

Kiegészítés a 4. számú, *Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben tárgyú előterjesztéshez*

Saját erő biztosítása a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú, A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja elnevezésű projekt befejezéséhez

Dombóvár Város Önkormányzatánál jelenleg három TOP-5.2.1 kódszámú konstrukcióhoz kapcsolódó uniós pályázat lebonyolítása van folyamatban. Ezek szorosan kapcsolódnak a leromlott városi területek rehabilitációját célzó infrastrukturális (TOP-4.3.1-es) programokhoz, melynek keretében a városi szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg.

A „soft” projektek közösségi, szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokat tartalmaztak, amelyek lehetővé tették a rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítették a helyi közösség települési szintű kohézióját.

A TOP-5.2.1. pályázatoknak a pályázati felhívás értelmében igazodni szükséges a TOP-4.3.1 pályázatok fizikai befejezéséhez (a TOP-5.2.1 projekteket további 6 hónapig szükséges fenntartani). Mivel a TOP-4.3.1 projektek fizikai befejezési határideje többször módosult, ezért a TOP-5.2.1-es projekt befejezési határidejének módosítása is szükségessé vált, mely mindhárom projekt esetében fedezet nélküli költségnövekményt eredményezett. A Mászlonyt és Szigetsor környékét érintő projektek saját erő igényét a Képviselő-testület a 215/2021. (VI. 30.) Kt. határozattal már jóváhagyta az alábbiak szerint:

- TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony): 2.106.332 Ft
- TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor): 3.755.284 Ft

Ezeket a dombóvári önkormányzat a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt fenntartó társulásnak adja át az intézményfinanszírozás részeként, mivel a társulás költségvetésébe épülnek be a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény kiadásai, illetve bevételei.

Az infrastrukturális elemeket tartalmazó pályázat befejezési időpontjának ismertté válásával a Kakasdombhoz kapcsolódó TOP-5.2.1. projekt megvalósítási határidejének módosítására szerződésmódosítási igényt lehet és kell benyújtani a Magyar Államkincstár felé. A szerződésmódosítás a projekt költségvetésére is kihat, mely érint minden konzorciális partnert, azaz Dombóvár Város Önkormányzatát, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt (Dombóvári ESZI), a Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint az Autonomia Alapítványt is.

A költségvetés módosítása alapvetően a megvalósult feladatok következtében keletkező maradványok felhasználására vonatkozóan szükséges, figyelembevéve a projekt befejezésének kitolódását. A maradványok felhasználása a konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítást igényel, illetve a befejezési határidő módosításából adódóan forráshiány is jelentkezik, amely saját erő bevonását is szükségessé teszi, egyrészt közvetlenül a dombóvári önkormányzatnál, másrészt a Dombóvári ESZI-nél is, de ez utóbbi esetében a finanszírozó szintén a város önkormányzata.

Az alábbi projekt-tevékenységeket kell folytatni a módosított befejezési határidőig:

- a) szociális szakemberek szakmai támogatása (Önkormányzat),
- b) folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel (Dombóvári ESZI).

A szociális szakemberek szakmai támogatása esetében a maradványok felhasználása 3.466.243 Ft összegű fedezetet biztosít, így 253.157 Ft forráshiány marad, melyet az önkormányzatnak közvetlenül kell saját erőként biztosítania a 2023. évi költségvetése terhére.

Az akcióterületen élő családokkal, közösségekkel folytatott szociális munka a Dombóvári ESZI, mint konzorciális partner szervezésében folyik. A 4 fő szociális munkás munkabérének pótlólagos finanszírozása 6.691.665 Ft összegben belső átcsoportosítással oldható meg, de a teljes költségigényhez szükség van saját erő bevonására (3.618.818 Ft), melyet formálisan a Dombóvári ESZI-nek kell önerőként felmutatni a 2022., ill. a 2023. évi költségvetése terhére, de az erre a célra felhasználható önálló bevétel hiányában ezt csak a dombóvári önkormányzat pénzügyi támogatásával tudja megtenni.

VI. Határozati javaslat

saját erő biztosításáról a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott, a Kakasdomb és Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeit érintő projekt megvalósításához

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú, A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja elnevezésű projekt megvalósításához összesen 3.871.975 Ft összegű saját erő biztosítását vállalja az önkormányzat 2022., illetve 2023. évi költségvetése terhére, melyből 253.157 Ft a Dombóvár Város Önkormányzatát, 3.618.818 Ft a konzorciumi partner Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt terhelő pályázati kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik. A Képviselő-testület a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt érintő saját erő forrását a Dombóvári Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulásnak átadott intézményfinanszírozás részeként bocsátja az Intézmény rendelkezésére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, a projektben érintettek tájékoztatására

Határidő: 2021. november 4.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda

Pintér Szilárd
polgármester