

Noter til NMPU 7.2.2024 – Punkt 2 - BAT: Genopretningsplan 2024 - imødegåelse af budgetubalance samt indhentning af underskud.

2. BAT: Genopretningsplan 2024 - imødegåelse af budgetubalance samt indhentning af underskud

Sagen udsættes til den er behandlet i bestyrelsen - sagen stopper så her nu og skal så efterbehandles (supplerende sagsfremstilling) og så på igen. Der stiler vi efter 11. april. Det får så den konsekvens at genopretningsplanen ligeledes forlænges.

Noter:

- Rådg. Bestyrelsen har møde senere på måneden. Det bør behandles der først – de bør komme med deres anbefalinger.
- Sagen skal samtænkes i forhold til øvrige strategier for Bornholm. Grøn Mobilitet, Klima, Turisme.

Konkrete spørgsmål til sagen:

- I forhold til, at der er flere skøn i sagsfremstillingen efterlyses dokumentation for disse skøn.
Der er indsat skøn, hvor vi ikke har data. Tabte indtægter kan blive større eller mindre. Der er ikke data på, hvor mange der stiger på, på de enkelte stoppesteder.
- I materialet er der indlagt en besparelse: Er denne besparelse indregnet på dieselbusserne eller de nye el-busser. Hvad er driftsbesparelse; Materiel, arbejds løn eller – det ønskes præciseret.
Besparelse som følge af nye el-busser, er beregnet som forskel på at køre med diesel og el – det er baseret på forskel i brændstofpris og vedligehold.
Øvrig "besparelse" er et nedtrappet tilskud til busvedligehold.
- Er de nye diselafgifter indregnet i budgettet, jeg oplyste at der var afsat 10,5 kr/l og det er alt incl.?
Det er prisen fra de seneste fakturaer

Vedrørende indtægter og priser:

- Ønsker anbefalinger til, hvordan indtægter kan øges.
- Prisstruktur:
 - Forøgelse af indtægt: Nedlægge enkeltbilletterne, men indføre en pris der matcher et klip på klippekort når billetten købes via app.
 - Indføre nogle periodevise "spot-tilbud" – du kan i weekenderne købe en 24 timers billet til ex 50 kr. Erfaring viser at flere vil tage bussen.
 - Hold øje med: Fleksibel kørsel – bliver kørt fra stoppested fra stoppested. Afhentning inden for 20 min.
 - Prisstruktur: Inden for byen bør der være en fast pris. Skal man ud på øen en anden fast pris. Kunne man tænke et lignende billetsystem. Eksempel fra Tyskland. Feks. By Rønne 25 kr og ud på resten af øen 35-40 kr. Kun to typer billetter.
- NR/BAT vil sætte et projekt i gang med at afdække mulige alternative prisstrukturændringer, som kan øge omsætningen på den lange bane.

Trafikomlægning:

- Rute 11 – kan den omlægges så den ikke "slås" med rute 6. Hvor brugt er rute 11.
- Rute 23 – bybus. Nedlægges fx arbejdsuge, weekender eller begge. Kan kunderne betjenes af rute 22. Fordele og ulemper. Hvordan kan rute 22 justeres i forhold til at nedlægge rute 23. Hvor meget længere bliver rute 22.

- Vedr. rute 7 og 8 – trafiktællingerne ønskværdige
 - Hvad baseres en lukning af ruter på. Vil BAT miste indtægter fordi der findes alternativ til BAT.
 - Hvilke ruter skal eventuelt omlægges når rute 7 og 8 nedlægges, og hvad koster/er konsekvenserne af en omlægning.
 - Rune 7 og 8. Ruterne skal imødekomme de fastboende behov men også imødekomme at vi lever af turisterne. Hvordan sikres det?
 - Generel enighed i udvalget om at det vil være en dårlig ide at lukke disse ruter helt.
 - Rute 7 og 8 dækker østkysten. Øvrige ruter kører fra Rønne.
- Der kom forslag til reduceret ruter:
- Hammerhus – Pedersker - Dueodde. Pt. er der 5 busser kører Nord. Hvis 7 og 8 nedlægges er der ingen busforbindelse til Sømærken.
 - Et andet bud kunne være Hammershus – Gudhjem – Pedersker - Dueodde. På nuværende tidspunkt er der flere busser der "slås" med hinanden på de øvrige ruter.(Evt. tal med Mark herom)

NR/BAT anbefaler, at alle fremtidige ændringer baseres ud fra konkrete passagertællinger inkl. Økonomiske besparelsesinitiativer, som genererer effektiv drift og synergier på tværs af rutenettet på Bornholm. BAT forventer at have installeret passagertælling i samtlige busser omkring 1. april 2024. Alle ideer og ønsker tages med i en samlet vurdering ifm. Udarbejdelse af nye køreplaner (tager ca. 2-3 måneder at udarbejde). I den forbindelse er det vigtigt at vide, at der er rigtig mange forhold, som spiller ind, når der laves ændringer på enkelte ruter. Tit og ofte medfører det nye udfordringer for eksempel skoler, ældre, pendlere, færger, fly osv. Det økonomiske overblik kender BAT først, når arbejdet med nye køreplaner er færdigt.

Det er vigtigt at understrege, at BAT har indmeldt mulige besparelsesinitiativer, som er set ud fra en realistisk økonomisk realiserbar plan i 2024-2027. BAT er enig i, at nedlæggelse af rute 7, 8, 11 og 23 ikke er optimalt på nogen måde og vil være en serviceforringelse for primært turismen. Genopretningsplanen er lavet ud fra et økonomisk perspektiv set i forhold til BRK's økonomiske situation. Alternativet vil være at godkende en ekstra bevilling på 4 mio. kr. i 2024, så turisme ikke bliver påvirket.

2024 kan så være året, hvor BAT kommer med et nyt oplæg ud fra konkrete passagertællinger til køreplan 2025, hvor alternative løsninger fremlægges. Det bliver første efter sommeren 2024, hvor vi har fået passagertællinger ind på perioden 1/4 til 1/8 og har derved et foreløbigt grundlag til at vurderer sommerperioden 2024.

Øvrige

- Gangtider (chaufførernes gangtid til Munch Petersenvej ca. 4 min hver vej).
 - Kan der etableres et pauselokale på havnen.
 - Hvad koster tom-kørsel? Og hvad koster chaufførernes gangtider? Mark havde nogle tanker herom jf. chaufførernes tilbagemeldinger. Han oplyste at 45% af pauser sker ved tomkørsel fra Rønne Havn til Titan, er det korrekt?

- NR/BAT's omdrejningspunkt pr. 28/1-2024 er fra Titan mod tidligere Rønne Havn og Remissen. Det er desværre forudsætningerne og tidligere politisk besluttet, at værkstedet skulle ligge på Industrivej og ikke på Rønne Havn, det er derfor vi har split operation. Pr. 28/1 2024 opnår BAT andre synergier ved at have centraliseret udgangspunktet ved Titan ifm. Vedligeholdelse, rengøring og busser ikke skal hentes på Rønne Havn/Remissen, det er det vi kalder "Vognløb" i den daglig drift. Til orientering så forhandles der i øjeblikket overenskomst med 3F og KL herunder lokalaftale med BAT, som gør op med minutregnskabet i arbejdstiden. Vi forventer at have en underskrevet aftale i hus Q1 2024.
- Hvis vi skal tom-kørsel og gåtider til livs, så vil det kræve en central placering af værksted inkl. BAT Adm. og opholdsrum ved Rønne Havn, hvor alle buslinjer starter og slutter.