



ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 277.
MELLÉKLET: - db

TÁRGY: *DDOP-3.1.3/D pályázat benyújtása a Városi Bölcsőde bővítésének tekintetében*

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2011. november 16-i rendkívüli ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Szabó Veronika pályázati referens*

ELŐADÓ: *Horváth István polgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

A HATÁROZAT SZÁMA:
.../2011. (...)GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 6 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetősége nyílik pályázat benyújtására a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című (DDOP-3.1.3/D-11) pályázati konstrukcióhoz.

A pályázati konstrukció célja, hogy a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások feltételei javuljanak; új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.

A DDOP-3.1.3/D-11 komponens célja kettős:

- a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló **bölcsődék** infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése, és új férőhelyek létesítése, valamint
- a Gyermekvédelmi törvény 43.§ által szabályozott családi napközik fejlesztése, új szolgáltatások indítása.

A fejlesztésnek kötelezően kapacitásbővítést kell eredményeznie az alábbiak szerint:

- egy telephelyet érintő fejlesztés esetén, ha az érintett intézmény egy vagy két bölcsődei csoporttal működik, a pályázat keretében elvárás egy új bölcsődei csoport létrehozása.
- **három vagy annál több bölcsődei csoport működtetése esetén a meglévő kapacitásokat 25%-os mértékkel kell bővíteni.**

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós, standard, nyílt kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A pályázatok benyújtása 2011. november 14-től folyamatosan lehetséges a kiírás felfüggesztéséig. A rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-13-as időszakban 1 milliárd forint, az elnyerhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség maximum 95%-a. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A projekt indokoltága:

Bölcsődében gondozott gyermekek száma (éves viszonylatban)	2009-ben 154 fő 2010-ben 161 fő	Játszóba	61 fő 21 fő	1055 jelenlét 1249 jelenlét
---	------------------------------------	----------	----------------	--------------------------------

Kihasznátság	2009	2010
Éves feltöltöttség %	109,54 %	105,12%
Kihasznátság %	74,3 %	79,44%

Korai fejlesztést biztosít a Városi Bölcsőde a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján a fejlődésben megkésett kisgyermekek számára.(mozgás, beszéd, szocializációs, mentális, beilleszkedési problémával, látás, halláscsökkenést szenvedő gyermekek beilleszkedésében, csoportban élés segítségét vállaltuk).

A bölcsődei ellátás mellett játszócsoportos szolgáltatást nyújt az intézmény, amely némi plusz bevételt eredményez, és a bölcsődébe felvételt nem nyert gyermekek számára egy kiváló ellátási lehetőség a szülők munkába állását támogató szolgáltatás.

Elutasított száma	gyermekek	2009	2010
		28 fő	33 fő

A jelentkezők között gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma meghaladja a 20%-ot.

Jelenleg rendszeresen járó kisgyermek: 84, fokozatos beszoktatásra vár 16 fő, zömmel a januári-februári óvodai átadás után felszabadult férőhelyre.
Évek óta nő az 1 év alatti kisgyermek felvétele iránti igény.

Projektjavaslat:

Tervezett fejlesztés műszaki tartalma:

A pályázati feltételek szerint a projekt megvalósítása során 25% kapacitásbővítés szükséges. Ez 2 db foglalkoztató egységgel való épületbővítést jelent. A tervezett fejlesztés műszaki tartalma a következő:

A tervezett építőmesteri beruházások ismertetése:

Az épülethez szükséges bővítés a meglévő épületszerkezetek figyelembevételével egy új épületszerkezet megépítését jelenti: beton sávalapozás, vázkitöltő falazat, vasbeton födém szerkezet, a meglévő épületben csekély mértékű, a csatlakozásokhoz szükséges bontás.

A bővítményben komplett épületgépészeti villamos és gyengeáramú installációs rendszer kiépítése szükséges (fűtés, víz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, világítási és erőátviteli hálózat, riasztó és füstjelző).

A bővítmény gépészeti rendszerének kialakításához szükség van a meglévő épületen belüli rendszerek átalakítására, valamint az épület előtt húzódó csapadékvíz elvezető rendszer kiváltásra (a bővítmény területére esik).

Nyílászáró csere korszerű, fehér műanyag nyílászáró beépítése, differenciáltan nyíló és fix mezők alkalmazásával, 2 rtg 1.0 üvegezéssel. A nyílászárók beépítésénél kalkulált a nyílászárók kibontása, új külső és belső ablakpárkány, valamint a kibontott nyílászárók mentén helyreállítandó belső spaletták elkészítése. A nyílászáró cserénél megmaradó szerkezetként szerepel a néhány éve kicserélt keleti 4 db foglalkoztató nyílászárója, valamint 1 db déli és 1 db északi bejárati ajtó.

A bölcsőde legnagyobb részén a jelenlegi padló és falburkolatok, felületképzések, belső nyílászárók műszaki állapota és esztétikai minősége jelentősen elavult. A korszerű és méltó épület kialakításához ezen szerkezetek felújítására mielőbb megvalósítandó.

Épületgépészeti munkarészek

A tervezett bővített alapterületű 2 db foglalkoztató egységben korszerű, az érvényes szabványoknak megfelelő épületgépészeti víz- szennyvíz, csapadékvíz és fűtési hálózat készül. Ezen felül a fűtésrendszer rekonstrukciójának egyes ütemei a következők:

A meglévő foglalkoztató helyiségekben radiátor és fűtési csőhálózat csere további két-két foglalkoztatóban, pavilononkénti heti programozású hőmérsékletszabályozással, vizes blokkok átkötése az új, szabályozott rendszerre, A fűtési és használati meleg víz gerincvezeték hálózat kiváltása a közlekedő folyosó padló alatti csőhálózatának megszüntetésével, mennyezet alatti csőhálózat létesítésével

Épületvillamossági munkarészek

A tervezett bővített alapterületű 2 db foglalkoztató egységben korszerű, az érvényes szabványoknak megfelelő világítás és erőátviteli hálózat készül.

A meglévő foglalkoztató helyiségekben új erőátviteli és világítási hálózat készül alapvetően a meglévő, elavult, és energetikailag nem megfelelő lámpatestek és fényforrások cseréjével.

Az építés tervezett, becsült költségei:

A Városi Bölcsőde bővítésének költségtervezete

s.sz	munka megnevezése	bekerülési költség	
		nettó	bruttó (25% áfa)
1.	Alapterület növekedéssel járó bővítési munkák, komplett építési költség (építómesteri, épületgépészet és épületvillamosság)	36 000 000	45 000 000
2.	Nyílászárócsere	11 045 125	13 806 406
3.	Pavilonbővítéshez kapcsolódó csapadékvíz és belső hálózatátépítési munkák	4 980 000	6 225 000
4.	Foglalkoztató helyiségek fűtési és használati melegvíz ellátás	3 020 000	3 775 000
5.	Foglalkoztató helyiségek komplett épületvillamossági felújítása	5 100 000	6 375 000
	Összesen	60 145 125	75 181 406
	Tartalékkeret (5%)	5 000 000	6 250 000
	Mindösszesen:	65 145 125	81 431 406

A projekt tervezett költségei a következők:

A PROJEKT TERVEZETT KÖLTSÉGEI	
Az építés tervezett költségei	81 431 406 Ft
Projekt előkészítés	5 812 500 Ft
Engedélyezési terv	1 812 500 Ft
Kivitelezési dokumentáció	4 000 000 Ft
Megvalósítás	3 800 000 Ft
Projektmenedzsment	1 000 000 Ft
Nyilvánosság	600 000 Ft
Könyvvizsgálat	400 000 Ft
Építési műszaki ellenőr és tervezői művezetés költsége	1 800 000 Ft
Eszközbeszerzés	8 479 050 Ft
ÖSSZKÖLTSÉG	99 522 956 Ft
ÖNERŐ (5%)	4 976 148 Ft

A projekt előkészítés során szükség van engedélyezési tervre és kivitelezési dokumentációra, melynek költségei 5.812.500 Ft-ot tesznek ki.

A megvalósítás során kötelezően elvégzendő feladat a nyilvánosság biztosítása, illetve a projektszintű könyvvizsgálat, melyekre együttesen egy millió forint lett beütemezve. Szintén egy millió forint lett betervezve a projektmenedzsment tevékenységre.

Az építési műszaki ellenőr és tervezői művezetés költsége pedig 1.800.000 Ft.

Szükség van továbbá eszközbeszerzésre is, hiszen a fejlesztés során létrejövő új csoportszobákat be is kell rendezni és fel kell szerelni, csakúgy, mint az öltözőt. Szükség lesz bel-és kültéri játékokra egyaránt, textíliákra, illetve mozgásfejlesztő eszközökre.

Az eszközbeszerzés költségeihez az Eszterlanc Alapítvány is hozzájárul 3 millió forintos összeggel.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének a fent részletezett DDOP-3.1.3/D-11 pályázat vonatkozásában biztosítania kellene az önerőt, ami a rendelkezésünkre álló információk birtokában nagyságrendileg **4.976.148 Ft**-ot jelent a Városi Bölcsőde (95% maximális támogatási intenzitás esetén) tekintetében.

A pályázat benyújtásához a Közgyűlésnek döntenie kell a pályázaton való részvétel támogatásáról.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2011. november 15.

*Horváth István
polgármester*

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című DDOP-3.1.3/D-11 pályázat benyújtásához saját erőként 4.976.148 Ft-ot biztosít.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázatok benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció előkészítésére.
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a projekt önerejének összegét az előterjesztésben foglalt mértékig jóváhagyja, és biztosítja a 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére, továbbá felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a pályázat műszaki tartalmának elfogadására és a végleges benyújtásának jóváhagyására.

Határidő: folyamatos

***Felelős: 1. pont tekintetében Horváth István polgármester
2. pont tekintetében Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
3. pont tekintetében Horváth István polgármester, Kővári László GPB elnök***