

Létavértes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől

Tájékoztató

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
2019. április 16-án megtartásra kerülő ülésére
a folyamatban lévő pályázatokról, várható költségek alakulásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Tekintettel a Képviselőtestület költségvetés elfogadásával egyidejűleg, annak részeként elfogadott döntésre - miszerint egyedi és az egyes pályázatokat érintő egyidejű döntés szükséges a tervezett hitel felvétel realizálására – az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet a pályázatokkal kapcsolatos jelenlegi ismereteinkről.

1. Geotermikus energiahasznosítás

A pályázat keretében egy termál kisajtoló és egy visszasajtoló kút kerül megfúrásra, valamint 10 db intézményünk fűtésének kialakítása válik lehetővé. A pályázat keretén belül 573.000.000-Ft pályázati összeget kaptunk a megvalósításra. A pályázat során a tervek már elkészültek és a **kivitelezői közbeszerzés is kiírásra került.**

A bontási jegyzőkönyv 2019.04.03 10:00-kor készült, mely szerint 2 db ajánlattevő volt:

DH-SZERVIZ Kft. (Debrecen)	443 401 273+ÁFA,	Bruttó 563.119.616-Ft
HŐ-MÉRŐ Kft. (Debrecen)	503.398.397+ÁFA,	Bruttó 639.315.964-Ft.

A kedvezőbb ajánlat bruttó 563.119.616-Ft, ami **47.419.616-Ft-al** több, mint ami a pályázati költségvetésben szerepelt.

A pályázat beadása 2016-ban volt és a költségek is az akkori árakkal készültek. A többletköltségek hitelből finanszírozhatók. A közbeszerzés most a Miniszterelnökségnek került megküldésre, jóváhagyásra a közbeszerző által. Amennyiben jóváhagyják, úgy az Önkormányzatnak döntést kell hoznia a megvalósításról. A kivitelezőnek 180 nap áll a rendelkezésére a megvalósításra a kiírás szerint.

2. Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére TOP.1.1.1-15

A pályázat keretében az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése válik lehetővé (út, víz, villamos energia ellátás, gáz, közvilágítás) amelyek elengedhetetlen feltételei annak, hogy esetleg a jövőben cégek betelepüljenek, és ezzel munkát adjanak az itt élőknek. A pályázat 100%-ban finanszírozza a felmerülő költségeket.

A pályázat keretén belül 258.445.000-Ft pályázati összeget kaptunk a megvalósításra. A projekt előkészítésének csúszását az okozza, hogy az Önkormányzat a pályázattal érintett területet már évekkal a beadás lehatárolta a későbbi iparterület fejlesztése érdekében. A művelési ág alóli kivonás megtörtént, azt a Hortobágyi Nemzeti Park és a Hajdú-Bihar Megyei Természetvédelmi Hatóság jóváhagyta, és az érintett területek telephely besorolást kaptak. A kedvezményezett önkormányzat a pályázás során szembesült azzal, hogy a projekt megvalósítási helyszíneinek egy részén Natura 2000-es bejegyzés található, vélhetően a Nemzeti Park alkalmazottja a korábban telephelyé minősített területeket adminisztratív hibából benne hagyta jogi

norma mellékleteként a védendő területek listájában. A pályázathoz készített környezeti hatástanulmány a Hortobágyi Nemzeti Park adatait használta fel, ezért az Útengedély során a Természetvédelmi Hatóság a 0458/14 ill. a 0458/7 hrsz-ú ingatlant teljes egészében kivette a megvalósítási helyek közül. ennek következtében nem teljesülhetnek a pályázati indikátorok.

A 2019.02.13-án, az Irányító Hatóságnál történt egyeztetésen elhangzott, hogy az Önkormányzat 2019. tavasszal egy újabb környezetvédelmi hatástanulmányt kíván készíttetni, melyhez az adatokat nem a Nemzeti Park szolgáltatja, hanem a vegetációs időszakban történő megfigyeléseken, valós adatokon alapul.

A tanulmány elkészítésére kiválasztásra került a nyertes ajánlattevő (ENVIRO-EXPERT KFT. 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5), aki 2019.04.30-ra vállalta a tanulmány elkészítését bruttó 1.500.000 Ft-összegben, melyet a pályázat nem tartalmaz.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárással párhuzamosan az 1. mérföldkő eléréséig a Környezetvédelmi Hatósághoz újra benyújtásra kerül a hatástanulmány, amely alapján a 0458/14 ill. a 0458/7 terület egy részét a pályázatban történő bevonásához kérelmezzük. Ez után kerül megvizsgálásra, hogy mennyi területet kell bevonni az Önkormányzatnak, ahhoz hogy a PO01 „A fejlesztett ipar-területek területe (a projekt eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott terület nagysága)” eredményességi keretindikátor értéke a 24 ha minimum 75% feletti célértékét biztosítani lehessen, mert ebben az esetben - az Irányító Hatóság ígérete alapján - nem kerül csökkentésre a támogatási összeg. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a támogatási összeg a területvesztés arányában csökken, ellentétben a kiviteli költségekkel, így a beruházás nem lesz megvalósítható.

A közművesítés tervezett tevékenységei - gázellátás, közvilágítás, elektromos energiaellátás esetében a szerződések megkötésre kerültek, a kiviteli tervek 2019.03.31-re elkészültek.

A vízellátás esetében az engedélyes tervek szintén 2019.03.31-ig készültek el. Mivel ez a tevékenység vízjogi létesítési engedélyhez kötött, így az engedélyezési eljárás, ill. a kiviteli tervek elkészültének tervezett időpontja 2019.06.01.

A közműtervek költsége 4.500.000 Ft+ÁFA összeget tesz ki.

Projectmenedzsmentet a Hajdúsági Nyírsági Pályázatkezelő Nonprofit Kft. látja el 4.625.000 Ft +ÁFA összegben.

A kiviteli tervek elkészültétől számított 3 hónapon belül a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül és 2019.08.31-ig a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre kerülhet. A közbeszerzési szakértő, továbbá a műszaki ellenőr korábban már kiválasztásra került (1.850.000 Ft+ÁFA - 1.850.000 Ft+ÁFA) A kivitelezést **2020.06.15.** kell megvalósítani.

Amennyiben az önkormányzat a pályázattól elállni kényszerül, úgy a tanulmány elkészítésének költsége, a közműtervek költsége mindenképpen terheli az önkormányzat költségvetését.

3. Külterületi helyi közutak fejlesztése

A pályázat kertében Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet Nagyváradi utcai gépüzeme mellett induló, és a Létavértes, Kossuth utca Sertéstelepnél (Kokad felé vezető) végződő dűlő út (Hrsz.:0812, 0816, 0782) felújítása kialakítása valósulna meg. A projekt tervezett költsége 127.764.800-Ft melyhez az Önkormányzat 100.000.000-Ft

állami támogatást kapott. Míg a fennmaradó 27.764.800-Ft önrészt az Önkormányzat hitelből fedezné.

A pályázat jelenleg eljutott arra a pontra, amikor el kellene végezni az engedélyeztetést, kiviteli terveket kell beszerezni, s a hiányzó földterületeket (7.500 m²) meg kellene vásárolni, ki kellene vonatni művelési ág alól.

Ezen költségek egy részét nem tartalmazza a fenti költségvetés nevezetesen az engedélyezés költsége (kb.350.000 Ft), földvásárlás (3.500.000 Ft, kivonatás művelési ág alól kb. 1.800.000). Becslésink szerint mintegy 5.600.000-Ft-ot tesznek ki a plusz költségek.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezési határidő ez év december 31. nem halogatható a kivitelező kiválasztása, mely kb. egy hónapot vesz igénybe, s a kivitelezésre rendelkezésre álló idő jórésze kedvezőtlen időjárást vonhat maga után.

Jelenlegi információink szerint tehát az út megvalósítása 32.600.000 Ft önerő biztosításával valósulhat meg abban az esetben is, ha a kivitelezésre a támogatási összegben belül tesznek ajánlatot.

4. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

A pályázat keretein belül megvalósításra kerül a Városháza korszerűsítése:

- a rejtett csatornarendszer helyett új külső csatornázáshoz eresz- és homlokdeszkázat a fafelületek lazúrozásával.
- A lebontott (visszabontott) „dobozolás” helyén illetve a bontás során sérült helyeken új homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, a meglévő színvakolattal megegyező kivitelben.
- A tanácsterem új világításrendszerének, villamos hálózatának fogadására szerelt gipszkarton álmennyezet készítése fém vázszerkezetre.
- A meglévő faparketta helyett új padló készítése.
- Meglévő műanyag ablakpárkányok a külső homlokzati oldal felől felváltak, eldeformálódtak így a falazatot visszaáztatják, ezért azok visszabontásra kerülnek, és a fogadóaljzatok stabilizálása után a megfelelő lejtések beállításával kerülnek újra elhelyezésre.
- A lapostető rész újraszigetelése. 4kWp napelemes rendszer a cseréptetőre valamint a gázkazánok cseréje.

A beruházás tervezett költsége **31.581.947-Ft** melyhez Önkormányzatunk **30.000.000-Ft állami támogatást** kapott így az **önerő** értéke terveink szerint **1.581.947-Ft** lesz. Ezen összeg a 2019. évi költségvetésben szerepel, így az a 120 millió forintos „hitelkeret” felhasználását nem befolyásolja. Jelenleg a kivitelező kiválasztásának előkészületei folynak, melyet a Bákonyi Ügyvédi Iroda fog lebonyolítani. A kivitelezés költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a kivitelező kiválasztása kevésbé hosszadalmas eljárás kertében történik. Előzetes tájékozódás alapján viszont elmondható, hogy sok szakipari tevékenység felvonultatását feltételezi a megvalósítás, valamint az építőipari tevékenységet végző cégek túlnyomórészenek kapacitása lekötött, így a megfelelő kivitelező kiválasztása nehézségekbe ütközhet. A megvalósítási véghatáridő 2019.12.31.

Pályázati cél	Várható összes bekerülési költség	Támogatási összeg	Pályázaton felüli önrész	Megvalósítás elmaradása esetén az önkormányzatot terhelő költségek
Létavértes Város közintézményeinek fűtőkorszerűsítése geotermális energia felhasználásával a TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból	620.419.616-	573.000.000-	47.419.616-	Előzetes tanulmányok, tervek 19.890.000 Ft+ÁFA (kifizetésre került) Közbeszerzés 4.488.000+ÁFA Műszaki ellenőr 4.255.000+ÁFA Nyilvánosság 1.440.945,-Ft+ÁFA Projectmenedzsment 12.000.000Ft+ÁFA (ebből kifizetésre került bruttó 1.432.500 Ft) Ingatlanvásárlás: Vilmánné: 500.000Ft Balogh Imréné: 2.462.800,-Ft (kifizetésre került) MOL kút vásárlás bruttó .2.500.000 Ft (kifizetésre került) Összesen: 58.896.710,-Ft
Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére TOP.1.1.1-15	259.945.000-	258.445.000.-	1.500.000-	Tanulmányok és tervek 3.600.000 Ft+ÁFA (kifizetésre került) Környezeti tanulmány 1.500.000 Ft+ÁFA (kifizetésre került) Tanulmány terv (most készülő) bruttó 1.500.000 Ft Közműtervek 4.500.000 Ft+ÁFA ÖSSZESEN 14.097.000 Ft <i>Kivitelezés közberezerzetését követően a kiviteli többletköltségek jelentkeznek!</i>
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése HNYP	132.764.800-	100.000.000.-	32.764.800-	Tervezési díj: 920.000 Ft+ÁFA Összesen 1.168.400,-Ft
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	31.581.947-	30.000.000-	1.581.947-	---

Létavértes, 2019. április 11.

Menyhárt Károly
polgármester

