



Minőség hatékonyan, szakértőtől – a BKV szolgáltatói palettájának átalakulása

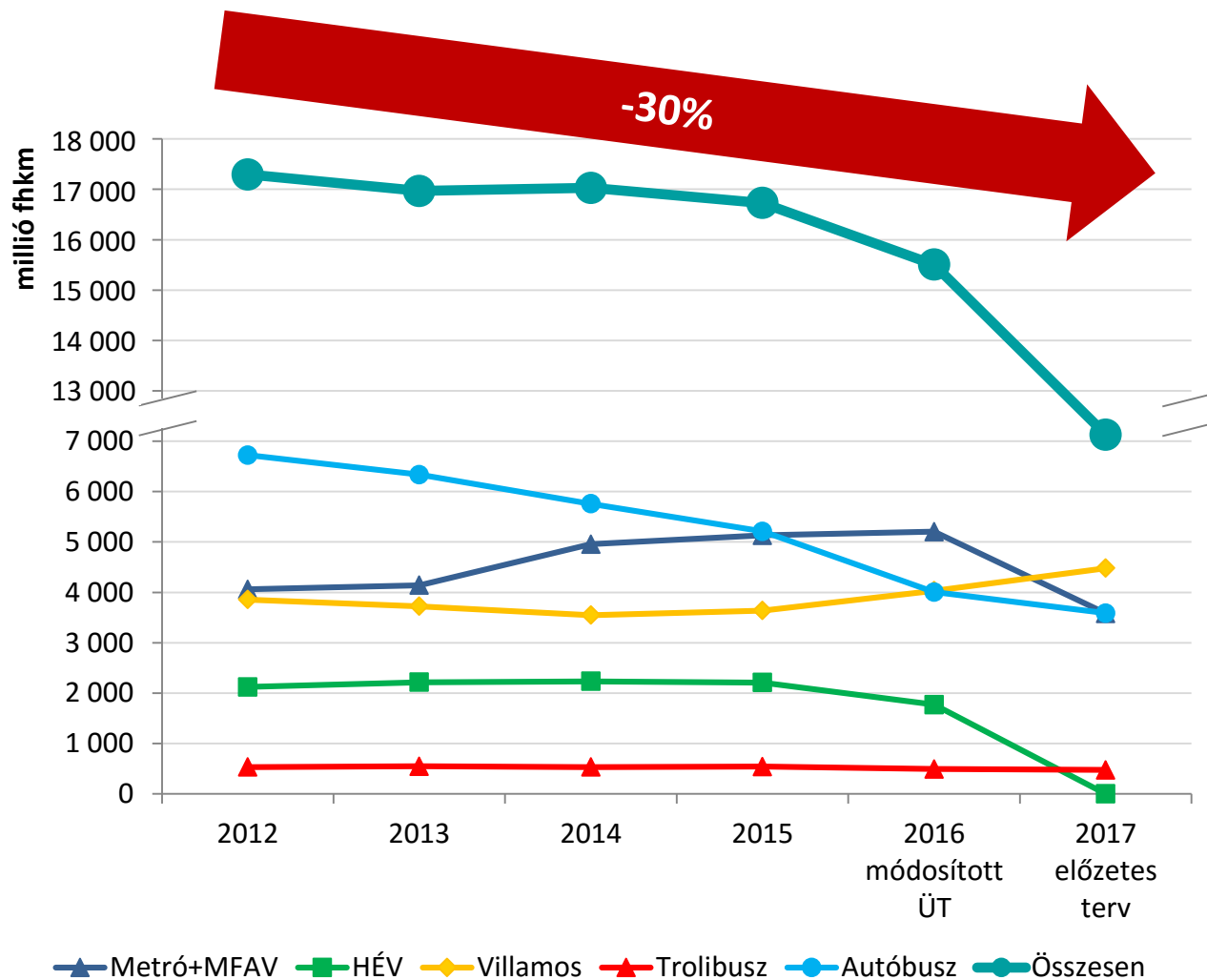
Bolla Tibor
elnök-vezérigazgató

**Városi közlekedés aktuális kérdései – KTE konferencia, Balatonfenyves
2016. szeptember 8.**

Tartalom

- 1. A BKV szolgáltatási palettájának változása – mennyiség és minőség**
- 2. Gazdasági teljesítmény**
- 3. A HÉV ágazat kiválása a BKV-ból**
- 4. A BKV fejlesztései – lépések a minőség és a hatékonyság javításának irányába**

A BKV 2012-es teljesítményének közel harmadát elveszti 2017-re



A jelentős 2017-es csökkenés elsősorban a HÉV-ágazat leválasztásának és az M3 autóbuszos metrópótlás kiszervezésének következménye

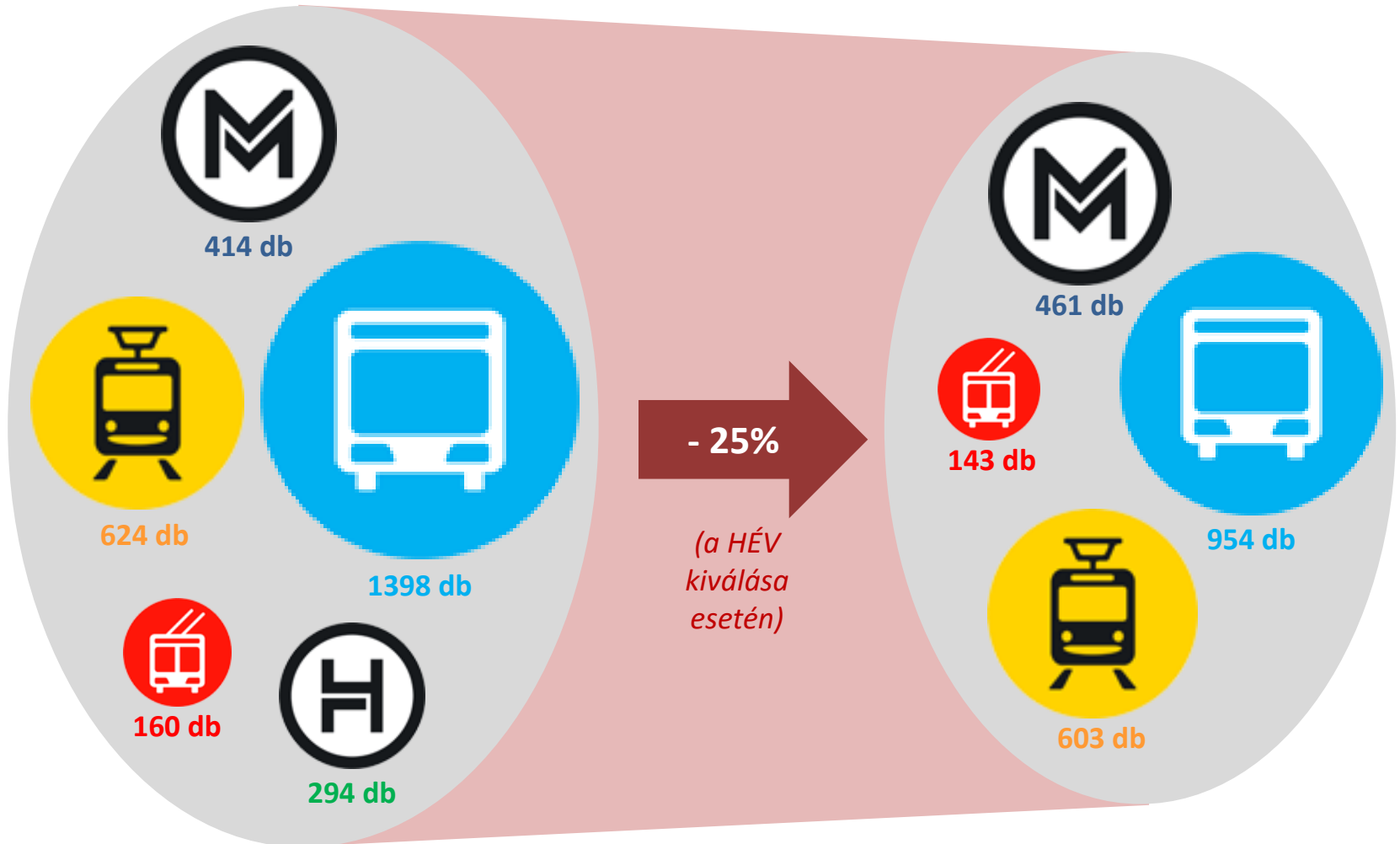
A BKV járműállománya is negyedével csökken 2016 végére

1.

MENNYISÉG
MINŐSÉG

JÁRMŰÁLLOMÁNY
2012.12.31

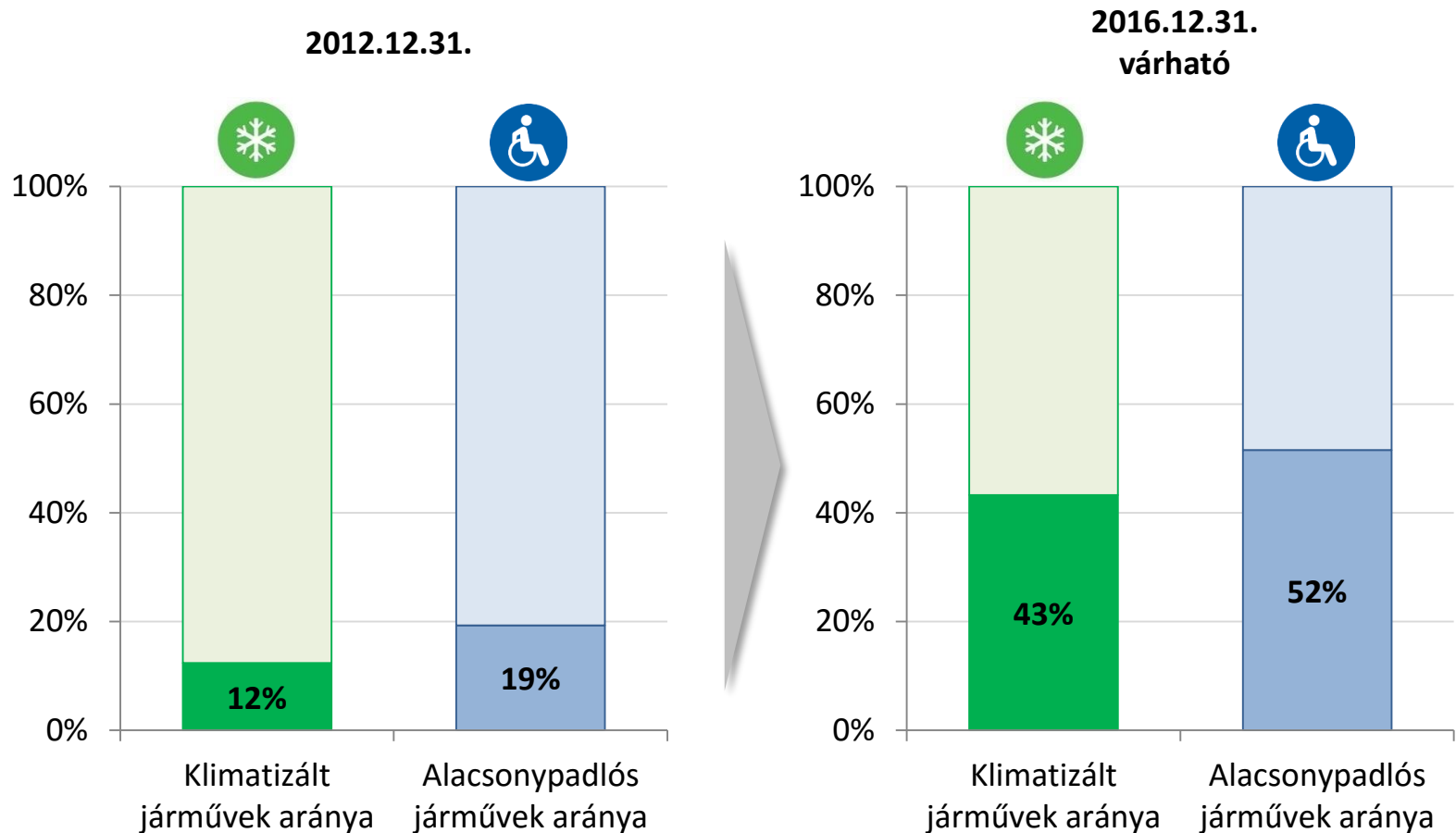
JÁRMŰÁLLOMÁNY
2016.12.31 - VÁRHATÓ



ÖSSZESEN: 2 890 db

ÖSSZESEN: 2 161 db

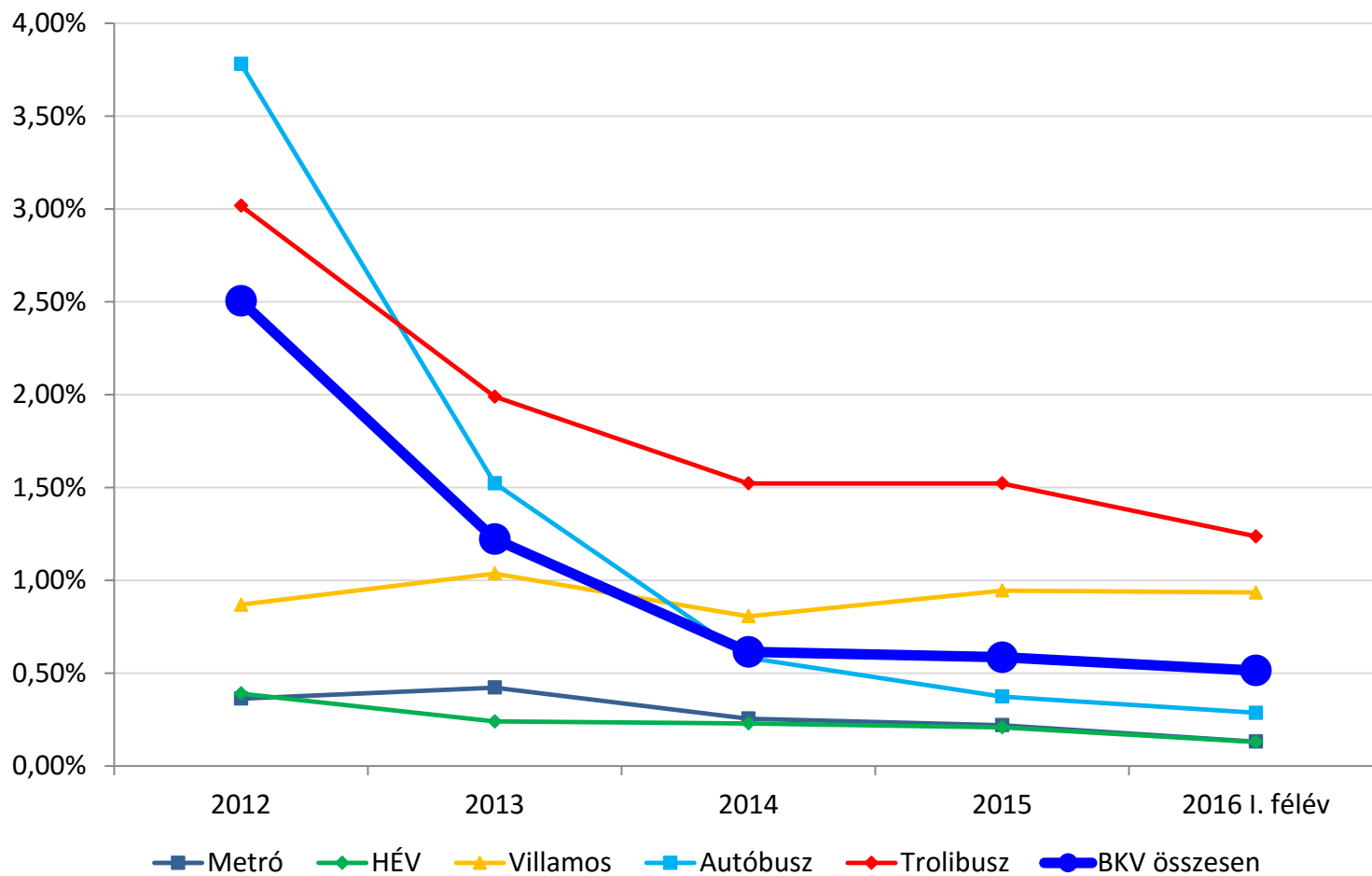
A járműállomány minőségi összetétele jelentősen javult az elmúlt években – ezt a HÉV-kiválás is erősíti



Az alacsonypadlós járművek aránya a releváns megmaradó ágazatokban (autóbusz, villamos, trolibusz) év végére meghaladja az 50%-ot

A menetkimaradások aránya drasztikusan csökkent

BKV Zrt. felelősségébe tartozó menetkimaradások aránya

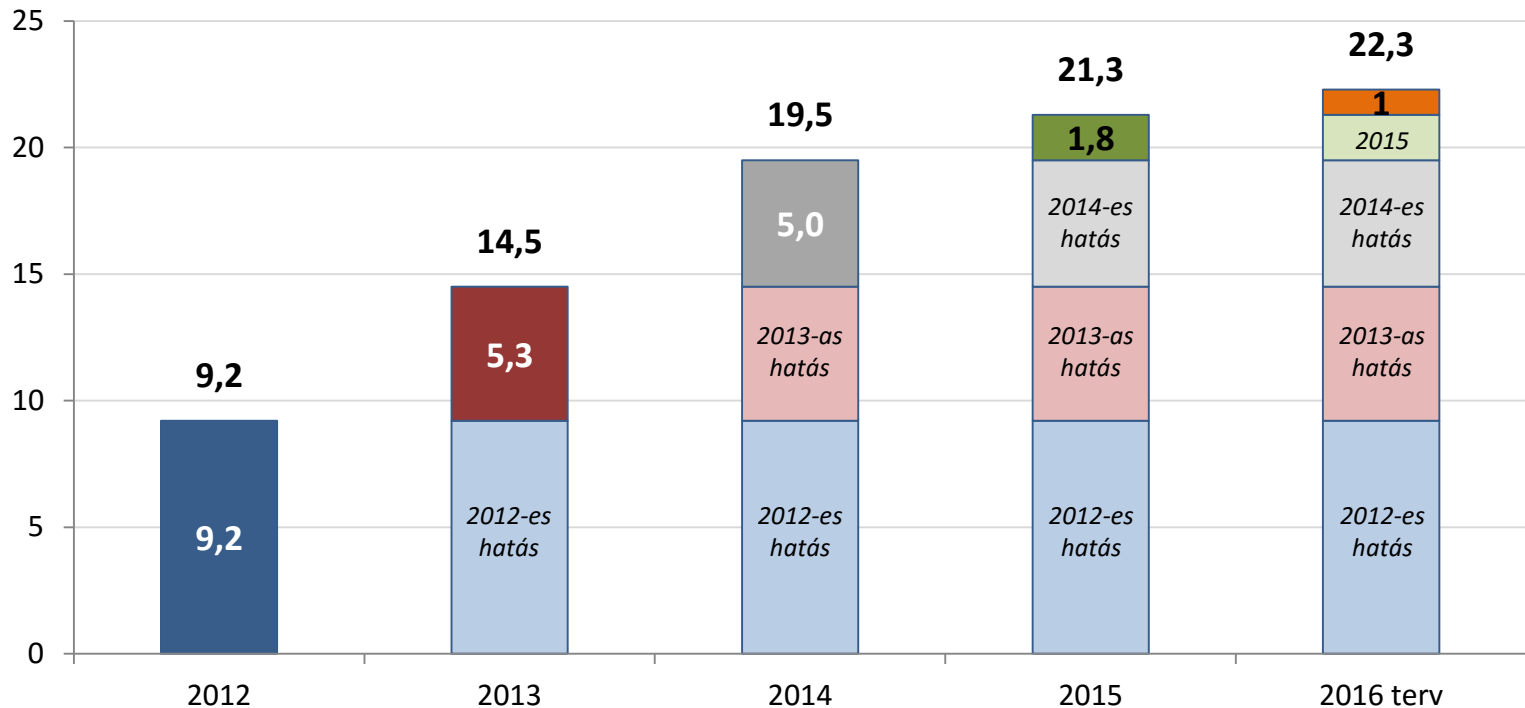


Tartalom

1. A BKV szolgáltatási palettájának változása – mennyiség és minőség
2. Gazdasági teljesítmény
3. A HÉV ágazat kiválása a BKV-ból
4. A BKV fejlesztései – lépések a minőség és a hatékonyság javításának irányába

A hatékonyságjavító intézkedések eredménye több tízmilliárd Ft megtakarítás

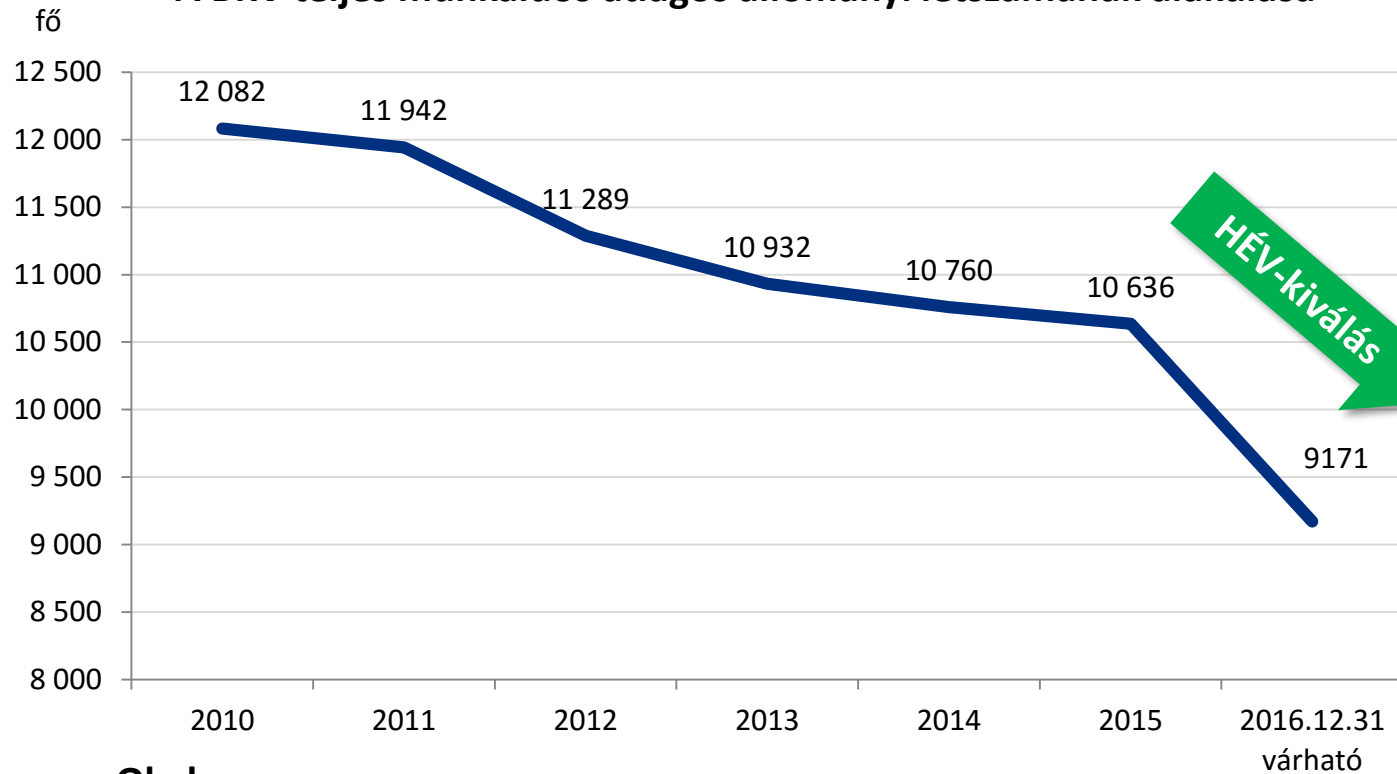
Milliárd Ft



- 2016. évi tervszintű megtakarítások
- A 2015. évben elért tervszintű (hatékonyságjavító intézkedések) és terven felüli megtakarítások
- Többletteljesítmény megrendelések költségének kigazdálkodása, inflációs hatás elkerülése, béremelés elhalasztása a 2014. évben
- 2013. évi tervszintű és terven felüli megtakarítások
- Kollektív Szerződés felmondása, 2012. évi béremelés elkerülése és belső hatékonyságjavulás

A BKV létszáma folyamatosan csökken – a HÉV kiválással több, mint 1000 fős csökkenés várható

A BKV teljes munkaidős átlagos állományi létszámának alakulása

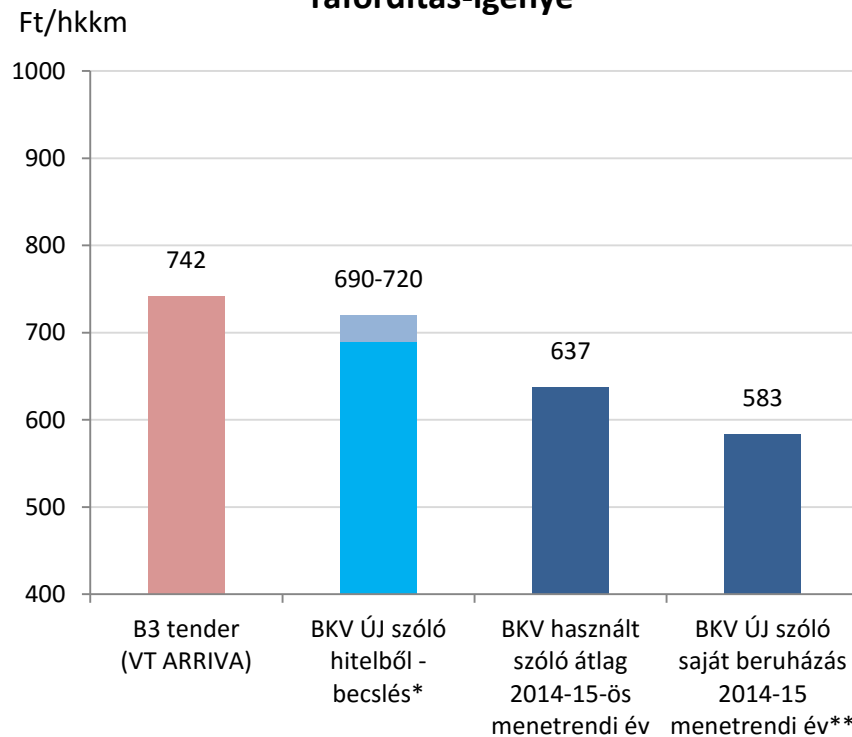


Okok:

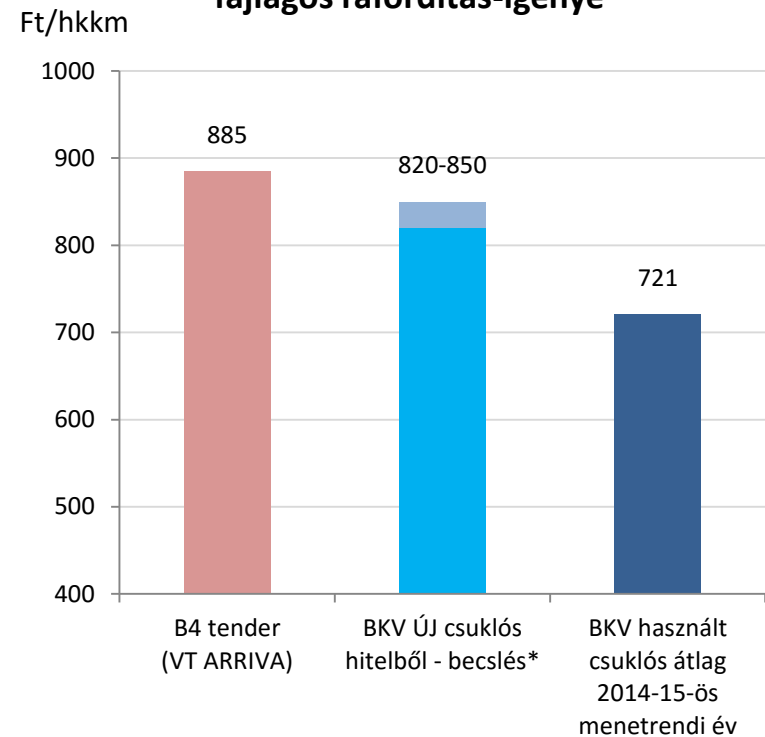
- Feladatok átadása a BKK-nak
- Autóbusz-üzemeltetés kiszervezése
- Hatékonyság-javulás
- 2016 év vége: a HÉV-nek várhatóan átadásra kerül 1102 fő

A BKV költséghatékonyabban szolgáltat, mint a versenytársak

Szóló dízelbuszok üzemeltetésének fajlagos ráfordítás-igénye



Csuklós dízelbuszok üzemeltetésének fajlagos ráfordítás-igénye



A BKV lényegesen olcsóbban üzemelteti flottáját a legutóbbi eredményes kiszervezési tender árainál (szóló esetén még új buszokkal is), és az új járműbeszerzés is a BKV-nál eredményezné a legalacsonyabb fajlagos ráfordítás-igényt

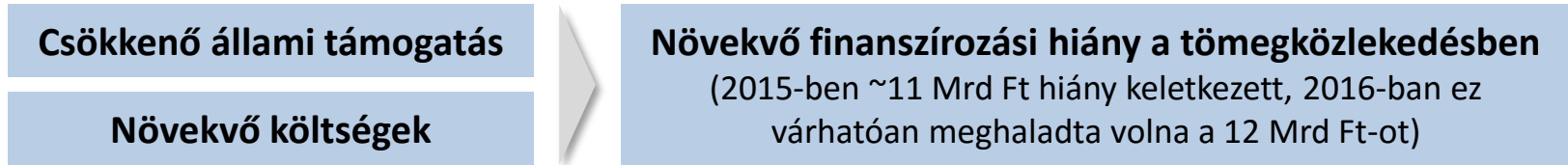
* 2015. október-novemberben, Fővárosi Közgyűlési előterjesztésekhez készült becslés.

**Megjegyzendő, hogy a járművek karbantartásigénye életciklusuk legelején rendkívül alacsony, ez a későbbi években felfelé fogja módosítani ezt a fajlagos értéket.

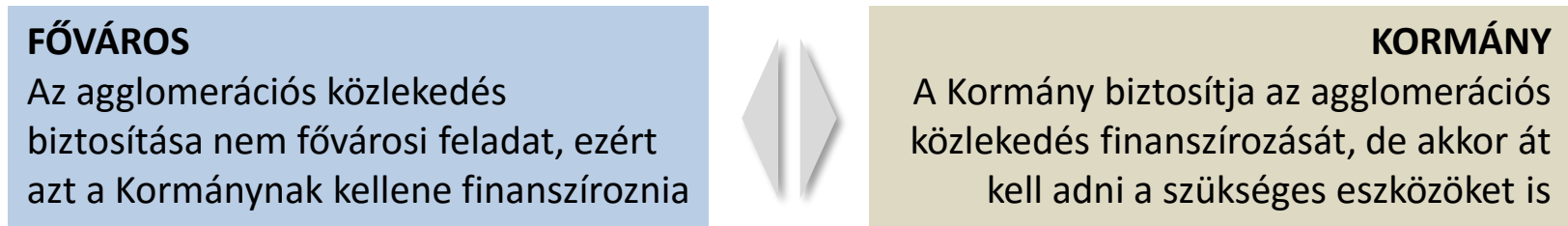
Tartalom

1. A BKV szolgáltatási palettájának változása – mennyiség és minőség
2. Gazdasági teljesítmény
3. A HÉV ágazat kiválása a BKV-ból
4. A BKV fejlesztései – lépések a minőség és a hatékonyság javításának irányába

A fővárosi tömegközlekedés finanszírozási problémái vezettek a HÉV ágazat állami átvételéhez



Hogyan kezelhető a hiány?



1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes lebonyolítása érdekében szükséges intézkedésekről

- Elővárosi közlekedés egységesen állami kézbe történő visszavétele a BKV Zrt. HÉV üzletágának Állam részére történő ingyenes átadása
- Az átmeneti időszakban az állam megtéríti a Fővárosnak az agglomerációs közlekedés bevétellel nem fedezett indokolt költségeit

Az átmeneti időszakban egy fővárosi tulajdonú HÉV-társaság jön létre

FELADATOK

Közszolgáltatási jogviszonyok és szerződések átstrukturálása

Értékesítés, bevételek, ügyfélkapcsolatokat érintő feladatok

Vagyoni rendezéssel kapcsolatos kérdések
(HÉV ágazat kiválása)

A BKV Zrt. és a HÉV üzletág kiválással történő szétválása kétlépcsős döntést igényel

I. DÖNTÉS (ELŐKÉSZÍTŐ)

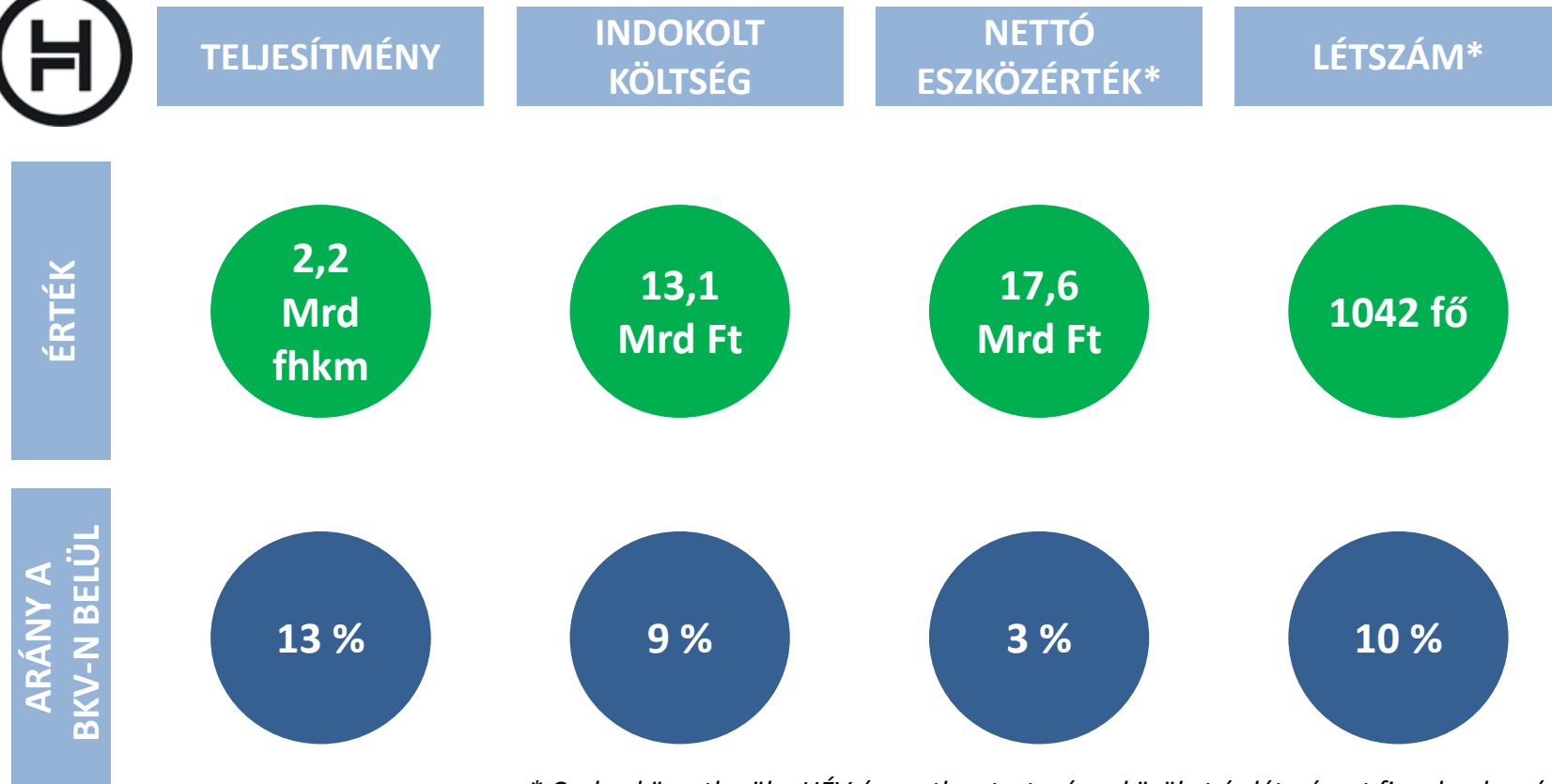
- Döntés a szétválási szándékról és annak módjáról – *kiválással létrejövő új Zrt.*
- Döntés az új és a maradó társaság tulajdonosi szerkezetéről – *100% Fővárosi Önkormányzat*
- A tulajdonos Főváros felhatalmazza a BKV-t a végleges szétválási döntés előkészítésére (vagyonmérleg-tervezet, szétválási szerződés-tervezet, alapszabályok, egyéb okiratok elkészítése)
- Vagyonmérleg-tervezetet auditáló könyvvizsgáló kiválasztása

II. DÖNTÉS (VÉGLEGES)

- Döntés a vagyonmérleg-tervezetek, a szétválási szerződés és a létrejövő társaságok alapszabályainak elfogadásáról, illetve módosításáról
- Döntés a munkáltatói jogutódlásról
- Döntés a szétválás időpontjáról - jelenlegi javaslat: 2016. október 31. (ezután legalább 1 hónap átmeneti időszak az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig)

**Az I. döntést a Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-i ülésén meghozta.
A II. döntésben részletezett pontokról 2016. augusztus 31-ig kell döntést hoznia a Közgyűlésnek. Az ágazat államnak történő átadása ezután történhet meg.**

A HÉV ágazat jelentős szerepet töltött be a BKV-ban...

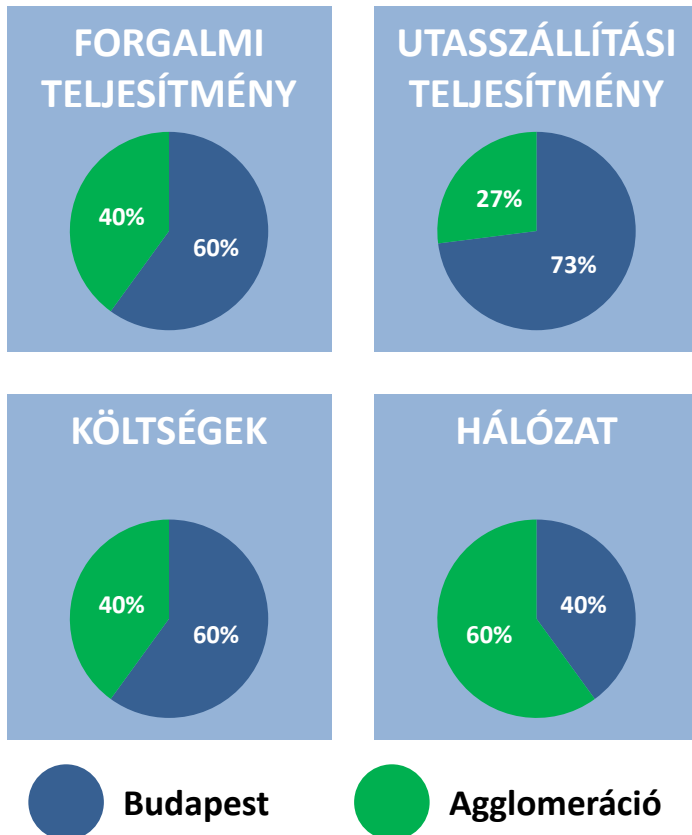


* Csak a közvetlenül a HÉV ágazathoz tartozó eszközöket és létszámot figyelembe véve

A teljesítményeket, költségeket, létszámot tekintve a HÉV ágazat súlya mintegy 10% a BKV-n belül

...és a Főváros életében egyaránt

A HÉV teljesítményének 60%-át a Főváros határain belül adja le



A HÉV egy jelentős fővárosi vagyonelem, amelynek fejlesztésével számolt Budapest

- A HÉV ágazat eszközeinek nettó könyv szerinti értéke nem éri el a 20 Mrd Ft-ot – a 2009-es vagyonértékelés az ágazati vagyon valós piaci értékét **78 Mrd Ft-ra** becsülte
- Budapest különböző közlekedésfejlesztési terveiben számos alkalommal felmerül a HÉV-ek fővárosi tömegközlekedésbe integrált fejlesztése (M2-H8/H9 összekötés, É-D-i regionális gyorsvasút)

A Fővárosnak a HÉV ágazat átadása után is szükséges bizonyos mértékű kontrollt gyakorolnia a fővárosi közlekedésben jelentős szerepet játszó HÉV-ek működésére

A HÉV kiválása jelentős kihívás elé állítja a BKV-t – de a leendő új üzemeltetőt is

KIHÍVÁSOK...

...A BKV-NAK

- A BKV-ba mélyen integrált ágazatot kell leválasztani
- A maradó BKV teljesítményegységre jutó hatékonyságának megőrzése

...A FŐVÁROSNAK, BKK-NAK

- A fővárosi közlekedésben meghatározó szerepű ágazat kerül állami kézbe
- Tisztázandó kérdések (pl. bevételek)
- Az integráció megőrzése

...AZ ÚJ ÜZEMELTETŐNEK

- Az infrastruktúra, de főleg a járműállomány feltétlenül szükséges megújítása rendkívül nagy ráfordításokat igényel
- Eltérő üzemeltetési kultúra

...A RENDSZERSZINTŰ KÖLTSÉGEK VISELŐJÉNEK

- Az átalakulás önmagában egyszeri költségekkel jár
- A jelenlegi üzemeltetési struktúra költségszintjének tartása

A HÉV ágazat leválasztása minden érintett szereplőnek kihívás – a cél az, hogy az utasok számára a változások pozitívak legyenek

Tartalom

1. A BKV szolgáltatási palettájának változása – mennyiség és minőség
2. Gazdasági teljesítmény
3. A HÉV ágazat kiválása a BKV-ból
4. A BKV fejlesztései – lépések a minőség és a hatékonyság javításának irányába

Az M3 metróvonal szerelvényei kívül-belül megújulnak



Az M3 metróvonal infrastruktúra-felújítása jelenleg a legnagyobb fővárosi tömegközlekedési projekt



- 2014–2020 közötti uniós ciklus várhatóan legnagyobb fővárosi közösségi közlekedési projektje
- A rekonstrukció során felújításra kerül többek között a vasúti pálya, a létesítmények nagy része, a gépészeti, elektromos és biztonsági rendszerek
- A meglévő mozgólépcsők egy részénél felújítás történik, a többi esetben csere. Több állomáson új mozgólépcsők és felvonók kerülnek beépítésre – részleges akadálymentesítés

Tervezett kezdés:

2017. január vége

Tervezett befejezés:

2019. december vége

Várható költség:

137,5 Milliárd Ft

A vasúti járművek felújításával növelhető az utasok komfortja és a hajtás korszerűsítésével javul a hatékonyság is

Villamos járművek felújítása, korszerűsítése

Tatra T5C5

- A villamos járműállomány fele (320 db) – a 2000-es években 80 db került korszerűsítésre (felújítás és hajtáskorszerűsítés)
- A program 2014-es folytatása óta 68 kocsik készült el, idén további 6 felújítása várható



2016 végére az állomány közel fele átesik a korszerűsítésen



KCSV7 - hajtáskorszerűsítés

TW6000 - felújítás

M3 metró-szerelvény



- A kívül-belül megújuló motorkocsik teljesen új hajtásrendszert kapnak
- A fékárám-visszatáplálás és a korszerű hajtás következtében mintegy 20%-os vontatási energiafogyasztás-csökkenés várható

A BKV hosszú idő után szerzett be új autóbuszokat...



- 18 db **Ikarus 127V2** (EURO V), majd 18 db **MABI Modulo M108d** (EURO VI) **hazai gyártású** PKD (BKV-végszerelés) szóló autóbusz
- 2016-ban további 10 db-ot rendelt a BKV
- Rendelkezésre tartás keretében 20 db (22 db állományi) áll forgalomba a BKV színeiben



Összesen 68 db hazai gyártású szóló autóbusz

- 2015-ben 15 db **Mercedes-Benz Conecto** (EURO VI) szóló dízel autóbusz – 2016-ban további 15 db-ot rendelt a BKV
- A szerződés további 45 db-ra biztosít opciót – ennek 2016-os lehívása a finanszírozhatóság függvénye
- Rendelkezésre tartás keretében 20 db (23 db állományi) **csuklós autóbusz** áll forgalomba a BKV színeiben



Összesen 50 db (+45 opció) MB Conecto autóbusz



- 20 db **Modulo Medio Electric** hazai gyártású, kompozit szerkezetű, kiemelten környezetbarát elektromos midibusz
- 100%-ban állami támogatásból
- Az eddigi tapasztalatok alapján az átlagfogyasztás nagyon kedvező, az energiaköltség mintegy harmada a leváltott IK405 típusnak – támogatás nélkül azonban még nem térülne meg a magas vételár miatt

Képek forrása: BKK

...és a BKK járműbeszerzései is javították a BKV által üzemeltetett flotta minőségét



- 16 db alacsonypadlós, klimatizált **Karsan ATAK** dízel midibusz
- EURO VI motor
- 39 fő befogadóképesség
- A járművek tulajdonosa a BKK (az I. kerülettel együttműködve), üzemeltetője a BKV, a beszerzést nagyrészt uniós források finanszírozzák

- Összesen 34 db alacsonypadlós, klimatizált **Solaris-Škoda** trolibusz
 - 20 db szóló (12 m hossz, 64 fő szállítási kapacitás)
 - 14 db csuklós (18 m hossz, 104 fő szállítási kapacitás)
- A járművek tulajdonosa a BKK, üzemeltetője a BKV, a beszerzést nagyrészt uniós források finanszírozzák



- Összesen 47 db alacsonypadlós, klimatizált **CAF URBOS 3** villamos
 - 35 db rövid (34 m hossz, 200 fő szállítási kapacitás)
 - 12 db hosszú (56 m hossz, 345 fő szállítási kapacitás)
- A járművek tulajdonosa a BKK, üzemeltetője a BKV, a beszerzést nagyrészt uniós források finanszírozzák

Megújul Budapest második legnagyobb terhelésű villamos pályaszakasza

- Móricz Zsigmond körtér – Bartók Béla út – Szent Gellért tér - 18/19/41/47/49-es villamosok
- A pályaállapotok kritikusak voltak a felújítás előtt – határértéken túli zaj- és rezgésszint, gyakori pályahibák, síntörések
- Felépítményváltás – betonpályalemezes, kapcsolószer nélküli, rugalmas gumiprofil-ágyazású felépítmény (Granuflex RAFS) – buszközlekedést is el kell bírnia
- Közel **1 Mrd Ft**
- A vágányzár alatt a BKK a peronok átépítését végzi el (magasabb és szélesebb peronok)



Október végére a teljes M4 járműflottán lebontásra kerülnek a vezetőfülkék



A fűtéskorszerűsítési program jelentős megtakarításokat eredményez

MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti **energiairányítási rendszer** bevezetése - erősíti a társaság energiatudatosságát, hozzájárul a hatékonyság növeléséhez

Zugló kocsiszín - 2014



- Fűtéskorszerűsítés: új fűtésrendszer, új kazánok, fűtött tér növelése, napkollektorok
- 20%-os költségcsökkenés annak ellenére, hogy a fűtött tér 27%-kal növekedett
- Beruházás: 122 M Ft – **megtakarítás az első évben: 13 millió Ft – 10 év alatti várható megtérülés**

Cinkota HÉV - 2015



- Fűtéskorszerűsítés: új kazánok, napkollektorok, komplex korszerűsítés
- Beruházás: 102 M Ft – **megtakarítás az első három hónapban: 5,3 millió Ft – 6-8 év körüli várható megtérülés**

Akácfa utca - 2016



- Fűtéskorszerűsítés: új kondenzációs kazánok, komplex korszerűsítés
- Beruházás: 106 M Ft – **becsült éves megtakarítás: 10 millió Ft – 7-8 év körüli várható megtérülés**

A sínkenő-berendezés telepítési program a villamosvonalak mellett élők életminőségét javítja

- Cél a villamosok által az ívekben keltett zajhatás mérséklése
- 2016: 11 helyszínen 23 sínkenő berendezés kerül(t) telepítésre
- A különböző megoldások tesztelése folyamatos, minden szempontból ideális megoldás még nincs (kenőanyag-veszteségek, esztétikai szennyezés, fékút-növekedés a különböző technológiáknál)



Köszönöm a figyelmet!

Bolla Tibor
elnök-vezérigazgató
BKV Zrt.

Városi közlekedés aktuális kérdései – KTE konferencia, Balatonfenyves
2016. szeptember 8.