

# Følgegruppemøde for kollektiv trafik 22. februar 2024



Illustration: godEnergi.nu

Sekretær, Michael Stonor Nielsen, Center Teknik og Miljø, Team Trafik  
– mail: [mivni@naestved.dk](mailto:mivni@naestved.dk) – tlf. 5588 6224



NÆSTVED

# Dagsorden

- Velkommen
- Trafikbestilling 2024 – status over sidste års bestilling
- Trafikbestilling 2025
  - Årshjul for trafikbestillingen
  - Tidsplan, arbejdsprogram og økonomiske vilkår for TB2025
  - Fremsend ønsker inden 30. april 2024
- Flextur og Plustur – statistik og økonomi for 2023
- Regulering af priser i offentlig transport fra 21. januar 2024
- Busbetjening på Tørvevej - status
- Eventuelt



# Status - Trafikbestilling 2024

Forventet underskud i 2024 på 8,5 mio. kr.

Administrationen anbefalede besparelser på årligt 5,3 mio. kr.

- **Forslag 2A:** Takstjustering på Flextur fra 41 kr. til 68 kr. pr. tur. (fuld effekt allerede i 2024) - 0,62 mio. kr.

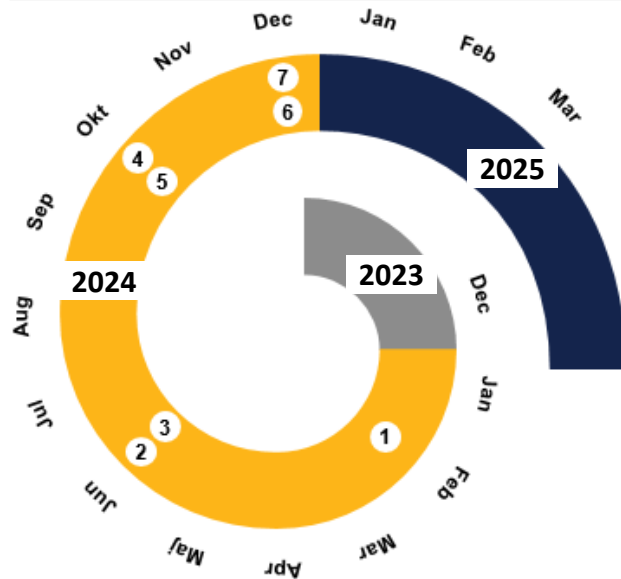
## Byrådets beslutning:

- **Forslag 3B:** Nedgradering af 603 til pendlerlinje udenfor sommersæson (halvtimes drift på hverdage ml. kl. 7-9 og 14-18. Timesdrift indtil kl. 7, ml. kl. 9-14 og kl. 18-24) - 1,7 mio. kr.
- **Forslag 4:** Reduktion af 603 til timesdrift i weekender udenfor sommersæson - 0,8 mio. kr.  
**OBS: Sommersæson er politisk defineret som månederne juni, juli og august**
- **Forslag 5B:** Omdannelse af 615 til dagslinje med timesdrift mellem Skafterup og Fuglebjerg ml. kl. 6-18 - 0,15 mio. kr.
- **Forslag 7:** Nedlæggelse af lørdagsbetjening på linje 611 - 0,1 mio. kr.
- **Forslag 8:** Nedlæggelse af linje 608, én morgenafgang ml. Næstved St. og Industrivangen - 0,1 mio. kr.
- **Forslag 9:** Nedgradering af 602 til pendlerlinje (halvtimes drift på hverdage ml. kl. 7-9 og 14-18. Timesdrift indtil kl. 7, ml. kl. 9-14 og kl. 18-24) - 0,45 mio. kr.
- **Forslag 10:** Reduktion af 601A til 20 minutters drift på hverdage kl. 06-20, samt halvtimes drift lørdag, søn- og helligdage - 1,1 mio. kr.
- **Forslag 13:** Nedlæggelse af 607, tre afgange mellem Næstved St. og Herlufsholm - 0,08 mio. kr.

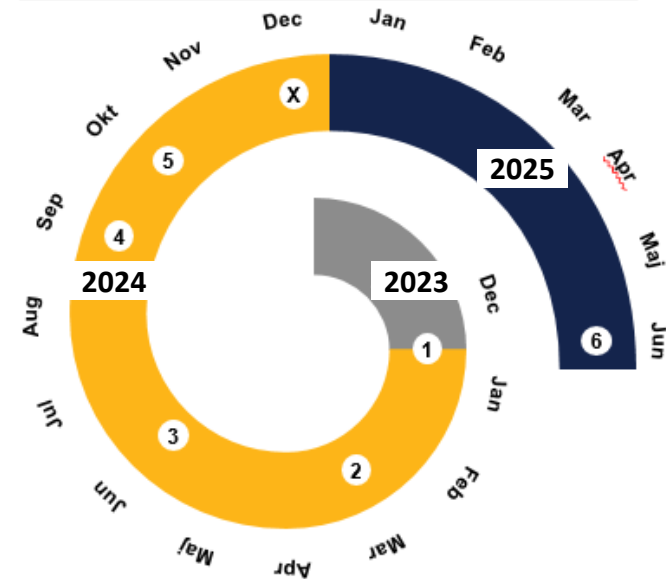


# Årshjul for trafikbestilling

## ØKONOMI



## TRAFIKBESTILLING



- 1 Regnskab fra sidste år
- 2 Estimat 1 ( første opfølgning på indeværende års budget)
- 3 1. behandling af budgettet for det efterfølgende år
- 4 Estimat 2 (anden opfølgning på indeværende års budget)
- 5 Kommuner og regioners trafikbestilling
- 6 2. behandling af budgettet for det efterfølgende år
- 7 Opdateret BO budget

- 1 Idéfase december - januar
- 2 Skitsefase februar – april
- 3 Detailfase maj – juli – udarbejdelse af oplæg til politisk drøftelse
- 4 Politisk behandling august - oktober
- 5 **Trafikbestilling senest 30. oktober**
- 6 Implementering sidste søndag i juni
- X Køreplansændringer til togkøreplanerne implementeres i december  
- uafhængigt af trafikbestilling



# Tidsplan for følgegruppen

(forventet tidsplan)

Tidsplan for Kollektiv trafik, Trafikbestilling 2025 i Næstved Kommune																								
Arbejdsblad - Senest opdateret	2023				2024								2025											
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
05-02-2024																								
<b>Opgavebeskrivelse</b>																								
Årshjul - kollektiv trafik																								
<b>IDÉ- OG SKITSEFASE:</b>																								
Forslagønsker fra borgerfølgegruppe mv. til TB2025 - frist 30.04.24.																								
Folkeskoler indmelder evt. behov for minutjusteringer af køreplaner på kommunebusser gældende fra august 2024 - frist ca. 1. maj 2024.																								
Involvering af Trafikfølgegruppe. Følgegruppen har deltagelse af 5 lokalrådsrepræsentanter, Handicaprådet, Ældrerådet, Center for Dagtilbud og Skole, Movia og én repræsentant og en suppleant for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.																								
1) Mødedato <b>22.02.24</b> . Status på året og regnskab for 2023. Opfølgning på endelig TB2024. Arbejdsprogram og ønsker til TB2025.																								
2) Mødedato <b>16.05.24</b> . Ønsker til TB2025 kvalificeres inden beregninger påbegyndes som oplæg til politisk behandling.																								
3) Mødedato <b>12.09.24</b> . Opfølgning på økonomi og 1. beh. i PTLU + evt. kommentarer til udvalg inden TB2025 indstilles af PTLU til Økonomiudvalget og Egrådet.																								
4) Mødedato <b>20.02.25 (endnu ikke reserveret)</b> . Status på året og regnskab for 2024. Opfølgning på endelig TB2025. Arbejdsprogram																								
<b>DETAILFASE:</b>																								
Administration og Movia gennemgår og beregner indkomne forslag til TB2025, der klargøres til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets behandling.																								
<b>POLITISK BEHANDLING:</b>																								
Møde i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget:																								
A) 1. beh. af TB2025 i PTLU <b>12.08.24</b> - frist 19.06.24																								
B) 2. beh. og endelig beslutning af TB2025 i PTLU <b>07.10.24</b> - frist 18.09.24																								
Høring af TB2025 til lokalråd, følgegruppe og interesseorganisationer fra <b>13.08.24-15.09.24</b> .																								
C) Møde i Økonomiudvalget - <b>21.10.24</b> - anbefaling af Trafikbestilling 2025																								
D) Møde i Egrådet - <b>29.10.24</b> - Beslutning af Trafikbestilling 2025																								
Trafikbestilling 2025 til Movia inden <b>31.10.24</b>																								
Detailplanlægning af bestilt kørsel i detaljer. Hvor skal vi køre og til hvilke tidspunkter? Gældende køreplaner tilrettes frem mod køreplansskifte.																								
Arbejds køreplaner i høring hos operatører - ikke længere mulighed for Næstved Kommune at justere i planerne.																								
<b>IMPLEMENTERING:</b>																								
Kommunebusoperatøren sørger for ikrafttrædelse af nye køreplaner. Tilpasning af køreplaner af hensyn til internationalt togkøreplansskifte ikrafttrædelse 2. søndag i december. (Ændringer i køreplaner skal afleveres minimum 3 måneder før ikrafttræden til operatøren - frist til operatører ca. 1. september).																								
<b>Movias Trafikbestillings- og budgetproces</b>																								
<b>Lilla = 2023, Rød = 2024, Grøn = 2025, Blå = 2026.</b>																								
<b>Opgavebeskrivelse</b>																								
Budgetoverlæg 2025 + 2026																								
1. behandling af Movias budget for 2025 + 2026																								
Trafikbestilling for 2024 + 2025 inden 31. oktober																								
2. behandling af Movias budget for 2024 + 2025																								
Estimat 1 fra Movia (første opfølgning på kørsel for 2024 + 2025)																								
Estimat 2 fra Movia (anden opfølgning på kørsel for 2023 + 2024)																								
Regnskab for 2023 + 2024 fra Movia																								



# Trafikbestilling 2025 – vigtige datoer

Frist for indkomne ønsker fra borgere og følgegruppe mv. til TB2025:

**Senest 30. april 2024**



TB2025 forventes politisk behandlet:

- **12. august 2024** – Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 1. beh. inden høring
- **7. oktober 2024** – Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 2. beh. efter høring
- **21. oktober 2024** – Økonomiudvalget
- **29. oktober 2024** – Byrådet

Bestilling til Movia **inden den 31. oktober 2024.**

Forventet høringsproces af TB2025 til lokalråd, følgegruppe og interesseorganisationer fra **13.08.24-15.09.24.**

Ikrafttrædelse af **bestilling ultimo juni 2025.**

(Tilpasning af køreplaner i december 2024 i relation til DSB's køreplansændringer)



# Forslag til møder i følgegruppen

- **Torsdag, d. 16. maj 2024** – Ønsker til TB2025 kvalificeres inden beregninger påbegyndes som oplæg til politisk behandling
- **Torsdag, d. 12. september 2024** – Opfølgning på estimat 1 for 2024, og budgetbehandling hos Movia samt 1. beh. af TB2025 i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget + evt. kommentarer til udvalg inden endelig behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalg og Byråd.
- **Torsdag, d. 20. februar 2025** – Status på det forgangne år og regnskab for 2024. Opfølgning på endelig TB2025. Arbejdsprogram og ønsker til TB2026.
- Giv gerne tilbagemelding på om datoerne passer, eller om vi skal finde alternative datoer?



# Økonomi – Ved Trafikbestilling 2024, okt. 2023

Status – Kollektiv Trafik oktober 2023 (t.kr.) (Underskud=positivt fortegn. Indtægt=negativt fortegn)	2023	2024	2025
<b>Budget i alt</b>	<b>-50.181</b>	<b>-48.412</b>	<b>-48.412</b>
Kommunens budget inkl. flextur	-45.914	-48.412	-48.412
Trafikpulje (opsparret bufferpulje)	-4.267		
<b>Forventet forbrug i alt</b>	<b>52.898</b>	<b>56.904</b>	<b>50.576</b>
Movia, budget (aconto) inkl. fællesudgifter	31.887	36.367	36.082
Kommunebusser (aconto) inkl. tilskud fra CDS	9.239	10.051	10.051
Efterregulering 2022 og 2023 (forventet)	7.721	6.004	
Flextur og plustur	3.713	4.152	4.113
Øvrige udgifter (dublering, stoppesteder, personale mv.)	338	330	330
<b>Årets resultat</b>	<b>2.717*</b>	<b>8.492</b>	<b>2.164</b>
<b>Akkumuleret</b>	<b>0*</b>	<b>8.492</b>	<b>10.657</b>

\* Underskud i 2023 forventes dækket af overskud på vintervedligeholdelses- og vejafvandingskontoen i 2023. Beløbet går derfor i 0 under akkumuleret.



# Økonomi – Difference ml. okt. 2023 og jan. 2024

Difference – okt. 2023 - jan. 2024 (t.kr.) (Underskud=positivt fortegn. Indtægt=negativt fortegn)	2023	2024	2025
<b>Budget i alt</b>	0	-3	-3
Kommunens budget inkl. flexstur	0	-3	-3
Trafikpulje (opsparret bufferpulje)	0		
<b>Forventet forbrug i alt</b>	<b>-578</b>	<b>-4.048</b>	<b>-2.963</b>
Movia, budget (aconto) inkl. fællesudgifter	0	-947	-1.942
Kommunebusser (aconto) inkl. tilskud fra CDS	0	0	0
Efterregulering 2022 og 2023 (forventet)	0	-1.925	0
Flexstur og plustur	-561	-1.176	-1.021
Øvrige udgifter (dublering, stoppesteder, personale mv.)	-17	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-578</b>	<b>-4.045</b>	<b>-2.960</b>
<b>Akkumuleret</b>	<b>2.139*</b>	<b>-1.906</b>	<b>-4.866</b>

\*Der er ikke længere et overskud på vintervedligeholdelseskontoen, som kan dække underskuddet i 2023. Kollektiv trafik skal derfor selv dække underskuddet fra 2023.

# Økonomi – Efter 2. beh. af budget 2024, jan. 2024

Status - Kollektiv trafik - januar 2024 (t.kr.) (Underskud=positivt fortegn. Indtægt=negativt fortegn)	2023	2024	2025
<b>Budget i alt</b>	<b>-50.181</b>	<b>-48.409</b>	<b>-48.409</b>
Kommunens budget inkl. flextur	-45.914	-48.409	-48.409
Trafikpulje (opsparret bufferpulje)	-4.267		
<b>Forventet forbrug i alt</b>	<b>52.320</b>	<b>52.856</b>	<b>47.613</b>
Movia, budget (aconto) inkl. fællesudgifter	31.887	35.420	34.140
Kommunebusser (aconto) inkl. tilskud fra CDS	9.239	10.051	10.051
Efterregulering 2022 og 2023 (forventet)	7.721	4.079	
Flextur og plustur	3.152	2.976	3.092
Øvrige udgifter (dublering, stoppesteder, personale mv.)	321	330	330
<b>Årets resultat</b>	<b>2.139*</b>	<b>4.447</b>	<b>-796</b>
<b>Akkumuleret</b>	<b>2.139*</b>	<b>6.586</b>	<b>5.791</b>

\*Der er ikke længere et overskud på vintervedligeholdelseskontoen, som kan dække underskuddet i 2023. Kollektiv trafik skal derfor selv dække underskuddet fra 2023.

# Arbejdsprogram - Trafikbestilling 2025

- **Budgetsituationen**
- **Udbud K8, linje 691, 692 og 693** – Udbud af kommunebusser i Fuglebjerg-området gældende fra december 2024.
- **Udbud A23, linje 615** – Udbud af fælleskommunal buslinje. Afventer resultat af udbud (juni 2024), og idriftsættelse til juni 2025.
- **Politisk temamøde om kollektiv trafik** – Forligspartierne bag budgetforliget har ønsket at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget drøfter udfordringerne i den kollektive trafik. Temadrøftelsen er planlagt til d. 11. marts 2024.



# Budgetforlig 2024

Forligspartierne bag budgetforliget har indføjet følgende tekst i budgetforliget:

## ***”Kollektiv trafik***

*Forligspartierne er opmærksomme på at den kollektive trafik er udfordret i de kommende år, og vil drøfte dette i 2024, blandt andet om der er busruter, der kan erstattes af Flextrafik. Udfordringerne og planen drøftes i første omgang i Plan-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget.”* (red. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget).

Administrationen forbereder en drøftelse på udvalgets møde d. 11. marts 2024



# Ønsker fra følgegruppen til TB2025

Send gerne jeres ønsker skriftligt på [trafik@naestved.dk](mailto:trafik@naestved.dk)!



Jo før vi modtager, jo før kan vi få undersøgt og afklaret mulighederne - og evt. få beregnet på ønskerne.

Frist for ønsker senest 30. april 2024.



# Flextur og Plustur - status

FLEXTUR 2023	Antal rejser	Antal passagerer inkl. medrejsende	Total udgift
Januar	1.515	1.676	262.081,33
Februar	1.277	1.399	209.740,74
Marts	1.676	1.853	342.868,74
April	1.343	1.474	257.420,37
Maj	1.520	1.700	280.926,95
Juni	1.367	1.489	239.361,14
Juli	707	768	118.706,17
August	1.201	1.283	207.084,36
September	1.396	1.479	230.016,54
Oktober	1.446	1.522	235.234,56
November	1.626	1.739	280.782,00
December	1.451	1.590	257.618,57
<b>Total</b>	<b>16.525</b>	<b>17.972</b>	<b>2.921.841,47</b>



# Flextur og Plustur – status (2)

PLUSTUR 2023	Antal rejser	Antal passagerer inkl. medrejsende	Total udgift
Januar	113	142	20.477,93
Februar	77	100	15.233,55
Marts	90	105	20.622,72
April	83	120	17.615,85
Maj	115	146	23.741,93
Juni	101	129	22.250,73
Juli	79	118	17.460,73
August	75	85	15.625,20
September	110	139	26.502,67
Oktober	90	99	17.053,02
November	79	84	13.265,56
December	118	137	20.766,09
<b>Total</b>	<b>1.130</b>	<b>1.404</b>	<b>230.615,98</b>
<b>Samlet for Flextur og Plustur</b>	<b>17.655</b>	<b>19.376</b>	<b>3.152.457,45</b>



# Regulering af priser i offentlig transport fra 21. januar 2024

**Priserne i offentlig transport samt flextur og plustur reguleres af Din Offentlige Transport (DOT) fra 21. januar 2024**

Trafikselskaberne i Din Offentlige Transport (DOT) – DSB, Metroselskabet og Movia – har besluttet at priserne i 2024 tilpasses for at kompensere for de stigende omkostninger i samfundet generelt, og dermed også i den offentlige transport og samtidig være med til at sikre en sammenhængende service.

Prisreguleringen betyder samlet set en gennemsnitlig stigning i taksterne på 10,3 pct., men udmøntningen af takster dækker over store forskelle afhængig af rejsernes længde.

Prisstigningerne kommer primært på de helt korte rejser på Rejekort og Pendlerkort. De mellemlange og lange rejser stiger lidt, eller fastholder den nuværende pris. Prisen på enkeltbilletter forbliver uændrede, eller bliver sat ned, så de kommer tættere på Rejekortsprisen.

Prisstigningerne ligger samlet set inden for det takststigningsloft, som Trafikstyrelsen hvert år fastsætter.

Et overblik over prisstigningerne kan ses på DOT's hjemmeside:

<https://dinoffentligetransport.dk/nyheder/aendring-i-priserne-21-januar-2024>





# Regulering af priser i offentlig transport fra 21. januar 2024

## Flextur og plustur

Movia regulerer også priserne for flextur og plustur fra den 21. januar 2024.

Priserne reguleres på samme måde som priserne i bus, tog og metro og underlægges det prisloft, som Trafikstyrelsen hvert år fastlægger for den øvrige kollektive transport.

I Næstved Kommune betyder reguleringen følgende stigning i priserne for flextur og plustur:

- **Starttakst** (inkl. de første 10 km.) – stiger fra 41 kr. til **45 kr.**
- **Bytakst** (ture der starter og slutter i Næstved by) – stiger fra 68 kr. til **75 kr.**
- Kilometertaksten for kørsel over de første 10 km – stiger fra 7 kr. til **8 kr.**
- Kilometertaksten for kørsel over 20 km – stiger fra 14 kr. til **15 kr.**
  
- **Plustur** (uanset turens længde) – stiger fra 24 kr. til **26 kr.**

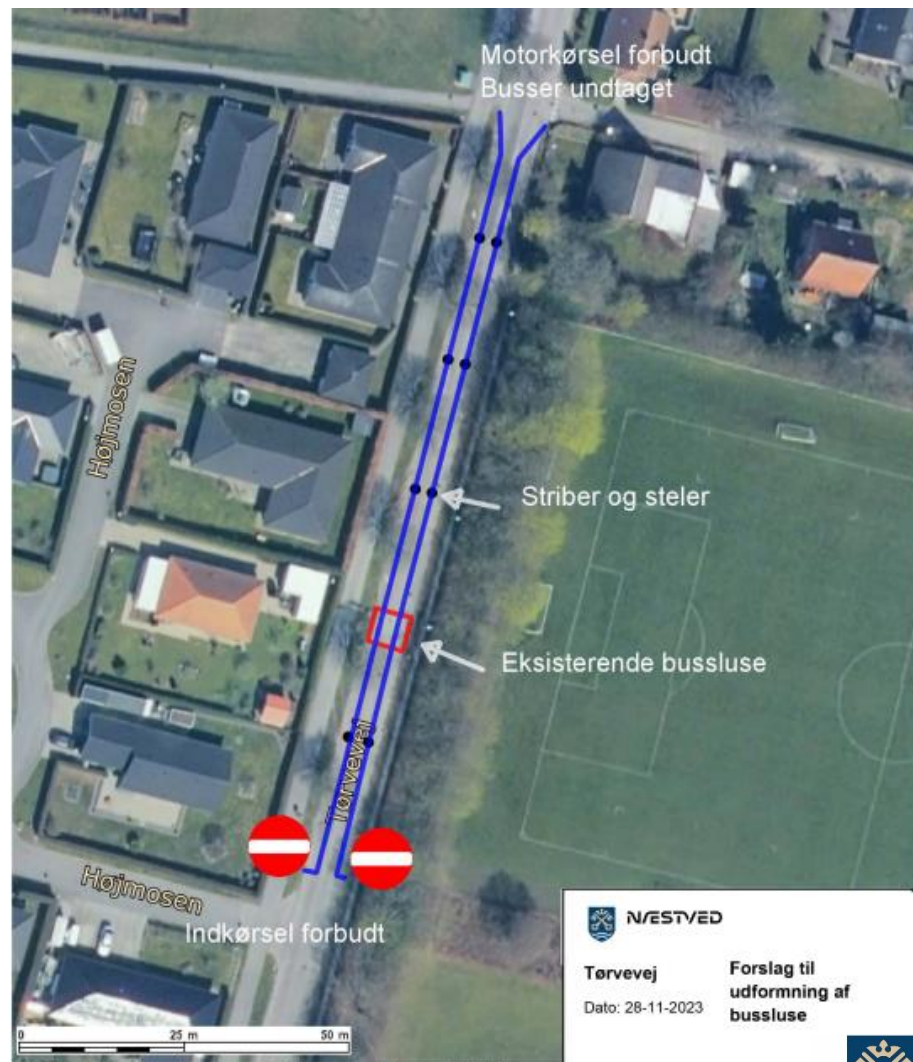


# Busbetjening på Tørvevej i Fensmark

- Et ønske om bedre betjening af Holmegaard Værk samt løsning af gentagende hærværk på buspullert
- PTLU besluttede 09.10.23 ikke at ændre ruteforløbet for 602. **Bussen skal fortsat betjene Tørvevej.**
- PTLU besluttede 04.12.23 at Tørvevej afmærkes tydeligere som ensrettet for busser fra Sibberupvej til Højmosen.
- Ved Sibberupvej opsættes skiltning med to tavler, som viser et forbud mod motorkørsel men med busser undtaget.
- Ved Højmosen skiltes med to tavler med al indkørsel forbudt.
- På Tørvevej etableres striber og steler, som indsnævrer kørebanen til ét kørespor.
- Ved Villavej etableres en hævet flade på Tørvevej som sikring af stiforbindelsen fra øst til skolen.

Byrådet har bevilget finansieringen fra et cykelstiprosjekt med overskud.

**Igangsættelse af løsning afventer bedre vejforhold.**



NÆSTVED

Tørvevej

Dato: 28-11-2023

Forslag til  
udformning af  
busluse



NÆSTVED

# Eventuelt

Link til præsentationer for følgegruppen:

[Link til præsentationer for følgegruppen](#)

