



Dagsorden BATs rådgivende bestyrelse

Udvalg:	BATs rådgivende bestyrelse
Mødedato:	Fredag den 3. november 2023 kl. 09.00
Mødested:	Snorrebakken 66, Mødelokale 2
Mødedeltagere:	Helle Munk Ravnborg (HMR), Jacob Trøst (JT), Søren Schow (SS), Karen Lynn Jacobsen (KLJ), Bjarne Hartung Kirkegaard (BHK), Torben Sletskov (TS) og Stig Lodberg (SL)
Tilforordnede:	Niels Rasmussen (NR), Lillian Rasch Madsen (LRM)
Referent:	Bjarne Sjelle Freund-Poulsen (BSFP)
Afbud:	Søren Schow (SS)
Journal nr.	23/11363

Indholdsfortegnelse:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.....	2
Punkt 3: BAT's Strategi- og udviklingsplan - opsummering.....	2
Punkt 4: Kommissorium for ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark	3
Punkt 5: Konkret eksempel på Branding af BAT	4
Punkt 6: Konkret bud på en brugerundersøgelse – ønsker til den kollektive trafik Bornholm	5
Punkt 7: Konkret bud på et forslag til et tællesystem i busserne	6
Punkt 8: Nyt online billetsystem i busserne 2024 - Rejsebillet APP, Rejsekort.....	7
Punkt 9: Fremlæggelse af et mere detaljeret driftsbudget.....	9
Punkt 10: Evt. Indkommende indlæg fra JT (Kunstig intelligens i ruteplanlægning og passageropsamling) og NR (Orientering om Nye køreplaner JAN24).....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Fraværende og eventuelle bemærkninger til dagsordenen

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Formandskabet indstiller at referat fra sidste møde i BATs rådgivende bestyrelse den 28. juni 2023 godkendes.

Bilag: Referat fra møde i BATs rådgivende bestyrelse den 28. juni 2023 ([link](#))

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 3: BAT's Strategi- og udviklingsplan - opsummering

Politisk sagsgang

Til orientering BAT's Rådgivende bestyrelse

Resumé

Punktet er til orientering til det videre arbejde med BAT's Strategi- og udviklingsplan.

Sagsfremstilling

KB godkendte i dec. 2021 en 5-årig BAT Strategi- og udviklingsplan, hvor pejlemærket var "BAT er øens grønne trafikselskab", med en mobilitetsplan der sikrer grøn transport til skole, uddannelse, arbejde, fritids og kulturaktiviteter. Samtidig udgør BAT en integreret del af den samlede mobilitet på Bornholm, der gør det attraktivt at bosætte sig og være turist på hele øen. Dertil er BAT en aktiv del af BRK, der sørger for transport af de øvrige centres borgere til dagtilbud, læge og andre tilbud." Målsætning på CO2 reduktion i 2025 50% og en 100% CO2 reduktion i 2030.

De primære fokusområder er:

- BAT organisation,
- BAT skal være en attraktiv arbejdsplads,
- Udvikling af køreplanen,
- Busflåden fra diesel til emissionsfri drift
- Digitalisering/billetsystemer

Indstilling og anbefaling

BAT's Strategi- og udviklingsplan fortsætter frem til 2026 med mindre der sker større ændringer i fremtiden, som vil kræve en justering.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag: BAT Strategi- og udviklingsplan 2021-2026

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 4: Kommissorium for ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark

Politisk sagsgang

Til orientering BAT's Rådgivende bestyrelse

Resumé

BAT opsummerer kort om projektet (Ekspertudvalg om kollektiv mobilitet), som er nedsat af regeringen.

Sagsfremstilling

Regeringen ønsker et Danmark i geografisk balance. Det kræver også en stærk infrastruktur, der binder Danmark og danskernes hverdag sammen og der skal være gode muligheder for, at den enkelte dansker kan bo og arbejde i alle dele af landet. Regeringen vil tage initiativer, der bekæmper støj og trængsel og gør den offentlige transport mere attraktiv.

Regeringen har besluttet, at der skal nedsættes et ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark, som skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafiksselskaber ejet af kommuner og regioner. Regeringen vil konkret tage initiativ til at understøtte, at flere unge med langt til uddannelse kan få billigere adgang til offentlig transport.

Der nedsættes et ekspertudvalg, der skal afdække mobilitetsbehov i både yderområder og i større byer samt belyse, hvordan nye kollektive transportløsninger kan understøtte mobiliteten i hele landet. Ekspertudvalget skal bl.a. give anbefalinger til takststrukturer, der kan understøtte brugen af kollektiv transport. Endeligt skal ekspertudvalget komme med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den lokale kollektive transportsektor, der sikrer en sammenhæng mellem lokale mobilitetsbehov og beslutningsansvar.

Indstilling og anbefaling

Bornholms Regionskommune herunder BAT vil vurdere ekspertudvalgets rapport, som er færdig ultimo 2024 og efterfølgende arbejde videre med de anbefalinger som ekspertudvalget kommer med.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag: Kommissorium-for-ekspertudvalg-om-kollektiv-mobilitet1

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 5: Konkret eksempel på Branding af BAT

Politisk sagsgang

BAT's rådgivende bestyrelse

Resumé

Med henvisning til referatet fra sidste møde bad bestyrelsen om et konkret bud på branding af BAT.

Sagsfremstilling

BAT ønsker at gennemføre en kampagne i 2024 med positive historier til medierne på Bornholm. Det gøres bl.a. via pressemeddelelser en gang pr. måned. Nogle af de kommende tiltag er, Nye EL busser, Nye køreplaner, Rejsebillet app, BAT som attraktiv arbejdsplads og brugerundersøgelse osv. Alt sammen vendt mod BAT's kunder, så flere kunne få lyst til at bruge den kollektive bus på Bornholm.

Indstilling og anbefaling

BAT anbefaler at der gennemføres en målrettet kampagne i 2024.

Økonomiske konsekvenser

BAT vil i første omgang bruge BRK/BAT pressemeddelelser gratis, men hvis det bliver nødvendigt at bruge bureau, så vil en anslået omkostning være på ca. kr. 50.000, -, som afholdes indenfor det godkendte budget i 2024.

Bilag: -

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 6: Konkret bud på en brugerundersøgelse – ønsker til den kollektive trafik Bornholm

Politisk sagsgang

BAT's rådgivende bestyrelse

Resumé

Med henvisning til referatet fra sidste møde bad bestyrelsen om et konkret bud på brugerundersøgelse – ønsker til den kollektive trafik på Bornholm.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et oplæg til en brugerundersøgelse inkl. En test version online og skal ses som inspiration i første omgang.

Scan QR-code for at få adgang til spørgeskemaet. Test spørgeskema er gældende i perioden 10-10-2023 og slutdato 10-01-2024.
Udfyld gerne skemaet – det er kun en test.



Indstilling og anbefaling

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag: Brugerundersøgelse BAT Bornholm

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 7: Konkret bud på et forslag til et tællesystem i busserne

Politisk sagsgang

BATs rådgivende bestyrelse

Resumé

BAT står over for implementering af et nyt billetsystem med henvisning til pkt. 8 Nyt online billetsystem, da det eksisterende er nedslidt og udgået af produktion, hvorfor det ikke er muligt at skaffe reservedele til eller vedligeholde.

BAT's nye billetsystem kan evt. inkludere en passagertællingsløsning. Et billetsystem med en passagertællingsløsning vil understøtte direktionens ambition om flere datadrevne løsninger i Bornholms Regionskommune og kan inspirere andre ledere i kommunen til selv at tage datadrevne løsninger i anvendelse.

Direktionen har besluttet d. 31/10-2023, at den vil afsætte ressourcer i Udviklings stabsfunktion (estimeret 300 timer) til at bistå BAT med et projekt til anbefaling af et billetsystem med en passagertællingsløsning. Udviklingsafdelingen kan løfte opgaven uden tilførsel af ekstra ressourcer såfremt det prioriteres af direktionen. Opgaverne, som Udvikling vil bistå BAT med at løse, er udspecificeret i det vedhæftede Projektkommissorium for et mere datadrevet BAT (bilag 1).

Indstilling

BAT anbefaler at der arbejdes videre i dette spor.

Bilag

Bilag 1 – Projektkommissorium for et mere datadrevet BAT

Sagsfremstilling

Henvisning til projektkommissorium for et mere datadrevet BAT

Indstilling og anbefaling

Økonomiske konsekvenser

Henvisning til pkt. 8 Nyt online billetsystem som der skal arbejdes videre med i projektform og om der i den forbindelse kan opfanges data i et tilfredsstillende niveau.

Alternativet kunne være et selvstændigt passagertællingssystem med intelligente kameraer, hvor et foreløbigt overslag vil være:

Komponent	Antal	Pris pr styk	I alt
Vehicle gateway	1,00	7.000,00	7.000,00
Passagertællekamera	2,00	5.500,00	11.000,00
Kabler	1,00	2.500,00	2.500,00
Hardware pr. bus	1,00		20.500,00
Montering, konfiguration, test og verificering pr. bus	1,00	3.500,00	3.500,00
Investering I alt pr bus			24.000,00

I det følgende er driftsudgiften – SAAS og support aftale pr måned ved 34 busser angivet.

MultiQ IBI pr bus/md	188,00
Supportaftale pr bus/md	50,00
I alt pr bus pr måned	238,00
I alt ved 34 busser pr måned	8.092,00

Alle priser er angivet i danske kroner eks. moms.

Engangsinvestering ca. tkr. 900 og en årlig driftsudgift på tkr. 98. Priserne skal tage med forbehold, da der kan være forskel på installering i BAT's busser.

Bilag: xxxxxxxx

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 8: Nyt online billetsystem i busserne 2024/2025 - Rejsebillet APP, Rejsekort

Politisk sagsgang

BATs rådgivende bestyrelse

Resumé

BAT ønsker at overgå til Rejsebillet, Rejsekort og digital kontaktløsning i fremtiden pr. 1/1-2024. Der er tale om et projekt, som er fuldt integreret medio 2025. Det elektroniske klippekort udgår 1/1-2024, da det ikke er en del af pakke. Ligeledes skal der i 2024 arbejdes på alternative billetprodukter (mængderabatordninger), som kan erstatte klippekort, da klippekort automaterne udfases i busserne 1/1-2025.

Samt at udfase kontantbetaling i BAT busserne i 2025.

Sagsfremstilling

Nuværende tyske leverandør EOS, som leverer BAT appløsningen koster tkr. 290 i 2023 og med en varslet stigning i 2024, så bliver den samlede årlige pris på over tkr. 400. Derfor har trafikchefen opsagt aftalen med 3 mdr. varsel for at kunne overgå til anden leverandør.

Oplægget er at overgå til Rejsebillet appløsningen under Rejseplanen og blive en del af et større og mere sikker løsning i fremtiden med 24/7 support.

Pris og tidsplanen er følgende:

- 2024: 192 tkr. der dækker tilslutning til RejseBillet.
- 2025: 384 tkr. der dækker tilslutning til RejseBillet – årlig omkostning der reguleres.
- 2025 alternativ: 700 tkr. dækker tilslutning til både RejseBillet og digitalt Rejsekort samt løsningen til den ikke digitale målgruppe – årlig omkostning der reguleres
- 2025 alternativ: Til ovenstående alternativ skal der beregnes engangsomkostninger for ca. 600 tkr. til fysisk udstyr i 34 busser til at understøtte den ikke digitale målgruppe.

Detaljer:

- Den årlige omkostning for BATs tilslutning til RejseBillet er i 2024 384 tkr. (momsfrit).
- Der ydes iht. tilslutningsaftalen en introduktionsrabat på 50% det første kalenderår for tilslutning. Dvs. ved **tilslutning til RejseBillet i 2024 bliver omkostningen 192 tkr. (momsfrit).**
- **I 2025 er prisen for tilslutning til RejseBillet ca. 384 tkr.,** men den endelige pris bliver beregnet i 2024 på baggrund af omsætning og rejser i 2023. Så 384 tkr. er indikativ.
- BAT bliver **ikke opkrævet omkostninger til udviklingen af RejseBillet.**
- Den årlige omkostning for BATs tilslutning til **digitalt Rejsekort og løsningen til den ikke digitale målgruppe er for 2025 ca. 700 tkr** (650 tkr er moms frit og 50 tkr med 19,5% moms)
- Omkostningen dækker drift og vedligehold af RejseBillet, digitalt Rejsekort og løsningen til den ikke digitale målgruppe.
- Dertil kommer der **direkte engangsomkostninger til BAT for fysisk udstyr, der er en forudsætningen for løsningen til den ikke digitale målgruppe.** Dette vedrører følgende udstyr til aktivering af billet i bus
 - Validator á 9.220 kr. ekskl. moms (19,5%) og risikobuffer (30%)
 - Installationsudstyr til validator á 1.062 kr. ekskl. moms (19,5%) og risikobuffer (30%)
 - Installation af validator i bus á 1.200 kr. ekskl. moms (19,5%) og risikobuffer (30%)
- **Direkte omkostninger engangsomkostninger til BAT for fysisk udstyr i 34 busser er 606 tkr. inkl. moms og risikobuffer.**
- Årsagen til risikobuffer på 30% er fordi projektet fortsat er i opstart og validatorer ikke er blevet konkurrenceudsat. Så den endelige pris kendes først herefter.
- Den årlige omkostning for BATs tilslutning til Rejseplanen er på en særskilt aftale med BAT, der uanset ovenstående fortsætter uændrede vilkår (årlig tkr. 104).

Indstilling og anbefaling

BAT anbefaler at lave et skifte pr. 1. januar 2024, men kun på Rejsebillet appen i første omgang. Herefter vil de kommende produkter som Digital Rejsekort og Ikke digitale målgruppe løsning, løbende blive godkendt i nye indstillinger.

Økonomiske konsekvenser

BAT nuværende EOS app løsning (tysk leverandør) er sat til en årlig omkostning på ca. tkr. 400 ved at skifte til Rejsebillet app i 2024 og indgå i et pilotprojekt det første år, så vil den årlige omkostning være på tkr. 192. De efterfølgende år vil den årlige omkostning være ca. tkr. 385. Det betyder en besparelse på tkr. 208 i 2024.

Ifm. Overgangen til digital kontantløsning medio 2025, skal der installeres valideringsautomater i samtlige 34 busser ca. tkr. 608.

Der skal udregnes en businesscase ift. Udskiftning af det nuværende gamle billetsystem i samtlige busser, da der vil være en stor årlig besparelse på løbende vedligeholdelse/reparationer.

Bilag: Rejsebillet/Rejsekort præsentation fra Rejseplanen

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 9: Fremlæggelse af et mere detaljeret driftsbudget

Politisk sagsgang

BATs rådgivende bestyrelse

Resumé

Med henvisning til referatet fra sidste møde, bad bestyrelsen om et mere detaljeret budget.

Sagsfremstilling

B2023:

Ved årets start var der et udgiftsbudget på 57,2 mio. kr., men et forventet forbrug på 60,6 mio. kr. og dermed en manko på 3,4 mio. kr. KB er orienteret primo 2023.

Indtægtssiden: 25,3 mio. kr. Det forventedes ved årets start at indtægtssiden var lige omkring +/- i forhold til budgettet. Der blev med budget 2023 lagt 6,2 mio. kr. ind for at dække for forventede mindre indtægter i kølvandet på Corona.

Dermed forventedes det samlede resultat at blive et minus på ca. 3,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug primo 2023 skyldtes stigende priser på brændstof og på kontrakter samt lønninger, samt kørte vagter ved eksterne vognmænd.

Det forventede resultat pr. 30 september er -3,0 mio. kr. i 2023.

Forbedringen skyldes dels at brændstofpriserne ikke har været så høje som forventet fra årets start og at omkostningsindeks har været lavere end prognosen forudsagde. Modsat har der været for ca. 1 mio. kr. i udgifter til eksterne vognmænd vagter og større lønforbrug end forudsat pga. af et højt sygefravær (gns. 6%).

På baggrund af øgede takster pr. 1/9 (og indtægterne i første halvår) er der indlagt en forventning om merindtægter på 0,4 mio. kr.

B2024:

For budget 2024 er der disponeret med at indtægtsdelen svarer til budgettet, der med budget 2023 blev justeret til niveauet efter Corona.

Der er i forventningen indlagt, at der også i 2024 er vognmandskørsel om end i mindre omfang.

Ved budgetlægningen af 2024 forudsættes en brændstofpris på 11 kr./liter samt at noget af brændstofforbruget flyttes over til el.

Det forudsættes at budget til leje af busser samt vedligehold svarer til forbruget.

Der er forventet samme forbrug vedr. chauffører og værksted som i år (prisfremskrevet)

Pt. Er der en budgetmanko på tkr. -1.452 i 2024.

Indstilling og anbefaling

Økonomiske konsekvenser

BAT er pr. ultimo september 2023 minus 3 million bagud i forhold til budget.

Bilag: BAT budget status SEP23

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023

Punkt 10: Evt. Indkommende indlæg fra JT (Kunstig intelligens i ruteplanlægning og passageropsamling)

Politisk sagsgang

BATs rådgivende bestyrelse

Resumé

Vedlagt findes et oplæg til tiltag, som Bornholms Regionskommune, i samarbejde med Bornholms Regionskommunes Busselskab (BAT), kan foretage, for at anvende de fordele som kunstig intelligens tilbyder indenfor optimering af kørselsruter og passageropsamling. Projektet har fokus på, gennem innovative tiltag, at skabe en positiv miljøpåvirkning, en besparelse på driftsudgifterne og samtidig forbedre borgeroplevelsen af busdriften. Dette opnås ved at tilføre ruteplanlægningen mere fleksibilitet og dynamik - men samtidig med fokus på at bevare den stabilitet som BAT i dag tilbyder.

Sagsfremstilling

Til orientering med henvisning til vedhæftede bilag.

Dynamiske og faste ruter

Projektidéen er, at kombinere de allerede faste busruter med dynamisk opsamling og kørsel.

Indstilling og anbefaling

BAT anbefaler at dette projekt tages med i en samlet vurdering, når Regeringens Ekspertudvalg under Transportministeren har færdiggjort deres rapport ultimo 2024.

Økonomiske konsekvenser

Skal grundigt undersøges før dette projekt prøves af på Bornholm. Pt. Har vi ingen økonomiske forudsætninger hvad det vil betyde på Bornholm.

Bilag: Kunstig intelligens i busdriften på Bornholm.

BATs rådgivende bestyrelse den 03.11.2023