

**Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont
forgalomcsillapítása érdekében
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006**

I. Projekt általános bemutatása

Projekt címe: Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében

Azonosítószám: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006

Támogatási összeg: 129.818.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:

A projekt célja a fenntartható városi mobilitást és a káros-anyag kibocsátás-csökkentést előmozdítása érdekében kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítása Keszthely város két, a kerékpáros infrastruktúra szempontjából eddig hiányosságokkal küzdő területén. Az első beavatkozási helyszín a belváros előterében a Georgikon és Bercsényi Miklós utcai csomópont környéke, ahol egy ingyenes 60 gépkocsi- és 60 kerékpár férőhelyes belvárosi B+R parkoló, valamint a parkolót a belváros meglévő kerékpárforgalmi hálózatába bekapcsoló kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása valósul meg. Második helyszínén az eddig a kerékpáros hálózatba be nem kapcsolt Ny-i városrész kerékpárosbarát közlekedési feltételeit megteremtve a Stromfeld Aurél utcán, annak teljes hosszában, valamint a városrész K-Ny irányú tengelyét alkotó Vaszary Kolos utcában folytatólagosan Ny-i irányban egészen a Pipacs utcai kereszteződésig, K-i irányban a Japán-Magyar Életfa Iskoláig kerékpárút kerül kijelölésre, bekapcsolva ezzel a város egyik fontos oktatási-nevelési intézményét a kerékpáros közlekedési hálózatba. A fenti fejlesztések eredményeként a nyugati városrész kerékpáros összeköttetése a belvárossal biztosítottá válik, javítva ezzel a város kerékpárút hálózati ellátottságát. A kiépítésre, és kijelölésre kerülő kerékpárutak tervezett hossza 870 m. A tervezett kerékpáros nyomvonal (útburkolaton vezetett kétoldali nyitott kerékpársáv) önkormányzati úton halad, meglévő közút burkolatát felhasználva kerül meghatározásra. Az utak burkolatszélessége a Stromfeld utcán 5,0 - 6,5 m (helyi sebességcsökkentő szűkítésekkel), a Vaszary Kolos utca 6,0 - 6,5 m-es (vízelvezetés az északi oldalon útárokka, a déli részén kiemelt szegélyes, zárt csatornás). A kerékpársáv javasolt szélessége mindkét útvonalon 1,25 - 1,25 m. A megépítésre kerülő B+R parkolóban kétirányú forgalmi rend mellett 60 db személygépkocsi és 60 db kerékpár elhelyezését tervezzük, bővítési lehetőséggel. A parkoló állások mérete min. 2,5 x 5,0 m. A fák mellett kiemelt szegély készül, az itteni parkolók családi méretűek lesznek. A parkoló közúti kapcsolatát biztosító közlekedő sáv 6,0 m, a ki-és bejáratnál és kerékpártárolók előtt 7,0 m-re szélesítve készül. A parkoló építésnél elhelyezésre kerülnek a szükséges jelzőtáblák (elsőbbségadás kötelező, várakozóhely, előjelzése és kiegészítő tábla, behajtani tilos, mozgáskorlátozott várakozóhely, gyalog- és kerékpárút (közös) és vége) és felfestések, valamint kiépítésre kerül a parkoló közvilágítási rendszere. A beruházási elem részeként kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építésére, beszerzésére, elhelyezésére kerül sor - térfelügyelő kamera rendszer telepítésével. Beépítésre kerül 4db fedett kerékpártároló előre gyártott, modul rendszerű, kétoldalas, tetővel, oldalvédelemmel ellátva, előre gyártott térkő burkolattal. E mellett beszerzésre és telepítésre kerül 10 egység kerékpártároló

zárható bikebox (sisak, tartozék, ruha, egyéb felszerelés tárolására is alkalmas), előre gyártott térkő burkolattal. Telepítésre kerül egy szervíz hely a kisebb javítások elvégzésére, melynek részei: alaptesthez rögzített állvány, masszív pumpa, szerszámok acélsodronnyal. A kerékpáros létesítmények és a parkoló fizikai védelme érdekében a parkoló déli határán új kerítés készül trapézbordával merevített tűzi horganyzott táblás kerítésrendszerrel, kétszárnyú kapuval. Elvégzésre kerülnek a szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (közművek) korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvíz elvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, valamint növényzet telepítése. A projekt keretében a fentiek mellett kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósítása kerül.

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2016. március 17.	Szerződéskötés projekt-előkészítő tanulmány készítésére – határidő: 2016. március 31.	
2016. március 31.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról	75/2016 (III.31.)
2016. március 31.	Pályázat benyújtása	
2017. február 10.	Tervezési szerződés megkötése – engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére – határidő: 2017. május 31.	
2018. február 13.	Támogatói döntés – MÁK –támogatási feltétellel: projekt műszaki tartalom átdolgozása (kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítását is tartalmazza)	műszaki tartalom átdolgozási kötelezettség
2018. augusztus 9.	Testületi határozat – TSZ megkötésére	215/2018 (VIII.9.)
2018. augusztus 21.	Támogatási szerződés hatályba lépése	
2018. augusztus 28.	1. számú TSZ módosítási igény benyújtása (mértékhelyek és projektmenedzsment szervezet aktualizálása)	
2018. november 19.	A meglévő Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) kiegészítése, aktualizálása	
2019. március 18.	Közbeszerzési szakértő - szerződéskötés	
2019. március 25.	KTK kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok – megbízási szerződés megkötése	
2019. április 23.	Ingyenes használati megállapodás megkötése a vagyonkezelővel	A B+R parkoló fő megvalósítási helyszíne (Keszthely 1687/3 hrsz.) a Magyar Állam tulajdonában álló, a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésében levő ingatlan.
2019. április 24.	MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának	A B+R parkoló fő megvalósítási

	beszerzése	helyszíne (Keszthely 1687/3 hrsz.) a Magyar Állam tulajdonában álló, a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésében levő ingatlan.
2019. május 9.	Építési engedély jogerőre emelkedése	ZA-05/ÚO/00247-18/2019.
2019. május 10.	Műszaki ellenőri szerződés megkötése	
2019. május 14.	Projektmenedzsment szerződések megkötése – 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető	
2019. május 23.	Marketing- szemléletformálás - kerékpáros, közlekedésbiztonsági kampány lebonyolítása	
2019. május 28.	Közúti biztonsági auditjelentés elkészítése	
2019. augusztus 27.	1. számú TSZ módosítási igény – változás-bejelentés MÁK általi elfogadása	Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg (Ft)	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Projekt-előkészítő tanulmány	2016.03.17.	1.905.000,-	2016.03.31.	Teljesítve 100%
Tervezés – engedélyes és kiviteli tervek	2017.02.10.	5.207.000,-	2017.05.31; 2017.12.31. 2018.03.31.	Teljesítve 100%
Közbeszerzési szakértő	2019.03.18.	1.270.000,-	folyamatos	-
KTK nyilvánosság	2019.03.25.	120.000,-	folyamatos	-
Műszaki ellenőr	2018.05.10.	1.150.000,-	folyamatos	-
Projektmenedzsment	2019.05.14.	2.215.549,- 485.429,-	folyamatos	havi teljesítés alapján elszámolás
Marketing - szemléletformálás	2019.05.23.	3.800.000,-	folyamatos	-
Kivitelező	-	-	-	-

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szeptember	A 2019. augusztus 27-én elfogadott ütemtervnek megfelelően a 2019. szeptember 30-i mérföldkőig a projekt előkészítést/tervezést lezáró módosítási igény benyújtása a végleges műszaki tervdokumentációval együtt. Feltételes közbeszerzési eljárás megindítása a Kivitelező kiválasztására.	A projekt előkészítést lezáró módosítási igény és a mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámoló KSZ általi vizsgálata és elfogadása

		időigényes lehet a MÁK előzetes tájékoztatása szerint. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során kéri, hogy ezzel számoljon az önkormányzat.
2019. szept.-nov.	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás és KFF utóellenőrzés lebonyolítása, szerződéskötés	Felmerülhet többlet forrásigény a nyertes ajánlatban szereplő költségvetés alapján.
2019. dec.-2020. jan.	TSZ módosítás jóváhagyása, kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozói szerződés hatályba lépése	
2020. jan.-ápr.	Kivitelezési munkálatok	Időközi elszámolások, szakmai beszámolók benyújtása folyamatos
2020. máj.-jún.	Műszaki átadás-átvétel, használatbavételi eljárás, elszámolás, szemléletformáló kampány lezárása	
2020. jún.	Projektzárás, elszámolások, KTK tájékoztatás	
2020. aug.- szept.	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2021. márc.-jún.	Ellenőrzés – projekt megvalósítása – MÁK, Közreműködő Szervezet	
2021. jún.-szept.	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2022. jún.-szept.	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. jún.-szept.	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. jún.-szept.	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. jún.-szept.	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. okt.- dec.	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt költségvetése a 2019. februárban az építési engedélyezési eljárás megindításához aktualizált tervezői költségvetésen alapul, így a kivitelezési munkák költségvetése viszonylag naprakésznek mondható, de az építőipari kivitelezői árak további növekedése a költségvetés növekedését eredményezhetik.

A projekt egyéb költségsorai megkötött, részben már teljesített szerződésekkel lefedettek, forrásuk biztosított a projekt támogatási összegéből (ill. a műszaki tervezés esetében részben a 2017-ben

biztosított önkormányzati önerőből). A tervezés esetében ugyanis a pályázat belső költségvetési korlátai miatt csak bruttó 3.810.000,- Ft számolható el a pályázat keretében, míg a szerződött és kifizetett összeg bruttó 5.207.000,- Ft volt. A szükséges többletforrást a projekt előkészítő időszakában már biztosította az Önkormányzat a TOP Pályázatok előkészítése előirányzatból 2016-ban.

Mindemellett a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása költség soron várhatóan megtakarítás keletkezik: a benyújtott pályázatban és a Támogatási Szerződésben rögzített bruttó 635.000,- Ft költségkeretből a pénzügyi elszámolhatósági feltételek időközbeni változása miatt csak bruttó 120.000,- Ft összegben számolhatóak el az előírt kötelező tevékenységelemek. A feladat ellátására megkötött megbízási szerződés is 120.000,- Ft összegű, így önerő bevonása nem szükséges. A megtakarításként keletkező bruttó 515.000,- Ft a projekt előkészítési szakaszt lezáró módosítási igény keretében átervezésre kerülhet tartalék sorra, amely az építőipari árak esetleges további növekedése miatt megemelkedő kivitelezői költségek potenciális fedezeteként szolgálhat.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását

A támogatási szerződés megkötéséhez a Magyar Államkincstár feltételül szabta a műszaki tartalom kiegészítését (nevezetesen, hogy a projekt tartalmazzon kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását is). Az átdolgozott műszaki tartalom megtervezése, előzetes egyeztetése az Irányító Hatósággal 2018 nyarán megtörtént. A több körben az észrevételek alapján módosított, majd jóváhagyott kiegészített műszaki tartalomnak megfelelően a pályázati adatlap és mellékletei átdolgozásra kerültek, melynek alapján 2018. augusztusban megszületett a végleges támogatási döntés és aláírásra kerülhetett a Támogatási Szerződés.

Tekintettel arra, hogy a 2016-ban benyújtott pályázat támogatási szerződésének megkötésére csak 2018. augusztusban kerülhetett sor – a Közreműködő Szervezettel a TSZ kötési folyamat során egyeztetett módon – a támogatási szerződés megkötését követően módosítási igény került benyújtásra a projekt valós és reális megvalósítási ütemének megfelelő mérföldkö határidőkre vonatkozóan. A 2018. szeptemberben benyújtott módosítási igény kapcsán a Közreműködő Szervezet 2019. januárban kiegészítéseket, módosításokat kért, többek között kérték a költségvetési sorok közötti átcsoportosításra tett kérelmünk (a már teljesített előkészítési feladatokra vonatkozó realizált költségek alapján a megtakarítással rendelkező költség sorokról való átcsoportosítás, valamint a kötelező nyilvánosság biztosításával összefüggő költségeknek az elszámolási útmutató változása miatti csökkentése) kivételét a módosítási igényünkből annak érdekében, hogy az elbírálás menetét felgyorsítsák.

A projekt előrehaladására leginkább hatással lévő tényező a benyújtott módosítási igényeknek és ezzel összefüggően a mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolóknak a Magyar Államkincstár, ill. az Irányító Hatóság általi elbírálásának megnövekedett időigénye. A projekt előkészítési szakasz végi módosítási igény, ill. mérföldköhöz kapcsolódó beszámoló és az abban benyújtásra kerülő végleges műszaki tervdokumentációk jóváhagyása teremtheti meg a kivitelező kiválasztására irányuló

közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltételeit (mindaddig csak feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására van mód), majd a beruházás megvalósítását várhatóan 2020. júniusi zárással.

Készítette: Nagy Árpád, pályázati referens