13.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2018. július 26. napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/226-147/2018.
Tárgy:	**Előterjesztés költségvetést megalapozó döntésről**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db **határozat tervezet**
Készítette:	Marsi Péter kabinetvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési** Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. július 23.

Tisztelt Képviselő - testület!

Az ITS készítésekor több olyan fejlesztés megfogalmazásra került, mely az ún. Zöld város kiírásra benyújtható lett volna. A 2015. év végén, 2016. év elején megjelent támogatási felhívások felhasználásánál törekedtünk arra, hogy az egyes projektek valós, az igényfelméréskor a lakosság részéről megfogalmazott legsúlyosabb problémákra adjanak választ, illetve az egyes projektek egymásra épülve, segítsék elő a város fejlődését, és fontos szempont volt még a fenntarthatóság is.
Mindezek alapján több helyszín közül lett kiválasztva a Zöld város felhívásra a piac és környezetének rendezése, amely közvetlenül kapcsolódott a belvíz rendszert fejlesztő projekthez, illetve a jelenleg még bírálat alatt lévő Barna város keretében megvalósítani tervezett projekthez, ami a Vásárhelyi Pál utca és Kossuth Lajos utca közötti tömbben, a volt Piramis ingatlanának fejlesztésére irányul.

A beavatkozás helyszínének rögzítése, és a fejlesztés műszaki paramétereinek meghatározásakor már látszott, hogy a tervezett keretbe nehezen fér be a fejlesztési területen végrehajtandó fejlesztés, így egyes részek, melyek megvalósítása ütemezhető, kimaradtak a fejlesztésből, és csak az azonnali beavatkozást igénylő elemeket terveztük a pályázati projektben. Már ekkor is látszott olyan rész, amelyek egyéb forrásból, sajáterőből, kapcsolódó pályázatokból megvalósítandóak, mivel szükséges a fejlesztési cél eléréséhez. Ilyen volt többek között a Vásárhelyi Pál utcai csapadékvízelevezető rendszer fejlesztése, illetve annak azon része, amely a belvizes projektbe a költségkorlát miatt nem fért bele (Táncsics utca – Báthory utca közötti szakasz.), vagy a piacfelügyelői épület felújítása.
Mindezekre tekintettel már a pályázat készítéskor is az látszott, hogy a tervezett fejlesztés igen szűkösen fog beleférni a tervezett keretbe, így szűkebbre vettük a tervezett fejlesztést, de a támogatási döntést követő projektfejlesztés, és üzemeltetői egyeztetés, igénybevevői interjúk alapján, illetve a felhívásban előírt kötelező elemek miatt (piacfelügyelői épület kötelező energetikai fejlesztése, részleges felújítás esetén is, stb.) bővült a műszaki tartalom, illetve a projekt keretében megvalósítandó műszaki tartalom, így egy komplex fejlesztés tervei készültek el. A bővített műszaki tartalomnak része a Vásárhelyi Pál utcai rész komplex fejlesztése is, az út- és járdaburkolat, zöldfelület és közvilágítás is megújulhat, így kialakul egy több funkciós városi tér ezen a részen.
Az engedélyes tervek készítése közben már látszott - 2018. januárban -, hogy ki kell egészíteni a pályázati forrásokat az Önkormányzatnak a cél elérése érdekében, a megvalósítás tervezett ütemében két év alatt. Mindezek mellett az is látszott, hogy egyes folyamatok megvalósítása – pályázat belső korlátai miatt – nem férnek a pályázati költségvetésbe, így a 2018. évi költségvetésben külön soron, elkülönítésre került ezen feladatokra forrás. Az év elején az ingatlanvásárlások, és az azokhoz kapcsolódó feladatokkal tovább bővült az a műszaki tartalom, amely az eredeti pályázatban nem szerepelt, de a megvalósításhoz szükséges, így a piacfelügyelői épület üres bérleményeinek felújításával, és némi átalakításával is kellett számolni, mivel csak így volt biztosítható a fejlesztéshez szükséges terület. A projekt műszaki tartalom növekedésén túl az elmúlt időszakban az építőipari piac átalakult, a tervezéskor – 2016. év – az építőipari kapacitások nem voltak lekötve, és inkább kínálati, versenyhelyzetben alakultak az árak. Időközben szinte egyszerre születtek meg a döntések az ún. TOP pályázatokban, illetve a kiemelt állami beruházások is elindultak, így az építőiparban a kapacitások lekötésre kerültek, illetve az egyre nagyobb volumenű építés eredményeként az építőanyag árak is fokozatosan emelkednek. Mindezek mellett a minimálbér két ütemben való jelentős növekedése is hatott az építőipari árakra. Tehát mivel a piaci árak folyamatosan emelkednek, a rendelkezésre álló kapacitások egyre szűkebbek, így egyes területeken már nem is lehet szabad kapacitást találni. Így egy újabb eljárással valószínű, hogy olcsóbb árat nem tudunk elérni, csak jelentős műszaki tartalom csökkentéssel, illetve a tervezett fejlesztés megvalósítása is elhúzódna.

A 2016 nyarán benyújtott támogatási kérelem pozitív bírálatát követően 2017 májusában született döntés, és 2017. május végén lett hatályos a Támogatási Szerződés. A támogatást követően elkészítettük a felújítás engedélyes, majd kiviteli terveit, és előkészítettük a közbeszerzési eljárást. A közbeszerezést 2018 áprilisában indítottuk el.
A kivitelezésre 6 olyan céget hívtunk meg az eljárásra, amelyek helyiek, vagy helyben dolgoznak, dolgoztak, és alkalmasak lehetnek a tervezett fejlesztés megvalósítására. A közbeszerzés elindult 2018.04.14-én, és 2018.05.29-én érkezett be két ajánlat. A beérkezett ajánlatok jelentősen magasabbak voltak, mint a tervezői becslés, így nem csak formailag, de a piaci ár szempontjából is vizsgáltuk a

beérkezett ajánlatokat. Néhány tétel esetében az adott ajánlat meghaladta a tervezői becslésben szereplőt, azonban néhány esetében alatta maradt, így összességében elmondható, hogy a jelenlegi piaci helyzetnek megfelelő, piaci az ár. Fontos szempont volt az ajánlattevőknél, hogy sajnos nem tudjuk a piac működésének biztosítása mellett a teljes munkaterületet biztosítani, így több szakaszban, ütemben lehet egy-egy szakági munkát elvégezni, a munkaterület biztosítás ütemezése szerint. Az ajánlatokban is jól látszik, hogy egyes szakipari munkákra már nem lehet megfelelő kapacitásokat találni, és a komplex fejlesztés érdekében a fővállalkozónak – és rajta keresztül a megrendelőnek - plusz kiadásokat kell felvállalni, hogy időben, és megfelelő minőségben elkészülhessenek ezek a munkák is.

Ahogyan tehát fent említésre került, a kivitelezésre 6 céget hívtunk meg, ebből két társaság adott ajánlatot a 2018. május végi határidőre. A benyújtott ajánlatok hiánypótlását követően kerülhet sor a nyertes ajánlattevő meghatározására. Azonban a beérkezett ajánlatok a 2016. évben tervezett költségeket meghaladó összegűek, így az eredményes eljáráshoz a forrás kiegészítése szükséges.

Ez alapján a projektben rendelkezésre álló forrás és a költségvetésben ezen feladathoz rendelt forráson túl további önerő két éves ütemezésben 153 795 357 Ft biztosítása szükséges. Ezen forrásból a 2018. évi költségvetés 6. számú mellékletének II. részében a 2. soron (belvizes projekt, 25 115 000) elkülönített forrás az aláírt kivitelezői szerződés alapján átcsoportosítható, így a 2019. évben még szükséges forrás 128 680 357 Ft.

Így a közbeszerezés eredményhirdetéséhez szükséges a projekt forrásainak önerővel való kiegészítését követően eredményes lehet az eljárás, és megvalósulhat 2019. év közepére a tervezett fejlesztés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Törökszentmiklós, 2018. június 23.

Markót Imre
polgármester

.../2018. ( ) Kt.

Határozat:

A „Törökszentmiklós zöld város" című TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00012 azonosítószámú Európai Uniós forrás felhasználásával megvalósuló projekt megvalósításáról

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *„Zöld város kialakítása"* című TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívás keretében támogatott *„Törökszentmiklós zöld város"* című TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00012 azonosítószámú Európai Uniós forrás felhasználásával megvalósuló projektet meg kívánja valósítani.

2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő testület a munkák elvégzéséhez szükséges 153 795 357 Ft előirányzatot a 2018. évi és 2019. évi költségvetésében a következők szerint biztosítja: a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet II. rész 2. sorról 25 115 000 Ft-ot a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet II. rész 4. sorra átcsoportosítja. A projektmegvalósítás 2019. évi feladataira a 2019. évi költségvetés felhalmozási feladatai között 128 680 357 Ft-ot tervez be.

3. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, hogy a szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegyék, okiratokat aláírják.

   Felelős: Dr. Libor Imre jegyző
   Határidő: Azonnal

   Erről értesülnek:
   1. Markót Imre polgármester
   2. Dr. Libor Imre jegyző
   3. Kabinet
   4. Közpénzügyi Osztály
   5. Irattár