

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 29-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az önerő összegének módosítása a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott projektekhez kapcsolódóan

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette: Polgármesteri Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

dr. Márai Anna irodavezető, Polgármesteri Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatánál már jó ideje három, a TOP-5.2.1 számú konstrukcióhoz tartozó 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 tartalmaznak (melyek már lezajlottak), 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 igazodnia szükséges a TOP-4.3.1-15-TL1-2016 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, illetve válik, mely összességében mindhárom projekt esetében fedezet nélküli költségnövekményt eredményez. A költség kalkulációnál, átcsoportosításnál figyelembe vett fizikai befejezési határidők a következők:

- TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony): 7 hónap hosszabbítással 2023. 06. 30.
- TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor): 2 hónap hosszabbítással 2023. 06. 30.
- TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 (Kakasdomb): fél hónap hosszabbítással 2023. 06. 15.

A Képviselő-testület a projektek korábbi saját erő igényét a 215/2021. (VI. 30.) Kt. – Mászlony, Szigetsor –, illetve a 277/2021. (X. 29.) Kt. – Kakasdomb – határozattal hagyta jóvá a tavalyi évben, amely döntéseket módosítani szükséges.

A határidő meghosszabbodásából adódó költségnövekmény projektköltségvetés-módosítást is szükségessé tesz, mely tételesen a következő konzorciális partnereket érinti: Dombóvár Város Önkormányzatát, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt, valamint a Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A költségvetés módosítás a megvalósult feladatok következtében keletkező maradványok felhasználására vonatkozóan készül, a projekt fizikai befejezésének kitolódását figyelembevéve. A maradványok felhasználása a konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítást is igényel, a határidő módosításból adódó forráshiány önkormányzati/Dombóvári ESZI saját erő bevonását is szükségessé teszi azzal, hogy az intézményi többletkiadást is az önkormányzatnak kell végső soron biztosítania.

A költségvetés-módosítás előkészítése során felmértük a már kifizetett, de még el nem számolt költségeket, ezzel korrigáltuk a maradvány összegét. A korrigált maradványt vettük figyelembe a folyamatban lévő és várható kötelezettségekre. Amely tevékenységek megvalósultak/lezárultak, azon költségsorok maradványát teljes egészében felhasználjuk, ezek összegét átcsoportosítjuk a még el nem számolt vagy a folyamatban lévő tevékenységekre. A költségvetési tartalék összegét korábban felhasználtuk. A Dombó-Land Kft. által vállalt feladatok lezárultak, a teljes maradvány átvezetésre kerül az Önkormányzat forráshiányára.

Az alábbi projekttevékenységeket kell a fenti befejezési határidőig folytatni:

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

A forráshiány a jelzett tevékenységeket érinti.

A projektenkénti saját erő igényt, valamint a 2021. évi határozatokban jóváhagyott összegekhez viszonyított változást az alábbi táblázat foglalja össze.

1. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony	Teljes költség	Támogatási összeg (Elszámolható költség)	Sajáterő igény (Nem elszámolható költség)	2021-ben jóváhagyott sajáterő	Sajáterő változás (Nem elszámolható költség változás)
Dombóvár Város Önkormányzata	11722630	11363380	359250		359250
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény	20 555 216	17213514	3341702	2109333	1232369
Dombó-Land Térségfejlesztő Kft	1340786	1340786	0		
Autonómia Alapítvány	12251290	12251290	0		
összesen:	45869922	42168970	3700952	2109333	1591619
2. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	Teljes költség	Támogatási összeg (Elszámolható költség)	Sajáterő igény (Nem elszámolható költség)	2021-ben jóváhagyott sajáterő	Sajáterő változás (Nem elszámolható költség változás)
Dombóvár Város Önkormányzata	11806015	11292328	513687	414097	99590
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény	28831235	25376859	3454376	3341187	113189
Dombó-Land Térségfejlesztő Kft	3674533	3674533	0		
Autonómia Alapítvány	18845470	18845470	0		
összesen:	63157253	59189190	3968063	3755284	212779
3. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb	Teljes költség	Támogatási összeg (Elszámolható költség)	Sajáterő igény (Nem elszámolható költség)	2021-ben jóváhagyott sajáterő	Sajáterő változás (Nem elszámolható költség változás)
Dombóvár Város Önkormányzata	23832912	23832912	0	253157	-253157
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény	38663481	35535211	3128270	3618818	-490548
Dombó-Land Térségfejlesztő Kft	5647157	5647157	0		
Autonómia Alapítvány	28352340	28352340	0		
összesen:	96495890	93367620	3128270	3871975	-743705

A fenti táblázat alapján az egyes érintett projektek saját erő-igényének változása a 2021-ben jóváhagyotthoz képest a következőképpen alakul:

1. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony

2021-ben Dombóvár Város Önkormányzata részéről nem volt saját erő igény, a jelen állás szerint viszont 359.250 Ft szükséges.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény részére jóváhagyott 2.109.333 Ft saját erő 1.232.369 Ft-tal történő növelése sem mellőzhető, mégpedig 3.341.702 Ft-ra.

Így a Mászlony projekt 1.591.619 Ft többlet önerőt igényel a tavalyi kalkulációhoz képest, ami összesen 3.700.952 Ft önerő vállalását jelenti.

2. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor

2021-ben Dombóvár Város Önkormányzata kapcsán 414.097 Ft került jóváhagyásra, melynek 99.590 Ft összegben történő növelése szükséges 513.687 Ft-ra, míg a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény a 4 fő szociális munkás továbbfoglalkoztatása következtében 113.189 Ft további önerő igénnyel lép fel, így a 2021. évben prognosztizált 3.341.187 Ft összegű „intézményi” önerő 3.454.376 Ft-ra módosul.

A Szigetsor „soft” projekt 212.779 Ft többlet önerőt igényel az elmúlt esztendőben elfogadotthoz képest, ez nominálisan összesen 3.968.063 Ft-ot tesz ki.

3. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb

A 2021-ben vállalt önerő mind Dombóvár Város Önkormányzata, mind a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény esetében csökkentésre kerülhet az útiköltség jelentős összegű várható maradványának átcsoportosítása miatt. Ennek következtében a Dombóvár Város Önkormányzata tekintetében tavaly ősszel jóváhagyott 253.157 Ft saját erő biztosítása a jelenlegi információk alapján nem szükséges, illetve a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény részére vállalt 3.618.818 Ft saját forrást a belső átcsoportosítás 490.548 Ft-tal csökkenti, ezért az 3.128.270 Ft-ra módosul.

Összesen a Kakasdomb projekt 743.705 Ft-tal kevesebb önerőt igényel, ami 3.128.270 Ft-ra módosítja (jelen esetben csökkenti) a saját finanszírozás teljes összegét.

Mindhárom projekt tekintetében a 2021-ben együttesen vállalt 9.736.592 Ft önerő 1.060.693 Ft-tal történő növelése szükséges összességében, ezért az aktuálisan biztosítandó önerő összesen 10.797.285 Ft, melyből Dombóvár Város Önkormányzata 872.937 Ft-tal, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 9.924.348 Ft-tal részesül, viszont ez utóbbi is közvetve (a fenntartó társulásnak átadott intézményfinanszírozáson keresztül) a dombóvári önkormányzat büdzsáját terheli.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.

Határozati javaslat
a saját erő összegének módosításáról a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra
benyújtott, a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok megvalósítására irányuló projektek lebonyolításához

Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra 2016-ban benyújtott, a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítására irányuló projektek lebonyolítása érdekében a következőkről rendelkezik:

1. A Képviselő-testület a 215/2021. (VI. 30.) Kt. határozat 1. pontját módosítja, és a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú, A dombóvári Mászlony szegregátum társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja elnevezésű projekt megvalósításához összesen 3.700.952 Ft összegű saját erő biztosítását vállalja az önkormányzat 2021., 2022., illetve 2023. évi költségvetése terhére, melyből 359.250 Ft Dombóvár Város Önkormányzatát, 3.341.702 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 a 215/2021. (VI. 30.) Kt. határozat 2. pontját módosítja, és a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja elnevezésű projekt megvalósításához összesen 3.968.063 Ft összegű saját erő biztosítását vállalja az önkormányzat 2022., illetve 2023. évi költségvetése terhére, melyből 513.687 Ft Dombóvár Város Önkormányzatát, 3.454.376 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.
3. A Képviselő-testület a 277/2021. (X. 29.) Kt. határozat 1. pontját módosítja, és 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 3.128.270 Ft összegű saját erő biztosítását vállalja az önkormányzat 2022., illetve 2023. évi költségvetése terhére, mely teljes egészében 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.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és a projektben érintettek tájékoztatására.

Határidő: 2022. augusztus 2.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda

Pintér Szilárd
polgármester