



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 30.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: *Javaslat a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának (korábban: Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt.) 2013. évi beszámolójának elfogadására*

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2015. FEBRUÁR 05-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Göttlinger István aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

***Schmidt Krisztián ügyi referens
Amrein Károly operatív igazgató***

ELŐADÓ:

Dr. Göttlinger István aljegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

.../2015. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 + 8 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. teljesítette a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében előírt tájékoztatási kötelezettségét a város helyi közlekedésének 2013. évi teljesítményi adatairól, a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról. A közszolgáltató a 2013. évi beszámoló végén kéri a T. Közgyűlést, hogy a közszolgáltatási szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodjon a keletkezett veszteség megtérítéséről. A közszolgáltatási szerződés VII. fejezete az alábbiakat tartalmazza:

„A VOLÁN veszteség-kiegyenlítésre válik jogosulttá, ha – a 2004. évi XXXIII. tv. 10-ában foglalt eljárás keretében – felmentését kéri olyan közszolgáltatási feladat végzése alól, amely az utasforgalom módosulása vagy jogszabály változás következtében számára bizonyítottan gazdasági hátrányt okoz és az Önkormányzat a felmentéshez nem járul hozzá és a VOLÁN-t a kérelem benyújtásától számított 1 éven túl az adott közszolgáltatási feladat végzésére kötelezi. A körülmények megváltozásának és a gazdasági hátrány fennállása bizonyításának kötelezettsége a VOLÁN-t terheli. Veszteség-kiegyenlítés illeti meg a VOLÁN-t akkor is, ha számára bizonyítottan gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt új közszolgáltatási feladat végzésre kötelezi az Önkormányzat. Veszteség-kiegyenlítés esetén az annak alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségeket és az értük járó pénzügyi ellentételezés meghatározásának módját és mindenkor összegét a felek külön megállapodásban rögzítik, ami e szerződés mellékletét képezi.”

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2015. február 2.

Dr. Göttlinger István
aljegyző

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. által - a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében foglaltak alapján - benyújtott beszámolót a város helyi közlekedésének 2013. évi teljesítményi adatairól.
2. A Közgyűlés a Gemenc Volán Zrt. helyi tömegközlekedési feladataival kapcsolatos veszteségét a 2014. évi költségvetés terhére kiegyenlíti és felkéri a Polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le a szolgáltató képviselőjével.

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Ács Rezső polgármester

Dr. Göttlinger István/Dr. Kajos Nikolett aljegyző



10.261/69/2014.

BESZÁMOLÓ
Szekszárd várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közszolgáltatási szerződés 2013. évi teljesítéséről

Szekszárd, 2014. április 14.

Bebics János
vezérigazgató

képviselésében:

Amrein Károly
operatív igazgató

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény a helyi közlekedésben a települési önkormányzat feladatának határozta meg a lehető legmagasabb színvonalú menetrendszerinti autóbusz-közlekedés biztosítását

A város helyi menetrendszerinti közlekedésének ellátására 2004. novemberében társaságunkkal közszolgáltatási szerződést kötöttek. A szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében került meghatározásra az éves beszámolási kötelezettség.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2013. évi adatai alakulását, a közszolgáltatási szerződés teljesítését az alábbiakban mutatjuk be.

1. A feladat ellátás feltételeinek alakulása

A város helyi menetrendszerinti személyszállítását a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint látjuk el.

A menetrendet évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egyidőben menetrend füzet formában adjuk ki. (A kiadvány Tolna megye valamennyi, helyi közlekedéssel rendelkező településének menetrendjét tartalmazza.)

A 2013. évre érvényes menetrendet a 2010. december 12-től 2011. december 10-ig érvényes menetrend füzet tartalmazza. 2011/2012 menetrendi évre új kiadvány nem került kiadásra, az előző évi menetrend érvényességét hosszabbítottuk meg. A 2012/2013 évi menetrendi időszakra sem került füzet formában kiadásra a helyi menetrend, mivel a helyi közszolgáltatási szerződések többsége 2012. december 31-ig volt hatályos és az, hogy 2013. január 1-jétől hol és milyen helyi menetrendet lát el társaságunk, csak az év utolsó napjaiban vált ismertté. 2013-ban az éves menetrend változás alkalmával, 2013. december 15-étől 2014. december 13-áig szóló érvényességgel a helyi menetrendeket tartalmazó menetrend füzetet megjelentettük.

A feladat ellátásában foglalkoztatott 18 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2013. december 31-ei állapot szerint a következő:

Típus megnevezése	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
Mercedes		
<i>Szóló</i>	13	72,2
<i>Csuklós</i>	1	5,6
Összesen	14	77,8
Ikarus		
<i>Szóló</i>	1	5,6
<i>Csuklós</i>	2	11,0
RÁBA	1	5,6
összesen	18	100

Életkor szerinti megoszlás:

Életkor	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
6 – 7 év	11	61,2
14 – 15 év	1	5,6
15 – 16 év	2	11,0
16 – 17 év	1	5,6
20 év felett	3	16,6
Összesen	18	100

A fenti autóbusz mennyiségből iskolai előadási napokon 16, tanszünetes munkanapokon 14 darab autóbusz rendelkezik feladattal (fordás autóbusz), a fennmaradó a tartalék állomány.

2013-ban autóbusz beszerzésre nem került sor. Az Ikarus 200-as típusú autóbuszok azok, amelyek 20 év feletti életkorúak (forgalomba helyezésükre 1987-ben, 1989-ben, valamint 1990-ben került sor), lecserélésük fiatalabb évjáratú járműre a menetrendszerűség, a kisebb költségű üzemeltetés miatt minél előbb szükség lenne. Az autóbuszokon GPRS készülék működik, amely segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása, a megállóhely kiírása.

Ezen felül a helymeghatározó készülék alkalmas arra is, hogy a menetrend betartását, a menetrend szerinti közlekedést ellenőrizzük, segít a járatok közlekedésére vonatkozó bejelentések elbírálásában.

2. Kilométer felhasználás autóbusz típus szerinti bontásban:

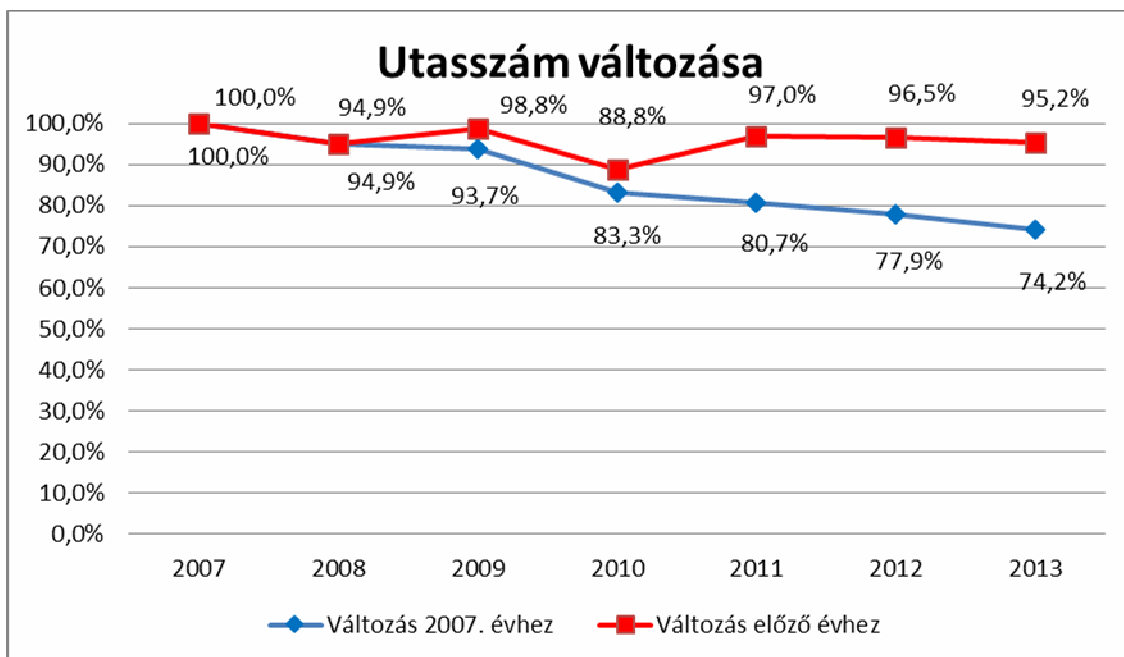
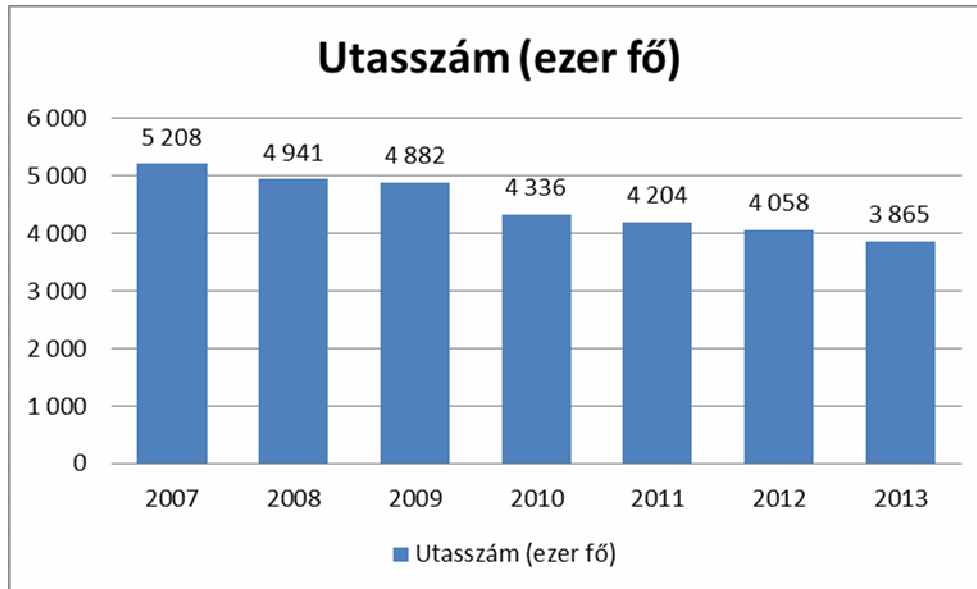
Típus	Kilométer		Változás mértéke %-ban
	2012. év	2013. év	
Szóló	599.735	601.473	100,3
Csuklós	61.970	60.832	98,2
Összesen	661.705	662.305	100,1

2013-ban a kilométer teljesítmény annak ellenére alig változott az előző évhez képest, 600 km-rel és 0,1 %-kal haladja azt meg, hogy az év során a Béla király tér rekonstrukciójának egy szakaszában (a téren az autóbuszok által használt terület burkolata elkészítése idejére) az *1 Autóbusz – állomás – Hosszú-völgy* és a *7-es TESCO Áruház – TOLNATEJ Zrt. – TESCO Áruház* vonal járatai (beleértve a *7A* és a *7B* vonalon közlekedőket is) terelő úton közlekedtek. A terelő út a 7-es vonal járatai esetében jelentett útvonal növekedést, amely 4854 km volt.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013-ban is módosult a szóló-csuklós autóbusszal teljesített kilométerek aránya, tovább nőtt a szóló autóbusszal teljesített kilométerek mennyisége, amelynek részaránya 91,8 %.

3. Utasforgalom

A város helyi közlekedését igénybe vevő fizető utasok száma évről-évre csökken. Ezt jól érzékelteti az alábbi, az ütemes menetrend bevezetését megelőző utolsó év, 2007. és az azt követő évek utasszám adatai:



Az utasszám 2013-ban alig $\frac{3}{4}$ -e a 2007-es utasszámnak, és 2007-hez képest 1.343 ezer fővel kevesebb utas vette igénybe a helyi közösségi közlekedést.

A 2013. évi utasforgalom változását az előző évhez az utazási igazolványok eladásának alakulásán keresztül mutatjuk be:

Utazási igazolvány fajta	Eladott utazási igazolványok (db)		
	2012. év	2013. év	Változás %-ban
Menetjegy	377.494	329.614	87,3
Összvonalas bérlet	10.658	11.212	105,2
Tan., nyugd. bérlet	24.234	22.057	91,0

A városban a helyi közlekedést igénybe vevők számának visszaesése az előző évhez hasonlóan 2013-ban is folytatódott a menetjegyet és a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körében. A forgalom csökkenés oka egyrészt demográfiai (évről-évre kisebb az iskolakezdők száma, a nyugdíjazásra vonatkozó jogszabályok szigorodtak), másrészt a menetjegy esetében a 2013. februártól bevezetett menetjegy ár is visszatartó tényező. Kedvező viszont, hogy 2012. után, amikor a munkába járáshoz vásárolt összvonalas bérlet forgalma 4 %-kal emelkedett, 2013-ban is 5,2 %-kal, 554 darabbal nőtt az eladás.

4. Bevétel, eredmény alakulása

A forgalom változás alapján a 2013. évi tény bevételi adatokat 2012. évi tényhez viszonyítva az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A forgalmi bevétel a menetjegy és a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek eladásának visszaesése mellett is a 2013. februártól bevezetett magasabb viteldíjak és az összvonalas bérlet forgalmának növekedése hatására 9.684 ezer Ft-tal emelkedett. A kedvezményes bérlettel utazók után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege (bruttó 2030 Ft/hó/db a tanuló, nyugdíjas bérletek esetében) nem változott, ezért a forgalom csökkenés a támogatás nagyságára is kedvezőtlenül hatott. A díjmentesen utazók után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás rendszere 2012. július 1-jétől módosult. A közlekedésért felelős minisztérium által megállapított normatívát felváltotta a lakosság száma alapján igényelhető támogatás, amelynek bruttó összege 120 Ft/fő havonta. 2013-ban az így számított támogatás havi bruttó 3.997,3 ezer Ft volt szemben a 2012. I. félévi 2.109,8 ezer Ft-tal. A díjmentesen utazókra kapott támogatás kedvező alakulása eredménye az összes támogatás 92.440 ezer Ft-os bruttó összege 2013-ban, ami 6.307 ezer Ft-tal haladja meg az előző évit.

Mindezek eredményeként a 203.481 ezer Ft nettó árbevétel (utasoktól származó bevétel és a támogatások ÁFA nélküli összege) 12.591 ezer Ft-tal, 6,6 %-kal magasabb az előző évinél.

Eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Nettó árbevétel	203.481
Normatív támogatás	10.961
Egyéb bevételek	978

Bevételek összesen	215.420
Költségek	
Közvetlen költségek	215.622
Általános költségek	49.810
Költségek összesen	265.432
Üzemi tevékenység eredménye	-50.012
Közszolgáltatási tev-hez szorosan nem kapcsolódó bevételek	3.952
Közszolgáltatási tev-hez szorosan nem kapcsolódó ráfordítások	36.371
Tevékenység eredménye	-82.431

A helyi közlekedés bevételét növeli a központi költségvetésből megítélt és folyósított 10.961 ezer Ft támogatás. Az üzemi eredmény 50.012 ezer Ft veszteség, amelyet a közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem kapcsolódó pénzügyi és egyéb ráfordítások tovább rontanak, a tevékenység vesztesége 82.431 ezer Ft.

5. A közszolgáltatási szerződés 2. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói alakulását a következőkben mutatjuk be:

- 5.1. Indított járat db/nap 2010. december 12-étől érvényes menetrendben
- | <i>Naptípus</i> | <i>Indított járat (db)</i> |
|------------------|----------------------------|
| munkanap | 305 |
| szabadnap | 152 |
| munkaszüneti nap | 152 |
- 5.2. Indított járat 2012. évben: 92.127 db
Késétt járatok száma: 5 db, aránya 0,005 %
Kimaradt járatok száma: 24 db, aránya 0,026 %
- 5.3. Hasznos kilométer: 629 ezer km
- 5.4. Férőhely kilométer: 66.819 ezer fhkm
- 5.5. Utaspanaszok száma: 4 db
ebből menetrendre: 0 db
kiszolgálási színvonalra: 4 db
- 5.6. Baleseti események száma: 0 db
ebből saját hibás: 0 db
személyi sérüléssel járó: nem volt

A 4 panasz bejelentésből 1 alaptalan volt. A 3 jogos panasz az autóbuszvezetők magatartására, a menetrendtől való eltérő közlekedésre érkezett. A menetrendszerinti közlekedésre vonatkozó bejelentések elbírálásánál jelent nagy segítséget a GPRS készülék, amely pontos információt biztosít arról, hogy mikor érintette a kérdéses megállót az adott járat.

A 4. Bevétel, eredmény alakulása pontban már bemutattuk, hogy a város helyi közlekedésének üzemeltetése milyen veszteséggel jár.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni, és beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Szakszárd helyi közlekedési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet

Ulazási igazolvány fajtája	2012. tény				2013. évi tény			
	Eladott ut. ig. (db)	Forg.vált. 2012/2011 %-ban	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)	Forg.vált. 2013/2012 %-ban	Eladott ut. ig. (db)	Ár (Ft/db)	Bevétel (1000 Ft)
Mentéjgy	377484	97,0%	190	70595	87,3%	329614	220	71533
Osszvonalas beret	10658	104,0%	4800	50608	105,2%	11212	5460	60477
Tan. nyugd. bérlet	24234	93,0%	1465	35095	91,0%	22057	1560	33972
Forg. bevel. ossz.				156298				165982
Szocialipol-i menedz-tamogatás				48196				44472
tanul. nyugdíjas bérletre				38938				47898
díjmentesen utazokra				86133				92440
Támogatás összesen:				242431				258422
Alt.forg.adó alapja				51541				54941
Alt.forg.adó				190880				203481
Nemlő árbevétel össz.				31441				10861
Normatív támogatás				222331				214442
Eves bevel. összesen								