

1000079044968

ikt. szám: FPH061/4974 - 9 /2016

AKTAPÉLDÁNY

tárgy:

Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017. évi fejlesztési tervének elfogadására

előkészítő:

Városigazgatóság Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- A Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnoka részére

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (a továbbiakban: BKSZTT vagy Telep) Közép-Európa legnagyobb szennyvíztisztítója, világviszonylatban is korszerű, három tisztítási fokozatú létesítmény. Névleges kapacitása 350.000 m³/nap. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35100/4488-5/2015 számú 2015. szeptember 28-án kelt határozatával nemzeti létfontosságú rendszerelemmé jelölte ki. A létesítmény értéke közel 80 milliárd Ft. A Telep garanciális időszaka 2015. július 31-én, illetve a III. tisztítási fokozat létesítményeire 2015. december 12-én lejárt. Éves tisztítását végző BKSZTT működőképességének biztosítása érdekében gépész-, villamos- és irányítástechnikai rendszereinek fokozatosan emelkedő mértékű rekonstrukciója szükséges. A BKSZTT-n nagy értékű gépek és berendezések üzemelnek folyamatosan, sok esetben beépített tartalék nélkül (különösen a nagy elhasználódásnak kitett iszapvonal esetében). Ezen eszközök komolyabb meghibásodásának valószínűsége egyre nagyobb, a biztonságos üzemeltetés érdekében az időszzerű felújítások forrásigényét folyamatosan szükséges biztosítani.

Jelen előterjesztésben bemutatásra kerülnek a BKSZTT-n

- a) 2017. évi Felújítási-pótlási terv
- b) 2017. évi Beruházási terv

Ardeu Ecen Feb.XII.2.

I. ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Önkormányzat a BKSZTT üzemeltetése tárgyában a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (a továbbiakban: FV Zrt.) Bérleti és Üzemeltetési Szerződést (a továbbiakban: BÜSZ) kötött, mely 2013. június hó 1. napjától hatályos.

Az FV Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének 10. pontja alapján kizárólagos joggal üzemelteti a BKSZTT-t.

II. MEGVALÓSÍTOTT ÉS TERVEZETT FEJLESZTÉSI FELADATOK

a) 2017. évi Felújítási-pótlási terv

A 2017. évre vonatkozóan az FV Zrt. benyújtotta a Fővárosi Önkormányzat részére a BKSZTT fejlesztési terv javaslatát. A fejlesztési terv két része a Felújítási és pótlási terv valamint a Beruházási terv.

Az FV Zrt. által javasolt Felújítási és pótlási terv szükséges forrásigénye nettó 458 millió Ft.

Városigazgatóság Főosztály felülvizsgálta a benyújtott javaslatot.

Ennek eredményeként az elfogadásra javasolt felújítási-pótlási feladatok költségigénye: nettó 427.000 ezer Ft, bruttó 542.290.ezer Ft

A Felújítási és pótlási tervben szereplő feladatok összeállítása és ütemezése az eszközcsoportok értékcsökkenése és az üzemeltetési tapasztalatok (alulméretezett iszapvonal, kritikus gépészeti és villamos eszközök, melyeket rendszeresen fel kell újítani, agresszív környezeti hatások stb.) alapján került meghatározásra. A BKSZTT folyamatos és bírságmentes üzeme a felújítások megvalósításával biztosítható.

A 2017. évi Felújítási és pótlási terv az elfogadásra javasolt tartalommal jelen előterjesztés 1. számú *mellékletét* képezi.

Az elfogadásra javasolt felújítási és pótlási tervben nem szerepelnek az FV Zrt. által javasolt műtárgyak állagmegóvása illetve az üzemeltetést támogató felújítási-pótlási feladatok, mely feladatok finanszírozására vonatkozóan a BÜSZ nem tartalmaz az Önkormányzat részére kötelezettséget.

A BKSZTT-n folyamatosan emelkedő felújítási és pótlási igény jelentkezik. A Fővárosi Vízművek Zrt. számításai alapján középtávon (2018-2021 évek) nettó 4.259.000 ezer Ft, hosszú távon (2022-2031 évek) nettó 27.349.000 ezer Ft költségigényű felújítási-pótlási feladat várható.

b) 2017. évi Beruházási Terv

Az FV Zrt. által javasolt Beruházási terv szükséges forrásigénye nettó 743,6 millió Ft.

Városigazgatóság Főosztály felülvizsgálta a benyújtott javaslatot.

Ennek eredményeként az elfogadásra javasolt beruházási feladatok költségigénye: nettó 256.600 ezer Ft, bruttó 263.528 ezer Ft

A 2017. évre vonatkozóan benyújtott beruházási terv összeállítása során figyelembe lett véve a BKSZTT jelenlegi kiépítettsége, a tervezéskori értéket nagymértékben meghaladó lebegőanyag terhelés, a biogáz rendszer és az iszapvonal alulméretezett kapacitása, a folyamatosan változó technológiai és működési környezet, illetve a hatósági elvárások hosszú távú teljesítése.

A beruházások során a Fővárosi Önkormányzat részére a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló, egyenes adózással kiállított számlák bruttó összeggel kerülnek a költségvetésben figyelembe vételre, melynek összege a beruházások 10 %-a, ezért a bruttó összeg csak ezek áfáját tartalmazza.

A 2017. évi Beruházási terv az elfogadásra javasolt tartalommal jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Az elfogadásra javasolt beruházási tervbe - az Üzemeltetővel egyeztetve - kifejezetten azok a feladatok kerültek, melyek szorosan kapcsolódnak a szennyvíztechnológiához és halaszthatatlan a megvalósításuk. Nem kerültek az előterjesztés mellékletét képező beruházási tervbe az FV Zrt. azon javaslatai, melyek az üzemeltetés költségeinek csökkentését célozták meg, így pl. a nettó 254 millió Ft költségigényű hőszivattyú telepítés. Az előterjesztésbe nem kerülő javaslatok műszaki szempontból indokoltak, a terv javaslat összeállítása során azonban elsődleges szempont volt azokat a feladattokat kiemelni, melyek 2017. évben halaszthatatlanul szükséges megvalósítani.

A beruházási feladatokra is igaz, hogy folyamatosan kell tervezni a megvalósításukat. Az FV Zrt. számításai szerint (figyelembe véve a 2024. évi Olimpia megrendezésének lehetőségét is, ugyanis a lehetséges helyszínek érintik a BKSZTT területét) középtávon (2018-2021 évek) nettó 6.295.000 ezer Ft, hosszú távon (2022-2031 évek) 9.590.000 ezer Ft költségigénnyel járnak.

II. JAVASLAT

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 56/2015. számú határozatában – mely az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi – a BKSZTT-t kapcsolódó víziközmű szolgáltatásnak minősítette. Így a MEKH álláspontja szerint nem szükséges a BKSZTT-re vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzatnak gőrdülő fejlesztési tervet benyújtania a Hivatal részére.

Ugyanakkor a BKSZTT értékének megőrzése, a megfelelő hatékonyság és az üzembiztos működés, valamint a Telep korszerűsítésének biztosítása a fejlesztési tervek megvalósításával érhető el.

A 4. számú melléklet tartalmazza a teljes víziközmű szektorra vonatkozóan a 2017. évi fejlesztések költségigényeit és a bérleti díj bevételeket. Ez alapján megállapítható, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a bevételeken felüli rész biztosításáról gondoskodni kell.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

tudomásul veszi a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017. évi Felújítási és pótlási terv feladatait jelen előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

határidő: döntést követő 30 nap
felelős: főpolgármester

2.

tudomásul veszi a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017. évi Beruházási terv feladatait – jelen előterjesztés 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

határidő: döntést követő 30 nap
felelős: főpolgármester

3.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül és vegye figyelembe a 2017. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési keretek lehetőségeire tekintettel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017. évi Felújítási és pótlási terv, valamint Beruházási terv feladatainak költségigényét.

határidő: a 2017. évi költségvetés Közgyűlés részére történő benyújtása
felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Budapest, 2016. december 2.

Láttam:

2016 NOV 29

Sáradi Kálmán dr.



Berényi Katalin

2016 NOV 28.

Szignálta:

Bárdossá dr. Benda Mónika

Aljegyző

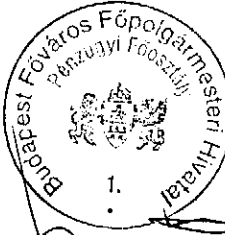
2016 NOV 29

dr. Mészáros Katalin

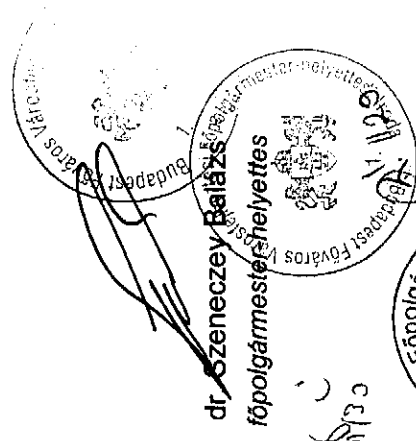


Kelenföldi Zsuzsanna

2016 NOV 28.

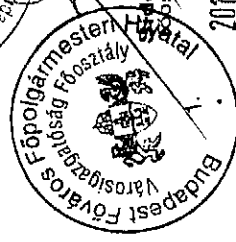


2016 NOV 28.



dr. Szenczey Balázs
főpolgármester-helyettes

0 16/130



dr. Szabolcs Szabó

2016 NOV 28.

Király Zoltán
osztályvezető

2016 NOV 28.

dr. Kádár Judit

2016 NOV 28.

Mellékletek:

1. 2017. évi Felújítási-pótlási terv Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
2. 2017. évi Beruházási terv Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
3. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 56/2015. számú határozata
4. Bérleti díj bevételek