



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/2

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester; Egry Attila alpolgármester; Kaiser József képviselő; Balogh István képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. szeptember 17.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Magdolna Negyed Program III megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT

KÉSZÍTETTE: ALFÖLDI GYÖRGY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2015. SZEPTEMBER 8.

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

2013. január 30-án aláírásra került a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (a továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001) megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között. 2015. augusztus 28-án a Közreműködő Szervezet megadta a hozzájárulást a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. augusztus 30-ról 2015. október 15-re történő módosításához.

A Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága az 581/2015.(VI.08.) számú határozatában döntött a „Vállalkozási szerződés tervezési, útépítési és iskolaépület lábazat vízszigetelési munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, amely alapján a Vállalkozási Szerződés megkötésre került. A Megrendelő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata, tekintettel arra, hogy kerületi és fővárosi tulajdont is érintenek a közterület-felújítási munkálatok.

ÉRKEZETT

1

2015. SZEPTEMBER 9. 18⁴⁰ BG.

A Támogatási Szerződés 8. számú módosítása 2015. június 19-én került megkötésre, amely tartalmazta, hogy a Fővárosi Önkormányzat konzorciumi partnerként 42.196.585 Ft támogatás kedvezményezettje, amelyből 41.446.585 Ft kivitelezési, 750.000 Ft tervezési költséget tartalmaz. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát érintő munkákra jutó vállalkozói díj 34.586.824 Ft. A Fővárosi Önkormányzat számára rendelkezésre álló fedezethez képest a vállalkozási díj bruttó 7.600 ezer forinttal alacsonyabb, amely a projektben megtakarításként jelentkezik.

A Képviselő-testület a 151/2015.(VI.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a közterületi projektelem fennmaradó további maradvány összeget a Mátyás tér és egyéb közösségi zöldítési programok számára javasolja felhasználni. A kiegészítő műszaki tartalom a Támogatási Szerződés 9. számú módosítása keretében a Közreműködő Szervezet részéről elfogadásra került. Tekintettel arra, hogy a forrás a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére került átadásra, ezért a maradványösszeg felhasználása érdekében a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása szükséges.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról a Fővárosi Önkormányzat közgyűlési hozzájárulása szükséges, amely 2015. szeptember 30-án várható. A forrás ugyanúgy a közterület-rehabilitáció projektelemén belül a kivitelezés soron kerül felhasználásra, ezért a Közreműködő Szervezet felé változás-bejelentéssel kezelhető.

A Mátyás téri park megújítása óta eltelt 10 év, és a megváltozott térhasználati szokások, és a lakossági visszajelzések alapján szükségessé válik a közterület átalakítása. A Mátyás tér közösségi tervezésére 2015. nyár folyamán került sor. A lakossági igények alapján a közösségi tervezési események alapján Rév8 Zrt. elkészítette az átalakítás tervdokumentumait, ami elsősorban a park közösségi funkcióinak bővítését, javítását tartalmazza.

A lakossági igények alapján a megváltozott térhasználatra tekintettel módosításra kerül a park berendezése. Az átalakítás főbb elemei: a közel 5000 m²-es park területen belül elkülönítésre és bővítésre került a „játszóter”, újabb beszélgető helyek alakulnak ki, bővül a park növényállománya és bővítésre kerül a park bekerített területe, valamint a park bekerített területén kívül a déli oldalon új járdafelület kerül kialakításra. A megvalósítás is támaszkodik a lakosság aktív részvételére. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés közösségi munkaalkalmakat is magában foglal, és nem tipikus fejlesztési-kivitelezési, hanem javítási munkákat tartalmaz, ezért javasoljuk, hogy a tevékenységet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lássa el.

Az Önkormányzat Rév8 Zrt-vel 2013. március 19. napján a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” - megvalósításához kapcsolódóan a „T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszociális teammunka)” és a „T3/4 99-es busz kísérleti projekt” tárgyában megbízási szerződést kötött, amely a Képviselő-testület 94/2015. (IV.16.) számú határozat 8. pontja alapján 2015. május 29-én, másrészt a Képviselő-testület a 131/2015.(VI.04.) számú határozat 4. pontja alapján 2015. július 07-én, illetve a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 793/2015. (VII.27.) számú határozat 1. pontja alapján módosításra került.

A Társadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programokhoz kapcsolódó szolgáltatások soron bruttó 5.000,0 ezer Ft megtakarítás keletkezett. A „99-es busz kísérleti projekt” projektelem keretében a projektmenedzser szoros együttműködést alakított ki a Budapesti Közlekedési Központtal, amelynek keretében több közös program valósult meg az elmúlt hónapokban. A projektelem megvalósítása a projekt fizikai befejezéséig tart.

A projekt véghatáridejének hosszabbítása lehetővé teszi, hogy a lefolytatott közvélemény-kutatás előzetes eredményei és a BKK-val lefolytatott tárgyalások alapján a tömegközlekedési megállóhelyekhez kapcsolódóan további akciók kerüljenek megvalósításra, amelyek becsült költsége 5.000,0 ezer forint.

A projektelem megvalósítása érdekében javasoljuk a maradványösszeg felhasználását. Javasoljuk, hogy a feladatot Rév8 Zrt. lássa el, amely feladat ellátásáért 5.000,0 ezer Ft díjazásban részesül.

II. A betervezés indoka

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás módosítási igényének jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges. T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv és T3/4 99-es busz kísérleti projekt feladat ellátásának módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges. A Támogatási Szerződés módosítás igényének jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a projekt kiegészítő műszaki-szakmai tartalmának teljes körű megvalósítása. Sem a Mátyás teret érintő kivitelezés, sem a 99-es busz kísérleti projekt kiegészítő szakmai-műszaki tartalmának megvalósítása érdekében nem szükséges a Támogatási Szerződés módosítása, ugyanakkor igényli az Önkormányzati költségvetésen belül előirányzat átcsoportosítását.

A Konzorciumi Együtműködési Megállapodás módosítása alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek felújítási költségének összegéből a 11604 cím „Baross u. szervizút felújítása” előirányzatot 6.600 ezer forinttal, a „Fiumei út szervizút felújítása” előirányzatot 1.000 ezer forinttal megemelni szükséges – amely pályázati támogatás – tekintettel arra, hogy a támogatás kedvezményezettje Budapest Józsefvárosi Önkormányzat. A fedezet a TSZ 2. sz. mellékletében a „Közterület-rehabilitáció” projektelem keretében az „Építés, felújítás, bővítés / 124. Egyéb építmények” költség sor.

A „99-es busz kísérleti projekt” feladat ellátásának fedezete 100%-ban támogatás. A megbízás bruttó értékének – 5.000,0 ezer Ft - fedezete az MNPIII költségvetésében, a Támogatási Szerződés 2. számú mellékletében az „Önállóan nem támogatható szoft tevékenységek. Költség-besorolás és számviteli kategória szerint az „Projekt megvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások / 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei. Az 5.000,0 ezer Ft összköltség fedezetének biztosítására a 11604 címen belül átcsoportosítás szükséges a G2 Foglalkoztatási programok sorról a T3 Bűnmegelőzési programok előirányzatra.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontján, a 41. § (3) bekezdésén és a 107. §-án alapul.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- a) kezdeményezi az MNPIII projekt keretében a „Közterület-rehabilitáció” projektelemen a Kivitelezés tétel, „Építés, felújítás, bővítés / 124. Egyéb építmények” költség soron Budapest Főváros Önkormányzat költségvetési előirányzatán keletkezett 7.600,0 ezer Forint maradvány átcsoportosítását a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára.**
- b) kezdeményezi az MNPIII Konzorciumi Együtműködési Megállapodás módosítását.**
- c) a határozat a-b) pontja alapján kezdeményezi a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, a Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III. projekt Támogatási Szerződésének módosítását.**

d) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerződés módosításához szükséges dokumentáció összeállítására, a Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztése érdekében Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatallal történő egyeztetésére, valamint a szükséges dokumentáció Közreműködő Szervezet felé történő benyújtására.

e) felkéri a Polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására és Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére történő benyújtására.

Felelős: a), b), c), d) pont esetén polgármester, d) pont esetén Rév8 Zrt.

Határidő: 2015. szeptember 17.

f) az a) pontban foglaltak miatt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek felújítási költség csökkenésének összegével az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat - felújítások előirányzatán belül a „Baross u. szervizút felújítása” előirányzatot 6.600,0 ezer forinttal, a „Fiumei út szervizút felújítása” előirányzatot 1.000,0 ezer forinttal és a bevétel felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 7.600,0 e Ft-tal megemeli, tekintettel arra, hogy a támogatás összege csökken a kivitelezési költségek csökkenése miatt.

2. a) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a Mátyás térre vonatkozóan a közösségi tervezés alapján kialakított műszaki tartalom és egyéb közösségi zöldítési feladatok megvalósítására.

b) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a határozat a) pontjában részletezett feladatok ellátásáért bruttó 7.600,0 ezer forint díjazásban részesül.

c) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnökét a megbízási szerződés elkészítésére és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, c) pont esetén Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke

Határidő: 2015. szeptember 17.

3. a 2. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 címen, – önként vállalt feladat – a felújítások előirányzatán belül a „Baross u. szervizút felújítása” előirányzatról 6.600,0 ezer forintot, a „Fiumei út szervizút felújítása” előirányzatról 1.000,0 ezer forintot és a „Mátyás tér felújítása” előirányzatot 7.600,0 ezer forinttal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 17.

4. megbízza Rév8 Zrt-t a 2015. október 15-i határidőig tartó projektidőszakra a „T3/4 99-es busz kísérleti projekt” és „T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. teammunka)” projektelemek fennmaradó komplex feladatainak teljes körű ellátásával a következők szerint és hozzájárul az Önkormányzat és Rév8 Zrt. között a feladatainak ellátására megkötött megbízási szerződés 4. számú módosításához:

T3/4 99-es busz kísérleti projekt

- 4 db megállóhely utasbarát, biztonsági szempontokat figyelembe vevő, rendezvénnyel egybekötött átalakítása.

b) Rév8 Zrt. a határozat a) pontjában részletezett feladatok ellátásáért a „T3/4 99-es busz kísérleti projekt” esetében bruttó 5.000,0 e Ft díjazásban részesül.

b) felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szerződés módosításának elkészítésére és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, b) pont esetén Rév8 Zrt.

Határidő: 2015. szeptember 17.

5. a 4. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül – önként vállalt feladat – G2 Foglalkoztatási programok dologi előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi – T3 Bűnmegelőzési programok – előirányzatra a Rév8 Zrt. díjazása címén.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 17.

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2015. szeptember 7.



dr. Kocsis Máté
polgármester



Egry Attila
alpolgármester



Balogh István
képviselő



Kaiser József
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából



Dr. Mészár Erika
aljegyző

2015 SZEPT 08.