

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER



Ikt.sz.: 1-79-357 /2013.

SÜRGŐSSÉGGEL

Kt. ülés száma: 1-59-22 /2013.

az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján

Az ülés időpontja: 2013. november 27.

(Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály)

ELŐTERJESZTÉS

a „Bp. Főváros XV. kerületi (3. számú) „Fő úti” bölcsőde fejlesztése” című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 pályázat pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához korábban biztosított többletforrás átütemezésére és tervezési többletforrás biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a KMOP-4.5.2-11 számon kiírt pályázatra a Fő úti bölcsőde bővítésére pályázatot nyújtott be. Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Bp. Főváros XV. kerületi (3. számú) „Fő úti” bölcsőde fejlesztése” című, KMOP-4.5.2-11-2012-0032 jelű pályázat a 2013. április 17-én aláírt Támogatási Szerződés értelmében a 149.659.596.- Ft összköltségű projektre az Önkormányzat 134.693.637.- Ft összegű támogatást igényelhet.

A Támogatási Szerződés előkészítéséhez kapcsolódó 2013. február 15-i helyszíni szemle során a pályázati anyag, műszaki dokumentáció átdolgozását javasolta a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőre. A támogatási szerződés megkötéséhez előírt műszaki tartalom (3 db ajtó beépítésének és indukciós hurok beszerzésének) költségét, bruttó 527.050.- Ft többletforrást a Képviselő-testület 258/2013. (IV.24.) ök. számú határozatában biztosította a 2013. évi költségvetés I. módosításában.

A helyszíni szemle során megjelölt szempontok alapján átdolgozott és ÁNTSZ-el egyeztetett tervek alapján a RUP-15 Kft. 2013.02.26-án megkérte a meglévő, 2012. szeptember 12-től jogerős és végrehajtható 6/1401-19/2012. sz. építési engedély módosítását.

Az építésügyi hatósági engedély módosítása iránti kérelmet a RUP-15 Kft. 2013.02.26-án beadta. A 2013. augusztus 27-én kiadott módosított határozat 2013. november 07-én emelkedett jogerőre. A közbeszerzési eljárást a projekttel érintett Fő út-Petőfi utcai szárny kiviteli terveinek elkészítésére és a kivitelezésre a közbeszerzési hirdetmény közzétételre került. Az ajánlattételi határidő 2013. december 2.

A Fő út-Petőfi utcai szárny rekonstrukciója a projekt keretében megvalósul, amely során az intézmény kiürítése és a gyermekek más intézménybe történő elhelyezése már megtörténik. Annak érdekében, hogy az intézményt ne legyen szükséges többször költöztetni, a gyermekek elhelyezését más intézményben biztosítani, szükségesnek tartjuk a két épületrész felújításának összehangolását és a beruházási elemek azonos időpontra történő megvalósítású átadását.

Az ütemezés úgy készült, hogy a két beruházás (a pályázati forrásból megvalósuló Fő út-Petőfi utcai szárny és az önkormányzati forrásból tervezett Magyar utcai szárny felújítása) az ütemtervben bemutatott átfedéssel valósuljon meg, annak érdekében, hogy tanévkezdésre, azaz 2014. szeptemberre már vissza lehessen hozni a gyermekeket az intézmény egészébe.

A Képviselő-testület 13/2013. (I.30.) ök. számú határozata alapján a tervezésre rendelkezésre

álló forrás nettó 7.874 eFt.

A Fő út-Petőfi utcai szárny kiviteli terv készítésének becsült költsége nettó 7.000 eFt.

A Magyar utcai szárny engedélyezési terv becsült költsége nettó 2.500 Ft, a kiviteli terv becsült költsége nettó 2.900 eFt. (1. sz. melléklet)

Ez alapján a tervezési többletköltség becsült igénye 4.526 eFt+Áfa (bruttó 5.748 eFt).

A Magyar utcai szárny kiviteli költségeivel kapcsolatban a Képviselő-testület 14/2013. (I.30.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy a 2014. évi költségvetésben a Fő úti bölcsőde teljes körű felújításának megvalósításához a Magyar utca felőli szárny kivitelezésére a 2014. évi költségvetésben 2011. évi kötvényből bruttó 110.000 eFt összeget biztosít.


Ahhoz, hogy a 2. sz. mellékletben megadott ütemterv tartható legyen, szükséges a jóváhagyott kivitelezési előirányzatot már a 2013. évi költségvetésben biztosítani.

A szükséges források ez évi biztosításával nyílik lehetőség arra, hogy 2013-nan a hiányzó engedélyes terveket elkészíttessük, és elindítsuk az engedélyezési eljárást, a közbeszerzés kiírásához szükséges engedély 2014. február hónapban beszerezzük és a jogerős építési engedély birtokában 2014. március hónapban a kivitelezésre és a kiviteli tervek készítésére le lehessen folytatni a közbeszerzési eljárást. Sikeres közbeszerzés esetén pedig március hónapban a kiviteli tervek leszállítását követően megtörténhet a munkaterület átadás.

Az intézmény kiürítése és a gyermekek más intézményben történő elhelyezése már megtörtént. Az ütemezés úgy készült, hogy és a két beruházás (a pályázati forrásból megvalósuló Fő út-Petőfi utcai szárny és az önkormányzati forrásból tervezett Magyar utcai szárny felújítása) nem az ütemtervben bemutatott átfedéssel valósuljon meg, annak érdekében, hogy tanévkezdésre, azaz szeptemberre már vissza lehessen hozni a gyermekeket az intézmény egészébe, mivel egy, a beruházás elhúzódása miatt az oktatási év közepén végrehajtható visszaköltözés nem lenne szerencsés.

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a Magyar utcai szárny megvalósításához szükséges tervezési forrást biztosítsa a 2013. évi költségvetés 7. mellékletében a Vagyonértékű jogok (egyéb tervek) soron meglévő előirányzat terhére a 2013. évi költségvetés III. sz. módosításában.

Budapest, 2013. november 18.


László Tamás
polgármester

Mellékletek:

1. Fő úti bölcsőde felújítás forrásoldal
2. Fő úti bölcsőde felújítás ütemterve
3. Képviselő-testületi határozatok

Témafelelős: Főépítési, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály
Városüzemeltetési Osztály

Egyeztetésre megküldve: 2013. hó nap


Címzett:

Bizottságok: KKES SZCST TVÉK PJ

Jegyzői láttamozás: 2013. 11. hó 18. nap

Meghívandók: RUP-15. Kft

Az előterjesztést kapják: RUP-15. Kft

Aláírás: 

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a „Bp. Főváros XV. ker. Fő úti bölcsőde fejlesztése” című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 pályázathoz kapcsolódóan a testület a Magyar utcai szárny megvalósításához szükséges tervezési forrást, bruttó 5.748 eFt-ot a 2013. évi költségvetés 7. mellékletében a Vagyoneértékű jogok (egyéb tervek) soron meglévő előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: 2013. évi költségvetés soron következő módosítása

Felelős: polgármester

2. a 14/2013. (I.30.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: a Fő úti bölcsőde teljes körű felújításának megvalósításához a Magyar utcai felőli szárny kivitelezésére a bruttó 110.000 eFt összeget a 2013. évi költségvetés 5. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzat terhére elkülöníti.

Határidő: 2013. évi költségvetés soron következő módosítása

Felelős: polgármester

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

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

AS C

FŐ ÚTI BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁS FORRÁSOLDAL

2013. évi eredeti ktv.

Feladat	Teljes költség		Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp.tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547		134 694		88 853	10 000
2013. évi ktv. I. sz. módosítás						
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	234 074	0	134 694	0	88 853	10 527

Támogatási Szerződés (TSZ) számai		
Elszámolható összköltség (bruttó)	149 659 596	TSZ projekt költségvetés
Támogatás (90%)	134 693 637	149 659
pályázati önrész	14 965 959	527
		<u>150 186</u>

Tervezés	rendelkezésre álló forrás (e Ft)	becsült költség igény (e Ft)	többlet költség igény (e Ft)
tervezés	7 874		
Fő út-Petőfi u.-i szárny			7 000
Magyar utcai szárny			2 500
			2 900
	7 874	12 400	4 526
	2 126	3348	1 222
	10 000	15 748	5 748
Bruttó összesen			

FŐ ÚTI BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁS ÜTEMTERVE

	2013					2014					
	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
Pályázati rész (Fő út-Petőfi u.-i szárny)											
közbeszerzés kivitelezés és kiviteli terv	X	X									
szereződéskötés kivitelezésre és kiviteli tervre			X								
kiviteli terv leszállítása			X								
munkaterület átadás			X								
kivitelezés			X	X	X	X	X	X	X	X	X
átadás-átvétel											X
Pályázaton kívüli rész (Magyar utcai szárny)											
szereződéskötés engedélyezési tervre		X									
engedélyezési terv leszállítása			X								
építési engedély kérelem benyújtása			X								
jogerős építési engedély					X						
közbeszerzés kivitelezés és kiviteli terv					X						
szereződéskötés kivitelezésre és kiviteli tervre						X					
kiviteli terv leszállítása						X					
munkaterület átadás						X					
kivitelezés						X	X	X	X	X	X
átadás-átvétel											X

K I V O N A T

készült a Képviselő-testület **2013. április 24-én**
14.00 órakor kezdődő nyilvános
ülésén hozott határozatokról

258/2013. (IV.24.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fő úti” bölcsőde fejlesztése” című, KMOP-4.5.2-11-2012-0032 jelű, pályázat pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához **bruttó 527.050.- Ft** többletforrást biztosít a **Fejlesztési alap terhére** a 2013. évi költségvetés módosításában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetés I. módosítása

(*Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) és (2) bekezdés*)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

K I V O N A T

készült a Képviselő-testület **2013. január 30-án**
14.00 órakor kezdődő *nyilvános*
ülésén hozott határozatokról

13/2013. (I.30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 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** előirányzaton túl 2011. évi kötvényből kiviteli és engedélyezési terv készítésére **10 000 e Ft** összeget biztosít.

Felelős : polgármester

Határidő : 2013. évi költségvetés (tervezésre)

(*Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX.tv. 10. § (1) és (2) bek.)*)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

14/2013. (I.30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetésben a Fő úti bölcsőde teljes körű felújításának megvalósításához 2011. évi kötvényből a Magyar utca felőli szárny kivitelezésére **110 000 e Ft** összeget biztosít.

Felelős : polgármester

Határidő : 2014. évi költségvetés (kivitelezésre)

(*Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX.tv. 10. § (1) és (2) bek.)*)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)


Indokolás előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Bp. Főváros XV. kerületi (3. számú) „Fő úti” bölcsőde fejlesztése” című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 pályázat pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához korábban biztosított többletforrás átütemezésére és tervezési többletforrás biztosítására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület 2013.november 27-i ülésén soron kívüli napirendre venni és megtárgyalni szíveskedjen.

A Fő úti bölcsőde pályázaton kívüli elemeinek megvalósításához korábban biztosított többletforrás átütemezésére és tervezési többletforrás biztosítására vonatkozó előterjesztésben kért módosítások teszik lehetővé azt, hogy a Fő úti bölcsőde teljes körű felújítása 2014. augusztus végéig megtörténjen és szeptemberre már vissza lehessen hozni a gyermekeket az intézmény egészébe és ne kerüljön sor az oktatási év közepén végrehajtható visszaköltöztetésre. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy az ez évi költségvetés már tartalmazza a szükséges forrást.

Budapest, 2013. november 15.


László Tamás
polgármester