

SZÉCHENYI 2020



PENZÜGYMINISZTERIUM

# MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

## Bölcsőde építése Kecskéd községben

**TOP-1.4.1-19**

**2019. augusztus**



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. A PROJEKT BEMUTATÁSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Támogatást igénylő bemutatása .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. A projekt céljainak bemutatása .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Alátámasztottság bemutatása.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. A projekt tartalma, megvalósíthatósága .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5. Kapcsolódás.....</b>	<b>17</b>
<b>1.6. Indikátor célérték vállalás részletezése.....</b>	<b>18</b>
<b>1.7. A tervezett költségek szakmai indokoltsága .....</b>	<b>18</b>
<b>2. KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA.....</b>	<b>21</b>
<b>3. ESÉLYEGYENLŐSÉGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK.....</b>	<b>23</b>
<b>4. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK BEMUTATÁSA</b> <b>.....</b>	<b>27</b>
<b>5. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK .....</b>	<b>27</b>

## 1. A PROJEKT BEMUTATÁSA

### 1.1. Támogatást igénylő bemutatása

1. Fejlesztéssel érintett bölcsődei intézmény/szolgáltatás fenntartója, illetve az intézménynek/szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosa

**Kecskéd Község Önkormányzata egy új, 14 férőhelyes bölcsődét kíván építeni, a saját tulajdonában álló ingatlanon, az óvoda épülete mellett. Ezért jelen esetben a pályázó, a fenntartó, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa – megegyezik.**

#### A pályázó önkormányzat és település bemutatása

Kecskéd község a Közép-Dunántúli Régióban, Komárom-Esztergom megye délnyugati részén fekszik. A szomszédos Környe 4, Kömlőd 6, Tatabánya 11, míg Tata 17 km távolságra található a falutól. A legközelebbi város Oroszlány, amely 5 km-re van Kecskéd-től. **A lakosság lélekszáma az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült**, a 2019 évi adatok szerint 2.085 fő. Ez a növekedés elsősorban a megyeszékhelyhez és a nagyobb városokhoz való közelségének, valamint az itt található jelentős számú munkahelynek köszönhető. A lakosságszám növekedésének jelentős részét a fiatal, munkavállaló korban lévők adják, akik között nagy számban vannak a kisgyermekes családok, illetve olyan párok, akik a közeljövőben gyermekvállalást terveznek.

A település korfája így a hazai viszonyok között mindenképpen kedvezőnek mondható, **a 18 év alattiak száma és lakosságon belüli aránya jóval meghaladja a 65 év felettiekét.** Ezt mutatja be az alábbi táblázat:

#### **Állandó lakosságszám**

Év	0-3 éves	4-6 éves	7-18 éves	19-24 éves	25-65 éves	66 év feletti	összesen /fő:
<b>2014.12.31</b>	76	63	250	157	1223	278	<b>2047</b>
<b>2015.12.31</b>	84	46	257	154	1228	288	<b>2057</b>
<b>2016.12.31</b>	83	50	249	144	1140	304	<b>1970</b>
<b>2017.12.31</b>	84	60	247	140	1220	308	<b>2059</b>
<b>2018.12.31</b>	87	68	246	137	1227	320	<b>2085</b>

A település lakosságszáma lassan, de folyamatosan emelkedik, ezzel együtt az ellátandó gyermekek száma is nő. **A 3 év alatti gyermekek száma 2018. december 31-én 87 fő volt.** Kecskéden a kisgyermekes napközbeni ellátását egy 3 csoportos, 75 gyermek befogadására alkalmas óvoda és egy általános

iskola biztosítja. A 3 csoporttal működő óvoda kihasználtsága 100%, a magas gyermeklétszámra tekintettel a képviselő-testület a 2019/2020. nevelési évben engedélyezte a maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépését. A 20%-kal megnövelt csoportlétszám mellett is az óvoda csak a 3. életévet betöltött gyermekeket tudja fogadni, a 2,5 és 3 éves kor közötti gyermekeket nem. Az óvoda maximális gyermeklétszáma 90 fő az Alapító Okirat szerint.

A településen bölcsőde vagy családi napközi nem működik.

A fentiek alapján az Önkormányzat úgy döntött, hogy a per-, teher- és igénymentes, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon, a meglévő óvodai épülete mellé egy új bölcsőde épületet építtet, és **egy 14 fős bölcsődei csoport létrehozásával** biztosítja a 3 év alatti gyermekek napközben ellátását a szolgáltatást igénylők számára.

#### Fenntartó:

Az újonnan létrehozni kívánt 14 férőhelyes bölcsőde fenntartója a beruházást követően is Kecskéd Község Önkormányzata marad, amely maga fogja üzemeltetni az intézményt és biztosítani a bölcsődei ellátást a község lakossága számára.

#### Tulajdonos:

Kecskéd Község Önkormányzata, mint pályázó, a lakosság bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférését kívánja biztosítani a bölcsőde létrehozásával. Költségvetési szervként feladatának tekinti a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését, a fiatalok helyben maradásának erősítését, és ezzel együtt a gyermekvállalási kedv fellendítését.

**A pályázat benyújtása konzorciumi formában történik.** A konzorciumvezető Kecskéd Község Önkormányzata, míg a konzorciumi tag a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. lesz, amely Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának 100%-os arányú tulajdonában áll. A pályázatot a konzorciumvezető, mint projektgazda nyújtja be.

## 2. A támogatást igénylő szerepe, feladatai a projektben

A pályázó Kecskéd Község Önkormányzata, aki az ingatlan tulajdonosaként és az óvoda, valamint a megépíteni tervezett új bölcsőde fenntartójaként a projekt felelőse, a konzorcium vezetője lesz. Gyakorolja a tulajdonosi és beruházói jogokat, feladatokat, megköti a megvalósításhoz szükséges szerződéseket, iránymutatással látja el a projektmenedzsert, és ellenőrzi a munkáját.

A konzorciumi tag KEM Kft. feladata az alapító okiratában foglaltak szerint a Komárom-Esztergom megyei települések fejlesztéseinek segítése. Ennek

megfelelően részt vesz a projekt előkészítésében, a megalapozó dokumentum elkészítésében. A támogatás elnyerése esetébe a megvalósítási időszakban biztosítja a projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátását, lebonyolítja a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárást, biztosítja a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos követelmények teljesülését.

## 1.2. A projekt céljainak bemutatása

### 1. A projekt céljai, részcéljai, elvárt eredményei

#### **A projekt céljai**

Az új bölcsőde kialakításával a projekt **általános célja**, hogy az esélyegyenlőséget szem előtt tartva megteremtse az egészséges környezet, és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel az igényeknek megfelelően biztosítsa a lakosság számára a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést Kecskéd községben.

A pályázat **közvetlen célja egy új, egy csoportos, 14 férőhelyes bölcsőde létrehozása** a meglévő óvoda épülete mellett, ugyanazon az ingatlanon. Ezzel a beruházás a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátáshoz való minél nagyobb arányú hozzáférés biztosítását, és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott minőségi szolgáltatások fejlesztését célozza Kecskéden.

A projekt kapcsán a fentiek mellett további közvetlen célkitűzések is beazonosíthatóak:

- megfelelő körülmények biztosítása a településen élő gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, képességeinek kibontakoztatása érdekében;
- a bölcsődéskorú gyermekes szülők mielőbbi munkába állásának segítése, a foglalkoztatottság növelése Kecskéden;
- gazdaságosan üzemeltethető, korszerű, energiahatékony megoldásokkal ellátott épület létrehozása;
- az infrastrukturális fejlesztés segítségével modern, minőségi környezet megteremtése;
- a komplexen akadálymentesített új épület révén az esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élő gyermekek és családtagjaik számára;
- a sajátos nevelési igényű, valamint a szociális körülményei miatt hátrányos helyzetű gyermekek számára szegregációmentes, egyenlő esélyű ellátás biztosítása.

A projekt fő célja tehát a bölcsődei ellátás megteremtése a településen, ezáltal a helyben elérhető közszolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása. A

bölcsődei ellátásra vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, valamint a Pályázati Felhívás céljával összhangban olyan tárgyi környezet kialakítása, amely a bölcsődébe járó kisgyermek fejlődését minden területen elősegíti. A projekt átfogó célja, hogy egyrészt biztosítsa a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak betartását, a kötelező feladatellátást, másrészt egy olyan bölcsődei intézmény jöjjön létre Kecskéden – a meglévő épület mellé egy új bölcsődei épület megépítését követően -, amely megteremti a modern bölcsődei ellátás követelményeinek megfelelő környezetet. Az épület felépítésével egy olyan intézmény kialakítása a cél, amely mindenben megfelel a XXI. század szakmai, jogszabályi követelményeinek.

### **A projekt rész céljai**

Az infrastruktúra fejlesztése mellett a kecskédi önkormányzatnak további célkitűzései vannak a magas színvonalú bölcsődei ellátás biztosításával. Ezek a következők:

- gyermekek élménygazdag, sokoldalú fejlődésének biztosítása, egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével;
- érzelmi, értelmi nevelés és szocializáció fejlesztése;
- a település népességmegtartó erejének növelése, és a fiatal, képzett munkaerő megtartása a szociális feltételek javításával;
- a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklése, a régióon belüli fejlettségi különbségek csökkentése;
- a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása, az egymás elfogadása iránti készség továbbfejlesztése.

### **A projekt elvárt eredményei**

A beruházás megvalósításával az alábbi eredmények érhetők el a projekt fizikai lezárásáig:

- A meglévő óvoda épülete mellé egy új bölcsődei épület épül.
- Az új épületben egy 14 fős bölcsődei csoport működik majd, ezzel a kisgyermek napközbeni ellátásának teljes spektruma elérhető lesz Kecskéden.
- A fejlesztést követően a településen 3 új munkahely létesül.

## **2. A projekt illeszkedése a Felhívásban meghatározott célokhoz**

A projekt a Felhívásban felsorolt alábbi célokhoz illeszkedik:

- megteremti bölcsődei ellátási formát Kecskéden, javítja a helyben elérhető közszolgáltatások számát és minőségét,
- segíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérését,
- a fejlesztést követően létrejövő bölcsődei nevelési forma elősegíti a kisgyermek készségeinek, képességeinek fejlesztését, illetve minden

- kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenység megvalósítására alkalmas,
- hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

A fejlesztést követően a település bölcsődéje családbarát intézményként hozzájárul **a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez, a település népességmegtartó erejének növeléséhez.**

Jelen beruházás segíti a **bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklését** Komárom-Esztergom megyében. Emellett a bölcsődei férőhelyek létesítésével jogszabályi kötelezettségeinek is eleget tesz az Önkormányzat. A 2017. január 1-től hatályos jogszabály szerint minden településen kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely formájának biztosítása, ahol a **3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt**, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik. Kecskéden a 3 év alatti gyermekek száma 2018 év végén 87 fő volt. Tehát a 3 év alatti kisgyermek száma jóval meghaladta a törvényben előírt minimális létszámot. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége megteremteni Kecskéden a bölcsődei ellátási formát.

A fentiek alapján jelen projektjavaslat maximálisan összhangban van a Pályázati Felhívás célkitűzéseivel.

### 3. Tervezett tevékenységek hozzájárulása a projekt céljának megvalósulásához

A tervezett beruházás keretében egy 14 férőhelyes, új bölcsődei épület jön létre Kecskéden, ahol így biztosíthatóvá válik az 1-3 év közötti, helyi kisgyermekek napközbeni ellátása, nevelése.

A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek az alábbiakban járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósulásához:

- Egy 3000 fő alatti Komárom-Esztergom megyei településen, 14 gyermek fogadására alkalmas bölcsődei szolgáltatás jön létre.
- Az Önkormányzat az új bölcsőde épületet a meglévő óvoda mellett, ugyanazon ingatlanon építi meg. Az általános iskola is a közelben található, így minden a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény egymás közelében működik majd. Ez jelentősen megkönnyíti a településen élő többgyermekes szülők/munkavállalók mindennapi életét.

- A projekt közvetlenül 3 új munkahelyet teremt a létrejövő bölcsődei szolgáltatás révén, közvetve pedig elősegíti az ide járó gyermekek szüleinek gyorsabb visszatérését a munkaerőpiacra.
- A kormányzati törekvésekkel összhangban az elkövetkező években egyre több család számára válik lehetővé a munka világába való visszatérés lehetősége, gyermekük 3 éves kora előtt is. A projekt a bölcsődei ellátás fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával a foglalkoztatás növeléséhez is hozzájárul Komárom-Esztergom megyében.
- A megvalósuló fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva biztosítja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Megteremti az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit.
- A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztés esetében lehetőség nyílik az esetlegesen megjelenő hátrányos helyzetű, illetve igény esetén a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok megsegítésére is, hiszen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség leküzdésében, akár a megelőzésben.
- A fejlesztés hozzájárul a gyermekek szabadban tartózkodási körülményeinek javításához. A kialakítandó bölcsődei játszóudvar – amelynek mérete meghaladja a minimálisan előírt 10 m<sup>2</sup>/fő területet – mellett játszó terasz is létesül, mely kedvezőtlen időjárási körülmények is lehetővé teszi a rövidebb idejű levegőzést, a szabad levegőn történő mozgást, illetve akár a kinti alvás lehetősége is biztosítható.
- A létrejövő intézmény - szabad férőhelyek arányában - a saját településen kívül legalább még egy környékbeli településről fogad majd gyermekeket, a kapacitás maximális kihasználtsága érdekében.

### 1.3. Alátámasztottság bemutatása

#### 1. Szükséglet bemutatása

Kecskéd egy 2.085 fős település Komárom-Esztergom megyében, ahol a lakosság számához, a meglévő igényekhez képest jelenleg nem biztosított a bölcsődei ellátás a kisgyermekes szülők számára. A hatályos jogszabályok szerint kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely formájának biztosítása, ahol a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik.

Kecskéden a 0-3 év közötti gyermekek száma az alábbiak szerinte alakult az elmúlt 3 évben.



Korcsoport	Év/fő			
	2015	2016	2017	2018
0-3	84	83	84	87

Az elmúlt években tehát **a kisgyermek számát folyamatosan emelkedett, és minden évben meghaladta a törvény által meghatározott 40 főt.**

Kecskéden jelenleg nem működik semmilyen a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény.

A korábbi gyakorlat szerint – az óvodaköteles gyermeklétszám függvényében - a 2,5 éves gyermekeket az óvoda fogadta. Jelenleg azonban a megnövekedett igények miatt az Önkormányzat 20%-kal megemelte az óvodai csoportlétszámot. Emiatt az óvoda már csak a 3. életévet betöltött gyermekeket tudja fogadni, a 2,5 és 3 éves kor közötti gyermekeket nem.

A szomszédos települések közül Oroszlányon, Környén, a 20 km-es vonzáskörzeten belül Tatán, Tatabányán, Dadon működik bölcsőde. Az Önkormányzat a szomszédos önkormányzatokkal nem kötött ellátási szerződést bölcsődei ellátás biztosítására. Ezek a bölcsődék tehát csak az adott településen élő gyermekeket fogadják, kecskédi kisgyermekket nem vesznek fel az intézményekbe.



Azon szülők számára, akik gyermekük 3 éves korának betöltése előtt vissza kívánnak térni a munka világába, csak a környező településeken működő magán fenntartású bölcsődék, családi napközik jelenthetnek esélyt. Kecskéd környezetében Oroszlányon, Tatán és a megyeszékhely Tatabányán működik

több magánbölcsőde. Azonban ezek az intézmények is kapacitás problémákkal küzdenek, jóval magasabb a jelentkező kisgyermek száma, mint a férőhelyek száma. Ezek az intézmények is elsősorban a helyi családok gyermekei részére biztosítanak ellátást. Tehát a kecskédi kisgyermekes családok számára a környező településeken működő térítésmentes bölcsődei intézmények nem biztosítanak ellátást. A közeli városokban működő térítéses családi bölcsődék pedig havonta több mint 50.000 forintos összegért fogadnak csak be gyermekeket, de ezekben is nagyon magas a túljelentkezés, maximális kihasználtsággal működnek, így nem jelentenek valós alternatívát a kecskédi családok számára.

Az utóbbi években **folyamatosan felmerült az igény** Kecskéd lakossága részéről a bölcsődei szolgáltatás kialakítása iránt. A szülők az igényeket szóban az óvodavezetőn és a védőnőn keresztül, illetve közvetlenül az Önkormányzat felé jelezték. Az elmúlt időszakban több szülő sérelmezte, hogy 2,5 éves gyermekét az óvoda a 2019/2020-as nevelési évben már nem tudta fogadni. Az Önkormányzathoz beérkezett jelzések alapján a helyi kisgyermekes családok többsége beíratná a gyermekét egy önkormányzati fenntartású, térítésmentes bölcsődébe, amint az betöltötte a 1,5 éves kort. A településen élő kisgyermekes szülők tehát igénylik a bölcsődei ellátás megteremtését.

A fentiek miatt **mindenképpen indokolt egy új bölcsőde megépítése**, amely igénynek az Önkormányzat jelen projekt megvalósításával kíván eleget tenni.

A községben jelenleg egy három csoportos óvoda működik, amelynek befogadóképessége 90 fő. Az intézmény kihasználtsága folyamatosan 100%-os vagy azt meghaladó. Kecskéden bölcsődei ellátás tehát nincs, az óvoda kapacitáshiánya miatt pedig a kisgyermek csak 3 éves kortól kerülhet be a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybe.

Az ilyen korú gyermekeknél a nagy létszám miatt problémát okozhat a beilleszkedés vagy a szülőtől való elszakadás. Mind az óvoda vezetésének, mind a szülőknek nagy könnyebbséget jelentene, ha megépülne a bölcsőde, ahová már 1 éves kortól be lehetne íratni a kisgyermekeket.

#### A bölcsődében történő gondozás előnyei:

- Családiasabb környezet a gyermekek számára, mely lehetővé teszi az egyénre szabott nevelést, foglalkoztatást, gondozást.
- A körülmények megkönnyítik a kisgyermek számára a szülőtől való elszakadást, előkészítik a későbbi nagyobb gyermek közösséghez való zökkenőmentes csatlakozást.
- A bölcsődei napirend az 1-3 éves korú kisgyermek szükségleteihez igazodik, mely nagymértékben eltér a 4-6 éves korosztályétól. Ennek azért van nagy jelentősége, mert az alapszükségletek megfelelő szintű kielégítését követően jelennek meg a felsőbbrendű szükségletek.

- A gondozási helyzeteknek ebben az életkorban kiemelt jelentősége van a gyermek fejlődésében. A kétszemélyes gondozási helyzetekben erősödik a személyes kapcsolata a kisgyermeknevelővel, az elegendő idő biztosításával növekszik önállósága, fejlődik éntudata, énképe. Ezek az alkalmak a nevelési helyzetek megvalósulásának is teret adnak, amennyiben elegendő idő áll rendelkezésre a napirendben.
- A korai évek történései meghatározóak a további életszakaszokban, így nem csak egyéni, hanem társadalmi érdek is az 1-3 éves korú gyermekek minél magasabb szakmai színvonalon való nevelése.
- A fertőzőes megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú gyermek közösségekben.

Az 1-3 éves kecskédi kisgyermek napközbeni ellátása tehát nem megoldott a településen. A fentebb bemutatott szempontok alapján a bölcsőde tervezett megépítése nagymértékben megkönnyítené az itt élő kisgyermekes szülők mindennapjait, az édesanyák gyorsabb visszatérését a munkaerőpiacra.

## 2. Fejlesztési igények bemutatása

Kecskéd településen a kisgyermek napközbeni ellátását biztosító intézményi forma hiányos – nincs bölcsőde -, de az óvoda befogadóképessége sincs arányban a folyamatosan bővülő lakosság igényeivel.

Kecskéden 87 fő 0-3 korú gyermek élt 2018 év végén, amely a teljes lakosság – 2.085 fő – 4,2 %-a.

A település lakosságszáma lassan, de folyamatosan emelkedik a betelepülő – elsősorban fiatal – munkavállalóknak köszönhetően. Ez együtt jár a kisgyermek számának emelkedésével is, ami a bölcsődei ellátás megteremtését teszi szükségessé.

A szülői visszajelzések alapján a térítésmentes bölcsődei szolgáltatást a kisgyermekes családok többsége igénybe venné legkésőbb a gyermek 1,5 éves korát követően.

A népességi adatok és a lakossági igények alapján egyaránt elmondható, hogy a Kecskéd Község Önkormányzata a jelen projektben tervezett bölcsőde megépítésével tud eleget tenni törvényi kötelezettségének, illetve a bölcsődei ellátás kiépítése iránt valós és hosszú távú igény jelentkezik a település lakossága részéről.

A tervezett bölcsődei csoport, és az így létrehozott 14 fős kapacitás kihasználtsága a fentiek alapján folyamatosan biztosított lesz az elkövetkező években.

## 1.4. A projekt tartalma, megvalósíthatósága

### 1. A projekt keretében tervezett tevékenységek

<b>Fejlesztéssel érintett bölcsődei/mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás NEVE, ÁGAZATI AZONOSÍTÓJA (amennyiben rendelkezik vele) és CÍME</b>	<b>Önállóan támogatható tevékenység</b>	<b>Kötelezően megvalósítandó tevékenység</b>	<b>Választható tevékenység</b>
<p>Új bölcsőde kerül létrehozásra, amelynek még nincs neve, illetve ágazati azonosítója</p>	<p><b>3.1.1.B) Új bölcsődei, minibölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása</b> 4) Új épület építése</p>	<p><b>3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek</b> 1) Akadálymentesítés 2) Infokommunikációs akadálymentesítés 4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése 5) Nyilvánosság biztosítása</p>	<p><b>3.1.2.2 Választható tevékenységek</b> 1) Eszközbeszerzés 2) megújuló energiaforrások kialakítása 4) Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása 7) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása</p>

Kecskéden a beruházás keretében egy új 223,68 m<sup>2</sup> alapterületű bölcsődei épület jön létre. A bölcsőde a meglévő óvodával közös ingatlanon kerülne kiépítésre. Az óvodai ingatlan közel 4.000 m<sup>2</sup>-es nagyságával megfelelő méretű az új bölcsőde elhelyezésére is. Az ingatlanon a beépítés mértéke a fejlesztést követően is a megengedett 40% alatt marad. Az új bölcsődei intézmény az ingatlan hátsó, jelenleg használaton kívüli részén kerül majd kialakításra egy különálló épületben. A fejlesztés ezért új építésnek minősül. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek esetében egyedül az azbesztmentesítés nem releváns, minden egyéb elvárt tevékenység megvalósul.

A választható tevékenységek közül 4 kerül megvalósításra a táblázatban megjelöltek szerint.

## 2. Tervezett fejlesztés részletes ismertetése

Ahogy az 1.3.1 pontban bemutatásra került, jelenleg nem működik a településen a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény. Ezt a problémát Kecskéd Község Önkormányzata egy új 14 fős bölcsőde létrehozásával kívánja megoldani, mely a **jelenlegi óvoda mellett**, közös ingatlanon, de egy teljesen külön álló, **új épületben kap helyet**.

A fejlesztéssel érintett ingatlanon (2852 Kecskéd, Óvoda utca 4., hrsz 19) jelenleg a település óvodája üzemel.

### **A meglévő állapot ismertetése:**

Az óvoda legelső építési ütemében két óvodai csoport kapott helyet, valamint egy jelenleg használaton kívüli szolgálati lakás. Ezt a kezdeti épületrészt bővítették egy későbbi építési ütemben egy korábban főzőkonyhaként működő konyhával és adminisztratív helységcsoportokkal. Az utolsó bővítési ütemben egy kétcsoportos óvodai blokk valósult meg, aminek egyik csoportját ma tornaszobaként használja az intézmény. Az épületen kívül tágas kert található, melynek egy jelentős részét nem is használják, kerítésen kívüli területként jelenik meg.

### **Tervezett állapot ismertetése:**

A meglévő óvodaépület telkén egy 14 férőhelyes, önálló bölcsőde kialakítására kerül sor. Az óvoda telkének hátsó traktusa jelenleg használaton kívül van, itt kerülne elhelyezésre az önálló bölcsőde.

A tervezett épület földszintes, nyeregtetős, hagyományos szerkezetekkel épül, hasonlóan az óvodához. A biztosított helységek: csoportszoba és a hozzá kapcsolódó, a gyerekek ellátását biztosító helységcsoport, akadálymentes vizesblokk, mosókonyha, nevelői szoba, dolgozói öltöző és vizesblokk. A bölcsőde bejáratának kialakításakor azt is figyelembe kellett venni, hogy a rendezési terv szerint az ingatlan hátsó telekhatárán lakóutca kialakítása tervezett, így a bejáratnak lehetőséget kell nyújtani az ilyen irányú megközelítésre is.

A tervezett bölcsőde épület a meglévő óvodához illeszkedő földszintes épület lesz. Az új épületben egy bölcsődei csoport kap helyet, amely legfeljebb 14 fővel üzemel majd. A beruházás tervezésekor a tervezők elsősorban a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló rendelet, valamint az MSZ 24210-1 „Nevelési intézmények tervezési előírásai 1. Rész: Bölcsődék” magyar szabvány előírásait vették figyelembe az egyéb általános, eseti és helyi szabályozások mellett.

A jelenlegi óvoda működését az új építés alapvetően nem változtatja meg. **A két intézménynek egy közös utcai bejárata lesz, de a telken belül szétválik a két funkció egymástól.** Az épület elhelyezésével elegendő játszóudvar marad az óvoda számára, és megfelelően védett játszóudvart lehet a bölcsődének is kialakítani. Az udvaron a bölcsőde számára elkülönített játszóudvar megfelel a jogszabályban előírt min. 10m<sup>2</sup>/fő méretezésnek.

Az ingatlan összközművesített, ilyen irányú fejlesztés a beruházás során nem szükséges. A bölcsőde létrehozása miatt 3 parkolóval nő a parkolóigény, amelyet az Óvoda utca felől kialakított parkolóban lehet biztosítani.

Tervezett bölcsőde bruttó alapterülete: 223,68 m<sup>2</sup>

Az új épület megközelítése az óvodai bejárattól induló járda nyomvonalán történik akadálymentes kialakítással, rámpás bejárással.

### Helyiségkimutatás

Helyiséglista				
Honszint	Helyiség szám	Helyiség neve	Számított terület	Burkolat típusa
Földszint				
	F-01	Előtér	16,44	kerámia
	F-02	Gondozónői szoba	11,40	kerámia
	F-03	Mosdó	3,24	kerámia
	F-04	Öltöző	7,41	kerámia
	F-05	Melegítő konyha	11,40	kerámia
	F-06	Moslék tároló	0,85	kerámia
	F-07	Előtér	2,36	kerámia
	F-08	Tároló	8,99	kerámia
	F-09	Fehér mosogató	2,66	kerámia
	F-10	Fekete mosogató	2,66	kerámia
	F-11	Közlekedő	11,04	kerámia
	F-12	Mosoda	5,75	kerámia
	F-13	Takarítószer tároló	3,00	kerámia
	F-14	Raktár	7,00	kerámia
	F-15	Wc	6,25	kerámia
	F-16	Öltöző	15,18	kerámia
	F-17	Mosdó	12,01	kerámia
	F-18	Csoportszoba	51,91	linóleum
	F-19	Terasz	44,13	kerámia
			<b>223,68 m<sup>2</sup></b>	

### 3. Ingatlankiváltás indokoltsága

Jelen projekt keretén belül ingatlankiváltás nem történik, ezért ez a pont nem releváns.

#### 4. Ingatlanvásárlás indokoltsága

Jelen projekt keretén belül ingatlanvásárlás nem történik, ezért ez a pont nem releváns.

#### 5. Új építés indokoltsága

A községben bölcsőde jelenleg nem működik. Az új bölcsődét célszerűen a meglévő óvoda közelében kell elhelyezni. A meglévő épületegyüttes nem megfelelő méretű és elrendezésű az új bölcsődei csoport befogadásához. Ezért kerül sor az óvodával egy ingatlanon, egy új épület megépítésére.

#### 6. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek megvalósítása

##### ***Energiahatékonysági szempontok érvényesítés***

A fejlesztéssel megvalósul az épület födém (25 cm kőzetgyapot hőszigetelés), külső homlokzat és lábazat (14 cm grafitos eps hőszigetelés) szigetelése. Az épületben korszerű, három rétegű fa nyílászárók lesznek. Az energiahatékonysági intézkedések közé tartozik az alacsony fogyasztású kondenzációs kazán alkalmazása. A bölcsődei fejlesztés részeként napelemek telepítése tervezett. Ennek részletei azonban a tervezés jelenlegi állapotában még nem kidolgozottak.

A **projektnek nincs előre látható klímakockázata**. A projekt megvalósítását extrém időjárási esemény (árvíz, szárazság, forróság, tűz vagy más időjárási kockázat) nem veszélyezteti. A beruházás során megépítendő bölcsőde épülete ellenáll az éghajlatváltozásból adódó extrém időjárási körülményekkel és a természeti katasztrófákkal szemben.

##### ***Akadálymentesítés***

A fejlesztés során komplex akadálymentesítést kell megvalósítani. Ennek köszönhetően a mozgásukban korlátozott szülők számára is lehetővé válik, hogy gyermekeikkel bejussanak az intézménybe. Az alábbi akadálymentesítési feladatok elvégzésére kerül sor a beruházás keretében.

- Az épület előtt az utcán 1 db akadálymentes parkoló létesül.
- Az épület bejáratához legfeljebb 5%-os dőlésszögű akadálymentes rámpa vezet majd.
- A főbejárat ajtaja küszöb nélküli, az akadálymentesítés szempontjából megfelelő szélességű lesz.
- Az épületben szabványos méretű akadálymentesen használható WC és mosdó helyiség kerül kialakításra.
- Az épületben az ajtókeretek megjelölése és burkolati vezető sávok beépítése segíti a látássérültek tájékozódását.

- Az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, és a belső ajtók mérete is megfelel majd az akadálymentes használat biztosításához szükséges előírásoknak.

### **Infokommunikációs akadálymentesítés**

Az alábbi infokommunikációs akadálymentesítési feladatok elvégzésére kerül sor a beruházás keretében.

- Az infokommunikációs akadálymentesítés keretén belül információs táblák készülnek. A bejárat mellé egy tábla kerül az épület megnevezésével és alaprajzával, amelyen az információk Braille írással is feltüntetésre kerülnek. Az akadálymentes mosdó ajtaja mellé piktogramos tábla kerül.
- Mobil indukciós hurok is beépítésre kerül a halláskárosult személyeknek.

### **Azbesztmentesítés**

Jelen projekt esetében nem releváns.

### **Nyilvánosság biztosítása**

A konzorcium tagjai ellátják a projekt kapcsán a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei („KTK 2020”) dokumentumban előírt kommunikációs csomagok egyes, kötelezően megvalósítandó tevékenységeit az alábbiak szerint. A projektre az infrastrukturális fejlesztés 150 M Ft alatti csomag előírásai vonatkoznak.

- Aloldal létrehozása a kedvezményezett önkormányzat honlapján: költsége bruttó 63.218 Ft
- Logók feltöltése (Széchenyi 2020 logó és infoblokk): költsége bruttó 35.000 Ft
- C típusú tábla elkészítése: költsége bruttó 6.492 Ft
- Fotódokumentáció készítése: költsége bruttó 50.000 Ft
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról: költsége 0 Ft
- Sajtómegjelenések összegyűjtése: költsége 0 Ft
- Térképtér: költsége 0 Ft
- **Összesen bruttó 154.710 Ft**

## 7. Járműbeszerzés indokoltsága

Jelen projekt keretén belül járműbeszerzés nem történik, ezért ez a pont nem releváns.

## 8. Jogszabályban minimálisan előírt szám feletti parkolóhely létesítésének indokoltsága

Jelen projekt keretén belül hatályos jogszabályokban **minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely** létesítésére nem kerül sor, ezért ez a pont nem



releváns. A projekt keretében 1 db akadálymentes parkoló készül. A bölcsőde használatához szükséges parkolószám miatt 3 új parkolóhely létesítése kötelező, amely azonban az Óvoda utcai parkolóban már rendelkezésre áll.

## 9. Játzócsoporthoz és időszakos gyermekfelügyelet kialakításának bemutatása

A fejlesztés során nincs tervezve az alapellátáson felül egyéb szolgáltatások bevezetése a bölcsődében, így ez nem releváns.

## 10. Energiatakarékos megoldások, vagy megújuló energiaforrás alkalmazása

Jelen fejlesztés során napelemek telepítésére is sor kerül az új épület tetején. Az új épület esetében az energiahatékonyság növelésére különös gondot fordít az önkormányzat az alábbiak szerint:

- A falazaton 14 cm grafitos eps hőszigetelés, a lábazon 14 cm vastag XPS (extrudált polisztirol) hőszigetelés, a födemen 25 cm vastag kőzetgyapot, az alsó padlószervezetbe 8 cm lépésálló XPS hőszigetelés tervezett.
- Külső nyílászárók: három rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott, rétegesen ragasztott fa ablakok és ajtók, gyári lazúrozott felületkezeléssel, a teljes szerkezetre min.  $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$  értékkel.

## 1.5. Kapcsolódás

### 1. Projekt kapcsolódása más projektekhez, fejlesztésekhez

A település kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények infrastrukturális fejlesztése megtörténjen. Ezzel is azt kívánja elérni, hogy a fiatal családok a településen maradjanak, növekedjen a település népességmegtartó ereje.

Ezen cél érdekében az önkormányzat pályázati forrás felhasználásával fejleszti az általános iskola épületét. A beruházás jelenleg is folyamatban van, amelynek során energetikailag korszerűsítik az épületet – nyílászáró csere, külső hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés. Ezen felül az épület projektarányos akadálymentesítése is megvalósul.

Szintén pályázati támogatás segítségével került sor az egészségügyi alapellátás fejlesztésére is. Az EU-s finanszírozásból megvalósult az orvosi rendelő épületének és a szolgálati lakásnak a felújítása, továbbá az alapellátáshoz szükséges új eszközök beszerzésére.

## 2. Fejlesztés kapcsolódása korábbi vagy folyamatban lévő pályázati konstrukciókhoz

Jelen projektben tervezett fejlesztés nem kapcsolódik korábbi, vagy folyamatban lévő, hazai forrás keretében támogatásban részesülő, bölcsődei fejlesztést érintő projekthez.

## 3. Fejlesztés kapcsolódása korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás keretében támogatásban részesülő projekthez.

Jelen projektben tervezett fejlesztés nem kapcsolódik korábbi, vagy folyamatban lévő, hazai forrás keretében támogatásban részesülő, bölcsődei fejlesztést érintő projekthez.

### 1.6. Indikátor célérték vállalás részletezése

#### 1. A projektben releváns indikátor célérték vállalások, és azok számítási módja

Jelen projekt a Felhívás 3.4.1.1. A. 13) pontjához igazodva megfelel a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében legfeljebb nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásoknak, melyeket a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza.

A projekt keretében egy új bölcsődei épületben 1 csoportszoba jön létre, amely 14 fő befogadására lesz alkalmas.

<b>Indikátor neve</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Célérték</b>
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	14 fő
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	-

### 1.7. A tervezett költségek szakmai indokoltsága

#### 1. Elszámolni kívánt költségek indokoltsága

A projekt tervezett költségvetése kapcsán az alábbi általános megállapítások tehetők:

- csak indokolt, a projekt megvalósítása szempontjából elengedhetetlenül szükséges költségelemek kerültek betervezésre – kizárólag a bölcsőde létrehozásával kapcsolatos költségeket tartalmazza a költségvetés;
- az egyes költségelemek reális piaci áron kerültek megtervezésre – tervezői költségbeclés készült az építési munkák kapcsán;
- a pályázati felhívásban rögzített belső arányokra vonatkozó megkötések betartásra kerültek;
- a projekt minden egyes költségeleme a költséghatékonyságot szem előtt tartva került megtervezésre;
- a projekt pénzügyi megvalósíthatósága biztosított, azaz a projekt költségvetése reális és összhangban van az Önkormányzat teherbíró képességével.

A projekt előkészítése során vázlat, illetve felmérési terv készült műszaki leírással és tervezői költségbecléssel. Az **engedélyezési terv készítése folyamatban van**, de a pályázat benyújtásakor még nem állt rendelkezésre. A pályázathoz készült műszaki dokumentáció részeként árazott tervezői költségbeclés is készült. A tervező figyelemmel volt az építőipari költségek nagymértékű megnövekedésére az elmúlt időszakban, és ennek figyelembevételével készítette a költségbeclését. A pályázatba betervezett kivitelezési költség így reálisnak tekinthető, megfelel a 2019-es árszínvonalnak, és arányban van a megépíteni tervezett bölcsőde bruttó 223,68 m<sup>2</sup>-es területével.

A bölcsőde létrehozásához kapcsolódóan eszközbeszerzésre is sor kerül, amely bútorokat, játékokat és egyéb a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközöket tartalmazza. A pályázatban a bölcsőde működtetéséhez szükséges fogyóeszközök nem kerülnek elszámolásra, azokat az Önkormányzat pályázaton kívül önerőből szerzi be.

A projektelőkészítési költségek részeként az alábbi tételek kerülnek elszámolásra:

- engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének költsége,
- a kötelezően bevont módszertani szervezet és az általa kijelölt módszertani szakértő költsége, amely a Pályázati Felhívás és jelen projekt költségvetése alapján 500.000 Ft,
- megalapozó dokumentum elkészítésének költsége, amelyet a konzorciumi partner KEM Területfejlesztési Kft. munkatársai készítenek el.

A projektelőkészítés költségei a megengedett 7% alatt maradnak.

A beruházás során az építési munkák ellenőrzésére az Önkormányzat – megfelelő jogosultságokkal rendelkező – műszaki ellenőr szolgáltatásait veszi igénybe, amelynek költsége része a költségvetésnek.

A beruházás értéke – a költsége alapján – eléri a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési szakértő bevonására lesz szükség. Ezt a feladatot KEM Területfejlesztési Kft. közbeszerzési szakértője fogja ellátni, amelynek költségét szintén tartalmazza a projekt költségvetése.

Mind a műszaki ellenőri költségre, mind a közbeszerzési szakértői díjra az elszámolható költség 1-1%-a kerül betervezésre.

A pályázatban előírt kötelező tájékoztatási feladatok ellátása is megvalósul, amely a KEM Területfejlesztési Kft. költségvetésében lett beállítva. A vonatkozó útmutató alapján erre a költségre minimális költség került betervezésre, és csak azon költségek esetében, pl. honlap, amelyet az útmutató enged.

A projektmenedzsment tevékenységet is szintén a KEM Területfejlesztési Kft. tapasztalt, belső munkatársai végzik majd saját teljesítésben. Költsége nem haladja meg a megengedett 2,5%-ot.

A projekt költségvetésébe ezen felül még tartalék is beállításra került az építési költségek esetleges további növekedése esetére. Ennek indoka, hogy az elmúlt években nagyon jelentős árnövekedés történt az építőiparban, ami miatt a pályázó önkormányzatoknak vagy önerőből kellett kiegészíteni a kivitelezési költségeket, vagy többlettámogatási kérelemmel kellett fordulniuk a Pénzügyminisztériumhoz. Ennek elkerülése érdekében került beállításra a teljes költségvetés közel 5%-át kitevő tartalék.

## 2. Arányosítás szükségességének indoklása, az arányosítási számítás levezetése

Jelen projekt esetében arányosításra nincsen szükség, mivel a bölcsőde egy teljesen különálló épületben kerül kialakításra. A beruházás részeként nem kerül sor az ugyanazon ingatlanon fekvő óvoda épületében semmilyen beavatkozásra.

## 3. Nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) tevékenységek és azok költségvonzatának bemutatása

A projekt költségvetése csak támogatható tevékenységeket tartalmaz. Nem támogatható tevékenység nem merült fel, így a teljes költségvetés támogatásból lesz finanszírozva, önerő bevonására nincsen szükség.

## 4. Saját teljesítés keretében megvalósítani kívánt tevékenységek

Saját teljesítés keretében kerül sor a közbeszerzés, a projektmenedzsment és részben a kötelező tájékoztatási feladatok ellátására. Saját teljesítés kizárólag a KEM Területfejlesztési Kft. esetében felmerül. A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.4. pont értelmében a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai lesznek elszámolva.

## 2. KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA

1. A projekt megvalósulását veszélyeztető kockázati tényezők és bekövetkezési valószínűségük bemutatása. Kockázati tényezők mérséklésére tervezett intézkedések.

A projekt előkészítése, megvalósítása, illetve a későbbi üzemeltetési időszak során az alábbi kockázatok merülhetnek fel, amelyek kiküszöbölésére kockázatkezelési stratégia készítése és alkalmazása szükséges. A lehetséges kockázatok táblázatos formában kerülnek bemutatásra.

Előkészítési időszak kockázatai			
Azonosítás	Valósz. (1-100)	Hatás	Kezelés
A kivitelezési költségek nem megfelelő becslése.	35	Egyes költségek kimaradnak a tervezésből, vagy a pályázati keretbe betervezésre kerül ugyan a tétel, de mértékét alacsonyan becsülik meg. <b>Hatás mértéke: közepes</b>	Mindenre kiterjedő, alapos felmérés és tervezés, tervezői költségbecsléssel és/vagy árajánlatokkal alátámasztott, a várható építőipari inflációs árindex figyelembevételével a költségvetés készítésekor, tartalék elkülönítése.
Nem megfelelő tervezés, elmaradó tevékenységek (pl. akadálymentesítés vagy a jogszabálynak nem megfelelő méretű, elrendezésű helyiségek tervezése.	50	Emelkedik a projekt költségvetése, át kell tervezni az épületet. <b>Hatás mértéke: magas</b>	Tapasztalt, hasonló referenciákkal rendelkező tervező bevonása, egyeztetés hatóságokkal, és a kijelölt módszertani szakértővel.

Megvalósítási időszak kockázatai			
Azonosítás	Valósz. (1-100)	Hatás	Kezelés
Költségek kihagyása a tervezés során, költségek általános alulbecslése	40	További beszerzési és munkával kapcsolatos kiadások merülnek fel. <b>Hatás mértéke: közepes</b>	Megfelelő tervező kiválasztása, részletes kiviteli tervek elkészítése, tartalék képzése.
Eredménytelen	40	Csúszik a kivitelezés,	Ismételt közbeszerzés gyors

közbeszerzés vagy a közbeszerzési eljárás elhúzódnása		módosítani kell a Támogatási Szerződést. <b>Hatás mértéke: közepes</b>	lebonyolítása. Többletforrások bevonása, mint tartalék felhasználása, önerő biztosítása, esetleg többlettámogatási igény benyújtása.
A beruházás megvalósítása mellett ellehetetlenül a szomszédos óvoda napi működése.	30	A beruházás megvalósítása olyan mértékben zavarja a nevelést, ami lelassítja, akadályozza az óvoda működését. <b>Hatás mértéke: súlyos</b>	Kivitelezővel felvonulási terv készíttetése, előzetes egyeztetések és áthidaló megoldások kidolgozása a működés folyamatos biztonsága érdekében. Építési terület lehatárolása az óvoda napi működésétől, kivitelezés rendszeres ellenőrzése.
A közeli lakókat, a közelben működő intézményeket, ténylegesen zavarja az építkezés	25	Elégedetlenkedést vált ki a lakosságból, kivitelezés lelassulása, időleges megakadása; negatív híradás a médiában. <b>Hatás mértéke: közepes</b>	Alapos tervezés és ütemezés. Tervnek megfelelő ütemezés tartása. Optimális végrehajtás. Folyamatos lakossági tájékoztatás.
Kivitelező munkájának minősége nem az elvártaknak megfelelő.	20	Projekt megvalósításában késés; viták, egyeztetések erőforrást kötnek le és vonnak el más területről. <b>Hatás mértéke: közepes</b>	Komoly referenciával rendelkező építőipari cég kiválasztása. A megbízó érdekeit védő klauzulák beépítése a vállalás szerződésbe. Műszaki ellenőr fokozott bevonása az ellenőrzésbe.
Munkálatokkal jelentős késésben vannak, munkálatok leállnak.	20	Átadás eltolódik; többletköltségek merülnek fel. <b>Hatás mértéke: súlyos</b>	Projektütemterv szigorú nyomon követése. Válságterv kidolgozása. Kötbér alkalmazása.

Fenntartási időszak kockázatai			
Azonosítás	Valósz. (1-100)	Hatás	Kezelés
Állami finanszírozás nem követi a tényleges bölcsődei ellátás költségeit, finanszírozás struktúrája megváltozik	40	Kiadások meghaladják a bevételeket, az ellátás veszélybe kerül, a projekt eredményeinek fenntartása ellehetetlenül. <b>Hatás mértéke: közepes</b>	Folyamatos költség- és minőségelemzés, folyamatokban és szervezetfejlesztésben rejlő tartalékok kiaknázása, válság-terv készítése. Önkormányzati kiegészítő forrás bevonása.
Fenntartási költségek magasabbak a tervezettnél. Likviditási problémák alakulnak ki.	30	Működési költségek csökkentése. <b>Hatás mértéke: közepes</b>	Közbeszerzéseknél a garanciális időszak pontozási szempontként való rögzítése. Reális költségek betervezése. Önkormányzati saját forrás bevonása.
Csökken a gyermeklétszám a településen.	60	Csökken az ellátási igény a bölcsődei szolgáltatásai iránt <b>Hatás mértéke: súlyos</b>	Népességmegtartó, vagy -növelő intézkedések bevezetése (kisgyermekes családok támogatási rendszerének kialakítása)
Létszámhiány alakul ki, nem sikerül	30	Anyagi problémák, túlterheltség, stb. miatt a	HR gazdálkodás megerősítése, munkatársak minél magasabb

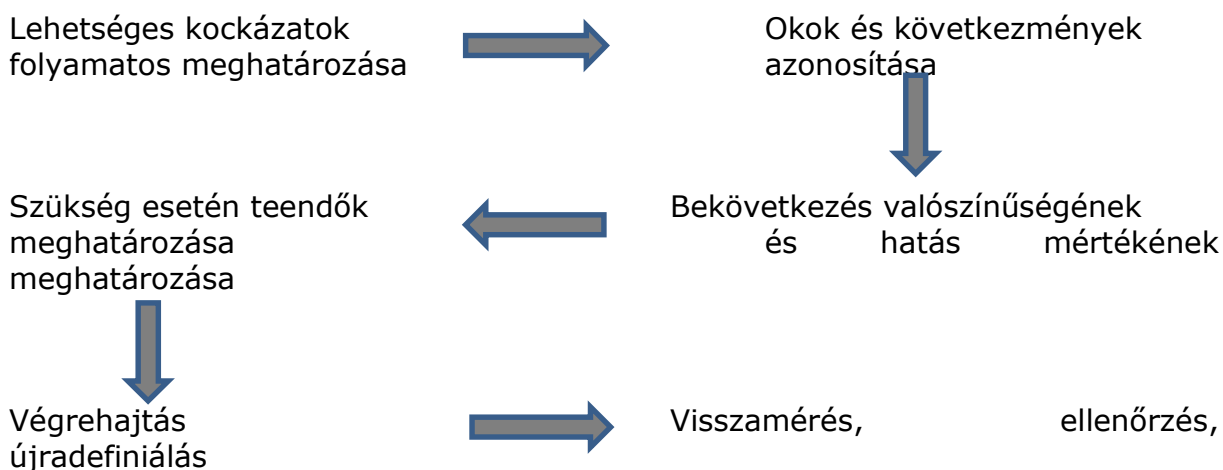
felvenni és/vagy megtartani az új bölcsődéhez előírt min. 3 fős nevelői létszámot.		személyzet felmond, vagy nem sikerül megfelelő szakembereket találni. <b>Hatás mértéke: súlyos</b>	fokú megbecsülése. Önerő bevonásával a bérjellegű költségek emelése.
--	--	---	--

## Kockázatkezelési stratégia

A kockázati tényezők mérséklésére tervezett intézkedések bemutatása.

A külső kockázatok által generált negatív hatások bekövetkeztére a projektgazda nincs közvetlen befolyással, így ezek esetében a felkészüléssel és a folyamatos nyomonkövetéssel, monitoringgal lehet csökkenteni a hatásokat. A belső kockázatokból adódó problémák előfordulása nagyrészt a projektgazda tevékenységétől, előrelátásától függ, így könnyebben elkerülhetők – ha a kockázatelemzésben azonosított problémák kialakulását megakadályozza a projektgazda, úgy jelentős erőforrást megspórol, esetleges többletkiadást elkerülhet.

A pályázó Önkormányzat vezetése számára az előkészítés, a megvalósítás és a fenntartás során az alábbi lépések megtétele javasolt.



A kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok összefogása és irányítása a kijelölt projektmenedzser feladata lesz. A projektmenedzser és a kijelölt munkatársak szükség szerint, de legalább havonta újraértékelik a kockázatokat és prezentálják az Önkormányzat felé.

## 3. ESÉLYEGYENLŐSÉGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK

1. A hozzáférhetőség és a területi különbségek változása a projekt eredményeként

Jelen fejlesztéssel a bölcsődei szakmai munka minőségi kialakítása érhető el, ami a településen élő sajátos nevelési igényű vagy hátrányos helyzetben nevelkedő gyermekek felzárkóztatását is elősegítheti.

A fejlesztés megvalósulásával a bölcsődei ellátás biztosításával, a településen élő családok számára lehetővé válik a gyermekvállalás mellett, a munkába való visszatérés már a gyermekek 3 éves korát megelőzően.

A bölcsődei szolgáltatás hozzáféréseinek bővítése a településen, Kecskéd népességmegtartó erejét fokozhatja.

## 2. Beruházással érintett intézménynek/szolgáltatásnak helyt adó településen a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma, aránya, helyzete

Jelenleg 15 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él a településen, hátrányos helyzetű nincsen. A 15 gyermekből 9 külterületen él (4 család), 6 gyermek él belterületen (közül 5 nevelésbe vett gyermek, nevelőszülőnél elhelyezve, 1 gyermek egyéb okból halmozottan hátrányos helyzetű).

Az ő életkörülményeik sok esetben csupán elégségesek, a védőnő, háziorvos javaslatára ezek gyermek részére minden esetben már a lehető legkorábbi időponttól biztosított az intézményes ellátás, azaz az óvodai nevelés.

A gyermekek védelmét szolgálják a pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulókat által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a helyi gyermekjólét és gyermekvédelem rendszeréről szóló helyi rendelet tartalmazza.

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll.

A településen a védelembe vett gyermekek száma állandónak mondható. Védelembe vételre jellemzően azoknál a gyermekeknél kerül sor, akiket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai korábban az alapellátásban már gondoztak.

A védelembe vétel legjellemzőbb és leggyakoribb okai:

- a szülők közötti egyre súlyosabb és mélyebb konfliktusok, gyermekek előtt zajló veszekedések, tettelegesség,
- magatartási problémák, csavargás, bűncselekmény elkövetése, felszínes szülő-gyerekek kapcsolat.

A községben – a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója szerint – az alábbi területek igényelnek valamilyen fajta beavatkozást a szakemberek részéről:

- gyermeknevelési nehézségek,
- magatartás-, és teljesítményzavar,
- anyagi, megélhetési problémák,
- családi konfliktusok
- szülő, vagy család életvitele.



### 3. Horizontális szempontok érvényesülése

Kecskéd Község Önkormányzata és a konzorciális partner KEM Területfejlesztési Kft. az alábbi horizontális szempontokat kívánja érvényesíteni a projekt megvalósítása során:

1. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló, vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjába ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti.
  2. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
  3. A létesítmény, a térhasználat, a közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit. A nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit.
  4. Az új épületben komplex akadálymentesítést végez.
  5. Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik, azt rendszeresen felülvizsgálja.
  6. Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolóiban rendszeresen bemutatja és igazolja.
4. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése, pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága

#### **Kiadások:**

A bölcsődében jogszabály alapján 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka foglalkoztatása szükséges. A projekt megvalósítása tehát 3 fő foglalkoztatásával jár.

A kisgyermekgondozók és a bölcsődei dajka felvételét pályáztatás útján kívánja biztosítani az Önkormányzat. Az esetleges helyettesítés megoldására megoldás lehet egy óvodai dolgozó továbbképzése, átképzése. Amennyiben átképzéssel nem sikerül megoldani, az Önkormányzat további 1 fő kisgyermekgondozó alkalmazását tervezi. Az orvosi feladatok ellátását a házi gyermekorvossal kötött szerződés útján kívánja megoldani.

#### **Bérekalkuláció**

Kisgyermek nevelő (F  
besorolási bér)

214.500 x 2 fő

Bölcsődei pótlék	20.740	x 2 fő
Dajka	214.500	x 1 fő
<b>Havi bér összesen</b>	<b>684.980</b>	

Bruttó bér (éves)	8.219.760
Egyéb személyi juttatások	1.008.980
Munkáltatói járulékok	1.799.604
<b>Bér és járulékok mindösszesen</b>	<b>11.028.344</b>

#### **Dologi kiadások**

Munkaruha	75.000
Üzemorvosi díj	45.000
Nyomtatvány, irodaszer	10.000
Szakmai anyag	50.000
Rezsi	622.656
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>802.656</b>

**Kiadások mindösszesen** **11.831.000 Ft,-**

#### **Bevételek**

##### **Normatív bevételek**

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő átlagbér alapú finanszírozás	8.838.000 Ft/év
Bölcsődei dajka Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Ktgvetési tv. 2. melléklet III. 6. b pontja )	2.993.000 Ft/év Önkormányzatonként, igénylés alapján egyedi döntés (mértéke nem ismert)

***Kalkuláció során térítési díjjal nem számoltunk!***

**Bevételek összesen** **11.831.000 Ft,-**

Az Önkormányzat az új bölcsődei csoport kapcsán térítési díjjal nem számolt, csak étkezési hozzájárulással, amelyből a bölcsődei étkeztetés költségeit fedezi.

Amint az látható a várható normatív bevételek összege fedezi a bölcsőde kapcsán felmerülő kiadásokat. Amennyiben az állami normatíva összege nem fedezi a kiadásokat, úgy az önkormányzat saját forrásból fogja finanszírozni a különbséget, és biztosítja az intézmény fenntartását.

## 4. TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK BEMUTATÁSA

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és vonatkozó indikátoraihoz
  - 1.1 A fejlesztés megvalósításának helyszíne: 3000 fő alatti település
  - 1.2 Az új bölcsődei férőhelyek száma: 14 férőhely
2. Hozzájárulás a megye gazdaságának diverzifikálásához
  - 2.1 A 7 óra előtti és a 16 óra utáni nyitvatartási órák száma: több mint 1 óra (6-17 óra között)
3. Hozzájárulás a munkához jutás feltételeinek javításához
  - 3.1 A projekt közvetlen munkahelyet is teremt és a munkaerő biztosítása érdekében a projektgazda vállalja az együttműködést a megyei/helyi foglalkoztatási paktummal. Létrehozni kívánt munkahelyek száma: 3 db (2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka kötelező a bölcsődében)
  - 3.2 A projektgazda egy épületben/épületegyüttesben/ingatlanon oldja meg az új bölcsődei férőhelyek kialakítását a meglévő óvodai ellátás mellett, hozzájárulva a többgyermekes szülők/munkavállalók azon igényéhez, hogy a gyerekeket egymáshoz közel, lehetőleg egy helyen helyezhesse el: Igen (az óvodával egy ingatlanon, de különálló épületben lesz majd a bölcsőde)
4. Hozzájárulás a területi és társadalmi kohézió erősítéséhez
  - 4.1 Az intézmény több településről fogad gyerekeket, térségi ellátást biztosítva: Igen, saját településen kívül minimum további 1 településről a szabad férőhelyek függvényében.
  - 4.2 A fejlesztés kedvezményezett eljárásban valósul meg: Nem
5. Hozzájárulás az épített és természeti környezet, táj meglévő értékeinek, erőforrásainak megőrzéséhez, fenntartható hasznosításához és hatékony működéséhez
  - 5.1 A fejlesztés hozzájárul a gyerekek szabadban tartózkodási körülményeinek javításához: Igen, játszóudvar kialakítása során árnyékot biztosító növény telepítésére, továbbá játszó terasz kialakítására is sor kerül, mely rossz időben is biztosítja a szabadban tartózkodás lehetőségét.
  - 5.2 Használaton kívüli épület átalakítása, felújítása eredményezi az új bölcsődei kapacitások létrejöttét: Nem.

## 5. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

1. A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani

szervezet (Magyar Bölcsődék Egyesülete) projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére vonatkozó együttműködési megállapodása

2. Beszerzendő eszközök listája
3. Terüleetspecifikus melléklet kapcsán tett nyilatkozat