

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Ikt.sz.: 114-327 /2012.

Kt. ülés száma: 116-23 /2012.

Az ülés időpontja: 2012. szeptember 26.

SÜRGŐSSÉGGEL

az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján

ELŐTERJESZTÉS

a Zsókavár III. ütemű fejlesztését célzó, KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírt pályázat benyújtásához szükséges Bp. XV. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájának, a Zsókavár utcai Akcióterületi Tervnek és a projekt adatlapnak az elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület 791/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozatában döntött arról, hogy indulni kíván a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírt, „Szociális város rehabilitációs témájú kiemelt projekt” megnevezésű pályázaton. A pályázat benyújtásához szükséges feladatok elvégzésére és tervekészítésre a forrást 794-796/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozataiban biztosította.

A RUP-15 Városfejlesztési Kft. elkészítette a pályázat benyújtásához szükséges Integrált Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: IVS) aktualizálását, a Zsókavár utcai Akcióterületi tervét (a továbbiakban: ATT) és az adatlapot.

Integrált Városfejlesztési Stratégia

A Képviselő-testület a XV. kerület IVS jelenleg hatályos változatát 2008. május 9-én fogadta el, amelyet 2009 decemberében felülvizsgált. Az IVS-ben kerültek kijelölésre azok az akcióterületek, melyeket az önkormányzat fejleszteni kíván.

Az újpalotai városrész fejlesztési tervei között az Önkormányzat szerepeltetni kívánja az Idősek Otthonát (1157 Budapest, Erdőkerülő u. 34.), a Zsókavár u. 46-62. számú lakóépületet, továbbá az újpalotai lakótelepen található 91158/216 hrsz-ú; 91158/98 hrsz-ú, 91158/90 hrsz-ú, és a 91158/105 hrsz-ú köz-, és zöldterületeket. A tervezett fejlesztések a korábban kijelölt Zsókavár utcai akcióterület határának módosítását eredményezték, ami szükségessé tette az IVS kismértékű aktualizálását.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia teljes körű felülvizsgálatára a szoros beadási határidő miatt nem volt lehetőségünk. A felülvizsgálatra azt követően érdemes sort keríteni, amikor egyrészt a 2011 évi népszámlálási adatok KSH által történő feldolgozása megtörtént, másrészt a törvényi előírások végrehajtását követően átalakuló intézményrendszer áttekinthetővé válik.

A jelenleg hatályos IVS a következők szerint változik:

- beépül az „IVS aktualizálása (2012. szeptember)” cím az 1.3. alpont alatt;
- a korábbi 1.3. alpont alatt lévő „A fejlesztések célrendszere és az akcióterületek” cím új 1.4. alpont alatt korábbi szövegében a Zsókavár utcai akcióterület lehatárolása módosul
- a 4.4.3.1. alpont alatt lévő „Akcióterületek” címen belüli „Zsókavár akcióterület” és „Újpalota1 – akcióterület” szövegrészek módosulnak, különös figyelemmel a már megvalósult, illetve tervezett projektelemek tartalmára.
- az 5.1.3. pont a kommunikáció terén bekövetezett változások bemutatásával
- az 5.2.A. pont alatt az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások alapján létrehozott akcióterületi menedzsment szervezetben és a Polgármesteri Hivatal szervezeti rendszerén belül a gazdaság- és városfejlesztési feladatokat ellátó szervezeti egységek terén, továbbá a városfejlesztés kapcsolati rendszerében bekövetkezett változások átvezetése történt meg.

Az IVS fenti módosításai összhangban vannak a megcélzott pályázat elvárásaihoz hangolt, újpalotai városrészre vonatkozó önkormányzati fejlesztési tervekkel.

Az aktualizált IVS-t jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatoljuk.

Akcióterületi terv

A benyújtandó pályázati dokumentáció kötelező eleme az ún. Akcióterületi Terv elkészítése.

A Képviselő-testület elé 2012. augusztus 8-án előterjesztett anyagban III. ütemben tervezettként az alábbi projektelemek kerültek bemutatásra.

1. Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán Központ kialakítása
2. Hartyán köz 2-4. Általános Iskola
3. Árendás köz 4-6. Óvoda korszerűsítése, felújítása
4. Kőrakás park 37. lakóépület
5. Kőrakás park 1-8. Szobabérlők háza.
6. Erdőkerülő u. 34. Nyugdíjas Ház felújítása, korszerűsítése
7. Zsókavár utca 46-62. sz. alatti lakóépület felújítása
8. Zöldterületi rendezés, közterületek fejlesztése
9. ESZA tevékenységek

A fent ismertetett projekt tartalmát az időközben kiírásra került pályázat követelményrendszeréhez kellett igazítani, részben ezért módosult a megvalósítani javasolt projektelemek köre. Másrészt a támogatási intenzitás mértékével is csak a kiírást követően lehetett reálisan számolni, mivel projektelemenkénti meghatározásánál a támogatás forrására is figyelemmel kellett lenni. Ezekén felül a rendelkezésre álló pályázati keret és lehetséges pályázók számának függvényében figyelni kellett a fő keretszámok kialakítására is, mivel olyan projekt összegre célszerű benyújtani a pályázatot, melynek elnyerésére reális esély van.

Fentiek figyelembevételével a III ütem ATT szerinti főbb projektelemei az alábbiak:

1. Zsókavár u. 24-28. felújítása, Spirál Szociális és Humán központ kialakítása
2. Hartyán köz 2-4. sz. – kerületi önkormányzati intézmény (Hartyán – Általános Iskola) korszerűsítése, felújítása
3. Kőrakás park 37. sz. lakóépület korszerűsítése, felújítása

4. Kőrakás park 1-8. sz. Szobabérlők Háza lakóépület (Fővárosi Önkormányzat tulajdona) külső hőszigetelése
5. Zsókavár utca 46-62. sz. alatti lakóépület felújítása
6. Közterületek és zöldterületek fejlesztése
7. ESZA tevékenységek

Az augusztusi testületi döntés alapján az akkor javasolt valamennyi elemére az előtervek elkészültek. A III. ütemből kimaradó, a IV. ütembe átkerült projektelemek egyéb forrás rendelkezésre állása esetén megvalósíthatók.

Az ATT összhangban van az IVS-sel és a pályázati célokkal.

Az ATT-t jelen előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatoljuk.

Pályázati adatlap

Szükséges még a pályázati adatlap Képviselő-testületi elfogadása is, amely szintén a sikeres pályázat előfeltétele.

A projekt adatlap tartalmazza a pályázattal érintett végleges főszámokat a következők szerint:

- A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslési táblával) megegyezően: **bruttó 1 699 898 495 Ft;**
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége - a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: **bruttó 1 699 898 495 Ft;**
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően, amely **bruttó 9.716.077.- Ft;**
- A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően, amely **bruttó 1 689 706 244 Ft;**
- Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.


A pályázat - a gazdasági funkció kivételével - 100%-os támogatási intenzitású. A projektben megjelenített gazdasági funkció esetében 10%-os önrész biztosítása szükséges.

Az adatlap szintén összhangban van a pályázati célokkal. A megadott főszámok a projektelemek megvalósítására kidolgozott tervek alapján az ATT-ben meghatározott, önállóan támogatható tevékenységek, továbbá a pályázat során önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek költségéből tevődik össze.

Az adatlapot jelen előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatoljuk.

A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. szeptember 21.



László Tamás
polgármester

Melléklet:

1. Aktualizált IVS
2. Módosított Akcióterületi Terv
3. Pályázati adatlap
4. Képviselő-testületi határozatok

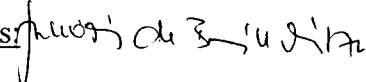
- (1) Témafelelős: Településfejlesztési, Értékvédelmi és Főépítészeti Iroda
- (2) Az előterjesztés előkészítésében részt vett: RUP-15 Városfejlesztési Kft.
- (3) Egyeztetésre megküldve: 2012. szeptember hó 19. nap

- (4) Címzett: Pénzügyi Iroda
Jegyzői Titkárság

- (5) Bizottságok:

PJ	SZCST	KKES	TVÉK
X			X

- (6) Jegyzői láttamozás: 2012. szeptember hó 21. nap

Aláírás: 

- (7) Meghívandók: RUP-15 Kft. vezetője

- (8) Az előterjesztést kapják: RUP-15 Kft. vezetője



Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a 2008. május 9-én elfogadott, majd 2009 decemberében felülvizsgált Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Integrált Városfejlesztési Stratégiájának – az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott – módosításait.

Határidő: 2012. szeptember 26.

Felelős: polgármester

2. elfogadja a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírt, „Szociális város rehabilitációs témájú kiemelt projekt” kapcsán benyújtandó, a Zsókavár III. ütemű projekt fejlesztését részletező Akcióterületi Tervet, az előterjesztés 2. sz. mellékletében meghatározott tartalomnak megfelelően.

Határidő: 2012. szeptember 26.

Felelős: polgármester

3. elfogadja a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírt, „Szociális város rehabilitációs témájú kiemelt projekt” kapcsán benyújtandó pályázati adatlapot, az előterjesztés 3. sz. mellékletében meghatározott tartalomnak megfelelően.

Határidő: 2012.09.26.

Felelős: polgármester

4. a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázati projekt (amelynek megvalósítási helyszínei: Zsókavár u. 24- 28., Zsókavár u. 46-62., Hartyán köz 2-4., Kórákás park 37., Kórákás park 1-8.; helyrajzi számok szerint: 91158/97, 91158/61, 91158/73, 91158/84, 91158/85, 91158/92, 91158/105, 91158/216, 91158/90, 91158/98)
 - összes költsége bruttó 1 699 898 495 Ft;
 - a projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége bruttó 1.699.898.495.-Ft;
 - a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész: bruttó 9.716.077.- Ft;
 - pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 1 689 706 244 Ft ;

Határidő: 2012. szeptember 26.

Felelős: polgármester

5. a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázati projekt önrészét, azaz 9.716.077.- Ft -ot a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: 2012 évi költségvetés pályázati döntést követő módosítása

Felelős: polgármester

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírt, „Szociális város rehabilitációs témájú kiemelt projekt” kapcsán benyújtandó dokumentumokat és iratokat aláírja, illetve, hogy a pályázatot benyújtsa az illetékes Közreműködő Szervezet felé.

Határidő: az adatlap benyújtására 2012. október 1., illetve 2012. október 10.

Felelős: polgármester

Az 1-4 és 6. számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség az 5. számú határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdés,

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

K I V O N A T

készült a Képviselő-testület **2012. augusztus 8-án**
14.00 órakor kezdődő **rendkívüli nyilvános**
ülésén hozott határozatokról

- 1. Előterjesztés a Bp. XV., Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósításához a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon kiírásra kerülő pályázaton való részvételre és a pályázathoz szükséges tervek költségének biztosítására (Ikt.sz: 117-276/2012. sz. anyag)**

791/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a Budapest XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében indul a Szociális célú városrehabilitációs témában kiemelt projekt felhívásként megjelenő, KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázaton a kiírást követően.

Felkéri a polgármestert a pályázati dokumentáció elkészíttetésére, és felhatalmazza a pályázathoz szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012, augusztus 8.

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

793/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a Budapest XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósításához a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámmal meghirdetésre kerülő pályázati kiírás szerint meghatározott önrészt biztosítja, legfeljebb bruttó 240 millió Ft összeghatárig, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetésben a pályázati döntés utáni soron következő módosításában a Felhalmozási tartalék Fejlesztési alap terhére biztosítja.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012. évi pályázati döntés utáni soron következő költségvetés módosítás

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

794/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, felhatalmazza a polgármestert, hogy a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati dokumentáció alapját képező előtervek elkészíttetésének bonyolítására 50.000,- Ft + ÁFA, az akcióterületi terv és az IVS

aktualizálására 4.950.000,- Ft+ÁFA összegben a RUP-15 Kft-vel megbízási szerződést kössön.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012. augusztus 15. (szerződéskötésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

795/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Budapest, XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósítása érdekében megcélzott KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázathoz a pályázat benyújtásához szükséges, árazott költségbecslést is tartalmazó, előtervek készíttetésére 8.500.000,- Ft + ÁFA (Nyolcmillió-ötszázezer forint + ÁFA), azaz bruttó 10.795.000,- Ft összeget biztosít.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012, augusztus 8.

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)

796/2012. (VIII. 8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Budapest, XV. ker. Zsókavár utcai akcióterület III. ütemének megvalósítása érdekében megcélzott KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú pályázathoz az akcióterületi terv aktualizálására, a pályázati írás költségeire, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges, árazott költségbecslést is tartalmazó előtervek készíttetésére a 794-795/2012. (VIII. 8.) számú határozatokban rögzített mindösszesen 13.500.000,- Ft + ÁFA (Tizenhárommillió-ötszázezer forint + ÁFA), azaz bruttó 17.145.000,- Ft összeget a 2012. évi költségvetés módosításában a Felhalmozási tartalék Fejlesztési alap terhére biztosít.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012. évi költségvetés VII. módosítás

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, egyhangú)