

Ülés dátuma: 2018. május 31.
Ülés sorszáma: 2018/1
Napirend száma: 9

BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY

**Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség, a Hálózati Koordinációs Kirendeltség,
tanúsított műhely elhelyezése**

Előterjesztő: Lengyel Gábor

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség, a Hálózati Koordinációs Kirendeltség és a FŐTÁV vezetékJavítások elvégzéséhez szükséges tanúsított műhely elhelyezésére vonatkozó, legfeljebb 220 MFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt.

1. Tartalomjegyzék

	oldal
1. Tartalomjegyzék	2
2. Vezetői összefoglaló	3
3. Beruházási alapokmány	4
3.1 A beruházás tárgya és rövid leírása	4
3.2 A beruházás szükségességének indoklása	6
3.2.1 A telepítés helye	6
3.2.2 A területrendezés helyzete	6
3.2.3 A vízjogi engedélyezés helyzete	6
3.3 A beruházás forrása	6
3.4 A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás	6
3.5 A beruházás jellemző mutatói	6
3.5.1 Kapacitás	6
3.5.2 Beépítésre kerülő főbb berendezések, anyagok, és ütemezésük	6
3.5.3 Várható nettó prognosztizált beruházási költség	6
3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban	7
3.6 A Beruházási Bizottság véleménye és javaslata	7
3.7 A Közgyűlés döntése	7

2. Vezetői összefoglaló

A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága a 2017. év során – a korábbiakban az általuk elfogadott ingatlan stratégiában, majd az Üzemviteli Központ értékesítése vonatkozásában megfogalmazott elvek mentén – döntést hozott arról, hogy az Üzemviteli Központ elköltöztetése során, a hatékonyabb üzemeltetés valamint a kedvezőbb munkavégzési feltételek biztosítása érdekében a központi adminisztrációs feladatok, valamint az ún. atipikus funkciók (HÜK, HKK, OC) elhelyezését más helyszínen oldja meg a Társaság.

A cél ezen atipikus funkciók saját telephelyen történő elhelyezése, ennek érdekében, a Társaság saját területeinek kapacitását figyelembe véve vizsgáltuk a lehetséges helyszíneket: A felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy meglévő telephelyeinken nem áll rendelkezésre elegendő épületterület, amely képes befogadni a létszámot a kiegészítő funkciókkal (raktár, műhely), tevékenységekkel.

A meglévő ingatlanokon a konténeres elhelyezés lehet a megoldás.

Az előzetes becslések alapján a Belvárosi HÜK, a Hálózati Koordinációs Kirendeltség és a FÖTÁV vezetékJavítások elvégzéséhez szükséges tanúsított műhely elhelyezéséhez 220 MFt beruházási forrás szükséges.

A Beruházási Szabályzat előírásai alapján a beruházási alapokmány mellékelten jóváhagyás céljából felterjesztésre kerül.

3 Beruházási alapokmány

3.1 A beruházás tárgya és rövid leírása

Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (34 fő)

A Belvárosi HÜK látja el jelenleg a Főváros V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII. kerületében az ivóvíz-hálózat fenntartási, üzemeltetési feladatait, üzemeltetői ellenőri feladatokat a közterületi út-, járda-, híd, vasútépítések, rekonstrukciók, valamint az ivóvíz-hálózati rekonstrukciós, beruházási munkák esetén. Mindezek mellett a Belvárosi HÜK TMK műhelyében zajlik a Hálózatüzemeltetési osztály által használt kisgépek karbantartási, kisebb javítási feladatainak ellátása, ezen műhely munkavállalói végzik az ivóvíz-hálózaton szükséges hegesztési, nagytérű speciális szerelési igényű javítási feladatokat (sentab csöcszerék), illetve a FÖTÁV távvezetéki rendszerén felmerülő hibajavítások gépészeti szerelési feladatait.

A 34 fős költöző létszám összetétele az alábbi:

Pozíció	Létszám (fő)	Öltöző, zuhanyzó szükséges (fő)
Adminisztrátor I	1	
Csőhálózati fizikai csoportvezető	3	3
Csőhálózati szerelő	13	13
Hálózatüzemeltetési kirendeltség vezető	1	
Hálózatüzemeltetési kirendeltség vezh.	1	
Kisgépjavitó szerelő	1	1
Raktárkezelő I	1	
Technikus	1	
TMK csoportvezető	1	
TMK Karbantartó	8	8
Üzemeltetői ellenőr	3	
Összesen	34	25
Ebből egyidejűleg öltözik		20

A Belvárosi HÜK által használt, elhelyezendő ~29 db-os gépjárműpark összetétele az alábbi:

Gépjármű típus	Mennyiség (db)
VW LT, Crafter tkg. (nagyteherautó)	6
Renault billenőplatós tkg.	1
VW T5 , T6 tkg. (kisteherautó)	2
VW Caddy tkg. (kisteherautó)	6
Seat Ibiza szgk.	1
Skoda Octavia szgk.	1
Vontatható kompresszor, aggregátor	4
dolgozói szgk.	8
Összesen	29

A Belvárosi HÜK tevékenységének megfelelő elhelyezés az alábbi funkciójú és méretű kültéren és épületterületen valósítható meg:

Megnevezés	Méret (m ²)
iroda (3-4 külön helyiségben)	60
férfi WC, kézmosó, zuhanyzó irodai személyzetnek	7.5
női WC, kézmosó, zuhanyzó irodai személyzetnek	7.5
öltöző (25 fő részére 3 részes öltözőszekrényekkel)	60
mosdó + zuhanyzó + WC	30
pihenő (TMK ügyelet részére)	15
teakonyha + melegítő konyha + tartózkodó	30
raktár	180
TMK műhely	60
TMK kisgép és eszköztároló	60
Beltér összesen	510
külszíni tárolók	100
üzemanyag, gázpalack, hulladéktárolók	20
ketrecek	10
Kültér összesen	130

Mindösszesen 510 m² zárt tér kialakítására van szükség.

A TMK műhely elhelyezéséhez felmerülő további igények:

- telepített állványos ipar fűrőgép elhelyezhetősége,
- hegesztési tevékenység végezhetősége,
- ipari áramellátás lehetősége,
- gázpalack tároló kialakítása az előírt védőtávolságokkal,
- üzemanyag tároló kialakítása.

Hálózati Koordinációs Kirendeltség (82 fő)

- Északi kivizsgáló és szerelvényvizsgáló csoport 31 fő,
- Déli kivizsgáló és szerelvényvizsgáló csoport 27 fő,
- Vízvesztés-elemző csoport 17 fő,
- HKK irányítás 5 fő,
- Munkaprogramozók 2 fő.

A Belvárosi HÜK-kel együtt költözés lehetőségét korábban már vizsgáltuk, a tevékenységeket befolyásoló jellemzők miatt inkább a külön költözés a preferált.

A kivizsgálók és a szerelvényvizsgálók esetében a menedzsment a szolgáltatási terület bővülése és elsősorban a déli területek elérésének javítása érdekében a két központosított tevékenység decentralizálásáról döntött korábban. A szervezeti egységek átalakítása, a munkavállalók új szervezeti egységekbe sorolása megtörtént, fogadóképes telephelyek hiánya miatt nem történt meg a költözés.

A munkaprogramozók esetében a csőhálózati diszpécserekkel való szoros együttműködés fenntartása érdekében az Irányítási Központtal együtt a Főtelepre történő költözés preferált.

A Hálózati Koordinációs Kirendeltség az alábbiak szerint került felosztásra:

- Déli egység:
 - Déli kivizsgáló és felmérő csoport (14 fő),
 - Déli szerelvényvizsgáló csoport (12 fő),
 - Déli kivizsgáló és szerelvényvizsgáló csoportvezető (1 fő).
- Északi egység:
 - Északi kivizsgáló és felmérő csoport (14 fő),
 - Északi szerelvényvizsgáló csoport (16 fő),
 - Északi kivizsgáló és szerelvényvizsgáló csoportvezető (1 fő),
 - Vízesztesség-elemzők (12 fő), műszeres kivizsgálók (4 fő),
 - Vízesztesség-elemző csoportvezető (1 fő)
 - HÜK vezetés (5 fő)

3.2 A beruházás szükségességének indoklása

A Belvárosi HÜK alapvetően a Főváros pesti oldalának belvárosi területét látja el (V., VI., VII., VIII., IX., X. és XIII. kerületek). A kiemelt területek biztonságos, gyors ellátása érdekében szükséges az önálló Belvárosi HÜK megtartása.

A kivizsgálók és a szerelvényvizsgálók esetében a menedzsment a szolgáltatási terület bővülése és elsősorban a déli területek elérésének javítása érdekében a két központosított tevékenység decentralizálásáról döntött korábban.

3.2.1 A telepítés helye

A Társaság saját ingatlanjain.

3.2.2. A területrendezés helyzete

A cél a saját telephelyen történő elhelyezése, mely ingatlan jelenlegi besorolása alapján alkalmas a tevékenységek befogadására.

3.2.3. A vízjogi engedélyezés helyzete

Az elhelyezése vízjogi engedély szempontjából nem releváns.

3.3. A beruházás forrása

Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi beruházási terve

3.4. A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás

Becsült keretösszeg.

3.5. A beruházás jellemző mutatói

3.5.1. Kapacitás

Az új telephelynek a 3.1 pontban részletezett létszám, gépjárműpark befogadására kell alkalmasnak lennie, és meg kell felelnie funkcionálisan a végzett tevékenységnek.

3.5.2 Beépítésre kerülő főbb berendezések, anyagok, és ütemezésük

A kialakított telephelynek költözhető állapotban el kell készülnie a jelenlegi Üzemviteli Központ kiköltözésének véghatárideje előtt 1 héttel, hogy az átköltözésére is legyen elegendő idő.

3.5.3 Várható nettó prognosztizált beruházási költség

220.000.000,- Ft

3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban

2018. I. negyedév:	-
2018. II. negyedév:	160 mFt
2018. III. negyedév:	60 mFt
2018. IV. negyedév:	-

3.6 A Beruházási Bizottság véleménye és javaslata

A beruházás megvalósításával egyetért és javasolja.

3.7 A Közgyűlés döntése

--

Budapest, 2018. május 31..

.....
az Igazgatóság elnöke

