

Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken

EFOP-1.5.2-16-2017-00044

I. **Projekt általános bemutatása** – cím, azonosítószám, konstrukció, fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva, támogatási összeg, támogatási intenzitás,

Konstrukció: konzorcium. A Konzorcium tagjai: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumvezető, Keszthely Város Önkormányzata, Goldmark Károly Művelődési Központ, Egyesített Szociális Intézmény, Bókaháza Község Önkormányzata, Egeraracs Község Önkormányzata, Egervár Község Önkormányzata, Orbányosfa Község Önkormányzata, Községi Értékekért Egyesület, Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet konzorciumi partnerek

A projekt keretében nyílt meg és működik a Helyi Emberi erőforrás Fejlesztési Iroda a Keszthely, Kossuth Lajos u. 45. szám alatt.

Célkitűzések kiemelten:

- ✓ a közszolgáltatások bevezetésével és fejlesztésével komplex módon segítse a társadalmi felzárkózást, alapozva a valós helyi szükségletekre és igényekre, bevonva a helyi közösségek tagjait,
- ✓ közösségfejlesztések támogatása a vidéki településeken, melynek célja a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása, az öngondoskodó élhető és életképes vidék megteremtése,
- ✓ a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat helyi szintű összehangolása,
- ✓ a közösségi programok által a család modell morális és mentális erősítése, az elszigeteltség megszüntetése, a helyi közösség erősítése a lokális problémák megoldása céljából.

A projekt közvetlen célcsoportja különösen:

- hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalok lakosság, az idősek
- a helyi közszolgáltatásban dolgozók,
- nemzetiségek, etnikumok.
- a projekt hatóterületén élő teljes lakosság
- pályakezdők, álláskeresők,
- a munkaadók és szakmai szervezeteik,
- a megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők.

A projekt közvetett célcsoportja különösen:

- a térség civil szervezetei,
- a térség vállalkozói, vállalkozók érdekképviselői szervezetei,
- a térség közművelődési, kulturális intézményei,
- a térségbe látogató turisták.

Szakmai tevékenységek

- ✓ hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok, egyéni kompetenciák felmérése, számukra a munkaerőpiacon való aktív részvételhez az

- önálló életvitelre való felkészítést segítő tanácsadások és programok, az önfenntartó életmód népszerűsítése,
- ✓ mentori tevékenység
 - ✓ formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása,
 - ✓ munkavállalást segítő szolgáltatások, tanácsadások, munkába történő beilleszkedési időszakban előforduló válsághelyzetekben és a munkahelyi konfliktusok feloldásában segítség nyújtása,
 - ✓ a lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
 - ✓ közösségi fejlesztési programok helyi lakosok számára
 - ✓ fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programok
 - ✓ a helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok
 - ✓ fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok, pályaválasztási tanácsadások, workshopok
 - ✓ egyéni szolgáltatások, mentoring, coaching,
 - ✓ önkéntes központ létrehozása és működtetése

Továbbá: családi napok, közös ünnepek, kulturális programok (folklor esték, adventi délutánok), helyi hagyományos rendezvények, valamint séták, túrák, kirándulások szervezése és lebonyolítása.

Támogatási összeg: 495.354.802 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2018.03.01-2021.02.28.

Projekt keretében munkaviszony/megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak száma:

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. (2 fős projektmenedzsmen, 1 fő szakmai vezető, 2 fő foglalkoztatási tanácsadó)

Keszthely Város Önkormányzata (nincs a projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló)

Goldmark Károly Művelődési Központ (1 fő művelődésszervező, 1 fő ifjúságsegítő, 1 fő kommunikációs munkatárs)

Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye (2 fő önkéntes központ munkatárs, 2 fő családtámogató munkatárs, 1 fő koordinátor)

Bókaháza Község Önkormányzata (nincs a projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló)

Egeraracs Község Önkormányzata (nincs a projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló)

Egervár Község Önkormányzata (nincs a projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló)

Orbánosfa Község Önkormányzata (2 fő közösségi koordinátor)

Közösségi Értékekért Egyesület (2 fő irodai szervező, 1 fő közösségsszervező)

Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet 2 fő munkaerő-piaci mentor, 2 fő álláskereső tanácsadó)

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
I. mérföldkő Projekt előkészítés folyamatai (Előzetes tanulmányok, szakembereket bevonó ágazatközi és lakosságot bevonó közösségi	2018.08.31.	I. mérföldkő teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva

tervezési folyamat megvalósítása, helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése, szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, helyzetfeltárás, egyéb projekt előkészítéshez tartozó költségek tervezése)		
1001. szakmai beszámoló	2018.11.09.	1001. szakmai beszámoló teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva
II. mérföldkő Az első 12 hónapot követően elvárt kifizetési kérelem benyújtása, a vállalt részindikátorok teljesítése	2018.12.31.	II. mérföldkő beszámoló és kifizetési kérelem hiánypótlás benyújtva az Irányító Hatósághoz
III. mérföldkő Szakmai megvalósításokhoz kötődő költségelszámolás (Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Tervben vállaltak megvalósítása)	2020.02.29.	
IV. mérföldkő A projekt fizikai befejezése (A projektben vállalt mutatók teljesítése és a teljes támogatási összeg felhasználása)	2021.02.28.	

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak

.....

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Érintett konzorciumi partnerek	Benyújtás dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Elfogadott támogatás (Ft)	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
I. mérföldkőhöz kötött elszámolás	minden konzorciumi partner	2018.09.14.	51 187 404	51 187 404	teljesítve, elfogadva
II. mérföldkőhöz kötött elszámolás	minden konzorciumi partner	2019.01.15.	42 116 875		hiánypótlás benyújtva
időközi elszámolás (nem mérföldkőhöz kötött)	minden konzorciumi partner				

Keszthely Város Önkormányzata által kötött szerződések

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Partner megnevezése	Bruttó szerződött összeg	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Felújítás	2018.03.22	Keszthelyi Tudor Kft.	17.400.001	2018.04.16	Megvalósult
Bútorbeszerzés	2018.07.16	Septimus Market Kft.	3.078.353	2018.09.04	Megvalósult
Általános rezszi költség (flat rate)	2018.03.01	Több szolgáltató	3.017.520	2021.02.28	Részben

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Monitoring mutatók

Monitoring mutatók	Célérték	Határidő	Állapot 2019.08.31.
a munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma	200 fő	2018.11.30.	200 fő
	250 fő	2021.02.28.	
a munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma (nő)		2018.11.30.	122
		2021.02.28.	
A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma	60 fő	2024.02.29.	
A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma (nő)		2024.02.29	0
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma	180 fő	2018.11.30.	180 fő
	380 fő	2021.02.28.	
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma (nő)		2018.11.30.	128
		2021.02.28.	
Migránsok, külföldi háttérű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket például romák)	150 fő	2018.11.30.	150 fő
	200 fő	2021.02.28.	
Migránsok, külföldi háttérű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket például romák) (nő)		2018.11.30.	97
		2021.02.28.	
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma	3	2018.11.30.	3
	5	2021.02.28.	

Műszaki-szakmai elvárások

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Célérték	Határidő	Állapot 2019.08.31.
Humánszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma	16 fő	2021.02.28.	
Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programokon részt vett személyek száma	700 fő	2021.02.28.	
Elkészített egyéni fejlesztési tervek	300 db	2021.02.28.	200
Egyéni fejlesztési terv alapján a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programelemekben résztvevők	300 fő	2021.02.28.	40
hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokban résztvevők (nem egyéni fejlesztési terv alapján)	350 fő	2021.02.28.	250
hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök tematikái)	3 db	2021.02.28.	1
mentori tevékenységgel elért személyek száma	250 fő	2021.02.28.	150
A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért személyek száma	940 fő	2021.02.28.	128
közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok száma	550 fő	2021.02.28.	
helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon résztvevők	240 fő	2021.02.28.	
fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programokba bevontak	410 fő	2021.02.28.	
helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok száma	8 db	2021.02.28.	
fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok	8 db	2021.02.28.	
A projekt valamely programelemébe bevont személyek	2 500 fő	2021.02.28.	1800

Projekt keretében megvalósult beruházások, rendezvények, programok konzorciumi partnereként (2019.08.31-ig):

Projektfejlesztési esemény	Konzorciumi partner	Megjegyzés
projekt előkészítésben közreműködés	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.	megvalósult
közbeszerzési szakértő beszerzése	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.	megvalósult
eszközbeszerzés	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.	megvalósult
projektmenedzsment, projektkoordináció	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.	folyamatos
HEFI iroda felújítása, bútor beszerzés	Keszthely Város Önkormányzata	megvalósult
Önkéntes Központ iroda felújítás	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
Eszközbeszerzés	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített	megvalósult

	Szociális Intézménye	
Idősek Szállító Szolgálata	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
1db Önkéntes Konferencia rendezvény	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
2 db kirándulás szervezése önszervező csoportok részére	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
2 db képzés közbeszerzést követően a szerződés megkötése	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
16 db képzés közbeszerzést követően a szerződés megkötése	Goldmark Károly Művelődési Központ	megvalósult
rendezvények közbeszerzés	Goldmark Károly Művelődési Központ	folyamatban
eszközbeszerzés	Bókaháza Község Önkormányzata	megvalósult
1 db kulturális rendezvény	Bókaháza Község Önkormányzata	megvalósult
eszközbeszerzés	Egeraracs Község Önkormányzata	megvalósult
5 db kulturális rendezvény	Egeraracs Község Önkormányzata	megvalósult
eszközbeszerzés	Egervár Község Önkormányzata	megvalósult
2 db kulturális rendezvény	Egervár Község Önkormányzata	megvalósult
2 db kulturális rendezvény	Orbányosfa Község Önkormányzata	megvalósult
eszközbeszerzés	Közösségi Értékekért Egyesület	megvalósult
19db esemény/rendezvény/előadás (közösség fejlesztő, szociális, egészségfejlesztő témákban)	Közösségi Értékekért Egyesület	megvalósult
eszközbeszerzés	Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	megvalósult
3 db képzés közbeszerzését követően szerződés megkötése	Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	megvalósult
2 csoport képzés	Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	megvalósult
2 db rendezvény (pályaválasztási nap és állásbörze)	Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	megvalósult

Rendezvényeken részt vettek száma összesen: 1800 fő