

ELŐTERJESZTÉS	
Előterjesztő:	
	Pacza Gergely , a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Tárgy:	
	A CÍVISBUSZ Konzorcium és a DKV Zrt. 2015. évi beszámolója a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról
Iktatószám:	
	ÜZEM 49412-3/2016
Ügyintéző:	
	Gergely Gabriella
Feladatot jelent:	
	Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője Pacza Gergely a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Véleményező bizottságok:	
	Pénzügyi Bizottság Községi ülés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2016.04.21.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Papp-Pálmai Éva

Mellékletek:	
	határozati javaslat 1. számú melléklete
	előterjesztés 2. melléklete
	előterjesztés 1. melléklete
	határozati javaslat 2. számú melléklete

Tisztelt Közgyűlés!

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a CÍVISBUSZ Konzorcium (tagjai: a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban: DKV Zrt. és az INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban: INTER TAN-KER Zrt.) között 2008. október 10-én létrejött Közzolgáltatási Szerződés III. fejezetének 3.3. és 3.4. pontjaiban, valamint az Önkormányzat és a DKV Zrt. között 2004. december 22-én létrejött Közzolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglalt szempontoknak megfelelően a közzolgáltatók 2015. évre vonatkozóan a szerződésekben meghatározott időpontig - 2016. március 16. napjáig - benyújtották a tényleges teljesítményadatokat tartalmazó beszámolójukat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatás és a helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából létrejött közzolgáltatás teljesítésével kapcsolatban.

A közzolgáltatók kötelesek az esetleges kompenzáció kiszámítása és részletes indoklása érdekében évente 2 alkalommal részletes pénzügyi beszámolót készíteni. A közzolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint a beszámolókat az ellátásért felelős (közgyűlés) értékeli és dönt annak elfogadásáról. Az elfogadott beszámoló alapján jogosultak a közzolgáltatók kezdeményezni a közzolgáltatási tevékenységeikkel összefüggő, bevételeikkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeiknek, valamint a szokásos mértékű ésszerű nyereségnek az ellentételezését.

A közzolgáltatók a hatályos közzolgáltatási szerződésekben foglalt szempontok alapján az alábbiak szerint nyújtották be a közzolgáltatási tevékenységek mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelését:

I. A CÍVISBUSZ Konzorcium autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közzolgáltatás alapján végzett tevékenységéről szóló beszámolója

Az autóbusszal végzett, menetrend szerinti közösségi közlekedési közzolgáltatást 2009. július 1. napjától a CÍVISBUSZ Konzorcium látja el Debrecen közigazgatási határain belül 2021. június 30. napjáig összesen 35 vonalon.

A CÍVISBUSZ Konzorcium az autóbusszos személyszállítási tevékenységet az INTER TAN-KER Zrt. konzorciumi partner által rendelkezésre bocsátott, magas komfortfokozatú, EURO 5-ös környezetvédelmi normának megfelelő autóbusszok rendelkezésre állásával biztosította.

A közzolgáltató - a 2015. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján - az alábbi adatokat közölte a közzolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban:

- az elszállított utasok száma: 73.591.866 fő,
- a teljesített utaskilométer: 277.441.334 km,
- a teljesített hasznos kilométer: 7.572.940,8 km,
- a férőhely kilométer: 885.866.081,2 km.

A beszámolás tárgyát képező évben **értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele** az alábbiak szerint alakult:

- összesen 2.033.580 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, napijegy, csoportos jegy, családi jegy),
- 91.084 db kiegészítő bérlet (kombinált tanuló, kombinált általános),
- 175.159 db kombinált bérlet (általános, félhavi, arcképnélküli, éves),
- 236.817 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet),
- továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a közzolgáltató között az "Újra tanulok!" program keretében létrejött megállapodás alapján 14.817 db jegy

került értékesítésre.

A jegyekből és bérletekből származó nettó menetdíjbevétele összesen 2.419.249 eFt, a szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 568.968 eFt volt. Az értékszelvények megosztása az autóbusz és a villamos-trolibusz ágazat között a tervezett férőhelykilométer alapján történik.

2015. évben a **tervezett járatszám** összesen 700.998 db volt, melyből 700.769 db járat került ténylegesen indításra. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza. A közszolgáltató a Közszolgáltatási Szerződés "2.2 Szolgáltatási színvonal, minőség" pontjában meghatározott 2%-os határértéken belül teljesítette feladatát (0,03%) a kimaradt járatok tekintetében. A beszámolás tárgyát képező időszakban indított és megszüntetett vonalak a járatszám változásra, valamint a teljesítmény változásra is hatással voltak. Összesen 13.732 db járatszám változás és – 1.716,5 km teljesítmény változás következett be az autóbusz szolgáltatás tekintetében a 2015. évben.

A 2015. évben az autóbusz üzemágot érintő **beruházások értéke** összesen 43.092 eFt volt:

- formaruha beszerzése 17.914 eFt összegben,
- előre nem tervezett beszerzések 25.178 eFt összegben.

A közszolgáltatási feladat ellátását a közszolgáltató **125 db VOLVO típusú autóbuszal** végezte, melyek átlagos életkora 6,588 év.

A közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma** 422,77 fő (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány) volt.

2015. évben a szolgáltató hibájából bekövetkezett **balestek** száma 35 db volt, a kár értéke 10.051 eFt volt. A szolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett **utaspanaszok és közérdekű bejelentések** száma összesen 1.036 db volt.

Az autóbusz járműfenntartás és telephely biztosítási feladatokat ellátó **INTER TAN-KER Zrt.-re vonatkozó adatok** a beszámolási időszakban az alábbiak:

- felmerült költségeinek és ráfordításainak összege: 2.561.422 e Ft,
- realizált eredmény: 30.142 e Ft,
- tevékenységgel összefüggésben megvalósult beruházás: 170.119 e Ft,
- a feladat ellátásban 55 fő vett részt.

Az autóbuszok átadásáért-átvételéért, valamint az üzemanyag ellátásért felelős **CÍVISBUSZ Kft.-re vonatkozó adatok** a beszámolási időszakban az alábbiak:

- felmerült költségeinek és ráfordításainak összege: 3.491.005 e Ft,
- realizált eredmény: -568 e Ft,
- tevékenységgel összefüggésben megvalósult beruházás: 51 e Ft,
- a feladat ellátásban 7 fő vett részt.

A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a közszolgáltató a Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével készítette el. Az **értékesítés nettó árbevétele** 3.446.984 eFt volt, ami 78.221 eFt-tal kevesebb összegű a tervezettől, melynek okai a következők:

- az értékszelvények értékesítési volumene összességében kedvezőtlenebb 27.056 e Ft-tal,
- a szociálpolitikai menetdíj támogatás 24.404 eFt-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes bérletek igénybe vétele elmaradt a tervhez viszonyítva (az ingyenes utazások után igényelhető menetdíj támogatás összege 2015. szeptember 1. napjától csökkent, mivel a KSH adatok alapján Debrecen városának lakossága 203.914 főről 203.506 főre csökkent),
- a szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 26.894 eFt-tal elmaradt az előzetesen kalkulálttól, melynek oka hogy 2015. március hónaptól kezdődően vasárnap nem közlekednek az AUCHAN hipermarkethez az autóbuszok,
- az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 4.313 eFt elmaradást mutat,
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás ("Újra tanulok!" című projekt) következtében realizálódott 3.500 eFt bevétel terven felüli tételként jelentkezett,
- a reklámtevékenységből 946 eFt-tal több árbevétel keletkezett az előzetesen kalkulálttól.

Az **egyéb bevételek összege** a tervezett 391.695 eFt-tal szemben 346.338 eFt volt, mely az alábbi fő tételekből áll:

- a költségek ellentételezésére kapott központi támogatások soron a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megküldött KSZFO/19009-11/2015-NFM számú Támogatói Okirat alapján az Önkormányzat 420.345 eFt támogatást kapott a helyi közösségi közlekedés támogatására, melyből az autóbuszos tevékenységre 204.418 eFt összeget számolt el a közszolgáltató,
- az Önkormányzat a helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően saját forrásból 150.000 eFt működési támogatást biztosított a DKV Zrt. részére, mely összegből az autóbuszos tevékenységre 72.947 eFt-ot fordítottak,
- a 2014. évre megállapított 26.325 eFt ésszerű nyereség a Közgyűlés 240/2015. (XII. 17.) határozata alapján elfogadásra került, melyből az autóbuszos tevékenységre 19.134 eFt összeget állított be a közszolgáltató.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 3.603.889 eFt összegben merültek fel. A tevékenység költségeire jelentős hatást gyakorolt a gázolaj és az euró árfolyam alakulása. Az autóbuszok többletfutása ellenére a tervezettől kedvezőbb lett a gázolaj felhasználás az egységárnak köszönhetően. A gázolaj tervezett egységára 290 Ft/l, a súlyozott tény 261,47 Ft/l átlagáron alakult. Az üzemanyag felhasználás során a megtakarítás 104.392 eFt volt. Az euró árfolyam alakulásának tekintetében a tervezett 310 Ft/EUR árfolyam helyett a tényleges átlag 309,09 Ft/EUR volt, így 28.945 eFt-tal kedvezőbben alakult a járművek bérleti díja. Az értékcsökkenési leírás 448 eFt-tal több lett a tervezetthez képest. Az **egyéb ráfordítások** 19.769 eFt-tal magasabbak a tervhez viszonyítva.

A **személyi jellegű ráfordítások** megtakarítása 14.422 eFt, melynek okai:

- statisztikai létszám alacsonyabb volt,
- több, tartósan betegállományban lévő munkavállaló miatt a betegszabadság és táppénz költsége meghaladta az előzetesen kalkuláltat bér megtakarítást eredményezve,
- 2015. július 1. napjától minden munkavállalóra kiterjedő kockázati biztosítást kötöttek, mely terven felüli tételként jelentkezett.

Az üzemi tevékenység eredménye a tervezett -1.525.303 eFt-tal szemben 1.518.198 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -60.395 eFt, mely 15.042 eFt-tal kedvezőbb az előzetesen kalkulálttól.

A tevékenység mérleg szerinti eredménye: -1.550.648 eFt.

II. A DKV Zrt. helyi közúti és kötöttpályás közösségi közlekedés biztosítása céljából végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolója

A DKV Zrt. a kötöttpályás - villamos és trolibusz - közösségi közlekedés közfeladatát a 2004. december 22-én 17 évre megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el.

A DKV Zrt. Debrecen városában a kötöttpályás személyszállítási tevékenység ellátásának zavartalanságát folyamatosan ellenőrizött, jó műszaki állapotú járművek forgalomba adásával biztosította.

A közszolgáltató – a 2015. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján - az alábbi adatokat közölte a közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban:

- az elszállított utasok száma: 27.608.513 fő,
- a teljesített utaskilométer: 68.823.770 km,
- a teljesített hasznos kilométer villamos esetében: 959.029 km,
- a teljesített hasznos kilométer trolibusz esetében: 813.419 km,
- a férőhely kilométer villamos esetében: 198.537.947,2 km,
- a férőhely kilométer trolibusz esetében: 81.369.683,6 km.

A beszámolás tárgyát képező évben **értékesített értékszelvények száma és menetdíjbevétele** az alábbiak szerint alakult:

- összesen 584.843 db jegy (vonaljegy, tömbjegy, napijegy, csoportos jegy, családi jegy),
- 26.005 db kiegészítő bérlet (kombinált tanuló és általános),
- 50.011 db kombinált bérlet (általános, félhavi, arcképnélküli, éves),

- 67.615 db kedvezményes bérlet (tanuló-, nyugdíjas-, kisgyermekes bérlet),
- továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a közszolgáltató között az "Újra tanulok!" program keretében létrejött megállapodás alapján 4.231 db jegy

került értékesítésre.

A jegyekből és bérletekből származó menetdíjbevételek összesen 690.725 eFt, a szociálpolitikai menetdíjtámogatás pedig 162.447 eFt volt.

2015. évben a **tervezett járatszám** villamos és trolibusz esetében összesen 251.433 db volt, melyből 251.308 járat került ténylegesen indításra. A kimaradt járatok a közszolgáltató tevékenységével összefüggő okokra vezethetők vissza. A járatkimaradások értékét villamos esetében 0,02%-os szinten, trolibusz esetében 0,07%-os szinten teljesítette a közszolgáltató, mely a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott 2%-os határértéken belül van. A beszámolás tárgyát képező időszakban indított és a megszüntetett vonalak a járatszám változásra, valamint a teljesítményváltozásra is hatással voltak. A villamos esetében 166 db járatszám változás következett be, mely -845.4 km teljesítményváltozást eredményezett.

A 2015. évben a kötöttpályás üzemágot érintő **beruházások** értéke összesen 985.631 eFt volt:

- trolibusz tekintetében 33.178 eFt összegben,
- villamos tekintetében 952.453 eFt összegben.

Összesen **35 db villamossal**, és **30 db trolibusszal** látták el a szolgáltatást.

A közszolgáltatási feladatot átlagosan 199,53 fő közvetlen és közvetett **foglalkoztatottal** látták el (járművezető, szellemi állomány, egyéb fizikai állomány).

A közszolgáltató hibájából bekövetkezett **balesetek száma** 2015. évben a kötöttpályás közszolgáltatás esetében 7 db volt, a kár mértéke 1.145 e Ft volt, az utasbalesetek száma 3 db, a kár mértéke 120 eFt volt. A közszolgáltató tevékenységével összefüggésben beérkezett **utaspanaszok és közérdekű bejelentések** száma összesen 391 db volt.

A pénzügyi beszámolót és a kompenzáció kimutatását a Közszolgáltatási Szerződés 5. számú mellékletében részletezett módon, a DKV Zrt. Önköltségszámítási Szabályzatának figyelembevételével készítette el a közszolgáltató. Az **értékesítés nettó árbevétele** 1.003.824 eFt, mely 7.296 eFt elmaradást jelent a tervezethez képest, melynek okai a következők:

- az értékszelvények értékesítése kapcsán 10.553 eFt-tal kisebb összeg folyt be,
- a szociálpolitikai menetdíj támogatás 6.965 eFt-tal kisebb összegű, mivel a kedvezményes bérletek igénybe vétele elmaradt a tervhez viszonyítva (az ingyenes utazások után igényelhető menetdíj támogatás összege 2015. szeptember 1. napjától csökkent, mivel a KSH adatok alapján Debrecen városának lakossága 203.914 főről 203.506 főre csökkent),
- a szerződéses, valamint a különjáratok árbevétele 287 eFt-tal kevesebb,
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás ("Újra tanulok!" című projekt) következtében realizálódott 999 eFt bevétel terven felüli tételként jelentkezett,
- a reklámtevékenységből realizálódott bevétel 2.942 eFt-tal meghaladja az előzetesen kalkulált értéket,
- az anyageladás, közvetített szolgáltatás és az ipari szolgáltatás árbevétele összességében 6.568 eFt többletet eredményezett.

Az **aktívált saját teljesítmény értéke** a 868 eFt saját termelésű készletek állomány változásából, valamint a 47.009 eFt saját előállítású eszközök aktívált értékéből tevődik össze. Az **egyéb bevételek** összege a tervezett 224.463 eFt-tal szemben 343.037 eFt volt, mely az alábbi fő tételekből áll:

- a költségek ellentételezésére kapott központi támogatások soron a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megküldött KSZFO/19009-11/2015-NFM számú Támogatói Okirat alapján az Önkormányzat 420.345 eFt támogatást kapott a helyi közösségi közlekedés támogatására, melyből a kötöttpályás tevékenységre 215.927 eFt összeget számolt el a közszolgáltató,
- az Önkormányzat a helyi közösségi közlekedés támogatásán túlmenően saját forrásból 150.000 eFt működési támogatást biztosított a DKV Zrt. részére, mely összegből a kötöttpályás tevékenységre 77.053 eFt-ot fordítottak,

- a 2014. évre megállapított 26.325 eFt ésszerű nyereség a Közgyűlés 240/2015. (XII.17.) határozata alapján elfogadásra került, melyből a kötőtpályás tevékenységre 7.191 eFt összeget állított be a szolgáltató.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 775.394 eFt összegben merültek fel. A kötőtpályás járművek ciklikus javításához felhasznált műszaki, fenntartási és segédanyagok, valamint a javítási és pálya karbantartási munkák költsége magasabb, mint a tervezett. A trolibusz pótlózásra betervezett üzemanyag felhasználás magasabb az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva. Terven felül villamospótlás is megvalósult a 2015. évben. Az **energiaköltség** 16.076 eFt-tal magasabb összegű az előzetesen kalkulálthoz viszonyítva. A jármű kiadások aránya eltolódott az "URBOS 3" típusú villamosok irányába, melynek fajlagos energiafelhasználása lényegesen magasabb, mint a KCSV6-1 típusú villamosé. A váltófűtések automatikus működtetése, az utastér fűtése miatti segédüzemi felhasználása, és kis mértékben a lekötött teljesítmény túllépése is többletköltséget okozott. A vontatási energia jövőbeni csökkentésére intézkedéseket tett a közszolgáltató, mely számszerűsíthető hatása a 2016. évben fog jelentkezni. Az **igénybevett szolgáltatások értéke** 312.229 eFt, mely a tervezetthez viszonyítva 31.086 eFt több. Legfőbb oka a trolibusz- és a villamospótlózás miatt felmerült költségek.

A **személyi jellegű ráfordítások** költsége a tervezetthez képest 2.514 eFt-tal több, melynek okai:

- statisztikai létszám alacsonyabb volt,
- több, tartósan betegállományban lévő munkavállaló miatt a betegszabadság és táppénz költsége meghaladta az előzetesen kalkuláltat, bérmetakarítást eredményezve,
- 2015. július 1. napjától minden munkavállalóra kiterjedő kockázati biztosítást kötöttek, mely terven felüli tételként jelentkezett.

Az **értécsökkenési leírás** 1.450.488 eFt összegben realizálódott. A tervhez képest 40.699 eFt-tal kisebb összegű, melynek oka, hogy a 2-es villamos beruházás pénzügyi zárásának határideje 2015. 12.31. napjára módosult. Az **egyéb ráfordítások** értéke 28.837 eFt-tal magasabb a tervhez viszonyítva.

Az **üzemi tevékenység eredménye** a tervezett -1.867.045 eFt-tal szemben 1.816.188 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye -39.368 eFt, a tervezettől 5.140 eFt-tal kedvezőbb.

A **rendkívüli eredmény** 1.200.764 eFt összegben realizálódott. A 2-es villamos eszközei a tervezettől eltérően későbbi időszakban lettek aktiválva, így a támogatás része is későbbi időszakban került feloldásra.

A tevékenység mérleg szerinti eredménye: -654.792 eFt.

A személyszállítási üzletágak bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek 2015. évre vonatkozó **kompensálását kezdeményezi a közszolgáltató**, mely értéke **2.205.440 eFt**.

A kompenzációsámítás módját az autóbuszos tevékenységhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés 3. számú melléklete, illetve a kötőtpályás tevékenységhez kapcsolódó Közszolgáltatási Szerződés 5. számú melléklete rögzíti. A mellékletek III. pontja szerint a nettó pénzügyi hatás meghatározásakor az ésszerű nyereség összegével is szükséges számolni. Az ésszerű nyereség a II. pontban rögzített számítási módszerrel, a 2014. évi szintű 650.319 e Ft-os saját tőkére vetítetten, - figyelembe véve a fogyasztói árak 2015. évi 0,1%-os csökkenését és az alkalmazható maximum 4%-os ésszerű nyereséget – a 3,9%-os szorzótényezővel a kötőtpályás és az autóbuszos tevékenységre összességében érte maximálisan 25.362 eFt lehet. A Közszolgáltatási Szerződések mellékleteinek IV. pontja alapján ezen összeg a közszolgáltató fenti kompenzációs igényét növeli.

III. A közszolgáltatók által megtett intézkedések a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeik csökkentésére, a kompenzációs igény mértékének mérséklésére

A menetdíjbevételek alakulásában 2015. évben megfigyelhető az országos tendenciaként tapasztalható volumen csökkenés a változatlan tarifa és a szolgáltatási színvonal megtartása mellett, melynek indokai a következők:

- a demográfiai adatok folyamatos változása,
- a Magyar Államkincstár által kiadott, ingyenes utazást biztosító hatósági igazolványra jogosultak számának növekedése,
- az egyéni közlekedés előnyben részesítése,
- a városi közlekedésben egyre jelentősebb számban megjelenő kerékpárosok (Debrecen városa a

közlekedés biztonságossága érdekében a jelentősebb utak mentén kerékpár utakat épített. A kerékpár utak számának növekedésével egyre többen választják a közlekedés eme formáját.).

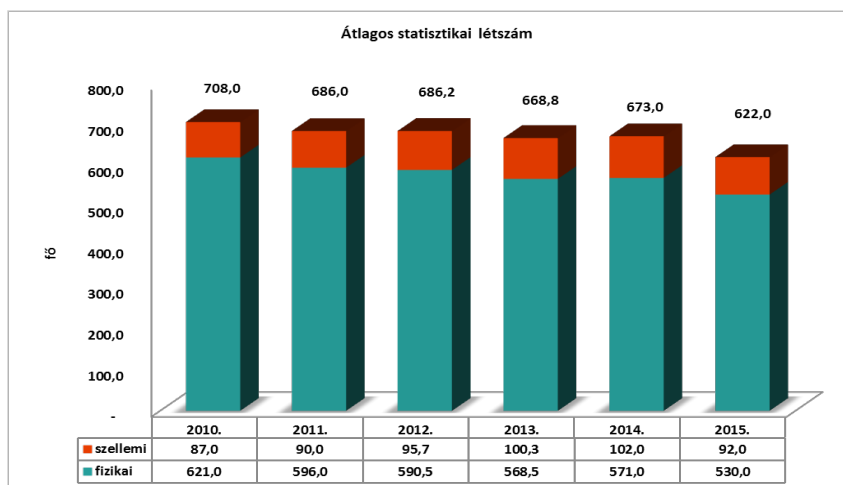
A közszolgáltatók a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeik csökkentésére, a kompenzációs igény mértékének mérséklésére az alábbi intézkedéseket tették meg:

1.) Bevétel növelése érdekében tett intézkedések:

- A 2-es villamos projektjének keretén belül az új villamos vonal mentén júliusban beüzemelésre került 10 db jegykiadó automata, melyek az utazóközönség számára könnyebben elérhetővé, egyszerűbbé teszik az értékszelvény vásárlást. Ezen értékesítési csatorna bevezetése közvetlen hatással van a költség oldalon a jutalékok mértékének csökkentésére is.
- A közszolgáltató a helyi közösségi közlekedés biztosítása mellett továbbra is üzemeltet szerződéses járatokat (Auchan Magyarország Kft., Tesco-GlobalÁruházak Zrt., Róna Kft.) és folyamatosan figyeli ezen lehetőségek bővítését.
- A járművek – a közszolgáltatón kívül álló okok miatti - esetleges többlet kilométerfutásának vonzataként felmerült költségek (városi közműépítések és különböző rendezvények miatti terelések) megtérítésre kerültek.
- Az első ajtón való „kötelező felszállás” következtében a járművezetői jegyek értékesítési volumene növekedett.
- A fokozott jegyellenőri tevékenység elősegíti a személyszállítási pótdíjak növekedését.
- Az iskolákban továbbra is „Együtt utazni jó!” címen ismeretterjesztő előadássorozatot tartanak, hogy a gyermekekkel megismertessék a közösségi közlekedést.
- Az intenzívebb marketing tevékenységnek köszönhetően a reklámbevételek növekednek.

2.) Költségek mérséklése érdekében tett intézkedések:

- Költségeiket a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatok ellátásának biztosításához kialakított közösségi közlekedési menetrend alapján a szükséges üzemeltetési, karbantartási, és egyéb feladatokkal kapcsolatos kiadásaik együttes igénye alapján határozták meg. A tevékenységeik ellátásához szükséges kiadásokat a szakmailag indokolt minimális szinten tartják, melyet alátámaszt az is, hogy anyagjellegű ráfordításaikat a lezárt két évben azonos szinten tudták tartani.
- Havi bontásban készítik el az üzleti tervet, havonta jelentést készítenek a terv-tény adatok elemzésével, ezáltal mérik a költséghatékonyságukat és időben tudják meghozni a szükséges intézkedéseket.
- Folyamatos felméréseket készítenek az utazási szokásokról, elemzik a GPS adatok alapján a menetidőket. Ezen adatok alapján, szükség esetén menetrendi módosításokat kezdeményeznek az ellátásért felelősnél.
- A külső partnerekkel kötött szerződéseket folyamatosan kontrollálják, versenyeztetik beszállítóikat.
- A belső folyamataik folyamatos vizsgálatával, elemzésével keresik az üzemeltetés még hatékonyabbá tételének esetleges lehetőségeit.
- A különböző pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérik, hogy a szükséges beruházásokat és oktatásokat külső forrásból finanszírozhassák.
- Az üzemszerű működéshez csak az elengedhetetlenül szükséges beruházásokat hajtják végre.
- A raktárkészleteik optimalizálva vannak, a járművek karbantartásához, javításához szükséges alkatrészekből konszignációs raktárkészletet tartanak fent.
- A vontatási energia csökkentésére az alábbi intézkedéseket tették meg:
 - Az automata váltófűtések beállítási értékeit felülvizsgálták és módosították.
 - Az automata váltófűtés vezérléssel nem rendelkező váltófűtések esetében a be- és kikapcsolási ciklusokat felülvizsgálták és módosították.
 - Tartalék villamos és trolibusz járművek készenléti segédüzemi berendezéseinek működési ciklusait felülvizsgálták és módosították.
 - A járművezetőket az energiahatékonyabb vezetésre oktatják.
 - A járművezetőket minőségi prémium rendszerrel ösztönzik. Üzemanyag megtakarítást fizetnek ki részükre, amennyiben a meghatározott norma alatt tartják a járművek fogyasztását.
 - Szigorú emberi erőforrás gazdálkodásuknak köszönhetően a szolgáltatási színvonal megtartása mellett statisztikai létszámuk továbbra is csökkenő tendenciát mutat.



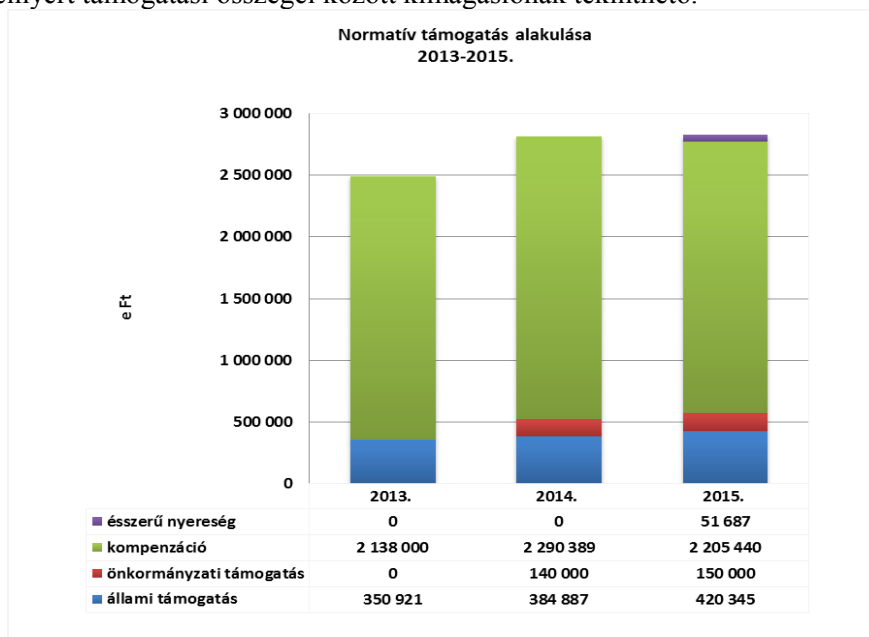
Az előzőekben felsorolt intézkedések következményeként a helyi közösségi közlekedés ellátásával kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek kompenzációs igénye 2015. évben 2.205 millió Ft összegű, mely a 2014. évi kompenzációs igénytől kedvezőbb.

3.) Támogatások alakulása:

Normatív támogatás:

Továbbra is megoldásra váró kérdés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatási rendszere.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete alapján a 2016. évben az összes települési önkormányzat helyi közösségi közlekedésének támogatására 2.050 millió Ft előirányzat szerepel. Ugyanezen összeg Budapest esetében 18.000 millió Ft. A tavalyi évi szűkös, 2.015 millió Ft támogatási keretösszegéből városunk 420 millió Ft-ot kapott, mely a pályázó mintegy 80 önkormányzat elnyert támogatási összegei között kimagaslónak tekinthető.



Szociálpolitikai menetdíj támogatások:

Felülvizsgálatra vár a kedvezményes bérletek és az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj támogatás mértéke is. A KSH adatok és az utas felmérések egyöntetűen azt mutatják, hogy a közösségi közlekedési eszközöket ingyenesen igénybevevők aránya eléri a 30%-os mértéket, melyet csak részben (12,9%-os mértékben) kompenzál az ingyenes utazások után megállapított támogatás.

4.) Egyezség az INTER TAN-KER Zrt.-vel a 2017. június 30. napjáig terjedő időszakra:

A DKV Zrt. és az INTER TAN-KER Zrt. között létrejött megállapodás alapján - a 8 éves bérleti szerződés időtartama alatt 2017. június 30. napjáig – összességében 981 millió Ft+ÁFA összegű a bérleti díj

megtakarítás a CÍVISBUSZ Kft. számára.

5.) Az autóbusz bérleti szerződés 4 évvel történő meghosszabbítása:

A megelőző 8 éves időszak DKV Zrt. szempontjából előnyös eredménnyel történő lezárásával - az Önkormányzat Közgyűlésének 17/2010. (II. 1.) Ö.h.-jával összhangban - a CÍVISBUSZ Kft. és az INTER TAN-KER Zrt. között létrejött Autóbusz Bérleti Szerződés időtartamát a szerződő felek négy évvel meghosszabbították, azaz 2017. június 30. napjáról 2021. június 30. napjára módosították azt.

A szerződő felek 2017. július 1. napjától a szóló autóbuszok esetében 143,422 Ft/km+ÁFA, míg csuklós autóbuszok esetében 173,872 Ft/km+ÁFA egységdíjakat alkalmaznak, ezen időponttól kezdődően a havi szinten eddigiekben alkalmazott, rendkívüli árfolyam ingadozás miatti egységdíj módosításának lehetőségét kizárják.

A fenti egységdíjaknak köszönhetően a jelenlegi árfolyammal korrigált, mintegy 2.345 millió Ft éves autóbusz bérleti díj várhatóan 1.220 millió Ft éves díjra fog csökkenni, ami évenként **1.125 millió Ft bérleti díj megtakarítást** jelenthet.

A fent hivatkozott szerződés módosítja a meghosszabbítási időszak vonatkozásában az INTER TAN-KER Zrt. által vállalt karbantartási feladatokat is. A vállalt rendelkezésre állás zökkenőmentes biztosításához az INTER TAN-KER Zrt. folyamatosan elvégzi a szükséges nagyjavításokat, a fődarabok szükséges cseréjét, valamint az autóbuszokon 2018. december 31. napjáig lecseréli a jelenlegi forgalomirányítási rendszert és a járművek fedélzeti egységeit.

A szerződés 4 évvel történő meghosszabbításával a közszolgáltató a továbbiakban is biztosítani tudja a megszokott szolgáltatási színvonal mellett Debrecen város közösségi közlekedésének autóbuszokkal történő folyamatos ellátását.

Az egységdíjak összehasonlításának céljából szeretnénk bemutatni a Budapesti Közlekedési Zrt. hasonló szolgáltatásokat tartalmazó díjait. Ismereteink szerint a **2015. évben a BKV a Budapesti Közlekedési Központ felé a fenti költségtényezőket tartalmazó szolgáltatásait szóló járművek esetében 742.- Ft/km, csuklós autóbuszok esetében 885.- Ft/km** díjon számolta el. Ezen díjakhoz **hasonlítva a DKV Zrt.-nél kimutatható 560,02 Ft/km, illetve 656,33 Ft/km** fajlagos költségeket, megállapítható, hogy **üzemeltetési költségeink jelenleg is jelentős mértékben alacsonyabbak a Budapesten alkalmazott díjakhoz képest. Debrecenben a 2017. júliusát követő időszakban az egységdíjak mértéke az új megállapodás alapján még kedvezőbb lesz. Számításaink szerint szóló járművek esetében 475,96 Ft/km, csuklós autóbuszok esetében 531,45 Ft/km lesz a fajlagos költség.**

Ezen összehasonlítás alapján kijelenthető, hogy - figyelembe véve a szolgáltatás minőségi követelményeit is - a Debrecen város helyi autóbuszos közlekedését végző DKV Zrt. által elért költségszintek, illetve az alkalmazott finanszírozási konstrukció összességében példa értékű lehet akár országos szinten is.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontja, a 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés d) pontja és 25. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 196/2013. (X. 3.) határozatában foglaltakra, továbbá a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CÍVISBUSZ Konzorcium között 2008. október 10. napján megkötött Közszolgáltatási Szerződés III. fejezet 3.3.-3.4. pontjaira és a IV. fejezet 4.1. pontjára,

valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2004. december 22. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés IX. fejezetében foglaltakra

1./ elfogadja a CÍVISBUSZ Konzorcium 2015. évre vonatkozó - 1. melléklet szerinti - beszámolóját az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásáról.

2./ Elfogadja a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évre vonatkozó kötöttpályás (villamos, trolibusz) menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének teljesítményeiről és bevételeiről szóló - 2. melléklet szerint - beszámolóját.

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a beszámolókból kimutatott, a közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek ellentételezéseire vonatkozó igény - kompenzáció - megtérítésével kapcsolatos előterjesztést készítse elő és terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2016. decemberi ülése

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett közszolgáltatókat értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2016. április 13.

Pacza Gergely
főosztályvezető