



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. december 14-i ülésére



Tárgy:

A Modern Városok Program Bizottsági döntéséhez szükséges a Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés beruházással kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési nyilatkozat kiadásához való hozzájárulás

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester 

Készítette:

Műszaki Osztály – Pintér-Gotthárd Adrienn 
beruházási és tervezési csoportvezető,
Szombath Valéria pályázati szakreferens 

Egveztetve:

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

**Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália 

**Törvényességi és tartalmi-formai
szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály 

Tisztelt Közgyűlés!

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által előterjesztett, a „Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés beruházás megvalósítása” elnevezésű állami beruházás előkészítését szolgáló projekt vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött.

A hivatkozott támogatási döntés és a 2016. december 23. napján aláírt GF/JSZF/1080/7/2016. iktatószámú Támogatói Okirat (továbbiakban támogatói okirat) alapján támogatási jogviszony jött létre a Miniszterelnökség (mint Támogató) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Kedvezményezett) között. A támogatói okirat vonatkozásában a támogatott tevékenység a Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés beruházás megvalósítása projekthez kapcsolódó előkészítés, amely különösen a Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztési beruházás kiviteli terveinek elkészítését jelentette.

A Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztési beruházás kiviteli tervei a támogatói okiratnak megfelelően 2017. április 28. napján szerződészerűen elkészültek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a városi uszoda projekt kiviteli terveinek birtokában 2017. június 06. napján megküldte Kormány-előterjesztés tervezetét a **Zalaegerszegi Uszodafejlesztési megvalósítása** projektre vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Sportcélú Beruházások Főosztályára.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium többszöri alkalommal módosítások átvezetését kérte az Önkormányzattól az előterjesztésre vonatkozóan, melynek az Önkormányzat minden alkalommal eleget tett.

2017. szeptember 28. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Modern Városok Program Bizottsága részére Előterjesztést nyújtott be **„a Modern Városok Program keretében Zalaegerszegi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításához és a kapcsolódó előkészítési költségek biztosítását szolgáló előterjesztés módosításáról”**.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről elektronikus levélben érkezett megkeresés 2017. november 28. napján arra vonatkozóan, hogy a fenti MVP-előterjesztéshez szükséges egy, az Önkormányzat által kiadott nyilatkozat, melyben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló létesítmény fenntartása, üzemeltetése a jövőben nem okoz a központi költségvetés számára többletköltséget.

A fenti nyilatkozat a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásához szükséges.

A beruházás teljes forrásigénye: 5.676,505 millió forint

Üzemeltetésre vonatkozó adatok:

Mint ismeretes Zalaegerszeg MJV Közgyűlésének 91/2016. (V.12.) sz. határozatával elvi döntés született arról, hogy az önkormányzat a megvalósított létesítményt üzleti alapon, vállalkozó bevonásával, áfaköteles díjfizetés ellenében kívánja hasznosítani. A meglévő uszodát és strandot jelenleg az önkormányzat 100%-ban tulajdonában álló gazdálkodó szervezet üzemelteti, így várhatóan a leendő uszodaépület üzemeltetését is az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. fogja végezni, amely szervezet jó tapasztalattal rendelkezik a működtetést illetően.

A kiviteli terveket készítő Tervező valamint az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. által szolgáltatott adatok tekintetében az új uszoda komplexum kiadásai és bevételei az alábbiak szerint alakulnak:

BEVÉTELEK	
Jegybevételek:	74 973 180 Ft év
Berlőktől és berleményektől származó bevételek:	18 509 943 Ft év
Egyéb bevételek:	1 016 000 Ft év
Összes bevétel:	94 499 123 Ft év

KIADÁSOK	
Közmű-, ber- és egyéb működtetési költségek	
Összes kiadás:	343 916 000 Ft év

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEK	
A létesítmény hosszútávú fenntarthatóságára és üzemeltetési költségeinek minimalizálása érdekében történő alternatív energia források és technológiák használatával várható	76 114 126 Ft év
Erőmű hálózati nyereség:	9 525 000 Ft év
Összesen:	85 639 126 Ft év

EGYENLEG	
Bevételek:	94 499 123 Ft év
Kiadások:	-343 916 000 Ft év
Alternatív költségcsökkentés lehetősége:	85 639 126 Ft év
EGYENLEG:	-163 777 751 Ft év

A kimutatásban szereplő összegek ÁFÁval növelt összegek.

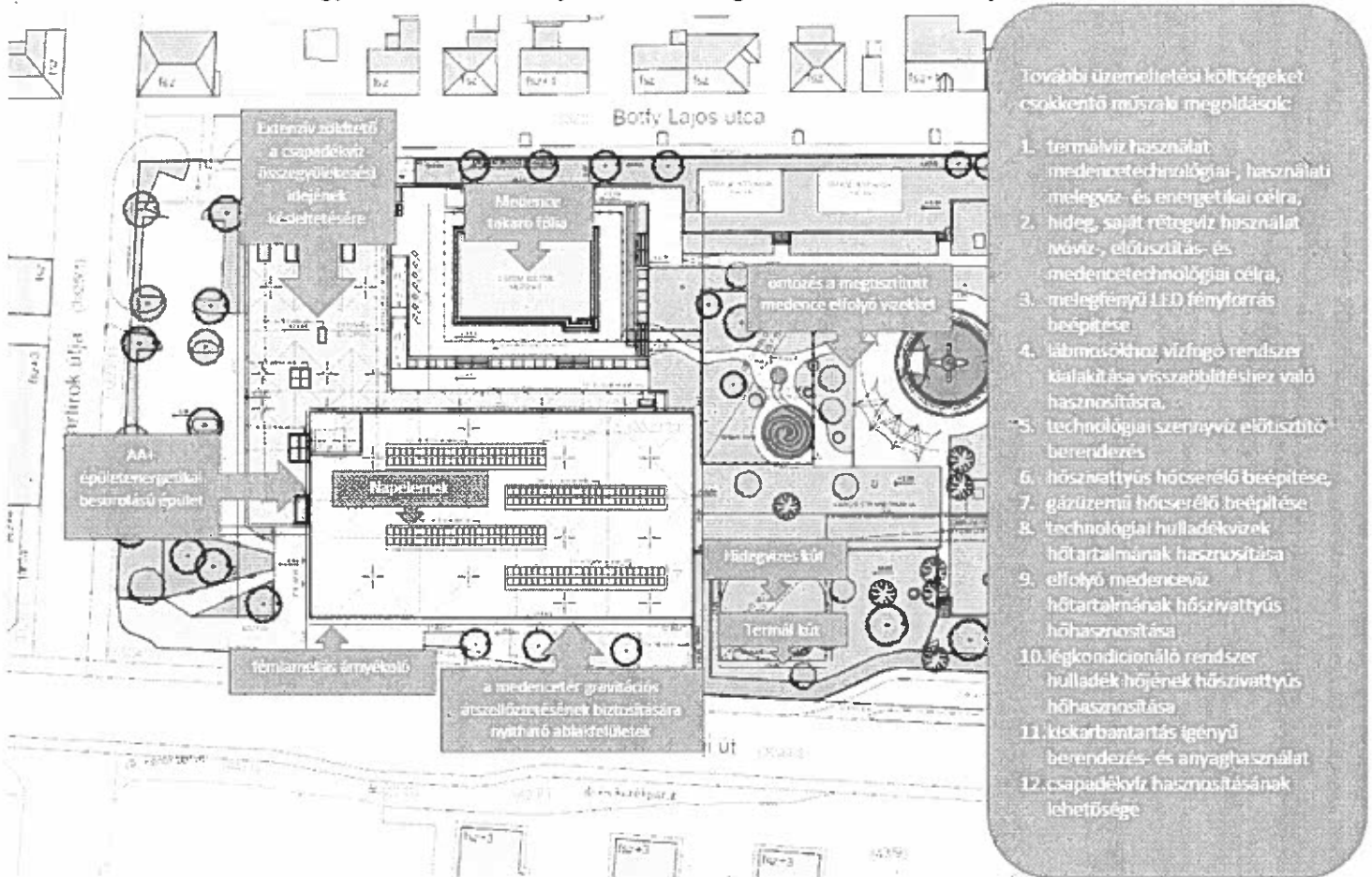
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkentése érdekében a projekt tervezése vonatkozásában több olyan követelményt fogalmazott meg és érvényesítette a tervezési folyamat során amelyek az üzemeltetési költségeket kedvezően alakítják. Ezek az alábbiak:

1. időjárásálló és kiskarbantartás igényű homlokzati és beltéri anyaghasználat
2. megújuló energia forrás(ok) beépítése
3. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerint minimum AA+ épületenergetikai besorolású, kiemelkedően nagy energiahatékonyságú minőségi osztályba sorolt épület tervezése. Az épületenergetikai besorolást alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján kell elkészíteni.
4. költséges karbantartási igényű berendezések mellőzése
5. árnyékolási technika kidolgozása a funkcióhoz illeszkedő módon, a jobb épületfizikai mutatók elősegítése érdekében
6. alacsony fenntartási költségű fűtési rendszer betervezése
7. gravitációs szellőzés előnyben részesítése
8. csapadékvíz hasznosításának lehetősége
9. melegfényű LED fényforrás beépítése (kisebb fényáramú)
10. a létesítmények hosszútávú fenntarthatóságára és üzemeltetési költségeinek minimalizálása érdekében alternatív energia források és technológiák használata:
 - lábmosókhoz vízfogó rendszer kialakítása visszaöblítéshez való hasznosításra,
 - technológiai szennyvíz előtisztító berendezés
 - kültéri úszómedence gépi, éjjeli hőszigetelő fólia takarása,
 - hőszivattyús hőcserélő beépítése,
 - gázüzemű hőcserélő beépítése
 - technológiai hulladékvizek hőtartalmának hasznosítása
 - elfolyó medencevíz hőtartalmának hőszivattyús hőhasznosítása

- légkondicionáló rendszer hulladék hőjének hőszivattyús hőhasznosítása
- termálvíz használat medencetechnológiai-, használati melegvíz- és energetikai célra,
- hideg, saját rétegvíz használat ivóvíz-, előtisztítás- és medencetechnológiai célra,
- egyéb üzemeltetési költségsökkentő megoldások

11.uszoda technológiai rendszer klóros-klórdioxidos rendszerben (klórgáz vízben történő elnyelésével).

Fentiek eredményeképpen az üzemeltetési költségek évente mintegy bruttó 76 millió forinttal csökkenthetők. Az üzemeltetést elősegítő műszaki megoldások kialakításának bekerülési költsége várhatóan 207 millió forint nagyságrendet tesz ki, így a megtérülés 3,5 éven belül realizálódik. Ez a gépészeti berendezések 25-40 évi élettartamuk és az építési termékek 25-50 évi élettartamuk figyelembe vételével jelentős költségsökkenést eredményeznek.



Tekintettel arra, hogy a jelenlegi épület paramétereivel szemben az új épület több lehetőséget biztosít - a kiadható üzlethelyiségek megnövekedett alapterülete, a vízfelület négyszeresére való növekedése, a regionális versenyek megrendezésére való alkalmasság a 274 fős lelátó befogadó képességével és a funkciók növekedésével (kondicionáló terem, üzletek, vizes játszótér, gyermekfelügyelet) – az új uszoda látogatottsága várhatóan a többszörösére fog növekedni, amelyek az üzemeltetési költségeket csökkenteni fogják.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 65. § (9b) bekezdése alapján a polgármester a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett - a közgyűlés törvényben át nem ruházható hatásköröként meghatározott ügyek kivételével - dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a közgyűlés hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: az

önkormányzat vagy intézményei által, vagy az önkormányzat közreműködésével benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A halaszthatatlan MVP-előterjesztési határidő miatt az SZMSZ fent hivatkozott rendelkezései alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a polgármester a szükséges nyilatkozatot aláírta, amely dokumentum 2017. november 30-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére megküldésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjék.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** 225/2017. számú határozatában az előterjesztést 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A **Műszaki Bizottság** 180/2017. számú határozatában az előterjesztést egyhangúlag – 8 igen szavazattal – támogatta.

A **Gazdasági Bizottság** 216/2017. számú határozatában az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A **Pénzügyi Bizottság** 77/2017. számú határozatában az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program keretében megvalósuló Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés beruházással kapcsolatosan a 2017. november 30. napján kiállított nyilatkozatot - melynek értelmében a támogatásból megvalósuló létesítmény fenntartása, üzemeltetése a jövőben nem okoz a központi költségvetés számára többletköltséget – jóváhagyja.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat Modern Városok Program Bizottsága részére történő megküldésére.

Határidő: 2017. december 14.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2017. december 07.


Balaicz Zoltán
polgármester

