



Az előterjesztés tárgyalása a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján **nyílt ülésen** történhet.
A döntés hozatal módja: **minősített többség.**

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2024. január 18-ai ülésére

Előterjesztés tárgya:	Fedezet biztosítása a Laborc utcai strand korszerűsítésének megvalósítására
Előterjesztő:	Czeglédy Gergő alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Czékó Gábor ügyvezető, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Laborc utcai szabadidőpark évek óta fogadja a sportolni, kikapcsolódni vágyókat, a park délkeleti részén elhelyezkedő strand műszaki leromlása, korszerűtlenné válása évtizedek óta tartó folyamat, a működtetés már 2019 előtt nehézségekbe ütközött. A COVID-járvány idején bekövetkezett lezárást követően a strand újranyitása a szigorú hatósági előírások és a strand további állagromlása miatt már nem tudott megtörténni, a megnyitásnak nem álltak rendelkezésre a feltételei, csak teljes körű felújítás esetén. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) törekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a strand ismét használhatóvá váljon, emiatt az elmúlt években vizsgálta a megújítás lehetőségeit.

A tervezés lezárulásával, a megfogalmazott fejlesztési program eredményeként megújulhatnak a medencék és a közvetlen környezetük, mely kiterjed a medence alapozás megerősítésére (talajmegerősítés), medencefej korrekcióra, új fóliázásra, burkolatokra, újra strukturált vízelvezetésre, akadálymentesítésre, megújulnak az öltözők és a kiszolgáló helyiségek. Az elmúlt időszakban jelentkező energiaváltságra reagálva a hosszútávú, kedvezőbb üzemeltetési szempontok érvényesítése érdekében energetikai szempontú fejlesztési lehetőségek is megvizsgálásra kerültek, melynek eredményeként a beruházás keretében levegő-víz üzemű hőszivattyús rendszer telepítése, 50 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése tervezett. Télen a fedett sportpályák fűtésének megoldása is megvalósulhat a strand vonatkozásában telepített hőszivattyú felhasználásával. Mindezek lehetővé teszik a hosszú távon gazdaságosabb fenntartást.

A tervezés befejezését követően lehetővé vált a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása. A Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonyilatkozat-kezelő Bizottság a 462/2023. (IX. 27.) számú határozatában döntött arról, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés szerinti feltételes nyílt közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás 2023. november 8. napján indult „Laborc utcai strand korszerűsítése” címmel.

Az ajánlattételi határidő lejártáig – 2023. december 11. 15:00 óráig – 3 ajánlat érkezett. Az értékelési szempontok – a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány – alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlat a DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., tartalékkeret nélkül nettó 354 142 304 Ft, bruttó 449 760 726 Ft összegű ajánlata. A kivitelezés költsége a nyertes ajánlati ár alapján, 5% tartalékkerettel számolva bruttó 472.248.762 Ft. Ezen felül a kivitelezés megvalósításához elengedhetetlen műszaki ellenőr megbízása is, melynek becsült költsége bruttó 15 millió Ft, továbbá esetleges közműfejlesztés (hálózathálóvítés), illetve egyéb felmerülő szolgáltatási költségek esetében további (esetleges közműegyeztetés lefolytatása, hatósági díjak) bruttó 12 millió Ft-tal számolhatunk.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a „Laborc utcai strand fejlesztése” soron 500 millió Ft kiadási előirányzat, a bevételi előirányzaton 400 millió Ft tervezett támogatási bevétel szerepel, melynek realizálódása 1 éves távlatban nem várható releváns pályázati felhívás hiányában, emiatt a „Laborc strand” bevételi előirányzatot 0 Ft-ra szükséges csökkenteni. Mindezek alapján, a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához és a projekt sikeres megvalósításához a rendelkezésre álló bruttó 100 millió Ft-on felül szükséges további bruttó 400 millió Ft saját forrás biztosítása.

Fenti okokra tekintettel a „Laborc utcai strand fejlesztése” költségvetési sorra 400.000.000 Ft átcsoportosítása szükséges, melynek forrása az „Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése” kiadási előirányzatról 200.000.000 Ft, valamint a „Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése” kiadási előirányzatról 200.000.000 Ft.

A szükséges fedezet biztosítását követően a közbeszerzési eljárás eredményesen lezárható. A beruházás megvalósítása tervezetten maximum 6 hónapot vesz igénybe, így akár már 2024. nyarán megnyithat a felújított strand.

A költségvetéssel és annak módosításával kapcsolatos szabályokat Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 35/2023. (XII.11.) önkormányzati rendelete határozza meg. A rendelet 10. § (1) bekezdés szerint a Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát fenntartja úgy, hogy a jogszabályon alapuló előirányzat módosításokon túl a kapcsolódó bevételek vagy kiadáscsökkentések megjelölésével lehet kiadást növelni vagy bevételt csökkenteni

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a Határozati Javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1) a „Laborc utcai strand fejlesztése” kiadási költségvetési soron további 400.000.000 Ft fedezetet biztosít az „Út, járda, parkoló, zebra és közmű hálózatok fejlesztése”, valamint a „Kisléptékű fejlesztések tervezése, kivitelezése” kiadási költségvetési előirányzatokról 200-200 millió Ft-tal. Az átcsoportosítás után a „Laborc utcai strand fejlesztése” kiadási költségvetési előirányzata 500.000.000 Ft, a bevételi előirányzata 0 Ft lesz.



ALPOLGÁRMESTER
1033 Budapest, Fő tér 3.


- 2) az 1) pontban foglalt döntést az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének soron következő módosításakor átvezeti

Felelős: 1-2) Polgármester, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője,

Határidő: 1) 2024. január 18.; 2) a költségvetés következő módosításának időpontjában

Budapest, 2024. január 12.

Tisztelettel:


Czeglédy Gergő
alpolgármester


OBVF KFT.
Czékó Gábor