

# Kollektiv trafik

Politikområdet omfatter alene den offentlige busdrift.

Den samlede budgetramme for 2022 kan opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Serviceudgifter	28.840	25.544	25.544	25.544
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>25.544</b>	<b>25.544</b>	<b>25.544</b>	<b>25.544</b>

## 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 2022, 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 2022 afsat 26,9 mio. kr. til aconto betaling til Movia.

### Flexitur

Det samlede budget til flexitur udgør i 2022 2 mio. kr.

Kørsel vedrører ikke kunne Teknisk Udvalg, men er et tværfagligt samarbejde mellem Uddannelsesudvalget, Opvækststudvalget, Sundhedsudvalget og Teknisk 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 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændring til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2022 til vedtaget budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2 – Budgetvedtagelse 2022-2025

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Busbetjening af Idrætsbyen	1.300	1.100	1.100	1.100
Budgetkorrektion vedr. busdrift	-2.200	-4.800	-4.800	-4.800
Buslinje ml. Vinge st. og Skibby via Kronprinsesse Marys Bro	1.650	0	0	0
Budgetkorrektion vedr. busdrift	500	500	500	500
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.250</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

I budget 2021 blev der etableret en busforbindelse mellem Vinge station og Skibby. Buslinjen blev oprindeligt etableret som et 1-årigt forsøg, men er med budget 2022 blev udvidet med endnu et år.

I budget 2022 blev der desuden etableret en forsøgsordning med buslinje til Idrætsbyen. Buslinjen er gjort permanent med budget 2022.

## Tekniske korrektioner 2022-2025

Der er ikke indarbejdet nogen tekniske korrektioner på den kollektive trafik i forbindelse med budget 2022.