

Előterjesztő: Rév8 Zrt.

1.2. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. február 24-ei ülésére

Tárgy: Javaslát „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Rév8 Zrt.

Készítette: Herbai Csilla projektmenedzser

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: -

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt végrehajtására az Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatósága, mint támogató és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint kedvezményezett között 2019. április 12-én támogatói okirat lépett hatályba.

A támogatói okirat 3. melléklete tartalmazza a projekt mérföldköveit. Az elhúzódó döntési folyamat, valamint a Klímastratégia kidolgozására és a szemléletformáló tevékenységek megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása miatt a mérföldkövek időpontjainak módosítása vált szükségessé, amelyet a VPB 1009/2019. (IX. 09.) számú határozatával jóváhagyott. Az Irányító Hatóság a mérföldköv módosítást jóváhagyta és a Támogatói Okiratot módosította.

Tekintettel a tavaly őszi önkormányzati választásokat követő átmeneti időszakra, a projektbe tervezett tevékenységek megvalósítása tovább húzódott. Így újra szükségessé vált a mérföldkövek időpontjainak módosítása.

Az első mérföldköv határidejének jelenlegi, támogatói okirat szerinti időpontja 2020. február 29. Ennek a mérföldkövnek az eléréséig szükséges a Klímastratégia egyeztetési verziójának elkészítése és több szemléletformáló tevékenység megvalósítása.

A pályázati felhívás szerint a projekt megkezdését követő 12. hónap utolsó munkanapjáig be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, amelyre elkészül a helyi klímastratégia egyeztetési változata, ami 2020. április 30. A második mérföldköv a projekt fizikai befejezése, amelynek meg kell történni a projektkezdéstől számított 24 hónapon belül, amely időpont 2021. április 12.

Mérföldköv elérések támogatói okirat szerint, és a módosított ütemezés:

	Mérföldköv megnevezése	Támogatási Okirat szerinti ütemezés	Módosított ütemezés	Eredmény módosított leírása
--	---------------------------	---	------------------------	-----------------------------

1. mértőföldkő	Helyi klímastratégia egyeztetési változata, Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló akciók, programok I.	2019.02.29.	2020.04.30.	A helyi klímastratégia egyeztetési változata elkészül. A szemléletformáló akciók, rendezvények közül megvalósul az interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával; Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása – részben Helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása – részben Média kampányok szervezése és lebonyolítása – részben
2. mértőföldkő	Projekt fizikai befejezése	2020.09.30	2021.04.12.	Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása – részben Helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása – részben A szemléletformáló akciók, rendezvények megvalósításra kerülnek: - kreatív és játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára (Gyermeknap). - helyi szereplők szemléletformálása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára (Záró konferencia); - média kampányok szervezése és lebonyolítása - részben; - Ismeretterjesztést célzó kiadvány; - A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése. - A projekt szintű tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása. - Klímastratégia kidolgozásának teljesülése - A projekt fizikai befejezése

A Klímastratégia kidolgozására és a szemléletformáló tevékenységek megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárás nyertese a hdOpen! Kft. lett a 844/2019. (VIII. 12.) sz. VPB határozat alapján. A cég

ajánlata, és így a vállalkozási szerződésben leszerződött összegek kis mértékben eltérnek a projektbe tervezett költségektől, ezért a szükségessé vált a projekt költségvetés módosítása is.

Az ajánlat értékelésre kerülő eleme:	Nettó HUF	Bruttó HUF (ajánlati ár)	Pályázatba tervezett költségvetés
Klímastratégia			
Klímastratégia elkészítése – ajánlati ár	2 362 205	3 000 000	3 000 000
Szemléletformálás			
1. Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló akciók, rendezvények megszervezése és lebonyolítása	9 959 268	12 520 000	12 616 252
Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával	330 709	420 000	448 200
Települési figyelemfelkeltő akciók - „Autómentes nap”	1 023 622	1 300 000	1 304 000
Települési figyelemfelkeltő akciók - Egészségnap	1 023 622	1 300 000	1 304 000
Települési figyelemfelkeltő akciók - „Ludovika Fesztivál”	1 496 063	1 900 000	1 956 000
Záró konferencia	236 220	300 000	224 052
Helyi tanulmányi verseny	2 283 465	2 900 000	3 000 000
Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása	2 755 906	3 500 000	3 780 000
Gyermeknap	708 661	900 000	600 000
2. Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése	944 882	1 200 000	1 350 000
3. Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című, KEHOP-1.2.1. pályázat számára létrehozott aloldalnak, a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos tartalomfejlesztése	472 441	600 000	400 000
Teljes ajánlati ár mindösszesen (1.+2.+3.)	11 275 591	14 320 000	14 366 252

A projekt költségvetés azon elemei, amelyeket a fenti táblázat nem tartalmaz, nem kerülnek módosításra.

II. A beterjesztés indoka

Fentiek alapján a projekt sikeres megvalósítása érdekében szükségessé vált a mérföldkő elérések határidejének módosítása. A Klímastratégia kidolgozására és a szemléletformáló tevékenységek megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben leszerződött árak eltérnek a projekt költségvetésbe tervezettektől, ezért szükséges a projekt költségvetés módosításra. Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt sikeres megvalósítása érdekében a mérföldkő elérések határidejének módosítása. A Klímastratégia kidolgozására és a szemléletformáló tevékenységek megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben leszerződött árak eltérnek a projekt költségvetésbe tervezettektől, ezért szükséges a projekt költségvetés módosításra. A projekt megvalósításához lehetőség volt előleg lehívására. Az előleg összegét, amely a támogatás teljes összege, 19.999.980 Ft, átutalta az Irányító Hatóság az Önkormányzat részére, ezért a fedezet rendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi környezet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt mérföldkő ütemezésének módosítását a következő táblázat szerinti tartalommal:

	Mérföldkő megnevezése	Támogatási Okirat szerinti ütemezés	Módosított ütemezés	Eredmény módosított leírása
1. mérföldkő	Helyi klímastratégia egyeztetési változata, Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló akciók, programok I.	2019.02.29.	2020.04.30.	A helyi klímastratégia egyeztetési változata elkészül. A szemléletformáló akciók, rendezvények közül megvalósul az interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával; Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása – részben Helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása – részben

				Média kampányok szervezése és lebonyolítása – részben
2. mérföldkő	Projekt fizikai befejezése	2020.09.30	2021.04.12.	Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása – részben Helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása – részben A szemléletformáló akciók, rendezvények megvalósításra kerülnek: - kreatív és játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára (Gyermeknap). - helyi szereplők szemléletformálása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára (Záró konferencia); - média kampányok szervezése és lebonyolítása - részben; - Ismeretterjesztést célzó kiadvány; - A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése. - A projekt szintű tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása. - Klímastratégia kidolgozásának teljesülése - A projekt fizikai befejezése

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 24.

2. elfogadja a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt költségvetésének módosítását a következő táblázat szerinti tartalommal:

Az ajánlat értékelésre kerülő eleme:	Vállalkozási szerződés szerinti módosított költségvetés	Pályázatba tervezett költségvetés
Klímastratégia		
Klímastratégia elkészítése – ajánlati ár	3 000 000	3 000 000
Szemléletformálás		

Az ajánlat értékelésre kerülő eleme:	Vállalkozási szerződés szerinti módosított költségvetés	Pályázatba tervezett költségvetés
4. Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló akciók, rendezvények megszervezése és lebonyolítása	12 520 000	12 616 252
Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával	420 000	448 200
Települési figyelemfelkeltő akciók - „Autómentes nap”	1 300 000	1 304 000
Települési figyelemfelkeltő akciók - Egészségnap	1 300 000	1 304 000
Települési figyelemfelkeltő akciók - „Ludovika Fesztivál”	1 900 000	1 956 000
Záró konferencia	300 000	224 052
Helyi tanulmányi verseny	2 900 000	3 000 000
Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása	3 500 000	3 780 000
Gyermeknap	900 000	600 000
5. Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése	1 200 000	1 350 000
6. Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című, KEHOP-1.2.1. pályázat számára létrehozott aloldalnak, a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos tartalomfejlesztése	600 000	400 000
Teljes ajánlati ár mindösszesen (1.+2.+3.)	14 320 000	14 366 252

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2020. február 17.


Sárkány Csilla
mb. cégvezető

KÉSZÍTETTE: RÉV8 ZRT.

LEÍRTA: HERBAI CSILLA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS

Herbai Csilla

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

Sáthly Balázs

SÁTHLY BALÁZS
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

