

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 05. 09.

Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási Közszolgáltatási szerződés módosítására, menetrendmódosítás jóváhagyására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2024. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2024. 05.

A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és a Volánbusz Zrt. között közszolgáltatási szerződés van érvényben. Az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. egyeztető tárgyalásokat hajtott végre, melynek eredményeképpen a közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges menetrend módosítását illetően.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: KP/16918-1/2024.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Javaslat

a Volánbusz Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási Közszolgáltatási szerződés módosítására, menetrendmódosítás jóváhagyására („13”-as, „18”-as, „25”-ös és „29”-es vonalak)

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és a Volánbusz Zrt. között közszolgáltatási szerződés van érvényben. Az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. egyeztető tárgyalásokat hajtott végre, melynek eredményeképpen a közszolgáltatási szerződés módosítása szükséges menetrend módosítását illetően. **(az előterjesztés 1. számú melléklete)**

Menetrend módosítások költségvonzata:

A menetrendi javaslatok többletfutásának költsége az önkormányzati ellentételezés mértékét növeli. A menetrend módosítás költségvonzatának kalkulációja az alábbi feltételrendszer alapján készült:

- a 2024. évi terv kalkuláció 2023. évi tényadatok alapján készült.
- a „várható önkormányzati támogatás tárgyévi (ezer Ft)” sorban a 2024. május 01-jétől bevezetésre kerülő díjszabásmódosítással összefüggésben, a 2024. március 18-án megküldött levelünk szerinti becsült 85 millió forint éves (2024. évre időarányos) bevételkiesés hatása is jelentkezik.
- a 2024. tervben a menetrendmódosítás hatása 2024. június 1-től időarányosan került figyelembe vételre, a 2025. év éves szinten tartalmazza a menetrend módosítás hatását. A menetrend módosítás miatti teljesítmény növekedés éves szinten +27.426 km. Új eszköz bevonása nem szükséges, az autóbussz darabszám változatlan.
- 2024. június 1-től +1 fő gépkocsivezető bevonása szükséges a feladatellátásba, ezért +1 fő költsége került figyelembe vételre.
- a 2024-2025. évi terv bérfejlesztési támogatást nem tartalmaz.

Megnevezés	2024. év TERV menetrend módosítás nélkül	2024. év TERV menetrend módosítással (időarányos hatással)	2025. év TERV menetrend módosítással (teljes évre)
Összes kimutatott ráfordítás (ezer Ft)	949 100	982 098	1 040 134
Fizető km (ezer km)	790	818	830
1 fizető kilométerre jutó összes ráfordítás (Ft/fizető km)	1 201	1 200	1 253
Várható önkormányzati támogatás tárgyévi (ezer Ft)	793 665	828 312	917 584

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét szóban ismertetik a közgyűlésen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2024. (V.09.) határozata

**a Volánbusz Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási
Közszolgáltatási szerződés módosításáról, menetrendmódosítás jóváhagyásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Volánbusz Zrt.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződésben rögzített menetrendet 2024. június 1-i hatálybalépéssel a határozat mellékleteként csatoltak szerint kívánja módosítani a „13”-as, „18”-as, „25”-ös és „29”-es vonalak vonatkozásában.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére és a jelen határozat 1. pontot tartalmazó, Közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására, az esetleges lényeges tartalmi elemeket nem érintő változtatásokat is beleértve.

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2024. május 13.
a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására: 2024. május 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 1. pontban jelzett menetrend módosítás Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. és 2025. évi költségvetésében többletköltséget keletkeztet, melyre a fedezet biztosított a 2024. évben és utasítja a jegyzőt, a 2025. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe:

Megnevezés	2024. év	2024. év	2025. év
	TERV	TERV	TERV
	menetrend módosítás nélkül	menetrend módosítással (időarányos hatással)	menetrend módosítással (teljes évre)
Összes kimutatott ráfordítás (ezer Ft)	949 100	982 098	1 040 134
Fizető km (ezer km)	790	818	830
1 fizető kilométerre jutó összes ráfordítás (Ft/fizető km)	1 201	1 200	1 253
Várható önkormányzati támogatás tárgyévi (ezer Ft)	793 665	828 312	917 584

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője
- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető
- a költségvetés tervezése előkészítésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet közgyűlés elé terjesztésére: 2024. május 31.

Dunaújváros, 2024. május 09.

Tóth Kálmán s.k.

a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke