

4/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. november 04.-i ülésére

Előterjesztő: Takács Gábor
alpolgármester

Ellenjegyzés: *Dr. Xantus Judit*
jegyző

Tárgy: KMOP-2009-4.5.2. pályázaton való részvétel (bölcsődei pályázat)

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	x
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

920/2009 (11.04.)

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Népjóléti Ügyosztály Szociális Iroda, RÉV8 Zrt., Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : NÉPJÓLÉTI ÜGYOSZTÁLY SZOCIÁLIS IRODA, RÉV8 ZRT., JÓZSEFVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK VEZETŐJE *in. sz.*

JOGI IRODA: *Judva:*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

Fedezet a határozatban foglaltak keretében biztosított. Előre vállalt kötelezettség. Szul

AZ ANYAG TERJEDELME:

10 oldal közz. s.

Tárgy: KMOP-2009-4.5.2. pályázaton való részvétel (bölcsődei pályázat)

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2009. november 04.

Előterjesztő: Takács Gábor alpolgármester

Az előterjesztés előkészítője és leírója: Népjóléti Ügyosztály Szociális Iroda, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője

A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen a Népjóléti Bizottság tárgyalta.

Az előterjesztés nyílt ülés keretében tárgyalandó.

Melléklet: 4 db

Tisztelt Képviselő-testület !

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése” címmel, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával KMOP-2009-4.5.2. kódszámmal – pályázati felhívást tett közzé.

A „B” komponens KMOP-2009-4.5.2. kódszámú pályázat célja a *gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt)* által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék férőhelyeinek bővítése, új intézmények létesítése és infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése.

Előzmény

A Képviselő-testület a 384/2009. (IX.16.) számú határozatában **(1. számú melléklet)** döntött úgy, hogy:

„1. kifejezi azon szándékát, hogy részt kíván venni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „KMOP-2009-4.5.2” pályázat „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” megnevezésű pályázat „B” komponens pályázaton, oly módon, hogy a 34932 helyrajzi számú, természetben a VIII. ker. Tolnai L. u. 19. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon kapacitásbővítés céljából, új 60 férőhelyes bölcsődét épít.

2. az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásához pályázati önrészként az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 rehabilitációs projektek „KMOP-2008-4.5.2. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” cím előirányzatát jelöli meg 28 millió Ft-ig.

3. felkéri a RÉV8 Zrt.-t, hogy az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásához készítsen kimutatást elszámolható és az el nem számolható költségek szerinti részletezésben: a bontási, a tervezetési, az engedélyezési, a beruházási, az első tárgyi eszközbeszerzés költségeire; valamint a beruházás befejezését követő 5 évre vonatkozó működtetési (dologi kiadások, személyi juttatások szerinti bontásban) költségekre, oly módon, hogy annak előkészítése során a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét vonja be és ezekre, valamint a pályázati dokumentációra, illetve a pályázat benyújtásához szükséges – a pályázati felhívásban kötelezően előírt – dokumentációkra készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2009. október havi második ülésére.”

A „KMOP-2009-4.5.2” pályázat „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” megnevezésű pályázat „B” komponens pályázat tartalmi összetevői

Tevékenységek:

I. önállóan támogatható tevékenységek

új bölcsőde létesítése esetén: új épület építése, eszközbeszerzés

II. önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

III. önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
akadálymentesítés

IV. nem támogatható tevékenységek (kizáró okok)

Költségek:

- I. elszámolható költségek és azok típusai
 - I.1. előkészítés költségei
 - I.2. projekt menedzsment (megvalósítás) költségei
 - I.3. szolgáltatások igénybevételének költségei
 - I.4. építési költségek
 - I.5. eszközbeszerzés költségei
- II. nem elszámolható költségek

Az **elszámolható költségek** közül **belső korlátok** állnak fenn, melyek az alábbiak

I.1. előkészítés költségei közül: a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva közbeszerzés költsége legfeljebb 1 %, megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége legfeljebb 1 %, de az előkészítés összes költsége a projekt össze elszámolható költségéhez viszonyítva annak legfeljebb 10 %-a lehet.

I.2. projekt megvalósítási költségek, valamint az I.3. szolgáltatások igénybevételének költségei közül: személyi jellegű költségek legfeljebb 2 %, eszközbeszerzés legfeljebb 20 %, megvalósítással kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége legfeljebb 6 % (ezen belül műszaki ellenőr költsége legfeljebb 2 %, külön könyvvizsgálat költsége 0,5 %, nyilvánosság biztosításának költsége legfeljebb 1%).

I.4. építési költségek esetében a kivitelezés fajlagos költsége nem haladhatja meg a bruttó 230.000,- Ft/bruttó m²-t.

A pályázati kiírás alapján fontos kritérium, hogy a korlátok túllépése az elszámolható költségek csökkentését vonja maga után, a támogatás intenzitás megtartása mellett.

Támogatás:

- I. vissza nem térítendő
- II. mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a
- III. összege minimum 50 millió forint, maximum 250 millió forint
- IV. az önerő mértéke a projekt elszámolható összes költségének 10%-a (a 384/2009. (IX.16.) számú határozat 2. pontban meghatározott 28.000.000,-Ft, melynek alapján a képviselő-testület a maximum támogatási összeg pályázására tett szándéknyilatkozatot)

Megvalósítás időtartama:

A projekt fizikai megvalósítására a projekt megkezdésétől – amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől – számítva maximum 24 hónap.

Fenntartási és egyéb kötelezettségek:

A projektgazdának vállalnia kell a Fenntartói Hozzájárulás aláírásával, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 év végéig a pályázatban vállalt szakmai tartalommal, kapacitásbővítéssel változatlanul fenntartja és üzemelteti, mely az előterjesztés **2. számú melléklete**.

A pályázat benyújtása 2009. szeptember 01. napjától 2009. december 01. napjáig lehetséges. A benyújtott projekt kiválasztása egyfordulós eljárással történik.

A „KMOP-2009-4.5.2” pályázat beruházási, fenntartási és üzemeltetési költségei Józsefvárosban

A fentiekben hivatkozott határozat 3. pontja alapján a RÉV8 Zrt. költségkalkulációt állított össze, amely **kizárólag** a pályázatban elszámolható költségtípusokra vonatkozik (**3. számú melléklet**).

3

2

Beruházási költség

A pályázat alapján a maximálisan elszámolható költség: 278.000.000,-Ft

A **RÉV8 Zrt.** által bemutatott költség: 317.396.000,-Ft, melyek összetevői a pályázatban elszámolható költségtípusok, de a maximálisan elszámolható költség miatt (278.000.000,-Ft) a különbözet 39.396.000,-Ft. Ezen összeget az önkormányzatnak kell biztosítani a pályázat benyújtása esetén, mellyel az önkormányzati önerő összege összesen 67.396.000,-Ft.

Fenntartási és üzemeltetési költség

Előzetesen tájékoztatom a Testületet, hogy a projekt befejezésének végső időpontja nem ismert (az a támogatási szerződés hatályba lépésétől számítva 24 hónap, legoptimálisabb esetben 2012. II. félév), ezért, maximum csak becsülni lehet ezeket a költségeket.

Ennek okai közé tartozik, hogy a foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyba kerülnek és ennek megfelelően folyamatosan változik a bérezésük, juttatási rendszerük (Kjt), az egyéb kiadások és azok járulékai is változnak (pl. ÁFA változás stb.), továbbá bevételi oldalon az állami normatívák alakulásával sem lehet pontosan számolni. Az állami normatívák alakulása 2007. évben 547.000,- Ft/fő/év, 2008. évben 547.000,- Ft/fő/év, 2009. évben 540.150,- Ft/fő/év, 2010. évi tervezete 494.100,- Ft/fő/év.

A **Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője** által összeállított költségek, a projekt befejezését követő első évre vonatkoznak (**4. számú melléklet**) 2009. évi szinten számolva, melyek az alábbiak:
a 60 férőhelyes bölcsőde szakmai létszámnormája 23 fő (közalkalmazott), melynek rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai 1 évre bruttó 41.792.032,- Ft.
dologi kiadási előirányzata 1 évre bruttó 20.000.000,- Ft
1 évi költség összesen: 1 évre bruttó 61.792.032,- Ft.

Indikátor

Tekintettel a pályázatban előírt 5 évre vonatkozó kötelezettségvállalásra a bölcsőde fenntartási és üzemeltetési költsége, kiadási oldal: 308.960.160,- Ft (2009. évi szinten), bevételi oldal (2010. évi állami normatíva tervezetének alapul vételével) teljes körű kihasználtság esetén, 5 évre: 148.230.000,- Ft.

A bölcsőde egyéb bevétellel nem rendelkezik, Józsefvárosban a bölcsődei ellátás térítésdíjmentes a VIII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezők részére.

Mindezek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.

H AT Á R O Z A T I J A V A S L A T

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. fenntartja a 384/2009. (IX.16.) számú határozatának 1. pontját, melynek alapján részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „KMOP-2009-4.5.2” pályázat „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” megnevezésű pályázat „B” komponens pályázaton, oly módon, hogy a 34932 helyrajzi számú, természetben a VIII. ker. Tolnai L. u. 19. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon kapacitásbővítés céljából, új 60 férőhelyes bölcsődét épít.

2. a 384/2009. (IX.16.) számú határozatának 2. pontját kiegészíti azzal, hogy pályázati önrészt további 39.396,0 e Ft-al egészíti ki, melynek fedezetéül a felhalmozási céltartalékon lévő hitelből megvalósítandó intézményi beruházási, felújítási előirányzatot jelöli meg. Erre tekintettel az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím intézményi beruházási és felújítási előirányzatot 39.360,0 e Ft-al csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felhalmozási 28.000 e Ft-os előirányzatát 39.360,0 e Ft-al megemeli.

3. a 2. pontban kiegészített önrész bevételi forrása a Képviselő-testület 390/2009. (10.07.) számú határozatában jóváhagyott hitel.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő módosításánál, valamint a hitelszerződésnél vegye figyelembe.

5. nyertes pályázat esetén tartós kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 év végéig a pályázatban vállalt szakmai tartalommal, kapacitásbővítéssel változatlanul fenntartja és üzemelteti, melynek működési költsége évenként megközelítőleg 65.000 e Ft. Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó „Fenntartói Hozzájárulás” (melléklet) aláírására.

6. felkéri a RÉV8 Zrt.-t, hogy a pályázati dokumentációt, illetve a pályázat benyújtásához szükséges – a pályázati felhívásban kötelezően előírt – dokumentációkat 2009. november 20. napjáig készítse el és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

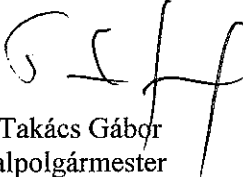
Felelős: polgármester, RÉV8 Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 1., 2., 3., 5. pontok esetében azonnal

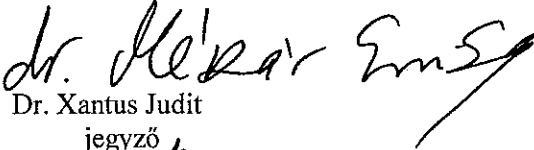
4. pont esetében hitel esetén azonnal, módosításnál 2009. december 31.

6. pont esetében 2009. november 20.

Budapest, 2009. október 26.


Takács Gábor
alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezte:


Dr. Xantus Judit
jegyző

Napirend 7/1. pontja

Javaslat KMOP-2009-4.5.2. pályázaton való részvételre (bölcsődei pályázat)

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: Takács Gábor – alpolgármester, polgármester helyett

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 24 KÉPVISELŐ

A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

HATÁROZAT:

384/2009. (IX. 16.)

24 IGEN

0 NEM

0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kifejezi azon szándékát, hogy részt kíván venni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „KMOP-2009-4.5.2” pályázat „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” megnevezésű pályázat „B” komponens pályázaton, oly módon, hogy a 34932 helyrajzi számú, természetben a VIII. ker. Tolnai L. u. 19. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon kapacitásbővítés céljából, új 60 férőhelyes bölcsődét épít.

2. az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásához pályázati önrészként az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 rehabilitációs projektek „KMOP-2008-4.5.2. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” cím előirányzatát jelöli meg 28 millió Ft-ig.

3. felkéri a RÉV8 Zrt.-t, hogy az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásához készítsen kimutatást elszámolható és az el nem számolható költségek szerinti részletezésben: a bontási, a tervezetési, az engedélyezési, a beruházási, az első tárgyi eszközbeszerzés költségeire; valamint a beruházás befejezését követő 5 évre vonatkozó működtetési (dologi kiadások, személyi juttatások szerinti bontásban) költségekre, oly módon, hogy annak előkészítése során a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét vonja be és ezekre, valamint a pályázati dokumentációra, illetve a pályázat benyújtásához szükséges – a pályázati felhívásban kötelezően előírt – dokumentációkra készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2009. október havi második ülésére.

Felelős: 1-2. pont esetében polgármester

3. pont esetében RÉV8 Zrt., Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője

Határidő: 1-2. pont esetében azonnal

3. pont esetében a Képviselő-testület 2009. október havi második ülése

A határozat végrehajtását végzi: Népjóléti Ügyosztály, Rév8 Zrt., Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője



FENNTARTÓI HOZZÁJÁRULÁS

(a pályázati útmutató B1. pontjában megjelölt azon esetben, amikor a pályázatot a tulajdonos adja be)

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőtestületében: Takács Gábor alpolgármester, polgármester helyett (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.), kötelezettséget vállal arra – a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2009. (.....) számú határozata pontja alapján –, mint a 34932 helyrajzi számú, természetben a VIII. ker. Tolnai L. u. 19. sz. alatti ingatlanon tervezett új bölcsőde szolgáltatás fenntartójának képviselőtestületében hozzájárul a „KMOP-2009-4.5.2” pályázat „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” megnevezésű pályázat „B” komponens pályázati kiírás keretében történő „Bölcsődeépítés Józsefvárosban” című pályázat végrehajtásához, illetve a megvalósítást követően legalább 5 éves fenntartásához.

Budapest, 2009.

**Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat**
képviselőtestületében
Takács Gábor
alpolgármester, polgármester helyett

3. szakmai melléklet

7

Tevékenységek	Tevékenység rövid	
Projekt előkészítés		
Előkészítési időszakban igénybevett szakértői szolgáltatások költsége	Bontási terv Elvi engedélyezési terv Építési eng és kiviteli terv.	360 0 16560
Előkészítési időszakban felmerült terület-előkészítési költségek	Épületbontás, elszállítás, közmű kikötés.	10836
Előkészítési időszakban felmerült egyéb költségek	Szakmai program elkészítés	0
Projekt menedzsment	A vállalkozásba adás műszaki és jogi munkái. Pénzügyi nyomon követés.	3000 3000
Építés, felújítás, bővítés	Az épület megvalósításának teljes költsége a kiviteli tervekkel együtt.	230000
Eszközbeszerzés		

	A mellékelt eszköz lista alapján.	45000
Immateriális javak beszerzése		
Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	Az építkezés alatti részletes műszaki ellenőrzés. Részletes műszaki lebonyolítás	4200 1440
Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)		
Könyvvizsgálói díjak	A felkért könyvvizsgáló díja.	1000
Nyilvánosság biztosítása	Alapkövetétel Tábla elhelyezése Sajtónyilvánosság Ünnepélyes megnyitó.	1000
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	A közbeszerzési szakértő díja,	1000

Egyéb,
projektmegvalósításhoz
kapcsolódó szolgáltatások
(amelyek nem a projekt
előkészítéshez kapcsolódóan
merülnek fel)

Pályázatban el nem számolható, 5 éves fenntartási költség (ezer Ft)	317396 eFt					1-5 év
	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	
	61 792	61 792	61 792	61 792	61 792	308 960

Tolnai utca	60 férőhelyes bölcsőde	működési költség tervezet			összesen		
	bér/hó	pótlék/hó	járulék/hó	bér/év	pótlék/év	járulék/év	
1 fő bölcsődevezető	F/7	149100	20000	47712	1789200	240000	649344
14 fő gondozó	E/7.106600	1488200		408192	17858400		4898304
1 fő élelmezésvezető	E/7.106600	106600	20000	40512	1279200	240000	486144
2 fő szakács	D/7 91000	182000		58240	2184000		698880
1 fő konyhai kisegítő	B/7.85300	85300		27296	1023600		327552
1 fő mosónő	B/7.85300	85300	20000	33696	1023600	240000	404352
3 fő kisegítő	B/7.85300	255900		81888	3070800		982656
		2352400	60000	697536	28228800	720000	8447232
étkezési támogatás						23X12X9000	2484000
nyugdíj pénztár						23X12X2000	552000
munkaruha						16X35000	560000
utazási térítés							800000
							4396000
bér + járulék							37396032
egyéb személyi							4396000
dologi / élelmezés, közüzem, beszerzések, áfa/							20000000
							61792032

Budapest, 2009.10.11.

Scheer Ferencné