

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. június 17-i ülésére

Tárgy: Józsefvárosi fejlesztési projektek 2009. évi fedezetbiztosítása

Előterjesztő: Alföldi György
Rév8 vezérigazgató

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:
113/2009 (IV. 01.) Kt határozat
142/2009. (IV.22.) Kt határozat

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

771/2009 (06.17.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdálkodási, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság	X			
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság				
Népjóléti Bizottság				
Művelődési, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:

Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

Feladat a hat. javaslat miatt biztosított

AZ ANYAG TERJEDELME:

4 oldal
B. L. S.

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Cím: Józsefvárosi fejlesztési projektek 2009. évi fedezetbiztosítása

Előterjesztő: Alföldi György Rév8 vezérigazgató

A testületi ülés időpontja: 2009. június 17.

A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály

Az előterjesztés leírója: Tibor Tamás Rév8

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Előterjesztés a Képviselő-testület által 142/2009 (IV. 22.) sz. határozattal elfogadott 2009-2010 évi fejlesztések elindításához szükséges fedezet igényről ad tájékoztatást.

A tervezett kivitelezési és az Önkormányzat által vállalt pályázati határidők betartásához nélkülözhetetlen az Európa Belvárosa Program, illetve további, a kerületi fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó projekt előkészítési, és kivitelezési költségeihez szükséges fedezet biztosítása.

1. Előzmények

Az Európa Belvárosa Program 2009. február 24-én az első forduló Bíráló Bizottsági döntés alapján 900 millió Ft európai uniós támogatást nyert. A második forduló értékelésre, a projekt előkészítésre biztosított hat hónapot követően kerül sor.

A kétfordulós pályázat második szakaszában (2009. február 24. - 2009. augusztus 24.) Rév8 és Józsefvárosi Önkormányzat a Pro Regio Ügynökséggel együttműködve készíti elő a projekteket a megvalósításra. A második forduló pályázati dokumentáció kidolgozásával és a szükséges projektfejlesztési lépések teljesítésével nyeri el a pályázat a végső támogatást. A projektfejlesztés lépéseit, az ún. mérföldköveket a Képviselő-testület által 113/2009 (IV. 01.) sz. elfogadott útvonalterv tartalmazza.

A testület 142/2009 (IV.22.) sz. határozatában döntött a 2009-2010. évi fejlesztési költségvetésről, melyben úgy határozott, hogy az Európa Belvárosa programra 1,9 mrd, Város- és település-rehabilitációs célokra 1,6 mrd forintot különít el, melynek konkrét feladatairól később dönt.

2. Európa Belvárosa Program előkészítéséhez, megvalósításához kapcsolódó 2009. évi feladatok

2.1. Az Európa Belvárosa Program pályázatban elszámolható előkészítő költségei 2009-ben

A teljes és részletes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2009. augusztus 25. A projektfejlesztés időszakában az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

Beadási határidő	Elkészítendő feladat	Output/Beadandó dokumentum
1. Mérföldkőig (2009. 05. 22.)	Funkcióelemzés és kockázatelemzés elkészítése	Projektekre vonatkozó Funkcióelemzés és kockázatelemzés
	Helyi gazdaságfejlesztési stratégia kiegészítése;	Palotanegyed Részletes Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája
2. Mérföldkőig (2009. 06. 19.)	Akciótervben, valamint pályázati kiírásban nem nevesített kulcsindikátorok meghatározása, kidolgozása	Indikátorok
	Teljes Akcióterületi Terv kidolgozása, véglegesítése	Európa Belvárosa Program Teljes Akcióterületi Terve
	Árajánlatok és költségbecslések beszerzése, Költségvetés átdolgozása, véglegesítése, Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése	Végleges Program költségvetés, Költség-haszon elemzés
	Rendezett tulajdonviszonyok teljesítése	Tulajdoni lapok
	Partnerek véglegesítése;	Szándéknyilatkozatok, együttműködési megállapodások
3. Mérföldkőig (2009. 08. 07)	Tájékoztatás, nyilvánosság	Sajtóanyagok, jegyzőkönyvek
	Engedélyezési tervek elkészítése, műszaki tartalom véglegesítése; engedélyezési eljárások lefolytatása	Horánszky u. 13. - engedélyezési terv Gyulai Pál utca, Kőfaragó utca, Gutenberg tér, Mária utca, Horánszky utca - engedélyezési terv
	Pályázati dokumentáció összeállítása	II. forduló pályázati dokumentáció

Fentiek alapján szükséges a Program pályázatban elszámolható költségei között a Horánszky utca rekonstrukció előkészítési feladatait elvégezni 2009. augusztus 24-ig, és a feladatra vonatkozó szükséges fedezetet biztosítani:

Horánszky utca tervezése

A projektelőkészítés során Önkormányzatnak a második forduló pályázati elbírálás időpontjáig valamennyi építési jellegű beavatkozás esetén el kell indítania az építési engedélyezési eljárást. Európa Belvárosa Program keretén belül az alábbi utcák kerülnek felújításra:

- Gyulai Pál utca
- Kőfaragó utca
- Gutenberg tér
- Mária utca

- Horánszky utca

Fenti utcákra elkészültek vagy készülnek a közterület rekonstrukció tervei. Ez alól kivétel a Horánszky utca, melynek tervezett költsége 5 000 eFt + Áfa.

3. Egyéb közterület fejlesztési projektek

Az Európa Belvárosa Programot és a Magdolna Negyed Programot a Krúdy Gyula utca - Kiscsibész tér - 32-esek tere - Horváth Mihály tér - Tavaszmező utca nyomvonalon elhelyezkedő közterületek kötik össze. Erről a területről az Önkormányzat megrendelésében elkészültek a tervek - kivéve a Tavaszmező utca Horváth Mihály tér és Szűz utca közötti szakasz -, melyek engedélyezés alatt vannak.

2009 évi terv a Tavaszmező utca terveinek komplettírozása és a Magdolna Negyed Program keretén belül megkezdett kiviteli munkák befejezése. A hiányzó Tavaszmező utca Koszorú utca és Horváth Mihály tér közötti szakaszra vonatkozó tervek elkészítésének költsége 3 000 eFt + Áfa.

4. Összegzés

2009. év során a fenti projektekre összesen bruttó 10 000 eFt. forrás biztosítása szükséges, ebből 6 250 eFt. az Európa Belvárosa Program keretében pályázatban elszámolható költségként jelentkezik, melyből 40% pályázati támogatás mellett 2 500 eFt-ot tesz ki a pályázati forrás előfinanszírozása.

A képviselő-testület a a 142/2009. (04.22) számú határozatában az Európa Belvárosa projektnek és a város és település-rehabilitációnak költségvetési fedezetéül a hitelt jelölte meg, és egyben döntött a hitel közbeszerzésének kiírására. Az előirányzatokat a hitel elbírálásáig, valamint az önkormányzat következő évek hitelképességének és kötelezettségvállalás teljesítésének évenkénti vizsgálatáig zárolás alá helyezte. A határozat tartalmazza, hogy az Európa Belváros Projekt és a város és település-rehabilitáció konkrét feladatairól később dönt. A hitel közbeszerzési kiírása, valamint a kötelezettségvállalás vizsgálata, a konkrét feladatok meghatározása még nem történt meg.

Így jelenleg a költségvetési fedezet még nem áll rendelkezésre. A fenti 10.000 e Ft zárolás alóli feloldását és költségének biztosítása jelenleg az alábbi kikötésekkel oldható meg:

- a zárolás alól feloldás, amennyiben a hitel felvételre nem kerül sor, akkor a költségvetési fedezet biztosításáról költségvetés módosítása keretében dönteni szükséges,
- lehetséges fedezete lehet, ha nem lesz hitel a lakáselidegenítésből teljesült bevételek költségekkel csökkentett összegének Fővárosi Önkormányzatnak történő átadás előirányzata.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testület elé:

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ a 2009. évi Józsefvárosi fejlesztések megvalósítása érdekében a Horánszky utca közterület rekonstrukció tervezésére 6 250 000 Forintot, a Tavaszmező utca közterület rekonstrukció tervezésére 3 750 000 Forintot biztosít.

Felelős: a tervek elkészítéséért Rév8Zrt. Vezérigazgató

Határidő:

2./ a 11605 címen belül az Európa Belváros Projekt zárt előirányzatából 6.250 e Ft-ot, a város és település-rehabilitációs zárt előirányzatból 3.750 e Ft-ot felold, és egyben címesít az 1. számú pontban meghatározott közterület rekonstrukció címén.

3./ amennyiben a képviselő-testület 142/2009. (04.22.) számú határozatában 2009. évre meghatározott projektekre, fejlesztésekre javasolt hitel felvételére nem kerül sor, akkor a 2. pontban meghatározott összegekre a költségvetési fedezetek pontos meghatározása (költségvetésen belüli előirányzatok törlésével, átcsoportosítással) miatt vissza kell térni.

4./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál a határozat 2. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

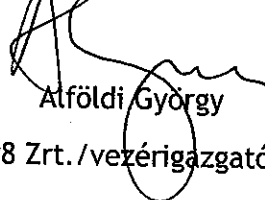
Határidő: 2009. szeptember 30.

5./ felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 3. pontjában foglaltakra az előterjesztést legkésőbb 2009. október 31-ig terjessze be a képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester

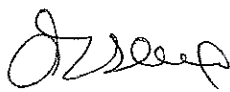
Budapest, 2009. június 1.

Tisztelettel:




Atföldi György
Rév8 Zrt./vezérigazgató

Jogi kontroll:



Csabáné Dr. Sándi Klára
ügyvéd

Törvényességi szempontból ellenjegyezte:



Dr. Xantus Judit
Jegyző