

ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa város Önkormányzat Képviselő- testületének
2019. április 18-i ülésére

Tárgy: Folyamatban lévő fejlesztések saját forrással történő kiegészítése

Tisztelt Képviselő- testület!

Kalocsa Város Önkormányzata az elmúlt 2-3 év során számos Európai Unió és hazai pályázati felhívásra készített elő támogatási kérelmet, melyek rendre támogató döntésben részesültek.

Az utóbbi időben több alkalommal is tárgyalt a Képviselő-testület olyan előterjesztéseket, melyek a pályázatok benyújtása óta eltelt időszak építőipari áremelkedéseinek hatásait volt hivatott korrigálni.

Az elnyert pályázatok egy része a tavalyi év folyamán eljutott a kiviteli tervdokumentáció elkészültének stádiumába, így indíthatóvá váltak a közbeszerzési eljárások.

I. TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"

Így történt ez a TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 az. sz. "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán" c. projekt esetében is. A két évvel ezelőtt előkészített pályázat benyújtásakor már látni lehetett, hogy az igényelhető támogatási összeg nem fogja fedezni a teljes szükséges tevékenységek költségét, így pl. eszközbeszerzés tervezésére már eleve sor sem került.

A korábbiakhoz képest tervezési nehézséget okoz a 2014-2020-as pályázati ciklus azon sajátossága, hogy a támogatási kérelemhez nem szükséges engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése, csak egy egyszerű műszaki anyag (tervezett alaprajz, ahhoz kapcsolódó tervezői költségbecsléssel), mely azonban nem tud kalkulálni pl. az adott épületben szükséges – az építési költségek jelentős részét kitevő – gépészeti költségigénnyel, vagy éppen a közintézményeknél elhagyhatatlan akadálymentesítési és tűzvédelmi előírásokkal. Ezek csupán tervezői becslések. Pontosabb költség-meghatározást az engedélyezi tervdokumentáció birtokában – az egyes szakági igények ismeretében –, a piaci árhoz közelít pedig a kiviteli tervdokumentáció ismeretében képes csak készíteni a tervező, bár a jelenlegi piaci körülmények között itt is óriási hibaszázalékok fordulnak elő.

A pályázat benyújtásakor a teljes 202 M Ft összköltségen belül építési költség címén 182 M Ft került rögzítésre (20 M Ft egyéb költséggel). A kiviteli tervek készítése folyamán a bruttó 210 M Ft (nettó 165 M Ft) körüli munkaközi árazott költségvetés ismeretében a Malom utcai épület felújítása kapcsán azonban lehetőség nyílt némi mozgástérre a műszaki tartalom vonatkozásában (pl. anyaghasználat, alkalmazott technológia), mellyel a pályázat beadása óta bekövetkezett áremelkedés jelentős részét sikerült korrigálni, ellensúlyozni. Az épület majdani használói igényei (Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ) és a rendelkezésre álló forrás mind teljesebb figyelembe vételével sikerült egy nagyságrendileg megfelelő műszaki tartalmat összeállítani, melynek eredményeként a megindított **közbeszerzési eljárás során** a 2019. március 29-i bontási eljárás alkalmával a **legkedvezőbb ajánlati ár „mindössze” 2,5%-kal haladta meg a rendelkezésre álló fedezet mértékét.**

Szükséges megemlíteni, hogy időközben az építésen kívül minden egyéb projektelelem beszerzése megvalósult, így az egyes sorokon keletkező kisebb összegű megtakarítások, és a saját teljesítésű projektmenedzsmentre tervezett költség teljes elhagyásával a tervezett 182 M Ft építési költség fedezete végül közel 187 M Ft-ra emelkedett (minden egyéb költség tehát – tervezés, tanulmányírás, közbeszer-

zés, műszaki ellenőr, nyilvánosság, stb. – belefért 15 M Ft keretösszegbe a 202 M Ft összköltségen belül). A legkedvezőbb ajánlati ár pedig 191,7 M Ft.

Jelen előterjesztés **1. sz. melléklete** részletezi, hogy a támogató szerv felé elszámolható 202 millió Ft összegű projektköltségvetés tételei között milyen átcsoportosítások váltak, válnak szükségessé az előbbiekben kifejtettek nyomán. E változások, átcsoportosítások nem teszik szükségessé a támogatási szerződés módosítását, csupán változás bejelentés szükséges a támogató szerv felé.

A projekt méretéből fakadóan azonban a fent említett 2,5%-os mértékű önerő igény is **bruttó 4.833.695 Ft**-ot tesz ki, melynek saját forrásból történő biztosítása elengedhetetlen a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához. A jelenlegi műszaki tartalom további csökkentése a tervezett szociális alapszolgáltatások ellátását csorbítaná, egy eredménytelennek nyilvánított közbeszerzési eljárást követően megismételt új eljárás pedig a jelen piaci helyzetben további áremelkedési kockázatokat rejt magában.

Mindezek alapján javasoljuk T. Képviselő-testületnek, hogy a fejlesztés sikeres megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításához biztosítson bruttó 4.833.695 Ft saját forrást a TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 az. sz. "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán" c. projekthez, illetve támogassa a projektköltségvetés 1. sz. mellékletben bemutatott módosítását, melyek összességében az alábbi előirányzat módosítást teszik szükségessé a projekttel kapcsolatosan a 2019. évi költségvetési rendeletben.

Megnevezés	Változás (+/- e Ft)
K1 - Személyi juttatások	-2 474
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-502
K3 - Dologi kiadások	-1 048
K7 - Felújítások	8 858
Összesen	4 834

A 4 834 e Ft összegű többletkiadás fedezete az Általános tartalék terhére biztosítható a 2019. évi költségvetési rendeletben.

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő egy év, mely a közbeszerzési eljárás zárását követően tartható. A Támogatási Szerződés szerint a projekt zárási időpontja 2020. március 31., tehát az építési beruházáshoz szükséges önerőt a kivitelezői végszámlában, tehát 2020. évben szükséges ténylegesen biztosítani.

II. GINOP-7.1.2-15-2016-00012 „A Felső- és Alsó-Duna víziturizmusának komplex fejlesztése”

A Kalocsa Város Önkormányzata és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) által konzorciumban benyújtásra került GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú „A Felső- és Alsó-Duna víziturizmusának komplex fejlesztése” megnevezésű pályázatának Támogatási Szerződése 2017.08.02-án hatályba lépett. Jelen fejlesztés keretében kerülhet sor a Meszes-Duna-parton lévő kalocsai 10093 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló fejlesztésre. (A konzorciumi projekt részét képezi több Duna-parti település építési költsége eltérő összegekkel, és számos eszköz beszerzése – kenuk, stégek, vonták, stb.)

A pályázat költségvetésében a kalocsai fejlesztés építési munkáira 36.318.190,- Ft támogatási összeg jutott, a 2018. év közepére összeállított tervezői költségvetés 44.370.748,- Ft-ot mutatott, így Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő testülete 118/2018. (2018.07.26.) számú határozatában döntött a 8.052.558,- Ft önerő biztosításáról. Ezt a döntést a közbeszerzési eljárás megindításához volt szükség meghozni, melynek eredményeként 2019.03.25-ig benyújtásra kerültek az ajánlatok, ahol a legkedvezőbb, legalacsonyabb vállalási ár 47.987.698,- Ft volt, **így további 3.616.950,- Ft önerő biztosítása szükséges a fejlesztés megvalósításához.**

A fejlesztés megvalósításához szükséges önerő növekedését **a közbeszerzési eljárás folyamatának elhúzódása miatti** - korábbi döntés óta eltelt 8 hónapban tovább fokozódó - építőipari árnövekedés eredményezte.

Szükséges megjegyezni, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása, mint projektelem nem Kalocsa Város Önkormányzatának projektrésze, hanem egy másik konzorciumi tag, a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozik, így a lefolytatandó eljárás típusának meghatározása is a BJMOKK jogköre. Sajnálatos módon a közbeszerzési szakértő az úgynevezett „egyesbírósági szabályt” speciálisan értelmezve, egyesbírósította a jelen projekt és egy másik – hasonló tárgyú, de a Duna felső szakaszán teljesen különálló TOP pályázat - keretében megvalósuló összes építési beruházást, függetlenül az ajánlatkérők személyétől, így kiszámítva egy olyan magas becsült értéket, mely egy sajátos eljárást vont maga után.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint ezen esetben a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú minőségellenőrzés céljából az irányító hatósághoz szükséges benyújtani, és a hatóság által kiadott - két egymásra épülő támogató tartalmú - nyilatkozat kiadását követően indítható csak el az eljárás. Ezen folyamatba épített vizsgálat átfutási időtartama – a többszöri hiánypótlás miatt - azonban kifejezetten hosszú.

Szintén késleltető tényező volt, hogy a közbeszerzési szakértővel történő kapcsolattartás a konzorciumvezetőn keresztül történt, így a dokumentumok Önkormányzat általi elfogadása, véglegesítése – helyenként módosítása – a megszokott eljárásokhoz képest elhúzódott.

A mindezen okok miatt eltelt idő alatt pedig az építőipari árak tovább emelkedtek a tavaly nyári árszinthez képest, így a projekt megvalósításához további saját forrás biztosítása szükséges.

A projekt befejezési határideje egyébként 2019.12.31., mely határidő tovább már nem módosítható, így a teljes önerő biztosítása mindenképpen a **2019. évi költségvetést terheli.**

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el:

Határozati javaslat I.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

1. dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 4.833.695 Ft önerőt biztosít a 2020. évben záruló TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 az. sz. "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán" c. pályázat megvalósításához, a 100 %-os támogatási intenzitás mellett elnyert bruttó 202 M Ft elszámolható összköltségen felül.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. az előterjesztésben részletezettek nyomán jóváhagyja, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 4. sz. soránál szereplő „TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"” megnevezésű projektfunkció előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

Megnevezés	Változás (+/- e Ft)
K1 - Személyi juttatások	-2 474
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-502
K3 - Dologi kiadások	-1 048
K7 - Felújítások	8 858
Összesen	4 834

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. jóváhagyja, hogy a 2. pontban szereplő 4 834 e Ft többletkiadás fedezetét az Általános tartalék azonos összegű csökkentése adja a 2019. évi költségvetési rendeletben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4. elrendeli, hogy a 2. és 3. pontokban foglaltak hatása a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő, 1. sz. módosítása alkalmával

5. megbízza a polgármestert az 1-4. pontokban meghatározottak lebonyolításával, szükséges nyilatkozatok megtételével, kötelezettségek vállalásával, beleértve az adminisztratív teendők körébe tartozó költségátcsoportosítással kapcsolatos dokumentációk aláírását is.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

1. dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 3.616.950 Ft további önerőt biztosít a 2019. évben záruló GINOP-7.1.2-15-2016-00012 az. sz. „A Felső- és Alsó-Duna víziturizmusának komplex fejlesztése” c. pályázat építési beruházásának megvalósításához az elnyert 36.318.190 Ft támogatási összeg és az eddig biztosított 8.052.558 Ft önerő mellett.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. jóváhagyja, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 7. sz. soránál szereplő „GINOP-7.1.2-15-2016-00012 „A Felső- és Alsó-Duna víziturizmusának komplex fejlesztése”” megnevezésű projektfunkció K6 – Beruházások előirányzata 3 617 e Ft-tal emelkedjen.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. jóváhagyja, hogy 2. pontban szereplő 3 617 e Ft többletkiadás fedezetét az Általános tartalék azonos összegű csökkentése adja a 2019. évi költségvetési rendeletben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. elrendeli, hogy a 2. és 3. pontokban foglaltak hatása a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő, 1. sz. módosítása alkalmával

5. megbízza a polgármestert az 1-4. pontokban meghatározottak lebonyolításával, szükséges nyilatkozatok megtételével, kötelezettségek vállalásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2019. április 10.

Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kiss Erzsébet, Viola-Sztricsévi Szilvia (Fejlesztési csoport)

Az előterjesztést ellenőrizte: Molnár Gábor – pénzügyi osztályvezető
Boromisza Viktor - városüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető

Az elbírálás alatt álló és a közbeszerzési eljárás lezárását követően benyújtandó Támogatási Szerződés módosítási kérelemben szereplő költségcsoportosítás részletezése

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységára jutt. ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Több tétel esetén részletezés	TSZ szerinti összeg (Ft)	eltérés TSZ-től (Ft)	Elterés indoklása
Projektalkalmazás költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	6 000 000	1 620 000,0	7 620 000,0	Pályázatbeadáshoz tervek: 950.000 + áfa = 1.206.500 Kiviteli tervek: 5.050.000 + áfa = 6.413.500	8 233 100	613 100	Beszerezési eljárás eredményeként a tervezetthez képest kedvezőbb árajánlat érkezett a kiviteli tervekre.
Projektalkalmazás költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges hátér tanulmányok, dokumentumok költségei	1	1 290 000	348 300,0	1 638 300,0	MD: 1.150.000 + áfa = 1.460.500 Energ.tan.: 140.000 + áfa = 177.800 Rehab.: 0, mert a tervező fizette	1 866 900	228 600	Beszerezési eljárás eredményeként a tervezetthez képest magasabb összegű árajánlat érkezett az energetikai tanúsítványra, viszont a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt a tervező biztosította a kiviteli tervek készítése során, így Kedvezményezett ez a tétel nem terhelte.
Projektalkalmazás költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	750 000	202 500,0	952 500,0		1 720 000	767 500	Beszerezési eljárás eredményeként a tervezetthez képest kedvezőbb árajánlat érkezett a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására.
Projektalkalmazás költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	140 000	-	140 000,0		300 000	160 000	A tervezetthez képest kevesebb hatósági díj fizetése szükséges (EKR rendszerhasználat: 40.000 Ft; Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményi díja: 100.000 Ft)
Beruházás kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	147 191 520	39 741 710,0	186 933 230,0		182 297 555	- 4 635 675	A közbeszerzési eljárás során ismertté vált a legkedvezőbb ajánlat, mely magasabb a pályázatban elszámolható összegnél. A különbözetet az Önkormányzat saját forrásból fedezi.
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 550 000	418 500,0	1 968 500,0		2 020 000	51 500	Beszerezési eljárás eredményeként a tervezetthez képest kedvezőbb árajánlat érkezett a műszaki ellenőri tevékenységre.
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	240 000	64 800,0	304 800,0	Rehab. szakmérnök: 200.000 + áfa = 254.000 Energ.tan.: 40.000 + áfa = 50.800	330 200	25 400	Beszerezési eljárás eredményeként a tervezetthez képest kedvezőbb árajánlat érkezett az energetikai tanúsítványra.
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	34 000	9 180,0	43 180,0		182 245	139 065	A "B" típusú táblán kívül minden egyéb költséget saját forrásból biztosított Kedvezményezett.
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	-	-	-		2 473 562	2 473 562	A menedzsment tevékenység ellátását saját forrásból biztosítja Kedvezményezett.
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	-	-	-		501 938	501 938	A menedzsment tevékenység ellátását saját forrásból biztosítja Kedvezményezett.
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Irodaszer	1	78 732	21 258,0	99 990,0		-	99 990	A menedzsment tevékenység ellátásához szükséges irodaszerek fedezetét kívánjuk ezen sorból biztosítani.
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment igénybevétele szakértői szolgáltatás díja	1	1 810 630	488 870,0	2 299 500,0		2 074 500	- 225 000	Beszerezési eljárás eredményeként érkezett árajánlat összege.
						202 000 000		202 000 000	0	