

Økonomisk oversigt - Kollektiv trafik 2026 - 2030 - set i forhold til det kommunale budget						
	Korrigeret budget 2026	Budget 2027	BO2028	BO2029	BO2030 og frem	Bemærkninger
Forventet forbrug:						
Alle beløb er i tusinde kroner. Udgift=positivt fortegn. Indtægt= negativt fortegn.						
Buslinjer:						
- aconto 2026 inkl. kommunebusser	50.023					Budget 2026, 2. beh. i Movias bestyrelse december 2025.
- aconto 2027, 2028, 2029 og 2030 inkl. kommunebusser		49.230	49.359	48.473	48.445	Budget 2027, 1. beh i Movias bestyrelse juni 2026 (inkl. budgetoverslag 2028-2030 i 2027-priser). Ved en fejl har Movia sat passagertallet for linje 611 for lavt, hvilket betyder at tilskudsbehovet skal reduceres med ca. 1,7 mio. kr. i 2027 og i budgetoverslagsårene 2028-2030. I 2027 forventes dermed en acontoudgift på 49,230 mio. kr. til busdrift og fællesudgifter.
- regnskab 2025, efterregulering	-712					Regnskab 2025 (forskel ml. budget 2025, 2. beh. og Regnskab 2025). Efterregulering modtages i januar 2027 og forudsættes bogført på regnskabsår 2026. Næstved Kommune skal samlet modtage 0,795 mio. kr. fra Movia for busdrift (0 mio. kr.), fællesudgifter (-0,496 mio. kr.), flexstur (-0,179 mio. kr.), plustur (-0,005 mio. kr.) og flexrute (-0,032 mio. kr.) = 0,712 mio. kr. Flexhandicap skal have (0,083 mio. kr.) tilbage = 0,795 mio. kr.
- regnskab 2026, forventet efterregulering		1.234				Ved estimat 1 for 2026 fra juni 2026 forventer Movia en udgift i 2026 på 47,474+4,683 = 52,157 mio. kr. Ved en fejl har Movia sat passagertallet for linje 611 for lavt, hvilket betyder en reduktion i tilskudsbehovet på yderligere ca. 0,9 mio. kr. (52,157 - 900) = 51,257 mio. kr. Samlet er tilskudsbehovet ca. 1,234 mio. kr. højere end forventningen ved budget 2026, 2. beh. (45,439+4,584 = 50,023 mio. kr.). Forventet efterregulering (forskel ml. budget 2026, 2. beh. og Regnskab 2026) modtages i januar 2028 og forudsættes bogført på regnskabsår 2027.
Flexstur og Plustur:						
- forventet udgift fra Movia	2.985	3.217	3.127	3.098	3.069	Ved estimat 1 2026 forventer Movia en udgift til flexstur og plustur i 2026 på 2,985 mio. kr. Ved Budget 2026, 2. beh. forventede Movia en udgift i 2026 på 2,598 mio. kr. Ved Budget 2027, 1. beh. har Movia opdateret forventningerne til 2027 fra 2,916 mio. kr. (2,632+284) ved budget 2026, 2. beh. til 3,217 mio. kr. (2,870+347). Forventningerne til overslagsårene er også opdateret.
Kommunebusser - lang og trafikfarlig skolevej	-972	-972	-972	-972	-972	Omkostninger til lukket kommunebuskørsel, som viderefaktureres til Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF). Indtægten i 2026 vedrører opgjort kørsel i 2025. Den budgetterede indtægt i 2027 vedrører kørsel i 2026, men kan først endelig opgøres efter regnskab 2026, der aflægges i marts 2027.
Øvrige udgifter, forventet	490	136	136	136	136	Specificeret nedenfor
Forventet forbrug i alt	51.814	52.845	51.650	50.735	50.678	
Kommunalt budget	51.307	52.792	52.792	52.792	52.792	Det kommunale budget er i 2027 fremskrevet med forventet pris- og lønregulering.
Tillæg ved budgetseminar maj 2025	-1.211					I forbindelse med Byrådets budgetseminar i maj 2025 blev der tilført et ekstraordinært tillæg til kollektiv trafik på 1,211 mio. kr. i 2026.
Korrigeret budget	52.518	52.792	52.792	52.792	52.792	
Årets resultat	-704	53	-1.142	-2.057	-2.114	
Akkumuleret	-704	-651	-1.793	-3.850	-5.964	

Øvrige udgifter, specificeret:						
- arealleje	1	1	1	1	1	
- dubleringskørsel	-724	-724	-724	-724	-724	Indtægt for dublering grundet ny skolestruktur fra august 2016 (prisfremskrevet).
- stoppesteder	250	250	250	250	250	Beløb afsat til drift af stoppesteder og læskærme inkl. overtagelse af stoppestedsudstyr vedr. Kommunebus.
- Indfasningsudgifter ifm. udviklingsplanen	350					Ekstraordinær flytning/etablering/medlæggelse af stoppesteder og læskure + markedsføring ifm. implementering af nyt busnet i juni 2026. Engangsbeløb.
- personale	24	24	24	24	24	
- administration	6	2	2	2	2	
- løn	583	583	583	583	583	
Øvrige udgifter i alt	490	136	136	136	136	

Trafikpulje - "bank"						
Tidligere års overskud samles i en trafikpulje/"bank" som en buffer, der kan anvendes til at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer. Trafikpuljen blev i 2023 anvendt fuldt ud til at imødegå efterreguleringen fra Movia for 2022. I 2026 indeholder banken et overskud fra 2025 på 2,587 mio. kr.						