

SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Városfejlesztési Iroda/Pályázati referens

A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára c. felhívásra benyújtott pályázat tárgyában

(Készült: a Képviselő-testület 2017. március 9-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

Szentendre Város Önkormányzata a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című kiírás keretében pályázatot nyújtott be. A pályázat önerőt igényelt, ezért ehhez a Képviselő-testület hozzájárulása volt szükséges. A pályázatot támogatásra méltónak ítélték 2017. február 21-én érkezett értesítésben. A megítélt támogatás kevesebb, mint a kért támogatás, ezért az önerőt növelni szükséges. Az önerő az energia-megtérülés függvényében változik.

Költségvetési kihatás:

Költségvetés: 169.302.448 Ft

Elszámolható: 156.658.889 Ft

Támogatás: 156.658.889 Ft

Nem elszámolható - önerő: 12.643.559 Ft – kerekítés miatt 12.644.000 Ft

Tartalékkeret: 10.000.000 Ft

Korábban 7.862.000 Ft önrész került biztosításra, mely betervezésre került a 2017. évi költségvetésbe. A jelenleg biztosítandó további önrész, 4.782.000 Ft a 2017. évi tartalék terhére biztosítható.

Továbbá javasolt tartalékkeret meghatározása, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felmerülhetnek többlet-, pótmunka igények, ennek összegkerete 10.000.000 Ft, mely a 2017. évi tartalék terhére biztosítható.

Részletes kifejtés:

A Magyar Kormány pályázati felhívást tett közzé közép-magyarországi önkormányzatok kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló középületek energiahatékonysági felújítása érdekében. A pályázat címe: Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára. A pályázat 1. körének elektronikus rögzítési határideje 2016. június 29. napja volt.

Az alábbi középületek tekintetében került a pályázat benyújtásra:

- Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (hrs.: 2326, 2328, 2329),
- Izbégi Általános Iskola (hrs.: 2963, 2969, 2972),
- Orvosi Rendelő (Házi Gyermekorvosi Rendelő) (hrs.: 2896).

A pályázatot támogatásra méltónak ítélték 2017. február 21-én érkezett értesítésben. A megítélt támogatás kevesebb, mint a kért támogatás, ezért az önerőt növelni szükséges. Az önerő az energia-megtérülés függvényében változik.

Költségvetés: 169.302.448 Ft

Elszámolható: 156.658.889 Ft

Támogatás: 156.658.889 Ft

Nem elszámolható - önerő: 12.643.559 Ft – kerekítve 12.644.000 Ft

Tartalékkeret: 10.000.000 Ft

Korábban 7.862.000 Ft önrész került biztosításra, mely betervezésre került a 2017. évi költségvetésben. A jelenleg biztosítandó további önrész, 4.782.000 Ft a 2017. évi tartalék terhére biztosítható.

Továbbá javasolt tartalékkeret meghatározása, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során felmerülhetnek többlet-, pótmunka igények, ennek összege max. 10.000.000 Ft, mely a 2017. évi tartalék terhére biztosítható. Igény merült fel az Izbégi Iskolában

a hőszigetelés mellett a kazán cseréjére is, hogy jobb hatásfokkal lehessen üzemeltetni a megújult intézményt, ezért tervezzük ezen munka megrendelését.

Továbbá a kivitelezés költségei tavaly nyár elején kerültek kiszámolásra, azóta viszont nagyon sok változás történt az építőiparban, melyek jellemzően költségesebbé teszik ma már a kivitelezéseket. Hogy ez a körülmény milyen mértékben fog hatást gyakorolni a projektre, egyelőre számítás alatt van, ami miatt később még szükség lehet újabb döntést hozni a témában. Fentiekén kívül a Rákóczi Iskola tanuszodájának légkezelője működésképtelenné vált, melynek cseréje, javítása szükséges mindenképp, ezen feladat megoldásáról egyeztetünk a KLIK-kel.

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság feladatkörének 3. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a "KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" című felhívásra benyújtott, KEHOP-5.2.9-16-2016-00067 azonosítószámú pályázat önrészét **további 4.782.000 Ft** összeggel *(összes biztosított önerő: 12.644.000 Ft)* kiegészíti, mely összeget a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja,
2. további **10.000.000 Ft** összeg tartalékkeretet biztosít a projekthez a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére,
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti tartalékkeret erejéig a kötelezettségvállalással érintett és a kötelezettség vállalással nem érintett, szükséges vállalkozási szerződés módosítást/módosításokat aláírja,
4. felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2017. évi költségvetésének soron következő módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1-3. pont: azonnal

4. pont: Város 2017. évi költségvetésének soron következő módosítása

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési iroda; Közgazdasági Iroda

Szentendre, 2017. március 3.

dr. Török Balázs
városfejlesztési alpolgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2017. március 3.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

A döntés költségvetési fedezete a leírtak szerint biztosítható.
Szentendre, 2017. március 3.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

Előkészítette:

Szöllősy-Meggyes Ildikó
pályázati referens

Ellenőrizte:

dr. Weszner Judit
irodavezető