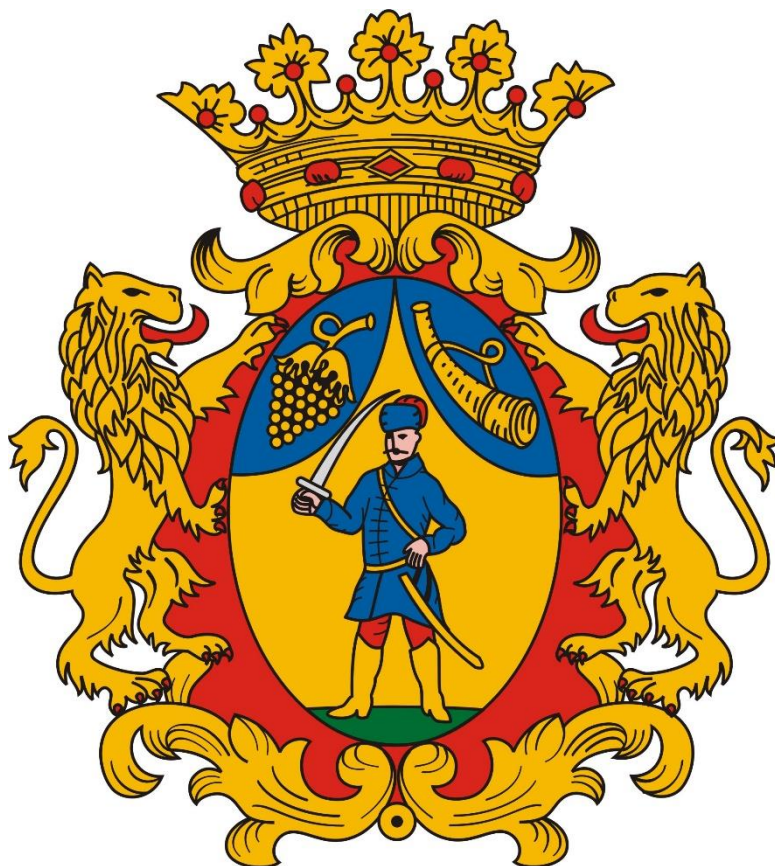


SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROSBAN



**MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM
TOP-4.2.1-15**

Tartalomjegyzék

1. A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása	3
2. Helyzetértékelés	4
3. A projekt céljainak, bemutatása	8
4. A projekt eredményeként megvalósuló szociális tevékenység leírása.....	11
5. Adatszolgáltatás	13
6. Kapcsolódás	13
7. Kockázatok bemutatása.....	16
8. Fenntarthatóság bemutatása	17

1. A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Jászapáti város közigazgatási területén, az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, alapján előírt alapszolgáltatások köréből az alábbi ellátásokat nyújtja:

- nappali ellátás
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás

Az intézmény infrastrukturális adottságai jelenleg nem megfelelőek jelenleg gondozási célra, hiszen az alapvető műszaki feltételek sem adóttak. Az intézményben a kiszolgáló helyiségek, a szociális blokkok a melléképület részben kerültek kialakításra. Itt vannak a vizesblokkok, a gondozók irodája, amely méreteit és állagát tekintve sem felel meg az elvárásoknak. Ehhez a helyiséghez nem tartozik, vizesblokk, teakonyha, személyzeti öltöző, mindent egy helyen az „irodában” oldanak meg. Mivel minden ellátottnak saját gondozója van, ezért gyakran előfordul, hogy az ellátottat érintő kérdésekben itt keresi fel a gondozót a hozzátartozó. Egy kis helyiségben, ahol minden gondozó tartózkodik, nincs lehetőség, intim az ellátottat érintő beszélgetésre.

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódik az ellátottak textíliáinak tisztítása, rendben tartása. Az e célra kialakított helyiség sem felel meg az előírásoknak. A szakszerű munkavégzéshez elengedhetetlen a helyiség bővítése, átalakítása, szennyezett textília tárolására, illetve szárító kialakítására alkalmas helyiség megépítése.

Az intézmény keretein belül megvalósuló étkeztetést, helyben fogyasztással, elvitellel, illetve házhoz szállítással biztosítjuk. Az ebéd kiadagolása egy arra nem megfelelő helyiségben történik, közvetlen bejárattal az udvari rész felől. A helyiség adottságai, mosogatók, ételhordó, ételmelegentartó edények tárolása, illetve felszereltsége, nem felelnek meg, sőt messze elmaradnak a jelenlegi szakmai elvárásoktól. E tevékenységekhez kapcsolódva a mosogatóshoz, az intézmény működési feltételeihez, tisztán tartásához szükséges tisztítószeres tárolásának biztonsága érdekében is szükséges egy zárható helyiség biztosítása. Egy jól felszerelt, korszerű, tálaló, ételmelegentartó konyha kialakítása, növelné a lakosság magasabb színvonalú, higiéniai előírásoknak megfelelő kiszolgálását.

A fenti három bekezdésben alapján egyértelműen megállapítható, hogy az intézmény komplex fejlesztése elkerülhetetlen. E projekt keretében tehát az épület infrastrukturális fejlesztésére és bővítésére kerül sor a szociális intézmény dolgozói által megfogalmazott igényekre alapozva, A projekt tervezett összköltsége 64 millió Ft.

2. Helyzetértékelés

A projekt tágabb célcsoportja lényegében Jász-Nagykun-Szolnok Megye lakossága, szűkebb célcsoportja pedig Jászapáti lakossága. A pályázati kiírás célcsoportját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény) szabályozott idősök nappali ellátása, szociális étkeztetésben részt vevők, házi gondozottak valamint bentlakásos intézménybe várakozók adják.

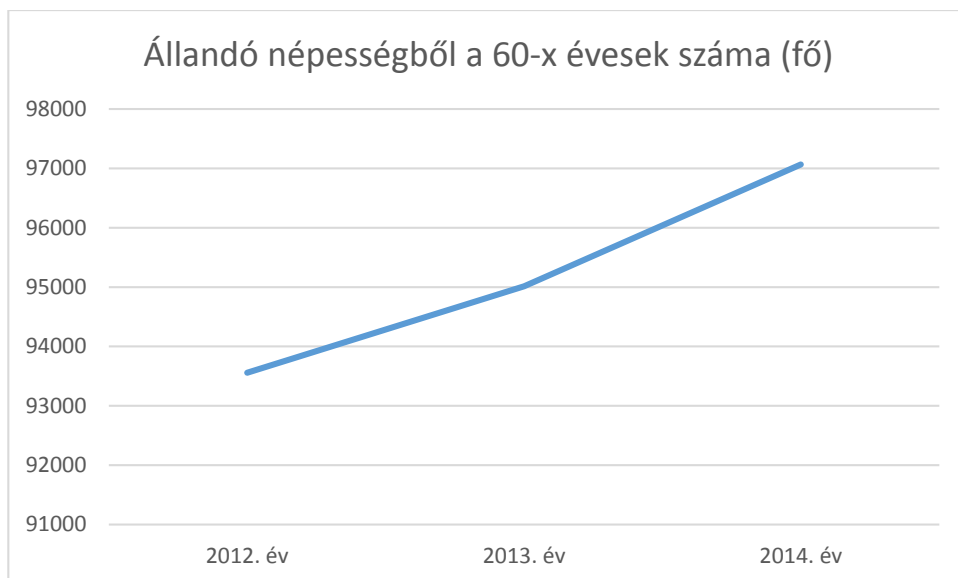
A megyében az elmúlt évtizedekben lényegesen módosult a lakosság korösszetétele. A legjelentősebb változás a gyermekkorúak (0–14 évesek) és az időskorúak (60 évesek és idősebbek) arányában tapasztalható. 2001–2011 között a gyermekkorúak aránya 18 százalékról 15 százalékra mérséklődött, ezzel egy időben az időskorúaké 21 százalékról 24 százalékra növekedett. Így az öregedési index – vagyis a száz gyermekkorúra jutó időskorúak száma – a 2001. évi 120-ról 2011-re 162-re növekedett.

A 60 éves és idősebb népesség száma ugyanakkor 6,7 százalékkal tovább emelkedett.

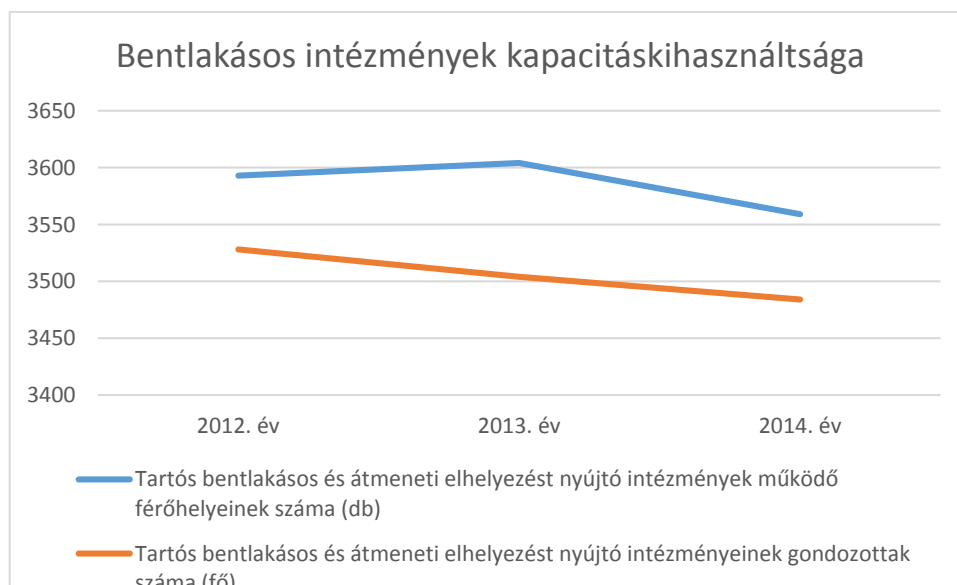
2001 és 2011 között a 70 évesek és idősebbek népességen belüli aránya 11 százalékról 13 százalékra nőtt. Az időskorúak között a legnagyobb mértékű – 58 százalékos – emelkedés a 80–84 éves korosztályban történt.

A népesség egészségi állapotában, valamint az azt meghatározó tényezők megjelenésében (a születéskor várható átlagos élettartam, a jövedelmi viszonyok, a gazdasági fejlettség mutatói) és az egészségügyi kiadások között szoros kölcsönhatás mutatható ki.

A születéskor várható átlagéletkort a társadalmi-gazdasági jellemzők által szintén befolyásolt halálozási arányok is meghatározzák. A születéskor várható átlagos élettartam azon - egy adott naptári évre vonatkoztatott - életévek száma, amelyek születéstől kezdve átlagosan megélhetőek lennének, az adott évi korszpecifikus halálozási arányszámok jövőbeni változatlan érvényesülése esetén.

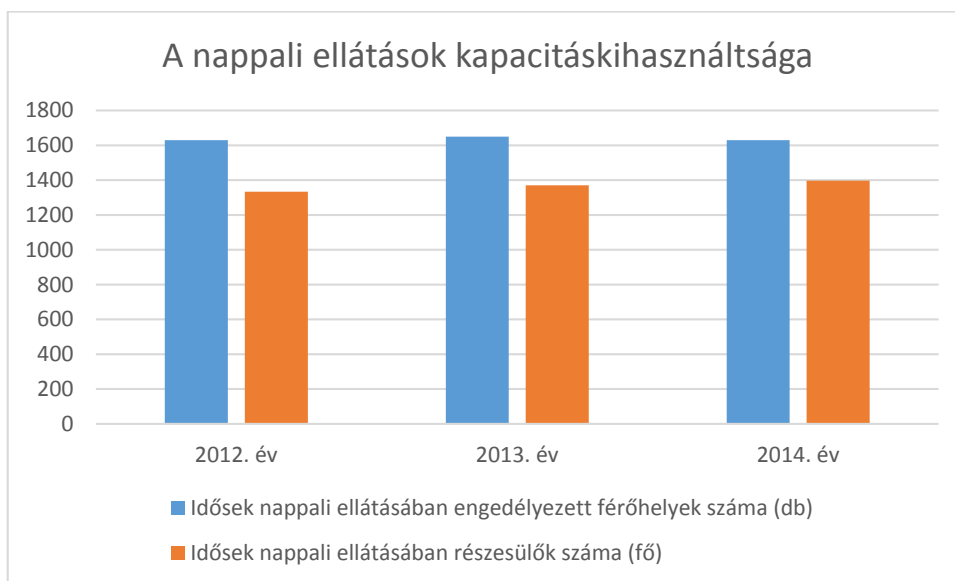


A KSH adatai alapján jól látható, hogy 2012 és 2014 között Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 60 éven felüli lakosok száma évről évre növekszik. Míg 2012-ben 93557 fő volt a megyében a 60 éven felüliek száma, addig 2014-ben már 97.067 fő. A szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények egyik alapvető célcsoportját az idős emberek képezik. Megyei viszonylatban jól látható, hogy a célcsoport egyre növekszik.



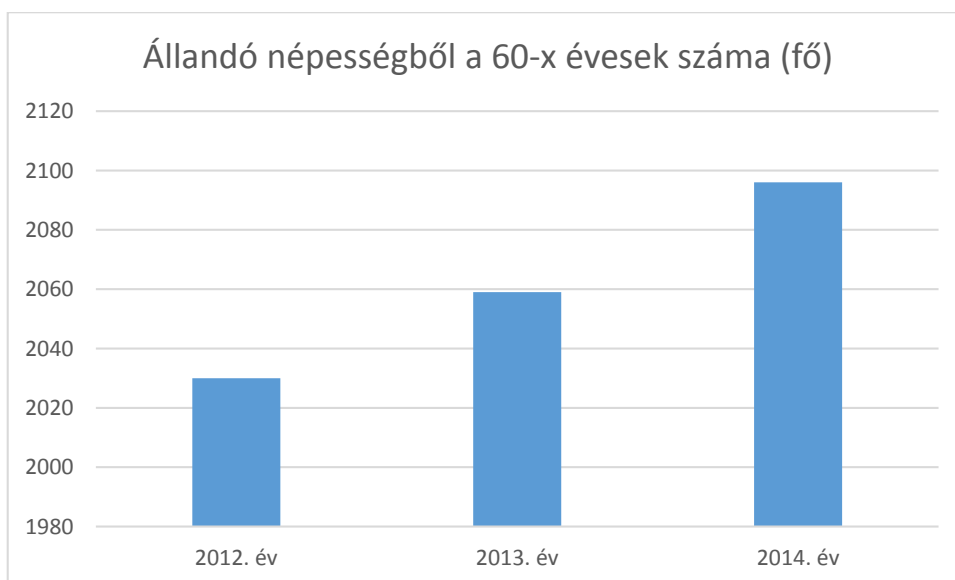
Az idősök közül a nappali ellátást nyújtó intézmények külön célcsoportját képezik a bentlakásos intézménybe költözni szándékozók közül a helyhiány miatt elutasítottak. A diagramon jól látható, hogy a bentlakásos intézmények a megyében 2012 és 2014 között 97-

98%-os kihasználtsággal működtek, miközben a férőhelyek száma is némiképp csökkent. Ezen adatok alapján is a nappali ellátások iránti igények növekedése várható.



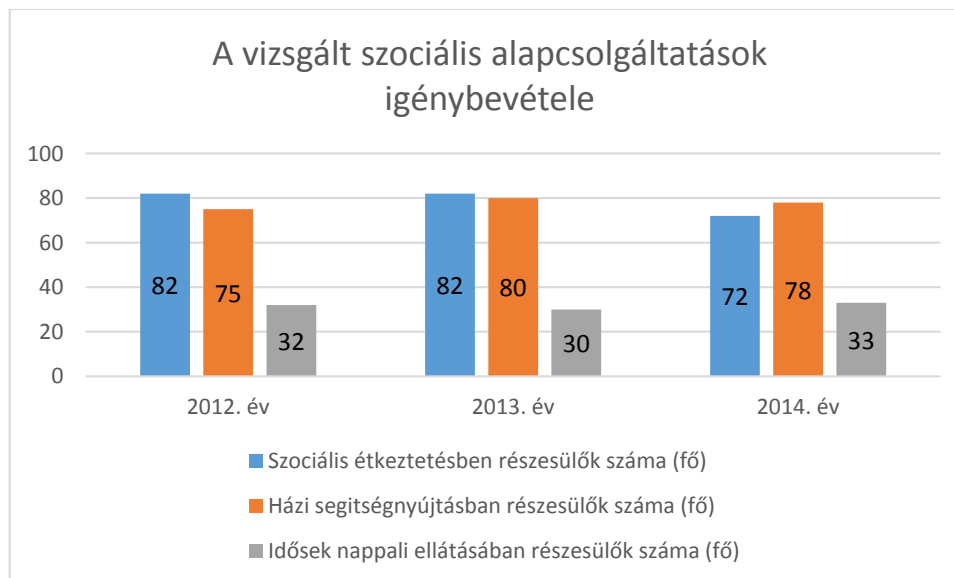
A diagramon a megye nappali ellátásainak kapacitáskihasználtsága látható. Az adatok megerősítik a korábban ismertetett álláspontot, mely szerint a nappali ellátások iránti igény növekszik. Az ábra alapján ugyanis 2012-ben a nappali ellátások kapacitáskihasználtsága 82%-os volt, 2014-re azonban már 86%-os.

A következőkben Jászapáti városi adatok elemzésére kerül sor, hiszen a település lakossága jelenti a szűken értelmezett célcsoportját az intézménynek.



Az ábrán jól látható, hogy a megyei adatokhoz hasonlóan Jászapáti városban is növekedett 60 éven felüliek száma 2012 és 2014 között. Ez pedig települési szinten is a szociális

szolgáltatások iránti igények emelkedését jelzi előre. A város népessége esetében komoly probléma, hogy a 60 éven felüliek száma úgy növekedett 2012-ről, 2014-re, hogy az állandó népesség csökkenése volt tapasztalható. A 60 éven felüliek száma 2012-ben 2030 fő volt, addig 2014-ben már csaknem 2100 fő. Miközben az állandó népesség 118 fővel csökkent.



A vizsgált szociális alapszolgáltatások igénybevételét mutatja a diagram. A szociális étkeztetésben és házi segítségnyújtásban résztvevők száma 75-80 fő körül alakult 2012 és 2014 között. A nappali ellátásban résztvevők száma pedig 30 fő körül alakult az időszakban. Az aktuális adatok alapján jelenleg

A szociális alapellátások tekintetében jelentős ellátotti csoport az idősek csoportja, akik a település lélekszámának több mint 20 %-át jelentik. Vizsgálatunk alapján elmondható, hogy kb. 18-20 %-uk segítségre szorul legalább a háztartásuk vitele (bevásárlás, mosás, takarítás, főzés, stb.) tekintetében, és közülük többeknek nincsenek a településen olyan hozzátartozóik, akikre rendszeresen számíthatnának problémáik megoldásában azok munkavégzése, vagy a földrajzi távolságuk miatt. Az ő ellátásukról kell gondoskodnunk a házi segítségnyújtás és az étkeztetés keretében.

Azon idősekről, akik önmaguk ellátására otthonukban nem képesek, ápoló, gondozó otthoni ellátás keretében kell gondoskodnunk.

A szakmai létszám normát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján került meghatározásra. Minden dolgozó rendelkezik az előírt szakképzettséggel. A létszám jelenleg 8 fő. A munkamegosztás hatékonysága a többéves közös munka révén kiváló.

A 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletnek - megfelelően a dolgozók regisztrációja megtörtént. A 9/2000. (VIII. 4.) SZCsM rendelet szerint továbbképzéseken vesznek részt az intézmény által elkészített továbbképzési terv szerint. Az intézményt fenntartó önkormányzat folyamatosan segítséget nyújt közcélú dolgozók foglalkoztatásával.

Az elmúlt évek folyamán napi kapcsolatot alakítottunk ki a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Jászsági Támogat Szolgálattal, a Rendőrséggel, a házi orvosokkal valamint a településen működő civil szervezetekkel. A napi információáramlásnak köszönhetően gyakran kapunk információkat a látóköriünkbe nem került idős emberekről. A közös fellépésnek köszönhetően több egyedülálló idős ember kapott gyors segítséget.

3. A projekt céljainak, bemutatása

A tervezett projekt keretében az Egyesített Szociális Intézmény Jászapáti, István király út 17. szám (helyrajzi szám: 3033) alatti épületének infrastrukturális fejlesztésére, illetve átalakítására és bővítésére kerül sor. Az intézmény szociális szolgáltatási struktúrája nem változik, a továbbiakban is nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkezési szolgáltatások vehetők igénybe. Az épület korszerűsítése révén azonban a szolgáltatások színvonalának emelkedése várható.

A településen egyéb szolgáltatók, amelyek az intézménnyel megegyező célcsoport ellátását végzik nem működnek.

A szociális étkeztetés esetében a célcsoport a Jászapáti közigazgatási területén élő, életkoruk, hajléktalanságuk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük vagy szenvedélybetegségük miatt önmaguknak a napi egyszeri meleg étkezést biztosítani nem tudó rászorulóknak. Jelenleg a szociális étkezésben résztvevők száma 80 fő. A létszám csökkenése a fejlesztést követően sem várható.

A nappali ellátás esetében sem várható a jelenlegi szolgáltatási struktúra változása. Jelenleg az intézményben nappali ellátásban résztvevők száma 30 fő, amely megegyezik a férőhelyek számával. A nappali ellátás fő célcsoportja az idősek. Az intézményben fogyatékosok, hajléktalanok, demens személyek nem vesznek részt nappali ellátásban. A projekt keretében férőhelybővítésre nem kerül sor. Az intézmény fogyatékos személyeket, illetve fogyatékos gyermekeket nem lát el jelenleg.

Nappali ellátás:

Az idősek klubja nappali ellátás alapvető célja, hogy a településen élő, rászorulóknak számára a nappali ellátás elérhetősége biztosítva legyen. A szolgáltatás folyamatos bővítése, korszerűsítése, a különböző programok szervezése, mindinkább elősegítheti, az ellátottak számának növekedését.

Az idős személyek társadalmi integrációjának esélyét, illetve életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása, valamint az idős felnőtt támogatása mellett a szülőknek, más családtagoknak maradjon-e lehetősége munkavállalásra. Ez pedig befolyásolja az esélyek kiegyenlítéséhez szükséges szolgáltatások és segédeszközök elérhetőségét.

A település idős lakosságának életvitele különböző. A mai rohanó világban már egyre kevésbé valósul meg a többgenerációs családmodell, ezért az idős ember magára marad, ápolását, gondozását a család nem minden esetben tudja megoldani, biztosítani. Az idős lakosság gazdasági helyzete minden esetben a kapott nyugdíj összegétől függ. Az alacsony nyugdíj miatt az idősek gazdasági helyzete is romlik. A család mint elsődleges természetes támasz fontos szerepet tölt be a szociális szolgáltatásrendszer alappilléreként.

Az intézmény célja, a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idős korúak napközbeni ellátásának biztosítása. A szolgáltatás a nappali ellátás biztosításán túl nyitottan, a helyi szükségletekre gyorsan reagáló önszerveződő csoportoknak nyújt segítséget.

A klubtagoknak különféle lehetőségeket biztosítunk az idő hasznos eltöltésére a klubon kívül és belül egyaránt.

Szociális étkezés

Célunk, étkeztetés keretében azoknak a Jászapáti közigazgatási területén élő/tartózkodó szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg étkeztetését oldjuk meg, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel azt életkoruk, hajléktalanságuk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük vagy szenvedélybetegségük miatt biztosítani nem tudják.

Az intézmény külön térítési díj ellenében a házhozszállítást is biztosítja – ebédszállító gondozókkal - azok számára, akik az ebédért eljárni idős koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak.

Házi segítségnyújtás

Célunk, hogy gondoskodjunk azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

Az ellátást igénybevevő egészségi, fizikai, mentális, szociális szükséglete szerinti segítségnyújtás: a házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében azokat a személyeket látjuk el, akik otthonukban önmaguk ellátására részben képesek, gondozási szükségletük vizsgálatának alapján a gondozásuk indokolt, kéri és elfogadják a segítségnyújtást.

A szolgáltatás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Munkánk során arra törekszünk, hogy az idős gondozásban, házi segítségnyújtásban és a szociális étkeztetésben egy jól működő szakmai teammel mind szakmailag, mind emberileg, egyre magasabb színvonalú szociális tevékenységet folytassunk a ránk bízott közösség életében.

Az időseket ne izolált embercsoportként, ne teherként, problémaként, hanem a település teljes értékű tagjaiként tartsák számon, akik gazdag hagyományokat őriznek, és értékes tapasztalatot adhatnak át, a fiatalabb nemzedék számára. Fontosnak tartjuk az időskorú lakossággal való kapcsolattartást, az idősek bevonását a lakosság mindennapi életébe.

Lényeges szempont, hogy nyugdíjasainknak olyan körülményeket és lehetőségeket biztosítsunk, melyben őket mentálisan és fizikailag is szinten tudjuk tartani.

Nagyon fontos, hogy lehetőséget, teremtsünk az idős embereknek a hagyományaik megőrzésére, hogy alkalmat teremtsünk arra, hogy a fiatalabb korosztály számára közös programok, foglalkozások keretében átadják e tudást és szokásokat.

A nappali ellátás hozzáférhetőségének valamennyi a szolgáltatásra jogszabályilag jogosult számára történő biztosítása lényeges eleme az egyes szociális szolgáltatási formák egymásra épült, koordinált működésének.

Ez is növeli a rászorulóknak biztonságát és hozzájárul a lakóhelyen igénybe vehető szociális szolgáltatás minél hosszabb ideig történő fenntartásához. Szolgáltatásainkat nemcsak idősek részére, hanem szociálisan rászorult jászapáti lakosok számára biztosítjuk.

A szolgáltatás működtetésével kiemelt cél a lakosság körében a befogadó-elfogadó attitűd, a tolerancia és segítségnyújtási képesség erősítése, ezáltal is elősegítve speciális bánásmódot igénylő fogyatékosok, társadalmi esélyegyenlőségét.

4. A projekt eredményeként megvalósuló szociális tevékenység leírása

A projekt eredményeképpen az intézmény szociális alapszolgáltatási struktúrája nem változik, ugyanakkor az épületben megvalósuló fejlesztések révén a szolgáltatások színvonalának javulása várható. Az ESZI önálló intézmény működtetője továbbra is az önkormányzat marad.

A szociális alapellátás területi ellátási kötelezettség alapján ellátandó település Jászapáti, amelynek lakosság száma 8585 fő.

A szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi feltételek jelenleg is a vonatkozó rendeleteknek, előírásoknak megfelelően rendelkezésre állnak, azonban az épület fejlesztése feltétlenül szükséges.

A projekt illeszkedik a szociális szolgáltatástervezési koncepcióhoz, ugyanis a jelenlegi épület hiányosságait és annak fejlesztési szükségességét tartalmazza a dokumentum.

Cél az idősek ellátó, étkeztető és házi segítségnyújtást biztosító intézmény komplex fejlesztése. Munkánk eredményességének záloga az idős ellátott családjával való együttműködés. Ezért fontosnak tartjuk a család bevonását az ellátásokba, ezen keresztül is a családtagok megfelelő tájékoztatását, amely nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tájékoztatást is magában hordoz, hiszen célunk, hogy az intézményi ellátáson kívüli időszakban az idősek családban történő gondozása megfelelően történjen. Eme gyakorlati oktatás, illetve tájékoztatás, valamint az ellátás minőségi feltételeinek megteremtése, illetve az intézményi infrastruktúra javítása és funkcióinak bővítése.

A megnövekedett gondozási szükséglet, indokoltá tenné a több órás ott tartózkodást, ám ez szakmailag kivitelezhetetlen, ezért szükség van a családtagok bevonására. Az Ő munkájukat könnyítené meg, ha a szakemberek megosztanák szakmai tapasztalataikat, így egy komplex törődést tudnánk biztosítani az ellátottak részére.

Az intézmény infrastrukturális adottsága nem megfelelő e célra, hiszen az alapvető műszaki feltételek sem adóttak. Az intézmény fő épületrésze az elmúlt év során lett az önkormányzat által biztosított forrásból felújítva, viszont a kiszolgáló helyiségek, a szociális blokkok a melléképületben vannak kialakítva. Itt vannak a vizesblokkok, a gondozók irodája, amely méreteit és állagát tekintve sem felel meg az elvárásoknak. Ehhez a helyiséghez nem tartozik vizesblokk, teakonyha, személyzeti öltöző, mindent egy helyen az „irodában” oldanak meg. Mivel minden ellátottnak saját gondozója van, ezért gyakran előfordul, hogy az ellátottat érintő kérdésekben itt keresi fel a gondozót a hozzátartozó. Egy kis helyiségben, ahol minden gondozó tartózkodik, nincs lehetőség, intim az ellátottat érintő beszélgetésre.

A gondozási munka a családot is megterheli, kiéghetnek, ezért gyakorlati, és mentális oldalról is támogatást kell nyújtani. Mentális szempontból fontos, hogy a lelkileg is megterhelő gondozási munka során keletkező feszültségek ne ártsanak a kapcsolatoknak, legyen mód biztonságos légkörben megosztani, levezetni, feldolgozni a vélt, vagy valós sérelmeket, traumákat. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása, hogy a megfelelő körülmények legyenek biztosítva a munkavégzés során. Egy olyan közösségi tér létrehozására lenne szükség, amelyben a gondozók, szakmai tapasztalatukra alapozva megoszthatnák az ellátottak családtagjaival a fontos sokszor preventív jellegű információkat. Az intézmény nyitva tartásán kívüli időbe eső a családot megterhelő gondozási feladatokat gyakorlati tapasztalataikkal támogatnák.

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódik az ellátottak textíliáinak tisztítása, rendben tartása. Az e célra kialakított helyiség sem felel meg az előírásoknak. A szakszerű munkavégzéshez elengedhetetlen a helyiség bővítése, átalakítása, szennyezett textília tárolására, illetve szárító kialakítására alkalmas helyiség megépítése.

Az intézmény keretein belül megvalósuló étkeztetést, helyben fogyasztással, elvitellel, illetve házhoz szállítással biztosítjuk. Az ebéd kiadagolása egy arra nem megfelelő helyiségben történik, közvetlen bejárattal az udvari rész felől. A helyiség adottságai, mosogatók, ételhordó, ételmelegentartó edények tárolása, illetve felszereltsége, nem felelnek meg, sőt messze elmaradnak a jelenlegi szakmai elvárásoktól. E tevékenységekhez kapcsolódva a mosogatóhoz, az intézmény működési feltételeihez, tisztán tartásához szükséges tisztítószer tárolásának biztonsága érdekében is szükséges egy zárható helyiség biztosítása. Egy jól felszerelt, korszerű, tálaló, ételmelegentartó kialakítása, növelné a lakosság magasabb színvonalú, higiéniai előírásoknak megfelelő kiszolgálását. A több generációs családok megszűnésével, egyre inkább növekszik az igény a közüzemi étkezés biztosítására, hogy a lakosság ilyen irányú igényeit megfelelő szakmai szempontokat figyelembe véve az intézmény ki tudja elégíteni, indokolt az épület infrastruktúrájának, szerkezetének korszerű kialakítása.

A melléképület rész teljes újjáépítése, a szakmai szempontokat, előírásokat figyelembe véve, a házi gondozói szociális blokkok kialakításával, a családtagok oktatására, tájékoztatására kialakított közösségi tér létrehozásával, megfelelő infrastruktúra kialakítása. Az étkeztetéshez kapcsolódóan szükséges helyiségek kialakítása, a tervezett alapellátási fejlesztés hozzájárul a munkakörülmények javításán keresztül az életminőség javításához az ellátottak a családtagjaik tekintetében egyaránt.

A rossz állapotú épületrész lebontása után kerül bővítésre a 2015- ben felújított, építészetileg is értékes utcafronti épület. A bővítés során létrejövő kb. 220 m² alapterületű

épületrész földszintjén az idősek ellátását szolgáló funkciók, mosó-, vasaló- és szárító helyiség, szennyes tároló, vegyszer és tisztítószer raktár valamint tálalókonyha és a hozzá tartozó átadó helyiség és vizesblokk, míg a tetőtérben az ott dolgozók öltözői, teakonyhája és az adminisztrációnak helyet adó irodák kerülnének kialakításra.

A fejlesztés keretében parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítésére nem kerül sor.

Az energiahatékonysági fejlesztések révén a várható költségmegtakarítás 20%, vagyis a megtérülési idő kb. 5 év.

Konyha fejlesztésére, új építésre, eszközbeszerzésre és járműbeszerzésre nem kerül sor a fejlesztés keretében. Arányosítás alkalmazása nem releváns.

A korábban bemutatott szakmai együttműködések, partnerségek várhatóan a projekt megvalósítását követően is változatlanok maradnak.

5. Adatszolgáltatás

Mutató neve	Mérték-egység	Célérték
A szociális alapszolgáltatásokat igénybe vevők száma	fő	120
A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - étkeztetés	db	1
A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - közösségi alapellátás	db	0
A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - támogató szolgáltatás	db	0
A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - utcai szociális munka	db	0
A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátás	db	1
A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma - család és gyermekjóléti szolgáltatás/központhoz	db	0
A fejlesztés során felújított/megújuló szociális alapszolgáltatások száma – házi segítségnyújtás	db	1
A fejlesztés során létrejövő új szociális alapszolgáltatások száma - étkeztetés	db	0
A fejlesztés során létrejövő új szociális alapszolgáltatások száma - közösségi alapellátás	db	0
A fejlesztés során létrejövő új szociális alapszolgáltatások száma - támogató szolgálat	db	0

Mutató neve	Mérték-egység	Célérték
A fejlesztés során létrejövő új szociális alapszolgáltatások száma - utcai szociális munka	db	0
A fejlesztés során létrejövő új szociális alapszolgáltatások száma - nappali ellátások	db	0
A fejlesztés során létrejövő új szociális alapszolgáltatások száma - család és gyermekjóléti szolgáltatás/központ	db	0
A fejlesztés során létrejövő új szociális alapszolgáltatások száma - házi segítségnyújtás	db	0
Nappali ellátást nyújtó intézményen belül felújított férőhelyek száma, ebből	db	30
idős		30
fogyatékos személy		0
fogyatékos gyermek		0
hajléktalan személy		0
pszichiátriai beteg		0
szenvedélybeteg		0
demens beteg		0
Nappali ellátást nyújtó intézményen belül létrejött új férőhelyek száma, ebből	db	0
fogyatékos személy		0
fogyatékos gyermek		0
hajléktalan személy		0
pszichiátriai beteg		0
szenvedélybeteg		0
A fejlesztéssel érintett nappali ellátásban részesülők száma	fő	35
A fejlesztéssel érintett étkeztetésben részesülők száma	fő	80
A fejlesztéssel érintett közösségi ellátásban részesülők száma	fő	0
A fejlesztéssel érintett támogató szolgálatban részesülők száma	fő	0
A fejlesztéssel érintett utcai szociális munkában részesülők száma	fő	0
A fejlesztéssel érintett család-és gyermekjóléti szolgálat/központ igénybevevői száma	fő	0
A fejlesztéssel érintett házi segítségnyújtás igénybevevői száma	fő	25
Járműbeszerzés család és gyermekjóléti szolgáltatás/központ	db	0
Járműbeszerzés utcai szociális munkához kapcsolódva	db	0
Járműbeszerzés támogató szolgálathoz kapcsolódva	db	0
Járműbeszerzés étkeztetéshez kapcsolódva	db	0

Mutató neve	Mérték- egység	Célérték
Járműbeszerzés nappali intézményhez kapcsolódva	db	0
Járműbeszerzés házi segítségnyújtáshoz kapcsolódva	db	0

6. Kapcsolódás

A fejlesztési igény nem kapcsolódik korábbi pályázati konstrukciókhoz. A projekt kapcsolódik a 2015-ben megvalósult beruházáshoz, hiszen annak keretében megvalósult a főépület felújítása, a jelenleg tervezett projekt keretében pedig az épület bővítésére kerül sor.

7. Kockázatok bemutatása

Kockázat megnevezése	Bekövetkezési valószínűség	Hatás a projektre
Építésügyi szabályozás változása	alacsony	jelentős
Pályázati támogatás elmaradása	közepes	jelentős
Közbeszerzési problémák	alacsony	jelentős

A fenti táblázatban a projekt megvalósítását befolyásoló 3 legjelentősebb kockázati tényező került feltüntetésre. A megadott tényezők közül az építésügyi szabályozások komoly változására jelenleg kevés esély mutatkozik. Az ilyen jellegű változások azonban jelentős mértékben befolyásolnák a projekt végrehajtását, hiszen a tervezett egy jelentős mértékben módosuló szabályozási környezet a beruházás teljesen felboríthatja az előzetes terveket. A kockázat kezelésére komoly referenciákkal rendelkező tervezőcég bevonásával kívánunk reagálni. A cég és az önkormányzat közösen nyomon követheti a szabályozási környezet módosulásait, ezáltal az esetleges változásokra fel lehet készülni.

A pályázati támogatás elmaradása az egész projekt megvalósulását veszélyeztetné, hiszen az önkormányzat nem rendelkezik a beruházás megvalósításához szükséges pénzeszközökkel. A kockázat kezelésére a projekt alapos előkészítésével és a pályázati felhívás, illetve az útmutatók gondos áttanulmányozásával kívánunk reagálni, hiszen csak így leszünk képesek egy szakmailag megalapozott és formai hibákat nem tartalmazó projektjavaslat, illetve támogatási kérelem benyújtására.

A harmadik azonosított tényező a közbeszerzési problémák, amelyek szintén jelentősen befolyásolják a projekt megvalósítását. A nem megfelelően megvalósított közbeszerzések az egész projekt ellehetetlenülését vonják maguk után. A közbeszerzések helyes alkalmazásához ezért közbeszerzési tanácsadó szolgáltatásait vesszük igénybe. A szolgáltató az önkormányzattal szorosan együttműködve képes az aktuális közbeszerzési szabályok alkalmazására. A szabályozási változások napi szintű követése pedig minimalizálja a közbeszerzési eljárások hibalehetőségeit, ezzel biztosítva a projekt sikeres végrehajtását.

8. Fenntarthatóság bemutatása

A projekt keretében az intézmény 1 éve felújított főépületének 220 m²-es bővítésére kerül sor korszerű műszaki megoldások alkalmazásával.

Mivel kapacitásbővítésre nem kerül sor, ezért a normatívákból származó, illetve egyéb bevételeket nem szerepeltettük, illetve eltekintettünk a személyi jellegű költségek szerepeltetésétől is, ugyanis személyi állományban változás nem történik a projekt keretében. A pénzügyi tervezés során a rezsiköltségek évi átlagos 5%-os növekedésével kalkuláltunk.

Az épület jelenlegi rezsijellegű költségei mintegy 1 millió Ft-ot tesznek ki éves szinten. A rossz energiahatékonyságú épületek elbontásával mintegy 20%-os költségmegtakarítás érhető el a rezsijellegű költségek tekintetében. Figyelembe kell venni azonban az új bővítmény többletköltségeit is, amely kb. 10%-os költségnövekedést eredményez. Ezek alapján megállapítható, hogy a projekt sikeres megvalósítását követően éves szinten kb. 10%-os rezsiköltség megtakarítás érhető el, amely megtakarítás megmutatkozik az önkormányzat költségvetésében is és biztosítja a fejlesztés hosszú távú fenntarthatóságát.

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Pénzügyi beruházási költség	4 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	1 000 000	1 050 000	945 000	992 250	1 041 863	1 093 956	1 148 653	1 206 086	1 266 390	1 329 710
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5)	5 000 000	61 050 000	945 000	992 250	1 041 863	1 093 956	1 148 653	1 206 086	1 266 390	1 329 710
7. Pénzügyi bevétel										
8. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. EU támogatás	4 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	1 000 000	1 050 000	945 000	992 250	1 041 863	1 093 956	1 148 653	1 206 086	1 266 390	1 329 710
11. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Saját forrás (13+14)	1 000 000	1 050 000	945 000	992 250	1 041 863	1 093 956	1 148 653	1 206 086	1 266 390	1 329 710
13. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)	1 000 000	1 050 000	945 000	992 250	1 041 863	1 093 956	1 148 653	1 206 086	1 266 390	1 329 710
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bevételi pénzáram (7+8+9+10)	5 000 000	61 050 000	945 000	992 250	1 041 863	1 093 956	1 148 653	1 206 086	1 266 390	1 329 710
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram (18-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0