

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER		

J A V A S L A T

**az „Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja” pályázat megvalósításához
szükséges eszközök biztosítására**

Készítette: **Baranyai Zsolt**
CSEVAK Zrt.
Lombos Antal
Szociális és Egészségügyi ágazatvezető

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
Polgármester

Előterjesztés egyeztetve:
Halmos Istvánné – Városgazdálkodási Ágazat, ágazatvezető
Kernné Dr. Kulcsár Dóra – Igazgatási Iroda, irodavezető

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak
az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak
a Tulajdonosi Bizottságnak
az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak
a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi **195.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 09. 22.

Az előterjesztés leadva: 2009. szeptember 15.

Képviselő-testületi ülés időpontja:
2009. szeptember 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja” című, KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 jelű pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2009. 07. 31-én kelt levelében támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat megvalósításához az egyeztetések során további kötelezettségvállalási kört érintő kérdések merültek fel.

Családsegítő Közösségi Ház működtetése

A projekt feladati között szereplő szociális és gyermekjóléti feladatok döntő részben a rehabilitációs területen – az üzletsor egyik épületében - létesülő családsegítő közösség ház keretében valósulnak meg. A közösségi ház létesítésének és a pályázati időszakban (18 hónap) történő működtetésének költségeit, - beleértve az ott tervezett szakmai programokat is - a pályázati program finanszírozza. A családsegítő közösségi ház létesítésének, a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéseknek a költségeit a projekt szintén tartalmazza.

A családsegítő közösségi ház szakmai működtetését a Csepeli Szociális Szolgálat vállalja, a szakmai munka megkezdéséhez és folyamatosságának biztosításához az intézménynél a szükséges létszámfeltételeket biztosítani kell (3 státusz és a hozzá kapcsolódó költségfedezet). A családsegítő közösségi ház létesítésével, berendezésével és működésével kapcsolatos egyéb költségek vonatkozásában a kötelezettségvállalás és elszámolás rendjéről a CSEVAK Zrt. és a Csepeli Szociális Szolgálat, továbbá a Csepeli Szociális Szolgálat vonatkozásában az önálló gazdálkodási jogkört gyakorló Csepeli Egészségügyi Szolgálat megállapodást köt a szociális város-rehabilitáció megvalósításáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

A projektben vállalt szociális feladatok biztosítására a Csepeli Szociális Szolgálat létszámkeretét 2009. október 1-i hatállyal, 3 fővel szükséges megemeli. A személyi kiadások növekedése az intézmény számára 2009. évben 2.025.830 Ft bért + 1.034.170 Ft járulékot, a 2010. évi költségvetésben 8.103.340 Ft bért + 4.136.660 Ft járulékot, a 2011. évi költségvetésben, pedig 2.025.830 Ft bér + 1.034.170 Ft járulék jelent. Az említett költségek a pályázati összegek lehívása és elszámolása révén kerülnek visszafizetésre az Önkormányzat költségvetésébe.

A pályázat értelmében a közösségi házat a támogatási szerződéskötést követő 18 hónapot után még további 5 évig kell működtetni.

A pályázat feltételivel összhangban kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy biztosítsa a Családsegítő Közösségi Ház működéséhez szükséges bér- és járulékköltségeket, továbbá vállaljon kötelezettséget arra, hogy a pályázat befejezését követően 2011. április 1-től 2016. március 30-ig a Közösségi Ház további működéséhez a szakmai és gazdasági feltételeket biztosítja.

Biztosíték

A 281/2006.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) 58. § (1) szerint Önkormányzatunk tulajdonában lévő üzletsor felújítási munkái vonatkozásában a pályázat beruházási időszakában (támogatási szerződéskötéstől számított 18 hónapig) a teljes uniós támogatási összeg erejéig, a megvalósítást követő 5 évig a támogatási összeg felére önkormányzatunkat biztosítékadási kötelezettség terheli. Biztosíték lehet:

- a) jelzálogjog ingatlanra,
- b) jelzálogjog ingóságra,
- c) bankgarancia,
- d) biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,
- e) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
- f) garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény,
- g) óvadék,
- h) egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás.

A Rendelet 61. §. (4) bekezdése alapján – a támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak, tehát a biztosítékokat legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani.

A Csete Balázs üzletsor felújítása esetében a teljes támogatási összeg **9 875 eFt.** Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy e **biztosítékokot** Önkormányzatunk a fejlesztéssel érintett ingatlanokra helyezett jelzálogjog formájában biztosítsa.

A Pro-Régió Ügynökség 2009. szeptember 11-i elektronikus levelében arról tájékoztatott, hogy a többször módosított, „2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról” szóló 281/2006.(XII.23.) Korm. rendelet szerint, az üzletsor vonatkozásában az Önkormányzatot biztosíték-adási kötelezettség nem terheli. Azonban addig, amíg a Pro-Régió Ügynökség erről hivatalos, papír alapú, fejléces és pecséttel ellátott dokumentumot nem állít ki, a biztosíték adási kötelezettséggel számolnunk kell.

Önkormányzati tulajdoni hányadra eső költség

Önkormányzatunk az Ady Endre út 41-47. Társasházban 21535/100000 tulajdoni hányaddal, az Árpád utca 6. Társasházban 1426/12144 tulajdoni hányaddal, az Árpád utca 10. Társasházban 675/11880 tulajdoni hányaddal, a Zsák Hugó utca 2-8. Társasházban 1934/10000 tulajdoni hányaddal rendelkezik. A társasházi önrészekre vonatkozó, **önkormányzati tulajdoni hányadra eső költség 11 832 eFt.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntésével biztosítsa a társasházi önrészek Önkormányzati tulajdoni hányadra vonatkozó költségét.

Kamatmentes kölcsön többletmunkák társasházi önrészére

A Petőfi Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 2009. 03. 10-én úgy döntött, hogy a pályázat kapcsán létrehozott konzorciumi szerződésben rögzített munkák közül semmi olyan épületeiket érintő felújítási munkát nem kívántak elvégezni, melyet a pályázat kiírója támogathatónak ismer el. Így a Petőfi Lakásfenntartó Szövetkezet a 2. körös pályázatban már nem vett részt. A Petőfi Lakásfenntartó Szövetkezetre eső támogatás nem lett a társasházaktól átcsoportosítva. A társasházi megemelkedett önrészek összegyűjtése a társasházak leterheltsége miatt nehézkes, jelezték, hogy a programban úgy tudnak részt venni, amennyiben az Önkormányzat a többletként vállalt önrész erejéig, számukra kamatmentes kölcsönt biztosít, max. 5 év futamidőre. A többletmunkák becsült összege 61 000 eFt-ot tesz ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a többlet beruházást vállaló társasházak esetében **a többletmunkák társasházi önrészére kamatmentes kölcsönt** biztosítson maximum **61 000 eFt.-ig**, maximum 5 év futamidőre.

Budapest, 2009. szeptember 2.

Tóth Mihály
Polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve

Határozat javaslatok

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP 2007-5.1.1/C pályázatára benyújtott Integrált Szociális Városrehabilitáció című pályázati projekt végrehajtása érdekében a Csepeli Szociális Szolgálat létszámkeretét 2009. október 1-i hatállyal 3 fővel megemeli, és az ehhez szükséges bér- és járulékköltséget biztosítja az intézmény költségvetésében az alábbiak szerint, mely: összegek a pályázati összegek lehívása és elszámolása révén kerülnek visszafizetésre az Önkormányzat költségvetésébe.

- 2009. évben 2.025.830 Ft bért + 1.034.170 Ft járulékot a költségvetési hiány terhére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. évre 2009. október 31.,
2010. és 2011. évre a költségvetési rendeletek elfogadásának időpontja

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP 2007-5.1.1/C pályázatára benyújtott Integrált Szociális Városrehabilitáció című pályázati projekt fenntartási kötelezettségének teljesítése érdekében a Családsegítő Községi Ház további működéséhez biztosítja a szakmai és gazdasági feltételeket a végrehajtási időszak szakmai és gazdasági színvonalának megfelelően 2011. április 1-től 2016. március 31-ig.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011-2016. évi költségvetés előkészítése.

Felelős: Polgármester
végrehajtásra: Jegyző

A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy készüljön megállapodás a CSEVAK Zrt., a Csepeli Szociális Szolgálat, továbbá az utóbbi intézmény vonatkozásában önálló gazdálkodási jogkört gyakorló Csepeli Egészségügyi Szolgálat között, a szociális városrehabilitációs pályázati projekt keretében tervezett családsegítő közösségi ház létesítéséről és működtetéséről. Egyben felkéri a Polgármestert arra, hogy a megállapodás elkészíttetéséről gondoskodjon, és annak tervezetét jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. október 31. illetve 2009. novemberi KT ülés

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Szentecky János vezérigazgató
Lombos Antal ágazatvezető
Szimoncsikné dr. Laza Margit intézményvezető
Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

4.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című, KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 azonosító számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan-jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja. A biztosíték mértéke a beruházás időszakára 9 875 e Ft, a beruházást követően 5 évig 4937,5 e Ft.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. október 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Szentecky János vezérigazgató CSEVAK Zrt.

A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

5.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című, KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 azonosító

számú pályázat végrehajtása érdekében az északi bevétel terhére biztosítja a programban résztvevő társasházak önkormányzati tulajdoni hányadára eső 11 832 e Ft önrészt.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. október 31.
Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető
Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt.

A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című, KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 azonosító számú pályázat végrehajtása érdekében a többlet beruházást vállaló társasházak számára kamatmentes kölcsön biztosításának céljára az északi bevétel terhére elkülönít 61 000 e Ft-ot.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. október 31.
Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető
Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt.

A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet:

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási Irodavezetővel.

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslataim a dokumentumban átvezetésre kerültek.

Budapest, 2009. szeptember ...

Kernné dr. Kulcsár Dóra sk.

Igazgatási Irodavezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel.

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslataim a dokumentumban átvezetésre kerültek.

Budapest, 2009. szeptember ...

Halmos Istvánné sk.

Városgazdálkodási Ágazatvezető