

Rapport for Estimat 1 2025 i Næstved kommune:

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsg rad	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	6.892	23.968	6.892	9.898	16.791	23.968	841.702	59%	288	8,2	35
602	5.028	11.959	5.028	4.091	9.119	11.958	364.282	45%	420	13,8	30
603	5.510	12.001	5.510	3.167	8.677	12.001	259.275	36%	459	21,3	22
604	1.843	3.396	1.843	575	2.419	3.396	45.948	24%	543	40,1	14
605	1.738	2.858	1.738	375	2.113	2.858	31.142	18%	608	55,8	11
607	360	204	360	39	399	204	3.600	10%	1.765	100,0	18
608	45	103	45	46	90	103	5.467	51%	434	8,1	53
611	3.219	5.924	3.219	1.384	4.603	5.924	63.260	30%	543	50,9	11
885	79	82	79	1	81	82	0	1%	967	-	-
897	40	95	40	1	42	95	0	3%	426	-	-
Kommunebus 881-899	15.125	1	15.125	0	15.125	1	0	0%	15.124.602	-	-
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	39.879	60.589	39.879	19.578	59.457	60.589	1.614.685	33%	658	24,7	27

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsg rad	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	1.620	2.908	2.297	582	2.879	3.300	29.723	20%	696	77,3	9
640	1.103	2.665	2.750	1.553	4.303	5.318	69.502	36%	517	39,6	13
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	2.722	5.574	5.047.308	2.135	7.182	8.618	99.225				

	Beløb (tusinde kr.)
20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.973

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	44.575	66.163

	Andel i kommunen	Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
		Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsg rad	Tilskud pr. time	Passagerer pr. time
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen			(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj		1.685	4.390	5.003	9.352	11.468	344.362	53%	379	12,6
620R		9.066	5.987	4.171	10.158	13.492	208.997	41%	444	28,8
630R		8.069	8.419	7.237	15.656	19.904	367.473	46%	423	22,9
680R		11.030	9.270	5.556	14.826	14.462	285.420	37%	641	32,5
480R		11.752	7.879	7.123	15.002	17.868	398.139	47%	441	19,8
570		3.871	3.911	1.522	5.433	6.296	96.114	28%	621	40,7
670		4.227	4.980	2.216	7.196	8.762	105.599	31%	568	47,2
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt	49.701		44.794	32.829	77.623	92.251	1.805.203			

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplan/time (kr.)
Tilskud til fællesudgifter	4.894	74,0

	Beløb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter	48.469
Estimeret efterregulering bus og fællesudgifter	102

Flextrafik:	Estimat 1 2025	Passagertal
	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)
Flextur	2.714	17.364
Plustur	181	1.245
Flexhandicap	6.480	28.789
Flexkommune	24	78
Flexroute	14.599	78.031

	Estimat 1 2025
Tilskudsbehov i alt for Næstved kommune	73.468

Om Estimat 1 2025:

Overordnet udvikling i Movias tilskudsbehov fra kommuner og regioner i Estimat 1 2025

I Estimat 1 for 2025 forventes tilskudsbehovet at være 10 mio. kr. højere end budget 2025, svarende til en stigning på 0,3 pct. Indtægterne forventes 94 mio. kr. lavere, svarende til et fald på 4 pct., mens udgifterne forventes at være 83 mio. kr. lavere, svarende til et fald på 1 pct.

Årsagen til reduktionen i indtægter skyldes en forventning om 2 pct. færre passagerer, og at det forventes at indtægten pr. passager er 2 pct. lavere end i budget 2025. På udgiftssiden er den væsentligste årsag til lavere udgifter særligt prisen på el, som forventes lavere end i budget 2025, men også prisen på diesel, rente og løn forventes nu lavere end i budget 2025. På busområdet går de samlede bevægelser i indtægter og omkostninger næsten op, mens der er en væsentlig udvikling på baner.

Kommuner, regioners og virksomheders betalinger til Movia forventes at være 16 mio. kr. lavere end i budget 2025, hvoraf 15 mio. kr. skyldes flextrafik, som kommuner og regioner betaler løbende efter forbrug. Hertil er a conto betalingerne til bus, bane og fællesudgifter reduceret med 2 mio.kr. efter aftale med tre kommuner og den ene region, på baggrund af ændret trafikomfang i forhold til det budgetterede. Estimatet viser derfor en forventet efterregulering på 27 mio. kr., svarende til 1 pct. af det budgetterede tilskudsbehov

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