

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2018. július 3-ai ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési határozat módosítása TOP-s pályázatokhoz
szükséges önerő biztosítására

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály
Készítette: Szabóné Molnár Ildikó – társulás gazdasági vezetője
Pénzügyi fedezetet igényel.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa az Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetését a **3/2018.(II.20.) TT. határozattal** fogadta el.

Jelen előterjesztéssel a következő tárgyban javasolunk a Tisztelt Tanácsnak az előirányzat módosítást és átcsoportosítást:

- **Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által vagyonkezelt ingatlanok vonatkozásában elnyert területi operatív program – Család és Gyermekjóléti Központ épületének felújítása valamint a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény konyhájának felújítása – megvalósításához szükséges önrész biztosítása.**

A pályázatok vonatkozásában a beérkezett ajánlatok, illetve tervezői költségbecslés alapján, a költségvetésben meghatározott forráshoz képest többletforrást kell biztosítani, mely kiadási oldalon egyéb előirányzat terhére – általános tartalék – megvalósítható, azzal, hogy a gesztor Önkormányzat az önerő igény nagy részét fejlesztési célú támogatásként átadja.

Az előirányzat átcsoportosítás nem eredményezi a költségvetési főösszeg változását, így összességében többletkiadást sem eredményez.

A gesztor Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyását követően, az önkormányzat által nyújtandó fejlesztési célú támogatás feladathoz kötött többletbevétel eredményez, mely a költségvetés főösszegét megemeli.

A 2016. évben a Kormány felhívására pályázati lehetőség nyílt az önkormányzatok, civil és nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások részére, a nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása) és a gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális, minőségi fejlesztése, új szolgáltatások vagy új férőhelyek infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása érdekében a szolgáltatáshiányos településen élők számára.

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa 2016. február 15-i ülésén a 6/2016. (II.15.) TT határozatában felhatalmazta az elnököt, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat megtételére.

A pályázati felhívás alapján, a Társulás által fenntartott mindkét intézmény benyújtotta pályázatát.

I. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény:

„Szociális étkeztetés fejlesztése konyhakorszerűsítéssel Mosonmagyaróvár térségében”

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény működtetésében álló konyha a szociális és gyermekjóléti ellátás keretein belül biztosítja az étkeztetést az alábbi szolgáltatások részére:

- étkeztetés (helyben fogyasztással, elvitellel, házhozszállítással és népkonyha keretében)
- idősek nappali ellátása (5 telephelyen, átlagos és demens ellátás keretében)

- fogyatékossgal élők nappali ellátása (2 telephelyen, átlagos és foglalkoztatásban részt vevők számára)
- gyermekek napközbeni ellátása (családi napközi)
- gyermekek átmeneti ellátása
- idősek átmeneti ellátása
- idősek ápolást-gondozást nyújtó ellátása (2 telephelyen)

Az **étkeztetés** vonatkozásában az igények saját konyháról csak részben biztosítottak. Mosonmagyaróvár vonatkozásában a nagy számban jelentkező igények miatt problémát okoz, hogy vásárolt élelmezés esetében nem biztosított az összes diétás étkezési forma (csak diabéteszes) továbbá az igénybevétel csak kiszállítással történik. Elérendő cél, hogy Mosonmagyaróváron az étkeztetés saját konyháról legyen biztosítva. Továbbá, nagyobb kapacitású saját konyha esetén a szolgáltatás színvonala is emelkedne. Ez várhatóan kb. napi 50 fővel az igénybevételek számát is növelné.

A konyha 1993-tól működik szociális konyhaként, korábban bölcsődei konyhaként üzemelt. Alapterülete mindösszesen 33,49 m²

Az *egyéb kiszolgálóhelyiségek*: 2 db raktár: 10,72 m², zöldség előkészítő: 6,02 m², hús előkészítő: 6,06 m², fekete mosogató: 5,84 m², fehér mosogató 4, 18 m², összesen: 32, 82 m².

A bővítés, korszerűsítés eredményeképpen egy korszerű, nagyobb alapterületű konyha megvalósítása a cél, ami megfelel a mai kor igényeinek, képes kielégíteni a jogos ellátotti igényeket. (többféle diétás étkeztetés, helyben fogyasztással, illetve elvitellel történő igénybevétel.)

A fejlesztés során a közbeszerzéssel vásárolt élelmezés jelentős mértékben kiváltható saját konyháról történő étkeztetés biztosításával, és ezzel az igényekhez igazodó diétás étkeztetést is nyújtaná.

A fejlesztés eredményeként megvalósulna a konyha bővítése 67.1 m²-rel, a jelenlegi 350-es adagszám 500-ra nő, a korszerűsítés következtében konyha technológiai eszközök beszerzése, elavult konyhagépek cseréje, kiszolgáló helyiségek korszerű feltételeinek megteremtése történik.

A Gondozóház konyhaszintjére vezető külső lépcső és pincébe levezető belső lépcső elbontásra kerül. Új épületrész épül keleti végére az épületrésznek. A pince egy része a konyhához kerül leválasztásra. Tartófalaiban új átnyitások készülnek. A konyhaszint teljes belső átalakítására kerül sor, teljes vezetékezésének cseréjével együtt, elbontásra kerülő és új válaszfalakkal. A 2. emeleten új homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre (2 db), és két helyiség felújítása történik meg. (volt élelmezésvezetői iroda és 1 db lakószoba) Az új épületrész korszerű szerkezetekből készül, vakolt felülettel, lapos-tetős kialakítással.

A bővített területen a jelenlegi szintkülönbségek áthidalásához és az áruk mozgatásához egy teher lift kerül telepítésre.

A konyhai eszközök jelentős része korszerűtlen, elavult, ezek cseréje szükséges. A főző-sütő berendezések gázégői már többször lettek javítva, üzemelésük nem megbízható, cseréjük szintén indokolt.

A Térségi Társulás a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosító számú támogatási szerződést 2017. május 30-án írta alá. A támogatási szerződés alapján az összes támogatás 85 millió Ft, melyből a KESZI konyha felújítására eső rész bruttó 67.449.700 Ft.

A tárgyalásos eljárás keretében kiírt közbeszerzési eljárásra tett végleges ajánlatok bontása 2018. május 24-én megtörtént, melynek keretében két pályázó tett ajánlatot. A bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlat bruttó 126.043.025 Ft. A végső ajánlatok a módosított – költségcsökkentést eredményező – műszaki tartalom alapján készült. Az ajánlat összesítve a következőket tartalmazza:

**MOSONMAGYARÓVÁR IDŐSEK GONDOZÓHÁZA ÉS IDŐSEK OTTHONA
KONYHA TERÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE
9200, Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. Hrsz.: 2755**

ÖSSZESÍTETT ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS_2018.02.26.				
	nettó	áfa	bruttó	megj.:
ÉPÍTÉSZET	47 857 601	12 921 552	60 779 153	építőmunka
STATIKA	4 855 363	1 310 948	6 166 311	építőmunka
GÉPÉSZET	15 622 398	4 218 048	19 840 446	építőmunka
VILLAMOSSÁG	12 265 015	3 311 554	15 576 569	építőmunka
KONYHATECHNOLÓGIA	17 005 650	4 591 526	21 597 176	összesen
	0	0	0	építőmunka
	0	0	0	eszközbeszerzés
KÖZMŰ	1 640 449	442 921	2 083 370	építőmunka
ÖSSZESEN:	99 246 476	26 796 549	126 043 025	összesen
	<u>99 246 476</u>	<u>26 796 549</u>	<u>126 043 025</u>	építőmunka

(Eszközbeszerzés külön beszerzési eljárás keretében bonyolódik, melyre a pályázatban külön forrás áll rendelkezésre bruttó 7.607,3 ezer Ft összegben.)

A pályázatban lévő forrás és a legolcsóbb ajánlat szerinti ár közötti különbség 58.593.325 Ft.

II. Család-és Gyermekjóléti Központ

„Mosonmagyaróvár Család- és Gyermekjóléti Központ bővítése”

A Mosonmagyaróvári Család- és Gyermekjóléti Központ személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokat és szociális alapszolgáltatást végző intézmény. Célja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek, felnőttek, családok részére magas szakmai színvonalú ellátást nyújtson.

Összesen nyolc szakmai feladattal bővült az intézmény feladatellátása 2016. január 1-től. Mindezeket ugyanabban az épületben, ugyanannyi számú interjúszobában, terápiás szobában és irodahelyiségben kell ellátnia. A projekt eredményeként megvalósítható lenne az intézményben, hogy párhuzamosan minden kötelező szolgáltatás egyszerre működhessen. A jelenlegi kapacitások nem elégségesek, ezért szükséges a további bővítés.

A családsegítő szolgáltatást évente több mint ötezren veszik igénybe, a kliensek döntő többsége régi ügyfél. A szolgáltatást igénybe vevők kétharmada (64 %) alacsonyan kvalifikált, maximum általános iskolai végzettséggel rendelkezik, az érettségizett (8 %) vagy diplomás (2 %) ügyfelek aránya összességében 10 %. A kliensek többsége inaktív, jellemzően időskorúak, egyedülálló személyek, az ellátottak közül sokan csökkent munkaképességűek, szenvedélybetegek, egészségügyi problémával küzdenek, alacsony jövedelemmel rendelkeznek.

A fejlesztett épületrészben kapnának helyet a tanácsadó irodák, egy multifunkciós nagy terem, mely alkalmas lenne esetmegbeszélések, esetkonferenciák, egyéb nagy létszámú összejövetelek: baba-mama klub, álláskereső tréning, önismereti csoport és egyéb csoportfoglalkozások lebonyolítására. Egy melegítőkonyha étkezőhellyel kapna helyet, ahol a kapcsolattartási ügyelet ideje alatt a szülők ételmelegítési, etetési lehetőséget kapnának. Ezen kívül szükséges egy raktár az adományok és egy irattár az iratok tárolására, továbbá takarítószer raktár, akadálymentes mosdó, öltöző, zuhanyzó, váróhelyiség a kliensek számára.

A Térségi Társulás a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00004 azonosító számú támogatási szerződést 2017. május 18-án írta alá. A támogatási szerződés alapján az összes támogatás 150 millió Ft, melyből a CSGYK épületének felújítására eső rész bruttó 126.726.950 Ft.

A tárgyalásos eljárás keretében kiírt közbeszerzési eljárásra tett végleges ajánlatok bontása szintén 2018. május 24-én megtörtént, melynek keretében két pályázó tett ajánlatot. A bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlat bruttó 131.931.183 Ft. A végső ajánlatok a módosított – költségcsökkentést eredményező – műszaki tartalom alapján készült. Az ajánlat összesítve a következőket tartalmazza:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyag összesen	Munkadíj összesen	Összesen Nettó	ÁFA (27%)	Összesen Bruttó
Az épület felújítás összes költsége	20 514 679 Ft	14 670 214 Ft	35 184 893 Ft	9 499 921 Ft	44 684 813 Ft
Az épület bővítésének összes költsége	37 398 133 Ft	22 067 878 Ft	59 466 012 Ft	16 055 823 Ft	75 521 835 Ft
A kertépítési munkák összes költsége	4 274 929 Ft	4 956 988 Ft	9 231 917 Ft	2 492 618 Ft	11 724 535 Ft
Az épület összes költsége	62 187 741 Ft	41 695 080 Ft	103 882 821 Ft	28 048 362 Ft	131 931 183 Ft

(Eszközbeszerzés külön beszerzési eljárás keretében bonyolódik, melyre a pályázatban külön forrás áll rendelkezésre bruttó 10.095,230 ezer Ft összegben.)

A pályázatban lévő forrás és legolcsóbb ajánlat szerinti árkülönbség 5.204.233 Ft, valamint pályázaton kívül plusz költség – áramhasználatához kapcsolódó mérőóra bővítés szüksége – kb. 1,5 millió Ft.

A fentiek alapján látható, hogy a Térségi Társulás két intézményét érintő pályázat megvalósításához bruttó 65.297.558 Ft kiegészítő forrás szükséges.

A pályázati önerő biztosítása nagyrészt a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat költségvetéséből kerül biztosításra a Képviselő-testület döntése alapján, mely előterjesztés a gesztor Önkormányzat Képviselő-testület felé 2018. június 28-án kerül(t) beterjesztésre. A gesztor Önkormányzat költségvetésében, a Társulás által vagyonkezelt ingatlanok felújítására, eredeti előirányzat formájában 50 millió Ft került megtervezésre. Erről az összegről dönt(ött) a Képviselő-testület úgy, hogy fejlesztési célú, vissza nem térítendő támogatásként átadja a Társulásnak a két pályázat megvalósítása érdekében, elszámolási kötelezettség mellett.

A fennmaradó forráshiányt a Térségi Társulás 2018. évi költségvetésében elkülönített, előre nem látható feladatok teljesítésére biztosított általános tartalékból tudnák finanszírozni. A Térségi Társulás általános tartalékának előirányzata jelen előterjesztés készítés időpontjában 16.799.835 Ft, ebből 15.297.558 Ft kerülne átcsoportosításra a pályázatok megvalósításához, a fennmaradó 1.502.277 Ft pedig általános tartalék formájában fog rendelkezésre állni.

Az előterjesztés alapján, arra kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a Társulás 2018. évi költségvetésében, a kiadási oldalon, 15.297.558 Ft összegben az átcsoportosítást engedélyezze, illetve a többletbevétel biztosító fejlesztési célú támogatási szerződés aláírását támogassa.

Kérjük a Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

1. Határozati javaslat:

.../2018. (.....) TT. határozat

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a Társulás által fenntartott intézmények felújítására elnyert területi operatív programból származó - TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 valamint TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00004 azonosító számú - pályázatokhoz kapcsolódó feladatok megvalósításához, többletforrást biztosít, a Térségi Társulás 2018. évi általános tartaléka terhére.
2. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a következő előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás átvezetését rendeli el a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló **3/2018.(II.20.) TT. határozatában** (a továbbiakban: költségvetési határozat), a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás TOP-4.2.1-15-GM1-2016 számú pályázataihoz kapcsolódóan:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Előterjesztés szerinti módosított előirányzat
		Ft-ban az előterjesztés készítésekor	Változás a módosított előirányzathoz	
Társulás által vagyonkezelt KESZI konyha és CSGYK épület felújításához kapcs. TOP pályázat 2018-as fejlesztési kiadások Cofog: 062020 Rovat K71-74 (kiadás, önként)	137 119 046 Ft	137 119 046 Ft	+15.297.558 Ft +50.000.000 Ft	202.416.604 Ft

Általános Tartalék Cofog: 011130 Rovat K513 (kiadás kötelező)	16 799 835 Ft	16 799 835 Ft	-15 297 558 Ft	1 502 277 Ft
Fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás gesztor önkormányzattól Cofog: 018030 Rovat: B75	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
Kiadási főösszeg változása			+50.000.000 Ft	
Bevételi főösszeg változása			+50 000 000 Ft	

Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetés főösszege 50 millió Ft-tal nő, az önként vállalt feladatok aránya nő 65.297.558 Ft-tal nő.

A Térségi Társulás Tanácsa megállapítja, hogy az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési határozat 2/A, 2/D, 3., 4. és 5. számú mellékleteit érinti, és elrendeli a következő költségvetési határozat módosítás során a változások átvezetését.

3. A Tanács felhatalmazza az Elnököt – figyelemmel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntésére -, hogy a fejlesztési célú, vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, szerződést aláírja.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás TOP-4.2.1-15-GM1-2016 számú pályázataihoz kapcsolódó kiegészítő forrást biztosító határozatát követően azonnal