

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2012. november 20-i, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. november 21-i és a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

Ügyiratszám:

Tárgy: többletforrás biztosítása a termálvíz hasznosítás tervezéséhez

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv) 12.§ (3) bekezdése illetőleg a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Bizottságok!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztő Kft. döntés-előkészítő javaslata alapján, a 264/2012.(VI.20) ÖKT sz. határozatában úgy döntött, hogy készüljön előzetes megvalósíthatósági tanulmány a Budaörsi Városi Uszoda, és az 1. sz. Általános Iskola, K-11 jelű termálkútból történő víz,- és hőellátására. Ennek elkészítésére bruttó 5.080 ezer Ft-ot biztosított.

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Városfejlesztő Kft. által készített „Geotermikus energiahasznosítás Budaörsön” elnevezésű projekt koncepcióban foglalt javaslatára, a 362/2012.(IX. 26). ÖKT számú határozatában, elviekben elfogadta, a K-11 jelű termálkútból kitermelhető geotermikus energiának, a Budaörsi Uszoda és Sportcsarnok, valamint az 1. számú Általános Iskola, víz és hő ellátásának hasznosítására, és bruttó 3.175 ezer Ft-ot biztosított pályázatokon való induláshoz is alkalmas megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére

A Városfejlesztő Kft. a 2012. november 5-i, az előterjesztés 1.számú mellékletét képező elektronikus levélben, javasolta a K-11 jelű termálkút hasznosításával kapcsolatos tervezési és engedélyezési feladatok előkészítését. Az információik szerint, a megnyíló KEOP pályázatok várható beadási határideje 2013. január eleje lesz. A pályázaton való indulás feltétele, hogy engedélyezésre beadott tervek álljanak rendelkezésre. A pályázatbeadásra alkalmas megvalósíthatósági tanulmány, és a minimálisan szükséges engedélyezési tervek költsége összesen 7.600 ezer Ft +Áfa = 9.652 ezer Ft. Tekintettel a 362/2012.(IX. 26). ÖKT számú határozatban már jóváhagyott bruttó 3.175 ezer Ft-ra, a pályázatbeadásra alkalmas dokumentáció elkészítéséhez tehát még további bruttó 6.477 ezer Ft szükséges.

A projekt összes elszámolható költségét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Megjegyezzük, hogy ezek a költségek csak a pályázatbeadásához szükséges tervek elkészítésének költségeit fedezik, a beruházás tényleges megvalósítása, további, részletesebb tervdokumentációkat igényel.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése és a 60. § - a alapján minősített szótöbbség, az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazás szükséges.

1. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek egy olyan megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési terv elkészítését, amely alkalmas pályázaton való induláshoz.

2. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy Budaörs Város Önkormányzata kérje fel a Budaörsi Városfejlesztő Kft-t, pályázatokon való induláshoz alkalmas megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.

3. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága és a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy a K-11 jelű termálkútból kitermelhető termálvíz hasznosításának pályázati benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a 362/2012.(IX. 26). ÖKT számú határozatban már jóváhagyott bruttó 3.175 ezer Ft összegben, biztosítson további bruttó 6.477 ezer Ft-ot a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4 sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) soráról.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A határozathozatal Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) 37.§ (2) bekezdése alapján **minősített** szavazattöbbséggel és az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással **történik**.

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja egy olyan megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési terv elkészítését, amely alkalmas pályázaton való induláshoz.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budaörsi Városfejlesztő Kft-t, pályázatokon való induláshoz alkalmas megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a K-11 jelű termálkútból kitermelhető termálvíz hasznosításának pályázati benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a 362/2012.(IX. 26). ÖKT számú határozatban már jóváhagyott bruttó 3.175 ezer Ft összegben, további bruttó 6.477 ezer Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4 sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) soráról.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be.

Budaörs, 2012. november 12.

Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály
Határidő: folyamatos


Wittinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Városépítési Iroda, Muhits Ágnes

Városépítési Iroda, út-és mélyépítési csoport vezetője, Zolnai Márton:


Városépítési Iroda vezetője, Domahidi Emma:

Műszaki Ügyosztály vezetője, Lőrincz Mihály:

Látta:

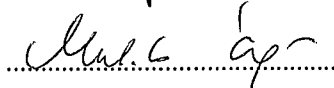
Pénzügyi Iroda vezetője, Barta Gáborné:

Polg kabinet vezetője, Vágó Csaba.....

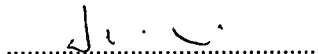
Törvényességi Felügyelet: 

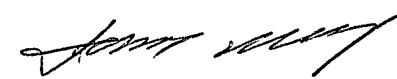
Jegyzői Iroda

Dr. Bocsi István, jegyző:

















8.2 A projekt összes elszámolható költsége- pályázati lehetőség igénybevétele esetén (kivonat a "Götermikus Energetikai hálózati Budapesti" 2012. szept. 1. napján készült előzetes megvalósíthatósági tanulmányból)

Pályázás esetén az előző pontban részletezett költségek mellé kötelező pályázati elemek adódnak, mint a Megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése, közbeszerzési dokumentáció elkészíttetése, projektmenedzsment elemek és kötelező tájékoztatás (nyilvánosság) megvalósítása. Ezen költségek pályázás esetén elszámolhatóak, rájuk támogatás igényelhető. A víztisztító berendezés beépítését itt nem vizsgáltuk, minthogy az pályázati szempontból nem elszámolható költség.

	Nettó	Bruttó
ELŐKÉSZÍTÉS		
Megvalósíthatósági tanulmány	2 500 000	3 175 000
Vízjogi létesítési engedélyes terv	8 000 000	10 160 000
EKHV elkészíttetése	3 500 000	4 445 000
Kiviteli tervek	8 000 000	10 160 000
Közbeszerzési dokumentáció	1 000 000	1 270 000
MEGVALÓSÍTÁS		
Beruházás		
Kút előkészítése (K-11)	14 000 000	17 780 000
Termelő kút	5 200 000	6 604 000
Termelő távvezeték fektetés	111 240 000	141 274 800
Átsajtolás	20 000 000	25 400 000
2x100 m ³ -es puffer tartály	18 000 000	22 860 000
Nyomásfokozó szivattyúk	2 945 000	3 740 150
Hőcserélők (5 db)	20 000 000	25 400 000
2x100 m ³ -es puffer tartály	18 000 000	22 860 000
Nyomásfokozó szivattyúk	2 945 000	3 740 150
Hőszivattyú- uszoda	12 000 000	15 240 000
Hőszivattyú- iskola	45 400 000	57 658 000
Visszasajtoló szivattyú csoport	1 887 000	2 396 490
Vízkezelés, mikronszűrés	4 500 000	5 715 000
Visszasajtoló távvezeték	16 100 000	20 447 000
Kút előkészítések (B-6)	8 000 000	10 160 000
Visszasajtoló kút	2 000 000	2 540 000
Irányítástechnika, erősáram	21 300 000	27 051 000
Épület (gépház)	12 000 000	15 240 000
Egyéb díjak	18 300 000	23 241 000
Projektmenedzsment		
Általános menedzsment feladatok	9 000 000	11 430 000
Könyvvizsgáló	800 000	1 016 000
Jogi szakértő	800 000	1 016 000
Közbeszerzési szakértő	1 000 000	1 270 000
Szolgáltatások		
Nyilvánosság biztosítása	6 200 000	7 874 000
Műszaki ellenőr	1 500 000	1 935 000
Összesen elszámolható	396 112 000	503 063 500

Kivonat

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből:

362/2012.(IX.26.) ÖKT sz.

határozat

VÁROSBÉPÍTÉSI IRODÁRA
ÉRKEZETT

2012 OKT 4.

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. geotermikus energiahasznosítási javaslata

aláírás

1. Budaörs Város Önkormányzata a Budaörsi Városfejlesztő Kft. által, a K-11 jelű termálkútból kitermelhető termálvíz hasznosítására készített „Geotermikus energiahasznosítás Budaörsön” elnevezésű előzetes projekt koncepcióban foglalt javaslatot, mely szerint a termálkútból kitermelhető geotermikus energia a Budaörsi Uszoda és Sportcsarnok, valamint az 1. számú Általános víz és hő ellátásának hasznosítására kerüljön felhasználásra, elviekben elfogadja, azzal, hogy a koncepciót ki kell egészíteni az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt szakmai elvárásokkal.
2. Budaörs Város Önkormányzata felkéri a Budaörsi Városfejlesztő Kft-t a koncepcióban foglalt pályázatokon való induláshoz is alkalmas Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a K-11 jelű termálkútból kitermelhető termálvíz hasznosítás Megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére, a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4 sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs kártya, fecskesház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városarculati terv, Egészségügyi fejlesztés) soráról 3,175 millió Ft-ot biztosít.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be.

Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály
Határidő: folyamatos

k.m.f.

Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző

A kivonat hitelesül:

Budaörs, 2012. október 3.

Biró Agnes
Bíró Agnes



Lőrincz Mihály

Feladó: Szőke Balázs [szoke.balazs@budaorsivarosfejleszto.hu]
Küldve: 2012. november 5. 12:44
Címzett: Lőrincz Mihály
Tárgy: termál

Keres Vezetője
11.07
805 Rólórium!
11.12
J. C.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető részére.

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr,

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. a Képviselő Testület 362.2012.(IX.26) ÖKT számú határozata alapján megkezdte a K-11 kút vízének hasznosításával kapcsolatos tervezési és engedélyezési feladatok elvégzésének előkészítését. A megnyíló KEOP pályázatok várható 2013. január eleji beadási határidejének és a benyújtandó dokumentumok ismeretében olyan partnert kerestünk, amely elegendő kapacitással, helyismerettel rendelkezik. A korábbi tervezési feladatainkban sikeresen részt vállaló FŐMTERV 2012. december 15.-i határidővel vállalná az engedélyezés megindításához és a pályázat benyújtásához szükséges terveket, anyagok elkészítését. A FŐMTERV árajánlata 7.600.000.- Ft + áfa (a projekt kb 500 milliós összeget figyelembe véve kedvező). A határozatban szereplő összeg, mint ahogy korábban is jeleztük, nem fedezi a teljes költségeket, hanem csak a Megvalósíthatósági Tanulmányt. Javaslatunk szerint két részre bontanánk a feladatot és a második elemre további forrást kérnünk a Képviselő Testülettől, természetesen a feladat elemeinek részletes bemutatása mellett. Javasoljuk továbbá esetleg a teljes engedélyezési tervdokumentáció megrendelését is, ennek költségeiről a FŐMTERV bevonásával a hét második felében javasolok személyes egyeztetést.

Üdvözlettel: Szőke Balázs

Szőke Balázs
Ügyvezető igazgató

BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.