

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG 2022

Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland





Forord

På NT's bestyrelsesmøde den 29. april 2021 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2022 drøftet og godkendt. Budgetforslag 2022 blev efterfølgende behandlet og godkendt på NT's bestyrelsesmøde den 25. juni 2021 og sendes nu i høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsperioden for Budgetforslag 2022 er fra 1. juli 2021 til 30. september 2021. Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau resulterende i justerede lokale budgetter vil dog fortsat kunne indmeldes til NT frem til 25. oktober 2021.

Endeligt budget for 2022 godkendes på NT's bestyrelsesmøde den 29. oktober 2021.

Helt overordnet er budgetforslaget bygget op omkring budgetforudsætninger, budgetforslag, fordelingsregnskab og engagementsoversigt for NT som helhed og de tre underliggende forretningsområder – Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik.

I præsentationen af budgetforslaget gennemgås de grundlæggende forudsætninger omkring passagerindtægter og operatørudgifter med udgangspunkt i de serviceniveauer, som ejerkredsen har valgt at have det kommende år. Desuden gennemgås centrale udgifter til bl.a. administration, salg og vores øvrige drift. I forhold til den enkelte ejer indeholder budgetforslaget desuden et overblik over vores fordelingsregnskab, ligesom den enkelte ejers samlede engagement med NT for såvel 2022 som overslagsårene 2023-2025 præsenteres.

COVID-19 har selvsagt sat sit præg på økonomien i den kollektive trafik i indeværende år og kommer også til at gøre det i 2022. Vi har dog en klar forventning om, at indvirkningen vil være mindre markant i 2022. Det sagt, er vores erklærede mål om at få flere til at rejse sammen i Nordjylland mere relevant end nogensinde, og vi skal lykkes med at få nordjyderne tilbage i den kollektive trafik.

Rigtig god læselyst.

Thomas Øster
Adm. direktør
Nordjyllands Trafikselskab



Indhold

Forord	1
Budgetforudsætninger	3
Generelle forudsætninger	3
Specifikke forudsætninger for Bustrafik	4
Specifikke forudsætninger for Togtrafik	5
Specifikke forudsætninger for Flextrafik.....	7
Budgetforslag.....	9
Hovedtal NT	9
Bemærkninger til budgetforslaget.....	10
Hovedtal Bustrafik	20
Hovedtal Togtrafik	26
Hovedtal Flextrafik.....	31
Fordelingsregnskab.....	35
Fordelingsregnskab NT	36
Fordelingsregnskab Bustrafik.....	37
Fordelingsregnskab Togtrafik	43
Fordelingsregnskab Flextrafik.....	45
Engagementsoversigt	50
Brønderslev Kommune med bemærkninger	50
Frederikshavn Kommune med bemærkninger	52
Hjørring Kommune med bemærkninger.....	55
Jammerbugt Kommune med bemærkninger.....	57
Læsø Kommune med bemærkninger	60
Mariagerfjord Kommune med bemærkninger	62
Morsø Kommune med bemærkninger	64
Rebild Kommune med bemærkninger.....	66
Region Nordjylland med bemærkninger.....	68
Thisted Kommune med bemærkninger	70
Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger.....	72
Aalborg Kommune med bemærkninger	74



Budgetforudsætninger

Generelle forudsætninger

Takster

Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, der for 2022 har udmeldt et samlet takststigningsloft på 0,0 %.

Indenfor det overordnede takststigningsloft kan de enkelte billetprodukter justeres op og ned i pris og eventuelle takstreguleringer træder i kraft den 16. januar 2022. Den endelige udmøntning af takster for 2022 sker på bestyrelsesmødet i september 2021.

Prisreguleringer

Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i Budgetforslag 2022.

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

Effekten af de fravalgte prisfremskrivinger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter betyder, at der er indarbejdet effektiviseringstiltag på mere end 0,8 mio. kr. i Budgetforslag 2022.

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

KL's pris- og lønskøn	FV1 2020 – B 2021 (PL skema juni 2020)	R 2020 – FV1 2021 (PL skema marts 2021)	FV1 2021 – BF 2022 (PL skema marts 2021)
Løn (hovedart 1 og 5.1)	1,55 %	1,63 %	1,93 %
Priser i alt	1,45 %	1,59 %	1,79 %
Løn og priser i alt	1,50 %	1,60 %	1,90%

COVID-19 kompensation

Et væsentligt element i Budgetforslag 2022 er den påvirkning, som COVID-19 forventes fortsat at have på økonomien i den kollektive trafik i 2022. I forhold til den økonomiske påvirkning 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. Der er indgået aftale mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og mindreindtægter, som de regionale trafikselskaber pådrager sig i 2020 og 2021 som følge af COVID-19, bliver fuldt kompenseret. Forhandlinger om en evt. COVID-19 kompensation for 2022 påbegyndes i det tidlige efterår af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning for 2022.



For at synliggøre hvilken økonomisk effekt COVID-19 forventes at have på NT's økonomi i 2022, er der i budgetforslaget for 2022 indarbejdet et forventet Tilskud vedr. COVID-19 på 52,7 mio. kr., som modsvarer det budgetterede fortsatte tab af passagerindtægter som følge af COVID-19 krisen. Hvorvidt Tilskud vedr. COVID-19 bliver en kompensation fra staten eller et øget tilskudsbehov fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland afhænger af forhandlingerne i det tidlige efterår 2021 mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om COVID-19 kompensation i 2022.

I budgetforslaget for 2022 forudsættes det, at alle restriktioner i den kollektive trafik som følge af COVID-19 er fjernet med udgangen af september 2021, hvorfor der i budgetforslaget ikke er indregnet COVID-19 kompensation til dækning af merudgifter i form af ekstracapacitet, værnemidler, rengøring, kommunikation, crowd control og modgående mindreudgifter.

Specifikke forudsætninger for Bustrafik

Passagerindtægter Bustrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen.
- Fastholdelse af samme baseline i 2021 og 2022 i forhold til beregning af COVID-19 kompensation.
- Passagerindtægterne nedjusteres med den estimerede effekt af eftervirkningerne fra COVID-19 krisen i 2022 (effekten er estimeret til 14% i 2022).
- Indtægtsfordelingsmodellen fastholder fordelingsnøglerne fra Budget 2021.
- Resultatet af den endelige indtægtsdeling med DSB vedr. 2019 er indarbejdet i budgetforslaget (2020 er ikke endeligt afregnet endnu).
- Der er indarbejdet en større realændring i Hjørring Kommune i budgetforslaget grundet koordineringsprojekt. Herudover er der indarbejdet enkelte mindre realændringer i Frederikshavn Kommune, Mariagerjord Kommune og Thisted Kommune.
- Plustur er i 2022 inkluderet i bus- eller togbilletter, således man rejser gratis, hvis Plustur er en del af en længere rejse.
- Det er i budgetforslaget forudsat, at taksterne for Flextur og Flexhandicap reguleres, da disse takster ikke er blevet reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 sker på bestyrelsesmødet i september 2021.

Operatørudgifter Bustrafik

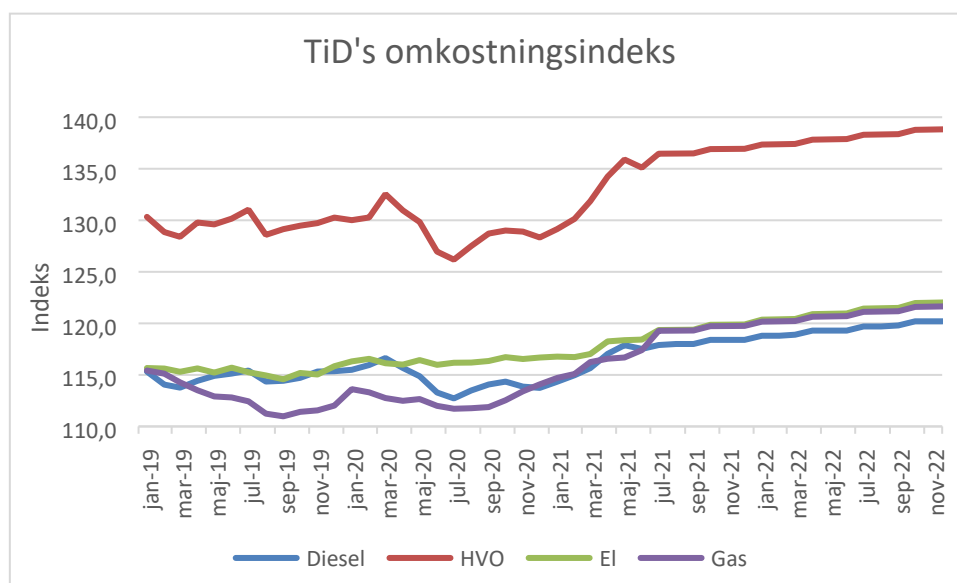
Trafikselskaberne i Danmark har i samarbejde med de to brancheorganisationer for NT's operatører Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik udviklet en række omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af de danske trafikselskabers operatørkontrakter. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i Budgetforslag 2022:

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



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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. Fra medio 2021 og fra medio 2022 er der udover indeks for diesel og gas også indeks for El (udbud 26.6 samt 27. udbud på Læsø) og indeks for HVO (udbud 26.4) i spil. I nedenstående diagram vises udviklingen i indekset for diesel, indekset for el, indekset for HVO og indekset for gas. Som det fremgår af diagrammet, forventes alle fire indeks at være stigende i 2022.



I budgetforslaget er der indarbejdet en gennemsnitlig stigning på 3,3 % i forhold til Budget 2021, hvilket under en alt andet lige antagelse betyder en forøgelse i operatørdgifterne på ca. 22,6 mio. kr.

Aalborg By udbudet (26.6) med kørselsstart i august 2022, som involverer Aalborg Kommune og Jammerbugt Kommune, er indregnet i budgetforslaget med en prisreduktion på -3,5 %.

Det kommende 28. udbud omfatter A-, B og D kontrakter med kørselsstart august 2022. På A-kontraktkørsel er der krav om fossilfrihed, hvorfor der er indregnet en forventet prisstigning på 5 % i budgetforslaget for Region Nordjylland og Aalborg Kommune. For B og D kontrakterne er der registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger i de foregående udbud, hvorfor der ikke er indregnet priseffekter heraf.

Ved udbud i budgetoverslagsårene 2023-2025 er der forudsat uændrede priser. Helårseffekter af udbud 26.6 og 28. udbud er indregnet i overslagsårene.

Specifikke forudsætninger for Togtrafik

Passagerindtægter Togtrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen.
- Fastholdelse af samme baseline i 2021 og 2022 i forhold til beregning af COVID-19 kompensation.



- Passagerindtægterne nedjusteres med den estimerede effekt af eftervirkningerne fra COVID-19 krisen i 2022 (effekten er estimeret til 14% i 2022).
- Indtægtsfordelingsmodellen fastholder fordelingsnøglerne fra Budget 2021.
- Resultatet af den endelige indtægtsdeling med DSB vedr. 2019 er indarbejdet i budgetforslaget, budgetforslaget (2020 er ikke endeligt afregnet endnu).
- NJ stopper som underleverandør til DSB på de 6 daglige DSB afgangene i Vendsyssel og overtager i stedet selv driften af disse afgangene, hvilket også betyder, at passagerindtægterne fremadrettet tilfalder NT og ikke DSB.

Operatørudgifter Togtrafik

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

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for NJ.

I budgetforslaget er der indarbejdet en gennemsnitlig stigning på 3,8 % i forhold til Budget 2021, hvilket under en alt andet lige antagelse betyder en forøgelse i togoperatørudgifterne på ca. 6,6 mio. kr.





Specifikke forudsætninger for Flextrafik

Budgetforslag 2022 er fastlagt med udgangspunkt i Regnskab 2019, hvor omkostningerne er prisreguleret til 2022-niveau.

Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger:

- Flexhandicap
 - Flexaktivitet
 - Flexlæge
 - Flexskole
 - Flexsygehus
 - Flexlinje
 - Flextur
 - Plustur
- } Lukket kørsel | lovbestemt, kræver visitering
- } Åben kørsel | er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering
(indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng)

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

Passagerindtægter Flextrafik

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 sker på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter Flextrafik

Operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 er grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris-og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering

Fast kørsel

Den faste kørsel, som blev udbudt med kontraktstart 1. juli 2021 (30. udbud), er indeksreguleret med 2,8 %. Derudover er der indarbejdet forventede udbudseffekter for de kommuner, der har udbudt pakker i det 30. udbud.

Den faste kørsel, der ikke blev udbudt i det 30. udbud, er indeksreguleret med 3,3 %.

Variabel kørsel

Der er indarbejdet en forventet udbudseffekt på alt variabel kørsel på -2 %. Derudover er der indarbejdet en indeksregulering på -0,3 % fra 2020.

Forventet aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 er som udgangspunkt lig med Regnskab 2019. Der er dog korrigeret for kendte ændringer i aktivitetsniveauet i forhold til Regnskab 2019 på enkelte kørselsordninger på ejerniveau.

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket effektiviseringspotentialer, som er fremlagt på møder med de enkelte ejere. En del af potentialerne er NT specifikke og igangsat af NT. På den baggrund er der i



Budgetforslag 2022 indarbejdet en effektivisering på 5,2 mio. kr., som har sænket det forventede kørselsbidrag. Ud af de 5,2 mio. kr. er 3,4 mio. kr. vedrørende indsatser, der allerede er foretaget, mens de resterende 1,8 mio. kr. udgøres af to indsatser med start i 2021.



Budgetforslag

Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BF 2022 vs. B 2021
Driftsindtægter	265.283	363.540	256.414	353.356	-10.184
Passagerindtægter	338.297	463.791	463.038	493.746	29.955
Takstsamarbejde	-73.013	-71.222	-71.222	-87.665	-16.443
Tilskud	917.260	924.315	931.127	921.417	-2.899
Tilskud a conto	627.545	640.061	640.061	644.524	4.463
Kørselsbidrag	261.993	255.433	265.606	249.134	-6.299
Administrationsbidrag	27.722	28.822	25.461	27.759	-1.063
Tilskud vedr. COVID-19	112.898	36.610	162.095	52.726	16.115
Mistede driftsindtægter	124.361	29.029	136.546	52.726	23.697
Nettomerdgifter	-11.462	7.582	25.549	0	-7.582
Indtægter i alt	1.295.442	1.324.466	1.349.636	1.327.498	3.032
Operatørudgifter	-1.129.195	-1.171.136	-1.184.082	-1.178.251	-7.114
Bustrafik	-715.546	-733.649	-737.271	-737.754	-4.105
Flextrafik	-244.915	-260.648	-269.971	-254.943	5.705
Togtrafik	-168.734	-176.840	-176.840	-185.554	-8.714
Øvrige driftsudgifter	-72.117	-72.285	-68.627	-71.117	1.168
Busterminaler	-10.216	-10.663	-10.809	-8.779	1.884
Kundecenter	-12.673	-12.859	-12.604	-12.870	-11
BusIT	-9.205	-9.124	-8.848	-8.553	572
Billetteringsudstyr	-15.321	-14.040	-13.566	-15.837	-1.797
Lånefinansiering	-5.222	-6.355	-4.401	-6.354	0
Billetudgifter	-18.558	-18.045	-17.700	-18.423	-378
Stoppestedsudstyr	-922	-1.198	-698	-300	898
Kapacitetsudgifter	-75.148	-80.000	-78.377	-77.331	2.669
Administration	-51.319	-53.970	-53.588	-53.132	838
Salgsudgifter	-2.656	-3.708	-3.693	-3.708	0
Samarbejdsaftaler	-19.138	-19.535	-18.309	-17.991	1.544
Udviklingspulje	-2.035	-2.787	-2.787	-2.500	287
Ekstraordinære poster	0	-720	-475	-475	245
Udgifter i alt	-1.276.460	-1.324.141	-1.331.560	-1.327.173	-3.032
Driftsresultat før finansielle poster	18.982	325	18.076	325	0
Finansielle poster	-699	-325	-336	-325	0
Resultat før efterregulering	18.283	0	17.740	0	0
Efterregulering	-18.283	0	-17.740	0	0
Resultat	0	0	0	0	0

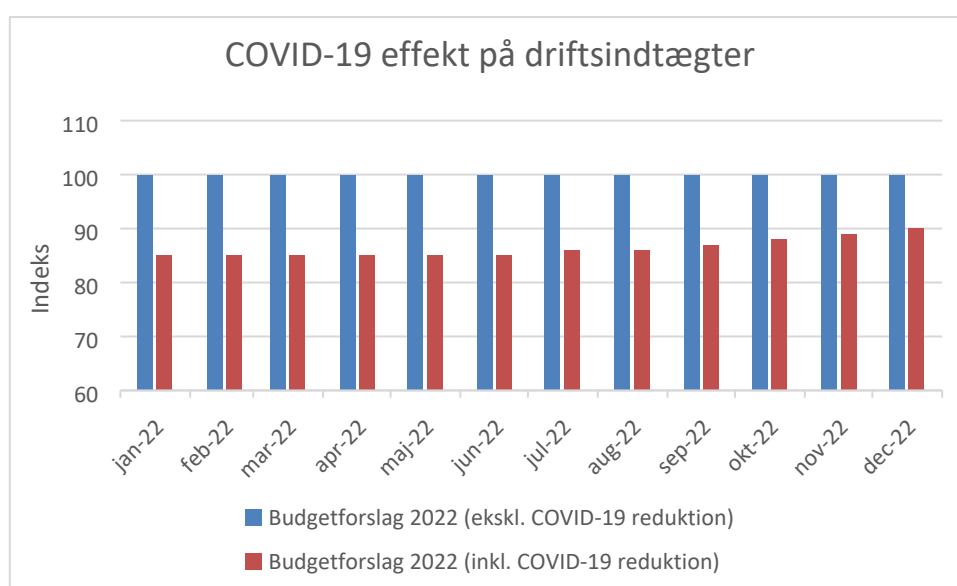
Bemærkninger til budgetforslaget

Driftsindtægter

NT's samlede driftsindtægter i Budgetforslag 2022 består af Passagerindtægter, Takstsamarbejde og estimeret COVID-19 reduktion.

Driftsindtægter Bustrafik

Grundet den fortsatte usikkerhed vedrørende effekterne af COVID-19 i 2022 tager budgetforslaget udgangspunkt i Budget 2021, og for de enkelte måneder i 2022 er COVID-19 effekten vurderet. Ved at tage udgangspunkt i Budget 2021 fastholdes den samme baseline i 2022, som også danner baseline for beregning af COVID-19 kompensation i relation til mistede passagerindtægter i 2021. I nedenstående diagram vises den i budgetforslaget indarbejdede COVID-19 effekt på passagerindtægterne for de enkelte måneder.



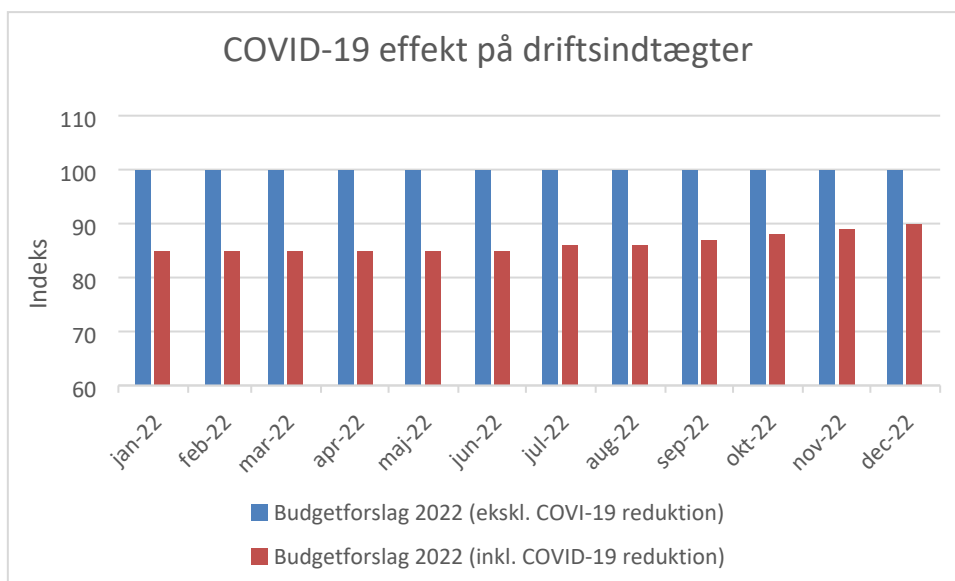
Som det tydelig fremgår af diagrammet, forventes driftsindtægterne fortsat at være betydeligt reduceret i 2022 som følge af COVID-19. For hele 2022 forventes driftsindtægterne at blive reduceret med 41,9 mio. kr. som følge af COVID-19.

Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 281,3 mio. kr. for 2022, hvilket er 20,8 mio. kr. lavere end Budget 2021. Det skyldes en forventning om større negativ COVID-påvirkning af driftsindtægterne i budgetforslaget end i Budget 2021.

Se bilag B 1.0.

Driftsindtægter Togtrafik

Ligesom for Bustrafik tager budgetforslaget for Togtrafik også udgangspunkt i Budget 2021 grundet den fortsatte usikkerhed vedrørende effekterne af COVID-19 i 2022. Ved at tage udgangspunkt i Budget 2021 fastholdes den samme baseline i 2022, som også danner baseline for beregning af COVID-19 kompensation i relation til mistede passagerindtægter i 2021. I nedenstående diagram vises den i budgetforslaget indarbejdede COVID-19 effekt på passagerindtægterne for de enkelte måneder.



Som det fremgår af diagrammet, forventes driftsindtægterne på Togtrafik også fortsat at være betydeligt reduceret i 2022 som følge af COVID-19. For hele 2022 forventes driftsindtægterne at blive reduceret med 10,8 mio. kr. som følge af COVID-19. Driftsindtægterne budgetteres i alt til 66,3 mio. kr.

En væsentlig ændring i togtrafikkens driftsindtægter i 2022 er overtagelsen af de 6 daglige DSB afgange i Vendsyssel. Uden indregning COVID-19 effekt øger det driftsindtægterne med 13,4 mio. kr., mens det med indregning af COVID-19 effekt øger driftsindtægterne med 11,5 mio. kr. Beløbene er baseret på den endelige indtægtsdeling med DSB vedr. 2019. Her fungerede NJ som underleverandør til DSB på de 6 daglige DSB afgange i Vendsyssel, hvor DSB modtog driftsindtægterne.

En mindre ændring i togtrafikkens driftsindtægter i 2022 er lufthavnstilslutningen. Uden indregning af COVID-19 effekt øger det driftsindtægterne med 0,5 mio. kr., mens det med indregning af COVID-19 effekt øger driftsindtægterne med 0,4 mio. kr. Driftsindtægterne er estimeret på baggrund af oplæg til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, hvor prognosen for antal daglige på- og afstigninger på Aalborg Lufthavn Station er 300-500 (2022-2032).

Se bilag T 1.0.

Driftsindtægter Flextrafik

Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidrag skal finansiere kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidrag og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven.

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap udgør 5,8 mio. kr. (5,2 mio. kr. i Budget 2021).

Se bilag F 1.1.



Tilskud

Tilskud Bustrafik

Området omfatter tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2022 udgør 524,0 mio. kr. (515,8 mio. kr. i B2021) ekskl. efterreguleringen til ejerne vedr. Regnskab 2020 på 3,9 mio. kr. NT's regnskabsmæssige mer- eller mindreforbrug (efterregulering) bliver som udgangspunkt først afregnet i år to efter regnskabsåret, således kommunerne og Region Nordjylland har muligheden for at indarbejde efterreguleringen i den årlige budgetproces. Fordeling af tilskud fremgår under afsnittet Bustrafikkens fordelingsbudget.

Se Bilag B 2.0.

Tilskud Togtrafik

Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2022 udgør 120,5 mio. kr. (124,2 mio. kr. i Budget 2021).

Tilskud Flextrafik

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

Det samlede tilskud i Budgetforslag 2022 udgør 276,9 mio. kr. (284,3 mio. kr. i Budget 2021).

Kørselsbidraget udgør i Budgetforslag 2022 249,1 mio. kr. jf. bilag F 2.2, hvilket er 6,3 mio. kr. lavere end Budget 2021. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale og regionale variationer):

- Flexaktivitet: Stigende (2,9 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-1,3 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-1,7 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (0,6 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Faldende (-6,9 mio. kr.)

I Budgetforslag 2022 udgør administrationsbidraget 27,8 mio. kr. jf. bilag F 2.3, hvilket er 1,1 mio. kr. lavere end Budget 2021. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale og regionale variationer):

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



Administrationsbidragene opkræves som et månedligt a conto pr. bidragsgivende passagerer pr. tur. Administrationsbidragssatserne er fastlagt med udgangspunkt i de forventede kapacitetsudgifter og det forventede aktivitetsniveau. Nedenstående administrationsbidragssatser er indarbejdet i Budgetforslag 2022 for fast og variabel kørsel.

Administrationsbidragssatser for fast kørsel

Kørselstype/Administrationsform	2021	2022
Fsu NT leverer support til ruteadministrationen	5,03	5,08
Fs+ NT leverer support til ruteadministrationen + varetager en del af ændringerne	7,79	7,86
Fr NT står for ruteadministrationen	10,32	10,42
Fr+ NT administrerer en kørsel med mange, hyppige ændringer	20,46	20,65
FS- Skolebus uden registrering af elever (NT leverer support til ruteadministrationen)*	42,03	42,43
FSk Skolebus uden registrering af elever (NT står for ruteadministrationen)*	59,73	60,30

*Administrationsbidrag betales pr. tur

Administrationsbidragssatser for variabel kørsel

Kørselstype/Administrationsform	2021	2022
Ub Kørsel uden bestilling hos NT, begrænset drift*	24,42	24,65
Uu Kørsel uden bestilling hos NT, udvidet drift**	31,17	31,47
Ub+ Kørsel uden bestilling hos NT inkl. tillægsydelse, begrænset drift	26,86	27,12
Uu+ Kørsel uden bestilling hos NT inkl. tillægsydelse, udvidet drift	33,61	33,93
Vb Kørsel med bestilling hos NT, begrænset drift	39,13	39,50
Vu Kørsel med bestilling hos NT, udvidet drift	45,88	46,32
Vb+ Kørsel med bestilling hos NT inkl. tillægsydelse, begrænset drift	41,57	41,97
Vu+ Kørsel med bestilling hos NT inkl. tillægsydelse, udvidet drift	48,32	48,78
Vnt Flextur og Flexlinje	38,52	38,89
Wnt Flextur og Flexlinje bestilt med selvbetjening	26,86	27,12
VH Flexhandicap	95,79	96,70
WH Flexhandicap bestilt med selvbetjening	79,39	80,15
VH+ Flexhandicap (Særordning i Thisted Kommune)	109,58	110,62
WH+ Flexhandicap bestilt med selvbetjening (Særordning i Thisted Kommune)	93,18	94,07

*Begrænset drift = 9 timer om dagen, 5 dage om ugen, 250 dage om året

**Udvidet drift = 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året

Tilskud vedr. COVID-19

For at synliggøre hvilken økonomisk effekt COVID-19 fortsat forventes at have på NT's økonomi i 2022, er der i Budgetforslag 2022 indarbejdet et forventet Tilskud vedr. COVID-19 på 52,7 mio. kr.

Hvorvidt Tilskud vedr. COVID-19 bliver en kompensation fra staten eller et øget tilskudsbehov fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland afhænger af forhandlingerne i det tidlige efterår 2021 mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om COVID-19 kompensation i 2022.



Tilskud vedr. COVID-19 Bustrafik

I Budgetforslag 2022 er der indregnet en COVID-19 nettokompensation på 41,9 mio. kr. for 2022, som alene skal henføres til forventet lavere niveau for passagerindtægterne som følge af COVID-19 krisen, jf. bilag B 2.1.

Tilskud vedr. COVID-19 Togtrafik

I Budgetforslag 2022 er der indregnet en COVID-19 nettokompensation på 10,8 mio. kr. for 2022, som alene skal henføres til forventet lavere niveau for passagerindtægterne som følge af COVID-19 krisen, jf. Bilag T 2.1.

Tilskud vedr. COVID-19 Flextrafik

Med den konstaterede positive udvikling på Flextrafik i løbet af 2021 forventes der pt. ingen effekter fra COVID-19 i 2022, hvorfor der ikke er indregnet et Tilskud vedr. COVID-19 på Flextrafik.

Operatørudgifter

Operatørudgifter Bustrafik

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

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

Operatørudgifterne i Bustrafik udgør i alt 737,8 mio. kr. (733,6 mio. kr. i Budget 2021). Fordeling af operatørudgifter til de enkelte ejere fremgår af afsnittet Bustrafikkens fordelingsbudget.

Buskørsel

Operatørudgifterne for Buskørsel er budgetteret til 724,9 mio. kr. (720,9 mio. kr. i Budget 2021). Stigningen skyldes primært et højere omkostningsindeks.

Budgetforslag 2022 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Køreplantimer (Kpt.) - Buskørsel	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Kommuner	613.249	604.741	599.684
Region	299.469	298.448	298.853
Midttrafik	15.020	15.074	15.140
Total	927.738	918.263	913.676

Busser – Buskørsel (kontraktbusser)	B 2021	FV1 2021	BF 2022*
I alt	446	446	444

* Ultimo



I Budgetforslag 2022 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2021/2022):

Kommuner/Finansiering	Tidspunkt	Ændringer
Brønderslev	Medio 2021	Køreplanreduktioner (mindre)
Frederikshavn	Medio 2021	Køreplanreduktioner (mindre)
Hjørring	Medio 2021	Køreplanreduktioner (større)
Jammerbugt	Medio 2021	Udbud
	Medio 2022	Udbud
Læsø	Medio 2021	Udbud
Mariagerfjord	Medio 2021	Udbud
	Medio 2021	Køreplanreduktioner (mindre)
Morsø	Medio 2021	Uændret
Rebild	Medio 2021	Udbud
Thisted	Medio 2021	Udbud
Vesthimmerland	Medio 2021	Udbud
	Medio 2021	Køreplanreduktioner (mindre)
Aalborg Kommune	Medio 2021	Udbud
	Medio 2022	Udbud
Region Nordjylland	Medio 2021	Udbud
	Medio 2022	Udbud

En væsentlig bemærkning er, at Hovednet Vest projektet (udvidelse af driften i Det Nordjyske Hovednet for Region Nordjylland og kommunerne Morsø, Thisted, Jammerbugt og Vesthimmerland) håndteres i et særskilt projektregnskab, og det er således ikke inkluderet i nærværende budgetforslag.

Flexlinje, Flextur og Plustur

Operatørudgifterne til Flexlinje, Flextur og Plustur er budgetteret til 12,9 mio. kr. (12,7 mio. kr. i Budget 2021).

Budgetforslag 2022 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Ture - Flexlinje (Teletaxi)	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Kommuner	2.382	1.533	2.504
Region	0	0	0
I alt	2.382	1.533	2.504

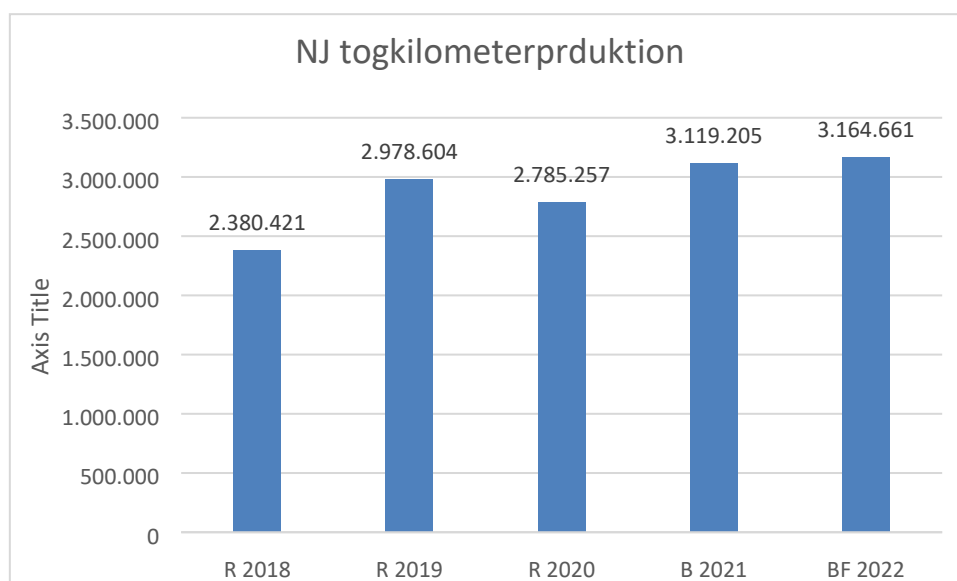
Passagerer - Flextur og Plustur	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Kommuner	118.378	92.453	112.686
Region	0	0	0
I alt	118.378	92.453	112.686

Det lavere kørselsomfang i FV1 2021 skyldes den forventede effekt af COVID-19.

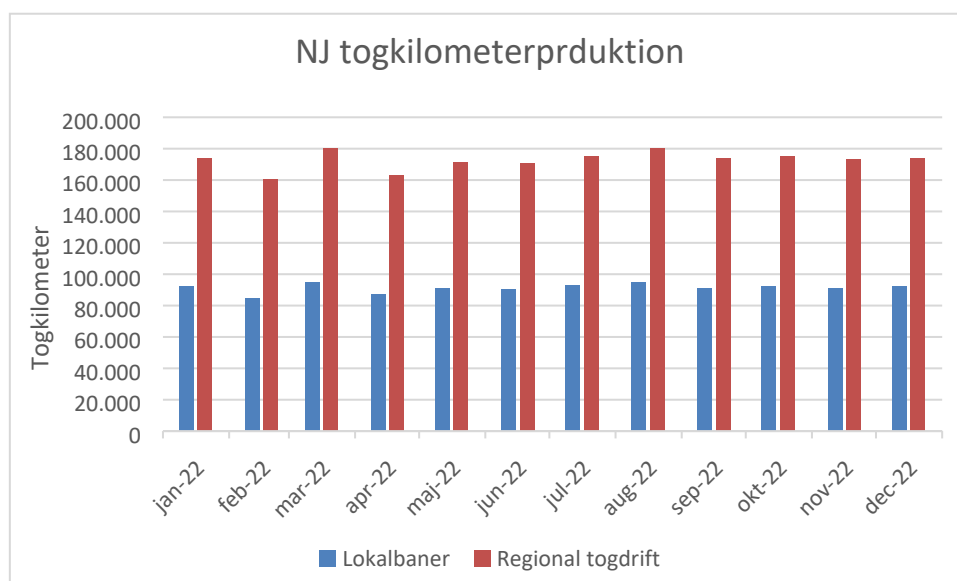
Operatørudgifter Togtrafik

Operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 udgør 185,6 mio. kr. (176,8 mio. kr. i Budgetforslag 2021). Ændringen skyldes den generelle prisreguleringsmekanisme indbygget i operatørkontrakten mellem NJ og NT (6,6 mio. kr.) samt lufthavnstilslutningen (2,1 mio. kr.). Udviklingen i NJ's samlede togkilometerproduktion siden 2018 fremgår

af diagrammet nedenfor, og lufthavnstilslutningen er årsagen til stigningen på ca. 45.000 togkilometer fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbener og Regional togdrift, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af bilag T 3.1 og T 3.2. I diagrammet nedenfor fremgår den budgetterede togkilometerproduktion for 2022 opdelt på hhv. Lokalbener og Regional togdrift.



Lokalbaner

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

Se bilag T 3.1.



Regional togdrift

Regional togdrift omfatter udgifter til den operatøraftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Skørping – Frederikshavn (herunder lufthavnstilslutningen), der driftes og vedligeholdes af Banedanmark.

Se bilag T 3.2.

Operatørudgifter Flextrafik

Prognosen på flextrafikens operatørudgifter er baseret på følgende elementer:

- Aktivitetsniveauet fra Regnskab 2019.
- Et udgiftsniveau, der er baseret på realiserede data fra kontraktstart 1. juli 2019 og indtil 1. marts 2020.
- Estimerede udbudseffekter.
- Forventede effekter af prisreguleringer på ikke udbudt kørsel.

Budgetforslaget for 2022 indeholder en forventet operatørudgift på 254,9 mio. kr. (260,6 mio. kr. i Budget 2021), jf. bilag F 4.0. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):

- Flexaktivitet: Stigende (2,9 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-0,7 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-1,7 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (0,6 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Faldende (-6,9 mio. kr.)

Øvrige driftsudgifter

Budgetforslag 2022 på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som samlet set er 1,2 mio. kr. under det budgetterede niveau i 2021. De underliggende afvigelser beskrives nedenfor.

- Budgetforslag 2022 for Busterminaler er på 8,8 mio. kr. (10,7 mio. kr. i Budget 2021). Der budgetteres således med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til Budget 2021. De væsentligste årsager hertil er, at Budgetforslag 2022 ikke indeholder udgifter til ekstra rengøring grundet COVID-19 samt, at der ikke planlagt større vedligeholdelsesarbejde på terminalerne i 2022.
- Budgetforslag 2022 for NT's kundecenter er samlet set budgetteret til 12,9 mio. kr. og er således på niveau med Budget 2021.
- Budgetforslag 2022 for BusIT er estimeret til 8,6 mio. kr. (9,1 mio. kr. i Budget 2021). Der budgetteres således med en besparelse på 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2021. Årsagen er transformationen, hvor en stor del af udgifterne til BusPC og bagvedliggende infrastruktur flyttes fra NT til entreprenører.
- Billetteringsudstyr stiger med 1,8 mio. kr. i forhold til Budget 2021, hvilket primært kan tilskrives etablering af ny vedligeholdelsesaftale på NBS rejsekortudstyr og behov for leje/køb af rejsekortudstyr i forbindelse med kontraktskiftet i udbud 26.6.
- Billetudgifter stiger med 0,4 mio. kr. i forhold til Budget 2021, hvilket primært kan tilskrives prisfremskrivning på tilslutningsaftalen med Rejsekort og Rejseplan A/S.

- Budgetforslag 2022 for Stoppesteder er estimeret til 0,3 mio. kr. (1,2 mio. kr. i Budget 2021). Der budgetteres således med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årsagen er, at udskiftning af topskilte forventes gennemført i 2021, så der i 2022 kun afholdes driftsudgifter til løbende vedligehold af stoppesteder.

For yderligere detaljer omkring Øvrige driftsudgifter se bilagshenvisningerne i efterfølgende hovedtalstabeller for Bus- og Togtrafik.

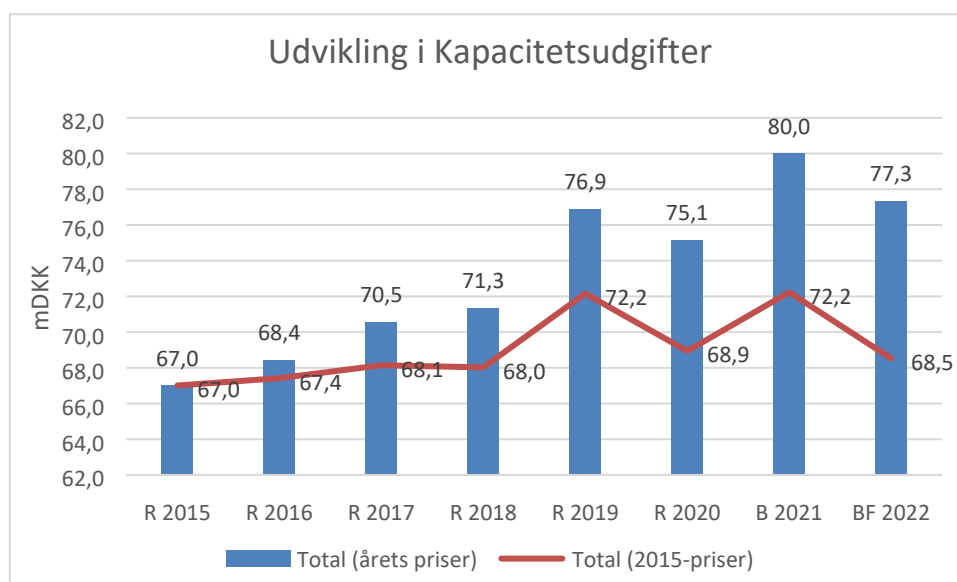
Kapacitetsudgifter

I budgetforslaget forventes Kapacitetsudgifter at blive 2,7 mio. kr. lavere end Budget 2021. De væsentligste underliggende afvigelser er følgende:

- Udgifter til Intern IT er reduceret med 1,0 mio. kr. i forhold til Budget 2021, hvilket skyldes beslutningen om ikke at arbejde videre med udvikling og implementering af planlægningssystemet C-Plan, der skulle anvendes til planlægning af den faste kørsel i Flextrafik.
- Udgifterne til udvikling og implementering af NOP (Ny OptimeringsPlatform i Flextrafik) egenkapitalfinansieres frem til 2025, hvorefter ejerkredsen vil blive opkrævet de endelige udviklings- og implementeringsudgifter over en efterfølgende årrække. Beslutningen om egenkapitalfinansieringen af NOP er den primære årsag til, at udgifter til Samarbejdsaftaler forventes 1,5 mio. kr. lavere end Budget 2021.
- Udviklingspuljen er reduceret med 0,3 mio. kr.

For yderligere detaljer omkring Kapacitetsudgifterne se bilagshenvisningerne i hovedtalstabellerne for Bus-, Tog- og Flextrafik.

Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger og de nævnte budgetreduktioner betyder, at NT i budgetforslaget fremviser et fald i Kapacitetsudgifterne både i løbende og i faste priser, når der sammenlignes med Budget 2021.





Ekstraordinære poster

NT indbetalte i maj 2021 den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ny ferielov ved éngangsbetaling på i alt 4,7 mio. kr. NT finansierer betalingen til feriefonden ved anvendelse af egne kreditfaciliteter, og ejerkredsen medvirker til betalingen heraf over 10 år fra 2021 (årligt tilskud fra ejerkredsen på 0,5 mio. kr. i perioden 2021-2030). Herved undgås en "rentebetaling" til feriefonden svarende til lønudviklingen, og der kan undgås en større administration af området.

Denne udgift er 0,2 mio. kr. lavere i forhold til Budget 2021.

Finansielle poster

I budgetforslaget fastholdes niveauet fra Budget 2021.



Hovedtal Bustrafik

Note	(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BF 2022 vs. B 2021
	Driftsindtægter	215.781	302.093	211.299	281.268	-20.825
B 1.0	Passagerindtægter	288.794	395.393	395.491	410.869	15.475
B 1.1	Takstsamarbejde	-73.013	-71.222	-71.222	-87.665	-16.443
B 1.2	COVID-19 reduktion	0	-22.079	-112.969	-41.936	-19.858
B 2.0	Tilskud	507.961	515.815	515.815	524.035	8.220
	Tilskud a conto	507.961	515.815	515.815	524.035	8.220
B 2.1	Tilskud vedr. COVID-19	112.936	29.647	128.211	41.936	12.289
	Mistede driftsindtægter	104.501	22.079	112.969	41.936	19.858
	Nettomrerudgifter	8.435	7.568	15.242	0	-7.568
	Indtægter i alt	836.677	847.555	855.325	847.238	-316
	Operatørudgifter	-715.546	-733.649	-737.271	-737.754	-4.105
B 3.1	Buskørsel	-706.302	-720.928	-726.584	-724.884	-3.956
B 3.2	Flexlinje, Flextur og Plustur	-9.244	-12.721	-10.687	-12.870	-149
	Øvrige driftsudgifter	-64.151	-64.645	-61.218	-62.243	2.403
B 4.1	Busterminaler	-10.216	-10.663	-10.809	-8.779	1.884
B 4.2	Kundecenter	-10.920	-11.245	-10.884	-10.783	462
B 4.3	BusIT	-8.180	-8.071	-7.875	-7.689	383
B 4.4	Billetteringsudstyr	-13.747	-12.567	-12.167	-14.118	-1.552
B 4.5	Lånefinansiering	-4.686	-5.688	-3.947	-5.665	23
B 4.6	Billetudgifter	-15.479	-15.214	-14.838	-14.910	304
B 4.7	Stoppestedsudstyr	-922	-1.198	-698	-300	898
	Kapacitetsudgifter	-45.575	-48.259	-47.346	-46.491	1.768
B 5.1	Administration	-35.763	-36.494	-36.648	-35.228	1.266
B 5.2	Salgsudgifter	-2.439	-3.369	-3.366	-3.349	21
B 5.3	Samarbejdsaftaler	-5.433	-5.782	-4.720	-5.584	197
B 5.4	Udviklingspulje	-1.940	-2.614	-2.611	-2.330	283
B 6.1	Ekstraordinære poster	0	-720	-475	-475	245
	Udgifter i alt	-825.272	-847.273	-846.310	-846.963	310
	Driftsresultat før finansielle poster	11.405	281	9.015	276	-6
B 7.0	Finansielle poster	-632	-281	-281	-276	6
	Resultat før efterregulering	10.773	0	8.734	0	0
	Efterregulering	-10.773	0	-8.734	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Bustrafik

Bilag B 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Kontant-/Enkeltbillet i alt	11.993	41.788	41.788	21.788
Kontant-/Enkeltbillet	8.488	33.158	33.158	13.158
Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg)	3.505	8.630	8.630	8.630
Mobil, app og webshop	18.201	16.169	16.169	31.169
Rejsekort	117.937	179.015	179.015	196.946
Rejsekort	94.668	139.942	139.942	152.863
Off-Peak kompensation	10.503	15.099	15.099	15.099
Rejsekort + off-peak, Regional togdrift	12.766	23.974	23.974	28.984
Periode-/månedskort	24.121	31.663	31.663	31.663
3. parts kort	78.758	90.532	90.532	90.532
Ungdomskort (U)	47.800	57.243	57.243	57.243
Ungdomskort (V)	7.395	10.518	10.518	10.518
Ungdomskort (X)	4.175	4.303	4.303	4.303
Skolekort	16.293	15.620	15.620	15.620
Øvrige kort	3.095	2.848	2.848	2.848
NTbestilling	863	2.246	2.246	2.246
Flexlinje, Flextur og Plustur	3.683	5.911	6.008	5.668
Billetaftaler	12.086	7.547	7.547	10.103
Diverse indtægter	2.921	2.316	2.316	2.316
Kompensation (aldersgrænser)	18.947	18.947	18.947	18.947
Hovednet Vest	-715	-742	-742	-511
Passagerindtægter før ændringer	288.794	395.393	395.491	410.869
Realændringer	0	0	0	0
Passagerindtægter	288.794	395.393	395.491	410.869
Takstsamarbejde	-73.013	-71.222	-71.222	-87.665
DSB	-27.864	-6.660	-6.660	-9.216
Togtrafik	-46.070	-63.182	-63.182	-77.069
Arriva	920	-1.380	-1.380	-1.380
Driftsindtægter	215.781	324.171	324.268	323.204

Bilag B 1.1

Takstsamarbejde (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
DSB a conto	-17.520	-6.660	-6.660	-9.216
DSB efterregulering	-10.344	0	0	0
Togtrafik a conto	-46.070	-63.182	-63.182	-77.069
Arriva a conto	-800	-1.380	-1.380	-1.380
Arriva efterregulering	1.720	0	0	0
Total	-73.013	-71.222	-71.222	-87.665



Bilag B 1.2

COVID-19 reduktion (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
COVID-19 reduktion	0	-22.079	-112.969	-41.936
Total	0	-22.079	-112.969	-41.936

Bilag B 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Tilskud a conto	507.961	515.815	515.815	524.035
Total	507.961	515.815	515.815	524.035

Bilag B 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Mistede driftsindtægter	104.501	22.079	112.969	41.936
Mistede driftsindtægter	104.501	22.079	112.969	41.936
Ekstra kapacitet	3.420	212	910	0
Værnemidler og rengøring	9.784	7.356	14.231	0
Merudgifter til Flextrafik	0	0	-798	0
Kommunikation	484	0	144	0
Crowd control	798	0	1.195	0
Reduceret drift	-6.052	0	-440	0
Nettomerudgifter	8.435	7.568	15.242	0
Total	112.936	29.647	128.211	41.936

Bilag B 3.1

Operatørudgifter, Buskørsel (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Buskørsel, lokal	-476.827	-489.151	-490.807	-487.239
Buskørsel, regional	-229.475	-231.777	-235.777	-237.645
Total	-706.302	-720.928	-726.584	-724.884

Bilag 3.2

Operatørudgifter - Flexlinje, Flextur & Plustur (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flextur	-8.367	-11.019	-9.042	-10.151
Plustur	-591	-1.286	-1.316	-2.286
Teletaxi	-286	-416	-328	-433
Total	-9.244	-12.721	-10.687	-12.870



Bilag 4.1

Busterminaler (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Brovst busterminal	-475	-391	-393	-261
Brønderslev busterminal	-88	-173	-126	-118
Dronninglund Busterminal	-281	-250	-255	-171
Farsø Busterminal	-301	-204	-232	-196
Fjerritslev Busterminal	-338	-410	-384	-295
Frederikshavn busterminal	-152	-263	-201	-203
Hadsund Busterminal	-326	-320	-289	-245
Hjallerup Busterminal	-295	-265	-278	-202
Hjørring busterminal	-76	-151	-112	-109
Hobro Busterminal	-266	-339	-299	-299
Hurup chaufførlokaler	-29	-34	-34	-34
Løgstør busterminal	-248	-311	-286	-262
Nykøbing Mors busterminal	-330	-369	-373	-321
Sæby Busterminal	-477	-274	-241	-184
Thisted Trafikterminal	-73	-139	-137	-102
Aabybro Busterminal	-307	-178	-171	-159
Aalborg Busterminal	-3.181	-3.347	-3.254	-3.157
Aalborg Busterminal - Ventosal	-2.225	-2.597	-3.124	-1.903
Aalestrup Busterminal	-205	-193	-198	-185
Aars Busterminal	-544	-455	-423	-371
Total	-10.216	-10.663	-10.809	-8.779

Bilag 4.2

Kundecenter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Kundecenter	-10.920	-11.245	-10.884	-10.783
Total	-10.920	-11.245	-10.884	-10.783

Bilag B 4.3

BusIT (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Udfaktureret løn	-925	-935	-941	-969
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-7.255	-7.136	-6.934	-6.720
Total	-8.180	-8.071	-7.875	-7.689

Bilag B 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-131	-164	-120	-124
Udfaktureret løn	-2.984	-3.022	-3.028	-3.068
Webshop	-716	-761	-762	-802
Rejsekort Drift	-9.917	-8.619	-8.257	-10.124
Total	-13.747	-12.567	-12.167	-14.118



Bilag B 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Afvikling af optaget lån	-5.702	-5.688	-5.699	-5.665
Renteindtægter Ansvarlige Lån	1.016	0	1.752	0
Total	-4.686	-5.688	-3.947	-5.665

Bilag B 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-14.932	-13.236	-13.027	-12.960
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-560	-754	-704	-701
Indkøb af rejsehjemler	-1.426	-8.354	-5.793	-1.546
Provision	769	0	0	-24
Gebyrindtægter, Rejsekort	1.256	8.009	5.449	1.214
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	87	0	-115	0
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-672	-879	-648	-893
Total	-15.479	-15.214	-14.838	-14.910

Bilag B 4.7

Stoppestedsudstyr (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Standere, skilte, tavler o. lign.	-922	-1.198	-698	-300
Total	-922	-1.198	-698	-300

Bilag B 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Lokaler og kontorhold	-3.572	-3.115	-3.631	-2.771
Personale	-979	-1.740	-1.405	-1.492
Løn	-20.678	-21.429	-21.410	-21.364
Intern IT	-7.605	-7.291	-7.285	-7.035
Konsulenter	-2.929	-2.920	-2.917	-2.565
Total	-35.763	-36.494	-36.648	-35.228

Bilag B 5.2

Salgsudgifter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Markedsføring	-2.439	-3.369	-3.366	-3.349
Total	-2.439	-3.369	-3.366	-3.349



Bilag B 5.3

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Bus & Tog, B&T Sekretariat	217	0	0	0
Trafikselskaberne i Danmark	-123	-124	-124	-124
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-88	-91	-87	-62
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-203	-226	-225	-229
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-109	-140	-110	-112
Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftsøkonomigruppen	0	0	-3	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling DSB	-39	-42	-42	-44
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-1.155	-1.029	-1.038	-1.044
TITSAM, Administrationsbidrag	-27	0	-19	0
Subtotal	-1.527	-1.888	-1.789	-1.758
X Bus *	-163	0	0	0
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	-3.743	-3.894	-2.931	-3.826
Total	-5.433	-5.782	-4.720	-5.584

* Finansieres af Region Nordjylland

Bilag B 5.4

Udviklingspulje (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Pulje afsat til forretnings- og handlingsplaner	-1.940	-2.614	-2.611	-2.330
Total	-1.940	-2.614	-2.611	-2.330

Bilag B 6.1

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Indefrysning af feriepenge, jf. ny ferielovgivning	0	-720	-475	-475
Total	0	-720	-475	-475

Bilag B 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Finansielle udgifter	-641	-281	-281	-276
Finansielle indtægter	9	0	0	0
Total	-632	-281	-281	-276



Hovedtal Togtrafik

Note	(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BF 2022 vs. B 2021
	Driftsindtægter	46.026	56.232	40.750	66.279	10.047
T 1.0	Passagerindtægter	46.026	63.182	63.182	77.069	13.886
T 1.2	COVID-19 reduktion	0	-6.950	-22.432	-10.790	-3.840
T 2.0	Tilskud	119.585	124.246	124.246	120.489	-3.756
	Tilskud a conto, Lokalbaner	34.959	46.713	46.713	67.523	20.810
	Tilskud a conto, Regional togdrift	84.626	77.533	77.533	52.967	-24.566
T 2.1	Tilskud vedr. COVID-19	17.789	6.963	22.559	10.790	3.826
	Indtægter i alt	183.400	187.441	187.554	197.558	10.117
	Operatørudgifter	-168.734	-176.840	-176.840	-185.554	-8.714
T 3.1	Lokalbaner	-58.336	-59.137	-59.137	-80.116	-20.979
T 3.2	Regional Togdrift	-110.398	-117.702	-117.702	-105.438	12.265
	Øvrige driftsudgifter	-7.966	-7.639	-7.408	-8.874	-1.235
T 4.2	Kundecenter	-1.752	-1.614	-1.720	-2.087	-473
T 4.3	BusIT	-1.025	-1.053	-973	-864	189
T 4.4	Billetteringsudstyr	-1.573	-1.474	-1.399	-1.719	-246
T 4.5	Lånefinansiering	-536	-667	-454	-690	-23
T 4.6	Billetudgifter	-3.080	-2.832	-2.862	-3.513	-682
	Kapacitetsudgifter	-2.764	-2.944	-2.989	-3.110	-166
T 5.1	Administration	-2.473	-2.421	-2.466	-2.568	-147
T 5.2	Salgsudgifter	-120	-224	-227	-244	-21
T 5.3	Samarbejdsaftaler	-75	-125	-120	-128	-3
T 5.4	Udviklingspulje	-96	-173	-176	-170	4
	Udgifter i alt	-179.465	-187.423	-187.237	-197.538	-10.115
	Driftsresultat før finansielle poster	3.936	19	317	20	1
T 7.0	Finansielle poster	-31	-19	-19	-20	-1
	Resultat før efterregulering	3.905	0	298	0	0
	Efterregulering	-3.905	0	-298	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Togtrafik

Bilag T 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Passagerindtægter	46.026	63.182	63.182	77.069
Lokalbaner	20.474	16.083	16.083	16.083
Regional togdrift	25.552	47.100	47.100	60.986
Driftsindtægter	46.026	63.182	63.182	77.069

Bilag T 1.2

COVID-19 reduktion (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Lokalbaner	0	-1.769	-5.710	-2.252
Regional togdrift	0	-5.181	-16.722	-8.538
Total	0	-6.950	-22.432	-10.790

Bilag T 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Tilskud a conto, Lokalbaner	34.959	46.713	46.713	67.523
Tilskud a conto, Regional togdrift	84.626	77.533	77.533	52.967
Total	119.585	124.246	124.246	120.489

Bilag T 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Mistede driftsindtægter	17.789	6.950	22.432	10.790
Mistede driftsindtægter	17.789	6.950	22.432	10.790
Værnemidler og rengøring	0	13	62	0
Nettomerdgifter	0	13	126	0
Total	17.789	6.963	22.559	10.790

Bilag T 3.1

Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Operatørudgifter	-57.697	-58.331	-58.331	-79.292
Bonus	-640	-806	-806	-824
Total	-58.336	-59.137	-59.137	-80.116



Bilag T 3.2

Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Operatørudgifter	-102.804	-116.492	-116.492	-104.201
Bonus	-960	-1.210	-1.210	-1.237
Erstatningskørsel	-6.634	0	0	0
Total	-110.398	-117.702	-117.702	-105.438

Bilag T 4.2

Kundecenter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Øvrige udgifter	-1.752	-1.614	-1.720	-2.087
Total	-1.752	-1.614	-1.720	-2.087

Bilag T 4.3

BusIT (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Løn	-116	-122	-116	-109
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-909	-931	-857	-755
Total	-1.025	-1.053	-973	-864

Bilag T 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-15	-19	-14	-15
Udfaktureret løn	-341	-354	-348	-374
Webshop	-82	-89	-88	-98
Rejsekort Drift	-1.135	-1.011	-949	-1.233
Total	-1.573	-1.474	-1.399	-1.719

Bilag T 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Afvikling af optaget lån	-653	-667	-655	-690
Renteindtægter Ansvarlige Lån	116	0	201	0
Total	-536	-667	-454	-690



Bilag T 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-2.971	-2.464	-2.512	-3.054
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-111	-140	-136	-165
Indkøb af rejsehjemler	-284	-1.555	-1.117	-364
Provision	153	0	0	-6
Gebyrindtægter, Rejsekort	250	1.491	1.051	286
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	17	0	-22	0
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-134	-164	-125	-210
Total	-3.080	-2.832	-2.862	-3.513

Bilag T 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Lokale og kontorhold	-176	-207	-244	-202
Personale	-48	-115	-95	-109
Løn	-1.054	-1.422	-1.441	-1.557
Intern IT	-375	-484	-490	-513
Konsulent	-820	-194	-196	-187
Total	-2.473	-2.421	-2.466	-2.568

Bilag T 5.2

Salgsudgifter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Markedsføring	-120	-224	-227	-244
Total	-120	-224	-227	-244

Bilag T 5.3

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Bus & Tog, B&T Sekretariat	11	0	0	0
Bus & Tog, Takstsamarbejde	0	-16	-9	-10
Trafikselskaberne i Danmark	-6	-8	-8	-9
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-4	-6	-6	-5
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-10	-15	-15	-17
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-5	-9	-7	-8
Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftøkonomigruppen	0	0	0	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling NT/DSB	-2	-3	-3	-3
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-57	-68	-70	-76
TITSAM, Administrationsbidrag	-1	0	-1	0
Total	-75	-125	-120	-128



Bilag T 5.4

Udviklingspulje (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner	-96	-173	-176	-170
Total	-96	-173	-176	-170

Bilag T 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Finansielle udgifter	-32	-19	-19	-20
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Total	-31	-19	-19	-20



Hovedtal Flextrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BF 2022 vs. B 2021
	Driftsindtægter	3.477	5.215	4.365	5.809	594
	Passagerindtægter	3.477	5.215	4.365	5.809	594
F 1.1	Egenbetaling	3.477	5.215	4.365	5.809	594
	Tilskud	289.714	284.255	291.067	276.893	-7.362
F 2.2	Kørselsbidrag	261.993	255.433	265.606	249.134	-6.299
	Flexaktivitet	35.615	31.377	30.338	34.314	2.937
	Flexhandicap	20.002	19.558	17.096	18.282	-1.276
	Flexlæge	27.062	26.744	29.623	25.043	-1.701
	Flexskole	102.713	96.648	100.711	97.285	637
	Flexskole - Bus	317	323	80	348	25
	Flexsygehus	76.240	80.783	87.758	73.862	-6.921
	Øvrige	43	0	0	0	0
F 2.3	Administrationsbidrag	22.060	28.822	25.461	27.759	-1.063
	Flexaktivitet	1.280	2.314	1.619	1.984	-330
	Flexhandicap	6.161	8.980	7.434	9.347	366
	Flexlæge	2.757	3.760	3.802	3.774	14
	Flexskole	4.023	5.703	4.495	4.514	-1.188
	Flexskole - Bus	26	52	12	50	-2
	Flexsygehus	7.814	8.014	8.100	8.090	76
F 2.4	Ekstra administrationsbidrag	5.661	0	0	0	0
F 3.0	Tilskud vedr. COVID-19	-17.827	0	11.325	0	0
	Indtægter i alt	275.364	289.470	306.757	282.702	-6.768
F 4.0	Operatørudgifter	-244.915	-260.648	-269.971	-254.943	5.705
	Flexaktivitet	-24.273	-31.377	-30.338	-34.314	-2.937
	Flexhandicap	-17.831	-24.774	-21.461	-24.091	682
	Flexlæge	-21.802	-26.744	-29.623	-25.043	1.701
	Flexskole	-91.540	-96.648	-100.711	-97.285	-637
	Flexskole - Bus	-171	-323	-80	-348	-25
	Flexsygehus	-89.240	-80.783	-87.758	-73.862	6.921
	Øvrige	-57	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-26.809	-28.797	-28.042	-27.730	1.068
F 5.0	Administration	-13.083	-15.054	-14.474	-15.336	-282
F 5.1	Salgsudgifter	-96	-115	-100	-115	0
F 5.2	Samarbejdsaftaler	-13.630	-13.628	-13.468	-12.279	1.349
	Udgifter i alt	-271.724	-289.445	-298.013	-282.673	6.772
	Driftsresultat før finansielle poster	3.640	25	8.744	29	4
F 7.0	Finansielle poster	-36	-25	-36	-29	-4
	Resultat før efterregulering	3.605	0	8.708	0	0
	Efterregulering	-3.605	0	-8.708	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Flextrafik

Bilag F 1.1

Egenbetaling (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	0	0	0	0
Flexhandicap	3.463	5.215	4.365	5.809
Flexlæge	0	0	0	0
Flexskole	0	0	0	0
Flexskole - Bus	0	0	0	0
Flexsygehus	0	0	0	0
Øvrige	13	0	0	0
Total	3.477	5.215	4.365	5.809

Bilag F 2.2

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	35.615	31.377	30.338	34.314
Flexhandicap	20.002	19.558	17.096	18.282
Flexlæge	27.062	26.744	29.623	25.043
Flexskole	102.713	96.648	100.711	97.285
Flexskole - Bus	317	323	80	348
Flexsygehus	76.240	80.783	87.758	73.862
Øvrige	43	0	0	0
Total	261.993	255.433	265.606	249.134

Bilag F 2.3

Administrationsbidrag (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	1.280	2.314	1.619	1.984
Flexhandicap	6.161	8.980	7.434	9.347
Flexlæge	2.757	3.760	3.802	3.774
Flexskole	4.023	5.703	4.495	4.514
Flexskole - Bus	26	52	12	50
Flexsygehus	7.814	8.014	8.100	8.090
Øvrige	0	0	0	0
Total	22.060	28.822	25.461	27.759



Bilag F 2.4

Ekstraopkrævning administrationsbidrag (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	701	0	0	0
Flexhandicap	3.406	0	0	0
Flexlæge	1.152	0	0	0
Flexskole	434	0	0	0
Flexskole - Bus	21	0	0	0
Flexsygehus	-52	0	0	0
Øvrige	0	0	0	0
Total	5.661	0	0	0

Bilag F 3.0

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	0	0	0	0
Flexhandicap	2.071	0	1.144	0
Flexlæge	0	0	0	0
Flexskole	0	0	0	0
Flexskole - Bus	0	0	0	0
Flexsygehus	0	0	0	0
Øvrige	0	0	0	0
Mistede driftsindtægter	2.071	0	1.144	0
Flexaktivitet	-11.351	0	-1.039	0
Flexhandicap	-4.887	0	-2.455	0
Flexlæge	-5.269	0	2.880	0
Flexskole	-11.207	0	4.064	0
Flexskole - Bus	-146	0	-243	0
Flexsygehus	12.964	0	6.975	0
Øvrige	0	0	0	0
Nettomerudgifter	-19.897	0	10.181	0
Total	-17.827	0	11.325	0

Bilag F 4.0

Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	-24.273	-31.377	-30.338	-34.314
Flexhandicap	-17.831	-24.774	-21.461	-24.091
Flexlæge	-21.802	-26.744	-29.623	-25.043
Flexskole	-91.540	-96.648	-100.711	-97.285
Flexskole - Bus	-171	-323	-80	-348
Flexsygehus	-89.240	-80.783	-87.758	-73.862
Øvrige	-57	0	0	0
Total	-244.915	-260.648	-269.971	-254.943



Bilag F 5.0

Administration (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Lokale og kontorhold	-833	-942	-1.057	-1.318
Løn	-10.404	-10.507	-10.507	-10.806
Intern IT	-1.091	-2.854	-2.158	-2.090
Kontorhold	-69	-70	-70	-118
Konsulenter	-686	-682	-682	-1.005
Total	-13.083	-15.054	-14.474	-15.336

Bilag F 5.1

Salgsudgifter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Markedsføring	-96	-100	-100	-115
Billetudgifter	0	-15	0	0
Total	-96	-115	-100	-115

Bilag F 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
FlexDanmark, Call center	-9.415	-9.262	-9.262	-9.020
FlexDanmark, Drift	-5.559	-5.941	-5.941	-5.936
FlexDanmark, Udvikling	-1.142	-1.141	-1.141	-1.088
FlexDanmark, NOP	-1.043	-1.158	0	0
FlexDanmark, SMS advisering	-30	-20	-55	-60
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	3.559	3.894	2.931	3.826
Total	-13.630	-13.628	-13.468	-12.279

Bilag F 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Finansielle udgifter	-36	-25	-36	-29
Total	-36	-25	-36	-29



Fordelingsregnskab

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

De overordnede principper i lovgivningen er følgende:

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab

Hovedpunkterne i NT's finansieringsmodel er følgende:

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

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

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



Fordelingsregnskab NT

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager -indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Brønderslev	-22.439	-1.486	-2.074	4.237	-21.763	21.250	512	21.763	0
Frederikshavn	-38.268	-2.032	-3.415	5.907	-37.808	37.069	739	37.808	0
Hjørring	-46.809	-1.642	-4.865	6.036	-47.280	46.472	808	47.280	0
Jammerbugt	-33.339	-1.342	-2.260	5.014	-31.926	31.278	648	31.926	0
Læsø	-3.285	-35	-168	66	-3.422	3.422	0	3.422	0
Mariagerfjord	-37.631	-2.042	-3.116	7.467	-35.322	34.330	992	35.322	0
Morsø	-15.477	-363	-1.181	388	-16.633	16.633	0	16.633	0
Rebild	-28.099	-1.621	-1.866	5.531	-26.055	25.296	759	26.055	0
Region Nordjylland	-497.060	-31.927	-27.153	164.849	-391.290	365.554	25.737	391.290	0
Thisted	-32.757	-1.863	-2.717	5.914	-31.424	30.662	762	31.424	0
Vesthimmerland	-31.158	-1.544	-2.128	3.693	-31.136	30.681	455	31.136	0
Aalborg	-380.185	-25.221	-27.187	144.254	-288.339	267.025	21.314	288.339	0
Ejere	-1.166.506	-71.117	-78.131	353.356	-962.398	909.672	52.726	962.398	0
Midttrafik	-11.695	0	0	0	-11.695	11.695	0	11.695	0
Movia	-49	0	0	0	-49	49	0	49	0
Samarbejdspartnere	-11.744	0	0	0	-11.744	11.744	0	11.744	0
Total	-1.178.251	-71.117	-78.131	353.356	-974.142	921.417	52.726	974.142	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	21.250	-268	20.982
Frederikshavn	37.069	-910	36.158
Hjørring	46.472	0	46.472
Jammerbugt	31.278	-460	30.818
Læsø	3.422	-8	3.414
Mariagerfjord	34.330	-113	34.217
Morsø	16.633	-824	15.809
Rebild	25.296	-875	24.421
Region Nordjylland	365.554	-5.078	360.476
Thisted	30.662	-391	30.271
Vesthimmerland	30.681	-858	29.823
Aalborg	267.025	-186	266.840
Kommuner	909.672	-9.970	899.703
Midttrafik	11.695	-66	11.629
Midttrafik	49	0	49
Samarbejdspartnere	11.744	-66	11.678
Total	921.417	-10.035	911.381



Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Tilskud COVID-19	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Brønderslev	-19.610	-1.486	-1.249	3.796	-18.549	18.037	512	18.549	0
Frederikshavn	-20.624	-2.032	-1.619	5.364	-18.911	18.172	739	18.911	0
Hjørring	-24.463	-1.642	-1.987	5.385	-22.708	21.900	808	22.708	0
Jammerbugt	-15.148	-1.342	-1.090	4.736	-12.844	12.196	648	12.844	0
Læsø	-3.006	-35	-121	52	-3.110	3.110	0	3.110	0
Mariagerfjord	-25.915	-2.042	-1.724	7.141	-22.540	21.548	992	22.540	0
Morsø	-14.045	-363	-811	283	-14.937	14.937	0	14.937	0
Rebild	-16.219	-1.621	-1.095	5.345	-13.589	12.831	759	13.589	0
Thisted	-29.671	-1.863	-1.853	5.532	-27.855	27.093	762	27.855	0
Vesthimmerland	-18.323	-1.544	-1.227	3.363	-17.731	17.276	455	17.731	0
Aalborg	-301.388	-25.221	-18.532	141.700	-203.441	182.127	21.314	203.441	0
Kommuner	-488.414	-39.190	-31.309	182.697	-376.216	349.227	26.989	376.216	0
Region Nordjylland	-237.645	-23.053	-15.933	98.570	-178.060	163.113	14.947	178.060	0
Regioner	-237.645	-23.053	-15.933	98.570	-178.060	163.113	14.947	178.060	0
Subtotal	-726.059	-62.243	-47.242	281.268	-554.276	512.340	41.936	554.276	0
Midttrafik	-11.695	0	0	0	-11.695	11.695		11.695	0
Total	-737.754	-62.243	-47.242	281.268	-565.971	524.035	41.936	565.971	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	18.037	-29	18.008
Frederikshavn	18.172	-637	17.535
Hjørring	21.900	0	21.900
Jammerbugt	12.196	-323	11.873
Læsø	3.110	-1	3.109
Mariagerfjord	21.548	29	21.577
Morsø	14.937	-783	14.155
Rebild	12.831	-819	12.012
Thisted	27.093	-238	26.856
Vesthimmerland	17.276	-709	16.567
Aalborg	182.127	873	183.000
Kommuner	349.227	-2.636	346.590
Regionale busruter	163.113	-1.239	161.874
Region Nordjylland	163.113	-1.239	161.874
Subtotal	512.340	-3.875	508.465
Midttrafik	11.695	-66	11.629
Total	524.035	-3.941	520.094



Fordelingsregnskab Bustrafik - Operatørudgifter

Operatørudgifter (1.000 kr.)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	-11.757	-7.094	0	-612	-147	-19.610
Frederikshavn	-16.477	-3.174	0	-885	-88	-20.624
Hjørring	-10.609	-11.793	0	-1.772	-290	-24.463
Jammerbugt	-5.857	-7.762	0	-1.101	-428	-15.148
Læsø	-2.824	0	0	-123	-59	-3.006
Mariagerfjord	-12.505	-11.887	0	-1.301	-222	-25.915
Morsø	-1.992	-11.305	0	-695	-54	-14.045
Rebild	-7.323	-8.102	0	-649	-145	-16.219
Thisted	-17.071	-11.205	0	-927	-468	-29.671
Vesthimmerland	-9.881	-7.509	-30	-679	-224	-18.323
Aalborg	-286.708	-12.709	-404	-1.405	-162	-301.388
Kommuner	-383.004	-92.540	-433	-10.151	-2.286	-488.414
Region Nordjylland	-234.483	-3.161	0	0	0	-237.645
Regioner	-234.483	-3.161	0	0	0	-237.645
Subtotal	-617.488	-95.701	-433	-10.151	-2.286	-726.059
Midttrafik	-11.695	0	0	0	0	-11.695
Total	-629.183	-95.701	-433	-10.151	-2.286	-737.754

Operatørudgifter (Køreplantimer)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Total
Brønderslev	14.673	8.423	23.096
Frederikshavn	22.105	4.332	26.436
Hjørring	13.743	22.061	35.803
Jammerbugt	7.069	11.377	18.446
Læsø	2.273	0	2.273
Mariagerfjord	16.430	14.423	30.853
Morsø	3.205	14.118	17.323
Rebild	9.771	11.501	21.272
Thisted	20.796	13.828	34.624
Vesthimmerland	12.537	10.911	23.449
Aalborg	349.210	16.898	366.108
Kommuner	471.813	127.871	599.684
Region Nordjylland	294.900	3.953	298.853
Regioner	294.900	3.953	298.853
Subtotal	766.712	131.824	898.537
Midttrafik	15.140	0	15.140
Total	781.852	131.824	913.676



Operatørudgifter (Passagerer)	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	0	5.790	1.188	6.978
Frederikshavn	0	8.513	852	9.365
Hjørring	0	16.669	2.616	19.285
Jammerbugt	0	9.378	3.528	12.906
Læsø	0	1.516	144	1.660
Mariagerfjord	0	12.564	1.488	14.052
Morsø	0	6.831	408	7.239
Rebild	0	6.230	1.428	7.658
Thisted	0	8.058	3.156	11.214
Vesthimmerland	95	5.864	1.692	7.651
Aalborg	2.409	13.273	1.500	17.182
Kommuner	2.504	94.686	18.000	115.190
Region Nordjylland	0	0	0	0
Regioner	2.504	94.686	18.000	115.190
Total	2.504	94.686	18.000	115.190

Fordelingsregnskab Bustrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus- terminaler *	Kunde- center **	BusIT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Stoppested- udstyr *****	Total
Brønderslev	-199	-169	-206	-486	-195	-201	-29	-1.486
Frederikshavn	-136	-232	-444	-629	-253	-284	-54	-2.032
Hjørring	-89	-234	-180	-563	-226	-285	-66	-1.642
Jammerbugt	-149	-178	-184	-399	-160	-251	-21	-1.342
Læsø	0	-9	-21	0	0	-3	-3	-35
Mariagerfjord	-290	-282	-205	-609	-244	-379	-34	-2.042
Morsø	-190	-40	-101	0	0	-15	-16	-363
Rebild	-210	-204	-228	-481	-193	-283	-21	-1.621
Thisted	-69	-247	-239	-696	-279	-293	-39	-1.863
Vesthimmerland	-229	-154	-242	-517	-207	-178	-16	-1.544
Aalborg	-1.687	-5.241	-3.482	-5.209	-2.090	-7.512	0	-25.221
Kommuner	-3.247	-6.988	-5.533	-9.589	-3.848	-9.685	-300	-39.190
Region Nordjylland	-5.532	-3.795	-2.155	-4.529	-1.817	-5.225	0	-23.053
Regioner	-5.532	-3.795	-2.155	-4.529	-1.817	-5.225	0	-23.053
Total	-8.779	-10.783	-7.689	-14.118	-5.665	-14.910	-300	-62.243

* Fordeling: Udgifter pr. busterminal fordelt på ruter efter antal anløb (særlig fordeling vedr. Aalborg Busterminal)

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

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

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

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

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



Fordelingsregnskab Bustrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Fradrag Aalborg Kommune ***	Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur) ****	Total
Brønderslev	-1.006	0	-232	-1.239
Frederikshavn	-1.293	0	-308	-1.601
Hjørring	-1.320	0	-644	-1.964
Jammerbugt	-680	0	-400	-1.080
Læsø	-61	0	-59	-120
Mariagerfjord	-1.260	0	-450	-1.710
Morsø	-547	0	-259	-806
Rebild	-827	0	-258	-1.085
Thisted	-1.477	0	-361	-1.838
Vesthimmerland	-959	0	-258	-1.217
Aalborg	-19.059	1.308	-597	-18.349
Kommuner	-28.489	1.308	-3.826	-31.007
Region Nordjylland	-15.759	0	0	-15.759
Regioner	-15.759	0	0	-15.759
Total	-44.248	1.308	-3.826	-46.767

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

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

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

**** Fordeles efter antal bidragsgivende passagerer

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	Indefrysningssbeløb feriepenge
Brønderslev	-11
Frederikshavn	-18
Hjørring	-24
Jammerbugt	-10
Læsø	-1
Mariagerfjord	-15
Morsø	-6
Rebild	-9
Thisted	-15
Vesthimmerland	-11
Aalborg	-183
Kommuner	-302
Region Nordjylland	-173
Regioner	-173
Total	-475



Anvendte fordelingsprincipper – Bustrafik

Driftsindtægter

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

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

Operatørudgifter

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

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

Øvrige driftsudgifter

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

- **Busterminaler:** Udgifter pr. busterminal fordeles på ruter efter antal anløb, hvorefter udgifterne fordeles til ejerne ud fra ejernes finansieringsgrad på de pågældende ruter.
Der er en særlig aftale vedr. ventesalen på Aalborg Busterminal, idet udgiften til ventesalen fordeles til ejerne (primært Aalborg Kommune og Region Nordjylland) på baggrund af en interviewundersøgelse blandt brugerne af ventesalen om anvendelse af ruter, omstigning mv.
Udgifter til Busterminaler fordeles alene til Bustrafik.
- **Kundecenter:** NT's kundecenter, som er placeret på Aalborg Busterminal, er udskilt som en særskilt udgiftspost som følge af NT's salgsstrategi, hvor NT's kundecenter er eneste sted i Nordjylland, hvor NT vil have personlig betjening. Udgifterne til kundecentret opdeles i to kategorier:
 - Kunde-henvendelser vedr. køreplaner, afgangstider mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle.
 - Kunde-henvendelser vedr. takster, rejsehjemler mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med driftsindtægter som fordelingsnøgle.Udgifter til Kundecenter fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **BusIT:** Udgiften vedrører indkøb og drift af IT-udstyr i busserne og tog (infoskærme, bus-PC mv.) og drift af realtidsskilte, infoskærme mv. på stoppesteder og terminaler. Udgifterne fordeles til ejerne efter antal A-kontrakt busser og tog med IT-udstyr og stoppesteder med realtid.
Udgifter til BusIT fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Billetteringsudstyr og Lånefinansiering:** Udgiften vedrører indkøb, herunder afdrag på lån, og drift, vedligeholdelse og udvikling af. Udgifterne fordeles efter antal busser og tog, hvor A-kontraktbusser vægter 100 %, B/T-kontraktbusser vægter 50 % og tog vægter 200 %.



Udgifter til Billetteringsudstyr og Lånefinansiering fordeles til Bustrafik og Togtrafik.

- **Billetudgifter:** Udgiften vedrører hovedsageligt transaktionsbaserede udgifter ved salg af billetter (f.eks. abonnementsafgift til Rejsekort A/S, salgsgebyrer til Nets, provision etc.). Billetudgifter fordeles til ejerne ud fra en fordelingsnøgle genereret på baggrund af driftsindtægterne, da udgifterne er afledt af salget. Billetudgifter fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Stoppesteder:** Udgiften vedrører stoppestedstandere og -skilte, indkøb af realtidsskilte samt køreplankassetter. Idet udgifterne til stoppestedsskilte mv. påhviler vejmyndigheden og dermed kommunerne, fordeles udgiften efter antal topskilte i de enkelte kommuner. Da Aalborg Kommune selv afholder udgifterne til topskilte, indgår topskilte i Aalborg Kommune ikke i fordelingen. Udgifter til Stoppestedsudstyr fordeles alene til Bustrafik.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter vedrører følgende udgifter:

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

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

Ekstraordinære poster

Vedrører ejerkredsens betaling til den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ny ferielov.

Ekstraordinære poster fordeles til ejerkredsen på baggrund af fordelingsnøglen fra regnskab 2019 vedr.

Kapacitetsudgifter.



Fordelingsregnskab Togtrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Lokalbaner	-80.116	-2.287	-1.203	13.831	-69.774	67.523	2.252	69.774	0
Regional Togdrift	-105.438	-6.587	-1.928	52.448	-61.505	52.967	8.538	61.505	0
Total	-185.554	-8.874	-3.130	66.279	-131.279	120.489	10.790	131.279	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	67.523	-160	67.363
Regional Togdrift	52.967	-3.607	49.360
Total	120.489	-3.766	116.723

Fordelingsregnskab Togtrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus- terminaler *	Kunde- center **	BusIT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Stoppested- udstyr *****	Total
Lokalbaner	0	-462	-288	-573	-230	-733	0	-2.287
Regional Togdrift	0	-1.625	-576	-1.146	-460	-2.780	0	-6.587
Total	0	-2.087	-864	-1.719	-690	-3.513	0	-8.874

* Fordeling: Udgifter pr. busterminal fordelt på ruter efter antal anløb (særlig fordeling vedr. Aalborg Busterminal)

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

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

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

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

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

Fordelingsregnskab Togtrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Togplanlægger ***	Total
Lokalbaner	-1.014	-188	-1.203
Regional Togdrift	-1.626	-302	-1.928
Total	-2.640	-491	-3.130

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

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

*** Aftale med Region Nordjylland



Anvendte fordelingsprincipper – Togtrafik

Region Nordjylland bærer alene finansieringsbyrden for Togtrafik.

Driftsindtægter

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

Operatørudgifter

Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt til Togtrafik.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter vedr. Togtrafik er integreret med Øvrige driftsudgifter vedr. Bustrafik jf. afsnittet Øvrige driftsudgifter under Bustrafik. Dog fordeles udgifter til Busterminaler og Stoppesteder ikke til Togtrafik.

Kapacitetsudgifter

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



Fordelingsregnskab Flextrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Brønderslev	-2.829	-825	440	-3.214	3.214	0	3.214	0
Frederikshavn	-17.643	-1.795	542	-18.896	18.896	0	18.896	0
Hjørring	-22.345	-2.878	651	-24.572	24.572	0	24.572	0
Jammerbugt	-18.190	-1.170	278	-19.082	19.082	0	19.082	0
Læsø	-279	-47	13	-312	312	0	312	0
Mariagerfjord	-11.716	-1.392	326	-12.782	12.782	0	12.782	0
Morsø	-1.432	-370	106	-1.696	1.696	0	1.696	0
Rebild	-11.880	-771	186	-12.465	12.465	0	12.465	0
Region Nordjylland	-73.862	-8.090	0	-81.952	81.952	0	81.952	0
Thisted	-3.086	-865	382	-3.569	3.569	0	3.569	0
Vesthimmerland	-12.835	-900	330	-13.405	13.405	0	13.405	0
Aalborg	-78.797	-8.656	2.555	-84.898	84.898	0	84.898	0
Ejere	-254.894	-27.759	5.809	-276.844	276.844	0	276.844	0
Movia	-49	0	0	-49	49	0	49	0
Samarbejdspartnere	-49	0	0	-49	49	0	49	0
Total	-254.943	-27.759	5.809	-276.893	276.893	0	276.893	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	3.214	-239	2.975
Frederikshavn	18.896	-273	18.623
Hjørring	24.572	0	24.572
Jammerbugt	19.082	-137	18.945
Læsø	312	-7	305
Mariagerfjord	12.782	-141	12.641
Morsø	1.696	-41	1.655
Rebild	12.465	-56	12.410
Region Nordjylland	81.952	-73	81.879
Thisted	3.569	-153	3.415
Vesthimmerland	13.405	-149	13.256
Aalborg	84.898	-1.059	83.839
Ejere	276.844	-2.328	274.515
Movia	49	0	49
Samarbejdspartnere	49	0	49
Total	276.893	-2.328	274.564



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Frederikshavn	-3.155	-155	0	-3.310	3.310	0	3.310	0
Hjørring	-6.625	-686	0	-7.311	7.311	0	7.311	0
Jammerbugt	-2.336	-84	0	-2.420	2.420	0	2.420	0
Mariagerfjord	-1.744	-147	0	-1.891	1.891	0	1.891	0
Rebild	-1.331	-43	0	-1.375	1.375	0	1.375	0
Thisted	-168	-26	0	-194	194	0	194	0
Aalborg	-18.955	-843	0	-19.798	19.798	0	19.798	0
Total	-34.314	-1.984	0	-36.299	36.299	0	36.299	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	3.310	2	3.312
Hjørring	7.311	0	7.311
Jammerbugt	2.420	1	2.421
Mariagerfjord	1.891	2	1.892
Rebild	1.375	3	1.377
Thisted	194	-4	190
Aalborg	19.798	-8	19.790
Total	36.299	-5	36.294

Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Brønderslev	-1.752	-643	440	-1.955	1.955	0	1.955	0
Frederikshavn	-2.262	-795	542	-2.514	2.514	0	2.514	0
Hjørring	-2.671	-1.026	651	-3.045	3.045	0	3.045	0
Jammerbugt	-1.124	-395	278	-1.241	1.241	0	1.241	0
Læsø	-149	-37	13	-172	172	0	172	0
Mariagerfjord	-1.433	-433	326	-1.540	1.540	0	1.540	0
Morsø	-500	-186	106	-580	580	0	580	0
Rebild	-746	-243	186	-803	803	0	803	0
Thisted	-1.545	-596	382	-1.759	1.759	0	1.759	0
Vesthimmerland	-1.303	-392	330	-1.365	1.365	0	1.365	0
Aalborg	-10.557	-4.602	2.555	-12.604	12.604	0	12.604	0
Ejere	-24.042	-9.347	5.809	-27.580	27.580	0	27.580	0
Movia	-49	0	0	-49	49	0	49	0
Samarbejdspartnere	-49	0	0	-49	49	0	49	0
Total	-24.091	-9.347	5.809	-27.629	27.629	0	27.629	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster



Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.955	-234	1.721
Frederikshavn	2.514	-283	2.232
Hjørring	3.045	0	3.045
Jammerbugt	1.241	-144	1.097
Læsø	172	-7	165
Mariagerfjord	1.540	-137	1.403
Morsø	580	-46	534
Rebild	803	-69	734
Thisted	1.759	-165	1.594
Vesthimmerland	1.365	-156	1.209
Aalborg	12.604	-1.099	11.505
Ejere	27.580	-2.340	25.240
Movia	49	0	49
Samarbejdspartnere	49	0	49
Total	27.629	-2.340	25.289

Fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Brønderslev	-1.076	-182	0	-1.259	1.259	0	1.259	0
Frederikshavn	-3.128	-505	0	-3.633	3.633	0	3.633	0
Hjørring	-2.562	-448	0	-3.010	3.010	0	3.010	0
Jammerbugt	-4.487	-340	0	-4.826	4.826	0	4.826	0
Læsø	-130	-10	0	-140	140	0	140	0
Mariagerfjord	-248	-42	0	-290	290	0	290	0
Morsø	-826	-158	0	-984	984	0	984	0
Rebild	-1.091	-164	0	-1.254	1.254	0	1.254	0
Thisted	-1.373	-243	0	-1.616	1.616	0	1.616	0
Vesthimmerland	-1.145	-175	0	-1.320	1.320	0	1.320	0
Aalborg	-8.976	-1.507	0	-10.483	10.483	0	10.483	0
Total	-25.043	-3.774	0	-28.816	28.816	0	28.816	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster



Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.259	-5	1.254
Frederikshavn	3.633	12	3.646
Hjørring	3.010	0	3.010
Jammerbugt	4.826	26	4.852
Læsø	140	-0	140
Mariagerfjord	290	-2	288
Morsø	984	3	987
Rebild	1.254	8	1.262
Thisted	1.616	16	1.632
Vesthimmerland	1.320	0	1.320
Aalborg	10.483	34	10.517
Total	28.816	91	28.908

Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Frederikshavn	-9.098	-341	0	-9.439	9.439	0	9.439	0
Hjørring	-10.487	-718	0	-11.205	11.205	0	11.205	0
Jammerbugt	-9.895	-302	0	-10.197	10.197	0	10.197	0
Mariagerfjord	-8.291	-769	0	-9.060	9.060	0	9.060	0
Morsø	-105	-26	0	-131	131	0	131	0
Rebild	-8.712	-321	0	-9.033	9.033	0	9.033	0
Vesthimmerland	-10.387	-333	0	-10.720	10.720	0	10.720	0
Aalborg	-40.309	-1.704	0	-42.013	42.013	0	42.013	0
Total	-97.285	-4.514	0	-101.799	101.799	0	101.799	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	9.439	-5	9.434
Hjørring	11.205	0	11.205
Jammerbugt	10.197	-18	10.179
Mariagerfjord	9.060	-4	9.056
Morsø	131	2	134
Rebild	9.033	3	9.036
Vesthimmerland	10.720	7	10.727
Aalborg	42.013	15	42.028
Total	101.799	-1	101.799



Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Jammerbugt	-348	-50	0	-398	398	0	398	0
Total	-348	-50	0	-398	398	0	398	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	398	-2	396
Total	398	-2	396

Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	COVID-19 tilskud	Tilskud vedr. 2022	Resultat
Region Nordjylland	-73.862	-8.090	0	-81.952	81.952	0	81.952	0
Total	-73.862	-8.090	0	-81.952	81.952	0	81.952	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2022	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	81.952	-73	81.879
Total	81.952	-73	81.879

Anvendte fordelingsprincipper – Flextrafik

Driftsindtægter

Indtægterne fra egenbetaling fordeles som kørselsudgifterne, dvs. efter brugernes bopælskommune.

Operatørudgifter

Kontraktbetalingen til vognmændene fordeles efter brugernes bopælskommune.

Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifterne til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra kapacitetsudgifterne til Bus- og Togtrafik. Kapacitetsudgifterne fordeles forholdsmæssigt med det opkrævede administrationsbidrag som fordelingsnøgle.



Engagementsoversigt

Brønderslev Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik							
Operatørudgifter	-18.530	-19.166	-19.453	-19.610	-19.614	-19.618	-19.618
Øvrige driftsudgifter	-1.547	-1.577	-1.421	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
Kapacitetsudgifter	-1.167	-1.237	-1.208	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
Ekstraordinære poster	0	-16	-11	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-21.244	-21.996	-22.093	-22.346	-22.349	-22.353	-22.353
Passagerindtægter i alt	3.277	4.175	2.847	3.796	4.114	4.309	4.309
Resultat før tilskud fra ejere	-17.967	-17.821	-19.247	-18.549	-18.235	-18.044	-18.044
Tilskud fra ejere	16.421	17.382	17.382	18.037	18.235	18.044	18.044
Tilskud vedr. COVID-19	1.818	440	1.848	512	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	271	0	-16	0	0	0	0
Overførselsadgang	-242	0	0		0	0	0
Resultat *	29	0	-16	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-532	737	737	-29	16	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.889	18.119	18.119	18.008	18.251	18.044	18.044
Flextrafik							
Operatørudgifter	-2.025	-2.968	-2.765	-2.829	-2.843	-2.857	-2.857
Kapacitetsudgifter	-810	-793	-778	-825	-825	-825	-825
Udgifter i alt	-2.835	-3.761	-3.543	-3.654	-3.668	-3.682	-3.682
Passagerindtægter	234	393	331	440	440	440	440
Resultat før tilskud fra ejere	-2.601	-3.368	-3.212	-3.214	-3.228	-3.242	-3.242
Tilskud kørselsbidrag	2.496	2.575	2.434	2.389	2.403	2.417	2.417
Tilskud administrationsbidrag	837	793	706	825	825	825	825
Tilskud fra ejere	3.333	3.368	3.139	3.214	3.228	3.242	3.242
Tilskud vedr. COVID-19	-461	0	-45	0	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	270	0	-117	0	0	0	0
Overførselsadgang	-31	0	0	0	0	0	0
Resultat *	239	0	-117	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-14	-6	-6	-239	117	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.319	3.363	3.134	2.975	3.345	3.242	3.242
Total							
Tilskud fra ejere	19.754	20.750	20.521	21.250	21.463	21.286	21.286
Tilskud vedr. COVID-19	1.356	440	1.803	512	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	541	0	-134	0	0	0	0
Overførselsadgang	-273	0	0	0	0	0	0
Resultat *	268	0	-134	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-546	732	732	-268	134	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.208	21.482	21.253	20.982	21.597	21.286	21.286

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

Bemærkninger vedr. Brønderslev Kommune

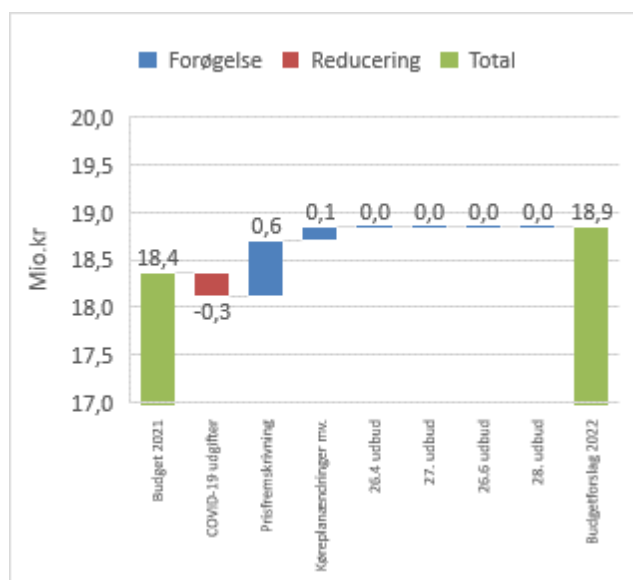
Bustrafik

Driftsindtægter

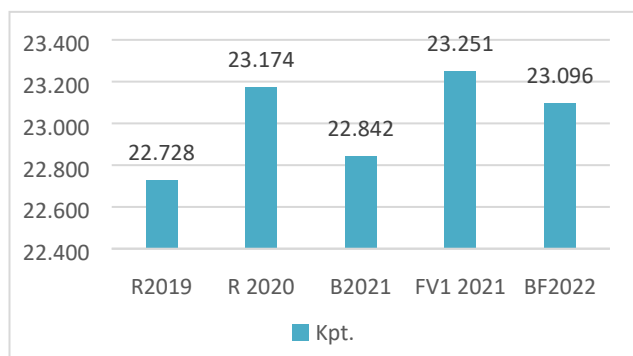
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 beslutes på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 3,3 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexhandicap	6.834	4.312	6.655	5.610	6.834
Flexlæge	7.389	5.569	7.389	7.852	7.389
Total	14.223	9.881	14.044	13.462	14.223

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 168 vedr. Brønderslev Kommune, som NT skal realisere.



Frederikshavn Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik							
Operatørudgifter	-21.244	-20.751	-20.786	-20.624	-20.629	-20.634	-20.634
Øvrige driftsudgifter	-2.017	-1.964	-1.911	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032
Kapacitetsudgifter	-1.799	-1.771	-1.597	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
Ekstraordinære poster	0	-27	-18	-18	-18	-18	-18
Udgifter i alt	-25.061	-24.514	-24.313	-24.276	-24.281	-24.285	-24.285
Passagerindtægter i alt	4.463	5.905	4.050	5.364	5.823	6.103	6.103
Resultat før tilskud fra ejere	-20.597	-18.609	-20.263	-18.911	-18.458	-18.182	-18.182
Tilskud fra ejere	19.659	17.990	17.990	18.172	18.458	18.182	18.182
Tilskud vedr. COVID-19	1.833	619	2.755	739	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	894	0	481	0	0	0	0
Overførselsadgang	-257	0	0		0	0	0
Resultat *	637	0	481	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	335	-422	-422	-637	-481	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.993	17.568	17.568	17.535	17.976	18.182	18.182
Flextrafik							
Operatørudgifter	-15.291	-18.080	-18.535	-17.643	-17.726	-17.808	-17.808
Kapacitetsudgifter	-1.765	-1.920	-1.962	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
Udgifter i alt	-17.056	-20.000	-20.497	-19.439	-19.521	-19.604	-19.604
Passagerindtægter	318	487	425	542	542	542	542
Resultat før tilskud fra ejere	-16.738	-19.513	-20.072	-18.896	-18.979	-19.061	-19.061
Tilskud kørselsbidrag	17.244	17.593	18.110	17.101	17.183	17.266	17.266
Tilskud administrationsbidrag	1.823	1.920	1.779	1.795	1.795	1.795	1.795
Tilskud fra ejere	19.067	19.513	19.889	18.896	18.979	19.061	19.061
Tilskud vedr. COVID-19	-1.999	0	614	0	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	330	0	431	0	0	0	0
Overførselsadgang	-56	0	0	0	0	0	0
Resultat *	273	0	431	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-25	0	0	-273	-431	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.042	19.513	19.890	18.623	18.548	19.061	19.061
Total							
Tilskud fra ejere	38.725	37.503	37.879	37.069	37.437	37.243	37.243
Tilskud vedr. COVID-19	-166	619	3.369	739	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	1.224	0	913	0	0	0	0
Overførselsadgang	-314	0	0	0	0	0	0
Resultat *	910	0	913	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	310	-422	-422	-910	-913	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	39.036	37.081	37.457	36.158	36.524	37.243	37.243

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

Bemærkninger vedr. Frederikshavn Kommune

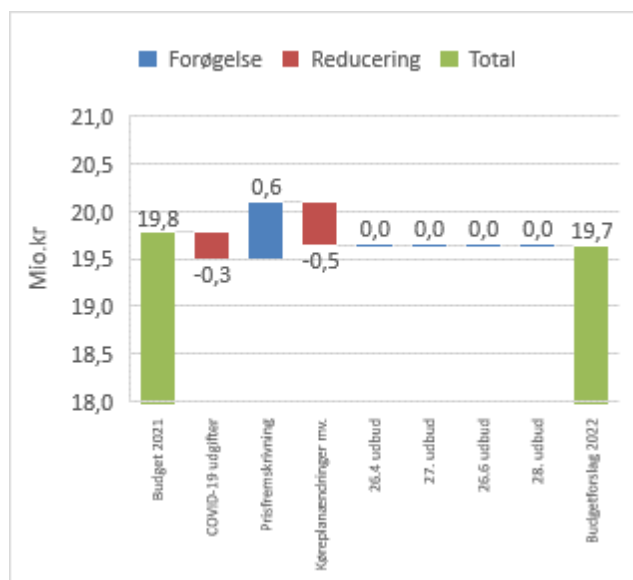
Bustrafik

Driftsindtægter

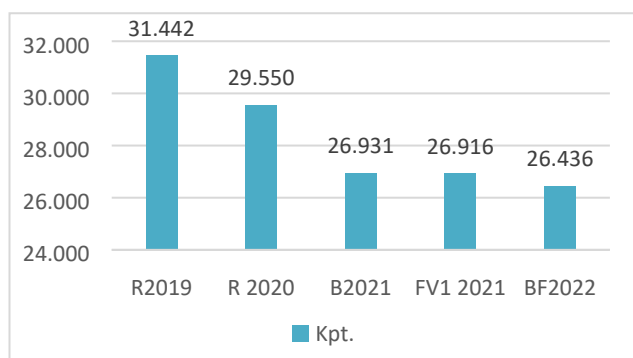
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4. Der er indarbejdet en reduktion i indtægterne på tkr. 42 grundet mindre køreplanreduktioner.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 beslutes på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 2,0 %
- Variabel kørsel: -2,25 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	30.418	24.982	28.061	27.289	30.425
Flexhandicap	8.390	5.838	8.190	7.145	8.390
Flexlæge	20.483	14.513	20.483	19.158	20.483
Flexskole	61.510	52.150	61.510	63.952	61.510
Total	120.801	97.483	118.244	117.545	120.808

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 761 vedr. Frederikshavn Kommune, som NT skal realisere.



Efter aftale med Frederikshavn Kommune er der indarbejdet en rammebesparelse på tkr. 350, der skal findes i samarbejde mellem kommunen og NT. Der er ligeledes indarbejdet en potentiel besparelse på tkr. 60, der skal realiseres af Frederikshavn kommune. Til sidst er der indregnet de forventede effekter af kommunens takstændringer på Flextur.



Hjørring Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik							
Operatørudgifter	-29.153	-28.161	-27.602	-24.463	-24.474	-24.484	-24.484
Øvrige driftsudgifter	-2.211	-2.174	-1.866	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
Kapacitetsudgifter	-2.160	-2.092	-2.084	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964
Ekstraordinære poster	0	-36	-24	-24	-24	-24	-24
Udgifter i alt	-33.525	-32.463	-31.576	-28.093	-28.103	-28.114	-28.114
Passagerindtægter i alt	6.168	6.825	4.751	5.385	5.886	6.193	6.193
Resultat før tilskud fra ejere	-27.357	-25.638	-26.824	-22.708	-22.217	-21.921	-21.921
Tilskud fra ejere	27.446	24.889	24.889	21.900	22.217	21.921	21.921
Tilskud vedr. COVID-19	2.096	748	2.964	808	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	2.186	0	1.029	0	0	0	0
Overførselsadgang	-673	0	0		0	0	0
Resultat *	1.513	0	1.029	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	485	-172	-1.686	0	-1.029	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.931	24.717	23.204	21.900	21.188	21.921	21.921
Flextrafik							
Operatørudgifter	-18.162	-22.278	-21.925	-22.345	-22.457	-22.569	-22.569
Kapacitetsudgifter	-2.835	-3.047	-2.866	-2.878	-2.878	-2.878	-2.878
Udgifter i alt	-20.997	-25.325	-24.791	-25.223	-25.335	-25.446	-25.446
Passagerindtægter	379	582	494	651	651	651	651
Resultat før tilskud fra ejere	-20.617	-24.743	-24.297	-24.572	-24.684	-24.795	-24.795
Tilskud kørselsbidrag	23.687	21.695	21.431	21.694	21.806	21.917	21.917
Tilskud administrationsbidrag	2.927	3.047	2.599	2.878	2.878	2.878	2.878
Tilskud fra ejere	26.614	24.743	24.030	24.572	24.684	24.795	24.795
Tilskud vedr. COVID-19	-5.603	0	-152	0	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	394	0	-419	0	0	0	0
Overførselsadgang	-119	0	0	0	0	0	0
Resultat *	274	0	-419	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-6	-3	-318	0	419	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.608	24.740	23.712	24.572	25.103	24.795	24.795
Total							
Tilskud fra ejere	54.061	49.632	48.920	46.472	46.901	46.716	46.716
Tilskud vedr. COVID-19	-3.507	748	2.812	808	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	2.580	0	610	0	0	0	0
Overførselsadgang	-792	0	0	0	0	0	0
Resultat *	1.788	0	610	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	478	-175	-2.003	0	-610	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	54.539	49.457	46.916	46.472	46.291	46.716	46.716

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

Bemærkninger vedr. Hjørring Kommune

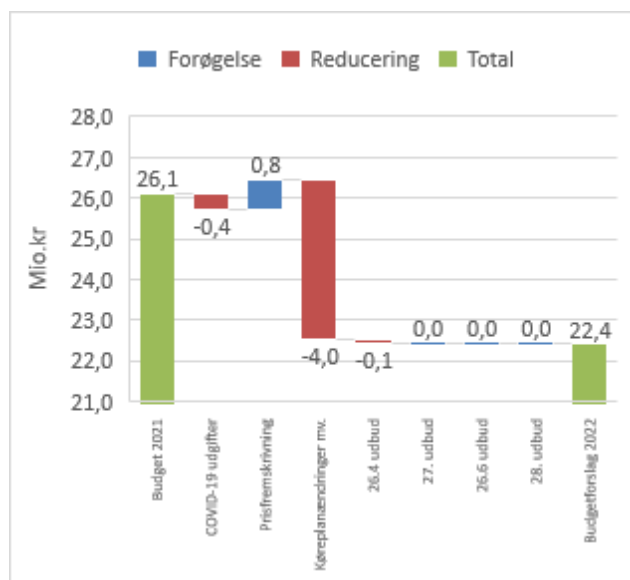
Bustrafik

Driftsindtægter

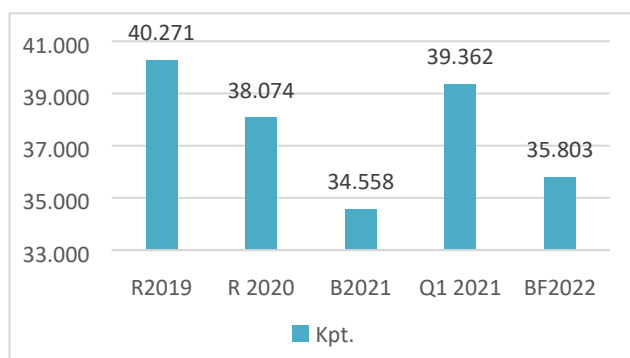
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4. Der er indarbejdet en reduktion i indtægterne på tkr. 922 grundet trafikplansprojekt.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 beslutes på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 3,3 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	64.196	38.126	58.897	52.324	64.306
Flexhandicap	10.798	6.784	10.535	8.930	10.798
Flexlæge	18.271	14.032	18.271	20.009	18.271
Flexskole	62.212	53.754	63.508	59.657	62.212
Total	155.477	112.696	151.211	140.920	155.587

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 467 vedr. Hjørring Kommune, som NT skal realisere.



Jammerbugt Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-14.724	-15.430	-15.430	-15.148	-15.087	-15.094	-15.094
	Øvrige driftsudgifter	-1.393	-1.430	-1.277	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
	Kapacitetsudgifter	-982	-1.071	-1.025	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	Ekstraordinære poster	0	-15	-10	-10	-10	-10	-10
	Udgifter i alt	-17.099	-17.946	-17.742	-17.580	-17.519	-17.526	-17.526
	Passagerindtægter i alt	4.021	5.138	3.573	4.736	5.138	5.385	5.385
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.078	-12.808	-14.169	-12.844	-12.380	-12.142	-12.142
	Tilskud fra ejere	11.806	12.282	12.282	12.196	12.380	12.142	12.142
	Tilskud vedr. COVID-19	1.710	527	2.497	648	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	438	0	610	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-115	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	323	0	610	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-217	162	162	-323	-610	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	11.590	12.444	12.444	11.873	11.770	12.142	12.142
Flextrafik	Operatørudgifter	-14.708	-17.302	-17.110	-18.190	-18.219	-18.247	-18.247
	Kapacitetsudgifter	-1.214	-1.320	-1.146	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	Udgifter i alt	-15.922	-18.622	-18.256	-19.361	-19.389	-19.417	-19.417
	Passagerindtægter	167	247	209	278	278	278	278
	Resultat før tilskud fra ejere	-15.755	-18.375	-18.047	-19.082	-19.111	-19.139	-19.139
	Tilskud kørselsbidrag	17.624	17.055	16.901	17.912	17.941	17.969	17.969
	Tilskud administrationsbidrag	1.254	1.320	1.039	1.170	1.170	1.170	1.170
	Tilskud fra ejere	18.879	18.375	17.941	19.082	19.111	19.139	19.139
	Tilskud vedr. COVID-19	-2.953	0	-98	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	171	0	-205	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-34	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	137	0	-205	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-36	5	5	-137	205	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.842	18.380	17.945	18.945	19.315	19.139	19.139
Total	Tilskud fra ejere	30.685	30.657	30.222	31.278	31.491	31.281	31.281
	Tilskud vedr. COVID-19	-1.243	527	2.400	648	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	609	0	406	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-149	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	460	0	406	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-253	167	167	-460	-406	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	30.432	30.824	30.389	30.818	31.085	31.281	31.281	

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

Bemærkninger vedr. Jammerbugt Kommune

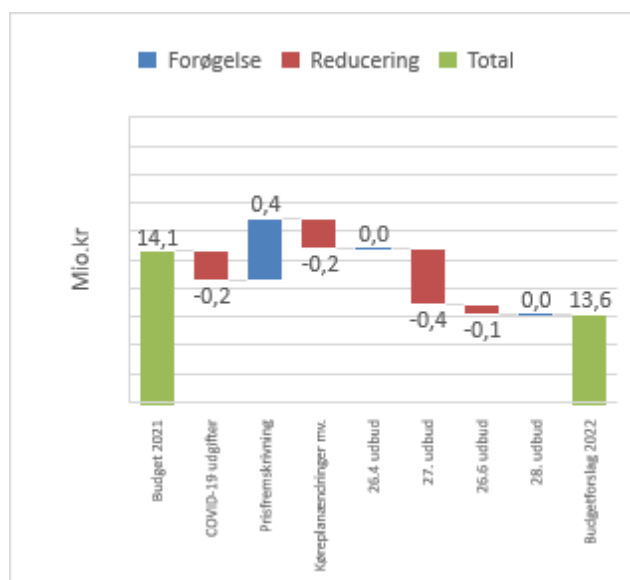
Bustrafik

Driftsindtægter

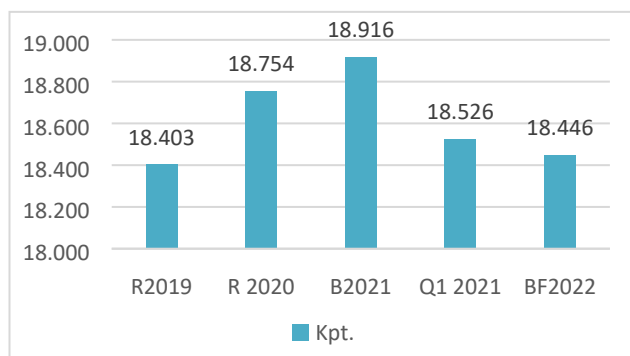
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 beslutes på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 9,2 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	15.430	9.734	14.196	10.400	15.637
Flexhandicap	4.144	2.769	4.051	3.426	4.144
Flexlæge	21.432	15.246	21.432	20.593	21.432
Flexskole	54.938	51.958	55.980	54.734	54.938
Flexskole - Bus	1.175	607	1.175	283	1.175
Total	97.119	80.314	96.834	89.436	97.326

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 448 vedr. Jammerbugt Kommune, som NT skal realisere.



Der er ikke indregnet kommune-specifikke besparelser fra effektiviseringsprojektet i Jammerbugt Kommune. Såfremt dette ønskes indarbejdet i Budget 2022, bedes kommunen angive det i høringsvaret.



Læsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-2.753	-2.496	-2.916	-3.006	-3.007	-3.008	-3.008
	Øvrige driftsudgifter	-23	-26	-43	-35	-35	-35	-35
	Kapacitetsudgifter	-163	-180	-171	-120	-120	-120	-120
	Ekstraordinære poster	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-2.939	-2.704	-3.131	-3.162	-3.163	-3.164	-3.164
	Passagerindtægter i alt	57	55	40	52	52	52	52
	Resultat før tilskud fra ejere	-2.882	-2.649	-3.091	-3.110	-3.111	-3.112	-3.112
	Tilskud fra ejere	2.742	2.630	2.630	3.110	3.111	3.112	3.112
	Tilskud vedr. COVID-19	149	19	80	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	9	0	-380	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-8	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	1	0	-380	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	110	128	128	-1	380	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.852	2.758	2.758	3.109	3.491	3.112	3.112
Flextrafik	Operatørudgifter	-250	-221	-232	-279	-280	-282	-282
	Kapacitetsudgifter	-51	-45	-42	-47	-47	-47	-47
	Udgifter i alt	-301	-267	-274	-326	-327	-329	-329
	Passagerindtægter	4	13	8	13	13	13	13
	Resultat før tilskud fra ejere	-297	-254	-266	-312	-314	-315	-315
	Tilskud kørselsbidrag	250	209	223	265	267	268	268
	Tilskud administrationsbidrag	52	45	38	47	47	47	47
	Tilskud fra ejere	302	254	262	312	314	315	315
	Tilskud vedr. COVID-19	7	0	20	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	13	0	16	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-5	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	7	0	16	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	7	0	0	-7	-16	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	309	254	261	305	298	315	315
Total	Tilskud fra ejere	3.044	2.885	2.892	3.422	3.424	3.427	3.427
	Tilskud vedr. COVID-19	157	19	100	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	21	0	-365	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-13	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	8	0	-365	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	117	128	128	-8	365	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.161	3.012	3.020	3.414	3.789	3.427	3.427	

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



Bemærkninger vedr. Læsø Kommune

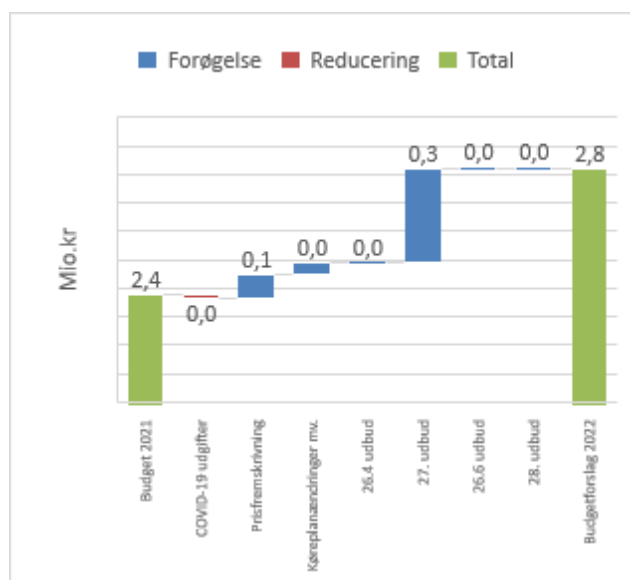
Bustrafik

Driftsindtægter

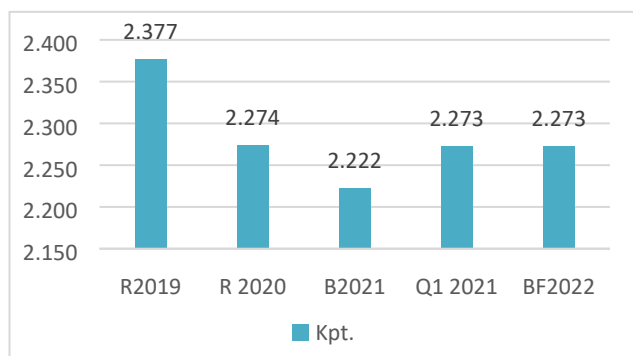
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 beslutes på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 29,9 %
- Variabel kørsel: 29,9 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexhandicap	378	104	369	241	378
Flexlæge	263	377	263	393	263
Total	641	481	632	634	641

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 117 vedr. Læsø Kommune, som NT skal realisere.



Mariagerfjord Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik							
Operatørudgifter	-24.826	-26.340	-25.778	-25.915	-25.923	-25.930	-25.930
Øvrige driftsudgifter	-2.267	-2.244	-1.943	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
Kapacitetsudgifter	-1.733	-1.768	-1.639	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
Ekstraordinære poster	0	-22	-15	-15	-15	-15	-15
Udgifter i alt	-28.826	-30.374	-29.375	-29.681	-29.689	-29.696	-29.696
Passagerindtægter i alt	6.199	7.984	5.351	7.141	7.756	8.133	8.133
Resultat før tilskud fra ejere	-22.627	-22.391	-24.024	-22.540	-21.933	-21.563	-21.563
Tilskud fra ejere	19.495	21.725	21.725	21.548	21.933	21.563	21.563
Tilskud vedr. COVID-19	3.338	666	3.333	992	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	207	0	1.033	0	0	0	0
Overførselsadgang	-235	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-29	0	1.033	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-1.754	505	505	29	-1.033	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.741	22.229	22.229	21.577	20.899	21.563	21.563
Flextrafik							
Operatørudgifter	-9.881	-11.681	-11.441	-11.716	-11.766	-11.815	-11.815
Kapacitetsudgifter	-1.372	-1.567	-1.435	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
Udgifter i alt	-11.252	-13.248	-12.876	-13.108	-13.157	-13.207	-13.207
Passagerindtægter	198	289	240	326	326	326	326
Resultat før tilskud fra ejere	-11.055	-12.959	-12.636	-12.782	-12.831	-12.881	-12.881
Tilskud kørselsbidrag	11.451	11.392	11.202	11.390	11.440	11.489	11.489
Tilskud administrationsbidrag	1.416	1.567	1.301	1.392	1.392	1.392	1.392
Tilskud fra ejere	12.867	12.959	12.502	12.782	12.831	12.881	12.881
Tilskud vedr. COVID-19	-1.602	0	-125	0	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	210	0	-259	0	0	0	0
Overførselsadgang	-69	0	0	0	0	0	0
Resultat *	141	0	-259	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-19	-1	-1	-141	259	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.849	12.958	12.501	12.641	13.090	12.881	12.881
Total							
Tilskud fra ejere	32.363	34.684	34.227	34.330	34.764	34.444	34.444
Tilskud vedr. COVID-19	1.736	666	3.208	992	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	417	0	775	0	0	0	0
Overførselsadgang	-304	0	0	0	0	0	0
Resultat *	113	0	775	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-1.773	503	503	-113	-775	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	30.590	35.187	34.731	34.217	33.989	34.444	34.444

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

Bemærkninger vedr. Mariagerfjord Kommune

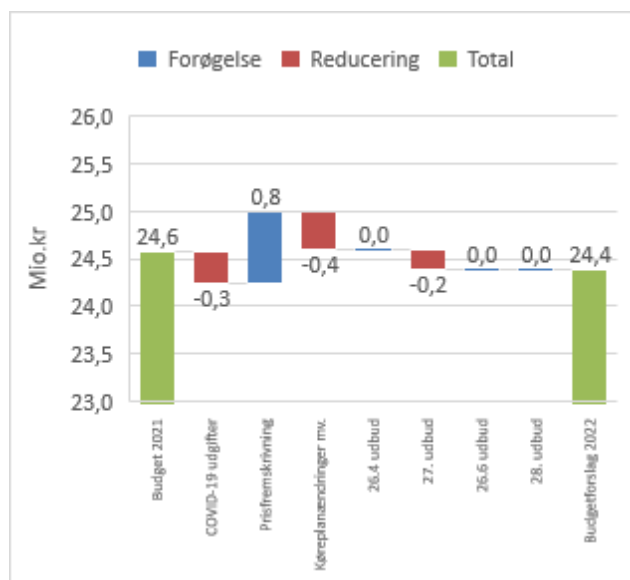
Bustrafik

Driftsindtægter

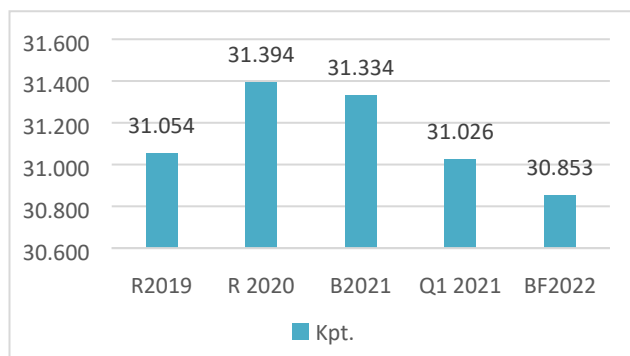
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4. Der er indarbejdet en reduktion i indtægterne på tkr. 12 grundet mindre køreplanreduktioner.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 besluttet på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 5,1 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	14.056	9.582	12.853	12.189	14.056
Flexhandicap	4.604	3.079	4.474	3.718	4.604
Flexlæge	1.711	1.221	1.711	1.880	1.711
Flexskole	70.593	60.724	71.807	68.187	70.448
Total	90.964	74.606	90.846	85.974	90.819

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 78 vedr. Mariagerfjord Kommune, som NT skal realisere.



Morsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-13.271	-14.024	-13.979	-14.045	-14.049	-14.053	-14.053
	Øvrige driftsudgifter	-474	-426	-392	-363	-363	-363	-363
	Kapacitetsudgifter	-773	-820	-771	-806	-806	-806	-806
	Ekstraordinære poster	0	-8	-6	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-14.518	-15.278	-15.146	-15.220	-15.224	-15.227	-15.227
	Passagerindtægter i alt	148	282	215	283	283	283	283
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.370	-14.997	-14.932	-14.937	-14.941	-14.945	-14.945
	Tilskud fra ejere	15.140	14.776	14.776	14.937	14.941	14.945	14.945
	Tilskud vedr. COVID-19	19	220	393	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	788	0	238	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-6	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	783	0	238	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-522	94	94	-783	-238	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.618	14.870	14.870	14.155	14.703	14.945	14.945
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.045	-1.493	-1.498	-1.432	-1.439	-1.446	-1.446
	Kapacitetsudgifter	-335	-354	-376	-370	-370	-370	-370
	Udgifter i alt	-1.380	-1.846	-1.874	-1.801	-1.809	-1.816	-1.816
	Passagerindtægter	82	95	87	106	106	106	106
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.298	-1.751	-1.787	-1.696	-1.703	-1.710	-1.710
	Tilskud kørselsbidrag	1.385	1.397	1.412	1.326	1.333	1.340	1.340
	Tilskud administrationsbidrag	346	354	341	370	370	370	370
	Tilskud fra ejere	1.731	1.751	1.752	1.696	1.703	1.710	1.710
	Tilskud vedr. COVID-19	-382	0	36	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	51	0	1	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-10	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	41	0	1	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-2	-3	-3	-41	-1	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.729	1.748	1.750	1.655	1.702	1.710	1.710
Total	Tilskud fra ejere	16.871	16.527	16.528	16.633	16.644	16.655	16.655
	Tilskud vedr. COVID-19	-363	220	429	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	840	0	238	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-16	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	824	0	238	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-524	92	92	-824	-238	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.347	16.619	16.620	15.809	16.406	16.655	16.655	

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

Bemærkninger vedr. Morsø Kommune

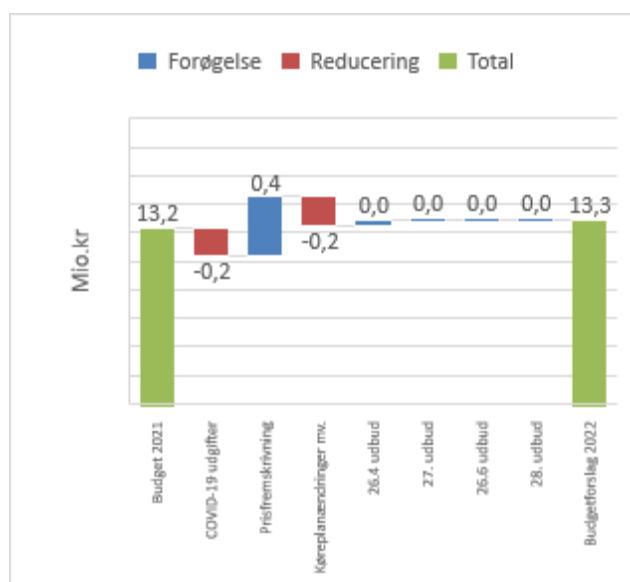
Bustrafik

Driftsindtægter

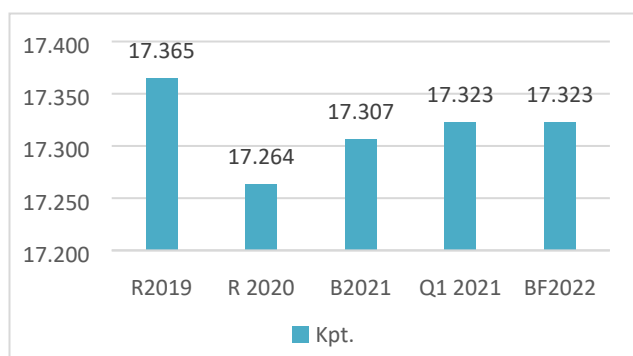
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 beslutes på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris-og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 3,3 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexhandicap	1.987	1.552	1.934	1.768	1.987
Flexlæge	4.842	2.899	4.842	5.021	4.842
Flexskole	437	364	437	492	662
Total	7.266	4.815	7.213	7.281	7.491

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 80 vedr. Morsø Kommune, som NT skal realisere.



Rebild Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.216	-15.978	-16.055	-16.219	-16.223	-16.227	-16.227
	Øvrige driftsudgifter	-1.612	-1.633	-1.504	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
	Kapacitetsudgifter	-1.074	-1.085	-1.026	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
	Ekstraordinære poster	0	-14	-9	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-17.902	-18.710	-18.595	-18.935	-18.939	-18.943	-18.943
	Passagerindtægter i alt	4.692	5.850	3.972	5.345	5.816	6.104	6.104
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.209	-12.860	-14.623	-13.589	-13.123	-12.838	-12.838
	Tilskud fra ejere	12.466	12.321	12.321	12.831	13.123	12.838	12.838
	Tilskud vedr. COVID-19	1.634	539	2.472	759	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	891	0	169	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-72	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	819	0	169	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	206	133	133	-819	-169	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.672	12.453	12.453	12.012	12.953	12.838	12.838
Flextrafik	Operatørudgifter	-10.055	-12.212	-11.926	-11.880	-11.930	-11.981	-11.981
	Kapacitetsudgifter	-744	-889	-741	-771	-771	-771	-771
	Udgifter i alt	-10.799	-13.102	-12.666	-12.651	-12.702	-12.752	-12.752
	Passagerindtægter	109	164	135	186	186	186	186
	Resultat før tilskud fra ejere	-10.690	-12.937	-12.531	-12.465	-12.516	-12.566	-12.566
	Tilskud kørselsbidrag	11.492	12.048	11.790	11.694	11.744	11.795	11.795
	Tilskud administrationsbidrag	768	889	672	771	771	771	771
	Tilskud fra ejere	12.261	12.937	12.462	12.465	12.516	12.566	12.566
	Tilskud vedr. COVID-19	-1.460	0	-215	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	111	0	-285	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-55	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	56	0	-285	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	3	5	5	-56	285	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.264	12.943	12.467	12.410	12.800	12.566	12.566
Total	Tilskud fra ejere	24.726	25.258	24.783	25.296	25.638	25.405	25.405
	Tilskud vedr. COVID-19	174	539	2.256	759	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	1.001	0	-115	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-126	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	875	0	-115	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	209	138	138	-875	115	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.936	25.396	24.921	24.421	25.754	25.405	25.405	

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

Bemærkninger vedr. Rebild Kommune

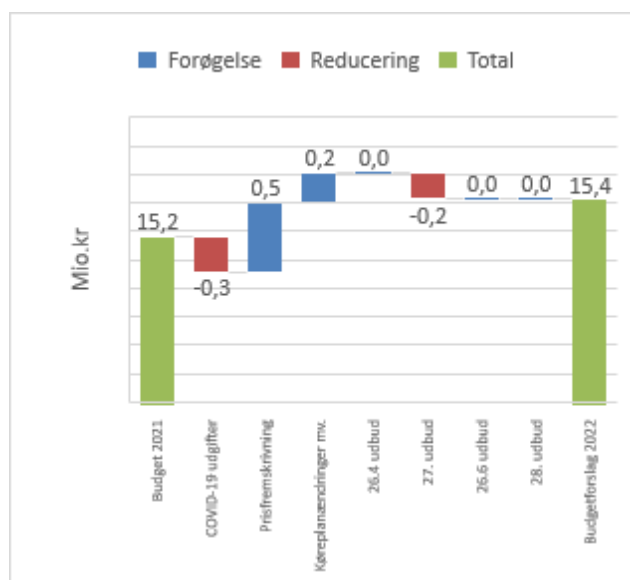
Bustrafik

Driftsindtægter

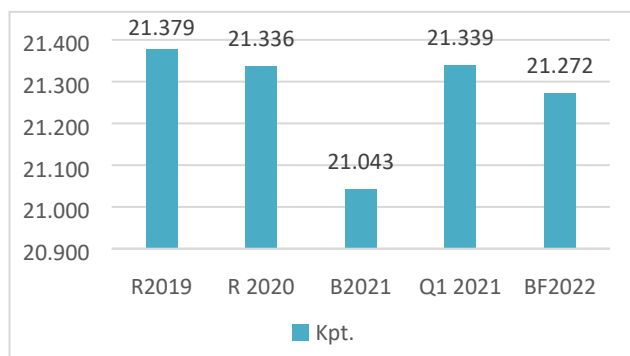
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 besluttet på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: -0,6 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	8.550	4.084	7.842	7.225	8.550
Flexhandicap	2.602	1.674	2.528	2.081	2.602
Flexlæge	6.644	3.993	6.644	5.924	6.644
Flexskole	61.132	49.825	61.132	57.921	61.322
Total	78.928	59.576	78.146	73.150	79.118

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 410 vedr. Rebild Kommune, som NT skal realisere.



Region Nordjylland med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik	Udgifter i alt	-269.311	-272.379	-275.530	-276.630	-277.961	-277.961	-277.961
	Passagerindtægter i alt	74.765	106.428	73.750	98.570	107.841	113.517	113.517
	Resultat før tilskud fra ejere	-194.546	-165.951	-201.780	-178.060	-170.120	-164.444	-164.444
	Tilskud fra ejere	153.980	156.768	156.768	163.113	170.120	164.444	164.444
	Tilskud vedr. COVID-19	43.523	9.183	44.693	14.947	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	2.957	0	-319	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-1.719	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	1.239	0	-319	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-7.410	9.036	9.036	-1.239	319	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	146.570	165.804	165.804	161.874	170.439	164.444	164.444
Togtrafik	Udgifter i alt	-179.496	-187.441	-187.256	-197.558	-197.558	-197.558	-197.558
	Passagerindtægter i alt	46.026	56.232	40.750	66.279	73.215	77.069	77.069
	Resultat før tilskud fra ejere	-133.470	-131.209	-146.506	-131.279	-124.343	-120.489	-120.489
	Tilskud fra ejere	119.585	124.246	124.246	120.489	124.343	120.489	120.489
	Tilskud vedr. COVID-19	17.789	6.963	22.559	10.790	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	3.905	0	298	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-138	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	3.766	0	298	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-10.006	-16.598	-16.598	-3.766	-298	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	109.579	107.648	107.648	116.723	124.044	120.489	120.489
Flextrafik	Udgifter i alt	-96.756	-88.796	-96.690	-81.952	-82.321	-82.690	-82.690
	Passagerindtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-96.756	-88.796	-96.690	-81.952	-82.321	-82.690	-82.690
	Tilskud fra ejere	84.002	88.796	95.857	81.952	82.321	82.690	82.690
	Tilskud vedr. COVID-19	12.964	0	6.975	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	209	0	6.142	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-137	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	73	0	6.142	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	33	0	-20	-73	-6.142	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	84.035	88.796	95.838	81.879	76.178	82.690	82.690
Total	Tilskud fra ejere	357.567	369.810	376.871	365.554	376.784	367.624	367.624
	Tilskud vedr. COVID-19	74.276	16.146	74.227	25.737	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	7.071	0	6.121	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-1.994	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	5.078	0	6.121	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-17.384	-7.562	-7.581	-5.078	-6.121	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	340.183	362.248	369.290	360.476	370.662	367.624	367.624

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

Bemærkninger vedr. Region Nordjylland

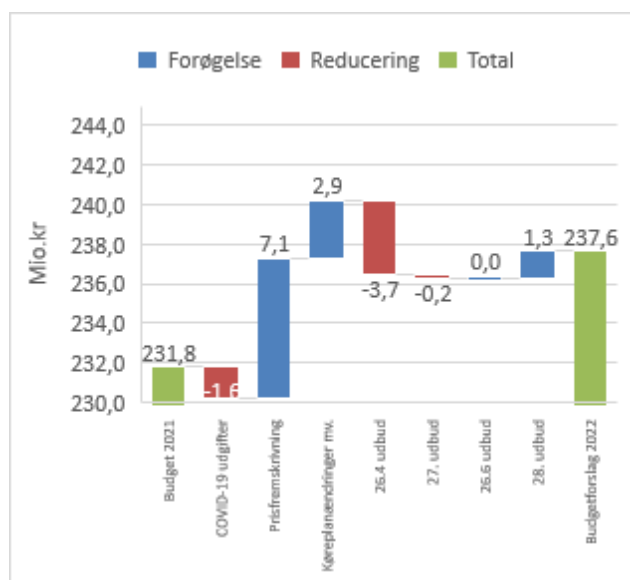
Bustrafik

Driftsindtægter

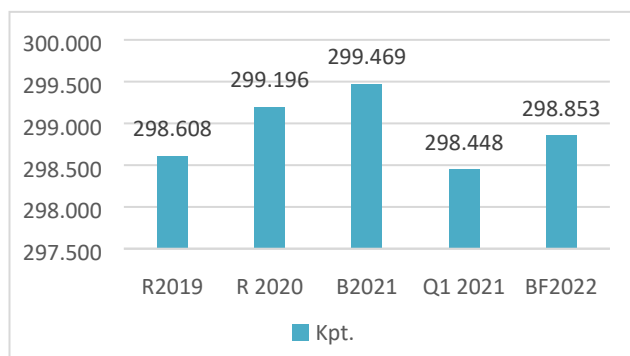
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Der er ikke indarbejdet en forventet udgift til de særlige "Corona-biler" i Budgetforslag 2022. Såfremt dette ønskes, bedes det angives i Region Nordjyllands høringsvar.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexsygehus	237.401	229.338	237.401	238.442	237.401
Total	237.401	229.338	237.401	238.442	237.401

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 1.089 vedr. Region Nordjylland, som NT skal realisere.



Thisted Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-26.423	-28.650	-28.402	-29.671	-29.678	-29.685	-29.685
	Øvrige driftsudgifter	-2.023	-2.090	-1.739	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
	Kapacitetsudgifter	-1.743	-1.822	-1.782	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
	Ekstraordinære poster	0	-23	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-30.189	-32.585	-31.937	-33.387	-33.394	-33.401	-33.401
	Passagerindtægter i alt	5.010	6.021	4.134	5.532	6.004	6.294	6.294
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.179	-26.564	-27.803	-27.855	-27.390	-27.107	-27.107
	Tilskud fra ejere	23.323	25.896	25.896	27.093	27.390	27.107	27.107
	Tilskud vedr. COVID-19	2.361	668	2.798	762	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	506	0	892	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-268	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	238	0	892	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-64	7	7	-238	-892	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	23.260	25.904	25.904	26.856	26.498	27.107	27.107
Flextrafik	Operatørudgifter	-2.217	-3.222	-3.159	-3.086	-3.101	-3.117	-3.117
	Kapacitetsudgifter	-900	-837	-838	-865	-865	-865	-865
	Udgifter i alt	-3.117	-4.059	-3.997	-3.951	-3.966	-3.981	-3.981
	Passagerindtægter	214	338	287	382	382	382	382
	Resultat før tilskud fra ejere	-2.903	-3.721	-3.710	-3.569	-3.584	-3.600	-3.600
	Tilskud kørselsbidrag	3.297	2.883	2.873	2.704	2.720	2.735	2.735
	Tilskud administrationsbidrag	930	837	760	865	865	865	865
	Tilskud fra ejere	4.226	3.721	3.632	3.569	3.584	3.600	3.600
	Tilskud vedr. COVID-19	-1.107	0	57	0	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	216	0	-21	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-63	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	153	0	-21	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	11	-6	-6	-153	21	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	4.237	3.715	3.626	3.415	3.605	3.600	3.600
Total	Tilskud fra ejere	27.550	29.617	29.529	30.662	30.974	30.707	30.707
	Tilskud vedr. COVID-19	1.255	668	2.856	762	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	722	0	871	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-331	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	391	0	871	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-53	1	1	-391	-871	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	27.496	29.618	29.530	30.271	30.103	30.707	30.707	

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

Bemærkninger vedr. Thisted Kommune

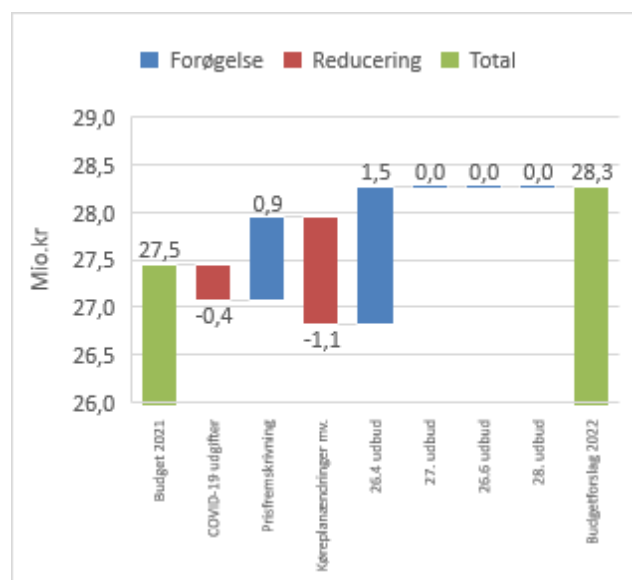
Bustrafik

Driftsindtægter

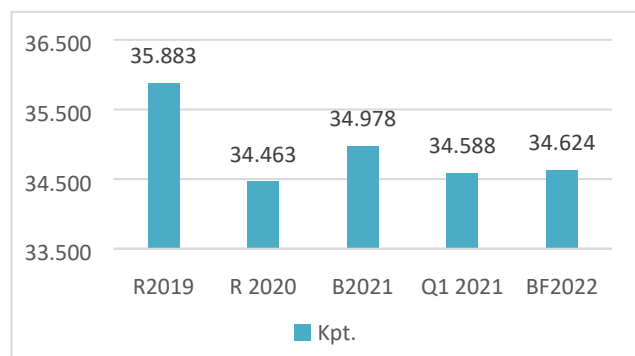
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 besluttet på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 3,3 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	1.035	732	963	912	1.035
Flexhandicap	5.570	3.688	5.398	4.676	5.570
Flexlæge	9.852	6.571	9.852	10.018	9.852
Total	16.457	10.991	16.213	15.607	16.457

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 172 vedr. Thisted Kommune, som NT skal realisere.



Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik							
Operatørudgifter	-17.363	-17.840	-17.936	-18.323	-18.328	-18.332	-18.332
Øvrige driftsudgifter	-1.552	-1.545	-1.433	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
Kapacitetsudgifter	-1.158	-1.226	-1.186	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
Ekstraordinære poster	0	-16	-11	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-20.073	-20.627	-20.566	-21.094	-21.099	-21.103	-21.103
Passagerindtægter i alt	2.942	3.706	2.528	3.363	3.645	3.818	3.818
Resultat før tilskud fra ejere	-17.132	-16.921	-18.037	-17.731	-17.453	-17.285	-17.285
Tilskud fra ejere	16.922	16.511	16.511	17.276	17.453	17.285	17.285
Tilskud vedr. COVID-19	1.047	410	1.674	455	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	838	0	148	0	0	0	0
Overførselsadgang	-129	0	0	0	0	0	0
Resultat *	709	0	148	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	821	0	0	-709	-148	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.743	16.511	16.511	16.567	17.306	17.285	17.285
Flextrafik							
Operatørudgifter	-10.543	-12.911	-12.399	-12.835	-12.899	-12.963	-12.963
Kapacitetsudgifter	-876	-1.005	-916	-900	-900	-900	-900
Udgifter i alt	-11.419	-13.915	-13.314	-13.735	-13.799	-13.864	-13.864
Passagerindtægter	218	290	255	330	330	330	330
Resultat før tilskud fra ejere	-11.201	-13.625	-13.060	-13.405	-13.470	-13.534	-13.534
Tilskud kørselsbidrag	13.286	12.621	12.144	12.505	12.569	12.634	12.634
Tilskud administrationsbidrag	904	1.005	830	900	900	900	900
Tilskud fra ejere	14.191	13.625	12.974	13.405	13.470	13.534	13.534
Tilskud vedr. COVID-19	-2.814	0	-411	0	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	176	0	-497	0	0	0	0
Overførselsadgang	-27	0	0	0	0	0	0
Resultat *	149	0	-497	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-15	4	4	-149	497	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.176	13.630	12.978	13.256	13.966	13.534	13.534
Total							
Tilskud fra ejere	31.113	30.136	29.485	30.681	30.923	30.819	30.819
Tilskud vedr. COVID-19	-1.766	410	1.263	455	0	0	0
Resultat før overførselsadgang	1.014	0	-349	0	0	0	0
Overførselsadgang	-156	0	0	0	0	0	0
Resultat *	858	0	-349	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	806	4	4	-858	349	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	31.919	30.140	29.489	29.823	31.272	30.819	30.819

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

Bemærkninger vedr. Vesthimmerlands Kommune

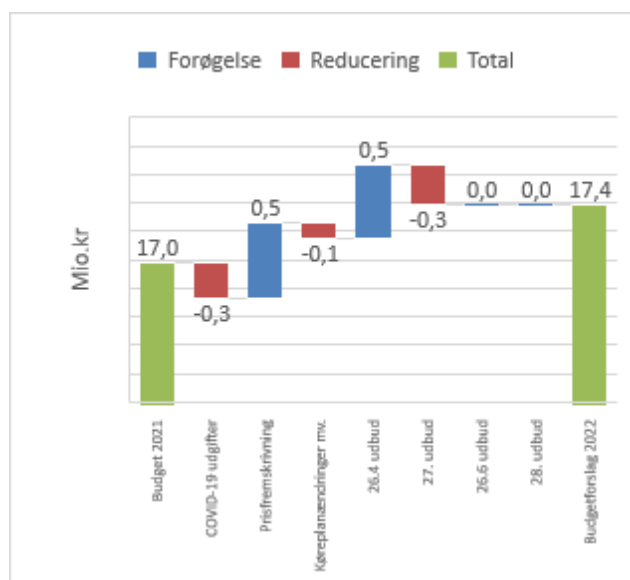
Bustrafik

Driftsindtægter

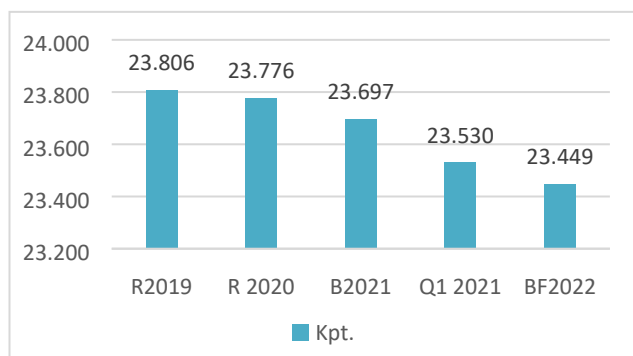
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 beslutes på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 3,3 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019.

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexhandicap	4.127	2.888	4.016	3.532	4.127
Flexlæge	7.100	5.080	7.100	7.551	7.100
Flexskole	63.851	54.047	63.851	59.877	63.837
Total	75.078	62.015	74.967	70.960	75.064

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 317 vedr. Vesthimmerlands Kommune, som NT skal realisere.



Aalborg Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Bustrafik	Operatørudgifter	-290.878	-301.259	-301.169	-301.388	-297.407	-297.417	-297.417
	Øvrige driftsudgifter	-24.680	-25.251	-24.370	-25.221	-25.221	-25.221	-25.221
	Kapacitetsudgifter	-17.971	-19.415	-18.877	-18.349	-18.349	-18.349	-18.349
	Ekstraordinære poster	0	-277	-183	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-333.529	-346.201	-344.599	-345.140	-341.159	-341.169	-341.169
	Passagerindtægter i alt	104.039	149.726	106.088	141.700	154.920	163.013	163.013
	Resultat før tilskud fra ejere	-229.490	-196.475	-238.511	-203.441	-186.240	-178.156	-178.156
	Tilskud fra ejere	176.952	180.954	180.954	182.127	186.240	178.156	178.156
	Tilskud vedr. COVID-19	53.260	15.521	62.535	21.314	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	722	0	4.978	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-1.595	0	0		0	0	0
	Resultat *	-873	0	4.978	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	462	8.262	8.262	873	-4.978	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	177.414	189.216	189.216	183.000	181.262	178.156	178.156
	Flextrafik	Operatørudgifter	-71.407	-77.450	-81.183	-78.797	-79.191	-79.585
Kapacitetsudgifter		-8.427	-9.031	-8.047	-8.656	-8.656	-8.656	-8.656
Udgifter i alt		-79.834	-86.481	-89.230	-87.453	-87.847	-88.241	-88.241
Passagerindtægter		1.541	2.317	1.895	2.555	2.555	2.555	2.555
Resultat før tilskud fra ejere		-78.293	-84.164	-87.335	-84.898	-85.292	-85.686	-85.686
Tilskud kørselsbidrag		83.462	75.132	79.288	76.242	76.636	77.030	77.030
Tilskud administrationsbidrag		8.702	9.031	7.297	8.656	8.656	8.656	8.656
Tilskud fra ejere		92.163	84.164	86.585	84.898	85.292	85.686	85.686
Tilskud vedr. COVID-19		-12.416	0	4.670		0	0	0
Resultat før overførselsadgang		1.454	0	3.920	0	0	0	0
Overførselsadgang		-395	0	0		0	0	0
Resultat *		1.059	0	3.920	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **		167	-43	-43	-1.059	-3.920	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering		92.331	84.121	86.542	83.839	81.372	85.686	85.686
Total		Tilskud fra ejere	269.115	265.118	267.539	267.025	271.532	263.842
	Tilskud vedr. COVID-19	40.844	15.521	67.205	21.314	0	0	0
	Resultat før overførselsadgang	2.176	0	8.898	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-1.990	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	186	0	8.898	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	629	8.220	8.220	-186	-8.898	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	269.744	273.338	275.759	266.840	262.634	263.842	263.842	

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

Bemærkninger vedr. Aalborg Kommune

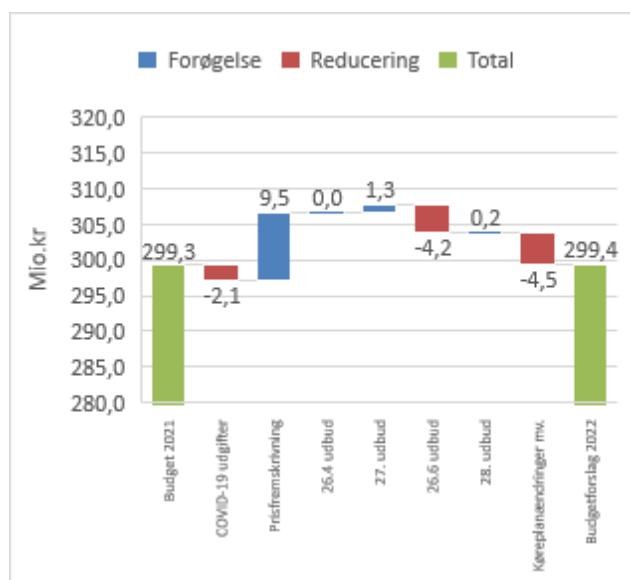
Bustrafik

Driftsindtægter

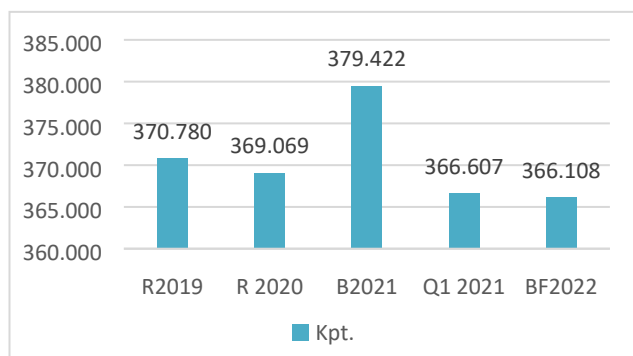
Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 4.

Operatørudgifter

I nedenstående diagram ses udviklingen fra Budget 2021 til Budgetforslag 2022.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantomter fra regnskab 2019 til Budgetforslag 2022.



Flextrafik

Driftsindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap reguleres, da taksten ikke er reguleret siden 2019. Den endelige udmøntning af takster for 2022 besluttet på bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Jf. budgetforudsætningerne er operatørudgifterne i Budgetforslag 2022 grundet COVID-19 baseret på udgiftsniveauet i 2019, hvorefter der er indarbejdet forventede udbudseffekter samt reguleringer for pris- og lønudvikling på ikke udbudt kørsel.

Udbud og prisregulering:

Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifterne i Budgetforslag 2022:

- Fast kørsel: 3,3 %
- Variabel kørsel: -2,3 %

Forventet aktivitetsniveau:

Jf. budgetforudsætningerne er aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2022 som udgangspunkt lig med Regnskab 2019

	R 2019	R 2020	B 2021	FV1 2021	BF 2022
Flexaktivitet	151.093	99.110	139.459	118.340	151.093
Flexhandicap	48.613	32.952	47.364	38.735	48.613
Flexlæge	61.506	48.948	61.506	63.421	61.506
Flexskole	275.230	249.107	275.226	277.591	275.226
Total	536.442	430.117	523.555	498.087	536.438

Effektiviseringsprojekt i Flextrafik:

Gennem effektiviseringsprojektet i Flextrafik har NT afdækket en række effektiviseringspotentialer.

En del af potentialerne er NT-specifikke og igangsat af NT. I budgetforslaget er der indarbejdet en besparelse på tkr. 1.099 vedr. Aalborg Kommune, som NT skal realisere.



De resterende potentialer skal realiseres af Aalborg Kommune, hvor der efter aftale er indarbejdet en budgetbesparelse på tkr. 5.205, som er fordelt mellem kørselsordninger på baggrund af kørselsomfanget.