

ELŐTERJESZTÉSE

a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. május 7-i ülésére, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2013. május 7-i ülésére, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. május 9-i ülésére valamint a Képviselő-testület 2013. május 15-i ülésére

Tárgy: 2013. évben tervezett intézmény-felújítási kivitelezési munkák tárgyévben történő megvalósításának tételes jóváhagyása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58.§-a alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

1. Előkészítés – forrásbiztosítás

Budaörs Város Önkormányzatának illetékes bizottságai a 297/2012. (XI.23.) TFVB sz. és 191/2012 (XII.04.) KMISB sz. határozataiban jóváhagyták a 2013. évi intézményfelújítási program munkaterjedelmét.

A műszaki dokumentáció elkészítése fentiek és az X/572-1/2013. iktatószámú tervezési szerződés alapján valósult meg.

A felújítási munkák a Villa International Zrt. által készített műszaki dokumentáció alapján kerülnek elvégzésre.

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. során – a 2013. évi intézmény felújítások megvalósítására 210.000.000 Ft összeget biztosított a Képviselő-testület.

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet, 2. felújítások fejezetben a következő – az előterjesztés mellékletét képező táblázatban „0”-val jelölt - felújítási munkák megvalósítására biztosított forrást külön soron biztosította a Képviselő-testület:

1. Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése - 2.1.11.sor.;
2. Zeneiskola bejárati portáljának cseréje (Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása) - 2.1.5.sor,
3. Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videótechnika) felújítása-2.1.10.sor,
4. Városháza felújítása-2.1.13.sor.

A tervezői költségbecslés szerint az előterjesztés mellékletét képező összes munka elvégzéséhez szükséges bruttó költség összege mindösszesen 442.179 eFt, amelyből az előirányzatok rendelkezésre állása tükrében:

- 1-es prioritású – tehát megvalósításra javasolt - tételekként megjelölt munkák becsült költsége: 209.918eFt,
- 2-es prioritású - többletforrás biztosítása esetén megvalósítani javasolt- tételek becsült költsége: 103.238eFt,
- más költségvetési soron, megvalósítani kifejezetten tervezett – „0” jelöléssel ellátott - tételek becsült költsége: 94.023 eFt,

Tárgy: 2013. évben tervezett intézmény-felújítási kivitelezési munkák tárgyévben történő megvalósításának tételes jóváhagyása

- későbbi bizottsági ülésre terjesztjük elő a gr. Bercsényi Zsuzsanna Könyvtárt illetően összeállított munkaterjedelmet, prognosztizált összege: 35.000 eFt,

2. Egyes munkaterjedelmek indokolása

Tekintve, hogy a munka teljesítés szükségessége, utóbb ismertté vált műszaki körülmények okán merült fel, Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. során tervezett 210.000eFt összegnek illetve a mellékletet képező munkaterjedelemnek jelenleg nem képezi részét a „0”prioritással javasolt **Bleyer Jakab N. N. Általános Iskola (Iskola tér 1.) konyhájának teljes körű** - tehát gépészet, lapostető - **felújítása**. A munka terveztetésére, mely folyamatban van, e körülményre tekintettel utóbb kerülhetett sor. A leírtak miatt még csak becslésünk szerint **50.000eFt összegű építési munka teljesítéséhez kiegészítő forrásbevonás szükséges.**

A Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.10.során tervezett **Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín) színházterem gyengeáramú rendszerének (hangtechnika és videótechnika) felújítására** – a melléklet szerint „0” jelölés - jóváhagyott 2.500.000 Ft összeghez képest, a beérkezett tervezői becslés alapján a gyengeáramú szerelés kivitelezési költsége 3.951.034 Ft (anyag-és munkadíj), az ehhez tartozó eszközök költsége (hangrendszer eszközlista) 4.832.350 Ft (anyagdíj), míg a videó rendszer bővítése 518.211 Ft(anyag-és munkadíj) összeget tesz ki. Az utóbbi 3 tétel ütemesítve is elvégezhető. A tervezői anyag alapján a teljes munkaterjedelem 9.301.594,- Ft költségigényű megvalósításához **6.801.594 Ft összegű kiegészítő forrásbevonás** szükséges. Ugyanakkor a részleges megvalósítás esetén 1.451e Ft kiegészítő forrás bevonás szükséges.

A **Herman Ottó Általános Iskola csatorna korszerűsítésére, vizesblokk akadálymentesítésére** – a melléklet szerint „0” jelölés - a Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.11.során 35.000.000 Ft összeg került jóváhagyásra, melyhez képest a tervezői becslés alapján a vizesblokk felújításának (3 szinten) kivitelezési költsége: 35.801.420 Ft, a csatorna korszerűsítésének kivitelezési költsége: 1.111.649 Ft. Tehát a teljes munkaterjedelem költségigénye **1.913.069 Ft-tal** meghaladja a költségvetésben jóváhagyott összeget, melyet illetően **kiegészítő forrásbevonásra** teszünk javaslatot.

Jóllehet az MLSZ pályaépítés előterjesztésével kapcsolatos – TAO fejlesztési elképzelések tárgyú külön előterjesztés - tárgyalása során felmerült a **Herman Ottó Általános Iskola műfüves pályájának** elbontása és újra építése tekintve, hogy csak új építménnyel lehet pályázni, álláspontunk szerint ez a megoldás nem költséghatékony. Javasoljuk ezért a felújítást „1” prioritással Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. során tervezett 210.000eFt összeg terhére. Ugyanakkor rögzítjük, hogy jóllehet a **Bleyer Jakab N.N. általános iskola kézilabdapálya tárgyú, „0” jelölésű** munka megvalósítására - udvaron lévő „kis”zöld, gumi anyagú pálya burkolatának felújítására, balesetmentessé tétele terjedelemben - készült terv, javasoljuk, hogy kizárólag pályázati forrás rendelkezésre állása esetén (TAO-MLSZ) valósuljon meg.

A Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. során tervezett 210.000eFt összeg terhére történő, 2013-as intézményfelújítás részét képezi a „1” prioritással a **Régészeti Múzeum (Károly király u. 2.) udvar felőli** – rendezvényterem rendeltetésű – földszintes bővítmény állékonysági problémájának megoldása (a déli fal kifelé dől). A falazat újjáépítése helyett a tervező alternatív megoldást javasolt a bővítmény teljes újjáépítésével (tető 90 fokos elfordításával, falazat újjáépítésével). A tervtanács ezt a tervet fogadta el. Az alternatív megoldást indokolják a következők: a tetőforma beázási problémákat vetít előre (belső vápa miatt), az ablakok tönkrementek (el vannak vetemedve, bontásból származnak), a falazat állékonysága kérdéses, csupán a falazat cseréje aránytalanul sokba kerülne az egész bővítmény újjáépítéséhez képest. Figyelembe véve a rendelkezésre álló forrást,

javasoljuk, hogy az eredeti elképzelésekhez képest, az egész udvar felőli – rendezvényterem rendeltetésű – földszintes bővítésmű újjaépítése valósuljon meg.

Javasoljuk az eredeti koncepciókhoz képest újonnan felmerülő „1” prioritással jelölt munka, a **Kesjár Csaba Általános Iskola tetőfelújítását** - a tetőszerkezet állagát fenyegető beázásokra tekintettel, mellyel kapcsolatban szakértői vélemény készítése is folyamatban van - Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. során tervezett 210.000eFt összeg terhére történő megvalósítását. Jóllehet a felújításra megadott összeg, a szakértő és a költségvetés kiíró által csak nagyságrendileg – terv még nem készült - becsült összeg, a forrásigény 47.500eFt.

Javasoljuk, hogy a **Zippel-Zappel Óvoda** (Lévai utca 36.) **nyílászáró felújítás II-IV. ütem folytatódjon**, mivel jelentős energia megtakarítással járna. Mint ismeretes, 2012. évben a tervek elkészültek valamennyi ütemre, azonban csak az I. ütem valósult meg. Jóllehet eredetileg fontosnak tartjuk a munka folytatását, az intézményvezetővel folytatott konzultáción az intézményvezető kifejezett kérésére, a nyílászáró csere ütemezést a fűtésrendszer felújítást követően, folytatjuk a következő évek programjaiba beépítve.

A **gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár** (Károly király u. 20.) **tetőtér beépítésének** megvalósítását jelen előterjesztés keretein belül nem javasoljuk. A több változat koncepcióterveinek tervezetése folyamatban, amelyeket egy későbbi bizottság ülésen javasolunk tárgyalni.

3. Összegezés

Az előterjesztésben – a költségvetésben a 2013-as intézmény felújításra, illetve a különböző előirányzati sorokon jóváhagyott forrás összegek terhére megvalósítandó - munkákon belül, prioritást állítottunk fel, amelynek szempontrendszere a következő: rendeltetésszerű és biztonságos használat, az üzemeltetéshez elengedhetetlen munkák megvalósítása. Az intézmény felújítási munkák tervezői költségbecslését az 1. számú melléklet tartalmazza „1” és „2” prioritás szerint illetve „0” jelöléssel megbontva. Az „1” jelöléssel ellátott feladatok Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet - 5. melléklet 2.1.2. során tervezett 210.000eFt összeg terhére történő megvalósítását javasoljuk, míg kiegészítő forrás biztosítása esetén, a mellékletben nevezett valamennyi munka megvalósítására javaslatot teszünk.

A „0” jelöléssel ellátott feladatok külön költségvetési sor terhére, kiegészítő forrásbevonás, illetve pályázati nyertesség esetén kerülhetnek megvalósításra.

A pályázattal nem érintett, teljes munkaterjedelem megvalósításához szükséges kiegészítő forrásigény az alábbi:

| Jogcím | Összeg (bruttó eFt) | forrás előirányzat | Előirányzat |
|--|---------------------------|--|---|
| Az előterjesztés melléklete szerint, „2” prioritású tételek | 103 238 | 13 238 eFt összeg - zárszámadás keretén belül 90 000 eFt összeg felszabadítása - Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 4. melléklet, II.4.Céltartalék/18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítés önrésze | Budaörs Város Önkormányzat 2013. költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. sorá tervezett 210.000eFt összeg kiegészítése |
| Bleyer Jakab NN konyha teljeskörű felújítása – „0”prioritással | 50 000 | zárszámadás keretén belül | Budaörs Város Önkormányzat 2013. költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. sorá tervezett 210.000eFt összeg kiegészítése |

| | | | |
|---|----------------|---------------------------|---|
| Jókai Mór MKK gyengeáramú rendszer (a melléklet szerint „0” jelölés) – teljeskörű felújítás esetén (részleges felújítás esetén a fennmaradó különbözet: 5.351eFt) | 6 802 | zárszámadás keretén belül | Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.10. sor kiegészítése |
| Herman Ottó Ált. isk. csatorna korszerűsítés (a melléklet szerint „0” jelölés) | 1 913 | zárszámadás keretén belül | Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.11. sor kiegészítése |
| Összesen | 161 953 | | |

A fenti kiegészítő forrás összegből, az összességében **71.953eFt összeg zárszámadás keretén belül** történő biztosítása tárgyában, a 2012. évi beszámolóra vonatkozó előterjesztésben teszünk javaslatot.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek, hogy döntsön az alábbiak szerint:

1.) **jóváhagyja** a **2013. évi intézmény felújítások kivitelezése tárgyú** előterjesztés 1. sz. mellékletében az „1” prioritással jelölt munkák elvégzését.

2.) újonnan felmerülő tételként, **jóváhagyja** a **Bleyer Jakab N. N. Általános Iskola** (Iskola tér 1.) **konyhájának** teljes körű (gépészet, lapostető) felújítása tárgyú munka teljesítését.

3. a.) **jóváhagyja**, a **Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín) színházterem gyengeáramú rendszerének** (hangtechnika és videó technika) teljeskörű felújítását, az előterjesztésben megadott eszközjeggyel és videó rendszer felújítással (teljeskörű felújítás) - előterjesztés 1. sz. mellékletében „0” jelölésű tétel

vagy

3.b.) **jóváhagyja**, a **Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín) színházterem gyengeáramú rendszerének** (hangtechnika és videótechnika) felújítását úgy, hogy a gyengeáramú rendszer felújítása eszközök és videó rendszer felújítás nélkül valósuljon meg, a gyengeáramú eszközjegy és videó rendszer felújítás további ütemekben valósul meg (részleges felújítás) - előterjesztés 1. sz. mellékletében „0” jelölésű tétel. A felújításra előzetesen biztosított forrásösszegeből a **fennmaradó 5.351eFt összegű különbözetet az Általános tartalékba helyezi.**

4.) **jóváhagyja** a **2013. évi intézmény felújítások kivitelezése tárgyú** előterjesztés 1 sz. mellékletében foglalt „2” prioritással jelölt munkák elvégzését.

5.) A 2013 évi intézmény felújítások, előterjesztés 1 sz. mellékletében foglalt „2” prioritással jelölt munkáinak elvégzéséhez kiegészítő forrást az alábbiak szerint **biztosít**:

| jogcím | összeg (bruttó eFt) | forrás előirányzat | Előirányzat |
|---|---------------------------|--|---|
| Az előterjesztés melléklete szerint, "2" prioritású tételek | 103 238 | 90 000 eFt összeg felszabadítása - Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 4. melléklet, II.4.Céltartalék/18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítés önrésze | Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. során tervezett 223.238 eFt összeg kiegészítése |

A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik

A támogató döntéshez a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SzMSz) 37. § (2) bekezdés b) pont és a 60. § alapján **minősített többség** szükséges.

Tárgy: 2013. évben tervezetett intézmény-felújítási kivitelezési munkák tárgyában történő megvalósításának tételei jóváhagyása

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben adott tájékoztatást és a Bizottság javaslatait elfogadva az alábbiak szerint dönt:

1.) **jóváhagyja** a **2013. évi intézmény felújítások kivitelezése tárgyú** előterjesztés 1. sz. mellékletében az „1” prioritással jelölt munkák elvégzését.

2.) újonnan felmerülő tételként, **jóváhagyja** a **Bleyer Jakab N. N. Általános Iskola** (Iskola tér 1.) **konyhájának** teljes körű (gépészet, lapostető) felújítása tárgyú munka teljesítését.

3. a.) **jóváhagyja**, a **Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín) színházterem gyengeáramú rendszerének** (hangtechnika és videó technika) teljeskörű felújítását, az előterjesztésben megadott eszközigénnyel és videó rendszer felújítással (teljeskörű felújítás) - előterjesztés 1. sz. mellékletében „0” jelölésű tétel

vagy

3.b.) **jóváhagyja**, a **Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín) színházterem gyengeáramú rendszerének** (hangtechnika és videótechnika) felújítását úgy, hogy a gyengeáramú rendszer felújítása eszközök és videó rendszer felújítás nélkül valósuljon meg, a gyengeáramú eszközigény és videó rendszer felújítás további ütemekben valósul meg (részleges felújítás) - előterjesztés 1. sz. mellékletében „0” jelölésű tétel. A felújításra előzetesen biztosított forrásösszegeből a **fennmaradó 5.351eFt összegű** különbözetet az **Általános tartalékba helyezi**.

4.) **jóváhagyja** a **2013. évi intézmény felújítások kivitelezése tárgyú** előterjesztés 1 sz. mellékletében foglalt „2” prioritással jelölt munkák elvégzését.

5.) A 2013 évi intézmény felújítások, előterjesztés 1 sz. mellékletében foglalt „2” prioritással jelölt munkáinak elvégzéséhez kiegészítő forrást az alábbiak szerint **biztosít**:

| jogcím | összeg (bruttó eFt) | forrás előirányzat | Előirányzat |
|---|---------------------------|--|---|
| Az előterjesztés melléklete szerint, "2" prioritású tételek | 103 238 | 90 000 eFt összeg felszabadítása - Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 4. melléklet, II.4.Céltartalék/18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítés önrésze | Budaörs Város Önkormányzat 2013 költségvetésében - 11/2013. (III.11.) ÖKT rendelet 5. melléklet 2.1.2. sor: tervezett 223.238 eFt összeg kiegészítése |

6.) **felkéri** a polgármestert a költségvetési rendelet módosításának a Képviselő-testület soron következő ülésére történő beterjesztésére.

*A határozathozatal az ÖTV 12. §.(6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik
A támogató döntéshez a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SzMSz) 37. § (2) bekezdés b) pont és a 60. § alapján **minősített többség** szükséges.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Pénzügyi Iroda (rendeletmódosítás)

Budaörs, 2013. április 25.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Móga Zsuzsanna, ügyintéző

Nagy Sándor gondnoksági csoportvezető

Domahidi Emma, Irodavezető

Lőrincz Mihály, Ügyosztályvezető

Látta:

Pénzügyi Iroda


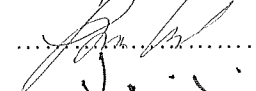
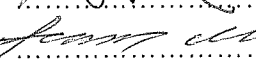

Közüktatási Iroda: (Gop)


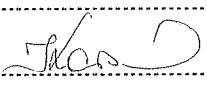
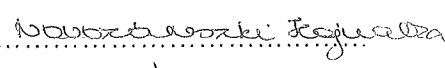
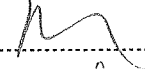

Szociális és Egészségügyi Iroda

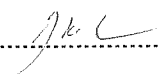
Polgármesteri Kabinet:
Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:


.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....


.....

