



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 90.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. április 26-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *dr. Haag Éva alpolgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Majnay Gábor osztályvezető*

ELŐADÓ: *dr. Haag Éva alpolgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: -

EGYÉB SZERVEZET: -

MEGTÁRGYALTA: *HATÁROZAT SZÁMA:*
Humán Bizottság/2018. (.....) határozat
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság/2018. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 5 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával 2001. szeptember 25-én megalakult a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF). A Fórum működését az Önkormányzat minden évben a költségvetés terhére támogatja, valamint a Humán Osztály koordinálásával, pályázatok segítségével egyéb forrásokat igyekeznek bevonni „A Kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia” megvalósítására.

Az elmúlt években a kábítószer problémával és prevencióval foglalkozó Minisztérium által meghirdetett pályázatokon az Önkormányzat rendszeresen nyert támogatást a KEF működésre és egyéb prevenció programok megvalósítására.

Az idei évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság február elején megjelentette a KAB-KEF pályázatokat.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására, a programjainak támogatására /pályázat kódja: KAB-KEF-18-A/ kiírt pályázati felhívásra önkormányzatunk a maximális összegre 1.500.000 Ft-ra pályázna. (Sajnos az idei évben a „Kábítószer-prevenció programok” támogatására vonatkozóan csak a Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.)

A pályázat lehetőséget biztosít a már eddig is működő KEF-eknek - amelyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak-, hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezését, kidolgozását, összehangolását és lebonyolításuk koordinálását megvalósítsák. Lehetőség nyílik továbbá a KEF-eknek helyi felmérések lefolytatására, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.

A pályázat keretében lehetőség nyílik a KEF-ek koordinálásával a helyi igényekre épülő programok – szakmai egyeztetések közösségi programok, speciális csoportfoglalkozások, rendszeres klubok – megvalósítására.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a KEF-el hatékony működését elősegítő innovációs törekvéseket, párbeszédet támogatását előmozdító interdiszciplináris együttműködések és modellprogramokat valósítanak meg.

Az igényelhető támogatási összeg legalább 1.000.000 Ft és legfeljebb 1.500.000 Ft. A pályázó által kötelezően biztosított önrész mértéke 10%.

A pályázó által a pályázatban megjelölt támogatási időszak 2018. július 01 és 2019. június 30 közé eső időszak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A KAB-KEF-18A kódú pályázatra az önkormányzat 1.500.000 Ft összeggel pályázna melynek önrésze 166.700 Ft. A pályázati anyaghoz szükséges költségvetés tervezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önrészre vonatkozó összeg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletébe beépítésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat jóváhagyására.

Szekszárd, 2018. április 18.

dr. Haag Éva
alpolgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (IV.26.) határozata a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosításáról és programjainak támogatásáról, a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

1. támogatja a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására vonatkozó, a KAB-KEF-18-A kódú pályázat benyújtását;

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.28.) önkormányzati rendeletében a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire elkülönített összegből 166.700- , Ft-ot a pályázat önrészeként használjon fel;

Határidő: a pályázat pozitív elbírálásától folyamatos

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. felhívja a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Határidő: 2018. április 30., illetve folyamatos

Felelős: Ács Rezső polgármester

1. sz. melléklet

KIADÁS TÍPUSA		Támogatási összegből fedezett kiadások (Ft-ban)	Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban)	Időbeli ütemezés ismertetése	Költségvetés indoklása költségnemenként részletezve, lehetőleg óradíjakat, egységárakat, darabszámokat alkalmazva, összhangban a pályázat költségvetésével
A	DOLOGI KIADÁSOK	1 400 000 Ft	166 700 Ft		
A1	Ingatlan üzemeltetés költségei				
A2	Jármű üzemeltetés költségei				
A3	Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei				
A4	Adminisztráció költségei				
A5	PR, marketing költségek	60 000 Ft		2019. május	2019. májusban szervezett konferencia PR, marketing költségei (KEF meghívó, mappa, toll, stb.)
A6	Humán erőforrás fejlesztésének költségei				
A7	Kommunikációs költségek				
A8	Utazás, kiküldetés költségei	60 000 Ft	20 000 Ft	2018. július 01-2019. június 30.	Szakmai konferenciákon való részvétel utazási költségei: Budapestre és Pécsre történő utazás tömegközlekedési eszközzel, illetve személyautóval, vagy magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel kiküldetési rendelvénnyel.
A9	Szakértői díjak (számlás kifizetés)	150 000 Ft		2018. december	Szakmai rendezvény szervezése a KEF tagintézményei számára 1,5 napos időtartamban. Szakmai konzultációk és műhelymunka.
A10	Megbízási díj (számlás kifizetés)	360 000 Ft	75 000 Ft	2018. július 01-2019. június 30.	A KEF titkárának megbízási szerződés alapján az egész éves koordinációban végzett tevékenységéért számla

					ellenében kifizetett díja a pályázati összegből kerülne finanszírozásra. Konferencia előadójának/inak díjazása
A11	Élelmiszer, étkezés költségei	390 000 Ft	50 000 Ft	2018. július 01-2019. június 30.	A KEF 1,5 napos szakmai rendezvényének étkezési költsége 210.000,- Ft, amely 2 ebédet, 1 vacsorát tartalmaz. 2019. májusban prevenciók témájú konferenciát szerveznénk, melynek étkezési költsége 150.000 Ft. A KEF által szervezett KEF záróvacsora étkezési költsége 80.000,- Ft. Az étkezést a pályázati összegből finanszíroznánk.
A12	Nyomdaköltségek	300 000 Ft	21 700 Ft	2018. december	A 2018-ban összeállított prevenciók szolgáltatók bemutatása KEF kiadvány nyomdai költségéből 300.000,- Ft-ot pályázati összegből, 21.700,- Ft-ot pedig önrészből biztosítanánk. A kiadványból 200 példány kerül nyomtatásra, színes formátumban.
A13	Sokszorosítási költségek				
A14	Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)				
A15	Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)	80 000 Ft		pályázat teljes időszaka	A Magyar Addiktológiai Társaság, ill. egyéb szervezet által szervezett addiktológiai, egészségfejlesztési, mentálhigiénés, vagy pszichoterápiás konferencián való részvétel költsége, kb. 30.000 Ft összegben. A KEF által szervezett konferencia szervezési költsége (program összeállítása, előadók felkérése, stb.) 50.000 Ft értékben. A részvétel és szervezés díját támogatnánk pályázati pénzből.

B	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	100 000 Ft	0 Ft		
B1	Béreköltség				
B2	Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)	100 000 Ft			A KEF koordinátorának megbízási szerződés alapján az egész éves tevékenységéért elszámolt bérszámfejtett díja (1 fő) 100.000,- Ft, mely a pályázati összegből kerül finanszírozásra.
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE (Z=A+B):	1 500 000 Ft	166 700 Ft		