



ikt. szám: FPH028 /95 - 5 /2017

tárgy: Javaslat az Astoria – Újpalota villamosvonal tervezési szerződésének lezárására, a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítésére

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- o a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014-2020 közötti időszaki európai uniós fejlesztéseiről szóló 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat 2. számú, Városi és elővárosi közlekedési projektlista című melléklete szerint a Keleti Pályaudvar-Újpalota villamosvonal kiépítése projekt a 2015. január 1. után indítani tervezett projektek listáján szerepelt. A 2015. május 21-én megkötött, időközben két alkalommal módosított fejlesztési megállapodás alapján a Főváros által a BKK Zrt. részére biztosított forrásból megkezdődött az Újpalotai villamosvonal tervezése a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., mint nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevő által. Azonban a 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozattal a Keleti Pályaudvar-Újpalota villamosvonal kiépítése projekt törlésre került a 2014-2020 közötti európai uniós támogatási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) feladatlistájából, így a folyamatban lévő tervezési munkát célszerű lezárni.

Fentiekre tekintettel szükséges a fővárosi költségvetésben szereplő „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat műszaki tartalmának és összköltségének csökkentése és ezzel együtt a feladat engedélyokiratának és a BKK-val kötött fejlesztési megállapodásának a módosítása.

A felszabaduló fővárosi költségvetési forrás terhére „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” néven új feladat indítása javasolt.

Módosítási javaslat az Újpalotai villamosvonal megtervezése feladatra

A Keleti Pályaudvar-Újpalota villamosvonal kivitelezésének elmaradása miatt az újpalotai villamos tervezési munkáit szükséges lezárni. Azonban a már elkészült terveket a Thököly úti tengely néhány csomópontjának esetében úgy célszerű módosítani, hogy azok forgalomszervezési szakmai szempontok alapján a villamosvonal megvalósításától függetlenül a lenti csomópontok lokális rendezhetősége, valamint a csomópontok biztonságosabb működése, és az utasok magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében felhasználhatók legyenek. A kivitelezés a későbbiekben a forrás rendelkezésre állása esetén történhet meg.

Fentiekre tekintettel az alábbi módosítási javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé és kérjük ennek jóváhagyását:

Tárgy	Feladat	Tervszint
72-es trolis végállomásának áthelyezése	A 72-es trolis vonalát át kell helyezni a Hermína - Thököly - Stefánia útvonalról az Ajtósi Dürer sor - Hungária krt. - Thököly - Hermína útvonalra, továbbá új megállót kell kialakítani Zugló vm-nél, és a Hermína úton az SZTK előtt. Ezáltal a mainál jóval kedvezőbb elhelyezkedésű végállomás alakítható ki, közelebb kerülne trolizhoz a vasút és az 1-es villamos is.	Engedélyezési és kiviteli terv, engedélyezés, tenderdokumentáció
Zugló vasútállomás megállóhely és környéke villamos nélkül	A Zugló vasútállomásnál lévő közúti csomópont igen rossz állapotban van, továbbá funkcionálisan is rossz. Az északi irányú buszmegálló a kulcsfontosságú vasúti átszállási lehetőségtől messze esik. A déli irányú buszmegálló kialakítása nem megfelelő, a vasút felőli végén hiányzik a zebra. A Mexikói úti csomópont rendezetlen, közlekedésbiztonsági helyzetének javítása szükséges. A tervezési feladat a Mexikói út - Gizella utca közötti szakasz, villamos infrastruktúra nélkül, buszos használatra.	Engedélyezési és kiviteli terv, engedélyezés, tenderdokumentáció
Róna utcai csomópont villamos nélkül	A Zugló vm. és Bosnyák tér átépítése kapcsán a buszok középfekvésbe kerülnek, így értelemszerűen a Róna utcánál is szükséges a középvezetés megvalósítása. A csomóponttól és a jelenlegi peronokról itt is elmondható, hogy állapotuk rossz, funkcionálisuk kedvezőtlen. Tervezési feladat a Róna utcai csomópont átépítése, villamos infrastruktúra nélkül, buszos használatra.	Engedélyezési és kiviteli terv, engedélyezés, tenderdokumentáció
Bosnyák tér átépítési terve Thököly útja villamos nélkül	A Bosnyák tér igen rossz állapotban van, a meglévő villamos infrastruktúra nagy része kihasználatlanul gazsodik évtizedek óta, de a még használt részek állapota is kritikus. Zugló kocsisín vágánykapcsolata a 3-as villamossal igen kedvezőtlen, a villamosok kiállása csak a csomópont blokkolásával valósítható meg. Tervezési feladat a Bosnyák téri régi 44-es megálló felújítása a buszok számára, valamint a kihasználatlan villamospálya elbontása, és a kapcsolódó közúti felületek rendezése.	Engedélyezési és kiviteli terv, engedélyezés, tenderdokumentáció
Mexikói úti villamospálya	A Mexikói út a kezdetektől fontos oldaliránya volt a Thököly úti fővonalnak, a két vonal egymás nélkül nehezen képzelhető el. Ezért komplett engedélyezési tervdokumentáció is csak a Mexikói úttal kiegészítve készíthető. A tervezési feladat a meglévő pálya felújításának tervezése, valamint a mellékirány terveinek elkészítése a Mexikói úton	Engedélyezési terv
Sárfű utcai és Vásárcsarnok megálló akadálymentesítése	A következő években a 69-es villamos újszalotai szakaszán több megállóhely akadálymentesítése megtörténik különböző útfelújítások keretében. Csak a Sárfű utca maradt eddig ki, így szükséges arra is elkészíteni a terveket. A tervezési feladat a 69-es villamosvonalon lévő Sárfű utcai és Vásárcsarnok megállóhely átépítésének tervezése az újszalotai Fő tér megállóhoz hasonló módon.	Engedélyezési és kiviteli terv, engedélyezés, tenderdokumentáció

A tervek jelenleg engedélyezési tervkészítési fázisban vannak. Az engedélyezési tervek az eredeti koncepcióra vonatkozóan elkészültek, a fenti táblázatban felsorolt munkák tekintetében pedig folyamatban vannak.

A kifizetések sorrendje az alábbi:

Előzménytervek felülvizsgálata	nettó 48 950 ezer Ft	kifizetve
Eredeti koncepció szerinti engedélyezési tervek szállítása az újpalotai gyorsvillamosra	nettó 311 753 ezer Ft	kifizetve
Kifizetve összesen	nettó 360 703 ezer Ft	kifizetve
Engedélyezési terveknek a villamos nélküli közlekedésre vonatkozó módosítása	nettó 15 977 ezer Ft	teljesítés még nem történt
Engedélyek megszerzése, kiviteli terv és tenderdokumentáció	nettó 31 955 ezer Ft	teljesítés még nem történt
Fizetendő összesen	nettó 47 932 ezer Ft	teljesítés még nem történt
Módosított összköltség	nettó 408 635 ezer Ft	-

Az ÁFA-t a BKK fizeti meg és igényli vissza.

A fenti táblázatban bemutatott tervezési munkák elvégzését követően a jelenleg hatályban lévő fejlesztési megállapodásban biztosított nettó 783 200 ezer Ft-os összeget nettó 408 635 ezer Ft-ra szükséges csökkenteni, továbbá a feladat várható befejezési időpontja 2017. június 30-ra módosul.

Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat javasolt módosításának megfelelő fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását a jelen előterjesztés 1. számú, az engedélyokirat 2. számú módosítását a jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése

Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a BKK Zrt. tervezteti a Széchenyi Lánchíd és a Várhegyi alagút felújítási munkálatait. A rekonstrukciós munkákra a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. március 8-i dátummal megadta az építési engedélyt. A tervezési határok értelmében a két hídfő mögött található villamos és közúti aluljárók nem képezik a tervezési feladat részét. A budai hídfő mögött található villamos aluljáró 2015-2016 folyamán a budai fonódó villamoshálózathoz kapcsolódóan megújult. A pesti hídfő mögött található közúti és villamos aluljáróra a BKK Zrt. az uniós KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0001 számú „A 2-es villamosvonal komplex felújításának előkészítése” tárgyú Támogatási Szerződés keretein belül tanulmánytervet készítettett, ami alapján a jelenlegi aluljáró fenntartása nem gazdaságos a szerkezet rossz állapota miatt. A koros (közel 75 éves) bauxitbeton aluljárórendszer jelenlegi szerkezetének megtartása nem lehetséges a szerkezet statikai elöregedése miatt, ezért a hosszú távú, gazdaságosabb és árvízvédelmi szempontból a jelenleginél nagyobb biztonságot nyújtó szerkezet kialakítása a fentiekben részletezett problémákkal terhelt műtárgy teljes elbontásával és új aluljárórendszer építésével valósítható meg. A tervezési szerződés műszaki diszpozíciója összhangban van a Főváros rakpartfejlesztési koncepciójával, aminek a 2-es villamos szerves részét képezi. A Lánchíd alatti aluljárórendszeren és a Viadukton kívüli szakaszokra a Támogatási Szerződés keretein belül elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, azonban a kivitelezés csak a teljes vonalra érvényes engedélyezési és kiviteli tervek birtokában kezdhető meg.

A pesti hídfő alatti aluljáró újjáépítését a Lánchíd forgalmának teljes kizárása mellett lehet csak elvégezni, ez mintegy másfél évet vesz igénybe. Ugyanakkor a Várhegyi Alagút és a Lánchíd felújítása idején a Lánchíd-Alagút útvonal szintén teljes lezárásra kerül. Az aluljárórendszer felújítását ezért organizációs szempontból célszerű összehangolni a Lánchíd felújításával. A feladat részét képezi az Eötvös tér-Petőfi tér közötti pesti Viadukt felújításának terveztetése, továbbá a Haller utca – Soroksári út csomópontban egy új deltavágány létesítésének tervezése. A hivatkozott KÖZOP támogatási szerződés finanszírozásával a műtárgyak kivételével a 2-es vonal korszerűsítésének tervei elkészültek, azok engedélyezése is megtörtént. A műtárgy tervezések elvégzésére forráshiány miatt nem került sor. A fejlesztés megvalósulásáig csak a leginkább elavult, jelenleg 45 év átlagéletkorú ipari csuklós villamosok tudnak a 2-es vonalon közlekedni. A Lánchíd pesti hídfője alatti aluljáró és a pesti Viadukt átépítésének, valamint a Haller utcai deltavágány kiépítésének megtervezésére a BKK Zrt. feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes tervező a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. lett nettó 193 000 ezer Ft-os ajánlattal, azonban a tervező és a BKK Zrt. által 2015. április 8-án aláírt vállalkozási szerződés fedezet hiányában eddig nem lépett hatályba.

A 2-es villamosvonal rekonstrukciója több lépésben történhet meg, a következő ütemezés szerint: A Lánchíd pesti hídfője alatti aluljáró a közúti alagúttal együtt a Lánchíd felújításával egyidőben, a Lánchíd felújítására a fővárosi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból valósul meg. Az aluljáró közvetlen kivitelezési költsége 4 039 000 ezer Ft + ÁFA, tartalék nélkül. A 2-es villamos további felújításra szoruló szakaszai a Jászai Mari tér és a Közvágóhíd között a későbbiekben a Lánchídtól függetlenül valósíthatók meg. Ezen kivitelezési munkák költsége még nem biztosított, összegük 14 654 000 ezer Ft + ÁFA, tartalék nélkül.

Az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladatra a Főváros és a BKK Zrt. között a 2017-2018. évekre vonatkozóan fejlesztési megállapodás megkötése javasolt 193 000 ezer Ft-os összeggel, amelynek fedezetét az Újpalotai villamosvonal megtervezése fejlesztési megállapodás módosítása következtében fennmaradó 374 565 ezer Ft forrás biztosítja. A 181 565 ezer Ft különbözet a fővárosi költségvetés tervezési ágazati keretére kerül átcsoportosításra.

A szerződés hatályba léptetését követően a tervezési munkákat a Projekt Irányító Bizottság (továbbiakban: PIB) döntéseinek megfelelően kell elvégezni. A Projekt Irányító Bizottság a projektek működését felügyelő legfelsőbb szintű vezető testület. Elsősorban taktikai, stratégiai és szükség esetén operatív döntések meghozatala tartozik a felelősségi körébe. Feladata a projekt menetét jelentősen befolyásoló irányelvek megfogalmazása, döntések meghozatala (projekt kereteit befolyásoló tényezők – projekt cél, szakmai tartalom, költség, ütemezés; egyes fázisok indítása, lezárása). A PIB szerepe, hogy a projekt kapcsán felmerülő vitás kérdésekben döntést hozzon. Tagjai a projekt megvalósítását végző BKK (projekt megvalósításért felelős kijelölt vezetők), a megvalósításban érintettek képviselői (üzemeltetők), valamint a tulajdonos képviselői. A BKK Zrt. gondoskodik a Lánchíd pesti aluljárórendszer terveinek mielőbbi elkészítéséről annak érdekében, hogy az aluljárórendszer felújítása a Lánchíd felújításával egyidőben, azzal összehangolva elvégezhető legyen. A BKK Zrt. a részletes tervezést megelőzően a PIB részére bemutatja a javaslatot a Viadukt átalakítására vonatkozóan, különös tekintettel a Vigadó téri megállóhely kialakítására, illetve a lépcsőkarok elhelyezésére. A részletes tervezést megelőzően a Haller utcai deltavágány tanulmánytervi szinten történő bemutatása is szükséges a PIB részére.

Az új, „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladat fejlesztési megállapodását jelen előterjesztés 4. számú melléklete, az engedélyokiratát az 5. számú melléklet tartalmazza.

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

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

1.

a Keleti Pályaudvar-Újpalota villamosvonal kiépítése projektnek a 2014-2020 közötti európai uniós támogatási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program feladatlistájából való törlése miatt, továbbá a Thököly úti tengely egyes csomópontjainak a villamosvonal megvalósításától függetlenül történő rendezése érdekében az „*Újpalotai villamosvonal megtervezése*” feladatot módosított műszaki tartalommal valósítja meg. A feladat összköltsége 783 200 ezer Ft-ról 408 635 ezer Ft-ra csökken. Az új összköltség tartalmazza az eredeti tervezési koncepció alapján már elkészült tervekre kifizetett 360 703 ezer Ft összeget, továbbá a villamosvonal nélküli tervezés miatt megrendelt módosításokat 47 932 ezer Ft értékben.

A kiadási igény csökkenése miatt fennmaradó 374 565 ezer Ft fővárosi forrásból 193 000 ezer Ft-ot az új „*2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése*” feladatra, 181 565 ezer Ft-ot a tervezési ágazati keretre csoportosít át.

2.

kötelezettséget vállal az új „*2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése*” feladat BKK Zrt. útján a 2017-2018. években történő megvalósítására 193 000 ezer Ft összköltséggel.

3.

Az „*Újpalotai villamosvonal megtervezése*” feladat módosult műszaki tartalommal és csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 374 565 ezer Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „*2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése*” feladatot 193 000 ezer Ft összköltséggel, ennek érdekében megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az „egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatát 57 900 ezer Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütőmérésének tartaléka”-t 135 100 ezer Ft-tal, valamint címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et 181 565 ezer Ft-tal.

Az „*Újpalotai villamosvonal megtervezése*” feladat összköltsége 408 635 ezer Ft-ra változik, 2016. dec. 31-ig tény 48 950 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 359 685 ezer Ft-ra (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) változik.

Az új „*2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése*” feladat összköltsége 193 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 57 900 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 135 100 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre).

4.

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

határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás
felelős: Tarlós István főpolgármester

5.

jóváhagyja az „**Újpalotai villamosvonal megtervezése**” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

felelős: Tarlós István Főpolgármester

6.

eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-Hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a Költségvetési Bizottság véleményezését, és jóváhagyja a „**2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése**” engedélyokiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

felelős: Tarlós István Főpolgármester

7.

jóváhagyja és megkötöti a „**Újpalotai villamosvonal megtervezése**” megnevezésű fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

határidő: a módosított engedélyokirat hatályba lépését követő 15 nap

felelős: Tarlós István Főpolgármester

8.

eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-Hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a Költségvetési Bizottság véleményezését, és jóváhagyja és megkötöti a „**2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése**” fejlesztési megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: az engedélyokirat hatályba lépését követő 15 nap

felelős: Tarlós István Főpolgármester

9.

A tervezési szerződés hatályba lépését követően a BKK Zrt. gondoskodjon a Lánchíd pesti aluljárórendszer terveinek mielőbbi elkészítéséről annak érdekében, hogy az aluljárórendszer felújítása a Lánchíd felújításával egyidőben, azzal összehangolva elvégezhető legyen. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a BKK Zrt., az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

felelős: Tarlós István Főpolgármester

10.

A tervezési szerződés hatályba lépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Viadukt átalakítására vonatkozó javaslatát, különös tekintettel a Vigadó téri megállóhely kialakítására, illetve a lépcsőkarok elhelyezésére. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a BKK Zrt., az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

felelős: Tarlós István Főpolgármester

11.

A tervezési szerződés hatályba lépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Haller utcai deltavágány kialakítására vonatkozó javaslatát. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a BKK Zrt., az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

felelős: Tarlós István Főpolgármester

12.

A tervezési szerződés hatályba lépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Március 15. téren lévő villamosperonok elhelyezésére vonatkozó javaslatát. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a BKK Zrt., az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.

határidő: a fejlesztési megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül

felelős: Tarlós István Főpolgármester

Határozathozatal módja: Az 1., 2., 3., 6., 8. számú határozati javaslatok esetében minősített, a 4., 5., 7., 9., 10., 11., 12. számú határozati javaslatok esetében egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. március 29.

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

Láttam:

2017 MÁRC 29.

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Szignálta:

Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző I.

Jancsa Tibor
önkormányzati tanácsadó

Szignálta:

Király Péter
főosztályvezető

melléletek:

1. sz. melléklet: „Újpalotai villamosvonal megtervezése” c. fejlesztési megállapodás 3. számú módosításának tervezete
2. sz. melléklet: „Újpalotai villamosvonal megtervezése” c. engedélyokirat 2. sz. módosításának tervezete
3. sz. melléklet: „Újpalotai villamosvonal megtervezése” c. hatályos fejlesztési megállapodás és engedélyokirat
4. sz. melléklet: „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” c. fejlesztési megállapodás tervezete
5. sz. melléklet: „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” c. engedélyokirat tervezete

Dr. Barta László
szakmai főtanácsadó

2017-03-29

Mehrl-David Szilvia

2017. 03. 29.

Holnapp Csilla
osztályvezető

03.29.

David-Mályi Tünde