

# Kollektiv trafik

Politikområdet omfatter alene den offentlige busdrift.

Den samlede budgetramme for 2025 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Serviceudgifter	38.797	29.348	29.592	29.592
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>38.797</b>	<b>29.348</b>	<b>29.592</b>	<b>29.592</b>

## Busdrift

Budgetområdet omfatter tilskud til Flextur, Plustur, samt lokale og tværkommunale buslinjer, der kører i Frederikssund Kommune. Tilskuddet dækker forskellen mellem udgifterne til buskørslen og passagerindtægterne.

## Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner.

Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

### Movia

Budgetrammen består af månedsvise aconto bidrag til Movia, der følger Movias vedtagne budget for 2025, der indeholder skøn for udgifter og indtægter for alle buslinjerne i Hovedstadsregionen og som fordeles mellem kommunerne og regionen efter den såkaldte lovmodel. I budgetrammen indregnes de forventede konsekvenser af ændringer i køreplaner, bl.a. som følge af kommunens ønsker til ændringer i busdriften. Der er i 2025 afsat 36,5 mio. kr. til aconto betaling til Movia, som inkluderer efterregulering for 2023.

### Flextur

Det samlede budget til flextur udgør i 2025 2,3 mio. kr. Flextur afregnes månedsvis og udgiften varierer alt efter, hvor mange der brugere ordningen.

## Politiske ændringsforslag 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2025 til vedtaget budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2025-2028

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Besparelse, forhøjelse af egenbetaling flextur, forslag 004	-275	-235	-235	-235
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-275</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025 – 2028 blev der besluttet en forhøjet egenbetaling for flextur. Den ny egenbetaling er 62 kr. for de første 10 kilometer, som medfører en besparelse for 2025 og frem. Besparelsen ses af ovenstående i tabel 2.

## Tekniske korrektioner 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2025 til det vedtagne budget 2025 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2025-2028

<b>Samlede udgifter i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
Nyt skøn fra Movia	-1.072	-1.190	-946	-946
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.190</b>	<b>-946</b>	<b>-946</b>

Der er indarbejdet teknisk korrektion for den kollektive trafik, som følge af nyt skøn fra Movia for budget 2025 og frem.