



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

4/1

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester, Egy Attila alpolgármester, Dr. Szilágyi Demeter képviselő, Zentai Oszkár képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. február 04.

.....sz. napirend

Tárgy: Javaslát a TÉR_KÖZ „A” és TÉR_KÖZ „B” pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: ANNUS VIKTOR VEZÉRIGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Feladást nyújtott Józsefvárosi Önkormányzat, melynek öv. nyit. felad. 2016. évi költségvetésében*

JOGI KONTROLL: *1-2- a kérésre, a 2016. évi költségvetési keretben*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

TARTÓS TÁVOLLÉTÉBEN

DR. MÉSZÁR ERIKA

ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

„A”

A Képviselő-testület a 64/2013.(II. 27.) számú határozatában döntött arról, hogy elindítja a Budapest-Józsefváros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program II. elnevezésű programot (a továbbiakban: EUB II.).

A Képviselő-testület 221/2015.(X.22.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Kortárs Galéria negyed kialakítására és a megvalósításhoz szükséges marketing tevékenységre csoportosítja át a megvalósítása során fel nem használt 52.295.119.- Ft fővárosi támogatást, kiegészítve a szükséges önkormányzati önrésszel. A döntés alapján benyújtott Támogatási Szerződés módosítás kérelmet a Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-i ülésén elfogadta, a Támogatási Szerződés módosítás aláírása folyamatban van.

Az eltelt időszakban több programelem is befejeződött, melyek megvalósítása során további, fel nem használt fővárosi támogatás keletkezett az alábbiak szerint:

BEJEGYZETT

2016 JAN 27 17:45 BG

Programelem	Fővárosi támogatás TSZ szerint	Önkormányzati önrész TSZ szerint	fel nem használt fővárosi támogatás	támogatás intenzitás (teljes költségre vetítve)	fel nem használt önkormányzati önrész	összesen
Kőfaragó utca 5. felújítás*	6 782 798	3 362 136	506 243	33,43%	250 937	757 180
Krúdy Gyula utca 5. felújítás*	1 629 019	807 481	8 495	33,43%	4 211	12 706
Krúdy Gyula utca 6. felújítás*	5 958 095	2 953 343	561 088	33,43%	278 123	839 211
Belső Udvar Program**	1 500 000	0	1 241 468	50,00%	0	1 241 468
A JÓHÍR Nkft. és a CAPE közösségi kulturális programjai	5 600 000	1 400 000	567 893	80,00%	141 973	709 866
Összesen	21 469 912	8 522 960	2 885 187		675 244	3 560 431

*A társasház fedezte a teljes költség 50%-át

**A programban szereplő társasház fedezte a teljes költség 50%-át

A fel nem használt támogatást, összhangban a Képviselő-testület a 156/2015.(VI.25.) számú határozatában foglaltakkal, javasoljuk a Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazására fordítani, tekintettel a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokon túl felmerülő új feladatok ellátására (kiemelten a kommunikációs tevékenységekre, mint például a projekthez kapcsolódó honlap üzemeltetési feladatainak ellátása), amelyre további humán erőforrás bevonása szükséges.

Tekintettel a megtakarítással érintett programelemek eltérő támogatás intenzitására az önkormányzati önrész kismértékű növelésére van szükség az alábbiak szerint:

Programelem	fővárosi támogatás	támogatás intenzitás	önkormányzati önrész	összesen
Projektmenedzsmnt	2 885 187	80,00%	721 297	3 606 484
Fel nem használt önkormányzati önrész			675 244	
Szükséges önkormányzati többletfedezet			46 053	

A fel nem használt támogatás átcsoportosításához szükséges a Fővárosi Önkormányzattal kötött Támogatási Szerződés módosítása, amihez a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

A módosítással a megítélt fővárosi támogatás (317.516.000 Ft) nem változik, az Önkormányzat önrésze jelenlegi 134.728.482.- Ft-ról 134.774.534.- Ft-ra nő.

„B”

A Képviselő-testület a 276/2013.(VII.16.) számú határozatában úgy döntött, hogy részt vesz a Fővárosi Városrehabilitációs Keret „B” jelű (TÉR_KÖZ „B”) - Községi célú városrehabilitációs pályázaton is, a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület együttműködésével.

A „JÁTSZÓTÁRSÁK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása” címmel beadott pályázat elbírálása után a Fővárosi Közgyűlés az 1573/2013.(IX.26.) számú határozatában úgy döntött, hogy bruttó 59,1 millió forint támogatásban részesíti a projektet. A program keretében a 2015. évben megújult a II. János Pál pápa téri játszótér, amely átadása során a Főváros, mint tulajdonos részéről kiegészítő igények merültek fel a játszótér tekintetében (aszfaltozott sportpálya körüli labdafogó kerítés megerősítése, kiegészítő aszfaltburkolatú gyalogos járdafelület létrehozása, ivókút körüli folyóka javítása). A felmerült kivitelezési munkálatok elvégzésére szükséges a projekt költségvetését bruttó 4.500.000 Ft önerővel kiegészíteni.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntések meghozatalára a Képviselő-testület jogosult.

„A”

A Rév8 Zrt. jelenlegi projektmenedzseri feladatai a TÉR_KÖZ „A” pályázat tekintetében kibővülnek a kommunikációs feladatok ellátásával, így azok ellátására szükséges a további projektmenedzseri díj biztosítása.

„B”

A Fővárosi Önkormányzat a II. János Pál pápa téri játszótér tekintetében tett kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos javaslatainak megvalósítása érdekében saját forrás biztosítása szükséges.

III. Döntés célja, pénzügyi hatása

„A”

A döntés célja, a TÉR_KÖZ „A” pályázatban felszabaduló szabad pénzmaradványok felhasználása a fővárosi támogatás megtartása céljából.

A pályázat költségvetésében levő önkormányzati önrész kismértékű – 46.053.- Ft-os - emelése szükséges.

„B”

A döntés célja továbbá, a TÉR_KÖZ „B” pályázat költségvetésében 4.500.000,- Ft önerő biztosítása a projekt lebonyolítása során felmerült kiegészítő játszótéri munkák megvalósítása érdekében.

A projekt önkormányzati önrésszel való – 4.500.000- Ft-os és 46.053,- Ft-os – emelésének fedezete a 2016. évi költségvetési tervezetében szerepel.

A határozat 1. pontjában szereplő tételek fedezete részben a Fővárosi Önkormányzat pályázati támogatásából, részben pedig a 2015. évi pénzmaradványokból áll.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 7. és 13. pontján, valamint a 41. § (3) bekezdésén alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat között létrejött, a „Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” című pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási szerződést módosítja oly módon, hogy a program megvalósítása során fel nem használt fővárosi támogatást és önkormányzati önrészt átcsoportosítja az alábbi táblázat szerint:

Eredeti Támogatás Szerződés szerint			Módosított Támogatási Szerződés szerint		
Programelem	Fővárosi támogatás	Önkormányzati önrész	Programelem	Fővárosi támogatás	Önkormányzati önrész
Kőfaragó utca 5. felújítás	6 782 798	3 362 136	Kőfaragó utca 5. felújítás	6 276 555	3 111 199
Krúdy Gyula utca 5. felújítás	1 629 019	807 481	Krúdy Gyula utca 5. felújítás	1 620 424	803 270
Krúdy Gyula utca 6. felújítás	5 958 095	2 953 343	Krúdy Gyula utca 6. felújítás	5 397 007	2 675 220
Belső Udvar Program	1 500 000	0	Belső Udvar Program	258 532	0
A JÓHÍR Nkft. és a CAPE közösségi kulturális programjai	5 600 000	1 400 000	A JÓHÍR Nkft. és a CAPE közösségi kulturális programjai	5 032 107	1 258 027
Projektmenedzsment	20 000 000	5 000 000	Projektmenedzsment	22 885 187	5 721 297

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. február 4.

2. a határozat 1. pontja szerinti költségátcsoportosítás miatt az Európa Belvárosa Program II. pályázathoz eddig biztosított 134 728 482.- Ft önkormányzati önrészt 46 053.- Ft-tal megemeli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. február 4.

3. felkéri a Rév8 Zrt-t a határozat 1. pontjában foglalt Támogatási Szerződés módosítási kérelem összeállítására és benyújtására, egyben felhatalmazza a Polgármestert a kérelem aláírására.

Felelős: Polgármester, Rév8 Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2016. február 18.

4. amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a határozat 3. pontja szerinti Támogatási Szerződés módosítási kérelmet befogadja, felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés módosítás aláírására, abban az esetben, ha az nem érint önkormányzati forrásbevonást, vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: Polgármester

Határidő: A Fővárosi Önkormányzat jóváhagyását követően azonnal

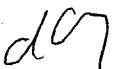
5. a TÉR_KÖZ „B” pályázathoz önkormányzati önrészt rendel, amely a projekt költségvetését 4.500.000.- Ft-tal megemeli.


Felelős: Polgármester


Határidő: 2016. február 4.


A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2016. január 26.


dr. Kocsis Máté
polgármester *h.*

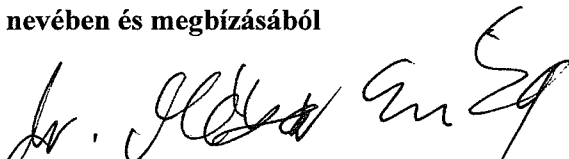

Egyri Attila
alpolgármester


dr. Szilágyi Demeter
képviselő


Zentai Oszkár
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző

2016 JAN 26.