



**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: Sz-389/2011.

ELŐTERJESZTÉS
a Humán Ügyek Bizottsága
2011. 06. 16-i ülésére

Tárgy: HÜB határozat módosítása

Előterjesztő: Illyés Miklós – HÜB elnök

**Készítette: dr. Gáspár László irodavezető
Balla Ágnes kisebbségi tanácsadó**

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Paksi Ilona s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:

HÜB 91/2011. (III.24.) határozat módosítása



**FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐJE**

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Tárgy: HÜB 91/2011. (III.24.) határozatának
módosítása

Tisztelt Bizottság!

A HÜB 91/2011. (III.24.) számú határozatával döntött a 3312. sz. „roma koncepció” költségvetési sor felhasználható keretösszegéről, 14.200.000,-Ft.

A Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei vezetőjével, valamint a roma mediátorok vezetőjével történt egyeztetést követően az alábbi javaslatot teszem a keretösszeg felosztására:

Programok:

Gyermektáborok	600.000 Ft (Fonyód, 2011. június 25.- július 6.)
	400.000 Ft (Mártély, evezős tábor- augusztus)
Családos tábor FECSKE-vel	400.000 Ft (július-augusztus)
Sportrendezvények	200.000 Ft (roma kupa, 2011. április 16.; szeptember 17.)
Roma kulturális fesztivál	2.500.000 (2011. május 20.-22.)
Erőszakmentes nap	150.000 Ft (2011. október 2.)
Mikulás-Karácsony	200.000 Ft (december 17.)
Egyéb rendezvények	1.200.000 Ft
Képzés:	1.290.000 Ft

Személyi juttatások:

Kisebbségi tudományos tanácsadó:	1.200.000 Ft
Mediátor csoportvezető	1.200.000 Ft
8 fő mediátor	3.840.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék:	1.020.000 Ft

Mindösszesen: 14.200.000 Ft

A programokban bekövetkezett változás miatt a HÜB 91/2011.(III.24.) számú határozat módosítása szükséges az alábbi indokok alapján:

- megnövekedett a táborokba jelentkezők száma,
- a szülők nem engedik gyermekeiket vízi táborba,
- a szülők anyagilag nem tudják vállalni az iskolai balatoni táborozás költségeit,
- a gyermekvédelmi alapellátásban lévőknek is lehetőséget kívánunk biztosítani a táborozásra.

A roma kulturális fesztiválra megjelölt 2 500 000 Ft-ot meg kell emelni 450 000 Ft-al az egyéb rendezvények sorról. Előre nem látható többletköltségek merültek fel.

A HÜB 91/2011.(III.24.) számú határozatban a táboroztatásokra összesen 1 400 000 Ft-ot fogadott el.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a táborozásra elfogadott összeg további 750 000 Ft-al való megemlése javasolt az egyéb rendezvények sorról. Így a táborozásra összesen 2 150 000 Ft elfogadása szükséges. Az esetlegesen felmerülő plussz költségeket a módosított összeg tartalmazza. A táborok alkalmoszerű látogatását szükségesnek találom, ezért javaslom, hogy a Bizottság határozza meg azokat a személyeket, akik a táborokat meglátogatják.

A szervezési folyamatok a tavalyi év tapasztalataira épültek, valamint arra a szándékra, hogy a szállás tekintetében a legolcsóbb lehetőséget találjuk meg. Előzetesen Fonyód került tervezésre, mivel ott a Fővárosi Roma Önkormányzatnak van táborhelye, és támogatásként szerettük volna, ha a helyszín bérleti díja térítésmentes kategóriába kerül. Sajnos erre nem kaptunk lehetőséget, így a második legolcsóbb helyszínnek az önkormányzat balatonlellei táborhelye került kiválasztásra. A szükséges egyeztetések lefolytatása után sikerült megállapodásra jutni a tábor időpontját illetően. A tábor díjai önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra, így a tábor költségvetése ez alapján került kiszámításra.

Az előzetes tervekhez képest egy nagy összegű támogatás kifizetésére érkezett igény, ez pedig a IX. kerületi Roma Kisebbségi Önkormányzat táborának résztámogatása (600 ezer Ft) (a tábor költségének fennmaradó részét a Humán Ügyek Bizottsága által kiírt pályázaton elnyert támogatás fedezi.

A Mártélyba tervezett evezős vízi tábor elmarad, helyette a Gyermek Átmeneti Otthona a balatonlellei önkormányzati gyermeküdülőbe tervez táboroztatást.

Továbbá a CKÖ Révfülöpre, a Roma mediátor csoport Balatonlellére tervez táborokat.

A táborok és költségük az alábbiak szerint alakulnak:

Táboroztató	Időpont	Létszám/fő	Költségek/Ft	Táborhely	Megjegyzés
Gyermek Átmeneti Otthona	2011. 06. 16-19-ig	19 + 7	177 000,- 73 000,-	Balatonlelle gyermeküdülő	étk.és szállás, utazási kts. készpénzben Fecskének
Családos tábor	2011. 08. 22-24-ig	30	400 000,-	Velence Ifjúsági Tábor	50 000,-Ft-ot előlegként kell átutalni
RKÖ tábor támogatása	2011. 06. 25-től 07.04-ig	50 + 8 kísérő	600 000,- (tábor teljes költsége: 2 816 350 Ft.)	Révfülöp	600eFt átutalása a szálláshelyre
Roma mediátor csoport tábora	2011. 08. 08-15-ig	40 + 6	900 000,-	Balatonlelle gyermeküdülő	20 fő a József Attila iskola tanulója
Összesen:		139 gyermek	2 150 000,-		

A 3312 sz. „roma koncepció” költségvetési sor egyéb felosztása változatlanul marad.

Kérem Tisztelt Bizottságot, hogy fentek alapján a 3312 sz. roma koncepció” költségvetési sor felhasználását módosítsa.

Budapest, 2011. június 10.

Balla Ágnes sk.
kisebbségi tanácsadó

Illyés Miklós sk.
HÜB elnöke

dr. Gáspár László s.k.
irodavezető

Határozati javaslat:

1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, a 3312 sz. roma koncepció” költségvetési sor alsórait az alábbiak szerint módosítja.

Programok:

Gyermektáborok:

Táboroztató	Időpont	Létszám/fő	Költségek/Ft	Táborhely	Megjegyzés
Gyermekek Átmeneti Otthona	2011. 06. 16-19-ig	19 + 7	177 000,- 73 000,-	Balatonlelle gyermeküdülő	étk.és szállás, utazási kts. készpénzben
Családos tábor	2011. 08. 22-24-ig	30	400 000,-	Velence Ifjúsági Tábor	50 000,-Ft-ot előlegként kell átutalni
RKÖ tábor támogatása	2011. 06. 25-től 07.04-ig	50 + 8 kísérő	600 000,- (tábor teljes költsége: 2 816 350 Ft.)	Révfülöp	600eFt átutalása a szálláshelyre
Roma mediátor csoport tábora	2011. 08. 08-15-ig	40 + 6	900 000,-	Balatonlelle gyermeküdülő	20 fő a József Attila iskola tanulója
Összesen:		139 gyermek	2 150 000,-		

Sportrendezvények

200.000 Ft (roma kupa, 2011. április 16.;
szeptember 17.)

Roma kulturális fesztivál

2.950.000 (2011. május 20.-22.)

Erőszakmentes nap

150.000 Ft (2011. október 2.)

Mikulás-Karácsony

200.000 Ft (december 17.)

Képzés:

1.290.000 Ft

Személyi juttatások:

Kisebbségi tudományos tanácsadó:

1.200.000 Ft

Mediátor csoportvezető

1.200.000 Ft

8 fő mediátor

3.840.000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék:

1.020.000 Ft

Mindösszesen:

14.200.000 Ft

2. A Bizottság a táborokat alkalmasszerűen meglátogatókat ... főben határozza meg.

Nevek:

.....

.....

Határidő: értelemszerű

Felelős: Illyés Miklós bizottság elnöke