

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB

BUDGETFORSLAG 2024

Sendt i høring hos nordjyske kommuner
og Region Nordjylland





Forord

Vedlagte Budgetforslag 2024 blev godkendt på NT's bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 23. juni 2023. Budgetforslaget sendes nu i høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsperioden for Budgetforslag 2024 er fra 1. juli 2023 til 30. september 2023. Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau, resulterende i justerede lokale budgetter, vil dog fortsat kunne indmeldes til NT frem til 20. oktober 2023. Endeligt budget for 2023 godkendes på NT's bestyrelsesmøde den 27. oktober 2023.

Helt overordnet indeholder budgetforslaget en beskrivelse af anvendte 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 operatørudgifter med udgangspunkt i de serviceniveauer, som de enkelte ejere har indstillet for 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 2024 og i overslagsårene 2025-2027 præsenteres.

To helt centrale forhold har fortsat en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik, og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation – og specielt de voldsomt stigende energipriser – der i perioden fra midten af 2021 til udgangen af 2022 satte omkostningerne for den kollektive trafik under voldsomt pres. I den periode beløb meromkostningen til indeksering i NT's kontrakter med de private vognmænd i Nordjylland sig således til omkring 110 mio. kr. Som senere beskrevet i vedlagte Budgetforslag 2024 ser det ud som om vi har set toppen af udviklingen i energipriserne, hvilket er godt nyt for den kollektive trafik. De seneste indekseringstal har således en positiv indvirkning på vores økonomiske forudsætninger i indeværende år, hvilket vi bærer med videre i Budgetforslag 2024.

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 er det glædeligt, at kunderne begynder at finde vej tilbage i busser, tog og flextrafik. Det sker dog i et langsommere tempo end tidligere antaget, hvilket påvirker vores passagerindtægter. Derudover betyder den meget høje inflation i specielt 2022, at det nationale takststigningsloft for 2024 er på hele 10,3 %. Taksterne i den kollektive trafik vil således blive genstand for en markant forhøjelse i 2024, som en konsekvens af inflationsefterslæbet fra 2021 og 2022.

Samlet set begynder vi at vejre morgenluft for økonomien i den kollektive trafik efter nogle voldsomt udfordrende år. Udfordringer der har resulteret i, at den kollektive trafik i Nordjylland beskæres med omkring 6 % i 2023 og 2024, og som fortsat trækker spor ind i vedlagte Budgetforslag 2024.

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	5
Specifikke forudsætninger for Togtrafik	9
Specifikke forudsætninger for Flextrafik.....	10
Budgetforslag.....	14
Hovedtal NT	14
Bemærkninger til budgetforslaget.....	15
Hovedtal Bustrafik	26
Hovedtal Togtrafik	33
Hovedtal Flextrafik.....	38
Fordelingsregnskab.....	42
Fordelingsregnskab NT	43
Fordelingsregnskab Bustrafik.....	44
Fordelingsregnskab Togtrafik	50
Fordelingsregnskab Flextrafik.....	52
Engagementoversigt inkl. budgetoverslagsår	58
NT.....	58
Brønderslev Kommune med bemærkninger	59
Frederikshavn Kommune med bemærkninger	63
Hjørring Kommune med bemærkninger.....	67
Jammerbugt Kommune med bemærkninger.....	71
Læsø Kommune med bemærkninger	75
Mariagerfjord Kommune med bemærkninger	79
Morsø Kommune med bemærkninger	83
Rebild Kommune med bemærkninger.....	87
Region Nordjylland med bemærkninger.....	91
Thisted Kommune med bemærkninger.....	94
Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger.....	98
Aalborg Kommune med bemærkninger	102



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 2024 har udmeldt et samlet takststigningsloft på 10,3 %.

- Takststigningsloftet på 10,3 % er forudsat udmøntet pr. 21. januar 2024 i Budgetforslag 2024
- Den forventede inflation i 2024 er sat til 3,6%, jf. Danmarks Nationalbank, Udsigter for dansk økonomi, 15. marts 2023
- Den vægtede priselasticitet på NT's produktportefølje (rejsekort, periodekort og kontantbilletter) er 0,35, hvilket er beregnet på baggrund af konsulenthuset EY/Incentives priselasticiteter anvendt i regi af Takst Vest
- Med en forventet real prisstigning på $10,3\% - 3,6\% = 6,7\%$ og en vægtet elasticitet på 0,35 estimeres det, at 1,5 % af passagererne vil falde fra ved udmøntning af takstloftet
- På baggrund af ovenstående beregnes indtægtsstigningen i budgetforslaget til at blive 7,26 %.

Indeksring i operatørkontrakter:

Et helt centralt element i budgetforslaget for 2024 er den indeksring (prisreguleringsmekanisme), som er indbygget i 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. Prisreguleringen på Flextrafik foretages hovedsageligt månedligt. Enkelte kontrakter med fast kørsel, som er blevet forlænget, prisreguleres halvårligt indtil kontraktudløb.

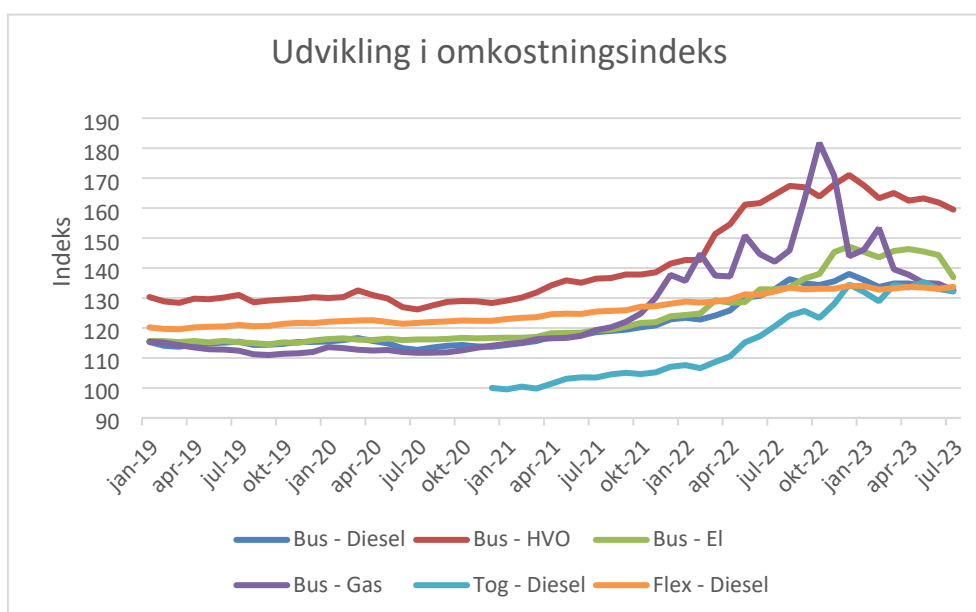
De branchespecifikke prisindekser består hver især af en kombineret "kurv" af officielle indeks, som primært offentliggøres af Danmarks Statistik. "Kurvene" for NT's operatørkontrakter i Bus-, Tog- og Flextrafik består af følgende delindeks:

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

Kurvenes oprindelige sammensatte vægtning er illustreret i tabellen nedenfor:

Delindeks	Bus (diesel)	Bus (HVO)	Bus (gas)	Bus (el)	Tog (diesel)	Flextrafik (diesel)
Løn	60%	60%	60%	68%	50%	90%
Drivmiddel	17%	24%	17%	6%	9%	10%
Forbrugerpriser	8%	7%	8%	9%	25%	0%
Maskiner	9%	8%	9%	10%	15%	0%
Rente	6%	1%	6%	7%	1%	0%
Total	100%	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, har der har været voldsomme stigninger i alle indeks siden fastlæggelsen af indekseringen i Budget 2022 tilbage i juni 2021. Indekseringen ramte "toppen" ultimo 2022. I 2023 har alle omkostningsindeks i varierende grad oplevet fald sammenlignet med niveauet ultimo 2022.

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 2024 er indarbejdet i Budgetforslag 2024.



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 skaber isoleret set en effektivisering på mere end 1 mio. kr. i Budgetforslag 2024.

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 lønøkøen	FV1 2022 – B 2023 (PL skema marts 2022)	R 2022 – FV1 2023 (PL juni 2023)	FV1 2023 – BF 2024 (PL skema juni 2023)
Løn (hovedart 1 og 5.1)	2,86 %	2,59 %	4,07 %
Priser i alt	2,33 %	4,35 %	4,26 %
Løn og priser i alt	2,70 %	3,10 %	4,10 %

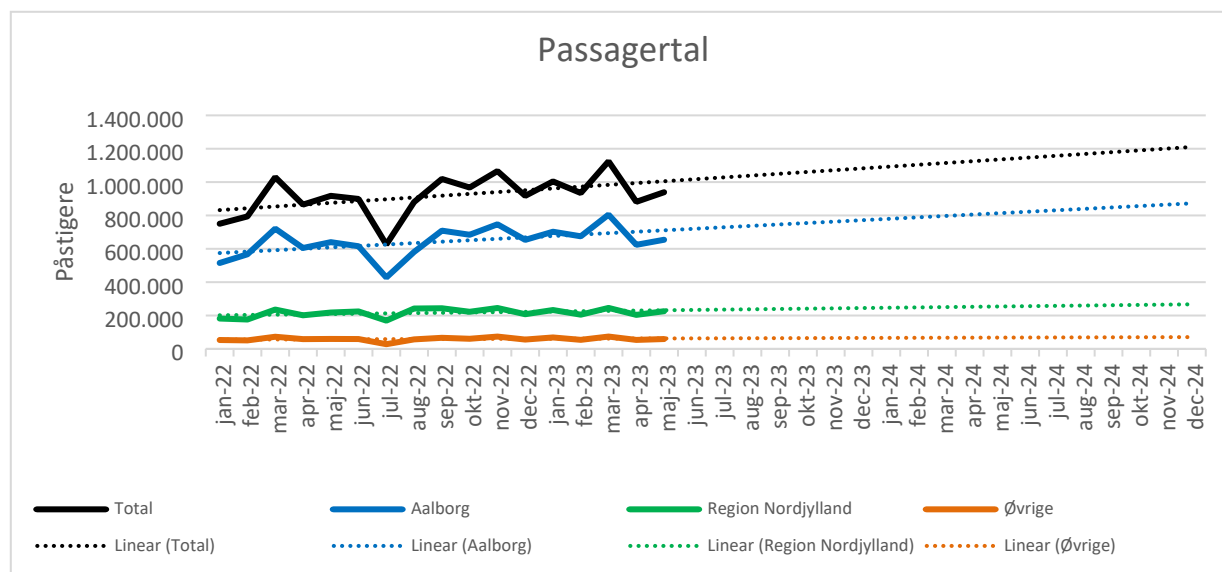
Energiforsyningstilskud

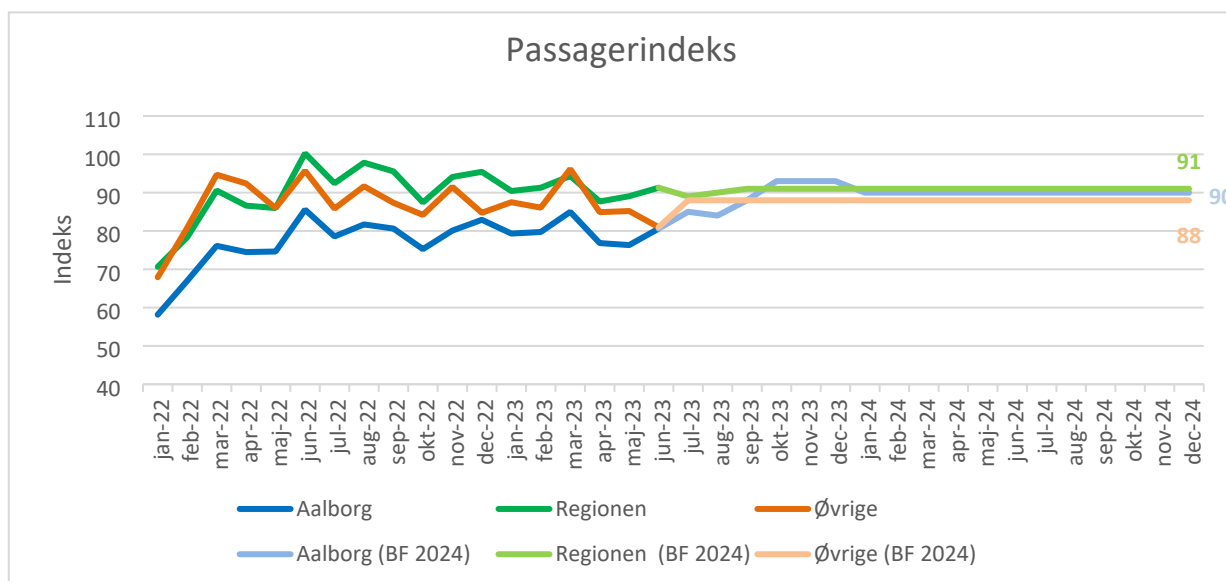
For at understøtte den kollektive transport i hele Danmark besluttede regeringen i oktober 2022, at der i 2023 gives et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 millioner kroner. Tilskuddet bortfalder i 2024.

Specifikke forudsætninger for Bustrafik

Passagerindtægter Bustrafik

- Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fastholdes i Budgetforslag 2024.
- Plustur er i 2024 inkluderet i bus- eller togbilletter, således man fortsat rejser gratis, hvis Plustur er en del af en længere rejse.
- Budgetforslagets passagerindtægter er udarbejdet på baggrund af nedenstående forventninger til passagertal og passagerindeks, hvor indeks 100 er år 2019.





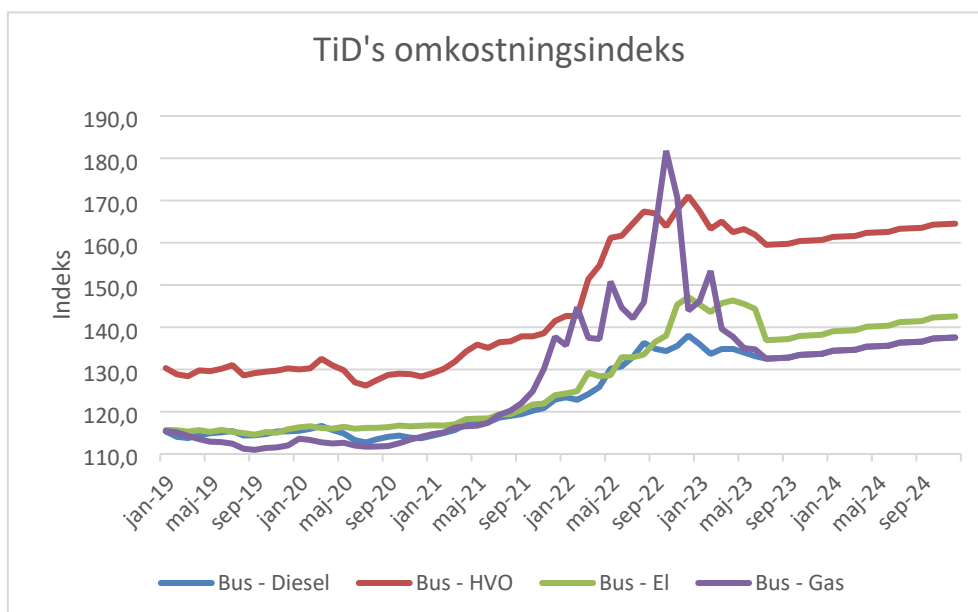
Operatørudgifter Bustrafik

Trafikselskaberne i Danmark har i samarbejde med de to brancheorganisationer for NT's operatører Dansk PersonTransport og Dansk Kollektiv Trafik udviklet en række omkostningsindeks, der danner grundlag for kontraktreguleringen af de danske trafikselskabers operatørkontrakter. For NT's vedkommende anvendes følgende fire omkostningsindeks i Budgetforslag 2024:

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

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

Kontraktreguleringen sker månedsvis over for operatørerne. I nedenstående diagram vises udviklingen i indeksene for diesel, HVO, el og gas. Nedenstående diagram er baseret på fremskrivning af de offentliggjorte indeks i juli 2023. Som det fremgår af diagrammet, forventes alle fire indeks at være stigende i 2024.

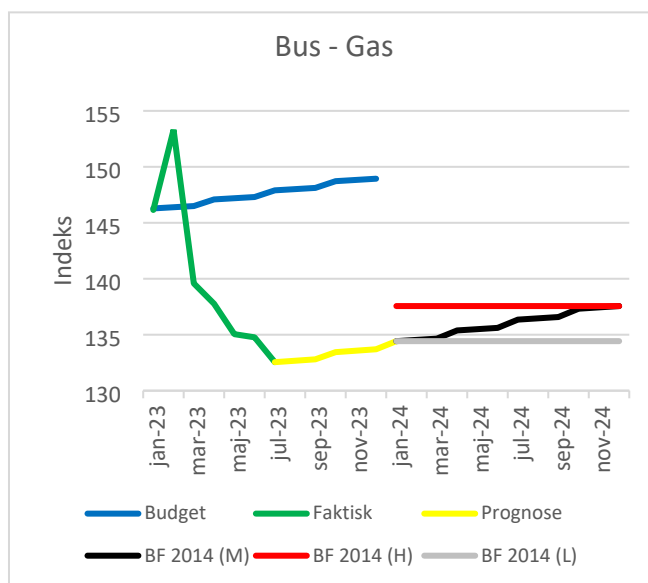
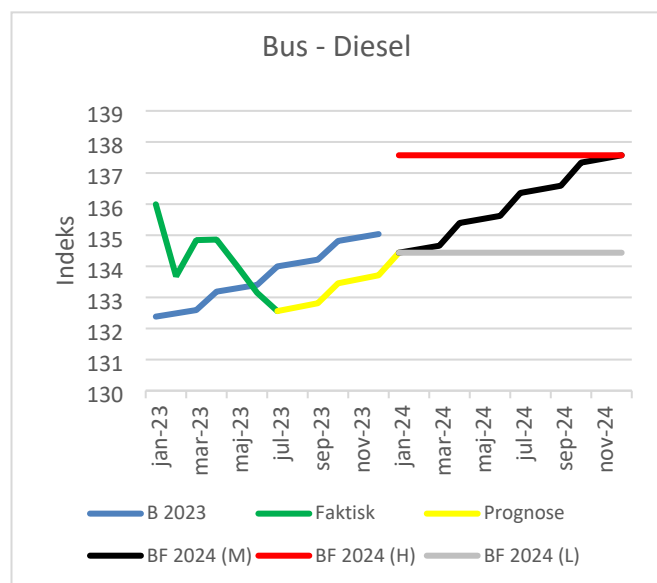


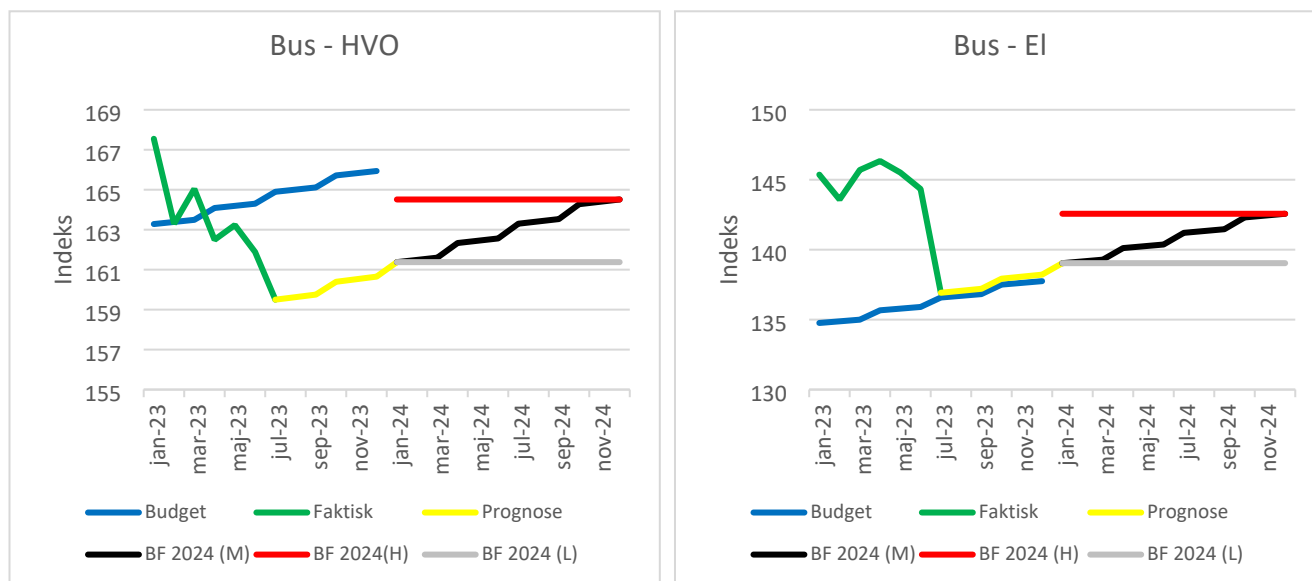
I budgetforslaget er følgende indeksstigninger i forhold til Budget 2023 indarbejdet:

- Diesel: 1,7 %
- HVO: -1,0 %
- El: 3,3 %
- Gas: -7,9 %

De gennemsnitlige stigninger betyder under en alt andet lige antagelse en forøgelse i operatørudgifterne på ca. 9,4 mio. kr. i forhold til Budget 2023 (svarende til 1,2 %).

Den gennemsnitlige værdi af 2024-prognosen fra Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindekser er anvendt til indekseringen af bustrafikkens operatørudgifterne i Budgetforslag 2024. Dette er illustreret med den sorte kurve 'BF 2024 (M)' i de fire nedenstående diagrammer.





Ovenstående diagrammer indeholder også kurver med højeste 'BF 2024 (H)' og laveste 'BF 2024 (L)' forventede indeksniveau i 2024. Den samlede økonomiske konsekvens for kommuner og Region Nordjyllands tilskudsbehov ved at indeksere operatørudgifterne med hhv. højeste og laveste indeksniveau i 2024 vises i nedenstående tabel. Laveste indeksniveau reducerer operatørudgifterne og dermed ejerkredsen tilskudsbehov med 9,0 mio. kr., mens højeste indeksniveau øger operatørudgifterne og dermed ejerkredsen tilskudsbehov med 9,1 mio. kr.

Operatørudgifter Buskørsel (1.000 kr.)	Laveste niveau	Højeste niveau
Brønderslev	-234	236
Frederikshavn	-158	159
Hjørring	-291	294
Jammerbugt	-178	179
Læsø	-37	38
Mariagerfjord	-312	316
Morsø	-114	115
Rebild	-192	194
Thisted	-332	335
Vesthimmerland	-198	200
Aalborg	-4.079	4.118
Kommuner	-6.125	6.184
Region Nordjylland	-2.747	2.774
Regioner	-2.747	2.774
Subtotal	-8.872	8.958
Midttrafik	-147	149
Total	-9.020	9.107



Effekterne af Fremtidens Kollektive Trafik (FKT) er indregnet i budgetforslaget samt i overslagsårene 2025-2027.

I det kommende 30. udbud på B/T-kontrakter og en enkelt A-kontrakt med kørselsstart i august 2024 er der indregnet uændrede priser ud over indeksreguleringer på B/T-kontrakter, da der er registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger i de foregående udbud. På A-kontrakten er der indregnet en forventet prisstigning på 3 %, idet den overgår fra gas til fossilfrihed.

Budgetoverslagsår Bustrafik

Budgetoverslagsårene 2025-2027 er angivet i 2024-priser.

Ved udbud i budgetoverslagsårene 2025-2027 er der forudsat uændrede priser. Helårseffekter af det 30. udbud er indregnet i overslagsårene ved Region Nordjylland.

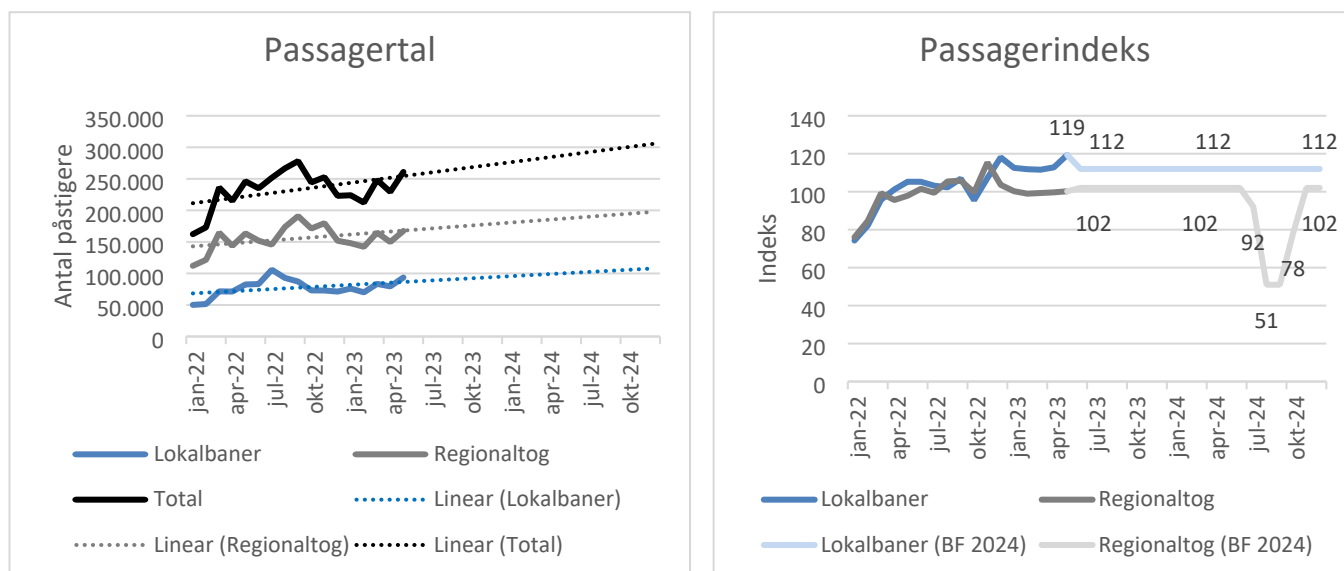
Specifikke forudsætninger for Togtrafik

Passagerindtægter Togtrafik

Passagerindtægterne i budgetforslaget er baseret på følgende:

- Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023.
- Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024.

Budgetforslagets passagerindtægter på Togtrafik er udarbejdet på baggrund af nedenstående forventninger til passagertal og passagerindeks, hvor indeks 100 er år 2019. Bemærk den forventede effekt fra det planlagte sporarbejde i tredje kvartal 2024.



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 10,4 % i forhold til Budget 2023, hvilket under en alt andet lige antagelse betyder en forøgelse i togoperatørudgifterne på 23,7 mio. kr.

Budgetoverslagsår Togtrafik

Budgetoverslagsårene 2025-2027 er angivet i 2024-priser.

Lufthavnsbetjeningen forventes forlænget til og med 2025, hvilket er indarbejdet budgetoverslagsårene efter ønske fra Region Nordjylland. Lufthavnsbetjeningen falder således bort i budgetoverslagsår2026.

I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret med effekter fra sporarbejder eller ekstra betjening til Skørping (og evt. Hobro), da der endnu ikke foreligger tilstrækkelige konkrete planer at budgettere ud fra.

Specifikke forudsætninger for Flextrafik

Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Flexhandicap• Flexaktivitet• Flexlæge• Flexskole• Flexsygehus | } Lukket kørsel lovbestemt, kræver visitering |
| <ul style="list-style-type: none">• Flexlinje• Flextur• Plustur | } 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

Takststigningsloftet på 10,3 %, der fastsættes og administreres af Trafikstyrelsen, er i Budgetforslaget indarbejdet i passagerindtægterne på Flexhandicap. Den konkrete udmøntning af takststigningen beslattes på bestyrelsesmødet i september 2023. Der er som følge af takststigningen indarbejdet et forventet fald i aktivitetsniveauet på 5% for Flexhandicap i Budgetforslag 2024.

Operatørudgifter Flextrafik

Flextrafikens operatørudgifter i Budgetforslag 2024 er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra 1. september 2022 til og med maj 2023
- Forventede udbudseffekter af det 31. udbud
- Forventede effekter af de månedlige indeksreguleringer



Kapacitetsudgifter Flextrafik

Finansieringsmodellen for Flextrafikens Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter, der blev implementeret fra 1. januar 2023, består af en fast og variabel del med hver sin fordelingsnøgle. Grundbidraget (20 % af Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter) fordeles på baggrund af indbyggertal, som er en objektiv nøgle, mens den variable del (80 % af Kapacitetsudgifter og Øvrige driftsudgifter) fordeles gennem a conto administrationsbidrag pr. passagerer. Administrationsbidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven.

Nedenfor fremgår de nye administrationsbidrag, som er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Variabel kørsel:

Kørselstype/Administrationsform		Sats	
Ub	Visiteret kørsel, der bestilles af ejer	31,80	kr. pr. passagerer
Uu+	Visiteret kørsel, der bestilles af ejer - Døgndrift	34,26	kr. pr. passagerer
Vb	Visiteret kørsel, der bestilles af NT	47,71	kr. pr. passagerer
Vu+	Visiteret kørsel, der bestilles af NT - Døgndrift	50,16	kr. pr. passagerer
Vnt	Åben kørsel, der bestilles af NT	52,15	kr. pr. passagerer
Wnt	Ture bestilt via selvbetjening	35,99	kr. pr. passagerer
VH	Åben kørsel, der bestilles af NT - Døgndrift (Flexhandicap)	52,50	kr. pr. passagerer
WH	Ture bestilt via selvbetjening - Døgndrift (Flexhandicap)	36,34	kr. pr. passagerer
VH+	Åben kørsel, der bestilles af NT - Døgndrift (Thisted, Flexhandicap)	55,31	kr. pr. passagerer
WH+	Ture bestilt via selvbetjening - Døgndrift (Thisted, Flexhandicap)	39,15	kr. pr. passagerer

Fast kørsel:

Kørselstype/Administrationsform		Sats	
Fsu	Fast kørsel planlagt af ejer (VU, udbudt kørsel)	5,88	kr. pr. passagerer
Fsf	Fast kørsel planlagt af ejer (FA, fast aftale om kørsel i variabel vogn)	13,19	kr. pr. passagerer
Fsv	Fast kørsel planlagt af ejer (VA, fast kørsel i variabel vogn)	17,41	kr. pr. passagerer
FS-	Fast kørsel planlagt af ejer uden registrering af passagerer	37,27	kr. pr. rutetur
Fr	Fast kørsel planlagt af NT (VU, udbudt kørsel)	10,39	kr. pr. passagerer
FrF	Fast kørsel planlagt af NT (FA, fast aftale om kørsel i variabel vogn)	17,77	kr. pr. passagerer
Frv	Fast kørsel planlagt af NT (VA, fast kørsel i variabel vogn)	21,92	kr. pr. passagerer
Fr+	Fast kørsel med flere ændringer end normalt (aflastningskørsel)	12,01	kr. pr. passagerer

Udbud og indeksering

Udbud

I forbindelse med fastlæggelsen af Budgetforslag 2024 er de indkommende tilbud på variabel og fast kørsel blevet kendt. NT har med udgangspunkt i disse estimeret nedenstående udbudseffekter:

- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: Helårseffekt på 43 % i Budgetforslag 2024
- Fast kørsel: Helårseffekt på 31 % i Budgetforslag 2024



Beregningerne af udbudseffekterne er behæftet med stor usikkerhed, og den faktiske udbudseffekt kendes først, når den nye kørsel starter 1. juli 2023. NT vil derfor i starten af september 2023 foretage en ekstraordinær økonomiopfølgning for Flextrafikken, hvor udbudseffekterne og deres betydning for økonomien i 2023 og 2024 genberegnes. NT orienterer hver enkelt kommune og Region Nordjylland, således de opdaterede forventede økonomiske effekter på Flextrafik kan medtages i de afsluttende kommunale og regionale budgetforhandlinger for 2024.

For den faste kørsel er der beregnet en vægtet gennemsnitlig timepris for hver kommune med udgangspunkt i de vundne pakker, mens der for den variable kørsel er beregnet en vægtet gennemsnitlig timepris på baggrund af alle tilbudte timepriser. Forøgelsen af rådighedsvogne indgår i beregningen af den variable kørsel.

Det er i forhold til de estimerede udbudseffekter væsentlig at nævne, at dele af den faste kørsel kan og vil blive udført af rådighedsvogne, som har en billigere timepris. Effektiv udnyttelse af rådighedsvognene kan således forbedre de estimerede udbudseffekter.

Estimatet for fast kørsel på 31 % er et vægtet gennemsnit for den samlede faste kørsel. I den ejerspecifikke rapportering er effekter opgjort på kommuneniveau. Der er store udsving i udbudseffekter på den faste kørsel på kommuneniveau.

Indeksring

Der implementeres gennem det 31. udbud månedlig indeksregulering af fast og variabel kørsel i Flextrafikken, hvor timepriserne i kontrakterne reguleres. Dette gøres med udgangspunkt i én af følgende to omkostningsindeks, som beregnes af Trafikselskaberne i Danmark.

- Omkostningsindeks - diesel
- Omkostningsindeks – el

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

Den faste kørsel, som er blevet forlænget, vil fortsat indeksreguleres halvårligt fra og med 1. kontraktår. Denne regulering 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%)

Den udbudte kørsel er gennemsnitlig indeksreguleret med 1,2 % i Budgetforslag 2024, mens den forlængede, faste kørsel er reguleret med en gennemsnitlig indeksregulering på 2,4 % i Budgetforslag 2024.

Forventet aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet (antal passagerer) i Budget 2024 tager udgangspunkt i realiserede data for 2022 samt de første fem måneder af 2023. Dette er sammenholdt med Regnskab 2019, hvorefter der er korrigeret for kendte ændringer i aktivitetsniveauet på kørselsordnings- og ejerniveau.



Budgetoverslagsår Flextrafik

Budgetoverslagsårene 2025-2027 er angivet i 2024-priser.

Der er ikke budgetteret med realændringer i budgetoverslagsårene.



Budgetforslag

Hovedtal NT

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BF 2024 vs. B 2023
Driftsindtægter	351.111	419.749	392.505	422.652	2.903
Passagerindtægter	429.692	503.975	476.731	498.951	-5.024
Takstsamarbejde	-78.581	-84.225	-84.226	-76.299	7.926
Tilskud	1.013.441	1.070.881	1.154.856	1.234.837	163.956
Tilskud a conto	683.782	725.243	737.112	752.313	27.070
Kørselsbidrag	303.086	314.084	386.307	448.998	134.913
Administrationsbidrag	26.572	31.553	31.437	33.526	1.972
Øvrige tilskud	46.080	19.417	19.417	0	-19.417
COVID-19 Kompensation	46.080	0	0	0	0
Energiforsyningstilskud	0	19.417	19.417	0	-19.417
Indtægter i alt	1.410.631	1.510.047	1.566.778	1.657.489	147.442
Operatørudgifter	-1.330.361	-1.354.435	-1.462.110	-1.498.358	-143.922
Bustrafik	-825.157	-820.239	-840.637	-810.756	9.483
Flextrafik	-308.482	-324.305	-396.489	-455.736	-131.430
Togtrafik	-196.722	-209.891	-224.984	-231.866	-21.975
Øvrige driftsudgifter	-75.104	-93.003	-93.656	-97.590	-4.587
Busterminaler	-8.636	-9.661	-9.696	-9.900	-239
Call- og kundecenter	-21.172	-23.002	-23.920	-23.683	-681
Drift IT	-5.994	-7.564	-7.179	-5.471	2.093
Billetteringsudstyr	-14.204	-19.577	-19.577	-22.467	-2.891
Lånefinansiering	-572	-6.354	-6.354	-6.354	0
Billetudgifter	-24.430	-26.546	-26.631	-28.376	-1.830
Stoppesteder og Knudepunkter	-95	-300	-300	-1.340	-1.040
Kapacitetsudgifter	-59.503	-61.810	-61.694	-60.742	1.068
Administration	-57.443	-59.461	-59.961	-59.872	-411
Samarbejdsaftaler	-2.060	-2.349	-1.733	-870	1.479
Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
Udgifter i alt	-1.465.441	-1.509.722	-1.617.934	-1.657.164	-147.442
Driftsresultat før finansielle poster	-54.810	325	-51.156	325	0
Finansielle poster	-234	-325	-110	-325	0
Resultat før disponering	-55.044	0	-51.266	0	0
Overførselsadgang	-1.331	0	0	0	0
Efterregulering	56.375	0	51.266	0	0
Resultat	0	0	0	0	0



Bemærkninger til budgetforslaget

Driftsindtægter

NT's samlede driftsindtægter i Budgetforslag 2024 består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde.

Driftsindtægter Bustrafik

Budgetforslaget for Bustrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 334,1 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 3,7 mio. kr. højere end Budget 2023.

Se bilag B 1.0.

Driftsindtægter Togtrafik

Budgetforslaget for Togtrafik tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Der er taget højde for de planlagte sporspæringer fra 26. juli 2024 til 7. oktober 2024, hvor der forventes en 50 % reduktion i driftsindtægterne på regionaltoogsstrækningen. Reduktionen er baseret på erfaringerne fra den sidste store sporspærring på regionaltoogsdriften tilbage i sommeren 2020.

Driftsindtægterne er i budgetforslaget estimeret til 81,8 mio. kr. inkl. takststigning, hvilket er 1,9 mio. kr. lavere end Budget 2023.

Se bilag T 1.0.

Driftsindtægter Flextrafik

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

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap udgør 6,7 mio. kr. (5,6 mio. kr. i Budget 2023).

Se bilag F 1.1.

Tilskud

Området omfatter tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter.

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 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.

Trafikselskaberne har i forbindelse med kommunernes og regionernes økonomaftaler for 2024 fået adgang til øget lånefinansiering ved en midlertidig dispensation til lånebekendtgørelsen, hvilket muliggør en bedre håndtering af udgiftspresset i den kollektive trafik. Helt konkret betyder det, at NT har mulighed for at agere bank for ejerkredsen og sprede de årlige efterreguleringer ud over en længere årrække end hidtil.



Tilskud Bustrafik

Området omfatter tilskud fra kommuner og Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter på Bustrafik. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2024 udgør 589,7 mio. kr. (590,0 mio. kr. i Budget 2023) ekskl. efterreguleringen til ejerne vedr. regnskab 2022 på 57,8 mio. kr.

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 2024 udgør 162,6 mio. kr. (135,3 mio. kr. i Budget 2023).

Se Bilag T 2.0.

Tilskud Flextrafik

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

Det samlede tilskud i Budgetforslag 2024 udgør 482,5 mio. kr. (345,6 mio. kr. i Budget 2023).

Kørselsbidraget udgør i budgetforslaget 449,0 mio. kr. jf. bilag F 2.2, hvilket er en markant stigning ift. Budget 2023, som var på 314,1 mio. kr. I Flextrafikken dækker kørselsbidraget sammen med egenbetalingen operatørudgifterne. Der er derfor en direkte sammenhæng mellem kørselsbidrag og operatørudgifter. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende:

- Flexaktivitet: Stigende (13,5 mio. kr.)
- Flexhandicap: Stigende (4,9 mio. kr.)
- Flexlæge: Stigende (13,9 mio. kr.)
- Flexskole: Stigende (59,5 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (43,0 mio. kr.)

Den forventede afvigelse i kørselsbidraget i forhold til Budget 2023 er hovedsageligt et resultat af den estimerede udbudseffekt, der er indarbejdet i budgetforslaget. Da Budget 2023 blev udarbejdet, blev der indregnet en forventet udbudseffekt på 10 % gældende for både variabel og fast kørsel svarende til en indregnet effekt på 5 % i Budget 2023 pga. udbuddets kørselsstart d. 1/7. I forbindelse med fastlæggelsen af Budgetforslag 2024 er de indkommende tilbud på variabel og fast kørsel blevet kendt, og NT har med udgangspunkt i disse estimeret nedenstående udbudseffekter:

- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 43 %
- Fast kørsel - Brønderslev kommune: 0 %
- Fast kørsel - Frederikshavn kommune: -6 %
- Fast kørsel - Hjørring kommune: 25 %
- Fast kørsel - Jammerbugt kommune: 5 %
- Fast kørsel - Mariagerfjord kommune: 32 %



- Fast kørsel - Rebild kommune: 22 %
- Fast kørsel - Vesthimmerlands kommune: 0 %
- Fast kørsel - Aalborg kommune: 51 %

Som tidligere nævnt er beregningerne af udbudseffekterne behæftet med stor usikkerhed, og den faktiske udbudseffekt kendes først, når den nye kørsel starter 1. juli 2023. Derfor vil NT i starten af september 2023 foretage en ekstraordinær økonomiopfølgning for Flextrafikken, hvor udbudseffekterne og deres betydning for økonomien i 2024 genberegnes. Det er i forhold til de estimerede udbudseffekter væsentlig at nævne, at dele af den faste kørsel kan og vil blive udført af rådighedsvogne, som har en billigere timepris. Effektiv udnyttelse af rådighedsvognene kan således forbedre de estimerede udbudseffekter. I forlængelse af dette, er det også muligt for NT's ejere at foretage justeringer i serviceniveauet, hvilket vil påvirke antallet af ture (visitering) og optimeringen af kørslen, som vil gøre kørslen billigere.

Kørselsbidraget er direkte relateret til aktivitetsniveauet. Aktivitetsniveauet i Budgetforslag 2024 er fastlagt med udgangspunkt i realiserede data for 2022 og de første fem måneder i 2023. Dette er gjort på kommune- og kørselsordningsniveau. Det overordnede aktivitetsniveau er 5 % højere end Budget 2023, mens der på kørselsordningsniveau opleves nedenstående afvigelser. Afvigelserne på Flexaktivitet og Flexskole påvirkes af, at Brønderslev Kommune har lagt nyt kørsel ind til NT. Dette var ikke indeholdt i Budget 2023. Fjernes denne kørsel fra nedenstående tabel, er der et fald på 0,4 % i aktivitetsniveauet.

Aktivitetsniveau (antal passagerer)	B 2023	BF 2024	Afvigelse, %
Flexaktivitet	260.236	252.257	-3%
Flexhandicap	98.185	82.425	-16%
Flexlæge	160.500	156.707	-2%
Flexskole	722.836	841.654	16%
Flexskole – Bus	236	217	-8%
Flexsygehus	249.531	230.423	-8%
Total	1.491.524	1.563.683	5%

Nedenfor er det estimeret, hvilket omfang en række af ovenstående faktorer har i Budgetforslag 2024:

- Udbudseffekt af 31. udbud: 113,0 mio. kr.
- Indeksregulering af kontrakter: 4,1 mio. kr.
- Aktivitetsniveau (ift. Budget 2023): -9,5 mio. kr.
- Bonusbidrag til Flextrafikens bonusmodel: 2,5 mio. kr.
- Brønderslev Kommune: 12,9 mio. kr.

Den resterende del af afvigelsen, der udgør en stigning på 2,6 % ift. Budget 2023, vurderes at bestå af prisstigninger, serviceniveau og kapacitetsudfordringer.

Bonusmodellen, der blev implementeret gennem 30. udbud, belønner de vognmænd i Flextrafikken, 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. Modellen vil således gælde for vogne med vunden kørsel (fast kørsel) gennem 30. eller 31. udbud.

Til sidst kan en del af afvigelsen forklares ved, at Brønderslev Kommune har besluttet, at NT skal udføre en større del af deres Flextrafik kørsel. Dette var ikke indarbejdet i Budget 2023.

I Budgetforslag 2024 udgør administrationsbidraget og grundbidraget 33,5 mio. kr. jf. bilag F 2.3, hvilket er en stigning på 2,0 mio. kr. ift. Budget 2023.

Øvrige tilskud

For at understøtte den kollektive transport i hele Danmark besluttede regeringen i oktober 2022, at der i 2023 skulle gives et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 millioner kroner til trafikselskaberne i Danmark. NT's a conto andel var 19,4 mio. kr., som blev indarbejdet i Budget 2023. Energiforsyningstilskuddet fra staten bortfalder i 2024 og er derfor ikke indregnet i budgetforslaget for 2024.

Øvrige tilskud Bustrafik

Bustrafikkens energiforsyningstilskud fra staten på 11,8 mio. kr. i Budget 2023 bortfalder i budgetforslaget for 2024.

Øvrige tilskud Togtrafik

Togtrafikkens energiforsyningstilskud fra staten på 3,0 mio. kr. i Budget 2023 bortfalder i budgetforslaget for 2024.

Øvrige tilskud Flextrafik

Flextrafikkens energiforsyningstilskud fra staten på 4,6 mio. kr. i Budget 2023 bortfalder i budgetforslaget for 2024.

Operatørudgifter

Operatørudgifter Bustrafik

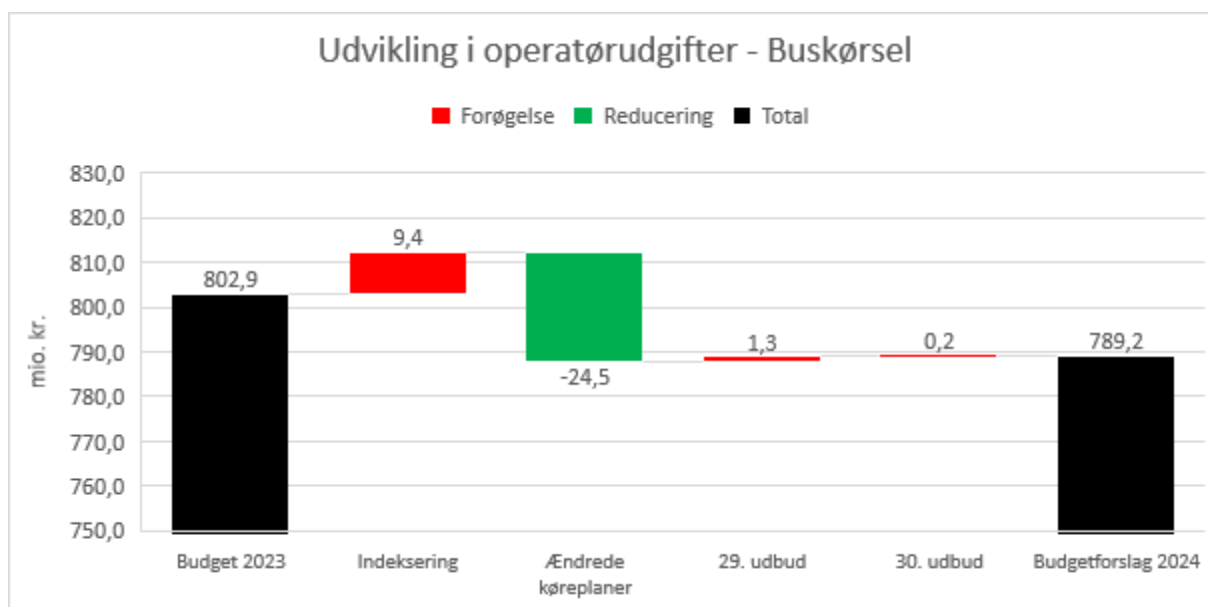
Operatørudgifter i Bustrafik omfatter udgifter vedr. kontrakter indgået med de operatører, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for mellem 4-10 år (plus evt. optioner for forlængelse), og betalingen til operatørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne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

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

Operatørudgifterne i Bustrafik udgør i alt 810,8 mio. kr. (820,2 mio. kr. i Budget 2023). Fordeling af operatørudgifter til de enkelte ejere fremgår af afsnittet Bustrafikkens fordelingsregnskab.

Buskørsel

Operatørudgifterne for Buskørsel er budgetteret til 789,2 mio. kr. (802,9 mio. kr. i Budget 2023). Faldet er drevet af nedskæringer, hvor helårseffekterne er indregnet i budgetforslaget. Der er en stigning i indeksering pga. højere omkostningsindeks, hvilket dog ikke opvejer besparelserne. Dette er illustreret i nedenstående vandfaldsdiagram, som viser udviklingen i operatørudgifter fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



Budgetforslag 2024 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Køreplantimer (Kpt.) - Buskørsel	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Kommuner	579.743	577.213	553.099
Region	287.173	296.707	291.482
Midttrafik	15.448	15.527	15.528
Total	882.365	889.446	860.108

Busser – Buskørsel (kontraktbusser)	B 2023	FC1 2023	BF 2024*
I alt	449	445	442

* Ultimo



I Budgetforslag 2024 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2023/2024):

Kommuner/Finansiering	Tidspunkt	Ændringer
Brønderslev	Medio 2023	Udbud
	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
	Medio 2024	Udbud
Frederikshavn	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
	Medio 2024	Udbud
Hjørring	Medio 2023	Udbud
Jammerbugt	Medio 2023	Uændret
Læsø	Medio 2023	Uændret
Mariagerfjord	Medio 2023	Køreplanreduktioner (mindre)
	Medio 2024	Udbud
Morsø	Medio 2023	Udbud
	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
Rebild	Medio 2023	Køreplanreduktioner (mindre)
Thisted	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
Vesthimmerland	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
Aalborg Kommune	Medio 2023	Udbud
	Medio 2023	Køreplanreduktioner (mindre)
Region Nordjylland	Medio 2023	Køreplanreduktioner (større)
	Medio 2024	Udbud

Flexlinje, Flextur og Plustur

Operatørudgifterne til Flexlinje, Flextur og Plustur er budgetteret til 21,6 mio. kr. (17,3 mio. kr. i Budget 2023).

Budgetforslag 2024 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug:

Ture - Flexlinje (Teletaxi)	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Kommuner	1.349	873	984
Region	0	0	0
I alt	1.349	873	984

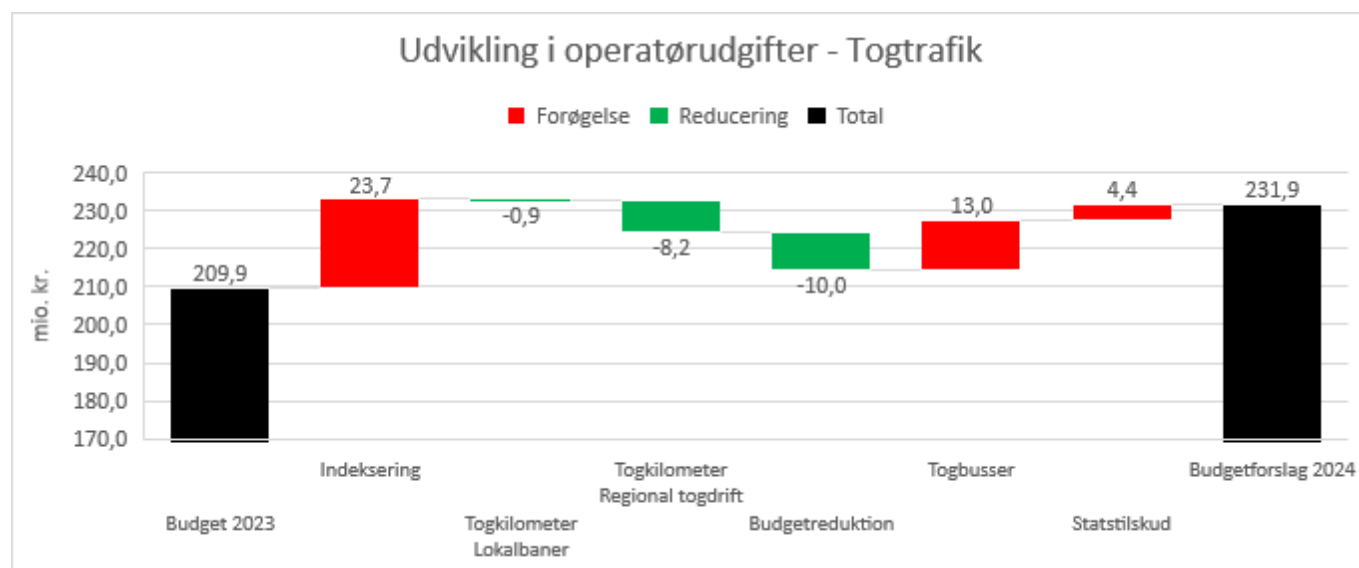
Passagerer - Flextur og Plustur	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Kommuner	116.346	85.304	89.908
Region	0	0	0
I alt	116.346	85.304	89.908

Operatørudgifter Togtrafik

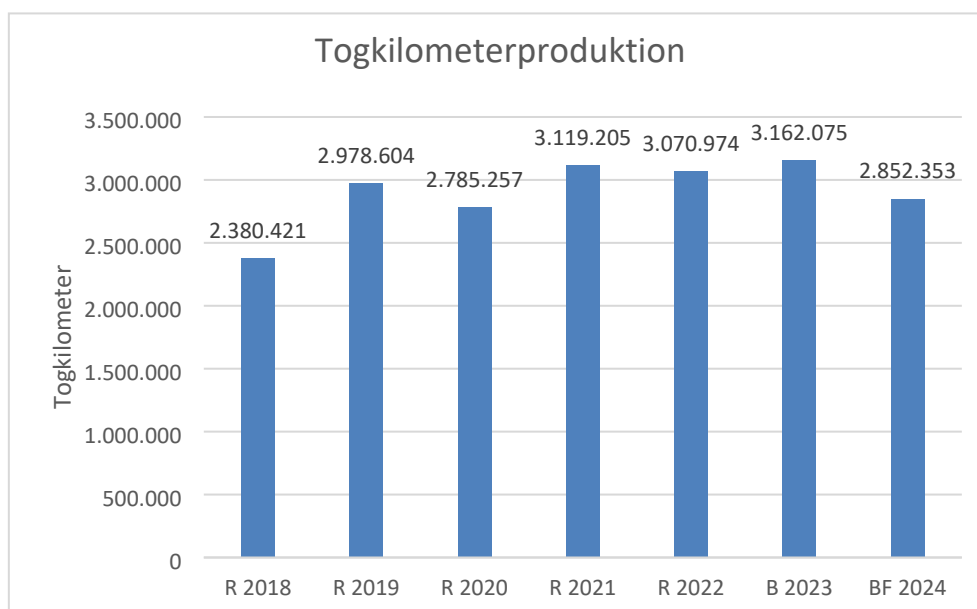
Operatørudgifterne i Budgetforslag 2024 udgør 231,9 mio. kr. (209,9 mio. kr. i Budget 2023). Stigningen på 22,0 mio. kr. skyldes følgende væsentlige ændringer:

- Indeksering i henhold til operatørkontrakten øger operatørudgifterne med 23,7 mio. kr.
- Reduktion i produktion af togkilometer reducerer operatørudgifterne med 9,0 mio. kr.
- Togbusser i forbindelse med de planlagte sporspærringer øger operatørudgifterne med 13,0 mio. kr.
- Reduktion i det faste tilskud til NJ reducerer operatørudgifter med NJ på 10,0 mio. kr.
- Vedligeholdelseefterslæb på lokalbaner øger operatørudgifterne med 4,4 mio. kr.

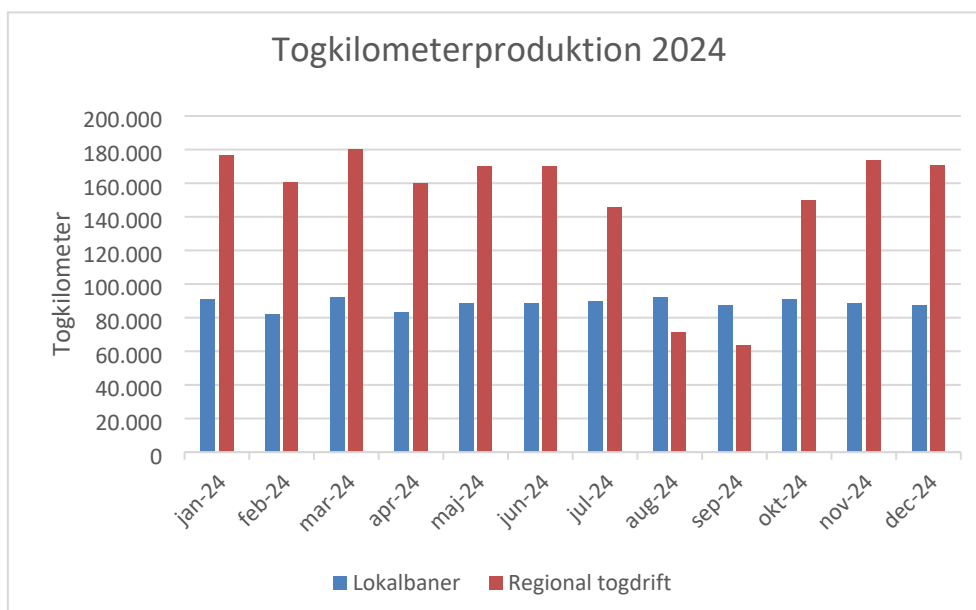
Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i togtrafikkens operatørudgifter fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



Udviklingen i NJ's samlede togkilometerproduktion siden 2018 fremgår af efterfølgende diagram. Faldet i produktionen af togkilometer på godt 300.000 fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024 skyldes primært den planlagte sporspærring på regionaltogstrækningen i 2024, som udgør ca. 280.000 togkilometer. Den resterende reduktion skyldes en mindre nedjustering af serviceniveauet på lokalbanerne, som får effekt fra sommeren 2023 og bæres med ind i 2024.



Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbener og Regional togdrift, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af bilag T 3.1 og T 3.2. I diagrammet nedenfor fremgår togkilometerproduktionen for 2024 opdelt på hhv. Lokalbener og Regional togdrift, der er indarbejdet i budgetforslaget.



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. I december 2022 overtog NJ kørslen til Aalborg Lufthavn frem til og med 2024.

Se bilag T 3.2.

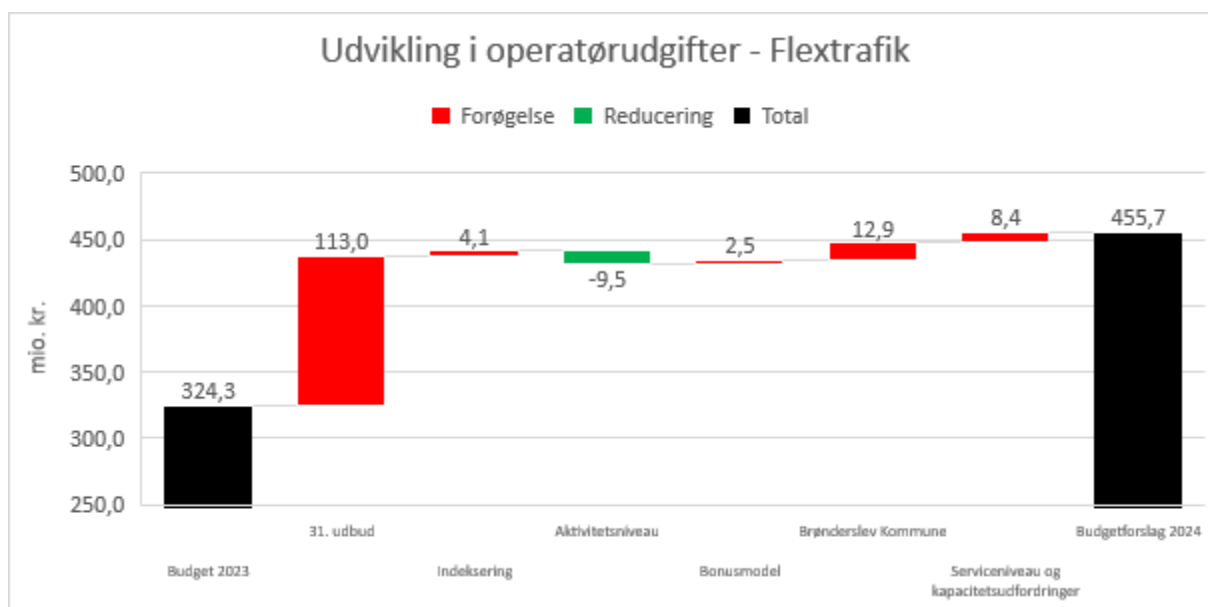
Operatørudgifter Flextrafik

Flextrafikens operatørudgifter i Budgetforslag 2024 er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data fra 1. september 2022 til og med maj 2023
- Forventede udbudseffekter af det 31. udbud
- Forventede effekter af de månedlige indeksreguleringer

Budgetforslag 2024 indeholder operatørudgifter på 455,7 mio. kr. (324,3 mio. kr. i Budget 2023), jf. bilag F 4.0.

Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i flextrafikens operatørudgifter fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024 (de enkelte faktorer er beskrevet i afsnittet; Tilskud Flextrafik).



Øvrige driftsudgifter

Budgetforslag 2024 på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau på 97,6 mio. kr., som samlet set er 4,6 mio. kr. over det budgetterede niveau i 2023. De underliggende afvigelser beskrives nedenfor.

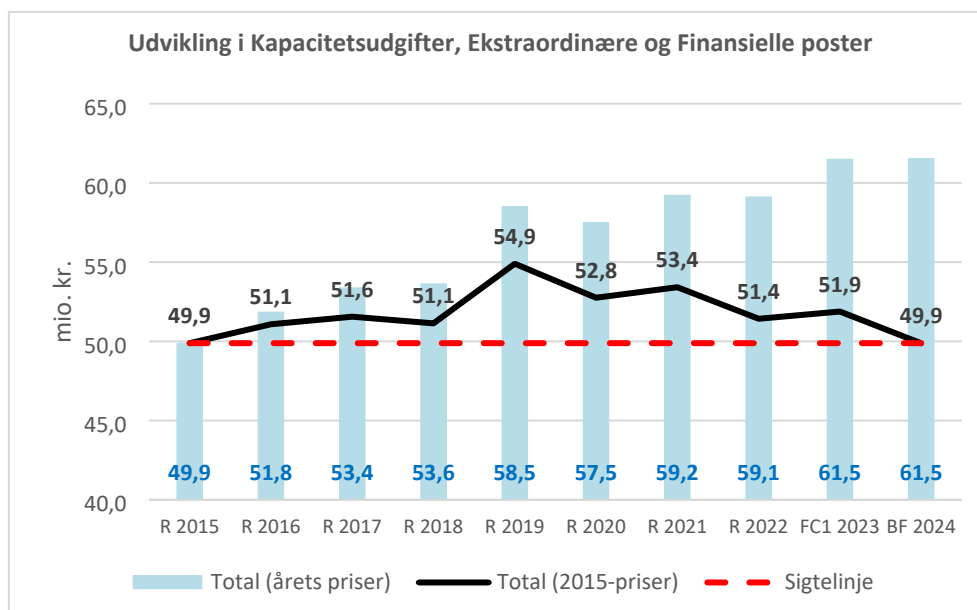
- Budgetforslag 2024 for Busterminaler er på 9,9 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. højere end Budget 2023. Den primære årsag til stigningen er øgede udgifter til husleje på terminalerne.
- Budgetforslag 2024 for Call- og kundecenter er samlet set budgetteret til 23,7 mio. kr. og er således 0,7 mio. kr. højere end Budget 2023. Stigningen skyldes pris- og lønfremskrivning.
- Budgetforslag 2024 for Drift IT er estimeret til 5,5 mio. kr. (7,6 mio. kr. i Budget 2023). Der budgetteres således med en besparelse på 2,1 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Årsagen er forventningen om et mindre behov for udskiftning af udstyr i fremtiden.
- Billetteringsudstyr stiger med 2,9 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Dette kan primært kan tilskrives budgettering af 8 kontrollører til Plusbus i Aalborg i forbindelse med indførelse af frit flow (2,4 mio. kr.), som får helårseffekt i 2024. Det er væsentligt at bemærke, at Aalborg Kommune finansierer alle 8 Plusbus kontrollører. Den resterende stigning skyldes prisfremskrivning af vedligeholdelsesaftaler på rejsekortudstyr.
- Billetudgifter stiger med 1,8 mio. kr. i forhold til Budget 2023. Stigningen skyldes reklassificering af abonnementsbetalingen til Rejseplan fra Samarbejdsaftaler under Kapacitetsudgifter samt NT's andel af FlexDanmarks samlede udgifter til IT drift og udvikling, som stiger med 0,7 mio. kr. i 2024 (FlexDanmark fordeler udgifterne på baggrund af de indmeldte budgetforventninger til 2024 fra trafikelskaberne)
- Budgetforslag 2024 for Stoppesteder og Knudepunkter er estimeret til 1,3 mio. kr. Dette er en stigning på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes øgede udgifter til læskærme, infotavler, skraldespande etc. i forbindelse med Fremtidens Kollektive Trafik (FKT).

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

Kapacitetsudgifter, Ekstraordinære poster og Finansielle poster

I budgetforslaget er de samlede udgifter til Kapacitetsudgifter, Ekstraordinære poster og Finansielle poster budgetteret til 61,5 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. lavere end Budget 2023.

Der er i budgetforslaget indarbejdet et effektiviseringsspor, som reducerer udgifterne med 2,9 mio. kr., således udgifterne i løbende priser fastholdes på det forventede niveau for 2023 (FC1 2023) i Budgetforslag 2024. I faste 2015-priser betyder dette, at de samlede udgifter i Budgetforslag 2024 er på niveau med udgifterne i regnskab 2015 (illustreret i nedenstående diagram).



Kapacitetsudgifter

Udgifter til Administration (herunder bl.a. udgifter løn, lokaler, Intern IT og konsulenter) stiger 0,4 mio. kr.

Årsagen hertil er:

- Pris- og lønfremskrivninger på Løn og Intern IT
- Ansættelse af studentermedhjælper i relation til arbejdsklausuler på Flextrafik, jf. bestyrelsesbeslutning
- Salgsudgifter er på niveau med Budget 2023.
- Udgifter til Udviklingspulje er på niveau med Budget 2023.
- Effektiviseringsspor reducerer udgifterne med 2,9 mio. kr.

Samarbejdsaftaler falder med 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at abonnementsaftalen til Rejseplan er reklassificeret Billetudgifter under Øvrige driftsudgifter.

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

Ekstraordinære poster

NT indbetalte i maj 2021 den samlede feriepengeforpligtigelse til indefrysning jf. ændringen af ferieloven i 2020 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 2023.

Finansielle poster

I budgettet fastholdes niveauet fra Budget 2023.



Hovedtal Bustrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BF 2024 vs. B 2023
	Driftsindtægter	267.562	330.401	303.196	334.079	3.677
B 1.0	Passagerindtægter	346.143	414.627	387.421	410.378	-4.249
B 1.1	Takstsamarbejde	-78.581	-84.225	-84.226	-76.299	7.926
B 2.0	Tilskud	558.326	589.982	595.051	589.735	-247
	Tilskud a conto	558.326	589.982	595.051	589.735	-247
	Øvrige tilskud	38.739	11.844	11.844	0	-11.844
B 2.1	COVID-19 kompensation	38.739	0	0	0	0
B 2.2	Energiforsyningstilskud	0	11.844	11.844	0	-11.844
	Indtægter i alt	864.627	932.227	910.091	923.814	-8.413
	Operatørudgifter	-825.157	-820.239	-840.637	-810.756	9.483
B 3.1	Buskørsel	-810.134	-802.894	-823.552	-789.169	13.725
B 3.2	Flexlinje, Flextur og Plustur	-15.023	-17.346	-17.085	-21.588	-4.242
	Øvrige driftsudgifter	-50.293	-64.085	-63.456	-67.792	-3.707
B 4.1	Busterminaler	-8.636	-9.661	-9.696	-9.900	-239
B 4.2	Call- og kundecenter	-9.783	-9.806	-9.872	-10.103	-297
B 4.3	Drift IT	-5.352	-7.172	-6.768	-5.287	1.885
B 4.4	Billetteringsudstyr	-12.589	-16.835	-16.820	-19.868	-3.033
B 4.5	Lånefinansiering	-507	-5.631	-5.625	-5.620	11
B 4.6	Billetudgifter	-13.331	-14.680	-14.376	-15.674	-994
B 4.7	Stoppesteder og Knudepunkter	-95	-300	-300	-1.340	-1.040
	Kapacitetsudgifter	-45.150	-47.155	-45.855	-44.520	2.634
B 5.1	Administration	-40.121	-40.804	-41.072	-39.989	815
B 5.2	Samarbejdsaftaler	-5.030	-6.351	-4.783	-4.532	1.819
B 6.0	Ekstraordinære poster	-474	-474	-474	-474	0
	Udgifter i alt	-921.075	-931.953	-950.422	-923.543	8.410
	Driftsresultat før finansielle poster	-56.448	274	-40.331	271	-3
B 7.0	Finansielle poster	-165	-274	-92	-271	3
	Resultat før disponering	-56.612	0	-40.424	0	0
B 8.0	Overførselsadgang	-1.180	0	0	0	0
	Efterregulering	57.792	0	40.424	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Bustrafik

Bilag B 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Kontant-/Enkeltbillet i alt	16.102	22.619	21.182	22.404
Kontant-/Enkeltbillet	13.053	13.660	12.792	13.530
Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg)	3.049	8.959	8.390	8.874
Mobil, app og webshop	31.395	32.358	30.303	32.050
Rejsekort	150.996	202.455	189.596	200.527
Rejsekort	114.567	153.376	143.634	151.915
Off-Peak kompensation	12.826	15.675	14.680	15.526
Rejsekort + off-peak, Regional togdrift	23.604	33.404	31.282	33.086
Periode-/månedskort	31.341	32.871	30.783	32.558
3. parts kort	75.293	90.341	84.603	89.481
Ungdomskort (U)	44.767	56.448	52.862	55.910
Ungdomskort (V)	8.512	10.381	9.722	10.282
Ungdomskort (X)	4.714	4.339	4.064	4.298
Skolekort	14.359	16.216	15.186	16.062
Øvrige kort	2.941	2.957	2.769	2.929
NTbestilling	2.305	2.332	2.184	2.310
Flexlinje, Flextur og Plustur	4.537	5.942	4.694	5.584
Billetaftaler	9.986	4.172	3.907	4.132
Diverse indtægter	5.256	2.404	2.251	2.381
Kompensation (aldersgrænser)	19.808	19.669	18.420	19.482
Hovednet Vest	-876	-536	-502	-531
Passagerindtægter før ændringer	346.143	414.627	387.421	410.378
Passagerindtægter	346.143	414.627	387.421	410.378
Takstsamarbejde	-78.581	-84.225	-84.226	-76.299
DSB	0	0	0	0
Togtrafik	-78.581	-83.706	-83.706	-76.299
Arriva	0	-520	-520	0
Driftsindtægter	267.562	330.401	303.196	334.079

Bilag B 1.1

Takstsamarbejde (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
DSB a conto	0	0	0	0
DSB efterregulering	0	0	0	0
Togtrafik a conto	-78.581	-83.706	-83.706	-76.299
Togtrafik efterregulering	0	0	0	0
Arriva a conto	0	-520	-520	0
Arriva efterregulering	0	0	0	0
Total	-78.581	-84.225	-84.226	-76.299



Bilag B 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Tilskud a conto	558.326	589.982	595.051	589.735
Total	558.326	589.982	595.051	589.735

Bilag B 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Mistede driftsindtægter	37.572	0	0	0
Mistede driftsindtægter	37.572	0	0	0
Ekstra kapacitet	0	0	0	0
Værnemidler og rengøring	997	0	0	0
Merudgifter til Flextrafik	263	0	0	0
Kommunikation	26	0	0	0
Crowd control	4	0	0	0
Reduceret drift	-122	0	0	0
Nettomerudgifter	1.167	0	0	0
Total	38.739	0	0	0

Bilag B 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Energiforsyningstilskud	0	11.844	11.844	0
Total	0	11.844	11.844	0

Bilag B 3.1

Operatørudgifter, Buskørsel (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Buskørsel, lokal	-542.607	-536.901	-551.178	-520.371
Buskørsel, regional	-267.527	-265.992	-272.374	-268.797
Total	-810.134	-802.894	-823.552	-789.169



Bilag B 3.2

Operatørudgifter - Flexlinje, Flextur & Plustur (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	-11.125	-12.618	-10.490	-12.099
Plustur	-3.642	-4.300	-6.301	-9.084
Flexlinje	-256	-428	-295	-404
Total	-15.023	-17.346	-17.085	-21.588

Bilag B 4.1

Busterminaler (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Brovst Busterminal	-342	-304	-304	-294
Blokhush Busterminal	0	-8	-8	-32
Brønderslev Busterminal	-75	-140	-140	-130
Dronninglund Busterminal	-157	-192	-192	-182
Farsø Busterminal	-196	-234	-234	-224
Fjerritslev Busterminal	-337	-366	-366	-356
Frederikshavn Busterminal	-119	-238	-238	-228
Hadsund Busterminal	-288	-320	-320	-310
Hjallerup Busterminal	-192	-274	-274	-264
Hjørring Busterminal	-65	-118	-118	-108
Hobro Busterminal	-264	-341	-341	-331
Hurup chaufførlokaler	-22	-40	-40	-40
Løgstør Busterminal	-235	-290	-290	-280
Mariager Busterminal	-9	0	-35	-35
Nykøbing Mors Busterminal	-273	-317	-317	-307
Sæby Busterminal	-167	-202	-202	-192
Thisted Trafikterminal	-63	-109	-109	-99
Aabybro Busterminal	-177	-198	-198	-188
Aalborg Busterminal	-3.176	-3.403	-3.403	-3.603
Aalborg Busterminal - Ventasal	-1.955	-1.948	-1.948	-2.098
Aalestrup Busterminal	-154	-213	-213	-203
Aars Busterminal	-370	-412	-412	-402
Total	-8.636	-9.661	-9.696	-9.900

Bilag B 4.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Call- og kundecenter	-9.783	-9.806	-9.872	-10.103
Total	-9.783	-9.806	-9.872	-10.103



Bilag B 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Udfaktureret løn	-962	-1.051	-1.045	-1.115
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-4.389	-6.120	-5.722	-4.172
Total	-5.352	-7.172	-6.768	-5.287

Bilag B 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-311	-126	-126	-166
Udfaktureret løn	-3.050	-6.487	-6.481	-8.803
Webshop	-995	-824	-823	-882
Rejsekort Drift	-8.232	-9.399	-9.391	-10.018
Total	-12.589	-16.835	-16.820	-19.868

Bilag B 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Afvikling af optaget lån	-5.632	-5.631	-5.625	-5.620
Renteindtægter Ansvarlige Lån	5.124	0	0	0
Total	-507	-5.631	-5.625	-5.620

Bilag B 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-11.800	-12.546	-12.285	-13.595
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-849	-780	-763	-74
Indkøb af rejsehjemler	-1.416	-1.529	-1.497	-1.510
Provision	-42	-40	-39	-48
Gebyrindtægter, Rejsekort	1.176	1.200	1.175	1.205
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	444	0	0	0
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-844	-987	-966	-1.651
Total	-13.331	-14.680	-14.376	-15.674

Bilag B 4.7

Stoppesteder og Knudepunkter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Standere, skilte, tavler o. lign.	-95	-300	-300	-1.340
Total	-95	-300	-300	-1.340



Bilag B 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Lokaler og kontorhold	-2.754	-3.095	-3.087	-3.000
Personale	-1.514	-1.725	-1.720	-1.925
Løn	-21.434	-21.269	-21.216	-21.186
Intern IT	-6.214	-6.335	-6.690	-7.488
Konsulenter	-2.866	-2.730	-2.723	-2.699
Salgsudgifter	-3.663	-3.332	-3.323	-3.293
Udviklingspulje	-1.676	-2.318	-2.312	-2.292
Effektiviseringsspor	0	0	0	1.894
Total	-40.121	-40.804	-41.072	-39.989

Bilag B 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Bus & Tog, Takstsamarbejde	0	0	0	0
Trafikelskaberne i Danmark	-112	-125	-115	-130
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-63	-65	-73	-67
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	-33	0	0	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-244	-236	-278	-245
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-109	-111	-111	-115
Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftsøkonomigruppen	0	0	0	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling DSB	-39	-45	-44	-46
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-1.093	-1.113	-786	0
TITSAM, Administrationsbidrag	-10	0	0	0
Subtotal	-1.703	-1.695	-1.408	-604
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	-3.327	-4.656	-3.375	-3.927
Total	-5.030	-6.351	-4.783	-4.532

Bilag B 6.0

Ekstraordinære poster (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Indefrysning af feriepenge, jf. ny ferielovgivning i 2020	-474	-474	-474	-474
Total	-474	-474	-474	-474

Bilag B 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Finansielle udgifter	-222	-274	-250	-271
Finansielle indtægter	57	0	157	0
Total	-165	-274	-92	-271



Bilag B 8.0

Overførselsadgang (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Busterminaler	0	0	0	0
Call- og kundecenter	0	0	0	0
Drift IT	0	0	0	0
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Lånefinansiering	-1.180	0	0	0
Billetudgifter	0	0	0	0
Stoppestedsudstyr	0	0	0	0
Kapacitetsudgifter	0	0	0	0
Ekstraordinære poster	0	0	0	0
Total	-1.180	0	0	0



Hovedtal Togtrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BF 2024 vs. B 2023
	Driftsindtægter	78.562	83.706	83.706	81.835	-1.871
T 1.0	Passagerindtægter	78.562	83.706	83.706	81.835	-1.871
T 2.0	Tilskud	125.457	135.261	142.061	162.578	27.317
	Tilskud a conto, Lokalbener	74.123	74.858	81.658	86.103	11.245
	Tilskud a conto, Regional togdrift	51.334	60.403	60.403	76.475	16.072
	Øvrige tilskud	2.604	2.994	2.994	0	-2.994
T 2.1	COVID-19 kompensation	2.604	0	0	0	0
T 2.2	Energiforsyningstilskud	0	2.994	2.994	0	-2.994
	Indtægter i alt	206.623	221.961	228.761	244.414	22.452
	Operatørudgifter	-196.722	-209.891	-224.984	-231.866	-21.975
T 3.1	Lokalbener	-90.988	-89.679	-99.669	-102.207	-12.528
T 3.2	Regional Togdrift	-105.733	-120.211	-125.315	-129.658	-9.447
	Øvrige driftsudgifter	-8.500	-8.717	-8.995	-8.832	-115
T 4.2	Call- og kundecenter	-2.262	-2.024	-1.957	-2.043	-20
T 4.3	Drift IT	-643	-392	-411	-184	208
T 4.4	Billetteringsudstyr	-1.615	-1.914	-1.929	-2.032	-117
T 4.5	Lånefinansiering	-65	-723	-729	-734	-10
T 4.6	Billetudgifter	-3.914	-3.664	-3.969	-3.839	-175
	Kapacitetsudgifter	-2.956	-3.332	-3.445	-3.691	-359
T 5.1	Administration	-2.836	-3.199	-3.331	-3.636	-437
T 5.2	Samarbejdsaftaler	-120	-133	-114	-55	78
	Udgifter i alt	-208.178	-221.940	-237.425	-244.389	-22.449
	Driftsresultat før finansielle poster	-1.555	21	-8.664	25	3
T 7.0	Finansielle poster	-12	-21	-8	-25	-3
	Resultat før disponering	-1.566	0	-8.671	0	0
T 8.0	Overførselsadgang	-151	0	0	0	0
	Efterregulering	1.718	0	8.671	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Togtrafik

Bilag T 1.0

Driftsindtægter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Passagerindtægter	78.562	83.706	83.706	81.835
Lokalbaner	16.098	16.871	16.871	19.576
Regional togdrift	62.464	66.835	66.835	62.259
Driftsindtægter	78.562	83.706	83.706	81.835

Bilag T 2.0

Tilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Tilskud a conto, Lokalbaner	74.123	74.858	81.658	86.103
Tilskud a conto, Regional togdrift	51.334	60.403	60.403	76.475
Total	125.457	135.261	142.061	162.578

Bilag T 2.1

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Mistede driftsindtægter	2.596	0	0	0
Mistede driftsindtægter	2.596	0	0	0
Værnemidler og rengøring	6	0	0	0
Kommunikation	1	0	0	0
Crowd kontrol	0	0	0	0
Nettomerdgifter	8	0	0	0
Total	2.604	0	0	0

Bilag T 2.2

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Energiforsyningstilskud	0	2.994	2.994	0
Total	0	2.994	2.994	0

Bilag T 3.1

Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Operatørudgifter	-89.625	-88.827	-96.222	-96.795
Bonus	-737	-852	-914	-1.013
Vedligeholdelsestilskud	-6.600	0	-6.800	-4.400
Claw back	5.974	0	4.267	0
Total	-90.988	-89.679	-99.669	-102.207



Bilag T 3.2

Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Operatørudgifter	-115.369	-118.597	-129.294	-114.955
Bonus	-1.390	-1.614	-1.754	-1.711
Claw Back	11.026	0	5.733	0
Total	-105.733	-120.211	-125.315	-129.658

Bilag T 4.2

Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Operatørudgifter	-115.369	-118.597	-129.294	-114.955
Bonus	-1.390	-1.614	-1.754	-1.711
Claw Back	11.026	0	5.733	0
Total	-105.733	-120.211	-125.315	-129.658

Bilag T 4.3

Drift IT (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Løn	-116	-57	-63	-39
Serviceaftaler, kommunikation mv.	-527	-335	-348	-145
Total	-643	-392	-411	-184

Bilag T 4.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Drift/vedligehold, øvrigt udstyr	-40	-14	-14	-17
Udfaktureret løn	-391	-738	-743	-900
Webshop	-128	-94	-94	-90
Rejsekort Drift	-1.056	-1.069	-1.077	-1.024
Total	-1.615	-1.914	-1.929	-2.032

Bilag T 4.5

Lånefinansiering (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Afvikling af optaget lån	-723	-723	-729	-734
Renteindtægter Ansvarlige Lån	658	0	0	0
Total	-65	-723	-729	-734



Bilag T 4.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Transaktionsudgifter, Rejsekort	-3.465	-3.131	-3.392	-3.330
Transaktionsudgifter, Øvrige produkter	-249	-195	-211	-18
Indkøb af rejsehjemler	-416	-381	-413	-370
Provision	-12	-10	-11	-12
Gebyrindtægter, Rejsekort	345	300	325	295
Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort	130	0	0	0
Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller	-248	-246	-267	-405
Total	-3.914	-3.664	-3.969	-3.839

Bilag T 5.1

Administration (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Lokale og kontorhold	-195	-243	-250	-273
Personale	-107	-135	-140	-175
Løn	-1.515	-1.668	-1.721	-1.927
Intern IT	-439	-497	-543	-681
Konsulent	-203	-214	-221	-245
Salgsudgifter	-259	-261	-270	-300
Udviklingspulje	-118	-182	-188	-208
Effektiviseringsspor	0	0	0	172
Total	-2.836	-3.199	-3.331	-3.636

Bilag T 5.2

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Bus & Tog, Takstsamarbejde	0	0	0	0
Trafikselskaberne i Danmark	-8	-10	-9	-12
Ankenævn for Bus, Tog og Metro	-4	-5	-6	-6
COWI, Indtægtsdeling DSB/NT	-2	0	0	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Køb af data	-17	-19	-23	-22
Rejsekort & Rejseplan A/S, Takst Vest	-8	-9	-9	-11
Rejsekort & Rejseplan A/S, Driftsøkonomigruppen	0	0	0	0
Rejsekort & Rejseplan A/S, Indtægtsdeling NT/DSB	-3	-3	-4	-4
Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag	-77	-87	-64	0
TITSAM, Administrationsbidrag	-1	0	0	0
Total	-120	-133	-114	-55

Bilag T 7.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Finansielle udgifter	-16	-21	-20	-25
Finansielle indtægter	4	0	13	0
Total	-12	-21	-8	-25



Bilag T 8.0

Overførselsadgang (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Call- og kundecenter	0	0	0	0
Drift IT	0	0	0	0
Billetteringsudstyr	0	0	0	0
Lånefinansiering	-151	0	0	0
Billetudgifter	0	0	0	0
Kapacitetsudgifter	0	0	0	0
Total	-151	0	0	0



Hovedtal Flextrafik

Bilag	(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BF 2024 vs. B 2023
	Driftsindtægter	4.987	5.642	5.604	6.738	1.096
	Passagerindtægter	4.987	5.642	5.604	6.738	1.096
F 1.1	<i>Egenbetaling</i>	<i>4.987</i>	<i>5.642</i>	<i>5.604</i>	<i>6.738</i>	<i>1.096</i>
	Tilskud	329.658	345.638	417.743	482.523	136.886
F 2.2	Kørselsbidrag	303.086	314.084	386.307	448.998	134.913
F 2.3	Administrationsbidrag	26.572	24.410	24.294	26.082	1.671
F 2.4	Grundbidrag	0	7.143	7.143	7.444	301
	Øvrige tilskud	4.736	4.579	4.579	0	-4.579
F 3.0	COVID-19 kompensation	4.736	0	0	0	0
F 3.1	Energiforsyningstilskud	0	4.579	4.579	0	-4.579
	Indtægter i alt	339.381	355.859	427.926	489.262	133.403
F 4.0	Operatørudgifter	-308.482	-324.305	-396.489	-455.736	-131.430
	Flexaktivitet	-35.536	-38.657	-44.192	-51.655	-12.998
	Flexhandicap	-24.835	-28.731	-29.688	-34.371	-5.640
	Flexlæge	-30.825	-32.103	-40.309	-45.537	-13.434
	Flexskole	-126.562	-133.420	-166.795	-191.065	-57.645
	Flexskole - Bus	-73	-88	-75	-78	10
	Flexsygehus	-90.592	-91.305	-115.430	-133.030	-41.725
	Øvrige	-59	0	0	0	0
	Øvrige driftsudgifter	-16.310	-20.201	-21.204	-20.967	-765
F 5.2	Call- og kundecenter	-9.126	-11.173	-12.091	-11.536	-364
F 5.4	Billetteringsudstyr	0	-827	-827	-568	259
F 5.6	Billetudgifter	-7.184	-8.201	-8.286	-8.862	-661
	Kapacitetsudgifter	-11.397	-11.323	-12.393	-12.530	-1.207
F 6.0	Administration	-14.486	-15.458	-15.558	-16.247	-789
F 6.1	Samarbejdsaftaler	3.090	4.135	3.164	3.717	-418
	Udgifter i alt	-336.189	-355.829	-430.087	-489.232	-133.403
	Driftsresultat før finansielle poster	3.192	29	-2.161	29	0
F 8.0	Finansielle poster	-57	-29	-10	-29	0
	Resultat før disponering	3.135	0	-2.171	0	0
	Efterregulering	-3.135	0	2.171	0	0
	Resultat	0	0	0	0	0



Bilag Flextrafik

Bilag F 1.1

Egenbetaling (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Flexhandicap	4.955	5.642	5.604	6.738
Total	4.987	5.642	5.604	6.738

Bilag F 2.2

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	35.518	38.108	43.643	51.655
Flexhandicap	19.782	22.685	23.680	27.633
Flexlæge	30.814	31.642	39.848	45.537
Flexskole	126.498	131.540	164.915	191.065
Flexskole - Bus	73	87	74	78
Flexsygehus	90.373	90.022	114.147	133.030
Øvrige	28	0	0	0
Total	303.086	314.084	386.307	448.998

Bilag F 2.3

Administrationsbidrag (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	1.749	1.677	1.739	2.026
Flexhandicap	8.022	4.610	4.061	4.142
Flexlæge	3.512	4.622	4.546	4.671
Flexskole	5.383	5.041	5.977	7.248
Flexskole - Bus	9	7	7	8
Flexsygehus	7.897	8.453	7.964	7.986
Total	26.572	24.410	24.294	26.082

Bilag F 2.4

Grundbidrag	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Grundbetaling	0	7.143	7.143	7.444
Total	0	7.143	7.143	7.444



Bilag F 3.0

Tilskud vedr. COVID-19 (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Flexhandicap	605	0	0	0
Mistede driftsindtægter	605	0	0	0
Flexaktivitet	-599	0	0	0
Flexhandicap	-267	0	0	0
Flexlæge	257	0	0	0
Flexskole	3.224	0	0	0
Flexskole - Bus	-44	0	0	0
Flexsygehus	1.561	0	0	0
Nettomerudgifter	4.131	0	0	0
Total	4.736	0	0	0

Bilag F 3.1

Energiforsyningstilskud (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	0	549	549	0
Flexhandicap	0	404	404	0
Flexlæge	0	461	461	0
Flexskole	0	1.880	1.880	0
Flexskole - Bus	0	1	1	0
Flexsygehus	0	1.283	1.283	0
Øvrige	0	0	0	0
Total	0	4.579	4.579	0

Bilag F 4.0

Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	-35.536	-38.657	-44.192	-51.655
Flexhandicap	-24.835	-28.731	-29.688	-34.371
Flexlæge	-30.825	-32.103	-40.309	-45.537
Flexskole	-126.562	-133.420	-166.795	-191.065
Flexskole - Bus	-73	-88	-75	-78
Flexsygehus	-90.592	-91.305	-115.430	-133.030
Øvrige	-59	0	0	0
Total	-308.482	-324.305	-396.489	-455.736

Bilag F 5.2

Call- og kundecenter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
FlexDanmark, Call center	-9.126	-9.667	-10.585	-10.000
Udfaktureret løn, NT Kundecenter	0	-560	-560	-576
Udfaktureret løn, Trafikstyring	0	-946	-946	-960
Total	-9.126	-11.173	-12.091	-11.536



Bilag F 5.4

Billetteringsudstyr (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Udfakturering løn, Flextrafik kontrollører	0	-827	-827	-568
Total	0	-827	-827	-568

Bilag F 5.6

Billetudgifter (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
FlexDanmark, Drift	-5.936	-6.848	-6.848	-7.344
FlexDanmark, Udvikling	-1.088	-1.238	-1.238	-1.318
FlexDanmark, SMS advisering	-159	-115	-200	-200
Total	-7.184	-8.201	-8.286	-8.862

Bilag F 6.0

Administration (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Lokale og kontorhold	-664	-822	-822	-818
Personale	-240	-430	-430	-490
Løn	-10.932	-11.246	-11.246	-12.669
Intern IT	-2.097	-1.882	-1.982	-2.042
Konsulenter	-459	-963	-963	-956
Salgsudgifter	-94	-115	-115	-115
Udviklingspulje	0	0	0	0
Effektiviseringsspor	0	0	0	844
Total	-14.486	-15.458	-15.558	-16.247

Bilag F 6.1

Samarbejdsaftaler (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Overførsel Flexlinje, Flextur og Plustur	3.090	4.135	3.164	3.717
Total	3.090	4.135	3.164	3.717

Bilag F 8.0

Finansielle poster (1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024
Finansielle udgifter	-57	-29	-29	-29
Finansielle indtægter	0	0	19	0
Total	-57	-29	-10	-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	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-36.856	-2.548	-1.722	4.311	-36.815	36.815	0	0
Frederikshavn	-38.045	-3.117	-1.680	4.817	-38.025	38.025	0	0
Hjørring	-60.999	-3.472	-2.910	6.041	-61.340	61.340	0	0
Jammerbugt	-45.028	-2.556	-1.852	6.045	-43.391	43.391	0	0
Læsø	-4.743	-42	-150	102	-4.834	4.834	0	0
Mariagerfjord	-53.718	-3.392	-2.391	6.854	-52.647	52.647	0	0
Morsø	-13.535	-682	-805	491	-14.531	14.531	0	0
Rebild	-40.308	-2.495	-1.530	6.624	-37.710	37.710	0	0
Region Nordjylland	-634.013	-37.793	-22.909	199.632	-495.083	495.083	0	0
Thisted	-38.768	-2.549	-2.104	6.816	-36.605	36.605	0	0
Vesthimmerland	-37.469	-2.405	-1.693	3.747	-37.820	37.820	0	0
Aalborg	-480.622	-36.540	-21.794	177.174	-361.783	361.783	0	0
Ejere	-1.484.105	-97.590	-61.541	422.652	-1.220.583	1.220.583	0	0
Midttrafik	-14.152	0	0	0	-14.152	14.152	0	0
Movia	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Samarbejdspartnere	-14.253	0	0	0	-14.253	14.253	0	0
Total	-1.498.358	-97.590	-61.541	422.652	-1.234.837	1.234.837	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2023	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	36.815	2.639	39.454
Frederikshavn	38.025	2.672	40.697
Hjørring	61.340	2.138	63.478
Jammerbugt	43.391	-1.350	42.042
Læsø	4.834	-75	4.759
Mariagerfjord	52.647	2.781	55.428
Morsø	14.531	1.452	15.982
Rebild	37.710	1.172	38.881
Region Nordjylland	495.083	8.380	503.462
Thisted	36.605	2.581	39.186
Vesthimmerland	37.820	1.251	39.070
Aalborg	361.783	30.618	392.401
Kommuner	1.220.583	54.257	1.274.841
Midttrafik	14.152	1.835	15.987
Movia	101	0	101
Samarbejdspartnere	14.253	1.835	16.088
Total	1.234.837	56.093	1.290.929



Fordelingsregnskab Bustrafik

Resultat (1.000 kr.)	Operatør -udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets -udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-20.369	-1.488	-1.087	3.822	-19.123	19.123	0	0
Frederikshavn	-15.022	-1.753	-863	4.189	-13.449	13.449	0	0
Hjørring	-28.464	-1.674	-1.834	5.394	-26.578	26.578	0	0
Jammerbugt	-18.042	-1.526	-1.234	5.566	-15.236	15.236	0	0
Læsø	-4.124	-17	-135	87	-4.189	4.189	0	0
Mariagerfjord	-29.499	-2.119	-1.629	6.517	-26.730	26.730	0	0
Morsø	-11.380	-375	-621	320	-12.055	12.055	0	0
Rebild	-17.929	-1.690	-1.049	6.419	-14.249	14.249	0	0
Thisted	-33.738	-1.897	-1.713	6.284	-31.064	31.064	0	0
Vesthimmerland	-20.087	-1.546	-1.179	3.427	-19.385	19.385	0	0
Aalborg	-328.833	-30.418	-18.127	174.258	-203.121	203.121	0	0
Kommuner	-527.487	-44.504	-29.471	216.282	-385.180	385.180	0	0
Region Nordjylland	-269.117	-23.289	-15.794	117.797	-190.403	190.403	0	0
Regioner	-269.117	-23.289	-15.794	117.797	-190.403	190.403	0	0
Subtotal	-796.604	-67.792	-45.265	334.079	-575.583	575.583	0	0
Midttrafik	-14.152	0	0	0	-14.152	14.152	0	0
Total	-810.756	-67.792	-45.265	334.079	-589.735	589.735	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	19.123	2.619	21.742
Frederikshavn	13.449	2.653	16.102
Hjørring	26.578	2.138	28.716
Jammerbugt	15.236	-207	15.029
Læsø	4.189	-41	4.147
Mariagerfjord	26.730	2.837	29.567
Morsø	12.055	1.421	13.477
Rebild	14.249	1.506	15.755
Thisted	31.064	2.522	33.586
Vesthimmerland	19.385	1.307	20.692
Aalborg	203.121	31.553	234.674
Kommuner	385.180	48.308	433.488
Regionale busruter	190.403	7.649	198.052
Region Nordjylland	190.403	7.649	198.052
Subtotal	575.583	55.957	631.540
Midttrafik	14.152	1.835	15.987
Total	589.735	57.792	647.527



Fordelingsregnskab Bustrafik – Operatørudgifter

Operatørudgifter (1.000 kr.)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	-11.568	-7.636	0	-608	-558	-20.369
Frederikshavn	-10.520	-3.621	0	-882	0	-15.022
Hjørring	-12.123	-13.062	0	-1.975	-1.304	-28.464
Jammerbugt	-5.348	-9.771	0	-1.230	-1.694	-18.042
Læsø	0	-3.150	0	-835	-139	-4.124
Mariagerfjord	-12.170	-15.081	0	-1.422	-826	-29.499
Morsø	-2.843	-7.295	0	-853	-389	-11.380
Rebild	-7.501	-9.216	0	-705	-507	-17.929
Thisted	-16.978	-13.943	0	-1.267	-1.549	-33.738
Vesthimmerland	-9.580	-8.799	0	-859	-849	-20.087
Aalborg	-310.593	-15.423	-404	-1.462	-950	-328.833
Kommuner	-399.222	-106.997	-404	-12.099	-8.764	-527.487
Region Nordjylland	-263.415	-5.382	0	0	-320	-269.117
Regioner	-263.415	-5.382	0	0	-320	-269.117
Subtotal	-662.638	-112.379	-404	-12.099	-9.084	-796.604
Midttrafik	-14.152	0	0	0	0	-14.152
Total	-676.789	-112.379	-404	-12.099	-9.084	-810.756

Operatørudgifter (Køreplantimer)	A-kontrakter	B/T-kontrakter	Total
Brønderslev	11.783	6.644	18.427
Frederikshavn	10.873	4.021	14.893
Hjørring	13.854	14.862	28.716
Jammerbugt	6.413	12.726	19.139
Læsø	0	2.196	2.196
Mariagerfjord	14.099	16.561	30.660
Morsø	2.981	8.310	11.291
Rebild	8.398	11.469	19.867
Thisted	17.251	13.676	30.926
Vesthimmerland	10.798	10.425	21.223
Aalborg	338.038	17.722	355.760
Kommuner	434.488	118.611	553.099
Region Nordjylland	285.304	5.497	290.801
Regioner	285.304	5.497	290.801
Subtotal	719.792	124.108	843.900
Midttrafik	15.528	0	15.528
Total	735.319	124.108	859.427



Operatørudgifter (Bidragsgivende passagerer)	Flexlinje	Flextur	Plustur	Total
Brønderslev	0	3.479	2.580	6.059
Frederikshavn	0	3.222	0	3.222
Hjørring	0	9.145	6.336	15.481
Jammerbugt	0	5.149	8.292	13.441
Læsø	0	1.368	156	1.524
Mariagerfjord	0	6.516	2.832	9.348
Morsø	0	3.756	1.284	5.040
Rebild	0	4.072	2.424	6.496
Thisted	0	4.664	5.112	9.776
Vesthimmerland	0	3.868	3.358	7.226
Aalborg	984	7.393	4.902	13.279
Kommuner	984	52.632	37.276	90.892
Region Nordjylland	0	0	0	0
Regioner	984	52.632	37.276	90.892
Total	984	52.632	37.276	90.892

Fordelingsregnskab Bustrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Bus- terminaler *	Call- og kunde- center **	Drift IT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne- finansiering ****	Billet- udgifter *****	Stoppesteder og Knodepunkter *****	Total
Brønderslev	-236	-136	-180	-502	-181	-179	-73	-1.488
Frederikshavn	-182	-137	-334	-600	-217	-197	-86	-1.753
Hjørring	-66	-191	-145	-675	-244	-253	-100	-1.674
Jammerbugt	-178	-167	-210	-439	-158	-261	-112	-1.526
Læsø	0	-6	-3	0	0	-4	-4	-17
Mariagerfjord	-370	-220	-214	-675	-244	-306	-90	-2.119
Morsø	-192	-31	-82	0	0	-15	-56	-375
Rebild	-242	-191	-165	-525	-190	-301	-75	-1.690
Thisted	-89	-221	-141	-779	-281	-295	-91	-1.897
Vesthimmerland	-247	-130	-208	-491	-177	-161	-133	-1.546
Aalborg	-1.894	-5.070	-2.816	-10.298	-2.165	-8.176	0	-30.418
Kommuner	-3.696	-6.499	-4.499	-14.985	-3.857	-10.147	-820	-44.504
Region Nordjylland	-6.203	-3.604	-788	-4.883	-1.763	-5.527	-520	-23.289
Regioner	-6.203	-3.604	-788	-4.883	-1.763	-5.527	-520	-23.289
Total	-9.900	-10.103	-5.287	-19.868	-5.620	-15.674	-1.340	-67.792

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

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

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

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

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

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



Fordelingsregnskab Bustrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Fradrag Aalborg Kommune ***	Kapacitetsudgifter (vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur) ****	Total
Brønderslev	-815	0	-262	-1.077
Frederikshavn	-695	0	-150	-845
Hjørring	-1.148	0	-662	-1.810
Jammerbugt	-689	0	-535	-1.224
Læsø	-59	0	-75	-134
Mariagerfjord	-1.207	0	-407	-1.614
Morsø	-385	0	-230	-615
Rebild	-762	0	-277	-1.039
Thisted	-1.299	0	-399	-1.698
Vesthimmerland	-864	0	-304	-1.168
Aalborg	-18.712	1.346	-579	-17.945
Kommuner	-26.635	1.346	-3.880	-29.170
Region Nordjylland	-15.574	0	-47	-15.622
Regioner	-15.574	0	-47	-15.622
Total	-42.210	1.346	-3.927	-44.791

* 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.)	Indefrysingsbeløb 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, knudepunkter og terminaler. Udgifterne fordeles til ejerne efter antal A-kontrakt busser og tog med IT-udstyr samt stoppesteder og knudepunkter med realtid.
Udgifter til Drift IT 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 og Knudepunkter:** Udgiften vedrører indkøb af udstyr til stoppesteder og knudepunkter. Udgifter til topskilte fordeles på kommunerne (vejmyndighed) efter antal skilte i de enkelte kommuner. Da Aalborg Kommune selv afholder udgifterne til topskilte, indgår topskilte i Aalborg Kommune ikke i fordelingen. Indkøb af øvrigt udstyr (læskærme mv.) til knudepunkter og stoppesteder på expresbusnettet (uden for Aalborg og Læsø Kommuner) fordeles med 50 % til kommunerne og 50 % til Region Nordjylland. Udgifter til Stoppestedsudstyr og knudepunkter 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 Trafikselskaberne i Danmark og Ankenævn for Bus, Tog og Metro)
- 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. ændringen ferieloven i 2020. 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	Øvrige tilskud	Resultat
Lokalbaner	-102.207	-2.354	-1.117	19.576	-86.103	86.103	0	0
Regional Togdrift	-129.658	-6.477	-2.599	62.259	-76.475	76.475	0	0
Total	-231.866	-8.832	-3.716	81.835	-162.578	162.578	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Lokalbaner	86.103	4.072	90.175
Regional Togdrift	76.475	-2.354	74.121
Total	162.578	1.718	164.296

Fordelingsregnskab Togtrafik – Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.)	Call- og kunde-center **	DriftIT ***	Billetterings- udstyr ****	Låne-finansiering ****	Billet-udgifter *****	Total
Lokalbaner	-501	-55	-646	-233	-918	-2.354
Regional Togdrift	-1.542	-129	-1.385	-500	-2.921	-6.477
Total	-2.043	-184	-2.032	-734	-3.839	-8.832

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

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

Fordelingsregnskab Togtrafik – Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifter * (1.000 kr.)	Kapacitetsudgifter (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) **	Togplanlægger ***	Total
Lokalbaner	-968	-150	-1.117
Regional Togdrift	-2.251	-348	-2.599
Total	-3.219	-498	-3.716

* 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, stoppesteder og knudepunkter 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	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-16.486	-1.060	-635	489	-17.692	17.692	0	0
Frederikshavn	-23.022	-1.364	-817	628	-24.576	24.576	0	0
Hjørring	-32.535	-1.797	-1.077	648	-34.762	34.762	0	0
Jammerbugt	-26.986	-1.031	-617	479	-28.155	28.155	0	0
Læsø	-619	-25	-15	15	-645	645	0	0
Mariagerfjord	-24.219	-1.273	-762	337	-25.917	25.917	0	0
Morsø	-2.155	-307	-184	171	-2.475	2.475	0	0
Rebild	-22.379	-804	-482	205	-23.460	23.460	0	0
Region Nordjylland	-133.030	-5.673	-3.398	0	-142.101	142.101	0	0
Thisted	-5.031	-652	-391	532	-5.541	5.541	0	0
Vesthimmerland	-17.382	-858	-514	320	-18.435	18.435	0	0
Aalborg	-151.789	-6.122	-3.667	2.916	-158.661	158.661	0	0
Ejere	-455.635	-20.967	-12.559	6.738	-482.422	482.422	0	0
FlexDanmark	0	0	0	0	0	0	0	0
Movia	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Samarbejdspartnere	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Total	-455.736	-20.967	-12.559	6.738	-482.523	482.523	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	17.692	20	17.712
Frederikshavn	24.576	19	24.595
Hjørring	34.762	0	34.762
Jammerbugt	28.155	-1.143	27.012
Læsø	645	-34	612
Mariagerfjord	25.917	-57	25.861
Morsø	2.475	30	2.505
Rebild	23.460	-334	23.126
Region Nordjylland	142.101	-987	141.114
Thisted	5.541	59	5.600
Vesthimmerland	18.435	-57	18.378
Aalborg	158.661	-935	157.726
Ejere	482.422	-3.418	479.004
FlexDanmark	0	0	0
Movia	101	0	101
Samarbejdspartnere	101	0	101
Total	482.523	-3.418	479.106



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-1.613	-55	-33	0	-1.701	1.701	0	0
Frederikshavn	-3.295	-103	-62	0	-3.459	3.459	0	0
Hjørring	-7.715	-296	-177	0	-8.188	8.188	0	0
Jammerbugt	-1.815	-41	-25	0	-1.881	1.881	0	0
Mariagerfjord	-2.349	-95	-57	0	-2.501	2.501	0	0
Rebild	-1.216	-24	-14	0	-1.254	1.254	0	0
Thisted	-366	-26	-15	0	-407	407	0	0
Aalborg	-33.285	-628	-376	0	-34.289	34.289	0	0
Total	-51.655	-1.267	-759	0	-53.681	53.681	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.701	0	1.701
Frederikshavn	3.459	-82	3.377
Hjørring	8.188	0	8.188
Jammerbugt	1.881	126	2.007
Mariagerfjord	2.501	89	2.590
Rebild	1.254	65	1.319
Thisted	407	-9	398
Aalborg	34.289	148	34.437
Total	53.681	337	54.019

Fordelingsregnskab Flexhandicap

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-2.185	-191	-115	489	-2.002	2.002	0	0
Frederikshavn	-3.146	-239	-143	628	-2.901	2.901	0	0
Hjørring	-3.373	-236	-142	648	-3.104	3.104	0	0
Jammerbugt	-2.405	-162	-97	479	-2.186	2.186	0	0
Læsø	-388	-8	-5	15	-386	386	0	0
Mariagerfjord	-1.732	-105	-63	337	-1.563	1.563	0	0
Morsø	-902	-63	-38	171	-831	831	0	0
Rebild	-1.061	-74	-44	205	-974	974	0	0
Thisted	-2.731	-187	-112	532	-2.499	2.499	0	0
Vesthimmerland	-1.539	-92	-55	320	-1.367	1.367	0	0
Aalborg	-14.807	-1.231	-738	2.916	-13.860	13.860	0	0
Ejere	-34.270	-2.591	-1.552	6.738	-31.674	31.674	0	0
Movia	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Samarbejdspartnere	-101	0	0	0	-101	101	0	0
Total	-34.371	-2.591	-1.552	6.738	-31.775	31.775	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster



Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	2.002	20	2.021
Frederikshavn	2.901	-20	2.881
Hjørring	3.104	0	3.104
Jammerbugt	2.186	12	2.198
Læsø	386	-21	365
Mariagerfjord	1.563	39	1.602
Morsø	831	24	855
Rebild	974	20	994
Thisted	2.499	30	2.529
Vesthimmerland	1.367	-18	1.349
Aalborg	13.860	26	13.886
Ejere	31.674	112	31.785
Movia	101	0	101
Samarbejdspartnere	101	0	101
Total	31.775	112	31.887

fordelingsregnskab Flexlæge

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-1.428	-114	-68	0	-1.611	1.611	0	0
Frederikshavn	-5.309	-347	-208	0	-5.864	5.864	0	0
Hjørring	-5.735	-379	-227	0	-6.340	6.340	0	0
Jammerbugt	-6.755	-264	-158	0	-7.176	7.176	0	0
Læsø	-232	-5	-3	0	-240	240	0	0
Mariagerfjord	-553	-38	-23	0	-614	614	0	0
Morsø	-1.221	-110	-66	0	-1.397	1.397	0	0
Rebild	-1.416	-97	-58	0	-1.571	1.571	0	0
Thisted	-1.933	-149	-89	0	-2.172	2.172	0	0
Vesthimmerland	-1.875	-135	-81	0	-2.091	2.091	0	0
Aalborg	-19.080	-1.282	-768	0	-21.131	21.131	0	0
Total	-45.537	-2.921	-1.750	0	-50.208	50.208	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster



Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.611	0	1.612
Frederikshavn	5.864	88	5.952
Hjørring	6.340	0	6.340
Jammerbugt	7.176	-90	7.086
Læsø	240	-13	228
Mariagerfjord	614	10	625
Morsø	1.397	22	1.419
Rebild	1.571	83	1.654
Thisted	2.172	37	2.209
Vesthimmerland	2.091	-13	2.078
Aalborg	21.131	-72	21.059
Total	50.208	53	50.261

Fordelingsregnskab Flexskole

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Brønderslev	-11.260	-455	-272	0	-11.987	11.987	0	0
Frederikshavn	-11.272	-281	-168	0	-11.722	11.722	0	0
Hjørring	-15.712	-458	-275	0	-16.445	16.445	0	0
Jammerbugt	-15.933	-302	-181	0	-16.415	16.415	0	0
Mariagerfjord	-19.585	-755	-452	0	-20.791	20.791	0	0
Morsø	-32	-1	-0	0	-33	33	0	0
Rebild	-18.686	-403	-242	0	-19.331	19.331	0	0
Vesthimmerland	-13.968	-388	-232	0	-14.588	14.588	0	0
Aalborg	-84.617	-1.491	-893	0	-87.001	87.001	0	0
Total	-191.065	-4.533	-2.715	0	-198.313	198.313	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	11.987	0	11.987
Frederikshavn	11.722	34	11.755
Hjørring	16.445	0	16.445
Jammerbugt	16.415	-1.235	15.181
Mariagerfjord	20.791	-195	20.596
Morsø	33	-15	18
Rebild	19.331	-502	18.829
Vesthimmerland	14.588	-26	14.562
Aalborg	87.001	-1.038	85.963
Total	198.313	-2.977	195.336



Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Jammerbugt	-78	-5	-3	0	-86	86	0	0
Total	-78	-5	-3	0	-86	86	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Jammerbugt	86	44	130
Total	86	44	130

Fordelingsregnskab Flexsygehus

Resultat (1.000 kr.)	Operatør- udgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitets- udgifter *	Passager- indtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud	Øvrige tilskud	Resultat
Region Nordjylland	-133.030	-4.994	-2.992	0	-141.016	141.016	0	0
Total	-133.030	-4.994	-2.992	0	-141.016	141.016	0	0

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Ekstraordinære poster og Finansielle poster

Ejertilskud (1.000 kr.)	Ejertilskud vedr. 2024	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	141.016	-987	140.029
Total	141.016	-987	140.029

Anvendte fordelingsprincipper – Flextrafik

Driftsindtægter

Indtægter fra egenbetaling pålignes den finansieringsenhed (ejer), som visiterer borgeren til den pågældende kørselsordning

Operatørudgifter

Operatørudgifter pålignes den finansieringsenhed (ejer), som visiterer borgeren til den pågældende kørselsordning.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra Øvrige driftsudgifter til Bus- og Togtrafik.

Øvrige driftsudgifter består af en grundbetaling og et variabelt turafhængigt bidrag, der fordeles på alle kørselsordninger, der indgår i Flextrafik, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. Grundbetalingen er på 20 % af Øvrige driftsudgifter og fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikelskabets bestyrelse.



Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifterne til Flextrafik er regnskabsmæssigt adskilt fra Kapacitetsudgifterne til Bus- og Togtrafik.

Kapacitetsudgifterne består af en grundbetaling og et variabelt turafhængigt bidrag, der fordeles på alle kørselsordninger, der indgår i Flextrafik, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. Grundbetalingen er på 20 % af kapacitetsudgifterne og fordeles forholdsmæssigt efter indbyggertallet. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikelskabets bestyrelse.



Engagementsoversigt inkl. budgetoverslagsår

NT

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Udgifter i alt	-921.240	-932.227	-950.514	-923.814	-924.343	-928.825	-930.246
	Passagerindtægter i alt	267.562	330.401	303.196	334.079	335.269	344.393	348.889
	Resultat før tilskud fra ejere	-653.677	-601.826	-647.319	-589.735	-589.073	-584.432	-581.357
	Tilskud fra ejere	558.326	589.982	595.051	589.735	589.073	584.432	581.357
	Øvrige tilskud	38.739	11.844	11.844	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-56.612	0	-40.424	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-1.180	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-57.792	0	-40.424	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.941	-4.255	-4.255	57.792	40.424	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	554.385	585.726	590.796	647.527	629.497	584.432	581.357
Togtrafik	Udgifter i alt	-208.189	-221.961	-237.432	-244.414	-241.373	-238.641	-238.641
	Passagerindtægter i alt	78.562	83.706	83.706	81.835	90.203	90.203	90.203
	Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-138.256	-153.727	-162.578	-151.170	-148.439	-148.439
	Tilskud fra ejere	125.457	135.261	142.061	162.578	151.170	148.439	148.439
	Øvrige tilskud	2.604	2.994	2.994	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.566	0	-8.671	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-151	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.718	0	-8.671	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.087	1.718	8.671	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	136.349	143.149	164.296	159.841	148.439	148.439
Flextrafik	Udgifter i alt	-336.246	-355.859	-430.097	-489.262	-489.262	-489.262	-489.262
	Passagerindtægter	4.987	5.642	5.604	6.738	6.738	6.738	6.738
	Resultat før tilskud fra ejere	-331.260	-350.216	-424.493	-482.523	-482.523	-482.523	-482.523
	Tilskud fra ejere	329.658	345.638	417.743	482.523	482.523	482.523	482.523
	Øvrige tilskud	4.736	4.579	4.579	0	0	0	0
	Resultat før disponering	3.135	0	-2.171	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	3.135	0	-2.171	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-2.328	-14.889	-6.871	-3.418	2.171	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	327.330	330.749	410.873	479.106	484.694	482.523	482.523
Total	Tilskud fra ejere	1.013.441	1.070.881	1.154.856	1.234.837	1.222.767	1.215.394	1.212.319
	Resultat før disponering	-55.044	0	-51.266	0	0	0	0
	Resultat *	-56.375	0	-51.266	0	0	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.003.405	1.052.824	1.144.817	1.290.929	1.274.033	1.215.394	1.212.319

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



Brønderslev Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik							
Operatørudgifter	-22.403	-21.635	-21.738	-20.369	-20.320	-20.145	-20.100
Øvrige driftsudgifter	-1.117	-1.555	-1.445	-1.488	-1.496	-1.534	-1.534
Kapacitetsudgifter	-1.186	-1.307	-1.177	-1.077	-1.069	-1.041	-1.034
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-24.717	-24.507	-24.371	-22.945	-22.895	-22.731	-22.678
Passagerindtægter i alt	3.579	4.378	3.734	3.822	3.822	3.822	3.822
Resultat før tilskud fra ejere	-21.139	-20.129	-20.637	-19.123	-19.073	-18.909	-18.856
Tilskud fra ejere	18.037	19.810	19.810	19.123	19.073	18.909	18.856
Øvrige tilskud	524	319	319	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.578	0	-508	0	0	0	0
Overførselsadgang	-41	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.619	0	-508	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-29	497	497	2.619	508	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	18.008	20.306	20.306	21.742	19.581	18.909	18.856
Flextrafik							
Operatørudgifter	-2.714	-2.192	-8.945	-16.486	-16.486	-16.486	-16.486
Øvrige driftsudgifter	0	-418	-682	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Kapacitetsudgifter	-830	-457	-539	-635	-635	-635	-635
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-3.544	-3.067	-10.166	-18.181	-18.181	-18.181	-18.181
Passagerindtægter	383	364	408	489	489	489	489
Resultat før tilskud fra ejere	-3.161	-2.703	-9.758	-17.692	-17.692	-17.692	-17.692
Tilskud kørselsbidrag	2.326	1.788	8.498	15.998	15.998	15.998	15.998
Tilskud administrationsbidrag	794	505	781	1.303	1.303	1.303	1.303
Grundbidrag	0	370	370	391	391	391	391
Tilskud fra ejere	3.120	2.663	9.649	17.692	17.692	17.692	17.692
Øvrige tilskud	21	40	40	0	0	0	0
Resultat før disponering	-20	0	-70	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-20	0	-70	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-239	63	63	20	70	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.882	2.726	9.712	17.712	17.762	17.692	17.692
Total							
Tilskud fra ejere	21.157	22.473	29.458	36.815	36.766	36.601	36.549
Øvrige tilskud	545	359	359	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.598	0	-577	0	0	0	0
Overførselsadgang	-41	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.639	0	-577	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-268	560	560	2.639	577	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.889	23.033	30.018	39.454	37.343	36.601	36.549

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

Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

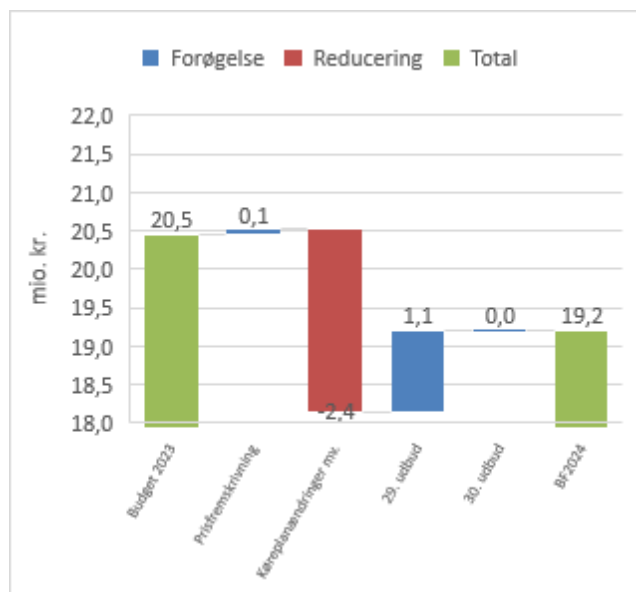
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

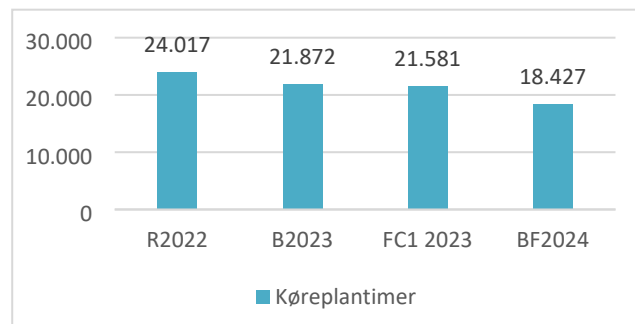
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-13.126	-12.541	-12.597	-11.568
B/T-kontrakt kørsel	-8.546	-7.921	-8.235	-7.636
Flextur	-479	-849	-511	-608
Plustur	-252	-324	-395	-558
Total	-22.403	-21.635	-21.738	-20.369

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	3.667	7.595	3.550	3.479
Plustur	1.745	2.093	2.050	2.580
Total	5.412	9.688	5.600	6.059

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	0	0	4.212	8.466
Flexhandicap	6.935	6.751	6.313	6.154
Flexlæge	5.903	5.056	6.177	5.747
Flexskole	0	0	31.320	69.948
Total	12.838	11.807	48.022	90.315

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	364	489	124

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	0	1.613	1.613
Flexhandicap	1.346	1.696	350
Flexlæge	442	1.428	986
Flexskole	0	11.260	11.260
Total	1.788	15.998	14.209

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	0	88	88
Flexhandicap	311	306	-5
Flexlæge	194	183	-11
Flexskole	0	727	727
Grundbidrag	370	391	21
Total	875	1.695	820

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 2024:

- 134 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	0	-1.613	-1.613
Flexhandicap	-1.735	-2.185	-449
Flexlæge	-457	-1.428	-971
Flexskole	0	-11.260	-11.260
Total	-2.192	-16.486	-14.294

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed,



hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Fast kørsel: Ny kørsel
- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

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	B 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	-1.682	1.682	0
Flexlæge	-651	651	0
Grundbidrag	-370	370	0
Total	-2.703	2.703	0



Frederikshavn Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik							
Operatørudgifter	-23.700	-20.189	-19.854	-15.022	-15.022	-15.022	-15.022
Øvrige driftsudgifter	-1.442	-1.938	-1.698	-1.753	-1.761	-1.805	-1.805
Kapacitetsudgifter	-1.572	-1.751	-1.146	-845	-845	-845	-845
Ekstraordinære poster	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Udgifter i alt	-26.733	-23.896	-22.717	-17.639	-17.647	-17.690	-17.690
Passagerindtægter i alt	4.544	5.159	4.488	4.189	4.189	4.189	4.189
Resultat før tilskud fra ejere	-22.189	-18.737	-18.229	-13.449	-13.458	-13.501	-13.501
Tilskud fra ejere	18.508	18.396	18.396	13.449	13.458	13.501	13.501
Øvrige tilskud	1.079	341	341	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.601	0	508	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.653	0	508	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-637	65	65	2.653	-508	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.871	18.460	18.460	16.102	12.950	13.501	13.501
Flextrafik							
Operatørudgifter	-21.225	-22.339	-22.192	-23.022	-23.022	-23.022	-23.022
Øvrige driftsudgifter	0	-1.267	-1.282	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Kapacitetsudgifter	-1.636	-869	-923	-817	-817	-817	-817
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-22.861	-24.475	-24.398	-25.203	-25.203	-25.203	-25.203
Passagerindtægter	389	572	486	628	628	628	628
Resultat før tilskud fra ejere	-22.472	-23.903	-23.912	-24.576	-24.576	-24.576	-24.576
Tilskud kørselsbidrag	20.594	21.439	21.379	22.395	22.395	22.395	22.395
Tilskud administrationsbidrag	1.566	1.532	1.469	1.552	1.552	1.552	1.552
Grundbidrag	0	605	605	629	629	629	629
Tilskud fra ejere	22.160	23.576	23.454	24.576	24.576	24.576	24.576
Øvrige tilskud	293	327	327	0	0	0	0
Resultat før disponering	-19	0	-131	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-19	0	-131	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-273	-1.754	-1.754	19	131	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.887	21.823	21.700	24.595	24.707	24.576	24.576
Total							
Tilskud fra ejere	40.669	41.972	41.850	38.025	38.034	38.077	38.077
Øvrige tilskud	1.372	668	668	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.620	0	377	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.672	0	377	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-910	-1.689	-1.689	2.672	-377	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	39.758	40.283	40.160	40.697	37.657	38.077	38.077

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

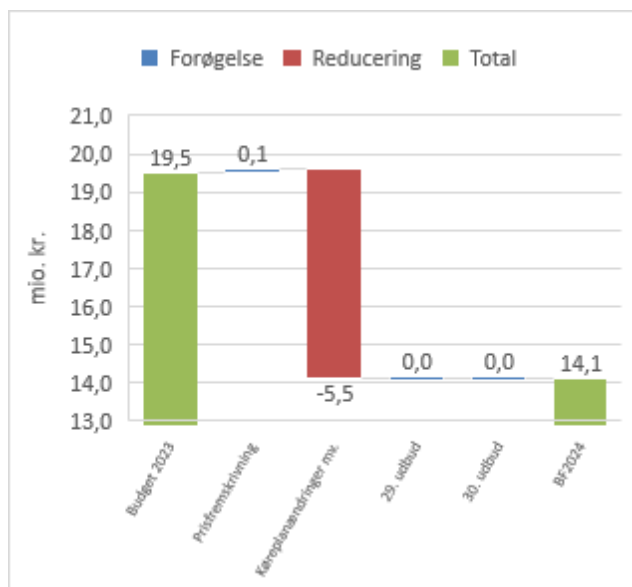
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

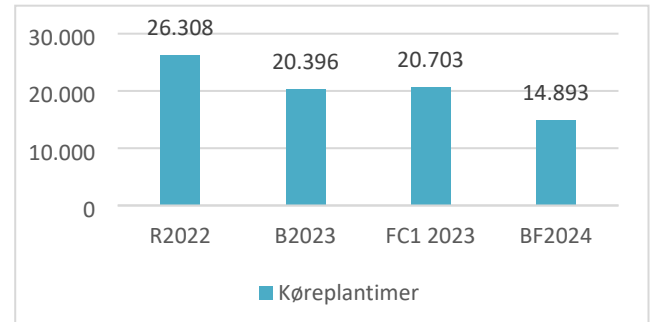
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-18.623	-16.262	-15.424	-10.520
B/T-kontrakt kørsel	-3.732	-3.260	-3.722	-3.621
Flextur	-1.068	-667	-698	-882
Plustur	-278	0	-11	0
Total	-23.700	-20.189	-19.854	-15.022

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	7.587	5.093	3.222	3.222
Plustur	1.841	0	40	0
Total	9.428	5.093	3.262	3.222

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	33.431	30.226	27.329	27.717
Flexhandicap	6.216	8.387	7.678	7.613
Flexlæge	17.390	18.434	18.064	17.467
Flexskole	66.308	65.563	69.655	67.968
Total	123.345	122.610	122.726	120.765

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	572	628	55

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	3.826	3.295	-531
Flexhandicap	2.019	2.519	500
Flexlæge	3.590	5.309	1.719
Flexskole	12.005	11.272	-732
Total	21.439	22.395	955

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	176	164	-12
Flexhandicap	398	383	-15
Flexlæge	569	555	-14
Flexskole	389	449	61
Grundbidrag	605	629	24
Total	2.137	2.181	44

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 2024:

- 159 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-3.887	-3.295	592
Flexhandicap	-2.628	-3.146	-518
Flexlæge	-3.642	-5.309	-1.666
Flexskole	-12.181	-11.272	909
Total	-22.339	-23.022	-684

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed,



hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Fast kørsel: -5 %
- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-176	-164	12
Flexhandicap	-398	-383	15
Flexlæge	-569	-555	14
Flexskole	-389	-449	-61
Grundbidrag	-605	-629	-24
Total	-2.137	-2.181	-44

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-3.459	3.459	0
Flexhandicap	-2.901	2.901	0
Flexlæge	-5.864	5.864	0
Flexskole	-11.722	11.722	0
Grundbidrag	-629	629	0
Total	-24.576	24.576	0



Hjørring Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik							
Operatørudgifter	-27.354	-28.141	-29.761	-28.464	-28.350	-27.941	-27.836
Øvrige driftsudgifter	-1.194	-1.731	-1.633	-1.674	-1.683	-1.726	-1.726
Kapacitetsudgifter	-1.653	-1.952	-1.724	-1.810	-1.791	-1.722	-1.704
Ekstraordinære poster	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23
Udgifter i alt	-30.225	-31.847	-33.141	-31.972	-31.847	-31.413	-31.290
Passagerindtægter i alt	4.547	6.570	4.944	5.394	5.394	5.394	5.394
Resultat før tilskud fra ejere	-25.678	-25.278	-28.197	-26.578	-26.453	-26.019	-25.896
Tilskud fra ejere	22.473	24.882	27.354	26.578	26.453	26.019	25.896
Øvrige tilskud	1.119	395	395	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.086	0	-447	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.138	0	-447	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	0	-1.736	-1.736	2.138	447	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.473	23.146	25.618	28.716	26.900	26.019	25.896
Flextrafik							
Operatørudgifter	-24.198	-26.889	-28.578	-32.535	-32.535	-32.535	-32.535
Øvrige driftsudgifter	0	-1.677	-1.695	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
Kapacitetsudgifter	-2.550	-1.006	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-26.748	-29.572	-31.349	-35.409	-35.409	-35.409	-35.409
Passagerindtægter	546	577	563	648	648	648	648
Resultat før tilskud fra ejere	-26.202	-28.995	-30.787	-34.762	-34.762	-34.762	-34.762
Tilskud kørselsbidrag	23.635	25.935	27.637	31.888	31.888	31.888	31.888
Tilskud administrationsbidrag	2.440	2.026	1.941	2.190	2.190	2.190	2.190
Grundbidrag	0	657	657	684	684	684	684
Tilskud fra ejere	26.075	28.617	30.235	34.762	34.762	34.762	34.762
Øvrige tilskud	-158	378	378	0	0	0	0
Resultat før disponering	-285	0	-174	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-285	0	-174	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	0	-715	-715	0	174	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	26.075	27.902	29.520	34.762	34.935	34.762	34.762
Total							
Tilskud fra ejere	48.549	53.499	57.590	61.340	61.215	60.781	60.658
Øvrige tilskud	960	773	773	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.371	0	-621	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.422	0	-621	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	0	-2.451	-2.451	2.138	621	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	48.549	51.048	55.138	63.478	61.836	60.781	60.658

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

Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

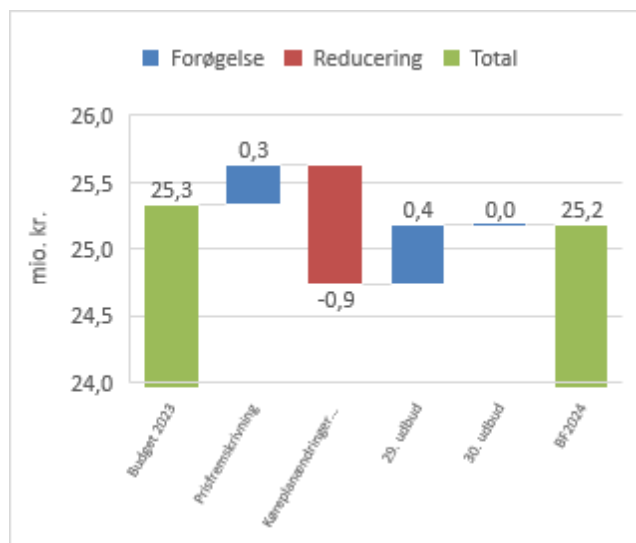
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

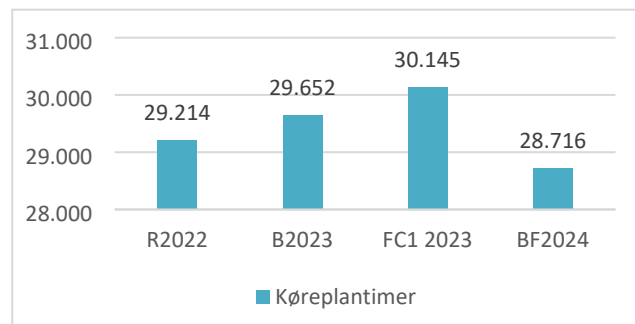
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-11.818	-12.379	-12.091	-12.123
B/T-kontrakt kørsel	-13.295	-12.957	-15.214	-13.062
Flextur	-1.661	-2.103	-1.530	-1.975
Plustur	-579	-701	-926	-1.304
Total	-27.354	-28.141	-29.761	-28.464

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	11.744	14.878	8.564	9.145
Plustur	4.292	5.427	4.992	6.336
Total	16.036	20.305	13.556	15.481

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	47.024	51.329	42.432	44.999
Flexhandicap	8.020	9.173	8.074	7.612
Flexlæge	17.851	18.783	19.565	19.637
Flexskole	62.986	62.683	65.161	62.137
Total	135.881	141.968	135.232	134.385

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	577	648	71

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	6.689	7.715	1.026
Flexhandicap	2.178	2.726	548
Flexlæge	3.727	5.735	2.008
Flexskole	13.341	15.712	2.371
Total	25.935	31.888	5.953

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	432	473	41
Flexhandicap	424	378	-46
Flexlæge	558	605	48
Flexskole	611	733	122
Grundbidrag	657	684	28
Total	2.682	2.874	192

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 2024:

- 234 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-6.784	-7.715	-931
Flexhandicap	-2.794	-3.373	-579
Flexlæge	-3.780	-5.735	-1.955
Flexskole	-13.531	-15.712	-2.181
Total	-26.889	-32.535	-5.646

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed,



hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Fast kørsel: 26 %
- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-432	-473	-41
Flexhandicap	-424	-378	46
Flexlæge	-558	-605	-48
Flexskole	-611	-733	-122
Grundbidrag	-657	-684	-28
Total	-2.682	-2.874	-192

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-8.188	8.188	0
Flexhandicap	-3.104	3.104	0
Flexlæge	-6.340	6.340	0
Flexskole	-16.445	16.445	0
Grundbidrag	-684	684	0
Total	-34.762	34.762	0



Jammerbugt Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik							
Operatørudgifter	-16.934	-17.320	-17.572	-18.042	-17.894	-17.363	-17.226
Øvrige driftsudgifter	-1.053	-1.313	-1.310	-1.526	-1.541	-1.623	-1.623
Kapacitetsudgifter	-1.047	-1.181	-1.165	-1.224	-1.199	-1.109	-1.086
Ekstraordinære poster	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Udgifter i alt	-19.043	-19.824	-20.057	-20.802	-20.644	-20.105	-19.945
Passagerindtægter i alt	4.610	5.563	5.017	5.566	5.566	5.566	5.566
Resultat før tilskud fra ejere	-14.433	-14.261	-15.040	-15.236	-15.078	-14.539	-14.379
Tilskud fra ejere	14.103	14.017	14.017	15.236	15.078	14.539	14.379
Øvrige tilskud	570	243	243	0	0	0	0
Resultat før disponering	239	0	-779	0	0	0	0
Overførselsadgang	-32	0	0	0	0	0	0
Resultat *	207	0	-779	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-323	-667	-667	-207	779	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.780	13.351	13.351	15.029	15.857	14.539	14.379
Flextrafik							
Operatørudgifter	-23.865	-25.060	-27.247	-26.986	-26.986	-26.986	-26.986
Øvrige driftsudgifter	0	-876	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
Kapacitetsudgifter	-1.228	-574	-647	-617	-617	-617	-617
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-25.093	-26.510	-28.925	-28.634	-28.634	-28.634	-28.634
Passagerindtægter	271	311	391	479	479	479	479
Resultat før tilskud fra ejere	-24.822	-26.199	-28.534	-28.155	-28.155	-28.155	-28.155
Tilskud kørselsbidrag	23.798	24.396	26.503	26.507	26.507	26.507	26.507
Tilskud administrationsbidrag	1.176	1.059	1.181	1.238	1.238	1.238	1.238
Grundbidrag	0	392	392	410	410	410	410
Tilskud fra ejere	24.974	25.847	28.076	28.155	28.155	28.155	28.155
Øvrige tilskud	991	352	352	0	0	0	0
Resultat før disponering	1.143	0	-106	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	1.143	0	-106	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-137	-2.472	-2.472	-1.143	106	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.837	23.375	25.604	27.012	28.261	28.155	28.155
Total							
Tilskud fra ejere	39.076	39.864	42.094	43.391	43.234	42.694	42.534
Øvrige tilskud	1.561	596	596	0	0	0	0
Resultat før disponering	1.382	0	-884	0	0	0	0
Overførselsadgang	-32	0	0	0	0	0	0
Resultat *	1.350	0	-884	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-460	-3.139	-3.139	-1.350	884	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	38.616	36.725	38.955	42.042	44.118	42.694	42.534

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

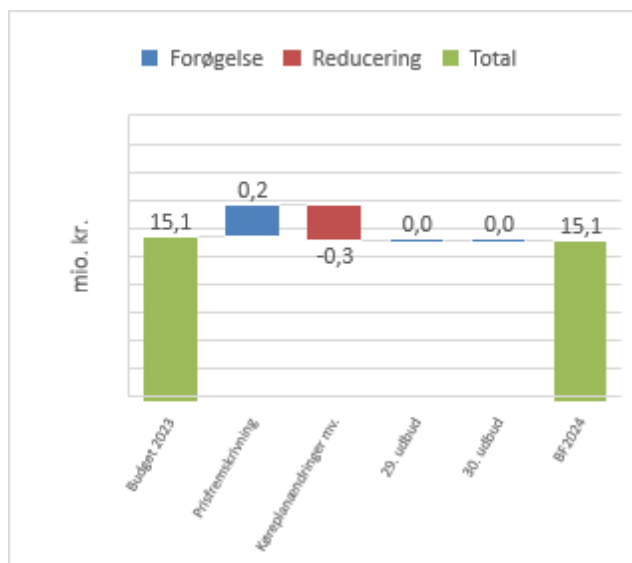
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

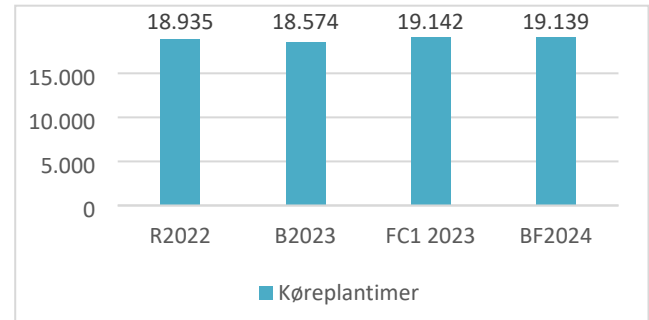
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-5.588	-5.776	-5.482	-5.348
B/T-kontrakt kørsel	-9.467	-9.362	-9.691	-9.771
Flextur	-1.238	-1.392	-1.079	-1.230
Plustur	-641	-790	-1.320	-1.694
Total	-16.934	-17.320	-17.572	-18.042

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	7.829	8.864	5.414	5.149
Plustur	4.216	5.274	7.439	8.292
Total	12.045	14.138	12.853	13.441

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	11.574	12.325	10.649	11.247
Flexhandicap	4.253	4.967	5.259	5.203
Flexlæge	20.163	20.359	22.219	20.029
Flexskole	62.142	63.181	69.236	64.083
Flexskole - Bus	202	236	217	217
Total	98.334	101.068	107.580	100.779

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	311	479	168

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.886	1.815	-70
Flexhandicap	1.190	1.926	737
Flexlæge	5.923	6.755	831
Flexskole	15.311	15.933	622
Flexskole - Bus	87	78	-9
Total	24.396	26.507	2.111

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	63	66	3
Flexhandicap	235	260	25
Flexlæge	393	421	29
Flexskole	360	482	122
Flexskole - Bus	7	8	1
Grundbidrag	392	410	19
Total	1.450	1.648	198

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 2024:

- 218 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.912	-1.815	97
Flexhandicap	-1.522	-2.405	-883
Flexlæge	-6.008	-6.755	-747
Flexskole	-15.529	-15.933	-404
Flexskole - Bus	-88	-78	10
Total	-25.060	-26.986	-1.926

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne.



Estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Fast kørsel: 3 %
- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-63	-66	-3
Flexhandicap	-235	-260	-25
Flexlæge	-393	-421	-29
Flexskole	-360	-482	-122
Flexskole - Bus	-7	-8	-1
Grundbidrag	-392	-410	-19
Total	-1.450	-1.648	-198

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.881	1.881	0
Flexhandicap	-2.186	2.186	0
Flexlæge	-7.176	7.176	0
Flexskole	-16.415	16.415	0
Flexskole - Bus	-86	86	0
Grundbidrag	-410	410	0
Total	-28.155	28.155	0



Læsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-3.041	-3.447	-3.983	-4.124	-4.112	-4.068	-4.057
	Øvrige driftsudgifter	-9	-20	-21	-17	-17	-17	-17
	Kapacitetsudgifter	-90	-117	-133	-134	-134	-132	-131
	Ekstraordinære poster	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	Udgifter i alt	-3.142	-3.586	-4.139	-4.276	-4.263	-4.218	-4.206
	Passagerindtægter i alt	45	67	86	87	87	87	87
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.097	-3.519	-4.053	-4.189	-4.176	-4.131	-4.119
	Tilskud fra ejere	3.110	3.470	3.470	4.189	4.176	4.131	4.119
	Øvrige tilskud	28	48	48	0	0	0	0
	Resultat før disponering	41	0	-534	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	41	0	-534	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1	132	132	-41	534	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.109	3.602	3.602	4.147	4.710	4.131	4.119	
Flextrafik	Operatørudgifter	-725	-525	-578	-619	-619	-619	-619
	Øvrige driftsudgifter	0	-22	-16	-25	-25	-25	-25
	Kapacitetsudgifter	-49	-23	-22	-15	-15	-15	-15
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-774	-570	-616	-660	-660	-660	-660
	Passagerindtægter	14	17	12	15	15	15	15
	Resultat før tilskud fra ejere	-760	-553	-605	-645	-645	-645	-645
	Tilskud kørselsbidrag	710	501	559	605	605	605	605
	Tilskud administrationsbidrag	47	27	19	21	21	21	21
	Grundbidrag	0	18	18	19	19	19	19
	Tilskud fra ejere	757	546	596	645	645	645	645
	Øvrige tilskud	37	7	7	0	0	0	0
	Resultat før disponering	34	0	-2	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0	
Resultat *	34	0	-2	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-7	-138	-138	-34	2	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	750	408	458	612	647	645	645	
Total	Tilskud fra ejere	3.867	4.016	4.066	4.834	4.821	4.776	4.765
	Øvrige tilskud	65	56	56	0	0	0	0
	Resultat før disponering	75	0	-536	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	75	0	-536	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-8	-6	-6	-75	536	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.859	4.010	4.060	4.759	5.357	4.776	4.765	

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

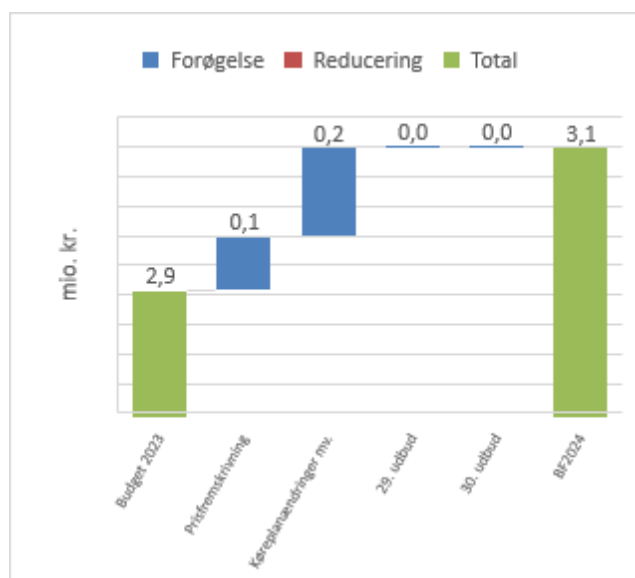
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

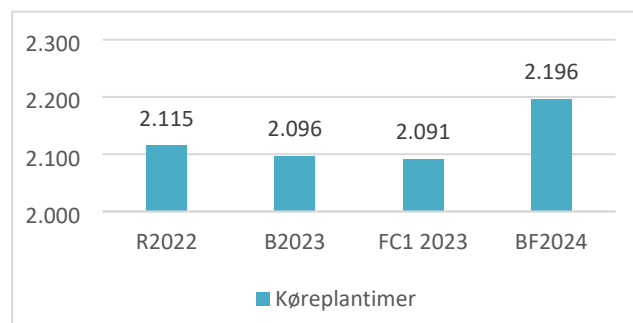
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	0	0	0	0
B/T-kontrakt kørsel	-2.713	-2.909	-3.111	-3.150
Flextur	-284	-446	-808	-835
Plustur	-44	-93	-64	-139
Total	-3.041	-3.447	-3.983	-4.124

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	869	1.275	1.603	1.368
Plustur	102	154	84	156
Total	971	1.429	1.687	1.524

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexhandicap	296	378	235	254
Flexlæge	487	263	235	181
Total	783	641	470	435

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	17	15	-2

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	290	373	83
Flexlæge	211	232	21
Total	501	605	104

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	18	13	-6
Flexlæge	9	9	-0
Grundbidrag	18	19	1
Total	45	40	-5

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 2024:

- 0 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-311	-388	-76
Flexlæge	-214	-232	-18
Total	-525	-619	-94

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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



Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-18	-13	6
Flexlæge	-9	-9	0
Grundbidrag	-18	-19	-1
Total	-45	-40	5

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-386	386	0
Flexlæge	-240	240	0
Grundbidrag	-19	19	0
Total	-645	645	0



Mariagerfjord Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik							
Operatørudgifter	-28.566	-29.283	-29.095	-29.499	-29.427	-29.167	-29.101
Øvrige driftsudgifter	-1.534	-2.123	-2.087	-2.119	-2.128	-2.177	-2.177
Kapacitetsudgifter	-1.563	-1.750	-1.592	-1.614	-1.605	-1.574	-1.567
Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Udgifter i alt	-31.677	-33.171	-32.788	-33.246	-33.175	-32.934	-32.859
Passagerindtægter i alt	5.704	7.990	6.206	6.517	6.517	6.517	6.517
Resultat før tilskud fra ejere	-25.974	-25.181	-26.582	-26.730	-26.658	-26.417	-26.343
Tilskud fra ejere	21.548	24.769	24.769	26.730	26.658	26.417	26.343
Øvrige tilskud	1.640	411	411	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.786	0	-1.401	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.837	0	-1.401	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	29	-374	-374	2.837	1.401	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	21.577	24.395	24.395	29.567	28.059	26.417	26.343
Flextrafik							
Operatørudgifter	-13.846	-14.541	-18.383	-24.219	-24.219	-24.219	-24.219
Øvrige driftsudgifter	0	-867	-1.090	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
Kapacitetsudgifter	-1.468	-606	-695	-762	-762	-762	-762
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-15.314	-16.014	-20.168	-26.254	-26.254	-26.254	-26.254
Passagerindtægter	243	290	302	337	337	337	337
Resultat før tilskud fra ejere	-15.071	-15.723	-19.866	-25.917	-25.917	-25.917	-25.917
Tilskud kørselsbidrag	13.593	14.046	17.877	23.882	23.882	23.882	23.882
Tilskud administrationsbidrag	1.405	1.048	1.248	1.587	1.587	1.587	1.587
Grundbidrag	0	425	425	448	448	448	448
Tilskud fra ejere	14.998	15.519	19.550	25.917	25.917	25.917	25.917
Øvrige tilskud	130	204	204	0	0	0	0
Resultat før disponering	57	0	-112	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	57	0	-112	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-141	-611	-611	-57	112	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.856	14.908	18.940	25.861	26.029	25.917	25.917
Total							
Tilskud fra ejere	36.546	40.288	44.319	52.647	52.576	52.335	52.260
Øvrige tilskud	1.770	616	616	0	0	0	0
Resultat før disponering	-2.729	0	-1.513	0	0	0	0
Overførselsadgang	-52	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-2.781	0	-1.513	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-113	-985	-985	2.781	1.513	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	36.433	39.303	43.335	55.428	54.088	52.335	52.260

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

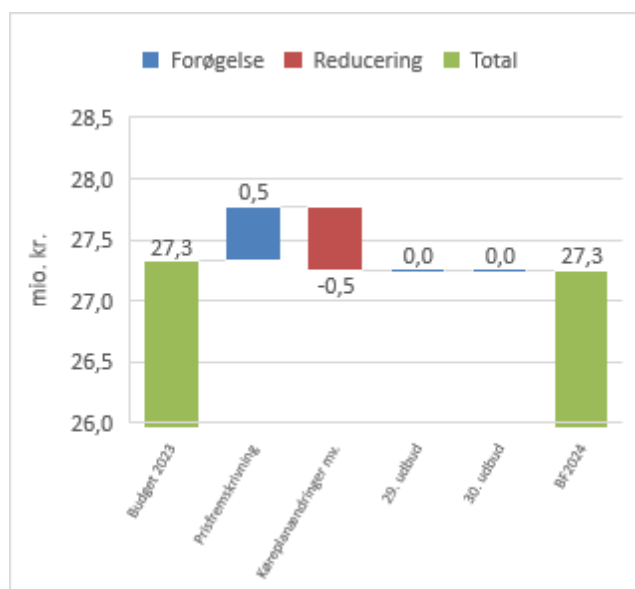
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

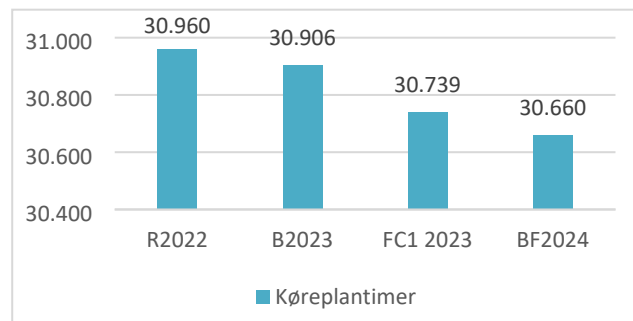
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-12.238	-12.693	-12.218	-12.170
B/T-kontrakt kørsel	-14.627	-14.630	-14.993	-15.081
Flextur	-1.404	-1.626	-1.281	-1.422
Plustur	-297	-334	-602	-826
Total	-28.566	-29.283	-29.095	-29.499

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	9.764	11.868	6.982	6.516
Plustur	1.474	1.965	2.338	2.832
Total	11.238	13.833	9.320	9.348

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	12.668	11.392	13.545	14.134
Flexhandicap	3.228	4.139	3.597	3.290
Flexlæge	1.748	1.711	1.788	1.915
Flexskole	72.112	73.109	81.156	97.102
Total	89.756	90.351	100.086	116.441

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	290	337	46

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.677	2.349	673
Flexhandicap	1.142	1.395	253
Flexlæge	291	553	262
Flexskole	10.936	19.585	8.648
Total	14.046	23.882	9.836

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	99	151	52
Flexhandicap	196	168	-28
Flexlæge	53	61	8
Flexskole	700	1.206	506
Grundbidrag	425	448	23
Total	1.473	2.035	562

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 2024:

- 222 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.701	-2.349	-649
Flexhandicap	-1.453	-1.732	-279
Flexlæge	-296	-553	-258
Flexskole	-11.092	-19.585	-8.493
Total	-14.541	-24.219	-9.678

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed,



hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Fast kørsel: 33 %
- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-99	-151	-52
Flexhandicap	-196	-168	28
Flexlæge	-53	-61	-8
Flexskole	-700	-1.206	-506
Grundbidrag	-425	-448	-23
Total	-1.473	-2.035	-562

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-2.501	2.501	0
Flexhandicap	-1.563	1.563	0
Flexlæge	-614	614	0
Flexskole	-20.791	20.791	0
Grundbidrag	-448	448	0
Total	-25.917	25.917	0



Morsø Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.646	-14.796	-13.905	-11.380	-11.346	-11.224	-11.192
	Øvrige driftsudgifter	-299	-346	-352	-375	-381	-414	-414
	Kapacitetsudgifter	-749	-811	-688	-615	-611	-597	-594
	Ekstraordinære poster	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	Udgifter i alt	-16.700	-15.958	-14.951	-12.376	-12.344	-12.241	-12.206
	Passagerindtægter i alt	241	314	265	320	320	320	320
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.459	-15.644	-14.686	-12.055	-12.024	-11.921	-11.886
	Tilskud fra ejere	14.937	15.416	15.416	12.055	12.024	11.921	11.886
	Øvrige tilskud	101	229	229	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.421	0	959	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.421	0	959	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-783	-79	-79	1.421	-959	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.155	15.337	15.337	13.477	11.065	11.921	11.886
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.354	-1.612	-1.740	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
	Øvrige driftsudgifter	0	-223	-200	-307	-307	-307	-307
	Kapacitetsudgifter	-332	-252	-256	-184	-184	-184	-184
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-1.686	-2.087	-2.196	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
	Passagerindtægter	113	136	126	171	171	171	171
	Resultat før tilskud fra ejere	-1.573	-1.951	-2.070	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
	Tilskud kørselsbidrag	1.240	1.453	1.592	1.984	1.984	1.984	1.984
	Tilskud administrationsbidrag	318	269	229	278	278	278	278
	Grundbidrag	0	206	206	213	213	213	213
	Tilskud fra ejere	1.558	1.928	2.027	2.475	2.475	2.475	2.475
	Øvrige tilskud	-15	23	23	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-30	0	-20	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-30	0	-20	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-41	-59	-59	30	20	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	1.517	1.869	1.968	2.505	2.495	2.475	2.475	
Total	Tilskud fra ejere	16.495	17.344	17.443	14.531	14.499	14.396	14.361
	Øvrige tilskud	86	251	251	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.452	0	938	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.452	0	938	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-824	-138	-138	1.452	-938	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.671	17.206	17.305	15.982	13.561	14.396	14.361	

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

Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

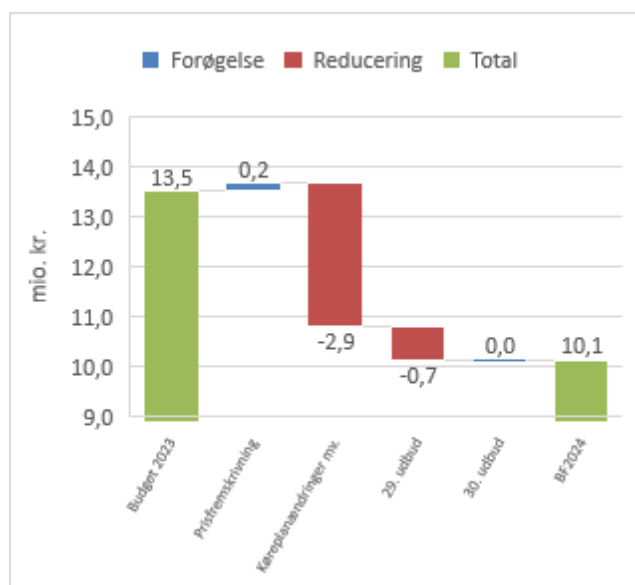
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

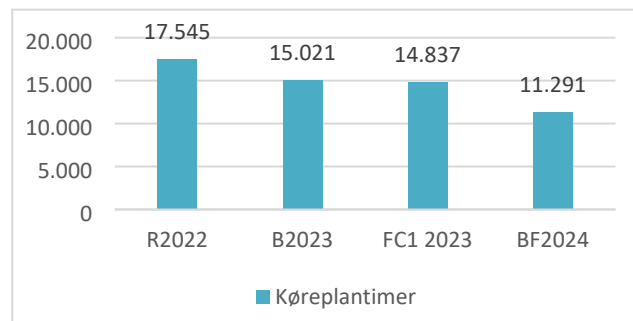
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-2.414	-1.771	-2.641	-2.843
B/T-kontrakt kørsel	-12.290	-11.748	-10.304	-7.295
Flexlinje	0	-96	0	0
Flextur	-826	-1.042	-731	-853
Plustur	-116	-139	-229	-389
Total	-15.646	-14.796	-13.905	-11.380

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flexlinje	0	260	0	0
Flextur	5.086	6.470	3.839	3.756
Plustur	684	774	829	1.284
Total	5.770	7.504	4.668	5.040

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexhandicap	1.945	2.484	1.916	1.986
Flexlæge	3.934	4.357	4.268	4.374
Flexskole	338	437	21	37
Total	6.217	7.278	6.205	6.397

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	136	171	35

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	531	731	200
Flexlæge	826	1.221	395
Flexskole	96	32	-64
Total	1.453	1.984	531

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	115	101	-14
Flexlæge	140	176	37
Flexskole	14	1	-13
Grundbidrag	206	213	7
Total	475	491	16

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 2024:

- 1 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-677	-902	-225
Flexlæge	-838	-1.221	-383
Flexskole	-97	-32	65
Total	-1.612	-2.155	-543

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-115	-101	14
Flexlæge	-140	-176	-37
Flexskole	-14	-1	13
Grundbidrag	-206	-213	-7
Total	-475	-491	-16

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-831	831	0
Flexlæge	-1.397	1.397	0
Flexskole	-33	33	0
Grundbidrag	-213	213	0
Total	-2.475	2.475	0



Rebild Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-17.989	-17.547	-18.376	-17.929	-17.885	-17.726	-17.685
	Øvrige driftsudgifter	-1.295	-1.545	-1.532	-1.690	-1.699	-1.742	-1.742
	Kapacitetsudgifter	-993	-1.041	-1.090	-1.039	-1.032	-1.005	-999
	Ekstraordinære poster	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
	Udgifter i alt	-20.285	-20.142	-21.008	-20.668	-20.625	-20.483	-20.435
	Passagerindtægter i alt	5.528	6.109	6.003	6.419	6.419	6.419	6.419
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.757	-14.032	-15.005	-14.249	-14.206	-14.064	-14.016
	Tilskud fra ejere	12.831	13.779	13.779	14.249	14.206	14.064	14.016
	Øvrige tilskud	460	253	253	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.467	0	-972	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-39	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.506	0	-972	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-819	-116	-116	1.506	972	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.012	13.664	13.664	15.755	15.178	14.064	14.016
Flextrafik	Operatørudgifter	-15.969	-15.924	-20.536	-22.379	-22.379	-22.379	-22.379
	Øvrige driftsudgifter	0	-632	-769	-804	-804	-804	-804
	Kapacitetsudgifter	-867	-443	-502	-482	-482	-482	-482
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-16.836	-16.999	-21.807	-23.665	-23.665	-23.665	-23.665
	Passagerindtægter	162	222	158	205	205	205	205
	Resultat før tilskud fra ejere	-16.673	-16.777	-21.649	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460
	Tilskud kørselsbidrag	15.799	15.478	20.154	22.174	22.174	22.174	22.174
	Tilskud administrationsbidrag	830	764	881	956	956	956	956
	Grundbidrag	0	311	311	330	330	330	330
	Tilskud fra ejere	16.629	16.553	21.346	23.460	23.460	23.460	23.460
	Øvrige tilskud	378	224	224	0	0	0	0
	Resultat før disponering	334	0	-79	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	334	0	-79	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-56	-1.402	-1.402	-334	79	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.573	15.151	19.944	23.126	23.539	23.460	23.460	
Total	Tilskud fra ejere	29.460	30.333	35.126	37.710	37.666	37.524	37.477
	Øvrige tilskud	838	477	477	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.132	0	-1.051	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-39	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.172	0	-1.051	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-875	-1.518	-1.518	1.172	1.051	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	28.585	28.815	33.608	38.881	38.717	37.524	37.477	

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

Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

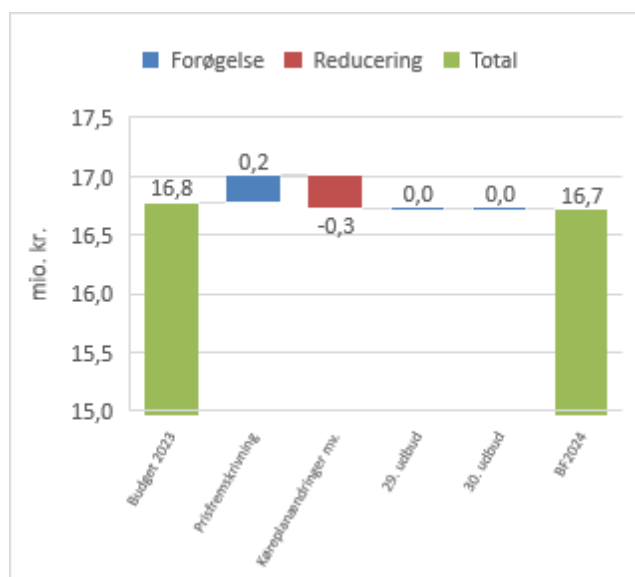
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

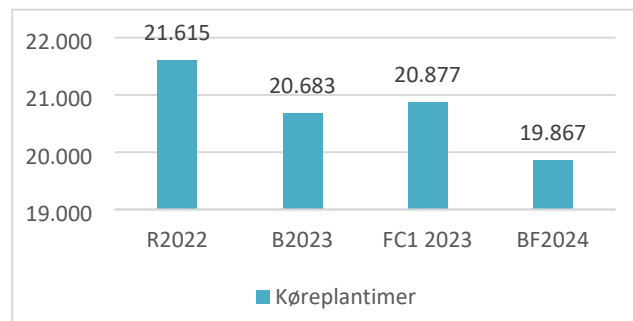
(1000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-7.728	-7.530	-7.767	-7.501
B/T-kontrakt kørsel	-9.502	-9.248	-9.541	-9.216
Flextur	-510	-509	-714	-705
Plustur	-249	-259	-353	-507
Total	-17.989	-17.547	-18.376	-17.929

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	4.108	4.120	5.061	4.072
Plustur	1.768	2.291	1.966	2.424
Total	5.876	6.411	7.027	6.496

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	7.729	6.841	6.346	6.414
Flexhandicap	2.182	2.857	2.195	2.361
Flexlæge	4.781	6.644	4.777	4.877
Flexskole	76.957	68.709	94.713	91.048
Total	91.649	85.051	108.031	104.700

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	222	205	-18

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	1.112	1.216	104
Flexhandicap	681	856	175
Flexlæge	1.239	1.416	177
Flexskole	12.446	18.686	6.240
Total	15.478	22.174	6.696

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	35	38	3
Flexhandicap	134	119	-15
Flexlæge	205	155	-50
Flexskole	390	645	255
Grundbidrag	311	330	19
Total	1.075	1.286	211

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 2024:

- 202 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-1.128	-1.216	-88
Flexhandicap	-916	-1.061	-144
Flexlæge	-1.257	-1.416	-159
Flexskole	-12.623	-18.686	-6.063
Total	-15.924	-22.379	-6.455

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimatene er behæftet med væsentlig usikkerhed,



hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Fast kørsel: 23 %
- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-35	-38	-3
Flexhandicap	-134	-119	15
Flexlæge	-205	-155	50
Flexskole	-390	-645	-255
Grundbidrag	-311	-330	-19
Total	-1.075	-1.286	-211

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-1.254	1.254	0
Flexhandicap	-974	974	0
Flexlæge	-1.571	1.571	0
Flexskole	-19.331	19.331	0
Grundbidrag	-330	330	0
Total	-23.460	23.460	0



Region Nordjylland med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Udgifter i alt	-303.088	-304.921	-311.658	-308.200	-310.640	-318.243	-321.092
	Passagerindtægter i alt	102.613	111.513	109.899	117.797	119.719	128.971	133.647
	Resultat før tilskud fra ejere	-200.475	-193.408	-201.759	-190.403	-190.921	-189.272	-187.445
	Tilskud fra ejere	184.913	189.549	191.949	190.403	190.921	189.272	187.445
	Øvrige tilskud	8.286	3.859	3.859	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-7.276	0	-5.951	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-373	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-7.649	0	-5.951	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.239	1.642	1.642	7.649	5.951	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	183.674	191.191	193.591	198.052	196.872	189.272	187.445
Togtrafik	Udgifter i alt	-208.189	-221.961	-237.432	-244.414	-241.373	-238.641	-238.641
	Passagerindtægter i alt	78.562	83.706	83.706	81.835	90.203	90.203	90.203
	Resultat før tilskud fra ejere	-129.627	-138.256	-153.727	-162.578	-151.170	-148.439	-148.439
	Tilskud fra ejere	125.457	135.261	142.061	162.578	151.170	148.439	148.439
	Øvrige tilskud	2.604	2.994	2.994	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-1.566	0	-8.671	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-151	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-1.718	0	-8.671	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-3.766	1.087	1.087	1.718	8.671	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	121.690	136.349	143.149	164.296	159.841	148.439	148.439
Flextrafik	Udgifter i alt	-98.843	-100.860	-125.208	-142.101	-142.101	-142.101	-142.101
	Passagerindtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-98.843	-100.860	-125.208	-142.101	-142.101	-142.101	-142.101
	Tilskud fra ejere	98.270	99.577	123.213	142.101	142.101	142.101	142.101
	Øvrige tilskud	1.561	1.283	1.283	0	0	0	0
	Resultat før disponering	987	0	-712	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	987	0	-712	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-73	9	9	-987	712	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	98.197	99.586	123.222	141.114	142.813	142.101	142.101
Total	Tilskud fra ejere	408.640	424.387	457.223	495.083	484.192	479.812	477.985
	Øvrige tilskud	12.451	8.136	8.136	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-7.855	0	-15.334	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-524	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-8.380	0	-15.334	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-5.078	2.739	2.739	8.380	15.334	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	403.562	427.126	459.962	503.462	499.526	479.812	477.985	

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

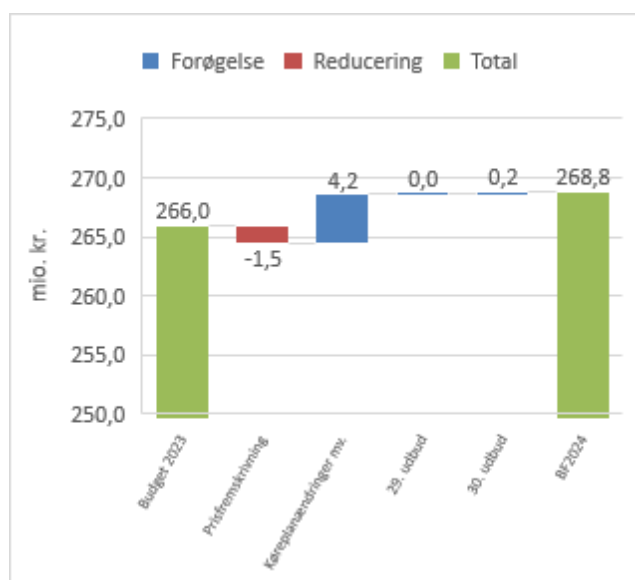
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

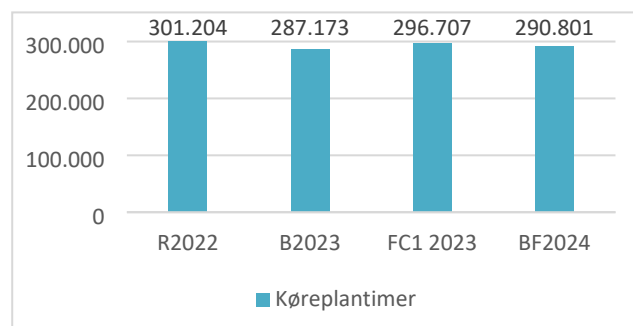
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-261.924	-260.297	-266.708	-263.415
B/T-kontrakt kørsel	-5.603	-5.696	-5.666	-5.382
Total	-267.527	-265.992	-272.374	-269.117

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexsygehus	231.425	249.531	235.149	230.423
Total	231.425	249.531	235.149	230.423

Driftsindtægter

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexsygehus	90.022	133.030	43.008
Total	90.022	133.030	43.008

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexsygehus	8.453	7.986	-467
Grundbidrag	1.102	1.085	-17
Total	9.555	9.071	-484

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 2024:

- 144 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-91.305	-133.030	-41.725
Total	-91.305	-133.030	-41.725

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexsygehus	-8.453	-7.986	467
Grundbidrag	-1.102	-1.085	17
Total	-9.555	-9.071	484

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexsygehus	-141.016	141.016	0
Grundbidrag	-1.085	1.085	0
Total	-142.101	142.101	0



Thisted Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-35.444	-34.490	-35.573	-33.738	-33.602	-33.116	-32.991
	Øvrige driftsudgifter	-1.372	-1.785	-1.804	-1.897	-1.905	-1.949	-1.949
	Kapacitetsudgifter	-1.752	-1.843	-1.752	-1.698	-1.683	-1.627	-1.613
	Ekstraordinære poster	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Udgifter i alt	-38.582	-38.133	-39.144	-37.348	-37.205	-36.707	-36.568
	Passagerindtægter i alt	5.441	5.848	5.810	6.284	6.284	6.284	6.284
	Resultat før tilskud fra ejere	-33.141	-32.285	-33.334	-31.064	-30.921	-30.423	-30.284
	Tilskud fra ejere	30.035	31.782	31.782	31.064	30.921	30.423	30.284
	Øvrige tilskud	643	503	503	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-2.464	0	-1.049	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-2.522	0	-1.049	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-238	42	42	2.522	1.049	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	29.797	31.824	31.824	33.586	31.970	30.423	30.284
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.528	-3.893	-4.492	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031
	Øvrige driftsudgifter	0	-520	-507	-652	-652	-652	-652
	Kapacitetsudgifter	-884	-550	-568	-391	-391	-391	-391
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-4.412	-4.963	-5.567	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073
	Passagerindtægter	361	395	465	532	532	532	532
	Resultat før tilskud fra ejere	-4.050	-4.568	-5.102	-5.541	-5.541	-5.541	-5.541
	Tilskud kørselsbidrag	3.155	3.443	3.972	4.499	4.499	4.499	4.499
	Tilskud administrationsbidrag	846	628	581	579	579	579	579
	Grundbidrag	0	442	442	464	464	464	464
	Tilskud fra ejere	4.001	4.513	4.995	5.541	5.541	5.541	5.541
	Øvrige tilskud	-9	55	55	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-59	0	-52	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-59	0	-52	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-153	-386	-386	59	52	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.847	4.127	4.609	5.600	5.593	5.541	5.541	
Total	Tilskud fra ejere	34.035	36.295	36.777	36.605	36.462	35.964	35.825
	Øvrige tilskud	634	558	558	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-2.523	0	-1.101	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-58	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-2.581	0	-1.101	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-391	-344	-344	2.581	1.101	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	33.644	35.951	36.433	39.186	37.563	35.964	35.825	

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

Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

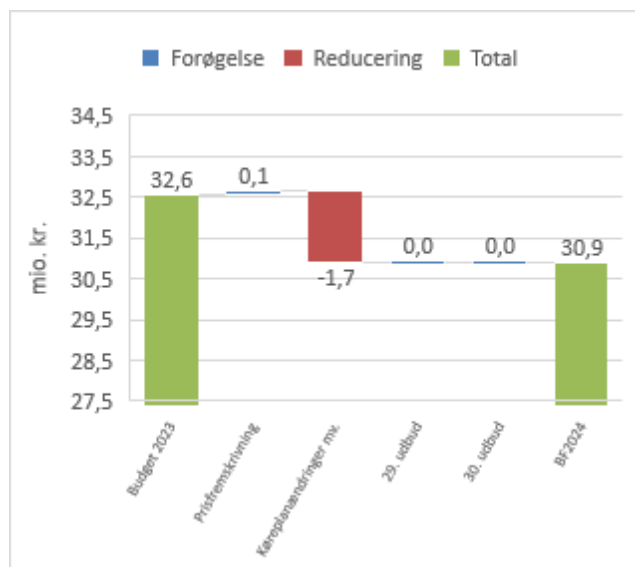
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

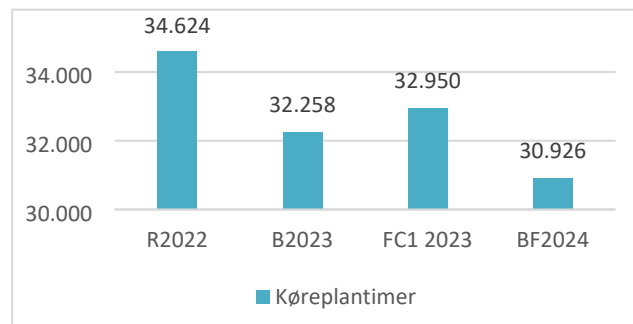
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-19.436	-19.416	-18.476	-16.978
B/T-kontrakt kørsel	-14.223	-13.147	-14.750	-13.943
Flextur	-1.309	-1.160	-1.149	-1.267
Plustur	-477	-766	-1.199	-1.549
Total	-35.444	-34.490	-35.573	-33.738

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flextur	7.285	6.784	4.965	4.664
Plustur	2.386	4.774	4.426	5.112
Total	9.671	11.558	9.391	9.776

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	1.183	1.242	1.315	1.295
Flexhandicap	5.754	6.104	5.835	5.613
Flexlæge	8.134	9.360	7.962	7.493
Total	15.071	16.706	15.112	14.401

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	395	532	137

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	205	366	161
Flexhandicap	1.497	2.200	702
Flexlæge	1.741	1.933	192
Total	3.443	4.499	1.055

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	38	41	3
Flexhandicap	301	299	-1
Flexlæge	289	238	-51
Grundbidrag	442	464	22
Total	1.070	1.043	-27

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 2024:

- 8 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-208	-366	-158
Flexhandicap	-1.919	-2.731	-812
Flexlæge	-1.766	-1.933	-167
Total	-3.893	-5.031	-1.138

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-38	-41	-3
Flexhandicap	-301	-299	1
Flexlæge	-289	-238	51
Grundbidrag	-442	-464	-22
Total	-1.070	-1.043	27

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-407	407	0
Flexhandicap	-2.499	2.499	0
Flexlæge	-2.172	2.172	0
Grundbidrag	-464	464	0
Total	-5.541	5.541	0



Vesthimmerlands Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)	R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik							
Operatørudgifter	-20.296	-20.061	-20.328	-20.087	-20.012	-19.305	-18.619
Øvrige driftsudgifter	-1.039	-1.405	-1.389	-1.546	-1.565	-1.663	-1.663
Kapacitetsudgifter	-1.179	-1.291	-1.174	-1.168	-1.158	-1.121	-1.112
Ekstraordinære poster	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Udgifter i alt	-22.525	-22.768	-22.903	-22.812	-22.746	-22.101	-21.405
Passagerindtægter i alt	3.030	3.737	3.270	3.427	3.427	3.299	3.118
Resultat før tilskud fra ejere	-19.495	-19.031	-19.633	-19.385	-19.319	-18.802	-18.287
Tilskud fra ejere	17.641	18.739	18.739	19.385	19.319	18.802	18.287
Øvrige tilskud	585	291	291	0	0	0	0
Resultat før disponering	-1.270	0	-602	0	0	0	0
Overførselsadgang	-37	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-1.307	0	-602	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-709	-452	-452	1.307	602	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.932	18.287	18.287	20.692	19.921	18.802	18.287
Flextrafik							
Operatørudgifter	-14.654	-15.180	-18.280	-17.382	-17.382	-17.382	-17.382
Øvrige driftsudgifter	0	-669	-805	-858	-858	-858	-858
Kapacitetsudgifter	-908	-512	-573	-514	-514	-514	-514
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	-15.562	-16.361	-19.658	-18.755	-18.755	-18.755	-18.755
Passagerindtægter	265	313	270	320	320	320	320
Resultat før tilskud fra ejere	-15.297	-16.047	-19.387	-18.435	-18.435	-18.435	-18.435
Tilskud kørselsbidrag	14.376	14.653	17.797	17.062	17.062	17.062	17.062
Tilskud administrationsbidrag	869	808	922	984	984	984	984
Grundbidrag	0	373	373	389	389	389	389
Tilskud fra ejere	15.245	15.834	19.092	18.435	18.435	18.435	18.435
Øvrige tilskud	109	213	213	0	0	0	0
Resultat før disponering	57	0	-82	0	0	0	0
Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	57	0	-82	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-149	593	593	-57	82	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.096	16.428	19.685	18.378	18.517	18.435	18.435
Total							
Tilskud fra ejere	32.886	34.574	37.831	37.820	37.754	37.237	36.722
Øvrige tilskud	693	505	505	0	0	0	0
Resultat før disponering	-1.213	0	-685	0	0	0	0
Overførselsadgang	-37	0	0	0	0	0	0
Resultat *	-1.251	0	-685	0	0	0	0
Regulering vedr. tidligere år **	-858	141	141	1.251	685	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	32.028	34.715	37.972	39.070	38.439	37.237	36.722

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

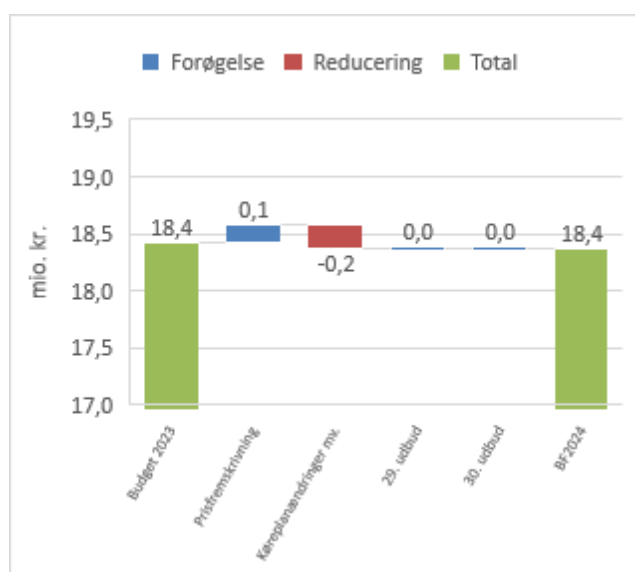
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

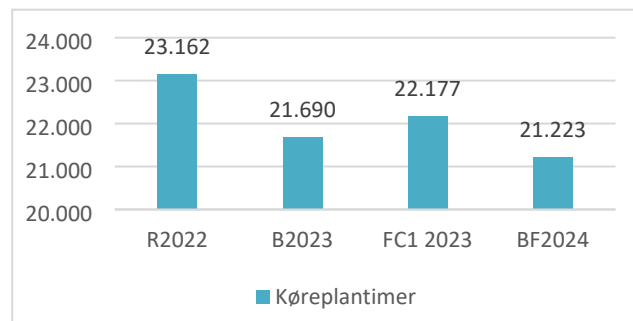
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-9.776	-9.616	-9.828	-9.580
B/T-kontrakt kørsel	-9.240	-8.815	-9.146	-8.799
Flexlinje	0	-1	0	0
Flextur	-930	-1.147	-770	-859
Plustur	-349	-481	-584	-849
Total	-20.296	-20.061	-20.328	-20.087

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flexlinje	1	24	0	0
Flextur	6.078	7.688	4.175	3.868
Plustur	2.104	2.899	2.628	3.358
Total	8.183	10.611	6.803	7.226

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026. Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.



Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexhandicap	3.298	4.119	3.065	2.934
Flexlæge	6.645	7.100	6.756	6.795
Flexskole	71.019	68.870	79.295	75.431
Total	80.962	80.089	89.116	85.160

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	313	320	6

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	1.022	1.220	198
Flexlæge	1.194	1.875	681
Flexskole	12.438	13.968	1.530
Total	14.653	17.062	2.409

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.

Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	197	147	-49
Flexlæge	219	216	-3
Flexskole	392	620	228
Grundbidrag	373	389	16
Total	1.181	1.373	192

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 2024:

- 140 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-1.354	-1.539	-185
Flexlæge	-1.211	-1.875	-664
Flexskole	-12.615	-13.968	-1.353
Total	-15.180	-17.382	-2.202

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimerterne er behæftet med væsentlig usikkerhed, hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Fast kørsel: 2 %
- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	-197	-147	49
Flexlæge	-219	-216	3
Flexskole	-392	-620	-228
Grundbidrag	-373	-389	-16
Total	-1.181	-1.373	-192

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexhandicap	-1.367	1.367	0
Flexlæge	-2.091	2.091	0
Flexskole	-14.588	14.588	0
Grundbidrag	-389	389	0
Total	-18.435	18.435	0



Aalborg Kommune med bemærkninger

(1.000 kr.)		R 2022	B 2023	FC1 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Bustrafik	Operatørudgifter	-332.723	-333.295	-343.908	-328.833	-327.630	-327.332	-327.255
	Øvrige driftsudgifter	-20.091	-27.336	-27.071	-30.418	-30.418	-30.418	-30.418
	Kapacitetsudgifter	-17.990	-18.617	-18.308	-17.945	-17.930	-17.877	-17.863
	Ekstraordinære poster	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183
	Udgifter i alt	-370.987	-379.430	-389.470	-377.379	-376.160	-375.809	-375.719
	Passagerindtægter i alt	127.681	173.154	153.473	174.258	173.527	173.527	173.527
	Resultat før tilskud fra ejere	-243.306	-206.277	-235.996	-203.121	-202.634	-202.282	-202.192
	Tilskud fra ejere	188.495	201.524	201.524	203.121	202.634	202.282	202.192
	Øvrige tilskud	23.701	4.753	4.753	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-31.109	0	-29.720	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-444	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-31.553	0	-29.720	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	873	-3.461	-3.461	31.553	29.720	0	0
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	189.368	198.063	198.063	234.674	232.354	202.282	202.192
Flextrafik	Operatørudgifter	-95.696	-104.787	-130.005	-151.789	-151.789	-151.789	-151.789
	Øvrige driftsudgifter	0	-6.035	-6.177	-6.122	-6.122	-6.122	-6.122
	Kapacitetsudgifter	-8.761	-3.500	-3.775	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667
	Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter i alt	-104.458	-114.322	-139.957	-161.578	-161.578	-161.578	-161.578
	Passagerindtægter	2.206	2.444	2.423	2.916	2.916	2.916	2.916
	Resultat før tilskud fra ejere	-102.251	-111.879	-137.534	-158.661	-158.661	-158.661	-158.661
	Tilskud kørselsbidrag	93.402	100.871	126.110	148.873	148.873	148.873	148.873
	Tilskud administrationsbidrag	8.385	7.292	7.077	7.408	7.408	7.408	7.408
	Grundbidrag	0	2.243	2.243	2.381	2.381	2.381	2.381
	Tilskud fra ejere	101.787	110.406	135.429	158.661	158.661	158.661	158.661
	Øvrige tilskud	1.400	1.472	1.472	0	0	0	0
	Resultat før disponering	935	0	-632	0	0	0	0
	Overførselsadgang	0	0	0	0	0	0	0
Resultat *	935	0	-632	0	0	0	0	
Regulering vedr. tidligere år **	-1.059	-8.018	0	-935	632	0	0	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	100.728	102.388	135.429	157.726	159.294	158.661	158.661	
Total	Tilskud fra ejere	290.282	311.930	336.954	361.783	361.295	360.944	360.854
	Øvrige tilskud	25.100	6.225	6.225	0	0	0	0
	Resultat før disponering	-30.174	0	-30.352	0	0	0	0
	Overførselsadgang	-444	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	-30.618	0	-30.352	0	0	0	0
	Regulering vedr. tidligere år **	-186	-11.479	-3.461	30.618	30.352	0	0
Tilskud fra ejere inkl. regulering	290.097	300.451	333.492	392.401	391.648	360.944	360.854	

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



Bemærkninger

Bustrafik

Driftsindtægter

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i de realiserede passagerindtægter i 2022 og de første 5 måneder af 2023. Indtægtsfordelingsmodellens fordelingsnøgler fra Regnskab 2022 fastholdes i Budgetforslag 2024 jf. budgetforudsætningerne på side 5.

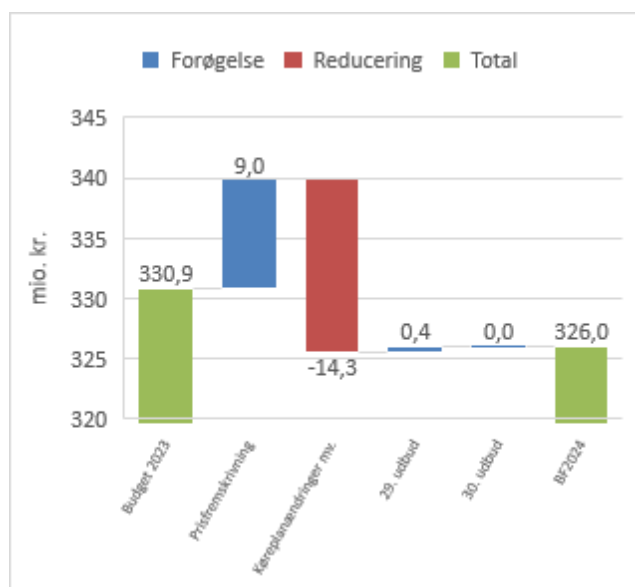
Operatørudgifter

I nedenstående tabel ses operatørudgifterne i Bustrafik.

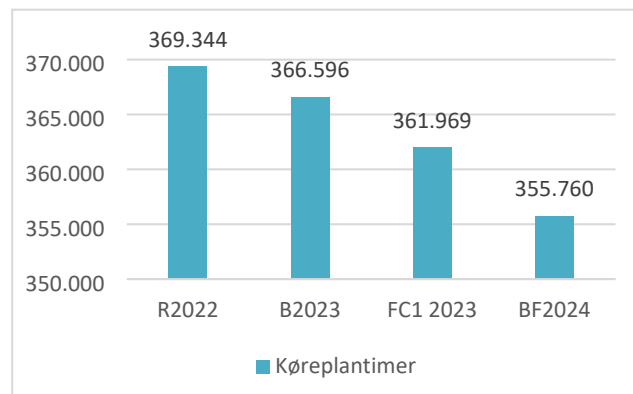
(1.000 kr.)	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
A-kontrakt kørsel	-316.224	-316.458	-324.965	-310.593
B/T-kontrakt kørsel	-14.465	-14.417	-16.810	-15.423
Flexlinje	-255	-331	-295	-404
Flextur	-1.417	-1.676	-1.219	-1.462
Plustur	-361	-413	-619	-950
Total	-332.723	-333.295	-343.908	-328.833

Buskørsel

I nedenstående diagram vises udviklingen i operatørudgifter for Buskørsel fra Budget 2023 til Budgetforslag 2024.



I nedenstående diagram ses udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2022 til Budgetforslag 2024.



Flextur og Plustur

I nedenstående tabel ses antal passagerer fordelt på kørselsordningerne.

Antal passagerer	R2022	B2023	FC1 2023	BF 2024
Flexlinje	840	1.065	873	984
Flextur	11.007	13.257	7.491	7.393
Plustur	2.479	2.803	3.646	4.902
Total	14.326	17.125	12.010	13.279

Øvrige tilskud

Tilskud vedr. COVID-19

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

(1.000 kr.)	R2021	B2022	FV1 2022	B2023
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

Energiforsyningstilskud

Der er i Budget 2023 indregnet et energiforsyningstilskud på 4,8 mio. kr. jf. budgetforudsætningerne side 5.



Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fordeles efter fordelingsnøgler godkendt af bestyrelsen.

Budgetoverslagsår

Det indgår i projektet 'Fremtidens Kollektive Trafik' (FKT), at Plustur på sigt skal finansieres 50 % af Region Nordjylland og 50 % af kommunerne, når projektet forventeligt er fuldt indfaset i august 2026.

Den gradvise implementering af den nye finansieringsmodel er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor den påvirker operatør- og kapacitetsudgifterne.

Udgifter til etablering af læskærme, infotavler, skraldespande etc. på Knudepunkter i forbindelse med FKT er indarbejdet i budgetoverslagsårene, hvor udgifterne er fuldt indfaset i 2026.

Flextrafik

Forventet aktivitetsniveau

Nedenstående aktivitetsniveau (antal passagerer) er indarbejdet i budgetforslaget.

Passagerer	R 2022	B 2023	FV1 2023	BF 2024
Flexaktivitet	135.809	143.537	144.789	137.985
Flexhandicap	42.515	48.588	40.513	39.235
Flexlæge	64.176	67.208	69.209	68.192
Flexskole	312.919	318.185	332.718	313.900
Total	555.419	577.518	587.229	559.312

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Nedenstående passagerindtægter er indarbejdet i Budgetforslag 2024.

Egenbetaling (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexhandicap	2.444	2.916	473

Tilskud

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

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	22.713	33.285	10.571
Flexhandicap	10.731	11.891	1.160
Flexlæge	12.458	19.080	6.622
Flexskole	54.969	84.617	29.648
Total	100.871	148.873	48.002

Administrationsbidraget dækker øvrige driftsudgifter, kapacitetsudgifter og finansielle poster.



Adm. bidrag (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	833	1.004	171
Flexhandicap	2.281	1.969	-312
Flexlæge	1.994	2.050	56
Flexskole	2.184	2.384	200
Grundbidrag	2.243	2.381	138
Total	9.535	9.789	254

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 2024:

- 1.197 t.kr.

Operatørudgifter

Operatørudgifterne i budgetforslaget er baseret på realiserede data for den faktiske kørsel fra 1. september 2022 til og med maj 2023, hvorefter der er indarbejdet forventede effekter af udbud og kontraktreguleringer.

Operatørudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-23.037	-33.285	-10.248
Flexhandicap	-13.363	-14.807	-1.445
Flexlæge	-12.636	-19.080	-6.445
Flexskole	-55.752	-84.617	-28.865
Total	-104.787	-151.789	-47.002

Udbud og indeksering

I forbindelse med det 31. udbud, der har kørselsstart 1. juli 2023, har NT med udgangspunkt i de indkommende tilbud estimeret udbudseffekterne. Estimatene er behæftet med væsentlig usikkerhed,

hvorfor NT foretager en ekstraordinær økonomiopfølgning i starten af september 2023. NT har derudover indarbejdet den forventede effekt af indeksreguleringer. Nedenstående effekter er indregnet i Budgetforslag 2024.

- Fast kørsel: 52 %
- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 45 %

Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter

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

Øvrige drifts- og Kapacitetsudgifter (1.000 kr.)	B 2023	BF 2024	Afvigelse
Flexaktivitet	-833	-1.004	-171
Flexhandicap	-2.281	-1.969	312
Flexlæge	-1.994	-2.050	-56
Flexskole	-2.184	-2.384	-200
Grundbidrag	-2.243	-2.381	-138
Total	-9.535	-9.789	-254

Resultat

Resultat (1.000 kr.)	Resultat før tilskud	Samlet tilskud	Resultat
Flexaktivitet	-34.289	34.289	0
Flexhandicap	-13.860	13.860	0
Flexlæge	-21.131	21.131	0
Flexskole	-87.001	87.001	0
Grundbidrag	-2.381	2.381	0
Total	-158.661	158.661	0