



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2011

Στα πλαίσια της προσπάθειας συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης του έργου που παράγει η ΗΛΠΑΠ ΑΕ συντάχθηκε ο παρόν Απολογισμός Έργου για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2011. Στην αναφορά αυτή αναλύονται οι οικονομικές επιδόσεις του Οργανισμού, παρουσιάζεται η πορεία εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου του Φορέα και καταγράφονται οι δράσεις για την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η περίοδος που έχουμε διατρέξει από τις αρχές του τρέχοντος έτους ήταν πλούσια σε γεγονότα και ιστορικές εξελίξεις για τον Οργανισμό μας. Μετά από μια 40χρονη πορεία ως ανεξάρτητος συγκοινωνιακός φορέας, ο ΗΛΠΑΠ βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού. Με την ψήφιση του Νόμου 3920/11 για την Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την δημιουργία ενός νέου διοικητικού – επιχειρησιακού – οικονομικού σχήματος, της ΟΣΥ ΑΕ, που θα περιλαμβάνει την ΕΘΕΛ (Θερμικά Λεωφορεία) και τον ΗΛΠΑΠ (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία). Η ΟΣΥ θα αναλάβει μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα όλα τα παραγωγικά μέσα, δίκτυο και προσωπικό των δύο οργανισμών και θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του αντίστοιχου συγκοινωνιακού έργου. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Διοίκηση και το προσωπικό εργάσθηκαν μεθοδικά για την προετοιμασία της ομαλής μετάβασης και απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου αστικών μεταφορών των Τρόλλεϋ στο ενιαίο συγκοινωνιακό φορέα.

Το στοιχείο που κυριάρχησε στον επιχειρησιακό τομέα ήταν η κορύφωση των κινητοποιήσεων των εργαζομένων (απεργίες & στάσεις εργασίας) τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο λόγω των διεργασιών κατάθεσης και ψήφισης του Νόμου 3920/11. Η συγκυρία αυτή είχε σαφή αντανάκλαση στην υστέρηση των επιδόσεων μας στο τομέα του συγκοινωνιακού έργου, οι οποίες όμως πιστεύουμε ότι στο υπολειπόμενο διάστημα του 2011 θα ανακάμψουν αισθητά καθώς επανέρχονται οι κανονικοί ρυθμοί λειτουργίας.

Στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης συνεχίστηκε η προσπάθεια για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, η οποία απέφερε ένα ιδιαίτερα θετικό απολογισμό. Οι λειτουργικές δαπάνες καταγράφουν ήδη μείωση κατά € 8,2 εκ. ή ποσοστό 24% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και εκτιμούμε ότι η πορεία αυτή θα συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες.

Τέλος, αξίζει αναφοράς η επιτυχία του Οργανισμού στη διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ όπου μέσα σε διάστημα λίγων μηνών σχεδιάσαμε, ωριμάσαμε, εντάξαμε και ήδη ξεκινάμε την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων ύψους € 7 εκατ..

Κωνσταντίνος Χλωμούδης
Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<i>Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη</i>	<i>Ιαν-Μαι 2009</i>	<i>Ιαν-Μαι 2010</i>	<i>Ιαν-Μαι 2011</i>	<i>Δ % 2010/11</i>
Πωλήσεις Υπηρεσιών (Κόμιστρα)	8.938	8.104	8.736	+7,80%
Επιχορηγήσεις	21.559	19.728	9.378	-52,46%
Λοιπά Οργανικά Έσοδα	483	472	532	
Σύνολο Εσόδων	30.980	28.304	18.646	-34,12%
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	-28.528	-26.294	-19.927	+24,21%
Διάφορα Οργανικά Έξοδα	-5.884	-5.933	-4.897	+17,46%
Αναλώσεις Υλικών Αποθήκης	-2.049	-2.375	-1.261	+46,90%
(Μείον) Ιδιοπαραγωγή Παγίων	12	506	174	
Σύν. Οργαν. Εξόδων προ Τόκων & Αποσβέσεων	-36.449	-34.096	-25.911	+24%
Έκτακτα-Ανόργανα Έσοδα & Έξοδα	640	375	327	-17,55%
Αποτέλεσμα προ Τόκων & Αποσβ.	-4.829	-5.417	-6.938	-28,07%

(Μεγέθη σε χιλ. €)

Έσοδα

- Τα Έσοδα από Κόμιστρα (εισιτήρια & κάρτες) παρουσιάζουν ισχυρή ανοδική πορεία από το Μάρτιο και μετά σε μηνιαία βάση, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Για το 5μηνο η αύξηση ανέρχεται στο 7,8%. Οι αρνητικές επιπτώσεις των απεργιακών κινητοποιήσεων τους δύο πρώτους μήνες του έτους (ιδιαίτερα το Φεβρουάριο) αντισταθμίστηκαν στη συνέχεια από την ομαλοποίηση των συνθηκών λειτουργίας στις δημόσιες συγκοινωνίες και την εφαρμογή των αυξημένων κομίστρων από 1/3/2011.

<i>Έσοδα από Κόμιστρα</i>	<i>Ιαν-Μαι 2009</i>	<i>Ιαν-Μαι 2010</i>	<i>Ιαν-Μαι 2011</i>	<i>Δ % 2010/11</i>
Ιανουάριος	2.164	2.054	2.234	+8,76%
Φεβρουάριος	1.787	1.564	804	-48,59%
Μάρτιος	1.748	1.619	2.092	+29,27%
Απρίλιος	1.839	1.347	1.689	+25,39%
Μάιος	1.400	1.520	1.917	+26,12%
Σύνολο Εσόδων	8.938	8.104	8.736	+7,80%

(Μεγέθη σε χιλ. €)

- Η σημαντική υστέρηση (-34%) στα συνολικά έσοδα της περιόδου οφείλεται στις χαμηλότερες επιχορηγήσεις (-52%) που κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο στον ΗΛΠΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, λόγω αλλαγής του ρυθμού αποδέσμευσης αυτών των κονδυλίων. Πρέπει να γίνει η διευκρινισθεί ότι τα προηγούμενα έτη ο Οργανισμός εισέπραττε το σύνολο σχεδόν της ετήσιας δημόσιας επιχορήγησης μέσα στο 1^ο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους.

Λειτουργικά έξοδα

- Οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν το 1^ο πεντάμηνο του 2011 κατά € 8,2 εκατ. στα € 25,9 εκατ. έναντι ποσού € 34,1
- εκατ. το 2010 (βελτίωση κατά 24%).

Ιούνιος 2011

- Οι μισθοδοτικές δαπάνες συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά, διαμορφούμενες στα € 19,9 εκατ. ή €6,4 εκατ. χαμηλότερα από το 2010. Στην εξέλιξη αυτή έχουν συμβάλει α) η πλήρης πλέον ενσωμάτωση των νομοθετικών αποφάσεων σχετικά με το νέο καθεστώς καθορισμού των μισθολογικών αποδοχών των ΔΕΚΟ β) οι αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων γ) η αυστηρή πολιτική στη εταιρείας στη καταβολή έκτακτων αποδοχών.
- Θετικές επιδόσεις παρατηρούνται και στις άλλες δύο ομάδες λειτουργικών δαπανών - δηλ. τα Διάφορα Οργανικά Έξοδα και τις Αναλώσεις Υλικών Αποθήκης – όπου η συνολική εξοικονόμηση δαπανών ανέρχεται για το 5μηνο του 2011σε € 1,8 εκατ. έναντι του 2010.

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 1^{ου} 5μηνου 2011

- Την περίοδο Ιαν – Μαι 2011, οι οικονομικές επιδόσεις του Οργανισμού σε οργανικό επίπεδο καταγράφουν ανοδική πορεία, παρότι οι συνθήκες λειτουργίας ήταν για αρκετούς μήνες μη ιδανικές. Οι λειτουργικές δαπάνες καταγράφουν μία ισχυρή αποκλιμάκωση, σε συνέχεια των καλών επιδόσεων του 2010, ενώ τα οργανικά έσοδα (εισιτήρια, κάρτες) ανακάμπτουν παρά τις λιγότερες ημέρες παραγωγικής λειτουργίας.
- Η εμφάνιση ενός χαμηλότερου Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης προ Τόκων & Αποσβέσεων (αρνητική μεταβολή € 1,5 εκατ.) θεωρείται συγκυριακή και οφείλεται αποκλειστικά στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος καταβολής των επιχορηγήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Δείκτες οικονομικής εκμετάλλευσης

	<i>Ιαν-Μαι 2009</i>	<i>Ιαν-Μαι 2010</i>	<i>Ιαν-Μαι 2011</i>
Πωλήσεις Υπηρεσιών / Σύνολο Εσόδων	28,9%	28,6%	46,8%
Έξοδα προ Τόκων & Αποσβ / Οχηματοχλμ	6,94	7,22	6,58

Πρόβλεψη δαπανών εκμετάλλευσης για το 12μηνο του 2011

Οι επιδόσεις του 5μηνου μας καθιστούν αισιόδοξους ότι τόσο τα επιμέρους όσο και συνολικά μεγέθη των δαπανών του οργανισμού για το 12μηνο του 2011 θα κινηθούν σε αρκετά καλύτερα επίπεδα από τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών. Έχοντας ακολουθήσει μια πολιτική συνετής οικονομικής διαχείρισης και κριτικής αξιολόγησης κάθε κατηγορίας εξόδων, εκτιμούμε ότι το σκέλος των δαπανών για το 12μηνο του 2011 θα κλείσει € 12 εκατ. χαμηλότερα από την επίτευξη 2010.

<i>Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη</i>	<i>Απολογισμός 2009</i>	<i>Απολογισμός 2010</i>	<i>Πρόβλεψη 2011</i>
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	72.002	57.305	47.000
Διάφορα Οργανικά Έξοδα	12.648	12.136	11.200
Αναλώσεις Υλικών Αποθήκης	4.038	5.585	3.300
(Μείον) Ιδιοπαραγωγή Παγίων	-48	-1.616	-300
<i>Σύν. Οργαν. Εξόδων προ Τόκων & Αποσβέσεων</i>	<i>88.640</i>	<i>73.410</i>	<i>61.200</i>

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ιούνιος 2011

Δύναμη Προσωπικού

- Συνεχίστηκε και το 2011 η ισχυρή ροή αποχωρήσεων προσωπικού από τον Οργανισμό σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Μέσα στο διάστημα Ιαν – Μαι συνταξιοδοτήθηκαν 116 εργαζόμενοι με συνέπεια ο αριθμός των υπαλλήλων της εταιρείας την 31.5.2011 να είναι 8,7% μικρότερος από αυτόν της 31.12.2010.

Σύνθεση Δύναμης Προσωπικού	31.12.2009	31.12.2010	31.05.2011
Κίνηση	942	842	780
Συντήρηση	342	270	241
Διοικητική	155	135	120
Βοηθητικό	80	69	60
	1.519	1.316	1.201

- Το δίμηνο Ιαν-Φεβ του 2011 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος στο τομέα των εργασιακών σχέσεων. Στο διάστημα αυτό το προσωπικό μας, σε κοινή πορεία με το σύνολο του προσωπικό των λοιπών φορέων των αστικών συγκοινωνιών, προχώρησε στη πραγματοποίηση έξι (6) 24ωρων απεργιών και 17 στάσεων εργασίας εκφράζοντας την αντίθεσή του στη προώθηση του Νόμου για την Αναδιάρθρωση των Αστικών Συγκοινωνιών. Μετρώντας τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων για τον Οργανισμό ως απώλειες ημερών εργασίας, αυτές ήταν περίπου 2,5 φορές περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

	Ιαν-Μαι 2009	Ιαν-Μαι 2010	Ιαν-Μαι 2011
Απώλειες εργατοημερών από απεργίες & στάσεις εργασίας	527	2.585	6.732

Μισθοδοσία Προσωπικού

- Το ανά εργαζόμενο μέσο μηναίο κόστος αμοιβών και εξόδων προσωπικού διαμορφώθηκε τη περίοδο Ιαν - Μαρ 2011 σε μέγεθος 11,9% χαμηλότερο από το 2010 καθώς ενσωματώνεται η δυναμική της νέας εισοδηματική πολιτικής.

	Μέση Δύναμη Προσωπικού	Μέσο Μηνιαίο Κόστος Προσωπικού / Εργαζόμενο
Ιαν - Μαι 2009	1.566	3.634 €
Ιαν – Μαι 2010	1.443	3.644 €
Ιαν – Μαι 2011	1.241	3.211 €

Σημείωση Η μέση ετήσια δύναμη προσωπικού έχει εξαχθεί ως ο αριθμητικός μέσος της δύναμης απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αναδιάρθρωση Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας

- Η Διοίκηση και το Στελεχιακό Δυναμικό του Οργανισμού ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στις επιταγές που έθετε ο Νόμος για την Αναδιάρθρωση των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας και υλοποίησε με συνέπεια όλες εκείνες οι νομοθετικές διατάξεις που απαιτούσαν ενέργειες πλευράς ΗΛΠΑΠ (μετατάξεις προσωπικού Α΄ Φάσης, έκδοση-έγκριση ισολογισμών μετασχηματισμού & συγχώνευσης)
- Με αντικειμενικό σκοπό την καλύτερη δυνατή προπαρασκευή για την μετάβαση στο νέο εταιρικό και επιχειρησιακό όχημα της ΟΣΥ ΑΕ, πραγματοποιούνται επαφές γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ στελεχών των Διευθύνσεων της ΗΛΠΑΠ με ομολόγους τους στην ΕΘΕΛ.

Διαγωνισμοί προμηθειών

Εντός του 2011 :

- Υπογράφηκαν οι συμβάσεις και ξεκίνησε η υλοποίηση δημόσιων διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν το 2010 με αντικείμενο α) Προμήθεια Ιματισμού Προσωπικού (συμβατική αξία € 412χιλ.) και β) Υπηρεσίες Φύλαξης 2 Αμαξοστασίων (συμβατική αξία € 436χιλ.).
- Προκηρύχθηκαν δημόσιοι διαγωνισμοί για την προμήθεια ελαστικών, γάλακτος για το προσωπικό συνολικού ύψους (€ 230χιλ.), τη προμήθεια-επισκευή υλικών τρόλλεου (€ 220χιλ.).
- Βρίσκεται στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ο διαγωνισμός για τον καθαρισμό των οχημάτων και των κτιρίων οικονομικού αντικειμένου € 1,7 εκατ.

Αναπτυξιακές Δράσεις

- Σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης στόλου τρόλλεου : Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος (προϋπολογισμός €369 χιλ.), έγινε η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών και αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου επί της ενστάσεως που υπέβαλε διαγωνιζόμενος για το αποτέλεσμα της τεχνικής αξιολόγησης, ώστε να προχωρήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών

Ιεραρχική εξέλιξη Προσωπικού

Το Π.Υ.Σ. συνεδρίασε το Μάρτιο τρέχοντος έτους και απεφάσισε για τη κάλυψη των ακόλουθων θέσεων ευθύνης ανά Διεύθυνση :

- Διεύθυνση Παραγωγής Συγκ/κού Έργου : Επόπτες (2), Επιθεωρητές Γραμμών (9)
- Διεύθυνση Συντήρησης: Ομαδάρχες Συντήρησης Τροχαίου Υλικού (5), Ομαδάρχες Συντήρησης Δικτύου (1).

Πειθαρχικό Συμβούλιο

- Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδρίασε 6 φορές εντός του 2011, εξέτασε 37 υποθέσεις που εισήχθηκαν για συζήτηση και εξέδωσε αποφάσεις για 36 από αυτές.
- Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδρίασε 2 φορές την περίοδο Ιαν – Απρ 2011 και ασχολήθηκε με 3 υποθέσεις.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ιούνιος 2011

Οι συγκοινωνιακές επιδόσεις της εταιρείας μας το επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εκτεταμένες εργασιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της. Επιπρόσθετα, η συνεχώς μειούμενη δύναμη των οδηγών τρόλλευ λόγω συνταξιοδοτήσεων υποβαθμίζει στις επιχειρησιακές δυνατότητες του Οργανισμού και την ικανότητα εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων. Η μείωση της δύναμης οδηγών τρόλλευ απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

	<i>Ιαν-Μαι 2009</i>	<i>Ιαν-Μαι 2010</i>	<i>Ιαν-Μαι 2011</i>
Οδηγοί επί οχήματος (Μ.Ο.)	802,2	741,6	674,8
Μεταβολή (%)		-7,55%	-9,0%

Πραγματοποιηθέντα Δρομολόγια

Ως αποτέλεσμα των παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω, το έργο της κίνησης οχημάτων (εκτελεσθέντα δρομολόγια & διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα) κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα έτη. Τα σχετικά υψηλά ποσοστά αρνητικών μεταβολών αποτυπώνουν τις σημαντικά μειωμένες ώρες κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω του μεγάλου πλήθους των εργασιακών κινητοποιήσεων εντός του 2011.

Στοιχεία κίνησης Οχημάτων & Βαρδιών	<i>Ιαν-Μαι 2009</i>	<i>Ιαν-Μαι 2010</i>	<i>Ιαν-Μαι 2011</i>	Δ % 2010/11
Αριθμός Γραμμών	22	22	20	
Μήκος Γραμμών	381	381	363	
Πραγμ/ντα Δρομολόγια	286.860	258.830	219.789	-15,08%
Διανυθέντα Οχηματ/τρα	5.248.207	4.722.307	3.993.569	-15,43%
Πλήθος Βαρδιών	79.323	72.763	62.609	-13,95%
Οχηματ/τρα / βάρδια	66,16	64,90	63,79	

- Η συσχέτιση μεταξύ παραγωγικών εισροών (βάρδιες προσωπικού) και παραχθέντος έργου (δρομολόγια) επιδεινώνεται ελαφρά από 3,56 σε 3,51 δρομολόγια ανά βάρδια λόγω των στάσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της βάρδιας του προσωπικού.

Απώλειες δρομολογίων

Αναλύοντας τους παράγοντες που συνετέλεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα μεταφορικού έργου, φαίνεται ότι, πέραν της αναμενόμενης συμβολής των απεργιών (+76%), καταγράφεται και μία σοβαρή αύξηση (+112%) στις απώλειες έργου λόγω απουσίας οδηγών. Η αναζήτηση των αιτίων αυτής της εξέλιξης οδηγεί σε μια σειρά λόγων που αφορούν στην αδυναμία ανάπτυξης εφεδρικών βαρδιών (λόγω της γενικότερης μείωσης της δύναμης οδηγών), την πολιτική περιορισμού των δεδουλευμένων ρεπό (εργασία σε ανάπαυση) και της σχετικής ευκολίας δικαιολόγησης της απουσίας των οδηγών από τη βάρδια σε ποσοστά που ξεπερνούν το φυσικό μέσο όρο για τις κατηγορίες των οδηγών. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη των στοιχείων σχετικά με τις απουσίες από την εργασία ώστε να εντοπισθούν και αναλυθούν οι λόγοι που συνετέλεσαν στην παρατηρούμενη απότομη αύξηση εντός του 2011 και να επιλεγούν οι πλέον δόκιμοι τρόποι για τον περιορισμό των υπερβάσεων από τη μέση διαχρονική τάση.

Αιτίες απωλειών	<i>Ιαν-Μαι</i>	<i>Ιαν-Μαι</i>	<i>Ιαν-Μαι</i>	Δ %
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

δρομολογιών	2009	2010	2011	2010/11
Απουσία Οδηγών	7.053	3.873	8.222	+112,3%
Βλάβες / Κυκλοφοριακό	2.926	2.152	2.490	+15,7%
Στάσεις εργασίας – Απεργίες	2.613	10.692	18.824	+76,1%
Σύνολο Απωλειών Δρομολ.	12.592	16.717	29.536	+76,7%
Προγρ. Δρομολόγια ΗΛΠΑΠ	296.117	272.498	248.612	-8,76%
Απώλειες / Προγρ. Δρομολ.	4,25%	6,13%	11,88%	

Ακυρώσεις εισιτηρίων στα οχήματα

Όπως και το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των ακυρώσεων μειώθηκε σε ποσοστό μικρότερο από αυτό του εκτελεσθέντος συγκοινωνιακού έργου. Αυτή η τάση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο επιβεβαίωσης της ουσιαστικής συμμετοχής των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στο έργο του συστήματος των ΜΜΜ και της προτίμησης που δείχνει το επιβατικό κοινό στη χρήση τους.

	Ιαν-Μαι 2009	Ιαν-Μαι 2010	Ιαν-Μαι 2011	Δ % 2010/11
Ακυρώσεις (σε '000ς)	7.717	7.646	7.013	-8,28%

Λαθρεπιβίβαση & Καταλογισμός Προστίμων

Παρά τις λιγότερες ώρες κυκλοφορίας των οχημάτων μας το 2011, συνεχίστηκε η προσπάθεια για τον περιορισμό της εισιτηριοαποφυγής, που ξεκίνησε στα μέσα του 2010. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αποτυπώνονται στις καλύτερες επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

	Ιαν-Μαι 2009	Ιαν-Μαι 2010	Ιαν-Μαι 2011	Δ % 2010/11
Πλήθος προστίμων	4.000	2.506	3.509	+40,0%
Αξία Προστίμων (€)	205.845	127.358	209.933	+64,8%

Συμβάντα Οχημάτων

Ενώ συνεχίζεται η τάση μείωσης σε απόλυτα μεγέθη των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται τα οχήματά μας, σημειώνεται μια επιβάρυνση του δείκτη δρομολογία / συμβάν. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη συγκριτικά μεγαλύτερη μείωση των εκτελεσθέντων δρομολογιών εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων.

	Ιαν-Μαι 2010	Ιαν-Μαι 2011	Δ % 2010/11
Συμβάντα με ευθύνη Οδηγού	307	280	-8,43%
Σύνολο Συμβάντων	618	535	-14,29%
Πραγμ/ντα Δρομολόγια	258.830	219.789	-17,32%
Δρομολόγια / Συμβάν	418,8	410,8	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΡΓΑ

Εξέλιξη μεγάλων έργων

✓ Έργα ΕΣΠΑ

- Σύνδεση αμαξοστασίου Ρουφ με τις γραμμές των τρόλευ: Αναδείχθηκε μειοδότης στο διαγωνισμό προϋπολογισμού € 4.634.000 και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
- Αντικατάσταση παλαιών στύλων εναερίου δικτύου : Έργο προϋπολογισμού € 2.500.000 για το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα η απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ και προχωρούν οι διαδικασίες για τη προκήρυξη του διαγωνισμού.

✓ Λοιπά Έργα

- Εναέριο Δίκτυο : Συνεχίστηκε ο εκσυγχρονισμός των εναερίων διασταυρώσεων με την τοποθέτηση 27 επιπλέον σύγχρονων μηχανισμών (αυτόματων και μηχανικών).

Εργασίες Υποστήριξης

Η διαθεσιμότητα των οχημάτων παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα επιμέρους μεγέθη των εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων έχουν, όπως ήταν αναμενόμενο, επηρεασθεί από τη μειούμενη παροχή εργατοωρών λόγω απεργιών και συνταξιοδοτήσεων του Τεχνικού Προσωπικού καθώς και από το μικρότερο κυκλοφοριακό έργο των οχημάτων.

	<i>Ιαν-Μαι 2010</i>	<i>Ιαν-Μαι 2011</i>
Δύναμη Τεχνικού Προσωπικού (Μ.Ο.)	304	249
Μεταβολή (%)		-18,1%

	<i>Ιαν-Μαι 2010</i>	<i>Ιαν-Μαι 2011</i>	<i>Δ % 2010/11</i>
Δύναμη Οχημάτων	366	366	
Μ.Ο. Διαθέσιμων Οχημάτων	308,4	304,4	
Γενικές Συντηρήσεις	1.919	1.439	-25,0%
Βλάβες Οχημάτων	2.655	2.583	-2,7%
Αποσύρσεις Οχημάτων λόγω Βλαβών	1.292	1.020	-21,1%
Κλήσεις Κινητών Συνεργείων	4.178	3.864	-7,5%
Βλάβες Δικτύου	301	227	-24,6%
Διανυθέντα Οχημτ/τρα τρόλευ (χιλ.)	4.722	3.994	-%
Βλάβες Οχημάτων / 1000 Οχημ/τρα	0,56	0,65	