



A DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. MŰKÖDÉSÉNEK EDDIGI TAPASZTALATAI

Előadó: Bebics János vezérigazgató
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

„Új megoldások a közösségi közlekedésben – jelen – jövő – mobilitás”

Harkány, 2015. november 12-13.

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. működési területe



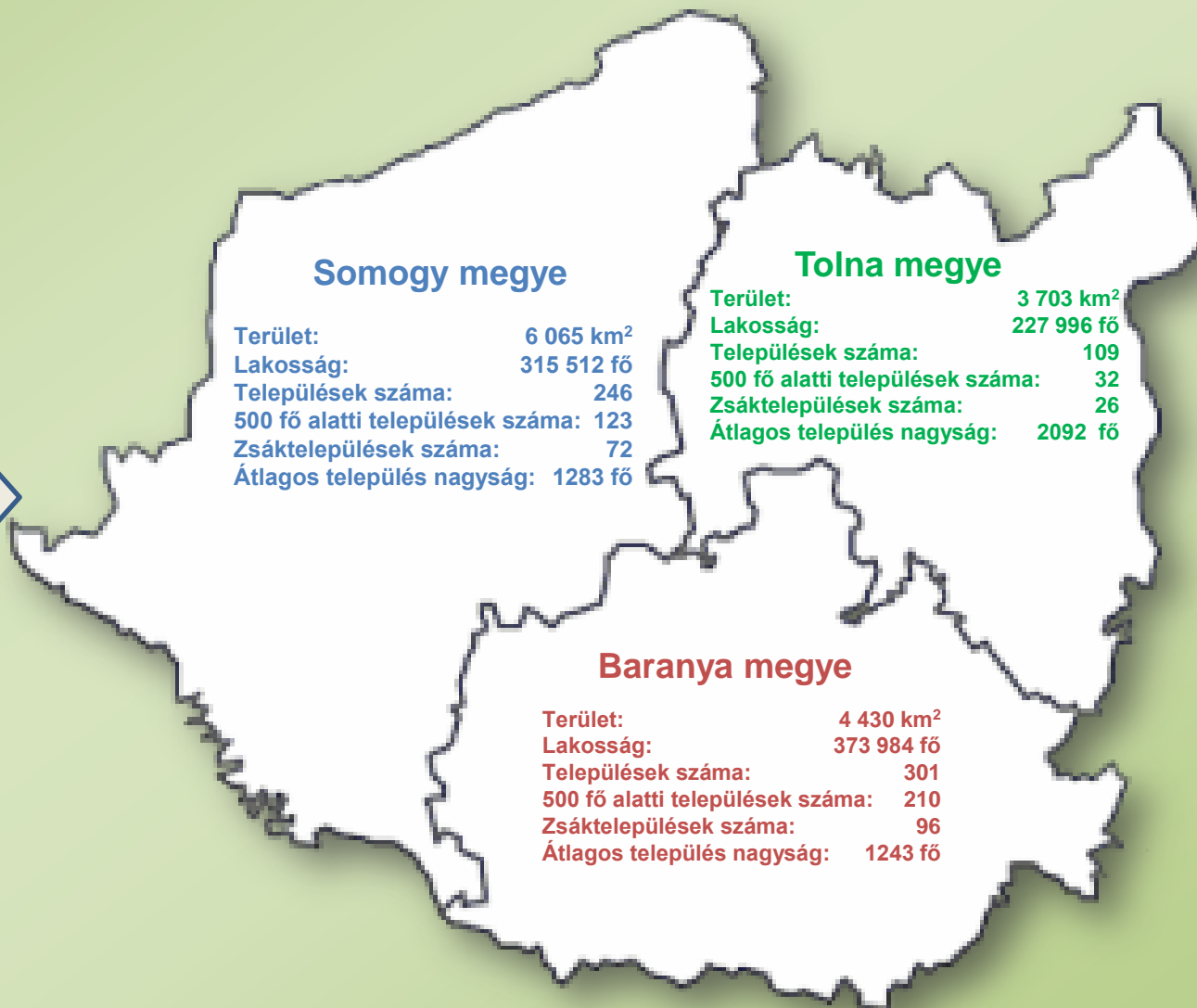
- Terület: 14 198 km² (Magyarország területének 15,3%-a)
- Lakosság: 917 492 fő (Magyarország lakosságának 9,3%-a)
- Települések száma: 656 (Magyarország településszámának 20,8%-a)
- Leghátrányosabb kistérségek száma: 8 (az országos 24,2%-a)
- 500 fő alatti települések száma: 365 (az országos 33,5%-a)
- Zsáktelepülések száma: 194 (a régió településeinek 29,6%-a)

A DDKK Zrt. működési területe

a Régióban:

655 hálózatba
bekapcsolt
település

6436 km nettó
vonalhálózat



Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

- közszolgáltatási feladatait **800 autóbusszal** látja el,
- évente közel **70 millió utast** szállít,
- **20 autóbusz-állomást** üzemeltet, **13 műszaki teleppel** (közülük 6 korlátozott működésű, illetve nem működő) rendelkezik,
- több mint **2 000 munkavállalót** foglalkoztat,
- **összes bevétele közel 20 milliárd Ft,**
- **saját tőke** értéke meghaladja a **11 milliárd Ft**-ot.

A közösségi közlekedés átalakításával szembeni elvárások

A Tulajdonos/Megrendelő elvárásai

Hatékony, fenntartható, jó színvonalú közszolgáltatás. A közlekedéspolitikai célok teljesülése.

Az utazóközönség elvárásai

A közösségi közlekedés **lehető legkényelmesebb, lehető leggyorsabb és lehető legolcsóbb** igénybevétele.

A munkavállalói elvárások

Biztonságos, modern munkahely – anyagi, erkölcsi **megbecsülés** – tervezhető életpálya.

A szolgáltató elvárásai

A működtetett közösségi közlekedési rendszer **hatékony, megbízható, biztonságos és gazdaságos** üzemeltetése.

A régiós átalakítás feladatait meghatározó körülmények a jogelőd társaságok vonatkozásában

Eltérő

- működési környezet
- szervezet
- üzemméret
- infrastrukturális feltételek
- pénzügyi pozíció
- gazdálkodási folyamatok, eljárások

Kihívások

PANNON VOLÁN Zrt.

Autóbusz-állomány
kritikus állapota

GEMENC VOLÁN Zrt.

Kedvezőtlen
pénzügyi helyzet

KAPOS VOLÁN Zrt.

Központi szerepnek
való megfelelés

DDOP projekt
megvalósítása

Az integráció előnyei

Három jogelőd
társaság

Integráció

Egy társaság – DDKK

Egymás konkurensei:

- elnyerhető pénzügyi források
- menetrendi pozíciók
- elérhető piaci bevételek
- humánerőforrás

megszerzése tekintetében.

Következmény:

Egymás esélyeinek
csökkentése

Integráció

Megteremtődött a kedvezőbb
költségráfordítással kedvezőbb
szolgáltatásnyújtás lehetősége

DDKK Zrt. főbb stratégiai célkitűzései

- A részvénytársaság vagyonával történő **hatékony gazdálkodás**, annak megőrzése és folyamatos növelése.
- Az autóbusz-közlekedésben a **piaci pozíció erősítése** a **szolgáltatási színvonal** általános javításának igénye mellett.
- Alternatív fejlesztési források felkutatásával és a finanszírozásba történő bevonásukkal az **eszközpark és az infrastruktúra korszerűsítése**, műszaki, esztétikai és környezetvédelmi megújítása.
- A **kereskedelmi tevékenység** volumenének és a szabad **járműjavítási kapacitás** értékesítésének további bővítése.
- A **munkavállalók** anyagi, erkölcsi megbecsülésének és szakmai felkészültségének javítása.
- Az **integrált informatikai rendszer** kiépítése.
- A **felelős vállalatirányítás** szellemében hozott intézkedésekkel a társaság értékteremtő tevékenységei sokoldalú elismertségének, társadalmi beágyazottságának az erősítése.

Az első két év feladataiból

- Az autóbuszpark üzemképességének fenntartása. Ennek keretében lebonyolítja 60 db autóbusz 2015. évi üzembeállítását és előkészíti – a Modernizációs Program II. ütemeként – 75 db jármű beszerzésének és az ahhoz szükséges források biztosításának tendereztetését.
- Ha csökkentett mértékben is, de folytatja járműfelújítási programját.
- 2016. végéig megvalósítja az elektronikus jegykezelési és utas-tájékoztatási rendszer kiterjesztését Tolna megyére is.
- A térség idegenforgalmi vonzerejének fenntartása és fejlesztése érdekében a kiemelt fürdőhelyeken és idegenforgalmi centrumokban az autóbusz-pályaudvarok esztétikai színvonalának jelentős emelését, kerékpártárolókkal való ellátását irányozza elő.
- Megvalósítja a QR-kód programot Dél-Dunántúl egész területén.

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. működésének eddigi tapasztalatai

- Az átalakulás végrehajtásáról
- A társaság tevékenységéről
- A társaság potenciáljáról

Paradoxon: az átalakulás ellentmondó tapasztalatai

Zavartalan átmenet

- A jogi procedúra szabályosan, időre és zavarmentesen befejeződött.
- A szolgáltatást igénybe vevők semmi kedvezőtlent nem tapasztaltak

Nehézségek

- Perszonális ügyek
- Áthúzódó kötelező feladatok a három jogelőd társaságnál
- Az egységes működéshez szükséges azonnali harmonizáció

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. működésének eddigi tapasztalatai

- Az átalakulás végrehajtásáról
- A társaság tevékenységéről
- A társaság potenciáljáról

A társaság kiemelt céljai 2015. évre

⇒ Egyrészt folytasson eredményes tevékenységet, azaz

- Teljesítse a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített személyszállítási feladatait.
- Biztosítsa folyamatos fizetőképességét, pénzügyi kötelezettségeinek határidőre, maradéktalanul tegyen eleget.
- Növelje eredményességét, saját tőke arányos adózás előtti eredménye (ROE) feleljen meg a tervezési irányelvben rögzített tulajdonosi elvárásnak.
- Tegyen eleget az alágazatin alapuló helyi bérmegállapodásban foglalt kötelezettségeinek és az új Kollektív Szerződés szabályai szerint alakítsa munkavállalói foglalkoztatását és javadalmazását, s ezzel előzze meg a kialakított konszolidált munkahelyi viszonyok felbomlását.

A társaság kiemelt céljai 2015. évre

- ⇒ Másrészt tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek révén biztosítja esélyét annak, hogy sikeresen pályázzon meghatározó tevékenysége, a menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés piacnyitása folyamatában.
- Hajtsa végre járműparkjának korszerűsítését, tegye meg a Modernizációs Program 2015. évi, és készítse elő annak 2016. évi lépéseit.
- Indítsa el jármű-karbantartási rendszerének a korszerűsödő eszközparkhoz illeszkedő struktúraváltását, beleértve ebbe infrastrukturális háttérének technikai és technológiai korszerűsítését, szakemberállományának minőségi fejlesztését, szerkezetének további lényeges javítását.
- Tárja fel a költséghatékonyság növelésének lehetőségeit és készítse elő az azok realizálásához szükséges intézkedéseket, s ez által érje el a versenyképesség olyan szintjét, amellyel reális esélye nyílik a pályázati győzelemre.
- Biztosítson a régió egészében egyenletes és magas színvonalú, utasbarát kiszolgálást, s ezzel, valamint felelős vállalatirányítási tevékenységével kategorikusan növelje társadalmi beágyazottságát.

A társaság kiemelt céljai 2015. évre

⇒ Egyrészt folytasson eredményes tevékenységet, azaz

- Teljesítse a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített személyszállítási feladatait.
- Biztosítsa folyamatos fizetőképességét, pénzügyi kötelezettségeinek határidőre, maradéktalanul tegyen eleget.
- Növelje eredményességét, saját tőke arányos adózás előtti eredménye (ROE) feleljen meg a tervezési irányelvben rögzített tulajdonosi elvárásnak.
- Tegyen eleget az alágazatin alapuló helyi bérmegállapodásban foglalt kötelezettségeinek és az új Kollektív Szerződés szabályai szerint alakítsa munkavállalói foglalkoztatását és javadalmazását, s ezzel előzze meg a kialakított konszolidált munkahelyi viszonyok felbomlását.

A társaság kiemelt céljai 2015. évre

- ⇒ Egyrészt folytasson eredményes tevékenységet, azaz
- Teljesítse a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített személyszállítási feladatait.
 - Biztosítsa folyamatos fizetőképességét, pénzügyi kötelezettségeinek határidőre, maradéktalanul tegyen eleget.
 - Növelje eredményességét, saját tőke arányos adózás előtti eredménye (ROE) feleljen meg a tervezési irányelvben rögzített tulajdonosi elvárásnak.
 - Tegyen eleget az alágazatin alapuló helyi bérmegállapodásban foglalt kötelezettségeinek és az új Kollektív Szerződés szabályai szerint alakítsa munkavállalói foglalkoztatását és javadalmazását, s ezzel előzze meg a kialakított konszolidált munkahelyi viszonyok felbomlását.

Pénzügyi pozíció

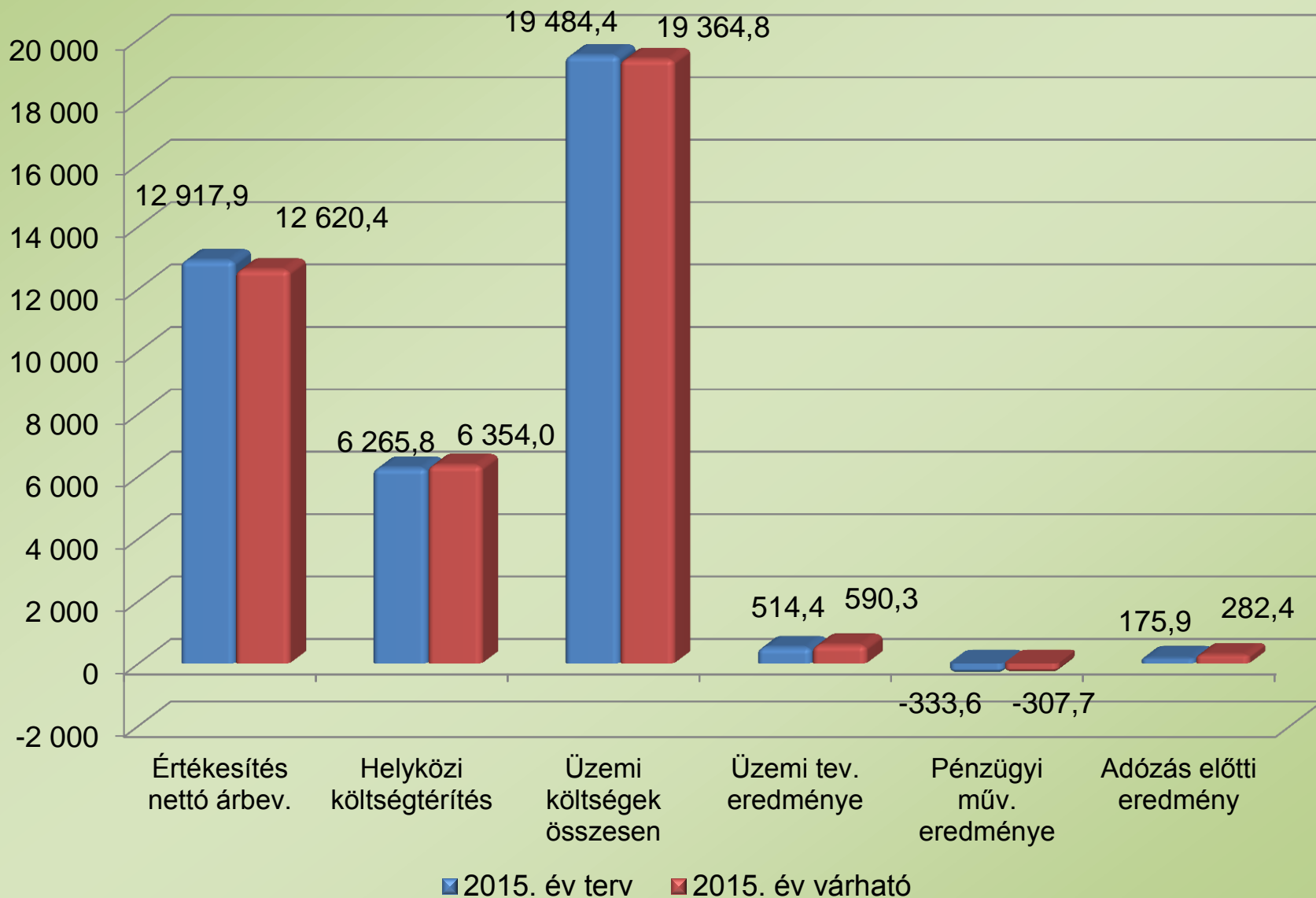
- A jogelődök együttes 2014. évi fellépése a pénzpiacon eredményes volt, így 2015 decemberéig, kedvező kondíciókkal 3,5 milliárd Ft keretösszegű hitelszerződés került aláírásra.
- A társaság pénzügyi pozíciói megfelelőek. Alapvető hangsúlyt kap a folyamatos likviditás biztosításának kérdése. Ez meghatározó a többi piaci szegmensen elérhető pozícióra, ahol addig tud a társaság versenyt generálni, amíg fizetőképessége biztosított.
- A bankok hitelkihelyezési tevékenysége terén gazdasági mutatóinak színvonala és működésének stabilitása, valamint jelzálogképesége következtében vonzó.
- **A helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés költségfinanszírozási rendszere alappillére a társaság fizetőképességének.**

A társaság kiemelt céljai 2015. évre

- ⇒ Egyrészt folytasson eredményes tevékenységet, azaz
- Teljesítse a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített személyszállítási feladatait.
 - Biztosítsa folyamatos fizetőképességét, pénzügyi kötelezettségeinek határidőre, maradéktalanul tegyen eleget.
 - **Növelje eredményességét, saját tőke arányos adózás előtti eredménye (ROE) feleljen meg a tervezési irányelvben rögzített tulajdonosi elvárásnak.**
 - Tegyen eleget az alágazatin alapuló helyi bérmegállapodásban foglalt kötelezettségeinek és az új Kollektív Szerződés szabályai szerint alakítsa munkavállalói foglalkoztatását és javadalmazását, s ezzel előzze meg a kialakított konszolidált munkahelyi viszonyok felbomlását.

A DDKK Zrt.

2015. évi tervezett és várható eredménye (M Ft)



A társaság kiemelt céljai 2015. évre

⇒ Egyrészt folytasson eredményes tevékenységet, azaz

- Teljesítse a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített személyszállítási feladatait.
- Biztosítsa folyamatos fizetőképességét, pénzügyi kötelezettségeinek határidőre, maradéktalanul tegyen eleget.
- Növelje eredményességét, saját tőke arányos adózás előtti eredménye (ROE) feleljen meg a tervezési irányelvben rögzített tulajdonosi elvárásnak.
- Tegyen eleget az alágazatin alapuló helyi bérmegállapodásban foglalt kötelezettségeinek és az új Kollektív Szerződés szabályai szerint alakítsa munkavállalói foglalkoztatását és javadalmazását, s ezzel előzze meg a kialakított konszolidált munkahelyi viszonyok felbomlását.

A konszolidált munkahelyi viszonyok megőrzése

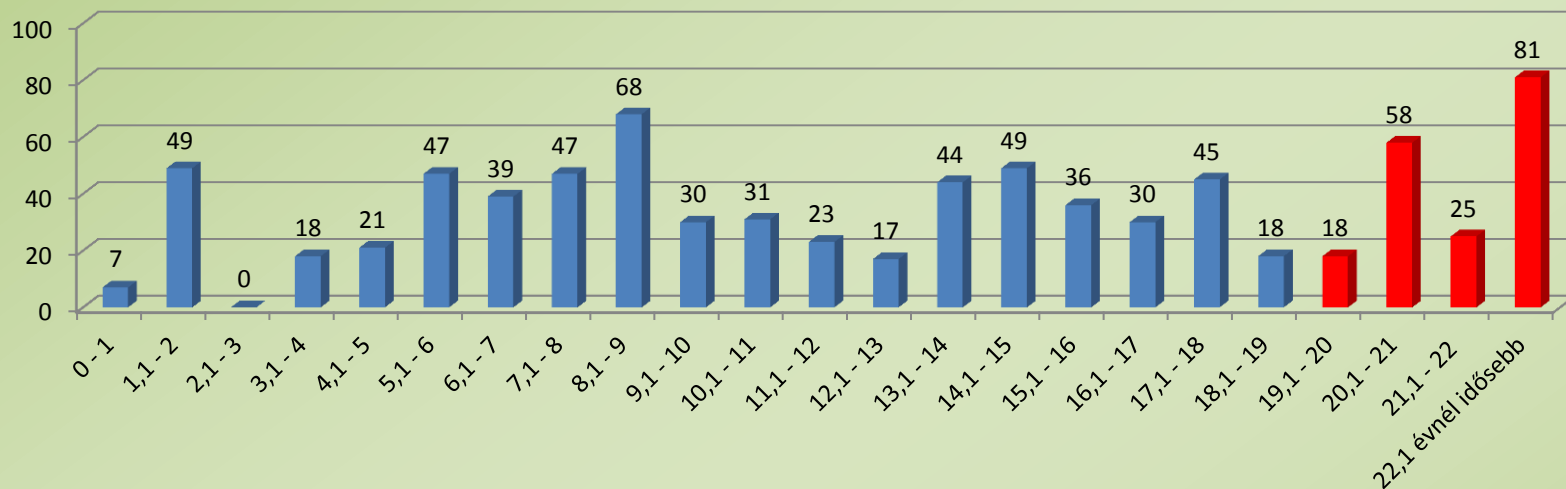
- Az alágazati bérmegállapodáson alapuló helyi megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítése.
- A munkavállalók foglalkoztatásában és javadalmazásában az új Kollektív Szerződés szabályainak maradéktalan érvényesítése.
- Új, egységes foglalkoztatási szabályok bevezetése.
- A létszám leépítése a természetes fluktuációval valósul meg.

A társaság kiemelt céljai 2015. évre

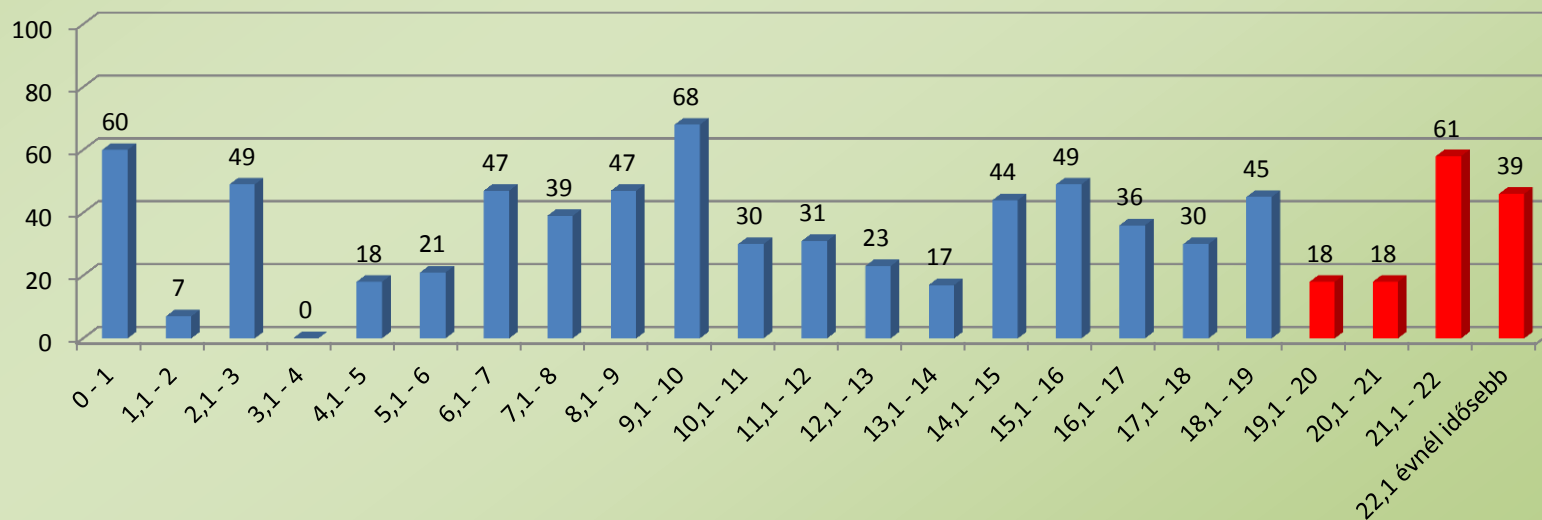
- ⇒ Másrészt tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek révén biztosítja esélyét annak, hogy sikeresen pályázzon meghatározó tevékenysége, a menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés piacnyitása folyamatában.
- Hajtsa végre járműparkjának korszerűsítését, tegye meg a Modernizációs Program 2015. évi, és készítse elő annak 2016. évi lépéseit.
- Indítsa el jármű-karbantartási rendszerének a korszerűsödő eszközparkhoz illeszkedő struktúraváltását, beleértve ebbe infrastrukturális háttérének technikai és technológiai korszerűsítését, szakemberállományának minőségi fejlesztését, szerkezetének további lényeges javítását.
- Tárja fel a költséghatékonyság növelésének lehetőségeit és készítse elő az azok realizálásához szükséges intézkedéseket, s ez által érje el a versenyképesség olyan szintjét, amellyel reális esélye nyílik a pályázati győzelemre.
- Biztosítson a régió egészében egyenletes és magas színvonalú, utasbarát kiszolgálást, s ezzel, valamint felelős vállalatirányítási tevékenységével kategorikusan növelje társadalmi beágyazottságát.

Az autóbusz-állomány életkor szerinti megoszlása

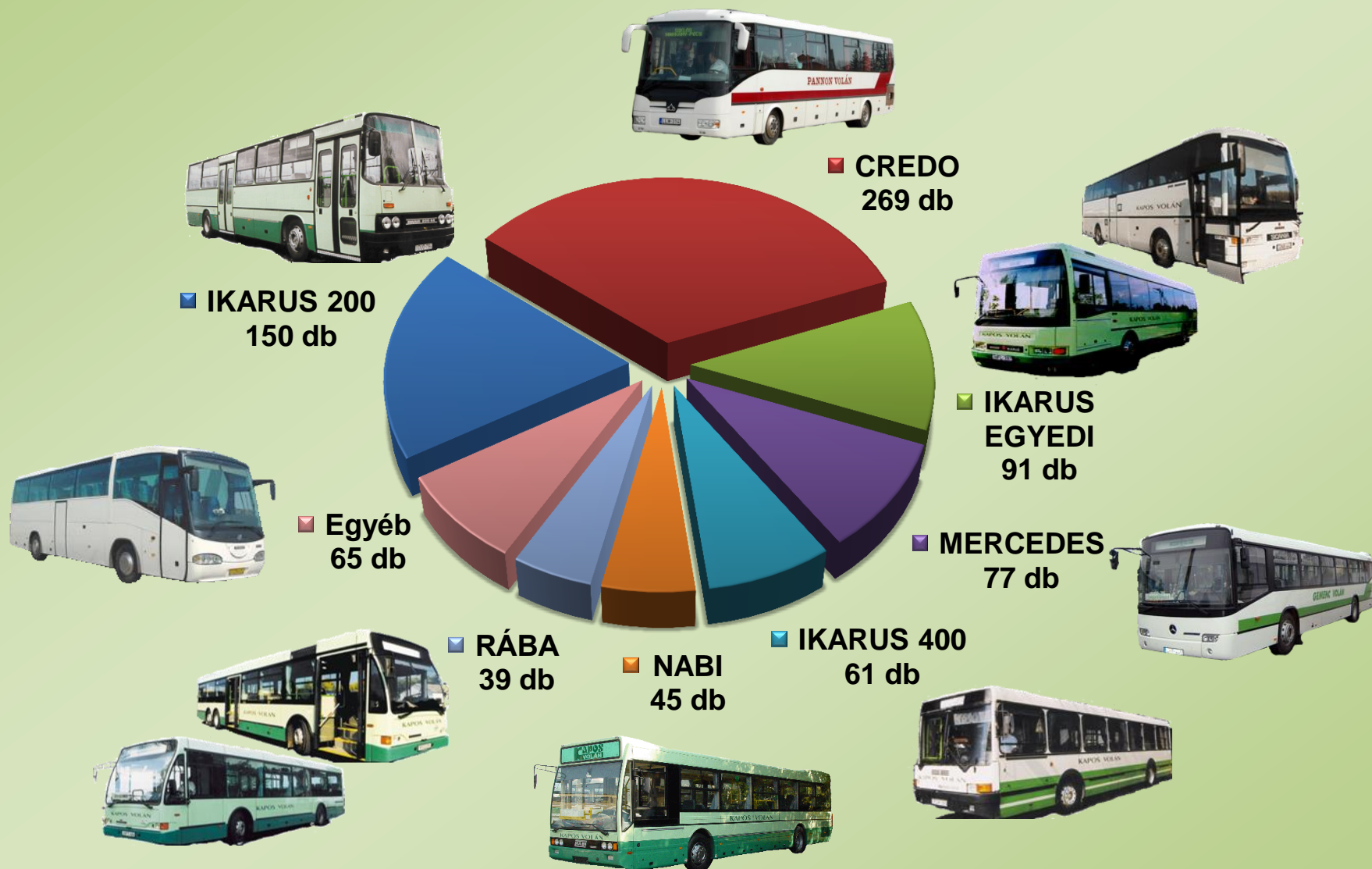
2014. év december 31-i állapot szerint (átlagéletkor 13,0 év)



2015. év december 31-i állapot szerint (átlagéletkor 12,1 év)

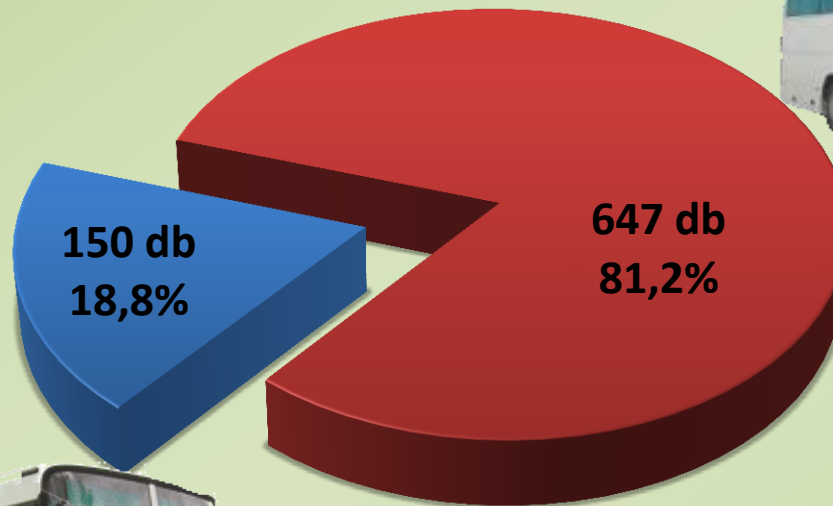


Az autóbusz-állomány gyártmány–típus szerinti összetétele (2015. december 31-i várható állapot)



Az autóbusz-állomány összetétele

(2015. december 31-i várható állapot)



Állomány az IKARUS
200-as típus nélkül



IKARUS 200-as típus

A társaság kiemelt céljai 2015. évre

- ⇒ Másrészt tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek révén biztosítja esélyét annak, hogy sikeresen pályázzon meghatározó tevékenysége, a menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés piacnyitása folyamatában.
- Hajtsa végre járműparkjának korszerűsítését, tegye meg a Modernizációs Program 2015. évi, és készítse elő annak 2016. évi lépéseit.
- Indítsa el jármű-karbantartási rendszerének a korszerűsödő eszközparkhoz illeszkedő struktúraváltását, beleértve ebbe infrastrukturális háttérének technikai és technológiai korszerűsítését, szakemberállományának minőségi fejlesztését, szerkezetének további lényeges javítását.
- Tárja fel a költséghatékonyság növelésének lehetőségeit és készítse elő az azok realizálásához szükséges intézkedéseket, s ez által érje el a versenyképesség olyan szintjét, amellyel reális esélye nyílik a pályázati győzelemre.
- Biztosítson a régió egészében egyenletes és magas színvonalú, utasbarát kiszolgálást, s ezzel, valamint felelős vállalatirányítási tevékenységével kategorikusan növelje társadalmi beágyazottságát.

A társaság kiemelt céljai 2015. évre

- ⇒ Másrészt tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek révén biztosítja esélyét annak, hogy sikeresen pályázzon meghatározó tevékenysége, a menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés piacnyitása folyamatában.
- Hajtsa végre járműparkjának korszerűsítését, tegye meg a Modernizációs Program 2015. évi, és készítse elő annak 2016. évi lépéseit.
- Indítsa el jármű-karbantartási rendszerének a korszerűsödő eszközparkhoz illeszkedő struktúraváltását, beleértve ebbe infrastrukturális háttérének technikai és technológiai korszerűsítését, szakemberállományának minőségi fejlesztését, szerkezetének további lényeges javítását.
- Tárja fel a költséghatékonyság növelésének lehetőségeit és készítse elő az azok realizálásához szükséges intézkedéseket, s ez által érje el a versenyképesség olyan szintjét, amellyel reális esélye nyílik a pályázati győzelemre.
- Biztosítson a régió egészében egyenletes és magas színvonalú, utasbarát kiszolgálást, s ezzel, valamint felelős vállalatirányítási tevékenységével kategorikusan növelje társadalmi beágyazottságát.

DDOP PROJEKT – PANNON VOLÁN Zrt.



A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK ERŐSÍTÉSE ÉS AZ UTAS-TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

656 542 493 FT

Kivitelezés ideje: 2011.11.24. - 2012.12.30.

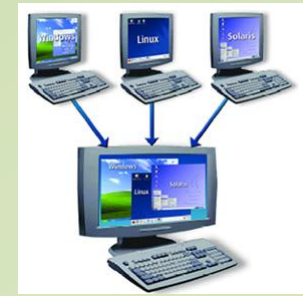
Kedvezményezett: Pannon Volán Zrt

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.





A. DINAMIKUS UTASTÁJÉKOZTATÁS

1. Pécs Autóbusz-állomás dinamikus utastájékoztatói rendszerének megvalósítása

- 24 db kétoldalas LCD kijelzős indítóállás információit tartalmazó tábla
- audiovizuális utastájékoztató központi vezérlőegység
- 1-1 induló és érkező központi vizuáltábla (kétórás intervallumban induló-, és érkező járatok) a váróteremben
- egyéb digitális és statikus eszközök: piktogramok, feliratok, tájékoztató monitorok
- átbeszélő és hangosítási rendszer fejlesztése

2. A Pannon Volán Zrt. eszközein megvalósuló fedélzeti utastájékoztató

- 230 db front- és oldalkijelző tábla
- 300 db beltéri kijelző tábla

B. AZ E-TICKETING RENDSZER

- 310 db menetjegy és bérletkiadó, valamint a chipkártyás rendszert üzemeltető eszköz
- 310 db kártyakezelő eszköz
- 5 db több egységből álló kártyaperszonalizáló rendszer
- 30 000 db előperszonalizált szabványos érintésmentes chipkártya
- 8 db mobil ellenőrző készülék
- tranzakció kezelő központ: adatbázisszerverek
- a jelenlegi jegy-, és bérlet elővételi rendszer fejlesztése
- 1db feltöltő automata Pécs Autóbusz-állomáson



C. A FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP ÉS A FORGALOMIRÁNYÍTÁSI MODUL

- 310 db fedélzeti számítógép (mely lehet egyben a menetjegy és bérletkiadó, valamint a chipkártyás rendszert üzemeltető eszköz)
- 1 db, több egységből álló háttérrendszer
- 310 db fedélzeti GPS és kommunikációs eszköz
- 1 db forgalomirányító rendszer
- a fentiek kiszolgálásához szükséges alrendszerek fejlesztése

DDOP PROJEKT – KAPOS VOLÁN Zrt.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

A DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT.
LEÁNYTÁRSASÁGA A KAPOS VOLÁN ZRT.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. LEÁNYTÁRSASÁGÁNÁL A KAPOS VOLÁN ZRT.-NÉL

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

632,92 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001



A. DINAMIKUS UTASTÁJÉKOZTATÁS

1. Autóbusz-állomások dinamikus utastájékoztatói rendszerének megvalósítása

- 50 db kétoldalas és 1 db egyoldalas LCD kijelzős indítóállás információit tartalmazó tábla (Tab és Csurgó kivételével)
- audiovizuális utastájékoztató központi vezérlőegység
- 4-4 induló és érkező központi vizuáltábla a váróteremben (Kaposvár, Siófok, Marcali, Nagyatád)
- 3 információs kijelző a váróteremben (Tab, Barcs, Csurgó)

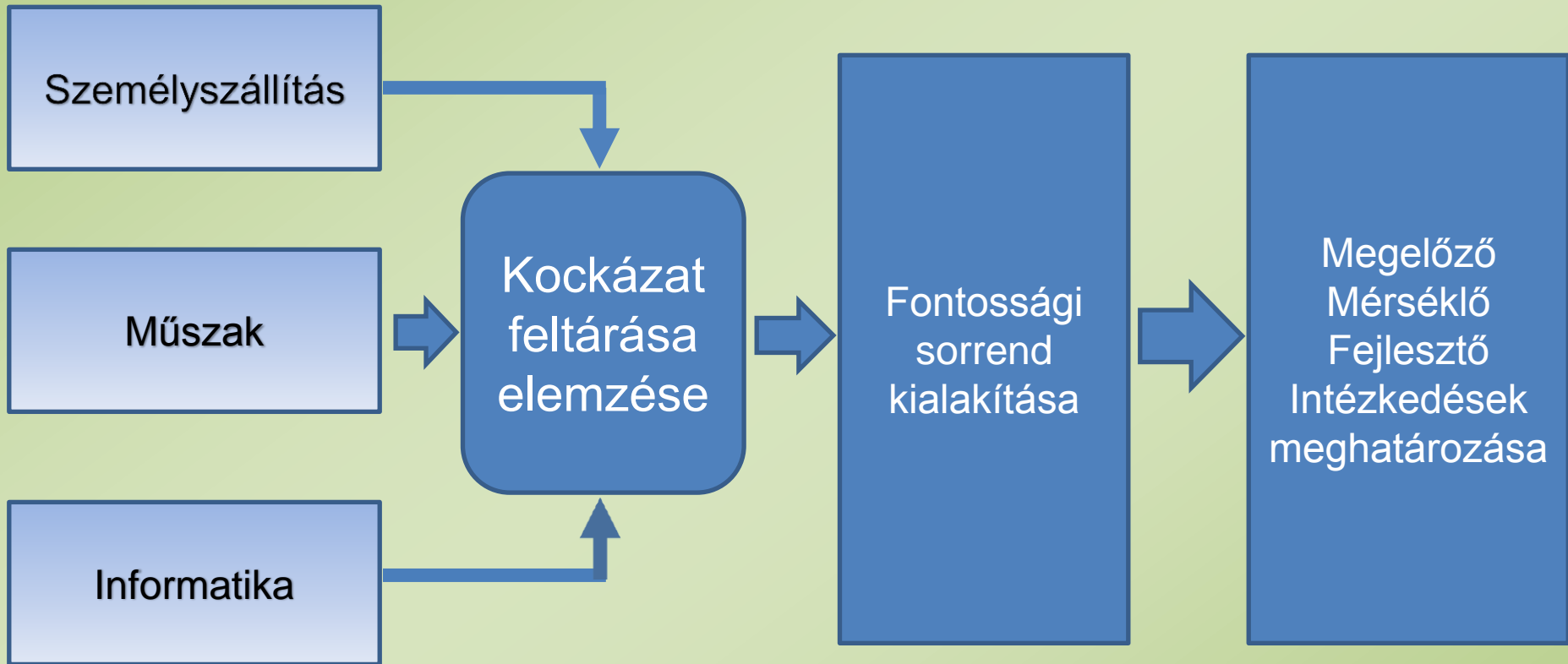
2. A KAPOS Volán Zrt. eszközein megvalósuló fedélzeti utastájékoztató

- 230 db front- és oldalkijelző tábla
- 230 db beltéri akusztikus utastájékoztató

B. A FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP ÉS A FORGALOMIRÁNYÍTÁSI MODUL

- 230 db fedélzeti menetjegy értékesítő rendszer
- 230 db fedélzeti GPS és kommunikációs eszköz
- 1 db forgalomirányító rendszer
- a fentiek kiszolgálásához szükséges alrendszerek fejlesztése

Kockázatértékelés



Kockázatértékelés

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 2015											
Sor sz.	Kockázat	Alkategória	Kapcsolódó terület	Esélye			Hatása			Pont	Megelőző, mérséklő, fejlesztő intézkedés
				Alacsony	Közepes	Magas	Alacsony	Közepes	Magas		
1.	Járműállomány beszerzési folyamat megreked, leáll					2			2	4	Hitelkonstrukció prolongálása
2.	Traffic szakmai alrendszer bevezetése elmarad		Informatika		1				2	3	Végleges rendszerterv elkészítése
3.	Tolna megye felzárkóztatása a DDOP rendszerhez nem valósul meg			0					2	2	Forrást kell szerezni hozzá
4.	Paks helyi közlekedési szolgáltatását a pályázaton sikerül-e ismét elnyerni.					2			2	4	Önkormányzattal tudatosítani, hogy nincs helyi-helyközi keresztfinanszírozási lehetőség
5.	Komló 2014-es helyi veszteségtérítés kifizetése beérkezik-e					2			2	4	A társaságnak nincs ráhatása
6.	Komló helyi megpályázása 2016-tól, a feltételek nagyon rosszak					2		1		3	A társaságnak nincs ráhatása
7.	Autóbusz gépkocsivezető elvándorlás mértéke magas				1				2	3	Munkaügyi központ közreműködésével új sofőrök képzése
8.	"Újra tanulok" program folytatódik-e tovább?				1			1		2	A társaságnak nincs ráhatása

Kockázatértékelés

MŰSZAKI KOCKAZATÉRTÉKELÉS 2015

Sor sz.	Kockázat	Alkategória	Kapcsolódó terület	Esélye			Hatása			Pont	Megelőző, mérséklő, fejlesztő intézkedés
				Alacsony	Közepes	Magas	Alacsony	Közepes	Magas		
1.	Járműállomány magas átlagéletkora miatt a megvalósult beszerzések és felújítások ellenére is gondot okozhat a fenntartási költségkeret betartása					2		1		3	Új autóbusz beszerzés.
2.	Műszaki szakember állomány előregedett korú	Sok a megbetegedés és az ebből adódó munkaerő kiesés, illetve táppénz	Humánpolitika			2		1		3	A munkaerőpiacról szakképzett, gyakorlott, friss műszaki ismeretekkel rendelkező szakemberek felvétele.
		Csökcent mértékű a munkabírás, fő motiváció a nyugdíjba vonulás				2		1		3	
3.	Szaktanuló állományból érdemben használható szakemberek kinevelése jelen feltételek mellett reménytelen					2		1		3	Magas színvonalú, a konkrét gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó elméleti szakképzés megszervezése házon belül, tanulmányi szerződések kötése.
4.	Létszámstop és bértömeg gazdálkodás nem teszi lehetővé a frissen végzett szaktanulók folyamatos felvételét, mert csak a nyugdíjba vonuló szaktanulókat lehet pótolni		Humánpolitika			2		2		4	Humánpolitikai szakterület vizsgálja meg ezt a lehetőséget.

Kockázatértékelés

MŰSZAKI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 2015 (folytatás)

Sor sz.	Kockázat	Alkategória	Kapcsolódó terület	Esélye			Hatása			Pont	Megelőző, mérséklő, fejlesztő intézkedés
				Alacsony	Közepes	Magas	Alacsony	Közepes	Magas		
5.	Szakmunkástanulók üzemben belüli hatékony szakképzésére és foglalkoztatására nem állnak rendelkezésre függetlenített szakemberek					2		1		3	Műszaki szakterületenként szükség lenne 1-2 fő függetlenített, csak a tanulókkal foglalkozó szakemberre
6.	A Pécsi Szolgáltatási Központ elöregedett műszaki infrastruktúrája nem alkalmas a mai korszerű, nagyobb méretű buszok hatékony karbantartására és javítására					2		1		3	Új, korszerű kialakítású, megfelelő befogadóképességű műszaki üzem létesítése
7.	Üzemanyag, járműalkatrész, szerszám, egyéb anyag eltulajdonítás mértéke jelentős					2			2	4	Jelenleg érvényben lévő vagyonvédelmi előírások betartása, a biztonsági őrzés hatékonyabbá tétele, kamerarendszer fejlesztése
8.	Használaton kívüli ingatlanok állaga romlik, bérbeadásuk emiatt is egyre nehezebb					2		1		3	Ingatlanok állapotának rendszeres ellenőrzése
9.	Elöregedett ingatlan infrastruktúra bizonytalan működést és költséggazdálkodást tesz lehetővé (nem tervezhető meghibásodások)		Társaság egésze			2		1		3	Szükséges megelőző intézkedések meghozatala, (felülvizsgálat, beruházás, fenntartás, korszerűsítés, pályázat keresés stb.)

Kockázatértékelés

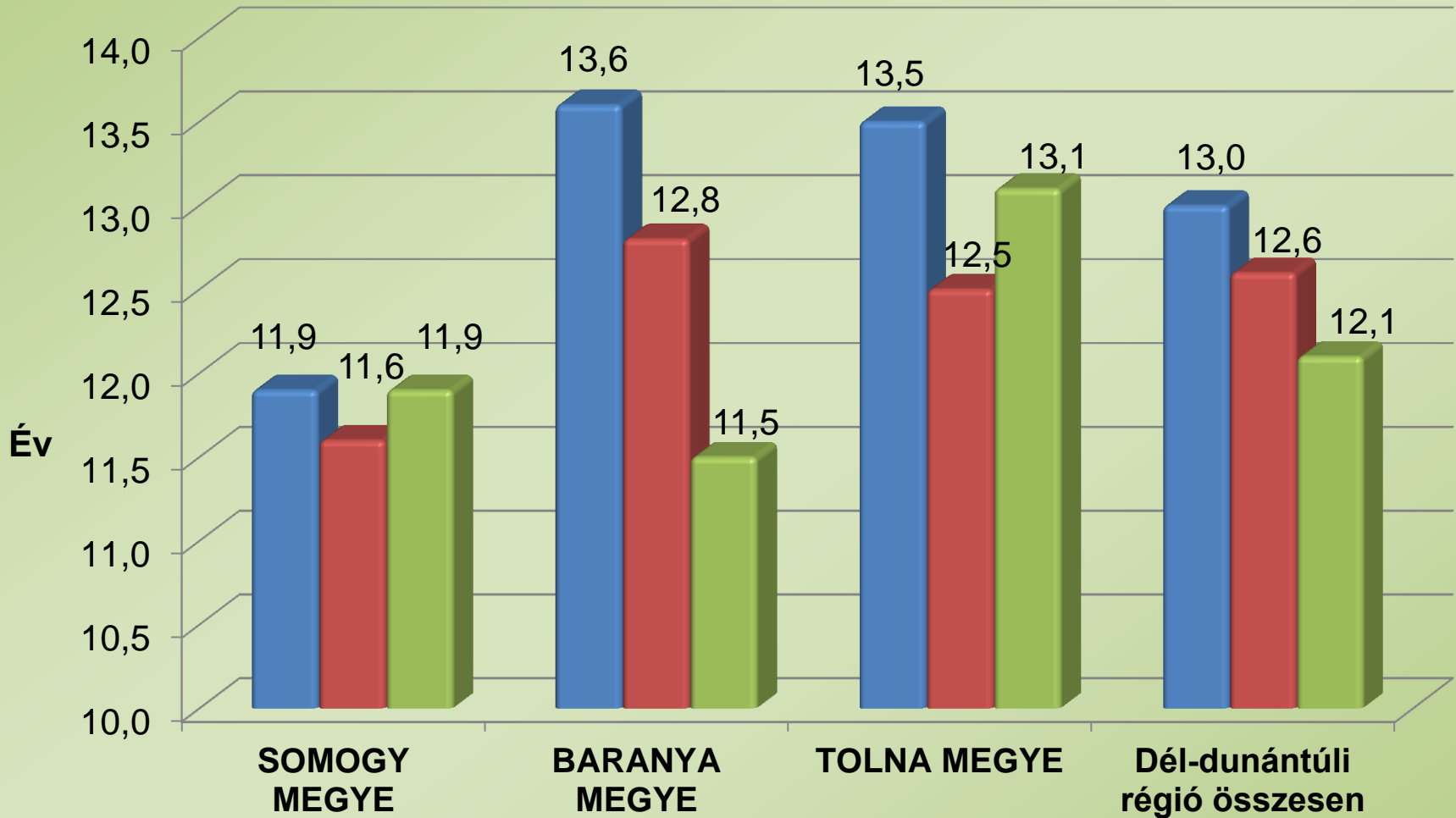
INFORMATIKA KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 2015

Sor sz.	Kockázat	Alkategória	Kapcsolódó terület	Esélye			Hatása			Pont	Megelőző, mérséklő, fejlesztő intézkedés
				Alacsony	Közepes	Magas	Alacsony	Közepes	Magas		
1.	Integrációs feladatok eltérő folyamatokon	Törzsek egységes kezelése, rendszerek harmonizálása, ügyvitel, átmeneti működési időszak	Minden szakterület			2			2	4	Folyamatos egyeztetések, közös platformok kialakítása
2.	Traffic rendszer működése Somogyban	Alaptevékenységet kiszolgáló rendszer hibás működése magas kockázatot jelent	Személyszállítás			2			2	4	Garanciális javítások, valamint a szoftver használata közben felmerült problémák gyors és szakszerű megoldása
3.	Traffic rendszer kiterjesztése a másik két megyére	Három megyében eltérő személyforgalmi informatikai rendszer használata kockázatot jelent	Személyszállítás		1			1		2	A már stabilan működő Somogy megyei Traffic rendszer kiterjesztésének mielőbbi megkezdése
4.	SAP vállalatirányítási rendszer bevezetése	Napi feladatok elvégzése mellett nagy terhet ró a projektben résztvevő dolgozókra, ami a projekt tervezett időre történő befejezését bizonytalanná teszi	Pénzügy, humán, kontrolling			2			2	4	Erőforrás átcsoportosítás, erőforrás megosztás, valamint a feladathoz kapcsolódó létszámbővítések
5.	Beszerezések	Integrációval összefüggő fejlesztések beszerzései, az értékhatár miatt közbeszerzési eljárás keretében történnek, ami jelentősen kitolhatja a megvalósítás időpontját			1			1		2	Tervezett beszerzések előkészítését minél előbb meg kell kezdeni
6.	Szerverterem nem megfelelő klimatizálása	Jelenlegi klíma a megnövekedett szerverpark jelentős hőtermelését csak a téli hónapokban képes az előírt keretek között tartani	Műszak		1				2	3	Nyári időszak előtt nagyobb teljesítményű klíma kiépítése a szerverteremben

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. működésének eddigi tapasztalatai

- Az átalakulás végrehajtásáról
- A társaság tevékenységéről
- A társaság potenciáljáról

Autóbusz-állomány statisztikai átlagéletkora



■ 2014. dec. 31. ■ 2015. dec. 31. (önálló társaságok) ■ 2015. dec. 31. (egy társaság - DDKK)

A DDKK Zrt. 2015. évi működéséből nyert tapasztalatok összegzése

- Minden területet és tevékenységet figyelembe véve összességében kedvezőek a tapasztalatok.
- Felszínre kerültek további intézkedéseket, finomításokat igénylő területek.
- A régió egészére vonatkozóan konzisztencia jön létre a közösségi közlekedési szükségletek ellátásában úgy mennyiségi, mint minőségi szinten.
- Olcsóbb, költséghatékonyabb működés.
- Távlati programok biztonságosabb kialakítása.
- A 2017-es piacnyitásra versenyképes, jól felkészült társaság.

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

