




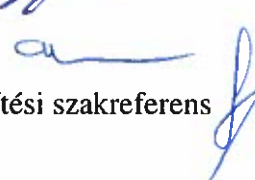


ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

.....napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. szeptember 12-i ülésére

- Tárgy:** A 2020-2034. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása, továbbá a 2019-2033. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
- Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester 
- Készítette:** Zalavíz Zrt.
Műszaki osztály
Somlai Péter közmű- és mélyépítési szakreferens 
- Tárgyalta:** Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
- Közgyűlésre meghívást kap:** Arnhoffer András elnök-vezérigazgató
Zalavíz Zrt.
(Zalaegerszeg, Balatoni út. 8.)
- Véleményezésre megküldve:**
- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:** Közgazdasági Osztály 
- Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály 

Tisztelt Közgyűlés!

A 2020-2034. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása, valamint a 2019-2033. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

Zalaegerszeg város ivóvízellátását, szennyvízelvezetését és -tisztítását az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zalavíz Zrt.) végzi az önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretén belül.

A Zalavíz Zrt. alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezetesen ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat számára kötelező feladatként előírt ivóvíz-ellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatásokat, valamint a tevékenységével összefüggő környezetvédelmi feladatokat is.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** szükséges készíteni, amely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

Az Önkormányzat, valamint a Zalavíz Zrt. kiemelkedően fontosnak tartja a város ivóvízkészletének megóvását, amelyet elsősorban a szennyvizek megfelelő kezelésével lehet elérni. Ennek tudatában készítettük a gördülő fejlesztési tervet, működtetjük és fejlesztjük a szennyvíztisztító telepeket és csatornahálózatokat. Emellett az egészséges és biztonságos, költséghatékony ivóvízellátás hosszú távú biztosítására kidolgozásra került az ivóvízellátó rendszerek fejlesztésére vonatkozó tervrész is. Fő cél az egészséges ivóvíz biztosítása a fogyasztók életminőségének és egészségvédelmének érdekében.

A Vksztv. 74. § (1) bekezdés 20. pontja felhatalmazta a kormányt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervek tartalmát, ütemezését, felülvizsgálatának szabályait, továbbá a tervek jóváhagyásának szempontjait szabályozza.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmazza a gördülő fejlesztési terv elkészítését:

„90/A. § (1) A gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: Terv) víziközmű-rendszerenként és fejlesztési ütemenkénti bontásban tartalmazza az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat.”

A 90/C. § (1) bekezdése szerint a beruházási terv, valamint a felújítási és pótlási terv az alábbi felsorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat:

- a) I. ütem: részletes műszaki terv és ez alapján készült költségkalkuláció (1. év),
- b) II. ütem: megalapozó műszaki terv és költségbecslés (2-5. év),
- c) III. ütem: távlati műszaki terv és költségbecslés (6-15. év).

Mindhárom ütem esetében a fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásában javasolt megadni, táblázatos formában, melynek tartalmaznia kell a feladat

megnevezését, a fontossági sorrendet, a tervezett nettó költséget, a forrás megnevezését, a megvalósítás időtartamát, valamint a tervezett időtávot.

„90/G. § (1) A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervben, valamint a felújítási és pótlási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.

(2) Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges.

(3) Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások dokumentációjának tartalmaznia kell legalább:

- a) eszköz beszerzésére, szolgáltatás elvégzésére vonatkozó eljárás esetén az ajánlattevők adatait és az ajánlatuk tartalmát;
- b) ajánlattételi felhívást, illetve dokumentációt;
- c) az eszköz, szolgáltatás megrendelésének igazolását;
- d) a teljesítés igazolását;
- e) a felmerült költséget igazoló számla másolatát;
- f) a műszaki átadás-átvétel dokumentumait;
- g) a beépítés tényét, szolgáltatás elvégzését igazoló képanyagok dokumentációját;
- h) a terv- és megvalósulási dokumentáció eltérését bemutató, indokolással ellátott értékelést;
- i) engedélyköteles vízellátási terv esetén a jogerős vízjogi üzemeltetési vagy vízjogi fennmaradási engedélyt, ennek hiányában legalább az engedély kiadására irányuló eljárás megindításáról szóló igazolást.

(4) A Hivatal az elvégzett fejlesztések értékarányosságát is jogosult ellenőrizni.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2018. (IX.13.) sz. határozatával jóváhagyta a 2019-2033 évi 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési tervet, azzal, hogy a **szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.**

A 15 éves gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) VKEFFO 2018/8952-6; VKEFFO 2018/8941-5 illetve a VKEFFO 2018/8951; VKEFFO 2018/8943-5 számú határozataival is elfogadott.

A fentiek alapján elvégzettnek akkor tekinthető egy munka, ha a fent hivatkozott dokumentumok rendelkezésre állnak. Megkezdett közbeszerzés nem tekinthető elvégzett gördülő fejlesztési terv feladatnak. Ennek alapján a 2019. évi gördülő fejlesztési tervnek a 2019. évben elvégzett, előzőek alapján dokumentált munkálatokat kell tartalmaznia, mely alapján összeállításra került a 2019-2033. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítása, illetve a 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv az ivóvíz- és a szennyvíz víziközmű-rendszerekre vonatkozóan, a Zalavíz Zrt. és az Önkormányzat által jelenleg ismert valamennyi fejlesztési igénnyel együtt. A hivatkozott mellékletek terjedelmi okok miatt írásban nem kerülnek csatolásra, azonban elektronikus úton elérhetők.

A terv értékelése során **kiemelten fontos tény az, hogy a 2020. év forrásai rendelkezésre álljanak.** A további évek szükségeszerű felújítási és beruházási feladatok forrásai – a fent leírtak miatt – pontosan nem ismertek, ezért évente – a források ismeretében – a tervet és a fejlesztési igényeket felül kell vizsgálni.

I. 2019-2033. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

A 2019-2033 évekre vonatkozó víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv és a víziközmű vagyona vonatkozó 2019. évi felújítási és pótlási terv elfogadásakor nem állt rendelkezésre minden tervdokumentáció és engedély.

Az évközben beszerzett engedélykés és végleges közútkezelői hozzájárulások előírásai miatt a műszaki tartalom is módosult, ezáltal a szerződött ajánlati ár néhány munkánál nem nyújtott fedezetet a munkavégzéshez. Átcsoportosításokkal biztosítottuk a szükséges fedezeteket.

Más munkáknál határidő-módosításokra volt szükség a fektetési mélységek, illetve a talált/meglévő talajszerkezetek konszolidálási ideje miatt.

II. A 2020-2034. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

A 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv összeállításakor a 2020. évre számított, a Zalavíz Zrt. adatszolgáltatása alapján - a víziközműre fordítandó – várható fejlesztési forrás az alábbiakból tevődik össze:

Megnevezés	Fejlesztési forrás	
	Várható összeg (nettó eFt)	Várható összeg (bruttó eFt)
KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 (NYDDU2)	1.588.332	2.017.182
KEHOP-2.1.3-15-2017-00057 (NYDDU3)	45.450	57.721
ITM pályázati forrás	57.425	72.930
Mindösszesen pályázati forrás:	1.691.207	2.147.833
Ivóvíz HD 2019. évről áthúzódó feladatok forrása	25.414	32.276
Ivóvíz HD 2020. év	113.171	143.727
Összesen Ivóvíz HD	138.585	176.003
Szennyvíz HD 2019. évről áthúzódó feladatok forrása	33.987	43.163
Szennyvíz HD 2020. év	283.293	359.782
Víziközmű Fejlesztési Hozzájárulás (2019 évi)	6.916	8.783
Összesen Szennyvíz HD	324.196	411.728
Mindösszesen HD:	462.781	587.731
Mindösszesen 2020. év	2.153.988	2.735.564

A bérleti-üzemeltetési szerződés 8.7.) pontja alapján a Zalavíz Zrt. által fizetendő használati díjból származó bevételt a Vksztv. 18. §-a alapján elkülönítetten kell kezelni, és azt kizárólag víziközmű fejlesztésre lehet fordítani.

109/2019. számú határozat

A Műszaki Bizottság az előterjesztést **egyhangúlag – 10 igen szavazattal –** támogatta.

116/2019. számú határozat

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést **9 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

59/2019. számú határozat

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a 2019-2033. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv 1. számú módosítását, a 2020-2034 évekre vonatkozó 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervet az ivóvíz és szennyvíz víziközmű-rendszerekre vonatkozóan elfogadni szíveskedjen.

A határozati javaslatban felsorolt mellékletek [a 2019-2033 és a 2020-2034 évekre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervek] terjedelmi okok miatt írásban nem kerülnek csatolásra, azonban elektronikus úton elérhetőek.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: GFT 2019-2033 módosítás felújítási és pótlási terv szennyvíz
2. sz. melléklet: GFT 2019-2033 módosítás beruházási terv ivóvíz
3. sz. melléklet: GFT 2019-2033 módosítás felújítási és pótlási terv ivóvíz
4. sz. melléklet: GFT 2020-2034 felújítási és pótlási terv szennyvíz
5. sz. melléklet: GFT 2020-2034 beruházási terv szennyvíz
6. sz. melléklet: GFT 2020-2034 felújítási és pótlási terv ivóvíz
7. sz. melléklet: GFT 2020-2034 beruházási terv ivóvíz

Határozati javaslat

- I.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által VKEFFO 2018/8951; VKEFFO 2018/8943-5 számú határozataival jóváhagyott, 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.
- I.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, a MEKH által VKEFFO 2018/8952-6 és VKEFFO 2018/8952-6 számú határozataival jóváhagyott, 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az előterjesztés 2-3. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2019-2033. évekre vonatkozó 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2019. szeptember 20.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

- I.3. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2019-2033. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 21-32054-1-048-01-10; Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 11-32054-1-025-01-14] felújítási és pótlási terveinek, illetve a rendszerekre vonatkozó beruházási terveknek a módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a lent megjelölt határidőig nyújtsa be.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

- II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 4-5. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.

II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 6-7. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségeszerű felújítási és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020-2034. évekre vonatkozó 15 éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2019. szeptember 20.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

II.3. A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 21-32054-1-048-01-10; Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 11-32054-1-025-01-14] felújítási és pótlási terveit, illetve a rendszerekre vonatkozó beruházási terveket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a lent megjelölt határidőig nyújtsa be.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Zalaegerszeg, 2019. szeptember 5.



Balaicz Zoltán
polgármester

