

Kollektiv trafik

Politikområdet omfatter alene den offentlige busdrift.

Den samlede budgetramme for 2026 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter	30.418	30.418	30.418	30.418
Serviceudgifter i alt	30.418	30.418	30.418	30.418

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 2026, 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 2026 afsat 29,2 mio. kr. til aconto betaling til Movia.

Vejdirektoratet har planlagt en istandsættelse af Kronprins Frederiks Bro i 2026, som betyder, at broen bliver spærret for bil og bustrafik i 3 mdr. Movia estimerer, at den 3 måneder lange busomlægning via Kronprinsesse Marys Bro måneder vil udgøre en merudgift på ca. 1,2 mio. kr.

Merudgifterne til busomlægningen i 2026 forsøges finansieret indenfor eksisterende rammer. Dog genbesøges merudgiften ved budgetopfølgningerne i 2026

Flextur

Det samlede budget til flextur udgør i 2026 1,3 mio. kr. Flextur afregnes månedsvis og udgiften varierer alt efter, hvor mange der brugere ordningen.

Politiske ændringsforslag 2026-2029

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) i det vedtagne budget 2026 inklusive overslagsår (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2026-2029

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
-	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0

Der er ikke vedtaget nogen politiske ændringsforslag på den kollektive trafik i forbindelse med budget 2026.

Tekniske korrektioner 2026-2029

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) i det vedtagne budget 2026 inklusive overslagsår (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 3 – Budgetændringer 2026-2029

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Nyt skøn fra Movia	342	92	92	92
Serviceudgifter i alt	342	92	92	92

Der er indarbejdet teknisk korrektion i 2026 og overslagsår for den kollektive trafik, som følge af nyt skøn fra Movia for budget 2026 og frem.