

ELŐTERJESZTÉS

a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság
2017. év szeptember hónap 14. napján tartandó ülésére

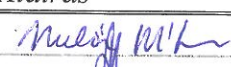

Előterjesztés tárgya: „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen”

építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása




Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Ughy Attila	polgármester	

Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Molnár Réka	MÉKI műszaki ügyintéző	
Marosi Zoltán	MÉKI irodavezető-helyettes	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
OLÁVIK ZSÓFIA	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

Tárgyalja:**Javasolt meghívott: -**

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*

*a megfelelő rész aláhúzendó

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

Tisztelt Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság !

A Tulajdonosi Bizottság 2016. június 23-ai ülésén 245/2016. (VI.23.) sz. TUL-határozattal és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2016. június 21-ei ülésén 92/2016. (VI.21.) sz. TFFB határozattal, 15.000.000 Ft beruházási összeggel jóváhagyta a „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” kivitelezési munkáinak építés beruházási alapokmányát.

A tervezett beruházás költségei infláció okozta árváltozás, valamint a beszerelésre kerülő műszaki eszközök árváltozása miatt a korábbi bruttó 15.000.000 Ft-ról 19.000.000 Ft-ra változtak.

A korábbi beruházási alapokmányon szereplő beruházási összeg módosítása miatt szükséges a beruházási alapokmány ismételt jóváhagyása.

Önkormányzatunk XVIII. kerületben működő térfigyelő rendszer részleges felújítását tervezi. A régebben megvalósított rendszer korszerűsítése és felújítása a viharkárok és a gyakori hálózati hibák kiküszöbölése miatt szükségszerű. A rendszer felújításának első ütemében a Havanna lakótelep optikai kábeleinek cseréje valamint 10 darab kamera cseréje történhet meg.

A tervezett kivitelezési munkák előzetes becsült költsége: 19.000.000,- Ft.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest 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:
A hálózat jelenleg elavultnak számító rézkábeles kiépítésű, ehelyett a meglévő rézkábel nyomvonalán szükséges optikai kábel kiépítése. A kamerák avultak, cseréjük szükséges. A karbantartás költségei megemelkedtek az utóbbi években. A rézkábeles kapcsolat sérülékennyé teszi a rendszert, nagyobb viharok esetén a viharok emiatt jelentős lehet.
- b) Jellemző kapacitásának számított (e lehetőség hiányában) becsült mutatói:
A beruházás során 10 darab kamera kerülne felújításra valamint a Havanna lakótelep kábel-összeköttetése kerülne cserélésre.
- c) Javasolt telepítési helye: Bp. XVIII. kerület Havanna lakótelep.
- d) Megvalósításának tervezett módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, beszerzés, megszerzés, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): Felújítás jellegű beruházás, aminek kivitelezését az önkormányzat saját beszerzési szabályzata alapján, legalább három ajánlattevő meghívásával lebonyolított pályázat útján kiválasztott kivitelezővel megkötendő vállalkozási szerződés keretében fogja megvalósítani.
- e) Javasolt telepítési helyének tulajdonosi helyzete, nem az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében azok megszerzésének tervezett módja: A berendezések az Önkormányzat tulajdonát képezik.
- f) Előkészítésének és megvalósításának javasolt üteme: A beruházás előkészítése 2015 évben kezdődött meg.
A Beruházási Alapokmány jóváhagyása után a szakirodai lefolytatja a kivitelezési pályáztatást.
A kivitelezési munkák 2017. év októberében kezdődnének és 2017 december 15-én várható a befejezés.
- g) Számított (e lehetőség hiányában becsült) költségei, a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, prognosztizáció mértéke, stb.): A szakiroda költségbecslése alapján a beruházás becsült költsége bruttó 19.000.000,-Ft
- h) Az előkészítés feladatai és becsült költségei évenkénti ütemezésben: Az előkészítés műszaki szakértő bevonásával megtörtént. Az előkészítéssel kapcsolatosan nem merült fel érdemi költség.
- i) Becsült forrásai: A 2017. évi költségvetésben ezen célra előirányzott összeg.
- j) A jóváhagyott Beruházási alapokmányból következő feladatok: A Beruházási Alapokmány jóváhagyása után a szakiroda lefolytatja a kivitelezés pályáztatását, majd megvalósítja a beruházást 2017. év végéig.
- 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): A közbiztonsági feladatok ellátása magasabb szinten biztosítható lenne a hálózat felújítását követően.

- m) A megvalósításhoz szükséges alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: A megvalósítás az alapközmű hálózatot nem érinti. A beruházással a térfigyelő hálózat funkcionak megfelelő felújítása valósulna meg.
- n) Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének számított, (e lehetőség hiányában) becsült költsége (összesen és éves bontásban is): A teljes hálózat üzemeltetési és karbantartási becsült összege várhatóan 10%-kal csökken.
- o) Mindazon egyéb tények, körülmények, melyek az ügy megítéléséhez, a megalapozott döntéshozatalhoz szükségesek: Nincs ilyen jellegű egyéb körülmény.

A Rendelet 3. § (1) bekezdése és 6 § (1) bekezdése 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 Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottsága a 92/2016. (VI.21.) sz. TFFB határozatot hatályon kívül helyezi és módosított összeggel Budapest XVIII. ker. **„Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen”** beruházást az előterjesztés I. melléklete szerinti beruházási alapokmányban foglaltaknak megfelelően bruttó 19.000.000,- Ft beruházási összeggel jóváhagyja.

Határidő: 2017 december 15.

Felelős: polgármester

Budapest, 2017.08.30.


Ughy Attila
polgármester


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: **Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen** kivitelezési munkái

Budapest XVIII. ker. Havanna lakótelep

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

Befejezésének időpontja (év, hónap): **2017. december 15.**

Teljes bekerülési összege (ÁFA-val): **19.000.000,- Ft**

Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: ---

Jóváhagyott teljes előirányzata (ÁFA-val): **19.000.000,- Ft**

Pénzügyi előirányzat forrásai: *A 2017. évi költségvetés*

Költség összesen (ÁFA-val): **19.000.000,- Ft**

A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói:

A beruházás során 10 darab kamera kerül felújításra valamint a Havanna lakótelep kábel-összeköttetése kerül cserélésre.

A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja: *Felújítás jellegű beruházás, aminek kivitelezését az önkormányzat saját beszerzési szabályzata alapján, legalább három ajánlattevő meghívásával lebonyolított pályáztatás útján kiválasztott kivitelezővel megkötendő vállalkozási szerződés keretében fogja megvalósítani.*

A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja:

19.000.000,- Ft 2017. évben

A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezésben: **19.000.000,- Ft 2017 évben.**

10 millió Ft összeget meghaladó beruházás esetén fenntartási, üzemeltetési költség:

Csökkenés várható az üzemeltetési költségek területén.

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 Beruházási Alapokmány jóváhagyása után a szakiroda lefolytatja a kivitelezés pályáztatását, majd megvalósítja a beruházást 2017 végéig.

A beruházás/felújítás rövid leírása:

A hálózat jelenleg elavultnak számító rézkábeles kiépítésű, ehelyett a meglévő rézkábel nyomvonalán szükséges optikai kábel kiépítése. A kamerák avultak, cseréjük szükséges. A karbantartás költségei megemelkedtek az utóbbi években. A rézkábeles kapcsolat sérülékennyé teszi a rendszert, nagyobb viharok esetén a viharok miatt jelentős lehet.

Egyéb rendelkezések

(Dátum)

Ellenjegyző:

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