

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Kósa Lajos

Tárgy:

Többlét forrás biztosításáról az ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001 kódszámú „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem” című projekt megvalósítása céljából

Iktatószám:

ÉPÍT-00123-/2014

Ügyintéző:

Dakó Andrea

Feladatot jelent:

Szücs László Gazdálkodási Főosztály vezetője

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Közygűlés

Törvényességi véleményezés ideje:

2014.08.21.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Dobi Csaba

Mellékletek:

[191_2012 határozat](#)

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat a 191/2012 (IX. 20.) számú határozata alapján sikeres pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-5.1.1/B1-12 kódszámú pályázati konstrukciója keretében közzétett pályázati kiírásra „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem” tárgyú projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósítása érdekében.

I.

A projekt egyik eleme a **Régi Városháza I. jelű (Piac utcai) épületének felújítása.**

A kiviteli terv részét képező költségvetési összesítő szerint a projektelemre szükséges forrás 375.672.348,- Ft + ÁFA azaz 477.103.882,- Ft.

A jelenleg **rendelkezésre álló fedezetünk** a projektelem kivitelezésére a Támogatási Szerződés alapján **bruttó 351.869.976,- Ft.**

A szükséges plusz forrás összege kerekítve bruttó 125.240.000,- Ft. Azonban mindenképpen szükségesnek tartok 10%-os tartalék keretet betervezni, mivel a lábazati mészke/műke lapok elbontását követően tudja csak a nyertes kivitelező meghatározni az új kőkonszignációt és a tervező szerint is ez plusz költségekkel járhat. Továbbá a projektnek nem tárgya a belső udvar lejtéviszonyainak helyes kialakítása, viszont a falszigetelési szakvéleményben leírtak alapján jelenleg a falra folyik a víz, így ezt mindenképpen ki kell javítani. **A tartalékkeret összege kerekítve: 47.000.000,- Ft.**

A projektelem megvalósításához javasolt önerő összege: bruttó 172.240.000,- Ft.

A Támogatási Szerződésben szereplő fedezet és a tervezői költségvetés közti jelentős különbségnek az az oka, hogy a kiviteli terv készítés során már feltárással is megállapították az egyes épületszerkezetek állapotát: a falak a vártnál jelentősen nagyobb mértékben át vannak ázva, a tető tartószerkezeti elemein a becsültnél nagyobb beavatkozások szükségesek, továbbá a lift elhelyezése célszerűbb az épületen belül.

A műszaki tartalom csökkentés nem lehetséges, mivel már így is minimális a műszaki tartalom, amely néhány igen fontos (pl.: a pince vízszigetelése) problémával nem is foglalkozik.

II.

A Nyugati kiskörút II. ütem engedélyezési tervei 2010-ben készültek el, mely alapján a pályázat beadása érdekében 2012-ben új tervezői költségvetés készült.

A 2012. évi költségvetés árait jelentősen befolyásolta a pályázat összköltségének határa, amely miatt bruttó 1.032.932.325,- Ft-os elszámolható és támogatható költség, valamint a nem elszámolható bruttó 448.851.434,- Ft-os összeg került a pályázatba.

Az építési terület biztosítása céljából, az építéssel érintett ingatlanokra szakértői vélemények alapján 594 millió Ft-os vételi ajánlatot tettünk, a kisajátítási eljárások lezárását követően a ténylegesen kifizetett összeg 876,5 millió Ft lett. A terület megszerzése a tervezett költségeket 282,5 millió Ft-tal haladta meg.

A tenderterv 2014-ben készült, amelyben már szerepeltetésre kerültek a tendertervhez adott közműkezelők, közútkezelők előírásai, illetve az I. ütemhez hasonlóan a törmelékes talaj cseréje, mely a megépítendő műszaki tartalmat a pályázati dokumentációhoz képest is nagy mértékben növelte.

Így a II. ütem tender tervei alapján a tervező által készített költségbecslés szerint a projekt megvalósításának költségigénye nagy mértékben meghaladja a korábban az engedélyezési terv alapján számított és a támogatási szerződésben szereplő támogatási összeget, valamint a nem támogatott rész esetében is forráshiány merül fel.

A 2014. évi önkormányzati költségvetés a támogatási szerződés szerinti támogatott rész fordított ÁFA-jára, valamint az eredeti engedélyezési terv szerinti nem támogatott projektelemek fordított ÁFA-jára nyújt csupán fedezetet.

Támogatott tevékenységek: Támogatott tevékenységek esetén a **forráshiány** 10 % tartalékkeretet figyelembe véve bruttó **814.190.872 Ft** (támogatási szerződés szerinti becsült költség bruttó 1.032.932.325,- Ft, tenderterv alapján tartalékkerettel együtt bruttó 1.847.123.197,- Ft).

Nem támogatott tevékenységek: Nem támogatott és az állami tulajdonú 4. sz. főútra jutó beruházásnál a **forráshiány** tartalékkerettel együtt bruttó 236.884.832,- Ft + 18.258.141 Ft (zajvédelmi beavatkozás Erzsébet u. 18/a), azaz összesen bruttó 255.142.973,- Ft. (eredeti engedélyezési terv alapján a bekerülési költség 97.873.250,- Ft + 18.258.141,- Ft a zajvédelmi beavatkozás miatt az Erzsébet utcán). Mivel a költségvetésben rendelkezésre áll az eredeti bekerülési költség fordított ÁFA-ja, azaz 20.807.699,- Ft, a **tényleges forráshiány bruttó 234.335.274,- Ft.**

A nem állami tulajdonú érintő, nem támogatott beavatkozások (pl. nem teljes körűen DKV tulajdonú felső-vezeték kiváltás, gázvezeték kiváltás, E-ON tulajdonú kábelkiváltás) költségénél a forráshiány (tartalékkerettel együtt) bruttó **392.625.266 Ft.** Az eredeti engedélyezési terv alapján a bekerülési költség bruttó 350.978.184 Ft, míg a tenderterv alapján bruttó 467.242.675 Ft., azonban itt is rendelkezésre áll az eredeti bekerülési költség fordított ÁFA-ja, azaz 74.617.409,- Ft.

Mindezek alapján a támogatott és a nem támogatott tevékenységek esetében ennél a projektelemnél a teljes beruházásra vonatkozóan a Kbt. szerint biztosítható 10 %-os mértékű tartalékkeretet is figyelembe véve a fedezethiány összesen bruttó **1.441.151.412 Ft.**

III.

Amennyiben bármelyik projektelem meghiúsul, úgy a projektre eddig felvett összes támogatást vissza kell fizetni (jelenleg ez kb. 400 millió forint) és a projekt meghiúsul.

A Közreműködő Szervezetet bevonva 30%-os forrásemelést kezdeményeztünk a projekttel

kapcsolatban, erről döntés a közeljövőben (szeptember közepéig bezárólag) nem várható. Továbbá a Nyugati Kiskörút II. ütemét illetően pályázunk 500 millió forintra a KÖZOP-2009-3.5 „Térségi elérhetőség javítása” c. konstrukció keretében is.

A kivitelezőkkel megkötendő szerződések aláírásához azonban szükséges igazolni azt, hogy rendelkezésre áll a szükséges fedezet. Amennyiben kérelmünk, illetve pályázatunk kedvező elbírálásban részesülnek, úgy kevesebb önrészt használunk majd fel a projektek megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján, figyelemmel a 191/2012 (IX. 20.) önkormányzati határozatra

1./ kötelezettséget vállal **bruttó 172.240.000 Ft.** mértékű többlet forrás biztosítására az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001 kódszámon támogatásban részesített „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem” című projekt „Régi Városháza I. jelű épületének homlokzat-felújítása, korszerűsítése” tárgyú projektelemének megvalósítása céljából.

2./ Kötelezettséget vállal **bruttó 1.441.151.412 Ft.** mértékű többlet forrás biztosítására az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001 kódszámon támogatásban részesített „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja - II. ütem” című projekt „Nyugati kiskörút II. ütem (Arany János utca – Erzsébet utca közötti szakasz)” projektelemének megvalósítása céljából.

3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pont szerinti többlet forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2015. évi költségvetésébe** tervezze be.

Határidő: 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2014. augusztus 19.

Kósa Lajos
polgármester