

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 24-i ülésére

Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázati kiírásra

Az előterjesztést készítette:

Dodonka Csaba
főtanácsos
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 24-i ülésére

Tárgy: Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázati kiírásra

Ikt.sz: LMKOH/1607/7/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Bács-Kiskun megye települései a 2013. december 1. – 2014. szeptember 30 közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés c. pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai elvárásoknak megfelelő, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés valamint a tervezésben érintett minisztériumok elfogadták azokat.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet szerint a Települési Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó projektjei esetében ez az együttműködés a projektek előkészítése illetve megvalósítása során egyaránt folytatódik.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közelmúltban megjelent két pályázati felhívás a TOP keretében:

- **TOP-4.3.1-15** azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázati kiírás (továbbiakban: **infrastrukturális pályázat**).
- **TOP-5.2.1-15** azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázati kiírás (továbbiakban: **szoft pályázat**).

A két pályázatot egységesen kell kezelni, azaz mindkét pályázati kiírásra be kell nyújtani a pályázónak a pályázatát ahhoz, hogy projektjét támogatásra érdemesnek ítélje a kiíró szervezet. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a településnek szegregátummal kell rendelkeznie. A KSH adatszolgáltatása alapján Lajosmizse város területén közel 150 ingatlant érintő szegregátum található. **Mindkét pályázat támogatási intenzitása 100 %, önerő igény nem merül fel. A két pályázat esetében a projekt teljes költsége várhatóan bruttó 160.000.000.- forint.**

Az **infrastrukturális pályázat** esetében a tervek szerint az önkormányzati tulajdonú barakk lakások és a Cédula ház kerülnének felújításra, továbbá a szegregátumban élők életszínvonalának fejlesztése céljából egyéb fejlesztések valósulnának meg. A tervezés alapján a pályázat összköltsége bruttó **100 millió forint**. A kivitelezés költségén kívül a projekt előkészítés, közbeszerzés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és a

tartalék képzés költségeit is magában foglalja a beruházás összköltsége, amely tevékenység típusok kötelezően megvalósítandóak.

Az infrastrukturális pályázat benyújtásának határideje **2016. július 15.** napja. A projekt részletezését és a benyújtásról szóló döntést egy későbbi testületi ülés anyaga fogja magában foglalni.

A **szoft pályázat** benyújtási határideje **2016. március 31.** napja. A benyújtási határidő közelsége miatt jelen előterjesztésben a további tájékoztatás a szoft pályázatot fogja bemutatni és a Tisztelt Képviselő-testületnek ezen pályázatról kell a döntését meghoznia.

A projekt teljes költsége várhatóan **bruttó 60 millió forint**. A **projekt címe: „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”**.

A projekt teljes költségéből 51.600.000.- forintot a szegregátumban élők életszínvonalának növelését elősegítő programok szervezésére kell fordítani az önkormányzatnak. Mivel ezen programok megszervezéséhez és megtartásához szakmai hozzáértés és végzettség szükséges, így Lajosmizse Város Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) alapján kívánja elvégezni a feladatokat Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye segítségével, továbbá a pályázati kiírás szerint kötelező konzorciumot létesíteni. A megállapodás megkötése a pályázat benyújtásáig szükséges.

Az Intézmény a szakmai munkát elkezdte Józsnán dr. Kiss Irén vezetésével, amelynek eredményeként megszületett a projekt szakmai tartalmának tervezete, amelyet *az előterjesztés melléklete* tartalmaz. Jelen szakmai tartalom még nem végleges, a pályázat benyújtásáig változása előfordulhat, jelenlegi állapota tájékoztató jellegű.

A projekt költségvetésének fennmaradó része (bruttó 8.400.000.- forint) a projekt előkészítés, közbeszerzés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság és a tartalék képzés költségeit foglalja magában.

A pályázati kiírás meghatározza, hogy a projekt illeszkedjen az integrált területi programhoz. A pályázatban lehetőség van arra, hogy azon település, így Lajosmizse is, mely nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával elkészítse ezt a dokumentumot.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásával támogassák a szegregációban élők életszínvonalának növekedését.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2016. (.....) ÖH

Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-5.2.1-15 azonosító számú pályázati kiírásra

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati kiírásra maximum bruttó 60.000.000.- forint támogatási összegre.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére.

- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével és felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2016. március 31.

Lajosmizse, 2016. március 16.

Basky András s.k.
polgármester

1.) Projektcím:

Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén

2.) Felhívás kódszáma, címe:

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

3.) Időtényezők: 3 éves (36 hó) projekt időszak:

2016. november 1 - 2019. október 31

Első mérföldkő: 2017. április 30. Az időszak feladatai közt a legjelentősebbek: A támogatási szerződés megkötése, a projekt megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítása, a szakmai vezetővel történő szerződéskötés, a támogató csoport létrehozása, a folyamatos szociális munka biztosításához a szociális munkásokkal történő szerződéskötés, nyilvánosság biztosítása, a projekt on-line felületének kialakítása, az induláshoz szükséges előleg igénylése, eszközbeszerzések lebonyolítása, Integrált Településfejlesztési Stratégia, Községi Beavatkozási Terv készítése, Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása. Feladat továbbá a lakosság felkészítése, tekintettel a 4.3.1-15-ös projektekre, és más, projekt szerinti tevékenységek ellátása szükséges.

Második mérföldkő: 2017. október 31. A programokhoz árajánlatok beszerzése, ha szükséges közbeszerzés lebonyolítása, a közreműködő szakemberekkel a szerződések megkötése.

Harmadik mérföldkő: 2018. április 30. A programok 25 %-os Készültségi szintje.

Negyedik mérföldkő: 2018. október 31. Kötelező mérföldkő: Helyreállított lakóegységek városi területen c. indikátorhoz. A programok 50 %-os Készültségi szintje.

Ötödik mérföldkő: 2019. április 30. A programok 75 %-os Készültségi szintje.

Hatodik mérföldkő: 2019. október 31. ZPJ A programok 100 %-os Készültségi szintje.

4.) Költségek:

1. számú táblázat: Költségösszesítő táblázat

Sorszám	Megnevezés	Mérték- egység/mutató	Összesen (Ft)
4.1.	Projekt előkészítés	5 %	3 000 000
4.2.	Közbeszerzés	1 %	600 000
4.3.	Projektmenedzsment	2,5 %	1 500 000
4.4.	Tájékoztatás, nyilvánosság, on-line felület kialakítása	0,5 %	300 000
4.5.	Tartalék	5 %	3 000 000
4.6.	Eszközök helyszínre,	2. számú táblázat	3 980 000

	programokhoz		
4.7.	Fogyóeszközök		360 000
4.8.	Működési költségek		2 160 000
4.9.	Egyes programok költségei	3. számú táblázat	45 100 000
Összesen			60 000 000

4.4. Tájékoztatás, nyilvánosság, on-line felület kialakítása. A kötelező nyilvánossági elemeken túl fontosnak tartjuk egy on-line felület létrehozását. E felületen tennénk közzé a projekt haladással összefüggő információkat pl. a célcsoport számára releváns információkat, rendezvények időpontjait, felhívásokat, emlékeztetőket, előadások anyagait.

4.6. Részletezése: Eszközvásárlás projekt helyszínre a programok (oktatás, tréningek...) megvalósításához, azonos időben és helyszínen 30 fős csoportok és 2 fő tréner működését feltételezve. Az indikátor követelménnyel összefüggésben 7 fő szociális munkás bevonása szükséges, számukra és a szakmai vezető számára – a dokumentumok elkészítésére, a kommunikációs, tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére – 8 db hordozható számítógép (laptop) beszerzése szükséges. A célcsoport és a projektgazdák helyszíni használatára 3 db számítógép (laptop) beszerzését terveztük. Ezek és a további eszközök a 3 éves működés alapfeltételei, amelyek jelenleg a helyszínen nem állnak rendelkezésre.

4.6.10. tételnél tervezve 900 000 Ft keret, amely szolgál az egyes programok eszköz igényére pl. 3.1.1.A. pontban lévő Alkotóműhely eszköz igénye (játékok, szemléltető, motiváló eszközök...), pl.3.1.1.E.Egészségügyi részben a környezet-tisztasági programok eszköz igénye (hulladékgyűjtő tartályok, edények beszerzése, környezetvédelmi díjak...)...

2. számú táblázat: Eszközök részletezése

Sorszám	Eszköz megnevezése	Mennyiség (db)	Egységár (Ft/db)	Összesen (Ft)
4.6.1.	Asztal	6 db	30 000	180 000
4.6.2.	Szék	32 db	20 000	640 000
4.6.3.	Zárható szekrény	4 db	50 000	200 000
4.6.4.	Projektor	1 db	50 000	50 000
4.6.5.	Vetítő vászon	1 db	20 000	20 000
4.6.7.	Hordozható szgép programok licenc jogaival	11 db	150 000	1 650 000
4.6.8.	Fényképezőgép	1 db	50 000	50 000
4.6.9.	Multif. Fénymásoló	1 db	290 000	290 000
4.6.10.	Egyes programok eszközigényei			900 000
Összesen				3 980 000

4.7. Fogyóeszközök részletezése: Papír, iratmappák, dossziék, íróeszközök 3 évi működést, havi 10 000 Ft/hó keretet feltételezve:
Költsége: 36 hó x 10 000 Ft/hó= 360 000 Ft – ra kalkulálható a fogyóeszközök költsége.

4.8. Működési költségek részletezése: A projekt megvalósítási helyszínen (Roma Községi Ház (Cédulaház)) Internet, fűtés, takarítás, víz, szennyvíz, áramszolgáltatás, fénymásoló gép működtetési költsége felmerül, amely 36 hó x 60 000 Ft/hó = **2 160 000 Ft** - ra kalkulálhatók

e szolgáltatásvásárlások, amelyből takarításra jutó költség: 1 fő x 10 000 Ft/hó x 36 hó x 27 % közteher = 457 200 Ft.

4.9. Egyes programok/tevékenységek és költségeik

3. számú táblázat: Programok költségei

Önállóan támogatható tevékenységek	Program/tevékenység megnevezése	Megvalósítási időszak	Összesen (Ft)
3.1.1.A.	Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációban		Ö. 8 707 600
aa.	Szociális beilleszkedést segítő tréningek - Alkotóműhely	1. 2017/18 tanév 2. 2018/19 tanév	1 828 800 1 828 800
a.b.	Sport-és szabadidő Tábor	1. 2017. év 2. 2018. év 3. 2019. év	914 000 914 000 914 000
a.c.	SZET Szülői Eredményességi tréning	1. 2017. év 2. 2018. év	1 154 000 1 154 000
d.	A tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok: Lakossági fórumok (Pályázó és egyéni szociális munka lsd.3.1.1.B.)	1. 2017. év 2. 2018. év 3. 2019. év	Nyilvánosság ktg keretében
3.1.1. B. a.b.c.d.	Folyamatos szociális munka megteremtése	36 hó	Ö. 15 336 000
	1 fő /Programvezető/Szakmai vezető biztosítása megbízási szerződéssel	36 hó	2 286 000
	5 fő szociális munkás foglalkoztatása megbízási szerződéssel, heti 10 órában (13. fő 3.1.1.F.soron)	36 hó	9 144 000
	1 fő szociál-pedagógus foglalkoztatása heti 10 órában szociális munkára és heti 2 óra projekt asszisztensi feladatok ellátására	36	2 286 000
d.	Szupervízió	1. 2017. év 2. 2018. év 3. 2019. év	1 620 000
3.1.1.C.	Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére		Ö. 7 390 000
a.	Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programok, önálló jöv.szerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése: 7-8.ált. isk. megszerzése, gazdaképző, építő - és anyagmozgatógép kezelő és további szakképzettség megszerzésére a szociális munkások mentori tevékenysége	2017/18/19	3 990 000 2 500 000 900 000
3.1.1.D.	Törekvés a kora-gyermekkorai, gyermekkorai...fejlesztésre		Ö. 3 764 000
b.a.	A gyermekek iskolai felzárkóztatását	1.2017/18	946 000

	segítő programok: Pszicho-dráma foglalkozások 8-10 éves korúak számára	tanév 2.2018/19 tanév	946 000
b.b.	FET Fiatalok eredményességi tréningje 11-12- éves korúaknak, 5-6.osztályosoknak	3. 2019. év	624 000
b.c.	FET Fiatalok eredményességi tréningje 13-14 éveseknek, 7-8. osztályosoknak	2. 2018.év	624 000
b.d.	FET Fiatalok eredményességi tréningje középiskolásoknak	1. 2017.év	624 000
3.1.1.E.	Törekvés az egészség fejlesztésére		Ö. 6 256 400
a.	Egészségügyi programok szervezése, egészségügyi hét rendezvényei, egészséges életmód kérdései, előadások, szakmai fórumok, mentálhigiéne, családterápia, település-tisztasági napok	1. 2017. év 2. 2018. év 3. 2019. év	1 338 400 1 334 000 1 334 000
b.	Preventív jellegű szolgáltatások Hepatitis vírus elleni védekezés Szűrőbuszok, egészségügyi szűrések	1. 2017. év 2. 2018. év 3. 2019. év	750 000 750 000 750 000
3.1.1.F.	Szolgáltatásokhoz hozzáférés javítása		Ö. 2 286 000
a.	Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése	36 hó	
b.	Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás	36 hó	
	1 fő jogász-szociális munkás biztosítása megbízási szerződéssel	36 hó	2 286 000
3.1.1.G.	Bűnmegelőzést, a közbiztonságot javító programok		Ö. 1 360 000
a.	Szemléletformáló programok a rendőrség felkészült szakembereinek bevonásával		
a.a.	Szülői kompetencia fejlesztés	1. 2017. év 2. 2018. év	80 000 80 000
a.b.	Ovizsaru	1. 2017. év 2. 2018. év	80 000 80 000
a.c.	Serdülők képzése	1. 2017. év 2. 2018. év 3. 2019. év	80 000 80 000 80 000
a.d.	Pedagógusképzés	1. 2017. év 2. 2018. év	160 000 160 000
a.e.	Szakemberképzés	1. 2017. év 2. 2018. év	160 000 160 000
a.f.	Idősképzés	1. 2017. év 2. 2018. év	80 000 80 000
Összesen	Szakmai programok		Ö. 45 100 000

3.1.1.A.) Együttműködés a közösségi és az egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

a. E programelem során tervezünk közösségfejlesztést, szociális beilleszkedést célzó programokat: Alkotóműhelyt, nyári tábor, szülői tréninget.

A személyiség érését, fejlesztését és a szociális beilleszkedést segítő tréningeket összefoglalóan Alkotóműhelynek nevezzük (a továbbiakban: Alkotóműhely). A szociális beilleszkedést segítő programokhoz **Sport-és szabadidő tábor, Szülői Eredményességi Tréning és egyéni mentorálás** illeszkedik, amelyek mind a programelem tartalmi céljainak megvalósulását segítik.

a.a.) Alkotóműhely költségek: 2 tanévre, összesen 3 657 600 Ft.

- 1 fő tréner költsége: 2 év x 10 hó x 4 hét/hó x 2 óra/alkalom x 8 000 Ft/óra x 27 % közteher = **1 625 600 Ft**
- 1 fő pedagógus költsége: 2 év x 10 hó x 4 hét/hó x 2 óra/alkalom x 6 000 Ft/óra x 27 % közteher = **1 219 200 Ft**
- 1 fő technikai költsége: 2 év x 10 hó x 4 hét/hó x 4 óra/alkalom x 2 000 Ft/óra = **812 800 Ft.**

Az Alkotóműhelyben egyszerre 3 fő van jelen: 1 fő tréner (mindig az adott időszak fő céljainak projektgazdája: tréner, terapeuta, művész, pszichológus, tánctanár...), 1 fő pedagógus (tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek tanulásának segítésére és más pedagógiai tevékenységekre) és 1 fő technikai feladatokat ellátó személy, a szegregált területről vonjuk be (terem előkészítése, technikai feltételek biztosítása, épület nyitása, zárása, értesítések kivitele...).

a.b.) Sport-és szabadidő tábor költsége: 3 évi költsége összesen 2 742 000 Ft

- ételmezés költségei 1400 Ft/fő/nap ételmezési költséggel kalkulálva (reggeli 200 Ft/fő, ebéd 1000 Ft/fő, uzsonna 200 Ft/fő),
- résztvevői létszám, 5 napos táborral: 20 gyermeket, 4 fő felnőttet figyelembe véve
3 év x 24 fő/csoport x 2 csoport/év x 5 nap = 720 fő
- ételmezés költségei: 720 fő x 1400 Ft/fő x = **1 008 000 Ft**
- tiszteletdíj naponta 10 000 Ft/fő x 4 fő x 10 nap x 3 év x 27 % közteher = **1 524 000**
- érem, kupák, fürdő belépők... 70 000 Ft/tábor x 3 év = **210 000 Ft**

a.c.) SZET Szülői Eredményességi Tréning 2évi költsége összesen 2 308 000

- tréneri díj: 20 fő x 52 000 Ft/fő x 2 év = **2 080 000 Ft**
- utazási költség: 6 alkalom x 3000 Ft/alkalom x 2 év = **36 000 Ft**
- egyéni mentorálás díja: 6 alkalom x 2 óra/alkalom x 8000 Ft/óra x 2 év = **192 000 Ft**
1 évi költség 1 154 000 Ft, 2 évi költség összesen 2 308 000 Ft.

3.1.1. A.) d.) A tervezett fejlesztéseket elfogadtató fórumok: Egyeztetve a Pályázóval, lakossági fórumok szervezésével, a projekt mérföldköveiről célszerű tájékoztatni a szegregált terület lakosságát. Ennek költsége minimális, plakátok, szórólapok, vagy a létrehozandó online felületen a közzététel. A költség forrása a nyilvánosságot szolgáló kötelező költségelem. Az egyénenkénti elfogadtatás a szociális munka színtere. Költsége 3.1.1.B. tételnél.

3.1.1.B.) Folyamatos szociális munka megteremtése. Valamennyi, a-b-c-d forma megvalósítása szükséges, az alábbi szakemberek bevonása révén:

- **1 fő Programvezető/Szakmai vezető biztosítása megbízási szerződéssel.**

A Pályázó elképzelése szerint Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményét (a továbbiakban: EGYSZI) bevonja a projekt előkészítésébe és megvalósításába. A projekt széleskörű együttműködéssel valósulna meg. Erre is tekintettel célszerű az EGYSZI részéről a **szoftprojekt** szakmai vezetésének biztosítása, amely feladatot az intézményvezető (jogász, közigazgatás-szervező, szociális menedzser) látna el. A szakmai vezető feladatai különösen: Projekt előkészítésében közreműködés, a projekt alatt a Pályázó és a projektgazdák közötti koordinálás, árajánlatok beszerzése, szerződések előkészítése, támogatói csoport létrehozása, működésének elősegítése, KBT elkészítésében közreműködése, a programokhoz szükséges eszközök, fogyóanyagok beszerzése, projekt állásáról általános információ nyújtása, szociális munkások foglalkoztatásának biztosítása megbízási szerződéskötéssel, PJ és ZPJ elkészítésében közreműködés, projekt sikere érdekében felmerülő koordináló és más tevékenységek.

Költség: 50 000 Ft/hó x 36 hó x 27 % kifizetői közteher biztosítása = **2 286 000 Ft**

- Folyamatos szociális munka biztosítása

Az indikátorkövetelmények figyelembevételével is **7 fő szociális munkás** bevonása szükséges a folyamatos szociális munka biztosítására, a felhíváshoz illeszkedő tevékenységek megvalósítása érdekében. Jelen pontban **6 fő**, további **1 fő** szociális munkás bevonásának költsége a 3.1.1.F Szolgáltatásokhoz hozzáférés biztosítása részben betervezve. Így összességében 7 fő szociális munkás/szociálpedagógus biztosított, akik közül 1 fő (3.1.1.F. - nél lévő) ellátja a szociális munkások tevékenysége feletti szakmai kontrollt és módszertani útmutatást ad tevékenységeikhez. Továbbá 1 fő a szociális munkások közül ellát projekt-asszisztensi feladatokat is (adatszolgáltatásokhoz összesítések, jelentések, tájékoztatók elkészítése, jelenléti ívek vezetése, fotódokumentáció készítése, helyszínek biztosítása, résztvevők értesítése...).

Költsége: 5 fő szociális munkás foglalkoztatása megbízási szerződéssel, egyénenként heti 10 órában a projekt szerinti tevékenységekhez, a projekt teljes ideje alatt, havi bruttó 40 000 Ft díjjal és annak 27 %-os kifizetői közterhével kalkulálva:

5 fő x 40 000 Ft/hó x 36 hó x 27 % közteher = **9 144 000 Ft**

1 fő szociálpedagógus biztosítása a szociális munkára és projekt asszisztensi feladatkör ellátására, 50 000 Ft/hó megbízási díjjal kalkulálva, heti 12 óra munkában: heti 10 óra szociális munka, heti 2 óra idő pedig minimum szükséges a projekt asszisztensi feladatok ellátására.

1 fő x 50 000 Ft/hó x 36 hó x 27 % közteher = **2 286 000 Ft**

- Szociális munkások és más szakmai közreműködők szupervíziója (3.1.1.B. d.)

A projektben résztvevő szociális munkát végzők és más szakmai közreműködők (egészségügyi szakalkalmazottak és a pszicho-dráma) kötelező szupervízióját tartalmazza ez a projektem.

Szakmai tartalom: Szupervízió tanulási folyamat a segítő foglalkozásban lévő szakemberek részére, amely tanácsadási eszköz is egyben. Célja: Szakmai kompetencia növelés, kooperáció és hatékonyság fejlesztése. Elősegíti az intervenciók lehetőségei tudatosítását és támogatja a kapcsolatokat, munkaköri rendszerek hatékony együttműködését. Segít leküzdeni a hivatásgyakorlás útjában álló akadályokat a résztvevők aktív közreműködésével. Ehhez

felhasználja a lélektan, lelki gondozás, kommunikáció, szervezetfejlesztés elméleti és gyakorlati tapasztalatait. Személyiségfejlesztő módszer. A konkrét esetek feldolgozása fejleszti a reflexiós képességeket, amelyek nélkülözhetetlenek az eredményes munkához, valamint megelőzi az elfásultság (kiégés) érzését.

Költség: Szupervíziós tevékenység évente 3 csoportban, csoportonként 6-6 alkalommal, alkalmanként 3 órában, összesen 54 óra/évente x 3 év =162 óra x 10 000 Ft/óradíjjal **1 620 000 Ft**

3.1.1.C.) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: összesen 7 390 000 Ft képzési költség

a.) E programelemben a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre aló képesség kialakítása, fejlesztése részt tervezzük **képzéssel** oly módon, hogy feltárják a szociális munkások a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevonásával a szegregált területen élők iskolai végzettségét. Akik nem rendelkeznek az általános iskola **7-8.osztályával**, számukra, fejlesztési terv függvényében, indítunk képzést a 8 általános iskolai képzettség megszerzése céljából. Eredménymutató: Cél, a bevont személyek közül minimum 30 fő szerezzék is meg a végzettséget. A megszerzett képzettségekre alapozva, a szociális munkások tevékenységébe beépülő **mentorálás** segítségével egyénenként, az **egyéni fejlesztési tervbe** is beillesztve képzési programokba (agrárkamrai képzések és más, a térségben lévő oktatási intézmények ingyenes képzési programjaiba egyéni kompetencia, készség, érdeklődési kör figyelembevételével) juttatjuk a csoport résztvevőjét és a képzésre képes/affinitással rendelkező lakosságot. Majd ugyancsak a mentori és szociális munka módszereivel, eszközeivel, segítjük az állásinterjúkra felkészülését, munkába állását.

A képzésre 30 fő részére, 7 - 8. osztály 133 000 Ft/fő képzési költségével kalkulálva **3990 000 Ft** összeget terveztünk.

A felmerülő igény – gazdaképzés – költségére 10 fő x 250 000 Ft/fő = **2 500 000 Ft keretet terveztünk.**

Építő-és anyagmozgatógép kezelő képzésére 10 fő x 90 000 Ft/fő = **900 000 Ft**-ot terveztünk.

3.1.1.D.) Törekvés a kora-gyermekkor, gyermekkor és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésre

b.) A gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok

A gyermekek fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk. Már az Alkotóműhely szociális beilleszkedést segítő téringjei is segítik a gyermekek szocializációját, a személyiség érését, fejlesztését, a készségek és önkifejezések gazdagítását. E program tartalmazza 1 fő pedagógus 3 éven keresztül, az Alkotóműhely működésének teljes ideje alatti foglalkoztatását a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek megsegítésére (házi feladat elkészítésében megfelelő segítség nyújtásával, felkészülési módszerek kialakításával...). Jelen programrész a formális oktatáson kívüli fejlesztésre fókuszál, már kipróbált, hatásos módszerekkel, az alábbi korcsoportoknak:

ba.) **Pszichodráma** 8-10 éveseknek szól, a 2017/18 és a 2018/2019-es tanévre, a külön becsatolt árajánlat szerinti szakmai programmal, tematikával a 2 tanévre összesen **1 892 700 Ft költséggel.**

bb.) **FET – Fiatalok Eredményességi Tréningje** 5-6. osztályos gyermekek számára,

bc.) **FET – Fiatalok Eredményességi Tréningje** 7-8. osztályos gyermekek számára,

bd.) **FET – Fiatalok Eredményességi Tréningje** középiskolás gyermekek számára (célszerű lenne e korosztállyal indítani, mert e csoport – mintaadó, kortárs csoportként – bevonható lenne az Alkotóműhely munkájába). A csoport tréningek egyenként 624 000 Ft költségűek, amelyeket évente valósítanánk meg, összesen 3 csoportban.

Külön árajánlat szól a tréning szakmai paramétereiről.

3.1.1.E) Törekvés az egészség fejlesztésére. Tervezett költség összesen: 6 256 400 Ft

a.) Egészségügyi programok (beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat)

b.) Hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz

E törekvést **gyermekeknek, nőknek és férfiaknak szóló egészségügyi szűrésekkel, prevenciót szolgáló egészségügyi vizsgálatokkal Egészségügyi Hét** szervezésével, elsősorban a lajosmizsei Egészségházban működő egészségügyi szolgáltatók és szűrőbuszok bevonásával kívánjuk megvalósítani. Az 1 hetes rendezvénysorozat keretében **előadások, szakmai fórumok** szervezésével kívánjuk népszerűsíteni az **egészséges életmód** követését, az **egészség védelmének** fontosságát.

A prevenció mellett beépítjük a **mentálhigiéné és családterapeuta** szakmai tevékenységeket is.

Különösen nagy aktualitása van a **Hepatitis vírus (fertőző májgyulladás) elleni védekezésnek**. Itt többszörös megkeresés (lakossági fórumok tartása, lakosság, szülői társadalom megkeresése közvetlenül, vagy oktatási-nevelési intézmények, védőnői szolgálat segítségével) és komplex eszközök bevetése (szórólapok, felvilágosítás, előadások, fertőtlenítőszer vásárlása és szétosztása...) szükséges. A védekezés része kell, hogy legyen az infrastrukturális pályázatban (TOP-4.3.1-15) beilleszteni az ilyen jellegű beruházásokat (illemhelyek létesítése, víz biztosítása, szennyvíz elvezetése, rendszeres szeméthyűjtés biztosítása).

Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet-tisztaság igényének a felkeltésére, a közterületek, önkormányzati területek hulladék mentesítésére, az összegyűjtött hulladék elszállítására, **utcafigyelők hálózatának megszervezésére**.

E programokat minden évben megrendezzük. Szakmai program és tematika külön lapon szerepel.

Költsége összesen: **6 256 400 Ft**, az alábbi bontásban:

a.) Egészségügyi programok költségei:

Egészségügyi Hét szervezésében közreműködők díja:

2 fő x 10 000 Ft/nap x 10 nap x 3 év x 27 % közteher = 762 000 Ft

Mentálhigiéné és családterápia költsége: 20 hó x 4 hét/hó x 3 óra/hét x 8500 Ft/óra = 2 040 000 Ft

Környezettisztasági Napok – szemétyűjtési akciók - hulladék elszállítási költsége:
200 000 Ft x 3 év = 600 000 Ft.
Előadók tiszteletdíja: 200 000 Ft x 3 év = 600 000 Ft
Utazási költségtérítés: 4400 Ft.

b.) prevenció költségei:

Mammográfiai szűrőbusz költsége: 250 000 Ft/év x 3 év = 750 000 Ft
Tüdőszűrést végző busz költsége: 100 000 Ft/év x 3 év = 300 000 Ft
Prevenációs szűrésekhez felhasználandó tesztanyagok költsége 200 000 x 3 év: 600 000 Ft
Hepatitis vírus elleni védekezés költsége 200 000 Ft x 3 év: 600 000 Ft

3.1.1.F) Szolgáltatásokhoz hozzáférés javítása. Költség összesen: 2 286 000 Ft

- a.) Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése
- b.) Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, adóbevallások elkészítése, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése és más, a célcsoport egyes tagjainak különböző élethelyzetében előforduló hivatalos levelezésének segítése.

E programrészt jogász-szociális munkás végzettséggel rendelkezővel történő megbízási szerződés kötés révén biztosítjuk, a projekt egész ideje alatt, minimum heti 10 óra kikötésével. E szakember részt vesz a szociális munkában is, a projekt egész ideje alatt. Továbbá tevékenységével szakmai iránymutatást, kontrollt biztosít és módszertani útmutatást ad a szociális munkások projektidőszak alatti tevékenységeik tekintetében, ezt heti 2 óra időigénnyel kalkuláltuk.

Költsége: 36 hó x 50 000 Ft/hó x 27 % közteher = **2 286 000 Ft**

3.1.1.G) Bűnmegelőzést, a közbiztonságot javító programok

- a.) Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok megvalósítása szerepel tervünkben, a rendőrség felkészült szakembereinek bevonásával.

Költsége a 3 éves projektidőszak alatt **1 360 000 Ft** összegben határozható meg. Szakmai tartalmak külön lapon. Szakmai programok és költségeik részletezése alábbiak szerint:

a.a.) Szülői kompetencia fejlesztés:

Költsége: 2 év x 5 alkalom x 2 óra/alkalom x 8000 Ft/óra = **160 000 Ft**

a.b.) Ovizsaru

Költsége: 2 év x 5 alkalom x 2 óra/alkalom x 8000 Ft/óra = **160 000 Ft**

a.c.) Serdülők képzése

Költsége: 3 év x 5 alkalom x 2 óra/alkalom x 8000 Ft/óra = **240 000 Ft**

a.d.) Idős képzés:

Költsége: 2 év x 5 alkalom x 2 óra/alkalom x 8 000 Ft/óra = **160 000 Ft**

a.e.) **Pedagógus képzés:**

Költsége: 2 év x 20 óra x 8000 Ft/óra = **320 000 Ft**

a.f.) **Szakember (szociális munkás, védőnő, orvos....képzés):**

Költsége: 2 év x 20 óra x 8000 Ft/óra = **320 000 Ft**

Lajosmizse, 2016. 03. 11.

Józsáné dr. Kiss Irén
EGYSZI intézményvezető