BUDAPEST

Budapest Főváros | Önkormányzata
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint
Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

1000084610451

ikt. szám: FPH028 /421 - 5 /2017

tárgy: Javaslat „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatokkal" kapcsolatos döntések meghozatalára

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

egyeztetésre megküldve:

a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt.-vel mint közlekedésszervezővel az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetéséhez és kiszolgálásához kapcsolódó új típusú ügyfélcentrumok létesítése érdekében fejlesztési megállapodást (a továbbiakban „Fejlesztési Megállapodás") kötött, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 628/2013. (IV.24.) határozatával, *„Elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása"* címen hagyott jóvá. A Fejlesztési Megállapodást a felek eddig hét alkalommal módosították, a legutóbbi módosításra (7. számú módosítás) 2017. június 12. napján került sor.
Elsőként 2013 júliusában a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2B terminálján, majd azt követően 2014-ben a 2A terminálon, az M4-es metró indulásával egyidejűleg pedig a Baross téren és Kelenföld vasútállomáson 4-4 pulttal nyíltak meg ügyfélcentrumok. 2014 második félévében a Deák Ferenc téren, a Móricz Zsigmond körtéren, a Ferenciek terén, valamint Kőbánya-Kispest csomópontban kerültek megnyitásra újabb ügyfélcentrumok. A Széll Kálmán tér megújítása során kiépített 4 pultos ügyfélcentrum 2016 júniusban nyílt meg, a Déli pályaudvaron az M2 metrókijárattal szemközt létesített 3 pultos ügyfélcentrum pedig 2016 márciusban. A két legfiatalabb filiálék közé tartozik a Népliget aluljáróban, valamint a Szentlélek téri felszíni épületben elhelyezett 2 pultos egység, amely 2016 december, illetve 2017 januárban kerültek megnyitásra.

Jelenleg további helyszíneken történő ügyfélközpont nyitásának előkészítése zajlik, amelyek közül az elsők között nyílhat meg Csepel, Szent Imre téren egy 2 pultos egység, valamint az M3 metrófelújítás északi szakaszával összhangban Újpest-Központban egy 4 pultos, az Árpád hídnál pedig egy 2 pultos ügyfélközpont.

2017 júniusában jelzett XVII. kerületi igények, majd az elvégzett helyszínvizsgálatok alapján, amely az értékesítési lefedettséget hivatott vizsgálni, a létesítéssel érintett helyszínek sorát kiegészíteni szükséges Rákoskeresztúr Városközponttal.

Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével ugrásszerűen megemelkedő ügyfélszám elsősorban az ügyfélközpont rendszert terheli, amelyet a térbeli lefedettség bővítésével jobban el lehet oszlatni, és ezáltal kiegyenlítettebb kiszolgálást lehet biztosítani a lakosság számára. A bevezetés időszakán túl a térség lakos- és utasszáma is indokolja az új ügyfélközpont létesítését és fenntartását.

A hatályos Fejlesztési Megállapodás a Rákoskeresztúri ügyfélközpont létesítését, mint új helyszínt és a kialakításához szükséges 88 000 ezer Ft összegű pénzügyi fedezetet nem tartalmazza.

Továbbá az Örs Vezér téri ügyfélközpontra vonatkozó korábbi költségtervezetek kidolgozásakor az ügyfélközpont szerkezeteinek kiépítésével számoltak, azonban a tárgyalások előrehaladtával felmerült annak lehetősége is, hogy az épület felújítását egy építészeti elemként kezelve, az ügyfélközpontnak helyet adó épület teljes felújításának terveztetését majd kivitelezését elvégezze a BKK Zrt. A teljes épületrekonstrukció (benne az ügyfélközpont kialakításával) koncepciójának kidolgozását követően a költségkeret felülvizsgálatra került, amely szerint további 57 600 ezer Ft szükséges a megvalósításhoz.

A Rákoskeresztúri helyszínbővítéshez és az Örs Vezér téri ügyfélközpont kialakításához szükséges mindösszesen 145 600 ezer Ft összegű pénzügyi fedezet biztosítása a 2018. évre a tervezett keretösszeg megemelésével, valamint az Engedélyokirat és a Fejlesztési Megállapodás módosítása.

A tervezett ügyfélcentrumok ütemezése és forrásigénye az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint alakul.

Az M3 metró vonalán fekvő, a metróállomás, illetve aluljáró felújítások miatt vagy más okból ideiglenesen lezárásra kerülő, de folyamatosan fenntartandó értékesítési funkciójú ügyfélcentrumoknak (pl. Újpest-Városközpont, Népliget) vagy hagyományos jegypénztárak ügyfélcentrummá bővítése esetén az építés ideje alatt indokolt, helyettesítő fenntartására helyiség(ek) vagy konténer pénztár bérlésével kerülhet sor. Ezek költségeinek a Fejlesztési Megállapodás terhére történő elszámolhatósága érdekében a Megállapodás 3.2. pontja, projektelemei felsorolása kiegészül az alábbival: helyszínek (ügyfélcentrumok, péntárak) bérléssel történő, ideiglenes pótlása.

Az Engedélyokirat 4. sz. módosításának tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete a Fejlesztési Megállapodás 8. sz.módosításának tervezetét az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztésben megfogalmazott döntésekkel kapcsolatos költségvetési rendeletmódosítás a fővárosi Közgyűlés jelen ülésén külön napirendi pontként kerül megtárgyalásra.

A jelen előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Kötelezettséget vállal a rákoskeresztúri ügyfélcentrum létesítése, valamint az Örs Vezér téri ügyfélcentrumnak helyet adó „gombaépület" teljeskörű felújítása céljából az *„Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez"* megnevezésű feladatra 145 600 ezer Ft többletforrás biztosításával, melyet a 2018. évben BKK Zrt. útján, fejlesztési megállapodás alapján valósít meg.

2.

A rákoskeresztúri ügyfélcentrum létesítéséhez és az Örs Vezér téri „gombaépület teljeskörű felújításához szükséges többletforrás 2018. évi fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 145 600 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím, azon belül a „Fejlesztések átütemezése tartaléka" előirányzatát az *„Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez"* feladathoz kapcsolódóan.
A feladat bruttó költsége 1 624 283 ezer Ft, melyből a 345 320 ezer Ft levonható ÁFÁ-t a BKK Zrt. fizeti meg.
A feladat nettó összköltsége 1 278 963 ezer Ft-ra változik, ebből 2016. december 31-ig tény nettó 389 449 ezer Ft, 2017. évi nettó előirányzata változatlanul 406 927 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme nettó 482 587 ezer Ft-ra változik.

3.

jóváhagyja a 7094 azonosítószámú *„Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez"* megnevezésű feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

határidő: a Közgyűlés döntést követő 30 napon belül
felelős: Tarlós István főpolgármester

jóváhagyja és megköti az *„Elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása"* megnevezésű Fejlesztési Megállapodás 8. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

határidő: az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 napon belül
felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja:

az 1.–4. számú határozati javaslatok esetében minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. november „ 24 „

Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor József dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Szignálta:
dr. Farkas Róbert
önkormányzati főtanácsadó

Szignálta:
Király Péter
főosztályvezető

Mellékletek:

1. Az engedélyokirat 4. számú módosítása
2. Fejlesztési Megállapodás 8. számú módosítása
3. Hatályos fejlesztési megállapodás
4. Hatályos engedélyokirat

Szignálta:
Bárdonné [illegible]
Aljegyző I.