

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**A Képviselő Testület 2012. november 28-i,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság üléseire**

Ügyiratszám:

Tárgy: Budaörsi csatornaközmű 2013. évi felújítási és rekonstrukciós terve

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (3) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!**

Budaörs Város Önkormányzata és a TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: TÁRSASÁG) között létrejött Együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzítik, hogy Csatornamű Építési Alapot (a továbbiakban: CSÉA) hoznak létre, mely pénzeszközt a TÁRSASÁG javaslatára, az Önkormányzat által elfogadott beruházási terv alapján a csatornahálózat, tisztítótelep és a kapcsolódó berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére lehet felhasználni.

A TÁRSASÁG-i díjbevételekből képződő, és a CSÉA forrását jelentő tárgyévi **bérleti díj**, a CSÉA forrását jelentő befizetett **fejlesztési hozzájárulások**, illetve a 2012. évben a CSÉA-s feladatokra elkülönített alapon (Csatornaépítési Alap) **pénzmaradványként a 2013. évre áthúzódó összeg** finanszírozza a beruházási terv szerinti munkákat.

A 2013. évben a CSÉA fejlesztési alapba erre a célra becsült bevételi források (kb. 211.432) eFt az alábbiak szerint alakulnak:

- A Megállapodásban meghatározott számítás alapján a bruttó 81.432 eFt bérleti díj,
 - a 2013 évi közületek által befizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, valamint lakossági utólagos rácsatlakozási díjakból befolyó becsült összeg bruttó 30.000 eFt,
- Ezen összeg 2013. év során folyamatosan folyik be.
- a 2012 évben a CSÉA-s feladatokra elkülönített alapon pénzmaradványként a 2013. évre áthúzódó összeg (kb. 100.000 eFt).

A TÁRSASÁG 2012. novemberében javasolt Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városépítési Irodájával egyeztetette a Budaörs csatornaközmű 2013. évi felújítási és rekonstrukciós előtervét.

A I. pontban szerepelnek a 2012. évben már elindított, 2013. évre áthúzódó tervezési és kivitelezési feladatok, melyek forrása a 2012. évi költségvetés terhére biztosított.

A II. pontban **fontossági sorrendben** kerültek felsorolásra a II.1. pontban 2013. évben bérleti díj terhére, valamint a II.2. pontban a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő feladatok.

2013. évben tervezett Csatorna Építési Alap bevételből (jelen pénzügyi számításaink alapján bruttó 211.432 eFt) a mellékelt **Budaörsi csatornaközmű 2013. évi felújítási és rekonstrukciós terve** szerinti munkákat **bruttó 175.720 eFt becsült költség erejéig** (bérleti díj terhére 45.720 eFt, Csatorna Építési Alap nem bérleti díj terhére 130.000 eFt) kívánjuk megvalósítani, és a **bérleti díjból bruttó 35.712 eFt-ot céltartalékba kívánunk helyezni a Budapesti szennyvízbevezetés önrészenek kifizetésére**. A kifizetések ütemezésének összhangban kell lenni a CSÉA-ban rendelkezésre álló forrásokkal. Amennyiben a becsült bevételhez képest többlet forrás adódik, úgy a keret erejéig a beruházási tervben szereplő soron következő beruházásokat is megvalósítjuk.

Ezek alapján 2013. évben a Mellékletben szereplő „*Budaörsi csatornaközmű 2013. évi felújítási és rekonstrukciós tervében*” szereplő beruházásokat a felsorolás sorrendje szerint javasoljuk a befolyt bevételek erejéig megvalósítani.

Melléklet: Budaörsi csatornaközmű 2013. évi felújítási és rekonstrukciós terve

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére

1./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületének, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2013. évben nettó 64.120 eFt+Áfa = 81.432 eFt bérleti díjat fizessen.

2./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy jelen előterjesztés mellékletében szereplő „*Budaörsi csatornaközmű 2013. évi felújítási és rekonstrukciós tervét*” fogadja el.

A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.

A határozathozatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: ÖTV) 12.§ (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére

1./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2013. évben nettó 64.120 eFt+Áfa = 81.432 eFt bérleti díjat fizessen.

2./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés mellékletében szereplő „*Budaörsi csatornaközmű 2013. évi felújítási és rekonstrukciós tervét*” elfogadja.

3./ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott felújítási és rekonstrukciós tervet a 2013. évi költségvetésbe tervezze be.

A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (2) b) pontja alapján minősített többség, az Ötv. 12. § (6) bekezdése szerint nyílt szavazás szükséges.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Városházai Iroda

Budaörs, 2012. november 8.

Wittinghoff Tamás
 polgármester

Az előterjesztést készítette:

Városházai Iroda: Török Zsuzsanna
 Út- és mélyépítési csoportvezető: Zolnai Márton
 Városházai Iroda vezetője: Domahidi Emma
 Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály

Lássa:

Pénzügyi Iroda vezetője:
 Kabinetvezető, Vágó Csaba

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:
 Dr. Bocsi István jegyző:

BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK 2013. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERVE

I. 2012 ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK

I.1 Tervezési feladatok

I.1.1 Reptéri átemelőre csatlakozó Kamaraerdei gyűjtőcsatorna felújításával kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési feladatok

Az Önkormányzat felkérése alapján folyamatban van a Reptéri átemelőbe Kamaraerdő felől érkező szennyvíz gyűjtőcsatorna kb. 190m hosszú szakaszának felújítására vonatkozó tervezési, engedélyeztetési feladatok pályáztatása. Tervező feladata az érintett csatornaszakasz felújításának megoldására (feltárás nélküli technológiával vagy új nyomvonalon történő átépítéssel) vonatkozó változatok kidolgozása, amellyel egyben megakadályozható a vasúti aluljáró elöntése is csapadékos időjárás esetén. A kidolgozott változatok közül az üzemeltető által kiválasztásra kerülő megoldásra kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárás lefolytatása.

A tervszállítás 2012 decemberében várható, az engedélyeztetés áthúzódik 2013 évre. A tervezői díj elszámolása az Előre nem tervezett munkák keretének terhére (bérleti díj) történik.

Becsült bruttó költség: 1.200 eFt+ÁFA= 1.524 eFt

I.1.2 Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Ebben a pontban azok a 2012-ben induló csatornaépítési feladatok szerepelnek, amelyek a város szennyvízelvezetésének felülvizsgálatára vonatkozó tanulmányterv alapján kerülnek meghatározásra (pl. Budafoki u.-i szennyvízáttemelő kiváltása, Baross u.-i tehermentesítő csatorna tervezése, Törökbálinti u.-i közcsontra).

Az engedélyeztetési eljárás áthúzódik 2013-ra. A munkák elszámolása a Csatorna Építési Alap terhére történik. A tervező(k) kiválasztására közbeszerzési eljárás alapján kerül sor.

Bruttó keretösszeg tervezés, engedélyeztetés: 3.000 eFt+ÁFA= 3.810 eFt

I.2 Kivitelezési feladatok

Az Önkormányzat által megkötött vállalkozási szerződésekben rögzített befejezési határidők figyelembevételével a 2012-ben elindított kivitelezési feladatok nem húzódnak át a következő évre.

I.3 Műszaki ellenőri feladatok

I.3.1 Budaörsi csatornaátépítések műszaki ellenőri feladatainak elvégzése

Az Önkormányzat felkérése alapján az alábbi három csatornarekonstrukciós feladat esetében a műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések megkötését a csatornamű üzemeltető bonyolította:

- Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó NÁ600-as gyűjtőcsatorna átépítése
- Présház u. – Kőhid u. nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer átépítése gravitációsra
- Kőszirt u. nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer átépítése gravitációsra

A kifizetésekre a kivitelezési munkák lezárásának függvényében kerülhet sor.

Amennyiben a munkálatok lezárása és a számlázás 2012-ben megtörténik, akkor 2013-ra csak a műszaki ellenőri díj 10%-ának a kifizetése húzódik át. A műszaki ellenőri megbízási díjak elszámolása az előre nem tervezett feladatok keretének terhére történik a bérleti díjból.

Teljes bruttó költség (5% tartalékkerettel együtt): 2.212.701,- Ft+ÁFA= 2.810.130,- Ft

2012-ben indított, 2013-ra áthúzódó munkák bruttó költségei összesen:

Csatorna Építési Alap terhére:	3.810 eFt
Bérleti díj terhére:	4.334 eFt

II. 2013 ÉVBEN INDULÓ MUNKÁK

II.1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

II.1.1 Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 16.000 eFt+ÁFA= 20.320 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 20.320 eFt

II.1.2 Tervezett feladatok

II.1.2.1 Csatornarekonstrukció tervezési, engedélyeztetési feladatok

A keret terhére a város szennyvízelvezető rendszerének felülvizsgálatára vonatkozóan 2012-ben elkészített tanulmányterv megállapításai szerint szükséges csatorna átépítések (pl. Baross u-i bekötések átkötése a Baross u-i DN400-as gerincvezetékre és a Baross közben húzódó csatorna átépítése, Őszibarack u-i, illetve Alsóhatár úti M1-M7 autópálya alatti átvezetések rendezése, stb.) tervezési, engedélyeztetési feladataira kerülhet sor.

Bruttó keretösszeg: 4.000 eFt+ÁFA= 5.080 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 25.400 eFt

II.1.2.2 Kivitelezési feladatok

II.1.2.2.1 Problémás csatornaszakaszok átépítése I. ütem

A város szennyvízelvezető rendszerének felülvizsgálatára vonatkozóan elkészített tanulmányterv tartalmazta a bemérési adatok alapján nem megfelelő lejtéssel rendelkező csatorna aknaközök felsorolását.

A tervben szereplő táblázat alapján a csatornaszakaszok helyszíni ellenőrzését, szükség szerinti kamerás vizsgálatát követően, fontossági sorrendben sor kerülhet azoknak a problémás aknaközöknek az ütemezett átépítésére, amelyekhez nem szükséges tervező bevonása.

Bruttó keretösszeg: 4.500 eFt+ÁFA= 5.715 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 31.115 eFt

II.1.2.2.2 Muskátli utcai átemelő szükséges gépészeti átalakításának elvégzése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés)

Az utóbbi két-három év üzemeltetői tapasztalatai alátámasztották, hogy a jelenleg beépített szivattyúk a feladat elvégzésére nem alkalmasak, gyakoriak a szivattyúdugulások, a 2011 júliusa óta eltelt időszakban több mint 60db szivattyúdugulás történt, az utóbbi három évben pedig 5 alkalommal vált szükségessé a szivattyúk felújítása.

A meglévő szivattyú nyomócsövek átmérője miatt nem lehetséges más típusú, működési elvű és más gyártmányú szivattyú beépítése. Tervező bevonásával meg kell vizsgálni a lehetséges műszaki megoldásokat a dugulások, illetve szivattyú felújítások számának csökkentése érdekében. Ezt követően sor kerülhet a kivitelezési munkálatok elvégzésére, illetve szükség szerint az elektromos vezérlőszekrény, valamint az átemelő irányítástechnikájának átalakítására.

Becsült bruttó költség: 6.500 eFt+ÁFA= 8.255 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 39.370 eFt

II.1.2.2.3 Frekvenciaszabályzó beépítése az Auchan szennyvízátemelő telepen

2012 évben sor kerül a két végátemelő (budaörsi reptéri és az Auchan szennyvíz) működésének irányítástechnikai összehangolására, annak érdekében, hogy a befogadó csatorna, illetve a Budaörsi Szennyvíztisztító Telep terhelése egyenletesebbé, ezáltal a tisztítási technológia hatékonyabbá váljon (lökésszerű terhelések megakadályozása).

A működés összehangolásával megoldható a két átemelő együttes üzemének kizárása. A szivattyúk és a hálózat terhelésének egyenletessé tétele érdekében, a reptéri felépítményes átemelő felújításánál alkalmazott szivattyúvezérlés megoldáshoz hasonlóan, javasolt egy frekvenciaszabályzó berendezés beépítése az Auchan szennyvíz átemelőben is.

Becsült bruttó költség: 2.000 eFt+ÁFA= 2.540 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 41.910 eFt

II.1.2.2.4 Daru telepítése az Auchan szennyvízátemelő telepre

Tekintettel arra, hogy az átemelő telepen nem található fix beépítésű emelőberendezés, a több mint fél tonna tömegű szivattyúk javítás, karbantartás céljából történő kiemelése a nagy mélységű (kb. 9,5m) átemelő aknákból nehézkes és balesetveszélyes, szükségessé vált ennek megoldása.

Becsült bruttó költség: 2.000 eFt+ÁFA= 2.540 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 44.450 eFt

II.1.2.2.5 Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése

Az útfelújítások és javítások során eltakarásra került aknák felkutatására és szintbe helyezésére javasolt az előző évekhez hasonlóan továbbra is egy éves keretösszeget elkülöníteni. A keretösszeg felhasználására azokban az esetekben kerül sor, amikor a munka elvégzése az útfelújítás vagy javítás kivitelezőjén már nem kérhető számon (kivitelező nem érhető el, letelt a garanciális kötelezettsége, stb.).

Bruttó keretösszeg: 1.000 eFt+ÁFA= 1.270 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 45.720 eFt

II.2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP terhére elvégzendő munkák

II.2.1 Tervezési, engedélyeztetési feladatok

II.2.1.1 Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Az Önkormányzat által tervezett útépitésekkel összhangban elvégzendő a nem megfelelő állapotú illetve anyagú csatornaszakaszok átépítése, amelyeket előzetesen terveztetni, engedélyeztetni szükséges. Ezek között szerepel pl. Kertész u., Kisfaludy u., Farkasréti u., Fodros u., Aradi u., Thököly u., Temesvári u., Széles u., József A. u., Naphegy u. A konkrét tervezési feladatok indítására az Önkormányzat által 2013-ban jóváhagyásra kerülő útépitési beruházások ismeretében kerülhet sor.

Ennek a keretnek a terhére javasolt továbbá a szennyvízelvezető rendszer tanulmányterve alapján szükségessé váló és a II.1.2.1 pontban megadott keretet túllépő, fontos csatornaátépítések tervezési, engedélyeztetési feladatainak megvalósítása.

Bruttó keretösszeg tervezés, engedélyeztetés: 10.000 eFt+ÁFA= 12.700 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 12.700 eFt
Bérleti díj terhére: 45.720 eFt

II.2.2 Kivitelezési feladatok

II.2.2.1 Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése

A Pelikán Kft. által 2011-ben elkészített és leszállított kiviteli tervdokumentáció alapján, a vízjogi létesítési engedély kiadását követően sor kerülhet a DN600 mm átmérőjű vezeték építés kivitelezési feladatainak pályáztatására.

Építendő 260,5m, DN600 mm átmérőjű csatornaszakasz.

Becsült bruttó költség: 40.000 eFt+ÁFA= 50.800 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 63.500 eFt
Bérleti díj terhére: 45.720 eFt

II.2.2.2 Reptéri átemelőre csatlakozó Kamaraerdei csatorna felújítása

A I.1 a., pontban szereplő tervezési feladat lezárását követően sor kerülhet az érintett csatornaszakasz felújítás kivitelezési munkáinak megpályáztatására. A konkrét műszaki megoldás a tervezés során válik ismertté, ezért a becsült költség az átépítésre vonatkozik.

A kivitelezést az Önkormányzat által a vasúti aluljáró környezetében tervezett átereszt átépítési munkálatokkal összhangban kell elvégezni.

Becsült bruttó költség: 25.000 eFt+ÁFA= 31.750 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 95.250 eFt
Bérleti díj terhére: 45.720 eFt

II.2.2.3 Csatornarekonstrukciós és kiváltási feladatok

Ennek a keretnek a terhére lehet megpályáztatni:

- az útépítéseket megelőzően 2013-ban szükségessé váló rekonstrukciós feladatokat,
- az I.1.2 pont alapján az Önkormányzat által 2012-ben indított tervezési feladatok közül a Baross u-i tehermentesítő csatorna építést, valamint
- a II.1.2.1 pontban szereplő munkálatok közül a Baross utcai szennyvíz házi bekötés kiváltásokat és a Baross közben húzódó közcsontra rekonstrukcióját.

Bruttó keretösszeg: 60.000 eFt+ÁFA= 76.200 eFt

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 171.450 eFt
Bérleti díj terhére: 45.720 eFt

2013. évi beruházások görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 171.450 eFt
Bérleti díj terhére: 45.720 eFt
Összesen: 217.170 eFt