

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. augusztus 10-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: A „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című projekthez kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette: Polgármesteri Iroda

Tárgyalta: -

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Dr. Máдай Anna irodavezető, Polgármesteri Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Gyórfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kakasdomb infrastrukturális városrehabilitációs projektben vállalt önrész összegének módosítása és a megvalósítási helyszínek pontosítása

A TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosítószámú, „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekttel kapcsolatban a műszaki tartalom és a költségvetés módosítása okán szerződésmódosítási kérelem kerül benyújtásra. Ennek fényében szükséges a vállalt önrész összegéről szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat módosítása.

A szerződésmódosítás tartalma az alábbi területekre irányul:

1. A Népkonyha bontására a közbeszerzési eljárást megelőzően elnyert összeg átcsoportosítása.
2. A Kakasdombi köz 6. szám alatti, 190/1 hrsz.-ú 2 db lakás felújításának ellehetetlenülése
3. Új megvalósítási helyszín bevonása, mivel a Dombóvár, Erzsébet u. 2. szám alatti, 232/A/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése folyamatban van.
4. Építőanyagár-emelkedés érvényesítése (Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és a Közbeszerzési Hatóság 2022. március 23-án kiadott ajánlása alapján „az orosz-ukrán háború által kiváltott üzleti kockázatok csökkentésére építési beruházások esetén”)

A szerződésmódosítási kérelemben részletezett műszaki-szakmai tartalom változása miatt a projekt elszámolható összköltsége a 315.061.517,- Ft-ra módosul. A projekt elszámolható összköltségének változása, illetve a továbbiakban szükséges többlettámogatás miatt az önerők az alábbiak szerint alakulnak:

Dombóvár Város Önkormányzata	bruttó 30.671.688,- Ft
Dombó-Land Kft.	nettó 6.063.000,- Ft

Az önkormányzat esetében a támogatás elszámolása bruttó elszámolás formájában történik, mivel alanya az áfának, azonban azt nem igényli vissza, a Dombó-Land Kft. azonban nettó elszámolás alapján kapja a támogatást. Dombóvár Város Önkormányzata esetében javasolom, hogy a bruttó 30.671.688,- Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére kerüljön jóváhagyásra.

Kérem képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását!

I. Határozati javaslat

a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 kódszámú projekthez kapcsolódó önerő biztosításáról szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat módosításáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2020 (X. 30.) Kt. határozata 2. pontját módosítja, miszerint a határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 kódszámú, „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című projekt kapcsán a többlettámogatás igényléséhez az önerő biztosítását átmenetileg az alábbiak szerint vállalja:

-A projekt teljes költségvetése: 315.061.517,- Ft

-A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 278.326.829,- Ft

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltségvetése alapján a Dombóvár Város Önkormányzatánál nem elszámolható költségekből eredő többletkiadás összegét, bruttó 30.671.688,- Ft-ot a 2022. évi költségvetésének terhére önerő vállalásként átmenetileg biztosítja a projekt megvalósítása céljából.

Dombóvár Város Önkormányzat átmenetileg biztosítja a saját forrásai terhére a fedezetet, és a magasépítési közbeszerzési eljárás során megkötött Vállalkozási szerződések módosításai alapján többlettámogatási igényt nyújt be a támogató felé. Az igény elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő összege.”

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2020 (X. 30.) határozata 3. pontját módosítja, miszerint a határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A Képviselő-testület a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt megvalósítási helyszíneit a következők szerint állapítja meg:

- 6 db lakás felújítása a szegregációval veszélyeztetett területen:
 - lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 1-es (232/A/1 hrsz.) alatt,
 - lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 2-es (232/A/8 hrsz.) alatt,
 - lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 3-es (232/B/10 hrsz.) alatt,
 - lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 4-es (232/A/7 hrsz.) alatt,

- lakás felújítása az Arany János tér 4. 1-es (224/5/A/2 hrsz.) alatt,
 - lakás felújítása az Arany János tér 4. 2-es (224/5/A/3 hrsz.) alatt,
- 4 db lakás kialakítása integrált területen:
- lakás felújítása a III. utca 24/A. északi részén (3187/2 hrsz.),
 - lakás felújítása két lakás kialakításával a III. utca 24/A. déli részén (3187/2 hrsz.),
 - lakás felújítása az Erkel Ferenc u. 56. (4084 hrsz.) alatt.
- Út építése a Deák Ferenc utca és az Arany János tér között az alábbi ingatlanokon:
- 213 hrsz.-ú kivett közterület,
 - 219/1 hrsz.-ú beépítetlen terület,
 - 219/2 hrsz.-ú beépítetlen terület,
 - 219/3 hrsz.-ú út/közút céljára fenntartott terület,
 - 222 hrsz.-ú kivett közterület,
 - 223 hrsz.-ú kivett közterület.
- Járdafelújítások a következők szerint:
- térköburkolattal, 4 db telek bejáróval az Arany J. tér 15-18. szám alatti ház előtt (a 225/1 hrsz.-ú ingatlanon),
 - 6 fm aszfaltburkolattal a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium gazdasági bejárójához kapcsolódóan (a 225/1 hrsz.-ú ingatlanon),
 - térköburkolattal az Arany J. tér 24. szám előtt (a 225/1 hrsz.-ú ingatlan),
 - térköburkolattal és 12 db telekbejáróval az Erzsébet u. 2-24. szám alatti házak előtt, az Erzsébet u. 24. szám alatti ház északi telekhatáráig (a 329/1 hrsz. ingatlanon),
 - a kapubehajtók közti csapadékvíz és az épületek utca felé eső részéről érkező csapadékvíz elvezetésének megoldásával az út menti árokba,
 - a Dózsa utcától az Arany János tér 3. szám alatti épület déli sarkáig 109,1 m hosszán járda és a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona előtti téren 411,3 m² területen betonkő térburkolat építésével az 52/1 és 223 hrsz.-ú területeken.
- Az Arany János téren a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona oldalán a Dózsa György utcától új térköves járda és térburkolás kialakítása az Arany János tér 4-ig (az 52/1 hrsz.-ú, az 52/6 hrsz.-ú és a 223 hrsz.-ú ingatlanon).
- Közösségi szőlészet kialakítása melléképület bontásával és a helyén gazdasági épület kialakításával az Erzsébet u. 16. (249/2 hrsz.) szám alatt.
- Nyitott közösségi tér kialakítása (sétáló kert) a Dombóvár, Arany János tér 2. (224/2 hrsz.) szám alatt.
- Felnőtt játszótér kialakítása az Arany János téren a 225/1 hrsz.-ú ingatlanon.”

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt szempontjából szükséges kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2022. augusztus 19. – a közreműködő szervezet tájékoztatására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda

A Kakasdomb infrastrukturális városrehabilitációs projekt vonatkozásában a többlettámogatási igény benyújtásához kapcsolódó döntés

2021. augusztus 3-án többlettámogatási igény került jóváhagyásra a tárgyi projekt vonatkozásában. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés cc) pontjára hivatkozva a projekt költségnövekmény-igényét jóváhagyták, ennek összege 69.950.175,- Ft.

A projektben történt műszaki változások következtében újabb többlettámogatási igény benyújtása vált szükségessé, melyek a következő területeket érintik:

- A közösségi szőlészet kialakítása során megnövekedett költségek
A 2021. őszén tapasztalható épületállapot miatt – amely vélhetően az ajánlatadás és a szerződés hatálybaléptetése között eltelt időszakban hatványozottan romolhatott, hiszen az ajánlatadáskor az ajánlatadók az épületállapot kapcsán ajánlatkérő önkormányzat részére nem éltek jelzéssel – a várható állagromlást megelőzendő, azonnali intézkedések végrehajtását kellett elrendelni: az épületen azonnali visszabontási munkákat és az ingatlan körbezárási munkáit el kellett végezni. A visszabontási munkák elvégzése során az előkerülő, kitakart szerkezetek állapota miatt a teljes héjalás, fedélszék és födémszerkezet, valamint a tűzfal és a teherhordó falazat visszabontása vált szükségessé.
- Új helyszín kialakítása miatt megnövekedett költségek
A projekt megvalósítási helyszínei között szereplő Erzsébet u. 2. szám alatti, 232/A/8 hrsz.-ú ingatlan tetőszerkezete nyugati irányba elmozdult. Az épületrész mellett helyezkedik el – szerkezetileg összeépítve – a 232/A/7 hrsz.-ú lakásrész. A szakértői nyilatkozat alapján a tetőszerkezet-elmozdulás – mivel egyben van kialakítva – mindkettő lakásrészt egyformán érinti.
Dombóvár Város Önkormányzatának nem állt szándékában indikátort csökkenteni, ezért a tulajdoni viszonyok sürgős tisztázása mellett döntött. Az önkormányzatnak a TOP-os pályázathoz kapcsolódóan – időbeli korlátozással – kötelezettsége a bérlakás felújítása, ezért Dombóvár Város Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonában álló dombóvári 232/A/7 hrsz.-ú lakóingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadását kezdeményezte.

Terveink szerint a hatályban lévő költségvetés fedezte volna a forrásigényeket, azonban a fenti műszaki-tartalmi változások átvezetése érdekében benyújtott támogatási szerződés módosítása kapcsán érkezett hiánypótlás az alábbi indoklás mellett nem

engedélyezte ezt: „A teljes projektre megítélt többlettámogatással érintett sorokról átcsoportosítani nem lehetséges, átcsoportosítani csak a többlettámogatási igény előtt hatályos költségvetésben elfogadott költség, illetve a többlettámogatással nem érintett sorok kapcsán lehetséges, bizonyos feltételek mellett.”

A lehetséges forrásátcsoportosítást követően újabb többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, melynek összege: 24.029.312,- Ft.

A jelenleg folyamatban lévő támogatási szerződésmódosítás tartalma:

- Hatályos elszámolható költség: 303.195.175,- Ft.
- a támogatási szerződésmódosítást követően elszámolható költség: 278.326.829,- Ft.
- Így a többlettámogatási igénnyel összeszámított elszámolható költség 302.356.141,- Ft-ra módosul.

A projekt elszámolható összköltségének növelése miatt az önerők az alábbiak szerint alakulnak:

Dombóvár Város Önkormányzata	bruttó 6.642.376,- Ft
Dombó-Land Kft.	nettó 6.063.000,- Ft

Dombóvár Város Önkormányzata esetében javaslom, hogy a bruttó 6.642.376,- Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére kerüljön jóváhagyásra, míg a Dombó-Land Kft. esetében a nettó 6.063.000,- Ft a cég 2022. évi költségvetése terhére kerüljön jóváhagyásra.

Kérem képviselőtársaimat, támogassák az alábbi határozati javaslat elfogadását!

II. Határozati javaslat

a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 kódszámú projekthez kapcsolódó önerő biztosításáról szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat módosításáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2020 (X. 30.) Kt. határozata 2. pontját módosítja, miszerint a határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 kódszámú, „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című projektje kapcsán a többlettámogatás igényléséhez az önerő biztosítását átmenetileg az alábbiak szerint:

-A projekt teljes költségvetése: 315.061.517,- Ft

-A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 302.356.141,- Ft

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltségvetése alapján Dombóvár Város Önkormányzatánál nem elszámolható költségekből eredő többletkiadás összegét, bruttó 6.642.376,- Ft-ot a 2022. évi költségvetésének terhére önerő vállalásként átmenetileg biztosítja a projekt megvalósítása céljából.

Dombóvár Város Önkormányzat átmenetileg biztosítja a saját forrásai terhére a fedezetet, és a magasépítési közbeszerzési eljárás során megkötött Vállalkozási szerződések módosításai alapján többlettámogatási igényt nyújt be a támogató felé. Az igény elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő összeg.”

2. A vállalt önerő az Irányító Hatósághoz benyújtott 24.029.312,- Ft többlettámogatási igényen felüli összeg.
3. Jelen határozat hatálybalépésének feltétele a .../2022. (VIII. 10.) Kt. határozatban foglalt módosítás támogatási szerződésen történő átvezetése.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt szempontjából szükséges kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2022. augusztus 19. – a közreműködő szervezet tájékoztatására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda

Pintér Szilárd
polgármester