

Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei

jogú városokban

NYDOP-2007-3.1.1/A-2008-0012

--- KIVONAT ---

Körmend Város Önkormányzata

AKCIÓTERÜLETI TERVÉBŐL

a 2009.december 17.-i Képviselő-testületi ülésre.



„Körmend belvárosának komplex, funkcióbővítő megújítása”

Körmend, 2009. december 17.

Előterjesztés Körmenđ Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2009. december 17-i ülésére

Tárgy: "Körmenđ belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása"
NYDOP-3.1.1/A-2008-0012 pályázatunk 2.fordulója, önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szabadság tér és környezetének fejlesztése céljából Tisztelt Testület 2008. 06.12-i határozatával döntött a pályázat benyújtásáról és annak forrásösszetételéről. A beruházás teljes költségvetése az I.fordulóban bruttó 804.790.818.-Ft volt, az igényelt támogatási összeg a maximális 540.000.000.-Ft, amelyet önkormányzat részére a Regionális Fejlesztési programok Irányító Hatósága előzetesen támogatásra érdemesnek ítélte. Támogatói döntés dátuma: 2009.01.28.

A 2009. szeptember 24.-i testületi ülésen tájékoztattuk a Testületet, a projekt helyzetéről. Az 1. mérföldkő benyújtását követően a 2. mérföldkő benyújtására határidő hosszabbítását kértük, **2009. december 22.-ére**, tekintettel arra, hogy a kiviteli terveket tervező szeptember végére szállította le, és ezt követően került a tervellenőrhöz, felülvizsgálatra. A tervi hiánypótlásokat követően tervellenőr a véglegesített tervdokumentációra 2009. november 16.-án adta meg a tervellenőri igazolást.

Műszaki tartalomban történt módosítások (a tájékoztatót követően):

-A korábbi állásfoglalással ellentétben az RFÜ javaslata szerint, a pályázati tartalomból nem került ki a víz- és a szennyvízvezeték építése (a szolgáltató VASIVÍZ Zrt korábban vállalta a víz-és szennyvíz-vezetékek saját beruházásban történő finanszírozását), mert a támogató véleménye szerint, támogatás összegének csökkentését vonná maga után. A beruházási főösszeg így bruttó 27.028.-eFt összeggel nőtt. Ezen építések plusz fedezete a 2010.évi szennyvíz-hálózat eszközfejlesztési hozzájárulása terhára biztosítható.

-További változást jelent a 2009.július 01-i ÁFA-változás. Az ÁFA kompenzációt a projektfejlesztés időszakában kell jelezni az irányító hatóság felé, támogatható elem lesz az ÁFA. A főösszeg az ÁFA miatt közel 36.000.-eFt összeggel nőtt, amelyre a projekt támogatási intenzitásával kap támogatást, közel 62%).

-utcabútorok tekintetében a tervező által javasolt padok, szeméttárolók mennyiségét lecsökkentettük közel 70%-ra, mert a fenti növekményeket nem kívántuk még jobban növelni. A tér építészeti eredményét ez nem befolyásolja jelentősen, és a beruházást követő években a pótlásukat ütemezetten lehet biztosítani.

-A projekt 1.fordulós műszaki tartalmában sem szerepelt a hivatal mögötti térrészen építendő nyilvános illemhely költsége, mert nem elszámolható költség. A nettó 17.000.-eFt építési költséget várhatóan a 2011.évi költségvetésben szükséges megtervezni.

-Tervező kidolgozott egy makett-elképzelést a Mikes K. u. és a Széchenyi u találkozásánál. Az eredeti projekt tartalomban ez nem szerepelt, most sem tartalmazza. Azonban a beruházást követően a tér teljes képéhez hozzájárulna a tér megépület elemeiről készült makett felállítása. Ennek költsége tervezői becslés alapján bruttó 2.200.-eFt.

A feltételes közbeszerzési eljárást az útvonalterv alapján már megindítottuk, elektronikus úton 2009. december 3.-án került megküldésre a Közbeszerzési Tanácshoz, és várhatóan a testületi ülés napja körül fog megjelenni. Ennek tartalma a pályázat alapján:

- 1.Szabadság tér rekonstrukció I.ütem, és a hivatal mögötti térrész rendezése.
- 2.Polgármesteri Hivatal épületfelújítás.
- 3.Régi városháza felújítása.

Valamint a **pályázaton kívül** közbeszerzendő:

- 4.hivatal mögötti térrészen nyilvános illemhely építése (2011.évi építés)

Az építési költségeken felül az elszámolható előkészítési költségek, és a projektidőtartam alatti kötelező szolgáltatások figyelembe vételével az alábbi táblázat szerint alakul a projekt költségvetése:

		2010	2011	Összesen
Önkormányzat	ROP	463 218 783	70 279 073	533 497 856
	Sajáterő	max. 280 000 000	max. 45 000 000	max. 325 000 000
	összesen	743 218 783	115 279 074	858 497 857
Kis-, és Közép-vállalkozások	ROP	3 215 191	-	3 215 191
	sajáterő	7 502 111	-	7 502 111
	összesen	10 717 302	-	10 717 302
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás	ROP	3 286 953	-	3 286 953
	sajáterő	580 050	-	580 050
	összesen	3 867 003	-	3 867 003
Beruházás mindösszesen	ROP	469 720 927	70 279 073	540 000 000
	sajáterő	max. 288 082 161	max. 45 000 000	max. 333 082 161
	összesen	757 803 088	115 279 073	873 082 161

A hivatal mögötti térrészen pályázaton kívül megvalósítandó **nyilvános illemhely költségeit** jelenleg még becsülni tudjuk, a tervezői költségvetéseit csak részben kaptuk meg. A rendelkezésre álló adatok alapján javasolom tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2011.évi megvalósításra egy keretösszeget biztosítson azzal, hogy a költségvetésbe a pontos összeggel időben beillesztésre kerül. A fentiek alapján várhatóan idén december 21-i héten megjelenő közbeszerzési eljárás egyik eleme ezen beruházási tétel lesz, így az eljárás végén (2010. február) kivitelezői ajánlatunk lesz a nyilvános illemhely költségeire is.

Testület a 80/2008. (V. 19.) számú határozatával fogadta el a projekt előkészítését megalapozó ElőAkcióterületi Tervet (EAT). A projektfejlesztés zárásával véglegesíteni kell az Akcióterületi tervet. A bizottsági ülések, és a testületi ülés idejére tudjuk csak beszerezni a készülő **Akcióterületi Tervet**, amelyet kivonatos formában, rövidítetten bocsátunk a testület rendelkezésére. A tervhez a testület jóváhagyása szükséges, csatolandó a benyújtandó pályázati anyaghoz.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

- Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **"Körmend belvárosának komplex funkcióbővítő megújítása"** megvalósításával egyetért, pályázni kíván a NYD Operatív Program keretében előzetesen támogatott **"NYDOP-2007-3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban"** című pályázat 2. fordulóján. A beruházáshoz szükséges sajtóterőt a következő éves ütemezéssel jóváhagyja, és költségvetésében évenként szerepelteti.

		2010	2011	Összesen
Önkormányzat	ROP	463 218 783	70 279 073	533 497 856
	Sajáterő	max. 280 000 000	max. 45 000 000	max. 325 000 000
	összesen	743 218 783	115 279 074	858 497 857
Kis-, és Közép- vállalkozások	ROP	3 215 191	-	3 215 191
	sajáterő	7 502 111	-	7 502 111
	összesen	10 717 302	-	10 717 302
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás	ROP	3 286 953	-	3 286 953
	sajáterő	580 050	-	580 050
	összesen	3 867 003	-	3 867 003
Beruházás mindösszesen	ROP	469 720 927	70 279 073	540 000 000
	sajáterő	max. 288 082 161	max. 45 000 000	max. 333 082 161
	összesen	757 803 088	115 279 073	873 082 161

-Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert továbbá, hogy a pályázat 2. fordulójára a dokumentációkat benyújtsa.

HATÁROZATI JAVASLAT II.

- **Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete** a nyilvános illemhely megvalósításával egyetért, és az építéshez szükséges bruttó 20.000.-eFt fedezetet biztosítja, a 2011. évi költségvetésében szerepelteti.
- Felhatalmazza polgármestert a szerződések aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

HATÁROZATI JAVASLAT III.

- **Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete** az Akcióterületi Terv (AT) tartalmát megismerte, és elfogadja.

Felelős: Bebes István polgármester, Forró Szilvia irodavezető

Határidő: Pályázat 2. mérföldkő benyújtására: 2009.december 22.

Körmend, 2009.december 11.

**Bebes István
polgármester**