



NT Bestyrelse (Møde i NT's bestyrelse)

08-12-2023 09:00 - 12:00

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

Information: Der er mulighed for frokost efter mødet.

Indhold

Punkt 1: Passagertal i busser, tog og flextrafik.....	1
Punkt 2: Økonomirapport 3/2023 og endeligt budget 2024.....	2
Punkt 3: Plan for review af forretningsplan og mobilitetsplan.....	3
Punkt 4: Takster - Lokalruter i Vesthimmerlands Kommune og Plustur.....	4
Punkt 5: Godkendelse af ændringer til NT's kontrakt med Nordjyske Jernbaner.....	5
Punkt 6: Meddelelser.....	6
Punkt 7: Eventuelt.....	7
Punkt 8: Kommende sager.....	8
Punkt 9: Beslutningsreferat.....	9
Punkt 10: Bestyrelsens 15 min.....	10
Punkt 11: Dagsorden i pdf.....	11



1. Passagertal i busser, tog og flextrafik

Status for de aktuelle passagertal i forhold til forudsætningerne i budgettet præsenteres på mødet.

I NT's område ser det ud til, at det samlede passagertal har stabiliseret sig på et niveau på ca. 90 % i forhold til før Covid-19. I NT's tog og expresbusser har vi flere hhv. samme antal passagerer i forhold til før, mens vi på de øvrige busruter (bybusser, regionalbusser og lokalbusser) mangler passagerer. Under vores besøg hos trafikselskabet Groningen/Drenthe fornyelig så vi nøjagtig samme billede for den kollektive trafik i det nordlige Holland.

Passagerpulsens i Forbrugerrådet Tænk har netop offentliggjort deres Befolkningsundersøgelse for 2023. Undersøgelsen viser, at antallet af danskere, som bruger kollektiv transport, ikke har ændret sig væsentligt siden før Covid-19. Dog foretager de færre rejser. Helt konkret angiver 78 procent et uændret forbrug siden Covid-19, mens ti procent siger, at de bruger kollektiv transport mindre og otte procent siger, at de bruger den mere. Den primære årsag til at bruge kollektiv transport mindre er anskaffelse af og øget kørsel i bil (to ud af fem), mens knap hver fjerde cykler mere. 15 procent angiver, at de arbejder mere hjemme.

På mødet præsenteres flere resultater fra undersøgelsen, herunder nøgletal for Nordjylland.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



2. Økonomirapport 3/2023 og endeligt budget 2024

NT Økonomirapport 3/2023 (FC3 2023) udgør den tredje budgetopfølgning og prognose for 2023 for NT og de underliggende forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i de første 9 måneder og et estimat for de sidste 3 måneder i 2023.

Endvidere vedlægges det endelige Budget 2024 til orientering.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT Økonomirapport 3/2023 (FC3 2023) til efterretning

Bilag

Bilag 2A: NT Økonomirapport 3 (FC3 2023)

Bilag 2B: NT's Budget 2024





1 Resume

NT Økonomirapport 3 (FC3 2023) er den tredje budgetopfølgning og prognose for 2023. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 9 måneder og et estimat for de resterende 3 måneder i 2023.

I økonomirapporten forventes et samlet mindreforbrug for NT på 1,3 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

Det budgetterede tilskudsbehov fra NT's ejerkreds vedr. 2023 på 1.070,9 mio. kr. forventes at stige med 36,3 mio. kr. til i alt 1.107,2 mio. kr., og stigningen fordeler sig på følgende vis:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet stiger 5,5 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet falder 4,7 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet stiger 35,6 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Driftsindtægterne estimeres 27,0 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket er udtryk for, at kunderne ikke kommer så hurtigt tilbage i bustrafikken efter COVID-19 som budgetteret. Indekseringen i operatørkontrakterne øger operatørudgifterne med 6,8 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 18,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Driftsindtægterne forventes i 2023 at blive 0,9 mio. lavere end budgetteret niveau, mens operatørudgiften til Nordjyske Jernbaner forventes 6,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Togtrafikens andel af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter forventes 0,7 mio. kr. højere end budgetteret.

Prognosen for Flextrafik viser et merforbrug på 3,0 mio. kr. Driftsindtægterne i 2023 forventes at være på niveau med det budgetterede. Tilskuddet fra ejerkredsen stiger med 32,6 mio. kr., hvilket skyldes en forventet stigning i operatørudgifterne på 34,0 mio. kr. Effekten af 31. udbud er estimeret på baggrund realiseret kørsel. Den estimerede økonomiske effekt er lavere end i årets første økonomirapporter, men stadig væsentlig højere end de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i Budget 2023.



2 Indhold

1	Resume	1
3	Forventet Regnskabsopgørelse	3
3.1	Hovedtal NT	3
3.2	Bemærkninger til økonomirapporten	3
3.3	Hovedtal Bustrafik	12
3.4	Hovedtal Togtrafik	13
3.5	Hovedtal Flextrafik.....	14
4	Fordelingsregnskab NT	15
4.1	Fordelingsregnskab Bustrafik	16
4.2	Fordelingsregnskab Togtrafik	17
4.3	Fordelingsregnskab Flextrafik.....	18
5	Engagementoversigt med bemærkninger	24
5.1	Brønderslev Kommune	25
5.2	Frederikshavn Kommune.....	29
5.3	Hjørring Kommune	33
5.4	Jammerbugt Kommune	37
5.5	Læsø Kommune	41
5.6	Mariagerfjord Kommune	45
5.7	Morsø Kommune	49
5.8	Rebild Kommune	53
5.9	Region Nordjylland	57
5.10	Thisted Kommune.....	61
5.11	Vesthimmerlands Kommune	65
5.12	Aalborg Kommune	69



3 Forventet Regnskabsopgørelse

3.1 Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	FC3 2023	FC3 2023 vs. B 2023
Driftsindtægter	351.111	419.749	392.334	391.867	-27.882
Passagerindtægter	429.692	503.975	479.259	476.058	-27.917
Takstsamarbejde	-78.581	-84.225	-86.925	-84.190	35
Tilskud	1.013.441	1.070.881	1.119.327	1.108.555	37.675
Tilskud a conto	683.782	725.243	730.312	730.312	5.069
Kørselsbidrag	303.086	314.084	357.939	348.141	34.057
Administrationsbidrag	26.572	31.553	31.076	30.102	-1.452
Øvrige tilskud	46.080	19.417	19.417	19.417	0
COVID-19 Kompensation	46.080	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	19.417	19.417	19.417	0
Indtægter i alt	1.410.631	1.510.047	1.531.078	1.519.839	9.792
Operatørudgifter	-1.330.361	-1.354.435	-1.380.444	-1.363.992	-9.557
Bustrafik	-825.157	-820.239	-802.372	-802.090	18.149
Flextrafik	-308.482	-324.305	-368.266	-358.387	-34.082
Togtrafik	-196.722	-209.891	-209.807	-203.515	6.376
Øvrige driftsudgifter	-75.104	-93.003	-93.401	-91.875	1.128
Terminaler	-8.636	-9.661	-9.685	-9.335	326
Call- og kundecenter	-21.172	-23.002	-23.914	-24.916	-1.914
Drift IT	-5.994	-7.564	-7.179	-5.260	2.304
Billetteringsudstyr	-14.204	-19.577	-18.952	-18.766	811
Lånefinansiering	-572	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-24.430	-26.546	-27.017	-26.944	-398
Stoppestedsudstyr	-95	-300	-300	-300	0
Kapacitetsudgifter	-59.503	-61.810	-61.263	-62.173	-364
Administration	-57.443	-59.461	-60.361	-61.250	-1.788
Samarbejdsaftaler	-2.060	-2.349	-902	-924	1.425
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.465.441	-1.509.722	-1.535.583	-1.518.514	-8.792
Driftsresultat før finansielle poster	-54.810	325	-4.504	1.325	1.000
Finansielle poster	-234	-325	-110	0,0	325
Resultat før disponering	-55.044	0	-4.614	1.325	1.325
Overførselsadgang	-1.331	0	0	0	0
Efterregulering	56.375	0	4.614	-1.325	-1.325
Resultat	0	0	0	0	0

3.2 Bemærkninger til økonomirapporten

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

- Passagerne i Bustrafik kommer ikke så hurtigt tilbage til den kollektive trafik som budgetteret
- Den realiserede prisudvikling i 2023 er forsat højere end budgetteret for 2023 – dog ikke så markant som forventet i årets første økonomirapport
- 31. udbud på Flextrafik, der havde kørselsstart 1. juli 2023, forventes at have betydeligt lavere negativ økonomisk konsekvens for NT's ejerkreds end forventet i årets første økonomirapport (FC1 2023).



- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til operatører pga. ikke leveret tilbudt kvalitet (4,5 mio. kr.)
- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til operatører pga. forsinket indsættelse af elbusser (12,0 mio. kr.)
- Der er reduktioner i operatørudgifterne pga. ikke opnået og udbetalt bonus til operatører vedr. 2022 (4,9 mio. kr.)

Disse forhold kommenteres yderligere i de efterfølgende afsnit.

3.2.1 Driftsindtægter

Prognosen for driftsindtægter er fortsat negativt påvirket af eftervirkninger fra COVID-19, hvor passagerniveauet fortsat ikke er tilbage på niveauet fra før coronaepidemien. I prognosen indgår realiserede indtægter fra årets 9 første måneder og forventningerne til de resterende 3 måneder af året.

3.2.1.1 Driftsindtægter Bustrafik

Driftsindtægterne er i prognosen estimeret til 303,4 mio. kr., hvilket er 27,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Den negative afvigelse afspejler, at kunderne ikke tilbage til bustrafikken med samme takt som forudsat i budgettet. Passagerindtægterne i 3. kvartal 2023 levede ikke helt op til forventningerne i seneste økonomirapport, men positive tendenser i starten er 4. kvartal gør, at forventningen til årets samlede passagerindtægter fastholdes på niveau, som i seneste økonomirapport.

3.2.1.2 Driftsindtægter Togtrafik

De samlede driftsindtægter i Togtrafik forventes i 2023 at udgøre 82,8 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end Budget 2023. Den negative afvigelse af drevet af lavere passagertal i oktober end forventet, hvilket dog har rettet sig til det forventede niveau november.

3.2.1.3 Driftsindtægter Flextrafik

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive 5,7 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet.

3.2.2 Tilskud

Det samlede tilskud fra ejerkredsen til NT i 2023 forventes at blive 1.108,6 mio. kr., hvilket er 37,7 mio. kr. højere end de budgetterede 1.070,9 mio. kr.

3.2.2.1 Tilskud Bustrafik

A conto tilskuddet i 2023 er budgetteret til 590,0 mio. kr., mens der i økonomirapporten forventes 595,1 mio. kr. Forskellen skyldes aftale med Hjørring Kommune om en ekstra a conto indbetaling på 2,5 mio. kr., aftale med Region Nordjylland om en ekstra a conto betaling på 2,4 mio. kr. samt aftale med Midttrafik om en a conto ændring på 0,2 mio. kr.

3.2.2.2 Tilskud Togtrafik

I prognosen er tilskuddet uændret i forhold til det budgetterede tilskud for 2023.

3.2.2.3 Tilskud Flextrafik

Det samlede tilskud til Flextrafik er budgetteret til 345,6 mio. kr., mens der i prognosen forventes et samlet tilskud på 378,2 mio. kr. Det samlede tilskud fra NT's ejere, der består af kørsels-, administrations- og grundbidrag, er i økonomirapporten således 32,6 mio. kr. højere end budgetteret i 2023, hvilket direkte kan



henføres til afvigelsen på kørselsbidraget. I Flextrafikken dækker kørselsbidraget sammen med egenbetalingen operatørudgifterne. Der er derfor en direkte sammenhæng mellem kørselsbidrag og operatørudgifter.

I forhold til Budget 2023 forventes kørselsbidraget til flextrafikens kørselsordninger samlet at stige med 34,1 mio. kr., hvilket er en markant afvigelse ift. budget. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (3,8 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Stigende (2,4 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (21,1 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (7,6 mio. kr.)

Den forventede afvigelse i kørselsbidraget i forhold til Budget 2023 er et resultat af den estimerede udbudseffekt, der er indarbejdet i økonomirapporten. Da Budget 2023 blev udarbejdet, blev der indregnet en forventet udbudseffekt på 10 % gældende for både variabel og fast kørsel svarende til en indregnet effekt på 5 % i Budget 2023 pga. udbuddets kørselsstart d. 1/7. NT har beregnet en realiseringseffekt af det nye udbud baseret på realiserede data. Det er væsentligt at påpege, at det nye skøn således består både af den faktiske udbudseffekt, effekten af optimering i planlægningen af flextrafikken, de faktiske realiserede køreplaner m.v. For hele NT ses der følgende effekter:

- Variabel kørsel: 28 %, halvårseffekt på 14% i FC3 2023
- Fast kørsel: 24 %, halvårseffekt på 12 % i FC3 2023

Det skal påpeges, at der er store variationer i effekterne på ejerniveau. I den ejerspecifikke rapportering fremgår estimerede effekter for hver enkelt ejer.

Kørselsbidraget er derudover direkte relateret til aktivitetsniveauet. Aktivitetsniveauet er i denne økonomirapport fastlagt med udgangspunkt i Regnskab 2019, som er sammenholdt med 2023 og udviklingen i årets måneder. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Det overordnede aktivitetsniveau er i Forecast 3 på niveau med Budget 2023, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser. Der ses eksempelvis et fald på 15 % for Flexhandicap samt en stigning på 9 % for Flexskole.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023	Afvigelse FC3 vs. B23
Flexaktivitet	260.236	246.405	246.128	246.639	-5%
Flexhandicap	98.185	84.832	84.913	83.226	-15%
Flexlæge	160.500	161.020	156.579	146.866	-8%
Flexskole	722.836	791.955	770.046	786.520	9%
Flexskole – Bus	236	217	214	196	-17%
Flexsygehus	249.531	235.149	233.661	224.760	-10%
Total	1.491.524	1.519.578	1.491.541	1.488.207	0%

Til sidst er operatørudgifterne påvirket af en række elementer, som er estimeret herunder:



- Dieseltillæg: 1,7 mio. kr.
- Bonusbidrag til Flextrafikens bonusmodel: 1,3 mio. kr.
- Brønderslev Kommune 5,5 mio. kr.

Dieseltillægget gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kraft.

Bonusmodellen, der blev implementeret gennem 30. udbud, belønner de vognmænd i Flextrafikken, 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. Modellen vil således gælde for vogne med vunden kørsel (fast kørsel) gennem 30. eller 31. udbud.

Til sidst kan en del af afvigelsen forklares ved, at Brønderslev Kommune har besluttet, at NT skal udføre en større del af deres Flextrafik kørsel. Dette var ikke indarbejdet i Budget 2023.

I forhold til Budget 2023 forventes administrationsbidraget til flextrafikens kørselsordninger at være 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: På niveau
- Flexhandicap: Faldende (-0,6 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-0,5 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (0,5 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Faldende (-0,8 mio. kr.)

3.2.3 Øvrige tilskud

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 trafiksekskabernes samlede operatørudgifter som fordelingsnøgle. I første omgang foretages en a conto fordeling af tilskuddet, hvor operatørudgifterne i trafiksekskabernes første udkast til Budgetforslag 2023 er anvendt som fordelingsnøgle. Når det endelige regnskab for 2023 foreligger 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 Budget 2023. Energiforsyningstilskuddet på 19,4 mio. kr. blev udbetalt til NT fra Trafikstyrelsen til NT i maj 2023.

Energiforsyningstilskuddet er fordelt mellem NT's forretningsområder på følgende vis:

- Bustrafik: 11,8 mio. kr.
- Togtrafik: 3,0 mio. kr.
- Flextrafik: 4,6 mio. kr.



3.2.4 Operatørudgifter

3.2.4.1 Operatørudgifter Bustrafik

Området dækker over udgifter til Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2023 en udgift på 802,1 mio. kr., hvilket er 18,1 mio. kr. lavere end budgetteret.

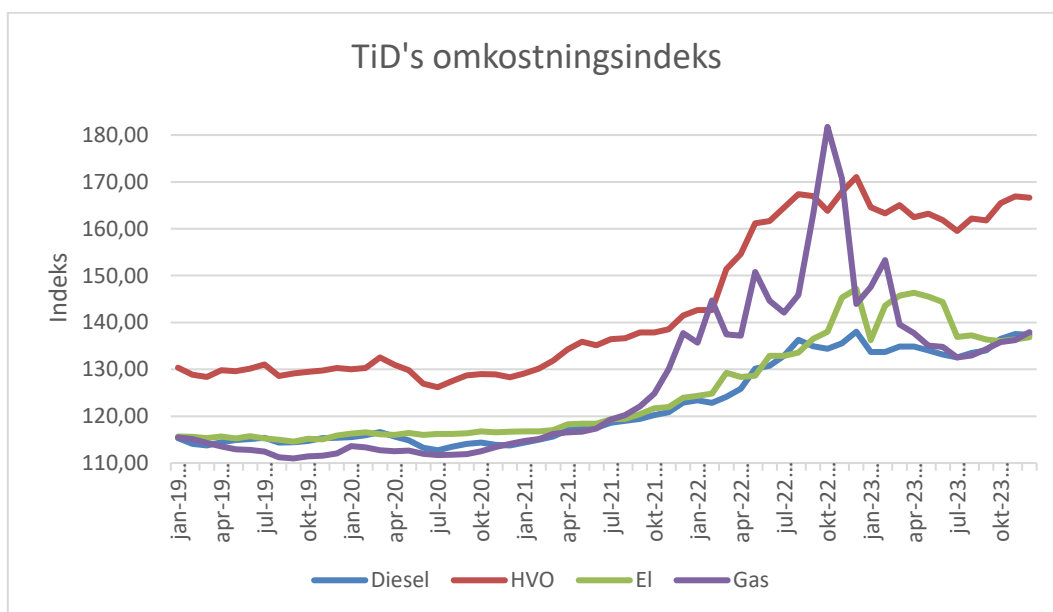
Prognosen for Buskørsel for 2023 viser en forventet operatørudgift på 786,1 mio. kr., hvilket er 16,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

Trafikselskaberne i Danmark har i samarbejde med de to brancheorganisationer for NT's operatører Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik udviklet en række omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af de danske trafikselskabers operatørkontrakter. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i 2023:

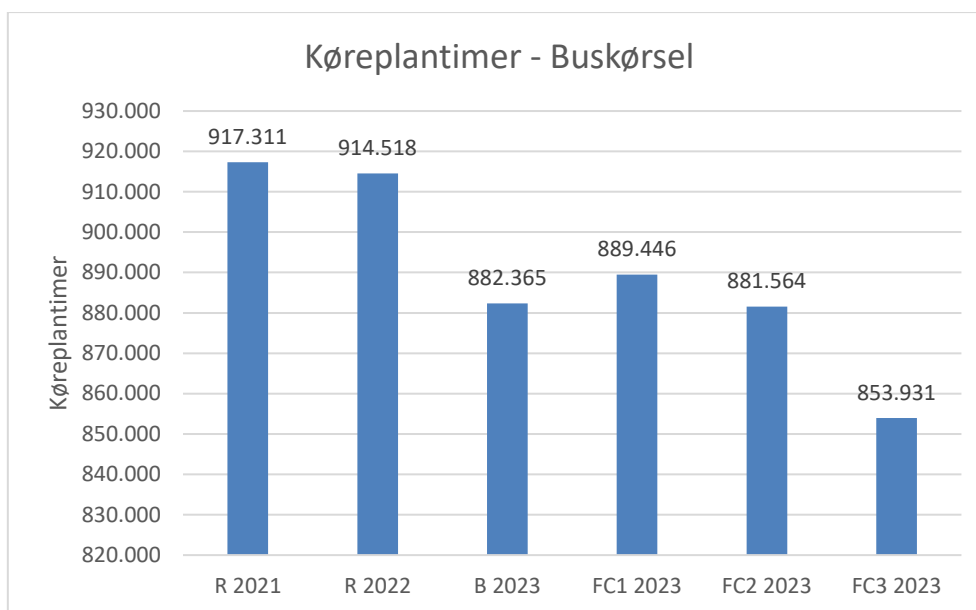
- Omkostningsindeks - diesel
- HVO-indeks - HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eller BtL (Biomass to Liquid)
- Elomkostningsindeks – el
- Gasomkostningsindeks - gas

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises den realiserede udvikling i indeksene (diesel, HVO, el og gas) frem til december 2023. Som det fremgår af diagrammet, er alle fire indeks steget markant frem til fjerde kvartal 2022, mens indeksene i varierende omfang er faldet i starten af 2023 – største fald er registreret på indekset for gas.



I nedenstående diagram ses udviklingen i antallet af køreplantimer siden regnskab 2021.



De lavere operatørudgifter dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således:

- Prisudviklingen i Budget 2023 blev i juni 2022 fastsat ud fra forventningerne til 2023 med afsæt i omkostningsindeksene fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for juni 2022). I prognosen brugt i denne økonomirapport for 2023 er der taget udgangspunkt i de seneste opdaterede indeks, som er fra november 2023. De fire omkostningsindeks har udviklet sig på nedenstående vis i forhold til Budget 2023:
 - Diesel: +2,9 %
 - HVO: +1,4 %
 - El: +0,1 %
 - Gas: -7,7 %

Udviklingen i indeks betyder en forøgelse i operatørudgifterne på ca. 6,8 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

- Effekter fra det 29. udbud øger operatørudgifterne med i alt 0,3 mio. kr.
- I denne økonomirapport er der indregnet besparelser i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Morsø Kommune, Rebild Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune samt Region Nordjylland. Der var også indregnet besparelser i Budget 2023.
- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til Tide Bus og Keolis pga. ikke leveret tilbudt kvalitet i henhold til kontrakt (4,5 mio. kr.).
- Der er reduktioner i kontraktbetalinger til Tide Bus og Keolis pga. forsinket indsættelse af elbusser (12,0 mio. kr.).
- Der er reduktioner i operatørudgifterne pga. ikke opnået bonus til Tide Bus og Keolis i 2022 (4,9 mio. kr.)
- Øvrige køreplanændringer mm. reducerer operatørudgifter med 2,5 mio. kr.
- De forventede operatørudgifter for Flextur er 2,9 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau.
- De forventede operatørudgifter for Plustur er 1,8 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes stigende omkostnings- og aktivitetsniveau.

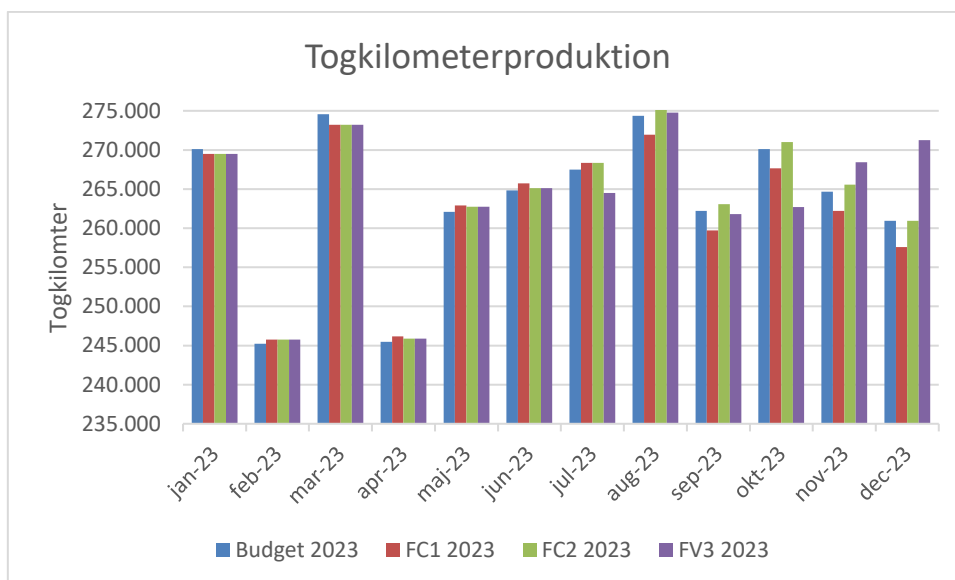


3.2.4.2 Operatørudgifter Togtrafik

I forhold til de budgetterede operatørudgifter forventes et fald på 11,4 mio. kr. til i alt 198,5 mio. kr. Faldet dækker over følgende tre bevægelser:

- Forventet højere togkilometerproduktion øger operatørudgifterne med 0,1 mio. kr.
- Forventet prisudvikling i 2023 øger operatørudgifterne (inkl. Bonus) med 19,1 mio. kr.
- Forventet reduktion i bonusudbetaling reducerer operatørudgifterne med 0,6 mio. kr.
- I prognosen er der indarbejdet en reduktion på 25,0 mDKK i operatørudgifterne ("claw back", jf. operatørkontrakten indgået mellem NJ og NT), som regulering for den overkompensering operatørkontraktens indekseringsmekanisme har medført.

Det forventes, at den samlede togkilometerproduktion bliver marginalt højere end budgetteret i 2023. Der er budgetteret med en samlet produktion i 2023 på 3.162.075 togkilometer, og der forventes nu en produktion på 3.166.695 togkilometer. I nedenstående diagram afspejles forventningerne til den månedlige togkilometerproduktion i budget og FC 1, FC2 og FC 3 2023.



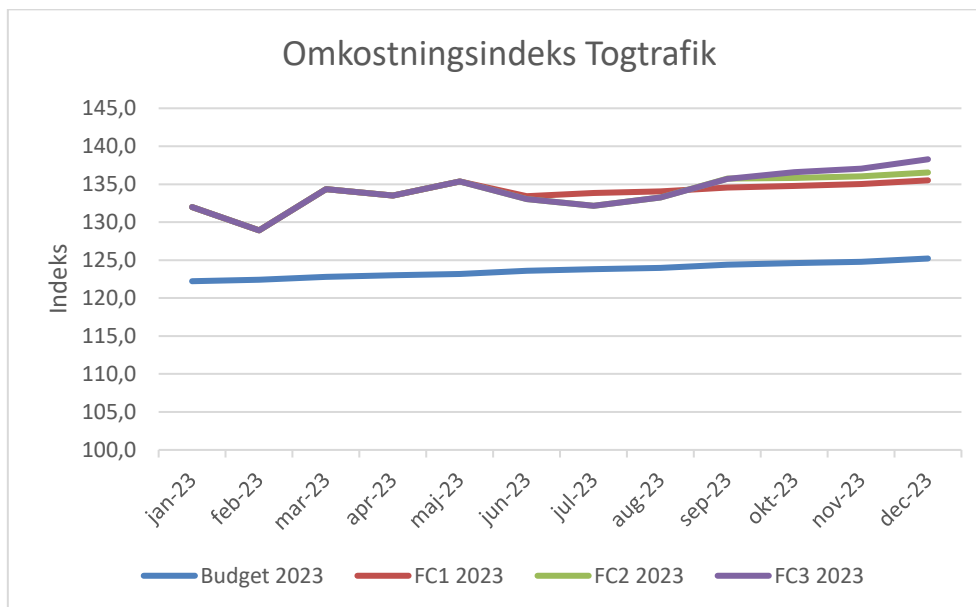
NT har i samarbejde med NJ udviklet det omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

- Lønindeks (vægt 50 %)
- Forbrugerprisindekset i alt (vægt 25 %)
- Prisindeks for vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler (vægt 15 %)
- Forbrugerprisindekset for dieselolie (vægt 9 %)
- Obligationsrentegennemsnit (vægt 1 %)

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for NJ. Det anvendte omkostningsindekset i FC3 2023 består af realiserede månedlige indeks frem til og med november 2023 og estimerede delindeks for december 2023.



I nedenstående diagram vises den forventede udvikling i det omkostningsindeks, som NJ's kontraktbetaling forventes at skulle reguleres efter i 2023. Det fremgår tydeligt, at der forventes væsentlig højere prisudvikling end budgetteret i 2023.



3.2.4.3 Operatørudgifter Flextrafik

Prognosen for flextrafikkens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023
- Beregnede effekter som følge af nyt udbud
- Opkrævet dieseltillæg

Prognosen for 2023 viser en forventet operatørudgift på 358,4 mio. kr., hvilket er 34,0 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (3,8 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (0,8 mio. kr.)
- Flexlæge: Stigende (2,4 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (21,1 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (7,8 mio. kr.)

De estimerede effekter af 31. udbud er indregnet i økonomirapporten. Dette er beskrevet yderligere i afsnit 3.2.2.3.

3.2.5 Øvrige driftsudgifter

Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som samlet set er 1,2 mio. kr. lavere end budgetteret. De underliggende afvigelser beskrives nedenfor.



- Prognosen for Call- og kundecenter viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes dels en ekstrabevilling til FlexDanmarks Call Center fra alle trafiksselskaberne og dels udgifter til fratrædelsesaftaler i forbindelse med organisationsændring hos NT.
- Prognosen for Drift IT forventes at ligge 2,3 mio. kr. under budget grundet generelt mindreforbrug.
- Færre udgifter til drift og vedligehold af rejsekortudstyr og app/webshop betyder, at prognosen for Billetteringsudstyr forventes at ligge 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Billetudgifter forventes realiseret 0,4 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes reklassificering af abonnementsbidraget til Rejseplan, som i Budget 2023 er placeret på Samarbejdsaftaler under Kapacitetsudgifter (her realiseres der så en modsat rettet effekt).

3.2.6 Kapacitetsudgifter

Prognosen på Kapacitetsudgifter viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. ift. budgetteret. De primære årsager er følgende:

- Udgifter til Lokaler forventes 0,6 mio. lavere end budgetteret på grund af generelle besparelser på primært drift og vedligeholdelse.
- Prognosen på Løn er 2,3 mio. kr. højere end budgetteret som følge af udgifter til fratrædelsesaftaler i forbindelse med organisationsændring hos NT.
- Prognosen på Samarbejdsaftaler er 1,4 mio. under det budgetterede, hvilket primært skyldes reklassificering til Billetudgifter undr Øvrige driftsudgifter vedr. af abonnementsbidraget til Rejseplan.

3.2.7 Ekstraordinære poster

Prognosen fastholder niveauet i Budget 2023.

3.2.8 Finansielle poster

I forhold til Budget 2023 forventes lavere udgifter for i alt 0,3 mio. kr., hvilket skyldes, at NT kun i begrænset omfang forventes at trække på kassekrediten i 2023.



3.3 Hovedtal Bustrafik

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	FC3 2023	FC3 2023 vs. B 2023
Driftsindtægter	267.562	330.401	302.881	303.410	-26.991
Passagerindtægter	346.143	414.627	389.806	387.600	-27.026
Takstsamarbejde	-78.581	-84.225	-86.925	-84.190	35
Tilskud	558.326	589.982	595.051	595.051	5.069
Tilskud a conto	558.326	589.982	595.051	595.051	5.069
Øvrige tilskud	38.739	11.844	11.844	11.844	0
COVID-19 kompensation	38.739	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	11.844	11.844	11.844	0
Indtægter i alt	864.627	932.227	909.776	910.305	-21.922
Operatørudgifter	-825.157	-820.239	-802.372	-802.090	18.149
Buskørsel	-810.134	-802.894	-786.495	-786.076	16.818
Flexlinje, Flextur og Plustur	-15.023	-17.346	-15.876	-16.015	1.331
Øvrige driftsudgifter	-50.293	-64.085	-62.993	-61.615	2.469
Terminaler	-8.636	-9.661	-9.685	-9.335	326
Call- og kundecenter	-9.783	-9.806	-9.679	-10.579	-773
Drift IT	-5.352	-7.172	-6.768	-5.001	2.171
Billetteringsudstyr	-12.589	-16.835	-16.255	-16.127	708
Lånefinansiering	-507	-5.631	-5.621	-5.625	6
Billetudgifter	-13.331	-14.680	-14.685	-14.649	32
Stoppestedsudstyr	-95	-300	-300	-300	0
Kapacitetsudgifter	-45.150	-47.155	-45.499	-46.571	584
Administration	-40.121	-40.804	-41.428	-42.447	-1.643
Samarbejdsaftaler	-5.030	-6.351	-4.071	-4.124	2.227
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-921.075	-931.953	-911.337	-910.751	21.202
Driftsresultat før finansielle poster	-56.448	274	-1.561	-446	-720
Finansielle poster	-165	-274	-92	19	293
Resultat før disponering	-56.612	0	-1.654	-427	-427
Overførselsadgang	-1.180	0	0	0	0
Efterregulering	57.792	0	1.654	427	427
Resultat	0	0	0	0	0



3.4 Hovedtal Togtrafik

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	FC3 2023	FC3 2023 vs. B 2023
Driftsindtægter	78.562	83.706	83.706	82.790	-916
Passagerindtægter	78.562	83.706	83.706	82.790	-916
Tilskud	125.457	135.261	135.261	135.261	0
Tilskud a conto, Lokalbener	74.123	74.858	74.858	74.858	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	51.334	60.403	60.403	60.403	0
Øvrige tilskud	2.604	2.994	2.994	2.994	0
COVID-19 kompensation	2.604	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	2.994	2.994	2.994	0
Indtægter i alt	206.623	221.961	221.961	221.046	-916
Operatørudgifter	-196.722	-209.891	-209.807	-203.515	6.376
Lokalbaner	-90.988	-89.679	-93.555	-86.924	2.755
Regional Togdrift	-105.733	-120.211	-116.252	-116.591	3.621
Øvrige driftsudgifter	-8.500	-8.717	-9.223	-9.178	-461
Call- og kundecenter	-2.262	-2.024	-2.150	-2.333	-309
Drift IT	-643	-392	-411	-259	133
Billetteringsudstyr	-1.615	-1.914	-1.870	-1.860	54
Lånefinansiering	-65	-723	-734	-729	-6
Billetudgifter	-3.914	-3.664	-4.058	-3.997	-333
Kapacitetsudgifter	-2.956	-3.332	-3.427	-3.629	-297
Administration	-2.836	-3.199	-3.375	-3.572	-373
Samarbejdsaftaler	-120	-133	-53	-56	76
Udgifter i alt	-208.178	-221.940	-222.457	-216.322	5.618
Driftsresultat før finansielle poster	-1.555	21	-496	4.724	4.702
Finansielle poster	-12	-21	-8	2	23
Resultat før disponering	-1.566	0	-504	4.725	4.725
Overførselsadgang	-151	0	0	0	0
Efterregulering	1.718	0	504	-4.725	-4.725
Resultat	0	0	0	0	0



3.5 Hovedtal Flextrafik

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	FC3 2023	FC3 2023 vs. B 2023
Driftsindtægter	4.987	5.642	5.748	5.667	25
Passagerindtægter	4.987	5.642	5.748	5.667	25
Egenbetaling	4.987	5.642	5.748	5.667	25
Tilskud	329.658	345.638	389.015	378.243	32.605
Kørselsbidrag	303.086	314.084	357.939	348.141	34.057
Administrationsbidrag	26.572	24.410	23.932	22.958	-1.452
Grundbidrag	0	7.143	7.143	7.143	0
Øvrige tilskud	4.736	4.579	4.579	4.579	0
COVID-19 kompensation	4.736	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	4.579	4.579	4.579	0
Indtægter i alt	339.381	355.859	399.341	388.489	32.630
Operatørudgifter	-308.482	-324.305	-368.266	-358.387	-34.082
Flexaktivitet	-35.536	-38.657	-43.402	-42.500	-3.843
Flexhandicap	-24.835	-28.731	-28.770	-27.915	817
Flexlæge	-30.825	-32.103	-36.996	-34.459	-2.356
Flexskole	-126.562	-133.420	-155.502	-154.554	-21.133
Flexskole - Bus	-73	-88	-88	-80	8
Flexsygehus	-90.592	-91.305	-103.507	-98.880	-7.575
Øvrige	-59	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-16.310	-20.201	-21.186	-21.081	-880
Call- og kundecenter	-9.126	-11.173	-12.085	-12.004	-832
Billetteringsudstyr	0	-827	-827	-779	48
Billetudgifter	-7.184	-8.201	-8.274	-8.298	-97
Kapacitetsudgifter	-11.397	-11.323	-12.337	-11.973	-651
Administration	-14.486	-15.458	-15.558	-15.230	228
Samarbejdsaftaler	3.090	4.135	3.221	3.257	-879
Udgifter i alt	-336.189	-355.829	-401.788	-391.442	-35.612
Driftsresultat før finansielle poster	3.192	29	-2.447	-2.953	-2.982
Finansielle poster	-57	-29	-10	-20	9
Resultat før disponering	3.135	0	-2.457	-2.973	-2.973
Efterregulering	-3.135	0	2.457	2.973	2.973
Resultat	0	0	0	0	0



4 Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-29.339	-2.165	-1.591	4.123	-28.972	29.420	359	807
Frederikshavn	-41.543	-3.018	-1.964	4.985	-41.540	41.895	668	1.023
Hjørring	-55.675	-3.351	-2.797	5.480	-56.343	55.819	773	249
Jammerbugt	-42.834	-2.338	-1.773	5.375	-41.570	40.858	596	-116
Læsø	-4.292	-46	-150	100	-4.388	3.989	56	-344
Mariagerfjord	-46.548	-3.142	-2.234	6.471	-45.453	43.663	616	-1.174
Morsø	-14.810	-640	-871	409	-15.913	17.072	251	1.410
Rebild	-38.854	-2.324	-1.531	6.264	-36.445	35.196	477	-772
Region Nordjylland	-574.667	-38.551	-23.173	193.605	-442.787	438.450	8.136	3.799
Thisted	-38.540	-2.468	-2.186	6.204	-36.991	35.864	558	-569
Vesthimmerland	-36.091	-2.221	-1.670	3.513	-36.469	35.838	505	-126
Aalborg	-443.683	-33.136	-21.907	155.805	-342.920	327.142	6.225	-9.553
Ejere	-1.366.877	-93.401	-61.847	392.334	-1.129.791	1.105.205	19.219	-5.367
Midttrafik	-13.489	0	0	0	-13.489	14.045	197	753
Movia	-78	0	0	0	-78	77	1	0
Samarbejdspartnere	-13.568	0	0	0	-13.568	14.122	198	753
Total	-1.380.444	-93.401	-61.847	392.334	-1.143.359	1.119.327	19.417	-4.614

* 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	29.420	560	29.979
Frederikshavn	41.895	-1.689	40.206
Hjørring	55.819	-2.451	53.368
Jammerbugt	40.858	-3.139	37.719
Læsø	3.989	-6	3.982
Mariagerfjord	43.663	-985	42.678
Morsø	17.072	-138	16.934
Rebild	35.196	-1.518	33.678
Region Nordjylland	438.450	2.739	441.188
Thisted	35.864	-344	35.520
Vesthimmerland	35.838	141	35.979
Aalborg	327.142	-3.461	323.681
Kommuner	1.105.205	-10.292	1.094.913
Midttrafik	14.045	253	14.298
Movia	77	0	77
Samarbejdspartnere	14.122	253	14.375
Total	1.119.327	-10.039	1.109.289



4.1 Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-20.581	-1.368	-665	3.900	-18.714	19.810	319	1.416
Frederikshavn	-19.171	-1.655	-1.192	4.249	-17.769	18.396	341	968
Hjørring	-28.970	-1.540	-1.865	4.811	-27.564	27.354	395	186
Jammerbugt	-16.554	-1.301	-1.174	5.100	-13.928	14.017	243	333
Læsø	-3.677	-28	-192	73	-3.824	3.470	48	-305
Mariagerfjord	-28.953	-1.945	-1.017	5.961	-25.954	24.769	411	-773
Morsø	-13.468	-309	-744	272	-14.249	15.416	229	1.395
Rebild	-17.985	-1.518	-1.079	6.148	-14.434	13.779	253	-401
Thisted	-35.382	-1.799	-1.941	6.162	-32.959	31.782	503	-674
Vesthimmerland	-19.796	-1.348	-1.223	3.228	-19.138	18.739	291	-107
Aalborg	-324.273	-26.087	-19.546	152.175	-217.731	201.524	4.753	-11.454
Kommuner	-528.808	-38.898	-30.636	192.079	-406.263	389.057	7.788	-9.418
Region Nordjylland	-259.901	-22.718	-16.391	111.331	-187.678	191.949	3.859	8.129
Regioner	-259.901	-22.718	-16.391	111.331	-187.678	191.949	3.859	8.129
Subtotal	-788.710	-61.615	-47.026	303.410	-593.941	581.006	11.647	-1.288
Midttrafik	-13.381	0	0	0	-13.381	14.045	197	861
Total	-802.090	-61.615	-47.026	303.410	-607.322	595.051	11.844	-427

* 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	31.782	42	31.824
Vesthimmerland	18.739	-452	18.287
Aalborg	201.524	-3.461	198.063
Kommuner	389.057	-6.150	382.907
Regionale busruter	191.949	1.642	193.591
Region Nordjylland	191.949	1.642	193.591
Subtotal	581.006	-4.508	576.499
Midttrafik	14.045	252	14.297
Total	595.051	-4.255	590.796



4.2 Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Tilskud vedr. 2024	Resultat **
Lokalbaner	-86.924	-2.230	-1.253	16.871	-73.537	74.858	76.137	2.601
Regional Togdrift	-116.591	-6.948	-2.374	65.919	-59.994	60.403	62.118	2.125
Total	-203.515	-9.178	-3.627	82.790	-133.530	135.261	138.256	4.725

* 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	74.858	19.329	94.187
Regional Togdrift	60.403	-18.241	42.162
Total	135.261	1.087	136.349



4.3 Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-8.535	-774,262243	-441	406	-9.344	9.208	40	-97
Frederikshavn	-22.674	-1.401	-797	454	-24.417	23.908	327	-183
Hjørring	-26.703	-1.812	-1.031	583	-28.962	28.334	378	-251
Jammerbugt	-23.457	-939	-535	342	-24.589	24.113	352	-124
Læsø	-639	-30	-17	16	-670	660	7	-3
Mariagerfjord	-17.562	-1.100	-626	304	-18.984	18.631	204	-149
Morsø	-1.364	-296	-169	155	-1.674	1.621	23	-30
Rebild	-21.024	-793	-451	163	-22.105	21.774	224	-107
Region Nordjylland	-98.880	-6.184	-3.518	0	-108.582	106.313	1.283	-986
Thisted	-3.603	-698	-397	456	-4.241	4.112	55	-75
Vesthimmerland	-17.063	-896	-510	295	-18.174	17.842	213	-118
Aalborg	-116.775	-6.158	-3.504	2.494	-123.943	121.619	1.472	-851
Ejere	-358.278	-21.081	-11.994	5.667	-385.685	378.134	4.578	-2.973
Movia	-109	0	0	0	-109	109	1	0
Samarbejdspartnere	-109	0	0	0	-109	109	1	0
Total	-358.387	-21.081	-11.994	5.667	-385.795	378.243	4.579	-2.973

* 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	9.208	63	9.271
Frederikshavn	23.908	-1.754	22.154
Hjørring	28.334	-715	27.619
Jammerbugt	24.113	-2.472	21.640
Læsø	660	-138	522
Mariagerfjord	18.631	-611	18.020
Morsø	1.621	-59	1.562
Rebild	21.774	-1.402	20.372
Region Nordjylland	106.313	9	106.322
Thisted	4.112	-386	3.726
Vesthimmerland	17.842	593	18.436
Aalborg	121.619	0	121.619
Ejere	378.134	-6.872	371.263
Movia	109	0	109
Samarbejdspartnere	109	1	109
Total	378.243	-6.871	371.372



4.3.1 Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-560	-16	-9	0	-586	583	0	-3
Frederikshavn	-3.712	-106	-60	0	-3.878	3.798	61	-19
Hjørring	-6.935	-280	-159	0	-7.375	7.230	95	-50
Jammerbugt	-1.659	-37	-21	0	-1.717	1.684	27	-7
Mariagerfjord	-2.047	-91	-52	0	-2.189	2.149	24	-16
Rebild	-1.100	-24	-14	0	-1.137	1.117	16	-4
Thisted	-156	-18	-10	0	-184	178	3	-3
Aalborg	-26.332	-632	-360	0	-27.324	26.887	324	-114
Total	-42.500	-1.205	-686	0	-44.391	43.625	549	-217

* 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	583	0	583
Frederikshavn	3.798	-649	3.149
Hjørring	7.230	500	7.730
Jammerbugt	1.684	741	2.425
Mariagerfjord	2.149	25	2.174
Rebild	1.117	4	1.121
Thisted	178	32	210
Aalborg	26.887	0	26.887
Total	43.625	653	44.278



4.3.2 Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.852	-205	-117	406	-1.768	1.706	25	-37
Frederikshavn	-2.110	-229	-130	454	-2.015	1.937	37	-41
Hjørring	-2.821	-280	-159	583	-2.678	2.588	39	-50
Jammerbugt	-1.619	-146	-83	342	-1.507	1.459	21	-26
Læsø	-301	-11	-6	16	-302	296	4	-2
Mariagerfjord	-1.498	-126	-72	304	-1.392	1.349	20	-23
Morsø	-640	-74	-42	155	-601	578	10	-13
Rebild	-794	-74	-42	163	-748	721	13	-13
Thisted	-2.072	-225	-128	456	-1.968	1.901	27	-40
Vesthimmerland	-1.331	-114	-65	295	-1.215	1.176	19	-21
Aalborg	-12.767	-1.388	-790	2.494	-12.451	12.013	188	-250
Ejere	-27.805	-2.872	-1.634	5.667	-26.645	25.725	403	-517
Movia	-109	0	0	0	-109	109	1	0
Samarbejdspartnere	-109	0	0	0	-109	109	1	0
Total	-27.915	-2.872	-1.634	5.667	-26.754	25.833	404	-517

* 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	1.706	122	1.829
Frederikshavn	1.937	151	2.088
Hjørring	2.588	-88	2.500
Jammerbugt	1.459	-0	1.459
Læsø	296	19	315
Mariagerfjord	1.349	97	1.445
Morsø	578	-21	558
Rebild	721	53	774
Thisted	1.901	-132	1.769
Vesthimmerland	1.176	12	1.188
Aalborg	12.013	0	12.013
Ejere	25.725	214	25.939
Movia	109	0	109
Samarbejdspartnere	109	0	109
Total	25.833	214	26.047



4.3.3 Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-1.189	-129	-73	0	-1.391	1.353	15	-23
Frederikshavn	-3.610	-373	-212	0	-4.196	4.076	53	-67
Hjørring	-4.178	-397	-226	0	-4.801	4.676	53	-71
Jammerbugt	-5.702	-246	-140	0	-6.088	5.959	84	-44
Læsø	-338	-8	-4	0	-350	346	3	-1
Mariagerfjord	-318	-34	-19	0	-371	361	4	-6
Morsø	-721	-91	-52	0	-864	836	12	-16
Rebild	-1.044	-98	-56	0	-1.198	1.163	18	-18
Thisted	-1.375	-173	-98	0	-1.647	1.591	25	-31
Vesthimmerland	-1.327	-141	-80	0	-1.548	1.506	17	-25
Aalborg	-14.655	-1.313	-747	0	-16.716	16.302	178	-236
Total	-34.459	-3.002	-1.708	0	-39.169	38.168	461	-540

* 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	1.353	-59	1.294
Frederikshavn	4.076	304	4.380
Hjørring	4.676	-1.334	3.342
Jammerbugt	5.959	-346	5.613
Læsø	346	-157	189
Mariagerfjord	361	-73	288
Morsø	836	60	896
Rebild	1.163	195	1.357
Thisted	1.591	-286	1.304
Vesthimmerland	1.506	-211	1.295
Aalborg	16.302	0	16.302
Total	38.168	-1.906	36.262



4.3.4 Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Brønderslev	-4.933	-188	-107	0	-5.229	5.195	0	-34
Frederikshavn	-13.242	-307	-175	0	-13.723	13.492	177	-55
Hjørring	-12.768	-436	-248	0	-13.452	13.183	190	-78
Jammerbugt	-14.397	-256	-146	0	-14.799	14.535	218	-46
Mariagerfjord	-13.699	-579	-329	0	-14.608	14.348	156	-104
Morsø	-3	-0	-0	0	-3	1	1	-0
Rebild	-18.086	-399	-227	0	-18.711	18.462	177	-72
Vesthimmerland	-14.404	-403	-230	0	-15.037	14.787	177	-73
Aalborg	-63.021	-1.395	-793	0	-65.209	64.175	783	-251
Total	-154.554	-3.962	-2.254	0	-160.770	158.177	1.880	-713

* 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	5.195	0	5.195
Frederikshavn	13.492	-1.560	11.932
Hjørring	13.183	207	13.390
Jammerbugt	14.535	-3.129	11.406
Mariagerfjord	14.348	-659	13.689
Morsø	1	-99	-98
Rebild	18.462	-1.654	16.808
Vesthimmerland	14.787	792	15.579
Aalborg	64.175	0	64.175
Total	158.177	-6.102	152.075

4.3.5 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	-3	0	-87	85	1	-1
Total	-80	-4	-3	0	-87	85	1	-1

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	85	262	346
Total	85	262	346



4.3.6 Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat **
Region Nordjylland	-98.880	-5.482	-3.119	0	-107.480	105.211	1.283	-986
Total	-98.880	-5.482	-3.119	0	-107.480	105.211	1.283	-986

* 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	105.211	9	105.220
Total	105.211	9	105.220



5 Engagementsoversigt med bemærkninger



5.1 Brønderslev Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-22.403	-21.635	-21.738	-20.417	-20.581
	Øvrige driftsudgifter	-1.117	-1.555	-1.445	-1.398	-1.368
	Kapacitetsudgifter	-1.186	-1.307	-1.177	-1.134	-654
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-24.717	-24.507	-24.371	-22.959	-22.614
	Passagerindtægter i alt	3.579	4.378	3.734	3.715	3.900
	Resultat før tilskud fra ejere	-21.139	-20.129	-20.637	-19.244	-18.714
	Tilskud fra ejere	18.037	19.810	19.810	19.810	19.810
	Øvrige tilskud	524	319	319	319	319
	Resultat før disponering	-2.578	0	-508	885	1.416
	Overførselsadgang	-41	0	0	0	0
	Resultat *	-2.619	0	-508	885	1.416
	Regulering vedr. tidligere år **	-29	497	497	497	497
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.008	20.306	20.306	20.306	20.306
Flextrafik	Operatørudgifter	-2.714	-2.192	-8.945	-8.922	-8.535
	Øvrige driftsudgifter	0	-418	-682	-533	-774
	Kapacitetsudgifter	-830	-457	-539	-681	-441
	Udgifter i alt	-3.544	-3.067	-10.166	-10.136	-9.750
	Passagerindtægter	383	364	408	408	406
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.161	-2.703	-9.758	-9.728	-9.344
	Tilskud kørselsbidrag	2.326	1.788	8.498	8.474	8.090
	Tilskud administrationsbidrag	794	505	781	765	748
	Grundbidrag	0	370	370	370	370
	Tilskud fra ejere	3.120	2.663	9.649	9.610	9.208
	Øvrige tilskud	21	40	40	40	40
	Resultat før disponering	-20	0	-70	-79	-97
	Resultat *	-20	0	-70	-79	-97
	Regulering vedr. tidligere år **	-239	63	63	63	63
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.882	2.726	9.712	9.673	9.271	
Total	Tilskud fra ejere	21.157	22.473	29.458	29.420	29.017
	Øvrige tilskud	545	359	359	359	359
	Resultat før disponering	-2.598	0	-577	807	1.319
	Overførselsadgang	-41	0	0	0	0
	Resultat *	-2.639	0	-577	807	1.319
	Regulering vedr. tidligere år **	-268	560	560	560	560
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.889	23.033	30.018	29.979	29.577	

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



5.1.1 Bemærkninger

5.1.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 3,90 mio. kr., hvilket er 0,48 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.

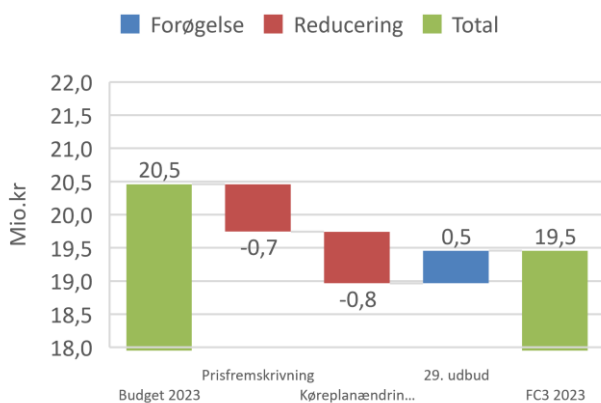
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

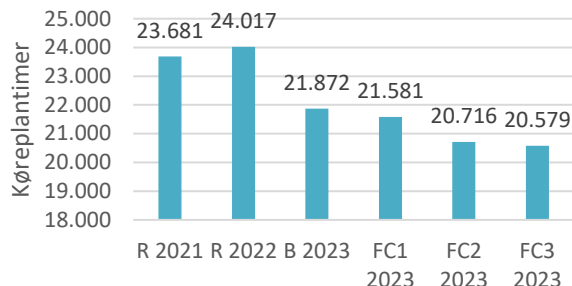
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.541	-11.761	780
B/T-kontrakt kørsel	-7.921	-7.698	223
Flextur	-849	-538	311
Plustur	-324	-584	-260
Total	-21.635	-20.581	1.054

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flextur	3.362	3.667	7.595	3.279
Plustur	1.154	1.745	2.093	3.299
Total	4.516	5.412	9.688	6.578

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 319 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.1.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	364	406	41

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	0	560	560
Flexhandicap	1.346	1.422	75
Flexlæge	442	1.174	732
Flexskole	0	4.933	4.933
Total	1.788	8.090	6.301

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	0	23	23
Flexhandicap	311	285	-26
Flexlæge	194	179	-15
Flexskole	0	261	261
Grundbidrag	370	370	0
Total	875	1.118	243

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 økonomirapporten:

- 67 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexaktivitet	0
Flexhandicap	25
Flexlæge	15
Flexskole	0
Total	40



Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	0	-560	-560
Flexhandicap	-1.735	-1.852	-116
Flexlæge	-457	-1.189	-732
Flexskole	0	-4.933	-4.933
Total	-2.192	-8.535	-6.342

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexaktivitet: Ny kørsel
- Flexhandicap: 56 %
- Flexlæge: 42 %
- Flexskole: Ny kørsel
- Månedlig indeksregulering: 0,7 %
(resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 24 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)

	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	0	-26	-26
Flexhandicap	-311	-322	-11
Flexlæge	-194	-202	-8
Flexskole	0	-295	-295
Grundbidrag	-370	-370	0
Total	-875	-1.215	-340

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-586	583	-3
Flexhandicap	-1.768	1.731	-37
Flexlæge	-1.391	1.368	-23
Flexskole	-5.229	5.195	-34
Grundbidrag	-370	370	0
Total	-9.344	9.247	-97



5.2 Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-23.700	-20.189	-19.854	-19.257	-19.171
	Øvrige driftsudgifter	-1.442	-1.938	-1.698	-1.626	-1.655
	Kapacitetsudgifter	-1.572	-1.751	-1.146	-1.135	-1.174
	Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18	-18
	Udgifter i alt	-26.733	-23.896	-22.717	-22.037	-22.018
	Passagerindtægter i alt	4.544	5.159	4.488	4.471	4.249
	Resultat før tilskud fra ejere	-22.189	-18.737	-18.229	-17.565	-17.769
	Tilskud fra ejere	18.508	18.396	18.396	18.396	18.396
	Øvrige tilskud	1.079	341	341	341	341
	Resultat før disponering	-2.601	0	508	1.171	968
	Overførselsadgang	-52	0	0	0	0
	Resultat *	-2.653	0	508	1.171	968
	Regulering vedr. tidligere år **	-637	65	65	65	65
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.871	18.460	18.460	18.460	18.460
Flextrafik	Operatørudgifter	-21.225	-22.339	-22.192	-22.286	-22.674
	Øvrige driftsudgifter	0	-1.267	-1.282	-1.009	-1.401
	Kapacitetsudgifter	-1.636	-869	-923	-1.193	-797
	Udgifter i alt	-22.861	-24.475	-24.398	-24.488	-24.871
	Passagerindtægter	389	572	486	513	454
	Resultat før tilskud fra ejere	-22.472	-23.903	-23.912	-23.975	-24.417
	Tilskud kørselsbidrag	20.594	21.439	21.379	21.446	21.893
	Tilskud administrationsbidrag	1.566	1.532	1.469	1.448	1.410
	Grundbidrag	0	605	605	605	605
	Tilskud fra ejere	22.160	23.576	23.454	23.499	23.908
	Øvrige tilskud	293	327	327	327	327
	Resultat før disponering	-19	0	-131	-149	-183
	Resultat *	-19	0	-131	-149	-183
	Regulering vedr. tidligere år **	-273	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.887	21.823	21.700	21.745	22.154	
Total	Tilskud fra ejere	40.669	41.972	41.850	41.895	42.304
	Øvrige tilskud	1.372	668	668	668	668
	Resultat før disponering	-2.620	0	377	1.023	785
	Overførselsadgang	-52	0	0	0	0
	Resultat *	-2.672	0	377	1.023	785
	Regulering vedr. tidligere år **	-910	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
Tilskud fra ejere inkl. regulering	39.758	40.283	40.160	40.206	40.614	

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



5.2.1 Bemærkninger

5.2.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 4,25 mio. kr., hvilket er 0,91 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.

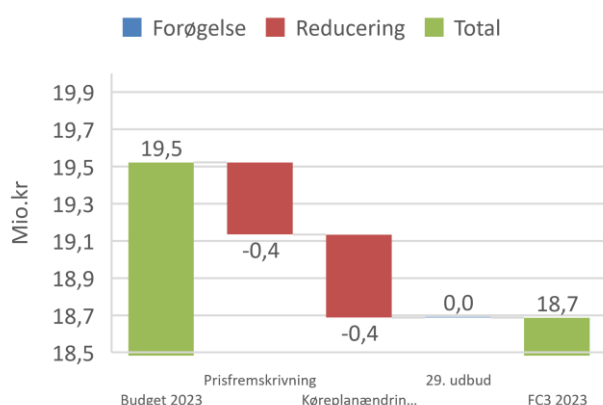
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

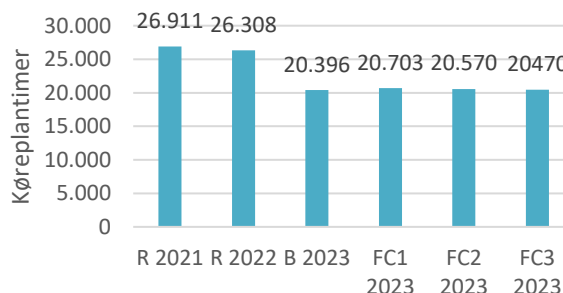
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-16.262	-14.814	1.448
B/T-kontrakt kørsel	-3.260	-3.873	-613
Flextur	-667	-483	185
Plustur	0	-1	-1
Total	-20.189	-19.171	1.019

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flextur	6.231	7.587	5.093	2.555
Plustur	1.043	1.841	0	8
Total	7.274	9.428	5.093	2.563

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 341 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetafvigelser kommenteres samlet i økonomirapporten.



5.2.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	572	454	-119

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	3.826	3.651	-175
Flexhandicap	2.019	1.619	-400
Flexlæge	3.590	3.558	-32
Flexskole	12.005	13.065	1.061
Total	21.439	21.893	454

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	176	147	-29
Flexhandicap	398	318	-80
Flexlæge	569	518	-51
Flexskole	389	426	37
Grundbidrag	605	605	0
Total	2.137	2.015	-122

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 økonomirapporten:

- 88 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexaktivitet	61
Flexhandicap	37
Flexlæge	53
Flexskole	177
Total	327

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-3.887	-3.712	175
Flexhandicap	-2.628	-2.110	518
Flexlæge	-3.642	-3.610	32
Flexskole	-12.181	-13.242	-1.061
Total	-22.339	-22.674	-335

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexaktivitet: -2 %
- Flexhandicap: 28 %
- Flexlæge: 5 %
- Flexskole: 7 %
- Månedlig indeksregulering: 0,7 % (resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 64 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmeæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-176	-166	10
Flexhandicap	-398	-359	39
Flexlæge	-569	-586	-17
Flexskole	-389	-481	-93
Grundbidrag	-605	-605	0
Total	-2.137	-2.197	-61

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-3.878	3.859	-19
Flexhandicap	-2.015	1.974	-41
Flexlæge	-4.196	4.129	-67
Flexskole	-13.723	13.668	-55
Grundbidrag	-605	605	0
Total	-24.417	24.235	-183



5.3 Hjørring Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-27.354	-28.141	-29.761	-28.863	-28.970
	Øvrige driftsudgifter	-1.194	-1.731	-1.633	-1.578	-1.540
	Kapacitetsudgifter	-1.653	-1.952	-1.724	-1.740	-1.841
	Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23	-23
	Udgifter i alt	-30.225	-31.847	-33.141	-32.204	-32.375
	Passagerindtægter i alt	4.547	6.570	4.944	4.904	4.811
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.678	-25.278	-28.197	-27.301	-27.564
	Tilskud fra ejere	22.473	24.882	27.354	27.354	27.354
	Øvrige tilskud	1.119	395	395	395	395
	Resultat før disponering	-2.086	0	-447	449	186
	Overførselsadgang	-52	0	0	0	0
	Resultat *	-2.138	0	-447	449	186
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.473	23.146	25.618	25.618	25.618
Flextrafik	Operatørudgifter	-24.198	-26.889	-28.578	-26.813	-26.703
	Øvrige driftsudgifter	0	-1.677	-1.695	-1.358	-1.812
	Kapacitetsudgifter	-2.550	-1.006	-1.077	-1.448	-1.031
	Udgifter i alt	-26.748	-29.572	-31.349	-29.619	-29.545
	Passagerindtægter	546	577	563	576	583
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.202	-28.995	-30.787	-29.043	-28.962
	Tilskud kørselsbidrag	23.635	25.935	27.637	25.858	25.742
	Tilskud administrationsbidrag	2.440	2.026	1.941	1.950	1.935
	Grundbidrag	0	657	657	657	657
	Tilskud fra ejere	26.075	28.617	30.235	28.465	28.334
	Øvrige tilskud	-158	378	378	378	378
	Resultat før disponering	-285	0	-174	-200	-251
	Resultat *	-285	0	-174	-200	-251
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-715	-715	-715	-715
Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.075	27.902	29.520	27.750	27.619	
Total	Tilskud fra ejere	48.549	53.499	57.590	55.819	55.688
	Øvrige tilskud	960	773	773	773	773
	Resultat før disponering	-2.371	0	-621	249	-65
	Overførselsadgang	-52	0	0	0	0
	Resultat *	-2.422	0	-621	249	-65
	Regulering vedr. tidligere år **	0	-2.451	-2.451	-2.451	-2.451
Tilskud fra ejere inkl. regulering	48.549	51.048	55.138	53.368	53.237	

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



5.3.1 Bemærkninger

5.3.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 4,81 mio. kr., hvilket er 1,76 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 samt opdatering af fordelingsnøglerne i indtægtsdelingen. Opdateringen var også indregnet i Regnskab 2022.

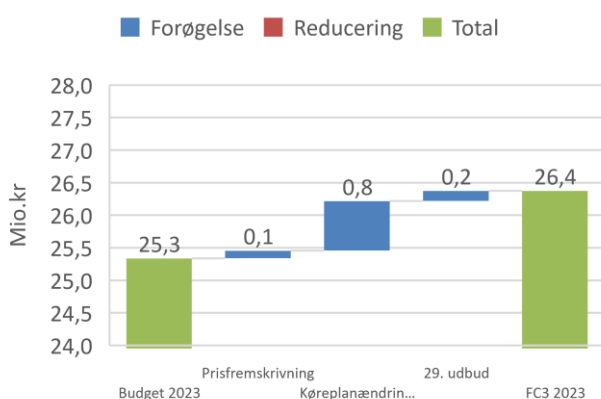
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

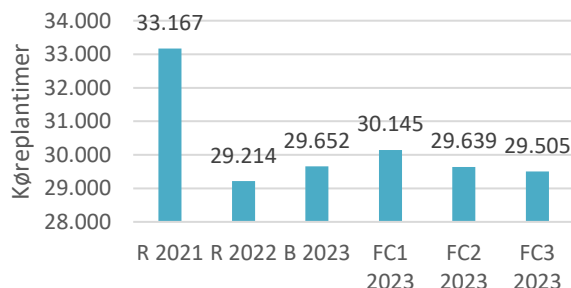
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.379	-11.992	387
B/T-kontrakt kørsel	-12.957	-14.385	-1.428
Flextur	-2.103	-1.556	547
Plustur	-701	-1.037	-336
Total	-28.141	-28.970	-830

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flextur	11.856	11.744	14.878	8.890
Plustur	2.646	4.292	5.427	6.472
Total	14.502	16.036	20.305	15.362

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 395 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.3.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	577	583	6

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	6.689	6.840	151
Flexhandicap	2.178	2.199	21
Flexlæge	3.727	4.125	398
Flexskole	13.341	12.578	-763
Total	25.935	25.742	-193

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	432	389	-43
Flexhandicap	424	389	-36
Flexlæge	558	552	-6
Flexskole	611	605	-6
Grundbidrag	657	657	0
Total	2.682	2.592	-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 økonomirapporten:

- 111 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexaktivitet	95
Flexhandicap	39
Flexlæge	53
Flexskole	190
Total	378

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-6.784	-6.935	-151
Flexhandicap	-2.794	-2.821	-28
Flexlæge	-3.780	-4.178	-398
Flexskole	-13.531	-12.768	763
Total	-26.889	-26.703	186

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexaktivitet: 27 %
- Flexhandicap: 21 %
- Flexlæge: 24 %
- Flexskole: 13 %
- Månedlig indeksregulering: 0,7 % (resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 75 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-432	-440	-8
Flexhandicap	-424	-439	-15
Flexlæge	-558	-623	-65
Flexskole	-611	-684	-73
Grundbidrag	-657	-657	0
Total	-2.682	-2.842	-160

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-7.375	7.325	-50
Flexhandicap	-2.678	2.627	-50
Flexlæge	-4.801	4.730	-71
Flexskole	-13.452	13.373	-78
Grundbidrag	-657	657	0
Total	-28.962	28.712	-251



5.4 Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.934	-17.320	-17.572	-16.775	-16.554
	Øvrige driftsudgifter	-1.053	-1.313	-1.310	-1.307	-1.301
	Kapacitetsudgifter	-1.047	-1.181	-1.165	-1.162	-1.164
	Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-19.043	-19.824	-20.057	-19.253	-19.029
	Passagerindtægter i alt	4.610	5.563	5.017	4.992	5.100
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.433	-14.261	-15.040	-14.262	-13.928
	Tilskud fra ejere	14.103	14.017	14.017	14.017	14.017
	Øvrige tilskud	570	243	243	243	243
	Resultat før disponering	239	0	-779	-1	333
	Overførselsadgang	-32	0	0	0	0
	Resultat *	207	0	-779	-1	333
	Regulering vedr. tidligere år **	-323	-667	-667	-667	-667
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.780	13.351	13.351	13.351	13.351
Flextrafik	Operatørudgifter	-23.865	-25.060	-27.247	-26.059	-23.457
	Øvrige driftsudgifter	0	-876	-1.031	-784	-939
	Kapacitetsudgifter	-1.228	-574	-647	-848	-535
	Udgifter i alt	-25.093	-26.510	-28.925	-27.691	-24.931
	Passagerindtægter	271	311	391	383	342
	Resultat før tilskud fra ejere	-24.822	-26.199	-28.534	-27.308	-24.589
	Tilskud kørselsbidrag	23.798	24.396	26.503	25.324	22.763
	Tilskud administrationsbidrag	1.176	1.059	1.181	1.125	958
	Grundbidrag	0	392	392	392	392
	Tilskud fra ejere	24.974	25.847	28.076	26.840	24.113
	Øvrige tilskud	991	352	352	352	352
	Resultat før disponering	1.143	0	-106	-115	-124
	Resultat *	1.143	0	-106	-115	-124
	Regulering vedr. tidligere år **	-137	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.837	23.375	25.604	24.368	21.640	
Total	Tilskud fra ejere	39.076	39.864	42.094	40.858	38.130
	Øvrige tilskud	1.561	596	596	596	596
	Resultat før disponering	1.382	0	-884	-116	208
	Overførselsadgang	-32	0	0	0	0
	Resultat *	1.350	0	-884	-116	208
	Regulering vedr. tidligere år **	-460	-3.139	-3.139	-3.139	-3.139
Tilskud fra ejere inkl. regulering	38.616	36.725	38.955	37.719	34.991	

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



5.4.1 Bemærkninger

5.4.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 5,1 mio. kr., hvilket er 0,46 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.

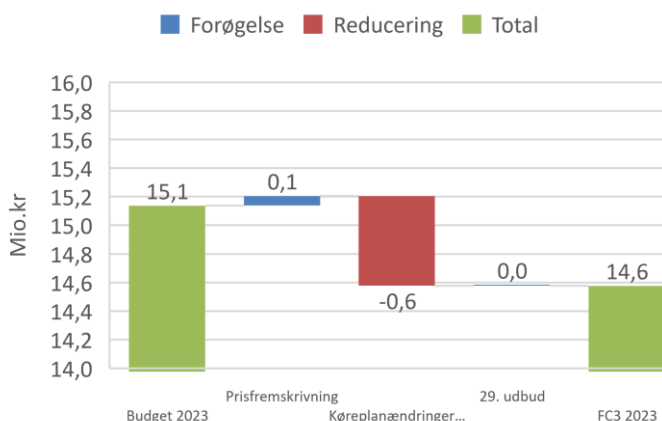
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

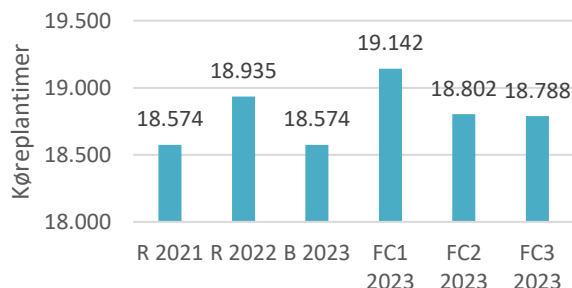
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-5.776	-5.059	717
B/T-kontrakt kørsel	-9.362	-9.519	-158
Flextur	-1.392	-949	443
Plustur	-790	-1.027	-237
Total	-17.320	-16.554	765

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flextur	8.233	7.829	8.864	5.238
Plustur	3.182	4.216	5.274	6.596
Total	11.415	12.045	14.138	11.834

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 243 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.4.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	311	342	30

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	1.886	1.632	-254
Flexhandicap	1.190	1.256	66
Flexlæge	5.923	5.618	-306
Flexskole	15.311	14.179	-1.131
Flexskole - Bus	87	78	-8
Total	24.396	22.763	-1.634

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	63	52	-11
Flexhandicap	235	203	-32
Flexlæge	393	341	-52
Flexskole	360	356	-5
Flexskole - Bus	7	6	-1
Grundbidrag	392	392	0
Total	1.450	1.350	-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 økonomirapporten:

- 214 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexaktivitet	27
Flexhandicap	21
Flexlæge	84
Flexskole	218
Flexskole - Bus	1
Total	352

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.912	-1.659	254
Flexhandicap	-1.522	-1.619	-96
Flexlæge	-6.008	-5.702	306
Flexskole	-15.529	-14.397	1.131
Flexskole - Bus	-88	-80	8
Total	-25.060	-23.457	1.603

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexaktivitet: 5 %
- Flexhandicap: 34 %
- Flexlæge: 16 %
- Flexskole: 4 %
- Flexskole – Bus: 43 %
- Indeksreguleringer: 0,8 % (resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 81 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-63	-59	5
Flexhandicap	-235	-230	5
Flexlæge	-393	-385	7
Flexskole	-360	-402	-42
Flexskole - Bus	-7	-7	0
Grundbidrag	-392	-392	0
Total	-1.450	-1.474	-24

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.717	1.711	-7
Flexhandicap	-1.507	1.480	-26
Flexlæge	-6.088	6.043	-44
Flexskole	-14.799	14.753	-46
Flexskole - Bus	-87	86	-1
Grundbidrag	-392	392	0
Total	-24.589	24.465	-124



5.5 Læsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.041	-3.447	-3.983	-3.791	-3.677
	Øvrige driftsudgifter	-9	-20	-21	-21	-28
	Kapacitetsudgifter	-90	-117	-133	-134	-191
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.142	-3.586	-4.139	-3.947	-3.897
	Passagerindtægter i alt	45	67	86	87	73
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.097	-3.519	-4.053	-3.860	-3.824
	Tilskud fra ejere	3.110	3.470	3.470	3.470	3.470
	Øvrige tilskud	28	48	48	48	48
	Resultat før disponering	41	0	-534	-342	-305
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0
	Resultat *	41	0	-534	-342	-305
	Regulering vedr. tidligere år **	-1	132	132	132	132
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.109	3.602	3.602	3.602	3.602
Flextrafik	Operatørudgifter	-725	-525	-578	-501	-639
	Øvrige driftsudgifter	0	-22	-16	-14	-30
	Kapacitetsudgifter	-49	-23	-22	-26	-17
	Udgifter i alt	-774	-570	-616	-541	-686
	Passagerindtægter	14	17	12	13	16
	Resultat før tilskud fra ejere	-760	-553	-605	-528	-670
	Tilskud kørselsbidrag	710	501	559	481	616
	Tilskud administrationsbidrag	47	27	19	20	25
	Grundbidrag	0	18	18	18	18
	Tilskud fra ejere	757	546	596	518	660
	Øvrige tilskud	37	7	7	7	7
	Resultat før disponering	34	0	-2	-2	-3
	Resultat *	34	0	-2	-2	-3
	Regulering vedr. tidligere år **	-7	-138	-138	-138	-138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	750	408	458	380	522	
Total	Tilskud fra ejere	3.867	4.016	4.066	3.989	4.130
	Øvrige tilskud	65	56	56	56	56
	Resultat før disponering	75	0	-536	-344	-308
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0
	Resultat *	75	0	-536	-344	-308
	Regulering vedr. tidligere år **	-8	-6	-6	-6	-6
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.859	4.010	4.060	3.982	4.124	

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



5.5.1 Bemærkninger

5.5.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 73 t.kr., hvilket er 6 t.kr. højere end Budget 2023. Det højere niveau skyldes et højere aktivitetsniveau på Flextur end budgetteret.

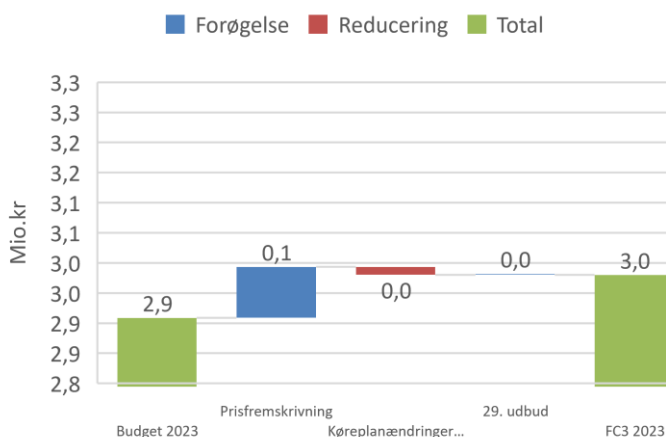
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

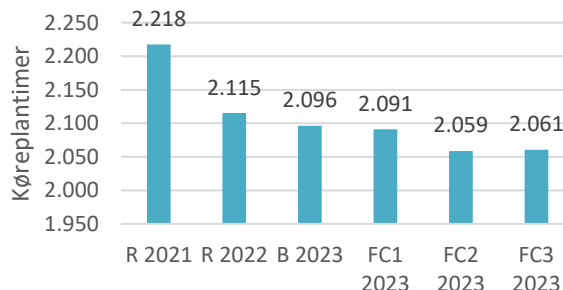
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-2.909	-2.980	-71
Flextur	-446	-619	-173
Plustur	-93	-78	15
Total	-3.447	-3.677	-229

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flextur	445	869	1.275	1.519
Plustur	98	102	154	105
Total	543	971	1.429	1.624

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 48 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.5.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 2023
Flexhandicap	134	296	378	337
Flexlæge	485	487	263	317
Total	619	783	641	654

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	17	16	-1

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	290	281	-9
Flexlæge	211	335	125
Total	501	616	115

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	18	15	-3
Flexlæge	9	11	2
Grundbidrag	18	18	0
Total	45	43	-2

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 økonomirapporten:

- 1 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexhandicap	4
Flexlæge	3
Total	7

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-311	-301	11
Flexlæge	-214	-338	-125
Total	-525	-639	-114

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexhandicap: 0 %
- Flexlæge: 0 %
- Indeksreguleringer: 0,6 % (resterende måneder)



Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 0 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-18	-17	2
Flexlæge	-9	-12	-3
Grundbidrag	-18	-18	0
Total	-45	-47	-2

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-302	300	-2
Flexlæge	-350	349	-1
Grundbidrag	-18	18	0
Total	-670	667	-3



5.6 Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-28.566	-29.283	-29.095	-28.781	-28.953
	Øvrige driftsudgifter	-1.534	-2.123	-2.087	-2.037	-1.945
	Kapacitetsudgifter	-1.563	-1.750	-1.592	-1.575	-1.002
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-31.677	-33.171	-32.788	-32.408	-31.915
	Passagerindtægter i alt	5.704	7.990	6.206	6.176	5.961
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.974	-25.181	-26.582	-26.232	-25.954
	Tilskud fra ejere	21.548	24.769	24.769	24.769	24.769
	Øvrige tilskud	1.640	411	411	411	411
	Resultat før disponering	-2.786	0	-1.401	-1.051	-773
	Overførselsadgang	-52	0	0	0	0
	Resultat *	-2.837	0	-1.401	-1.051	-773
	Regulering vedr. tidligere år **	29	-374	-374	-374	-374
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.577	24.395	24.395	24.395	24.395
Flextrafik	Operatørudgifter	-13.846	-14.541	-18.383	-17.767	-17.562
	Øvrige driftsudgifter	0	-867	-1.090	-837	-1.100
	Kapacitetsudgifter	-1.468	-606	-695	-913	-626
	Udgifter i alt	-15.314	-16.014	-20.168	-19.517	-19.288
	Passagerindtægter	243	290	302	296	304
	Resultat før tilskud fra ejere	-15.071	-15.723	-19.866	-19.222	-18.984
	Tilskud kørselsbidrag	13.593	14.046	17.877	17.267	17.054
	Tilskud administrationsbidrag	1.405	1.048	1.248	1.202	1.152
	Grundbidrag	0	425	425	425	425
	Tilskud fra ejere	14.998	15.519	19.550	18.894	18.631
	Øvrige tilskud	130	204	204	204	204
	Resultat før disponering	57	0	-112	-123	-149
	Resultat *	57	0	-112	-123	-149
	Regulering vedr. tidligere år **	-141	-611	-611	-611	-611
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.856	14.908	18.940	18.283	18.020	
Total	Tilskud fra ejere	36.546	40.288	44.319	43.663	43.400
	Øvrige tilskud	1.770	616	616	616	616
	Resultat før disponering	-2.729	0	-1.513	-1.174	-923
	Overførselsadgang	-52	0	0	0	0
	Resultat *	-2.781	0	-1.513	-1.174	-923
	Regulering vedr. tidligere år **	-113	-985	-985	-985	-985
Tilskud fra ejere inkl. regulering	36.433	39.303	43.335	42.678	42.415	

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



5.6.1 Bemærkninger

5.6.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 5,96 mio. kr., hvilket er 2,03 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 samt opdatering af fordelingsnøglerne i indtægtsdelingen. Opdateringen var også indregnet i Regnskab 2022.

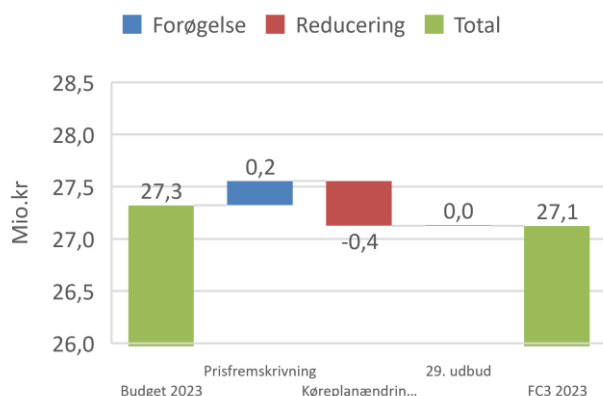
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

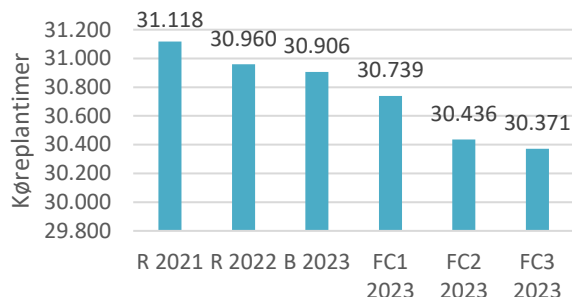
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-12.693	-12.108	584
B/T-kontrakt kørsel	-14.630	-15.017	-387
Flextur	-1.626	-1.266	360
Plustur	-334	-561	-227
Total	-29.283	-28.953	330

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flextur	8.695	9.764	11.868	6.797
Plustur	1.150	1.474	1.965	2.555
Total	9.845	11.238	13.833	9.352

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 411 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.6.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	290	304	13

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	1.677	2.023	346
Flexhandicap	1.142	1.174	32
Flexlæge	291	314	22
Flexskole	10.936	13.543	2.607
Total	14.046	17.054	3.008

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	99	126	26
Flexhandicap	196	175	-21
Flexlæge	53	47	-6
Flexskole	700	804	104
Grundbidrag	425	425	0
Total	1.473	1.577	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 økonomirapporten:

- 102 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexaktivitet	24
Flexhandicap	20
Flexlæge	4
Flexskole	156
Total	204

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.701	-2.047	-346
Flexhandicap	-1.453	-1.498	-45
Flexlæge	-296	-318	-22
Flexskole	-11.092	-13.699	-2.607
Total	-14.541	-17.562	-3.021

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexaktivitet: 23 %
- Flexhandicap: 37 %
- Flexlæge: 20 %
- Flexskole: 33 %
- Månedlig indeksregulering: 0,7 % (resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 53 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-99	-142	-43
Flexhandicap	-196	-198	-2
Flexlæge	-53	-53	-0
Flexskole	-700	-908	-208
Grundbidrag	-425	-425	0
Total	-1.473	-1.726	-253

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-2.189	2.173	-16
Flexhandicap	-1.392	1.369	-23
Flexlæge	-371	365	-6
Flexskole	-14.608	14.503	-104
Grundbidrag	-425	425	0
Total	-18.984	18.835	-149



5.7 Morsø Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.646	-14.796	-13.905	-13.422	-13.468
	Øvrige driftsudgifter	-299	-346	-352	-348	-309
	Kapacitetsudgifter	-749	-811	-688	-695	-738
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-16.700	-15.958	-14.951	-14.470	-14.521
	Passagerindtægter i alt	241	314	265	260	272
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.459	-15.644	-14.686	-14.210	-14.249
	Tilskud fra ejere	14.937	15.416	15.416	15.416	15.416
	Øvrige tilskud	101	229	229	229	229
	Resultat før disponering	-1.421	0	959	1.434	1.395
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.421	0	959	1.434	1.395
	Regulering vedr. tidligere år **	-783	-79	-79	-79	-79
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.155	15.337	15.337	15.337	15.337
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.354	-1.612	-1.740	-1.388	-1.364
	Øvrige driftsudgifter	0	-223	-200	-163	-296
	Kapacitetsudgifter	-332	-252	-256	-301	-169
	Udgifter i alt	-1.686	-2.087	-2.196	-1.852	-1.829
	Passagerindtægter	113	136	126	149	155
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.573	-1.951	-2.070	-1.703	-1.674
	Tilskud kørselsbidrag	1.240	1.453	1.592	1.217	1.186
	Tilskud administrationsbidrag	318	269	229	233	229
	Grundbidrag	0	206	206	206	206
	Tilskud fra ejere	1.558	1.928	2.027	1.656	1.621
	Øvrige tilskud	-15	23	23	23	23
	Resultat før disponering	-30	0	-20	-24	-30
	Resultat *	-30	0	-20	-24	-30
	Regulering vedr. tidligere år **	-41	-59	-59	-59	-59
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.517	1.869	1.968	1.597	1.562	
Total	Tilskud fra ejere	16.495	17.344	17.443	17.072	17.037
	Øvrige tilskud	86	251	251	251	251
	Resultat før disponering	-1.452	0	938	1.410	1.366
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.452	0	938	1.410	1.366
	Regulering vedr. tidligere år **	-824	-138	-138	-138	-138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.671	17.206	17.305	16.934	16.899	

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



5.7.1 Bemærkninger

5.7.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 272 t.kr., hvilket er 42 t.kr. lavere end Budget 2023. Forskellen skyldes et lavere aktivitetsniveau på Flextur end trafik som budgetteret.

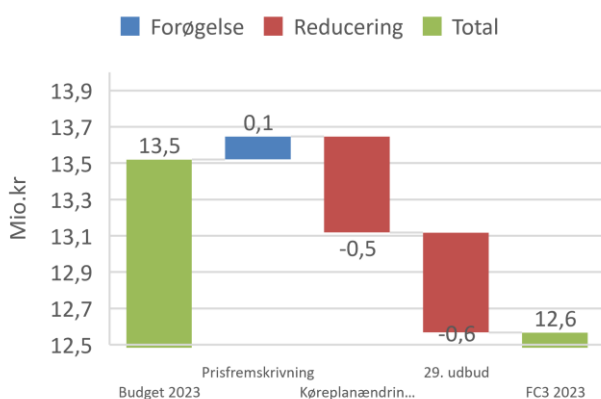
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

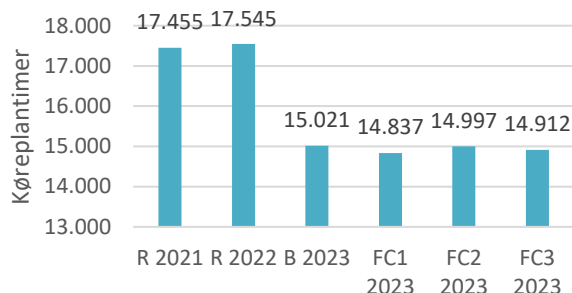
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-1.771	-2.489	-718
B/T-kontrakt kørsel	-11.748	-10.078	1.670
Flextur	-1.042	-522	520
Plustur	-139	-379	-241
Total	-14.796	-13.468	1.328

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flexlinje	0	0	260	0
Flextur	4.581	5.086	6.470	3.384
Plustur	370	684	774	1.976
Total	4.951	5.770	7.504	5.360

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 229 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.7.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	136	155	19

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	531	475	-56
Flexlæge	826	710	-117
Flexskole	96	1	-94
Total	1.453	1.186	-267

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	115	103	-12
Flexlæge	140	126	-14
Flexskole	14	0	-14
Grundbidrag	206	206	0
Total	475	435	-40

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 økonomirapporten:

- 2 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexhandicap	10
Flexlæge	12
Flexskole	1
Total	23

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-677	-640	37
Flexlæge	-838	-721	117
Flexskole	-97	-3	94
Total	-1.612	-1.364	248

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:



- Flexhandicap: -17 %
- Flexlæge: -7 %
- Månedlig indeksregulering: 0,7 %
(resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 13 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-115	-116	-1
Flexlæge	-140	-142	-3
Flexskole	-14	-0	14
Grundbidrag	-206	-206	0
Total	-475	-465	10

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-601	588	-13
Flexlæge	-864	847	-16
Flexskole	-3	3	-0
Grundbidrag	-206	206	0
Total	-1.674	1.644	-30



5.8 Rebild Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.989	-17.547	-18.376	-18.220	-17.985
	Øvrige driftsudgifter	-1.295	-1.545	-1.532	-1.530	-1.518
	Kapacitetsudgifter	-993	-1.041	-1.090	-1.059	-1.069
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-20.285	-20.142	-21.008	-20.818	-20.582
	Passagerindtægter i alt	5.528	6.109	6.003	6.101	6.148
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.757	-14.032	-15.005	-14.716	-14.434
	Tilskud fra ejere	12.831	13.779	13.779	13.779	13.779
	Øvrige tilskud	460	253	253	253	253
	Resultat før disponering	-1.467	0	-972	-684	-401
	Overførselsadgang	-39	0	0	0	0
	Resultat *	-1.506	0	-972	-684	-401
	Regulering vedr. tidligere år **	-819	-116	-116	-116	-116
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.012	13.664	13.664	13.664	13.664
Flextrafik	Operatørudgifter	-15.969	-15.924	-20.536	-20.635	-21.024
	Øvrige driftsudgifter	0	-632	-769	-597	-793
	Kapacitetsudgifter	-867	-443	-502	-659	-451
	Udgifter i alt	-16.836	-16.999	-21.807	-21.892	-22.268
	Passagerindtægter	162	222	158	163	163
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.673	-16.777	-21.649	-21.729	-22.105
	Tilskud kørselsbidrag	15.799	15.478	20.154	20.248	20.637
	Tilskud administrationsbidrag	830	764	881	858	826
	Grundbidrag	0	311	311	311	311
	Tilskud fra ejere	16.629	16.553	21.346	21.417	21.774
	Øvrige tilskud	378	224	224	224	224
	Resultat før disponering	334	0	-79	-88	-107
	Resultat *	334	0	-79	-88	-107
	Regulering vedr. tidligere år **	-56	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.573	15.151	19.944	20.015	20.372	
Total	Tilskud fra ejere	29.460	30.333	35.126	35.196	35.554
	Øvrige tilskud	838	477	477	477	477
	Resultat før disponering	-1.132	0	-1.051	-772	-508
	Overførselsadgang	-39	0	0	0	0
	Resultat *	-1.172	0	-1.051	-772	-508
	Regulering vedr. tidligere år **	-875	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518
Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.585	28.815	33.608	33.678	34.036	

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



5.8.1 Bemærkninger

5.8.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 6,15 mio. kr., hvilket er 0,04 mio. kr. højeres end Budget 2023.

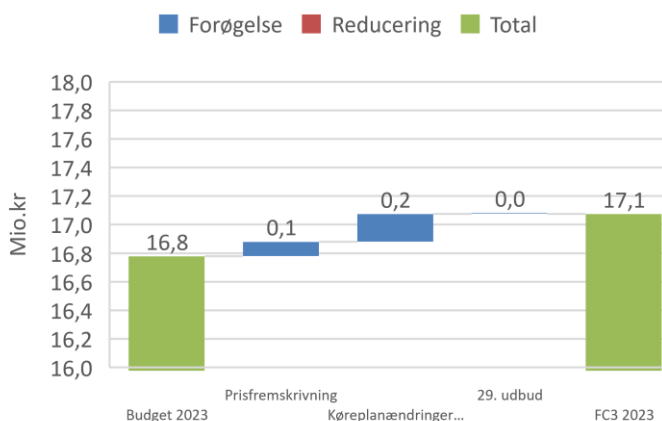
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

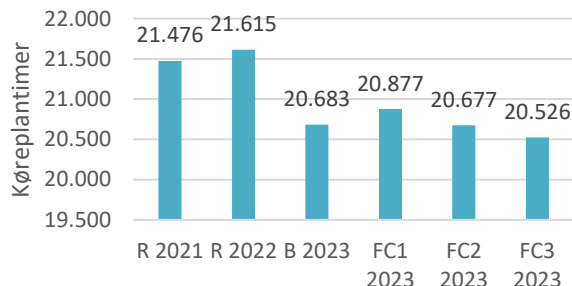
(1000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-7.530	-7.663	-133
B/T-kontrakt kørsel	-9.248	-9.413	-165
Flextur	-509	-524	-14
Plustur	-259	-386	-127
Total	-17.547	-17.985	-438

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flextur	3.329	4.108	4.120	3.554
Plustur	1.282	1.768	2.291	2.338
Total	4.611	5.876	6.411	5.892

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 253 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.8.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	222	163	-60

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	1.112	1.084	-29
Flexhandicap	681	618	-63
Flexlæge	1.239	1.026	-212
Flexskole	12.446	17.909	5.463
Total	15.478	20.637	5.159

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	35	33	-2
Flexhandicap	134	103	-31
Flexlæge	205	136	-69
Flexskole	390	554	164
Grundbidrag	311	311	0
Total	1.075	1.137	62

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 økonomirapporten:

- 112 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexaktivitet	16
Flexhandicap	13
Flexlæge	18
Flexskole	177
Total	224

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.128	-1.100	29
Flexhandicap	-916	-794	122
Flexlæge	-1.257	-1.044	212
Flexskole	-12.623	-18.086	-5.463
Total	-15.924	-21.024	-5.100

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexaktivitet: 25 %
- Flexhandicap: 48 %
- Flexlæge: 34 %
- Flexskole: 35 %
- Månedlig indeksregulering: 0,7 % (resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 79 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-35	-37	-2
Flexhandicap	-134	-116	17
Flexlæge	-205	-154	51
Flexskole	-390	-625	-235
Grundbidrag	-311	-311	0
Total	-1.075	-1.244	-169

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.137	1.133	-4
Flexhandicap	-748	734	-13
Flexlæge	-1.198	1.180	-18
Flexskole	-18.711	18.640	-72
Grundbidrag	-311	311	0
Total	-22.105	21.998	-107



5.9 Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Udgifter i alt	-303.088	-304.921	-311.658	-300.592	-299.010
	Passagerindtægter i alt	102.613	111.513	109.899	109.899	111.331
	Resultat før tilskud fra ejere	-200.475	-193.408	-201.759	-190.693	-187.678
	Tilskud fra ejere	184.913	189.549	191.949	191.949	191.949
	Øvrige tilskud	8.286	3.859	3.859	3.859	3.859
	Resultat før disponering	-7.276	0	-5.951	5.115	8.129
	Overførselsadgang	-373	0	0	0	0
	Resultat *	-7.649	0	-5.951	5.115	8.129
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.239	1.642	1.642	1.642	1.642
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	183.674	191.191	193.591	193.591	193.591
Togtrafik	Udgifter i alt	-208.189	-221.961	-237.432	-222.465	-216.320
	Passagerindtægter i alt	78.562	83.706	83.706	83.706	82.790
	Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-138.256	-153.727	-138.759	-133.530
	Tilskud fra ejere	125.457	135.261	142.061	135.261	135.261
	Øvrige tilskud	2.604	2.994	2.994	2.994	2.994
	Resultat før disponering	-1.566	0	-8.671	-504	4.725
	Overførselsadgang	-151	0	0	0	0
	Resultat *	-1.718	0	-8.671	-504	4.725
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.087	1.087	1.087
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	136.349	143.149	136.349	136.349
Flextrafik	Udgifter i alt	-98.843	-100.860	-125.208	-113.335	-108.582
	Passagerindtægter	0	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-98.843	-100.860	-125.208	-113.335	-108.582
	Tilskud fra ejere	98.270	99.577	123.213	111.239	106.313
	Øvrige tilskud	1.561	1.283	1.283	1.283	1.283
	Resultat før disponering	987	0	-712	-812	-986
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0
	Resultat *	987	0	-712	-812	-986
	Regulering vedr. tidligere år **	-73	9	9	9	9
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	98.197	99.586	123.222	111.248	106.322
Total	Tilskud fra ejere	408.640	424.387	457.223	438.450	433.523
	Øvrige tilskud	12.451	8.136	8.136	8.136	8.136
	Resultat før disponering	-7.855	0	-15.334	3.799	11.869
	Overførselsadgang	-524	0	0	0	0
	Resultat *	-8.380	0	-15.334	3.799	11.869
	Regulering vedr. tidligere år **	-5.078	2.739	2.739	2.739	2.739
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	403.562	427.126	459.962	441.188	436.262

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



5.9.1 Bemærkninger

5.9.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 111,33 mio. kr., hvilket er 0,18 mio. kr. lavere end Budget 2023.

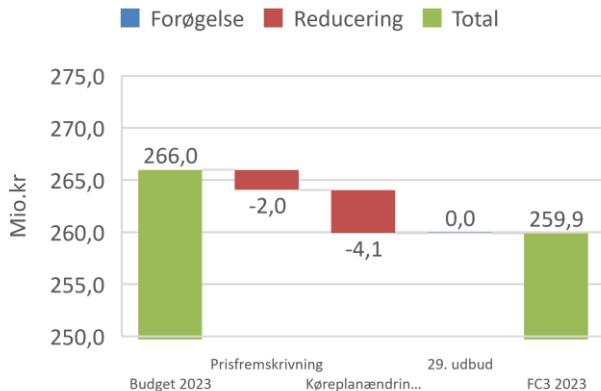
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

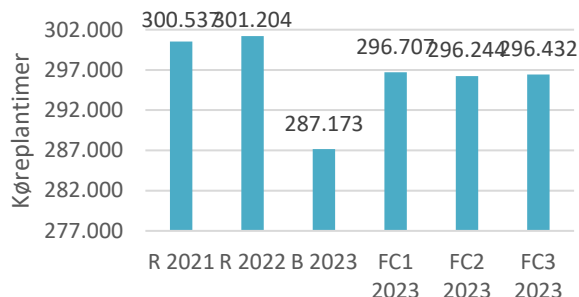
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-260.297	-253.833	6.464
B/T-kontrakt kørsel	-5.696	-6.068	-373
Total	-265.992	-259.901	6.091

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 3,9 mio. kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.9.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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	FC3 2023	Afvigelse
Flexsygehus	90.022	97.597	7.575
Total	90.022	97.597	7.575

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexsygehus	8.453	7.614	-839
Grundbidrag	1.102	1.102	0
Total	9.555	8.716	-839

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 økonomirapporten:

- 107 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexsygehus	1.283
Total	1.283

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexsygehus	-91.305	-98.880	-7.575
Total	-91.305	-98.880	-7.575

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexsygehus: 22 %
- Månedlig indeksregulering: 0,7 % (resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 872 t.kr.



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexsygehus	-8.453	-8.600	-148
Grundbidrag	-1.102	-1.102	0
Total	-9.555	-9.702	-148

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexsygehus	-107.480	106.494	-986
Grundbidrag	-1.102	1.102	0
Total	-108.582	107.596	-986



5.10 Thisted Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-35.444	-34.490	-35.573	-34.972	-35.382
	Øvrige driftsudgifter	-1.372	-1.785	-1.804	-1.783	-1.799
	Kapacitetsudgifter	-1.752	-1.843	-1.752	-1.772	-1.926
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-38.582	-38.133	-39.144	-38.542	-39.121
	Passagerindtægter i alt	5.441	5.848	5.810	5.748	6.162
	Resultat før tilskud fra ejere	-33.141	-32.285	-33.334	-32.794	-32.959
	Tilskud fra ejere	30.035	31.782	31.782	31.782	31.782
	Øvrige tilskud	643	503	503	503	503
	Resultat før disponering	-2.464	0	-1.049	-509	-674
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0
	Resultat *	-2.522	0	-1.049	-509	-674
	Regulering vedr. tidligere år **	-238	42	42	42	42
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.797	31.824	31.824	31.824	31.824
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.528	-3.893	-4.492	-3.568	-3.603
	Øvrige driftsudgifter	0	-520	-507	-406	-698
	Kapacitetsudgifter	-884	-550	-568	-678	-397
	Udgifter i alt	-4.412	-4.963	-5.567	-4.653	-4.698
	Passagerindtægter	361	395	465	456	456
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.050	-4.568	-5.102	-4.197	-4.241
	Tilskud kørselsbidrag	3.155	3.443	3.972	3.058	3.092
	Tilskud administrationsbidrag	846	628	581	582	578
	Grundbidrag	0	442	442	442	442
	Tilskud fra ejere	4.001	4.513	4.995	4.082	4.112
	Øvrige tilskud	-9	55	55	55	55
	Resultat før disponering	-59	0	-52	-60	-75
	Resultat *	-59	0	-52	-60	-75
	Regulering vedr. tidligere år **	-153	-386	-386	-386	-386
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.847	4.127	4.609	3.696	3.726	
Total	Tilskud fra ejere	34.035	36.295	36.777	35.864	35.894
	Øvrige tilskud	634	558	558	558	558
	Resultat før disponering	-2.523	0	-1.101	-569	-749
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0
	Resultat *	-2.581	0	-1.101	-569	-749
	Regulering vedr. tidligere år **	-391	-344	-344	-344	-344
Tilskud fra ejere inkl. regulering	33.644	35.951	36.433	35.520	35.550	

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



5.10.1 Bemærkninger

5.10.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 6,16 mio. kr., hvilket er 0,31 mio. kr. højere end Budget 2023.

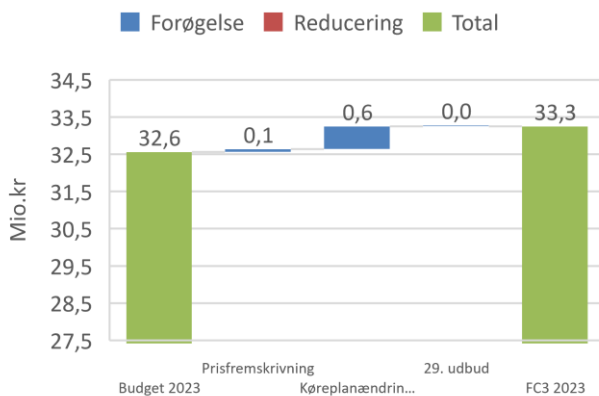
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

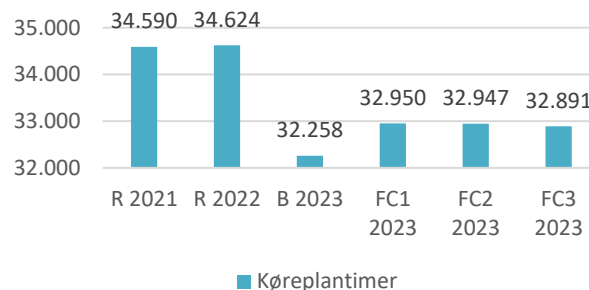
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-19.416	-18.265	1.151
B/T-kontrakt kørsel	-13.147	-14.986	-1.839
Flextur	-1.160	-1.150	10
Plustur	-766	-981	-215
Total	-34.490	-35.382	-892

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flextur	6.731	7.285	6.784	6.210
Plustur	2.251	2.386	4.774	5.393
Total	8.982	9.671	11.558	11.603

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 503 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.10.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	395	456	62

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	205	153	-52
Flexhandicap	1.497	1.589	91
Flexlæge	1.741	1.351	-391
Total	3.443	3.092	-351

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	38	26	-13
Flexhandicap	301	312	12
Flexlæge	289	240	-49
Grundbidrag	442	442	0
Total	1.070	1.020	-50

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 økonomirapporten:

- 6 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexaktivitet	3
Flexhandicap	27
Flexlæge	25
Total	55

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-208	-156	52
Flexhandicap	-1.919	-2.072	-153
Flexlæge	-1.766	-1.375	391
Total	-3.893	-3.603	290

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:



- Flexaktivitet: -18 %
- Flexhandicap: -9 %
- Flexlæge: -2 %
- Månedlig indeksregulering: 0,7 %
(resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 36 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-29	9
Flexhandicap	-301	-353	-52
Flexlæge	-289	-271	18
Grundbidrag	-442	-442	0
Total	-1.070	-1.095	-25

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-184	181	-3
Flexhandicap	-1.968	1.928	-40
Flexlæge	-1.647	1.616	-31
Grundbidrag	-442	442	0
Total	-4.241	4.167	-75



5.11 Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-20.296	-20.061	-20.328	-19.780	-19.796
	Øvrige driftsudgifter	-1.039	-1.405	-1.389	-1.360	-1.348
	Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.291	-1.174	-1.157	-1.212
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-22.525	-22.768	-22.903	-22.307	-22.366
	Passagerindtægter i alt	3.030	3.737	3.270	3.242	3.228
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.495	-19.031	-19.633	-19.065	-19.138
	Tilskud fra ejere	17.641	18.739	18.739	18.739	18.739
	Øvrige tilskud	585	291	291	291	291
	Resultat før disponering	-1.270	0	-602	-34	-107
	Overførselsadgang	-37	0	0	0	0
	Resultat *	-1.307	0	-602	-34	-107
	Regulering vedr. tidligere år **	-709	-452	-452	-452	-452
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.932	18.287	18.287	18.287	18.287
Flextrafik	Operatørudgifter	-14.654	-15.180	-18.280	-16.311	-17.063
	Øvrige driftsudgifter	0	-669	-805	-626	-896
	Kapacitetsudgifter	-908	-512	-573	-738	-510
	Udgifter i alt	-15.562	-16.361	-19.658	-17.675	-18.469
	Passagerindtægter	265	313	270	271	295
	Resultat før tilskud fra ejere	-15.297	-16.047	-19.387	-17.404	-18.174
	Tilskud kørselsbidrag	14.376	14.653	17.797	15.827	16.555
	Tilskud administrationsbidrag	869	808	922	899	915
	Grundbidrag	0	373	373	373	373
	Tilskud fra ejere	15.245	15.834	19.092	17.098	17.842
	Øvrige tilskud	109	213	213	213	213
	Resultat før disponering	57	0	-82	-92	-118
	Resultat *	57	0	-82	-92	-118
	Regulering vedr. tidligere år **	-149	593	593	593	593
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.096	16.428	19.685	17.692	18.436	
Total	Tilskud fra ejere	32.886	34.574	37.831	35.838	36.581
	Øvrige tilskud	693	505	505	505	505
	Resultat før disponering	-1.213	0	-685	-126	-226
	Overførselsadgang	-37	0	0	0	0
	Resultat *	-1.251	0	-685	-126	-226
	Regulering vedr. tidligere år **	-858	141	141	141	141
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.028	34.715	37.972	35.979	36.723

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



5.11.1 Bemærkninger

5.11.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 3,23 mio. kr., hvilket er 0,51 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.

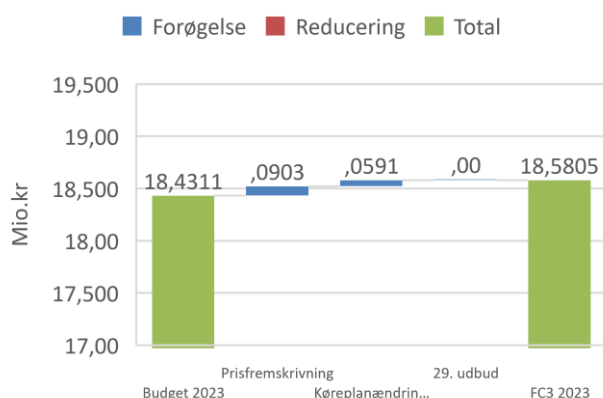
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

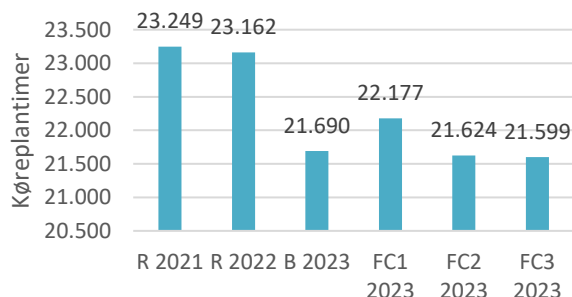
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-9.616	-9.555	60
B/T-kontrakt kørsel	-8.815	-9.025	-210
Flexlinje	-1	0	1
Flextur	-1.147	-705	442
Plustur	-481	-510	-29
Total	-20.061	-19.796	265

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flexlinje	17	1	24	0
Flextur	5.736	6.078	7.688	4.177
Plustur	1.117	2.104	2.899	2.696
Total	6.870	8.183	10.611	6.873

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 291 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.11.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	313	295	-19

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	1.022	1.018	-4
Flexlæge	1.194	1.310	116
Flexskole	12.438	14.227	1.789
Total	14.653	16.555	1.902

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	197	158	-39
Flexlæge	219	196	-23
Flexskole	392	560	168
Grundbidrag	373	373	0
Total	1.181	1.287	106

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 økonomirapporten:

- 80 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexhandicap	19
Flexlæge	17
Flexskole	177
Total	213

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-1.354	-1.331	23
Flexlæge	-1.211	-1.327	-116
Flexskole	-12.615	-14.404	-1.789
Total	-15.180	-17.063	-1.883

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:



- Flexhandicap: 20 %
- Flexlæge: 20 %
- Flexskole: 4 %
- Indeksreguleringer: 0,8 % (resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 60 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	-197	-179	18
Flexlæge	-219	-221	-2
Flexskole	-392	-633	-241
Grundbidrag	-373	-373	0
Total	-1.181	-1.406	-225

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.215	1.195	-21
Flexlæge	-1.548	1.523	-25
Flexskole	-15.037	14.965	-73
Grundbidrag	-373	373	0
Total	-18.174	18.055	-118



5.12 Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	FC2 2023	FC3 2023
Bustrafik	Operatørudgifter	-332.723	-333.295	-343.908	-323.252	-324.273
	Øvrige driftsudgifter	-20.091	-27.336	-27.071	-26.887	-26.087
	Kapacitetsudgifter	-17.990	-18.617	-18.308	-18.082	-19.363
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-370.987	-379.430	-389.470	-368.404	-369.905
	Passagerindtægter i alt	127.681	173.154	153.473	153.286	152.175
	Resultat før tilskud fra ejere	-243.306	-206.277	-235.996	-215.118	-217.731
	Tilskud fra ejere	188.495	201.524	201.524	201.524	201.524
	Øvrige tilskud	23.701	4.753	4.753	4.753	4.753
	Resultat før disponering	-31.109	0	-29.720	-8.841	-11.454
	Overførselsadgang	-444	0	0	0	0
	Resultat *	-31.553	0	-29.720	-8.841	-11.454
	Regulering vedr. tidligere år **	873	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	189.368	198.063	198.063	198.063	198.063
Flextrafik	Operatørudgifter	-95.696	-104.787	-130.005	-120.431	-116.775
	Øvrige driftsudgifter	0	-6.035	-6.177	-4.833	-6.158
	Kapacitetsudgifter	-8.761	-3.500	-3.775	-5.059	-3.504
	Udgifter i alt	-104.458	-114.322	-139.957	-130.322	-126.437
	Passagerindtægter	2.206	2.444	2.423	2.519	2.494
	Resultat før tilskud fra ejere	-102.251	-111.879	-137.534	-127.803	-123.943
	Tilskud kørselsbidrag	93.402	100.871	126.110	116.439	112.808
	Tilskud administrationsbidrag	8.385	7.292	7.077	6.937	6.568
	Grundbidrag	0	2.243	2.243	2.243	2.243
	Tilskud fra ejere	101.787	110.406	135.429	125.618	121.619
	Øvrige tilskud	1.400	1.472	1.472	1.472	1.472
	Resultat før disponering	935	0	-632	-712	-851
	Resultat *	935	0	-632	-712	-851
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.059	-8.018	0	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	100.728	102.388	135.429	125.618	121.619	
Total	Tilskud fra ejere	290.282	311.930	336.954	327.142	323.144
	Øvrige tilskud	25.100	6.225	6.225	6.225	6.225
	Resultat før disponering	-30.174	0	-30.352	-9.553	-12.305
	Overførselsadgang	-444	0	0	0	0
	Resultat *	-30.618	0	-30.352	-9.553	-12.305
	Regulering vedr. tidligere år **	-186	-11.479	-3.461	-3.461	-3.461
Tilskud fra ejere inkl. regulering	290.097	300.451	333.492	323.681	319.682	

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



5.12.1 Bemærkninger

5.12.1.1 Bustrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter i FC3 2023 er på 152,17 mio. kr., hvilket er 20,98 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.

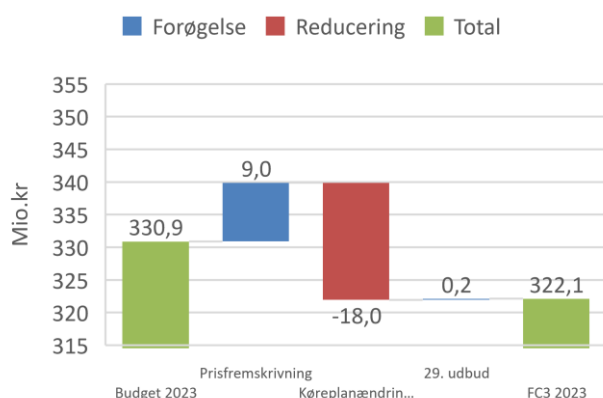
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

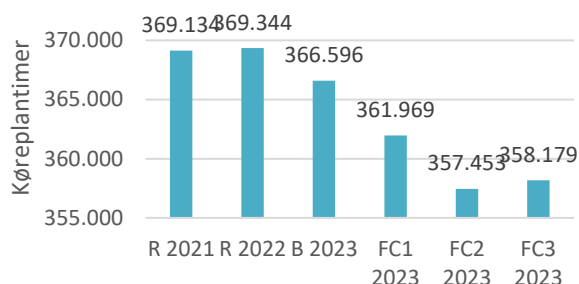
(1.000 kr.)	B2023	FC3 2023	Afvigelse
A-kontrakt kørsel	-316.458	-305.337	11.122
B/T-kontrakt kørsel	-14.417	-16.777	-2.360
Flexlinje	-331	-136	195
Flextur	-1.676	-1.458	217
Plustur	-413	-565	-152
Total	-333.295	-324.273	9.022

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til FC3 2023.



I nedenstående diagram vises udviklingen i køreplantimer for Buskørsel fra Regnskab 2021 til FC3 2023.



Flexlinje, Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2021	R2022	B2023	FC3 2023
Flexlinje	1.005	840	1.065	522
Flextur	10.093	11.007	13.257	7.926
Plustur	1.541	2.479	2.803	3.824
Total	12.639	14.326	17.125	12.272

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3 på 4,8 mio. kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



5.12.1.2 Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Økonomirapporten baseres på nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer).

Passagerer	R 2021	R 2022	B 2023	FC3 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

Den forventede egenbetaling på Flexhandicap udgør:

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexhandicap	2.444	2.494	51

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	22.713	26.008	3.295
Flexhandicap	10.731	10.085	-646
Flexlæge	12.458	14.478	2.020
Flexskole	54.969	62.237	7.269
Total	100.871	112.808	11.937

Administrationsbidraget dækker kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	833	878	46
Flexhandicap	2.281	1.928	-353
Flexlæge	1.994	1.824	-170
Flexskole	2.184	1.937	-247
Grundbidrag	2.243	2.243	0
Total	9.535	8.811	-724

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 økonomirapporten:

- 619 t.kr.

Øvrige tilskud

Der er i Økonomirapporten indregnet et energiforsyningstilskud jf. afsnit 3.2.3.

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	FC3 2023
Flexaktivitet	324
Flexhandicap	188
Flexlæge	178
Flexskole	783
Total	1.472

Operatørudgifter

Jf. forudsætningerne i økonomirapporten er operatørudgifterne i prognosen baseret på data fra kørselsstart 1. juli 2023 til og med oktober 2023.



Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-23.037	-26.332	-3.295
Flexhandicap	-13.363	-12.767	595
Flexlæge	-12.636	-14.655	-2.020
Flexskole	-55.752	-63.021	-7.269
Total	-104.787	-116.775	-11.988

Udbud og prisregulering

31. udbud trådte i kræft 1. juli 2023 og implementerede en månedlig kontraktregulering gældende for alt kørsel, der er omfattet af udbuddet. NT har med udgangspunkt i realiserede data efter kørselsstart beregnet realiseringseffekter af det nye udbud. De estimerede effekter er:

- Flexaktivitet: 49 %
- Flexhandicap: 54 %
- Flexlæge: 48 %
- Flexskole: 34 %
- Månedlig indeksregulering: 0,7 % (resterende måneder)

Dieseltillæg

Dieseltillægget var en kompensation til vognmændene for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Dieseltillægget er ophørt d. 1. juli 2023, hvor 31. udbud og de nye priser er trådt i kræft. Dieseltillægget i 2023 udgør:

- 308 t.kr.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter

Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	FC3 2023	Afvigelse
Flexaktivitet	-833	-992	-159
Flexhandicap	-2.281	-2.178	103
Flexlæge	-1.994	-2.060	-66
Flexskole	-2.184	-2.188	-4
Grundbidrag	-2.243	-2.243	0
Total	-9.535	-9.662	-127

Resultat

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

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-27.324	27.210	-114
Flexhandicap	-12.451	12.201	-250
Flexlæge	-16.716	16.480	-236
Flexskole	-65.209	64.958	-251
Grundbidrag	-2.243	2.243	0
Total	-123.943	123.092	-851

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB

BUDGET 2024





Forord

På NT's bestyrelsesmøde den 21. april 2023 blev principper og forudsætninger for budgetforslaget for 2024 drøftet og godkendt. Budgetforslag 2024 blev efterfølgende behandlet på NT's repræsentantskabsmøde og efterfølgende godkendt på NT's bestyrelsesmøde den 23. juni 2023.

Budgetforslaget var i høring hos NT's ejere – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland - i perioden 1. juli 2023 til 30. september 2023. Kommunale og regionale justeringer til den enkelte ejers eget serviceniveau - resulterende i justerede lokale budgetter - blev indmeldt til NT i perioden frem til 24. november 2023. Budget for 2024 blev herefter endelig godkendt på NT's bestyrelsesmøde den 8. december 2023.

Helt overordnet indeholder budgettet en beskrivelse af anvendte budgetforudsætninger, selve budgettet, fordelingsregnskab og engagementsoversigt for NT som helhed og de tre underliggende forretningsområder – Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik. I præsentationen af budgettet gennemgås de grundlæggende forudsætninger for passagerindtægter og operatørudgifter med udgangspunkt i de serviceniveauer, som de enkelte ejere har indstillet for det kommende år. Desuden gennemgås centrale udgifter til administration, salg og øvrig drift. I forhold til den enkelte ejer indeholder budgettet desuden et overblik over fordelingsregnskabet for NT, ligesom den enkelte ejers samlede engagement med NT i 2024 og i overslagsårene 2025-2027 præsenteres.

To helt centrale forhold har fortsat en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik, og dermed også på budgettet for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation – og specielt de voldsomt stigende energipriser – der i perioden fra midten af 2021 til udgangen af 2022 satte omkostningerne for den kollektive trafik under voldsomt pres. I den periode beløb meromkostningen til indeksering i NT's kontrakter med de private vognmænd i Nordjylland sig således til omkring 110 mio. kr. Som senere beskrevet i vedlagte Budget 2024 ser det ud som om vi har set toppen af udviklingen i energipriserne, hvilket er godt nyt for den kollektive trafik. De seneste indekseringstal har således en positiv indvirkning på vores økonomiske forudsætninger i indeværende år, hvilket vi bærer med videre i Budget 2024.

Udover den markante stigning i energipriserne sætter efterveerne fra COVID-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik i Danmark og således også i Nordjylland. Her i Nordjylland er det glædeligt, at kunderne begynder at finde vej tilbage i busser, tog og flextrafik. Det sker dog i et langsommere tempo end tidligere antaget, hvilket påvirker vores passagerindtægter. Derudover betyder den meget høje inflation i specielt 2022, at det nationale takststigningsloft for 2024 er på hele 10,3 %. Taksterne i den kollektive trafik vil således blive genstand for en markant forhøjelse i 2024, som en konsekvens af inflationsefterslæbet fra 2021 og 2022.

Samlet set begynder vi at vejre morgenluft for økonomien i den kollektive trafik efter nogle voldsomt udfordrende år. Udfordringer der har resulteret i, at den kollektive trafik i Nordjylland beskæres med omkring 6 % i 2023 og 2024, og som fortsat trækker spor ind i vedlagte Budget 2024.

Som altid står vi til rådighed for vores ejere ved spørgsmål til vedlagte budget og ønsker alle god læselyst.

Thomas Øster
Adm. direktør
Nordjyllands Trafikselskab



Indhold

Forord	1
Budgetforudsætninger	3
Generelle forudsætninger	3
Specifikke forudsætninger for Bustrafik	5
Specifikke forudsætninger for Togtrafik	9
Specifikke forudsætninger for Flextrafik.....	10
Budget.....	14
Hovedtal NT	14
Bemærkninger til budgettet	15
Hovedtal Bustrafik	26
Hovedtal Togtrafik	33
Hovedtal Flextrafik.....	38
Fordelingsregnskab.....	42
Fordelingsregnskab NT	43
Fordelingsregnskab Bustrafik.....	44
Fordelingsregnskab Togtrafik	50
Fordelingsregnskab Flextrafik.....	52
Engagementoversigt inkl. budgetoverslagsår	58
NT.....	58
Brønderslev Kommune med bemærkninger	59
Frederikshavn Kommune med bemærkninger	63
Hjørring Kommune med bemærkninger.....	67
Jammerbugt Kommune med bemærkninger.....	71
Læsø Kommune med bemærkninger	75
Mariagerfjord Kommune med bemærkninger	79
Morsø Kommune med bemærkninger	83
Rebild Kommune med bemærkninger.....	87
Region Nordjylland med bemærkninger.....	91
Thisted Kommune med bemærkninger.....	94
Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger.....	98
Aalborg Kommune med bemærkninger	102



Budgetforudsætninger

Generelle forudsætninger

Takster

Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, der for 2024 har udmeldt et samlet takststigningsloft på 10,3 %.

- Takststigningsloftet på 10,3 % er forudsat udmøntet pr. 21. januar 2024 i Budget 2024
- Den forventede inflation i 2024 er sat til 3,6%, jf. Danmarks Nationalbank, Udsigter for dansk økonomi, 15. marts 2023
- Den vægtede priselasticitet på NT's produktportefølje (rejsekort, periodekort og kontantbilletter) er 0,35, hvilket er beregnet på baggrund af konsulenthuset EY/Incentives priselasticiteter anvendt i regi af Takst Vest
- Med en forventet real prisstigning på $10,3\% - 3,6\% = 6,7\%$ og en vægtet elasticitet på 0,35 estimeres det, at 2,4 % af passagererne vil falde fra ved udmøntning af takstloftet
- På baggrund af ovenstående beregnes indtægtsstigningen i budgettet til at blive 7,26 %.

Indeksring i operatørkontrakter:

Et helt centralt element i budgettet for 2024 er den indeksring (prisreguleringsmekanisme), som er indbygget i NT's operatørkontrakter.

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

Operatørkontrakterne reguleres efter branchespecifikke prisindekser, som på Bustrafik er aftalt mellem Trafikselskaberne i Danmark og de to brancheorganisationer for trafikselskabernes operatører (Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik). Prisregulering sker månedligt på alle kontrakter i Bus- og Togtrafik. Prisreguleringen på Flextrafik foretages hovedsageligt månedligt. Enkelte kontrakter med fast kørsel, som er blevet forlænget, prisreguleres halvårligt indtil kontraktudløb.

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

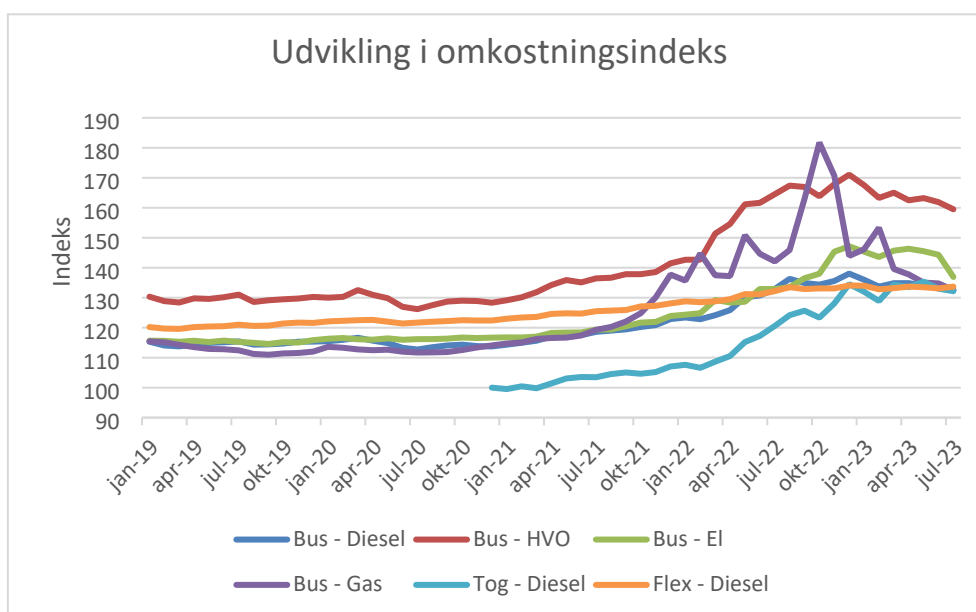
- Løn
- Drivmiddel (diesel, HVO, gas eller el)
- Forbrugerpriser
- Maskiner
- Rente



Kurvenes oprindelige sammensatte vægtning er illustreret i tabellen nedenfor:

Delindeks	Bus (diesel)	Bus (HVO)	Bus (gas)	Bus (el)	Tog (diesel)	Flextrafik (diesel)
Løn	60%	60%	60%	68%	50%	90%
Drivmiddel	17%	24%	17%	6%	9%	10%
Forbrugerpriser	8%	7%	8%	9%	25%	0%
Maskiner	9%	8%	9%	10%	15%	0%
Rente	6%	1%	6%	7%	1%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Disse delindeks modsvarer efter parternes vurdering på bedst mulige vis den gennemsnitlige omkostningsfordeling for buskørsel, togkørsel og flexkørsel. Alle ovenstående delindeks offentliggøres på månedsbasis på nær lønindekset, der offentliggøres kvartalsvis. Indeksene er forskudt henholdsvis 6 måneder for lønindekset og 2 måneder for de resterende indeks. Dette betyder eksempelvis, at omkostningsindekset for april baseres på delindeks fra februar og lønindeks fra fjerde kvartal året før.



Som det fremgår af diagrammet ovenfor, har der været voldsomme stigninger i alle indeks siden fastlæggelsen af indekseringen i Budget 2022 tilbage i juni 2021. Indekseringen ramte "toppen" ultimo 2022. I 2023 har alle omkostningsindeks i varierende grad oplevet fald sammenlignet med niveauet ultimo 2022.

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

Øvrige indekseringer

Indbyggede reguleringsprincipper i kontrakter med gyldighed i 2024 er indarbejdet i Budget 2024.



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

Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter skaber isoleret set en effektivisering på mere end 1 mio. kr. i Budget 2024.

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

KL's pris- og lønskøn	FC1 2022 – B 2023 (PL skema marts 2022)	R 2022 – FC2 2023 (PL juni 2023)	FC1 2023 – B 2024 (PL skema juni 2023)
Løn (hovedart 1 og 5.1)	2,86 %	2,59 %	4,07 %
Priser i alt	2,33 %	4,35 %	4,26 %
Løn og priser i alt	2,70 %	3,10 %	4,10 %

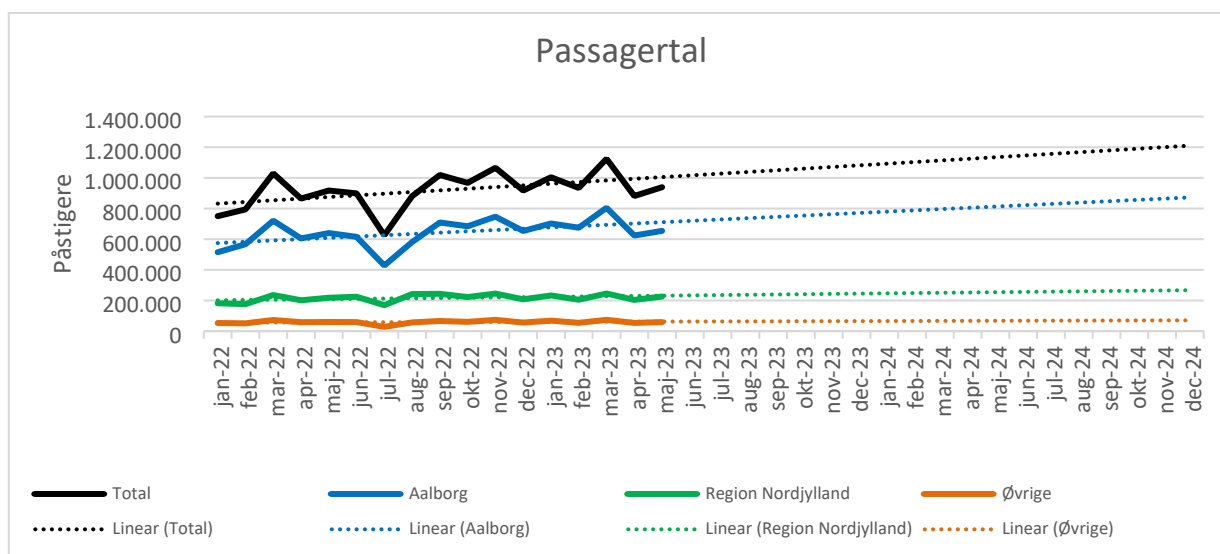
Energiforsyningstilskud

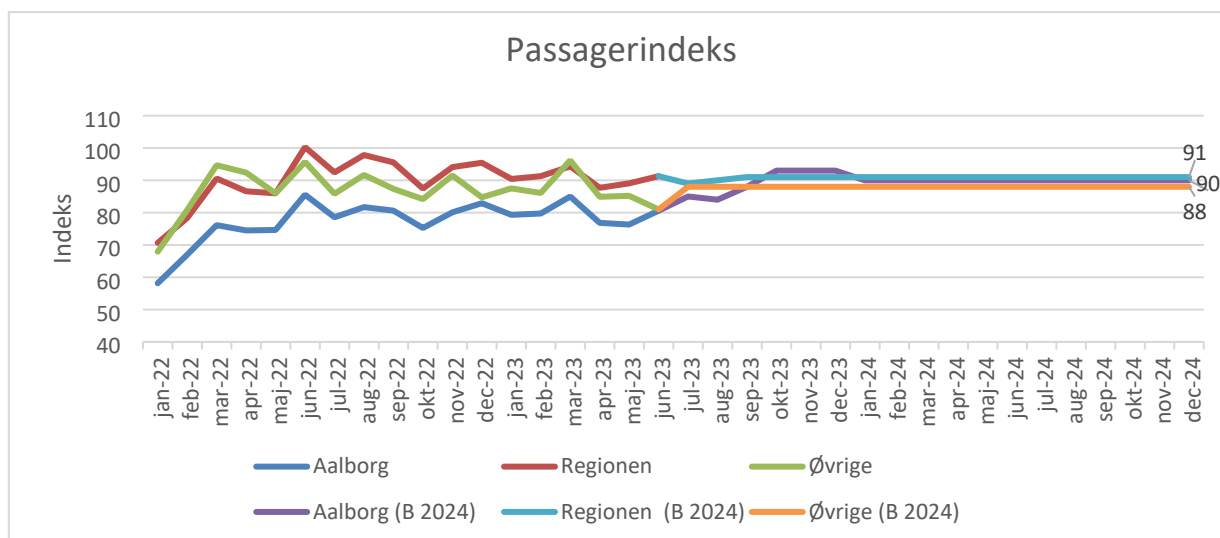
For at understøtte den kollektive transport i hele Danmark besluttede regeringen i oktober 2022, at der i 2023 gives et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 millioner kroner. Tilskuddet bortfalder i 2024.

Specifikke forudsætninger for Bustrafik

Passagerindtægter Bustrafik

- Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fastholdes i Budget 2024.
- Plustur er i 2024 inkluderet i bus- eller togbilletter, således man fortsat rejser gratis, hvis Plustur er en del af en længere rejse. Det vil på bestyrelsesmødet d. 8. december 2023 blive drøftet, hvorvidt der skal genindføres egenbetaling på Plustur (12 kr.). Hvis dette besluttes, vil Budget 2024 blive opdateret med ændret egenbetaling og operatørudgifter for Plustur inden udsendelse til ejerne.
- Budgetterede passagerindtægter er udarbejdet på baggrund af nedenstående forventninger til passagertal og passagerindeks, hvor indeks 100 er år 2019.





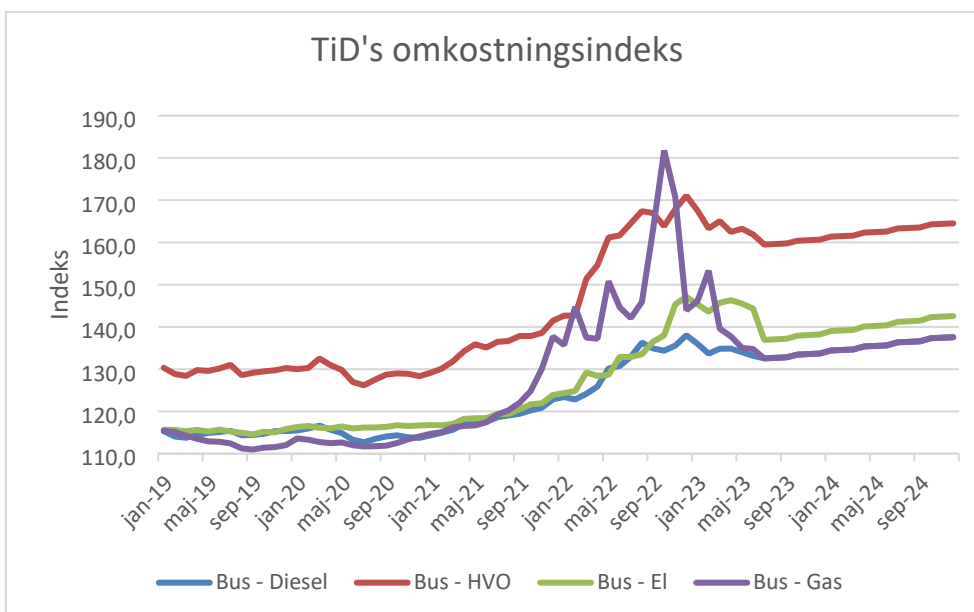
Operatørudgifter Bustrafik

Trafikselskaberne i Danmark har i samarbejde med de to brancheorganisationer for NT's operatører Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik udviklet en række omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af de danske trafikselskabers operatørkontrakter. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i Budget 2024:

- Omkostningsindeks - diesel
- HVO-indeks - HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eller BtL (Biomass to Liquid)
- Elomkostningsindeks – el
- Gasomkostningsindeks - gas

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises udviklingen i indeksene for diesel, HVO, el og gas. Nedenstående diagram er baseret på fremskrivning af de offentliggjorte indeks i juli 2023. Som det fremgår af diagrammet, forventes alle fire indeks at være stigende i 2024.

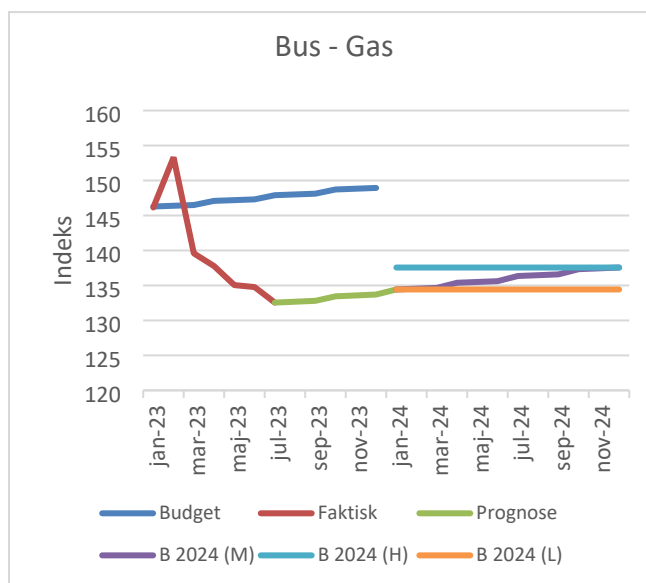
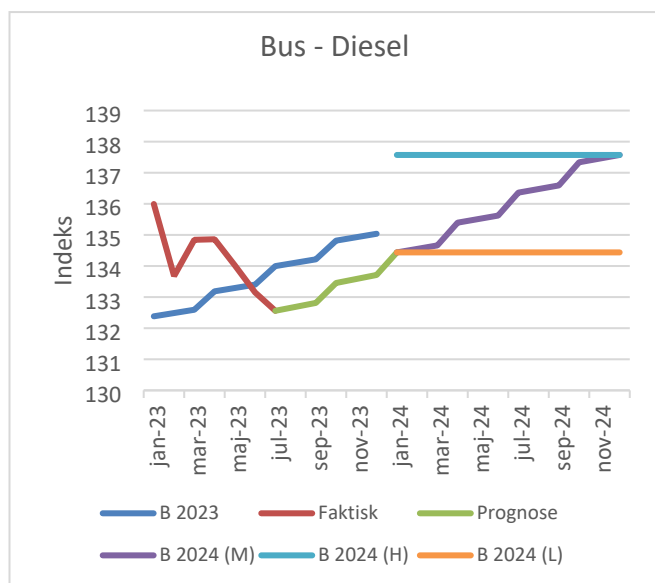


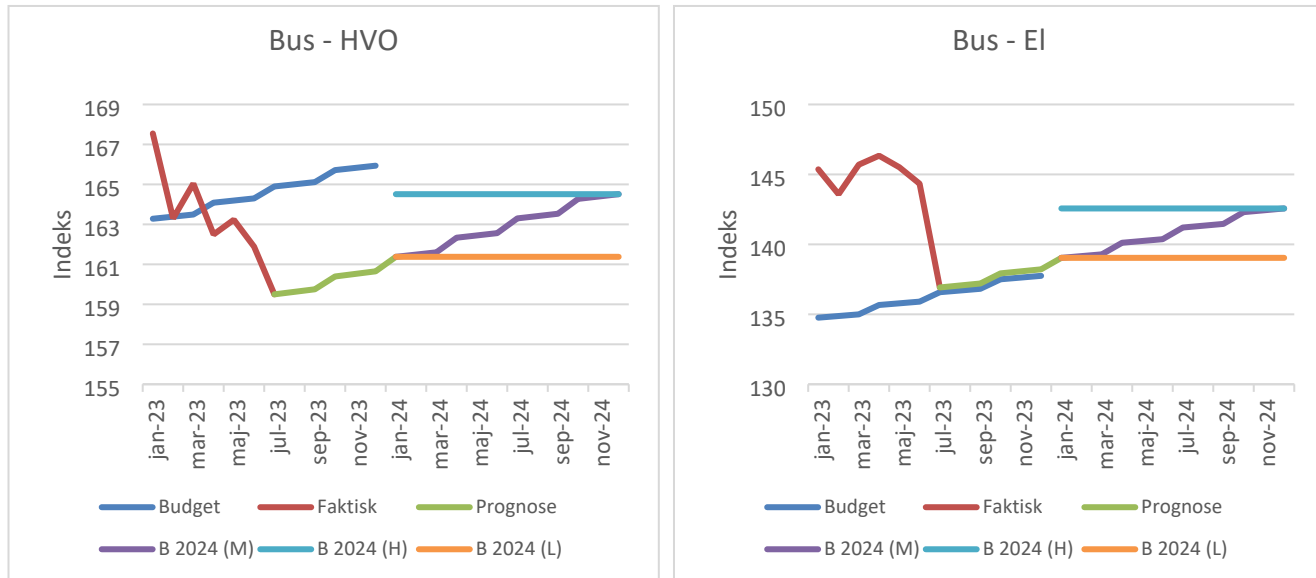
I budgettet er følgende indeksstigninger i forhold til Budget 2023 indarbejdet:

- Diesel: 1,7 %
- HVO: -1,0 %
- El: 3,3 %
- Gas: -7,9 %

De gennemsnitlige stigninger betyder under en alt andet lige antagelse en forøgelse i operatørudgifterne på ca. 9,4 mio. kr. i forhold til Budget 2023 (svarende til 1,2 %).

Den gennemsnitlige værdi af 2024-prognosen fra Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindekser er anvendt til indekseringen af busstrafikkens operatørudgifterne i Budget 2024. Dette er illustreret med den lille kurve 'B 2024 (M)' i de fire nedenstående diagrammer.





Ovenstående diagrammer indeholder også kurver med højeste 'B 2024 (H)' og laveste 'B 2024 (L)' forventede indeksniveau i 2024. Den samlede økonomiske konsekvens for kommuner og Region Nordjyllands tilskudsbehov ved at indeksere operatørudgifterne med hhv. højeste og laveste indeksniveau i 2024 vises i nedenstående tabel. Laveste indeksniveau reducerer operatørudgifterne og dermed ejerkredsen tilskudsbehov med 9,0 mio. kr., mens højeste indeksniveau øger operatørudgifterne og dermed ejerkredsen tilskudsbehov med 9,1 mio. kr.

Operatørudgifter Buskørsel (1.000 kr.)	Laveste niveau	Højeste niveau
Brønderslev	-234	236
Frederikshavn	-158	159
Hjørring	-291	294
Jammerbugt	-178	179
Læsø	-37	38
Mariagerfjord	-312	316
Morsø	-114	115
Rebild	-192	194
Thisted	-332	335
Vesthimmerland	-198	200
Aalborg	-4.079	4.118
Kommuner	-6.125	6.184
Region Nordjylland	-2.747	2.774
Regioner	-2.747	2.774
Subtotal	-8.872	8.958
Midttrafik	-147	149
Total	-9.020	9.107



Effekterne af Fremtidens Kollektive Trafik (FKT) er indregnet i budgettet samt i overslagsårene 2025-2027.

I det kommende 30. udbud på B/T-kontrakter og en enkelt A-kontrakt med kørselsstart i august 2024 er der indregnet uændrede priser ud over indeksreguleringer på B/T-kontrakter, da der er registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger i de foregående udbud. På A-kontrakten er der indregnet en forventet prisstigning på 3 %, idet den overgår fra gas til fossilfrihed.

Budgetoverslagsår Bustrafik

Budgetoverslagsårene 2025-2027 er angivet i 2024-priser.

Ved udbud i budgetoverslagsårene 2025-2027 er der forudsat uændrede priser. Helårseffekter af det 30. udbud er indregnet i overslagsårene ved Region Nordjylland.

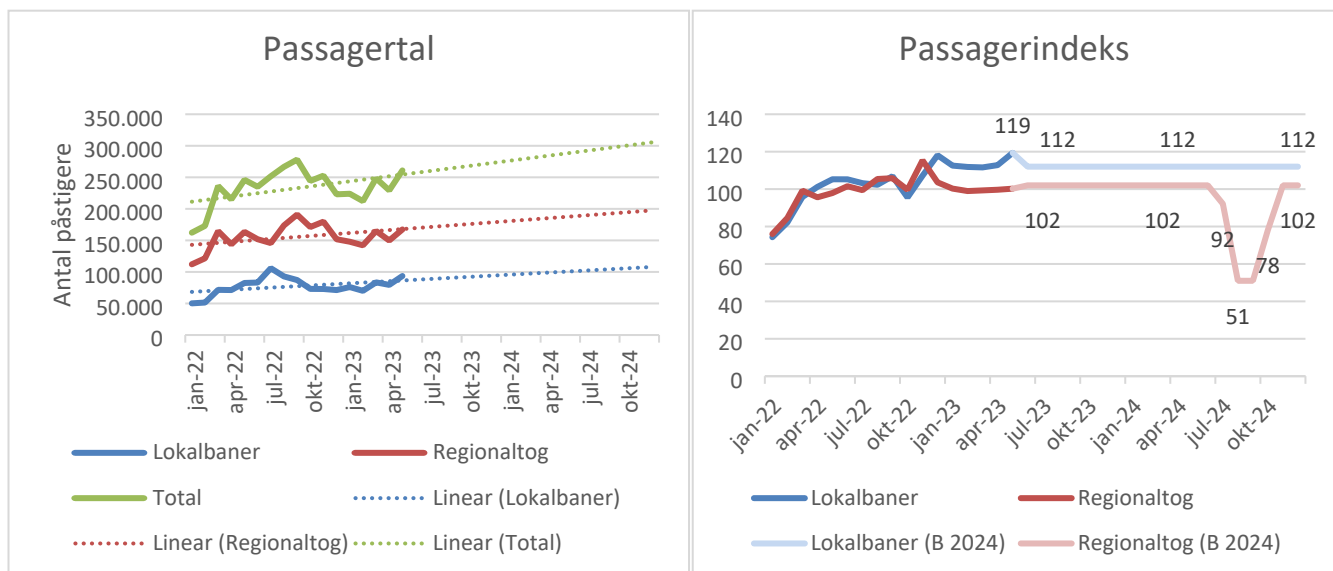
Specifikke forudsætninger for Togtrafik

Passagerindtægter Togtrafik

Passagerindtægterne i budgettet er baseret på følgende:

- Budgettet tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023.
- Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024.

Budgettets passagerindtægter på Togtrafik er udarbejdet på baggrund af nedenstående forventninger til passagertal og passagerindeks, hvor indeks 100 er år 2019. Bemærk den forventede effekt fra det planlagte sporarbejde i tredje kvartal 2024.



Operatørudgifter Togtrafik

NT har i samarbejde med Nordjyske Jernbaner (NJ) udviklet et omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af NT's operatørkontrakt med NJ. Omkostningsindekset er opdateret ifm. den nye kontrakt mellem NT og NJ fra 1. januar 2024, hvilket har resulteret i, at delindekset vedr. rente er udtaget, og at



delindeksenes vægte er opdateret til NJ's omkostningsstruktur. Omkostningsindekset beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks:

- Lønindeks (vægt 45,33%)
- Forbrugerprisindekset i alt (vægt 21,25%)
- Prisindeks for vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler (vægt 22,62%)
- Forbrugerprisindekset for dieselolie (vægt 10,8%)

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for NJ.

Budgetoverslagsår Togtrafik

Budgetoverslagsårene 2025-2027 er angivet i 2024-priser.

Lufthavnsbetjeningen forventes forlænget til og med 2025, hvilket er indarbejdet budgetoverslagsårene efter ønske fra Region Nordjylland. Lufthavnsbetjeningen falder således bort i budgetoverslagsår2026.

I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret med effekter fra sporarbejder eller ekstra betjening til Skørping (og evt. Hobro), da der endnu ikke foreligger tilstrækkelige konkrete planer at budgettere ud fra.

Specifikke forudsætninger for Flextrafik

Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger:

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

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

Passagerindtægter Flextrafik

Takststigningsloftet på 10,3 %, der fastsættes og administreres af Trafikstyrelsen, er i Budgettet indarbejdet i passagerindtægterne på Flexhandicap. Den konkrete udmøntning af takststigningen blev besluttet på bestyrelsesmødet i september 2023. Det blev besluttet, at taksten for Flexhandicap hæves fra 4,50 kr. pr. km. til 5 kr. pr. km., mens minimumsbetalingen fastholdes på nuværende niveau. Der er som følge af takststigningen indarbejdet et forventet fald i aktivitetsniveauet på 5 % for Flexhandicap i Budget 2024.

Operatørudgifter Flextrafik

Flextrafikens operatørudgifter i Budget 2024 er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra 1. september 2022 til og med maj 2023
- Forventede udbudseffekter af det 31. udbud (fra den ekstraordinære økonomiopfølgning foretaget ultimo august 2023)



- Forventede effekter af de månedlige indeksreguleringer

Kapacitetsudgifter Flextrafik

Finansieringsmodellen for Flextrafikens Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, der blev implementeret fra 1. januar 2023, består af en fast og variabel del med hver sin fordelingsnøgle. Grundbidraget (20 % af Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter) fordeles på baggrund af indbyggertal, som er en objektiv nøgle, mens den variable del (80 % af Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter) fordeles gennem a conto administrationsbidrag pr. passagerer. Administrationsbidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven.

Nedenfor fremgår de nye administrationsbidrag, som er indarbejdet i Budget 2024.

Variabel kørsel:

Kørselstype/Administrationsform		Sats
Ub	Visiteret kørsel, der bestilles af ejer	31,80 kr. pr. passagerer
Uu+	Visiteret kørsel, der bestilles af ejer - Døgndrift	34,26 kr. pr. passagerer
Vb	Visiteret kørsel, der bestilles af NT	47,71 kr. pr. passagerer
Vu+	Visiteret kørsel, der bestilles af NT - Døgndrift	50,16 kr. pr. passagerer
Vnt	Åben kørsel, der bestilles af NT	52,15 kr. pr. passagerer
Wnt	Ture bestilt via selvbetjening	35,99 kr. pr. passagerer
VH	Åben kørsel, der bestilles af NT - Døgndrift (Flexhandicap)	52,50 kr. pr. passagerer
WH	Ture bestilt via selvbetjening - Døgndrift (Flexhandicap)	36,34 kr. pr. passagerer
VH+	Åben kørsel, der bestilles af NT - Døgndrift (Thisted, Flexhandicap)	55,31 kr. pr. passagerer
WH+	Ture bestilt via selvbetjening - Døgndrift (Thisted, Flexhandicap)	39,15 kr. pr. passagerer

Fast kørsel:

Kørselstype/Administrationsform		Sats
Fsu	Fast kørsel planlagt af ejer (VU, udbudt kørsel)	5,88 kr. pr. passagerer
Fsf	Fast kørsel planlagt af ejer (FA, fast aftale om kørsel i variabel vogn)	13,19 kr. pr. passagerer
Fsv	Fast kørsel planlagt af ejer (VA, fast kørsel i variabel vogn)	17,41 kr. pr. passagerer
FS-	Fast kørsel planlagt af ejer uden registrering af passagerer	37,27 kr. pr. rutetur
Fr	Fast kørsel planlagt af NT (VU, udbudt kørsel)	10,39 kr. pr. passagerer
Frf	Fast kørsel planlagt af NT (FA, fast aftale om kørsel i variabel vogn)	17,77 kr. pr. passagerer
Frv	Fast kørsel planlagt af NT (VA, fast kørsel i variabel vogn)	21,92 kr. pr. passagerer
Fr+	Fast kørsel med flere ændringer end normalt (aflastningskørsel)	12,01 kr. pr. passagerer

Udbud og indeksering

Udbud

Ved udarbejdelsen af Budgetforslag 2024 estimerede NT nedenstående udbudseffekter på baggrund af de indkommende tilbud på variabel og fast kørsel:

- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: Helårseffekt på 43 % i Budget 2024



- Fast kørsel: Helårseffekt på 31 % i Budget 2024

Disse beregninger var behæftet med stor usikkerhed, og den faktiske udbudseffekt var først mulig at beregne, da den nye kørsel startede 1. juli 2023. Som beskrevet i budgetforslaget, har NT derfor foretaget en ekstraordinær økonomiopfølgning for Flextrafikken i slutningen af august 2023, hvor udbudseffekterne og deres betydning for økonomien i 2023 og 2024 blev genberegnet. NT orienterede efterfølgende hver enkelt kommune og Region Nordjylland, således de opdaterede forventede økonomiske effekter på Flextrafik kunne medtages i de afsluttende kommunale og regionale budgetforhandlinger for 2024.

Resultaterne af den ekstraordinære økonomiopfølgning, som blev kommunikeret til NT's ejere, er indarbejdet i det endelige Budget 2024. Effekterne af det nye udbud er beregnet på kørselsordningsniveau for hver enkelt ejer. For hele NT ses der følgende effekter:

- Variabel kørsel: 28 %
- Fast kørsel: 21 %

I NT's Budgetforslag 2024 blev der budgetteret med en udgiftsstigning på 113,0 mio. kr. som følge af det nye udbud. NT har efter kørselsstart for udbuddet den 1. juli 2023 fulgt udviklingen tæt og kunnet konstatere, at udbudseffekten er mindre end oprindelig estimeret. Derfor er udbudseffekten nedjusteret i det endelige Budget 2024, og udgiftsstigningen vurderes nu at blive 78,1 mio. kr. i stedet for det oprindelige estimat på 113,0 mio. kr.

Det skal påpeges, at der er store variationer i effekterne på ejerniveau. I den ejerspecifikke rapportering fremgår de indarbejdede effekter for hver enkelt ejer.

Indeksring

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

- Omkostningsindeks - diesel
- Omkostningsindeks – el

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

Den faste kørsel, som er blevet forlænget, vil fortsat indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår. Denne regulering sker efter udvikling i et omkostningsindeks, som beregnes ud fra udviklingen i følgende delindeks fra Danmarks Statistik:

- Forbrugerprisindekset for brændstof (PRIS 111 – Diesel) (Vægt 10%)
- Lønindeks for virksomheder og organisationer (ILON 12) (Vægt 90%)

Den udbudte kørsel er gennemsnitlig indeksreguleret med 1,2 % i Budget 2024, mens den forlængede, faste kørsel er reguleret med en gennemsnitlig indeksregulering på 2,4 % i Budget 2024.



Forventet aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budget 2024 tager udgangspunkt i realiserede data for 2022 samt de første fem måneder af 2023. Dette er sammenholdt med Regnskab 2019, hvorefter der er korrigeret for kendte ændringer i aktivitetsniveauet på kørselsordnings- og ejerniveau.

Budgetoverslagsår Flextrafik

Budgetoverslagsårene 2025-2027 er angivet i 2024-priser.

Der er ikke budgetteret med realændringer i budgetoverslagsårene.



Budget

Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024	B 2024 vs. B 2023
Driftsindtægter	351.111	419.749	392.334	422.452	2.903
Passagerindtægter	429.692	503.975	479.259	498.751	-5.024
Takstsamarbejde	-78.581	-84.225	-86.925	-76.299	7.926
Tilskud	1.013.441	1.070.881	1.119.327	1.173.353	163.956
Tilskud a conto	683.782	725.243	730.312	725.681	27.070
Kørselsbidrag	303.086	314.084	357.939	414.145	134.913
Administrationsbidrag	26.572	31.553	31.076	33.526	1.972
Øvrige tilskud	46.080	19.417	19.417	0	-19.417
COVID-19 Kompensation	46.080	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	19.417	19.417	0	-19.417
Indtægter i alt	1.410.631	1.510.047	1.531.078	1.595.805	147.442
Operatørudgifter	-1.330.361	-1.354.435	-1.380.444	-1.436.674	-143.922
Bustrafik	-825.157	-820.239	-802.372	-803.924	9.483
Flextrafik	-308.482	-324.305	-368.266	-420.884	-131.430
Togtrafik	-196.722	-209.891	-209.807	-211.866	-21.975
Øvrige driftsudgifter	-75.104	-93.003	-93.401	-97.590	-4.587
Terminaler	-8.636	-9.661	-9.685	-9.900	-239
Call- og kundecenter	-21.172	-23.002	-23.914	-23.683	-681
Drift IT	-5.994	-7.564	-7.179	-5.471	2.093
Billetteringsudstyr	-14.204	-19.577	-18.952	-22.467	-2.891
Lånefinansiering	-572	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-24.430	-26.546	-27.017	-28.376	-1.830
Stoppesteder og knudepunkter	-95	-300	-300	-1.340	-1.040
Kapacitetsudgifter	-59.503	-61.810	-61.263	-60.742	1.068
Administration	-57.443	-59.461	-60.361	-59.872	-411
Samarbejdsaftaler	-2.060	-2.349	-902	-870	1.479
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.465.441	-1.509.722	-1.535.583	-1.595.480	-147.442
Driftsresultat før finansielle poster	-54.810	325	-4.504	325	0
Finansielle poster	-234	-325	-110	-325	0
Resultat før disponering	-55.044	0	-4.614	0	0
Overførselsadgang	-1.331	0	0	0	0
Efterregulering	56.375	0	4.614	0	0
Resultat	0	0	0	0	0



Bemærkninger til budgettet

Driftsindtægter

NT's samlede driftsindtægter i Budget 2024 består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde.

Driftsindtægter Bustrafik

Budgettet for Bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Driftsindtægterne er i budgettet estimeret til 334,1 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 3,7 mio. kr. højere end Budget 2023.

Se bilag B 1.0.

Driftsindtægter Togtrafik

Budgettet for Togtrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Der er taget højde for de planlagte sporspæringer fra 26. juli 2024 til 7. oktober 2024, hvor der forventes en 50 % reduktion i driftsindtægterne på regionaltoogsstrækningen. Reduktionen er baseret på erfaringerne fra den sidste store sporspærring på regionaltoogsdriften tilbage i sommeren 2020.

Driftsindtægterne er i budgettet estimeret til 81,8 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 1,9 mio. kr. lavere end Budget 2023.

Se bilag T 1.0.

Driftsindtægter Flextrafik

Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrations- og grundbidrag skal finansiere Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, mens kørselsbidrag og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne.

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap udgør 6,7 mio. kr. (5,6 mio. kr. i Budget 2023).

Se bilag F 1.1.

Tilskud

Området omfatter tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter.

NT's regnskabsmæssige mer- eller mindreforbrug (efterregulering) bliver som udgangspunkt senest afregnet i år to efter regnskabsåret, hvilket giver kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at indarbejde efterreguleringen i den årlige budgetproces. Kommuner og Region Nordjylland har altid mulighed for at foretage regnskabsmæssige efterreguleringer i slutningen af selve regnskabsåret eller efterfølgende regnskabsår, hvis denne mulighed er at foretrække for den enkelte ejer.

Trafikselskaberne har i forbindelse med kommunernes og regionernes økonomaftaler for 2024 fået adgang til øget lånefinansiering ved en midlertidig dispensation til lånebekendtgørelsen, hvilket muliggør en bedre håndtering af udgiftspresset i den kollektive trafik. Helt konkret betyder det, at NT har mulighed for at agere bank for ejerkredsen og sprede de årlige efterreguleringer ud over en længere årrække end hidtil.



Tilskud Bustrafik

Området omfatter tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter på Bustrafik. Det samlede tilskud i Budget 2024 udgør 583,1 mio. kr. (590,0 mio. kr. i Budget 2023) ekskl. efterreguleringen til ejerne vedr. regnskab 2022 på 57,8 mio. kr.

Se Bilag B 2.0.

Tilskud Togtrafik

Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budget 2024 udgør 142,6 mio. kr. (135,3 mio. kr. i Budget 2023).

Se Bilag T 2.0.

Tilskud Flextrafik

NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels-, administrations- og grundbidrag.

Det samlede tilskud i Budget 2024 udgør 447,7 mio. kr. (345,6 mio. kr. i Budget 2023).

Kørselsbidraget udgør i budgettet 414,1 mio. kr. jf. bilag F 2.2, hvilket er en markant stigning ift. Budget 2023, som var på 314,1 mio. kr. I Flextrafikken dækker kørselsbidraget sammen med egenbetalingen operatørudgifterne. Der er derfor en direkte sammenhæng mellem kørselsbidrag og operatørudgifter. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (13,3 mio. kr.)
- Flexhandicap: Stigende (3,8 mio. kr.)
- Flexlæge: Stigende (9,8 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (50,5 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (22,6 mio. kr.)

Den forventede afvigelse i kørselsbidraget i forhold til Budget 2023 er hovedsageligt et resultat af den estimerede udbudseffekt, der er indarbejdet i budgettet. Da Budget 2023 blev udarbejdet, blev der indregnet en forventet udbudseffekt på 10 % gældende for både variabel og fast kørsel svarende til en indregnet effekt på 5 % i Budget 2023 pga. udbuddets kørselsstart d. 1/7. Som skrevet tidligere, er udbudseffekterne i den ekstraordinære økonomiopfølgning estimeret til;

- Variabel kørsel: 28 % (helårseffekt i Budget 2024)
- Fast kørsel: 21 % (helårseffekt i Budget 2024)

Kørselsbidraget er direkte relateret til aktivitetsniveauet. Aktivitetsniveauet i Budget 2024 er fastlagt med udgangspunkt i realiserede data for 2022 og de første fem måneder i 2023. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Det overordnede aktivitetsniveau er 5 % højere end Budget 2023, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser. Afvigelserne på Flexaktivitet og Flexskole påvirkes af, at



Brønderslev Kommune har lagt nyt kørsel ind til NT. Dette var ikke indeholdt i Budget 2023. Fjernes denne kørsel fra nedenstående tabel, er der et fald på 0,4 % i aktivitetsniveauet.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2023	B 2024	Afvigelse, %
Flexaktivitet	260.236	252.257	-3%
Flexhandicap	98.185	82.425	-16%
Flexlæge	160.500	156.707	-2%
Flexskole	722.836	841.654	16%
Flexskole – Bus	236	217	-8%
Flexsygehus	249.531	230.423	-8%
Total	1.491.524	1.563.683	5%

Nedenfor er det estimeret, hvilket omfang en række af ovenstående faktorer har i Budget 2024:

- Udbudseffekt af 31. udbud: 78,1 mio. kr. (oprindeligt 113,0 mio. kr. i Budgetforslag 2024)
- Indeksregulering af kontrakter: 4,1 mio. kr.
- Aktivitetsniveau (ift. Budget 2023): -9,5 mio. kr.
- Bonusbidrag til Flextrafikens bonusmodel: 2,5 mio. kr.
- Brønderslev Kommune: 12,9 mio. kr.

Den resterende del af afvigelsen, der udgør en stigning på 2,6 % ift. Budget 2023, vurderes at bestå af prisstigninger, serviceniveau og kapacitetsudfordringer.

Bonusmodellen, der blev implementeret gennem 30. udbud, belønner de vognmænd i Flextrafikken, 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. Modellen vil således gælde for vogne med vunden kørsel (fast kørsel) gennem 30. eller 31. udbud.

Til sidst kan en del af afvigelsen forklares ved, at Brønderslev Kommune har besluttet, at NT skal udføre en større del af deres Flextrafik kørsel. Dette var ikke indarbejdet i Budget 2023.

I Budget 2024 udgør administrationsbidraget og grundbidraget 33,5 mio. kr. jf. bilag F 2.3, hvilket er en stigning på 2,0 mio. kr. ift. Budget 2023.

Øvrige tilskud

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 til trafikskaberne i Danmark. NT's a conto andel var 19,4 mio. kr., som blev indarbejdet i Budget 2023. Energiforsyningstilskuddet fra staten bortfalder i 2024 og er derfor ikke indregnet i budgettet for 2024.

Øvrige tilskud Bustrafik

Bustrafikkens energiforsyningstilskud fra staten på 11,8 mio. kr. i Budget 2023 bortfalder i budgettet for 2024.



Øvrige tilskud Togtrafik

Togtrafikkens energiforsyningstilskud fra staten på 3,0 mio. kr. i Budget 2023 bortfalder i budgettet for 2024.

Øvrige tilskud Flextrafik

Flextrafikkens energiforsyningstilskud fra staten på 4,6 mio. kr. i Budget 2023 bortfalder i budgettet for 2024.

Operatørudgifter

Operatørudgifter Bustrafik

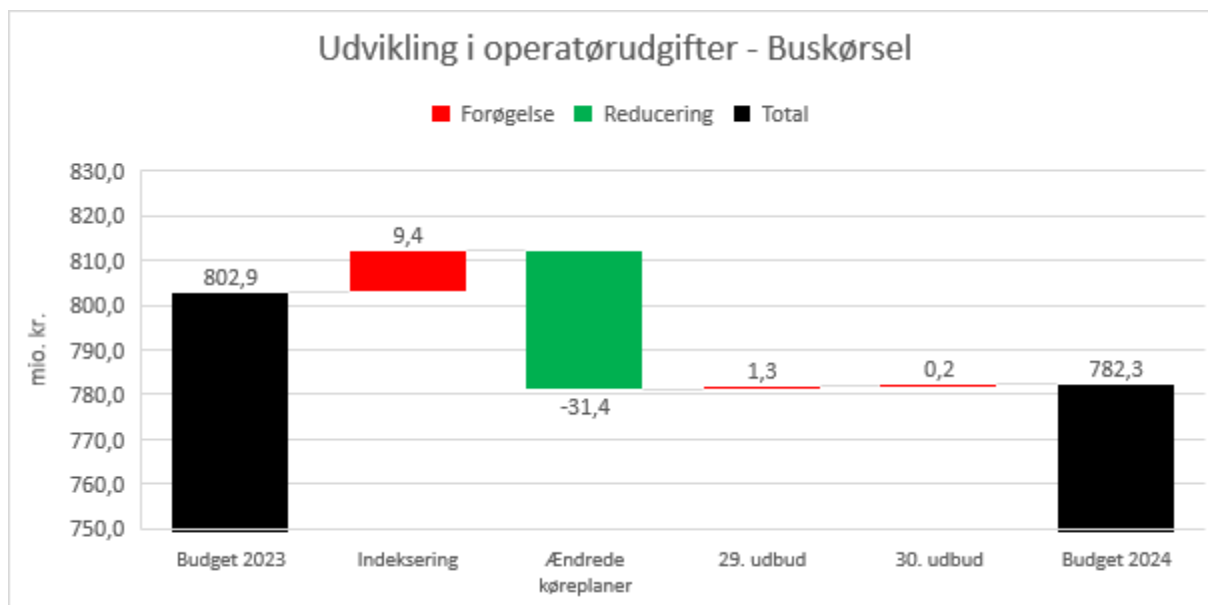
Operatørudgifter i Bustrafik omfatter udgifter vedr. kontrakter indgået med de operatører, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for mellem 4-10 år (plus evt. optioner for forlængelse), og betalingen til operatørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark.

Flexlinje, Flextur og Plustur udføres i flextrafikken, men overføres til Bustrafik.

Operatørudgifterne i Bustrafik udgør i alt 803,9 mio. kr. (820,2 mio. kr. i Budget 2023). Fordeling af operatørudgifter til de enkelte ejere fremgår af afsnittet Bustrafikkens fordelingsregnskab.

Buskørsel

Operatørudgifterne for Buskørsel er budgetteret til 782,3 mio. kr. (802,9 mio. kr. i Budget 2023). Faldet er drevet af nedskæringer, hvor helårseffekterne er indregnet i budgettet. Der er en stigning i indeksering pga. højere omkostningsindeks, hvilket dog ikke opvejer besparelserne. Dette er illustreret i nedenstående vandfaldsdiagram, som viser udviklingen i operatørudgifter fra Budget 2023 til Budget 2024.





Budget 2024 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Køreplantimer (Kpt.) - Buskørsel	B 2023	FC1 2023	B 2024
Kommuner	579.743	577.213	549.494
Region	287.173	296.707	290.801
Midttrafik	15.448	15.527	15.528
Total	882.365	889.446	855.823

Busser – Buskørsel (kontraktbusser)	B 2023	FC1 2023	B 2024*
I alt	449	445	442

* Ultimo



I Budget 2024 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2023/2024):

Kommuner/Finansiering	Tidspunkt	Ændringer
Brønderslev	Medio 2023	Udbud
	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
	Medio 2024	Udbud
Frederikshavn	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
	Medio 2024	Udbud
Hjørring	Medio 2023	Udbud
Jammerbugt	Medio 2023	Uændret
Læsø	Medio 2023	Uændret
Mariagerfjord	Medio 2023	Køreplanreduktioner (mindre)
	Medio 2024	Udbud
Morsø	Medio 2023	Udbud
	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
Rebild	Medio 2023	Køreplanreduktioner (mindre)
Thisted	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
Vesthimmerland	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
Aalborg Kommune	Medio 2023	Udbud
	Medio 2023	Køreplanreduktioner (mindre)
Region Nordjylland	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
	Medio 2024	Udbud

Flexlinje, Flextur og Plustur

Operatørudgifterne til Flexlinje, Flextur og Plustur er budgetteret til 21,6 mio. kr. (17,3 mio. kr. i Budget 2023).

Budget 2024 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Ture - Flexlinje (Teletaxi)	B 2023	FC1 2023	B 2024
Kommuner	1.349	873	984
Region	0	0	0
I alt	1.349	873	984

Passagerer - Flextur og Plustur	B 2023	FC1 2023	B 2024
Kommuner	116.346	85.304	89.908
Region	0	0	0
I alt	116.346	85.304	89.908

Operatørudgifter Togtrafik

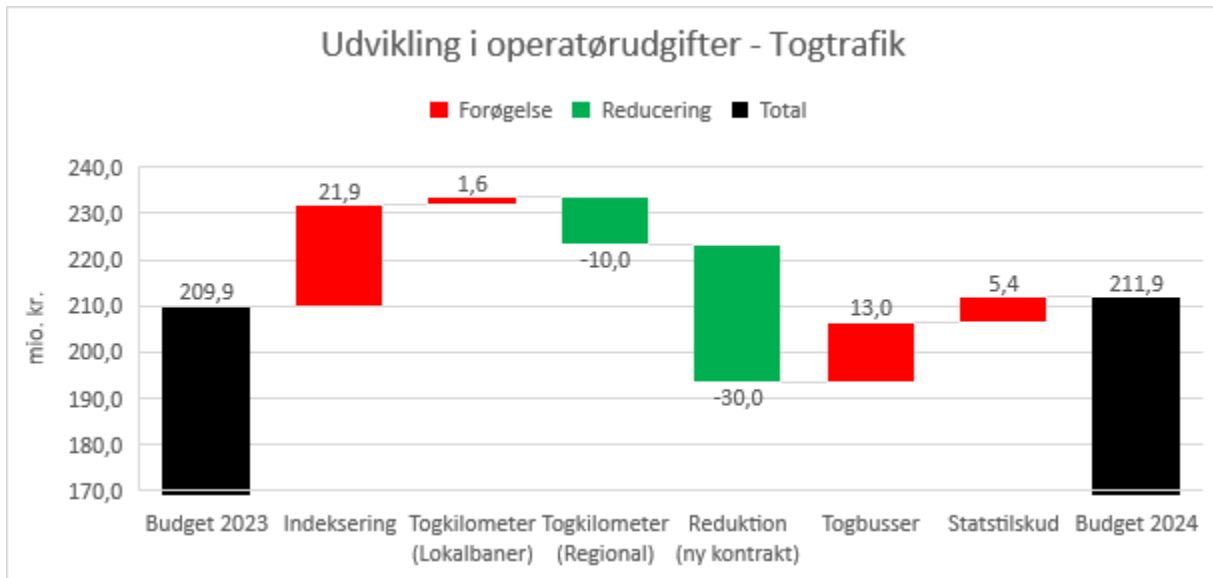
Operatørudgifterne i Budget 2024 udgør 211,9 mio. kr. (209,9 mio. kr. i Budget 2023). Stigningen på 2,0 mio. kr. skyldes følgende væsentlige ændringer:

- Indeksering i henhold til operatørkontrakten øger operatørudgifterne med 21,9 mio. kr.
- Reduktion i produktion af togkilometer reducerer operatørudgifterne med 8,3 mio. kr.
- Togbusser i forbindelse med de planlagte sporspærringer øger operatørudgifterne med 13,0 mio. kr.
- Reduktion i tilskud til NJ med 30,0 mio. kr. i forbindelse ikrafttrædelse af ny operatørkontrakt pr. 1. januar 2024, som korrigerer overkompensering fra indeksering i den nuværende operatørkontrakt.

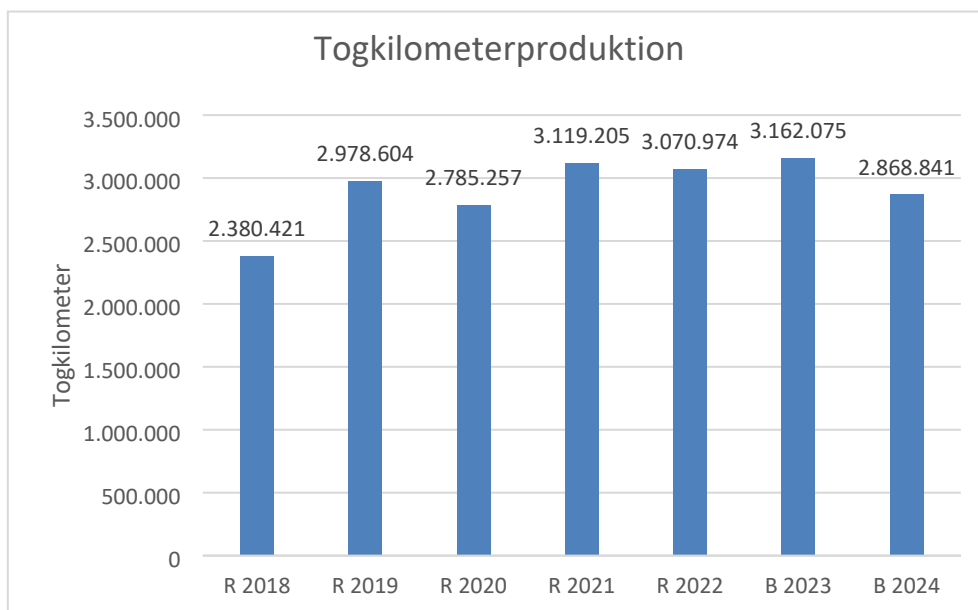


- Vedligeholdelseefterslæb på lokalbaner øger operatørudgifterne med 5,4 mio. kr.

Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i togtrafikkens operatørudgifter fra Budget 2023 til Budget 2024.

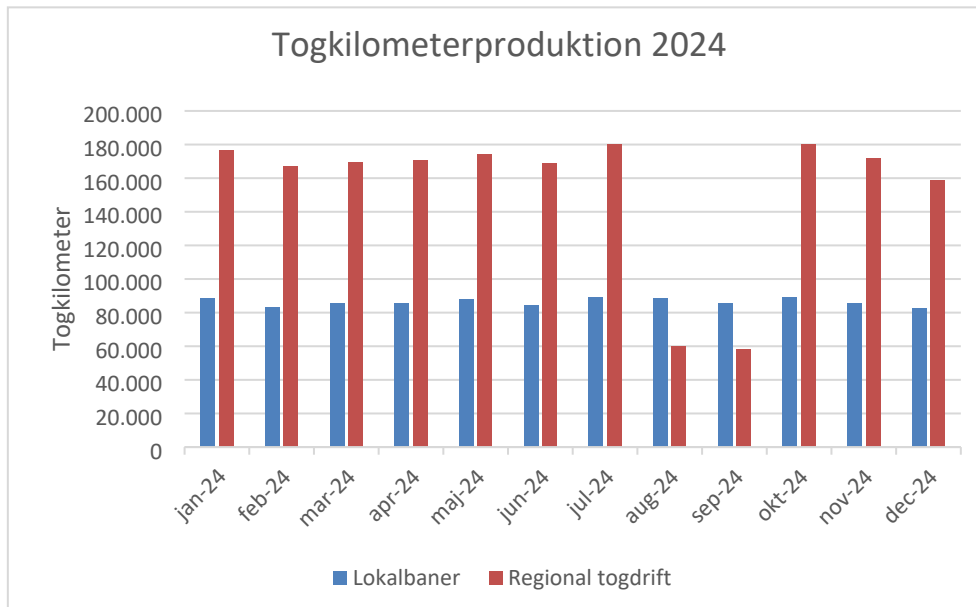


Udviklingen i NJ's samlede togkilometerproduktion siden 2018 fremgår af efterfølgende diagram. Faldet i produktionen af togkilometer på godt 300.000 fra Budget 2023 til Budget 2024 skyldes primært den planlagte sporspærring på regionaltogstrækningen i 2024, som udgør ca. 280.000 togkilometer. Den resterende reduktion skyldes en mindre nedjustering af serviceniveauet på lokalbanerne, som får effekt fra sommeren 2023 og bæres med ind i 2024.





Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbener og Regional togdrift, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af bilag T 3.1 og T 3.2. I diagrammet nedenfor fremgår togkilometerproduktionen for 2024 opdelt på hhv. Lokalbener og Regional togdrift, der er indarbejdet i budgettet.



Lokalbaner

Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningerne Frederikshavn – Skagen og Hjørring – Hirtshals, og dels tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur på samme strækninger.

Se bilag T 3.1.

Regional togdrift

Regional togdrift omfatter udgifter til den operatøraftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Skørping – Frederikshavn, der driftes og vedligeholdes af Banedanmark. I december 2022 overtog NJ kørslen til Aalborg Lufthavn frem til og med 2024.

Se bilag T 3.2.

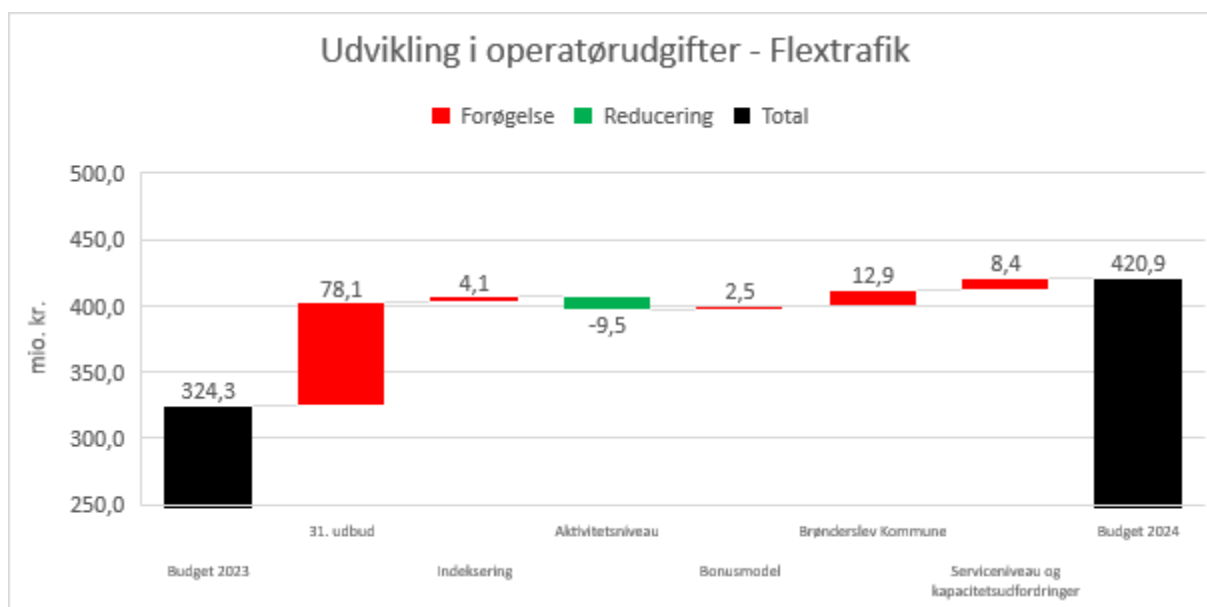
Operatørudgifter Flextrafik

Flextrafikens operatørudgifter i Budget 2024 er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra 1. september 2022 til og med maj 2023
- Forventede udbudseffekter af det 31. udbud (fra den ekstraordinære økonomiopfølgning foretaget ultimo august 2023)
- Forventede effekter af de månedlige indeksreguleringer

Budget 2024 indeholder operatørudgifter på 420,9 mio. kr. (324,3 mio. kr. i Budget 2023), jf. bilag F 4.0.

Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i flextrafikens operatørudgifter fra Budget 2023 til Budget 2024 (de enkelte faktorer er beskrevet i afsnittet; Tilskud Flextrafik).



Øvrige driftsudgifter

Budget 2024 på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau på 97,6 mio. kr., som samlet set er 4,6 mio. kr. over det budgetterede niveau i 2023. De underliggende afvigelser beskrives nedenfor.

- Budget 2024 for Busterminaler er på 9,9 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. højere end Budget 2023. Den primære årsag til stigningen er øgede udgifter til husleje på terminalerne.
- Budget 2024 for Call- og kundecenter er samlet set budgetteret til 23,7 mio. kr. og er således 0,7 mio. kr. højere end Budget 2023. Stigningen skyldes pris- og lønfremskrivning.
- Budget 2024 for Drift IT er estimeret til 5,5 mio. kr. (7,6 mio. kr. i Budget 2023). Der budgetteres således med en besparelse på 2,1 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Årsagen er forventningen om et mindre behov for udskiftning af udstyr i fremtiden.
- Billetteringsudstyr stiger med 2,9 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Dette kan primært kan tilskrives budgettering af 8 kontrollører til Plusbus i Aalborg i forbindelse med indførsel af frit flow (2,4 mio. kr.), som får helårseffekt i 2024. Det er væsentligt at bemærke, at Aalborg Kommune finansierer alle 8 Plusbus kontrollører. Den resterende stigning skyldes prisen for vedligeholdelsesaftaler på rejsekortudstyr.
- Billetudgifter stiger med 1,8 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Stigningen skyldes reklassificering af abonnementsbetalingen til Rejseplan fra Samarbejdsaftaler under Kapacitetsudgifter samt NT's andel af FlexDanmarks samlede udgifter til IT drift og udvikling, som stiger med 0,7 mio. kr. i 2024 (FlexDanmark fordeler udgifterne på baggrund af de indmeldte budgetforventninger til 2024 fra trafikelskaberne)
- Budget 2024 for Stoppesteder og Knudepunkter er estimeret til 1,3 mio. kr. Dette er en stigning på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes øgede udgifter til læskærme, infotavler, skraldespande etc. i forbindelse med Fremtidens Kollektive Trafik (FKT).

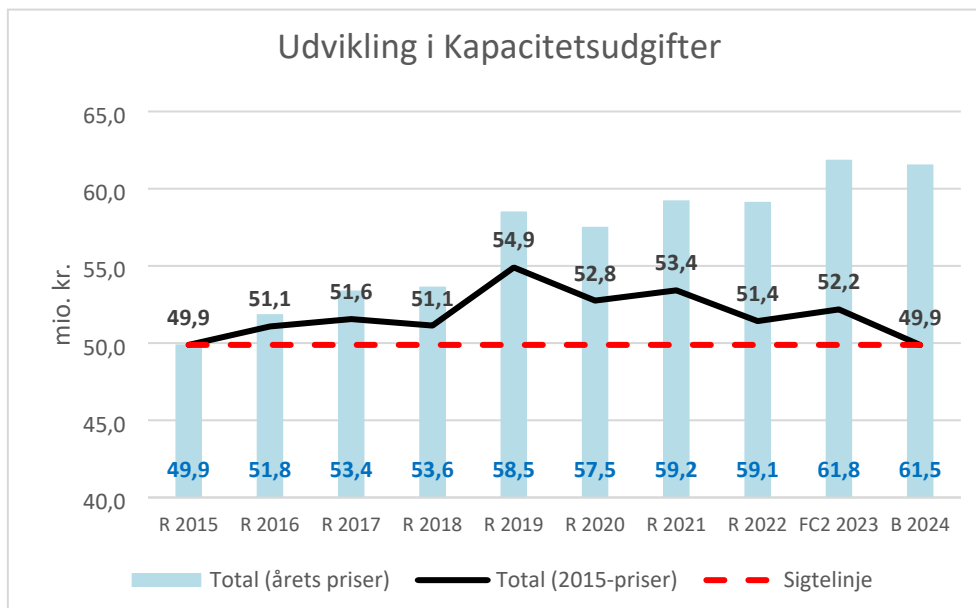
For yderligere detaljer omkring Øvrige driftsudgifter henvises til bilagshenvisningerne i efterfølgende hovedtalstabeller for Bus-, Flex- og Togtrafik.



Kapacitetsudgifter, Ekstraordinære poster og Finansielle poster

I budgettet er de samlede udgifter til Kapacitetsudgifter, Ekstraordinære poster og Finansielle poster budgetteret til 61,5 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. lavere end Budget 2023.

Der er i budgettet indarbejdet et effektiviseringsspor, som reducerer udgifterne med 2,9 mio. kr., således udgifterne i løbende priser fastholdes på det forventede niveau for 2023 (FC1 2023) i Budget 2024. I faste 2015-priser betyder dette, at de samlede udgifter i Budget 2024 er på niveau med udgifterne i regnskab 2015 (illustreret i nedenstående diagram).



Kapacitetsudgifter

Udgifter til Administration (herunder bl.a. udgifter løn, lokaler, Intern IT og konsulenter) stiger 0,4 mio. kr.

Årsagen hertil er:

- Pris- og lønfremskrivninger på Løn og Intern IT
- Ansættelse af studentermedhjælper i relation til arbejdsklausuler på Flextrafik, jf. bestyrelsesbeslutning
- Salgsudgifter er på niveau med Budget 2023.
- Udgifter til Udviklingspulje er på niveau med Budget 2023.
- Effektiviseringsspor reducerer udgifterne med 2,9 mio. kr.

Samarbejdsaftaler falder med 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at abonnementsaftalen til Rejseplan er reklassificeret Billetudgifter under Øvrige driftsudgifter.

For yderligere detaljer om Kapacitetsudgifterne se bilagshenvisningerne i hovedtalstaberne for Bus-, Tog- og Flextrafik.

Ekstraordinære poster

NT indbetalte i maj 2021 den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ændringen af ferieloven i 2020 ved éngangsbetaling på i alt 4,7 mio. kr. NT finansierer betalingen til feriefonden ved anvendelse af egne kreditfaciliteter, og ejerkredsen medvirker til betalingen heraf over 10 år fra 2021 (årligt tilskud fra ejerkredsen på



0,5 mio. kr. i perioden 2021-2030). Herved undgås en "rentebetaling" til feriefonden svarende til lønudviklingen, og der kan undgås en større administration af området.

Denne udgift er uændret i forhold til Budget 2023.

Finansielle poster

I budgettet fastholdes niveauet fra Budget 2023.



Hovedtal Bustrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024	B 2024 vs. B 2023
	Driftsindtægter	267.562	330.401	302.881	333.879	3.477
B 1.0	Passagerindtægter	346.143	414.627	389.806	410.178	-4.449
B 1.1	Takstsamarbejde	-78.581	-84.225	-86.925	-76.299	7.926
B 2.0	Tilskud	558.326	589.982	595.051	583.103	-6.879
	Tilskud a conto	558.326	589.982	595.051	583.103	-6.879
	Øvrige tilskud	38.739	11.844	11.844	0	-11.844
B 2.1	COVID-19 kompensation	38.739	0	0	0	0
B 2.2	Energiforsyningstilskud	0	11.844	11.844	0	-11.844
	Indtægter i alt	864.627	932.227	909.776	916.982	-15.245
	Operatørudgifter	-825.157	-820.239	-802.372	-803.924	16.315
B 3.1	Buskørsel	-810.134	-802.894	-786.495	-782.337	20.557
B 3.2	Flexlinje, Flextur og Plustur	-15.023	-17.346	-15.876	-21.588	-4.242
	Øvrige driftsudgifter	-50.293	-64.085	-62.993	-67.792	-3.707
B 4.1	Terminaler	-8.636	-9.661	-9.685	-9.900	-239
B 4.2	Call- og kundecenter	-9.783	-9.806	-9.679	-10.103	-297
B 4.3	Drift IT	-5.352	-7.172	-6.768	-5.287	1.885
B 4.4	Billetteringsudstyr	-12.589	-16.835	-16.255	-19.868	-3.033
B 4.5	Lånefinansiering	-507	-5.631	-5.621	-5.620	11
B 4.6	Billetudgifter	-13.331	-14.680	-14.685	-15.674	-994
B 4.7	Stoppesteder og knudepunkter	-95	-300	-300	-1.340	-1.040
	Kapacitetsudgifter	-45.150	-47.155	-45.499	-44.520	2.634
B 5.1	Administration	-40.121	-40.804	-41.428	-39.989	815
B 5.2	Samarbejdsaftaler	-5.030	-6.351	-4.071	-4.532	1.819
B 6.0	Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
	Udgifter i alt	-921.075	-931.953	-911.337	-916.711	15.242
	Driftsresultat før finansielle poster	-56.448	274	-1.561	271	-3
B 7.0	Finansielle poster	-165	-274	-92	-271	3
	Resultat før disponering	-56.612	0	-1.654	0	0
B 8.0	Overførselsadgang	-1.180	0	0	0	0
	Efterregulering	57.792	0	1.654	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Bustrafik

Bilag B 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Kontant-/Enkeltbillet i alt	16.102	22.619	21.310	22.404
Kontant-/Enkeltbillet	13.053	13.660	12.869	13.530
Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg)	3.049	8.959	8.441	8.874
Mobil, app og webshop	31.395	32.358	30.486	32.050
Rejsekort	150.996	202.455	190.740	199.796
Rejsekort	114.567	153.376	144.501	151.185
Off-Peak kompensation	12.826	15.675	14.768	15.526
Rejsekort + off-peak, Regional togdrift	23.604	33.404	31.471	33.086
Periode-/månedskort	31.341	32.871	30.969	32.558
3. parts kort	75.293	90.341	85.113	89.481
Ungdomskort (U)	44.767	56.448	53.181	55.910
Ungdomskort (V)	8.512	10.381	9.780	10.282
Ungdomskort (X)	4.714	4.339	4.088	4.298
Skolekort	14.359	16.216	15.278	16.062
Øvrige kort	2.941	2.957	2.786	2.929
NTbestilling	2.305	2.332	2.197	2.310
Flexlinje, Flextur og Plustur	4.537	5.942	4.770	5.584
Billetaftaler	9.986	4.172	3.930	4.132
Diverse indtægter	5.256	2.404	2.265	2.381
Kompensation (aldersgrænser)	19.808	19.669	18.531	19.482
Hovednet Vest	-876	-536	-505	0
Passagerindtægter før ændringer	346.143	414.627	389.806	410.178
Passagerindtægter	346.143	414.627	389.806	410.178
Takstsamarbejde	-78.581	-84.225	-86.925	-76.299
DSB	0	0	-2.700	0
Togtrafik	-78.581	-83.706	-83.706	-76.299
Arriva	0	-520	-520	0
Driftsindtægter	267.562	330.401	302.881	333.879

Bilag B 1.1

Takstsamarbejde (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
DSB a conto	0	0	-2.700	0
Togtrafik a conto	-78.581	-83.706	-83.706	-76.299
Arriva a conto	0	-520	-520	0
Total	-78.581	-84.225	-86.925	-76.299

Bilag B 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Tilskud a conto	558.326	589.982	595.051	583.103
Total	558.326	589.982	595.051	583.103

**Bilag B 2.1**

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Mistede driftsindtægter	37.572	0	0	0
Mistede driftsindtægter	37.572	0	0	0
Ekstra kapacitet	0	0	0	0
Værnemidler og rengøring	997	0	0	0
Merudgifter til Flextrafik	263	0	0	0
Kommunikation	26	0	0	0
Crowd control	4	0	0	0
Reduceret drift	-122	0	0	0
Nettomerudgifter	1.167	0	0	0
Total	38.739	0	0	0

Bilag B 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Energiforsyningstilskud	0	11.844	11.844	0
Total	0	11.844	11.844	0

Bilag B 3.1

Operatørudgifter, Buskørsel (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Buskørsel, lokal	-542.607	-536.901	-525.142	-513.539
Buskørsel, regional	-267.527	-265.992	-261.353	-268.797
Total	-810.134	-802.894	-786.495	-782.337



Bilag B 3.2

Operatørudgifter - Flexlinje, Flextur & Plustur (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Flextur	-11.125	-12.618	-10.201	-12.099
Plustur	-3.642	-4.300	-5.497	-9.084
Flexlinje	-256	-428	-178	-404
Total	-15.023	-17.346	-15.876	-21.588

Bilag B 4.1

Terminaler (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Brovst Busterminal	-342	-304	-304	-294
Blokhush Busterminal	0	-8	-28	-32
Brønderslev Busterminal	-75	-140	-152	-130
Dronninglund Busterminal	-157	-192	-192	-182
Farsø Busterminal	-196	-234	-234	-224
Fjerritslev Busterminal	-337	-366	-366	-356
Frederikshavn Busterminal	-119	-238	-265	-228
Hadsund Busterminal	-288	-320	-320	-310
Hjallerup Busterminal	-192	-274	-274	-264
Hjørring Busterminal	-65	-118	-118	-108
Hobro Busterminal	-264	-341	-341	-331
Hurup chaufførlokaler	-22	-40	-40	-40
Løgstør Busterminal	-235	-290	-290	-280
Mariager Busterminal	-9	0	-46	-35
Nykøbing Mors Busterminal	-273	-317	-317	-307
Sæby Busterminal	-167	-202	-215	-192
Thisted Trafikterminal	-63	-109	-109	-99
Aabybro Busterminal	-177	-198	-206	-188
Aalborg Busterminal	-3.176	-3.403	-3.356	-3.603
Aalborg Busterminal - Ventosal	-1.955	-1.948	-1.893	-2.098
Aalestrup Busterminal	-154	-213	-213	-203
Aars Busterminal	-370	-412	-412	-402
Total	-8.636	-9.661	-9.685	-9.900

Bilag B 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Call- og kundecenter	-9.783	-9.806	-9.679	-10.103
Total	-9.783	-9.806	-9.679	-10.103



Bilag B 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Udfaktureret løn	-962	-1.051	-1.045	-1.115
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-4.389	-6.120	-5.722	-4.172
Total	-5.352	-7.172	-6.768	-5.287

Bilag B 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-311	-126	-264	-166
Udfaktureret løn	-3.050	-6.487	-6.479	-8.803
Webshop	-995	-824	-408	-882
Rejsekort Drift	-8.232	-9.399	-9.104	-10.018
Total	-12.589	-16.835	-16.255	-19.868

Bilag B 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Afvikling af optaget lån	-5.632	-5.631	-5.621	-5.620
Renteindtægter Ansvarlige Lån	5.124	0	0	0
Total	-507	-5.631	-5.621	-5.620

Bilag B 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-11.800	-12.546	-12.629	-13.595
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-849	-780	0	-74
Indkøb af rejsehjemler	-1.416	-1.529	-1.291	-1.510
Provision	-42	-40	-50	-48
Gebyrindtægter, Rejsekort	1.176	1.200	894	1.205
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	444	0	-57	0
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-844	-987	-1.552	-1.651
Total	-13.331	-14.680	-14.685	-15.674

Bilag B 4.7

Stoppesteder og knudepunkter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Standere, skilte, tavler o. lign.	-95	-300	-300	-1.340
Total	-95	-300	-300	-1.340



Bilag B 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Lokaler og kontorhold	-2.754	-3.095	-3.086	-3.000
Personale	-1.514	-1.725	-1.720	-1.925
Løn	-21.434	-21.269	-21.209	-21.186
Intern IT	-6.214	-6.335	-7.057	-7.488
Konsulenter	-2.866	-2.730	-2.722	-2.699
Salgsudgifter	-3.663	-3.332	-3.322	-3.293
Udviklingspulje	-1.676	-2.318	-2.312	-2.292
Effektiviseringsspor	0	0	0	1.894
Total	-40.121	-40.804	-41.428	-39.989

Bilag B 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Bus & Tog, Takstsamarbejde	0	0	0	0
Trafikselskaberne i Danmark	-112	-125	-115	-130
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-63	-65	-73	-67
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	-33	0	-29	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-244	-236	-278	-245
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-109	-111	-111	-115
Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftsøkonomigruppen	0	0	0	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling DSB	-39	-45	-39	-46
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-1.093	-1.113	0	0
TITSAM, Administrationsbidrag	-10	0	0	0
Subtotal	-1.703	-1.695	-646	-604
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	-3.327	-4.656	-3.425	-3.927
Total	-5.030	-6.351	-4.071	-4.532

Bilag B 6.0

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Indefrysning af feriepenge, jf. ny ferielovgivning	-474	-474	-474	-474
Total	-474	-474	-474	-474

Bilag B 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Finansielle udgifter	-222	-274	-250	-271
Finansielle indtægter	57	0	157	0
Total	-165	-274	-92	-271

**Bilag B 8.0**

Overførselsadgang (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Busterminaler	0	0	0	0
Call- og kundecenter	0	0	0	0
Drift IT	0	0	0	0
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Lånefinansiering	-1.180	0	0	0
Billetudgifter	0	0	0	0
Stoppestedsudstyr	0	0	0	0
Kapacitetsudgifter	0	0	0	0
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Total	-1.180	0	0	0



Hovedtal Togtrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024	B 2024 vs. B 2023
	Driftsindtægter	78.562	83.706	83.706	81.835	-1.871
T 1.0	Passagerindtægter	78.562	83.706	83.706	81.835	-1.871
T 2.0	Tilskud	125.457	135.261	135.261	142.578	7.317
	Tilskud a conto, Lokalbener	74.123	74.858	74.858	75.849	991
	Tilskud a conto, Regional togdrift	51.334	60.403	60.403	66.729	6.326
	Øvrige tilskud	2.604	2.994	2.994	0	-2.994
T 2.1	COVID-19 kompensation	2.604	0	0	0	0
T 2.2	Energiforsyningstilskud	0	2.994	2.994	0	-2.994
	Indtægter i alt	206.623	221.961	221.961	224.414	2.452
	Operatørudgifter	-196.722	-209.891	-209.807	-211.866	-1.975
T 3.1	Lokalbener	-90.988	-89.679	-93.555	-91.953	-2.274
T 3.2	Regional Togdrift	-105.733	-120.211	-116.252	-119.912	299
	Øvrige driftsudgifter	-8.500	-8.717	-9.223	-8.832	-115
T 4.2	Call- og kundecenter	-2.262	-2.024	-2.150	-2.043	-20
T 4.3	Drift IT	-643	-392	-411	-184	208
T 4.4	Billetteringsudstyr	-1.615	-1.914	-1.870	-2.032	-117
T 4.5	Lånefinansiering	-65	-723	-734	-734	-10
T 4.6	Billetudgifter	-3.914	-3.664	-4.058	-3.839	-175
	Kapacitetsudgifter	-2.956	-3.332	-3.427	-3.691	-359
T 5.1	Administration	-2.836	-3.199	-3.375	-3.636	-437
T 5.2	Samarbejdsaftaler	-120	-133	-53	-55	78
	Udgifter i alt	-208.178	-221.940	-222.457	-224.389	-2.449
	Driftsresultat før finansielle poster	-1.555	21	-496	25	3
T 7.0	Finansielle poster	-12	-21	-8	-25	-3
	Resultat før disponering	-1.566	0	-504	0	0
T 8.0	Overførselsadgang	-151	0	0	0	0
	Efterregulering	1.718	0	504	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Togtrafik

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Passagerindtægter	78.562	83.706	83.706	81.835
Lokalbaner	16.098	16.871	16.871	19.576
Regional togdrift	62.464	66.835	66.835	62.259
Driftsindtægter	78.562	83.706	83.706	81.835

Bilag T 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Tilskud a conto, Lokalbaner	74.123	74.858	74.858	75.849
Tilskud a conto, Regional togdrift	51.334	60.403	60.403	66.729
Total	125.457	135.261	135.261	142.578

Bilag T 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Mistede driftsindtægter	2.596	0	0	0
Mistede driftsindtægter	2.596	0	0	0
Værnemidler og rengøring	6	0	0	0
Kommunikation	1	0	0	0
Crowd kontrol	0	0	0	0
Nettomerudgifter	8	0	0	0
Total	2.604	0	0	0

Bilag T 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Energiforsyningstilskud	0	2.994	2.994	0
Total	0	2.994	2.994	0

Bilag T 3.1

Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Operatørudgifter	-89.625	-88.827	-96.775	-85.571
Bonus	-737	-852	-647	-982
Vedligeholdelsestilskud	-6.600	0	-6.800	-5.400
Claw back	5.974	0	10.667	0
Total	-90.988	-89.679	-93.555	-91.953

**Bilag T 3.2****Operatørudgifter Regional togdrift
(1.000 kr.)**

	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Operatørudgifter	-115.369	-118.597	-129.362	-105.179
Bonus	-1.390	-1.614	-1.223	-1.742
Claw Back	11.026	0	14.333	0
Erstatningskørsel	0	0	0	-12.992
Total	-105.733	-120.211	-116.252	-119.912

Bilag T 4.2**Call- og kundecenter
(1.000 kr.)**

	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Call- og kundecenter	-2.262	-2.024	-2.150	-2.043
Total	-2.262	-2.024	-2.150	-2.043

Bilag T 4.3**Drift IT
(1.000 kr.)**

	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Løn	-116	-57	-63	-39
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-527	-335	-348	-145
Total	-643	-392	-411	-184

Bilag T 4.4**Billetteringsudstyr
(1.000 kr.)**

	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-40	-14	-30	-17
Udfaktureret løn	-391	-738	-745	-900
Webshop	-128	-94	-47	-90
Rejsekort Drift	-1.056	-1.069	-1.047	-1.024
Total	-1.615	-1.914	-1.870	-2.032

Bilag T 4.5**Lånefinansiering
(1.000 kr.)**

	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Afvikling af optaget lån	-723	-723	-734	-734
Renteindtægter Ansvarlige Lån	658	0	0	0
Total	-65	-723	-734	-734

**Bilag T 4.6**

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-3.465	-3.131	-3.490	-3.330
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-249	-195	0	-18
Indkøb af rejsehjemler	-416	-381	-357	-370
Provision	-12	-10	-14	-12
Gebyrindtægter, Rejsekort	345	300	247	295
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	130	0	-16	0
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-248	-246	-429	-405
Total	-3.914	-3.664	-4.058	-3.839

Bilag T 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Lokale og kontorhold	-195	-243	-251	-273
Personale	-107	-135	-140	-175
Løn	-1.515	-1.668	-1.728	-1.927
Intern IT	-439	-497	-575	-681
Konsulent	-203	-214	-222	-245
Salgsudgifter	-259	-261	-271	-300
Udviklingspulje	-118	-182	-188	-208
Effektiviseringsspor	0	0	0	172
Total	-2.836	-3.199	-3.375	-3.636

Bilag T 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Bus & Tog, Takstsamarbejde	0	0	0	0
Trafikselskaberne i Danmark	-8	-10	-9	-12
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-4	-5	-6	-6
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	-2	0	-2	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-17	-19	-23	-22
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-8	-9	-9	-11
Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftøkonomigruppen	0	0	0	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling NT/DSB	-3	-3	-3	-4
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-77	-87	0	0
TITSAM, Administrationsbidrag	-1	0	0	0
Total	-120	-133	-53	-55

**Bilag T 7.0**

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Finansielle udgifter	-16	-21	-20	-25
Finansielle indtægter	4	0	13	0
Total	-12	-21	-8	-25

Bilag T 8.0

Overførselsadgang (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Call- og kundecenter	0	0	0	0
Drift IT	0	0	0	0
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Lånefinansiering	-151	0	0	0
Billetudgifter	0	0	0	0
Kapacitetsudgifter	0	0	0	0
Total	-151	0	0	0



Hovedtal Flextrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024	B2024 vs. B 2023
	Driftsindtægter	4.987	5.642	5.748	6.738	1.096
	Passagerindtægter	4.987	5.642	5.748	6.738	1.096
F 1.1	Egenbetaling	4.987	5.642	5.748	6.738	1.096
	Tilskud	329.658	345.638	389.015	447.671	102.033
F 2.2	Kørselsbidrag	303.086	314.084	357.939	414.145	100.061
F 2.3	Administrationsbidrag	26.572	24.410	23.932	26.082	1.671
F 2.4	Grundbidrag	0	7.143	7.143	7.444	301
	Øvrige tilskud	4.736	4.579	4.579	0	-4.579
F 3.0	COVID-19 kompensation	4.736	0	0	0	0
F 3.1	Energiforsyningstilskud	0	4.579	4.579	0	-4.579
	Indtægter i alt	339.381	355.859	399.341	454.409	98.551
F 4.0	Operatørudgifter	-308.482	-324.305	-368.266	-420.884	-96.578
	Flexaktivitet	-35.536	-38.657	-43.402	-51.454	-12.797
	Flexhandicap	-24.835	-28.731	-28.770	-33.179	-4.447
	Flexlæge	-30.825	-32.103	-36.996	-41.484	-9.381
	Flexskole	-126.562	-133.420	-155.502	-182.020	-48.599
	Flexskole - Bus	-73	-88	-88	-107	-19
	Flexsygehus	-90.592	-91.305	-103.507	-112.640	-21.335
	Øvrige	-59	0	0	0	0
	Øvrige driftsudgifter	-16.310	-20.201	-21.186	-20.967	-765
F 5.2	Call- og kundecenter	-9.126	-11.173	-12.085	-11.536	-364
F 5.4	Billetteringsudstyr	0	-827	-827	-568	259
F 5.6	Billetudgifter	-7.184	-8.201	-8.274	-8.862	-661
	Kapacitetsudgifter	-11.397	-11.323	-12.337	-12.530	-1.207
F 6.0	Administration	-14.486	-15.458	-15.558	-16.247	-789
F 6.1	Samarbejdsaftaler	3.090	4.135	3.221	3.717	-418
	Udgifter i alt	-336.189	-355.829	-401.788	-454.380	-98.551
	Driftsresultat før finansielle poster	3.192	29	-2.447	29	0
F 8.0	Finansielle poster	-57	-29	-10	-29	0
	Resultat før disponering	3.135	0	-2.457	0	0
	Efterregulering	-3.135	0	2.457	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Flextrafik

Bilag F 1.1

Egenbetaling (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Flexhandicap	4.955	5.642	5.748	6.738
Total	4.987	5.642	5.604	6.738

Bilag F 2.2

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Flexaktivitet	35.518	38.108	42.853	51.454
Flexhandicap	19.782	22.685	22.618	26.441
Flexlæge	30.814	31.642	36.535	41.484
Flexskole	126.498	131.540	153.622	182.020
Flexskole - Bus	73	87	87	107
Flexsygehus	90.373	90.022	102.224	112.640
Øvrige	28	0	0	0
Total	303.086	314.084	357.939	414.145

Bilag F 2.3

Administrationsbidrag (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Flexaktivitet	1.749	1.677	1.738	2.026
Flexhandicap	8.022	4.610	4.072	4.142
Flexlæge	3.512	4.622	4.434	4.671
Flexskole	5.383	5.041	5.768	7.248
Flexskole - Bus	9	7	7	8
Flexsygehus	7.897	8.453	7.913	7.986
Total	26.572	24.410	23.932	26.082

Bilag F 2.4

Grundbidrag	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Grundbetaling	0	7.143	7.143	7.444
Total	0	7.143	7.143	7.444

**Bilag F 3.0**

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Flexhandicap	605	0	0	0
Mistede driftsindtægter	605	0	0	0
Flexaktivitet	-599	0	0	0
Flexhandicap	-267	0	0	0
Flexlæge	257	0	0	0
Flexskole	3.224	0	0	0
Flexskole - Bus	-44	0	0	0
Flexsygehus	1.561	0	0	0
Nettomerudgifter	4.131	0	0	0
Total	4.736	0	0	0

Bilag F 3.1

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Flexaktivitet	0	549	549	0
Flexhandicap	0	404	404	0
Flexlæge	0	461	461	0
Flexskole	0	1.880	1.880	0
Flexskole - Bus	0	1	1	0
Flexsygehus	0	1.283	1.283	0
Øvrige	0	0	0	0
Total	0	4.579	4.579	0

Bilag F 4.0

Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Flexaktivitet	-35.536	-38.657	-43.402	-51.454
Flexhandicap	-24.835	-28.731	-28.770	-33.179
Flexlæge	-30.825	-32.103	-36.996	-41.484
Flexskole	-126.562	-133.420	-155.502	-182.020
Flexskole - Bus	-73	-88	-88	-107
Flexsygehus	-90.592	-91.305	-103.507	-112.640
Øvrige	-59	0	0	0
Total	-308.482	-324.305	-368.266	-420.884

Bilag F 5.2

Call- og kundecentre (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
FlexDanmark, Call center	-9.126	-9.667	-10.585	-10.000
Udfaktureret løn, NT Kundecenter	0	-560	-580	-576
Udfaktureret løn, Trafikstyring	0	-946	-920	-960
Total	-9.126	-11.173	-12.085	-11.536

**Bilag F 5.4**

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
Udfakturering løn, Flextrafik kontrollører	0	-827	-827	-568
Total	0	-827	-827	-568

Bilag F 5.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024
FlexDanmark, Drift	-5.936	-6.848	-6.848	-7.344
FlexDanmark, Udvikling	-1.088	-1.238	-1.238	-1.318
FlexDanmark, SMS advisering	-159	-115	-183	-200
Total	-7.184	-8.201	-8.274	-8.862

Bilag F 6.0

Administration (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Lokale og kontorhold	-664	-822	-822	-818
Personale	-240	-430	-430	-490
Løn	-10.932	-11.246	-11.246	-12.669
Intern IT	-2.097	-1.882	-1.982	-2.042
Konsulenter	-459	-963	-963	-956
Salgsudgifter	-94	-115	-115	-115
Udviklingspulje	0	0	0	0
Effektiviseringsspor	0	0	0	844
Total	-14.486	-15.458	-15.558	-16.247

Bilag F 6.1

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	3.090	4.135	3.164	3.717
Total	3.090	4.135	3.164	3.717

Bilag F 8.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Finansielle udgifter	-57	-29	-29	-29
Finansielle indtægter	0	0	19	0
Total	-57	-29	-10	-29



Fordelingsregnskab

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

De overordnede principper i lovgivningen er følgende:

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab

Hovedpunkterne i NT's finansieringsmodel er følgende:

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

Det er en grundlæggende forudsætning i finansieringsmodellen, at ansvaret for fastlæggelse af serviceniveauet og finansieringsansvaret følges ad. Det betyder mere konkret:

- linjeføring, kørselsomfang, standsningsmønster m.v. for busruter
- kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne og regional togdrift
- geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for Flexlinje, Flextur og Plustur
- fastlægges af den part, der har finansieringsansvaret



Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-37.331	-2.548	-1.722	4.311	-37.291	37.291	0	0
Frederikshavn	-36.945	-3.117	-1.680	4.817	-36.925	36.925	0	0
Hjørring	-57.700	-3.472	-2.910	6.041	-58.041	58.041	0	0
Jammerbugt	-44.858	-2.556	-1.852	6.045	-43.221	43.221	0	0
Læsø	-4.565	-42	-150	102	-4.655	4.655	0	0
Mariagerfjord	-53.737	-3.392	-2.391	6.854	-52.666	52.666	0	0
Morsø	-12.749	-682	-805	491	-13.745	13.745	0	0
Rebild	-42.070	-2.495	-1.530	6.624	-39.472	39.472	0	0
Region Nordjylland	-593.623	-37.793	-22.909	199.632	-454.693	454.693	0	0
Thisted	-36.164	-2.549	-2.104	6.816	-34.001	34.001	0	0
Vesthimmerland	-37.086	-2.405	-1.693	3.747	-37.437	37.437	0	0
Aalborg	-465.592	-36.540	-21.794	176.974	-346.952	346.952	0	0
Ejere	-1.422.420	-97.590	-61.541	422.452	-1.159.099	1.159.099	0	0
Midttrafik	-14.152	0	0	0	-14.152	14.152	0	0
Movia	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Samarbejdspartnere	-14.253	0	0	0	-14.253	14.253	0	0
Total	-1.436.674	-97.590	-61.541	422.452	-1.173.353	1.173.353	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2023	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	37.291	2.639	39.930
Frederikshavn	36.925	2.672	39.598
Hjørring	58.041	2.138	60.179
Jammerbugt	43.221	-1.350	41.872
Læsø	4.655	-75	4.581
Mariagerfjord	52.666	2.781	55.446
Morsø	13.745	1.452	15.196
Rebild	39.472	1.172	40.644
Region Nordjylland	454.693	8.380	463.072
Thisted	34.001	2.581	36.582
Vesthimmerland	37.437	1.251	38.688
Aalborg	346.952	30.618	377.570
Kommuner	1.159.099	54.257	1.213.357
Midttrafik	14.152	1.835	15.987
Movia	101	0	101
Samarbejdspartnere	14.253	1.835	16.088
Total	1.173.353	56.093	1.229.445



Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-20.369	-1.488	-1.087	3.822	-19.123	19.123	0	0
Frederikshavn	-14.190	-1.753	-863	4.189	-12.617	12.617	0	0
Hjørring	-28.464	-1.674	-1.834	5.394	-26.578	26.578	0	0
Jammerbugt	-18.042	-1.526	-1.234	5.566	-15.236	15.236	0	0
Læsø	-4.124	-17	-135	87	-4.189	4.189	0	0
Mariagerfjord	-29.499	-2.119	-1.629	6.517	-26.730	26.730	0	0
Morsø	-11.380	-375	-621	320	-12.055	12.055	0	0
Rebild	-17.929	-1.690	-1.049	6.419	-14.249	14.249	0	0
Thisted	-32.738	-1.897	-1.713	6.284	-30.064	30.064	0	0
Vesthimmerland	-20.087	-1.546	-1.179	3.427	-19.385	19.385	0	0
Aalborg	-323.833	-30.418	-18.127	174.058	-198.321	198.321	0	0
Kommuner	-520.655	-44.504	-29.471	216.082	-378.548	378.548	0	0
Region Nordjylland	-269.117	-23.289	-15.794	117.797	-190.403	190.403	0	0
Regioner	-269.117	-23.289	-15.794	117.797	-190.403	190.403	0	0
Subtotal	-789.772	-67.792	-45.265	333.879	-568.951	568.951	0	0
Midttrafik	-14.152	0	0	0	-14.152	14.152	0	0
Total	-803.924	-67.792	-45.265	333.879	-583.103	583.103	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	19.123	2.619	21.742
Frederikshavn	12.617	2.653	15.270
Hjørring	26.578	2.138	28.716
Jammerbugt	15.236	-207	15.029
Læsø	4.189	-41	4.147
Mariagerfjord	26.730	2.837	29.567
Morsø	12.055	1.421	13.477
Rebild	14.249	1.506	15.755
Thisted	30.064	2.522	32.586
Vesthimmerland	19.385	1.307	20.692
Aalborg	198.321	31.553	229.874
Kommuner	378.548	48.308	426.856
Regionale busruter	190.403	7.649	198.052
Region Nordjylland	190.403	7.649	198.052
Subtotal	568.951	55.957	624.908
Midttrafik	14.152	1.835	15.987
Total	583.103	57.792	640.895



Fordelingsregnskab Bustrafik – Operatørudgifter

Operatørudgifter (1.000 kr.)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	-11.568	-7.636	0	-608	-558	-20.369
Frederikshavn	-9.688	-3.621	0	-882	0	-14.190
Hjørring	-12.123	-13.062	0	-1.975	-1.304	-28.464
Jammerbugt	-5.348	-9.771	0	-1.230	-1.694	-18.042
Læsø	0	-3.150	0	-835	-139	-4.124
Mariagerfjord	-12.170	-15.081	0	-1.422	-826	-29.499
Morsø	-2.843	-7.295	0	-853	-389	-11.380
Rebild	-7.501	-9.216	0	-705	-507	-17.929
Thisted	-15.978	-13.943	0	-1.267	-1.549	-32.738
Vesthimmerland	-9.580	-8.799	0	-859	-849	-20.087
Aalborg	-305.593	-15.423	-404	-1.462	-950	-323.833
Kommuner	-392.390	-106.997	-404	-12.099	-8.764	-520.655
Region Nordjylland	-263.415	-5.382	0	0	-320	-269.117
Regioner	-263.415	-5.382	0	0	-320	-269.117
Subtotal	-655.806	-112.379	-404	-12.099	-9.084	-789.772
Midttrafik	-14.152	0	0	0	0	-14.152
Total	-669.957	-112.379	-404	-12.099	-9.084	-803.924

Operatørudgifter (Køreplantimer)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Total
Brønderslev	11.783	6.644	18.427
Frederikshavn	10.873	4.021	14.893
Hjørring	13.854	14.862	28.716
Jammerbugt	6.413	12.726	19.139
Læsø	0	2.196	2.196
Mariagerfjord	14.099	16.561	30.660
Morsø	2.981	8.310	11.291
Rebild	8.398	11.469	19.867
Thisted	16.251	13.676	29.926
Vesthimmerland	10.798	10.425	21.223
Aalborg	335.433	17.722	353.155
Kommuner	430.883	118.611	549.494
Region Nordjylland	285.304	5.497	290.801
Regioner	285.304	5.497	290.801
Subtotal	716.187	124.108	840.295
Midttrafik	15.528	0	15.528
Total	731.715	124.108	855.823



Operatørudgifter (Bidragsgivende passagerer)	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	0	3.479	2.580	6.059
Frederikshavn	0	3.222	0	3.222
Hjørring	0	9.145	6.336	15.481
Jammerbugt	0	5.149	8.292	13.441
Læsø	0	1.368	156	1.524
Mariagerfjord	0	6.516	2.832	9.348
Morsø	0	3.756	1.284	5.040
Rebild	0	4.072	2.424	6.496
Thisted	0	4.664	5.112	9.776
Vesthimmerland	0	3.868	3.358	7.226
Aalborg	984	7.393	4.902	13.279
Kommuner	984	52.632	37.276	90.892
Region Nordjylland	0	0	0	0
Regioner	984	52.632	37.276	90.892
Total	984	52.632	37.276	90.892

Fordelingsregnskab Bustrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus- terminaler *	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Stoppesteder og Knodepunkter *****
Brønderslev	-236	-136	-180	-502	-181	-179	-73
Frederikshavn	-182	-137	-334	-600	-217	-197	-86
Hjørring	-66	-191	-145	-675	-244	-253	-100
Jammerbugt	-178	-167	-210	-439	-158	-261	-112
Læsø	0	-6	-3	0	0	-4	-4
Mariagerfjord	-370	-220	-214	-675	-244	-306	-90
Morsø	-192	-31	-82	0	0	-15	-56
Rebild	-242	-191	-165	-525	-190	-301	-75
Thisted	-89	-221	-141	-779	-281	-295	-91
Vesthimmerland	-247	-130	-208	-491	-177	-161	-133
Aalborg	-1.894	-5.070	-2.816	-10.298	-2.165	-8.176	0
Kommuner	-3.696	-6.499	-4.499	-14.985	-3.857	-10.147	-820
Region Nordjylland	-6.203	-3.604	-788	-4.883	-1.763	-5.527	-520
Regioner	-6.203	-3.604	-788	-4.883	-1.763	-5.527	-520
Total	-9.900	-10.103	-5.287	-19.868	-5.620	-15.674	-1.340

* 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 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

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



Fordelingsregnskab Bustrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Fradrag Aalborg Kommune ***	Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur) ****	Total
Brønderslev	-815	0	-262	-1.077
Frederikshavn	-695	0	-150	-845
Hjørring	-1.148	0	-662	-1.810
Jammerbugt	-689	0	-535	-1.224
Læsø	-59	0	-75	-134
Mariagerfjord	-1.207	0	-407	-1.614
Morsø	-385	0	-230	-615
Rebild	-762	0	-277	-1.039
Thisted	-1.299	0	-399	-1.698
Vesthimmerland	-864	0	-304	-1.168
Aalborg	-18.712	1.346	-579	-17.945
Kommuner	-26.635	1.346	-3.880	-29.170
Region Nordjylland	-15.574	0	-47	-15.622
Regioner	-15.574	0	-47	-15.622
Total	-42.210	1.346	-3.927	-44.791

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

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

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

**** Fordeles efter antal bidragsgivende passagerer

Fordelingsregnskab Bustrafik – Ekstraordinære poster

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



Anvendte fordelingsprincipper – Bustrafik

Driftsindtægter

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

Alle NT's passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).

Operatørudgifter

Fordelingen af kontraktbetalingen til operatørerne på finansieringsenheder opgøres efter følgende principper:

- Regionalruter, som kører internt i Region Nordjylland: Finansieres af Region Nordjylland.
- Regionalruter, som krydser regionsgrænsen: Finansieringen fordeles mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland i forhold til kørselsomfanget i de enkelte regioner.
- Lokaleruter inden for én kommune: Finansieres af den kommune, ruten kører i.
- Fælleskommunale ruter: Finansieringen fordeles mellem de pågældende kommuner i forhold til kørselsomfanget i den enkelte kommune.

Øvrige driftsudgifter

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

- **Busterminaler:** Udgifter pr. busterminal fordeles på ruter efter antal anløb, hvorefter udgifterne fordeles til ejerne ud fra ejernes 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.
Udgifter til Busterminaler fordeles alene til Bustrafik.
- **Call- og kundecenter:** NT's kundecenter, som er placeret på Aalborg Busterminal, er udskilt som en særskilt udgiftspost som følge af NT's salgsstrategi, hvor NT's kundecenter er eneste sted i Nordjylland, hvor NT vil have personlig betjening. Udgifterne til kundecentret opdeles i to kategorier:
 - Kunde-henvendelser vedr. køreplaner, afgangstider mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle.
 - Kunde-henvendelser vedr. takster, rejsehjemler mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med driftsindtægter som fordelingsnøgle.
 Udgifter til Kundecenter fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Drift IT:** Udgiften vedrører indkøb og drift af IT-udstyr i busserne og tog (infoskærme, bus-PC mv.) og drift af realtidsskilte, infoskærme mv. på stoppesteder, knudepunkter og terminaler. Udgifterne fordeles til ejerne efter antal A-kontrakt busser og tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid.
Udgifter til Drift IT fordeles til Bustrafik og Togtrafik.



- **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 %.
Udgifter til Billetteringsudstyr og Lånefinansiering fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Billetudgifter:** Udgiften vedrører hovedsageligt transaktionsbaserede udgifter ved salg af billetter (f.eks. abonnementsafgift til Rejsekort A/S, salgsgebyrer til Nets, provision etc.). Billetudgifter fordeles til ejerne ud fra en fordelingsnøgle genereret på baggrund af driftsindtægterne, da udgifterne er afledt af salget. Billetudgifter fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Stoppesteder og Knudepunkter:** Udgiften vedrører indkøb af udstyr til stoppesteder og knudepunkter. Udgifter til topskilte fordeles på kommunerne (vejmyndighed) efter antal skilte i de enkelte kommuner. Da Aalborg Kommune selv afholder udgifterne til topskilte, indgår topskilte i Aalborg Kommune ikke i fordelingen. Indkøb af øvrigt udstyr (læskærme mv.) til knudepunkter og stoppesteder på expresbusnettet (uden for Aalborg og Læsø Kommuner) fordeles med 50 % til kommunerne og 50 % til Region Nordjylland. Udgifter til Stoppestedsudstyr og knudepunkter fordeles alene til Bustrafik.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter vedrører følgende udgifter:

- Administration
 - Lokale og kontorhold (fx husleje, inventar, rengøring, forsikring, kontorartikler og forsendelse)
 - Personale (fx rejser, hotel, kursus, konferencer, personaleforsikringer og kontingenter)
 - Løn (lønudgifter til NT's administrative personale)
 - Intern IT (fx hardware, software licenser og udvikling, serviceaftaler, IT-konsulenter og telefoni)
 - Konsulenter (fx juridisk bistand, revision, DPO og kundeundersøgelser)
- Salgsudgifter (marketing, branding, kundeinvolvering etc.)
- Samarbejdsaftaler (fx medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og Ankenævn for Bus, Tog og Metro)
- Udviklingspulje

Kapacitetsudgifter inklusiv Finansielle poster fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle, hvor A-kontraktbusser og tog vægter 100 %, og B/T-kontraktbusser vægter 50 %.

Ekstraordinære poster

Vedrører ejerkredsens betaling til den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ændringen ferieloven i 2020. Ekstraordinære poster fordeles til ejerkredsen på baggrund af fordelingsnøglen fra regnskab 2019 vedr. Kapacitetsudgifter.



Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Tilskud vedr. 2024	Resultat **
Lokalbaner	-2.354	-1.117	19.576	-75.849	75.849	75.849	0
Regional Togdrift	-6.477	-2.599	62.259	-66.729	66.729	66.729	0
Total	-8.832	-3.716	81.835	-142.578	142.578	142.578	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	75.849	4.072	79.921
Regional Togdrift	66.729	-2.354	64.376
Total	142.578	1.718	144.296

Fordelingsregnskab Togtrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Call- og kunde-center **	DriftIT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne-finansiering ****	Billet-udgifter *****	Total
Lokalbaner	-501	-55	-646	-233	-918	-2.354
Regional Togdrift	-1.542	-129	-1.385	-500	-2.921	-6.477
Total	-2.043	-184	-2.032	-734	-3.839	-8.832

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

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

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

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

Fordelingsregnskab Togtrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Togplanlægger ***	Total
Lokalbaner	-968	-150	-1.117
Regional Togdrift	-2.251	-348	-2.599
Total	-3.219	-498	-3.716

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

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Aftale med Region Nordjylland



Anvendte fordelingsprincipper – Togtrafik

Region Nordjylland bærer alene finansieringsbyrden for Togtrafik.

Driftsindtægter

Passagerindtægterne på Lokalbaner og Regional togdrift beregnes i NT's indtægtsfordelingsmodel og afregnes til Region Nordjylland.

Operatørudgifter

Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt til Togtrafik.

Øvrige driftsudgifter

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

Kapacitetsudgifter

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



Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-16.962	-1.060	-635	489	-18.168	18.168	0	-0
Frederikshavn	-22.755	-1.364	-817	628	-24.308	24.308	0	-0
Hjørring	-29.236	-1.797	-1.077	648	-31.463	31.463	0	-0
Jammerbugt	-26.816	-1.031	-617	479	-27.985	27.985	0	-0
Læsø	-441	-25	-15	15	-467	467	0	-0
Mariagerfjord	-24.238	-1.273	-762	337	-25.936	25.936	0	-0
Morsø	-1.369	-307	-184	171	-1.689	1.689	0	-0
Rebild	-24.141	-804	-482	205	-25.223	25.223	0	-0
Region Nordjylland	-112.640	-5.673	-3.398	0	-121.711	121.711	0	-0
Thisted	-3.427	-652	-391	532	-3.937	3.937	0	-0
Vesthimmerland	-16.999	-858	-514	320	-18.053	18.053	0	-0
Aalborg	-141.759	-6.122	-3.667	2.916	-148.631	148.631	0	-0
Ejere	-420.782	-20.967	-12.559	6.738	-447.570	447.570	0	-0
FlexDanmark	0	0	0	0	0	0	0	0
Movia	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Samarbejdspartnere	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Total	-420.884	-20.967	-12.559	6.738	-447.671	447.671	0	-0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	18.168	20	18.188
Frederikshavn	24.308	19	24.327
Hjørring	31.463	0	31.463
Jammerbugt	27.985	-1.143	26.842
Læsø	467	-34	433
Mariagerfjord	25.936	-57	25.880
Morsø	1.689	30	1.719
Rebild	25.223	-334	24.888
Region Nordjylland	121.711	-987	120.724
Thisted	3.937	59	3.996
Vesthimmerland	18.053	-57	17.996
Aalborg	148.631	-935	147.696
Ejere	447.570	-3.418	444.152
FlexDanmark	0	0	0
Movia	101	0	101
Samarbejdspartnere	101	0	101
Total	447.671	-3.418	444.254



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-1.887	-55	-33	0	-1.975	1.975	0	-0
Frederikshavn	-3.378	-103	-62	0	-3.543	3.543	0	-0
Hjørring	-8.062	-296	-177	0	-8.536	8.536	0	-0
Jammerbugt	-1.881	-41	-25	0	-1.947	1.947	0	-0
Mariagerfjord	-2.234	-95	-57	0	-2.385	2.385	0	-0
Rebild	-1.233	-24	-14	0	-1.271	1.271	0	-0
Thisted	-200	-26	-15	0	-241	241	0	-0
Aalborg	-32.579	-628	-376	0	-33.584	33.584	0	-0
Total	-51.454	-1.267	-759	0	-53.480	53.480	0	-0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.975	0	1.975
Frederikshavn	3.543	-82	3.460
Hjørring	8.536	0	8.536
Jammerbugt	1.947	126	2.073
Mariagerfjord	2.385	89	2.475
Rebild	1.271	65	1.336
Thisted	241	-9	232
Aalborg	33.584	148	33.732
Total	53.480	337	53.817

Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-2.448	-191	-115	489	-2.265	2.265	0	-0
Frederikshavn	-2.998	-239	-143	628	-2.753	2.753	0	-0
Hjørring	-2.875	-236	-142	648	-2.605	2.605	0	-0
Jammerbugt	-2.225	-162	-97	479	-2.006	2.006	0	-0
Læsø	-278	-8	-5	15	-276	276	0	-0
Mariagerfjord	-1.605	-105	-63	337	-1.437	1.437	0	-0
Morsø	-603	-63	-38	171	-532	532	0	-0
Rebild	-1.144	-74	-44	205	-1.058	1.058	0	-0
Thisted	-1.871	-187	-112	532	-1.639	1.639	0	-0
Vesthimmerland	-1.340	-92	-55	320	-1.168	1.168	0	-0
Aalborg	-15.690	-1.231	-738	2.916	-14.743	14.743	0	-0
Ejere	-33.078	-2.591	-1.552	6.738	-30.482	30.482	0	-0
Movia	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Samarbejdspartnere	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Total	-33.179	-2.591	-1.552	6.738	-30.583	30.583	0	-0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster



Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	2.265	20	2.285
Frederikshavn	2.753	-20	2.733
Hjørring	2.605	0	2.605
Jammerbugt	2.006	12	2.018
Læsø	276	-21	255
Mariagerfjord	1.437	39	1.476
Morsø	532	24	556
Rebild	1.058	20	1.078
Thisted	1.639	30	1.670
Vesthimmerland	1.168	-18	1.150
Aalborg	14.743	26	14.768
Ejere	30.482	112	30.593
Movia	101	0	101
Samarbejdspartnere	101	0	101
Total	30.583	112	30.694

Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-1.382	-114	-68	0	-1.565	1.565	0	-0
Frederikshavn	-3.967	-347	-208	0	-4.522	4.522	0	-0
Hjørring	-4.747	-379	-227	0	-5.353	5.353	0	-0
Jammerbugt	-6.375	-264	-158	0	-6.796	6.796	0	-0
Læsø	-163	-5	-3	0	-172	172	0	-0
Mariagerfjord	-425	-38	-23	0	-486	486	0	-0
Morsø	-739	-110	-66	0	-916	916	0	-0
Rebild	-1.420	-97	-58	0	-1.575	1.575	0	-0
Thisted	-1.356	-149	-89	0	-1.594	1.594	0	-0
Vesthimmerland	-1.538	-135	-81	0	-1.754	1.754	0	-0
Aalborg	-19.371	-1.282	-768	0	-21.421	21.421	0	-0
Total	-41.484	-2.921	-1.750	0	-46.155	46.155	0	-0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster



Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.565	0	1.566
Frederikshavn	4.522	88	4.611
Hjørring	5.353	0	5.353
Jammerbugt	6.796	-90	6.706
Læsø	172	-13	159
Mariagerfjord	486	10	497
Morsø	916	22	937
Rebild	1.575	83	1.658
Thisted	1.594	37	1.631
Vesthimmerland	1.754	-13	1.742
Aalborg	21.421	-72	21.350
Total	46.155	53	46.208

Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-11.244	-455	-272	0	-11.971	11.971	0	-0
Frederikshavn	-12.412	-281	-168	0	-12.861	12.861	0	-0
Hjørring	-13.552	-458	-275	0	-14.285	14.285	0	-0
Jammerbugt	-16.228	-302	-181	0	-16.710	16.710	0	-0
Mariagerfjord	-19.973	-755	-452	0	-21.179	21.179	0	-0
Morsø	-27	-1	-0	0	-28	28	0	-0
Rebild	-20.344	-403	-242	0	-20.989	20.989	0	-0
Vesthimmerland	-14.121	-388	-232	0	-14.742	14.742	0	-0
Aalborg	-74.119	-1.491	-893	0	-76.503	76.503	0	-0
Total	-182.020	-4.533	-2.715	0	-189.268	189.268	0	-0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	11.971	0	11.971
Frederikshavn	12.861	34	12.895
Hjørring	14.285	0	14.285
Jammerbugt	16.710	-1.235	15.475
Mariagerfjord	21.179	-195	20.984
Morsø	28	-15	13
Rebild	20.989	-502	20.487
Vesthimmerland	14.742	-26	14.715
Aalborg	76.503	-1.038	75.465
Total	189.268	-2.977	186.291



Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Jammerbugt	-107	-5	-3	0	-115	115	0	-0
Total	-107	-5	-3	0	-115	115	0	-0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	115	44	160
Total	115	44	160

Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Region Nordjylland	-112.640	-4.994	-2.992	0	-120.626	120.626	0	-0
Total	-112.640	-4.994	-2.992	0	-120.626	120.626	0	-0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	120.626	-987	119.639
Total	120.626	-987	119.639

Anvendte fordelingsprincipper – Flextrafik

Driftsindtægter

Indtægter fra egenbetaling pålignes den finansieringsenhed (ejer), som visiterer borgeren til den pågældende kørselsordning

Operatørudgifter

Operatørudgifter pålignes den finansieringsenhed (ejer), som visiterer borgeren til den pågældende kørselsordning.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra Øvrige driftsudgifter til Bus- og Togtrafik.

Øvrige driftsudgifter består af en grundbetaling og et variabelt turafhængigt bidrag, der fordeles på alle kørselsordninger, der indgår i Flextrafik, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på.



Grundbetalingen er på 20 % af Øvrige driftsudgifter og fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikelskabets bestyrelse.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifterne til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra Kapacitetsudgifterne til Bus- og Togtrafik.

Kapacitetsudgifterne består af en grundbetaling og et variabelt turafhængigt bidrag, der fordeles på alle kørselsordninger, der indgår i Flextrafik, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. Grundbetalingen er på 20 % af kapacitetsudgifterne og fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikelskabets bestyrelse.



Engagementsoversigt inkl. budgetoverslagsår

NT

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC2 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Udgifter i alt	-921.240	-932.227	-911.430	-916.982	-914.210	-918.692	-920.113
	Passagerindtægter i alt	267.562	330.401	302.881	333.879	334.869	343.993	348.489
	Resultat før tilskud fra ejere	-653.677	-601.826	-608.549	-583.103	-579.341	-574.699	-571.624
	Tilskud fra ejere	558.326	589.982	595.051	583.103	579.341	574.699	571.624
	Øvrige tilskud	38.739	11.844	11.844	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-56.612	0	-1.654	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-1.180	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-57.792	0	-1.654	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.941	-4.255	-4.255	57.792	1.654	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	554.385	585.726	590.796	640.895	580.995	574.699	571.624
Togtrafik	Udgifter i alt	-208.189	-221.961	-222.465	-224.414	-219.893	-217.161	-217.161
	Passagerindtægter i alt	78.562	83.706	83.706	81.835	90.203	90.203	90.203
	Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-138.256	-138.759	-142.578	-129.691	-126.959	-126.959
	Tilskud fra ejere	125.457	135.261	135.261	142.578	129.691	126.959	126.959
	Øvrige tilskud	2.604	2.994	2.994	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.566	0	-504	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-151	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.718	0	-504	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.087	1.718	504	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	136.349	136.349	144.296	130.194	126.959	126.959
Flextrafik	Udgifter i alt	-336.246	-355.859	-401.798	-454.409	-454.409	-454.409	-454.409
	Passagerindtægter	4.955	5.642	5.748	6.738	6.738	6.738	6.738
	Resultat før tilskud fra ejere	-331.292	-350.216	-396.050	-447.671	-447.671	-447.671	-447.671
	Tilskud fra ejere	329.630	345.638	389.015	447.671	447.671	447.671	447.671
	Øvrige tilskud	4.736	4.579	4.579	0	0	0	0
	Resultat før disponering	3.074	0	-2.457	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	3.074	0	-2.457	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-2.328	-14.889	-6.871	-3.418	2.457	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	327.302	330.749	382.144	444.254	450.128	447.671	447.671
Total	Tilskud fra ejere	1.013.412	1.070.881	1.119.327	1.173.353	1.156.702	1.149.329	1.146.254
	Resultat før disponering	-55.105	0	-4.614	0	0	0	0
	Resultat *	-56.436	0	-4.614	0	0	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.003.377	1.052.824	1.109.289	1.229.445	1.161.317	1.149.329	1.146.254

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



Brønderslev Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik								
Operatørudgifter	-22.403	-21.635	-20.417	-20.369	-20.369	-20.320	-20.145	-20.100
Øvrige driftsudgifter	-1.117	-1.555	-1.398	-1.488	-1.488	-1.496	-1.534	-1.534
Kapacitetsudgifter	-1.186	-1.307	-1.134	-1.077	-1.077	-1.069	-1.041	-1.034
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-24.717	-24.507	-22.959	-22.945	-22.945	-22.895	-22.731	-22.678
Passagerindtægter i alt	3.579	4.378	3.715	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
Resultat før tilskud fra ejere	-21.139	-20.129	-19.244	-19.123	-19.123	-19.073	-18.909	-18.856
Tilskud fra ejere	18.037	19.810	19.810	19.123	19.123	19.073	18.909	18.856
Øvrige tilskud	524	319	319	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.578	0	885	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-41	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.619	0	885	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-29	497	497	2.619	2.619	-885	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.008	20.306	20.306	21.742	21.742	18.188	18.909	18.856
Flextrafik								
Operatørudgifter	-2.714	-2.192	-8.922	-16.486	-16.962	-16.962	-16.962	-16.962
Øvrige driftsudgifter	0	-418	-533	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Kapacitetsudgifter	-830	-457	-681	-635	-635	-635	-635	-635
Udgifter i alt	-3.544	-3.067	-10.136	-18.181	-18.657	-18.657	-18.657	-18.657
Passagerindtægter	383	364	408	489	489	489	489	489
Resultat før tilskud fra ejere	-3.161	-2.703	-9.728	-17.692	-18.168	-18.168	-18.168	-18.168
Tilskud kørselsbidrag	2.326	1.788	8.474	15.998	16.473	16.473	16.473	16.473
Tilskud administrationsbidrag	794	505	765	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
Grundbidrag	0	370	370	391	391	391	391	391
Tilskud fra ejere	3.120	2.663	9.610	17.692	18.168	18.168	18.168	18.168
Øvrige tilskud	21	40	40	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-20	0	-79	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-20	0	-79	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-239	63	63	20	20	79	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.882	2.726	9.673	17.712	18.188	18.246	18.168	18.168
Total								
Tilskud fra ejere	21.157	22.473	29.420	36.815	37.291	37.241	37.076	37.024
Øvrige tilskud	545	359	359	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.598	0	807	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-41	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.639	0	807	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-268	560	560	2.639	2.639	-807	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.889	23.033	29.979	39.454	39.930	36.435	37.076	37.024

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

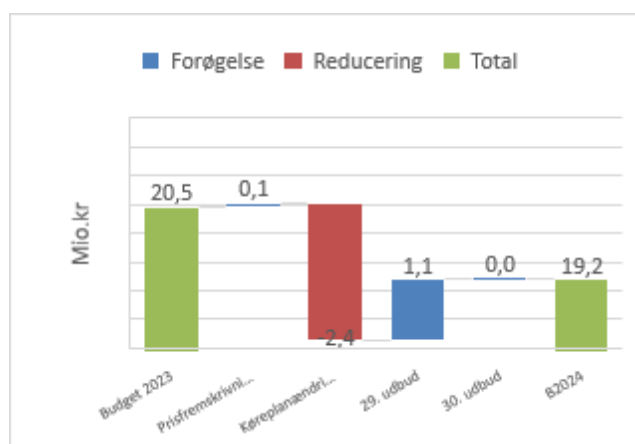
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

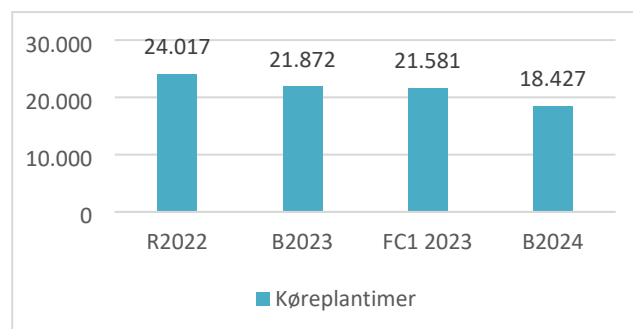
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-13.126	-12.541	-12.597	-11.568
B/T-kontrakt kørsel	-8.546	-7.921	-8.235	-7.636
Flextur	-479	-849	-511	-608
Plustur	-252	-324	-395	-558
Total	-22.403	-21.635	-21.738	-20.369

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flextur	3.667	7.595	3.550	3.479
Plustur	1.745	2.093	2.050	2.580
Total	5.412	9.688	5.600	6.059

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexaktivitet	0	0	4.212	8.466
Flexhandicap	6.935	6.751	6.313	6.154
Flexlæge	5.903	5.056	6.177	5.747
Flexskole	0	0	31.320	69.948
Total	12.838	11.807	48.022	90.315

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	364	489	124

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	0	1.887	1.887
Flexhandicap	1.346	1.960	613
Flexlæge	442	1.382	940
Flexskole	0	11.244	11.244
Total	1.788	16.473	14.685

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	0	88	88
Flexhandicap	311	306	-5
Flexlæge	194	183	-11
Flexskole	0	727	727
Grundbidrag	370	391	21
Total	875	1.695	820

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 134 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	0	-1.887	-1.887
Flexhandicap	-1.735	-2.448	-713
Flexlæge	-457	-1.382	-925
Flexskole	0	-11.244	-11.244
Total	-2.192	-16.962	-14.770

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i



Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexaktivitet: Ny kørsel
- Flexhandicap: 65 %
- Flexlæge: 37 %
- Flexskole: Ny kørsel

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	0	-88	-88
Flexhandicap	-311	-306	5
Flexlæge	-194	-183	11
Flexskole	0	-727	-727

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.975	1.975	0
Flexhandicap	-2.265	2.265	0
Flexlæge	-1.565	1.565	0
Flexskole	-11.971	11.971	0
Grundbidrag	-391	391	0
Total	-18.168	18.168	0



Frederikshavn Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik								
Operatørudgifter	-23.700	-20.189	-19.257	-15.022	-14.190	-13.026	-13.026	-13.026
Øvrige driftsudgifter	-1.442	-1.938	-1.626	-1.753	-1.753	-1.761	-1.805	-1.805
Kapacitetsudgifter	-1.572	-1.751	-1.135	-845	-845	-845	-845	-845
Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Udgifter i alt	-26.733	-23.896	-22.037	-17.639	-16.807	-15.650	-15.694	-15.694
Passagerindtægter i alt	4.544	5.159	4.471	4.189	4.189	4.189	4.189	4.189
Resultat før tilskud fra ejere	-22.189	-18.737	-17.565	-13.449	-12.617	-11.461	-11.505	-11.505
Tilskud fra ejere	18.508	18.396	18.396	13.449	12.617	11.461	11.505	11.505
Øvrige tilskud	1.079	341	341	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.601	0	1.171	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.653	0	1.171	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-637	65	65	2.653	2.653	-1.171	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.871	18.460	18.460	16.102	15.270	10.290	11.505	11.505
Flextrafik								
Operatørudgifter	-21.225	-22.339	-22.286	-23.022	-22.755	-22.755	-22.755	-22.755
Øvrige driftsudgifter	0	-1.267	-1.009	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Kapacitetsudgifter	-1.636	-869	-1.193	-817	-817	-817	-817	-817
Udgifter i alt	-22.861	-24.475	-24.488	-25.203	-24.936	-24.936	-24.936	-24.936
Passagerindtægter	389	572	513	628	628	628	628	628
Resultat før tilskud fra ejere	-22.472	-23.903	-23.975	-24.576	-24.308	-24.308	-24.308	-24.308
Tilskud kørselsbidrag	20.594	21.439	21.446	22.395	22.127	22.127	22.127	22.127
Tilskud administrationsbidrag	1.566	1.532	1.448	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
Grundbidrag	0	605	605	629	629	629	629	629
Tilskud fra ejere	22.160	23.576	23.499	24.576	24.308	24.308	24.308	24.308
Øvrige tilskud	293	327	327	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-19	0	-149	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-19	0	-149	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-273	-1.754	-1.754	19	19	149	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.887	21.823	21.745	24.595	24.327	24.457	24.308	24.308
Total								
Tilskud fra ejere	40.669	41.972	41.895	38.025	36.925	35.769	35.813	35.813
Øvrige tilskud	1.372	668	668	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.620	0	1.023	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.672	0	1.023	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-910	-1.689	-1.689	2.672	2.672	-1.023	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	39.758	40.283	40.206	40.697	39.598	34.746	35.813	35.813

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

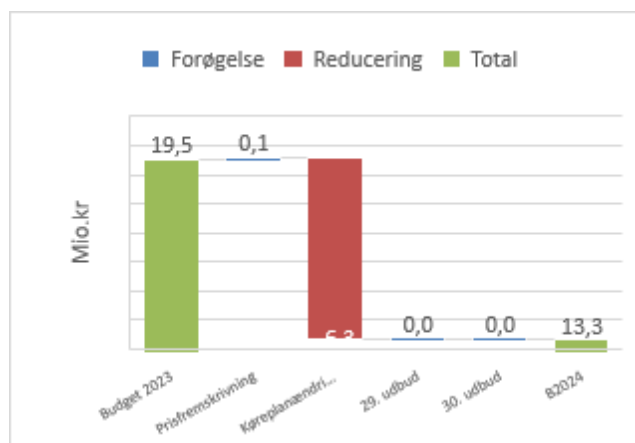
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

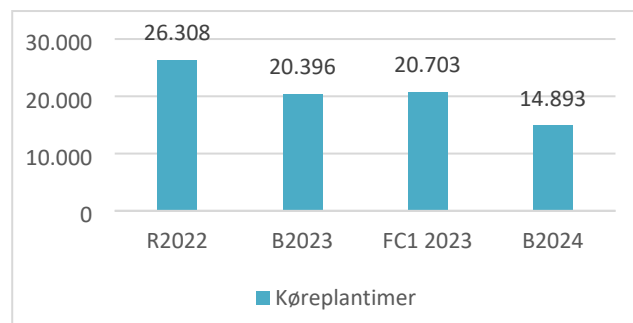
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-18.623	-16.262	-15.424	-9.688
B/T-kontrakt kørsel	-3.732	-3.260	-3.722	-3.621
Flextur	-1.068	-667	-698	-882
Plustur	-278	0	-11	0
Total	-23.700	-20.189	-19.854	-14.190

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flextur	7.587	5.093	3.222	3.222
Plustur	1.841	0	40	0
Total	9.428	5.093	3.262	3.222

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexaktivitet	33.431	30.226	27.329	27.717
Flexhandicap	6.216	8.387	7.678	7.613
Flexlæge	17.390	18.434	18.064	17.467
Flexskole	66.308	65.563	69.655	67.968
Total	123.345	122.610	122.726	120.765

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B2024	Afvigelse
Flexhandicap	572	628	55

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	3.826	3.378	-448
Flexhandicap	2.019	2.370	352
Flexlæge	3.590	3.967	377
Flexskole	12.005	12.412	407
Total	21.439	22.127	688

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	176	164	-12
Flexhandicap	398	383	-15
Flexlæge	569	555	-14
Flexskole	389	449	61
Grundbidrag	605	629	24
Total	2.137	2.181	44

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 159 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-3.887	-3.378	509
Flexhandicap	-2.628	-2.998	-370
Flexlæge	-3.642	-3.967	-325
Flexskole	-12.181	-12.412	-230
Total	-22.339	-22.755	-416

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i



Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexaktivitet: -2 %
- Flexhandicap: 34 %
- Flexlæge: 9 %
- Flexskole: 6 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-176	-164	12
Flexhandicap	-398	-383	15
Flexlæge	-569	-555	14
Flexskole	-389	-449	-61
Grundbidrag	-605	-629	-24
Total	-2.137	-2.181	-44

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-3.543	3.543	0
Flexhandicap	-2.753	2.753	0
Flexlæge	-4.522	4.522	0
Flexskole	-12.861	12.861	0
Grundbidrag	-629	629	0
Total	-24.308	24.308	0



Hjørring Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik								
Operatørudgifter	-27.354	-28.141	-28.863	-28.464	-28.464	-28.350	-27.941	-27.836
Øvrige driftsudgifter	-1.194	-1.731	-1.578	-1.674	-1.674	-1.683	-1.726	-1.726
Kapacitetsudgifter	-1.653	-1.952	-1.740	-1.810	-1.810	-1.791	-1.722	-1.704
Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23
Udgifter i alt	-30.225	-31.847	-32.204	-31.972	-31.972	-31.847	-31.413	-31.290
Passagerindtægter i alt	4.547	6.570	4.904	5.394	5.394	5.394	5.394	5.394
Resultat før tilskud fra ejere	-25.678	-25.278	-27.301	-26.578	-26.578	-26.453	-26.019	-25.896
Tilskud fra ejere	22.473	24.882	27.354	26.578	26.578	26.453	26.019	25.896
Øvrige tilskud	1.119	395	395	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.086	0	449	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.138	0	449	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.736	-1.736	2.138	2.138	-449	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.473	23.146	25.618	28.716	28.716	26.004	26.019	25.896
Flextrafik								
Operatørudgifter	-24.198	-26.889	-26.813	-32.535	-29.236	-29.236	-29.236	-29.236
Øvrige driftsudgifter	0	-1.677	-1.358	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
Kapacitetsudgifter	-2.550	-1.006	-1.448	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
Udgifter i alt	-26.748	-29.572	-29.619	-35.409	-32.110	-32.110	-32.110	-32.110
Passagerindtægter	546	577	576	648	648	648	648	648
Resultat før tilskud fra ejere	-26.202	-28.995	-29.043	-34.762	-31.463	-31.463	-31.463	-31.463
Tilskud kørselsbidrag	23.635	25.935	25.858	31.888	28.589	28.589	28.589	28.589
Tilskud administrationsbidrag	2.440	2.026	1.950	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
Grundbidrag	0	657	657	684	684	684	684	684
Tilskud fra ejere	26.075	28.617	28.465	34.762	31.463	31.463	31.463	31.463
Øvrige tilskud	-158	378	378	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-285	0	-200	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-285	0	-200	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	0	-715	-715	0	0	200	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.075	27.902	27.750	34.762	31.463	31.663	31.463	31.463
Total								
Tilskud fra ejere	48.549	53.499	55.819	61.340	58.041	57.916	57.482	57.359
Øvrige tilskud	960	773	773	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.371	0	249	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.422	0	249	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	0	-2.451	-2.451	2.138	2.138	-249	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	48.549	51.048	53.368	63.478	60.179	57.667	57.482	57.359

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

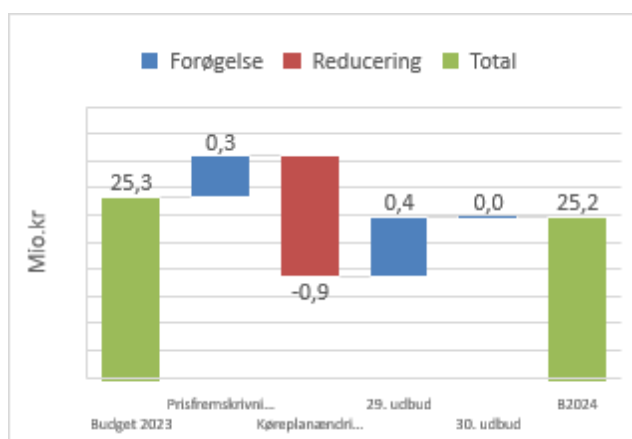
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

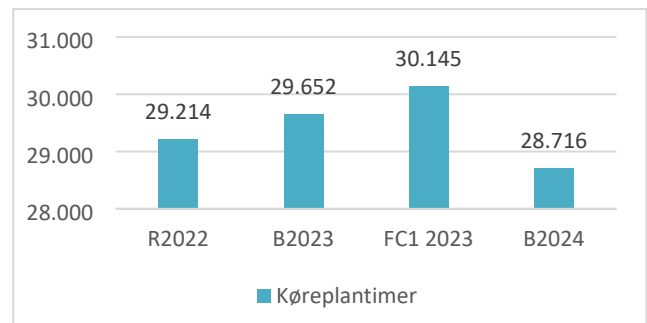
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-11.818	-12.379	-12.091	-12.123
B/T-kontrakt kørsel	-13.295	-12.957	-15.214	-13.062
Flextur	-1.661	-2.103	-1.530	-1.975
Plustur	-579	-701	-926	-1.304
Total	-27.354	-28.141	-29.761	-28.464

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flextur	11.744	14.878	8.564	9.145
Plustur	4.292	5.427	4.992	6.336
Total	16.036	20.305	13.556	15.481

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexaktivitet	47.024	51.329	42.432	44.999
Flexhandicap	8.020	9.173	8.074	7.612
Flexlæge	17.851	18.783	19.565	19.637
Flexskole	62.986	62.683	65.161	62.137
Total	135.881	141.968	135.232	134.385

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	577	648	71

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	6.689	8.062	1.373
Flexhandicap	2.178	2.227	49
Flexlæge	3.727	4.747	1.021
Flexskole	13.341	13.552	211
Total	25.935	28.589	2.654

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	432	473	41
Flexhandicap	424	378	-46
Flexlæge	558	605	48
Flexskole	611	733	122
Grundbidrag	657	684	28
Total	2.682	2.874	192

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 234 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-6.784	-8.062	-1.278
Flexhandicap	-2.794	-2.875	-81
Flexlæge	-3.780	-4.747	-967
Flexskole	-13.531	-13.552	-21
Total	-26.889	-29.236	-2.347

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i



Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexaktivitet: 29 %
- Flexhandicap: 20 %
- Flexlæge: 19 %
- Flexskole: 8 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-432	-473	-41
Flexhandicap	-424	-378	46
Flexlæge	-558	-605	-48
Flexskole	-611	-733	-122
Grundbidrag	-657	-684	-28
Total	-2.682	-2.874	-192

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-8.536	8.536	0
Flexhandicap	-2.605	2.605	0
Flexlæge	-5.353	5.353	0
Flexskole	-14.285	14.285	0
Grundbidrag	-684	684	0
Total	-31.463	31.463	0



Jammerbugt Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik								
Operatørudgifter	-16.934	-17.320	-16.775	-18.042	-18.042	-17.894	-17.363	-17.226
Øvrige driftsudgifter	-1.053	-1.313	-1.307	-1.526	-1.526	-1.541	-1.623	-1.623
Kapacitetsudgifter	-1.047	-1.181	-1.162	-1.224	-1.224	-1.199	-1.109	-1.086
Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Udgifter i alt	-19.043	-19.824	-19.253	-20.802	-20.802	-20.644	-20.105	-19.945
Passagerindtægter i alt	4.610	5.563	4.992	5.566	5.566	5.566	5.566	5.566
Resultat før tilskud fra ejere	-14.433	-14.261	-14.262	-15.236	-15.236	-15.078	-14.539	-14.379
Tilskud fra ejere	14.103	14.017	14.017	15.236	15.236	15.078	14.539	14.379
Øvrige tilskud	570	243	243	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	239	0	-1	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-32	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	207	0	-1	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-323	-667	-667	-207	-207	1	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.780	13.351	13.351	15.029	15.029	15.079	14.539	14.379
Flextrafik								
Operatørudgifter	-23.865	-25.060	-26.059	-26.986	-26.816	-26.816	-26.816	-26.816
Øvrige driftsudgifter	0	-876	-784	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Kapacitetsudgifter	-1.228	-574	-848	-617	-617	-617	-617	-617
Udgifter i alt	-25.093	-26.510	-27.691	-28.634	-28.464	-28.464	-28.464	-28.464
Passagerindtægter	271	311	383	479	479	479	479	479
Resultat før tilskud fra ejere	-24.822	-26.199	-27.308	-28.155	-27.985	-27.985	-27.985	-27.985
Tilskud kørselsbidrag	23.798	24.396	25.324	26.507	26.337	26.337	26.337	26.337
Tilskud administrationsbidrag	1.176	1.059	1.125	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Grundbidrag	0	392	392	410	410	410	410	410
Tilskud fra ejere	24.974	25.847	26.840	28.155	27.985	27.985	27.985	27.985
Øvrige tilskud	991	352	352	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	1.143	0	-115	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	1.143	0	-115	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-137	-2.472	-2.472	-1.143	-1.143	115	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.837	23.375	24.368	27.012	26.842	28.101	27.985	27.985
Total								
Tilskud fra ejere	39.076	39.864	40.858	43.391	43.221	43.064	42.524	42.364
Øvrige tilskud	1.561	596	596	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	1.382	0	-116	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-32	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	1.350	0	-116	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-460	-3.139	-3.139	-1.350	-1.350	116	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	38.616	36.725	37.719	42.042	41.872	43.180	42.524	42.364

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

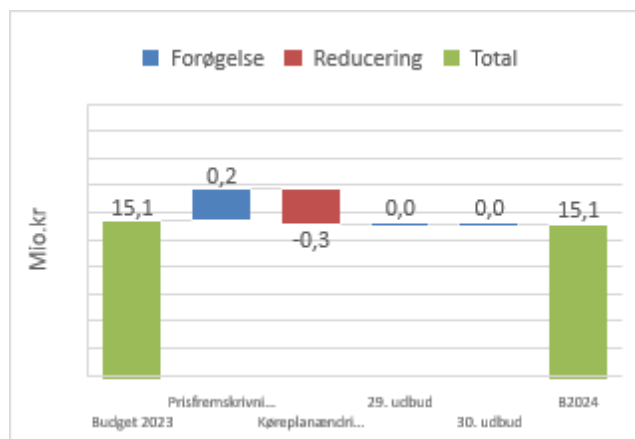
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

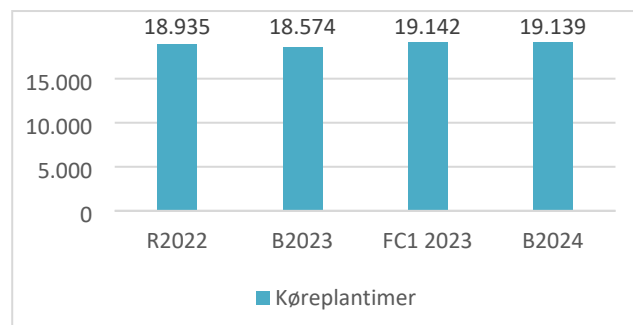
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-5.588	-5.776	-5.482	-5.348
B/T-kontrakt kørsel	-9.467	-9.362	-9.691	-9.771
Flextur	-1.238	-1.392	-1.079	-1.230
Plustur	-641	-790	-1.320	-1.694
Total	-16.934	-17.320	-17.572	-18.042

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flextur	7.829	8.864	5.414	5.149
Plustur	4.216	5.274	7.439	8.292
Total	12.045	14.138	12.853	13.441

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexaktivitet	11.574	12.325	10.649	11.247
Flexhandicap	4.253	4.967	5.259	5.203
Flexlæge	20.163	20.359	22.219	20.029
Flexskole	62.142	63.181	69.236	64.083
Flexskole - Bus	202	236	217	217
Total	98.334	101.068	107.580	100.779

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	311	479	168

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.886	1.881	-5
Flexhandicap	1.190	1.747	557
Flexlæge	5.923	6.375	452
Flexskole	15.311	16.228	917
Flexskole - Bus	87	107	20
Total	24.396	26.337	1.941

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	63	66	3
Flexhandicap	235	260	25
Flexlæge	393	421	29
Flexskole	360	482	122
Flexskole - Bus	7	8	1
Grundbidrag	392	410	19
Total	1.450	1.648	198

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 218 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.912	-1.881	32
Flexhandicap	-1.522	-2.225	-703
Flexlæge	-6.008	-6.375	-367
Flexskole	-15.529	-16.228	-699
Flexskole - Bus	-88	-107	-19
Total	-25.060	-26.816	-1.756

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i



Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexaktivitet: 6 %
- Flexhandicap: 30 %
- Flexlæge: 15 %
- Flexskole: 3 %
- Flexskole – Bus: 43 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-63	-66	-3
Flexhandicap	-235	-260	-25
Flexlæge	-393	-421	-29
Flexskole	-360	-482	-122
Flexskole - Bus	-7	-8	-1
Grundbidrag	-392	-410	-19
Total	-1.450	-1.648	-198

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.947	1.947	0
Flexhandicap	-2.006	2.006	0
Flexlæge	-6.796	6.796	0
Flexskole	-16.710	16.710	0
Flexskole - Bus	-115	115	0
Grundbidrag	-410	410	0
Total	-27.985	27.985	0



Læsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.041	-3.447	-3.791	-4.124	-4.124	-4.112	-4.068	-4.057
	Øvrige driftsudgifter	-9	-20	-21	-17	-17	-17	-17	-17
	Kapacitetsudgifter	-90	-117	-134	-134	-134	-134	-132	-131
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.142	-3.586	-3.947	-4.276	-4.276	-4.263	-4.218	-4.206
	Passagerindtægter i alt	45	67	87	87	87	87	87	87
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.097	-3.519	-3.860	-4.189	-4.189	-4.176	-4.131	-4.119
	Tilskud fra ejere	3.110	3.470	3.470	4.189	4.189	4.176	4.131	4.119
	Øvrige tilskud	28	48	48	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	41	0	-342	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	41	0	-342	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1	132	132	-41	-41	342	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.109	3.602	3.602	4.147	4.147	4.518	4.131	4.119
Flextrafik	Operatørudgifter	-725	-525	-501	-619	-441	-441	-441	-441
	Øvrige driftsudgifter	0	-22	-14	-25	-25	-25	-25	-25
	Kapacitetsudgifter	-49	-23	-26	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-774	-570	-541	-660	-481	-481	-481	-481
	Passagerindtægter	14	17	13	15	15	15	15	15
	Resultat før tilskud fra ejere	-760	-553	-528	-645	-467	-467	-467	-467
	Tilskud kørselsbidrag	710	501	481	605	426	426	426	426
	Tilskud administrationsbidrag	47	27	20	21	21	21	21	21
	Grundbidrag	0	18	18	19	19	19	19	19
	Tilskud fra ejere	757	546	518	645	467	467	467	467
	Øvrige tilskud	37	7	7	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	34	0	-2	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	34	0	-2	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-7	-138	-138	-34	-34	2	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	750	408	380	612	433	469	467	467	
Total	Tilskud fra ejere	3.867	4.016	3.989	4.834	4.655	4.643	4.598	4.586
	Øvrige tilskud	65	56	56	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	75	0	-344	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	75	0	-344	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-8	-6	-6	-75	-75	344	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.859	4.010	3.982	4.759	4.581	4.987	4.598	4.586	

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

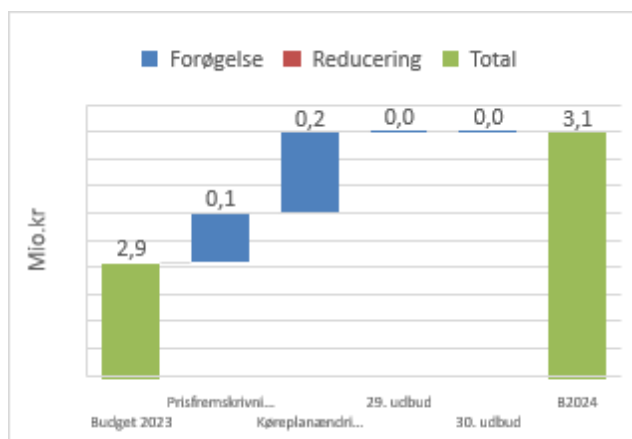
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

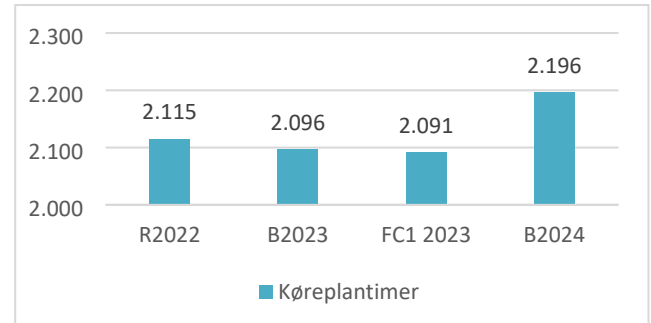
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	0	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-2.713	-2.909	-3.111	-3.150
Flextur	-284	-446	-808	-835
Plustur	-44	-93	-64	-139
Total	-3.041	-3.447	-3.983	-4.124

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flextur	869	1.275	1.603	1.368
Plustur	102	154	84	156
Total	971	1.429	1.687	1.524

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexhandicap	296	378	235	254
Flexlæge	487	263	235	181
Total	783	641	470	435

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	17	15	-2

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	290	263	-27
Flexlæge	211	163	-47
Total	501	426	-75

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	18	13	-6
Flexlæge	9	9	-0
Grundbidrag	18	19	1
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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 0 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-311	-278	34
Flexlæge	-214	-163	50
Total	-525	-441	84

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexhandicap: 0 %
- Flexlæge: 0 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-18	-13	6
Flexlæge	-9	-9	0
Grundbidrag	-18	-19	-1
Total	-45	-40	5

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-276	276	0
Flexlæge	-172	172	0
Grundbidrag	-19	19	0
Total	-467	467	0



Mariagerfjord Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik								
Operatørudgifter	-28.566	-29.283	-28.781	-29.499	-29.499	-29.427	-29.167	-29.101
Øvrige driftsudgifter	-1.534	-2.123	-2.037	-2.119	-2.119	-2.128	-2.177	-2.177
Kapacitetsudgifter	-1.563	-1.750	-1.575	-1.614	-1.614	-1.605	-1.574	-1.567
Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Udgifter i alt	-31.677	-33.171	-32.408	-33.246	-33.246	-33.175	-32.934	-32.859
Passagerindtægter i alt	5.704	7.990	6.176	6.517	6.517	6.517	6.517	6.517
Resultat før tilskud fra ejere	-25.974	-25.181	-26.232	-26.730	-26.730	-26.658	-26.417	-26.343
Tilskud fra ejere	21.548	24.769	24.769	26.730	26.730	26.658	26.417	26.343
Øvrige tilskud	1.640	411	411	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.786	0	-1.051	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.837	0	-1.051	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	29	-374	-374	2.837	2.837	1.051	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.577	24.395	24.395	29.567	29.567	27.709	26.417	26.343
Flextrafik								
Operatørudgifter	-13.846	-14.541	-17.767	-24.219	-24.238	-24.238	-24.238	-24.238
Øvrige driftsudgifter	0	-867	-837	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
Kapacitetsudgifter	-1.468	-606	-913	-762	-762	-762	-762	-762
Udgifter i alt	-15.314	-16.014	-19.517	-26.254	-26.273	-26.273	-26.273	-26.273
Passagerindtægter	243	290	296	337	337	337	337	337
Resultat før tilskud fra ejere	-15.071	-15.723	-19.222	-25.917	-25.936	-25.936	-25.936	-25.936
Tilskud kørselsbidrag	13.593	14.046	17.267	23.882	23.901	23.901	23.901	23.901
Tilskud administrationsbidrag	1.405	1.048	1.202	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
Grundbidrag	0	425	425	448	448	448	448	448
Tilskud fra ejere	14.998	15.519	18.894	25.917	25.936	25.936	25.936	25.936
Øvrige tilskud	130	204	204	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	57	0	-123	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	57	0	-123	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-141	-611	-611	-57	-57	123	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.856	14.908	18.283	25.861	25.880	26.059	25.936	25.936
Total								
Tilskud fra ejere	36.546	40.288	43.663	52.647	52.666	52.594	52.353	52.279
Øvrige tilskud	1.770	616	616	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.729	0	-1.174	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.781	0	-1.174	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-113	-985	-985	2.781	2.781	1.174	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	36.433	39.303	42.678	55.428	55.446	53.769	52.353	52.279

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

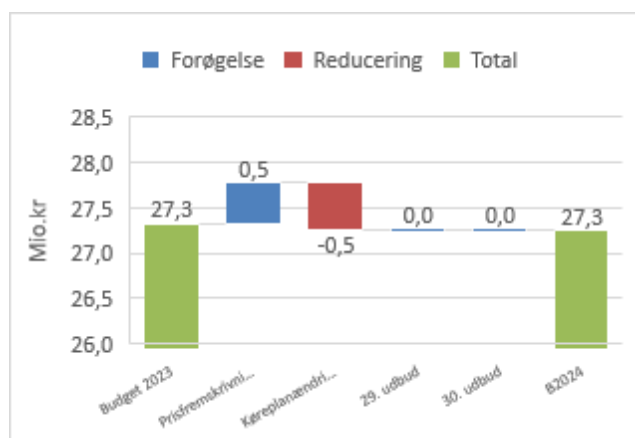
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

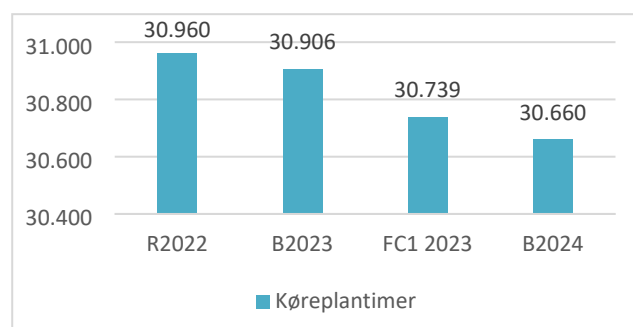
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-12.238	-12.693	-12.218	-12.170
B/T-kontrakt kørsel	-14.627	-14.630	-14.993	-15.081
Flextur	-1.404	-1.626	-1.281	-1.422
Plustur	-297	-334	-602	-826
Total	-28.566	-29.283	-29.095	-29.499

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flextur	9.764	11.868	6.982	6.516
Plustur	1.474	1.965	2.338	2.832
Total	11.238	13.833	9.320	9.348

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexaktivitet	12.668	11.392	13.545	14.134
Flexhandicap	3.228	4.139	3.597	3.290
Flexlæge	1.748	1.711	1.788	1.915
Flexskole	72.112	73.109	81.156	97.102
Total	89.756	90.351	100.086	116.441

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	290	337	46

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.677	2.234	557
Flexhandicap	1.142	1.269	127
Flexlæge	291	425	134
Flexskole	10.936	19.973	9.037
Total	14.046	23.901	9.855

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	99	151	52
Flexhandicap	196	168	-28
Flexlæge	53	61	8
Flexskole	700	1.206	506
Grundbidrag	425	448	23
Total	1.473	2.035	562

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 222 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.701	-2.234	-533
Flexhandicap	-1.453	-1.605	-153
Flexlæge	-296	-425	-130
Flexskole	-11.092	-19.973	-8.881
Total	-14.541	-24.238	-9.697

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i



Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexaktivitet: 25 %
- Flexhandicap: 35 %
- Flexlæge: 18 %
- Flexskole: 33 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-99	-151	-52
Flexhandicap	-196	-168	28
Flexlæge	-53	-61	-8
Flexskole	-700	-1.206	-506
Grundbidrag	-425	-448	-23
Total	-1.473	-2.035	-562

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-2.385	2.385	0
Flexhandicap	-1.437	1.437	0
Flexlæge	-486	486	0
Flexskole	-21.179	21.179	0
Grundbidrag	-448	448	0
Total	-25.936	25.936	0



Morsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.646	-14.796	-13.422	-11.380	-11.380	-11.346	-11.224	-11.192
	Øvrige driftsudgifter	-299	-346	-348	-375	-375	-381	-414	-414
	Kapacitetsudgifter	-749	-811	-695	-615	-615	-611	-597	-594
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-16.700	-15.958	-14.470	-12.376	-12.376	-12.344	-12.241	-12.206
	Passagerindtægter i alt	241	314	260	320	320	320	320	320
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.459	-15.644	-14.210	-12.055	-12.055	-12.024	-11.921	-11.886
	Tilskud fra ejere	14.937	15.416	15.416	12.055	12.055	12.024	11.921	11.886
	Øvrige tilskud	101	229	229	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.421	0	1.434	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.421	0	1.434	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-783	-79	-79	1.421	1.421	-1.434	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.155	15.337	15.337	13.477	13.477	10.589	11.921	11.886
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.354	-1.612	-1.388	-2.155	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
	Øvrige driftsudgifter	0	-223	-163	-307	-307	-307	-307	-307
	Kapacitetsudgifter	-332	-252	-301	-184	-184	-184	-184	-184
	Udgifter i alt	-1.686	-2.087	-1.852	-2.646	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
	Passagerindtægter	113	136	149	171	171	171	171	171
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.573	-1.951	-1.703	-2.475	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
	Tilskud kørselsbidrag	1.240	1.453	1.217	1.984	1.198	1.198	1.198	1.198
	Tilskud administrationsbidrag	318	269	233	278	278	278	278	278
	Grundbidrag	0	206	206	213	213	213	213	213
	Tilskud fra ejere	1.558	1.928	1.656	2.475	1.689	1.689	1.689	1.689
	Øvrige tilskud	-15	23	23	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-30	0	-24	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-30	0	-24	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-41	-59	-59	30	30	24	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.517	1.869	1.597	2.505	1.719	1.713	1.689	1.689	
Total	Tilskud fra ejere	16.495	17.344	17.072	14.531	13.745	13.713	13.610	13.575
	Øvrige tilskud	86	251	251	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.452	0	1.410	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.452	0	1.410	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-824	-138	-138	1.452	1.452	-1.410	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.671	17.206	16.934	15.982	15.196	12.303	13.610	13.575	

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

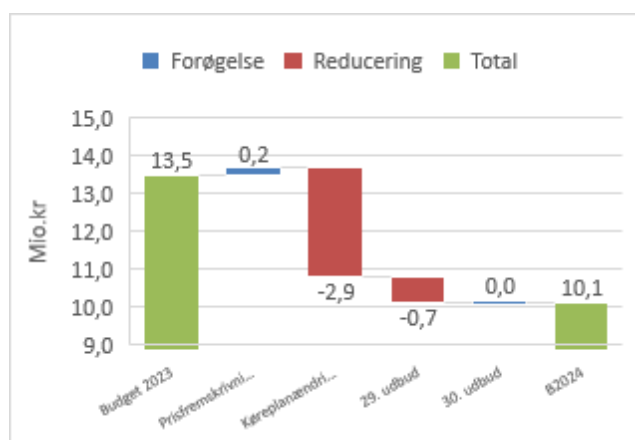
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

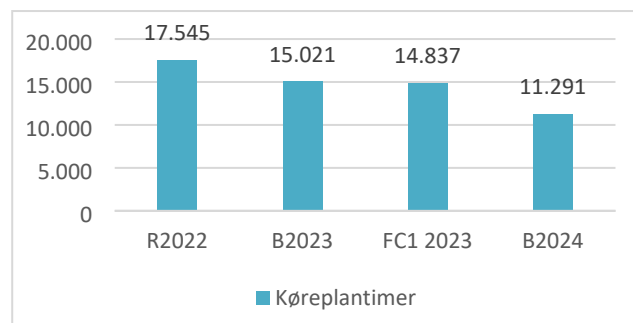
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-2.414	-1.771	-2.641	-2.843
B/T-kontrakt kørsel	-12.290	-11.748	-10.304	-7.295
Flexlinje	0	-96	0	0
Flextur	-826	-1.042	-731	-853
Plustur	-116	-139	-229	-389
Total	-15.646	-14.796	-13.905	-11.380

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flexlinje	0	260	0	0
Flextur	5.086	6.470	3.839	3.756
Plustur	684	774	829	1.284
Total	5.770	7.504	4.668	5.040

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexhandicap	1.945	2.484	1.916	1.986
Flexlæge	3.934	4.357	4.268	4.374
Flexskole	338	437	21	37
Total	6.217	7.278	6.205	6.397

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	136	171	35

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	531	431	-100
Flexlæge	826	739	-87
Flexskole	96	27	-69
Total	1.453	1.198	-255

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	115	101	-14
Flexlæge	140	176	37
Flexskole	14	1	-13
Grundbidrag	206	213	7
Total	475	491	16

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 1 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-677	-603	74
Flexlæge	-838	-739	99
Flexskole	-97	-27	70
Total	-1.612	-1.369	243

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexhandicap: -12 %
- Flexlæge: -10 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-115	-101	14
Flexlæge	-140	-176	-37
Flexskole	-14	-1	13
Grundbidrag	-206	-213	-7
Total	-475	-491	-16

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-532	532	0
Flexlæge	-916	916	0
Flexskole	-28	28	0
Grundbidrag	-213	213	0
Total	-1.689	1.689	0



Rebild Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.989	-17.547	-18.220	-17.929	-17.929	-17.885	-17.726	-17.685
	Øvrige driftsudgifter	-1.295	-1.545	-1.530	-1.690	-1.690	-1.699	-1.742	-1.742
	Kapacitetsudgifter	-993	-1.041	-1.059	-1.039	-1.039	-1.032	-1.005	-999
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-20.285	-20.142	-20.818	-20.668	-20.668	-20.625	-20.483	-20.435
	Passagerindtægter i alt	5.528	6.109	6.101	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.757	-14.032	-14.716	-14.249	-14.249	-14.206	-14.064	-14.016
	Tilskud fra ejere	12.831	13.779	13.779	14.249	14.249	14.206	14.064	14.016
	Øvrige tilskud	460	253	253	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.467	0	-684	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-39	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.506	0	-684	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-819	-116	-116	1.506	1.506	684	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.012	13.664	13.664	15.755	15.755	14.890	14.064	14.016
Flextrafik	Operatørudgifter	-15.969	-15.924	-20.635	-22.379	-24.141	-24.141	-24.141	-24.141
	Øvrige driftsudgifter	0	-632	-597	-804	-804	-804	-804	-804
	Kapacitetsudgifter	-867	-443	-659	-482	-482	-482	-482	-482
	Udgifter i alt	-16.836	-16.999	-21.892	-23.665	-25.427	-25.427	-25.427	-25.427
	Passagerindtægter	162	222	163	205	205	205	205	205
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.673	-16.777	-21.729	-23.460	-25.223	-25.223	-25.223	-25.223
	Tilskud kørselsbidrag	15.799	15.478	20.248	22.174	23.936	23.936	23.936	23.936
	Tilskud administrationsbidrag	830	764	858	956	956	956	956	956
	Grundbidrag	0	311	311	330	330	330	330	330
	Tilskud fra ejere	16.629	16.553	21.417	23.460	25.223	25.223	25.223	25.223
	Øvrige tilskud	378	224	224	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	334	0	-88	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	334	0	-88	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-56	-1.402	-1.402	-334	-334	88	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.573	15.151	20.015	23.126	24.888	25.311	25.223	25.223	
Total	Tilskud fra ejere	29.460	30.333	35.196	37.710	39.472	39.428	39.287	39.239
	Øvrige tilskud	838	477	477	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.132	0	-772	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-39	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.172	0	-772	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-875	-1.518	-1.518	1.172	1.172	772	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.585	28.815	33.678	38.881	40.644	40.201	39.287	39.239	

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

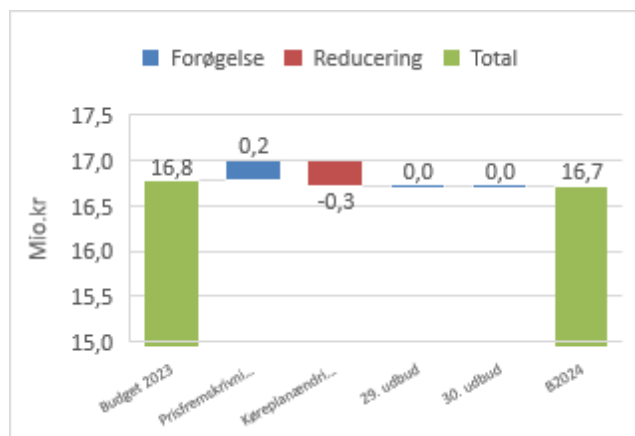
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

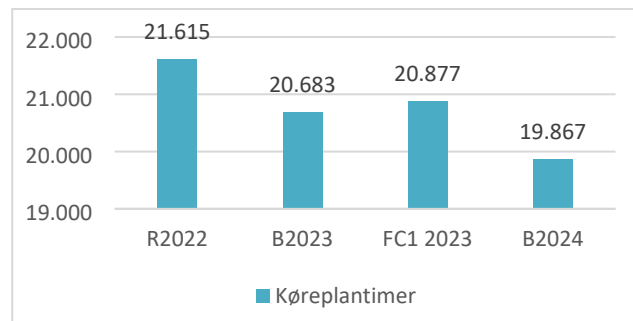
(1000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-7.728	-7.530	-7.767	-7.501
B/T-kontrakt kørsel	-9.502	-9.248	-9.541	-9.216
Flextur	-510	-509	-714	-705
Plustur	-249	-259	-353	-507
Total	-17.989	-17.547	-18.376	-17.929

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flextur	4.108	4.120	5.061	4.072
Plustur	1.768	2.291	1.966	2.424
Total	5.876	6.411	7.027	6.496

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexaktivitet	7.729	6.841	6.346	6.414
Flexhandicap	2.182	2.857	2.195	2.361
Flexlæge	4.781	6.644	4.777	4.877
Flexskole	76.957	68.709	94.713	91.048
Total	91.649	85.051	108.031	104.700

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	222	205	-18

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.112	1.233	120
Flexhandicap	681	939	258
Flexlæge	1.239	1.420	181
Flexskole	12.446	20.344	7.898
Total	15.478	23.936	8.458

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	35	38	3
Flexhandicap	134	119	-15
Flexlæge	205	155	-50
Flexskole	390	645	255
Grundbidrag	311	330	19
Total	1.075	1.286	211

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 202 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.128	-1.233	-105
Flexhandicap	-916	-1.144	-228
Flexlæge	-1.257	-1.420	-164
Flexskole	-12.623	-20.344	-7.721
Total	-15.924	-24.141	-8.217

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i



Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexaktivitet: 26 %
- Flexhandicap: 60 %
- Flexlæge: 51 %
- Flexskole: 33 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-35	-38	-3
Flexhandicap	-134	-119	15
Flexlæge	-205	-155	50
Flexskole	-390	-645	-255
Grundbidrag	-311	-330	-19
Total	-1.075	-1.286	-211

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.271	1.271	0
Flexhandicap	-1.058	1.058	0
Flexlæge	-1.575	1.575	0
Flexskole	-20.989	20.989	0
Grundbidrag	-330	330	0
Total	-25.223	25.223	0



Region Nordjylland med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik								
Udgifter i alt	-303.088	-304.921	-300.592	-308.200	-308.200	-310.640	-318.243	-321.092
Passagerindtægter i alt	102.613	111.513	109.899	117.797	117.797	119.719	128.971	133.647
Resultat før tilskud fra ejere	-200.475	-193.408	-190.693	-190.403	-190.403	-190.921	-189.272	-187.445
Tilskud fra ejere	184.913	189.549	191.949	190.403	190.403	190.921	189.272	187.445
Øvrige tilskud	8.286	3.859	3.859	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-7.276	0	5.115	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-373	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-7.649	0	5.115	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-1.239	1.642	1.642	7.649	7.649	-5.115	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	183.674	191.191	193.591	198.052	198.052	185.806	189.272	187.445
Togtrafik								
Udgifter i alt	-208.189	-221.961	-222.465	-244.414	-224.414	-219.893	-217.161	-217.161
Passagerindtægter i alt	78.562	83.706	83.706	81.835	81.835	90.203	90.203	90.203
Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-138.256	-138.759	-162.578	-142.578	-129.691	-126.959	-126.959
Tilskud fra ejere	125.457	135.261	135.261	162.578	142.578	129.691	126.959	126.959
Øvrige tilskud	2.604	2.994	2.994	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-1.566	0	-504	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-151	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-1.718	0	-504	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.087	1.718	1.718	504	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	136.349	136.349	164.296	144.296	130.194	126.959	126.959
Flextrafik								
Udgifter i alt	-98.843	-100.860	-113.335	-142.101	-121.711	-121.711	-121.711	-121.711
Passagerindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før tilskud fra ejere	-98.843	-100.860	-113.335	-142.101	-121.711	-121.711	-121.711	-121.711
Tilskud fra ejere	98.270	99.577	111.239	142.101	121.711	121.711	121.711	121.711
Øvrige tilskud	1.561	1.283	1.283	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	987	0	-812	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	987	0	-812	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-73	9	9	-987	-987	812	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	98.197	99.586	111.248	141.114	120.724	122.523	121.711	121.711
Total								
Tilskud fra ejere	408.640	424.387	438.450	495.083	454.693	442.322	437.942	436.115
Øvrige tilskud	12.451	8.136	8.136	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-7.855	0	3.799	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-524	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-8.380	0	3.799	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-5.078	2.739	2.739	8.380	8.380	-3.799	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	403.562	427.126	441.188	503.462	463.072	438.523	437.942	436.115

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

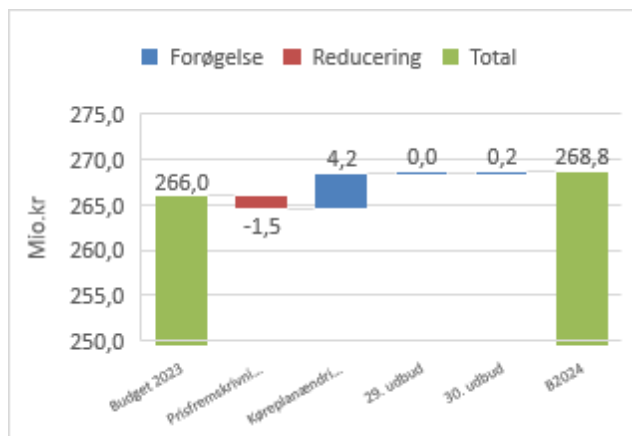
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

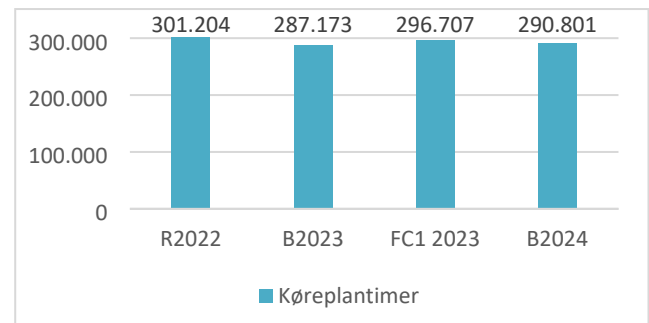
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-261.924	-260.297	-266.708	-263.415
B/T-kontrakt kørsel	-5.603	-5.696	-5.666	-5.382
Total	-267.527	-265.992	-272.374	-269.117

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexsygehus	231.425	249.531	235.149	230.423
Total	231.425	249.531	235.149	230.423

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexsygehus	90.022	112.640	22.618
Total	90.022	112.640	22.618

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexsygehus	8.453	7.986	-467
Grundbidrag	1.102	1.085	-17
Total	9.555	9.071	-484

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 144 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-91.305	-112.640	-21.335
Total	-91.305	-112.640	-21.335

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexsygehus: 22 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-8.453	-7.986	467
Grundbidrag	-1.102	-1.085	17
Total	-9.555	-9.071	484

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexsygehus	-120.626	120.626	0
Grundbidrag	-1.085	1.085	0
Total	-121.711	121.711	0



Thisted Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-35.444	-34.490	-34.972	-33.738	-32.738	-31.202	-30.716	-30.591
	Øvrige driftsudgifter	-1.372	-1.785	-1.783	-1.897	-1.897	-1.905	-1.949	-1.949
	Kapacitetsudgifter	-1.752	-1.843	-1.772	-1.698	-1.698	-1.683	-1.627	-1.613
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-38.582	-38.133	-38.542	-37.348	-36.348	-34.805	-34.307	-34.168
	Passagerindtægter i alt	5.441	5.848	5.748	6.284	6.284	6.284	6.284	6.284
	Resultat før tilskud fra ejere	-33.141	-32.285	-32.794	-31.064	-30.064	-28.521	-28.023	-27.884
	Tilskud fra ejere	30.035	31.782	31.782	31.064	30.064	28.521	28.023	27.884
	Øvrige tilskud	643	503	503	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-2.464	0	-509	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-2.522	0	-509	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-238	42	42	2.522	2.522	509	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.797	31.824	31.824	33.586	32.586	29.030	28.023	27.884
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.528	-3.893	-3.568	-5.031	-3.427	-3.427	-3.427	-3.427
	Øvrige driftsudgifter	0	-520	-406	-652	-652	-652	-652	-652
	Kapacitetsudgifter	-884	-550	-678	-391	-391	-391	-391	-391
	Udgifter i alt	-4.412	-4.963	-4.653	-6.073	-4.469	-4.469	-4.469	-4.469
	Passagerindtægter	361	395	456	532	532	532	532	532
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.050	-4.568	-4.197	-5.541	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
	Tilskud kørselsbidrag	3.155	3.443	3.058	4.499	2.895	2.895	2.895	2.895
	Tilskud administrationsbidrag	846	628	582	579	579	579	579	579
	Grundbidrag	0	442	442	464	464	464	464	464
	Tilskud fra ejere	4.001	4.513	4.082	5.541	3.937	3.937	3.937	3.937
	Øvrige tilskud	-9	55	55	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-59	0	-60	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-59	0	-60	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-153	-386	-386	59	59	60	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.847	4.127	3.696	5.600	3.996	3.997	3.937	3.937	
Total	Tilskud fra ejere	34.035	36.295	35.864	36.605	34.001	32.458	31.960	31.821
	Øvrige tilskud	634	558	558	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-2.523	0	-569	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-2.581	0	-569	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-391	-344	-344	2.581	2.581	569	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	33.644	35.951	35.520	39.186	36.582	33.027	31.960	31.821	

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

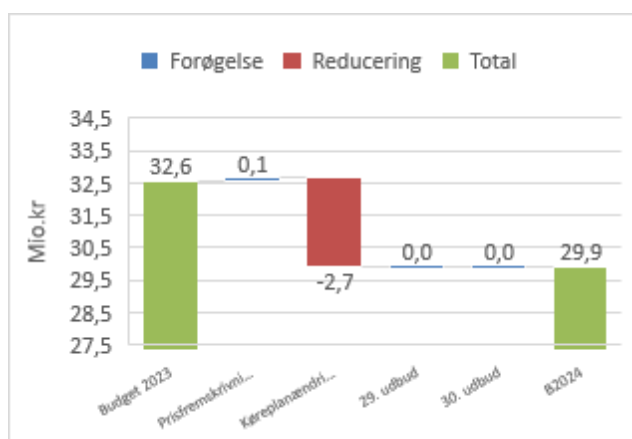
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

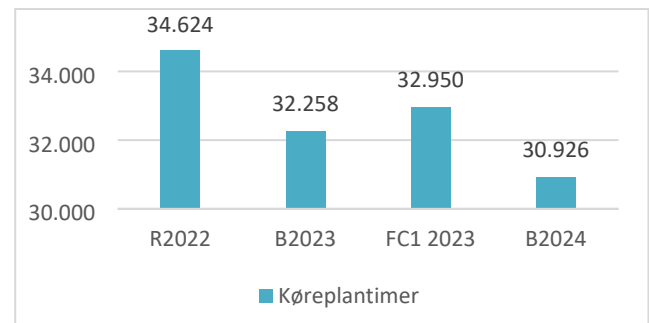
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-19.436	-19.416	-18.476	-15.978
B/T-kontrakt kørsel	-14.223	-13.147	-14.750	-13.943
Flextur	-1.309	-1.160	-1.149	-1.267
Plustur	-477	-766	-1.199	-1.549
Total	-35.444	-34.490	-35.573	-32.738

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flextur	7.285	6.784	4.965	4.664
Plustur	2.386	4.774	4.426	5.112
Total	9.671	11.558	9.391	9.776

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexaktivitet	1.183	1.242	1.315	1.295
Flexhandicap	5.754	6.104	5.835	5.613
Flexlæge	8.134	9.360	7.962	7.493
Total	15.071	16.706	15.112	14.401

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	395	532	137

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	205	200	-5
Flexhandicap	1.497	1.340	-158
Flexlæge	1.741	1.356	-386
Total	3.443	2.895	-549

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	38	41	3
Flexhandicap	301	299	-1
Flexlæge	289	238	-51
Grundbidrag	442	464	22
Total	1.070	1.043	-27

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 8 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-208	-200	8
Flexhandicap	-1.919	-1.871	48
Flexlæge	-1.766	-1.356	410
Total	-3.893	-3.427	466

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexaktivitet: -31 %
- Flexhandicap: -15 %
- Flexlæge: -4 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-41	-3
Flexhandicap	-301	-299	1
Flexlæge	-289	-238	51
Grundbidrag	-442	-464	-22
Total	-1.070	-1.043	27

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-241	241	0
Flexhandicap	-1.639	1.639	0
Flexlæge	-1.594	1.594	0
Grundbidrag	-464	464	0
Total	-3.937	3.937	0



Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-20.296	-20.061	-19.780	-20.087	-20.087	-20.012	-19.305	-18.619
	Øvrige driftsudgifter	-1.039	-1.405	-1.360	-1.546	-1.546	-1.565	-1.663	-1.663
	Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.291	-1.157	-1.168	-1.168	-1.158	-1.121	-1.112
	Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
	Udgifter i alt	-22.525	-22.768	-22.307	-22.812	-22.812	-22.746	-22.101	-21.405
	Passagerindtægter i alt	3.030	3.737	3.242	3.427	3.427	3.427	3.299	3.118
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.495	-19.031	-19.065	-19.385	-19.385	-19.319	-18.802	-18.287
	Tilskud fra ejere	17.641	18.739	18.739	19.385	19.385	19.319	18.802	18.287
	Øvrige tilskud	585	291	291	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.270	0	-34	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-37	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.307	0	-34	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-709	-452	-452	1.307	1.307	34	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.932	18.287	18.287	20.692	20.692	19.353	18.802	18.287
Flextrafik	Operatørudgifter	-14.654	-15.180	-16.311	-17.382	-16.999	-16.999	-16.999	-16.999
	Øvrige driftsudgifter	0	-669	-626	-858	-858	-858	-858	-858
	Kapacitetsudgifter	-908	-512	-738	-514	-514	-514	-514	-514
	Udgifter i alt	-15.562	-16.361	-17.675	-18.755	-18.372	-18.372	-18.372	-18.372
	Passagerindtægter	265	313	271	320	320	320	320	320
	Resultat før tilskud fra ejere	-15.297	-16.047	-17.404	-18.435	-18.053	-18.053	-18.053	-18.053
	Tilskud kørselsbidrag	14.376	14.653	15.827	17.062	16.680	16.680	16.680	16.680
	Tilskud administrationsbidrag	869	808	899	984	984	984	984	984
	Grundbidrag	0	373	373	389	389	389	389	389
	Tilskud fra ejere	15.245	15.834	17.098	18.435	18.053	18.053	18.053	18.053
	Øvrige tilskud	109	213	213	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	57	0	-92	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	57	0	-92	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-149	593	593	-57	-57	92	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.096	16.428	17.692	18.378	17.996	18.145	18.053	18.053	
Total	Tilskud fra ejere	32.886	34.574	35.838	37.820	37.437	37.372	36.855	36.339
	Øvrige tilskud	693	505	505	0	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.213	0	-126	0	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-37	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.251	0	-126	0	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-858	141	141	1.251	1.251	126	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.028	34.715	35.979	39.070	38.688	37.498	36.855	36.339	

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

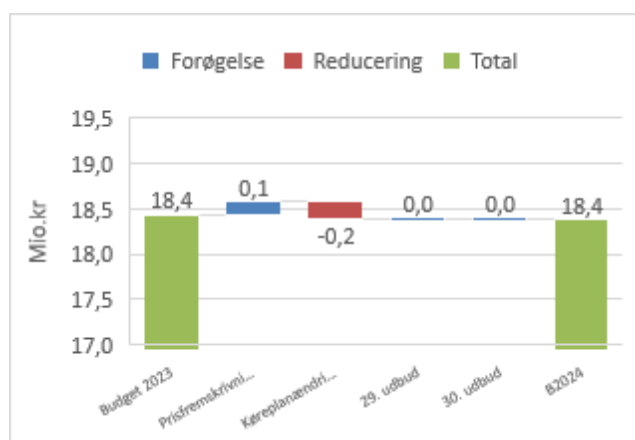
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

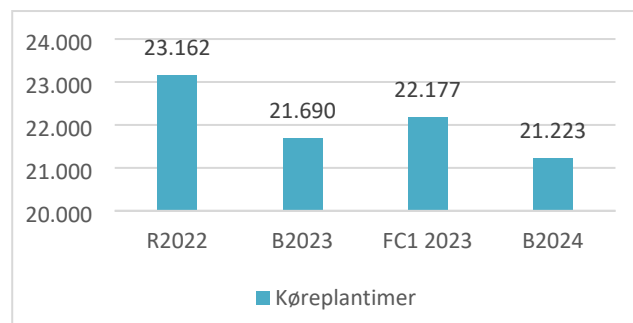
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-9.776	-9.616	-9.828	-9.580
B/T-kontrakt kørsel	-9.240	-8.815	-9.146	-8.799
Flexlinje	0	-1	0	0
Flextur	-930	-1.147	-770	-859
Plustur	-349	-481	-584	-849
Total	-20.296	-20.061	-20.328	-20.087

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flexlinje	1	24	0	0
Flextur	6.078	7.688	4.175	3.868
Plustur	2.104	2.899	2.628	3.358
Total	8.183	10.611	6.803	7.226

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexhandicap	3.298	4.119	3.065	2.934
Flexlæge	6.645	7.100	6.756	6.795
Flexskole	71.019	68.870	79.295	75.431
Total	80.962	80.089	89.116	85.160

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	313	320	6

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	1.022	1.020	-2
Flexlæge	1.194	1.538	345
Flexskole	12.438	14.121	1.684
Total	14.653	16.680	2.027

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	197	147	-49
Flexlæge	219	216	-3
Flexskole	392	620	228
Grundbidrag	373	389	16
Total	1.181	1.373	192

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 140 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-1.354	-1.340	14
Flexlæge	-1.211	-1.538	-328
Flexskole	-12.615	-14.121	-1.506
Total	-15.180	-16.999	-1.820

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexhandicap: 18 %
- Flexlæge: 14 %
- Flexskole: 3 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-197	-147	49
Flexlæge	-219	-216	3
Flexskole	-392	-620	-228
Grundbidrag	-373	-389	-16
Total	-1.181	-1.373	-192

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.168	1.168	0
Flexlæge	-1.754	1.754	0
Flexskole	-14.742	14.742	0
Grundbidrag	-389	389	0
Total	-18.053	18.053	0



Aalborg Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC2 2023	BF 2024	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik								
Operatørudgifter	-332.723	-333.295	-323.252	-328.833	-323.833	-321.894	-321.595	-321.519
Øvrige driftsudgifter	-20.091	-27.336	-26.887	-30.418	-30.418	-30.418	-30.418	-30.418
Kapacitetsudgifter	-17.990	-18.617	-18.082	-17.945	-17.945	-17.930	-17.877	-17.863
Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183
Udgifter i alt	-370.987	-379.430	-368.404	-377.379	-372.379	-370.424	-370.073	-369.983
Passagerindtægter i alt	127.681	173.154	153.286	174.258	174.058	173.127	173.127	173.127
Resultat før tilskud fra ejere	-243.306	-206.277	-215.118	-203.121	-198.321	-197.298	-196.946	-196.856
Tilskud fra ejere	188.495	201.524	201.524	203.121	198.321	197.298	196.946	196.856
Øvrige tilskud	23.701	4.753	4.753	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-31.109	0	-8.841	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-444	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-31.553	0	-8.841	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	873	-3.461	-3.461	31.553	31.553	8.841	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	189.368	198.063	198.063	234.674	229.874	206.139	196.946	196.856
Flextrafik								
Operatørudgifter	-95.696	-104.787	-120.431	-151.789	-141.759	-141.759	-141.759	-141.759
Øvrige driftsudgifter	0	-6.035	-4.833	-6.122	-6.122	-6.122	-6.122	-6.122
Kapacitetsudgifter	-8.761	-3.500	-5.059	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-104.458	-114.322	-130.322	-161.578	-151.547	-151.547	-151.547	-151.547
Passagerindtægter	2.206	2.444	2.519	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916
Resultat før tilskud fra ejere	-102.251	-111.879	-127.803	-158.661	-148.631	-148.631	-148.631	-148.631
Tilskud kørselsbidrag	93.402	100.871	116.439	148.873	138.842	138.842	138.842	138.842
Tilskud administrationsbidrag	8.385	7.292	6.937	7.408	7.408	7.408	7.408	7.408
Grundbidrag	0	2.243	2.243	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
Tilskud fra ejere	101.787	110.406	125.618	158.661	148.631	148.631	148.631	148.631
Øvrige tilskud	1.400	1.472	1.472	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	935	0	-712	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	935	0	-712	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-1.059	-8.018	0	-935	-935	712	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	100.728	102.388	125.618	157.726	147.696	149.343	148.631	148.631
Total								
Tilskud fra ejere	290.282	311.930	327.142	361.783	346.952	345.929	345.577	345.487
Øvrige tilskud	25.100	6.225	6.225	0	0	0	0	0
Resultat før disponering	-30.174	0	-9.553	0	0	0	0	0
Overførselsadgang	-444	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-30.618	0	-9.553	0	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-186	-11.479	-3.461	30.618	30.618	9.553	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	290.097	300.451	323.681	392.401	377.570	355.482	345.577	345.487

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgettet tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budget 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

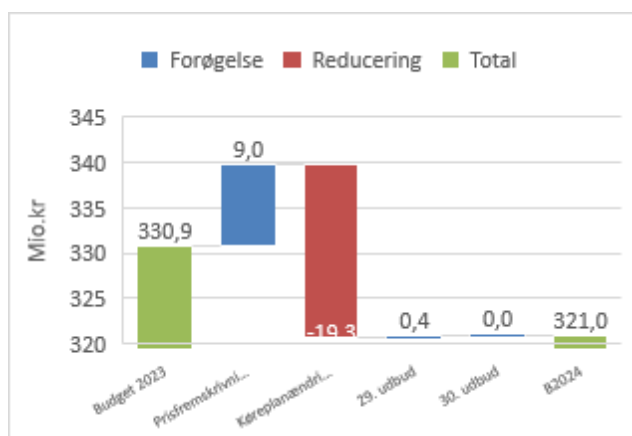
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

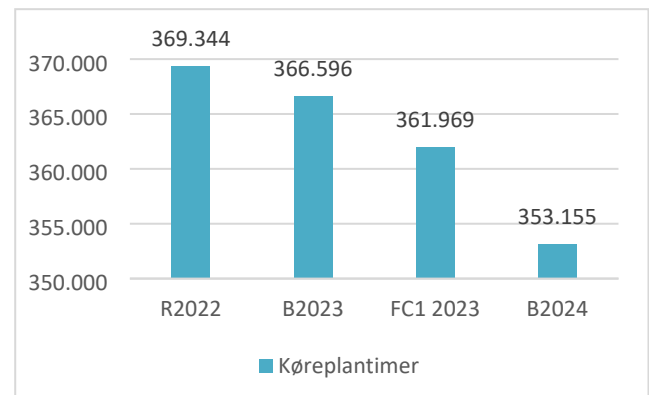
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
A-kontrakt kørsel	-316.224	-316.458	-324.965	-305.593
B/T-kontrakt kørsel	-14.465	-14.417	-16.810	-15.423
Flexlinje	-255	-331	-295	-404
Flextur	-1.417	-1.676	-1.219	-1.462
Plustur	-361	-413	-619	-950
Total	-332.723	-333.295	-343.908	-323.833

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budget 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budget 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	B 2024
Flexlinje	840	1.065	873	984
Flextur	11.007	13.257	7.491	7.393
Plustur	2.479	2.803	3.646	4.902
Total	14.326	17.125	12.010	13.279

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgettet.

Passagerer	R 2022	B 2023	FC1 2023	B 2024
Flexaktivitet	135.809	143.537	144.789	137.985
Flexhandicap	42.515	48.588	40.513	39.235
Flexlæge	64.176	67.208	69.209	68.192
Flexskole	312.919	318.185	332.718	313.900
Total	555.419	577.518	587.229	559.312

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budget 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexhandicap	2.444	2.916	473

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	22.713	32.579	9.866
Flexhandicap	10.731	12.774	2.043
Flexlæge	12.458	19.371	6.912
Flexskole	54.969	74.119	19.150
Total	100.871	138.842	37.971

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	833	1.004	171
Flexhandicap	2.281	1.969	-312
Flexlæge	1.994	2.050	56
Flexskole	2.184	2.384	200
Grundbidrag	2.243	2.381	138
Total	9.535	9.789	254

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. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budget 2024:

- 1.197 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgettet er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-23.037	-32.579	-9.542
Flexhandicap	-13.363	-15.690	-2.328
Flexlæge	-12.636	-19.371	-6.735
Flexskole	-55.752	-74.119	-18.367
Total	-104.787	-141.759	-36.971

Udbud og indeksering

NT har ultimo august 2023 beregnet realiseringseffekter af det nye udbud, som trådte i kraft 1. juli 2023. Disse effekter erstatter de oprindeligt indarbejdede udbudseffekter i



Budgetforslag 2024. Følgende effekter er indarbejdet i Budget 2024:

- Flexaktivitet: 45 %
- Flexhandicap: 52 %
- Flexlæge: 46 %
- Flexskole: 31 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	B 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-833	-1.004	-171
Flexhandicap	-2.281	-1.969	312
Flexlæge	-1.994	-2.050	-56
Flexskole	-2.184	-2.384	-200
Grundbidrag	-2.243	-2.381	-138
Total	-9.535	-9.789	-254

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-33.584	33.584	0
Flexhandicap	-14.743	14.743	0
Flexlæge	-21.421	21.421	0
Flexskole	-76.503	76.503	0
Grundbidrag	-2.381	2.381	0
Total	-148.631	148.631	0



1. december 2023

3. Plan for review af forretningsplan og mobilitetsplan

For nuværende er de overordnede retningsgivende planer for NT henholdsvis vores Forretningsplan 2025 ("Sammen skaber vi fremtidens NT") og Mobilitetsplan 2021-2024 ("Med dialog skaber vi fremtidens NT").

Forretningsplan 2025 blev skabt i perioden 2018-2019, og blev godkendt af bestyrelsen i december 2019. Mobilitetsplan 2021-2024 blev skabt i perioden 2020-2021, og blev godkendt af bestyrelsen i september 2021.

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

Mobilitetsplan 2021-2024 er vores udgave af den lovpligtige Trafikplan, som vi jf. Lov om Trafikselskaber, skal udarbejde hvert 4. år. Planen introducerede nye "mål billeder" og "temaer" i tillæg til vores "fokusområder", ligesom den præsenterede 18 kunderettede handlinger, som vi implementerer i perioden. Mobilitetsplanen har et stort fokus omkring "kunder" i tillæg til den lovbestemte del omkring vores overordnede trafikplaner for periode 2021-2024.

Vi står overfor at skulle genopfriske begge planer, og præsenterer på bestyrelsesmødet vores overordnede tanker i forhold til netop dette.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



1. december 2023

4. Takster - Lokalruter i Vesthimmerlands Kommune og Plustur

NT har modtaget henvendelser fra Vesthimmerlands Kommune hhv. Hjørring Kommune, dels vedrørende takster på lokalruterne i Vesthimmerlands Kommune, dels vedr. takster på Plustur.

Takster på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune har truffet beslutning om, at det skal være gratis for skoleelever i 0-9. klasse i folkeskoler og friskoler at rejse på lokalruter i kommunen, og kommunen har bedt NT om at implementere dette fra 1. januar 2024.

NT's bestyrelse er takstmyndighed i Nordjylland, og det vil sige, at bestyrelsen træffer beslutning om takster, billetteringssystemer og rejseregler for den trafik, der varetages af NT. En kommune eller regionen kan få opfyldt ønsker om særlige tiltag, såfremt det kan ske, uden at det går ud over helheden i det kollektive trafiksystem, og under forudsætning af at man selv dækker eventuelle merudgifter.

Hvis der indføres gratiskørsel for skoleelever på lokalruterne i Vesthimmerland vil det få nogle økonomiske og betjeningsmæssige konsekvenser. I vedlagte bilag belyses tre scenarier for implementering af gratis buskørsel, og på mødet vil administrationen lægge op til en drøftelse af betjeningsprincipperne.

Takster på Plustur

Hjørring Kommune har fremsendt en henvendelse vedr. den planlagte takst på Plustur på 12. kr. pr. tur fra januar 2024. Kommunen finder det uhensigtsmæssigt at indføre en takst på Plustur og henviser især til de uddannelsessøgende, hvor taksten kan få væsentlig betydning for de unges oplevede muligheder.

NT's takster for 2024 blev godkendt på bestyrelsesmødet i september, og i godkendelsen indgår, at der genindføres betaling på Plustur på 12 kr. pr. tur. Da Plustur blev introduceret i januar 2019 var egenbetalingen 22 kr. pr. tur, men siden september 2020 har der ikke været egenbetaling for Plustur som et led i at promovere produktet overfor kunderne.

I bestyrelsens behandling af NT's Budget 2024 indgik et høringssvar fra Vesthimmerlands Kommune, der opfordrede bestyrelsen til at genoverveje en generel genindførelse af brugerbetaling på Plustur, og kommunen anbefalede en model, hvor brugere med periodekort kan fritages for betaling for Plustur. Kommunens bekymring gik især på unge, der anvender Ungdomskort, og for hvem en ekstra betaling på 2 x 12 kr. vil være en økonomisk byrde.

På baggrund af den seneste henvendelse fra Hjørring Kommune, og den tidligere henvendelse fra Vesthimmerlands Kommune, lægger administrationen op til en fornyet drøftelse af taksten for Plustur fra januar 2024.

Det indstilles,

- at de tre scenarier for implementering af gratis buskørsel på lokalruterne i Vesthimmerland Kommune drøftes, og at bestyrelsen beslutter om, og i givet fald efter hvilket scenarie, der kan implementeres gratiskørsel på lokalruterne i Vesthimmerlands Kommune, og
- at bestyrelsen igen drøfter taksten for Plustur fra januar 2024.

Bilag

Bilag 4, Scenarier for gratis buskørsel for skoleelever i Vesthimmerlands Kommune.



NOTAT

Oprettet: 01-12-2023

Senest revideret: 27-11-2023/CHO

Scenarier for gratis buskørsel for skoleelever i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune har bedt NT implementere gratis buskørsel for skoleelever fra 0-9. klasse i folkeskole og friskoler i Vesthimmerlands Kommune. Dette notat forholder sig til, hvordan og hvornår forskellige løsninger kan implementeres, hvad de økonomiske konsekvenser er samt hvilke fordele og ulemper de forskellige løsninger har.

1. Baggrund

Vesthimmerlands har truffet politisk beslutning om, at det fra 1/1-2024 skal være gratis for skoleelever i 0-9. klasse i folkeskoler og friskoler at rejse på lokalruter. Beslutningen er truffet som resultat af en politisk vedtaget skolestrukturændring, som fuldt ud implementeres fra og med skoleåret 2024/25.

I dette notat belyses tre scenarier for implementering af gratis buskørsel i Vesthimmerlands Kommune:

1. Børn og unge under 16 år rejser gratis på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune
2. Elever i 0-9. klasse rejser gratis på alle ruter i Vesthimmerlands Kommune
3. Alle kunder rejser gratis på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune

Scenarie 1 svarer til den løsning, som politisk er godkendt i Vesthimmerlands Kommune til udmøntning fra 1/1-2024 med et budget på 428.000 kr. i budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-27. Scenarie 2 og 3 udgør to alternative løsningsmodeller, som ikke er drøftet politisk i Vesthimmerlands Kommune.

Implementering af alle tre scenarier kræver indstilling og beslutning i NTs' bestyrelse, som er takstmyndighed i Nordjylland.

Region Nordjylland og øvrige kommuner, som helt eller delvist finansierer ruter i Vesthimmerlands Kommune, skal orienteres om ændringerne uanset valg af scenarie. Implementering af scenarie 2 forudsætter desuden, at Region Nordjylland og øvrige kommuner som helt eller delvist finansierer ruter, godkender en kompensationsmodel for tabte indtægter.

2. Ramme for scenarierne

Belysningen af scenarierne tager afsæt i nedenstående overordnede rammer for finansiering, planlægning og udmøntning af kollektiv trafik:

- Nordjyllands Trafikselskab planlægger kollektiv trafik i Nordjylland indenfor de rammer, som ejerkredsen, der består af Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, udstikker.
- Det nuværende udbud af kollektiv trafik i Vesthimmerlands Kommune består af 17 lokalruter finansieret af Vesthimmerlands Kommune, 2 fælleskommunale ruter som er delvist finansieret af Vesthimmerlands



Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune samt 7 regionalruter finansieret af Region Nordjylland.

- Nordjyllands Trafikselskab arbejder for at sikre sammenhængende mobilitet i Nordjylland. Lokale ændringer i den kollektive trafik skal derfor foretages med øje for, at det fortsat er let og enkelt for kunder at rejse både lokalt og regionalt med kollektiv trafik. Lokale ændringer skal også foretages med øje for, at det er let og enkelt for frontpersonalet, herunder primært chaufførerne, at betjene kunderne i den lokale og regionale kollektive trafik.
- Gratis buskørsel for skoleelever med lokalruter i Vesthimmerlands Kommune vil være en markant ændring af transporttilbuddet i kommunen. Så markante ændringer bør have et langt perspektiv, så takstsystemet ikke skifter fra år til år, idet man derved risikerer, at det ikke er let og enkelt for kunder og chauffører i dagligdagen.
- Nordjyllands Trafikselskab er takstmyndighed i Region Nordjylland, og takstændringer i den kollektive trafik i Nordjylland skal godkendes af NT's Bestyrelse.

3. Opsamling

I tabellen på næste side er en sammenligning af de tre scenarier ift. mulig implementering, økonomiske konsekvenser samt øvrige fordele og ulemper ved det enkelte scenarie. De tre scenarier er uddybet fra afsnit 4 og frem.

Som det fremgår, vurderes det muligt at implementere scenarie 1 og 3 fra d. 1/1-2024 forudsat, at aktive skolekort ikke spærres og refunderes. Scenarie 2 kan tidligst implementeres til starten af skoleåret 2024/25.

Scenarie 1 har de mindste økonomiske konsekvenser og holder sig indenfor det budget, som Vesthimmerlands Kommune har afsat for 2024 og overslagsårene, mens scenarie 3 har de største økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. I scenarie 1 vil implementering af en form for rejsehjemmel (f.eks. et "papkort") gøre det lettere for frontpersonalet at skelne mellem kunder hhv. under og over 16 år. Det vil dog medføre ekstra administrative opgaver ift. produktion og udlevering af kortene.

Scenarie 2 har umiddelbart de fleste fordele og færreste ulemper for kunder, frontpersonale og ruteplanlægning. Da scenarie 2 økonomisk kun vil have 5/12 effekt i 2024, vurderes løsningen at kunne holde sig indenfor det budget, som Vesthimmerlands Kommune har afsat for 2024, men ikke inden for de afsatte beløb i overslagsårene.

Uanset valg af løsning anbefales det i første omgang at implementere løsningen som et forsøg, som evalueres i forhold til konsekvenserne for kunder, frontpersonale samt ift. administrative opgaver, datagrundlag for planlægning og eventuel kompensation for indtægtstab til Region Nordjylland, Mariagerfjord og Rebild Kommuner som følge af overflytning af passagerer fra regional- og fælleskommunale ruter til lokalruter, inden forsøgsordningen eventuelt gøres permanent fra det efterfølgende skoleår.



	Scenarie 1 Børn og unge under 16 år rejser gratis på lokalruter	Scenarie 2 Skoleelever 0-9. klasse rejser gratis på alle ruter	Scenarie 3 Alle kunder rejser gratis på lokalruter
Mulig implementering	Fra 1/1-2024	Skoleåret 2024/25	Fra 1/1-2024
Økonomiske konsekvenser	<p>Tabte passagerindtægter på ca. 230.000 kr./år.</p> <p>Risiko for merudgift til dubleringskørsel på lokalruter samt øget kørsel på telebusruter.</p> <p>Mulig overflytning af kunder fra regionalruter til lokalruter, som vil påvirke selvfinansieringen på regionalruter negativt.</p>	<p>Tabte passagerindtægter på ca. 230.000 kr./år.</p> <p>Udgift til skolekort på ca. 220.000 kr. i 2024 (herefter ca. 57.000 kr./år).</p> <p>Kompensation til Region Nordjylland på ca. 390.000 kr./år.</p> <p>Risiko for merudgift til dubleringskørsel på lokalruter og regionalruter.</p>	<p>Tabte passagerindtægter på ca. 2 mio. kr./år.</p> <p>Risiko for merudgift til dubleringskørsel på lokalruter samt øget kørsel på telebusruter.</p> <p>Mulig overflytning af kunder fra regionalruter til lokalruter som vil påvirke selvfinansieringen på regionalruter negativt.</p>
Fordele	Mere attraktivt for børn og unge under 16 år at bruge lokalruter i Vesthimmerlands Kommune	<p>Mere attraktivt for skoleelever i 0-9 klasse at bruge regional- og lokalruter i Vesthimmerlands Kommune</p> <p>Let og enkelt at forstå og kommunikere for både chauffører og skoleelever i Vesthimmerlands Kommune</p> <p>Det nuværende datagrundlag til planlægning af både regional- og lokalruter opretholdes</p>	Mere attraktivt for alle kunder at bruge lokalruter i Vesthimmerlands Kommune
Ulemper	<p>Ikke let og enkel at forstå og kommunikere for skoleelever</p> <p>Ikke let og enkel for chauffører og kontrollører at skelne mellem kunder hhv. under og over 16 år</p> <p>Skoleelever på 16+ år og på regionalruter skal fortsat betale for et skolekort</p> <p>En stor del af det nuværende datagrundlag for planlægning af lokalruter mistes. Der vil være behov for at gennemføre manuelle tællinger på lokalruter.</p> <p>Kan medføre en overflytning særligt fra cykel til bus.</p>	<p>Større administrativ opgave ift. bestilling og aktivering af skolekort</p> <p>Besværligt for skoleelever på skoler i nabokommuner, idet de skal have to skolekort</p> <p>Skoleelever i 10. klasse og på ungdomsuddannelser skal fortsat betale for et skolekort</p> <p>Kan medføre en overflytning særligt fra cykel til bus.</p>	<p>Ikke let og enkel at forstå og kommunikere for skoleelever</p> <p>Skoleelever i 10. klasse, på ungdomsuddannelser og på regionalruter skal fortsat betale for et skolekort</p> <p>En stor del af det nuværende datagrundlag for planlægning af lokalruter mistes. Der vil være behov for at gennemføre manuelle tællinger på lokalruter.</p> <p>Kan medføre en overflytning særligt fra cykel til bus.</p>



4. Scenarie 1

Gratis buskørsel for børn og unge under 16 år på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune

I denne løsning gøres det gratis for alle børn og unge under 16 år at rejse på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune. I praksis svarer det til de generelle rejseregler, hvor man rejser til børnetakst - som i denne løsning er gratis på alle lokalruter - indtil den dag, hvor man fylder 16 år.

Løsningen medfører således, at:

- Skoleelever under 16 år på skoler i Vesthimmerlands Kommune, der kører på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune, ikke længere skal have et skolekort
- Skoleelever under 16 år på skoler i nabokommuner, fortsat skal have et gyldigt skolekort som rejsehjemmel til kørsel på ruter i nabokommunerne
- Skoleelever under 16 år fortsat skal have et gyldigt skolekort som rejsehjemmel til kørsel på regionalruter
- Skoleelever over 16 år fortsat skal have et gyldigt skolekort som rejsehjemmel til kørsel på alle ruter.

Det er chaufføren, der vurderer barnets/den unges alder, og i tvivlstilfælde kan chaufføren kræve dokumentation for fødselsdag og fødselsår. Det kan være sygesikringsbevis eller lignende.

Implementering

Implementering af løsningen forudsætter, at aktive skolekort ikke spærres og refunderes. Implementeringen medfører, at kunder og chauffører skal informeres om ændringerne på lokalruterne. Ligeledes skal skolerne i både Vesthimmerlands Kommune og nabokommunerne klædes på, så de fremadrettet bestiller skolekort med korrekt gyldighedsområde til skoleelever, der rejser på regionalruter. Herudover er der en særlig administrativ opgave ift. at få spærret og refunderet skolekort for ikke-kørselsberettigede elever, der selv har betalt for skolekortet, samt håndtering af skoleelever, som fylder 16 inden udgangen af nuværende skoleår.

Herudover skal der foretages manuelle passagertællinger på lokalruter, idet det nuværende datagrundlag for planlægning af ruterne mistes.

Implementering af løsningen medfører således følgende aktiviteter hos henholdsvis Nordjyllands Trafikselskab og Vesthimmerlands Kommune.

Nordjyllands Trafikselskab:

- Information til kunder
- Information til chauffører på lokalruter og øvrigt frontpersonale
- Vejledningsmateriale vedr. bestilling af skolekort til skoler i Vesthimmerland og nabokommuner
- Gennemførelse af passagertællinger som datagrundlag for planlægning af lokalruter.

Vesthimmerlands Kommune:

- Distribuering af vejledningsmateriale til samt dialog med skoler i Vesthimmerlands Kommune og nabokommuner ift. spærring og refusion af skolekort for ikke-kørselsberettigede skoleelever, der selv har betalt for skolekortet, samt håndtering af skoleelever, som fylder 16 inden udgangen af nuværende skoleår



- Distribuering af vejledningsmateriale til samt dialog med skoler i Vesthimmerlands Kommune og nabokommuner ift. bestilling af skolekort med korrekt gyldighedsområde fremadrettet.

Det vurderes muligt at implementere løsningen fra 1/1-2024 forudsat, at aktive skolekort ikke spærres og refunderes. Implementering af en form for rejsehjemmel (f.eks. et "papkort") vil gøre det lettere for frontpersonalet at skelne mellem kunder hhv. under og over 16 år. Det vil dog medføre ekstra administrative opgaver ift. produktion og udlevering af kortene.

Økonomiske konsekvenser

Løsningen medfører følgende årlige økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune¹:

- Tabte passagerindtægter på ca. 230.000 kr.

Løsningen medfører udover de belyste økonomiske konsekvenser følgende opmærksomhedspunkter:

- Gratis kørsel for børn og unge på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune vil, alt andet lige, medføre overflytning af kunder fra regionalruter til lokalruter og dermed påvirke selvfinansierungsgraden på regionalruter negativt. De årlige indtægter på regionalruter fra 0-15-årige udgør ca. 390.000 kr., og omfanget af overflytningen bør afdækkes i evalueringen af forsøgsperioden.
- Der er risiko for, at niveauet for dubleringskørsel på lokalruter vil stige (ikke estimeret).
- Flere elever på de lokalruter, der er telebusruter, kan medføre mere kørsel og dermed et krav om mere køretid, som vil generere en merudgift for kørslen sammenlignet med i dag (ikke estimeret).
- Udgifter til rejsekortudstyr i busser på lokalruter forbliver uændret, ca. 700 000 kr. årligt.
- "Tabt" passagerindtægt vedr. skolekort på ca. 800.000 kr. skal omfordes internt i kommunen (budgetmæssigt skal udgiften flyttes fra en forvaltning i kommunen til en anden).
- Løsningen kan medføre en udgift for Vesthimmerlands Kommune til finansiering af passagertællinger på lokalruter ud over de 10 dage, som er indeholdt i kontrakten med entreprenøren.
- Hvis skoleelever, der fortsat har et skolekort, rejser på lokalruter, bør de fortsat tjekke ind på rejsekortudstyr i busserne, så indtægten tilfalder Vesthimmerlands Kommune.

Fordele og ulemper

Løsningen vurderes at have følgende fordele:

- Det bliver mere attraktivt for børn og unge under 16 år at bruge kollektiv trafik, da de kan køre gratis med alle lokalruter i Vesthimmerlands Kommune.

Løsningen vurderes at have følgende ulemper:

- Løsningen er ikke let og enkel at forstå og kommunikere for skoleelever
- Løsningen er ikke let og enkel for chauffører og kontrollører. En form for rejsehjemmel (f.eks. et "papkort") vil gøre det lettere for frontpersonalet at skelne mellem kunder hhv. under og over 16 år.
- Skoleelever på 16+ år og på regionalruter skal fortsat betale for et skolekort
- Løsningen medfører, at en stor del af det nuværende datagrundlag for planlægning af lokalruter mistes. Der vil være behov for at gennemføre manuelle tællinger på lokalruter.
- Løsningen kan medføre overflytning af kunder fra regionalruter til lokalruter og dermed påvirke selvfinansierungsgraden på regionalruter negativt.

1. De økonomiske konsekvenser i scenarie 1 er belyst ud fra nedenstående antagelser/forudsætninger:

- Tabte passagerindtægter dækker over passagerindtægter for børn og unge under 16 år, der rejser på kontantbillet, rejsekort og pendlerkort, og er estimeret på baggrund af på R2022 (2022-prisniveau)
- Aldersfordelingen af passagerindtægter er foretaget pba. Rejsekort Classic data fra 2022.



- Løsningen kan medføre behov for dubleringskørsel på lokalruter
- Da den kollektive trafik bliver mere attraktiv, kan løsningen medføre en overflytning fra cykel til bus.

5. Scenarie 2

Gratis buskørsel for skoleelever på alle ruter i Vesthimmerlands Kommune

I denne løsning udstedes skolekort til alle skoleelever i 0-9. klasse i folkeskoler og friskoler, der fungerer som gyldig rejsehjemmel for denne målgruppe på både lokalruter, regionalruter og fælleskommunale ruter i Vesthimmerlands Kommune. Løsningen medfører således, at:

- skoleelever i 10. klasse og på ungdomsuddannelser fortsat skal have det nuværende, gyldige skolekort som rejsehjemmel på alle ruter,
- skoleelever i nabokommuner fortsat skal have det nuværende, gyldigt skolekort som rejsehjemmel til kørsel på ruter i nabokommunen.

Modellen findes ikke i dag i Nordjylland, men er en velkendt og velafprøvet model, som har kørt i mange år i regi af Sydtrafik i Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner og i regi af Midttrafik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Implementering

Implementering af løsningen medfører, at kunder og chauffører skal informeres om ændringerne på alle ruter.

Hertil er der nogle administrative opgaver og bindinger, der vanskeliggør en hurtig implementering af løsningen:

- Implementering af løsningen kræver, at det fælles Rejsekortsystem opdateres med korrekt taksttopologi (ny EOD), for at NT kan bestille gratis skolekort til en kommune. Den kan tidligst ske til maj 2024, og NT skal melde ind til EOD'en i starten af marts 2024.
- Elever kan kun have et gyldigt skolekort ad gangen. Da elevernes nuværende skolekort er gyldigt til sommerferien 2024, medfører det, at deres nuværende skolekort skal spærres og refunderes, for at man kan bestille et nyt gratis skolekort. Der vil være en periode på 12 dage, hvor de ikke har et skolekort.
- Da gratis skolekort ikke kun er til de kørselsberettigede elever, skal skolesekretæren fremadrettet bestille til alle elever.
- Det skal sikres, at alle skolekort bliver aktiverede indenfor 90 dage af udstedelsestidspunktet. I Sydtrafik sikres dette i praksis ved, at en bus med rejsekortudstyr kører ud til alle skoler.
- For elever, der går på en skole i en nabokommune, skal pågældende skole udstede 2 skolekort; et skolekort med gyldighedsområde fra skole til kommunegrænsen og et gratis skolekort i Vesthimmerlands Kommune.
- På friskoler og privatskoler skal skolerne desuden indhente en elektronisk fuldmagt fra forældrene, for at de må udstede et skolekort på Rejsekort til dem.

Implementering af løsningen medfører gennemførelse af følgende aktiviteter hos henholdsvis Nordjyllands Trafikselskab og Vesthimmerlands Kommune.

Nordjyllands Trafikselskab:

- Indmelding til ny EOD
- Information til kunder
- Information til chauffører på alle ruter og øvrigt frontpersonale



- Udarbejdelse af vejledningsmateriale vedr. bestilling og aktivering af skolekort til skoler i Vesthimmerlands Kommune og nabokommuner

Vesthimmerlands Kommune:

- Distribuering af vejledningsmateriale til samt dialog med skoler i Vesthimmerlands Kommune og nabokommuner ift. bestilling og aktivering af skolekort
- Distribuering af vejledningsmateriale til samt dialog med skoler i nabokommuner ift. bestilling og aktivering af skolekort med korrekt gyldighedsområde fremadrettet.

Med afsæt i de beskrevne administrative opgaver og bindinger vurderes det først muligt at implementere løsningen fra skoleåret 2024/25.

Økonomiske konsekvenser

Løsningen medfører følgende årlige økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune²:

- Tabte passagerindtægter; ca. 230.000 kr.
- Udgifter til skolekort; ca. 220.000 kr. i første år (heraf engangsudgift på ca. 182.000 kr. vedr. kort til alle skoleelever), herefter ca. 57.000 kr. de efterfølgende år.
- Kompensation til Region Nordjylland; Ca. 390.000 kr. Det må dog forventes, at gratis buskørsel resulterer i større rejseaktivitet på regionalruter, hvorfor kompensationen kan øges.

Løsningen medfører udover de belyste økonomiske konsekvenser følgende opmærksomhedspunkter:

- Flere elever på de lokalruter, der er telebusruter, kan medføre mere kørsel og dermed et krav om mere køretid, som vil generere en merudgift for kørslen sammenlignet med i dag.
- Der er risiko for, at niveauet for dubleringskørsel på lokalruter vil stige (ikke estimeret).
- Udgifter til rejsekortudstyr forbliver uændret, ca. 700.000 kr. årligt.
- "Tabt" passagerindtægt vedr. skolekort ca. 800.000 kr. skal omfordeles internt i kommunen (budgetmæssigt skal udgiften flyttes fra en forvaltning i kommunen til en anden).

Fordele og ulemper

Løsningen vurderes at have følgende fordele:

- Det bliver mere attraktivt for skoleelever i 0-9. klasse at bruge kollektiv trafik, idet de kører gratis med alle ruter i Vesthimmerlands Kommune
- Løsningen er nem at forstå og kommunikere for både chauffører og skoleelever i Vesthimmerland Kommune
- Det nuværende datagrundlag til planlægning af både regional- og lokalruter opretholdes

2. De økonomiske konsekvenser i scenarie 2 er belyst ud fra nedenstående antagelser/forudsætninger:

- Tabte passagerindtægter dækker over passagerindtægter for børn og unge under 16 år, der rejser på kontantbillet, rejsekort og pendlerkort, og er estimeret på baggrund af på R2022 (2022-prisniveau).
- Aldersfordelingen af passagerindtægter er foretaget pba. Rejsekort Classic data fra 2022.
- Ved udstedelse af skolekort er der et kortgebyr på 50 kr. pr. kort.
- Der udstedes skolekort til 3.640 skoleelever i 2024, hvoraf 364 elever går i 0. klasse i 2024.
- Erstatningskort dækkes, som i dag, af kommunen. Niveauet for antal erstatningskort er baseret på skoleåret 2022/2023 og er mekanisk fremskrevet ift. antal skoleelever.
- Kompensation til Region Nordjylland er estimeret pba. Rejsekort Classic data fra 2022 med udgangspunkt i Vesthimmerlands Kommunes antal zoner på ruteforløbet. Det antages samtidig, at fordelingen mellem indtægts-/billettyper er lig lokalruterne, og at rejseaktiviteten er som i dag.



Løsningen vurderes at have følgende ulemper:

- Løsningen medfører en større administrativ opgave ift. bestilling og aktivering af skolekort
- Løsningen er besværlig for skoleelever på skoler i nabokommuner, idet de skal have to skolekort
- Skoleelever i 10. klasse og på ungdomsuddannelser skal fortsat betale for et skolekort
- Løsningen kan medføre behov for dubleringskørsel på lokal- og regionalruter
- Da den kollektive trafik bliver mere attraktiv, kan løsningen medføre en overflytning fra cykel til bus.

Scenarie 3

Gratis buskørsel for alle kunder på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune

I denne løsning gøres det gratis for alle kunder at rejse på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune. I denne model er der ikke krav om rejsehjemmel. Løsningen medfører således, at:

- Skoleelever fortsat skal have et gyldigt skolekort som rejsehjemmel til kørsel på regionalruter
- Skoleelever på skoler i nabokommuner fortsat skal have et gyldigt skolekort som rejsehjemmel til kørsel på ruter i nabokommunerne.

Modellen findes allerede i dag i Nordjylland i Læsø og Morsø kommuner.

Implementering

Implementering af løsningen forudsætter, at aktive skolekort ikke spærres og refunderes. Implementeringen medfører, at kunder og chauffører skal informeres om ændringerne på lokalruterne. Ligeledes skal skolerne i både Vesthimmerlands Kommune og nabokommunerne klædes på, så de fremadrettet bestiller skolekort med korrekt gyldighedsområde til skoleelever, der rejser på regionalruter. Herudover er der en særlig administrativ opgave ift. at få spærret og refunderet skolekort for ikke-kørselsberettigede elever, der selv har betalt for skolekortet, samt håndtering af skoleelever, som fylder 16 inden udgangen af nuværende skoleår.

Herudover skal der foretages manuelle passagertællinger på lokalruter, idet det nuværende datagrundlag for planlægning af ruterne mistes.

Implementering af løsningen medfører således følgende aktiviteter hos henholdsvis Nordjyllands Trafikselskab og Vesthimmerlands Kommune.

Nordjyllands Trafikselskab:

- Information til kunder
- Information til chauffører på lokalruter og øvrigt frontpersonale
- Vejledningsmateriale vedr. bestilling af skolekort til skoler i Vesthimmerland og nabokommuner
- Gennemførelse af passagertællinger som datagrundlag for planlægning af lokalruter.

Vesthimmerlands Kommune:

- Distribuering af vejledningsmateriale til samt dialog med skoler i Vesthimmerlands Kommune og nabokommuner ift. spærring og refusion af skolekort for ikke-kørselsberettigede skoleelever, der selv har betalt for skolekortet.
- Distribuering af vejledningsmateriale til samt dialog med skoler i Vesthimmerlands Kommune og nabokommuner ift. bestilling af skolekort med korrekt gyldighedsområde fremadrettet.

Det vurderes muligt at implementere løsningen fra 1/1-2024 forudsat, at aktive skolekort ikke spærres og refunderes.



Økonomiske konsekvenser

Løsningen medfører følgende økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune³:

- Tabte passagerindtægter; ca. 2 mio. kr.

Scenarie 3 medfører udover de belyste økonomiske konsekvenser følgende opmærksomhedspunkter:

- Gratis kørsel for børn og unge på lokalruter i Vesthimmerlands Kommune vil, alt andet lige, medføre overflytning af kunder fra regionalruter til lokalruter og dermed påvirke selvfinansierungsgraden på regionalruter negativt. De årlige indtægter på regionalruter fra 0-15-årige udgør ca. 390.000 kr., og omfanget af overflytningen bør afdækkes i evalueringen af forsøgsperioden.
- Der er risiko for, at niveauet for dubleringskørsel på lokalruter vil stige (ikke estimeret).
- Flere elever på de lokalruter, der er telebusruter, kan medføre mere kørsel og dermed et krav om mere køretid, som vil generere en merudgift for kørslen sammenlignet med i dag (ikke estimeret).
- Udgifter til rejsekortudstyr i busser på lokalruter forbliver uændret, ca. 700.000 kr. årligt.
- "Tabt" passagerindtægt vedr. skolekort 800.000 kr. skal omfordes internt i kommunen (budgetmæssigt skal udgiften flyttes fra en forvaltning i kommunen til en anden).
- Løsningen kan medføre en udgift for Vesthimmerlands Kommune til finansiering af passagertællinger på lokalruter ud over de 10 dage, som er indeholdt i kontrakten med entreprenøren.
- Hvis skoleelever, der fortsat har et skolekort, rejser på lokalruter, bør de fortsat tjekke ind på rejsekortudstyr i busserne, så indtægten tilfalder Vesthimmerlands Kommune.

Fordele og ulemper

Løsningen vurderes at have følgende fordele:

- Det bliver mere attraktivt for alle kunder at bruge kollektiv trafik, idet de kan køre gratis med alle lokalruter i Vesthimmerlands Kommune

Løsningen vurderes at have følgende ulemper:

- Løsningen er ikke let og enkel at forstå og kommunikere for skoleelever
- Skoleelever i 10. klasse, på ungdomsuddannelser og på regionalruter skal fortsat betale for et skolekort
- Løsningen medfører, at en stor del af det nuværende datagrundlag for planlægning af lokalruter mistes. Der vil være behov for at gennemføre manuelle tællinger på lokalruter.
- Løsningen kan medføre overflytning af kunder fra regionalruter til lokalruter og dermed påvirke selvfinansierungsgraden på regionalruter negativt.
- Løsningen kan medføre behov for dubleringskørsel på lokalruter.
- Da den kollektive trafik bliver mere attraktiv, kan løsningen medføre en overflytning særligt fra cykel til bus.

³ De økonomiske konsekvenser i scenarie 3 er belyst ud fra nedenstående antagelser/forudsætninger:

- Tabte passagerindtægter dækker over alle, der rejser på kontantbillet, rejsekort, pendlerkort og ungdomskort, og er estimeret på baggrund af R2022 (2022-prisniveau).



5. Justering af NT's kontrakt med Nordjyske Jernbaner A/S

Den nuværende kontrakt mellem NT og Nordjyske Jernbaner A/S (NJ) trådte i kraft den 1. januar 2020 og udløber i december 2023.

Siden den nuværende kontrakt blev indgået er der indgået en ny aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om regionaltogetsdriften, og aftalen løber til 2030 med mulighed for forlængelse. Derfor lægges der op til, at NT's kontrakt med NJ også forlænges til 2030 (med mulighed for forlængelse). Udover regionaltogetsdriften omfatter kontrakten mellem NJ og NT også Skagensbanen og Hirtshalsbanen, idet togdriften på lokalbanerne i dag er integreret med regionaltogetsdriften.

Justeringer i kontrakten

I et samarbejde mellem NJ og NT er der foretaget et 'servicetjek' af kontrakten, og der lægges op til følgende justeringer:

- Kontrakten forlænges frem til 2030 med mulighed for forlængelse.
- NT har i samarbejde med NJ revideret det omkostningsindeks, der danner grundlag for reguleringen af NT's betaling til NJ, så indekset bedre svarer til de reelle omkostninger hos NJ.
- I dag består NT's aftalekompleks med NJ af en samarbejdsaftale med NJ Holding Nordjylland A/S samt en driftskontrakt med Nordjyske Jernbaner A/S. Det er under afklaring, om det vil være mere hensigtsmæssigt, at samarbejdsaftalen med holdingselskabet integreres i driftskontrakten, eller om de to dokumenter fortsat skal være adskilt.
- Den nuværende incitamentsmodel, hvor NJ kan opnå bonus, hvis kvaliteten er høj, og omvendt kan NJ påføres en bod, hvis kvaliteten er for lav, er under revision hvad angår de enkelte kvalitetsparametre. Hertil er der i dag afsat en pulje på i alt 2,0 mio. kr. til udbetaling af bonus for god kvalitet opdelt med hhv. 1,0 mio. kr. til bonus for kundetilfredshed og 1,0 mio. kr. til bonus for regularitet.

Undtagelse fra kravet om udbud af togtrafik

EU Forordning nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og efterfølgende ændring i forordning nr. 2338/2016 indeholder flere undtagelser for, at togtrafik skal i udbud. NT anvender undtagelsen om, at NT kan indgå kontrakt uden forudgående udbud med en intern operatør (selvstændig juridisk enhed), hvis der udøves kontrol over denne på samme vis, som NT udøver kontrol over egen organisation. Denne kontrol udøves primært ved følgende:

- NT ejer 89 % af aktierne i Nordjyske Jernbaner Holding
- NT's formand er fuldtidigt medlem og NT's direktør har observatørstatus i NJ's bestyrelse
- NT har udformet en ejerstrategi med beskrivelse af NT's forventninger som ejer af NJ
- Kontrakten mellem NT og NJ beskriver en governancemodel, hvor NT har mulighed for at have indflydelse på strategiske og driftsmæssige beslutninger.

For at undtagelsen kan anvendes skal den interne operatør drive offentlig personbefordring inden for NT's geografiske område, og denne må samtidigt ikke deltage i udbud vedrørende offentlig personbefordring uden for dette geografiske område.

Grænser for den interne operatørs overskud

Forordningen angiver grænser for kompensation for offentlig trafikbetjening, herunder personbefordring ad jernbane. Det følger heraf, at den interne operatør ikke kan kompenseres mere end den økonomiske nettovirkning, som beregnes som omkostninger forbundet med den offentlige serviceforpligtelse fratrukket evt. indtægter tillagt en rimelig fortjeneste.

Ved en rimelig fortjeneste forstås en forrentning af kapitalen, der er sædvanlig i den pågældende sektor. Der skal her tages hensyn til den risiko eller manglende risiko, som den interne operatør har.

Overordnet skal kompensationsmodellen give udtryk for, at den interne operatør opnår en effektiv drift, der kan vurderes objektivt samtidig med, at der er en tilfredsstillende kvalitet.

Krav til rapportering

NT er forpligtet til at offentliggøre en årlig trafikøbsrapport. Det nærmere indhold af rapporten skal omhandle parametre, som gør det muligt at kontrollere og vurdere effektiviteten, kvaliteten og finansieringen af den indkøbte trafik.

Det indstilles,

- at administrationen bemyndiges til at indgå den revidere kontrakt (eller samarbejdsaftale og kontrakt) med NJ efter de principper, som er beskrevet i dagsorden.

Kontrakt om udførelse af offentlig servicetrafik med tog

Mellem Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner

Januar 2020



Indholdsfortegnelse

1.	Formål og beskrivelse (præambel)	3
2.	Kontraktens genstand.....	4
3.	Aftalegrundlag og fortolkningsprincipper	4
4.	Beslutningskompetencer	4
5.	Økonomi	5
6.	Løbetid, genforhandling og ikrafttrædelse.....	8
7.	Opsigelsesvarsel.....	8
8.	Ændringer til kontrakten	9
9.	Misligholdelse og mangler	9
10.	Force Majeure.....	10
11.	Løn- og ansættelsesvilkår	10
12.	Tvister og værneting	10
13.	Underskrifter og dato	10
	Bilag 1: Ydelsesspecifikation	12
	Bilag 2: Økonomi.....	14
	Bilag 3: Incitamentsmodel	18
	Bilag 4: Køreplanlægning	21
	Bilag 5: Markedsføring og kundeførelse	24
	Bilag 6: Rejsekort og andet IT-udstyr.....	28
	Bilag 7: Databehandleraftale	31
	Bilag 8: Governance	37
	Bilag 9: Rapportering og dataleverancer	39
	Bilag 10: Materiel.....	49
	Bilag 11: Krav til kompetenceprofil og uddannelse vedr. togkontrollører	51

Kontrakt om udførelse af offentlig servicetrafik med tog

Mellem

Nordjyllands Trafikselskab
J. F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
Postboks 1359
9000 Aalborg
CVR-nr.: 30 01 59 40

og

Nordjyske Jernbaner A/S
Skydebanevej 1
9800 Hjørring
CVR-nr.: 29 81 89 83

er der d.d. indgået følgende kontrakt:

1. Formål og beskrivelse (præambel)

- 1.1 Denne kontrakt har til formål at fastlægge vilkårene for udførelse af offentlig servicetrafik med tog mellem Nordjyllands Trafikselskab (herefter NT) som trafikkkøber, og Nordjyske Jernbaner A/S (herefter Operatøren) som operatør.
- 1.2 Efter aftale mellem det daværende Transportministerium, nu Transport- og Boligministeriet, og Region Nordjylland, overtog Operatøren den regionale togdrift i 2017 gældende i en periode frem til køreplansskiftet december 2023 med mulighed for forlængelse. På vegne af Region Nordjylland varetager NT opgaven som trafikkkøber i forhold til Operatøren.
- 1.3 Operatøren er organiseret med et holdingselskab (NJ Holding Nordjylland A/S), som ejer infrastrukturen på Skagensbanen hhv. Hirtshalsbanen, og Nordjyske Jernbaner A/S, der udfører togtrafikken og forvalter infrastrukturen på vegne af holdingselskabet. Der forelægges en særskilt samarbejdsaftale mellem NT og holdingselskabet, der klarlægger vilkårene for infrastrukturforvaltning og tilskud til jernbaneselskabet.
- 1.4 Nærværende kontrakt indgås i henhold til forordning 1370/2007 af 23. oktober om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej art. 5, stk. 2 og således foruden forudgående udbud. NT's repræsentation i Operatørens bestyrelse, NT's overvejede ejerandel af Operatøren samt de øvrige strategiske målsætninger i ejerstrategien og samarbejdsmodellen vurderes samlet at give NT en udøvende kontrol af Operatøren, som begrundes anvendelsen af art. 5, stk. 2.

2. Kontraktens genstand

- 2.1 NT og Operatøren indgår følgende kontrakt om udførelse af offentlig servicetrafik med tog på strækningerne:
- Skagen – Skørping
 - Hirtshals – Skørping

3. Aftalegrundlag og fortolkningsprincipper

- 3.1 Aftalegrundlaget er nærværende kontrakt med tilhørende bilag:

Bilag 1 Ydelsesspecifikation

Bilag 2 Økonomi

Bilag 3 Incitamentsmodel

Bilag 4 Køreplanlægning

Bilag 5 Markedsføring og kundehåndtering

Bilag 6 Rejsekort og andet IT-udstyr

Bilag 7 Databehandleraftale

Bilag 8 Governance

Bilag 9 Rapportering og dataleverancer

Bilag 10 Materiel

Bilag 11 Krav til kompetenceprofil og uddannelse vedr. togkontrollører

Såfremt der i nærværende kontrakt konstateres modstrid mellem de enkelte bestemmelser, gælder - forud for dansk rets almindelige fortolkningsprincipper – at hovedkontrakten gælder forud for bilagene. Bilag 1 (ydelsesspecifikation) gælder forud for de øvrige bilag.

Parterne udarbejder i fællesskab et servicebilag i 1. kvartal af 2020. Servicebilaget beskriver de nærmere servicemål for kontraktopfyldelsen og affattes skriftligt. Ved modstrid mellem servicebilaget og hovedkontrakten eller hovedkontraktens bilag, gælder hovedkontrakten og bilagene forud for servicebilaget i den nævnte rækkefølge.

4. Beslutningskompetencer

- 4.1 Der skal være fuld enighed ved alle beslutninger, der har indvirkning på parternes samarbejde.
- 4.2 Operatøren kan ikke uden skriftligt samtykke fra NT overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til tredjemand.
- 4.3 NT kan overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til anden offentlig institution, der væsentligt ejes af det offentlige eller drives for offentlige midler. NT indestår for at vedkommende institution til hvem overdragelsen finder sted, opfylder de forpligtelser, der fremgår af denne aftale.

- 4.4 Aftaler, som er nødvendige for Operatøren af hensyn til denne kontrakts opfyldelse, skal være indgået skriftligt.
- 4.5 For aftaler om erstatningskørsel for tog agerer NT som trafikindkøber og foretager den nødvendige indkøbsmæssige procedure med relevant inddragelse af Operatøren. Operatøren indtræder i sådanne aftaler som aftalepart.

5. Økonomi

5.1 Betaling

Operatørens betaling for samtlige ydelser i nærværende aftale udgøres af følgende:

- Tilskud for drift, som beskrevet nedenfor i pkt. 5.2 og bilag 2.
- Regulering af tilskud, som beskrevet nedenfor i pkt. 5.3 og bilag 2.
- Bod og bonus, som beskrevet nedenfor i pkt. 5.4 og bilag 3.
- Øvrige indtægter, som beskrevet nedenfor i pkt. 5.7 og bilag 2.

5.2 Tilskud for drift

Kontrakten er en bruttokontrakt, og alle indtægter fra salg af rejsehjemmel, transport af cykler og opkrævning af kontrolafgifter tilfalder NT. Operatøren har desuden mulighed for at oppebære øvrige indtægter, jf. bilag 2 pkt. 3. Operatøren modtager fra driftsstart og indtil kontraktens ophør det i bilag 2 angivne driftstilskud fra NT.

Tilskuddet er sammensat af to komponenter:

- Fast tilskud
- Kilometerafhængige tilskud, der er beregnet som produkt af togkilometerproduktion og en aftalt sats pr. togkilometer.

Både faste og kilometerafhængige tilskud reguleres som beskrevet i pkt. 5.3.

De angivne tilskud er i danske kroner, og indeholder alle ved kontraktens indgåelse gældende afgifter inkl. moms, jf. ligeledes pkt. 5.3.2

5.2.1 Ændret togkilometerproduktion

Tilskuddet efterreguleres én gang månedligt, således der betales for den realiserede togkilometerproduktion i henhold til bilag 2, pkt. 2.3, første gang i forbindelse med månedsafregningen for januar 2021.

5.3 Regulering af tilskud

5.3.1 Effektiviseringskrav

Såfremt benchmarkanalyser m.m. viser potentiale for effektiviseringer kan NT pålægge Operatøren at gennemføre disse effektiviseringer ved regulering af tilskuddet i den årlige budgetproces. Det påhviler Operatøren at gøre opmærksom på, hvilke konsekvenser tiltagene

vil have. Endvidere kan Operatørens tilskud reguleres i den årlige budgetproces, såfremt der fra NT's eller anden side stilles specifikke effektiviseringskrav.

5.3.2 Lovændringer

Ved lovændring, herunder ændring af gældende danske afgifter, uanset om der er tale om skærpelser eller lempelser, reguleres tilskuddet med den økonomiske nettoeffekt heraf, så Operatøren stilles økonomisk uændret. Det gælder dog ikke ved ændringer af bagatelagtig karakter.

Ved kontraktindgåelse er personbefordring ikke en momspligtig ydelse.

Hvis dette ændres i kontraktens løbetid og nærværende trafikopgave bliver momspligtig, skal NT's tilskud til Operatøren reguleres med den økonomiske nettoeffekt heraf, så Operatøren stilles økonomisk uændret.

5.3.3 Pristalsregulering

Satserne for månedlige tilskud, kilometerafhængige tilskud samt bod og bonus reguleres første gang i forbindelse med månedsafregningen for januar 2021. Tilskuddene reguleres herefter månedligt ved et sammensat indeks, som består af flere delindeks. Delindeksene er vægtningsmæssigt tilpasset Operatørens omkostningsstruktur. Afregningsindekset er angivet i bilag 2, pkt. 4.2. Det sammensatte indeks opgøres løbende af NT.

Satserne reguleres for udviklingen i det sammenvæjede afregningsindeks (som beskrevet i bilag 2, pkt. 4.2) og indtil kontraktudløb.

Hvis et eller flere af indeksene bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, tilpasser NT efter aftale med Operatøren det sammensatte indeks ved indsættelse af nyt delindeks og/eller justering af vægtning mellem delindeks.

Tilpasningen foretages, så det på tilpasningstidspunktet forventes, at det tilpassede indeks i væsentlig grad vil udtrykke en tilsvarende regulering som det hidtidige indeks.

Eventuel efterregulering af de udbetalte beløb foretages månedsvis efter periodens afslutning. Differencen afregnes som beskrevet i bilag 2, pkt. 4.2. Ved kontraktophør foretages en tilsvarende efterregulering, hvor differencen forfalder til betaling straks efter, at opgørelsen er foretaget.

5.4 Bod og bonus

Bod og bonus opgøres som angivet i bilag 3. Den samlede årlige bonus kan dog ikke overstige DKK 2.000.000. Dette beløb reguleres i henhold til kontraktens pkt. 5.3.

Udbetaling af bod og bonus sker ved regulering af tilskuddet, således som det er angivet i bilag 3.

5.5 Større nyinvesteringer

Såfremt NT og Operatøren indgår aftale om, at Operatøren skal gennemføre større nyinvesteringer, der ligger væsentligt ud over, hvad der indeholdes i nærværende

kontrakt, aftales det samtidig, hvordan Operatøren skal kompenseres. Dette kan være ved ændring af tilskuddets komponenter i afsnit 5.2 og/eller ved ydelse af et særskilt tilskud. De nye vilkår om tilskud tilføjes i ny version af bilag 2.

5.6 Ændringer af ydelserne i kontrakten

Såfremt der i øvrigt indgås aftale om væsentlig ændring i de ydelser, som Operatøren skal levere eller i de ydelser, som NT skal stille til rådighed for Operatøren, aftales det samtidig, hvordan tilskuddet i afsnit 5.2 skal ændres. De nye vilkår om tilskud beskrives i en allonge til kontrakten.

5.7 Øvrige indtægter

Udover tilskuddet ovenfor kan Operatøren oppebære andre indtægter, blot det ikke står i vejen for den til enhver tid gældende køreplan og ikke har karakter af rutekørsel (dvs. kollektiv trafik). En forudsætning herfor er dog, at NT forud har skriftligt samtykket i den indtægtsgivende aktivitet. NT vil ikke uden rimelig grund nægte samtykke. NT har på forhånd givet samtykke til de i bilag 2 pkt. 3 beskrevne aktiviteter. Disse ydelser reguleres ikke i henhold til pkt. 5.3.

Operatøren kan endvidere oppebære andre indtægter, som ikke er tilknyttet kontraktens trafikløb. Aktiviteterne bag disse indtægter må dog på ingen måde stå i vejen for kontraktens trafikleverance fra Operatøren og er betinget af, at NT forud har skriftligt samtykket i den indtægtsgivende aktivitet. NT vil ikke uden rimelig grund nægte samtykke. Disse aktiviteter skal ikke anføres i bilag 2 pkt. 3 og reguleres ikke i henhold til pkt. 5.3.

5.8 Betalingsbetingelser

NT opgør på baggrund af de oplysninger, Operatøren har fremsendt, og NT har indhentet, hver måned det forfaldne tilskud og eventuelle a conto beløb og fremsender dem til Operatøren sammen med en beregning af opgørelsen.

Betalingsbetingelserne for månedlige tilskud:

- Faste tilskud: Senest den 10. bankdag i produktionsmåneden.
- Planlagte kilometerafhængige tilskud: Senest den 10. bankdag i produktionsmåneden.
- Regulering af kilometerafhængige tilskud: Senest den 10. bankdag i den anden kalendermåned efter produktionsmåneden.

Betalinger, for hvilke datagrundlag først kan fremskaffes senere, udbetales senest ved førstkommande tilskudsbetaling efter at oplysningerne er fremkommet, dog tidligst 10 hverdage efter at datagrundlaget er fremskaffet.

Beløb, der er angivet med anden betalingstermin end månedlig, herunder årlige reguleringer, opgøres på samme måde af NT, når det endelige grundlag herfor foreligger, og betales senest den 10. bankdag i den efterfølgende måned.

NT kan modregne ethvert tilgodehavende hos Operatøren i de månedlige betalinger, dog ikke tilgodehavender, der opstår som følge af tvister mellem partnerne.

Ved for sen betaling tilskrives rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

- 5.9 Reguleringmekanisme som følge af overkompensation (claw back)
Kontraktbetalingen reduceres, hvis koncernregnskabet for NJ Holding Nordjylland A/S i et regnskabsår har opnået en større fortjeneste ved udførelse af offentlig servicetrafik, end der anses for rimeligt.

Overgrænsen for en rimelig fortjeneste fastsættes til en årlig egenkapitalforrentning på 10 %, dog højst en gennemsnitlig årlig egenkapitalforrentning på 5 % over en 3-årig periode. Såfremt egenkapitalens forrentning bryder med disse lofter, skal kontraktbetalingen reduceres, så lofterne overholdes.

Ved opgørelse af den mulige reduktion af kontraktbetalingen kan der ske modregning i reduktionen i den del af fortjenesten, som skyldes bedre præstationer i form af en mere effektiv produktion. Modregningen kan maksimalt medføre, at der ikke sker nogen reduktion af kontraktbetalingen.

Størrelsen af den effektivisering, som kan modregnes i kontraktreduktionen, opgøres på grundlag af reduktionen af omkostningen pr. togsætkilometer i forhold til den gennemsnitlige togsætkilometeromkostning de seneste tre år. Ved opgørelsen korrigeres for den realiserede udvikling i kontraktreguleringsindekset, samt for eventuel ændret sammensætning af selskabets produktion som følge af ændret aktivitetsomfang (udvidelse eller indskrænkning af trafikproduktionen).

Opgørelsen af en eventuel reduktion sker en gang årligt i forbindelse med Operatørens regnskabsafregning i foråret det følgende kalenderår efter regnskabet.

En eventuel reduktion jf. ovenstående foretages første gang i foråret 2021. En heraf afledt reduktion i kontraktbetalingen iværksættes med virkning fra 1. januar det efterfølgende år.

6. Løbetid, genforhandling og ikrafttrædelse

Nærværende aftale er gældende fra 1. januar 2020 og erstatter samme aftale af maj 2017 i dens helhed. Aftalen er gældende til køreplansskiftet i december 2023, dog tilpasses kontraktlængden i overensstemmelse med en forlænget eller ny indgået aftale om fortsættelse af den regionale togdrift mellem Transport- og Boligministeriet og Region Nordjylland. Inden aftaleudløb gennemgås aftalen af parterne med henblik på genforhandling.

7. Opsigelsesvarsel

- 7.1 Ønsker en af parterne at opsiges aftalen efter den i pkt. 6 angivne løbetid, er dette betinget af et opsigelsesvarsel på 6 måneder, der skal forlægges skriftligt.

- 7.2 Inden udløbet af opsigelsesvarslet påhviler det begge parter loyalt at forsætte samarbejdet. Et eventuelt økonomisk mellemværende mellem parterne opgøres ved udløb af opsigelsesvarslet.

8. Ændringer til kontrakten

- 8.1 Det må forventes, at der indtil ophør af kontrakten kan blive behov for at ændre i omfanget af ydelserne ved udvidelser, indskrænkninger og bortfald samt ved at nye ydelser tilføjes. Tilsvarende kan der, på begge parters initiativ, blive behov for at justere eller ændre ved ydelserne, og måden hvorpå ydelserne leveres. Endvidere kan ydre forhold såsom ændringer i det øvrige kollektive trafikudbud (herunder NT's øvrige trafik) give behov for at justere ydelserne eller det økonomiske grundlag. Parterne accepterer, at sådanne ændringer må forventes at være en forudsætning for den optimale gennemførelse af kontrakten, og at der i et vist omfang løbende mellem parterne bør aftales sådanne ændringer.
- 8.2 Ændringer eller tilføjelser til nærværende kontrakt kræver enighed blandt parterne, og ændringerne eller tilføjjelsen vedlægges kontrakten som tillæg, og dette tillæg skal underskrives af begge parter.

9. Misligholdelse og mangler

- 9.1 I det tilfælde parterne væsentligt misligholder deres forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, kan kontrakten opsiges helt eller delvist uden yderligere varsel, med virkning for fremtidige ydelser. Parterne er berettiget til at opsiges kontrakten, såfremt der forelægger force majeure i mere end 90 dage.
- 9.2 Misligholdelse foreligger såfremt Operatørens ydelser ikke opfylder samtlige krav og beskrivelser i nærværende aftale.
- 9.3 Operatøren hæfter for underleverandørers ydelser efter nærværende aftale.
- 9.4 Det påhviler Operatøren, uden ugrundet ophold, at afhjælpe samtlige mangler i det omfang det er muligt. Der skal straks gives skriftlig meddelelse til NT i det tilfælde Operatøren måtte indse, at der vil forekomme, eller er konstateret mangler ved ydelsen.
- 9.5 Operatøren er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler.
- 9.6 Misligholder NT sine betalingsforpligtelser i henhold til denne kontrakt er Operatøren berettiget til rente jf. rentelovens regler herom.
- 9.7 Misligholder NT sine betalingsforpligtelser, er Operatøren berettiget til at opsiges aftalen med virkning for fremtidige ydelser. Operatøren skal specificere misligholdelsen og fremsende betalingspåkrav om, at aftalen opsiges såfremt NT ikke opfylder betalingsforpligtelsen efter den i påkravet fastsatte frist.

9.8 Operatøren skal reklamere uden ugrundet ophold, hvis Operatøren udover ovennævnte tilfælde konstaterer, at der foreligger misligholdelse.

10. Force Majeure

10.1 Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder. Operatøren og NT er ikke ansvarlig, inter partes, i henhold til denne kontrakt for forhold, der ligger uden for selskabernes kontrol og ikke kunne være forudset, undgået eller overvundet ved aftalens indgåelse. Samme forhold gøres gældende for underleverandører, hvis der foreligger en hindring som Operatøren og NT ikke kunne afværge. Selskaberne skal uden ugrundet ophold, give skriftlig meddelelse til hinanden om, at force majeure er indtrådt.

11. Løn- og ansættelsesvilkår

Operatøren er forpligtet til at følge de på det danske arbejdsmarked gældende løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den enhver tid gældende overenskomst, samt at overholde den til enhver tid gældende lovgivning på arbejdsmarkedets område, herunder men ikke begrænset til arbejdsmiljøloven.

12. Tvister og værneting

12.1 Kontrakten reguleres i henhold til dansk ret. Parterne er enige om at enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende kontrakt, afgøres endeligt og bindende ved voldgift.

13. Underskrifter og dato

_____, den _____ 2020

_____, den _____ 2020

For Nordjyske Jernbaner A/S:

For Nordjyllands Trafikselskab:

Anders Hjulmand
(Bestyrelsesformand)

Nuuradiin S. Hussein
(Bestyrelsesformand)

Peter Hvilshøj
(Direktør)

Thomas Eybye Øster
(Direktør)

Bilag 1: Ydelsesspecifikation

1. Krav til trafikydelse

- 1.1 Operatøren udfører offentlig servicetrafik med tog på følgende strækninger:
 - Skagen – Skørping
 - Hirtshals - Skørping
- 1.2 Krav til togkilometerproduktion fastsættes i forbindelse med køreplanarbejdet, samt i respekt for den tilstedeværende kapacitet, jf. bilag 4.
- 1.3 Operatøren skal indsætte forstærkningstog i det omfang, dette er nødvendigt jf. servicebilaget, for at imødekomme efterspørgsel og spidsbelastninger fra passagerer.
- 1.4 Operatøren er ansvarlig for, at der til enhver tid er tilstrækkeligt personale til at udføre den fastsatte kørsel i forbindelse med køreplanarbejdet, jf. bilag 4.

2. Togbetjening af stationer

- 2.1 Operatøren er forpligtet til som minimum at betjene stationerne på delstrækningerne:
 - Skagen – Frederikshavn
 - Frederikshavn – Hjørring
 - Hirtshals – Hjørring
 - Hjørring – Aalborg
 - Aalborg - Skørping
- 2.2 Betjeningshyppigheden på stationerne fastsættes i køreplanarbejdet, jf. bilag 4.
- 2.3 Betjeningshyppigheder på de enkelte strækninger og den nærmere håndtering af standsninger ved de enkelte stationer fastlægges i køreplansamarbejdet, jf. bilag 4.
- 2.4 NT kan med et passende varsel og med virkning fra et køreplansskifte kræve, at en station ikke længere betjenes. NT kan med samme varsel kræve, at nye stationer, der besluttet anlagt, betjenes, forudsat at det er teknisk og økonomisk muligt. Håndtering af disse processer foretages i køreplanprocessen, jf. bilag 4.

3. Krav til trafikstyring

- 3.2 Operatøren har ansvaret for trafikstyringen på egen infrastruktur, og varetager herudover den fulde dialog med Banedanmark på Deres strækninger. Trafikstyring omfatter også trafik udført af andre operatører på Operatørens infrastruktur, og Operatøren påtager sig ansvaret for alle opgaver i forbindelse hermed. Operatøren er forpligtet til at være i besiddelse af de nødvendige godkendelser og tilladelser til at føre togdrift på strækningerne.

3.3 Ved ulykke, forløber for ulykke og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, skal Trafikstyrelsens regler for registrering, afrapportering og opfølgning følges.

4. Fri trafik

4.2 Operatøren kan efter aftale med NT udvide produktionen ud over det definerede minimum jf. hovedkontraktens afsnit 2.1 i form af ekstra tog til almindelig befordring, særtog eller helt nye produkter.

4.3 Operatøren er forpligtet til at anvende NT's takst- og billetsystem for denne trafik, med undtagelse af særtog og særlig arrangementskørsel, der udføres efter aftale med NT.

4.4 Offentlig servicetrafik har 1. prioritet ved såvel kanaltildeling som trafikafvikling.

Bilag 2: Økonomi

1. Indledning

Dette bilag redegør i detaljer for, hvorledes den økonomiske afregning foretages mellem NT og Operatøren i henhold til nærværende kontrakt.

2. Tilskud for drift

2.1 Tilskud

Det samlede tilskud består af to komponenter, jf. hovedkontrakten pkt. 5.2:

- Faste tilskud (pkt. 2.2 nedenfor)
- Kilometerafhængige tilskud (pkt. 2.3 nedenfor)

2.2 De faste tilskud

Operatøren modtager i kontraktperioden et fast tilskud, der årligt udgør:

2020: DKK 137.452.848

2021:

2022:

2023:

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021 og senest den 30. april 2020 opdateres nærværende bilag med de faste tilskud for perioden 2021-2023.

De faste tilskud afregnes hver måned og reguleres som angivet i punkt 4.2.

De ovennævnte beløb er angivet i 2020-priser.

2.3 De kilometerafhængige tilskud

Operatørens kilometerafhængige tilskud vedrører den togtrafik, der udføres som offentlig servicetrafik, herunder også tomkørsel uden passagerer.

De kilometerafhængige tilskud tages i brug fra og med 1. januar 2021 og satserne pr. togkilometer fastsættes i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021, og senest den 30. april 2020 opdateres nærværende bilag med satserne pr. togkilometer.

Den samlede køreplanlagte togtrafik opgøres i togkilometer og fordeles på måneder for det pågældende år. Krav til togkilometerproduktion fastsættes i køreplanssamarbejdet, jf. bilag 4.

Det kilometerafhængige tilskud afregnes månedligt og reguleres som angivet i pkt. 4.2

3. Øvrige indtægter

Under de i ydelsesbilagets givne forudsætninger, har NT givet samtykke til, at Operatøren kan oppebære indtægter fra følgende aktiviteter:

- Arrangementskørsel, hvor der ikke anvendes NT's rejsehjemmel.
- Rejsegods.
- Reklameindtægter.
- Statslig tilskud til cykelbefordring.
- Uddannelsesaktiviteter af togpersonel.
- Arbejde udført for BaneDanmark.

4. Reguleringer

4.1 Lovændringer

Tilskuddet reguleres for lovændringer med økonomiske konsekvenser, som beskrevet i hovedkontraktens pkt. 5.3.2.

4.2 Pristalsregulering

Det kontraktlige tilskud angivet i dette bilags pkt. 2 pristalsreguleres for den månedlige udvikling efter et sammenvejet afregningsindeks.

Reguleringen sker efter udviklingen i et samlet afregningsindeks, som nævnt i tabellen nedenfor. Delindeksene beregnes hver måned, dog med undtagelse af Lønindekset, der beregnes hvert kvartal.

Afregningsindekset består af nedenfor nævnte delindeks, og indekset i december 2020 udgør afregningsindeks 100.

Delindeks	Vægt (%)	Afregningsindeks 100	Kilde	Opdateres
Lønindeks for kommuner og regioner	50,00	3. kv. 2020	www.statistikbanken.dk/ILON32 (Branche (DB07): EE Erhverv i alt)	Kvartalsvis
Forbrugerprisindeks i alt	25,00	Oktober 2020	www.statistikbanken.dk/PRIS111 (Varegruppe: 00 Forbrugerprisindekset i alt / Enhed: Indeks)	Månedligt
Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler	15,00	Oktober 2020	www.Statistikbanken.dk/PRIS111 (Varegruppe: 07.2.3 vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler / Enhed: Indeks)	Månedligt
Diesel	9,00	Oktober 2020	www.statistikbanken.dk/PRIS111 (Varegruppe: 07.2.2.1 Diesel / Enhed: Indeks)	Månedligt
Obligationsrentegennemsnit	1,00	Oktober 2020	https://www.statistikbanken.dk/mpk3 Penge og kapitalmarked / MPK3 (Type: Obligationsrentegennemsnit: Samtlige serier)	Månedligt
Afregningsindeks i alt	100,00			

Vægtningen af delindeksene afrundes til/beregnes med 2 decimaler.

Delindeksene afrundes til/beregnes med 2 decimaler.

Tilskud reguleres hver måned efter udviklingen i Afregningsindekset for den pågældende måned i forhold til Afregningsindeks 100, som anført i tabellen ovenfor.

Afregningsindekset for den aktuelle afregningsmåned beregnes på basis af de seneste offentliggjorte delindeks. Afregningsindekset afrundes til/beregnes med 2 decimaler.

Eksempel vedr. faste tilskud:

Månedsafregning for januar 2021 afregnes den 15. januar 2021 (10. bankdag). Her er afregningsindekset sammensat af delindeksene, der er offentliggjort i november måned året før med undtagelse af lønindekset, der er offentliggjort 3. kvartal året før.

Der vil som udgangspunkt ikke blive foretaget efterregulering på de faste tilskud. Dog kan der blive tale om efterregulering, hvis et indeks bliver så forsinket, at indekset ikke kan indgå rettidigt ovennævnte model.

Eksempel vedr. kilometerafhængige tilskud:

Månedsafregning for januar 2021 vedr. den planlagte togkilometerproduktion afregnes den 15. januar 2021 (10. bankdag). Her er afregningsindekset sammensat af delindeksene, der er offentliggjort i november måned året før med undtagelse af lønindekset, der er offentliggjort 3. kvartal året før.

Endelig månedsafregning for januar 2021 vedr. den udførte togkilometerproduktion afregnes den 12. marts 2021 (10. bankdag). Her anvendes samme afregningsindeks, som ved afregning af den planlagte togkilometerproduktion.

Der vil som udgangspunkt ikke blive foretaget efterregulering på det kilometerafhængige tilskud. Dog kan der blive tale om efterregulering, hvis et indeks bliver så forsinket, at indekset ikke kan indgå rettidigt ovennævnte model.

De ovenfor anførte vægte er fastsat på baggrund af Operatørens omkostningsstruktur i 2018. Vægtene kan tidligst tages op til revision i 2021. Eventuelle ændringer i vægtene som følge af revisionen vil ske med minimum 1 års varsel med effekt fra 1. januar.

Hvis de i det samlede afregningsindeks indgåede delindeks bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, forbeholder NT sig ret til efter aftale med Operatøren at indsætte et andet tilsvarende indekstal, såfremt dette sker under hensyntagen til den hidtidige vægtning af udviklingen i det relevante delindeks.

Hvis de i det samlede delindeks i en periode går i negativ, beregnes delindekset med 0.

4.3 Satser pr. passager

Operatørens eventuelle satser pr. passager for bod og bonus pristalsreguleres årligt med samme reguleringssats som billetpriserne i NT's budget (ekskl. evt. offentlige tilskud til nedsættelse af takster)

4.4 Større nyinvesteringer

Såfremt NT og Operatøren indgår aftale om, at Operatøren skal gennemføre større nyinvesteringer i materiel, aftales det samtidig, hvordan operatøren skal kompenseres. Dette kan være ved ændring af tilskuddet i pkt. 2.2 og/eller 2.3, og/eller ved ydelse af et særskilt tilskud. De nye vilkår om tilskud tilføjes dette bilag som allonge.

4.5 Ændringer af ydelserne

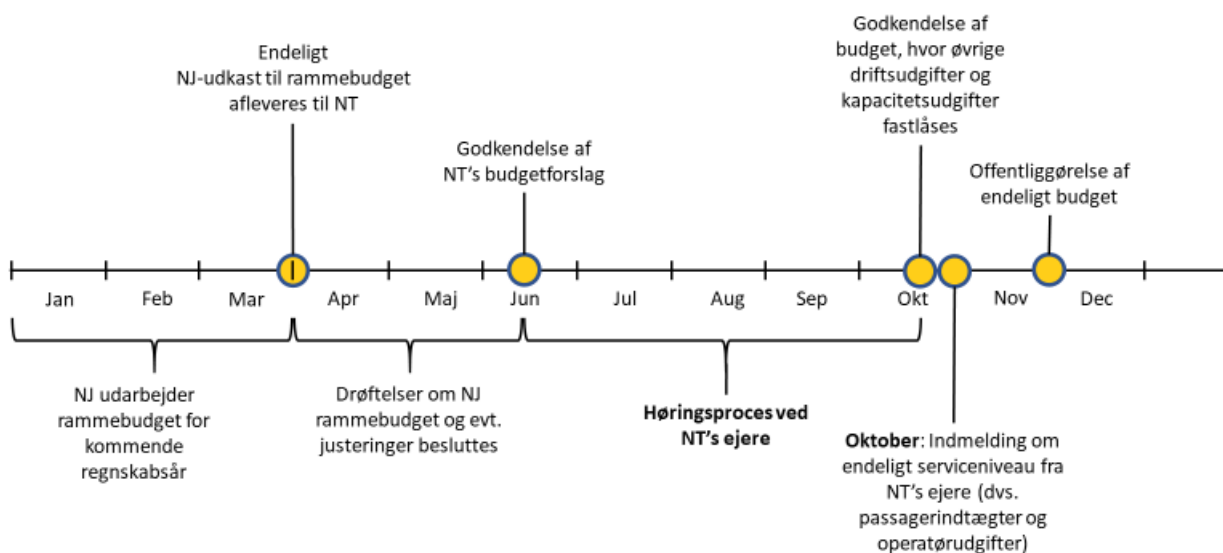
Såfremt der i øvrigt indgås aftale om ændring i de ydelser som Operatøren skal levere eller i de ydelser, som NT skal stille til rådighed for Operatøren, aftales det samtidigt, hvordan tilskuddet i pkt. 2.2 og 2.3 skal ændres. De nye vilkår om tilskud beskrives i en allonge til nærværende kontrakt.

5. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er som fastsat i hovedkontraktens pkt. 5.8.

Ved for sen betaling tilskrives rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

6. Budgetprocessen



Bilag 3: Incitamentsmodel

1. Incitamentsmodel

Togtrafikken skal være velfungerende, og passagerernes tilfredshed skal være høj og danne baggrund for løbende kvalitetsforbedringer. NT ønsker at honorere god kvalitet via en bonusmodel.

Kriterierne for udbetaling af bonus fastlægges i et samarbejde med operatøren, og kriterierne for udbetaling af bonus er fastlagt i bonusmodellen nedenfor. Bonus opnås, hvis operatøren leverer god kvalitet. Omvendt kan operatøren påføres en bod, hvis kvaliteten er for lav.

1.1 Bonus

Der afsættes en pulje på i alt 2,0 mio. kr. til udbetaling af bonus for god kvalitet opdelt med hhv. 1,0 mio. kr. til bonus for kundetilfredshed og 1,0 mio. kr. til bonus for regularitet. Evt. bonus tillægges den øvrige betaling.

Bonusåret følger kalenderåret. Bonusmodellen løber i første omgang fra 1. januar 2020 til 31. december 2020. Parterne aftaler herefter, hvorvidt aftalen skal videreføres uændret eller evt. justeres. NT udarbejder kvartalsvist en statusrapport med en prognose over den forventede bonus ved bonusåret afslutning. Endelig bonusopgørelse vil foreligge i 1. halvår efter afslutningen af et bonusår.

Bonusmodellen baserer sig på kundetilfredhedsmålinger og regularitetsdata.

1.1.1 Kundetilfredshed

Løbende hen over året vil et uafhængigt analyseinstitut gennemføre kundeundersøgelser. Et vægtet, årligt gennemsnit (servicescore) for kundernes tilfredshed beregnes på baggrund af disse resultater. Tilfredsheden måles på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er udtryk for "meget tilfreds" og 0 er udtryk for "meget utilfreds".

Servicescoren defineres ud fra følgende spørgsmål og dertilhørende vægtninger:

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

Ved en kundetilfredshed på 8,00 (nulpunktet) udbetales ingen bonus. Ved hvert 0,1 point scoren hæves, forøges Operatørens betaling med 0,2 mio. kr., og betalingen kan højst øges med 1,0 mio. kr.

Tilfredshedsscore	Bonus pr. år
8,60 osv.	+ 1,0 mio. kr.
8,50	+ 1,0 mio. kr.
8,40	+ 0,8 mio. kr.
8,30	+ 0,6 mio. kr.
8,20	+ 0,4 mio. kr.
8,10	+ 0,2 mio. kr.
8,00	Ingen bonus

1.1.2 Regularitet

Regularitet opgøres af Banedanmark som kundeoplevet togpunktighed og operatørpunktighed. Tog anses for rettidige inden for 0 - 2:59 min. efter planlagt ankomsttid.

Kundeoplevet togpunktighed indgår som en del af servicescores under kundetilfredshed jf. ovenfor. Udgangspunktet for incitamentsmodellens operatørpunktighed er Banedanmarks opgjorte operatørpunktighed fratrukket passagerforhold. Hvad angår regularitet på Skagensbanen og Hirtshalsbanen tilskrives Operatøren samme andel af ansvaret, som på Banedanmarks strækning. Operatøren er ansvarlig for at levere denne rapport til grund for både de løbende opgørelser over bonus og den endelige bonusopgørelse.

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

Operatørrettidighed i procent	Bonus pr. år
99,2 osv.	+ 1,0 mio. kr.
99,0	+ 1,0 mio. kr.
98,8	+ 0,8 mio. kr.
98,6	+ 0,6 mio. kr.
98,4	+ 0,4 mio. kr.
98,2	+ 0,2 mio. kr.
98,0	Ingen bonus

Såfremt der udvikles regularitetsmålinger, der mere præcist angiver regulariteten, kan disse i stedet udgøre grundlaget for bonus for regulariteten.

1.2 Bod

NT kan foretage økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist konstateret af NT's medarbejdere (eller anden part, som NT har indgået aftale med) ved kontrol i eller uden for togene eller i øvrigt dokumenterede kvalitetsbrist. Ved gentagne konstateringer af samme fejl, kan den økonomiske sanktion fordobles.

Servicebilaget, der vil blive udarbejdet i 1. kvartal af 2020, vil være retningsgivende i forhold til fortolkningen af bodsmodellen.

500 kr. pr. tilfælde	1.000 kr. pr. tilfælde	2.000 kr. pr. tilfælde
<ul style="list-style-type: none"> - Manglende tidsforbrug på NT's academy-system. 	<ul style="list-style-type: none"> - Manglende stoppestedsannoncering. - Manglende infotainmentvisning. - Manglende indberetning af klage modtaget af operatør fra kunde uden videregivelse til NT. - Manglende indberetning af data fra passagertællesystemet, jf. bilag 6. 	<ul style="list-style-type: none"> - Forkert eller mangelfuld destinationskiltning. - Manglende rettidig afgivelse af melding ved driftsuregelmæssigheder. - Manglende indberetning af fejl på udstyr inden for angivne responstider, jf. bilag 6. - Manglende modtagelse af data fra tog. - Manglende eller mangelfuld aflevering af automatiske passagertællinger, herunder at datakvaliteten ikke efterlever NT's specificerede krav. - Manglende samtykke til øvrige indtægter, jf. bilag 2. - Manglende godkendelse fra NT af reklamer. - Manglende rapportering, jf. bilag 9. - Manglende indsættelse af erstatningskørsel ved driftsforstyrrelse.

Herudover vil der for togenes rengøring og vedligehold kunne fastsættes økonomiske sanktioner ud fra forholdenes indplacering på en karakterskala, hvor 5 er acceptabelt og 1 er uacceptabelt. Der modregnes 500 kr. ved en karakter på 3, 2.000 kr. ved en karakter på 2 og 5.000 kr. ved en karakter på 1.

De sanktioner, der er opregnet ovenfor, kan bringes i anvendelse, selv om NT ikke kan sandsynliggøre/dokumentere noget økonomisk tab. Det forhold, at Operatøren må tåle modregning i henhold til ovenstående stykker, fritager ham ikke fra uopholdeligt at bringe de påtalte forhold i orden. Sker dette ikke, må han også for samme forhold tåle yderligere modregning, ligesom andre sanktioner i henhold til kontrakten kan bringes i anvendelse.

Operatøren er forpligtet til at refundere udgifter til alternativ transport for kunder, der har krav på refusion i henhold til NT's rejsebestemmelser eller anvendt praksis hos NT på grund af manglende eller forsinket transport, hvis forholdet skyldes fejl hos Operatøren eller dennes personale.

Konkrete kvalitetsbrist skal afhjælpes hurtigst muligt. Hvis det er kvalitetsbrist, Operatøren selv først registrerer, skal NT orienteres om, hvordan bristen er afhjulpel. Hvis det er en kvalitetsbrist, der påpeges af NT, skal Operatøren udarbejde et forslag til afhjælpning af bristen.

1.3 Passagerudvikling

Parterne er enige om, at det skal drøftes, om der skal udvikles en incitamentsmodel for passagerudvikling. Drøftelserne herom udskydes til 2020 med kontraktlig virkning efterfølgende år.

Bilag 4: Køreplanlægning

1. Samarbejde om køreplanlægning

NT har ansvaret for den overordnede koordinering og planlægning af den kollektive trafik i Nordjylland. NT sikrer igennem planlægningen, at bus og tog så vidt muligt er koordineret og passer til de behov de forskellige interessenter har. Region Nordjylland, NT og Operatøren er i fællesskab ansvarlige for at sætte rammerne for køreplanssamarbejdet med følgende roller og ansvar:

- Region Nordjylland har kontrakten med Transport- og Boligministeriet vedr. regionaltogetsdriften og er bestiller af togdriften hos NT. Region Nordjylland varetager landsdelens overordnede interesser i forhold til infrastruktur.
- NT er ansvarlig for udarbejdelse af publikumskøreplanen herunder bl.a. overordnet struktur, frekvens, betjening af stationer, infrastrukturen i henhold til samarbejdsaftalen, koordinering til bus mv.
- Operatøren er ansvarlig for at togkøreplanen kan udføres, detailplanlægningen af stammeløb, mandskabsplaner, materiel og andet der relaterer sig til den driftsopgave, Operatøren har. Operatøren er ansvarlig for dialogen med Banedanmark.

Der er nedsat en Planlægningsgruppe for tog med NT som formand, hvor der er deltagelse af Region Nordjylland, NT og Operatøren.

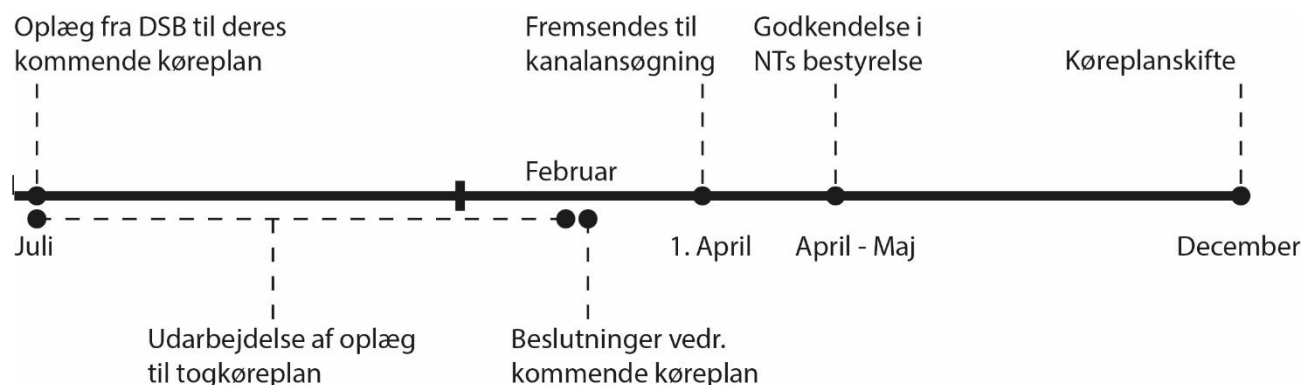
Planlægningsgruppens rolle er at koordinere og samarbejde om alt vedr. togplanlægningen, herunder bl.a.:

- Udarbejdelse af oplæg vedr. kommende køreplaner.
- Udarbejdelse af publikumskøreplan.
- Indmeldelse af behov for ændringer i infrastrukturen for at understøtte den regionale togdrift.
- Håndtering af planlagte sporarbejder.
- Diverse analyser, der relaterer sig til togplanlægning.
- Dialog med DSB omkring fjerntrafikken.
- Dialog med Banedanmark omkring infrastrukturen.
- Løbende følge togdriften og evt. korrigere køreplanerne, hvis der opstår behov.

Operatøren skal hurtigst muligt meddele Planlægningsgruppen om udfordringer i driften, der påvirker togkøreplanen, rettidigheden, betjening af stationer mv. Operatøren kan ikke foretage ændringer i betjening, køreplan mv. uden accept fra NT.

Togkøreplanen træder i kraft ved køreplansskiftet i december. Tidspunktet for køreplansskiftet kan kun ændres efter aftale med NT.

Vigtige milepæle:



2.

Planlagte driftsforstyrrelser (sporarbejder)

Der skelnes mellem planlagte driftsforstyrrelser samt ad hoc.

Planlagte driftsforstyrrelser:

- Operatøren er ansvarlig for dialogen med infrastrukturforvalteren og skal hurtigst muligt meddele Planlægningsgruppen for tog, hvilke driftsforstyrrelser, der planlægges fremadrettet. Operatøren skal i god tid skabe det nødvendige overblik over planlagte driftsforstyrrelser, så NT kan screene for konsekvenserne af driftsforstyrrelserne fx ved større events.
- NT er ansvarlig for planlægningen af erstatningskørsel ved de planlagte driftsforstyrrelser og har dialogen med busentreprenører, der udfører erstatningskørsel.

Ad hoc:

- Operatøren er ansvarlig for erstatningskørsel i forbindelse med pludselig opståede driftsforstyrrelser, hvor Operatøren ikke har mulighed for at køre tog ifølge togkøreplanen.
- Operatøren skal hurtigst muligt meddele NT, når der indsættes erstatningskørsel.

3. Infrastruktur

NT og Operatøren har en fælles interesse i at infrastrukturen for bus og tog fungerer, samt sikre at ændringer ikke påvirker driften negativt. NT og Operatøren har en gensidig forpligtelse til at underrette hinanden, når der sker væsentlige ændringer af infrastrukturen, der har påvirkning på bus og/eller tog og involvere hinanden i det omfang, det er nødvendigt.

Dette kan fx være i følgende situationer:

- Ombygning eller flytning af stationer.
- Terminalprojekter.
- Nedlæggelse eller ændringer af overkørsler.
- Implementering af informationssystemer.

NT, Operatøren og Region Nordjylland er forpligtigede til i samarbejde og i god tid at udarbejde oplæg til infrastrukturløsninger, der understøtter de strategiske mål fastsat for togdriften i Nordjylland.

4. Data til Rejseplanen

Rejseplanen er den primære kommunikationsplatform for køreplaner overfor kunderne. NT er ansvarlig for fremsendelse af data til Rejseplanen. Operatøren skal forud for fremsendelse af data aflevere toganmeldelser til NT senest 10 uger før ændringer i togkøreplanen træder i kraft, medmindre andet er aftalt.

5. Adgang til systemer

Operatøren skal frit stille tilgængelige data til rådighed for NT fx:

- Realtidsdata.
- Passagertal fra togenes passagertællesystem.
- Rettidighedsdata.

Bilag 5: Markedsføring og kundeførelse

1. Markedsføring

NT er ansvarlig for markedsføring til kunderne på alle relevante medieplatforme på Operatørens stationer, i Operatørens toge og på www.nordjyllandstrafikskab.dk. NT har adgang til opslag på Operatørens digitale skærme på perronerne. Opslag på disse er koncentreret om driftsmeldinger og andre lovpligtige informationer såsom rejsegaranti.

Operatøren har indgået reklameaftale med ekstern leverandør omkring infoskærme i togene. Ifølge denne har NT råderet over max 30% af visningstiden på skærmene. Det er aftalt, at NT forvalter infoskærmene, herunder den grafiske opsætning af Operatørens infoskærme og uploader disse, således opslag til enhver tid er koordineret mellem NT og Operatøren. Operatøren sørger uden beregning for opsætning af indvendige og evt. udvendige reklamer eller informationsmaterialer på tog og stationer.

Kundevendt information skal fremgå af NT's hjemmeside herunder køreplaner, priser etc. Drifts- og virksomhedsrelateret information skal fremgå af Operatørens hjemmeside.

NT har ansvaret for at sikre relevant markedsføringsmateriale på stationer og på infoskærme og lignende i tog. Markedsføring af produkter, branding af NT og lign. sker alene på NT's initiativ.

Informationsmateriale, udleveret af NT, skal placeres i togene og udleveres til kunderne i overensstemmelse med de retningslinjer, der løbende fastlægges af NT. Det er Operatørens ansvar at rekvirere yderligere materiale hos NT, hvis der er behov for dette.

Informationsmaterialet, der ikke er udarbejdet af NT, må ikke udleveres i togene uden godkendelse af NT.

2. Reklamer

Reklamer skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til markedsføringsloven. Reklamer skal i øvrigt respektere alment accepterede danske og internationale reklameetiske normer og kodeks, herunder men ikke begrænset til ICC Kodeks for Reklamepraksis (2011).

Der må hverken direkte eller indirekte reklameres for religiøse anskuelse eller bevægelser og ej heller for produkter udbudt af sådanne.

Reklamer skal respektere NT's forretningsmæssige/politiske interesser og kundeførelse i øvrigt efter NT's nærmere skøn. Der må i den forbindelse for eksempel ikke reklameres for kreditaftaler, der indgås mellem en forbruger og en kreditgiver, uden sikkerhedsstillelse og uden betingelse om køb af en vare eller tjenesteydelser. Der må ligeledes ikke reklameres for spil, klasselotteri, puljevæddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer og online-spil, jf. de nærmere definitioner heraf i lov om spil.

NT kan modsætte sig opsætning af en reklame, ønske en reklame ændret eller forlange den nedtaget, hvis reklamen er i strid med ovenstående.

Reklamer skal godkendes af NT og koordineres i forhold til planlagte NT reklameaktiviteter. Indtægten for salg af reklamepladser tilfalder Operatøren.

2.1 Helfolieringer

Der er mulighed for at hel-dekorere tog. Ved hel-dekorering er der således tale om, at hele toget anvendes som medie.

Hel-dekorering kan anvendes til reklame for NT's egne produkter, eller generelle almengyldige formål – særligt reklame der ligesom NT - understøtter regionen som helhed. Eksempelvis reklame for større lokale turistmål, et bibliotek og lignende.

Der er administrative begrænsninger på antallet af hel-dekorerede tog. Enhver dekoreret af tog skal godkendes af NT.

Følgende retningslinjer skal som minimum være overholdt:

Lygter, forrude, lokoførerens siderude og destinationsskiltene må ikke være dækket af reklamen, og der skal være mulighed for frit udsyn gennem vinduerne på både højre og venstre langside af toget. Der er mulighed for, at dele af reklamen kan sidde på vinduerne. Den del af reklamen, der sidder på vinduerne, skal være lavet på et materiale, der gør det muligt at se ud. NT's og Operatørens logo skal være placeret på deres normale plads på toget.

2.2 Gulve i tog

Gulvene på perronområder i Operatørens tog må benyttes som reklameplads. Gulvrekلامerne skal være lavet i et materiale, der er godkendt og velegnet til formålet, som ikke løsner sig eller på anden måde udgør en snubelfare for kunderne. Gulvrekلامerne må have en maksimal størrelse på 1,5 x 1,5 meter eller 1,5 meter i diameter.

3. Design og bemaling

Bemaling af tog skal aftales med NT, således designet efterlever principperne i NT's designmanual. Parterne aftaler den nærmere implementering af bemalingsstrategien for så vidt angår omfang og den tidsmæssige effektivering.

For anlæggelse af nye stationer og ved fornyelse af eksisterende stationer skal den nærmere udformning af udstyret på perronen i form af læfaciliteter, infostandere, infoskilte mv. følge NT's koncept og design for knudepunkter.

4. Billettering

NT har ansvaret for at udvikle billetprodukter, der dækker togpassagerernes behov. Det gælder gængse og standardiserede billetprodukter samt ad hoc produkter udviklet til specifikke lejligheder. Der kan ikke laves særaftaler uden NT's medvirken. Alle NT's billetter og kort fungerer som gyldig rejsehjemmel i Operatørens tog. NT har ansvaret for al kommunikation vedrørende billettering til kunderne.

5. Billetkontrol

Operatøren har ansvaret for at kontrollere passagerernes rejsehjemmel i togene. NT har ansvaret for at sikre, at Operatørens kontrollører til enhver tid er informeret i forhold til ændringer i eksisterende produkter eller nye produkter jf. bilag 11.

NT og Operatørens kontrollører samarbejder ved razzia, større arrangementer og andre specielle områder, hvor en fælles indsats er påkrævet.

6. Rejseregler og rejsegaranti

Der er udarbejdet landsdækkende rejseregler, som implementeres som fælles regler. NT har ansvaret for at informere om og ajourføre rejsereglerne, der fremgår af NT's hjemmeside. NT har ansvaret for at informere om og håndtere kundernes henvendelser om rejsegaranti. Eventuelle rejsegarantier afledt af driftssvigt hos Operatøren viderefaktureres til Operatøren.

NT er forpligtet til at have rejsetidsgaranti for kunderne, så de kan få refunderet hele/dele af billetens pris ved forsinkelser og udgået kørsel over tærskelværdien. Tærskelværdien forstås som en gennemførselsprocent på 82,6. Udgifterne til rejsetidsgaranti påføres Operatøren.

7. Hittegods

Operatøren skal anvende NT's system til registrering af hittegods. Kunderne skal henvende sig til NT for at forespørge på glemte sager. NT har ansvaret for at informere kunderne om hittegods samt sikre, at kunden har adgang til information om hittegods. Operatøren skal registrere hittegods på alle de strækninger, som denne betjener, således at NT kan fremsøge hittegods ved kundehenvendelser. Alt hittegods afleveres på Aalborg Busterminal, hvorefter NT forestår udlevering og registrering.

8. Trafikinformation

Ved forsinkelser skal kunden i rimelig tid orienteres om forsinkelsen. Det er Operatørens ansvar at sikre dette. Operatøren forpligter sig tillige til at orientere NT's kundecenter i god tid, således de har mulighed for at servicere kunderne bedst muligt. Operatøren vil få adgang til NT's trafikadministration, således at Operatøren selv indmelder driftssvigt på nordjyllandstrafikselskab.dk. Driftssvigt skal ligeledes fremgå af Operatørens hjemmeside.

Operatøren er ansvarlig for at informere kunderne i rette tid og på rette sted i forbindelse med driftssvigt. Operatøren skal etablere en aftale med Banedanmark, der sikrer, at der sker højtalerudkald og anden form for information på skærme og lignende på stationerne ved driftssvigt. Endvidere skal NT underrettes om alle større driftsuheld, med alvorlig personskade eller lignende af hensyn til besvarelse af forespørgsler herom fra pressen eller andre.

Både NT og Operatøren har en ambition om, at kunderne skal mærke større sammenhæng mellem transportformerne bl.a. ved at informere togkunder om evt. forsinkelser på udvalgte busruter og vise versa. Indtil det er muligt at digitalisere denne service, forventes dette at ske med manuelt højtalerudkald i toget/bussen.

Operatøren skal sørge for at der foreligger de nødvendige aftaler med DSB og Bandedanmark, der muliggør at realtid og annoncering bliver leveret på DSB's stationer.

9. Kunde-henvendelser

NT har den mundtlige og skriftlige korrespondance med kunden. Den skriftlige korrespondance sker gennem kunde-henvendelsesformular på www.NordjyllandsTrafiksel-skab.dk, mens den mundtlige sker ved telefonisk henvendelse til NT's Kundecenter på 98111111. Derfor skal der henvises til NT på Operatørens hjemmeside både hvad angår ris og ros og ift. NT's kundecenters telefoniske betjening.

Operatøren skal have alle kunde-henvendelser til information, og NT tilstræber at svare på alle skriftlige henvendelser indenfor 5 arbejdsdage. Kunde-henvendelser, der kræver øjeblikkelig indgriben, behandles straks. Henvendelser direkte til Operatøren besvares af Operatøren, og NT underrettes ved fremsendelse af kopi af henvendelsen og svar. I svaret til kunden henvises til, at al kunde-henvendelse skal ske til NT fremadrettet. Henvendelser direkte til Operatøren af generel eller principiel karakter fremsendes til NT til besvarelse.

NT har ansvaret for at besvare evt. kunde-henvendelser vedr. stationerne, venteforhold, billettering, sikkerhed etc.

10. Kundemålinger

NT gennemfører kundeundersøgelser til brug for indhentning af viden om kundernes oplevelse af togrejsen. Løbende hen over året vil et uafhængigt analyseinstitut gennemføre kundeundersøgelserne.

11. Handicapservice

NT har ansvaret for at sikre, at kunden kan bestille handicapservice inkl. billet til Operatørens tog telefonisk og/eller digitalt. Kunderne retter henvendelse til DSB, der herefter enten selv sørger for den praktiske håndtering (Frederikshavn – Skørping) eller henvender sig til Operatøren (Hirtshals-Hjørring og Skagen-Frederikshavn). Praktisk håndtering vil sige betjening af lift eller rampe, hjælp til personer med handicap med at komme på eller af toget og evt. til eller fra sin plads i toget.

Operatøren forpligter sig til, uden beregning, at stille mandskab til rådighed, der kan hjælpe personer med handicap på og af tog på strækningerne Skagen - Frederikshavn og Hjørring – Hirtshals.

NT har ansvaret for information til kunderne om mulighederne for handicapservice. Omkostninger til handicapservice afholdes af Operatøren.

12. Cykler

Kunder skal kunne medbringe cykler i toget. Der etableres et reservationssystem, som giver kunderne mulighed for at reservere plads, og dermed sikre sig, at kunden kan have en cykel med i toget. Reservationssystemet gælder alle strækninger, Operatøren betjener. Regler for kundernes mulighed for at medtage cykler i togene følger NT's rejseregler.

Bilag 6: Rejsekort og andet IT-udstyr

1. IT-systemer/-udstyr på perroner og i togene

Der skal være installeret IT udstyr i togene og på perronerne på Hirtshalsbanen "Hirtshals, Lilleheden, Emmersbæk, Horne, Tornby, Sønderby, Vidstrup, Vellingshøj, Herregårdsparken, Teglgårdsvej og Kvægtorvet" og Skagensbanen "Skagen, Frederikshavnsvej, Hulsig, Bunken, Aalbæk, Napstjert, Jerup, Rimmen og Strandby" fra driftsstart.

Udstyr på DSB stationer og Nautila billetautomater i Skagen og Hirtshals skal fejlmeldes af Operatøren til DSB helpdesk. NT leverer kontaktoplysninger til DSB helpdesk.

Fra kontraktstart skal nedenstående IT-udstyr være installeret og i drift i togene og på ovennævnte perroner:

- Realtidsudstyr
- Rejsekort billetautomat "RVM"
- Rejsekort tjek ind/ud validatorer
- Billetautomater "Nautila" – Skagen & Hirtshals
- Udstyr til billet kontrol
- Access punkter til synkronisering af udstyr til rejsekort billet kontrol
- Infoskærme i togene
- Infoskærme på perroner
- WIFI i togene
- Live speak på perroner
- Passagertællesystem

2. Hvem indkøber, installerer og servicerer udstyret

Nedenstående billetteringsudstyr indkøbes, installeres og overvåges af NT/DSB. NT har leverandørkontakten og skal rekvirere 2. line support.

- a. RVM'er overvåges af NT
- b. Validatorer på Operatørens stationer overvåges af NT
- c. Nautila på stationerne i Skagen og Hirtshals overvåges af DSB
- d. Udstyr til billetkontrol leveres og serviceres af NT
- e. Access punkter til synkronisering overvåges af NT

Nedenstående udstyr indkøbes, installeres og overvåges af Operatøren. Operatøren har leverandørkontakten, og skal rekvirere og betale 2. line support.

- f. Infoskærme i togene og på perroner
- g. WIFI i togene
- h. Live speak på perroner
- i. Passagertælleudstyr i togene

3. Vedligehold af udstyret

Nedenfor kategoriseres fejltyper, samt fejl responstider.

Meget forretningskritisk	Forretningskritisk	Ikke forretningskritisk
Fejl meldes til NT SIMA vagt og fejlretning påbegyndes med det samme.	Fejlretning påbegyndes indenfor 24 timer, eller i henhold til 3. parts support aftale.	Fejl udbedres af Operatøren eller af 3. part, indenfor rimelig tid.

3.1 Definition af inddelingen:

3.1.1 Meget forretningskritiske fejl er:

- Forhold, der kan rumme risiko for personskade
- Forhold, der indebærer risiko for omfattende økonomiske tab
- Eg. Kritiske fejl på tællersystem eller brug af billetteringsudstyr
- Forhold, der udgør en hindring for brug af rejsekort på en eller flere hele lokationer
- Fejl på signalprogram, der forhindrer togdrift

3.1.2 Forretningskritiske fejl er:

- Fejl, der ikke falder ind under definitionen i afsnit 3.1.1 eller 3.1.3
- Fejl, som i væsentlig grad påvirker brugeroplevelsen
- Fejl på infotainment
- Fejl, som besværliggør brugen af billetteringsudstyr
- Fjernelse af papirstop

3.1.3 Ikke forretningskritiske fejl er defineret som:

Fejl der ikke falder ind under definitionerne i afsnit 3.1.2 eller 3.1.3 et kan være:

- Rengøring af udstyr
- Reset af validatorer
- Access punkter til synkronisering – hvis NT konstaterer fejl på udstyret, skal Operatøren være behjælpelig med at kontrollere at der er strøm til udstyret, og evt. resette udstyret
- Nautila - Rengøring af udstyret, udskiftning af kvitterings-/billetruller, etc.

4. Parternes udstyr

Billetteringsudstyret overvåges af NT, undtagen Nautila billetautomater i Hirtshals og Skagen, som overvåges af DSB.

Operatøren udfører 1. line service på udstyret. Omfanget er beskrevet for de enkelte udstyrsdele nedenfor.

- RVM – Rengøring af udstyret, udskiftning af kvitterings-/billetruller, fjernelse af papirstop og evt. ilægning af anonyme rejsekort de steder det bliver taget i brug.
- Validatorer – Rengøring af udstyret, reset af validatorer og evt. udskiftning af validatorer.
- Udstyr til billetkontrol – udstyret skal opdateres ved et access punkt inden man udfører billetkontrol. Hvis udstyr fejler, så kontaktes NT-systemdrift.
- Access punkter til synkronisering – hvis NT konstaterer fejl på udstyret, skal

Operatøren være behjælpelig med at kontrollere at der er strøm til udstyret, og evt. resette udstyret.

- Nautila - Rengøring af udstyret, udskiftning af kvitterings/billetruller og fjernelse af papirstop.

NT eller DSB kontakter overvågning hos Operatøren, såfremt der konstateres fejl på udstyret. Operatøren udfører opgaven inden for 24 timer, Hvis det ikke er muligt for Operatøren at løse opgaven indenfor ovennævnte tidsramme, vil NT blive gjort opmærksom på dette ved indmelding af opgaven. Opgaven tilgår herefter 2 line support ved Operatøren. Hvis Operatøren konstaterer, at udstyret ikke fungerer efter hensigten, kontakter de systemdrift hos NT.

Operatørudstyr

- Infoskærme i tog og på Operatørens perroner, herunder live speak – rengøring af udstyret, fejlfinding og reparation.
- WIFI i togene, rengøring af udstyret, fejlfinding og reparation.

Operatøren har det fulde ansvar for service og vedligehold. Fejl vil blive udbedret indenfor 24 timer.

Hvis fejlretningen forventes at tage mere end 24 timer, skal NT orienteres.

5. **Infotainment**

Infoskærme i tog og på Operatørens perroner samt WIFI overvåges af Operatøren. NT har selv adgang til at kunne lægge indhold op i systemet efter nærmere aftale med ekstern leverandør. NT har ansvaret for, at NT's indhold på skærmene lever op til kravene om lov, etik og moral, og at indholdet til enhver tid er opdateret og "seer-venligt".

6. **Passagertællesystem**

Operatøren skal hver uge indberette hvilke ture der ikke er talte i de enkelte tog/strækninger. I tilfælde af nedbrud på tællesystemet skal Operatøren beskrive:

- Hvordan Operatøren vil sikre at driften genetableres.
- Hvorledes Operatøren vil estimere antal passagerer i nedbrudsperioden.

Bilag 7: Databehandlersaftale

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Mellem

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1.T, 3. sal
9000 Aalborg
CVR. nr.: 30 01 59 40

og

Nordjyske Jernbaner A/S (Operatøren)
Skydebanevej 1B
9800 Hjørring
CVR. nr.: 29818983

er der indgået aftale om Operatørens behandling af personoplysninger på vegne af NT som led i udførelsen af togtrafik i Nordjylland.

1. **Formål og baggrund**

Kommuner og regioner i NT's område er hver især dataansvarlige for oplysninger om deres egne borgere, der behandles som led i udførelsen af al kollektiv trafik. De til enhver tid værende dataansvarlige kommuner og regioner fremgår af NT's hjemmeside. NT er databehandler på vegne af de dataansvarlige kommuner og regioner, og NT handler således alene efter instruks fra disse i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Operatøren er i denne sammenhæng underdatabehandler for NT, og nærværende aftale regulerer forholdet mellem Operatøren og NT. Gennem udførelsen af togtrafik vil Operatøren kunne komme i besiddelse af følsomme oplysninger vedr. brugere, processer, systemer og medarbejdere.

Nærværende aftale omfatter enhver behandling af disse følsomme oplysninger.

2. **Operatørens forpligtelser**

Som underdatabehandler handler Operatøren alene efter instruks fra NT. NT er dog underlagt instruks fra de dataansvarlige kommuner og regioner. Det er således kommuner og regioner, der som dataansvarlige overordnet set afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af oplysningerne.

Operatøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Operatøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer, at de behandlede personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes

kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Som led heri skal Operatøren efterleve de af NT til enhver tid udstedte instruktioner.

Operatøren er således blandt andet forpligtet til at

- indføre log-in- og adgangskodeprocedurer og opsætte og vedligeholde firewall og anti-virussoftware,
- sikre, at alene medarbejdere med arbejdsrelaterede formål hertil har adgang til personoplysningerne,
- sikre, at medarbejdere, der håndterer personoplysninger under denne aftale er bekendt med de regler, der gælder herfor,
- opbevare datalagermedier, der indeholder personoplysninger, på forsvarlig vis, således at disse ikke er tilgængelige for tredjemand, og
- sikre, at bygninger og systemer, der anvendes i forbindelse med databehandlingen, er sikre, samt at der alene anvendes hardware og software af høj kvalitet, og som opdateres løbende.

Operatøren er forpligtet til at sikre, at alle, som behandler eller på anden måde får adgang til personoplysninger, der behandles i henhold til denne aftale, underskriver den vedlagte tavshedserklæring eller en erklæring med tilsvarende ordlyd, samt at de pågældende er instrueret i, hvordan de skal omgås personoplysninger.

3. Brug af underdatabehandlere

Såfremt Operatøren anvender underdatabehandlere, er det Operatørens ansvar, at underdatabehandleren pålægges og efterlever samme krav som Operatøren selv er underlagt i henhold til nærværende aftale, idet aftalen også gælder for behandlingen hos disse. Operatøren skal sikre, at der indgås skriftlige aftaler med underdatabehandlere samt føre den fornødne kontrol med disse.

Efter anmodning fra NT skal Operatøren levere en kopi af indgåede underdatabehandleraftaler.

Anvendelse af underdatabehandlere, der ikke er etableret i Danmark, kræver NT's forudgående accept. Operatøren er ikke herudover berettiget til at videregive personoplysninger til tredjepart, uden NT's forudgående skriftlige godkendelse.

4. Kontroller og revisionserklæring

Operatøren er forpligtet til at give NT tilstrækkelige oplysninger til, at NT til enhver tid kan sikre sig, at der er implementeret de nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

Operatøren er herunder indforstået med, at NT og dennes revision (såvel intern som ekstern) har adgang til al nødvendig information, der vedrører indholdet i aftalen, samt adgang til at foretage sikkerhedsrevision, få udleveret dokumentation, herunder logs, stille spørgsmål m.v. med henblik på at konstatere, at Operatøren overholder de krav, der følger af lovgivningen og denne aftale.

NT modtager hvert år, uden beregning, en erklæring udarbejdet af en statsautoriseret revisor, til dokumentation af Operatørens opfyldelse af gældende lovkrav i forbindelse med behandlingen af de omfattede personoplysninger. Erklæringen skal

udarbejdes i overensstemmelse med gældende, anerkendte branchestandarder på området. Den første erklæring skal foreligge året efter aftalens indgåelse.

NT er berettiget til at udlevere revisionserklæringen til de dataansvarlige kommuner og regioner.

5. Adgang til CPR-registeret

Ikke relevant.

6. Brud på sikkerheden m.v.

Operatøren er forpligtet til straks at give NT meddelelse om mistanke om brud på databeskyttelsesreglerne eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, herunder ved mistanke om at personoplysninger er eller kan være kommet til uvedkommendes kendskab. Operatøren skal medvirke til at undersøge og begrænse skadevirkningerne af et eventuelt sikkerhedsbrud.

7. Ændringer

Denne databehandleraftale kan til enhver tid ændres uden varsel, såfremt ændringen er nødvendig for at overholde de til enhver tid gældende regler og praksis for behandling af personoplysninger, ligesom NT kan udstede eller ændre retningslinjer og instrukser til Operatøren.

Operatøren skal dog til enhver tid overholde gældende persondatalovgivning.

8. Ikrafttræden og varighed

Denne aftale indgås ved begge parters underskrift og løber så længe Operatøren behandler personoplysninger på vegne af NT og/eller de dataansvarlige kommuner og regioner.

Aftalens og lovgivningens bestemmelser om fortrolighed m.v. gælder uændret, også efter ophør af samarbejdsforholdet.

Aftalen underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer ét.

For Operatøren:

For Nordjyllands Trafikselskab:

Dato:

Dato:

Navn:

Navn: Erik Frederiksen

Tavshedserklæring

Undertegnede

Navn: _____

Stilling: _____

er bekendt med, at jeg som ansat i NJ er underlagt tavshedspligt samt at der gælder særlige forpligtelser i forbindelse med min håndtering af personoplysninger.

Tavshedspligten følger af ansættelsesforholdet, af markedsføringslovens § 19, af forvaltningslovens § 27 og straffelovens §§ 152-152f, og skyldes endvidere min adgang til oplysninger, som NJ i medfør af lovgivningen, herunder databeskyttelsesloven, er forpligtet til at holde fortrolige.

Ved personoplysning forstås enhver oplysning, der kan henføres til en person. Herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om navn, adresse, telefonnumre, e-mail adresser, CPR-numre, udførte og bestilte rejser, betalingsoplysninger, fotos, helbredsoplysninger m.v.

Personoplysninger skal behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger (se nærmere; www.datatilsynet.dk).

Der må kun behandles personoplysninger, såfremt det er nødvendigt og relevant for udførelsen af mine arbejdsopgaver og i overensstemmelse med de instrukser, jeg modtager fra NJ.

Personoplysninger må som udgangspunkt ikke videregives til andre, medmindre der er hjemmel hertil i lovgivningen. Personoplysninger må heller ikke internt videregives til kollegaer, der ikke har et arbejdsrelateret behov for oplysningerne.

Jeg er bekendt med, at NJ løbende overvåger (logger) opslag og ekspeditioner i IT-systemer med personoplysninger og kontrollerer disse.

Jeg er klar over, at overtrædelse af tavshedspligten og behandling af personoplysninger i strid med lovgivningen eller de modtagne instrukser kan medføre strafansvar og/eller ansættelsesretlige konsekvenser.

Mine forpligtelser i henhold til ovenstående gælder såvel under ansættelsen som efter eventuel fratræden.

Tavshedserklæringen er underskrevet i to enslydende eksemplarer, der hver udgør en original. Hver af parterne har modtaget et eksemplar.

Dato:

Underskrift: _____

Uddrag af straffeloven

Lovbekendtgørelse nr. 976 af 17/09/2019.

§ 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

§ 152 a. Bestemmelsen i § 152 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med opgaver, der udføres efter aftale med en offentlig myndighed. Det samme gælder den, som virker eller har virket ved telefonanlæg, der er anerkendt af det offentlige.

§ 152 b. Med samme straf som efter § 152 straffes den, som udøver eller har udøvet en virksomhed eller et erhverv i medfør af offentlig beskikkelse eller anerkendelse, og som uberettiget videregiver eller udnytter oplysninger, som er fortrolige af hensyn til private interesser, og hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.

Stk. 2. Med samme straf som efter § 152 straffes endvidere den, som virker eller har virket som ansat ved De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, eller som arbejder eller har arbejdet i kontorets lokaler, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige statistiske oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.

§ 152 c. Bestemmelserne i §§ 152-152 b gælder også for de pågældende personers medhjælpere.

§ 152 d. Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse.

Stk. 2. Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c.

Stk. 3. På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger, der er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.

§ 152 e. Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende:

- 1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller
- 2) handler i berettiget varetægelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.

§ 152 f. Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er undergivet privat påtale.

Stk. 2. Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom.

Uddrag af forvaltningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014.

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om

- 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og
- 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign. , for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives.

Stk. 2. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har desuden tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Det samme gælder, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, herunder når fortrolighed følger af en EU-retlig eller folkeretlig forpligtelse el.lign.

Stk. 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har herudover tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når det er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer.

Stk. 4. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har endvidere tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til

- 1) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,
- 2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,
- 3) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,
- 4) forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter eller
- 5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Stk. 5. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1-4.

Stk. 6. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil.

Stk. 7. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 3, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 6, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg.

Bilag 8: Governance

1. Governance

Hensigten med bilaget er at beskrive en grundlæggende samarbejdsmodel mellem Operatøren og NT.

Operatøren skal til støtte for sin opgavestyring i forbindelse med kontrakten, samt til brug for kontraktopfølgningen indgå i et samarbejde med NT. Både NT og Operatøren er forpligtede til at stille med relevante deltagere til de efterfølgende skitserede fora – samt til øvrige samarbejdsfora, som måtte findes nødvendige at etablere i kontraktperioden.

Som en del af governance vil der i 1. kvartal af 2020 blive udarbejdet et servicebilag, som ligeledes skal understøtte og definere kontraktens opfyldelse.

1.1 Strategisk niveau

Det strategiske niveau er det højeste beslutningsniveau i samarbejdet mellem Operatøren og NT.

På strategisk niveau skal der være repræsentanter fra Operatørens og NT's direktion, og deltagere fra mellemliderniveau inddrages ved behov. Der skal som minimum afholdes møde en gang årligt, og ellers efter behov.

NT har forud for møderne ansvaret for at afstemme afgørende forhold med relevante interessenter, herunder regionen.

Parterne skal så tidligt som muligt informere hinanden om forhold, der må antages at være af interesse for det videre samarbejde, samt forhold som nødvendiggør afholdelse af møde.

Afhængig af opgavens karakter kan det strategiske niveau videredelegere opgaven til enten Planlægningsgruppen eller direkte til en eller flere operationelle enheder, jf. nedenfor.

Ledelsen fra Operatøren fremlægger årligt en ejerrapportering til NT's bestyrelse.

1.3 Økonomiopfølgninger

Der afholdes kvartalsvise møder med henblik på økonomiopfølgninger, herunder med iagttagelse af deadlines og beskrevne processer i bilag 2. Både NT og Operatøren forpligtes til at stille med deltagere på ledelsesniveau.

1.2 Planlægningsgruppen

NT og Operatøren skal bidrage med deltagere til møder i Planlægningsgruppen, således der sikres en repræsentativ deltagelse.

For Planlægningsgruppen gælder, at Operatøren og NT skal stille med repræsentanter, der har kompetence og bemyndigelse til at drøfte og behandle de på mødet relevante emner, samt sikre at de på møderne aftalte aktiviteter iværksættes, jf. det beskrevne arbejdsområde i bilag 4.

Hvis der ikke kan opnås enighed i Planlægningsgruppen, skal sagen foreligges for strategisk niveau.

Planlægningsgruppen kan, hvis opgaven kræver det, videredelegerer til de relevante, operationelle enheder.

1.4 Operationelle enheder

De enkelte operationelle enheder skal håndtere de opgaver/emner, som måtte delegeres fra det strategiske niveau og Planlægningsgruppen.

De operationelle enheder nedsættes og inddrages efter behov i forhold til driftsnære emner. Der kan eksempelvis være tale om, at repræsentanter for fagområder som økonomi, kontrakt, kunder/salg og planlægning sammensættes ved en forudgående planlægning af større sporspærringer. Operatøren og NT forpligtes til at stille relevante fagpersoner til rådighed til de operationelle enheder, der måtte være relevante at nedsætte. De fagansvarlige ledere inddrages i det omfang, det anses for at være nødvendigt.

Bilag 9: Rapportering og dataleverancer

Operatøren og NT forpligter hinanden til at identificere kvalitetsnøgletal, som Operatøren løbende skal rapportere til NT. Overordnet skal rapporteringen opfylde følgende formål:

- Afrapporteringen skal udover at kunne danne grundlag for den årlig afrapportering til Transport- og Boligministeriet jf. Ejerstrategien for Nordjyske Jernbaner af 29. oktober 2015, ligeledes efterleve forpligtelserne i Ejerstrategien.
- Rapporteringen skal understøtte det forhold, at kontrakten er undtaget fra udbudspligten, jf. hovedkontrakten afsnit 1.4, i form af udarbejdelse af trafikløber-rapport (udkast til rapport fremgår af nedenstående pkt. 3).
- Rapporteringen skal udgøre dokumentation for kontraktens gennemførelse samt drøftelser i samarbejdsmodellen, jf. bilag 8 .

Rapporteringen skal sikre, dels at NT modtager opdateret information om alle væsentlige forhold, dels at emner, som eventuelt måtte udløse behov for en korrigerende aktivitet, straks bringes til NT's kendskab. Rapporteringerne vil desuden blive brugt til løbende kvalitetsudvikling og kan anvendes i informationen af kunderne og den øvrige omverden samt i NT's markedsføring.

Ud over den rapportering, der er beskrevet i nedenfor, er Operatøren forpligtet til af egen drift at oplyse NT om ethvert betydende forhold, der kan hindre, forstyrre eller true Operatørens opfyldelse af kontrakten.

Det er Operatørens ansvar at sikre, at de pålagte rapporteringer udarbejdes og er retvisende og sendes til de aftalte tidspunkter.

NT kan udover den her beskrevne rapportering kræve yderligere rapportering om ethvert forhold, der vedrører kontrakten og kontraktopfyldelsen. Operatøren og NT kan desuden løbende aftale ændringer i, hvad der indgår i de årlige, kvartalsvise og månedlige rapporter med henblik på at øge kvaliteten og relevansen af afrapporteringen.

1. Årlig afrapportering til ministeriet

I henhold til aftalen mellem Transport- og Boligministeriet og Region Nordjylland skal der årligt ske en afrapportering. I rapporteringen indgår indtil videre en række forhold til særlig belysning af den aktuelle status for forsøget omkring den regionale togdrift i Nordjylland, som med tiden kan udgå eller på anden vis ændres i omfang og beskrivelse.

For nuværende indgår følgende i rapporteringen:

1. Status for forsøget med Regional togdrift i Nordjylland

- Togmateriel
- ERMTS signalsystemet
- Passagerudvikling
- Øvrige tiltag

2. Konsekvenser for effektiv drift

- Antal producerede togkilometer
- Antal rejser og passagerkilometer
- Samlede omkostninger ved udførelse af togdriften
- Gennemførte antal togafgange i forhold til planlagte
- Rettidighed med tilhørende ansvarsfordeling
- Pålidelighed med tilhørende ansvarsfordeling
- Kundetilfredshedsmålinger

2. Konklusion

3. Bilag (Operatørens årsrapport)

De rapporterede forhold kan ændres i forbindelse med de aktuelle årlige rapporter. Operatøren er ansvarlig for levering af relevante data til rapporten, således endelig rapportering kan udarbejdes.

2. Rapportering til NT

2.1 Årlig rapportering til NT

Årsrapporten skal som minimum indeholde følgende:

- Status på godkendt virksomhedsstrategi og realiseringen af denne via handlingsplaner
- Status på performance i forhold til de nøgletal, som indgår i operatørkontrakten med NT, herunder handlingsplaner på evt. under-performance
- Status på økonomi og eventuelle afvigelser set i forhold til forudsætningerne bag aftale med Transportministeriet
- Status på godkendt udviklingsplaner omkring infrastruktur mv.
- Status på samarbejder med øvrige aktører på det nordjyske jernbane- og busnet.
- Rapportering angående infrastrukturen, eksempelvis
 - Antal tog
 - Km pr. tog
 - Vedligehold af skinner
 - Planlagt vedligehold
 - Etc.
- Beskrivelse af den planlagte togdrift
- Overordnet beskrivelse af ressourcerne (antal årsværk fordelt på personaletype)

Afrapportering vedr. budget sker jf. det beskrevne i bilag 2.

Der skal desuden udarbejdes en trafikberrapport. Operatøren er ansvarlig for levering af data til trafikberrapporten, og NT er ansvarlig for selve udarbejdelse af rapporten.

2.2 Kvartalsvis rapportering til NT

Perioderegnskab med budgetopfølgning, jf. hovedkontraktens afsnit 5.

Derudover skal den kvartalsvise afrapportering opgøres som følgende:

- Antal producerede togkm
- Antal rejser og passagerkm
- Omkostninger til drift
- Pålidelighed
- Rettidighed
- Siddekapacitet og kundetilfredshed
- Økonomisk rapportering
 - Kr. pr. km total
 - Variable omk. pr. km.
 - Adm. omk. pr. km

2.3 Månedlig rapportering til NT

Operatøren skal levere en månedlig afrapportering bestående af følgende:

- Planlagt togkm
- Realiseret togkm
- Togkm erstattet af bus eller anden erstatningsbefordring
- Regularitet – overordnet og fordelt på de enkelte stationer
- Udgået turer – antal og årsagsforklaring
- Antal påstigere på baggrund af tælledata
 - Pr. Strækning
 - Pr. Stoppested
- Opgørelse af person km
- Ikke talte ture i passagertællesystemet

3. Udkast til trafikfølberrapport

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

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

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

Ud fra en foreløbig juridisk fortolkning af forordningen, anser NT kravet opfyldt gennem indsendelse af årlige nøgletal til Trafikstyrelsen, som herefter offentliggør en samlet oversigt over de regionale trafiksekskabers trafikfølb af bustrafik, lokalbanetrafik og individuel handicapfølb.

Af hensyn til en mulig benchmark af trafikfølb af togtrafik, har Movia valgt at udarbejde en særlig trafikfølberrapport for følb af regionaltogtrafik i NT's område. Rapporten er udfærdiget efter samme skabelon som rapporten vedrørende Statens følb af togtrafik.

Følgende kontrakter er indarbejdet i rapporten:

- Kontrakt mellem Nordjyske Jernbaner A/S og NT om offentlig servicetrafik med tog (og infrastrukturforvaltning) i Region Nordjylland i perioden 2017 – 2023, som er revideret

pr. 1. januar 2020. Kontrakten er med hjemmel i PSO-forordningen tildelt uden forudgående udbud

- Historiske oplysninger for perioden 2013 – 2016 stammer fra de hidtidige kontrakter (2009 – 2016)

4.NT's kontraktopfølgning

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

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

Det sker ved gennemgang af rapporter, som togoperatøren indsender til NT, på kontaktmøder med togoperatørerne, samt ved NT gennemførelse af tilsyn i togene og på stationerne.

4.1 Kontrakterne og nøgletal

Her er det intentionen at præsentere nøgletal for regionaltogskontrakten, som NT har indgået med Nordjyske Jernbaner A/S, løbende for en femårig periode startende fra 2018. Nøgletallene i denne version præsenteres således for perioden 2018 - 2019, og der er til slut i rapporten en benchmark med statens indkøb af togtrafik for regnskabsåret 2018.

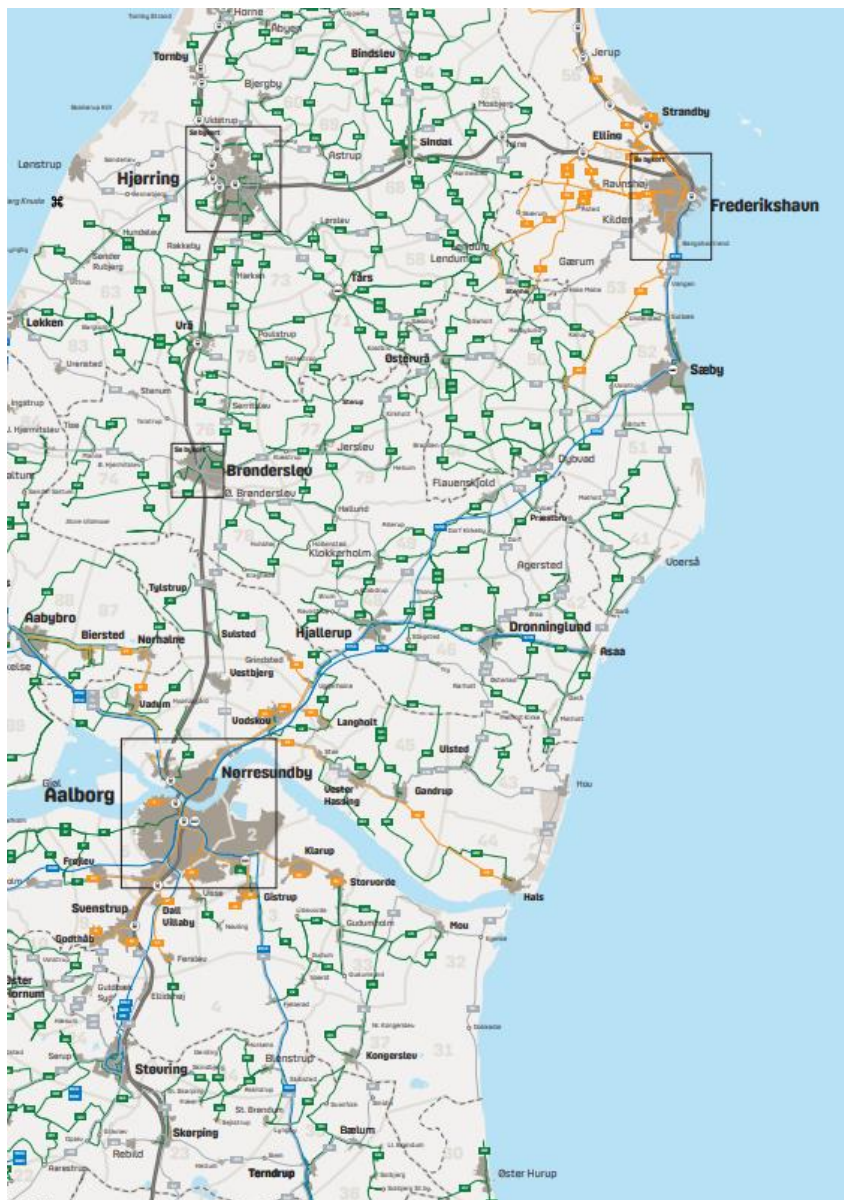
Kontrakterne er kontrakter, der med hjemmel i PSO-forordningen er tildelt uden forudgående udbud.

Kontrakterne om togtrafikken i Region Nordjylland omfatter alle nødvendige aktiviteter for at gennemføre togtrafikken, herunder personbefordring med tog, vedligeholdelse og klargøring af det rullende materiel, samt drift og vedligehold af stationer på strækninger, der er vist på kortet.

Kontrakterne er bruttokontrakter, hvor NT modtager billetindtægterne. I kontrakterne er indbygget incitamenter, hvor selskabet kan modtage bonus i forhold til fastsatte mål for regularitet og kundetilfredshed eller bod, hvis en række kvalitetskrav ikke efterleves.

Endvidere indeholder kontrakterne bestemmelser om at selskabet varetager infrastrukturforvaltning på den infrastruktur, som selskabets infrastruktur-datterselskaber ejer og vedligeholder. Denne aktivitet behandles ikke i denne trafikfølsrapport.

Driftsområde



21 togsæt (8 + 13)
175,1 km infrastruktur, heraf
56,6 km på egen infrastrukt-
tur og 118,5 km på Banedan-
marks infrastruktur
3,0 mio. togkilometer pr. år
2,8 mio. passagerer pr. år

1. Fakta om kontrakten med Nordjyske Jernbaner A/S i Region Nordjylland

Region Nordjylland	
Operatør	Nordjyske Jernbaner A/S
Kontraktens driftsperiode	xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx
Kontraktform	Bruttokontrakt
Strækninger	Skagen – Frederikshavn – Hjørring – Aalborg – Skørping og Hirtshals – Hjørring - Skørping
Litra, der benyttes i driften	8 stk. Siemens Desiro (årgang 2000-2004) 13 stk. ALSTOM Coradia Lint 41 (årgang 2016)

2. Produktion, passagertal og samt transportarbejde (personkm)

	2018	2019	2020	2021	2022
Planlagte togkm					
Realiseret togkm	2.380.421				
Kr. pr. realiseret togkm brutto *					
Kr. pr. realiseret togkm netto **					
Passagerer pr. år	2.205.138				
Personkm pr. år	xx.xxx.xxx				

* udbetalt kontraktbetaling divideret med det realiserede antal togkm.

** udbetalt kontraktbetaling fratrukket billetindtægten og divideret med det realiserede antal togkm.

3. Regularitet

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

Af tabellen nedenfor fremgår Nordjyske Jernbaners operatørpunktlighed pr. måned i de anførte år. Operatørpunktligheden er den oplevede kundepunktighed fratrukket forhold, som ligger udenfor Nordjyske Jernbaners ansvarsområde.

Operatørrettidighed					
	2018	2019	2020	2021	2022
Januar	xx,x %				
Februar	xx,x %				
Marts	xx,x %				
April	xx,x %				
Maj	xx,x %				
Juni	xx,x %				
Juli	xx,x %				
August	xx,x %				
September	xx,x %				
Oktober	xx,x %				
November	xx,x %				
December	xx,x %				
Total for året	xx,x %				
Bonus rettidighed	*	*			

* Incitamentsmodel med mulighed for bonus for rettidighed gælder fra 1. februar 2020

Bonusmodel - togpunktighed

Fra 1. januar 2020 er der indført en bonusmodel for operatørrettidighed, som opgøres af Banedanmark fratrukket passagerforhold.

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

Operatørrettidighed i procent	Bonus pr. år
99,2 osv.	+ 1,0 mio. kr.
99,0	+ 1,0 mio. kr.
98,8	+ 0,8 mio. kr.
98,6	+ 0,6 mio. kr.
98,4	+ 0,4 mio. kr.
98,2	+ 0,2 mio. kr.
98,0	Ingen bonus

4. Pålidelighed (udførte ankomster)

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

I tabellen nedenfor er således anført aflyste ankomster i alt (inkl. eksterne forhold) og antal aflyste ankomster, som kan henføres til operatøren (ekskl. eksterne forhold) – begge dele udtrykt i procent af de

planlagte ankomster.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Inklusive eksterne forhold	xx,x %				
Eksklusive eksterne forhold	xx,x %				

5. Kundetilfredshed

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Kundetilfredshed på en skala 0-10	7,76				
Bonus kundetilfredshed	*	*			

* Incitamentsmodel med mulighed for bonus for kundetilfredshed gælder fra 1. januar 2020

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

Servicescoren defineres ud fra følgende spørgsmål og dertilhørende vægtninger:

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

Ved en kundetilfredshed på 8,00 (nulpunktet) udbetales ingen bonus. Ved hvert 0,1 point scoren hæves, forøges Operatørens betaling med 0,2 mio. kr., og betalingen kan højst øges med 1,0 mio. kr.

Tilfredshedsscore	Bonus pr. år
8,60 osv.	+ 1,0 mio. kr.
8,50	+ 1,0 mio. kr.
8,40	+ 0,8 mio. kr.
8,30	+ 0,6 mio. kr.
8,20	+ 0,4 mio. kr.
8,10	+ 0,2 mio. kr.

8,00	Ingen bonus
------	-------------

6. Kontraktbetaling

	2018	2019	2020	2021	2020
Kontraktbetaling, brutto *	xx,x mio. kr.				
Kontraktbetaling, netto **	xx.x mio. kr.				

* Udbetalt kontraktbetaling til operatøren

** Udregnet som udbetalt kontraktbetaling til operatøren fratrukket billetindtægter

7. Benchmark regnskab 2018

	Nordjyske Jernbaner	Movia, Lokaltog (Region S)	Movia, Lokaltog (Region H)	Arriva	Fjern- og regional
Passagerer		3.772.711	6.061.269	6.639.572	75.900.000
Togkilometer		4.246.411	3.613.317	7.930.000	39.500.000
Kontraktudgift netto		151,1 mio. kr.	86,8 mio. kr.	230,9 mio. kr.	2.897,4 mio. kr.
Kontraktudgift netto pr. togkilometer		35,98 kr.	24,11 kr.	27,93 kr.	73,3 kr.
Nedennævnte er ikke umiddelbart sammenlignelige					
Operatørrettighed		95,9 %	95,9 %	99,3 %	94,4 %
Pålidelighed		99,9 %	99,8 %	Ej oplyst	Ej oplyst
Kundetilfredshed		4,04	4,01	7,65	7,53

Bilag 10: Materiel

1. Krav til materiel

1.1 Tilvejebringelse af materiel

Operatøren er ansvarlig for at tilvejebringe tilstrækkeligt materiel til at trafikere de omhandlede strækninger i henhold til bestemmelserne i bilag 1.

Det er Operatørens ansvar, at der til enhver tid er tilstrækkeligt materiel til at afvikle trafikken med opfyldelsen af de i bilag 1 angivne belægningskriterier. Dersom belægningskriterierne overskrides i forbindelse med stigende passagertal, mangel på materiel mv., skal konsekvenserne heraf drøftes og aftales mellem parterne.

1.1 Type og kvalitet

Operatøren råder over følgende materieltyper, som er godkendt af NT til udførelse af passagertrafik på de omhandlede strækninger:

Typebetegnelse	Byggeår	Antal	Bemærkning
Desiro	2004	7	
Desiro	2000	1	Indkøbt brugt i 2008
Lint 41	2016	13	

Længerevarende ændringer i anvendelse af materieltyper skal godkendes af NT

1.2 Godkendelse af materiel

Det påhviler Operatøren at opnå og opretholde de nødvendige myndighedstilladelser og godkendelser af sit materiel til kørsel på de trafikerede strækninger samt at foretage eventuelle ændringer på materiellet for at opnå disse godkendelser. Operatøren skal endvidere foretage ændringer af materiellet som følge af nye eller reviderede krav fra myndigheder.

2. Disponering af materiel

Det påhviler Operatøren at planlægge og disponere benyttelsen af materiellet i henhold til køreplanen, jf. bilag 4.

3. Vedligeholdelse og klargøring

Operatøren er ansvarlig for al vedligeholdelse og klargøring af materiellet og er herunder ansvarlig for organisering og aftaler med eventuelle underleverandører.

3.1 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen skal udføres således, at materiellet til enhver tid i kontraktperioden overholder Trafikstyrelsens regler og normer og fremstår vel vedligeholdt og i

samme stand, som ved leveringen, bortset fra almindeligt slid og ælde. I forbindelse med Operatørens ansvar for vedligeholdelse og evt. reparation af materiellet, der anvendes til nærværende trafikopgave, påhviler det Operatøren at disponere over og indregne tilstrækkeligt reservemateriel (værkstedsreserver) i sin planlægning.

3.2 Klargøring

Klargøring omfatter en række aktiviteter, herunder indvendig rengøring, udvendig vask, brændstofpåfyldning, tjek af teknik/varme/belysning mv. Operatøren er ansvarlig for, at materiellet fremstår rengjort, ryddeligt og funktionsdueligt for passagerne. Den passagervendte klargøringskvalitet vil blive evalueret via de i bilag 3 nævnte kundetilfredshedsmålinger.

3.3 Graffiti og hærværk

Operatøren skal holde alt materiel, der anvendes i forbindelse med nærværende trafikopgave, fri for graffiti såvel indvendigt som udvendigt samt udbedre eventuelle skader efter hærværk.

Bilag 11: Krav til kompetenceprofil og uddannelse vedr. togkontrollører

1. Togkontrollørernes kompetenceprofil

Generelt forventer NT, at alle togkontrollører besidder den viden og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre deres arbejde i den kollektive trafik i Nordjylland, herunder at togkontrollører kan udføre en ekstraordinær og imødekommende service overfor vores fælles kunder.

NT's krav og forventninger til togkontrollørens viden og kompetencer kan opdeles i teknisk/faglige, almene og personlige kompetencer.

1.1 Tekniske/faglige kompetencer

NT forventer, at togkontrolløren har et indgående fagligt kendskab til:

- Organiseringen bag den kollektive trafik i Nordjylland – herunder roller og ansvar
- Det nordjyske hovednet, herunder at forstå sammenhænge i det lokale trafik- og bynet samt korresponderende mobilitetsmuligheder til toget
- NT's takster og takstsystem, kort- og billettyper samt billetteringsudstyr – herunder at kunne yde 1. line support på rejsekort-udstyret
- NT's rejsebestemmelser, rejsegaranti og produkter i al almindelighed – herunder at kunne foretage korrekt billetkontrol
- Førstehjælp (hjerte lunge redning)

1.2 Almene kompetencer

NT forventer, at togkontrolløren:

- Kan læse og tale dansk
- Kan forstå og forklare sig på dansk. Besidder grundlæggende regnekundskaber
- Besidder grundlæggende IT-kundskaber
- Har kendskab til fremmedsprog (engelsk/tysk/svensk/norsk).

1.3 Personlige kompetencer

Ved togkontrollørens personlige kompetencer forstås evnen til at yde en korrekt og imødekommende kundeservice. NT forventer, at togkontrolløren:

- Fremstår velsoigneret, præsentabel og iført aftalt uniform
- Kan sætte sig i kundens sted og give kunden den rette service og vejledning
- Kan afværge og/eller nedtrappe en konflikt
- Kan håndtere alle kundegrupper og -typer

Til opfyldelse af ovenstående kompetenceprofil for togkontrollører stiller NT krav om løbende kompetenceudvikling og stiller i den forbindelse et academy-system til rådighed.

2. Uddannelsesforløb og kompetenceudvikling

Det er Operatørens ansvar, at alle togkontrollører lever op til den i pkt. 1 beskrevne kompetenceprofil gennem relevant uddannelse og kompetenceudvikling. Generelt gælder det for togkontrollørens kompetencer, at de konkrete krav til de teknisk/faglige, almene og personlige kompetencer løbende fastlægges i et samarbejde mellem Operatøren og NT – det kan være særlige tilrettelagte opkvalificeringskurser. Operatøren har således indflydelse på kursusindhold, tidspunkt for kursusafvikling, længde på kurserne og kursussted.

Operatøren og dennes personale skal deltage i normale instruktionsmøder om takst- og billetteringsystem, kurser o. lign., der arrangeres af NT. Kontrollørerne forventes at skulle deltage i minimum ét møde pr. år. Udgifter hertil dækkes af Operatøren. Der er desuden udarbejdet særskilt aftale mellem FOA og Dansk Jernbaneforbund omkring samarbejde på udvalgte områder.

Det er ligeledes Operatørens ansvar at sørge for, at egne togkontrollører i dagligdagen holder sig opdateret og fornyr sin viden og kompetencer fx gennem NT's nyheder og træningstest på det academy-system, som NT stiller til rådighed. Der er enighed om, at togkontrollørerne skal bestå en NT certificering tilpasset togkontrøllernes kompetenceområde. De nærmere detaljer omkring certificeringen vil blive aftalt mellem NT og Operatøren.

3. Brug af NT's academy-system

NT's academy-system har til formål at styrke togkontrollørernes kompetencer samt den interne kommunikation mellem NT, Operatøren og togkontrollører. Systemet er webbaseret og fungerer som en faglig og social platform for Operatørens togkontrollører. Systemet er et informations- og læringsmedie, der samler al nyttig viden om NT's bus og togtrafik.

Togkontrolløren kan teste sin viden, tilegne sig ny læring, være opdateret og komme i dialog med andre medarbejdere i den kollektive trafik i Nordjylland omkring faglige spørgsmål.

Det er Operatørens pligt at sørge for, at egne togkontrollører anvender systemet til nyhedslæsning, ajourføring af ny viden og gennemførelse af træningstest. Operatøren forpligter sig til, at egne togkontrollører i gennemsnit bruger mindst 20 minutter pr. uge på academy-systemet.

NT er ansvarlig for:

- At stille systemet til rådighed
- At udvikle systemet løbende
- At opdatere al faglig viden og indhold på systemet
- At Operatøren og togkontrollører bliver undervist i brugen af portalen ved behov.

Operatøren er ansvarlig for:

- Brugeradministrationen på systemet - dvs. at alle togkontrollører er oprettet som

brugere, at de har en opdateret brugerprofil og sørger for deaktivering ved ansættelsens ophør

- At sikre elektronisk adgang til NT's academy-system - fx via PC-, tablet- eller smart-phone - for egne togkontrollører
- At følge op på og yde support til egne togkontrollører vedr. spørgsmål
- At sørge for, at togkontrollørerne løbende læser nyheder og gennemfører relevante træningstest
- At togkontrollører i gennemsnit bruger mindst 20 minutter pr. uge på academy-systemet.
- Ved efterspørgsel fra NT at dokumentere ovenfor nævnte ønsker, ved eksempelvis at anvende de rapporter som kan udtrækkes fra systemet.

4. Uddannelsesansvarlig

Operatøren skal udpege en uddannelsesansvarlig, som kan være NT's kontaktperson i alle spørgsmål vedr. uddannelse og kompetenceudvikling. Kontaktpersonen forventes at deltage i løbende møder vedr. bl.a. tilrettelæggelse og koordinering af uddannelses-tilbud og -forløb.

5. Vejledninger og manualer

NT udarbejder løbende vejledningsmateriale om zoner, kort- og billettyper, rejsebestemmelser mv., og det forventes, at disse er tilgængelige for og kendt af alle togkontrollører. Vejledningsmateriale, udarbejdet af NT til brug for kontrollørerne samt andet relevant materiale, skal være tilgængeligt for og kendt af Operatørens kontrollører.

Det forventes også, at alle togkontrollører løbende holder sig opdateret om, hvad der sker i NT gennem de medier, som NT stiller til rådighed. Det er Operatørens ansvar at sørge for, at egne togkontrollører er i besiddelse af nedenstående materialer:

- NT's chaufførvejledning
- NT's zone-/afstandsbog
- Relevante rejsekortmanualer

Alt andet relevant materiale er tilgængeligt for togkontrolløren i en elektronisk udgave på NT's academy-system.

6. Betaling

Operatøren afholder alle udgifter ifm. deltagelse på uddannelsesforløb, kompetenceudvikling, tidsforbrug ifm. gennemførelse af certificeringer og aktivitet på NT's academy-system. Operatøren bør tilstræbe, at uddannelse foregår i AMU-regi, således der kan søges om VEU-godtgørelse til kompensation for lønomkostninger.

7. Dispensation

Der vil kunne dispenseres fra kravene (fx ved akut mangel på togkontrollører) under forudsætning af, at det manglende uddannelsesniveau og øvrige krav opfyldes så hurtigt som muligt. Dette aftales med NT.

9.8 Operatøren skal reklamere uden ugrundet ophold, hvis Operatøren udover ovennævnte tilfælde konstaterer, at der foreligger misligholdelse.

10. Force Majeure

10.1 Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder. Operatøren og NT er ikke ansvarlig, inter partes, i henhold til denne kontrakt for forhold, der ligger uden for selskabernes kontrol og ikke kunne være forudset, undgået eller overvundet ved aftalens indgåelse. Samme forhold gøres gældende for underleverandører, hvis der foreligger en hindring som Operatøren og NT ikke kunne afværge. Selskaberne skal uden ugrundet ophold, give skriftlig meddelelse til hinanden om, at force majeure er indtrådt.

11. Løn- og ansættelsesvilkår

Operatøren er forpligtet til at følge de på det danske arbejdsmarked gældende løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den enhver tid gældende overenskomst, samt at overholde den til enhver tid gældende lovgivning på arbejdsmarkedets område, herunder men ikke begrænset til arbejdsmiljøloven.

12. Tvister og værneting

12.1 Kontrakten reguleres i henhold til dansk ret. Parterne er enige om at enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende kontrakt, afgøres endeligt og bindende ved voldgift.

13. Underskrifter og dato

Anders Hjulmand, den 14/5 2020

Nuuradlin S. Hussein den 26/5 2020

For Nordjyske Jernbaner A/S:

For Nordjyllands Trafikselskab:



Anders Hjulmand
(Bestyrelsesformand)



Nuuradlin S. Hussein
(Bestyrelsesformand)



Peter Hvilshøj
(Direktør)



Thomas Eybye Øster
(Direktør)

10. Tvister og værneting

Aftalen reguleres i henhold til dansk ret. Parterne er enige om, at enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres endeligt og bindende ved voldgift.

11. Underskrifter og dato

Pally, den 14/5 2020

Amorson, den 20/5 2020

For NJ Holding Nordjylland A/S:

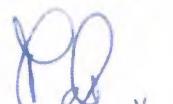
For Nordjyllands Trafikselskab:




Anders Hjulmand
(Bestyrelsesformand)



Nuuradin S. Hussain
(Bestyrelsesformand)



Peter Hvilshøj
(Direktør)



Thomas Eybye Øster
(Direktør)

Samarbejdsaftale om forvaltning af infrastruktur

Mellem Nordjyllands Trafikselskab og NJ Holding Nordjylland A/S

Januar 2020



Indholdsfortegnelse:

1. Formål og beskrivelse (præambel)	3
2. Kontraktens genstand	4
3. Beslutningskompetencer	4
4. Samarbejde og forventninger	4
5. Infrastruktur og driftstilskud	5
6. Løbetid og genforhandling	7
7. Opsigelsesvarsel	7
8. Misligholdelse og mangler	8
9. Force majeure	8
10. Tvister og værneting	9
11. Underskrifter og dato	9
Bilag 1: Økonomi	10

Samarbejdsaftale om forvaltning af infrastruktur

Mellem

Nordjyllands Trafikselskab
J. F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
Postboks 1359
9000 Aalborg
CVR-nr.: 30 01 59 40

og

NJ Holding Nordjylland A/S
Skydebanevej 1
9800 Hjørring
CVR-nr.: 26 13 93 25

er der d.d. indgået følgende aftale:

1. Formål og beskrivelse (præambel)

- 1.1 Denne kontrakt har til formål at fastlægge vilkårene for forvaltning af infrastrukturen som en del af udførelsen af offentlig servicetrafik med tog mellem Nordjyllands Trafikselskab (herefter NT) som trafik køber, og NJ Holding Nordjylland A/S som infrastrukturforvalter (herefter Infrastrukturforvalter). Med denne samarbejdsaftale mellem NT og Infrastrukturforvalteren formaliseres den fremtidige ansvars- og opgavefordeling.
- 1.2 Efter aftale mellem det daværende Transportministerium, nu Transport- og Boligministeriet, og Region Nordjylland overtog Nordjyske Jernbaner den regionale togdrift i 2017 gældende i en periode frem til køreplansskiftet i december 2023 med mulighed for forlængelse. På vegne af Region Nordjylland varetager NT opgaven som trafik køber i forhold til Nordjyske Jernbaner A/S.
- 1.3 Infrastrukturforvalteren er organiseret med et holdingselskab (NJ Holding Nordjylland A/S), som ejer infrastrukturen, og Nordjyske Jernbaner A/S, der udfører togtrafikken og forvalter infrastrukturen på vegne af holdingselskabet. NT varetager opgaven som trafik køber i forhold til Nordjyske Jernbaner A/S. Betingelserne, omfanget af ydelserne og arbejdsdelingen mellem Nordjyske Jernbaner A/S og NT reguleres i en selvstændig driftskontrakt.

2. Kontraktens genstand

- 2.1 Denne aftale omfatter forvaltningen af infrastrukturen på følgende strækninger:
- Hirtshalsbanen: Hjørring - Hirtshals
 - Skagensbanen: Frederikshavn – Skagen
- 2.2 Infrastrukturforvalteren forvalter infrastrukturen på de ovennævnte banestrækninger. Det påhviler selskabet at foretage løbende forvaltning og vedligeholdelse af infrastrukturen.
- 2.3 Infrastrukturselskabet skal sørge for, at infrastrukturen har et kvalitetsniveau og stand, der understøtter pålidelig og velfungerende banedrift. Infrastrukturen skal altid leve op til gældende normer, beskrevne krav og retningslinjer.
- 2.4 Vedligeholdelsen af stationerne på strækningerne Skagen – Strandby St. og Hirtshals – Kvægtorvet St. påhviler infrastrukturforvalteren mens vedligeholdelsen på øvrige stationer påhviler DSB

3. Beslutningskompetencer

- 3.1 Der skal være fuld enighed ved alle beslutninger, der har indvirkning på parternes samarbejde.
- 3.2 Forvaltning af infrastrukturen kan varetages ved at indgå aftaler med én eller flere infrastrukturforvaltere.
- 3.3 Infrastrukturselskabet kan ikke uden skriftligt samtykke fra NT overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til tredjemand.
- 3.4 NT kan overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til anden offentlig institution, der væsentligt ejes af det offentlige eller drives for offentlige midler. NT indestår for, at vedkommende institution, til hvem overdragelsen finder sted, opfylder de forpligtelser, der fremgår af denne aftale.
- 3.5 Infrastrukturselskabet skal i aftalegrundlaget sikre, at infrastrukturforvalteren til enhver tid overholder gældende lovgivning, bekendtgørelser samt andre offentligretlige forskrifter på området.

4. Samarbejde og forventninger

- 4.1 Det forventes, at Infrastrukturforvalteren har et vedvarende fokus på effektiviseringer og optimeringer.

- 4.2 Den samlede økonomi i Infrastrukturforvalteren skal være effektiv, og det er NT's forventning, at det løbende afdækkes, om den nuværende infrastrukturforvaltning er den økonomisk mest fordelagtige.

5. Infrastruktur og driftstilskud

5.1 Betaling

Infrastrukturselskabets betaling for samtlige ydelser udgøres af følgende:

- Tilskud til infrastruktur og anlæg, som beskrevet nedenfor i pkt. 5.2 og bilag 1.
- Tilskud til drift af infrastruktur, som beskrevet nedenfor i pkt. 5.2 og bilag 1.
- Regulering af tilskud, som beskrevet nedenfor i pkt. 5.4 og bilag 1.

5.2 Tilskud til infrastruktur, anlæg og drift

Samarbejdsaftalen er en bruttokontrakt, og Infrastrukturselskabet modtager fra samarbejdsaftalens start og indtil samarbejdsaftalens ophør det i bilag 1 angivne tilskud fra NT.

Tilskuddet består af følgende to komponenter:

- Fast tilskud til infrastruktur, anlæg og finansiering af tog
- Fast tilskud til drift af infrastruktur

Det samlede tilskud reguleres som beskrevet i pkt. 5.3 og 5.4.

De angivne tilskud er i danske kroner, og indeholder alle ved samarbejdsaftalens indgåelse gældende afgifter, jf. ligeledes pkt. 5.3 og 5.4.

5.3 Lovændringer

Ved lovændringer, som ikke har som formål at regulere Samarbejdsaftalens kerneydelse, men har en for Infrastrukturforvalteren økonomisk effekt, som fx ændring af gældende danske afgifter, reguleres tilskuddet med den økonomiske nettoeffekt heraf, uanset om der er tale om skærper eller lempelser, så Infrastrukturforvalteren stilles økonomisk uændret. Det gælder dog ikke ved ændringer af bagatelagtig karakter.

5.4 Pristalsregulering

De faste tilskud pristalsreguleres første gang i forbindelse med månedsafregningen for januar 2021. Tilskuddene reguleres herefter månedligt ved et sammensat indeks, som består af flere delindeks.

Delindeksene er vægtningsmæssigt tilpasset Infrastrukturforvalterens omkostningsstruktur.

Afregningsindekset er angivet i bilag 1. Det sammensatte indeks opgøres løbende af NT.

Satserne reguleres for udviklingen i det sammenvejede afregningsindeks (som beskrevet i bilag 1) og indtil kontraktudløb.

Hvis et eller flere af indeksene bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, tilpasser NT efter aftale med Infrastrukturforvalteren det sammensatte indeks ved indsættelse af nyt delindeks og/eller justering af vægtning mellem delindeks. Tilpasningen foretages, så det på tilpasningstidspunktet forventes, at det tilpassede indeks i væsentlig grad vil udtrykke en tilsvarende regulering som det hidtidige indeks.

Eventuel efterregulering af de udbetalte beløb foretages månedsvis efter periodens afslutning. Differencen afregnes som led i næstfølgende månedlige betaling (som beskrevet i bilag 1). Ved kontraktophør foretages en tilsvarende efterregulering, hvor differencen forfalder til betaling straks efter, at opgørelsen er foretaget.

5.5 Større nyinvesteringer

Såfremt NT og Infrastrukturselskabet indgår aftale om, at Infrastrukturselskabet skal gennemføre større nyinvesteringer, der ligger væsentligt ud over, hvad der indeholdes i nærværende samarbejdsaftale, aftales det samtidig, hvordan Infrastrukturselskabet skal kompenseres. Dette kan være ved ændring af tilskuddets komponenter og/eller ved ydelse af et særskilt tilskud. De nye vilkår om tilskud tilføjes i ny version af bilag 1.

5.6 Ændringer af ydelserne i kontrakten

Såfremt der i øvrigt indgås aftale om væsentlig ændring i de ydelser, som Infrastrukturselskabet skal levere eller i de ydelser, som NT skal stille til rådighed for Infrastrukturselskabet, aftales det samtidig, hvordan tilskuddet i afsnit 5.2 skal ændres. De nye vilkår om tilskud beskrives i en allonge til samarbejdsaftalen.

5.7 Effektiviseringskrav

Såfremt benchmarkanalyser m.m. viser potentiale for effektiviseringer kan NT pålægge Infrastrukturforvalteren at gennemføre disse effektiviseringer ved regulering af tilskuddet i den årlige budgetproces. Endvidere kan Infrastrukturforvalterens tilskud reguleres i den årlige budgetproces, såfremt der fra NT's eller anden side stilles specifikke effektiviseringskrav. Det påhviler Infrastrukturforvalteren at gøre opmærksom på, hvilke konsekvenser effektiviseringskravene vil medføre.

5.8 Betalingsbetingelser

NT opgør på baggrund af de oplysninger, NT har indhentet hver måned, det forfaldne a conto tilskud og prisreguleringsbeløb og fremsender dem til Infrastrukturselskabet sammen med en beregning af opgørelsen.

Betalingsbetingelserne for månedlige tilskud:

- Fast tilskud til infrastruktur og anlæg: Senest den 10. bankdag i produktionsmåneden.
- Prisregulering af fast tilskud til infrastruktur og anlæg: Senest den 10. bankdag i den efterfølgende kalendermåned.
- Fast tilskud til drift: Senest den 10. bankdag i produktionsmåneden.
- Prisregulering fast tilskud til drift: Senest den 10. bankdag i den efterfølgende kalendermåned.

Betalinger, for hvilke datagrundlag først kan fremskaffes senere, udbetales senest ved førstkomende tilskudsbetaling efter at oplysningerne er fremkommet, dog tidligst 10 hverdage efter at datagrundlaget er fremskaffet.

Beløb, der er angivet med anden betalingstermin end månedlig, herunder årlige reguleringer, opgøres på samme måde af NT, når det endelige grundlag herfor foreligger, og betales senest den 10. bankdag i den efterfølgende måned.

NT kan modregne ethvert tilgodehavende hos Infrastrukturselskabet i de månedlige betalinger.

6. Løbetid og genforhandling

- 6.1 Nærværende aftale er gældende fra 1. januar 2020 og erstatter samme aftale af maj 2017 i dens helhed. Aftalen er gældende til køreplansskiftet i december 2023, dog tilpasses kontraktlængden i overensstemmelse med en forlænget eller ny indgået aftale om fortsættelse af den regionale togdrift mellem Transport- og Boligministeriet og Region Nordjylland. Inden aftaleudløb gennemgås aftalen af parterne med henblik på genforhandling.

7. Opsigelsesvarsel

- 7.1 Ønsker en af parterne at opsiges aftalen efter den i pkt. 6.1 angivne løbetid, er dette betinget af et opsigelsesvarsel på 6 måneder der skal forlægges skriftligt.
- 7.2 Inden udløbet af opsigelsesvarslet påhviler det begge parter loyalt at forsætte samarbejdet. Et eventuelt økonomisk mellemværende mellem parterne opgøres ved udløb af opsigelsesvarslet.

8. Misligholdelse og mangler

- 8.1 I det tilfælde parterne væsentligt misligholder deres forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, kan kontrakten opsiges helt eller delvist uden yderligere varsel, med virkning for fremtidige ydelser. Parterne er berettiget til at opsige kontrakten, såfremt der forelægger force majeure i mere end 90 dage.
- 8.2 Misligholdelse foreligger, såfremt Infrastrukturselskabets ydelser ikke opfylder samtlige krav og beskrivelser i nærværende aftale.
- 8.3 Infrastrukturselskabet hæfter for underleverandørers ydelser efter nærværende aftale.
- 8.4 Det påhviler Infrastrukturselskabet uden ugrundet ophold at afhjælpe samtlige mangler i det omfang, det er muligt. Der skal straks gives skriftlig meddelelse til NT i det tilfælde, at Infrastrukturselskabet måtte indse, at der vil forekomme eller er konstateret mangler ved ydelsen.
- 8.5 Infrastrukturselskabet er erstatningspligtigt efter dansk rets almindelige regler.
- 8.6 Misligholder NT sine betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale er Infrastrukturselskabet berettiget til rente jf. rentelovens regler herom.
- 8.7 Misligholder NT sine betalingsforpligtelser er Infrastrukturselskabet berettiget til at opsige aftalen med virkning for fremtidige ydelser. Infrastrukturselskabet skal specificere misligholdelsen og fremsende betalingspåkrav om, at aftalen opsiges, såfremt NT ikke opfylder betalingsforpligtelsen efter den i påkravet fastsatte frist.
- 8.8 Infrastrukturselskabet skal reklamere uden ugrundet ophold, hvis Infrastrukturselskabet udover ovennævnte tilfælde konstaterer, at der foreligger misligholdelse.

9. Force majeure

- 9.1 Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder. Infrastrukturselskabet og NT er ikke ansvarlig, inter partes, i henhold til denne aftale for forhold, der ligger uden for selskabernes kontrol og ikke kunne være forudset, undgået eller overvundet ved aftalens indgåelse. Samme forhold gøres gældende for underleverandører, hvis der foreligger en hindring, som Infrastrukturforvalteren og NT ikke kunne afværge. Selskaberne skal uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse til hinanden om, at force majeure er indtrådt.

10. Tvister og værneting

Aftalen reguleres i henhold til dansk ret. Parterne er enige om, at enhver tvist udspingende af eller med relation til nærværende aftale afgøres endeligt og bindende ved voldgift.

11. Underskrifter og dato

_____, den ____ 2020

_____, den ____ 2020

For NJ Holding Nordjylland A/S:

For Nordjyllands Trafikselskab:

Anders Hjulmand
(Bestyrelsesformand)

Nuuradiin S. Hussein
(Bestyrelsesformand)

Peter Hvilshøj
(Direktør)

Thomas Eybye Øster
(Direktør)

Bilag 1: Økonomi

1. Indledning

Dette bilag redegør i detaljer for, hvorledes den økonomiske afregning foretages mellem NT og Infrastrukturselskabet.

2. Tilskud til drift

2.1 Faste tilskud

Infrastrukturselskabet modtager i kontraktperioden et fast årligt tilskud, der udgør:

- Fast tilskud til infrastruktur og anlæg:
 - 2020: DKK 14.204.186
 - 2021: DKK 14.204.186
 - 2022: DKK 14.204.186
 - 2023: DKK 14.204.186

- Fast tilskud til drift af infrastruktur:
 - 2020: DKK 8.843.288
 - 2021: DKK 8.843.288
 - 2022: DKK 8.843.288
 - 2023: DKK 8.843.288

De faste årlige tilskud afregnes a conto én gang månedligt i lige store rater. De ovennævnte beløb er angivet i 2020-priser.

3. Pristalsregulering

Det kontraktlige tilskud angivet i pkt. 2 pristalsreguleres for den månedlige udvikling efter et sammenvejede afregningsindeks, jf. samarbejdsaftalens pkt. 5.4.

Reguleringen sker efter udviklingen i et samlet afregningsindeks, som nævnt i tabellen nedenfor. Delindeksene beregnes hver måned, dog med undtagelse af Lønindekset, der beregnes hvert kvartal.

Afregningsindekset består af nedenfor nævnte delindeks, og indekset i december 2020 udgør afregningsindeks 100.

Delindeks	Vægt (%)	Afregningsindeks 100	Kilde	Opdateres
Lønindeks for kommuner og regioner	50,00	3. kv. 2020	www.statistikbanken.dk/ILON32 (Branche (DB07): EE Erhverv i alt)	Kvartalsvis
Forbrugerprisindeks i alt	25,00	Oktober 2020	www.statistikbanken.dk/PRIS111 (Varegruppe: 00 Forbrugerprisindekset i alt / Enhed: Indeks)	Månedligt
Vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler	15,00	Oktober 2020	www.Statistikbanken.dk/PRIS111 (Varegruppe: 07.2.3 vedligeholdelse og reparation af personlige transportmidler / Enhed: Indeks)	Månedligt
Diesel	9,00	Oktober 2020	www.statistikbanken.dk/PRIS111 (Varegruppe: 07.2.2.1 Diesel / Enhed: Indeks)	Månedligt
Obligationsrentegennemsnit	1,00	Oktober 2020	https://www.statistikbanken.dk/mpk3 Penge og kapitalmarked / MPK3 (Type: Obligationsrentegennemsnit: Samtlige serier)	Månedligt
Afregningsindeks i alt	100,00			

Vægtningen af delindeksene afrundes til/beregnes med 2 decimaler.

Delindeksene afrundes til/beregnes med 2 decimaler.

Afregningsindekset for den aktuelle afregningsmåned beregnes på basis af de seneste offentliggjorte delindeks. Afregningsindekset afrundes til/beregnes med 2 decimaler.

Eksempel:

Månedsafregning for januar 2021 afregnes den 15. januar 2021 (10. bankdag). Her er afregningsindekset sammensat af delindeksene, der er offentliggjort i november måned året før med undtagelse af lønindekset, der er offentliggjort 3. kvartal året før.

Vederlag reguleres hver måned efter udviklingen i Afregningsindekset for den pågældende måned i forhold til Afregningsindeks 100, som anført i tabellen ovenfor.

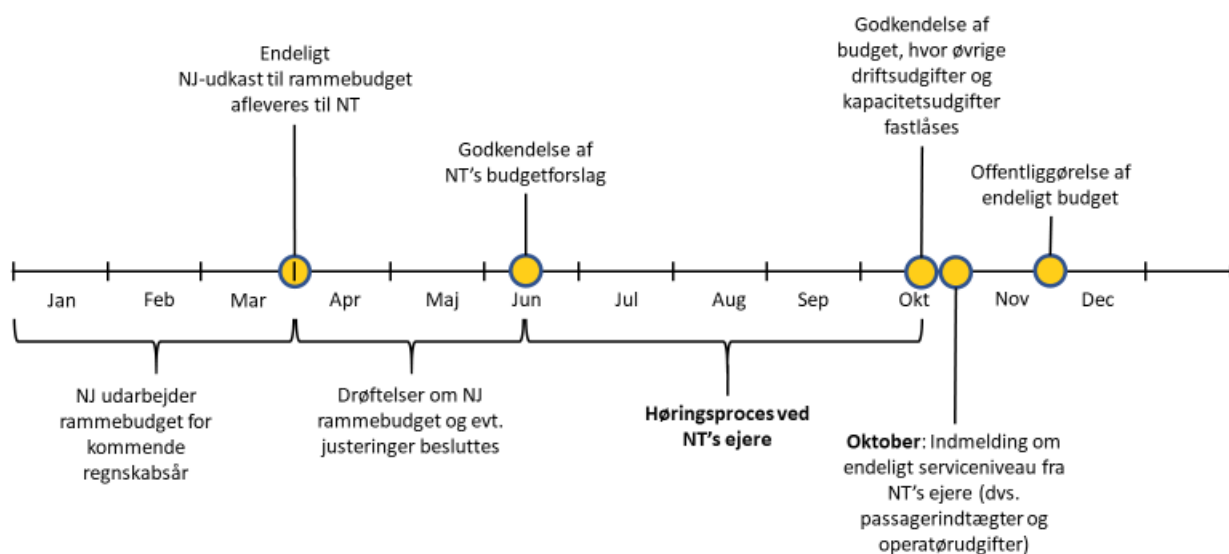
Der vil som udgangspunkt ikke blive foretaget efterregulering. Dog kan der blive tale om efterregulering, hvis et indeks bliver så forsinket, at indekset ikke kan indgå rettidigt ovennævnte model.

De ovenfor anførte vægte er fastsat på baggrund af Infrastrukturforvalterens omkostningsstruktur i 2018. Vægtene kan tages op til revision i tidligst i 2021. Eventuelle ændringer i vægtene som følge af revisionen vil ske med minimum 1 års varsel med effekt fra 1. januar.

Hvis de i det samlede afregningsindeks indgåede delindeks bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, forbeholder NT sig ret til efter aftale med Infrastrukturforvalteren at indsætte et andet tilsvarende indekstal, såfremt dette sker under hensyntagen til den hidtidige vægtning af udviklingen i det relevante delindeks.

Hvis de i det samlede delindeks i en periode går i negativ, beregnes delindekset med 0.

4. Budgetprocessen



9.8 Operatøren skal reklamere uden ugrundet ophold, hvis Operatøren udover ovennævnte tilfælde konstaterer, at der foreligger misligholdelse.

10. Force Majeure

10.1 Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder. Operatøren og NT er ikke ansvarlig, inter partes, i henhold til denne kontrakt for forhold, der ligger uden for selskabernes kontrol og ikke kunne være forudset, undgået eller overvundet ved aftalens indgåelse. Samme forhold gøres gældende for underleverandører, hvis der foreligger en hindring som Operatøren og NT ikke kunne afværge. Selskaberne skal uden ugrundet ophold, give skriftlig meddelelse til hinanden om, at force majeure er indtrådt.

11. Løn- og ansættelsesvilkår

Operatøren er forpligtet til at følge de på det danske arbejdsmarked gældende løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den enhver tid gældende overenskomst, samt at overholde den til enhver tid gældende lovgivning på arbejdsmarkedets område, herunder men ikke begrænset til arbejdsmiljøloven.

12. Tvister og værneting

12.1 Kontrakten reguleres i henhold til dansk ret. Parterne er enige om at enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende kontrakt, afgøres endeligt og bindende ved voldgift.

13. Underskrifter og dato

Anders Hjulmand, den 14/5 2020

Nuuradlin S. Hussein den 26/5 2020

For Nordjyske Jernbaner A/S:

For Nordjyllands Trafikselskab:



Anders Hjulmand
(Bestyrelsesformand)



Nuuradlin S. Hussein
(Bestyrelsesformand)



Peter Hvilshøj
(Direktør)



Thomas Eybye Øster
(Direktør)

10. Tvister og værneting

Aftalen reguleres i henhold til dansk ret. Parterne er enige om, at enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale afgøres endeligt og bindende ved voldgift.

11. Underskrifter og dato

Pally, den 14/5 2020

Amorson, den 20/5 2020

For NJ Holding Nordjylland A/S:

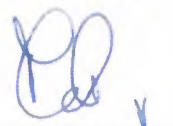
For Nordjyllands Trafikselskab:




Anders Hjulmand
(Bestyrelsesformand)



Nuuradin S. Hussain
(Bestyrelsesformand)



Peter Hvilshøj
(Direktør)



Thomas Eybye Øster
(Direktør)



1. december 2023

6. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Status for Salgs- og Serviceteam
- NTtrivsel 2023
- Opfølgning på studieturen til Holland (bilag 6)

Bilag

Bilag 6, NT – Studietur til Holland – Oktober 2023



BESTYRELSE & REPRÆSENTANTSKAB I NT STUDIETUR TIL HOLLAND

31. oktober – 2. november 2023

TURENS PROGRAM

31. oktober

- Afrejse fra Aalborg til Amsterdam
- Besøg ved trafikskabet for Fryslân regionen

1. november

- Besøg ved trafikskabet for Groningen/Drenthe regionen

2. november

- Hjemrejse til Aalborg fra Amsterdam.
- Bestyrelsesmøde i Aalborg Lufthavn

Kort om Holland og kollektiv trafik

Formelt set er Holland en del af kongeriget Nederlandene, som har 17,9 mio. indbyggere og bebor et areal på 33.481 km². Det giver en befolkningstæthed på 533 indbyggere på km² landareal, hvilket gør landet til det tættest befolkede større land i Europa. Befolkningstætheden er således seks gange større end i Danmark. Betegnelsen Nederlandene bruges dog stort set ikke på danske, hvorfor vi her anvender fællesbetegnelsen Holland.

De nordlige provinser/regioner af Holland (Fryslân, Groningen og Drenthe) minder hver især meget om det nordlige Jylland. Fryslân har således et indbyggertal på godt 645 tusind, mens Groningen og Drenthe har omkring 585 tusind og 495 tusind indbyggere.

Lighederne mellem Holland og Danmark er mange – sprogligt, kulturelt og i opbygningen af velfærdssamfundet. Det gælder også i forhold til den kollektive trafik, hvor de fleste bus- og regionale togtjenester er fuldt udbudte, mens det nationale jernbanenet drives af den statslige operatør NS. Billetmæssigt ligner Holland og Danmark også hinanden i den forstand, at det danske "Rejsekort" i det væsentlige er det samme system som det hollandske "OV Chipkaart".

Der er dog væsentlige strukturelle forskelle i den overordnede styring af kollektiv trafik imellem Holland og Danmark. F.eks. i regionernes og kommunernes rolle samt i rollen for de offentlige trafikskaber (PTA) og de private operatører (PTO). Holland har på mange måder også ført an i forhold til fællesbetegnelsen 'mobilitet', og specielt i forhold til integreret mobilitet, og har bl.a., i højere grad end Danmark, integreret forskellige transportformer i mobilitetsknudepunkter og park-and-ride faciliteter.

Overordnede temaer for studieturen var således:

- Indblik i forskellige tilgange til styring af kollektiv trafik
- Indblik i forskellige tilgange til udbud og koncessionsaftaler
- Løsninger på udfordringer med at levere mobilitet i landdistrikter
- Ekspresbusnetværk
- Anvendelsen af "mobilitetsknudepunkter" og "parker-og-kør"-faciliteter
- Digitalisering, innovation og kundeoplevelse



Billede af de mange cyklister i byen Leeuwarden, under vores guidede tur med Sjoerd Nota, hvor han bl.a. fortalte om byens tænkning i forhold til at integrere mobilitet i byens rum.



Et eksempelvis på frivillighedsløsning. For beboere i byen Westinde (3 km. udenfor Leeuwarden) findes muligheden for at rejse til/fra centrum af Leeuwarden med 'Wijkauto'. Turen køres af en frivillig privatperson, og koster €1,50/tur. Turene kan bookes mellem kl. 10-12 (mandag til fredag).



Fra Amsterdam (Schiphol) rejste vi med tog til Leeuwarden. I Holland har man national billetteringsløsning i stil med det danske Rejsekort. Systemet leveres af den samme leverandør (Thales), men er implementeret omkring 5 år tidligere end i Danmark.



Vores besøg ved Fryslân provinsen foregik i de flotte lokaler i 'Provinciehuis Fryslân'. Billedet af vores delegation er taget i 'Statenzaal' hvor vi modtog præsentation fra Jan van Selv (direktør for partnerskabet 'Dova') og Martina Looienga og Hessel Engbrenghof fra Fryslân provinsen.

Målsætninger for vores tur

Vores valg af det nordlige Holland som destination for studieturen skyldes således ønsket om at opleve konkrete løsninger og svar, på de udfordringer vi selv oplever i Nordjylland – sikre god og fleksibel mobilitet i landområder, nye innovative mobilitetsløsninger, anvendelse af ekspresbusser som højklasset kollektiv trafik og anvendelsen af attraktive mobilitetsknudepunkter.

»Studieturen skal give mulighed for at vi får **oplevet alternative tilgange til den danske struktur for kollektiv trafik**, får **input til svar på vores egne udfordringer** i forhold til bl.a. mobilitet i landdistrikter og får noget **socialt samvær** udenfor bestyrelseslokalet «

I det nordlige Holland arbejdes der bl.a. meget med udvekslingen af passagerer fra land til by, via attraktive knudepunkter ('mobility hubs'), hvilket i tanke minder meget om vores eget projekt med 'Fremtidens kollektive trafik'. Derudover har man igennem en årrække formået at sætte anvendelse af 'frivillighedsbusser' i system, hvilket er en forlængelse af de erfaringer vi bl.a. gjorde os med tilsvarende i Havbakke området i Mariagerfjord Kommune.

Slutteligt har man i Holland en anden interessant struktural tilgang til kollektiv trafik end i Danmark. Eksempler på det er bl.a. deres nationale mobilitetsplan, og den 20-årige garanti på serviceniveauet for netværket af ekspresbusser (QLiner og QLink) i Groningen/Drenthe.

31. oktober: Besøg i Fryslân provinsen (Leeuwarden)

Dagen startede meget tidligt med afgang kl. 06:00 fra Aalborg til Amsterdam. Efter ankomst i Amsterdam (Schiphol lufthavn) hoppede vi direkte i toget til Leeuwarden, hvor vi bl.a. skulle bruge eftermiddagen i selskab med repræsentanter fra Fryslân provinsen.

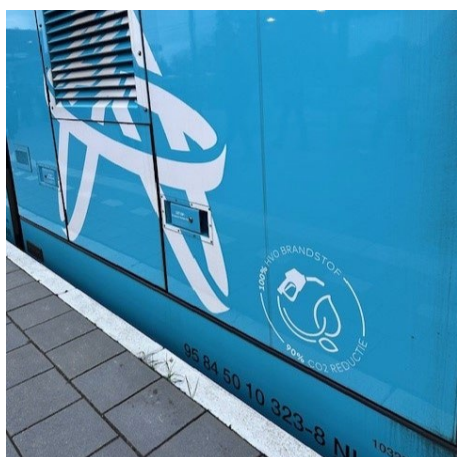
Eftermiddagen indledtes dog med en spændende præsentation fra Jan van Selm, som er direktør for 'DOVA', som er det etablerede partnerskab mellem de lokale offentlige transportmyndigheder i Holland. Sammenslutningen består af de 12 hollandske provinser, trafikelskabet for Groningen/Drenthe, Amsterdam og Rotterdam/Haag. Partnerskabet kan sammenlignes med vores tilsvarende i Danmark (Trafikelskaberne i Danmark), og arbejder bl.a. for yderligere at forbedre den kollektive trafik ved at koordinere i forhold til den nationale transportpolitik.

I den relation var det bl.a. interessant at høre om, at Holland har en national mobilitetsplan. En sådan national plan, for bl.a. den samlede kollektive trafik i Danmark, har af flere aktører (bl.a. Dansk Industri) i flere omgange været efterspurgt. Det kunne give god mening med en forpligtende national plan, og i NT har vi bl.a. gavn af den regionale mobilitetsplan for Nordjylland. Sådanne planer giver bl.a. mulighed for i højere grad at koordinere aktiviteter og tiltag på tværs af forskellige aktører – offentlige og private.

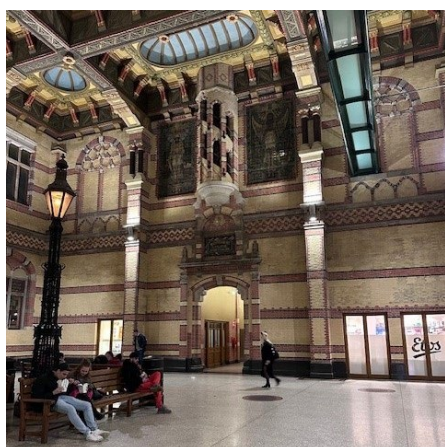
Efterfølgende præsenterede Martina Looienga og Hessel Engbrenghof fra provinsen Fryslân bl.a. provinsens seneste meget store busudbud. Udbuddet



Sjoerd Nota fra Leeuwarden kommune tog os på en guidet tur igennem Leeuwarden, og mod stationen. Fokus var byens principper omkring planlægning af mobilitet, og specielt hvordan der arbejdes med at f.eks. kollektiv trafik, cyklister og gående benytter de samme arealer i byen.



Regionaltoget mellem Leeuwarden og Groningen kørte på 100 % HVO, tilsvarende vores egne 'expressbusser' i Nordjylland. Togdriften imellem provinserne er således fossilfri, og de kigger i øjeblikket på hvordan den kan gøres emissionsfri. De har gennemført test med brinttog på strækningen, men afventer endelig beslutning om drivmiddel ift. det kommende togudbud.



Ved ankomsten til Groningen fremviste Andre Beekhuizen, fra Groningen provinsen, den flotte nyrenoverede banegård. På banegårdsarealet arbejdes der bl.a. med at skabe bedre udveksling mellem busser og tog. Et tilsvarende eksempel på dette har vi faktisk også i Nordjylland, med den nye udveksling mellem tog og Plusbus på Kennedy Plads i Aalborg.

omfattede alle busser i hele provinsen, og blev vundet af operatøren QBuzz (ejet af de italienske statsbaner). Generelt er strukturen i Holland sådan, at alt busdrift i en provins udbydes samlet, og der er således blot én busoperatør i hver provins. Kontrakten i Fryslân er skruet sådan sammen, at provinsen sætter et overordnet serviceniveau for busserne i provinsen, fordelt på en række definerede prioriterede netværksniveauer (A- til F-linjer). For det betaler provinsen årligt omkring 40 mio. EUR. Derudover tjener operatøren omkring 40 mio. EUR i passagerindtægter. Ulig den gængse struktur i Danmark ligger hele indtægtsrisikoen i kontrakten således ved operatøren. Et væsentligt element i tilbudsevalueringen er derfor, hvor mange bustimer operatøren tilbyder provinsen i kontrakten.

Derudover inkluderer kontrakten også hvad der kalder 'Flex-OV' hvilket minder meget om vores egen 'Plustur'. Her fragtes kunderne fra mindre stoppesteder til centrale knudepunkter. Operatøren betales her 22 EUR/tur, hvilket nogenlunde svarer til vores omkostning pr. 'Plustur'. Operatøren kan maksimalt gennemføre 50.000 sådanne ture årligt.

Herefter hørte vi om det interessante 'Buurtbus' koncept, der har eksisteret i Holland siden slutningen af 1970'erne. Som et led i kontrakten med operatøren stiller denne minibusser til rådighed på 5 faste linjer. Disse drives på daglig basis af en gruppe frivillige (forening), som dog modtager 5.000 EUR årligt i betaling.

Inden vi gik tilbage til stationen i Leeuwarden, fremviste en frivillig repræsentant konceptet 'Wijkauto in Westinde', som er endnu et eksempel på en interessant frivillighedsløsning. For beboere i byen Westinde (3 km. udenfor Leeuwarden) findes muligheden for at rejse til/fra centrum af Leeuwarden med 'Wijkauto'. Turen køres af en frivillig privatperson, og koster €1,50/tur. Turene kan bookes mellem kl. 10-12 (mandag til fredag).

På stationen købte vi billet til regionaltoget mellem Leeuwarden og Groningen. Regionaltogsdriften er også udbudt, og i perioden 2020-2035 drevet af Arriva, på vegne af de tre provinser (Groningen, Drenthe og Fryslân).

1. november: Besøg ved trafikskabet Groningen/Drenthe

Første stop på anden dag var trafikskabet Groningen/Drenthe ('OV Bureau Groningen-Drenthe), hvor direktør Rosalinde Hoorweg bød os velkommen. Provinserne Groningen og Drenthe er de eneste i Holland, som sammen har et trafikskab. Samlet bor der 1,1 mio. indbyggere i de to provinser, og der transporteres årligt 27 mio. passagerer i busserne (2019).

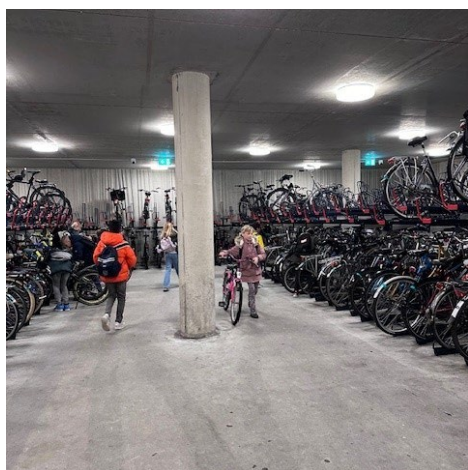
Herefter tog udviklingschef Erwin Stoker os igennem hovedelementerne i trafikskabet. Strukturen i Groningen/Drenthe minder mere om hvad vi kender fra trafikskab i Danmark – både i forhold til struktur, regulering og kontrakter. I Groningen/Drenthe ligger risikoen i forhold til passagerindtægter således ved trafikskabet. Meget lig hvad vi kender fra Nordjylland, har de opdelt deres samlede busnet i 3 hovedområder: *BRT* (Qliner og QLink), *Basis* (by- og regionalbusser) og *Extra* (skolebusser og behovsstyrede løsninger). Helt overordnet var beskeden. At filosofien bag deres samlede netværk var at skabe "... et netværk af knudepunkter."



Erwin Stoker fra trafikselskabet ('OV Bureau Groningen-Drenthge') gennemgik hovedelementerne i trafikselskabet, herunder hvordan de har struktureret arbejdet med deres netværk.



I centrum af Groningen har man løst udfordringen med de utroligt mange parkerede cykler rundt omkring i gaderne, ved at lave en fremragende underjordisk parkeringskælder dedikeret til cykler. Cyklister kommer til/fra cykelkælderen via rullende fortov.



Cykelkælderen er overskuelig og oplyst, ligesom der er vagtservice døgnet rundt. Her henter nogle små skoleelever deres cykler i de mange cykelstativer. Samlet var der plads til omkring 5.000 cykler i kælderen.

QLiner netværket minder på mange måder om vores egne 'expressbusser', og kører 100 km/t på motorvejene, som udgør størstedelen af netværket. Interessant nok må privatbiler ligeledes kun køre 100 km/t på motorvejene i Holland i dagtimerne, mens hastighedsgrænsen er 130 km/t i aften- og nattetimer. Interessant i forhold til motorvejene var det også at høre, at busserne har tilladelse til at køre i nødsporet på motorvejene, hvilket selvsagt skaber fantastisk fremkommelighed for busserne i forhold til privatbilerne.

Sammen med QLink netværket, som har flere stop inde i Groningen, forbinder QLiners også de mange større knudepunkter og 'park-and-ride' (P+R) anlæg. De rådede over 8 'P+R' anlæg, som samlet havde 5.000 parkeringspladser til privatbiler. Spændende var det også at høre, at provinserne har forpligtet sig til serviceniveauet i QLinker/QLink netværket for en 20-årig periode. Det har man gjort for at skabe noget tryghed og pålidelighed ud mod brugerne af den kollektive trafik.

Slutteligt fik vi et overblik over antallet af rejsende i netværket fra før Corona og indtil i dag. Ligesom NT mangler de i øjeblikket omkring hver tiende kunder (indeks 90), og ser måske på mange måder det som værende det nye normale.

Efter præsentationen fra trafikselskabet fik vi en guidet tur igennem Groningen af Eric van Huissteden, som er strategisk rådgiver omkring byplanlægning for byen Groningen. Udover et besøg i byens fantastiske offentlige bibliotek og læsesal ('Groninger Forum') besøgte vi bl.a. en central cykelkælder i bymidten.

Fra stationen i Groningen hoppede vi ombord i en af de mange 18-meter lange ledbusser (QLink), som transporterede os fra bymidten og ud til 'park-and-ride' knudepunktet ved 'Hoogkerk'. Igen her oplevede vi den hollandske udgave af Rejsekort ('OV Chipkaart'). I Holland har man dog muligheder for bl.a. at købe dagsbilletter, og vi rejste på en sådan igennem byen og ud til 'P+R' anlægget udenfor byen. I bussen kunne vi desuden se, at trafikselskabet laver kundeundersøgelser via QR-koder på skærmene i busserne – noget som også kunne være relevant at teste i Nordjylland.

Knudepunkt ved 'Hoogkerk' udenfor Groningen ligger ved motorvejen, og passagerer kan her gratis parkere deres bil, og rejse med de 18-meter lange 'QLink' busser ind til Groningen. Alle QLink busser signalerer ligeledes 'P+R' muligheden med foliering på bussen. Knudepunktet er ligeledes en del af QLinker netværket, som beskrevet tidligere.

I tilknytning til knudepunktet er der 1.000 parkeringspladser, hvor folk kan parkere bilen, og rejse med bus ind til centrum af Groningen. I forbindelse med etableringen af knudepunktet, etableredes særskilt afkørsel til 'park-and-ride' faciliteterne fra motorvejen. Turen til centrum med bus tager omkring 10 min. og der ankommer bus med retning mod centrum ca. hvert 5. min. Infrastrukturen rundt om knudepunktet var dog slidt, og det var netop en del af de udviklingsplaner trafikselskabet havde. At gøre knudepunkterne endnu mere attraktive ved bl.a. at blande indkøbs- og servicemuligheder ind i udformningen af knudepunkterne fremadrettet.



Fra stationen i Groningen hoppede vi ombord i en af de mange 18-meter lange ledbusser (QLink), som transporterede os fra bymidten og ud til 'park-and-ride' knudepunktet ved 'Hoogkerk'.



Knudepunkt ved 'Hoogkerk' udenfor Groningen ligger ved motorvejen, og passagerer kan her gratis parkere deres bil, og rejse med de 18-meter lange 'QLink' busser ind til Groningen.



Knudepunktet 'Roden Central' var et spændende eksempel på nytænkning af et traditionelt busstop/knudepunkt. Her er stoppestedet byens lokale bibliotek, hvor man desuden har inkluderet flere af byens øvrige borgervendte aktiviteter (Borgerservice)

Fra 'Hoogkerk' rejste vi med bus videre til et andet knudepunkt kaldet 'Roden Centraal', som ikke er et 'P+R' knudepunkt. Her fortalte Martin Courtz, som er programchef for knudepunkter ved Drenthe Provinsen, omkring transformationen af knudepunktet i Roden til et 'serviceknudepunkt'.

Det unikke ved knudepunktet i Roden er nemlig, at selve ventefaciliteterne for passagererne er inde på det lokale bibliotek og borgerservice. På den måde har man formået at skabe liv og tryghed ved knudepunktet, og nærmest fået skabt et moderne gadekær i byen. Meget spændende, og også noget vi kunne tage med hjem til Nordjylland, og overveje i forhold til vores egne knudepunkter og specielt busterminaler.

2. november: Hjemrejse og bestyrelsesmøde

I forhold til vores oprindeligt planlagte program, skulle formiddagen bruges til afholdelse af bestyrelsesmøde på hotellet i Groningen, samt opkobling via Teams til de bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer, som ikke kunne deltage på turen.

Grundet varslet dårligt vejr i Amsterdam var vores fly til Aalborg kl. 16:25 dog aflyst, og vi valgte derfor at rejse med tog til lufthavnen fra morgenstunden, og tage et tidligere fly tilbage til Aalborg. Bestyrelsesmødet blev derfor afholdt i Aalborg Lufthavn fra kl. 14-16:30.

Deltagerliste

Søren Kusk, Aalborg Kommune

Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Niels Krebs Hansen, Vesthimmerland Kommune

Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune

Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune

Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Michael Portefee Pedersen, Rebild Kommune

John Christiansen, Morsø Kommune

Ole Schleemann, NT's administration

Nicolai Sørensen, NT's administration

Thomas Eybye Øster, NT's administration

Indlægsholdere - Holland

Jan van Selm, Director DOVA (j.vanselm@dova.nu)

Martina Looienga, Concession Manager Fryslân (m.looienga@fryslan.fr)

Hessel Engbrenghof, Concession Manager and Network Developer Fryslân (h.m.Engbrenghof@fryslan.fr)

Sjoerd Nota, Cityplanner City of Leeuwarden (sjoerd@kenniscentrumsharedspace.nl)

Rosalinde Hoorweg, Director OV Bureau Groningen-Drenthe

Erwin Stoker, Programme Manager OV Bureau Groningen-Drenthe (e.stoker@ovbureau.nl)

Martin Courtz Hub Manager Province of Drenthe (m.courtz@drenthe.nl)

Eric van Huissteden, Strategic Mobility Advisor City of Groningen, (eric.van.huissteden@ groningen.nl)



7. Eventuelt



1. december 2023

8. Kommende sager

- Valg af tilbud, 30. udbud af bustrafik (februar 2024)



1. december 2023

Beslutningsreferat

Møde i NT's bestyrelse den 8. december 2023

Punkt 10: Bestyrelsens 15 min.



1. december 2023

10. Bestyrelsens 15 min.