



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. március 7-i ülésére**

Tárgy: „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése”
című projekt műszaki tartalmának módosítása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Lipóczki- Török Veronika projektmenedzser

Egyeztetve: Dr. Vadvári Tibor TOP IT vezető
Gecse Péter alpolgármester

Tárgyalta: Valamennyi Bizottság

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

A 1204/2017. (IV.10.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ komplex megújításáról döntött.

A Modern Városok Program Bizottsága részére készült előterjesztés tartalmazta a Projekt szakmai leírását, a projektelemek részletes bemutatását, illetve megvizsgálta az uniós forrásból történő finanszírozhatóságát.

A „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú projektben kötött Támogatási Szerződés 2018. január 10-én lépett hatályba.

Ez alapján a Projekt teljes költségvetése két forrásból került biztosításra:

- nettó 1.349.668.591,-Ft összegben MVP forrásból (iktatószám: GF/SZKF/960/4/2018),
- nettó 1.499.867.833,- Ft összegben TOP forrásból (azonosítószám: TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001)

A teljes beruházás tervezett összege nettó 2,85 milliárd Ft.

A Támogatói Okirat mellékletét képező előterjesztés az alábbi fő projektelemek megvalósítását tartalmazza **TOP forrásból**:

- *Bobpálya és kapcsolódó fejlesztések*
- *Zipline csúszda és kapcsolódó fejlesztések (TV torony megerősítés és környezete)*
- *Euroline csúszda*
- *Drótköteles kalandpálya*
- *Kiegészítő élményelemek (trambulin, szárazcsúszda stb.)*

MVP forrásból

- *Ifjúsági tábor területén:*
 - Sportegyesületek épülete
 - Fogadóépület
 - Pénztárépület
 - Gokart raktár és pálya
 - Sípálya
 - Sportpályák
 - Felnőtt és gyermekjátsszótér
 - Kreszpark
 - szükséges infrastruktúra (parkoló, térvilágítás stb.)
- *Kerékpárút, közvilágítás*
- *Vendégház*
- *Lőtér fejlesztés*

TOP projektrész ismertetése

A Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése című TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 projekt projektfejlesztési szakaszban van, melynek célja a projekt végleges műszaki tartalmának kidolgozása.

A projektben szereplő élményelemek zöme tervezetten az évtizedek óta jóléti erdőként nyilvántartott Alsóerdőn valósult volna meg, ideális környezetben és adottságok mellett, állami tulajdonú erdőterületen.

A fejlesztés előkészítésekor a projektmenedzsment szakemberei felkeresték az illetékes erdészeti hatóságot, a vagyongazdát, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló NFA-t is. Mindhárom szervezettel egyeztetésre került a fejlesztés tartalma és a megvalósíthatóság feltételei.

Az előzetes szakmai egyeztetések alapján az állami tulajdonú erdőterületek-igénybevételi eljárásához az önkormányzat által megoldásnak vélt folyamat nem megvalósítható. Az Agrárminisztérium által javasolt megoldás az érintett erdő területek művelés alóli kivonása lenne, melynek jelentős járulékos költségeire a forrás nem nyújt fedezetet.

A Zipline csúszda a tervek szerint a TV toronyból indulva a tábor területére érkezett volna meg. 2018. tavaszán elkészült a TV torony felújításának engedélyezési tervdokumentációja, melynek része volt a tervezői költségbecslés. Ez alapján a tervezői becslés alapján a Zipline miatt szükséges megerősítés és a TV torony felújítása mintegy **nettó 1,9 milliárd Ft** ráfordítással lenne megvalósítható.

Mivel a TOP forrásból támogatható projektméret felülről korlátos (nem haladhatja meg a nettó 1,5 milliárd Ft-ot), a Zipline miatt szükséges mértékű beruházás ezen forrásból nem megvalósítható.

Mivel a bobbálya és a hozzá kapcsolódó fejlesztések nem tudnak megvalósulni, a körforgalom TOP projektből való finanszírozhatósága a továbbiakban nem indokolható.

A tulajdonjogi és a műszaki problémák miatt egyértelművé vált, hogy a Megvalósíthatósági tanulmányban megfogalmazott célok és a Támogatási Szerződésben meghatározott projektelemek a tervezett formában és léptékben nem megvalósíthatók. Emiatt egyes projektelemek elhagyása, illetve egyes projektelemek műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé.

Ezen okok miatt az alábbi projektelemek megvalósítása nem lehetséges a TOP projektben:

- *Bobbálya és kapcsolódó fejlesztések*
- *Euroline csúszda*
- *Drótköteles kalandpálya*
- *Körforgalom*
- *Zipline*

MVP projektrész ismertetése

Az Önkormányzat indikatív ajánlatot kért a piaci érték megállapítására, mely a tábor területét érintő fejlesztésekre, a kerékpárút szélesítésre, közvilágításának kiépítésére, valamint a csomópont kiépítésére **nettó 2.498 Mrd Ft** összeget határozott meg. Egyértelművé vált, hogy a projekt a rendelkezésre álló forrásból a tervezett formában nem valósítható meg.

A költségek szükségszerű csökkentése miatt, továbbá hogy a Projekt eredeti célkitűzése, a turizmusfejlesztés minél teljesebben megvalósulhasson, a turizmust szolgáló attrakciók megvalósítása az önkormányzati tulajdonban lévő ifjúsági tábor területén tervezett. Ehhez azonban szükséges az MVP-TOP forrásfelosztás tartalmi elemeinek újragondolása.

Az eredetileg **a tábor területére tervezett** koncepciót az alábbiak szerint **szeretnénk módosítani**:

Az újragondolt szakmai koncepció alapján az alábbi fő projektelemek valósulnának meg **MVP forrásból**:

- *Ifjúsági tábor területén:*
 - Fogadóépület
 - Sportpályák
 - Street-workout és senior játszótér
 - Kreszpark
 - szükséges infrastruktúra (parkoló, térvilágítás stb.)
- *Kerékpárút, kerékpárút közvilágítás*
- *Vendégház felújítás*
- *Lőtér fejlesztés*
- *Körforgalom, csomópontépítés*

TOP forrásból:

- Sí és kalandpark kiszolgáló épület
- Sípálya
- Játszópark
- Kalandpark

A turisztikailag vonzó három projektelem funkcionálisan el tud különülni egymástól, kerítéssel leválasztható egységek, így az önálló üzemeltetésük és fenntarthatóságuk is biztosíthatóvá válik. A három projektelem, valamint a Sí és kalandpark kiszolgáló épület fedezete a TOP projektben biztosított.

A projektben fel nem használt támogatás a 6.1.4 konstrukción belül átcsoportosítható a forráshiányos turisztikai célú pályázatokra. (Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont (6.1.4-16-ZL1-2017-00003), Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen (TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001) A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése (TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002), Göcseji Múzeum épületeinek felújítása és kiállító tereinek fejlesztése (TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002), Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton (TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003).

A támogatási konstrukción belül történő átcsoportosítások a következő Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában (ITP) módosításában átvezetésre kerülnek.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 17/2019. számú határozatában 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 27/2019. számú határozatában – 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 36/2019. számú határozatában 10 igen, egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság 30/2019. számú határozatában az előterjesztést 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság 28/2019. számú határozatában az előterjesztést 9 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 13/2019. számú határozatában az előterjesztést 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja

Kérem a Tisztelt Közgyűlést támogassa a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés alapján „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című projekt műszaki tartalmának módosítását, valamint hozzájárul, hogy a TOP projektben fel nem használt támogatás átcsoportosítható legyen a forráshiányos turisztikai projektekre.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2019. március 1.


Balaicz Zoltán
polgármester

