

DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-306/2012.


nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. november 22-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**Költségvetés módosításával kapcsolatos döntések****c) Előzetes kötelezettségvállalás kiemelt fontosságú projektekre****1./ sz. napirendi pont****Készítette:**Városüzemeltetési Osztály
Tóth-Szili Katalin**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Városüzemeltetési Igazgatóság
Büki László**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Horti István

2012. november 16.

4.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés fejlesztési feladatai között a Képviselő-testület jóváhagyta többek között a gyermek egészségügyi centrum tervezési feladatait, a Határ-árok medermagasításának tervezési feladatait, a térfigyelő rendszer bővítését, a gazdagréti Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítését, valamint parkok, játszóterek felújítását. Ezek megvalósításához terveztünk felhalmozási bevételeket, valamint számoltunk kötvénykibocsátásból származó forrással is.

Adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormánytól nem kaptunk engedélyt, mivel fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó forrás nem használható fel már korábban megvalósult és kifizetett fejlesztések finanszírozására. A kormány azon a fejlesztési célú feladatok megvalósításához járul hozzá, amelyek az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított. Amennyiben egyes fejlesztések kifizetése már megtörtént, úgy az ügylet nem irányulhat ezek finanszírozására.

Ezen célok kitűzése a kerület lakosságának alapvető, jogos igényeinek kielégítését szolgálják, ezért fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület döntést hozzon ezek két éven belüli megvalósításáról.

1. Gyermek egészségügyi centrum létrehozása

Újbuda Önkormányzata a kötelező egészségügyi ellátást a Gyógyír XI. Nonprofit Kft. által gyakorolja, mely csak az OEP által támogatott szolgáltatásokat nyújtja. A Bp. XI. Fehérvári u. 12. sz. alatti Szakorvosi Rendelőintézzettel szomszédos, Bp. XI. Körössy J. u. 3. sz. alatti fővárosi tulajdonú ingatlanon üresen álló volt Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola épülete, elhelyezkedése miatt optimális lehetőségeket biztosítana a tervezett Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítására. A tervezett fejlesztések elengedhetetlen feltétele a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérbevételére és hasznosítására vonatkozó feltételek egyeztetése, valamint a tulajdonossal, vagyonkezelővel történő megállapodás.

Megvalósítandó egészségügyi célok:

Dél-budai régióból 0-14 éves korú 58.000 fő részére járóbeteg szakellátásának kialakítása 3.600 m² területen, a jelenlegi szakszolgálatok (gyermeksebészet, gyermeknőgyógyászat, gyermek fül-orr-gégészet, gyermek neurológia, illetve gyermek és ifjúságpszichiátria) átköltöztetésével.

Négy már működő szakellátásnál (gyermeksebészet, gyermekbőrgyógyászat, gyermek-ortopédia, illetve allergológia) a jelenlegi finanszírozott kapacitás bővítésével, illetve az alábbi új szakfeladatok szerinti bővítésével: gyermekendokrinológia, anyagcsere és diabetológia, gyermek gasztroenterológia, gyermek nefrológia, illetve csecsemő és gyermek kardiológia.

Szükséges beruházások:

Belső átalakítások az új funkcióknak megfelelő helyiségek kialakításával, padlóburkolat csere, elektromos hálózat felújítása és fejlesztése, energetikai korszerűsítés, teljes körű akadálymentesítés, aktuális katasztrófavédelmi előírások szerinti kialakítás és szükséges biztonsági rendszerek telepítése, funkcióknak megfelelő eszközök-, és bútorok beszerzése.

A fejlesztés 2014 évben történő megvalósításához feszes ütemterv mellett is feltétlenül szükséges az építési engedélyezési eljárás mielőbbi elindítása, valamint a jogerős építési engedély kiadását követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési pályázat haladéktalanul történő lefolytatása. Ezért még ebben az évben el kell indítanunk

legalább a szakmai program, az építési engedélyezési, valamint a tender tervek elkészítését.

2. Bikás park felújítása – a koncepció terv készítése már folyamatban van
A kerület központjában elhelyezkedő 79100 m²-es terület teljes felújítását irányozzuk elő, melynek jelenlegi állapota átfogó felújítást, korszerűsítést igényel. A környező lakótelepeken élő kb. 30 ezer ember számára kívánunk létrehozni egy a mai kor igényeinek mindenben megfelelő, korszerű pihenő parkot, valamennyi korosztály részére: gyermek játszóterekkel, nyugdíjas parkkal, tinédzser korosztálynak szóló skateparkkal, kutyafuttatókkal, számos sportolási lehetőséggel, kávéházzal, közösségi kerttel. A Bikás Park megújulásával lényegesen javul a közeli és távolabbi lakóterületek minőségi zöldfelületekkel való ellátottsága. A Metro4 várhatóan 2014. tavaszi indulásával a Bikás Park új városi kontextusba kerül: a park sarkán található megálló és annak tágabb környezete kiemelt jelentőségre tesz szert.
3. Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság EBH/584/24/2011. sz. határozatában foglalt kötelezése értelmében elindult a tárgyi munkálatok engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának készítése, a 2012. évi elfogadott költségvetésben biztosított fedezet alapján (4. sz. melléklet 18. sor – br. 50 mFt). Terveink szerint megvalósulna az épületbe történő akadálymentes bejutás kiépítése, az épületen belüli akadálymentes közlekedés kiépítésével. Ezen felül elkészülnek a szintenkénti akadálymentes vizesblokkok és a látás, hallássérültek tájékozódását segítő infokommunikációs rendszer. A tervezői költségbecslés szerint a beruházás bekerülési költsége előreláthatólag br. 10 m Ft-al meghaladja a tervezett br 50 mFt nagyságú fedezetet, így a hiányzó összegre plusz fedezet biztosítását kell majd előirányozni.
A komplex akadálymentesítéshez kapcsolódó személyfelvonó és az épületbővítésének engedélyezési eljárását, valamint a közbeszerzési ajánlatkérés lebonyolítása után - fedezet biztosítását követően - várhatóan 2013. évben megindulhatnak majd a tárgyi kivitelezési munkálatok.
4. Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése a közbiztonsági helyzet további javítása érdekében.
5. Határ-árok medermagasítás – a kiviteli tervek készítése már folyamatban van
A kerület több városrészén (Sasad, Madárhegy, Kelenvölgy) a csapadékvíz elvezetése nem megoldott, ezért a magáningatlanok állékonysága veszélyben van. A csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésének feltétele a befogadó Határ-árok medermagasítása. A cél a mértékadó terhelésre történő kapacitás bővítése (Q1%=25,9m³/s 100 éves gyakoriság esetén, és Q10%=13,9m³/s 10 éves gyakoriság esetén). A fejlesztés megvalósulása során a terület ökológiai felújítását is megvalósítani kívánjuk.
6. Gyermekfoglalkoztatóval ellátott játszótér kialakítása két helyszínen – a játszótér tervei már rendelkezésre állnak
A Költők parkjában jelenleg is meglévő játszótér felújítása mellett gyermek foglalkoztató épületet kívánunk létrehozni. A Bikás parkban levő felújított játszótérhez kapcsolódóan is szeretnénk egy ilyen épületet megvalósítani. Ennek fő feladata lenne, hogy rossz idő esetén is tudjanak a gyermekek játszani, illetve

különböző foglalkoztató, közösség fejlesztő programoknak is helyet adjon.

A fent ismertetett kiemelt megvalósítani kívánt fejlesztések egy részénél már elindult az előkészítés, tervezés folyamata, és azok ütemszerű teljesítése által az adott beruházások az elkövetkező két évben befejezhetőek lesznek.

Az alábbi beruházások tekintetében viszont, a 2014. évi megvalósíthatóság csak akkor biztosítható - figyelembe véve a szükséges eljárási, műszaki átfutási időintervallumokat - ha azok tervezés szintű előkészítését haladéktalanul meg tudjuk kezdeni, valamint az ezzel kapcsolatos engedélyeztetési eljárásokat mielőbb el tudjuk indítani.

Az ehhez szükséges fedezetet viszont jelenleg csak előzetes kötelezettségvállalás útján lehet soron kívül biztosítani az alábbiak szerint:

Tárgy	Bruttó összeg
Gyermek egészségközpont kialakítása – szakmai program, építési engedélyezési és tender tervek	20.000 E Ft
Bikás park felújítása, fejlesztése – kiviteli tervek	31.000 E Ft
Gyermekfoglalkoztatóval ellátott játszótér kialakítása két helyszínen – foglalkoztató épületek tervezése	10.000 E Ft
összesen:	61.000 E Ft

A fedezet biztosításával megindítható a tervezők kiválasztása, akik a 2013. januári várható szerződéskötést követően megkezdhetik a tervezési feladatok ellátását. Így a 2013. év közepére rendelkezhetünk azon engedélyeztetési tervekkel, melyek birtokában a közbeszerzési eljárásokat le tudjuk folytatni, és a fejlesztéseket 2014. évben be is tudjuk fejezni.

A projektek megvalósításához a 2013-2014. évi saját forrásainkon túl szükség esetén rendelkezésünkre állhat adósságot keletkeztető ügyletből (kötvény, hitel) származó forrás is, melynek legoptimálisabb kondíciói a 2013. évi költségvetés tervezési időszakában kerülnek kidolgozásra.

Tekintettel arra, hogy ezen feladatok ellátása Önkormányzatunk számára kiemelten fontosak, a fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy vállaljon előzetes kötelezettséget a fentiekben részletezett feladatokra.

Budapest, 2012. november 15.


dr. Hoffmann Tamás