



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

22-03-2024 13:00 - 16:00

Nordjyske Jernbaner, Skydebanevej 1B, 9800 Hjørring

Information: Der er mulighed for frokost fra kl. 12.15.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af Regnskab 2023 til revision.....	1
Punkt 2: Driftstatus for Nordjyske Jernbaner A/S.....	2
Punkt 3: Indstilling af eksterne medlemmer til NJ's bestyrelse.....	3
Punkt 4: Status for nuværende forretningsplan og strategiproces 2024.....	4
Punkt 6: Meddelelser.....	5
Punkt 7: Eventuelt.....	6
Punkt 8: Kommende sager.....	7
Punkt 9: Beslutningsreferat.....	8
Punkt 10: Bestyrelsens 15 min.....	9
Punkt 11: Samlet dagsorden i pdf.....	10



1. Godkendelse af Regnskab 2023 til revision

Der foreligger nu et udkast til årsregnskab 2023 for Nordjyllands Trafikselskab (NT). Udkastet til årsregnskab 2023 indeholder følgende hovedelementer:

- Regnskabsopgørelse
- Fordelingsregnskab
- Engagementsoversigt

NT forventer for regnskabsåret 2023 et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til budget. For NT's ejerkreds betyder det, at NT skal tilbagebetale 5,7 mio. kr. til ejerkredsen.

Udkast til årsregnskab for 2023 præsenteres nærmere på mødet.

Det indstilles,

- at udkast årsregnskab 2023 overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2024.

Bilag

Bilag 1, NT Årsregnskab 2023 (overdragelse af udkast til revision).

NT ÅRSREGNSKAB 2023 (17. REGNSKABSÅR)

Overdragelse af udkast til revision





Indledning

Her præsenteres årsregnskab 2023 for Nordjyllands Trafikselskab (NT).

NT's årsregnskab 2023 bygger på de udgiftsbaserede regnskabsprincipper. Regnskabsopgørelsen opfylder Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer og danner grundlag for NT's efterregulering til de nordjyske kommuner og Region Nordjylland for regnskabsåret 2023.

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

Indhold

Indledning	1
Selskabsoplysninger	3
Direktionens påtegning.....	4
Bestyrelsens påtegning.....	4
Den uafhængige revisors påtegning	5
Ledelsesberetning.....	6
Regnskabsopgørelse	8
Anvendt regnskabspraksis - regnskabsopgørelse	8
Regnskabsopgørelse	12
Hovedtal - Udgiftsbaseret.....	12
Hovedtal - Omkostningsbaseret	13
Omregningstabel	14
Balance	14
Aktiver.....	14
Passiver	14
Noter til Balance	15
Eventualforpligtigelser.....	17
Lejeforpligtigelser	17
Personaleoversigt	18
Pengestrømsopgørelse	18
Bemærkninger til årsregnskabet.....	19
Bustrafik.....	20



Togtrafik.....	27
Flextrafik	32
Fordelingsregnskab.....	36
Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab.....	36
Fordelingsregnskab NT	39
Fordelingsregnskab Bustrafik.....	40
Fordelingsregnskab Togtrafik	44
Fordelingsregnskab Flextrafik.....	45
Engagementsoversigt med bemærkninger.....	51
NT.....	51
Brønderslev Kommune med bemærkninger	52
Frederikshavn Kommune med bemærkninger	56
Hjørring Kommune med bemærkninger.....	60
Jammerbugt Kommune med bemærkninger.....	64
Læsø Kommune med bemærkninger	68
Mariagerfjord Kommune med bemærkninger	72
Morsø Kommune med bemærkninger	76
Rebild Kommune med bemærkninger.....	80
Region Nordjylland med bemærkninger.....	84
Thisted Kommune med bemærkninger.....	88
Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger.....	92
Aalborg Kommune med bemærkninger	96



Selskabsoplysninger

Selskab

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

Telefon:	99 34 11 11
Hjemmeside:	www.ntrejse.dk
E-mail	info@NTmail.dk
CVR-nummer:	30015940
Hjemsted:	Aalborg
Regnskabsperiode:	1. januar 2023 – 31. december 2023

Bestyrelse

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

Direktion

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

Revision

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Visionsvej 51
DK-9000 Aalborg



Direktionens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2023 for Nordjyllands Trafikselskab.

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

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

Aalborg, den 22. april 2024

Thomas Eybye Øster
Adm. direktør

Ole Schleemann
Direktør for Kunder og Drift

Nicolai Bernt Sørensen
Kommerciel direktør

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2022.

Aalborg, den 22. april 2024

Søren Kusk
Bestyrelsesformand

Per Larsen
Næstformand

Jørgen Rørbæk Henriksen

John Christiansen

Jørgen Pontoppidan

Michael Portefée P. Lex

Mikael Klitgaard

Niels Christian Hem

Niels Krebs Hansen



Den uafhængige revisors påtegning

UDKAST



Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

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

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

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

NT's årsregnskab har igennem de senere år været markant påvirket af COVID-19 pandemien og stigende energipriser og inflation. COVID-19 pandemien satte naturligvis et markant negativt aftryk på antallet af rejsende i den kollektive trafik i Danmark, mens energi- og inflationskrisen forårsaget af Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar 2022, satte sit tydelige præg på de omkostningsindeks, som kontraktbetalingen til NT's operatører reguleres efter, og medførte dermed en markant merudgift for driften af den kollektive trafik.

NT's årsregnskab for 2023 er mindre påvirket af COVID-19 pandemien end de forgangne år. Samlet set betyder det, at NT i 2023 realiserer 395 mio. kr. i passagerindtægter, hvilket er omkring 6 procent lavere end budgetteret. Udviklingen i passagerindtægter har dog været positiv igennem hele 2023, og udviklingen har fortsat ind i 2024.

Efter den markante stigning i inflationen i specielt 2022, drevet af specielt de voldsomt stigende energipriser, har vi siden sommeren 2023 set en delvis normalisering i markedet. Det har selvsagt haft en positiv indvirkning på de omkostningsindeks, som kontraktbetalingen til NT's operatører reguleres efter, og dermed de samlede omkostninger for den kollektive trafik. Operatørudgifterne i NT's årsregnskab er således samlet set i overensstemmelse med det budgetterede niveau for året.

Resultatet for 2023

Det udgiftsbaserede årsregnskab viser samlet et mindre forbrug på 5,7 mio. kr. før resultatdisponering i forhold til Budget 2023.

Ifølge Lov om Trafikselskaber skal NT's tilskudsbehov dækkes af tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2023 indbetalt 1.097,9 mio. kr. i tilskud til NT. Årsregnskabet for 2023 viser, at det faktiske tilskudsbehov udgør 1.092,1 mio. kr., hvilket viser en resultatdisponering, hvor der skal tilbagebetales (efterreguleres) 5,7 mio. kr. til NT's ejerkreds. Resultatdisponeringen blandt NT's ejere fremgår af fordelingsregnskabet.

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



Forventet udvikling

Eftervirkningerne af COVID-19 vil også i 2024 påvirke antallet af passagerer i den kollektive trafik i Nordjylland. Ved indgangen til 2024 er vi, tilsvarende øvrige trafikselskaber i Danmark, fortsat ikke på niveau med de passagertal vi realiserede umiddelbart inden pandemiens indtræden. På tværs af busser og tog i Nordjylland, savner vi således fortsat omkring 5-10 procent af vores tidligere passagerer. Som tidligere beskrevet har passagerudviklingen dog været opadgående igennem hele 2023 – en udvikling vi forventer at se en generel fortsættelse af i 2024. Denne optimisme er primært drevet af den positive opstart af Danmarks første såkaldte BRT (Bus Rapid Transit) system i Aalborg i efteråret 2023. En usikkerhed i forhold til passagerudviklingen er konsekvenserne af den planlagte totalspærring af jernbaneinfrastrukturen mellem Aalborg og Hjørring, hen over sommeren og det tidlige efterår 2024.

I forhold til det vedtagne Budget for 2024 forventer NT desuden, at udviklingen i trafikselskabernes omkostningsindeks, fortsat vil kunne udfordre økonomien. NT er kontraktuelt forpligtet til at anvende en række omkostningsindeks til regulering af betalingssatser i den løbende afregning af både bus-, tog- og flexentreprenører. Som tidligere beskrevet har vi dog igennem de seneste 6 måneder set en delvis normalisering af inflation og energipriser, og vi forventer ikke at se de markante udsving i samme, som vi oplevede igennem specielt 2022.

Finansielle risici

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

Efterfølgende begivenheder

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



Regnskabsopgørelse

Anvendt regnskabspraksis - regnskabsopgørelse

Generelt

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

God bogføringsskik

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

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Ingen ændringer.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

Balancen

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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



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

Grunde og bygninger

Ikke aktuel.

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider materielle anlægsaktiver

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetid
Bygninger	Ikke aktuel i 2023
Installationer	Ikke aktuel i 2023
Tekniske anlæg, maskiner mv.	3-10 år
Inventar, IT-udstyr mv.	3-5 år

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

**Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender**

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

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Ikke aktuel.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Ikke aktuel.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

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

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

Omsætningsaktiver - værdipapirer

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

Egenkapital

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

Hensatte forpligtigelser

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

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

Langfristede gældsforpligtigelser

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.



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

Pengestrømsopgørelse

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

UDKAST



Regnskabsopgørelse

Hovedtal - Udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023	R 2023 vs. B 2023
Driftsindtægter	276.694	351.111	419.749	395.216	-24.533
Passagerindtægter	346.258	429.692	503.975	474.687	-29.288
Takstsamarbejde	-69.564	-78.581	-84.225	-79.471	4.754
Tilskud	949.088	1.013.441	1.070.881	1.097.887	27.006
Tilskud a conto	640.561	683.782	725.243	713.458	-11.785
Kørselsbidrag	282.113	303.086	314.084	354.324	40.240
Administrationsbidrag	26.414	26.572	31.553	30.104	-1.449
Øvrige tilskud	156.262	46.080	19.417	18.768	-649
COVID-19 Kompensation	156.262	46.080	0	-649	-649
Energiforsyningstilskud	0	0	19.417	19.417	0
Indtægter i alt	1.382.044	1.410.631	1.510.047	1.511.871	1.823
Operatørudgifter	-1.208.847	-1.330.361	-1.354.435	-1.352.833	1.603
Bustrafik	-744.418	-825.157	-820.239	-798.086	22.153
Flextrafik	-284.486	-308.482	-324.305	-359.773	-35.468
Togtrafik	-179.943	-196.722	-209.891	-194.973	14.918
Øvrige driftsudgifter	-80.660	-75.104	-93.003	-90.906	2.097
Terminaler	-9.300	-8.636	-9.661	-9.208	453
Call- og kundecenter	-22.116	-21.172	-23.002	-24.875	-1.873
Drift IT	-8.544	-5.994	-7.564	-5.090	2.474
Billetteringsudstyr	-13.634	-14.204	-19.577	-18.445	1.132
Lånefinansiering	-3.070	-572	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-23.346	-24.430	-26.546	-26.649	-103
Stoppestedsudstyr	-650	-95	-300	-285	15
Kapacitetsudgifter	-59.495	-59.503	-61.810	-61.804	6
Administration	-57.503	-57.443	-59.461	-60.870	-1.409
Samarbejdsaftaler	-1.992	-2.060	-2.349	-933	1.415
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.349.476	-1.465.441	-1.509.722	-1.506.017	3.705
Driftsresultat før finansielle poster	32.568	-54.810	325	5.854	5.529
Finansielle poster	-361	-234	-325	-114	211
Resultat før disponering	32.207	-55.044	0	5.740	5.740
Overførselsadgang	-1.500	-1.331	0	0	0
Efterregulering	-30.707	56.375	0	-5.740	-5.740
Resultat	0	0	0	0	0



Hovedtal - Omkostningsbaseret

(1.000 kr.)	R 2023
Driftsindtægter	395.216
Passagerindtægter	474.687
Takstsamarbejde	-79.471
Tilskud	1.097.887
Tilskud a conto	713.458
Kørselsbidrag	354.324
Administrationsbidrag	30.104
Øvrige tilskud	18.768
COVID-19 Kompensation	-649
Energiforsyningstilskud	19.417
Indtægter i alt	1.511.871
Operatørudgifter	-1.352.833
Bustrafik	-798.086
Flextrafik	-359.773
Togtrafik	-194.973
Øvrige driftsudgifter	-92.866
Terminaler	-9.208
Call- og kundecenter	-24.875
Drift IT	-5.090
Billetteringsudstyr	-17.741
Lånefinansiering	-9.017
Billetudgifter	-26.649
Stoppestedsudstyr	-285
Kapacitetsudgifter	-61.382
Administration	-60.448
Udviklingspulje	-933
Ekstraordinære poster	-473,97
Udgifter i alt	-1.507.554
Driftsresultat før finansielle poster & afskrivninger	4.317
Afskrivninger	-6.372
TITSAM	1.863
Projekter	-
Driftsresultat før finansielle poster	-193
Finansielle poster	-114
Resultat før disponering	-307



Omregningstabel

(1.000 kr.)

R 2023

Årets omkostningsbaserede resultat	-307
+ Afskrivninger	6.372
- Gevinst ved salg af aktiver	0
- Rente og afdrag vedr. ansvarlig lånekapital	2.663
+ Ekstern lånefinansiering 2020	0
- Rente og afdrag vedr. Leasingforpligtelser	-1.863
Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer	6.866
- Investeringer i anlægsaktiver	-1.126
- Salg af anlægsaktiver	0
- Kapitaludvidelser i Rejsekort A/S	0
Årets udgiftsbaserede resultat før disponering	5.740

Balance

Aktiver

Note	(1.000 kr.)	Primo	Ultimo
	Tekniske anlæg	16.150	12.651
	Inventar	337	450
1.0	Materielle anlægsaktiver	16.487	13.101
1.0	Immaterielle anlægsaktiver	1.861	0
2.0 & 2.1	Aktier mv.	134.985	143.541
	Finansielle anlægsaktiver	134.985	143.541
3.0	Tilgodehavende	276.667	294.210
	Tilgodehavender	276.667	294.210
6.0	Kontantbeholdning	47	47
	Bankindestående	0	0
	Likvide beholdninger	47	47
	Total	430.047	450.899

Passiver

Note	(1.000 kr.)	Primo	Ultimo
	Egenkapital	-102.671	-163.578
	Årets resultat	0	307
4.0 & 8.0	Egenkapital	-102.671	-163.271
5.0	KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser)	-36.467	-29.568
	Langfristede gældsforpligtelser	-36.467	-29.568
6.0	Bankgæld	-63.138	-42.917
7.0	Øvrig kortfristet gæld	-227.771	-215.142
	Kortfristede Gældsforpligtelser	-290.909	-258.060
	Total	-430.047	-450.899



Noter til Balance

Note 1.0

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Immaterielle	Total
Kostpris 01.01.2023	88.984	17.752	10.452	117.188
Tilgang	704	422	0	1.126
Afgang	0	0	0	0
Kostpris 31.12.2023	89.687	18.174	10.452	118.314
Ned- og afskrivninger 01.01.2023	-72.834	-17.415	-8.591	-98.840
Årets Afskrivninger	-4.202	-309	-1.861	-6.372
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2023	-77.036	-17.724	-10.452	-105.213
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2023	12.651	450	0	13.101
Afskrivning (antal år)	3-10 år	3-5 år	3-6 år	

Note 2.0

Aktier og lignende (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
NJ Nordjylland Holding A/S	117.713	125.283
Rejsekort & Rejseplan A/S	12.941	12.589
Total	130.654	137.872

Note 2.1

Rejsekort (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Ansvarlig indskudskapital	4.331	5.669
Total	4.331	5.669

Note 3.0

Tilgodehavender (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Debitorer	256.441	263.342
Nedskrivning Debitorer	-4.649	-9.464
Forudbetalinger til Leverandører, fakturaer modtaget i 2023 vedr. 2024	6.704	6.123
Andre tilgodehavender - Diverse mellemregninger/betalingsløsninger	386	453
Andre tilgodehavender - Rejsekort	3.459	15.132
Tilgodehavender Gældsstyrelse	7.749	11.069
Øvrige periodeafgrænsningsposter	6.577	7.553
Total	276.667	294.210

**Note 4.0**

Egenkapital (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Egenkapital	-119.497	-181.758
Øremærket Regulering (Lige år)	0	-3.418
Øremærket Regulering (Ulige år)	-10.039	0
Overførselsadgang	-6.879	-6.208
Øremærket Projekter	-5.113	-789
Indefrysning Feriepenge	3.790	3.316
Lånefinansiering til afvikling	35.067	29.568
Tilbagebetaling af ansvarlige lån i Rejsekort og Rejseplan A/S	0	-4.290
Årets Resultat	0	307
Total	-102.671	-163.271

Note 5.0

Langfristet gæld (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
KommuneKredit	-35.067	-29.568
Leasingforpligtelser	-1.400	0
Total	-36.467	-29.568

Note 6.0

Likvider (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Banker	-63.138	-42.917
Kassebeholdning	47	47
Total	-63.091	-42.870

Note 7.0

Øvrig kortfristet gæld (1.000 kr.)	Primo	Ultimo
Kreditorer	-43.602	-49.608
Forudbetalinger fra kunder/periodisering af betalinger	-1.554	-1.400
Periodisering, Leverandørfakturer modtaget i 2024 vedr. 2023	-1.388	-665
Skyldig vedr. løn	-351	-433
Rejsekort Float	-17.271	-18.911
Anden Gæld	-162.263	-143.554
Bod	-718	-49
Moms	-625	-523
Total	-227.771	-215.142

**Note 8.0**

Projekter (1.000 kr.)	Primo	Bevægelse	Ultimo
61001 - Projekt Strategisk opgradering af stoppesteder	6.504	-349	6.155
61003 - Projekt Digitaliseringspulje	-2.788	190	-2.599
61005 - Projekt Knudepunkter	-4.288	0	-4.288
61006 - Projekt Hovednet Vest	1.333	841	2.174
61008 - Projekt Forretningsplan 2025	-1.480	0	-1.480
61009 - Projekt NABOGO/Samkørsel	-145	-718	-863
61010 - Projekt Showcases på busterminaler	-1.237	0	-1.237
61011 - Projekt På cykel til de nordjyske tog	-221	1.525	1.304
61014 - Projekt FKT (Implementering)	437	-437	0
61015 - Projekt Fremkommelighedsprojekt	-134	134	0
61016 - Projekt NOP udvikling og implementering	5.410	3.410	8.820
61018 - Projekt Ny Kommunikationsplatform	-1.037	762	-276
61020 - Projekt NYFA	0	149	149
61021 - Projekt FKT (Infrastruktur)	0	-250	-250
Projekter	2.353	5.257	7.610
Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Bustrafik	-5.516	-3	-5.519
Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Flextrafik	-1.951	-929	-2.880
Puljer	-7.467	-932	-8.399
Total	-5.113	4.325	-789

Eventualforpligtigelser

Diverse (1.000 kr.)	Beløb
Garantiforpligtigelse for Nordjyske Jernbaner A/S hos KommuneKredit	4.500
Finansiel leasingaftale (Køreplanssystem) hos KommuneLeasing	0
Feriepengeforpligtigelse over for FlexDanmarks medarbejdere (NT's andel)	478
Feriepengeforpligtigelse over for NT-medarbejdere	4.215
Total	9.194

Lejeforpligtigelser

Årlig lejeforpligtigelse, Kennedy Arkaden Aalborg (1.000 kr.)	Aftaleudløb (år)	Beløb
Kundecenter, ventesal og administration (1-1042-1-4)	2030	4.427
Chaufførbygning, stuen (1-1042-50-2)	2035	230
Chaufførbygning, 1. og 2. sal (1-1042-51-2)	2035	149
Udendørsarealer (1-1042-53-2)	2035	1.316
Total		6.121



Personaleoversigt

Årsværk	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023
Direktion	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
HR	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
IT Projekter	6,9	7,0	4,1	5,0	4,9
Intern Service	1,5	2,5	3,0	2,6	2,0
Kontrakter	12,5	13,3	5,9	5,2	5,2
Back Office Drift	0,0	0,0	11,0	12,8	14,3
Kontroller og Drift	5,8	6,3	5,6	6,9	9,6
Kundeservice Back Office	5,5	5,0	4,8	3,7	4,0
Salg og Kundeservice	18,3	17,7	17,0	17,1	15,5
Marketing	5,1	5,0	5,8	6,8	7,3
Planlægning	16,5	17,2	6,5	6,6	6,2
Rådgivning og Projekt	0,0	0,0	7,0	7,3	8,4
Økonomi	6,9	7,0	7,7	7,4	7,5
TITSAM	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Stationsværter og Trafiktælling	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Total	85,1	87,1	85,9	87,5	91,0

Pengestrømsopgørelse

(1.000 kr.)	R 2023
Årets omkostningsbaserede resultat	-307
Afskrivninger	6.372
Tilbageførte afskrivninger	0
Egenkapitalforskydninger	60.907
Finansforskydninger	-30.172
<i>Forskydning i korte tilgodehavender</i>	<i>-17.544</i>
<i>Forskydning i kort gæld</i>	<i>-12.629</i>
Driftens likviditetsvirkning	36.801
Investeringer i anlægsaktiver	-1.126
Ændringer i finansielle anlægsaktiver	-8.556
Investeringer i alt	-9.681
Optagelse af Leasinggæld og afdrag	-1.400
Indefrysning Feriepenge	0
Afdrag på Kommunekreditlån	-5.499
Finansiering, i alt	-6.899
Årets samlede likviditetsvirkning	20.221
Likvide aktiver primo året	-63.091
Likvide aktiver ultimo året	-42.870
Bevægelse likvide aktiver året	20.221
Difference	0



Bemærkninger til årsregnskabet

Det udgiftsbaserede årsregnskab viser samlet et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til Budget 2023, som skal efterreguleres til NT's ejere vedr. 2023.

Ifølge Lov om Trafikselskaber skal NT's tilskudsbehov dækkes af tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2023 indbetalt 1.097,9 mio. kr. i tilskud til NT. Årsregnskabet for 2023 viser, at det faktiske tilskudsbehov reelt udgør 1.092,1 mio. kr., hvilket viser en resultatdisponering, hvor der skal udbetales (efterreguleres) 5,7 mio. kr. til NT's ejerkreds.

Resultatdisponeringen blandt NT's ejere fremgår af fordelingsregnskabet

For 2022 blev der indgået aftale mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter som følge af COVID-19 vil blive delvist dækket i 2022. Den udbetalte COVID-19 nettokompensationen for NT's bus-, tog- og flextrafik blev 46,1 mio. kr. i 2022. Trafikstyrelsens endelige slutopgørelse for COVID-19 kompensationen vedr. 2022 er indregnet i årsregnskabet for 2023, hvilket resulterede i en samlet tilbagebetaling til Trafikstyrelsen på 0,6 mio. kr.

Den udbetalte COVID-19 nettokompensationen for NT's bus-, tog- og flextrafik blev i hhv. 2020 og 2021 var 112,9 mio. kr. og 156,3 mio. kr.

For at understøtte den kollektive transport i hele Danmark besluttede regeringen i oktober 2022, at der i 2023 skulle gives et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 millioner kroner. Energiforsyningstilskuddet fordeles med trafikselskabernes samlede operatørudgifter som fordelingsnøgle. I første omgang blev der i 2023 foretaget en a conto fordeling af tilskuddet, hvor operatørudgifterne i trafikselskabernes første udkast til Budgetforslag 2023 er anvendt som fordelingsnøgle. Når det endelige regnskab for 2023 foreligger og er godkendt i foråret 2024, foretages en efterregulering af tilskuddets oprindelige a conto fordeling, så den endelige fordeling af tilskuddet afspejler de realiserede operatørudgifter i 2023. NT's a conto andel udgør 19,4 mio. kr., hvilket er indarbejdet i årsregnskabet for 2023. Energiforsyningstilskuddet på 19,4 mio. kr. blev udbetalt til NT fra Trafikstyrelsen til NT i maj 2023.

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



Bustrafik

Hovedtal - Udgiftsbaseret

Bilag	(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023	R 2023 vs. B 2023
	Driftsindtægter	214.074	267.562	330.401	307.773	-22.629
B 1.0	Passagerindtægter	283.638	346.143	414.627	386.548	-28.079
B 1.1	Takstsamarbejde	-69.564	-78.581	-84.225	-78.775	5.450
B 2.0	Tilskud	516.315	558.326	589.982	587.397	-2.585
	Tilskud a conto	516.315	558.326	589.982	587.397	-2.585
B 2.1	Øvrige tilskud	120.958	38.739	11.844	11.298	-546
	COVID-19 kompensation	120.958	38.739	0	-546	-546
	Energiforsyningstilskud	0	0	11.844	11.844	0
	Indtægter i alt	851.346	864.627	932.227	906.468	-25.759
	Operatørudgifter	-744.418	-825.157	-820.239	-798.086	22.153
B 3.1	Buskørsel	-733.407	-810.134	-802.894	-781.882	21.012
B 3.2	Flexlinje, Flextur og Plustur	-11.011	-15.023	-17.346	-16.204	1.142
	Øvrige driftsudgifter	-55.508	-50.293	-64.085	-61.510	2.575
B 4.1	Terminaler	-9.300	-8.636	-9.661	-9.208	453
B 4.2	Call- og kundecenter	-10.512	-9.783	-9.806	-10.765	-959
B 4.3	Drift IT	-7.648	-5.352	-7.172	-4.867	2.305
B 4.4	Billetteringsudstyr	-12.221	-12.589	-16.835	-15.900	935
B 4.5	Lånefinansiering	-2.752	-507	-5.631	-5.625	6
B 4.6	Billetudgifter	-12.425	-13.331	-14.680	-14.860	-180
B 4.7	Stoppestedsudstyr	-650	-95	-300	-285	15
	Kapacitetsudgifter	-45.027	-45.150	-47.155	-46.807	348
B 5.1	Administration	-40.588	-40.121	-40.804	-42.699	-1.895
B 5.2	Samarbejdsaftaler	-4.439	-5.030	-6.351	-4.108	2.243
B 6.0	Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
	Udgifter i alt	-845.427	-921.075	-931.953	-906.877	25.075
	Driftsresultat før finansielle poster	5.920	-56.448	274	-410	-684
B 7.0	Finansielle poster	-308	-165	-274	-103	171
	Resultat før disponering	5.611	-56.612	0	-512	-512
B 8.0	Overførselsadgang	-1.356	-1.180	0	0	0
	Efterregulering	-4.255	57.792	0	512	512
	Resultat	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Bustrafik

Årsregnskabet for Bustrafik viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

Driftsindtægterne realiseres 22,6 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket er udtryk for, at kunderne ikke er kommet så hurtigt tilbage i bustrafikken efter COVID-19 pandemien som budgetteret.

Indekseringen i operatørkontrakterne øger operatørudgifterne med 4,8 mio. kr. i forhold til budgettet. I modsat retning trækker reduktioner i køreplantimer og reduktioner i kontraktbetalinger til operatører vedr. bonus for 2022, tilbudt kvalitet i udbud og forsinket indsættelse af elbusser for i alt 23,9 mio. kr. Det er de væsentlige årsager til, at operatørudgifterne forventes reduceret med 22,2 mio. kr. i forhold til budgettet. På Øvrige driftsudgifter realiseres et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., mens der på Kapacitetsudgifterne realiseres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.



Noter til Bustrafik

Note B 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Kontant-/Enkeltbillet i alt	10.113	16.102	22.619	17.217
Rejsekort (Busser)	6.656	13.053	13.660	15.399
Rejsekort (RVM)	3.456	3.049	8.959	1.384
Rejsebillet	0	0	0	435
Mobil, app og webshop	24.514	31.395	32.358	33.381
Rejsekort	122.130	150.996	202.455	171.025
Rejsekort	94.452	114.567	153.376	128.917
Off-Peak kompensation	10.321	12.826	15.675	14.765
Rejsekort + off-peak, Regional togdrift	17.356	23.604	33.404	27.342
Pendlerkort	22.415	31.341	32.871	37.636
Rejsekort	22.415	31.341	32.871	37.070
Rejsebillet	0	0	0	566
3. parts kort	64.960	75.293	90.341	77.598
Ungdomskort (U)	38.385	44.767	56.448	46.547
Ungdomskort (V)	5.317	8.512	10.381	9.793
Ungdomskort (X)	3.658	4.714	4.339	5.216
Skolekort	14.773	14.359	16.216	14.218
Øvrige kort	2.828	2.941	2.957	1.824
NTbestilling	1.427	2.305	2.332	2.340
Flexlinje, Flextur og Plustur	4.281	4.537	5.942	4.785
Billetaftaler	11.633	9.986	4.172	14.686
Diverse indtægter	3.345	5.256	2.404	7.519
Kompensation (aldersgrænser)	19.544	19.808	19.669	20.896
Hovednet Vest	-723	-876	-536	-536
Passagerindtægter før ændringer	283.638	346.143	414.627	386.548
Passagerindtægter	283.638	346.143	414.627	386.548
Takstsamarbejde	-69.564	-78.581	-84.225	-78.775
DSB	-10.169	0	0	1.900
Togtrafik	-58.302	-78.581	-83.706	-80.675
Arriva	-1.093	0	-520	0
Driftsindtægter	214.074	267.562	330.401	307.773

Note B 1.1

Takstsamarbejde (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
DSB a conto	-13.162	0	0	0
DSB efterregulering	2.993	0	0	1.900
Togtrafik a conto	-50.944	-78.581	-83.706	-80.675
Togtrafik efterregulering	-7.359	0	0	0
Arriva a conto	-919	0	-520	0
Arriva efterregulering	-174	0	0	0
Total	-69.564	-78.581	-84.225	-78.775

**Note B 2.0**

Tilskud (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Tilskud a conto	516.315	558.326	589.982	587.397
Total	516.315	558.326	589.982	587.397

Note B 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Mistede driftsindtægter	110.098	37.572	0	-546
Mistede driftsindtægter	110.098	37.572	0	-546
Ekstra kapacitet	1.292	0	0	0
Værnemidler og rengøring	10.633	997	0	0
Merudgifter til Flextrafik	-1.711	263	0	0
Kommunikation	175	26	0	0
Crowd control	1.040	4	0	0
Reduceret drift	-570	-122	0	0
Nettomerdgifter	10.860	1.167	0	0
Total	120.958	38.739	0	-546

Note B 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Energiforsyningstilskud	0	0	11.844	11.844
Total	0	0	11.844	11.844

Note B 3.1

Operatørudgifter, Buskørsel (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Buskørsel, lokal	-495.937	-542.607	-536.901	-521.383
Buskørsel, regional	-237.470	-267.527	-265.992	-260.499
Total	-733.407	-810.134	-802.894	-781.882

Note B 3.2

Operatørudgifter - Flexlinje, Flextur & Plustur (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flextur	-9.601	-11.125	-12.618	-10.057
Plustur	-1.134	-3.642	-4.300	-6.015
Flexlinje	-275	-256	-428	-132
Total	-11.011	-15.023	-17.346	-16.204

**Note B 4.1**

Terminaler (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Blokhush Busterminal	0	0	0	-28
Brovst Busterminal	-382	-342	-304	-265
Brønderslev Busterminal	-86	-75	-140	-141
Dronninglund Busterminal	-180	-157	-192	-179
Farsø Busterminal	-232	-196	-234	-228
Fjerritslev Busterminal	-333	-337	-366	-336
Frederikshavn Busterminal	-160	-119	-238	-242
Hadsund Busterminal	-283	-288	-320	-267
Hjallerup Busterminal	-204	-192	-274	-208
Hjørring Busterminal	-83	-65	-118	-107
Hobro Busterminal	-280	-264	-341	-295
Hurup chaufførlokaler	-35	-22	-40	-35
Løgstør Busterminal	-239	-235	-290	-234
Mariager Busterminal	0	-273	0	-96
Nykøbing Mors Busterminal	-311	-9	-317	-305
Sæby Busterminal	-175	-167	-202	-177
Thisted Trafikterminal	-89	-63	-109	-93
Aabybro Busterminal	-169	-177	-206	-193
Aalborg Busterminal	-3.126	-3.176	-3.403	-3.257
Aalborg Busterminal - Ventosal	-2.376	-1.955	-1.948	-1.928
Aalestrup Busterminal	-166	-154	-213	-187
Aars Busterminal	-390	-370	-412	-407
Total	-9.300	-8.636	-9.661	-9.208

Note B 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Call- og kundecenter	-10.512	-9.783	-9.806	-10.765
Total	-10.512	-9.783	-9.806	-10.765

Note B 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Udfaktureret løn	-947	-962	-1.051	-1.060
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-6.702	-4.389	-6.120	-3.807
Total	-7.648	-5.352	-7.172	-4.867

**Note B 4.4**

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-212	-311	-126	-278
Udfaktureret løn	-3.027	-3.050	-6.487	-6.074
Webshop	-763	-995	-824	-751
Rejsekort Drift	-8.219	-8.232	-9.399	-8.797
Total	-12.221	-12.589	-16.835	-15.900

Note B 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Afvikling af optaget lån	-5.696	-5.632	-5.631	-5.625
Renteindtægter Ansvarlige Lån	2.944	5.124	0	0
Total	-2.752	-507	-5.631	-5.625

Note B 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-12.215	-11.800	-12.546	-12.637
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-745	-849	-780	0
Indkøb af rejsehjemler	-1.566	-1.416	-1.529	-1.704
Provision	1.270	-42	-40	-48
Gebyrindtægter, Rejsekort	1.166	1.176	1.200	894
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	307	444	0	302
Kort og betalingsgebyrer	-642	-844	-987	-1.666
Total	-12.425	-13.331	-14.680	-14.860

Note B 4.7

Stoppestedsudstyr (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Standere, skilte, tavler o. lign.	-650	-95	-300	-285
Total	-650	-95	-300	-285

**Note B 5.1**

Administration (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Lokaler	-3.152	-2.754	-3.095	-2.636
Øvrige personaleudgifter	-1.004	-1.514	-1.725	-1.650
Løn	-21.346	-21.434	-21.269	-23.632
Intern IT	-5.879	-6.214	-6.335	-6.436
Konsulenter	-3.038	-2.866	-2.730	-2.822
Salgsudgifter	-3.592	-3.663	-3.332	-3.323
Udviklingspulje	-2.577	-1.676	-2.318	-2.200
Total	-40.588	-40.121	-40.804	-42.699

Note B 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bus & Tog, Takstsamarbejde	-140	0	0	0
Trafikelskaberne i Danmark	-79	-112	-125	-116
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-86	-63	-65	-74
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	0	-33	0	-29
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-225	-244	-236	-292
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-115	-109	-111	-111
Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftsøkonomigruppen	-1	0	0	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling DSB	-38	-39	-45	-39
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-1.114	-1.093	-1.113	0
TITSAM, Administrationsbidrag	-9	-10	0	-13
Subtotal	-1.809	-1.703	-1.695	-674
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	-2.630	-3.327	-4.656	-3.435
Total	-4.439	-5.030	-6.351	-4.108

Note B 6.0

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Indefrysning af feriepenge, jf. ny ferielovgivning	-474	-474	-474	-474
Total	-474	-474	-474	-474

Note B 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Finansielle udgifter	-357	-222	-274	-453
Finansielle indtægter	49	57	0	350
Total	-308	-165	-274	-103

**Note B 8.0**

Overførselsadgang (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Busterminaler	-400	0	0	0
Call- og kundecenter	-205	0	0	0
BusIT	-313	0	0	0
Lånefinansiering	0	-1.180	0	0
Billetudgifter	-157	0	0	0
Kapacitetsudgifter	-280	0	0	0
Total	-1.356	-1.180	0	0

UDKAST



Togtrafik

Hovedtal - Udgiftsbaseret

Noter	(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023	R 2023 vs. B 2023
	Driftsindtægter	58.255	78.562	83.706	81.783	-1.922
T 1.0	Passagerindtægter	58.255	78.562	83.706	81.783	-1.922
T 2.0	Tilskud	124.246	125.457	135.261	126.061	-9.200
	Tilskud a conto, Lokalbener	46.713	74.123	74.858	71.633	-3.225
	Tilskud a conto, Regional togdrift	77.533	51.334	60.403	54.429	-5.975
T 2.1	Øvrige tilskud	7.787	2.604	2.994	2.958	-37
	COVID-19 kompensation	7.787	2.604	0	-37	-37
	Energiforsyningstilskud	0	0	2.994	2.994	0
	Indtægter i alt	190.288	206.623	221.961	210.802	-11.159
	Operatørudgifter	-179.943	-196.722	-209.891	-194.973	14.918
T 3.1	Lokalbener	-78.545	-90.988	-89.679	-86.108	3.571
T 3.2	Regional Togdrift	-101.398	-105.733	-120.211	-108.865	11.346
	Øvrige driftsudgifter	-8.314	-8.500	-8.717	-9.067	-350
T 4.2	Call- og kundecenter	-2.306	-2.262	-2.024	-2.301	-278
T 4.3	Drift IT	-896	-643	-392	-223	169
T 4.4	Billetteringsudstyr	-1.413	-1.615	-1.914	-1.865	49
T 4.5	Lånefinansiering	-318	-65	-723	-729	-6
T 4.6	Billetudgifter	-3.381	-3.914	-3.664	-3.949	-285
	Kapacitetsudgifter	-2.953	-2.956	-3.332	-3.394	-62
T 5.1	Administration	-2.827	-2.836	-3.199	-3.341	-142
T 5.2	Samarbejdsaftaler	-126	-120	-133	-53	80
	Udgifter i alt	-191.210	-208.178	-221.940	-207.434	14.506
	Driftsresultat før finansielle poster	-922	-1.555	21	3.368	3.346
T 7.0	Finansielle poster	-21	-12	-21	-8	13
	Resultat før disponering	-943	-1.566	0	3.360	3.360
T 8.0	Overførselsadgang	-144	-151	0	0	0
	Efterregulering	1.087	1.718	0	-3.360	-3.360
	Resultat	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Togtrafik

Årsregnskabet for Togtrafik viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til Budget 2023 Driftsindtægterne forventes i 2023 at blive 1,9 mio. lavere end budgetteret niveau, mens tilskuddet til Nordjyske Jernbaner er reduceret med 9,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. I årsregnskabet er der indarbejdet en reduktion på 30,0 mDKK i operatørudgifterne ("claw back", jf. operatørkontrakten indgået mellem NJ og NT), som regulering for den overkompensering operatørkontraktens indekseringsmekanisme har medført, hvilket er den primære årsag til, at operatørudgiften til Nordjyske Jernbaner realiseres 14,9 mio. kr. lavere end budgetteret. Endeligt belastes togtrafikken med en større andel af de Øvrige driftsudgifter (0,4 mio. kr.) og Kapacitetsudgifter (0,1 mio. kr.) i forhold til budgettet grundet togtrafikkens større andel af NT's samlede passagerindtægter og køreplantageproduktion.



Noter til Togtrafik

Note T 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Lokalbaner	14.187	16.098	16.871	20.000
Regional togdrift	44.068	62.464	66.835	61.783
Driftsindtægter	58.255	78.562	83.706	81.783

Note T 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Tilskud a conto, Lokalbaner	46.713	74.123	74.858	71.633
Tilskud a conto, Regional togdrift	77.533	51.334	60.403	54.429
Total	124.246	125.457	135.261	126.061

Note T 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Mistede driftsindtægter	7.706	2.596	0	-37
Mistede driftsindtægter	7.706	2.596	0	-37
Værnemidler og rengøring	42	6	0	0
Kommunikation	10	1	0	0
Crowd kontrol	30	0	0	0
Nettomerdgifter	82	8	0	0
Total	7.787	2.604	0	-37

Note T 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Energiforsyningstilskud	0	0	2.994	2.994
Total	0	0	2.994	2.994

Note T 3.1

Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Operatørudgifter	-77.822	-89.625	-88.827	-89.169
Bonus	-723	-737	-852	-657
Vedligeholdelsestilskud	0	-6.600	0	-6.800
Claw back	0	5.974	0	10.517
Total	-78.545	-90.988	-89.679	-86.108

**Note T 3.2**

Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Operatørudgifter	-100.064	-115.369	-118.597	-127.131
Bonus	-1.334	-1.390	-1.614	-1.217
Claw Back	0	11.026	0	19.483
Total	-101.398	-105.733	-120.211	-108.865

Note T 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Øvrige udgifter	-2.306	-2.262	-2.024	-2.301
Total	-2.306	-2.262	-2.024	-2.301

Note T 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Løn	-111	-116	-57	-49
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-785	-527	-335	-175
Total	-896	-643	-392	-223

Note T 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-24	-40	-14	-33
Udfaktureret løn	-350	-391	-738	-712
Webshop	-88	-128	-94	-88
Rejsekort Drift	-950	-1.056	-1.069	-1.032
Total	-1.413	-1.615	-1.914	-1.865

Note T 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Afvikling af optaget lån	-659	-723	-723	-729
Renteindtægter Ansvarlige Lån	340	658	0	0
Total	-318	-65	-723	-729

**Note T 4.6**

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-3.324	-3.465	-3.131	-3.358
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-203	-249	-195	0
Indkøb af rejsehjemler	-426	-416	-381	-453
Provision	346	-12	-10	-13
Gebyrindtægter, Rejsekort	317	345	300	238
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	84	130	0	80
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-175	-248	-246	-443
Total	-3.381	-3.914	-3.664	-3.949

Note T 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Lokaler	-220	-195	-243	-206
Øvrige personaleudgifter	-70	-107	-135	-129
Løn	-1.487	-1.515	-1.668	-1.849
Intern IT	-410	-439	-497	-504
Konsulenter	-212	-203	-214	-221
Marketing	-250	-259	-261	-260
Udviklingspulje	-180	-118	-182	-172
Total	-2.827	-2.836	-3.199	-3.341

Note T 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bus & Tog, Takstsamarbejde	-10	0	0	0
Trafikselskaberne i Danmark	-5	-8	-10	-9
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-6	-4	-5	-6
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	0	-2	0	-2
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-16	-17	-19	-23
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-8	-8	-9	-9
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling NT/DSB	-3	-3	-3	-3
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-78	-77	-87	0
TITSAM, Administrationsbidrag	-1	-1	0	-1
Total	-126	-120	-133	-53

Note T 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Finansielle udgifter	-25	-16	-21	-35
Finansielle indtægter	3	4	0	27
Total	-21	-12	-21	-8

**Note T 8.0**

Overførselsadgang (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Call- og kundecenter	-45	0	0	0
BusIT	-37	0	0	0
Lånefinansiering	0	-151	0	0
Billetudgifter	-43	0	0	0
Kapacitetsudgifter	-20	0	0	0
Total	-144	-151	0	0

UDKAST



Flextrafik

Hovedtal - Udgiftsbaseret

Bilag	(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023	R 2023 vs. B 2023
	Driftsindtægter	4.365	4.987	5.642	5.660	18
	Passagerindtægter	4.365	4.987	5.642	5.660	18
F 1.1	Egenbetaling	4.365	4.987	5.642	5.660	18
	Tilskud	308.527	329.658	345.638	384.428	38.791
F 2.2	Kørselsbidrag	282.113	303.086	314.084	354.324	40.240
F 2.3	Administrationsbidrag	26.414	26.572	24.410	22.961	-1.449
F 2.4	Grundbidrag	0	0	7.143	7.143	0
F 3.0	Øvrige tilskud	27.517	4.736	4.579	4.512	-67
	COVID-19 kompensation	27.517	4.736	0	-67	-67
	Energiforsyningstilskud	0	0	4.579	4.579	0
	Indtægter i alt	340.409	339.381	355.859	394.600	38.742
F 4.0	Operatørudgifter	-284.486	-308.482	-324.305	-359.773	-35.468
	Flexaktivitet	-29.599	-35.536	-38.657	-42.580	-3.923
	Flexhandicap	-21.423	-24.835	-28.731	-28.250	481
	Flexlæge	-31.402	-30.825	-32.103	-34.592	-2.489
	Flexskole	-108.377	-126.562	-133.420	-154.102	-20.681
	Flexskole - Bus	-62	-73	-88	-80	8
	Flexsygehus	-93.567	-90.592	-91.305	-100.094	-8.789
	Øvrige	-56	-59	0	-75	-75
	Øvrige driftsudgifter	-16.838	-16.310	-20.201	-20.329	-128
F 5.2	Call- og kundecenter	-9.297	-9.126	-11.173	-11.809	-637
F 5.4	Billetteringsudstyr	0	0	-827	-679	148
F 5.6	Billetudgifter	-7.540	-7.184	-8.201	-7.840	361
	Kapacitetsudgifter	-11.515	-11.397	-11.323	-11.602	-280
F 6.0	Administration	-14.088	-14.486	-15.458	-14.830	628
F 6.1	Samarbejdsaftaler	2.573	3.090	4.135	3.228	-907
	Udgifter i alt	-312.839	-336.189	-355.829	-391.705	-35.876
	Driftsresultat før finansielle poster	27.570	3.192	29	2.895	2.866
F 8.0	Finansielle poster	-31	-57	-29	-3	27
	Resultat før disponering	27.539	3.135	0	2.893	2.893
	Efterregulering	-27.539	-3.135	0	-2.893	-2.893
	Resultat	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Flextrafik

Årsregnskabet for Flextrafik viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. På indtægtssiden er driftsindtægterne på det budgetterede niveau, mens tilskuddet fra ejerkredsen stiger med 38,8 mio. kr., hvilket skyldes stigende udgiftsniveau for i alt 35,5 mio. kr. hos operatørerne (både prisudvikling, serviceniveau og udbudseffekter). Energiforsyningstilskuddet fra staten udgør 4,6 mio. kr., mens der er foretaget en endelig regulering af COVID-19 kompensationen fra 2022 på -0,1 mio. kr..



Noter til Flextrafik

Note F 1.1

Egenbetaling (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexhandicap	4.345	4.955	5.642	5.612
Total	4.365	4.987	5.642	5.660

Note F 2.2

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	29.717	35.518	38.108	42.655
Flexhandicap	18.301	19.782	22.685	22.609
Flexlæge	31.473	30.814	31.642	34.606
Flexskole	108.693	126.498	131.540	154.295
Flexskole - Bus	62	73	87	80
Flexsygehus	93.832	90.373	90.022	100.052
Øvrige	35	28	0	27
Total	282.113	303.086	314.084	354.324

Note F 2.3

Administrationsbidrag (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	1.530	1.749	1.677	1.671
Flexhandicap	7.264	8.022	4.610	3.974
Flexlæge	3.826	3.512	4.622	4.154
Flexskole	4.775	5.383	5.041	5.494
Flexskole - Bus	8	9	7	6
Flexsygehus	9.010	7.897	8.453	7.663
Total	26.414	26.572	24.410	22.961

Note F 2.4

Grundbidrag	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Grundbetaling	0	0	7.143	7.143
Total	0	0	7.143	7.143

**Note F 3.0**

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexhandicap	870	605	0	0
Mistede driftsindtægter	870	605	0	0
Flexaktivitet	-1.660	-599	0	8
Flexhandicap	-1.256	-267	0	-5
Flexlæge	4.730	257	0	-4
Flexskole	12.045	3.224	0	-45
Flexskole - Bus	-261	-44	0	1
Flexsygehus	13.049	1.561	0	-22
Nettomerdgifter	26.647	4.131	0	-67
Total	27.517	4.736	0	-67

Note F 3.1

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	0	0	549	549
Flexhandicap	0	0	404	404
Flexlæge	0	0	461	461
Flexskole	0	0	1.880	1.880
Flexskole - Bus	0	0	1	1
Flexsygehus	0	0	1.283	1.283
Total	0	0	4.579	4.579

Note F 4.0

Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	-29.599	-35.536	-38.657	-42.580
Flexhandicap	-21.423	-24.835	-28.731	-28.250
Flexlæge	-31.402	-30.825	-32.103	-34.592
Flexskole	-108.377	-126.562	-133.420	-154.102
Flexskole - Bus	-62	-73	-88	-80
Flexsygehus	-93.567	-90.592	-91.305	-100.094
Øvrige	-56	-59	0	-75
Total	-284.486	-308.482	-324.305	-359.773

Note F 5.2

Call- og kundecentre (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
FlexDanmark, Call center	-9.297	-9.126	-9.667	-10.321
Udfaktureret løn, NT Kundecenter	0	0	-560	-627
Udfaktureret løn, Trafikstyring	0	0	-946	-861
Total	-9.297	-9.126	-11.173	-11.809

**Note F 5.4**

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Udfakturering løn, Flextrafik kontrollører	0	0	-827	-676
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	0	0	0	-4
Total	0	0	-827	-679

Note F 5.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
FlexDanmark, Drift	-6.300	-5.936	-6.848	-6.489
FlexDanmark, Udvikling	-1.141	-1.088	-1.238	-1.168
FlexDanmark, Aftalenumre		0	0	-5
FlexDanmark, SMS advisering	-99	-159	-115	-178
Total	-7.540	-7.184	-8.201	-7.840

Note F 6.0

Administration (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Lokaler	-783	-664	-822	-710
Øvrige personaleudgifter	-213	-240	-430	-363
Løn	-10.481	-10.932	-11.246	-11.352
Intern IT	-2.136	-2.097	-1.882	-1.735
Konsulenter	-445	-459	-963	-588
Marketing	-29	-94	-115	-83
Udviklingspulje	0	0	0	0
Total	-14.088	-14.486	-15.458	-14.830

Note F 6.1

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Overførsel Flexlinje, Flexkur og Plustur	2.573	3.090	4.135	3.228
Total	2.573	3.090	4.135	3.228

Note F 8.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Finansielle udgifter	-32	-57	-29	-97
Finansielle indtægter	1	0	0	94
Total	-31	-57	-29	-3



Fordelingsregnskab

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

De overordnede principper i lovgivningen er følgende:

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

De administrative udgifter fordeles forholdsmæssigt. Inden for disse overordnede rammer er det overladt til ejerne i NT selv at aftale de mere præcise fordelingsprincipper.

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

Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab

Hovedpunkterne i NT's finansieringsmodel er følgende:

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

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

- linjeføring, kørselsomfang, standsningsmønster m.v. for busruter
- kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne og regional togdrift
- geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for Flexlinje, Flextur og Plustur

Anvendt regnskabspraksis – Bustrafik

Operatørudgifter

Fordelingen af kontraktbetalingen til operatørerne på finansieringsenheder opgøres konkret.

Øvrige driftsudgifter

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



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

Kapacitetsudgifter

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

Driftsindtægter

Alle NT's passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik inklusive opsamles i Bustrafik og Togtrafik.

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

Anvendt regnskabspraksis – Togtrafik

Operatørudgifter

Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt.



Øvrige driftsudgifter

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

Kapacitetsudgifter

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

Driftsindtægter

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

Anvendt regnskabspraksis – Flextrafik

Operatørudgifter

Kontraktbetalingen til vognmændene fordeles efter brugernes bopælskommune.

Kapacitetsudgifter

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

Kørselsbidrag

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

Administrationsbidrag

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

Driftsindtægter

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



Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-29.404	-2.141	-1.627	4.339	-28.834	29.346	351	863
Frederikshavn	-41.431	-2.922	-1.930	4.785	-41.498	42.640	649	1.791
Hjørring	-55.656	-3.357	-2.804	5.397	-56.421	56.104	760	442
Jammerbugt	-40.134	-2.212	-1.676	5.630	-38.393	38.541	574	721
Læsø	-4.213	-63	-201	81	-4.396	4.057	55	-284
Mariagerfjord	-46.279	-3.037	-2.235	6.475	-45.075	43.322	614	-1.140
Morsø	-14.901	-582	-893	421	-15.955	17.059	250	1.354
Rebild	-38.834	-2.248	-1.490	5.977	-36.596	35.641	465	-490
Region Nordjylland	-555.567	-37.958	-23.447	196.093	-420.880	418.578	7.961	5.659
Thisted	-39.053	-2.461	-2.276	6.632	-37.159	36.665	549	56
Vesthimmerland	-36.332	-2.175	-1.676	3.539	-36.645	36.922	495	772
Aalborg	-437.461	-31.749	-22.135	155.800	-335.546	325.495	5.871	-4.179
Ejere	-1.339.267	-90.906	-62.391	395.168	-1.097.397	1.084.369	18.593	5.565
BAT	-3	0	0	0	-3	3	0	0
Midttrafik	-13.480	0	0	48	-13.432	13.432	174	174
Movia	-82	0	0	0	-82	82	1	1
Samarbejdspartnere	-13.566	0	0	48	-13.518	13.518	175	175
Total	-1.352.833	-90.906	-62.391	395.216	-1.110.915	1.097.887	18.768	5.740

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2023	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	29.346	560	29.906
Frederikshavn	42.640	-1.689	40.951
Hjørring	56.104	-2.451	53.653
Jammerbugt	38.541	-3.139	35.402
Læsø	4.057	-6	4.050
Mariagerfjord	43.322	-985	42.337
Morsø	17.059	-138	16.921
Rebild	35.641	-1.518	34.123
Region Nordjylland	418.578	2.739	421.316
Thisted	36.665	-344	36.321
Vesthimmerland	36.922	141	37.063
Aalborg	325.495	-3.461	322.034
Kommuner	1.084.369	-10.292	1.074.077
Midttrafik	13.432	253	13.686
Movia	82	0	82
Samarbejdspartnere	13.515	253	13.768
Total	1.097.884	-10.039	1.087.845



Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-20.593	-1.375	-1.190	3.930	-19.227	19.810	312	894
Frederikshavn	-19.138	-1.574	-1.160	4.340	-17.531	18.396	326	1.191
Hjørring	-28.891	-1.617	-1.810	4.821	-27.497	27.354	380	237
Jammerbugt	-16.606	-1.307	-1.160	5.298	-13.774	14.017	235	479
Læsø	-3.652	-36	-186	67	-3.808	3.470	48	-289
Mariagerfjord	-28.976	-1.983	-1.634	6.175	-26.418	24.769	411	-1.237
Morsø	-13.540	-295	-729	272	-14.292	15.416	227	1.351
Rebild	-17.931	-1.484	-1.054	5.817	-14.652	13.779	246	-626
Thisted	-35.424	-1.783	-1.889	6.186	-32.910	32.467	494	51
Vesthimmerland	-19.669	-1.320	-1.189	3.252	-18.926	19.289	283	646
Aalborg	-319.762	-25.813	-18.747	153.306	-211.016	201.524	4.419	-5.073
Kommuner	-524.181	-38.587	-30.746	193.463	-400.052	390.292	7.382	-2.377
Region Nordjylland	-260.499	-22.922	-16.638	114.310	-185.750	183.699	3.742	1.691
Regioner	-260.499	-22.922	-16.638	114.310	-185.750	183.699	3.742	1.691
Subtotal	-784.681	-61.510	-47.384	307.773	-585.802	573.991	11.124	-687
Midttrafik	-13.406	0	0	0	-13.406	13.406	174	174
Total	-798.086	-61.510	-47.384	307.773	-599.207	587.397	11.298	-512

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	19.810	497	20.306
Frederikshavn	18.396	65	18.460
Hjørring	27.354	-1.736	25.618
Jammerbugt	14.017	-667	13.351
Læsø	3.470	132	3.602
Mariagerfjord	24.769	-374	24.395
Morsø	15.416	-79	15.337
Rebild	13.779	-116	13.664
Thisted	32.467	42	32.509
Vesthimmerland	19.289	-452	18.837
Aalborg	201.524	-3.461	198.063
Kommuner	390.292	-6.150	384.142
Regionale busruter	183.699	1.642	185.341
Region Nordjylland	183.699	1.642	185.341
Subtotal	573.991	-4.508	569.484
Midttrafik	13.406	252	13.658
Total	587.397	-4.255	583.142



Operatørudgifter Bustrafik

Operatørudgifter (1.000 kr.)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	-11.783	-7.718	0	-558	-534	-20.593
Frederikshavn	-14.886	-3.741	0	-509	-1	-19.138
Hjørring	-11.983	-14.329	0	-1.596	-983	-28.891
Jammerbugt	-5.022	-9.519	0	-997	-1.068	-16.606
Læsø	-2.966	0	0	-623	-63	-3.652
Mariagerfjord	-12.107	-15.005	0	-1.311	-553	-28.976
Morsø	-2.479	-10.121	0	-542	-397	-13.540
Rebild	-7.660	-9.340	0	-548	-383	-17.931
Thisted	-18.304	-14.990	0	-1.156	-974	-35.424
Vesthimmerland	-9.561	-8.901	0	-700	-508	-19.669
Aalborg	-301.274	-16.288	-132	-1.516	-552	-319.762
Kommuner	-398.025	-109.952	-132	-10.057	-6.015	-524.181
Region Nordjylland	-254.115	-6.384	0	0	0	-260.499
Regioner	-254.115	-6.384	0	0	0	-260.499
Subtotal	-652.140	-116.336	-132	-10.057	-6.015	-784.681
Midttrafik	-13.406	0	0	0	0	-13.406
Total	-665.546	-116.336	-132	-10.057	-6.015	-798.086

Køreplantimer Bustrafik

Operatørudgifter (Køreplantimer)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Total
Brønderslev	12.744	7.836	20.581
Frederikshavn	16.235	4.209	20.444
Hjørring	13.697	15.789	29.486
Jammerbugt	6.392	12.380	18.771
Læsø	2.061	0	2.061
Mariagerfjord	13.978	16.382	30.360
Morsø	3.265	11.642	14.907
Rebild	8.697	11.780	20.476
Thisted	18.551	14.408	32.959
Vesthimmerland	11.013	10.573	21.586
Aalborg	337.479	17.749	355.228
Kommuner	444.112	122.747	566.859
Region Nordjylland	290.570	5.903	296.473
Regioner	290.570	5.903	296.473
Subtotal	734.682	128.650	863.332
Midttrafik	15.365	0	15.365
Total	750.047	128.650	878.697


Passagerer Flexlinje, Flextur og Plustur

Operatørudgifter (Bidragsgivende passagerer)	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	0	3.496	3.282	6.778
Frederikshavn	0	2.711	8	2.719
Hjørring	0	9.313	6.373	15.686
Jammerbugt	0	5.592	6.902	12.494
Læsø	0	1.540	86	1.626
Mariagerfjord	0	7.374	2.620	9.994
Morsø	0	3.654	2.122	5.776
Rebild	0	3.783	2.451	6.234
Thisted	0	6.335	5.558	11.893
Vesthimmerland	0	4.243	2.791	7.034
Aalborg	508	8.365	3.876	12.749
Kommuner	508	56.406	36.069	92.983
Region Nordjylland	0	0	0	0
Regioner	508	56.406	36.069	92.983
Total	508	56.406	36.069	92.983

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus- terminaler *	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Stoppesteder og Knodepunkter *****	Total
Brønderslev	-192	-160	-136	-482	-188	-190	-27	-1.375
Frederikshavn	-133	-176	-192	-596	-233	-210	-34	-1.574
Hjørring	-69	-200	-200	-625	-244	-233	-45	-1.617
Jammerbugt	-179	-181	-116	-397	-155	-256	-22	-1.307
Læsø	0	-9	-21	0	0	-3	-3	-36
Mariagerfjord	-380	-237	-160	-628	-245	-298	-36	-1.983
Morsø	-161	-39	-65	0	0	-13	-18	-295
Rebild	-212	-202	-80	-485	-189	-281	-35	-1.484
Thisted	-78	-250	-118	-718	-281	-299	-40	-1.783
Vesthimmerland	-231	-141	-130	-456	-178	-157	-27	-1.320
Aalborg	-1.750	-5.182	-2.374	-6.970	-2.136	-7.402	0	-25.813
Kommuner	-3.385	-6.778	-3.592	-11.357	-3.850	-9.341	-285	-38.587
Region Nordjylland	-5.823	-3.987	-1.275	-4.543	-1.775	-5.519	0	-22.922
Regioner	-5.823	-3.987	-1.275	-4.543	-1.775	-5.519	0	-22.922
Total	-9.208	-10.765	-4.867	-15.900	-5.625	-14.860	-285	-61.510

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

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

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

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

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

***** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal topskilte i de enkelte kommuner



Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Fradrag Aalborg Kommune ***	Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur) ****	Total
Brønderslev	-935	0	-244	-1.179
Frederikshavn	-1.029	0	-113	-1.142
Hjørring	-1.211	0	-576	-1.787
Jammerbugt	-706	0	-444	-1.150
Læsø	-116	0	-70	-185
Mariagerfjord	-1.244	0	-375	-1.619
Morsø	-510	0	-214	-724
Rebild	-818	0	-226	-1.044
Thisted	-1.445	0	-429	-1.874
Vesthimmerland	-914	0	-263	-1.178
Aalborg	-19.429	1.345	-481	-18.564
Kommuner	-28.355	1.345	-3.435	-30.445
Region Nordjylland	-16.465	0	0	-16.465
Regioner	-16.465	0	0	-16.465
Total	-44.820	1.345	-3.435	-46.910

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

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

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

**** Fordeles efter antal bidragsgivende passagerer

Ekstraordinære poster

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



Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Lokalbaner	-86.108	-2.479	-1.323	20.171	-69.739	71.633	1.279	3.173
Regional Togdrift	-108.865	-6.588	-2.079	61.612	-55.920	54.429	1.679	187
Total	-194.973	-9.067	-3.402	81.783	-125.659	126.061	2.958	3.360

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	71.633	19.329	90.962
Regional Togdrift	54.429	-18.241	36.187
Total	126.061	1.087	127.149

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Call- og kunde-center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne-finansiering ****	Billetudgifter *****	Total
Lokalbaner	-593	-87	-593	-232	-974	-2.479
Regional Togdrift	-1.708	-137	-1.272	-497	-2.975	-6.588
Total	-2.301	-223	-1.865	-729	-3.949	-9.067

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

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

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

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

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Togplanlægger ***	Total
Lokalbaner	-1.130	-193	-1.323
Regional Togdrift	-1.775	-304	-2.079
Total	-2.905	-497	-3.402

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

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Aftale med Region Nordjylland



Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-8.811	-766	-437	408	-9.607	9.536	39	-31
Frederikshavn	-22.294	-1.349	-770	445	-23.968	24.245	323	600
Hjørring	-26.766	-1.741	-994	576	-28.924	28.750	380	206
Jammerbugt	-23.529	-905	-517	332	-24.619	24.523	338	243
Læsø	-561	-26	-15	14	-588	586	7	5
Mariagerfjord	-17.303	-1.054	-602	301	-18.657	18.552	202	97
Morsø	-1.362	-287	-164	150	-1.662	1.643	23	4
Rebild	-20.903	-764	-436	160	-21.944	21.861	218	136
Region Nordjylland	-100.094	-5.969	-3.407	0	-109.470	108.817	1.261	608
Thisted	-3.629	-678	-387	446	-4.248	4.198	55	5
Vesthimmerland	-16.663	-854	-488	287	-17.718	17.633	212	126
Aalborg	-117.699	-5.936	-3.388	2.493	-124.530	123.971	1.453	894
Ejere	-359.613	-20.329	-11.605	5.612	-385.936	384.316	4.511	2.892
BAT	-3	0	0	0	-3	3	0	0
FlexDanmark	0	0	0	0	0	0	0	0
Movia	-82	0	0	0	-82	82	1	1
Samarbejdspartnere	-160	0	0	48	-112	112	1	1
Total	-359.773	-20.329	-11.605	5.660	-386.048	384.428	4.512	2.893

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	9.536	63	9.600
Frederikshavn	24.245	-1.754	22.491
Hjørring	28.750	-715	28.035
Jammerbugt	24.523	-2.472	22.051
Læsø	586	-138	448
Mariagerfjord	18.552	-611	17.942
Morsø	1.643	-59	1.584
Rebild	21.861	-1.402	20.459
Region Nordjylland	108.817	9	108.826
Thisted	4.198	-386	3.812
Vesthimmerland	17.633	593	18.226
Aalborg	123.971	0	123.971
Ejere	384.316	-6.872	377.445
BAT	3	0	3
FlexDanmark	0	0	0
Movia	82	0	82
Samarbejdspartnere	109	1	113
Total	384.426	-6.871	377.558



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-582	-16	-9	0	-607	605	0	-2
Frederikshavn	-3.575	-101	-58	0	-3.734	3.832	59	157
Hjørring	-6.961	-265	-152	0	-7.378	7.341	100	64
Jammerbugt	-1.670	-36	-20	0	-1.727	1.721	29	23
Mariagerfjord	-2.042	-86	-49	0	-2.178	2.167	25	13
Rebild	-1.112	-23	-13	0	-1.149	1.145	17	13
Thisted	-153	-17	-10	0	-180	178	3	1
Aalborg	-26.485	-603	-344	0	-27.432	27.337	325	230
Total	-42.580	-1.148	-656	0	-44.384	44.326	558	499

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	605	0	605
Frederikshavn	3.832	-649	3.183
Hjørring	7.341	500	7.842
Jammerbugt	1.721	741	2.462
Mariagerfjord	2.167	25	2.192
Rebild	1.145	4	1.149
Thisted	178	32	210
Aalborg	27.337	0	27.337
Total	44.326	653	44.979



Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.923	-199	-114	408	-1.827	1.800	24	-3
Frederikshavn	-2.104	-213	-122	445	-1.994	1.971	36	13
Hjørring	-2.823	-265	-152	576	-2.663	2.629	39	5
Jammerbugt	-1.594	-135	-77	332	-1.474	1.456	21	3
Læsø	-286	-9	-5	14	-286	285	4	3
Mariagerfjord	-1.523	-119	-68	301	-1.409	1.393	21	5
Morsø	-636	-70	-40	150	-596	587	10	1
Rebild	-805	-71	-41	160	-757	747	13	3
Thisted	-2.079	-213	-121	446	-1.967	1.940	27	-1
Vesthimmerland	-1.324	-107	-61	287	-1.205	1.190	18	4
Aalborg	-13.068	-1.331	-760	2.493	-12.665	12.500	185	20
Ejere	-28.165	-2.731	-1.559	5.612	-26.843	26.498	398	53
BAT	-3	0	0	0	-3	3	0	0
Movia	-82	0	0	0	-82	82	1	1
Samarbejdspartnere	-85	0	0	0	-85	85	1	1
Total	-28.250	-2.731	-1.559	5.612	-26.929	26.583	399	54

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.800	122	1.922
Frederikshavn	1.971	151	2.122
Hjørring	2.629	-88	2.541
Jammerbugt	1.456	-0	1.456
Læsø	285	19	304
Mariagerfjord	1.393	97	1.490
Morsø	587	-21	566
Rebild	747	53	800
Thisted	1.940	-132	1.808
Vesthimmerland	1.190	12	1.203
Aalborg	12.500	0	12.500
Ejere	26.498	214	26.712
BAT	3	0	3
Movia	82	0	82
Samarbejdspartnere	82	0	82
Total	26.580	214	26.794



Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.200	-123	-70	0	-1.393	1.379	15	0
Frederikshavn	-3.649	-361	-206	0	-4.215	4.197	54	35
Hjørring	-4.228	-380	-217	0	-4.825	4.778	51	4
Jammerbugt	-5.793	-236	-135	0	-6.164	6.132	83	51
Læsø	-275	-6	-3	0	-284	283	3	2
Mariagerfjord	-331	-33	-19	0	-383	379	4	0
Morsø	-723	-86	-49	0	-858	847	12	1
Rebild	-1.042	-93	-53	0	-1.188	1.176	19	7
Thisted	-1.397	-167	-95	0	-1.659	1.639	25	5
Vesthimmerland	-1.334	-134	-77	0	-1.545	1.528	17	0
Aalborg	-14.620	-1.236	-706	0	-16.562	16.421	176	34
Total	-34.592	-2.855	-1.630	0	-39.076	38.760	457	141

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.379	-59	1.320
Frederikshavn	4.197	304	4.501
Hjørring	4.778	-1.334	3.444
Jammerbugt	6.132	-346	5.786
Læsø	283	-157	126
Mariagerfjord	379	-73	306
Morsø	847	60	908
Rebild	1.176	195	1.371
Thisted	1.639	-286	1.352
Vesthimmerland	1.528	-211	1.318
Aalborg	16.421	0	16.421
Total	38.760	-1.906	36.853



Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-5.106	-192	-110	0	-5.409	5.382	0	-26
Frederikshavn	-12.966	-288	-165	0	-13.419	13.640	174	395
Hjørring	-12.754	-412	-235	0	-13.402	13.344	190	133
Jammerbugt	-14.391	-245	-140	0	-14.775	14.736	204	164
Mariagerfjord	-13.406	-545	-311	0	-14.262	14.189	152	79
Morsø	-3	-0	-0	0	-3	3	1	1
Rebild	-17.944	-379	-216	0	-18.539	18.482	170	112
Vesthimmerland	-14.005	-376	-215	0	-14.596	14.541	177	122
Aalborg	-63.526	-1.338	-764	0	-65.628	65.471	767	610
Total	-154.102	-3.776	-2.156	0	-160.033	159.788	1.835	1.590

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	5.382	0	5.382
Frederikshavn	13.640	-1.560	12.080
Hjørring	13.344	207	13.551
Jammerbugt	14.736	-3.129	11.607
Mariagerfjord	14.189	-659	13.529
Morsø	3	-99	-96
Rebild	18.482	-1.654	16.828
Vesthimmerland	14.541	792	15.333
Aalborg	65.471	0	65.471
Total	159.788	-6.102	153.686

Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Jammerbugt	-80	-4	-2	0	-87	86	2	1
Total	-80	-4	-2	0	-87	86	2	1

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	86	262	348
Total	86	262	348



Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Region Nordjylland	-100.094	-5.267	-3.007	0	-108.368	107.715	1.261	608
Total	-100.094	-5.267	-3.007	0	-108.368	107.715	1.261	608

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	107.715	9	107.724
Total	107.715	9	107.724

Fordelingsregnskab Øvrige

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
FlexDanmark		0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	-75	0	0	48	-27	27	0	0
Total	-75	0	0	48	-27	27	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
FlexDanmark	0	0	0
Midttrafik	27	1	28
Total	27	1	28



Engagementsoversigt med bemærkninger

NT

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Udgifter i alt	-845.735	-921.240	-932.227	-906.980
Passagerindtægter i alt	214.074	267.562	330.401	307.773
Resultat før tilskud fra ejere	-631.661	-653.677	-601.826	-599.207
Tilskud fra ejere	516.315	558.326	589.982	587.397
Øvrige tilskud	120.958	38.739	11.844	11.298
Resultat før disponering	5.611	-56.612	0	-512
Overførselsadgang	-1.356	-1.180	0	0
Resultat *	4.255	-57.792	0	-512
Regulering vedr. tidligere år **	16.957	-3.941	-4.255	-4.255
Tilskud fra ejere inkl. regulering	533.272	554.385	585.726	583.142
Togtrafik				
Udgifter i alt	-191.232	-208.189	-221.961	-207.442
Passagerindtægter i alt	58.255	78.562	83.706	81.783
Resultat før tilskud fra ejere	-132.977	-129.627	-138.256	-125.659
Tilskud fra ejere	124.246	125.457	135.261	126.061
Øvrige tilskud	7.787	2.604	2.994	2.958
Resultat før disponering	-943	-1.566	0	3.360
Overførselsadgang	-144	-151	0	0
Resultat *	-1.087	-1.718	0	3.360
Regulering vedr. tidligere år **	-16.598	-3.766	1.087	1.087
Tilskud fra ejere inkl. regulering	107.648	121.690	136.349	127.149
Flextrafik				
Udgifter i alt	-312.870	-336.246	-355.859	-391.708
Passagerindtægter	4.365	4.987	5.642	5.660
Resultat før tilskud fra ejere	-308.505	-331.260	-350.216	-386.048
Tilskud fra ejere	308.527	329.658	345.638	384.428
Øvrige tilskud	27.517	4.736	4.579	4.512
Resultat før disponering	27.539	3.135	0	2.893
Overførselsadgang	0	0	0	0
Resultat *	27.539	3.135	0	2.893
Regulering vedr. tidligere år **	-341	-2.328	-14.889	-6.871
Tilskud fra ejere inkl. regulering	308.186	327.330	330.749	377.558
Total				
Tilskud fra ejere	949.088	1.013.441	1.070.881	1.097.887
Resultat før disponering	32.207	-55.044	0	5.740
Resultat *	30.707	-56.375	0	5.740
Tilskud fra ejere inkl. regulering	949.106	1.003.405	1.052.824	1.087.848

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



Brønderslev Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-19.849	-22.403	-21.635	-20.593
Øvrige driftsudgifter	-1.304	-1.117	-1.555	-1.375
Kapacitetsudgifter	-1.138	-1.186	-1.307	-1.179
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-22.302	-24.717	-24.507	-23.158
Passagerindtægter i alt	3.072	3.579	4.378	3.930
Resultat før tilskud fra ejere	-19.230	-21.139	-20.129	-19.227
Tilskud fra ejere	17.382	18.037	19.810	19.810
Øvrige tilskud	1.399	524	319	312
Resultat før disponering	-449	-2.578	0	894
Overførselsadgang	-47	-41	0	0
Resultat *	-497	-2.619	0	894
Regulering vedr. tidligere år **	737	-29	497	497
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.119	18.008	20.306	20.306
Flextrafik				
Operatørudgifter	-2.641	-2.714	-2.192	-8.811
Øvrige driftsudgifter	0	0	-418	-766
Kapacitetsudgifter	-772	-830	-457	-437
Udgifter i alt	-3.413	-3.544	-3.067	-10.015
Passagerindtægter	318	383	364	408
Resultat før tilskud fra ejere	-3.094	-3.161	-2.703	-9.607
Tilskud kørselsbidrag	2.406	2.326	1.788	8.394
Tilskud administrationsbidrag	718	794	505	772
Grundbidrag	0	0	370	370
Tilskud fra ejere	3.125	3.120	2.663	9.536
Øvrige tilskud	-94	21	40	39
Resultat før disponering	-63	-20	0	-31
Resultat *	-63	-20	0	-31
Regulering vedr. tidligere år **	-6	-239	63	63
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.119	2.882	2.726	9.600
Total				
Tilskud fra ejere	20.507	21.157	22.473	29.346
Øvrige tilskud	1.305	545	359	351
Resultat før disponering	-513	-2.598	0	863
Overførselsadgang	-47	-41	0	0
Resultat *	-560	-2.639	0	863
Regulering vedr. tidligere år **	732	-268	560	560
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.238	20.889	23.033	29.906

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 3,93 mio. kr., hvilket er 0,45 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

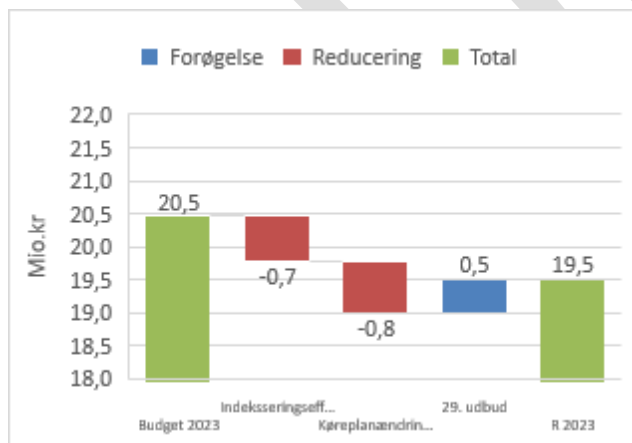
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

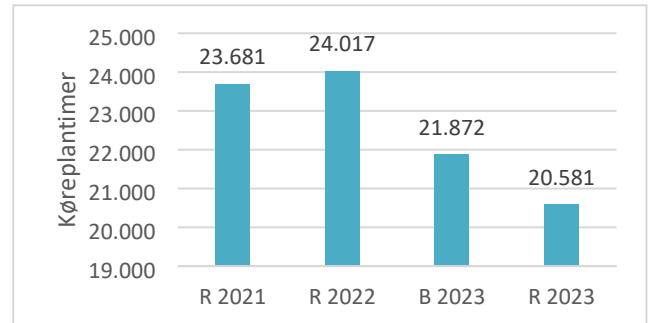
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.541	-11.783	758
B/T-kontrakt kørsel	-7.921	-7.718	203
Flextur	-849	-558	291
Plustur	-324	-534	-210
Total	-21.635	-20.593	1.041

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flextur	3.362	3.667	7.595	3.329
Plustur	1.154	1.745	2.093	3.088
Total	4.516	5.412	9.688	6.417

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	0	0	0	2.561
Flexhandicap	5.811	6.935	6.751	5.988
Flexlæge	7.443	5.903	5.056	5.801
Flexskole	0	0	0	26.534
Total	13.254	12.838	11.807	40.884

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	364	408	44

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	0	582	582
Flexhandicap	1.346	1.511	164
Flexlæge	442	1.199	757
Flexskole	0	5.102	5.102
Total	1.788	8.394	6.606

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	0	23	23
Flexhandicap	311	289	-21
Flexlæge	194	179	-15
Flexskole	0	280	280
Grundbidrag	370	370	0
Total	875	1.142	268

Bonusbidrag

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

- 58 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexaktivitet	0
Flexhandicap	24
Flexlæge	15
Flexskole	0
Total	39

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	0	-582	-582
Flexhandicap	-1.735	-1.923	-188
Flexlæge	-457	-1.200	-743
Flexskole	0	-5.106	-5.106
Total	-2.192	-8.811	-6.619

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d.

1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft.

Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 24 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
---	---------------	---------------	------------------

Flexaktivitet	0	-25	-25
Flexhandicap	-311	-313	-2
Flexlæge	-194	-194	0
Flexskole	0	-302	-302
Grundbidrag	-370	-370	0
Total	-875	-1.204	-329

Resultat

Resultatet er et merforbrug på 31 t.kr. Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-607	605	-2
Flexhandicap	-1.827	1.825	-3
Flexlæge	-1.393	1.394	0
Flexskole	-5.409	5.382	-26
Grundbidrag	-370	370	0
Total	-9.607	9.576	-31



Frederikshavn Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-21.064	-23.700	-20.189	-19.138
Øvrige driftsudgifter	-1.750	-1.442	-1.938	-1.574
Kapacitetsudgifter	-1.532	-1.572	-1.751	-1.142
Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18
Udgifter i alt	-24.363	-26.733	-23.896	-21.871
Passagerindtægter i alt	4.007	4.544	5.159	4.340
Resultat før tilskud fra ejere	-20.357	-22.189	-18.737	-17.531
Tilskud fra ejere	17.990	18.508	18.396	18.396
Øvrige tilskud	2.359	1.079	341	326
Resultat før disponering	-8	-2.601	0	1.191
Overførselsadgang	-57	-52	0	0
Resultat *	-65	-2.653	0	1.191
Regulering vedr. tidligere år **	-422	-637	65	65
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.568	17.871	18.460	18.460
Flextrafik				
Operatørudgifter	-19.134	-21.225	-22.339	-22.294
Øvrige driftsudgifter	0	0	-1.267	-1.349
Kapacitetsudgifter	-1.802	-1.636	-869	-770
Udgifter i alt	-20.936	-22.861	-24.475	-24.413
Passagerindtægter	371	389	572	445
Resultat før tilskud fra ejere	-20.565	-22.472	-23.903	-23.968
Tilskud kørselsbidrag	19.059	20.594	21.439	22.237
Tilskud administrationsbidrag	1.677	1.566	1.532	1.402
Grundbidrag	0	0	605	605
Tilskud fra ejere	20.737	22.160	23.576	24.245
Øvrige tilskud	1.582	293	327	323
Resultat før disponering	1.754	-19	0	600
Resultat *	1.754	-19	0	600
Regulering vedr. tidligere år **	0	-273	-1.754	-1.754
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.737	21.887	21.823	22.491
Total				
Tilskud fra ejere	38.726	40.669	41.972	42.640
Øvrige tilskud	3.941	1.372	668	649
Resultat før disponering	1.746	-2.620	0	1.791
Overførselsadgang	-57	-52	0	0
Resultat *	1.689	-2.672	0	1.791
Regulering vedr. tidligere år **	-422	-910	-1.689	-1.689
Tilskud fra ejere inkl. regulering	38.304	39.758	40.283	40.951

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 4,34 mio. kr., hvilket er 0,82 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

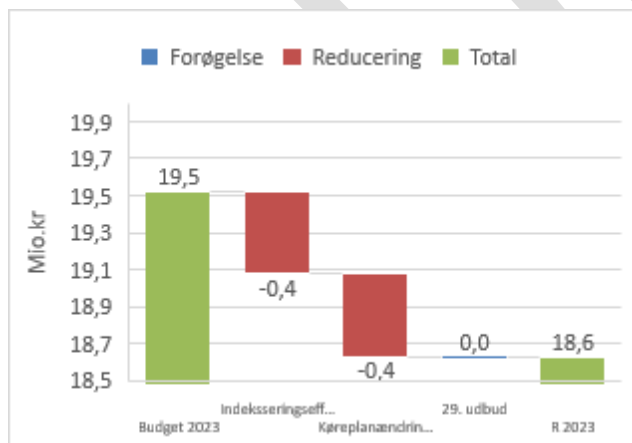
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

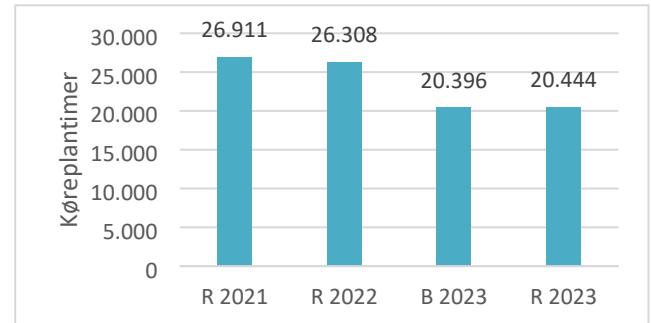
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-16.262	-14.886	1.375
B/T-kontrakt kørsel	-3.260	-3.741	-481
Flextur	-667	-509	159
Plustur	0	-1	-1
Total	-20.189	-19.138	1.052

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flextur	6.231	7.587	5.093	2.611
Plustur	1.043	1.841	0	8
Total	7.274	9.428	5.093	2.619

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	30.837	33.431	30.226	28.561
Flexhandicap	6.228	6.216	8.387	6.679
Flexlæge	17.365	17.390	18.434	16.796
Flexskole	65.648	66.308	65.563	72.027
Total	120.078	123.345	122.610	124.063

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	572	445	-127

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	3.826	3.684	-142
Flexhandicap	2.019	1.660	-358
Flexlæge	3.590	3.672	82
Flexskole	12.005	13.221	1.216
Total	21.439	22.237	798

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	176	148	-28
Flexhandicap	398	310	-88
Flexlæge	569	525	-44
Flexskole	389	419	31

Grundbidrag	605	605	0
Total	2.137	2.007	-130

Bonusbidrag

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

- 98 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexaktivitet	59
Flexhandicap	36
Flexlæge	54
Flexskole	174
Total	323

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-3.887	-3.575	312
Flexhandicap	-2.628	-2.104	524
Flexlæge	-3.642	-3.649	-7
Flexskole	-12.181	-12.966	-785
Total	-22.339	-22.294	45



Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d.

1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft.

Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 64 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-176	-159	17
Flexhandicap	-398	-335	63
Flexlæge	-569	-566	3
Flexskole	-389	-453	-64
Grundbidrag	-605	-605	0
Total	-2.137	-2.119	18

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 600 t.kr.

Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-3.734	3.891	157
Flexhandicap	-1.994	2.007	13
Flexlæge	-4.215	4.250	35
Flexskole	-13.419	13.814	395
Grundbidrag	-605	605	0
Total	-23.968	24.567	600



Hjørring Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-26.875	-27.354	-28.141	-28.891
Øvrige driftsudgifter	-1.683	-1.194	-1.731	-1.617
Kapacitetsudgifter	-1.772	-1.653	-1.952	-1.787
Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23
Udgifter i alt	-30.353	-30.225	-31.847	-32.318
Passagerindtægter i alt	5.221	4.547	6.570	4.821
Resultat før tilskud fra ejere	-25.132	-25.678	-25.278	-27.497
Tilskud fra ejere	24.889	22.473	24.882	27.354
Øvrige tilskud	2.014	1.119	395	380
Resultat før disponering	1.772	-2.086	0	237
Overførselsadgang	-36	-52	0	0
Resultat *	1.736	-2.138	0	237
Regulering vedr. tidligere år **	-1.686	0	-1.736	-1.736
Tilskud fra ejere inkl. regulering	23.204	22.473	23.146	25.618
Flextrafik				
Operatørudgifter	-22.687	-24.198	-26.889	-26.766
Øvrige driftsudgifter	0	0	-1.677	-1.741
Kapacitetsudgifter	-2.717	-2.550	-1.006	-994
Udgifter i alt	-25.404	-26.748	-29.572	-29.500
Passagerindtægter	528	546	577	576
Resultat før tilskud fra ejere	-24.876	-26.202	-28.995	-28.924
Tilskud kørselsbidrag	22.352	23.635	25.935	26.168
Tilskud administrationsbidrag	2.529	2.440	2.026	1.925
Grundbidrag	0	0	657	657
Tilskud fra ejere	24.880	26.075	28.617	28.750
Øvrige tilskud	711	-158	378	380
Resultat før disponering	715	-285	0	206
Resultat *	715	-285	0	206
Regulering vedr. tidligere år **	-277	0	-715	-715
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.603	26.075	27.902	28.035
Total				
Tilskud fra ejere	49.770	48.549	53.499	56.104
Øvrige tilskud	2.725	960	773	760
Resultat før disponering	2.487	-2.371	0	442
Overførselsadgang	-36	-52	0	0
Resultat *	2.451	-2.422	0	442
Regulering vedr. tidligere år **	-1.963	0	-2.451	-2.451
Tilskud fra ejere inkl. regulering	47.807	48.549	51.048	53.653

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 4,82 mio. kr., hvilket er 1,75 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

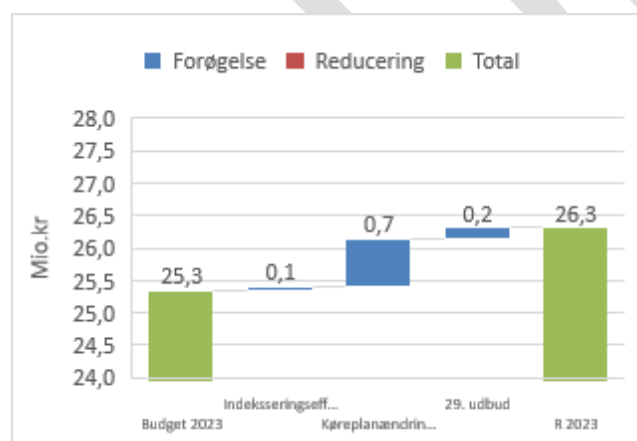
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

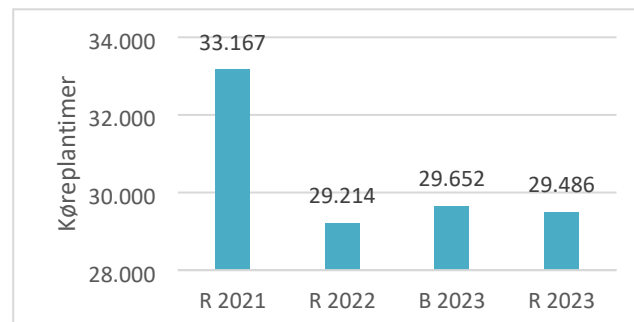
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.379	-11.983	396
B/T-kontrakt kørsel	-12.957	-14.329	-1.372
Flextur	-2.103	-1.596	507
Plustur	-701	-983	-282
Total	-28.141	-28.891	-750

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flextur	11.856	11.744	14.878	8.910
Plustur	2.646	4.292	5.427	6.095
Total	14.502	16.036	20.305	15.005

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	46.326	47.024	51.329	45.746
Flexhandicap	8.608	8.020	9.173	8.206
Flexlæge	21.121	17.851	18.783	18.360
Flexskole	58.172	62.986	62.683	61.992
Total	134.227	135.881	141.968	134.304

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	577	576	-1

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	6.689	6.955	266
Flexhandicap	2.178	2.243	65
Flexlæge	3.727	4.226	499
Flexskole	13.341	12.745	-596
Total	25.935	26.168	234

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	432	386	-46
Flexhandicap	424	386	-38
Flexlæge	558	553	-5
Flexskole	611	599	-12

Grundbidrag	657	657	0
Total	2.682	2.581	-101

Bonusbidrag

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

- 100 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexaktivitet	100
Flexhandicap	39
Flexlæge	51
Flexskole	190
Total	380

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-6.784	-6.961	-176
Flexhandicap	-2.794	-2.823	-29
Flexlæge	-3.780	-4.228	-448
Flexskole	-13.531	-12.754	777
Total	-26.889	-26.766	124



Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d.

1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft.

Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 75 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-432	-417	15
Flexhandicap	-424	-417	7
Flexlæge	-558	-597	-39
Flexskole	-611	-647	-36
Grundbidrag	-657	-657	0
Total	-2.682	-2.735	-52

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 206 t.kr.

Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-7.378	7.441	64
Flexhandicap	-2.663	2.668	5
Flexlæge	-4.825	4.829	4
Flexskole	-13.402	13.534	133
Grundbidrag	-657	657	0
Total	-28.924	29.130	206



Jammerbugt Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-15.303	-16.934	-17.320	-16.606
Øvrige driftsudgifter	-1.180	-1.053	-1.313	-1.307
Kapacitetsudgifter	-988	-1.047	-1.181	-1.150
Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10
Udgifter i alt	-17.480	-19.043	-19.824	-19.072
Passagerindtægter i alt	3.831	4.610	5.563	5.298
Resultat før tilskud fra ejere	-13.649	-14.433	-14.261	-13.774
Tilskud fra ejere	12.282	14.103	14.017	14.017
Øvrige tilskud	2.058	570	243	235
Resultat før disponering	690	239	0	479
Overførselsadgang	-24	-32	0	0
Resultat *	667	207	0	479
Regulering vedr. tidligere år **	162	-323	-667	-667
Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.444	13.780	13.351	13.351
Flextrafik				
Operatørudgifter	-19.687	-23.865	-25.060	-23.529
Øvrige driftsudgifter	0	0	-876	-905
Kapacitetsudgifter	-1.159	-1.228	-574	-517
Udgifter i alt	-20.846	-25.093	-26.510	-24.951
Passagerindtægter	215	271	311	332
Resultat før tilskud fra ejere	-20.632	-24.822	-26.199	-24.619
Tilskud kørselsbidrag	19.524	23.798	24.396	23.177
Tilskud administrationsbidrag	1.079	1.176	1.059	954
Grundbidrag	0	0	392	392
Tilskud fra ejere	20.603	24.974	25.847	24.523
Øvrige tilskud	2.501	991	352	338
Resultat før disponering	2.472	1.143	0	243
Resultat *	2.472	1.143	0	243
Regulering vedr. tidligere år **	5	-137	-2.472	-2.472
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.608	24.837	23.375	22.051
Total				
Tilskud fra ejere	32.885	39.076	39.864	38.541
Øvrige tilskud	4.559	1.561	596	574
Resultat før disponering	3.163	1.382	0	721
Overførselsadgang	-24	-32	0	0
Resultat *	3.139	1.350	0	721
Regulering vedr. tidligere år **	167	-460	-3.139	-3.139
Tilskud fra ejere inkl. regulering	33.052	38.616	36.725	35.402

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 5,30 mio. kr., hvilket er 0,27 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

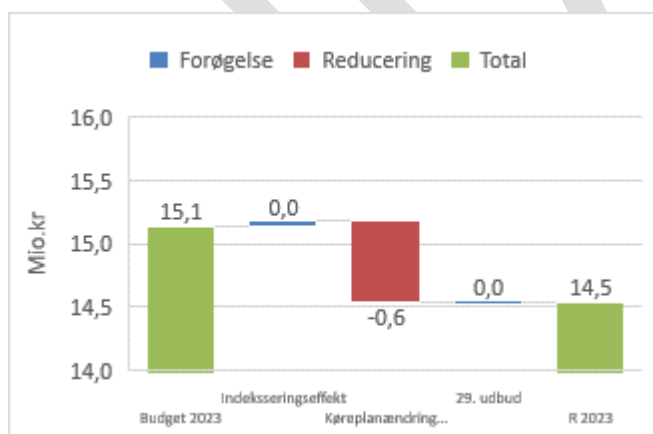
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

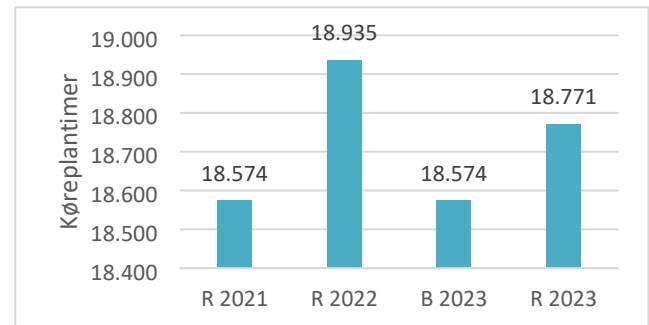
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.776	-5.022	754
B/T-kontrakt kørsel	-9.362	-9.519	-157
Flextur	-1.392	-997	395
Plustur	-790	-1.068	-278
Total	-17.320	-16.606	714

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flextur	8.233	7.829	8.864	5.397
Plustur	3.182	4.216	5.274	6.682
Total	11.415	12.045	14.138	12.079

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	8.352	11.574	12.325	10.129
Flexhandicap	3.407	4.253	4.967	4.276
Flexlæge	20.271	20.163	20.359	18.703
Flexskole	56.792	62.142	63.181	59.725
Flexskole - Bus	200	202	236	196
Total	89.022	98.334	101.068	93.029

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	311	332	21

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	1.886	1.669	-217
Flexhandicap	1.190	1.260	70
Flexlæge	5.923	5.788	-135
Flexskole	15.311	14.380	-931
Flexskole - Bus	87	80	-6
Total	24.396	23.177	-1.219

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	63	52	-11
Flexhandicap	235	196	-39

Flexlæge	393	344	-49
Flexskole	360	356	-4
Flexskole - Bus	7	6	-1
Grundbidrag	392	392	0
Total	1.450	1.346	-104

Bonusbidrag

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

- 180 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexaktivitet	29
Flexhandicap	21
Flexlæge	83
Flexskole	204
Flexskole - Bus	2
Total	338

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.912	-1.670	242
Flexhandicap	-1.522	-1.594	-72
Flexlæge	-6.008	-5.793	215
Flexskole	-15.529	-14.391	1.138
Flexskole - Bus	-88	-80	8
Total	-25.060	-23.529	1.531

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d.

1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft.

Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 81 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-63	-56	7
Flexhandicap	-235	-212	23
Flexlæge	-393	-371	22
Flexskole	-360	-385	-24
Flexskole - Bus	-7	-7	1
Grundbidrag	-392	-392	0
Total	-1.450	-1.422	28

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 243 t.kr.

Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.727	1.750	23
Flexhandicap	-1.474	1.477	3
Flexlæge	-6.164	6.215	51
Flexskole	-14.775	14.940	164
Flexskole - Bus	-87	88	1
Grundbidrag	-392	392	0
Total	-24.619	24.861	243



Læsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-2.742	-3.041	-3.447	-3.652
Øvrige driftsudgifter	-32	-9	-20	-36
Kapacitetsudgifter	-113	-90	-117	-185
Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1
Udgifter i alt	-2.889	-3.142	-3.586	-3.875
Passagerindtægter i alt	28	45	67	67
Resultat før tilskud fra ejere	-2.861	-3.097	-3.519	-3.808
Tilskud fra ejere	2.630	3.110	3.470	3.470
Øvrige tilskud	100	28	48	48
Resultat før disponering	-131	41	0	-289
Overførselsadgang	-1	0	0	0
Resultat *	-132	41	0	-289
Regulering vedr. tidligere år **	128	-1	132	132
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.758	3.109	3.602	3.602
Flextrafik				
Operatørudgifter	-344	-725	-525	-561
Øvrige driftsudgifter	0	0	-22	-26
Kapacitetsudgifter	-34	-49	-23	-15
Udgifter i alt	-378	-774	-570	-602
Passagerindtægter	5	14	17	14
Resultat før tilskud fra ejere	-372	-760	-553	-588
Tilskud kørselsbidrag	340	710	501	546
Tilskud administrationsbidrag	31	47	27	22
Grundbidrag	0	0	18	18
Tilskud fra ejere	371	757	546	586
Øvrige tilskud	139	37	7	7
Resultat før disponering	138	34	0	5
Resultat *	138	34	0	5
Regulering vedr. tidligere år **	0	-7	-138	-138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	371	750	408	448
Total				
Tilskud fra ejere	3.002	3.867	4.016	4.057
Øvrige tilskud	238	65	56	55
Resultat før disponering	7	75	0	-284
Overførselsadgang	-1	0	0	0
Resultat *	6	75	0	-284
Regulering vedr. tidligere år **	128	-8	-6	-6
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.129	3.859	4.010	4.050

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 0,07 mio. kr., hvilket er lig med Budget 2023.

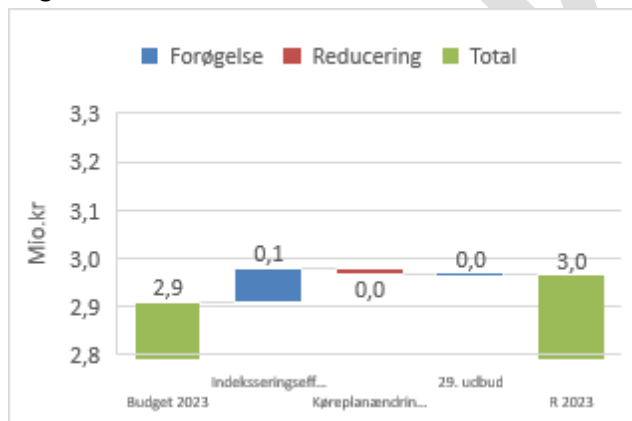
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

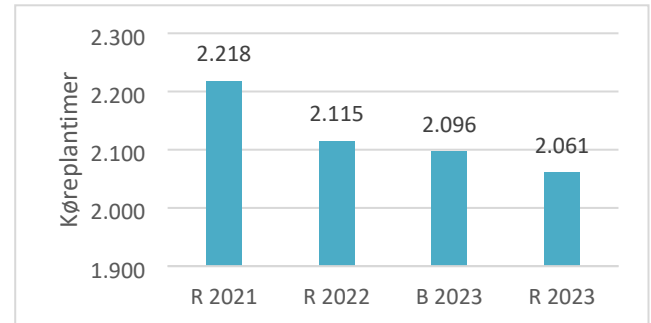
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-2.909	-2.966	-57
Flextur	-446	-623	-178
Plustur	-93	-63	30
Total	-3.447	-3.652	-205

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flextur	445	869	1.275	1.486
Plustur	98	102	154	84
Total	543	971	1.429	1.570

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexhandicap	134	296	378	337
Flexlæge	485	487	263	317
Total	619	783	641	654

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	17	14	-3

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	290	272	-19
Flexlæge	211	275	64
Total	501	546	46

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	18	13	-5
Flexlæge	9	9	-0
Grundbidrag	18	18	0
Total	45	40	-5

Bonusbidrag

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

- 0 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexhandicap	4
Flexlæge	3
Total	7

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-311	-286	26
Flexlæge	-214	-275	-61
Total	-525	-561	-36

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft. Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 0 t.kr.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-18	-14	4
Flexlæge	-9	-9	-1
Grundbidrag	-18	-18	0
Total	-45	-42	3

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 5 t.kr. Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-286	289	3
Flexlæge	-284	286	2
Grundbidrag	-18	18	0
Total	-588	593	5

UDKAST



Mariagerfjord Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-26.299	-28.566	-29.283	-28.976
Øvrige driftsudgifter	-1.942	-1.534	-2.123	-1.983
Kapacitetsudgifter	-1.540	-1.563	-1.750	-1.619
Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
Udgifter i alt	-29.796	-31.677	-33.171	-32.593
Passagerindtægter i alt	5.761	5.704	7.990	6.175
Resultat før tilskud fra ejere	-24.035	-25.974	-25.181	-26.418
Tilskud fra ejere	21.725	21.548	24.769	24.769
Øvrige tilskud	2.718	1.640	411	411
Resultat før disponering	408	-2.786	0	-1.237
Overførselsadgang	-34	-52	0	0
Resultat *	374	-2.837	0	-1.237
Regulering vedr. tidligere år **	505	29	-374	-374
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.229	21.577	24.395	24.395
Flextrafik				
Operatørudgifter	-12.090	-13.846	-14.541	-17.303
Øvrige driftsudgifter	0	0	-867	-1.054
Kapacitetsudgifter	-1.424	-1.468	-606	-602
Udgifter i alt	-13.514	-15.314	-16.014	-18.958
Passagerindtægter	241	243	290	301
Resultat før tilskud fra ejere	-13.273	-15.071	-15.723	-18.657
Tilskud kørselsbidrag	11.952	13.593	14.046	16.988
Tilskud administrationsbidrag	1.325	1.405	1.048	1.140
Grundbidrag	0	0	425	425
Tilskud fra ejere	13.277	14.998	15.519	18.552
Øvrige tilskud	607	130	204	202
Resultat før disponering	611	57	0	97
Resultat *	611	57	0	97
Regulering vedr. tidligere år **	-1	-141	-611	-611
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.276	14.856	14.908	17.942
Total				
Tilskud fra ejere	35.002	36.546	40.288	43.322
Øvrige tilskud	3.325	1.770	616	614
Resultat før disponering	1.019	-2.729	0	-1.140
Overførselsadgang	-34	-52	0	0
Resultat *	985	-2.781	0	-1.140
Regulering vedr. tidligere år **	503	-113	-985	-985
Tilskud fra ejere inkl. regulering	35.505	36.433	39.303	42.337

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 6,18 mio. kr., hvilket er 1,82 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

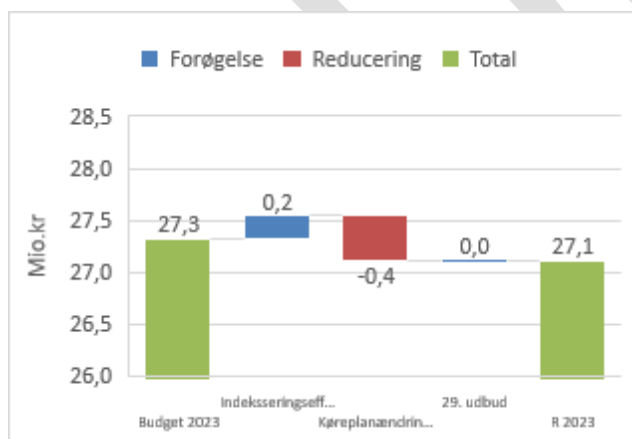
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

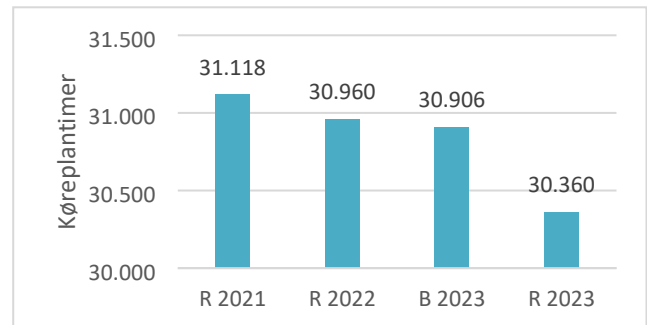
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.693	-12.107	586
B/T-kontrakt kørsel	-14.630	-15.005	-375
Flextur	-1.626	-1.311	315
Plustur	-334	-553	-219
Total	-29.283	-28.976	307

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flextur	8.695	9.764	11.868	6.947
Plustur	1.150	1.474	1.965	2.504
Total	9.845	11.238	13.833	9.451

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	11.702	12.668	11.392	14.824
Flexhandicap	3.620	3.228	4.139	3.589
Flexlæge	2.034	1.748	1.711	1.521
Flexskole	67.263	72.112	73.109	79.116
Total	84.619	89.756	90.351	99.050

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	290	301	10

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	1.677	2.041	364
Flexhandicap	1.142	1.220	78
Flexlæge	291	331	40
Flexskole	10.936	13.396	2.460
Total	14.046	16.988	2.942

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	99	126	26
Flexhandicap	196	173	-23
Flexlæge	53	48	-5
Flexskole	700	793	93

Grundbidrag	425	425	0
Total	1.473	1.564	91

Bonusbidrag

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

- 81 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexaktivitet	25
Flexhandicap	21
Flexlæge	4
Flexskole	152
Total	202

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.701	-2.042	-342
Flexhandicap	-1.453	-1.523	-70
Flexlæge	-296	-331	-36
Flexskole	-11.092	-13.406	-2.314
Total	-14.541	-17.303	-2.762



Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d.

1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft.

Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 53 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-99	-136	-36
Flexhandicap	-196	-187	9
Flexlæge	-53	-52	1
Flexskole	-700	-856	-156
Grundbidrag	-425	-425	0
Total	-1.473	-1.655	-182

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 97 t.kr.

Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-2.178	2.192	13
Flexhandicap	-1.409	1.414	5
Flexlæge	-383	383	0
Flexskole	-14.262	14.341	79
Grundbidrag	-425	425	0
Total	-18.657	18.755	97



Morsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-14.093	-15.646	-14.796	-13.540
Øvrige driftsudgifter	-360	-299	-346	-295
Kapacitetsudgifter	-711	-749	-811	-724
Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6
Udgifter i alt	-15.170	-16.700	-15.958	-14.564
Passagerindtægter i alt	206	241	314	272
Resultat før tilskud fra ejere	-14.963	-16.459	-15.644	-14.292
Tilskud fra ejere	14.776	14.937	15.416	15.416
Øvrige tilskud	285	101	229	227
Resultat før disponering	98	-1.421	0	1.351
Overførselsadgang	-19	0	0	0
Resultat *	79	-1.421	0	1.351
Regulering vedr. tidligere år **	94	-783	-79	-79
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.870	14.155	15.337	15.337
Flextrafik				
Operatørudgifter	-1.575	-1.354	-1.612	-1.362
Øvrige driftsudgifter	0	0	-223	-287
Kapacitetsudgifter	-409	-332	-252	-164
Udgifter i alt	-1.984	-1.686	-2.087	-1.812
Passagerindtægter	116	113	136	150
Resultat før tilskud fra ejere	-1.868	-1.573	-1.951	-1.662
Tilskud kørselsbidrag	1.483	1.240	1.453	1.211
Tilskud administrationsbidrag	380	318	269	226
Grundbidrag	0	0	206	206
Tilskud fra ejere	1.863	1.558	1.928	1.643
Øvrige tilskud	64	-15	23	23
Resultat før disponering	59	-30	0	4
Resultat *	59	-30	0	4
Regulering vedr. tidligere år **	-3	-41	-59	-59
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.860	1.517	1.869	1.584
Total				
Tilskud fra ejere	16.639	16.495	17.344	17.059
Øvrige tilskud	349	86	251	250
Resultat før disponering	157	-1.452	0	1.354
Overførselsadgang	-19	0	0	0
Resultat *	138	-1.452	0	1.354
Regulering vedr. tidligere år **	92	-824	-138	-138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.731	15.671	17.206	16.921

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 0,27 mio. kr., hvilket er 0,04 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

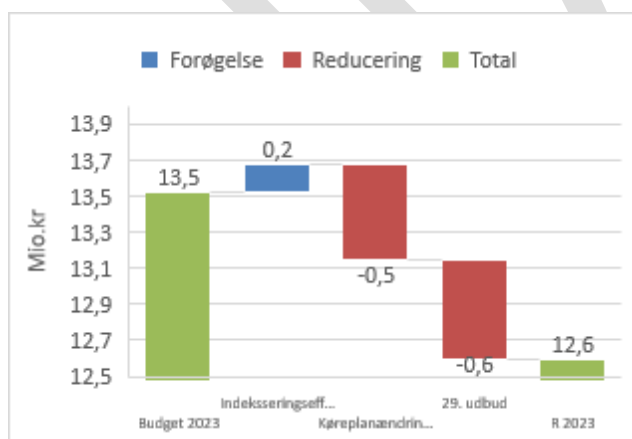
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

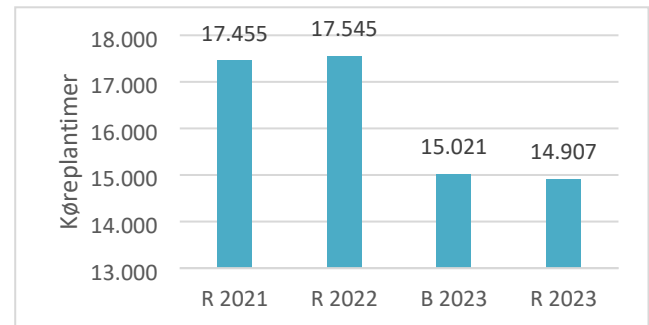
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-1.771	-2.479	-708
B/T-kontrakt kørsel	-11.748	-10.121	1.627
Flextur	-1.042	-542	500
Plustur	-139	-397	-259
Total	-14.796	-13.540	1.256

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flexlinje	0	0	260	0
Flextur	4.581	5.086	6.470	3.474
Plustur	370	684	774	2.006
Total	4.951	5.770	7.504	5.480

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexhandicap	2.163	1.945	2.484	2.115
Flexlæge	5.052	3.934	4.357	3.964
Flexskole	620	338	437	7
Total	7.835	6.217	7.278	6.086

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	136	150	14

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	531	486	-45
Flexlæge	826	723	-104
Flexskole	96	3	-93
Total	1.453	1.211	-242

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	115	101	-14
Flexlæge	140	125	-15
Flexskole	14	0	-14
Grundbidrag	206	206	0
Total	475	432	-43

Bonusbidrag

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

- 1 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexhandicap	10
Flexlæge	12
Flexskole	1
Total	23

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-677	-636	41
Flexlæge	-838	-723	115
Flexskole	-97	-3	94
Total	-1.612	-1.362	250

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft. Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:



- 13 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-115	-109	6
Flexlæge	-140	-135	5
Flexskole	-14	-0	14
Grundbidrag	-206	-206	0
Total	-475	-450	25

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 4 t.kr. Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-596	597	1
Flexlæge	-858	859	1
Flexskole	-3	4	1
Grundbidrag	-206	206	0
Total	-1.662	1.666	4



Rebild Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-15.937	-17.989	-17.547	-17.931
Øvrige driftsudgifter	-1.428	-1.295	-1.545	-1.484
Kapacitetsudgifter	-948	-993	-1.041	-1.044
Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9
Udgifter i alt	-18.323	-20.285	-20.142	-20.468
Passagerindtægter i alt	4.279	5.528	6.109	5.817
Resultat før tilskud fra ejere	-14.044	-14.757	-14.032	-14.652
Tilskud fra ejere	12.321	12.831	13.779	13.779
Øvrige tilskud	1.867	460	253	246
Resultat før disponering	144	-1.467	0	-626
Overførselsadgang	-28	-39	0	0
Resultat *	116	-1.506	0	-626
Regulering vedr. tidligere år **	133	-819	-116	-116
Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.453	12.012	13.664	13.664
Flextrafik				
Operatørudgifter	-13.070	-15.969	-15.924	-20.903
Øvrige driftsudgifter	0	0	-632	-764
Kapacitetsudgifter	-708	-867	-443	-436
Udgifter i alt	-13.778	-16.836	-16.999	-22.104
Passagerindtægter	130	162	222	160
Resultat før tilskud fra ejere	-13.648	-16.673	-16.777	-21.944
Tilskud kørselsbidrag	13.202	15.799	15.478	20.726
Tilskud administrationsbidrag	659	830	764	824
Grundbidrag	0	0	311	311
Tilskud fra ejere	13.861	16.629	16.553	21.861
Øvrige tilskud	1.189	378	224	218
Resultat før disponering	1.402	334	0	136
Resultat *	1.402	334	0	136
Regulering vedr. tidligere år **	5	-56	-1.402	-1.402
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.866	16.573	15.151	20.459
Total				
Tilskud fra ejere	26.182	29.460	30.333	35.641
Øvrige tilskud	3.056	838	477	465
Resultat før disponering	1.546	-1.132	0	-490
Overførselsadgang	-28	-39	0	0
Resultat *	1.518	-1.172	0	-490
Regulering vedr. tidligere år **	138	-875	-1.518	-1.518
Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.320	28.585	28.815	34.123

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 5,82 mio. kr., hvilket er 0,29 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

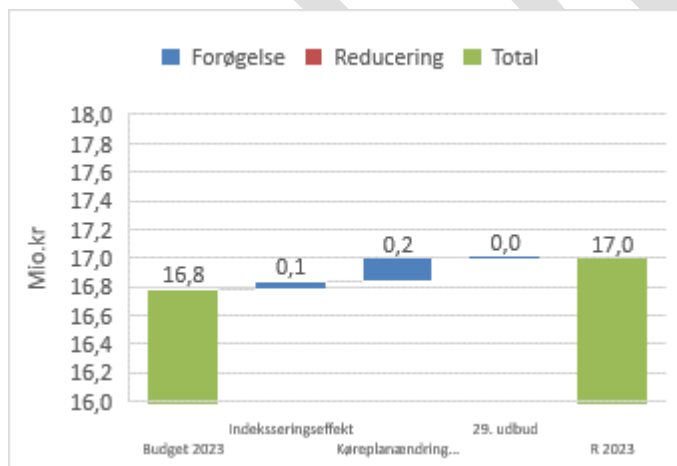
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

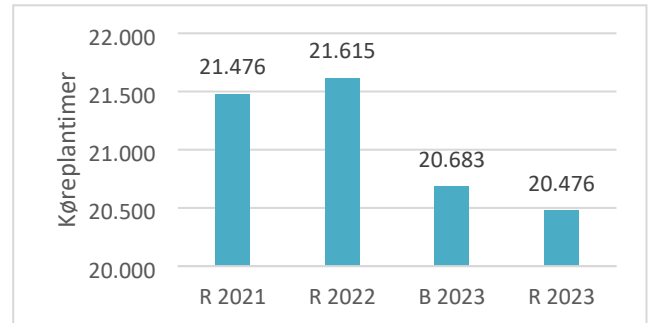
(1000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.530	-7.660	-130
B/T-kontrakt kørsel	-9.248	-9.340	-92
Flextur	-509	-548	-39
Plustur	-259	-383	-123
Total	-17.547	-17.931	-384

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flextur	3.329	4.108	4.120	3.630
Plustur	1.282	1.768	2.291	2.337
Total	4.611	5.876	6.411	5.967

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	7.857	7.729	6.841	6.438
Flexhandicap	1.973	2.182	2.857	2.195
Flexlæge	4.875	4.781	6.644	4.410
Flexskole	58.934	76.957	68.709	92.181
Total	73.639	91.649	85.051	105.224

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	222	160	-62

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	1.112	1.111	-1
Flexhandicap	681	644	-38
Flexlæge	1.239	1.041	-198
Flexskole	12.446	17.930	5.485
Total	15.478	20.726	5.248

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	35	34	-2
Flexhandicap	134	103	-30
Flexlæge	205	135	-70
Flexskole	390	551	161

Grundbidrag	311	311	0
Total	1.075	1.135	60

Bonusbidrag

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

- 105 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexaktivitet	17
Flexhandicap	13
Flexlæge	19
Flexskole	170
Total	218

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.128	-1.112	16
Flexhandicap	-916	-805	111
Flexlæge	-1.257	-1.042	215
Flexskole	-12.623	-17.944	-5.321
Total	-15.924	-20.903	-4.979



Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d.

1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft.

Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 79 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-35	-36	-1
Flexhandicap	-134	-112	22
Flexlæge	-205	-146	59
Flexskole	-390	-595	-205
Grundbidrag	-311	-311	0
Total	-1.075	-1.201	-126

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 136 t.kr.

Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.149	1.162	13
Flexhandicap	-757	760	3
Flexlæge	-1.188	1.195	7
Flexskole	-18.539	18.652	112
Grundbidrag	-311	311	0
Total	-21.944	22.080	136


Region Nordjylland med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik	Udgifter i alt	-274.706	-303.088	-304.921	-300.060
	Passagerindtægter i alt	81.477	102.613	111.513	114.310
	Resultat før tilskud fra ejere	-193.228	-200.475	-193.408	-185.750
	Tilskud fra ejere	156.768	184.913	189.549	183.699
	Øvrige tilskud	35.395	8.286	3.859	3.742
	Resultat før disponering	-1.066	-7.276	0	1.691
	Overførselsadgang	-576	-373	0	0
	Resultat *	-1.642	-7.649	0	1.691
	Regulering vedr. tidligere år **	9.036	-1.239	1.642	1.642
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	165.804	183.674	191.191	185.341
Togtrafik	Udgifter i alt	-191.232	-208.189	-221.961	-207.442
	Passagerindtægter i alt	58.255	78.562	83.706	81.783
	Resultat før tilskud fra ejere	-132.977	-129.627	-138.256	-125.659
	Tilskud fra ejere	124.246	125.457	135.261	126.061
	Øvrige tilskud	7.787	2.604	2.994	2.958
	Resultat før disponering	-943	-1.566	0	3.360
	Overførselsadgang	-144	-151	0	0
	Resultat *	-1.087	-1.718	0	3.360
	Regulering vedr. tidligere år **	-16.598	-3.766	1.087	1.087
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	107.648	121.690	136.349	127.149
Flextrafik	Udgifter i alt	-103.250	-98.843	-100.860	-109.470
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-103.250	-98.843	-100.860	-109.470
	Tilskud fra ejere	102.842	98.270	99.577	108.817
	Øvrige tilskud	13.049	1.561	1.283	1.261
	Resultat før disponering	12.641	987	0	608
	Overførselsadgang	0	0	0	0
	Resultat *	12.641	987	0	608
	Regulering vedr. tidligere år **	-20	-73	9	9
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	102.822	98.197	99.586	108.826
Total	Tilskud fra ejere	383.855	408.640	424.387	418.578
	Øvrige tilskud	56.231	12.451	8.136	7.961
	Resultat før disponering	10.632	-7.855	0	5.659
	Overførselsadgang	-720	-524	0	0
	Resultat *	9.911	-8.380	0	5.659
	Regulering vedr. tidligere år **	-7.581	-5.078	2.739	2.739
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	376.274	403.562	427.126	421.316

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 114,31 mio. kr., hvilket er 2,80 mio. kr. højere end Budget 2023.

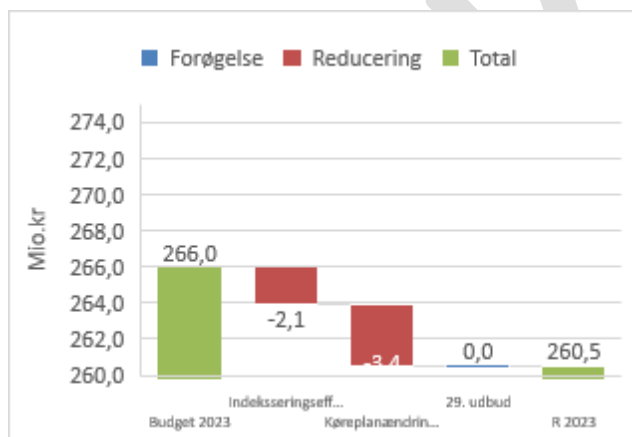
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

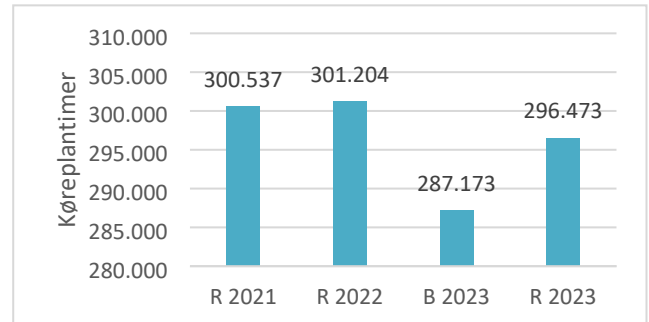
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-260.297	-254.115	6.181
B/T-kontrakt kørsel	-5.696	-6.384	-688
Total	-265.992	-260.499	5.493

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexsygehus	266.471	231.425	249.531	224.760
Total	266.471	231.425	249.531	224.760

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexsygehus	90.022	100.052	10.030
Total	90.022	100.052	10.030

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexsygehus	8.453	7.663	-789
Grundbidrag	1.102	1.102	0
Total	9.555	8.765	-789

Bonusbidrag

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

- 143 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexsygehus	1.261
Total	1.261

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexsygehus	-91.305	-100.094	-8.789
Total	-91.305	-100.094	-8.789

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft. Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 872 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexsygehus	-8.453	-8.274	179
Grundbidrag	-1.102	-1.102	0
Total	-9.555	-9.376	179

**Resultat**

Resultatet er et mindreforbrug på 608 t.kr.

Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexsygehus	-108.368	108.976	608
Grundbidrag	-1.102	1.102	0
Total	-109.470	110.078	608

UDKAST



Thisted Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-29.957	-35.444	-34.490	-35.424
Øvrige driftsudgifter	-1.612	-1.372	-1.785	-1.783
Kapacitetsudgifter	-1.713	-1.752	-1.843	-1.874
Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15
Udgifter i alt	-33.297	-38.582	-38.133	-39.096
Passagerindtægter i alt	4.574	5.441	5.848	6.186
Resultat før tilskud fra ejere	-28.723	-33.141	-32.285	-32.910
Tilskud fra ejere	26.396	30.035	31.782	32.467
Øvrige tilskud	2.317	643	503	494
Resultat før disponering	-10	-2.464	0	51
Overførselsadgang	-32	-58	0	0
Resultat *	-42	-2.522	0	51
Regulering vedr. tidligere år **	7	-238	42	42
Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.404	29.797	31.824	32.509
Flextrafik				
Operatørudgifter	-3.456	-3.528	-3.893	-3.629
Øvrige driftsudgifter	0	0	-520	-678
Kapacitetsudgifter	-898	-884	-550	-387
Udgifter i alt	-4.354	-4.412	-4.963	-4.694
Passagerindtægter	319	361	395	446
Resultat før tilskud fra ejere	-4.034	-4.050	-4.568	-4.248
Tilskud kørselsbidrag	3.225	3.155	3.443	3.179
Tilskud administrationsbidrag	836	846	628	577
Grundbidrag	0	0	442	442
Tilskud fra ejere	4.060	4.001	4.513	4.198
Øvrige tilskud	360	-9	55	55
Resultat før disponering	386	-59	0	5
Resultat *	386	-59	0	5
Regulering vedr. tidligere år **	-6	-153	-386	-386
Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.054	3.847	4.127	3.812
Total				
Tilskud fra ejere	30.457	34.035	36.295	36.665
Øvrige tilskud	2.677	634	558	549
Resultat før disponering	376	-2.523	0	56
Overførselsadgang	-32	-58	0	0
Resultat *	344	-2.581	0	56
Regulering vedr. tidligere år **	1	-391	-344	-344
Tilskud fra ejere inkl. regulering	30.458	33.644	35.951	36.321

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 6,19 mio. kr., hvilket er 0,34 mio. kr. højere end Budget 2023.

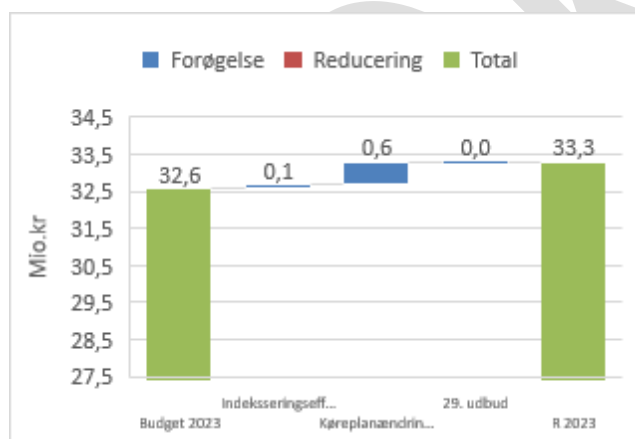
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

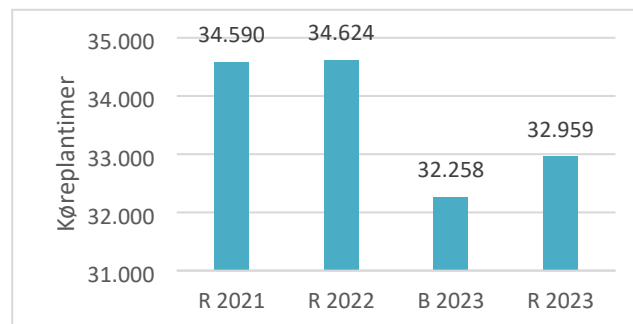
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-19.416	-18.304	1.113
B/T-kontrakt kørsel	-13.147	-14.990	-1.842
Flextur	-1.160	-1.156	4
Plustur	-766	-974	-208
Total	-34.490	-35.424	-934

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flextur	6.731	7.285	6.784	6.098
Plustur	2.251	2.386	4.774	5.292
Total	8.982	9.671	11.558	11.390

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	826	1.183	1.242	829
Flexhandicap	5.468	5.754	6.104	6.144
Flexlæge	9.709	8.134	9.360	7.781
Total	16.003	15.071	16.706	14.754

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	395	446	51

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	205	153	-52
Flexhandicap	1.497	1.630	133
Flexlæge	1.741	1.396	-345
Total	3.443	3.179	-264

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	38	25	-13
Flexhandicap	301	310	9
Flexlæge	289	243	-46
Grundbidrag	442	442	0
Total	1.070	1.019	-51

Bonusbidrag

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

- 5 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexaktivitet	3
Flexhandicap	27
Flexlæge	25
Total	55

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-208	-153	54
Flexhandicap	-1.919	-2.079	-160
Flexlæge	-1.766	-1.397	369
Total	-3.893	-3.629	264

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft. Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:



- 36 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-27	11
Flexhandicap	-301	-334	-33
Flexlæge	-289	-262	27
Grundbidrag	-442	-442	0
Total	-1.070	-1.065	5

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 5 t.kr. Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-180	181	1
Flexhandicap	-1.967	1.967	-1
Flexlæge	-1.659	1.664	5
Grundbidrag	-442	442	0
Total	-4.248	4.253	5



Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik				
Operatørudgifter	-17.615	-20.296	-20.061	-19.669
Øvrige driftsudgifter	-1.409	-1.039	-1.405	-1.320
Kapacitetsudgifter	-1.135	-1.179	-1.291	-1.178
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-20.170	-22.525	-22.768	-22.178
Passagerindtægter i alt	2.698	3.030	3.737	3.252
Resultat før tilskud fra ejere	-17.472	-19.495	-19.031	-18.926
Tilskud fra ejere	16.511	17.641	18.739	19.289
Øvrige tilskud	1.445	585	291	283
Resultat før disponering	483	-1.270	0	646
Overførselsadgang	-31	-37	0	0
Resultat *	452	-1.307	0	646
Regulering vedr. tidligere år **	0	-709	-452	-452
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.511	16.932	18.287	18.837
Flextrafik				
Operatørudgifter	-12.150	-14.654	-15.180	-16.663
Øvrige driftsudgifter	0	0	-669	-854
Kapacitetsudgifter	-898	-908	-512	-488
Udgifter i alt	-13.047	-15.562	-16.361	-18.005
Passagerindtægter	249	265	313	287
Resultat før tilskud fra ejere	-12.799	-15.297	-16.047	-17.718
Tilskud kørselsbidrag	11.975	14.376	14.653	16.362
Tilskud administrationsbidrag	835	869	808	898
Grundbidrag	0	0	373	373
Tilskud fra ejere	12.810	15.245	15.834	17.633
Øvrige tilskud	-605	109	213	212
Resultat før disponering	-593	57	0	126
Resultat *	-593	57	0	126
Regulering vedr. tidligere år **	4	-149	593	593
Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.814	15.096	16.428	18.226
Total				
Tilskud fra ejere	29.321	32.886	34.574	36.922
Øvrige tilskud	840	693	505	495
Resultat før disponering	-110	-1.213	0	772
Overførselsadgang	-31	-37	0	0
Resultat *	-141	-1.251	0	772
Regulering vedr. tidligere år **	4	-858	141	141
Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.325	32.028	34.715	37.063

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 3,25 mio. kr., hvilket er 0,49 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

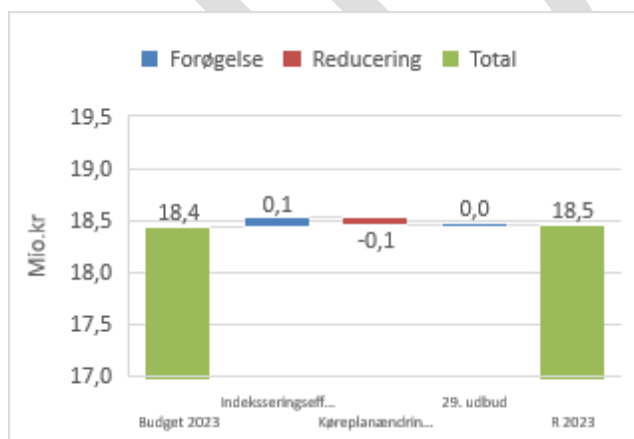
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

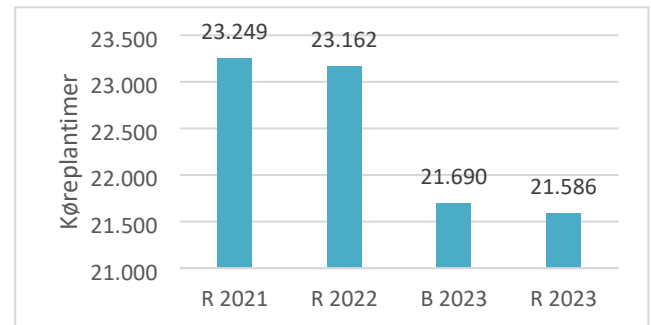
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.616	-9.561	55
B/T-kontrakt kørsel	-8.815	-8.901	-86
Flexlinje	-1	0	1
Flextur	-1.147	-700	448
Plustur	-481	-508	-27
Total	-20.061	-19.669	391

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flexlinje	17	1	24	0
Flextur	5.736	6.078	7.688	4.108
Plustur	1.117	2.104	2.899	2.675
Total	6.870	8.183	10.611	6.783

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexhandicap	3.619	3.298	4.119	3.299
Flexlæge	7.961	6.645	7.100	6.348
Flexskole	56.370	71.019	68.870	81.983
Total	67.950	80.962	80.089	91.630

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	313	287	-26

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	1.022	1.035	14
Flexlæge	1.194	1.333	139
Flexskole	12.438	13.994	1.556
Total	14.653	16.362	1.709

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	197	155	-42
Flexlæge	219	195	-24
Flexskole	392	547	155
Grundbidrag	373	373	0
Total	1.181	1.271	89

Bonusbidrag

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

- 7 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexhandicap	18
Flexlæge	17
Flexskole	177
Total	212

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-1.354	-1.324	30
Flexlæge	-1.211	-1.334	-123
Flexskole	-12.615	-14.005	-1.390
Total	-15.180	-16.663	-1.484

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft. Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:



- 60 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-197	-167	30
Flexlæge	-219	-211	8
Flexskole	-392	-591	-199
Grundbidrag	-373	-373	0
Total	-1.181	-1.342	-161

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 126 t.kr.

Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.205	1.209	4
Flexlæge	-1.545	1.545	0
Flexskole	-14.596	14.718	122
Grundbidrag	-373	373	0
Total	-17.718	17.845	126



Aalborg Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-305.152	-332.723	-333.295	-319.762
	Øvrige driftsudgifter	-21.414	-20.091	-27.336	-25.813
	Kapacitetsudgifter	-18.077	-17.990	-18.617	-18.564
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-344.825	-370.987	-379.430	-364.322
	Passagerindtægter i alt	98.921	127.681	173.154	153.306
	Resultat før tilskud fra ejere	-245.904	-243.306	-206.277	-211.016
	Tilskud fra ejere	180.954	188.495	201.524	201.524
	Øvrige tilskud	68.882	23.701	4.753	4.419
	Resultat før disponering	3.933	-31.109	0	-5.073
	Overførselsadgang	-472	-444	0	0
	Resultat *	3.461	-31.553	0	-5.073
	Regulering vedr. tidligere år **	8.262	873	-3.461	-3.461
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	189.216	189.368	198.063	198.063
Flextrafik	Operatørudgifter	-83.984	-95.696	-104.787	-117.699
	Øvrige driftsudgifter	0	0	-6.035	-5.936
	Kapacitetsudgifter	-7.881	-8.761	-3.500	-3.388
	Udgifter i alt	-91.865	-104.458	-114.322	-127.023
	Passagerindtægter	1.854	2.206	2.444	2.493
	Resultat før tilskud fra ejere	-90.011	-102.251	-111.879	-124.530
	Tilskud kørselsbidrag	82.682	93.402	100.871	115.170
	Tilskud administrationsbidrag	7.334	8.385	7.292	6.558
	Grundbidrag	0	0	2.243	2.243
	Tilskud fra ejere	90.016	101.787	110.406	123.971
	Øvrige tilskud	8.013	1.400	1.472	1.453
	Resultat før disponering	8.018	935	0	894
	Resultat *	8.018	935	0	894
	Regulering vedr. tidligere år **	-43	-1.059	-8.018	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	89.974	100.728	102.388	123.971	
Total	Tilskud fra ejere	270.971	290.282	311.930	325.495
	Øvrige tilskud	76.896	25.100	6.225	5.871
	Resultat før disponering	11.951	-30.174	0	-4.179
	Overførselsadgang	-472	-444	0	0
	Resultat *	11.479	-30.618	0	-4.179
	Regulering vedr. tidligere år **	8.220	-186	-11.479	-3.461
Tilskud fra ejere inkl. regulering	279.190	290.097	300.451	322.034	

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



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i Regnskab 2023 er på 531,31 mio. kr., hvilket er 19,85 mio. kr. lavere end Budget 2023. Det lavere niveau skyldes, at passagerne i Bustrafik ikke kommer så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret.

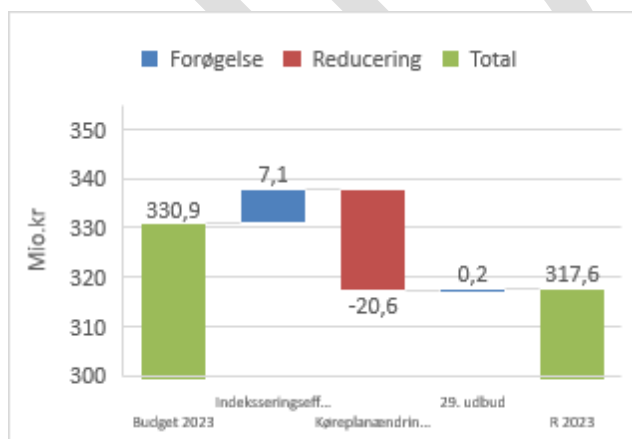
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

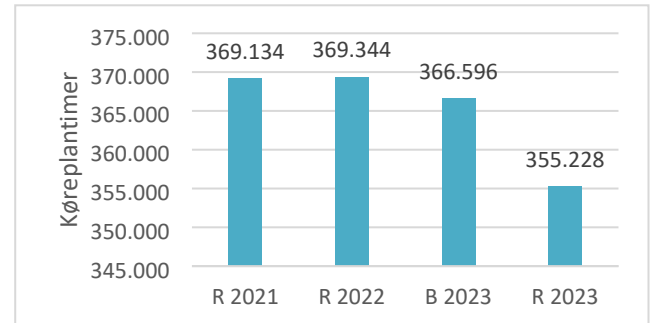
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-316.458	-301.274	15.185
B/T-kontrakt kørsel	-14.417	-16.288	-1.871
Flexlinje	-331	-132	199
Flextur	-1.676	-1.516	159
Plustur	-413	-552	-139
Total	-333.295	-319.762	13.533

Buskørsel

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



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til Regnskab 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	R2023
Flexlinje	1.005	840	1.065	494
Flextur	10.093	11.007	13.257	8.002
Plustur	1.541	2.479	2.803	3.743
Total	12.639	14.326	17.125	12.239

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.



Bemærkninger - Flextrafik

Aktivitetsniveau

Antallet af passagerer i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Flexaktivitet	110.307	135.809	143.537	137.551
Flexhandicap	36.677	42.515	48.588	40.123
Flexlæge	66.993	64.176	67.208	62.865
Flexskole	292.674	312.919	318.185	311.367
Total	506.651	555.419	577.518	551.906

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Egenbetalingen i Regnskab 2023 fremgår af nedenstående tabel.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexhandicap	2.444	2.493	50

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	22.713	26.460	3.747
Flexhandicap	10.731	10.563	-168
Flexlæge	12.458	14.622	2.164
Flexskole	54.969	63.524	8.556
Total	100.871	115.170	14.299

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

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	833	877	44
Flexhandicap	2.281	1.936	-345
Flexlæge	1.994	1.799	-196
Flexskole	2.184	1.947	-237

Grundbidrag	2.243	2.243	0
Total	9.535	8.801	-734

Bonusbidrag

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

- 520 t.kr.

Øvrige tilskud

NT har i regnskabsåret modtaget energiforsyningstilskud fra Trafikstyrelsen, og der er samtidig foretaget afsluttende efterregulering fra Trafikstyrelsen vedr. COVID-19 kompensationen for 2022.

Øvrige tilskud (1.000 kr.)	R 2023
Flexaktivitet	325
Flexhandicap	185
Flexlæge	176
Flexskole	767
Total	1.453

Operatørudgifter

I nedenstående tabel fremgår operatørudgifterne i Regnskab 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-23.037	-26.485	-3.448
Flexhandicap	-13.363	-13.068	295
Flexlæge	-12.636	-14.620	-1.984
Flexskole	-55.752	-63.526	-7.774
Total	-104.787	-117.699	-12.912



Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget ophørte d.

1. juli 2023, hvor 31. udbud trådte i kræft.

Dieseltillægget udgør i Regnskab 2023:

- 308 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	R 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-833	-947	-114
Flexhandicap	-2.281	-2.090	191
Flexlæge	-1.994	-1.942	52
Flexskole	-2.184	-2.102	82
Grundbidrag	-2.243	-2.243	0
Total	-9.535	-9.324	211

Resultat

Resultatet er et mindreforbrug på 894 t.kr.

Fordelingen mellem de respektive kørselsordninger ses i nedenstående tabel.

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-27.432	27.662	230
Flexhandicap	-12.665	12.685	20
Flexlæge	-16.562	16.596	34
Flexskole	-65.628	66.238	610
Grundbidrag	-2.243	2.243	0
Total	-124.530	125.424	894



2. Driftstatus for Nordjyske Jernbaner A/S

NT er hovedaktionær i NJ med en ejerandel på 89 %. De øvrige aktionærer er Frederikshavn Kommune (9 %), Hjørring Kommune (1 %), Aalborg Kommune (< 1 %) samt en række mindre private aktionærer. Ejerandelen fra de tre kommuner og de private aktionærer er historisk betinget i sammenlægningen af Hjørring Privatbaner A/S og Skagensbanen A/S.

Region Nordjylland yder i dag, som den eneste af NT's ejere, tilskud til NJ's drifts- og anlægsaktiviteter. Tilskuddet i 2023 udgjorde 126,1 mio. kr. (125,5 mio. kr. i 2022). Med overtagelsen af Regionaltogsstrækningen i efteråret 2017, er Region Nordjylland i dag trafikbestiller af såvel den lokale som den regionale togtrafik i Nordjylland, mens NT er trafik køber af togtrafikken på vegne af Region Nordjylland.

For at sikre armslængde i forhold til rollen som ejer og trafik køber udarbejder NT vedlagte trafik købsrapport for køb af regional- og lokaltogtrafik i NT's område. Rapporten er udfærdiget efter samme skabelon som rapporten vedrørende Statens køb af togtrafik.

Martin Sort Mikkelsen, der er direktør for NJ, deltager under punkter og præsenterer en status for NJ.

NJ's hovedresultater for 2023

I 2023 har selskabet igen leveret en stabil og sikker driftafvikling, som har resulteret i en positiv passagerudvikling. Med et stigende antal passagerer i togene oplevede selskabet dog også en svag tilbagegang i kundetilfredsheden, der dog må konkluderes fortsat liggende på et meget positivt niveau.

Økonomi

NJ's resultatopgørelse 2023 forventes at udvise et resultat på 2,3 mio. kr. mod 8,2 mio. kr. for 2022. Indeholdt i resultatopgørelsen er en forventelig ekstraordinær tilbagebetaling af tilskud på 30 mio. kr. ("Claw-back" jf. Ejerstrategien).

Passagerer

Samlet ses der for 2023 i forhold til 2022 en stigning i antallet af passagerer på cirka 150.000 (5 %), hvilket er meget tilfredsstillende set i lyset af, at passagertallet for 2022 svarer til indeks 100 ift. før Coronapandemien. Passagererne rejser i gennemsnit lidt kortere strækninger end tidligere, idet den såkaldte passagerkilometer er reduceret fra 37,0 i 2022 til 34,2 pkm i 2023 (- 8 %).

Regularitet

NJ har i 2023 en samlet regularitet for alle strækninger på 95,7 %, hvilket er meget tilfredsstillende og en forbedring i forhold til 2022, hvor regulariteten var 95,4 %. NJ's operatørrettidighed (hvor forsinkelserne skyldes forhold hos NJ) er for året opgjort til 99,2 % hvilket er lidt lavere end i 2022, hvor regulariteten var 99,5 %. NJ's operatørregularitet er dog fortsat meget tæt på det maksimalt opnåelige og meget tilfredsstillende og udløser en bonus på kr. 1.000.000 i henhold til kontrakten med NT.

Kundetilfredshed

I forhold til 2022 har NJ oplevet et svagt fald i kundetilfredsheden fra 8,42 til 8,28 på en skala fra 0 – 10. Det udløser for 2023 en bonus på kr. 400.000 i henhold til kontrakten med NT.

På vegne af de kollektive trafikvirksomheder, gennemfører Rejsekort og Rejseplan A/S hvert år en landsdækkende undersøgelse af passagerernes tilfredshed med den kollektive trafik. I lighed med tidligere år, er det alene Metroen, der i 2023 scorer højere på kundetilfredshed end Nordjyske Jernbaner.

Det indstilles,

- at status for Nordjyske Jernbaner tages til efterretning.

Bilag

Bilag 2, Trafikkøbsrapport, Regional- og Lokalbaner 2019-2023

Trafikkøbsrapport

Regional - og lokalbaner

2019-2023



Indledning

Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSO-forordningen), forpligtet til at offentliggøre årlige trafikøbsrapporter.

De nærmere krav til rapporten følger af PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at rapporten skal indeholde oplysninger om operatører af offentlig servicetrafik samt den kompensation de modtager.

Rapporten skal desuden give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering.

Rapporten er udfærdiget efter samme skabelon som rapporten vedrørende Statens køb af togtrafik.

Der er indgået kontrakter mellem Nordjyske Jernbaner A/S (NJ) og NT om offentlig servicetrafik med tog og om infrastrukturforvaltning i Region Nordjylland. Kontrakten vedr. infrastrukturforvaltning på den infrastruktur, som NJ's infrastruktur-datterselskaber ejer og vedligeholder, behandles ikke i denne trafikøbsrapport.

Følgende kontrakt er indarbejdet i rapporten:

- Kontrakten mellem Nordjyske Jernbaner A/S (NJ) og NT om offentlig servicetrafik med tog i Region Nordjylland i perioden 2017 – 2023. Kontrakten blev revideret pr. 1. januar 2020 og i december 2023 forlænget til 2030. Kontrakten er med hjemmel i PSO-forordningen tildelt uden forudgående udbud.

NT's kontraktopfølgning

Når en kontrakt er tildelt en operatør, skal NT følge op på, om den enkelte operatør lever op til kravene i kontrakten, herunder om der leveres den trafik og service, som fremgår af kontrakterne.

Som led i kontraktopfølgningen følger NT blandt andet op på omfanget af aflysninger og forsinkelser, belægningsgrad og kundetilfredshed.

Det sker ved gennemgang af rapporter, som togoperatøren indsender til NT og på kontaktmøder med togoperatørerne.

Kontrakt og nøgletal

I det nedenstående præsenteres nøgletal for kontrakten, som NT har indgået med Nordjyske Jernbaner A/S (NJ) om offentlig servicetrafik med tog, løbende for en femårig periode. Nøgletallene i denne version præsenteres således for perioden 2019 – 2023.

Kontrakten omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, samt drift og vedligehold af stationer på strækningerne Hirtshals – Hjørring og Skagen – Frederikshavn jf. kortet på næste side.

Kontrakten er en bruttokontrakt, hvor NT modtager billetindtægterne. I kontrakten er indbygget incitamenter, hvor NJ kan modtage bonus i forhold til fastsatte mål for regularitet og kundetilfredshed eller bod, hvis en række kvalitetskrav ikke efterleves.

Driftsområde



Fakta

25 togsæt– heraf er 3 togsæt udlejet til Lokaltog A/S i 2023.
168,6 km infrastruktur, heraf 57,4 km på egen infrastruktur og 111,2 km på Banedanmarks infrastruktur
3,1 mio. togkilometer pr. år (2023)
2,9 mio. passagerer pr. år (2023)

1. Fakta om kontrakten med Nordjyske Jernbaner A/S

Region Nordjylland	
Operatør	Nordjyske Jernbaner A/S
Kontraktens driftsperiode	01.01.2020 – december 2023. Kontrakten er i december 2023 forlænget til 2030.
Kontraktform	Bruttokontrakt
Strækninger	Skagen – Frederikshavn – Hjørring – Aalborg – Skørping og Hirtshals – Hjørring - Skørping samt Skørping – Aalborg lufthavn (fra dec. 2022)
Litra, der benyttes i driften	5 stk. Siemens Desiro (årgang 2000-2004) 13 stk. ALSTOM Coradia Lint 41 (årgang 2016) 4 stk. ALSTOM Coradia Lint 41 (årgang 2021)

2. Produktion, passagertal og samt transportarbejde (personkm)

	2019	2020 ³⁾	2021 ³⁾	2022 ³⁾	2023
Kr. pr. realiseret togkm brutto ¹⁾ i alt	55,70	60,57	58,99	64,06	62,64
- Lokalbaner	54,81	55,75	74,16	85,52	81,33
- Regional Togdrift	62,39	72,14	51,06	52,68	53,01
- Regional Togdrift – DSB afgang ⁴⁾	29,62	30,90	50,30		
Kr. pr. realiseret togkm netto ²⁾ i alt	29,24	37,66	37,37	37,63	35,42
- Lokalbaner	27,55	29,07	58,98	70,37	61,07
- Regional Togdrift	30,25	46,08	20,38	20,27	22,19
- Regional Togdrift – DSB afgang ⁴⁾	29,62	30,90	50,30		

1) Udbetalt kontraktbetaling divideret med det realiserede antal togkm.

2) Udbetalt kontraktbetaling fratrukket billetindtægten og divideret med det realiserede antal togkm.

3) Tallene er inklusiv Covid-19 kompensation

4) DSB afgangene blev kørt som underentreprenøraftale til og med 2021.

	2019	2020	2021	2022	2023
Planlagte togkm	3.010.918	2.863.433	3.119.205	3.120.352	3.168.978
Realiseret togkm	2.978.604	2.785.257	3.050.347	3.070.974	3.112.527
Passagerer pr. år	2.803.008	1.762.704	2.035.530	2.800.820	2.955.269
Personkm pr. år	90.414.888	54.994.386	70.008.750	103.510.624	100.770.876

3. Rettidighed og pålidelighed

Ved beregning af rettidighed defineres en ankomst som rettidig, inden for 0 - 2:59 min. efter planlagt ankomsttid angivet i normalkøreplanen, korrigeret for rettidigt varslede ændringer.



Af tabellen nedenfor fremgår Nordjyske Jernbaners operatørrettidighed pr. måned i de anførte år. Operatørrettidigheden er den oplevede kunderrettidighed fratrukket forhold, som ligger udenfor Nordjyske Jernbaners ansvarsområde.

Bonusmodel - togpunktighed

I forbindelse med revideringen af kontrakten pr. 1 januar 2020, valgte NT at indføre en bonusmodel for operatørrettidighed og for kundetilfredshed.

Bonusmodellen for operatørrettidighed opgøres af Banedanmark fratrukket passagerforhold. Der har i forhold til tidligere år været en mindre nedgang i operatørrettidigheden i 2023, hvilket hovedsageligt har været grundet materielle forhold.

Ved en gennemsnitlig årlig operatørpunktighed på 98,0 % eller lavere udbetales ingen bonus. Hvis punktigheden er højere, forøges operatørens betaling, og betalingen kan højst øges med 1,0 mio. kr. (indeks 100, 2020).

Operatørrettidighed					
	2019	2020	2021	2022	2023
Januar	96,90%	99,30%	99,70%	99,60%	99,50%
Februar	97,90%	99,00%	99,10%	99,90%	99,80%
Marts	98,10%	98,70%	99,80%	99,50%	99,30%
April	94,80%	98,10%	99,20%	99,80%	98,80%
Maj	96,80%	97,60%	99,50%	99,00%	99,00%
Juni	98,00%	99,50%	99,70%	99,50%	98,80%
Juli	97,00%	99,20%	99,10%	99,60%	98,80%
August	94,50%	99,00%	99,10%	99,20%	99,60%
September	96,30%	98,90%	99,20%	98,40%	99,00%
Oktober	98,00%	98,90%	99,20%	99,70%	99,50%
November	98,00%	99,10%	98,90%	99,30%	98,70%
December	97,60%	99,40%	99,10%	99,00%	99,00%
Total for året	97,00%	98,90%	99,30%	99,40%	99,20%
Bonus rettidighed	*	1.000.000 kr.	1.028.518 kr.	1.181.863 kr.	1.338.051 kr.

* Incitamentsmodel, hvor der er bonus for en operatørrettidighed på 98,2 % eller derover, gælder fra 1. januar 2020.

4. Pålidelighed (udførte ankomster)

I kontrakten med NJ er aflyste ankomster ikke særligt bodsbelagt, men NJ modtager ikke kontraktbetaling, hvis den aflyste togafgang ikke er erstattet med anden befording (bus, taxa mv.).

I tabellen nedenfor er således anført udførte ankomster i alt (inkl. eksterne forhold) udtrykt i procent af de planlagte ankomster.

Det kan konkluderes, at der gennem perioden er tilbudt passagererne en meget høj pålidelighed, selv om erstatningsbefording også har været til stede ved infrastrukturarbejder mv.

Tabellen viser antal udførte ankomster.



	2019	2020	2021	2022	2023
Inklusive eksterne forhold	98,89%	98,92%	98,91%	99,01%	97,80%

5. Kundetilfredshed

Via et eksternt bureau gennemfører NT løbende kundetilfredshedsmålinger blandt passagererne i togene.

Bonus for kundetilfredshed opgøres som et vægtet, årligt gennemsnit (servicescore) for kundernes tilfredshed på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er udtryk for ”meget tilfreds” og 0 er udtryk for ”meget utilfreds”.

	2019	2020	2021	2022	2023
Kundetilfredshed på en skala 0-10	7,83	8,30	8,61	8,42	8,28
Bonus kundetilfredshed	*	600.000 kr.	1.028.518 kr.	945.491 kr.	535.220 kr.

Servicescoren defineres ud fra følgende spørgsmål og dertilhørende vægtninger:

Spørgsmål	Vægtning
Hvor tilfreds er du med din rejse med dette tog alt i alt?	2
Den indvendige rengøring og vedligeholdelse?	1
Klimaet ombord (temperatur, luftfugtighed, træk osv.)?	1
Togets generelle standard (herunder pladsforhold, interiørets standard mv.)?	1
Trygheden og sikkerheden?	2
Den information, du har fået undervejs på din rejse med dette tog?	1
Togets rettidighed/overholdelsen af køreplanen på denne rejse?	2

Ved en kundetilfredshed på 8,00 (nulpunktet) udbetales ingen bonus. Hvis tilfredsheden er højere, forøges operatørens betaling, og betalingen kan højst øges med 1,0 mio. kr. (indeks 100, 2020).

6. Kontraktbetaling

(mio. kr.)	2019	2020 ⁴⁾	2021 ⁴⁾	2022 ⁴⁾	2023
Kontraktbetaling, brutto ¹⁾ i alt	165,9	168,7	179,9	196,7	194,9
- Lokalbaner	56,1	58,3	78,5	91	86,1
- Regional Togdrift	98,8	99,1	83	105,7	108,8
- Regional Togdrift – DSB-afgange	11	11,3	18,4		
Kontraktbetaling, netto ²⁾ i alt	87,1 ³⁾	104,9 ⁴⁾	114	115,6	110,2
- Lokalbaner	28,2	30,4	62,5	74,6	64,6
- Regional Togdrift	47,9	63,3	33,1	40,7	45,5
- Regional Togdrift – DSB afgang ³⁾	11	11,3	18,4		

1) Udbetalt kontraktbetaling til operatøren.

2) Udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren fratrukket billetindtægter. Billetindtægter i 2020-2022 er inklusiv Covid-19 kompensation.

3) DSB afgangene blev kørt som underentreprenøraftale til og med 2021.

4) Tallene er inklusiv Covid-19 kompensation.

7. Benchmark regnskab 2023

	Nordjyske Jernbaner	Movia, Lokaltog (Region S)	Movia, Lokaltog (Region H)	Arriva 4)	Fjern- og regional 4)
Passagerer (mio.)	2,9	4,1	5,7	7,0	65,2
Togkilometer (mio.)	3,1	4,4	3,5	10,9	35,7
Kontraktudgift netto	110,2 mio. kr.	177,5 mio. kr.	126,6 mio. kr.	189,5 mio. kr.	3.269,4 mio. kr.
Kontraktudgift netto pr. togkilometer	35,42 kr.	40,34 kr.	36,17 kr.	17,5 kr. ⁵⁾	64,9 kr. ⁵⁾
Operatørrettighed	99,20% ¹⁾	94,9%	96,8%	96,6 % ²⁾	93,3 % ¹⁾
Pålidelighed	97,8%	98,9%	99,5%	Ej oplyst	Ej oplyst
Kundetilfredshed - NPS ³⁾	-2		-12	-30	-17

1) Operatørrettigheden opgøres som rettidige ankomster inden for 0 - 2:59 min. ift. gældende køreplan.

2) Operatørrettigheden for Arriva opgøres som rettidige afgangene indenfor 0 – 4:59 min. ift. gældende køreplan

3) NPS er en metode til at måle en kundes loyalitet for en given virksomhed. NPS er en forkortelse af Net Promoter Score - passagerernes anbefalingsvillighed. Kunden rangerer virksomheden på en skala fra 0-10. Jo højere score, jo større er loyaliteten og villigheden til at anbefale NJ.

4) Det har ikke været muligt at indhente tal fra Arriva og Fjern- og regionaltog for 2023. Tallene er for 2022.

5) Nettokontrakt.



3. Indstilling af medlemmer til NJ's bestyrelse

Jf. vedlagte "Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner" vil NT, som hovedaktionær i NJ, kunne indstille seks medlemmer til NJ's koncernbestyrelse på den årlige generalforsamling, der i år afholdes fredag den 24. maj 2024. Jf. retningslinjerne i ejerstrategien foreslås følgende indstillet til valg til bestyrelsen:

- Kristoffer Hjort Storm (Region Nordjylland), indstilles som formand
- Søren Kusk (formand for NT), indstilles som næstformand
- Per Larsen (bestyrelsesmedlem i NT fra Region Nordjylland), indstilles som bestyrelsesmedlem
- Jørgen Rørbæk Henriksen (bestyrelsesmedlem i NT fra Region Nordjylland), indstilles som bestyrelsesmedlem
- Thomas Friis Brændstrup (adm. direktør for Keolis Letbaner A/S), indstilles som bestyrelsesmedlem
- Henrik Renneberg, (adm. direktør for Color Line Danmark A/S), indstilles som bestyrelsesmedlem

Desuden indstilles Thomas Eybye Øster (adm. direktør for NT) og Martin Rune Hoxer (Regional Udviklingsdirektør i Region Nordjylland) som tilforordnede til koncernbestyrelsen.

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender indstillingen af kandidater til valg på generalforsamlingen i Nordjyske Jernbaner den 24. maj 2024.

Bilag

Bilag 3, Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner

Nordjyllands Trafikselskab



Indledning

Nordjyske Jernbaner blev stiftet i 2001, som en sammenlægning af selskaberne Skagensbanen A/S og Hjørring Privatbaner A/S. Selskabet er i dag en koncern bestående af følgende selskaber:

- **NJ Holding Nordjylland A/S "NJ Holding" (CVR-Nr. 261 393 25)** | selskabets primære formål er at eje og udleje jernbaneinfrastruktur. Det gælder specifikt jernbaneinfrastrukturen på strækningen mellem Hirtshals og Hjørring ("Hirtshalsbanen") og mellem Skagen og Frederikshavn ("Skagensbanen").
- **Nordjyske Jernbaner A/S "Nordjyske Jernbaner" (CVR-Nr. 298 18 983)** | selskabets primære formål er som drifts- og operatørselskab. Selskabet udfører således opgaven med drift af Hirtshalsbanen, Skagensbanen og regionaltoogsstrækningen mellem Frederikshavn og Skørping ("Regionaltoogsstrækningen"), i henhold til kontrakt med Nordjyllands Trafikselskab ("NT"). Selskabet forestår desuden driften af infrastrukturen på Hirtshalsbanen og Skagensbanen på vegne af NJ Holding.
- **Nordjyske Jernbaner Invest III A/S "Invest III" (CVR-Nr. 369 46 253)** | selskabets primære aktivitet består i leasing af togmateriel til Nordjyske Jernbaner.
- **Nordjyske Jernbaner Invest IV A/S "Invest IV" (CVR-Nr. 407 95 928)** | selskabets primære aktivitet består i leasing af togmateriel til Nordjyske Jernbaner.

I nærværende ejerstrategi vil gruppen af selskaber gå under fællesbetegnelsen "NJ".

Ved etableringen af NJ tilbage i 2001 overtog amtskommunen statens ejerandele i privatbanerne (Hirtshalsbanen og Skagensbanen). I forbindelse med vedtagelsen af Lov om Trafikselskaber i 2007, blev de amtskommunale funktioner i forhold til privatbanerne overdraget til de nyetablerede trafikselskaber, herunder NT. I samme forbindelse overtog de nyetablerede regioner retten til privatbanernes pensions-, drifts- og investeringstilskud, som nu udbetales direkte fra staten til regionerne.

Med en ejerandel på 89 %, er NT i dag således hovedaktionær i NJ. De øvrige aktionærer er Hjørring Kommune (1 %), Frederikshavn Kommune (9 %), Aalborg Kommune (<1 %) samt en række mindre private aktionærer. Ejerandelen fra de tre kommuner og de private aktionærer er historisk betinget i sammenlægningen af Hjørring Privatbaner A/S og Skagensbanen A/S.

Region Nordjylland yder i dag, som den eneste af NT's ejere, tilskud til NJ's drifts- og anlægsaktiviteter. Tilskuddet forventes i 2020 at udgøre 119,5 mio. kr. (114,2 mio. kr. i 2019). Med overtagelsen af Regionaltoogsstrækningen i efteråret 2017, er Region Nordjylland i dag trafikbestiller af såvel den lokale som den regionale togtrafik i Nordjylland, mens NT er trafikfører af togtrafikken, på vegne af Region Nordjylland.

Med udgangspunkt i det væsentlige tilskud til togtrafikken i Nordjylland, som udført af NJ, har Region Nordjylland en naturlig interesse i NJ's drift, udvikling og resultater.



Ejerstrategi for NJ

Formålet med denne ejerstrategi er at sikre, at NT's interesser, som hovedaktionær i NJ, varetages bedst muligt. Som mobilitetsselskab er det NT's overordnede rolle at binde Nordjylland sammen, og helt specifikt sikre sammenhæng i mellem bl.a. bus- og togtrafikken i regionen. Bustrafikken i Nordjylland er konkurrenceudsat via EU-udbud, hvilket betyder, at NT har indgået kontrakt med en lang række private selskaber, som udfører bustrafikken i henhold til kontrakt med NT. I forhold til togtrafikken drives denne af NJ på kontrakt med NT. I forhold til NJ har NT således en rolle som ejer og som trafik køber.

Denne dobbeltrolle er ligeledes vigtig i forhold til de rammer vi kan udstikke for ejerstrategien. Et vigtigt element i den overordnede governance for NJ er således forordning 2338/2016 ("PSO-forordningen"), og dennes bestemmelser vedrørende åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane. Jf. PSO-forordningen skal indenlandsk jernbanetrafik som udgangspunkt være genstand for konkurrenceudsættelse, men der vil kunne indgås kontrakt med intern operatør (selvstændig juridisk enhed) uden konkurrenceudsættelse, hvis en række kriterier opfyldes.

1. Trafikkøberen kan udøve kontrol over den interne operatør på samme vis som over egen organisation ("Aktivt ejerskab")
2. Den interne operatør må ikke kompenseres mere end den økonomiske nettovirkning, dog sådan, at den interne operatør må have en rimelig fortjeneste.
3. Trafikkøberen årligt offentliggør trafik købsrapport, af hvilken det er muligt at vurdere effektivitet, kvalitet og finansiering af den indkøbte trafik.

NT har i dag trafik kontrakt med Nordjyske Jernbaner, som bl.a. sikrer punkt to og tre i ovenstående, og vores generelle governance i forhold til NJ vil skulle sikre, at vi til stadighed kan udøve et aktivt ejerskab jf. punkt 1.

I denne strategi udtrykkes desuden NT's generelle forventninger som ejer. Det er NT's forventning, at NJ's styrende organer; generalforsamling, bestyrelse og direktion, tager hensyn til disse forventninger, når der bl.a. udarbejdes og vedtages en strategi for NJ.

De forventninger, som beskrives i denne strategi, afspejler, at NT er hovedaktionær i NJ, og at NT ønsker at styrke dette med et aktivt ejerskab. Ejerstrategien og forventninger, som udtrykkes heri, må ikke forveksles med den kontraktrelation og - styring, som er mellem NT som trafik køber og Nordjyske Jernbaner som operatør. Denne relation styres igennem en selvstændig og juridisk kontrakt med tilhørende bestemmelser omkring bl.a. samarbejde og rapportering.

Governance af NJ

I henhold til vedtægterne er selskabsbestyrelserne den øverste myndighed. Bestyrelsen i selskaberne vælges for ét år ad gangen på den årlige generalforsamling. I 2017 vedtog bestyrelsen for NT at implementere en ny governance struktur for NJ, herunder en ny procedure for udpegning af ejerrepræsentation i bestyrelserne. Principper var bl.a.



- På de årlige generalforsamlinger i selskabernes bestyrelser indvælges de respektive bestyrelsesmedlemmer således, at bestyrelserne er identiske, mens selskaberne fortsat er separate juridiske enheder. Hermed blev der skabt en koncernbestyrelse for NJ.
- Der udpeges tre eksterne bestyrelsesmedlemmer, på baggrund af deres kompetencer inden for områder, der er relevante for driften og udviklingen af NJ. De eksterne bestyrelsesmedlemmer indstilles af bestyrelsen for NT til valg på selskabernes generalforsamlinger.
- Ét af de tre eksternt udpegede medlemmer vælges som formand på generalforsamlingerne.
- De to repræsentanter for Region Nordjylland, som er udpeget til bestyrelsen for NT af regionsrådet, udpeges af bestyrelsen for NT til NJ's bestyrelser.
- Den adm. direktør for NT er medlem af bestyrelserne i NJ.
- Der er medarbejderrepræsentation i bestyrelserne i NJ i henhold til gældende retningslinjer.

Med denne revision af ejerstrategien for NJ, vil nedenstående justeringer og tilretninger til den eksisterende governance blive implementeret, og hvor nødvendigt tilrettet i gældende vedtægter for selskaberne.

- Der udpeges fortsat tre eksterne bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen for NT til valg på selskabernes generalforsamlinger. Det ene af disse medlemmer vil være repræsentant for Region Nordjylland, indstillet af regionsrådet og vil blive valgt som formand på generalforsamlingerne.
- Bestyrelsesformanden for NT udpeges af bestyrelsen for NT til NJ's bestyrelser, og vælges desuden som næstformand for disse på generalforsamlingerne. I det tilfælde bestyrelsesformanden for NT vil være udpeget til bestyrelsen for NT af regionsrådet, vil det være næstformanden for NT, der af NT udpeges til NJ's bestyrelser som næstformand.
- Den adm. direktør for NT vil sammen med direktøren for Regional Udvikling under Region Nordjylland, være tilforordnede i selskabsbestyrelserne.

Tabel 1 | eksisterende og kommende sammensætning af koncernbestyrelse for NJ

Eksisterende	Kommende
<ul style="list-style-type: none"> • 3 eksterne medlemmer (1 er fmd.) • 2 NT-repræsentanter (Region Nordjylland) • Adm. direktør fra NT • 2 medarbejderrepræsentanter 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 eksterne medlemmer • 1 repræsentant fra Region Nordjylland (fmd.) • Formand fra NT (Næstfmd.) • 2 NT-repræsentanter (Region Nordjylland) • 2 medarbejderrepræsentanter • 2 tilforordnede medlemmer

Nødvendige justeringer til gældende vedtægter for selskaberne vil blive vedtaget på selskabernes generalforsamlinger i maj 2021. Nye medlemmer af bestyrelserne vil blive indstillet og valgt på selskabernes generalforsamlinger i maj 2022, herunder ny formand og næstformand for koncernbestyrelsen.

Bestyrelsesmøder og generalforsamling i selskaberne vil blive afholdt ved NJ i Hjørring.

Dagligt samarbejde med NJ

Udøvelse af aktivt ejerskab (NT) og god selskabsledelse (NJ) forudsætter, at der er et løbende og konstruktivt samarbejde mellem NJ og NT. NT forventer, at NT og NJ gensidigt informerer hinanden løbende om forhold, der må antages at have en interesse for den anden. Det forudsættes, at f.eks. vedtægter og forretningsordener for NJ tilpasses, så bl.a. tavshedsforpligtigelserne hos NJ ikke er til hinder for en sådan løbende dialog.

For at sikre en struktur og et flow i rapporteringen fra NJ, er der aftalt et årshjul, hvor følgende overordnede informationer og aktiviteter som minimum indgår:

- Status på virksomhedsstrategi og realiseringen af denne.
- Status på performance i forhold til de nøgletal, som indgår i operatørkontrakt med NT, herunder handlingsplaner på evt. under-performance.
- Udarbejdelse af budget og løbende økonomiopfølgning.
- Status på udviklingsplaner omkring bl.a. infrastruktur og det rullende materiel.

Driftsrapporteringen vil som udgangspunkt ske i regi af den løbende kontraktopfølgning mellem NT og NJ, mens budgetudarbejdelsen, og den løbende økonomiopfølgning, vil ske i tæt dialog med også Region Nordjylland.

Som led i den løbende kontraktopfølgning, og for at sikre overholdelse af bl.a. bestemmelserne i PSO-forordningen, vil NT ligeledes offentliggøre trafikfølsrapport årligt. Denne vil blive udarbejdet i tæt dialog med NJ.

Forventninger til NJ

De konkrete driftsmæssige forhold, som NJ skal leve op til som operatør af regionaltogetsdriften i Nordjylland, er reguleret i en særskilt og juridisk operatørkontrakt med NT. Der indgår i denne kontrakt en klar rolle- og ansvarsfordeling af bl.a. markedsføring og kundeservice, men også en række resultatbaserede krav til f.eks. regularitet, rettidighed og kundetilfredshed.

Derudover har NT, som ejer, følgende forventninger:

- Selskabernes formål defineres i vedtægterne, som primært omhandler ejerskab af infrastruktur og drift af jernbanetrafik som operatør. Det er NT's forventning, at NJ holder fuld fokus på drift og optimering af den regionale togdrift i Nordjylland og ikke udvider med øvrige væsentlige forretningsmæssige aktiviteter uden forudgående godkendelse på selskabets generalforsamling.

- Overtagelse af Regionaltogsstrækningen havde som udgangspunkt, at NJ kunne levere mere og bedre togdrift for det samme økonomiske tilskud. Det er derfor vigtigt, at NJ fortsat udbygger sin konkurrenceevne som jernbaneoperatør, og udviser et vedvarende fokus på løbende effektiviseringer og optimeringer.
- Med det årlige tilskud fra NT, som aftalt i operatørkontrakten, er NJ ikke kompenseret mere end den økonomiske nettovirkning. Med tilskuddet har NJ en rimelig fortjeneste, og det forventes af den samlede økonomi i NJ, at selskabet er økonomisk bæredygtigt.
- NJ's ejerskab og vedligeholdelse af rullende materiel og infrastrukturen på Skagens- og Hirtshalsbanen, er en fornuftig økonomisk disposition. Det er NT's forventning, at NJ med jævne mellemrum afdækker, om såvel ejerskab som egen vedligeholdelse er økonomisk og praktisk fornuftigt. I samme forbindelse bør det afdækkes, om der er mere attraktive alternativer. Så længe NJ ejer og står for vedligeholdelsen af infrastrukturen på disse strækninger, er det forventningen at disse anlæg vedligeholdes og er optimeret til formålet – inden for de givne og definerede økonomiske rammer.
- I samarbejde med Region Nordjylland vil NT løbende arbejde for, at NJ involveres i aktiviteter, der kan skaffe midler til yderligere infrastrukturinvesteringer i Nordjylland.
- Kollektiv trafik er i sig selv bedre for miljøet end privatbilisme. Uagtet dette, bør alle aktører indenfor den kollektive trafik også arbejde for at yde deres bidrag til miljøforbedringer. En reduktion af CO₂ udledningen fra den kollektive trafik indgår som et centralt indsatsområde i såvel NT's grønne strategi, som overordnede forretningsplan. NT forventer, at mål og initiativer på miljø- og klimaområdet indgår som et centralt element i NJ's strategi.
- Kollektiv trafik er en kollektiv indsats, hvor der er en stor afhængighed mellem mange aktører. Det er NT's erfaring, at viljen til samarbejde og pragmatisme bringer os langt over for de mange kunder, som dybest set ikke kender den bagvedliggende struktur. NT forventer, at NJ forbliver en aktør, der er kendt for samarbejde, fleksibilitet og pragmatiske løsninger.
- NT arbejder med langsigtede forretnings- og mobilitetsplaner, og det NT's forventning, at NJ's strategier bidrager til at fremme de strategier og værdier, som indgår i NT's overordnede strategier, herunder på områder såsom klima, branding og kunder.
- I forhold til NJ's overordnede virksomhedsstrategi forventes det ligeledes at denne er koordineret med tilsvarende ved NT, i forhold til bl.a. indhold og timing.

Offentlighed

NT forventer, at NJ orienterer sig om de offentlighedsregler, som selskabet er underlagt som et offentligt ejet selskab, jf. lov om offentlighed i forvaltningen. Desuden bør NJ's bestyrelse aktivt beslutte, hvilken offentlighedspolitik selskabet ønsker at praktisere inden for de rammer, som lovgivningen giver.



Strategiperiode

NT's ejerstrategi er gældende indtil en anden strategi vedtages. NT kan til enhver tid ændre eller justere ejerstrategien, efter en forudgående dialog med NJ. Ejerstrategien og evt. ændringer heri godkendes i NT's bestyrelse.





4. Status for nuværende forretningsplan og strategiproces 2024

Forretningsplan 2025 er vores overordnede strategiplan, der sætter vores strategiske rammer, og som bl.a. indeholder beskrivelse af vores rolle, ambition, fire fokusområder og værdisæt. Med planen udarbejdede vi desuden et strategikort, indeholdende de tiltag vi ønskede at arbejde med, og fire overordnede KPI'er ("lead indikatorer"), med hvilke vi, med årlig rapportering til bestyrelsen, følger udviklingen på vores overordnede fokusområder.

På mødet præsenteres status for Forretningsplan 2025, herunder status for fokusområdet 'Det nordjyske mobilitetsfællesskab'.

På bestyrelsesmødet den 8. december 2023 besluttedes proces for udarbejdelse af kommende strategiplan, som i al væsentlighed bygger videre på den nuværende. På mødet præsenteres status for strategiproces 2024.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



15. marts 2024

6. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- NT lancerede en ny hjemmeside den 28. februar
- Lokation for afholdelse af bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 28. juni?



7. Eventuelt



15. marts 2024

8. Kommende sager

- Godkendelse af Regnskab 2023
- Forudsætninger for Budget 2025
- Orientering om serviceniveau, bus og tog fra august 2024
- Måltal og politikker - jf. § 11 i ligestillingsloven
- Status for Rejsekort



15. marts 2024

Beslutningsreferat

Punkt 10: Bestyrelsens 15 min.



15. marts 2024

10. Bestyrelsens 15 min.