

Rapport for Estimat 1 2026 i Næstved kommune:

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nagletal (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	10.966	30.412	10.966	10.988	21.954	30.412	963.091	50%	361	11,4	32
602	5.954	12.646	5.954	3.733	9.687	12.646	325.925	39%	471	18,3	26
603	2.926	5.849	2.926	1.577	4.503	5.849	117.734	35%	500	24,9	20
604	909	1.670	909	339	1.248	1.670	24.230	27%	545	37,5	15
605	888	1.405	888	198	1.086	1.405	14.637	18%	632	60,7	10
607	187	101	187	15	202	101	1.497	7%	1.842	124,9	15
608	32	50	32	14	46	50	1.522	30%	637	21,1	30
611	4.840	6.936	4.840	659	5.499	6.936	27.263	12%	698	177,4	4
885	477	131	477	2	479	131	0	0%	3.642	-	-
897	226	95	226	1	228	95	0	1%	2.378	-	-
Kommunebus 881-899	15.049	1	15.049	0	15.049	1	0	0%	15.049.248	-	-
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	42.455	59.298	42.455	17.527	59.982	59.298	1.475.919	29%	716	28,8	25

Note: Ved en fejl er passagertallet på linje 611 for lavt i Estimat 1 2026, hvilket rettes i Estimat 2 2026 - Det forventede passagertal er ml. 65.000 og 80.000

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nagletal (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	1.507	3.063	2.150	787	2.938	3.495	40.941	27%	615	52,5	12
640	1.428	2.942	3.401	1.388	4.789	5.605	65.101	29%	607	52,2	12
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	2.936	6.005	5.551,311	2.176	7.727	9.100	106.042				

	Beløb (tusinde kr.)	
20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	2.083	

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	47.474	65.303

Ved en fejl er passagertallet på linje 611 for lavt i Estimat 1 2026, hvilket rettes i Estimat 2 2026 - Rettelser vil reducere kommunens tilskudsbehov med ca. 0,8 mio. kr.

	Andel i kommunen		Hele Linjen				Nagletal (hele linjen)			
	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
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	4.722	4.696	9.418	11.494	330.094	50%	411	14,3	29
620R	9.042	6.571	4.403	10.974	13.515	229.205	40%	486	28,7	17
630R	8.243	10.364	6.243	16.607	19.938	329.498	38%	520	31,5	17
680R	12.224	11.958	5.297	17.254	15.949	277.347	31%	750	43,1	17
480R	11.278	8.707	7.227	15.934	16.192	386.295	45%	479	22,5	21
570	4.161	4.158	1.456	5.614	6.454	94.403	29%	644	44,0	18
670	4.263	5.474	2.193	7.667	8.866	103.976	29%	617	52,6	12
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt	50.904	51.953	31.516	83.469	94.408	1.750.818				

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. kørselstime (kr.)
Tilskud til fællesudgifter	4.683	71,7

	Beløb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter	52.157
Estimeret efterregulering bus og fællesudgifter	2.134

Flextrafik:	Estimat 1 2026	Passagertal
	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)
Flextur	2.678	15.852
Plustur	307	1.677
Flexhandicap	8.147	31.945
Flexkommune	0	0
Flexrute	13.663	85.345

	Estimat 1 2026
Tilskudsbehov i alt for Næstved kommune	76.952

Om Estimat 1 2026:

Overordnet udvikling i Movias tilskudsbehov fra kommuner og regioner i Estimat 1 2026

I Estimat 1 for 2026 forventes tilskudsbehovet at være 177 mio. kr. højere end budget 2026. Det skyldes primært at udgifterne forventes at stige med 178 mio. kr., svarende til en stigning i udgifter på 3 pct. Indtægterne forskydes mellem områderne bus, bane og Flextrafik, men er samlet stort set uændrede.

Hovedårsagen til stigningen i udgifter er dyrere kontrakter for Flextrafik. For bus og bane handler stigningen om højere indsksniveau for især diesel, el og rente end i budget 2026, som følge af den verdenspolitiske udvikling og usikkerhed.

Kommuners, regioners og virksomheders løbende betalinger forventes i 2026 at være 76 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes Flextrafik, der betales efter forbrug, og hvor betalingerne forventes 55 mio. kr. højere. Hertil kommer et ikke-budgetteret tilskud til linje 3005 på 22 mio. kr., som er medtaget i estimatet, og som efter aftale finansieres af Hovedstadens Letbane. Estimatet viser derfor en forventet efterregulering på 101 mio. kr., svarende til 3 pct. af det budgetterede tilskudsbehov.

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 én 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.