



1000121326738

ikt. szám: FPH061 /444 - 58 /2021

tárgy: Javaslat az "Alacsonypadlós trolibuszok szállítása" tárgyú szerződés opciós járműmennyiségének lehívásával kapcsolatos döntések meghozatalára

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.) 2014. november 14-én adásvételi szerződést kötött (a továbbiakban: Szállítói Szerződés) a Solaris-Skoda Konzorciummal (a továbbiakban: „Konzorcium”) 24 db (14 db szóló és 10 db csuklós) alapmennyiségű trolibusz leszállítására. A Szállítói Szerződés az alapmennyiségen felül további 84 db jármű lehívására biztosít lehetőséget 2021. november 30-ig. Ebből a mennyiségből 2015. május 20-án 12 db (6 db szóló és 6 db csuklós), 2018. március 13-án 21 db (10 db szóló és 11 db csuklós) jármű lehívása történt meg. Utóbbi 2019. szeptember 23-án módosításra került plusz 1 db csuklós jármű lehívásával kiegészítve, a BKK Zrt. és a Konzorcium között fennálló kötbérek egyes tételeinek rendezéseként. A fenti beszerzések Európai Unió támogatásból valósultak meg.

A fentiek alapján jelenleg összesen 58 db Solaris-Skoda trolibusz közlekedik Budapesten, mely a teljes trolibusz állomány 40%-a. 2021 októberében további 2 db csuklós trolibusz érkezett Budapestre, szállítási késedelmi kötbér ellentételezéseként.

A jelenlegi trolibusz járműállományból mintegy 30 darab magaspadlós csuklós jármű közlekedik naponta az utasforgalomban, a Solaris-Skoda trolibuszokon kívüli alacsonypadlós csuklós trolibuszok átlagéletkora 26 év fölötti, a teljes flotta közel fele érte el, vagy haladta meg a tervezett élettartamnak számító 20 éves átlagéletkort.

A Solaris-Skoda trolibuszok Szállítói Szerződése alapján a BKK Zrt-nek lehetősége van további 48 db trolibusz megrendelésére 2021. november 30-ig, tetszőleges (szóló és/vagy csuklós) kivitelben. Egy megrendelés minimum 10 db járművet kell, hogy tartalmazzon, ezen belül az egyes kivitelek közül (szóló és/vagy csuklós) minimum 5 db megrendelése az előírt. A szóló járművek szerződéses alapára 480.000 EUR, csuklós járművek szerződéses alapára 580.000 EUR, amely árak az EUSTAT szerinti infláció mértékével változnak. Az első jármű leszállítása 360 nappal a rendelés kiadása után várható, majd havonta minimum 5 db jármű ütemezett beszállítása a tervezett. A Szállítási Szerződés alapján tehát 10 és 48 db közötti mennyiség lehívásáról

szabadon dönthet a BKK Zrt., azonban további Európai Unió forrás nem áll rendelkezésre a beszerzés megvalósításához, így a szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzatnak kell biztosítania. A 2021 őszi opciós lehívás kapcsán leghamarabb tervezetten 2022. IV. negyedévtől érkezhethet be kiegyenlítendő számla.

II. Az opciós járművek lehívásának, illetve elmaradásának hatásai a közösségi közlekedésre

A BKK Zrt. javaslata a teljes opciós mennyiség lehívása, amely jelentős minőségi javulást eredményezhet a közösségi közlekedés trolibusz ágazatában. Az új járművek legfőbb tulajdonságai:

- alacsonypadlósak, azaz a mozgássérülteknek, az idősebbeknek, illetve a babakocsival közlekedőknek is könnyű a fel- és leszállás a járművekre,
- légkondicionáltak, így nyáron is kellemes hőmérsékletben valósul meg az utazás,
- külső-belső vizuális és belső hangos utastájékoztatóval egyaránt ellátottak.

Mivel az opciós mennyiség megrendelésének elmaradása esetén a szerződés e pontja 2021. november 30-án hatályát veszti, a jövőbeli járműbeszerzésekhez mindenképpen új közbeszerzési eljárások lefolytatása válik szükségessé. Ehhez szükséges a műszaki leírás összeállítása, valamint a szerződés tervezetének elkészítése, a Hatóságokkal való egyeztetése, valamint a közbeszerzés kiírása, majd a beérkezett pályázatok elbírálása, eredményhirdetés (az eredmény esetleges megtámadása esetén vitarendezés), a szerződéskötés, valamint a műszaki részletek egyeztetése a tényleges gyártás és szállítás előtt. Összességében a döntéstől az első új trolibusz Budapestre érkezéséig mintegy 3,5-4 év is eltelhet, mialatt ezen évek számával növekszik a jelenleg a Fővárosban közlekedő járművek életkora (a jelenleg hatályos szerződés tenderének előkészítése 2012 első félévében kezdődött, és 2015 novemberében álltak forgalomba az első trolibuszok).

Egy új közbeszerzési eljárás eredményeként más gyártó járműve is megjelenhet Budapest útjain, ami a beszerzési verseny szempontjából kívánatos, ugyanakkor az üzemeltetendő flotta inhomogenitását növelheti. Továbbá a mai piaci árak a szerződéses alapárhoz képest közel 40%-kal magasabbak, így egy új eljárás során ezzel is számolni kell.

A jelenlegi járműállomány üzemeltetési tapasztalatai alapján jól látható, hogy a régebbi járművek kilométerköltsége magasabb, hiszen az üzemeltetési költségük az alkatrészek nehezebb beszerezhetősége, az egyedi gyártások szükségessége, illetve az életkorból adódó, elhasználódásból eredő felújítások miatt megnövekszik egy újabb járműhöz képest. Természetesen idővel egy újabb járműnél is számolni kell a ciklikus karbantartások és felújítások költségével, azonban az üzemeltetés első 3 évében a trolibuszok jótállási körbe tartoznak, így az esetleges meghibásodások, sorozathibák javítása a Gyártó finanszírozásával valósulnak meg.

A 48 db opciós trolibusz lehívása esetén a jelenlegi teljes budapesti trolibusz flotta alacsonypadlóssá válik, magaspadlós jármű csak rendkívüli esetben, vagy nosztalgiajáratként közlekedne a Fővárosban. Az alacsonypadlós szolgáltatás minden vonalra bevezethető lenne, hétvégeként pedig az új, alacsonypadlós, légkondicionált járművek részaránya 100% lenne, valamint igény esetén az egyes követések növelésekor sem jelentene gondot a teljes hálózat új járművekkel történő ellátása.

Továbbá a 48 db opciós jármű lehívása esetén – a járművek önjárási képessége miatt – nagyobb hálózatfejlesztések, több összekötés valósítható meg, és a vonalak zavarérzékenysége is csökkenthető. A hálózatfejlesztésre a BKK Zrt. több változatban is rendelkezik tervekkel. Ezen tervek a következők:

- a 9-es busz pesti szakaszának kiváltása a 72-73-as trolibuszok útvonalának Liget térig történő meghosszabbításával;
- a 83-as trolibusz útvonalának Népligetig történő hosszabbítása a Diószeghy Sámuel utca – Elnök utca útvonalon;
- a 73-as trolibusz útvonalának északi meghosszabbítása a Podmaniczky utcától a Csáktornya parkig;
- a 82-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása a Mexikói útig.

A Szállítói Szerződés vonatkozó pontja alapján, 25 db jármű megrendelése fölött a járművek egységárában az előző évi inflációt 50%-ban lehet érvényesíteni (2020-ban 0,3% volt az euró-övezetre számított infláció, melynek 50%-a 0,15%), így a szóló 480.720 EUR, valamint a csuklós járművek 580.870 EUR egységára alapján a 48 db opciós jármű (12 db szóló és 36 db csuklós) beszerzése tervezetten 26.679.960 EUR finanszírozást igényel, amely 360,9 Ft/euró (2022. évi központi költségvetés szerinti tervezési árfolyam) árfolyammal számolva mintegy 9 628 798 ezer Ft forrásigényt jelent, amely (az EUR/HUF árfolyam folyamatos változása miatt, a projekt megvalósítása során módosulhat).

Az opció lehívása után a Gyártó visszaigazolja a megrendelést, majd igény esetén előlegkérelmet nyújt be a Megrendelő felé. A BKK Zrt. és a Konzorcium felsővezetése között történt egyeztetés alapján a Gyártó nem kíván élni az előleg igénybevételének lehetőségével. Ezután műszaki egyeztetések történnek, majd megindul a gyártási folyamat, amelynek keretében a félkész járműveket gyártásközi ellenőrzéseken lehet megtekinteni. A megrendelés kiadása után 360 nappal a Gyártónak az első járművet át kell adni a Megrendelő részére, majd ezután havonta legalább 5 db jármű átadása a szerződéses előírás.

A várhatóan a 2021 novemberében leadott megrendelés teljesítése és pénzügyi ütemezése – 360,9 Ft/euró árfolyammal számolva – az alábbi bontásban várható:

- 2022. évben 580 870 euró, várhatóan 209 636 ezer Ft. (első csuklós jármű ára)
- 2023. évben 26 099 090 euró, várhatóan 9 419 162 ezer Ft. (fennmaradó járművek ára)

A beszerzési feladat tervezett forrásigénye 26 679 960 euró, 9 628 798 ezer Ft (360,9 Ft/euró 2022. évi központi költségvetés tervezési árfolyamon).

A „*Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem*” feladat opciós járműbeszerzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében kötelezettséget vállal, hogy 9 628 798 ezer Ft forrás biztosít a mindenkori fővárosi költségvetési rendeletben az alábbi ütemezések szerint:

- 2022. évben 209 636 ezer Ft
- 2023. évben 9 419 162 ezer Ft

III. Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem

A BKK Zrt. a Konzorciummal fennálló Szállítói Szerződés keretében korábban lehívott járművek finanszírozását 99,44%-os támogatási intenzitású IKOP forrás terhére biztosította, amelyhez a Főváros a közte és a BKK Zrt. között hatályban lévő „*Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem*” projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítására tárgyú Fejlesztési Megállapodás útján 0,56 %-os önerőt biztosított.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi opciós lehívás is a meglévő Szállítói Szerződés keretében kerülne lehívásra, célszerű a fenti hatályos Fejlesztési Megállapodás és a 7572 azonosító számú, a „*Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem*” megnevezésű beruházási feladat engedélyokirat teljes forrásának és Műszaki tartalmának módosítása útján biztosítani az opciós járművek lehívásának lehetőségét.

Figyelemmel azonban arra, hogy kifizetés tervezetten csak 2022. IV. negyedévében várható, a forrásbiztosítás és a tárgyi Fejlesztési Megállapodás, illetve Engedélyokirat módosítása csak a Fővárosi Önkormányzat 2022. évi Költségvetési Rendeletének tervezése során, annak Közgyűlés elé történő betérjesztésével egyidejűleg lehetséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

az "Alacsonypadlós trolibuszok szállítása" tárgyú Szállítói Szerződés további 48 db opciós járműmennyiségének lehívását a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” című feladat keretében mindösszesen 26 679 960 euró, 9 628 798 ezer Ft (360,9 Ft/euró 2022. évi központi költségvetés tervezési árfolyamon) összköltségben, a BKK Zrt. útján, Fejlesztési Megállapodás alapján, 2022-2023 években valósítja meg.

2.

az "Alacsonypadlós trolibuszok szállítása" tárgyú Szállítói Szerződés opciós járműmennyiségének lehívása érdekében előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2022-2023. években mindösszesen 9 628 798 ezer Ft-ot biztosít a tárgyi feladat végrehajtása érdekében, az alábbiak szerint: 2022. évben 209 636 ezer Ft, 2023. évben 9 419 162 ezer Ft.

határidő: minden év december 31.
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

3.

felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” tárgyú feladathoz kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás és Engedélyokirat tervezeteit a Fővárosi Önkormányzat 2022. évi Költségvetési Rendelet elfogadásával egyidejűleg terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

határidő: 2021. december 31.
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Határozathozatal módja:

A 2. számú határozati javaslat elfogadásához minősített, az 1. és 3. számú határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző