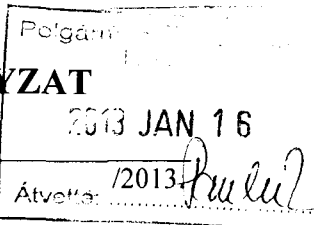


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER



Ikt. sz.: 1-79 - 9 /2013.

Hiv. szám:

Az ülés száma: 1-39 - 1 /2013.

Átvett: /2013/ Kullai

(Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály.)

Az ülés időpontja: 2013. január 30.

ELŐTERJESZTÉS
A FŐ ÚT 33-35. SZÁM ALATTI BÖLCSŐDE
TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS
BIZTOSÍTÁSÁRA

Tisztelt Képviselő-testület!

A kerület vezetése a kerület bölcsődei ellátásának teljes körű átgondolását követően 2011. október 26-i ülésén úgy döntött, indul a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére a KMOP-4.5.2-11 konstrukcióban kiírt pályázaton a Fő út 33-35. szám alatti bölcsődeépület komplex felújítása érdekében.

A pályázati támogatás formája működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli (vissza nem térítendő támogatás) végleges juttatás.

Az igényelhető **támogatás** mértéke az elszámolható költség **90 %-a**, az **önerő** mértéke az elszámolható költség **10%-a**, a támogatás összege a KMOP-4.5.2-11 komponens **esetében minimum 30 millió Ft, maximum Ft 150 millió Ft.**

A teljes épületet érintő beruházás várható összes költsége az előzetes tervhez készült költségbecslés alapján **225 625 000 Ft.**

A maximálisan igényelhető pályázati támogatás összege a felhívás szerint bruttó 150 millió Ft volt. Ugyanakkor a rendelkezésre álló forrás összegét (1,6 Mrd Ft) és a támogatható pályázatok várható számát (11 db) összevetve az elnyerhető támogatás összegeként ennél alacsonyabb érték jön ki. Tekintettel erre, továbbá, hogy az önkormányzat nem új építésre, hanem meglévő épület részleges felújítására pályázott, a reálisan megcélzott támogatás összege bruttó 135 millió Ft volt. Ezen megcélzott támogatási igény alapján a pályázat kapcsán külön soron biztosítandó önrész mértéke 15.000.- eFt. A 947/2011. (X. 26.) ök. számú határozat értelmében a pályázaton elnyerhető összeg feletti beruházási és egyéb költséget az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésében Fő úti bölcsőde fejlesztésére fejlesztési előirányzatként eredetileg bruttó 90 625 000 Ft összeget biztosított. Ez az összeg a **2012. évi költségvetésben** a pályázati költségének levonásával **88 853 e Ft-ra** módosult.

Az épület átfogó felújítását egységes építészeti-műszaki terv alapján, ütemezett módon terveztük a pályázat részeként az alábbi célok figyelembe vételével:

- Az épületben a jelenleg 80 férőhelyes 3 gondozási egységes, vagyis 6 csoportszobás bölcsőde 1 gondozási egységgel, azaz 2 csoportszobával 100 férőhelyesre bővül a Petőfi utca felőli használaton kívüli szárnyban, és megtörténik a Fő út felőli 1 gondozási egység belső alaprajzi kialakításának korszerűsítése, ésszerűsítése.
- A Petőfi utcai fronton földemcsere és részleges tetőtér beépítés történik
- Az épület felújítása során az utcai homlokzat és tető kialakítása tekintetében az eredeti bejáratok, a homlokzati nyílászáró-rendszer, a még fellelhető vakolat díszítés

visszaállítása történik a szükséges korszerűsítési, akadálymentes megközelítési igény figyelembe vételével.

- Az épület felújítás tervezése során energetikai korszerűsítési javaslatot tettünk az épület teljes gépészeti rendszerének felújítására, a megújuló erőforrások felhasználási lehetőségének, a gazdaságosan fenntartható működés figyelembevételével.
- Az épület felújításának megtervezése során faanyagvédelmi, statikai szakvéleményt kell készíteni a felújításra vonatkozó javaslatokkal.

A pályázatot 2012 januárjában, határidőben benyújtottuk. A pályázat az elbírálás során első körben forráshiány miatt tartaléklistára került.

A pályázati források megnyitását követően, ez év elején érkezett meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. december 20-i keltezésű értesítése, mely szerint lehetőség nyílt „A XV. kerületi (3. számú) "Fő úti" bölcsőde fejlesztése” című, KMOP-4.5.2-11-2012-0032 jelű, tartaléklistán szereplő pályázatunk támogatására. (1. sz. melléklet)

A ROP IH vezetője a pályázatunkat a bírálati folyamat eredményeképp **134 693 637 Ft** összegű **támogatásra** érdemesnek ítélte. A támogatás folyósításának előfeltétele a BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT és a ROP IH képviselőjében eljáró, mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése.

A támogatói levélben felsorolt feltételek tisztázására egyeztetést kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezettel. Tájékoztatjuk, hogy a pályázat elbírálásakor nem volt tudomásuk arról, hogy az Önkormányzat által a pályázat benyújtását követően megkért építési engedély jogerőre emelkedett. Jeleztük továbbá a támogathatóság javasolt feltételeként kért, szabvány szerinti módosítás kapcsán, hogy a pályázati kiírásban a szabvány szerinti tervezés nem volt követelmény. A tárgyalás alapelve az volt, hogy az egyértelműen szükséges javítások, módosítások elvégzésén túl a vitatott kérdésekben egy mindkét fél által elfogadható kompromisszumos megoldást találjunk a támogatási szerződés aláírása érdekében.

A meglévő jogerős építési engedély csak a pályázat keretében megvalósuló beruházásokra vonatkozik, a Magyar utca felőli szárny átalakítására egyelőre csak vázlattevé készült.

A beruházást célszerű teljes körűen, de ütemezetten megvalósítani. Ehhez további önkormányzati források biztosítása szükséges. Hiányzó tervek a Magyar utca felőli szárny átalakítására vonatkozó építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció, továbbá az épület egészére vonatkozó kiviteli terv és az ennek részét képező árazott és árazatlan költségvetés.

A Magyar utca felőli szárny beruházási költségére a költségvetés jelenleg nem tartalmaz előirányzatot, így ahhoz is forrást kell biztosítani.

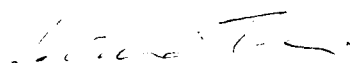
Fentiekre figyelemmel a 2012. évi költségvetésben biztosított 88 853 e Ft előirányzaton felül

Kiviteli és engedélyezési terv készítésére	10 000 e Ft,
Magyar utca felőli szárny kivitelezésére	110 000 e Ft

a 2013 évi költségvetésben összeg betervezését javasolom.

Kérem, hogy a mára helyi védelmet élvező épület megújulására vonatkozó javaslatot támogassák és fogadják el a határozati javaslatokat.

Budapest, 2013. január „...”



László Tamás
polgármester

Mellékletek: 1. NFÜ értesítés
2. Képviselő-testületi határozatok
3. Vázlatterv

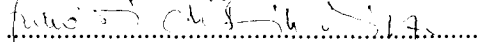
Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály/Városüzemeltetési Osztály

Egyeztetésre megküldve: Jegyzői Kabinet

Bizottságok:

PJ, TVÉK, KKES, SZCST

X X

Jegyzői láttamozás: 2013. ... hó ... nap Aláírás: 

Meghívandók: -

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2013. évi költségvetésben a Fő úti bölcsőde teljes körű felújításának megvalósításához a KMOP-4.5.2-11 pályázat kapcsán a 2012. évben az elnyerhető támogatáson felül szükséges forrásként Fő úti bölcsőde KMOP-4.5.2-09 önrész címen biztosított **88 853 e Ft** előirányzatot túl 2011. évi kötvényből kiviteli és engedélyezési terv készítésére **10 000 e Ft**, a Magyar utca felőli szárny kivitelezésére **110 000 e Ft** összeget biztosít.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a K-2012-KMOP-4.5.2-11.-0011070/136. számú támogatói levélben jelzett észrevételek tisztázását követően, a szükség szerinti korrekciók elvégzése után a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2013 évi költségvetés (tervezésre)

Felelős: polgármester

A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10.§ (1) és(2) bek.;

Az 1. számú határozati javaslat elfogadásához minősített, a 2. számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!





SZÉCHENYI TERV

EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: C0937-0002

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest
Bocskai utca 1-3

1153

Iktatószám: K-2012-KMOP-4.5.2-
11.-0011070/136

Budapest, 2012. december 20.

Tárgy: Értesítés tartaléklistán
történő támogatásról

Egyéb iktatószám:

Tisztelt Pályázó!

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A XV. kerületi (3. számú) „Fő úti” bölcsőde fejlesztése” című, KMOP-4.5.2-11-2012-0032 jelű, tartaléklistán szereplő pályázatával kapcsolatban örömmel értesítjük arról, hogy lehetőség nyílt pályázatának támogatására.

Tájékoztatjuk, hogy a ROP IH vezetője az ön pályázatát a bírálati folyamat eredményeképp korábban **134 693 637 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.**

Javasolt csökkentés összege (Ft)	74.193.199 Ft
Javasolt csökkentés aránya (%)	33,143745 %

A javasolt költségcsökkentés indoklása:

1) A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére vonatkozó megbízási szerződésben a RUP-15 Városfejlesztési Kft. szerepel megbízóként, nem a pályázó, így a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. dokumentum 5.1 pontjában foglaltak szerint a megvalósíthatósági tanulmány költsége (bruttó 508 000 Ft) nem elszámolható költség.

Az 508.000 Ft-os (0,002269 %-os) költségcsökkentés következtében az elszámolható összköltség 223.344.795 Ft-ra, a támogatási összeg 134.693.637 Ft-ra módosul.

2) A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz - 2011-01. számú dokumentum C2. pontja alapján:

„Közszféra szervezet pályázók kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi”.

A döntés-előkészítés szakaszában az előírt támogatás-intenzitás vizsgálatra kerül, és amennyiben a pályázó ettől eltérően nyújtja be a pályázatát, úgy az értékelés során az elszámolható költség csökkentését kell végrehajtani, változatlan támogatási összeg mellett.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujsechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Ennek alapján további költségcsökkentés szükséges, tekintettel arra, hogy a pályázó nem a Pályázati Felhívás D2. pontja szerinti 90%-os támogatási intenzitást vette figyelembe támogatási igényének meghatározása során.

Ennek megfelelően - figyelemmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága közzféra szervezetekre vonatkozó ROP-2011-20 sz. állásfoglalásában foglaltak alapján, a projektben a támogatási intenzitás 90 %-ra módosul, melynek következtében a csökkentett támogatás összegének (134.693.637 forint) változatlanul hagyása mellett, az elszámolható költség (223.344.795 forint) összesen további 73.685.199 forinttal csökkentésre került.

Ennek megfelelően a projekt javasolt elszámolható összköltsége **149.659.596 Ft**, a javasolt támogatás összege **134 693 637 Ft**, a támogatás intenzitás mértéke **90,000000%**.

A pályázónak a Támogatási Szerződés megkötésének előfeltételeként ennek megfelelően át kell dolgoznia a költségvetését a fenti pontban foglaltak, valamint a ROP-2011-20 sz. állásfoglalásában előírtak szerint.

Támogathatóság javasolt feltételei:

1) A tervdokumentáció nem tartalmaz az MSZ 24210-1:2011 szabvány szerinti kerti játéktárolót, selejtraktárat, fogyóeszköztárolót. A csoportszobák mérete 36,13 m², a legkisebb alaprajzi méret is elmarad a 6 m-től. A fűrésztő helyiségek mérete eltér a szabványtól (18,26 m², 14,94 m²) a 24 m² helyett. A csoportszobákhoz az ételszállítás útvonala csak külső téren keresztül megoldott. Tálalókonyhában nincs elkülönített mosogatóhelyiség. T 23 csoportszobából a közvetlen kijutás a játszóudvarra nem biztosított. Az építési engedélyezési tervdokumentáció átdolgozása szükséges a szabványnak megfelelően.

2) Módosított tulajdoni lap benyújtása a helyes cím feltüntetésével a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Hatósági Irodájának jogerős határozatának megfelelően (ügyiratszám: 1/HAT/1246-4/2012)

3) Javított „Árbecslés” melléklet benyújtása, mivel a „Könyvvizsgálói díjak” tevékenység nem a szolgáltatások sorra került rögzítésre.

4)

4.1. Az értékelés szerint szükséges költségcsökkentés alapján a megvalósíthatósági tanulmány költségével (bruttó 508.000 Ft) a projekt elszámolható összköltségét csökkenteni szükséges.

Közzféra szervezet részére kizárólag a Pályázati Felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitással ítélt meg támogatás.

A támogatás intenzitás meghatározása nem a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz - 2011-01. számú dokumentum C2 pontja alapján történt, ezért to



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: C0937-0002

A támogatás folyósításának előfeltétele a BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT és a ROP IH képviselőjében eljáró, mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges információkról és teendőkről a következő, postai úton megküldött levelünkben nyújtunk részletes tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, cégszerű aláírással ellátott, indokolt, a megsértett jogszabályi, pályázati felhívásban vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve pályázati felhívásba vagy támogatási szerződésbe ütköző. Tájékoztatjuk, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázó Tájékoztató felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét.

A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. A kifogást a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő szervezethez, az NFÜ döntése ellen az NFÜ Jogi Főosztályához kell benyújtani. A kifogás benyújtásához lehetőség van az Új Széchenyi Terv honlapján (www.ujsechenyiterv.gov.hu) szereplő kifogásminta használatára, valamint a kifogás mellékleteinek elektronikus adathordozón történő benyújtására.

Köszönjük a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése pályázata iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat az Új Széchenyi Terv Pályázati kereső weboldalán (ujsechenyiterv.gov.hu/content/7238).

Tisztelettel:

MAG - Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujsechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

K I V O N A T

**Készült a Képviselő-testület 2011. október 26-án
14.00 órakor kezdődő nyilvános ülésén
hozott határozatokról**

- 1. Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése konstrukcióban a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére kiírt KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázaton való indulásra a Fő út 33-35. sz. alatti bölcsőde kapacitásbővítése és az épület felújítása érdekében (Ikt.sz. 106-332/2011. sz. anyag, mely később kerül kiosztásra)**

945/2011. (X. 26.) ök. számú h a t á r o z a t

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő út 33-35. szám alatti 90183 hrszámú ingatlanon lévő bölcsődeépület kapacitásbővítéséhez és a kapcsolódó felújítások, korszerűsítések megvalósításához a szükséges forrás biztosítása érdekében indul a KMOP-4.5.2-11 kódszámú, a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére kiírt pályázaton.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció elkészítésére a RUP-15 Kft-vel 400.000.- Ft + ÁFA összeggel megbízási szerződést kössön.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. október 26.

szerződéskötésre: a 2011. évi költségvetés V. sz. módosítás hatálybelépését követő
5 nap

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 1. § (4)-(5) bek., 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

946/2011. (X. 26.) ök. számú h a t á r o z a t

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.5.2-11 kódszámú, a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére kiírt pályázathoz szükséges bruttó **13.500.- eFt**, (azaz Tizenhárommillió-ötszázezer forint) önrészt a 2011. évi költségvetésben a Fő úti bölcsőde fejlesztési előirányzata terhére biztosítja.

Felelős : polgármester

Határidő : a 2011. évi költségvetés V. sz. módosítása

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 1. § (4)-(5) bek., 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

947/2011. (X. 26.) ök. számú h a t á r o z a t

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő út 33-35. szám alatti bölcsődeépület komplex felújításához a KMOP-4.5.2-11 kódszámú, a Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztésére és kapacitásának bővítésére kiírt pályázaton elnyerhető összeg feletti beruházási és egyéb költséget (utóbbiba beleértve a pályázati írás és a tervezési díj költségét), bruttó **77.125.- eFt**, (azaz Hetvenhétmillió százhuszonötezer Ft) összeget a Fő úti bölcsőde fejlesztési előirányzata terhére biztosítja.

Felelős : polgármester

Határidő : a 2011. évi költségvetés V. sz. módosítása

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 1. § (4)-(5) bek., 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

948/2011. (X. 26.) ök. számú h a t á r o z a t

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fő út 33-35. szám alatti bölcsődeépület kapacitásbővítéséhez és felújításához az építési engedélyezési tervet, a teljes épület komplett energetikai felújítását is tartalmazó kiviteli tervet a pályázati kiírás szerint támogatható felújítások figyelembevételével készíttesse el.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. november 15. – a tervezési szerződés megkötésére

2011. december 15. – építési engedélyezési tervek elkészítésére

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 1. § (4)-(5) bek., 8. § (1)-(2) bek.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

K I V O N A T

**Készült a Képviselő-testület 2011. december 21-én
9.00 órakor kezdődő nyilvános ülésén
hozott határozatokról**

Előterjesztés a Fő út 33-35. szám alatti bölcsőde fejlesztésére és kapacitásának bővítésére megcélzott KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázat forrásainak korrekciójára
(Iktsz. 106-415/211. sz. anyag)

1177/2011. (XII. 21.) ök. számú h a t á r o z a t

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetésbe a Fő úti bölcsőde önrészét **15.000,- eFt** (azaz Tizenötmillió forint), és a KMOP-4.5.2-11 pályázaton elnyerhető támogatáson felül szükséges forrást **75.625,- eFt** (azaz Hetvenötmillió-hatszázhuszonötezer forint) összeggel tervezi be.

Felelős : polgármester

Határidő : 2012. évi költségvetés

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) és (5) bekezdés, 8. § (1), (2) bekezdés)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

