





Resume

NT Økonomirapport 3 (FV3 2020) er den tredje budgetopfølgning og prognose for 2020. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første 9 måneder og et estimat for årets sidste 3 måneder.

Driftsindtægterne i prognosen tager udgangspunkt i regnskabstallene for 2019, der er prisfremskrevet med takstloftet for 2020 og derefter nedjusteret med den forventede effekt fra COVID-19.

I økonomirapporten forventes et samlet merforbrug for NT på 2,6 mio. kr. i forhold til den budgetterede balance mellem indtægter og udgifter.

Tilskudsbehovet fra ejerne vedr. 2020 forventes imidlertid at falde med 29,9 mio. kr. og fordeler sig på følgende vis:

- Bustrafik: Tilskudsbehovet falder 20,8 mio. kr., hvilket er identisk med det forventede resultat for 2020
- Togtrafik: Tilskudsbehovet falder 4,8 mio. kr., hvilket er identisk med det forventede resultat for 2020
- Flextrafik: Tilskudsbehovet falder 4,2 mio. kr., hvilket er summen af det forventede fald i tilskuddet fra ejerne i 2020 (32,4 mio. kr.) og det forventede resultat for 2020 (-28,1 mio. kr.)

Et væsentligt element i økonomirapporten er den påvirkning, som COVID-19 krisen har haft - og fortsat har - på den kollektive trafik. I forhold til den økonomiske vinkel på krisen har NT i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD) - og efter aftale med KL og Danske Regioner - løbende udarbejdet estimater på den økonomiske konsekvens for trafikselskabernes del af den kollektive trafik. I forbindelse med økonomiaftalerne for Danske Regioner og KL for 2021 er der indgået aftale om, at kompensation af trafikselskaberne mv. som følge af COVID-19 håndteres i et særskilt spor efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, fx som følge af fald i passagerindtægter. Da COVID-19 smitten forventes at være i samfundet et stykke ind i 2021, videreføres ordningen ind i det nye år, hvor der er afsat en samlet ramme for trafikselskaberne i Danmark på 362 mio. kr. Hvis nettomerudgifter og mindreindtægter som følge af COVID-19 viser sig at overstige den afsatte ramme, skal en justering af rammen samt håndteringen af udviklingen drøftes senest i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022. I forlængelse af kompensationsaftalen for 2021 er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at der ikke skal indføres serviceforringelser i det kommunale og regionale kollektive trafikniveau i 2021 set i forhold til niveauet før COVID-19.

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 100,8 mio. kr. for 2020, som inkluderer:

- **Passagerindtægter:**
 - Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.
- **Merudgifter:**
 - Merudgifter til indsættelse af ekstracapacitet for at sikre afstand mellem passagererne under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af COVID-19.



- Merudgifter til værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af COVID-19.
- Merudgifter til flextrafik, som følger direkte af COVID-19, fx solo-kørsel.
- Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation af bl.a. hensigtsmæssig adfærd vedr. COVID-19.
- Merudgifter forbundet med såkaldt "crowd control" ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af COVID-19.
- Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2020.

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 oplevet budgetbesparelser på flere af flextrafikens kørselsordninger, da COVID-19 har reduceret kørselsomfanget betydeligt. Disse budgetbesparelser hos den enkelte ejer skal derfor 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.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt følgende til brug for trafikselskabernes opgørelse af COVID-19 kompensation for 2020:

- Regnskabsinstruks
- Revisionsinstruks
- Regnskabsmodel
- Revisorerklæring

Trafikselskaberne skal indsende udfyldt regnskabsmodel og tilhørende revisorerklæring til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 31. maj 2021.

Det er fortsat vigtigt at påpege usikkerheden omkring forventningerne til COVID-19 kompensationens størrelse i 2020, som i høj grad er drevet af, hvor hurtigt kunderne vender tilbage i den kollektive trafik. Nedlukningen og den efterfølgende genåbning af de syv nordjyske kommuner er seneste eksempel på, hvor hurtigt forholdene kan ændre sig væsentligt.

Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Driftsindtægterne forventes at falde med 90,8 mio. kr., hvilket imidlertid bliver dækket af COVID-19 nettokompensationen. **Den gunstige prisudvikling på særligt brændstofpriser bidrager til, at operatørudgifterne falder med 5,1 mio. kr.** Øvrige driftsudgifter forventes at ligge på det budgetterede niveau. Prognosen viser et mindreforbrug på Kapacitetsudgifter på 3,2 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives afviklingen af Bus og Tog samarbejdet ved



udgangen af 2019, lavere belastning af kapacitetsudgifter fra de åbne kørselsordninger i Flextrafik (Flexlinje, Flextur og Plustur) samt en forventede administrative besparelse.

Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Driftsindtægterne forventes at falde med 18,5 mio. kr. i forhold til budget, hvilket dog bliver dækket af COVID-19 kompensation fra staten. Operatørudgifterne falder med 3,9 mio. kr., hvilket kan henføres til lavere udgifter til erstatningsbusser i forbindelse med sporarbejdet ved lufthavnstilslutningen hen over sommerperioden.

Prognosen for Flextrafik viser et merforbrug på 28,1 mio. kr. Dette skyldes to væsentlige forhold:

- 'Negativ' COVID-19 kompensation på 21,7 mio. kr.
- Lavere tilskud i form af administrationsbidrag på 5,6 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau

Som det fremgår af aftaleteksten vedrørende COVID-19 kompensationen for 2020, kompenserer staten for realiserede COVID-19 netto merudgifter og COVID-19 mindreindtægter i forhold til Budget 2020. Det betyder, at COVID-19 relaterede besparelser i Flextrafikken skal medfinansiere de COVID-19 merudgifter, som en kommune/region kan opleve i andre forvaltninger på tværs af Bus-, Tog- og Flextrafik. I prognosen forventes det således, at den samlede COVID-19 kompensation for Flextrafik bliver negativ.

Det lavere aktivitetsniveau på Flextrafik resulterer også i, at det opkrævede a conto administrationsbidrag (pr. passagerer) ikke dækker kapacitetsudgifterne. Dette forventes at påvirke årsresultatet negativt med 5,6 mio. kr. COVID-19 har inden for en forholdsvis kort tidsperiode skabt store udsving i aktivitetsniveauet, der nu er på vej tilbage mod normalt niveau. 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.

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
Regnskabsopgørelse	5
Hovedtal NT	5
Hovedtal Bustrafik	6
Bemærkninger til Bustrafik	6
Hovedtal Togtrafik	15
Bemærkninger til Togtrafik	15
Hovedtal Flextrafik	18
Bemærkninger til Flextrafik	19
Fordelingsregnskab	25
Fordelingsregnskab Bustrafik	25
Fordelingsregnskab Bustrafik vedr. COVID-19 kompensation	26
Fordelingsregnskab Togtrafik	27
Fordelingsregnskab Togtrafik vedr. COVID-19 kompensation	27
Fordelingsregnskab Flextrafik	28
Engagementsoversigt	35
Brønderslev Kommune	35
Frederikshavn Kommune	36
Hjørring Kommune	37
Jammerbugt Kommune	38
Læsø Kommune	39
Mariagerfjord Kommune	40
Morsø Kommune	41
Rebild Kommune	42
Region Nordjylland	43
Thisted Kommune	44
Vesthimmerlands Kommune	45
Aalborg Kommune	46



Regnskabsopgørelse

Hovedtal NT

NT	R 2019	B 2020	FV2 2020	FV3 2020	Forskel FV3 2020 vs. B 2020
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Driftsindtægter	382.594	389.545	302.170	278.375	-111.170
Passagerindtægter	471.219	459.075	360.061	332.843	-126.232
Takstsamarbejde	-88.625	-69.530	-57.891	-54.468	15.062
Tilskud	892.502	928.661	909.636	896.202	-32.459
Tilskud a conto	608.006	633.630	633.630	633.545	-85
Kørselsbidrag	257.556	267.184	253.753	240.424	-26.760
Administrationsbidrag	26.940	27.847	22.252	22.233	-5.614
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	85.892	100.811	100.811
Indtægter i alt	1.275.096	1.318.206	1.297.698	1.275.389	-42.818
Operatørudgifter	-1.136.232	-1.166.466	-1.146.893	-1.128.801	37.665
Bustrafik	-707.077	-721.241	-716.920	-716.145	5.096
Flextrafik	-263.278	-272.725	-257.472	-244.104	28.621
Togtrafik	-165.877	-172.500	-172.500	-168.552	3.948
Øvrige driftsudgifter	-63.280	-73.083	-73.055	-73.209	-126
Busterminaler	-8.024	-9.912	-10.563	-11.073	-1.161
Kundecenter	-13.287	-12.762	-12.622	-12.783	-21
BusIT & ToglIT	-8.633	-9.426	-8.524	-9.146	280
Billetteringsudstyr	-13.270	-14.563	-15.557	-15.436	-873
Lånefinansiering	-3.041	-6.355	-5.222	-5.222	1.133
Billetudgifter	-16.071	-18.867	-19.368	-18.619	248
Stoppestedsudstyr	-955	-1.198	-1.198	-930	268
Kapacitetsudgifter	-76.890	-78.333	-75.977	-75.607	2.725
Administration	-48.920	-49.962	-49.707	-51.320	-1.358
Salgsudgifter	-3.529	-3.708	-3.708	-2.609	1.099
Samarbejdsaftaler	-21.324	-21.875	-20.472	-19.589	2.287
Udviklingspulje	-3.117	-2.787	-2.090	-2.090	697
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-1.276.402	-1.317.882	-1.295.925	-1.277.618	40.264
Driftsresultat før finansielle poster	-1.307	325	1.773	-2.229	-2.554
Finansielle poster	-444	-325	-325	-325	0
Resultat før efterregulering	-1.751	0	1.448	-2.554	-2.554
Efterregulering	1.751	0	-1.448	2.554	2.554
Resultat	0	0	0	0	0



Hovedtal Bustrafik

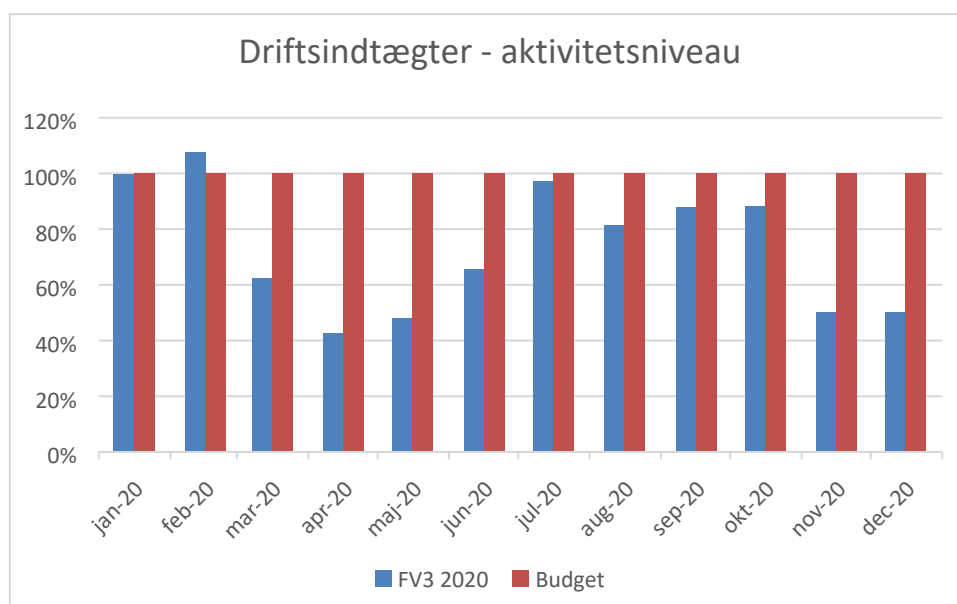
Bustrafik	R 2019	B 2020	FV2 2020	FV3 2020	Forskel FV3 2020 vs. B 2020
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Driftsindtægter	298.303	320.281	246.509	229.463	-90.818
Passagerindtægter	386.929	389.811	304.400	283.931	-105.880
Takstsamarbejde	-88.625	-69.530	-57.891	-54.468	15.062
Tilskud	493.764	514.046	514.046	513.961	-85
Tilskud a conto	493.764	514.046	514.046	513.961	-85
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	85.702	103.884	103.884
Indtægter i alt	792.068	834.327	846.256	847.308	12.981
Operatørudgifter	-707.077	-721.241	-716.920	-716.145	5.096
Buskørsel	-695.063	-709.312	-706.686	-706.744	2.568
Flexlinje, Flextur og Plustur	-12.014	-11.928	-10.234	-9.401	2.528
Øvrige driftsudgifter	-55.166	-64.781	-64.828	-65.281	-500
Busterminaler	-8.024	-9.912	-10.563	-11.073	-1.161
Kundecenter	-11.237	-10.887	-10.901	-11.124	-237
BusIT	-7.603	-8.284	-7.533	-8.074	211
Billetteringsudstyr	-11.908	-13.063	-13.952	-13.844	-781
Lånefinansiering	-2.729	-5.700	-4.683	-4.683	1.017
Billetudgifter	-12.710	-15.736	-15.997	-15.553	183
Stoppestedsudstyr	-955	-1.198	-1.198	-930	268
Kapacitetsudgifter	-47.810	-48.021	-44.846	-44.837	3.185
Administration	-34.493	-34.854	-34.990	-36.387	-1.533
Salgsudgifter	-3.259	-3.400	-3.423	-2.376	1.024
Samarbejdsaftaler	-7.076	-7.130	-4.442	-4.083	3.046
Udviklingspulje	-2.982	-2.638	-1.991	-1.991	647
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-810.054	-834.043	-826.594	-826.263	7.780
Driftsresultat før finansielle poster	-17.986	284	19.662	21.045	20.761
Finansielle poster	-408	-284	-286	-286	-2
Resultat før efterregulering	-18.394	0	19.376	20.760	20.760
Efterregulering	18.394	0	-19.376	-20.760	-20.760
Resultat	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Bustrafik

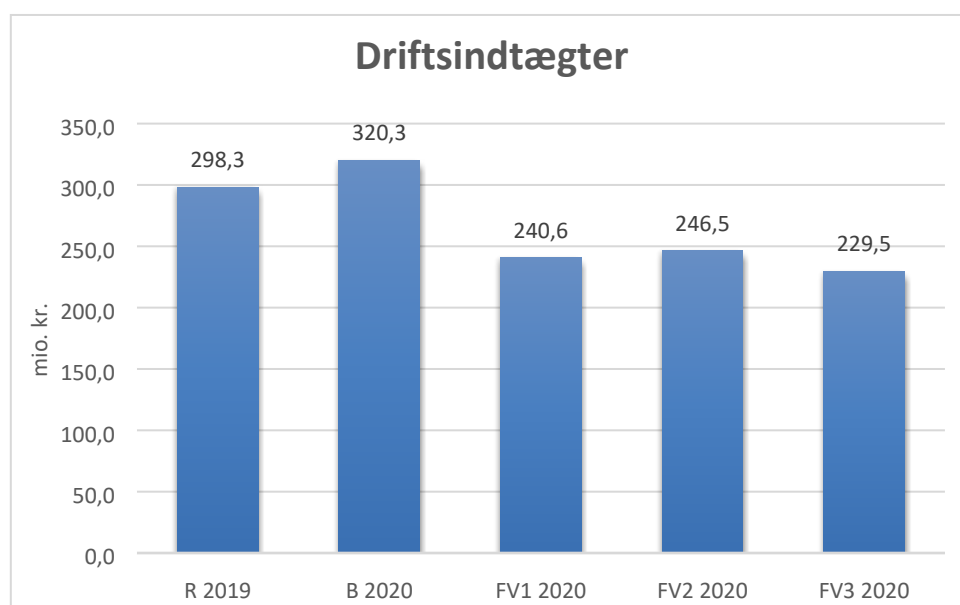
Driftsindtægter

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 9 første måneder. Det er dog stadig vanskeligt at estimere effekten af COVID-19 på de resterende tre måneder især i lyset af nedlukningen af de 7 kommuner i november, hvorfor prognosen er behæftet med betydelig usikkerhed. I estimatet for de sidste tre måneder af 2020 er der taget udgangspunkt i regnskab 2019 som basis, og for hver enkelt af disse måneder i 2020 er COVID-19-effekten vurderet. I

nedestående tabel afspejles den forventede COVID-19-effekt på driftsindtægterne i forhold til det budgetterede niveau for 2020.



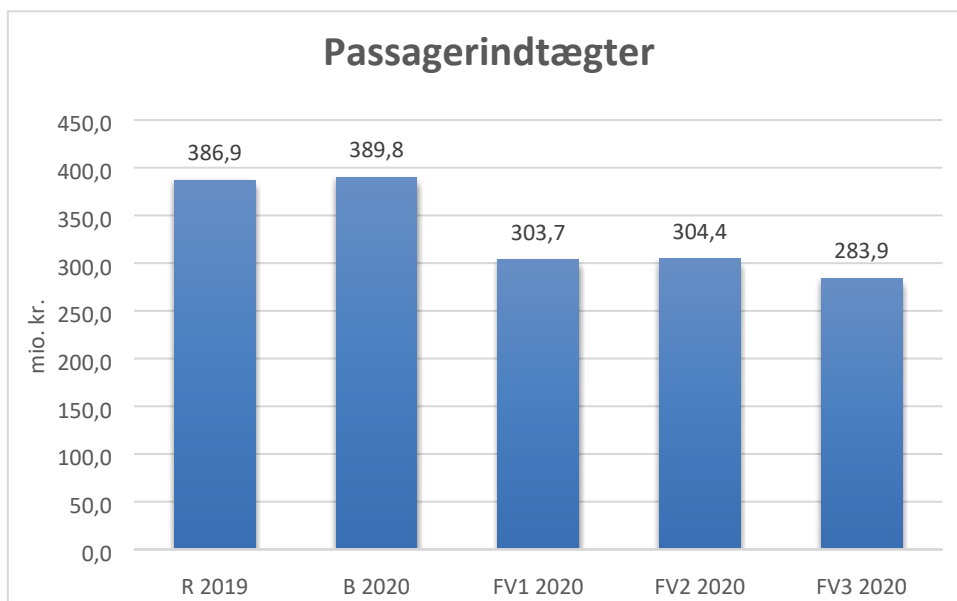
Der er realiseret færre indtægter end forventet i FV2 2020, hvilket primært skyldes den forventede udvikling i november og december på grund af nedlukningen i Nordjylland. Det betyder, at forventningen til indtægterne er ændret fra 74 % i FV2 2020 til 73 % i FV3 2020. Den negative effekt fra COVID-19 bevirker, at driftsindtægterne forventes at blive 229,5 mio. kr., hvilket er 90,8 mio. kr. lavere end budgetteret.



Passagerindtægter

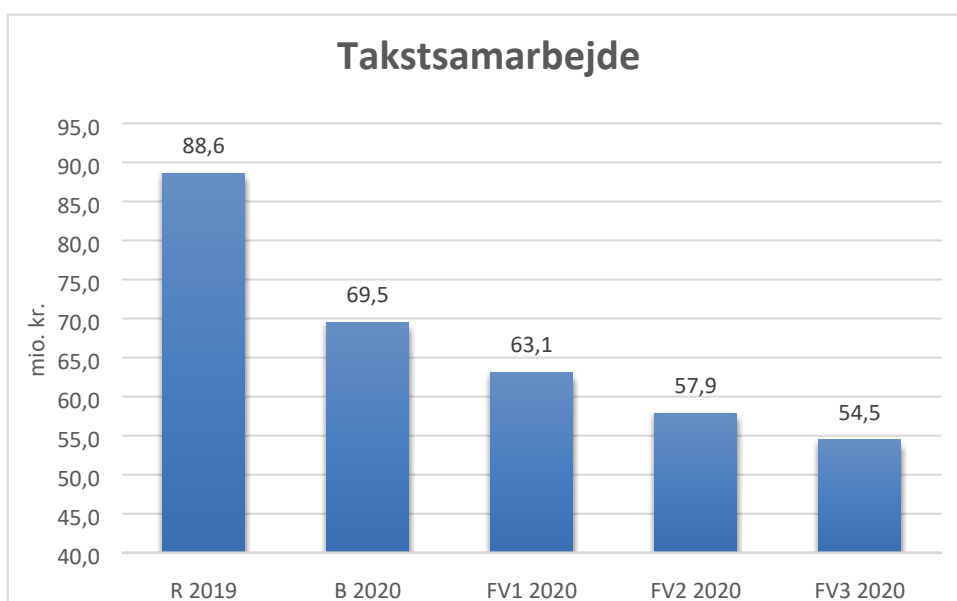
Passagerindtægtsprognosen for 2020 er beregnet ud fra princippet beskrevet under Driftsindtægter. Det vil sige, at årets 9 første måneder er realiseret, mens oktober, november og december er estimeret ud fra de forventede

aktivitetsniveauer set i forhold til oktober til december 2019. Undtaget fra dette princip er skolekort og ungdomskort. For skolekort er den periodiserede indtægt fra salget af skolekort i 2020 anvendt, da COVID-19 ikke har haft indflydelse på udstedelsen af antal skolekort. For ungdomskortbrugere var der mulighed for refusion af egenbetalingen for perioden 12. marts til ultimo juni for hele NT's område samt fra den 9. november til den 20. november i de 7 berørte kommuner. Det er fortsat vanskeligt at vurdere effekten af nedlukningen af de syv kommuner og behovet for refusion af ungdomskort. I prognosen for oktober til december er der taget udgangspunkt i de foregående måneders fald samt et fald i egenbetalingen i november. Passagerindtægterne estimeres til 283,9 mio. kr. jf. nedenstående tabel, hvilket er 105,9 mio. kr. lavere end budgetteret.



Takstsamarbejde

Under takstsamarbejde er der i 2020 budgetteret en samlet afregning til DSB og Arriva Tog samt overførsel til





Togtrafik på 69,5 mio. kr. Grundet COVID-19-effekten er der i denne økonomirapport estimeret et takstsamarbejde på 54,5 mio. kr. jf. ovenstående tabel.

Indtægtsfordeling

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 regnskab 2019, hvilket er nødvendigt for at få indarbejdet de fulde effekter af sæsonudsving.

Alle NT's passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles 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).

Tilskud a conto

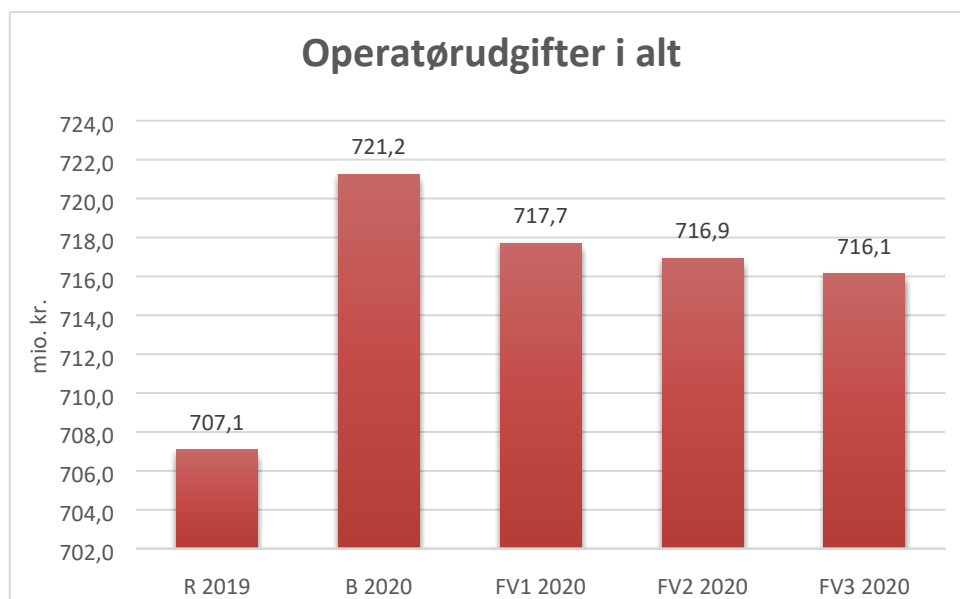
A conto tilskuddet i 2020 er budgetteret til 514,0 mio. kr.



Operatørudgifter

Området dækker over udgifter til både Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2020 en udgift på 716,1 mio. kr., hvilket er 5,1 mio. kr. lavere end budgetteret.

I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne.

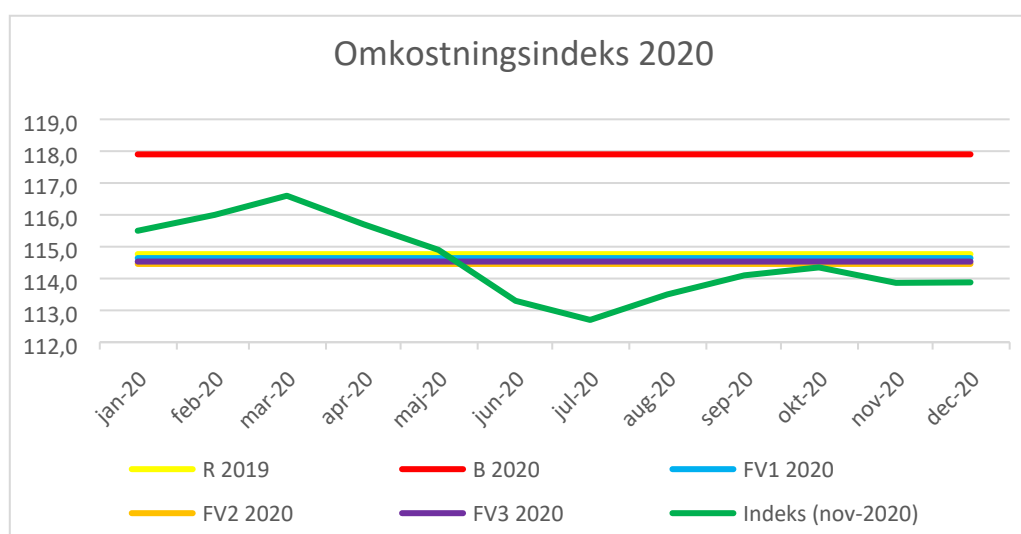


Buskørsel

Prognosen for Buskørsel for 2020 viser en forventet operatørudgift på 706,7 mio. kr. svarende til en lavere udgift på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

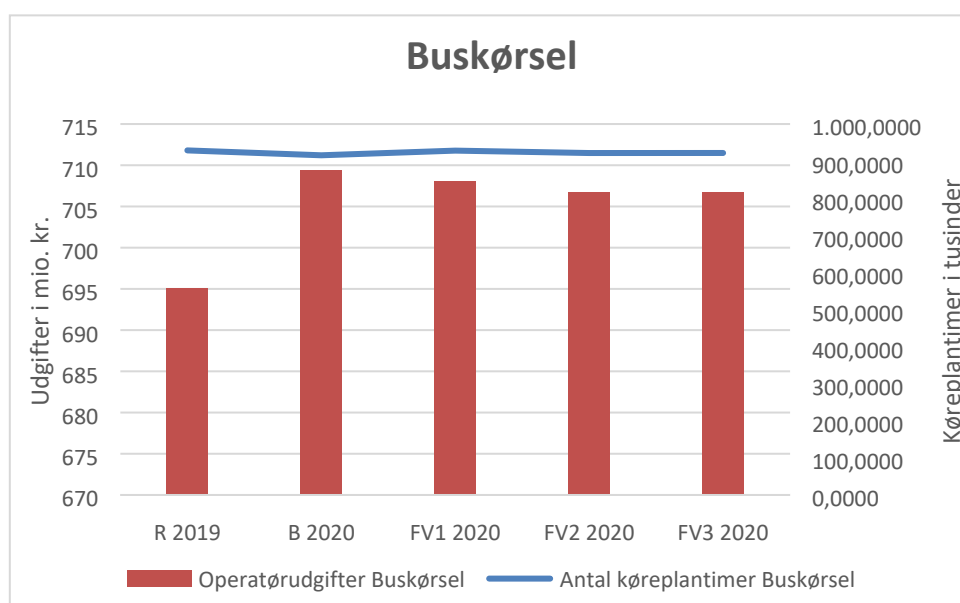
De lavere operatørudgifter dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således:

- Prisudviklingen i budget 2020 blev i juni 2019 fastsat ud fra forventningerne til 2020 med afsæt i omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for juni 2019). I 2020 er omkostningsindekset faldet med 3,4 %-point ift. budgettet (indeks for november 2020), hvilket betyder et fald i operatørudgifterne på ca. 20,2 mio. kr. I nedenstående diagram vises det anvendte indeksniveau.



- Der er under operatørudgifterne indregnet estimerede effekter af COVID-19. Det drejer sig primært om ekstraudgifter til rengøring af busser. Under nedlukningen af kørslen ultimo marts og primo april, er entreprenørerne blevet fradraget et beløb pr. bus pr. dag. Der er yderligere indregnet entreprenørernes sparede udgifter, som modregnes i betalingen til entreprenørerne.
- NT's 26.3 udbud medfører samlet set prisstigninger. I Frederikshavn Kommune, hvor der som det eneste sted blev udbudt A-kontrakt kørsel, var der prisstigninger som følge af kravet om fossilfrihed på A-kontrakterne. Ved B/T kontrakterne medfører udbuddet prisstigninger for Region Nordjylland, Frederikshavn Kommune, Mariagerfjord Kommune, Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune, mens udbuddet medfører prisfald i Brønderslev Kommune.
- Der foretages yderligere besparelser i Frederikshavn Kommune, udover de besparelser som indgik i budget 2020. Det sker bl.a. på rute 225, hvor der er opnået besparelser, som ikke var indregnet i budgettet.
- Der gennemføres i Hjørring Kommune et koordineringsprojekt, som ikke var indeholdt i budget 2020, der bl.a. har fokus på skolekørsel, optimering af rutenet og grøn omstilling. Første del af projektet implementeres til kørselsstart august 2020 (skolekørsel), mens den anden del implementeres i sommeren 2021. Koordineringsprojektet fører til en række besparelser hos Hjørring Kommune.
- I Aalborg Kommune er der i budgettet indarbejdet en række besparelser på forskellige ruter. Disse besparelser slår dog ikke igennem, da de mere end opvejes af opjusteringer af køreplanerne på primært samme ruter.

I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og køreplantimer eksklusiv Flexlinje, Flextur og Plustur.

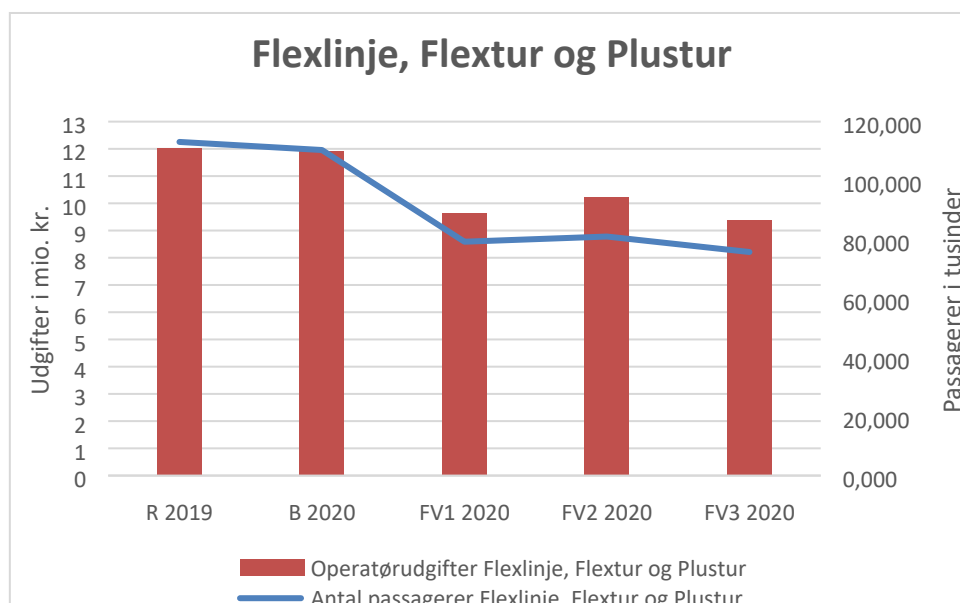


COVID-19 har haft en meget begrænset effekt på antallet af køreplantimer.

Flexlinje, Flextur og Plustur

Det forventede forbrug ligger 2,5 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket primært skyldes lavere aktivitet på Flextur som følge af COVID-19.

I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og antal passagerer på Flexlinje, Flextur og Plustur.



Øvrige driftsudgifter

Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som samlet set er 0,5 mio. kr. over det budgetterede. Der er enkelte underliggende afvigelser, som beskrives nedenfor.

Prognosen på Busterminaler viser et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er:

- Grundet COVID-19 er udgifter til rengøring på en række terminaler steget betragteligt. Ekstra rengøring forventes at medføre en ikke-budgetteret udgift på 0,7 mio. kr., hvilket inkluderes i COVID-19 kompensationen.
- Renoveringsarbejder på en række terminaler. Heriblandt i Dronninglund, Farsø, Hadsund, Hjallerup, Sæby, Hobro, Aabybro, Aalestrup og Aars.
- Øgede driftsudgifter samt udgifter til hærværk.

Prognosen for Kundecenter viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Årsagen er opdatering af fordelingsnøglen mellem Bustrafik og Togtrafik.

Prognosen for BusIT viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Ved FV2 var forventningen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., og denne ændring skyldes en fremrykket – men nødvendig - opgradering af det eksisterende BusIT-system. Årsagen er, at Telenor har meddelt, at de til foråret stopper med 3G-netværket, som det eksisterende BusIT-system anvender som netværk.

På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en forventet merudgift på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært følgende forhold:

- Indkøb af nyt rejsekortudstyr for yderligere 1,3 mio. kr.
- Lovkrav om kontaktløse betalingsterminaler i RVM-automater for 0,7 mio. kr.



- Lavere vedligeholdelse på rejsekortudstyr for 1,1 mio. kr., hvor væsentligste årsag er lavere udgifter til vedligeholdelse af NBS-udstyr.

Prognosen på Lånefinansiering indeholder en besparelse på 1,0 mio. kr. i forhold til budget 2020. Det skyldes alene følgende forhold:

- Tilbagebetaling af renter og afdrag på ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Tilbagebetalingen på 1,0 mio. kr. var ikke indregnet i Budget 2020.

Billetudgifter forventes realiseret 0,2 mio. kr. lavere end i budgettet, hvilket hovedsageligt kan tilskrives følgende underliggende bevægelser:

- En højere abonnementsafgift til Rejsekort & Rejseplan A/S på 1,6 mio. kr. NT betaler i 2020 en højere andel af den samlede abonnementsafgift til Rejsekort & Rejseplan A/S grundet forskydninger i fordelingsnøglen blandt ejerkredsen. Fordelingsnøglen opdateres årligt på baggrund af udviklingen i antal rejser og passagerindtægter i ejerkredsen.
- Besparelser på indkøb og salg af fysiske rejsekort for 0,6 mio. kr.
- Endelig afregning af indtægtsdelingen for 2018 med DSB giver positiv budgetafvigelse på 1,1 mio. kr. i vedr. provision

Prognosen på Stoppesteder indeholder en besparelse på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om mindre indkøb af udstyr end planlagt.

Kapacitetsudgifter

I prognosen forventes Kapacitetsudgifter at blive 3,2 mio. kr. lavere end budget 2020.

Administration

I prognosen forventes udgifter til Administration at ligge 1,5 mio. kr. over budget 2020. Der er enkelte væsentlige underliggende budgetafvigelser, som er følgende:

- På Lokaleudgifter forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Årsagen er øgede udgifter til rengøring samt værnemidler grundet COVID-19, hvilket inkluderes i COVID-19 kompensationen.
- På personalerelaterede udgifter forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- På lønudgifterne forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Ændringer i momslovgivningen betyder, at NT's andel af TITSAM-medarbejdernes løngifter nu bogføres under udgifter til Løn og ikke under Samarbejdsaftaler. Ændringen er foretaget på baggrund af bindende svar fra Skattestyrelsen, drøftelser med BDO og medlemmerne i TITSAM-samarbejdet. Ændringen betyder, at Løn stiger med 0,4 mio. kr., og samarbejdsaftaler falder med 0,4 mio. kr.
- På Intern IT forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes opgradering af alarm og overvågningssystem i Kundecenteret

Salgsudgifter

I prognosen forventes Salgsudgifter at blive 1 mio. lavere end budgettet 2020. Grundet COVID-19 er større marketingtiltag udskudt til næste år.



Samarbejdsaftaler

I forhold til Budget 2020 forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Det dækker over følgende væsentlige afvigelser:

- Samarbejdsorganisationen Bus og Tog ophørte med at eksistere med udgangen af 2019, og dele af Bus og Tog aktiviteterne er nu placeret i Rejekort & Rejseplan A/S. Det medfører et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug på samarbejdsaftalen med Rejseplanen på 0,2 mio. kr. på grund af regnskabsregulering vedr. 2019.
- Ændringer i momslovgivningen betyder, at TITSAM administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. reklassificeres til Løn, jf. ovenstående afsnit.
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. overførsel fra Flextrafik (Flextur, Flexlinje og Plustur) på grund af COVID-19.

Udviklingspuljen

Prognosen nedjusterer udviklingspuljen med 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2020, hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau på udviklingsprojekter pga. COVID-19.

Finansielle poster

Prognosen fastholder niveauet i Budget 2020.



Hovedtal Togtrafik

Togtrafik	R 2019	B 2020	FV2 2020	FV3 2020	Forskel FV3 2020 vs. B 2020
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Driftsindtægter	78.752	63.723	51.942	45.232	-18.491
Passagerindtægter	78.752	63.723	51.942	45.232	-18.491
Tilskud	114.242	119.585	119.585	119.585	0
Tilskud a conto, Lokalbaner	32.851	38.956	38.956	38.956	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	69.791	68.678	68.678	68.678	0
Tilskud a conto, DSB-afgange	11.600	11.951	11.951	11.951	0
COVID-19 kompensation	0	0	11.781	18.602	18.602
Indtægter i alt	192.994	183.308	183.308	183.419	111
Operatørudgifter	-165.877	-172.500	-172.500	-168.552	3.948
Lokalbaner	-56.125	-58.496	-58.496	-58.496	0
Regional Togdrift	-98.751	-102.696	-102.696	-98.748	3.948
DSB-afgange i Vendsyssel	-11.000	-11.308	-11.308	-11.308	0
Øvrige driftsudgifter	-8.114	-8.302	-8.226	-7.928	374
Kundecenter	-2.050	-1.874	-1.721	-1.659	216
TogIT	-1.030	-1.142	-991	-1.073	69
Billetteringsudstyr	-1.362	-1.500	-1.604	-1.592	-92
Lånefinansiering	-312	-655	-539	-539	116
Billetudgifter	-3.361	-3.131	-3.371	-3.066	65
Kapacitetsudgifter	-2.383	-2.490	-2.094	-2.101	388
Administration	-1.905	-1.975	-1.739	-1.809	166
Salgsudgifter	-177	-193	-170	-118	75
Samarbejdsaftaler	-166	-172	-85	-75	97
Udviklingspulje	-135	-149	-99	-99	50
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-176.374	-183.291	-182.820	-178.581	4.710
Driftsresultat før finansielle poster	16.620	16	487	4.837	4.821
Finansielle poster	-22	-16	-14	-14	2
Resultat før efterregulering	16.598	0	473	4.823	4.823
Efterregulering	-16.598	0	-473	-4.823	-4.823
Resultat	0	0	0	0	0

Bemærkninger til Togtrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter

De samlede passagerindtægter i Togtrafik forventes i 2020 at udgøre 45,2 mio. kr., hvilket er 18,5 mio. kr. lavere end budgetteret pga. COVID-19.

Indtægtsfordeling

Der henvises til afsnittet Indtægtsfordeling under Bustrafik.

Tilskud a conto

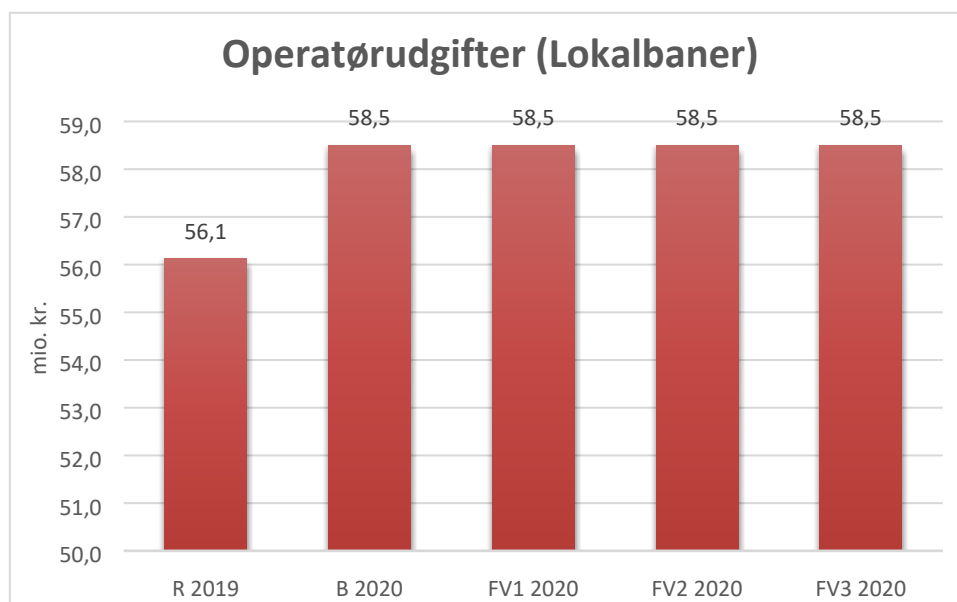
Der er ingen afvigelse til budgettet på a conto tilskuddet fra Region Nordjylland.

Operatørudgifter

Operatørudgifter opdeles i Lokalbener, Regional togdrift samt DSB-afgange i Vendsyssel.

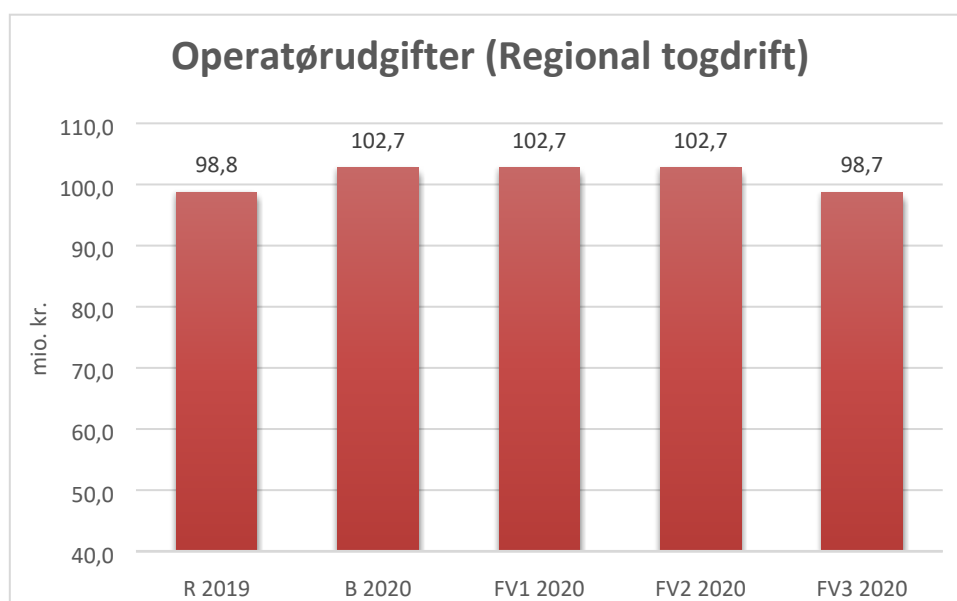
Lokalbaner

Udgiften i budgettet fastholdes i økonomirapporten.



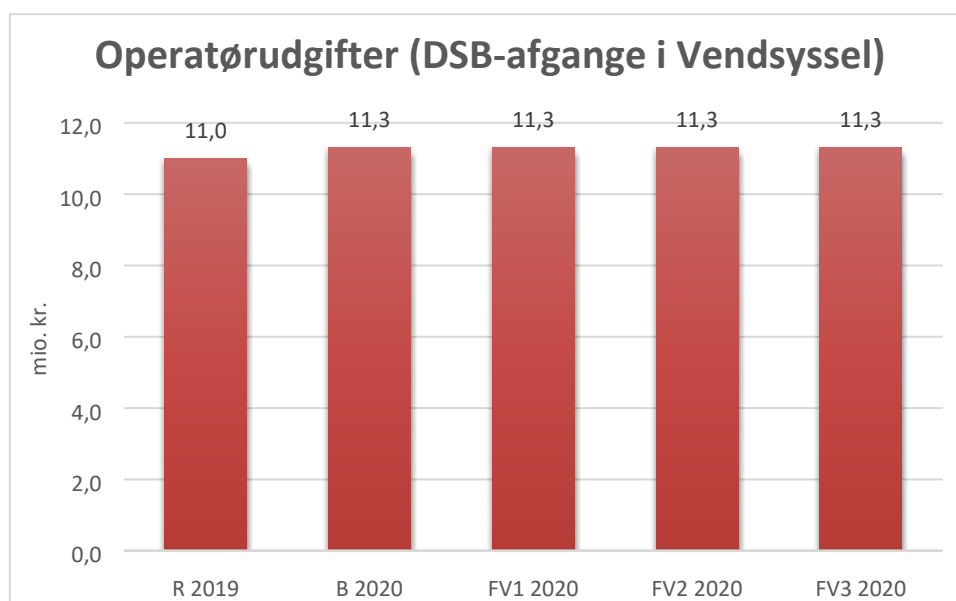
Regional togdrift

Prognosen for regional togdrift for 2020 viser en forventet operatørudgift på 98,7 mio. kr. svarende til en lavere udgift på 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Denne positive afvigelse skyldes et mindreforbrug på erstatningskørsel.



DSB-afgange i Vendsyssel

Udgiften i budgettet fastholdes i økonomirapporten.



Øvrige driftsudgifter

Prognosen for Øvrige driftsudgifter viser mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Fordelingen på underliggende poster ses nedenfor.

- Forventet mindreforbrug på Kundecenter på 0,2 mio. kr.
- Forventet mindreforbrug på Tog IT på 0,1 mio. kr.
- Forventet merforbrug på Billetteringsudstyr med 0,1 mio. kr.
- Forventet mindreforbrug på Lånefinansiering på 0,1 mio. kr.
- Forventet mindreforbrug på Billetudgifter på 0,1 mio. kr.

Årsagerne til ovenstående afvigelser er de samme som beskrevet under afsnittet vedr. Øvrige driftsudgifter under Bustrafik samt opdaterede fordelingsnøgler mellem Bustrafik og Togtrafik.

Kapacitetsudgifter

Prognosen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til Budget 2020.

Årsagen er en række afvigelser, som primært fremkommer af en opdateret fordelingsnøgle (baseret på køreplantimer) mellem Bustrafik og Togtrafik.

Finansielle Poster

Prognosen er på niveau med Budget 2020.



Hovedtal Flextrafik

Flextrafik	R 2019	B 2020	FV2 2020	FV3 2020	Forskel FV3 2020 vs. B 2020
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Driftsindtægter	5.538	5.541	3.720	3.680	-1.861
Passagerindtægter	5.538	5.541	3.720	3.680	-1.861
Egenbetaling	5.538	5.541	3.720	3.680	-1.861
Tilskud	284.496	295.031	276.005	262.657	-32.374
Kørselsbidrag	257.556	267.184	253.753	240.424	-26.760
Flexaktivitet	34.319	36.631	22.324	24.231	-12.400
Flexhandicap	19.932	20.169	15.020	14.483	-5.686
Flexlæge	26.833	27.866	22.115	21.710	-6.157
Flexskole	99.275	106.394	103.707	91.041	-15.353
Flexskole - Bus	330	312	314	172	-141
Flexsygehus	76.830	75.812	90.273	88.788	12.976
Øvrige	35	0	0	0	0
Administrationsbidrag	26.940	27.847	22.252	22.233	-5.614
Flexaktivitet	1.913	1.986	1.120	1.274	-712
Flexhandicap	9.075	9.754	6.441	6.376	-3.378
Flexlæge	3.842	3.988	2.733	2.744	-1.244
Flexskole	4.217	4.421	4.042	3.998	-423
Flexskole - Bus	48	45	45	26	-19
Flexsygehus	7.844	7.653	7.872	7.816	163
Øvrige	0	0	0	0	0
Ekstra administrationsbidrag	0	0	0	0	0
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	-11.591	-21.675	-21.675
Indtægter i alt	290.034	300.572	268.134	244.662	-55.910
Operatørudgifter	-263.278	-272.725	-257.472	-244.104	28.621
Flexaktivitet	-34.352	-36.631	-22.324	-24.231	12.400
Flexhandicap	-25.479	-25.710	-18.739	-18.163	7.547
Flexlæge	-26.857	-27.866	-22.115	-21.710	6.157
Flexskole	-99.325	-106.394	-103.707	-91.041	15.353
Flexskole - Bus	-331	-312	-314	-172	141
Flexsygehus	-76.878	-75.812	-90.273	-88.788	-12.976
Øvrige	-56	0	0	0	0
Kapacitetsudgifter	-26.697	-27.822	-29.038	-28.669	-848
Administration	-12.522	-13.133	-12.978	-13.124	9
Salgsudgifter	-93	-115	-115	-115	0
Samarbejdsaftaler	-14.082	-14.574	-15.945	-15.430	-857
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-289.975	-300.547	-286.510	-272.773	27.774
Driftsresultat før finansielle poster	59	25	-18.376	-28.112	-28.136
Finansielle poster	-14	-25	-25	-25	0
Resultat før efterregulering	46	0	-18.401	-28.137	-28.136
Efterregulering	-46	0	18.401	28.137	28.136
Resultat	0	0	0	0	0



Bemærkninger til Flextrafik

Prognosen for Flextrafik er behæftet med usikkerhed som følge af COVID-19. Prognosen viser et samlet merforbrug på 28,1 mio. kr. før efterregulering. Denne afvigelse skyldes primært to væsentlige forhold:

- 'Negativ' COVID-19 kompensation på 21,7 mio. kr.
- Lavere tilskud i form af administrationsbidrag på 5,6 mio. kr. som følge af lavere aktivitetsniveau.

Som beskrevet i det indledende resume fremgår det af aftaleteksten vedrørende COVID-19 kompensation for 2020, at staten kompenserer for en kommunes/regions COVID-19 nettomerudgifter og COVID-19 mindreudgifter. Det betyder, at COVID-19 besparelser i Flextrafik skal anvendes til at medfinansiere de COVID-19 relaterede merudgifter og mindreindtægter, som en kommune/region kan opleve i deres samlede kollektive trafikengagement hos NT.

Det forventede lavere aktivitetsniveau på Flextrafikken i 2020 resulterer i, at det opkrævede a conto administrationsbidrag (pr. passagerer) ikke dækker kapacitetsudgifterne, hvilket forventes at resultere i et merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2020. Som udgangspunkt håndteres merforbruget på 5,6 mio. i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020, hvor efterreguleringen af regnskabsresultatet vil blive afregnet over for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i januar 2022. Kommuner og region har dog mulighed for at foretage en foreløbig afregning af det forventede merforbrug allerede i 2020, hvis dette ønskes.

Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data for 2019 og årets første 9 måneder.
- Trends fra 2019 og de første 9 måneder i 2020.
- Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik.
- Forventede effekter af prisreguleringer på ikke udbudt kørsel.
- Estimeret aktivitets- og udgiftsniveau for resten af 2020 som følge af COVID-19.

Estimeret aktivitets- og udgiftsniveau

COVID-19 påvirker i høj grad aktivitets- og udgiftsniveauet i Flextrafikken, hvilket har betydning for driftsindtægter, tilskud og operatørudgifter. I denne økonomirapport er der beregnet og estimeret henholdsvis aktivitets- og udgiftsniveau på kørselsordningsniveau. Estimerterne er fastlagt ved at sammenholde kørslen i COVID-19 perioden med det normale kørselsniveau fra årets start.

Estimerterne er behæftet med en vis usikkerhed, da både aktivitets- og udgiftsniveauet kan påvirkes af politiske beslutninger, eksempelvis de særlige restriktioner i syv nordjyske kommuner.

Aktivitetsniveau COVID-19 effekt	Marts Beregnet	April Beregnet	Maj Beregnet	Juni Beregnet	Juli Beregnet	August Beregnet	September Beregnet	Oktober Beregnet	November Skøn	December Skøn
Flexaktivitet	41%	6%	15%	41%	31%	71%	73%	80%	77%	80%
Flexhandicap	47%	17%	43%	61%	64%	73%	72%	68%	54%	85%
Flexlæge	45%	18%	48%	74%	49%	73%	83%	83%	77%	85%
Flexskole	46%	40%	80%	85%	10%	74%	99%	79%	93%	100%
Flexskole - Bus	47%	48%	76%	73%	0%	12%	16%	12%	16%	20%
Flexsygehus	71%	63%	86%	95%	74%	93%	95%	95%	99%	100%



Udgiftsniveau COVID-19 effekt	Marts Beregnet	April Beregnet	Maj Beregnet	Juni Beregnet	Juli Beregnet	August Beregnet	September Beregnet	Oktober Beregnet	November Skøn	December Skøn
Flexaktivitet	108%	215%	163%	128%	114%	110%	108%	107%	107%	110%
Flexhandicap	102%	104%	111%	112%	108%	112%	113%	113%	109%	105%
Flexlæge	103%	125%	123%	115%	104%	115%	115%	111%	117%	110%
Flexskole	106%	146%	132%	118%	183%	105%	102%	104%	101%	105%
Flexskole - Bus	104%	118%	119%	111%	0%	107%	102%	107%	97%	105%
Flexsygehus	108%	135%	137%	130%	113%	122%	123%	122%	123%	120%

COVID-19 kompensation

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 netto merudgifter og mindreindtægter forårsaget af COVID-19. Trafikselskabernes fortolkning af aftaleteksten er, at COVID-19 besparelser på den kollektive trafik i nogle af en kommunes/regions forvaltninger skal anvendes til at medfinansiere COVID-19 relaterede merudgifter og mindreindtægter i andre forvaltninger i samme kommune/region.

NT vil i den forbindelse gerne understrege vigtigheden i, at budgetenheder/forvaltninger med Flextrafik engagement ikke anvender realiserede budgetbesparelse i 2020, før det endelige resultat af COVID-19 kompensationen kendes.

COVID-19 kompensation fastlægges med udgangspunkt i Budget 2020, hvor der på månedsniveau beregnes en netto mer- eller mindreudgift i kørselsbidrag samt manglende passagerindtægt pr. kørselsordning i Flextrafik.

Kommunerne og Region Nordjyllands COVID-19 kompensation er præciseret i Flextrafikkens fordelingsregnskab.

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive 3,7 mio. kr., hvilket er 34 % lavere end budgetteret.

Tilskud

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 32,4 mio. kr. mindre end budgetteret i 2020.

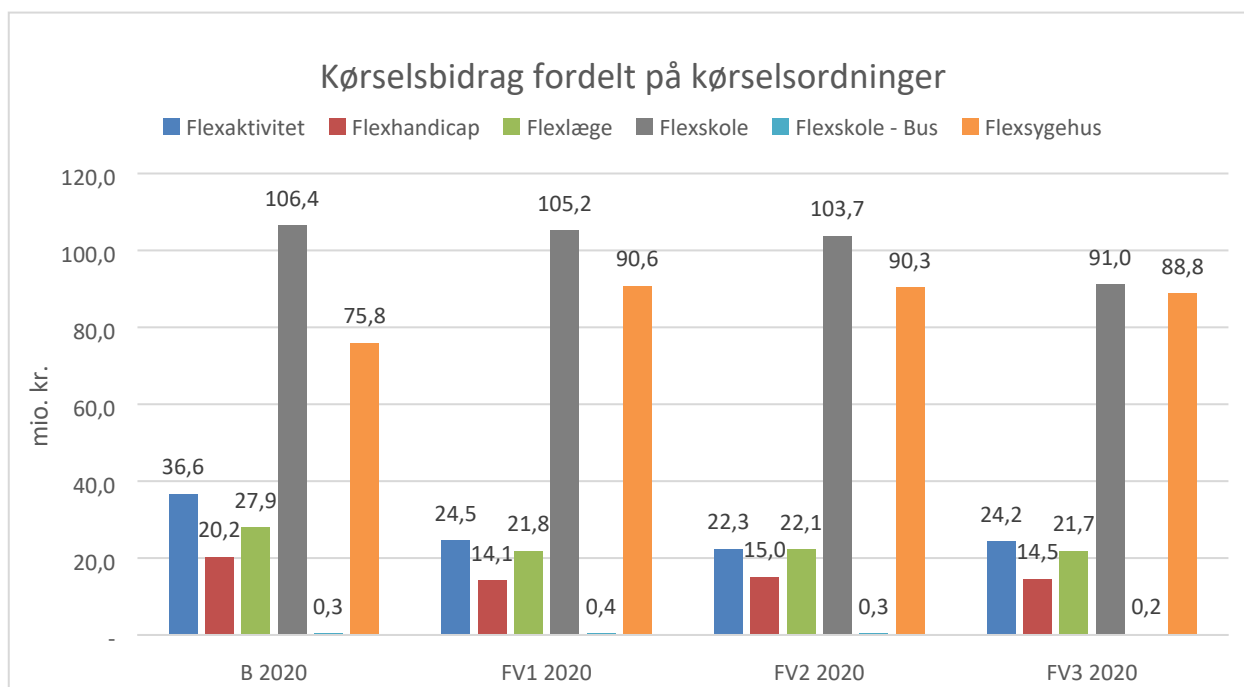
Under økonomirapportens engagementsoversigt vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus-, Tog- og Flextrafik.

Kørselsbidrag

I forhold til budget 2020 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at falde med 26,8 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):

- Flexaktivitet: Faldende (-12,4 mio. kr.)

- Flexhandicap: Faldende (-5,7 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-6,2 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-15,4 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexsygehus: Stigende (13,0 mio. kr.)

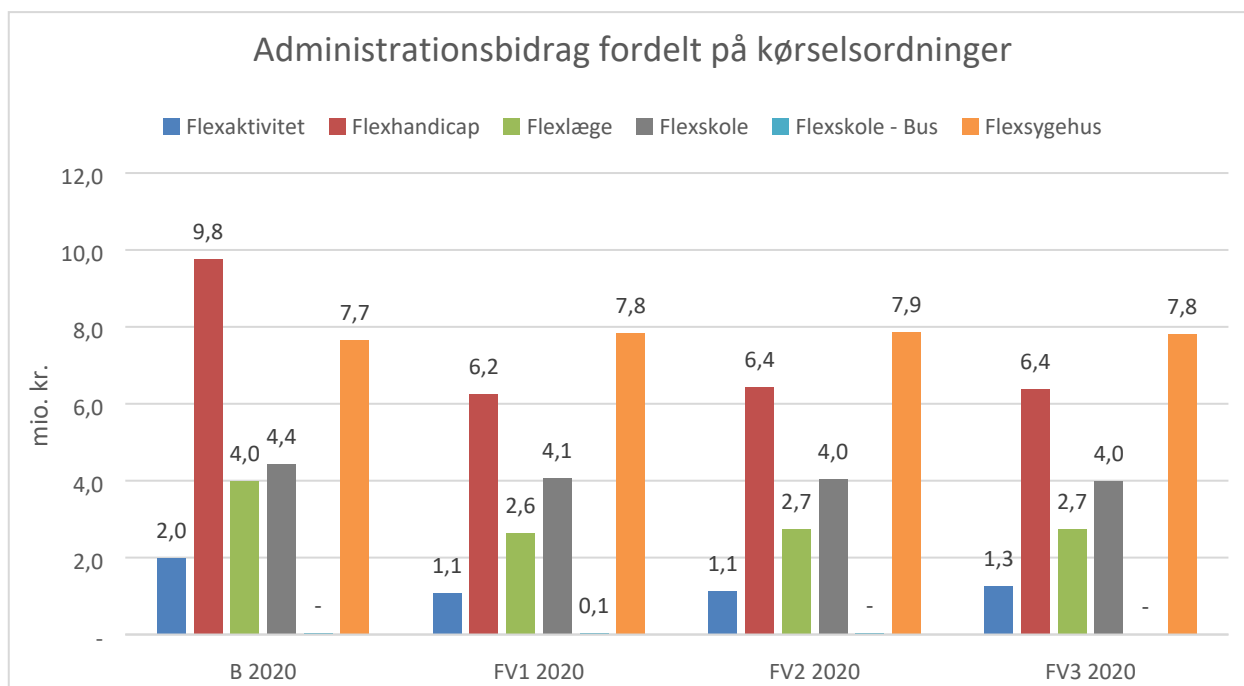


Prognosen viser på kørselsordningen Flexskole en væsentlig større besparelse end estimeret i økonomirapport 2. Dette skyldes to faktorer. For det første har det faktiske udgiftsniveau i 3. kvartal været lavere end det, der blev estimeret i økonomirapport 2. De gennemsnitlige kørselsudgifter har i denne periode været tæt på normalt niveau, hvilket ligeledes er indarbejdet i forventningerne til året sidste måneder. For det andet har det faktiske aktivitetsniveau i 3. kvartal været lavere end estimeret i økonomirapport 2.

Administrationsbidrag

I forhold til budget 2020 forventes administrationsbidraget til flextrafikens kørselsordninger samlet at falde med 5,6 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):

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



Operatørudgifter

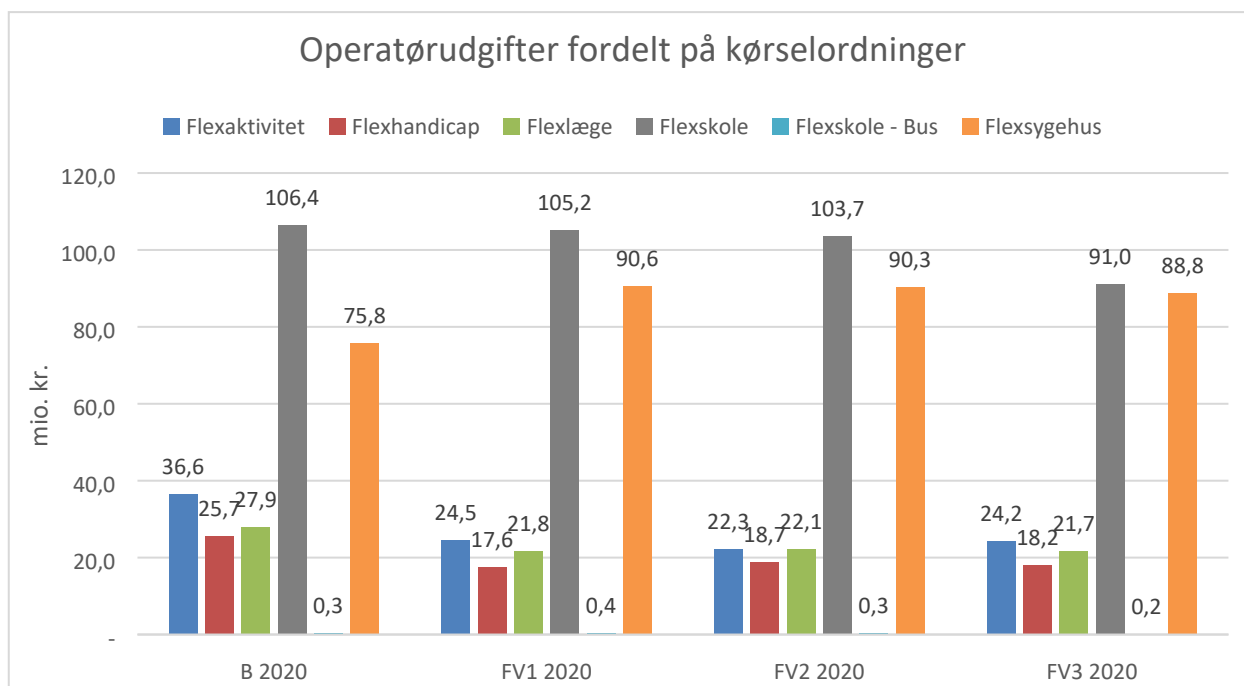
Operatørudgifterne for hele 2020 forventes i prognosen at ligge 28,6 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau. Der opleves dog store udsving på kørselsordningsniveau, hvor operatørudgifterne til Flexsygehus stiger med 13,0 mio. kr. Dette kan tilskrives det stigende udgiftsniveau.

Indeholdt i de stigende operatørudgifter på Flexsygehus er ligeledes udgiften til de særlige "Corona-biler", hvor op til fem vogne har været reserveret til transport af COVID-19 patienter. Disse vogne har udelukkende måtte køre med COVID-19 patienter, mens chaufførerne samtidig har modtaget særlig instruering og retningslinjer. Region Nordjyllands ekstraudgifter til "Corona-bilerne" er til og med september måned på 1,8 mio. kr. Den indregnede totaleffekt i økonomirapport 3 er 2,3 mio. kr.

Med udgangspunkt i de estimerede aktivitets- og udgiftsniveauer forventes de øvrige kørselsordningers udgifter ved øgede operatørudgifter ikke at overstige besparelserne fra det lavere aktivitetsniveau.

Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):

- Flexaktivitet: Faldende (-12,4 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-7,5 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-6,2 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-15,4 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: Faldende (-0,1 mio. kr.)
- Flexsygehus: Stigende (13,0 mio. kr.)



Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifterne forventes at være 0,8 mio. kr. højere end det budgetterede for 2020, hvilket skyldes en negativ afvigelse under samarbejdsaftaler, hvor der føres færre udgifter over til Bustrafikken som følge af lavere aktivitetsniveau på Flextur, Plustur og Flexlinje.

Administration

Udgifter til administration forventes at være på niveau med budgettet.

Salgsudgifter

Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser.

Samarbejdsaftaler

I forhold til budget 2020 forventes højere udgifter til samarbejdsaftaler på 0,9 mio. kr. Dette dækker over en negativ afvigelse for flextrafikken på 1,5 mio. kr. grundet mindre overførsel til bustrafikken på grund af lavere aktivitetsniveau, samt en positiv afvigelse på samarbejdsaftalen med FlexDanmark på 0,7 mio. kr.

Samarbejdsaftalen med FlexDanmark udgør 17,9 mio. kr. i denne prognose. Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer:

- Call center
- Drift (stigning på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2020, der skyldes en regulering af budgetopkrævningerne, der er reguleret på baggrund af en opdateret fordelingsnøgle mellem trafikelskaberne)
- Udvikling
- Ny Optimeringsplatform (fald på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2020, da der er opkrævet mindre end budgetteret)



Finansielle poster

Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser på finansielle poster i prognosen.



Fordelingsregnskab

Fordelingsregnskab Bustrafik

Bustrafik, Fordelingsregnskab (1.000 kr.)	Operatøruddgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2020	Forventet COVID-19 kompensation	Tilskud vedr. 2020	Resultat **
Brønderslev	-18.610	-1.588	-1.110	3.481	-17.827	16.421	1.857	18.278	451
Frederikshavn	-21.274	-2.042	-1.650	4.921	-20.045	19.659	1.979	21.637	1.592
Hjørring	-29.155	-2.330	-1.931	6.643	-26.773	27.446	2.278	29.725	2.951
Jammerbugt	-14.766	-1.486	-946	4.350	-12.848	11.806	1.413	13.220	372
Læsø	-2.751	-28	-169	48	-2.900	2.742	-96	2.646	-254
Mariagerfjord	-24.934	-2.288	-1.548	6.551	-22.219	19.495	3.660	23.155	936
Morsø	-13.318	-381	-683	165	-14.217	15.140	518	15.658	1.441
Rebild	-15.234	-1.653	-927	4.801	-13.014	12.466	2.367	14.833	1.819
Thisted	-26.587	-2.104	-1.645	5.017	-25.319	23.323	2.894	26.218	898
Vesthimmerland	-17.406	-1.604	-1.142	3.071	-17.080	16.922	926	17.848	768
Aalborg	-291.436	-25.627	-17.789	116.889	-217.963	176.952	41.709	218.661	697
Kommuner	-475.471	-41.130	-29.541	155.937	-390.205	342.372	59.505	401.877	11.672
Regionale busruter	-228.988	-24.152	-15.581	73.526	-195.195	159.980	44.234	204.214	9.018
Region Nordjylland	-228.988	-24.152	-15.581	73.526	-195.195	159.980	44.234	204.214	9.018
Subtotal	-704.460	-65.281	-45.122	229.463	-585.400	502.353	103.738	606.091	20.691
Midttrafik	-11.685	0	0	0	-11.685	11.608	146	11.754	69
Total	-716.145	-65.281	-45.122	229.463	-597.085	513.961	103.884	617.845	20.760
B 2020	-721.241	-64.781	-48.305	320.281	-514.046	514.046	0	514.046	0
R 2019	-707.077	-55.166	-48.218	298.303	489.513	493.764	0	493.764	-18.394

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner og Region Nordjylland i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner og Region Nordjylland i 2022)



Bustrafik, Fordelingsregnskab Tilskud (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	16.421	-532	15.889
Frederikshavn	19.659	335	19.993
Hjørring	27.446	485	27.931
Jammerbugt	11.806	-217	11.590
Læsø	2.742	110	2.852
Mariagerfjord	19.495	-1.754	17.741
Morsø	15.140	-522	14.618
Rebild	12.466	206	12.672
Thisted	23.323	-64	23.260
Vesthimmerland	16.922	821	17.743
Aalborg	176.952	462	177.414
Kommuner	342.372	-670	341.702
Regionale busruter	159.980	-7.410	152.570
Region Nordjylland	159.980	-7.410	152.570
Subtotal	502.353	-8.081	494.272
Midttrafik	11.608	0	11.608
Total	513.961	-8.081	505.880

Fordelingsregnskab Bustrafik vedr. COVID-19 kompensation

Bustrafik, Fordelingsregnskab (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitetsudgifter	Passagerindtægter	Covid-19 kompensation
Brønderslev	-223	-25	-51	-1.558	1.857
Frederikshavn	-532	-9	-74	-1.364	1.979
Hjørring	30	-3	-81	-2.224	2.278
Jammerbugt	-52	-26	-35	-1.300	1.413
Læsø	131	0	-6	-29	-96
Mariagerfjord	-328	-19	-65	-3.248	3.660
Morsø	-303	0	-28	-187	518
Rebild	-320	-11	-43	-1.993	2.367
Thisted	-397	0	-76	-2.422	2.894
Vesthimmerland	4	-17	-50	-863	926
Aalborg	-3.653	-180	-982	-36.894	41.709
Kommuner	-5.643	-290	-1.491	-52.081	59.505
Regionale busruter	-2.272	-435	-813	-40.714	44.234
Region Nordjylland	-2.272	-435	-813	-40.714	44.234
Subtotal	-7.915	-725	-2.304	-92.795	103.738
Midttrafik	-146	0	0	0	146
Total	-8.061	-725	-2.304	-92.795	103.884



Fordelingsregnskab Togtrafik

Togtrafik, Fordelingsregnskab (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2020	Forventet COVID-19 kompensation	Tilskud vedr. 2020	Resultat **
Lokalbaner	-58.496	-3.192	-1.016	19.755	-42.949	34.959	8.239	43.198	249
Regional Togdrift	-98.748	-4.277	-873	25.477	-78.421	72.675	10.352	83.027	4.606
DSB-afgange i Vendsyssel	-11.308	-459	-227	0	-11.994	11.951	12	11.962	-31
Total	-168.552	-7.928	-2.116	45.232	-133.364	119.585	18.602	138.187	4.823
B 2020	-172.500	-8.302	-2.506	63.723	-119.585	119.585	0	119.585	0
R 2019	-165.877	-8.114	-2.406	78.752	-97.644	114.242	0	114.242	16.598

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner og Region Nordjylland i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner og Region Nordjylland i 2022)

Togtrafik, Fordelingsregnskab Tilskud (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	34.959	-287	34.672
Regional Togdrift	72.675	-9.877	62.798
DSB-afgange i Vendsyssel	11.951	159	12.109
Total	119.585	-10.006	109.579

Fordelingsregnskab Togtrafik vedr. COVID-19 kompensation

Togtrafik, Fordelingsregnskab (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitetsudgifter	Passagerindtægter	Covid-19 kompensation
Lokalbaner	0	0	-53	-8.185	8.239
Regional Togdrift	0	0	-46	-10.306	10.352
DSB-afgange i Vendsyssel	0	0	-12	0	12
Total	0	0	-111	-18.491	18.602



Fordelingsregnskab Flextrafik

Fordelingsregnskab Flextrafik (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat
Brønderslev	-2.138	-709	262	-2.586	1.877	549	2.426	-375	-535
Frederikshavn	-15.260	-1.732	358	-16.634	14.901	1.342	16.244	-2.043	-2.433
Hjørring	-18.000	-2.664	388	-20.276	17.611	2.064	19.676	-5.726	-6.326
Jammerbugt	-14.985	-1.180	177	-15.989	14.809	915	15.723	-2.660	-2.926
Læsø	-244	-32	4	-272	240	25	265	1	-6
Mariagerfjord	-9.751	-1.485	192	-11.044	9.559	1.151	10.710	-1.672	-2.007
Morsø	-1.028	-331	77	-1.282	951	256	1.207	-373	-447
Rebild	-9.922	-706	113	-10.515	9.809	547	10.356	-2.631	-2.790
Region Nordjylland	-88.788	-10.087	0	-98.875	88.788	7.816	96.603	12.722	10.451
Thisted	-2.179	-731	205	-2.706	1.974	567	2.541	-1.109	-1.273
Vesthimmerland	-10.602	-915	220	-11.297	10.382	709	11.091	-2.726	-2.932
Aalborg	-71.167	-8.121	1.684	-77.604	69.483	6.293	75.776	-15.084	-16.913
Ejere	-244.065	-28.694	3.680	-269.079	240.385	22.233	262.618	-21.675	-28.137
Midttrafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Movia	-39	0	0	-39	39	0	39	0	0
Samarbejdspartnere	-39	0	0	-39	39	0	39	0	0
Total	-244.104	-28.694	3.680	-269.118	240.424	22.233	262.657	-21.675	-28.137

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner, Region Nordjylland og samarbejdspartnere i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner, Region Nordjylland og samarbejdspartnere i 2022)

Fordelingsregnskab Tilskud Flextrafik (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	2.426	-14	2.412
Frederikshavn	16.244	-25	16.219
Hjørring	19.676	-6	19.669
Jammerbugt	15.723	-36	15.687
Læsø	265	7	271
Mariagerfjord	10.710	-19	10.691
Morsø	1.207	-2	1.205
Rebild	10.356	3	10.359
Region Nordjylland	96.603	33	96.636
Thisted	2.541	11	2.552
Vesthimmerland	11.091	-15	11.076
Aalborg	75.776	167	75.943
Ejere	262.618	104	262.721
Midttrafik	0	26	26
Movia	39	0	39
Samarbejdspartnere	39	26	65
Total	262.657	130	262.787



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Fordelingsregnskab Flexaktivitet (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat
Frederikshavn	-2.724	-160	0	-2.884	2.724	124	2.848	-385	-421
Hjørring	-4.333	-522	0	-4.855	4.333	405	4.737	-3.323	-3.440
Jammerbugt	-1.451	-68	0	-1.519	1.451	53	1.504	-669	-684
Mariagerfjord	-1.095	-127	0	-1.222	1.095	98	1.194	-608	-636
Rebild	-636	-26	0	-663	636	20	657	-696	-702
Thisted	-136	-24	0	-160	136	18	154	-60	-65
Aalborg	-13.856	-717	0	-14.573	13.856	556	14.412	-6.300	-6.462
Total	-24.231	-1.644	0	-25.875	24.231	1.274	25.505	-12.040	-12.410

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)

Fordelingsregnskab Tilskud Flexaktivitet (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	2.848	2	2.850
Hjørring	4.737	2	4.739
Jammerbugt	1.504	2	1.505
Mariagerfjord	1.194	1	1.194
Rebild	657	1	658
Thisted	154	0	154
Aalborg	14.412	-443	13.969
Total	25.505	-435	25.070



Fordelingsregnskab Flexhandicap

Fordelingsregnskab Flexhandicap (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat
Brønderslev	-1.195	-526	262	-1.459	933	408	1.341	-173	-292
Frederikshavn	-1.783	-728	358	-2.153	1.425	564	1.989	-110	-274
Hjørring	-1.909	-848	388	-2.368	1.520	657	2.177	-305	-496
Jammerbugt	-841	-352	177	-1.017	665	273	937	-78	-157
Læsø	-47	-14	4	-57	43	11	54	-88	-91
Mariagerfjord	-986	-355	192	-1.149	794	275	1.069	-251	-331
Morsø	-394	-189	77	-506	317	146	463	-57	-99
Rebild	-535	-205	113	-626	421	159	580	-179	-225
Thisted	-991	-497	205	-1.284	787	385	1.172	-373	-485
Vesthimmerland	-987	-369	220	-1.136	767	286	1.053	-171	-254
Aalborg	-8.456	-4.146	1.684	-10.918	6.772	3.212	9.985	-1.045	-1.978
Ejere	-18.124	-8.229	3.680	-22.673	14.444	6.376	20.820	-2.830	-4.683
Movia	-39	0	0	-39	39	0	39	0	0
Samarbejdspartnere	-39	0	0	-39	39	0	39	0	0
Total	-18.163	-8.229	3.680	-22.712	14.483	6.376	20.859	-2.830	-4.683

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)

Fordelingsregnskab Tilskud Flexhandicap (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.341	-14	1.327
Frederikshavn	1.989	-34	1.956
Hjørring	2.177	-12	2.165
Jammerbugt	937	-46	891
Læsø	54	7	60
Mariagerfjord	1.069	-23	1.046
Morsø	463	-2	461
Rebild	580	-7	574
Thisted	1.172	10	1.182
Vesthimmerland	1.053	-23	1.030
Aalborg	9.985	100	10.085
Ejere	20.820	-43	20.776
Movia	39	0	39
Samarbejdspartnere	39	0	39
Total	20.859	-43	20.816



Fordelingsregnskab Flexlæge

Fordelingsregnskab Flexlæge (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat
Brønderslev	-944	-182	0	-1.126	944	141	1.085	-202	-243
Frederikshavn	-2.629	-449	0	-3.078	2.629	348	2.977	-743	-844
Hjørring	-2.334	-441	0	-2.775	2.334	342	2.676	-445	-545
Jammerbugt	-3.406	-317	0	-3.724	3.406	246	3.652	-961	-1.033
Læsø	-197	-18	0	-215	197	14	211	89	85
Mariagerfjord	-208	-40	0	-249	208	31	239	-34	-43
Morsø	-553	-125	0	-677	553	97	649	-265	-293
Rebild	-745	-126	0	-870	745	98	842	-371	-399
Thisted	-1.052	-210	0	-1.262	1.052	163	1.215	-676	-723
Vesthimmerland	-886	-161	0	-1.047	886	125	1.011	-305	-342
Aalborg	-8.755	-1.471	0	-10.226	8.755	1.140	9.895	-1.775	-2.106
Total	-21.710	-3.541	0	-25.251	21.710	2.744	24.454	-5.689	-6.486

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)

Fordelingsregnskab Tilskud Flexlæge (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.085	0	1.085
Frederikshavn	2.977	0	2.977
Hjørring	2.676	-0	2.676
Jammerbugt	3.652	1	3.654
Læsø	211	0	211
Mariagerfjord	239	0	240
Morsø	649	0	649
Rebild	842	0	842
Thisted	1.215	0	1.215
Vesthimmerland	1.011	0	1.011
Aalborg	9.895	3	9.899
Total	24.454	6	24.459



Fordelingsregnskab Flexskole

Fordelingsregnskab Flexskole (1.000 kr.)	Operatøruddgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat
Frederikshavn	-8.123	-395	0	-8.518	8.123	306	8.429	-804	-893
Hjørring	-9.425	-853	0	-10.277	9.425	661	10.085	-1.653	-1.845
Jammerbugt	-9.115	-410	0	-9.525	9.115	317	9.433	-808	-900
Mariagerfjord	-7.461	-964	0	-8.425	7.461	747	8.208	-780	-997
Morsø	-82	-17	0	-99	82	13	95	-50	-54
Rebild	-8.007	-349	0	-8.355	8.007	270	8.277	-1.386	-1.464
Vesthimmerland	-8.729	-385	0	-9.114	8.729	298	9.027	-2.250	-2.337
Aalborg	-40.099	-1.787	0	-41.887	40.099	1.385	41.484	-5.964	-6.367
Total	-91.041	-5.160	0	-96.200	91.041	3.998	95.039	-13.695	-14.856

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)

Fordelingsregnskab Tilskud Flexskole (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	8.429	7	8.436
Hjørring	10.085	4	10.089
Jammerbugt	9.433	7	9.440
Mariagerfjord	8.208	4	8.212
Morsø	95	-0	95
Rebild	8.277	8	8.285
Vesthimmerland	9.027	8	9.035
Aalborg	41.484	506	41.991
Total	95.039	544	95.582



Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Fordelingsregnskab Flexskole - Bus (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat
Frederikshavn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jammerbugt	-172	-33	0	-205	172	26	198	-144	-152
Total	-172	-33	0	-205	172	26	198	-144	-152

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos kommuner i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til kommuner i 2022)

Fordelingsregnskab Tilskud Flexskole - Bus (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	0	-0	-0
Jammerbugt	198	0	198
Total	198	0	198



Fordelingsregnskab Flexsygehus

Fordelingsregnskab Flexsygehus (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat
Region Nordjylland	-88.788	-10.087	0	-98.875	88.788	7.816	96.603	12.722	10.451
Total	-88.788	-10.087	0	-98.875	88.788	7.816	96.603	12.722	10.451

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

** (-) = Merforbrug (opkræves senest hos Region Nordjylland i 2022)

** (+) = Mindreforbrug (tilbagebetales senest til Region Nordjylland i 2022)

Fordelingsregnskab Tilskud Flexsygehus (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	96.603	33	96.636
Total	96.603	33	96.636



Engagementsoversigt

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-18.005	-18.469	-18.520	-18.576	-18.610
	Buskørsel	-17.335	-17.857	-17.945	-17.983	-18.102
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-669	-611	-574	-592	-508
	Øvrige driftsudgifter	-1.261	-1.681	-1.643	-1.585	-1.588
	Kapacitetsudgifter	-1.214	-1.201	-1.135	-1.123	-1.110
	Udgifter i alt	-20.480	-21.350	-21.298	-21.284	-21.308
	Passagerindtægter i alt	4.149	4.930	3.750	3.605	3.481
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.331	-16.421	-17.548	-17.679	-17.827
	Tilskud fra ejere	15.593	16.421	16.421	16.421	16.421
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	785	1.646	1.857
Resultat	-737	0	-342	388	451	
Regulering vedr. tidligere år **	-1.044	-532	-532	-532	-532	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.549	15.889	15.889	15.889	15.889	
Flextrafik	Operatørudgifter	-2.860	-2.866	-2.340	-2.422	-2.138
	Flexaktivitet	0	0	0	0	0
	Flexhandicap	-1.758	-1.745	-1.284	-1.363	-1.195
	Flexlæge	-1.102	-1.121	-1.056	-1.060	-944
	Flexskole	0	0	0	0	0
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-790	-842	-789	-776	-709
	Udgifter i alt	-3.650	-3.707	-3.129	-3.198	-2.847
	Passagerindtægter	426	441	271	285	262
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.224	-3.267	-2.858	-2.913	-2.586
	Tilskud fra ejere	3.229	3.267	2.911	2.732	2.426
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	170	-132	-375	
Resultat *	6	0	223	-313	-535	
Regulering vedr. tidligere år **	-40	-14	-14	-14	-14	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.189	3.253	2.897	2.717	2.412	
Total	Tilskud fra ejere	18.822	19.687	19.332	19.152	18.847
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	954	1.514	1.482
	Resultat	-732	0	-120	74	-84
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.085	-546	-546	-546	-546
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.738	19.141	18.786	18.606	18.301

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



Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-22.284	-21.761	-21.899	-21.410	-21.274
	Buskørsel	-21.098	-20.612	-21.023	-20.512	-20.433
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.186	-1.149	-876	-898	-841
	Øvrige driftsudgifter	-1.739	-2.072	-2.143	-2.059	-2.042
	Kapacitetsudgifter	-1.926	-1.933	-1.677	-1.655	-1.650
	Udgifter i alt	-25.949	-25.766	-25.718	-25.125	-24.966
	Passagerindtægter i alt	6.170	6.107	5.167	5.021	4.921
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.779	-19.659	-20.551	-20.103	-20.045
	Tilskud fra ejere	20.201	19.659	19.659	19.659	19.659
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.859	1.609	1.979
Resultat	422	0	966	1.164	1.592	
Regulering vedr. tidligere år **	955	335	335	335	335	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.157	19.993	19.993	19.993	19.993	
Flextrafik	Operatørudgifter	-17.963	-17.702	-16.248	-16.653	-15.260
	Flexaktivitet	-3.058	-3.099	-2.228	-2.339	-2.724
	Flexhandicap	-2.333	-2.220	-1.868	-2.000	-1.783
	Flexlæge	-3.405	-3.415	-2.678	-2.697	-2.629
	Flexskole	-9.166	-8.967	-9.475	-9.617	-8.123
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-1.727	-1.821	-1.786	-1.843	-1.732
	Udgifter i alt	-19.690	-19.523	-18.034	-18.495	-16.992
Passagerindtægter	510	521	362	386	358	
Resultat før tilskud fra ejere	-19.179	-19.003	-17.672	-18.109	-16.634	
Tilskud fra ejere	19.179	19.003	17.707	17.677	16.244	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	158	-781	-2.043	
Resultat *	0	0	194	-1.213	-2.433	
Regulering vedr. tidligere år **	-87	-25	-25	-25	-25	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.092	18.978	17.683	17.652	16.219	
Total	Tilskud fra ejere	39.380	38.661	37.366	37.336	35.902
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	2.017	828	-64
	Resultat	422	0	1.160	-49	-840
	Regulering vedr. tidligere år **	869	310	310	310	310
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	40.249	38.972	37.676	37.646	36.212

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



Hjørring Kommune

Hjørring Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-30.615	-31.006	-29.727	-29.692	-29.155
	Buskørsel	-28.739	-29.158	-28.270	-28.175	-27.694
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.875	-1.849	-1.457	-1.517	-1.461
	Øvrige driftsudgifter	-1.975	-2.531	-2.448	-2.324	-2.330
	Kapacitetsudgifter	-2.383	-2.442	-1.986	-1.942	-1.931
	Udgifter i alt	-34.973	-35.979	-34.161	-33.958	-33.416
	Passagerindtægter i alt	8.046	8.533	6.635	6.403	6.643
	Resultat før tilskud fra ejere	-26.926	-27.446	-27.526	-27.555	-26.773
	Tilskud fra ejere	27.099	27.446	27.446	27.446	27.446
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.905	2.648	2.278
Resultat	172	0	1.825	2.539	2.951	
Regulering vedr. tidligere år **	0	485	485	485	485	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.099	27.931	27.931	27.931	27.931	
Flextrafik	Operatørudgifter	-20.925	-24.544	-19.631	-18.991	-18.000
	Flexaktivitet	-6.279	-8.016	-4.241	-3.778	-4.333
	Flexhandicap	-2.733	-2.715	-1.912	-1.987	-1.909
	Flexlæge	-2.680	-2.779	-2.285	-2.263	-2.334
	Flexskole	-9.234	-11.035	-11.192	-10.963	-9.425
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-2.759	-2.954	-2.748	-2.677	-2.664
	Udgifter i alt	-23.684	-27.498	-22.379	-21.668	-20.664
Passagerindtægter	609	598	390	404	388	
Resultat før tilskud fra ejere	-23.075	-26.901	-21.988	-21.264	-20.276	
Tilskud fra ejere	23.078	26.901	22.195	20.637	19.676	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	208	-5.165	-5.726	
Resultat *	3	0	414	-5.793	-6.326	
Regulering vedr. tidligere år **	-101	-6	-6	-6	-6	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.977	26.894	22.189	20.631	19.669	
Total	Tilskud fra ejere	50.177	54.347	49.641	48.084	47.122
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	2.112	-2.518	-3.448
	Resultat	175	0	2.239	-3.254	-3.374
	Regulering vedr. tidligere år **	-101	478	478	478	478
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	50.075	54.825	50.120	48.562	47.600

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



Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-14.263	-14.917	-14.945	-14.773	-14.766
	Buskørsel	-13.037	-13.780	-13.880	-13.610	-13.625
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.225	-1.137	-1.065	-1.163	-1.142
	Øvrige driftsudgifter	-1.188	-1.376	-1.641	-1.457	-1.486
	Kapacitetsudgifter	-1.041	-1.059	-934	-937	-946
	Udgifter i alt	-16.492	-17.352	-17.520	-17.167	-17.198
	Passagerindtægter i alt	5.221	5.546	4.505	4.457	4.350
	Resultat før tilskud fra ejere	-11.271	-11.806	-13.015	-12.710	-12.848
	Tilskud fra ejere	11.108	11.806	11.806	11.806	11.806
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.199	1.475	1.413
Resultat	-162	0	-10	571	372	
Regulering vedr. tidligere år **	-240	-217	-217	-217	-217	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	10.869	11.590	11.590	11.590	11.590	
Flextrafik	Operatørudgifter	-17.668	-17.871	-17.189	-16.971	-14.985
	Flexaktivitet	-2.123	-2.166	-1.442	-1.340	-1.451
	Flexhandicap	-1.231	-1.124	-824	-897	-841
	Flexlæge	-4.541	-4.387	-3.661	-3.680	-3.406
	Flexskole	-9.442	-9.882	-10.906	-10.740	-9.115
	Flexskole - Bus	-331	-312	-357	-314	-172
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-1.301	-1.248	-1.260	-1.240	-1.180
	Udgifter i alt	-18.969	-19.119	-18.449	-18.212	-16.166
Passagerindtægter	279	261	170	184	177	
Resultat før tilskud fra ejere	-18.689	-18.858	-18.278	-18.027	-15.989	
Tilskud fra ejere	18.685	18.858	18.332	17.737	15.723	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	91	-746	-2.660	
Resultat *	-5	0	145	-1.037	-2.926	
Regulering vedr. tidligere år **	-65	-36	-36	-36	-36	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.620	18.822	18.296	17.701	15.687	
Total	Tilskud fra ejere	29.793	30.665	30.139	29.543	27.530
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.290	729	-1.247
	Resultat	-167	0	135	-466	-2.554
	Regulering vedr. tidligere år **	-304	-253	-253	-253	-253
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.489	30.412	29.886	29.290	27.277

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



Læsø Kommune

Læsø Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-2.603	-2.613	-2.508	-2.586	-2.751
	Buskørsel	-2.442	-2.429	-2.408	-2.417	-2.457
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-162	-184	-100	-169	-294
	Øvrige driftsudgifter	-32	-22	-29	-30	-28
	Kapacitetsudgifter	-188	-167	-166	-165	-169
	Udgifter i alt	-2.823	-2.802	-2.703	-2.781	-2.947
	Passagerindtægter i alt	63	60	42	47	48
	Resultat før tilskud fra ejere	-2.760	-2.742	-2.661	-2.734	-2.900
	Tilskud fra ejere	2.632	2.742	2.742	2.742	2.742
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	41	35	-96
Resultat	-128	0	123	43	-254	
Regulering vedr. tidligere år **	-115	110	110	110	110	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.517	2.852	2.852	2.852	2.852	
Flextrafik	Operatørudgifter	-224	-280	-159	-206	-244
	Flexaktivitet	0	0	0	0	0
	Flexhandicap	-119	-175	-31	-30	-47
	Flexlæge	-105	-104	-129	-175	-197
	Flexskole	0	0	0	0	0
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-45	-56	-27	-28	-32
	Udgifter i alt	-269	-336	-187	-233	-276
Passagerindtægter	12	16	3	3	4	
Resultat før tilskud fra ejere	-257	-320	-184	-230	-272	
Tilskud fra ejere	257	320	214	224	265	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	13	-48	1	
Resultat *	0	0	43	-55	-6	
Regulering vedr. tidligere år **	2	7	7	7	7	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	259	326	220	230	271	
Total	Tilskud fra ejere	2.889	3.061	2.955	2.965	3.007
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	54	-13	-95
	Resultat	-128	0	165	-12	-260
	Regulering vedr. tidligere år **	-113	117	117	117	117
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.775	3.179	3.072	3.083	3.124

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



Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-23.762	-24.850	-24.940	-25.795	-24.934
	Buskørsel	-22.224	-23.247	-23.444	-24.146	-23.664
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.538	-1.603	-1.496	-1.649	-1.270
	Øvrige driftsudgifter	-1.895	-2.363	-2.423	-2.310	-2.288
	Kapacitetsudgifter	-1.749	-1.801	-1.609	-1.583	-1.548
	Udgifter i alt	-27.406	-29.014	-28.972	-29.688	-28.770
	Passagerindtægter i alt	7.983	9.519	7.213	6.974	6.551
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.423	-19.495	-21.759	-22.714	-22.219
	Tilskud fra ejere	18.918	19.495	19.495	19.495	19.495
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.384	3.357	3.660
Resultat	-505	0	-879	138	936	
Regulering vedr. tidligere år **	-1.770	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.148	17.741	17.741	17.741	17.741	
Flextrafik	Operatørudgifter	-11.499	-11.892	-10.503	-10.421	-9.751
	Flexaktivitet	-1.648	-1.723	-1.070	-925	-1.095
	Flexhandicap	-1.482	-1.623	-840	-981	-986
	Flexlæge	-260	-229	-232	-225	-208
	Flexskole	-8.109	-8.318	-8.361	-8.290	-7.461
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-1.342	-1.440	-1.388	-1.426	-1.485
	Udgifter i alt	-12.841	-13.333	-11.891	-11.847	-11.236
Passagerindtægter	306	340	161	185	192	
Resultat før tilskud fra ejere	-12.535	-12.992	-11.730	-11.662	-11.044	
Tilskud fra ejere	12.537	12.992	11.782	11.328	10.710	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	180	-1.161	-1.672	
Resultat *	1	0	232	-1.495	-2.007	
Regulering vedr. tidligere år **	-59	-19	-19	-19	-19	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.477	12.974	11.764	11.309	10.691	
Total	Tilskud fra ejere	31.455	32.488	31.277	30.823	30.205
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.563	2.196	1.988
	Resultat	-503	0	-648	-1.357	-1.070
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.829	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.625	30.715	29.505	29.050	28.432

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



Morsø Kommune

Morsø Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-13.753	-14.163	-13.575	-13.469	-13.318
	Buskørsel	-12.997	-13.434	-12.981	-12.880	-12.827
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-756	-729	-593	-589	-491
	Øvrige driftsudgifter	-437	-414	-397	-396	-381
	Kapacitetsudgifter	-814	-816	-720	-702	-683
	Udgifter i alt	-15.004	-15.393	-14.692	-14.567	-14.382
	Passagerindtægter i alt	268	253	187	184	165
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.737	-15.140	-14.505	-14.383	-14.217
	Tilskud fra ejere	14.642	15.140	15.140	15.140	15.140
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	336	260	518
Resultat	-94	0	971	1.017	1.441	
Regulering vedr. tidligere år **	20	-522	-522	-522	-522	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.662	14.618	14.618	14.618	14.618	
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.557	-1.526	-1.108	-1.103	-1.028
	Flexaktivitet	0	0	0	0	0
	Flexhandicap	-583	-519	-421	-431	-394
	Flexlæge	-894	-856	-619	-607	-553
	Flexskole	-80	-151	-68	-65	-82
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-349	-345	-345	-348	-331
	Udgifter i alt	-1.906	-1.871	-1.453	-1.451	-1.359
Passagerindtægter	115	107	75	80	77	
Resultat før tilskud fra ejere	-1.791	-1.764	-1.378	-1.371	-1.282	
Tilskud fra ejere	1.793	1.764	1.378	1.290	1.207	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	32	-369	-373	
Resultat *	3	0	32	-450	-447	
Regulering vedr. tidligere år **	-11	-2	-2	-2	-2	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.782	1.762	1.376	1.288	1.205	
Total	Tilskud fra ejere	16.436	16.904	16.519	16.430	16.347
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	368	-109	145
	Resultat	-92	0	1.003	566	994
	Regulering vedr. tidligere år **	9	-524	-524	-524	-524
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.444	16.380	15.994	15.906	15.823

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



Rebild Kommune

Rebild Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.579	-16.370	-15.401	-15.439	-15.234
	Buskørsel	-14.820	-15.499	-14.872	-14.942	-14.834
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-759	-871	-528	-496	-400
	Øvrige driftsudgifter	-1.351	-1.566	-1.723	-1.631	-1.653
	Kapacitetsudgifter	-1.084	-1.147	-958	-943	-927
	Udgifter i alt	-18.014	-19.083	-18.082	-18.012	-17.815
	Passagerindtægter i alt	5.887	6.617	5.195	4.962	4.801
	Resultat før tilskud fra ejere	-12.126	-12.466	-12.886	-13.050	-13.014
	Tilskud fra ejere	11.994	12.466	12.466	12.466	12.466
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.133	1.945	2.367
Resultat	-133	0	712	1.361	1.819	
Regulering vedr. tidligere år **	-405	206	206	206	206	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	11.589	12.672	12.672	12.672	12.672	
Flextrafik	Operatørudgifter	-12.771	-13.224	-10.889	-10.595	-9.922
	Flexaktivitet	-1.341	-1.394	-729	-572	-636
	Flexhandicap	-779	-918	-484	-536	-535
	Flexlæge	-1.186	-1.208	-722	-746	-745
	Flexskole	-9.465	-9.704	-8.953	-8.741	-8.007
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-743	-799	-719	-714	-706
	Udgifter i alt	-13.514	-14.023	-11.608	-11.308	-10.628
Passagerindtægter	173	186	101	112	113	
Resultat før tilskud fra ejere	-13.342	-13.837	-11.507	-11.197	-10.515	
Tilskud fra ejere	13.337	13.837	11.587	11.030	10.356	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	85	-2.481	-2.631	
Resultat *	-5	0	165	-2.648	-2.790	
Regulering vedr. tidligere år **	-24	3	3	3	3	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.313	13.840	11.590	11.033	10.359	
Total	Tilskud fra ejere	25.330	26.303	24.052	23.495	22.822
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.218	-535	-264
	Resultat	-138	0	878	-1.287	-971
	Regulering vedr. tidligere år **	-429	209	209	209	209
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.901	26.512	24.262	23.705	23.031

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



Region Nordjylland

Region Nordjylland (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-224.717	-233.744	-228.001	-229.026	-228.988
	Øvrige driftsudgifter	-19.971	-24.342	-24.092	-23.932	-24.152
	Kapacitetsudgifter	-16.007	-16.133	-15.991	-15.560	-15.581
	Udgifter i alt	-260.695	-274.220	-268.084	-268.518	-268.721
	Passagerindtægter i alt	95.468	114.240	75.328	80.913	73.526
	Resultat før tilskud fra ejere	-165.226	-159.980	-192.756	-187.604	-195.195
	Tilskud fra ejere	156.190	159.980	159.980	159.980	159.980
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	26.540	36.291	44.234
	Resultat	-9.036	0	-6.236	8.666	9.018
	Regulering vedr. tidligere år **	-14.602	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
Tilskud fra ejere inkl. regulering	141.588	152.570	152.570	152.570	152.570	
Togtrafik	Operatørudgifter	-165.877	-172.500	-172.500	-172.500	-168.552
	Øvrige driftsudgifter	-8.114	-8.302	-9.273	-8.226	-7.928
	Kapacitetsudgifter	-2.406	-2.506	-2.173	-2.108	-2.116
	Udgifter i alt	-176.396	-183.308	-183.947	-182.834	-178.596
	Passagerindtægter i alt	78.752	63.723	57.516	51.942	45.232
	Resultat før tilskud fra ejere	-97.644	-119.585	-126.431	-130.893	-133.364
	Tilskud fra ejere	114.242	119.585	119.585	119.585	119.585
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	12.675	11.781	18.602
	Resultat *	16.598	0	5.830	473	4.823
	Regulering vedr. tidligere år **	-5.969	-10.006	-10.006	-10.006	-10.006
Tilskud fra ejere inkl. regulering	108.273	109.579	109.579	109.579	109.579	
Flextrafik	Operatørudgifter	-76.878	-75.812	-90.614	-90.273	-88.788
	Kapacitetsudgifter	-7.778	-7.653	-10.447	-10.281	-10.087
	Udgifter i alt	-84.655	-83.465	-101.061	-100.554	-98.875
	Passagerindtægter	0	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-84.655	-83.465	-101.061	-100.554	-98.875
	Tilskud fra ejere	84.675	83.464	98.445	98.145	96.603
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	0	14.462	12.722
	Resultat *	20	0	-2.616	12.053	10.451
	Regulering vedr. tidligere år **	-263	33	33	33	33
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	84.411	83.497	98.477	98.178	96.636
Total	Tilskud fra ejere	355.107	363.029	378.010	377.710	376.168
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	39.215	62.534	75.558
	Resultat	7.581	0	-3.022	21.192	24.293
	Regulering vedr. tidligere år **	-20.834	-17.384	-17.384	-17.384	-17.384
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	334.273	345.646	360.626	360.326	358.785

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



Thisted Kommune

Thisted Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-26.567	-26.637	-26.967	-26.670	-26.587
	Buskørsel	-25.494	-25.498	-26.118	-25.755	-25.734
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.074	-1.139	-849	-914	-854
	Øvrige driftsudgifter	-1.904	-2.150	-2.221	-2.126	-2.104
	Kapacitetsudgifter	-1.819	-1.821	-1.679	-1.641	-1.645
	Udgifter i alt	-30.290	-30.607	-30.868	-30.437	-30.337
	Passagerindtægter i alt	6.169	7.284	5.310	5.215	5.017
	Resultat før tilskud fra ejere	-24.121	-23.323	-25.558	-25.221	-25.319
	Tilskud fra ejere	24.114	23.323	23.323	23.323	23.323
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.310	2.534	2.894
Resultat	-7	0	-925	636	898	
Regulering vedr. tidligere år **	0	-64	-64	-64	-64	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.114	23.260	23.260	23.260	23.260	
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.326	-3.830	-2.170	-2.196	-2.179
	Flexaktivitet	-170	-168	-227	-177	-136
	Flexhandicap	-1.619	-1.770	-907	-963	-991
	Flexlæge	-1.538	-1.891	-1.035	-1.055	-1.052
	Flexskole	0	0	0	0	0
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-832	-963	-712	-712	-731
	Udgifter i alt	-4.158	-4.794	-2.881	-2.908	-2.910
Passagerindtægter	336	365	173	189	205	
Resultat før tilskud fra ejere	-3.822	-4.429	-2.709	-2.719	-2.706	
Tilskud fra ejere	3.828	4.429	2.962	2.552	2.541	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	192	-1.282	-1.109	
Resultat *	6	0	446	-1.449	-1.273	
Regulering vedr. tidligere år **	-23	11	11	11	11	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.805	4.439	2.973	2.563	2.552	
Total	Tilskud fra ejere	27.941	27.752	26.286	25.876	25.864
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	1.502	1.252	1.786
	Resultat	-1	0	-479	-813	-375
	Regulering vedr. tidligere år **	-23	-53	-53	-53	-53
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.919	27.699	26.232	25.822	25.811

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



Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.223	-18.041	-17.439	-17.516	-17.406
	Buskørsel	-16.359	-17.208	-16.703	-16.668	-16.598
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-864	-833	-736	-848	-808
	Øvrige driftsudgifter	-1.286	-1.552	-1.655	-1.599	-1.604
	Kapacitetsudgifter	-1.213	-1.230	-1.158	-1.148	-1.142
	Udgifter i alt	-19.722	-20.824	-20.252	-20.264	-20.151
	Passagerindtægter i alt	3.644	3.816	3.404	3.280	3.071
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.078	-17.007	-16.849	-16.984	-17.080
	Tilskud fra ejere	16.154	17.007	17.007	17.007	16.922
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	725	822	926
Resultat	76	0	884	845	768	
Regulering vedr. tidligere år **	0	897	821	821	821	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.154	17.904	17.828	17.828	17.743	
Flextrafik	Operatørudgifter	-12.719	-13.865	-13.134	-12.542	-10.602
	Flexaktivitet	0	0	0	0	0
	Flexhandicap	-1.351	-1.398	-1.019	-1.124	-987
	Flexlæge	-1.184	-1.206	-922	-936	-886
	Flexskole	-10.185	-11.262	-11.193	-10.482	-8.729
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-864	-902	-955	-968	-915
	Udgifter i alt	-13.583	-14.768	-14.090	-13.510	-11.517
Passagerindtægter	312	312	216	236	220	
Resultat før tilskud fra ejere	-13.271	-14.456	-13.874	-13.274	-11.297	
Tilskud fra ejere	13.267	14.456	13.821	13.047	11.091	
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	96	-1.172	-2.726	
Resultat *	-4	0	44	-1.399	-2.932	
Regulering vedr. tidligere år **	-47	-15	-15	-15	-15	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.220	14.441	13.806	13.032	11.076	
Total	Tilskud fra ejere	29.422	31.463	30.828	30.054	28.013
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	822	-350	-1.800
	Resultat	72	0	927	-553	-2.164
	Regulering vedr. tidligere år **	-47	882	806	806	806
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.374	32.345	31.634	30.860	28.819

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



Aalborg Kommune

Aalborg Kommune (1.000 kr.)		R 2019	B 2020	FV1 2020	FV2 2020	FV3 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-286.384	-287.061	-292.234	-290.343	-291.436
	Buskørsel	-284.477	-285.238	-290.849	-288.946	-290.104
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.907	-1.823	-1.385	-1.397	-1.331
	Øvrige driftsudgifter	-22.128	-24.714	-26.653	-25.380	-25.627
	Kapacitetsudgifter	-18.779	-18.555	-18.682	-17.732	-17.789
	Udgifter i alt	-327.291	-330.331	-337.569	-333.455	-334.852
	Passagerindtægter i alt	155.233	153.379	123.849	125.448	116.889
	Resultat før tilskud fra ejere	-172.058	-176.952	-213.720	-208.007	-217.963
	Tilskud fra ejere	163.796	176.952	176.952	176.952	176.952
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	39.355	32.942	41.709
Resultat	-8.262	0	2.586	1.887	697	
Regulering vedr. tidligere år **	2.798	462	462	462	462	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	166.594	177.414	177.414	177.414	177.414	
Flextrafik	Operatørudgifter	-84.781	-89.258	-76.002	-75.064	-71.167
	Flexaktivitet	-19.732	-20.065	-14.567	-13.192	-13.856
	Flexhandicap	-11.441	-11.447	-7.961	-8.393	-8.456
	Flexlæge	-9.963	-10.671	-8.451	-8.671	-8.755
	Flexskole	-43.644	-47.076	-45.024	-44.809	-40.099
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-8.182	-8.822	-8.066	-8.050	-8.121
	Udgifter i alt	-92.964	-98.080	-84.068	-83.114	-79.288
	Passagerindtægter	2.460	2.395	1.564	1.656	1.684
	Resultat før tilskud fra ejere	-90.504	-95.685	-82.504	-81.458	-77.604
	Tilskud fra ejere	90.546	95.685	83.260	79.572	75.776
Tilskud vedr. COVID-19	0	0	831	-12.716	-15.084	
Resultat *	43	0	1.587	-14.602	-16.913	
Regulering vedr. tidligere år **	-134	167	167	167	167	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	90.413	95.853	83.427	79.740	75.943	
Total	Tilskud fra ejere	254.342	272.637	260.211	256.524	252.727
	Tilskud vedr. COVID-19	0	0	40.185	20.227	26.625
	Resultat	-8.220	0	4.173	-12.715	-16.216
	Regulering vedr. tidligere år **	2.664	629	629	629	629
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	257.006	273.266	260.841	257.153	253.357

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