

181/2013. (X. 30.) önkormányzati határozat

TIOP-3.2.3. A-13/1. jelű pályázat benyújtása

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TIOP-3.2.3. A-13/1. jelű pályázat jelen indítvány melléklete szerinti tartalommal történő megvalósításával egyetért, egyben felhatalmazza Heves Város Polgármesterét a pályázat benyújtására.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester

I.

Projekt Adatlap

a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához

Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1

PROJEKT ADATLAP

1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

1.1. A pályázati felhívás kódszáma	TIOP-3.2.3.A-13/1
---	-------------------

1.2. Pályázat azonosító	
--------------------------------	--

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)	Lakhatási beruházás Heves városában
2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne	
Régió:	Észak-Magyarország
Megye:	Heves
Település:	Heves
Irányítószám:	3360
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Erzsébet tér
Házszám:	2
Helyrajzi szám:	289/2

2.3. A projekt megvalósításának kezdete:	2014 év 05 hó 01 nap
---	----------------------

2.4. A projekt fizikai befejezése:	2015 év 04 hó 30 nap
---	----------------------

2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)	200 000 000
--	--------------------

2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft)	200 000 000
--	--------------------

2.7. A támogatás mértéke (%)	100
-------------------------------------	------------

2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter)

Pályázatunk célja a Krakkói városrész bekapcsolása a város főáramába a telepi környezet infrastrukturális fejlesztésével, a lakhatási feltételek javításával. E cél érdekében játszóteret és futball pályát hozunk létre, melyek egyfajta multifunkcionális közösségi teret jelentenek a lakosság számára. A program során a lakhatási mobilizáció érdekében, de a fokozatosság elvét betartva 5 családot a telepen belül magasabb komfortfokozatú lakásokba, míg 5 családot az integrált városrészbe költöztetünk.

3. A PÁLYÁZÓ ADATAI

(Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA – bevallásban szereplő adatok alapján)

3.1. A pályázó teljes neve:	Heves Város Önkormányzata
------------------------------------	----------------------------------

3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):	Nem releváns
--	---------------------

3.3. A fejlesztendő intézmény neve (amennyiben a pályázó fenntartóként pályázik):	Nem releváns
--	---------------------

3.4. Gazdálkodási formakód (GFO kód):	321 – Helyi önkormányzat
--	---------------------------------

3.5. Adószám (amennyiben önálló adószámmal nem rendelkezik nem releváns)	15729291-2-10
---	----------------------

3.6. Adóazonosító jel - akik nem rendelkeznek adószámmal	Nem releváns
---	---------------------

3.7. Statisztikai szám:	15729291-8411-321-10
--------------------------------	-----------------------------

3.8. Cégbírósi bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma: (önkormányzatok esetében nem releváns)	Nem releváns
--	---------------------

3.9. Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns)	729293
---	---------------

3.10. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):	2010 év 11 hó 05 nap
--	-----------------------------

3.11. Minősítési kód:	6 – Non-profit szervezet államháztartáson belül
------------------------------	--

3.12. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése (amennyiben a fenntartó pályázik, akkor a fejlesztendő intézmény TEÁOR számának feltüntetése szükséges)	84.1105 – Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
---	--

3.13. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és tevékenység megnevezése	94.99 – M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
--	---

3.14. Fejlesztendő tevékenység jelenlegi árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) (önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni!)	Nem releváns
---	---------------------

3.15. A pályázó székhelye:	
Ország	Magyarország
Külföldi székhely esetén a teljes cím	
Megye:	Heves
Település:	Heves
Irányítószám:	3360
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Erzsébet tér
Házszám	2
Helyrajzi szám:	289/2

3.16. A pályázó fióktelepe: (külföldi székhellyel rendelkező pályázók esetén)	
Megye:	
Település:	
Irányítószám:	
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	
Házszám	
Helyrajzi szám	

3.17. A pályázó postacíme	
Megye:	Heves
Település:	Heves
Irányítószám:	3360

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Erzsébet tér
Hátszám:	2
Helyrajzi szám:	289/2
Postafiók irányítószám:	-
Postafiók:	-
Honlap:	www.heves.hu

3.18. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai	
Név:	Csáki Zsigmond
Beosztás:	poégármester
Telefon 1:	06-36-546-100
Telefon 2:	-
Fax :	06-36-346-461
e-mail:	csaki.zsigmond@phheves.hu
Név:	Szabó Sándor
Beosztás:	jegyző
Telefon 1:	06-36-546-100
Telefon 2:	-
Fax 1:	06-36-346-461
Fax 2:	-
e-mail:	szabo.sandor@phheves.hu

3.19. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai	
Név:	Kajtar József
Beosztás:	Beruházási és városüzemeltetési csoport: ügyintéző
Telefon 1:	06-36-546-128
Telefon 2:	-
Fax :	06-36-346-461
e-mail:	kajtar.jozsef@phheves.hu

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns)

3.20. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns)

3.20.1. Önkormányzatok esetében

Megnevezés	2011 év	2012 év
Sajátos működési bevétel	683 747	689 813
Mérlegfőösszeg	7 741 808	6 300 415
Módosított pénzmaradvány	152 950	160 460
Tartalékba helyezhető pénzüsszeg	30 690	180 513
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	igen	igen

3.20.2. Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében

Megnevezés év év
Intézményi költségvetésének fő összege		
Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi GFO létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)		

3.21. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel)

Cégnév/Név:	
Telefonszám:	
Fax szám:	
e-mail cím:	

3.22. Amennyiben a pályázó nem önállóan gazdálkodó szervezet, vagy önállóan működő és gazdálkodó szervezet nevében jogszabály vagy irányító szerv döntése alapján a gazdálkodáshoz kapcsolódó jogokat más szervezet (pl. fenntartó intézmény, önkormányzati társulás esetében gesztorönkormányzat, stb.) gyakorolja, ezen intézmény adatai:

Az intézmény teljes neve:	
Gazdálkodási formakód (GFO kód):	
Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns):	
Adószám :	
Statisztikai szám:	
Céggjegyzékszám vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási száma	
Székhelyének címe:	
Megye:	
Település:	
Irányítószám:	
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	
Házszám	

3.23. A pályázó ÁFA levonási joga (A megfelelő válasz betűjelét karikázza be!)

2009 áprilistól egységes áfa alanyiságra vonatkozó adat kitöltése kötelező:

A	A pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Bruttó
B	A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	Nettó
C	A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Bruttó
D	A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	Nettó
E	A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	Nettó
F	A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.	Nettó

4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

4.1. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max. 2000 karakter)

Heves Város Önkormányzata az utóbbi 10 évben elsősorban infrastrukturális beruházásokkal

kapcsolatos pályázatokat valósított meg. Ezek a pályázatok azonban nem terjedtek ki a Krakkó nevezetű szegregátum területére. A településrész nagyságából kifolyólag nem számolható fel, fejlesztése elkerülhetetlen, régóta várat magára.

A szegregátumban kiépítetlen a vezetékes infrastruktúra (út, szennyvíz), magas az alacsony komfortfokozatú lakások száma, nincsenek kialakult közösségi terek (játszótér, sportpálya), az aktív lakosságon belül pedig nagyon magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya, magas munkanélküliség jellemző.

Az első humán jellegű pályázattal, a Komplex telep-programmal az önkormányzat egy olyan lehetőséghez jutott, mellyel ezen problémák egy részét le tudja fedni, meg tudja oldani. A TÁMOP-5.3.6 programmal az esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt teremteni meg az önkormányzat, méghozzá komplex és speciális szolgáltatások, programok biztosításával elsősorban a Krakkónak nevezett szegregátum lakosai, másodsorban a település egész lakossága számára.

Az önkormányzat a Komplex telep-programot a fejlesztés első lépcsőfokaként kezdte partnereivel megvalósítani, amelyre ráépítheti a telepi infrastrukturális fejlesztéseket, lakhatási mobilizációt támogató TIOP pályázatot nagyban támaszkodva az eddigi eredményekre.

A programok segítségével elérhetővé válnak az eddig háttérbe szorult telepi lakosok, kézzelfogható közelségbe kerül számukra a humánszolgáltatások eddig hiányzó köre, javulnak lakhatási és életkörülményeik, közelebb kerülnek a város főáramához.

Az önkormányzat számára a pályázatok megvalósítása a helyi szereplők-szervezetek együttműködése, hosszútávú, közös, egy célt szolgáló munkája miatt is fontos, melynek hatására fejlődhetnek a felzárkózásához szükséges emberi, infrastrukturális és intézményi erőforrások, csökkenhetnek a hátrányos helyzet újratermelődésének veszélyei.

4.2.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből!

Projekt megnevezése	A megvalósítás időpontja	A projekt összes költsége (Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
Komplex telep-program Heves városában	2013.06.16-2015.06.15	143 166 944	TÁMOP-5.3.6-11/1	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015
Heves város funkcióbővítő településrehabilitáció	2012.01.01-2012.12.30	627 950 527	ÉMOP-3.1.2/A	ÉMOP-3.1.2/A-09-2F-2011-0008
Tehetséggondozó hálózat kialakítása	2011.10.01-2013.10.31	139 353 728	TÁMOP-3.3.7-09/1	TÁMOP-3.3.7-09/1-2010-0009
A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai	2012.	59 996 875	TIOP 1.1.1/07/1	TIOP 1.1.1/07/1-2008-1085

infrastruktúra fejlesztése				
Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában	2009.06.15-2010.12.15	21 051 975	ÁROP 2007	ÁROP 2007-1-A-2/A
Eötvös József középiskola Infrastrukturális fejlesztése - Heves	2010.01.10-2011.12.31	124 310 000	ÉMOP-4.3.1/B	ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0005
Heves Kistérségi Települések Ivóvízminőség javító program (I. ütem)	2006.12.20-2013.12.16	901 419 900	KEOP 1.3.0-09-11	KEOP 1.3.0-09-11-2011-0012
Jászberényi és Dél-hevesi Kistérségben lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja (I. forduló)	2009.12.28-2012.12.12	56 258 320	KEOP 7.2.3.0	KEOP 7.2.3.0-2007
Jászberényi és Dél-hevesi Kistérségben lévő 32 település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése (I. forduló) - hulladékudvar	2011.01.31-2011.12.31	71 785 000	KEOP 7.1.1.1	KEOP 7.1.1.1-2009
Járóbeteg szakellátó központ létrehozása a Hevesi Kistérségben	2011.11.01-2013.02.28	653 318 519	ÉMOP-4.1.1/B-09	ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002
Roma köztisztviselő Heves Város Polgármesteri Hivatalában	2012.11.01-2013.10.31	4 675 945	ÁROP-2.2.9-10/B	ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0003
Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztés Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével	2010	97 931 680	TIOP 1.2.3-08/1	TIOP 1.2.3-08/1
Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat Lebonyolítása heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével	2011	95 423 268	TÁMOP-3.2.4-08/1	TÁMOP-3.2.4-08/1

4.2.2 Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek (max. 2000 karakter)!

Az önkormányzatot a napi feladatok ellátása mellett megvalósító partnerként több kistérségi szintű pályázatokban vesz részt, az együttműködéseknek köszönhetően gördülékeny munkamegosztással.

Folyamatban van, 2015. június 15-ig a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0015 Komplex telep-program Heves városában elnevezésű projekt megvalósítása is. Ezen projektben rendelkezésre áll a megfelelő humán erőforrás és a konzorciumi partnerek szakmai tapasztalata, szakembergárdája, akik kiválóan kiegészítik az önkormányzat szakembergárdáját. Felállításra került a Projekt Irányító Tanács és a Közösségek Tanácsa is, mely testületek szintén a sikeres megvalósítást segítik elő.

Összességében közepes leterheltség jellemzi az önkormányzatot, a Lakhatási beruházások című TIOP-3.2.3 pályázat a Komplex telep-programmal együttműködve, azt kiegészítve tud működni.

4.3. Sorolja fel, hogy ugyanezen témában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor, milyen szervezethez nyújtott be? (Nyertes projekt esetében kérjük, adja meg a projekt számát is.)

Nem nyújtottam be

Benyújtottam, az alábbiak szerint:

Pályázatszám	Pályázatkíró szervezet	Benyújtás ideje	A pályázat nyert-e?
ÉMOP-3.1.1/B-12	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2013	<input type="checkbox"/> Igen, nyert, a projekt száma: ... <input checked="" type="checkbox"/> Nem nyertes <input type="checkbox"/> Nincs még döntés
ÉMOP-2009-3.1.1	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2010	<input type="checkbox"/> Igen, nyert, a projekt száma: ... <input checked="" type="checkbox"/> Nem nyertes <input type="checkbox"/> Nincs még döntés

Több érintett pályázat esetén a táblázat többszörözhető.

4.4. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! (Max 10 sor)

A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)	4
A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik	4

összesen (fő)	
Szociális szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
Pénzügyi Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
B) Projekt menedzser, heti 20 órában:	1
C) Egyéb	1

A projektben résztvevő személyek részletesen:

Név	Munkatapasztalat (év)	Képzettség	Szervezetnél eltöltött idő (év)	Foglalkoztatási jogviszony	Munkaórak száma/hét
Kajtár József	33	műszaki	7	munkaszerződés	20
Czike Klára	19	Szociológus, szociálpolitikus, PhD	0	vállalkozói szerződés	10
Nagy Noémi	11	terület és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, környezetvédelmi ökológus, környezetvédelmi szakjogász	1	vállalkozói szerződés	20
Adminisztrációs munkatárs?	Morvai Anett	geográfus	0,5	munkaszerződés	20

4.5. Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.: licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges, és ezek hogyan állnak rendelkezésre a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max. 500 karakter)

Az önkormányzat a menedzsment számára biztosítja a munkavégzés, tanácskozás feltételeit, a számítógép, telefon, és a fax használatát, szkennelést, fénymásolást.

A Komplex telep-program keretében kialakításra kerülő Csillagház és Csillagpont, valamint a beszerzésre kerülő eszközök is rendelkezésre állnak, hogy a telep program szakmai megvalósítóival, a Projekt Irányító Tanáccsal a projekteket összehangoltan, együttműködve lehessen megvalósítani.

5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Kérjük, fejtsse ki a fejlesztés/projekt indoklását (maximum 2000 karakter). Kérjük, adja meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét.

A rendszerváltást követő években a roma lakosság jelentős része egyre hátrébb szorult a társadalmi ranglétrán. A kialakuló új gazdasági-társadalmi rendszerbe való beilleszkedéshez nem rendelkeztek megfelelő kompetenciákkal. A családok szociális és infrastrukturális körülményei egyre inkább leromlottak.

A fizikai elhatárolódás, a Krakkónak nevezett szegregátum többi városrésztől való elkülönülése folyamatosan fokozódott az évek során, felerősödtek a szegregációs folyamatok, az etnikai elkülönülés.

A szegregátum speciális adottságai, a lakóházak vegyes állapota és a telep nagysága (1137 fő, a város lakosságának mintegy egytizede él itt) miatt nem kerülhet felszámolásra. A romák térben és emberileg is elszigetelten élnek Hevesen, az emberek között nagy a távolság.

A városrészben 244 db lakás található, ami a város lakásállományának 5,8%-át teszi ki. Az egy lakásra jutó átlagos lakosságszám 4,6 fő, ami jóval magasabb a városi értéknél. A lakások 58,6%-a alacsony komfort fokozatú lakás. Tovább súlyosbítja az itt élők helyzetét, hogy a rendkívül magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, ami 83,9%.

A településrészen kiépítetlen a vezetékes infrastruktúra (út, szennyvíz), magas az alacsony komfortfokozatú lakások száma, nincsenek kialakult közösségi terek (játszótér, sportpálya), az aktív lakosságon belül nagyon magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya, magas a munkanélküliség.

A projekt várható eredményei:

- 5 család a szegregátumon belül magasabb komfortfokozatú lakásba költözik
- 5 család szétszórta az integrált lakókörnyezetbe költözik
- 10 db ingatlan felújítása, szociális bérlakássá alakítása
- kártyás fogyasztómérő órák használatával takarékoság elérése
- játszótér és műfüves focipálya létesül a szegregátum területén
- a fejlesztések megközelíthetőségét biztosítandó a Dankó utca szilárd útburkolatra tesz szert
- a Hevesi József Tagiskola tornatermének és futópályájának felújítása

5.2. Kérjük, fejtsse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint az várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét.

A pályázat célja a Krakkó nevezetű szegregátum roma és nem roma lakosainak a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjának elősegítése, a szegregáció, az elszigetelődés és a kirekesztődés mérséklése. A pályázat hosszú távú célja, hogy a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0015 Komplex telep-program Heves városában elnevezésű projekt keretében fejlesztésbe vont szegregátum infrastrukturális ellátottsága javuljon, a fizikai szegregáció enyhüljön. A TÁMOP 5.3.6-11/1 konstrukcióban megvalósított humán tevékenységekkel (szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) összekapcsolódva a társadalmi leszakadás jelentősen mérséklődhet, az érintett településrész telepekre jellemző adottságai fokozatosan pozitív irányba változhatnak.

A pályázat közvetlen célja a családok integrált lakókörnyezetben való elhelyezésével az előítélet enyhítése, a példamutatás, a többségi társadalom befogadóképességének erősítése, valamint az érintett családok lehetőségeinek és életkörülményeinek fejlesztése. Közvetlen cél a szegregátum infrastrukturális feltételeinek és közösségi tereinek fejlesztése, kialakítása

játszótér, edzőterem és műfüves focipálya létrehozásával. Az iskola fejlesztés közvetlen célja az egyenlő esélyek és iskolai környezet kialakítása felé tett lépés, a tornaterem és a futópálya felújításával lehetőséget biztosít a gyermekek sport célú tevékenységeinek megfelelő és biztonságos eltöltéséhez.

Várható eredmények:

5 család a szegregátumon belül magasabb komfortfokozatú lakásba költözik

5 család szétszórta az integrált lakókörnyezetbe költözik

10 db ingatlan felújítása,

kártyás fogyasztómérő órák használatával takarékoság elérése

játszótér és műfüves focipálya létesül a szegregátum területén

a fejlesztések megközelíthetőségét biztosítandó a Dankó utca szilárd útburkolatra tesz szert

a Hevesi József Tagiskola tornatermének és futópályájának felújítása

5.3. A projekt célcsoportja

Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse,

- **hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.),**
- **a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és**
- **a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe?**

A program elsődleges célcsoportja Heves város Krakkó elnevezésű szegregátumának, telepszerű lakókörnyezetben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, akik a TÁMOP.5.3.6-11/1-2012-0015 'Komplex telep-program Heves városában' című projektben egyéni fejlesztési tervvel rendelkeznek.

A program másodlagos célcsoportjába tartozik a telep valamennyi lakója, a TÁMOP 5.3.6-11/1 pályázati konstrukció keretében bevonásra nem került családok,.

Közvetett célcsoport az integrált lakókörnyezetben elhelyezett családok szűkebb környezetében élők képezik, akiknek érzékenyítése a projekt fontos részét jelenti.

A pályázat kidolgozását megelőzően szükségletfelmérésre végeztünk az elsődleges célcsoport, a TÁMOP-5.3.6 projektbe bevontak körében. Az 50 fős mintafelvétel során a település, és közelebről a szegregátum infrastrukturális és lakhatási, közlekedési és egészségügyi állapotára kérdeztünk rá, valamint, hogy milyen beavatkozásokat, fejlesztéseket tartanak indokoltnak, milyen elvárásaik, igényeik vannak a saját és közvetlen lakókörnyezetük fejlesztésében.

5.4. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! (maximum 4000 karakter) Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre:

- a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához,
- az együttműködő partnerek közötti munkamegosztása, a cselekvési terv megvalósíthatósága,
- egyéb, együttműködő partnerek feladata a projektben,
- a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet

A mélyszegénységben, szegregált lakókörnyezetben élő, hátrányos helyzetű állampolgárok lakhatási körülményeinek, lakókörnyezetének javítását, a terület rendezését, a fenntartási költségek optimalizálását szolgáló célok, beavatkozások:

1. Előkészítési időszak alatti tevékenységek:

- Szükségletfelmérés alapján a Községi beavatkozási tervhez kapcsolódó Lakhatási Beavatkozási Terv elkészítése

- A fejlesztés helyszíneinek kijelölése, szociális bérlakások meghatározása, tulajdonviszonyok rendezésével, előszerződések megkötésével, valamint a szükséges engedélyek, tervek, tervdokumentáció elkészítése

- a szegregátumból kifelé irányuló lakhatási mobilizáció kapcsán a TÁMOP- 5.3.6-11/1 projekt terhére történő tevékenységként a leendő befogadó közösség felkészítése.

- A bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozó módszertan kidolgozása, illetve más településeken működő modellek adaptálása

- Közbeszerzési terv elkészítése

2. Általános feladatok:

- Projektmenedzsment felállítása - a projekt végrehajtásához kapcsolódó koordinációs és adminisztratív

tevékenységek és pénzügyi feladatok ellátása

- Nyilvánosság biztosítása – tájékoztatás a nyilvánosság felé a projektről és a támogatásról a projekt teljes ideje alatt

- Könyvvizsgálat - A projekt befejezésekor a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, tapasztalt, intézményen kívüli mérlegképes könyvelő igénybe vételével

- Közbeszerzés - közbeszerzési eljárások lebonyolítása külsős közbeszerzési tanácsadó segítségével

- Horizontális tevékenységek - Esélyegyenlőségi és fenntarthatóság biztosítása

3. Megvalósítási időszak alatti tevékenységek:

- Ingatlanok vásárlása: 5 darab (5 db a szegregátumon kívül) lakás vásárlása integrált környezetben a településen elszórtan

- Ingatlanok felújítása: 5 darab ingatlan felújítás, korszerűsítése. A felújítási munkálatokba

bevonásra kerülnek a szegregátumban élő személyek

- **Műfüves focipálya:** Műfüves focipálya kialakítása a szegregátum területén
- **Játszótér kialakítása:** Játszótér kialakítása 8-14 éves korú gyermekek számára a szegregátum területén
- **Dankó utca rehabilitációja:** A szegregátum területén létrehozásra kerülő közösségi terek elérhetőségének, megközelíthetőségének biztosítására az utca szilárd útburkolattal való ellátása
- **Hevesi József tagiskola fejlesztése:** Az iskola tornatermének felújítása a telepen élő gyermekek megfelelő oktatási környezetének és biztonságának javítása céljából
- **Lakók érzékenyítése:** Az integrált lakókörnyezet tájékoztatása, bevonása, szociális és közösségfejlesztő tevékenységek révén a TÁMOP-5.3.6 projekt terhére
- **Kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése:** A TÁMOP-5.3.6-11/1 projekt keretében egyéni fejlesztési tervvel rendelkező személyek esetében szociális bérlakásonként kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése

5.5 A projekt költségvetése

5.5.1 Részletes költségvetés és szöveges indokolás

A költségvetés összesített és részletes adatait, valamint a szöveges indokolást az adatlap 1. számú mellékletében kell feltüntetni.

5.5.1. Pénzügyi ütemezés

A pénzügyi ütemezésre vonatkozó adatokat a Projekt adatlap 1. számú mellékletének „költség ütemezés-összesített” elnevezésű munkalapján kell megadni.

5.5.3. Források (Ft, illetve %)

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	0
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
II. egyéb támogatás: ...	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	200 000 000	100
Összesen		100%

Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

5.6. Számszerűsíthető eredmények

Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban az Általános Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!)

Mutató neve	Típus (output/eredmény)	Mértékegység	Minimálisan elvárt célérték	Célértéke elérésének időpontja	Mutató forrása
Felújított lakások száma	5	db	n.a	2015.04.30	fotó és átadás-átvételi dokumentáció
Felújított lakások nettó alapterülete	370	nm	n.a	2015.04.30	fotó és átadás-átvételi, műszaki dokumentáció
Felújított lakóépületek nettó alapterülete	0	nm	n.a	2015.04.30	műszaki dokumentáció
Felújított lakóépületek száma	5	db	n.a	2015.04.30	fotó és átadás-átvételi dokumentáció
Új építésű szociális bérlakások száma	0	db	n.a	2015.04.30	műszaki átadás-átvételi dokumentáció
A lakhatási beruházással érintett családok száma	10	db	10	2014.05.01	Egyéni fejlesztési terv
A lakhatási beruházás során érintett személyek száma	45	fő	45	2014.05.01	Egyéni fejlesztési terv

6. Fenntarthatóság (max. 2000 karakter)

Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra:

- **A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva)**
- **A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően**

- A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései

A TÁMOP-5.3.6-11/1 projekt keretében végzett lakókörnyezet érzékenyítési tevékenységnek, a lakhatási beruházásban érintett személyek felkészítésének köszönhetően a közösség befogadóképessége javul, amely lehetőséget biztosít a szegregátumban élők magasabb fokú integrációjához. Enyhül a szegregáció, az elutasítottság, javul a roma-nem roma közösség közötti párbeszéd, az intézmények egymással és célcsoporttal történő kommunikációja. A képzések, közösség-készség, és képességfejlesztő programok, a létrejövő együttműködések biztosítják a projekt fenntarthatóságát, egyúttal lehetőséget teremtenek a projekt szakmai részének kiterjesztésére, további humán és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására.

A két program során kialakított módszertanunk és az általa elért eredmények szerves részévé válnak a hosszú távú közösség és településfejlesztésnek. Legfontosabb eredményeink megtartása, a szorosabb, jobb körülmények közötti együttélés és a konfliktusok csökkentése érdekében a fenntartás nem okozhat problémát.

A lakhatási célú beruházás keretében felújított szociális bérlakás-állomány kapacitást a projekt fizikai befejezését követő legalább tíz évig fenntartjuk. Elidegenítés esetén az elidegenített bérlakásokat mind mennyiségben, mind minőségben pótoljuk. Biztosítjuk, hogy a projekt keretében bevont családok az ingatlant folyamatosan bérelhetik, amennyiben nem vétenek a létrejött szerződésben foglaltakkal szemben, és biztosítjuk a bérlő részére az elővásárlás jogát. Vállaljuk továbbá, hogy a projektben végzett tevékenységeket és a projekt eredményeit a Helyi Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatakor figyelembe vesszük. A projekt eredményeinek hosszú távú fenntartása érdekében a Helyi Esélyegyenlőségi Terv végrehajtása során rendszeresen konzultálunk a helyi intézményi szereplőkkel (óvoda, iskola, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnői és háziorvosi szolgálat, gyámhivatal, gyámhatóság, jegyző, rendőrség, polgárőrség, civil szervezetek, egyházak).

7. Esélyegyenlőség érvényesülése

A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában az esélyegyenlőség mely horizontális szempontjait kívánja érvényesíteni!

A pirossal megjelölt intézkedés vállalása kötelező. Pontozás esetén, a kötelező szempont teljesítéséért pont nem jár, minden további vállalás 1-1 pontot ér. A kötelező szempont mellett max. további 2 szempont választható teljesítésre. Minimum 1 pont elérése szükséges, különben elutasításra kerül a pályázat.

<i>Esélyegyenlőségi intézkedések</i>	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt befejezésekor tervezett érték	Projektfenntartás végén tervezett érték
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	I/N	I	I	I
2. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy	I/N			

közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)				
3. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) bevont célcsoport(ok) felsorolása	I/N	I	I	I
4. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)	I/N	N	I	I
5. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	fő			
6. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, fogyatékosok és gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit)	I/N			

Nem kitöltendő!

8. Környezeti fenntarthatóság

A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában környezeti fenntarthatóság mely horizontális szempontjait kívánja érvényesíteni. A pirossal megjelölt intézkedés vállalása kötelező. Pontozás esetén, a kötelező szempont teljesítéséért pont nem jár, minden további vállalás 1-1 pontot ér. A kötelező szempont mellett max. további 2 szempont választható teljesítésre. Minimum 1 pont elérése szükséges, különben elutasításra kerül a pályázat.

Környezeti fenntarthatósági szempontok	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt befejezésekor tervezett érték	Projektfenntartás végén tervezett érték
1. Környezetvédelmi /fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése	I/N	N	I	I

2. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél	km	0	1000	1000
3. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma	db			
4. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás	kWh			
5. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése	fő/fő			
6. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése	m ²	1000	1000	1000

Mellékletek:

1. Költségvetési táblázat
2. Projekt adatlap kitöltési útmutató