

Økonomisk oversigt - Kollektiv trafik 2025 - 2029 - set i forhold til det kommunale budget						
	Korrigeret Budget 2025	Budget 2026	BO2027	BO2028	BO2029 og frem	Bemærkninger
Forventet forbrug:						
Alle beløb er i tusinde kroner. Udgift=positivt fortegn. Indtægt= negativt fortegn.						
Buslinjer:						
- aconto 2025 inkl. kommunebusser	49.367					Budget 2025, 2. beh. i Movias bestyrelse i december 2024.
- aconto 2026, 2027, 2028 og 2029 inkl. kommunebusser		50.984	50.064	49.985	49.096	Budget 2026, 1. beh. i Movias bestyrelse juni 2025 (inkl. budgetoverslag 2027-2029 i 2026-priser).
- regnskab 2024, efterregulering	781					Regnskab 2024. Efterregulering modtages i januar 2026 og forventes bogført på regnskabsår 2025. Næstved Kommune skal samlet efterbetale 0,780 mio. kr. til Movia for busdrift (1,232 mio. kr.), fællesudgifter (-0,289 mio. kr.), flextur (-0,136 mio. kr.), plustur (-0,002 mio. kr.) og flexrute (-0,024 mio. kr.). Flexhandicap skal have have (0,001 mio. kr. tilbage) = 0,781 mio. kr.
- regnskab 2025, forventet efterregulering		102				Ved estimat 1, 2025 estimerer Movia en samlet udgift for 2025 inkl. kommunebusser på 49,469 mio. kr., hvilket er 0,102 mio. kr. højere end budget 2025, 2. beh. Forventet efterregulering for 2025 (forskel ml. budget 2025, 2. beh. og estimat 1, 2025) modtages i januar 2027 og forudsættes bogført på regnskabsår 2026.
Flextur og Plustur:						
- forventet udgift fra Movia	2.895	2.934	2.857	2.782	2.708	Ved budget 2025, 2. beh. havde Movia anslået en udgift til flextur og plustur i 2025 på 3,074 mio. kr. Ved estimat 1, 2025 har Movia korrigeret estimatet til en udgift på 2,895 mio. kr. Movia har ved budget 2026, 1. beh. opdateret forventningerne til 2026 til 2,934 mio. kr. (tidl. 3,88 mio. kr.) og forventningerne til overslagsårene.
Kommunebusser - lang og trafikfarlig skolevej	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	Omkostninger til lukket kommunebuskørsel, som skal viderefaktureres til Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF). Indtægten i 2025 vedrører opgjort kørsel i 2024. Den budgetterede indtægt i 2026 vedrører kørsel i 2025, men kan først endelig opgøres efter regnskab 2025, der aflægges i marts 2026.
Øvrige udgifter, forventet	277	87	87	87	87	Specificeret nedenfor
Forventet forbrug i alt	52.292	53.080	51.981	51.827	50.864	
Kommunalt budget	49.872	51.307	51.307	51.307	51.307	Det kommunale budget er i 2026 fremskrevet med forventet pris- og lønregulering.
Tillæg ved budgetseminar maj 2025		-1.211				I forbindelse med Byrådets budgetseminar i maj 2025 er der tilført et ekstraordinært tillæg til kollektiv trafik på 1,211 mio. kr. i 2026.
Trafikpuljen - Overførsel af overskud fra 2024 vedr. kollektiv trafik (og andre områder)	-785					Trafikpuljen - Opsparet overskud fra tidligere år, der fungerer som buffer. (Dækker over overskud fra 2024 for kollektiv trafik på 662 t.kr. + overskud fra andre områder 123,2 t.kr.)
Tilførsel af midler fra Byrådet	-3.543					Tilførsel af midler fra Byrådet, jf. budgetforliget for 2025. Beløbet svarer til det tidligere forventede underskud i 2025 + forventet efterregulering (efter estimat 1 for 2024) = 3,543 mio. kr.
Korrigeret budget	54.201	52.518	51.307	51.307	51.307	
Årets resultat	-1.908	562	674	520	-443	
Akkumuleret		562	1.236	1.756	1.313	I 2025 forventes efter estimat 1 et overskud på 1,908 mio. kr. I 2026 forventes et underskud på ca. 0,562 mio. kr. ved uændret drift.
Økonomisk effekt af udviklingsplan svarende til tilpasset budget for -2,85 mio. kr. årligt.		-1.425	-2.850	-2.850	-2.850	I 2026 vil tilpasningerne af busnettet i forslaget til en udviklingsplan få halv effekt på budgettet. Det skyldes, at ændringer af busnettet først kan træde i kraft ved køreplanskiftet ultimo juni 2026.
- Indfasningsudgifter ifm. udviklingsplanen		350				Ekstraordinær flytning/etablering/nedlæggelse af stoppesteder og læskure ifm. implementering af udviklingsplanen for kollektiv trafik i juni 2026. Engangsbeløb.
Året resultat inkl. økonomisk effekt af udviklingsplan - Akkumuleret		-513	-2.689	-5.019	-8.312	Ved implementering af udviklingsplanens fulde ordlyd forventes et overskud på 0,513 mio. kr. i 2026.
Øvrige udgifter, specificeret:						
- arealleje	1	1	1	1	1	
- dubleringskørsel	-511	-750	-750	-750	-750	Beløb til dublering grundet ny skolestruktur fra august 2016 (prisfremskrevet). I 2026 er der foretaget nyt udbud af dubleringskørslen, der har medført en dyrere pris.
- stoppesteder	200	250	250	250	250	Beløb afsat til drift af stoppesteder og læskærme. Beløb bør fremadrettet forhøjes til 250 t.kr. grundet overtagelse af stoppestedsudstyr vedr. Kommunebus.
- personale	23	23	23	23	23	
- administration	2	2	2	2	2	
- løn	561	561	561	561	561	
Øvrige udgifter i alt	277	87	87	87	87	
Trafikpulje						
Tidligere års overskud har været samlet i en trafikpulje 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 2025 er Trafikpuljen genetableret med overskuddet fra 2024.						