtaget fra udvalgets medlemmer.

Udover det eksisterende samarbejde ønsker NT at sikre, at entreprenørerne, der udfører kørsel for NT, også får mulighed for at bidrage med deres perspektiver på kravene i udbudsmaterialet. Administrationen vil derfor udvælge samarbejdspartnere i flextrafikken og invitere dem til at give input – både til afsluttede udbud og til kommende udbud. Målet er at sikre, at kravene i udbuddene i endnu højere grad understøtter en effektiv drift og harmonerer med leverandørernes øvrige driftsområder.

Samarbejde i øjenhøjde

For at sikre et tillidsfuldt samarbejde mellem NT og leverandørerne ønsker administrationen at overføre samarbejdsmodellen fra busdriften, hvor relationen er gået fra et kunde-leverandør-forhold til partnerskaber med fokus på tillid.

Administrationen vil derfor tilbyde samarbejdspartnere i flextrafikken månedlige driftsmøder, hvor den forgangne måneds drift gennemgås i fællesskab med fokus på udvalgte kvalitetsparametre. Parametrene udvælges i samarbejde med leverandørerne, og vi forventer blandt andet at fokusere på:

- Evt. klager og hvordan vi sikrer, at lignende klager undgås fremadrettet.
- Evt. driftssvigt og drøftelse af forebyggende tiltag.
- Resultater af kvalitetskontroller og hvordan vi sikrer konstruktive og relevante kontroller.
- Udvalgte driftsparametre såsom regularitet, udnyttelsesgrader mm.

Administrationen vil desuden bestræbe sig på, at samarbejdspartnere får tilknyttet en primær kontaktperson, som sikrer opdateret viden om den enkelte leverandørs drift og bidrager til opbygningen af en fælles historik.

Denne samarbejdsmodel er ressourcekrævende for NT, og derfor vil vi tilpasse ressourceanvendelsen i driftsorganisationen. De nævnte møder vil blive prioriteret frem for generelle driftsmøder, hvor det ikke er muligt at arbejde med konkrete emner. Konkret ønsker NT at nedlægge en af driftsgrupperne, da det vurderes at være mere effektivt at fokusere på samarbejde i øjenhøjde frem for generelle driftsgrupper.

Transparent samarbejde

NT oplever ofte, at der mangler indsigt i de kvalitetsparametre, vi arbejder med. Mange leverandører og chauffører efterspørger større gennemsigtighed. Administrationen vil derfor i samarbejde med entreprenørudvalget og de samarbejdspartnere udvælge konkrete rapporteringer, som udstilles i en entreprenørportal. På den måde kan NT og leverandørerne i fællesskab arbejde med at optimere de enkelte kvalitetsparametre og sikre, at alle har samme udgangspunkt for samarbejdet.

På mødet præsenteres evalueringen af Flex25 samt ovennævnte tiltagene nærmere.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning og, at administrationens overvejelser om samarbejdsformen i flextrafikken drøftes.



5. Anvendelse af virksomhedsoverdragelsesloven på busområdet

Bestyrelsen har ønsket en gennemgang af NT's tilgang til virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved salg og opkøb af virksomheder, virksomheders konkurs samt ved udbud. I vedlagte notat er temaet gennemgået.

NT's tilgang er at gå langt for at beskytte medarbejderne og sikre trygge vilkår ved overdragelser samtidig med, at processen gennemføres med respekt for den verserende drift. Det er et grundlæggende princip for NT ikke at regulere områder, som allerede er dækket af gældende lovgivning.

Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, når der sker overdragelse af en økonomisk enhed, enheden bevarer sin identitet hos erhververen, og der sker et arbejdsgiverskifte. I forbindelse med konkurs finder virksomhedsoverdragelsesloven kun anvendelse, såfremt virksomheden købes før dekret dagen. Ved køb efter dekret dagen dækker Lønmodtagernes Garantifond krav, der er opstået før dekret dagen.

Ved busudbud forpligter NT den vindende entreprenør til at ansætte medarbejdere fra den tidligere entreprenør på minimum samme vilkår – også i tilfælde, hvor virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse. Dette krav er fagligt begrundet i vigtigheden af rutekendskab og sikrer en mere glidende overgang til en eventuel ny entreprenør. For at sikre driften ved overgang mellem entreprenører har NT i 2023 tilføjet særlige vilkår om afholdelse af ferie i forbindelse med overdragelser.

I modsætning til busudbuddene finder virksomhedsoverdragelseslovens regler ikke anvendelse ved udbud af flextrafik, da betingelserne herfor ikke er opfyldt. Der er heller ikke den samme faglige begrundelse for at kræve medarbejderansættelse, idet flextrafikken ikke er planlagt i faste ruter, der kræver rutekendskab.

3F har tidligere rejst ønsket om, at NT skulle stille som betingelse ved opkøb af virksomheder og overdragelse af kontrakter, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse. Dette har NT afvist, da området allerede er reguleret i loven om virksomhedsoverdragelse, og medarbejderne er beskyttet gennem denne.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 5, Notat - Virksomhedsoverdragelse ved udbud, opkøb og konkurs.



5. september 2025

NOTAT

Virksomhedsoverdragelse ved udbud, opkøb og konkurs

NT's bestyrelse har ønsket en gennemgang af virksomhedslovens anvendelse ved salg/opkøb af virksomheder, virksomheders konkurs samt ved udbud.

NT lægger stor vægt på, at virksomhedsoverdragelser håndteres på en ansvarlig og ordentlig måde. Vores tilgang er grundlæggende, at NT skal gå langt for at beskytte medarbejderne og sikre, at de tilbydes trygge vilkår i forbindelse med en overdragelse. Samtidig er det vigtigt for NT, at processen gennemføres med respekt for den verserende drift, så både medarbejdere og leverandører oplever kontinuitet og stabilitet. NT ønsker at skabe rammer, hvor leverandørerne kan videreføre deres drift på en bæredygtig måde, uden at det sker på bekostning af medarbejdernes rettigheder.

Samtidig er det et grundlæggende princip for NT, at NT ikke regulerer områder, som allerede er dækket af gældende lovgivning.

Baggrund

NT er ikke part i et salg/opkøb af virksomheder. NT skal godkende, at kontrakten med NT kan overdrages til erhververen ved et salg/opkøb. Der kan evt. være behov for at stille en ny garanti ved overdragelsen, da en eksisterende garanti ikke kan overdrages (garantien er stillet af banken til den konkrete entreprenør). Herudover hverken har eller skal NT have viden om, på hvilke vilkår salget/opkøbet finder sted.

NT følger virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med udbud. NT er ikke part i overdragelsen, men gør i udbudsmaterialet tilbudsgiverne opmærksomme på, hvorvidt opgaven er omfattet af reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Busudbud

I forbindelse med virksomhedsoverdragelse, og krav om overtagelse af medarbejdere, skelnes der ikke mellem de forskellige kontrakttyper. Vilkårene omkring virksomhedsoverdragelse er således ens for alle typer af busudbud.

I busudbuddene forpligter NT den vindende entreprenør til at ansætte medarbejdere fra den tidligere entreprenør på minimum samme vilkår, selvom virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse, såfremt disse medarbejdere i det væsentligste er tilknyttet de omfattede busruter. I denne situation kan krav mod den tidligere entreprenør ikke rettes mod den erhvervende entreprenør, da NT netop ikke har udvidet virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde. Kravet om ansættelse er begrundet ud fra en faglig vurdering om, at rutekendskabet på den enkelte busrute er vigtigt, og det giver en mere glidende overgang til en eventuel ny entreprenør, når chaufførens rutekendskab følger med. Bestemmelsen er herudover tilføjet for at sikre, at det afgørende for en eventuel overdragelse ikke skal findes i, om der skal ske overtagelse af busmateriel.

For at sikre driften ved overgang fra én entreprenør til en anden, hvor der tidligere har været udfordringer med, at de overdragne medarbejdere har holdt ferie omkring overdragelsestidspunktet, har NT i 2023



tilføjet et vilkår omkring afholdelse af ferie i forbindelse med overdragelsen. Følgende bestemmelse er tilføjet:

"Den modtagende entreprenør skal respektere planlagt ferie, der inden 1. februar 20XX er godkendt af den tidligere entreprenør. For ferieønsker fremsat efter 1. februar 20XX, hvor ferien ønskes afholdt, efter medarbejderne er overdraget til entreprenøren, opfordres den afgivende entreprenør til først at godkende efter inddragelse af den modtagende entreprenør."

NT stiller herudover ikke yderligere krav, men følger virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser. NT har ligeledes ikke udvidet virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde.

Flexudbud

Virksomhedsoverdragelseslovens regler finder ikke anvendelse i udbud af flextrafik, da betingelserne herfor ikke er opfyldte. Dette gælder uanset om der er tale om variabel kørsel eller pakkekørsel.

I modsætning til busudbuddene er der i flextrafik ikke en faglig begrundelse for at kræve medarbejdere ansat hos en ny entreprenør. Flexudbuddene er ikke på samme måde som bus planlagt i faste ruter, der kræver et rutekendskab. Herudover er markedet for flextrafik anderledes sammensat, hvor der for mange entreprenører er tale om selvstændige vognmænd uden ansatte. En forpligtelse til at overtage medarbejdere – eventuelt også på andre vilkår end eksisterende medarbejdere, vil med stor sandsynlighed afholde entreprenører fra at byde.

Overdragelse af kontrakter

3F har tidligere rejst ønsket, at NT skal stille som betingelse for opkøb af virksomheder/overdragelse af kontrakter hos NT, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse. Dette har NT afvist, da området er lovreguleret, og NT ikke ønsker at stille skærpede krav.

Juraen

Virksomhedsoverdragelsesloven skal beskytte arbejdstagerne ved overdragelse af en del af eller hele virksomheden. Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse under følgende forudsætninger:

- Der skal ske en overdragelse af en økonomisk enhed (ikke nødvendigvis hele virksomheden)
- Enheden skal bevare sin identitet hos erhververen
- Der skal ske et arbejdsgiverskifte

I forbindelse med konkurs finder virksomhedsoverdragelsesloven kun anvendelse, såfremt virksomheden er købt for dekretdagen. Ved køb af virksomheder efter dekretdagen, indtræder erhverver alene i de krav, der er opstået efter dekretdagen. Krav før dekretdagen skal her rettes mod Lønmodtagernes Garantifond.

Det vil altid være den afgivende og den erhvervende virksomhed, der er part i en virksomhedsoverdragelse, og en eventuel konflikt skal løses mellem disse parter. Dette fremgår også specifikt i NT's udbudsmaterialer.



5. september 2025

6. Orientering om ulykke på Aalborg Busterminal den 26. juni

Torsdag den 26. juni ved middagstid skete der desværre en forfærdelig og dybt tragisk ulykke, hvor en 25-årig kvinde blevet dræbt, efter at hun blev ramt af en bus på Aalborg Busterminal.

Politi og ambulance blev omgående sendt til stedet, hvor man kort efter kunne konstatere, at kvindens liv ikke stod til at redde. Nordjyllands Politi er i gang med at foretage nærmere undersøgelser af omstændighederne omkring ulykken på baggrund af afhøringer af chaufføren og vidner, herunder afventer politiet en tilbagemelding fra en bilinspektør, der har undersøgt bussen, der var involveret i ulykken. Der foreligger ikke en tilbagemelding fra politiet på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med ulykken blev det akutte psykologisk beredskab aktiveret på stedet, ligesom der blev taget hånd om chaufføren af Keolis og deres beredskab. Berørte kunder på busterminalen og vidner til ulykken blev via medierne og NT's sociale medier opfordret til at kontakte Nordisk Krisekorps, som NT har en aftale med, eller Offerrådgivningen for at få eventuelle oplevelser i forbindelse med ulykken talt igennem med fagprofessionelle.

På mødet vil der blive redegjort for forløbet omkring ulykken, en status for de pågående undersøgelser samt administrationens overvejelser omkring tiltag som opfølgning på den tragisk ulykke.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



5. september 2025

7. Status for projektet "Alle børn i bussen"

"Alle børn i bussen" er et pilotprojekt, der har til formål at undersøge, hvad der skal til for at lære børn og unge i specialklasser i udskolingen at anvende den åbne kollektive trafik fremfor den visiterede flextrafik.

Indenfor de seneste fem år er antallet af børn og unge visiteret til kørselsordningen flexskole steget markant, hvilket er en problematisk udvikling. Udover at denne øgede kørsel har en økonomisk konsekvens for de nordjyske kommuner, er den største problematik, at disse børn og unge ikke lærer at blive selvtransporterende, hvilket kan have stor betydning for deres videre vej i livet.

Projektet er støttet af Trygfonden og er et samarbejde mellem NT, Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune med deltagelse af fire skoler i alt - der alle har forskellige geografiske forudsætninger. Projektet rummer et todelt forløb – et klassebaseret - og et individuelt forløb, der forener teoretiske og praktiske aktiviteter.

Erfaringerne fra projektet skal danne grundlag for en mulig opskalering til øvrige nordjyske kommuner.

Det indstilles,

- at orienteringen til efterretning.



5. september 2025

8. Meddelelser



9. Eventuelt



5. september 2025

10. Kommende sager

- Godkendelse af Budget 2026
- Status for kontrol af arbejdsklausuler
- Status for NT's Salgs- & Servicecenter
- Status for natbetjening på Flextur
- NT Trivsel 2025



5. september 2025

Beslutningsreferat

Punkt 12: Bestyrelsens 15 min.



5. september 2025

12. Bestyrelsens 15 min.

Punkt 13: Dagsorden i pdf