

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB

BUDGETFORSLAG 2023

Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland





Forord

På NT's bestyrelsesmøde den 22. april 2022 blev principper og forudsætninger for budgetforslaget for 2023 drøftet og godkendt. Budgetforslag 2023 blev efterfølgende behandlet på NT's repræsentantskabsmøde og efterfølgende godkendt på NT's bestyrelsesmøde den 23. juni 2022. Budgetforslaget sendes nu i høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsperioden for Budgetforslag 2023 er fra 1. juli 2022 til 30. september 2022. Kommunale og regionale justeringer til den enkelte ejers eget serviceniveau resulterende i justerede lokale budgetter vil dog fortsat kunne indmeldes til NT frem til 16. november 2022. Endeligt budget for 2023 godkendes på NT's bestyrelsesmøde den 2. december 2022.

Helt overordnet indeholder budgetforslaget en række budgetforudsætninger, selve budgetforslaget, fordelingsregnskab og engagementsoversigt for NT som helhed og de tre underliggende forretningsområder – Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik. I præsentationen af budgetforslaget gennemgås de grundlæggende forudsætninger for passagerindtægter og operatørdgifter med udgangspunkt i de serviceniveauer, som de enkelte ejere har valgt at have det kommende år. Desuden gennemgås centrale udgifter til administration, salg og øvrig drift. I forhold til den enkelte ejer indeholder budgetforslaget desuden et overblik over fordelingsregnskabet for NT, ligesom den enkelte ejers samlede engagement med NT i 2023 og i overslagsårene 2024-2026 præsenteres.

To helt centrale forhold har en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik i øjeblikket og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation, som vi har set siden andet halvår af 2021 - og i særdeleshed her i første halvår af 2022 - og specielt de voldsomt stigende energipriser sætter deres meget tydelige aftryk på budgetforslaget for 2023. Således resulterer de stigende priser på diesel, biobrændstof, el og gas, i øgede omkostninger til driften af den kollektive trafik i Nordjylland på mere end 11 % i vedlagte budgetforslag i forhold til niveauet i Budget 2022. NT's økonomi er selvsagt prisfølsom over for så markante konjunkturudsving - og måske også mere end andre kommunale og regionale områder - hvorfor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland anbefales at være opmærksomme på dette forhold til bl.a. midtvejsreguleringen her i 2022 og igen på denne tid i 2023.

Udover den markante stigning i energipriserne sætter efterveerne fra COVID-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik i Danmark og således også i Nordjylland. Her i Nordjylland har det dog været glædeligt, at kunderne begynder at finde vej tilbage i busser, tog og flextrafik. Vi har derfor en forventning om, at indvirkningen vil være mindre i 2023, og det er vores ambition i 2023 at have passagertallet tilbage på niveauet fra før COVID-19. Det sagt, er vores erklærede mål om at få flere til at rejse sammen i Nordjylland mere relevant end nogensinde, og vi skal på sigt lykkes med at få endnu flere nordjyder til at anvende den kollektive trafik.

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

Thomas Øster
Adm. direktør
Nordjyllands Trafikselskab



Indhold

| | |
|---|-----|
| Forord | 1 |
| Budgetforudsætninger | 3 |
| Generelle forudsætninger | 3 |
| Specifikke forudsætninger for Bustrafik | 6 |
| Specifikke forudsætninger for Togtrafik | 7 |
| Specifikke forudsætninger for Flextrafik..... | 9 |
| Budgetforslag..... | 11 |
| Hovedtal NT | 11 |
| Bemærkninger til budgetforslaget..... | 12 |
| Hovedtal Bustrafik | 24 |
| Hovedtal Togtrafik | 31 |
| Hovedtal Flextrafik..... | 36 |
| Fordelingsregnskab..... | 40 |
| Fordelingsregnskab NT | 41 |
| Fordelingsregnskab Bustrafik..... | 42 |
| Fordelingsregnskab Togtrafik | 48 |
| Fordelingsregnskab Flextrafik..... | 50 |
| Engagementsoversigt inkl. budgetoverslagsår | 55 |
| NT..... | 55 |
| Brønderslev Kommune med bemærkninger | 56 |
| Frederikshavn Kommune med bemærkninger | 61 |
| Hjørring Kommune med bemærkninger..... | 66 |
| Jammerbugt Kommune med bemærkninger..... | 71 |
| Læsø Kommune med bemærkninger | 76 |
| Mariagerfjord Kommune med bemærkninger | 81 |
| Morsø Kommune med bemærkninger | 86 |
| Rebild Kommune med bemærkninger..... | 91 |
| Region Nordjylland med bemærkninger..... | 96 |
| Thisted Kommune med bemærkninger..... | 100 |
| Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger..... | 105 |
| Aalborg Kommune med bemærkninger | 110 |



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 2023 har udmeldt et samlet takststigningsloft på 4,9 %.

Indeksring i operatørkontrakter:

Et helt centralt element i budgetforslaget for 2023 er den indeksring (prisreguleringsmekanisme), som er indbygget i hovedparten af NT's operatørkontrakter.

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

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

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

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

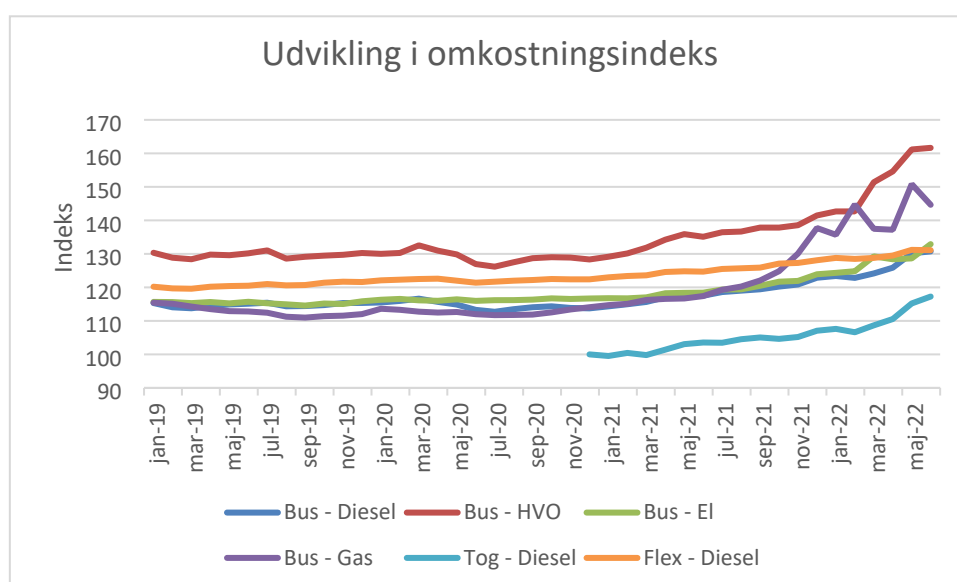
"Kurven" for operatørkontrakter i Flextrafik består af følgende delindeks:

- Løn
- Drivmiddel

Kurvenes sammensætning er illustreret i tabellen nedenfor:

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

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



Som det fremgår af diagrammet ovenfor, så har der været voldsomme stigninger i alle indeks siden fastlæggelsen af indekseringen i Budget 2022 tilbage i juni 2021. Endvidere slår effekten fra krigen i Ukraine først igennem på indeksene for maj 2022 pga. forskydningen i offentliggørelsen af de underliggende delindeks. Indekseringen rammer således en foreløbig "top" i forbindelse med udarbejdelsen af Budgetforslag 2023, hvor de offentliggjorte prisindekser for juni 2022 danner grundlag for indekseringen i Budgetforslag 2023.

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

Øvrige indekseringer

Indbyggede reguleringsprincipper i kontrakter med gyldighed i 2023 er indarbejdet i Budgetforslag 2023.



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

Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter betyder, at der er indarbejdet effektiviseringstiltag på Kapacitetsudgifterne på mere end 1 mio. kr. i Budgetforslag 2023.

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 2021 – B 2022 (PL skema juni 2021) | R 2021 – FV1 2022 (PL skema marts 2022) | FV1 2022 – BF 2023 (PL skema marts 2022) |
|-------------------------|---|--|---|
| Løn (hovedart 1 og 5.1) | 2,00 % | 2,24 % | 2,86 % |
| Priser i alt | 1,86 % | 2,45 % | 2,33 % |
| Løn og priser i alt | 2,00 % | 2,30 % | 2,70 % |

Reklassificering i regnskabsopstillingen

I budgetforslaget er der indarbejdet en reklassificering i regnskabsopstillingen, der betyder, at kategorien Øvrige driftsudgifter også indføres for Flextrafik. Årsagen til denne reklassificering er dels en ensartet kategorisering af de forskellige typer af udgifter på tværs af Bus-, Tog- og Flextrafik internt hos NT, og dels en mere ensartet kategorisering af udgifter på tværs af trafiksselskaberne i Danmark med henblik på bedre benchmarking mellem trafiksselskaberne.

Helt konkret betyder reklassificeringen følgende:

- Udgifterne til FlexDanmark Contact Center (booking og trafikstyring) flyttes fra Samarbejdsaftaler under Kapacitetsudgifter til Call- og kundecenter under Øvrige driftsudgifter
- Udgifterne til FlexDanmark Drift og Udvikling flyttes fra Samarbejdsaftaler under Kapacitetsudgifter til Billetudgifter under Øvrige driftsudgifter

Der er således alene tale om en reklassificering af eksisterende udgiftsposter.

Endeligt er der indarbejdet følgende ændringer til navngivning af udgiftskategorier i regnskabsopstillingen:

- BusIT og TogIT blevet erstattet med fællesbetegnelsen Drift IT.
- Kundecenter er blevet erstattet med betegnelsen Call- og kundecenter.

COVID-19 kompensation

En direkte følge af den i økonomiforhandlingerne for 2023 besluttede udfasning af statens COVID-19 kompensation til trafiksselskaberne i Danmark er, at der ikke budgetteres med COVID-19 kompensation i budgetforslaget for 2023.

Regeringen, KL og Danske Regioner har i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023 aftalt, at der for 2022 udbetales kompensation til de regionale trafiksselskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner til og med februar 2022. Parterne er enige om, at der med aftalen udbetales



komensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikskaber for 2022 i september 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner. For NT's vedkommende betyder aftalen, at NT umiddelbart kun står til at få kompenseret 23,8 mio. kr. ud af de estimerede 91,3 mio. kr. i merudgifter og mindreindtægter som direkte afledt af COVID-19 i 2022.

Specifikke forudsætninger for Bustrafik

Passagerindtægter Bustrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen.
- Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Budget 2022 fastholdes i Budgetforslag 2023.
- Plustur er i 2023 inkluderet i bus- eller togbilletter, således man rejser gratis, hvis Plustur er en del af en længere rejse.
- Der er indarbejdet takststigninger på 4,9 % i budgetforslaget – dog ikke for Flextur i Budgetforslag 2023. Såfremt der skal foretages takstændringer på Flextur, vil det blive besluttet på NT's bestyrelsesmøde i september 2022.

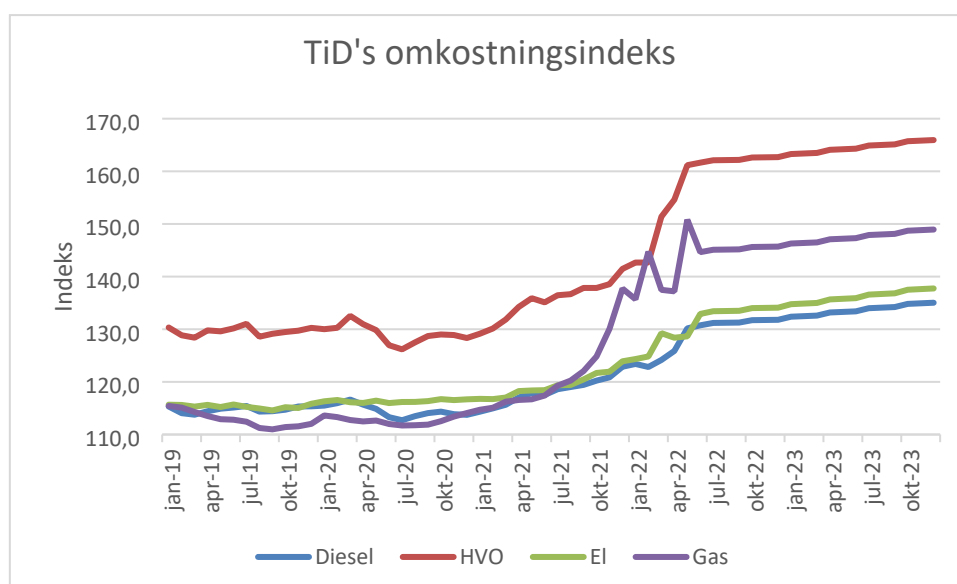
Operatørudgifter Bustrafik

Trafikskaberne 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 trafikskabers operatørkontrakter. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i Budgetforslag 2023:

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

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises udviklingen i indeksene for diesel, HVO, el og gas. Nedenstående diagram er baseret på fremskrivning af de offentliggjorte indeks i juni 2022. Som det fremgår af diagrammet, forventes alle fire indeks at være stigende i 2023.



I budgetforslaget er følgende indeksstigninger i forhold til Budget 2022 indarbejdet:

- Diesel: 11,2 %
- Hvo: 19,5 %
- El: 12,1 %
- Gas: 22,9 %

De gennemsnitlige stigninger betyder under en alt andet lige antagelse en forøgelse i operatørudgifterne på ca. 99 mio. kr. i forhold til Budget 2022.

I det kommende 29. udbud på B/T kontrakter med kørselsstart i august 2023 er der generelt indregnet uændrede priser ud over indeksreguleringer, da der er registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger i de foregående udbud. Der er dog indregnet en forventet prisstigning på 5 % på udbuddet af en kontrakt med skolebuskørsel i Aalborg, idet der på denne er krav om fossilfrihed i udbuddet. Herudover er der indregnet en prisstigning på 30 % i udbuddet af bybusserne på Mors, da de nuværende priser er lave i sammenligning med lignende kontrakter.

Ved udbud i budgetoverslagsårene 2024-2026 er der forudsat uændrede priser. Helårseffekter af det 29. udbud er indregnet i overslagsårene ved Aalborg Kommune og Morsø Kommune.

Specifikke forudsætninger for Togtrafik

Passagerindtægter Togtrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen.
- Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Budget 2022 fastholdes i Budgetforslag 2023.
- Der er indarbejdet takststigninger på 4,9 % i budgetforslaget



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 17,9 % i forhold til Budget 2022, hvilket under en alt andet lige antagelse betyder en forøgelse i togoperatørudgifterne på 32,0 mio. kr.



Specifikke forudsætninger for Flextrafik

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

Der er ikke indarbejdet takstreguleringer for Flexhandicap i Budgetforslag 2023. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

Operatørudgifter Flextrafik

Flextrafikens operatørudgifter i Budgetforslag 2023 er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra kontraktstart 1. juli 2021 til og med 1. kvartal 2022
- Forventede effekter af prisreguleringer på ikke udbudt kørsel
- Estimeret dieseltillæg

Kapacitetsudgifter Flextrafik

NT's bestyrelse godkendte den 29. april en opdateret finansieringsmodel for Flextrafikens Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, der implementeres fra den 1. januar 2023. Den opdaterede finansieringsmodel består af en fast og variabel del med hver sin fordelingsnøgle. Grundbidraget (20 % af kapacitetsudgifterne) fordeles på baggrund af indbyggertal, som er en objektiv nøgle, mens den variable del (80 % af kapacitetsudgifterne) fordeles gennem a conto administrationsbidrag pr. passagerer, som også er tilfældet i dag. Administrationsbidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven.

Den opdaterede finansieringsmodel er indarbejdet i Budgetforslag 2023.

Udbud og indeksering

Fast kørsel

Fast kørsel indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår. Reguleringen sker efter udvikling i et omkostningsindeks, som beregnes ud fra udviklingen i følgende delindeks fra Danmarks Statistik:

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



Fra 31. udbud vil der ligeledes blive anvendt et el-omkostningsindeks, der beregnes af Trafikselskaberne i Danmark. Indekset kan findes på Trafikselskaberne i Danmarks hjemmeside (<https://trafikselskaberne.dk/>).

Den faste kørsel, som blev udbudt med kontraktstart 1. juli 2021 (30. udbud), er indeksreguleret med 5,9 %.

Den faste kørsel, der udbydes i 31. udbud med kontraktstart 1. juli 2023 (31. udbud), er indeksreguleret med 5,2 %. Der er ligeledes indarbejdet en 10% stigning i forventet udbudseffekt gældende fra kontraktstart 1. juli 2023 (dvs. 5 % stigning i Budgetforslag 2023 pga. halvårlig effekt), som er baseret på de usikkerheder og tendenser, der lige nu ses på markedet.

Variabel kørsel

Der er indarbejdet en 10% stigning i forventet udbudseffekt på alt variabel kørsel gældende fra kontraktstart 1. juli 2023 (dvs. 5 % stigning i Budgetforslag 2023 pga. halvårlig effekt).

Forventet aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budgetforslag 2023 tager udgangspunkt i Regnskab 2019, hvorefter der er korrigeret for kendte ændringer i aktivitetsniveauet samt senest realiserede data for aktivitetsniveau på kørselsordnings- og ejerniveau.



Budgetforslag

Hovedtal NT

| (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BF 2023 vs. B 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Driftsindtægter | 276.694 | 352.847 | 367.036 | 424.642 | 71.795 |
| Passagerindtægter | 346.258 | 492.707 | 491.960 | 508.867 | 16.160 |
| Takstsamarbejde | -69.564 | -87.199 | -87.199 | -84.225 | 2.974 |
| COVID-19 reduktion | 0 | -52.661 | -37.725 | 0 | 52.661 |
| Tilskud | 949.088 | 919.272 | 970.651 | 1.113.796 | 194.524 |
| Tilskud a conto | 640.561 | 642.379 | 642.379 | 761.958 | 119.579 |
| Kørselsbidrag | 282.113 | 249.134 | 301.225 | 320.284 | 71.150 |
| Administrationsbidrag | 26.414 | 27.759 | 27.047 | 31.553 | 3.794 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | 156.262 | 52.661 | 97.998 | 0 | -52.661 |
| Mistede driftsindtægter | 118.673 | 52.661 | 38.603 | 0 | -52.661 |
| Nettomerudgifter | 37.589 | 0 | 59.395 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 1.382.044 | 1.324.780 | 1.435.685 | 1.538.437 | 213.658 |
| Operatørudgifter | -1.208.847 | -1.175.532 | -1.317.406 | -1.381.826 | -206.294 |
| Bustrafik | -744.418 | -737.133 | -813.154 | -842.886 | -105.753 |
| Flextrafik | -284.486 | -254.943 | -306.186 | -325.849 | -70.906 |
| Togtrafik | -179.943 | -183.456 | -198.065 | -213.091 | -29.635 |
| Øvrige driftsudgifter | -80.660 | -87.222 | -82.872 | -94.003 | -6.781 |
| Busterminaler | -9.300 | -8.779 | -9.227 | -9.661 | -882 |
| Call- og kundecenter | -22.116 | -21.890 | -21.550 | -23.002 | -1.112 |
| Drift IT | -8.544 | -8.553 | -8.553 | -7.564 | 989 |
| Billetteringsudstyr | -13.634 | -15.837 | -15.352 | -20.577 | -4.739 |
| Lånefinansiering | -3.070 | -6.354 | -3.235 | -6.354 | 0 |
| Billetudgifter | -23.346 | -25.508 | -24.730 | -26.546 | -1.038 |
| Stoppestedsudstyr | -650 | -300 | -225 | -300 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | -59.495 | -61.226 | -61.638 | -61.810 | -584 |
| Administration | -50.875 | -53.132 | -53.132 | -53.253 | -121 |
| Salgsudgifter | -3.872 | -3.708 | -3.708 | -3.708 | 0 |
| Samarbejdsaftaler | -1.992 | -1.886 | -2.299 | -2.349 | -462 |
| Udviklingspulje | -2.757 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 |
| Ekstraordinære poster | -474 | -475 | -474 | -474 | 1 |
| Udgifter i alt | -1.349.476 | -1.324.455 | -1.462.390 | -1.538.112 | -213.658 |
| Driftsresultat før finansielle poster | 32.568 | 325 | -26.705 | 325 | 0 |
| Finansielle poster | -361 | -325 | -336 | -325 | 0 |
| Resultat før disponering | 32.207 | 0 | -27.041 | 0 | 0 |
| Overførselsadgang | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterregulering | -30.707 | 0 | 27.041 | 0 | 0 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

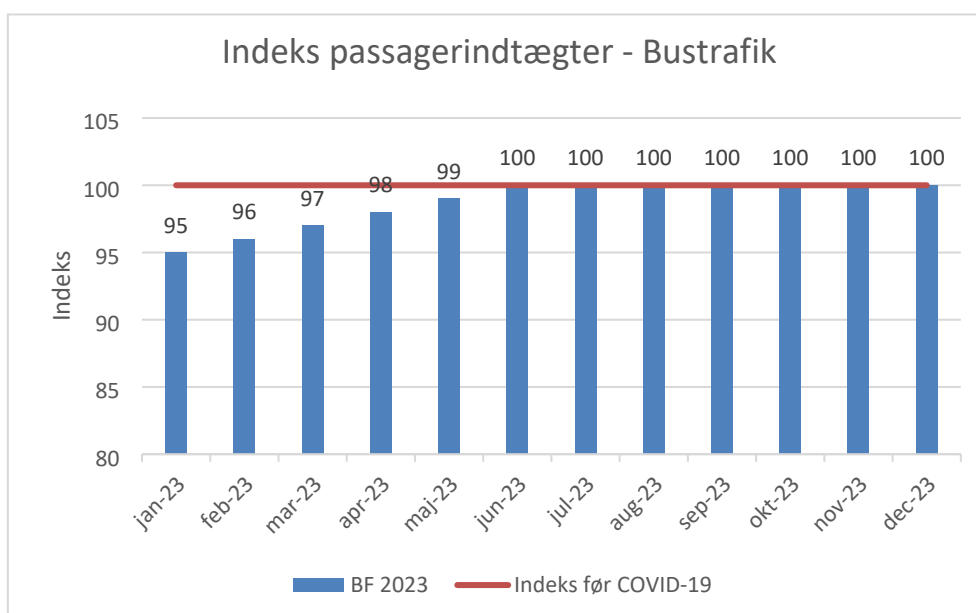
Bemærkninger til budgetforslaget

Driftsindtægter

NT's samlede driftsindtægter i Budgetforslag 2023 består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde.

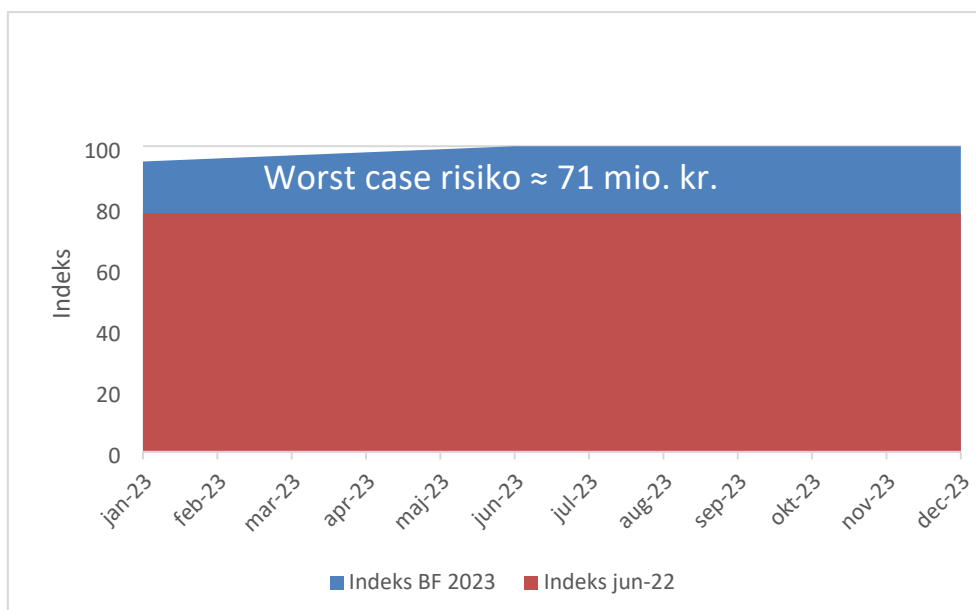
Driftsindtægter Bustrafik

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2022, og for de enkelte måneder i 2023 er passagerindtægterne estimeret i forhold til 2019-niveauet, hvilket er illustreret i nedenstående graf. Som det ses, forventes det, at passagerindtægterne er tilbage i indeks 100 fra juni 2023 (inden indregning af takststigning).



Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 335,4 mio. kr., hvilket er 54,2 mio. kr. højere end Budget 2022. De højere indtægter sammenlignet med Budget 2022 skyldes bl.a. en forventet normalisering af passagertallene. Der er således ikke indregnet en negativ COVID-19 påvirkning af driftsindtægterne i nærværende budgetforslag, hvilket der var i Budget 2022 (41,9 mio. kr.). Herudover giver udmøntningen af takststigningen i 2023 på 4,9 % en merindtægt på 15,6 mio. kr. Takststigningen forventes ikke at have negativ effekt på passagertallet.

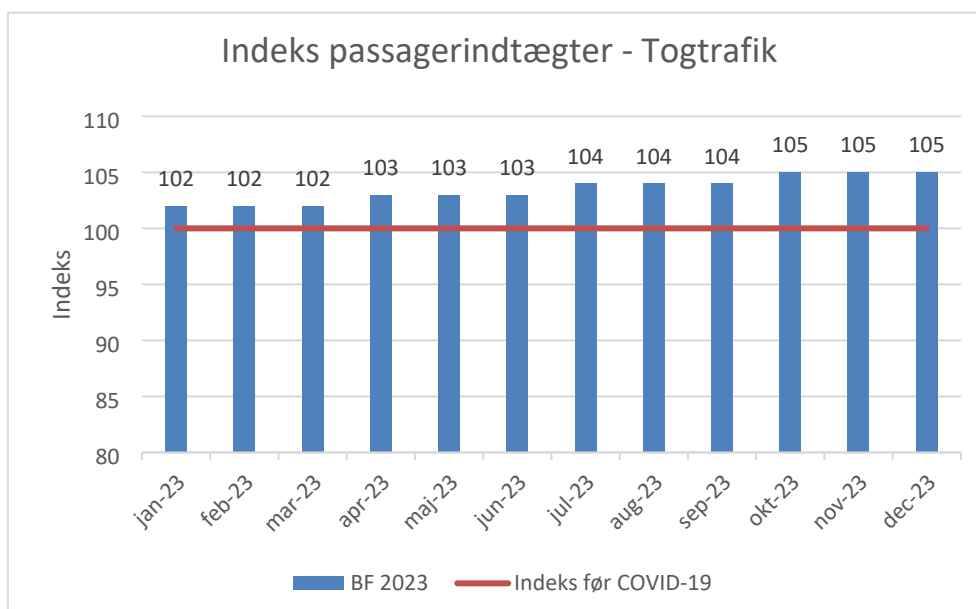
Passagerindtægterne ligger med udgangen af maj 2022 på indeks 78. Der er således indarbejdet en risiko i passagerindtægterne for 2023, såfremt den ovennævnte tilbagevenden til indeks 100 i løbet af 2023 ikke realiseres. Worst case betragtningen er, at indeks 78 bliver den nye "normal" i årene fremover, hvilket vil indebære en reduktion på 71 mio. kr. i forhold til den estimerede driftsindtægt i Budgetforslag 2023 – se også nedenstående diagram.



Se bilag B 1.0.

Driftsindtægter Togtrafik

Ligesom i Bustrafik tager budgetforslaget for Togtrafik udgangspunkt i Budget 2022. For de enkelte måneder i 2023 er passagerindtægterne estimeret i forhold til 2019-niveauet, hvilket er illustreret i nedenstående graf. Som det ses, forventes det, at indtægterne er over indeks 100 i hele 2023 (inden indregning af takststigning).



Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 83,7 mio. kr., hvilket er 17,8 mio. kr. højere end Budget 2022. De højere indtægter i forhold til Budget 2022 skyldes ligesom ved Bustrafik bl.a. en forventet normalisering af passagertallene. Der er derfor ikke indregnet en negativ COVID-påvirkning af driftsindtægterne i budgetforslaget, hvilket der var i Budget 2022 (10,7 mio. kr.). Udmøntningen af takststigningen i 2023 på 4,9 % giver en



merindtægt på 3,8 mio. kr. Takststigningen forventes ikke at have negativ effekt på passagertallet. Overtagelsen af togkørsel til Aalborg Lufthavn er indregnet med en effekt på passagerindtægterne på 0,5 mio. kr.

Se bilag T 1.0.

Driftsindtægter Flextrafik

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

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap udgør 5,6 mio. kr. (5,8 mio. kr. i Budget 2022).

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 2023 udgør 620,5 mio. kr. (523,5 mio. kr. i Budget 2022) ekskl. efterreguleringen til ejerne vedr. regnskab 2021 på 4,3 mio. kr. NT's regnskabsmæssige mer- eller mindreforbrug (efterregulering) bliver som udgangspunkt senest afregnet i år to efter regnskabsåret, hvilket giver kommunerne og Region Nordjylland mulighed for at indarbejde efterreguleringen i den årlige budgetproces.

Kommuner og Region Nordjylland har dog altid mulighed for at foretage regnskabsmæssige efterreguleringer i slutningen af selve regnskabsåret eller efterfølgende regnskabsår, hvis denne mulighed er at foretrække for den enkelte ejer.

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 2023 udgør 141,5 mio. kr. (118,9 mio. kr. i Budget 2022).

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 2023 udgør 351,8 mio. kr. (276,9 mio. kr. i Budget 2022).

Kørselsbidraget udgør i budgetforslaget 320,3 mio. kr. jf. bilag F 2.2, hvilket er en markant stigning ift. Budget 2022, som var på 249,1 mio. kr.

Afvigelsen i kørselsbidrag/operatørudgifter skyldes flere faktorer. For det første er et centralt element i aftalen vedr. COVID-19 kompensation for Flextrafik, at der kompenseres efter budget. Det betyder, at de seneste to budgetter (2021 og 2022) har skulle afspejle en normal situation, så de kunne danne grundlag for beregning af



mer- og mindreudgifter. Det betyder i praksis, at Budget 2022 er lagt med udgangspunkt i Regnskab 2019, hvortil der er indarbejdet forventede udbudseffekter, prisreguleringer og eventuelle budgetbesparelser ønsket af ejere. Den markante budgetafvigelse skal således ses i lyset af, at Regnskab 2021 også var præget af stigende operatørudgifter, hvilket resulterede i en samlet COVID-19 kompensation på 27,5 mio. kr. vedr. Flextrafik i Regnskab 2021, samt at der i 2022 også opleves yderligere stigninger.

Flextrafikken har således i en længere periode været ramt af stigende operatørudgifter, der er forårsaget af flere parametre. Generelt har flextrafikken været ramt af højere priser for udført kørsel, hvor udbudseffekter også har været større end budgetteret. Den faste kørsel har været påvirket af, at kørslen generelt er planlagt med færre kunder i vognen samtidig (lavere kapacitetsudnyttelse), mens den variable kørsel har været særligt ramt af kapacitetsudfordringer.

Kørselsbidraget er derudover direkte relateret til aktivitetsniveauet. I budgetforslaget er aktivitetsniveauet fastlagt med udgangspunkt i Regnskab 2019, som er sammenholdt med den seneste udvikling fra 2021 og årets første måneder. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Det overordnede aktivitetsniveau er 4 % højere, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser. Der ses eksempelvis en stigning på 11 % for Flexskole.

| Aktivitetsniveau (antal passagerer) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse, % |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Flexaktivitet | 285.102 | 260.236 | -9 % |
| Flexhandicap | 98.217 | 98.185 | 0 % |
| Flexlæge | 159.493 | 160.500 | 1 % |
| Flexskole | 650.155 | 722.836 | 11 % |
| Flexskole – Bus | 1.175 | 236 | -80 % |
| Flexsygehus | 237.401 | 249.531 | 5 % |
| Total | 1.431.543 | 1.491.524 | 4 % |

Operatørudgifterne påvirkes ligeledes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine.

Til sidst forventes den kontraktmæssige regulering af ikke udbudt kørsel (fast kørsel) at være på højere niveau end budgetteret, som følge af de stigende brændstofprisers indvirkning på det anvendte omkostningsindeks til regulering.

Nedenfor er det estimeret, hvilket omfang en række af ovenstående faktorer har i Budgetforslag 2023:

- Stigende aktivitetsniveau (ift. Budget 2022): 14,0 mio. kr.
- Estimeret udbudseffekt af 31. udbud: 13,8 mio. kr.
- Kontraktreguleringer: 8,5 mio. kr.
- Dieseltillæg: 1,2 mio. kr.
- Bonusmodel: 0,9 mio. kr.
- Indarbejdede budgetbesparelser, som ikke er realiseret hos ejer: 5,6 mio. kr.



I forlængelse af ovenstående var der i Budget 2022 indarbejdet en udbudseffekt vedr. 30. udbud, som ikke blev realiseret. Det vurderes med et overordnet estimat, at den faktiske udbudseffekt betyder en øget udgift på mellem 11,0 og 13,0 mio. kr.

Den resterende del af afvigelsen, der udgør en stigning på 10,9 % ift. Budget 2022, vurderes at bestå af prisstigninger, højere serviceniveau og kapacitetsudfordringer. Estimerne vedr. dieseltillæg og kontraktreguleringer baserer sig på senest offentliggjorte dieselindeks fra Danmarks Statistik fra april måned. Estimerne er i den ejerspecifikke rapportering brudt ned på ejerniveau.

I Budgetforslag 2023 udgør administrationsbidraget og grundbidraget 31,6 mio. kr. jf. bilag F 2.3, hvilket er en stigning på 3,8 mio. kr. ift. Budget 2022.

Tilskud vedr. COVID-19

Som nævnt i afsnittet vedr. generelle forudsætninger til budgetforslaget indregnes der ikke COVID-19 kompensation i budgetforslaget.

Operatørudgifter

Operatørudgifter Bustrafik

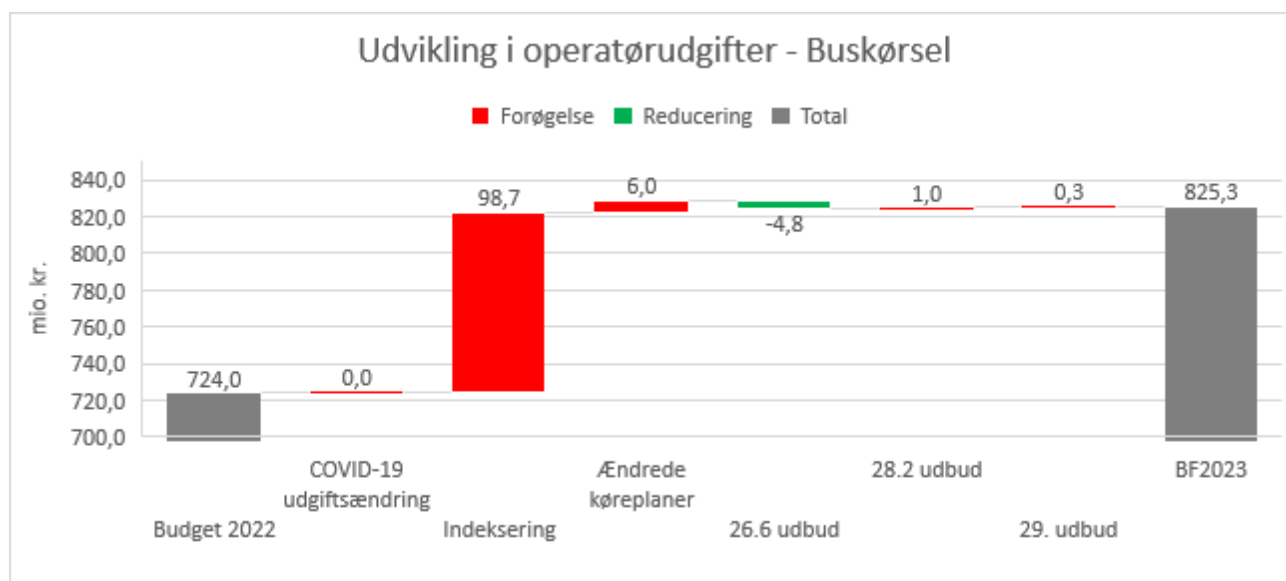
Operatørudgifter i Bustrafik omfatter udgifter vedr. kontrakter indgået med de operatører, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for mellem 4-10 år (plus evt. optioner for forlængelse), og betalingen til operatørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne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

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

Operatørudgifterne i Bustrafik udgør i alt 842,9 mio. kr. (737,1 mio. kr. i Budget 2022). Fordeling af operatørudgifter til de enkelte ejere fremgår af afsnittet Bustrafikkens fordelingsregnskab.

Buskørsel

Operatørudgifterne for Buskørsel er budgetteret til 825,3 mio. kr. (724,0 mio. kr. i Budget 2022). Stigningen skyldes primært højere omkostningsindeks, hvilket er illustreret i nedenstående bro, som viser udviklingen i operatørudgifter fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



Budgetforslag 2023 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

| Køreplantimer (Kpt.) - Buskørsel | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommuner | 593.308 | 597.488 | 598.582 |
| Region | 298.853 | 300.622 | 300.057 |
| Midttrafik | 15.140 | 15.444 | 15.448 |
| Total | 907.301 | 913.554 | 914.088 |

| Busser – Buskørsel (kontraktbusser) | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023* |
|-------------------------------------|--------|----------|----------|
| I alt | 444 | 449 | 449 |

* Ultimo

I Budgetforslag 2023 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2022/2023):

| Kommuner/Finansiering | Tidspunkt | Ændringer |
|-----------------------|------------|-----------------------------|
| Brønderslev | Medio 2023 | Udbud |
| Frederikshavn | Medio 2022 | Uændret |
| Hjørring | Medio 2022 | Køreplanudvidelser (mindre) |
| | Medio 2023 | Udbud |
| Jammerbugt | Medio 2022 | Udbud |
| Læsø | Medio 2022 | Uændret |
| Mariagerfjord | Medio 2023 | Uændret |
| Morsø | Medio 2023 | Udbud |
| Rebild | Medio 2022 | Uændret |
| Thisted | Medio 2022 | Uændret |
| Vesthimmerland | Medio 2022 | Uændret |
| Aalborg Kommune | Medio 2022 | Udbud |
| | Medio 2023 | Udbud |
| Region Nordjylland | 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 projektrekskab, og det er således ikke inkluderet i nærværende budget eller i overslagsårene.

Flexlinje, Flextur og Plustur

Operatørudgifterne til Flexlinje, Flextur og Plustur er budgetteret til 17,6 mio. kr. (13,1 mio. kr. i Budget 2022).

Budgetforslag 2023 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

| Ture - Flexlinje (Teletaxi) | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Kommuner | 2.504 | 1.121 | 1.089 |
| Region | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.382 | 1.121 | 1.089 |

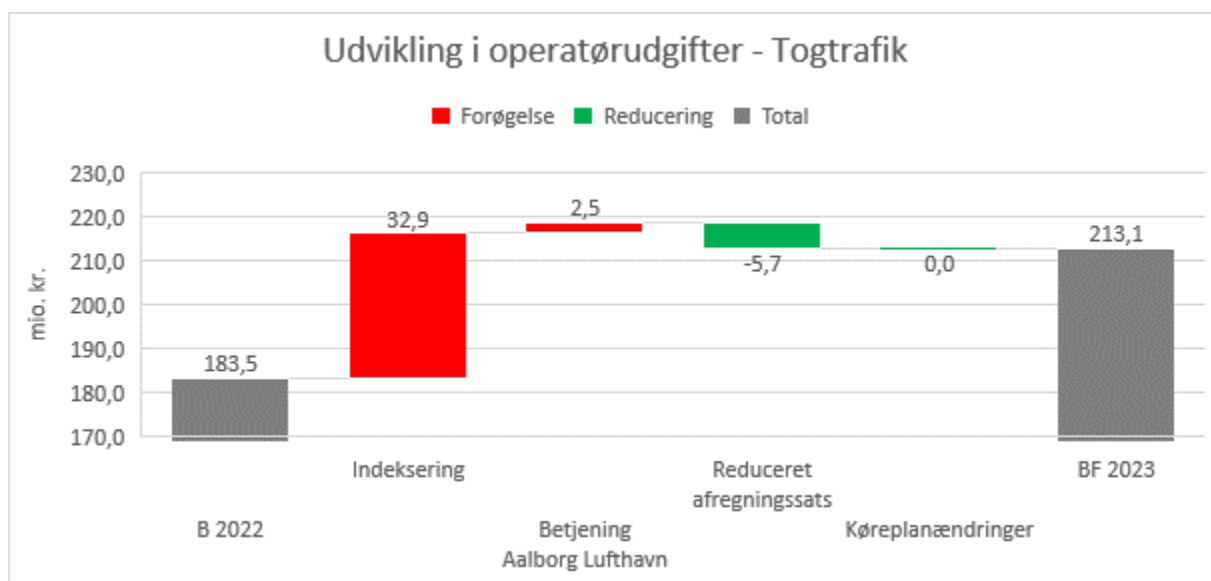
| Passagerer - Flextur og Plustur | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Kommuner | 114.918 | 108.284 | 118.309 |
| Region | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 118.378 | 108.284 | 118.309 |

Operatørudgifter Togtrafik

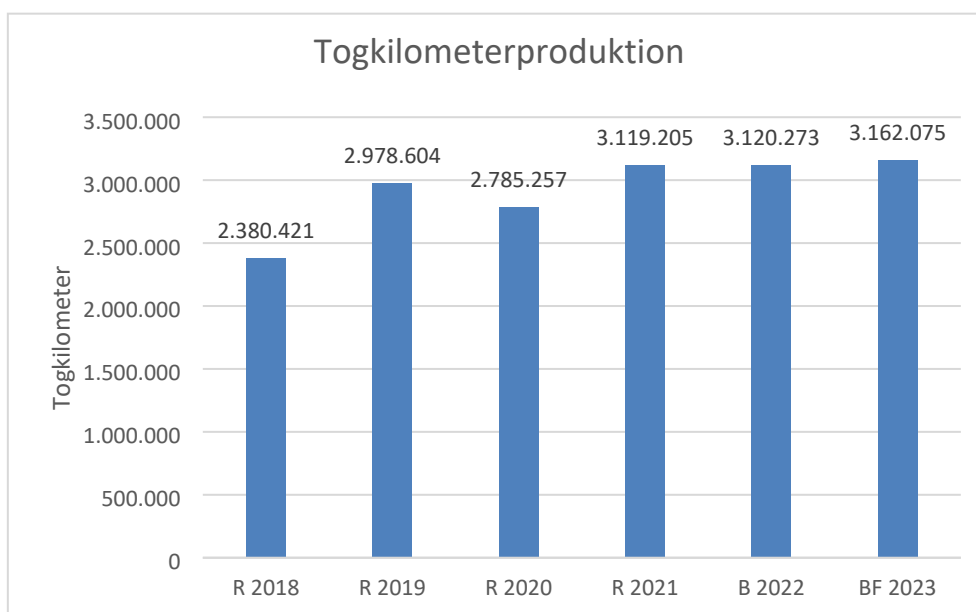
Operatørudgifterne i Budgetforslag 2023 udgør 213,1 mio. kr. (183,5 mio. kr. i Budget 2022). Stigningen på 29,6 mio. kr. skyldes følgende væsentlige ændringer:

- Indeksring i henhold operatørkontrakten øger operatørudgifterne med 32,0 mio. kr.
- Betjening af Aalborg Lufthavn øger operatørudgifterne med 2,5 mio. kr.
- Aftalt justering af den kilometerafhængige afregningssats i operatørkontrakten med NJ, som nedsættes fra 22,89 kr. til 21,43 kr. pga. lavere udgiftsniveau i årene i årene 2022-2025. Justeringen af afregningssatsen reducerer operatørudgiften med 5,7 mio. kr. i budgetforslaget.

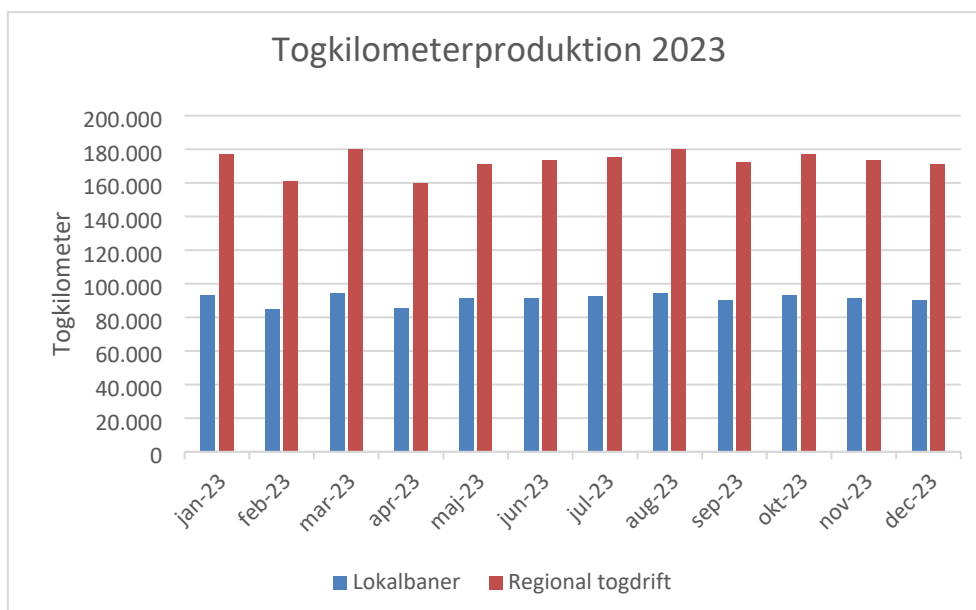
Nedenstående graf illustrerer udviklingen i togtrafikkens operatørudgifter fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



Udviklingen i NJ's samlede togkilometerproduktion siden 2018 fremgår af efterfølgende diagram. Den mindre stigning på knap 42.000 togkilometer fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023 skyldes betjeningen af Aalborg Lufthavn, som NJ påbegynder i december 2022.



Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner 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 2023 opdelt på hhv. Lokalbaner 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, der driftes og vedligeholdes af Banedanmark. Fra december 2022 overtager NJ kørslen til Aalborg Lufthavn til og med 2024.

Se bilag T 3.2.

Operatørudgifter Flextrafik

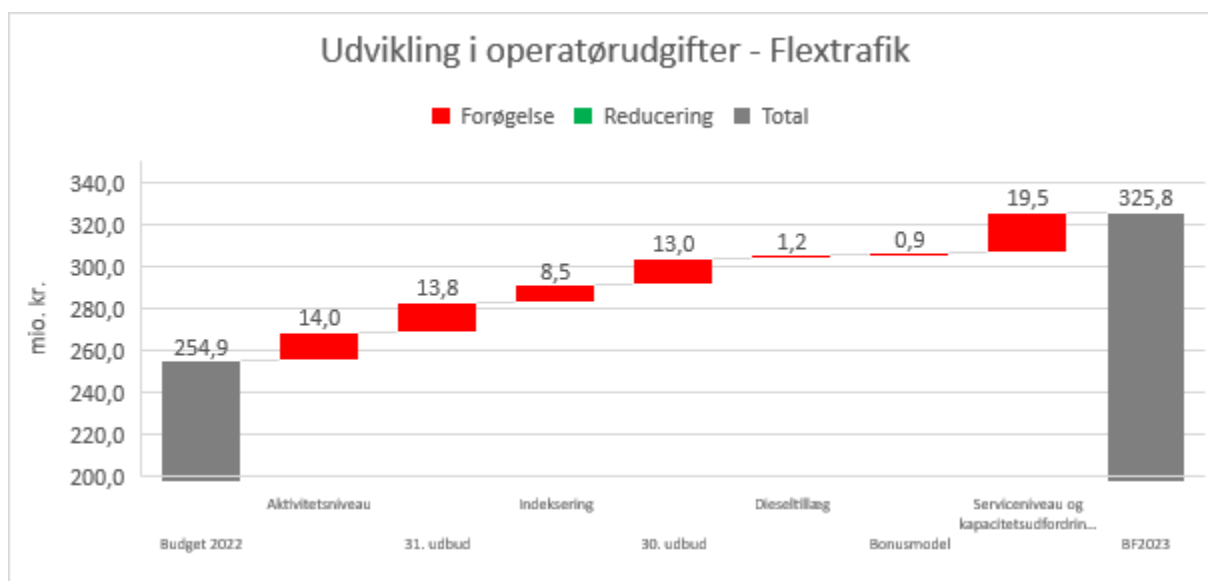
Flextrafikens operatørudgifter i Budgetforslag 2023 er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra kontraktstart 1. juli 2021 til og med 1. kvartal 2022
- Forventede effekter af prisreguleringer på ikke udbudt kørsel
- Estimeret dieseltillæg

Budgetforslag 2023 indeholder operatørudgifter på 325,8 mio. kr. (254,9 mio. kr. i Budget 2022), jf. bilag F 4.0.

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022. Der opleves i denne periode et stigende omkostningsniveau, som resulterer i en stor stigning ift. Budget 2022. Dette er beskrevet yderligere i afsnittet om Tilskud Flextrafik.

Nedenstående graf illustrerer udviklingen i flextrafikens operatørudgifter fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023 (de enkelte faktorer er beskrevet i afsnittet om Tilskud Flextrafik er estimeret).



Øvrige driftsudgifter

Budgetforslag 2023 på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau på 94,0 mio. kr., som samlet set er 6,8 mio. kr. over det budgetterede niveau i 2022. De underliggende afvigelser beskrives nedenfor.

- Budgetforslag 2023 for Busterminaler er på 9,7 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. højere end Budget 2022. Den primære årsag til stigningen er opsætning af videoovervågning på terminalerne (0,6 mio. kr.) med det formål at skabe tryghed for kunderne samt mindske hærværk. Den resterende del af stigningen i udgiftsniveauet skyldes stigende udgifter til driften af terminalerne, herunder rengøring, husleje, elforbrug mv.
- Budgetforslag 2023 for Call- og kundecenter er samlet set budgetteret til 23,0 mio. kr. og er således 1,1 mio. kr. højere end Budget 2022. Stigningen skyldes:
 - En øget udgift til FlexDanmark's Contact Center på 0,6 mio. kr., som er en kombination af lønfremskrivning og øget ressourcetræk.
 - Ansættelse af to trafikstyrere hos NT grundet udfordring med stigende svartider samt ønske om at komme tættere på driftsafviklingen af flextrafikken giver øgede udgifter for 0,9 mio. kr.
 - Færre ressourcer i NT's Salgs- og servicecenter giver besparelse på 0,4 mio. kr.
- Budgetforslag 2023 for Drift IT er estimeret til 7,6 mio. kr. (8,6 mio. kr. i Budget 2022). Der budgetteres således med en besparelse på 1,0 mio. kr. i forhold til Budget 2022. Årsagen er transformationen, hvor en stor del af udgifterne til BusPC og bagvedliggende infrastruktur flyttes fra NT til entreprenører. Den fulde besparelse, som forventes opnået heraf, er dog ikke indregnet, da der vil være behov for en midlertidig løsning, indtil transformationen er på plads forventeligt august 2023. Derudover forventes der udgifter til udstyr til Plusbus, som er en ny post, på 1,4 mio. kr.
- Billetteringsudstyr stiger med 4,7 mio. kr. i forhold til Budget 2022. Dette kan primært kan tilskrives budgettering af 8 kontrollører til Plusbus i Aalborg i forbindelse med indførsel af frit flow. Det er væsentligt at bemærke, at Aalborg Kommune finansierer alle 8 Plusbus kontrollører.
- Billetudgifter stiger med 1,0 mio. kr. i forhold til Budget 2022. Stigningen skyldes, at den andel af FlexDanmarks samlede udgifter til IT drift og udvikling, som NT skal finansiere, stiger med 2 % i 2023 (NT's

andel af de samlede udførte ture via FlexDanmarks systemer i 2023 forventes stige med 2 % på baggrund af de indmeldte budgetforventninger til 2023 fra trafiksselskaberne i Danmark)

- Budgetforslag 2023 for Stoppesteder er estimeret til 0,3 mio. kr. og er på niveau med Budget 2022.

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

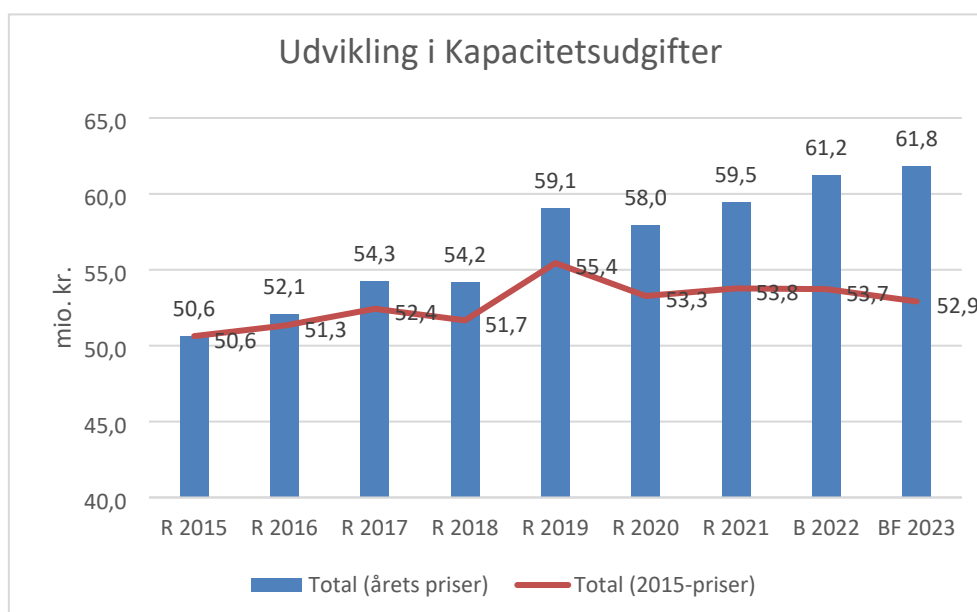
Kapacitetsudgifter

I budgetforslaget forventes Kapacitetsudgifter at blive 61,8 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. højere end Budget 2022. De væsentligste underliggende afvigelser er følgende:

- Udgifter til Administration (herunder bl.a. udgifter løn, lokaler, Intern IT og konsulenter) holdes stort set uændrede og stiger samlet set med 0,1 mio. kr. Prisfremskrivning af lønnen udgør 0,9 mio. kr., hvilket modsvares af en tilsvarende reduktion på primært Intern IT.
- Salgsudgifter er på niveau med Budget 2022.
- Samarbejdsaftaler stiger med 0,5 mio. kr., hvilket skyldes prisfremskrivning af eksisterende aftaler.
- Udgifter til Udviklingspulje er på niveau med Budget 2022.

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

Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger og de nævnte budgettilpasninger betyder, at NT i budgetforslaget fremviser et fald i Kapacitetsudgifterne på 2%, når udviklingen opgøres i faste priser (2015-priser). Omtalte udvikling illustreres i nedenstående diagram.





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 uændret i forhold til Budget 2022.

Finansielle poster

I budgetforslaget fastholdes niveauet fra Budget 2022.



Hovedtal Bustrafik

| Bilag | (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BF 2023 vs. B 2022 |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Driftsindtægter | 214.074 | 281.159 | 287.538 | 335.372 | 54.212 |
| B 1.0 | Passagerindtægter | 283.638 | 410.295 | 410.396 | 419.597 | 9.302 |
| B 1.1 | Takstsamarbejde | -69.564 | -87.199 | -87.199 | -84.225 | 2.974 |
| B 1.2 | COVID-19 reduktion | 0 | -41.936 | -35.659 | 0 | 41.936 |
| B 2.0 | Tilskud | 516.315 | 523.522 | 523.522 | 620.502 | 96.980 |
| | Tilskud a conto | 516.315 | 523.522 | 523.522 | 620.502 | 96.980 |
| B 2.1 | Tilskud vedr. COVID-19 | 120.958 | 41.936 | 42.044 | 0 | -41.936 |
| | Mistede driftsindtægter | 110.098 | 41.936 | 35.659 | 0 | -41.936 |
| | Nettomerudgifter | 10.860 | 0 | 6.385 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 851.346 | 846.618 | 853.104 | 955.874 | 109.256 |
| | Operatørudgifter | -744.418 | -737.133 | -813.154 | -842.886 | -105.753 |
| B 3.1 | Buskørsel | -733.407 | -724.025 | -796.948 | -825.307 | -101.281 |
| B 3.2 | Flexlinje, Flextur og Plustur | -11.011 | -13.108 | -16.207 | -17.580 | -4.472 |
| | Øvrige driftsudgifter | -55.508 | -62.243 | -57.889 | -65.085 | -2.842 |
| B 4.1 | Busterminaler | -9.300 | -8.779 | -9.227 | -9.661 | -882 |
| B 4.2 | Call- og kundecenter | -10.512 | -10.783 | -10.343 | -9.806 | 977 |
| B 4.3 | Drift IT | -7.648 | -7.689 | -7.657 | -7.172 | 517 |
| B 4.4 | Billetteringsudstyr | -12.221 | -14.118 | -13.605 | -17.835 | -3.717 |
| B 4.5 | Lånefinansiering | -2.752 | -5.665 | -2.867 | -5.631 | 34 |
| B 4.6 | Billetudgifter | -12.425 | -14.910 | -13.965 | -14.680 | 230 |
| B 4.7 | Stoppestedsudstyr | -650 | -300 | -225 | -300 | 0 |
| | Kapacitetsudgifter | -45.027 | -46.491 | -46.527 | -47.155 | -664 |
| B 5.1 | Administration | -34.418 | -35.228 | -35.308 | -35.154 | 74 |
| B 5.2 | Salgsudgifter | -3.592 | -3.349 | -3.357 | -3.332 | 17 |
| B 5.3 | Samarbejdsaftaler | -4.439 | -5.584 | -5.527 | -6.351 | -767 |
| B 5.4 | Udviklingspulje | -2.577 | -2.330 | -2.335 | -2.318 | 12 |
| B 6.0 | Ekstraordinære poster | -474 | -475 | -474 | -474 | 1 |
| | Udgifter i alt | -845.427 | -846.342 | -918.044 | -955.600 | -109.258 |
| | Driftsresultat før finansielle poster | 5.920 | 276 | -64.940 | 274 | -1 |
| B 7.0 | Finansielle poster | -308 | -276 | -276 | -274 | 1 |
| | Resultat før disponering | 5.611 | 0 | -65.216 | 0 | 0 |
| B 8.0 | Overførselsadgang | -1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Efterregulering | -4.255 | 0 | 65.216 | 0 | 0 |
| | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Bilag Bustrafik

Bilag B 1.0

| Driftsindtægter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontant-/Enkeltbillet i alt | 10.113 | 21.788 | 21.788 | 22.619 |
| Kontant-/Enkeltbillet | 6.656 | 13.158 | 13.158 | 13.660 |
| Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) | 3.456 | 8.630 | 8.630 | 8.959 |
| Mobil, app og webshop | 24.514 | 31.169 | 31.169 | 32.358 |
| Rejsekort | 122.130 | 196.331 | 196.807 | 207.505 |
| Rejsekort | 94.452 | 152.248 | 152.724 | 158.426 |
| Off-Peak kompensation | 10.321 | 15.099 | 15.099 | 15.675 |
| Rejsekort + off-peak, Regional togdrift | 17.356 | 28.984 | 28.984 | 33.404 |
| Periode-/månedskort | 22.415 | 31.663 | 31.663 | 32.871 |
| 3. parts kort | 64.960 | 90.532 | 90.532 | 90.341 |
| Ungdomskort (U) | 38.385 | 57.243 | 57.243 | 56.448 |
| Ungdomskort (V) | 5.317 | 10.518 | 10.518 | 10.381 |
| Ungdomskort (X) | 3.658 | 4.303 | 4.303 | 4.339 |
| Skolekort | 14.773 | 15.620 | 15.620 | 16.216 |
| Øvrige kort | 2.828 | 2.848 | 2.848 | 2.957 |
| NTbestilling | 1.427 | 2.246 | 2.246 | 2.332 |
| Flexlinje, Flextur og Plustur | 4.281 | 5.710 | 5.335 | 5.863 |
| Billetaftaler | 11.633 | 10.103 | 10.103 | 4.172 |
| Diverse indtægter | 3.345 | 2.316 | 2.316 | 2.404 |
| Kompensation (aldersgrænser) | 19.544 | 18.947 | 18.947 | 19.669 |
| Hovednet Vest | -723 | -511 | -511 | -536 |
| Passagerindtægter før ændringer | 283.638 | 410.295 | 410.396 | 419.597 |
| Passagerindtægter | 283.638 | 410.295 | 410.396 | 419.597 |
| Takstsamarbejde | -69.564 | -87.199 | -87.199 | -84.225 |
| DSB | -10.169 | -9.216 | -9.216 | 0 |
| Togtrafik | -58.302 | -76.603 | -76.603 | -83.706 |
| Arriva | -1.093 | -1.380 | -1.380 | -520 |
| Driftsindtægter | 214.074 | 323.095 | 323.196 | 335.372 |

Bilag B 1.1

| Takstsamarbejde (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DSB a conto | -13.162 | -9.216 | -9.216 | 0 |
| DSB efterregulering | 2.993 | 0 | 0 | 0 |
| Togtrafik a conto | -50.944 | -76.603 | -76.603 | -83.706 |
| Togtrafik efterregulering | -7.359 | 0 | 0 | 0 |
| Arriva a conto | -919 | -1.380 | -1.380 | -520 |
| Arriva efterregulering | -174 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -69.564 | -87.199 | -87.199 | -84.225 |



Bilag B 1.2

| COVID-19 reduktion (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|
| COVID-19 reduktion | 0 | -41.936 | -35.659 | 0 |
| Total | 0 | -41.936 | -35.659 | 0 |

Bilag B 2.0

| Tilskud (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilskud a conto | 516.315 | 523.522 | 523.522 | 620.502 |
| Total | 516.315 | 523.522 | 523.522 | 620.502 |

Bilag B 2.1

| Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| Mistede driftsindtægter | 110.098 | 41.936 | 35.659 | 0 |
| Mistede driftsindtægter | 110.098 | 41.936 | 35.659 | 0 |
| Ekstra kapacitet | 1.292 | 0 | 0 | 0 |
| Værnemidler og rengøring | 10.633 | 0 | 2.911 | 0 |
| Merudgifter til Flextrafik | -1.711 | 0 | 3.474 | 0 |
| Kommunikation | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Crowd control | 1.040 | 0 | 0 | 0 |
| Reduceret drift | -570 | 0 | 0 | 0 |
| Nettomerudgifter | 10.860 | 0 | 6.385 | 0 |
| Total | 120.958 | 41.936 | 42.044 | 0 |

Bilag B 3.1

| Operatørudgifter, Buskørsel (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Buskørsel, lokal | -495.937 | -486.381 | -531.986 | -550.689 |
| Buskørsel, regional | -237.470 | -237.645 | -264.961 | -274.617 |
| Total | -733.407 | -724.025 | -796.948 | -825.307 |

Bilag B 3.2

| Operatørudgifter - Flexlinje, Flextur & Plustur (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Flextur | -9.601 | -10.389 | -12.147 | -12.921 |
| Plustur | -1.134 | -2.286 | -3.736 | -4.327 |
| Flexlinje | -275 | -433 | -324 | -332 |
| Total | -11.011 | -13.108 | -16.207 | -17.580 |



Bilag B 4.1

| Busterminaler (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Brovst busterminal | -382 | -261 | -346 | -304 |
| Brønderslev busterminal | -86 | -118 | -114 | -140 |
| Dronninglund Busterminal | -180 | -171 | -198 | -192 |
| Farsø Busterminal | -232 | -196 | -231 | -234 |
| Fjerritslev Busterminal | -333 | -295 | -372 | -366 |
| Frederikshavn busterminal | -160 | -203 | -192 | -238 |
| Hadsund Busterminal | -283 | -245 | -312 | -320 |
| Hjallerup Busterminal | -204 | -202 | -249 | -274 |
| Hjørring busterminal | -83 | -109 | -101 | -118 |
| Hobro Busterminal | -280 | -299 | -306 | -341 |
| Hurup chaufførlokaler | -35 | -34 | -36 | -40 |
| Løgstør busterminal | -239 | -262 | -262 | -290 |
| Nykøbing Mors busterminal | -311 | -321 | -325 | -317 |
| Sæby Busterminal | -175 | -184 | -187 | -202 |
| Thisted Trafikterminal | -89 | -102 | -118 | -109 |
| Aabybro Busterminal | -169 | -159 | -183 | -206 |
| Aalborg Busterminal | -3.126 | -3.157 | -3.203 | -3.403 |
| Aalborg Busterminal - Ventesaal | -2.376 | -1.903 | -1.903 | -1.948 |
| Aalestrup Busterminal | -166 | -185 | -185 | -213 |
| Aars Busterminal | -390 | -371 | -402 | -412 |
| Total | -9.300 | -8.779 | -9.227 | -9.661 |

Bilag B 4.2

| Call- og kundecenter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Call- og kundecenter | -10.512 | -10.783 | -10.343 | -9.806 |
| Total | -10.512 | -10.783 | -10.343 | -9.806 |

Bilag B 4.3

| Drift IT (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Udfaktureret løn | -947 | -969 | -965 | -1.051 |
| Serviceaftaler, kommunikation mv. | -6.702 | -6.720 | -6.692 | -6.120 |
| Total | -7.648 | -7.689 | -7.657 | -7.172 |

Bilag B 4.4

| Billetteringsudstyr (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Drift/vedligehold, øvrigt udstyr | -212 | -124 | -167 | -126 |
| Udfaktureret løn | -3.027 | -3.068 | -3.050 | -7.427 |
| Webshop | -763 | -802 | -798 | -829 |
| Rejsekort Drift | -8.219 | -10.124 | -9.590 | -9.453 |
| Total | -12.221 | -14.118 | -13.605 | -17.835 |



Bilag B 4.5

| Lånefinansiering (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Afvikling af optaget lån | -5.696 | -5.665 | -5.631 | -5.631 |
| Renteindtægter Ansvarlige Lån | 2.944 | 0 | 2.764 | 0 |
| Total | -2.752 | -5.665 | -2.867 | -5.631 |

Bilag B 4.6

| Billetudgifter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transaktionsudgifter, Rejsekort | -12.215 | -12.960 | -12.122 | -12.546 |
| Transaktionsudgifter, Øvrige produkter | -745 | -701 | -750 | -780 |
| Indkøb af rejsehjemler | -1.566 | -1.546 | -1.227 | -1.529 |
| Provision | 1.270 | -24 | -38 | -40 |
| Gebyrindtægter, Rejsekort | 1.166 | 1.214 | 907 | 1.200 |
| Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort | 307 | 0 | 0 | 0 |
| Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller | -642 | -893 | -734 | -987 |
| Total | -12.425 | -14.910 | -13.965 | -14.680 |

Bilag B 4.7

| Stoppestedsudstyr (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Standere, skilte, tavler o. lign. | -650 | -300 | -225 | -300 |
| Total | -650 | -300 | -225 | -300 |

Bilag B 5.1

| Administration (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lokaler og kontorhold | -3.152 | -2.771 | -2.778 | -3.095 |
| Personale | -1.004 | -1.492 | -1.495 | -1.725 |
| Løn | -21.346 | -21.364 | -21.413 | -21.269 |
| Intern IT | -5.879 | -7.035 | -7.051 | -6.335 |
| Konsulenter | -3.038 | -2.565 | -2.571 | -2.730 |
| Total | -34.418 | -35.228 | -35.308 | -35.154 |

Bilag B 5.2

| Salgsudgifter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Markedsføring | -3.592 | -3.349 | -3.357 | -3.332 |
| Total | -3.592 | -3.349 | -3.357 | -3.332 |



Bilag B 5.3

| Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bus & Tog, Takstsamarbejde | -140 | -143 | -143 | 0 |
| Trafikselskaberne i Danmark | -79 | -124 | -122 | -125 |
| Ankenævn for Bus, Tog og Metro | -86 | -62 | -63 | -65 |
| COWI, Indtægtsdeling DSB/NT | 0 | 0 | -33 | 0 |
| Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data | -225 | -229 | -244 | -236 |
| Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest | -115 | -112 | -109 | -111 |
| Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftsøkonomigruppen | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling DSB | -38 | -44 | -44 | -45 |
| Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag | -1.114 | -1.044 | -1.089 | -1.113 |
| TITSAM, Administrationsbidrag | -9 | 0 | -21 | 0 |
| Subtotal | -1.809 | -1.758 | -1.868 | -1.695 |
| Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur | -2.630 | -3.826 | -3.659 | -4.656 |
| Total | -4.439 | -5.584 | -5.527 | -6.351 |

Bilag B 5.4

| Udviklingspulje (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pulje afsat til forretnings- og handlingsplaner | -2.577 | -2.330 | -2.335 | -2.318 |
| Total | -2.577 | -2.330 | -2.335 | -2.318 |

Bilag B 6.0

| Ekstraordinære poster (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indefrysning af feriepenge, jf. ny ferielovgivning | -474 | -475 | -474 | -474 |
| Total | -474 | -475 | -474 | -474 |

Bilag B 7.0

| Finansielle poster (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finansielle udgifter | -357 | -276 | -276 | -274 |
| Finansielle indtægter | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -308 | -276 | -276 | -274 |



Bilag B 8.0

| Overførselsadgang (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Busterminaler | -400 | 0 | 0 | 0 |
| Kundecenter | -205 | 0 | 0 | 0 |
| BusIT | -313 | 0 | 0 | 0 |
| Billetteringsudstyr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lånefinansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billetudgifter | -157 | 0 | 0 | 0 |
| Stoppestedsudstyr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | -280 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -1.356 | 0 | 0 | 0 |



Hovedtal Togtrafik

| Bilag | (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BF 2023 vs. B 2022 |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Driftsindtægter | 58.255 | 65.879 | 74.536 | 83.706 | 17.827 |
| T 1.0 | Passagerindtægter | 58.255 | 76.603 | 76.603 | 83.706 | 7.102 |
| T 1.2 | COVID-19 reduktion | 0 | -10.724 | -2.067 | 0 | 10.724 |
| T 2.0 | Tilskud | 124.246 | 118.857 | 118.857 | 141.456 | 22.599 |
| | Tilskud a conto, Lokalbener | 46.713 | 67.523 | 67.523 | 78.718 | 11.196 |
| | Tilskud a conto, Regional togdrift | 77.533 | 51.334 | 51.334 | 62.737 | 11.403 |
| T 2.1 | Tilskud vedr. COVID-19 | 7.787 | 10.724 | 2.067 | 0 | -10.724 |
| | Mistede driftsindtægter | 7.706 | 10.724 | 2.067 | 0 | -10.724 |
| | Nettomerdgifter | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 190.288 | 195.460 | 195.460 | 225.161 | 29.701 |
| | Operatørudgifter | -179.943 | -183.456 | -198.065 | -213.091 | -29.635 |
| T 3.1 | Lokalbener | -78.545 | -80.116 | -86.451 | -92.260 | -12.144 |
| T 3.2 | Regional Togdrift | -101.398 | -103.340 | -111.615 | -120.830 | -17.491 |
| | Øvrige driftsudgifter | -8.314 | -8.874 | -8.818 | -8.717 | 157 |
| T 4.2 | Call- og kundecenter | -2.306 | -2.087 | -2.187 | -2.024 | 64 |
| T 4.3 | Drift IT | -896 | -864 | -896 | -392 | 472 |
| T 4.4 | Billetteringsudstyr | -1.413 | -1.719 | -1.747 | -1.914 | -195 |
| T 4.5 | Lånefinansiering | -318 | -690 | -368 | -723 | -33 |
| T 4.6 | Billetudgifter | -3.381 | -3.513 | -3.620 | -3.664 | -151 |
| | Kapacitetsudgifter | -2.953 | -3.110 | -3.020 | -3.332 | -222 |
| T 5.1 | Administration | -2.398 | -2.568 | -2.488 | -2.756 | -188 |
| T 5.2 | Salgsudgifter | -250 | -244 | -236 | -261 | -17 |
| T 5.3 | Samarbejdsaftaler | -126 | -128 | -132 | -133 | -5 |
| T 5.4 | Udviklingspulje | -180 | -170 | -165 | -182 | -12 |
| | Udgifter i alt | -191.210 | -195.440 | -209.904 | -225.140 | -29.700 |
| | Driftsresultat før finansielle poster | -922 | 20 | -14.444 | 21 | 1 |
| T 7.0 | Finansielle poster | -21 | -20 | -19 | -21 | -1 |
| | Resultat før disponering | -943 | 0 | -14.463 | 0 | 0 |
| T 8.0 | Overførselsadgang | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Efterregulering | 1.087 | 0 | 14.463 | 0 | 0 |
| | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Bilag Togtrafik

Bilag T 1.0

| Driftsindtægter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Passagerindtægter | 58.255 | 76.603 | 76.603 | 83.706 |
| Lokalbaner | 14.187 | 16.083 | 16.083 | 16.871 |
| Regional togdrift | 44.068 | 60.520 | 60.520 | 66.835 |
| Driftsindtægter | 58.255 | 76.603 | 76.603 | 83.706 |

Bilag T 1.2

| COVID-19 reduktion (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|----------|
| Lokalbaner | 0 | -2.252 | -434 | 0 |
| Regional togdrift | 0 | -8.473 | -1.633 | 0 |
| Total | 0 | -10.724 | -2.067 | 0 |

Bilag T 2.0

| Tilskud (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilskud a conto, Lokalbaner | 46.713 | 67.523 | 67.523 | 78.718 |
| Tilskud a conto, Regional togdrift | 77.533 | 51.334 | 51.334 | 62.737 |
| Total | 124.246 | 118.857 | 118.857 | 141.456 |

Bilag T 2.1

| Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| Mistede driftsindtægter | 7.706 | 10.724 | 2.067 | 0 |
| Mistede driftsindtægter | 7.706 | 10.724 | 2.067 | 0 |
| Værnemidler og rengøring | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunikation | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Crowd kontrol | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Nettomerudgifter | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7.787 | 10.724 | 2.067 | 0 |

Bilag T 3.1

| Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Operatørudgifter | -77.822 | -79.292 | -85.657 | -91.408 |
| Bonus | -723 | -824 | -794 | -852 |
| Total | -78.545 | -80.116 | -86.451 | -92.260 |



Bilag T 3.2

| Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Operatørudgifter | -100.064 | -102.103 | -110.149 | -119.216 |
| Bonus | -1.334 | -1.237 | -1.465 | -1.614 |
| Total | -101.398 | -103.340 | -111.615 | -120.830 |

Bilag T 4.2

| Call- og kundecenter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Øvrige udgifter | -2.306 | -2.087 | -2.187 | -2.024 |
| Total | -2.306 | -2.087 | -2.187 | -2.024 |

Bilag T 4.3

| Drift IT (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Løn | -111 | -109 | -113 | -57 |
| Serviceaftaler, kommunikation mv. | -785 | -755 | -783 | -335 |
| Total | -896 | -864 | -896 | -392 |

Bilag T 4.4

| Billetteringsudstyr (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Drift/vedligehold, øvrigt udstyr | -24 | -15 | -21 | -14 |
| Udfaktureret løn | -350 | -374 | -392 | -797 |
| Webshop | -88 | -98 | -102 | -89 |
| Rejsekort Drift | -950 | -1.233 | -1.232 | -1.015 |
| Total | -1.413 | -1.719 | -1.747 | -1.914 |

Bilag T 4.5

| Lånefinansiering (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Afvikling af optaget lån | -659 | -690 | -723 | -723 |
| Renteindtægter Ansvarlige Lån | 340 | 0 | 355 | 0 |
| Total | -318 | -690 | -368 | -723 |



Bilag T 4.6

| Billetudgifter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Transaktionsudgifter, Rejsekort | -3.324 | -3.054 | -3.142 | -3.131 |
| Transaktionsudgifter, Øvrige produkter | -203 | -165 | -195 | -195 |
| Indkøb af rejsehjemler | -426 | -364 | -318 | -381 |
| Provision | 346 | -6 | -10 | -10 |
| Gebyrindtægter, Rejsekort | 317 | 286 | 235 | 300 |
| Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller | -175 | -210 | -190 | -246 |
| Total | -3.381 | -3.513 | -3.620 | -3.664 |

Bilag T 5.1

| Administration (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Lokale og kontorhold | -220 | -202 | -196 | -243 |
| Personale | -70 | -109 | -105 | -135 |
| Løn | -1.487 | -1.557 | -1.509 | -1.668 |
| Intern IT | -410 | -513 | -497 | -497 |
| Konsulent | -212 | -187 | -181 | -214 |
| Total | -2.398 | -2.568 | -2.488 | -2.756 |

Bilag T 5.2

| Salgsudgifter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Markedsføring | -250 | -244 | -236 | -261 |
| Total | -250 | -244 | -236 | -261 |

Bilag T 5.3

| Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Bus & Tog, Takstsamarbejde | -10 | -10 | -10 | 0 |
| Trafikselskaberne i Danmark | -5 | -9 | -9 | -10 |
| Ankenævn for Bus, Tog og Metro | -6 | -5 | -4 | -5 |
| COWI, Indtægtsdeling DSB/NT | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data | -16 | -17 | -17 | -19 |
| Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftøkonomigruppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling NT/DSB | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag | -78 | -76 | -77 | -87 |
| TITSAM, Administrationsbidrag | -1 | 0 | -1 | 0 |
| Total | -126 | -128 | -132 | -133 |



Bilag T 5.4

| Udviklingspulje (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner | -180 | -170 | -165 | -182 |
| Total | -180 | -170 | -165 | -182 |

Bilag T 7.0

| Finansielle poster (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Finansielle udgifter | -25 | -20 | -19 | -21 |
| Finansielle indtægter | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -21 | -20 | -19 | -21 |

Bilag T 8.0

| Overførselsadgang (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Kundecenter | -45 | 0 | 0 | 0 |
| BusIT | -37 | 0 | 0 | 0 |
| Billetudgifter | -43 | 0 | 0 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | -20 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -144 | 0 | 0 | 0 |



Hovedtal Flextrafik

| Bilag | (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BF 2023 vs. B 2022 |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Driftsindtægter | 4.365 | 5.809 | 4.962 | 5.565 | -245 |
| | Passagerindtægter | 4.365 | 5.809 | 4.962 | 5.565 | -245 |
| F 1.1 | <i>Egenbetaling</i> | 4.365 | 5.809 | 4.962 | 5.565 | -245 |
| | Tilskud | 308.527 | 276.893 | 328.272 | 351.838 | 74.945 |
| F 2.2 | Kørselsbidrag | 282.113 | 249.134 | 301.225 | 320.284 | 71.150 |
| F 2.3 | Administrationsbidrag | 26.414 | 27.759 | 27.047 | 24.410 | -3.349 |
| F 2.4 | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 7.143 | 7.143 |
| F 3.0 | Tilskud vedr. COVID-19 | 27.517 | 0 | 53.887 | 0 | 0 |
| | Mistede driftsindtægter | 870 | 0 | 878 | 0 | 0 |
| | Nettomerdgifter | 26.647 | 0 | 53.009 | 0 | 0 |
| | Indtægter i alt | 340.409 | 282.702 | 387.121 | 357.402 | 74.700 |
| F 4.0 | Operatørudgifter | -284.486 | -254.943 | -306.186 | -325.849 | -70.906 |
| | Flexaktivitet | -29.599 | -34.314 | -35.320 | -39.087 | -4.773 |
| | Flexhandicap | -21.423 | -24.091 | -24.971 | -28.749 | -4.658 |
| | Flexlæge | -31.402 | -25.043 | -30.520 | -32.809 | -7.766 |
| | Flexskole | -108.377 | -97.285 | -125.671 | -133.810 | -36.526 |
| | Flexskole - Bus | -62 | -348 | -89 | -88 | 260 |
| | Flexsygehus | -93.567 | -73.862 | -89.617 | -91.305 | -17.444 |
| | Øvrige | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Øvrige driftsudgifter | -16.838 | -16.105 | -16.165 | -20.201 | -4.096 |
| F 5.2 | Call- og kundecenter | -9.297 | -9.020 | -9.020 | -11.173 | -2.152 |
| F 5.4 | Billetteringsudstyr | 0 | 0 | 0 | -827 | -827 |
| F 5.6 | Billetudgifter | -7.540 | -7.085 | -7.145 | -8.201 | -1.117 |
| | Kapacitetsudgifter | -11.515 | -11.625 | -12.091 | -11.323 | 302 |
| F 6.1 | Administration | -14.059 | -15.336 | -15.336 | -15.343 | -7 |
| F 6.2 | Salgsudgifter | -29 | -115 | -115 | -115 | 0 |
| F 6.3 | Samarbejdsaftaler | 2.573 | 3.826 | 3.360 | 4.135 | 309 |
| | Udgifter i alt | -312.839 | -282.673 | -334.442 | -357.373 | -74.700 |
| | Driftsresultat før finansielle poster | 27.570 | 29 | 52.679 | 29 | 0 |
| F 7.0 | Finansielle poster | -31 | -29 | -40 | -29 | 0 |
| | Resultat før disponering | 27.539 | 0 | 52.639 | 0 | 0 |
| | Efterregulering | -27.539 | 0 | -52.639 | 0 | 0 |
| | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Bilag Flextrafik

Bilag F 1.1

| Egenbetaling (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flexhandicap | 4.345 | 5.809 | 4.962 | 5.565 |
| Total | 4.365 | 5.809 | 4.962 | 5.565 |

Bilag F 2.2

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Flexaktivitet | 29.717 | 34.314 | 35.320 | 39.087 |
| Flexhandicap | 18.301 | 18.282 | 20.009 | 23.184 |
| Flexlæge | 31.473 | 25.043 | 30.520 | 32.809 |
| Flexskole | 108.693 | 97.285 | 125.671 | 133.810 |
| Flexskole - Bus | 62 | 348 | 89 | 88 |
| Flexsygehus | 93.832 | 73.862 | 89.617 | 91.305 |
| Øvrige | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 282.113 | 249.134 | 301.225 | 320.284 |

Bilag F 2.3

| Administrationsbidrag (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexaktivitet | 1.530 | 1.984 | 1.729 | 1.677 |
| Flexhandicap | 7.264 | 9.347 | 8.511 | 4.610 |
| Flexlæge | 3.826 | 3.774 | 3.588 | 4.622 |
| Flexskole | 4.775 | 4.514 | 5.101 | 5.041 |
| Flexskole - Bus | 8 | 50 | 10 | 7 |
| Flexsygehus | 9.010 | 8.090 | 8.108 | 8.453 |
| Total | 26.414 | 27.759 | 27.047 | 24.410 |

Bilag F 2.4

| Grundbidrag | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 7.143 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 7.143 |



Bilag F 3.0

| Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| Flexhandicap | 870 | 0 | 878 | 0 |
| Mistede driftsindtægter | 870 | 0 | 878 | 0 |
| Flexaktivitet | -1.660 | 0 | 1.006 | 0 |
| Flexhandicap | -1.256 | 0 | 1.771 | 0 |
| Flexlæge | 4.730 | 0 | 5.477 | 0 |
| Flexskole | 12.045 | 0 | 29.260 | 0 |
| Flexskole - Bus | -261 | 0 | -260 | 0 |
| Flexsygehus | 13.049 | 0 | 15.755 | 0 |
| Nettomerdgifter | 26.647 | 0 | 53.009 | 0 |
| Total | 27.517 | 0 | 53.887 | 0 |

Bilag F 4.0

| Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Flexaktivitet | -29.599 | -34.314 | -35.320 | -39.087 |
| Flexhandicap | -21.423 | -24.091 | -24.971 | -28.749 |
| Flexlæge | -31.402 | -25.043 | -30.520 | -32.809 |
| Flexskole | -108.377 | -97.285 | -125.671 | -133.810 |
| Flexskole - Bus | -62 | -348 | -89 | -88 |
| Flexsygehus | -93.567 | -73.862 | -89.617 | -91.305 |
| Øvrige | -56 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -284.486 | -254.943 | -306.186 | -325.849 |

Bilag F 5.2

| Call- og kundecentre (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| FlexDanmark, Call center | -9.297 | -9.020 | -9.020 | -9.667 |
| Udfaktureret løn, NT Kundecenter | 0 | 0 | 0 | -560 |
| Udfaktureret løn, Trafikstyring | 0 | 0 | 0 | -946 |
| Total | -9.297 | -9.020 | -9.020 | -11.173 |

Bilag F 5.4

| Billetteringsudstyr (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---|----------|----------|----------|-------------|
| Udfaktureret løn, Flextrafik kontrollører | 0 | 0 | 0 | -827 |
| Total | 0 | 0 | 0 | -827 |



Bilag F 5.6

| Billetudgifter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FlexDanmark, Drift | -6.300 | -5.936 | -5.936 | -6.848 |
| FlexDanmark, Udvikling | -1.141 | -1.088 | -1.088 | -1.238 |
| FlexDanmark, SMS advisering | -99 | -60 | -120 | -115 |
| Total | -7.540 | -7.085 | -7.145 | -8.201 |

Bilag F 6.0

| Administration (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lokale og kontorhold | -783 | -1.070 | -1.070 | -822 |
| Personale | -213 | -365 | -365 | -430 |
| Løn | -10.481 | -10.806 | -10.806 | -11.246 |
| Intern IT | -2.136 | -2.090 | -2.090 | -1.882 |
| Konsulenter | -445 | -1.005 | -1.005 | -963 |
| Total | -14.059 | -15.336 | -15.336 | -15.343 |

Bilag F 6.1

| Salgsudgifter (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Markedsføring | -29 | -115 | -115 | -115 |
| Total | -29 | -115 | -115 | -115 |

Bilag F 6.2

| Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur | 2.573 | 3.826 | 3.360 | 4.135 |
| Total | 2.573 | 3.826 | 3.360 | 4.135 |

Bilag F 8.0

| Finansielle poster (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Finansielle udgifter | -32 | -29 | -40 | -29 |
| Finansielle indtægter | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -31 | -29 | -40 | -29 |



Fordelingsregnskab

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

De overordnede principper i lovgivningen er følgende:

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab

Hovedpunkterne i NT's finansieringsmodel er følgende:

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

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

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



Fordelingsregnskab NT

| Resultat (1.000 kr.) | Operatør -udgifter | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets -udgifter * | Passager -indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Brønderslev | -25.551 | -1.972 | -1.775 | 4.784 | -24.515 | 24.515 | 0 |
| Frederikshavn | -47.527 | -3.205 | -2.638 | 6.699 | -46.671 | 46.671 | 0 |
| Hjørring | -55.030 | -3.407 | -2.982 | 7.146 | -54.273 | 54.273 | 0 |
| Jammerbugt | -42.379 | -2.189 | -1.765 | 5.874 | -40.460 | 40.460 | 0 |
| Læsø | -3.972 | -43 | -141 | 84 | -4.072 | 4.072 | 0 |
| Mariagerfjord | -43.824 | -2.991 | -2.370 | 8.280 | -40.904 | 40.904 | 0 |
| Morsø | -17.892 | -569 | -1.069 | 450 | -19.079 | 19.079 | 0 |
| Rebild | -33.926 | -2.177 | -1.493 | 6.321 | -31.275 | 31.275 | 0 |
| Region Nordjylland | -579.013 | -38.700 | -21.854 | 198.844 | -440.723 | 440.723 | 0 |
| Thisted | -39.695 | -2.305 | -2.408 | 6.485 | -37.923 | 37.923 | 0 |
| Vesthimmerland | -35.906 | -2.074 | -1.814 | 4.077 | -35.717 | 35.717 | 0 |
| Aalborg | -443.007 | -34.370 | -22.300 | 175.597 | -324.080 | 324.080 | 0 |
| Ejere | -1.367.722 | -94.003 | -62.609 | 424.642 | -1.099.692 | 1.099.692 | 0 |
| Midttrafik | -14.045 | 0 | 0 | 0 | -14.045 | 14.045 | 0 |
| Movia | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 59 | 0 |
| Samarbejdspartnere | -14.103 | 0 | 0 | 0 | -14.103 | 14.103 | 0 |
| Total | -1.381.826 | -94.003 | -62.609 | 424.642 | -1.113.796 | 1.113.796 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Brønderslev | 24.515 | 560 | 25.075 |
| Frederikshavn | 46.671 | -1.689 | 44.982 |
| Hjørring | 54.273 | -2.451 | 51.822 |
| Jammerbugt | 40.460 | -3.139 | 37.321 |
| Læsø | 4.072 | -6 | 4.066 |
| Mariagerfjord | 40.904 | -985 | 39.919 |
| Morsø | 19.079 | -138 | 18.941 |
| Rebild | 31.275 | -1.518 | 29.757 |
| Region Nordjylland | 440.723 | 2.739 | 443.462 |
| Thisted | 37.923 | -344 | 37.579 |
| Vesthimmerland | 35.717 | 141 | 35.858 |
| Aalborg | 324.080 | -11.479 | 312.601 |
| Kommuner | 1.099.692 | -18.310 | 1.081.382 |
| Midttrafik | 14.045 | 253 | 14.298 |
| Midttrafik | 59 | 0 | 59 |
| Samarbejdspartnere | 14.103 | 253 | 14.356 |
| Total | 1.113.796 | -18.057 | 1.095.739 |



Fordelingsregnskab Bustrafik

| Resultat (1.000 kr.) | Operatør -udgifter | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets -udgifter * | Passager- indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Brønderslev | -22.735 | -1.555 | -1.318 | 4.419 | -21.189 | 21.189 | 0 |
| Frederikshavn | -24.269 | -1.938 | -1.769 | 6.186 | -21.789 | 21.789 | 0 |
| Hjørring | -28.141 | -1.731 | -1.976 | 6.570 | -25.278 | 25.278 | 0 |
| Jammerbugt | -17.320 | -1.313 | -1.191 | 5.563 | -14.261 | 14.261 | 0 |
| Læsø | -3.447 | -20 | -118 | 67 | -3.519 | 3.519 | 0 |
| Mariagerfjord | -29.283 | -2.123 | -1.765 | 7.990 | -25.181 | 25.181 | 0 |
| Morsø | -16.280 | -346 | -816 | 314 | -17.128 | 17.128 | 0 |
| Rebild | -18.002 | -1.545 | -1.050 | 6.117 | -14.480 | 14.480 | 0 |
| Thisted | -35.802 | -1.785 | -1.858 | 6.091 | -33.355 | 33.355 | 0 |
| Vesthimmerland | -20.727 | -1.405 | -1.302 | 3.764 | -19.670 | 19.670 | 0 |
| Aalborg | -338.220 | -28.336 | -18.800 | 173.154 | -212.202 | 212.202 | 0 |
| Kommuner | -554.224 | -42.097 | -31.962 | 220.233 | -408.050 | 408.050 | 0 |
| Region Nordjylland | -274.617 | -22.988 | -15.941 | 115.138 | -198.408 | 198.408 | 0 |
| Regioner | -274.617 | -22.988 | -15.941 | 115.138 | -198.408 | 198.408 | 0 |
| Subtotal | -828.842 | -65.085 | -47.903 | 335.372 | -606.457 | 606.457 | 0 |
| Midttrafik | -14.045 | 0 | 0 | 0 | -14.045 | 14.045 | 0 |
| Total | -842.886 | -65.085 | -47.903 | 335.372 | -620.502 | 620.502 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Brønderslev | 21.189 | 497 | 21.685 |
| Frederikshavn | 21.789 | 65 | 21.853 |
| Hjørring | 25.278 | -1.736 | 23.542 |
| Jammerbugt | 14.261 | -667 | 13.594 |
| Læsø | 3.519 | 132 | 3.650 |
| Mariagerfjord | 25.181 | -374 | 24.806 |
| Morsø | 17.128 | -79 | 17.050 |
| Rebild | 14.480 | -116 | 14.364 |
| Thisted | 33.355 | 42 | 33.397 |
| Vesthimmerland | 19.670 | -452 | 19.217 |
| Aalborg | 212.202 | -3.461 | 208.740 |
| Kommuner | 408.050 | -6.150 | 401.900 |
| Regionale busruter | 198.408 | 1.642 | 200.050 |
| Region Nordjylland | 198.408 | 1.642 | 200.050 |
| Subtotal | 606.457 | -4.508 | 601.950 |
| Midttrafik | 14.045 | 252 | 14.297 |
| Total | 620.502 | -4.255 | 616.247 |



Fordelingsregnskab Bustrafik - Operatørudgifter

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | A-kontrakter | B/T-kontrakter | Flexlinje | Flextur | Plustur | Total |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| Brønderslev | -13.196 | -8.589 | 0 | -626 | -324 | -22.735 |
| Frederikshavn | -19.179 | -3.528 | 0 | -1.259 | -303 | -24.269 |
| Hjørring | -12.379 | -12.957 | 0 | -2.103 | -701 | -28.141 |
| Jammerbugt | -5.776 | -9.362 | 0 | -1.392 | -790 | -17.320 |
| Læsø | 0 | -2.909 | 0 | -446 | -93 | -3.447 |
| Mariagerfjord | -12.693 | -14.630 | 0 | -1.626 | -334 | -29.283 |
| Morsø | -1.771 | -13.328 | 0 | -1.042 | -139 | -16.280 |
| Rebild | -7.779 | -9.478 | 0 | -485 | -259 | -18.002 |
| Thisted | -20.436 | -13.631 | 0 | -1.160 | -574 | -35.802 |
| Vesthimmerland | -9.994 | -9.229 | -1 | -1.105 | -397 | -20.727 |
| Aalborg | -321.383 | -14.417 | -331 | -1.676 | -413 | -338.220 |
| Kommuner | -424.586 | -112.059 | -332 | -12.921 | -4.327 | -554.224 |
| Region Nordjylland | -268.922 | -5.696 | 0 | 0 | 0 | -274.617 |
| Regioner | -268.922 | -5.696 | 0 | 0 | 0 | -274.617 |
| Subtotal | -693.507 | -117.754 | -332 | -12.921 | -4.327 | -828.842 |
| Midttrafik | -14.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.045 |
| Total | -707.552 | -117.754 | -332 | -12.921 | -4.327 | -842.886 |

| Operatørudgifter (Køreplantimer) | A-kontrakter | B/T-kontrakter | Total |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Brønderslev | 14.645 | 9.243 | 23.889 |
| Frederikshavn | 21.998 | 4.261 | 26.259 |
| Hjørring | 13.879 | 15.773 | 29.652 |
| Jammerbugt | 6.124 | 12.449 | 18.574 |
| Læsø | 0 | 2.096 | 2.096 |
| Mariagerfjord | 14.490 | 16.416 | 30.906 |
| Morsø | 2.315 | 15.136 | 17.451 |
| Rebild | 9.052 | 12.487 | 21.540 |
| Thisted | 20.712 | 13.721 | 34.433 |
| Vesthimmerland | 11.449 | 11.546 | 22.995 |
| Aalborg | 353.864 | 16.924 | 370.788 |
| Kommuner | 468.529 | 130.053 | 598.582 |
| Region Nordjylland | 294.162 | 5.895 | 300.057 |
| Regioner | 294.162 | 5.895 | 300.057 |
| Subtotal | 762.692 | 135.948 | 898.640 |
| Midttrafik | 15.448 | 0 | 15.448 |
| Total | 778.140 | 135.948 | 914.088 |



| Operatørudgifter (Bidragsgivende passagerer) | Flexlinje | Flextur | Plustur | Total |
|---|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Brønderslev | 0 | 5.178 | 2.093 | 7.271 |
| Frederikshavn | 0 | 9.609 | 2.042 | 11.651 |
| Hjørring | 0 | 14.878 | 5.427 | 20.305 |
| Jammerbugt | 0 | 8.864 | 5.274 | 14.138 |
| Læsø | 0 | 1.275 | 154 | 1.429 |
| Mariagerfjord | 0 | 11.868 | 1.965 | 13.833 |
| Morsø | 0 | 6.470 | 774 | 7.244 |
| Rebild | 0 | 3.925 | 2.291 | 6.216 |
| Thisted | 0 | 6.784 | 3.578 | 10.362 |
| Vesthimmerland | 24 | 7.407 | 2.393 | 9.824 |
| Aalborg | 1.065 | 13.257 | 2.803 | 17.125 |
| Kommuner | 1.089 | 89.515 | 28.794 | 119.398 |
| Region Nordjylland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regioner | 1.089 | 89.515 | 28.794 | 119.398 |
| Total | 1.089 | 89.515 | 28.794 | 119.398 |

Fordelingsregnskab Bustrafik – Øvrige driftsudgifter

| Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) | Bus- terminaler * | Kunde- center ** | BusIT *** | Billetterings- udstyr **** | Låne- finansiering **** | Billet- udgifter ***** | Stoppested- udstyr ***** | Total |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Brønderslev | -303 | -152 | -164 | -517 | -195 | -193 | -31 | -1.555 |
| Frederikshavn | -250 | -205 | -267 | -658 | -249 | -271 | -38 | -1.938 |
| Hjørring | -104 | -207 | -188 | -647 | -244 | -288 | -53 | -1.731 |
| Jammerbugt | -191 | -159 | -143 | -402 | -152 | -243 | -22 | -1.313 |
| Læsø | 0 | -4 | -9 | 0 | 0 | -3 | -4 | -20 |
| Mariagerfjord | -353 | -242 | -243 | -653 | -247 | -350 | -36 | -2.123 |
| Morsø | -180 | -34 | -98 | 0 | 0 | -14 | -20 | -346 |
| Rebild | -253 | -179 | -127 | -500 | -189 | -268 | -28 | -1.545 |
| Thisted | -75 | -213 | -170 | -740 | -279 | -267 | -43 | -1.785 |
| Vesthimmerland | -256 | -132 | -176 | -473 | -179 | -165 | -25 | -1.405 |
| Aalborg | -1.747 | -4.879 | -3.530 | -8.497 | -2.104 | -7.579 | 0 | -28.336 |
| Kommuner | -3.712 | -6.406 | -5.113 | -13.087 | -3.838 | -9.640 | -300 | -42.097 |
| Region Nordjylland | -5.949 | -3.399 | -2.058 | -4.748 | -1.793 | -5.040 | 0 | -22.988 |
| Regioner | -5.949 | -3.399 | -2.058 | -4.748 | -1.793 | -5.040 | 0 | -22.988 |
| Total | -9.661 | -9.806 | -7.172 | -17.835 | -5.631 | -14.680 | -300 | -65.085 |

* 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, Flexstur og Plustur) ** | Fradrag Aalborg Kommune *** | Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flexstur og Plustur) **** | Total |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------|
| Brønderslev | -1.023 | 0 | -285 | -1.307 |
| Frederikshavn | -1.281 | 0 | -470 | -1.751 |
| Hjørring | -1.155 | 0 | -797 | -1.952 |
| Jammerbugt | -655 | 0 | -526 | -1.181 |
| Læsø | -56 | 0 | -61 | -117 |
| Mariagerfjord | -1.205 | 0 | -545 | -1.750 |
| Morsø | -525 | 0 | -286 | -811 |
| Rebild | -812 | 0 | -229 | -1.041 |
| Thisted | -1.463 | 0 | -380 | -1.843 |
| Vesthimmerland | -914 | 0 | -377 | -1.291 |
| Aalborg | -19.229 | 1.312 | -700 | -18.617 |
| Kommuner | -28.317 | 1.312 | -4.656 | -31.661 |
| Region Nordjylland | -15.768 | 0 | 0 | -15.768 |
| Regioner | -15.768 | 0 | 0 | -15.768 |
| Total | -44.085 | 1.312 | -4.656 | -47.429 |

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

** Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle poster

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

**** Fordeles efter antal bidragsgivende passagerer

Fordelingsregnskab Bustrafik – Ekstraordinære poster

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



Anvendte fordelingsprincipper – Bustrafik

Driftsindtægter

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

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

Operatørudgifter

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

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

Øvrige driftsudgifter

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

- **Busterminaler:** Udgifter pr. busterminal fordeles på ruter efter antal anløb, hvorefter udgifterne fordeles til ejerne ud fra ejernes finansieringsgrad på de pågældende ruter.
Der er en særlig aftale vedr. ventesalen på Aalborg Busterminal, idet udgiften til ventesalen fordeles til ejerne (primært Aalborg Kommune og Region Nordjylland) på baggrund af en interviewundersøgelse blandt brugerne af ventesalen om anvendelse af ruter, omstigning mv.
Udgifter til Busterminaler fordeles alene til Bustrafik.
- **Call- og kundecenter:** NT's kundecenter, som er placeret på Aalborg Busterminal, er udskilt som en særskilt udgiftspost som følge af NT's salgsstrategi, hvor NT's kundecenter er eneste sted i Nordjylland, hvor NT vil have personlig betjening. Udgifterne til kundecentret opdeles i to kategorier:
 - Kunde henvendelser vedr. køreplaner, afgangstider mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med køreplantimer som fordelingsnøgle.
 - Kunde henvendelser vedr. takster, rejsehjemler mv. Disse udgifter fordeles til ejerne med driftsindtægter som fordelingsnøgle.Udgifter til Kundecenter fordeles til Bustrafik og Togtrafik.
- **Drift IT:** Udgiften vedrører indkøb og drift af IT-udstyr i busserne og tog (infoskærme, bus-PC mv.) og drift af realtidsskilte, infoskærme mv. på stoppesteder 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 | Resultat ** |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Lokalbaner | -92.260 | -2.170 | -1.158 | 16.871 | -78.718 | 78.718 | 0 |
| Regional Togdrift | -120.830 | -6.547 | -2.195 | 66.835 | -62.737 | 62.737 | 0 |
| Total | -213.091 | -8.717 | -3.354 | 83.706 | -141.456 | 141.456 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Lokalbaner | 78.718 | 19.329 | 98.047 |
| Regional Togdrift | 62.737 | -18.241 | 44.496 |
| Total | 141.456 | 1.087 | 142.543 |

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 | -429 | -163 | -609 | -230 | -738 | 0 | -2.170 |
| Regional Togdrift | 0 | -1.594 | -228 | -1.305 | -493 | -2.926 | 0 | -6.547 |
| Total | 0 | -2.024 | -392 | -1.914 | -723 | -3.664 | 0 | -8.717 |

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

** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundefordere 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 | -991 | -168 | -1.158 |
| Regional Togdrift | -1.878 | -318 | -2.195 |
| Total | -2.869 | -485 | -3.354 |

* 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 | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets- udgifter * | Passager- indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Brønderslev | -2.816 | -418 | -457 | 364 | -3.326 | 3.326 | 0 |
| Frederikshavn | -23.259 | -1.267 | -869 | 513 | -24.883 | 24.883 | 0 |
| Hjørring | -26.889 | -1.677 | -1.006 | 577 | -28.995 | 28.995 | 0 |
| Jammerbugt | -25.060 | -876 | -574 | 311 | -26.199 | 26.199 | 0 |
| Læsø | -525 | -22 | -23 | 17 | -553 | 553 | 0 |
| Mariagerfjord | -14.541 | -867 | -606 | 290 | -15.723 | 15.723 | 0 |
| Morsø | -1.612 | -223 | -252 | 136 | -1.951 | 1.951 | 0 |
| Rebild | -15.924 | -632 | -443 | 204 | -16.795 | 16.795 | 0 |
| Region Nordjylland | -91.305 | -6.995 | -2.559 | 0 | -100.860 | 100.860 | 0 |
| Thisted | -3.893 | -520 | -550 | 395 | -4.568 | 4.568 | 0 |
| Vesthimmerland | -15.180 | -669 | -512 | 313 | -16.047 | 16.047 | 0 |
| Aalborg | -104.787 | -6.035 | -3.500 | 2.444 | -111.879 | 111.879 | 0 |
| Ejere | -325.790 | -20.201 | -11.352 | 5.565 | -351.779 | 351.779 | 0 |
| Movia | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 59 | 0 |
| Samarbejdspartnere | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 59 | 0 |
| Total | -325.849 | -20.201 | -11.352 | 5.565 | -351.838 | 351.838 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Brønderslev | 3.326 | 63 | 3.389 |
| Frederikshavn | 24.883 | -1.754 | 23.129 |
| Hjørring | 28.995 | -715 | 28.280 |
| Jammerbugt | 26.199 | -2.472 | 23.727 |
| Læsø | 553 | -138 | 415 |
| Mariagerfjord | 15.723 | -611 | 15.113 |
| Morsø | 1.951 | -59 | 1.892 |
| Rebild | 16.795 | -1.402 | 15.393 |
| Region Nordjylland | 100.860 | 9 | 100.869 |
| Thisted | 4.568 | -386 | 4.182 |
| Vesthimmerland | 16.047 | 593 | 16.641 |
| Aalborg | 111.879 | -8.018 | 103.860 |
| Ejere | 351.779 | -14.890 | 336.889 |
| Movia | 59 | 0 | 59 |
| Samarbejdspartnere | 59 | 1 | 59 |
| Total | 351.838 | -14.889 | 336.948 |



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

| Resultat (1.000 kr.) | Operatør- udgifter | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets- udgifter * | Passager- indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Frederikshavn | -4.317 | -146 | -30 | 0 | -4.493 | 4.493 | 0 |
| Hjørring | -6.784 | -358 | -75 | 0 | -7.217 | 7.217 | 0 |
| Jammerbugt | -1.912 | -52 | -11 | 0 | -1.976 | 1.976 | 0 |
| Mariagerfjord | -1.701 | -82 | -17 | 0 | -1.800 | 1.800 | 0 |
| Rebild | -1.128 | -29 | -6 | 0 | -1.164 | 1.164 | 0 |
| Thisted | -208 | -32 | -7 | 0 | -246 | 246 | 0 |
| Aalborg | -23.037 | -689 | -144 | 0 | -23.870 | 23.870 | 0 |
| Total | -39.087 | -1.388 | -289 | 0 | -40.765 | 40.765 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Frederikshavn | 4.493 | -649 | 3.844 |
| Hjørring | 7.217 | 500 | 7.717 |
| Jammerbugt | 1.976 | 741 | 2.717 |
| Mariagerfjord | 1.800 | 25 | 1.825 |
| Rebild | 1.164 | 4 | 1.168 |
| Thisted | 246 | 32 | 278 |
| Aalborg | 23.870 | 1.002 | 24.872 |
| Total | 40.765 | 1.655 | 42.420 |

Fordelingsregnskab Flexhandicap

| Resultat (1.000 kr.) | Operatør- udgifter | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets- udgifter * | Passager- indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Brønderslev | -1.753 | -257 | -54 | 364 | -1.699 | 1.699 | 0 |
| Frederikshavn | -2.628 | -329 | -69 | 513 | -2.513 | 2.513 | 0 |
| Hjørring | -2.794 | -351 | -73 | 577 | -2.642 | 2.642 | 0 |
| Jammerbugt | -1.522 | -195 | -41 | 311 | -1.446 | 1.446 | 0 |
| Læsø | -311 | -15 | -3 | 17 | -313 | 313 | 0 |
| Mariagerfjord | -1.453 | -162 | -34 | 290 | -1.358 | 1.358 | 0 |
| Morsø | -677 | -95 | -20 | 136 | -656 | 656 | 0 |
| Rebild | -916 | -110 | -23 | 204 | -846 | 846 | 0 |
| Thisted | -1.919 | -249 | -52 | 395 | -1.825 | 1.825 | 0 |
| Vesthimmerland | -1.354 | -163 | -34 | 313 | -1.238 | 1.238 | 0 |
| Aalborg | -13.363 | -1.888 | -393 | 2.444 | -13.200 | 13.200 | 0 |
| Ejere | -28.690 | -3.815 | -795 | 5.565 | -27.735 | 27.735 | 0 |
| Movia | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 59 | 0 |
| Samarbejdspartnere | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 59 | 0 |
| Total | -28.749 | -3.815 | -795 | 5.565 | -27.794 | 27.794 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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



| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Brønderslev | 1.699 | 122 | 1.821 |
| Frederikshavn | 2.513 | 151 | 2.664 |
| Hjørring | 2.642 | -88 | 2.553 |
| Jammerbugt | 1.446 | -0 | 1.446 |
| Læsø | 313 | 19 | 332 |
| Mariagerfjord | 1.358 | 97 | 1.455 |
| Morsø | 656 | -21 | 635 |
| Rebild | 846 | 53 | 899 |
| Thisted | 1.825 | -132 | 1.694 |
| Vesthimmerland | 1.238 | 12 | 1.250 |
| Aalborg | 13.200 | -509 | 12.691 |
| Ejere | 27.735 | -296 | 27.440 |
| Movia | 59 | 0 | 59 |
| Samarbejdspartnere | 59 | 0 | 59 |
| Total | 27.794 | -296 | 27.499 |

Fordelingsregnskab Flexlæge

| Resultat (1.000 kr.) | Operatør- udgifter | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets- udgifter * | Passager- indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Brønderslev | -1.063 | -160 | -33 | 0 | -1.257 | 1.257 | 0 |
| Frederikshavn | -3.742 | -471 | -98 | 0 | -4.311 | 4.311 | 0 |
| Hjørring | -3.780 | -462 | -96 | 0 | -4.338 | 4.338 | 0 |
| Jammerbugt | -6.008 | -325 | -68 | 0 | -6.401 | 6.401 | 0 |
| Læsø | -214 | -7 | -2 | 0 | -222 | 222 | 0 |
| Mariagerfjord | -296 | -44 | -9 | 0 | -348 | 348 | 0 |
| Morsø | -838 | -116 | -24 | 0 | -978 | 978 | 0 |
| Rebild | -1.257 | -170 | -35 | 0 | -1.462 | 1.462 | 0 |
| Thisted | -1.766 | -239 | -50 | 0 | -2.055 | 2.055 | 0 |
| Vesthimmerland | -1.211 | -181 | -38 | 0 | -1.430 | 1.430 | 0 |
| Aalborg | -12.636 | -1.650 | -344 | 0 | -14.630 | 14.630 | 0 |
| Total | -32.809 | -3.825 | -797 | 0 | -37.431 | 37.431 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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



| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Brønderslev | 1.257 | -59 | 1.198 |
| Frederikshavn | 4.311 | 304 | 4.615 |
| Hjørring | 4.338 | -1.334 | 3.004 |
| Jammerbugt | 6.401 | -346 | 6.055 |
| Læsø | 222 | -157 | 65 |
| Mariagerfjord | 348 | -73 | 275 |
| Morsø | 978 | 60 | 1.038 |
| Rebild | 1.462 | 195 | 1.656 |
| Thisted | 2.055 | -286 | 1.768 |
| Vesthimmerland | 1.430 | -211 | 1.219 |
| Aalborg | 14.630 | -2.609 | 12.021 |
| Total | 37.431 | -4.516 | 32.916 |

Fordelingsregnskab Flexskole

| Resultat (1.000 kr.) | Operatør- udgifter | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets- udgifter * | Passager- indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Frederikshavn | -12.571 | -322 | -67 | 0 | -12.960 | 12.960 | 0 |
| Hjørring | -13.531 | -506 | -105 | 0 | -14.142 | 14.142 | 0 |
| Jammerbugt | -15.529 | -298 | -62 | 0 | -15.889 | 15.889 | 0 |
| Mariagerfjord | -11.092 | -579 | -121 | 0 | -11.792 | 11.792 | 0 |
| Morsø | -97 | -12 | -2 | 0 | -112 | 112 | 0 |
| Rebild | -12.623 | -323 | -67 | 0 | -13.013 | 13.013 | 0 |
| Vesthimmerland | -12.615 | -324 | -68 | 0 | -13.007 | 13.007 | 0 |
| Aalborg | -55.752 | -1.807 | -377 | 0 | -57.936 | 57.936 | 0 |
| Total | -133.810 | -4.172 | -869 | 0 | -138.851 | 138.851 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Frederikshavn | 12.960 | -1.560 | 11.400 |
| Hjørring | 14.142 | 207 | 14.350 |
| Jammerbugt | 15.889 | -3.129 | 12.760 |
| Mariagerfjord | 11.792 | -659 | 11.133 |
| Morsø | 112 | -99 | 12 |
| Rebild | 13.013 | -1.654 | 11.359 |
| Vesthimmerland | 13.007 | 792 | 13.799 |
| Aalborg | 57.936 | -5.902 | 52.034 |
| Total | 138.851 | -12.004 | 126.847 |



Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

| Resultat (1.000 kr.) | Operatør- udgifter | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets- udgifter * | Passager- indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| Jammerbugt | -88 | -6 | -1 | 0 | -95 | 95 | 0 |
| Total | -88 | -6 | -1 | 0 | -95 | 95 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Jammerbugt | 95 | 262 | 357 |
| Total | 95 | 262 | 357 |

Fordelingsregnskab Flexsygehus

| Resultat (1.000 kr.) | Operatør- udgifter | Øvrige driftsudgifter | Kapacitets- udgifter * | Passager- indtægter | Resultat før tilskud | Ejertilskud | Resultat ** |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Region Nordjylland | -91.305 | -6.995 | -1.457 | 0 | -99.758 | 99.758 | 0 |
| Total | -91.305 | -6.995 | -1.457 | 0 | -99.758 | 99.758 | 0 |

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

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

| Ejertilskud (1.000 kr.) | Ejertilskud vedr. 2023 | Efterregulering vedr. tidligere år | Tilskud i alt |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Region Nordjylland | 99.758 | 9 | 99.767 |
| Total | 99.758 | 9 | 99.767 |

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 inkl. budgetoverslagsår

NT

| (1.000 kr.) | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bustrafik | | | | | | | |
| Udgifter i alt | -845.735 | -846.618 | -918.320 | -955.874 | -957.011 | -957.011 | -957.011 |
| Passagerindtægter i alt | 214.074 | 281.159 | 287.538 | 335.372 | 338.876 | 338.876 | 338.876 |
| Resultat før tilskud fra ejere | -631.661 | -565.459 | -630.783 | -620.502 | -618.134 | -618.134 | -618.134 |
| Tilskud fra ejere | 516.315 | 523.522 | 523.522 | 620.502 | 618.134 | 618.134 | 618.134 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | 120.958 | 41.936 | 42.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før disponering | 5.611 | 0 | -65.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselsadgang | -1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat * | 4.255 | 0 | -65.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulering vedr. tidligere år ** | 16.957 | -3.941 | -3.941 | -4.255 | 65.216 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 533.272 | 519.582 | 519.582 | 616.247 | 683.351 | 618.134 | 618.134 |
| Togtrafik | | | | | | | |
| Udgifter i alt | -191.232 | -195.460 | -209.923 | -225.161 | -225.161 | -222.688 | -222.688 |
| Passagerindtægter i alt | 58.255 | 65.879 | 74.536 | 83.706 | 83.706 | 83.241 | 83.241 |
| Resultat før tilskud fra ejere | -132.977 | -129.581 | -135.387 | -141.456 | -141.456 | -139.447 | -139.447 |
| Tilskud fra ejere | 124.246 | 118.857 | 118.857 | 141.456 | 141.456 | 139.447 | 139.447 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | 7.787 | 10.724 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før disponering | -943 | 0 | -14.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselsadgang | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat * | -1.087 | 0 | -14.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulering vedr. tidligere år ** | -16.598 | -3.766 | -3.766 | 1.087 | 14.463 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 107.648 | 115.090 | 115.090 | 142.543 | 155.919 | 139.447 | 139.447 |
| Flextrafik | | | | | | | |
| Udgifter i alt | -312.870 | -282.702 | -334.482 | -357.402 | -374.032 | -374.032 | -374.032 |
| Passagerindtægter | 4.365 | 5.809 | 4.962 | 5.565 | 5.565 | 5.565 | 5.565 |
| Resultat før tilskud fra ejere | -308.505 | -276.893 | -329.520 | -351.838 | -368.467 | -368.467 | -368.467 |
| Tilskud fra ejere | 308.527 | 276.893 | 328.272 | 351.838 | 368.467 | 368.467 | 368.467 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | 27.517 | 0 | 53.887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før disponering | 27.539 | 0 | 52.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat * | 27.539 | 0 | 52.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulering vedr. tidligere år ** | -341 | -2.328 | -2.328 | -14.889 | -52.639 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 308.186 | 274.564 | 325.943 | 336.948 | 315.829 | 368.467 | 368.467 |
| Total | | | | | | | |
| Tilskud fra ejere | 949.088 | 919.272 | 970.651 | 1.113.796 | 1.128.058 | 1.126.049 | 1.126.049 |
| Resultat før disponering | 32.207 | 0 | -27.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat * | 30.707 | 0 | -27.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 949.106 | 909.236 | 960.615 | 1.095.739 | 1.155.098 | 1.126.049 | 1.126.049 |

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



Brønderslev Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -19.849 | -19.610 | -21.949 | -22.735 | -22.784 | -22.784 | -22.784 |
| | Øvrige driftsudgifter | -1.304 | -1.486 | -1.467 | -1.555 | -1.555 | -1.555 | -1.555 |
| | Kapacitetsudgifter | -1.138 | -1.239 | -1.245 | -1.307 | -1.307 | -1.307 | -1.307 |
| | Ekstraordinære poster | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| | Udgifter i alt | -22.302 | -22.346 | -24.671 | -25.608 | -25.657 | -25.657 | -25.657 |
| | Passagerindtægter i alt | 3.072 | 3.796 | 4.192 | 4.419 | 4.465 | 4.465 | 4.465 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -19.230 | -18.549 | -20.479 | -21.189 | -21.191 | -21.191 | -21.191 |
| | Tilskud fra ejere | 17.382 | 18.037 | 18.037 | 21.189 | 21.191 | 21.191 | 21.191 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 1.399 | 512 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | -449 | 0 | -2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | -497 | 0 | -2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 737 | -29 | -29 | 497 | 2.063 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 18.119 | 18.008 | 18.008 | 21.685 | 23.254 | 21.191 | 21.191 |
| | Flextrafik | Operatørudgifter | -2.641 | -2.829 | -2.690 | -2.816 | -2.951 | -2.951 |
| Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | | -772 | -825 | -809 | -875 | -875 | -875 | -875 |
| Udgifter i alt | | -3.413 | -3.654 | -3.498 | -3.691 | -3.825 | -3.825 | -3.825 |
| Passagerindtægter | | 318 | 440 | 360 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Resultat før tilskud fra ejere | | -3.094 | -3.214 | -3.138 | -3.326 | -3.461 | -3.461 | -3.461 |
| Tilskud kørselsbidrag | | 2.406 | 2.389 | 2.329 | 2.452 | 2.586 | 2.586 | 2.586 |
| Tilskud administrationsbidrag | | 718 | 825 | 778 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Grundbidrag | | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Tilskud fra ejere | | 3.125 | 3.214 | 3.107 | 3.326 | 3.461 | 3.461 | 3.461 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | | -94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før overførselsadgang | | -63 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselsadgang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat * | | -63 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulering vedr. tidligere år ** | | -6 | -239 | -239 | 63 | 10 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | | 3.119 | 2.975 | 2.868 | 3.389 | 3.471 | 3.461 | 3.461 |
| Total | Tilskud fra ejere | 20.507 | 21.250 | 21.144 | 24.515 | 24.652 | 24.652 | 24.652 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 1.305 | 512 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | -513 | 0 | -2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | -560 | 0 | -2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 732 | -268 | -268 | 560 | 2.072 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 21.238 | 20.982 | 20.876 | 25.075 | 26.725 | 24.652 | 24.652 |

* 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 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 0,9 mio. kr.

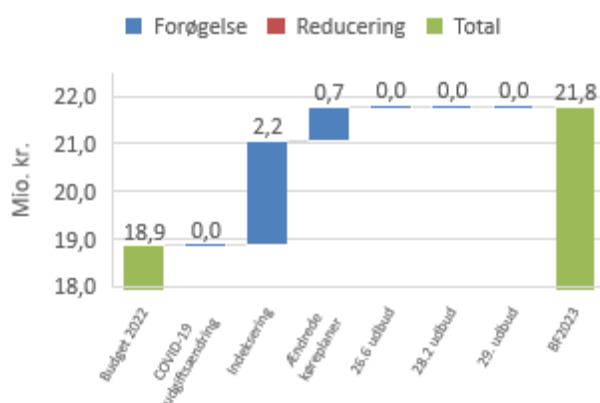
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

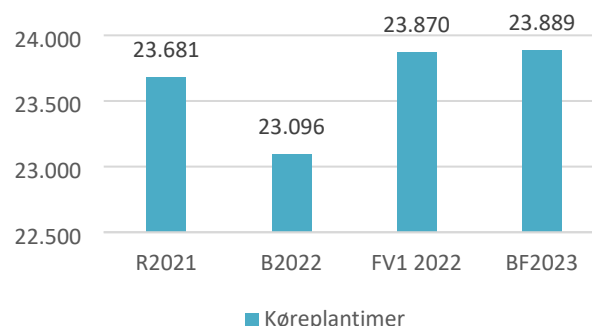
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -11.985 | -11.757 | -12.776 | -13.196 |
| B/T-kontrakt kørsel | -7.399 | -7.094 | -8.313 | -8.589 |
| Flextur | -394 | -612 | -579 | -626 |
| Plustur | -72 | -147 | -281 | -324 |
| Total | -19.849 | -19.610 | -21.949 | -22.735 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flextur | 3.362 | 5.790 | 4.591 | 5.178 |
| Plustur | 1.154 | 1.188 | 1.852 | 2.093 |
| Total | 4.516 | 6.978 | 6.443 | 7.271 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| Operatørudgifter | 99 | 0 | 253 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 25 | 0 | 10 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 1.243 | 512 | 117 | 0 |
| Total | 1.399 | 512 | 380 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 46 t.kr.



For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 48 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexhandicap | 5.811 | 6.834 | 6.625 | 6.819 |
| Flexlæge | 7.443 | 7.389 | 6.402 | 6.281 |
| Total | 13.254 | 14.223 | 13.027 | 13.100 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 440 | 364 | -76 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Flexhandicap | 1.312 | 1.388 | 76 |
| Flexlæge | 1.076 | 1.063 | -13 |
| Total | 2.389 | 2.452 | 63 |

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| Flexhandicap | 643 | 311 | -332 |
| Flexlæge | 182 | 194 | 12 |
| Grundbidrag | 0 | 370 | 370 |
| Total | 825 | 875 | 49 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 2 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Flexhandicap | -1.752 | -1.753 | -0 |
| Flexlæge | -1.076 | -1.063 | 13 |
| Total | -2.829 | -2.816 | 13 |

Udbud og indeksering

Der forventes med det 31. udbud, som træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 116 t.kr.



Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 20 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---|---------------|----------------|------------------|
| Flexhandicap | -643 | -311 | 332 |
| Flexlæge | -182 | -194 | -12 |
| Grundbidrag | 0 | -370 | -370 |
| Total | -825 | -875 | -49 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Flexhandicap | -1.699 | 1.699 | 0 |
| Flexlæge | -1.257 | 1.257 | 0 |
| Grundbidrag | -370 | 370 | 0 |
| Total | -3.326 | 3.326 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 135 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Frederikshavn Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -21.064 | -20.862 | -23.552 | -24.269 | -24.347 | -24.347 | -24.347 |
| | Øvrige driftsudgifter | -1.750 | -2.032 | -1.922 | -1.938 | -1.938 | -1.938 | -1.938 |
| | Kapacitetsudgifter | -1.532 | -1.601 | -1.629 | -1.751 | -1.751 | -1.751 | -1.751 |
| | Ekstraordinære poster | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| | Udgifter i alt | -24.363 | -24.514 | -27.122 | -27.975 | -28.054 | -28.054 | -28.054 |
| | Passagerindtægter i alt | 4.007 | 5.406 | 5.384 | 6.186 | 6.251 | 6.251 | 6.251 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -20.357 | -19.108 | -21.737 | -21.789 | -21.802 | -21.802 | -21.802 |
| | Tilskud fra ejere | 17.990 | 18.369 | 18.369 | 21.789 | 21.802 | 21.802 | 21.802 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 2.359 | 739 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | -8 | 0 | -2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | -65 | 0 | -2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -422 | -637 | -637 | 65 | 2.237 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 17.568 | 17.732 | 17.732 | 21.853 | 24.039 | 21.802 | 21.802 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -19.134 | -17.643 | -21.395 | -23.259 | -24.579 | -24.579 | -24.579 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -1.802 | -1.795 | -1.749 | -2.137 | -2.137 | -2.137 | -2.137 |
| | Udgifter i alt | -20.936 | -19.439 | -23.143 | -25.395 | -26.716 | -26.716 | -26.716 |
| | Passagerindtægter | 371 | 542 | 423 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -20.565 | -18.896 | -22.720 | -24.883 | -26.203 | -26.203 | -26.203 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 19.059 | 17.101 | 20.972 | 22.746 | 24.066 | 24.066 | 24.066 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 1.677 | 1.795 | 1.673 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| | Tilskud fra ejere | 20.737 | 18.896 | 22.645 | 24.883 | 26.203 | 26.203 | 26.203 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 1.582 | 0 | 3.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 1.754 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 1.754 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 0 | -273 | -273 | -1.754 | -3.915 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 20.737 | 18.623 | 22.372 | 23.129 | 22.288 | 26.203 | 26.203 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 38.726 | 37.265 | 41.014 | 46.671 | 48.006 | 48.006 | 48.006 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 3.941 | 739 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 1.746 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 1.689 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -422 | -910 | -910 | -1.689 | -1.678 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 38.304 | 36.355 | 40.104 | 44.982 | 46.327 | 48.006 | 48.006 |

* 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 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 1,3 mio. kr.

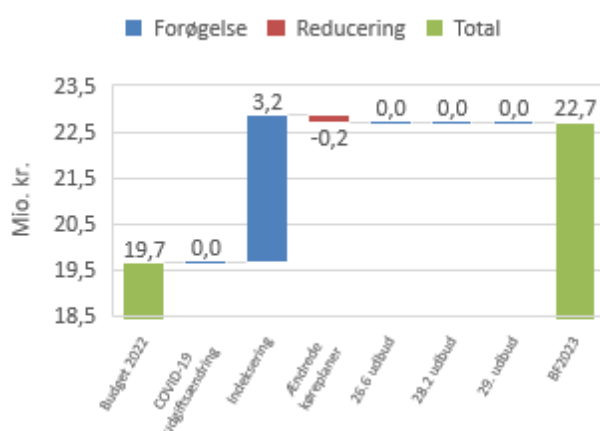
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

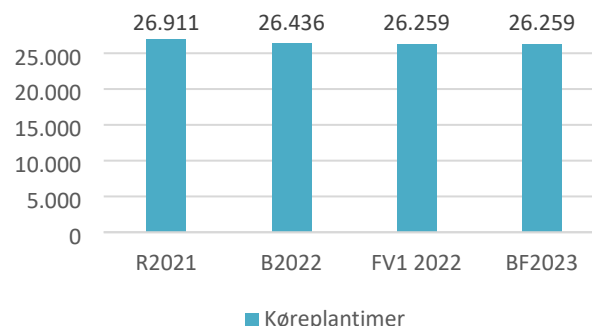
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -17.238 | -16.477 | -18.747 | -19.179 |
| B/T-kontrakt kørsel | -3.031 | -3.174 | -3.443 | -3.528 |
| Flextur | -731 | -1.123 | -1.089 | -1.259 |
| Plustur | -64 | -88 | -273 | -303 |
| Total | -21.064 | -20.862 | -23.552 | -24.269 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Flextur | 6.231 | 10.745 | 8.069 | 9.609 |
| Plustur | 1.043 | 852 | 1.840 | 2.042 |
| Total | 7.274 | 11.597 | 9.909 | 11.651 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Operatørudgifter | 117 | 0 | 368 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 2.186 | 739 | 761 | 0 |
| Total | 2.359 | 739 | 1.132 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 65 t.kr.



For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 78 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Flexaktivitet | 30.837 | 30.425 | 32.821 | 33.570 |
| Flexhandicap | 6.228 | 8.390 | 7.213 | 8.387 |
| Flexlæge | 17.365 | 20.483 | 18.319 | 18.434 |
| Flexskole | 65.648 | 61.510 | 66.449 | 67.662 |
| Total | 120.078 | 120.808 | 124.802 | 128.053 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 542 | 513 | -30 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Flexaktivitet | 3.155 | 4.317 | 1.162 |
| Flexhandicap | 1.719 | 2.115 | 396 |
| Flexlæge | 3.128 | 3.742 | 614 |
| Flexskole | 9.098 | 12.571 | 3.473 |
| Total | 17.101 | 22.746 | 5.645 |

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Flexaktivitet | 155 | 176 | 21 |
| Flexhandicap | 795 | 398 | -397 |
| Flexlæge | 505 | 569 | 64 |
| Flexskole | 341 | 389 | 48 |
| Grundbidrag | 0 | 605 | 605 |
| Total | 1.795 | 2.137 | 341 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 90 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Flexaktivitet | -3.155 | -4.317 | -1.162 |
| Flexhandicap | -2.262 | -2.628 | -366 |
| Flexlæge | -3.128 | -3.742 | -614 |
| Flexskole | -9.098 | -12.571 | -3.473 |
| Total | -17.643 | -23.259 | -5.615 |



Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, der træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Den faste kørsel indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår på baggrund af udviklingen i det omkostningsindeks, der anvendes i Flextrafikken. Den forventede indeksregulering er indarbejdet i Budgetforslag 2023, og er estimeret med udgangspunkt i senest offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistik. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Fast kørsel (udbud): 5 %
- Fast kørsel (indeksering): 5,49 %
- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 1,9 mio. kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 49 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Flexaktivitet | -155 | -176 | -21 |
| Flexhandicap | -795 | -398 | 397 |
| Flexlæge | -505 | -569 | -64 |
| Flexskole | -341 | -389 | -48 |
| Grundbidrag | 0 | -605 | -605 |
| Total | -1.795 | -2.137 | -341 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexaktivitet | -4.493 | 4.493 | 0 |
| Flexhandicap | -2.513 | 2.513 | 0 |
| Flexlæge | -4.311 | 4.311 | 0 |
| Flexskole | -12.960 | 12.960 | 0 |
| Grundbidrag | -605 | 605 | 0 |
| Total | -24.883 | 24.883 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud, der svarer til +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 1 % af operatørudgifterne på den faste kørsel, samt 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 1,3 mio. kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Hjørring Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -26.875 | -24.463 | -26.673 | -28.141 | -28.281 | -28.281 | -28.281 |
| | Øvrige driftsudgifter | -1.683 | -1.642 | -1.561 | -1.731 | -1.731 | -1.731 | -1.731 |
| | Kapacitetsudgifter | -1.772 | -1.964 | -1.752 | -1.952 | -1.952 | -1.952 | -1.952 |
| | Ekstraordinære poster | -23 | -24 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| | Udgifter i alt | -30.353 | -28.093 | -30.010 | -31.847 | -31.988 | -31.988 | -31.988 |
| | Passagerindtægter i alt | 5.221 | 5.385 | 5.744 | 6.570 | 6.638 | 6.638 | 6.638 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -25.132 | -22.708 | -24.266 | -25.278 | -25.349 | -25.349 | -25.349 |
| | Tilskud fra ejere | 24.889 | 21.900 | 21.900 | 25.278 | 25.349 | 25.349 | 25.349 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 2.014 | 808 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før disponering | 1.772 | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 1.736 | 0 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -1.686 | 0 | 0 | -1.736 | 1.250 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 23.204 | 21.900 | 21.900 | 23.542 | 26.599 | 25.349 | 25.349 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -22.687 | -22.345 | -24.486 | -26.889 | -28.426 | -28.426 | -28.426 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -2.717 | -2.878 | -2.645 | -2.682 | -2.682 | -2.682 | -2.682 |
| | Udgifter i alt | -25.404 | -25.223 | -27.131 | -29.572 | -31.109 | -31.109 | -31.109 |
| | Passagerindtægter | 528 | 651 | 549 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -24.876 | -24.572 | -26.582 | -28.995 | -30.532 | -30.532 | -30.532 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 22.352 | 21.694 | 23.937 | 26.313 | 27.850 | 27.850 | 27.850 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 2.529 | 2.878 | 2.529 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 657 | 657 | 657 | 657 |
| | Tilskud fra ejere | 24.880 | 24.572 | 26.466 | 28.995 | 30.532 | 30.532 | 30.532 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 711 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 715 | 0 | 2.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 715 | 0 | 2.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -277 | 0 | 0 | -715 | -2.230 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 24.603 | 24.572 | 26.466 | 28.280 | 28.302 | 30.532 | 30.532 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 49.770 | 46.472 | 48.366 | 54.273 | 55.881 | 55.881 | 55.881 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 2.725 | 808 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 2.487 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 2.451 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -1.963 | 0 | 0 | -2.451 | -980 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 47.807 | 46.472 | 48.366 | 51.822 | 54.902 | 55.881 | 55.881 |

* 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 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 1,4 mio. kr.

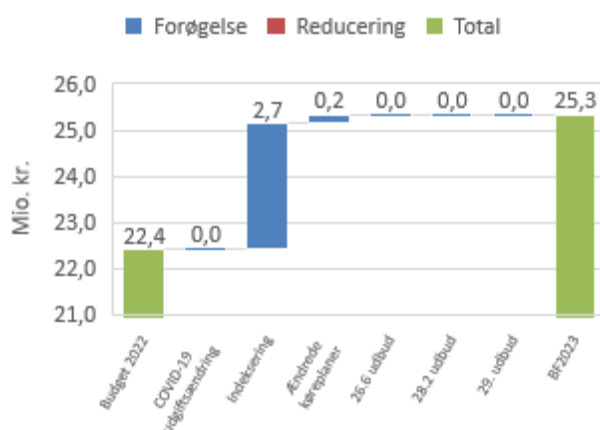
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

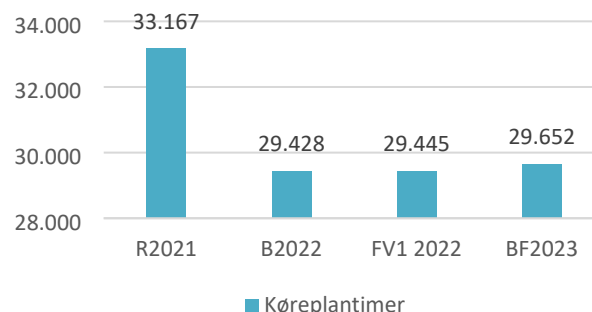
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -13.858 | -10.609 | -11.836 | -12.379 |
| B/T-kontrakt kørsel | -11.199 | -11.793 | -12.374 | -12.957 |
| Flextur | -1.644 | -1.772 | -1.829 | -2.103 |
| Plustur | -174 | -290 | -634 | -701 |
| Total | -26.875 | -24.463 | -26.673 | -28.141 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flextur | 11.856 | 16.669 | 13.232 | 14.878 |
| Plustur | 2.646 | 2.616 | 4.870 | 5.427 |
| Total | 14.502 | 19.285 | 18.102 | 20.305 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Operatørudgifter | 74 | 0 | 665 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 1.894 | 808 | 449 | 0 |
| Total | 2.014 | 808 | 1.116 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 69 t.kr.



For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 140 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Flexaktivitet | 46.326 | 64.306 | 46.650 | 51.329 |
| Flexhandicap | 8.608 | 10.798 | 8.984 | 9.173 |
| Flexlæge | 21.121 | 18.271 | 18.330 | 18.783 |
| Flexskole | 58.172 | 62.212 | 61.291 | 62.683 |
| Total | 134.227 | 155.587 | 135.255 | 141.968 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 651 | 577 | -75 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Flexaktivitet | 6.625 | 6.784 | 159 |
| Flexhandicap | 2.020 | 2.217 | 198 |
| Flexlæge | 2.562 | 3.780 | 1.218 |
| Flexskole | 10.487 | 13.531 | 3.044 |
| Total | 21.694 | 26.313 | 4.619 |

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Flexaktivitet | 686 | 432 | -254 |
| Flexhandicap | 1.026 | 424 | -601 |
| Flexlæge | 448 | 558 | 110 |
| Flexskole | 718 | 611 | -107 |
| Grundbidrag | 0 | 657 | 657 |
| Total | 2.878 | 2.682 | -195 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 92 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Flexaktivitet | -6.625 | -6.784 | -159 |
| Flexhandicap | -2.671 | -2.794 | -123 |
| Flexlæge | -2.562 | -3.780 | -1.218 |
| Flexskole | -10.487 | -13.531 | -3.044 |
| Total | -22.345 | -26.889 | -4.544 |



Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, der træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Den faste kørsel indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår på baggrund af udviklingen i det omkostningsindeks, der anvendes i Flextrafikken. Den forventede indeksregulering er indarbejdet i Budgetforslag 2023, og er estimeret med udgangspunkt i senest offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistik. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Fast kørsel (udbud): 5 %
- Fast kørsel (indeksring): 5,49 %
- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 2,2 mio. kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 50. t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|---------------|---------------|------------|
| Flexaktivitet | -686 | -432 | 254 |
| Flexhandicap | -1.026 | -424 | 601 |
| Flexlæge | -448 | -558 | -110 |
| Flexskole | -718 | -611 | 107 |
| Grundbidrag | 0 | -657 | -657 |
| Total | -2.878 | -2.682 | 195 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexaktivitet | -7.217 | 7.217 | 0 |
| Flexhandicap | -2.642 | 2.642 | 0 |
| Flexlæge | -4.338 | 4.338 | 0 |
| Flexskole | -14.142 | 14.142 | 0 |
| Grundbidrag | -657 | 657 | 0 |
| Total | -28.995 | 28.995 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud, der svarer til +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 1 % af operatørudgifterne på den faste kørsel, samt 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 1,5 mio. kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Jammerbugt Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -15.303 | -15.148 | -16.674 | -17.320 | -17.427 | -17.427 | -17.427 |
| | Øvrige driftsudgifter | -1.180 | -1.342 | -1.262 | -1.313 | -1.313 | -1.313 | -1.313 |
| | Kapacitetsudgifter | -988 | -1.080 | -1.095 | -1.181 | -1.181 | -1.181 | -1.181 |
| | Ekstraordinære poster | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | Udgifter i alt | -17.480 | -17.580 | -19.041 | -19.824 | -19.931 | -19.931 | -19.931 |
| | Passagerindtægter i alt | 3.831 | 4.736 | 5.136 | 5.563 | 5.621 | 5.621 | 5.621 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -13.649 | -12.844 | -13.905 | -14.261 | -14.310 | -14.310 | -14.310 |
| | Tilskud fra ejere | 12.282 | 12.196 | 12.196 | 14.261 | 14.310 | 14.310 | 14.310 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 2.058 | 648 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 690 | 0 | -836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 667 | 0 | -836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 162 | -323 | -323 | -667 | 836 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 12.444 | 11.873 | 11.873 | 13.594 | 15.146 | 14.310 | 14.310 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -19.687 | -18.190 | -24.690 | -25.060 | -25.482 | -25.482 | -25.482 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -1.159 | -1.170 | -1.267 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| | Udgifter i alt | -20.846 | -19.361 | -25.957 | -26.510 | -26.932 | -26.932 | -26.932 |
| | Passagerindtægter | 215 | 278 | 298 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -20.632 | -19.082 | -25.660 | -26.199 | -26.621 | -26.621 | -26.621 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 19.524 | 17.912 | 24.393 | 24.748 | 25.170 | 25.170 | 25.170 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 1.079 | 1.170 | 1.212 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| | Tilskud fra ejere | 20.603 | 19.082 | 25.604 | 26.199 | 26.621 | 26.621 | 26.621 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 2.501 | 0 | 7.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 2.472 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 2.472 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 5 | -137 | -137 | -2.472 | -7.300 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 20.608 | 18.945 | 25.468 | 23.727 | 19.321 | 26.621 | 26.621 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 32.885 | 31.278 | 37.800 | 40.460 | 40.931 | 40.931 | 40.931 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 4.559 | 648 | 8.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 3.163 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 3.139 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 167 | -460 | -460 | -3.139 | -6.464 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 33.052 | 30.818 | 37.340 | 37.321 | 34.467 | 40.931 | 40.931 |

* 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 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 1,2 mio. kr.

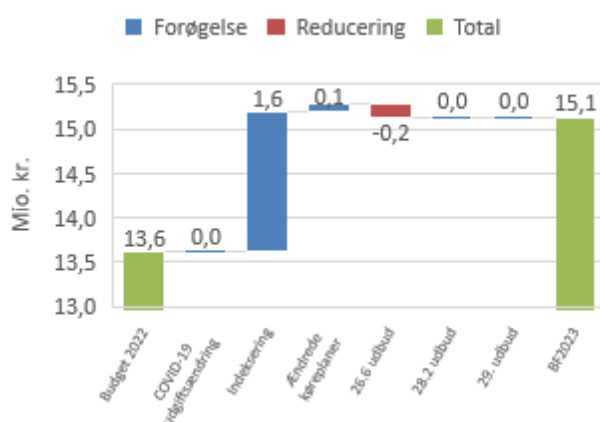
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

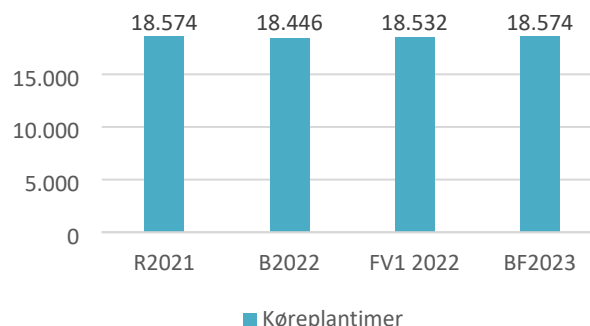
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -5.652 | -5.857 | -5.659 | -5.776 |
| B/T-kontrakt kørsel | -8.218 | -7.762 | -8.973 | -9.362 |
| Flextur | -1.227 | -1.101 | -1.416 | -1.392 |
| Plustur | -206 | -428 | -625 | -790 |
| Total | -15.303 | -15.148 | -16.674 | -17.320 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flextur | 8.233 | 9.378 | 9.096 | 8.864 |
| Plustur | 3.182 | 3.528 | 4.350 | 5.274 |
| Total | 11.415 | 12.906 | 13.446 | 14.138 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| Operatørudgifter | 441 | 0 | 575 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 38 | 0 | 17 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 1.556 | 648 | 281 | 0 |
| Total | 2.058 | 648 | 873 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 58 t.kr.



For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 108 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Flexaktivitet | 8.352 | 15.637 | 11.373 | 12.325 |
| Flexhandicap | 3.407 | 4.144 | 4.720 | 4.967 |
| Flexlæge | 20.271 | 21.432 | 20.797 | 20.359 |
| Flexskole | 56.792 | 54.938 | 64.579 | 63.181 |
| Flexskole - Bus | 200 | 1.175 | 231 | 236 |
| Total | 89.022 | 97.326 | 101.700 | 101.068 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 278 | 311 | 33 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Flexaktivitet | 2.336 | 1.912 | -424 |
| Flexhandicap | 846 | 1.211 | 365 |
| Flexlæge | 4.487 | 6.008 | 1.521 |
| Flexskole | 9.895 | 15.529 | 5.634 |
| Flexskole - Bus | 348 | 88 | -260 |
| Total | 17.912 | 24.748 | 6.836 |

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Flexaktivitet | 84 | 63 | -21 |
| Flexhandicap | 395 | 235 | -159 |
| Flexlæge | 340 | 393 | 53 |
| Flexskole | 302 | 360 | 58 |
| Flexskole - Bus | 50 | 7 | -42 |
| Grundbidrag | 0 | 392 | 392 |
| Total | 1.170 | 1.450 | 280 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 157 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexaktivitet | -2.336 | -1.912 | 424 |
| Flexhandicap | -1.124 | -1.522 | -398 |
| Flexlæge | -4.487 | -6.008 | -1.521 |
| Flexskole | -9.895 | -15.529 | -5.634 |
| Flexskole - Bus | -348 | -88 | 260 |



| | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Total | -18.190 | -25.060 | -6.869 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|

Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, der træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Den faste kørsel indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår på baggrund af udviklingen i det omkostningsindeks, der anvendes i Flextrafikken. Den forventede indeksregulering er indarbejdet i Budgetforslag 2023, og er estimeret med udgangspunkt i senest offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistik. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Fast kørsel (indeksering): 5,9 %
- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 1,3 mio. kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 32 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Flexaktivitet | -84 | -63 | 21 |
| Flexhandicap | -395 | -235 | 159 |
| Flexlæge | -340 | -393 | -53 |
| Flexskole | -302 | -360 | -58 |
| Flexskole - Bus | -50 | -7 | 42 |
| Grundbidrag | 0 | -392 | -392 |
| Total | -1.170 | -1.450 | -280 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexaktivitet | -1.976 | 1.976 | 0 |
| Flexhandicap | -1.446 | 1.446 | 0 |
| Flexlæge | -6.401 | 6.401 | 0 |
| Flexskole | -15.889 | 15.889 | 0 |
| Flexskole - Bus | -95 | 95 | 0 |
| Grundbidrag | -392 | 392 | 0 |
| Total | -26.199 | 26.199 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud, der svarer til +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 1 % af operatørudgifterne på den faste kørsel, samt 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 422 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Læsø Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -2.742 | -3.006 | -3.212 | -3.447 | -3.474 | -3.474 | -3.474 |
| | Øvrige driftsudgifter | -32 | -35 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | Kapacitetsudgifter | -113 | -120 | -102 | -117 | -117 | -117 | -117 |
| | Ekstraordinære poster | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | Udgifter i alt | -2.889 | -3.162 | -3.325 | -3.586 | -3.612 | -3.612 | -3.612 |
| | Passagerindtægter i alt | 28 | 52 | 56 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -2.861 | -3.110 | -3.269 | -3.519 | -3.545 | -3.545 | -3.545 |
| | Tilskud fra ejere | 2.630 | 3.110 | 3.110 | 3.519 | 3.545 | 3.545 | 3.545 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 100 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | -131 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | -132 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 128 | -1 | -1 | 132 | -98 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 2.758 | 3.109 | 3.109 | 3.650 | 3.447 | 3.545 | 3.545 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -344 | -279 | -477 | -525 | -550 | -550 | -550 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -34 | -47 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| | Udgifter i alt | -378 | -326 | -522 | -570 | -595 | -595 | -595 |
| | Passagerindtægter | 5 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -372 | -312 | -507 | -553 | -578 | -578 | -578 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 340 | 265 | 462 | 508 | 533 | 533 | 533 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 31 | 47 | 43 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | Tilskud fra ejere | 371 | 312 | 505 | 553 | 578 | 578 | 578 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 139 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 138 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 138 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 0 | -7 | -7 | -138 | -195 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 371 | 305 | 498 | 415 | 383 | 578 | 578 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 3.002 | 3.422 | 3.615 | 4.072 | 4.123 | 4.123 | 4.123 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 238 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 7 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 6 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 128 | -8 | -8 | -6 | -292 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 3.129 | 3.414 | 3.607 | 4.066 | 3.831 | 4.123 | 4.123 |

* 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 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 14 t.kr.

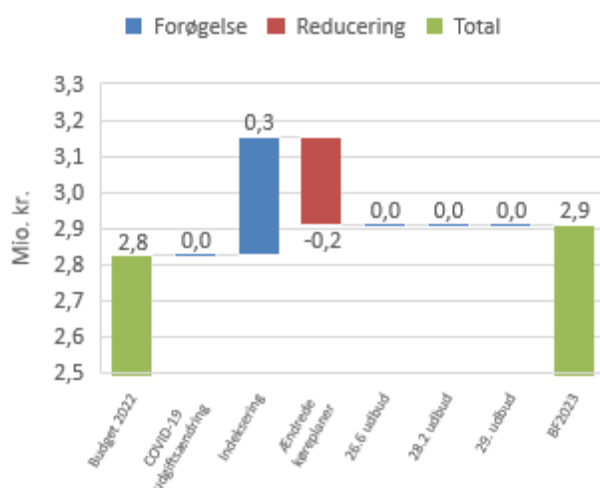
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

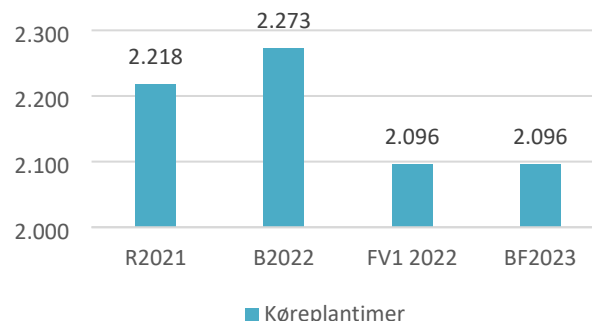
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A-kontrakt kørsel | -1.727 | -2.824 | 0 | 0 |
| B/T-kontrakt kørsel | -857 | 0 | -2.777 | -2.909 |
| Flextur | -141 | -123 | -376 | -446 |
| Plustur | -17 | -59 | -59 | -93 |
| Total | -2.742 | -3.006 | -3.212 | -3.447 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Flextur | 445 | 1.516 | 1.123 | 1.275 |
| Plustur | 98 | 144 | 123 | 154 |
| Total | 543 | 1.660 | 1.246 | 1.429 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|------------|----------|------------|----------|
| Operatørudgifter | 70 | 0 | 258 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 100 | 0 | 258 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne på Flextur er uændret.



For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 26 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Flexhandicap | 134 | 378 | 341 | 378 |
| Flexlæge | 485 | 263 | 271 | 263 |
| Total | 619 | 641 | 612 | 641 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 13 | 17 | 3 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Flexhandicap | 136 | 295 | 159 |
| Flexlæge | 130 | 214 | 84 |
| Total | 265 | 508 | 243 |

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Flexhandicap | 37 | 18 | -18 |
| Flexlæge | 10 | 9 | -2 |
| Grundbidrag | 0 | 18 | 18 |
| Total | 47 | 45 | -2 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 0 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Flexhandicap | -149 | -311 | -162 |
| Flexlæge | -130 | -214 | -84 |
| Total | -279 | -525 | -246 |

Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, som træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 24 t.kr.



Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 4 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---|---------------|----------------|------------------|
| Flexhandicap | -37 | -18 | 18 |
| Flexlæge | -10 | -9 | 2 |
| Grundbidrag | 0 | -18 | -18 |
| Total | -47 | -45 | 2 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Flexhandicap | -313 | 313 | 0 |
| Flexlæge | -222 | 222 | 0 |
| Grundbidrag | -18 | 18 | 0 |
| Total | -553 | 553 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 25 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Mariagerfjord Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -26.299 | -25.915 | -28.109 | -29.283 | -29.381 | -29.381 | -29.381 |
| | Øvrige driftsudgifter | -1.942 | -2.042 | -1.932 | -2.123 | -2.123 | -2.123 | -2.123 |
| | Kapacitetsudgifter | -1.540 | -1.710 | -1.645 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | Ekstraordinære poster | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | Udgifter i alt | -29.796 | -29.681 | -31.700 | -33.171 | -33.268 | -33.268 | -33.268 |
| | Passagerindtægter i alt | 5.761 | 7.141 | 7.738 | 7.990 | 8.074 | 8.074 | 8.074 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -24.035 | -22.540 | -23.961 | -25.181 | -25.195 | -25.195 | -25.195 |
| | Tilskud fra ejere | 21.725 | 21.548 | 21.548 | 25.181 | 25.195 | 25.195 | 25.195 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 2.718 | 992 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 408 | 0 | -1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 374 | 0 | -1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 505 | 29 | 29 | -374 | 1.553 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 22.229 | 21.577 | 21.577 | 24.806 | 26.748 | 25.195 | 25.195 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -12.090 | -11.716 | -13.584 | -14.541 | -15.387 | -15.387 | -15.387 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -1.424 | -1.392 | -1.391 | -1.473 | -1.473 | -1.473 | -1.473 |
| | Udgifter i alt | -13.514 | -13.108 | -14.975 | -16.014 | -16.860 | -16.860 | -16.860 |
| | Passagerindtægter | 241 | 326 | 221 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -13.273 | -12.782 | -14.755 | -15.723 | -16.569 | -16.569 | -16.569 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 11.952 | 11.390 | 13.364 | 14.250 | 15.096 | 15.096 | 15.096 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 1.325 | 1.392 | 1.328 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| | Tilskud fra ejere | 13.277 | 12.782 | 14.692 | 15.723 | 16.569 | 16.569 | 16.569 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 607 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 611 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 611 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -1 | -141 | -141 | -611 | -2.016 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 13.276 | 12.641 | 14.551 | 15.113 | 14.553 | 16.569 | 16.569 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 35.002 | 34.330 | 36.240 | 40.904 | 41.764 | 41.764 | 41.764 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 3.325 | 992 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 1.019 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 985 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 503 | -113 | -113 | -985 | -463 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 35.505 | 34.217 | 36.127 | 39.919 | 41.301 | 41.764 | 41.764 |

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



Bemærkninger vedr. Mariagerfjord Kommune

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 1,7 mio. kr.

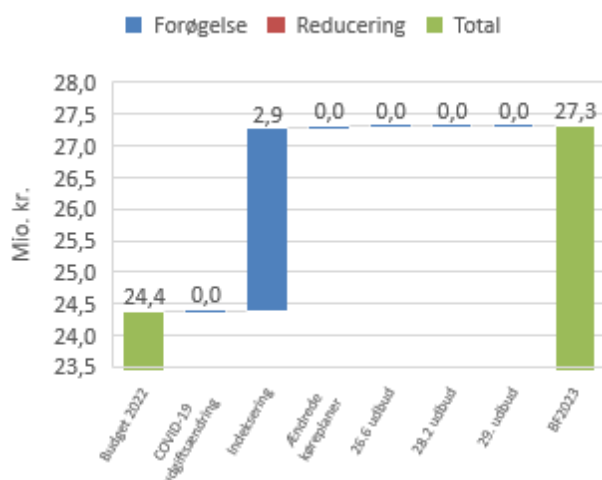
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

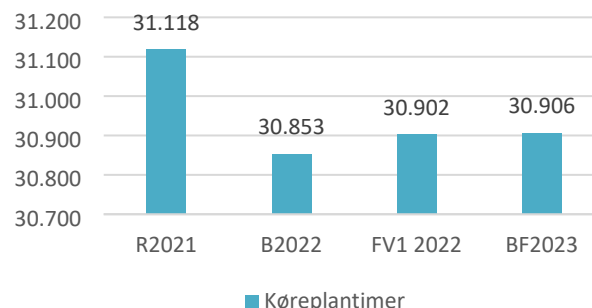
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -12.189 | -12.505 | -12.212 | -12.693 |
| B/T-kontrakt kørsel | -12.823 | -11.887 | -14.083 | -14.630 |
| Flextur | -1.194 | -1.301 | -1.532 | -1.626 |
| Plustur | -94 | -222 | -283 | -334 |
| Total | -26.299 | -25.915 | -28.109 | -29.283 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Flextur | 8.695 | 12.564 | 10.999 | 11.868 |
| Plustur | 1.150 | 1.488 | 1.670 | 1.965 |
| Total | 9.845 | 14.052 | 12.669 | 13.833 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| Operatørudgifter | 179 | 0 | 453 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 24 | 0 | 12 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 2.475 | 992 | 395 | 0 |
| Total | 2.718 | 992 | 860 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 84 t.kr.



For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 98 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexaktivitet | 11.702 | 14.056 | 11.361 | 11.392 |
| Flexhandicap | 3.620 | 4.604 | 3.267 | 4.139 |
| Flexlæge | 2.034 | 1.711 | 1.678 | 1.711 |
| Flexskole | 67.263 | 70.448 | 71.058 | 73.109 |
| Total | 84.619 | 90.819 | 87.364 | 90.351 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 326 | 290 | -36 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Flexaktivitet | 1.744 | 1.701 | -43 |
| Flexhandicap | 1.107 | 1.162 | 56 |
| Flexlæge | 248 | 296 | 47 |
| Flexskole | 8.291 | 11.092 | 2.801 |
| Total | 11.390 | 14.250 | 2.860 |

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Flexaktivitet | 147 | 99 | -48 |
| Flexhandicap | 433 | 196 | -238 |
| Flexlæge | 42 | 53 | 11 |
| Flexskole | 769 | 700 | -69 |
| Grundbidrag | 0 | 425 | 425 |
| Total | 1.392 | 1.473 | 81 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 64 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Flexaktivitet | -1.744 | -1.701 | 43 |
| Flexhandicap | -1.433 | -1.453 | -20 |
| Flexlæge | -248 | -296 | -47 |
| Flexskole | -8.291 | -11.092 | -2.801 |
| Total | -11.716 | -14.541 | -2.825 |



Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, der træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Den faste kørsel indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår på baggrund af udviklingen i det omkostningsindeks, der anvendes i Flextrafikken. Den forventede indeksregulering er indarbejdet i Budgetforslag 2023, og er estimeret med udgangspunkt i senest offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistik. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Fast kørsel (udbud): 5 %
- Fast kørsel (indeksring): 5,49 %
- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 1,2 mio. kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 19 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|---------------|---------------|------------|
| Flexaktivitet | -147 | -99 | 48 |
| Flexhandicap | -433 | -196 | 238 |
| Flexlæge | -42 | -53 | -11 |
| Flexskole | -769 | -700 | 69 |
| Grundbidrag | 0 | -425 | -425 |
| Total | -1.392 | -1.473 | -81 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexaktivitet | -1.800 | 1.800 | 0 |
| Flexhandicap | -1.358 | 1.358 | 0 |
| Flexlæge | -348 | 348 | 0 |
| Flexskole | -11.792 | 11.792 | 0 |
| Grundbidrag | -425 | 425 | 0 |
| Total | -15.723 | 15.723 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud, der svarer til +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 1 % af operatørudgifterne på den faste kørsel, samt 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 846 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Morsø Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -14.093 | -14.045 | -15.438 | -16.280 | -16.538 | -16.538 | -16.538 |
| | Øvrige driftsudgifter | -360 | -363 | -360 | -346 | -346 | -346 | -346 |
| | Kapacitetsudgifter | -711 | -806 | -798 | -811 | -811 | -811 | -811 |
| | Ekstraordinære poster | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | Udgifter i alt | -15.170 | -15.220 | -16.601 | -17.442 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | Passagerindtægter i alt | 206 | 283 | 303 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -14.963 | -14.937 | -16.298 | -17.128 | -17.387 | -17.387 | -17.387 |
| | Tilskud fra ejere | 14.776 | 14.937 | 14.937 | 17.128 | 17.387 | 17.387 | 17.387 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 285 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 98 | 0 | -892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 79 | 0 | -892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 94 | -783 | -783 | -79 | 892 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 14.870 | 14.155 | 14.155 | 17.050 | 18.279 | 17.387 | 17.387 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -1.575 | -1.432 | -1.560 | -1.612 | -1.688 | -1.688 | -1.688 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -409 | -370 | -397 | -475 | -475 | -475 | -475 |
| | Udgifter i alt | -1.984 | -1.801 | -1.957 | -2.087 | -2.164 | -2.164 | -2.164 |
| | Passagerindtægter | 116 | 106 | 115 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -1.868 | -1.696 | -1.842 | -1.951 | -2.028 | -2.028 | -2.028 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 1.483 | 1.326 | 1.445 | 1.476 | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 380 | 370 | 380 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| | Tilskud fra ejere | 1.863 | 1.696 | 1.825 | 1.951 | 2.028 | 2.028 | 2.028 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 64 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 59 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 59 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -3 | -41 | -41 | -59 | -103 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 1.860 | 1.655 | 1.784 | 1.892 | 1.925 | 2.028 | 2.028 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 16.639 | 16.633 | 16.763 | 19.079 | 19.414 | 19.414 | 19.414 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 349 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 157 | 0 | -790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 138 | 0 | -790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 92 | -824 | -824 | -138 | 790 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 16.731 | 15.809 | 15.939 | 18.941 | 20.204 | 19.414 | 19.414 |

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



Bemærkninger vedr. Morsø Kommune

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 66 t.kr.

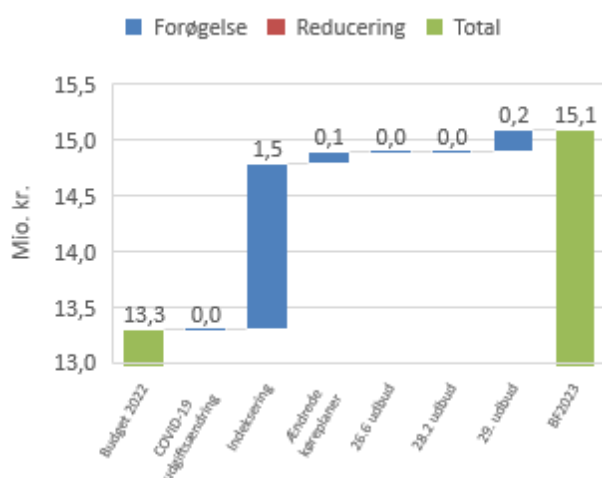
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

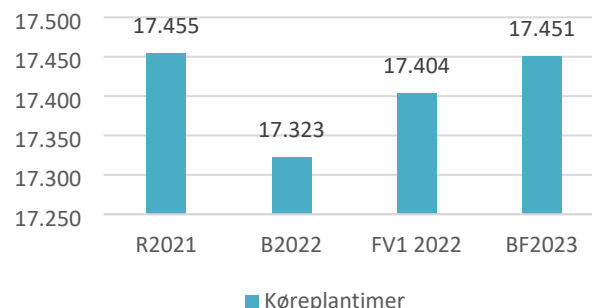
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -2.083 | -1.992 | -2.306 | -1.771 |
| B/T-kontrakt kørsel | -11.338 | -11.305 | -11.980 | -13.328 |
| Flextur | -641 | -695 | -1.017 | -1.042 |
| Plustur | -31 | -54 | -135 | -139 |
| Total | -14.093 | -14.045 | -15.438 | -16.280 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flextur | 4.581 | 6.831 | 6.209 | 6.470 |
| Plustur | 370 | 408 | 678 | 774 |
| Total | 4.951 | 7.239 | 6.887 | 7.244 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|------------|----------|------------|----------|
| Operatørudgifter | 191 | 0 | 468 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 285 | 0 | 468 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne på Flextur er uændret.



Herudover er helårseffekten af det 29. udbud på yderligere 200 t.kr. indregnet.

For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 58 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flexhandicap | 2.163 | 1.987 | 2.241 | 2.484 |
| Flexlæge | 5.052 | 4.842 | 4.677 | 4.357 |
| Flexskole | 620 | 662 | 595 | 437 |
| Total | 7.835 | 7.491 | 7.513 | 7.278 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 106 | 136 | 31 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| Flexhandicap | 395 | 541 | 146 |
| Flexlæge | 826 | 838 | 12 |
| Flexskole | 105 | 97 | -8 |
| Total | 1.326 | 1.476 | 149 |

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Flexhandicap | 186 | 115 | -70 |
| Flexlæge | 158 | 140 | -18 |
| Flexskole | 26 | 14 | -12 |
| Grundbidrag | 0 | 206 | 206 |
| Total | 370 | 475 | 106 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 1 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Flexhandicap | -500 | -677 | -176 |
| Flexlæge | -826 | -838 | -12 |
| Flexskole | -105 | -97 | 8 |
| Total | -1.432 | -1.612 | -180 |



Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, som træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 70 t.kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 12 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Flexhandicap | -186 | -115 | 70 |
| Flexlæge | -158 | -140 | 18 |
| Flexskole | -26 | -14 | 12 |
| Grundbidrag | 0 | -206 | -206 |
| Total | -370 | -475 | -106 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexhandicap | -656 | 656 | 0 |
| Flexlæge | -978 | 978 | 0 |
| Flexskole | -112 | 112 | 0 |
| Grundbidrag | -206 | 206 | 0 |
| Total | -1.951 | 1.951 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 77 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Rebild Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -15.937 | -16.219 | -17.393 | -18.002 | -18.039 | -18.039 | -18.039 |
| | Øvrige driftsudgifter | -1.428 | -1.621 | -1.536 | -1.545 | -1.545 | -1.545 | -1.545 |
| | Kapacitetsudgifter | -948 | -1.085 | -1.024 | -1.041 | -1.041 | -1.041 | -1.041 |
| | Ekstraordinære poster | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| | Udgifter i alt | -18.323 | -18.935 | -19.963 | -20.596 | -20.633 | -20.633 | -20.633 |
| | Passagerindtægter i alt | 4.279 | 5.345 | 5.781 | 6.117 | 6.181 | 6.181 | 6.181 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -14.044 | -13.589 | -14.182 | -14.480 | -14.453 | -14.453 | -14.453 |
| | Tilskud fra ejere | 12.321 | 12.831 | 12.831 | 14.480 | 14.453 | 14.453 | 14.453 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 1.867 | 759 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 144 | 0 | -807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 116 | 0 | -807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 133 | -819 | -819 | -116 | 807 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 12.453 | 12.012 | 12.012 | 14.364 | 15.260 | 14.453 | 14.453 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -13.070 | -11.880 | -15.188 | -15.924 | -16.856 | -16.856 | -16.856 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -708 | -771 | -799 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -1.075 |
| | Udgifter i alt | -13.778 | -12.651 | -15.987 | -16.999 | -17.931 | -17.931 | -17.931 |
| | Passagerindtægter | 130 | 186 | 165 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -13.648 | -12.465 | -15.823 | -16.795 | -17.727 | -17.727 | -17.727 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 13.202 | 11.694 | 15.023 | 15.720 | 16.652 | 16.652 | 16.652 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 659 | 771 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| | Tilskud fra ejere | 13.861 | 12.465 | 15.787 | 16.795 | 17.727 | 17.727 | 17.727 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 1.189 | 0 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 1.402 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 1.402 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 5 | -56 | -56 | -1.402 | -3.315 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 13.866 | 12.410 | 15.731 | 15.393 | 14.412 | 17.727 | 17.727 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 26.182 | 25.296 | 28.618 | 31.275 | 32.180 | 32.180 | 32.180 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 3.056 | 759 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 1.546 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 1.518 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 138 | -875 | -875 | -1.518 | -2.508 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 26.320 | 24.421 | 27.743 | 29.757 | 29.672 | 32.180 | 32.180 |

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

Bemærkninger vedr. Rebild Kommune

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 1,3 mio. kr.

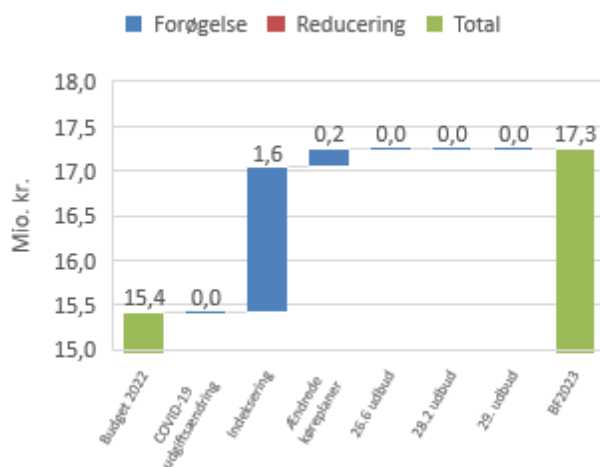
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

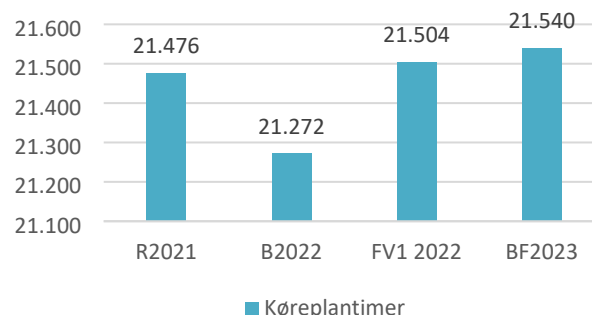
| (1000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -7.393 | -7.323 | -7.513 | -7.779 |
| B/T-kontrakt kørsel | -8.043 | -8.102 | -9.091 | -9.478 |
| Flextur | -417 | -649 | -559 | -485 |
| Plustur | -83 | -145 | -229 | -259 |
| Total | -15.937 | -16.219 | -17.393 | -18.002 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flextur | 3.329 | 6.230 | 4.358 | 3.925 |
| Plustur | 1.282 | 1.428 | 1.984 | 2.291 |
| Total | 4.611 | 7.658 | 6.342 | 6.216 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| Operatørudgifter | -9 | 0 | 217 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 20 | 0 | 3 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 1.830 | 759 | 323 | 0 |
| Total | 1.867 | 759 | 544 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 64 t.kr. i forhold til budgetforslaget 2023.



For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 37 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexaktivitet | 7.857 | 8.550 | 7.044 | 6.841 |
| Flexhandicap | 1.973 | 2.602 | 2.400 | 2.857 |
| Flexlæge | 4.875 | 6.644 | 5.546 | 6.644 |
| Flexskole | 58.934 | 61.322 | 67.968 | 68.709 |
| Total | 73.639 | 79.118 | 82.958 | 85.051 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 186 | 204 | 18 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Flexaktivitet | 1.331 | 1.128 | -203 |
| Flexhandicap | 560 | 712 | 152 |
| Flexlæge | 1.091 | 1.257 | 166 |
| Flexskole | 8.712 | 12.623 | 3.911 |
| Total | 11.694 | 15.720 | 4.026 |

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-------------------------|------------|--------------|------------|
| Flexaktivitet | 43 | 35 | -8 |
| Flexhandicap | 243 | 134 | -109 |
| Flexlæge | 164 | 205 | 41 |
| Flexskole | 321 | 390 | 69 |
| Grundbidrag | 0 | 311 | 311 |
| Total | 771 | 1.075 | 304 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 71 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Flexaktivitet | -1.331 | -1.128 | 203 |
| Flexhandicap | -746 | -916 | -171 |
| Flexlæge | -1.091 | -1.257 | -166 |
| Flexskole | -8.712 | -12.623 | -3.911 |
| Total | -11.880 | -15.924 | -4.044 |



Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, der træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Den faste kørsel indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår på baggrund af udviklingen i det omkostningsindeks, der anvendes i Flextrafikken. Den forventede indeksregulering er indarbejdet i Budgetforslag 2023, og er estimeret med udgangspunkt i senest offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistik. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Fast kørsel (udbud): 5 %
- Fast kørsel (indeksring): 5,49 %
- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 1,4 mio. kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 17 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|-------------|---------------|-------------|
| Flexaktivitet | -43 | -35 | 8 |
| Flexhandicap | -243 | -134 | 109 |
| Flexlæge | -164 | -205 | -41 |
| Flexskole | -321 | -390 | -69 |
| Grundbidrag | 0 | -311 | -311 |
| Total | -771 | -1.075 | -304 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexaktivitet | -1.164 | 1.164 | 0 |
| Flexhandicap | -846 | 846 | 0 |
| Flexlæge | -1.462 | 1.462 | 0 |
| Flexskole | -13.013 | 13.013 | 0 |
| Grundbidrag | -311 | 311 | 0 |
| Total | -16.795 | 16.795 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud, der svarer til +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 1 % af operatørudgifterne på den faste kørsel, samt 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 932 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Region Nordjylland med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|-------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bustrafik | Udgifter i alt | -274.706 | -276.630 | -303.272 | -313.546 | -313.546 | -313.546 | -313.546 |
| | Passagerindtægter i alt | 81.477 | 98.570 | 110.158 | 115.138 | 116.343 | 116.343 | 116.343 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -193.228 | -178.060 | -193.115 | -198.408 | -197.203 | -197.203 | -197.203 |
| | Tilskud fra ejere | 156.768 | 163.113 | 163.113 | 198.408 | 197.203 | 197.203 | 197.203 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 35.395 | 14.947 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | -1.066 | 0 | -26.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | -1.642 | 0 | -26.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 9.036 | -1.239 | -1.239 | 1.642 | 26.032 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 165.804 | 161.874 | 161.874 | 200.050 | 223.235 | 197.203 | 197.203 |
| Togtrafik | Udgifter i alt | -191.232 | -195.460 | -209.923 | -225.161 | -225.161 | -222.688 | -222.688 |
| | Passagerindtægter i alt | 58.255 | 65.879 | 74.536 | 83.706 | 83.706 | 83.241 | 83.241 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -132.977 | -129.581 | -135.387 | -141.456 | -141.456 | -139.447 | -139.447 |
| | Tilskud fra ejere | 124.246 | 118.857 | 118.857 | 141.456 | 141.456 | 139.447 | 139.447 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 7.787 | 10.724 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | -943 | 0 | -14.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | -1.087 | 0 | -14.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -16.598 | -3.766 | -3.766 | 1.087 | 14.463 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 107.648 | 115.090 | 115.090 | 142.543 | 155.919 | 139.447 | 139.447 |
| Flextrafik | Udgifter i alt | -103.250 | -81.952 | -98.135 | -100.860 | -105.163 | -105.163 | -105.163 |
| | Passagerindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -103.250 | -81.952 | -98.135 | -100.860 | -105.163 | -105.163 | -105.163 |
| | Tilskud fra ejere | 102.842 | 81.952 | 97.724 | 100.860 | 105.163 | 105.163 | 105.163 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 13.049 | 0 | 15.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 12.641 | 0 | 15.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 12.641 | 0 | 15.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -20 | -73 | -73 | 9 | -15.345 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 102.822 | 81.879 | 97.652 | 100.869 | 89.819 | 105.163 | 105.163 |
| Total | Tilskud fra ejere | 383.855 | 363.921 | 379.694 | 440.723 | 443.822 | 441.814 | 441.814 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 56.231 | 25.671 | 21.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 10.632 | 0 | -25.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 9.911 | 0 | -25.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -7.581 | -5.078 | -5.078 | 2.739 | 25.151 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 376.274 | 358.844 | 374.617 | 443.462 | 468.973 | 441.814 | 441.814 |

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



Bemærkninger vedr. Region Nordjylland

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 24,4 mio. kr.

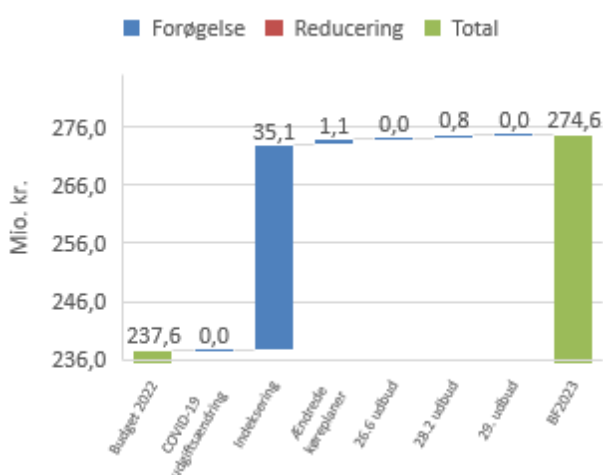
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

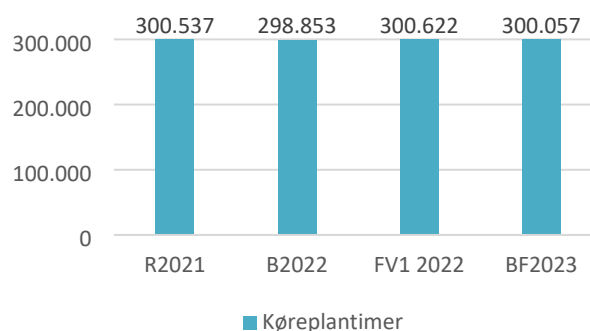
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A-kontrakt kørsel | -233.381 | -234.483 | -259.484 | -268.922 |
| B/T-kontrakt kørsel | -4.090 | -3.161 | -5.477 | -5.696 |
| Total | -237.470 | -237.645 | -264.961 | -274.617 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| Operatørudgifter | 2.289 | 0 | 402 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 635 | 0 | 208 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 514 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 31.958 | 14.947 | 3.360 | 0 |
| Total | 35.395 | 14.947 | 3.969 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Flexsygehus | 266.471 | 237.401 | 236.892 | 249.531 |
| Total | 266.471 | 237.401 | 236.892 | 249.531 |

Driftsindtægter

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexsygehus | 73.862 | 91.305 | 17.444 |
| Total | 73.862 | 91.305 | 17.444 |

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Flexsygehus | 8.090 | 8.453 | 363 |
| Grundbidrag | 0 | 1.102 | 1.102 |
| Total | 8.090 | 9.555 | 1.465 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 40 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Flexsygehus | -73.862 | -91.305 | -17.444 |
| Total | -73.862 | -91.305 | -17.444 |

Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, som træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 4,3 mio. kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 701 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---|---------------|----------------|------------------|
| Flexsygehus | -8.090 | -8.453 | -363 |
| Grundbidrag | 0 | -1.102 | -1.102 |
| Total | -8.090 | -9.555 | -1.465 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Flexsygehus | -99.758 | 99.758 | 0 |
| Grundbidrag | -1.102 | 1.102 | 0 |
| Total | -100.860 | 100.860 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 4,3 mio. kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Thisted Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -29.957 | -30.612 | -34.281 | -35.802 | -35.888 | -35.888 | -35.888 |
| | Øvrige driftsudgifter | -1.612 | -1.863 | -1.695 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | -1.785 |
| | Kapacitetsudgifter | -1.713 | -1.838 | -1.785 | -1.843 | -1.843 | -1.843 | -1.843 |
| | Ekstraordinære poster | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | Udgifter i alt | -33.297 | -34.328 | -37.776 | -39.445 | -39.531 | -39.531 | -39.531 |
| | Passagerindtægter i alt | 4.574 | 5.532 | 6.089 | 6.091 | 6.154 | 6.154 | 6.154 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -28.723 | -28.796 | -31.687 | -33.355 | -33.377 | -33.377 | -33.377 |
| | Tilskud fra ejere | 26.396 | 28.035 | 28.035 | 33.355 | 33.377 | 33.377 | 33.377 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 2.317 | 762 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | -10 | 0 | -3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | -42 | 0 | -3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 7 | -238 | -238 | 42 | 3.035 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 26.404 | 27.797 | 27.797 | 33.397 | 36.412 | 33.377 | 33.377 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -3.456 | -3.086 | -3.322 | -3.893 | -4.077 | -4.077 | -4.077 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -898 | -865 | -853 | -1.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| | Udgifter i alt | -4.354 | -3.951 | -4.174 | -4.963 | -5.147 | -5.147 | -5.147 |
| | Passagerindtægter | 319 | 382 | 342 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -4.034 | -3.569 | -3.833 | -4.568 | -4.753 | -4.753 | -4.753 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 3.225 | 2.704 | 2.980 | 3.498 | 3.683 | 3.683 | 3.683 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 836 | 865 | 819 | 628 | 628 | 628 | 628 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| | Tilskud fra ejere | 4.060 | 3.569 | 3.799 | 4.568 | 4.753 | 4.753 | 4.753 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 360 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 386 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 386 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -6 | -153 | -153 | -386 | -283 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 4.054 | 3.415 | 3.646 | 4.182 | 4.470 | 4.753 | 4.753 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 30.457 | 31.603 | 31.834 | 37.923 | 38.129 | 38.129 | 38.129 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 2.677 | 762 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 376 | 0 | -2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 344 | 0 | -2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 1 | -391 | -391 | -344 | 2.753 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 30.458 | 31.212 | 31.443 | 37.579 | 40.882 | 38.129 | 38.129 | |

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



Bemærkninger vedr. Thisted Kommune

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 1,3 mio. kr.

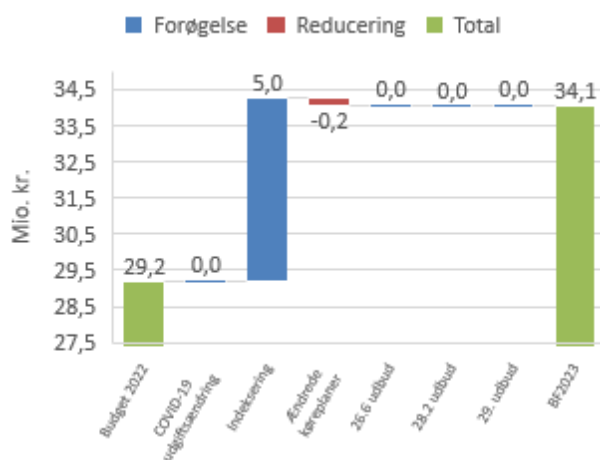
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

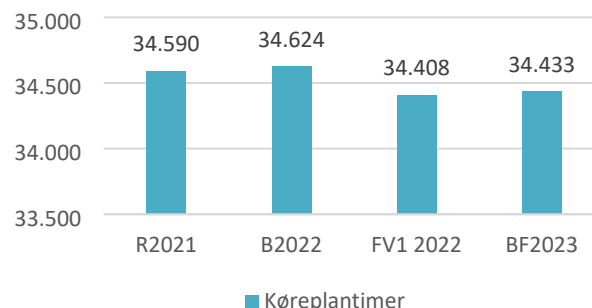
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -16.227 | -16.769 | -19.525 | -20.436 |
| B/T-kontrakt kørsel | -12.471 | -12.448 | -13.073 | -13.631 |
| Flextur | -1.088 | -927 | -1.171 | -1.160 |
| Plustur | -171 | -468 | -512 | -574 |
| Total | -29.957 | -30.612 | -34.281 | -35.802 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Flextur | 6.731 | 8.058 | 6.666 | 6.784 |
| Plustur | 2.251 | 3.156 | 3.056 | 3.578 |
| Total | 8.982 | 11.214 | 9.722 | 10.362 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| Operatørudgifter | 559 | 0 | 412 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 1.710 | 762 | 205 | 0 |
| Total | 2.317 | 762 | 617 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 64 t.kr.



For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 86 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexaktivitet | 826 | 1.035 | 1.988 | 1.242 |
| Flexhandicap | 5.468 | 5.570 | 5.405 | 6.104 |
| Flexlæge | 9.709 | 9.852 | 7.896 | 9.360 |
| Total | 16.003 | 16.457 | 15.289 | 16.706 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 382 | 395 | 13 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| Flexaktivitet | 168 | 208 | 39 |
| Flexhandicap | 1.163 | 1.524 | 362 |
| Flexlæge | 1.373 | 1.766 | 393 |
| Total | 2.704 | 3.498 | 794 |

Administrationsbidraget dækker Øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-------------------------|------------|--------------|------------|
| Flexaktivitet | 26 | 38 | 13 |
| Flexhandicap | 596 | 301 | -295 |
| Flexlæge | 243 | 289 | 46 |
| Grundbidrag | 0 | 442 | 442 |
| Total | 865 | 1.070 | 205 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 2 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Flexaktivitet | -168 | -208 | -39 |
| Flexhandicap | -1.545 | -1.919 | -375 |
| Flexlæge | -1.373 | -1.766 | -393 |
| Total | -3.086 | -3.893 | -807 |



Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, som træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 165 t.kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 29 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|-------------|---------------|-------------|
| Flexaktivitet | -26 | -38 | -13 |
| Flexhandicap | -596 | -301 | 295 |
| Flexlæge | -243 | -289 | -46 |
| Grundbidrag | 0 | -442 | -442 |
| Total | -865 | -1.070 | -205 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexaktivitet | -246 | 246 | 0 |
| Flexhandicap | -1.825 | 1.825 | 0 |
| Flexlæge | -2.055 | 2.055 | 0 |
| Grundbidrag | -442 | 442 | 0 |
| Total | -4.568 | 4.568 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 185 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -17.615 | -18.323 | -19.938 | -20.727 | -20.801 | -20.801 | -20.801 |
| | Øvrige driftsudgifter | -1.409 | -1.544 | -1.283 | -1.405 | -1.405 | -1.405 | -1.405 |
| | Kapacitetsudgifter | -1.135 | -1.217 | -1.256 | -1.291 | -1.291 | -1.291 | -1.291 |
| | Ekstraordinære poster | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| | Udgifter i alt | -20.170 | -21.094 | -22.488 | -23.434 | -23.508 | -23.508 | -23.508 |
| | Passagerindtægter i alt | 2.698 | 3.363 | 3.618 | 3.764 | 3.803 | 3.803 | 3.803 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -17.472 | -17.731 | -18.870 | -19.670 | -19.705 | -19.705 | -19.705 |
| | Tilskud fra ejere | 16.511 | 17.276 | 17.276 | 19.670 | 19.705 | 19.705 | 19.705 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 1.445 | 455 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 483 | 0 | -722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 452 | 0 | -722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 0 | -709 | -709 | -452 | 722 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 16.511 | 16.567 | 16.567 | 19.217 | 20.426 | 19.705 | 19.705 |
| | Flextrafik | Operatørudgifter | -12.150 | -12.835 | -13.952 | -15.180 | -16.063 | -16.063 |
| Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | | -898 | -900 | -947 | -1.181 | -1.181 | -1.181 | -1.181 |
| Udgifter i alt | | -13.047 | -13.735 | -14.899 | -16.361 | -17.244 | -17.244 | -17.244 |
| Passagerindtægter | | 249 | 330 | 282 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Resultat før tilskud fra ejere | | -12.799 | -13.405 | -14.617 | -16.047 | -16.930 | -16.930 | -16.930 |
| Tilskud kørselsbidrag | | 11.975 | 12.505 | 13.670 | 14.866 | 15.749 | 15.749 | 15.749 |
| Tilskud administrationsbidrag | | 835 | 900 | 906 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Grundbidrag | | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Tilskud fra ejere | | 12.810 | 13.405 | 14.576 | 16.047 | 16.930 | 16.930 | 16.930 |
| Tilskud vedr. COVID-19 | | -605 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før overførselsadgang | | -593 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselsadgang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat * | | -593 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulering vedr. tidligere år ** | | 4 | -149 | -149 | 593 | -1.171 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | | 12.814 | 13.256 | 14.427 | 16.641 | 15.759 | 16.930 | 16.930 |
| Total | Tilskud fra ejere | 29.321 | 30.681 | 31.852 | 35.717 | 36.635 | 36.635 | 36.635 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 840 | 455 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | -110 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | -141 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 4 | -858 | -858 | 141 | -450 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 29.325 | 29.823 | 30.994 | 35.858 | 36.185 | 36.635 | 36.635 |

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



Bemærkninger vedr. Vesthimmerlands Kommune

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 0,8 mio. kr.

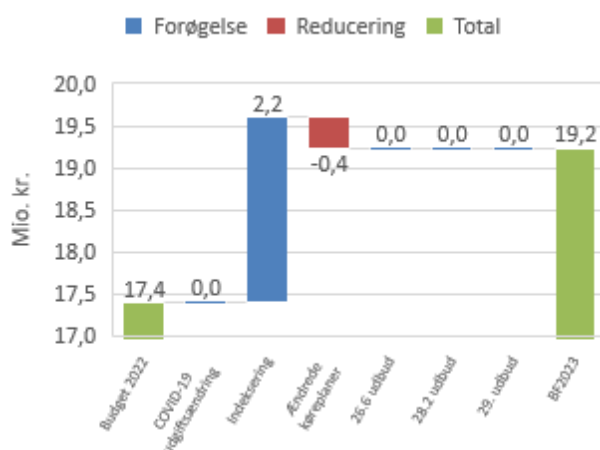
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

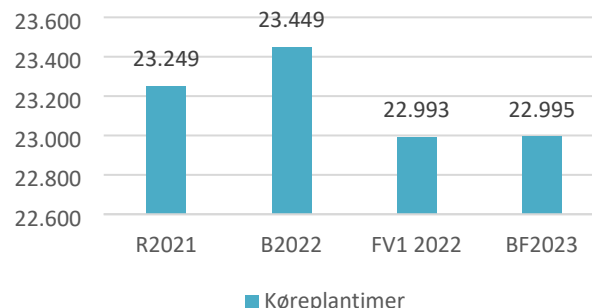
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-kontrakt kørsel | -9.160 | -9.881 | -9.564 | -9.994 |
| B/T-kontrakt kørsel | -7.503 | -7.509 | -8.871 | -9.229 |
| Flexlinje | -8 | -30 | -2 | -1 |
| Flextur | -837 | -679 | -1.141 | -1.105 |
| Plustur | -107 | -224 | -360 | -397 |
| Total | -17.615 | -18.323 | -19.938 | -20.727 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flexlinje | 17 | 95 | 46 | 24 |
| Flextur | 5.736 | 5.864 | 7.655 | 7.407 |
| Plustur | 1.117 | 1.692 | 2.177 | 2.393 |
| Total | 6.870 | 7.651 | 9.878 | 9.824 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| Operatørudgifter | 271 | 0 | 616 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 22 | 0 | 12 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 1.121 | 455 | 244 | 0 |
| Total | 1.445 | 455 | 872 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at



passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 39 t.kr.

For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 74 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexhandicap | 3.619 | 4.127 | 3.835 | 4.119 |
| Flexlæge | 7.961 | 7.100 | 7.700 | 7.100 |
| Flexskole | 56.370 | 63.837 | 64.903 | 68.870 |
| Total | 67.950 | 75.064 | 76.438 | 80.089 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 330 | 313 | -16 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Flexhandicap | 973 | 1.041 | 67 |
| Flexlæge | 1.145 | 1.211 | 65 |
| Flexskole | 10.387 | 12.615 | 2.228 |
| Total | 12.505 | 14.866 | 2.361 |

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-------------------------|------------|--------------|------------|
| Flexhandicap | 392 | 197 | -195 |
| Flexlæge | 175 | 219 | 44 |
| Flexskole | 333 | 392 | 59 |
| Grundbidrag | 0 | 373 | 373 |
| Total | 900 | 1.181 | 281 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 55 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Flexhandicap | -1.303 | -1.354 | -51 |
| Flexlæge | -1.145 | -1.211 | -65 |
| Flexskole | -10.387 | -12.615 | -2.228 |
| Total | -12.835 | -15.180 | -2.345 |



Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, der træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Den faste kørsel indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår på baggrund af udviklingen i det omkostningsindeks, der anvendes i Flextrafikken. Den forventede indeksregulering er indarbejdet i Budgetforslag 2023, og er estimeret med udgangspunkt i senest offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistik. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Fast kørsel (udbud): 5 %
- Fast kørsel (indeksring): 5,49 %
- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 1,3 mio. kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 20 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|-------------|---------------|-------------|
| Flexhandicap | -392 | -197 | 195 |
| Flexlæge | -175 | -219 | -44 |
| Flexskole | -333 | -392 | -59 |
| Grundbidrag | 0 | -373 | -373 |
| Total | -900 | -1.181 | -281 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexhandicap | -1.238 | 1.238 | 0 |
| Flexlæge | -1.430 | 1.430 | 0 |
| Flexskole | -13.007 | 13.007 | 0 |
| Grundbidrag | -373 | 373 | 0 |
| Total | -16.047 | 16.047 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud, der svarer til +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 1 % af operatørudgifterne på den faste kørsel, samt 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 883 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.



Aalborg Kommune med bemærkninger

| (1.000 kr.) | | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bustrafik | Operatørudgifter | -305.152 | -299.588 | -327.498 | -338.220 | -338.403 | -338.403 | -338.403 |
| | Øvrige driftsudgifter | -21.414 | -25.221 | -22.649 | -28.336 | -28.336 | -28.336 | -28.336 |
| | Kapacitetsudgifter | -18.077 | -18.349 | -18.547 | -18.617 | -18.617 | -18.617 | -18.617 |
| | Ekstraordinære poster | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 |
| | Udgifter i alt | -344.825 | -343.340 | -368.877 | -385.355 | -385.538 | -385.538 | -385.538 |
| | Passagerindtægter i alt | 98.921 | 141.550 | 133.339 | 173.154 | 174.965 | 174.965 | 174.965 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -245.904 | -201.791 | -235.537 | -212.202 | -210.573 | -210.573 | -210.573 |
| | Tilskud fra ejere | 180.954 | 180.477 | 180.477 | 212.202 | 210.573 | 210.573 | 210.573 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 68.882 | 21.314 | 30.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 3.933 | 0 | -24.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 3.461 | 0 | -24.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 8.262 | 873 | 873 | -3.461 | 24.124 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 189.216 | 181.350 | 181.350 | 208.740 | 234.697 | 210.573 | 210.573 |
| Flextrafik | Operatørudgifter | -83.984 | -78.797 | -95.221 | -104.787 | -110.752 | -110.752 | -110.752 |
| | Kapacitets- og Øvrige driftsudgifter | -7.881 | -8.656 | -8.877 | -9.535 | -9.535 | -9.535 | -9.535 |
| | Udgifter i alt | -91.865 | -87.453 | -104.098 | -114.322 | -120.287 | -120.287 | -120.287 |
| | Passagerindtægter | 1.854 | 2.555 | 2.193 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
| | Resultat før tilskud fra ejere | -90.011 | -84.898 | -101.905 | -111.879 | -117.843 | -117.843 | -117.843 |
| | Tilskud kørselsbidrag | 82.682 | 76.242 | 93.028 | 102.344 | 108.308 | 108.308 | 108.308 |
| | Tilskud administrationsbidrag | 7.334 | 8.656 | 8.506 | 7.292 | 7.292 | 7.292 | 7.292 |
| | Grundbidrag | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 2.243 | 2.243 | 2.243 |
| | Tilskud fra ejere | 90.016 | 84.898 | 101.534 | 111.879 | 117.843 | 117.843 | 117.843 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 8.013 | 0 | 17.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 8.018 | 0 | 16.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 8.018 | 0 | 16.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | -43 | -1.059 | -1.059 | -8.018 | -16.777 | 0 | 0 |
| Tilskud fra ejere inkl. regulering | 89.974 | 83.839 | 100.476 | 103.860 | 101.067 | 117.843 | 117.843 | |
| Total | Tilskud fra ejere | 270.971 | 265.375 | 282.012 | 324.080 | 328.416 | 328.416 | 328.416 |
| | Tilskud vedr. COVID-19 | 76.896 | 21.314 | 48.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat før overførselsadgang | 11.951 | 0 | -7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførselsadgang | -472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Resultat * | 11.479 | 0 | -7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regulering vedr. tidligere år ** | 8.220 | -186 | -186 | -11.479 | 7.347 | 0 | 0 |
| | Tilskud fra ejere inkl. regulering | 279.190 | 265.190 | 281.826 | 312.601 | 335.763 | 328.416 | 328.416 |

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

Bemærkninger vedr. Aalborg Kommune

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2022 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen jf. budgetforudsætningerne på side 6. Såfremt passagerindtægterne ikke vender tilbage til indeks 100 i løbet af 2023 som estimeret i budgetforslaget, vil en worst case betragtning på indeks 78 jf. side 12 medføre et indtægtstab på 36,7 mio. kr.

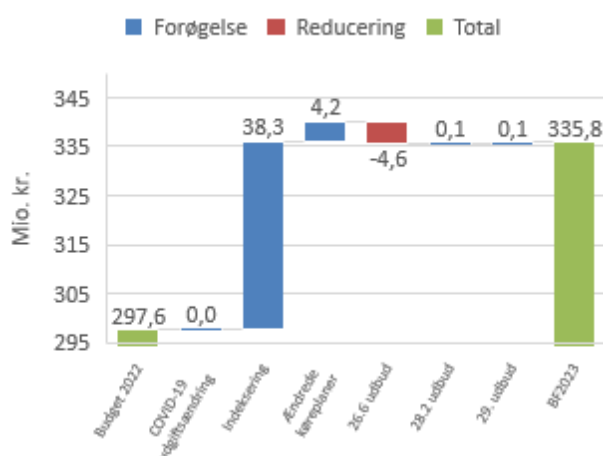
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

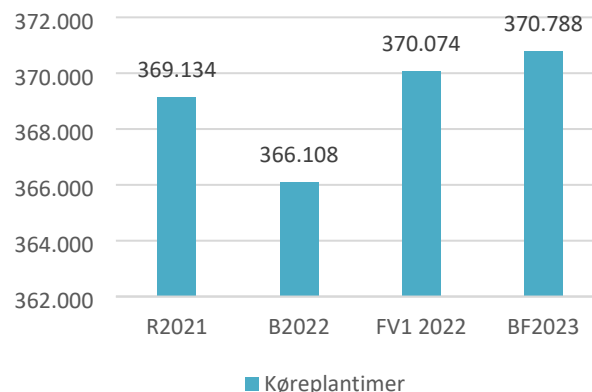
| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A-kontrakt kørsel | -290.455 | -284.908 | -311.137 | -321.383 |
| B/T-kontrakt kørsel | -13.028 | -12.709 | -14.258 | -14.417 |
| Flexlinje | -268 | -404 | -322 | -331 |
| Flextur | -1.288 | -1.405 | -1.437 | -1.676 |
| Plustur | -113 | -162 | -345 | -413 |
| Total | -305.152 | -299.588 | -327.498 | -338.220 |

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2022 til Budgetforslag 2023.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2021 til Budgetforslag 2023.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

| Antal passagerer | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flexlinje | 1.005 | 2.409 | 1.075 | 1.065 |
| Flextur | 10.093 | 13.273 | 11.281 | 13.257 |
| Plustur | 1.541 | 1.500 | 2.405 | 2.803 |
| Total | 12.639 | 17.182 | 14.761 | 17.125 |

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5, hvilket er illustreret i nedenstående tabel.

| (1.000 kr.) | R2021 | B2022 | FV1 2022 | BF2023 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Operatørudgifter | 3.891 | 0 | 1.362 | 0 |
| Øvrige driftsudgifter | 347 | 0 | 51 | 0 |
| Kapacitetsudgifter | 621 | 0 | 0 | 0 |
| Passagerindtægter | 64.023 | 21.314 | 29.524 | 0 |
| Total | 68.882 | 21.314 | 30.936 | 0 |

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår



I forhold Budgetforslag 2023 er der i budgetoverslagsårene 2024-2026 indregnet, at passagerindtægterne er i indeks 100, hvilket er en stigning på 1,8 mio. kr. Herudover er helårseffekten af det 29. udbud på yderligere 77 t.kr. indregnet.

For den åbne Flextrafik er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helårseffekt af 31. udbud på +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en stigning på 106 t.kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene for den åbne Flextrafik.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

| Passagerer | R 2021 | B 2022 | FV1 2022 | BF 2023 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Flexaktivitet | 110.307 | 151.093 | 138.967 | 143.537 |
| Flexhandicap | 36.677 | 48.613 | 44.780 | 48.588 |
| Flexlæge | 66.993 | 61.506 | 62.785 | 67.208 |
| Flexskole | 292.674 | 275.226 | 315.350 | 318.185 |
| Total | 506.651 | 536.438 | 561.882 | 577.518 |

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at taksten for Flexhandicap ikke reguleres. Såfremt der skal foretages takstændringer, vil det blive besluttet på bestyrelsesmødet i september 2022.

| Egenbetaling (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--------------------------|--------|---------|-----------|
| Flexhandicap | 2.555 | 2.444 | -111 |

Tilskud

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

| Kørselsbidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Flexaktivitet | 18.955 | 23.037 | 4.082 |
| Flexhandicap | 8.002 | 10.919 | 2.917 |
| Flexlæge | 8.976 | 12.636 | 3.660 |
| Flexskole | 40.309 | 55.752 | 15.443 |
| Total | 76.242 | 102.344 | 26.101 |

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

| Adm. bidrag (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Flexaktivitet | 843 | 833 | -10 |
| Flexhandicap | 4.602 | 2.281 | -2.321 |
| Flexlæge | 1.507 | 1.994 | 487 |
| Flexskole | 1.704 | 2.184 | 480 |
| Grundbidrag | 0 | 2.243 | 2.243 |
| Total | 8.656 | 9.535 | 879 |

Bonusbidrag

NT har fra 1. juli 2021 indført en bonusmodel i Flextrafikken, der belønner de vognmænd, der leverer en høj kundetilfredshed. Modellen gælder som udgangspunkt for den faste kørsel og vil løbende blive udrullet i forbindelse med udbud. Bonusbidraget består af 1 % af kørselsudgiften, som opkræves for kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen (gennem 30. eller 31. udbud). Nedenstående beløb er indregnet i Budgetforslag 2023:

- 373 t.kr.

Tilskud vedr. COVID-19

Der er ikke indregnet COVID-19 effekter i budgetforslag 2023 jf. budgetforudsætningerne side 5.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på senest realiserede data, hvilket vil sige den faktiske kørsel fra 1. juli 2021 til og med de første tre måneder af 2022, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

| Operatørudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Flexaktivitet | -18.955 | -23.037 | -4.082 |
| Flexhandicap | -10.557 | -13.363 | -2.805 |
| Flexlæge | -8.976 | -12.636 | -3.660 |
| Flexskole | -40.309 | -55.752 | -15.443 |
| Total | -78.797 | -104.787 | -25.990 |



Udbud og prisregulering

Der forventes med det 31. udbud, der træder i kraft 1. juli 2023, en generel udbudseffekt på +10 %. Det betyder, at der er indarbejdet en halvårlig udbudseffekt på 5 % i Budgetforslag 2023. Den faste kørsel indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår på baggrund af udviklingen i det omkostningsindeks, der anvendes i Flextrafikken. Den forventede indeksregulering er indarbejdet i Budgetforslag 2023, og er estimeret med udgangspunkt i senest offentliggjorte indeks fra Danmarks Statistik. Nedenstående effekter er indregnet i operatørudgifter i Budgetforslag 2023:

- Fast kørsel (udbud): 5 %
- Fast kørsel (indeksring): 5,49 %
- Variabel kørsel: 5 %

Effekten af ovenstående udgør 8,4 mio. kr.

Dieseltillæg

Operatørudgifternes påvirkes af det dieseltillæg, der gives til vognmændene som kompensation for de stigende brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine. Beløbet udgør i Budgetforslag 2023:

- 211 t.kr.

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

| Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) | B 2022 | BF 2023 | Afvigelse |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Flexaktivitet | -843 | -833 | 10 |
| Flexhandicap | -4.602 | -2.281 | 2.321 |
| Flexlæge | -1.507 | -1.994 | -487 |
| Flexskole | -1.704 | -2.184 | -480 |
| Grundbidrag | 0 | -2.243 | -2.243 |
| Total | -8.656 | -9.535 | -879 |

Resultat

| Resultat (1.000 kr.) | Resultat før tilskud | Samlet tilskud | Resultat |
|----------------------|----------------------|----------------|----------|
| Flexaktivitet | -23.870 | 23.870 | 0 |
| Flexhandicap | -13.200 | 13.200 | 0 |
| Flexlæge | -14.630 | 14.630 | 0 |
| Flexskole | -57.936 | 57.936 | 0 |
| Grundbidrag | -2.243 | 2.243 | 0 |
| Total | -111.879 | 111.879 | 0 |

Budgetoverslagsår

I budgetoverslagsårene er dieseltillægget fjernet fra operatørudgifterne. Operatørudgifterne er herefter reguleret med en forventet helsårseffekt af 31. udbud, der svarer til +10 %, hvor der som tidligere nævnt er indarbejdet 5 % i Budgetforslag 2023. Til sidst er der indregnet et forventet omfang af bonusbidraget på 1 % af operatørudgifterne på den faste kørsel, samt 0,5 % af operatørudgifterne på den variable kørsel (variabel kørsel udført af vogne, der er omfattet af bonusmodellen). Disse effekter resulterer i en afvigelse på 6,0 mio. kr. mellem Budgetforslag 2023 og Budgetoverslagsårene.