

NT Bestyrelse (NT's bestyrelse)

27-05-2021 13:00 - 16:00

NT, J. F. Kennedys Plads 1T, 3. sal, 9000 Aalborg, mødelokale 10
og 11

Indhold

Punkt 1: Status vedr. kollektiv trafik og Coronavirus/COVID-19.....	1
Punkt 2: Økonomirapport 1/2021.....	2
Punkt 3: Mobilitetsplan 2021-2014 - Godkendelse af høringsudgave.....	3
Punkt 4 (Lukket): Status for udbud 25. og 26.6 af bustrafik.....	4
Punkt 5: Meddelelser.....	5
Punkt 6: Eventuelt.....	6
Punkt 7: Kommende sager.....	7
Punkt 8: Beslutningsreferat.....	8
Punkt 9: Samlet dagsorden i pdf.....	9



20. maj 2021

1. Status vedr. kollektiv trafik og Coronavirus/COVID-19

Som resten af samfundet er den kollektive trafik og NT omfattet af restriktioner og tiltag som konsekvens af Coronavirus/COVID-19. Hovedpunkterne for de seneste måneder er oplyst nedenfor.

Tog- og busdrift

- I takt med den fortsatte genåbning af samfundet, herunder fuldt fremmøde af 5. - 8. klasser fra 6. maj samt ungdomsuddannelser fra 21. maj samt løbende åbning af restaurationer, sportsaktiviteter, mindre hjemmearbejde, større arrangementer osv. ser vi en øgning af passagertallet i busser og tog. I busserne er vi nu oppe på 64 % af vores normale antal passagerer, og i tog ligger vi nu omkring 73 %.
- Kapaciteten i busser og tog er fortsat begrænset, og der er fortsat krav om, at passagerer over 12 år skal anvende mundbind i tog, busser og flexvogne samt på stationer og busterminaler. NT følger dagligt belægningen i busser og tog, så vi hurtigt kan imødegå kapacitetsproblemer, men med den fortsatte genåbning af samfundet vil det nuværende kapacitetsloft nogle steder blive udfordret. For togene er kapacitetsloftet allerede en udfordring, og NJ har ikke yderligere materiel at indsætte. Så medmindre kapacitetsbegrænsningen ændres, vil vi skulle indsætte erstatningsbusser, hvor der må være flere med, og folk må sidde tættere.
- Fra 6. april blev fordørene i busserne igen åbnet, for at sikre et godt passagerflow med flere rejsende, og fra 6. maj blev der igen åbnet for billet salg i busserne. I forhold til før nedlukningerne ligger kontaktsalget i busserne i øjeblikket på omkring 7 %, mens salg af billetter på appen ligger på 200 %.

Flextrafik

- Fra den 21. maj øges kapaciteten yderligere således, at alle siddepladser nu udnyttes i både den faste og variable kørsel – undtagen forsædet ved chaufføren.
- Patientkørslen har hidtidig været afviklet som solokørsel. Det er nu aftalt med Region Nordjylland, at patientkørslen langsomt åbnes op med større samkørsel for passagerer, der er blevet færdigvaccineret. Solokørsel vil således kun blive bestilt til særligt sårbare. Herudover sænkes serviceniveauet således, at der sker større grad af samkørsel. Ændringen sker for at imødekomme de kapacitetsproblemer, der er som følge af høj aktivitet og restriktioner på samkørslen.
- Der udleveres, efter særlige retningslinjer, stadig mundbind i flextrafikken til passagerer, der ikke selv har medbragt mundbind, efter aftale med KL og Danske Regioner.
- Kontanter er genindført i flextrafikken.
- NT assisterer forsat Region Nordjylland med beredskab ift. transport af Corona-patienter, og NT's flextrafik varetager opgaven med kørsel til vaccinationscentre med udsatte borgere.

Betjening af kunder generelt

- Vi har gennem hele forløbet valgt at holde callcentret åbent, så kunder fortsat kan komme direkte i kontakt med os. Ligeledes er vores trafikservice synligt og tilgængeligt for chauffører og kunder.

- Ligesom de øvrige butikker i landet blev det personbetjente salg i Kennedyarkaden lukket fra 25. december 2020, og butikken åbnede igen den 1. marts 2021, da restriktionerne blev lempet.

Økonomi

I forhold til den økonomiske vinkel på krisen har vi i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD) og efter aftale med KL og Danske Regioner løbende udarbejdet estimater på størrelsen af den økonomiske kompensation for trafikselskabernes del af den kollektive trafik. NT's nettokompensationen for Bus-, Tog- og Flextrafik lyder på 113 mio. kr. for 2020, mens det seneste estimat på nettokompensation i 2021 og 2022 lyder på hhv. 161 mio. kr. og 66 mio. kr.

Der er indgået aftale mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive dækket for 2020 og 2021. For 2021 er der på landsplan afsat en ramme på 362 mio. kr. som senest skal genforhandles i forbindelse med KL's og DR's økonomiforhandlinger for 2022. Genforhandling af 2021-rammen er allerede påbegyndt, idet trafikselskabernes seneste estimat for den samlede nettokompensation beløber sig til 1.260 mio. kr. i 2021. Den afsatte ramme på 362 mio. kr. i 2021 er således opbrugt inden udgangen af 1. kvartal 2021, idet trafikselskaberne har opgjort den samlede nettokompensation efter 1. kvartal 2021 til 492 mio. kr. Forhandlinger om en evt. COVID-19 kompensation for 2022 forventes tidligst påbegyndt efter sommerferien 2021.

NT har fået udbetalt a conto COVID-19 kompensation for 112,6 mio. kr. vedr. 2020 og mangler nu kun den endelige regulering for 2020 på 0,5 mio., som kommer umiddelbart efter bestyrelsens og revisiøns godkendelse af årsregnskab 2020 og COVID-19 kompensation for 2020.

Frem mod drøftelser af justering af rammen for kompensation til de regionale trafikselskaber som følge af COVID-19 i 2021 udbetales kompensationen for første kvartal 2021 på baggrund af forholdstallet mellem nettomerudgifterne på 492 mio. kr. og den afsatte ramme på 362 mio. kr. Det betyder, at NT netop har anmodet om at udbetaling af 41 mio. kr. i kompensation vedr. 1. kvartal 2021.

Den løbende kvartalsvise a conto udbetaling af COVID-19 kompensation afhjælper trafikselskabernes likviditetsmæssige udfordringer.

I forbindelse med kompensation fra Staten henledes opmærksomheden på, at Staten kompenserer for NT's nettomerudgifter forårsaget af COVID-19. Det betyder, at COVID-19 besparelser på den kollektive trafik i nogle forvaltninger, skal anvendes til at medfinansiere COVID-19 merudgifter i andre forvaltninger i kommunerne og hos Region Nordjylland.

NT's administration

- Det fleste af NT's administrative medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra, og det har de gjort siden midten af september 2020.
- Kravet om mundbind fra 22. august berører NT's medarbejdere dels i "fronten" som fx kontrollører og stoppestedsguider, og dels til og fra administrationen i Kennedyarkaden, da man passerer regionalterminalen og bybustterminalen på vej til kontorerne.

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning.



20. maj 2021

2. Økonomirapport 1/2021

NT Økonomirapport 1 (FV1 2021) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2021 for NT's forretningsområder:

- Bustrafik
- Togtrafik
- Flextrafik

Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i 2021.

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager NT økonomirapport 1 (FV1 2021) til efterretning.

Bilag

Bilag 2, NT Økonomirapport 1 (FV1 2021) - eftersendes den 25. maj 2021





Resume

NT Økonomirapport 1 (FV1 2021) er den første budgetopfølgning og prognose for 2021. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 3 måneder og et estimat for årets sidste 9 måneder.

Driftsindtægterne i prognosen tager udgangspunkt i Budget 2021 og er derefter nedjusteret med den forventede effekt fra COVID-19.

I økonomirapporten forventes et samlet mindreforbrug for NT på 17,7 mio. kr. i forhold til den budgetterede balance mellem indtægter og udgifter.

Det budgetterede tilskudsbehov fra ejerne vedr. 2021 forventes falde med 11,9 mio. kr. til i alt 912,4 mio. kr. og fordeler sig på følgende vis:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 8,7 mio. kr.
- Togtrafik: Tilskudsbehovet falder 0,3 mio. kr.
- Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 1,9 mio. kr.

Et væsentligt element i økonomirapporten er forudsætningen om, at trafikskaberne forventes at få fuld COVID-19 kompensation i 2021 i henhold til den aftale, som er indgået mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive dækket for 2020 og 2021. For 2021 er der på landsplan afsat en ramme på 362 mio. kr., som senest skal genforhandles i forbindelse med KL og DR's økonomiforhandlinger for 2022. Genforhandling af 2021-rammen er allerede påbegyndt, idet trafikskabernes seneste estimat for den samlede nettokompensation beløber sig til 1.260 mio. kr. i 2021. Den afsatte ramme på 362 mio. kr. i 2021 blev således opbrugt inden udgangen af 1. kvartal 2021, idet trafikskaberne har opgjort den samlede nettokompensation efter 1. kvartal 2021 til 492 mio. kr.

Frem mod drøftelserne om justeringen af rammen for kompensation til de regionale trafikskaber som følge af COVID-19 i 2021 bliver der udbetalt kompensationen for første kvartal 2021 på baggrund af forholdstallet mellem nettomerudgifterne på 492 mio. kr. og den afsatte ramme på 362 mio. kr. Det betyder, at NT netop har anmodet om udbetaling af 41 mio. kr. i kompensation vedr. 1. kvartal 2021. Den løbende kvartalsvise a conto udbetaling af COVID-19 kompensation afhjælper trafikskabernes likviditetsmæssige udfordringer.

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 162,1 mio. kr. for 2021.

Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til Budget 2021. Driftsindtægterne forventes at falde med 90,8 mio. kr., hvilket imidlertid bliver dækket af COVID-19 nettokompensationen. Generel stigende prisudvikling (dog særligt diesel) er årsagen til, at operatørudgifterne stiger med 3,6 mio. kr. På Øvrige driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., mens der på Kapacitetsudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Driftsindtægterne forventes at falde med 15,5 mio. kr., hvilket dog bliver dækket af COVID-19 kompensation fra staten. På Øvrige driftsudgifter forventes et



mindreforbrug på 0,2 mio. kr., mens der på Kapacitetsudgifterne og Finansielle poster forventes at være på niveau med budgettet.

Prognosen for Flextrafik viser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. På indtægtssiden forventes driftsindtægterne at falde med 0,9 mio. kr., hvilket dog bliver dækket af COVID-19 kompensation fra staten. Tilskuddet fra ejerkredsen stiger med 6,8 mio. kr. samtidig med, at der forventes en samlet COVID-19 kompensation for 11,3 mio. kr. På udgiftssiden forventes operatørudgifterne at stige med 9,3 mio. kr. som følge af COVID-19 relaterede merudgifter, mens der på Kapacitetsudgifter forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Økonomirapporten er opbygget i følgende tre hovedafsnit:

- Forventet regnskabsopgørelse for NT
- Forventet fordelingsregnskab for NT's ejerkreds
- Engagementsoversigt for NT's ejere



Indhold

Resume	1
Forventet Regnskabsopgørelse.....	4
Hovedtal NT	4
Bemærkninger til økonomirapporten.....	5
Hovedtal Bustrafik	14
Hovedtal Togtrafik	15
Hovedtal Flextrafik.....	16
Forventet fordelingsregnskab.....	17
Fordelingsregnskab Bustrafik.....	18
Fordelingsregnskab Bustrafik vedr. COVID-19 kompensation	19
Fordelingsregnskab Togtrafik	20
Fordelingsregnskab Togtrafik vedr. COVID-19 kompensation	20
Fordelingsregnskab Flextrafik	21
Engagementsoversigt	27
Brønderslev Kommune	27
Frederikshavn Kommune	28
Hjørring Kommune	29
Jammerbugt Kommune	30
Læsø Kommune	31
Mariagerfjord Kommune	32
Morsø Kommune	33
Rebild Kommune	34
Region Nordjylland	35
Thisted Kommune.....	36
Vesthimmerlands Kommune	37
Aalborg Kommune	38



Forventet Regnskabsopgørelse

Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	Budgetafvigelse
Driftsindtægter	382.594	265.283	363.540	256.414	-107.126
Passagerindtægter	471.219	338.297	463.791	302.719	-161.072
Takstsamarbejde	-88.625	-73.013	-71.222	-46.305	24.917
Tilskud	892.502	917.260	924.315	931.127	6.812
Tilskud a conto	608.006	627.545	640.061	640.061	0
Kørselsbidrag	257.556	261.993	255.433	265.606	10.173
Administrationsbidrag	26.940	27.722	28.822	25.461	-3.362
Tilskud vedr. COVID-19	0	112.898	36.610	162.095	125.484
Mistede driftsindtægter	0	124.361	29.029	136.546	107.517
Nettomerudgifter	0	-11.462	7.582	25.549	17.967
Indtægter i alt	1.275.096	1.295.442	1.324.466	1.349.636	25.170
Operatørudgifter	-1.136.232	-1.129.195	-1.171.136	-1.184.082	-12.946
Bustrafik	-707.077	-715.546	-733.649	-737.271	-3.622
Flextrafik	-263.278	-244.915	-260.648	-269.971	-9.324
Togtrafik	-165.877	-168.734	-176.840	-176.840	0
Øvrige driftsudgifter	-63.280	-72.117	-72.285	-68.627	3.658
Busterminaler	-8.024	-10.216	-10.663	-10.809	-146
Kundecenter	-13.287	-12.673	-12.859	-12.604	255
BusIT & TogIT	-8.633	-9.205	-9.124	-8.848	276
Billetteringsudstyr	-13.270	-15.321	-14.040	-13.566	474
Lånefinansiering	-3.041	-5.222	-6.355	-4.401	1.953
Billetudgifter	-16.071	-18.558	-18.045	-17.700	346
Stoppestedsudstyr	-955	-922	-1.198	-698	500
Kapacitetsudgifter	-76.890	-75.148	-80.000	-78.377	1.623
Administration	-48.920	-51.319	-53.970	-53.588	382
Salgsudgifter	-3.529	-2.656	-3.708	-3.693	15
Samarbejdsaftaler	-21.324	-19.138	-19.535	-18.309	1.227
Udviklingspulje	-3.117	-2.035	-2.787	-2.787	0
Ekstraordinære poster	0	0	-720	-475	245
Udgifter i alt	-1.276.402	-1.276.460	-1.324.141	-1.331.560	-7.419
Driftsresultat før finansielle poster	-1.307	18.982	325	18.076	17.751
Finansielle poster	-444	-699	-325	-336	-11
Resultat før efterregulering	-1.751	18.283	0	17.740	17.740
Efterregulering	1.751	-18.283	0	-17.740	-17.740
Resultat	0	0	0	0	0



Bemærkninger til økonomirapporten

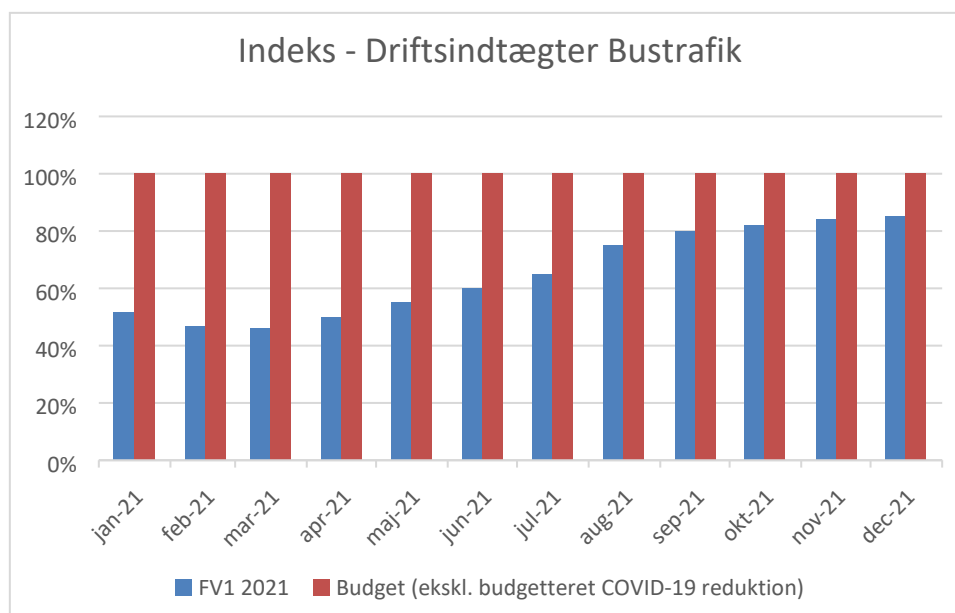
Prognosen i økonomirapporten er behæftet med en vis usikkerhed som følge af COVID-19. Prognosen viser et samlet mindreforbrug på 17,7 mio. kr. før efterregulering i forhold til budget.

Driftsindtægter

Prognosen for driftsindtægter er stærkt påvirket af COVID-19. I prognosen indgår realiserede indtægter fra årets 3 første måneder. Det er dog stadig vanskeligt at estimere effekten af COVID-19 på de resterende 9 måneder, idet omfang og ophør af restriktionerne i den kollektive trafik endnu ikke er endeligt afklaret. Forudsætningen i denne økonomirapport er, at restriktionerne i den kollektive trafik senest er ophævet med udgangen af september 2021.

Driftsindtægter Bustrafik

Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB og Arriva Tog samt overførsel af driftsindtægter til Togtrafik, er stærkt påvirket af COVID-19. I prognosen indgår realiserede indtægter fra årets 3 første måneder og forventningerne for de resterende 9 måneder af året. I nedenstående diagram afspejles den forventede negative COVID-19-effekt på driftsindtægterne i forhold til det budgetterede niveau for 2021.



Som det tydelig fremgår af diagrammet, forventes driftsindtægterne at være væsentligt reduceret i 2021. Driftsindtægterne er i prognosen estimeret til 211,3 mio. kr. for 2021, hvilket er 90,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Denne fulde negative afvigelse forventes COVID-19 kompenseret fra staten.

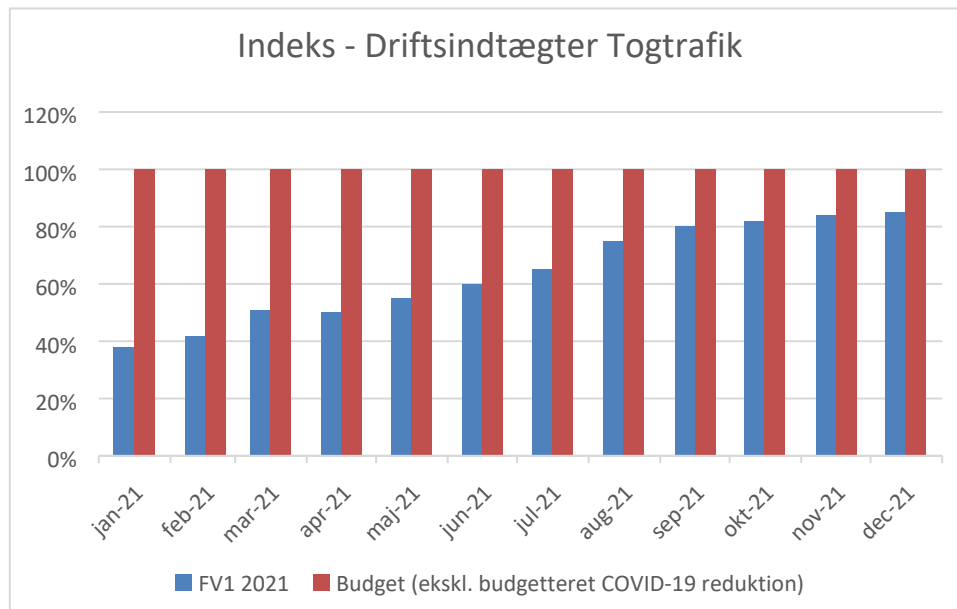
Fordelingsnøglerne i indtægtsdelingsmodellen, der fordeler driftsindtægterne mellem NT's ejere, er baseret på Budget 2021. Alle NT's passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik bogføres i Bustrafik, hvilket også inkluderer indtægter fra Togtrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).



Driftsindtægter Togtrafik

De samlede driftsindtægter i Togtrafik forventes i 2021 at udgøre 40,7 mio. kr., hvilket er 15,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Denne fulde negative afvigelse forventes COVID-19 kompenseret fra staten.

I nedenstående diagram illustreres den forventede negative effekt, som COVID-19 forventes at have på driftsindtægterne i 2021.



I indtægtsfordelingsmodellen fordeles produkterne rejsekort, rejsekort off-peak rabat, enkeltbilletter og NTbestilling, skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter på tog og de enkelte busruter ud fra en databaseret information om, hvor kunderne faktisk har rejst. Fordelingsnøglerne er baseret på Budget 2021.

Driftsindtægter Flextrafik

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive 4,4 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Tilskud

Tilskud Bustrafik

A conto tilskuddet i 2021 er budgetteret til 515,8 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budgettet.

Tilskud Togtrafik

I prognosen forventes der ingen afvigelse til budgetterede tilskud på 124,2 mio. kr. fra Region Nordjylland.

Tilskud Flextrafik

Det samlede tilskud til Flextrafik er budgetteret til 284,3 mio. kr., mens der i prognosen forventes et samlet tilskud på 291,1 mio. kr.

COVID-19 påvirker fortsat aktivitetsniveauet i flextrafikken, hvilket har stor indflydelse på ejernes tilskud til Flextrafik. I denne økonomirapport er der beregnet og estimeret aktivitetsniveau på kørselsordningsniveau i



forhold til Budget 2021. Estimatet er fastlagt ved at sammenholde kørslen i COVID-19 perioden med det normale kørselsniveau fra starten af 2020.

Estimatet er behæftet med usikkerhed, da både aktivitets- og udgiftsniveauet kan påvirkes af politiske beslutninger (eksempelvis de særlige restriktioner for syv nordjyske kommuner i efteråret 2020).

Aktivitetsniveau	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Maj-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Okt-21	Nov-21	Dec-21
<i>COVID-19 effekt</i>	<i>Faktisk</i>	<i>Faktisk</i>	<i>Faktisk</i>	<i>Skøn</i>	<i>Skøn</i>	<i>Skøn</i>	<i>Skøn</i>	<i>Skøn</i>	<i>Skøn</i>	<i>Skøn</i>	<i>Skøn</i>	<i>Skøn</i>
Flexaktivitet	49%	50%	53%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexhandicap	54%	58%	62%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexlæge	80%	97%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexskole	92%	92%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexskole - Bus	19%	19%	16%	21%	28%	31%	-	29%	22%	26%	23%	32%
Flexsygehus	97%	100%	102%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Operatørudgifterne i Flextrafik dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling, mens kapacitetsudgifterne og finansielle poster i Flextrafik dækkes af administrationsbidraget.

Det samlede tilskud fra NT's ejere er i økonomirapporten 6,8 mio. kr. højere end budgetteret i 2021 som følge af COVID-19 relaterede merudgifter, hvilket dog modsvares af COVID-19 kompensation fra staten.

I forhold til budget 2021 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at stige med 10,2 mio. kr. Afgivelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale og regionale variationer):

- Flexaktivitet: Faldende (-1,0 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-2,5 mio. kr.)
- Flexlæge: Stigende (2,9 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (4,1 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (-0,2 mio. kr.)
- Flexsygehus: Stigende (7,0 mio. kr.)

COVID-19 har det seneste år skabt store udsving i aktivitetsniveauet, der nu er på vej tilbage mod niveauet fra før pandemien. Det lavere aktivitetsniveau på Flextrafik i første halvår af 2021 resulterer i, at der i prognosen opkræves lavere administrationsbidrag (pr. passagerer) end budgetteret. I forhold til budget 2021 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at være 3,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Afgivelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):

- Flexaktivitet: Faldende (-0,7 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-1,5 mio. kr.)
- Flexlæge: På niveau
- Flexskole: Faldende (-1,2 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (0,1 mio. kr.)



Grundet de særlige omstændigheder er det ikke muligt at tilpasse kapacitetsudgifterne, da en stor del af disse er lønomkostninger til NT's administration og FlexDanmark.

Tilskud vedr. COVID-19

Et centralt element i den indgåede aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 er, at staten kompenserer for nettomerudgifter forårsaget af COVID-19.

Aftaleteksten betyder, at COVID-19 besparelser på den kollektive trafik, som de enkelte ejere vil opleve i enkelte forvaltninger/budgetenheder, skal være med til at medfinansiere COVID-19 merudgifter i andre forvaltninger/budgetenheder hos samme ejer.

Mange ejere har siden marts 2020 oplevet budgetbesparelser på flere af flextrafikens kørselsordninger, da COVID-19 har reduceret kørselsomfanget betydeligt. Disse budgetbesparelser hos den enkelte ejer skal derfor også i 2021 reserveres til at medfinansiere realiserede COVID-19 relaterede merudgifter og mindreindtægter på den øvrige Flextrafik og i særdeleshed på Bustrafik. Det betyder også, at en eller flere ejere kan stå med en negativ COVID-19 kompensation fra staten ved årets udgang. Tilgangen fra trafikselskaberne er, at kompensationen fra staten kun udgør nettomerudgiften samt at kommuner/regioner opkræves efter budget – ikke efter hvad der faktisk er kørt i Flextrafik.

Tilskud vedr. COVID-19 Bustrafik

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 128,2 mio. kr. for 2021, som inkluderer:

- Passagerindtægter:
 - Mindreindtægter for 113,0 mio. kr. fra billetter og kontrolafgifter i forhold til Budget 2021.
- Merudgifter:
 - Merudgifter for 0,9 mio. kr. til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19.
 - Merudgifter for 14,2 mio. til værnemidler samt rengøring af busser, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19.
 - Merudgifter for 0,1 mio. kr. til kommunikation af bl.a. hensigtsmæssig adfærd vedr. COVID-19.
 - Merudgifter for 1,2 mio. kr. forbundet med såkaldt "crowd control" ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19.
 - Modgående mindreudgifter for 1,2 mio. kr. ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2021.

Tilskud vedr. COVID-19 Togtrafik

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 22,6 mio. kr. for 2021, som inkluderer:

- Passagerindtægter:
 - Mindreindtægter for 22,4 mio. kr. fra billetter og kontrolafgifter i forhold til Budget 2021.
- Merudgifter:



- Merudgifter for 0,1 mio. kr. til værnemidler samt rengøring af salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19.
- Merudgifter for 0,1 mio. forbundet med såkaldt "crowd control" ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19.

Tilskud vedr. COVID-19 Flextrafik

COVID-19 kompensationen fastlægges med udgangspunkt i Budget 2021, hvor der på månedsniveau beregnes en netto mer- eller mindreudgift i kørselsbidrag samt manglende passagerindtægt pr. kørselsordning i Flextrafik.

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 11,3 mio. kr. for 2021, som inkluderer:

- Passagerindtægter:
 - Mindreindtægter for 1,1 mio. kr. fra egenbetaling på Flexhandicap i forhold til Budget 2021.
- Merudgifter:
 - Merudgifter for 21,0 mio. kr. til flextrafik, som følger direkte af COVID-19, fx solo-kørsel.
 - Modgående mindreudgifter for -10,9 mio. kr. ved reduceret drift for flextrafik i forhold til Budget 2021.

Kommunerne og Region Nordjyllands COVID-19 kompensation er præciseret i fordelingsregnskab for Flextrafik og Engagementsoversigten.

Operatørudgifter

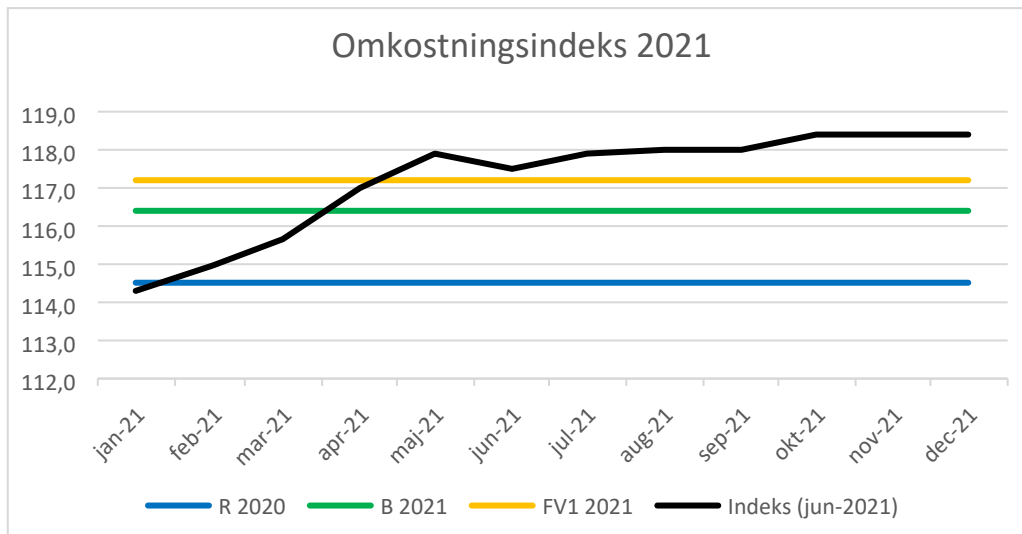
Operatørudgifter Bustrafik

Området dækker over udgifter til både Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2021 en udgift på 737,3 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. højere end budgetteret.

Prognosen for Buskørsel for 2021 viser en forventet operatørudgift på 726,6 mio. kr. svarende til en højere udgift på 5,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

De højere 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 2021 blev i september 2020 fastsat ud fra forventningerne til 2021 med afsæt i omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for september 2020). I 2021 er omkostningsindekset steget med 0,8 procentpoint i forhold til budgettet (indeks for juni 2021), hvilket betyder en stigning i operatørudgifterne på ca. 5,0 mio. kr. I nedenstående diagram vises det anvendte indeksniveau.



- Der er under operatørudgifterne indregnet estimerede effekter af COVID-19 på i alt 11,8 mio. kr. Det drejer sig primært om ekstraudgifter til rengøring af busser. COVID-19 har haft en meget begrænset effekt på antallet af køreplantimer.
- NT's 26.4 udbud af A-kontrakt kørsel medfører samlet set et mindre prisfald på trods af krav om fossilfri drift. Der er dog tale om en varierende prisudvikling mellem de enkelte kommuner og Region Nordjylland. Udbuddet medfører faldende priser for Region Nordjylland (-1,9 mio. kr.) og Hjørring Kommune (knap -0,0 mio. kr.), mens Thisted Kommune (0,7 mio. kr.), Vesthimmerlands Kommune (0,3 mio. kr.) og Morsø Kommune (+0,0 mio. kr.) oplever stigende priser. Udbuddet er indregnet i denne økonomirapport, men effekten af udbuddet er behæftet med usikkerhed, da data fra køreplan- og afregningssystemet efter køreplansskiftet, hvor udbuddet træder i kraft, endnu ikke er tilgængeligt.
- NT's 27. udbud af B/T-kontrakt kørsel medfører en mindre prisstigning. I lighed med 26.4 udbud er der også ved dette udbud en varierende prisudvikling mellem de enkelte kommuner og Region Nordjylland. Udbuddet medfører faldende priser for Jammerbugt Kommune (-0,2 mio. kr.), Mariagerfjord Kommune (-0,1 mio. kr.), Rebild Kommune (-0,1 mio. kr.) og Vesthimmerland Kommune (-0,2 mio. kr.). Aalborg Kommune (0,6 mio. kr.), Læsø Kommune (0,3 mio. kr.) og Region Nordjylland (0,1 mio. kr.) oplever prisstigninger. Mht. udbuddet af rute 840 på Læsø forventes det, at elbusserne først kommer i drift i 2022, hvorfor kontraktbetalingen reduceres. Dette opvejer dog ikke en prisstigning på rute 840 i 2021. Det 27. udbud er indregnet i denne økonomirapport, men effekten af udbuddet er behæftet med usikkerhed, da data fra køreplan- og afregningssystemet efter køreplansskiftet, hvor udbuddet træder i kraft, endnu ikke er tilgængeligt.
- Der gennemføres i Hjørring Kommune et koordineringsprojekt, der bl.a. har fokus på skolekørsel, optimering af rutenet og grøn omstilling. Første del af projektet blev implementeret til kørselsstart august 2020 (skolekørsel), mens den anden del implementeres i sommeren 2021. Koordineringsprojektet fører til en række besparelser hos Hjørring Kommune. Disse besparelser er allerede indeholdt i budget 2021.
- I Brønderslev Kommune gennemføres en række køreplanjusteringer, der medfører en mindre besparelse på 0,1 mio. kr.
- I Frederikshavn Kommune er der indarbejdet række køreplanjusteringer, der medfører besparelser. Besparelserne var også indregnet i budget 2021.



- I Mariagerfjord Kommune gennemføres en række mindre besparelser på 0,1 mio. kr.
- I Vesthimmerlands Kommune gennemføres en række mindre besparelser på 0,1 mio. kr.
- De forventede operatørudgifter for Flextur er 2,0 mio. kr. lavere end budgetteret på grund af lavere aktivitetsniveau.

Operatørudgifter Togtrafik

Den budgetterede operatørudgift på henholdsvis 59,1 mio. kr. til Lokalbaner og 117,7 mio. kr. til Regional togdrift fastholdes i prognosen, da forventninger om en marginalt mindre togkilometerproduktion bliver mødt af forventninger om modsvarerende prisudvikling i omkostningsindekset, som kontraktbetalingen til operatøren NJ reguleres i henhold til.

Operatørudgifter Flextrafik

Prognosen på flextrafikens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data for 2019, 2020 og årets første 3 måneder.
- Trends fra 2019, 2020 og de første 3 måneder i 2020.
- Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik.
- Estimerede udbudseffekter.
- Forventede effekter af prisreguleringer på ikke udbudt kørsel.
- Estimeret aktivitets- og udgiftsniveau for resten af 2021 som følge af COVID-19.

Prognosen for 2021 viser en forventet operatørudgift på 270,0 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):

- Flexaktivitet: Faldende (-1,0 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-3,3 mio. kr.)
- Flexlæge: Stigende (2,9 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (4,0 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (-0,2 mio. kr.)
- Flexsygehus: Stigende (7,0 mio. kr.)

COVID-19 påvirker i høj grad udgiftsniveauet i Flextrafikken. I prognosen forventes det, at operatørudgifterne bliver højere end budgetteret som følge af COVID-19-relaterede effekter på planlægning og udførelse af kørsel i Flextrafikken, eksempelvis kapacitetsgrænser. Der forventes således en stigning i operatørudgifterne på trods af et lavere aktivitetsniveau end budgetteret.

Som tilfældet var med det estimerede aktivitetsniveau, så er estimatet for udgiftsniveauet også behæftet med en vis usikkerhed, da niveauet kan påvirkes betydeligt af politiske beslutninger som følge af COVID-19.



Udgiftsniveau COVID-19 effekt	Jan-21 Faktisk	Feb-21 Faktisk	Mar-21 Faktisk	Apr-21 Skøn	Maj-21 Skøn	Jun-21 Skøn	Jul-21 Skøn	Aug-21 Skøn	Sep-21 Skøn	Okt-21 Skøn	Nov-21 Skøn	Dec-21 Skøn
Flexaktivitet	125%	122%	123%	120%	115%	113%	110%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexhandicap	117%	113%	107%	105%	105%	105%	105%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexlæge	119%	116%	116%	115%	115%	115%	110%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexskole	105%	104%	105%	105%	105%	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexskole - Bus	97%	102%	98%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexsygehus	123%	123%	123%	120%	120%	120%	120%	100%	100%	100%	100%	100%

Øvrige driftsudgifter

Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som samlet set er 3,7 mio. kr. under det budgetterede. De underliggende afvigelser beskrives nedenfor.

- Prognosen på Busterminaler viser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. I dette estimat indgår dog udgifter til ekstra rengøring og vagtordning grundet COVID-19 for 1,6 mio. kr., hvilket tilsvarende inkluderes i COVID-19 kompensationen fra staten.
- Prognosen for Kundecenter viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet en forventning om færre vedligeholdelsesudgifter end planlagt i Budget 2021.
- Prognosen for BusIT viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til Budget 2021. Den primære årsag er mindreforbrug på serviceaftaler.
- På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da det budgetterede behov for leje af rejsekortudstyr i forbindelse med kontraktskiftet i 26.4 udbuddet forventes elimineret ved anvendelse af NBS udstyr i stedet for stort rejsekort udstyr.
- Prognosen på Lånefinansiering indeholder en besparelse på 2,0 mio. kr. i forhold til Budget 2021. Det skyldes alene tilbagebetaling af renter og afdrag på NT's ansvarlige lån til Rejsekort A/S, som ikke var kendt ved udarbejdelsen af budgettet og derfor ikke indregnet.
- Billetudgifter forventes realiseret 0,3 mio. kr. lavere end i budgettet, hvilket primært skyldes en lavere abonnementsafgift for 0,2 mio. kr. til Rejsekort og Rejseplan A/S samt lavere kort og betalingsgebyrer for 0,2 mio. kr. til Nets/Teller.
- Prognosen på Stoppesteder indeholder en besparelse på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om mindre indkøb af stoppestedsudstyr end planlagt.

Kapacitetsudgifter

I prognosen forventes Kapacitetsudgifter at blive 1,6 mio. kr. lavere end Budget 2021. De væsentligste underliggende afvigelser er følgende:

- Prognosen på Lokale viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Årsagen er øgede udgifter til rengøring samt værnemidler grundet COVID-19, hvilket inkluderes i COVID-19 kompensationen, og derfor ikke forventes at forårsage en budgetoverskridelse.
- Personaleudgifter fra primært rejseaktivitet, konferencer og kantineordning forventes 0,4 mio. kr. lavere end Budget 2021
- Prognosen på Intern IT viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.



- Udgifterne til udvikling og implementering af NOP (Ny OptimeringsPlatform i Flextrafik) egenkapitalfinansieres frem til 2025, hvorefter ejerkredsen vil blive opkrævet de endelig udviklings- og implementeringsudgifter over en efterfølgende årrække. Beslutningen om egenkapitalfinansieringen af NOP er årsagen til, at udgifter til Samarbejdsaftaler forventes 1,2 mio. kr. lavere end Budget 2021.

Ekstraordinære poster

Opgørelse af det endelig feriepengebeløb til indefrysning jf. ny ferielov viste mindre end budgetteret og er årsagen til, at Ekstraordinære poster forventes 0,2 mio. lavere end budgettet.

NT indbetalte i maj 2021 den samlede feriepengeforpligtigelse 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. fra ejerkredsen i perioden 2021-2030). Herved undgås en "rentebetaling" til feriefonden svarende til lønudviklingen, og der kan undgås en større administration af området.

Finansielle poster

Prognosen fastholder niveauet i Budget 2021.



Hovedtal Bustrafik

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	Budgetafvigelse
Driftsindtægter	298.303	215.781	302.093	211.299	-90.794
Passagerindtægter	386.929	288.794	395.393	257.604	-137.789
Takstsamarbejde	-88.625	-73.013	-71.222	-46.305	24.917
COVID-19 reduktion	0	0	-22.079	0	22.079
Tilskud	493.764	507.961	515.815	515.815	0
Tilskud a conto	493.764	507.961	515.815	515.815	0
Tilskud vedr. COVID-19	0	112.936	29.647	128.211	98.564
Mistede driftsindtægter	0	104.501	22.079	112.969	90.891
Nettomerudgifter	0	8.435	7.568	15.242	7.673
Indtægter i alt	792.068	836.677	847.555	855.325	7.770
Operatørudgifter	-707.077	-715.546	-733.649	-737.271	-3.622
Buskørsel	-695.063	-706.302	-720.928	-726.584	-5.657
Flexlinje, Flextur og Plustur	-12.014	-9.244	-12.721	-10.687	2.034
Øvrige driftsudgifter	-55.166	-64.151	-64.645	-61.218	3.427
Busterminaler	-8.024	-10.216	-10.663	-10.809	-146
Kundecenter	-11.237	-10.920	-11.245	-10.884	361
BusIT	-7.603	-8.180	-8.071	-7.875	196
Billetteringsudstyr	-11.908	-13.747	-12.567	-12.167	399
Lånefinansiering	-2.729	-4.686	-5.688	-3.947	1.740
Billetudgifter	-12.710	-15.479	-15.214	-14.838	376
Stoppstedsudstyr	-955	-922	-1.198	-698	500
Kapacitetsudgifter	-47.810	-45.575	-48.259	-47.346	913
Administration	-34.493	-35.763	-36.494	-36.648	-154
Salgsudgifter	-3.259	-2.439	-3.369	-3.366	3
Samarbejdsaftaler	-7.076	-5.433	-5.782	-4.720	1.062
Udviklingspulje	-2.982	-1.940	-2.614	-2.611	2
Ekstraordinære poster	0	0	-720	-475	245
Udgifter i alt	-810.054	-825.272	-847.273	-846.310	963
Driftsresultat før finansielle poster	-17.986	11.405	281	9.015	8.733
Finansielle poster	-408	-632	-281	-281	0
Resultat før efterregulering	-18.394	10.773	0	8.734	8.734
Efterregulering	18.394	-10.773	0	-8.734	-8.734
Resultat	0	0	0	0	0



Hovedtal Togtrafik

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	Budgetafvigelse
Driftsindtægter	78.752	46.026	56.232	40.750	-15.482
Passagerindtægter	78.752	46.026	63.182	40.750	-22.432
COVID-19 reduktion	0	0	-6.950	0	6.950
Tilskud	114.242	119.585	124.246	124.246	0
Tilskud a conto, Lokalbener	32.851	34.959	46.713	46.713	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	81.391	84.626	77.533	77.533	0
Tilskud vedr. COVID-19	0	17.789	6.963	22.559	15.595
Indtægter i alt	192.994	183.400	187.441	187.554	113
Operatørudgifter	-165.877	-168.734	-176.840	-176.840	0
Lokalbaner	-56.125	-58.336	-59.137	-59.137	0
Regional Togdrift	-109.751	-110.398	-117.702	-117.702	0
Øvrige driftsudgifter	-8.114	-7.966	-7.639	-7.408	231
Kundecenter	-2.050	-1.752	-1.614	-1.720	-106
TogIT	-1.030	-1.025	-1.053	-973	80
Billetteringsudstyr	-1.362	-1.573	-1.474	-1.399	75
Lånefinansiering	-312	-536	-667	-454	213
Billetudgifter	-3.361	-3.080	-2.832	-2.862	-30
Kapacitetsudgifter	-2.383	-2.764	-2.944	-2.989	-45
Administration	-1.905	-2.473	-2.421	-2.466	-45
Salgsudgifter	-177	-120	-224	-227	-3
Samarbejdsaftaler	-166	-75	-125	-120	5
Udviklingspulje	-135	-96	-173	-176	-2
Udgifter i alt	-176.374	-179.465	-187.423	-187.237	186
Driftsresultat før finansielle poster	16.620	3.936	19	317	299
Finansielle poster	-22	-31	-19	-19	0
Resultat før efterregulering	16.598	3.905	0	298	298
Efterregulering	-16.598	-3.905	0	-298	-298
Resultat	0	0	0	0	0



Hovedtal Flextrafik

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	Budgetafvigelse
Driftsindtægter	5.538	3.477	5.215	4.365	-850
Passagerindtægter	5.538	3.477	5.215	4.365	-850
Egenbetaling	5.538	3.477	5.215	4.365	-850
Abonnement	0	0	0	0	0
Tilskud	284.496	289.714	284.255	291.067	6.812
Kørselsbidrag	257.556	261.993	255.433	265.606	10.173
Flexaktivitet	34.319	35.615	31.377	30.338	-1.039
Flexhandicap	19.932	20.002	19.558	17.096	-2.462
Flexlæge	26.833	27.062	26.744	29.623	2.880
Flexskole	99.275	102.713	96.648	100.711	4.064
Flexskole - Bus	330	317	323	80	-243
Flexsygehus	76.830	76.240	80.783	87.758	6.975
Øvrige	35	43	0	0	0
Administrationsbidrag	26.940	22.060	28.822	25.461	-3.362
Flexaktivitet	1.913	1.280	2.314	1.619	-695
Flexhandicap	9.075	6.161	8.980	7.434	-1.547
Flexlæge	3.842	2.757	3.760	3.802	42
Flexskole	4.217	4.023	5.703	4.495	-1.208
Flexskole - Bus	48	26	52	12	-40
Flexsygehus	7.844	7.814	8.014	8.100	86
Ekstra administrationsbidrag	0	5.661	0	0	0
Tilskud vedr. COVID-19	0	-17.827	0	11.325	11.325
Indtægter i alt	290.034	275.364	289.470	306.757	17.287
Operatørudgifter	-263.278	-244.915	-260.648	-269.971	-9.324
Flexaktivitet	-34.352	-24.273	-31.377	-30.338	1.039
Flexhandicap	-25.479	-17.831	-24.774	-21.461	3.312
Flexlæge	-26.857	-21.802	-26.744	-29.623	-2.880
Flexskole	-99.325	-91.540	-96.648	-100.711	-4.064
Flexskole - Bus	-331	-171	-323	-80	243
Flexsygehus	-76.878	-89.240	-80.783	-87.758	-6.975
Øvrige	-56	-57	0	0	0
Kapacitetsudgifter	-26.697	-26.809	-28.797	-28.042	755
Administration	-12.522	-13.083	-15.054	-14.474	580
Salgsudgifter	-93	-96	-115	-100	15
Samarbejdsaftaler	-14.082	-13.630	-13.628	-13.468	160
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-289.975	-271.724	-289.445	-298.013	-8.568
Driftsresultat før finansielle poster	59	3.640	25	8.744	8.719
Finansielle poster	-14	-36	-25	-36	-11
Resultat før efterregulering	46	3.605	0	8.708	8.708
Efterregulering	-46	-3.605	0	-8.708	-8.708
Resultat	0	0	0	0	0



Forventet fordelingsregnskab

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Brønderslev	-22.218	-1.421	-1.970	3.178	-22.431	20.521	1.803	-106
Frederikshavn	-39.322	-1.911	-3.507	4.475	-40.265	37.879	3.369	983
Hjørring	-49.527	-1.866	-4.871	5.245	-51.019	48.920	2.812	712
Jammerbugt	-32.540	-1.277	-2.140	3.782	-32.175	30.222	2.400	446
Læsø	-3.148	-43	-213	48	-3.355	2.892	100	-363
Mariagerfjord	-37.219	-1.943	-3.037	5.590	-36.609	34.227	3.208	826
Morsø	-15.477	-392	-1.139	302	-16.705	16.528	429	252
Rebild	-27.981	-1.504	-1.750	4.107	-27.128	24.783	2.256	-89
Region Nordjylland	-500.375	-30.727	-28.056	114.500	-444.658	376.871	74.227	6.440
Thisted	-31.561	-1.739	-2.605	4.421	-31.483	29.529	2.856	901
Vesthimmerland	-30.335	-1.433	-2.080	2.783	-31.064	29.485	1.263	-316
Aalborg	-382.352	-24.370	-26.820	107.983	-325.560	267.539	67.205	9.184
Ejere	-1.172.054	-68.627	-78.188	256.414	-1.062.454	919.396	161.927	18.869
FlexDanmark	0	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	-11.988	0	0	0	-11.988	11.691	168	-129
Movia	-40	0	0	0	-40	40	0	0
Samarbejdspartnere	-12.028	0	0	0	-12.028	11.731	168	-129
Total	-1.184.082	-68.627	-78.188	256.414	-1.074.482	931.127	162.095	18.740

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle Poster

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

Tilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	20.521	732	21.253
Frederikshavn	37.879	-422	37.457
Hjørring	48.920	-2.003	46.916
Jammerbugt	30.222	167	30.389
Læsø	2.892	128	3.020
Mariagerfjord	34.227	503	34.731
Morsø	16.528	92	16.620
Rebild	24.783	138	24.921
Region Nordjylland	376.871	-7.581	369.290
Thisted	29.529	1	29.530
Vesthimmerland	29.485	4	29.489
Aalborg	267.539	8.220	275.759
Kommuner	919.396	-22	919.374
FlexDanmark	0	0	0
Midttrafik	11.691	0	11.691
Midttrafik	40	0	40
Samarbejdspartnere	11.731	0	11.731
Total	931.127	-22	931.105



Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Brønderslev	-19.453	-1.421	-1.219	2.847	-19.247	17.382	1.848	-16
Frederikshavn	-20.786	-1.911	-1.615	4.050	-20.263	17.990	2.755	481
Hjørring	-27.602	-1.866	-2.108	4.751	-26.824	24.889	2.964	1.029
Jammerbugt	-15.430	-1.277	-1.035	3.573	-14.169	12.282	2.497	610
Læsø	-2.916	-43	-172	40	-3.091	2.630	80	-380
Mariagerfjord	-25.778	-1.943	-1.654	5.351	-24.024	21.725	3.333	1.033
Morsø	-13.979	-392	-776	215	-14.932	14.776	393	238
Rebild	-16.055	-1.504	-1.035	3.972	-14.623	12.321	2.472	169
Thisted	-28.402	-1.739	-1.797	4.134	-27.803	25.896	2.798	892
Vesthimmerland	-17.936	-1.433	-1.197	2.528	-18.037	16.511	1.674	148
Aalborg	-301.169	-24.370	-19.060	106.088	-238.511	180.954	62.535	4.978
Kommuner	-489.506	-37.899	-31.668	137.549	-421.524	347.356	83.350	9.182
Region Nordjylland	-235.777	-23.319	-16.434	73.750	-201.780	156.768	44.693	-319
Regioner	-235.777	-23.319	-16.434	73.750	-201.780	156.768	44.693	-319
Subtotal	-725.283	-61.218	-48.102	211.299	-623.304	504.124	128.043	8.863
Midttrafik	-11.988	0	0	0	-11.988	11.691	168	-129
Total	-737.271	-61.218	-48.102	211.299	-635.292	515.815	128.211	8.734

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle Poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	17.382	737	18.119
Frederikshavn	17.990	-422	17.568
Hjørring	24.889	-1.686	23.204
Jammerbugt	12.282	162	12.444
Læsø	2.630	128	2.758
Mariagerfjord	21.725	505	22.229
Morsø	14.776	94	14.870
Rebild	12.321	133	12.453
Thisted	25.896	7	25.904
Vesthimmerland	16.511	0	16.511
Aalborg	180.954	8.262	189.216
Kommuner	347.356	7.921	355.277
Regionale busruter	156.768	9.036	165.804
Region Nordjylland	156.768	9.036	165.804
Subtotal	504.124	16.957	521.081
Midttrafik	11.691	0	11.691
Total	515.815	16.957	532.772



Fordelingsregnskab Bustrafik vedr. COVID-19 kompensation

Bustrafik, COVID-19 kompensation (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Total
Brønderslev	299	20	59	1.471	1.848
Frederikshavn	515	7	84	2.148	2.755
Hjørring	484	3	93	2.385	2.964
Jammerbugt	584	42	40	1.831	2.497
Læsø	58	0	7	15	80
Mariagerfjord	347	24	75	2.886	3.333
Morsø	293	0	32	68	393
Rebild	248	33	49	2.142	2.472
Thisted	557	0	86	2.155	2.798
Vesthimmerland	288	23	57	1.307	1.674
Aalborg	3.926	607	1.127	56.876	62.535
Kommuner	7.598	759	1.708	73.284	83.350
Region Nordjylland	3.195	885	928	39.685	44.693
Regioner	3.195	885	928	39.685	44.693
Subtotal	10.793	1.644	2.636	112.969	128.043
Midttrafik	168	0	0		168
Total	10.961	1.644	2.636	112.969	128.211



Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Lokalbaner	-59.137	-2.181	-1.299	10.373	-52.245	46.713	5.770	237
Regional Togdrift	-117.702	-5.227	-1.709	30.377	-94.261	77.533	16.789	61
Total	-176.840	-7.408	-3.008	40.750	-146.506	124.246	22.559	298

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle Poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	46.713	-782	45.931
Regional Togdrift	77.533	-15.816	61.717
Total	124.246	-16.598	107.648

Fordelingsregnskab Togtrafik vedr. COVID-19 kompensation

Togtrafik, COVID-19 kompensation (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Total
Lokalbaner	0	0	60	5.710	5.770
Regional Togdrift	0	0	66	16.722	16.789
Total	0	0	126	22.432	22.559



Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Brønderslev	-2.765	-778	331	-3.212	3.139	-45	-117
Frederikshavn	-18.535	-1.962	425	-20.072	19.889	614	431
Hjørring	-21.925	-2.866	494	-24.297	24.030	-152	-419
Jammerbugt	-17.110	-1.146	209	-18.047	17.941	-98	-205
Læsø	-232	-42	8	-266	262	20	16
Mariagerfjord	-11.441	-1.435	240	-12.636	12.502	-125	-259
Morsø	-1.498	-376	87	-1.787	1.752	36	1
Rebild	-11.926	-741	135	-12.531	12.462	-215	-285
Region Nordjylland	-87.758	-8.932	0	-96.690	95.857	6.975	6.142
Thisted	-3.159	-838	287	-3.710	3.632	57	-21
Vesthimmerland	-12.399	-916	255	-13.060	12.974	-411	-497
Aalborg	-81.183	-8.047	1.895	-87.335	86.585	4.670	3.920
Ejere	-269.931	-28.078	4.365	-293.644	291.026	11.325	8.708
Movia	-40	0	0	-40	40	0	0
Samarbejdspartnere	-40	0	0	-40	40	0	0
Total	-269.971	-28.078	4.365	-293.684	291.067	11.325	8.708

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	3.139	-6	3.134
Frederikshavn	19.889	0	19.890
Hjørring	24.030	-318	23.712
Jammerbugt	17.941	5	17.945
Læsø	262	-0	261
Mariagerfjord	12.502	-1	12.501
Morsø	1.752	-3	1.750
Rebild	12.462	5	12.467
Region Nordjylland	95.857	-20	95.838
Thisted	3.632	-6	3.626
Vesthimmerland	12.974	4	12.978
Aalborg	86.585	-43	86.542
Ejere	291.026	-381	290.645
Movia	40	0	40
Samarbejdspartnere	40	0	40
Total	291.067	-381	290.685



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Frederikshavn	-3.022	-179	0	-3.200	3.184	86	69
Hjørring	-5.840	-611	0	-6.450	6.393	-243	-300
Jammerbugt	-1.555	-58	0	-1.613	1.607	-388	-393
Mariagerfjord	-1.570	-146	0	-1.716	1.702	1	-12
Rebild	-1.196	-40	0	-1.236	1.233	-74	-78
Thisted	-155	-25	0	-179	177	-9	-12
Aalborg	-17.000	-728	0	-17.728	17.660	-412	-480
Total	-30.338	-1.785	0	-32.123	31.957	-1.039	-1.206

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	3.184	2	3.185
Hjørring	6.393	-19	6.374
Jammerbugt	1.607	1	1.609
Mariagerfjord	1.702	0	1.703
Rebild	1.233	1	1.234
Thisted	177	-0	177
Aalborg	17.660	12	17.672
Total	31.957	-4	31.953



Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Brønderslev	-1.485	-567	331	-1.720	1.668	-166	-219
Frederikshavn	-2.112	-730	425	-2.417	2.349	-159	-227
Hjørring	-2.400	-916	494	-2.822	2.736	-165	-250
Jammerbugt	-995	-353	209	-1.139	1.107	-70	-103
Læsø	-76	-25	8	-93	91	-33	-35
Mariagerfjord	-1.203	-376	240	-1.339	1.304	-151	-186
Morsø	-456	-176	87	-546	529	-35	-51
Rebild	-624	-207	135	-696	677	-74	-93
Thisted	-1.356	-543	287	-1.612	1.562	-117	-168
Vesthimmerland	-1.159	-363	255	-1.267	1.233	-72	-106
Aalborg	-9.556	-3.941	1.895	-11.602	11.235	-270	-637
Ejere	-21.421	-8.198	4.365	-25.253	24.489	-1.311	-2.075
Movia	-40	0	0	-40	40		0
Samarbejdspartnere	-40	0	0	-40	40	0	0
Total	-21.461	-8.198	4.365	-25.294	24.530	-1.311	-2.075

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.668	-5	1.663
Frederikshavn	2.349	-6	2.343
Hjørring	2.736	-297	2.439
Jammerbugt	1.107	-3	1.104
Læsø	91	-0	90
Mariagerfjord	1.304	-3	1.301
Morsø	529	-2	528
Rebild	677	-2	675
Thisted	1.562	-5	1.557
Vesthimmerland	1.233	-3	1.230
Aalborg	11.235	-35	11.200
Ejere	24.489	-359	24.130
Movia	40	0	40
Samarbejdspartnere	40	0	40
Total	24.530	-359	24.170



Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Brønderslev	-1.280	-211	0	-1.492	1.472	121	102
Frederikshavn	-3.504	-516	0	-4.020	3.972	-79	-127
Hjørring	-3.376	-536	0	-3.912	3.862	663	613
Jammerbugt	-4.698	-369	0	-5.067	5.032	84	50
Læsø	-156	-17	0	-173	171	53	51
Mariagerfjord	-314	-51	0	-364	359	49	44
Morsø	-924	-178	0	-1.102	1.085	24	8
Rebild	-1.093	-160	0	-1.252	1.237	-72	-87
Thisted	-1.649	-270	0	-1.919	1.894	184	159
Vesthimmerland	-1.354	-203	0	-1.557	1.538	140	121
Aalborg	-11.276	-1.683	0	-12.959	12.802	1.713	1.556
Total	-29.623	-4.193	0	-33.816	33.426	2.880	2.489

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.472	-1	1.471
Frederikshavn	3.972	-1	3.971
Hjørring	3.862	-4	3.858
Jammerbugt	5.032	-0	5.032
Læsø	171	-0	171
Mariagerfjord	359	-0	359
Morsø	1.085	-1	1.084
Rebild	1.237	-0	1.237
Thisted	1.894	-1	1.893
Vesthimmerland	1.538	-0	1.538
Aalborg	12.802	-3	12.799
Total	33.426	-12	33.414



Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Frederikshavn	-9.898	-538	0	-10.436	10.385	765	715
Hjørring	-10.309	-804	0	-11.113	11.038	-407	-482
Jammerbugt	-9.782	-354	0	-10.136	10.103	519	486
Mariagerfjord	-8.354	-863	0	-9.217	9.137	-24	-105
Morsø	-119	-21	0	-140	138	47	45
Rebild	-9.012	-334	0	-9.346	9.315	4	-27
Vesthimmerland	-9.886	-349	0	-10.235	10.203	-479	-512
Aalborg	-43.351	-1.694	0	-45.045	44.888	3.639	3.481
Total	-100.711	-4.957	0	-105.668	105.206	4.064	3.602

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	10.385	6	10.391
Hjørring	11.038	3	11.041
Jammerbugt	10.103	6	10.109
Mariagerfjord	9.137	1	9.138
Morsø	138	-0	138
Rebild	9.315	6	9.321
Vesthimmerland	10.203	7	10.210
Aalborg	44.888	-16	44.871
Total	105.206	13	105.219

Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Jammerbugt	-80	-13	0	-93	92	-243	-244
Total	-80	-13	0	-93	92	-243	-244

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	92	-0	92
Total	92	-0	92



Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2021	Tilskud COVID-19	Resultat **
Region Nordjylland	-87.758	-8.932	0	-96.690	95.857	6.975	6.142
Total	-87.758	-8.932	0	-96.690	95.857	6.975	6.142

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2021	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	95.857	-20	95.838
Total	95.857	-20	95.838



Engagementsoversigt

Brønderslev Kommune

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik				
Operatørudgifter	-18.005	-18.530	-19.166	-19.453
Øvrige driftsudgifter	-1.261	-1.547	-1.577	-1.421
Kapacitetsudgifter	-1.214	-1.167	-1.237	-1.208
Ekstraordinære poster	0	0	-16	-11
Udgifter i alt	-20.480	-21.244	-21.996	-22.093
Passagerindtægter i alt	4.149	3.277	4.175	2.847
Resultat før tilskud fra ejere	-16.331	-17.967	-17.821	-19.247
Tilskud fra ejere	15.593	16.421	17.382	17.382
Tilskud vedr. COVID-19	0	1.818	440	1.848
Resultat før overførselsadgang	-737	271	0	-16
Overførselsadgang	0	-242	0	0
Resultat *	-737	29	0	-16
Regulering vedr. tidligere år **	-1.044	-532	737	737
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.549	15.889	18.119	18.119
Flextrafik				
Operatørudgifter	-2.860	-2.025	-2.968	-2.765
Kapacitetsudgifter	-790	-810	-793	-778
Udgifter i alt	-3.650	-2.835	-3.761	-3.543
Passagerindtægter	426	234	393	331
Resultat før tilskud fra ejere	-3.224	-2.601	-3.368	-3.212
Tilskud kørselsbidrag	2.432	2.496	2.575	2.434
Tilskud administrationsbidrag	797	837	793	706
Tilskud fra ejere	3.229	3.333	3.368	3.139
Tilskud vedr. COVID-19	0	-461	0	-45
Resultat før overførselsadgang	6	270	0	-117
Overførselsadgang	0	-31	0	0
Resultat *	6	239	0	-117
Regulering vedr. tidligere år **	-40	-14	-6	-6
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.189	3.319	3.363	3.134
Total				
Tilskud fra ejere	18.822	19.754	20.750	20.521
Tilskud vedr. COVID-19	0	1.356	440	1.803
Resultat før overførselsadgang	-732	541	0	-134
Overførselsadgang	0	-273	0	0
Resultat *	-732	268	0	-134
Regulering vedr. tidligere år **	-1.085	-546	732	732
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.738	19.208	21.482	21.253

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



Frederikshavn Kommune

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik				
Operatørudgifter	-22.284	-21.244	-20.751	-20.786
Øvrige driftsudgifter	-1.739	-2.017	-1.964	-1.911
Kapacitetsudgifter	-1.926	-1.799	-1.771	-1.597
Ekstraordinære poster	0	0	-27	-18
Udgifter i alt	-25.949	-25.061	-24.514	-24.313
Passagerindtægter i alt	6.170	4.463	5.905	4.050
Resultat før tilskud fra ejere	-19.779	-20.597	-18.609	-20.263
Tilskud fra ejere	20.201	19.659	17.990	17.990
Tilskud vedr. COVID-19	0	1.833	619	2.755
Resultat før overførselsadgang	422	894	0	481
Overførselsadgang	0	-257	0	0
Resultat *	422	637	0	481
Regulering vedr. tidligere år **	955	335	-422	-422
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.157	19.993	17.568	17.568
Flextrafik				
Operatørudgifter	-17.963	-15.291	-18.080	-18.535
Kapacitetsudgifter	-1.727	-1.765	-1.920	-1.962
Udgifter i alt	-19.690	-17.056	-20.000	-20.497
Passagerindtægter	510	318	487	425
Resultat før tilskud fra ejere	-19.179	-16.738	-19.513	-20.072
Tilskud kørselsbidrag	17.438	17.244	17.593	18.110
Tilskud administrationsbidrag	1.742	1.823	1.920	1.779
Tilskud fra ejere	19.179	19.067	19.513	19.889
Tilskud vedr. COVID-19	0	-1.999	0	614
Resultat før overførselsadgang	0	330	0	431
Overførselsadgang	0	-56	0	0
Resultat *	0	273	0	431
Regulering vedr. tidligere år **	-87	-25	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.092	19.042	19.513	19.890
Total				
Tilskud fra ejere	39.380	38.725	37.503	37.879
Tilskud vedr. COVID-19	0	-166	619	3.369
Resultat før overførselsadgang	422	1.224	0	913
Overførselsadgang	0	-314	0	0
Resultat *	422	910	0	913
Regulering vedr. tidligere år **	869	310	-422	-422
Tilskud fra ejere inkl. regulering	40.249	39.036	37.081	37.457

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



Hjørring Kommune

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik				
Operatørudgifter	-30.615	-29.153	-28.161	-27.602
Øvrige driftsudgifter	-1.975	-2.211	-2.174	-1.866
Kapacitetsudgifter	-2.383	-2.160	-2.092	-2.084
Ekstraordinære poster	0	0	-36	-24
Udgifter i alt	-34.973	-33.525	-32.463	-31.576
Passagerindtægter i alt	8.046	6.168	6.825	4.751
Resultat før tilskud fra ejere	-26.926	-27.357	-25.638	-26.824
Tilskud fra ejere	27.099	27.446	24.889	24.889
Tilskud vedr. COVID-19	0	2.096	748	2.964
Resultat før overførselsadgang	172	2.186	0	1.029
Overførselsadgang	0	-673	0	0
Resultat *	172	1.513	0	1.029
Regulering vedr. tidligere år **	0	485	-172	-1.686
Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.099	27.931	24.717	23.204
Flextrafik				
Operatørudgifter	-20.925	-18.162	-22.278	-21.925
Kapacitetsudgifter	-2.759	-2.835	-3.047	-2.866
Udgifter i alt	-23.684	-20.997	-25.325	-24.791
Passagerindtægter	609	379	582	494
Resultat før tilskud fra ejere	-23.075	-20.617	-24.743	-24.297
Tilskud kørselsbidrag	20.296	23.687	21.695	21.431
Tilskud administrationsbidrag	2.782	2.927	3.047	2.599
Tilskud fra ejere	23.078	26.614	24.743	24.030
Tilskud vedr. COVID-19	0	-5.603	0	-152
Resultat før overførselsadgang	3	394	0	-419
Overførselsadgang	0	-119	0	
Resultat *	3	274	0	-419
Regulering vedr. tidligere år **	-101	-6	-3	-318
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.977	26.608	24.740	23.712
Total				
Tilskud fra ejere	50.177	54.061	49.632	48.920
Tilskud vedr. COVID-19	0	-3.507	748	2.812
Resultat før overførselsadgang	175	2.580	0	610
Overførselsadgang	0	-792	0	0
Resultat *	175	1.788	0	610
Regulering vedr. tidligere år **	-101	478	-175	-2.003
Tilskud fra ejere inkl. regulering	50.075	54.539	49.457	46.916

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



Jammerbugt Kommune

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik				
Operatørudgifter	-14.263	-14.724	-15.430	-15.430
Øvrige driftsudgifter	-1.188	-1.393	-1.430	-1.277
Kapacitetsudgifter	-1.041	-982	-1.071	-1.025
Ekstraordinære poster	0	0	-15	-10
Udgifter i alt	-16.492	-17.099	-17.946	-17.742
Passagerindtægter i alt	5.221	4.021	5.138	3.573
Resultat før tilskud fra ejere	-11.271	-13.078	-12.808	-14.169
Tilskud fra ejere	11.108	11.806	12.282	12.282
Tilskud vedr. COVID-19	0	1.710	527	2.497
Resultat før overførselsadgang	-162	438	0	610
Overførselsadgang	0	-115	0	0
Resultat *	-162	323	0	610
Regulering vedr. tidligere år **	-240	-217	162	162
Tilskud fra ejere inkl. regulering	10.869	11.590	12.444	12.444
Flextrafik				
Operatørudgifter	-17.668	-14.708	-17.302	-17.110
Kapacitetsudgifter	-1.301	-1.214	-1.320	-1.146
Udgifter i alt	-18.969	-15.922	-18.622	-18.256
Passagerindtægter	279	167	247	209
Resultat før tilskud fra ejere	-18.689	-15.755	-18.375	-18.047
Tilskud kørselsbidrag	17.373	17.624	17.055	16.901
Tilskud administrationsbidrag	1.312	1.254	1.320	1.039
Tilskud fra ejere	18.685	18.879	18.375	17.941
Tilskud vedr. COVID-19	0	-2.953	0	-98
Resultat før overførselsadgang	-5	171	0	-205
Overførselsadgang	0	-34	0	0
Resultat *	-5	137	0	-205
Regulering vedr. tidligere år **	-65	-36	5	5
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.620	18.842	18.380	17.945
Total				
Tilskud fra ejere	29.793	30.685	30.657	30.222
Tilskud vedr. COVID-19	0	-1.243	527	2.400
Resultat før overførselsadgang	-167	609	0	406
Overførselsadgang	0	-149	0	0
Resultat *	-167	460	0	406
Regulering vedr. tidligere år **	-304	-253	167	167
Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.489	30.432	30.824	30.389

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



Læsø Kommune

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik				
Operatørudgifter	-2.603	-2.753	-2.496	-2.916
Øvrige driftsudgifter	-32	-23	-26	-43
Kapacitetsudgifter	-188	-163	-180	-171
Ekstraordinære poster	0	0	-2	-1
Udgifter i alt	-2.823	-2.939	-2.704	-3.131
Passagerindtægter i alt	63	57	55	40
Resultat før tilskud fra ejere	-2.760	-2.882	-2.649	-3.091
Tilskud fra ejere	2.632	2.742	2.630	2.630
Tilskud vedr. COVID-19	0	149	19	80
Resultat før overførselsadgang	-128	9	0	-380
Overførselsadgang	0	-8	0	0
Resultat *	-128	1	0	-380
Regulering vedr. tidligere år **	-115	110	128	128
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.517	2.852	2.758	2.758
Flextrafik				
Operatørudgifter	-224	-250	-221	-232
Kapacitetsudgifter	-45	-51	-45	-42
Udgifter i alt	-269	-301	-267	-274
Passagerindtægter	12	4	13	8
Resultat før tilskud fra ejere	-257	-297	-254	-266
Tilskud kørselsbidrag	211	250	209	223
Tilskud administrationsbidrag	45	52	45	38
Tilskud fra ejere	257	302	254	262
Tilskud vedr. COVID-19	0	7	0	20
Resultat før overførselsadgang	0	13	0	16
Overførselsadgang	0	-5	0	0
Resultat *	0	7	0	16
Regulering vedr. tidligere år **	2	7	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	259	309	254	261
Total				
Tilskud fra ejere	2.889	3.044	2.885	2.892
Tilskud vedr. COVID-19	0	157	19	100
Resultat før overførselsadgang	-128	21	0	-365
Overførselsadgang	0	-13	0	0
Resultat *	-128	8	0	-365
Regulering vedr. tidligere år **	-113	117	128	128
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.775	3.161	3.012	3.020

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



Mariagerfjord Kommune

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik				
Operatørudgifter	-23.762	-24.826	-26.340	-25.778
Øvrige driftsudgifter	-1.895	-2.267	-2.244	-1.943
Kapacitetsudgifter	-1.749	-1.733	-1.768	-1.639
Ekstraordinære poster	0	0	-22	-15
Udgifter i alt	-27.406	-28.826	-30.374	-29.375
Passagerindtægter i alt	7.983	6.199	7.984	5.351
Resultat før tilskud fra ejere	-19.423	-22.627	-22.391	-24.024
Tilskud fra ejere	18.918	19.495	21.725	21.725
Tilskud vedr. COVID-19	0	3.338	666	3.333
Resultat før overførselsadgang	-505	207	0	1.033
Overførselsadgang	0	-235	0	0
Resultat *	-505	-29	0	1.033
Regulering vedr. tidligere år **	-1.770	-1.754	505	505
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.148	17.741	22.229	22.229
Flextrafik				
Operatørudgifter	-11.499	-9.881	-11.681	-11.441
Kapacitetsudgifter	-1.342	-1.372	-1.567	-1.435
Udgifter i alt	-12.841	-11.252	-13.248	-12.876
Passagerindtægter	306	198	289	240
Resultat før tilskud fra ejere	-12.535	-11.055	-12.959	-12.636
Tilskud kørselsbidrag	11.184	11.451	11.392	11.202
Tilskud administrationsbidrag	1.353	1.416	1.567	1.301
Tilskud fra ejere	12.537	12.867	12.959	12.502
Tilskud vedr. COVID-19	0	-1.602	0	-125
Resultat før overførselsadgang	1	210	0	-259
Overførselsadgang	0	-69	0	0
Resultat *	1	141	0	-259
Regulering vedr. tidligere år **	-59	-19	-1	-1
Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.477	12.849	12.958	12.501
Total				
Tilskud fra ejere	31.455	32.363	34.684	34.227
Tilskud vedr. COVID-19	0	1.736	666	3.208
Resultat før overførselsadgang	-503	417	0	775
Overførselsadgang	0	-304	0	0
Resultat *	-503	113	0	775
Regulering vedr. tidligere år **	-1.829	-1.773	503	503
Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.625	30.590	35.187	34.731

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



Morsø Kommune

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik				
Operatørudgifter	-13.753	-13.271	-14.024	-13.979
Øvrige driftsudgifter	-437	-474	-426	-392
Kapacitetsudgifter	-814	-773	-820	-771
Ekstraordinære poster	0	0	-8	-6
Udgifter i alt	-15.004	-14.518	-15.278	-15.146
Passagerindtægter i alt	268	148	282	215
Resultat før tilskud fra ejere	-14.737	-14.370	-14.997	-14.932
Tilskud fra ejere	14.642	15.140	14.776	14.776
Tilskud vedr. COVID-19	0	19	220	393
Resultat før overførselsadgang	-94	788	0	238
Overførselsadgang	0	-6	0	0
Resultat *	-94	783	0	238
Regulering vedr. tidligere år **	20	-522	94	94
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.662	14.618	14.870	14.870
Flextrafik				
Operatørudgifter	-1.557	-1.045	-1.493	-1.498
Kapacitetsudgifter	-349	-335	-354	-376
Udgifter i alt	-1.906	-1.380	-1.846	-1.874
Passagerindtægter	115	82	95	87
Resultat før tilskud fra ejere	-1.791	-1.298	-1.751	-1.787
Tilskud kørselsbidrag	1.441	1.385	1.397	1.412
Tilskud administrationsbidrag	352	346	354	341
Tilskud fra ejere	1.793	1.731	1.751	1.752
Tilskud vedr. COVID-19	0	-382	0	36
Resultat før overførselsadgang	3	51	0	1
Overførselsadgang	0	-10	0	0
Resultat *	3	41	0	1
Regulering vedr. tidligere år **	-11	-2	-3	-3
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.782	1.729	1.748	1.750
Total				
Tilskud fra ejere	16.436	16.871	16.527	16.528
Tilskud vedr. COVID-19	0	-363	220	429
Resultat før overførselsadgang	-92	840	0	238
Overførselsadgang	0	-16	0	0
Resultat *	-92	824	0	238
Regulering vedr. tidligere år **	9	-524	92	92
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.444	16.347	16.619	16.620

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



Rebild Kommune

(1.000 kr.)		R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.579	-15.216	-15.978	-16.055
	Øvrige driftsudgifter	-1.351	-1.612	-1.633	-1.504
	Kapacitetsudgifter	-1.084	-1.074	-1.085	-1.026
	Ekstraordinære poster	0	0	-14	-9
	Udgifter i alt	-18.014	-17.902	-18.710	-18.595
	Passagerindtægter i alt	5.887	4.692	5.850	3.972
	Resultat før tilskud fra ejere	-12.126	-13.209	-12.860	-14.623
	Tilskud fra ejere	11.994	12.466	12.321	12.321
	Tilskud vedr. COVID-19	0	1.634	539	2.472
	Resultat før overførselsadgang	-133	891	0	169
	Overførselsadgang	0	-72	0	0
	Resultat *	-133	819	0	169
	Regulering vedr. tidligere år **	-405	206	133	133
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	11.589	12.672	12.453	12.453
Flextrafik	Operatørudgifter	-12.771	-10.055	-12.212	-11.926
	Kapacitetsudgifter	-743	-744	-889	-741
	Udgifter i alt	-13.514	-10.799	-13.102	-12.666
	Passagerindtægter	173	109	164	135
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.342	-10.690	-12.937	-12.531
	Tilskud kørselsbidrag	12.587	11.492	12.048	11.790
	Tilskud administrationsbidrag	749	689	889	672
	Tilskud fra ejere	13.337	12.181	12.937	12.462
	Tilskud vedr. COVID-19	0	-1.460	0	-215
	Resultat før overførselsadgang	-5	31	0	-285
	Overførselsadgang	0	-55	0	0
	Resultat *	-5	-24	0	-285
	Regulering vedr. tidligere år **	-24	3	5	5
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.313	12.184	12.943	12.467
Total	Tilskud fra ejere	25.330	24.647	25.258	24.783
	Tilskud vedr. COVID-19	0	174	539	2.256
	Resultat før overførselsadgang	-138	921	0	-115
	Overførselsadgang	0	-126	0	0
	Resultat *	-138	795	0	-115
	Regulering vedr. tidligere år **	-429	209	138	138
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.901	24.856	25.396	24.921	

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



Region Nordjylland

(1.000 kr.)		R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik	Udgifter i alt	-260.695	-269.311	-272.379	-275.530
	Passagerindtægter i alt	95.468	74.765	106.428	73.750
	Resultat før tilskud fra ejere	-165.226	-194.546	-165.951	-201.780
	Tilskud fra ejere	156.190	153.980	156.768	156.768
	Tilskud vedr. COVID-19	0	43.523	9.183	44.693
	Resultat før overførselsadgang	-9.036	2.957	0	-319
	Overførselsadgang	0	-1.719	0	0
	Resultat *	-9.036	1.239	0	-319
	Regulering vedr. tidligere år **	-14.602	-7.410	9.036	9.036
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	141.588	146.570	165.804	165.804
Togtrafik	Udgifter i alt	-176.396	-179.496	-187.441	-187.256
	Passagerindtægter i alt	78.752	46.026	56.232	40.750
	Resultat før tilskud fra ejere	-97.644	-133.470	-131.209	-146.506
	Tilskud fra ejere	114.242	119.585	124.246	124.246
	Tilskud vedr. COVID-19	0	17.789	6.963	22.559
	Resultat før overførselsadgang	16.598	3.905	0	298
	Overførselsadgang	0	-138	0	0
	Resultat *	16.598	3.766	0	298
	Regulering vedr. tidligere år **	-5.969	-10.006	-16.598	-16.598
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	108.273	109.579	107.648	107.648
Flextrafik	Udgifter i alt	-84.655	-96.756	-88.796	-96.690
	Passagerindtægter	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-84.655	-96.756	-88.796	-96.690
	Tilskud fra ejere	84.675	84.054	88.796	95.857
	Tilskud vedr. COVID-19	0	12.964	0	6.975
	Resultat før overførselsadgang	20	261	0	6.142
	Overførselsadgang	0	-137	0	0
	Resultat *	20	125	0	6.142
	Regulering vedr. tidligere år **	-263	33	0	-20
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	84.411	84.087	88.796	95.838
Total	Tilskud fra ejere	355.107	357.619	369.810	376.871
	Tilskud vedr. COVID-19	0	74.276	16.146	74.227
	Resultat før overførselsadgang	7.581	7.123	0	6.121
	Overførselsadgang	0	-1.994	0	0
	Resultat *	7.581	5.130	0	6.121
	Regulering vedr. tidligere år **	-20.834	-17.384	-7.562	-7.581
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	334.273	340.236	362.248	369.290

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



Thisted Kommune

(1.000 kr.)	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik				
Operatørudgifter	-26.567	-26.423	-28.650	-28.402
Øvrige driftsudgifter	-1.904	-2.023	-2.090	-1.739
Kapacitetsudgifter	-1.819	-1.743	-1.822	-1.782
Ekstraordinære poster	0	0	-23	-15
Udgifter i alt	-30.290	-30.189	-32.585	-31.937
Passagerindtægter i alt	6.169	5.010	6.021	4.134
Resultat før tilskud fra ejere	-24.121	-25.179	-26.564	-27.803
Tilskud fra ejere	24.114	23.323	25.896	25.896
Tilskud vedr. COVID-19	0	2.361	668	2.798
Resultat før overførselsadgang	-7	506	0	892
Overførselsadgang	0	-268	0	0
Resultat *	-7	238	0	892
Regulering vedr. tidligere år **	0	-64	7	7
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.114	23.260	25.904	25.904
Flextrafik				
Operatørudgifter	-3.326	-2.217	-3.222	-3.159
Kapacitetsudgifter	-832	-900	-837	-838
Udgifter i alt	-4.158	-3.117	-4.059	-3.997
Passagerindtægter	336	214	338	287
Resultat før tilskud fra ejere	-3.822	-2.903	-3.721	-3.710
Tilskud kørselsbidrag	2.988	3.297	2.883	2.873
Tilskud administrationsbidrag	839	930	837	760
Tilskud fra ejere	3.828	4.226	3.721	3.632
Tilskud vedr. COVID-19	0	-1.107	0	57
Resultat før overførselsadgang	6	216	0	-21
Overførselsadgang	0	-63	0	0
Resultat *	6	153	0	-21
Regulering vedr. tidligere år **	-23	11	-6	-6
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.805	4.237	3.715	3.626
Total				
Tilskud fra ejere	27.941	27.550	29.617	29.529
Tilskud vedr. COVID-19	0	1.255	668	2.856
Resultat før overførselsadgang	-1	722	0	871
Overførselsadgang	0	-331	0	0
Resultat *	-1	391	0	871
Regulering vedr. tidligere år **	-23	-53	1	1
Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.919	27.496	29.618	29.530

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



Vesthimmerlands Kommune

(1.000 kr.)		R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.223	-17.363	-17.840	-17.936
	Øvrige driftsudgifter	-1.286	-1.552	-1.545	-1.433
	Kapacitetsudgifter	-1.213	-1.158	-1.226	-1.186
	Ekstraordinære poster	0	0	-16	-11
	Udgifter i alt	-19.722	-20.073	-20.627	-20.566
	Passagerindtægter i alt	3.644	2.942	3.706	2.528
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.078	-17.132	-16.921	-18.037
	Tilskud fra ejere	16.154	16.922	16.511	16.511
	Tilskud vedr. COVID-19	0	1.047	410	1.674
	Resultat før overførselsadgang	76	838	0	148
	Overførselsadgang	0	-129	0	0
	Resultat *	76	709	0	148
	Regulering vedr. tidligere år **	0	821	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.154	17.743	16.511	16.511
Flextrafik	Operatørudgifter	-12.719	-10.543	-12.911	-12.399
	Kapacitetsudgifter	-864	-876	-1.005	-916
	Udgifter i alt	-13.583	-11.419	-13.915	-13.314
	Passagerindtægter	312	218	290	255
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.271	-11.201	-13.625	-13.060
	Tilskud kørselsbidrag	12.396	13.286	12.621	12.144
	Tilskud administrationsbidrag	871	904	1.005	830
	Tilskud fra ejere	13.267	14.191	13.625	12.974
	Tilskud vedr. COVID-19	0	-2.814	0	-411
	Resultat før overførselsadgang	-4	176	0	-497
	Overførselsadgang	0	-27	0	0
	Resultat *	-4	149	0	-497
	Regulering vedr. tidligere år **	-47	-15	4	4
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.220	14.176	13.630	12.978
Total	Tilskud fra ejere	29.422	31.113	30.136	29.485
	Tilskud vedr. COVID-19	0	-1.766	410	1.263
	Resultat før overførselsadgang	72	1.014	0	-349
	Overførselsadgang	0	-156	0	0
	Resultat *	72	858	0	-349
	Regulering vedr. tidligere år **	-47	806	4	4
Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.374	31.919	30.140	29.489	

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



Aalborg Kommune

(1.000 kr.)		R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021
Bustrafik	Operatørudgifter	-286.384	-290.878	-301.259	-301.169
	Øvrige driftsudgifter	-22.128	-24.680	-25.251	-24.370
	Kapacitetsudgifter	-18.779	-17.971	-19.415	-18.877
	Ekstraordinære poster	0	0	-277	-183
	Udgifter i alt	-327.291	-333.529	-346.201	-344.599
	Passagerindtægter i alt	155.233	104.039	149.726	106.088
	Resultat før tilskud fra ejere	-172.058	-229.490	-196.475	-238.511
	Tilskud fra ejere	163.796	176.952	180.954	180.954
	Tilskud vedr. COVID-19	0	53.260	15.521	62.535
	Resultat før overførselsadgang	-8.262	722	0	4.978
	Overførselsadgang	0	-1.595	0	0
	Resultat *	-8.262	-873	0	4.978
	Regulering vedr. tidligere år **	2.798	462	8.262	8.262
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	166.594	177.414	189.216	189.216
	Flextrafik	Operatørudgifter	-84.781	-71.407	-77.450
Kapacitetsudgifter		-8.182	-8.427	-9.031	-8.047
Udgifter i alt		-92.964	-79.834	-86.481	-89.230
Passagerindtægter		2.460	1.541	2.317	1.895
Resultat før tilskud fra ejere		-90.504	-78.293	-84.164	-87.335
Tilskud kørselsbidrag		82.294	83.462	75.132	79.288
Tilskud administrationsbidrag		8.252	8.702	9.031	7.297
Tilskud fra ejere		90.546	92.163	84.164	86.585
Tilskud vedr. COVID-19		0	-12.416	0	4.670
Resultat før overførselsadgang		43	1.454	0	3.920
Overførselsadgang		0	-395	0	0
Resultat *		43	1.059	0	3.920
Regulering vedr. tidligere år **		-134	167	-43	-43
Tilskud fra ejere inkl. regulering		90.413	92.331	84.121	86.542
Total		Tilskud fra ejere	254.342	269.115	265.118
	Tilskud vedr. COVID-19	0	40.844	15.521	67.205
	Resultat før overførselsadgang	-8.220	2.176	0	8.898
	Overførselsadgang	0	-1.990	0	0
	Resultat *	-8.220	186	0	8.898
	Regulering vedr. tidligere år **	2.664	629	8.220	8.220
Tilskud fra ejere inkl. regulering	257.006	269.744	273.338	275.759	

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



25. maj 2021

3. Mobilitetsplan 2021-2024 – Godkendelse af høringsudgave

På bestyrelsesmødet i marts præsenterede administrationen det overordnede resultat af arbejdet med Mobilitetsplan 2021-24. Et arbejde, som har vores kunder som det helt store omdrejningspunkt, og vi har således inddraget nuværende og potentielle kunder i arbejdet med indholdet af mobilitetsplanen.

Arbejdet med mobilitetsplanen har resulteret i fire overordnede målbilleder og en række initiativer og tiltag, som alle er bundet op på den overordnede ambition og mål i forretningsplanen. På mødet i marts godkendte bestyrelsen de overordnede målbilleder, initiativer og tiltag, og disse er efterfølgende indarbejdet i det endelige forslag til Mobilitetsplan 2021-24 jf. vedlagte bilag (link), og høringsudgaven af planen forelægges hermed til godkendelse.

I henhold til den aftalte proces, frem mod endelig fremsendelse af mobilitetsplanen til Trafikstyrelsen, vil planen nu blive sendt i høring hos vores ejere i perioden juni – august 2021. Parallelt med dette vil vi i administrationen fortsætte vores besøgssække hos ejerne.

På bestyrelsesmødet den 3. september 2021 forelægges de indkomne hørings svar til orientering samt den endelige mobilitetsplan til godkendelse.

Det indstilles,

- at høringsudgaven af Mobilitetsplan 2021-2024 godkendes og sendes i høring hos vores ejere i perioden juni – august 2021, og
- at hørings svar og den endelige Mobilitetsplan 2021-2024 forelægges til orientering og godkendelse bestyrelsesmødet den 3. september 2021.

Bilag

Bilag 3, NT's Mobilitetsplan 2021-2024 i følgende link (klik på pdf-ikonet ovenfor for at aktivere link):
<https://ipaper.ipapercms.dk/NordjyllandsTrafikskaber/mobilitetsplan/mobilitetsplan-2021-2024-med-dialog-skaber-vi-fremtidens-nt/>

Link til Mobilitetsplan 2020-2024 (klik på pdf-ikonet ovenfor for at aktivere link):

<https://ipaper.ipapercms.dk/NordjyllandsTrafikselskab/mobilitetsplan/mobilitetsplan-2021-2024-med-dialog-skaber-vi-fremtidens-nt/>



20. maj 2021

5. Meddelelser

Der vil på mødet blive orienteret om:

- Integration af Plustur i bus- og togrejsen
- Program for repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde på Læsø 25. juni



6. Eventuelt



20. maj 2021

7. Kommende sager

- Repræsentantskabsmøde (den 25/6)
- Godkendelse af budgetforslag 2022 (den 25/6)

Punkt 8: Beslutningsreferat