


ELŐTERJESZTÉS

a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság

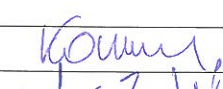
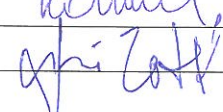
2017. év május hónap 22. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: „Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény energetikai felújítása”
építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

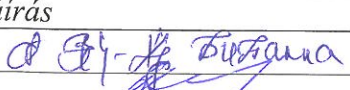


Előterjesztő:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|-------------|--------------|---|
| Ughy Attila | polgármester |  |


Összeállító:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|------------------|----------------------------|---|
| Komoroczky Judit | MÉKI műszaki ügyintéző |  |
| Marosi Zoltán | MÉKI irodavezető-helyettes |  |

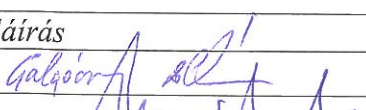
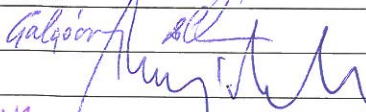

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|--------------------------|-------------------|---|
| dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna | JKPI jogász |  |
| dr. Borbély György | JKPI irodavezető |  |
| dr. Molnár Ildikó | Címzetes főjegyző |  |

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|-----------------|-----------------|---|
| dr. Kanti Gábor | GKI irodavezető |  |

Egyeztetve, tájékoztatva:

| Név | Tisztség | Aláírás |
|-----------------|----------------------|---|
| Galgóczy Zoltán | alpolgármester |  |
| Vajda Lóránt | VR 18 oszt. vez. |  |
| Molnár Zsófia | Pályázati csop. vez. |  |

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: -

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

| | | |
|---|--|-----------------------|
| nyilvános ülés / zárt ülés* | | |
| Mötv.46. § (2) bekezdés a) | 46. § (2) bekezdés b) | 46. § (2) bekezdés c) |
| egyszerű többség / minősített többség* | | |
| Kt. SZMSZ 49. § (1-16.) | egyéb jogszabály:..... | |
| hatáskör jogalapja | | |
| Kt. SZMSZ§ bekezdés | egyéb jogszabály: <i>Beruházási rendelet</i> <i>6. § (1) bek. b) pont</i> | |
| <i>* megfelelő rész aláhúzendő</i> | | |

Tisztelt Bizottság!

A "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" (KEHOP-5.2.9.) c. felhívást az önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására tette közzé a Környezeti és Energhatékonyági Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energhatékonyági Operatív Programok Irányító Hatósága a Környezeti és Energhatékonyági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján. A Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Ha ezeket a korszerűtlen intézmény épületeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energhatékonyági Operatív Program e felhívása.

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata részéről a **Budapest, XVIII. ker., Gyöngyvirág u. 10. szám alatt található Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény energetikai felújításának igénye merült fel.** Képviselő-testület 329/2016.(VI.28.) határozatában döntött az önerő biztosításáról. Az IKT-2017-106-II-00007956 számú Támogató levélben 2017. április 25-én értesítettek a nyertes pályázatunkról, mely a KEHOP-5.2.9-16-2016-00107 azonosítószámot kapta.

A kiviteli tervek alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével a feltételes Kivitelezési Szerződés 2016. július 27-én aláírásra került.

A kivitelezési szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közötti Támogatási Szerződés aláírásával lép hatályba. A Támogatási Szerződés aláírásának tervezett napja: 2017. 05. 29.

A projekt megvalósításában a kivitelezési költségek összege a kivitelezésre megkötött szerződés alapján **bruttó 46.856.981,- Ft**, ebből 12.201.558,- Ft önrész és 34.655.423,- Ft támogatás.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése rendelkezik a Beruházási Alapokmány jóváhagyását megalapozó előterjesztés tartalmáról, melynek alapján a beruházás

a) Szükségességének indoklása a meglévő ellátottság bemutatása mellett:

Az épület 1911-es fennállása során végzett épületszerkezetek fenntartás jellegű karbantartásai mellett is, korának megfelelően korszerűtlenek, avultak. A nyílászárók leromlott állapota mára a használatuknál is problémát okoz, mindenképpen indokolt cseréjük. Az épület magas üzemeltetési költségeinek (melynek jelentős része a fűtési hőigényből, valamint az elektromos fogyasztásból származik) csökkentése indokolják a külső határoló felületek hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét, valamint megújuló energia – napelemes - rendszer kiépítését. Az alagsor falvizesedése pedig a funkcionális használatot (hangszerraktár – dobterem) gátolják. A probléma megoldására szükséges a talajjal érintkező falak utólagos vízszigetelése.

b) Jellemző kapacitásának számított (e lehetőség hiányában) becsült mutatói:

| | |
|---|-----------------------|
| - Homlokzat hőszigetelése: | - ~704 m ² |
| - Padlásfödém hőszigetelése: | - ~287 m ² |
| - Pincefödém hőszigetelése: | - ~66 m ² |
| - Pincefal vízszigetelése: | - ~103 m ² |
| - Nansulate hőszigetelő festés: | - ~20 m ² |
| - Műanyag ablak beépítés (cserével): | - 47 db |
| - Erkélyajtó csere (műanyag): | - 2 db |
| - Bejárati ajtó csere (alumínium): | - 2 db |
| - 250 W-os napelem és járulékos szerkezetei: | - 38 db |
| - Naperőmű inverter és járulékos szerkezetei: | - 1 db |

c) Javasolt telepítési helye: Budapest, XVIII. ker. Gyöngyvirág u. 10. szám, 155296 hrsz. alatti ingatlan

d) Megvalósításának tervezett módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, beszerzés, megszerzés, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.):
Energetikai jellegű korszerűsítés, felújítás

e) Javasolt telepítési helyének tulajdonosi helyzete, nem az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében azok megszerzésének tervezett módja:
Az ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi.

f) Előkészítésének és megvalósításának javasolt üteme: A beruházás nem volt engedélyköteles, a kiviteli tervek alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével a feltételes Kivitelezési Szerződés 2016. július 27-én aláírásra került. A szerződés a Támogatási Szerződés aláírásával – várhatóan 2017. május hó végén - lép hatályba. A

Támogató levél dátuma: 2017. 04. 25.

A kivitelezési munkák 2017. május végén kezdődnének és előzetes terv szerint 2018. január hónapra várható a befejezés (szerződés szerinti határidő: a szerződés hatálybalépését követő 8 hónap).

- g) Számított (e lehetőség hiányában becsült) költségei, a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, prognosztizáció mértéke, stb.): A Kivitelezési Szerződés alapján bruttó 46.856.981.-Ft a beruházás megvalósításának költsége.
- h) Az előkészítés feladatai és becsült költségei évenkénti ütemezésben: A kiviteli tervek elkészültek 2016. évben. További előkészítési feladat nem merült fel.
- i) Becsült forrásai: A beruházás becsült költsége 46.856.981.-Ft, melyből támogatás 34.655.423.- Ft és önerő 12.201.558.- Ft az önkormányzat 2017. évi költségvetésében ezen célra előirányzott és elfogadott összegként rendelkezésre áll.
- j) A jóváhagyott Beruházási alapokmányból következő feladatok: A feltételes közbeszerzési eljárás 2016. évben eredményesen zárult. A kivitelezési munkára a munka elvégzetése vállalkozási szerződés alapján, megbízott műszaki ellenőr felügyelete mellett.
- k) Az összes reális helyettesítő megoldás leírása és költség-haszon elemzése, ezek hiányában e körülmény rögzítése és indoklása: Reális helyettesítő megoldás nincs.
- l) A környezetre gyakorolt várható hatása (társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki környezetre): Az épület energetikai jellegű felújításával jelentősen csökkennek az épület üzemeltetési költségei, a felújított szerkezetekkel nő a belső komfort és használati érték, a homlokzat felújításával az iskola esztétikai megjelenése szépül, a napelemek telepítésével a káros környezeti hatások csökkennek.
- m) A megvalósításhoz szükséges alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: A megvalósítás az alapközmű, alapút helyzetét nem érinti. A környezet állapotára történő ráhatás és az infrastruktúra terhelése jelentősen csökken.
- n) Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének számított (e lehetőség hiányában) becsült költsége (összesen és éves bontásban is) Meglévő állapothoz képest az éves energiafogyasztás a becslések szerint: Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének költsége csökkenni fog a beruházás hatására.
- o) Mindazon egyéb tények, körülmények, melyek az ügy megítéléséhez, a megalapozott döntéshozatalhoz szükségesek: Nincs ilyen jellegű egyéb körülmény.

A Rendelet 3. § (1) és 6 § (1) bekezdései szerint:

„3. § (1) Jelen rendeletben meghatározott Beruházások esetében beruházási vagy felújítási alapokmányt (továbbiakban: Beruházási alapokmány) csak az 5 millió Ft értékhatárt elérő, illetve azt meghaladó megvalósítani tervezett Beruházásra kell készíteni.”

„6. § (1) Beruházási alapokmány jóváhagyására jogosultak:

- a) 10 millió Ft értékhatárig a polgármester,
- b) 10-50 millió Ft értékhatár között a szakmailag illetékes bizottság állásfoglalásának ismeretében a Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság (a bizottságok egyet nem értése esetén a Képviselő-testület dönt),
- c.) 50 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület, a Tulajdonosi Bizottság és Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság, valamint a Beruházás szakmailag illetékes bizottsága véleményezését követően.”

A fentieket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság elé elfogadásra:

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága a **Budapest, XVIII. ker., Gyöngyvirág u. 10. szám alatt található Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény energetikai felújítását** az előterjesztés 1. melléklete szerinti Beruházási Alapokmányban foglaltaknak megfelelően bruttó 46.856.981,- Ft beruházási összeggel jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. január 31.

Budapest, 2017. máj. 17


Ughy Attila
polgármester

Melléklet:

-1. sz.: Beruházási alapokmány

Beruházás/felújítás alapokmánya

Alapokmány száma:

A beruházó megnevezése és címe: **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 1184 Budapest, Üllői út 400.**

A beruházás/felújítás megnevezése és helye: **Budapest, XVIII. ker., Gyöngyvirág u. 10. szám alatt található Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény energetikai felújítása**

Kezdési időpontja (év, hónap): **2017. május**

Befejezésének időpontja (év, hónap): **2018. január**

Teljes bekerülési összege (ÁFA-val és tartalékerettel együtt): **46.856.981,- Ft**

Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: ---

Jóváhagyott teljes előirányzata (folyó áron, millió Ft-ban, ÁFA-val és tartalékerettel): **46.856.981,- Ft, a beruházás teljes költsége, ebből 12.201.558,- Ft önrész és 34.655.423,- Ft támogatás.**

Pénzügyi előirányzat forrásai: **A 2017. évi költségvetésben ezen célra előirányzott és elfogadott összeg.**

Költség összesen (ÁFA-val és tartalékkal): **46.856.981,- Ft, ebből 12.201.558,- Ft önrész és 34.655.423,- Ft támogatás.**

A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói:

| | |
|---|----------------------|
| - Homlokzat hőszigetelése: | - 704 m ² |
| - Padlásfödém hőszigetelése: | - 287 m ² |
| - Pincefödém hőszigetelése: | - 66 m ² |
| - Pincefal vízszigetelése: | - 103 m ² |
| - Nansulate hőszigetelő festés: | - 20 m ² |
| - Műanyag ablak beépítés (cserével): | - 47 db |
| - Erkélyajtó csere (műanyag): | - 2 db |
| - Bejárati ajtó csere (alumínium): | - 2 db |
| - 250 W-os napelem és járulékos szerkezetei: | - 38 db |
| - Naperómű inverter és járulékos szerkezetei: | - 1 db |

A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja: **A feltételes közbeszerzési eljárás 2016. évben eredményesen zárult. A kivitelezési munkára a munka elvégzettése vállalkozási szerződés alapján, megbízott műszaki ellenőr felügyelete mellett.**

A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja: **A beruházás teljes költsége 46.856.981,- Ft, 2017. évben a Kivitelezési Szerződés alapján, ebből 12.201.558,- Ft önrész és 34.655.423,- Ft támogatás.**

A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezésben: **46.856.981,- Ft 2017. évben, ebből 12.201.558,- Ft önrész és 34.655.423,- Ft támogatás.**

10 millió Ft összeget meghaladó beruházás esetén fenntartási, üzemeltetési költség: **Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének költsége kimutathatóan csökken a pályázati dokumentáció szerint.**

A beruházás/felújítás tulajdonosa, üzemeltetője: **Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata; 1184 Budapest, Üllői út 400.**

A beruházás/felújítás jóváhagyott beruházási vagy felújítási programjából következő feladatok (pl. közbeszerzési eljárás lefolytatása, eljárási fajta meghatározása, előminősítés):

A munka elvégzése a vállalkozási szerződés alapján, megbízott műszaki ellenőr felügyelete mellett.

A beruházás/felújítás rövid leírása:

Az épület 1911-es fennállása óta számos tevékenységnek adott helyet, majd 1983-ban költözött be önálló épületébe a kerületi zeneiskola, ahol jelenleg 1000 diák tanul. A fejlesztés keretében a régi nyílászárók cseréjére kerülnek új, műanyag tokszerkezetű, 3 rétegű, 7 légkamrás szerkezetekre. A beruházás során megújuló energia rendszer kiépítése valósul meg, ahol egy 9,5 kW napelemes rendszer kerül telepítésre. A munka alkalmával a tartószerkezet és a napelem modulok rögzítése, az inverter és hálózati bekötés történik meg. A külső homlokzatra EPS hőszigetelés kerül, a lábazat kialakításnál XPS hőszigetelő lemezt alkalmaznak. A nyílászárók körül polisztirolhab hőszigetelő táblákból kávaképzés történik. A homlokzati sík elé kinyúló erkélylemez és bejárat feletti vasbeton lemez előtetők hőszigetelése festéssel kerül megoldásra. A fűtött teret határoló emeleti teraszokra a meglévő burkolat elbontása után új rétegrend kerül. A földpartos falazatok utólagos vízszigetelése mellett hőszigetelésre kerül a pincei mennyezet is, és a hangtechnikai szigetelést is visszaállítják.

Budapest,

Ellenjegyző:

| | |
|---|---|
| jegyző vagy az általa megbízott személy, az egyéb szervezet ellenjegyzésre jogosult dolgozója | polgármester vagy az általa megbízott személy, illetve egyéb szervezet vezetője |
|---|---|