

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. január 16-i ülésére

Tárgy: A „Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése” c. pályázat – a 150/2010. öh. határozat módosítása

Kalocsa Város Önkormányzata „Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése” c. DAOP-2009-5.1.2./A-09-2f-2011-0002 azonosító számú projektjének Támogatási Szerződése 2011. november 3-án lépett hatályba. A pályázat keretében szinte minden projektelem megvalósult, az Érsekkerti szabadtéri színpad felújítása jelenleg folyamatban van. Az utolsó beszerzéssel érintett elem a Városháza felújítása. A kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Bizottság 2013. végén megindította. A nyílt eljárás keretében meghatározott ajánlattételi határidőre egy ajánlat érkezett, azonban a rendelkezésre álló forrásokhoz képest magasabb összeggel. Ez a pályázat beadásához képest áttevített, magasabb műszaki tartalomnak és az eltelt évek miatti áremelkedéseknek köszönhető (az engedélyezési tervdokumentáció 2009. évben készült, a kivitelezés 2014-ben valósul meg).

2013. év elején a Városháza felújítását tartalmazó projektelem áttevítése vált szükségessé, mivel a járási kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII törvény rendelkezései szerint Kalocsa Városát is járási központtá minősítették, tehát járási hivatal kialakítására kötelezetté vált a város. Az új hivatal kialakítására a Városháza épületében került sor, így 2013. január 1-jétől a Magyar Állam ingyenes használatába került a kalocsai Városháza meghatározott épületrésze a Kalocsai Járási Hivatalhoz – az Önkormányzattól - átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása céljából. Az új hivatal megfelelő műszaki állapotba hozását részben alapítványi támogatásból (Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány), részben önerőből finanszírozta Kalocsa Város Önkormányzata, részben pedig jelen pályázat átdolgozott tervdokumentációjába került betervezésre (pl. a hűtés-fűtési rendszer).

A Városháza épületének Önkormányzati használatban maradó épületrésze vonatkozásában szintén szükséges volt a tervek átdolgozása, hiszen az engedélyezési tervdokumentáció 2009. évben készült, és a 2014. évi kivitelezésig eltelt 5 év számtalan helyen írta felül a korábban tervezett műszaki tartalmat, jelentősen növelve azt. Az új tűzvédelmi szabályoknak történő megfelelés, a járási hivatal kialakítása és több kisebb, már elvégzett, halaszthatatlan beruházás miatt az eredeti terv sok ponton változott.

A pályázat keretében a projektelem megvalósítására rendelkezésre álló összeg bruttó 271.795.720 Ft. A beérkezett ajánlat azonban bruttó 362.427.139 Ft + 5% tartalékkeret, vagyis bruttó 380.548.496 Ft ajánlati árat tartalmaz, mely összeg bruttó 108.752.776 Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat. A beérkezett ajánlat alapján az eljárás eredményességéhez és a munkák megkezdéséhez tehát a Városháza projektelem esetén szükséges az önerőt bruttó 108.752.776 Ft összeggel kiegészíteni.

A Közreműködő Szervezethez 2013. november 27-én benyújtásra került a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A§ (2) bekezdése szerinti 5. sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem. A kormányrendelet értelmében, ha a projekt összköltsége az eredeti elszámolható összköltség 15%-át meg nem haladó mértékben megemelkedik, akkor a kedvezményezett kérheti az elszámolható költség és ezzel együtt a támogatás növelését. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség jelenleg ezen kérelmünket ellenőrzi, melyben 103.627.008 Ft többlettámogatási igényt nyújtottunk be.

A Támogatási Szerződés módosítási kérelem a Támogatási Szerződés hatályba lépése óta bekövetkezett valamennyi változást tartalmazza, ezáltal az eddig nem elszámolhatóként aposztrofált költségeket is beemeltük az elszámolhatók közé, melyekre szintén többlettámogatást igényeltünk (pl. piactér felújítása, Zsinagóga felújítása, a sportcsarnok és a Városháza áttervezésének költsége). A Támogatási Szerződés módosítási kérelemben szerepelnek továbbá egyéb, a befejezett projektelemekre vonatkozó költségátcsoportosítások is, így a módosított forrástáblázatba ezen adatok is beépítésre kerültek. Összességében a 804 millió Ft bekerülési költség a módosítások eredményeként 933 millió Ft-ra emelkedett, melyből a tervezői költségbecslés alapján a Városháza felújításának várható költsége bruttó 381 millió Ft. Az eredetileg vállaltak szerint önkormányzatunk 160 millió Ft önerőt biztosított a projekt megvalósításához, melyhez további 12 millió Ft nem elszámolható költség biztosításáról döntött a Képviselő-testület.

A Támogatási Szerződés hatályba lépése óta elnyert kiegészítő támogatásoknak köszönhetően (JETA, EU Önerő Alap) abban az esetben, ha a többlettámogatási igényünk pozitív elbírálásban részesül, összességében legfeljebb 124 millió Ft saját forrás biztosítása szükséges a megemelt műszaki tartalom megvalósításához. Amennyiben azonban a többlettámogatás megítélésére nem kerül sor – melyre elhanyagolható az esély -, legfeljebb 207 millió Ft saját forrás merül fel. És természetesen nem szabad megfelelni az EU Önerő Alapból igényelhető további támogatásokról, melyekkel a nullához közelítő szintre csökkenthető kedvező esetben az önkormányzat által biztosítandó saját forrás összege.

Reményeink szerint a támogatás megemelése nem ütközik akadályokba és így projektelem költségeinek finanszírozása a kérelem alapján rendezhető. Amennyiben a szerződés módosítás során a többletköltség nem finanszírozható a támogatásból, akkor javaslom, hogy az Önkormányzat vállalja a többletköltségek önerőből történő finanszírozását.

Tekintettel a projekt zárási határidejére és a Városháza projektem kivitelezési időütemezésére, nem javasolt a kivitelező kiválasztásának halasztása, mivel a Támogatási Szerződés módosítási kérelem elbírálásának időpontja bizonytalan. A jelenleg ismert és döntéssel lefedett számok ismeretében szükséges a döntés meghozatala.

A projekt forrásösszetétele a fentiek alapján az alábbiak szerint változik abban az esetben, ha a teljes összeget az Önkormányzatnak kell önerőből finanszírozni (viszont a többlettámogatási igény elfogadásáig ezt az értéket szükséges figyelembe venni):

Megnevezés	DAOP támogatás (Ft)	JETA támogatás (Ft)	EU Önerő támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)	Összesen (Ft)
Kalocsa Város Önkormányzata	643 461 558	30 000 000	53 049 069	207 101 276	933 611 903
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye	100 000 000	-	-	22 083 257	122 083 257
KalocsaKOM Kft.	932 332	-	-	932 332	1 864 664
PIKK Kft.	3 430 321	-	-	3 430 321	6 860 642
Összesen:	747 824 211	30 000 000	53 049 069	233 547 186	1 064 420 466

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

A Képviselő-testület

- 1.) Módosítja a 2010. szeptember 15-én hozott 150/2010. öh. sz. határozata 2.) pontját az alábbiak szerint:

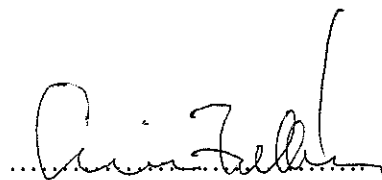
Forrásösszetétel:

Megnevezés	DAOP támogatás (Ft)	JETA támogatás (Ft)	EU Önerő támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)	Összesen (Ft)
Kalocsa Város Önkormányzata	643 461 558	30 000 000	53 049 069	207 101 276	933 611 903
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye	100 000 000	-	-	22 083 257	122 083 257
KalocsaKOM Kft.	932 332	-	-	932 332	1 864 664
PIKK Kft.	3 430 321	-	-	3 430 321	6 860 642
Összesen:	747 824 211	30 000 000	53 049 069	233 547 186	1 064 420 466

- 2.) az adott évi költségvetés terhére biztosítja az Önkormányzat, mint konzorciumi tag által vállalandó saját forrás összegét.
- 3.) megbízza a polgármestert az 1-2.) pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.
- 4.) megbízza a Közgazdasági Irodát, hogy a változásokat vegye figyelembe a 2014. évi költségvetés elkészítése során.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Ferenc polgármester



Török Ferenc

Készítette: Tamaskó Annamária Fejlesztési Csoport

Ellenőrizte: Kiss Erzsébet csoportvezető, Boromisza Viktor irodavezető