

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003

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

Konstrukció: TOP-5.2.1 felhívás a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, iskolai felzárkózást, családsegítést, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító komplex programok megvalósítására

A projekt konzorciumban valósul meg. Konzorciumi vezető: Keszthely Város Önkormányzata, konzorciumi partner Civil a Civilekért Egyesület.

Fő cél: A projekt célja a leromlott terület rehabilitációs programjával összhangban, azt kiegészítve a leszakadó területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A szociális város rehabilitációs projektet végig kísérő közösségfejlesztő programok lehetővé teszik a város rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. A projektnek része továbbá a folyamatos szociális munka, mely biztosítja a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok megvalósításának hatékonyságát.

A tevékenységek eredményeként a szegregált területen, illetve az azt övező akcióterületen a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Célcsoport: A Keszthely, Kárpát utca, Öv utca, Lőtéri utca, Külső-Zsidi út által határolt akcióterületen élők, valamint 25%-ban az akcióterületen kívül élő hátrányos helyzetű gyermekek.

Szakmai tartalom:

- A programban résztvevő, a szegregátum területén élő 16-54 év közötti 37 fő személyre szabott, a feltárt hiányosságokra épített képességfejlesztési Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítése.
- Szociális Információs Pont működtetése, Jogi tanácsadás, Mediáció a családokban
- Helyi közösségi programok a szabadidő hasznos eltöltésére, a család, mint legfontosabb társadalmi egység erősítése, testi-lelki egészségnevelés, környezettudatosságra nevelés, saját környezet megismerése, új ismeretek szerzése. (Jeles napok, hagyományok – Helyi közösségi programok, Közösségi előadások, könyvsarok és sportalkalmak)
- Mediációs, konfliktuskezelő és érzékenyítő tréningek, foglalkozások felnőtteknek, Kortárs (Peer) mediációs program gyermekeknek
- Művészetterápiás mentálhigiénés program hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskoláskorú gyermekek fejlesztése, szocializációja, integrációja érdekében.
- Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő akciók: az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében önismeret, önkifejezés fejlesztésével, életviteli életvezetési tanácsadással, kommunikációs képesség fejlesztésével, álláskeresést segítő önéletrajz-írási technikák elsajátításával, helyi munkalehetőségek feltérképezésével, illetve önfenntartási, vállalkozási ismeretek bővítésével

(Motorfűrész kezelési, és gépész alapismeretek, Kézműves technikák a foltvarrásban, Gombafelismerés és gyűjtés,

- Foglalkoztatók felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására
- Életvezetési- és egészség-megőrzési képzés programok: önismeret, önkifejezés fejlesztése, életviteli, életvezetési tanácsadás, kommunikációs képességfejlesztés, személyi és környezeti higiéné megteremtésének elősegítése, háztartásszervezési ismeretek, egészséges táplálkozással összefüggő ismeretek, egészségmegőrzés, szűrővizsgálatok. (Személyi higiénia és kulturált lakókörnyezet, Ápoltság, megjelenés, viselkedés a mindennapokban, Komplet egészségfejlesztés, prevenció programok)
- Bűnmegelőzési és kapcsolódó programok
- Házikerti - önellátó gyógy-és fűszernövény termesztés elsajátítása közösségi kertben- kiskert program, környezeti nevelés, szemléletformálással. A kertészeti ismeretek mellé a zöldségek gyümölcsök felhasználására, tartósítására vonatkozó kiegészítő ismeretek átadása.
- Szociális munkások szupervíziója
- Közösségi térben szabadidős programok szervezése

Támogatási összeg: 119.851.456,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2017.06.04-2020.12.31

Projekt keretében munkaviszonyban foglalkoztatottak száma: 1 fő projektmenedzser, 1 fő szociális munkás koordinátor, 3 fő szociális munkás, 1 fő szociális asszisztens, 4 fő szociális információs pont szolgáltatásait biztosító munkatársak

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

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

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2016.04.29.	Pályázat benyújtása	
2016.05.27.	Jogosultsági döntés - MÁK	
2017.05.03.	Támogatói döntés – MÁK	
2018.02.28	Szerződésmódosítások – MÁK	A 2. sz. TSZ módosítás
2019.09.30	3. számú szerződés módosítás	
2018.10.18.	Közbeszerzési szakértő	Előkészítés alatt
2019.06.01	Új projektmenedzser	Beszerezések lebonyolítása folyamatos
2019.07.01	A szociális információs pont megkezdte működését. A szociális munkások tevékenysége folyamatos	Külső-Zsidi út 2.

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak *A projekt megvalósítás kezdetének feltétele a Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítése és elfogadtatása az Irányító Hatósággal. A KBT készítése még 2017-ben a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően elkezdődött egy kérdőíves felméréssel együtt, amely során kiderült, hogy a Pályázati Felhívásban alapul vett 2011 évi népszámlálási lakosság szám már nem felelt meg a valóságnak, mert jelentősen kevesebben élnek a célterületen, ennek következtében a pályázatban vállalt indikátorszámok nem teljesíthetők.*

Ezt követően folyamatos egyeztetés zajlott a Közreműködő Szervezet munkatársaival, amíg a KBT javított verziója benyújtásra került. Erre tisztázó kérdéseket kaptunk, amelyek megválaszolása során újabb kérdések merültek fel. A KBT a mai napig nem került elfogadásra, hanem átdolgozás alatt áll. Átdolgozás érint olyan szakmai tartalmat is, amely jóváhagyása nélkül, nem írható ki (köz)beszerzés. A projekt tevékenységek között több tétel is van, amely a projektszintű egybeszámítás miatt közbeszerzéssel érintett. A képzési programokra a közbeszerzés műszaki-szakmai tartalma kidolgozása alatt áll.

Az előkészítő munkák közben 2018.12.31-től a projektmenedzsment feladatokat ellátó hölgy szülési szabadságra ment és az új projektmenedzser 2019.06.01-től látja el a feladatokat.

Az idő előrehaladta miatt a Támogatási Szerződésben lévő mérföldköveket és a költségvetés eredeti összegeit is felül kellett vizsgálni. A felülvizsgálatot mostanra végeztük el és mellékletben küldjük a pénzügyi ütemtervet.

Mindezeket a változásokat a 3. számú támogatási szerződés módosítási igényben kívánjuk rendezni.

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Érintett konzorciumi partnerek	Benyújtás dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Elfogadott támogatás (Ft)	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Időközi elszámolás (mérőkövetőhöz nem kötött)	minden konzorciumi partner	2018.06.20.	6.863.528	6.863.528	teljesítve, elfogadva
Időközi elszámolás (mérőkövetőhöz nem kötött)	minden konzorciumi partner	2019.09.30.			

Keszthely Város Önkormányzata által megkötött szerződések

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Projekt Előkészítő Tanulmány és Közösségi Beavatkozási Terv	2016.03.17	4.953.000	2017.12.31	Megvalósult
Közbeszerzési szakértő	2018.09.18	1.000.000	eljárás lezárását követően	Még nem teljesült
KTK nyilvánosság	2018.01.19	170.000	2020.06.30	Részben megvalósult
Marketing	2018.09.18	7.594.600	2020.06.30	Részben megvalósult
Projektmenedzsment személyi jellegű költségek (bér+ járulék)	2018.02.01	2.226.285	2020.06.30	Részben megvalósult
Szakmai megvalósítók személyi jellegű költsége (bér+ járulék)	2018.03.01	16.634.400	2020.06.30	Részben megvalósult

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

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.02.28.	<p>Projekt tartalmi előkészítése A Községi Beavatkozási Terv a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított maximum 12 hónapon belül elkészül. A támogató csoport már felállításra került (lásd csatolt jelenléti ív), bevonása a projekt-előkészítési és megvalósítási folyamatokba teljes körű.</p> <p>Támogatói döntésben foglalt követelmények teljesítése:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A benyújtandó KBT-ben szükséges a megvalósítani tervezett mediátor képzés tevékenység pontosítását, szükség esetén más, a felhíváshoz illeszkedő tevékenység tervezését elvégezni. 2. A KBT-ben kidolgozásra kerülő részletes programok tervezésekor szükséges figyelembe venni, hogy a településtesttől elszakadó területek esetén elsődleges cél a telepek felszámolása és az ott élő népesség településre való integrálása. 3. Amennyiben a TOP-4.3.1 projekt keretében integrált területre költöztetés is tervezett, úgy a KBT-ben szükséges bemutatni a lakókörnyezetbe költözők befogadását segítő akciókat a Felhívás 3.1.3 pontjával összhangban. 4. Igazolni szükséges a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelést 5. A projekt előkészítése keretében az 1. mérföldkőre elkészítendő végleges pályázati dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 6. A támogatási kérelemnek szükséges megfelelnie a felhívás 3.2 pontjában részletezett műszaki-szakmai tartalomnak és a megvalósítást érintő elvárásoknak (valamennyi releváns nyilatkozat benyújtásával és feltétel teljesítésével)
2	2019.11.30.	Közbeszerzés lefolytatása A megvalósítandó főtevékenységekre vonatkozó közbeszerzéseket a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül végrehajtjuk. E tevékenységgel párhuzamosan a nem közbeszerzés köteles tevékenységek már elkezdődhetnek. A
3	2019.12.31.	A projekt szakmai megvalósítása 1. ütem. Minimum 6 havonta betervezett mérföldkövekkel szükséges az előrehaladást jelenteni. Az első szakmai ütemben a Projekt-előkészítő tanulmány szerinti tevékenységek kezdődnek meg (ismeretterjesztő nem akkreditált képzések, jeles napokhoz kötődő rendezvények, mediáció, jogi tanácsadás, Szociális Információs Pont működtetés, marketingakciók, stb.). A szakmai tevékenységekkel párhuzamosan zajlik a projektmenedzsment, nyilvánosság megvalósítása is.
4	2020.03.30.	A projekt szakmai megvalósítása 2. ütem
5	2020.12.31.	A projekt szakmai megvalósítása 3. ütem
6	2020.12.31.	A projekt szakmai megvalósítása 4. ütem. A projekt zárása.

Az itt feltüntetett mérföldkő időpontok csak tervezetek. A 3 számú Támogatási Szerződés módosítás során lesznek véglegesítve.

A indikátor értékek még nem teljesültek.

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt esetében milyen a költségvetés struktúrája, szükséges-e az Önkormányzat/Kedvezményezett részéről önerő biztosítása a saját költségvetés terhére. Önerő

mértéke, biztosításának szükséges időpontja, várható kifizetések ütemezése a kivitelezéssel kapcsolatban.

A projekt fejlesztéseinek megvalósításához az önkormányzatnak fenn kell tartania a Külső-Zsidi út 2 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant. Karbantartás, állagmegóvás, területrendezés szükséges. A téli fűtés jelenleg nem megoldott. A szolgáltatások, képzések, rendezvények a projektből finanszírozottak, de az ehhez szükséges infrastruktúrát (víz, villany, hulladékszállítás, internet stb..) az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell finanszíroznia.

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban: pl. kapcsolódás más projektekhez (ahol releváns), összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását.

A projekt szorosan kapcsolódik a TOP-4.3.1-15 leromlott városrész rehabilitációja Keszthelyen című projekthez.