

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. május 26-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **KEOP-7.1.0/11 – Szennyvízelvezetés és tisztítás
előkészítési projekt**

Iktatószám: 10437/2011. Melléklet: - db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 11;14. és 28. pont
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 18. pont

Meghívott: Komló-Víz Kft. – Karnis Gyula igazgató

Határozatot kapja:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló területén lévő ivóvíz és szennyvízhálózat állapota nagymértékű felújításra szorul a rendszer elöregedése és az évek óta tartó forráshiány miatt. Az üzemeltető éves szinten egy-egy kisebb mértékű rekonstrukción túl csak az időszakosan előforduló meghibásodások elhárítását tudja elvégezni. A tulajdonos önkormányzat költségvetése ugyancsak nem ad lehetőséget átfogó, akár szakaszonként történő felújítás finanszírozására.

A város szennyvíz ellátottsága 97 % körüli, ami országos szinten jónak mondható, de vannak lakóterületek, melyek szennyvízhálózatba nincsenek bekötve, pedig indokolt lenne.

A szennyvíztelep jelenlegi műszaki állapotát tekintve szintén felújításra szorul.

A telep és a szennyvízhálózat jelenlegi problematikáját kezelheti a Környezet és Energia Operatív program 2011-2013 akcióterve keretében megjelent KEOP-1.2.0 – Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázati felhívás.

Ehhez kapcsolódik egy előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11), amely keretében elkészül a megvalósítási projekthez szükséges pályázati dokumentáció, a megvalósíthatósági tanulmánnyal, a költség-haszon elemzéssel, a tervekkel és a közbeszerzési dokumentációval. Az előkészítési projekt keretében a felmerült előkészítési költségeket az Önkormányzat folyamatosan el tudja számolni, a finanszírozásnak csak az önerejét kell biztosítani, ami a kiírás szerint 15 %-a a projekt költségvetésének.

KEOP-7.1.0/11 – Derogációs víziközmű projektek előkészítése (Telep I. – előkészítési projekt) tervezett költségvetése

1. fordulós pályázat	Korlátok	Nettó költség	Bruttó költség
Elvi engedélyezés tervezés	6 987 143 Ft	6 000 000 Ft	7 500 000 Ft
Létesítési engedélyes tervezés	15 721 071 Ft	14 000 000 Ft	17 500 000 Ft
Közbeszerzés költségei	3 493 571 Ft	3 100 000 Ft	3 875 000 Ft
Tanulmányok (RMT és CBA)	3 493 571 Ft	3 100 000 Ft	3 875 000 Ft
Projektmenedzsment	3 493 571 Ft	3 100 000 Ft	3 875 000 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft
Összesen	35 188 929 Ft	31 300 000 Ft	39 125 000 Ft
Ebből támogatás		26 605 000 Ft	
Önerő		4 695 000 Ft	

Az előkészítési pályázat lebonyolítását követően (maximum a megkezdésétől számított 18 hónapra), annak eredményeként kerül benyújtásra a megvalósításra irányuló pályázat (KEOP-1.2.0).

Mivel a szennyvízhálózatot és a –telepet az Önkormányzat bérbe adja a Komlóníz Kft.-nek, ezért az Áfa tv. alapján áfa-visszatérítésre jogosult, így a pályázat költségvetése nettó módon kerül meghatározásra. Az e tárgyban tartott korábbi egyeztetések során felmerült annak a lehetősége, hogy adminisztratív okok miatt az Önkormányzat nem tudja visszaigényelni az ÁFÁ-t. Ebben az esetben a pályázattal kapcsolatos tevékenységek ÁFÁ-ja az Önkormányzatot

fogja terhelni, vagyis az előkészítési projektnél a 4.695.000,-Ft nettó önrészt növeli a teljes költségre eső 7.825.000,-Ft ÁFA, melyek együttes összege 12.520.000,-Ft, ami a tervezett 15 %-os önrész mértékét 40 %-ra növeli. Mindez felveti annak szükségességét, hogy keresni kell a projekt kapcsán az ÁFA visszaigénylés biztosításának jogi, pénzügyi lehetőségeit. Különösen érvényes ez a beruházási szakaszra, ahol ez a probléma pénzügyi téren hatványozottan jelentkezik.

KEOP-1.2.0 – Szennyvízelvezetés és tisztítás – (Telep I. – megvalósítási projekt) tervezett költségvetése

2. forduló pályázat	Korlátok	Nettó költség	Bruttó költség
Előkészítés költségei			
Az előkészítés költségei az 1. forduló pályázatból kerülnek finanszírozásra			
Megvalósítás költségei			
Közbeszerzési tanácsadás		4 000 000 Ft	5 000 000 Ft
A szennyvíztelep korszerűsítése (építés és eszközbeszerzés)		219 765 000 Ft	274 706 250 Ft
Hálózatbővítés		94 500 000 Ft	118 125 000 Ft
Hálózatrekonstrukció		21 000 000 Ft	26 250 000 Ft
Eszközbeszerzés		66 150 000 Ft	82 687 500 Ft
Hőszivattyú		31 500 000 Ft	39 375 000 Ft
Projektmenedzsment	max 4%, de max 30 millió Ft	15 000 000 Ft	18 750 000 Ft
Mérnöki feladatok	max 4%	15 000 000 Ft	18 750 000 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság	max 0,75%, de max 5 millió Ft	3 500 000 Ft	4 375 000 Ft
Összesen		470 415 000 Ft	588 643 750 Ft
Ebből támogatás	max 85%	399 852 750 Ft	
Önerő	min 15%	70 562 250 Ft	

A pályázat végleges költségvetése az előkészítési pályázat során véglegesedik. A tervezett költségek a műszaki tartalom és a beruházási paraméterek pontos meghatározást követően véglegesednek.

A pályázatban az alábbi műszaki tartalom megvalósítása történik meg:

- szivattyúház (telepi átemelő) felújítása – gépek, elzárószerelvények cseréje
- rács és homokfogó felújítása
- előülepítő korszerűsítése (kotrószerkezet, elzáró szerelvények és kevert iszap elvételére szolgáló szivattyúk cseréje,)
- levegőztető medence felújítása (mélylevegőztetés, Nitrogén eltávolítás)
- utóülepítő korszerűsítése (kotrószerkezet, elzáró szerelvények és recirkulációs szivattyúk cseréje,)
- fertőtlenítő medence (ülepítő) – (kotrószerkezet cseréje)
- csurgalékvíz kezelés gépészetének felújítása

- kapcsolódó erősáramú és irányítástechnikai korszerűsítések
- hőszivattyú építése
- szennyvízhálózat kiépítése hiányzó szakaszokon:
- Bajcsy Zs. utca vége + Sóstó utca
- Attila utca Déli alsó fele
- Esze tamás utca
- Dugovics utca
- Kis János utca
- Bocskai utca Nyugati alsó fele
- Hunyadi utca Nyugati alsó fele
- meglévő hálózat rekonstrukciója:
- Dávidföld-Ny $\phi 400$ beton gravitációs főgyűjtő kiváltása
- célgépek beszerzése (Kombi csatornatisztító, konténerszállító)

Sajnos a kisbattyáni és zobákpusztai városrészek szennyvízhálózatba történő bekötése a magas fajlagos költség miatt a pályázat keretei között nem megoldható, ezt a 2007. évi KEOP-1.2.0 pályázat elutasítása is jelzi.

Az eddigi pályázati kiírásokon túl megjelent a KEOP 2011-4.4.0 – Megújuló energiaalapú kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati felhívás is. Ez a pályázat nyújthat lehetőséget a szennyvíztelep energetikai vonalának korszerűsítésére, az alábbi műszaki tartalom megvalósítására:

- rothasztók felújítása
- új duplamembrános gáztároló építése (500m^3)
- gázmotor telepítése
- izsapsűrítő műtárgyak gépészetének felújítása
- gépi izsapsűrítő telepítése
- izsapsűrítő berendezés cseréje
- kapcsolódó erősáramú és irányítástechnikai korszerűsítések
- komposztálótér bővítése
- komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzése (komposztforgató gép, hídmérleg, csomagológép)

A beruházással jelentősen csökkenthető a telep energia felhasználása és a működési költség. A pályázat egyfordulós kiválasztási rend szerinti lebonyolítású, itt a pályázati dokumentáció elkészítésének költségei a megvalósítás során lesznek elszámolhatóak.

A támogatás mértéke itt is 85 %-os. A pályázati konstrukciót az NFÜ 2011. május 19. napjával felfüggesztette, későbbi újraindítása valószínűsíthető. A pályázaton való indulási szándékot egy egyszerű regisztráció keretében kell jelezni, ami pályázatbenyújtási kötelezettséget nem jelent. Ezt követően három hónap elteltével lehet legkorábban pályázatot benyújtani.

Amennyiben a Tisztelt képviselő-testület most úgy dönt, hogy a telep energetikai korszerűsítését is támogatja, úgy a pályázat megnyitása esetén a regisztráció azonnal elvégezhető. A pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos részletes előterjesztést a regisztrációt követően a képviselő-testület aktuális ülésére benyújtjuk.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottságok javaslata alapján fogadja el.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a KEOP-7.1.0/11 Szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés előkészítési projekt című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a komlói szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat felújítását, bővítését szolgáló KEOP-1.2.0 megvalósulási projekt előkészítésére vonatkozó KEOP-7.1.0/11 kódszámú pályázati kiírásra pályázat benyújtását határozza el. A nettó 31.300.000,- Ft összértékű pályázathoz szükséges saját forrást, nettó 4.695.000,-Ft -ot, - ÁFA visszaigénylés biztosítottsága hiányában 4.695.000,- Ft + 7.825.000,- Ft ÁFA, összesen bruttó 12.520.000,- Ft-ot aterhére biztosítja.

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és felhatalmazza a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint felkéri, hogy az ÁFA visszaigénylés minden jogi és pénzügyi lehetőségét megvizsgálva annak projekt keretében történő biztosítása érdekében járjon el.

Határidő: pályázat benyújtására: 2011. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. Az 1. pontban megjelölt előkészítésre vonatkozó KEOP-7.1.0/11. számú pályázat kedvező elbírálását és az előkészítési (tervezési, tanulmánykészítési) munkák befejezését követően a pontos számadatok birtokában a megvalósításra vonatkozó KEOP-1.2.0 kódszámú pályázat beadása előtt az arról szóló előterjesztést a képviselő-testület aktuális rendes ülésére be kell nyújtani.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

3. A képviselő-testület a KEOP-2011-4.4.0 pályázati konstrukcióban korábban meghirdetett, majd felfüggesztett „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című pályázati felhívásra – annak esetleges újabb megnyitása esetén – az önkormányzat előzetes regisztrációját jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a regisztrációt követően a pályázat előkészítésére, műszaki tartalmára és költségvetésére vonatkozó részletes anyagot a képviselő-testület aktuális rendes ülésére terjessze be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2011. május 18.

Polics József
polgármester