

# *Budgetbeskrivelse - Veje, Stier og Kollektiv Trafik*

## *Til budget 2026-2029*

November 2025

## 1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Vejø, Stier og Kollektiv Trafik hører under Udvalget for Plan og Byg, og har et samlet budget på 28,6 mio. kr., svarende til 1,03 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By og Miljø.

Budgettet er fordelt på 2 aktivitetsområder:

| <b>Driftsbudget (mio. kr.)</b>         | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Vejø, Stier og Kollektiv trafik</b> | <b>28,0</b> | <b>28,6</b> | <b>28,0</b> | <b>28,6</b> | <b>28,6</b> |
| Vejø og Stier                          | 17,7        | 16,3        | 15,9        | 16,5        | 16,5        |
| Kollektiv Trafik                       | 10,3        | 12,3        | 12,1        | 12,1        | 12,1        |

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:

| <b>Driftsbudget (mio. kr.)</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Serviceudgifter</b>         | <b>28,0</b> | <b>28,6</b> | <b>28,0</b> | <b>28,6</b> | <b>28,6</b> |

## 2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

### 2.1 Veje og Stier

Aktivitetsområdet indeholder primært udgifter til anlæg, myndighedsopgaver samt drift og vedligehold af det kommunale vejnet, som i alt udgør ca. 150 km. Området er organiseret under By og Miljø.

Følgende opgaver udføres:

- Vedligehold på slidlag (veje og stier) m.v.
- Vedligehold på vejbelysning
- Vedligehold på signalanlæg
- Vedligehold af broer
- Færdselsregulerende foranstaltninger (afstribninger og skilte)
- Tømning af vejbrønde
- Anlæg af nye stier, veje, pladser og fortove.
- Myndighedsarbejde ift. vejloven og privatvejsloven.

Større planlagte renoveringsopgaver på fortove, stier, striber, skilte, slidlag og andet vejudstyr udbydes til private leverandører. Disse udgifter afholdes primært som anlægsprojekter.

Mindre reparation og vedligehold af veje, fortove, og pladser, reparation/opsætning af skilte, mindre vedligeholdelse af broer/tunneller varetages af Natur og Vej.

Vejbelysningen ejes af kommunen. Vedligehold og renovering af det samlede vejbelysningsanlæg er udbudt til en privat leverandør.

Herudover administreres følgende faste udgifter:

- Vejafvandingsbidrag (Halsnæs Forsyning A/S)

### 2.2 Kollektiv Trafik

Aktivitetsområdet indeholder udgiften til kollektiv trafik (de gule busser) samt udgifter til Flex-tur (del af den åbne kollektive servicetrafik). Området er organiseret under By og Miljø.

Administration af følgende faste udgifter:

- Kollektiv trafik (MOVIA)

## 3.0 Budgetforudsætninger

### 3.1 Veje og Stier

Aktivitetssområdet har et rammebudget som prisfremskrives.

### 3.2 Kollektiv Trafik

Kollektiv trafik er budgetlagt efter de udmeldinger som kommer fra Movia. Movias samlede budget danner grundlag for kommuner og regioners á conto betalinger til bus, lokalbaner og fællesudgifter.

Det øvrige budget er rammebudget som prisfremskrives samt faste aftaler.

## 4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2025-2028 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

### 4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

### 4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

### 4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2025-2028

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.4 Ny lovgivning og andre "udefrakommende" ændringer:

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Budgetændringer fremgår af bilaget "Samlet oversigt over budgetændringer 2026-2029.

## 5.0 Specifikation af budget

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b> | <b>2026</b>   |
| <b>Vejø og Stier</b>                                   | <b>16.310</b> |
| <i>Områder</i>                                         | <b>16.310</b> |
| Vedligehold af kommunale veje                          | 1.256         |
| Vedligehold af belægninger                             | 8.453         |
| Skilte og striber                                      | 200           |
| Broer og Bygværker                                     | 245           |
| Vejbelysning (total)                                   | 1.711         |
| Signalanlæg (total)                                    | 437           |
| Vejafvandingsbidrag                                    | 3957          |
| Cykelpulje                                             | 52            |
| Ny Trafik- og Infrastrukturhandleplan                  | 0             |
| <b>Kollektiv Trafik</b>                                | <b>12.259</b> |
| <i>Områder</i>                                         | <b>12.259</b> |
| Kollektiv Trafik                                       | 12.259        |

**Halsnæs Kommune**

Rådhuspladsen 1  
3300 Frederiksværk  
Telefon 47 78 40 00  
[mail@halsnaes.dk](mailto:mail@halsnaes.dk)  
[www.halsnaes.dk](http://www.halsnaes.dk)