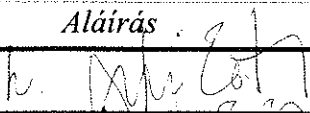
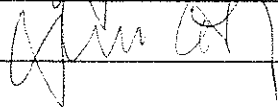


ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület**

2022. év szeptember 30. napján tartandó rendkívüli ülésére

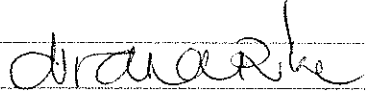
Előterjesztés tárgya: „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” Beruházási Alapokmányának jóváhagyása**Összeállító:**

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Siposné Németh Ildikó	beruházási ügyintéző (FFF)	
Marosi Zoltán	főosztályvezető-helyettes (FFF)	


Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Molnár Zsófia	osztályvezető (JTP)	

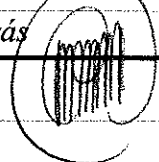
Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna	jogtanácsos (JTP)	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	főosztályvezető (JTP)	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Kékesi Mónika	főosztályvezető-helyettes (GFO)	

Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Kassai Dániel	tanácsnok	
Bacsik György	VR18 Zrt. vezérigazgató	

Előterjesztő:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Körös Péter	alpolgármester	

Tárgyalja: TUL, TFFB**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: Beruházási rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Unió Horizont 2020-as keretprogramjának 847053-as számú, „Megoldások és technológiák az átfogó energetikai felújítási folyamatok átvételéhez” elnevezésű, röviden Step Up programban egy spanyol város lakóépülete mellett a Pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda szolgál demonstrációs helyszínnül.

A projekt keretén belül I. ütemben elkészülhet az óvoda épület homlokzatburkolása hőszigetelő panelekkel, a tetőfelület hő- és vízszigetelése, majd egy későbbi II. ütemben a fűtési rendszer megújítása hőszivattyúval, speciális (PCM) hőtárazó tartállyal, napelemekkel, mennyezetfűtéssel, okos vezérléssel.

A Városrehabilitáció18 Zrt. projektmenedzseri szerződés alapján végzi a beruházás műszaki előkészítését. Ezen tevékenység keretében a projekt I. üteme jutott most olyan szakaszba, hogy a munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatható, eredményes eljárás esetén a vállalkozási szerződés megköthető és a kivitelezés megvalósítható. Az energetikai korszerűsítés I. üteme keretében az épület homlokzatburkolása hőszigetelő panelekkel, valamint a lapostető hő- és vízszigetelése készülhet el.

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

- a) Szükségességének indoklása a meglévő ellátottság bemutatása mellett: A Budapest XVIII. kerület, Ady Endre utca 127. szám alatt található Zöld Liget Tagóvoda műszaki állapota leromlott, a kor követelményeinek és elvárásainak nem megfelelő. 70 éve, 1952-ben épült a hosszúkás alaprajzú, földszintes, lapostetős kialakítású épület. Az energetikai korszerűsítés elvégzésével az épület meg fog felelni a mai kor energetikai elvárásainak.
- b) Jellemző kapacitásának számított (e lehetőség hiányában) becsült mutatói:
 - homlokzati hőszigetelő falpanel összesen 532 m²
 - lapostető hő-és hangszigetelése összesen 619 m²

- c) Javasolt telepítési helye: Budapest XVIII. kerület, Ady Endre utca 127. szám, 144090 hrsz. alatti ingatlan
- d) Megvalósításának tervezett módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, beszerzés, megszerzés, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás, átalakítás
- 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: Az energetikai korszerűsítés kivitelezési tervdokumentációit a megbízott Tervező a Step Up program keretében már elkészítette. Az előkészítés során indikatív árajánlat megkérésére került sor. A Beruházási alapokmány jóváhagyása után az Önkormányzat a Városrehabilitáció18 Zrt. projektmenedzseri megbízásával, közbeszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevővel Vállalkozási Szerződést köt a kivitelezésre és lebonyolítja a beruházást.
- g) Számított (e lehetőség hiányában becsült) költségei, a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, prognosztizáció mértéke, stb.): Előzetes piackutató vállalkozói árajánlat alapján bruttó 120.000.000,- Ft a beruházás megvalósításának várható költsége.
- h) Az előkészítés feladatai és becsült költségei évenkénti ütemezésben: Az energetikai korszerűsítés kivitelezési tervdokumentációit a megbízott Tervező a Step Up program keretében már elkészítette. Ezzel kapcsolatban további költség felmerülése nem várható.
- i) Becsült forrásai: A beruházás becsült költsége bruttó 120.000.000,- Ft, ami az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Step Up Projekt és a Fejlesztési Tartalék előirányzaton rendelkezésre áll.
- j) A jóváhagyott Beruházási alapokmányból következő feladatok: A Beruházási alapokmány jóváhagyása után az Önkormányzat a Városrehabilitáció18 Zrt. projektmenedzseri megbízásával, közbeszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevővel Vállalkozási Szerződést köt a kivitelezésre és lebonyolítja a beruházást.
- 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 elvégzendő energetikai korszerűsítéssel jelentősen csökkenhet az épület széndioxid kibocsátása, valamint az esztétikailag is megújuló homlokzat egyértelműen pozitív hatással lesz épített környezetünkre és ezáltal a társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki környezetre.
- m) A megvalósításhoz szükséges alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: A megvalósítás az alapközmű, alapút terhelését érdemben nem érinti.
- 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 a korábbi, korszerűtlen állapothoz képest jelentős mértékben csökkenhet.
- 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 a 10 millió Ft értékhatárt elérő, illetve azt meghaladó megvalósítani tervezett Beruházásra kell készíteni.”

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

a) 15 millió Ft értékhatárig a polgármester,

b) 15-50 millió Ft értékhatár között a szakmailag illetékes bizottság állásfoglalásának ismeretében a Tulajdonosi Bizottság és a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság (a bizottságok egyet nem érteése 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 Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

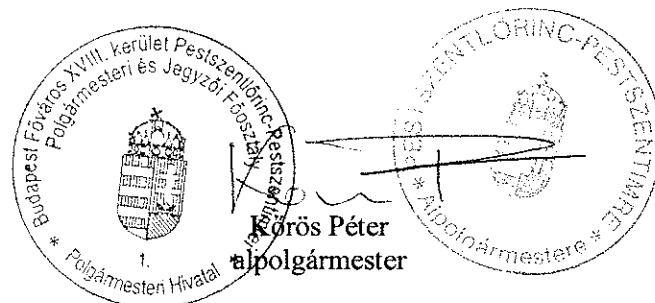
Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy az Önkormányzat a „Zöld Liget Tagóvoda energetikai korszerűsítése I. ütem” építési beruházást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Beruházási Alapokmányban foglaltaknak megfelelően bruttó 120.000.000,- Ft beruházási összeggel jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 31.

Budapest, 2022. szeptember 28.



Melléklet:

1. számú: 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: **a Budapest XVIII. kerület, Ady Endre utca 127. szám, 144090 hrsz. alatti, BP18 Egyesített Óvoda Zöld Liget Tagóvodájának energetikai korszerűsítése**

Kezdési időpontja (év, hónap): **2022. október**

Befejezésének időpontja (év, hónap): **2023. január**

Teljes bekerülési összege (ÁFA-val): **120.000.000,-Ft**

Visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege: -

Jóváhagyott teljes előirányzata (ÁFA-val): **120.000.000,-Ft**

Pénzügyi előirányzat forrásai: **25.000.000,-Ft elnyert támogatás a nemzetközi Step Up projekt keretében, valamint 95.000.000,-Ft önerő rendelkezésre áll az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében**

Költség összesen (ÁFA-val): **120.000.000,- Ft**

A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói:

- **homlokzati hőszigetelő falpanel összesen 532 m²**
- **lapostető hő-és hangszigetelése összesen 619 m²**

A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett módja: **A Beruházási alapokmány jóváhagyása után az Önkormányzat a Városrehabilitáció18 Zrt. projektmenedzseri megbízásával, közbeszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevővel Vállalkozási Szerződést köt a kivitelezésre és lebonyolítja a beruházást.**

A beruházás/felújítás megvalósításának költségei éves ütemezéssel, a költségtervezés módja: **A beruházás felmerülő költsége 2022. évben 12.000.000,-Ft, előleg kifizetésként merül fel, és 2023-ra áthúzódik további 108.000.000,-Ft vég számla kifizetés. Rész-számlázási lehetőség nem lesz biztosítva.**

A beruházás/felújítás megvalósításának forrásai évenkénti ütemezésben:

A beruházás teljes 120.000.000,-Ft forrása szerepel a 2022. évi költségvetésben kötelezettségvállalásként, azonban szükséges a 2023-as költségvetésbe is betervezni áthúzódó 108.000.000,-Ft vég számla kifizetés forrását.

10 millió Ft összeget meghaladó beruházás esetén fenntartási, üzemeltetési költség: **Folyamatos fenntartásának és üzemeltetésének költsége a korábbi, korszerűtlen állapothoz képest jelentős mértékben csökkenhet.**

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

— J —

A beruházás/felújítás jóváhagyott beruházási vagy felújítási programjából következő feladatok (pl. közbeszerzési eljárás lefolytatása, eljárási fajta meghatározása, előminősítés): *A Beruházási alapokmány jóváhagyása után az Önkormányzat a Városrehabilitáció18 Zrt. projektmenedzseri megbízásával, közbeszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevővel Vállalkozási Szerződést köt a kivitelezésre és lebonyolítja a beruházást.*

A beruházás/felújítás rövid leírása: *Az Európai Unió Horizont 2020-as keretprogramjának 847053-as számú, „Megoldások és technológiák az átfogó energetikai felújítási folyamatok átvételéhez” elnevezésű, röviden Step Up programban egy spanyol város lakóépülete mellett a Pestszentimrei Zöld Liget Tagóvoda szolgálat demonstrációs helyszínül.*

A projekt keretén belül I. ütemben elkészülhet az óvoda épület homlokzatburkolása hőszigetelő panelekkel, a tetőfelület hő- és vízszigetelése, majd egy későbbi II. ütemben a fűtési rendszer megújítása hőszivattyúval, speciális (PCM) hőtárazó tartállyal, napelemekkel, mennyezetfűtéssel, okos vezérléssel.

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
---	---

— 6 —