



DR. MOLNÁR LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-244/2012.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A „Senior Capital” nevű projekt indítása***27.1* sz. napirendi pont**Készítette:**Humánszolgálati Igazgatóság
Győrffyné Molnár Ilona**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:****Bizottsági tárgyalás:**Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**dr. Horti István
2012. szeptember 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

Újbuda a bécsi központú Central Europe INTERREG Transznacionális Programban angol nyelvű, 8 külföldi partner együttműködésében európai uniós pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület 313/2011.(IX.22.) XI.ÖK határozata alapján. 2012 júliusában értesítettek minket, hogy a pályázat szakmai tartalma alapján nyertünk, azonban a rendelkezésre álló keret miatt szükséges a program költségvetésének csökkentése. A feladatok felülvizsgálata után csökkentettük a projekt költségvetését és így múlt hét csütörtökön értesítettek minket, hogy a módosítás rendben van, és kezdhethetjük október hónapban a program végrehajtását. / A program rövid leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza./

1. A pályázat vezető partnere: Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

A vezető partnerség a Central Europe Program sajátossága, mely alapján Újbuda felel a 9 partneres pályázati projekt teljes megvalósulásáért.

A nemzetközi partnerség tagjai:

1. Sopot Város Önkormányzat (Lengyelország)
2. Maribor Város Önkormányzat (Szlovénia)
3. PRIZMA Foundation for Improvement of Employment Possibilities (Szlovénia)
4. Treviso Régió (Olaszország)
5. ACCMED Genova (Olaszország)
6. Liguria Régió (Olaszország)
7. Centre for Developments in Civil Society Freiburg (Németország)
8. NOWA Training Counselling Project Management Graz (Ausztria)

2. A program célja:

A program célja olyan keretrendszer megteremtése, amely lehetővé teszi az idősödő társadalomban rejlő gazdasági és társadalmi potenciálok jobb kiaknázását és hozzájárul a tudásalapú gazdaság kialakításához. Közvetlen cél az idősek számára a tudásfejlesztéshez szükséges peremfeltételek meghatározása annak érdekében, hogy aktív részt vállaljanak a gazdaságban munkaerő-piaci reintegráció révén (pl. önfoglalkoztatás); aktív részt vállaljanak a közszolgáltatásokban, különös tekintettel az erőforráshiánnyal küzdő szolgáltatásokra.

3. A projekt célcsoportjai

- 50 év feletti lakosság
- partner önkormányzatok
- szociális, egészségügyi ellátó intézmények
- oktatási intézmények
- vállalatok, amelyek az időseket foglalkoztathatják

4. A projekt (várható) fontosabb eredményei:

- a. A szükséges tudás biztosítása az aktív idősek számára gazdasági/társadalmi aktivitásuk növeléséhez
- b. Azon piaci és közszolgáltatási „rések” feltérképezése, ahol érdemben részt vállalhatnak az aktív idősek

- c. Innovatív keretrendszer megteremtése az idők helyi gazdaságba és szociális rendszerekbe való integrálása érdekében
- d. A helyhatóságok szerepének újraértelmezése annak érdekében, hogy reagálni tudjanak az idősödő társadalom adta kihívásokra / lehetőségekre

5. A projekt időbeli keretei:

A jóváhagyási feltételek teljesítésének határideje volt: **2012. július 13.**

A projekt végleges jóváhagyása: **2012. július 25.**

A pályázat költségeinek biztosításáról a JTS visszajelzése: **2012. szeptember 13.**

A projekt várható időtartama: **2012. október 1. – 2014. december 31. (27 hónap)**

6. Költségvetés: /Az árak bruttó összegként értendők!

Átváltási árfolyam: 295 Ft/EUR/

- **A pályázat teljes költségvetése: 1.645.781,85 euró (485.505.645,75 Ft)**

Ebből Újbuda számára **413.213 euró (121.897.687,50 Ft)** áll rendelkezésre.

Ebből tényleges 5%-os önrész 2012-14-re: 20.663,53 EUR (**6.094.884.- Ft**)

- A pályázat elszámolási rendszere utófinanszírozású, ezért szükséges az alábbiak szerint a költségvetésünkben biztosítani a kiadások teljes egészének előzetes fedezetét:

	EUR			HUF		
	Személyi költségek	Dologi költségek	Összesen	Személyi költségek	Dologi költségek	Összesen
2 012	10 897,12	37 900,00	48 797,12	3 214 650,77	11 180 500,00	14 395 150,77
2 013	30 159,77	145 440,16	175 599,93	8 897 130,68	42 904 848,18	51 801 978,86
2 014	38 305,61	150 509,84	188 815,45	11 300 156,06	44 400 401,82	55 700 557,87
	79 362,50	333 850,00	413 212,50	23 411 937,50	98 485 750,00	121 897 687,50

Az utólagos finanszírozás keretében a kiadások 85% -ban ERDF, 10%-ban Nemzeti Társfinanszírozásként kerülnek megtérítésre az önkormányzat számára a féléves kifizetési kérelmek alapján.

Ahhoz, hogy az eredetileg 28 hónap időtartamú projekt a betervezett outputokat és a lehívható

támogatást időben produkálni tudja, a 2012. évi projekt indítási tevékenységek sürgős megkezdése szükséges.

Ezek az alábbiak:

2012. évi tevékenységek részletezése	Dologi költség igény	
	EUR	HUF
Pályázat kidolgozása és benyújtása. /megtörtént/	19 400,00	5 723 000,0
Támogatási Szerződés megkötése. /folyamatban/	3 000,00	885 000,0
Partnership Agreement megkötése. /előkészítés alatt/	4 000,00	1 180 000,0
Belső projekt indító találkozó (kick-off event) előkészítése, megszervezése és lebonyolítása a projekt 2. hónapjában. /folyamatban van/	9 000,00	2 655 000,0
Menedzsment és pénzügyi kézikönyv kidolgozása. /előkészítés alatt/	500,00	147 500,0
Belső projekt indító találkozó (kick-off event) logisztikai költségei: terembérlet, ellátás - a projekt 2. hónapjában. /előkészítés alatt/	2 000,00	590 000,0
Összesen	37 900,00	11 180 500,0

Ebből kifizetett tételek:

Szerződéssel lekötvé:			Kifizetve:	
	EUR	HUF	EUR	HUF
Pályázat kidolgozása és benyújtása/	19 400,00	5 723 000,00	19 400,00	5 723 000,00
Támogatási Szerződés megkötése				
Partnerhip Agreement megkötése				
Belső projekt indító találkozó (kick-off event) előkészítése, megszervezése és lebonyolítása	16 500,00	4 867 500,00	0,00	0,00
Menedzsment és pénzügyi kézikönyv kidolgozása				
Szerződéssel lekötvendő				
Belső projekt indító találkozó (kick-off event) logisztikai költségei: terembérlet, ellátás	2 000,00	590 000,00	0,00	0,00
Összesen	37 900,00	11 180 500,00	19 400,00	5 723 000,00

A költségvetésben a szerződéssel lekötvött összegek fedezete már biztosított, a 60+ sorról biztosítható a 2012. évben még szükséges 600 e Ft.

Az önrész a költségvetési keret módosítása következtében is csökkent a Képviselő-testület fenti számú határozatához képest, így a Képviselő-testület 313/2011.(IX.22.) XI.ÖK határozatában lévő ütemezést javaslom kivenni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek

Budapest, 2012. szeptember 17.


Dr. Molnár László