

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 16-i ülésére

Tárgy: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című és a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című pályázatok vonatkozásában többlet forrás biztosítása – 147/2019 (VII.11.) határozat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzata támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület és Településfejlesztési Operatív Programok keretén belül kiírt felhívásain az alábbi támogatási kérelmei vonatkozásában:

- TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” címmel 800 000 000 Ft összegben,
- TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” címmel 220 000 000 Ft összegben.

A fenti projektek a korábban Magyar Állam tulajdonában lévő Kalocsa 3506/54 hrsz.-ú ingatlanon kerülnek megvalósításra az ingatlan közművesített volta és infrastrukturális lehetőségei (meglévő hangárok, utak) miatt.

Kalocsa Város Önkormányzata az érintett projektek megvalósítása keretében – tekintettel a megvalósítási helyszín adottságaira – egy közbeszerzési eljárást folytat le, „Iparterület fejlesztése Kalocsán” tárgyában, mely keretében 3 részajánlattételi lehetőség volt biztosítva az alábbiak szerint:

1. rész: Kalocsa, Adminisztrációs épület

1187 m²-es földszintes épület építése, az épületen belül irodák és öltöző blokkok kerülnek kialakításra. Készül 34 db parkoló, 100 db kerékpár tárolására alkalmas tároló, külső vízvezeték 639 fm, szennyvíz vezeték 436 fm, csapadékvíz elvezetés 326 fm, gázvezeték 282 fm, földkábel hálózat 506 fm, kerítés 126 fm.

Támogatási forrást biztosító pályázat: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című projekt keretében valósul meg.

2. rész: 1.sz. Csarnok felújítás, inkubátorház kialakítás

1071 m² Csarnok épület felújítás, tetőszigetelés, bádogozási munkák, külső felújítás, továbbá belső átalakítás inkubátorház funkcióra.

Támogatási forrást biztosító pályázat: Az 1.sz. Csarnok inkubátorház felújítása (belső) elnevezésű tervezési munkarész a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című projekt keretében, míg az 1.sz. Csarnok felújítása (külső) elnevezésű tervezési munkarész a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című projekt keretében valósul meg.

3. rész: Iparterületen meglévő 2, 3, 4, 5. számú csarnok

Az Iparterületen meglévő 2., számú meglévő csarnok: 1071 m²; a 3. számú meglévő csarnok: 1063 m²; , 4. számú meglévő csarnok: 1050 m², amelyek felújításra kerülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján. Az 5.számú csarnok 1355 m² felújítása (belső-külső) kiviteli tervdokumentáció szerint.

Támogatási forrást biztosító pályázat: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című projekt keretében valósul meg.

A Képviselő-testület 2019. július 11-i ülésén 147/2019 sz. határozatával a kiviteli tervdokumentáció részét képező tervezői költségvetés ismeretében (a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően) döntött - a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című projekt vonatkozásában - a támogatási összeg legfeljebb 15%-os költségnövekményének összegéig (120 M Ft) a kiegészítő támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedés megtételéről, illetve döntött ezen felül további ~ 31 M Ft önerő biztosításáról a 2020. évi költségvetés terhére.

A 2019. július 11-i előterjesztésben előadott indokok:

„A kiviteli tervdokumentáció részét képező tervezői költségbecslés szerint az építési munkák tervezett bruttó költsége 861,1 M Ft, a pályázatban építési soron rendelkezésre álló forrás összege 710,1 M Ft. A különbözetként felmerülő ~151 M Ft fedezeteként a 17/2017. (II.1.) Kormány rendeletben rögzített maximum 15%-os költségnövekmény támogatás igénybevétele (~ 120 M Ft) valamint ezen felül kb. 31 M Ft önkormányzati önerő bevonása jelenthet megoldást.”

Vagyis a pályázati bruttó 710 M Ft kiegészítésre került 120 M Ft többlet támogatással és 31 M Ft többlet önerővel mintegy 861 M Ft-ra. (Az építéshez kapcsolódóan több olyan tétel is felmerül, melyek nem képezték a közbeszerzési eljárás részét, hanem az Önkormányzatnak közvetlenül a szolgáltató felé kell megfizetnie (pl. áramszolgáltató, gázszolgáltató költsége), így a közbeszerzés műszaki tartalmához kapcsolódóan a pályázatban rendelkezésre álló fedezet ténylegesen bruttó 709 M Ft)

A 2019. júliusi Képviselő-testületi ülésen a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című projekt keretében nem volt szükséges kiegészítő támogatásról dönteni a közbeszerzési eljárás megindításához tekintettel arra, hogy a pályázatban rendelkezésre álló fedezet (bruttó 188,7 M Ft) mértéke lefedi a kiviteli tervdokumentáció részét képező tervezői költségbecslés szerint az építési munkák tervezett bruttó költséget (bruttó 174,4 M Ft).

Időközben a nyílt közbeszerzési eljárás – a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) által lefolytatott folyamatba épített ex-ante ellenőrzés során kiadott támogató tartalmú tanúsítvány birtokában – megindult, és az ajánlatok 2020. március 9-én beérkeztek az Elektronikus közbeszerzési rendszerben az alábbi ajánlati árak mellett:

Közbeszerzési eljárás részei		Fedezet - pályázati támogatás (nettó Ft)	Fedezet - pályázati támogatás (bruttó Ft)	Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. (nettó Ft)	Generál Építőipari Kft. (nettó Ft)	Bontás alapján legkedvezőbb ajánlat (nettó Ft)	Bontás alapján legkedvezőbb ajánlat (bruttó Ft)	HIÁNY (nettó Ft)	HIÁNY (bruttó Ft)
1. rész: Kalocsa, Adminisztrációs épület - TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán”		336 956 092	427 934 236	402 663 879	434 950 265	402 663 879	511 383 126	- 65 707 787	- 83 448 890
2. rész: 1.sz. Csarnok felújítás, inkubátorház kialakítás	1.sz. Csarnok felújítása (külső) - TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán”	15 174 582	19 271 719	21 327 555	21 703 668	21 703 668	27 563 658	- 6 529 086	- 8 291 940
	1.sz. Csarnok inkubátorház felújítása (belső) - TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán”	148 606 293	188 729 992	155 829 714	151 647 726	151 647 726	192 592 612	- 3 041 433	- 3 862 620
	2. rész összesen	163 780 874	208 001 711	177 157 269	173 351 394	173 351 394	220 156 270	- 9 570 520	- 12 154 560
	3. rész: Iparterületen meglévő 2, 3, 4, 5. számú csarnok - TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán”	206 206 107	261 881 756	280 630 540	301 229 934	280 630 540	356 400 786	- 74 424 433	- 94 519 030
		706 943 073	897 817 703	860 451 688	909 531 593	856 645 813	1 087 940 183	- 149 702 740	- 190 122 480

Összegezve a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című projekt:

megnevezés	nettó Ft	bruttó Ft
<i>pályázatban rendelkezésre álló forrás</i>	<i>558 336 780</i>	<i>709 087 711</i>
bontás alapján legkedvezőbb ajánlati ár	704 998 087	895 347 570
forráshiány a legkedvezőbb ajánlati ár esetén a pályázati forráshoz viszonyítva	146 661 306	186 259 859

Összegezve a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című projekt:

megnevezés	nettó Ft	bruttó Ft
<i>pályázatban rendelkezésre álló forrás</i>	<i>148 606 293</i>	<i>188 729 992</i>
bontás alapján legkedvezőbb ajánlati ár	151 647 726	192 592 612
forráshiány a legkedvezőbb ajánlati ár esetén a pályázati forráshoz viszonyítva	3 041 433	3 862 620

Látható a táblázatokból, hogy a júliusi testületi ülés időpontjában a tervezői költségvetés alapján kalkulált árakhoz, költségekhez képest is jelentősen magasabb ajánlati árak érkeztek. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a részekre beérkezett ajánlati árak legkedvezőbb opcióját figyelembe véve (1. és 3. rész Kalo-Bau Kft., míg a 2. rész Generál Kft.) is a vállalási ár mindösszesen bruttó ~1 088 M Ft a pályázatban rendelkezésre álló mintegy 897,8 M Ft-tal szemben. Tehát a pályázati forráson felül a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című projekt vonatkozásában további 23,28 % forrás biztosítása, míg a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című projekt keretében további 1,75 % forrás biztosítása szükséges.

Mindezek alapján úgy ítéljük meg, szükséges **döntést hozni a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című projekt vonatkozásában**, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletben lehetőségként kínálkozó legfeljebb 15%-os többlettámogatás (14,8 %-os, 118,4 M Ft összegű kiegészítő támogatás) igénylésén túl az Önkormányzat által biztosított önerő mértékéről a korábban tervezett ~ 31 M Ft helyett ~ 67,86 M Ft összegben.

Tekintve, hogy a projekt megvalósítása konzorciumban történik a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel, az ő projektrészüket érintő támogatási összeget (23,5 M Ft) és az eddig felmerült előkészítési költségeket (~ 52,3 M Ft) az önkormányzatnak saját forrásból szükséges biztosítania, amennyiben a projekt megghiúsul. Ráadásul a lehívott 100%-nyi előleg visszafizetése ügyleti kamattal is terhelt.

Továbbá úgy ítéljük meg, szükséges **döntést hozni a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006** sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című projekt vonatkozásában a közbeszerzési eljárás alapján beérkezett legkedvezőbb ajánlati ár biztosítása érdekében felmerülő önerővállalás módjáról. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló a 17/2017. (II.1.) Kormányrendeletben lehetőségként kínáló legfeljebb 15%-os többlettámogatást kihasználva kérjük a Képviselő-testület felhatalmazását a szükséges 1,756 %-os mértékű kiegészítő támogatás megigénylésére.

Amennyiben a projekt megvalósítása megghiúsul, úgy az eddig felmerült előkészítési költségeket (~ 16,5 M Ft) az önkormányzatnak saját forrásból szükséges biztosítania. Ráadásul a lehívott 100%-nyi előleg visszafizetése ügyleti kamattal is terhelt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő információk figyelembe vételével fogadja el az alábbi határozati-javaslatokat:

Határozati-javaslat I.

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- I. módosítja a 147/2019. (VII.11.) határozata 1-2.) pontjait az alábbiak szerint (módosítás kiemelve):
 - 1.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 „Iparterület fejlesztése Kalocsán” című pályázatra vonatkozóan a támogatási összeg legfeljebb 15%-os költségnövekményének összegéig **(118,4 M Ft, vagyis 14,8%)** kiegészítő támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, a közbeszerzési eljárás megfelelő fázisában.
 - 2.) dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata ~ **67,86 M Ft** önerőt biztosít a **2021. évi** költségvetés terhére a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 „Iparterület fejlesztése Kalocsán” megnevezésű pályázat támogatás ellenében elszámolható kiadásainak megvalósításához, elrendeli, hogy az ezzel kapcsolatos kiadások előirányzatai a **2021. évi** költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként szerepeljenek.
- II. felhatalmazza a polgármestert az I. pontban foglaltak végrehajtására, nyilatkozatok megtételére, kötelezettségek vállalására, szerződések megkötésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Filvig Géza polgármester

Határozati-javaslat II.

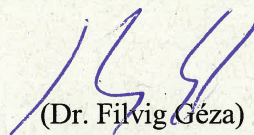
Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című pályázatra vonatkozóan a támogatási összeg 1,756 %-os költségnövekményének összegéig (azaz 3.86 M Ft összegű) kiegészítő támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, a közbeszerzési eljárás megfelelő fázisában.
- 2.) felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtására, nyilatkozatok megtételére, kötelezettségek vállalására, szerződések megkötésére.

Határidő: folyamatos

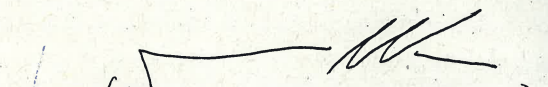
Felelős: Dr. Filvig Géza polgármester

Kalocsa, 2020. március 12.


(Dr. Filvig Géza)
polgármester

Készítette: Feketéné Gönczöl Gabriella – Fejlesztési csoport

Ellenőrizte: Boromisza Viktor - Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály


L: (BOROMISZA VIKTOR)