





Resume

NT Økonomirapport 1 (FV1 2020) er den første budgetopfølgning og prognose for 2020. Prognosen er baseret på de realiserede udgifter i årets første kvartal og et estimat for årets sidste tre kvartaler. Driftsindtægterne tager udgangspunkt i regnskabstallene for 2019, der er pridfremskrevet med taksloftet for 2020. I økonomirapporten forventes et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Tilskudsbehovet fra ejerne vedr. 2020 forventes at falde med 17,0 mio. kr.

Et væsentligt element i økonomirapporten er den påvirkning, som COVID-19 krisen har haft - og fortsat har - på den kollektive trafik i 2020. I forhold til den økonomiske vinkel på krisen har NT i tæt samarbejde med Trafikselskaberne i Danmark (TiD) og efter aftale med KL og Danske Regioner løbende udarbejdet estimater på den økonomiske konsekvens for trafikselskabernes del af den kollektive trafik. I forbindelse med økonomiaftalerne for Danske Regioner og KL for 2021 er der nu indgået aftale om, at kompensation af trafikselskaberne mv. som følge af COVID-19 håndteres i et særskilt spor efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, fx som følge af fald i passagerindtægter. Det skal bemærkes, at aftalen kun omhandler kompensation for 2020 og ikke de efterfølgende år. I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 kompensation på 91,4 mio. kr., som inkluderer:

- **Passagerindtægter:**
 - Nedgang i passagerindtægter - de realiserede passagerindtægter fra regnskab 2019 (korrigeret for engangseffekter i vedr. tidligere år) er pridfremskrevet med takslofter til 2021-niveau og danner på denne måde baseline i forhold til konstateret indtægtstab i 2021 som følge af COVID-19
- **Merudgifter:**
 - Indsættelse af ekstracapacitet for at sikre afstand mellem passagererne
 - Ekstra rengøring og værnemidler der følger direkte af COVID-19
 - Merudgifter til crowd control ved stoppesteder og knudepunkter – fx stationsværter
 - Merudgifter til kommunikationsudgifter vedr. COVID-19
 - Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for Bus- Tog- og Flextrafik

En vigtig bemærkning vedr. den indregnede COVID-19 kompensation er, at den alene ser på nettomerudgifter for NT og **ikke** ser på nettomerudgifter for NT's ejere.

Det er også fortsat vigtigt at påpege usikkerheden omkring forventningerne til COVID-19 kompensationens størrelse, som i høj grad er drevet af, hvor hurtigt kunderne vender tilbage i den kollektive trafik.

Da den endelige aftaletekst bag COVID-19 kompensationen endnu ikke er offentliggjort, kendes de endelige principper til beregning af COVID-19 kompensationen ikke. Der kan derfor forekomme justeringer til de principper, som er anvendt til beregning af COVID-19 kompensationen i denne økonomirapport. NT orienterer ejerkredsen, så snart de endelige principper og metoder til beregning af COVID-19 kompensationen er fastlagt.



Prognosen for Bustrafik viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Driftsindtægterne forventes at falde med 79,7 mio. kr., hvilket stort set forventes dækket af COVID-19. Den gunstige prisudvikling på særligt brændstofpriser bidrager til, at operatørudgifterne falder med 3,5 mio. kr. Øvrige driftsudgifter stiger med 2,3 mio. kr., hvilket primært kan relateres til højere udgifter til drift af rejsekortsystemet. Kapacitetsudgifter falder med 1,6 mio., hvilket primært kan tilskrives afviklingen af Bus og Tog Samarbejdet med udgangen af 2019, samt lavere belastning af kapacitetsudgifter fra de åbnekørselsordninger i Flextrafik (Flexlinje, Flextur og Plustur).

Tilskudsbehovet til Bustrafik vedr. 2020 fra NT's ejere forventes således 0,2 mio. kr. højere end det budgetterede tilskud på 514,0 mio. kr.

Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Driftsindtægterne forventes at falde med 6,2 mio. kr. i forhold til budget, men faldet forventes dækket af COVID-19 kompensation. Tilskudsbehovet vedr. 2020 fra Region Nordjylland forventes således 5,8 mio. kr. lavere end det budgetterede tilskud på 119,6 mio. kr.

Prognosen for Flextrafik viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det samlede tilskudsbehov til Flextrafik fra NT's ejere og andre trafikselskaber forventes at blive 11,4 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket er direkte afledt af de foranstaltninger, som COVID-19 har påført flextrafikken. Konsekvensen har været betydelige fald i antallet af passagerer i flextrafikens kørselsordninger, men samtidig markante stigninger i prisen pr. tur på baggrund af de pålagte kapacitetsbegrænsninger. Disse to modsatrettede effekter medfører samlet set, at tilskudsbehovet fra NT's ejere vedr. 2020 falder med 11, 3 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Det lavere tilskudsbehov afregnes med 10,4 mio. kr. i 2020 og med 0,9 mio. kr. senest i 2022.

Økonomirapporten er opbygget i følgende tre hovedafsnit:

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



Indhold

Resume	1
Regnskabsopgørelse	4
Hovedtal NT	4
Hovedtal Bustrafik	5
Bemærkninger til Bustrafik	5
Hovedtal Togtrafik	14
Bemærkninger til Togtrafik	14
Hovedtal Flextrafik	17
Bemærkninger til Flextrafik	18
Fordelingsregnskab	23
Fordelingsregnskab Bustrafik	23
Fordelingsregnskab Togtrafik	25
Fordelingsregnskab Flextrafik	26
Engagementsoversigt	34
Brønderslev Kommune	34
Frederikshavn Kommune	35
Hjørring Kommune	36
Jammerbugt Kommune	37
Læsø Kommune	38
Mariagerfjord Kommune	39
Morsø Kommune	40
Rebild Kommune	41
Region Nordjylland	42
Thisted Kommune	43
Vesthimmerlands Kommune	44
Aalborg Kommune	45



Regnskabsopgørelse

Hovedtal NT

NT	R 2019	B 2020	FV1 2020	Forskel FV1 2020 vs. B 2020
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Driftsindtægter	382.594	389.545	301.587	-87.958
Passagerindtægter	471.219	459.075	364.731	-94.344
Taktsamarbejde	-88.625	-69.530	-63.144	6.386
Tilskud	892.502	928.661	918.252	-10.409
Tilskud a conto	608.006	633.630	633.630	0
Kørselsbidrag	257.556	267.184	256.529	-10.655
Administrationsbidrag	26.940	27.847	28.093	246
COVID-19 kompensation	0	0	91.416	91.416
Indtægter i alt	1.275.096	1.318.206	1.311.255	-6.951
Operatørudgifter	-1.136.232	-1.166.466	-1.150.230	16.236
Bustrafik	-707.077	-721.241	-717.715	3.526
Flextrafik	-263.278	-272.725	-260.015	12.711
Togtrafik	-165.877	-172.500	-172.500	0
Øvrige driftsudgifter	-63.280	-73.083	-76.343	-3.260
Busterminaler	-8.024	-9.912	-10.100	-188
Kundecenter	-13.287	-12.762	-13.504	-742
BusIT & TogIT	-8.633	-9.426	-9.024	402
Billetteringsudstyr	-13.270	-14.563	-15.991	-1.428
Lånefinansiering	-3.041	-6.355	-6.355	0
Billetudgifter	-16.071	-18.867	-20.171	-1.304
Stoppestedsudstyr	-955	-1.198	-1.198	0
Kapacitetsudgifter	-76.890	-78.333	-77.784	548
Administration	-48.920	-49.962	-50.678	-716
Salgsudgifter	-3.529	-3.708	-3.708	0
Samarbejdsaftaler	-21.324	-21.875	-20.612	1.264
Udviklingspulje	-3.117	-2.787	-2.787	0
Udgifter i alt	-1.276.402	-1.317.882	-1.304.357	13.525
Driftsresultat før finansielle poster	-1.307	325	6.898	6.574
Finansielle poster	-444	-325	-325	0
Resultat før efterregulering	-1.751	0	6.573	6.574
Efterregulering	1.751	0	-6.573	-6.574
Resultat	0	0	0	0



Hovedtal Bustrafik

Bustrafik	R 2019	B 2020	FV1 2020	Forskel FV1 2020 vs. B 2020
	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)
Driftsindtægter	298.303	320.281	240.586	-79.696
Passagerindtægter	386.929	389.811	303.730	-86.082
Takstsamarbejde	-88.625	-69.530	-63.144	6.386
Tilskud	493.764	514.046	514.046	0
Tilskud a conto	493.764	514.046	514.046	0
COVID-19 kompensation	0	0	76.685	76.685
Indtægter i alt	792.068	834.327	831.316	-3.010
Operatørudgifter	-707.077	-721.241	-717.715	3.526
Buskørsel	-695.063	-709.312	-708.056	1.256
Flexlinje, Flextur og Plustur	-12.014	-11.928	-9.659	2.269
Øvrige driftsudgifter	-55.166	-64.781	-67.069	-2.288
Busterminaler	-8.024	-9.912	-10.100	-188
Kundecenter	-11.237	-10.887	-11.483	-596
BusIT	-7.603	-8.284	-7.968	317
Billetteringsudstyr	-11.908	-13.063	-14.342	-1.279
Lånefinansiering	-2.729	-5.700	-5.699	1
Billetudgifter	-12.710	-15.736	-16.279	-543
Stoppestedsudstyr	-955	-1.198	-1.198	0
Kapacitetsudgifter	-47.810	-48.021	-46.409	1.612
Administration	-34.493	-34.854	-35.720	-866
Salgsudgifter	-3.259	-3.400	-3.424	-24
Samarbejdsaftaler	-7.076	-7.130	-4.609	2.520
Udviklingspulje	-2.982	-2.638	-2.656	-19
Udgifter i alt	-810.054	-834.043	-831.194	2.849
Driftsresultat før finansielle poster	-17.986	284	123	-161
Finansielle poster	-408	-284	-286	-2
Resultat før efterregulering	-18.394	0	-163	-163
Efterregulering	18.394	0	163	163
Resultat	0	0	0	0

Bemærkninger til Bustrafik

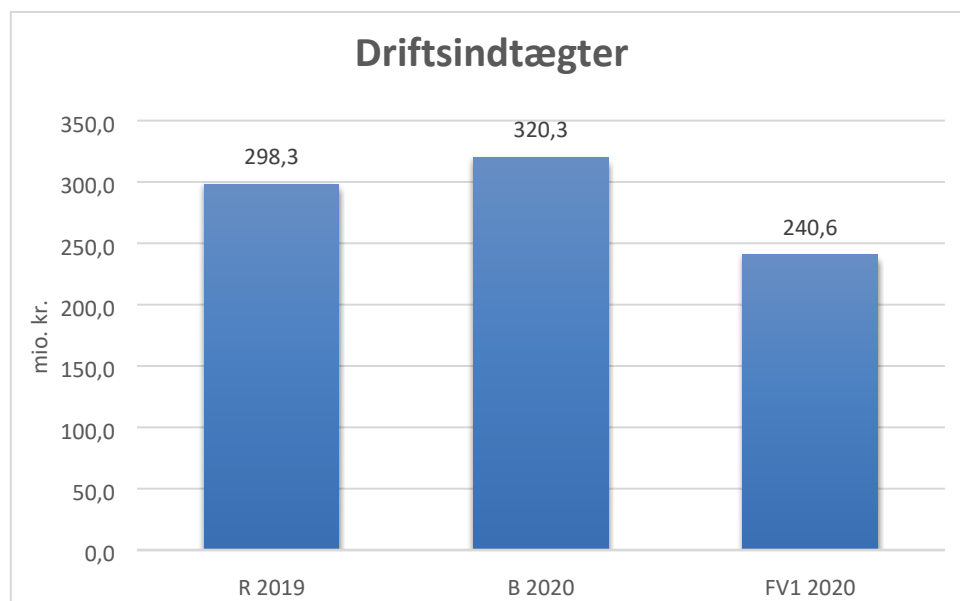
Driftsindtægter

Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB og Arriva Tog samt overførsel af driftsindtægter til Togtrafik, er stærkt påvirket af COVID-19. Da det er vanskeligt at estimere effekten af COVID-19 på nuværende tidspunkt, er prognosen behæftet med betydelig usikkerhed. I estimatet for 2020 er der taget udgangspunkt i regnskab 2019 som basis, og for de enkelte måneder i 2020 er COVID-19-effekten vurderet. I nedenstående tabel ses den forventede COVID-19-effekt for de enkelte måneder.



	Jan.	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Sum
Indeks	100%	100%	51%	23%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	85%	70%

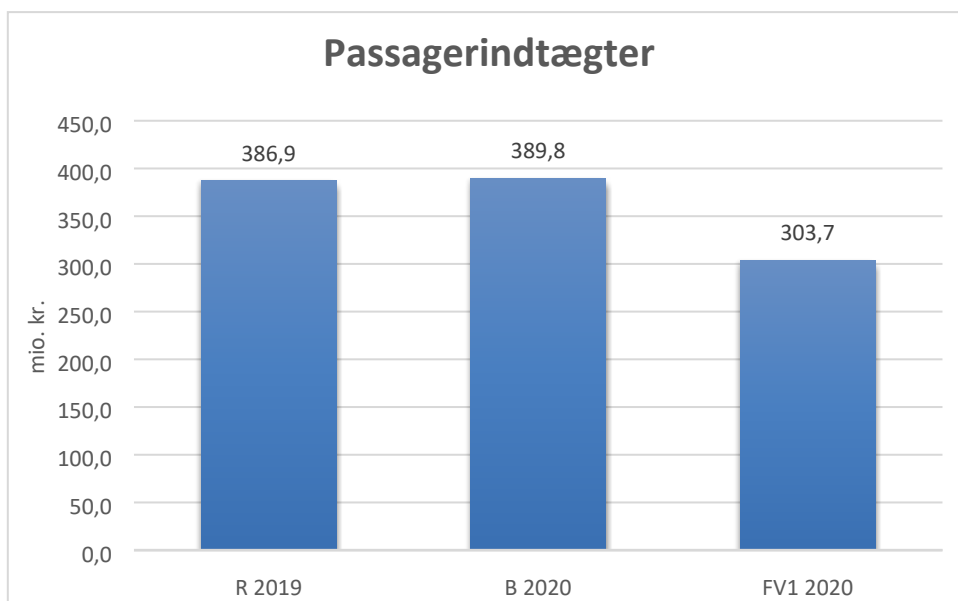
Den negative effekt fra COVID-19 bevirker, at driftsindtægterne forventes at blive 240,6 mio. kr., hvilket er 79,7 mio. kr. lavere end budgetteret.



Passagerindtægter

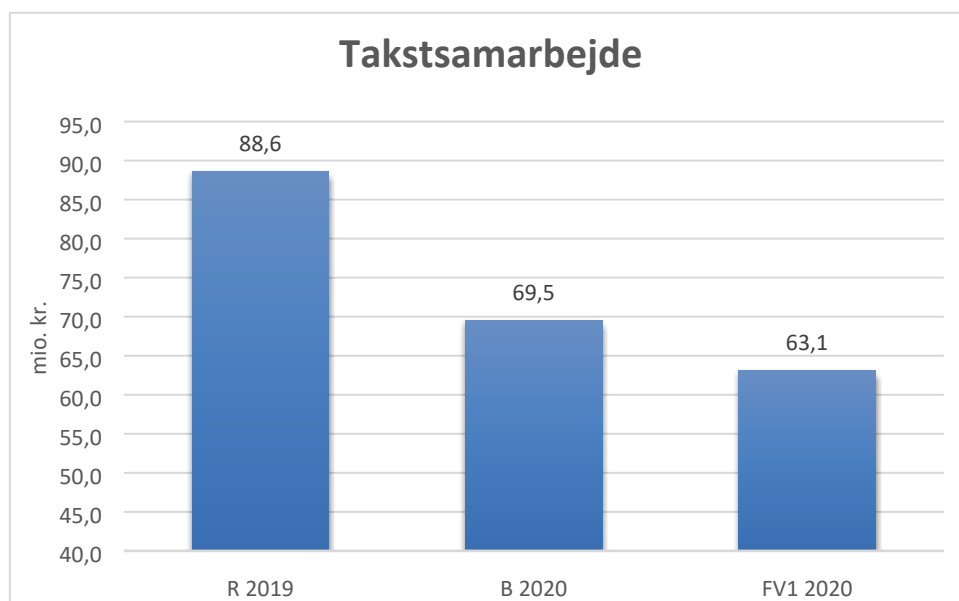
Passagerindtægtsprognosen for 2020 er beregnet ud fra princippet beskrevet under Driftsindtægter. Det vil sige, at 70 % af indtægterne fra regnskab 2019 korrigeret for engangseffekter er indregnet i forventningerne til 2020. Hertil er lagt de budgetterede realændringer primært i form af takststigninger. Undtaget fra dette princip er skolekort og ungdomskort. For skolekort er indtægten fra regnskab 2019 anvendt til prognosen, da COVID-19 ikke har haft indflydelse på udstedelsen af antal skolekort. For ungdomskortbrugere er der mulighed for refusion af egenbetalingen for perioden 12. marts til ultimo juni. Da denne effekt endnu ikke er kendt, er niveauet for regnskab 2019 anvendt. Refusionsbeløbet kan maksimalt blive ca. 9,0 mio. kr.

Passagerindtægterne ventes at blive 86,1 mio. kr. lavere end budgetteret jf. nedenstående tabel.



Takstsamarbejde

Under takstsamarbejde er der i 2020 budgetteret en samlet afregning til DSB og Arriva Tog samt overførsel til Togtrafik på 69,5 mio. kr. Grundet COVID-19-effekten er der i denne økonomirapport estimeret et takstsamarbejde på 63,1 mio. kr.



Indtægtsfordeling

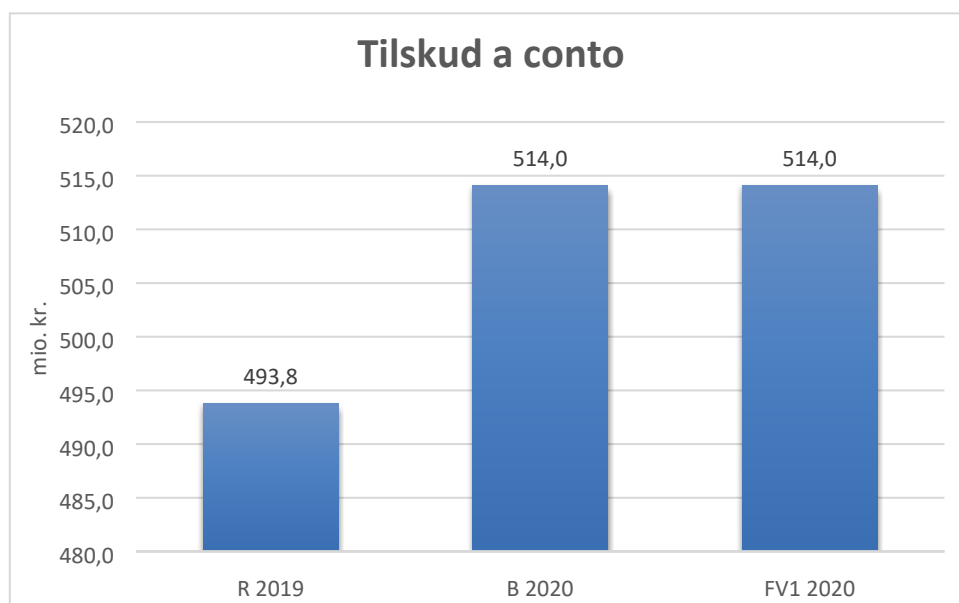
Indtægtsfordelingsmodellens fase 3 er indregnet med 100 % i budget 2020 og dermed også i denne økonomirapport. I indtægtsfordelingsmodellens fase 3 fordeles produkterne rejsekort, rejsekort off-peak rabat, enkeltbilletter og NTbestilling, skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter på tog og de enkelte busruter ud fra en databaseret information om, hvor kunderne faktisk har rejst. Fordelingsnøglerne er baseret på regnskab 2019, hvilket er nødvendigt for at få indarbejdet de fulde effekter af sæsonudsving.



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

Tilskud a conto

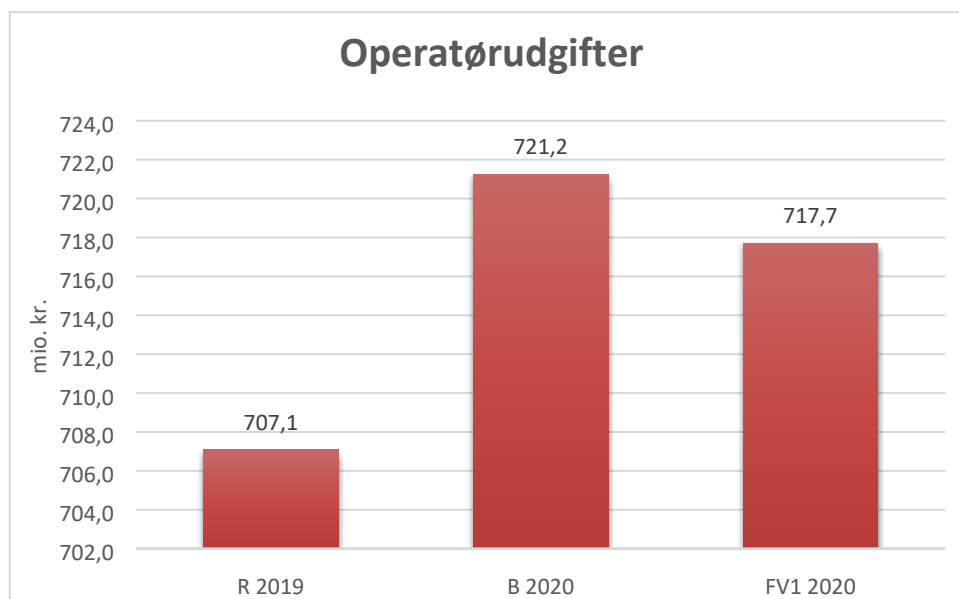
A conto tilskuddet i 2020 er budgetteret til 514,0 mio. kr. Der er ikke aftalt ændringer med ejerne, hvorfor det budgetterede tilskud fastholdes.



Operatørudgifter

Området dækker over udgifter til både Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2020 en udgift på 717,7 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne.

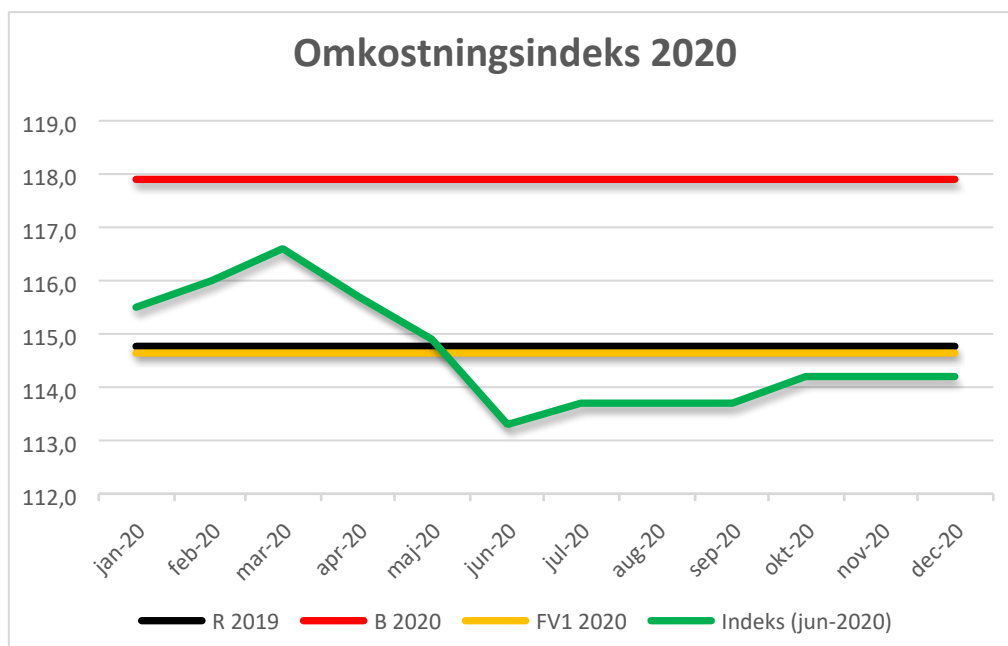


Buskørsel

Prognosen for Buskørsel for 2020 viser en forventet operatørudgift på 708,1 mio. kr. svarende til en lavere udgift på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

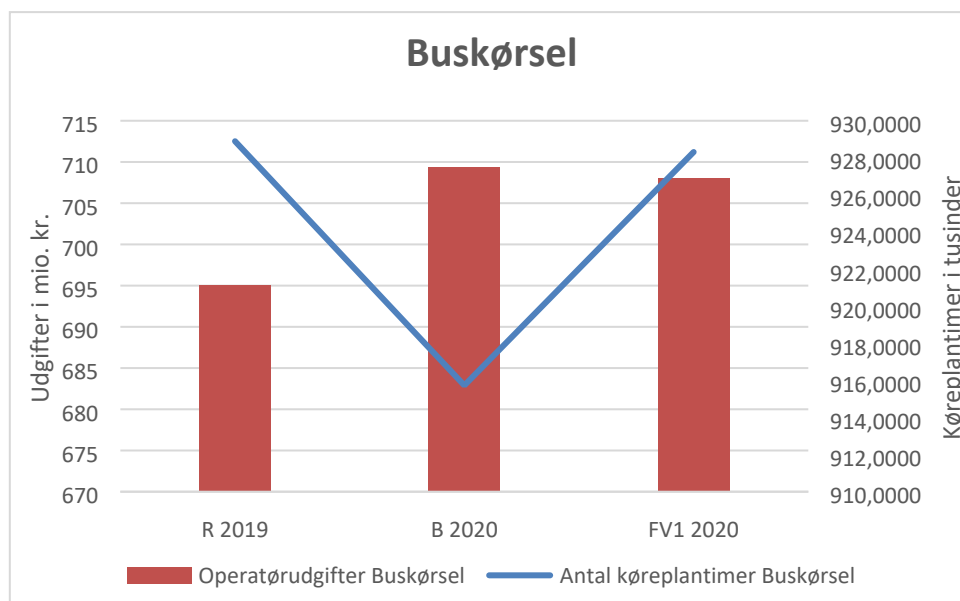
De lavere operatørudgifter dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således:

- Prisudviklingen i budget 2020 blev i juni 2019 fastsat ud fra forventningerne til 2020 med afsæt i omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for juni 2019). I 2020 er omkostningsindekset faldet med 3,3 %-point ift. budgettet (indeks for juni 2020), hvilket betyder et fald i operatørudgifterne på ca. 19,6 mio. kr. I nedenstående diagram vises det anvendte indeksniveau for budget 2020 samt for denne økonomirapport.



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

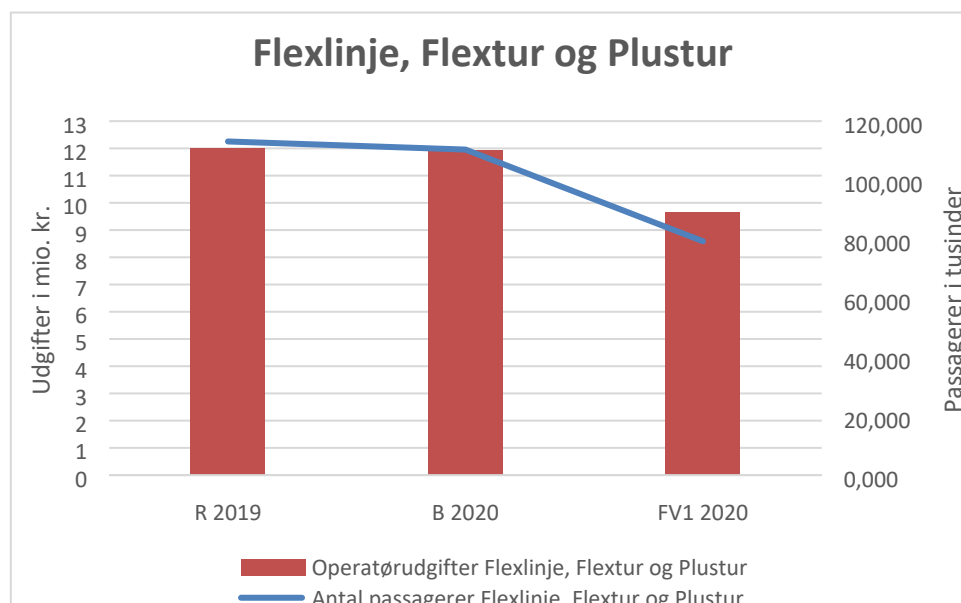
I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og køreplantimer eksklusiv Flexlinje, Flextur og Plustur.



Flexlinje, Flextur og Plustur

Det forventede forbrug ligger 2,3 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket primært skyldes lavere aktivitet på Flextur som følge af COVID-19.

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



Øvrige driftsudgifter

Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som er 2,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Prognosen på Busterminaler viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.



- Den væsentligste årsag til merforbruget er renoveringsarbejder på en række terminaler. Heriblandt i Dronninglund, Farsø, Hadsund, Hjallerup, Sæby, Hobro, Aabybro, Aalestrup og Aars.
- Renoveringsarbejdet på terminalerne forventes at medføre et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette modsvarer delvist af et mindreforbrug på øvrige terminaler, hvor der ikke er planlagt renovering i 2020.

Prognosen på Kundecenter viser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

- Den væsentligste årsag til merforbruget er afsluttende udgifter forbundet med ombygningen på J. F. Kennedys Plads.

Prognosen for BusIT viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en forventet merudgift på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært følgende forhold:

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

Niveauet i Budget 2020 fastholdes for Lånefinansiering.

Billetudgifter forventes realiseret 0,5 mio. kr. højere end i budgettet, hvilket hovedsageligt kan tilskrives en højere abonnementsafgift til Rejsekort & Rejseplan A/S end budgetteret. NT betaler i 2020 en højere andel af den samlede abonnementsafgift til Rejsekort & Rejseplan A/S grundet forskydninger i fordelingsnøglen blandt ejerkredsen. Fordelingsnøglen opdateres årligt på baggrund af udviklingen i antal rejser og passagerindtægter i ejerkredsen.

Niveauet i Budget 2020 fastholdes for Stoppestedsudstyr.

Kapacitetsudgifter

I prognosen forventes Kapacitetsudgifter at blive 1,6 mio. kr. lavere end budget 2020.

Administration

I prognosen forventes udgifter til Administration at ligge 0,9 mio. kr. over budget 2020.

Heraf indgår istandsættelse af NT's lokaler på J.F. Kennedys Plads med 0,3 mio. i merforbrug på lokaleudgifter.

Ændringer i momslovgivningen betyder, at NT's andel af TITSAM-medarbejdernes løngifter nu bogføres under udgifter til Løn og ikke under Samarbejdsaftaler. Ændringen er foretaget på baggrund af bindende svar fra Skattestyrelsen, drøftelser med BDO og medlemmerne i TITSAM-samarbejdet. Ændringen betyder, at Løn stiger med 0,4 mio. kr., og samarbejdsaftaler falder med 0,4 mio. kr.

Det resterende overforbrug fordeler sig med mindre beløb på øvrige administrative poster.

Salgsudgifter

I prognosen forventes Salgsudgifter at ligge på niveauet i budget 2020.



Samarbejdsaftaler

I forhold til Budget 2020 forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det dækker over følgende væsentlige afvigelser:

- Samarbejdsorganisationen Bus og Tog ophørte med at eksistere med udgangen af 2019, og dele af Bus og Tog aktiviteterne er nu placeret i Rejsekort & Rejseplan A/S. Det medfører et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug på samarbejdsaftalen med Rejseplanen på 0,2 mio. kr. på grund af regnskabsregulering vedr. 2019.
- Ændringer i momslovgivningen betyder, at TITSAM administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. reklassificeres til Løn. Ændringen er foretaget på baggrund af bindende svar fra Skattestyrelsen, drøftelser med BDO og medlemmerne i TITSAM-samarbejdet.
- Mindreforbrug på administrationsudgifterne til Flextur, Flexlinje og Plustur på 1,5 mio. kr. på grund af COVID-19

Udviklingspuljen

Prognosen fastholder niveauet i Budget 2020.

Finansielle poster

Prognosen fastholder niveauet i Budget 2020.



Hovedtal Togtrafik

Togtrafik	R 2019	B 2020	FV1 2020	Forskel FV1 2020 vs. B 2020
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Driftsindtægter	78.752	63.723	57.516	-6.207
Passagerindtægter	78.752	63.723	57.516	-6.207
Tilskud	114.242	119.585	119.585	0
Tilskud a conto, Lokalbanel	32.851	38.956	38.956	0
Tilskud a conto, Regional togdrift	69.791	68.678	68.678	0
Tilskud a conto, DSB-afgange i Vendsyssel	11.600	11.951	11.951	0
COVID-19 kompensation	0	0	12.675	12.675
Indtægter i alt	192.994	183.308	189.776	6.469
Operatørudgifter	-165.877	-172.500	-172.500	0
Lokalbaner	-56.125	-58.496	-58.496	0
Regional Togdrift	-98.751	-102.696	-102.696	0
DSB-afgange i Vendsyssel	-11.000	-11.308	-11.308	0
Øvrige driftsudgifter	-8.114	-8.302	-9.273	-972
Kundecenter	-2.050	-1.874	-2.020	-146
TogIT	-1.030	-1.142	-1.057	85
Billetteringsudstyr	-1.362	-1.500	-1.649	-149
Lånefinansiering	-312	-655	-655	-1
Billetudgifter	-3.361	-3.131	-3.892	-761
Kapacitetsudgifter	-2.383	-2.490	-2.159	331
Administration	-1.905	-1.975	-1.761	214
Salgsudgifter	-177	-193	-169	24
Samarbejdsaftaler	-166	-172	-98	74
Udviklingspulje	-135	-149	-131	19
Udgifter i alt	-176.374	-183.291	-183.933	-641
Driftsresultat før finansielle poster	16.620	16	5.844	5.828
Finansielle poster	-22	-16	-14	2
Resultat før efterregulering	16.598	0	5.830	5.830
Efterregulering	-16.598	0	-5.830	-5.830
Resultat	0	0	0	0

Bemærkninger til Togtrafik

Driftsindtægter

Passagerindtægter

De samlede passagerindtægter i Togtrafik forventes i 2020 at udgøre 57,5 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. lavere end budgetteret pga. COVID-19.

Indtægtsfordeling

Der henvises til afsnittet Indtægtsfordeling under Bustrafik.

Tilskud a conto

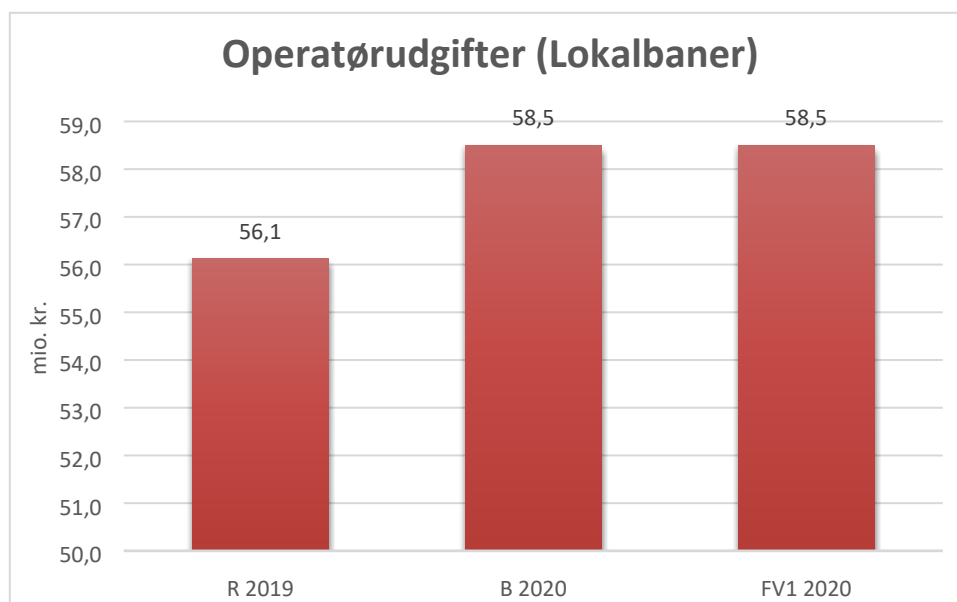
Der er ingen afvigelse til budgettet på a conto tilskuddet fra Region Nordjylland.

Operatørudgifter

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

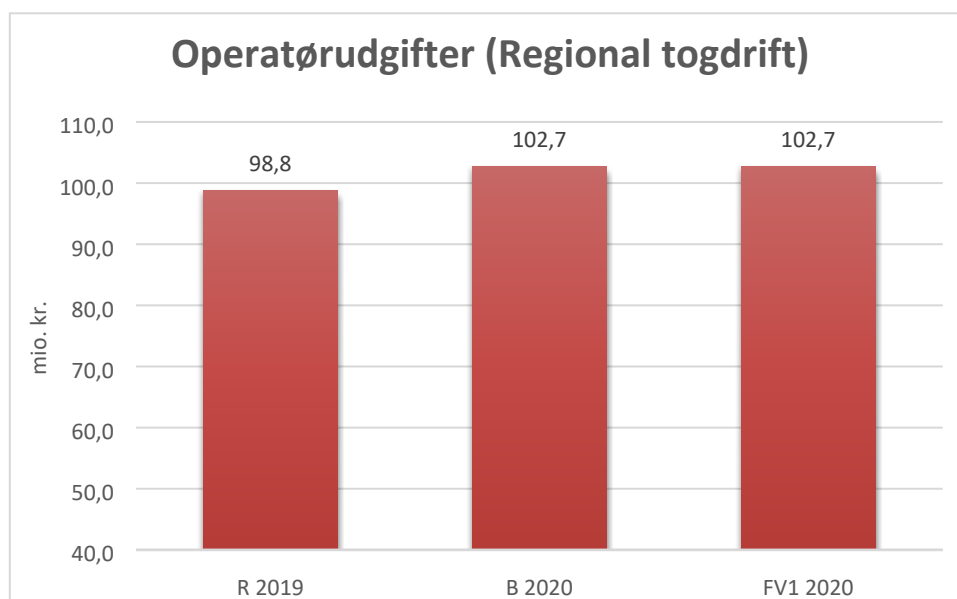
Lokalbaner

Udgiften i budgettet fastholdes i økonomirapporten.



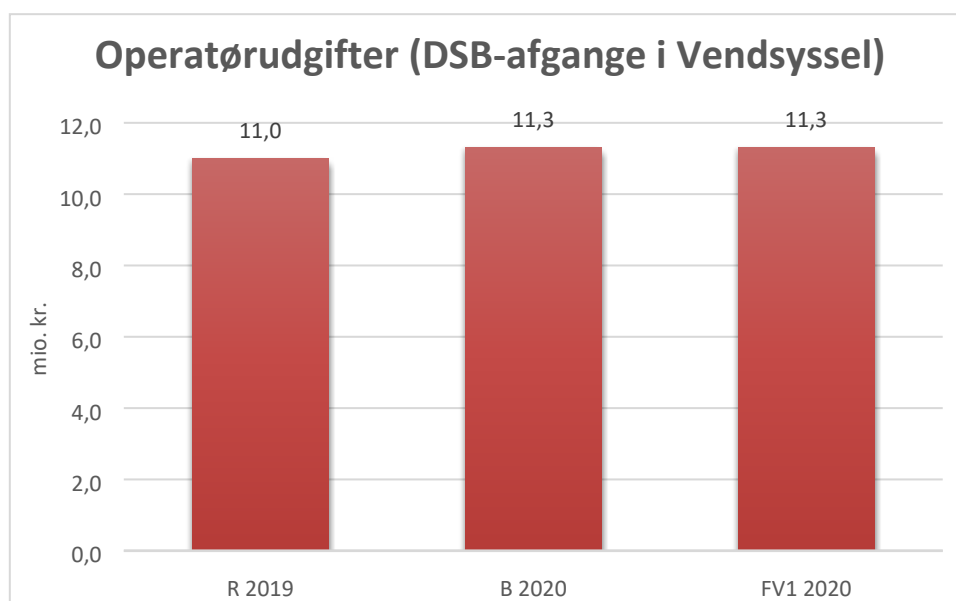
Regional togdrift

Udgiften i budgettet fastholdes i økonomirapporten.



DSB-afgange i Vendsyssel

Udgiften i budgettet fastholdes i økonomirapporten.



Øvrige driftsudgifter

Prognosen for Øvrige driftsudgifter viser merforbrug på knap 1,0 mio. kr. Fordelingen på underliggende poster ses nedenfor.

- Forventet merforbrug på Kundecenter på 0,1 mio. kr.
- Forventet mindreforbrug på Tog IT på 0,1 mio. kr.
- Forventet merforbrug på Billetteringsudstyr med 0,1 mio. kr.
- Lånefinansiering forventes at ligge på niveau med budget.
- Forventet merforbrug på Billetudgifter på 0,8 mio. kr.

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

Kapacitetsudgifter

Prognosen viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til Budget 2020.

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

Finansielle Poster

Prognosen er på niveau med Budget 2020.



Hovedtal Flextrafik

Flextrafik	R 2019	B 2020	FV1 2020	Forskel FV1 2020 vs. B 2020
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Driftsindtægter	5.538	5.541	3.486	-2.055
Passagerindtægter	5.538	5.541	3.486	-2.055
Egenbetaling	5.538	5.541	3.486	-2.055
Abonnement	0	0	0	0
Tilskud	284.496	295.031	284.622	-10.409
Kørselsbidrag	257.556	267.184	256.529	-10.655
Flexaktivitet	34.319	36.631	24.504	-12.126
Flexhandicap	19.932	20.169	14.094	-6.075
Flexlæge	26.833	27.866	21.788	-6.078
Flexskole	99.275	106.394	105.172	-1.222
Flexskole - Bus	330	312	357	44
Flexsygehus	76.830	75.812	90.614	14.803
Øvrige	35	0	0	0
Administrationsbidrag	26.940	27.847	21.918	-5.929
Flexaktivitet	1.913	1.986	1.075	-912
Flexhandicap	9.075	9.754	6.248	-3.506
Flexlæge	3.842	3.988	2.645	-1.342
Flexskole	4.217	4.421	4.069	-352
Flexskole - Bus	48	45	50	5
Flexsygehus	7.844	7.653	7.830	178
Øvrige	0	0	0	0
Ekstraopkrævning administrationsbidrag	0	0	6.175	6.175
COVID-19 kompensation	0	0	2.055	2.055
Indtægter i alt	290.034	300.572	290.163	-10.409
Operatørudgifter	-263.278	-272.725	-260.015	12.711
Flexaktivitet	-34.352	-36.631	-24.504	12.126
Flexhandicap	-25.479	-25.710	-17.579	8.130
Flexlæge	-26.857	-27.866	-21.788	6.078
Flexskole	-99.325	-106.394	-105.172	1.222
Flexskole - Bus	-331	-312	-357	-44
Flexsygehus	-76.878	-75.812	-90.614	-14.802
Øvrige	-56	0	0	0
Kapacitetsudgifter	-26.697	-27.822	-29.216	-1.394
Administration	-12.522	-13.133	-13.196	-63
Salgsudgifter	-93	-115	-115	0
Samarbejdsaftaler	-14.082	-14.574	-15.905	-1.331
Udgifter i alt	-289.975	-300.547	-289.231	11.316
Driftsresultat før finansielle poster	59	25	932	907
Finansielle poster	-14	-25	-25	0
Resultat før efterregulering	46	0	907	907
Efterregulering	-46	0	-907	-907
Resultat	0	0	0	0



Bemærkninger til Flextrafik

Prognosen for Flextrafik er behæftet med betydelig usikkerhed som følge af COVID-19. Prognosen viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. før efterregulering. I dette resultat indgår dog en estimeret ekstraopkrævning af administrationsbidrag hos ejerne på 6,2 mio. kr., da det opkrævede a conto administrationsbidrag (pr. passagerer) ikke dækker kapacitetsudgifterne som følge af det lavere aktivitetsniveau. Derudover er der indarbejdet en estimeret COVID-19 kompensation, der dækker tabt passagerindtægt på Flexhandicap.

Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer:

- Realiserede data for 2019 og årets første 2 måneder.
- Trends fra 2019 og de første 2 måneder i 2020.
- Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik.
- Forventede effekter af prisreguleringer på ikke udbudt kørsel.
- Estimeret aktivitets- og omkostningsniveau for resten af 2020 som følge af COVID-19.

Estimeret aktivitets- og omkostningsniveau

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

Estimerterne er behæftet med en vis usikkerhed, da både aktivitets- og omkostningsniveauet er meget afhængige af politiske beslutninger, eksempelvis i forhold til genåbninger eller ændring af parametre i kørselsplanlægningen.

Aktivitetsniveau COVID-19 effekt	Marts Beregnet	April Beregnet	Maj Beregnet	Juni Skøn	Juli Skøn	August Skøn	September Skøn	Oktober Skøn	November Skøn	December Skøn
Flexaktivitet	41%	6%	15%	25%	35%	45%	55%	60%	65%	70%
Flexhandicap	47%	17%	44%	56%	60%	60%	70%	70%	80%	80%
Flexlæge	44%	18%	48%	62%	70%	70%	80%	80%	90%	90%
Flexskole	46%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexskole - Bus	47%	48%	76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Flexsygehus	71%	63%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Omkostningsniveau COVID-19 effekt	Marts Beregnet	April Beregnet	Maj Beregnet	Juni Skøn	Juli Skøn	August Skøn	September Skøn	Oktober Skøn	November Skøn	December Skøn
Flexaktivitet	108%	215%	163%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%
Flexhandicap	102%	104%	112%	113%	110%	110%	110%	105%	105%	105%
Flexlæge	103%	125%	123%	122%	120%	120%	120%	120%	115%	115%
Flexskole	106%	146%	132%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%
Flexskole - Bus	104%	118%	119%	116%	116%	116%	116%	116%	116%	116%
Flexsygehus	108%	135%	134%	131%	130%	130%	125%	125%	120%	120%



COVID-19 kompensation

Som nævnt i resumeet kendes de endelige principper for beregning af COVID-19 kompensationen endnu ikke, hvilket gør sig særligt gældende for Flextrafik.

Der er i økonomirapporten indarbejdet en estimeret ekstraopkrævning af administrationsbidrag, da det estimerede administrationsbidrag i økonomirapporten, ikke dækker kapacitetsudgifter som følge af det lavere aktivitetsniveau.

NT forventer at modtage kompensation for den mistede passagerindtægt på Flexhandicap, hvorfor denne er indarbejdet i budgettet. Kompensationen er estimeret til 2,1 mio. kr.

Hvordan de nordjyske kommuner og Region Nordjylland modtager COVID-19 kompensation for merudgifter til Flextrafik, som følger direkte af COVID-19, er endnu ikke endeligt afklaret.

Driftsindtægter

Passagerindtægter

Passagerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive ca. 2,1 mio. kr. lavere, hvilket er 37 % lavere end budgetteret.

Tilskud

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

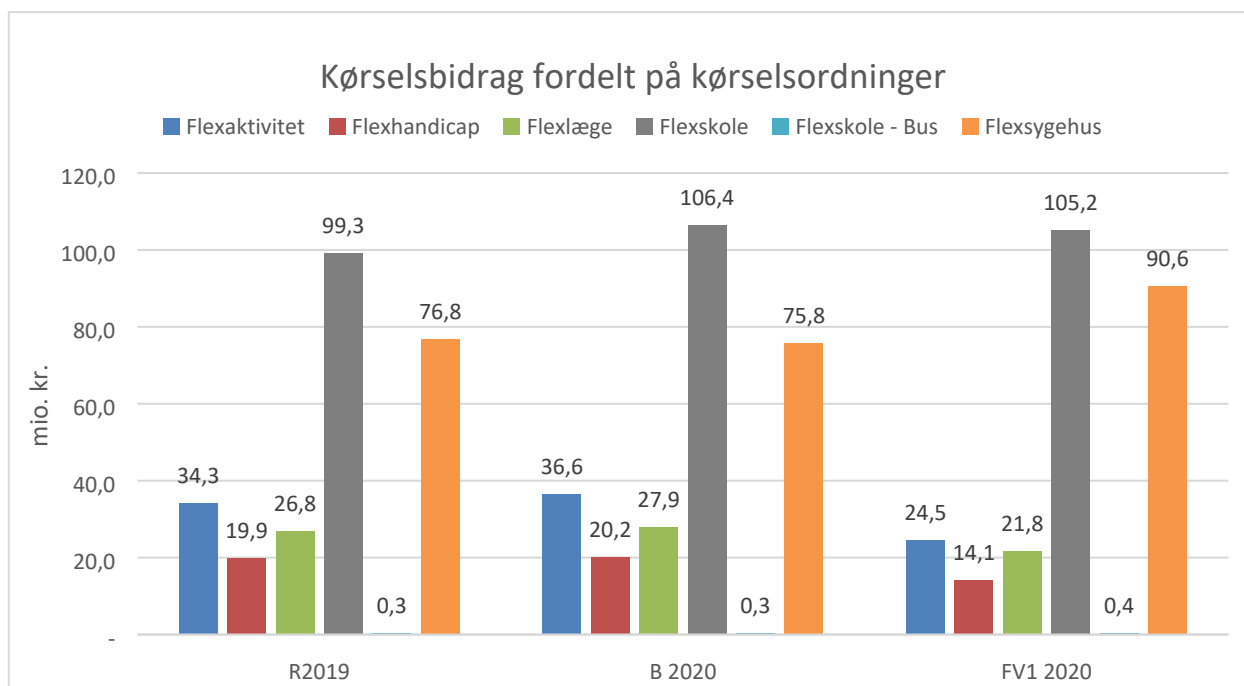
Det samlede tilskud fra NT's ejere er i økonomirapporten 10,4 mio. Kr. mindre end budgetteret i 2020.

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

Kørselsbidrag

I forhold til budget 2020 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at falde med 10,7 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):

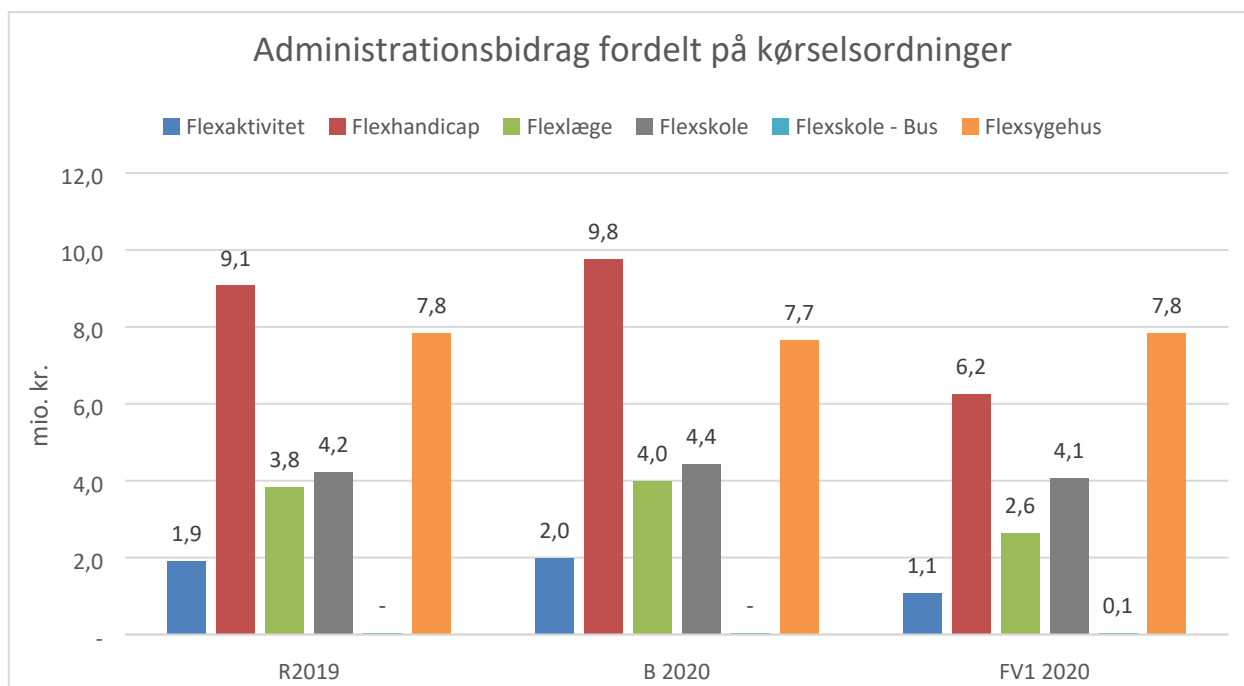
- Flexaktivitet: Faldende (-12,1 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-6,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-6,1 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-1,2 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (14,8 mio. kr.)



Administrationsbidrag

I forhold til budget 2020 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger samlet at falde med 5,9 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer):

- Flexaktivitet: Faldende (-0,9 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-3,5 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-1,3 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-0,4 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (0,2 mio. kr.)



Operatørudgifter

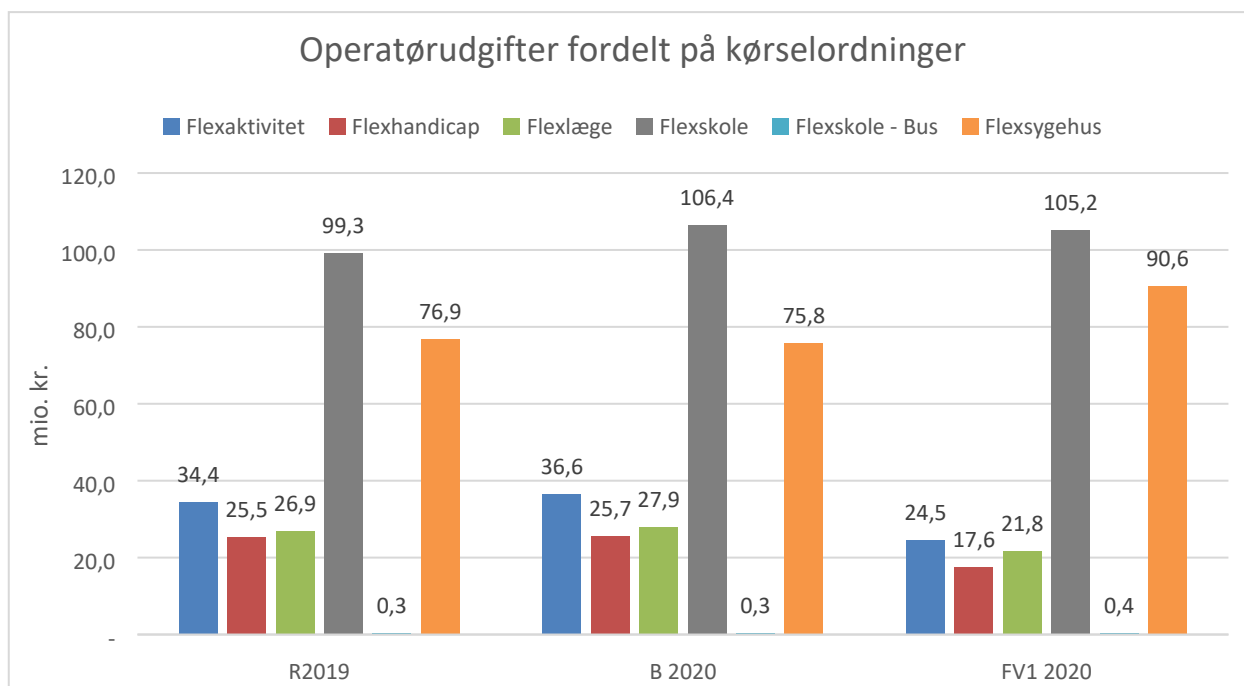
Operatørudgifterne for hele 2020 forventes i prognosen at ligge 12,7 mio. kr. lavere end det budgetterede niveau. Der opleves dog store udsving på kørselsordningsniveau, hvor Flexsygehus' operatørudgifter stiger med 14,8 mio. kr. Dette kan tilskrives det stigende omkostningsniveau samt aktivitetsniveauet, hvor Flexsygehus forventes tilbage på normalt kørselsomfang fra juni.

Indeholdt i de stigende operatørudgifter på Flexsygehus er ligeledes udgiften til de særlige "Corona-biler", hvor op til fem vogne har været reserveret til transport af Covid-19 patienter. Disse vogne har udelukkende måtte køre med COVID-19 patienter, mens chaufførerne samtidig har modtaget særlig instruering og retningslinjer. Region Nordjyllands ekstraomkostning til "Corona-bilerne" er til og med uge 24 på 1,2 mio. kr. Den indregnede totaleffekt i økonomirapport 1 er 1,4 mio. kr. Hvordan Region Nordjylland modtager COVID-19 kompensation for denne merudgift er endnu uafklaret. Denne COVID-19 kompensation er ikke indregnet i økonomirapporten.

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

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

- Flexaktivitet: Faldende (-12,1 mio. kr.)
- Flexhandicap: Faldende (-8,1 mio. kr.)
- Flexlæge: Faldende (-6,1 mio. kr.)
- Flexskole: Faldende (-1,2 mio. kr.)
- Flexskole – Bus: På niveau
- Flexsygehus: Stigende (14,8 mio. kr.)



Kapacitetsudgifter

Kapacitetsudgifterne forventes at være 1,4 mio. kr. lavere end det budgetterede for 2020, hvilket skyldes en negativ afvigelse under samarbejdsaftaler, hvor der føres færre udgifter over til Bustrafikken som følge af lavere aktivitetsniveau på Flextur, Plustur og Flexlinje.

Administration

Udgifter til Lokale er steget med 0,1 mio. kr. Personaleudgifter, Kontorhold, Løn, Intern IT, Forsendelse og Konsulenter forventes ikke at afvige væsentlig fra budgettet.

Salgsudgifter

Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser.

Samarbejdsaftaler

I forhold til budget 2020 forventes lavere udgifter til samarbejdsaftaler for 1,4 mio. kr. Dette dækker over en negativ afvigelse for flextrafikken på 1,3 mio. kr. grundet mindre overførsel til bustrafikken på grund af lavere aktivitetsniveau.

Finansielle poster

Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser på finansielle poster i prognosen.



Fordelingsregnskab

Fordelingsregnskab Bustrafik

Bustrafik, Fordelingsregnskab (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2020	COVID-19 kompensation	Tilskud vedr. 2020	Resultat **
Brønderslev	-18.520	-1.643	-1.135	3.750	-17.548	16.421	785	17.205	-342
Frederikshavn	-21.899	-2.143	-1.677	5.167	-20.551	19.659	1.859	21.518	966
Hjørring	-29.727	-2.448	-1.986	6.635	-27.526	27.446	1.905	29.351	1.825
Jammerbugt	-14.945	-1.641	-934	4.505	-13.015	11.806	1.199	13.005	-10
Læsø	-2.508	-29	-166	42	-2.661	2.742	41	2.783	123
Mariagerfjord	-24.940	-2.423	-1.609	7.213	-21.759	19.495	1.384	20.879	-879
Morsø	-13.575	-397	-720	187	-14.505	15.140	336	15.476	971
Rebild	-15.401	-1.723	-958	5.195	-12.886	12.466	1.133	13.599	712
Thisted	-26.967	-2.221	-1.679	5.310	-25.558	23.323	1.310	24.633	-925
Vesthimmerland	-17.439	-1.655	-1.158	3.404	-16.849	17.007	725	17.733	884
Aalborg	-292.234	-26.653	-18.682	123.849	-213.720	176.952	39.355	216.307	2.586
Kommuner	-478.154	-42.977	-30.704	165.257	-386.578	342.457	50.031	392.489	5.910
Regionale busruter	-228.001	-24.092	-15.991	75.328	-192.756	159.980	26.540	186.520	-6.236
Region Nordjylland	-228.001	-24.092	-15.991	75.328	-192.756	159.980	26.540	186.520	-6.236
Subtotal	-706.155	-67.069	-46.695	240.586	-579.334	502.438	76.571	579.009	-325
Midttrafik	-11.560	0	0	0	-11.560	11.608	114	11.722	162
Total	-717.715	-67.069	-46.695	240.586	-590.894	514.046	76.685	590.731	-163
B 2020	-721.241	-64.781	-48.305	320.281	-514.046	514.046	0	514.046	0
R 2019	-707.077	-55.166	-48.218	298.303	489.513	493.764	0	493.764	-18.394

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

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

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



Bustrafik, Fordelingsregnskab Tilskud (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	16.421	-532	15.889
Frederikshavn	19.659	335	19.993
Hjørring	27.446	485	27.931
Jammerbugt	11.806	-217	11.590
Læsø	2.742	110	2.852
Mariagerfjord	19.495	-1.754	17.741
Morsø	15.140	-522	14.618
Rebild	12.466	206	12.672
Thisted	23.323	-64	23.260
Vesthimmerland	17.007	821	17.828
Aalborg	176.952	462	177.414
Kommuner	342.457	-670	341.787
Regionale busruter	159.980	-7.410	152.570
Region Nordjylland	159.980	-7.410	152.570
Subtotal	502.438	-8.081	494.357
Midttrafik	11.608	0	11.608
Total	514.046	-8.081	505.965



Fordelingsregnskab Togtrafik

Togtrafik, Fordelingsregnskab (1.000 kr.)	Operatøruddgifter	Øvrige driftsudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Ejertilskud vedr. 2020	COVID-19 kompensation	Tilskud vedr. 2020	Resultat **
Lokalbaner	-58.496	-4.047	-1.043	27.940	-35.647	34.959	0	34.959	-687
Regional Togdrift	-102.696	-4.744	-897	29.576	-78.761	72.675	12.675	85.350	6.589
DSB-afgange i Vendsyssel	-11.308	-482	-233	0	-12.023	11.951	0	11.951	-72
Total	-172.500	-9.273	-2.173	57.516	-126.431	119.585	12.675	132.260	5.830
B 2020	-172.500	-8.302	-2.506	63.723	-119.585	119.585	0	119.585	0
R 2019	-165.877	-8.114	-2.406	78.752	-97.644	114.242	0	114.242	16.598

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

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

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

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



Fordelingsregnskab Flextrafik

Fordelingsregnskab Flextrafik (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Ekstra opkrævning administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat **
Brønderslev	-2.340	-789	271	-2.858	2.069	591	251	2.911	170	223
Frederikshavn	-16.248	-1.786	362	-17.672	15.886	1.339	483	17.707	158	194
Hjørring	-19.631	-2.748	390	-21.988	19.241	2.059	895	22.195	208	414
Jammerbugt	-17.189	-1.260	170	-18.278	17.019	944	369	18.332	91	145
Læsø	-159	-27	3	-184	156	20	37	214	13	43
Mariagerfjord	-10.503	-1.388	161	-11.730	10.342	1.040	400	11.782	180	232
Morsø	-1.108	-345	75	-1.378	1.033	259	87	1.378	32	32
Rebild	-10.889	-719	101	-11.507	10.788	539	260	11.587	85	165
Region Nordjylland	-90.614	-10.447	0	-101.061	90.614	7.830	0	98.445	0	-2.616
Thisted	-2.170	-712	173	-2.709	1.997	533	432	2.962	192	446
Vesthimmerland	-13.134	-955	216	-13.874	12.919	716	186	13.821	96	44
Aalborg	-76.002	-8.066	1.564	-82.504	74.438	6.046	2.776	83.260	831	1.587
Ejere	-259.987	-29.241	3.486	-285.742	256.501	21.918	6.175	284.594	2.055	907
Midttrafik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Movia	-28	0	0	-28	28	0	0	28	0	-0
Samarbejdspartnere	-28	0	0	-28	28	0	0	28	0	-0
Total	-260.015	-29.241	3.486	-285.770	256.529	21.918	6.175	284.622	2.055	907

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

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

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



Fordelingsregnskab Tilskud Flextrafik (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	2.911	-14	2.897
Frederikshavn	17.707	-25	17.683
Hjørring	22.195	-6	22.189
Jammerbugt	18.332	-36	18.296
Læsø	214	7	220
Mariagerfjord	11.782	-19	11.764
Morsø	1.378	-2	1.376
Rebild	11.587	3	11.590
Region Nordjylland	98.445	33	98.477
Thisted	2.962	11	2.973
Vesthimmerland	13.821	-15	13.806
Aalborg	83.260	167	83.427
Ejere	284.594	104	284.698
Midttrafik	0	26	26
Movia	28	0	28
Samarbejdspartnere	28	26	54
Total	284.622	130	284.752



Fordelingsregnskab Flexaktivitet

Fordelingsregnskab Flexaktivitet (1.000 kr.)	Operatøruddgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Ekstra opkrævning administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat **
Frederikshavn	-2.228	-112	0	-2.340	2.228	84	76	2.388	0	48
Hjørring	-4.241	-467	0	-4.708	4.241	350	359	4.951	0	242
Jammerbugt	-1.442	-55	0	-1.497	1.442	42	34	1.518	0	20
Mariagerfjord	-1.070	-100	0	-1.170	1.070	75	77	1.222	0	52
Rebild	-729	-25	0	-754	729	19	28	775	0	21
Thisted	-227	-34	0	-261	227	25	0	253	0	-8
Aalborg	-14.567	-641	0	-15.208	14.567	481	339	15.387	0	178
Total	-24.504	-1.434	0	-25.938	24.504	1.075	913	26.492	0	554

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

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

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

Fordelingsregnskab Tilskud Flexaktivitet (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	2.388	2	2.390
Hjørring	4.951	2	4.952
Jammerbugt	1.518	2	1.519
Mariagerfjord	1.222	1	1.223
Rebild	775	1	776
Thisted	253	0	253
Aalborg	15.387	-443	14.944
Total	26.492	-435	26.057



Fordelingsregnskab Flexhandicap

Fordelingsregnskab Flexhandicap (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Ekstra opkrævning administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat **
Brønderslev	-1.284	-590	271	-1.603	1.013	442	225	1.680	170	246
Frederikshavn	-1.868	-783	362	-2.288	1.505	587	223	2.315	158	185
Hjørring	-1.912	-908	390	-2.430	1.522	680	377	2.580	208	357
Jammerbugt	-824	-359	170	-1.013	653	269	93	1.016	91	94
Læsø	-31	-12	3	-40	28	9	37	73	13	47
Mariagerfjord	-840	-321	161	-1.000	680	240	252	1.172	180	352
Morsø	-421	-196	75	-542	346	147	24	517	32	7
Rebild	-484	-199	101	-583	384	149	137	670	85	173
Thisted	-907	-473	173	-1.208	735	354	308	1.398	192	383
Vesthimmerland	-1.019	-384	216	-1.188	804	288	106	1.198	96	106
Aalborg	-7.961	-4.111	1.564	-10.507	6.396	3.081	1.723	11.200	831	1.524
Ejere	-17.551	-8.335	3.486	-22.401	14.066	6.248	3.506	23.819	2.055	3.473
Movia	-28	0	0	-28	28	0	0	28	0	-0
Samarbejdspartnere	-28	0	0	-28	28	0	0	28	0	-0
Total	-17.579	-8.335	3.486	-22.429	14.094	6.248	3.506	23.847	2.055	3.473

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

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

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

Fordelingsregnskab Tilskud Flexhandicap (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.680	-14	1.666
Frederikshavn	2.315	-34	2.282
Hjørring	2.580	-12	2.568
Jammerbugt	1.016	-46	970
Læsø	73	7	80
Mariagerfjord	1.172	-23	1.149
Morsø	517	-2	515
Rebild	670	-7	664
Thisted	1.398	10	1.408
Vesthimmerland	1.198	-23	1.175
Aalborg	11.200	100	11.300
Ejere	23.819	-43	23.776
Movia	28	0	28
Samarbejdspartnere	28	0	28
Total	23.847	-43	23.804



Fordelingsregnskab Flexlæge

Fordelingsregnskab Flexlæge (1.000 kr.)	Operatøruddgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Ekstra opkrævning administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat **
Brønderslev	-1.056	-198	0	-1.254	1.056	149	26	1.231	0	-24
Frederikshavn	-2.678	-451	0	-3.129	2.678	338	174	3.190	0	61
Hjørring	-2.285	-449	0	-2.734	2.285	336	107	2.729	0	-5
Jammerbugt	-3.661	-324	0	-3.985	3.661	243	242	4.146	0	161
Læsø	-129	-15	0	-144	129	12	0	140	0	-4
Mariagerfjord	-232	-44	0	-276	232	33	3	268	0	-8
Morsø	-619	-131	0	-750	619	98	47	764	0	14
Rebild	-722	-122	0	-844	722	91	62	876	0	32
Thisted	-1.035	-205	0	-1.240	1.035	154	123	1.312	0	72
Vesthimmerland	-922	-160	0	-1.082	922	120	48	1.090	0	8
Aalborg	-8.451	-1.429	0	-9.880	8.451	1.071	511	10.033	0	153
Total	-21.788	-3.529	0	-25.318	21.788	2.645	1.344	25.778	0	460

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

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

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

Fordelingsregnskab Tilskud Flexlæge (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Brønderslev	1.231	0	1.231
Frederikshavn	3.190	0	3.190
Hjørring	2.729	-0	2.729
Jammerbugt	4.146	1	4.147
Læsø	140	0	140
Mariagerfjord	268	0	268
Morsø	764	0	764
Rebild	876	0	876
Thisted	1.312	0	1.312
Vesthimmerland	1.090	0	1.090
Aalborg	10.033	3	10.036
Total	25.778	6	25.783



Fordelingsregnskab Flexskole

Fordelingsregnskab Flexskole (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Ekstra opkrævning administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat **
Frederikshavn	-9.475	-440	0	-9.915	9.475	330	9	9.814	0	-101
Hjørring	-11.192	-924	0	-12.116	11.192	693	51	11.936	0	-180
Jammerbugt	-10.906	-454	0	-11.360	10.906	340	0	11.246	0	-114
Mariagerfjord	-8.361	-924	0	-9.284	8.361	692	67	9.120	0	-164
Morsø	-68	-18	0	-86	68	14	15	97	0	11
Rebild	-8.953	-373	0	-9.327	8.953	280	33	9.266	0	-61
Vesthimmerland	-11.193	-411	0	-11.604	11.193	308	32	11.534	0	-71
Aalborg	-45.024	-1.884	0	-46.908	45.024	1.412	204	46.640	0	-268
Total	-105.172	-5.429	0	-110.601	105.172	4.069	412	109.653	0	-947

Fordelingsregnskab Tilskud Flexskole (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	9.814	7	9.821
Hjørring	11.936	4	11.940
Jammerbugt	11.246	7	11.253
Mariagerfjord	9.120	4	9.124
Morsø	97	-0	97
Rebild	9.266	8	9.274
Vesthimmerland	11.534	8	11.541
Aalborg	46.640	506	47.147
Total	109.653	544	110.197



Fordelingsregnskab Flexskole - Bus

Fordelingsregnskab Flexskole - Bus (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Ekstra opkrævning administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat **
Frederikshavn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jammerbugt	-357	-67	0	-423	357	50	0	407	0	-17
Total	-357	-67	0	-423	357	50	0	407	0	-17

* Kapacitetsudgifter inkluderer også Finansielle Poster

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

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

Fordelingsregnskab Tilskud Flexskole - Bus (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Frederikshavn	0	-0	-0
Jammerbugt	407	0	407
Total	407	0	407



Fordelingsregnskab Flexsygehus

Fordelingsregnskab Flexsygehus (1.000 kr.)	Operatørudgifter	Kapacitetsudgifter *	Passagerindtægter	Resultat før tilskud	Kørselsbidrag	Administrationsbidrag	Ekstra opkrævning administrationsbidrag	Tilskud fra ejere	COVID-19 kompensation	Resultat **
Region Nordjylland	-90.614	-10.447	0	-101.061	90.614	7.830	0	98.445	0	-2.616
Total	-90.614	-10.447	0	-101.061	90.614	7.830	0	98.445	0	-2.616

Fordelingsregnskab Tilskud Flexsygehus (1.000 kr.)	Tilskud vedr. 2020	Efterregulering vedr. tidligere år	Tilskud i alt
Region Nordjylland	98.445	33	98.477
Total	98.445	33	98.477



Engagementsoversigt

Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.445	-16.694	-18.005	-18.469	-18.520
	Buskørsel	-15.649	-15.926	-17.335	-17.857	-17.945
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-797	-768	-669	-611	-574
	Øvrige driftsudgifter	-1.596	-1.493	-1.261	-1.681	-1.643
	Kapacitetsudgifter	-1.168	-1.125	-1.214	-1.201	-1.135
	Udgifter i alt	-19.209	-19.311	-20.480	-21.350	-21.298
	Passagerindtægter i alt	5.354	5.114	4.149	4.930	3.750
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.855	-14.197	-16.331	-16.421	-17.548
	Tilskud fra ejere	14.899	14.729	15.593	16.421	16.421
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	785
Resultat *	1.044	532	-737	0	-342	
Regulering vedr. tidligere år **	395	465	-1.044	-532	-532	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.295	15.194	14.549	15.889	15.889	
Flextrafik	Operatørudgifter	-2.410	-2.742	-2.860	-2.866	-2.340
	Flexaktivitet	0	0	0	0	0
	Flexhandicap	-1.395	-1.704	-1.758	-1.745	-1.284
	Flexlæge	-1.016	-1.039	-1.102	-1.121	-1.056
	Flexskole	0	0	0	0	0
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-590	-687	-790	-842	-789
	Udgifter i alt	-3.000	-3.429	-3.650	-3.707	-3.129
	Passagerindtægter	404	473	426	441	271
	Resultat før tilskud fra ejere	-2.596	-2.956	-3.224	-3.267	-2.858
	Tilskud fra ejere	2.636	2.970	3.229	3.267	2.911
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	170	
Resultat *	40	14	6	0	223	
Regulering vedr. tidligere år **	-14	-18	-40	-14	-14	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.622	2.953	3.189	3.253	2.897	
Total	Tilskud fra ejere	17.536	17.700	18.822	19.687	19.332
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	954
	Resultat	1.085	546	-732	0	-120
	Regulering vedr. tidligere år **	381	447	-1.085	-546	-546
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.917	18.147	17.738	19.141	18.786

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



Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-21.898	-23.037	-22.284	-21.761	-21.899
	Buskørsel	-20.681	-21.701	-21.098	-20.612	-21.023
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.217	-1.336	-1.186	-1.149	-876
	Øvrige driftsudgifter	-2.105	-1.729	-1.739	-2.072	-2.143
	Kapacitetsudgifter	-1.928	-1.893	-1.926	-1.933	-1.677
	Udgifter i alt	-25.932	-26.659	-25.949	-25.766	-25.718
	Passagerindtægter i alt	6.926	6.264	6.170	6.107	5.167
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.006	-20.394	-19.779	-19.659	-20.551
	Tilskud fra ejere	18.051	20.060	20.201	19.659	19.659
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.859
Resultat *	-955	-335	422	0	966	
Regulering vedr. tidligere år **	-136	149	955	335	335	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.915	20.209	21.157	19.993	19.993	
Flextrafik	Operatørudgifter	-15.875	-17.119	-17.963	-17.702	-16.248
	Flexaktivitet	-2.650	-2.926	-3.058	-3.099	-2.228
	Flexhandicap	-2.049	-2.200	-2.333	-2.220	-1.868
	Flexlæge	-3.183	-3.405	-3.405	-3.415	-2.678
	Flexskole	-7.938	-8.568	-9.166	-8.967	-9.475
	Flexskole - Bus	-56	-20	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-1.515	-1.623	-1.727	-1.821	-1.786
	Udgifter i alt	-17.390	-18.742	-19.690	-19.523	-18.034
Passagerindtægter	616	622	510	521	362	
Resultat før tilskud fra ejere	-16.774	-18.121	-19.179	-19.003	-17.672	
Tilskud fra ejere	16.861	18.146	19.179	19.003	17.707	
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	158	
Resultat *	87	25	0	0	194	
Regulering vedr. tidligere år **	-37	-44	-87	-25	-25	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	16.824	18.102	19.092	18.978	17.683	
Total	Tilskud fra ejere	34.912	38.205	39.380	38.661	37.366
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	2.017
	Resultat	-869	-310	422	0	1.160
	Regulering vedr. tidligere år **	-173	106	869	310	310
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	34.739	38.311	40.249	38.972	37.676

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



Hjørring Kommune

Hjørring Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-30.953	-32.129	-30.615	-31.006	-29.727
	Buskørsel	-28.945	-29.966	-28.739	-29.158	-28.270
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-2.008	-2.163	-1.875	-1.849	-1.457
	Øvrige driftsudgifter	-2.383	-2.117	-1.975	-2.531	-2.448
	Kapacitetsudgifter	-2.414	-2.442	-2.383	-2.442	-1.986
	Udgifter i alt	-35.750	-36.689	-34.973	-35.979	-34.161
	Passagerindtægter i alt	9.794	8.975	8.046	8.533	6.635
	Resultat før tilskud fra ejere	-25.957	-27.714	-26.926	-27.446	-27.526
	Tilskud fra ejere	25.357	27.229	27.099	27.446	27.446
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.905
Resultat *	-600	-485	172	0	1.825	
Regulering vedr. tidligere år **	-323	-1.118	0	485	485	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	25.035	26.111	27.099	27.931	27.931	
Flextrafik	Operatørudgifter	-17.753	-19.008	-20.925	-24.544	-19.631
	Flexaktivitet	-5.347	-5.824	-6.279	-8.016	-4.241
	Flexhandicap	-2.347	-2.687	-2.733	-2.715	-1.912
	Flexlæge	-2.994	-2.711	-2.680	-2.779	-2.285
	Flexskole	-7.062	-7.785	-9.234	-11.035	-11.192
	Flexskole - Bus	-3	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-2.360	-2.540	-2.759	-2.954	-2.748
	Udgifter i alt	-20.112	-21.547	-23.684	-27.498	-22.379
	Passagerindtægter	656	713	609	598	390
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.457	-20.835	-23.075	-26.901	-21.988
	Tilskud fra ejere	19.558	20.841	23.078	26.901	22.195
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	208	
Resultat *	101	6	3	0	414	
Regulering vedr. tidligere år **	-48	-67	-101	-6	-6	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	19.510	20.774	22.977	26.894	22.189	
Total	Tilskud fra ejere	44.915	48.070	50.177	54.347	49.641
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	2.112
	Resultat	-498	-478	175	0	2.239
	Regulering vedr. tidligere år **	-370	-1.184	-101	478	478
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	44.545	46.886	50.075	54.825	50.120

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



Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-13.579	-13.751	-14.263	-14.917	-14.945
	Buskørsel	-12.426	-12.544	-13.037	-13.780	-13.880
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.153	-1.207	-1.225	-1.137	-1.065
	Øvrige driftsudgifter	-1.215	-1.131	-1.188	-1.376	-1.641
	Kapacitetsudgifter	-952	-947	-1.041	-1.059	-934
	Udgifter i alt	-15.746	-15.829	-16.492	-17.352	-17.520
	Passagerindtægter i alt	5.755	5.446	5.221	5.546	4.505
	Resultat før tilskud fra ejere	-9.991	-10.383	-11.271	-11.806	-13.015
	Tilskud fra ejere	10.230	10.600	11.108	11.806	11.806
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.199
Resultat *	240	217	-162	0	-10	
Regulering vedr. tidligere år **	-623	-179	-240	-217	-217	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	9.608	10.421	10.869	11.590	11.590	
Flextrafik	Operatørudgifter	-14.883	-16.609	-17.668	-17.871	-17.189
	Flexaktivitet	-1.853	-1.973	-2.123	-2.166	-1.442
	Flexhandicap	-1.387	-1.354	-1.231	-1.124	-824
	Flexlæge	-3.950	-4.294	-4.541	-4.387	-3.661
	Flexskole	-7.512	-8.670	-9.442	-9.882	-10.906
	Flexskole - Bus	-181	-319	-331	-312	-357
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-1.075	-1.166	-1.301	-1.248	-1.260
	Udgifter i alt	-15.958	-17.775	-18.969	-19.119	-18.449
Passagerindtægter	375	378	279	261	170	
Resultat før tilskud fra ejere	-15.583	-17.397	-18.689	-18.858	-18.278	
Tilskud fra ejere	15.648	17.433	18.685	18.858	18.332	
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	91	
Resultat *	65	36	-5	0	145	
Regulering vedr. tidligere år **	-24	-28	-65	-36	-36	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	15.623	17.405	18.620	18.822	18.296	
Total	Tilskud fra ejere	25.878	28.033	29.793	30.665	30.139
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.290
	Resultat	304	253	-167	0	135
	Regulering vedr. tidligere år **	-647	-207	-304	-253	-253
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	25.231	27.826	29.489	30.412	29.886

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



Læsø Kommune

Læsø Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-2.369	-2.450	-2.603	-2.613	-2.508
	Buskørsel	-2.209	-2.310	-2.442	-2.429	-2.408
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-160	-140	-162	-184	-100
	Øvrige driftsudgifter	-53	-18	-32	-22	-29
	Kapacitetsudgifter	-141	-144	-188	-167	-166
	Udgifter i alt	-2.563	-2.613	-2.823	-2.802	-2.703
	Passagerindtægter i alt	60	46	63	60	42
	Resultat før tilskud fra ejere	-2.503	-2.567	-2.760	-2.742	-2.661
	Tilskud fra ejere	2.618	2.457	2.632	2.742	2.742
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	41
Resultat *	115	-110	-128	0	123	
Regulering vedr. tidligere år **	-278	57	-115	110	110	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.340	2.514	2.517	2.852	2.852	
Flextrafik	Operatørudgifter	-357	-379	-224	-280	-159
	Flexaktivitet	0	0	0	0	0
	Flexhandicap	-192	-184	-119	-175	-31
	Flexlæge	-165	-195	-105	-104	-129
	Flexskole	0	0	0	0	0
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-57	-58	-45	-56	-27
	Udgifter i alt	-414	-437	-269	-336	-187
Passagerindtægter	23	17	12	16	3	
Resultat før tilskud fra ejere	-391	-420	-257	-320	-184	
Tilskud fra ejere	389	413	257	320	214	
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	13	
Resultat *	-2	-7	0	0	43	
Regulering vedr. tidligere år **	-1	-2	2	7	7	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	388	411	259	326	220	
Total	Tilskud fra ejere	3.007	2.870	2.889	3.061	2.955
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	54
	Resultat	113	-117	-128	0	165
	Regulering vedr. tidligere år **	-279	55	-113	117	117
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.728	2.925	2.775	3.179	3.072

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



Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-24.585	-23.543	-23.762	-24.850	-24.940
	Buskørsel	-22.964	-21.826	-22.224	-23.247	-23.444
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.621	-1.718	-1.538	-1.603	-1.496
	Øvrige driftsudgifter	-2.332	-2.244	-1.895	-2.363	-2.423
	Kapacitetsudgifter	-1.697	-1.655	-1.749	-1.801	-1.609
	Udgifter i alt	-28.614	-27.442	-27.406	-29.014	-28.972
	Passagerindtægter i alt	9.060	9.059	7.983	9.519	7.213
	Resultat før tilskud fra ejere	-19.554	-18.383	-19.423	-19.495	-21.759
	Tilskud fra ejere	21.324	20.137	18.918	19.495	19.495
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.384
Resultat *	1.770	1.754	-505	0	-879	
Regulering vedr. tidligere år **	968	-230	-1.770	-1.754	-1.754	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	22.292	19.907	17.148	17.741	17.741	
Flextrafik	Operatørudgifter	-13.003	-11.976	-11.499	-11.892	-10.503
	Flexaktivitet	-2.015	-1.896	-1.648	-1.723	-1.070
	Flexhandicap	-1.641	-1.473	-1.482	-1.623	-840
	Flexlæge	-543	-442	-260	-229	-232
	Flexskole	-8.805	-8.165	-8.109	-8.318	-8.361
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-1.227	-1.245	-1.342	-1.440	-1.388
	Udgifter i alt	-14.230	-13.221	-12.841	-13.333	-11.891
	Passagerindtægter	387	358	306	340	161
	Resultat før tilskud fra ejere	-13.843	-12.863	-12.535	-12.992	-11.730
	Tilskud fra ejere	13.903	12.882	12.537	12.992	11.782
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	180	
Resultat *	59	19	1	0	232	
Regulering vedr. tidligere år **	-32	15	-59	-19	-19	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.870	12.897	12.477	12.974	11.764	
Total	Tilskud fra ejere	35.227	33.019	31.455	32.488	31.277
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.563
	Resultat	1.829	1.773	-503	0	-648
	Regulering vedr. tidligere år **	936	-215	-1.829	-1.773	-1.773
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	36.163	32.804	29.625	30.715	29.505

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



Morsø Kommune

Morsø Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-14.112	-13.772	-13.753	-14.163	-13.575
	Buskørsel	-13.406	-12.898	-12.997	-13.434	-12.981
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-706	-874	-756	-729	-593
	Øvrige driftsudgifter	-303	-487	-437	-414	-397
	Kapacitetsudgifter	-748	-779	-814	-816	-720
	Udgifter i alt	-15.163	-15.038	-15.004	-15.393	-14.692
	Passagerindtægter i alt	278	273	268	253	187
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.885	-14.765	-14.737	-15.140	-14.505
	Tilskud fra ejere	14.866	15.287	14.642	15.140	15.140
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	336
Resultat *	-20	522	-94	0	971	
Regulering vedr. tidligere år **	88	763	20	-522	-522	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	14.953	16.050	14.662	14.618	14.618	
Flextrafik	Operatørudgifter	-1.930	-1.888	-1.557	-1.526	-1.108
	Flexaktivitet	0	0	0	0	0
	Flexhandicap	-850	-809	-583	-519	-421
	Flexlæge	-1.028	-1.002	-894	-856	-619
	Flexskole	-52	-76	-80	-151	-68
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-415	-398	-349	-345	-345
	Udgifter i alt	-2.345	-2.286	-1.906	-1.871	-1.453
Passagerindtægter	198	182	115	107	75	
Resultat før tilskud fra ejere	-2.147	-2.105	-1.791	-1.764	-1.378	
Tilskud fra ejere	2.158	2.107	1.793	1.764	1.378	
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	32	
Resultat *	11	2	3	0	32	
Regulering vedr. tidligere år **	-8	-10	-11	-2	-2	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	2.151	2.097	1.782	1.762	1.376	
Total	Tilskud fra ejere	17.024	17.394	16.436	16.904	16.519
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	368
	Resultat	-9	524	-92	0	1.003
	Regulering vedr. tidligere år **	80	753	9	-524	-524
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	17.104	18.147	16.444	16.380	15.994

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



Rebild Kommune

Rebild Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-15.594	-15.922	-15.579	-16.370	-15.401
	Buskørsel	-14.570	-14.848	-14.820	-15.499	-14.872
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.024	-1.074	-759	-871	-528
	Øvrige driftsudgifter	-1.646	-1.462	-1.351	-1.566	-1.723
	Kapacitetsudgifter	-1.092	-1.080	-1.084	-1.147	-958
	Udgifter i alt	-18.332	-18.464	-18.014	-19.083	-18.082
	Passagerindtægter i alt	6.550	6.423	5.887	6.617	5.195
	Resultat før tilskud fra ejere	-11.782	-12.041	-12.126	-12.466	-12.886
	Tilskud fra ejere	12.187	11.835	11.994	12.466	12.466
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.133
Resultat *	405	-206	-133	0	712	
Regulering vedr. tidligere år **	117	-280	-405	206	206	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	12.304	11.554	11.589	12.672	12.672	
Flextrafik	Operatørudgifter	-12.681	-13.612	-12.771	-13.224	-10.889
	Flexaktivitet	-1.762	-1.613	-1.341	-1.394	-729
	Flexhandicap	-855	-868	-779	-918	-484
	Flexlæge	-1.228	-1.315	-1.186	-1.208	-722
	Flexskole	-8.837	-9.815	-9.465	-9.704	-8.953
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-699	-703	-743	-799	-719
	Udgifter i alt	-13.381	-14.315	-13.514	-14.023	-11.608
Passagerindtægter	201	200	173	186	101	
Resultat før tilskud fra ejere	-13.180	-14.115	-13.342	-13.837	-11.507	
Tilskud fra ejere	13.204	14.112	13.337	13.837	11.587	
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	85	
Resultat *	24	-3	-5	0	165	
Regulering vedr. tidligere år **	-8	-14	-24	3	3	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.195	14.098	13.313	13.840	11.590	
Total	Tilskud fra ejere	25.390	25.946	25.330	26.303	24.052
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.218
	Resultat	429	-209	-138	0	878
	Regulering vedr. tidligere år **	109	-295	-429	209	209
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	25.499	25.652	24.901	26.512	24.262

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



Region Nordjylland

Region Nordjylland (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	BF 2020	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-217.507	-219.563	-224.717	-233.744	-233.744	-228.001
	Øvrige driftsudgifter	-21.990	-21.312	-19.971	-24.342	-24.342	-24.092
	Kapacitetsudgifter	-15.017	-14.596	-16.007	-16.133	-16.133	-15.991
	Udgifter i alt	-254.514	-255.471	-260.695	-274.220	-274.220	-268.084
	Passagerindtægter i alt	110.915	110.875	95.468	114.240	114.240	75.328
	Resultat før tilskud fra ejere	-143.599	-144.597	-165.226	-159.980	-159.980	-192.756
	Tilskud fra ejere	158.201	152.007	156.190	159.980	159.980	159.980
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	26.540
	Resultat *	14.602	7.410	-9.036	0	0	-6.236
	Regulering vedr. tidligere år **	-2.799	-1.572	-14.602	-7.410	-7.410	-7.410
Tilskud fra ejere inkl. regulering	155.402	150.434	141.588	152.570	152.570	152.570	
Togtrafik	Operatørudgifter	-99.924	-156.147	-165.877	-172.500	-172.500	-172.500
	Øvrige driftsudgifter	-1.685	-7.258	-8.114	-8.302	-8.302	-9.273
	Kapacitetsudgifter	-1.434	-1.966	-2.406	-2.506	-2.506	-2.173
	Udgifter i alt	-103.044	-165.372	-176.396	-183.308	-183.308	-183.947
	Passagerindtægter i alt	45.473	62.925	78.752	63.723	63.723	57.516
	Resultat før tilskud fra ejere	-57.571	-102.447	-97.644	-119.585	-119.585	-126.431
	Tilskud fra ejere	63.540	112.453	114.242	119.585	119.585	119.585
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	12.675
	Resultat *	5.969	10.006	16.598	0	0	5.830
	Regulering vedr. tidligere år **	0	0	-5.969	-10.006	-10.006	-10.006
Tilskud fra ejere inkl. regulering	63.540	112.453	108.273	109.579	109.579	109.579	
Flextrafik	Operatørudgifter	-80.136	-79.239	-76.878	-75.812	-75.812	-90.614
	Kapacitetsudgifter	-7.481	-7.559	-7.778	-7.653	-7.653	-10.447
	Udgifter i alt	-87.617	-86.799	-84.655	-83.465	-83.465	-101.061
	Passagerindtægter	0	0	0	0	0	0
	Resultat før tilskud fra ejere	-87.617	-86.799	-84.655	-83.464	-83.465	-101.061
	Tilskud fra ejere	87.880	86.766	84.675	83.464	83.464	98.445
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	0
	Resultat *	263	-33	20	0	0	-2.616
	Regulering vedr. tidligere år **	-172	-197	-263	33	33	33
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	87.708	86.569	84.411	83.497	83.497	98.477
Total	Tilskud fra ejere	309.621	351.226	355.107	363.029	363.029	378.010
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	0	39.215
	Resultat	20.834	17.384	7.581	0	0	-3.022
	Regulering vedr. tidligere år **	-2.971	-1.770	-20.834	-17.384	-17.384	-17.384
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	306.650	349.456	334.273	345.646	345.646	360.626

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



Thisted Kommune

Thisted Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-25.918	-26.929	-26.567	-26.637	-26.967
	Buskørsel	-24.999	-25.755	-25.494	-25.498	-26.118
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-919	-1.174	-1.074	-1.139	-849
	Øvrige driftsudgifter	-2.273	-2.021	-1.904	-2.150	-2.221
	Kapacitetsudgifter	-1.743	-1.745	-1.819	-1.821	-1.679
	Udgifter i alt	-29.933	-30.695	-30.290	-30.607	-30.868
	Passagerindtægter i alt	7.347	7.057	6.169	7.284	5.310
	Resultat før tilskud fra ejere	-22.586	-23.637	-24.121	-23.323	-25.558
	Tilskud fra ejere	21.490	23.701	24.114	23.323	23.323
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.310
Resultat *	-1.096	64	-7	0	-925	
Regulering vedr. tidligere år **	-1.064	583	0	-64	-64	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	20.427	24.284	24.114	23.260	23.260	
Flextrafik	Operatørudgifter	-3.388	-3.595	-3.326	-3.830	-2.170
	Flexaktivitet	-99	-111	-170	-168	-227
	Flexhandicap	-1.639	-1.761	-1.619	-1.770	-907
	Flexlæge	-1.650	-1.723	-1.538	-1.891	-1.035
	Flexskole	0	0	0	0	0
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-748	-808	-832	-963	-712
	Udgifter i alt	-4.135	-4.403	-4.158	-4.794	-2.881
	Passagerindtægter	410	411	336	365	173
	Resultat før tilskud fra ejere	-3.726	-3.992	-3.822	-4.429	-2.709
	Tilskud fra ejere	3.748	3.981	3.828	4.429	2.962
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	192	
Resultat *	23	-11	6	0	446	
Regulering vedr. tidligere år **	-17	-24	-23	11	11	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	3.731	3.958	3.805	4.439	2.973	
Total	Tilskud fra ejere	25.239	27.683	27.941	27.752	26.286
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	1.502
	Resultat	-1.073	53	-1	0	-479
	Regulering vedr. tidligere år **	-1.081	559	-23	-53	-53
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	24.158	28.241	27.919	27.699	26.232

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



Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-16.206	-16.775	-17.223	-18.041	-17.439
	Buskørsel	-14.964	-15.660	-16.359	-17.208	-16.703
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-1.242	-1.115	-864	-833	-736
	Øvrige driftsudgifter	-1.656	-1.355	-1.286	-1.552	-1.655
	Kapacitetsudgifter	-1.141	-1.117	-1.213	-1.230	-1.158
	Udgifter i alt	-19.003	-19.246	-19.722	-20.824	-20.252
	Passagerindtægter i alt	4.782	3.933	3.644	3.816	3.404
	Resultat før tilskud fra ejere	-14.221	-15.314	-16.078	-17.007	-16.849
	Tilskud fra ejere	14.137	14.417	16.154	17.007	17.007
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	725
Resultat *	-84	-897	76	0	884	
Regulering vedr. tidligere år **	-184	16	0	897	821	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	13.953	14.433	16.154	17.904	17.828	
Flextrafik	Operatørudgifter	-11.132	-12.163	-12.719	-13.865	-13.134
	Flexaktivitet	0	0	0	0	0
	Flexhandicap	-1.172	-1.299	-1.351	-1.398	-1.019
	Flexlæge	-1.539	-1.156	-1.184	-1.206	-922
	Flexskole	-8.421	-9.707	-10.185	-11.262	-11.193
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-762	-813	-864	-902	-955
	Udgifter i alt	-11.894	-12.977	-13.583	-14.768	-14.090
Passagerindtægter	335	361	312	312	216	
Resultat før tilskud fra ejere	-11.559	-12.616	-13.271	-14.456	-13.874	
Tilskud fra ejere	11.606	12.631	13.267	14.456	13.821	
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	96	
Resultat *	47	15	-4	0	44	
Regulering vedr. tidligere år **	-20	-22	-47	-15	-15	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	11.586	12.609	13.220	14.441	13.806	
Total	Tilskud fra ejere	25.743	27.047	29.422	31.463	30.828
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	822
	Resultat	-37	-882	72	0	927
	Regulering vedr. tidligere år **	-204	-6	-47	882	806
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	25.539	27.041	29.374	32.345	31.634

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



Aalborg Kommune

Aalborg Kommune (1.000 kr.)		R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	FV1 2020
Bustrafik	Operatørudgifter	-280.150	-280.560	-286.384	-287.061	-292.234
	Buskørsel	-274.932	-278.598	-284.477	-285.238	-290.849
	Flexlinje, Flextur og Plustur	-5.219	-1.962	-1.907	-1.823	-1.385
	Øvrige driftsudgifter	-17.473	-21.805	-22.128	-24.714	-26.653
	Kapacitetsudgifter	-17.700	-17.268	-18.779	-18.555	-18.682
	Udgifter i alt	-315.323	-319.633	-327.291	-330.331	-337.569
	Passagerindtægter i alt	155.226	151.906	155.233	153.379	123.849
	Resultat før tilskud fra ejere	-160.097	-167.727	-172.058	-176.952	-213.720
	Tilskud fra ejere	157.299	167.265	163.796	176.952	176.952
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	39.355
Resultat *	-2.798	-462	-8.262	0	2.586	
Regulering vedr. tidligere år **	-12.642	-8.890	2.798	462	462	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	144.658	158.375	166.594	177.414	177.414	
Flextrafik	Operatørudgifter	-73.948	-83.172	-84.781	-89.258	-76.002
	Flexaktivitet	-17.077	-18.632	-19.732	-20.065	-14.567
	Flexhandicap	-10.018	-11.282	-11.441	-11.447	-7.961
	Flexlæge	-9.388	-10.362	-9.963	-10.671	-8.451
	Flexskole	-37.465	-42.896	-43.644	-47.076	-45.024
	Flexskole - Bus	0	0	0	0	0
	Flexsygehus	0	0	0	0	0
	Øvrige	0	0	0	0	0
	Kapacitetsudgifter	-6.578	-7.329	-8.182	-8.822	-8.066
	Udgifter i alt	-80.525	-90.501	-92.964	-98.080	-84.068
	Passagerindtægter	2.694	2.914	2.460	2.395	1.564
	Resultat før tilskud fra ejere	-77.831	-87.587	-90.504	-95.685	-82.504
	Tilskud fra ejere	77.965	87.420	90.546	95.685	83.260
COVID-19 kompensation	0	0	0	0	831	
Resultat *	134	-167	43	0	1.587	
Regulering vedr. tidligere år **	-95	-165	-134	167	167	
Tilskud fra ejere inkl. regulering	77.870	87.255	90.413	95.853	83.427	
Total	Tilskud fra ejere	235.264	254.685	254.342	272.637	260.211
	COVID-19 kompensation	0	0	0	0	40.185
	Resultat	-2.664	-629	-8.220	0	4.173
	Regulering vedr. tidligere år **	-12.737	-9.055	2.664	629	629
	Tilskud fra ejere inkl. regulering	222.528	245.630	257.006	273.266	260.841

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