



1000098131708

ikt. szám: FPH028 /208 - 22 /2020

tárgy: Javaslát a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése 007738 azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosított engedélyokiratának jóváhagyására

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

▫ egyeztetésre megküldve:

▫ a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális ágazathoz tartozó Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi telephelyén (8153 Polgárdi-lpartelepek, Somlyói u. 2.) az épületrészek belső szellőztetését biztosító légtechnikai rendszer korszerűsítésére és a kiegészítő munkák megvalósítására a 2019. évi jóváhagyott költségvetés (2019. évre 7 000 ezer Ft, 2020. évre 10 000 ezer Ft) összesen 17 000 ezer Ft előirányzatot biztosított az intézmény részére „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése” megnevezésű, 7738 egyedi azonosító számú beruházási feladattal.

A Polgárdi telephelyen jelenleg 5 különálló légkezelő központ működik: az Étkezőben 2.600 m³/h, a Konyhában 2.400 m³/h, a Kastély épületrészben 3.400 m³/h, a "Régi" épületrészben 4.000 m³/h és az "Új" épületrészben 12.500 m³/h teljesítménnyel. A friss levegő bevezetés és az elhasznált levegő kidobása a tetősík fölött, az előkészített levegő szállítása épületen belül légcsatornákon történik. Az elszívás jelenleg szakaszos üzemű, az egyes légkezelő központok valamennyi helyiséget egy időben szellőztetik, függetlenül a helyiségek levegőjének terheltségétől.

A feladat keretében, a korszerűsítés, átalakítás során a meglévő légkezelő rendszer légszállító vezetékeinek részleges felhasználásával, ill. fal-, földmáttörésekkel decentralizált, hővisszanyerős ventilátorokkal a fürdő és WC helyiségek, szennyes ruha raktárak szellőztetését igény szerint és függetlenül lehet majd biztosítani, ezáltal a helyiségek komfortját és a belső levegő minőségét javítani. A légkezelők üzemvitelét (a fűtéssel együtt) Honeywell Excel 500 épületfelügyeleti rendszer szabályozza, ill. vezérli. A feladat továbbá lehetőséget biztosít a társalgók, közösségi helyiségek hűtésének új decentralizált klíma egységekkel történő megvalósítására is, mely elengedhetetlenül szükséges a lakók és a dolgozók komfortérzetének javításához a rendkívül meleg nyári időszakban. Az összességében többlet működési költséggel járó beruházás enyhíteni tudja az épület tervezéséből adódó problémák egy részét, mely költségeket az Intézmény saját forrásból biztosítani tudja.

A Fővárosi Közgyűlés 2019. februári ülésén, a 93/f/2019.(II.20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat alapján az Intézmény a feladat előkészítését megkezdte, mely során a tervező – részletesebb

számítások alapján - jelezte az Intézmény felé, hogy a tervezett műszaki megoldás költségigénye jelentősen meghaladja rendelkezésre álló összeget, várhatóan 76 000 ezer Ft. A problémát az Intézmény továbbította a Hivatal felé is. Az Intézmény a tervezővel történő többszöri egyeztetések után, a műszaki tartalmon és a kivitelezési feladatokon, így a várható bekerülési költségen is sikeresen változtatott, így összesen 22 000 ezer Ft teljes bekerülési költséggel megvalósítható a feladat.

A 2020. évi jóváhagyott költségvetésben a beruházás teljes költsége 7 000 ezer Ft (2020. évi előirányzata 7 000 ezer Ft), melyből a feladat nem valósítható meg.

A fentiek alapján javaslatot teszünk a „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése” megnevezésű 7738 egyedi azonosító számú beruházási feladat 2020. évi előirányzatának megemelésére, 15 000 ezer Ft többletigény jóváhagyására (ebből 10 000 ezer Ft technikai korrekció biztosítása a 2019. évben rendelkezésre állt előirányzat visszarendezésére, 5 000 ezer Ft többletigény), mellyel a feladat teljes költsége összesen 22 000 ezer Ft-ra emelkedik.. Továbbá az előirányzat (teljes költség) rendezése és a műszaki tartalom módosítása, kiegészítése miatt a feladat engedélyokirata 1. sz. módosításának jóváhagyása is szükséges. A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.(X.30) Főv. Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás az engedélyokirat 1. sz. módosításához:

- a) a tényleges előkészítettség (például megalapozott tanulmánytervek) és azok költségei tényszerűen: az előzetes műszaki előkészítés, költségbecslés szerződés szerint elkészült, nettó 196.850,- Ft + ÁFA = összesen 250.000,- Ft összegben kifizetésre került. A megvalósulási dokumentációt a kivitelezést végző vállalkozó készíti el.
- b) a szükséges hatósági engedélyek megnevezése és száma: a feladat megvalósításához hatósági engedély nem szükséges.
- c) a beruházás várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények: a várható élettartam 12-15 év, felújítási gyakoriság 7-8 év, szükség szerinti karbantartással.
- d) alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Az alapközmű, alapút helyzete változatlan, a hatékony szellőztetés biztosításával és a nyári hűtés megoldásával a környezet állapota javul, az infrastruktúra terhelése nem változik.
- e) a beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költség-megtakarítása: A hővisszanyerős légkezelő eszközök beépítése, ill. a meglévők átalakítása, a vezetékek szigetelése energia megtakarítást eredményez, ellenben az új hűtőrendszer és berendezései miatt karbantartási, üzemeltetési többletköltség jelentkezik, összességében kb. 400 ezer Ft/év.
- f) mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást befolyásolhatják: nincsenek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése” feladatot módosított műszaki tartalommal, 22.000 ezer Ft teljes költséggel valósítja meg.

2.

a „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése” feladat módosított műszaki tartalommal történő megvalósításához a fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „895501 Céljellelleggel támogatott intézményi fejlesztések kerete” cím kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Főépület légtechnikai

rendszer átalakítása és bővítése" feladatot, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 189 ezer Ft.

A feladat összköltsége és egyben a 2020. évi előirányzata 22 000 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 323 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 4 677 ezer Ft).

3.

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) Főv. Kgy. rendelet 46. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja ugyanezen rendelet 1. sz. melléklet szerinti táblázat 6.2. sorában az engedélyokirat módosítására vonatkozó, a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése” megnevezésű 7738 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert a csatolt melléklet szerinti tartalommal az engedélyokirat 1. sz. módosításának aláírására.

határidő: döntést követő 30 napon belül
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

4.

felkéri a Főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

határidő: soron következő költségvetési rendelet módosítás
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Határozathozatal módja:

Az 1-2-3. sz. határozati javaslatok minősített, a 4. sz. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2020. május 21.



Gy. Németh Erzsébet

Gy. Németh Erzsébet
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

2020 MÁJ 20.

Szignálta:

2020 MÁJ 19.

Béres Mária, Benda Mónika
Aljegyző I.

mellékletek:

1. érvényes, 7738 azonosító számú engedélyokirat
2. 7738 azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítás (tervezet)

Szignálta:

Verő Tiber

főosztályvezető

2020 MÁJ 18.

Árk Szabolcs
osztályvezető



Kertész Péter
osztályvezető
2020 MÁJ 18.

dr. Fülöp-László helyettes
az előterjesztésről
lehető e-mailben
2020 MÁJ 18.

