



AKTAPÉLDÁNY



ikt. szám: FPH028 /329 - 2 /2017

tárgy: Javaslát „Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges megállapodás módosítására

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- o a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

I. Korábbi tervi előzmények, döntések bemutatása

A budapesti HÉV vonalak leromlott állapota – amely a múltból örökölt helyzet – mielőbbi beavatkozást kíván. Az előkészítési munkák a BKK, mint közlekedésszervező feladatellátása körében elindultak, ezek közül a H8-H9 gödöllői HÉV vonallal kapcsolatos előkészítési munka olyan készültségi fokon van, egyben kiértelt közlekedésszakmai elképzelést is megtestesítve, amely lehetővé teszi a továbbtervezési feladatok meghatározását, megvalósítva a Balázs Mór Terv 1.1.1. (Közvetlen összekötést nyújtó közösségi közlekedési vonalak – Városi és elővárosi kötőtpályás hálózatok integrálása) pontban önállóan nevesített fővárosi közlekedésfejlesztési feladatot. Annak érdekében, hogy a több évig tartó tervezési és engedélyezési tevékenység miatt ne szenvedjen csúszást, reálisan tervezhető kivitelezés előkészítését biztosítva, szükséges döntést hozni a tervezési munkák folytatásáról, figyelemmel ugyanakkor a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam, illetve az államot képviselő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti közlekedési feladatok jelenlegi megosztására is.

A BKK, mint közlekedésszervező megrendelésében, egyben a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0022 számú projekt kedvezményezettje által „Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya” tárgyú projekt tervezése 2015-ben befejeződött, ennek keretében az M2 metró és a gödöllői HÉV összekötésére részletes megvalósíthatósági tanulmány és tanulmánytervek elkészültek, míg a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítására csak az ezeket megelőző szintű döntés-előkészítő tanulmány készült.

A Fővárosi Közgyűlés - a BKK előkészítése mellett - több alkalommal is tárgyalta és támogatta a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projektet.

A Fővárosi Közgyűlés a 846/2015. (VI.23.) számú Főv. Kgy. határozatával arról döntött, hogy támogatja „Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítésének megvalósítását.

A Fővárosi Közgyűlés a 847/2015. (VI.23.) számú Főv. Kgy. határozatával kötelezettséget vállalt „Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” megnevezésű feladat (a továbbiakban: feladat) fővárosi saját forrás terhére történő megvalósításra. A feladat megrendelője a BKK Zrt., a feladat fedezetét a Főváros beruházási célú támogatásként biztosítja a BKK Zrt. részére. A közgyűlési döntést követően 2015. november 9-én Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között fejlesztési megállapodás (továbbiakban: FM) jött létre a feladat megvalósítására.

A jelenleg hatályos engedélyokirat értelmében a Feladat 2016. évre ütemezett és engedélyezett költségkerete nettó 500 000 000 Ft, a hatályos FM alapján a befejezési véghatáridő 2017. december 31.

A hatályos FM, valamint a BKK-nak a Tervezővel kötött Keretszerződése alapján a BKK az alábbi munkarészek megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárást már lefolytatta, a tervezés ennek megfelelően folyamatban van (ld. jelen előterjesztés II. 1) pontja szerinti ütemezési táblázat):

- A vonal forgalmi és műszaki paramétereinek véglegesítés (MT felülvizsgálat, lenti összefoglaló táblázat szerinti I.A) MUNKARÉSZ)
- vonal forgalmi és műszaki paramétereinek véglegesítése (Tanulmánytervi munkarészek, lenti összefoglaló táblázat szerinti I.B) MUNKARÉSZ)

II. Az Fővárosi Önkormányzat és BKK Közötti Fejlesztési Megállapodás módosítása

A jelen előterjesztés a projekt előkészítési feladatainak pontosítására, kiegészítésére, ezzel párhuzamosan a Megállapodásban részletezett előkészítési feladatok fedezetének biztosítására és ütemezésére tesz javaslatot összhangban a Főváros 2017. évi költségvetésében elfogadott előirányzattal.

1) Tervezési feladatok egymásra épülése, mérföldkövei:

Az FM módosítása keretében, az FM-ben meghatározott és a Főváros által finanszírozott Részfeladatok a BKK által kötött Tervezői Keretszerződés alábbi feladatlistáján **félkövér** szedéssel megjelölve szerepelnek. Ezen, a Főváros által meghatározott Részfeladatok, mint egyes munkarészek lehívásai a forrás és a megrendelői döntések függvényében történnek, azaz az egyes feladatok csak a BKK által megkötött tervezői Keretszerződés megkötését követő egyedi szerződésekkel valósulnak meg.

	Elvégzendő tervezési feladatrészek	Tervezési előzmény (befejezés)	Költség (mFt)	Szerződéses határidők (nap)
1.	I.A) MUNKARÉSZ: A vonal forgalmi és műszaki paramétereinek véglegesítés (MT felülvizsgálat)	-	130	120
2.	I.B) MUNKARÉSZ: A vonal forgalmi és műszaki paramétereinek véglegesítése (Tanulmánytervi munkarészek)	I.a)	170	210
3.	II. MUNKARÉSZ: Elvi előzetes típusengedély megszerzése a vonal új hibrid járművére vonatkozóan	I.a)	35	155

4.	III.A) MUNKARÉSZ: Szabályozási tervi környezet rendezése (fővárosi szakasz – meglévő hév nyomvonala)	I.b)	20	260 döntések: 560
5.	III.B) MUNKARÉSZ: Szabályozási tervi környezet rendezése (fővárosi szakasz – rákoskeresztúri nyomvonal)	I.b)	20	
6.	III.C) MUNKARÉSZ: Szabályozási tervi környezet rendezése (agglomerációs szakasz)	I.b)	15	
7.	IV.A) MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése a Déli pályaudvar bez. - Pillangó utca bez. szakaszra	I.a)	30	135 engedély: 345
8.	IV.B) MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése a metró és a hév összekötésének Őrs vezér téri átvezetésére (Pillangó utca kiz. - Rákospalva kiz.)	I.b)	376	225 engedély: 465
9.	IV.C) MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése a Rákospalva bez. - Cinkota bez. szakaszra	I.b)	724	
10.	IV.D) MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése a Cinkota kiz. – Kistarcsa kórház bez. szakaszra	I.b)	122	
11.	IV.E) MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése a Kistarcsa kórház kiz. – Gödöllő városhatár szakaszra	I.b)	367	
12.	IV.F) MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése a Gödöllő városhatár – Gödöllő végállomás szakaszra	I.b)	118	
13.	V. MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése a rákoskeresztúri ágra vonatkozóan	I.b)	797	
14.	VI. MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése a csömöri ágra vonatkozóan	I.b)	55	
15.	VII. MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek készítése az Őrs vezér tere komplex rendezésére	I.b)	60	240
16.	VIII.A) MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése Déli pályaudvar bez. – Pillangó utca bez. szakaszra	IV.a)	35	
17.	VIII.B) MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése a metró és a hév összekötésének Őrs vezér téri átvezetésére (Pillangó utca kiz. – Rákospalva kiz.)	IV.b)	376	
18.	VIII.C) MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése Rákospalva bez. – Cinkota bez. szakaszra	IV.c)	724	
19.	VIII.D) MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése Cinkota kiz. – Kistarcsa kórház bez. szakaszra	IV.d)	122	
20.	VIII.E) MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése Kistarcsa kórház kiz. – Gödöllő városhatár szakaszra	IV.e)	367	
21.	VIII.F) MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése Gödöllő városhatár – Gödöllő végállomás szakaszra	IV.f)	118	
22.	IX. MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése a rákoskeresztúri ágra vonatkozóan	V.	797	
23.	X. MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése csömöri ágra vonatkozóan	VI.	55	120
24.	XI. MUNKARÉSZ: Kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése Őrs vezér tere komplex rendezésére vonatkozóan	VII.	70	
25.	XII. MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek, kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése Déli pu. – Keleti pu. szakasz állomásainak akadálymentesítésére vonatkozóan	I.b)	60	420
26.	XIII. MUNKARÉSZ: Engedélyezési tervek, kiviteli tervek és tenderdokumentáció készítése Törökőr megállóhelyre vonatkozóan	I.b)	150	615

27.	XIV. MUNKARÉSZ: Uniós nagyprojekt dokumentáció és támogatási kérelem összeállítása	IV.a/b/c/d/e/f	80	+30 (folyamatos)
-----	--	----------------	----	---------------------

A táblázatban rögzítetteknek megfelelően a az FM módosításában meghatározott Részfeladatok, teljesítése során lehetőség nyílik a rákoskeresztúri szárnyvonal tanulmánytervi szintű kidolgozására, megvalósíthatósági tanulmány kiegészítésére, szabályozási munkarészek kidolgozására, a vonalszakaszok kiviteli, engedélyezési terveinek és tenderdokumentációjának elkészítésére, új járművek előzetes típusengedélyének megszerzésére.

A továbbtervezés irányának meghatározása és a szükséges műszaki döntések folyamatos meghozatala érdekében Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésében PIB (Projekt Irányító Bizottság) felállítása javasolt, az NFM valamint az érintett közlekedési közszolgáltatók (BKV Zrt, MÁV-HÉV Zrt.) bevonásával. A PIB tagok személyéről és működési rendjéről az előterjesztők közösen döntenek.

2) Összköltség megemelése

A feladat összköltségét az FM módosításban nevesített előkészítési Részfeladatok becsült költségére tekintettel 2 409 804 ezer Ft-ra szükséges megemelni a rendelkezésre álló 500 000 ezer Ft-os előirányzat, valamint a fővárosi költségvetésben megtervezett 1 909 804 ezer Ft összegű tartalékkeret felhasználásával, mely az évközi indítású önkormányzati beruházások címen „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka” megnevezéssel áll rendelkezésre. A feladat módosított befejezési határideje 2019. december 31. A feladat 2017. évi kiadási igénye 751 000 ezer Ft, a fennmaradó kiadások a 2018-2019. évekre kerülnek átcsoportosításra.

III. A Fővárosi Önkormányzat és NFM közötti együttműködési szerződés, illetve a HÉV infrastruktúra és gördülőállomány tulajdoni viszonyaiban bekövetkezett változások

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata a helyi közösségi közlekedési biztosítása, ennek keretén belül a közlekedési infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése is.

A Fővárosi Közgyűlés 1443/2016. (10.26.) Főv.Kgy. határozatával elfogadta a fővárosi agglomerációs közösségi közlekedés megrendelői feladatainak a Magyar Állam részére 2016. november 1-jével történő átadását, és a 1444/2016. (10.26.) Főv.Kgy. határozatával jóváhagyta az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapodás megkötését, amellyel egyben hozzájárult az NFM és a BKK Zrt. között a HÉV szolgáltatások tárgyában korábban kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

A fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról (a továbbiakban: „HÉV Együttműködési Megállapodás”) a Személyszállítási Törvény 5. § (3) bekezdése alapján 2016. november 1. napján került megkötésre és 2023. december 31-ig hatályos. Az NFM a HÉV vonalakon végzett helyi és elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatások ellátásával közszolgáltatási szerződés keretében 2023. december 31-ig a BHÉV Zrt-t (jelenlegi cégneven MÁV-HÉV Zrt.) bízta meg.

A Fővárosi Önkormányzat részéről az állami elővárosi személyszállítási közfeladat ellátása érdekében, az elővárosi közlekedési megrendelői feladatoknak az állam részére történő visszaadása következtében, valamint a budapesti helyi és elővárosi közösségi közlekedés egységes, integrált biztosítására irányuló megrendelői feladatok ellátása érdekében került sor a feladatellátást szolgáló BHÉV Zrt. önkormányzati részesedésnek az állam részére történő ingyenes tulajdonba adására.

Ebből következően A HÉV vonalakon végzett menetrend szerinti vasúti közösségi közlekedéséhez kapcsolódó helyi és elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatások – valamint az integrált vasúti működésre tekintettel – a pályaműködtetéssel kapcsolatos feladatok (együttesen a továbbiakban: „helyi és elővárosi vasúti közszolgáltatás”) megrendelői feladatait az NFM látja el, a Fővárosi Önkormányzat feladatkörébe tartozó helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosításának részfeladataként a helyi érdekű vasúti közszolgáltatásra irányuló megrendelői feladatok átvételével.

A hivatkozott együttműködési megállapodás értelmében a hálózat fejlesztésre vonatkozó intézkedéseket – a közigazgatási határon belüli szakaszokat érintő kérdések tekintetében a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve – a Minisztérium készíti elő. A megállapodás azt is rögzíti, hogy a működtetési folyamatokat érintő kérdések egyeztetése érdekében (menetrend, szolgáltatási szintek, fejlesztés, arculat és járműpark) a Főváros és az NFM együttműködik, ennek keretében operatív munkacsoportot hozhatnak létre, szükség esetén további megállapodásokat köthetnek, valamint a megállapodásban foglalt feladatok végrehajtása és gyakorlása során kiemelt figyelemmel vannak az elővárosi és a helyi közösségi közlekedés integrált jellegére, a szolgáltatási színvonal fenntartására és javítására, az utazóközönség zavartalan és folyamatos ellátásának szempontjaira.

A fentieknek megfelelően a projekt, így annak előkészítése a Magyar Állam tulajdonát képező HÉV vasúti infrastruktúra (H9 és H8) vonalakat is érinti.

Figyelemmel azonban a Fővárosnak a Mötv-ben rögzített, a közigazgatási határon belüli helyi közösségi közlekedés működtetésére irányuló feladatára, ezen belül, a hálózat fenntartásán túlmenően a korszerűsítési és fejlesztési feladatokra, a rendelkezésre álló forrásai erejéig indokolt az elővárosi közlekedést is kiszolgáló hálózat integrált fejlesztése, előkészítve ezáltal a metróvonal és HÉV vonal összekötését, egyidejű korszerűsítését, ennek megfelelő járműpark beszerzését.

Ugyanakkor a Fővárosnak és a Magyar Államnak az integrált elővárosi közlekedés biztosításáért való közös felelősségére és jelenlegi feladatmegosztásra, szükséges az előkészítési feladatokba az NFM, valamint az üzemeltetéséért felelős közlekedési közszolgáltatók (BKV Zrt., MÁV-HÉV Zrt.) bevonása, a velük való folyamatos egyeztetés annak érdekében, hogy helyi közösségi közlekedésért felelős Fővárosi Önkormányzat megalapozott, az elővárosi közlekedésért felelős Magyar Állammal történő konszenzuson alapuló, a térség közlekedési színvonalát hosszú távon meghatározó közlekedési fejlesztést készíthessen elő.

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

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a helyi közösségi közlekedésért felelős önkormányzatként kötelezettséget vállal a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” előkészítési feladat 2019. december 31-ig módosított befejezési határidővel 2 409 804 ezer Ft-ra módosult összköltséggel a BKK Zrt-vel kötendő fejlesztési megállapodás keretében történő elvégzésével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történő folyamatos egyeztetés mellett, az NFM-mel kötött, a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapodásban foglaltakra figyelemmel.

2.

a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat 2019. december 31-ig befejezési határidővel és megemelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2017. évi előirányzatán a „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka”-t 1 909 804 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg megemeli a „2-es metróvonal és gödöllői HÉV összekötése és rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” megnevezésű feladathoz kapcsolódóan a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt” cím kiadásai, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 401 150 ezer Ft-tal, valamint a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 508 654 ezer Ft-tal.

A „2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” feladat összköltsége 2 409 804 ezer Ft-ra változik, ebből 2016. december 31-ig tény 150 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 751 000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 751 000 ezer Ft), 2018. évi üteme 1 408 654 ezer Ft-ra változik, 2019. évi üteme 250 000 ezer Ft.

3.

felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

határidő: Közgyűlés következő költségvetési rendeletmódosító ülése
felelős: Tarlós István főpolgármester

4.

jóváhagyja az „M2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című feladat Fejlesztési Megállapodásának mellékletét képező engedélyokiratának 3. számú módosítását a 1. sz. melléklet szerinti tartalommal

határidő: a Közgyűlés döntését követő 15. nap
felelős: Tarlós István Főpolgármester

5.

jóváhagyja és megkötöti az „M2-es metróvonal és a Gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című feladatra vonatkozó Fejlesztési Megállapodás 2. sz. módosítását az 2. sz. melléklet szerinti tartalommal

határidő: a Közgyűlés döntését követő 15. nap

felelős: Tariós István Főpolgármester

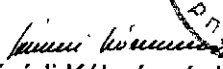
Határozathozatal módja: Az 1., 2., 4., 5. határozati javaslatok elfogadásához minősített, míg a 3. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.


dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes


dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

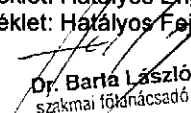
Láttam:

2017 MÁRC 28.


Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Engedélyokirat 4. sz. módosítása
2. sz. melléklet: FM 2. sz. módosítása
3. sz. melléklet: Hatályos Engedélyokirat
4. sz. melléklet: Hatályos Fejlesztési Megállapodású


Dr. Barta László
szakmai főtanácsadó

2017-03-28


Sztankó Krisztián


Janča Tibor
önkormányzati tanácsadó


Dr. Barta Krisztián

2017. 03. 28.
Barta G.