

Rapport for Estimat 1 2025 i Slagelse kommune:

	Kommunens andel		Hele Linjen				Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsg rad	Tilskud pr. time	Passagerer pr. time
Buslinjer, der kun kører i én kommune	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(passager/time)
431	2.498	4.407	2.498	1.552	4.050	4.407	129.819	38%	567	19,2
462	1.021	873	1.021	177	1.197	873	11.622	15%	1.169	87,8
494	712	697	712	34	747	697	2.686	5%	1.022	265,2
495	836	567	836	155	991	567	10.195	16%	1.475	82,0
901	11.345	23.564	11.345	9.962	21.307	23.564	780.430	47%	481	14,5
902	4.250	5.253	4.250	905	5.155	5.253	80.405	18%	809	52,9
903	4.135	8.779	4.135	3.141	7.276	8.779	321.901	43%	471	12,8
907	4.981	8.472	4.981	2.052	7.033	8.472	152.771	29%	588	32,6
908	929	1.034	929	108	1.037	1.034	18.588	10%	898	50,0
909	430	430	430	6	436	430	0	1%	1.000	-
Lilla Fribus	2.183	1	2.183	0	2.183	1	0	0%	2.183.319	-
Blå Fribus	2.238	1	2.238	0	2.238	1	0	0%	2.238.267	-
Rød Fribus	1.143	1	1.143	0	1.143	1	0	0%	1.143.274	-
Direkte bogføring Slagelse	0	1	0	0	0	1	0	98%	0	-
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	36.703	54.081	36.703	18.091	54.794	54.081	1.508.416	33%	679	24,3

	Kommunens andel		Hele Linjen				Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsg rad	Tilskud pr. time	Passagerer pr. time
86 % 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	218	392	2.297	582	2.879	3.300	29.723	20%	696	77,3
432	1.557	3.116	5.750	1.423	7.173	9.206	97.672	20%	625	58,9
437	1.192	2.179	1.664	371	2.035	2.433	32.621	18%	684	51,0
484	23	31	551	76	627	585	8.101	12%	942	68,0
86 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	2.990	5.717	10.262,569	2.452	12.715	15.524	168.117			

	Beløb (tusinde kr.)
20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.857

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	41.550	59.799

	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) (passager/time)
420	2.558		5.408	3.090	8.499	9.752	151.770	36%	555	35,6
430R	4.945		7.132	9.420	16.552	19.518	465.036	57%	365	15,3
460R	5.548		6.916	5.621	12.537	15.643	333.675	45%	442	20,7
470R	12.219		5.713	5.566	11.278	12.219	284.211	49%	468	20,1
480R	6.116		7.879	7.123	15.002	17.868	398.139	47%	441	19,8
670	4.534		4.980	2.216	7.196	8.762	105.599	31%	568	47,2
911	2.025		(154)	1.935	1.781	2.025	46.884	109%	-76	-3,3
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt	37.944		37.874	34.971	72.845	85.787	1.785.313			

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplan (kr.)
Tilskud til fællesudgifter	4.423	74,0

	Beløb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter	45.974
Estimeret efterregulering bus og fællesudgifter	1.692

Flextrafik:	Estimat 1 2025	Passagertal
	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)
Flextur	2.297	16.281
Plustur	101	703
Flexhandicap	7.526	29.531
Flexkommune	1.291	6.196
Flexroute	289	2.128

	Estimat 1 2025
Tilskudsbehov i alt for Slagelse kommune	57.478

Om Estimater 1 2025:
Overordnet udvikling i Movias tilskudsbehov fra kommuner og regioner i Estimater 1 2025
I Estimater 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. Estimater 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 det 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.

