

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. szeptember 27-i ülésének
5. napirendi pontja

Tárgy: GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése – pályázat benyújtása a Lussonium fejlesztésére

Előadó: Szabó Péter alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2016.évben kiírásra került a GINOP-7.1.6-16 azonosítószámú pályázat, amelynek keretén belül világörökségi és várományosi helyszínek pályázhatnak kizárólag konzorciumi formában turisztikai célú fejlesztéseikre. A konzorcium vezetője és a pályázat benyújtója a **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., Limes Világörökség Gondnokság** (továbbiakban Vezető). A konzorcium tagja még szakmai partnerként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., ezenkívül pedig a római limes világörökségi várományosi helyszíntelepülések (létszámuk a kezdeti 12-ről 4-re csökkent). A pályázat beadási határideje többszöri módosítás után a jelenleg hatályos pályázati felhívás alapján: 2017. október 31.

A tervezett projekt összköltségvetése 1,2 mrd Ft, ebből a Paksra eső támogatás 200 millió Ft (vissza nem térítendő támogatás).

Lussonium rendkívül bonyolult és összetett helyzete (megközelítés nehézsége buszokkal, az északi felvezető út szűkösége, rendezetlen állapota, a déli oldalon új felvezető út megnyitása, az ezzel összefüggő telekvásárlások szükségessége, látogatók fogadására és rendezvények megtartására alkalmas épület felépítése, a szükséges humán erőforrás hozzárendelése, elfogadott koherens és strukturált turisztikai koncepció hiánya) már eleve számos olyan problémát vet fel, amelyek kezelése, megoldása túlmutat a pályázat lehetőségein. Már az ideális kiinduló helyzet elérése (Lussonium mint turisztikai desztináció buszokkal történő megközelítése, látogatók feljuttatása) is nehézségekbe ütközik.

Ahhoz, hogy a projektben vállalt indikátoroknak (4598 fő/év regisztrált látogató és a 3. év végére önnfentartóvá válás) és egyéb előírásoknak meg tudjunk felelni, a paksi projektrész tervezett fejlesztéseit tervezők (Lépték-Terv Tájépítész Iroda) bevonásával beáraztattuk. Ezek a költségek nem fix számok, még kevésbé ajánlati szintű költségek, mégis iránymutatásnak alkalmasak annak bemutatására, hogy nagyságrendileg mennyibe kerülne a projekt, ha egyben megvalósulna. Ezt a tételes költségvetést jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A melléklet nem tartalmazza az alábbi költségeket :

Tevékenység	Becsült költség
Projektmenedzsment, előkészítés-tervezés, műszaki ellenőrzés	30 000 000
ált. ktg-ként jelentkezik, tervezés, műszaki ellenőrzés ebből mindenképp szükséges	
Látogatóközpont kivitelezése	
	130 000 000

erre 2 koncepció is rendelkezésre áll, mind a déli, mind pedig az északi megközelítés szempontjából	
Kiállítási anyagok összeállítása, múzeumpedagógiai elemek	5 000 000
Régészeti feltárások, régészeti beavatkozások	10 000 000
Ingatlanvásárlás előzetes értékbecslés alapján 600 000 Ft + 5 000 000 Ft	

A benyújtási határidőidő rövideje miatt már nincs lehetőség további megalapozó előzetes tanulmányok (pl. rezgés- és zajvédelmi tanulmány a déli oldal busz közlekedéséhez) elkészítésére. A fenntartáshoz szükséges humán erőforrás tekintetében min. 2+1 fővel számolni szükséges, emellett az üzemeltetés költségei is megemelkednek a jelenlegi megközelítőleg évi 1 000 000 Ft üzemeltetési költséghez viszonyítva.

Az látszik, hogy mind a projekt megvalósításához, mind pedig az üzemeltetéshez többletforrások biztosítása szükséges az Önkormányzat részéről.

A projekt tartalmi meghatározása érdekében több alkalommal folytak egyeztetések az Önkormányzat, a működtető múzeum, konzorciumvezető és tervezők bevonásával.

A megalapozó vizsgálatok, elemzések elvégzése, elkészítése nélkül, azok eredményeinek ismerete hiányában kérdéses a projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága. Viszont a Lussonium, mint világörökségi várományosi helyszín jelentősége alátámasztaná a projekt megvalósítását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a **Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeletető Nonprofit Kft., Limes Világörökség Gondnokság** által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „**Világörökségi helyszínek fejlesztése**” tárgyban kiírt **GINOP-7.1.6-16 kódszámú** pályázat benyújtását támogatja/nem támogatja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a projekt tartalmának előkészítésére.

Határidő: 2017. október 15.

Végrehajtásért felelős: Szabó Péter alpolgármester

Paks, 2017. szeptember 15.




Szabó Péter
alpolgármester

LUSSONIUM TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE

ELŐZETES KÖLTSÉGBECSLÉS

Tervezési terület nagysága:		37 880 m ²	8 160 Ft/m ²	
1.	VÉDŐTERÜLETEN KÍVÜLI BEAVATKOZÁSOK			
1.1	Északi bejárat gyalogos megközelítés miatti burkolatátépítés (Sánchegy utca 220 m)	770 m ²	30 000	23 100 000
1.2	Déli bejárat gépjármű megközelítés miatti burkolatátépítés (Radnóti utca vége 220 m)	770 m ²	30 000	23 100 000
1.3	Radnóti utca középső szakasza burkolatátépítés (350 m)	1 575 m ²	30 000	47 250 000
1.4	Buszparkoló kiépítése a faluban	240 m ²	30 000	7 200 000
	VÉDŐTERÜLETEN KÍVÜLI BEAVATKOZÁSOK ÖSSZESEN:			100 650 000
2.	VÉDŐTERÜLETEN BELÜLI BEAVATKOZÁSOK			
2.1	Közműépítési munkák			
2.1.1	Biztonsági kamerarendszer kiépítése (3 kamera kihelyezésével)	1 egys.	7 500 000	7 500 000
2.1.2	Elektromos gerinchálózat kiépítése	650 fm	10 000	6 500 000
2.1.3	Világítótestek kihelyezése	20 db	650 000	13 000 000
2.1.4	Közműépítési munkák (csapadékvíz elvezetés, vízellátás)	1 egys.	6 000 000	6 000 000
2.2	Tájépítészet			
2.2.1	Gyalogos burkolatok építése	1 800 m ²	30 000	54 000 000
2.2.2	Támfalépítések	200 fm	40 000	8 000 000
2.2.3	Kerítésépítés	1 320 m ²	5 000	6 600 000
2.2.4	Meglévő' kapuépület felújítása	1 egys.	2 000 000	2 000 000
2.2.5	Játszótér építés	1 000 m ²	40 000	40 000 000
2.2.6	Berendezési tárgyak kihelyezése	60 db	200 000	12 000 000
2.2.10	Termőföld terítés egyes területeken	1 000 m ³	7 000	7 000 000
2.2.7	Fatelepítés	60 db	65 000	3 900 000
2.2.8	Cserje és évelő' telepítés	700 m ²	9 500	6 650 000
2.2.9	Gyepesítés	34 880 m ²	500	17 440 000
2.2.10	Automata öntözőberendezés kiépítése	2 000 m ²	1 500	3 000 000
2.3	Útépítés, forgalomtechnika			
2.3.1	Parkolók és gépjárműforgalmú utak építése déli bejáratnál	500m ²	30 000	15 000 000

VÉDŐTERÜLETEN BELÜLI BEAVATKOZÁSOK ÖSSZESEN:	208 590 000
--	-------------

VÉDŐTERÜLETEN KÍVÜLI ÉS BELÜLI BEAVATKOZÁSOK ÖSSZESEN NETTÓ:	309 240 000
--	-------------

Áfa (27%):	83 494 800
------------	------------

VÉDŐTERÜLETEN BELÜLI ÉS KÍVÜLI BEAVATKOZÁSOK ÖSSZESEN BRUTTÓ:	392 734 800
---	-------------

3. A BECSLÉS NEM TARTALMAZZA

3.1 Projektmenedzsment, előkészítés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés stb.	30 000 000
3.2 Látogatóközpont épület	130 000 000
3.3 Kiállítás anyagok összeállítása, múzeumpedagógiai elemek	5 000 000
3.4 Régészeti feltárások, régészeti beavatkozások	10 000 000