



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

22-04-2024 13:00 - 16:00

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

Information: Der er mulighed for frokost før mødet.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af Regnskab 2023.....	1
Punkt 2: Budgetforudsætninger for 2025.....	2
Punkt 3: Serviceniveau i busser, tog mv. fra august 2024.....	3
Punkt 4: Status for Rejsekort.....	4
Punkt 5: Forslag til måltal og politikker.....	5
Punkt 6: Meddelelser.....	6
Punkt 7: Eventuelt.....	7
Punkt 8: Kommende sager.....	8
Punkt 9: Beslutningsreferat.....	9
Punkt 10: Bestyrelsens 15 min.....	10



15. april 2024

1. Godkendelse af Regnskab 2023

På bestyrelsesmødet den 22. marts 2024 godkendte bestyrelsen, at udkast til årsregnskab 2023 blev overdraget til revisionen.

NT Årsregnskab 2023 er nu revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen af årsregnskabet for 2023 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men alene med fremhævelse af det forhold, at budgettal medtaget i regnskabet som sammenligningstal ikke har været underlagt revision.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er ikke repræsenteret på bestyrelsesmødet, da revisionen af årsregnskab 2023 ikke har givet anledning til bemærkninger.

Udkast til NT Årsregnskab 2023, revisionsberetning og udkast til NT Årsrapport 2023 er vedlagt som bilag.

Det indstilles,

- at udkast til NT Årsregnskab 2023 godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1A, NT Årsregnskab 2023 (udkast)

Bilag 1B, BDO revisionsberetning nr. 19, Nordjyllands Trafikselskab (udkast)

Bilag 1C, NT Årsrapport 2023 (udkast)

NT ÅRSREGNSKAB 2023 (17. REGNSKABSÅR)

Udkast





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
Revisionspåtegning på årsregnskabet	5
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering	8
Ledelsesberetning.....	10
Regnskabsopgørelse	12
Anvendt regnskabspraksis - regnskabsopgørelse	12
Regnskabsopgørelse	16
Hovedtal - Udgiftsbaseret.....	16
Hovedtal - Omkostningsbaseret	17
Omregningstabel	18
Balance	18
Aktiver.....	18
Passiver	18
Noter til Balance	19
Eventualforpligtigelser.....	21
Lejeforpligtigelser	21
Personaleoversigt	22
Pengestrømsopgørelse	22



Bemærkninger til årsregnskabet.....	23
Bustrafik.....	24
Togtrafik.....	31
Flextrafik	36
Fordelingsregnskab.....	40
Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab.....	40
Fordelingsregnskab NT	43
Fordelingsregnskab Bustrafik.....	44
Fordelingsregnskab Togtrafik	48
Fordelingsregnskab Flextrafik	49
Engagementsoversigt med bemærkninger.....	55
NT.....	55
Brønderslev Kommune med bemærkninger	56
Frederikshavn Kommune med bemærkninger	60
Hjørring Kommune med bemærkninger.....	64
Jammerbugt Kommune med bemærkninger.....	68
Læsø Kommune med bemærkninger	72
Mariagerfjord Kommune med bemærkninger	76
Morsø Kommune med bemærkninger	80
Rebild Kommune med bemærkninger.....	84
Region Nordjylland med bemærkninger.....	88
Thisted Kommune med bemærkninger	92
Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger.....	96
Aalborg Kommune med bemærkninger	100



Selskabsoplysninger

Selskab

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

Telefon:	99 34 11 11
Hjemmeside:	www.ntrejse.dk
E-mail:	info@NTmail.dk
CVR-nummer:	30015940
Hjemsted:	Aalborg
Regnskabsperiode:	1. januar 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 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 Kunder og Drift

Nicolai Bernt Sørensen
Kommerciel direktør

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2023.

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

Til interessenterne i Nordjyllands Trafikselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nordjyllands Trafikselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, jf. siderne 12-22 i årsregnskabet 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, udgifts og omkostningsbaseret regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter.

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

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

Grundlag for konklusion

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

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2023. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Operatørudgifter

Området "Operatørudgifter" har samlet haft en udgift på 1.352.833 t.kr. (1.330.361 t.kr. i 2022)

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



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

Vores behandling i revisionen

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende operatørudgifterne, har været:

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

Vi har gennemgået selskabets egenkontrol med udgifter registreret på de enkelte ruter på baggrund af en substansanalytisk revisionsmetodik, hvormed enkelte kontrakter er kontrolleret i en vugge-til-grav test.

Det er kontrolleret at de aktive kontrakter er faktureret på baggrund af faktiske underskrevne kontrakter, samt at de fakturerede beløbet er indekseret korrekt efter de relevante omkostningsindeks udstedt af "TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK" specificeret i kontrakterne.

Det ovenstående har ikke givet anledning til bemærkninger.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vi henleder opmærksomheden på, at Nordjyllands Trafikselskab i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. har medtaget det af ledelsen godkendte årsbudget for 2023 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2023. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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



med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

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

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

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

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

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



Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter Ledelsesberetning til regnskabet på side 10-11 og Bemærkninger til årsregnskabet side 23-39, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.

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

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

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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

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

Vi blev af bestyrelsen første gang antaget som revisor for Nordjyllands Trafikselskab for regnskabsåret 2016 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 8 år frem til og med regnskabsåret 2023.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

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



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

Aalborg, den 22. april 2024

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brorsbøl Jakobsen
Statsautoriseret revisor

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 samt 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 2023, og udviklingen har fortsat ind i 2024.

Efter den markante stigning i inflationen i særligt 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 seks måneder set en delvis normalisering af inflationen 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
Finansiell leasingaftale (Køreplansystem) 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 i maj 2023.

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



Bustrafik

Hovedtal - Udgiftsbaseret

Noter	(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
	Øvrige tilskud	120.958	38.739	11.844	11.298	-546
B 2.1	COVID-19 kompensation	120.958	38.739	0	-546	-546
B 2.2	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
Nettomerudgifter	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 - Ventesaal	-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
	Øvrige tilskud	7.787	2.604	2.994	2.958	-37
T 2.1	COVID-19 kompensation	7.787	2.604	0	-37	-37
T 2.2	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 er 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

Noter	(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
	Øvrige tilskud	27.517	4.736	4.579	4.512	-67
F 3.0	COVID-19 kompensation	27.517	4.736	0	-67	-67
F 3.1	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, Flextur 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 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 Rejekort A/S, salgsgebyrer til Nets, klikafgifter til leverandøren af App/Webshop, provision etc.). Billetudgifter fordeles til ejerne ud fra en fordelingsnøgle genereret på baggrund af driftsindtægterne, da udgifterne er afledt af salget.
- **Stoppesteder:** Udgiften vedrører stoppestedsskiltene 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, Flexstur og Plustur) **	Fradrag Aalborg Kommune ***	Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flexstur 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.)	Indefrysningensbeløb 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 fra 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 fra 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.

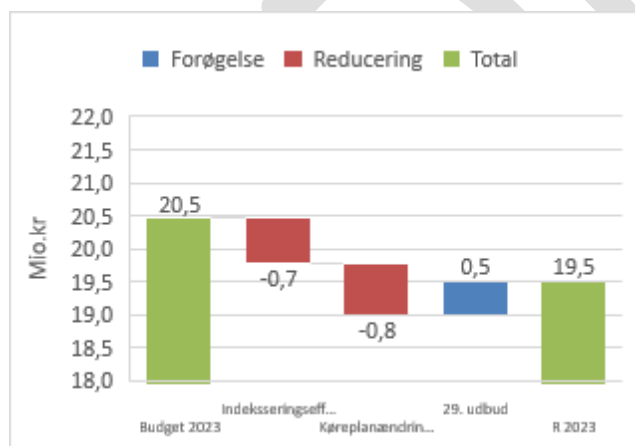
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

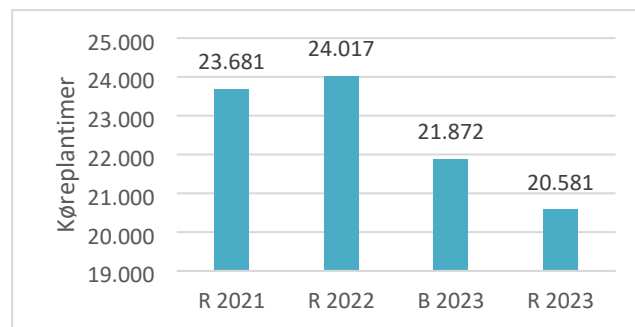
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.541	-11.783	758
B/T-kontrakt kørsel	-7.921	-7.718	203
Flextur	-849	-558	291
Plustur	-324	-534	-210
Total	-21.635	-20.593	1.041

Buskørsel

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



I efterfølgende 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. Operatøruddgifterne 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.

Administrationsbidrag (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 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 driftsudgifter 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 fra 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.

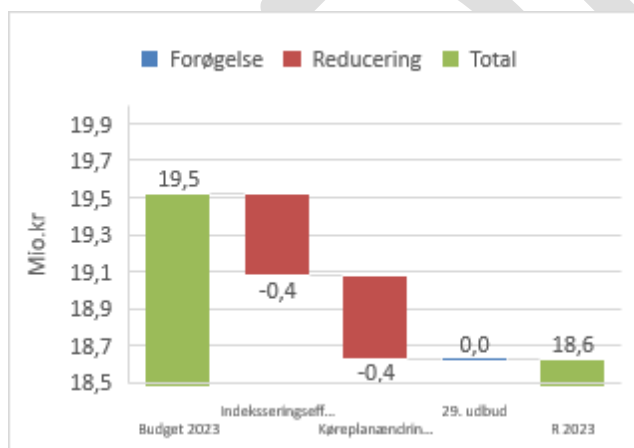
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

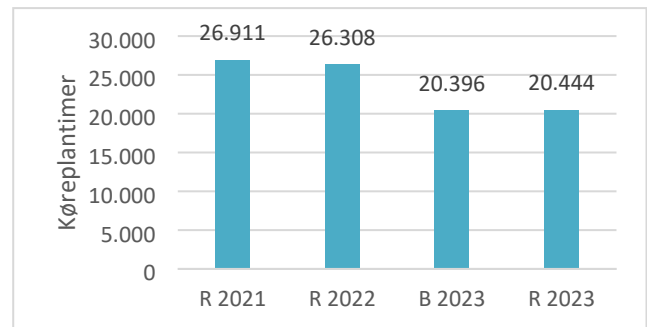
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-16.262	-14.886	1.375
B/T-kontrakt kørsel	-3.260	-3.741	-481
Flextur	-667	-509	159
Plustur	0	-1	-1
Total	-20.189	-19.138	1.052

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 driftsudgifter 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 fra 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.

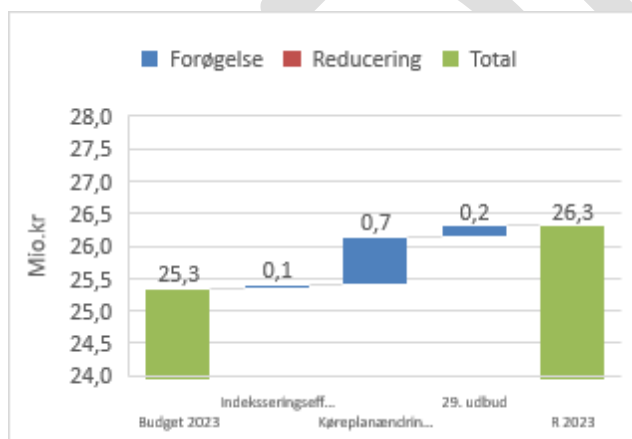
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

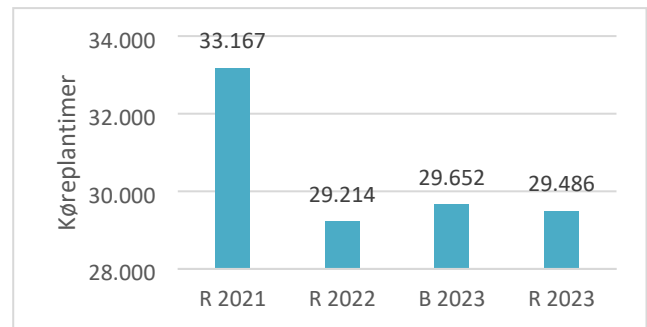
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.379	-11.983	396
B/T-kontrakt kørsel	-12.957	-14.329	-1.372
Flextur	-2.103	-1.596	507
Plustur	-701	-983	-282
Total	-28.141	-28.891	-750

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 driftsudgifter 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 fra 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.

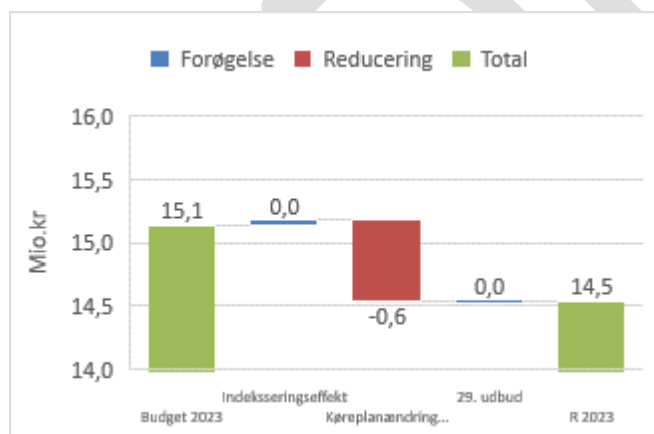
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

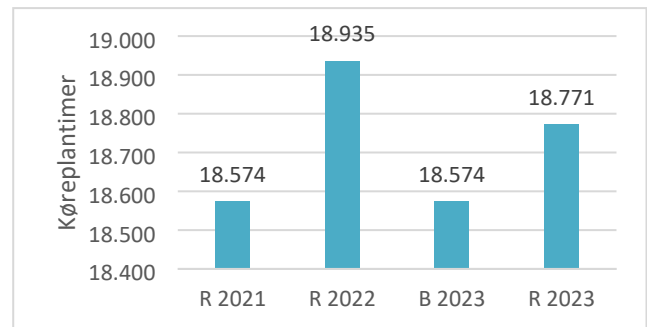
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.776	-5.022	754
B/T-kontrakt kørsel	-9.362	-9.519	-157
Flextur	-1.392	-997	395
Plustur	-790	-1.068	-278
Total	-17.320	-16.606	714

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 driftsudgifter 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 fra NT



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

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

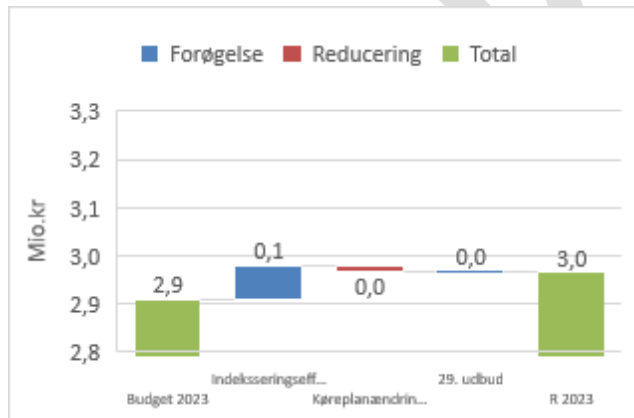
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

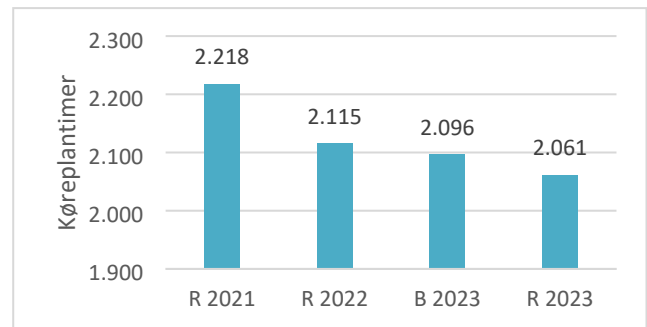
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-2.909	-2.966	-57
Flextur	-446	-623	-178
Plustur	-93	-63	30
Total	-3.447	-3.652	-205

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 driftsudgifter 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



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 fra 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.

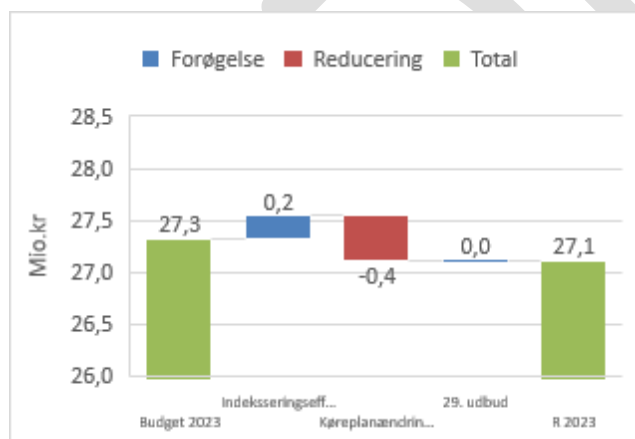
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

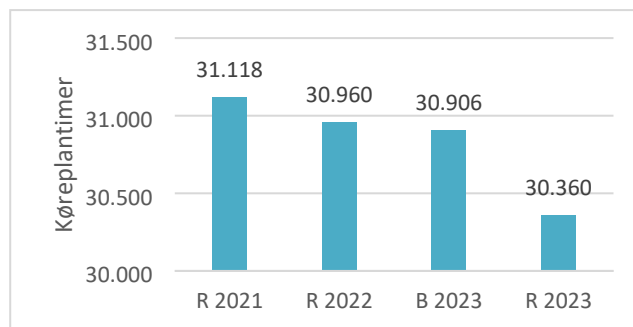
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.693	-12.107	586
B/T-kontrakt kørsel	-14.630	-15.005	-375
Flextur	-1.626	-1.311	315
Plustur	-334	-553	-219
Total	-29.283	-28.976	307

Buskørsel

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



I efterfølgende 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. Operatøruddgifterne 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.

Administrationsbidrag (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 driftsudgifter 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 fra 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.

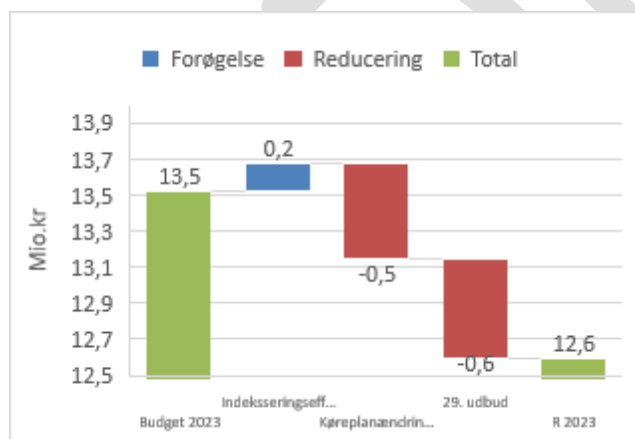
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

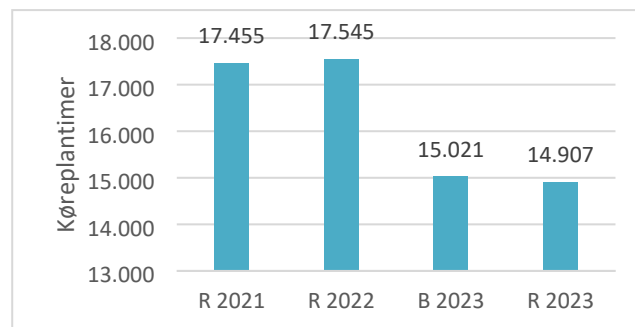
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-1.771	-2.479	-708
B/T-kontrakt kørsel	-11.748	-10.121	1.627
Flextur	-1.042	-542	500
Plustur	-139	-397	-259
Total	-14.796	-13.540	1.256

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 driftsudgifter 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 fra 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.

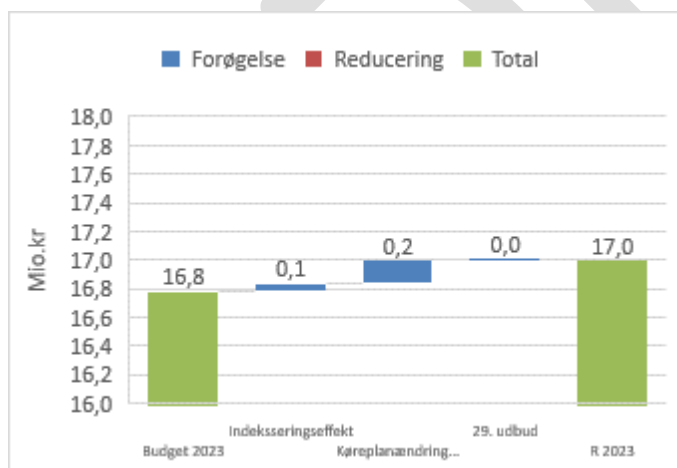
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

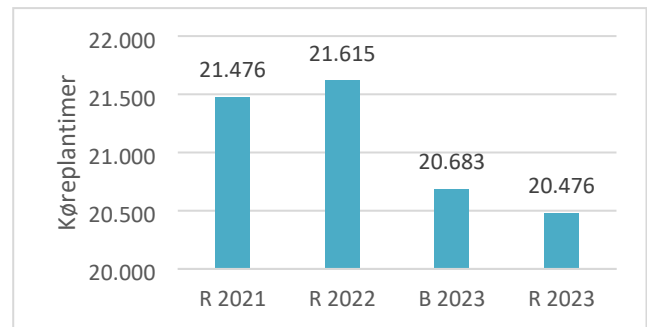
(1000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.530	-7.660	-130
B/T-kontrakt kørsel	-9.248	-9.340	-92
Flextur	-509	-548	-39
Plustur	-259	-383	-123
Total	-17.547	-17.931	-384

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 fra NT



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

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

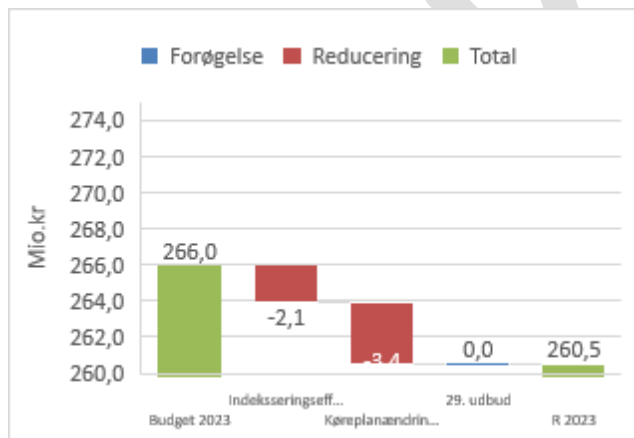
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

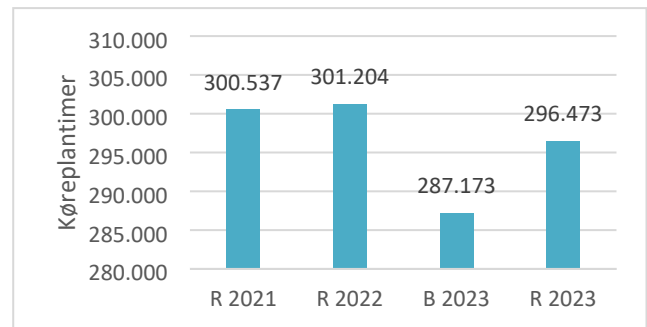
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-260.297	-254.115	6.181
B/T-kontrakt kørsel	-5.696	-6.384	-688
Total	-265.992	-260.499	5.493

Buskørsel

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



I efterfølgende 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 driftsudgifter 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 fra NT



Bemærkninger - Bustrafik

Driftsindtægter

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

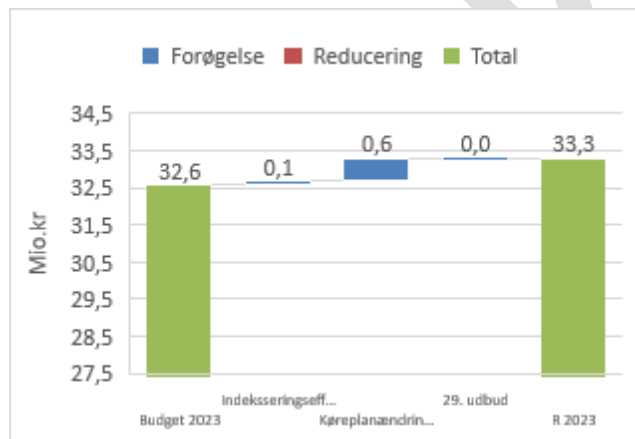
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

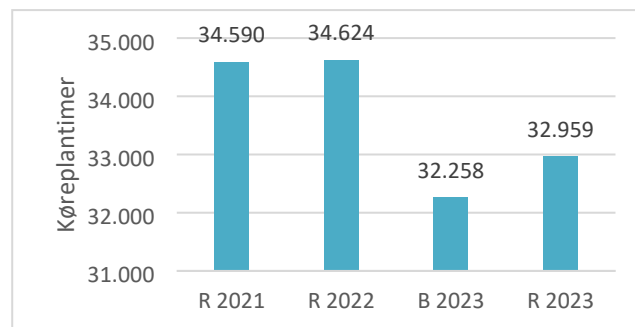
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-19.416	-18.304	1.113
B/T-kontrakt kørsel	-13.147	-14.990	-1.842
Flextur	-1.160	-1.156	4
Plustur	-766	-974	-208
Total	-34.490	-35.424	-934

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 driftsudgifter 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 fra 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.

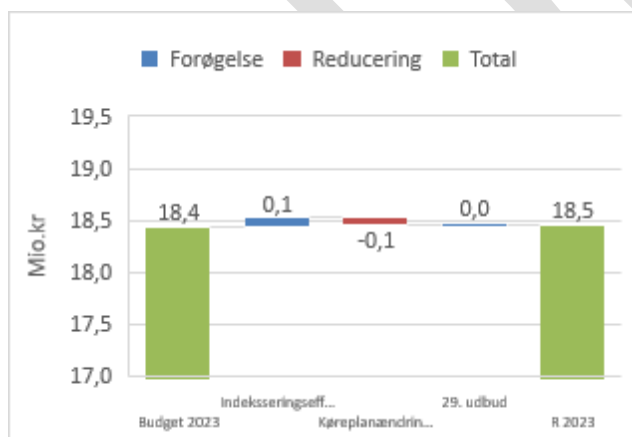
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

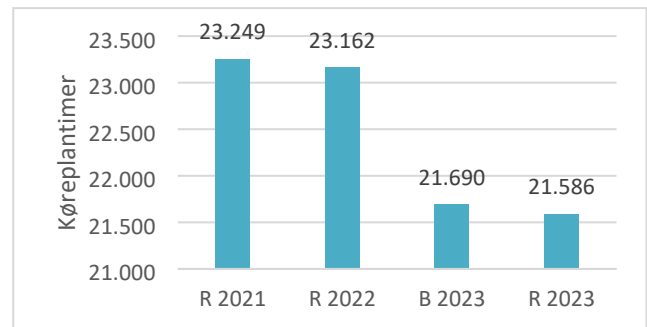
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.616	-9.561	55
B/T-kontrakt kørsel	-8.815	-8.901	-86
Flexlinje	-1	0	1
Flextur	-1.147	-700	448
Plustur	-481	-508	-27
Total	-20.061	-19.669	391

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 driftsudgifter 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 fra 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.

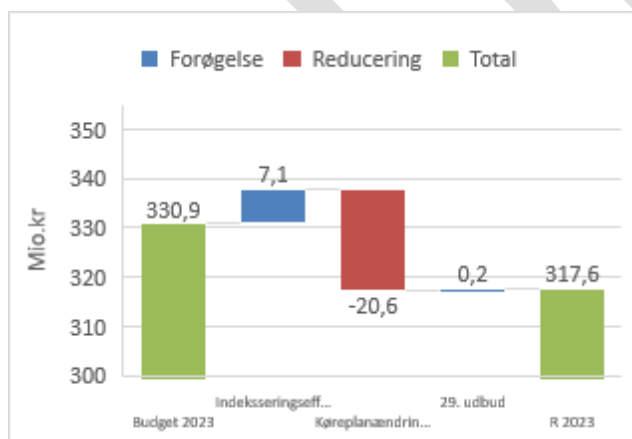
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

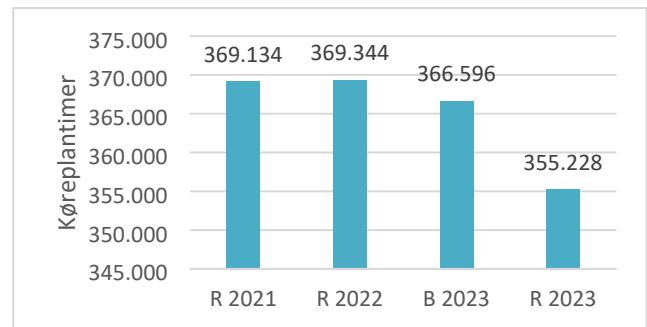
(1.000 kr.)	B2023	R 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-316.458	-301.274	15.185
B/T-kontrakt kørsel	-14.417	-16.288	-1.871
Flexlinje	-331	-132	199
Flextur	-1.676	-1.516	159
Plustur	-413	-552	-139
Total	-333.295	-319.762	13.533

Buskørsel

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



I efterfølgende 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.

Administrationsbidrag (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 efterfølgende 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 driftsudgifter 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



UDKAST



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

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kystvejen 29
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 20 22 26 70

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB

Revisionsberetning nr. 19

VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2023

Side 163 - 173

1	IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2023	164
1.1	KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2023	164
2	REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION	164
2.1	RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI	164
2.2	REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER	165
3	KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET	167
3.1	ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	167
3.2	REGNSKABSOPGØRELSEN	167
3.3	BALANCEN	168
3.5	PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER	170
3.6	IT-ANVENDELSE	170
3.7	GOING CONCERN	170
3.8	BESTYRELSESPROTOKOL	171
3.9	LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET	171
4	JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION	171
5	RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER	172
6	ØVRIGE OPLYSNINGER	172
6.1	HABILITET M.V.	172
	BILAG 1, ROTATIONSPLAN OG OPFØLGNING - FORVALTNINGSREVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION	173



1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2023

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for 2023.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

Udgiftsbaseret resultat (overskud)	t.kr.	5.740
Omkostningsbaseret resultat (underskud)	t.kr.	-307
Aktiver	t.kr.	450.899
Egenkapital	t.kr.	163.271

1.1 KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2023

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

Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3.

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

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

”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vi henleder opmærksomheden på, at Nordjyllands Trafikselskab i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen godkendte årsbudget for 2023 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2023. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

2 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION

2.1 RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi.

Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet.

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger.

Væsentlighedsniveau

Målet med revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

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

Væsentlighedsniveauet fastlægges for regnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både i planlægningsfasen og i erklæringsfasen.

I planlægningsfasen har væsentlighedsniveauet betydning for vores bedømmelse af revisionsindsatsen på de enkelte områder. Områder som beløbsmæssigt er over væsentlighedsbeløbet skal undergives revision.

I erklæringsfasen har væsentlighedsbeløbet betydning for, om vi kan afgive erklæring uden forbehold. Knytter en væsentlig fejl sig til en enkelt regnskabspost, kan der blive tale om, at der alene tages forbehold for den konkrete regnskabspost.

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

Med udgangspunkt i virksomhedens størrelse, har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 29 mio. kr. Dette skal ses i forhold til den samlede aktivitet i NT med udgifter på 1,5 mia. kr. og en balancesum på 451 mio. kr.

Herudover tager vi hensyn til den operationelle risiko (politiske risiko), så der på områder med særlig bevhængenhed vil være et langt lavere væsentlighedsniveau. Det kunne blandt andet være på følgende områder:

- Vederlæggelse af bestyrelse
- Repræsentationsudgifter m.v.
- Udbetalinger til enkeltpersoner
- Lønninger.

2.2 LEDELSENS TILSIDESÆTTELSE AF KONTROLLER

I henhold til de internationale revisionsstandarder, er der en foruddefineret betydelig risiko for væsentlige fejlinformationer i årsregnskabet, som følger af ledelsens tilsidesættelse af kontroller.

Med henblik på at afdække den foruddefinerede risiko, har vi bl.a. udført følgende revisionshandlinger:

- Udført analyse af posteringer i finansbogholderiet i årets løb med henblik på identifikation af posteringer usædvanlige posteringer uden for virksomhedens normale drift
- Foretag stikprøvevis kontrol af væsentlige posteringer og andre justeringer, der er foretaget i forbindelse med regnskabsafslutning, til underliggende dokumentation
- Forespurgt ledelsen samt nøglepersoner i NT til, hvorvidt de er bekendte med eller har haft mistanke om upassende og usædvanlig aktivitet i forbindelse med regnskabsafslæggelsen

Selskabets ledelse har fremlagt relevant underliggende dokumentation på vores anmodning, som understøtter indregning og måling af indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser i årsregnskabet, og vi har ikke identificeret posteringer, usædvanlige posteringer eller posteringer uden for virksomhedens normale drift i forbindelse med vores revision.

Den udførte revision giver derfor ikke anledning til bemærkninger.

2.3 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER

2.3.1 Generelt

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

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

Regnskabsføringen foretages fuldt ud af egen administration. Dog er der indgået aftale med Aalborg Kommune om lønkørslen.

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

Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller er indrettet på en god og hensigtsmæssig måde i forhold til trafikelskabets størrelse. Vi er enige i beslutningen om at igangsætte en ajourføring af "Kasse- og regnskabsregulativ" idet denne på visse punkter ikke er udtryk for de faktiske forhold (bl.a. i beskrivelserne af anvendelse af IT-systemer).

2.3.2 Manglende funktionsadskillelse

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

NT har et effektiv kontrol setup til bl.a. godkendelse af omkostninger, hvor der altid sker dobbeltgodkendelse inden bogføring og betaling til leverandøren.

Vi er opmærksomme på, at det på grund af virksomhedens begrænsede ressourcer ikke umiddelbart er praktisk muligt at etablere fornøden funktionsadskillelse på alle områder. Det gælder fx vedrørende ændring af stamdata på kreditorområdet, hvor det er muligt for ansatte i økonomi at oprette eller ændre i stamdata vedrørende kreditorer. Der er således på enkelte områder ikke funktionsadskillelse, hvilket øger risikoen for fejl i virksomhedens årsregnskab som følge af tilsigtede og utilsigtede handlinger eller mangler. Fejl i årsregnskabet, der skyldes besvigelser, vil ikke nødvendigvis blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult.

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

2.3.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser

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

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

2.3.4 Forvaltning af fællesskabets midler

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

Vi har ved revisionen påset og vurderet, at

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

Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer.

3 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Den anvendte regnskabspraksis, der er oplyst i årsregnskabet på side 12-15, er uændret i forhold til 2022.

Årsregnskabet omfatter både en udgiftsbaseret resultatopgørelse (side 16) samt en omkostningsbaseret resultatopgørelse (side 17). Forskellen er hovedsageligt behandling af anlægsinvesteringer. I det udgiftsbaserede regnskab driftsføres anlægsudgifter fuldt ud, mens de i det omkostningsbaserede regnskab aktiveres og afskrives over levetiden (og dermed kommer ind som aktiver på balancen og afskrives over tid). På side 18 øverst fremgår en omregningstabel mellem de to principper at opgøre resultatet på.

3.2 REGNSKABSOPGØRELSEN

3.2.1 Indtægter ("driftsindtægter")

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

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

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

Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer.

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

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

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

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

3.2.3 Operatørudgifter

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

Vores behandling i revisionen

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende operatørudgifterne, har været:

- Vi har i forbindelse med vores revision opnået en forståelse for selskabets procedurer og forretningsgange for håndtering af entreprenørkontrakter herunder udbudsprocessen, opstart af kontrakter samt den løbende indeksering, der foregår på månedsbasis.
- Vi har gennemgået selskabets egenkontrol med udgifter registreret på de enkelte ruter på baggrund af en substansanalytisk revisionsmetodik, hvormed enkelte kontrakter er kontrolleret i en vugge-til-grav test.
- Det er kontrolleret at de aktive kontrakter er faktureret på baggrund af faktiske underskrevne kontrakter, samt at de fakturerede beløbet er indekseret korrekt efter de relevante omkostningsindeks udstedt af "TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK" specificeret i kontrakterne.

Det ovenstående har ikke givet anledning til bemærkninger.

3.2.4 Øvrige driftsudgifter samt kapacitetsudgifter

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

3.2.5 Personalemkostninger (indeholdt i øvrige driftsudgifter samt kapacitetsudgifter)

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

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

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

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

3.3 BALANCEN

3.3.1 Åbningsbalancen og nyt økonomisystem

Formålet med revisionen er at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsafleggelsen.

NT er i 2023 overgået til nyt økonomisystem (Microsoft Dynamics BC365). Løsningen er valgt efter fælles kravspecifikation og udbud i fællesskab med Fynbus samt Sydtrafik. Overgangen er sket i februar 2023, men med effekt tilbage til 01.01.2023, dvs. det nye økonomisystem indeholder alt relevant data vedrørende regnskabet 2023 (hertil kommer øvrige it-systemer relevant for regnskabsafleggelsen jf. afsnit 3.6).

Vi har drøftet med økonomifunktionen, hvorledes overgangen har været gennemført og påset afstemning af primo saldi i det nye system til sikring af korrekt opstart med bogføringen. Vi er blevet oplyst, at der har været enkelte fejlposter i forbindelse med go-live af systemet, men at alle uhensigtsmæssigheder er blevet rettet efterfølgende.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

3.3.2 Balancens enkelte poster

Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler Nordjyllands Trafikselskab, og som er revisionen bekendt, er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet

3.3.3 Anlægsaktiver

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

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

Indeholdt i anlægsaktiverne er investeringer i Rejsekortet (udstyr, standere) på i alt ca. 4 mio. kr. Vi er bekendt med, at der arbejdes på nationalt plan på udviklingen af fremtidens Rejsekort og Rejseplan som gør at de foretagne investeringer indenfor en kort årrække skal nedskrives til 0 kr.

Finansielle anlægsaktiver indeholder investeringer i NJ Holding A/S, Rejseplanen A/S og Rejsekort A/S. Vi har påset, at disse optages i balancen i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser herfor.

3.3.4 Omsætningsaktiver

Tilgodehavender er specificeret i note 3 i regnskabet, og består af tilgodehavender i betalingskontrol (debitorer) mv. i alt 263 mio. kr. De største tilgodehavender er hos ejerne (kommunerne og Region Nordjylland) hvilket er langt det væsentligste af saldoen (ca. 255 mio. kr.). Det store tilgodehavende skyldes bl.a. at NT har forudfaktureret ejerne for tilskud i 2024, hvilket medfører at indtægten for 2024 er periodiseret som anden gæld (jf. note 7).

De likvide beholdninger består en mindre kontantbeholdning på 47 t.kr. samt en bankgæld på 43 mio. kr. Vi har påset, at disse bankmellemværender er optaget til saldiene pr. 31. december 2023 og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet.

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

3.3.5 Egenkapital

Vi har gennemgået og vurderet bevægelserne på egenkapitalen i 2023. Udover indregning af årets over/underskud påvirkes egenkapitalen af en række poster, bl.a. afregnes efterregulering af forrige år med ejerne direkte via egenkapitalen (og dermed udlignes over/underskud i realiteten via egenkapitalen).

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

Vi har gennemgået de enkelte poster på egenkapitalen i 2023, og har ikke nogen bemærkninger hertil.

3.3.6 Gæld

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

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

Den kortfristede gæld består af sædvanlige gældsposter. Vi henviser til omtale under 3.3.4 idet den største enkeltstående post under anden gæld er 120 mio. kr. som er forudfaktureret tilskud hos ejere der vedrører 2024.

Vi har gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til efterfølgende betalinger.

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

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

3.3.7 Noter

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

3.4 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER

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

Eventualforpligtelser dækker garantistillelse for Nordjyske Jernbaner, finansiel leasing og feriepengeforpligtelser for egne medarbejdere og en andet af feriepengeforpligtelsen ved medarbejdere i FlexDanmark.

3.5 IT-ANVENDELSE

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

Omfang

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

Revisionen har omfattet følgende områder:

- Brugeradministration, brugerrettigheder og lign.
- Sikkerhedskopiering.

Det udførte arbejde

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

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

Vi henviser derudover til udført arbejde vedrørende implementering af nyt økonomisystem, jf. omtale i afsnit 3.3.1.

Konklusion

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

3.6 GOING CONCERN

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

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

3.7 BESTYRELSESPROTOKOL

Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 16. marts 2024 har vi gennemgået og påset, at beslutninger af økonomisk karakter er truffet inden for vedtægten og almindeligt gældende regler. Endvidere er det påset, at de truffne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger.

Vi har herunder påset, at årsregnskabet for 2022 samt vores revisionsberetning nr. 18 er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet 21. april 2023, at det revisorpåtegnede årsregnskab har været forelagt på Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i Nordjyllands Trafikselskaber den 21. april 2023.

3.8 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET

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

Der er ikke konstateret fejl til rettelse i årsregnskabet

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

4.1 GENERELT

Det er i de faglige standarder for forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision fastlagt, at revisor over en 5 års periode skal gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces.

Der er derfor i forbindelse med revisionen for 2023 gennemført en forvaltningsrevision af styring af offentlige indkøb, herunder kontrol af kontraktstyring og overholdelse i forhold til entreprenørkontrakter samt en juridisk-kritisk revision af trafikselskabets procedurer for kontraktindgåelser på entreprenørområdet.

4.1.1 Formål

Formålet med forvaltningsrevisionen har været at påse at trafikselskabet har opbygget hensigtsmæssige procedurer for gennemførelse og styring af offentlige indkøb. Formålet med den juridisk-kritiske revision har været at påse overholdelse af lovgivning mv. f.eks. udbudsloven

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

Dette løber efter en konkret rotationsplan med de konkrete emner, der er relevante for Nordjyllands Trafikselskab. Rotationsplanen samt opfølgende kommentar til tidligere års revisioner fremkommer af bilag 1.

4.1.2 Revisionens omfang og udførelse

Forvaltningsrevisionen af styring af offentlige indkøb er gennemført som en vurdering af politik og procedure for indkøb herunder også opfølgning på foretagne indkøb i forhold til at påse om leverandøren ved fakturering overholder den indgåede kontrakt. Gennemgangen er primært sket ved forespørgsel og interview af relevante medarbejdere der sidder med dette område. Vi har ved stikprøve gennemgået en af de indgåede aftaler for busoperatøren Keolis i forhold til de nævnte forhold

Den juridisk-kritiske gennemgang er gennemført ved at undersøge hvorvidt selskabet overholder de gældende regler for udbud. Gennemgangen er ligeledes sket ved forespørgsler og interview. Vi har stikprøvevis påset, at udbudsager over tærskelværdierne, sendes i udbud, og forholdene omkring udbud godkendes på bestyrelsesmøder.

4.1.3 Konklusion

Det vurderes samlet, at selskabet overordnet har en hensigtsmæssig og betryggende styring af offentlige indkøb, og at indkøb overholder de gældende regler i lovgivningen herfor.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

5 RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 21. april 2023 har vi udført følgende opgaver:

- Afgivet revisorerklæring på opgørelse over refusionsbeløb vedr. uddannelseskort for 2022
- Afgivet i forbindelse med coronaregnskabet af 2022
- Afklaret løbende skatte, moms- og afgiftsmæssige spørgsmål
- Ydet almindelig regnskabsmæssig rådgivning ved det af NT udarbejdede årsregnskab for 2023.

6 ØVRIGE OPLYSNINGER

6.1 HABILITET M.V.

Vi skal i forbindelse med revisionen erklære:

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

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

Aalborg, den 22. april 2024

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henrik Brorsbøl Jakobsen
Statsautoriseret revisor
MNE: 33233

Aalborg, den 22. april 2024

Thomas Eybye Øster Direktør	Ole Schleemann Direktør Kunder og drift	Nicolai Bernt Sørensen Kommerciel direktør
Bestyrelsen		
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

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

Regnskabsår	Gennemgåede plantemaer og emner		Væsentlige kommentarer til opfølgning
	<i>Forvaltningsrevision, jf. SOR 7</i>	<i>Juridisk-kritisk revision, jf. SOR 6</i>	
2019	Mål- og resultatstyring: Kontrol af økonomi rapporter samt takstfastsættelse	Gennemførelse af salg: Kontrol af procedurer for salg samt takstfastsættelse.	Ingen væsentlige kommentar til opfølgning
2020	Styring af offentlige indkøb: Kontrol af kontraktstyring og overholdelse i forhold til entreprenørkontrakter	Gennemførelse af køb: Kontrol af procedurer for kontraktindgåelser på entreprenørområdet	Ingen væsentlige kommentar til opfølgning
2021	Aktivitets- og ressourcestyring: Kontrol af styring løntimer samt repræsentationsomkostninger	Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner: Kontrol af overholdelse af overenskomstmæssige krav.	Ingen væsentlige kommentar til opfølgning
2022	Mål- og resultatstyring: Kontrol af økonomi rapporter samt takstfastsættelse	Gennemførelse af salg: Kontrol af procedurer for salg samt takstfastsættelse.	Ingen væsentlige kommentar til opfølgning

	2019	2020	2021	2022	2023
Juridisk-kritisk revision:					
Gennemførelse af køb		X			X
Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner			X		
Gennemførelse af salg	X			X	
Forvaltningsrevision:					
Aktivitets- og ressourcestyring			X		
Mål- og resultatstyring	X			X	
Styring af offentlige indkøb		X			X

Flere rejser sammen

Nordjyllands Trafikselskab

Årsrapport 2023



Indhold

Flere rejser sammen	3
Milepæle 2023	6
Ledelsens beretning.....	8
Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland.....	10
Vi er bannerførere for grøn omstilling af transport i Nordjylland.....	14
Vi gør det smartere og mere effektivt	16
Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab	18
Regnskab	20
Organisation	27

Indledning

Flere rejser sammen

Smilene er blevet bredere og større i takt med, at vi har fulgt udviklingen i vores passagertal gennem året. Efter nogle udfordrende år er kunderne vendt tilbage i vores tog og ekspresbusser. Og i løbet af efteråret er der også sket en stigning i bybusserne i Aalborg. Passagertallet har ellers haft svært ved at komme sig efter det massive fald under coronapandemien og flere år med vejarbejde forskellige steder i det centrale Aalborg. De stigende passagertal er godt nyt. Ikke mindst for vores økonomi.

Det massive vejarbejde i Aalborg er slut, coronapandemien er fortid, og så er den kollektive trafik blevet opgraderet med Plusbus – Danmarks første ægte BRT-forbindelse. Samlet set har det haft en stor positiv effekt på passagertallet, som siden sommerferien er gået frem måned for måned. Det er især Plusbussen på linje 2, der har tiltrukket flere passagerer, men de øvrige bybuslinjer har også haft fremgang.

Vi plejer at opleve et lille fald i antallet af passagerer i bybusserne i løbet af efteråret, men det er ikke sket i 2023, så det ser ud til, at vi har knækket kurven. Og tendensen er fortsat ind i 2024.

De stigende passagertal har en positiv effekt på vores økonomi, for flere kunder i busser og tog betyder flere indtægter. Efter coronapandemien og en inflation på himmelflugt, efter at Rusland invaderede Ukraine i 2022, har økonomien i den kollektive trafik været under pres. De stigende passagertal i månederne efter sommerferien betyder stigende indtægter, så i løbet af 2023 har vi langsomt men sikkert bevæget os mod lysere tider. Den tendens ser også ud til at være fulgt med ind i 2024.

Nye busser. Nye vaner.

Da Plusbus blev indviet og sat i drift med en stor folkefest den 23. september, blev der samtidig indført frit flow i alle bybusser i Aalborg. Frit flow betyder, at kunderne må stige af og på ad alle døre, så der skal bruges mindre tid ved stoppestederne. I de første uger efter indførelsen, var der stadig mange, der stod i kø for at komme ind ad fordørene. Men som tiden er gået, har kunderne vænnet sig til de nye muligheder, som de ovenikøbet er blevet meget glade for.

Noget andet, som vores kunder hurtigt har vænnet sig til, er at checke ind med deres Rejsekort på Plusbusstationen eller købe billet i en vores online platforme før påstigning. I efteråret lancerede vi RejseBillet appen, hvor man kan købe enkeltbilletter og Pendlerkort til busser og tog i hele Danmark. Den har kunderne også hurtigt taget til sig, og med den og vores gamle app NT Billet solgte vi mere end 1,2 mio. billetter gennem året.

Idriftsættelsen af Plusbus har også medført ændringer på ruteniveau i Aalborg, hvor hele bybusnettet omlægges. Første etape blev gennemført i august 2023, og næste etape følger i august 2024.

Succesen med Plusbus fortsætter

Plusbussen er populær, og den og de nye tiltag har fået mange roser med på vejen. Passagertallene taler deres tydelige sprog, og kunderne er tilfredse. Det giver blod på tanden. Aalborg Kommune er derfor ved at planlægge endnu en markant forbedring af den kollektive transport med indførelsen af en Plusbus 2, som forventeligt vil strække sig fra Vodskov eller Bouet i nord til Svenstrup i syd.

Plusbus 2 er en del af den omfattende Infrastrukturplan 2035, og derfor er der medfinansiering fra staten ligesom ved etableringen af Plusbus 1. Medfinansieringen er sikret gennem en bred politisk aftale på Christiansborg. I en tid hvor der ofte tales om nedskæringer, er det positivt at se visioner for den kollektive trafik blive til investeringer i tiltag, som kunderne tager godt imod.

Fremtidens Kollektive Trafik

Vi har flere visioner for den kollektive trafik. Sammen med de nordjyske kommuner og Region Nordjylland har vi besluttet at gennemføre projekt Fremtidens Kollektive Trafik. Det er et projekt, som skal sikre, at vi også i fremtiden kan levere god mobilitet i alle dele af Nordjylland - både i byerne og i landdistrikterne. Formålet med projektet er at øge antallet af kunder i den kollektive trafik og sikre mest mulig mobilitet og service for pengene. Projektet fokuserer på udbygning af de populære ekspresbusser, så der dels bliver flere busruter og flere afgangene på de eksisterende.

Af alle vores busser er det ekspresbusserne, der har den højeste kundetilfredshed. Det er også ekspresbusserne, der tidligere har kunnet tiltrække flest nye kunder, så vi forventer, at udbygningen af ekspresbusnettet kan tiltrække så mange nye kunder, at vi får skabt en mere økonomisk bæredygtig kollektiv trafik i Nordjylland.



Projektet har også fokus på Flextur og Plustur, der skal binde landdistrikterne sammen med expresbusnettet. Og på at sikre nogle gode og trygge ventefaciliteter på de knudepunkter, hvor det hele bindes sammen. Til sidstnævnte har vi sammen med kommunerne og Region Nordjylland fået tilsagn om en bevilling på 9 mio. kr. fra Staten til forbedring af knudepunkter fra ”Pulje til bedre busfremkommelighed 2022-2023”. Det vil uden tvivl gøre knudepunkterne mere attraktive, hvilket har en stor betydning for nordjydernes valg eller fravalg af bussen som transportmiddel.

Første etape af Fremtidens Kollektive Trafik gennemføres i august 2024. Sidste etape forventes gennemført i 2026.

Vi er langt med den grønne omstilling

Vi har arbejdet hårdt på at gennemføre en grøn omstilling af vores kollektive transport i samarbejde med de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Ved at udnytte vores busudbud og samarbejde med private leverandører har vi hurtigt kunnet gennemføre en økonomisk bæredygtig omstilling af busflåden, så tre ud af fire af vores busser nu kører grønt. Bl.a. har vi i dag 160 el-busser på kontrakt i Nordjylland. For bare tre år siden havde vi ingen.

Togene kører i dag på flydende naturgas, hvilket reducerer partikeludledningen. Yderligere omstilling af togene er en længerevarende proces, men vi undersøger løbende, hvad der er af løsninger for fremtiden.

I flextrafikken er vi også i gang. Her har vi afventet, at ladeinfrastrukturen bliver udbygget, og at markedet udvikler sig i en retning, hvor flere vogne på el bliver tilgængelige. De nordjyske kommuner har de senere år gjort et stort arbejde for at forbedre el-ladeinfrastrukturen, hvilket er helt afgørende for, at en grøn flextrafik kan betjene hospitaler og genoptræningscentre.

Udbygningen af ladeinfrastrukturen betyder, at vi fra 2025 vil se mindre flexvogne på el introduceret i stor stil, og at vi frem mod 2030 også kommer til at skrue markant op for introduktionen af de større flexvogne på el.

Moderne kollektiv trafik

At rejse grønt er også, at flere rejser sammen, og vores helt overordnede ambition er netop at få flere til det. Der tales ofte om tomme sæder i busserne, men der er en måske endnu større udfordring med tomme sæder i privatbilerne. Faktisk sidder der kun én person i 19 ud af 20 privatbiler i morgen-trafikken. Der er dermed et stort potentiale i at få udnyttet kapaciteten i bilerne bedre.

Vi har indgået en formel samarbejdsaftale med samkørselstjenesten NaboGo, der gør deres samkørselsplatform og app tilgængelig for alle i Nordjylland. Bl.a. er der i NaboGo's app mulighed for at kombinere samkørsel med bus og tog, ligesom samkørselsturene er tilgængelige i Rejseplanen.

For at nå målet om at få flere til at rejse sammen, har vi bl.a. lavet fælles reklamekampagner, og NaboGO har været med vores mobile salgs- og serviceteam på besøg på gymnasier og videregående uddannelser. Det har betydet, at vi i år har haft knap 30.000 samkørsler i Nordjylland via NaboGo's app.

Samme retning som ekspertudvalg

I foråret nedsatte Transportministeriet et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til den kollektive mobilitet i Danmark. Både i forhold til at håndtere udfordringerne med få afgang i landdistrikterne og i forhold til en mere økonomisk bæredygtig kollektiv transport.

Øget anvendelse af samkørsel, herunder vores samarbejde med NaboGO, er noget af det, som ekspertudvalget kigger på med interesse. Vores anbefalinger til ekspertudvalget er bl.a., at barriererne imod samkørsel skal fjernes og incitamenterne øges, så det bliver lettere for os at hjælpe nordjyderne med at rejse sammen. Det vil øge udbuddet af mobilitet og gøre transportspildet mindre. Erfaringerne viser, at øget samkørsel fører til øget brug af kollektiv trafik, hvilket kun er et plus.

Vi er godt i gang og glæder os til at se endnu flere rejse sammen i fremtiden – uanset om det er med bil, flextrafik, bus eller tog.



Milepæle 2023

Vi arbejder på at tiltrække flere kunder, tilbyde en grønnere og mere bæredygtig kollektiv trafik, gøre det hele smartere og mere effektivt og skabe et nordjysk mobilitetsfællesskab, hvor alle kan bidrage til at forbedre mobiliteten. I årets løb har vi nået følgende milepæle.

Brønderslev Busterminal åbner efter en større ombygning. Den nye busterminal er bygget op som en ø, hvor der på de to langsider holder busser på lokalruter og regionalruter.

Ved takstskiftet hæves priserne på Pendlerkort og Rejsekort med 4,9 %. Taksterne for medrejsende i Flexhandicap og hele takstsystemet i Flextur ændres også, så taksterne i Flextur er mere enslydende og gennemskuelige for kunderne.

Aalborg City og NT indgår et samarbejde under overskriften ”sammen om en grønnere by”. Samarbejdet skal få flere til at tage bussen i stedet for bilen til og fra Aalborg centrum, når de skal på shopping eller besøge byens restaurationer og kulturliv.

NT's 31.2 udbud af flextrafik bliver afgjort i NT's bestyrelse. Det er et omfangsrigt udbud omfattende både fast kørsel, rådighedskørsel og variabel kørsel for Region Nordjylland og de fleste af de nordjyske kommuner. Der er kørselsstart for aftalerne i juli/august 2023.

Region Nordjylland får tildelt 6,7 mio. kr. fra ”Pulje til grønne busser og grøn flextrafik” til 34 regionalbusser på el, og Brønderslev og Aalborg Kommune får tildelt 2,9 mio. kr. fra ”Pulje til bedre busfremkommelighed 2022-2023”, til initiativer, der vil øge bussernes fremkommelighed og rettidighed.

Testkørsler med Plusbus starter på Tranholmvej i Aalborgs industri kvarter og senere i de nye Plusbustracé. Der er ikke kunder med i busserne under testkørslerne, men rigtig mange tager opstilling langs ruten for at få et glimt af den nye bus.

Flere skal få øjnene op for Plustur, og derfor kører NT en kampagne, der forklarer hvad Plustur er, og hvordan det fungerer. Kampagnen har overskrifterne ”Vi stopper, hvor hyggen starter”, og den viser, hvilke situationer man fx kan benytte Plustur i.

NT's 29. udbud af bustrafik bliver afgjort i NT's bestyrelse. Det er et mindre udbud, der omfatter lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommune samt en enkelt regionalrute. Udbuddet omfatter i alt 77 busser og ca. 68.000 køreplantimer. Dette svarer til ca. 8 % af NT's samlede buskørsel. Der er kørselsstart for aftalerne i august 2023.

På Grøn Søndag kan man købe en billig billet, så man (igen) kan rejse Nordjylland tyndt med bus og tog den sidste søndag i måneden. I år gælder tilbuddet i marts, april, maj, august, september og oktober. Der bliver solgt 5300 stk. billetter mod 3400 stk. i 2022.

For at sikre, at der er chauffører nok i både bus- og flextrafikken sætter NT en kampagne, der skal få flere til at fatte interesse for chaufførfaget. Kampagnen kører under overskriften ”Tak for turen.” Kampagnen omfatter bl.a. rekruttering af studerende, der mangler et fritidsjob.

Ét sammenstød mellem en cyklist og en buspassager er ét for meget. Derfor kører NT kampagnen ”Undgå KLASK”, der skal udbrede kendskabet til reglerne for, hvem der skal holde tilbage for hvem, når cyklister og af- eller påstigende buspassagerer mødes på cykelstien.

Projekt ”Fremtidens Kollektive Trafik” godkendes i Kontaktudvalget efter en høringsperiode og en grundig debat mellem kommunerne, Region Nordjylland og NT's bestyrelse.

Flextrafikken har 30 års fødselsdag. Det bliver fejret med en stor jubilæumskonference hos Flexdanmark, hvor det meste af branchen er samlet.

John F. Kennedys Plads har gennemgået en stor forvandling, og rummer nu hovedstationen for Plusbus og fire stoppesteder, der betjenes af de helt almindelige bybusruter. Pladsen indvies med Hjemis-bil og DJ til stor glæde for de mange unge, der færdes i området til daglig.

Der er et begrænset antal pladser til kørestole i togene. For at sikre at der er plads til alle, ændrer NT og NJ reglerne, så alle kørestolsbrugere fremover skal reservere plads hos DSB Handicapservice senest 12 timer før ønsket afgang.

Otte nye kontrollører starter hos NT. De skal sikre, at der er så få gratister som muligt i by- og plusbusserne i Aalborg, når der indføres frit flow senere på året. Med frit flow skal chaufførerne nemlig ikke længere udføre billetkontrol.

Ved køreplansskiftet træder en række større ruteændringer i kraft på både regionale ruter og i bybusnettet i Aalborg.

Det skal være lettere at kombinere cyklen med den kollektive trafik. Derfor ændrer NT reglerne for at medbringe cykler i bybusser og tog, så man kan tage sin cykel med på alle strækninger og alle tider af døgnet uden at reservere plads.

RejseBillet appen lanceres. Den er en fælles landsdækkende app, hvori man kan købe enkeltbilletter og pendlerkort til både lokale og nationale rejser med kollektiv trafik, så kunderne kun behøver én app, uanset hvor i landet, de rejser med bus og tog.

De knap 25 meter lange Plusbusser sættes i drift på linje 2 i Aalborg. Plusbus er en BRT-forbindelse, hvor busserne kører i eget trace (hvor muligt) med bl.a. stationer med niveaufri adgang til bussen, så det er nemt at komme ind og ud.

NT og samkørselstjenesten Nabogo indgår en aftale om i fællesskab at udbrede kendskabet til mulighederne for privat samkørsel. Samkørsel er generelt i vækst, og i Nordjylland blev der kørt over 30.000 ture alene gennem Nabogo i 2023.

Med Plusbus følger indførelsen af frit flow, så der bliver ind- og udstigning af alle døre i bybusser og Plusbusser i Aalborg. Chaufførerne fritages i samme ombæring for at udføre billetkontrol.

Influencer Emil Kondrup kører om kap med Plusbussen en fredag morgen i myldretiden. Turen går fra Aalborg Busterminal til AAU Busterminal, og Plusbussen kommer næsten 10 minutter hurtigere frem end Emil i sin bil. Kapløbet filmes og bruges til at promovere Plusbus på sociale medier.

NT's bestyrelse beslutter, at der skal ske en systematisk kontrolindsats vedr. arbejdsklausuler for at sikre, at alle chauffører arbejder efter ordnede forhold, der opfylder kravene i kontrakterne mellem NT og den enkelte operatør.

På Spark Dæk Messen kan chauffører og øvrige medarbejdere i den kollektive trafik i Nordjylland møde en lang række af NT's medarbejdere og få en snak om alt fra køreplanlægning til kontrakter. De fremmødte kan også prøve en lastbilsimulator, se en lang række nye bil- og busmodeller og få stillet sulten i hotdogs og kage.

Chaufførstuen på Aalborg Busterminal har gennemgået en større renovering og åbner igen med nye farver og nyt inventar. De nye faciliteter bliver taget rigtig godt imod.

Der sker en større organisationsændring hos NT, som skal sikre et bedre samarbejde på tværs af huset og en forbedret drift. Ved vinterens første snestorm viser den nye organisering at gøre koordineringen af indsatsen nemmere, da Trafikservice, flextrafikdrift og NT Salgs- og servicecenter nu er placeret ved siden af hinanden.

Trafikstyrelsen giver tilsagn om, at NT tildeles knap 9 mio. kr. til opgradering af stoppesteder og etablering af nye knudepunkter ifm. projekt Fremtidens Kollektive Trafik.



Ledelsens beretning

De vigtigste tendenser, tal og resultater for året er beskrevet her

NT's årsregnskab har igennem de senere år været markant påvirket af COVID-19 pandemien samt stigende energipriser og inflation. COVID-19 pandemien satte 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. Sidstnævnte 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 realiserede 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 er fortsat ind i 2024.

Efter den markante i inflationen i specielt 2022, der var drevet af især 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 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 fortsat ca. 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 Plusbus - Danmarks første ægte 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 henover sommeren og det tidlige efterår 2024.

I forhold til det vedtagne Budget 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 flextrafik-operatører. 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 i 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.





Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland

De fire overordnede fokusområder i vores forretningsplan fungerer som pejlemærker i vores bestræbelser på at skabe et fremtidens Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Det er bl.a. et mål for os, at *"Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland"*.

Vi vil nå målet gennem en række konkrete indsatser, der sikrer, at vi har et attraktivt kerneprodukt, som understøttes af nye mobilitetsformer som fx privat samkørsel og innovative last-mile-løsninger. At vi har simple og intuitive produkter og services, som tiltrækker helt nye kunder og får eksisterende

kunder til at benytte os oftere. Og at vi er nærværende og i øjenhøjde med både nye og gamle kunder.

Vi skal sikre, at Det Nordjyske Hovednet, som er rygraden i den kollektive trafik i landsdelen, er attraktivt og velfungerende, og at vi har gode fleksible transporttilbud som Plustur, samkørsel og delecycler, der får vores kunder bragt frem til hovednettets attraktive og velbeliggende knudepunkter.

Vi måler på antallet af rejser og kan kalde os en succes, hvis vi kan tiltrække flere kunder til Det Nordjyske Hovednet.

Påstigere

(Mio.)	2020	2021	2022	2023
Bustrafik	12,7	11,6	15,7	19,0
Togtrafik	1,8	2,0	2,8	3,0
Flextrafik	1,2	1,4	1,5	1,5
Total	15,6	15,0	20,0	23,4



Billetter og kort til alle

Uanset om man er daglig pendler eller benytter NT en gang imellem, uanset om man er herboende eller turist, og uanset om man er ung, gammel eller midt imellem, findes der en billet eller et kort, der passer til ens behov.

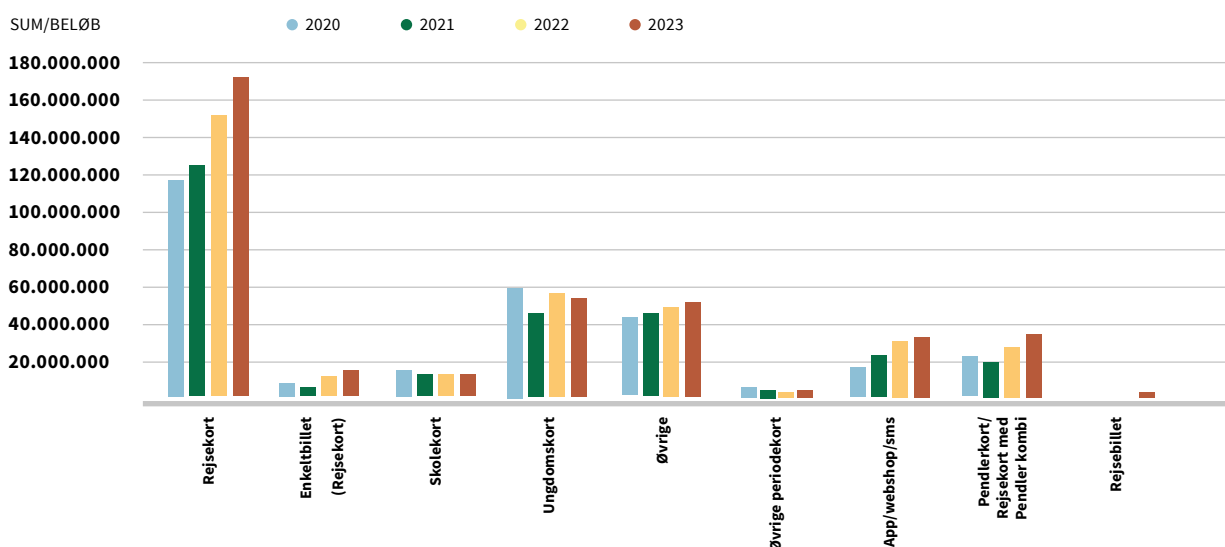
Vi vil sikre, at der er et godt tilbud til alle uanset alder og

sted i livet, så man uden problemer kan være kunde hos os gennem hele livet.

Vi vil også sikre, at vores billetter og kort er lettilgængelige, og at det er nemt for både nye og gamle kunder at finde ud af, hvilken billet der passer til netop deres behov.

Salg

Billetsalg (Kr.)	2020	2021	2022	2023
Rejsekort	117.937.057	122.129.528	150.996.495	171.024.819
Enkeltbillet (Rejsekort)	7.616.618	5.646.924	11.313.593	16.782.412
Skolekort	16.292.992	14.772.623	14.359.385	14.217.762
Ungdomskort	59.369.762	47.359.614	58.003.015	55.543.362
Øvrige	42.166.717	43.997.957	45.803.760	53.784.260
Øvrige periodekort	5.303.178	4.474.854	3.272.170	5.031.666
App/webshop/SMS	18.194.613	24.560.067	32.780.602	35.100.535
Pendlerkort/Rejsekort med Pendler kombi	21.912.969	20.696.077	29.614.374	37.070.052
Rejsebillet				1.001.072
I alt	288.793.905	283.637.644	346.143.395	389.555.941



Vi har tilfredse kunder

Vi inddrager vores kunder og lytter til deres behov, så vi får skabt de bedst mulige løsninger og services, der dækker deres behov og gør det nemt at komme fra A til B.

Vi vil ikke kun have mange kunder. Vi vil også have tilfredse kunder. Og hvis de samtidig er så tilfredse med os, at de anbefaler os til andre, har vi nået målet.

Vi vil levere en god kvalitet, så kunderne føler, at de får valuta for pengene. Vi ankommer og afgår til tiden, så kunderne kan regne med os. Vi er serviceminded og professionelle, så kunderne føler sig velkomne og får lyst til at komme igen. Og indimellem giver vi vores kunder lidt ekstra, så vi bliver den afgørende faktor for, at de får en god dag.

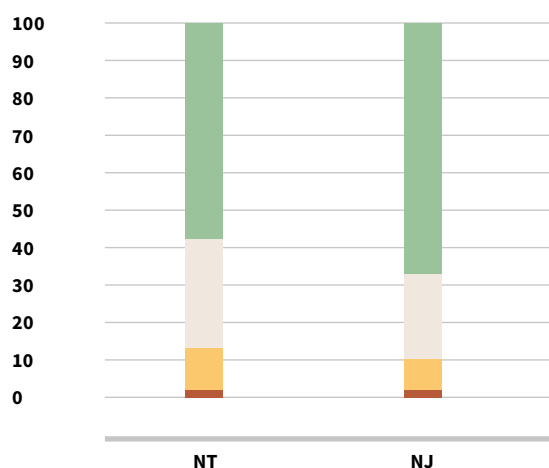
Kundetilfredshed

(%)	Utilfreds			Hverken / eller			Tilfreds		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Flextrafik	6,1	7,2	7,3	7,4	6,6	8,0	86,5	86,3	84,7
Bybus	7,0	6,1	4,2	7,3	6,4	5,3	85,6	87,5	90,4
Regionalbus	4,6	3,9	4,6	5,3	4,3	3,8	90,2	91,8	91,6
Expresbus	3,4	2,4	2,5	4,7	3,9	3,3	91,9	93,7	94,1
Samlet bus	5,0	4,2	3,8	5,8	4,9	4,2	89,2	91,0	92,0

Kundetilfredshed

NT og Nordjyske Jernbaner

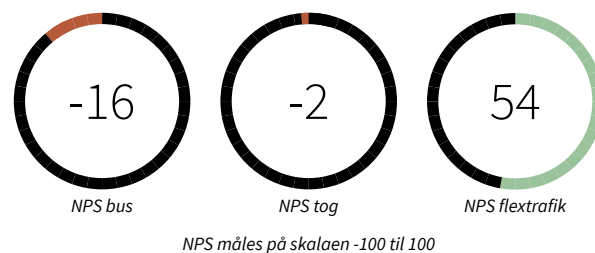
INDEKS I %



Bus & Tog foretager hvert år en større online-undersøgelse blandt den del af befolkningen, som benytter kollektiv trafik årligt. Vi har samlet resultaterne for hhv. Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner herover.

Kundetilfredshed

NPS



Kundetilfredsheden udtrykkes gennem Net Promoter Score. NPS er et loyalitetsmål og omhandler sandsynligheden for, at kunden vil anbefale NT til venner og bekendte.

NPS måles på skalaen -100 til 100 og jo højere jo bedre. I forhold til kollektiv trafik, er en positiv NPS et tilfredsstillende resultat, mens NPS over 25 sjældent ses i kollektiv trafik.

NPS på bus og tog indeholder både høj- og lavfrekvente kunder. Den høje NPS på flextrafikken afspejler, at analysen alene omfatter hyppige brugere.





Vi er bannerførere for grøn omstilling af transport i Nordjylland

De fire overordnede fokusområder i vores forretningsplan, fungerer som pejlemærker i vores bestræbelser på at skabe et fremtidens Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Det er at mål, at ”Vi er bannerførere for grøn omstilling af transport i Nordjylland”.

Vi vil nå målet ved at realisere vores grønne strategi og involvere os aktivt i at sætte en grøn dagsorden, hvor den kollektive trafik ses som det klimavenlige og miljøbevidste transportvalg.

Vi vil tage ansvar for vores nærmiljø og gøre det let og enkelt for nordjyderne at træffe det ”rigtige” valg, så flere rejser

sammen. Vi vil omstille vores busser, flexbiler og tog til mere miljøvenlige og fremtidssikrede drivmidler samtidig med, at vi har en fornuftig balance mellem økonomi og miljø.

Vi måler på vores grønne omstilling ved at sammenligne antallet af kilometer, der årligt tilbagelægges på hhv. fossile drivmidler som f.eks. diesel og ikke-fossile drivmidler som f.eks. el. Det er vores ambition, at alle vores by- og regionalbusser er omstillet til fossilfri drivmidler i 2025 og emissionsfri drivmidler i 2030, at vores tog er omstillet til fossilfri drivmidler i 2030, og at vores Flextrafik er omstillet til emissionsfri drivmidler i 2023.

Grønne og sorte kilometer

Bus

Antal kilometer	2020	2021	2022	2023
Diesel/GTL	28.423.390	24.108.821	17.130.750	12.113.553
Fossilfri	4.620.900	8.573.132	13.424.773	12.699.026
Emissionsfri	112.500	150.000	2.607.618	7.171.351
I alt	33.156.790	32.831.953	33.163.141	31.983.929

Flextrafik

Antal kilometer	2020	2021	2022	2023
Diesel/GTL	19.041.923	21.379.754	22.113.690	22.995.642
Fossilfri	1.433.263	1.609.229	1.664.471	1.730.855
Emissionsfri	27.409	141.629	317.855	419.293
I alt	20.502.595	23.130.612	24.096.016	25.145.790

Tog

Antal kilometer	2020	2021	2022	2023
Diesel/GTL	2.757.404	3.019.844	3.043.409	3.081.402
Fossilfri	27.853	30.503	30.742	31.125
Emissionsfri	0	0	0	0
I alt	2.785.257	3.050.347	3.074.151	3.112.527



Drivmiddel	Andel
------------	-------

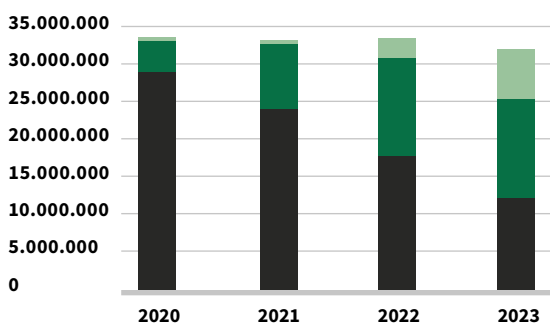
Diesel/GTL	63%
Fossilfri	24%
Emissionsfri	13%

Opgørelsen over "grønne" og "sorte" kilometer omfatter kørte kilometer af NT's busser, tog og flextrafikvogne. De kørte "grønne" kilometer er enten fossilfri uden CO₂-udledning eller emissionsfri uden CO₂- og partikeludledning. De kørte "sorte" kilometer er udført med konventionelle fossile brændstoffer.

Grønne og sorte kilometer

Bus

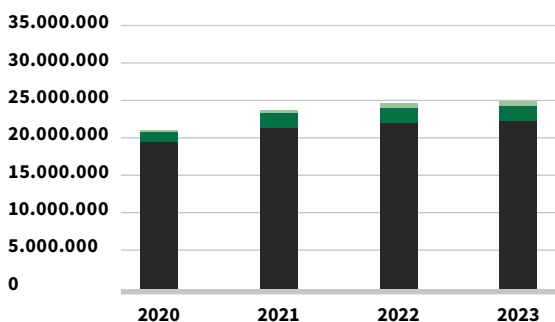
KM



Grønne og sorte kilometer

Flextrafik

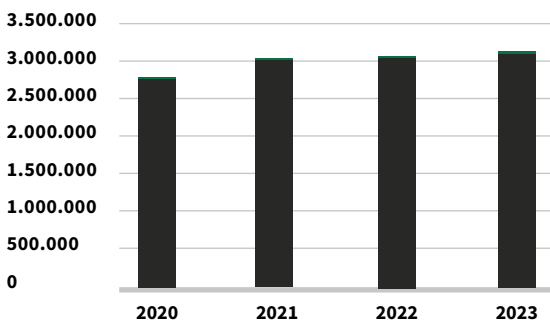
KM



Grønne og sorte kilometer

Tog

KM





Vi gør det smartere og mere effektivt

De fire overordnede fokusområder i vores forretningsplan fungerer som pejlemærker i vores bestræbelser på at skabe et fremtidens Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Det er at mål, at ”Vi gør det smartere og mere effektivt”.

Vi vil nå målet ved at binde Nordjylland sammen og levere mest mulig mobilitet og service til nordjyderne for pengene. Vi bestræber os på løbende at blive mere effektive og på at forenkle og automatisere processer og aktiviteter, hvor det er relevant og giver værdi. Vi vil også løbende optimere vores drift, så vi driver så økonomisk bæredygtig en forretning som

muligt, hvor vi viser, at cost-effektive løsninger kan gå hånd i hånd med høj kvalitet og god service.

Vi underbygger vores beslutninger og løsninger med data og viden, og tager vores kunder og samarbejdspartnere med på råd, når vi udvikler vores produkter og services.

Vi måler på vores omkostninger, og kan kalde os en succes, hvis vi kan nedbringe den samlede omkostning pr. rejse. Det er vores ambition, at vi er blevet 10% mere effektive i 2025.

Totale udgifter

Mio. kr. i løbende priser

Totale udgifter	2020	2021	2022	2023
Bustrafik	826	846	921	907
Togtrafik	179	191	208	207
Flextrafik	272	313	336	392
Total	1.277	1.350	1.466	1.506

Udgift pr. påstiger

Mio. kr. i løbende priser

Udgift pr. påstiger	2020	2021	2022	2023
Bustrafik	65	73	59	48
Togtrafik	102	94	74	70
Flextrafik	230	225	232	262
Total	82	90	73	64

Kapacitetsudgifter

Mio. kr. i løbende priser

Kapacitetsudgifter	2020	2021	2022	2023
Bustrafik	46	46	46	47
Togtrafik	3	3	3	3
Flextrafik	10	12	11	12
Total	59	60	60	62

Kapacitetsudgift pr. påstiger

Mio. kr. i løbende priser

Kapacitetsudgift pr. påstiger	2020	2021	2022	2023
Bustrafik	4	4	3	2
Togtrafik	2	2	1	1
Flextrafik	8	8	8	8
Total	4	4	3	3





Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab

De fire overordnede fokusområder i vores forretningsplan fungerer som pejlemærker i vores bestræbelser på at skabe et fremtidens Nordjylland, hvor det er let og enkelt at rejse sammen. Det er et mål, at ”Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab”.

Vi vil nå målet ved at være den samlende kraft for et fællesskab, der sikrer den gode mobilitet i Nordjylland. Et fællesskab som alle 600.000 nordjyder kan se sig selv i og ønsker at være en del af. Vi vil være nærværende og have åben og konstruktiv dialog med kunder, samarbejdspartnere, ejere, medarbejdere, lokale erhvervsdrivende og foreninger, så vi

sikrer, at vi er i øjenhøjde og relevante for hele Nordjylland.

Vi ønsker, at nordjyderne er engagerede i det fællesskab, som NT står i spidsen for og i vores virke med at få flere til at rejse sammen. Nordjyderne skal se sig selv som medspillere, der bidrager aktivt til et mere mobilt og sammenhængende Nordjylland.

Vi bruger vores mobilitetsindeks til at måle på, hvor mobile nordjyderne føler sig, og hvor meget de rejser sammen. Det er vores ambition, at 35 % af alle rejser til/fra arbejde eller uddannelse i 2025 er rejser, hvor vi rejser sammen.

Oplevet mobilitet

Brønderslev Kommune	7,93
Frederikshavn Kommune	7,73
Hjørring Kommune	7,61
Jammerbugt Kommune	7,56
Læsø Kommune	8,53
Mariagerfjord Kommune	7,50
Morsø Kommune	7,21
Rebild Kommune	6,93
Thisted Kommune	6,96
Vesthimmerlands Kommune	7,40
Aalborg Kommune	7,95
Region Nordjylland	7,65

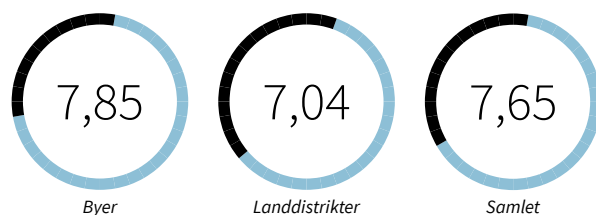
Mobilitetsindekset viser nordjydernes oplevede mobilitet på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. Nordjyderne er blevet bedt om at skelne mellem deres oplevelse af mulighederne for at komme fra A til B. Tallene er et gennemsnit af mobilitetsindeksene for ture i folks faste dagligdag og ture ud over deres faste dagligdag. Ture i den faste dagligdag omfatter ture til og fra job eller uddannelse, dagligvarekøb, aflevere og hente børn samt faste ugentlige fritidsaktiviteter. Ture udover den faste dagligdag omfatter ture til og fra kulturarrangementer, læge, tandlæge, restaurantbesøg og besøg hos familie og venner.

Samkørselsgrad

Arbejde/uddannelse	19%
Dagligvarindkøb	33%
Faste fritidsaktiviteter	67%
Ikke faste fritidsaktiviteter	72%

Samkørselsgrad defineres som andelen af nordjyder, som rejser sammen i enten bil eller kollektiv trafik.

Oplevet mobilitet



Oplevet mobilitet på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst



Regnskab

NT - Udgiftsbaseret

Hovedtal NT	R2021	R2022	B 2023	R 2023	Forskel R 2023 vs. B 2023
(1.000 kr.)					
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
Øvrige tilskud	156.262	46.080	19.417	18.768	-649
Indtægter i alt	1.382.044	1.410.631	1.510.047	1.511.871	1.823
Operatørudgifter i alt	-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	-63.822	-58.793	-93.003	-90.906	2.097
Kapacitetsudgifter	-76.333	-75.813	-61.810	-61.804	6
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

Regnskab

Busdrift - Udgiftsbaseret

Hovedtal Bustrafik	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023	Forskel R 2023 vs. B 2023
(1.000 kr.)					
Driftsindtægter	214.074	267.562	330.401	307.773	-22.629
Tilskud	516.315	558.326	589.982	587.397	-2.585
Øvrige tilskud	120.958	38.739	11.844	11.298	-546
Indtægter i alt	851.346	864.627	932.227	906.468	-25.759
Operatørudgifter	-744.418	-825.157	-820.239	-798.086	22.153
Buskørsel	-733.407	-810.134	-802.894	-781.882	21.012
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
Kapacitetsudgifter	-45.027	-45.150	-47.155	-46.807	348
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
Finansielle poster	-308	-165	-274	-103	171
Resultat før disponering	5.611	-56.612	0	-512	-512
Overførselsadgang	-1.356	-1.180	0	0	0
Efterregulering	-4.255	57.792	0	512	512
Resultat	0	0	0	0	0

Regnskab

Togtrafik - udgiftsbaseret

Hovedtal Togtrafik	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023	Forskel R 2023 vs. B 2023
(1.000 kr.)					
Driftsindtægter	58.255	78.562	83.706	81.783	-1.922
Tilskud	124.246	125.457	135.261	126.061	-9.200
Øvrige tilskud	7.787	2.604	2.994	2.958	-37
Indtægter i alt	190.288	206.623	221.961	210.802	-11.159
Operatørudgifter	-179.943	-196.722	-209.891	-194.973	14.918
Lokalbaner	-78.545	-90.988	-89.679	-86.108	3.571
Regional togdrift	-101.398	-105.733	-120.211	-108.865	11.346
Øvrige driftsudgifter	-8.314	-8.500	-8.717	-9.067	-350
Kapacitetsudgifter	-2.953	-2.956	-3.332	-3.394	-62
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
Finansielle poster	-21	-12	-21	-8	13
Resultat før disponering	-943	-1.566	0	3.360	3.360
Overførselsadgang	-144	-151	0	0	0
Efterregulering	1.087	1.718	0	-3.360	-3.360
Resultat	0	0	0	0	0

Regnskab

Flextrafik - udgiftsbaseret

Hovedtal Flextrafik	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023	Forskel R 2023 vs. B 2023
(1.000 kr.)					
Driftsindtægter	4.365	4.987	5.642	5.660	25
Tilskud	308.527	329.658	345.638	384.428	32.605
Øvrige tilskud	27.517	4.736	4.579	4.512	0
Indtægter i alt	340.409	339.381	355.859	394.600	32.630
Operatørudgifter	-284.486	-308.482	-324.305	-359.773	-34.082
Flexaktivitet	-29.599	-35.536	-38.657	-42.580	-3.843
Flexhandicap	-21.423	-24.835	-28.731	-28.250	817
Flexlæge	-31.402	-30.825	-32.103	-34.592	-2.356
Flexskole	-108.377	-126.562	-133.420	-154.102	-21.133
Flexskole - bus	-62	-73	-88	-80	8
Flexsygehus	-93.567	-90.592	-91.305	-100.094	-7.575
Øvrig Flextrafik	-56	-59	0	-75	0
Kapacitetsudgifter	-28.353	-11.397	-11.323	-11.602	-651
Udgifter i alt	-312.839	-336.189	-355.829	-391.705	-35.612
Driftsresultat før finansielle poster	27.570	3.192	29	2.895	-2.982
Finansielle poster	-31	-57	-29	-3	9
Resultat før disponering	27.539	3.135	0	2.893	-2.973
Efterregulering	-27.539	-3.135	0	-2.893	2.973
Resultat	0	0	0	0	0

Regnskab

Balance

Aktiver	Primo	Ultimo
(1.000 kr.)		
Tekniske anlæg	16.150	12.651
Inventar	337	450
Materielle anlægsaktiver	16.487	13.101
Immaterielle anlægsaktiver	1.861	0
Aktier mv.	134.985	143.541
Finansielle anlægsaktiver	134.985	143.541
Tilgodehavender	276.667	294.210
Tilgodehavender	276.667	294.210
Kontantbeholdning	47	47
Bankindestående m.v.	0	0
Likvide beholdninger	47	47
Total	430.047	450.899

Passiver	Primo	Ultimo
(1.000 kr.)		
Egenkapital	-102.671	-163.578
Årets resultat	0	307
Egenkapital	-102.671	-163.271
KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser)	-36.467	-29.568
Langsigtede gældsforpligtelser	-36.467	-29.568
Bankgæld	-63.138	-42.917
Øvrig kortfristet gæld	-227.771	-215.142
Kortfristede gældsforpligtelser	-290.909	-258.060
Total	-430.047	-450.899



Regnskab

Pengestrømsopgørelse

R 2023

(1.000 kr.)

Årets omkostningsbaserede resultat	-307
Afskrivninger	6.372
Tilbageførte afskrivninger	0
Egenkapitalforskydninger	60.907
Finansforskydninger	-30.172
<i>Forskydning i korte tilgodehavender</i>	-17.544
<i>Forskydning i kort gæld</i>	-12.629
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
Indfrysning 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

Regnskab

Tilskud og efterregulering

	Bustrafik	Togtrafik	Flextrafik	Total
(1.000 kr.)				
Brønderslev Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	20.656	0	3.140	23.796
Opkrævet tilskud regnskab 2023	19.810	0	9.536	29.346
Tilskudsbehov regnskab 2023	18.915	0	9.567	28.483
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	894	0	-31	863
Efterregulering vedr. tidligere år**	497	0	63	560
Samlet tilskud i 2023	20.306	0	9.600	29.906
Frederikshavn Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	21.161	0	22.180	43.341
Opkrævet tilskud regnskab 2023	18.396	0	24.245	42.640
Tilskudsbehov regnskab 2023	17.205	0	23.645	40.850
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	1.191	0	600	1.791
Efterregulering vedr. tidligere år**	65	0	-1.754	-1.689
Samlet tilskud i 2023	18.460	0	22.491	40.951
Hjørring Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	24.611	0	26.360	50.971
Opkrævet tilskud regnskab 2023	27.354	0	28.750	56.104
Tilskudsbehov regnskab 2023	27.117	0	28.544	55.662
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	237	0	206	442
Efterregulering vedr. tidligere år**	-1.736	0	-715	-2.451
Samlet tilskud i 2023	25.618	0	28.035	53.653
Jammerbugt Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	13.896	0	23.831	37.727
Opkrævet tilskud regnskab 2023	14.017	0	24.523	38.541
Tilskudsbehov regnskab 2023	13.539	0	24.280	37.819
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	479	0	243	721
Efterregulering vedr. tidligere år**	-667	0	-2.472	-3.139
Samlet tilskud i 2023	13.351	0	22.051	35.402
Læsø Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	3.068	0	723	3.792
Opkrævet tilskud regnskab 2023	3.470	0	586	4.057
Tilskudsbehov regnskab 2023	3.760	0	582	4.341
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	-289	0	5	-284
Efterregulering vedr. tidligere år**	132	0	-138	-6
Samlet tilskud i 2023	3.602	0	448	4.050
Mariager Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	24.386	0	14.941	39.327
Opkrævet tilskud regnskab 2023	24.769	0	18.552	43.322
Tilskudsbehov regnskab 2023	26.007	0	18.455	44.462
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	-1.237	0	97	-1.140
Efterregulering vedr. tidligere år**	-374	0	-611	-985
Samlet tilskud i 2023	24.395	0	17.942	42.337

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2025)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2025)

	Bustrafik	Togtrafik	Flextrafik	Total
(1.000 kr.)				
Morsø Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	16.359	0	1.588	17.947
Opkrævet tilskud regnskab 2023	15.416	0	1.643	17.059
Tilskudsbehov regnskab 2023	14.065	0	1.640	15.705
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	1.351	0	4	1.354
Efterregulering vedr. tidligere år**	-79	0	-59	-138
Samlet tilskud i 2023	15.337	0	1.584	16.921
Rebild Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	14.337	0	16.295	30.631
Opkrævet tilskud regnskab 2023	13.779	0	21.861	35.641
Tilskudsbehov regnskab 2023	14.405	0	21.725	36.131
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	-626	0	136	-490
Efterregulering vedr. tidligere år**	-116	0	-1.402	-1.518
Samlet tilskud i 2023	13.664	0	20.459	34.123
Region Nordjylland				
Tilskudsbehov regnskab 2022	192.562	127.175	97.282	417.019
Opkrævet tilskud regnskab 2023	183.699		108.817	292.516
Tilskudsbehov regnskab 2023	182.008		108.209	290.217
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	1.691	0	608	2.299
Efterregulering vedr. tidligere år**	1.642		9	1.651
Samlet tilskud i 2023	185.341	0	108.826	294.167
Thisted Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	32.557	0	4.059	36.616
Opkrævet tilskud regnskab 2023	32.467	0	4.198	36.665
Tilskudsbehov regnskab 2023	32.416	0	4.194	36.610
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	51	0	5	56
Efterregulering vedr. tidligere år**	42	0	-386	-344
Samlet tilskud i 2023	32.509	0	3.812	36.321
Vesthimmerlands Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	18.948	0	15.188	34.137
Opkrævet tilskud regnskab 2023	19.289	0	17.633	36.922
Tilskudsbehov regnskab 2023	18.643	0	17.507	36.150
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	646	0	126	772
Efterregulering vedr. tidligere år**	-452	0	593	141
Samlet tilskud i 2023	18.837	0	18.226	37.063
Aalborg Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2022	220.049	0	100.852	320.900
Opkrævet tilskud regnskab 2023	201.524	0	123.971	325.495
Tilskudsbehov regnskab 2023	206.597	0	123.077	329.674
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	-5.073	0	894	-4.179
Efterregulering vedr. tidligere år**	-3.461	0	0	-3.461
Samlet tilskud i 2023	198.063	0	123.971	322.034

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2025)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2025)

Regnskab

Tilskud og efterregulering

	Bustrafik	Togtrafik	Flextrafik	Total
(1.000 kr.)				
FlexDanmark				
Tilskudsbehov regnskab 2022	0	0	0	0
Opkrævet tilskud regnskab 2023	0	0	0	0
Tilskudsbehov regnskab 2023	0	0	0	0
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	0	0	0	0
Efterregulering vedr. tidligere år**	0	0	0	0
Samlet tilskud i 2023	0	0	0	0
Midttrafik				
Tilskudsbehov regnskab 2022	13.530	0	27	13.557
Opkrævet tilskud regnskab 2023	13.406	0	27	13.432
Tilskudsbehov regnskab 2023	13.231	0	27	13.258
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	174	0	0	174
Efterregulering vedr. tidligere år**	252	0	1	253
Samlet tilskud i 2023	13.658	0	28	13.686
Movia				
Tilskudsbehov regnskab 2022	0	0	56	56
Opkrævet tilskud regnskab 2023	0	0	82	82
Tilskudsbehov regnskab 2023	0	0	81	81
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	0	0	1	1
Efterregulering vedr. tidligere år**	0	0	0	0
Samlet tilskud i 2023	0	0	82	82
BAT				
Tilskudsbehov regnskab 2022	0	0	0	0
Opkrævet tilskud regnskab 2023	0	0	3	3
Tilskudsbehov regnskab 2023	0	0	3	3
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	0	0	0	0
Efterregulering vedr. tidligere år**	0	0	0	0
Samlet tilskud i 2023	0	0	3	3
Total				
Tilskudsbehov regnskab 2022	616.118	127.175	326.523	1.069.816
Opkrævet tilskud regnskab 2023	587.397	0	384.428	971.825
Tilskudsbehov regnskab 2023	587.909	0	381.536	969.445
Efterregulering vedr. regnskab 2023 *	-512	0	2.893	2.380
Efterregulering vedr. tidligere år**	-4.255	0	-6.871	-11.126
Samlet tilskud i 2023	583.142	0	377.558	960.699

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2025)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2025)

NT Organisation

NT blev oprettet den 1. januar 2007 efter Lov om Trafikskaber og ejes af Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. Den daglige ledelse varetages af NT's direktion, mens den overordnede politiske ledelse varetages af NT's bestyrelse, der består af syv repræsentanter fra kommunerne og to fra Region Nordjylland. Region Nordjylland og Aalborg Kommune vælger selv hhv. to og et medlem til bestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet, som består af repræsentanter fra alle 11 nordjyske kommuner.

NT's opgaver består af fastlæggelse af takster og billetterings-systemer, varetagelse af den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, lokalbanekørsel og regionaltogskørsel i regionen. NT koordinerer og planlægger desuden flextrafik-

ken og den individuelle handicapkørsel. Derudover varetager NT selskabet TITSAM, der er et fælles IT-samarbejde mellem Fynbus, BAT og de jyske trafikskaber.

Medarbejderne i NT er fordelt på fire afdelinger. Afdelingerne er Økonomi og data, HR og intern service, Marked og Rådgivning og Kunder og drift.

Antal ansatte	2020	2021	2022	2023
Fuldtidsansatte	89	83	97	105
Deltidsansatte	26	28	21	19
Timelønnede	27	10	8	6
I alt	142	121	126	130

Antal årsværk	2020	2021	2022	2023
Fuldtidsansatte	79	76	81	86
Deltidsansatte	8	10	7	5
Timelønnede	0	0	0	0
I alt	87	86	88	91

NT's bestyrelse og suppleanter pr. 31. december 2023

Medlemmer

Søren Kusk,
Aalborg Kommune (Formand)

Per Larsen,
Region Nordjylland (Næstformand)

John Christiansen,
Morsø Kommune

Niels Krebs Hansen,
Vesthimmerlands Kommune

Niels Christian Hem,
Jammerbugt Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen,
Region Nordjylland

Mikael Klitgaard,
Brønderslev Kommune

Jørgen Pontoppidan,
Mariagerfjord Kommune

Leon Sebbelin,
Rebild Kommune

Suppleanter

Nuuradiin S. Hussein,
Aalborg Kommune

Tage Leegaard,
Region Nordjylland

Carsten Andersen
Hjørring Kommune

Peter Laigaard,
Frederikshavn Kommune

Jens Kr. Yde,
Thisted Kommune

Per Kjeldsen
Region Nordjylland

Jens Kr. Yde,
Thisted Kommune

Peter Laigaard,
Frederikshavn Kommune

Folmer H. Kristensen,
Læsø Kommune

Samarbejdspartnere

Busdrift

Operatør	Antal busser pr. 31.12.2023	Antal køreplantimer*
Arriva	18	48.088,12
DitoBus Linjetrafik	31	70.466,86
Døstrup Turistfart	2	1.494,38
Fjerritslev Busserne	1	431,20
Fårup Rute & Turistbusser	7	14.767,82
Hirtshals Turistfart	3	3.058,14
Hørby Rute & Turistbusser	3	1.791,66
Keolis (Tylstrup)	109	280.124,58
Keolis (Aalborg)	4	4.146,25
Midtbus Jylland	26	10.354,96
Morsø Bustrafik	69	48.263,57
Olesens Busser / Sørup Taxa	12	10.354,96
PP Busselskab	6	3.140,23
Snedsted Turistbusser	1	1.862,23
Solsidens Turistfart	8	14.850,02
Terndrup Taxa-Turistbusser	38	42.534,31
Tide Bus Danmark	110	297.941,88
Umove Vest	4	5.063,69
Vebbestrup Turistfart	6	5.937,02
I alt	458	865.176,55

* Realiserede køreplantimer og antal busser ekskl. Midttrafiks kørsel for NT

Samarbejdspartnere

Togdrift

Operatør	Antal tog pr. 31.12.2023	Antal tog km.
Nordjyske Jernbaner	22	3.112.527
I alt	22	3.112.527

Samarbejdspartnere

Flextrafik

Firma	Firma	Firma
Aflex	Holmen flex	RNTAXA
Aalestrup Taxi	HTN-Bilen	Rørholt Bilen
Bislev Bilen	Hurup Taxi	SafeNcare ApS
Byens Taxa Hadsund	JAM-Flex	SMK Biler I/S
Byens Taxi & Sygetransport, Hobro	Jannerup Farm	Støvring-Rebild Taxi
Byens Taxi og Minibus, Fjerritslev	Jens Otto Vogensen	Sydthy Flextrafik ApS
Byens Taxi og Turist, Løgstør	Jensenbus (Q Travel)	Taxa Aalborg ApS
Carsten O.S.T.	JJ Flex	Taxivognmand Anders Noesgaard
CS Flex Bilen	Joanna Bilen	Taxivognmand Bjørn Rasmussen
CT 1 Biler ApS	Kargo Taxi ApS	Taxivognmand v/Thomas Dieckmann Noesgaard
CT Biler ApS	Karins Taxi, Hadsen v/Karin Andersen	Taxivognmand v/Morten Dieckmann Noesgaard
CT Biler I/S	KN Flextrafik	TEA STRUER APS
D.D.A. Servicetraffic ApS	Kenny Thygesen	Terndrup ApS
Dantaxi	Kjeldsen Nøvling ApS	Terndrup Taxa & Turistbusser
DitoBus	KS Biler	Theresa Busservice
Dybvad Taxi og Minibus	LP Busser Holding ApS	TID Flextrafik ApS
Døstrup Turistfart	Lundby Taxi	Tide Bus Danmark
Favrskov Flexbil	LV Trafik	Tinas Taxi og Jammerbugtbilen
Fjerritslev Taxi & Busser	Løgstør Taxi	Tversted Taxi & Minibusser
Flex Cap Mobility Service 13 ApS	M Bilen	Vebbestrup Turistfart
Flextransport	MD Taxi	Vinderup Taxi ApS
Flexbilen	Midtbus Jylland	Yuusufey Transport Service ApS
Flex-Nord	Morsø Flextrafik K/s	Øst Bus & Taxi
Fredsøbilen	Morsø Taxi & Turisttrafik	Østbyen Flex
Godis Taxi	Møller Flex	Aalborg Taxa Kørselskontor ApS
Gregersens Flexkørsel	Møller Sæby ApS	
Gunnars Taxi	Nøhr Flex ApS	
Hadsund Taxa ApS	NØRGAARD	
HB-Bilen	Olesens Busser Sørup Taxa	
HB-Care A/S	Oue-Valsgård-Arden Taxi og Sygetransport	
Hennings Taxi	Peters Taxa	
Hirtshals Turistfart	pp busselskab A/S	
Hjordtal Taxi	Ranum Taxi v/Mogens Nielsen	
Holgers Taxi	RAWAL APS	

Takstsamarbejde pr. 31.12. 2023

Nordjyske Jernbaner A/S: Skagensbanen, Hirtshalsbanen og regional togdrift
 DSB-tog: Frederikshavn - Hobro
 Arriva Tog: Thisted - Ydby



vi rejser sammen



15. april 2024

2. Budgetforudsætninger for 2025

Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025 beskrives i vedlagte bilag en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af NT Budgetforslag 2025.

Budgetforslag 2025 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 28. juni 2024 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Region Nordjylland. Høringsperioden for NT Budgetforslag 2025 er fra 1. juli 2024 til 30. september 2024.

Den endelige behandling af NT Budget 2025 sker på bestyrelsesmødet fredag den 25. oktober 2024.

Frem til 20. oktober 2024 har kommunerne og Region Nordjylland dog mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i budgettet for 2025 (passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige NT Budget 2025 offentliggøres mandag den 2. december 2024.

Indstilling,

- at bestyrelsen træffer beslutning om, hvordan det udmeldte takststigningsloft skal udmøntes i budgetforslaget for 2025 og,
- at bestyrelsen godkender de øvrige forudsætninger for NT Budget 2025 som er beskrevet i vedlagte bilag

Bilag

Bilag 2, Forudsætninger for NT Budgetforslag 2025.



Forudsætninger for NT Budgetforslag 2025

Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025 beskrives her en række principper og forudsætninger, som vil ligge til grund for administrationens udarbejdelse af NT Budgetforslag 2025.

Budgetforslag 2025 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet fredag den 28. juni 2024 med henblik på efterfølgende udsendelse i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsperioden for Budgetforslag 2025 er fra 1. juli 2024 til 30. september 2024.

Den endelige behandling af NT Budget 2025 sker på NT's bestyrelsesmøde fredag den 25. oktober 2024.

Frem til 20. oktober 2024 har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland dog mulighed for at få indarbejdet ændringer til eget serviceniveau i budgettet for 2025 (dvs. ændringer til passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter).

Det endelige Budget 2024 offentliggøres mandag den 2. december 2024.

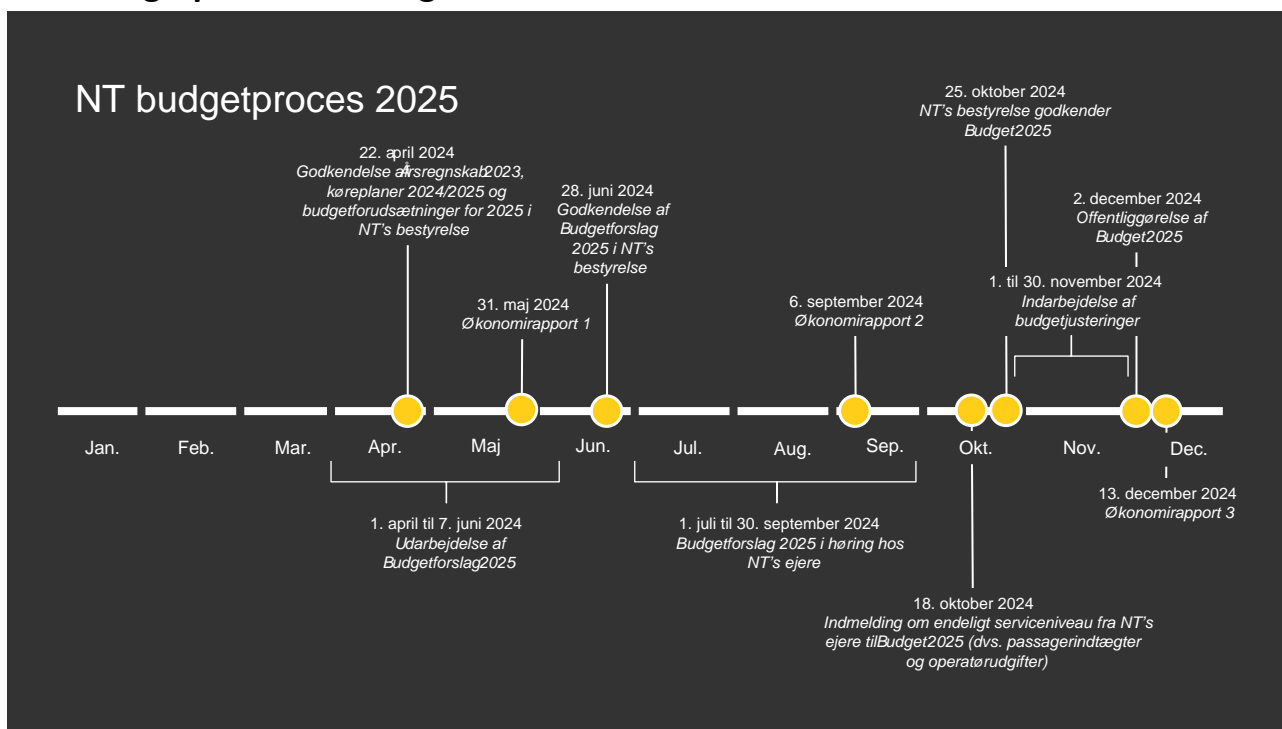
Indhold

Forudsætninger for NT Budgetforslag 2025	1
NT's budgetproces for Budget 2025	2
Generelt.....	2
Passagerer og passagerindtægter	2
Passagerindtægter, takstreguleringer	2
Prisudviklingen.....	3
Øvrige driftsudgifter	3
Kapacitetsudgifter	3
Specifikke forudsætninger for Bustrafik.....	4
Passagervækst	4
Passagerindtægter	4
Operatørudgifter	4
Specifikke forudsætninger for Togtrafik.....	4
Passagervækst	5
Passagerindtægter.....	5
Operatørudgifter	5
Specifikke forudsætninger for Flextrafik	5
Passagervækst	5



Passagerindtægter	5
Operatørudgifter	5
Øvrige driftsudgifter	6

NT's budgetproces for Budget 2025



Generelt

Passagerer og passagerindtægter

I slutningen af 2023 og starten af 2024 har det realiserede passagerindeks været på niveau med det budgetterede indeks for 2024, hvilket er indeks 90. Dette vil sammen med endnu ikke realiserede passagerindeks for april og maj 2024 og passagerindtægter for marts og april 2025 danne grundlaget for, hvilket niveau passagerindtægterne skal indarbejdes med i budgetforslaget for 2025.

Passagerindtægter, takstreguleringer

Takststigningsloftet er en begrænsning for, hvor meget prisen på offentlig transport kan stige inden for en given periode og offentliggøres af Trafikstyrelsen.

Takstloftet for 2025 er 3,6 %.

Takststigningsloftet er fastsat som udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen om takststigningsloftet. Det omkostningsbaserede indeks er sammensat af:

- nettoprisindekset, der vægtes med 20 %,
- nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 %,



- lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 %
- den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 %.

Det omkostningsbaserede indeks for 2025 indeholder et skøn for året, samt en niveauekorrektion af de tre foregående år. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med tre års forskydning.

Det skal bemærkes, at niveauekorrektionen vedrørende 2022 er endelig, mens niveauekorrektionerne for 2023 og 2024 ikke kan opgøres ud fra endelige tal. Den endelige korrektion vedrørende 2023 og 2024 forventes foretaget i forbindelse med opgørelsen af det omkostningsbaserede indeks for henholdsvis 2026 og 2027.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvordan taksloftet for 2025 skal udmøntes i budgetforslaget for 2025.

Prisudviklingen

Dansk og international økonomi er præget af en afdæmpning af væksten og kapacitetspresset, bl.a. som følge af rentestigninger de seneste to år. Beskæftigelsen i Danmark stiger dog fortsat, og der er stadig et vist inflationspres fra bl.a. lønninger, selvom inflationen er faldet betydeligt det seneste år. Inflationen er kommet ned, især fordi energipriserne er faldet.

I Nationalbankens analyse fra marts 2024 forventes en fortsat en høj kerneinflation i de kommende år bl.a. som følge af høje lønstigninger. Inflationen i Danmark forventes generelt at blive lidt højere, end hvad den Europæiske Centralbank (ECB) forventer i euroområdet de kommende år. ECB's prognose fra marts 2024 viser en gennemsnitlig inflation på 2,3 pct. i 2024, 2,0 pct. i 2025 og 1,9 pct. i 2026.

Trafikselskabernes prognosemodel for prisudviklingen i operatørudgifterne er bl.a. baseret på Økonomiministeriets forventninger til inflationen i Danmark, som forventes at ligge tæt op ad forventninger fra Nationalbanken og ECB. Økonomiministeriets forventninger udtrykkes i publikationen Økonomisk Redegørelse. I budgetforslaget for 2025 vil Økonomisk Redegørelse fra maj 2024 være et centralt input til trafikselskabernes prognosemodel.

Øvrige driftsudgifter

Som et led i at blive et fortsat smartere og mere effektivt NT, foreslår administrationen, at der i budgetforslaget ikke foretages generel prisfremskrivning på øvrige driftsudgifter. Alene i kontrakter med indbyggede reguleringsprincipper foretages en prisregulering.

Det betyder, at øvrige driftsudgifter i budgetforslaget vil have indbygget et direkte effektiviseringskrav.

Reelle budgetstigninger eller -reduktioner i forhold til Budget 2024 synliggøres i budgetforslaget for 2025.

Kapacitetsudgifter

På samme vis foreslår administrationen, at der i budgetforslaget ikke foretages generel prisfremskrivning på kapacitetsudgifter. Alene i kontrakter med indbyggede reguleringsprincipper og på lønudgifter foretages en prisregulering.

De betyder, at kapacitetsudgifter i budgetforslaget vil have indbygget et direkte effektiviseringskrav.

Reelle budgetstigninger eller -reduktioner i forhold til Budget 2024 synliggøres i budgetforslaget for 2025.



Administration

Lønudgifterne fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for løn, som pt. er 4,59 % vedr. 2024-2025 (jf. KL's PL skema marts 2024).

Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre på 6,37 %, men eventuelt efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige Budget 2024.

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler fremskrives med de indbyggede reguleringsindeks i de enkelte aftaler, og såfremt disse indeks ikke er tilgængelig på budgetteringstidspunktet anvendes KL's seneste pris- og lønskøn for løn og priser i alt, som pt. er 4,8 % vedr. 2024-2025 (jf. KL's PL skema marts 2023).

Specifikke forudsætninger for Bustrafik

Oplægget til budgetforslaget for Bustrafik vedr. 2025 vil bygge på efterfølgende overordnede principper og forudsætninger.

Passagervækst

Passagervæksten i Budgetforslag 2025 bliver baseret på passagerudviklingen frem til og med maj 2024 og herfra afledte forventninger for 2025.

Herudover vil ønskes om justeringer af serviceniveauet fra kommuner og Region Nordjylland under udarbejdelsen af budgetforslaget naturligvis også blive indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne indregnes på baggrund af realiserede passagerindtægter og passagertal til og med april 2024 og heraf afledte forventninger for 2025.

Ønskes om justeringer af passagerindtægterne fra kommuner og Region Nordjylland under udarbejdelsen af budgetforslaget naturligvis også her blive indarbejdet i budgetforslaget.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne indregnes på baggrund af indgåede kontrakter med effekt i 2025.

Der tages højde for forventninger til prisudviklingen på de ruter, som kommer i udbud med driftsmæssig effekt i 2025.

Operatørudgifterne fremskrives med senest opdaterede prognose for de aktuelle omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark.

Eventuelle udvidelser eller reduktioner af driftsomfanget for buskørslen indarbejdes i det omfang, der træffes beslutning herom i de nordjyske kommuner eller hos Region Nordjylland.

Specifikke forudsætninger for Togtrafik

Region Nordjylland har alene finansieringsbyrden for togtrafikken. Oplægget til budgetforslaget for Togtrafik vedr. 2025 vil bygge på efterfølgende overordnede principper og forudsætninger.

**Passagervækst**

Budgetforslag 2024 vil blive baseret på passagerudviklingen frem til og med maj 2024 og heraf opdaterede estimater for 2025. Derudover vil afledte effekter fra ønsker om justeringer af serviceniveauet fra Region Nordjylland naturligvis også blive indarbejdet i budgetforslaget (herunder konsekvenser af bl.a. Banedanmarks sporarbejde).

Passagerindtægter

Passagerindtægterne indregnes på baggrund af realiserede passagerindtægter og passagertal til og med april 2024 og heraf afledte forventninger til 2025.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne indregnes på baggrund af den nye operatørkontrakt mellem NJ og NT, hvor driftstilskud fra NT til NJ adskilles i et fast og variabelt driftstilskud.

Operatørudgifterne fremskrives med senest opdaterede prognose for togtrafikkens omkostningsindeks.

Eventuelle udvidelser eller reduktioner af driftsomfanget for togkørslen indarbejdes i det omfang, der træffes beslutning herom hos Region Nordjylland (herunder konsekvenser af bl.a. Banedanmarks sporarbejde).

Specifikke forudsætninger for Flextrafik

Oplægget til budgetforslaget for Flextrafik vedr. 2025 vil bygge på efterfølgende overordnede principper og forudsætninger.

Passagervækst

Budgetforslag 2024 vil blive baseret på passagerudviklingen frem til og med april 2024 og heraf opdaterede estimater for 2025. Derudover vil ønsker om justeringer af aktivitetsniveauet hos kommuner og Region Nordjylland naturligvis også blive indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne indregnes på baggrund af realiserede passagerindtægter og passagertal til og med april 2024 og heraf afledte forventninger til 2025 inkl. takstreguleringer.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne indregnes på baggrund af indgåede kontrakter med effekt i 2025.

Der indarbejdes forventninger til prisudviklingen på den kørsel, som kommer i udbud med driftsmæssig effekt i 2025.

Operatørudgifterne fremskrives med senest opdaterede prognose for de aktuelle omkostningsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark.

Eventuelle udvidelser eller reduktioner af driftsomfanget for flextrafikken indarbejdes i det omfang, der træffes beslutning herom i de nordjyske kommuner eller hos Region Nordjylland.



Øvrige driftsudgifter

NT's egenfinansierede udgifter til NOP opkræves hos NT's ejerkreds over en 5-årig periode startende i 2025.



3. Serviceniveau i busser, tog mv. fra august 2024

Sommerferiens afslutning i starten af august markerer samtidig, at NT gennemfører justeringer og ændringer i serviceniveauet for busserne. Justeringer i serviceniveauet for tog sker primært i december, og det samme gælder busdriften på Læsø, som tilrettelægges i forhold til færgedriften. Køreplaner for busser og tog suppleres af Flextur og Plustur, og alle transportformerne bindes sammen af knudepunkterne. Status og de væsentligste ændringer fremgår af vedlagte notat.

Beslutningskompetencen vedr. den konkrete linjeføring, kørselsomfang og standsningsmønster for bus- og togruterne følger finansieringsansvaret og ligger således hos kommunerne og Regionen. NT's bestyrelse fastlægger Mobilitetsplanen, som beskriver det overordnede serviceniveau for den kollektive trafik og en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem ruterne. Ved det enkelte køreplanskifte er bestyrelsens fokus derfor, hvordan de konkrete ændringer påvirker den samlede kollektive trafik i Nordjylland.

Fra august i år implementeres første fase af strategien "Fremtidens kollektive trafik", der skal sikre mere mobilitet for nordjyderne med et udvidet og forbedret expresbusnet samt bedre fleksible produkter og knudepunkter. De næste to faser følger i 2025 og 2026. Endvidere udmøntes i august det serviceniveau, som de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalerne for 2024.

Overordnet set opretholdes den kollektive trafik stort set uændret og forbedringerne i forbindelse med Fremtidens kollektive trafik ventes at øge antallet af passagerer med 18.000 rejsere.

De væsentlige ændringer, fordelt på hovednettet, lokalnettet, det fleksible net, det kommercielle net og knudepunkter, er gennemgået nedenfor og uddybet i vedhæftede notat.

Hovednet

Det Nordjyske Hovednet består af tog og busser, der betjener de store rejsestrømme mellem de store rejsemål og byer i Nordjylland. Hovednettet udgør rygraden i vores mobilitetstilbud. Målet er at udvide og styrke vores hovednet, så der mindst er timesdrift fra morgen til aften i forbindelserne mellem de større byer i Nordjylland. De større ændringer fra august er følgende:

- Expresbusserne Aalborg – Dronninglund – Asaa (rute 974X) og Aalborg – Nibe – Løgstør (rute 950X) udvides til timesdrift alle dage. I myldretiden på hverdage køres desuden halvtimesdrift Aalborg – Dronninglund (974X) hhv. Aalborg - Nibe (950X).
- Rute 74 (Aalborg – Asaa) nedlægges og køreplanerne for rute 50 (Aalborg – Løgstør) og 100 (Aalborg – Hvalpsund) tilpasses med færre afgang.
- Rute 950X og 974X overtager natbuskørslen fredage og lørdage fra rute 50N og 74N.
- Industri kvarteret øst for Hanstholm betjenes fremover med rute 90 (Thisted – Hanstholm) på hverdage frem til kl. 18.

På øvrige hovednetsruter er der mindre ændringer, som ikke påvirker serviceniveauet.



Lokalnet

Lokalnettet består af busser, der primært betjener skoler og sekundært uddannelsesinstitutioner og større arbejdspladser i lokalsamfundene. Lokalnettet fungerer også som til- og frabringetransport forbundet med hovednettet i samspil med andre mobilitetstilbud. Målet er at sikre at skoleelever kan komme til og fra skole, men samtidigt også dække andre lokale transportbehov, så vi udnytter kapaciteten og kører så økonomisk og bæredygtigt som muligt. De større ændringer fra august er følgende:

- Ændringerne i skolestrukturen i Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner medfører, at køreplanerne tilpasses den nye skolestruktur.
- Afkortede skoledage i bl.a. Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø og Thisted Kommuner medfører ændringer i køreplanerne.
- I Thisted Kommune gennemføres en større reduktion af kørselsomfanget, som omfatter en række afgang på de større ruter 313, 320, 321, 322 mellem Thisted – Hurup og kystbyerne samt afgang på Thisted bybusser.

I alle kommuner er der herudover justeringer og tilpasninger på lokalruter, idet kørslen tilpasses kørselsberettigede elever.

Det kommercielle net

Det kommercielle net består af mere kommercielle ruter, hvor vi i et afgrænset tidsrum eller periode har et produkt på hylderne, der understøtter et særligt formål. Det kan være vores sommerruter eller kørsel til events og arrangementer. Målet er at tilbyde transport, hvor det er relevant, og derved også skabe grundlag for flere kunder i den kollektive trafik.

NT understøtter igen i år en vifte af events og kulturelle arrangementer med ekstra kørsler og billetprodukt- og samarbejder. Derudover køres der særligt tilrettelagte sommerruter til vores store attraktioner, bl.a. Fårup Sommerland og Trekanttruten ved Mariager.

I forlængelse af, at Region Nordjylland har besluttet ikke at yde tilskud til sommerrute 92 (Aalborg – Fårup Sommerland – Blokhus) fra 2024, er der for sommeren 2024 indgået et samarbejde med Fårup Sommerland, så rute 92 kan opretholdes mellem Aalborg og Fårup Sommerland i skolernes sommerferie. Samarbejdet indebærer, at Fårup Sommerland agerer underskudsgarant på ruten og dækker de driftsudgifter, som ikke dækkes af billetindtægterne.

Det fleksible net

Flextrafikken og samkørsel udgør det fleksible net, hvor turene og ruterne bestilles på forhånd og skræddersys efter kundens behov. Det fleksible net fungerer i tæt samspil især med hovednettet og skaber et fintmasket mobilitetstilbud for vores kunder.

Ordningen med Flextur om natten i tidsrummet kl. 23.00 – 06.00, der indtil nu har været tilgængelig i Brønderslev Kommune, udvides fra august til alle kommuner, så vi kan tilbyde Flextur hele døgnet. Tiltaget er udviklet i samarbejde med taxabranchen, og brugerbetalingen er relativ høj, så ordningen er selvfinansierende.

Knudepunkter

I forbindelse med implementering af fase 1 af Fremtidens kollektive trafik i korridoren Aalborg – Løgstør (950X) og Aalborg – Asaa (974X) opgraderes expresbussernes knudepunkter og stoppesteder i korridorerne. På 950X etableres desuden nye expresbusstoppesteder på hovedvejen ved Sebbesund og Farstrup, og ruten begynder også at standse ved allerede eksisterende stoppesteder i Brøndum og Skalborg. For rute 974X gælder, at ruten begynder at standse ved Hegelystien og Bøgelunden i Hjalperup.



Desuden gennemføres følgende forbedringer vedr. knudepunkter:

- Ind i efteråret 2024 arbejdes der på en perronhævning på Brønderslev St.
- Samkørselspladsen T.H. Sauersevej: Er under ombygning til et knudepunkt for forskellige transportformer, der passer til fremtidens mobilitet. Forventes indviet i løbet af 2024.
- Ekspres- og regionalruter begynder at standse ved John F. Kennedys Plads i retning ind mod Aalborg Busterminal, hvilket sikrer smidigere overgangsmuligheder for kunderne til bl.a. tog og Plusbus.
- Hjallerup Busterminal er ved at blive opgraderet og forventes indviet i løbet af sommeren 2024.
- Løgstør Busterminal er i gang med at blive omdannet og forventes indviet i løbet af 2024.

Passagerer og køreplantimer

Samlet set reduceres busbetjeningen med ca. 15.000 køreplantimer årligt (svarende til en samlet reduktion på ca. 2 %), mens togbetjeningen fortsætter med samme serviceniveau. Ændringerne vurderes at reducere antallet af rejser med ca. 87.000 årligt.

Det indstilles,

- at justeringer i serviceniveau for bus, tog, Flextur og Plustur fra august 2024 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 3: Notat, Bus, tog, Flextur og Plustur - Justeringer i serviceniveau fra august 2024



Bus, tog, Flextur og Plustur

Justeringer i serviceniveau fra sommeren 2024



Indhold

Sammenfatning	3
Mest mobilitet for pengene	5
Det Nordjyske Hovednet	6
Ændringer på hovednettet	7
Ændringer på lokalnettet	8
Det kommercielle net	9
Det fleksible net	10
Knudepunkter	12
NT's proces for justeringer i serviceniveau	14
Timer og rejser	15

Sammenfatning

Dette notat giver en status på de overordnede ændringer i serviceniveau for tog, bus, Flextur, Plustur og knudepunkter fra sommer 2024. Justeringer i serviceniveauet for tog sker primært i december. Det samme gælder busdriften på Læsø, som tilrettelægges i forhold til færgedriften. Køreplaner for busser og tog suppleres af Flextur og Plustur, og alle transportformerne bindes sammen af knudepunkterne. I notatet er justeringer og ændringer i serviceniveau beskrevet for hovednet, lokalnet, det fleksible net, det kommercielle net og knudepunkter. Nedenfor er listet en sammenfatning af de væsentligste ændringer:

Hovednet

Første fase af "Fremtidens kollektive trafik" implementeres og det medfører følgende ændringer:

- Expressbusserne Aalborg – Dronninglund – Asaa (rute 974X) og Aalborg – Nibe – Løgstør (rute 950X) udvides til timedrift alle dage. I myldretiden på hverdage køres desuden halvtimesdrift Aalborg – Dronninglund (974X) hhv. Aalborg - Nibe (950X).
- Rute 74 (Aalborg – Asaa) nedlægges og køreplanerne for rute 50 (Aalborg – Løgstør) og 100 (Aalborg – Hvalpsund) tilpasses med færre afgange.
- Rute 950X og 974X overtager natbuskørslen fredage og lørdage fra rute 50N og 74N.
- Industrikvarteret øst for Hanstholm betjenes fremover med rute 90 (Thisted – Hanstholm) på hverdage frem til kl. 18.
- På bybusnettet i Aalborg implementeres fase 2 af et nyt rutenet, og det indebærer en række større ændringer, heriblandt betjening af nye byområder, ændret radialsammenbinding på en række ruter samt nedlæggelse af servicelinjerne, der erstattes af teletaxa.

På øvrige hovednetsruter er der mindre ændringer, som ikke påvirker serviceniveauet.

Lokalnet

- Ændringerne i skolestrukturen i Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner medfører, at køreplanerne tilpasses den nye skolestruktur.
- Afkortede skoledage i bl.a. Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø og Thisted Kommuner medfører ændringer i køreplanerne.
- I Thisted Kommune gennemføres en større reduktion af kørselsomfanget, som omfatter en række afgange på de større ruter 313, 320, 321, 322 mellem Thisted – Hurup og kystbyerne samt afgange på Thisted bybusser.
- I alle kommuner er der herudover justeringer og tilpasninger på lokalruter, idet kørslen tilpasses kørselsberettigede elever.

Det kommercielle net

- NT understøtter igen i år en vifte af events og kulturelle arrangementer med ekstra kørsler og billetprodukter og -samarbejder. Derudover køres der særligt tilrettelagte sommerruter til vores store attraktioner, bl.a. Fårup Sommerland og Trekanttruten ved Mariager.
- I forlængelse af, at Region Nordjylland har besluttet ikke at yde tilskud til sommerrute 92 (Aalborg – Fårup Sommerland – Blokhus) fra 2024, er det lykkedes at indgå et samarbejde med Fårup Sommerland, så rute 92 kan opretholdes mellem Aalborg og Fårup Sommerland i skolernes sommerferie, hvor Fårup Sommerland finansierer den del af driftsudgifterne, som ikke dækkes af passagerindtægterne.

Det fleksible net

- Taksten for Flextur og FlexHandicap er fra takstskiftet i januar 2024 ændret for alle kommuner.

Den lave takst for Flextur er blevet hævet fra 6 til 7 kr. pr. km., den høje takst fra 12 til 14 kr. pr. km., og nattaksten hæves fra 24 til 25 kr. pr. km. Minimumsbetalingen fastholdes for Flextur i dagtimerne, hvorimod den er hævet fra 180 kr. til 200 kr. i nattetimerne (kl. 23-06).

- Flextur om natten har indtil videre kun været muligt i Brønderslev Kommune. Fra august 2024 udvides Flextur til døgndrift i hele Nordjylland i en 2-årig forsøgsperiode.
- Plustur udvides ligeledes til døgndrift, således Plustur også kobles på bus- og togafgange om natten.
- Ved takstskiftet i januar 2024 er der kommet en takst på Plustur på 12 kr. pr. tur. Det vil dog fortsat være inkluderet i bus- eller togbilletten for børn og unge under 26 år med Skole- eller Ungdomskort.

Knudepunkter

- I forbindelse med implementering af fase 1 af Fremtidens kollektive trafik i korridoren Aalborg – Løgstør (950X) og Aalborg – Åsaa (974X) opgraderes ekspresbussernes knudepunkter og stoppesteder i korridorerne. På 950X etableres desuden nye ekspresbusstoppesteder på hovedvejen ved Sebbesund og Farstrup, og ruten begynder også at standse ved eksisterende stoppesteder i Brøndum og Skalborg. For rute 974X gælder, at ruten begynder at standse ved Hegelystien og Bøgelunden i Hjallerup.
- Ind i efteråret 2024 arbejdes der på en perronhævnning på Brønderslev St.
- Samkørselspladsen T.H. Sauersvej er under ombygning til et knudepunkt for forskellige transportformer, der passer til fremtidens mobilitet. Forventes indviet i løbet af 2024.
- Ekspres- og regionalruter begynder at standse ved John F. Kennedys Plads i retning ind mod Aalborg Busterminal, hvilket sikrer smidigere overgangsmuligheder for kunderne til bl.a. tog og Plusbus.
- En renoveret Hjallerup Busterminal er klar til ibrugtagning, men grundet vejarbejde på flere sideveje, kan busserne ikke betjene terminalen, før vi når til sommerferien i 2024.
- Løgstør Busterminal er i gang med at blive omdannet til et nyt knudepunkt, og forventes indviet i løbet af 2024.

Timer og rejser

Samlet set reduceres busbetjeningen med ca. 15.000 køreplantimer årligt (svarende til en samlet reduktion på ca. 2 %), mens togbetjeningen fortsætter med samme serviceniveau. Ændringerne vurderes at reducere antallet af rejser med ca. 87.000.

For detaljerede oplysninger om de enkelte ruter, herunder henvendelser og bemærkninger fra kunder og høringsparter, henvises til NT's hjemmeside og Aalborg Kommunes hjemmeside:

- <https://orientering.ntbus.dk/Bus-togtrafik/oplaeg>
- <https://referater.aalborg.dk/politiske-udvalg/seneste-fra-klima-og-miljoevalget?moedetitel=2024-03-12%2008.30>

Mest mobilitet for pengene

Formålet med dette notat er at beskrive justeringer i serviceniveauet for bus, tog, Flextur og Plustur fra køreplansskiftet i august 2024. Justeringerne er lavet ud fra den overordnede målsætning om at skabe mest mobilitet for flest Nordjyder. Notatet afspejler udmøntningen af det serviceniveau, som de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalerne for 2024.

Justeringerne beskrives med afsæt i Mobilitetsplan 2021-2024. I mobilitetsplanen har vi inddelt den kollektive trafik i Nordjylland i fire net: Hovednettet, lokalnettet, det kommercielle net og det fleksible net. Forskellige former for mobilitetsløsninger understøtter det traditionelle net af kollektiv trafik: samkørsel, løbehjul, cykler mv. Knudepunkter og stoppesteder er kundens indgang til den kollektive trafik og binder Nordjylland sammen i et sammenhængende og alsidigt net af mobilitetsformer.

Hovednettet

Det Nordjyske Hovednet består af tog og busser, der betjener de store rejsestrømme mellem de store rejsemål og byer i Nordjylland. Hovednettet udgør rygraden i vores mobilitetstilbud. Målet er at udvide og styrke vores hovednet, så der mindst er timesdrift fra morgen til aften i forbindelserne mellem de større byer i Nordjylland.

Lokalnettet

Lokalnettet består af busser, der primært betjener skoler og sekundært uddannelsesinstitutioner og større arbejdspladser i lokalsamfundene. Lokalnettet fungerer også som til- og frabringetransport forbundet med hovednettet i samspil med andre mobilitetstilbud. Målet er at sikre at skoleelever kan komme til og fra skole, men samtidigt også dække andre lokale transportbehov, så vi udnytter kapaciteten og kører så økonomisk og bæredygtigt som muligt.

Det kommercielle net

Det kommercielle net består af mere kommercielle ruter, hvor vi i et afgrænset tidsrum eller periode har et produkt på hylderne, der understøtter et særligt formål. Det kan være vores sommerruter eller kørsel til events og arrangementer. Målet er at tilbyde transport hvor det er relevant og derved også skabe grundlag for flere kunder i den kollektive trafik. Det kommercielle net vil fremadrettet få endnu mere opmærksomhed, så vi gennem dialog med det nordjyske fritids-, erhvervs-, og kulturliv kan udvikle relevante løsninger, dér hvor behovet er.

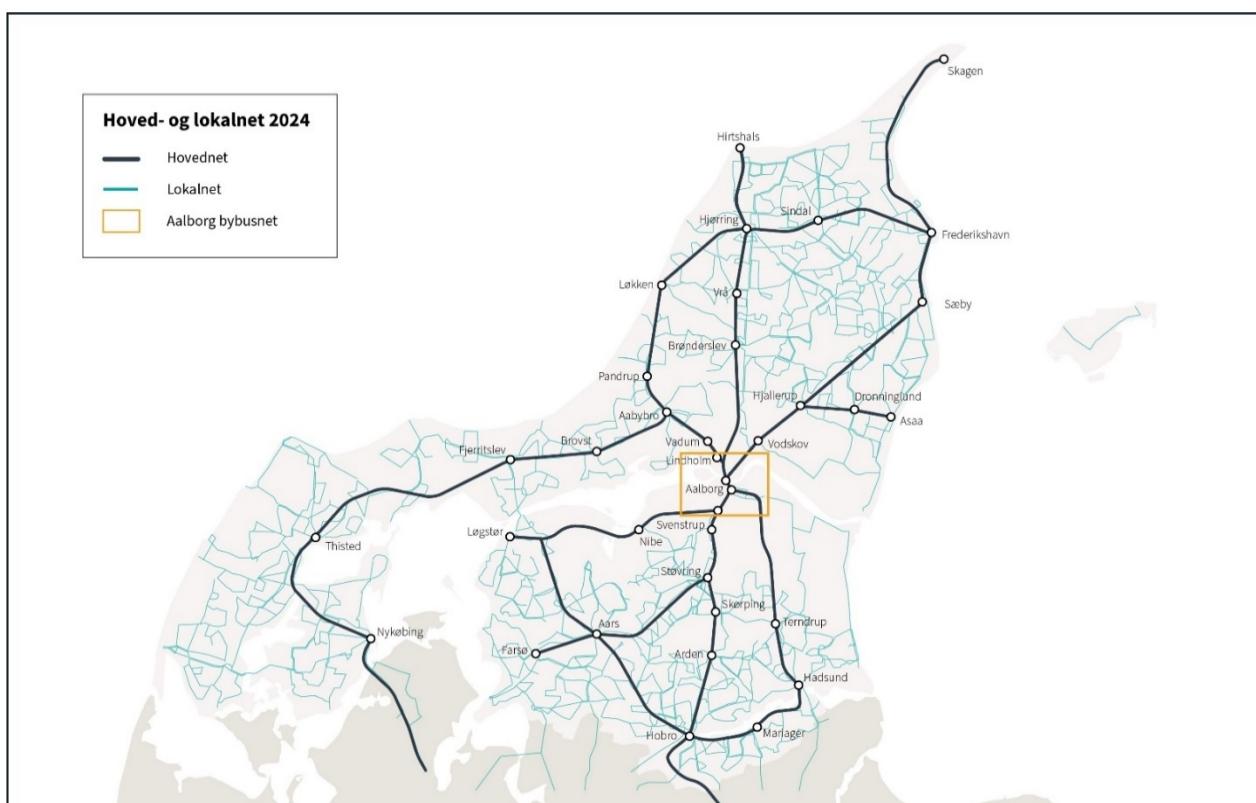
Det fleksible net

Flextrafikken udgør det fleksible net, hvor turene og ruterne bestilles på forhånd og skræddersys efter kundens behov. Det fleksible net fungerer i tæt samspil med hoved- og lokalnet. I dag udgøres det fleksible net af Flextur, Plustur og samkørsel. Målet er at understøtte hovednettet og skabe et fintmasket mobilitetstilbud for vores kunder.

Det Nordjyske Hovednet

Det Nordjyske Hovednet er en del af Mobilitetsplan 2017-20 og ambitionen føres videre i Mobilitetsplan 2021-2024. Målet med hovednettet er at understøtte udviklingen i hele regionen ved at forbedre mobiliteten, så det bliver nemmere at komme fra A til B. Fra 2024 er hovednettet defineret anderledes, da strategien "Fremtidens Kollektive Trafik" er blevet vedtaget. Derfor bliver der arbejdet hen mod, at hovednettet består af tog- og ekspresbusnettet.

Det Nordjyske Hovednet udgør de sorte strækninger, som er vist på kortet, der illustrerer hvordan både hoved- og lokalnettet udmønter sig i dag. Desuden er bybusnettet i Aalborg en del af hovednettet.

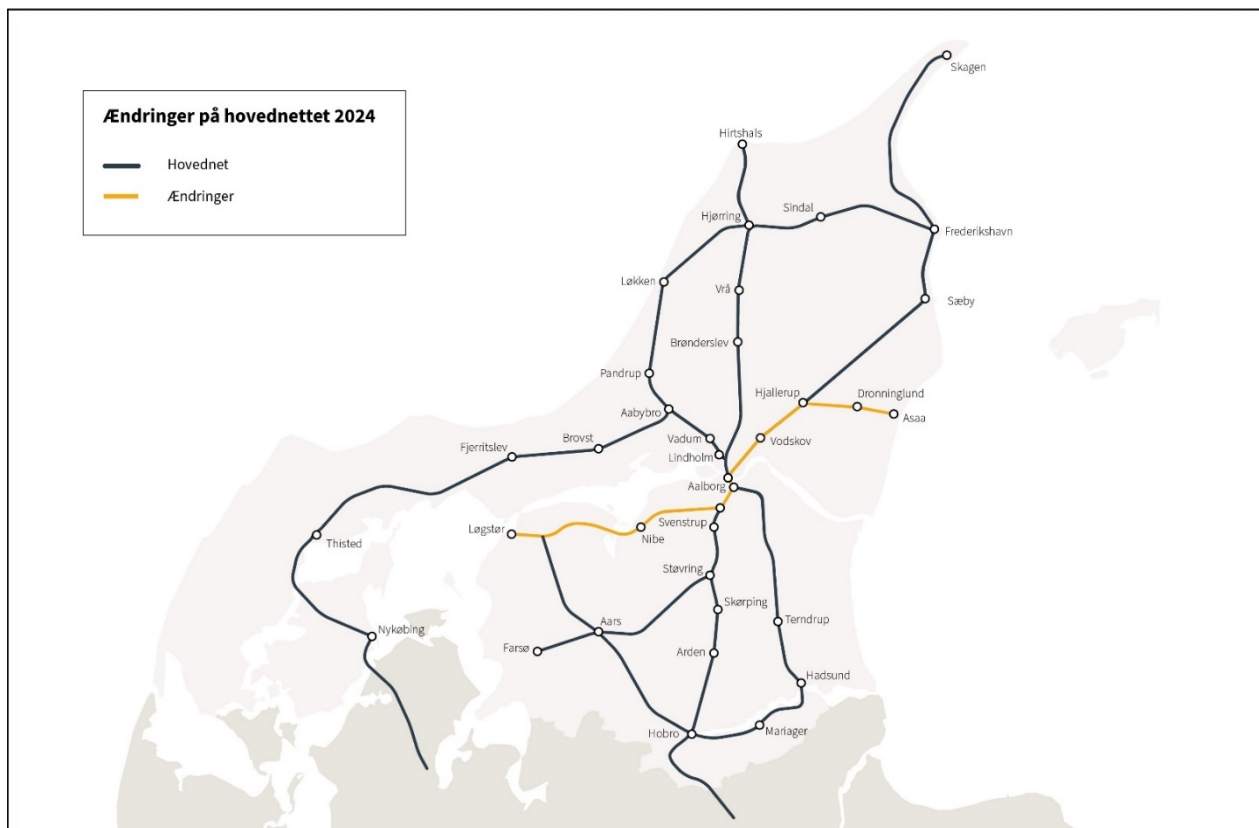


Hoved- og lokalnet i Region Nordjylland 2024.

Målet for hver strækning er, at der er mindst 1 afgang i timen alle dage fra tidlig morgen til sen aften. I myldretiden på hverdage suppleres timedriften på flere strækninger med halvtimesdrift. Dermed får vi skabt et net, hvor det i højere grad er muligt at benytte kollektiv trafik, når du eller din nabo har behov.

Hovednettet understøtter de største pendlerstrømme i Nordjylland og dækker alle større byer i regionen, alle byer med ungdomsuddannelser, større virksomheder og mange turistattraktioner. Hovednettet, i kombination med Plustur og knudepunkter, udgør på den måde et fintmasket mobilitetstilbud, som dækker alle dele af Nordjylland.

Ændringer på hovednettet



Ændringer på Det Nordjyske Hovednet i Region Nordjylland K24/25.

De væsentligste ændringer på hovednettet ved køreplansskiftet i august 2024 er følgende:

- Som led i fase 1 af Fremtidens kollektive trafik udvides expresbusserne Aalborg – Dronninglund – Asaa (rute 974X) og Aalborg – Nibe – Løgstør (rute 950X) til timedrift alle dage frem til sidste afgang ved 23-tiden. I myldretiderne på hverdage køres halvtimesdrifts Aalborg – Dronninglund (974X) hhv. Aalborg – Nibe (950X). I den forbindelse nedlægges rute 74, og køreplanerne for rute 50 og 100 tilpasses med færre afgang.
- Rute 950X vil som noget nyt betjene Sebbesund, Farstrup og Brøndum, via nye stoppesteder på landevejen.
- Flere af stoppestederne i Hjallerup vil blive betjent af rute 974X.
- Rute 950X og 974X overtager natbuskørslen fredage og lørdage fra rute 50N og 74N.
- Industrikvarteret øst for Hanstholm betjenes fremover med rute 90 (Thisted – Hanstholm) på hverdage frem til kl. 18.
- På øvrige hovednetsruter er der mindre ændringer, som ikke påvirker serviceniveauet.

Ændringer på lokalnettet

I alle kommuner er der justeringer og tilpasninger vedr. ændringer på skoler- og uddannelsesinstitutioner og det øvrige net. I en række kommuner er der generelt reduktioner af kørselsomfang på lokalruter. Nogle reduktioner vil kræve, at kunderne benytter Plustur til/fra nærmeste bus- eller togforbindelse. Nedenfor er det listet, hvor der sker væsentlige ændringer på lokalnettet fra sommer og august 2024.

- Ændringerne i skolestrukturen i Vesthimmerland medfører, at skolerne i V. Hornum, Ranum og Ullits lukker og skoledistrikterne inddrages under skolerne i henholdsvis Hornum, Løgstør og Farsø. Aktiviteterne på Vester Hornum Skole blev indstillet sidste sommer. Køreplanerne for primært 520, 521, 543 og 544 tilpasses den nye skolestruktur.
- Med implementeringen af første fase af FKT ændres rute 950X, så betjeningen af strækningen Rønbjerg – Ranum - Løgstør indstilles. Kørselsomfanget på rute 100 reduceres for at finansiere den udvidede betjening på rute 950X imellem Aalborg og Løgstør. Der foretages mindre justeringer på ruterne 543 og 111, for at opretholde forbindelser på de centrale morgen- og eftermiddagsafgange.
- Skolerne i Arden, Mariager og Rosendalskolen i Hobro afkorter skoledagene, og det medfører ændringer på lokalruterne 442, 448, 461, 462, 463 og 468. Enkelte elever på f.eks. ungdomsuddannelserne i Hobro, kan miste deres hjemkørsel og forbindelse med skolebussen, men kan benytte Plustur.
- Skolerne i Blenstrup og Bælum lukker, og aktiviteterne samles på skolen i Terndrup. Blenstrup Skole lukker i juni 2024, men det er endnu ikke afklaret, om Bælum Skole lukker i juni 2024 eller 2025. Skoleændringerne får betydning for ruterne 381-383.
- Skørping Skole ændrer skoledagen, og det betyder mindre ændringer på rute 104 og 380.
- I Thisted Kommune nedlægges flere afgang på de større ruter 313, 320, 321, 322 mellem Thisted – Hurup og kystbyerne, samt afgang på Thisted bybusser. De seneste afgang bliver fremover kl. 15.30-16.30.
- Weekendbetjening i sommerferien mellem Thisted og kystbyerne Vorupør & Klitmøller rute 313, 322 nedlægges, så der fremover kun er betjening på hverdage i sommerferien og resten af året.
- Bybus 2 i Thisted får ændret forløb, så det nye Sundhedshus (Lerpyttervej) fremover betjenes.
- Vestervig Skole i Thisted Kommune lukker i juni 2024, og elever skal fremover til Hurup skole. Det medfører ændringer på rute 318, 319, 321, 327 og 328 i området, herunder sammenlægning af rute 327 og 321 med mere strømlinet forløb mellem Hurup - Vestervig – Agger.
- Skolesammenlægning i den nordøstlige del af Thy fra 3 skoler til 2 er på tegnebrættet fra august 2024, og vil hvis det besluttes medføre ændringer af rute 315, 325 og 335.
- Flere af skolerne på Mors ændrer på skoledagen. Det medfører ændringer på alle ruter på øen. I øjeblikket er NT i dialog med Morsø Kommune om ændring af skoledagen for øens største folkeskole (Dueholmskolen) i Nykøbing og det kan betyde yderligere ændringer.
- Midlertidig flytning af knudepunkt i Øster Jølby på Mors fra Øster Jølby skole til området ved Præstbrovej i Øster Jølby for bedre sammenhæng med rute 90. Ved FKT's implementering i dec. 2025 med udvidelse af service på 940X flyttes knudepunkt til Ø. Jølby Lægehus.
- Ændring af skoledagen på Aabybro skole i Jammerbugt Kommune medfører ændringer på rute 600 (Aabybro – Gjøll). Herudover ændres på et par ruter ved Fjerritslev og Tranum.
- I Brønderslev by sker der mindre ændringer i forhold til hvilke klassetrin, der skal på hvilke skoler, hvilket medfører ændringer på rute 641 og 643.
- I Frederikshavn Kommune er der flere skoler, som har ønsket kortere skoledage, hvilket betyder ændringer på bl.a. rute 77, 274 og 275.

For detaljerede oplysninger om de enkelte ruter, herunder henvendelser og bemærkninger fra kunder og høringsparter, henvises til NT's hjemmeside: <https://orientering.ntbus.dk/Bus-togtrafik/oplaeg>

Det kommercielle net

NT understøtter igen i år en bred vifte af events og kulturelle arrangementer med ekstra kørsler og billetprodukter- og samarbejder. Der er følgende ændringer i serviceniveau i 2024 for det kommercielle net:

- I forlængelse af, at Region Nordjylland har besluttet ikke at yde tilskud til sommerrute 92 (Aalborg – Fårup Sommerland – Blokhus) fra 2024, er der for sommeren 2024 indgået et samarbejde med Fårup Sommerland, så rute 92 kan opretholdes mellem Aalborg og Fårup Sommerland i skolernes sommerferie. Samarbejdet indebærer, at Fårup Sommerland agerer underskudsgarant på ruten og dækker de driftsudgifter, som ikke dækkes af billetindtægterne.
- Derudover køres der særligt tilrettelagte sommerruter til vores store attraktioner, bl.a. Fårup Sommerland og Mariagerfjord Kommunes samarbejde med veteranjernbanen og fjordskibet om Trekantruten. I nedenstående tabel vises sommerbusruterne, som angiver ruter, der har en tilpasset sommerkøreplan til turistattraktioner i løbet af sommeren 2024.

Rute	Sommerbusruter
1	Nykøbing Bybus (sydbyen): Centrum - Gymnasiet - Jesperhus
2	Nykøbing Bybus (nordbyen): Centrum - Sundhedscentret
77	Frederikshavn - Brønderslev - Fårup Sommerland - Blokhus
92	Expresbus: Aalborg - Fårup Sommerland. <i>I samarbejde med Fårup Sommerland</i>
200	Aalborg - Aabybro - (Fårup Sommerland) - Blokhus
209	Brønderslev - Løkken
313	Thisted - Vorupør - Stenbjerg
322	Thisted - Klitmøller - Hanstholm
470	Trekantruten (Skib - bus - tog): Hobro - Handest - Mariager - Hobro
840	Gratis bus på Læsø: Vesterø Havn - Byrum - Østerby Havn
971X	Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken

Tabel for busruter med en sommerkøreplan tilpasset turistattraktioner i 2024.

Det fleksible net

Det fleksible net består af Flextur, Plustur og samkørsel, der fungerer som fleksibel trafik, primært i landområderne. Flextur og Plustur åbner op for at alle kunder i Nordjylland har en mulighed for at benytte sig af kollektiv trafik, enten i form af en adresse til adresse løsning eller vha. en adresse til knudepunktsløsning.

Flextur

Flextur er sikkerhedsnettet for mobilitet i landområderne. Flextur er direkte kørsel fra adresse til adresse fra kl. 06.00 - 23.00. I mange områder har natbetjening med taxa dog været en udfordring. Derfor har alle de nordjyske kommuner besluttet, at borgere kan benytte sig af Flextur hele døgnet rundt. Man bestiller en Flextur enten via NT's selvbetjening app, NT's hjemmeside eller telefonisk ved FlexDanmark.

Alle rejser i Region Nordjylland afregnes til lav takst - også mellem kommunerne, samt mellem områder med lav og høj takst. Eneste undtagelse er rejser internt i og mellem områder med høj takst – de afregnes til høj takst. Se nedenstående kort for udpegningen af områder med lav og høj takst.

	Pris pr. km	Medrejsende pr. km	Min. pris
● Områder med lav takst	7 kr.	7 kr.	60 kr.
● Områder med høj takst	14 kr.	14 kr.	145 kr.
Nattakst (kl. 23 - 06)	25 kr.	25 kr.	200 kr.

Områder med høj takst: Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune, Hjørring, Thisted, Aalborg, Dall Villaby, Frejlev, Svenstrup, Gistrup, Klarup, Storvorde, Nibe, Nørresundby, Hals, Gandrup, Vester Hassing, Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Sulsted, Tylstrup.



Flexturstakst pr. 21. januar 2024.

Plustur

Med Plustur styrkes den kollektive trafik på landet ved at give flere nordjyder bedre mobilitet i form af et målrettet til- og frabringerprodukt, der skal give nordjyder bedre muligheder til/fra det nordjyske hovednet. Plustur er kørsel fra adresse til udvalgte knudepunkter på det nordjyske hovednet. Plustur er altid del af en samlet kunderejse og inkluderer som minimum bus eller tog. Taksten for Plustur blev ændret ved takstskiftet den 21. januar 2024. Plustur har en takst på 12 kr. pr. tur, men er gratis for børn og unge under 26 år med Skolekort eller Ungdomskort. Plustur vil fortsat sikre en let og enkel adgang til den kollektive trafik for alle i Nordjylland som til- eller frabringertransport. Plustur udvides i 2024 til også at betjene bus- og togafgange om natten.

	Pris pr. tur	Medrejsende pr. tur
● Områder med Plustur	12 kr.	12 kr.
● Områder uden Plustur	-	-

Plustur er gratis for børn og unge under 26 år med Skolekort eller Ungdomskort.



Illustration af hvor der tilbydes Plustur i Nordjylland.

Samkørsel

Samkørsel er en mobilitetsform, der i stigende grad anvendes som en fleksibel mobilitetsløsning. NT har indgået en aftale med samkørselstjenesten NaboGo om at stille en samkørselsplatform til rådighed i hele Nordjylland. Samkørsel har i de sidste 2 år været en del af et pilotforsøg, med særlig fokus på at sikre god mobilitet til og fra ungdomsuddannelser. Det er planen at samkørsel skal indgå som en fast og permanent del af mobilitetsudbuddet i Nordjylland fra 2025. Perspektiverne i samkørsel er flere. Dels kan samkørsel supplere mobilitetsudbuddet, særligt i landdistrikter med et lavt udbud af kollektiv bustrafik. Dels kan samkørsel være et økonomisk attraktivt alternativ til flextur og plustur, da det er både billigere for passageren, og for NT's ejere da tilskud til samkørsel er 80-90% lavere end tilskuddet til flextur og plustur.

Knudepunkter

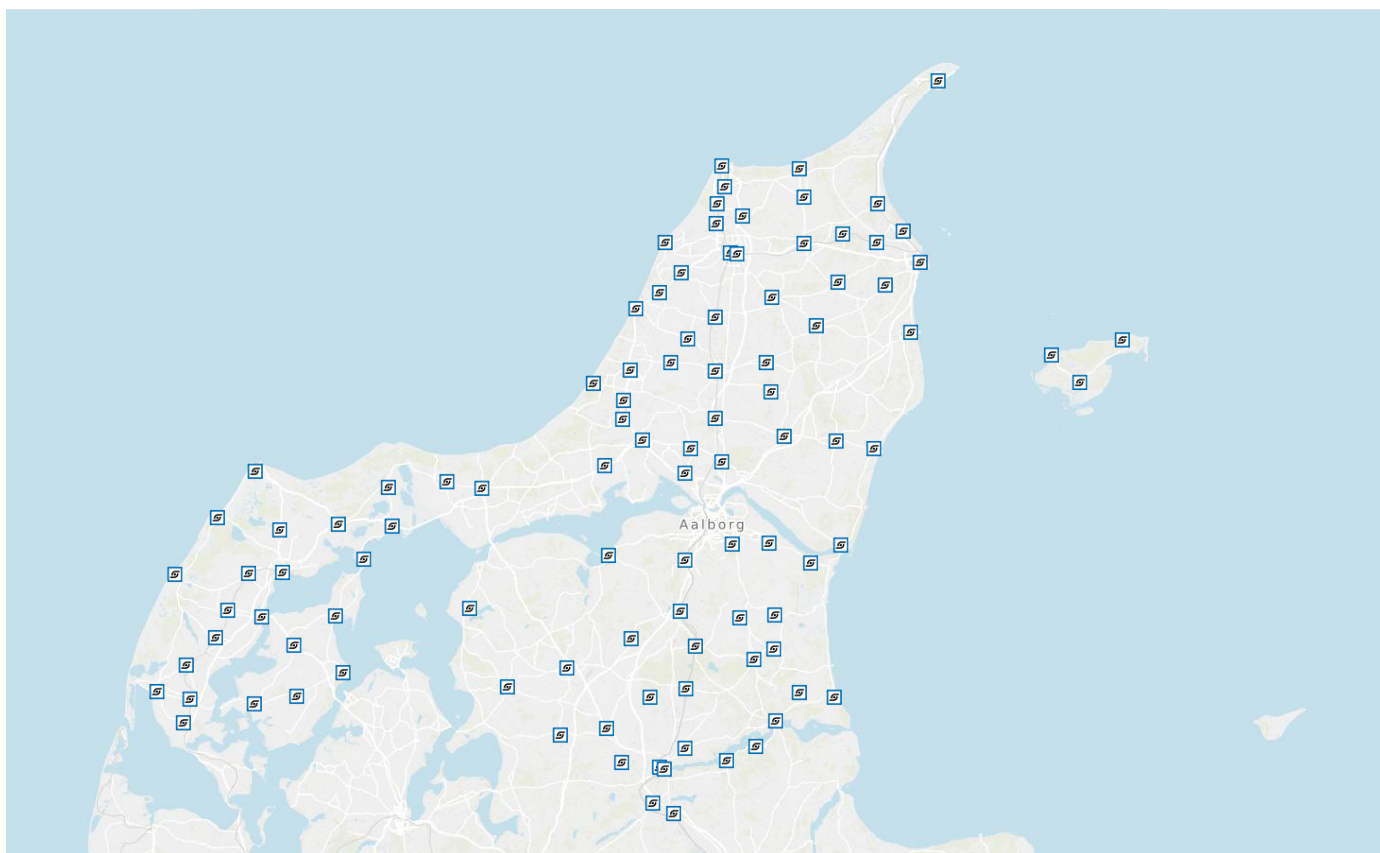
Kollektiv trafik omfatter ikke bare busser, tog og flextrafik, men også taxi, delebiler, samkørsel, cykler, el-løbehjul osv. NT har en ambition om at indgå partnerskaber med nye, private aktører, hvilket kræver, at også de fysiske rammer kan rumme de mange transportformer og skiftet herimellem.

Knudepunkter skal bruges til at samle disse forskellige mobilitetstilbud og dermed binde hovednettet, lokalnettet og det fleksible net sammen. Formålet er at synliggøre brugernes transportmuligheder og øge deres lyst til at benytte og skifte mellem forskellige transportformer og gøre det nemt.

Alle 11 kommuner i Nordjylland, Regionen og NT er gået sammen om at forbedre området indenfor knudepunkter via et knudepunktskoncept, der fungerer som en håndbog for implementeringen af denne indsats.

Knudepunktsmarkører

Hos NT arbejder vi i samarbejde med de 11 kommuner med at udrulle knudepunktsmarkører for at markere, hvor der kan foretages et godt og trygt skifte mellem forskellige transportformer. Det er både imellem NT's egne transporttilbud, men også private aktørers transporttilbud som bl.a. samkørsel, delecycler og el-løbehjul. Opsætningen af knudepunktsmarkørerne er en del af et puljeprojekt, der er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med 50 % af udgifterne. Der er indtil videre opstillet 123 knudepunktsmarkører i Nordjylland. Se nedenstående illustration:

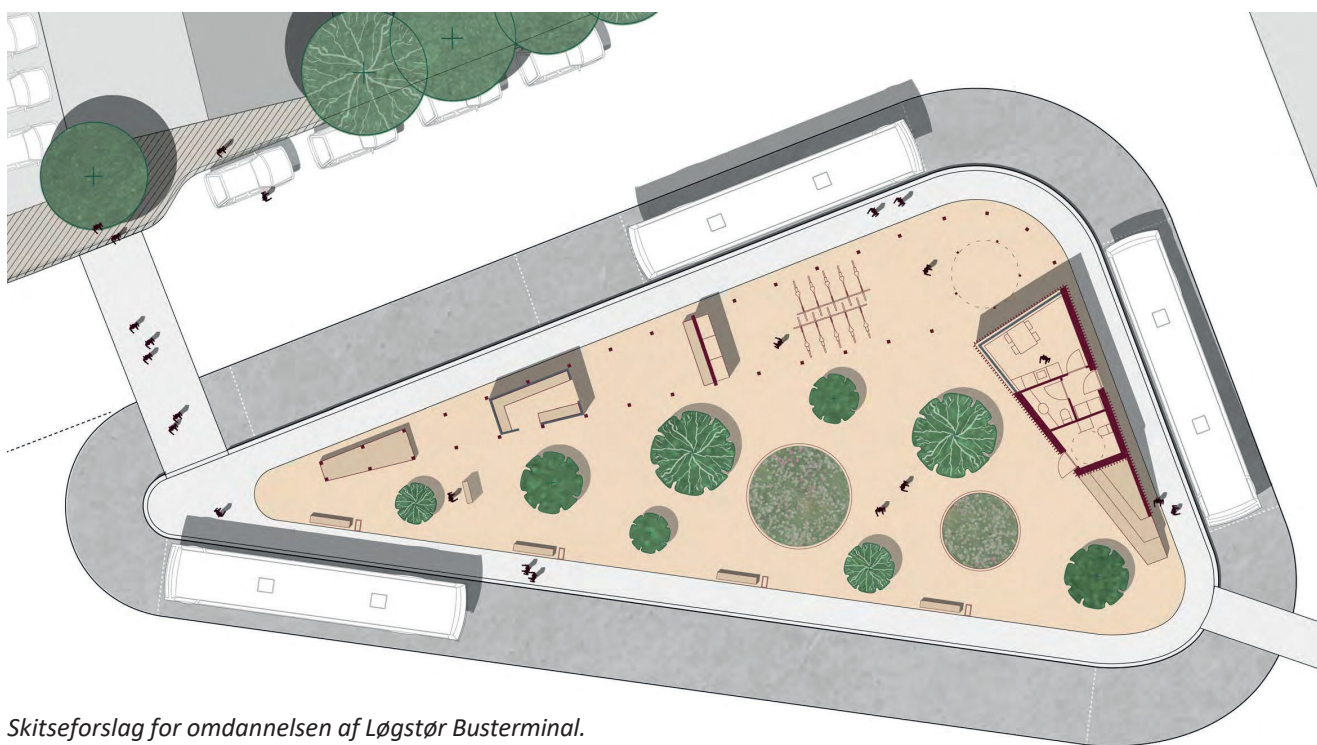


Kort over knudepunktsmarkører i Region Nordjylland.

Det næste skridt med knudepunkterne er at få aktiveret de forskellige knudepunkter med forskellige fysiske elementer, der passer til den lokale kontekst. Derudover er der et arbejde i gang med at forbedre skiltningen og informationen på knudepunkterne, så kunderne ikke er i tvivl om de skal befinde sig på knudepunktet.

Igangværende projekter på knudepunkterne:

- I forbindelse med Fremtidens Kollektive Trafik bliver der i 2024 (første fase) opgraderet 6 knudepunkter og anlagt 2 nye knudepunkter. Heraf opgraderes 4 knudepunkter i Brønderslev Kommune, 2 knudepunkter opgraderes i Vesthimmerlands Kommune og der anlægges 2 nye knudepunkter i Aalborg Kommune. Knudepunkterne kommer til at få udstyr af høj kvalitet og samtænkes med andre mobilitetsformer som f.eks. Plustur, samkørsel, cykler, mm.
- I forbindelse med en større sporspærring i sommeren 2024, skal der bl.a. laves en perronhævning på Brønderslev St.
- Samkørselspladsen T.H. Sauersvej i Aalborg Øst er blevet omdannet til et knudepunkt for forskellige transportformer, der passer til fremtidens mobilitet. NT, Vejdirektoratet og Aalborg Kommune arbejder sammen om at få omdannet knudepunktet, som forventes indviet i maj 2024.
- En renoveret Hjallerup Busterminal er klar til ibrugtagning, men grundet vejarbejde på flere sideveje, kan busserne ikke betjene terminalen, før vi når til sommerferien i 2024.
- Løgstør Busterminal: Grundet et slidt og utrygt knudepunkt ved Løgstør Busterminal er busterminalen omdannet til et knudepunkt med mere liv og som indbyder til ophold. Der skabes et byrum og ikke blot et sted for skift mellem mobilitetsformer. Løgstør Busterminal forventes at stå færdig i maj 2024.



Skitseforslag for omdannelsen af Løgstør Busterminal.

Proces for justeringer i serviceniveau

Processens formål er at skabe mest kollektive trafik for flest nordjyder inden for den givne økonomiske ramme som NT's ejere stiller til rådighed for busruter, Flextur, Plustur og tog i Region Nordjylland. Forud for justeringerne i serviceniveauet pågår en grundig høringsproces, hvor det kommende års serviceniveau udarbejdes og aftales med NT's samarbejdspartnere.

NT's samarbejdspartnere, og hermed også høringsparter, er:

- Region Nordjylland og de nordjyske kommuner
- NT's operatører og chauffører
- Midttrafik
- Uddannelsesinstitutioner
- Øvrige operatører (DSB, Arriva Tog mv.)

Som en del af inddragelsesprocessen er der etableret en direkte adgang for chauffører på chaufførportalen Viazonen. Her kan chauffører løbende komme med input til køreplanerne. NT's planlæggere deltager ligeledes i garagemøder med chauffører og operatører, og kører med på udvalgte ruter for at få input direkte fra chaufførerne. Aalborg Kommune varetager selv sin høringsproces, hvor kommunen står for indsamling af forslag og ønsker, afholdelse af dialogmøder samt høringsperiode inden offentliggørelse af endeligt serviceniveau.

Timer og rejser fra 2024

	Ændring i køreplantimer (bustrafik)	Ændring i antal rejser	Procentvis ændring af kørselsomfang
Brønderslev Kommune	0	0	0 %
Frederikshavn Kommune	0	0	0 %
Hjørring Kommune	0	0	0 %
Jammerbugt Kommune	0	0	0 %
Læsø Kommune	0	0	0 %
Mariagerfjord Kommune	0	- 1.000	0%
Morsø Kommune	1.400	1.600	12 %
Rebild Kommune	0	0	0%
Thisted Kommune	- 3.400	- 29.000	- 11 %
Vesthimmerlands Kommune	0	0	0%
Aalborg Kommune	- 6.300	- 77.000	- 2 %
Region Nordjylland	- 7.000	+ 18.000	- 3 %
Total	- 15.300	- 87.400	- 2 %

Ændringer i køreplantimer og antal rejser (årsniveau) for bus.

	Ændring i togkilometer	Ændring i antal rejser	Procentvis ændring af togkilometer
Region Nordjylland	0	0	0 %

Ændringer i togkilometer og antal rejser (årsniveau) for tog.



vi rejser sammen



4. Status for Rejsekort

På bestyrelsesmødet i december 2021, og igen i april og oktober 2022, blev der orienteret om det igangværende arbejde i Rejsekort og Rejseplan A/S med udviklingen af bl.a. en national digital trafikinformations-og mobilitetstjeneste (MaaS-app). Tilbage på mødet i december 2021 besluttede bestyrelsen, at NT principielt tilslutter sig projektet herunder, at NT medfinansierer svarende til NT's nuværende ejerandel af Rejsekort og Rejseplan A/S.

Den kommende MaaS-app skal give kommerciel værdi for trafikvirksomhederne ved bl.a. at gøre det nemmere for borgere og virksomheder at vælge den kollektive trafik til. App'en skal desuden gøre Rejsekort mere tilgængeligt ved bl.a. at skabe bedre integration til Flextrafik, skabe større indsigt i vores kunders præferencer og rejsemønstre via forbedrede data, samt gøre det muligt at udfase det eksisterende rejsekortsystem, og dermed over tid markant reducere de nuværende driftsudgifter.

Som et led i det nationale projekt gennemførtes ligeledes test af digital PAYG-løsning i Nordjylland i efteråret 2022. Leverandøren af denne test vandt efterfølgende udbuddet af den nationale digital PAYG-løsning (digitalt Rejsekort), som nu står på tærsklen til fuld udrulning.

På mødet bliver der givet en status for udviklingen af de forskellige løsninger i det samlede projekt.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



15. april 2024

5. Forslag til måltal og politikker

Det følger af ligestillingslovens § 11, at der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer og på de øverste ledelsesniveauer i en række offentlige institutioner og virksomheder mv. Derudover indeholder bestemmelsen regler om måltal og politikker med henblik på at opnå en ligelig kønssammensætning samt indberetning til ressortministeren herom.

Det følger af ligestillingslovens § 11, stk. 1, at der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer og på de øverste ledelsesniveauer i en række nærmere afgrænsede institutioner og virksomheder. Afgrænsningen betyder, at også trafiksselskaber, der har regional deltagelse, men efter lov om trafiksselskaber er kommunale fællesskaber, vil være omfattet af bestemmelsen. Det gælder, selvom trafiksselskabernes vedtægter ifølge lov om trafiksselskaber er underlagt Transportministeriet og Indenrigs- og Boligministeriets godkendelse, og ikke som de øvrige større kommunale fællesskaber skal godkendes af Ankestyrelsen.

Jf. bekendtgørelsen vil NT således skulle opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Herunder vil NT skulle opstille måltal og politik for de øverste ledelsesniveauer.

På mødet præsenteres vedlagte forslag til måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og måltal og politik for de øverste ledelsesniveauer.

Det indstilles,

- at måltal og politik for kønsfordeling i ledelsen i Nordjyllands Trafikselskab godkendes.

Bilag

Bilag 5, Måltal og politik for kønsfordeling i ledelsen i Nordjyllands Trafikselskab

Måltal og politik for kønsfordeling i ledelsen i Nordjyllands Trafikselskab

Indledning

I Nordjyllands Trafikselskab (NT) har vi, pr. 1. maj 2024, samlet set 99 medarbejdere ansat, hvoraf 85 procent er fuldtidsmedarbejdere. Kønsfordelingen af den samlede medarbejderstyrke er jf. nedenstående tabel.

Tabel 1 | kønsfordeling i NT pr. 1. maj 2024

Mænd	Kvinder
42 %	58 %

For NT er det vigtigt med en ligelig kønsfordeling i ledelsen af selskabet. Ved en ligelig kønsfordeling i ledelsen af selskabet, afspejler NT's ledelseslag medarbejderstyrken i selskabet og samfundet generelt.

Derudover ser NT diversiteten som et væsentligt element i det at sikre den bedst mulige ledelse, udvikling og medarbejderengagement. Alle medarbejdere, uanset køn, skal have lige muligheder for at kvalificere sig, og vi vil arbejde for at rekruttere og fastholde en ligelig fordeling af køn i ledelsen af selskabet.

Formål

Politikken har til formål at øge andelen af kvinder, så NT opnår en ligelig kønsfordeling i ledelsen, jf. Bekendtgørelse om ligestilling af kvinder og mænd (LBK nr. 1575 af 19. december 2022).

Fastsættelse af måltal for at øge andelen af det underrepræsenterede køn

Jf. ovenstående vil NT skulle fastsætte måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i henholdsvis bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer¹.

Pr. 1. maj 2024 er status i NT jf. nedenstående tabel.

Tabel 2 | kønsfordeling i bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer pr. 1. maj 2024

Samlet antal medlemmer i NT's bestyrelse	9
Andel af underrepræsenteret køn i bestyrelsen	0 %
Samlet antal medlemmer i øvrige ledelsesniveauer	9
Andel af underrepræsenteret køn i øvrige ledelsesniveauer	44 %

¹ Øverste ledelsesniveau (direktion) og ledere med personaleansvar, med direkte reference til denne.

Jf. bekendtgørelsen har NT fastsat nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i henholdsvis bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer fra 2026.

Tabel 3 | måltal for kønsfordeling i bestyrelse og øvrige ledelsesniveauer fra 2026

Andel af underrepræsenteret køn i bestyrelsen	33 %
Andel af underrepræsenteret køn i øvrige ledelsesniveauer	50 %

Tiltag for at opnå målet med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelse og øvrige ledelsesniveau

NT er underlagt bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om trafikselskaber. I forhold til trafikselskabets organisering fremgår det af §2 i denne, at "Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer. Medlemmerne udpeges af henholdsvis regionsrådet, jf. stk. 2, og kommunalbestyrelserne, jf. stk. 3...".

Af henholdsvis stk. 2 og stk. 3 fremgår det yderligere at "Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer 2 medlemmer til bestyrelsen..." og "... Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i §24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse."

Bestyrelsen for NT er således politisk valgt og indstillet. Det udfordrer selvsagt råderummet af tiltag for at opnå målet med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Som et led i arbejdet med at opnå en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, vil NT dog opfordre vores regionale og kommunale ejere til at have kønsfordeling for øje i indstillingen af medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab.

I forhold til målet om at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer, vil NT bl.a. arbejde med nedenstående tiltag:

- Udarbejde retningslinjer for, at ledere løbende skal have fokus på ledertalenter fra det underrepræsenterede køn, og at ledertalenter bliver opmuntret til at forfølge en lederkarriere – uanset køn. Lederen skal løbende, og under MUS, finde ud af, hvad de enkelte ledertalenter oplever af muligheder og barrierer forbundet med lederrollen og adressere dem med individuel opbakning, mentorstøtte, aflønning, uddannelse m.v.
- Sikre, at interne ledertalenter kommer i betragtning til lederstillinger ved at opfordre ledertalenter til at søge opslåede stillinger.
- Vurdere og minimere bias i kommunikation, profilering og fysisk arbejdsmiljø.
- Udarbejde en barselspolitik, hvor vi opfordrer til, at medarbejderne deler barselsorloven mere ligeligt med deres partner.

- Nærmeste leder sikrer medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen under barsel. Det kan f.eks. være ved at holde barselssamtaler, eller ved at aftale, at lederen holder medarbejderen orienteret om, hvad der sker i virksomheden, imens medarbejderen er på barsel.
- Tilbyde flere karriereveje med respekt for og hensyn til livsfaser ved at gøre det muligt for medarbejderne at genoptage og fortsætte deres karriere på samme niveau i relation til aktuelle livsbegivenheder som f.eks. barsels- og forældreorlov eller overståede sygdomsforløb.
- I forbindelse med ansættelsesprocessen sikre, at jobopslag henvender sig til begge køn, herunder at opslag er formuleret kønsneutralt. Det gælder også, når virksomheden bruger eksterne rekrutteringsbureauer.
- I forbindelse med ansættelsesproces tilstræber vi, at repræsentanter fra flere køn bliver indkaldt til samtale, at samtalerne foregår på en måde, der minimerer påvirkningerne fra ubevidste bias, og at eventuel brug af test er målrettet de opgaver, egenskaber, kvalifikationer og kompetencer, der er behov for til stillingen.
- Arbejde for at minimere ubevidste bias, der uhensigtsmæssigt kan påvirke beslutninger ved rekruttering, fastholdelse og forfremmelse af medarbejdere og ledere for at undgå, at vi pr. automatik vælger en kandidat fra samme køn som flertallet.
- Arbejde på work-life balance ved, at vi tilbyder fleksibilitet og skiftende karrierevalg som en naturlig drøftelse/opmærksomhedspunkt i et langt arbejdsliv.
- Ved hver nyansættelse af ledere evaluerer vi, om ansættelsesprocessen har bidraget til at styrke kønsbalancen, eller om der er behov for at justere processen.
- Hvert år ved en anonym medarbejderundersøgelse at måle tilfredsheden med denne politik, mål og indsats for ligestilling og diversitet samt de opnåede resultater, herunder om medarbejderne oplever, at der er lige muligheder for alle.

Opfølgning og afrapportering

NT's adm. direktør er ansvarlig for, at alle medarbejdere kender denne politik, og at NT løbende følger op på om retningslinjerne heri bliver fulgt.

Den adm. direktør er ligeledes ansvarlig for årligt at evaluere, om tiltagene har den ønskede effekt og rapportere dette til bestyrelse og repræsentantskab i NT.

Herudover offentliggøres måltal og udvikling i NT's årsrapport.

Denne politik er senest opdateret den 1. maj 2024



15. april 2024

6. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Insourcing af booking og trafikstyring i flextrafikken.



15. april 2024

7. Eventuelt

Udfordringer vedr. betalingssystemer for blinde mv.



15. april 2024

8. Kommende sager

- Økonomirapport 1/2024



15. april 2024

Beslutningsreferat

Punkt 10: Bestyrelsens 15 min.



15. april 2024

10. Bestyrelsens 15 min.