

Rapport for Budget 2027 1. beh i Næstved kommune:

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
Buslinjer, der kun kører i én kommune	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
601A	13.629	36.614	13.629	12.848	26.477	36.614	1.076.668	49%	372	12,7	29
602	6.351	13.298	6.351	3.761	10.112	13.298	318.747	37%	478	19,9	24
611	6.154	7.884	6.154	-	6.154	7.884	0	0%	781	-	-
885	466	262	466	-	466	262	0	0%	1.778	-	-
897	228	95	228	-	228	95	0	0%	2.394	-	-
Kommunebus 881-899	14.998	2.567	14.998	-	14.998	2.567	0	0%	5.844	-	-
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	41.827	60.719	41.827	16.609	58.436	60.719	1.395.415	29%	689	30,0	23

Note: Ved en fejl er passagertallet på linje 611 nulstillet i budget 2027 1. beh, hvilket rettes i budget 2027 2. beh - Det forventede passagertal er ml. 65.000 og 90.000

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
615	1.446	3.098	2.082	938	3.020	3.567	48.820	31%	584	42,6	14
640	1.487	3.196	3.408	1.558	4.966	5.859	72.289	31%	582	47,1	12
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	2.934	6.294	5.489,468	2.497	7.986	9.426	121.109				

	Betøb (tusinde kr.)
20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	2.089

	Betøb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	46.849	67.013

	Andel i kommunen	Hele Linjen				Nagletal (hele linjen)				
		Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj	1.694	4.686	4.903	9.589	11.494	331.313	51%	408	14,1	29
620R	9.042	5.891	5.145	11.037	13.515	260.736	47%	436	22,6	19
630R	8.243	10.251	6.430	16.681	19.938	330.397	39%	514	31,0	17
680R	12.224	9.513	5.474	14.986	15.949	277.983	37%	596	34,2	17
480R	11.278	7.967	7.572	15.540	18.192	388.034	49%	438	20,5	21
570	4.161	4.122	1.476	5.598	6.454	94.564	26%	639	43,6	15
670	4.263	5.151	2.243	7.394	8.866	104.588	30%	581	49,3	12
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt	50.904	47.581	33.242	80.823	94.408	1.767.616				

	Betøb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplan/time (kr.)
Tilskud til fællesudgifter	4.081	60,9

	Betøb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter	50.930

Ved en fejl er passagertallet på linje 611 nulstillet i B2027 1. beh, hvilket rettes i B2027 2. beh - Retteslten vil reducere kommunens tilskudsbehov med ca. 1,7 mio. kr.

Flextrafik:	Budget 2027 1. beh	Passagertal
	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)
Flextur	2.870	15.867
Plustur	347	1.800
Flexhandicapp	8.948	32.400
Flexkommune	0	0
Flexrute	13.813	84.000

	Budget 2027 1. beh
Tilskudsbehov i alt for Næstved kommune	76.909

Om Budget 2027 1. behandling

Overordnet udvikling i Movias tilskudsbehov fra kommuner og regioner i Budget 2027 1. behandling.

Movias tilskudsbehov forventes i 2027 at stige med 51 mio. kr. svarende til 1,5 pct. i forhold til budget 2026. Korrigeres for prisudvikling svarer udviklingen til et fald på 1,2 pct.

Passagerindtægterne er 4 pct. højere end budget 2026. En væsentlig årsag er, at der i budget 2026 var indregnet et fald i foudbetalt rejsehjemmel på 75 mio. kr. (66 mio. kr. for bus og 9 mio. kr. for bane), da indestående på alle personlige rejsekort bliver anvendt på rejser eller udbetalt i 2026. I Budget 2027 er der alene indregnet udbetaling af forudbetalt rejsehjemmel på 5 mio. kr. (4,4 mio. kr. for bus og 0,6 mio. kr. for bane) til anonyme Rejsekort. Forskellen øger indtægternemød 70 mio. kr. i 2027 i forhold til budget 2026.

Operatørugterne stiger med 137 mio. kr. til 2027, (bus 44 mio. kr., bane 40 mio. kr. og Flextrafik 53 mio. kr.). Hovedårsagen til stigningen i operatørugifter er, at de prisindeks, der regulerer betalingerne til operatørerne, forventes på et højere niveau end i budget 2026, herunder især diesel og rente, som følge af situationen i Mellemøsten. Det er i indeksudviklingen indregnet, at Movia fra 2027 skifter til et lønindeks, som bedre afspejler lønudviklingen i busstrafikken.

Flextrafik udgør en væsentlig og voksende del af Movias drift. Fra 2027 ændres modellen for fordeling af Movias supportudgifter mellem bus/bane og Flextrafik, så Flextrafik henholdsvis bus- og banetrafikken finansierer en forholdsmæssig andel af de samlede omkostninger i Movia.

Faktaboks

Buslinjer, der kun kører i én kommune: Linjer, der kun kører i én kommune, finansieres af kommunen.

80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner: For linjer, der kører i mere end en kommune, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive kommuner.

20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner:

20% af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal.