

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERIkt. sz.:...*2147-140*...../2016.

Hiv. sz.: 3/47761-24/2016

Kt.sz.:...*2146-8*...../2016.

(Főépítési Iroda)

Az ülés időpontja: 2016. július 27.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a **VEKOP-6.2.1-15 kódszámú**, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” kiírt pályázaton
**„Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs program” elnevezésű
projekttel történő részvételről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (VEKOP) keretén belül 2016. március elején VEKOP-6.2.1-15 kódszámon pályázati felhívás jelent meg kifejezetten budapesti kerületekre fókuszálva a leromlott városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása érdekében.

A képviselő-testület a 211/2016. (IV.5) ök. számú határozatában döntött arról, hogy részt vesz a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázaton. Ezzel egyidejűleg a 212/2016. (IV.5) ök. számú határozatában döntött arról, hogy a pályázat benyújtásához szükséges Projekt –előkészítő tanulmány elkészítésére, a támogatási kérelem és ezek összeállításával kapcsolatos egyéb kiadásokra a 2015. évi szabad pénzmaradvány terhére biztosítja a forrást. A 213/2016. (IV.5) ök. számú határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati dokumentáció alapját képező Projekt-előkészítő tanulmány elkészítésének bonyolítására a biztosított 5.000 e Ft + Áfa keret mértékéig a RUP-15 Kft-vel (RUP) megbízási szerződést kössön.

A RUP a 2016. május 2-án megkötött szerződés alapján megkezdte a munkát, a projekt előkészítésbe, az igényfelmérés elkészítésére bevonta a Pro Regió Kft-t.

A Képviselő-testület 2016. május 3. napján fogadta el a Budapest XV. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a 247/2016. (V.3.) ök. számú határozatával.

Az ITS-ben került lehatárolásra az az akcióterület, amelyre vonatkozóan a Projekt-előkészítő tanulmány (PET) összeállításra került.

Az akcióterületen 10 krízis és 19 veszélyeztetett tömb található, melyek a mellékletként csatolt problématerképen kerületek megjelenítésre. (3. sz. melléklet)

A RUP bejárta az akcióterületen lévő közterületeket, a krízis és a veszélyeztetett tömböket az Önkormányzat témafelelős alpolgármesterével, a Palota Holding Zrt. képviselőjével (mint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelőjével, illetve társasházkezelővel), az érintett ingatlanokról fotódokumentáció készült.

A Palota Holding Zrt. közreműködésével összeállításra került külön – külön a krízis és a veszélyeztetett tömbökre vonatkozó adatállomány, amely alapján meghatározható volt az akcióterületen az érintett ingatlanok tulajdonosi összetétele (önkormányzati, illetve magán tulajdon).

A pályázati kiírásnak megfelelő jogosultság alátámasztására a KSH-tól az önkormányzat, illetve a RUP megigényelte az adatokat. A kerületre, az akcióterületre, valamint a krízis és veszélyeztetett tömbökre vonatkozó adatok a PET mellékletében szerepelnek.

Az adatgyűjtés során megkeresésre került valamennyi érintett közmű szolgáltató, annak érdekében, hogy az akcióterületen felmérje az öt éven belül várhatóan közműfelbontással érintett szakaszokat. A beérkezett vélemények között a Fővárosi Vízművek adott érdemi észrevételt. A közterületi funkciók során az út és zöldfelületeken történő beavatkozások ennek figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Az önkormányzat segítségével a közbiztonság helyzetének elemzéséhez megkeresésre került Budapest Főváros XV. kerületi Rendőrkapitányság a bűnelkövetési statisztika megküldése érdekében.

A Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya kigyűjtötte az akcióterületre, ezen belül a krízis és veszélyeztetett tömbökre vonatkozó segélyezési adatokat. Vizsgálatra került az önkormányzati bérlakásokban felhalmozódott 100.000 Ft-ot meghaladó hátralékok állománya az akcióterületen.

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. kérdőíves módszerrel elvégezte az akcióterületen az igényfelmérést, és a feldolgozást követő eredmények a PET-ben kerültek rögzítésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az igényfelmérést és helyzetelemzést követően a pályázati kiírásban megfogalmazott korlátok, és belső arányok figyelembevételével az alábbi tervezett tevékenységekkel javasoljuk a pályázat benyújtását:

I. Lakófunkciós tevékenység

Tevékenység tervezett helyszínei:

100% önkormányzati tulajdonú ingatlanok:

- Rádda B. u. 37.
- Beller Imre u. 117.
- Pázmány Péter. u. 106/a.
- Kinizsi u. 90.
- Pázmány Péter. u. 18/b.
- Kinizsi u. 42.
- Szerencs u. 10
- Pázmány Péter. u. 86.

A nem 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társasházak:

- Beller Imre u. 87.
- Pázmány Péter u. 108.
- Bethlen Gábor u. 103.
- Kinizsi u. 102.
- Pázmány Péter u. 98.
- Palánk u. 119.

A krízis vagy a veszélyeztetett tömbben elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítása, illetve egy esetben (Beller I.u.117.sz.) épület teljes bontása valósul meg. A tevékenység célja, hogy csökkenjen a komfort nélküli, szubstandard (minőségileg elfogadhatatlan) lakások száma, és az önkormányzati bérleményekben élők lakáskörülményei javuljanak. A tevékenység 14 helyszínt érint összesen, 77 lakás és 4 helyiség lesz felújítva,

egy 8 lakásos ingatlan pedig lebontásra kerül. A felújítandó lakások legnagyobb része a krízistömbökben helyezkedik el, összesen 63 db lakás, ebből 8 lakás az, ami lebontásra kerül. A veszélyeztetett tömbökben összesen 22 lakást érint a felújítás, mely legnagyobb arányban a K6-os tömbben valósul meg, ahol a felújítás összesen 23 db lakást és egy helyiséget érint. A K6-os tömb a statisztikai elemzések során a legmagasabb értékeket mutatja a túlszűfolt lakások, az egyszobás lakások és a lakónépesség számát illetően.

Azok a társasházak, ahol nem 100%-os az önkormányzati tulajdon, konzorciumi partnerként vesznek részt a fejlesztésekben.

A lakófunkciós tevékenység során 2 lakás szociális célra lesz felújítva, ahol az egyik átmeneti szállás lesz a hajléktalanságból való kivezetéshez, a másik pedig értelmi fogyatékosok lakhatási támogatását fogja szolgálni. Itt kapcsolódik a lakófunkciós tevékenység a szoft programokhoz.

A tevékenység során a beruházásokat meg kell, hogy előzze a műszaki tervek elkészítése, valamint a közbeszerzések lefolytatása, illetve egyes esetekben meg kell oldani a bérlők ideiglenes átköltöztetését (ütemezetten) másik ingatlanba a felújítási munkálatok idejére.

A felújítandó épületek kiválasztásának alapja és indoka, hogy:

- krízis, vagy veszélyeztetett tömbben helyezkednek el,
- az önkormányzati tulajdon magasabb, mint 50%,
- a felmért műszaki állapotok maximálisan indokolják az azonnali beavatkozást,
- a tevékenységgel csökken a komfort nélküli, szubstandard lakások száma.

Az igény egyrészt az önkormányzat részéről érkezik, mert ezek az ingatlanok vannak a legrosszabb állapotban valamennyi felmért ingatlan közül. Másrészt az igényt a lakók, bérlők maguk is kifejezték az igényfelmérés fázisában, amikor a kérdezőbiztosok személyesen felkeresték őket.

II. Szociális, közösségi és közterületi funkcióinak kialakítása

• Istvánteleki P+R parkoló kialakítása:

Az Istvántelek vasúti megálló mellett az akcióterületen 45 gépjármű számára alkalmas P+R parkoló kerül kialakításra. A közterületen fák ültetése és egyéb zöldfelület kialakítása, valamint egy fedett kerékpártároló létesítése is megvalósul.

A terület jelenleg a *MÁV tulajdonában áll, ezért sikeres pályázat esetén a tevékenység a kisajátítási eljárással kezdődik.*

• Karácsony Benő park rendezés:

A parkban megtörténik a faállomány cseréje, a fasor rekultivációja. Kialakításra kerül egy sétány, valamint lebontásra kerül az elavult és veszélyes betonszínpad.

A park területén egy korábbi fejlesztés keretében már kialakításra került a játszótér és a gördeszka-park. A terület másik fele azonban rendezetlen, ami rontja a frekvenciált helyszín megítélését. Mind a környéken lakók, mind az ide látogatók, valamint az önkormányzat igénye is az, hogy a tér rendeződjön és az elkészült koncepció tervnek megfelelően nyerje el végső, rendezett arculatát, nyújtson rekreációs lehetőséget az akcióterületen. Az igényfelmérésből kiderül, hogy a lakók az általános életminőség javulásának egyik legfontosabb elemének tartják az ápolt, rendezett környezetet, a parkok, zöldfelületek jelenlétét

A park szomszédságában épül a Deák utcai orvosi rendelő. A park területének rendezése az orvosi rendelő forgalmas környékének rendezettségéhez is hozzájárul.

• Út, járda, zöldsáv felújítások:

- **Bethlen Gábor utca közterület felújítás a Wisocki utca (Dembinszky u.) és a Szerencs utca közötti szakaszon:**

járdafelújítás és zöldterület felújítás szükséges a krízistömb felőli oldalon.

○ **Bocskai utca közterület felújítás a Szerencs utca és a Rüdä Barnen utca közötti szakaszon:**

a mindkét oldali járda és a zöldterület mellett az útburkolat felújítása is meg kell, hogy történjen teljes szélességben. A járdafelújítás összesített felülete: 2650 m², a megújítandó zöldfelület teljes nagysága: 4400 m², az útburkolat pedig 3000 m²-en újul meg. A felújítások során az utak forgalomcsillapítottak lesznek és a fasorok kialakítása is megtörténik a felmért igényeknek megfelelően.

Az akcióterületen számos járda, zöldfelület és útszakasz felújításra szorul. A Fővárosi Vízművek Zrt.-től kapott tájékoztatás alapján az üzemeltetésében lévő vezetékek közül középtávon, vagyis 5 éven belül fel kell, hogy újítson az akcióterületen számos vízvezeték szakaszt. Ezek pontos elhelyezkedését figyelembe véve, illetve felmérve a többi út, járda és zöldfelület állapotát, a tevékenységben megjelölt két, összességében 587 fm hosszú szakasz felújítása indokolt. Az akcióterületi lakosok igényének felmérése is mutatja, hogy problémaként élik meg a járdák balesetveszélyes állapotát, illetve a zajos, poros utakat. A felújított útszakaszok a por és a zaj szennyezés csökkentése érdekében forgalomcsillapítottak lesznek és mellettük fasorok kialakítása is megvalósul.

III. Közösségi funkciók kialakítása

Tevékenység tervezett helyszínei:

- **Arany János utca 26. (113 m²)**
- **Rüdä Barnen utca 37. (63 m²)**
- **Dugonics utca 10. (80m²)**

A városrehabilitációs program keretében a kijelölt akcióterületen belül három helyszínen valósul meg közösségi funkció kialakítása. Mindhárom ingatlan önkormányzati tulajdonú, jelenleg kihasználatlan és erősen felújításra szorul. Ezek az ingatlanok korábban üzletekként, főleg élelmiszerüzletként működtek, de mára már kihasználatlanok és kiadásuk is lehetetlen. A választás éppen ezért esett ezekre az ingatlanokra, mert új funkciójukban a közösséget szolgálhatnák a jelenlegi kihasználatlan, romos, utcaképet csúfító állapotukkal szemben. A végeredmény három olyan ingatlan lesz, melyeket az akcióterületen élők használhatnak majd és a program ESZA típusú tevékenységei jelentős részének is ezek az épületek adnak majd helyszínt. A három ingatlan összesen 266 m² közösségi teret jelent. A három felújított közösségi épület jelentős előrelépést jelent majd az akcióterület életében, mert a lakókhöz közel hozza a civil élet mindennapos programjait, helyet biztosítva összejöveteleknek, programoknak, kluboknak, oktatásoknak. Az új közösségi épületek kiegészítik a kerület nagy művelődési központjának (Csokonai Művelődési Ház) tevékenységeit.

A közösségi funkciók létrehozása alapvetően szükséges az ESZA típusú, szoft programok megvalósíthatósága szempontjából, a tevékenységek meghatározó része ezekben valósul meg, hosszabb távon pedig a kerület és az akcióterület közösségi és kulturális és sport életét gazdagítják. Az igényfelmérés során egyértelművé vált, hogy az akcióterületen élőket zavarják a romos állapotú, utcaképet csúfító épületek, melyek a közbiztonság csökkenésében is szerepet játszanak, például illegális lakásfoglalók által, de közegészségügyi szempontból is ártalmasak. Ezen épületek új funkcióban történő „életre keltése” lakossági és önkormányzati igény is egyben.

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (12 db+ központ és hálózat bővítés)

Az akcióterület 12 releváns csomópontjában a krízis és veszélyeztetett tömbök közvetlen közelében. Az intézkedés keretében a központi rendszer fejlesztése is megtörténik, hogy az adatátviteli és tárolási kapacitásigényeket kezelni tudja. A közbiztonság javítása érdekében ez

a tevékenység kapcsolódik a *Közbiztonság javítása programcsomag* szoft tevékenységeihez.

A kijelölt akcióterület a közbiztonság szempontjából a kerület egyik beavatkozásra érett területe. Az igényfelmérés eredményeiből is kiderül, hogy a lakók fontosnak tartják olyan intézkedések meghozatalát, ami a biztonságérzetük fokozásához járul hozzá. A kérdőív közbiztonságot firtató kérdéseire adott válaszokból egyértelműen kiderül, hogy az utcákon elhelyezett biztonsági berendezések, térfigyelő kamerák már a jelenlétükkel is hozzájárulnának a helyiek biztonságérzetének növeléséhez. 500 megkérdezett akcióterületi lakosból 400 igényelné a közterületek kamerákkal történő megfigyelését. Ugyanennyien fontosnak tartják a polgárőrség és rendőrség aktivitásának növelését is a környéken.

IV. SOFT elemek

A városrehabilitációs program keretében megvalósítandó ESZA típusú programok az akcióterületen élő célcsoportok számára és azok bevonásával lesznek megvalósítva.

A szoft programok meghatározása során a tervezési munka az akcióterületen élők ismert, tapasztalt problémáiból és az igényfelmérés során feltárt elvárásaikból indult ki. A kerületvezetés és a területen dolgozó szakemberek széles köre került megkérdezésre a tekintetben, hogy milyen problémákat, megoldandó feladatokat tapasztalnak és azokra milyen, hathatós válaszokat, elérni kívánt eredményeket tudnak elképzelni, ezek alapján kerültek kidolgozásra a tervezett programok. A programok, tevékenységek az egyes társadalmi csoportok elkülönüléséből fakadó feszültségek oldására, az egészségügyi, szociális, oktatási, munkaerő-piaci, lakhatási, együttélési, városképi és bűnügyi-közbiztonsági területeken felmerült problémák megoldására, az akcióterületen élő lakosság társadalmi integrációjára irányulnak.

A tervezett akcióterületi szoft programcsomagok:

1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösség-szervezési programcsomag,
2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag,
3. Munkaerő piaci beilleszkedést segítő programcsomag,
4. Képzési programcsomag,
5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag,
6. Egészségügyi programcsomag,
7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag,
8. Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő programcsomag,
9. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása krízis tömbben élő 240 főre.

Az egyes programcsomagok részletezését a PET tartalmazza.

A szoft programcsomagok tevékenységeinek végrehajtásában az alábbi konzorciumi partnerek szakemberei vesznek részt, teljesítve ezzel a legalább 3 éves elvárt szakterületi tapasztalatokat:

- *Csokonai Kulturális és Sportközpont*
- *Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)*
- *Budapest XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye*
- *Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft*

V. A benyújtandó pályázat költségvetése

A benyújtandó pályázati értékek meghatározásához figyelembe vettük a pályázati kiírásban szereplő egyes tevékenységekre vonatkozó korlátokat. Az egyes tevékenységek költségeinek becslése lakóépületek esetében nettó 150.000 Ft/m² árral, a közterületek felújítására

vonatkozó költségbecslések esetében a RÉPSZOLG Kft. üzleti tervében szereplő egységárakkal számoltunk. Egyéb tevékenységek esetében költségbecsléseket kértünk (pl. térfigyelő kamerarendszer).

Ezek figyelembevételével a megvalósítandó tevékenységekhez az alábbi költségek kerültek hozzárendelésre:

		Projektemel megnevezése a VEKOP-6.2.1-15	Számított érték Bruttó Ft
		Projekt előkészítés költségei Korlát 5,00%	76 542 387
I		Projekt előkészítés költségei	72 002 909
	1	Előzetes tanulmányok engedélyezési dokumentumok	53 594 432
	a	Projekt-előkészítő tanulmány	1 200 000
	b	Megvalósíthatósági tanulmány	2 000 000
	d	Energetikai tanúsítás költsége	1 200 000
	e	Egyéb háttér tanulmányok, szakvélemények	850 000
	f	<i>Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel</i>	<i>48 344 432</i>
		<i>Rádda B. u. 37.</i>	<i>2 316 894</i>
		<i>Beller I. u. 117.</i>	<i>1 314 550</i>
		<i>Pázmány P. u. 106/a.</i>	<i>1 656 333</i>
		<i>Kinizsi u. 90.</i>	<i>3 299 520</i>
		<i>Beller I. u. 87. Társasház</i>	<i>2 642 245</i>
		<i>Pázmány P. u. 108. Társasház</i>	<i>3 049 756</i>
		<i>Bethlen G. u. 103. Társasház</i>	<i>2 099 993</i>
		<i>Kinizsi u. 102. Társasház</i>	<i>1 373 705</i>
		<i>Pázmány P. u. 98. Társasház</i>	<i>2 044 125</i>
		<i>Palánk u. 119. Társasház</i>	<i>525 820</i>
		<i>Pázmány P. u. 18/b.</i>	<i>1 705 628</i>
		<i>Kinizsi u. 42.</i>	<i>2 316 894</i>
		<i>Szerencs u. 10.</i>	<i>1 281 686</i>
		<i>Pázmány P. u. 86.</i>	<i>4 052 100</i>
		Lakófunkció tervek összesen:	29 679 248
		<i>Istvántelel P+R parkoló kialakítása</i>	<i>3 342 105</i>
		<i>Karácsony Benő park alakítás</i>	<i>2 339 474</i>
		<i>Út, járda, zöldsáv felújítás (Bethlen Gábor utca: Wisocki és Szerencs utca közötti szakasza krízistömb felőli járda és zöldsáv felújítás, Boeskaí utca: Szerencs és Rádda Barnen utca közötti szakasza teljes szélességben úttest, járda, zöldsáv felújítása)</i>	<i>7 260 728</i>
		<i>Arany J. 26. közösségi funkcióval</i>	<i>1 131 169</i>
		<i>Dugonics utca 10.</i>	<i>901 366</i>
		<i>Rádda B. 37. közösségi funkció 63 m2</i>	<i>631 658</i>
		<i>Térfigyelő kamerarendszer (12 db+ központ és hálózat bővítés)</i>	<i>3 058 684</i>
		Önállóan nem támogatható tevékenység tervezés összesen	18 665 184
	2	Közbeszerzési költségek korlát MAX (1,00%)	15 308 477
	2	Közbeszerzési költségek	15 308 477

	a	Közbeszerzési szakértő díja (0,87)	13 318 375
	b	Közbeszerzési eljárás díja (0,13)	1 990 102
3		Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költsége	3 100 000
	a	Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák	1 600 000
	e	Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek	1 500 000
II		Beruházáshoz kapcsolódó költségek	938 544 181
1		<i>Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlás költsége korlát max. 2,00%</i>	30 616 955
1		<i>Ingtalan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlás költsége</i>	20 000 000
	a	ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása (István-telek)	20 000 000
2		<i>Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) KORLÁT 2,00 %</i>	30 616 955
2		<i>Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)</i>	0
3		<i>Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) a Felhívás 3.1 pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan</i>	918 544 181
	A	<i>Lakófunkciós tevékenység min 30,00 %</i>	459 254 321
	A	<i>Lakófunkciós tevékenység</i>	563 905 702
	1	<i>Rüdda B. u. 37.</i>	44 020 985
	2	<i>Beller I. u. 117.</i>	24 976 446
	3	<i>Pázmány P. u. 106/a.</i>	31 470 322
	4	<i>Kinizsi u. 90.</i>	62 690 879
	5	<i>Beller I. u. 87. Társasház</i>	50 202 656
	6	<i>Pázmány P. u. 108. Társasház</i>	57 945 354
	7	<i>Bethlen G. u. 103. Társasház</i>	39 899 872
	8	<i>Kinizsi u. 102. Társasház</i>	26 100 386
	9	<i>Pázmány P. u. 98. Társasház</i>	38 838 373
	10	<i>Palánk u. 119. Társasház</i>	9 990 578
	11	<i>Pázmány P. u. 18/b.</i>	32 406 938
	12	<i>Kinizsi u. 42.</i>	44 020 985
	13	<i>Szerencs u. 10</i>	24 352 035
	14	<i>Pázmány P. u. 86.</i>	76 989 894
	B	<i>Önállóan nem támogatható tev. D Korlát max 35 %</i>	535 796 708
	B	<i>Önállóan nem támogatható tev. D</i>	354 638 480
	1	<i>Istvántelek P+R parkoló kialakítása</i>	63 500 000
	2	<i>Karácsony Benő park alakítás</i>	44 450 000
	3	<i>Út, járda, zöldsáv felújítás (Bethlen Gábor utca: a Wisocki (Dembinszky) u. és a Szerencs utca közötti szakasza krízistömb felőli járda és zöldsáv felújítás, Bocskai utca: Szerencs és Rüdda Barnen utca közötti szakasza teljes szélességben úttest, járda, zöldsáv felújítása)</i>	137 953 820
	4	<i>Arany J. 26. közösségi funkcióval</i>	21 492 210
	5	<i>Dugonics utca 10.</i>	17 125 950

		6	Radda B. 37 közösségi funkció 63 m2	12 001 500
		7	Térfigyelő kamerarendszer (12 db+ központ és hálózat bővítés)	58 115 000
III			<u>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</u>	23 546 290
	1		Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (Műszaki ellenőr) Korlát 1,00 %	15 308 477
	1		Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (Műszaki ellenőr)	15 000 000
	2		Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	1 500 000
	3		Képzéshez kapcsolódó költségek	0
	4		Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0
	5		Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0
	6		Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Korlát 0,5 %	7 654 239
	6		Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	7 046 290
	7		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0
	8		Egyéb szolgáltatási költségek	0
IV			<u>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</u>	0
	1		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0
	2		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0
V			Projekt menedzsment költségek Korlát max 2,50%	38 271 193
V			<u>Projekt menedzsment költségek</u>	37 500 000
VI			<u>"Szoft tevékenység" krízis Korlát min 30,00%</u>	459 254 321
VI			<u>"Szoft tevékenység" krízis</u>	459 254 321
VII			<u>Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó</u>	0
VIII.			<u>Tartalék korlát 5,00%</u>	76 542 387
VIII			<u>Tartalék</u>	0
MINDÖSSZESEN:				1 530 847 702

A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Az összeállított pályázati anyag jelenleg önerővel nem számol, a pályázat a maximális támogathatósági mértékkel került összeállításra.

A pályázat elbírálását követően, amennyiben a konzorciumi tagok nem az igényelt támogatási mértéket nyerik el, szükséges a Képviselő-testület döntése az önerő biztosításáról, illetve a megvalósítandó műszaki és egyéb tartalom módosításáról a támogatás mértékének függvényében!

Támogatást igénylők köre:

A pályázati felhívás szerint a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag Budapest Főváros kerületi önkormányzata lehet. Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra

kerüljön, amely legalább 3 éves, az oktatási vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik.

A fenti szempontok figyelembevételével a konzorciumi tagok meghatározását a konzorciumvezető Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata mellett az alábbi konzorciumi tagokra tesszük javaslatot:

- Beller Imre u. 87. sz. Társasház,
- Pázmány Péter u. 108. Társasház,
- Bethlen Gábor u. 103. Társasház,
- Kinizsi u. 102. Társasház,
- Pázmány Péter u. 98. Társasház,
- Palánk u. 119. Társasház,

A szoft programok megvalósításában:

- Csokonai Kulturális és Sportközpont,
- Egyesített Szociális Intézmény (ESZI),
- Budapest XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye,
- Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A lakófunkciós tevékenységekben részvételre javasolt nem 100%-os önkormányzati tulajdonú társasházak esetében a Palota Holding Zrt. társasházi közgyűléseket tartott 2016.06.30-án, ahol valamennyi társasház támogatta a VEKOP pályázaton való konzorciumi tagként való részvételt.

Beadási határidő:

A pályázaton való részvételhez és a támogatás elnyeréséhez támogatási kérelem, a Projekt-előkészítő tanulmány (PET), jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), Konzorciumi együttműködési megállapodás, és a kerület Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) együttes benyújtása szükséges, mely a kiírás szerint 2016. augusztus 31-ig lehetséges.

Budapest és ezen belül a fővárosi kerületek pályázati lehetőségei ebben az uniós ciklusban igen szerények, így javaslom, hogy a Képviselő-testület támogassa az előterjesztést annak érdekében, hogy kerületünk sikerrel tudjon indulni a pályázaton.

Budapest, 2016. július 19.:


Hajdu László
polgármester

Melléklet:

1. melléklet - Projekt-előkészítő tanulmány Budapest XV. kerület Szociális Városrehabilitáció Program (csak digitálisan)
2. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás – támogatási kérelem benyújtására - minta (csak digitálisan)
3. melléklet - A krízis és a veszélyeztetett tömbökben a beavatkozási pontokat tartalmazó átnézeti akciótérkép (csak digitálisan)

Témafelelős: Főépítési Iroda

Városüzemeltetési Főosztály

(2) **Egyeztetésre megküldve:** Jogi Csoport(3) **Bizottságok:** PTB KÉB VKB KKB ESZB JÜB

x x x x x

(4) **Jegyzői láttamozás:** 2016. július hó...¹⁹... nap Aláírás:.....**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatási kérelmet nyújt be a „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs program” projekt címmel a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázatra.

Határidő: 2016. július 27.**Felelős:** polgármester

2. a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázathoz készült Projekt-előkészítő tanulmányt (PET) elfogadja.

Határidő: 2016. július 27.**Felelős:** polgármester

3. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázaton az alábbi konzorciumi partnerekkel vesz részt:

A lakófunkciós tevékenység megvalósításában:

- Beller Imre u. 87. sz. Társasház,
- Pázmány Péter u. 108. Társasház,
- Bethlen Gábor u. 103. Társasház,
- Kinizsi u. 102. Társasház,
- Pázmány Péter u. 98. Társasház,
- Palánk u. 119. Társasház,

A szoft programok megvalósításában:

- Csokonai Kulturális és Sportközpont
- Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
- Budapest XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
- Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft

Határidő: 2016. július 27.

Felelős: polgármester

4. tudomásul veszi, hogy az összeállított pályázati anyag jelenleg önerővel nem számol, a pályázat a maximális támogathatósági mértékkel került összeállításra. A pályázat elbírálását követően, amennyiben a konzorciumi tagok nem az igényelt támogatási mértéket nyerik el, a Képviselő-testület dönt az önerő biztosításáról, a megvalósítandó műszaki és egyéb tartalom módosításáról a támogatás mértékének függvényében.

Határidő: 2016. július 27.(döntésre), a támogatási kérelem elbírálását követő 30 nap (a pályázat módosítására)

Felelős: polgármester

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges előzetes konzorciumi szerződést, pályázati adatlapot, nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2016. július 27.(döntésre), 2016. augusztus 22. (szerződéskötésre)

Felelős: polgármester

6. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az Önkormányzat a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázaton nyer, úgy készíttesse elő az akció területen belül, más önkormányzati forrásból megvalósítható fejlesztések listáját előzetes költségbecsléssel együtt annak érdekében, hogy a párhuzamosan megvalósuló fejlesztések egymást erősítve, a terület minél magasabb szintű megújulását eredményezzék.

Határidő: A pályázati támogatásról szóló döntés megismerését követő 2 hónap

Felelős: polgármester

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)