

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint vezető kedvezményezett által benyújtott KEHOP-1.2.1-18-2018-00001 számú, „*Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán*” című projekt kiválasztásra került támogatásra a támogató Innovációs és Technológiai Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2019. február 26. kelt levele alapján.

A projekt keretében elkészül Újbuda Helyi Klímastratégiája, valamint sor kerül egy, a klímaturatosságot fokozó komplex szemléletformáló programra olyan óvodai és általános iskolai szintereken megvalósuló eseményekkel, mint a „Föld Napja (április 22.) óvodai programsorozat és rajzverseny”, „Állatok Világnapja (október 4.) kerületi rajz- és multimédiás verseny általános iskolásoknak”, vagy az „Autómentes Nap (szeptember 22.) kampány a kerületi óvodáskorúak szülei számára”. Ezenkívül megvalósulnak még programok az „Újbuda 60+ Program” keretében: „Klímaváltozás és Egészségmegőrzés” és „Klímaváltozás és Energiatakarékosság” vetélkedő a helyi időskorúak (60 év feletti) közösségei számára. Figyelemfelkeltő akcióként az Újbuda Újságban egy tematikus újságcikksorozatot és egy „Keresztretjvény és Tesztsorozatot” indítunk, valamint egy kisfilmet is készítünk a klímaváltozás témában. A projekttevékenységek tehát épülnek a már meglévő programokra és a belső kapacitásokra.

Mindezek alapján a projekt nemcsak a Kerületi Környezetvédelmi Program környezeti nevelési céljai megvalósításához járul hozzá, hanem tovább erősíti Önkormányzatunk jó kapcsolatát a helyi óvodai és általános iskolai közösségekkel.

A megítélt támogatás (100%): 19 928 446 Ft, amelyből

- **Önkormányzatunkat megillető támogatás (100%): 14 965 256 Ft.**
- Magyar Természetvédők Szövetsége konzorciumi partnert megillető támogatás: 4 963 190 Ft.

A projektmegvalósítás eredetileg tervezett időszaka: 2018. augusztus 1. – 2020. július 31. (24 hónap).

A projekt támogatói döntése 2019. február 26. napon érkezett be, azonban eredetileg 2018. július hónapra volt tervezve.

A projekt szemléletformáló tevékenységeinek többsége óvodai és általános iskolai szintereken valósul meg. A projektmegvalósítás tervezett időtartama ezért úgy lett meghatározva, hogy a projektmegvalósítás két nevelési-oktatási tanévet teljes egészében lefedjen.

A támogató döntés késedelme okán azonban szükséges a projektmegvalósítás tervezett időszakának módosítása 2019. augusztus 1. – 2021. július 31. időszakra, ami jelenleg folyamatban van. Az Irányító Hatóság 2019. május 13-án kelt levele alapján engedélyezte, hogy a megvalósításra a projekt támogatói okirata hatálybalépésétől (2019. április 11.) összesen 28 hónap álljon rendelkezésre. Így a pályázati felhívás támogató általi esedékes módosítását követően – miszerint a támogatásban részesített projektek elszámolására a véghatáridő 2021. december 31. lesz – lehetőség lesz módosítani technikailag is a projekt megvalósítási időszakát 2019. augusztus 1. – 2021. július 31. időszakra.

Szükséges a projekttel kapcsolatos bevétel (támogatás), valamint kiadások (projektköltségek) betervezése az Önkormányzat 2019. éves költségvetésébe, összhangban a projektköltségvetéssel:

ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI OLDAL:

- ÖNKORMÁNYZAT BRUTTÓ BÉRKÖLTSÉG: (projektmunkatársak arányosan elszámolandó bruttó illetménye és járulékai; külső személyekkel megbízási szerződések): 3 777 417 Ft
- ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK: 736 596 Ft
- ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI (külső szakmai szolgáltató, kötelező nyilvánosság biztosítása, ajándékok tanulóknak és óvodásoknak): 10 451 243 Ft.

ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI OLDAL:

- 14 965 256 Ft európai uniós támogatás.

MEGJEGYZÉS:

- a módosítani tervezett 2019. augusztus 1. – 2021. július 31. projektmegvalósítás időszakkal összhangban lebonyolítandó beszerzési eljárások eredményeképp megkötött kötelezettségvállalások tudatában a 2020. és 2021. költségvetési évre áthozatalra kerülnek a maradványköltségek.
- a konzorciumi partnerszervezet részére – a konzorciumi megállapodás alapján – a Támogató közvetlenül utalja az előleget, illetve a jóváhagyott támogatást, a konzorciumi tagot megillető támogatás betervezése az Önkormányzat költségvetésébe tehát nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2019. május 28.

dr. Molnár László