

ELŐTERJESZTÉS

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság részére

Tárgy: Tájékoztató alvállalkozó bevonására a helyi tömegközlekedési közszolgáltatási feladatok ellátására.

Tisztelt Bizottság!

Igazgatóságunkhoz érkezett a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. „Szekszárd város helyi közösségi közlekedésének helyzetelemzése, a lehetséges megoldások mérlegelése” című beadványa, melyben részletesen taglalják Szekszárd városi tömegközlekedés gazdaságossági problémáit és lehetséges megoldásait.

Polgármesterrel történt egyeztetések alapján a harmadik alternatíva megvalósítása mellett döntöttek (A közszolgálati szerződés VI. pont utolsó bekezdése alapján), amelyre a pályázatot kiírták.

Tájékoztató jelleggel mellékelem a Gemenc Volán Zrt. Polgármester Úrnak címzett levelét.

Szekszárd, 2010. április 8.

Szeleczki József
Igazgatóság vezető



AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI Zrt.

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 4.
Telefon: 74/505-001 • Fax: 74/505-004 • E-mail: vezig@gemencvolan.hu

VEZÉRIGAZGATÓ

Szekszárdi Szó7

ERKEZETT
2010 FEBR 25.

Kardos!

[Handwritten signature]

Horváth István polgármester úr
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

Ikt.: 5021/221/10

Szekszárd

Tisztelt Polgármester Úr!

<i>[Handwritten signature]</i>	ÜZLETI	ELŐZETES
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
2010 FEBR 25.		
VEZÉRIGAZGATÓ		

Amint azt korábbi tárgyalásainkon is jeleztem, más megoldás híján – a szekszárdi helyijáratú közlekedés elért színvonalának megőrzése mellett – a Gemenc Volán Zrt. alvállalkozó bevonásával kísérli meg csökkenteni a finanszírozás elégtelensége miatt keletkező gazdálkodási veszteségét.

A köztünk fennálló – 2016. december 31-ig tartó – közszolgáltatási szerződés szerint „..... a Volán jogosult alvállalkozó bevonására, amelyről az Önkormányzatot tájékoztatni köteles.”

Tájékoztatási kötelezettségemnek ezúton teszek eleget. A Gemenc Volán Zrt. közbeszerzési eljárás keretében hirdeti meg a Szekszárd városi helyi közlekedés alvállalkozásba adását, a teljes szolgáltatói felelősség fenntartása mellett.

A közbeszerzési pályázat peremfeltételei:

- Időtartama 1 + 2 év, az első esztendő letelte után a megrendelő (önkormányzat) és a szolgáltató (Gemenc Volán Zrt.) közösen értékeli az eltelt időszakot, és dönt a további 2 év opcióról.
- A munkavállalókat munkáltatói jogutódlással veszi át az alvállalkozó.
- Az alvállalkozó a Gemenc Volán Zrt. helyijáratú autóbuszait köteles bérelni, karbantartásukat a bérbeadónál elvégeztetni.

Mindezek természetesen abban az esetben érvényesek, amennyiben a nyílt közbeszerzési eljárásnak lesz érvényes nyertese, akinek átlátható tulajdonosi struktúrája is van.

www.gemencvolan.hu

Bejegyzve: Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság • Cégbizékszám: 17-10-001127



A pályázat bíráló bizottságába egy fő delegálását kérem Polgármester Úrtól, aki teljes joggal vesz részt a döntésekben.

A közbeszerzési eljárás időigényét figyelembe véve véleményem szerint legkorábban május 1-én indulhatna az alvállalkozó tevékenysége.

Szekszárd, 2010. február 8.

Üdvözlettel:



Amrein Károly

CEMENC VOLÁN
Autóbuszüzemeltetési
Zártkörűen Működő Rt.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.
PF: 74. 7101
1.

Polgármesteri Hivatal Szekszárd IKTATÓ		
Érkezett: 2010 FEBR 25		
Szám: M-1777	Melléklet:	
Előszám:	Utószám:	Ügyintéző: Márta

Szekszárdi

8258

Stáner
ÉRKEZETT
2010 FEBR 25

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Horváth István polgármester úr

Ikt: 5184/221/09

Szekszárd
Béla király tér 8.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Gemenc Volán Zrt. által készített elemzést a város helyi közlekedéséről. Kérem, hogy az anyagban érintett kérdésekben az önkormányzat álláspontját december 20-ig társaságunk felé jelezni szíveskedjenek.

Szekszárd, 2009. december 2.

Üdvözlettel:

ach

Amrein Károly

GEMENC VOLÁN
AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT.

SZEKSZÁRD
város helyi közösségi közlekedésének
helyzetelemzése, a lehetséges megoldások
mérlegelése

Szekszárd, 2009. december 2.

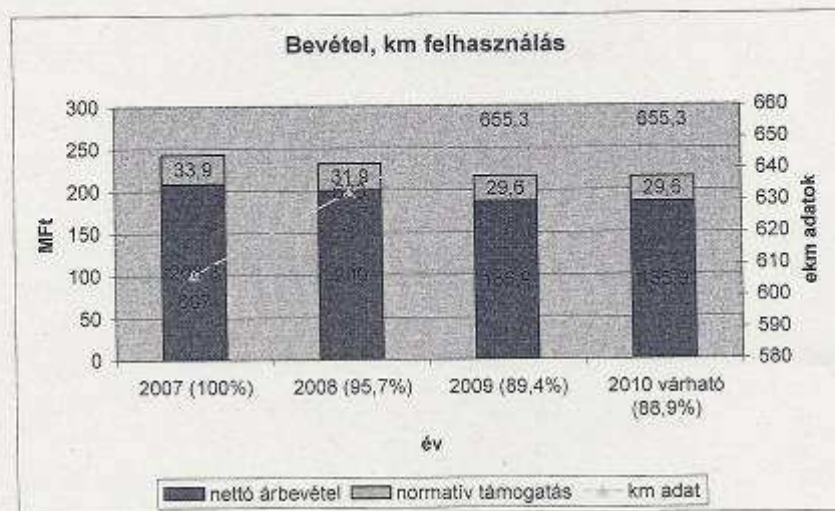

Amrein Károly
vezérigazgató

Amint az a Gemenc Volán Zrt. 2009. november 20-án beadott, a helyi viteldíj megállapítására vonatkozó előterjesztéséből is látható, az éves várható veszteség Szekszárd helyi közlekedésben 2009. évben mintegy 42,7 millió Ft. Az előzményeket, azokat a folyamatokat, illetve döntéseket hosszabb távra visszamenően nem kívánjuk felidézni, amelyek a jelenlegi helyzetet okozták. Elemzésünket a 2007., 2008. és 2009. évekre korlátozzuk, mivel a jelen helyzet megértéséhez elegendőnek tartjuk a megelőző három esztendő adatainak értékelését, kiegészítve a változatlan körülmények között várható 2010. évi tervszámokkal.

1. TELJESÍTMÉNYEK (km), BEVÉTEL, GAZDASÁGOSSÁG

A következőkben két diagramon szemléltetjük az elmúlt három év km-teljesítményi, bevételi, illetve fajlagos költség, illetve bevételi adatait.

1. sz. ábra

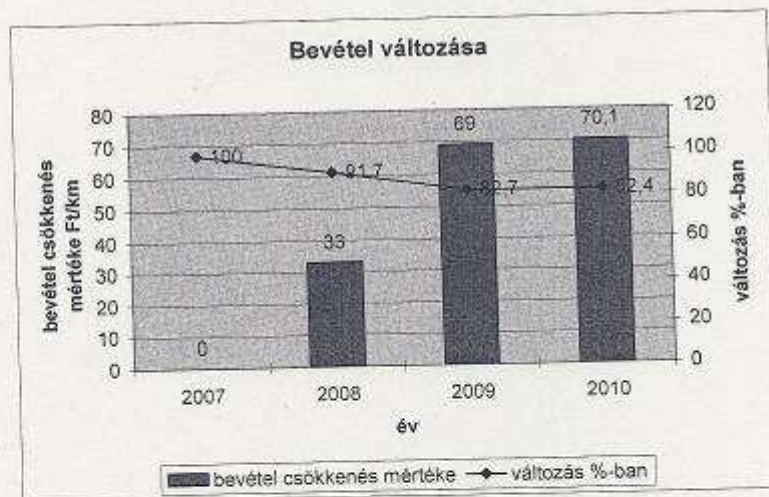
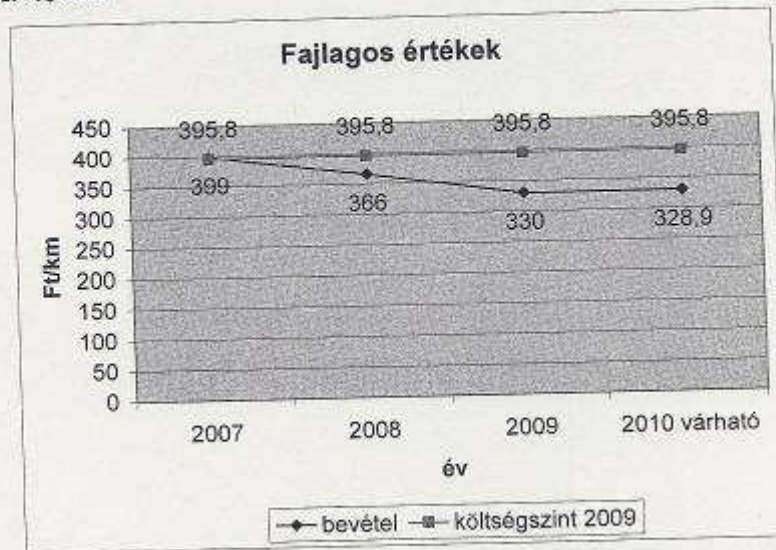


Bevétel

Szekszárd helyi közlekedés

	2007	2008	2009	2010
Nettó árbevétel (M Ft)	208,3	200	186,9	185,9
Normatív támogatás (M Ft)	33,9	31,9	29,6	29,6
Összesen (M Ft)	242,2	231,9	216,5	215,5

2. sz. ábra



A diagramokhoz a következő megjegyzéseket tesszük:

- 2007. év volt az utolsó teljes év, amelyben még a menetrend, illetve járatszerkezet módosítása előtt működött a helyi közlekedés.
- 2008. augusztusában hagyta jóvá a közgyűlés az új menetrendet, illetve rendelte meg az abban foglalt szolgáltatási volument.

- 2007. évhez viszonyítva a megrendelt km-teljesítmény 8 %-kal (48.300 km) magasabb 2009-ben.
- A bevétel és ezzel párhuzamosan az utasszám ugyanezen időszakban 10,6 %-kal csökkent. Meg kell jegyezni, hogy az utasszám ennél nagyobb mértékben csökkent, mivel a bevétel csökkenését az éves tarifaváltozás némileg kompenzálta.
- A fajlagos bevétel (2. sz. ábra) a 2007. évi 399 Ft/km értékről 2008-ban 366 Ft/km-re, 2009-ben pedig 330 Ft/km-re csökkent, az előbb említett 8 %-os km-növekedés és a 10,6 %-os bevétel csökkenés eredőjeként.
- A költségeket figyelembe véve 2009-ben 42,7 millió Ft bevétel-hiány keletkezett, ez okozta az eredménykimutatásban szereplő azonos mértékű negatív adózás előtti eredményt. Ez a közel 20 %-os negatív eredményhányad egyetlen szolgáltató részéről sem elfogadható, nem vállalható.
- A 2009. évi várható fajlagos költségszintet (395,8 Ft/km) figyelembe véve a 2. sz. ábrán látható, hogy még ezzel a költségszinttel is minimálisan nyereséges lehetne a tevékenység, ha a 2007. évi bevételi szint realizálható lett volna 2009-ben. A többlet 8 %-os km-növekedés abszolút költségben közel 20 millió Ft növekedést jelentett, a bevételecsökkenés pedig 25,7 millió Ft kiesést okozott a gazdálkodásban. Összegezve ez 45,7 millió Ft pozícióromlást okozott a szolgáltatónak.

A fentiekből következik, hogy a jelenlegi helyzet a szolgáltató gazdasági érdekeire tekintettel nem tartható fenn a továbbiakban. Elkerülhetetlen, hogy a szakmaiság szem előtt tartásával a Gemenc Volán Zrt. részéről az okokról is szóljunk néhány szót.

A bemutatott teljesítményi és gazdálkodási adatok alapján kijelenthető: a 2008. nyarán bevezetett új menetrend nem finanszírozható. A megrendelt többlet km-teljesítmény ugyan növelte a kínálatot, de az utasforgalmi és gazdálkodási adatok a várakozásokat nem igazolták vissza. A helyi közlekedés attraktivitása ugyan javult, de az igénybevétele ellenkező tendenciát mutat. Tudomásul kell venni, hogy Szekszárd jelenlegi demográfiai adottságai, az ebből fakadó utazási igények messze alulmúlják az utazási kínálatot. Egyértelműen kijelenthető, hogy a város közösségi közlekedése túlméretezett, túlszolgáltatás van jelen ennek minden gazdasági hátrányával együtt. Az önkormányzat által támogatásként vállalt éves összeg (jelenleg 15 millió Ft) nem elegendő a megrendelt szolgáltatás veszteségének ellentételezésére.

Az önkormányzat és a Gemenc Volán Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés értelmében a szolgáltató a neki bizonyítottan gazdasági hátrányt okozó feladat végzése után veszteségtérítésre jogosult.

Az önkormányzat 2008. évi döntésénél ezt a körülményt nem mérlegelte, azaz olyan feladatokat rendelt meg a menetrendben, amelynek várhatóan negatív gazdasági hatásait a szolgáltató jelzése ellenére sem vizsgálta.

Összegezve a jelenlegi helyzetet: a Gemenc Volán Zrt. részéről, mint szolgáltató részéről tovább változtatás nélkül nem tartható fenn a helyi közlekedés. A helyi közösségi közlekedés ellátási felelőse a települési önkormányzat és egyben a megrendelője is. A megrendelt volumen azonban a jelenlegi körülmények között finanszírozhatatlan, a keletkező veszteséget a Gemenc Volán Zrt-re nem lehet ráterhelni, a megrendelt volumen és a finanszírozhatóság egyensúlyát vissza kell állítani.

Az általunk lehetségesnek tartott megoldásokat a következőkben foglaljuk össze.

2. A LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

A reálisan számba vehető alternatívák felvázolása előtt egy általános érvényű, bármely megoldás választása előtt – véleményünk szerint – végrehajtandó intézkedést javasolunk bevezetni a költségek csökkentése érdekében. A menetrendi km-ek csökkentése a kihasználatlan, az utasforgalomban „árnyékolt” időszakokban.

A jelenlegi költség szinten 8 %-os km-csökkentés 19 millió Ft, 10 %-os 25,8 millió Ft, míg 15 %-os mérséklés 39 millió Ft költségmegtakarítást eredményezne, jelentősen mérsékelve a szolgáltató veszteségét.

Mérlegelni lehetne egy nagyobb mértékű tarifaemelés lehetőségét is, azonban az országos átlaghoz való felzárkózás a jelenleg javasolt közel 5 %-os tarifaemelésen túl mintegy 10 %-os további emelést indokolna.

Az általunk reálisnak tartott három megoldási lehetőséget az alábbiakban részletezzük.

- 2.1. Az **első alternatíva** a közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan betartása, azaz a megrendelt menetrendi teljesítmény finanszírozása, a szolgáltató igazolt veszteségének megtérítése az önkormányzat részéről.

A Gemenc Volán Zrt. a 2009. évi közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójával egy időben (várhatóan február hónapban) benyújtja veszteségtérítési igényét az auditált beszámoló adatai alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

Ez az alternatíva a „legsabályosabb” megoldás, azonban a rendelkezésre álló önkormányzati források szükségességét is tudomásul kell venni.

- 2.2. **Belső szolgáltató** megbízása a szolgáltatás ellátására a következő lehetőség. A vonatkozó EU-s és hazai törvényi szabályozás lehetőséget biztosít többségi önkormányzati tulajdonú szolgáltató társaság pályáztatás nélküli megbízását a szolgáltatás végzésére.

A feltételezett 51/49 %-os többségi önkormányzati arány figyelembe vételével a ráfordítások a következők szerint alakulhatnak.

- Alapítási költségek:

A Gemenc Volán Zrt. által a társaságha **apportként** szolgáltatott eszközök értéke:

- Helyijáratí pályaudvar	30,2 MFt
- 7 db autóbusz	91,25 MFt
ÖSSZESEN	121,45 MFt

Az önkormányzat részéről az 51 %-os tulajdonrész alapján szükséges pénzbeli hozzájárulás: $121,45 \times 51/49 = 126,4$ MFt.

Így a megalakuló társaság alaptőkéje **247,85 MFt**, amelyből az önkormányzat részesedése **51 %**, amelyet **126,4 MFt** pénzbeli hozzájárulással teljesít az alapításkor.

- Működési költségek (2009. évi adatok alapján):

Autóbuszok üzemeltetése	91.285 eFt
11 db autóbusz lízingdíja (kamat költség)	36.355 eFt
Pályaudvar üzemeltetése	2.346 eFt
Parkolási díj	1.000 eFt
Szoftver üzemeltetés, jegykiadó gépek, bérletek, menetjegyek, menetrendkészítés költségei	3.400 eFt
Egyenruha	488 eFt
Oktatás költsége	2.640 eFt
Könyvelés	4.000 eFt
Béreköltség, járulékok	127.609 eFt
Működési költségek összesen:	269.123 eFt

A várható 215.500 eFt-os bevétellel összevetve a működés vesztesége 53.623 eFt.

A létrehozandó társaságnak, ha önállóan működik, további, az eredménykimutatásban nem szereplő tőketörlesztési ráfordítása is jelentkezik a lízingelt 11 db Mercedes autóbusz kapcsán 40.215 eFt értékben. (A Gemenc Volán Zrt. esetében ez eddig a keresztfinanszírozásban „tűnt el”.)

Ezzel együtt a tényleges veszteség meghaladja a 90 millió Ft-ot éves szinten, erre a kilátásra önálló céget alapítani véleményünk szerint minimum aggályos. A Gemenc Volán Zrt. tulajdonosának hozzájárulását egy ilyen társaságban való részvételre kizártnak tartjuk.

- 2.3. A **harmadik alternatíva** alvállalkozó bevonása a szolgáltatás végzésére, amelyre a közszolgáltatási szerződés lehetőséget biztosít a Gemenc Volán Zrt-nek. Az alapvető kérdés itt is az, hogy az így három szereplőssé váló helyi közlekedésben mindhárom szereplő (önkormányzat, Gemenc Volán Zrt., alvállalkozó) hajlandó-e a lehetőségei határáig elmenni, hogy egy elfogadható színvonalú és mértékű, de egyúttal finanszírozható közszolgáltatás alakuljon ki a városban.

A Gemenc Volán Zrt. a decemberi közgyűlés ármegállapító döntésével egy időben várja az önkormányzat döntését a felvázolt alternatívákkal kapcsolatban.

Egyértelmű döntés hiányában társaságunk a saját gazdasági érdekeit szem előtt tartva – élve a közszolgáltatási szerződésben biztosított jogával – hozza meg határozatát a szolgáltatás további végzésével kapcsolatban.