

Kiegészítés a Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben című 6. számú előterjesztéshez

A Képviselő-testület 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 korábbi saját erő igényét a 209/2022. (XI. 30.), 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 saját forrás igényét a 162/2022. (VII. 29.) Kt. határozattal hagyta jóvá a legutolsó alkalommal.

A TOP-5.2.1 „soft” projekteket a TOP-4.3.1 infrastrukturális projektek fizikai befejezési időpontját követő 6 hónapig kell működtetni. A két érintett TOP-4.3.1 pályázat fizikai befejezési határideje 2023. november 30-ra tolódott, ami a még kötelezően fenntartandó feladatok tekintetében további költségnövekedést eredményez és a költségvetés módosításával jár.

A költségvetés módosítások mind az önkormányzat, mind a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény esetében további saját forrás bevonását is szükségessé teszik. A maradványok más soron történő felhasználása a konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítást igényel.

Az alábbi projekttevékenységeket a befejezési határidőig folytatni kell:

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

A forráshiány alapvetően a jelzett tevékenységeket érinti.

A projektek saját erő igényének változása a 2022-ben jóváhagyott összegekhez képest a következőképpen alakul:

1. A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja

2022-ben Dombóvár Város Önkormányzata 407.187 Ft saját erő kötelezettséggel rendelkezett, a jelen állás szerint 329.000 Ft további forrás bevonása szükséges, így összesen 736.187 Ft.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény részéről a 2022-ben jóváhagyott 4.173.352 Ft-ot 352.087 Ft-tal kiegészítve 4.525.439 Ft saját erőt kell biztosítani.

Együttes forráshiány: 5.261.626 Ft.

2. A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja

2022-ben Dombóvár Város Önkormányzatának nem kellett saját forrást biztosítania, most 941.360 Ft sajátérvő szükséges. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény részére a 2022-ben jóváhagyott 3.127.270 Ft saját érvő 1.753.208 Ft-tal történő növelése indokolt 4.880.478 Ft-ra. Összesen tehát 5.821.838 Ft önkormányzati forrás szükséges.

VII. Határozati javaslat

a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 és a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 projekt megvalósításához biztosított saját érvő összegének módosításáról

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

1. A Képviselő-testület a 209/2022. (XI. 30.) Kt. határozat 2. pontját visszavonja.
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 5.261.626 Ft összegű saját érvő biztosítását vállalja az önkormányzat 2022., illetve 2023. évi költségvetése terhére, melyből 736.187 Ft Dombóvár Város Önkormányzatát, 4.525.439 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 érvő forrását a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak átadott intézményfinanszírozás részeként bocsátja az Intézmény rendelkezésére.
3. A Képviselő-testület a 162/2022. (VII. 29.) Kt. határozat 3. pontját visszavonja.
4. 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 5.821.838 Ft összegű saját érvő biztosítását vállalja az önkormányzat 2022., illetve 2023. évi költségvetése terhére, melyből 941.360 Ft Dombóvár Város Önkormányzatát, 4.880.478 Ft a konzorciumi partner Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt terhelő pályázati kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik. Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt terhelő pályázati kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik. A Képviselő-testület a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt érintő saját érvő forrását a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társulásnak átadott intézményfinanszírozás részeként bocsátja az Intézmény rendelkezésére.

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

Határidő: 2023. július 7.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda

Pintér Szilárd
polgármester