

ELŐTERJESZTÉSE

**a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rendkívüli továbbá a
Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére**

Tárgy: Közzszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzata alapvető és kötelező feladatait a Budaörsi Település-gazdálkodási Kft-vel (2040 Budaörs, Dózsa György u 21.) 2011. március 30.-án kötött 2011. április 01-től- 2016. március 31-ig hatályos közzszolgáltatási keretszerződés (továbbiakban alapszerződés) formájában látja el.

Az alapszerződés 3.) Határidők 3.1 pontjában található rendelkezés alapján szükséges a mennyiségi, műszaki ésösszgszerű elemek minden tárgyévben történő megállapítása, amely elemeket a melléklet szerinti X. számú egységes szerkezetbe foglalt módosítás tervezet tartalmaz.

A tervezett szerződés módosítás pénzügyi kereteinek felhasználása a költségvetési évnék megfelelően 2013. december 31.

A feladatok végrehajtására vonatkozó pénzügyi forrást Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletben biztosítani szükséges.

A módosítás érinti a közzszolgáltatási feladatokhoz rendelt keretösszegeken túl, a feladatokhoz tartozó műszaki, szakmai elvárásokat, a bevont területek nagyságát, munkaműveletek gyakoriságát, és az elszámolás egységárait. A 2012. évben felmerült feladatok beillesztése megvalósult a műszaki tartalomba.

A 2012. évi keretszerződés (az alapszerződés VIII. számú módosítása) összes keretösszege 788.148.000,-Ft és a 2013. évre tervezett X. számú módosítástervezet összes keretösszege 982.500.000,-Ft. A változás okának részletezését ezen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza, ami összesen 24,66 %-os változást jelent.

A közzszolgáltatási keretszerződés módosítására vonatkozó javaslat a BTG Kft-vel közösen került kidolgozásra.

Az 1 sz. melléklet tartalmazza a BTG Kft közzszolgáltatási keretszerződése X. számú egységes szerkezetbe foglalt módosítás tervezetét, amely a nagy terjedelemlre tekintettel megtekinthető a Várospítési Irodán és a Képviselői Felületen.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: BTG Kft közzszolgáltatási keretszerződése X. számú egységes szerkezetbe foglalt módosítás tervezete
2. sz. melléklet: A 2012 és 2013. évi keretösszeg változásának indokolása
3. sz. melléklet: A BTG Kft levele az egységáremelés indoklásáról

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

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.

1. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testület részére a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én, a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződésnek, jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosításának elfogadását.
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező közszolgáltatási keretszerződés aláírására.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

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

1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **jóváhagyja** a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Kft között 2011. március 31.-én, a Közzolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosítását.
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő Közzolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos, szerződés aláírása: 2012. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda / Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2012. november 29.

Wittinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Mandel Gábor, Magasépítési csoportvezető

Zolnai Márton Mélyépítési csoportvezető

Lévay Ernő Közterület-felügyelet csoportvezető

Domahidi Emma Városépítési Irodavezető

Lőrincz Mihály, Műszaki ügyosztályvezető

Látta:

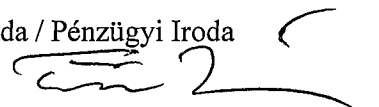
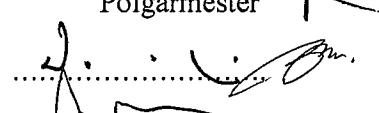
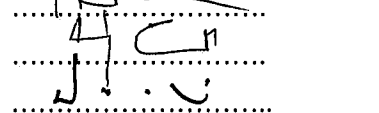
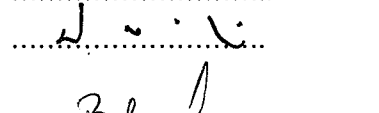
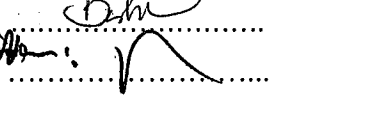
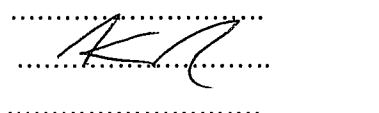
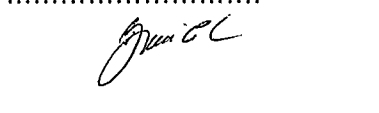

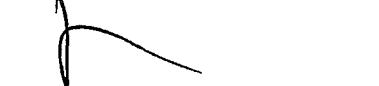
Pénzügyi Iroda Barta Gáborné pénzügyi irodavezető

Polgármesteri Kabinet, Vágó Csaba kabinetvezető

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:


Wittinghoff Tamás
Polgármester









2. számú melléklet: A 2012 és 2013. évi keretösszeg változásának indokolása

1.	Az infláció mértéke 5%:	39 407 400 Ft	
2.	A szolgáltatás időtartama a jelenleg érvényes szerződéshez (2012. április 01-2012. december 31.) képest 3 hónappal meghosszabbodik (2013. január 01-2013. december 31-ig)		
3.	Az új feladatokkal kapcsolatos keretösszegek:	57 800 000,-Ft	
	<ul style="list-style-type: none"> - I.16. önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása 10.000.000,-Ft 		-új kezelésbe vont területek: Szilvás 113.000 m2, pl. Frank-hegy önk. tul. Ingatlanok
	<ul style="list-style-type: none"> - II.5. Patkány és rágcsálóirtás 10 000 000,-Ft 		- a patkányirtás megváltozott, a Törsvízzel egyeztetve ütemterv szerint a város egyes területein, összehangoltan kerül megvalósításra,
	<ul style="list-style-type: none"> - II.14. Locsolóhálózat, dísz-kutak üzemeltetése 2.800.000,-Ft 		-új locsolóhálózat kiépítése a főutak mentén,
	<ul style="list-style-type: none"> - I. 13. közterületi zöldsávok rendezése 35 000 000,-Ft I. 13. közterületi zöldsávok rendezése 35 000 000,-Ft 		-ide sorolható a műszaki tartalom bővítésével kapcsolatos emelkedés. A kaszálás gyakoriságának emelkedése, a faültetéssel járó összes költség, a Főútvonalak zöldfelületeinek intenzív ápolása
4.	<p>A lerakóhelyi díj emelkedése az új hulladéktörvény hatályba lépése következtében, amely nagyon sok keretösszeget érint</p> <p>A lerakóhelyi díj a törvény előírása következtében 1,5-szeresére változik, amely munkanem jelentős tételt képez az egész szerződés összességét tekintve.</p>		
5.	Anyagárak, melyek az infláció felett emelkedtek.		
6.	<p>Igényként felmerült, hogy a gyepfelületek magasságát egész évben 15 cm alatt kell tartani. Ez az igény átvezetésre került a szerződésen, mi szerint a közterületi parkok és a kiemelt zöldfelületek fenntartási munkáinak gyakoriságait megemelésre került, amely szinte minden zöldfelületi sort érint.</p>		
7.	A 2012. évben felmerült feladatok beillesztése megvalósult a műszaki tartalomba.		