Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont:

Előterjesztve: Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsághoz
Városüzemeltetési Bizottsághoz
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. február 16-ai rendkívüli ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések

Készítette:

Dr. Máté Katalin
irodavezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Dr. Gotthard Gábor
jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/2012 (IV.26.) számú határozattal fogadta el az azóta már többször – legutoljára a 383/2015 (IX.07.) számú határozattal módosított Erzsébet Terv Fejlesztési Programot (lásd. az előterjesztés mellékletét).

Jelen előterjesztés célja a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatása az Erzsébet Terv 2015. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, illetve a 2016. évi beruházási és felújítási célkitűzések jóváhagyása.

2015-ben befejeződött a Klauzál téri csarnok felújítása az ERVA Nonprofit Zrt. bonyolításában. A csarnok 2.269.928 ezer Ft-ba került (csak az aktiválásra került tételeket, azaz a kivitelezés és a műszaki ellenőrzés költségét véve figyelembe, a Klauzál 11. társasház üvegtető beruházása nélkül).

2015-ben a Klauzál csarnok felújításán kívül **1 Mrd Ft közintézményi rekonstrukciót** hagyott jóvá a Képviselő-testület. A fejlesztési elképzelések közül

- 634 millió Ft fejlesztést a Városgazdálkodási Iroda sikeresen megvalósított, s a vállalkozók számláinak pénzügyi rendezése is megtörtént 2015 végéig.
- Az előterjesztés mellékletében szereplő Erzsébet Terv 2015-s tényadata a költségvetéshez igazodik, azaz csak a 2015-ben teljesített és pénzügyileg is kifizetett munkák összegét tartalmazza. A 2015-ben teljesített, de pénzügyileg még nem rendezett tételek – áthúzó beruházásként, felújításként – a 2016-es év oszlopában szerepelnek, s nagyságrendileg 460 millió Ft-ot tesznek ki. Az áthúzódó közintézmény fejlesztések közül csupán 2 olyan felújítás van, ami a februári Képviselő-testületi ülésig nem fejeződik be:
    - Magonc óvoda tetőfelújítása (tavaszi kezdés, a vállalkozási szerződés aláírásra került)
    - Wesselényi 17. épületgépészeti felújítása (a vállalkozási szerződésben vállalt határidő: 2016. április 30.)
- 1 projekt teljes egészében csak 2016-ban valósul meg (a Dob óvoda 3,9 millió Ft-os kisebb felújítását célszerűnek tartottuk az idei nagyobb felújítással (40 millió Ft) egyidőben végezni.

- A megvalósult fejlesztések tételes listája és azok értéke megtalálható az előterjesztés mellékletében szereplő Erzsébet Terv 2015. évre vonatkozó oszlopában. Ezek egyedi ismertetésétől – a jelen előterjesztésben – eltekintünk, de szubjektív szempontok alapján a kerület idősek otthonainak fejlesztését (Dózsa György út 46., Peterdy utca 16.), az iskolai sportpályákat (Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium), valamint az utolsó 2 - még fel nem újított - VII. kerületi orvosi rendelő (István utca 35., Rottenbiller 12.) átadását szeretném kiemelni.

A 2015-re tervezett **közterületi fejlesztések** közül befejeződött a térfigyelő rendszer bővítése és a Munkás utca felújítása. Az Alsóerdősor-, a Csányi- és a Kisdiófa utca esetében a közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, aláírt szerződésekkel rendelkezünk. A Csányi utca kivételével (itt a Zsidó Skanzen munkálatához igazodunk) az útfelújítások az időjárás és a közművek függvényében, várhatóan tavasszal indíthatóak.

2016. évben 1,8 milliárd közintézményi fejlesztés (ebből 2015-ről áthúzódó: 476,9 millió Ft, Klauzál csarnok: 73,4 millió Ft), valamint 1 milliárd Ft közterület fejlesztés (ebből áthúzódó: 57 millió Ft) elfogadását javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek. A fejlesztési koncepció az eddigi gyakorlatnak megfelelően kisebb lépésekben, de minél szélesebb területen és minél nagyobb számú intézménynél megvalósuló fejlesztéseket javasol, illetve az utak esetében Erzsébetváros mindhárom körzetére irányoz elő felújításokat. A határozati javaslat mellékletében szereplő Erzsébet Terv 2016-os adatai mind

- a bölcsődék (pl. Dob utcai bölcsőde, Városligeti bölcsőde),
- óvodák (pl. Kópévár, Nefelejcs, Magonc),
- iskolák (pl. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola, Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Madách Gimnázium, Baross Gábor Általános Iskola),
- szociális intézmények (pl. Peterdy 16. Dózsa György út 46.), illetve
- önkormányzati épületek (pl. Erzsébet krt. 6. Nyár utca 7.) fejlesztését tartalmazza.

Az úthálózat tekintetében a javasolt felújítások egy részét 2016-ban csak előkészíteni szeretnénk, s a tényleges munkálatokat 2017-ben valósítanánk meg. Ezekben az esetekben 5-10 millió Ft-os összegek szerepelnek 2016-ban, s a becsült érték feltüntetése érdekében új oszlopként szerepeltetjük a 2017-es évet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés határozati javaslatának mellékletében szereplő Erzsébet Terv Fejlesztési Programot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 199/2012 (IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, többször – legutoljára a 383/2015 (IX.7.) számú Képviselő-testületi határozattal - módosított, a jelen határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Budapest, 2016. február 3.

Vattamány Zsolt
polgármester