

## ELŐTERJESZTÉS

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2020.szeptember 29- i ülésére

**Tárgy:** 2021. évi víziközmű gördülő fejlesztési terv

#### **Tisztelt Képviselő Testület!**

A 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerint, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében ágazatonként 15 év időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítások és pótlások tervrészt a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt Kalocsa Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős köteles elkészíteni és jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a **Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.** az ellátásért felelősök megbízásából, szakmai szempontok alapján, **ágazatonként elkészítette a teljes gördülő fejlesztési tervet**, majd hivatali kapun keresztül megküldte Önkormányzatunk részére.

A tervek, a víz és szennyvíz közművekre értendőek, és az adott ágazati agglomeráció teljes egészére vonatkoznak. **A források biztosítása** az érintett agglomerációban érdekelt, és tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzatok által, **tulajdoni hányadok szerint történik.**

A gördülő fejlesztési terv a Kalocsa Kistérségi Vízmű (víz és szennyvíz) rendszer esetében időbeni ütemezéssel részletezi a feladatokat. Rövidtávként 2021. évre, középtávként 2022-2025-ig, hosszútávként pedig 2026-2035. közötti időszakra bontva a tervrészeket. A szükséges bővítéseket felújítások és pótlások, illetve beruházási feladatok szerint megosztva mutatja be.

Amennyiben a gördülő fejlesztési tervek megvalósítására a jelenleg alacsony használati díjak nyújtának csak fedezetet, a felújítási feladatok korlátozottá válnának, akár el is lehetetlenülhetnének.

**A szolgáltatási díjak nem tartalmazzak fedezetet olyan mértékű víziközmű használati díjra, amely biztosítaná a felújításhoz szükséges forrást.** Az előzőek miatt a 2018-as évben a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. jelentős mértékben (77.000.000 Ft) hajtott végre víziközmű-rendszereken felújítást saját, másodlagos tevékenységből származó forrásból. **2019-től a Szolgáltató már fedezettel sem rendelkezik a felújítások finanszírozására, valamint a víziközmű szolgáltatásáról szóló törvény alapján a beruházások és felújítások költségviselése az ellátásért felelős Önkormányzat feladata.**

Mivel az adott víziközmű-rendszer bevételei nem nyújtanak elégséges fedezetet a zavartalan szolgáltatás biztosítására, **ezért, mindenképpen szükséges, hogy az ellátásért felelős Önkormányzat**

**tartalékot képezzen a forráshiány mértékéig**, melyek felhasználására évközben a jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint **üzemeltető levelében kérte** Kalocsa Város Önkormányzatát, **hogy a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendeletébe a gördülő fejlesztési terv rövidtávú feladatainak költségei kerüljenek betervezésre mindkét ágazat vonatkozásában.**

Ezen forrásokat az ivóvíz, és szennyvíz hálózat tekintetében a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére (hálózati meghibásodások, vízmű- és szennyvíztelepen végzett eszközfelújítások), illetve hálózatrekonstrukcióra (Tamási Áron utca), valamint fűvó és irányítástechnikai rendszer, hálózati szennyvíz átemelő szivattyúk felújításra kívánják felhasználni.

A víztorony bérleti díjat az idei év gyakorlata szerint jövőre is a gördülő fejlesztési tervben foglalt víziközmű vagyon felújítására szeretné fordítani az üzemeltető.

**A mellékelt gördülő fejlesztési terv rövid időtávjában szereplő „Önkormányzati forrás” forrás megnevezésű sorok nettó költségének ágazatonkénti összege megegyezik az alábbi táblázatokban szereplő forráshiány megnevezésű sorokkal. Ezen összegek betervezése szükséges a 2021. évi költségvetésbe.**

Összehasonlításképpen a 2020. évi költségvetésbe bruttó 26.871.- ezer Ft összeg lett betervezve a rövidtávú feladatok elvégzésére.

**A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által 2021. évre betervezett rövidtávú feladatok költségeit az alábbi táblázatok foglalják össze mindkét ágazat vonatkozásában.**

(A pontos költségösszetételt a mellékelt műszaki leírások, valamint a felújítások és pótlások összefoglaló táblázatai tartalmazzák ágazatonként.)

<b>KKT-IV (ivóvíz)</b>	<b>Összeg (nettó e Ft.)</b>
<i>Szemléltetésként a 2019. évben elvégzett felújítás összege</i>	10.636.-
2021. évre rendelkezésre álló forrás összesen	975.-
ebből: használati díj	738.-
víztorony bérlet, Kiskun-Víz Kft. által beszedett	237.-
2021. évi tervezett felújítás	9.628.-
<b>2021. évi várható forráshiány</b>	<b>8.653.-</b>

<b>KKT-SZV (szennyvíz)</b>	<b>Összeg (nettó e Ft.)</b>
<i>Szemléltetésként a 2019. évben elvégzett felújítás összege</i>	13.690.-
2021. évre rendelkezésre álló forrás összesen	710.-
ebből: használati díj	710.-
2021. évi tervezett felújítás	16.190.-
<b>2021. évi várható forráshiány</b>	<b>15.480.-</b>

Fenti összesítő táblázatok alapján az önkormányzati forráshiány nettó 24.133.- ezer Ft (bruttó 30.649.- ezer Ft).

A 2021. évi költségvetésbe (a táblázatok „2021. évre várható forráshiány” + „használati díj” megnevezésű sorinak összege) a teljes víziközmű vonatkozásában összesen nettó 25.581.- ezer Ft, azaz bruttó 32.488.- ezer Ft összeg betervezése szükséges a rövidtávú feladatok elvégzésére.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Melléklet: Gördülő fejlesztési tervek táblázatai és műszaki indoklásai

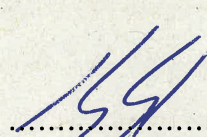
### Határozati javaslat

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak alapján:

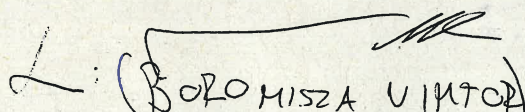
1. egyetért azzal, hogy az **ivóvíz** víziközmű gördülő fejlesztési terv a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető által szakmailag összeállított és bemutatott formában elfogadásra kerüljön (VKR kód: KKT-IV-11-06442-1-015-00-15).
2. egyetért azzal, hogy a **szennyvíz** víziközmű gördülő fejlesztési terv a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint üzemeltető által szakmailag összeállított és bemutatott formában elfogadásra kerüljön (VKR kód: KKT-SZV-21-06442-1-008-00-00).
3. az 1. pontban foglaltak nyomán elrendeli, hogy a 2021. évi költségvetési rendelettervezetben a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. **ivóvíz** víziközmű ágazat gördülő fejlesztési terveiben szereplő rövidtávú feladataihoz szükséges bekerülési értékeivel, illetve költségeivel kapcsolatos kiadási előirányzatok **bruttó 11.927.000 Ft** összegben eredeti előirányzatként tervezettek legyenek.
4. a 2. pontban foglaltak nyomán elrendeli, hogy a 2021. évi költségvetési rendelettervezetben a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. **szennyvíz** víziközmű ágazat gördülő fejlesztési terveiben szereplő rövidtávú feladataihoz szükséges bekerülési értékeivel és költségeivel kapcsolatos kiadási előirányzatok **bruttó 20.561.000 Ft** összegben eredeti előirányzatként tervezettek legyenek.
5. egyetért azzal, hogy az 1. pontban elfogadott **ivóvíz** víziközmű gördülő fejlesztési terv valamint a 2. pontban elfogadott **szennyvíz** víziközmű gördülő fejlesztési terv meghatalmazás alapján a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtásra kerüljön.
6. felhatalmazza polgármestert az 1-5. pontokban foglaltak lebonyolítására, a meghatalmazások és nyilatkozatok aláírására, Képviselői feladatok ellátására.

Felelős: Polgármester

Kalocsa, 2020.szeptember 29.

  
.....  
dr. Filvig Géza  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Vékonyné Vén Anita (Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály)  
Az előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály)

  
BOROMISZA VIKTOR