

Alapdokumentum



1000084584655

ikt. szám: FPH028 /30 - 11 /2017

tárgy: Javaslát a Milleniumi Földalatti Vasút
tervezési projekttel kapcsolatos döntések
meghozatalára

előkészítő: Beruházás és Projektmenedzsment
Főosztály

▫ egyeztetésre megküldve:

- a Fővárosi Közgyűlés állandó
bizottságai és a Tanácsnok
részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Kormány az 1054/2016. (II. 15.) határozatával, valamint az egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat alapján, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Támogató) döntése alapján 2016. április 29-én kelt KIF/7076-3/2016-NFM iktatószámú levelében Budapest Főváros Önkormányzatát jelölte ki a „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciója és járműbeszerzése” projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítására kötelezett szervezethez.

1. Támogatási szerződés módosítása

A Fővárosi Közgyűlés 1468/2016. (X. 26.) számú határozata alapján Támogató, a Fővárosi Önkormányzat, mint Kedvezményezett, továbbá a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: BKK Zrt.), mint Lebonyolító, között 2016. november 17. napján KIF/765/2016-NFM_SZERZ számon Támogatási Szerződés jött létre „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” (továbbiakban: TSZ) tárgyában. A szerződésben a Támogató összesen 660 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtására vállalt kötelezettséget. A támogatási arány 100%, a TSZ-ben rögzített véghatáridő 2018. március 31.

A Projekt célja a Földalatti vasút rekonstrukciója, akadálymentesítése új megálló létesítésével az 1-es villamos Kacsóh Pongrác úti megállójánál, a vonal meghosszabbítása a Vágadó térig átszálló kapcsolatot adva a 2-es villamoshoz, illetve új gördülőállomány beszerzése munkákhoz szükséges tervezési, előkészítési feladatok ellátása, igazodva a BKK Zrt által már KÖZOP forrásból elkészített megvalósítási tanulmányhoz. A Projekt TSZ-ben rögzített műszaki tartalma az engedélyezési tervek elkészítéséről, valamint az engedélyek megszerzéséről szól. A tervezési feladat része a gördülőállomány műszaki specifikációjának kidolgozása.

A Támogatási Szerződésben foglalt első részfeladatként került meghatározásra a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása, tervezői szerződéskötés és az előleg kifizetése 2017. március 31-ig.

Az időközben hatályba lépett kötőpályás járműgyártás fejlesztéséről szóló 1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat újabb műszaki feltételeket támasztott a kötött pályás járművek beszerzéséhez, melyek hatással vannak a szerződésben vállalt határidők betartására is, így az infrastruktúra-fejlesztés műszaki diszpozíciója nem volt véglegesíthető.

Az első részfeladat szerinti engedélyezési tervek elkészíttetésére irányuló közbeszerzési eljárás mindezidáig nem zárult le, ebből adódóan a tervezés megindításához szükséges vállalkozási szerződés még nem került megkötésre, ennek következtében a TSZ-ben vállalt fenti részfeladat határideje, ezáltal a további részfeladatok határideje, valamint a véghatáridő is módosításra szorul.

Az első részfeladat tekintetében a támogatási előleg folyósításának határideje 2016. december 1. napja volt, azonban a 38 000 000 Ft támogatási előleg folyósítása a mai napig nem történt meg. A 38 000 000 Ft támogatási előleg kifizetésének jóváhagyását a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1775/2017. (XI.7.) Korm. határozat 7. pontja engedélyezte. A Kormány e döntésével vált lehetővé a szerződés szerinti részfeladatok tovább ütemezése és a folyósítási határidők módosítása.

A első részfeladat megvalósulási határideje 2018. május 31-re, a második részfeladat, amely az engedélyezési tervek leszállítása, az engedélyezési eljárások megindításának végső megvalósulási határideje 2017. szeptember 30-ról 2018. december 31-re, a harmadik részfeladat határideje, amely az engedélyezési eljárások befejezése, egyben a TSZ véghatárideje 2018. december 31. napjára módosul.

Az előterjesztés a fenti indokok alapján a Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletét képező feladat költség és ütemtervben foglalt határidők szerint a Támogatási Szerződés 1. sz. módosításra tesz javaslatot.

II. Fejlesztési Megállapodás

A Főváros a Támogató javaslata, valamint a 1054/2016 (II.15.) Korm. határozat 1. sz. melléklet 7. pontja alapján a projekt előkészítésének megvalósítására a BKK Zrt-t, mint a Főváros jogszabályban felhatalmazott közlekedésszervezőjét bízta meg.

Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a BKK Zrt, a Fővárosi Közgyűlés 1470/2016. (X.26) számú határozatával jóváhagyott Fejlesztési Megállapodást kötött a „*Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciója és járműbeszerzése*” fejlesztési feladat érdekében, melyet egy alkalommal, a Közgyűlés 654/2017 (V. 10.) számú határozata alapján 2017. június 12-én módosítottak.

Tekintettel a Támogatási Szerződésben vállalt módosuló határidőkre, továbbá a Támogatóval és a BKK-val való elszámolás időigényére, szükséges a feladat befejezési határidejének 2018. december 31-re történő módosítása, a feladat átütemezése.

Jelen előterjesztés célja továbbá az engedélyokirat, valamint a Fejlesztési Megállapodás 2. sz. módosításának a Fővárosi Közgyűlés általi jóváhagyása, ezért a fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést a jelen előterjesztésben foglaltak elfogadására.

A vonatkozó költségvetési rendelet módosítására a jelen Közgyűlésen külön napirendi pont keretében kerül sor.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közggyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Jóváhagyja a „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” megnevezésű feladat befejezési határidejét 2018. december 31-re módosítja.

2.

A „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” megnevezésű feladat átutemezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről”, cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 622 000 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívüire és az EU-nak előirányzatát 342 000 ezer Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan, valamint a „930001 Általános tartalék”, azon belül a tartalékok előirányzatát 280 000 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 660 000 ezer Ft, 2017. évi előirányzata 38 000 ezer Ft (ebből állami támogatás 38 000 ezer Ft), 2018. évi előirányzata 622 000 ezer Ft-ra (ebből állami támogatás 622 000 ezer Ft) változik.

3.

jóváhagyja és megkötí a „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéshez” tárgyú Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására

határidő:

2017.12.15.

felelős:

Tarlós István főpolgármester

4.

jóváhagyja a „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” című engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

határidő:

a 2017. évi költségvetés módosításának hatályba lépését követően azonnal

felelős:

Tarlós István főpolgármester

5.

jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéshez” fejlesztési feladat érdekében létrejövő Fejlesztési Megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg
felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja: az 1. 3. 4. és 5. pontok egyszerű, a 2. pont minősített szavazattöbbséget igényel.

Budapest, 2017. november „ ”

Láttam:

2017 NOV 28.



Sárádi Kálmánné dr.

főjegyző


dr. Szenczey Balázs
főpolgármester-helyettes



mellékletek:

1. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása
2. Engedélyokirat 2. sz. módosítása
3. Fejlesztési Megállapodás 2. sz. módosítása
4. Hatályos Fejlesztési Megállapodás és engedélyokirat

Szignálta:


dr. Szegvári Péter
önkormányzati főtanácsadó



Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző i.

Szignálta:


Király Péter
főosztályvezető




Kókai Dóra
osztályvezető
A.21.



Dr. Bara Krisztián


dr. Bara László
osztályvezető
2017.11.28.


Tremmel Anita
osztályvezető


Juhász Viktória
2017.11.24.