

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. december 18-án

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos döntés

Iktatószám: 672/2019. Melléklet: - db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba szakmai főtanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 29. pont.

Meghívott:

Mester Zoltán üzemigazgató – Baranya-Víz Zrt.
7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

A határozatot kapja:

Ld. meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „*Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése*” című projektben szereplő közel 60 millió Ft maradványösszeg felhasználására vonatkozóan 2018. januárjától több körben egyeztetett az önkormányzat a konzorciumvezető NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel és rajtuk keresztül az Irányító Hatósággal. Az önkormányzat – a Baranya-Víz Zrt.-vel egyeztetve – több műszaki megoldás megvalósítására is javaslatot tett. A pályázati, valamint a kapcsolódó jogszabályi feltételeknek való megfelelés miatt az Irányító Hatóság a 2019. április 26-i levelében végül az alábbi három utca fejlesztését hagyta jóvá:

1. Dugovics T. utcai szennyvízcsatorna hálózat bővítése: A Dugovics T. utcában a volt zártkertes területen az utóbbi években több lakóház is felépült. Az utcának ezen a szakaszán jelenleg nincs közcélú szennyvízcsatorna hálózat, a lakóházak szennyvíz elvezetése egyedi módszerekkel történik.

2. Székely B. utca 1-9. sz. lakóházak szennyvíz elvezetésének kiépítése: A terület domborzati adottságai miatt ez az 5 db lakóház nem tud rákötni az utcai csatornahálózatra. A szennyvíz elvezetésük jelenleg egyedi módszerrel történik (zárt szennyvíztározó).

3. Vörösmarty utcai meglévő szennyvízcsatorna bővítése: A Vörösmarty utca páratlan oldalán (1-29.sz) a meglévő szennyvízcsatorna az életkorából, valamint a nyomvonalra ültetett fák miatti gyökérbenövés miatt rossz műszaki állapotú. A KEHOP pályázat keretében a Bocskai utcában megvalósított szennyvízcsatornázás eredményeként ez a csatornaszakasz is a Vörösmarty utcai hálózatra csatlakozik rá, így növekszik ennek a csatornaszakasznak a terheltsége. A tervezett fejlesztés keretében ezért ezen a szakaszon a csatorna átmérőjének a növelésére is sor kerülne.

Az Irányító Hatóság döntéséről a képviselő-testület a 2019.június 20-i ülésén a beszámolóban tájékoztatást kapott.

A fenti műszaki javaslatok elbírálhatósága érdekében az Irányító Hatóság részére műszaki dokumentációt kellett összeállítani. A dokumentáció összeállításának sajátosságai:

- A megvalósításra vonatkozóan akkor még nem álltak rendelkezésre részletes tervek és költségvetés, így az anyag egy becsült nyomvonalrajzot és költségvetést tartalmazott
- A jogszabályi előírások alapján a költségeket a nyertes kivitelező, Szabadics Zrt. 2016. decemberében benyújtott közbeszerzési ajánlatában szereplő akkori egységárak figyelembevételével kellett összeállítani.

Az előzőek alapján az Irányító Hatóság részére benyújtott műszaki anyagban szereplő költségek nem tükrözhatték a tényleges kiviteli költségeket az alábbiak miatt:

- Nem álltak rendelkezésre részletes tervek. Ez főként a Vörösmarty utcai fejlesztésnél jelentett bizonytalanságot, mivel négyféle műszaki megoldás megvalósíthatósága közül kellett döntenie, figyelembe véve a költséghatékonyt is.
- A kivitelező 2016. évben benyújtott költségvetésében szereplő anyag és munkadíjak jelentősen emelkedtek az elmúlt években, így nem tükrözhatték egy kivitelezés 2020. évi megvalósításának a költségeit.

A fejlesztés megvalósítására vonatkozóan elkészültek a jövő évi megvalósítást figyelembe vevő költségvetések, amely alapján az építési költségek a három utcára vonatkozóan nettó 108.120.000,- Ft. Az Irányító Hatóság döntése alapján a KEHOP pályázat támogatásából felhasználható összeg összesen nettó 59.875.013,- Ft, amelyből a tervezési költségek nettó

2.934.000,- Ft (amennyiben a beruházás megvalósításra kerül, úgy a tervezési költségek a pályázatban elszámolhatóak, így a 154/2019. (XII.12.) sz. határozatban a tervezési költségek víziközmű bérleti díj terhére történő elszámolására nincs szükség). Mivel az Irányító Hatóság döntésekor részletes tervek nem álltak rendelkezésre, ezért a döntést megalapozó műszaki dokumentációt össze kell vetni a végleges megtervezett műszaki tervekkel. Ez az egyeztetés csak 2020. január folyamán lehetséges, amikor a Vörösmarty M. utcai fejlesztés tervei is véglegesítésre kerülnek. Amennyiben ez az egyeztetés a támogatás felhasználásának a mértékét is érinti, úgy azt újabb előterjesztés keretében a képviselő-testület felé jelezni fogjuk. A KEHOP támogatás feletti költség nettó 48.244.987,- Ft, amelyet az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania. A saját forrás biztosítására vonatkozóan az alábbiakat javaslom a képviselő-testületnek elfogadásra:

- 2019. évi víziközmű bérleti díj még eddig le nem kötött része: A 2019. évi víziközmű bérleti díj pontos összege 2020. januárjában állapítható meg. A 2018. évi bérleti díj nettó 48,465 millió forint volt, a 2019. évi bérleti díj várhatóan nagyságrendileg hasonló. A 154/2019. (XII.12.) sz. határozat szerint a 2019. évi bérleti díj terhére lekötött munkák összköltsége nettó 18,442 millió Ft, így fennmaradó összeg kb. 30 millió Ft.
- Az önkormányzat 2020. évi költségvetése: Javaslom, hogy a beruházás megvalósításához szükséges további kb. 18,245 millió Ft-ot az önkormányzat biztosítsa a 2020. évi költségvetésében

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a maradványösszeg terhére tervezett fejlesztések tervezési munkái már korábban megkezdődtek annak érdekében, hogy a Támogató által előírt 2020. december 31-i dátumig a tervezés, engedélyeztetés, valamint a kivitelezés befejeződjön. Két utca (Dugovics T. és Székely B. utcák) tekintetében az engedélyezési tervek elkészültek és 2019.12.12-én benyújtásra kerültek a hatóság felé. A tervező tájékoztatása szerint a Vörösmarty M. utcai átépítés engedélyezési tervei 2020. január végéig szintén elkészülnek és benyújthatók engedélyezésre. Mivel a tervezés megkezdésekor nem volt az önkormányzatnak döntéshozó testülete, amely a tervezési költségek fedezetét jóváhagyta volna, ezért a tervező az önkormányzattal, valamint a Baranya-Víz Zrt.-vel való több évtizedes jó szakmai kapcsolata alapján a tervezési munkákat elkezdte azzal, hogy az önkormányzat a soron következő képviselő-testületi ülés alkalmával a tervezési költségek pénzügyi forrását jóváhagyja (ez megtörtént a 154/2019. (XII.12.) sz. határozatban).

Tekintettel arra, hogy a víziközmű hálózati rendszeren szükséges felújítások, fejlesztések nagyságrendje jelentősen meghaladja az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi forrást, így – a Gördülő Fejlesztési Tervvel összhangban – minden külső forrást, támogatást meg kell ragadnia az önkormányzatnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az érintett bizottság állásfoglalásának a figyelembevételével az előterjesztésben szereplő fejlesztések megvalósítását hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Dugovics T. utcai, a Székely B. utcai, valamint a Vörösmarty M. utcai szennyvízcsatorna beruházás megvalósítását nettó 108.120.000,- Ft összköltséggel. A képviselő-testület a beruházás megvalósítását az alábbi forrásokból biztosítja:
 - a KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projektben szereplő maradványösszegeből: nettó 59.875.013,- Ft-ot,
 - a 2019. évi víziközmű bérleti díj terhére: kb. nettó 30.000.000,- Ft-ot,
 - az önkormányzat 2020. évi költségvetésében további kb. nettó 18.244.987,- Ft-ot.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházáshoz kapcsolódó szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Polics József polgármester

3. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi víziközmű bérleti díj pontos összegének ismeretében a beruházással kapcsolatos költségeknek a 2020. évi költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről intézkedjen.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. A Képviselő-testület felkéri a Baranya-Víz Zrt.-t, hogy a jóváhagyott rekonstrukciós munkáknak a Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetéséről intézkedjen és a módosított Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé küldje meg.

Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Csollák István vezérigazgató

Komló, 2019. december 16.

Polics József
polgármester