

ELŐTERJESZTÉSE

A Képviselő Testület 2015. december-i,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság üléseire

Ügyiratszám:

Tárgy: Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terve

Az előterjesztés tárgyalása Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

1. Előzmények

Budaörs Város Önkormányzata és a TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: TÁRSASÁG) között létrejött Együttműködési megállapodásban rögzítésre került, hogy Felek 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.

2. CSÉA forrásoldal bemutatása

A TÁRSASÁG-i díjbevételekből képződő, és a CSÉA forrását jelentő tárgyévi **bérleti díj**, a tárgyévből befizetett **fejlesztési hozzájárulások**, illetve a 2015. évben a CSÉA-s feladatokra elkülönített alapon (Csatornaépítési Alap) **pénzmaradványként a 2016. évre áthúzódó összeg** finanszírozza a beruházási terv szerinti munkákat.

A 2016. évben a CSÉA fejlesztési alap **becsült bevételi forrásai** az alábbiak szerint alakulnak:

- BÉRLETI DÍJ:

-2015. évi bérleti díjjal megegyező mértékű bruttó **33.020 eFt**,

- CSÉA (bérleti díjon kívüli) EGYÉB BEVÉTELEI:

- 2016. évi közületek által befizetendő **közműfejlesztési hozzájárulás**, valamint lakossági **utólagos rácsatlakozási díjakból** befolyó becsült összeg bruttó 12.700 eFt (az Áfa befizetés miatt a megvalósításánál csak a **nettó 10.000 eFt** összeggel számolhatunk), mely összeg 2016. év során folyamatosan folyik be,
- a 2015 évben a CSÉA-s feladatokra elkülönített alapon pénzmaradványként 2016. évre áthúzódó (tényleges összeg december 31-e után határozható csak meg pontosan) becsült összeg bruttó **35.000 eFt**

3. Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terve

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 226/2015.(VIII.26.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyta 2016-2030 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (továbbiakban: GFT). Ebben meghatározott 2016. évi feladatok forrását vagy a Csatorna Építési Alapból, vagy a 2016. évi költségvetés egyéb beruházási sorairól szükséges biztosítani, és megvalósítani.

A TÁRSASÁG 2015. november 18 - án megküldte Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terv javaslatát (1. sz. melléklet), mely a GFT figyelembevételével került összeállításra. Amennyiben jelen beruházási terv, vagy a 2016. évi költségvetés elfogadásakor valamely GFT-ben jóváhagyott beruházás (felújítás) forrása nem biztosított, vagy a jóváhagyott feladatokhoz képest más beruházás prioritása nő meg, úgy a 2016. évi költségvetés elfogadását követően a GFT módosítása szükséges.

Jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő, Budaörsi csatornaközmű 2016. évi felújítási és rekonstrukciós tervében az alább (a CSÉA egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák fontossági sorrendben) felsorolt beruházásokat javasoljuk megvalósítani a Csatorna Építési Alap tényleges bevételei alakulásától függően a rendelkezésre álló keret erejéig:

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

2016. évi bérleti díj: 33.020 eFt

Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 5.729 eFt+ÁFA= **7.276 eFt**

Tervezett feladatok

- Automata szennyvízátemelő telepek távfelügyeleti rendszer próbaüzemének lefolytatása

Becsült bruttó keretösszeg: 771 eFt+ÁFA=**979 eFt**

- Auchan szennyvízátemelő telepen szennyvízaprító berendezés beépítése

Becsült bruttó keretösszeg: 11.000 eFt+ÁFA=**13.970 eFt**

- Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknak vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

Bruttó keretösszeg: 2.000 eFt + ÁFA= **2.540 eFt**

- Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

Bruttó keretösszeg: 2.500 eFt + ÁFA= **3.175 eFt**

- Automata szennyvízátemelő telepek szivattyúk felújítása vagy cseréje

Bruttó keretösszeg: 4.000 eFt + ÁFA= **5.080 eFt**

Összesen: bruttó 33.020 eFt

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

tervezett keretösszeg: 45.000 eFt

- Szabadság út - Domb u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

Becsült bruttó költség összesen: 33.252 eFt+ÁFA=**42.230 eFt**

- Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Becsült bruttó keretösszeg: 3.000 eFt+ÁFA= **3.810 eFt**

- Új szivattyúk beszerzése az Auchan szennyvízátemelő telepre I. ütem

Becsült bruttó költség összesen: 17.000 eFt+ÁFA=**21.590 eFt**

Összesen: 67.630 eFt

Megjegyzések

- A Bérleti díj terhére elvégendő munkák között szereplő Auchan szennyvízátemelő telepen szennyvízapritó berendezés beépítése beruházási feladat nem szerepel a jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervében, így jelen Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terv elfogadása esetén a GFT módosítása, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő ismételt benyújtása szükséges.
- A CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák között szereplő, új szivattyúk beszerzése az Auchan szennyvízátemelő telepre I. ütem feladat megvalósítására akkor kerülhet sor, ha a tervezett bevételhez képest többlet bevétel keletkezik.

Határozati javaslatok a Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére

A határozathozatal a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. § (2) b) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületének, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2016. évben nettó 26.000 eFt+Áfa = 33.020 eFt bérleti díjat fizessen.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” fogadja el azzal, hogy a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő, fontossági sorrendben felsorolt beruházások az Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy kérje fel a polgármestert Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását követően a módosítások Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetésére vonatkozó intézkedés megtételére.

Határozati javaslatok a Képviselő-testület részére

A határozathozatal a Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással, az SZMSZ 37. § (2) b) pontja alapján minősített szótöbbséggel történik.

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért 2016. évben nettó 26.000 eFt+Áfa = 33.020 eFt bérleti díjat fizessen.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” elfogadja azzal, hogy a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére

elvégzendő, fontossági sorrendben felsorolt beruházások az Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását követően a módosítások Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetésére vonatkozó intézkedés megtételére.

Melléklet:

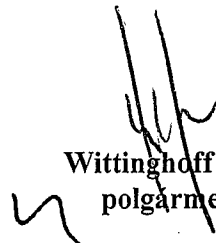
1. sz. melléklet: TÖRSVÍZ Kft. Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terv javaslat
2. sz. melléklet: Budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós terv

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

Budaörs, 2015. november


Wittinghoff Tamás
polgármester

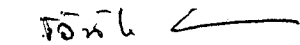

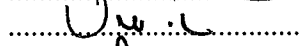

Az előterjesztést készítette:

Városépítési Iroda: Török Zsuzsanna

Út- és mélyépítési csoportvezető: Zolnai Márton

Városépítési Iroda vezetője: Domahidi Emma


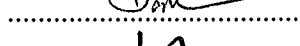
Műszaki Ügyosztály vezetője: Lőrincz Mihály


.....

.....

.....

.....

Lássa:

Pénzügyi Iroda vezetője:



Kabinetvezető, Vágó Csaba


.....

.....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István jegyző:


.....

.....

BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK

2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERV

JAVASLAT

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

1.1 Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 5.729 eFt + ÁFA = 7.276 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 7.276 eFt

1.2 Tervezett feladatok

1.2.1. Automata szennyvízátemelő telepek távfelügyeleti rendszer próbaüzemének lefolytatása

A budaörsi szennyvízrendszerben 9db automata szennyvízátemelő üzemel, melyek távfelügyeleti rendszere jelenleg még nem egységes. Az üzembiztonság elősegítése, a telepek működésének megfelelő ellenőrizhetősége, az üzemeltetési adatok folyamatos nyomon követhetősége érdekében szükséges egy egységes, korszerű, megbízható távfelügyeleti rendszer kialakítása, amely egyben távbeavatkozási lehetőséget is biztosít az átemelők üzemébe.

A munkálatok 2015. évben lezárulnak. Ezt követően veszi kezdetét a 2 hónapos próbaüzem.

Becsült bruttó összeg: 771 eFt + áfa = 979 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 8.255 eFt

1.2.2 Auchan szennyvízátemelő telepen szennyvízapritó berendezés beépítése

Az üzemeltetői tapasztalatok alapján jelentős az Auchan szennyvízátemelő telep szálal anyag terhelése, amely gyakori dugulásokhoz, ezáltal pedig szivattyú meghibásodásokhoz vezethet.

Tekintettel arra, hogy egy automata szűrőrács telepítése és működtetése problémák sorát vonja maga után - magas beruházási (tervezés és kivitelezés) költségek, rácsszemét gyűjtése, kezelése, fertőzésveszély, szaghatások kialakulása - szükséges egy, az átemelő terhelésére méretezett automata üzemű aprító, daráló berendezés telepítése az átemelő területén meglévő zsilipaknába.

A szerkezet biztosítja a beérkező szálal és szilárd szennyező anyagok feldarabolását, ezáltal jelentősen csökkentve a szivattyúdugulások kialakulásának esélyét.

Becsült bruttó keretösszeg: 11.000 eFt + ÁFA = 13.970 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 22.225 eFt

1.2.3 Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknák vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

Ez a keretösszeg az üzemeltetői ellenőrzések során fellelt, rossz műszaki állapotú beton tisztítóaknák vagy műanyag tisztítóidomok átépítésének vagy felújításának éves keretösszegét tartalmazza.

Bruttó keretösszeg: 2.000 eFt + ÁFA = 2.540 eFt

Görgetett bruttó összegek: Bérleti díj terhére: 24.765 eFt

1.2.4 Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

Az üzemeltető eleget téve törvényi kötelezettségének, a 458/2013. (XII.2) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a felhasználók írásban jelzett igénye alapján átvette, illetve folyamatosan veszi át működtetésre és az üzembiztonság fenntartásának biztosítása érdekében a lakossági szennyvíz beemelő egységeket. Ennek a beruházási keretnek a terhére az átvétel során tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok vagy a beemelő egység rossz műszaki

állapota miatt indokolt lakossági szennyvíz házi átemelők soron kívüli felújítására vagy átépítésére kerül sor.

Bruttó keretösszeg: 2.500 eFt + ÁFA= 3.175 eFt

Görgetett bruttó összegek:

Bérleti díj terhére: 27.940 eFt

1.2.5 Automata szennyvízátemelő telepek szivattyúk felújítása vagy cseréje

A keretösszeg terhére az automata szennyvízátemelő telepeken vagy a Budaörsi Szennyvíztisztító Telep átemelőjében üzemelő szivattyúk szükségessé váló felújítási munkái kerülnek elvégzésre.

Amennyiben valamely meghibásodott berendezés felújításának költségei meghaladják egy azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező új berendezés beszerzésének költségeit, felújítás helyett új berendezés beszerzésére kerül sor.

Bruttó keretösszeg: 4.000 eFt + ÁFA= 5.080 eFt

Görgetett bruttó összegek:

Bérleti díj terhére: 33.020 eFt

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

2.1 Csatorna átépítési kivitelezési feladatok

2.1.1 Szabadság út - Domb u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

A kivitelezési munkálatokra a Pelikán Bt. által 2014-ben elkészített 2604 tervszámú kiviteli terv alapján kerülhet sor. A vízjogi létesítési engedély 2014. július 28.-án került kiadásra (2016. július 31.-ig érvényes) KDVVH: 3178-7/2014 számon.

Építendő összesen kb. 92m DN300 és kb. 128m DN200 gerincvezeték, valamint 38m DN200 bekötővezeték.

Becsült bruttó költség összesen: 33.252 eFt+ÁFA=42.230 eFt

Görgetett bruttó összegek:

CSÉA terhére:

42.230 eFt

Bérleti díj terhére:

33.020 eFt

2.2 Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

A keret terhére a nem megfelelő műszaki állapotú, üzemeltetési tapasztalatok alapján rekonstrukcióra javasolt csatornák átépítéséhez szükséges tervezési, engedélyeztetési feladatok ráfordításai kerülnek elszámolásra.

Becsült bruttó keretösszeg: 3.000 eFt+ÁFA= 3.810 eFt

Görgetett bruttó összegek:

CSÉA terhére:

46.040 eFt

Bérleti díj terhére:

33.020 eFt

2.3 Egyéb felújítási, pótlási feladatok

2.3.1 Új szivattyúk beszerzése az Auchan szennyvízátemelő telepre I. ütem

Az Auchan iker szennyvízátemelő telep üzembe helyezése 1997-ben történt meg. Az eltelt időszakban az átemelőben üzemelő szivattyúk több felújításon is átestek. Az eredetileg rendelkezésre álló öt szivattyú közül az egyik gépet egy meghibásodás során elszenvedett károsodás miatt le kellett selejtezni.

Az átemelő jelentős szennyezőanyag terhelése miatt szükséges a fokozott igénybevételnek kitett, megmaradt 4 db régi szivattyú két ütemben történő cseréjét. A szivattyúk cseréje során lehetőség adódhat legalább azonos műszaki és szállítási paraméterekkel rendelkező, más gyártmányú, a meglévő beépítési feltételekhez adaptálható szivattyúk beszerzésére.

Becsült bruttó költség összesen: 17.000 eFt+ÁFA=21.590 eFt

Görgetett bruttó összegek:

CSÉA terhére:

67.630 eFt

Bérleti díj terhére:

33.020 eFt

Görgetett bruttó beruházási összegek összesen:

Bérleti díj terhére:	33.020 eFt
<u>Csatornamű Építési Alap terhére:</u>	<u>67.630 eFt</u>
mindösszesen bruttó:	100.650 eFt

További, a jóváhagyott 2016-2030 közötti gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási tervben szereplő, szennyvíz csatornaműveket érintő feladatok

Az alábbi munkálatok elszámolásával kapcsolatosan nem rendelkezünk konkrét információval, nem a Csatornamű Építési Alap terhére, hanem külön önkormányzati költségvetési keretből kerülnek megvalósításra, ezért ezeket a feladatokat nem vettük figyelembe a jelen beruházási terv költségei között.

1.) Halom u. (Diófa u. - Halom u. 19. sz. között) csatornarekonstrukció - Önkormányzat által tervezett útépítéshez kapcsolódó feladat

A kivitelezési munkálatokra a Pest-Terv Kft. által 2013-ban elkészített KT-35/13 tervszámú kiviteli terv alapján kerülhet sor. A vízjogi létesítési engedély 2014. szeptember 2.-án került kiadásra KDVVH: 1973-11/2014 számon.

Építendő összesen kb. 74m DN300 és kb. 57m DN200 gerincvezeték, valamint kb. 62m DN150 bekötővezeték.

Becsült bruttó költség összesen: 40.314 eFt+ÁFA=51.200 eFt

2.) Gesztenye u. (Naphegy u. - Gesztenye u. 15. sz. között) szennyvízcsatorna rekonstrukció

A kivitelezési munkálatokra a Pest-Terv Kft. által 2013-ban elkészített KT-36/13 tervszámú kiviteli terv alapján kerülhet sor. A vízjogi létesítési engedély 2015.06.03.-án került kiadásra FKI-KHO: 2628-2/2015. számon.

Építendő összesen kb. 251m DN200 gerincvezeték és kb. 110m DN150 bekötővezeték.

Becsült bruttó költség összesen: 54.402 eFt+ÁFA=69.091 eFt

3.) Víztorony utcai (Nefelejcs u. - Víztorony u. 7. sz. közötti szakasz) nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek átépítése gravitációsra

A kivitelezési munkálatokra forráshiány miatt 2015-ben nem kerülhetett sor, átkerült a 2016. évi felújítási és rekonstrukciós tervbe.

A kivitelezési munkálatokra a Tri-Plan Kft. által 2014 februárjában leszállított, 1/2013 munkaszámú kiviteli terv alapján kerülhet sor. A vízjogi létesítési engedély 2014. november 10.-én került kiadásra FKI-VH: 3059-7/2014 számon.

Építendő összesen kb. 84m DN200 gerincvezeték és kb. 8m DN150 bekötővezeték.

Becsült bruttó költség összesen: 17.200 eFt+ÁFA=21.844 eFt

Törökbálint, 2015. november 18.

**BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERV**

1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

Előre nem tervezhető beavatkozások

Tervezett feladatok

Automata szennyvízátemelő telepek távfelügyeleti rendszer próbaüzemének lefolytatása

Auchan szennyvízátemelő telepen szennyvízaprító berendezés beépítése

Szennyvízhálózati rossz műszaki állapotú tisztítóaknak vagy tisztítóidomok felújítása vagy átépítése

Házi szennyvízátemelők szükség szerinti átépítése vagy felújítása

Automata szennyvízátemelő telepek szivattyúk felújítása vagy cseréje

2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP egyéb bevételei terhére elvégzendő munkák

Szabadság út - Domb u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

Csatornarekonstrukciós tervezési, engedélyeztetési feladatok

Új szivattyúk beszerzése az Auchan szennyvízátemelő telepre I. ütem

Budaörs, 2015. november