

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

GYERMEKOTTHONOK KIVÁLTÁSA, GYERMEKOTTHONOK
KORSZERŰSÍTÉSE, HIÁNYZÓ GYERMEKOTTHONI KAPACITÁSOK
LÉTREHOZÁSA

EFOP-2.1.1-16

**24 fős speciális gyermekotthon
kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében**

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

1.	HELYZETÉRTÉKELÉS.....	3
1.1.	A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása	3
1.2.	A projekt indokoltsága	9
1.2.1.	A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása	9
1.2.2.	Szakmapolitikai, jogi háttér	19
2.	A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI.....	24
2.1.	A projekt céljainak meghatározása.....	24
2.2.	A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	27
2.3.	Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása.....	34
2.4.	Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók	36
3.	A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE	38
3.1.	A tervezett fejlesztés bemutatása	38
3.1.1.	A megvalósulás helyszíne.....	38
3.1.2.	Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása	39
3.1.3.	A fejlesztés hatásainak elemzése	43
3.1.4.	Pénzügyi terv	51
3.1.5.	Kockázatelemzés	57
3.1.6.	Fenntartás	61
3.2.	Részletes cselekvési terv	63
3.2.1.	Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése	63
4.	A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI.....	64
4.1.	A projektgazda és partnereinek bemutatása	64
4.1.1.	A projektgazda bemutatása.....	64
4.1.2.	A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása.....	64
4.1.3.	A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása	64
4.2.	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	70
4.2.1.	A szervezet feladatainak ismertetése	70
4.2.2.	A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása	74
4.2.3.	A szükséges személyi fejlesztések meghatározása	74
4.2.4.	A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becült javadalmazás feltüntetésével	75
4.2.5.	Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása	75
4.2.6.	Összefoglaló szervezeti ábra.....	75
4.2.7.	A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele.....	76
4.2.8.	□ Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása.....	76
4.2.9.	A monitoring és kontrolling feladatok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása	76
4.2.10.	A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása	76
5.	A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG.....	77
5.1.	A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása	77
5.2.	A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása.....	80
5.3.	Kommunikációs eszközök azonosítása	81
5.4.	Kommunikációs ütemterv	84
6.	MELLÉKLETEK.....	87
7.	TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK.....	87

1. HELYZETÉRTÉKELÉS

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása

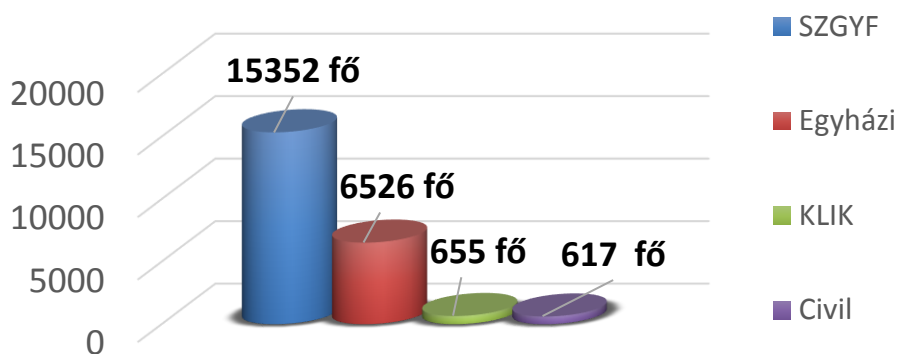
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt vesznek egyházi és civil szervezetek, egyéni vállalkozók is. Ezen túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt az illetékes gyermekjóléti szolgálatnak.

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében a különböző támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és csak utolsó eszközként teszi lehetővé a családból való kiemelését, azonban ebben az esetben is kiemelt feladatként határozza meg a családba történő visszagondozást. A törvény a családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek számára a gyermekvédelmi szakellátás biztosítását írja elő. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretébe az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) az Emberi Erőforrások Minisztériuma ágazati irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely 2012 decemberében kezdte meg működését. Az SZGYF központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből áll. A gyermekvédelmi szakellátás állami intézményeinek fenntartói feladatait a megyei kirendeltségein keresztül, illetve a javítóintézetek és a központi speciális gyermekotthonok esetében közvetlenül látja el.

Az SZGYF 106 szociális intézményben, 32 500 férőhelyen nyújt ellátást fogyatékos személyek, idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek számára. A gyermekvédelem területén 61 tiszta profilú és 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) intézmény és a hozzájuk tartozó 367 telephely fenntartói feladatait látja el, 7230 intézményi férőhelyen és 23 nevelőszülői hálózat keretében, 9500 férőhelyen.

A gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és utógondozói ellátott fiatal felnőttek, csaknem 23 000 fő kétharmadát SZGYF, több mint egynegyedét egyházi fenntartású gondozási helyen, 3-3 százalékukat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve civil fenntartók látják el. Öt központi speciális gyermekotthon (Esztergom, Rákospalota, Fót, Kalocsa, Zalaegerszeg), valamint négy javítóintézet (Aszód, Budapest Szőlő utca, Debrecen, Rákospalota) a Főigazgatóság közvetlen fenntartásában működik. Az SZGYF 11 gyermekvédelmi intézményében belső általános iskola, illetve szakiskola működik.



Ábra 1 - Gyermekvédelmi szakellátottak fenntartó szerint (2016. forrás: SZGYF)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő gyermekvédelmi intézményegységek férőhelyeinek SZGYF általi átvétele 2015 szeptemberében kezdődött és várhatóan 2017 januárjában fejeződik be.

Az otthont nyújtó ellátások két lehetséges formája a nevelőszülői gondoskodás, amikor a gondozott gyermek számára a nevelőszülő a saját háztartásában biztosítja az egyéni gondozási, nevelési tervnek megfelelően az ellátást, valamint a gyermekotthoni elhelyezés.

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el:

- a 0-18 éves korú nevelésbe vett gyermekek **teljes körű ellátása**, törvényes képvisellete, szükségletüknek megfelelő gondozása, nevelése, tankötelezettségük biztosítása, önálló életvitelük elősegítése,
- a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált 18-25 éves korú fiatal felnőttek utógondozása, **utógondozói ellátása** a gyámhivatal elrendelése alapján.

A fenti ellátási formákon belül **különleges ellátást** kell biztosítani a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint a 3 évesnél fiatalabb gyerekek számára (különleges szükséglet), **speciális ellátást** kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési és pszichés zavarokkal küzdő; a súlyos beilleszkedési zavarokat vagy antiszociális magatartást tanúsító; továbbá alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szerekkel küzdő, szenvedélybeteg gyermekek számára (speciális szükséglet).

A 80-as évekre kiépült szocialista típusú gyermekvédelmi intézményrendszer (kaszárnyaszerű épületek, régi kastélyok nagy létszámú gyermekcsoportok) bentlakásos intézményi férőhelyeinek kiváltása Magyarországon már az 1990-es évek közepétől tart, a Gyermekvédelmi Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 1997. november 1-je óta rendelkezik róla. Míg az 1970-es években az állam gondoskodására szoruló gyermekek, fiatal felnőttek 28%-a élt nevelőszülőnél, 1997-ben ez az arány 40% volt, jelenleg mintegy 60%-uk (kb. 13.000 fő) nevelőcsaládokban kap elhelyezést. A nem nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek (kb. 8500 fő) mintegy 430 db lakásotthonban és mintegy 100 db gyermekotthonban élnek.

A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek átalakításáról a Gyvt. 1997. november 1. óta rendelkezik. A kiváltási folyamat befejezésekképpen már csak néhány nagy

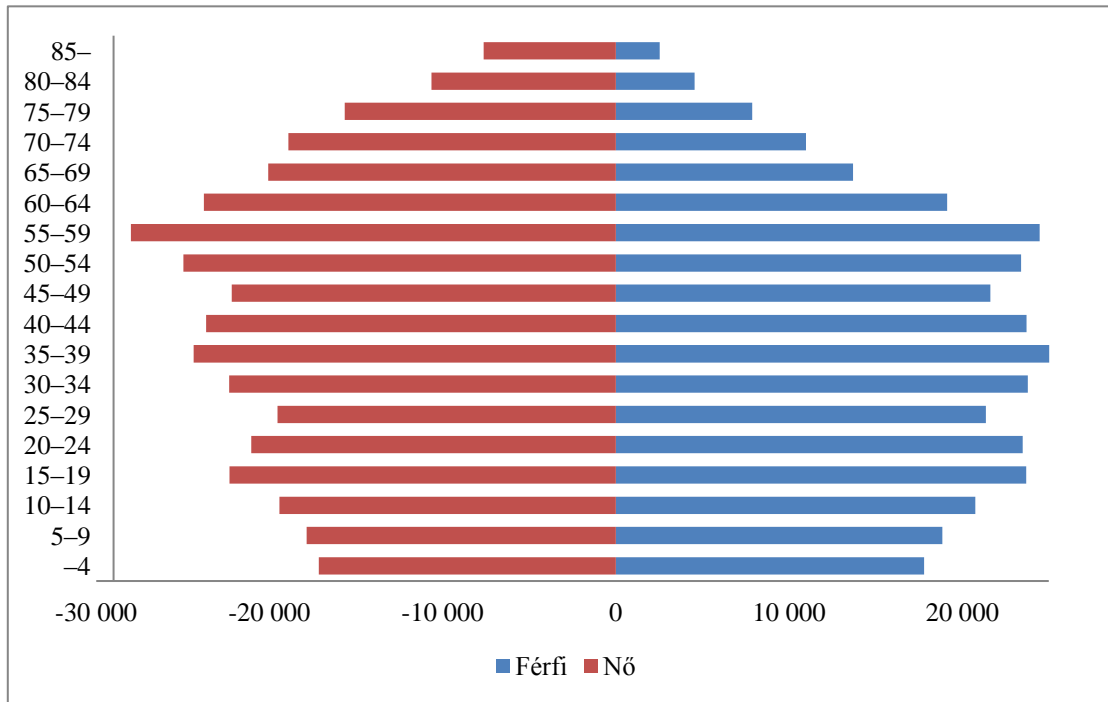
létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett férőhelyszámában az NMr.-nek megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása érdekében. A még kiváltásra/átalakításra váró gyermekotthonok jellemzően enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, gyermekvédelmi szakellátásra szoruló gyermekeknek biztosítanak elhelyezést. Ezekon kívül már csak legfeljebb 12 férőhelyes lakásotthonok és legfeljebb 48 férőhelyes gyermekotthonok működnek, a gyermekotthonokon belül legfeljebb 12 fős csoportokkal. Az ilyen, már 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok felújítása, korszerűsítése is elengedhetetlen.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 24 fős speciális gyermekotthon kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projekt keretében a meglévő gyermekotthoni kapacitásokra alapozva valósít meg intézményi kiváltást, amelynek eredményeként egy új, korszerű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyermekotthon jön létre. A projekt megvalósítási helyszíne Miskolc, ennek megfelelően a társadalmi, gazdasági adatok ismertetésénél elsősorban a releváns megyei adatokat ismertetjük, míg a szakmapolitikai adatokat országosan és megyei szinten is.

A megye demográfiai adatai

A megye népessége 2000 és 2010 között 5,4 százalékponttal nagyobb ütemben csökkent, mint az ország lakónépessége. A megye minden kistérségében csökkent a lakónépesség, a legnagyobb népesség csökkenés a Bodrogi, az Abaúj-Hegyközi, az Ózdi és a Sárospataki kistérségben volt 2010-re, míg a lakónépesség-csökkenés a Miskolci és az Encsi kistérségben volt a legkisebb.

A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a megye korfája az alábbiak szerint alakul (férfiak száma:326.800 fő, nők száma: 359.466 fő):

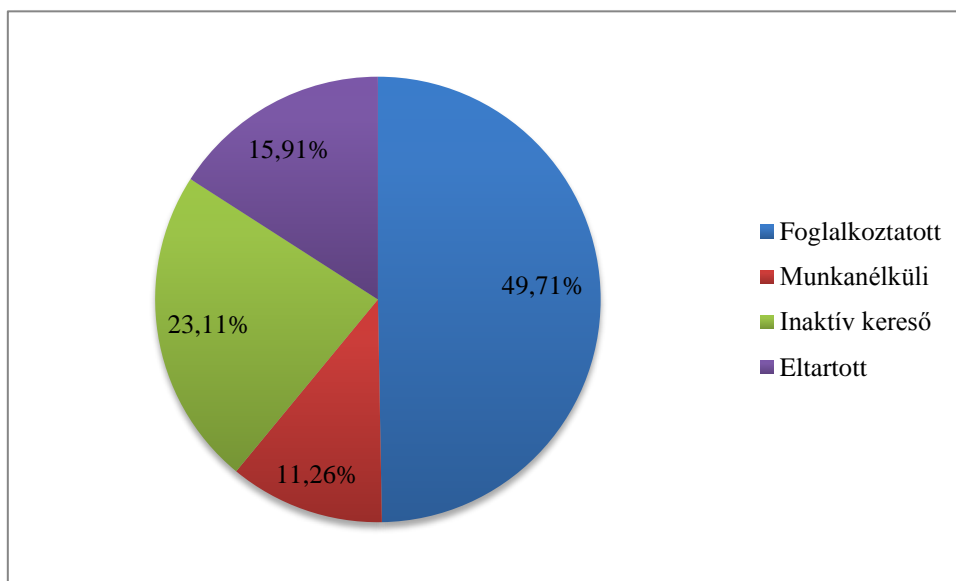


Ábra 1 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)

Az országos átlaghoz igazodóan a nők részaránya a megyei lakosságban meghaladja az férfiakét a maga 52,38%-ával. A megyében az országos átlaghoz képest magasabb a fiatalok aránya, a megyei lakosság 23,00%-a tartozik a 0-19 év közötti korcsoportba. A 70 év feletti korosztály aránya megfelel az országos átlagnak (11,47%).

A megyei lakosok gazdasági aktivitása

A megyében az aktív korúak 20-65 közötti korosztályon belül a megyei átlaghoz hasonló a férfiak és nők közötti megoszlás (50,46 %). Az alábbi diagramm a megyei gazdasági aktivitási adatokat tükrözi:



Ábra 2 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH)

A megyei foglalkoztatotti arány (49,71%) messze elmarad a jelenlegi 64,5%-tól, ugyanakkor a 15-19 év közötti korosztály eltartotti adatainak tisztázásával a foglalkoztatás megyei szinten eléri az 55%-ot (amely természetesen még mindig elmarad az országos átlagtól).

A megyében a munkanélküliségi ráta 2011-re 0,36 % ponttal meghaladta az országos rátát. A megyében 2011-ben (11,26 %) jóval kevesebb munkanélkülit tartottak nyilván, mint 2010-ben (17,3%) nagyságrendileg meggyezik a 2005-ben (12,2%) mért adatokkal, a gazdasági válság hatásának elmúlása a megye foglalkoztatásában is mutatkozik.

A megyében mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatási ráta 2010 óta folyamatos növekedést mutat, az aktívák száma 2011-re 2001-hez képest több mint 6% ponttal nőtt.

Szakmapolitikai statisztikai adatok

Jelen projekt keretében vállalt fejlesztés a hazai gyermekvédelmi rendszer intézményeinek korszerűsítését célozza meg. A gyermekvédelmi intézmények a gyermekvédelmi szakellátás keretein belül a tizennyolcadik életévüket be nem töltött nevelésbe vett gyermekek ellátását végzik el, továbbá a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozását látják el 25 éves korig. A gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthonokra vonatkozó feladatait és sajátosságokat a későbbiekben ismertetett 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt)¹ tartalmazza.

A helyzetértékelés során a gyermekvédelmi szakellátás országos és területi ismérvei kerülnek ismertetésre, amelyhez a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH), illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) 2006-2014-es adatai

¹ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV

kerültek feldolgozásra.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma és korcsoportos megoszlása Magyarországon

A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül a Gyvt. előírásainak megfelelően az otthont nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy különleges esetekben fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában (Gyvt. 53. § (6)). A statisztikai adatok a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalokat az ellátás formájától függetlenül rögzítik, így itt is így kerül ismertetésre.

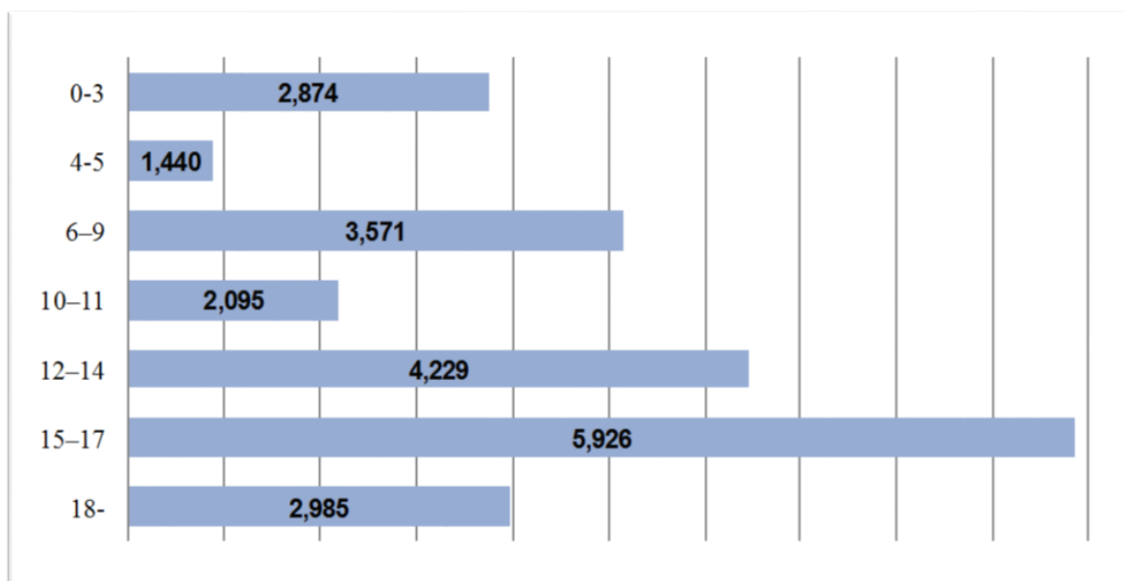
Az elmúlt 10 évben a gyermekvédelmi szakellátásban részesült fiatalok száma az az alábbiak szerint alakult:

Korosztály (fő)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kiskorú	17 145	17 145	17 532	17 562	17 792	18 287	18 464	18 674	20 135
18-	4 206	4 102	3 970	3 906	3 626	3 162	3 070	2 954	2 985
Összesen	21 351	21 247	21 502	21 468	21 418	21 449	21 534	21 628	23 120

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH)

Az idősoros táblázat elég világosan rámutat arra, hogy 2014-ig Magyarországon a gyermekvédelmi szakellátásban ellátott fiatalok száma nagyságrendileg megegyezett, a 2014-ben tapasztalt 7%-os növekedésnek az egyik oka a KSH tájékoztatása szerint a menedékkérelmet benyújtott gyermekek számának növekedése. Az ellátottak számának stagnálása mellett érdemes figyelembe venni a Magyarországon az érintett korcsoportban tapasztalható népességcsökkenést, a fenti vizsgált időszakban a 10.000 azonos korú főre jutó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok száma a 2006-os 72,1 főről 2014-re 84,5 főre emelkedett. A KSH nem rendelkezik adatokkal arra vonatkozóan, hogy az otthont nyújtó ellátási formák között (amely jellemzően a nevelőszülőknél történő elhelyezést vagy a gyermekotthoni ellátást jelenti) mekkora a megoszlás, az SZGYF adatai szerint az ellátottak közel 60%-a nevelőszülőknél került elhelyezésre és nagyságrendileg 8500 fiatal él gyermekotthonokban.

2014-ben a gyermekvédelmi szakkellátásban részesült fiatalok korcsoportos megoszlását az alábbi ábra mutatja:



Ábra 3 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH)

1.2. A projekt indokltsága

1.2.1. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása

A korábban nagy létszámú gyermekotthonként funkcionáló intézmények épületeinek állaga leromlott. Az elektromos hálózat, az épületgépészeti szerelvények (víz, szennyvíz, fűtés) elkorrodálódtak, napi szinten okoztak zavart a működés során. A működtetés költségei jelentősen meghaladják az azonos ellátási célt biztosító szolgáltatási költségkeretet. Az épületek teljes körű felújítása a tetemes ráfordítás ellenére sem oldaná meg az alapproblémákat, a nedvesedést, az épületek kihasználatlan paramétereit és tereit, a komplex akadálymentesítés megoldhatatlanságát, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt belső terek kialakíthatóságát. A régi épületek fenntartási költségei a rossz energetikai jellemzők miatt nagyon magasak. A már huzamosabb ideje (legalább 8-10 éve) működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok többsége is mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük aktuálissá vált. A felújításra, korszerűsítésre szoruló gyermekotthonok/lakásotthonok egy része az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt csupán határozott idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, elhasználódott. Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok. Szakmai, műszaki és költséghatékonysági szempontból vizsgálva a kiváltás a megoldás a problémákra, mely az ellátottak szükségleteinek megfelelő átlagos körülményeket nyújtó lakókörnyezetbe integrált új intézmény létrehozásával valósulhat meg.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes arányban növekszik a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek száma. Valamennyi

gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendők. Szükséges ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el.

Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendők.

Figyelemmel arra, hogy az SZGYF összesen 16 projektjavaslatot tervez benyújtani az EFOP 2.1.1-16. Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása c. kiírásra, szükséges összefoglalóan is kezelni a projektek keretében megszűnő és létrejövő kapacitások számát.

2014. január 1-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság BAZ megyei Kirendeltsége fenntartása alá került az intézmény szakellátási része, az Aranyhíd Gyermekotthon és Aranyhíd Lakásotthon, a Fruska Gyermekotthon, a Junior Gyermekotthon és a Nevelőszülői Hálózat és létrejött a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény.

A Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény jelen (és egyéb párhuzamosan futó) projekt keretében megvalósított kitagolás mellett szól többek között, hogy az épület jelenlegi formájában nem biztosítottak teljes mértékben a fürdő-illenhely feltételek, a csoportok kiskonyhái nem biztosítják a rendszeres, mindennapi főzést, sütést, hiányoznak a raktározási, tárolási, hűtési feltételek.

A tömbépület egy légtérűsége nagyban gátolja az „otthon érzés” kialakulását a gyerekekben, az összezártság gyakran konfliktusokat idéz elő és a csoportok mindennapi életét is megnehezíti.

Az intézmény férőhelyeinek kitagolása a fentiek okán mindenképpen szükségszerű, amelyet 4 db 12 fős lakásotthon, valamint 2 db 24 speciális szükségletű gyermek, vagy fiatal elhelyezésére alkalmas épület létrehozásával összesen 96 férőhely kitagolásával szeretnénk megvalósítani.

Jelen projekt célját a 24 fős speciális gyermekotthon kialakítása képezi Miskolcon.

1. Férőhelyek kiváltása a meglévő gyermekotthoni/lakásotthoni férőhelyek bázisán:

megye, kiváltásra kerülő ingatlan	kiváltott férőhely	létrejövő férőhely	létrejövő kapacitás összetétele
Borsod-Abaúj-Zemplén 3515 Miskolc Egyetem u. 1/A	96	96	48 átlagos szükségletű (Encs) 2x24 speciális szükségletű (Miskolc, Izsófalva)
Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok,	23	24	befogadó otthoni (Szolnok)

Gyermekváros út 1.			
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Mátészalka Képes Géza u. 2.	112	72 (SZSZB) 40 (Békés)	48 átlagos szükségletű (Mátészalka) 24 speciális szükségletű (Mátészalka) 2x20 speciális szükségletű (Békéscsaba, Pusztatölke)
Vas 9730 Kőszeg Kiss J. u. 31.	92	102	48 átlagos szükségletű (Kőszeg) 24 speciális szükségletű (Szombathely) 30 különleges szükségletű (Kőszeg)
Somogy Öreglak Fő u. 109. és Fő u. 10.	64	64	24 átlagos szükségletű (Öreglak) 40 különleges szükségletű (Somogyvár)
Fejér 2060 Bicske, Kossuth u. 42	24	24	24 átlagos szükségletű (Bicske)
Összesen	411	422	

Táblázat 2 – Férőhelyek kiváltása (forrás: SZGYF)

Fentiek alapján a létrehozni kívánt férőhelyek száma összességében és projektenként sem haladja meg a megengedett 10%-os növekedést.

2. Speciális és kettős szükségletű férőhelyek kapacitásbővítése

A speciális és kettős szükségletű férőhelyek kapacitásbővítése két módon történhet:

- a gyermekotthon kiváltással létrehozott férőhelyek keretében addig átlagos szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyekből speciális/kettős szükségletű férőhelyek jönnek létre, a férőhelyek száma nem nő a kiváltás következtében (max. 10%), ugyanakkor a szükséglet szerinti összetétel változik a speciális/kettős szükségletű férőhelyek javára;
- a speciális/kettős szükségletű férőhelyek kapacitásbővítése nem a gyermekotthon kiváltáshoz kapcsolódik, hanem a pályázat megjelenését megelőző 6 hónapon belül a megszüntetett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek bázisán jön létre speciális/kettős szükségletű férőhely úgy, hogy a fenntartó összes gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyszáma nem nő.

A pályázati kiírás megjelenését (2016. április 28.) megelőző 6 hónapon belül az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma 2015. október 31. és 2015. november 30. állapot szerint volt a legmagasabb: 6773 férőhely.

2016. április 30. állapot szerint az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma 6648 férőhely, illetve 2016. április 1-jével az SZGYF fenntartásába került még összesen KLIK-től átvett 235 férőhely (három megyében: Hajdú-Bihar 32 fh., Somogy 171 fh., Bács-Kiskun 32 fh.), amelyek azonban nem férőhelybővítés, hanem fenntartói váltás

eredményeképpen jelentek meg az SZGYF-nél, ezért ezeket nem számítottuk bele az összes férőhelyszámba.

megye	megszüntetett férőhely	létrejövő kapacitás	létrejövő kapacitás összetétele
Fejér	Komádi	10	10 kettős szükségletű (Tordas)
Csongrád	Gyermekotthon 4138 Komádi Köztársaság u. 31. sz. 64 fh	20	20 speciális szükségletű (Ópusztaszer)

Táblázat 3 – Fenntartóváltásból fakadó változások (forrás: SZGYF)

Az EFOP 2.1.1-16. pályázati kiírása 2016. április 28-án jelent meg. Az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek közül a kiírást megelőző 6 hónapon belül az alábbiak kerültek megszüntetésre:

- Főváros: Fővárosi Sztehló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 2 telephelyének törlése a szolgáltatói nyilvántartásból (1121 Budapest, Rege u. 2. 22 férőhely; 1121 Budapest, Kalóz u. 6. 32 férőhely) összesen 54 férőhely került megszüntetésre.
- Hajdú-Bihar megyében: Komádi Gyermekotthon 160 férőhely helyett 96 férőhely, megszüntetésre került: 64 férőhely (TIOP 3.4.1-B projekt keretében).
- Baranya megye: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ különleges lakásotthona (Majs, Ady E. u. 67.) 10 férőhely megszüntetésre került.
- Tolna megye: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1/7. sz. lakásotthona (7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi utca 46.) 12 férőhely megszüntetésre került.

Megszüntetett gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek összesen: 140 férőhely

3. Az összes létrehozni kívánt férőhely megoszlása szükséglet szerint:

kiváltott férőhelyek (összesen) szükséglet szerinti megoszlása %	létrejövő kapacitás (összesen) szükséglet szerinti megoszlása %
244 átlagos szükségletű (57,7%)	204 átlagos szükségletű (44%)
156 különleges szükségletű (36,9%)	156 speciális szükségletű (33,6%)
23 befogadó otthoni (5,4%)	70 különleges szükségletű (15%)
	10 kettős szükségletű (2,2%)
	24 befogadó otthoni (5,2%)

Táblázat 4 – Férőhely megoszlás szükséglet szerint (forrás: SZGYF)

2015. december 31-én az SZGYF fenntartásában lévő

- speciális gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 550

- kettős szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 0
- befogadó otthoni férőhelyek száma: 322

A speciális ellátást igénylők elhelyezése tiszta profilú speciális ellátást nyújtó (speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon, intézményi speciális csoport), illetve integrált intézményi és nevelőszülői megyei/fővárosi férőhelyeken, valamint központi speciális gyermekotthonokban történik. Az SZGYF fenntartásban lévő speciális gyermekotthoni/lakásotthoni férőhelyek és a speciális csoportokban meglévő tiszta profilú férőhelyek száma 2015. december 31-én 550 férőhely volt.

A kiváltás és kapacitásbővítés eredményeképpen várható növekedés:

- speciális gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: +156 férőhely
- kettős szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: +10 férőhely
- befogadó otthoni férőhelyek száma: +1 férőhely

Az EFOP 2.1.1-16 projekt keretében történő kapacitásbővítés eredményeképpen terveink szerint az SZGYF fenntartásában lévő

- speciális gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 706 férőhelyre,
- kettős szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma: 10 férőhelyre
- befogadó otthoni férőhelyek száma: 323 férőhelyre nő.

Összességében

- a gyermekotthoni kiváltással megszüntetésre kerülő férőhelyek száma: 411 férőhely
- a pályázat kiírását megelőző 6 hónapban megszüntetett gyermekotthoni/lakásotthoni férőhelyek száma: 140 férőhely
- az EFOP 2.1.1-16 projekt keretében kiváltással és kapacitásbővítéssel létrehozandó férőhelyek száma összesen: 452 férőhely.

Tehát a kiváltás és megszüntetés eredményeképpen megszűnő férőhelyek száma 563, ami több mint a kiváltással létrehozni kívánt férőhelyek száma, ami összesen 452.

Ily módon a SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthoni, lakásotthoni férőhelyek száma – a fenntartóváltással a KLIK-től az SZGYF-hez került gyermekotthoni, lakásotthoni férőhellyel nem számolva – nem növekszik.

Kiváltandó intézményi adatok ismertetése

Intézmény megnevezése	Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Intézmény (gyermekotthon/lakóotthon/stb) besorolása	Gyermekotthon
Jelenlegi cím	3515 Miskolc Egyetem utca 1/A. ép.

Táblázat 5 – Kiváltandó intézmény alapadatai

A Gyermekotthon a Miskolci Egyetem szomszédságában Miskolc város üdülőövezetének szélén helyezkedik el kertvárosi környezetben. A városi autóbusz közlekedés 500 méteren belül elérhető, óvoda, általános iskola 1 km-en belül elérhető.

Ellátotti adatok ismertetése

A Gyermekotthonok kihasználtságára jellemző, hogy évről-évre fokozatosan egyre jobb a kihasználtság.

Átlagos éves kihasználtság:

2013. év: 84,3 %

2014. év: 85,4 %

2015. év: 96,9 %

Mindhárom évre jellemző a nagyarányú be és kiáramlás. A beérkező fiatalok nagy része nevelőszülőtől illetve közvetlen családból érkezik. Jellemző az utógondozói ellátottak számának fokozatos csökkenése. Ez sajnos leginkább abból adódik, hogy tanulmányaikat nem folytatják 18 éves koruk után, így 21 éves korban legkésőbb megszűnik a jogosultságuk az ellátásra.

Az elmúlt három év alatt megszűnt az óvodai ellátásban részesülők száma, hisz egyre csökken a 3-6 év közötti gyermek száma (törvény hatályba lépése, hogy főleg 12 éven felüli gyermekek kerülhetnek gyermekotthonba).

Iskolai adatok:

2013. év:

Óvodás: 2 fő

Ált. iskolás: 45 fő

Eltérő tantervű. 12 fő

Gimnázium: 1 fő

Szakközépiskola: 10 fő

Szakiskola: 10 fő

Nem tanul: 1 fő

2014. év:

Óvodás: 2 fő

Ált. iskolás: 43 fő

Eltérő tantervű. 17 fő

Szakközépiskola: 2 fő

Szakiskola: 14 fő

Egyetem: 1 fő

Nem tanul: 3 fő

2015. év:

Óvodás: 1 fő

Ált. iskolás: 51 fő

Eltérő tantervű. 14 fő

Szakiskola: 18 fő

Egyetem: 1 fő

Nem tanul: 8 fő

Az elmúlt időszakban nőtt azon fiatalok beutalása, akik már az Elhelyezési Értekezlet ülésén sem jelentek meg, több hónapja, esetleg éve élnek az utcán - néha külföldön - s a beutalás közvetlenül innen kerül a gyermekotthonokba.

Személyzeti létszámadatok ismertetése

A Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény szakmai humán erőforrása rendelkezik a jogszabályokban előírt képzési követelményekkel. Jelenleg 1 fő pszichológus szakmai létszám betöltése hiányzik.

A munkatársak között többen rendelkeznek az alap felsőfokú diplomájuk mellett kiegészítő speciális diplomákkal, pl. gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, egészségnevelő fejlesztő, igazságügyi általános mediátor, egyetemi tehetségnevelő fejlesztő, testnevelő, stb.

A munkatársak többsége több éve, évtizede Intézményünk dolgozója, hazai és nemzetközi gyermekvédelmi tapasztalatokkal is rendelkezik. Fogékonyak az új iránt és kreatívak a gyermekek érdekeit szolgáló tevékenységek, terápiák megvalósításában. Szeretik és tisztelik a rájuk bízott gyermekeket, tudnak és akarnak is értük dolgozni, néha saját családjaik rovására is (pl. helyettesítések idején).

A lehetséges továbbképzéseken részt vesznek, az ott tanultakat igyekeznek beépíteni mindennapi munkájukba. Néhányan saját költségükön is képzik magukat és hasznosítják az Intézményben élő gyermekek javára. Továbbképzési igényeik folyamatos, különös tekintettel az új/részben új gyermeki összetétel problémáira adandó eredményes pedagógiai válaszok érdekében.

Az egyes nevelői közösségeken belül (családi csoportok, gyermekotthonok, intézmény, stb.) jó az együttműködés, a közös tevékenységek együttes megvalósítása a gyermekek érdekében.

A több éves tapasztalat igazolja, hogy a szakmai Munkatársak nagy része örömmel vállalja a többletmunkát, a gyermekekért képesek áldozatok hozatalára is, ha értelmesek a célok és feladatok.

Sajnos vannak néhányan, akik elfáradtak, akik elgyengültek, "kiégtek" és nem tudnak hosszabb távra érdemben változtatni munkájukon, hozzáállásukon. Jellemző rájuk a mechanikus munka, a „csak teljen el a munkaidő baj nélkül” magatartás. Az Ő esetükben mindenképpen szükséges lenne a rendszeres szupervízió és a bourn out tréning. Néháyan hiányolják a munkájuk nehézségi fokához és leterhelésükhöz jobban igazodó bér juttatásokat is.

Összességében az Intézmény humánerőforrása szakmailag jól felkészült, több éves szakmai gyakorlattal rendelkező testületek közössége. Képes szakmailag, emberileg nyitni az új kihívásokra és azokra keresni az eredményes válaszokat a gyermekek/fiatalok érdekében. Képes az innovációra, a kreativitásra, az új kihívásokra keresni és megadni az eredményes szakmai válaszokat.

Az elfáradt, kissé elgyengült munkatársaknak szükséges lenne megadni a lehetőséget a változtatásra, a megújulásra pl. az előzőekben javasolt tréningre való beiskolázással.

Gazdálkodási adatok ismertetése

Az intézmény 2014 január 1-jén került át a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányítása alá. Az intézményi költségvetés az alábbiak szerint alakult az elmúlt 3 évben.

Ft	2013	2014	2015
Költségvetési bevételek	435 087 000 Ft	291 426 235 Ft	396 704 940 Ft
Adományok	921 000 Ft	1 135 000 Ft	3 579 981 Ft
Egyéb bevételek		259 225 Ft	159 887 Ft
<i>Összesen</i>	<i>436 008 000 Ft</i>	<i>292 820 460 Ft</i>	<i>400 444 808 Ft</i>
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	15 014 340 Ft	10 193 825 Ft	9 511 479 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	3 967 477 Ft	3 077 069 Ft	3 513 392 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	14 244 293 Ft	535 694 Ft	26 594 821 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége			
Karbantartási, felújítási költségek	1 250 000 Ft	1 525 910 Ft	1 108 201 Ft
Bér és járulékköltségek	283 189 000 Ft	203 639 917 Ft	250 335 442 Ft
Anyagköltségek	36 066 000 Ft	32 648 897 Ft	53 680 726 Ft
Egyéb költségek	82 276 890 Ft	41 199 148 Ft	55 700 747 Ft
<i>Összesen</i>	<i>436 008 000 Ft</i>	<i>292 820 460 Ft</i>	<i>400 444 808 Ft</i>

Táblázat 6 – Intézményi költségvetés

Jelenlegi épület ismertetése

Épület megnevezése	„C” épület
Alapterület (m ²)	2269,42
Tulajdonos neve	Magyar Állam
Építés éve	1973
Építőanyag (tégla/beton/panel/fa/egyéb)	beton

Lakószobák száma (db)	39
Átlagos létszám szobákban (fő)	2,46
1 mellékhelyiségre jutó ellátottak száma (fő)	7,38
Épület általános bemutatása:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Falazat, nyílászárók állapota</i> A több, mint 40 éves fa nyílászárók korhadnak, cserére szorulnak, a homlokzat teljes felújítására, illetve szigetelésére lenne szükség • <i>Vizesblokkok állapota:</i> A vizesblokkok burkolata rossz, a csővezetékek cserére szorulnak, gyakori a csőtörés. A szennyvízrendszer szintén felújításra szorulna. A vezetékrendszer az építés óta nem lett felújítva. • <i>Fűtés-hűtési rendszer ismertetése:</i> A két darab gázkazán közül 2014-ben az egyik felújítása ugyan megtörtént, de a másik kazán működésképtelen, felújítása elengedhetetlen a biztonságos fűtés érdekében. Az épület fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan. Hűtés nincs, a falak nyáron nagyon átmelegednek. • <i>Lakószobák, közös helyiségek állapotának ismertetése:</i> A lakószobák egyéb helyiségek padlóburkolata rossz, elhasználódott. Vakolatjavítás és festés indokolt lenne. • <i>Nagyobb értékű eszközök, bútorzat általános állapotának leírása:</i> A bútorok, konyhai felszerelések, szőnyegek, függönyök, stb. teljesen elhasználódtak a több éves rendszeres pótlások elmaradása miatt. • <i>Kert, kerítés állapota:</i> A kerítés állapota átlagos állapotú fémkerítés beton lábazon. <p>A kiköltözés szakmai és építészeti indokai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A 12 éven felüli fiatalok koedukált elhelyezésének nem felelnek meg teljesen a jelenlegi fürdő-WC feltételek, sem elhelyezésükben, sem számukban, funkcióikban. • A csoportok kiskonyhái nem biztosítják a rendszeres, mindennapi főzést, sütést. Hiányoznak a raktározási, tárolási, hűtési feltételek. A nyílászárók – többségében fa ablakkeretek – elkorhadtak, nem zárnak, nem szigeteltek, a minimális energiatakarékosságot sem biztosítják. • A tömbépület egy aránylag szűk folyosó és lépcsőrendszerrel zárja egy légtérbe a gyerekeket, fiatalokat, mely zavarja az „otthon érzés” kialakulását, gyakran a konfliktusok előidézője az összezártság. • A csoportok belső berendezései – bútorok, konyhai felszerelések, szőnyegek, függönyök, stb. nagy részben elhasználódtak, beszerzésük indokolt. • Az épület villany, vízvezeték rendszere, csatornarendszere elavult, 40 éves, teljes felújításra, cserére szorul. • Az egy épülettömbön belül működő három Gyermekotthon a legjobb és összehangolt szervezés ellenére is zavarja egymás munkáját, nem biztosítja az otthonok, csoportok önálló szakmaiságát, saját életritmusuk élését. Az egyre több problémás, viselkedési, magatartászavaros fiatal erősítik egymást, egyre inkább megnehezítik a „normál” életvitelű fiatalok életét, mindennapjait. 	

Táblázat 7 – Intézmény infrastrukturális állapot

Települési beágyazottság ismertetése

Az 1971-73 között épült Miskolci Gyermekváros (Miskolc, Egyetem u 1) jelenlegi helyén teljesen üres telkek, gyümölcsösök, kis szerszámkamrák voltak. Közvetlen szomszédságában működött a Miskolci Egyetem és néhány Kutató Laboratórium. Az eltelt 43 év alatt az épület mögötti domboldal szinte teljes egészében beépült, szinte félkörbe építették a magán házak, villák tulajdonosai a Gyermekvárost. Hasonlóan beépültek a Gyermekváros és Miskolc-Tapolca közötti régi főút melletti üres telkek. Az évtizedek során voltak kisebb problémák, de mindig meg tudta az Intézmény és az érintett lakosok közösen oldani. Ma már azt lehet mondani, hogy kölcsönösen elfogadták egymást és megy a mindennapi élet. Az Intézménnyel szemben a domboldal is beépült. A patak partján lévő füves területeket a kiránduló Miskolciak és gyerekeink közösen használják, pl. szalonnasütésre, vagy bográcsozásra.

A Miskolci Egyetem vezetése, oktatói és hallgatói kezdettől szorosan együttműködnek az Intézménnyel, pl. közös karácsonyi rendezvények, sportpálya ingyenes használata országos gyermekvédelmi rendezvényekre, hallgatói önkéntesek rendszeresen járnak a gyermekeinkhez, az egyetemi ünnepélyes rendezvényeken részt vesz az Intézmény vezetése, az Egyetem vezetése jelen van a nagyobb rendezvényeken.

Az Egyetem Bölcsészettudományi Kara a 2000-es évek elején több évig az Intézmény üres iskola épületében működött, nagyon jó együttélés mellett.

A helyi önkormányzattal több, mint 40 évig fenntartói jogviszonyban működött az Intézmény, 2014. január 1-ig, a fenntartói változásig. Jelenleg hivatalos kapcsolat a gyermekek gyámhatósági és Kormányhivatali ügyintézésében van, melyet mind szakmailag, mind emberileg jónak minősíthetünk.

Gyermekek, fiatalok igénybe veszik a város adta kulturális és sport lehetőségeket pl. színház, mozi, sport rendezvények, fesztiválok, stb.

A köznevelési intézményekkel a szakmai együttműködésünk megvan, viszont gondot jelent a 2-3-4 évvel túlkoros gyerekek beiskoláztatása, iskolában tartása, felmentésük a mindennapi iskolába járás alól.

Az elmúlt években különösen jó kapcsolatot építettünk ki, fejlesztettük tovább az egyházakkal. A történelmi egyházak képviselői rendszeresen járnak gyermekeinkhez, akik látogatják az egyházi rendezvényeket, kirándulnak, táboroznak együtt, mely a gyermekeink fejlődésére igen jó hatással van.

A városban működő több nyugdíjas klubbal is rendszeres a kapcsolatunk. Igyekszünk segítségükkel a családi nevelésünket kiegészíteni, pl. közös főzések, kirándulások, hímzések, stb.

A város több civil szervezetével is van kapcsolatunk, elsősorban közös pályázatokon való részvétel. Eredményes szereplés esetén közös megvalósítás, ezzel is nyitunk a város társadalma felé és ismerik meg a valóságban az Intézményünkön belül folyó szakmai munkát és a gyermekek mindennapi életét.

Összességében úgy ítéljük meg, hogy egy-egy sajtó által felkapott hírtől eltekintve a város polgárainak nagy része befogadta a családon kívül élő gyermekeket, még akkor is, ha nem ismerve pontosan az itt élő gyermekek előéletét, sorsát, megpróbáltatásait, az Intézményünkben folyó szakmai munkát, néhányan elítélően nyilatkoznak gyermekeinkről/fiataljainkról. Ez a hangulat hol felerősödik, hol gyengül, de egyelőre teljesen fog megszűnni.

Jelen megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként csatoljuk az intézmény alapító okiratát, illetve a legutolsó szakmai ellenőrzés jegyzőkönyvét.

1.2.2. Szakmapolitikai, jogi háttér

A pályázat tervezése és a projekt megvalósítása során elsősorban a szakmapolitikai és a kivitelezéshez kapcsolódó jogszabályok kerülnek figyelembevételre. A szakmapolitikai jogi keret elsősorban azt szabályozza, hogy milyen gyermekvédelmi szakellátási formák léteznek, az ellátottak szükségleteinek megfelelően milyen kapacitást lehet kialakítani. A szakmapolitikai jogszabályi keret az általánosságokon túlmenően előírásokat fogalmaz meg a kialakítandó környezettel kapcsolatosan is, amelyeket a tervezés és a kivitelezés során figyelembe kell venni. Fontos hangsúlyozni azt a körülményt, hogy a szakmapolitikai jogszabályok előírásaiban jelentős módosítás lépett hatályba 2014-ben, a szociális ágazatba tartozó miniszeri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet a gyermekotthonok tekintetében a kisebb létszámú, a családi ellátáshoz jobban közelítő ellátási formát írta elő. A módosítások miatt a jelenleg működő intézmények nem mindenben felelnek meg a jogszabályi előírásoknak.

Ebben a fejezet részben vázlatosan ismertetésre kerülnek azok az építésügyi előírások, amelyeket a tervezők figyelembe kell, hogy vegyenek. Tekintettel arra, hogy építési engedély nem adható ki, amennyiben a tervezés során ezek az építésügyi előírások nem kerültek alkalmazásra, ezért a részletes bemutatástól eltekintünk.

Szakmapolitikai jogszabályok

- **1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről**
- **1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról**
- **1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról**

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Negyedik könyv
- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről**

A projekt szakmai kereteit a félkövérrel jelölt jogszabályok teremtik meg az alábbiak szerint.

1. *1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről*²

Az ENSZ közgyűlése által elfogadott egyezmény, amelyet a világ szinte összes állama ratifikálta meghatározza azokat a minimálisan elvárt kereteket, amelyeket a gyermekek nevelése során az aláíró államok el kell, hogy fogadjanak és alkalmazzanak. Az egyezmény alapvetően célokat fogalmaz meg, a konkrét megvalósítással kapcsolatban csupán elvétve tartalmaz előírásokat. Mindazonáltal a 20. cikk rögzíti, hogy *minden olyan gyermeknek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére.* Ennek megfelelően a családi környezet helyettesítése és annak biztosítása, hogy a gyermekek gondoskodás nélkül nem nőhetnek fel az állam feladata, az államigazgatás kötelessége létrehozni és működtetni azt az intézményrendszert, amely ezeket a feladatokat el tudja látni. Ezt a feladatlírást Magyarországon a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyvt. tartalmazza.

2. *1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról*

A hazai gyermekvédelem feladat- és hatáskörét, a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás előírásait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) tartalmazza. A projekt szempontjából releváns otthont nyújtó ellátási formákat a Gyvt. 53. §-a határozza meg.

Az otthont nyújtó ellátás keretében különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, a fogyatékos, a három év alatti gyermek számára. Speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési, érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarokkal küzdő, illetve súlyos

² http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV

pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek, a súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokat vagy súlyos antiszociális viselkedésformákat tanúsító gyermek, az alkohol, drog és egyéb pszichoaktív szert használó gyermek számára.

Különleges és speciális ellátást együttesen kell biztosítani a különleges és speciális szükségletet egyidejűleg mutató gyermek (kettős szükségletű gyermek) számára.

Az otthont nyújtó ellátás megvalósulhat nevelőszülőknél, gyermekotthonokban, lakásotthonokban, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézményében, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek lakóotthonában.

A gyermekotthonok kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos előírásokat a jogszabály 57-59. §-ok tartalmazzák, a projektben tervezett infrastrukturális fejlesztéssel összefüggésben az alábbi szempontok kerülnek kiemelten figyelembevételre:

- A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 48 - önálló lakóegységben elhelyezett - gyermekotthont nyújtó ellátását biztosítja.
- A lakásotthon olyan gyermekotthon, amelyek lakóegységeiben elhelyezett gyermekek maximális létszáma 12 fő.
- A speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermeket fogadó lakásotthon speciális vagy különleges lakásotthonként működik. Az engedélyezett létszámról a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: Nmr) tartalmaz előírásokat.
- Utógondozó otthonnak azok a gyermekotthonok minősülnek, amelyek kizárólag 18 év feletti felnőttek utógondozását látják el.

3. *15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről*

A Gyvt. végrehajtási rendelete az Nmr., amely részletekbe menően rögzíti az otthont nyújtó ellátás alapításának, illetve a kialakításának feltételeit. A projekt szempontjából releváns előírások az alábbiak:

Gyermekotthon esetében:

- A gyermekotthon tömegközlekedéssel megközelíthető legyen (110. §. (1) b.);
- A gyermekotthon minimális és maximális létszáma: 12, de legfeljebb 48 fő (124. § (1));
- Maximum 12 fős csoportos gondozás kialakítása kötelező (124. § (2));
- A csoport számára önálló lakóteret kell biztosítani, meghatározott szobákból, egy hálósobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezhető el (124. § (4));

- Több csoportos gyermekotthonban létre kell hozni sportolásra alkalmas teret, látogatók fogadására alkalmas helyiséget és foglalkoztató csoportszobát (124. § (6));
- A munkatársak részére külön helyiséget kell létrehozni (124. § (7)).

Lakásotthon esetében:

- A főbb előírások megegyeznek a gyermekotthoni előírásokkal, a különbség abból fakad, hogy fiatal felnőttek is elhelyezhetőek, illetve nem szükséges kialakítani a sportolásra alkalmas teret, a látogatók fogadására alkalmas helyiséget és a foglalkoztató csoportszobát sem. (125. § (1)).

Speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és a gyermekotthon speciális csoportja esetében:

- A speciális gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 8 fős csoportok hozhatóak létre (126. § (5));
- A gyermekotthonok esetében leírt közös helyiségek csoportszámtól függetlenül kialakítandóak (126. § (8));
- Ki kell alakítani egy biztonsági elkülönítőt (126. § (9)).

Különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges csoportja esetében:

- A különleges gyermekotthon maximális létszáma: 40 fő, legfeljebb 10 fős csoportok hozhatóak létre (8 fő 3 év alatti illetve tartósan beteg, fogyatékos gondozott esetében) (128. § (1)).

Az Nmr. 6. számú melléklete rögzíti a minimálisan biztosítandó lakóterület-igényt az alábbiak szerint:

	Minimális alapterület (m ²)
0–3 éves korosztály részére csoportonként gyermekszoba a hozzá kapcsolódó fürdőszobával	28
Terasz levegőztető ágyak részére	20
Kert	100
3 évnél idősebb korosztály részére gyermekenként	12

Táblázat 8 – Minimális infrastrukturális feltételek

Az infrastrukturális előírásokon túlmenően az Nmr. 1.-2. sz. melléklete az otthont nyújtó ellátás minimális munkatársi létszámát és elvárt végzettségeit is felsorolja, amelynek figyelembevételével került kialakításra projekt keretében létrejött gyermekotthon működtetéséhez szükséges munkatársi létszám. A projekt során tervezett képzések a jogszabályi követelmények figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Építésügyi szabályzatok

- **az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet,**
- a 39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II.25.) Korm. határozat,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

A szakmapolitikai előírásokon túlmenően szükséges azon jogszabályok figyelembevétele is, amelyek a tervezés és a kivitelezés során szerephez jutnak, félkövérrel jelöltük a projekt szempontjából elsődleges jelentőséggel bíró rendeleteket.

- 1. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet,*

A jelentőségét a jogszabálynak az adja, hogy az elmúlt években az új építésű épületek határoló szerkezetei vonatkozásában a hőátbocsátási tényezők tekintetében meglehetősen szigorítások következtek be, amelyek hatályba lépése szakaszolt. A rendelet 6.§ (2) b. pontja rögzíti, hogy a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban lévő épület esetében, amennyiben a használatbavételi engedély 2018. december 31-e után történik meg, akkor a szigorúbb előírásoknak kell megfelelni. A szigorúbb előírások árfelhajtó hatásúak, ezért a projekt tervezése és ütemezése során ez a szempont kiemelt szerepet kapott.

Összefoglaló: *A fejezet keretében ismertetésre kerültek azok a szakmai indokok, amelyek a fejlesztés alapjául szolgálnak. A gyermekvédelem kiemelt szociális terület, már csak az ellátottak magas száma miatt is. A gyermekvédelem területén az elmúlt években több olyan változás is született, amely a projektben tervezett ellátási forma kialakítását indokolja. A jogszabályok ezen túlmenően a gyermekvédelmi intézmények kialakításáról is elég konkrét előírásokat fogalmaznak meg, amelyek a pályázat előkészítése során figyelembevételek kerültek.*

2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

2.1. A projekt céljainak meghatározása

A Magyarország és az Európai Unió között létrejött Partnerségi Megállapodás fő célja egy tudásalapú és a foglalkoztatás bővítésére alapuló gazdasági növekedés, illetve ezzel párhuzamosan a fentieket megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása.

Ehhez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) a humán kapacitás erősítésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá. A célok eléréséhez az EFOP társadalmi felzárkózás intézkedést rendel, amely intézkedés nevesíti is a korszerűtlen gyermekotthonok kiváltását, illetve a meglévő, kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok korszerűsítését.³

Jelen projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan otthoni ellátást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti, hogy az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek nevelése és mindennapi életvitelre való felkészítése családi környezetben valósuljon meg. Cél egy gondoskodó, a felnőtt életvitelre nevelő korszerű fizikai környezet kialakítása.

A projekt konkrét rész céljai:

1. **Nagy létszámú, korszerűtlen intézmények kiváltása településbe integrált lakásotthonokkal, gyermekotthonokkal** – A megvalósíthatósági tanulmány 1. fejezetében ismertetett helyzetértékelés szerint a jelenlegi intézmény zsúfolt, a létszám messze meghaladja a jogszabályokban rögzített felső határt. Cél, hogy a családi környezetet legjobban helyettesítő lakásotthonok, családi otthonok alacsony létszámmal, a létszámnak megfelelő nagyságú alapterülettel kerüljön kialakításra.
2. **Az új ellátási formához igazodó szakmai ismeretek elsajátítása** – A változó környezet eltérő nevelési megoldásokat igényel, a gyermekek életének fokozottabb támogatása mind inkább elvárás a gyermekvédelmi munkatársakkal szemben. A kis létszámú csoportok felügyelete nevelése, más kompetenciákat igényel, mint egy nagy létszámú csoporté, cél, hogy ezeket a kompetenciákat a munkatárs is sajátítsa el.
3. **Munkatársi motiváció erősítése** – A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy ne csak az ellátottak, hanem a munkatársak igényei is jussanak szerephez a tervezés és a kivitelezés során. A munkatársak általános állapotára a fáradtság, illetve a fásultság jellemző, a kis csoportos ellátási forma és a korszerű környezet azonban az enerváltság ellen hatnak és növelik a munkatársak motivációját.
4. **Költséghatékony üzemeltetés** – A kiváltásra kerülő gyermekotthonok jelenlegi üzemeltetése, karbantartása gazdaságosan nem végezhető el. A korszerűsítés eredményeként a kedvező energetikai mutatóknak köszönhetően csökkenthető az ingatlanok üzemeltetése, illetve rövidtávon a karbantartása is.

³ EFOP – 12. oldal

5. **Társadalmi elfogadottság erősítése** – Cél, hogy a gyermekotthonok kialakítása, megnyitása is a lehető legszélesebb partneri körben valósuljon meg. Cél továbbá, hogy a kialakításra kerülő gyermekotthon a település integráns része legyen, lehetőleg központi helyen kerüljön megnyitásra. Az elfogadottság erősítésével és a központi elhelyezkedéssel a gyermekek sem érzik kívülállónak magukat.

A projekt célhierarchiáját és a hozzá kapcsolódó tevékenységek kapcsolatát az alábbi ábrán szemléltetjük:

Stratégiai célpiramis és tevékenységkapcsolat:

A. Átfogó cél (Partnerségi megállapodás, EFOP)

A magas hozzáadott értékű termelésre alapozó gazdaság megteremtése

A társadalmi összetartozás biztosítása

A foglalkoztatás dinamikus bővítése (a munkaerőpiaci részvétel növelése a humán erőforrás minőségének javítása)

B. Általános projekt cél

Korszerű, a jogszabályi követelményeknek megfelelő otthoni ellátást nyújtó gyermekotthon kialakítása, amely biztosítja az ellátottak társadalmi beilleszkedését.

C. Konkrét projekt cél

1. Nagy létszámú ellátási módozat felszámolása, kis létszámú csoportos ellátás biztosítása

2. A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása

3. A munkatársi motiváció erősítése

4. Gazdaságos, költséghatékony intézményüzemeltetés

5. Társadalmi integráció elősegítése

D. Kapcsolódó tevékenységek (Pályázati felhívás alapján)

ad1) Engedélyes tervek és a kivitelezés során az Nmr előírásainak megfelelően kialakított kis létszámú csoportokat ellátó gyermekotthon

ad2) Munkatársak részére felkészítő képzés szervezése

ad3) Munkatársak részére felkészítő képzés szervezése

ad4) Engedélyes tervek és a kivitelezés során a TNM rendelet előírásainak megfelelően energia-hatékony gyermekotthon

ad5) Lakossági érzékenyítés

Ábra 4 - Célpiramis

2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A projekt közvetlen, közvetett célcsoportjai és az érintettek a következők:

Közvetlen célcsoportok	Közvetett célcsoportok
1. Ellátottak 2. Munkatársak	1. Hozzá tartozók 2. Települési lakosság
Érintettek köre: 1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2. Települési önkormányzat 3. Családsegítő szolgálat 4. SZGYF	

Táblázat 9 – Célcsoportok köre

A közvetlen célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, az alábbiak szerint:

1. Ellátott gyermekek
2. A kiváltott intézményben dolgozó munkatársak

Ellátott gyermekek

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés legfontosabb célcsoportja azok a gyermekek, akik a gyermekotthoni ellátásba bekerülnek és részesei lesznek. A kiváltásra kerülő intézmény projekt előtti állapota a megvalósíthatósági tanulmány korábbi fejezetében ismertetésre került, az ingatlan jelenlegi állapota, a működés jelenlegi formája (túlzsúfoltság) nem szolgálják az ellátottak érdekeit. Az új ingatlan kialakítása, az otthonon belüli elhelyezés oly módon kerül megtervezésre és kivitelezésre, hogy az a célcsoport neveléséhez maradéktalanul hozzájáruljon. Az új, családi hangulatot teremtő közegben kapott nevelés elősegíti hosszútávon az ellátott gyermekek beilleszkedését a társadalomba.

A kiváltásra kerülő intézmény gyermekei kapcsán elmondható, hogy az elmúlt években megnövekedett a „tizenéves fiatalok” beutalásának a száma. 2015. január 1.-től a törvényi szabályozásnak is megfelelően, gyermekotthoni elhelyezésre döntően 12 éven felüli gyermekek kerülhetnek. Jellemzően tanulási hátrányokkal, iskolából kimaradó fiatalok érkeznek, továbbá megjelentek azok a beutalásra kerülő fiatalok is, akik több hónapja, több éve az utcán élnek, csavarognak.

Szükséges megemlítenünk, hogy a „tizenévesen” (13-17 év) beutalt fiatalok között gyakran előfordul az iskoláztatás hiánya (kimaradás, mindennapi iskolai tanulás alól felmentettek vagy éppen 16. életévet betöltötték), mely nehezíti, akadályozza a mindennapi iskolába járás megvalósítását. Sajnos az iskolák is nehezen fogadják a „több iskolát megjárt, felmentett vagy éppen több évvel túlkoros” fiatalokat.

Az elmúlt időszakban több beutalás történik közvetlenül az „utcáról” (nem családban élnek több hónapja vagy éve) vagy nevelőszülőktől. Ezen fiatalok többszörösen csalódtak a „felnőttekben”, az „utcán élés” reményvesztetté, eldurvulttá tette őket.

Jellemző továbbá a szabálysértésekkel, enyhébb bűncselekményt elkövető, kábítószer fogyasztó vagy terjesztő fiatal érkezése is – illetve sok esetben csak a beutalás történik meg, a fiatal beérkezése (behozatala) nem történik meg (szökésben van).

Sajnálatos jelenség, hogy a „tizenévesen” beutalt fiatalok minimális családi kapcsolattal rendelkeznek, a vérszerinti szülők együttműködésére a nevelés folyamatában nem számíthatunk. Tény az is, hogy ahol van szülői, rokoni, baráti kapcsolat, legtöbb esetben azt rossz irányban használják ki: engedély nélküli eltávozásra biztatják a beutalt fiatalokat, szökések idején bújtatják őket, a fiatal felnőttek házasságot ígérnek.

Az ellátottak jelenleg koedukált, 12 fős csoportokban kerülnek elhelyezésre. A csoportokban kettő-három-négy ágyas szobák vannak. Minden csoport rendelkezik egy melegítő konyhával, raktárral, nevelői szobával, közös nappalival. Az épületben három gyermekotthon működik, valamint a gyerekek és családok átmeneti otthona is, májustól pedig közvetlen szomszédunk lett az Egészségfejlesztési Intézet is.

A különböző fenntartó által működtetett intézmények a gyermekektől is nagyfokú toleranciát, alkalmazkodást követelnek meg, mely részükről nem mindig megvalósítható, így a konfliktusok – kemény erőfeszítésünk ellenére is - bár nem gyakoriak, de időnként elkerülhetetlenek ebben a struktúrában.

A tömbépület egy légtérúsége nagyban gátolja az „otthon érzés” kialakulását a gyerekekben, az összezártság gyakran konfliktusokat idéz elő és a csoportok mindennapi életét is megnehezíti.

Az épület jelenlegi formájában nem biztosítottak teljes mértékben a fürdő-illetmhely feltételek, A csoportok kiskonyhái nem biztosítják a rendszeres, mindennapi főzést, sütést, hiányoznak a raktározási, tárolási, hűtési feltételek.

Az épület több helyen beázik, a nyílászárók korszerűtlenek, korhadtak, a csoportok belső berendezései nagyrészt kopottak, elhasználódtak, az épület villany, vízvezeték és csatornarendszere elavult, teljes cserére szorulna.

A csoportok tárgyi eszközökkel való ellátottsága átlagosnak mondható.

Minden gyermekotthon foglalkoztat egy fejlesztő pedagógust, valamint egy pszichológust, a gyermekek segítése, felzárkóztatása érdekében. Számukra diagnosztikai eszközök, fejlesztő

eszközök (játék, sport, egyéb) beszerzése szükséges lenne, mert jelenleg nagyon hiányosak illetve nincsenek, évek óta pótlásukra nincs költségvetés.

Hasonlóan szükségesnek tartjuk a szakköri, tevékenykedtetési, szabadidős, kulturális területek berendezéseinek, eszközeinek biztosítását, beszerzését.

Összességében a hatékony, minőségi szakmai munkához szükséges szakmai felszerelések, eszközök, dologi feltételek biztosítását az újonnan épített helyiségek hatékony kihasználása, az eredményes nevelés, fejlesztés, gondozás, életre, munkára felkészítés érdekében is fontosnak tartjuk. Jelenleg minimálisan vagy hiányosan állnak rendelkezésre.

Feltételezhetően csökkenne az engedély nélküli távolmaradások száma, a gyermekek, fiatalok pozitívan élnék meg a változást. Örömmel fogadnák új otthonukat, valószínűen jobban magukénak is éreznék – különösen, ha valamilyen mértékben részt is vennének, önkéntesként, a kialakításában.

- Fokozatosan csökkennének - „nagy tömegből” is adódó – a konfliktusok száma.
- Az új környezetben a napi ellátás közös biztosítása – bevásárlás, kiválasztás, szállítás, stb. pl.: az étkezéshez – erősítené a családi életre nevelést, a gazdálkodási ismereteket, a takarékoskodást, az önállóságot.
- A kisebb közösségekben élés több lehetőséget nyújtana az egyéni képességek kialakítására, a tehetségek felszínre hozására és fejlesztésére.
- A korszerű elhelyezés – 2 ágyas szobák, külön WC, fürdő lányoknak, fiúknak – csökkentené a lányok-fiúk közötti agresszivitást, konfliktusokat.
- A kisebb létszámú gyermekotthon, csoportok száma „egy fedél alatt” elősegítené a saját tulajdonú, saját használati eszközök, berendezések fokozottabb óvását, tisztán tartását, gondozását.
- Az új környezetben az „épített és a készen kapott otthont” együtt tovább építve, fejlesztve valóban erősödnének a felnőttek és gyermekek, fiatalok érzelmi kapcsolatai, erősödne az összetartozás érzése, a közös tiszteletben tartás is erősödne. Javulna a közös tevékenységek, munka eredményeinek siker és öröm érzése.
- Az új, korszerűen felszerelt otthonokban, csoportokban a hozott és hatékony, eredményes hagyományok mellett több lehetőség nyílna új hagyományok teremtésére, egyéni, egyedi arculatok kialakítására „sokszínű gyermekotthoni munka” megvalósítására a XXI. század társadalmi, gazdasági követelményeihez igazodva.
- Az új gyermekotthoni elhelyezés – a gyerekeknek + felnőtteknek javíthatja a kreativitás gyakorlását, innovációs elképzeléseiket, a közös „fészekrakás” örömét, az otthon melegének, esztétikumának kialakításában.
- Az új környezet több lehetőséget nyújt a háztartási ismeretek, a kertészkedés, a gazdálkodás gyakorlati kialakítására, az „életszerű ismeretek” elsajátítására, az energiatakarékosságra.

A kiváltott intézményben dolgozó munkatársak

A közvetlen célcsoport közül a munkatársak a létrehozandó gyermekotthon kialakításában, a megfelelő fejlesztési helyszín kiválasztásában, illetve a működési rend strukturálásában tevékeny részt vettek. A munkatársak igényeinek megfelelően kialakított gyermekotthon alkalmas lehet arra, hogy a jellemzően nagy számban betöltetlen álláshelyekre új munkatársakat lehessen felvenni, a régi dolgozók munkamorálja javul az új környezetben.

Az új épület, az új berendezés, az új színek és környezet mind csak a természeti, tárgyi feltételek újszerűségét, megváltozását jelentik.

A tárgyi valóságot lélekkel, hittel, szellemmel, mozgással, munkával az odaérkező szakemberek és gyermekek fogják kialakítani, „élettel” megtölteni! Ezért az elhelyezési, építészeti, berendezési, felszerelési feltételek újonnan építése mellett körültekintően, szakszerűen és tudatosan fel kell készíteni az „emberi erőforrást” is.

Szükséges mind a felnőttek s velük párhuzamosan a gyermekek, fiatalok felkészítésére is fokozott figyelmet és forrásokat biztosítani. Az eddigi tapasztalataink és meglévő szakmai hiányosságaink alapján a következő területeken látjuk fontosnak a meglévő humán erőforrás felkészítését: egyrészt az új otthonokba való zökkenőmentes átköltözés, az új tárgyi környezet hatékonyabb kihasználása, valamint a gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatos gondozó, nevelő, oktató, személyiségfejlesztő, életre felkészítő komplex minőségi szakmai munka tekintetében.

Az ellátottakkal foglalkozó munkaerő szakképzettsége megfelelő, így szakszerű gondozásuk biztosított. Hiányoznak a rendszeres továbbképzések, tréningek, szupervíziók. Esetenként egy-egy burn out tréning lenne kívánatos.

Az alábbi képzési tartalmak, formák lehetnének hasznosak a dolgozói kör számára:

- önismereti tréningek;
- konfliktuskezelő tréningek;
- generációk közötti kommunikáció alapjai;
- agresszió felismerése, megelőzése, terápiája;
- mediáció módszerei, eszközei gyermekotthoni körülmények között;
- barátság, szerelem, szex a XXI. században fiatalok körében;
- gyermek, fiatalkori bűnmegelőzés gyermekotthoni körülmények között;
- kábítószer fogyasztás, terjesztés megelőzése a mindennapokban;
- családi nevelés alapvető tartalmi kérdései gyermekotthoni körülmények között, szülő szerepek kialakítása;
- alapvető főző-sütő gyakorlatok, nyersanyag tárolása, ÁNTSZ követelmények (pl.: nyersanyagok tárolása, ételminták, stb.).

A közvetett célcsoport a projekt megvalósítása során létrejött eredményt nem vagy nem rendszeresen használja, ám hatással lehet rá. Az alábbi közvetett célcsoport került azonosításra:

1. Hozzá tartozók
2. Települési lakosság

Hozzá tartozók

A hozzá tartozó jogosult a gyermekkel való kapcsolattartásra, a kapcsolattartással összefüggésben két szempontból is közvetetten érintett a projektben a hozzá tartozó. Egyrészt a hozzá tartozó jogosult a gyermeket a gyermekotthonban meglátogatni, így a gyermekotthon kialakítása során az Nmr. előírásai alapján biztosítani kell egy, a látogatók fogadására alkalmas helyiséget, amelyet elsősorban a hozzá tartozók fognak használni. Másrészt a hozzá tartozó jogosult a gyermeket korlátozott ideig elvinni a gyermekotthonból, amelyet megkönnyít az a körülmény, hogy a gyermekotthon egy könnyen megközelíthető települési környezetben kerül kialakításra.

Települési lakosság

Az újonnan kialakítandó gyermekotthon a gyermekotthonnak helyt adó település részévé válik, így értelemszerűen a település lakossága is közvetetten a projekt célcsoportjának minősül. A projekt előkészítése során az SZGYF kirendeltségei az intézmények bevonásával lakossági érzékenyítést végeztek el, amely során a település lakosai megismerhették a fejlesztés tartalmát, illetve annak életükre gyakorolt hatását. A lakossági érzékenyítés során elhangzott felvetések, észrevételek a pályázat tervezése során figyelembevételre kerültek.

A pályázattal érintett új intézményegységek tekintetében – a lakosság előzetes tájékoztatása alapján – a létrehozni kívánt intézménnyel szemben semmilyen társadalmi ellenérzést nem tapasztaltunk. A lakosság egyetértett az új lakásotthonok létrehozásával.

A projekt eredményeiben érintetteknek azokat szervezeteket, személyeket értjük, akiknek a projektre közvetlenül vagy közvetve ráhatásuk nincs, azonban a gyermekotthon kialakítása, illetve működtetése rájuk hatással van. Az azonosított érintettek az alábbiak:

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt./Települési önkormányzat
2. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
3. SZGYF
4. Gyámhivatal

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt./Települési önkormányzat

A kialakítandó gyermekotthon helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosa vagy a magyar állam vagy az adott település önkormányzata. A fejlesztés helyszínének rendelkezésre bocsátása okán a két szervezet a projekt érintettjeinek minősülnek.

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat

A települési önkormányzatok által üzemeltetett gyermekjóléti és családsegítő szolgálat célja a településen élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, illetve az esetleges veszélyeztettség jelzése. A feladatellátásuk során a gyermekotthonokkal szorosan együttműködnek, ezért minősülnek a projekt szempontjából érintetteknek.

SZGYF

Az SZGYF, mint intézményfenntartó (a kirendeltségeken keresztül) a gyermekotthon szakmai munkájának ellenőrzését, illetve a működéshez szükséges költségvetési források rendelkezésre bocsátását látja el. A projekt fenntartása során így érintetteknek minősülnek.

Gyámhivatal

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10) kormányrendelet meghatározza a gyermekvédelem hatósági szereplőinek feladat- és hatáskörét. A gyámhivatal döntése alapján történik meg a gyermekek ideiglenes hatállyal történő elhelyezése/nevelésbe vétele (adott esetben gyermekotthonban történő elhelyezése) ebből kifolyólag a hatóságnak szoros kapcsolatot kell ápolnia a gyermekotthonokkal.

Megnevezése	Nagyság	Érdekek és elvárások	Akadályozó tényezők és problémák	Hatás	Fontosság (0-5)
Közvetlen célcsoport					
Ellátottak	24 fő	Minőségi ellátási és elhelyezési körülmények, családi környezet	Ellenállás a fejlesztéssel szemben	Az új körülményeknek köszönhetően családias környezetben részesülnek gondoskodásban	5
Munkatársak	19 fő	Minőségi munkakörülmények	Apátia	Minőségi munkakörülmények, a munkavégzéshez szükséges képzettség megszerzése	5
Közvetlen célcsoport					
Hozzá tartozók	48 fő	Könnyen elérhető gyermekotthon, látogatásra alkalmas helyiség	Gyermekek távoli elhelyezése	Könnyebb személyes kapcsolattartás	3
Települési lakosság	163.939 fő	Információ a gyermekotthonról	Lakossági ellenállás az új gyermekotthonnal szemben	Település szerves részét képező gyermekotthon ellenérzéseket válthat ki, amelyeket a lakosság érzékenyítésével lehet kezelni.	4
Érintettek					
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.	NR	A gyermekotthon helyszínénél ingatlan vagyonkezelésbe adása	Szolgalmi jog, tulajdonjogot korlátozó jogok	Nem értelmezhető	1
Települési Önkormányzat	NR	A gyermekotthon helyszínénél ingatlan vagyonkezelésbe adása	Szolgalmi jog, tulajdonjogot korlátozó jogok	Település szerves részét képező gyermekotthon	1
SZGYF	NR	Az új gyermekotthon üzemeltetésének felügyelete	-	Jogszabályoknak megfelelően és költséghatékonyan üzemelő gyermekotthon	2
Családsegítő szolgálat	NR	Gyermekvédelem	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3
Gyámhivatal	NR	Gyermekvédelmi hatósági eljárások lefolytatása	Nem megfelelő együttműködés a gyermekotthonnal	A feladatellátásukat segíti egy korszerű, jól működő gyermekotthon.	3

Táblázat 10 – Célcsoportelemzés

2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenység bemutatása

A jelen projektben foglalt fejlesztés alapvetően egy infrastrukturális fejlesztés, amely magában foglalja egy új gyermekotthon létrehozását, az új intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzését. A projekt nem beruházási jellegű elemei közé tartozik az ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásra, illetve a települési lakosság érzékenyítése is. A projekt szakmai megvalósításán kívül a pályázat előkészítésének és a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások feladatainak ismertetése jelen megvalósíthatósági tanulmány 3.1.2 fejezetében kerül meghatározásra.

Tevékenység I. - Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása

1. Új épület építése, eszközbeszerzés, illetve gépjárműbeszerzés a tárgyi-környezet feltételek biztosítása a jogszerű működéshez,

A helyzetértékelés során bizonyítást nyert, hogy a projekt keretében kiváltott gyermekotthon a korszerű gyermekotthoni ellátás és nevelés biztosítására nem alkalmas. A projekt keretében létrejövő 24 férőhelyes intézmény alkalmas lesz a korszerű, családi környezetre emlékeztető ellátás biztosítására. *(Illeszkedés az 1. számú projekt célhoz: Nagy létszámú ellátási módozat felszámolása, kis létszámú csoportos ellátás biztosítása)*

Az új épület az Nmr. előírásainak megfelelően kerül kialakításra az alábbi szempontok figyelembevételével (az infrastrukturális előírásokat a 1.2.2. fejezetében ismertettük).

Alapadatok	
Gyermekotthon besorolása	Speciális
Ellátotti létszám	24
Ebből 3 év alatti	0
Maximális beruházási költség (ellátotti létszám x 7.000.000 Ft)	168.000.000
Létrehozott csoportok száma (max 12 fő/csoport)	3
Minimális alapterület (ellátott x 12 m ²)	288
Minimális alapterületű kert	100 m ²
Terasz levegőztető ágyak részére	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Külön sportolásra alkalmas tér	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Látogatók fogadására alkalmas helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, gyógypedagógiai), korrepetáláshoz szükséges csoportszoba	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Személyzeti helyiség	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges
Biztonsági elkülönítő	<u>Szükséges</u> /Nem szükséges

Táblázat 11 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz

Külön említést érdemel, hogy az Nmr jogszabályi minimumokat határoz meg, a tervezés során a költségkeret figyelembevételével ennél kedvezőbb paraméterek kerültek meghatározásra.

A kivitelezésen kívül az Nmr. 124. § (4) bekezdése szerint a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel kell felszerelni a gyermekotthonokat/lakásotthonokat. A projekt előkészítése során a meglévő eszközök számbavétele megtörtént, a jelenlegi ellátottság alapján került meghatározásra, hogy mely eszköz marad meg és mely kerül pótlásra.

A speciális gyermekotthoni ellátás komplexitását az adja, hogy az ellátottak gondozásán, nevelésén túlmenően fokozottabb egészségügyi ellátásra van szükség. A speciális szükségletű ellátottak egészségügyi ellátása jellemzően nem tud a gyermekotthonban megvalósulni, ezért meg kell oldani az ellátottak közlekedését. Bár a tömegközlekedés is elérhető a gyermekotthon közelében, az igényelt ellátást biztosító intézmény nem feltétlenül gyorsan megközelíthető, adott esetben több átszállást is igényel. Ezek kiküszöbölésére a projekt keretében a pályázati felhívás szerinti előírások figyelembevételével gépjármű beszerzését is terveztük.

2. Ellátottak és a munkatársak felkészítése a változásokra

Az ellátottak és a munkatársak felkészítését tartalmazó adatlapot a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként csatoltuk *(Illeszkedés az 2. számú projekt célhoz: A változó ellátási módhoz igazodó szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak rendelkezésre bocsátása)*

3. Lakossági érzékenyítés

A projekt előkészítése során a közvetett célcsoport részére megtörtént a lakossági érzékenyítés, amelynek célja a lehetséges lakossági ellenállás csökkentése. A projekt megvalósítása során a kommunikációs tevékenységek elvégzésével tovább erősíthető az intézmény elfogadása. *(Illeszkedés az 5. számú projekt célhoz: Társadalmi integráció elősegítése)*

2.4. Indikátorok, műszaki szakmai tartalomhoz és a mérőföldkövekhez kapcsolódó mutatók

A projekt keretében vállalt fejlesztési pályázati felhívás szerinti indikátora és műszaki-szakmai mutatója az alábbi táblázatban kerül ismertetésre.

Indikátor megnevezése	Típus (kimenet/eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték	Céldátum	Mutató forrása
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása	kimenet	fő	0	24	2018.12.31.	Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés
Műszaki-szakmai mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték	Célérték	Céldátum	Mutató forrása	
A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma/létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma	fő	0	24	2018.12.31.	Használatbavételi engedély	

Táblázat 12 – Indikátorok, mutatók

A pályázati felhívás alapján kötelezően előírt mérőföldkövek ismertetését az alábbi táblázat mutatja:

(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek: Az SZGYF a közbeszerzési tanácsadó beszerzését követően a lehető legrövidebb időn belül kiírja a közbeszerzési eljárást a kivitelezői munkákra, majd a nyertes ajánlattevővel megkötöti a szerződést. Ezzel párhuzamosan elindítja a beszerzési eljárásokat a műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök, nyilvánosság biztosítása, szakemberek felkészítése, könyvvizsgáló, eszközbeszerzés. A lakosság tájékoztatása, a társadalmi partnerek, érintettek bevonása ez idő alatt folyamatos. Tervezett határidő: 2017. december 31.

Kivitelezés 60 %-os készültsége: A projekt keretében vállalt infrastrukturális fejlesztések kivitelezés és eszközbeszerzést is tartalmaznak, a 60%-os teljesítést a kivitelezővel kötött szerződésben előírt műszaki készültség alapján fogja az SZGYF igazolni. Tervezett határidő: 2018. június 30.

Épület műszaki átadása: A projekt keretében épített új intézmény átadásra kerül, a műszaki átadás-átvételi folyamat megkezdődik. Az összes beszerzés eddig az időpontig megtörténik. Tervezett határidő: 2018. szeptember 30.

Projekt fizikai zárása: A műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént, az új intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelme benyújtásra került. Tervezett határidő: 2018. december 31.

Tevékenység	2016				2017				2018				Mérőföldkő főbb eredményei
	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	
(Köz)beszerzési eljárások kiírásra kerülnek													Az SZGYF a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a kivitelezéshez kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások kiírásra kerültek a Tsz aláírását követően
Kivitelezés 60 %-os készültsége													Az új ingatlan építésének műszaki készültsége eléri a 60%-t.
Épület műszaki átadása													A kivitelezési munkák befejeződnek, a műszaki ellenőr az építési naplót lezárta, az összes eszközbeszerzése lezárult.
Projekt fizikai zárása													Az új intézmény határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásra került

Táblázat 13 – Mérőföldkövek

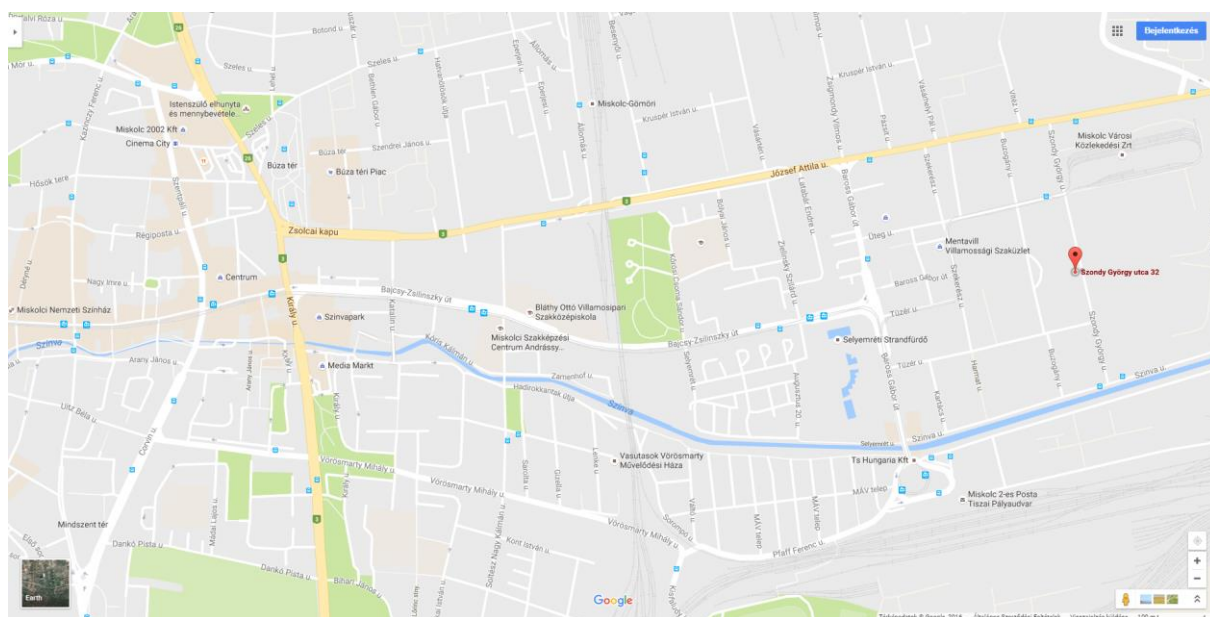
3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása

3.1.1. A megvalósulás helyszíne

A gyermekotthon, Miskolc egy fejlődő városrészében kap helyet, a centrumtól 2 km-re, tömegközlekedéssel 12 percre. Miskolc város 2014-2020 programozási időszakának fejlesztési stratégiájában kiemelt szerepe van a tervezett helyszínt is magába foglaló városrésznek. A fejlesztési program szerint a közelbe épül majd meg a város legnagyobb intermodális csomópontja (vasúti pályaudvar, villamos, helyi és helyközi busz pályaudvar taxiállomás), felújításra kerül a Kandó Kálmán tér és környéke (Tiszai pályaudvar) és megépül a városrészt a centrummal összekötő Y-híd. Jelenleg a tervezett helyszín 350 m-es körzetében 5 buszmegálló és egy villamosmegálló található.

A Beruházás helyszíne: Miskolc belterület 4841/5 helyrajzi szám, természetben a Szondy György u.



Ábra 5 – Gyermekotthon tervezett elhelyezkedése

A tervezett ingatlan kialakításának ismertetése:

A tervezéssel érintett telek sík, közel 60 m-es utcafronttal rendelkezik. A telek maximális beépíthetősége 20%, építménymagasság maximuma 7,5 m. A tervezett komplex akadálymentes épület megjelenése "klasszikus" formavilágú, befoglaló kubusa egyszerű téglatestek térbeli kibontakozása, izgalmas térkapcsolatokkal, és belső udvarral. A tervezett épület gyakorlatilag 4 szárnyból áll. Az utcafronti, főbejárati szárnyban kaptak helyet az intézmény működéséhez szükséges funkcionális helyiségek pl.: gépészet, pszichológus, terápiás, gyermekvédelmi ügyintézői szoba, vezetői iroda stb.. A további 3 épületszárnyban

pedig az építészeti alaprajzi kialakítás szerint elhelyezett lakószobák és a hozzá kapcsolódó közösségi terek (nappali - konyha - étkező) kaptak helyet. A főbejárati szárnyban az utcafronttól belépve egy finom tömegvisszahúzással tagolva az épület főbejárata tárul fel. A főbejáraton átlépve egy hosszabb közvetlenül a belsőudvari kapcsolattal rendelkező közlekedőbe érkezünk, ahonnan a már említett funkcionális helyiségek, pl.: gépészet, pszichológus, terápiás, gyermekvédelmi ügyintézői szoba, vezetői iroda stb., nyílnak az alaprajz szerinti kialakítással. A másik 3 lakószárny megközelítése a nyitott, részben fedett (eresz) belső udvarból lehetséges. A lakóegységekbe belépve a szekrényes előtérrel keresztülhaladva a nappali - konyha - étkezőtérbe érkezünk. A nappalit a szigetszerűen kialakított konyhapult és válaszfal vizuálisan is elszeparálja a konyha - étkezőegységtől. Majd a közösségi térből jobbra és balra 2-2 főfőhelyes lakószoba nyílik, a hozzájuk kapcsolódó közös fürdőszobával, és vizesblokkokkal. Így lakóegységként 8 gyermek elhelyezése biztosított. A középső lakóegység, illetve annak két szobája, és ahhoz kapcsolódó fürdőszobája akadálymentes kialakításban készül, ezért ennek a lakóegységnek az alaprajza a két oldalsó lakóegységtől némileg eltérő térszervezéssel készül.

A szabadon álló épület földszintes, a padlástér beépítetlen. Tehát minden betervezett funkció elérhető a földszinten, nincs szükség belső liftre. Bárki számára hozzáférhetők a betervezett funkciók. A tervezés során figyelembe vettük az akadálymentesítésre vonatkozó segédletek ajánlásait. Mivel új, zöldmezős fejlesztés készül, komplex akadálymentesítést kell megvalósítani. A megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében rehabilitációs szakértő került bevonásra.

A gyermekotthon üzemeltetéséhez szükséges eszközök (tárgyi eszközök, informatikai eszközök, gépjármű) ismertetése:

Az új gyermekotthon üzemeltetéséhez szükséges eszközök felmérését a kirendeltség a projekt előkészítése során elvégezte, és a mellékelt táblázat alapján meghatározta, hogy mely eszközök beszerzése tervezett a projektben.

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása

Előkészítési szakasz: 2016. június – 2016. október 1.

A projekt céljainak eléréséhez az előkészítési szakaszban szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, mely megalapozza a projekt indokoltságát, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Projektelemenként vizsgálja a projekt megvalósulásának és elmaradásának lehetséges hatásait, következményeit. A Megvalósítási Tanulmány elkészítésével megbízott cég nettó 1.300.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében vállalta a feladat ellátását, mely a projekt becsült költségvetésének 0,98 %-a. Elkészítésének határideje: 2016. július vége.

A Megvalósíthatósági Tanulmány megállapításai alapján a projekt megvalósítása megalapozott gazdasági és társadalmi szempontból is, így a Tervezési feladatok beszerzésre

kerültek, hogy a pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció, előzetes szakhatósági egyeztetések, és a költségvetést alátámasztó költségbecslés elkészüljön. Az építési engedélyes tervdokumentáció díja: nettó 2.638.189 Ft + ÁFA Elkészítésének határideje: 2016. július vége.

Szintén az előkészítési szakaszhoz kapcsolódó költség a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, mely feladat ellátásának megrendelésére, csak a pozitív támogatói döntés kézhezvételét követően kerül sor. A kiviteli tervdokumentáció díja: nettó 2.638.189 Ft + ÁFA. Elkészítésének határideje, a kivitelezési feladatok közbeszerzési eljárás előkészítésének kezdete: 2016. november 15. Az engedélyes és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének együttes díja a projekt becsült költségvetésének 3,98 %-a

A projekt sarkalatos pontja a társadalmi elfogadtatás, mivel a gyermekotthonok halmozottan hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű lakóival szemben a társadalom többsége előítéletekkel rendelkezik, így mind a helyszín kiválasztása, mind a szűken és tágan értelmezett lakókörnyezet projekttel történő előzetes megismertetése, érzékenyítése kardinális jelentőségű a projekt sikerének szempontjából. Az előzetes érzékenyítésre 2016. 07. 17-én került sor, 34 fő vett részt rajta. Elhangoztak a pályázattal kapcsolatos főbb ismérvek, elvárások, és projektadatok. A feladat ellátásához nem kerül költség elszámolásra.

A projekt során történő beszerzések egy része a jogszabályoknak megfelelően a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik. A projekt elszámolhatósága, és a támogatás hatékony felhasználásának átláthatósága és a tisztességes verseny miatt indokolt közbeszerzési feladatok ellátására tanácsadó igénybevétele. A szakértő beszerzésének várható időpontja 2016. július vége. Díjazása nettó 1.314. 961 Ft + ÁFA, mely a projekt becsült költségvetésének 0,99 %-a.

Megvalósítási szakasz: 2016. október 1. – 2018. december 31.

A Projektmenedzsmenti feladatok ellátására három - a pályázó alkalmazásában álló (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és 1 fő szakmai vezető) dolgozó részmunkaidős kinevezésével kerül sor.

A projektmenedzser díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.533.000 Ft bér és 567.000 Ft járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 10 óra.

A pénzügyi vezető díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.533.000 Ft bér és 567.000 Ft járulék kerül elszámolásra a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 15 óra.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető együttes bér költsége 3.066.000 Ft, járuléka 1.134.000 Ft, összesen 4.200.000 Ft, mely a projekt összköltségvetésének 2,5 %-a.

A Szakmai megvalósításban közreműködő szakmai vezető díjára a pályázat 2 éves ideje alatt 1.332.600 Ft bér és 357.102 Ft járuléka kerül elszámolásra (azaz összesen 1.679.702 Ft, mely a projekt összköltségvetésének 1%-a) a pályázat költségvetésében. Tervezett heti munkaidő ráfordítása a projekt ideje alatt: 10 óra.

A projektmenedzsment a megvalósítási szakasz elejétől a végéig részt vesz a projekt megvalósításában.

A kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően, megkezdődhet a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás összeállítása, mely eredményeként a szerződéskötést és munkaterület átadását követően 2017. február 10-én megkezdődhet a kivitelezés.

Elképzelések szerint olyan gyermekotthon kerül kialakításra, mely korszerű megjelenésű, földszintes, alacsony energia igényű épület. Az épület szumma nettó alapterülete 493,3 m², mely 24 fő férőhelyes, 3 csoportos, csoportonként 8 fő azonos leánygyermek elhelyezésére szolgál, a hozzá tartozó közösségi terekkel és kiegészítő (akadálymentes is) helyiségekkel.

A kivitelezés díja tervezői költségbecslés alapján. nettó 99.212.564 Ft + ÁFA, mely a teljes pályázati költségvetés 75%-a. Az épület átvételének becsült ideje a kivitelezőtől: 2018. május 10.

Az kiváltásra kerülő épületbe 2016. év elején minden ellátott részére új bútorok (heverők, szekrények, íróasztalok, lámpák, szőnyegek) kerültek beszerzésre, ezért a pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésben nem szerepelnek ezen bútorok, csak olyanok eszközök, melyek méretük, állapotuk miatt nem alkalmasak az új otthonban történő áthelyezésre. Az eszközbeszerzés csak a nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzését tartalmazza (irodabútorok, informatikai eszközök, elektronikai cikkek, fűnyíró, háztartási gépek, stb), melyek nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben, vagy minőségben a kiváltandó (három felé váló) intézményben. Az eszközbeszerzésre nettó 9.834.363 Ft lett elkülönítve a projekt költségvetésben, mely a beruházás 7,43 %-a. A beszerzésre és üzembe helyezésre 2018. január 15 és 2018. augusztus 15-e között kerül sor.

A kiváltandó 96 fős intézménynek jelenleg egy mikrobusz és egy személygépjármű áll rendelkezésre, melyek átkerülnek a 48 fős encsi lakásotthonok használatába - mely szintén a kiváltás része Így a miskolci speciális nevelési igényű leányotthon közlekedési eszköz nélkül marad, ezért szükséges egy gépjármű beszerzése. 9 fős, klímás mikrobusz alkalmas a gyermekotthon üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására és a gyerekek mindennapi szállítására. A gépjármű beszerzésének ára nettó 7.108.450 Ft + ÁFA, mely a pályázati költségvetés 5,37 %-a. A beszerzésre és üzembe helyezésre 2018. január 15. és 2018. augusztus 15-e között kerül sor.

A projekt elengedhetetlen része a közvetlen célcsoportok felkészítése a változásra, melyet különböző szakmai programok rendezésével lehet elérni. A projekt megvalósítási szakaszában beszerzésre kerülnek ezen célcsoport támogató tréningek. Lesz külön felkészítő foglalkozás a gyerekeknek, a régi szakemberek és az új munkatársaknak is. A részletes programot az szakmai adatlapok tartalmazzák. A foglalkozások, megszervezésének és lebonyolításának díja bruttó 1.998.900 Ft. A tervezett felkészítő programok megvalósításának ideje: 2018. január.15. – 2018. szeptember 30.

A projekt szakmai megvalósításában közreműködők költségei között a műszaki ellenőr, a rehabilitációs szakmérnök és a kötelező könyvvizsgálat és nyilvánosság biztosításának díja kerül elszámolásra. Mind a négy feladat ellátása kötelező a projekt lefolytatásához és szabályszerű elszámoláshoz.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására nettó 992.126 Ft + ÁFA került beállításra, mely a költségvetés 0,75 %-a. A szerződés időtartama: 2016. október 1. – 2018. június 30.

A rehabilitációs szakmérnök alkalmazására nettó 300.000 Ft + ÁFA lett elkülönítve, mely a költségvetés 0,23 %-a. A megbízatása 2016. október 1-től 2018. június 30-ig tart.

A 150m Ft projekt támogatás feletti kötelező független könyvvizsgálat díja nettó 330.000 Ft + ÁFA, mely a költségvetés 0,25 %-a. A feladatellátásának becsült időszaka: 2018. május 15-2018. november 15.

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelező elemek ellátása nettó 411.000 Ft + ÁFA-ba fog kerülni, mely a költségvetés 0,25 %-a. A projekt megvalósításának kezdetétől a végéig tart.

A Megvalósítás ideje alatt, a lakosság több csatornán keresztül kerülne tájékoztatásra a projekt céljairól, állapotáról, és előrehaladásáról. Az alábbiak szerint:

- A projekt helyszínén kihelyezett információs tábláról,
- a sajtóközleményekből,
- érzékenyítő rendezvényekből,
- és a folyamatosan frissülő honlapról.

Ezen kívül a fizikai befejezést követően – intézmény látogatás keretében - a lakosság megtekinthetné a már használatbavételi engedéllyel rendelkező épületet a beköltözés előtt, továbbá a megvalósítás időszaka alatt készített fotókból rendezett kiállításon mutatnánk be a pályázat eredményeit.

A pályázati útmutató előírja, hogy a projekt során az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés érdekében vállalatokat szükséges tenni, illetve ezeket megvalósítani. A vállalatok a pályázati felhívásnak megfelelően megvalósulnak majd a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint.

Előzetes szükségletfelmérés

A projekt keretében az SZGYF összes pályázatát érintő kapacitásváltozásainak bemutatását a 1.2.1 fejezetben megtettük.

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése

A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a korszerű gyermekotthoni ellátás minőségének javítása. A projektben megfogalmazott célok és részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az ellátottak életkörülményeiben történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a projekt szempontjából csak nagyon áttételesen jelentkezik.

Társadalmi hatás

Az elsődleges társadalmi hatása a projektnek a gyermekotthoni körülmények oly módon történő kialakítása jelenti, amely a gyermekek családi környezetben történő nevelését, gondozását segítik elő. Ez hosszabb távon az önálló felnőtt életvitelben is segítséget nyújt, hiszen könnyebben sajátítják el azokat a készségeket, amelyek szükségesek a boldoguláshoz.

A gyermekotthon településközponti kialakítása elősegíti a helyi lakosság előítéleteinek csökkenését.

Gazdasági hatás

A projekt gazdasági hatása annyiban értelmezhető, hogy a családi gyermekotthoni ellátásnak köszönhetően a gyermekotthon, mint munkahely vonzóbbá válik, így a betöltetlen álláshelyekre könnyebben lehet munkatársat találni. Hosszabb távon oly módon jelentkezik a gazdasági hatás, hogy a gyermekek az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.

A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:

- A gyermekotthon nyitott a társadalmi környezet, a város, az egyetem, a környezet gyermekei, családjuk és különböző nevelési -oktatási -kulturális, -sport –egészségügyi intézmények felé. (Fontos a zártság, a szegregáció elkerülése. Együttműködés a város egyházi- civil szervezeteivel.)
- A gyermeki kommunikáció fejlesztése is a gyermekotthon lényeges feladatai közé tartozik, valamint az esélyegyenlőség biztosítása is.
- Alapvető szolgáltatás a gyermekotthonban az önismeret, a pályaorientáció, a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. Mindezek közül kiemelt fontosságú a családi életre, szülői szerepre való felkészítés, az önálló életvitelhez

szükséges tulajdonságok kialakítása, álláskeresési technikák, munkahelyi beilleszkedés elősegítése.

- Az elhelyezett gyermekek és fiatalok nevelését és gondozását 3 egyenként 12 fős csoportban biztosítjuk. A Junior Gyermekotthonban jelenleg csak fiúk élnek, létszámuk 36 fő. Az életkori megoszlás változó 1-1 csoportban különböző korúak nevelkednek.
- A beutalt gyermekek és fiatalok gondozását, nevelését a gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei alapján szakalkalmazottak végzik: szakmai vezető, gyermekvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők, fejlesztőpedagógus, pszichológus, család- utógondozó, szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. A gyermekotthon szakmai vezetője egyben a 18 éven aluliak gyámja, törvényes képviselője is, hiszen nevelésbe vett gyermekek szüleinek szülői felügyeleti joga a nevelésbe vétel megszűnéséig szünetel.
- Az elhelyezett- beutalt- gyermekek igen különböző személyiség állapotúak. Többé-kevésbé valamennyien sérültek, idegrendszeri pszichés problémákkal küzdenek, tanulási- és/vagy magatartászavarban szenvednek. Kezelésük-személyiségfejlesztésük, személyiségkorrekciójuk szakemberek bevonásával sem könnyű feladat és bizony elég hosszú folyamat. Több területen is hátrányban vannak a családban élő gyermektársaikkal szemben, s ezen hátrányok leküzdésében joguk van megkapni minden segítséget, előítélettől mentes elfogadást.
- Gyermekotthonunkban élők összességében nem jobbak, de nem is rosszabbak, mint a családban élők. Közöttük is van nagyon sok értelmes, jó képességű, 1-1 területen kiváló adottságokkal, képességekkel rendelkező, tehetséges, kiegyensúlyozott gyermek illetve fiatal. Sajnos igaz az is, hogy vannak néhányan, akik deviáns viselkedésűek, agresszívok, s olyanok is, akik időnként összeütközésbe kerülnek a törvénnyel.
- Az összetett nevelési feladatok hatékony megoldására folyamatosan keressük az új módszereket, eszközöket. Képzéseken, tréningeken veszünk részt, így igyekszünk megfelelni az új kihívásoknak.
- Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Nevelési Tanácsadó intézettel „gyermek- és ifjúsági” pszichiátriával. (Városunkban is és Budapesten is- Vadaskert Kórház Szakambulancia) A városi megyei rendőrség ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési Osztályával.
- Az újonnan létrehozott ingatlanok biztosítják a gyermekotthoni funkciót szolgáló helyiségek rendeltetésszerű kialakítását, megfelelnek a 15/1998 (IV.30) NM rendeletben foglaltaknak. Biztosítják a gyermeki tevékenykedés új formáit, feltételeit.
- Az építési tervben foglaltaknak megfelelően a Gyermekotthon csoportjaiban a gyermekek – fiatalok koedukált elhelyezése biztosítva lesz.
- Az új épületben kialakított helyiségek, korszerű, otthonos berendezésük biztosítja a gyermekek biztonságos, családi jellegű elhelyezését, az önálló intim szférát, a saját tulajdon elhelyezését, megőrzését, felelősségtudat kialakítását, önállóságuk növelését, környezeti, társadalmi integrációjukat.
- Az újonnan kialakított konyha, kamra, mosókonyha és azok felszereltsége biztosítja az elhelyezett gyermekek praktikus ismereteinek fejlesztését, a főzés-sütés önálló

rendszeres gyakorlását, a csoportgazdálkodás adta lehetőségek mindennapi gyakorlatát, a pénz funkcióinak megértését, becslését.

- Az új gyermekotthoni csoport és környezete biztosítja a gyermekek szabadidős tevékenységének több új lehetőségét is, biztosítva ezáltal személyiségfejlődésüket is.
- A korszerű bútorok, eszközök gépek, „technikák” elősegítik az elhelyezett gyermekek a mai kor követelményeinek, elvárásainak megfelelő nevelését, oktatását, életre történő felkészítését, mind a hazai, mind az európai normáknak megfelelően. Felkelti érdeklődésüket a kulturális javak iránt, az országnak és a világ eseményeinek területein.
- A korszerű elhelyezés, a tárgyi feltételek megújulása feltételezhetően jó hatással lesz a gyermekotthon humán erőforrás szakmai fejlődésére, a gyermekekért érzett felelősségük növelésére, az új körülményekhez igazodó kreativitásra is motivál.
- A szakmai projekt megvalósítását a több mint három évtizede működtetett intézmény szakmai múltja, szakmai gyakorlati tapasztalatai, valamint a múlt értékálló szakmai hagyományait a jövőben is folytató Fruska Gyermekotthon 15 éves szakmai eredményei, a rendelkezésre álló „humán erőforrás” biztosítja mind a megvalósíthatóságot, mind a fenntarthatóságát a projekt célkitűzéseinek.
- A szakmai fenntarthatóságot, a hatékonyabb működtetést biztosítja a projektbe beépített képzési, továbbképzési program, amelyet a gyermekotthonban dolgozó gyermekvédelmi asszisztenseknek, gyermekfelügyelőknek, nevelőknek kívánunk biztosítani.
- A megvalósíthatóság szakmai színvonalát segíthetik azok a tapasztalat cserék amelyek a korábbi gyermekotthon átalakítások során az ország több megyéjében új korszerű intézményeket hoztak létre.
- A szakmai megvalósíthatóságot és fenntartást segíti a Fruska Gyermekotthon szakmai kapcsolata a Holland FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége) gyermekotthonaival, mely mindkét fél részéről rendszeres személyes találkozást és módszertani segítségnyújtást jelent a korszerű gyermekotthoni munka fejlesztéséhez.
- A projekt egésze alatt természetesen nagy figyelmet fordítunk a diszkriminációmentes és környezettudatos kommunikációra az esélyegyenlőség és az természetvédelem jegyében.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetlen hatás	Munkatársak száma	A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak munkaerőpiaci potenciálja emelkedik.
1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetett hatás	24 fő	A foglalkoztatás közvetett hatása oly módon jelentkezik, hogy az gyermekek és fiatalok az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.
2. Munkakörülmények – Közvetlen hatás	Munkatársak száma	A létrejövő kedvező munkakörülmények a munkatársak munkavégzését annyiban segítik elő, hogy rendelkeznek egy csak általuk használt helyiséggel, amely a hatékony munkavégzést segítik elő.
2. Munkakörülmények – Közvetett hatás	-	Nem releváns
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetlen hatás	24 fő	Az ellátottak között a társadalmi részarányával megegyező arányban szerepelnek roma származásúak, a gyermekotthon kiscsoportos kialakításának köszönhetően integrált környezetben nőnek fel amellyel csökkennek a kisebbségekkel szembeni ellenérzések. A gyermekotthonok kialakításánál törekedni kell az akadálymentesítésre, amelynek az új lakásotthon/gyermekotthon a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak eleget tesz.
3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetett hatás	Miskolc lakossága	A gyermekotthon településközponti elhelyezése az ellátottak társadalmi integrációja közvetlenül, a település lakosság elfogadása pedig közvetetten jelentkezik.
4. Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás	24 fő	A társadalmi integráció erősítésével valósul meg a projektben az esélyegyenlőségi szempont elsősorban. Az integrált neveléssel biztosítható, hogy hosszabb távon a társadalmi előítélek csökkenthetőek.
4. Esélyegyenlőség – Közvetett hatás	24 fő	A gyermekotthon településközponti elhelyezésének köszönhetően az ellátottak a település életében fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt vesznek a település

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
		életében. Ezzel biztosítható, hogy az önálló életvitele során is fontos lesz számukra a közösséghez tartozás érzése.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás	Nem releváns	A fejlesztés pontszerű, a területi kiegyenlítődés közvetlenül nem jut szerephez a projekt végrehajtásánál.
5. Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás	Összes projekt ellátottak száma	Az SZGYF jelen pályázati felhívásra több projektjavaslatot is benyújt, amennyiben a projekteket együttesen vizsgáljuk, látható a területi kiegyenlítődésre való törekvés. A gyermekotthoni kapacitások tervezése és kialakítása során cél, hogy a normál, különleges vagy speciális gyermekotthonok száma, illetve a helyi szükségletekhez igazodjon, ezzel a feladatellátás kiegyenlítődése valósul meg.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetlen hatás	48 fő	A gyermekotthonok működését szabályozó rendelet előírásai szerint a gyermekotthon kialakítása és működtetése során is biztosítani kell a személyhez kötődő jogokat. Biztosítani kell, hogy az ellátottnak és a hozzátartozóknak rendelkezésre álljon egy olyan helyiség, amely a zavartalan kapcsolattartást biztosítja.
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetett hatás	Nem releváns	Nem releváns
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetlen hatás	Munkatársak száma	Az önkormányzatiság alatt az ellátottak és a munkatársak véleménynyilvánítási lehetőségét értjük a fejlesztéssel összefüggésben, azaz azt a képességet, hogy a projekt szakmai és műszaki tartalmát megismerjük és álláspontjukat kifejtsék. A projekt előkészítése során a munkatársak a felkészítő programok kialakításában, a tervezés során az épületek helyiségeinek kialakításának tervezésében, illetve a beszerzésre kerülő eszközök meghatározásában vettek részt.
7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetett hatás	Miskolc lakossága	A projekt előkészítése során lefolytatott lakossági érzékenyítés során a település lakosai megismerhették a fejlesztés tartalmát és arról véleményt alkothattak, amelyet a tervezés során a pályázó figyelembe vett.
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen hatás	24 fő	A családi környezetben való nevelés elősegíti, hogy az ellátottak a higiénia alapvető szabályait könnyebben elsajátítsák.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
8. Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett hatás	24 fő	A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetlen hatás	-	A gyermekotthon kialakítása során az Nmr. előírásainak megfelelően gondoskodni kell egy biztonsági elkülönítőről, ezt a projekt tervezése során az engedélyes terv készítője figyelembe vette.
9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetett hatás	24 fő	A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetett hatás	48 fő	Az Nmr. előírásainak megfelelően tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető helyszínen.
10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
11. Kutatás – fejlesztés	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetlen hatás	-	Nem releváns
12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetett hatás	-	Nem releváns
13. Közsféra pénzügyi és szervezeti keretei - Közvetlen hatás	Munkatársak száma	A korszerű gyermekotthon üzemeltetési és karbantartási költségei a korábbi intézményi kiadásokhoz képest csökkennek, ezáltal költséghatékonyabb a gyermekotthon üzemeltetése.
13. Közsféra pénzügyi és szervezeti keretei – Közvetett hatás	Nem releváns	A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF intézményi költségvetésére is kedvező hatással bír.

Táblázat 14 – Társadalmi, gazdasági hatások

Környezeti hatások

A projekt környezeti hatásai a beruházási projektelemet leszámítva elhanyagolhatóak, a projekt végrehajtása során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
1. Levegőtisztaság – Közvetlen hatás	20 család	A kivitelezéssel együtt járó szálló por a beruházás közvetlen közelében fejt ki hatását, a kivitelezés megkezdését megelőzően az érintetteket a kivitelező tájékoztatni fogja, továbbá törekedni fog a szennyezés mérséklésére.
1. Levegőtisztaság – Közvetett hatás	13 m ³ x 20% X1,775	A projekt keretében épített új intézmény korszerű fűtési rendszerének köszönhetően a levegőbe jutó üvegházhatású gázok előreláthatóan minimálisan 20%-al csökkennek. (A földgáz elégetésekor kibocsátott széndioxid együtthatója: 1,775) ⁴
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen hatás	3 400 m ²	A kivitelezéssel érintett építési területen jelentkező szennyeződés megszüntetése a kivitelező feladata lesz, így ez a káros környezeti hatás átmeneti lesz csupán.
2. Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett hatás	-	Nem releváns
3. Területhasználat – Közvetlen hatás	4.080 m ²	A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen közelében lehet számítani fokozottabb területhasználatra, amely adott esetben a szomszédos lakóingatlanok lakóinak okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladata a hatás mérséklése.
3. Területhasználat – Közvetett hatás	-	Nem releváns
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetlen hatás	kitermelt talaj 403 to; vegyes építési és bontási hulladék 9,18 to;	A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve elszállíttatása a kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező által megadott hulladék mennyiségekkel számolt a pályázó.

⁴ <http://www.gazdasagosenergia.hu/article/117/CO2-kibocsajtas>

Hatásviselő rendszer	Számszerűsített mutató	A hatásmechanizmus leírása, eredménye
	ásványi eredetű építőanyag hulladék 18,35 to	
4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetett hatás	3 csoport * 120 L/hét= 360 L/hét	Az új intézmény a keletkezett hulladékok kezelésre a helyi hulladékszolgáltatóval köt szerződést, a jelenlegi tapasztalatok alapján csoportonként 120 l hulladék keletkezik hetente. Amennyiben a szolgáltatási területen az újrahasznosítható termékek gyűjtésére van mód, akkor az intézmény vállalja, hogy elkülönítetten kezeli az újrahasznosítható hulladékot.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetlen hatás	24 fő	A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozza a környezettudatos szemlélet alkalmazását, illetve törekszik energiatakarékos eszközök alkalmazására a beszerzések során.
5. Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetett hatás	-	Nem releváns
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetlen hatás	3,96 tCO ₂ /év	A projekt során beszerzett gépjármű éves szinten átlagosan maximum 20.000 km-t tesz meg, a tervezett gépjárműhöz hasonló gépjárművek károsanyagkibocsátása 198g/km ⁵ .
6. Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetett hatás	-	Nem releváns

Táblázat 15 – Környezeti hatások

A kiváltásra kerülő ingatlan nem áll az SZGYF tulajdonában, az erről szóló nyilatkozatot melléketként csatoljuk.

⁵ <http://www.commercialfleet.org/tools/van/co2-emissions/ford/>

3.1.4. Pénzügyi terv

A pénzügyi terv készítésekor az SZGYF alábbi szabályzatai kerültek figyelembevételre:

- az SZGYF számviteli politikájáról szóló 1/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata;
- az eszközök és források értékelési rendjéről 2/2015. (IX. 24.) SZGYF szabályzata.

Módszertan bemutatása

1. A vizsgálat időhorizontja

A projekt megvalósításának ideje 27 hónap (2016.10.01 – 2018.12.31.) valamint a fenntartás időszaka 5 év (2023.12.31.)

2. A jelen kiírásban igényelt támogatás mértéke

A projekt támogatása 100%-os intenzitást mutat, az összes változat esetében ez a támogatási intenzitás került alkalmazásra.

3. A saját forrás finanszírozásának módja

A támogatáson felüli saját forrás nem értelmezhető jelen projekt esetében, mivel a projekt önrész nélkül, 100%-ban támogatásból valósul meg.

4. A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási)

A projektgazda és tevékenységének jellege nem vállalkozási. A projekt végrehajtásáért felelős szervezet besorolása szerint:

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: központi költségvetési szerv – gazdálkodási formakód (GFO kód) 312.

5. A projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása:

Az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás (state aid) szempontjából a projektünk „Állami támogatás hatálya alá nem tartozó közcélú, jövedelmet nem termelő projektek, tevékenységek” közé sorolható.

6. A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye

A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye megegyezik a pályázó személyével. A beruházás aktiválását az SZGYF fogja elvégezni. (Számviteli politika: 20. pont).

7. Az amortizáció kezelésének módja

A pályázó szervezetnél alkalmazott lineáris amortizációs kulcsok a hatályos számviteli politika alapján (Számviteli politika: 17-18. §):

ingatlanok esetében:	2 %
tárgyi eszközök esetében:	16%
informatikai eszközök esetében:	33%.

A nettó 200.000 Ft-ot meg nem haladó eszközök esetében a használatba vételt követően egy összegben értékcsökkenési leírásként kell elszámolni. (Számviteli politika: 12. § (1) bekezdés)

8. Az ÁFA kezelése

A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan azonban adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Számviteli politika: 3. § (4) bekezdés)

9. Az infláció kezelése

Az infláció hatásainak elemzése a tervezés során megtörtént. Tekintettel arra, hogy a kivitelezővel kötött szerződés a pályázat benyújtásának évében megtörténik, az inflációs kockázat áthárításra kerül.

10. A maradvány kezelése

A hatályos számviteli politika alapján 25 millió forint bekerülési értéke alatti gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket meghatározni.

11. A bevételek kezelése

A projekt közvetlenül bevételt nem termel.

Pénzügyi terv

Az alábbi táblázatban a projektben tervezett 24 fős férőhelyű speciális otthon építésére kerül sor. A pályázati felhívás előírásai értelmében a maximális beruházási költség bruttó 168.000.000 forint.

#	Támogatható tevékenység megnevezése	Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár	ÁFA	Összesen - nettó	Összesen - bruttó
1	Projekt előkészítés	Megvalósíthatósági tanulmány készítése	1	db	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 300 000 Ft	1 651 000 Ft
2	Projekt előkészítés	Engedélyes tervek készítése	1	db	5 276 378 Ft	1 424 622 Ft	5 276 378 Ft	6 701 000 Ft
3	Projekt előkészítés	Lakosság tájékoztatása	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Projekt előkészítés - Közbeszerzés	Közbeszerzési eljárások díja	1	db	1 314 961 Ft	355 039 Ft	1 314 961 Ft	1 670 000 Ft
5	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment feladatok ellátása a megvalósítás során	1	csapat	4 200 000 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
6	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás	0	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület előkészítési költség	0	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	493,03	m2	201 230 Ft	54 332 Ft	99 212 564 Ft	125 999 956 Ft
9	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	lista	9 834 363 Ft	2 655 278 Ft	9 834 363 Ft	12 489 641 Ft
10	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Gépjárműbeszerzés költségei	1	db	7 108 450 Ft	1 919 282 Ft	7 108 450 Ft	9 027 732 Ft
12	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak költségei	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőr költségei	1	db	992 125 Ft	267 875 Ft	992 125 Ft	1 260 000 Ft
14	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Rehabilitációs szalmérnök költségei	1	db	300 000 Ft	81 000 Ft	300 000 Ft	381 000 Ft
15	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelező nyilvánosság költségei	1	db	411 000 Ft	110 970 Ft	411 000 Ft	521 970 Ft

16	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Könyvvizsgálat költségei	1	db	330 000 Ft	89 100 Ft	330 000 Ft	419 100 Ft
17	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű ráfordítás költségei	1	fő	1 679 702 Ft	0 Ft	1 679 702 Ft	1 679 702 Ft
18	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Útiköltség	0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	1	db	1 998 900 Ft	0 Ft	1 998 900 Ft	1 998 900 Ft
20	Általános költség		0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Tartalék		0	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
						Összesen:	133 958 443 Ft	168 000 000 Ft

Táblázat 16 – Költségvetés

Kiváltási mód meghatározása

1. Projekt nélküli változat

Az 1.2.1 fejezetben ismertetésre került, hogy a jelenlegi ellátás mennyire nem felel meg a jogszabályi és szakmai követelményeknek. A Gyvt. 59. §-as megállapítja a gyermekotthoni létszám felső határát, legfeljebb 48 gyermek ellátását végezheti egy gyermekotthon. A projekt keretében a jogszabályi előírásnak nem megfelelő intézmény kerül kiváltásra, határozatlan időre szóló működési engedélyt az intézmény a következő szakmai ellenőrzés során nem kap. Az ideiglenes működési engedély időtartama legfeljebb két év, amennyiben a szakmai ellenőrzés megállapításait az intézmény nem teljesíti, akkor az intézmény bezárásáról is lehet dönteni. A projekt nélküli változat valójában nem alternatíva, az SZGYF vagy támogatási forrásból vagy önerőből köteles elvégezni a kiváltást.

2. „A” változat – Ingatlan vásárlása és felújítása

A 2.3 fejezetben bemutatásra kerültek az új intézmény kialakításával kapcsolatos minimális követelmények, amelyeket a beruházás során figyelembe kell venni. A kiváltandó épület felújításra sem alkalmas, egyedüli megoldás a jelenlegi épület lebontása és a helyszínen egy új gyermekotthon építése, azonban ez jelentős többletköltségekkel járna (a kivitelezés ideje alatt biztosítani kell az ellátottak elhelyezését).

Alternatívaként az került vizsgálatra, hogy rendelkezésre áll-e olyan terület, amelyen olyan ingatlanok állnak rendelkezésre, amelyek felújítást követően alkalmasak lehetnek gyermekotthoni ellátásra. A számítások alapjául a piaci árakat vettük figyelembe, valószínűsíthető, hogy sem állami, sem önkormányzati tulajdonú felújítandó épületet az SZGYF nem tud vagyongazdálkodásba venni. Szintén kizárható az ekkora területű lakóingatlanok bérlése is.

A megyében az alábbi ingatlanok felelhetnek meg a minimális jogszabályi követelményeknek

Település	Alapterület (m ²)	Telekméret (m ²)	Ár (Ft)	Link
Alsózsolca	720	1.770	22.500.000,-	link
Nyékládháza	400	1.817	29.990.000,-	link
Bánhorváti	540	50.000	82.000.000,-	link

Táblázat 17 – Lehetséges ingatlanok köre

A felújítási költségeknél nettó 85.000,-Ft/m²⁶, a kertrendezésre (1.417 m²) nettó 5.000,- Ft/m² egységár került alkalmazásra. Ahhoz, hogy megfeleljen az ingatlan az Nmr. előírásainak a felújítási költségek tervezése mellett indokolt hozzáépítési költségekkel is számolni, a teljes lakóterület 25%-át elérő mértékben. Az átépítéssel biztosítható, hogy az ellátotti létszámnak

⁶ Referencia: Az 1540 négyzetméter alapterületű pécsi gyermekotthon felújítása 170 millió forintból valósult meg. <http://www.pvfzrt.hu/hu/projekt/32/a-pecsi-gyermekotthon-es-gyermekek-atmeneti-otthona-korszerusitese>

megfelelő számú és kialakítású helyiségek rendelkezésre állnak. Az átépítés költségei megegyeznek az új építés költségeivel (nettó 201.230,- Ft/m²).

3. „B” változat – Új épület építése

A „B” alternatíva egy üres közművesített telek megvásárlását és zöldmezős beruházásként egy új gyermekotthon építését tartalmazza. A gyermekotthon kialakításához szükséges telekméret 1.000 – 1.500 m² között került meghatározásra, a legolcsóbb megyei eladó telkek piaci értéke 500.000,- Ft-nál kezdődik, a változatelemzés során 2.000.000,- Ft került elkülönítésre ingatlanvásárlásra. Az új épület (493,03 m²) építési költségei nettó 201.230,- Ft/m²-ben, a kertrendezés (1.000 m²) nettó 5.000,- Ft/m² egységárban került rögzítésre.

4. Költségelemzés

A beruházási költségek a fenti tényadatokkal számolva az alábbiak szerint alakulnak.

	„A” változat	„B” változat
Ingatlanszerzés költségei (Ft)	29 990 000 Ft	2 000 000 Ft
Ingatlan felújítás (Ft)	43 180 000 Ft	-
Ingatlan kivitelezés (Ft)	25 556 254 Ft	125 381 539 Ft
Kertépítés	8 997 950 Ft	6 409 627 Ft
Összesen	107 724 204 Ft	133 791 165 Ft

Táblázat 18 – Költségelemzés

Mint látható a felújítás költséghatékonysága a beruházási költségek (a felújítás költsége a beruházás költségének 80,52%-a) tekintetében egyértelmű, azonban az alábbi körülményekkel szükséges korrigálni a beruházás költséghatékonyságának elemzését:

- A felújítás tervezése során minden esetben kompromisszumokat kell kötni, ehhez viszont a szigorú jogszabályi környezet nem ad lehetőséget.
- A felújítással érintett ingatlan energetikai tulajdonságai lényegesen rosszabbak egy új ingatlanhoz képest, a fűtési költségek 20-25%-al meghaladják az új ingatlan költségeit (éves szinten 250.000-500.000,- Ft közötti a különbség)
- A felújított ingatlan karbantartási költségei szintén meghaladják az új épület karbantartásának költségeit (éves szinten 200.000-300.000,- Ft közötti a különbség)
- A felújítás előkészítése során kiemelten indokolt a tartalék tervezése, a rejtett hibákból fakadó többletköltségek a teljes felújítás költségének az 5%-át elérhetik (jelen esetben 2.159.000,- Ft).
- A felújítás minden esetben kockázattal jár, műszaki, időbeli és pénzügyi problémák is előfordulhatnak. A kockázatok kezelése nagyobb emberi erőforrás és időráfordítást igényel, megnő a projekt megvalósításának kockázata.

Összefoglalva, bár a felújítás természetesen költséghatékonyabb megoldás lenne, azonban ha a hosszútávú üzemeltetési költségeket és a kockázatokat is figyelembe vesszük, akkor az új intézmény építése a pályázati felhívás céljainak inkább megfelelő megoldást jelent.

3.1.5. Kockázatelemzés

A megvalósíthatósági tanulmány útmutatója értelmében érzékenységvizsgálatot kell végezni, amely a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja.

a., Pénzügyi kockázatok elemzése

Vizsgált szempont:

1. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak-e a projekt teljes időtartama alatt.

Alapeset:	Pesszimista forgatókönyv:	Optimista forgatókönyv:
A projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a forrásokat.	A projekt költségvetésének tervezése során a költségekhez megfelelő rendeltük.	A projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá a forrásokat.

Táblázat 19 – Pénzügyi kockázatelemzés 1

Vizsgált szempont:

1. A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források időbeni eltolódása) tényével számol.
2. Rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a likviditást biztosítja.

Alapeset:	Pesszimista forgatókönyv:	Optimista forgatókönyv:
A projekt pénzügyi ütemezésének tervezésekor figyelembe vesszük az utófinanszírozási konstrukciót; A megvalósulás legalább 90%-ban a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik; A támogatás lehívása kisebb	A projekt pénzügyi ütemezése tarthatatlan; Kezdetől fogva csúsznak a kifizetések; Zavar a projekt likviditásában; Az elszámolás dokumentációja hibás, sok a hiánypótlás; A támogatás forráshiány	A tényleges megvalósulás teljes mértékben a pénzügyi ütemezésnek megfelelően zajlik; A támogatások lehívása zökkenőmentes; A projektköltségek finanszírozása folyamatos; A likviditás folyamatosan biztosított;

<p>késedelmekkel, de miatt nagyon jelentős folyamatosan zajlik; késéssel kerül folyósításra.</p> <p>Nagyobb kifizetéseket olyan időpontokra tervezünk, amikor az előző projektciklus elszámolása várhatóan elfogadásra kerül és az adott ciklusra eső támogatás kifizetésre kerül;</p> <p>A likviditás összességében – néhány esetleges késlekedéssel – biztosított.</p>	<p>Teljesen hibátlan minden pénzügyi bizonylat és elszámolási dokumentáció, vagy csak marginális mennyiségű és jelentőségű hiánypótlásra lesz szükség.</p>
--	--

Táblázat 20 – Pénzügyi kockázatelemzés 2

Vizsgált szempont:

1. Több részben megvalósuló projekt esetén a folytatólagos támogatás megítéléséhez szükséges feltételek adottak és várhatóan adottak lesznek.

A projekt egy részben valósul meg, így a fenti szempont esetünkben nem releváns.

Vizsgált szempont:

1. A fenntartási költségek biztosítása

Alapeset:	Pesszimista forgatókönyv:	Optimista forgatókönyv:
<p>A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül fenntarthatók;</p> <p>További támogatásokat sikerül elnyerni a továbbképzésre;</p> <p>A tervezett fenntartási költségek kb. 90%-ban megfelelőek a tervezetteknek;</p> <p>A projekt révén a fenntarthatóságot biztosító konstrukciók jönnek létre.</p>	<p>A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül további támogatás nélkül marad és nem tarthatóak fenn;</p> <p>A tervezett fenntartási költségek nagyban eltérnek a tervezettektől;</p>	<p>A projekt befejeztével a projekt eredményei az intézmény keretein belül fenntarthatók;</p> <p>A tervezett fenntartási költségek teljes mértékben megfelelőek a tervezetteknek;</p> <p>A projekt lévén a fenntarthatóságot biztosító konstrukciók jönnek létre.</p>

Táblázat 21 – Pénzügyi kockázatelemzés 3

b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség ⁷	Hatása a projektre ⁸	Kockázat mértéke ⁹	Kezelésének módja
Műszaki kockázatok				
Célok elérését befolyásolhatja az építési terület feltárásakor jelentkező előre nem látható problémák felmerülése, mint például az elektromos hálózat, víz-és csatornarendszer állapota.	3	2	6	Megfelelő szakemberek kiválasztása a kivitelezésre
Nem megfelelő kivitelezők, szállítók kiválasztása	1	2	2	Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás. A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése. Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalás szerződésbe (pl. kötbér).
A beszerzések iránti érdeklődésének hiánya	2	3	6	Reális piaci feltételekkel megfogalmazott beszerzések kiírása.
Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége	1	1	1	A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötése. Időtartalék bekalkulálása. Körültekintő tervezés, fejlesztés. Körültekintő szerződések. Jó partneri kapcsolat kialakítása.
Pénzügyi kockázatok				
A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik	2	2	4	Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció. Tapasztalt közbeszerzési szakember alkalmazása/ megbízása.
Szervezeti kockázatok				
Nem megfelelő belső és külső kommunikáció	2	3	6	Kommunikációs stratégia meghatározása. Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

⁷ Bekövetkezési valószínűség értéke: 1 – alacsony, 2 – közepes és 3 - magas valószínűség

⁸ Hatása a projektre értéke: 1 – kicsi, 2 – közepes és 3 – nagy

⁹ Kockázat mértéke= *Bekövetkezési valószínűség* és *Hatása a projektre* mező értékeinek szorzata. Ha értéke 1-3 között van: alacsony kockázat, ha 4 és 6 között van: közepes a kockázat, ha az értéke 9: kritikus a kockázat.

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség ⁷	Hatása a projektre ⁸	Kockázat mértéke ⁹	Kezelésének módja
Szakmai kompetenciák hiánya	1	1	1	Humánerőforrással szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése. A team körültekintő összeállítása. A team tevékenységének felülvizsgálata. Szükség esetén tag-csere vagy csapatbővítés.
Időbeli kockázatok				
A támogatási szerződéskötés elhúzódása	3	2	6	Gondos előkészítés. Pontos dokumentáció.
Projektben érintett megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása	2	2	4	Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározása. A végrehajtás folyamatos nyomon követése. Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a megbízási/vállalkozási szerződésbe.
A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása	3	1	3	A projekt tervezése során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) betervezésre kerültek.

Táblázat 22 – Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok

3.1.6. Fenntartás

Az SZGYF vállalja, hogy megfelel a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 178.§-ban foglalt rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.

A fenti általános vállaláson túlmenően a projekt szakmai tartalmával kapcsolatban az alábbi vállalásokat teszi az SZGYF:

- a projekt keretében létrejött új gyermekotthon üzemeltetését a kirendeltségen keresztül fenntartja;
- a projekt megvalósítása során kialakított helyi partneri kapcsolatot fenntartja, ápolja.

A gyermekotthon üzemeltetését az SZGYF Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kirendeltsége látja el.

A kiváltott intézmény vagyonkezelési joga a projekt pénzügyi zárását követően szűnik meg, az SZGYF a vagyonkezelői jogról lemond, aminek következtében az ingatlan kezelése visszaszáll a tulajdonosra.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata

Az alábbi táblázatban az intézmény jelenlegi költségvetését alapul véve, a pályázati költségvetés összegével kiegészítve került bemutatásra az intézményi bevételek és a kiadási oldal. A fejlesztés előtti és utáni állapot között mutatkozó különbség abból a szempontból félrevezető, hogy a 1.2 fejezetben ismertetett szerint a fejlesztés előtti az intézmény más ellátotti létszámmal működött mint utána.

Ezeket figyelembe véve az alábbi területen számítunk megtakarításra:

- Energiafogyasztás – a létrejövő új intézmény energetikai besorolása szerint fajlagosan 30-40%-os költségmegtakarítás érhető el a jelenlegi a kiváltott ingatlan fogyasztásához képest;
- Karbantartási, üzemeltetési költségek – a vizsgált időtávban (10 év) a karbantartási és üzemeltetési költségek fajlagosan a jelenlegi költségek 50%-át teszik ki.

A projekt eredményeként létrejött fejlesztés egy olyan újfajta gyermeknevelési módszertannak ad lehetőséget, amelyet a jelenlegihez képest nagyobb létszámmal lehet csupán megvalósítani, így a fenntartási időszakban a bér- és járulék költségei emelkedni fognak.

Mindazonáltal a gyermekvédelmi szakellátás, mint állami feladat a mindenkori költségvetési szabályok szerint kerül finanszírozásra, így amennyiben a jogszabályi előírásoknak megfelelő működéshez arányos, igazolt költség merül fel, az finanszírozásra kerül, a bevételi és kiadási oldal főösszege megegyezik.

Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év
Ingtalanvásárlási költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft							
Beruházási költség	16 795 200 Ft	100 771 200 Ft	50 385 600 Ft							
Gáz, távhőfogyasztás éves költsége	9 796 823 Ft	10 090 728 Ft	10 393 450 Ft	2 078 690 Ft	2 141 051 Ft	2 205 282 Ft	2 271 441 Ft	2 339 584 Ft	2 409 771 Ft	2 482 065 Ft
Áramfogyasztás éves költsége	3 618 794 Ft	3 727 358 Ft	3 839 178 Ft	959 795 Ft	988 588 Ft	1 018 246 Ft	1 048 793 Ft	1 080 257 Ft	1 112 665 Ft	1 146 045 Ft
Vízfogyasztás éves költsége	27 392 666 Ft	28 214 446 Ft	29 060 879 Ft	7 265 220 Ft	7 483 176 Ft	7 707 672 Ft	7 938 902 Ft	8 177 069 Ft	8 422 381 Ft	8 675 052 Ft
Egyéb energiafogyasztás éves költsége	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, felújítási költségek	1 141 447 Ft	1 175 690 Ft	1 210 961 Ft	151 370 Ft	155 911 Ft	160 589 Ft	165 406 Ft	170 368 Ft	175 479 Ft	180 744 Ft
Bér és járulékköltségek	257 845 505 Ft	265 580 870 Ft	273 548 297 Ft	68 387 074 Ft	70 438 686 Ft	72 551 847 Ft	74 728 402 Ft	76 970 254 Ft	79 279 362 Ft	81 657 743 Ft
Anyagköltségek	55 291 148 Ft	56 949 882 Ft	58 658 379 Ft	14 664 595 Ft	15 104 533 Ft	15 557 668 Ft	16 024 399 Ft	16 505 130 Ft	17 000 284 Ft	17 510 293 Ft
Egyéb költségek	57 371 769 Ft	59 092 922 Ft	60 865 710 Ft	15 216 428 Ft	15 672 920 Ft	16 143 108 Ft	16 627 401 Ft	17 126 223 Ft	17 640 010 Ft	18 169 210 Ft
Kiadási pénzáram	429 253 352 Ft	525 603 097 Ft	487 962 454 Ft	108 723 171 Ft	111 984 866 Ft	115 344 412 Ft	118 804 744 Ft	122 368 887 Ft	126 039 953 Ft	129 821 152 Ft
Pénzügyi bevétel	412 458 152 Ft	424 831 897 Ft	437 528 854 Ft	108 723 171 Ft	111 984 866 Ft	115 344 412 Ft	118 804 744 Ft	122 368 887 Ft	126 039 953 Ft	129 821 152 Ft
Pályázati támogatás	16 795 200 Ft	100 771 200 Ft	50 433 600 Ft							
Adományok										
Egyéb idegen forrás										
Bevételi pénzáram	429 253 352 Ft	525 603 097 Ft	487 962 454 Ft	108 723 171 Ft	111 984 866 Ft	115 344 412 Ft	118 804 744 Ft	122 368 887 Ft	126 039 953 Ft	129 821 152 Ft
Nettó összes pénzügyi pénzáram	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Táblázat 23 – Fenntartási költségek

3.2. Részletes cselekvési terv

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése

A megvalósíthatósági tanulmány 2. számú melléklete tartalmazza a projekt ütemezését tartalmazó GANTT diagramot.

4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása

4.1.1. A projektgazda bemutatása

Az SZGYF hazánk egyik legnagyobb állami intézménye, mely az emberi erőforrások minisztere irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szerv, melyet a Kormány a szociális és gyermekvédelem irányítójaként kijelölt.

Az SZGYF megalapítását, jog- és feladatköreinek rögzítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13.) kormányrendelet¹⁰ tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer a főigazgatóságból, a területi (megyei és fővárosi) kirendeltségekből, valamint intézményeiből áll. A rendeletben nevesített esetben a főigazgatóság, egyéb esetben a fővárosi és kirendeltségek látják el a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartását, amely feladatkörbe többek között a gazdálkodás és működés törvényszerűségének vizsgálata, a szakmai program jóváhagyása, illetve a szakemberek továbbképzése tartozik. Az SZGYF és a területi kirendeltségek összesen 176 intézmény és telephelyeinek fenntartói feladatait látja el, melyből 105 szociális, 59 gyermekvédelmi, 10 vegyes (szociális és gyermekvédelmi is) és 2 egyéb típusú intézmény.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (VI.19.) EMMI utasítás rögzíti az SZGYF-en belső szervezeti és a területi egységek (kirendeltségek) feladatait, hatásköreit. A fejlesztési igazgató (vezető: dr. Boncz Jenő) alá tartozik az intézményfejlesztési főosztály (vezető: Sári László), amelynek a feladata az uniós vagy egyéb pályázati forrásból megvalósuló beruházásainak kezelése.

A pályázat előkészítésében és a projekt lebonyolításban a főosztály irányítása alá tartozó szervezeti egységek, illetve a kirendeltségek vesznek részt a későbbiekben ismertetett munkamegosztás szerint.

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása

Az előző pontban ismertetésre került, hogy a kirendeltségek az SZGYF dekoncentrált szervei, így szervezeti szempontból nem minősülnek partnernek, azonban a projekt szakmai tartalmának meghatározását, a projekt lebonyolítását, illetve a projekt zárását követően az eredmények fenntartását, végső soron az intézmények működtetését a kirendeltség látja el.

A projekt szempontjából az illetékes kirendeltség: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség.

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása

¹⁰ http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR

Lezárt projektek

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2007–2013-as programozási időszakban több gyermekotthoni férőhelykiváltást és gyermekotthoni korszerűsítést célzó projektet valósított meg és zárt le sikeresen.

A TIOP-3.4.1.B-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi komponens” pályázati kiírásban az SZGYF 5 db projektet valósított meg összesen 1.559.904.394.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következők:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban „A Gönci Gyermekotthon kiváltása” című projekt keretében. A korábban Gönc, Kossuth út 83. szám alatt működő, 44 fő befogadó képességű gyermekotthon korszerűtlen épületének kiváltása egy új – az ingatlan szomszédságában lévő telken elhelyezkedő – 44 férőhelyes gyermekotthon megépítésével valósult meg.
- Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban az „Új otthon - új esély” - gyermekotthoni kiváltás 48 férőhelyes új gyermekotthon építésével” című projekt keretében. Az intézmény Kikindai u. 1. szám alatti telephelyén működő 44 férőhelyes különleges gyermekotthon kiváltása valósult meg az új, 48 férőhelyes gyermekotthon megépítésével az intézmény székhelyén, a Tüzér u. 6. szám alatt.
- Hajdú-Bihar megyében a Komádi Gyermekotthon részesült támogatásban a „Nagy létszámú gyermekotthon kiváltása Komádiban” című projekt keretében. A Komádi Gyermekotthon kiváltása egy új, 48 férőhelyes gyermekotthon létrehozásával, valamint két 12 férőhelyes lakásotthon kialakításával valósult meg. A kiváltással a korábbi 160 férőhely 96-ra csökkent.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor részesült támogatásban a „Nyírbátori Gyermekotthon kiváltása” című projekt keretében. A 40 fő befogadására alkalmas korszerűtlen nyírbátori épület teljes kiváltására került sor. Az új létesítmény Nyírbogát, Rákóczi Ferenc utca, 791 hrsz. alatt került megépítésre, 4x10 fős csoportok kialakításával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Mátészalka a „Gyermekotthon létesítése Mátészalkán a társadalmi integráció jegyében” című pályázat keretében részesült támogatásban. A projekt az 1990-ben átadott 160 férőhelyes gyermekotthon részbeni kiváltására adott lehetőséget a jelenlegi gyermekotthon közvetlen szomszédságában lévő telken felépült 48 férőhelyes új gyermekotthonnal.

A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukció a Bentlakásos intézmények korszerűsítését célozta. A TIOP-3.4.2-08/1 konstrukcióban az SZGYF 9 db – gyermekotthonokat korszerűsítő –projektet

valósított meg összesen 609.967.509.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:

- Zala megyében a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ „A nagykanizsai gyermekotthon korszerűsítése” című pályázat keretében kapott támogatást, amelyből 40 db férőhely került felújításra, fűtésrekonstrukcióval, nyílászárócserevel, homlokzat-hőszigeteléssel és csoportszobák átalakításával.
- Komárom-Esztergom megyében a még Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő, Komárom, Csillag lakótelep 62/A., B., C., D. szám alatti 4 darab, egyenként 20 férőhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerűsítése történt meg.
- Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat a „BKMÖ hajósi lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban. A korszerűsítés következtében kicserélésre kerültek a fűtést és meleg víz ellátását biztosító kazánok, megtörtént a nyílászárók javítása, illetve cseréje, megoldásra került a vizes helyiségek szellőztetése, a belső burkolatokat kijavították, cserélték, valamint megtörtént az otthonok festése és a homlokzat szükséges javítása. A Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat további támogatásban részesült „A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében.
- Békés megyében a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ épülete „A MI HÁZUNK a Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek és fiatalok ellátását szolgáló 97 férőhely korszerűsítése” című pályázat keretében került felújításra.
- Baranya megyében a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ „Baranya Megyei Lakásotthonok korszerűsítése” című pályázat keretében részesült támogatásban, amely biztosította a meglévő lakásotthonok felújítását, tatarozását. 22 lakásotthon korszerű átalakításával 170 gyermek számára teremtett modernebb otthont energiagazdaságosabb működés mellett. 4 lakásotthonban közösségi helyiséget alakítottunk ki terápiás vagy képességfejlesztő csoportfoglalkozásoknak. Internet-hozzáférés kiépítésével az utógondozásban lévő fiataljaink számára biztosítottuk az információs esélyegyenlőséget. Munkatársainkat közösségfejlesztő technikák elsajátítását célzó képzési programba vonjuk be.
- Veszprém megyében a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ „Veszprém megyei lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása” című pályázat keretében támogatásban részesült. A lakásotthonok Veszprém megye öt kistérségében találhatóak, a fejlesztésben közvetlenül érintett gyermekférőhelyek száma 105 fő.
- Somogy megyében a „Százszorszép Gyermekotthonban élő gyermekek és fiatal felnőttek életminőségének javítása” című pályázat keretében részesült támogatásban az intézmény.

A Kékmadár Gyermekotthon szintén támogatásban részesült „A Kékmadár Gyermekotthon bővítése anyás gondozási egységgel és az épület rekonstrukciója” címmel.

A TIOP-3.4.2-11/1 konstrukció önkormányzati, állami, egyházi, non-profit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére irányult. A kiírás kapcsán az SZGYF 7 db – gyermekotthonok korszerűsítését célzó – projektet valósított meg összesen 742.058.979.- Ft európai uniós forrásból, melyek a következő helyszíneken valósultak meg:

- Zala megyében az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona részesült támogatásban „A gyermekek önálló életre való felkészítését célzó infrastrukturális korszerűsítések az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthonában” című pályázat keretében. A projekt során infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amelyek a gyermekek önálló életre való felkészüléséhez szükséges feltételeket javítják. Felújított gyakorlati foglalkoztatóépület alakult ki, ami része lesz a háztáji gazdaságot modellező kertközpontnak. IKT eszközökkel felszerelt információs központ került kialakításra, amely alkalmas a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások megvalósítására. A külső hőszigetelés teljessé tételével a takarékosabb intézményi működés is biztosítva lett. 48 férőhely korszerűsítése történt meg.
- Baranya megyében a Pécsi Gyermekotthon részesült támogatásban „A Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése” című pályázat keretében. A fejlesztés keretében a Pécs, Megye u. 24. szám alatt működő Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona újult meg. A projekt keretében az intézmény működési engedélyében rögzített 54 férőhely korszerűsödött, emellett egy új építészeti koncepció alapján az intézményi térstruktúra komfortosabbá, a nevelés és gondozás szempontjából élhetőbbé, hatékonyabbá vált.
- Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság I. sz. Gyermekotthon korszerűsítése valósult meg. A gyermekotthon korszerűsítése során a 24 férőhelyes épület teljes körű felújítása, a szükségleteknek megfelelő akadálymentesítés, informatikai fejlesztés, valamint önálló életre nevelő programok szervezése valósult meg a lakók és átmenetileg ott elhelyezett gyermekek számára. A fejlesztés során 24 férőhely korszerűsítése történt meg.
- Fejér megyében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részesült támogatásban a „Mintaértékű lakókörnyezet megteremtése a fiatal felnőttek önálló életkezdése támogatásához” című pályázat keretében. A pályázat során a 25 férőhelyes intézményben a vizesedés és a penészesedés rendbetételére nyílt lehetőség. A lakók igényeihez mért akadálymentesítés is megtörtént.
- Bács-Kiskun megyében EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola „Kalocsai Gyermekotthon fejlesztése. Vizesblokk korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása” című pályázat keretében támogatásban részesült. A Kalocsai Gyermekotthon hat darab otthoncsoportjának vizesblokk (fürdő, WC, nevelői mellékhelyiségek) felújítása történt meg.
- Komárom-Esztergom megyében az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola az „Esztergomi Gyermekotthon fejlesztése. Energiatakarékos korszerűsítés megvalósítása, a gondozottak életkörülményeinek és a szakmai feladat feltételrendszerének javítása”

című pályázat keretében részesült támogatásban. A pályázat során a decentralizált, környezetbarát fűtési költségek csökkentése nyílászárók cseréjével és az épület részbeni külső hőszigetelésével történt meg, valamint akadálymentesítés is megvalósult.

- Győr-Moson-Sopron megyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ „Gyermekvédelmi szakellátást biztosító lakásotthonainak korszerűsítése” című pályázat keretében támogatásban részesült, amelyből 6 db lakásotthon felújítása történt meg nyílászáró cseréjével, homlokzati szigetelés és napkollektorok beépítésével.

A cél a fenti projektekkal az volt, hogy a célcsoport számára olyan megfelelő szintű épület és lakókörnyezet kialakítása történjen meg, melyek elősegítik a személyiségfejlődésüket. A bekerülő gyermekek rossz állapotuk miatt különös figyelmet igényelnek, ezért lépésről lépésre, rendszeres foglalkozásokkal, tudatossággal kell a gyermeket eljuttatni mindig egy szinttel magasabb fejlődési fokra, melyhez elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása. Elfogadó légkörre, bánásmódra van szükségük. A gyermekek számára nagyon fontos az állandóság, biztonság, amihez hozzájárul a projekt események ritmikus ismétlése, időpontok betartása, a kiszámíthatóság. Hosszabb távon elérendő cél, hogy a gyermekek, fiatalok társadalmi reszocializációja megvalósulhasson.

A szakmai dolgozók olyan nevelési-gondozási színteret kaptak, amely a módszerek és eszközök vonatkozásában többlet lehetőséget adott számukra. A környezet szépsége és újdonsága visszatartó erejű azon gondozottak számára is, akik hajlamosak a rombolásra, rongálásra. Rendelkeznek a szükséges tárgyi felszereléssel annak érdekében, hogy az ott élők megtanulhassák mindazt a napi rutint, amit a családban élő gyermekek szinte észrevétlenül szívnak magukba.

A lakásotthonba bekerülő gyermekek sok esetben nagyon rossz testi és lelki állapotban vannak: nem hajlandók semmiféle időstrukturálást elfogadni, többen pszicho-aktív szereket fogyasztanak, az eddigi életmódjuk alvászavart okozott, hosszú ideig nem voltak tagjai gyermekközösségnek, kötődési zavarokkal rendelkeznek, nehezükre esik a beilleszkedés, a kortárskapcsolatok kialakítása, nem vagy nehezen fogadnak el szabályokat, személyiségük labilis, szélsőségekre hajlamosak. Halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek, szüleik zömében alacsony végzettségűek, munkanélküliek, deviáns magatartásformákkal rendelkezők.

A gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos fejlesztésének eredményeként az intézményrendszer jelentős mértékben átalakult. A kisközösségekre épülő családias, higiénikus és esztétikus környezet kialakításával az ellátottak életminőségének, életkörülményeinek javítása, a gyermekotthon működési költségeinek csökkentése, energiatakarékosabbá tétele és a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása volt a cél. A kiváltás eredményeként létrejövő intézményben nevelkedő gyermekek, fiatal felnőttek olyan rendezett környezetbe kerültek, amely eddigi életükben számukra elérhetetlen volt. Az

új gyermekotthonokban elhelyezett gondozottak és az ott dolgozó szakmai dolgozók vadonatúj épületeket vettek birtokba, ők alakíthatták ki az új gyermekotthon tereit, ők lettek a gazdák és a hagyományteremtők, akik mintát szolgáltatnak az utódok számára.

Az új illetve felújított épületek és azok valamennyi egysége, csoportlakótere megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az ingatlan és a lakóegységek, valamint az épület akadálymentes megközelítése – akadálymentes parkoló, akadálymentes közlekedősáv kialakításával – biztosított, az épületegységeken belül minden helyiség akadálymentes.

A sikerek mellett hiányosságok sajnos még mindig akadnak – a korszerűtlen épületekben működő, illetve a törvényi kötelezettségnek nem, vagy csak részben megfelelő szolgáltatások –, amelyek nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek ellátását. A nagy befogadóképességű gyermekotthonok csökkentett ellátotti létszámmal arányos, kisebb épületekkel való kiváltása még nem fejeződött be, ezeket ebben a pályázati felhívásban tervezi az SZGYF megvalósítani.

Tervezett projektek

Az EFOP éves fejlesztési keretét megállapító 1037/2016. (II.9) kormányhatározatban az alábbi projektek megvalósításában vesz részt az SZGYF konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként.

Kódszám	Cím	Szerepkör
EFOP-1.1.1-15	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	Konzorciumi tag
EFOP-1.1.2-16	Nő az esély – képzés és foglalkoztatás	Konzorciumi tag
EFOP-1.4.1-16	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	Konzorciumi tag
EFOP-1.6.1-16	Felzárkózási együttműködések támogatása	Konzorciumi tag
EFOP-1.9.3-16	A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése	Konzorciumi tag
EFOP-1.9.5-16	A koragyermekkorai intervenció ágazatközi fejlesztése	Konzorciumi tag
EFOP-1.9.7-16	Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára	Konzorciumi tag
EFOP-1.11.1-16	Tematikus együttműködés erősítése a Kárpát-medence EU-tagállamaival	Konzorciumi tag
EFOP-1.11.2-16	Tematikus együttműködés erősítése a Kárpát-medence nem	Konzorciumi tag

	EU-tagállamaival			
EFOP 2.2.4-16	Területi szakszolgáltatási infrastrukturális javítása	gyermekvédelmi feladatok feltételeinek		Egyedüli pályázó
EFOP-3.8.2-16	Szociális fejlesztése	humán erőforrás		Konzorciumi tag

Táblázat 24 – Tervezett projektek

A kiemelt projekteken kívül az SZGYF csakúgy, mint erre a nyílt pályázati felhívásra is tervez adott esetben több projektjavaslatot is benyújtani (különösen az EFOP-2.2.2-16 - Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás c. konstrukcióra), illetve más operatív programok esetében is felmerülhet, hogy kiemelt projektjavaslatot tud benyújtani. A nagyszámú pályázat az SZGYF feladatellátásából fakadóan természetes, mind a szociális, mind a gyermekvédelem olyan terület, amely jelentős pályázati potenciállal bír. Ezt felismerve alakítja ki az SZGYF a pályázatok előkészítésével és lebonyolításával foglalkozó nagy létszámú szervezeti egységeit, amelyek jelen projekt megvalósítását is nyomon követik.

4.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete

A projektet az SZGYF saját erőforrására támaszkodva kívánja menedzselni. Az MT 4.1.1 pontjában ismertetett SZMSZ-e szerint az SZGYF fejlesztési igazgatósága alá tartozó szervezeti egységek készítik elő a pályázatokat és koordinálják a projekteket. A koordináció azonban jelen pályázat esetében elsősorban felügyeleti jellegű, a projekt megvalósításával kapcsolatos koordinatív, pénzügyi és adminisztratív feladatainak ellátást a kirendeltségek munkatársai végzik, az SZGYF kijelölt munkatársa pedig a projekt előrehaladását követi nyomon, illetve a feladatkörébe utalt feladatokat látja el a projekttel összefüggésben.

A projekt menedzsmentjében az alábbi szereplők vesznek részt:

Kirendeltség részéről	SZGYF részéről
Projektmenedzser	Pályázati referens (költség a projektben nem kerül elszámolásra)
Projekt pénzügyi vezető	
Szakmai vezető (nem projektmenedzsment költség terhére kerül elszámolásra)	

Táblázat 25 – Projektmenedzsment szervezet

4.2.1. A szervezet feladatainak ismertetése

Projektmenedzser

A legalább heti 10 órában, közvetlenül a kirendeltségvezető alatt alkalmazott belső projektmenedzser feladata a projektben:

- Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.
- Kapcsolatot tart a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság szakmai részlegével, illetve a pályázati referenssel
- Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.
- Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
- Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.
- Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
- Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
- Felügyeli a beszerzési eljárásokat.
- Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások kiállítatásáért.
- Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási szerződése szerinti eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:
 - A hatáskörébe tartozó operatív szintű döntéseket meghozza a projektet érintő döntésekről a többi szereplőt tájékoztatja.
 - Felügyeli és jelzi a projektmenedzsment tagjai, illetve a projekt egyéb szereplői felé, amennyiben a munkájukban hiba, probléma, csúszás következik be.
 - A stratégiai szintű kérdéseket, problémákat határidőben jelzi a felettesei felé. Felelős a felettes projekttagok és az általuk kijelölt személyek írásbeli és szóbeli informálásáért a projekt előrehaladásáról, problémáiról, illetve az eszkalált stratégiai döntés, illetve operatív szinten nem kezelhető kérdések ismertetéséért.
 - Amennyiben a projekt megvalósítás során tapasztalja, hogy valamely tevékenység/döntés nincsen összhangban a projekt támogatási szerződésének tartalmával, haladéktalanul jelzi a pályázati referensnek az esetleges módosítási igényt.
 - A támogatási szerződés módosítása esetén a módosítást előkészíti és megküldi az Intézményfejlesztési Főosztálynak.
- Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásainak teljesüléséért;

- A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését figyelemmel kíséri és ellenőrzi, bekéri az illetékesektől a nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzésének dokumentumait (pl. újságcikk, riport hanganyaga, előadás vázlatok, jelenléti ívek). Illetve amennyiben szükséges, információt szolgáltat a nyilvánosságot biztosító tevékenységet végző személyeknek írásban a projektről. Az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásokat jelzi azok elvégzéséért felelős személyek felé, és beszámolót kér tőlük arra vonatkozóan, hogy a vállalások teljesülése hogyan halad előre, konkrét adatokkal, számításokkal, háttérdokumentumokkal alátámasztva. A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumok és az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások beszámolóit lefűzésre kerülnek a projektdossziében. A nyilvánosság vonatkozásában fokozottan együttműködik a pályázati referenssel.

Projekt pénzügyi vezető

A legalább heti 10 órában alkalmazott belső pénzügyi vezető a projekt projektmenedzsment szervezet tagjaként (közvetlenül kirendeltségvezető alatt) felelős a pénzügyi jellegű adminisztrációs feladatok határidőre történő elvégzéséért, a döntéshez szükséges információk és háttéranyagok, egyéb dokumentumok biztosításáért. Felelős a projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokért, a számviteli és egyéb jogszabályok betartásáért, a szabályszerű könyvvitel és pénzügyi rend kialakításáért és fenntartásáért a projekt kapcsán. Felelős a projekt mindennapi likviditásának felügyeletéért, illetve az elszámolások, valamint a projekt beszámolóit pénzügyi részének elkészítéséért.

A pénzügyi vezető köteles megismerni a projekt előkészítésére és végrehajtására vonatkozó dokumentumokat, így különösen a támogatási szerződést és mellékleteit, az SZGYF közbeszerzési szabályzatát, foglalkoztatási és javadalmazási szabályzatát, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát, továbbá az SZGYF releváns szabályzatait.

A projekt költségvetéséhez tartozó pénzügyi feltételek biztosítása során a pénzügyi vezetőnek figyelembe kell vennie egyrészt a pályázati útmutatóban és mellékleteiben, illetve a támogatási szerződésben foglaltakat, másrészt a releváns jogszabályokat, így különösen:

- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről,

A pénzügyi vezető feladata a projektben elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása, pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés az alábbiak szerint:

- nyomon követi a pénzügyi tervek teljesülését, nyilvántartást vezet, igény esetén beavatkozik;
- kapcsolatot tart közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság pénzügyi részlegével;

- a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó irányító hatóság felé benyújtott kifizetési kérelmek menedzselése;
- ellenőrzi a projekt számláit;
- részt vesz a teljesítés-igazolások előkészítésében a szerződésekben leírtakat, illetve a teljesítéshez tartozó pénzügyi keretet figyelembe véve;
- részt vesz a támogatási szerződés módosításának előkészítésében és a pályázati referensnek történő megküldésében;
- részt vesz a projekt előrehaladási jelentéseinek és kifizetési igényeinek elkészítésében, a pénzügyi vonatkozású részeket felelősen és a követelményeknek megfelelően előkészíti, és megküldi a projektmenedzser részére;
- részt vesz a záróellenőrzésen.

Szakmai vezető (nem projektmenedzser költségén kerül elszámolásra)

A heti 10 órában alkalmazott belső szakmai vezető felelős a projekt szakmai irányításáért, a megvalósítás jogszabályoknak, normáknak és egyéb előírásoknak való megfeleléséért és magas színvonaláért.

A projekt tervezése, előkészítése során felel azért, hogy az elkészült megvalósíthatósági tanulmány, szakmailag teljes mértékben megfeleljen a szakágazati jogszabályi előírásoknak, sztenderdeknek és az SZGYF alapító okiratában, valamint az érintett pályázatok célkitűzéseiben foglalt követelményeknek. A projekt megvalósítása során biztosítja, hogy a projekt szakmailag megfelelő, magas színvonalon valósuljon meg, továbbá, hogy a szakmai tartalom megegyezzen a megvalósíthatósági tanulmányban rögzítettekkel. A projekt során felmerült szakmai változtatási, módosítási igényeket felülvizsgálja, szükség esetén módosítását kezdeményezi. A projekt során tudomására jutó, felelősségi-, vagy feladatkörét meghaladó szakági jellegű információkat, problémákat a pályázati referens felé hivatalosan továbbítja.

További feladatai:

- felelős a projektben foglalt képzési, lakossági érzékenyítési, beruházási tartalom maradéktalan megvalósulásáért, támogatja a projektmenedzser munkáját;
- felügyeli az átadás-átvétel folyamatait, a képzéseket folyamatos figyelemmel kíséri és ellenőrzi;
- részt vesz a projekt szakmai beszámolóinak elkészítésében;
- elvégzi a projektmenedzser által megjelölt egyéb, a projekt keretében felmerülő szakmai feladatokat;
- részt vesz a záróellenőrzésen.

Pályázati referens

Az SZGYF Intézményfejlesztési Főosztályon alkalmazott belső pályázati referens a projekt támogató feladatainak koordinálásáért, illetve a projektváltozások menedzsmentjéért. Ennek keretében közreműködik a projekt jogi és beszerzési folyamataiban, kapcsolatot tart ezen területek szakértőivel, segítséget nyújt a támogatási- és vállalkozási/megbízási szerződések, beszerzési eljárások és dokumentációk összeállításában, továbbá a szakmai beszámolók összeállításában.

A támogatási szerződés módosítását koordinálja, a projektmenedzser által megküldött támogatási szerződésmódosítást véleményezi és felterjeszti jóváhagyásra az SZGYF főigazgatójának.

4.2.2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása

A projektbe bevonásra kerülő személyek – menedzsment és szakmai megvalósítók – végzettségét, szakmai tapasztalatát részletesen a csatolt önéletrajzok valamint összefoglalóan a 4.2.4 fejezetben található táblázat tartalmazza.

4.2.3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása

A projekt megvalósításában részt vevő személyek belső áthelyezéssel látják el feladatukat, új munkaerő felvételére nincs szükség.

4.2.4. A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becült javadalmazás feltüntetésével

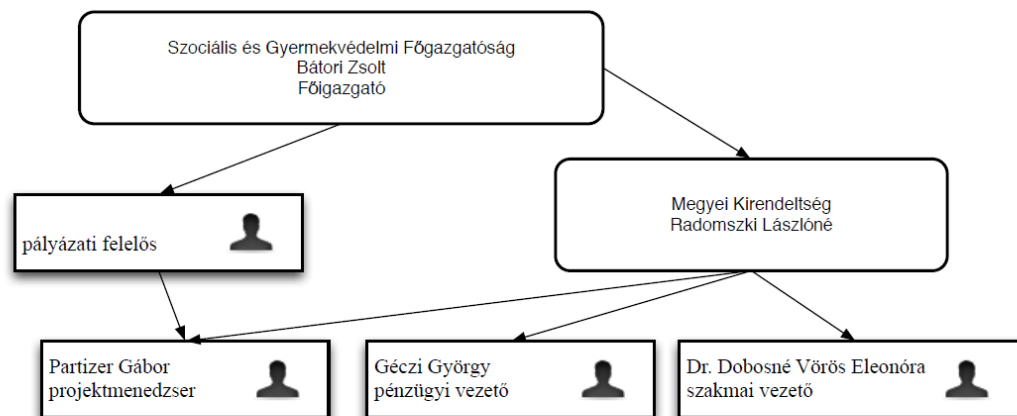
Pozíció	Név	Munkaidő (heti, óra)	Bér (bruttó, járulék nélkül, Ft)
Projektmenedzser	Partizer Gábor	10	2.100.000
Projekt pénzügyi vezető	Géczi György	15	2.100.000
Szakmai vezető	dr. Dobosné Vörös Eleonóra	10	1.679.702

Táblázat 26 – Projektmenedzsment szervezet 2

4.2.5. Külső szakértők és partnerek által elvégzett feladatok bemutatása

Nem releváns, a projekt megvalósításába külső szereplő nem kerül bevonásra.

4.2.6. Összefoglaló szervezeti ábra



Ábra 6 – Szervezeti ábra

4.2.7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele

A projektmenedzsment tagok részére az SZGYF kirendeltség megfelelően kialakított és felszerelt irodahelyiséget biztosít.

4.2.8. □ Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása

Tekintettel arra, hogy a projektmenedzsmentben részt vevő szakemberek már meglévő munkatársak lesznek, ezért részükre a munkavégzéshez szükséges informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése jelen projekt keretében nem történik meg, azok már rendelkezésre állnak.

4.2.9. A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása

A projekt végrehajtásában a monitoring és kontrolling feladatokat a pályázati referens látja el, az ő feladatainál ez ismertetésre került.

4.2.10. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása

A projektmenedzsment tagok belső kommunikációját az intézményi, pályázatokért felelős szervezeti egységek felügyelik és koordinálják, a korábbi pályázatokban megszerzett tapasztalatok („best practice”) alapján. A rendszer kialakítása a projekt előkészítési szakaszában megtörténik.

A kommunikáció eszközei és módja:

- e-mailes és telefonos kapcsolattartás
- projektmegbeszélések.

A projekt végrehajtásában részt vevő szervezetek és személyek lépésenkénti feladatellátását a 1. sz. melléklet tartalmazza. (ld. 1. sz. melléklet).

5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

5.1. A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv” előírásai szerint a Kedvezményezettnek a projekt keretében megvalósítandó kommunikációs feladatokat a támogatott tevékenység típusa határozza meg.

Projektünk tervezett költségvetése 168 millió Ft, így az „Infrastrukturális fejlesztés” 150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag kötelező elemeit valósítja meg.

150-500 millió Ft közötti támogatási kategóriához tartozó kommunikációs csomag

PROJEKT SZAKASZOK	Ssz.	FELADAT	KÖTELEZŐ Igen / Nem
A PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZA	1.	Kommunikációs terv készítése	Igen
	2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Nem
	3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig	Igen
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZA	4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen
	5.	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem
	6.	A beruházás helyszínén „A”vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Igen ("B")
	7.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	Nem

	8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	Igen
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ	9.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Nem
	10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen
	11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Nem
	12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen
	13.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	Igen ("B" vagy "D")

A projektkommunikáció szakaszai az alábbi elemekből tevődnek össze:

1. a projekt előkészítő szakasza
2. a projekt megvalósítási szakasza
3. a projekt megvalósítást követő szakasza

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból, a támogatási szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart. A projekt uniós támogatottságáról kommunikálni csak a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a projektgazda.

A projekt előkészítő szakaszában a kommunikációs tevékenységek elsődleges célja, hogy a kedvezményezett megtervezze a projekt megvalósítása során alkalmazandó kommunikációs eszközöket, és azok időbeni ütemezését. A projekt ezen fázisában történt meg a lakossági érzékenyítés, amelynek részleteit jelen Megvalósíthatósági Tanulmány 3.1.2 fejezetében ismertettük.

Kommunikációs terv

Az előkészítés során elkészül a projekt kommunikációs terve, amely részleteiben rögzíti, hogy a projekt kommunikációja során alkalmazott kommunikációs elemek milyen tartalommal jelenjenek meg, mi az a teljes nyilvánosságot átfogó üzenet, amely a projekt eredményességét tükrözni fogja. A kommunikációs terv ezen kívül a jelen fejezetben kifejtett kommunikációs elemek és célcsoportok részletekbe menő elemzését tartalmazza.

Honlapfejlesztés

A projektgazda jelenleg is működő honlapján számol be a folyamatban lévő vagy lezárult projektekről, jelen projekttel kapcsolatos információk is ide kerülnek feltöltésre (www.szgyf.gov.hu). A projekt megvalósításával érintett kirendeltségek és intézmények (amennyiben rendelkeznek már honlappal) a saját oldalukon tesznek közzé információkat a fejlesztésről. A projekt során készített fotódokumentáció is a honlapon található galériába kerül elhelyezésre.

A projekt **megvalósítási szakasza** a támogatási szerződés aláírásától a kivitelezés végéig (azaz a fizikai zárásig) tart, ez idő alatt a kommunikáció feladatokra nagy hangsúlyt kell fektetni.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A támogatási szerződés aláírását követően a projekt megvalósításában közreműködő kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a sajtóközleményt a beruházás megkezdéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre került az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének nyomon követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a kirendeltségnek.

Tájékoztató tábla elhelyezése a beruházás helyszínén

A kivitelezés megkezdésekor az építési területen jól látható, ám védett helyen elhelyezésre kerül az útmutatónak megfelelő tartalmi elemekkel ellátott B típusú tájékoztató tábla.

Fotódokumentáció készítése

A projekttel összefüggésben megrendezésre kerülő összes eseményről digitális képanyag készül, a honlapon kerülnek elhelyezésre a rendezvényt követően. A képeket a lehetséges sajtóanyagok miatt minél nagyobb felbontásban, nyomdai felhasználásra alkalmas minőségben és méretben indokolt elkészíteni.

A projekt **megvalósítását követő szakasz** a projekt fizikai és pénzügyi zárása közötti időtartamot fedi le, itt a leghangsúlyosabb a projekt eredményeinek ismertetése, illetve az ESB források fontosságának méltatása.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A gyermekotthon műszaki átadását követően a projekt megvalósításában közreműködő kirendeltség az SZGYF és a saját sajtókapcsolatainak megküldi elektronikusan a sajtóközleményt a beruházás befejezéséről. A sajtóközlemény kötelező jelleggel megküldésre kerül az MTI-nek is. Indokolt esetben a települési önkormányzat hirdetőtábláján is

elhelyezésre kerül a sajtóközlemény szövege. A kiküldött sajtóközlemény megjelenésének a nyomon követését az SZGYF sajtófigyelésével megbízott osztálya végzi el és küldi meg a kirendeltségnek.

Térképtér feltöltése

A pályázat.gov.hu felületen a kirendeltség munkatársai feltöltik a beruházás során keletkezett fényképeket az előírásoknak megfelelő méretben és példányszámban, (minimális felbontás 600*450 pixel és minimum 6 db/téma) amelyeken nyomonkövethető a fejlesztés előtti és utáni állapot.

Emlékeztető tábla kihelyezése

A projekt fizikai zárását követően egy D típusú tábla kerül a beruházás helyszínén elhelyezésre.

5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása

Projektünk közvetlen célcsoportjai a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, az alábbiak szerint:

1. Ellátottak
2. Munkatársak

A közvetlen célcsoportot elsősorban nem a beruházás indoklásáról kell tájékoztatni, hanem arról, hogy a fejlesztés milyen hatással lesz életükre. Ennek érdekében a projekt teljes időtartama alatt szükséges annak az üzenetnek a közvetítése, hogy:

- az újonnan kialakított gyermekotthon a jelenleginél kedvezőbb élet- és munkakörülményeket teremt;
- a településközponti elhelyezésnek köszönhetően közelebb kerülnek az oktatási intézményekhez, a települési szolgáltatásokhoz, illetve a lakossághoz is, könnyebben tudnak beilleszkedni a település életébe.

A fenti üzenetek közvetítése elsősorban a gyermekotthoni munkatársak és a kirendeltség feladata személyes tájékoztatókon keresztül. A közvetlen célcsoport tájékoztatása során folyamatosan információt kell nyújtani a beruházásról, amennyiben lehetséges helyszíni látogatás keretében megnézni az építkezést, hogy a gyermekek és a munkatársak is magukénak érezzék a fejlesztést. A projekt fizikai zárásához közeledve pedig a költözés és a változásra való felkészítést kell elvégezni.

A közvetett célcsoport azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják:

1. Hozzá tartozók
2. Település lakossága

A hozzá tartozókat a projekt indításakor személyesen és írásban is érdemes tájékoztatni a tervezett változásokról, hangsúlyozni, hogy a tervezett változások kedvezően hatnak a gyermekek életére, illetve adott esetben egy nagyobb rendezvény keretén belül ismertetni lehet a pályázatban foglalt terveket. A beruházásról érdemes folyamatos tájékoztatást nyújtani a honlapon keresztül és a költözés idején egy kiadvány keretében tájékoztatást kell nyújtani az új gyermekotthon elérhetőségéről, házirendjéről.

A település lakosságának tájékoztatása a legneuralgikusabb része a kommunikációnak, előfordult már lakossági ellenállás gyermekotthonok létesítésével szemben. A projekt előkészítése során lezajlott lakossági érzékenyítés (ld. 3.1.2 fejezet) mellett rendszeres időközönként szükséges a települési önkormányzat bevonásával lakossági fórumot tartani, ahol a fejlesztés előrehaladásáról kell számot adni. Indokolt lehet az átadást megelőzően a gyermekotthonba bejárást szervezni, illetve adott esetben a megnyitást követően egy kisebb rendezvény keretében a település lakosai megismerkedhetnek a gyermekotthon lakóival és munkatársakéval.

A közvetett célcsoport számára megfogalmazott üzenetek az alábbiak lehetnek:

- Az új gyermekotthon okozta változások kedvezőtlen hatásait az SZGYF és a kirendeltség minimalizálja;
- A hozzá tartozók részére kedvezőbb látogatási körülmények kerülnek kialakításra;
- A helyi óvoda, iskola létszáma növekszik.

A projekt érintettjei (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Önkormányzat, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, továbbá az SZGYF) közül az első három szervezetet a fejlesztés előrehaladásáról szükséges tájékoztatni, akár a honlapon keresztül. Az SZGYF, mint érintett nemcsak a fejlesztésről, hanem a projekt adminisztratív előrehaladásáról is igényel információt.

Az érintettek részére az elsődleges üzenet, hogy a beruházás az eredeti terveknek megfelelően, szabályszerűen és meghatározott időkeretben lezajlik.

5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása

A kommunikációs célok elérése érdekében az üzeneteket és az eszközöket egységes rendszerben, összehangoltan és tervezetten szükséges alkalmazni (integrált kommunikáció). A szakmai csatornák mellett a lakossági tájékoztatás kiemelt hangsúlyt kap, így a média bevonása (pl. társadalmi célú hirdetések, riportok), valamint az online, internetes megoldások (pl. közösségi hálózatok) alkalmazása is szóba jöhet.

Célcsoport megnevezése	Javasolt kommunikációs eszköz
Ellátottak	<ul style="list-style-type: none"> • Személyes tájékoztatás • Szórólap / kiadvány • Fotódokumentáció • Helyszínbejárás • Weboldal
Munkatársak	<ul style="list-style-type: none"> • Személyes tájékoztatás • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Hozzá tartozók	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Település lakossága	<ul style="list-style-type: none"> • Lakossági fórumok • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenés • Szórólap / kiadvány • Helyszínbejárás • Weboldal
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Települési önkormányzat, Családsegítő szolgálat	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtómegjelenések • Fotódokumentáció • Honlap
SZGYF	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtó nyilvános események • Záró rendezvény • Sajtómegjelenések • Szórólap / kiadvány • Fotódokumentáció • Weboldal • Térképtér

Táblázat 27 – Kommunikációs eszközök

5.4. Kommunikációs ütemterv

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
Projekt előkészítés	Kommunikációs terv készítése	A projekt kommunikációs feladatainak elvégzésére módszertan	SZGYF, megyei kirendeltség	Nem értelmezhető	SZGYF, kirendeltség
Projekt előkészítés	Honlapon a projekt tartalmának megjelenítése	Cél, hogy minél szélesebb körben általános információt lehessen szolgáltatni a projektről	Közvetlen, közvetett célcsoport, támogatásközvetítő, teljes lakosság	szgyf.gov.hu (adott esetben kirendeltség honlapja is)	SZGYF, kirendeltség
<i>Projekt előkészítés</i>	<i>Lakossági érzékenyítés a tervezett projektről</i>	<i>Cél, hogy a projektről minél hamarabb információhoz jusson a települési lakosság, a beruházással szembeni esetleges ellenérzés leküzdése</i>	<i>Település lakossága</i>	<i>Lakossági fórum</i>	<i>SZGYF, kirendeltség, munkatársak</i>
Projekt előkészítés	Ellátottak, munkatársak tájékoztatása a beruházásról	A közvetlen célcsoport felkészítése az új gyermekotthonra	Ellátottak, munkatársak	Személyes konzultáció	SZGYF, kirendeltség, tervező
Projekt megvalósítás	A beruházás helyszínén „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő, település lakossága	Tájékoztató tábla	Kirendeltség
Projekt megvalósítás	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a	A tervezett beruházás minél szélesebb körű	SZGYF sajtókapcsolata és a kirendeltség	Elektronikusan megküldött közlemény	SZGYF, kirendeltség

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
	sajtómegjelenések összegyűjtése	ismertetése	sajtókapcsolata		
Projekt megvalósítás	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	A beruházás előrehaladásának dokumentálása	Közvetlen, közvetett célcsoport, támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	Kirendeltség
<i>Projekt megvalósítás</i>	<i>Folyamatos tájékoztatás a beruházás előrehaladásáról</i>	<i>Cél, hogy az összes célcsoport és érintett naprakész információval rendelkezzen a projekttel kapcsolatos információkról</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Személyes konzultáció, lakossági fórum, weboldal</i>	<i>SZGYF, kirendeltség</i>
Projekt zárás	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	A befejezett beruházás minél szélesebb körű ismertetése	SZGYF sajtókapcsolata	Elektronikusan megküldött közlemény	SZGYF, kirendeltség
Projekt zárás	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	Kirendeltség
Projekt zárás	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	Kötelező arculati elem	Támogatásközvetítő	Nem értelmezhető	Kirendeltség
<i>Projekt zárás</i>	<i>Helyszínbejárás</i>	<i>A célcsoportok és érintettek megismertetése a létrejött projekt eredményével</i>	<i>Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság</i>	<i>Helyszínbejárás</i>	<i>Kirendeltség</i>

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
Projekt zárás	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Az új gyermekotthon alapinformációnak és a működési rendjének ismertetése	Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság	Alacsony oldalszámú, áttekinthető, kiadvány	Kirendeltség
Projekt zárás	Tájékoztatás a beruházás befejezéséről	Cél, hogy az összes célcsoport és érintett naprakész információval rendelkezzen a projekttel kapcsolatos információkról	Közvetlen, közvetett célcsoport, érintettek, támogatásközvetítő, teljes lakosság	Személyes konzultáció, lakossági fórum, weboldal	SZGYF, kirendeltség

Táblázat 28 – Kommunikációs ütemterv

Megjegyzés: A dőlt betűvel jelölt kommunikációs elemek nem tartoznak a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. dokumentumban foglalt kötelező nyilvánossági elemek közé.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a jogszabály hatálya alá tartozó költségvetési szervek a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek esetében valamennyi beszerzésüket – értékhatárra tekintet nélkül – kötelesek (előzetesen) jóváhagyatni a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal.

- A projekt kapcsán – pozitív támogatói döntés esetén – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, mint költségvetési szervnek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn a Nemzeti Kommunikációs Hivatal felé, az éves kommunikációs beszerzések engedélyeztetése és a negyedéves adatszolgáltatások teljesítése kapcsán.
- A kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzése tehát kizárólag a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jóváhagyását követően indítható el, azzal a kitéttel, hogy a – kirendeltségek által elkészített – műszaki specifikációt és a szerződést fel kell tölteni a <https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu> címen elérhető hivatali portálra.

6. MELLÉKLETEK

1. Projekt lebonyolítási struktúra
2. Gantt diagram

7. TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK

Táblázat 1 – Szakellátásban részesült fiatalok (forrás: KSH).....	8
Táblázat 2 – Férőhelyek kiváltása (forrás: SZGYF)	11
Táblázat 3 – Fenntartóváltásból fakadó változások (forrás: SZGYF).....	12
Táblázat 4 – Férőhely megoszlás szükséglet szerint (forrás: SZGYF)	12
Táblázat 5 – Kiváltandó intézmény alapadatai	13
Táblázat 6 – Intézményi költségvetés	16
Táblázat 7 – Intézmény infrastrukturális állapota	17
Táblázat 5 – Minimális infrastrukturális feltételek	22
Táblázat 6 – Célcsoportok köre.....	27
Táblázat 7 – Célcsoportelemzés.....	33
Táblázat 8 – Szempontok infrastrukturális kialakításhoz.....	34
Táblázat 9 – Indikátorok, mutatók.....	36
Táblázat 10 – Mérföldkövek	37
Táblázat 11 – Társadalmi, gazdasági hatások	48
Táblázat 12 – Környezeti hatások	50
Táblázat 13 – Költségvetés.....	54
Táblázat 14 – Lehetséges ingatlanok köre	55
Táblázat 15 – Költségelemzés	56
Táblázat 16 – Pénzügyi kockázatelemzés 1.....	57
Táblázat 17 – Pénzügyi kockázatelemzés 2.....	58
Táblázat 18 – Pénzügyi kockázatelemzés 3.....	58
Táblázat 19 – Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok	60
Táblázat 20 – Fenntartási költségek	62
Táblázat 22 – Tervezett projektek	70
Táblázat 23 – Projektmenedzsment szervezet	70
Táblázat 24 – Projektmenedzsment szervezet 2	75
Táblázat 25 – Kommunikációs eszközök	83
Táblázat 26 – Kommunikációs ütemterv.....	86
Ábra 1 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye korfája (2011, fő, forrás: KSH)	6
Ábra 2 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosainak gazdasági aktivitása (2011, forrás: KSH).....	7
Ábra 1 - Gyermekvédelmi szakellátásban résztvevő fiatalok korfája (2014, fő, forrás: KSH)	9
Ábra 2 - Célpiramis.....	26
Ábra 5 – Gyermekotthon tervezett elhelyezkedése.....	38
Ábra 6 – Szervezeti ábra	75