

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Varga László főosztályvezető

Tárgy:

Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a „Debreceni 1-es villamos vonal komplex rekonstrukciója” című pályázat megvalósítása céljából

Iktatószám:

PVCS-00007-/2013

Ügyintéző:

Imre Mária

Feladatot jelent:

Kósa Lajos polgármester

Varga László Városfejlesztési Főosztály vezetője

Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője

Racsmány Gyula László Vagyongazdálkodási Osztály vezetője részére

Véleményező bizottságok:

Tulajdonosi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2013.02.21.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Kovács Krisztina

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Pallagi úti pálya-áthelyezés helyszínrajza

2 sz melléklet konzorciumi együttműködési megállapodás tervezet

Tisztelt Közgyűlés!

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. megbízásából a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. elkészítette az 1-es villamos vonal rekonstrukciós munkáira vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt (MT).

A projekt célja a városi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javításával rövidtávon a személyközlekedésben az elmúlt években tapasztalható közforgalmú közlekedés további leépülési folyamatának feltartóztatása és jelenlegi részarányának megőrzése, míg hosszabb távon lehetőség szerinti növelése. Az előrejelzések a közúti közlekedés további növekedését prognosztizálják, ami a már ma is zsúfolt debreceni úthálózaton a torlódások növekedését az eljutási idő növekedését eredményezi. Ennek hatására csökkenthető a közlekedés okozta környezeti terhelés. Egy hatékony, látványos és meggyőzően jó, vagy jobb szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedés megfelelő és versenyképes alternatívát fog nyújtani a személygépjármű használatával szemben. Így az elkövetkező évekre várható mobilizációs nyomás ellen a város jó pozícióból tud ellenlépéseket tenni.

Az MT készítése során engedélyes tervek még nem álltak rendelkezésre, így a műszaki tartalom további pontosítása várható a részletes tervezés során, amelyek a projekt későbbi tartalmát és eredményeit módosíthatják.

A TRENECON COWI Kft., az általuk elemzett két változat közül, műszaki és környezetvédelmi szempontok alapján az alábbi változat megvalósítását javasolja:

Villamos vonal rekonstrukció előnyben részesítéssel, 9 db villamos jármű beszerzése a következő műszaki tartalommal:

- Villamos pálya felújítása (az MT 8.1. pontjában részletezve):
Pálya átépítés a Debrecen Plaza és az Ajtó u. között (1000 vfm),
Pálya értéknövelő felújítása síncserével az Ajtó u.-Nagyerdei körút pályaszakaszon 1120 útfolyóméter hosszban,
Pálya átépítés a Pallagi úti pálya helyett részben új nyomvonalon vezetve 953 vfm hosszban,
Pálya átépítés a Nagyerdei körúti pályaszakaszon 1378 vfm hosszban,
Pálya szakaszok átépítése a Szent Anna u. – Miklós u., valamint a Kossuth u – Széchenyi u. kereszteződésekben,
Pálya átépítés az Ispotály utcában a ki- és bevonuló pályaszakaszon. (650 vfm).
A fejlesztéssel érintett villamos vonalszakasz megállóinak a 2-es vonalra tervezetthez hasonló kialakítása fedett várókkal.
- Erősáramú létesítmények felújítása.
- 9 db új, 100%-ban alacsony padlós, kétoldali ajtóelrendezésű, 200-225 férőhelyes villamos jármű beszerzése.
- 2 db eltérő műszaki felszereltségű, és kialakítású jármű beszerzése a villamospálya, és felsővezeték üzemeltetési feladatainak ellátásához.
- Kapcsolódó útépítési beavatkozások.
- A jelzőlámpás csomópontokban a villamosok dinamikus előnyben részesítése.
- Építés közbeni autóbuszos villamos pótlás.

A projekt műszaki tartalma magában foglalja a **Blaháné utcai áramátalakító gépház komplett kiváltását egy új gépháznak az 1-es és 2-es vonal elválásának közelében történő megépítésével**. A Blaháné utcai áramátalakító megszüntetését az épületben bérelt helyiség magas bérleti díja indokolja. Az új gépház a jelenlegi Blaháné utcai áramátalakítót és a Segner téri áramátalakítót is kiváltja.

A TRENECON COWI Kft.-nek a Vagyonkezelési Osztállyal folytatott eddigi egyeztetései alapján a **Rákóczi utca 44. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan** megfelelne az új gépház elhelyezésére. Ezért az ingatlant **javasolják a projekt megvalósításának céljára kijelölni**.

A beruházási költségek becslése műszaki alapadatok alapján, a fő mennyiségekre vonatkozó egységárak felhasználásával történt. Az egységárak meghatározásánál a már megvalósult fejlesztések tapasztalati áraiból indultak ki, melyeket egyeztettek a beruházásokat megrendelő DKV Zrt.-vel.

A projekt becsült bruttó beruházási költsége 15.287.078.816 Ft, tervezett megvalósítása a 2013-2015. években történik.

A projekt ütemezés szerinti 2015. évi befejezési határideje nagyon szoros, ezért az intézkedési terv (MT 10.1.2. pont) tarthatósága érdekében az előkészítés során biztosítani kell a projekt befejezésének következő EU ciklusba történő átnyúlásának lehetőségét („bridging”).

A kiválasztott változat pénzügyi elemzése bemutatja a projekt pénzügyi pénzáramait, a projekt pénzügyi teljesítménymutatóit támogatás nélkül. Ezek az eredmények igazolják a projekt támogathatóságát pénzügyi szempontból. Kiszámításra került a projekt finanszírozási hiánya, az EU-támogatás várható összege, valamint a nemzeti hozzájárulás összege.

A projekt várható finanszírozása (2013. évi árszint)

Megnevezés	%	Ft
1. Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)		13 254 952 777
2. Diszkontált pénzügyi bevétel (a)		198 895 917
3. Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)		-320 712 229
4. Diszkontált pótlási költség (c)		-787 860 760
5. Diszkontált maradványérték (d)		613 775 597
6. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)		1 921 244 503
7. Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		11 333 708 274
8. Finanszírozási hiány ráta ($R = \text{MaxEE}/\text{DIC}$)	85,51%	
9. Elszámolható költség (EC)		15 137 078 816
10. Döntési összeg, KÖZOP támogatás ($DA = EC \cdot R$, de nem lehet magasabb a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál)	85,51%	12 943 716 096
11. Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	85,00%	
12. EU támogatás ($= DA \cdot \text{max CRpa}$)		11 002 158 681
13. Központi költségvetési hozzájárulás		1 941 557 414
14. Kedvezményezett hozzájárulása		2 343 362 720
14.1. Elszámolható költségekre eső		2 193 362 720
14.2. Nem elszámolható költségekre eső		150 000 000
15. Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)		4 284 920 135

A Pallagi úti pálya-áthelyezés költsége nem elszámolható költség, amelynek mértéke becsléseink szerint 150 millió Ft. (A pálya-áthelyezés helyszínrajzát a 1. számú melléklet tartalmazza.)

A „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című **KÖZOP-5.5.0-09-11** kiemelt projekt konstrukció keretében önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többségi önkormányzati vagy többségi állami befolyás alatt álló közlekedési vállalatok, önkormányzat és közlekedési vállalatának konzorciuma, NIF Zrt., MÁV Zrt., GySEV Zrt., központi költségvetési szerv, valamint a felsoroltak konzorciumai vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak kiemelt projekt javaslatok *előkészítése*, vagy *megvalósítása és kiemelt projektként való nevesítése* tárgyában.

A támogatás célja a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben.

A támogatás mértéke nem jövedelemtermelő projektek esetében maximum az összes elszámolható költség 100 %-a, jövedelemtermelő projektek esetében a CBA-ban (költség-haszonelemzés) szereplő támogatási intenzitás alapján meghatározott összeg.

Kiemelt projektjavaslat benyújtásának további feltétele abban az esetben, ha a projekt még nem került nevesítésre korábban Akciótervben, a konstrukció szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: Miniszter) támogatása.

A pályázati felhívás és útmutató alapján a támogatás igénylési dokumentációnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

- kiemelt projekt adatlap,
- 30 napnál nem régebben kelt Projekt Alapító Dokumentum (PAD) és mellékletei (műszaki leírás, költségátalá, stratégiai illeszkedés bemutatása),
- Megvalósíthatósági tanulmány,
- Miniszter támogató levele,
- Aláírási címpéldány.

A debreceni 1-es villamos vonal felépítményei a DKV Zrt. tulajdonában vannak, így a rekonstrukció eredményeként létrejövő vagyón nagy részét (pálya, áramellátó és felsővezeték rendszer, áramátalakítók, járművek) a társaságnak kell aktiválni, amíg egyéb részei (tervek, tanulmányok, közműkiváltások, útépités) az Önkormányzatnak. A DKV Zrt. a megvalósításhoz szükséges saját forrás biztosítását az Önkormányzattól várja. Ennek megfelelően a beruházás megvalósítása DMJV Önkormányzat és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. konzorciumi együttműködésével valósul meg. A mellékelt megállapodás (2. számú melléklet) a pályázat benyújtásához szükséges, a pályázat támogatása esetén egy új konzorciumi szerződést kell kötni a projekt megvalósítására, mellyel a pályázat benyújtására kötött megállapodás hatályát veszti. A pályázatban mindkét fél azonos szintű kedvezményezett lesz, így a pénzügyi elkülönítés is létrejöhet közöttük.

A pályázat benyújtásához a DKV Zrt. végzi a szükséges dokumentumok véglegesítését és összeállítását. A pályázathoz csatolandó nyilatkozatok közül a határozati javaslatban szerepeltetjük a testületi jóváhagyást igénylő kérdéseket.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel a 13. § (1) bekezdésére

- 1.) pályázatot nyújt be a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-vel (továbbiakban DKV Zrt.) konzorciumban a „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című KÖZOP-5.5.0-09-11 kiemelt projekt konstrukció keretében a „Debreceni 1-es villamos vonal komplex rekonstrukciója” című projekt 2013-2015. években történő megvalósítására 15.287,079 millió Ft beruházási értékkel, 2.343,363 millió Ft összegű saját forrás biztosításával.
- 2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Kormány támogató döntésének kezdeményezésére, a pályázat és a Konzorciumi Együttműködési Megállapodások, valamint eredményes pályázat esetén a Támogatási Szerződés aláírására.

Határidő: a pályázat aláírására: 2013. március 31.,
a Támogatási Szerződés megkötésének ideje

Felelős: a Polgármester

- 3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy eredményes pályázat esetén az 1.) pont szerinti saját forrást az Önkormányzat 2013-2015. évi költségvetései terhére biztosítja azzal, hogy a konzorciumi partnerek közötti forrásmegosztás mértéke külön megállapodásban kerül rögzítésre.

- 4.) Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1.) pont szerinti saját forrást az Önkormányzat 2013-2015. évi költségvetéseibe tervezze be.

Határidő: a 2013-2015. évi költségvetések tervezésének időszaka

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

- 5.) Vállalja, hogy a támogatott projektet az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkely (1)-(4) bekezdése szerint fenntartja és üzemelteti, a megvalósult infrastruktúra fenntartását és folyamatos működtetését a projekt fizikai befejezését követően minimum öt évig biztosítja. Vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően a szerződésben rögzített befejezési határidőtől kezdődően a jogszabályban meghatározott vagyonkezelőnek, üzemeltetőnek átadja, azok nyilvántartásba vételéről, működtetéséről és fenntartásáról a továbbiakban az illetékes vagyonkezelő gondoskodik a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
- 6.) Vállalja, hogy ha a projekt részben vagy egészben neki felróható okból meghíúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet döntésében foglalt intézkedése szerint visszafizeti.
- 7.) Felkéri a DKV Zrt.-t a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok véglegesítésére és összeállítására.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Nagy Attila, a DKV Zrt. vezérigazgatója

- 8.) Kinyilvánítja azon szándékát, hogy eredményes pályázat esetén a Debrecen, Rákóczi utca 44. szám alatti, 7560 hrsz-ú, 533 m², „lakóház, udvar” megnevezésű, önkormányzati tulajdonú forgalomképes ingatlant, a projekt megvalósításának részeként az új áramátalakító gépház elhelyezése és fenntartása céljából a DKV Zrt. ingyenes használatába adja.
- 9.) Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az ingyenes használatba adásról szóló szerződés elkészítésére és a Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: a támogatási döntésről való értesülést követően azonnal

Felelős: Vagyonkezelési Osztály vezetője

- 10.) Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a DKV Zrt. vezérigazgatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.

Debrecen, 2013. február 21.

Varga László
főosztályvezető