



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**


8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☐ 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu




napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. március 3-i ülésére**

Tárgy: **Támogatási Kérelem benyújtása a TOP 6.6.2
kódszámú Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú
projekt felhívásra**

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 


Készítette: Bogár Adrienn projektmenedzser 
Zimborás Béla intézményfenntartó szakreferens 
Pintér-Gotthárd Adrienn Beruházási és Tervezési csoport
csoportvezető 

Egyeztetve: Humánigazgatási Osztály

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző
Bizottság
Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság

**A közgyűlésre meghívást
kap:** -

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália


Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály
dr. Sipos Erásébet


Tisztelt Közgyűlés!

Az 1562/2015. (XVIII. 12.) Korm. hat. jóváhagyta ZMJV Integrált Területi Programját, amelyet követően 2015. december 17-én pályázati felhívás jelent meg a **TOP 6.6.2-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”** címmel. A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

Támogatási intenzitás 100%

A támogatás maximális lehívható összege mindösszesen: bruttó 200 millió Ft.

A támogatási igény projektenként minimum 3 millió Ft, maximum összege pedig 200 millió Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. január 15.- 2016. szeptember 30. között lehetséges.

A pályázattal érintett intézmények:

- Landorhegyi Idősek Klubja
- Zalaegerszegi Család- és Gyermekejóléti Központ
- Andrászhidai Idősek Klubja
- Belvárosi Idősek Klubja valamint házi segítségnyújtás és étkeztetés (Gasparich úti Idősek Otthona)
- Szociális Klub

A projekt előkészítésének előzményei:

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése [TOP-6.6.2-15] projekt előkészítése során teljes körűen felmérésre került az önkormányzat által működtetett alapszolgáltatási rendszer (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátások).

2015. november 19-én online kérdőív formájában megkerestük az érintett intézményeket. Az igények beérkezésének határideje: 2015. december 18. volt.

A munkacsoport megalakulását követően a Humánigazgatási Osztály és a Műszaki Osztály a projektmenedzserrel bejárta az érintett intézményeket és felmérte a helyszíneket. A komplex felmérés kiterjedt a szolgáltatások infrastruktúrájára, a hozzáférés lehetőségeire, a szolgáltatások minőségét javító eszközökre valamint az ellátotti szükségletekre.

A pályázati forrás lehetőséget ad a felmerült igények teljes körű kielégítésére, amely elsősorban város folyamatos szolgáltatásfejlesztési programját segíti.

A javasolt fejlesztések illeszkednek a város Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiójához, megvalósításával jelentős mértékben javul a szolgáltatások szakmai színvonala, továbbá a fejlesztések hozzájárulnak egy differenciáltabb, az ellátottak szükségleteire rugalmasabban reagáló ellátórendszer kialakításához. A rendszer fejlesztése során multidiszciplináris szemléletben gondolkodtunk, azaz a megújuló rendszer működését fokozottabb módon kívánjuk összehangolni - többek között – az egészségügyi alapellátással, a rehabilitációs ellátásokkal, a foglalkoztatási rendszerekkel.

Az alapszolgáltatási rendszer megújulásának köszönhetően egyre több esetben, és egyre hosszabb ideig biztosítható a saját környezetben történő ellátás, ezáltal reményeink szerint csökkenhet a szakellátásokra (pl idősek otthona) nehezedő nyomás.

2016. február elején ajánlatkéréssel fordultunk 4 tervezőhöz, annak érdekében, hogy a becsült költségvetést és műszaki megalapozottságot alá tudjuk támasztani.

Műszaki megalapozottság, pénzügyi becslés:

A szociális alapszolgáltatások létesítményeinek infrastrukturális fejlesztési igényei az előzetes felmérések és a helyszíni szemlék alapján az alábbiakban körvonalazódott:

1. Landorhegyi Idősek Klubja:

Külső munkák:

- mozgáskorlátozott parkoló kiépítése, taktilis vezetősávval a főbejáratig
- mobil garázs telepítése az udvarban
- útépítés a mobil garázs megközelíthetőségére
- kerti pergola építése

Épületen végzendő munkák:

- homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés.
- tetőhéjjalás csere
- előtető építése a főbejárat fölött
- kazáncsere és fűtésrekonstrukció
- akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása, a meglévő wc csoport átépítésével
- elektromos hálózat felülvizsgálata, korszerűsítése

Eszköz:

- 9 személyes gépjármű
- informatikai eszközök
- bútorzat csere

2. Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ:

Külső tér:

- akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása: rámpa, taktilis vezető sáv
- mozgáskorlátozott parkoló kialakítása
- mobil garázs telepítése

Épület felújítás:

- homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, zárófödém hő és vízszigetelése
- kazáncsere és fűtésrekonstrukció

Eszköz:

- informatikai eszközök
- konyhai eszközök
- bútorzat csere

3. Andrászhidai Idősek Klubja:

Külső munkák:

- udvar egy részének szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz elvezetéssel együtt
- mozgáskorlátozott parkoló kiépítése, taktilis vezetősávval a bejáratig
- a bejáratok előtti rámpa megfelelő lejtésének és szélességének kialakítása

Épületen végzendő munkák:

- homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés.
- teherhordó falban nyílás kiváltása az előtér és a foglalkoztató között
- álmennyezet kialakítása a belső terekben
- konvektoros fűtés megszüntetése, fűtésrekonstrukció
- akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása, a meglévő wc csoport átépítésével
- a mozgáskorlátozottak által használt bejárat nyílások szélesítése
- elektromos hálózat felülvizsgálata, korszerűsítése
- a meglévő pince szellőzésének megoldása, a pincefödém tartószerkezetének ellenőrzése

Eszköz:

- informatikai eszközök
- bútorzat csere

4. Belvárosi Idősek Klubja valamint házi segítségnyújtás és ÉTKEZTETÉS(Gasparich úti Idősek Otthona):

Külső tér:

- akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása: épület melletti járdán rámpa, taktilis
- vezető sáv, korlát

Épület felújítás:

- belső nyílásbontás + mobil elválasztó fal telepítése
- belső ajtók cseréje, mozgáskorlátozott wc, közlekedő
- mosóhelyiség kialakítása a jelenlegi női wc-ből
- férfi-női wc felcserélése, két wc fülke kialakítása a női wc -ben
- étterem új álmennyezet és világítás

Eszköz:

- informatikai eszközök
- konyhai eszközök
- bútorzat csere

Garázs vásárlása

5. Szociális Klub

Külső tér:

- akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása: 1 db mozgáskorlátozott parkoló kialakítása a megközelítést biztosító úttal együtt
- taktilis vezetősáv létesítése a parkolótól a főbejáratig
- kétszárnyú acél kapu létesítése a nyugati kerítésen
- fedett pergola építése az udvarban

Épület felújítás:

- északi épületszárny tető hő és vízszigetelésének felújítása
- csapadékvédő előtető kialakítása a lépcső és a rámpa fölött
- pincelejáró csapóajtóinak cseréje
- taktilis sáv kialakítása a belső térben a vezetői irodához és a mk.wc-hez

Eszköz:

- bútorzat csere.

Fentiekben felsorolt építési tevékenységek bekerülési költsége a tervezői költségbecslés alapján bruttó 138 millió forint körül alakul, az eszközbeszerzés becsült költsége pedig bruttó 28millió forint körül alakul.

A pályázatban elszámolható egyéb (tervezési, műszaki ellenőrzési, közbeszerzési ...) költségek maximum 9,5 % -ot, mintegy 33 millió forintot tesznek ki.

Az előzetes- és a tervezői költségbecslés alapján, megállapítható, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor az önkormányzat mintegy 199 millió forintos bekerülési költséggel kalkulálhat, amely alatta marad a 200 millió forintos keretösszegnek.

A tervezői költségbecslés alapján, számolva az esetleges magasabb kivitelezői árakkal, a konstrukción belüli fejlesztésekhez várhatóan saját forrás biztosítása nem szükséges.

Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültét követően projektként kívánjuk beadni a kiírásban megfogalmazott 2016. szeptember végi határidő előtt a **Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése** tárgyú pályázatunkat. A nyári beadással lehetővé válik az éves fejlesztési keretnek megfelelően 2016. III. negyedévében a Támogatási Szerződés megkötése, majd a projektindításhoz szükséges előleg lehívása.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** 23/2016. sz. határozatával 12 igen, egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja

A **Műszaki Bizottság** 22/2016. sz. határozatával az előterjesztést egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilakozatot Ellenőrző Bizottság** 38/2016. sz. határozatával 11 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A **Gazdasági Bizottság** 23/2016. számú határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a **TOP 6.6.2-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”** felhívásra benyújtandó pályázat tartalmát az előterjesztés alapján jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőn belüli benyújtásáról és a szükséges intézkedésekről az alábbi Intézmények tekintetében gondoskodjon:

- Landorhegyi Idősek Klubja
- Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
- Házi segítségnyújtás, ÉTKEZTETÉS (Gasparich úti Idősek Otthona főzőkonyha eszközei)
- Andrásidai Idősek Klubja
- Belvárosi Idősek Klubja
- Szociális klub

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2016. február 25.



Balaicz Zoltán
polgármester