



Flere kunder og grøn omstilling

Årsrapport 2021



vi rejser sammen





Indhold

Indledning	03
Milepæle	06
Ledelsens beretning.....	08
Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland	10
Vi er bannerførere for grøn omstilling af transport i Nordjylland	14
Vi gør det smartere og mere effektivt	16
Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab	18
Regnskab	20
Organisation	27

Meget mere end corona

Corona er muligvis det mest brugte ord i 2021, og det har fyldt rigtig meget hos rigtig mange. Også hos os i den kollektive trafik. Men der har også været andet på programmet.

Den grønne omstilling har kørt for fuld damp, og vi har arbejdet videre med vores kundedrevne tilgang til udviklingen af NT. Et synligt resultat er vores seneste mobilitetsplan, som er en handlingsplan for de indsatser, der ligger i Forretningsplan 2025. Vores kunder og samarbejdspartnere har sat et stort fingeraftryk på mobilitetsplanen, og det er deres ønsker, behov og input, den er bygget på. Der er 18 konkrete indsatser i planen, og mange af dem handler om at tiltrække nye kunder og fastholde de nuværende. Det er ikke blevet mindre relevant efter corona.

Coronas betydning

Da statsminister Mette Frederiksen holdt det første af det, der skulle vise sig at være mange pressemøder om pandemien, var det nok de færreste, der havde fantasi til at forestille sig, hvor langvarige og vidtrækkende konsekvenserne ville være. Nedlukningerne fra 2020 fortsatte ind i første del af 2021, og det samme gjorde restriktionerne i busser, tog og flextrafik.

Krav om mundbind, begrænsninger ift. antal passagerer, ekstra rengøring og en midlertidig suspendering af kontant betaling i busser og flexvogne - sådan så situationen ud i starten af året. Den kontante betaling blev genindført i maj, kapacitetsbegrænsningerne forsvandt i juni sammen med de fleste andre restriktioner i samfundet, mens kravet om mundbind først blev fjernet helt i den kollektive trafik i starten af august. Med den nyvundne frihed i juni, fulgte der en støt stigning i passagertallene hen over sommeren. Den opadgående kurve fortsatte ind i efteråret, efter at mundbindskravet helt forsvandt. Det skulle desværre vise sig at være en stakket frist, for virusvarianten Omikron havde efterhånden godt fat i danskerne. Da vi nåede november, lå de daglige smittetal igen så højt, at en række restriktioner blev genindført. Denne gang var det dog "kun" kravet om mundbind for rejsende i den kollektive trafik, der igen blev en realitet, og det bortfaldt igen i februar 2022.

Coronapandemien havde en stor effekt på passagertallene i den kollektive trafik. Myndighederne opfordrede folk til at holde sig helt væk og i stedet finde alternative måder at transportere sig på, hvor de kunne undgå at rejse sammen med andre. Derudover begyndte mange at arbejde mere

hjemmefra. Det gav os en stor opgave med at overbevise kunderne om, at det er sikkert at benytte busser og tog, og at de derfor trygt kunne vende tilbage. Et budskab, der ikke vandt genklang lige med det samme. Passagertallene så derfor dystre ud i starten af året. Det ændrede sig heldigvis i andet halvår. Der begyndte passagertallene at gå i den rigtige retning igen, og vi oplevede en støt stigende tendens, som er fortsat ind i 2022.

Passagertallene i flextrafikken og i togene er nu tilbage på før-corona-niveau. I busserne er det vores regionalbusser og ekspresbusser, der står for de største stigninger, mens det fortsat kniber lidt med at få folk tilbage i bybusserne i Aalborg.

Plusbus på vej

Det centrale Aalborg gennemgår en stor forvandling i disse år, og det betyder bl.a., at der har været forskellige vejarbejder flere steder i byen. Omlægningerne og de medfølgende forsinkelser, der er fulgt i kølvandet på byggeriet, har udfordret både kunder og chauffører i Aalborg.

En stor del af vejarbejderne i Aalborg sker ifm. etableringen af Danmarks første BRT-forbindelse, Plusbus, som kommer til at give den kollektive trafik i byen et markant løft. Når de lange tre-leddede Plusbusser sættes i drift fra sommeren 2023, udvides kapaciteten på den mest benyttede bybuslinje, samtidig med at rejsetiden gennem Aalborg forkortes markant. Det færdige arbejde kommer til at give borgerne i Aalborg nogle helt nye muligheder i forhold til den kollektive trafik, og derfor er vi sikre på, at Plusbussen giver os de helt rigtige argumenter ift. at tiltrække nye kunder.

Grøn omstilling for milliarder

Det er ikke kun Plusbus, der kommer til at give den kollektive trafik i Aalborg et løft. I foråret 2021 blev danmarkshistoriens hidtil største udbudspakke af buskørsel afgjort, da Tide Bus vandt kørslen på alle Aalborgs bybuslinjer. Linjerne var samlet i én pakke sammen med Plusbusserne og etablering af et nyt busdepot, der kan rumme de 120 fabriksnye busser og huse administration, velfærdsfaciliteter for chaufførerne, værksted, vaskehal mv.



De nye busser kommer til at køre på el. De er derfor støjsvage, og kommer til at spare klimaet og miljøet for CO2 og skadelige emissioner. Udover den totale grønne omstilling af den kollektive trafik i Aalborg, har udbuddet af bybuskørslen også vist, at miljøhensyn og sund økonomi sagtens kan gå hånd i hånd. Kontrakten på el-busserne har en samlet værdi af 2,3 mia. kr. og er indtil videre den største kontrakt på el-busser i Danmark. De 2,3 mia. kr. er en anelse under den pris, som det ville koste, hvis bybusserne skulle fortsætte på diesel.

Når bybusserne i Aalborg er omstillet til el, kører 3 ud af 4 af vores busser på grønne drivmidler. Udover elbusser er der indsat busser, der kører på biodiesel, biogas og brint. Det sidste i pilotforsøg for at teste, hvordan brint fungerer ift. en driftssituation. De øvrige grønne busser kører på moderne fossilfrit biobrændstof. Ca. 70 af dem blev indsat i drift i august 2021 på forskellige regionale ruter og ekspresbusruter. Mens omstillingen af busserne er godt på vej, arbejder vi fortsat på løsningen for grøn omstilling af vores tog og flextrafik.

Fortsat fokus på kunderne

Det skal ikke kun være grønt at rejse sammen i Nordjylland. Det skal også være let og enkelt, så flere får lyst til at benytte den kollektive trafik. Hvis vi skal ramme rigtigt og skabe de løsninger, der bedst dækker folks behov, bliver vi nødt til at spørge dem, hvad de har brug for, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

Det har vi taget bogstaveligt. Både ved at invitere dem med i arbejdet med forretningsplanen og mobilitetsplanen og ved at tage ud og møde dem.

I midten af september holdt vi for første gang, Kundens Dag. En dag hvor vi lukkede ned for hele administrationen og i stedet tog ud og mødte kunderne ansigt til ansigt til en snak om, hvad de synes er godt, og hvad vi kan gøre bedre. De mange inputs og snakke med kunderne har givet os nogle indsigter, som vi ikke kunne få ved at sidde bag et skrivebord. Og de har også bragt os i øjenhøjde med kunderne og tættere på

driften. Om man er planlægger, arbejder med IT, kontrakter eller økonomi, eller om man er en del af ledelsen, er det altid sundt at komme ud i virkeligheden og få en snak med dem, som det hele handler om. Næmlig kunderne. Og kunderne var også begejstrede for initiativet. De sagde mere eller mindre samstemmende, at de var glade for, at vi interesserede os for, hvad de rent faktisk havde af behov, og var lydhøre ift. de steder, hvor der er plads til forbedring.

“Når bybusserne i Aalborg er omstillet til el, kører 3 ud af 4 af vores busser på grønne drivmidler.”

Mange af de ting, der kom frem på Kundens Dag, understøttede de planlagte indsatser i vores mobilitetsplan. Mange efterspurgte fx et mere synligt NT, og det fik de allerede i efteråret 2021, hvor vi etablerede et mobilt salgs- og servicecenter, som medarbejderne i NT Kundecenter skal afsted med på alt fra uddannelsesmesser til open-by-night-arrangementer. De kommer også på besøg på vores busterminaler og togstationer, så kunderne kan få hjælp og vejledning i deres lokalområde fremfor at skulle til Aalborg eller nøjes med at kontakte os pr. telefon. Tiltaget er blevet taget rigtig godt imod, og mange er kommet forbi for at købe et Rejsekort eller for at få råd og vejledning ift. at benytte den kollektive trafik.

Mobilitetsplanen indeholder også en indsats, som handler om at skabe gode knudepunkter, hvor det er nemt at kombinere den traditionelle kollektive trafik med moderne bæredygtige transportformer som samkørsel eller dele-løbehjul. Det skal bl.a. gøre det nemmere for pendlere at vælge de bæredygtige transportformer fremfor at komme til og fra job i hver sin personbil.

For nogle år tilbage indgik vi et partnerskab med samkørselstjenesten NaboGo, som sikrer, at man kan benytte samkørsel til og fra alle knudepunkter i Nordjylland. Samkørsel udvider mulighederne for at komme fra A til B, og er et godt supplement til den etablerede kollektive trafik. Samtidig understøtter samkørsel den grønne omstilling og medvirker til at mindske trængsel. Samarbejdet med NaboGO blev i årets løb udvidet med gratis samkørsel for de af vores kunder, der har Rejsekort og Pendlerkort. Kunderne har taget så godt imod tiltaget, at antallet af samkørsler har overgået antallet af rejser i Plustur.

En anden form for ny kollektiv transport er dele-løbehjul. Vi har gennemført et forsøg med el-løbehjul som last mile forbindelse i Frederikshavn i samarbejde med Frederikshavn Kommune og nogle udvalgte virksomheder. Forsøget havde et positivt resultat og viste, at der er et behov for den slags løsninger - også i de mellemstore byer. Det viser også, at nye mobilitetsformer kan være med til at løfte den traditionelle kollektive trafik og binde byerne bedre sammen.

Under corona fandt mange nordjyder cyklerne frem, og salget af el-cykler boomed. Vi vil gerne gøre det så let som muligt for de mange cyklister at kombinere den tohjulede med den kollektive trafik. Derfor har vi gjort det muligt for vores kunder at tage en cykel med i bybusserne udenfor myldretiden. Derudover er det blevet gratis at tage cyklen med, hvis man betaler for turen med Rejsekort, Pendlerkort, Ungdomskort, Skolekort og Erhvervskort. Reglerne for cykelmedbringning i bybusserne følger de samme regler, som vi opererer med i vores tog, så det er så let som muligt for kunderne at finde rundt i rejsereglerne. På det punkt skal det også være let og enkelt at være kunde hos os. I vores øvrige busser har vi ligeledes gjort plads til cyklen - også i myldretiden.

Tilfredse kunder og medarbejdere

Når vi ser på kundetilfredsheden, kan vi kun være tilfredse. I 2021 viste den landsdækkende tilfredshedsundersøgelse,

at NT er det trafiksselskab, som flest kunder er tilfredse med, mens Nordjyske Jernbaner er det togselskab, som flest kunder er tilfredse med. Det er vi både glade og stolte over. Og noget må vi gøre rigtigt, for vores kontrakt vedr. den regionale togdrift i Nordjylland er blevet forlænget. Da vi overtog den regionale togdrift fra DSB i 2017, lød kontrakten på fem år, og nu er den blevet forlænget til 2030.

Det er vi selvfølgelig glade for, men vi ved også, at vi ikke må hvile på laurbærrerne. Vi skal blive ved med at udvikle os og yde det bedste vi kan - hver dag. For der er stadig plads til forbedring.

“... NT er det trafiksselskab, som flest kunder er tilfredse med...”

På de interne linjer går det også rigtig godt. Vores seneste medarbejder-tilfredshedsundersøgelse viser en grundlæggende stor jobtilfredshed hos NT. De fleste har et stort engagement omkring deres opgaver, som de i øvrigt også vurderer som interessante. Langt de fleste føler sig også klædt godt på til at udføre deres opgaver. Socialt er der også overskud på bundlinjen, da der generelt opleves sammenhold og samhørighed med kollegerne.

Med tilfredse kunder og tilfredse medarbejdere er der et rigtig godt grundlag at bygge videre på. Og det bliver der brug for, når vi skal have løst nogle af de udfordringer, som vi står overfor. Vi skal have de sidste af de tabte kunder tilbage i vores busser og tiltrække nye, så vores passagertal kommer over før-corona-niveau. Og vi skal selvfølgelig også i mål med de indsatser, vi har planlagt. Vi tror på, at begge ting kan lade sig gøre i løbet af 2022 - og vi er allerede godt på vej.



2021 Milepæle

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

Ungdomskort på Rejsekort

Ungdomskort flyttes over på Rejsekort. Det betyder et farvel til girokort, der skal betales i banken eller på posthuset, og goddag til et mere moderne system til kortbestilling, fornyelse og betaling, som længe har været efterspurgt af kunderne.

Billetsalg suspenderes

Billetsalget i busserne suspenderes pga. risikoen for coronaspredning. Tiltaget er muligt ved at ændre busserne til selvbetjeningsmiljøer, hvor chaufførerne kun kører bussen og ikke længere tjekker billetter/kort eller på anden vis ekspederer kunder. Billetsalget genindføres i starten af maj.

Stort grønt busudbud

Udbud 26.4, der omfatter udbud af expresbus, regionale ruter og lokalruter i Nordjylland, er afgjort. Udbuddet omfatter 77 busser og ca. 194.000 køreplantimer, hvilket svarer til godt 20 % af NT's samlede buskørsel. Ved driftsstart indsættes der fabriksnye busser med bl.a. klimaanlæg, videoovervågning og automatisk tællesystem. Busserne kører alle på moderne anden-generationens biodiesel (HVO).

Plusbusarbejdet startes igen

Arbejdet med at anlægge den nye Plusbusforbindelse igennem Aalborg genoptages efter vinterpausen. Fem etaper igangsættes, hvoraf flere ligger i det centrale Aalborg. Vejarbejde på centrale

strækninger, plejer at give forsinkelser for bustrafikken, men i dette tilfælde er arbejdet godt hjulpet af coronanedlukningerne, så der er mindre trafik og mindre kødannelse i byen. Det giver samlet set færre og mindre forsinkelser end forventet.

B/T kontrakter i udbud

Det 27. udbud af bustrafik gennemføres. Det omfatter regionale ruter samt lokalruter i Rebild, Jammerbugt, Vesthimmerlands og Aalborg Kommune samt fælleskommunale ruter. Det drejer sig om i alt 61 busser og ca. 64.000 køreplantimer. Dette svarer til ca. 7% af NT's samlede buskørsel. Kørslen udbydes som B/T kontraktkørsel. I samme udbud udbydes også bus- og flextrafik på Læsø. Kørslen omfatter 2 busser og ca. 4.100 køreplantimer og en enkelt flextrafikvogn. Både busser og flexbil skal køre på el.

Nyt design på NJ-tog

Ifølge NT's bemalingsstrategi skal hele transportflåden have et sammenhængende visuelt udtryk, så det f.eks. er klart, at flextrafikvogne, busser og tog alle hører under NT's paraply. Som led i strategien får de blå NJ-tog nyt design. De beholder den genkendelige blå bundfarve men får himmelblå top ligesom busserne.

Flextur 24/7 i Brønderslev

Der er udfordringer med at få dækket aften- og nattetimerne med taxikørsel i landdistrikterne. Derfor går NT og Brønderslev Kommune sammen om et pilotprojekt om udvidet Flextur, så der er Flextur døgnet rundt i kommunen i en periode på seks måneder. Prisen er 25 kr./km med en minimumspris på 100 kr. på rejser foretaget mellem kl. 23-06. For medrejsende er taksten 5 kr./km.

Ny station i Hjørring

En ny togstation åbner i Hjørring Øst. Den ligger tæt på sygehuset og flere af byens uddannelsesinstitutioner. Stationen gør det lettere for pendlerne at komme til og fra arbejde og studie med den kollektive trafik. Stationen er ved årets udgang den 11. mest benyttede i Nordjylland.

Gratis til og fra vaccination

NT indfører gratis kørsel med busser og tog til og fra vaccination mod Covid-19. Vaccinationscentrene lægges samtidig ind som interessepunkter i Rejseplanen, så de er nemme at finde transport til og fra.

Danmarks største busudbud

28. udbud af bustrafik afsluttes. Udbuddet omhandler alle bybusser i Aalborg inkl. den nye Plusbus, som forventes at gå i drift i 2023. Samlet set er der tale om 110 fabriksnye el-busser, som løbende kommer på gaden fra august 2022. På Plusbusstrækningen vil de nuværende busser dog køre videre, indtil de nye Plusbusser indsættes i 2023. Udbuddet viser, at miljøhensyn og sund økonomi sagtens kan gå hånd i hånd. Udover den totale omstilling af den kollektive trafik i Aalborg til miljøvenlige busser, kommer Aalborg Kommune til at spare 8,4 mio. kr. årligt ift. den nuværende kontrakt.

Drop den ekstra bil

Under corona har mange arbejdet hjemme, og forskellige undersøgelser viser, at tendensen med mere hjemmearbejde og mere flydende mødetider varer ved efter corona. Derfor sættes en kampagne i gang, som fokuserer på besparelsen ved at droppe bil nummer to til fordel for den kollektive trafik.

100.000 Rejsepas til salg

Der sættes 100.000 Rejsepas til salg på dsb.dk. Passene kan benyttes i alle busser, tog og metro i Danmark i 8 sammenhængende dage og koster 399 kr. for voksne og 199 for børn og unge mellem 12-15 år. I løbet af den første måned sælges der 39.000 Rejsepas.

Billet til fodbold på storskærm

"Vi skal ikke hjem – vi skal videre!" Fodboldfeberen raser under EM, og til semifinalen mod England tilbydes en fodboldfeberbillet, der giver kunderne mulighed for at rejse sammen til og fra de mange forskellige storskærmsarrangementer for kun 25 kr. pr. person. Billetten kan købes i NT Billet app og på NTBillet.dk og gælder til alle NT-busser og NJ-tog i hele Nordjylland mellem kl. 17 og kl. 24 på kampdagen.

Grøn Søndag lanceres

Der er Grøn Søndag den sidste søndag i måneden i juli, august og september. På Grøn Søndag kan man købe en billet til kun 25 kr., som man kan rejse på, så tosset man vil, med alle NT-busser og NJ- og Arriva-tog fra tidlig morgen til sen aften. Tilbuddet skal få nordjyder, der normalt ikke benytter busser og tog, til at prøve det af.

Plustur i vækst

Efter corona får Plustur et comeback. I årets løb kører 15.834 passagerer med Plustur, hvilket er næsten dobbelt så mange som i 2019, hvor passagertallet lå på 8.599. Der er passagerrekord i juli, hvor 2.103 personer benytter sig af muligheden for at få et lift til eller fra bus/tog med Plustur. Der er også ekstra mange med i oktober, hvilket tyder på, at Plustur især appellerer til turister og feriegæster.

Partnerskaber på tværs

NT starter et såkaldt fyrtårnsprojekt, der har til formål at etablere samarbejder mellem NT, private transportaktører som NaboGo og VOI og virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så flere kommer til at rejse sammen. Projektet har i første omgang fokus på Aalborg Øst og Frederikshavn, hvor der er mange virksomheder indenfor samme område.

Mobilitetsplan 2025 godkendes

Mobilitetsplan 2025 godkendes af NT's bestyrelse. Mobilitetsplanen er en handlingsplan for de kundevedt

initiativer, der skal igangsættes for at nå de strategiske mål i forretningsplanen F2025. Mobilitetsplanen er, ligesom forretningsplanen, blevet til i samarbejde med kunder, chauffører, interessenter og samarbejdspartnere, så det er en plan, som hele Nordjylland har sat sit fingeraftryk på.

Mobilt kundecenter åbner

Et mobilt kundecenter og nyt salgs- og serviceteam ser dagens lys. Det nye team tager ud af Aalborg og slår det mobile kundecenter op på busterminaler, togstationer og lign. forskellige steder i Nordjylland. Teamet vil også være at finde på messer, uddannelsesinstitutioner og større virksomheder og lignende, hvor de kan møde nye og gamle kunder.

Kundens Dag afholdes

På "Kundens Dag" holder NT lukket, og i stedet tager medarbejdere og ledelse ud i virkeligheden for at snakke med kunderne om, hvad der er godt og skidt, og hvor der er plads til forbedringer eller videreudvikling af de produkter, services og tjenester, som der er på hylderne.

Nye muligheder for cykler

Et pilotprojekt vedr. cykelmedtagning i busser og tog sættes. I pilotperioden, som varer til sommeren 2022, kan kunderne tage en cykel med i alle NT-busser og NJ-tog. Benytter de Rejsekort, Pendlerkort, Ungdomskort, Skolekort eller Erhvervs kort, er det tilmed gratis. Der er enkelte restriktioner ift. tog og bybusser i myldretiden, hvor der typisk er rigtig mange kunder med.

Gammelt kortsystem lukkes

Det gamle kortsystem, TMS, der blev brugt til udstedelse af forskellige typer af periodekort, lukkes endeligt ned. De sidste produkter, der blev udstedt i TMS, flyttes over i andre systemer. Erhvervs kort og tredjepartsfinansierede periodekort flyttes over i NTbestilling.dk. Erhvervs kort bliver digitale, mens periodekortene forbliver papirbaseret.

Togkunder tilbage efter corona

Passagertallene for togene når for første gang siden corona over indeks 100, som svarer til niveauet før-corona. For første gang siden nedlukningen i marts 2020 er der dermed flere kunder med NJ's tog end før corona.



Hovednet Vest forlænges

Region Nordjylland og Morsø, Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommune forlænger pilotprojektet 'Hovednet Vest' pga. corona og investerer samtidig 4 millioner kroner ekstra i projektet. Dvs. i flere afgang mellem de større byer i de fire kommuner, så der er timedrift på de fleste hovedstrækninger.

Snestorm lammer kollektiv trafik

Vinterens første sne rammer Nordjylland med en historisk voldsom snestorm. Stormen gør det nødvendigt at sætte al buskørsel ud af drift i mere end et døgn, og togdriften påvirkes også af det voldsomme vejr, da der bl.a. ligger væltede træer på sporene. Flextrafikken lukkes også delvist ned, så kun de absolut nødvendige ture afvikles.

Meget tilfredse kunder

Den årlige kundetilfredshedsundersøgelse viser, at nordjyderne igen er blandt de mest tilfredse kunder i den kollektive trafik. Både Nordjyske Jernbaner og NT ligger i toppen – kun overgået af Metro.

Samarbejde med unge

Samskabelse og dialog er nøgleordene for et samarbejde mellem NT og en gruppe på 80 3.G'ere fra Fjerritslev Gymnasium. Eleverne arbejder i en periode med ideer, der kan forbedre den kollektive trafik set fra de unges perspektiv, og deres færdige ideer præsenteres gruppevis for et dommerpanel bestående af bl.a. NT's ledelse. Samarbejdet er opstået ud fra deisen om, at hvis vi vil tiltrække flere unge, bliver vi nødt til at vide, hvad de har af behov og ønsker.

Ledelsens beretning

2021 i tal og tendenser

Et væsentligt element i årsregnskabet er den påvirkning, som covid-19-pandemien har haft - og fortsat har - på den kollektive trafik. Regeringen, KL og Danske Regioner indgik den 28. oktober 2020 en aftale om håndtering af de regionale trafikskabers økonomiske konsekvenser som følge af pandemien, hvilket betød, at staten påtog sig at kompensere nettomerudgifter og nettomindreindtægter, som de regionale trafikskaber ville pådrage sig i 2021 som følge af pandemien. Disse omfatter følgende:

Passagerindtægter:

- Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, tog og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2021.

Merudgifter:

- Merudgifter til indsættelse af ekstracapacitet for at sikre afstand mellem passagererne under hensyntagen til de enhver tid gældende restriktioner for den kollektive trafik.
- Merudgifter til værnemidler samt ekstra rengøring af busser, tog, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af pandemien.
- Merudgifter til flextrafik, som følger direkte af pandemien, fx solo-kørsel.
- Merudgifter forbundet med kommunikation af bl.a. hensigtsmæssig adfærd vedr. pandemien.
- Merudgifter forbundet med såkaldt "crowd control" ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af pandemien.
- Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, tog og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2021.

I kompensationsaftalen for 2021 var regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at der ikke skulle indføres serviceforringelser i det kommunale og regionale kollektive trafikniveau i 2021 set i forhold til niveauet før Covid-19.

Et centralt element i den indgåede aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikskabers økonomi som følge af Covid-19 er, at staten

komponerer for nettomerudgifter forårsaget af Covid-19. I årsregnskabet er der indregnet 156,3 mio. kr. i Covid-19 kompensation. Der er dog allerede udbetalt 167,6 mio. kr. i a conto Covid-19 kompensation til NT vedr. 2021. Umiddelbart efter godkendelsen af Årsregnskab 2021 indsender NT en udfyldt Covid-19 regnskabsmodel og tilhørende revisorerklæring til Trafikstyrelsen, hvorefter den endelige regulering på 11,1 mio. kr. vedr. Covid-19 kompensation i 2021 kan tilbagebetales.

Resultatet for 2021

Det udgiftsbaserede årsregnskab viser samlet et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. før resultatdisponering i forhold til Budget 2021. Ifølge Lov om Trafikskaber skal NT's tilskudsbehov dækkes af tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2021 indbetalt 949,1 mio. kr. i tilskud til NT. Årsregnskabet for 2021 viser imidlertid, at det faktiske tilskudsbehov reelt udgør 916,9 mio. kr., og derfor har NT samlet set en efterregulering på 32,7 mio. kr. Heraf efterreguleres 30,7 mio. kr. til ejerkredsen, mens 1,5 mio. kr. overføres til indsatserne i Mobilitetsplan 2021-2025. Fordelingen af den samlede efterregulering blandt NT's ejere fremgår af tabellen vedr. tilskud og efterregulering i regnskabet.

“Det udgiftsbaserede årsregnskab viser samlet et mindreforbrug på 32,7 mio. kr.”

Ejerkredsens udskudte finansiering af feriepenge til indefrysning efter ny ferielov er i henhold til valgt regnskabspraksis ført over på egenkapitalen.

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

Forventet udvikling

Covid-19 vil også i 2022 sætte et kraftigt aftryk på året, da alle passagererne endnu ikke er vendt tilbage til den kollektive



trafik efter pandemien. Det betyder, at NT og NT's ejere (de elleve nordjyske kommuner og Region Nordjylland) står med en økonomisk udfordring, så længe der ikke er indgået en aftale mellem regeringen og KL/Danske Regioner om Covid-19 kompensation til den kollektive trafik i de regionale trafiksselskaber i 2022.

Regeringen har den 15. februar 2022 i et brev til KL og Danske Regioner genbekræftet, at regeringen er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner og regioner i 2022. Dette inkluderer også den påvirkning, som Covid-19-håndteringen måtte have på den kollektive trafik i de regionale trafiksselskaber i 2022. Omfanget af kompensationen i 2022 vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2023.

I forhold til det vedtagne budget for 2022 forventer NT, at udviklingen i trafiksselskabernes omkostningsindeks kommer til at presse økonomien. NT er kontraktuelt forpligtet til at anvende en række omkostningsindeks til regulering af betalingssatser i den løbende afregning af både bus-, tog- og flextrafikoperatører. Siden sommeren 2021 har udviklingen i de anvendte omkostningsindeks været stigende i spændet 5 % til 23 %, hvor der kun er budgetteret med stigninger på gennemsnitligt 3 % i samme periode. Særligt priserne på drivmidler (diesel, biogas, HVO og el) har været stigende, og der er stor usikkerhed vedr. prisniveauet på længere sigt, hvilket i høj grad kan tilskrives krigen i Ukraine, der startede 24. februar 2022.

Finansielle risici

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

I Budget 2022 blev der indarbejdet en forventning om et tab

af passagerindtægter som følge af Covid-19 på 52,7 mio. kr., der blev forudsat kompenseret af staten. Nedlukningen i slutningen af 2021 og starten af 2022 har imidlertid medført, at seneste estimat på tab af passagerindtægter som følge af Covid-19 nu lyder på 91,3 mio. kr. i 2022. Hvorvidt NT (og dermed NT's ejerkreds) skal bære denne merudgift uden kompensation, afventer som tidligere nævnt forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2023.

Endelig forventer NT og de øvrige trafiksselskaber øgede operatørudgifter i 2022 som følge af udviklingen i de omkostningsindeks, som operatørkontrakterne reguleres i henhold til. Såfremt der tages udgangspunkt i prisniveauet for maj 2022, forventer NT en merudgift på 143 mio. kr. i forhold til Budget 2022.

“... der er stor usikkerhed vedr. prisniveauet på længere sigt...”

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning har Regeringen, KL og Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023 aftalt, at der for 2022 udbetales kompensation til de regionale trafiksselskaber for merudgifter og mindreindtægter som direkte følger af COVID-19 restriktioner inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med aftalen udbetales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at drøfte håndtering af de regionale trafiksselskaber for 2022 i september 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation. For NT's vedkommende betyder aftalen, at NT umiddelbart kun står til at få kompenseret 23,8 mio. kr. ud af de estimerede 91,3 mio. kr. i merudgifter og mindreindtægter som direkte følger af COVID-19 i 2022.



Vi har flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland

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

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

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

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

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

Påstigere

(Mio.)	2018	2019	2020	2021
Bustrafik	21,8	21,2	12,7	11,6
Togtrafik	2,2	2,8	1,8	2,0
Flextrafik	1,5	1,4	1,2	1,4
Total	25,5	25,5	15,6	15,0





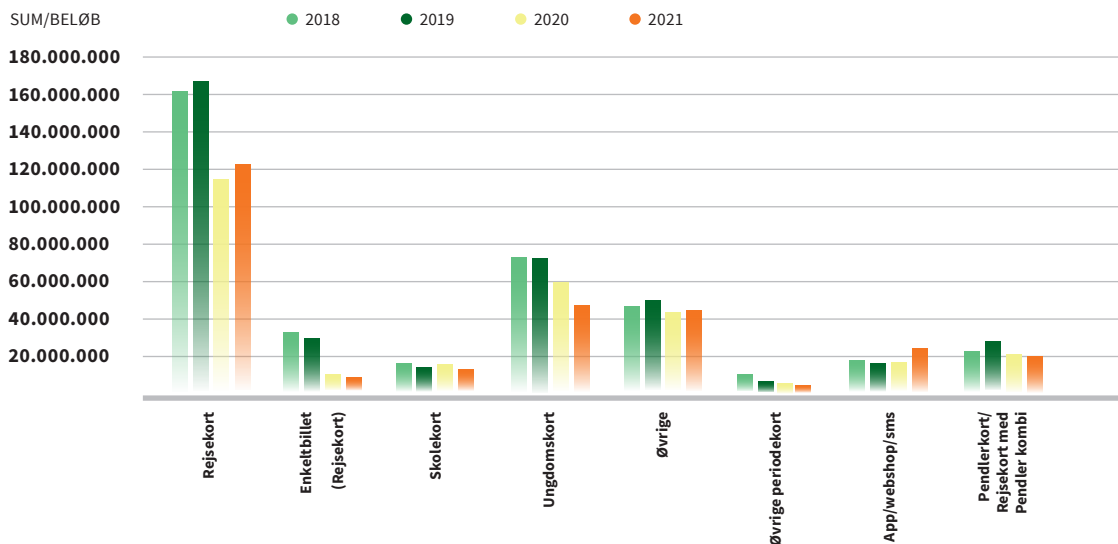
Billetter og kort til alle

Uanset om man er daglig pendler eller benytter NT en enkelt gang imellem, uanset om man er herboende eller turist, og uanset om man er ung, gammel eller midt imellem, findes der en billet eller et kort, der passer til ens behov. Vi vil sikre, at der er et godt tilbud til alle uanset alder og livsfase, så man

uden problemer kan være kunde hos os gennem hele livet. Vi vil også sikre, at vores billetter og kort er lettilgængelige, og at det er nemt for både nye og gamle kunder at finde ud af, hvilken billet der passer til netop deres behov.

Salg

Billetsalg (Kr.)	2018	2019	2020	2021
Rejsekort	161.621.004	168.750.366	117.937.057	122.129.528
Enkeltbillet (Rejsekort)	33.397.710	29.259.476	7.616.618	5.646.924
Skolekort	17.412.346	15.620.355	16.292.992	14.772.623
Ungdomskort	73.283.061	72.050.671	59.369.762	47.359.614
Øvrige	46.607.871	52.111.594	42.166.717	43.997.957
Øvrige periodekort	9.370.399	5.505.102	5.303.178	4.474.854
App/webshop/sms	19.247.943	16.139.451	18.194.613	24.560.067
Pendlerkort/Rejsekort med Pendler kombi	23.634.964	27.491.549	21.912.969	20.696.077
I alt	384.575.297	386.928.563	288.793.905	283.637.644





Vi har tilfredse kunder

Vores kunder skal mærke, at vi inddrager dem og lytter til deres ønsker. Det skal sikre, at vi får skabt de bedst mulige mobilitetsløsninger og services, som dækker kundernes behov og gør det nemt at komme fra A til B. Vi vil ikke kun have mange kunder. Vi vil også have tilfredse kunder. Og hvis de samtidig er så tilfredse med os, at de anbefaler os til andre, har vi nået målet.

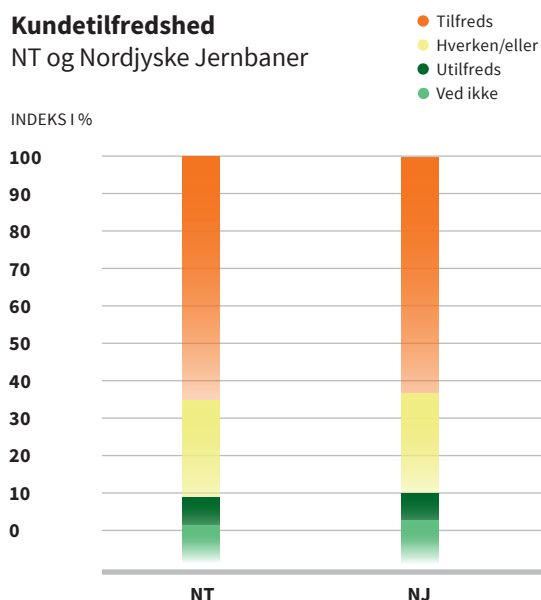
Vi skal levere en god kvalitet, så kunderne føler, at de får valuta for pengene. Vi skal ankomme og afgå til tiden, så kunderne ved, at de kan regne med os. Vi skal være serviceminded og professionelle, så kunderne føler sig velkomne og godt behandlet og får lyst til at komme igen. Og indimellem skal vi give vores kunder lidt ekstra, så vi bliver den afgørende faktor for, at de får en rigtig god dag.

Kundetilfredshed

(%)	Utilfreds			Hverken / eller			Tilfreds		
	2019	2020*	2021	2019	2020*	2021	2019	2020*	2021
Flextrafik	6,2	6,1	6,1	7,6	8,9	7,4	86,1	85	86,5
Bybus	7,0	6,2	7,0	6,3	6,8	7,3	86,7	87,1	85,6
Regionalbus	7,5	6,4	4,6	4,3	5,2	5,3	88,2	88,4	90,2
X Bus	6,0	4,6	3,4	5,2	5,6	4,7	88,8	89,8	91,9
Samlet bus	6,8	5,7	5,0	5,3	5,8	5,8	87,9	88,4	89,2

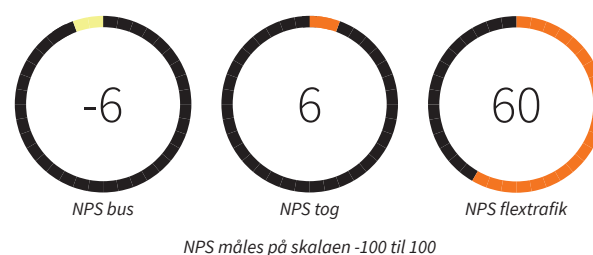
*Pga. coronapandemien er der kun foretaget tilfredshedsmålinger i perioden januar - marts i 2020. Øvrige år er der foretaget målinger i perioden januar - december.

Kundetilfredshed NT og Nordjyske Jernbaner



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

Kundetilfredshed NPS



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

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

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





Vi er bannerførere for grøn omstilling af transport i Nordjylland

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

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

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

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

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

Grønne og sorte kilometer

Bus

Antal kilometer	2018	2019	2020	2021
Diesel/GTL	31.245.440	27.946.249	28.423.390	24.108.821
Fossilfri	1.415.827	4.057.460	4.620.900	8.573.132
Emissionsfri	0	0	112.500	150.000
I alt	32.661.267	32.003.709	33.156.790	32.831.953

Flextrafik

Antal kilometer	2018	2019	2020	2021
Diesel/GTL	22.187.440	21.790.682	19.041.923	21.379.754
Fossilfri	1.670.022	1.640.159	1.433.263	1.609.229
Emissionsfri	85.000	45.952	27.409	141.629
I alt	23.942.462	23.476.793	20.502.595	23.130.612

Tog

Antal kilometer	2018	2019	2020	2021
Diesel/GTL	2.356.617	2.948.818	2.757.404	3.019.844
Fossilfri	23.804	29.786	27.853	30.503
Emissionsfri	0	0	0	0
I alt	2.380.421	2.978.604	2.785.257	3.050.347



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

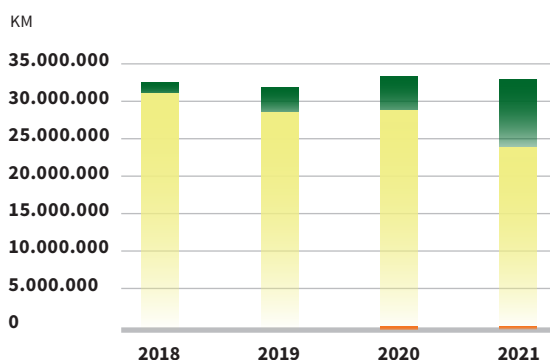
Diesel/GTL	82,2%
Fossilfri	17,3%
Emissionsfri	0,5%

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

Grønne og sorte kilometer

Bus

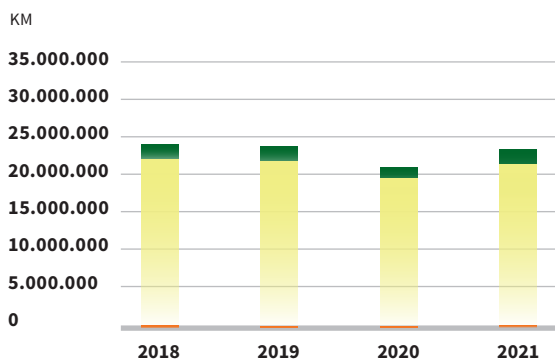
- Emissionsfri
- Diesel/GLT
- Fossilfri



Grønne og sorte kilometer

Flextrafik

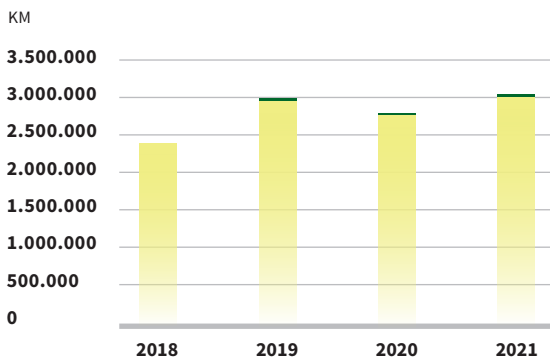
- Emissionsfri
- Diesel/GLT
- Fossilfri



Grønne og sorte kilometer

Tog

- Emissionsfri
- Diesel/GLT
- Fossilfri





Vi gør det smartere og mere effektivt

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

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

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

Vi underbygger vores beslutninger og løsninger med data og viden, og tager vores kunder og samarbejdspartnere med på råd, når vi udvikler vores produkter og services, rydder ud i det eksisterende og indgår nye aftaler.

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

Totale udgifter

(Mio.)	2018	2019	2020	2021
Bustrafik	798	810	826	846
Togtrafik	165	176	179	191
Flextrafik	287	290	272	313
Total	1.250	1.277	1.277	1.350

Udgift pr. påstiger

Udgift pr. påstiger (DKK i 2019-priser)	2018	2019*	2020	2021
Bustrafik	37	38	65	71
Togtrafik	76	63	102	91
Flextrafik	198	201	227	216
Total	50	50	82	87

* Basisår

Kapacitetsudgifter

(Mio.)	2018	2019	2020	2021
Bustrafik	46	48	46	45
Togtrafik	1	2	3	3
Flextrafik	24	27	27	28
Total	71	77	76	77



Kapacitetsudgift pr. påstiger

Kapacitetsudgift pr. påstiger (DKK i 2019-priser)	2018	2019*	2020	2021
Bustrafik	2	2	4	4
Togtrafik	1	1	2	1
Flextrafik	17	18	22	20
Total	3	3	5	5

* Basisår





Vi skaber det nordjyske mobilitetsfællesskab

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

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

øjnehøjde og relevante for hele Nordjylland.

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

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

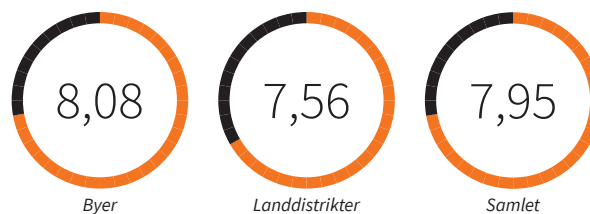
	Oplevet mobilitet
Brønderslev Kommune	8,06
Frederikshavn Kommune	8,28
Hjørring Kommune	7,86
Jammerbugt Kommune	7,54
Læsø Kommune	8,26
Mariagerfjord Kommune	8,00
Morsø Kommune	7,21
Rebild Kommune	8,01
Thisted Kommune	7,72
Vesthimmerlands Kommune	7,80
Aalborg Kommune	8,05
Region Nordjylland	7,95

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

	Samkørselsgrad
Arbejde/uddannelse	20%
Dagligvarindkøb	30%
Faste fritidsaktiviteter	66%
Ikke faste fritidsaktiviteter	71%

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

Oplevet mobilitet



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



Regnskab

NT - Udgiftsbaseret

Hovedtal NT	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Forskel B 2021 vs. R 2021
1.000 kr.					
Driftsindtægter	382.594	265.283	363.540	276.694	-86.846
Passagerindtægter	471.219	338.297	463.791	346.258	-117.533
Takstsamarbejde	-88.625	-73.013	-71.222	-69.564	1.658
COVID-19 reduktion	0	0	-29.029	0	29.029
Tilskud	892.502	917.260	924.315	949.088	24.772
Tilskud vedr. COVID-19	0	112.898	36.610	156.262	119.652
Indtægter i alt	1.275.096	1.295.442	1.324.466	1.382.044	57.578
Operatørudgifter	-1.136.232	-1.129.195	-1.171.136	-1.208.847	-37.711
Bustrafik	-707.077	-715.546	-733.649	-744.418	-10.769
Flextrafik	-263.278	-244.915	-260.648	-284.486	-23.838
Togtrafik	-165.877	-168.734	-176.840	-179.943	-3.103
Øvrige driftsudgifter	-63.280	-72.117	-72.285	-63.822	8.462
Kapacitetsudgifter	-76.890	-75.148	-80.000	-76.333	3.667
Ekstraordinære poster	0	0	-720	-474	246
Udgifter i alt	-1.276.402	-1.276.460	-1.324.141	-1.349.476	-25.335
Driftsresultat før finansiering	-1.307	18.982	325	32.568	32.243
Finansielle poster	-444	-699	-325	-361	-36
Resultat før disponering	-1.751	18.283	0	32.207	32.207
Overførselsadgang	0	-6.460	0	-1.500	-1.500
Efterregulering	1.751	-18.283	0	-30.707	-30.707
Resultat	0	0	0	0	0

Regnskab

Busdrift - Udgiftsbaseret

Hovedtal Bustrafik	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Forskel B 2021 vs. R 2021
1.000 kr.					
Driftsindtægter	298.303	215.781	302.093	214.074	-88.019
Tilskud	493.764	507.961	515.815	516.315	500
Tilskud vedr. COVID-19	0	112.936	29.647	120.958	91.311
Indtægter i alt	792.068	836.677	847.555	851.346	3.792
Operatørudgifter	-707.077	-715.546	-733.649	-744.418	-10.769
Buskørsel	-695.063	-706.302	-720.928	-733.407	-12.480
Flexlinje, Flextur og Plustur	-12.014	-9.244	-12.721	-11.011	1.711
Øvrige driftsudgifter	-55.166	-64.151	-64.645	-55.508	9.138
Kapacitetsudgifter	-47.810	-45.575	-48.259	-45.027	3.232
Ekstraordinære poster	0	0	-720	-474	246
Udgifter i alt	-810.054	-825.272	-847.273	-845.427	1.847
Driftsresultat før finansielle poster	-17.986	11.405	281	5.920	5.638
Finansielle poster	-408	-632	-281	-308	-27
Resultat før disponering	-18.394	10.773	0	5.611	5.611
Overførselsadgang	0	0	0	-1.356	-1.356
Efterregulering	18.394	-10.773	0	-4.255	-4.255
Resultat	0	0	0	0	0

Regnskab

Togtrafik - udgiftsbaseret

Hovedtal Togtrafik	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Forskel B 2021 vs. R 2021
1.000 kr.					
Driftsindtægter	78.752	46.026	56.232	58.255	2.023
Tilskud	114.242	119.585	124.246	124.246	0
Tilskud vedr. COVID-19	0	17.789	6.963	7.787	824
Indtægter i alt	192.994	183.400	187.441	190.288	2.847
Operatørudgifter	-165.877	-168.734	-176.840	-179.943	-3.103
Lokalbaner	-56.125	-58.336	-59.137	-78.545	-19.408
Regional togdrift	-109.751	-110.398	-117.702	-101.398	16.305
Øvrige driftsudgifter	-8.114	-7.966	-7.639	-8.314	-675
Kapacitetsudgifter	-2.383	-2.764	-2.944	-2.953	-10
Udgifter i alt	-176.374	-179.465	-187.423	-191.210	-3.788
Driftsresultat før finansielle poster	16.620	3.936	19	-922	-941
Finansielle poster	-22	-31	-19	-21	-3
Resultat før disponering	16.598	3.905	0	-943	-943
Overførselsadgang			0	-144	-144
Efterregulering	-16.598	-3.905	0	1.087	1.087
Resultat	0	0	0	0	0

Regnskab

Flextrafik - udgiftsbaseret

Hovedtal Flextrafik	R 2019	R 2020	B 2021	R 2021	Forskel B 2021 vs. R 2021
1.000 kr.					
Driftsindtægter	5.541	3.477	5.215	4.365	-850
Tilskud	295.031	289.714	284.255	308.527	24.272
Tilskud vedr. COVID-19	0	-17.827	0	27.517	27.517
Indtægter i alt	300.572	275.364	289.470	340.409	50.939
Operatørudgifter	-272.725	-244.915	-260.648	-284.486	-23.838
Flexaktivitet	-36.631	-24.273	-31.377	-29.599	1.778
Flexhandicap	-25.710	-17.831	-24.774	-21.423	3.351
Flexlæge	-27.866	-21.802	-26.744	-31.402	-4.658
Flexskole	-106.394	-91.540	-96.648	-108.377	-11.729
Flexskole - bus	-312	-171	-323	-62	261
Flexsygehus	-75.812	-89.240	-80.783	-93.567	-12.785
Øvrig Flextrafik	0	-57	0	-56	-56
Kapacitetsudgifter	-27.822	-26.809	-28.797	-28.353	444
Udgifter i alt	-300.547	-271.724	-289.445	-312.839	-23.394
Driftsresultat før finansielle poster	25	3.640	25	27.570	27.545
Finansielle poster	-25	-36	-25	-31	-6
Resultat før disponering	0	3.605	0	27.539	27.539
Overførselsadgang			0	0	0
Efterregulering	0	-3.605	0	-27.539	-27.539
Resultat	0	0	0	0	0

Regnskab

Balance

Aktiver	Primo	Ultimo
1.000 kr.		
Tekniske anlæg	21.582	18.602
Inventar	3.812	1.857
Materielle anlægsaktiver	25.394	20.460
Immaterielle anlægsaktiver	4.776	3.318
Aktier mv.	134.587	130.882
Finansielle anlægsaktiver	134.587	130.882
Tilgodehavender	162.910	178.949
Tilgodehavender	162.910	178.949
Kontantbeholdning	46	46
Bankindestående m.v.	29.044	0
Likvide beholdninger	29.091	46
Total	356.758	333.656

Passiver	Primo	Ultimo
1.000 kr.		
Egenkapital	-174.515	-172.478
Årets resultat		-24.028
Egenkapital	-174.515	-196.505
KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser)	-54.539	-43.222
Langsigtede gældsforpligtelser	-54.539	-43.222
Bankgæld	0	-5.173
Øvrig kortfristet gæld	-127.705	-88.756
Kortfristede gældsforpligtelser	-127.705	-93.929
Total	-356.758	-333.656

Regnskab

Pengestrømsopgørelse

R 2021

1.000 kr.

Årets omkostningsbaserede resultat	24.028
Afskrivninger	8.472
Tilbageførte afskrivninger	0
Egenkapitalforskydninger	-2.037
Finansforskydninger	-54.988
<i>Forskydning i korte tilgodehavender</i>	-16.039
<i>Forskydning i kort gæld</i>	-38.949
Driftens likviditetsvirkning	-24.525
Investeringer i anlægsaktiver	-2.080
Ændringer i finansielle anlægsaktiver	3.705
Investeringer i alt	1.626
Optagelse af leasinggæld og afdrag	-1.385
Indefrysning feriepenge	-4.692
Afdrag på KommuneKreditlån	-5.240
Finansiering, i alt	-11.317
Årets samlede likviditetsvirkning	-34.217
Likvide aktiver primo året	29.091
Likvide aktiver ultimo året	-5.126
Bevægelse likvide aktiver året	-34.217
Difference	0

Regnskab

Tilskud og efterregulering

	Bustrafik	Togtrafik	Flextrafik	Total
1.000 kr.				
Brønderslev Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	16.392	0	3.094	19.486
Opkrævet tilskud regnskab 2021	17.382	0	3.125	20.507
Tilskudsbehov regnskab 2021	17.878	0	3.188	21.066
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	-497	0	-63	-560
Efterregulering vedr. tidligere år**	737	0	-6	732
Samlet tilskud i 2021	18.119	0	3.119	21.238
Frederikshavn Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	19.022	0	18.794	37.815
Opkrævet tilskud regnskab 2021	17.990	0	20.737	38.726
Tilskudsbehov regnskab 2021	18.054	0	18.983	37.037
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	-65	0	1.754	1.689
Efterregulering vedr. tidligere år**	-422	0	0	-422
Samlet tilskud i 2021	17.568	0	20.737	38.304
Hjørring Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	25.933	0	26.340	52.273
Opkrævet tilskud regnskab 2021	24.889	0	24.880	49.770
Tilskudsbehov regnskab 2021	23.153	0	24.165	47.319
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	1.736	0	715	2.451
Efterregulering vedr. tidligere år**	-1.686	0	-277	-1.963
Samlet tilskud i 2021	23.204	0	24.603	47.807
Jammerbugt Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	11.483	0	18.742	30.225
Opkrævet tilskud regnskab 2021	12.282	0	20.603	32.885
Tilskudsbehov regnskab 2021	11.615	0	18.131	29.746
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	667	0	2.472	3.139
Efterregulering vedr. tidligere år**	162	0	5	167
Samlet tilskud i 2021	12.444	0	20.608	33.052
Læsø Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	2.741	0	295	3.036
Opkrævet tilskud regnskab 2021	2.630	0	371	3.002
Tilskudsbehov regnskab 2021	2.762	0	234	2.996
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	-132	0	138	6
Efterregulering vedr. tidligere år**	128	0	0	128
Samlet tilskud i 2021	2.758	0	371	3.129
Mariager Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	19.524	0	12.726	32.250
Opkrævet tilskud regnskab 2021	21.725	0	13.277	35.002
Tilskudsbehov regnskab 2021	21.351	0	12.666	34.017
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	374	0	611	985
Efterregulering vedr. tidligere år**	505	0	-1	503
Samlet tilskud i 2021	22.229	0	13.276	35.505

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2023)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2023)

	Bustrafik	Togtrafik	Flextrafik	Total
1.000 kr.				
Morsø Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	14.358	0	1.690	16.047
Opkrævet tilskud regnskab 2021	14.776	0	1.863	16.639
Tilskudsbehov regnskab 2021	14.698	0	1.804	16.501
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	79	0	59	138
Efterregulering vedr. tidligere år**	94	0	-3	92
Samlet tilskud i 2021	14.870	0	1.860	16.731
Rebild Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	11.647	0	12.205	23.852
Opkrævet tilskud regnskab 2021	12.321	0	13.861	26.182
Tilskudsbehov regnskab 2021	12.205	0	12.459	24.664
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	116	0	1.402	1.518
Efterregulering vedr. tidligere år**	133	0	5	138
Samlet tilskud i 2021	12.453	0	13.866	26.320
Region Nordjylland				
Tilskudsbehov regnskab 2020	152.742	115.818	83.930	352.489
Opkrævet tilskud regnskab 2021	156.768	124.246	102.842	383.855
Tilskudsbehov regnskab 2021	158.410	125.333	90.201	373.944
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	-1.642	-1.087	12.641	9.911
Efterregulering vedr. tidligere år**	9.036	-16.598	-20	-7.581
Samlet tilskud i 2021	165.804	107.648	102.822	376.274
Thisted Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	23.086	0	4.073	27.159
Opkrævet tilskud regnskab 2021	26.396	0	4.060	30.457
Tilskudsbehov regnskab 2021	26.438	0	3.674	30.113
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	-42	0	386	344
Efterregulering vedr. tidligere år**	7	0	-6	1
Samlet tilskud i 2021	26.404	0	4.054	30.458
Vesthimmerlands Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	16.213	0	14.041	30.255
Opkrævet tilskud regnskab 2021	16.511	0	12.810	29.321
Tilskudsbehov regnskab 2021	16.058	0	13.404	29.462
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	452	0	-593	-141
Efterregulering vedr. tidligere år**	0	0	4	4
Samlet tilskud i 2021	16.511	0	12.814	29.325
Aalborg Kommune				
Tilskudsbehov regnskab 2020	177.825	0	91.105	268.929
Opkrævet tilskud regnskab 2021	180.954	0	90.016	270.971
Tilskudsbehov regnskab 2021	177.493	0	81.998	259.491
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	3.461	0	8.018	11.479
Efterregulering vedr. tidligere år**	8.262	0	-43	8.220
Samlet tilskud i 2021	189.216	0	89.974	279.190

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2023)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2023)

Regnskab

Tilskud og efterregulering

	Bustrafik	Togtrafik	Flextrafik	Total
1.000 kr.				
FlexDanmark				
Tilskudsbehov regnskab 2020	0	0	3	3
Opkrævet tilskud regnskab 2021	0	0	0	0
Tilskudsbehov regnskab 2021	0	0	0	0
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	0	0	0	0
Efterregulering vedr. tidligere år**	0	0	0	0
Samlet tilskud i 2021	0	0	0	0
Midttrafik				
Tilskudsbehov regnskab 2020	11.542	0	41	11.583
Opkrævet tilskud regnskab 2021	11.691	0	35	11.726
Tilskudsbehov regnskab 2021	11.943	0	36	11.979
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	-252	0	-1	-253
Efterregulering vedr. tidligere år**	0	0	0	0
Samlet tilskud i 2021	11.691	0	35	11.726
Movia				
Tilskudsbehov regnskab 2020	0	0	35	35
Opkrævet tilskud regnskab 2021	0	0	46	46
Tilskudsbehov regnskab 2021	0	0	46	46
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	0	0	0	0
Efterregulering vedr. tidligere år**	0	0	0	0
Samlet tilskud i 2021	0	0	46	46
Total				
Tilskudsbehov regnskab 2020	502.507	115.818	287.112	905.437
Opkrævet tilskud regnskab 2021	516.315	124.246	308.527	949.088
Tilskudsbehov regnskab 2021	512.060	125.333	280.988	918.381
Efterregulering vedr. regnskab 2021 *	4.255	-1.087	27.539	30.707
Efterregulering vedr. tidligere år**	16.957	-16.598	-341	19
Samlet tilskud i 2021	533.272	107.648	308.186	949.106

* Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleres senest i 2023)

** Et positivt fortegn på efterreguleringen er efterbetaling fra NT, mens et negativt fortegn er efterbetaling til NT (reguleret i 2023)



Organisation

Der er mange ejere, mange interessenter, mange medarbejdergrupper og mange samarbejdspartnere i den kollektive trafik. Alle er afhængige af hinanden, og indgår således i en værdikæde, som kun er så stærk som sit svageste led.

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

NT's opgaver består af fastlæggelse af takster og billetterings-systemer, varetagelse af den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, lokalbanekørsel og regionaltogskørsel i regionen. NT koordinerer og planlægger desuden flextrafikken og den individuelle handicapkørsel. Derudover varetager NT selskabet TITSAM, der er et fælles IT-samarbejde mellem Fynbus, BAT og de jyske trafikselskaber.

Medarbejderne i NT er fordelt på fem forskellige afdelinger, en ledelsesgruppe og direktion. Afdelingerne er Kunder & Salg, Mobilitet & Rådgivning, Kontrakter, IT & Systemdrift, Økonomi og HR & Intern Service.

Antal ansatte	2018	2019	2020	2021
Fuldtidsansatte	87	84	89	83
Deltidsansatte	25	30	26	28
Timelønnede	45	6	27	10
I alt	157	120	142	121

Antal årsværk	2018	2019	2020	2021
Fuldtidsansatte	73	77	79	76
Deltidsansatte	8	8	8	10
Timelønnede	0	0	0	0
I alt	81	85	87	86

NT's bestyrelse og suppleanter pr. 31. december 2021

Medlemmer

Viceborgmester Nuuradiin S. Hussein,
Aalborg Kommune (Formand)

Regionsrådsmedlem Jørgen Rørbæk Henriksen,
Region Nordjylland (Næstformand)

Byrådsmedlem Carsten Andersen,
Hjørring Kommune

Regionsrådsmedlem Susanne Flydtkjær,
Region Nordjylland

Byrådsmedlem Niels Christian Hem,
Jammerbugt Kommune

Byrådsmedlem Mikael Klitgaard,
Brønderslev Kommune

Byrådsmedlem Peter Skriver Nielsen,
Thisted Kommune

Byrådsmedlem Anne Oosterhof,
Rebild Kommune

Byrådsmedlem Viggo Vangsgaard,
Morsø Kommune

Suppleanter

Byrådsmedlem Mette Ekstrøm,
Aalborg Kommune

Regionsrådsmedlem Jørgen Hansen,
Region Nordjylland

Byrådsmedlem June Menne,
Frederikshavn Kommune

Regionsrådsmedlem Lis Jensen,
Region Nordjylland

Byrådsmedlem Jørgen Pontoppidan,
Mariagerfjord Kommune

Byrådsmedlem Niels Krebs Hansen,
Vesthimmerlands Kommune

Byrådsmedlem Folmer Hjort Kristensen,
Læsø Kommune

Byrådsmedlem Kristoffer Hjort Storm,
Aalborg Kommune

Byrådsmedlem Folmer Hjort Kristensen,
Læsø Kommune



Samarbejdspartnere

Busdrift

Firma	Antal busser pr. 31.12.2021	Antal køreplantimer*
Arriva	94	306.084
Brdr. Davidsens Rute & Turistervice	35	31.623
De Blaa Busser	6	18.186
DitoBus Linjetrafik	44	74.626
Døstrup Turistfart	2	1.357
Fjerritslev Busserne	1	1.658
Fjerritslev Taxi & Busser	0	2.442
Fårup Rute & Turistbusser	8	15.391
Hirtshals Hjørring Busservice	5	4.608
Hørby Rute & Turistbusser	3	1.777
Jørns Busrejser	0	395
Keolis (Tylstrup)	78	153.925
Keolis (Aalborg)	61	164.636
Læsø Rute & Turistfart	0	2.867
Midtbus Jylland	9	10.464
Morsø Bustrafik	33	28.987
Olesens Busser / Sørup Taxa	9	8.836
Snedsted Turistbusser	1	2.740
Solsidens Turistfart	5	12.587
Stoltze's Rute & Turistbusser	0	2.941
Terndrup Taxa-Turistbusser	46	25.229
Umove Vest	4	15.029
Vebbestrup Turistfart	5	7.373
	449	893.761

*Planlagte køreplantimer

Samarbejdspartnere

Togdrift

Firma	Antal tog pr. 31.12.2021	Antal tog km.
Nordjyske Jernbaner	20	3.095.162
I alt	20	3.095.162



Samarbejdspartnere

Flextrafik

Firma	Firma	Firma
Aflex	Hirtshals Turistfart	Peters Taxa
BG Mark Leasing	Hjorddal Taxi	Ranum Taxi
Bislev Bilen	Holgers Taxi	Rørholt Bilen
Brdr. Davidsen's Rute & Turist-Service	HTN Bilen	SafeNcare
Byens Taxa Hadsund	Hurup Taxi	Skagen T
Byens Taxi & Sygetransport, Hobro	Hvalpsund & Bo's Taxi	Støvring-Rebild Taxi
Byens Taxi Fjerritslev	JAM-Flex	Sydthy Flextrafik ApS
Byens Taxi og Turist, Løgstør	Jannerup Farm	T Flex
C Biler I/S	Jensenbus (Q Travel)	Taxa 400
Cabonline Danmark	JJ Flex	Tea Struer
Carsten O.S.T.	Joanna Bilen	Terndrup ApS
CS Flex Bilen	Karins Taxi Hadsten	Terndrup Taxa & Turistbusser
D.D.A. Servicetrafik	KB Bilen	Theresa Buservice
Dantaxi 4x48	Kenny Thygesen	Tinas Taxi og Jammerbugtbilen
Dybvad Taxi og Minibus	K-Flex	Tversted Taxi & Minibusser
ELV-Bilen	Kjeldsen Biler	Vebbestrup Turistfart
Favrskov Flexbil	KN Flextrafik	VH Flex
Fjerritslev Taxi & Busser	Kristians Busser	Vinderup Taxi
Flamsted-Bilen	Krone Taxa Hobro	Woody's
Flex Cap Mobility Service	KS Biler	Yuusufey Transport
flex24	LP Busser	Øst Bus & Taxi
Flexbilen	LP Busser Holding	Østbyen Flex
Flex-Nord	Lundby Taxi	Østergaards Bil
Flextransport	LV Trafik	Aalestrup Taxi
Frederikshavn Turistfart	Løgstør Taxi	
Fredsøbilen	M Bilen	
Fætter Stæhr	MD Taxi	
Godis Taxi	Midtbus Jylland	
Gofgadud Taxa	Morsø Flextrafik	
Gregersens Flexkørsel	Morsø Taxi og Turisttrafik	
Gunnars Taxi	Møller Sæby	
HB-Bilen	NØRGAARD	
Hennings Taxi	Olesens Busser Sørup Taxa	
Hirtshals Taxi	Oue-Valsgård-Arden Taxi og Sygetransport	

Takstsamarbejde pr. 31.12. 2021

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



vi rejser sammen