

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Beskrivelse

BAT er kommunens trafikselskab og varetager øens kollektive trafikbetjening.

BAT hører under Teknik- og Miljøudvalget og bevillingen administreres af BAT, som er en del af Center for Ejendomme og Drift.

Budgettet dækker udgifter til øens kollektive trafikbetjening, herunder skolebuskørslen og specialkørsel samt anden kommunal transport som planlægges og udføres i BAT regi.

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af private operatører på kontrakter med udløb august 2018.

Økonomi for bevillingen

| Beløb i 1.000 kr. | R2014 | B2015 | B2016 | BO2017 | BO2018 | BO2019 |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Drift + Statsrefusion | 2014-pl | 2015-pl | ----- Beløb i 2016-pl ----- | | | |
| Udgifter | 52.427 | 55.845 | 55.516 | 55.456 | 55.456 | 55.456 |
| Indtægter | -30.949 | -34.722 | -35.062 | -35.062 | -35.062 | -35.062 |
| Nettobudget | 21.477 | 21.123 | 20.454 | 20.394 | 20.395 | 20.394 |

Specifikation af ændringer

| Korrektioner | Beløb i 1.000 kr., 2016-pl | | | |
|---|----------------------------|------|------|------|
| Beskrivelse | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Tilbageførsel af besparelse på sygdom | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Overført til ejendomsservice | -379 | -379 | -379 | -379 |
| Udmøntning af besparelse på kopi og print | -13 | -13 | -13 | -13 |

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger.

| Funktion og område 1.000 kr. | BAT |
|--|--------|
| 023230 Fælles formål (kørselskontor) | -1.770 |
| 023231 Busdrift | 22.160 |
| 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser | 64 |
| I alt | 20.454 |

Bevillingen er placeret på det overførbare område.

Beskrivelse

Området omfatter drift og kørsel af 10 regionale og 11 lokale ruter samt 4 bybusser i Rønne. Bevillingen omfatter ligeledes kørselsplanlægning og administration.

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet er en fortsættelse af budget 2015. Taksterne for buskørsel fastsættes i takstbladet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Transportministeriet udmelder den årlige maximale takststigningsprocent.

Budgettet for 2016 er en fortsættelse af budget 2015, dog således at besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport fra budget 2015 er stigende i 2016. Det samme gælder effektiviseringsbesparelsen.

Funktion fælles formål vedrører kørselskontoret, der koordinerer den samlede borgerbefordring. Kørselskontorets koordinering afstedkommer at den samlede borgerbefordring optimeres. Den samlede kørselsopgave af borgerbefordring er prisafprøvet via udbud. Alle borgerbefordringer vil efterfølgende blive udført via de prisaftaler, udbuddets resultat frembragte. Besparelserne deles ud mellem transportkøberne (i andre centre i kommunen).

Det regionale rutenet betjenes af den kommunale driftsafdeling under BAT. Skolebuskørsel udføres af private operatører på kontrakter med udløb juni 2018. Derudover udføres specialskekørsel af taxi og busvognmænd. Budgettet dækker den kollektive trafik, herunder almindelig skolekørsel samt trafikelskabsfunktionen. Øvrige aktiviteter videre faktureres til transportkøberne og indgår ikke i det fastlagte budget.

Økonomi fordelt på funktioner:

| Beløb i 1.000 kr. | R2014 | B2015 | B2016 | BO2017 | BO2018 | BO2019 |
|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Drift + Statsrefusion | 2014-pl | 2015-pl | ----- Beløb i 2016-pl ----- | | | |
| 023230 Fælles formål (kørselskontor) | 0 | -1.545 | -1.770 | -1.773 | -1.773 | -1.773 |
| 023231 Busdrift | 21.477 | 22.605 | 22.160 | 22.103 | 22.104 | 22.103 |
| 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser | 0 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| I alt | 21.477 | 21.123 | 20.454 | 20.394 | 20.395 | 20.394 |