



Előterjesztés sorszáma: 80.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: *Javaslat az Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése című, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú pályázat megvalósításához többletforrás biztosítására*

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2011. május 28-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szegedi Emerencia műszaki ellenőr

Buncsek Attila pályázati referens

ELŐADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:

A HATÁROZAT SZÁMA:

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság*

*.../2011. (...)GPB határozat
.../2011. (...)SZEK határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Hajléktalan Szálló (Szekszárd, Mátyás Király u. 59.) bővítése, átalakítása és akadálymentesítése tárgyában 2008. október 21-én a TIOP-3.4.2 – 08/1 kódszámú konstrukció keretében pályázatot nyújtott be „**Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése**” címmel.

A pályázat elbírálása 2009. március 3-ával bezárólag megtörtént, a Humán Erőforrás Irányító Hatóság (HEP IH) támogatásra érdemesnek ítélte, de forráshiány miatt a pályázatot felfüggesztették, nem részesült támogatásban. A támogatási szerződés végül 2010. február 10-i hatállyal került aláírásra.

A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően maximum 18 hónap (2011. augusztus 09.) áll a Kedvezményezett rendelkezésére.

A Hajléktalan Segítő Szolgálat ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, mely 2012. december 31-ig szól. Az ideiglenes működési engedély határozati részében az ellenőrző hatóság előírja: az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 105. § (2) bekezdés d pontja szerinti átmeneti elhelyezést nyújtó részlegnél helyiségenként biztosítani kell az ellátottankénti 4 négyzetméter területet. Jelenleg 2,2 négyzetméter jut egy ellátottra.

A hivatkozott rendelet 4.§ b pontja szerint az intézmény területén az akadálymentes közlekedés feltételeit biztosítani kell. A **szociális igazgatásról és szociális ellátásokról** szóló 1993. évi III. tv 86.§-a kötelezi a fenntartót (Szekszárd MJV Önkormányzatát), a hajléktalan személyek átmeneti elhelyezésének megoldására. Ennek a követelménynek a fenntartó egy 26 férőhelyes Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye működtetésével tesz eleget.

Az intézmény finanszírozását állami normatíva fedezi, ennek összege 2010. évben 12.177.100 Ft. Amennyiben a fenntartó az ideiglenes működési engedély érvényességéig nem teljesíti a jogszabályokban meghatározott feltételeket, úgy az ellátási kötelezettség megtartása mellett nem kaphat állami támogatást.

Az épület jelenlegi műszaki állapota mindenképpen szükségessé teszi a beavatkozást (tetőszerkezet rossz állapota, nedves, szigetetlen falak, stb.).

A jelenleg rendelkezésre álló helyiségek 12-13 személy elhelyezését teszik lehetővé a jogszabályoknak megfelelő módon, mely mintegy 6 millió forint normatív támogatás kiesését jelenti évente, miközben ténylegesen az eddigi létszámot kell az intézménynek ellátnia.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 112/2007. (V.24.) szekszárdi öh. határozatában döntött a Hajléktalan Szálló működési feltételeinek biztosítása érdekében a szükséges bővítés-átalakítás és akadálymentesítés munkáinak elvégzéséről. A pályázat előkészítése ezt követően megkezdődött, a ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt pályázati program feltételeinek megfelelően. A pályázaton akkor 50 millió Ft feletti programokkal lehetett pályázni. A tervezett projekt tartalmazta a régi épületrész elbontását, helyére bővített, kétszintes (200m²) épület építését, lift építését, megmaradó épületrész komplett felújítását, csapadékvíz elvezetés rekonstrukcióját, kerítés, parkolók, új járda építését. A becsült beruházási költség 60 millió Ft volt.

A Bizottság 346/2007.(XI.7.) GMB határozata alapján 2008. januárjában elkészültek az engedélyezési tervek 1.454.340.-Ft ellenszolgáltatás fejében. A tervezői költségvetés szerinti építési költség 68.608.274.- Ft lett.

2008. tavasza során azonban a pályázati feltételeket módosították, és a pályázaton elnyerhető maximális összeg 1 millió Ft-ra módosult ellátottanként, 20 fő esetében ez 20 millió Ft-ot jelentett. Az elnyerhető forrás nagymértékű csökkentése miatt a műszaki fejlesztés tartalma is módosult, miszerint a bővítmény már csak tetőteres lett volna, és nem épült volna meg a lift sem. A becsült beruházási érték 36 millió forintra csökkent.

A műszaki dokumentáció véglegesítését követően a Közgyűlés kétszer tárgyalta a kérdést. 2008. május 21-i ülésén az épület korszerűsítésére megállapított 45.000.000.-Ft bekerülési költséghez 800.000.-Ft önerőt állapított meg, és felkérte a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságot a tervek felülvizsgálatára, és az önerő pontos megállapítására. A 2008. július 3-i ülésén 1,3 millió Ft önerő biztosításáról döntött, de ekkor két megoldási javaslat közül a Közgyűlés egy földszintes épület megvalósítását javasolta. Végül a pályázat benyújtását megelőzően 283/2008.(X.30) szekszárdi öh határozatában visszavonta az e tárgyban hozott 231/2008.(VII.3.) és 260/2008.(IX.25.) számú határozatait, és támogatta a pályázat benyújtását, valamint biztosította a teljes projekthez meghatározott 1.584.613.- Ft önerőt.

Ebben a konstrukcióban a műszaki tartalom egy földszintes épület megépítését, akadálymentes közlekedés biztosítását, meglévő épületrész és irodák átalakítását tartalmazta. Az ismételt műszaki tartalom csökkentése mellett a tervezői költségvetés alapján 2008. októberére az építés költsége 21.497.607.-Ft-ra módosult, azonban ezt 19.996.440.-Ft-ra le kellett csökkenteni, mivel a pályázati feltételek szerint építésre maximálisan 20 millió forintot lehetett elszámolni.

Ezekkel párhuzamosan a pályázati feltételek módosítása miatt a koncepció és tervezési program megváltoztatására, és új engedélyezési tercdokumentáció elkészítésére került sor. A pályázathoz kötelezően be kellett nyújtani egy megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a pályázat elbírálásánál előnyt jelentő energiafelhasználási kimutatásokat – melyek szintén az előkészítési költségeket növelték. A pályázati kiírás szerint, az építés (felújítás, bővítés, átépítés) költségei mellett szerepeltetni kellett kötelezően megvalósítandó tevékenységeket, beszerzéseket, melyek a következők voltak:

- az internet eléréshez szükséges infrastruktúra megteremtése és a szolgáltatás biztosítása mind az ellátottak, mind az intézmény szakdolgozói számára
- az intézményben dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevők felkészítése a modernizációval járó változásokra
- akadálymentesség biztosítása
- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Fentiek alapján a benyújtott projekt költségei az alábbiak szerint alakultak:

-Tartalék tervezése:

- Tartalék 1.314.000.-

-Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:

- Építési ktg. 19.992.169.-
- Nyilvánosság (tábla) ktg. 100 000.-
- 20.092.169.-

-Szakmai szolgáltatások költségei:

- Műszaki ellenőr 200.000.-
- Tervellenőr 200.000.-
- Tervezői művezetés 240.000.-
- 640.000.-

-Elszámolható projektmenedzsment bruttó bére és járulékai:

- Projektmenedzsmement 2.790.048.-

-Előkészítés költségei:

- Eng. terv ktg. 768.000.-
- Megval. tan. ktg. 100.000.-
- Energetikai szám. ktg. 48.000.-
- Vill. Energia felh. szám. ktg. 18.000.-
- Kiviteli terv ktg. 640.000.-
- 1.574.000.-

Összesen: 26.410.217.-

Fenti projektköltség esetében 94 % a támogatási intenzitás 6% (1.584.613.- Ft) önerő mellett.

A pályázat felfüggesztését követően az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 0300695-001/2009 iktatószámú, 2009. november 13.-i keltezésű tájékoztatása alapján Szekszárd MJV Önkormányzata részére a konstrukció keretösszegének emelése miatt 571.202 Ft csökkentés mellett, csökkentett összegű támogatást ítélték meg.

A projekt költségvetése végül az alábbiak szerint alakult:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése **14/2010. (II.4.) szekszárdi öh.** határozatában biztosította a csökkentett összegű támogatás megítélése miatti többlet saját forrást az alábbiak szerint.

	Önerő	Támogatás	Összköltség
Benyújtott, elbírált pályázat alapján	1.584.613	24.825.604	26.276.217
Jelenlegi költségvetés alapján	2.377.964	24.288.674	26.666.638

Emellett terhelte a pályázat költségvetését az Áfa 5%-os növekedése is, melyre kiegészítő támogatást nem lehetett igényelni.

A támogatási szerződés aláírását követően (2010. február 10.) készültek el a kiviteli tervek, melyek részletezettsége bővebb volt, a műszaki tartalom pontosításra került a legfontosabb támogatási célok megvalósításának figyelembe vételével. Az akadálymentesítésre vonatkozó előírások és pályázati feltételek is szigorodtak. Emellett költségfelhajtó szerepe volt az időközben eltelt közel két év inflációs növekedésének is.

A projekt megvalósításához szükséges építés-kivitelezési munkálatokra 2010. június 12-én kiírt közbeszerzési eljárás során 3 db ajánlat érkezett, a legalacsonyabb összegű ajánlat bruttó **39.380.359.-Ft** volt. Ajánlatkérő fedezethiányra való hivatkozással az eljárást eredménytelenné nyilvánította.

A Polgármesteri Hivatal a műszaki tartalmat felülvizsgálta, mely keretében csak olyan műszaki csökkentéseket vett figyelembe, amelyek nem jelentenek építési engedély

módosítást, illetve még maximálisan teljesítik az eredeti pályázati célokat. Így csökkentettük a létesítendő parkoló, járdák mennyiségét, a meglévő épületrész külső felújítását, irodák átalakításának műszaki tartalmát. A csökkentések mellett is a kivitelezésre minimálisan 35.625.000.- Ft lett előirányozva, amely továbbra is az önerő kiegészítését tette szükségessé.

A javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 36/2010.(XI.23.) GPB határozatában nem támogatta, és javasolta, hogy az Önkormányzat a pályázati feltételeknek még megfelelő, csökkentett műszaki tartalom kivitelezésére kérjen be ajánlatokat.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 251/2010.(XI.25.) szekszárdi öh határozatában felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal egyeztetve készítsen újabb javaslatot a Hajléktalan Gondozási Központ további működéséhez szükséges jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében.

Az ismételt műszaki tartalom változtatás során megvizsgáltuk az elbontandó épület szerkezetét, azonban a falazata vegyes falazat, egy része tömés fal, egy része téglá, nincs kellően lealapozva, fel van nedvesedve, ki van hasasodva, emiatt az egész épületrész állékonysága már nem megfelelő. Az épületrészt el kell bontani, nem tudjuk egyik részét sem megtartani. A bontást azonban költségek felmerülése nélkül kell továbbra is megoldani.

A költségek csökkentését az alábbi módosításokkal kívánjuk elérni:

- A parkoló és járda nem térkőből, hanem betonozással készül, mennyiségeket csökkentjük, csak egy db akadálymentes parkolót létesítünk, és csak a bejáratnál képezünk 1,50 m széles járdaszakaszt.
- Belső udvar csak betonozott, hátsó rámpa nem készül.
- Elmarad a kerítés építése, meglévő épületrészek vakolatának javítása, tető javítása.
- A régi, még üzemképes kazánt nem cseréljük.
- A népkonyha tetőterében az eredeti burkolat marad, vizesblokkot nem újítjuk fel, olcsóbb melegvíztárolót építünk be.
- A gépészeti és villamos szereléshez olcsóbb anyagokat használunk.
- Egyszeres hornyolt cserépfedést alkalmazunk.
- A tűzriasztó rendszer egyszerűbb változatát építjük be.
- Általánosan olcsóbb anyagok, nyílászárók felhasználását irányozzuk elő.
- Nem alakítanánk ki az egyik vizes helyiséget, a nők használnák az akadálymentes mosdó-WC-t.
- Az építés során a Babits Mihály Művelődési Házból leszerelésre kerülő berendezési tárgyakat, szanitereket, lámpatesteket felhasználjuk.

Fenti csökkentések az eredeti pályázati célokat nem, vagy csak kis mértékben módosítják. Összességében közel bruttó 11.000.000 Ft költségcsökkenést irányoztunk elő, amit figyelembe véve az építési költséget bruttó 28.300.000 Ft-ra becsültük.

A műszaki tartalom módosítása és csökkentése esetén figyelembe kell venni azt, hogy amennyiben az eredeti pályázati célok nem sérülnek nagy mértékben, lehetőség nyílik a műszaki tartalom csökkentésére, azonban az elmaradó költségekkel el kell számolni. Ennek olyan következménye is lehet, hogy támogató részéről esetleg forráselvonás történik.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága decemberben megtárgyalta a Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság által előterjesztett javaslatot a Hajléktalan Gondozási Központ bővítése tárgyában és 80/2010.(XII.14.) GPB határozatában javasolta, hogy a további műszaki csökkentés során kialakított költségvetés és műszaki dokumentáció alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. és a Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság készítsen kontroll árkalkulációt.

Az elkészített módosított tételes költségvetési kiírás szerint, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. tételes kiíráson alapuló költségbecslést készített, mely alapján a bekerülési költség bruttó 28.714.372 Ft.

Fent részletezetteknek megfelelően a beruházás aktualizált költségvetéséhez **8 722 203 Ft** többlet saját forrás szükséges.

Az építési-felújítás-bővítés költsége, adatok Ft-ban (bruttó)		
Eredeti költségvetés	Felülvizsgált költségvetés	Szükséges többlet
19 992 169	28 714 372	8 722 203

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, az 1. számú vagy a 2. számú határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2011. április 28.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

„A” változat:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 azonosító számon regisztrált, „**Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése**” című pályázathoz szükséges **2.377.964** Ft saját forrás összegét **8.722.203** Ft-tal kiegészíti, a szükséges, mindösszesen **11 100 167** Ft-t a város a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja, a pályázat összköltségvetését **35 388 841** Ft-tal jóváhagyja.

A fejlesztés forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2011. év
Saját forrás	<u>11 100 167</u>
Hitel	<u>0</u>
Támogatásból igényelt összeg	<u>24.288.674</u>
Egyéb támogatás (nevesítve)	0
Egyéb forrás	0
Összesen	<u>35 388 841</u>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Hivatalt a közbeszerzési eljárás előkészítésére és lefolytatására.

„B” változat:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 azonosító számon regisztrált, „**Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése**” című pályázathoz szükséges saját forrás összegét nem biztosítja, továbbá felkéri a Hivatalt, hogy a pályázat visszavonásával kapcsolatban járjon el a Támogató- és Közreműködő Szervezet felé.

Határidő:

2011. április 28. („A” változat esetén)

2011. május 30. („B” változat esetén)

Felelős:

Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző