

Kollektiv trafik

Politikområdet omfatter alene den offentlige busdrift.

Den samlede budgetramme for 2024 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter	29.813	38.893	29.814	29.814
Serviceudgifter i alt	29.813	38.893	29.814	29.814

Busdrift

Budgetområdet omfatter tilskud til 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 2024, 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 2024 afsat 27,2 mio. kr. til aconto betaling til Movia.

Flexitur

Det samlede budget til flexitur udgør i 2024 2,6 mio. kr.

Kørsel vedrører ikke kunne Plan og teknik, men er et tværfagligt samarbejde mellem flere udvalg, med budget på hvert udvalg. For at sikre styring af det samlede kørselsbudget, mødes kørselskoordinator med økonomikonsulenter på områderne hver 3. måned i forbindelse med budgetopfølgning, hvor budget samt forventet forbrug gennemgås.

Politiske ændringsforslag 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2024 til vedtaget budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2024-2027

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Rammebesparelse 2024, Kollektiv trafik	-65	-65	-65	-65
Serviceudgifter i alt	-65	-65	-65	-65

Politiske ændringsforslag 2024-2027

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 – 2027 blev der besluttet en rammebesparelse på 65.000 kr. for politikområdet Kollektiv trafik.

Tekniske korrektioner 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2024 til det vedtagne budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2024-2027

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Nyt skøn fra Movia	1.567	10.647	1.568	1.568
Serviceudgifter i alt	1.567	10.647	1.568	1.568

Der er indarbejdet teknisk korrektion for den kollektive trafik, som følge af nyt skøn fra Movia for budget 2024 og frem.