ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-102, fax: 92/311-474
e-mail: balaicz@zalaegerszeg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2021. december 16-i ülésére

Tárgy: VOLÁNBUSZ Zrt., Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi tevékenységet bemutató beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Műszaki Osztály
Dr. Tóth-Gángó Gabriella osztályvezető-helyettes
Borda István közlekedésszervezési szakreferens
Közgazdasági Osztály
Takácsné Simon Anita osztályvezető

Egyeztetve: Gecse Péter alpolgármester

Tárgyalta: Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap: VOLÁNBUSZ Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.
Rózsa Tamás, Megyei Forgalmi Üzemvezető

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 190/2018. (XI.21.) számú határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (jogutód: VOLÁNBUSZ Zrt.) között 2018. december 10. napján közszolgáltatási szerződés jött létre 2019. január 1. napjától a következő pályázati eljárás lebonyolításáig, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység ellátására (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés).

A VOLÁNBUSZ Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) megküldte Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2020. évi beszámolót az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan.
A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban a beszámolóban a szolgáltató által rögzítésre került, hogy 2020. évben a közszolgáltatási szerződés mellékletében lévő autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett.
Zalaegerszeg helyi közlekedésében járműbeszerzés nem volt, viszont járműcsere keretében 2020. augusztusban 6 db új csuklós Mercedes Conecto G típusú autóbusz került a forgalmi telephelyhez. A megvalósult járműcserék révén az átlagéletkor év végén 12,23 évre csökkent.

A beszámoló szerint a teljesítmények fő mennyiségi értékeinek alakulásából látható, hogy 30%-kal kevesebb utast szállítottak a 2019. évhez képest, mely a szolgáltató szerint leginkább a pandémiával indokolható.

Szintén a pandémiás helyzetnek tudható be, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben 131.006.000,- Ft-tal csökkentek a személyszállítási nettó bevételek. Összességében látható, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás tekintetében, 2019. és 2020. évi menetdíjbevétele összehasonlításában 28%-os csökkenés került kimutatásra.

A beszámoló alapján a menetjegyek és bérletek bevételét tekintve szintén csökkenő tendencia van a 2019. évhez képest, a menetjegyes forgalomban 35,8 %-os csökkenés következett be, a bérletes utazás viteldíja 30 %-kal csökkent.
Az összvonalas bérletek bevétele 27,3 %-kal lett kevesebb az előző évhez képest, mert a munkáltatók a pandémiára tekintettel egyre több dolgozó számára kínáltak otthoni munkavégzési lehetőséget.

A 2020. évi személyszállítási árbevételre további negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó, 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2020. évben sem emelkedett, a menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

Ugyanakkor az alábbi költségek tekintetében növekedés került kimutatásra:
- az üzemeltetés személyi jellegű költségei 10,7 %-al nőttek,

- a forgalmi általános költségek 106,6 %-al emelkedtek.

A szolgáltató 2020. évi beszámolójának 4.2. pontja tartalmazza a helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás költségeit is. Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan 7 482 000 Ft hozzájárulást fizetett a Megállapodásnak megfelelően.

Veszteségtérítés

Veszteségtérítésként az alábbi összeg realizálódott:
- Zalaegerszeg helyi közlekedés 2020. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez 180.000.000 Ft ellentételezést nyújtott az önkormányzat.

2021. évben a helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat – hasonlóan a 2020. évhez - nem került kiírásra, így állami támogatással a 2020. évi veszteség nem csökkenthető.

Összességében, 2020-évre vonatkozóan a bevételeket, illetve a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembevéve a szolgáltató meg nem térített ellentételezési igénye 329.020.568,- Ft.

A szolgáltató az ellentételezési igényéről a közszolgáltatási szerződés 13.8 pontjának megfelelően a beszámoló benyújtásával tájékoztatta az önkormányzatot. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A szolgáltató kérte, hogy a beszámolót a Közgyűlés tárgyalja meg és fogadja el.

A közszolgáltatási szerződés 13.1 pontja szerint, a törvény rendelkezései értelmében szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a szolgáltatót megillető bevételekkel, díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

Az évről évre drasztikusan emelkedő veszteségtérítési igény és a pandémia hatása miatt 2021. évben az Önkormányzat a közszolgáltatóval közösen, valamint külső szakértő cég bevonásával kezdeményezte a helyijáratok rendszerének, a menetrendi teljesítményeknek felülvizsgálatát, az egyes járatok kihasználtságának áttekintését.

Online kérdőív révén a lakosság, valamint a Zalaegerszeg közigazgatási területén működő nagyfoglalkoztatók véleményét megismerve, azt kiértékelve látjuk teljes egészében a helyi közösségi közlekedés helyzetét.

Várhatóan 2022-ben Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlésének 60/2021. (III.16.) sz. határozata alapján – a Zöld Busz Program keretében – 11 db szóló elektromos busz érkezhet Zalaegerszegre, ezek integrálása is a tervezési feladatok része.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. évi költségvetése a szolgáltató 2020. évre vonatkozó 329.020.568,- Ft összegű, meg nem térített ellentételezési

igényéből 150 millió Ft-ra biztosít fedezetet, a fennmaradó 179.020.568 Ft megfizetésére vonatkozóan megkezdődtek a tárgyalások a szolgáltatóval.

Műszaki Bizottság 99/2021. (XII.07.) határozata
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag - 10 igen szavazattal- elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Gazdasági Bizottság 96/2021. (XII.08.) határozata
A bizottság az előterjesztést **14 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

Pénzügyi Bizottság 31/2021. (XII.09.) határozata
A bizottság az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a közszolgáltató 2020. évi tevékenységet bemutató beszámolójának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi beszámolót az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. által kimutatott 329.020.568,- Ft összegű ellentételezési igény megfizetéséről, valamint annak ütemezéséről tárgyalásokat folytasson a szolgáltatóval.

Határidő: 2022. február 9.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2021. december 09.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Balaicz Zoltán
polgármester