

ÜZLETI TERV

2021. ÉV


V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Cégjegyzékszám: 19 09 519972

Adószám: 26391546-2-19

Veszprém, 2021. április 28.



V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19 09 519972
Adószám: 26391546-2-19
www.vbusz.hu

Pál linkás Norbert

ügyvezető

V-Busz Kft.

Vezetői összefoglaló

A 2020. évben alkalmazott közlekedési hálózathoz képest a 2021. évben jelen dokumentum készítésekor nincs jelentős változás a közlekedési hálózat felépítésében és paramétereiben.

Folyamatban van az új Városi Sportuszoda helyi közösségi közlekedéssel történő ellátásának kialakítása, valamint a veszprémi helyi és az országos és regionális személyszállítás további összehangolásának és együttműködési pontjainak fejlesztése, amelyek befolyással lehetnek a kibocsájtott teljesítményre tulajdonosi jóváhagyás esetén.

A V-BUSZ Kft. benyújtott tarifarendszer módosítás és termékportfólió egyszerűsítés a tulajdonos döntése alapján nem került bevezetésre 2021-ben.

A Társaság üzleti tervének tartását továbbra is jelentősen befolyásolják majd COVID19 járvány kezelése kapcsán hozott kormányzati intézkedések, és a helyi közlekedési szokások. Az ingyenes parkolás, a home-office nagy arányú alkalmazása, illetve a digitális tanrend mind-mind negatívan befolyásolják a helyi közösségi közlekedést igénybe vevők számát.

A jelentős mértékben lecsökkent utasforgalom miatt elmaradó bérlet-, és jegyvásárlások drasztikus mértékben csökkentették a bevételeket a tavalyi évben, és nagy valószínűséggel csak a 2021. év őszi időszakában várható javulás, amennyiben a lakosság oltottsága eléri a megfelelő szintet, illetve ha a járvány terjedése és a fertőzések száma drasztikusan lecsökken a tavaszi-nyári időszakban.

A tulajdonos VMJV által jóváhagyott 2021. évi költségvetési előirányzatban meghatározott ellentételezési összegek (469 480 eFt, 20 000 eFt) és a 2020. év végén a tulajdonos VMJV által végrehajtott tőkeemelés mértékének (630 000 eFt) együttes összehasonlítása alapján a Társaság 2021. évi működése várhatóan veszteséges lesz a tőkehelyzet kezelése nélkül.

A helyi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának továbbfejlesztéséhez a tulajdonos Önkormányzat meg kívánta vizsgálni, milyen módokon lehetséges új autóbuszok működésbe állítása a veszprémi közösségi közlekedésbe, különös tekintettel arra, hogy a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódóan a városon belüli közlekedés gerincét a közösségi közlekedés adja.

Új autóbuszok működésbe állítására alapvetően két lehetőség nyílik: új autóbuszok beszerzése vagy operátor (külső szolgáltató) bevonása.

Hálózat és teljesítmények bemutatása

A 2020. évben alkalmazott közlekedési hálózathoz képest a 2021. évben jelen dokumentum készítésekor nincs jelentős változás a közlekedési hálózat felépítésében és paramétereiben.

Folyamatban van az új Városi Sportuszoda helyi közösségi közlekedéssel történő ellátásának kialakítása, valamint a veszprémi helyi és az országos és regionális személyszállítás további összehangolásának és együttműködési pontjainak fejlesztése, amelyek befolyással lehetnek a kibocsájtott teljesítményre tulajdonosi jóváhagyás esetén.

A közszolgáltatás keretében végzett menetrendi szolgáltatás 2021. évi teljesítményterve a jelen üzleti terv készítésekor érvényes járványügyi és egyéb jogszabályi rendelkezések alapján:

Terv

2021. évi tervezett teljesítmény (külszolgálati)

Január	200 793,71
Február	189 092,28
Március	195 261,35
Április	170 334,95
Május	194 038,51
Június	192 424,11
Július	191 257,55
Augusztus	188 096,63
Szeptember	197 462,88
Október	196 274,35
November	194 225,79
December	184 503,31
Összesen:	2 293 765,42

2021. évi teljesítmény-terv szerinti Q1 startok száma: 3 175

2021. évi teljesítmény-terv szerinti Q1 járatok száma: 68 823

Tarifarendszer, értékesítési csatornák alakulása, marketing terv

A V-BUSZ Kft. benyújtott tarifarendszer módosítás és termékportfólió egyszerűsítés a tulajdonos döntése alapján nem került bevezetésre 2021-ben.

A Társaság által működtetett személyszállítási közszolgáltatások járatain érvényes termékek díjszabása az alábbiak szerint:

Díjtermék megnevezése	[Ft]
egy utazásra érvényes menetjegy ára	250
menetjegy ára az autóbuszvezetőnél vásárolva	330
húsz utazásra jogosító 20 darabos gyűjtőjegy ára	4500
napijegy ára	990
havi bérlet ára	6750
félhavi (15 napos) bérlet ára	3800
negyedéves bérlet ára	19000
arcképnélküli havibérlet ára	18500
tanuló havi bérlet ára	2350
nyugdíjas havi bérlet ára	2350
tanuló félhavi (15 napos) bérlet ára	1450
nyugdíjas félhavi (15 napos) bérlet ára	1450
tanuló negyedéves bérlet ára	6700
nyugdíjas negyedéves bérlet ára	6700
kedvezményes nyugdíjas negyedéves bérlet ára	4700
szemeszterbérlet ára	10000
kisgyermekes havi bérlet ára	2350

Kizárólag az 1-es, 3-as 8-as és 21-es járaton érvényes termékek ármeghatározása

Díjtermék megnevezése	[Ft]
felmutatóra szóló csatlakozó éves bérlet	40500
csatlakozó éves bérlet magánszemélyek részére	25800
csatlakozó havibérlet ára	2500

Pótdíjak

Díjtermék megnevezése	[Ft]
Pótdíj mértéke	15 000
Pótdíj a helyszínen fizetve	10 000
Késedelmi díj mértéke	15 000
Pótdíj járműszennyezés, maszk nélküli utazás, nem megfelelő maszkviselés esetén	5 000
Eljárási díj mértéke bérletek bemutatása esetén minden más esetben	2 000

Egyéb díjak

Díjtermék megnevezése	[Ft]
Kezelési díj	250

Az értékesítési csatornák tekintetében jelentős változtatást nem tervez a Társaság a 2021. évben

Viszonteladók és saját értékesítés

A Társaság értékesítési partnerein keresztül jelenleg nyomdai úton előre nyomtatott jegyeket forgalmaz, kivéve a MÁV-START (Veszprém vasútállomás) csatornán, illetve az ügyfélszolgálati pénztárban. A MÁV-START a saját rendszerében, hőpapírra nyomtatott jegyeket értékesít viszonteladóként. Az ügyfélszolgálati pénztár már korábban átállt nyomdai termékről a hőpapíros nyomtatásra, amely bankkártya-terminállal összekötve folyamatosan biztosítja a naprakész kiszolgálást.

Jegyautomaták

A városban 3 db TVM jegyautomata nap 24 órájában a hét minden napján elérhető értékesítési pontként funkcionál a Cholnoky u. 23-nál, a Hotelnél és a Haszkovó fordulónál.

Közlekedési mobiljegy

2020. április 17. napjától a Volánbusz és további négy nagyváros után Veszprém Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedésében is elérhetővé vált a virológiai kitettséget csökkentő készpénzmentes közlekedési mobiljegy megoldás. A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. (V-Busz) és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.) megállapodást kötött Veszprém Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedésének modernizációja keretében megvalósuló közlekedési mobiljegy bevezetéséről, amely megállapodás alapján első körben az applikációban történő jegyvásárlás és applikáción keresztüli mobiljegy használat vált elérhetővé a veszprémi utazóközönség számára a V-Busz valamennyi járatán. Az applikációban megvásárolt veszprémi jegyeket nem terhelik pluszköltségek, vagyis az elektronikus jegyek ára megegyezik a hagyományos, papíralapú jegyek árával. A közlekedési mobiljegy applikációban elérhető mobiljegy a V-Busz Kft. összes menetrend szerinti járatán érvényesíthető és használható. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobilalkalmazásának segítségével a jegyek bárhol, bármikor megvásárolhatók, akár pár perccel közvetlenül a járat indulása előtt is.

A Társaság első negyedéves bevételei és értékesítési teljesítménye kapcsán az alábbi megállapítások tehetők az eltelt első negyedév alapján.

- A korábbi évek azonos időszakaihoz képest **jelentősen kisebb a bevétel** a lecsökkent utasforgalom miatt.
- A 2020. novemberében előrejelzett mértékekhez képest mérsékeltebben esett vissza a forgalom januárban és februárban.
- Márciusban a realizált bevétel és az előrejelzett bevétel között a különbség kevesebb mint 2 mFt.
- A 2. negyedévre kirajzolódhat egy olyan scenárió is, amelyben – ellentétben a tervezett bevételi teljesítménnyel – nem növekszik dinamikusan a korábbi szintek közelébe, hanem stagnálni fog a nyári időszakig, mert a korlátozások miatt az emberek inkább elhalasztják a bérletvásárlásokat, főleg az iskolások körében.
- A bevételek alakulása továbbra is **csökkenő trendet** mutat.
- Az **értékesítési csatornák** közül a viszonteladók és az automaták bonyolították a forgalom több mint 60%-át az első negyedévben.
- A **kedvezményes bérletek** közül a nyugdíjas bérletek száma stagnált, a tanulóbérlet vásárlások jelentős mértékben csökkentek márciusban.
- A **teljes árú bérletek** forgalmában februárban jelentős mértékű kiugrás volt tapasztalható, majd a korlátozásokkal a januári szint alá esett.
- A **bérletek értékesítési volumene** jelentősen elmaradt a tavalyi első negyedéves szintektől.
- A **jegyértékesítés volumenében** az első hónap után megduplázódott az autóbuszon jegyet vásárlók száma, az elővételi jegyek volumene folyamatosan csökkent.

Pénzügyi terv

A Társaság üzleti tervének tartását továbbra is jelentősen befolyásolják majd COVID19 járvány kezelése kapcsán hozott kormányzati intézkedések, és a helyi közlekedési szokások. Az ingyenes parkolás, a home-office nagy arányú alkalmazása, illetve a digitális tanrend mind-mind negatívan befolyásolják a helyi közösségi közlekedést igénybe vevők számát. A jelentős mértékben lecsökkent utasforgalom miatt elmaradó bérlet-, és jegyvásárlások drasztikus mértékben csökkentették a bevételeket a tavalyi évben, és nagy valószínűséggel csak a 2021. év őszi időszakában várható javulás, amennyiben a lakosság oltottsága eléri a megfelelő szintet, illetve ha a járvány terjedése és a fertőzések száma drasztikusan lecsökken a tavaszi-nyári időszakban.

A tulajdonos VMJV által jóváhagyott 2021. évi költségvetési előirányzatban meghatározott ellentételezési összegek (469 480 eFt, 20 000 eFt) és a 2020. év végén a tulajdonos VMJV által végrehajtott tőkeemelés mértékének (630 000 eFt) együttes összehasonlítása alapján a Társaság 2021. évi működése várhatóan veszteséges lesz a tőkehelyzet kezelése nélkül.

Megnevezés	2021. év (nettó eFt)
Költségek és ráfordítások összesen	1 658 865
Anyagköltség összesen	390 180
Igénybevett szolgáltatások költségei	292 120
Egyéb szolgáltatások költségei	64 865
Béreköltség	652 420
Személyi jellegű kifizetések	18 220
Bérfeladások	119 710
Értékcsökkenési leírás	119 850
Egyéb ráfordítások	1 500
Bevételek	1 028 865
Eredmény	-630 000

A **Bevételek** a 2020-as tényadatokra, illetve a járványhelyzet különböző fázisaiban kialakult vásárlási szokások alapján készített előrejelzési modell által predikált adatokra alapszanak.

Az **Anyagköltségek** lényeges eleme az **Üzemanyagfelhasználás**, amelyet a kibocsájtott menetrendi teljesítmény, a gépjárműflotta fogyasztása és a piaci üzemanyagár alakulása határoz meg. Az üzemanyag-költség számítások tekintetében a piaci üzemanyagár változásából és az euró-forint árfolyam változásaiból adódó kilengések jelentősen befolyásolhatják ezen költségsor alakulását. Ezek a faktorok olyan negatív hatású tényezők, amelyek alakulására a Társaság nem rendelkezik befolyással, ezáltal kockázatot jelentenek az üzleti terv tartásában. A **Gépjárművek és gépkatrészek anyagfelhasználása, kenőanyagok** soron a járműflotta műszaki paraméterei alapján kalkulált javítási anyagigények költségei kerültek meghatározásra.

Az **Igénybevett és egyéb szolgáltatások** közül a **Telephely bérleti díj és Megállóhely használati díj** a Volánbusz Zrt-vel megkötött szerződésekre alapozott mértéket tartalmazza. A **Gépjárművek karbantartási, javítási költsége** soron a járműflotta műszaki paraméterei alapján kalkulált javítási szolgáltatások költségei kerültek meghatározásra. Az **IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségeket** a 2018-ban beszerzett komplex utastájékoztató-, forgalomirányítási-, értékcsökkenési és elszámolási IT rendszerek teljeskörű üzemeltetésre és támogatásra kiírt beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő árajánlata alapján terveztük. A **Számviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei** a VKSZ Zrt. által biztosított komplex számviteli, controlling és beszerzéstudományi szerződésre, valamint a könyvvizsgálati díjakból áll össze. A

Felelősségbiztosítás + kötelező soron feltüntetett költségeket a társasági működéshez a vonatkozó jogszabályokban előírt biztosítási portfólió, valamint a saját gépjárművekre kötendő kötelező biztosítás mértéke adja. A kötelező biztosításra kötött flotta szerződés alapján, valamint a meglévő, a társasági működéshez a vonatkozó jogszabályokban előírt biztosítási portfólió szerződésekre alapozva került tervezésre ez a költség sor.

A **Munkavállalók bérköltsége** számítási modellje a munkaviszonyokon, az állományi szabadságokon, a kollektív szerződésben meghatározott foglalkoztatási szabályokon és a megrendelt teljesítményhez szükséges munkaóraigényen alapszik.

A **Terv szerinti értékcsökkenést** az autóbuszok értékcsökkenése, valamint a Társaságnál lévő eszközök amortizációja teszik ki.

Közbeszerzési eljárások

EKR000390822021 - Elektromos akadálymentes városi szóló autóbuszok

Uniók eljárásrend - Nyílt eljárás 2021.04.06.

E40 - Ajánlattételi szakasz

2021.05.10. 11:00

EKR001357002020 - Városi szóló és csuklós autóbuszok lízingje

Uniók eljárásrend - Nyílt eljárás 2020.12.18.

E50 - Bírálati szakasz

2021.02.15. 12:00

EKR001357242020 - Városi szóló és csuklós autóbuszok vásárlása

Uniók eljárásrend - Nyílt eljárás 2020.12.18.

E50 - Bírálati szakasz

2021.02.15. 11:00

A helyi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának továbbfejlesztéséhez a tulajdonos Önkormányzat meg kívánta vizsgálni, milyen módokon lehetséges új autóbuszok működésbe állítása a veszprémi közösségi közlekedésbe, különös tekintettel arra, hogy a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódóan a városon belüli közlekedés gerincét a közösségi közlekedés adja.

Új autóbuszok működésbe állítására alapvetően két lehetőség nyílik: új autóbuszok beszerzése vagy operátor (külső szolgáltató) bevonása.

A két lehetőség vizsgálata során elsődlegesen a bekerülési/szolgáltatásvásárlási költség, a szükséges önrész nagysága (buszvásárlás esetén), a várható üzemeltetési költségek (beleértve különösen az Önkormányzat által fizetendő kompenzációt), a pótlás/flottamegújítás költségei alapján hozható megalapozott döntés arról, hogy a 2021. I. félévi szerződéskötést követően milyen feltételekkel érkezhettek új autóbuszok Veszprémbe. A lehetőségek vizsgálatához különösen fontos, hogy valós piaci árak alapján lehessen összehasonlítani őket. Amennyiben állami támogatással lehetőség nyílik új autóbuszok beszerzésére, abban az esetben ez egyértelműen kedvezőbb alternatíva, mint az operátor bevonásával történő flottamegújítás, mivel az új autóbuszok bekerülési értékét nem a működés során kell az Önkormányzatnak megfizetnie, amely magasabb kompenzációs mértéket jelent a szerződés időtartama alatt.

A fentiek érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 326/2020. (XI. 26.) határozatával jóváhagyta, hogy a V-Busz Veszprémi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: V-Busz Kft.) feltételes közbeszerzési eljárást folytasson le első körben *28 db szóló és 14 db csuklós új, EURO-6 kibocsátási normával rendelkező autóbusz beszerzésére*. Ezzel párhuzamosan a V-BUSZ Kft. egy feltételes eljárás lefolytatásával a piaci finanszírozás lehetőségét is meg kívánta vizsgálni (a két eljárás közül csak az egyik lehet eredményes). A Közgyűlés döntött arról is, hogy az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele

100 % állami támogatás rendelkezésre állása a fedezet biztosítására. Amennyiben a támogatási intenzitás ennél alacsonyabb, abban az esetben a szerződés csak akkor lép hatályba, ha a Közgyűlés dönt a szükséges önrész biztosításáról.

Az autóbuszok beszerzésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával párhuzamosan Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) meg kívánta vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az új autóbuszokat nem az Önkormányzat vagy a V-Busz Kft. szerzi be állami támogatással, hanem egy önkormányzattól független gazdasági társaság, és a beszerzés költségei a (köz)szolgáltatás éves díjában kerülnek megtérítésre. Ennek érdekében a Közgyűlés 345/2020. (XII. 17.) határozatával döntött arról, hogy Veszprém Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének 2022. január 1-jétől közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot kíván kiírni a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján, 10 éves határozott időtartamra. Az erről szóló, az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt előzetes tájékoztatás 2021. január 4-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ezt követően a Közgyűlés 12/2021. (I. 29.) határozatával döntött a pályázat kiírásáról Veszprém Megyei Jogú Város autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.

Az új közszolgáltatási pályázat új autóbuszokra vonatkozó legfontosabb tartalmi elemei a következők voltak:

- új autóbuszok üzembe állítása:
- a szolgáltatás megkezdésekor (2022. január 1. és március 15. közötti üzembe állítással):
- 12 db új csuklós diesel autóbusz
- 13 db új szóló diesel autóbusz
- 2023. január 1-től további 12 db új elektromos szóló autóbusz
- a fentiekén túlmenően a Zöld Busz Program keretében beszerezni kívánt 5 db új elektromos autóbusz üzemeltetése, várhatóan 2022. II. negyedévéig
- valamennyi autóbusz alacsonypadlós vagy alacsony belépésű, hűtőklímával és fűtésre alkalmas rendszerrel ellátott

Amennyiben az Önkormányzat a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás nyújtására közszolgáltatási szerződést köt a fenti pályáztatást követően, abban az esetben a V-Busz Kft.-vel fennálló közszolgáltatási keretszerződést közös megegyezéssel meg kell szüntetni. A helyi közösségi közlekedési közszolgáltatás megfelelő színvonalú ellátásához és további folyamatos fejlesztéséhez jelenleg a V-Busz Kft. rendelkezik a legmodernebb forgalomirányítási-, ellenőrzési-, utastájékoztatási-, és értékesítési infrastruktúrával, illetve szakmai kompetenciával Veszprémben. Érvényes és eredményes pályázati eljárás esetén indokolt a *V-Busz Kft. közlekedésszervezőként történő kijelölése* a helyi autóbusszal végzett közszolgáltatás hosszú távon is kiegyensúlyozott módon történő működtetése, a közpénzek takarékos és hatékony felhasználása, valamint a helyi autóbusz-közlekedés magas színvonalának folyamatos biztosítása érdekében a közlekedési módok összehangolásának elősegítésével. A Közgyűlés a 345/2020. (XII. 17.) határozatával felkérte a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közlekedésszervező kijelölésére, legkésőbb a pályázat elbírálásáig.

Annak érdekében, hogy a fenti pontokban bemutatott lehetőségek pénzügyi szempontból összehasonlíthatóak legyenek, az új közszolgáltatási szerződés időtartámban, **10 évre (2022-2031)** szükséges a pénzáramokat számba venni.