

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

Tárgy: Az Orangeways Dél-Alföld Kft. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóiról

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Beszámolót: Kovács Miklós ügyvezető igazgató Orangeways Dél-Alföld Kft.
Előterjesztést: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi bizottság
Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Kovács Miklós ügyvezető igazgató, Orangeways Dél-Alföld Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orangeways Dél-Alföld Kft.-vel 2012. június 29-én kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Kft. látta el Dombóvár város közigazgatási határán belül a menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységet közszolgáltatásként a 2012. július 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakban.

A közszolgáltatási szerződés 3.1. pontja szerint az Önkormányzat köteles legalább évenként értékelni a közszolgáltatást és a közszolgáltatási szerződés teljesítését.

A 2012. második félévi közszolgáltatás értékeléséhez a Városüzemeltetési Iroda kérésére az Orangeways Dél-Alföld Kft. a mellékletben szereplő beszámolóban foglalta össze a buszközlekedési közszolgáltatás mutatóit.

A beszámoló tartalmazza a vonalhálózatot, a szolgáltató által ellátott feladatok összefoglalását, az alkalmazott autóbuszok főbb műszaki mutatóit, a futásteljesítményt havi bontásban, valamint a jegyeladások alakulását és az elért árbevételeket.

Mivel a beszámolóban szereplő adatok és tények megfelelnek a menetrend teljesítéséből eredő, és az év végi elszámolásban szereplő mennyiségekkel, a lakosság részéről pedig nem merültek fel kifogások a 2012. második félévi buszközlekedéssel kapcsolatban, kérem a mellékelt beszámoló szíves elfogadását a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Orangeways Dél-Alföld Kft. beszámolóját a személyszállítás 2012. év II. félévi teljesítéséről, a bevételekről és a szolgáltatás minőségi mutatóinak alakulásáról.

*Szabó Loránd
polgármester*




Orangeways Dél-Alföld Kft.

25/3/2012.

Beszámoló
a Dombóvár város Önkormányzatával a helyi
menetrendszerinti személyszállításra megkötött
közszolgáltatási szerződés a 2012.07.01. –
2012.12.31.-ig tartó időszak teljesítéséről

Budapest, 2013. március 25.


Kovács Miklós
Ügyvezető igazgató

Ígéretünkhöz híven, a Dombóvár városában az „Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása – átmeneti jelleggel – közszolgáltatási szerződés keretében 2012. II. félévben” megnevezésű közbeszerzésen kívüli ajánlattételi felhívás feltételeit ajánlattevőként megismertük és azokat magunkra nézve kötelezőként, feltételek nélkül elfogadtuk, nyertességünket követően a szerződésben foglaltaknak megfelelően kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítettük.

A város helyi menetrendszerinti közlekedésében az Önkormányzat megbízásából 2012. július 1-én elkezdődött a Dombóvár város közigazgatási határán belül történő menetrend szerinti helyi személyszállítás.

Ezen közszolgáltatási tevékenység végzése a szerződés szerint 2012. július 1. napjától 2012. december 31. napjáig volt hatályos. A szerződés meg nem hosszabbítható volt miatt, az év végén lezárult.

2. A közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga kizárólag a Közszolgáltatót, az Orangeways Dél-Alföld Korlátolt Felelősségű Társaságot illette meg.

A menetrend szerinti helyi személyszállítást az alábbi vonalhálózaton kellett ellátnunk:

Vonalszám Vonal neve

- 1 MÁV pu. – Kórház – Gorkij u.-IX. u. sarok – Munkás tér
1/A MÁV pu. – Hunyadi tér – Gorkij u.-IX. u. sarok
- 2 MÁV pu. – Hunyadi tér – Muskátli u.
- 3 Hunyadi tér – Kórház – Nyomda – Gunaras, gyógyfürdő
- 4 Hunyadi tér – Dombóvár alsó – MÁV pu.
- 5 MÁV pu. – Hunyadi tér – Szőlőhegy

Közszolgáltatóként 2012. év II. félévében mindenkor, a helyi menetrend szerinti személyszállítás folyamatos, zavartalan ellátását biztosítottuk.

Ezen időszak alatt mindvégig gondoskodtunk:

- a menetrend meghirdetéséről,
- az utastájékoztatásról az autóbusz-állomáson, a megállóhelyeken és az autóbuszon,
- a vonalhálózatra érvényes utazási igazolványok árusításáról,
- a megállóhelyeken a megállóhely jelző táblák és indulójegyzékek kihelyezéséről, karbantartásáról,
- a viteldíjak meghirdetéséről, valamint a Díjszabás módosításáról az életbe lépés előtt 30 nappal.

A helyi menetrendszerinti személyszállításban 4 autóbuszt foglalkoztatunk, emellett néhány helyközi feladatot ellátó autóbusz is részt vesz a forgalom ellátásában, amelyre alapvetően a munkaidő hatékonyabb kihasználása miatt került sor.

A közszolgálati feladatok ellátásához az alábbi autóbuszokat biztosítottuk:

Forgalmi rendszám	Típus	Szállítható utasszám (fő)			Gyártási év
		ülő	álló	összesen	
KZR-284	Mercedes 628 Conecto	27	75	102	2007
KZR-285	Mercedes 628 Conecto	27	75	102	2007
KZR-286	Mercedes 628 Conecto	27	75	102	2007
JRL-957	Mercedes O. 345 G	53	89	142	2004

Tehát a helyi forgalomban foglalkoztatott autóbuszok összetétele:

- típus szerint 3 db szóló, 1 db csuklós Mercedes autóbusz,
- koruk szerint a 3 db szóló autóbuszok 5- 5 évesek, a csuklós autóbusz 8 éves.

A kilométer telítettség alakulása a szóló és csuklós autóbuszokra havi bontásban:

	csuklós hasznos km	szóló hasznos km
július	3428,9	12790,9
augusztus	3428,9	12790,9
szeptember	3305	12587
október	3540,1	12895,2
november	3424,8	12505,8
december	3742,5	11984,9
Összesen	20870,2	75554,7

A folyamatos szolgáltatás garanciájaként mindvégig rendelkezünk tartalék autóbusz-állománnyal, az üzembiztonságot szolgáló járműjavító és karbantartó háttérrel.

Közszolgáltatóként a személyszállítás lebonyolítására forgalomirányító irodát üzemeltettünk, ahol a forgalom irányítása, az utastájékoztató és utazási igazolványok árusítása történt.

Kötelezettségünknek eleget téve a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat teljesítettük, ezen belül kiemelten a menetrendben meghirdetett járatokat közlekedtettük.

Az autóbuszjáratok utasaival az utazási feltételek és a díjszabásban foglaltakat betartattuk, kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű igazolásának és a díjfizetési kötelezettség teljesítésének eleget tettünk. A járatokon megvalósult a rend fenntartása, szükséges esetben pedig eljárás kezdeményezése a bliccelőkkel megszegőivel szemben.

A megállóhelyeken a megállóhely jelzőtáblák, indulójegyzék tartók kihelyezése, karbantartása az előírtaknak megfelelően történt.

A közszolgáltatási tevékenység ellátása során keletkezett bevételt, fogyasztói árkiegészítést és egyéb bevételt, az ellátás költségeit elkülönítetten kezeltük.

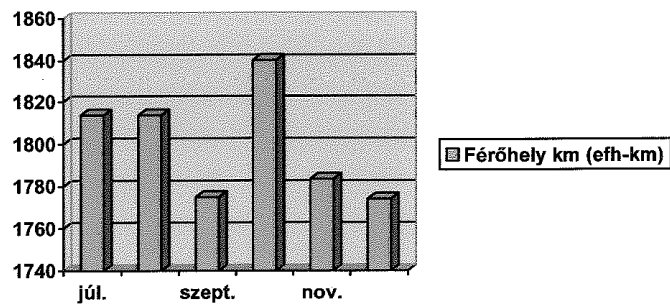
Dombóváron, a helyi járatokon, az autóbuszvezetőnél lehetőségük nyílt az utasoknak a menetjegyüket megváltani, a bérletes utasoknak és a díjmentesen utazóknak pedig kötelességük volt felszálláskor a jogosultságukat igazolni. Bérletet vásárolni a MÁV állomás épületében található forgalmi irodában, a TOURINFORM Irodában és hónap elején egy mozgó árusnál lehetett.

A város helyi közlekedésének ellátása a 2012. évben 07.01. - 12.31.-ig lebontva az alábbiak szerint alakult:

Dombóvár Város közösségi közlekedésének teljesítménymutatói	2012.07.01. - 2012.12.31.					
	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Összes km (e km)	17,35	17,35	16,84	17,3	16,76	16,7
Hasznos km (e km)	16,22	16,22	15,89	16,44	15,93	15,73
Férőhely km (efh-km)	1813,73	1813,73	1775,05	1840,25	1783,5	1774,12
Stat. utaslétszám (efő)	40,1	49,64	63,44	83,45	77,34	76,45
Stat.ukm (ekm)	167,64	207,4	263,95	346,32	321,14	317,91
Ért. Menetjegy (db)	6437	7759	7735	8369	8083	8938
Ért.összvonalas bérlet (db)	188	187	216	269	252	257
Ért.tanuló/nyug.bérlet(db)	212	324	518	666	646	634
Ért.nettó árbevétele (eFt)	1641,13	1927,06	2193,76	2557,79	2469,4	2590,47
Bruttó szoc.pol.m.díj.tám. (Ft)	713.412	904.932	1.236.672	1.489.752	1.455.552	1.435.032
Nettó szoc.pol.m.díj tám.(Ft)	561.740	712.543	973.755	1.173.030	1.146.101	1.129.944
h.km-re eső nettó bev.	135,81	162,74	199,32	228,22	226,95	236,56
Szerz.szerinti szolg.díj nettó (Ft)	3.474.063	3.037.323	2.394.681	2.001.530	1.960.208	1.784.179
Szerz.szerinti szolg.díj bruttó (Ft)	4.412.060	3.857.401	3.041.245	2.541.943	2.489.464	2.265.907

A júliusi, augusztusi időszakhoz képest az autóbuszok hasznos futásteljesítménye decemberre 3,02 % - kal csökkent, viszont október hónapban elérte a 16,44 e km maximumot.

A 2012. II. félévi férőhely-kilométer összesen: 10 800, 38 ezer km volt, amely havi bontásban az alábbi ingadozást mutatta:



A beszámolási időszakban késett, kimaradt járat nem volt. Az utaspanaszok száma a fenti időszakban nulla, baleseti esemény a helyi járat közlekedésben nem történt.

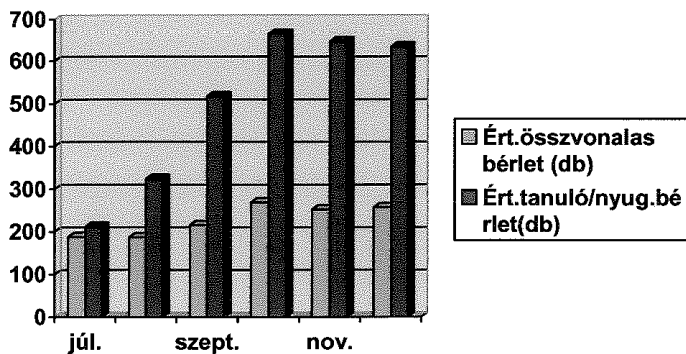
A jegyeladás alakulását a következőkben mutatjuk be:

Időintervallum	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Ért. Menetjegy (db)	6437	7759	7735	8369	8083	8938
Ért.összvonalas bérlet (db)	188	187	216	269	252	257
Ért.tanuló/nyug.bérlet(db)	212	324	518	666	646	634

A menetjegyek értékesítésének száma, mint látjuk, növekvő tendenciát mutatott, ami a már korábban említett, a járatokon megvalósult rend fenntartásával vonható párhuzamba.

Az összvonalas felnőtt-, és tanuló/nyug. bérlet értékesítéséből származó adatok pedig jelentősen növekvő tendenciát mutatnak. A diagramból egyértelműen látszik, hogy az év vége felé mindkét esetben radikálisan megnövekedett a bérletvásárlók száma.

A tanuló/nyugdijas bérletek tekintetében a decemberi hónap a júliushoz képest háromszoros értékesítési eredményt produkált. A csúcspontot pedig 2012 októberében érte el 666 db tanuló/nyugdijas bérlet értékesítésével.



A táblázatból, diagramokból megállapíthatjuk, hogy szinte minden tekintetben az októberi hónap volt a „legerősebb” a félév során.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város helyi menetrendszerinti személyszállításnak 2012. II. félévi ellátásáról szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjen.



Elszámolás Dombóvár Város Önkormányzat
Orangeways Dél-Alföld Kft
Menetrend szerinti helyi személyszállítás Dombóvár

Jegyfajta		nettó árbevétel
Értékesített menetjegy		6 379 921 Ft
Értékesített összvonalas bérlet		3 900 346 Ft
Értékesített T/Ny bérlet		2 808 724 Ft
Összes árbevétel menetjegy és bérletértékesítésből		13 088 992 Ft
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás		
Díjmentes utazásokhoz kapcsolódóan támogatás	19 494 Fő x 18 Ft/fő x 6 hónap →	2 105 000 Ft
Kedvezményes áru bérlet (T/Ny) után		4 807 000 Ft
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összes bevétele		6 912 000 Ft
Összes bevétel		20 000 992 Ft
Összes megtett ekm		102,300 ekm
Teljesített km-re jutó árbevétel		196 Ft/km
20 000 992 Ft / 102 300 km →		

Önkormányzat támogatása

Teljesített km-re jutó árbevétel	196 Ft/km
Szerződött díj	350 Ft/km
különbség	154 Ft/km
Önkormányzat támogatása	15 754 200 Ft

Budapest, 2013. február 06

Kovács Miklós György
ügyvezető
Orangeways Dél-Alföld Kft

Orangeways Dél-Alföld Kft.
1145 Budapest, Columbus utca 24/b.
Adószám: 13814102-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-874612