

Rapport for Budget 2026 1. beh i Næstved kommune:

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsgrad	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	7.348	23.968	7.348	9.702	17.050	23.968	842.946	57%	307	8,7	35
602	5.166	11.958	5.166	4.010	9.176	11.958	364.567	44%	432	14,2	30
603	5.660	12.001	5.660	3.115	8.775	12.001	259.806	35%	472	21,8	22
604	1.906	3.396	1.906	568	2.474	3.396	46.046	23%	561	41,4	14
605	1.789	2.858	1.789	372	2.162	2.858	31.252	17%	626	57,2	11
607	369	204	369	39	408	204	3.603	9%	1.811	102,6	18
608	48	103	48	45	93	103	5.484	49%	464	8,7	54
611	3.349	5.924	3.349	1.360	4.709	5.924	63.410	29%	565	52,8	11
885	80	82	80	1	82	82	0	2%	979		-
897	41	95	41	2	43	95	0	4%	434		-
Kommunebus 881-899	15.803	1	15.803	0	15.803	1	0	0%	15.803.430		-
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	41.559	60.589	41.559	19.214	60.774	60.589	1.617.113	32%	686	25,7	27

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsgrad	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	1.541	2.908	2.185	574	2.759	3.300	29.756	21%	662	73,4	9
640	1.155	2.665	2.880	1.522	4.402	5.318	69.740	35%	542	41,3	13
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	2.696	5.574	5.065,350	2.096	7.161	8.618	99.496				

	Beløb (tusinde kr.)	
20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	2.009	
	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	46.264	66.163

	Andel i kommunen	Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsgrad	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	1.685	4.647	4.887	9.534	11.468	344.593	51%	405	13,5	30
620R	9.066	6.384	4.089	10.472	13.492	208.683	39%	473	30,6	15
630R	8.069	9.006	7.081	16.087	19.904	368.331	44%	452	24,4	19
680R	12.530	10.201	6.114	16.315	15.962	319.732	37%	639	31,9	20
480R	11.752	8.440	6.984	15.424	17.868	398.635	45%	472	21,2	22
570	3.871	3.762	1.507	5.269	6.296	96.586	29%	597	38,9	15
670	4.227	5.174	2.191	7.365	8.762	105.752	30%	591	48,9	12
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt	51.201	47.613	32.853	80.466	93.751	1.842.311				

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage (kr.)
Tilskud til fællesudgifter	4.720	
	Beløb (tusinde kr.)	
Bus plus fællesudgifter	50.984	

Flextrafik:	Budget 2026 1. beh	Passagertal
	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)
Flextur	2.760	17.077
Plustur	174	1.200
Flexhandicap	6.481	28.619
Flexkommune	0	0
Flexroute	15.052	78.000

	Budget 2026 1. beh
Tilskudsbehov i alt for Næstved kommune	75.450

Om B2026 1. behandling:

Overordnet udvikling i Movias tilskudsbehov fra kommuner og regioner i budget 2026 1. behandling
Movias tilskudsbehov forventes i 2026 at stige med 47 mio. kr. svarende til 1,3 pct. i forhold til budget 2025. Korrigeres for prisudvikling svarer udviklingen til et fald på 2 pct.

Passagerindtægterne er 7 pct. lavere end til budget 2025. Årsagen til reduktionen i indtægter skyldes dels en forventning om 3 pct. færre passagerer og dels at forventningen til indtægt pr. passagerer er 4 pct. lavere end i budget 2025. Reduktionen i indtægt pr. passager på 4 pct. er sammensat af en takststigning på 1 pct., et generelt fald i indtægt pr. passager på 3 pct., og et engangsfald i forudbetalt rejsehjemmel på 75 mio. kr., som sænker indtægt pr. passager 2 pct., i forbindelse med at det gamle rejsekort udfases og kundernes indestående saldi på deres gamle rejsekort derfor anvendes på rejser eller udbetales.

Operatørudgifterne falder med 104 mio. kr., svarende til 2 pct. Der er i Budget 2026 1 pct. færre bustimer end i Budget 2025, hvilket hovedsageligt skyldes bustilpasningen til letbanen i Ring 3. Hertil er forventningen til de prisindeks, som regulerer operatørudgifterne, lavere end prognosen i Budget 2025. Det er særligt prisen på el, som forventes lavere end i Budget 2025, men også prisen på diesel og renten forventes lavere.

Faktaboks

Buslinjer, der kun kører i én kommune:
Linjer, der kun kører i en 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