

ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακός & Οικονομικός απολογισμός ΗΛΠΑΠ περιόδου Ιαν –Δεκ 2010

Συνημ. : «Ανασκόπηση Επιχειρησιακών Επιδόσεων & Δράσεων Ιανουάριος 2010 – Δεκέμβριο 2010»

Το προηγούμενο έτος ήταν χρόνος μεγάλων αναθεωρήσεων, έντονων αναζητήσεων και ισχυρών προκλήσεων για τη χώρα και τους πολίτες της. Η οικονομική συγκυρία και οι επακόλουθες επιπτώσεις της δεν μπορούν παρά να έχουν ένα ουσιαστικό αντίκτυπο στις εξελίξεις ενός κατεξοχόν κοινωνικού φορέα όπως τα ΜΜΜ. Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, η Διοίκηση και τα στελέχη του ΗΛΠΑΠ κλήθηκαν να εφαρμόσουν δύσκολες αποφάσεις και να δρομολογήσουν βαθιές παρεμβάσεις.

Η αναφορά προόδου καταγράφει τις ποσοτικές και ποιοτικές εξελίξεις των βασικών μεγεθών (λειτουργικών και οικονομικών) του ΗΛΠΑΠ. Επίσης παρουσιάζεται η δέσμη των διοικητικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση εξέλιξης. Αναμφισβήτητα, η αρχική ανάγκη προσαρμογής μας, οι εξωγενείς παράγοντες και οι ετεροκαθοριζόμενες προτεραιότητες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί. Σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ελλείψεις ή αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό είναι αναπόφευκτες. Πιστεύουμε όμως ότι αυτές δεν ακυρώνουν την αξία της προόδου που έχει καταγραφεί και των στέρεων βάσεων που έχουν τεθεί για το μέλλον.

Με περιορισμένα διαθέσιμα μέσα, διαμορφώθηκε ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσεων το οποίο απέδωσε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αναδιατάχθηκαν οι δυνάμεις του ανθρώπινου δυναμικού μας με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση τους, τέθηκαν συγκεκριμένες προτεραιότητες, κινητοποιήθηκαν οι δυνατότητες του προσωπικού μας, ενισχύθηκε ο απολογισμός και η διαφάνεια, δομήθηκε το στρατηγικό σχέδιο 2010 - 2013 για το αύριο των Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων. Το συνολικό αποτέλεσμα μπορεί να αποτιμηθεί ως θετικό και συνάμα πολλαπλά υποσχόμενο.

Το στοιχείο που κυριάρχησε στον επιχειρησιακό τομέα είναι η συνεχής και διογκούμενη διαρροή προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων. Η κατάσταση αυτή έχει σαφή αντανάκλαση στην υστέρηση των επιδόσεων στο τομέα του συγκοινωνιακού έργου. Το άσχημο οικονομικό κλίμα της επηρέασε αναμφίβολα τη ζήτηση υπηρεσιών για μετακινήσεις και είχε έναν αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα από εισιτήρια. Στα θέματα οικονομικής διαχείρισης εφαρμόστηκε στη πράξη η διαφάνεια και αναδείχθηκε η αναγκαιότητα κριτικής αξιολόγησης των δαπανών μας υπό το πρίσμα του κόστους – ωφέλειας. Ήδη καταγράφεται μία μείωση των λειτουργικών δαπανών - ουσιαστικά το τμήμα των οικονομικών μεγεθών στο οποίο έχει τη δυνατότητα παρεμβάσεων ο Οργανισμός - κατά €9,7 εκ. ή περίπου 24% στη περίοδο Ιαν – Δεκ 2010.

Θεωρούμε ότι το ΟΠΣ αποτελεί το νευρικό σύστημα του Οργανισμού χωρίς το οποίο η ικανότητα αντίδρασης στα ερεθίσματα των καιρών μειώνεται δραματικά. Βασική μας προτεραιότητα υπήρξε η άρση των όποιων προβλημάτων ή παρανοήσεων εμπόδιζαν την πλήρη αξιοποίηση του ΟΠΣ στο σύνολο των τμημάτων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι ότι το ότι διευρύνεται σταθερά η χρήση του ΟΠΣ και αναγνωρίζεται ο ρόλος του ως αναντικατάστατο εργαλείο δουλειάς τόσο στη καθημερινή διαχείριση όσο και στη λήψη αποφάσεων. Στο τελευταίο 6μηνο του 2010 οριστικοποιήθηκε και ο σχεδιασμός του Αναπτυξιακού Προγράμματος και ήδη κινούνται με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες ένταξης του σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ) για την έναρξη υλοποίησής του. Παράλληλα ο ΗΛΠΑΠ κινείται πρωτοποριακά για το χώρο των ΜΜΜ στην επιλογή εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος Τηλεματικής μέσω μίας ιδιαίτερα ευέλικτης μεθόδου (αγορά υπηρεσιών).

Το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού μας έχει δείξει μέχρι σήμερα την ικανότητα του να ανταποκρίνεται στις αλλαγές και να υλοποιεί με επιτυχία σημαντικές δράσεις. Με τη κατάλληλη έμπνευση και καθοδήγηση, οι εργαζόμενοι αυτοί θα αποτελέσουν τον πρωταγωνιστικό παράγοντα για την έξοδο από τα σημερινά προβλήματα και την οικοδόμηση ενός λειτουργικά σύγχρονου, διοικητικά αυτόνομου και κοινωνικά ευαίσθητου φορέα παροχής δημόσιων αστικών συγκοινωνιών.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης
Διεθνών Σύμβουλος



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΙΑΝ – ΔΕΚ 2010

➤ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Καθοριστικό ρόλο στην παραγόμενη ποσότητα συγκοινωνιακών υπηρεσιών από τον ΗΑΠΑΠ διαδραματίζει η ενεργής δύναμη προσωπικού στη κατηγορία των Οδηγών τρόλβυ. Το 2010 παρατηρήθηκε συνεχής και εντεινόμενη διαρροή του προσωπικού πρώτης γραμμής λόγω συνταξιοδοτήσεων ενώ δεν υπήρξε αναπλήρωση των κενούμενων θέσεων με προσλήψεις.

	Ιαν – Δεκ 2009	Ιαν – Δεκ 2010	Μεταβολή
Οδηγοί επί οχήματος (Μ.Ο.)	789	730	7,48%

Πραγματοποιηθέντα Δρομολόγια & Απώλειες

Τα χαμηλότερα επίπεδα έργου στη κίνηση οχημάτων ακολουθούν την μειούμενη ποσότητα ανθρωπίνων πόρων, τη σμίκρυνση του δικτύου. Επιπλέον τα ετήσια στοιχεία του 2010 και οι σχετικοί δείκτες απόδοσης έχουν σαφώς επηρεασθεί από τον μεγάλο αριθμό των απεργιακών κινητοποιήσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν το τελευταίο δίμηνο του 2010.

Στοιχεία κίνησης Οχημάτων & Βαρδιών	Ιαν – Δεκ 2009	Ιαν – Δεκ 2010	Μεταβολή
Αριθμός Γραμμών	23	23	
Μήκος Γραμμών	398	390	
Πραγμ/ντα Δρομολόγια	669.478	587.735	-12,21%
Διαν/ντα Οχηματ/τρα	12.228.127	10.693.323	-12,55%
Πλήθος Βαρδιών	181.787	164.945	-9,26%
Οχηματ/τρα / βάρδια	67,26	64,83	-3,61%

- Η συσχέτιση μεταξύ εισροών (βάρδιες προσωπικού) και παραχθέντος έργου είναι σχετικά σταθερή και κυμαίνεται στα επίπεδα του 3,6-3,7 δρομολόγια ανά βάρδια.
- Η απόκλιση στο βαθμό μεταβολής μεταξύ βαρδιών (-9,3%) και διανυθέντων οχηματοχιλιομέτρων (-12,6%) αιτιολογείται από τις απώλειες μεταφορικού έργου λόγω στάσεων εργασίας του προσωπικού.
- Από τη περαιτέρω ανάλυση των αιτιών που συνέβαλαν στις απώλειες μεταφορικού έργου, αναδεικνύεται μία πολύ βελτιωμένη εικόνα στη στις απώλειες λόγω μη δικαιολογημένων απουσιών του προσωπικού και των βλαβών οχημάτων.

Αιτίες απωλειών δρομολογίων	Ιαν – Δεκ 2009	Ιαν – Δεκ 2010	Μεταβολή
Αδικαιολόγητες απουσίες	14.360	11.874	-17,31%
Βλάβες / Κυκλοφοριακό	7.519	4.654	-38,22%
Στάσεις εργασίας	2.613	31.526	+1106,50%
Συνολικές Απώλειες Δρομολογίων	24.492	48.054	+96,20%
Προγρ. Δρομολόγια ΗΑΠΑΠ	686.467	631.291	-8,04%
Απώλειες / Προγρ. Δρομολόγια	3,56%	7,61%	

Ακυρώσεις εισιτηρίων στα οχήματα

	<i>Ιαν – Δεκ 2009</i>	<i>Ιαν – Δεκ 2010</i>	<i>Μεταβολή</i>
Ακυρώσεις	19.745.391	18.898.558	-4.29%

Παρά τα χαμηλότερα επίπεδα συγκοινωνιακού έργου ο αριθμός των ακυρώσεων ελαττώθηκε με μικρότερο ρυθμό. Η αναγωγή των ακυρώσεων σε αριθμό μετακινούμενων επιβατών με τα οχήματα του Οργανισμού είναι δύσκολο να εξαχθεί λόγω της εφαρμογής του ενιαίου εισιτηρίου, της χρήσης των καρτών αλλά και του διευρυνόμενου φαινομένου της λαθρεπιβίβασης που επιβεβαιώνεται και από τους ελέγχους εισιτηρίων.

Λαθρεπιβίβαση & Καταλογισμός Προστίμων

Μετά από οργανωμένη εκπαίδευση και προσεκτική επιλογή των Ελεγκτών Κομίστρου, έχει ενισχυθεί σημαντικά ο αριθμός των ενεργών Ελεγκτών από τον Σεπτέμβριο (Σεπ-Δεκ Μ.Ο. 38 Ελεγκτές έναντι περιόδου Ιαν-Αυγ 2010 με Μ.Ο. 14 Ελεγκτές). Τα αποτελέσματα των εντατικότερων ελέγχων απεικονίζονται στη μεγάλη αύξηση των διαπιστωμένων παραβάσεων. Συνολικά για τη περίοδο Ιαν-Οκτ το πλήθος των ελέγχων εισιτηρίων προστίμων και των καταλογισθέντων προστίμων ήταν :

	<i>Ιαν – Δεκ 2009</i>	<i>Ιαν – Δεκ 2010</i>	<i>Μεταβολή</i>
Πλήθος επιβληθέντων προστίμων	7.977	11.183	+40,19%
Αξία Προστίμων	401.212	566.500	+41,20%

Συμβάντα Οχημάτων

Η αξιοσημείωτη βελτίωση στον αριθμό των συμβάντων οχημάτων και στο δείκτη δρομολογίων / συμβάν οχήματος μπορεί να αποδοθεί στην πιο προσεκτική στάση οδήγησης από μέρους του προσωπικού μας αλλά και στη μείωση συνολικού όγκου κυκλοφορίας οχημάτων λόγω της οικονομικής συγκυρίας.

	<i>Ιαν – Οκτ 2009</i>	<i>Ιαν – Οκτ 2010</i>	<i>Μεταβολή</i>
Συμβάντα με ευθύνη Οδηγού	962	763	-20,69%
Σύνολο Συμβάντων	1.832	1.443	-21,23%
Πραγμ/ντα Δρομολόγια	669.478	587.735	-12,21%
Δρομολόγια / Συμβάν	365,4	407,3	+11,47%

➤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΡΓΑ

Εξέλιξη μεγάλων έργων

- Αμαξοστάσιο Ρούφ : Αποπερατώθηκε το σύνολο του κατασκευαστικού αντικειμένου, έγινε η διασύνδεση του εναερίου δικτύου του με το δίκτυο γραμμών του ΗΛΠΑΠ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία του και προγραμματίζεται η ενεργοποίηση ενός σύγχρονου αμαξοστασίου το 2011. Πρόκειται για την σημαντικότερο έργο του ΗΛΠΑΠ στον τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων την τελευταία 10ετία με κόστος επένδυσης €7.600.000.
- Αμαξοστάσιο Αττικής : Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της δομητικής αποκατάστασης και αλλαγής των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος της Αττικής προϋπολογισμού €6.000.000.
- Εναέριο Δίκτυο : Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με ίδια μέσα η α' φάση εκσυγχρονισμού των εναερίων διασταυρώσεων με την τοποθέτηση σύγχρονων μηχανισμών στις γραμμές και των ειδικών συστημάτων VECTRA στα οχήματα τρόλεϋ για την ασύρματη μεταβίβαση των εντολών αλλαγής πορείας. Το κόστος του έργου ανήλθε σε €2.900.000 και τα οφέλη αποτιμώνται σε σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες για τα οχήματα σε αλλαγές πορείας και σχεδόν εκμηδενισμό του εκτροχιασμού κεραιών.

↓

Νέες επενδύσεις μέσω ΕΣΠΑ 2011-14

Διαμορφώθηκε το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ΗΛΠΑΠ για τη περίοδο 2011-2014 το οποίο προτείνεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Τα επιμέρους έργα και ο βαθμός ωρίμανσης αυτών έχουν ως εξής :

- Σε φάση Δημοπράτησης
 - ✓ Σύνδεση αμαξοστασίου Ρουφ με δίκτυο τρόλλεϋ του Πειραιά - κόστος € 4.500.000
- Σε φάση Ένταξης
 - ✓ Αντικατάσταση παλαιών στύλων εναερίου δικτύου – κόστος €2.500.000
- Σε φάση Μελετών
 - ✓ Αποτύπωση και ψηφιοποίηση και εφαρμογής διαχείρισης του εναερίου και υπογείου δικτύου ηλεκτροδότησης των τρόλλεϋ – κόστος €3.000.000
 - ✓ Δομητική αποκατάσταση κτιρίου Αμαξοστασίου Αττικής €6.300.000

Εργασίες Υποστήριξης

Η στάθμευση, συντήρηση-επισκευή του τροχαίου υλικού καθώς και η επισκευή-συντήρηση του δικτύου (εναερίου-υπογείου) γίνεται στα τέσσερα αμαξοστάσια του ΗΛΠΑΠ και από τα κινητά συνεργεία άμεσης επέμβασης.

Ο όγκος εργασιών που διεκπεραιώθηκε στη περίοδο του παρόντος απολογισμού δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Παρατηρείται ότι τα επιμέρους μεγέθη των εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων μεταβάλλονται σε συνάρτηση με το εκτελεσμένο συγκοινωνιακό έργο των τρόλλεϋ (δείκτης διανυθέντων οχημ/τρων) ενώ είναι αξίζει να επισημανθεί ότι ο δείκτης βλαβών οχημάτων κινείται σε καλύτερα επίπεδα:

	<i>Ιαν – Δεκ 2009</i>	<i>Ιαν – Δεκ 2010</i>	<i>Μεταβολή</i>
Δύναμη Οχημάτων	366	366	
Μ.Ο. Διαθέσιμων Οχημάτων	315	308	-2,22%
Γενικές Συντηρήσεις	4.676	4.070	-12,96%
Βλάβες Οχημάτων	7.429	6.361	-14,38%
Κλήσεις Κινητών Συνεργείων	11.655	10.301	-11,62%
Βλάβες Δικτύου	711	696	-2,11%
Διανυθέντα Οχημ/τρα τρόλεϋ	12.228.127	10.693.323	-12,55%

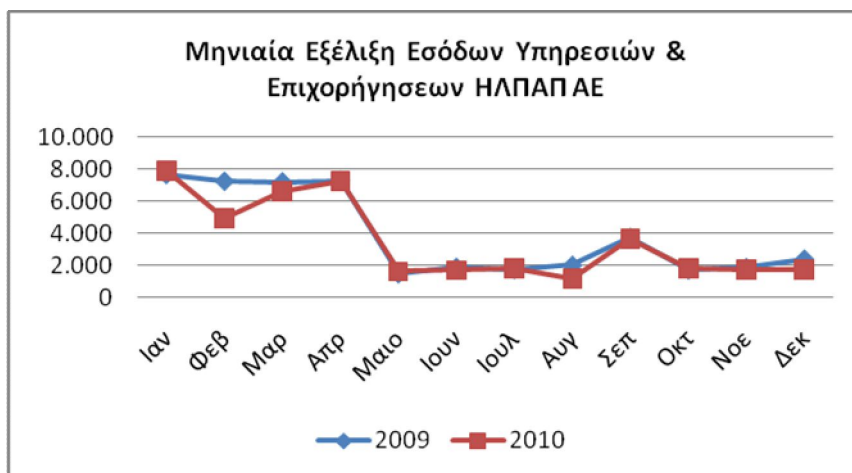
➤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη	Ιαν – Δεκ 2009	Ιαν – Δεκ 2010	Μεταβολή	Προϋπολ. 2010
Πωλήσεις Υπηρεσιών (Κόμιστρα)	23.655	21.031	-11,09%	22.000
Επιχορηγήσεις	21.785	19.936	-8,49%	19.718
Λοιπά Οργανικά Έσοδα	1.353	2.765	+104,36%	2.600
Σύνολο Εσόδων	46.793	43.732	-6,54%	44.318
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	-72.002	-57.304	-20,41%	-60.000
Διάφορα Οργανικά Έξοδα	-12.648	-12.136	-4,05%	-12.550
Αναλώσεις Υλικών Αποθήκης	-4.038	-5.585	+38,31%	-4.400
Σύν. Οργαν. Εξόδων προ Τόκ & Αποσβ.	-88.688	-75.025	-15,40%	-76.950
Έκτακτα-Ανόργανα Έσοδα & Έξοδα	1.847	929	-49,70%	500
Αποτέλεσμα προ Τόκων & Αποσβέσεων	-40.048	-30.364	+24,18%	-32.132
Τόκοι & Συναφή Έξοδα	-15.769	-16.019	+1,41%	-16.552
Αποτέλεσμα προ Αποσβέσεων	-55.817	-46.383	+16,90%	-62.553
Αποσβέσεις	-12.510	-11.892		-12.369
Προβλέψεις	-981	-414		-1.500
Οικονομικό Αποτέλεσμα	-69.308	-58.689	+15,32	-76.422

(Μεγέθη σε χιλ. €)

Ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία

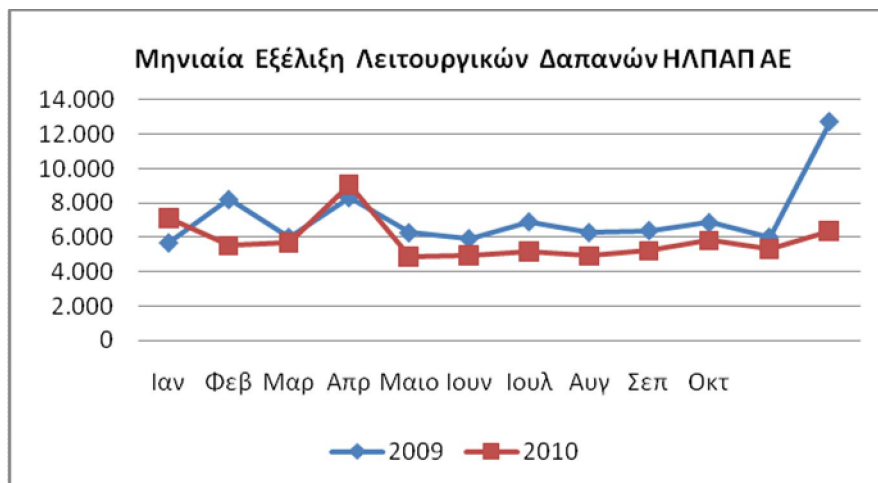
- Η παρατηρούμενη υστέρηση στα Έσοδα από Κόμιστρα σχετίζεται με τη μείωση της ζήτησης για υπηρεσίες λόγω οικονομικού κλίματος. Η αρνητική μεταβολή κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτή του εκτελεσθέντος από τον ΗΠΑΠ συγκοινωνιακού έργου. Παρατηρείται όμως μία σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τη μεταβολή στις ακυρώσεις εισιτηρίων (δηλ. -11% έναντι -4% των ακυρώσεων), η οποία χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Εκτιμούμε ότι αυτή η απόκλιση μπορεί να αποδοθεί στη αυξανόμενη χρήση καρτών, στο ενιαίο εισιτήριο αλλά και στις απώλειες που προκαλούνται από τα πλαστά εισιτήρια. .
- Τα υψηλά ποσά εσόδων στους πρώτους μήνες του ημερολογιακού έτους (βλέπε ακόλουθο διάγραμμα) οφείλονται στη καταβολή των επιχορηγήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.



- Στα Λοιπά Έσοδα η αύξηση κατά το εντυπωσιακό 104% οφείλεται κυρίως στην καταγραφή κονδυλίου €1,61εκ. από «Ιδιοπαραγωγή Παγίων» το οποίο αφορά τη λογιστικοποίηση του έργου εκσυγχρονισμού του εναερίου δικτύου. Ισόποσο μέγεθος καταγράφεται και στην ομάδα «ανάλωση υλικών αποθήκης» των λειτουργικών δαπανών.

Λειτουργικά έξοδα

- Όλες οι κύριες ομάδες λειτουργικών δαπανών κατέγραψαν μείωση εντός του 2010, και σε μηνιαία βάση κινήθηκαν σταθερά από τον Απρίλιο του 2010 σε επίπεδα κατώτερα από τους αντίστοιχους μήνες του 2009.



- Οι σχετικές με τη μισθοδοσία δαπάνες συμμετέχουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στη διαμόρφωση του λειτουργικού κόστους αλλά το μερίδιό τους μειώνεται το τρέχον έτος έναντι του 2009 δηλ. 76% το 2010 έναντι 82% το 2009.
- Η εφαρμογή της νέας μισθολογική πολιτικής από το Μάιο του 2010 και ο μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων προσωπικού οδηγούν σε μία αξιόλογη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 20%.
- Η μικρή μείωση στην Ομάδα των λειτουργικών δαπανών υποκρύπτει ενδιαφέρουσες επιμέρους διαφοροποιήσεις. Σε κατηγορίες γενικών εξόδων όπου υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από τον Οργανισμό καταγράφεται αξιόλογη μείωση (πχ. αμοιβές τρίτων, έξοδα αναλωσίμων-μεταφορών). Αντίθετα εξωγενώς καθοριζόμενες επιβαρύνσεις καταγράφουν αυξητικές τάσεις όπως π.χ. «Φόροι-Τέλη» λόγω επιβολής του ΕΤΑΚ, «Ασφαλίστρα» λόγω αλλαγής των ελάχιστων υποχρεωτικών καλύψεων.
- Η φαινομενικά υψηλή άνοδος στις αναλώσεις υλικών αποθήκης, που παρακολουθούν κυρίως τα ανταλλακτικά παγίων στοιχείων, οφείλεται στην εξαγωγή υλικών που είχαν αγορασθεί για τοποθέτηση στο εναέριο δίκτυο και τα οποία θα μετατραπούν σε Πάγια εντός του τρέχοντος έτους. Αφαιρουμένου του μεγέθους των €1,6 εκ., οι πραγματικές αναλώσεις υλικών για τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού κυμαίνονται σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 2009.

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Ιαν – Δεκ 2010

Στην υπό εξέταση περίοδο το Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης προ Τόκων & Αποσβέσεων παρουσιάζει μία ουσιαστική βελτίωση έναντι του 2009 της τάξης των **€9,7εκ.** ή ποσοστό **24,2%**.

Δείκτες οικονομικής εκμετάλλευσης

	2009	2010 (*)
Έσοδα / Οργαν. Έξοδα προ Τок. & Αποσβ.	52,8%	58,3%
Λειτ. Δαπ. Προ Τ&Α / Οχηματογλμ	€7,25	€6,86
Λειτ. Δαπάνες προ Τ&Α / Ακυρώσεις	€4,49	€3,88

Η βελτίωση των δεικτών αποτυπώνει τα αποτελέσματα της προσπάθειας για ορθολογικότερη διαχείριση των δαπανών και εκμετάλλευση οικονομικών κλίμακας.

(*) Για το 2010 έχει γίνει αναπροσαρμογή των λειτουργικών δαπανών προ τόκων και αποσβέσεων με την απομείωσή τους κατά το ποσό των αναλώσεων υλικών που αφορούν την ιδιοπαραγωγή παγίων (€1,5εκ.).

Δράσεις περιορισμού κόστους

- Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ένα αυστηρότερο πλαίσιο έγκρισης και πραγματοποίησης δαπανών το οποίο ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα σε αρκετές κατηγορίες εξόδων.
- Ξεκίνησε εργασία κριτικής ανάλυσης του λειτουργικού κόστους του Οργανισμού με στόχο τον εξορθολογισμό τους και οι πρώτες προσπάθειες έχουν εντοπίσει περιθώρια επανατιμολογήσεων σε κρίσιμες κατηγορίες δαπανών (Ηλεκτρική Ενέργεια, Ασφάλιστρα Οχημάτων, Τηλεφωνία) με αναμενόμενες ετήσιες ωφέλειες €500χιλ.
- Βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη ανάλυσης του κόστους λειτουργίας των δρομολογιακών γραμμών του ΗΠΑΠ.

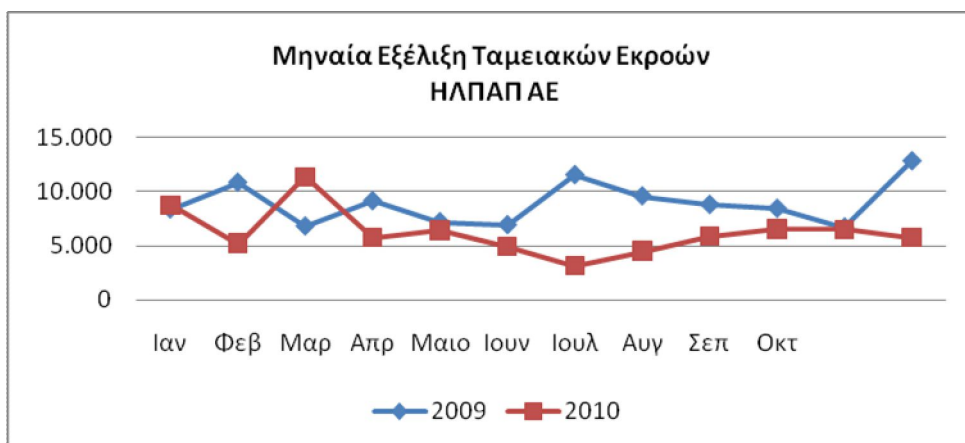
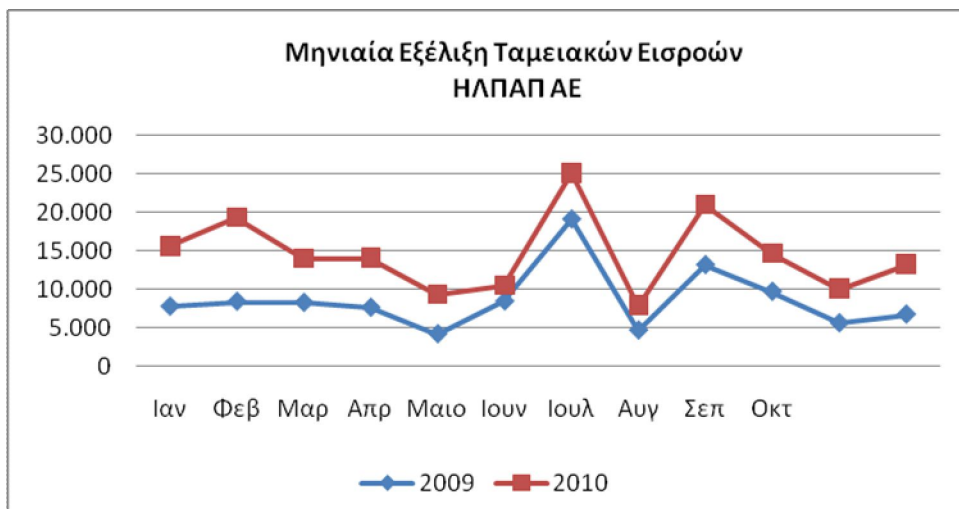
Ταμειακός Απολογισμός (Εισπράξεις / Πληρωμές)

Οι ταμειακές εισροές (εισπράξεις) όσο και οι ταμειακές εκροές (πληρωμές) που διαχειρίστηκε ο Οργανισμός στο 2010 και τα μεγέθη της αντίστοιχης περυσινής περιόδου καταγράφονται ανά κατηγορία πηγής και χρήσης κεφαλαίων στον ακόλουθο πίνακα. Τα συνολικά μεγέθη κυμάνθηκαν για το 2010 σε χαμηλότερα επίπεδα από τη περυσινή περίοδο με τις εισροές να είναι μειωμένες κατά 31,6% και τις εκροές αντίστοιχα μειωμένες κατά 30%.

Επισημαίνεται η σημαντική μείωση των εισροών του Οργανισμού από δανεισμό – προσωρινές διευκολύνσεις που κάνει ο ΟΑΣΑ για κάλυψη των ελλειμμάτων των φορέων των ΜΜΜ. Στο ίδιο θέμα υπάρχει διαφοροποίηση πολιτικής εντός του 2010 καθώς δεν συνάφθηκαν νέες δανειοδοτήσεις αλλά οι εισροές από το μέτοχο έχουν τη μορφή των ταμειακών διευκολύνσεων.

	Ιαν – Δεκ 2009	Ιαν – Δεκ 2010
Διαθέσιμα αρχής χρήσης	10.849	7.159
Πηγές Ταμειακών Κεφαλαίων		
Πωλήσεις & επιχορηγήσεις	54.817	47.415
Δάνεια / Ταμ. Διευκολ.	48.865	23.525
Σύνολο Εισροών	103.682	70.940
Χρήσεις Ταμειακών Κεφαλαίων		
Έξοδα Προσωπικού	-76.504	-57.557
Λοιπές Λειτουργικές Πληρωμές	-19.966	-16.473
Τοκοχρεωλύσια	-20	0
Επενδύσεις	-10.880	-990
Σύνολο Εκροών	-107.370	-75.020
Διαθέσιμα τέλους χρήσης	7.159	3.079

Η μηνιαία διακύμανση των εισπράξεων και πληρωμών παρουσιάζεται στα παρακάτω γραφήματα.



➤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων & διατομεακή συνεργασία

Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του δυναμικού χωρίς διακρίσεις, την αποσυμφόρηση των εσωτερικών λειτουργιών, την ενθάρρυνση στην έκφραση απόψεων για τα στρατηγικά και επιχειρησιακά θέματα του οργανισμού. Στα πλαίσια αυτά :

- Καθιερώθηκε η τακτική σύσκεψη του Διευθύνοντος Συμβούλου με τους Διευθυντές του Οργανισμού όπου γίνεται προγραμματισμός δράσεων, διαβούλευση για τη λήψη αποφάσεων, αποτίμηση επιχειρησιακών και οικονομικών αποτελεσμάτων.
- Έγινε αποκέντρωση αρμοδιοτήτων μέσω της εκχώρησης εξουσιοδοτήσεων και ευθυνών στους Διευθυντές και από αυτούς στους υφισταμένους τους με ταυτόχρονη ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχων.
- Πραγματοποιούνται συναντήσεις της Διοίκησης με το προσωπικό των Διευθύνσεων.
- Συντάχθηκε από ομάδα στελεχών του Οργανισμού το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2010-13 και υποβλήθηκε έγκαιρα στις Προϊστάμενες Αρχές χωρίς να χρειασθεί η προσφυγή σε εξωτερικές συνεργασίες.
- Συγκροτήθηκαν διπληρεσιακές Ομάδες Εργασίας για την ανάλυση, σχεδιασμό και προώθηση σημαντικών νέων έργων π.χ. ΕΣΠΑ, Τηλεματική.
- Δημιουργήθηκε ένα δημόσιο βήμα εντός του Οργανισμού για την κατάθεση απόψεων από τα στελέχη και το προσωπικό πάνω στην αναμόρφωση του Οργανογράμματος.

Πληροφορική

Το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ/ERP) έχουν ενεργοποιηθεί με το σύνολο σχεδόν των επιχειρησιακών λειτουργιών του Οργανισμού να υποστηρίζεται ενεργά από το ΟΠΣ. Τα καθημερινά λειτουργικά προβλήματα έχουν ελαχιστοποιηθεί και με ίδιες δυνάμεις προωθείται η πλήρης αξιοποίησή του. Ήδη έχουν προχωρήσει οι παρακάτω δράσεις

- Ορίστηκαν Key Users σε κάθε Διεύθυνση οι οποίοι αναλαμβάνουν το συντονισμό των λειτουργιών ERP σε επίπεδο Διεύθυνσης και την αποτελεσματική διασύνδεση των χρηστών με το Τμήμα Πληροφορικής
- Διαμορφώνεται το πλαίσιο συνεργασίας με την ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του ΟΠΣ
- Καταγράφηκαν και ιεραρχήθηκαν από όλες οι Διευθύνσεις αιτήματα βελτίωσης και αναβάθμισής του ΟΠΣ και ξεκινάει η υλοποίησή τους είτε με ίδιους πόρους είτε σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

Διαφάνεια – Έλεγχος

Τέθηκε ως βασική αρχή διαχείρισης η διαφάνεια στις ενέργειές μας και η λογοδοσία στις αποφάσεις.

- Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : Ακολουθείται η υποχρέωση για δημοσιοποίηση των αποφάσεων όπως προβλέπεται στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις με την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων.
- Ιστοσελίδα ΗΛΠΑΠ : Αναρτώνται όλοι οι διαγωνισμοί που προκηρύσσονται.
- Ακολουθείται η Δημόσια Διαβούλευση προκηρύξεις-ενέργειες υψηλής σημασίας και απαιτήσεων ειδικής τεχνολογίας για τον Οργανισμό.

Διαγωνισμοί προμηθειών

Εντός του 2010 προκηρύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν απρόσκοπτα δημόσιοι διαγωνισμοί μεγάλης οικονομικής και επιχειρησιακής αξίας διαγωνισμοί. Ειδικότερα :

- Προκηρύχθηκαν η/και ολοκληρώθηκαν 6 διαγωνισμοί συνολικού ύψους €8.500χιλ με αντικείμενα την Ασφάλιση Οχημάτων, Προμήθεια Ανταλλακτικών, Ιματισμό Προσωπικού.
- Είναι σε εξέλιξη 3 διαγωνισμοί συνολικού οικονομικού αντικειμένου €4.400χιλ. που αφορούν τις Υπηρεσία Καθαρισμού, Υπηρεσία Φύλαξης το Σύστημα Τηλεματικής Διαχείριση Οχημάτων

Αναπτυξιακές Δράσεις

- Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός επιλογής & εγκατάστασης νέου συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Οχημάτων Τρόλλεϋ με τη μέθοδο της μίσθωσης εξοπλισμού-υπηρεσιών προϋπολογισμού €69.000. Θα αποκτηθεί μία δυναμική πλατφόρμα υπηρεσιών η οποία θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών στον Οργανισμό και τον επιβάτη. Τα άμεσα οφέλη για τον Οργανισμό ανάγονται στην δυνατότητα δυναμικής συγκέντρωσης στοιχείων για τη βέλτιστη διαχείριση του στόλου και την εξοικονόμηση δαπανών €100χιλ./έτος. Παράλληλα, με την πρωτοβουλία του ΗΛΠΑΠ αποκτάται μία πρότυπη εμπειρία αξιολόγησης και χρήσης ενός τέτοιου κρίσιμου συστήματος η οποία θα είναι πολλαπλά αξιοποιήσιμη στη επόμενη φάση υιοθέτησης συστήματος Τηλεματικής σε όλο το στόλο των μέσων του ΟΑΣΑ.
- Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών της προμήθειας του υπολειπόμενου εξοπλισμού για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των διασταυρώσεων του εναερίου δικτύου εκτιμώμενου κόστους €1.200.000
- Μελέτη σκοπιμότητας ένταξης στο στόλο των οχημάτων των Διπλών Αρθρωτών τρόλλεϋ (LightTram).

Εκπαίδευση Προσωπικού

Η ΗΛΠΑΠ συνέχισε και εντός του 2010 να υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των υπαλλήλων με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα :

- Πραγματοποιήθηκαν 20 εκπαιδευτικά προγράμματα τα διάρκειας 2.312 εκπαιδευτικών ωρών τα οποία παρακολούθησαν εκατόν δώδεκα (112) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων.
- Σημειώνεται η 1^η ενέργεια που οργανώθηκε και εκτελέστηκε από στελέχη του οργανισμού για την σφαιρική ενημέρωση χρηστών από όλες τις Διευθύνσεις στις λειτουργίες του ERP και τις δυνατότητές περαιτέρω εξέλιξής του.

Ιεραρχική εξέλιξη Προσωπικού

Τα θεσμοθετημένα όργανα για την υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού είχαν πάψει να λειτουργούν από το 2003 με αποτέλεσμα να έχει παγώσει η συγκροτημένη ανάδειξη νέου στελεχιακού δυναμικού και να έχουν δημιουργηθεί σημαντικά κενά στην κάλυψη κρίσιμων θέσεων. Αναφέρουμε ότι παραμένουν κενές 13 θέσεις Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων.

Από το καλοκαίρι ενεργοποιήθηκε η διαδικασία για τη σύσταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ήδη συγκροτήθηκε σε σώμα το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αξιολογούνται οι αιτήσεις για τη πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων για τις Διοικητικές Ενότητες των Επιθεωρητών, Εποπτών και Ομαδαρχών.

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τα θεσμοθετημένα όργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου λειτούργησαν με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα. Εντός του 2010 :

- Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίκασε και εξέδωσε αποφάσεις για 67 υποθέσεις, από τις οποίες 3 εκκρεμούσαν από το 2009 και αφορούσαν διαχειριστικές παραβάσεις οι οποίες προκάλεσαν απώλεια €125.000 στην εταιρεία.
- Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλήφθηκε μίας (1) υπόθεσης.

Ποιότητα

Συνεπής παρακολούθηση και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας η οποία είχε ως επιμέρους δράσεις :

- Πρότυπο ISO 9001 (Ποιότητα Παρεχομένων Υπηρεσιών στο Επιβατικό Κοινό) : Έγινε εξωτερική επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης για το πρότυπο 9001/2000 που ήδη κατέχουμε και μετάπτωση στην επικαιροποιημένη έκδοσή του ISO 9001/2008
- ISO 1429 (Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΚΠΣ) : Ο ΗΛΠΑΠ είναι ο πρώτος οργανισμός στις Δημόσιες Συγκοινωνίες ο οποίος απέκτησε το πιστοποιητικό και ξεκίνησε τη λειτουργία του.
- Πρότυπα ISO 14001 (Περιβάλλον) και ISO 18001 (Υγιεινή & Ασφάλεια) : Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης και έγινε η εσωτερική επιθεώρηση και προγραμματίζεται η επιθεώρηση από το φορέα Πιστοποίησης.

Ασφάλεια

- Συντάχθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων, δόθηκε σε όλες τις Διευθύνσεις για τις παρατηρήσεις τους και μετά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου πρόκειται να εισαχθεί για έγκριση στο ΔΣ του Οργανισμού και να δοθεί για εφαρμογή σε όλες τις εσωτερικές υπηρεσίες κατά το τμήμα που τις αφορούν.
- Ορίστηκε νέος Τεχνικός Ασφαλείας και θα καθορισθεί το πρόγραμμα δράσης του για το 2011 βάσει της νομοθεσίας και των προτύπων ISO.

➤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Δύναμη Προσωπικού

Σύνθεση Δύναμης Προσωπικού	31.12.2009	31.12.2010
Κίνηση	942	842
Συντήρηση	342	270
Διοικητική	155	135
Βοηθητικό	80	69
	1.519	1.316

- Συνεχίζεται και στη διάρκεια του 2010 η τάση μείωση της δύναμης προσωπικού του Οργανισμού σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Την 31.12.2010 ο αριθμός των εργαζομένων της ΗΛΠΑΠ ήταν 13,3% χαμηλότερος από τα επίπεδα της 31.12.2009.
- Σε σύνολο 221 αποχωρήσεων, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό (95%) οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις προσωπικού. Συγκριτικά περισσότερο έχουν επηρεασθεί οι ειδικότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας (μειώσεις δύναμης άνω του 20%). Στη κατηγορία των Οδηγών Οχημάτων, τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά, καταγράφεται μείωση 10%.
- Εφαρμόστηκε με συνέπεια και καθολικότητα η πολιτική της μη περαιτέρω αποδυνάμωσης του Οργανισμού μέσω αποσπάσεων ή μετατάξεων. Αυτή τη στιγμή οι αποσπασμένοι έχουν περιορισθεί σε 16 και δεν έχει προχωρήσει κανένα αίτημα μετάταξης.

Μισθοδοσία Προσωπικού

