

130. Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 2027

Resumé

Politisk behandling

Teknik- og Klimaudvalget (godkender), 04.08.2026

Trafikbestilling 2027 for den kollektive transport skal afgives til Movia inden den 30. oktober 2026.

Teknik- og Klimaudvalget skal beslutte, om administrationens forslag til trafikbestilling 2027 om uændret serviceniveau skal sendes i offentlig høring i perioden fra 5. august 2026 til 30. august 2026.

Sagen vil efter høring blive forelagt Teknik- og Klimaudvalget til behandling den 29. september 2026, Økonomiudvalget den 19. oktober 2026 og Byrådet til endelig behandling den 27. oktober 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at administrationens forslag til trafikbestilling 2027 om uændret serviceniveau sendes i offentlig høring i perioden fra 5. august 2026 til 30. august 2026.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 04.08.2026

Godkendt.

Udvalget ønsker at få undersøgt muligheden for at få en busrute til den nye svømmehal.

Sagsfremstilling

Kommuner og regioner skal hvert år afgive en trafikbestilling af det ønskede serviceniveau for kollektiv trafik til det fælleskommunale trafikselskab, Movia, der ifølge trafikselskabsloven skal forestå kørslen.

Administrationen anbefaler, at Trafikbestilling 2027 sendes i offentlig høring med udgangspunkt i et uændret serviceniveau. Dette skyldes særligt, at det nye busnet først er trådt i kraft fra 28. juni 2026, og at der altid i forbindelse med så markante ændringer vil være en vis indkøringsperiode inden, vi ser den reelle passager- og budgetmæssige effekt.

Trafikbestilling 2027 gælder for busdriften fra 27. juni 2027 til 24. juni 2028, og skal foretages inden den 30. oktober 2026. Bestilte ændringer vil træde i kraft sidste søndag i juni 2027, hvilket betyder, at eventuelle ændringer kun vil få halv effekt på budgetår 2027.

Trafikbestillingen er kommunens årlige bestilling af, hvor og hvor meget kollektiv trafik, der skal køre i kommunen det efterfølgende år. Hvis kommunen f.eks. ønsker at udvide driften på en busrute, meddeles dette til Movia gennem trafikbestillingen. Trafikbestillingen foretages hvert år i oktober, uanset om kommunen ændrer i serviceniveauet eller ej.

Movia står for rådgivning, koordinering og planlægning af den kollektive trafik, herunder også køreplanlægning og udbud, og har den daglige dialog med passagerer og busoperatører.

Efter trafikbestillingen er foretaget fra regioner og kommuner udbyder Movia kørslen til private busoperatører, som ejer og drifter busserne samt personalet.

Kollektiv trafik omfattet af trafikbestillingen

Den 28. juni 2026 fik Næstved Kommune et nyt og justeret busnet, der bl.a. havde til formål at skabe et mere attraktivt og effektivt busnet og give en bedre busdrift for de afsatte midler. Den kollektive transport består herefter af 3 kommunale busruter, 2 fælleskommunale busruter, 7 regionale busruter, kørselsordningerne flextur og plustur samt 14 kommunebusruter, der er skolebusser tilpasset efter folkeskolernes lovpligtige transportbehov.

De fælleskommunale busruter drives og finansieres af flere kommuner i fællesskab, og de regionale ruter drives og finansieres fra 1. januar 2027 af Region Østdanmark.

Flextur og plustur er fleksible transporttilbud, der drives af Movia. De kan benyttes af alle uden visitation, og fungerer som et supplement til busdrift særligt i områder med færre transportmuligheder. Brugerbetalingen for en flextur i Næstved Kommune er 47 kr. for de første 10 km., og er dermed højere end en busbillet, men en flextur er også kørsel direkte fra adresse til adresse. Plustur koster 28 kr. pr. tur og kører kunden til eller fra bussen eller toget, så de kan komme hele vejen med kollektiv trafik. Plustur bestilles igennem rejseplanen. Både en flextur og en plustur skal bestilles senest to timer før ønsket afgang. Næstved Kommune har i 2025 udover brugerbetalingen i gns. betalt et kommunalt tilskud på ca. 160 kr. pr. tur.

Kommunebusser er skolebusser, der transporterer kørselsberettigede folkeskoleelever til/fra distriktsskolen. Kommunebusserne er planlagt efter transportbehovet hos de folkeskoleelever, som kommunen er forpligtet til at befordre efter folkeskoleloven. Alle andre må gerne køre med vederlagsfrit, når busserne alligevel kører, men kommunebusserne må ikke planlægges efter andres behov.

Administrationen bemærker, at ønsker til tilpasning af køreplanerne for kommunebusserne er håndteret løbende hen over året i dialog og samarbejde med kommunens folkeskoler og operatøren. Kommunens folkeskoler har i øvrigt ikke fremsat ændring af ringetider, der fordrer tilpasning af køreplanerne ved skolestart i august 2026.

Økonomisk overblik - se bilag 1, 2 og 3

Busdriften finansieres af et årligt tilskud fra kommuner og regioner. Det samlede tilskudsbehov opgøres som alle driftsomkostninger til hver enkelt buslinje efter antal kørte timer i kommunen fratrullet billetindtægter. Tilskudsbehovet opkræves aconto ud fra et forventet budget fastlagt af Movia i juni forud for budgetåret. I løbet af året udarbejder Movia to estimater i hhv. juni og oktober med en opdateret forventning for den økonomiske udvikling. Når året er gået opgør Movia et regnskab over de realiserede udgifter og indtægter. Forskellen efterreguleres i januar året efter at regnskabet er opgjort.

Movias estimat 1, 2026 og Budget 2027, 1. beh.

Administrationen gør særligt opmærksom på, at Movia ved en fejl har budgetteret med et for lavt passagertal på linje 611 med manglende indtægter på linje 611 til følge i både estimat 1, 2026, budget 2027, 1. beh. og i budgetoverslagsårene. Det samlede tilskudsbehov (udgifter fratrullet indtægter) i både estimat 1, 2026 og budget 2027, 1. beh. vurderes som konsekvens heraf at være angivet hhv. ca. 0,9 mio. kr. og ca. 1,7 mio. kr. for højt. Administrationen har indregnet den korrekte forventning i det økonomiske overblik (bilag 1), men Movia oplyser, at fejlen først officielt kan rettes i Movias budgetter til estimat 2, 2026 i oktober og budget 2027, 2. beh. i december efter at trafikbestilling 2027 er foretaget.

Estimat 1, 2026 - se bilag 2

Movia har ultimo juni fremlagt et estimat for tilskudsbehovet til kommunens busdrift i 2026 på 51,257 mio. kr., svarende til 1,234 mio. kr. højere end det oprindelige budget inkl. fejlen på linje 611 og et estimat for udgiften til flextur/plustur på 2,985 mio. kr. En evt. efterregulering for busdriften i 2026 vil først blive modtaget til afregning i januar 2028, og forudsættes bogført på regnskabsår 2027.

Årsagerne til en stigning i tilskudsbehovet i 2026 i forhold til budgettet skyldes særligt:

- en mindre nedgang i passagerindtægterne grundet en fornyet forventning om ca. 1 pct. færre passagerer
- en mindre stigning i udgifterne til flextrafik grundet dyrere kontrakter for flextrafik generelt
- et mere stigende prisindeks for diesel, el og rente end oprindeligt forudsat bl.a. som følge af udviklingen i Hormuz-strædet.

I 2026 er der på det kommunale budget afsat 52,518 mio. kr. til kollektiv transport og flextur/plustur inkl. overførsel af ekstraordinært tilskud fra byrådet på 1,211 mio. kr. i forbindelse med budgetseminaret i 2025. Der forventes samlet et forbrug på 51,814 mio. kr. inkl. en positiv efterregulering for 2025 fra Movia på 0,712 mio. kr., hvilket betyder et forventet mindreforbrug i 2026 på anslået 0,704 mio. kr.

Budget 2027, 1.beh. - se bilag 3

På det kommunale budget til kollektiv transport og flextur/plustur i 2027 er der efter pris- og lønfremskrivning i juni 2026 afsat 52,792 mio. kr. Der forventes et forbrug på 52,845 mio. kr. i 2027 ved uændret drift inkl. den forventede efterregulering for 2026 på 1,234 mio. kr. Det svarer til et samlet forventet merforbrug på 0,053 mio. kr. ved uændret drift i 2027. I budgetoverslagsårene 2028-2030 forventes et overskud på mellem ca. 1,1 og 2,1 mio. kr.

Administrationen bemærker, at der i 2027 er lidt større usikkerhed ved budgetforventningerne end normalt grundet nyt busnet fra juni 2026, som vi endnu ikke kender den reelle effekt af.

Opsparet overskud i "banken" fra regnskab 2025

Administrationen gør opmærksom på, at der fra 2024 og 2025 på budgetområdet for kollektiv trafik er et samlet overskud på ca. 2,587 mio. kr., der er opsparet i "banken".

Bruttoliste over ønsker til busdriften fra borgere mv. - se bilag 4

Borgere, lokalråd og følgegruppen for kollektiv trafik har i løbet af året fremsat en række ønsker / omprioriteringsforslag til den kollektive trafik, som er samlet i bilag 4. Ønskerne indebærer hovedsageligt udvidelser af driften og dermed forøgede udgifter, hvilket administrationen ikke kan anbefale. Administrationen og Movia har kommenteret omprioriteringsforslagene.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk overblik for kollektiv transport - TB2027

Bilag 2 - Estimat 1 2026 fra Movia

Bilag 3 - Budget 2027 1. beh. fra Movia

Bilag 4 - Bruttoliste over ønsker til TB2027