

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. október 18-án

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: TOP_PLUSZ-1.3.1- 21-BA1-2022-00001 azonosító számú, Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése című pályázat költségvetésének felhasználása

Iktatószám: 189/2023

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Bódán Mercédesz Írisz műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SzMSz 1. számú melléklet 2. 3. 8.

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

egyszerű - minősített

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

A határozatot kapja:

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021-2027-es Európai Unió pályázati ciklushoz kapcsolódó források felhasználására más módon kerül majd sor, mint a korábbi időszakban történt. Komló városa a Kormány 2011/2021. (XII.29.) számú határozata alapján bekerült a fenntartható városfejlesztésre kijelölt települések közé, városunk vonatkozásában 5,169 milliárd forint összegű pályázati keret került megállapításra.

Ezzel összhangban Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2021. (II.15.) számú határozata alapján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása című pályázati felhívásra. A pályázat célja a 2021-2027 közötti Európai Unió pályázati ciklus során a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása, amellyel a pozitív támogatásban részesülő települések finanszírozást kapnak a fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumaik kidolgozására, amely dokumentumok megléte elengedhetetlen a 2021-2027-es Európai Unió pályázati ciklusban való részvételhez.

A pályázat benyújtására 2022. szeptember 20. napján került sor, amely 2022. december 9. napján pozitív elbírálásban részesült *TOP_PLUSZ-1.3.1- 21-BA1-2022-00001* pályázati kódszámmal, és *Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése* címmel. Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a fent nevezett pályázathoz kapcsolódóan elkészült Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája, és TOP_PLUSZ Városfejlesztési Programterve, melyek legfrissebb verziója a 130/2023. (IX. 28.) sz. és 131/2023. (IX. 28.) sz. határozatokban jóváhagyásra kerültek.

A pályázat költségvetése alapján a megvalósításában közreműködő szakemberek díjazása és egyéb költségek tekintetében két különböző elszámolás alkalmazását teszi lehetővé a pályázat. A teljes támogatás 7%-os mértékéig, azaz bruttó 5.233.615, - Ft összegig lehetőségünk van projekt előkészítés, és menedzsment költségek átalány jellegű elszámolására.

Ennek keretében

Közbeszerzési szakértő díjára	1.000.000, - Ft
Nyilvánosság rendszerhasználati díj és egyéb kiadásokra:	438.535, - Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre bruttó:	500.000, - Ft
Projektmenedzser 1 fő 15 hó munkabér+szoco:	1.847.550, - Ft
1 fő 6 hó munkabér+szoco:	339.000, - Ft

elszámolására kerül sor terveink szerint. A fennmaradó 1.108.530,-Ft tartalékot váratlan, előre nem látható kiadások fedezetére javaslom elkülöníteni.

Mivel a fenti tételek elszámolása a projekt előrehaladásával arányosan történhet, ugyanakkor a tevékenység megkezdésére haladéktalanul szükség van, így javaslom a szükséges fedezetet megelőlegezni. A megelőlegezett összeg az elszámolások elfogadásával párhuzamosan átvezethető az előlegből.

Teljes felhasználásra és elszámolásra törekszünk, így reményeink szerint a megelőlegezett összeg is teljes egészében visszatérül.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati létszám jóváhagyása a képviselő-testület át nem ruházott hatáskörébe tartozik, így a foglalkoztatáshoz kapcsolódó többlet létszám engedélyezéséről is döntenünk kell.

Természetesen mind a létszám, mind az előirányzati változásokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetnünk.

A pályázati felhívás lehetőséget ad a szakmai tevékenységek megvalósítására saját dolgozóval is, azonban önkormányzatunknak nincs erre belső kapacitása tekintettel arra, hogy ezen feladatok ellátása speciális szakértelmet igényel. Csak külső munkaerő bevonásával lehetséges ebben a formában a megvalósítás. Ennek első lépéseként a pályázati költségvetést módosítanunk kell, mivel az eredeti pályázatunk és a támogatási szerződés szolgáltatás igénybevételeivel (azaz komplett részdokumentációk megrendelésével) számolt. A pályázat benyújtása és a szerződés megkötése óta nyilvánvalóvá vált, hogy a piaci szűk kapacitások miatt ez nem járható. Az elmúlt időszakban e téren járatos személyeket kerestünk meg azzal az ajánlattal, hogy az FVS-hez kapcsolódó feladatokban az önkormányzat munkavállalójaként vegyenek részt. Közülük 4 fő elfogadta az ajánlatunkat és feladattól függően fő vagy részmunkaidőben munka törvénykönyv hatálya alá eső határozott idejű jogviszonyt kívánnak létesíteni önkormányzatunkkal.

Fentiekkel összhangban természetesen módosítani kell a támogatási szerződést, miszerint a korábban szolgáltatás ellenértékeként szerepeltetett dologi előirányzat terhére a foglalkoztatáshoz szükséges személyi jellegű juttatás és járulék kiadásaira a dologi előirányzatot át kell csoportosítani.

Továbbá döntenünk kell e személyek kapcsán is az önkormányzat engedélyezett létszámának megemeléséről. (Megjegyzem, a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor jelen Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státusok beemelésével egyidejűleg sort kerítünk a Védőnői feladatok átszervezése folytán felszabaduló közalkalmazotti státusok kivezetésére is, így a létszámváltozás e két szám eredőjeként jelenik meg.)

Összességében 4+1 fő mellékelt táblázat szerinti (1.sz. melléklet) időtartamú, illetve ott szereplő részfeladathoz kapcsolódó foglalkoztatására kerül sor.

Ez a teljes időtartam alatt 21.772.500, - Ft személyi juttatás és 2.830.425, - Ft járulék e célra történő átcsoportosítását igényeli.

Tárgyévi kifizetésre az október és november havi bér és járulékai tekintetében kerül sor. Ez a táblázat szerint 2 főt plusz a projektmenedzsmentben résztvevő jelenleg is a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott dolgozónkat érinti 2.238.000, - Ft személyi jellegű és 291.000,- Ft járulék előirányzat megelőlegezésével.

Fentiekre vonatkozó módosítási kérelem benyújtásra került a támogató felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a *TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00001 azonosító számú, Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése című pályázat költségvetésének felhasználása tárgyú* előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület tájékozódott az FVS-hez kapcsolódó feladatok megvalósításáról és finanszírozási módjáról. Egyetért a támogatási szerződés és az önkormányzat engedélyezett létszámának módosításával az alábbiak szerint:
 - Az 1. sz. melléklet 2-4 sorában szereplő foglalkoztatás fedezetének biztosítása érdekében egyetért mindösszesen 21.772.500, - Ft személyi jellegű juttatás és 2.830.425, - Ft járulék előirányzat biztosításával a szerződésben biztosított dologi jellegű előirányzat terhére.
 - A pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzatnál 5 fő többletlétszámot hagy jóvá munka törvénykönyve hatálya alatti foglalkoztatás érdekében.
2. A képviselő-testület a szoros határidőkre tekintettel visszamenőleg október 1-i dátummal engedélyezi a foglalkoztatás megkezdését és az önkormányzat egyéb dologi jellegű előirányzata terhére a módosítás jóváhagyásáig megelőlegezi a foglalkoztatás költségeit, melyek az átcsoportosítás engedélyezését és az elszámolást követően megtérülnek.

E célra 2.238.000, - Ft személyi juttatás
291.000, - Ft járulék
előirányzatot biztosít a 2023. évi költségvetés módosításával.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy válassza ki a szakmailag alkalmas személyeket és velük az 1. sz. melléklet szerinti ütemezésnek megfelelően a munkaszerződéseket határozott időre megkösse.
4. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az engedélyezett létszám és a 2023. évi költségvetést érintő előirányzat változásokat vezesse át. Továbbá utasítja, hogy az 1. sz. melléklet figyelembevételével az előirányzatok 2024. és 2025. évi költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: - Munkaszerződések megkötésére: azonnal, visszamenőleg október 1-el, illetve az 1. sz. melléklet szerint

- Költségvetési rendelet módosítására: 2023.11.30.

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2023. október 12.

Polics József
polgármester