

MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

A TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú,
Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése c.
támogatási kérelemhez

Központi óvoda fejlesztése I. ütem

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KM1-2024-00001
Hiánypótlás során javított verzió

Projektgazda:
Komló Város Önkormányzat

Készítette:
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

2024. május

Tartalomjegyzék

1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 5
1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 5
1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 11
2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 17
2.1. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 17
2.1.1. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 19
2.1.2. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 23
2.1.3. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 26
2.2. A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt elvárásoknak 29
2.3. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 31
2.4. A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.1., 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak. 34
2.5. Indikátorvállalás az OP-ban található kimeneti és eredménymutatókhoz igazodik. 39
3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 41
3.1. Megalapozottan bemutatott: 41
3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 43
3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 44
3.2.2. További horizontális elvárásoknak való megfelelés bemutatása: 46
4. Költségvetés vizsgálata 48
4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható. 48
5. Előnyt jelentő értékelési szempontokhoz való illeszkedés bemutatása 53
5.1. Ebben a pontban szükséges a felhívás alábbi értékelési szempontjaiban elvárt információkat megadni. 53
6. Önértékelés 55
7. Megalapozó dokumentum mellékletei 67

Táblázatjegyzék

1. táblázat: A komlói Fenntartható Városfejlesztési Stratégia célrendszere 5
2. táblázat: Felhívás szerinti célnak való megfelelés bemutatása 7
3. táblázat: Ágazati stratégiáknak való megfelelés bemutatása 8
4. táblázat: Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos problémák és megoldási elképzelések Komlón 11
5. táblázat: A gyermekek száma a Komló Városi Óvodában óvodai feladatellátási helyenként..... 20
6. táblázat: A férőhelyek száma a Komló Városi Óvodában óvodai feladatellátási helyenként..... 20
7. táblázat: Az elmúlt 5 év statisztikája (éves bontásban) a beiratkozott gyermekek lakhelyét illetően 22
8. táblázat: Az óvodai végzős csoportokból (tanköteles gyermekekből) a visszatartott gyermekek száma (az elmúlt 5 évben, éves bontásban) 22
9. táblázat: Gyermekek és férőhelyek száma Szent Bernadett Óvodában..... 23
10. táblázat: Születések száma és várható óvodaköteles gyermekek száma Komlón..... 25
11. táblázat: A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek száma jelenleg és a fejlesztést követően 26
12. táblázat: Változatok vizsgálata 28
13. táblázat: A megvalósítás során felállítandó projektmenedzsment 30
14. táblázat: A projekt keretében tervezett tevékenységek bemutatása..... 31
15. táblázat: Indikátorok 39
16. táblázat: I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában releváns szakmai adatszolgáltatás 39
17. táblázat Pénzügyi fenntarthatóság táblázat 43
18. táblázat Működési költségek a fenntartási időszakban 43
19. táblázat: A projekt költségvetése..... 48
20. táblázat: Belső költségvetési korlátoknak való megfelelés 49
21. táblázat: Szakmai jellegű belső költségvetési korlátoknak való megfelelés 50
22. táblázat: Egyéb belső költségvetési korlátoknak való megfelelés bemutatása..... 50
23. táblázat A flat rate alkalmazásának bemutatása..... 51
24. táblázat: A projekt keretében megvalósítandó fejlesztési célokra betervezett költségek 52
25. táblázat: Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése..... 55

Ábrajegyzék

1. ábra: A 0-6 évesek számának alakulása Komlón (2019-2023)..... 25

A megalapozó dokumentum funkciója, formai követelményei

A megalapozó dokumentum a támogatási kérelem megvalósíthatósági tanulmánya, amely a támogatási kérelem benyújtása előtt készül. Funkciója a támogatási kérelem szakmai tartalmának teljes körű bemutatása annak indokoltságától kezdve – ideértve a meglévő helyzet elemzését, problémák feltárását –, a megvalósítás különböző műszaki-szakmai részleteinek, azaz a tervezett beavatkozások, valamint a felhívás szerinti speciális elvárásoknak való megfelelés ismertetéséig.

A megalapozó tanulmány biztosítja a támogatási kérelmek szakmai értékeléséhez is az alapvető információkat. Minden olyan szöveges tartalom, amely a kérelem megítélhetőségéhez szükséges, ebben a dokumentumban, illetve – szükség esetén – ennek mellékleteiben kerülhet kifejtésre. Ennek érdekében szükséges a dokumentumot a lehető legnagyobb alapossággal és körültekintéssel elkészíteni, ezen belül is az egyes alfejezeteknél célzottan a jelen útmutató által elvárt szakmai tartalomra koncentráltan, lényegre törően megadni a szükséges információkat.

Fontos, hogy a tanulmányban leírtak legyenek összhangban a projekt adatlapon megadott információkkal!

Kérjük, hogy a megalapozó dokumentumot és mellékleteit digitálisan előállított (valamely szoftver "nyomtatás (print)" funkciója felhasználásával)**, kereshető PDF formátumban kerüljön benyújtásra!** (A kép formátumú (szkennelt) PDF nem megfelelő.). Amennyiben a megalapozó dokumentum és mellékleteinek összefűzése nem megoldható, a kereshető PDF formátumú megalapozó dokumentumhoz kérjük külön csatolni a mellékleteket.

A címoldalon kérjük feltüntetni a „Megalapozó dokumentum" címet, alatta az érintett projekt címét. A címoldalt az egyes fejezetek és mellékleteinek oldalszámait pontosan mutató tartalomjegyzék kövesse.

Kérjük, hogy az anyag elkészítése során törekedjen az átláthatóságra, és arra, hogy a megalapozó dokumentum törzsszövegének terjedelme (ide nem értve a mellékleteket) lehetőség szerint ne haladja meg a 70 oldalt! A megalapozó dokumentum tartalmának valós adatokon kell alapulnia!

Kérjük, hogy a megalapozó dokumentum elkészítése során az Útmutatóban foglalt szerkezetet kövesse, és ügyeljen arra, hogy minden olyan információt tartalmazzon, ami az Útmutató egyes fejezetei alatt kifejtendő szempontként felsorolásra került. Amennyiben nem kerül kifejtésre az Útmutatóban meghatározott valamely fejezetrész, illetve annak elvárt információtartalma, úgy az adott fejezet alatt kérjük ismertetni az eltérés szakmailag alátámasztott indoklását.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az értékelési szempontoknak való megfelelést a megalapozó dokumentum 5. fejezetében szükséges bemutatni. Továbbá amennyiben az adott szempontban foglaltaknak megfelelően külön dokumentum benyújtása szükséges, azt a megalapozó dokumentum mellékleteként kell csatolni.

1. ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.

1) A támogatási kérelem egyik legalapvetőbb támogathatósági alapja a stratégiai megalapozottsága. Ebből következően annak egyértelműen levezethetőnek kell lennie a város/várostérség FVS-ből. Ezen felül további elvárás, hogy az FVS Cselekvési terv fejezetében megjelenített beavatkozási területek szűkítésre kerüljenek a TOP Plusz forrásaiból támogatható projekt elképzelések körére. Ezt a TOP Plusz terhére támogatható projekt portfóliót a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) vonatkozó táblázataiban szükséges összesíteni. Kérjük ebben a fejezetben megjeleníteni, hogy a TVP 5. táblázatában mely projektnek feleltethető meg a jelen támogatási kérelem.

Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS), valamint a hozzá kapcsolódó **TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP)** alapjaiban jelöli ki a település fejlesztési jövőképét, annak irányait és konkrét beavatkozási tevékenységeit, melyhez 5,169 milliárd forint előzetes forráskeret kapcsolódik. Komló Város Településfejlesztési Koncepcióját alapul véve, az FVS, a benne foglalt jövőkép eléréséhez kapcsolódóan, három stratégiai célt jelölt ki, melyek a város legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti kihívásaira történő reakciókat határozzák meg az alábbi célrendszer és tervezési dimenziók szerint:

1. táblázat: *A komlói Fenntartható Városfejlesztési Stratégia célrendszere*

1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél
A VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE LAKOSSÁGÁNAK MUNKÁT ADÓ GAZDASÁGI KÖZPONT	JÓ SZÍNVONALÚ, FENNTARTHATÓ LAKÓKÖRNYEZET, VONZÓ VÁROSKÖZPONT	JÖVŐJÉBEN BÍZÓ, NYITOTT, SZOLIDÁRIS, FENNTARTHATÓ TÁRSADALOM
kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok
P1. Új foglalkoztatók számára terület biztosítása, a meglévő gazdasági területek ellátási színvonalának emelése	**Z1. A gépjármű közlekedés környezetterhelő hatásának csökkentése**	**M3. A népesség csökkenésének megállítása**
P2. A K+F segítségével a térség adottságainak jobb kihasználása, a gazdasági szerkezet fejlesztése	**Z2. Egységes, a környező erdőkhöz kapcsolódó, színvonalas zöldfelületi hálózat kialakítása**	**M4. A szociális ellátó rendszer megerősítése, a változó igényekhez illesztése**
P3. Beszállítói és foglalkoztatási együttműködés Péccsel	**D1. Smart city eszközök alkalmazása a klímatudatos és lakosságbarát közszolgáltatások biztosítása érdekében**	**M5. A társadalmi integráció erősítése**
	M1. A város közúti megközelíthetőségének javítása, a munkába járás elősegítése	
	M2. A lakótelepek komplex megújítása, a lakhatás költségeinek csökkentése	
	K1. Hatékony városüzemeltetés	
	K2. Vonzó városközpont kialakítása	
	K3. Átkötő és havária utak létesítése	

PROSPERÁLÓ VÁROS	**ZÖLDÖLŐ VÁROS**	**DIGITÁLIS VÁROS**	**MEGTARTÓ VÁROS**	**KISZOLGÁLÓ VÁROS**

Forrás: *Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS)*

Mindebből megállapítható, hogy a jelen pályázat keretében megvalósítandó beruházás közvetlenül járul hozzá Komló stratégiai céljainak eléréséhez, főként a „jó színvonalú, fenntartható lakókörnyezet, vonzó városközpont", valamint a „jövőjében bízó, nyitott, szolidáris, fenntartható társadalom" stratégiai célok tekintetében. Ezzel párhuzamosan, a tervezett beruházás illeszkedését az FVS-ben megfogalmazott Cselekvési Terv szintén alátámasztja (főként a K1 és az M3 részcélok tekintetében), ráadásul a beruházási terület az FVS-ben rögíztett A 2 sz. akcióterületen (északi városrész) található, melynek fejlesztésében a közszolgáltatások fejlesztése kitüntetett figyelmet kap. Mindennek tükrében a pályázat eredményeként megvalósuló óvodafejlesztés releváns, az FVS célrendszeréhez és cselekvési tervéhez illeszkedő fejlesztésnek minősül.

Az FVS mellékletét képző TVP dokumentumban, a tervezett fejlesztés, az 3. (ERFA) prioritási tengelyhez tartozó táblázatban került nevesítésre „Központi óvoda fejlesztése I. ütem" projektcímmel, melynek indikált forrásigénye 889.000.000 Ft. Ennek megfelelően a tervezett fejlesztés illeszkedését a TVP által meghatározott projektszerkezet szintén alátámasztja. Ezzel együtt a projekt a TVP alábbi indikátorainak tejesüléséhez járul hozzá:

- Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói
- Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma

2) A helyzetelemzés megállapításai alapján kérjük, jelölje ki és mutassa be a projekt fejlesztésének célját, részcéljait és célcsoportjait!

Magyarországon a hároméves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel egyrészt a 3 éves gyermekek mielőbbi napközbeni intézményes nevelését, másrészt a családok életminőségének, a szülők munkába való visszatéréséknek segítését szolgálja. A színvonalasan működő köznevelési intézmények csökkentik a társadalmi különbséget és mindenkinek egyenlő esélyt teremtenek. Ennek az összetett feladatnak az első lépcsőjét az óvoda adja, ahol 3 és 6 éves kor között jelentősen fejlődnek azok a kompetenciák, amelyek a gyermekek későbbi iskolai teljesítményét, szocializációját, személyiségfejlődését megalapozzák. Kiemelt jelentőségű az óvodák szerepe a hátránycsökkentő és tehetséggondozó folyamatokban. A 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel miatt növekvő létszámban óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása.

Jelen projekt célcsoportjai:

- az intézménybe járó 3-6 éves korú gyermekek,
- az intézménybe járó 3-6 éves korú beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a hátrányos helyzetű gyermekek,
- kisgyermeket nevelő szülők és családtagok,
- nevelésben résztvevő pedagógusok, intézményi dolgozók,
- a fejlesztés közelében élő lakosság.

Jelen támogatási kérelem célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó Komló város humáninfrastruktúra fejlesztésének támogatása. A projekt célja az infrastrukturális feltételek megteremtése által a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása óvodai ellátás területén. A projekt keretében tervezett beavatkozások a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak. A beruházás keretében megvalósítandó műszaki tartalom, illetve a fejlesztés szakmai célja a településen élő gyermekek nevelése terén történő minőségibb óvodai ellátás biztosítása, mely a fejlesztés eredményeként kialakuló kedvezőbb infrastrukturális körülmények okán lényegesen jobb feltételeket biztosít az óvodai nevelő munka kiteljesítése, a gyermekek kiegyensúlyozott készségfejlesztése és nevelése, s ezáltal a társadalmi különbségek mérséklése terén.

A fejlesztés célja a Komló Városi Óvoda székhely intézményének fejlesztése és bővítése, tehát a szolgáltatások minőségi fejlesztése és az ellátáshoz való hozzáférés javítása az esélyegyenlőség elvének érvényesítésével.

Cél az óvodai szolgáltatás minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában megfigyelhető jelentős területi különbségek csökkentése.

Jelen projekt legfőbb célja tehát az óvodai intézmény fejlesztése és bővítése Komlón, mely magában foglalja:

- meglévő feladatellátási hely fejlesztését:
  - a meglévő Komló Városi Óvoda székhely intézményének (7300 Komló, 0,52 2/1.) felújítását, ezáltal az óvodai szolgáltatás minőségi fejlesztését,
- meglévő férőhelyek bővítését:
  - a meglévő Komló Városi Óvoda székhely intézményében (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1.) a férőhelyek bővítését +1 csoportszobával (+25 férőhelyszámmal), s ezáltal az ellátáshoz való hozzáférés javítását,
- ingatlankiváltást:
  - avult állagú, fejlesztésre alkalmatlan, peremterületen lévő Hunyadi Utcai Tagóvoda (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.) megszűntetését, a meglévő 2 csoportszoba teljes átköltöztetését Komló Városi Óvoda székhely intézményébe (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1.),
- eszközbeszerzést,
- akadálymentesítést,
- infokommunikációs akadálymentesítést.

A fent leírtak alapján látható, hogy a **„Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”** tevékenységcsoport vonatkozásában a projekt keretében elérendő célok illeszkednek a Felhívásban meghatározott célokhoz. A projekt műszaki tartalma alapján elmondható, hogy a beruházás az alábbiak szerint támogatja a felhívás céljainak megvalósulását:

- A projekt közvetlenül hozzájárul a város óvodai gyermeknevelési bázisának erősítéséhez, racionalizálásához, és az ide kötődő közszolgáltatás színvonalának erősítéséhez, mely egyben a társadalmi különbségek mérséklését, és a diszkriminációmentes köznevelés feltételeinek erősítését is közvetlenül elősegíti.
- A színvonalas intézményi működéshez szorosan kötődő energiahatékonysági szempontok perspektívájából megállapítható, hogy a kialakítandó új épületszárny korszerű, alacsony hőátbocsátási tényezővel tervezett épületszerkezettel fog rendelkezni, napelemrendszer kerül telepítésre, illetve alacsony fogyasztású és hosszú élettartamú LED-es fényforrások kerülnek alkalmazásra, mely az intézmény számára környezetbarát üzemeltetést biztosít.
- A projekt azáltal, hogy minőségi léptékváltást eredményez a helyben elérhető óvodai nevelés szolgáltatási hátterében, közvetlenül járul hozzá a település vonzerejének, s ezáltal lakosságmegtartó képességének javulásához, amely támogatja kisvárosok térségszervező erejének erősítését.

A tervezett fejlesztés felhívás céljaihoz történő illeszkedése az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

2. táblázat: *Felhívás szerinti célnak való megfelelés bemutatása*

Felhívás szerinti cél	**Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából releváns esetekben**
***I. „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”* tevékenységcsoport vonatkozásában**	
A) Bölcsődefejlesztés az ellátáshoz való hozzáférés javítása (új férőhelyek kialakítása) és/vagy a szolgáltatások minőségi fejlesztése (meglévő férőhelyek/kapacitások fejlesztése) révén	nem releváns
B) Óvodafejlesztés az ellátáshoz való hozzáférés javítása (új férőhelyek kialakítása) és/vagy a szolgáltatások minőségi fejlesztése (meglévő férőhelyek/kapacitások fejlesztése) révén	A műszaki terveken szereplő beruházás, illetve a hozzá kapcsolódó tematikus eszközbeszerzés eredményeként a Komló Városi Óvoda központi intézményében (7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.) egy XXI. századi követelményeknek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet biztosító intézményi közeg jön létre, mely a szakszerű és modern feladatellátás mellett az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt biztosítja. A projekt keretében egy 6 csoportszobával rendelkező, így 150 kisgyermek befogadására alkalmas, új épületszárnnyal és nevelő szobákkal rendelkező épület jön létre, mely a Hunyadi utcai tagintézmény összevonása okán ide kerülő gyerekek befogadására is alkalmassá válik.

Felhívás szerinti cél	Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából releváns esetekben
	Jelen projekt a Komló Városi Óvoda székhely intézmények fejlesztése által hozzájárul a szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez (meglévő férőhelyek fejlesztése), valamint a +1 csoportszobával (+25 férőhelyszámmal) történő bővítése által az ellátáshoz való hozzáférés javításához (új férőhelyek kialakítása). Ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz és a vonatkozó stratégiákhoz illeszkedik, szakmapolitikai célok eléréséhez hozzájárul.
***II. „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése"* tevékenységcsoport vonatkozásában**	
A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése	nem releváns
B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás fejlesztése	nem releváns
C) Prehospitális sürgősségi ellátás fejlesztése	nem releváns
D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	nem releváns
***III. „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése"* tevékenységcsoport vonatkozásában**	
A) Az oktatás minőségének javulása.	nem releváns
B) Kirekesztés nélküli hozzáférhetőség biztosítása.	nem releváns
C) Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.	nem releváns
D) A hozzáférhetőség területi különbségeinek csökkentése.	nem releváns
E) Az iskolai alulteljesítés elkerülése.	nem releváns
F) A helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.	nem releváns
G) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név használatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet szerint meghatározott kötelező helyiségek kialakításához, felújításához, valamint az Oktatási Hivatal honlapján közzétett a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről szóló eszközök beszerzése a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekébe.	nem releváns
H) A sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények infrastrukturális fejlesztése.	nem releváns

A tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan a támogatási kérelem célja az alábbi ágazati stratégiákhoz járul hozzá:

3. táblázat: *Ágazati stratégiáknak való megfelelés bemutatása*

Dokumentum	Illeszkedés
Az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-2030	A stratégia kiemelt hangsúlyt helyez az óvodai nevelés és intézményi háttérinfrastruktúra fejlesztésére, annak érdekében, hogy a gyermekek fejlesztése mielőbb és minél magasabb színvonalon elkezdődhessen, mindenki életkorának megfelelő nevelést kapjon, illetve, hogy az óvodákban az iskolára való felkészítés feladata minél sikeresebben megvalósulhasson. Figyelembe véve, hogy a projekt által megvalósítandó fejlesztés Komló óvodai nevelésében eredményez minőségi előrelépést, így a beruházás közvetlenül illeszkedik a stratégiában foglalt célok eléréséhez.

Dokumentum	Illeszkedés
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030.	A stratégia az óvodai nevelés tekintetében a kisgyermekkori neveléshez való hozzáférés fejlesztését, az ehhez szükséges intézményi feltételek javítását, valamint a hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek óvodai részvételének támogatását kiemelt célkitűzésként rögzíti. Ennek megfelelően, mivel a jelen projekt keretében végrehajtandó infrastrukturális beruházás Komló óvodai nevelésében minőségibb intézményi feltételeket, az SNI-s gyermekek felzárkóztatásához megfelelőbb adottságokat, illetve a szociális integráció számára kedvezőbb lehetőségeket biztosít, közvetlenül járul hozzá a nemzeti stratégia céljainak eléréséhez.
Nemzeti Fejlesztés - 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció.	A stratégiai a „családbarát települések" kialakítására kiemelt hangsúlyt helyez, melyben a helyben elérhető közszolgáltatások, így a kötelező óvodai nevelés színvonalának fejlesztése kiemelt szereppel rendelkezik. Éppen ezért, mivel a projektben implementálásra kerülő óvodai intézményfejlesztés Komló számára minőségibb óvodai nevelés kialakítását teszik lehetővé, ezzel a város családbarát jellege is erősödik, mely a népességmegtartó erőre pozitív hatást gyakorolva járul hozzá a nemzeti stratégia céljainak eléréséhez.
A Nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban (2021-2030) akcióterv	A támogatási kérelem célja hozzájárul A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban (2021–2030) akcióterv 5.2 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó intézkedések fejezetében leírtakhoz. Tekintettel arra, hogy a projekt eredményeként Komlón javul a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó intézményi háttér minősége, illetve ezzel együtt családbarátabb lakókörnyezet alakul ki, az Önkormányzat aktívan tud hozzájárulni az akciótervben foglalt célok eléréséhez, vagyis a nők társadalmi szerepének erősítéséhez és életszínvonaluk növeléséhez. A megfelelő szintű óvodai ellátás jelenléte segíti a gyermekes családokat abban, hogy a szülők, alapvetően a nők, a család- és a munka közötti egyensúlyt megtalálhassák, továbbá biztonságban és az életkor elvárásainak megfelelő magas szintű ellátásban, jó körülmények között tudhassák gyermekeiket.

A projekt tervezése során az alábbiakban megnevezett jogszabályok, mind a műszaki tervezők, mint az önkormányzat szakértői által maximálisan figyelembevételre kerültek.

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  A projekt keretében megvalósuló beruházás, annak műszaki tartalmai, illetve az intézmény fejlesztést követő működése teljes mértékben figyelembe veszi a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezéseit, az abban foglalt kötelezően ellátandó önkormányzati és intézményi feladatok (pl. kötelező óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, szakellátás stb.) ellátását a projekt eredményei a továbbiakban is megfelelően biztosítják.
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
  Tekintettel arra, hogy a projekt eredményeként a Tompa Mihály utcai óvoda felújítása és férőhelybővítése valósul meg, elmondható, hogy ennek következményeként korszerűbb, modernebb felszereltségű, az óvodai nevelés számára optimálisabb kereteket biztosító intézményi környezet jön lére, mely egyfelől támogatja a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt célok megvalósulását, másrészt pedig az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény által előírt, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását erősítő diszkriminációmentes és szegregációmentes nevelési közeg fejlesztését.
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  A fejlesztés által érintett Tompa Mihály utcai óvoda felújítása és férőhelybővítése az intézmény törvényszerű működését nem befolyásolja, vagyis az intézmény működése a fejlesztést követően is alkalmazkodni fog a nemzeti köznevelésről szóló törvény vonatkozó szabályaihoz (pl. kötelező óvodai nevelés biztosítása 3-6 éves kor között, napközbeni ellátások és foglalkozások biztosítása, legalább napi 8 órás nyitvatartási idő biztosítása, sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása, stb.).

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
  A műszaki tervezés során figyelembe vettük a településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet óvodákra vonatkozó előírásait, így a megvalósítandó műszaki koncepció alkalmazkodik a rendelet által kötelezően előírt műszaki kritériumokhoz, különösképpen az alábbiak relevanciájában:
    - a településen lévő óvodai nevelést végző intézményeknek kötelezően biztosítaniuk kell a feladatellátási területén jelentkező kapacitásigény kiszolgálását
    - óvodai nevelési intézmények helyiségeiben, tereiben forgó- és billenőablak nem alkalmazható, mélyen üvegezett ajtó és üvegfal csak biztonsági üvegből készített biztonságos szerkezeti kialakítással alkalmazható
    - az óvodai célú önálló rendeltetési egységben és a 3–6 év közötti gyermekek használatára szolgáló építményekben, építményrészekben minden megkezdett 8 fő gyermek részére egy gyermek WC-csésze és kézmosó létesítése szükséges
    - 1 személygépkocsi elhelyezését szükséges biztosítani az óvodai nevelési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m^2-e után
- 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  Akárcsak a nemzeti köznevelésről szóló törvény esetében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló minisztériumi rendelet relevanciájában is megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem érinti hátrányosan, nem korlátozza a fejlesztéssel érintett Tompa Mihály utcai óvoda működését, így az intézmény kötelezően ellátandó feladatait pl. (pedagógiai program végrehajtása, SZMSZ alkalmazása, csoportnapló vezetése, szülői szervezet működtetése, stb.) továbbra is a törvényi előírásoknak megfelelően végezheti.
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
  A beruházás eredményeként megvalósuló fejlesztés (épületfelújítás és férőhelybővítés) által kialakítandó új, korszerűbb intézményi környezet a Tompa Mihály utcai óvodában kedvezőbb feltételeket és intézményi hátteret fog nyújtani az óvodai nevelés keretében kötelezően biztosítandó tevékenységek ellátásához, így az egyes szakszolgálati feladatok és a hozzájuk köthető szakemberek (pl. konduktor, gyógypedagógus, logopédus, óvodapszichológus) hatékonyabb formában járulhatnak hozzá az intézmény működéséhez.
- 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
  A projekt beruházási elemei a Tompa Mihály utcai óvoda udvarának fejlesztését is tartalmazzák, ahol kültéri játékelemek kerülnek elhelyezésre. Ennek tekintetében, a műszaki tervezés során a GKM játszótéri eszközökre vonatkozó rendeletét figyelembe vettük, különös tekintettel az alábbi kritériumokra
    - A játszótéri eszközöket úgy kell tervezni és elkészíteni, hogy:
      - a gyermek számára a játék kockázata nyilvánvaló és előrelátható legyen
      - ne keletkezzenek veszélyes helyzetek (fej, nyak vagy ujjak beszorulása)
      - szerkezeti szilárdsága – beleértve a stabilitást – megfelelő legyen
      - a leesés ellen védelmet biztosítson
      - az alapozással ne keletkezhessen veszély (kioldódás, ütés)
      - a felnőttek is hozzáférhessenek és az eszközön belül segíthessenek a gyermekeknek.
    - Játszótéri eszközök gyártásakor csak olyan anyagokat szabad alkalmazni, amelyek az eszközök használói számára egészségkárosodást nem okoznak.
    - A játszótéri eszközök védjék meg a gyermekeket olyan veszélyektől, amelyek nem láthatók előre, ha a játszótéri eszközt rendeltetésszerűen vagy ésszerűen előrelátható módon használják.
- 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
  Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósulása uniós finanszírozással valósul meg (ERFA), így a projekt előkészítése és későbbi implementálása során a támogatás szabályos felhasználására vonatkozó 256/2021 kormányrendelet kedvezményezettekre vonatkozó előírásai szerint jártunk el és fogunk eljárni (pl. a pályázati felhívás előírásainak betartása, indikátorok felállítása, horizontális elvekhez történő alkalmazkodás, szabályos projektmenedzsment biztosítása, összeférhetetlenség kiküszöbölése, támogatási szerződés megkötése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, elszámolások benyújtása, stb.), mely teljes mértékben garantálja a jogszerű működési és megvalósítási kereteket.

1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.

1) Kérjük, mutassa be a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedést, valamint releváns esetben az Esélyegyenlőségi Terv rendelkezésre állását.

Komló Város Önkormányzat és annak fenntartásában álló intézmények kiemelt figyelmet fordítanak az esélyegyenlőség érvényesítésére. A támogatást igénylő rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal. Komló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 111/2023. (VII. 19.) számú határozatával elfogadta a 2023-2028-as időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP), amelyben a rögzítésre kerültek az esélyegyenlőség biztosítását gátló problémák, valamint annak megvalósulása érdekében végrehajtandó feladatok. Komló városa a HEP-ot az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján készítette el.

A dokumentum kiemelten foglalkozik a területi sajátosságot is jelentő, leginkább érintett célcsoportok (idősek, fogyatékkal élők, gyerekek, nők, mélyszegénységben élők) helyzetének, életkörülményeinek javításával. A Komló Város Önkormányzat a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Komló Város Önkormányzat HEP-ben a következő szerepel: *„A város alapvető célja, hogy olyan település legyen, ahol érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint."*

A HEP IT célja olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.

4. táblázat: *Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos problémák és megoldási elképzelések Komlón*

Beazonosított problémák	Fejlesztési lehetőségek
A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, számuk nem csökken.	Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.
A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése, mely leginkább a szegregált területeken jelentkezik.	Szegregáció oldása, lakhatási integráció erősítése. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.
A védelembe vett gyermekek száma megnövekedett.	A működő gyermekvédelmi jelzőrendszer fenntartása, működésének javítása.
A mélyszegénységben élők egészségügyi állapota elmarad az országos átlagtól.	Az egészségügyi szűrések népszerűsítése. Az egészségtudatos életmódra nevelés a felnőttek körében is, annak tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú megjelenés az egészségesebb életet, a várható élettartam megnövekedését eredményezheti.
Digitális írástudás hiánya akadályozza a munkanélküliek munkaerő-piacon történő elhelyezkedést.	Képzések bővítése a munkanélküliek körére.
A szegregált lakókörnyezetben lévő, vagy szegregációval veszélyeztetett területen lévő lakások leromlott állapotúak.	Szegregált lakókörnyezetben leromlott állapotú ingatlanok részleges felújítása, energiahatékonyság növelése
A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség megemelkedett.	Szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált színterek működtetése. A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése érdekében.

Beazonosított problémák	Fejlesztési lehetőségek
A védelembe vett gyermekek száma megnövekedett	A működő gyermekvédelmi jelzőrendszer fenntartása, működésének javítása.
A szocializációs hátrányok erősödése, gyermeknevelési készségek romlása a családokban.	Hatékony iskolai szociális munka bevezetése és fenntartása
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának emelkedése	Felzárkóztató, hátránykompenzáló programok szervezése
A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb.	Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó aktív korú családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok körét.
A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata magas.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása.
A GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység kialakulásának kockázatát.	Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése. Rugalmas foglalkoztatás, részmunkaidős foglalkoztatás elősegítése.
Magas az egyedül élők aránya.	Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások szervezése. Képzések igény szerinti bővítése.
A morbiditási statisztikák rangsorában - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák leggyakrabban előforduló betegségek.	Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése. Szűrővizsgálatok biztosítása. Prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás fejlesztése
Gyakran válnak áldozattá.	Idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
Az idős lakosság körében egyre növekvő tendeciát mutat a demenciával élők száma.	Demens betegek nappali ellátásának preferálása. Szakemberek célzott továbbképzése.
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.	Generációs programok szervezése.
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os.	Fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, információs és kommunikációs akadályok megszüntetése, lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló program.
A fogyatékkal élők munka-erőpiaci helyzetének javítása	Foglalkoztatási programok.
Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.	Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb számban részt vegyenek az egészségügyi szűrővizsgálatokon.
A szenvedélybetegek száma nő.	Prevenció hatékonyságának növelése, KEF Fórum munkájának felülvizsgálata.
Pszichiátriai problémával élők munkaerőpiaci jelenléte alacsony. Megváltozott munkaképességű pszichiátriai betegek elhelyezkedési esélyei szűkösek.	Munkáltatók érzékenyítése a célcsoportot illetően. Munkaerőpiaci készségek fejlesztése a célcsoport igényeinek megfelelően. Fejlesztő foglalkoztatás bevezetése.
Pszichiátriai betegek részére olyan napközbeni ellátások nyújtásának hiánya, amelyek elősegítik az ellátottak	Pszichiátriai nappali szolgáltatások biztosítása, amivel a kliensek azt a szükséges rehabilitációs támogatást kapják, amivel segítjük a saját sorsuk feletti felelősségnek újraélésében, az önálló döntéseinek

Beazonosított problémák	Fejlesztési lehetőségek
komplex pszichoszociális rehabilitációját. Jelenleg nem elérhető szakirányú, célcsoport tiszta pszichiátriai nappali ellátás a területen.	meghozatalában. A pszichiátriai betegek számára közösséget teremteni, ahol a kapcsolatteremtés készségével nyitottabbá válhatnak, közelebb kerülhetnek a társadalomba való reintegrációhoz is.
Pszichiátriai betegek számára nem elérhető védett lakhatási forma, ahol rehabilitációs segítségnyújtásban részesülnek.	Védett lakhatás szolgáltatás biztosításával az eredeti lakóközösség tagja maradhat a pszichiátriai problémával élő. Napi szintű pszicho-szociális tevékenységekkel, a terápiás közösség erejével fejlődhetnek, élhetnek méltó életet a célcsoport tagjai.

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program Komló Város Önkormányzat

Mindennek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás a fejlesztett intézményben megújult, modern nevelési közeget, az óvodai foglalkozás számára kedvezőbb intézményi feltételeket, valamint több, sok esetben hátrányos helyzetű gyermek befogadására alkalmas belső körülményeket biztosít, mely a diszkriminációmentes nevelés, a szegregáció elleni küzdelem, illetve a minőségi kompetenciafejlesztés számára teremt előnyösebb helyzetet. Mindez közvetlenül járul hozzá Komló Helyi esélyegyenlőségi programjának, illetve az abban megfogalmazott jövőkép és Intézkedési Terv sikeres implementálásához.

2) *Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz! Korábban a Strukturális Alapokból az adott tevékenység fejlesztésére vonatkozóan részesült-e támogatásban ugyanazon a megvalósítási helyszínen? Kérjük térjen ki, a korábbi vagy folyamatban lévő pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására is.*

A jelen projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztés összesen 2 db korábbi fejlesztési projekthez kapcsolódik.

Az egyik projektérintettség a **TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004** azonosítószámú, „Épületenergetikai korszerűsítés Komlón” című projekthez tartozik, melynek keretében többek között 6 óvodai tagintézményben szereltek fel napelemeket, köztük a Tompa Mihály utcai és a Hunyadi utcai tagóvoda épületén is. Tekintettel arra, hogy a projekt 2023 szeptemberében zárult, így a kötelező fenntartási időszak mindkét intézmény esetében 2028 szeptemberéig tart. Annak érdekében, hogy TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú projekt eredményei ne sérüljenek, vállaljuk, hogy a Hunyadi utcai ingatlanon található a napelemeket a Tompa Mihály utcai ingatlanra tervezzük teljes egészében áttelepíteni.

A másik projekt érintettség a **TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011** azonosítószámon regisztrált, „Óvodák és bölcsőde fejlesztés Komlón” című projekt esetében jelentkezik. Ennek a projektnek a keretében mind a Tompa Mihály utcai, mind a Hunyadi utcai óvodában energiahatékonysági fejlesztés, eszközbeszerzés, illetve kertrendezési munkák valósultak meg 2020 novemberi záródátummal. Ennek megfelelően, ebben az esetben a kötelező fenntartási időszak 2025 novemberéig terjed. A Tompa Mihály utcai ingatlan TOP_Plusz-3.4.1-23 pályázat keretében történő felújítása során idegilenesen az összes gyermek a Hunyadi utcai ingatlanban kerülne elhelyezésre, annak érdekében, hogy a felújítás alatt zavartalanul biztosított legyen az óvodai ellátás Komlón. A Hunyadi utcai ingatlan a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú projekt fenntartási időszak végéig biztosan használatban lesz, így ennek a projektnek az eredményei sem sérülnének a fenntartási időszak lezárása előtt. De ettől függetlenül a projekt keretében korábban beszerzett eszközök természetesen teljes egészében áthelyezésre kerülnek a Tompa Mihály utcai ingatlanba.

Mindennek megfelelően a beruházás kivitelezését, főként a Tompa Mihály utcai és a Hunyadi utcai tagintézmény összevonását, a bennük használt eszköz- és ingatlanállományra vonatkozó fenntartási kötelmeknek megfelelően fogjuk megvalósítani.

3) *Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás (pl.: Magyar Falu Program) keretében támogatásban részesülő projekthez! Amennyiben igen, kérjük, határolja le a két projekt fejlesztésének tartalmát és fejtse ki.*

A jelen projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztés nem kapcsolódik korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás keretében támogatásban részesülő beruházáshoz.

4) *Kérjük, végezze el a vizsgálatot és mutassa be, hogy a támogatást igénylő/támogatási kérelem tárgya nem tartozik az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum Kizáró okok listája alá!*

Figyelembe véve az ÁÚF kizáró okait, Komló Város Önkormányzat, illetve a jelen pályázat keretében megvalósítandó beruházás kapcsán az alábbiak fogalmazhatók meg:

- Komló Város Önkormányzat megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, tekintettel arra, hogy az önkormányzat a foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségét nem mulasztotta el, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havi rendszerességgel nyilvánosságra hozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listáján.
- Komló Város Önkormányzat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget téve gondoskodik a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatainak közzétételéről. Ugyanígy, az önkormányzat gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.
- Komló Város Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében átlátható szervezetnek minősül, tulajdonosi szerkezete megismerhető, Magyarországon rendelkezik adóilletőséggel, illetve ezzel párhuzamosan nem tekinthető nem ellenőrzött külföldi társaságnak.
- Komló Város Önkormányzat nem áll a támogatási rendszerből történő kizárás hatálya alatt, az önkormányzat korábbi pályázatainak keretében eleget tett jelentéstételi kötelezettségeinek, a támogatott tevékenységeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően használta fel, így a továbbiakban is részt vehet hasonló fejlesztési projektekben.
- Komló Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége, mely a tervezett projekt célját meghiúsíthatja, így ebben a tekintetben a projekt implementálását külső tényező nem gátolja.
- Komló Város Önkormányzat, a tervezett fejlesztés megvalósítását figyelembe véve, nem tett olyan nyilatkozatot, sem szolgáltatott olyan megtévesztő nyilatkozatot, mely a projekt megvalósítását ellehetetlenítené.
- Komló Város Önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt kényszertörlési, felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás hatálya alatt, illetve jogalanyként teljes mértékben megfelel a jelen pályázati felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak, mely együttesen lehetővé teszi részvételét a pályázati felhívás keretrendszerében.

- Mindezek mellett (ÁÚF 21-27 Kizáró okok listája), Komló Város Önkormányzat nem esik a Felhívás 1.2 fejezetében részletezett, speciális tilalmi kategóriákba, így a pályázati eljárásban részt vehet. Ennek értelmében az alábbi pontok hangsúlyozandók:
    - Komló Város Önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.
    - Jelen projekt azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására, az adott épületre vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. A TOP_Plusz-3.4.1-23 Felhívásra benyújtott fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi továbbfejlesztésére és az intézmény meglévő férőhelyeinek bővítésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztéstől való lehatárolása a Megalapozó Dokumentum 1.2. fejezet 2) pontjába került bemutatásra.
    - A megvalósítás helyszíne (Komló) a vármegyei Integrált Területi programban rögzítésre került.

5) *Kérjük, mutassa be röviden a projekt megfelelését az OP lehatárolási elveknek! Amennyiben a projekt kapcsolódik más operatív program keretében megvalósuló fejlesztéshez, mutassa be a fejlesztések lehatárolását, illetve a fejlesztések közötti szinergiát.*

A támogatási kérelem nem tartalmaz olyan tevékenységet, amely más Operatív Programból vagy RRF-ből kerül támogatásra, kettős finanszírozás nem valósul meg. A projekt nem érint bölcsődei ellátást, nem tervezett új bölcsődei férőhelyek kialakítása. A projekt megvalósítása nem kapcsolódik RRF forrás felhasználásához.

6) *Támogatást igénylő bemutatása:*
Kérjük röviden bemutatni a támogatást igénylő szervezetet, kitérve a projektmenedzsment feladatok ellátására is.

A támogatást igénylő szervezet:
Komló Város Önkormányzat, mint a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartója, illetve az ingatlan tulajdonosa. A Felhívás 1.1. pontjának megfelelően a támogatást igénylő helyi önkormányzat, GFO kódja 321.

A támogatással érintett intézmény:
- A Komló Városi Óvoda, mint költségvetési szerv székhelye: Komló Városi Óvoda (7300 Komló, Tompa M. u. 2/1.)
- A Komló Városi Óvoda, mint költségvetési szerv tagóvodája: Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.)

Komló Városi Óvoda közfeladata:
Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.

Komló Városi Óvoda alaptevékenysége:
A költségvetési szerv a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig biztosítja az óvodai nevelést, melynek során ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését.

A költségvetési szerv OM azonosítója: 201650.

Projektmenedzsment feladatok ellátása:
A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a megvalósítási szakasz során magas kvalitású, referenciákkal, tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsment tagok kiválasztása. A projektmenedzsment szervezet az alábbi munkaköröket foglalja magában: projektmenedzser, pénzügyi vezető, műszaki vezető és projektasszisztens. A kiválasztott személyek a feladatoknak megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A menedzsment team-et a projektmenedzser vezeti.

Komló Város Önkormányzat rendelkezik a beruházás megvalósításához szükséges humánerő kapacitásokkal, így saját teljesítésben kerül megvalósításra a projektmenedzsment tevékenység.

Projektmenedzser főbb feladatai, hatásköre, felelőssége:

- a felelős hatóságok által a projekt végrehajtása során megkövetelt feladatok megfelelő teljesítésének biztosításáért,
- a projekt megvalósítására vonatkozó ütemterv nyomon követése és szükség esetén aktualizálása,
- részvétel a projektet érintő megbeszéléseken, tárgyalásokon, esetleges ellenőrzéseken,
- döntéshozatal előkészítése vezetők részére,
- a beruházás folyamatos nyomon követése,
- együttműködés a projektben közreműködő alvállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel,
- közbeszerzési folyamatok segítése,
- TSZ esetleges módosításának menedzselése,
- a pályázatban lefektetett célok elérésének, és az európai alapelvek (esélyegyenlőség, környezetvédelem) érvényesítésének biztosítása, projektmegbeszélések összehívása és levezetése,
- minőségbiztosítás, konfliktusfeloldás, kockázatmenedzsment.

Pénzügyi vezető főbb feladatai, hatásköre, felelőssége:

- a projekt költségei alakulásának nyomon követése, költségvetések/becslések vizsgálata és aktualizálása, a változások, módosulások egyeztetése,
- javaslattétel a változások kezelésére,
- a kifizetési kérelmek összeállítása és benyújtása a közreműködő szervezethez,
- a projekt pénzügyi menedzselése, forrásgazdálkodása, a folyamatos likviditás biztosítása, üzleti tervezés,
- a projekttel való elszámolhatóság és elszámolás biztosítása,
- a projekt záró elszámolás és a záró pénzügyi beszámoló összeállítása,
- a projekt megvalósításának időszakában a közreműködő szervezet által kért jelentések, beszámolók elkészítése,
- helyszíni ellenőrzésen való részvétel,
- a szállítók (kivitelező) számára konzultáció biztosítása,
- elkülönített számviteli nyilvántartás felügyelete,
- ellenőrzi a projekt pénzügyi előírásainak betartását,
- felügyeli a vásárolt eszközök nyilvántartásba vételét,
- felügyeli a beruházás aktiválását, a megvalósult projekt pénzügyi lezárását

Műszaki vezető főbb feladatai, hatásköre, felelőssége:

- a projekt megvalósítására vonatkozó műszaki ütemterv nyomon követése és szükség esetén aktualizálása
- részvétel a projektet érintő Hatóságok (Irányító Hatóság és Közreműködő szervezet) által kezdeményezett megbeszéléseken, tárgyalásokon, esetleges ellenőrzéseken, amennyiben a műszaki megvalósítás kérdéskörét érinti
- a beruházás folyamatos nyomon követése
- folyamatos együttműködés a projektben közreműködő alvállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel, melyeket a Megbízó jelöl ki (pl. tervező iroda, kivitelező(k))
- közbeszerzési folyamatok segítése (kivitelező kiválasztása)
- a pályázatban lefektetett műszaki célok elérésének a biztosítása
- helyszíni ellenőrzésen való részvétel
- a beruházás megvalósítása során átszervezések, költöztetések folyamatai során a műszaki jellegű kérdések kidolgozása, megvalósítás koordinálása a folyamatos egészségügyi ellátás érdekében
- a pályázatban lefektetett műszaki célok elérésének segítése, nyomon követése
- közreműködés időközi és záró jelentés készítésében

Projektasszisztens főbb feladatai, hatásköre, felelőssége:

- dokumentálás, archiválás
- kifizetési kérelmek és időközi jelentések dokumentumainak előkészítése
- projektmegbeszéléseken jegyzőkönyvek készítése
- helyszíni ellenőrzésekre dokumentáció rendelkezésre bocsátása, azokon való részvétel

2. SZAKMAI INDOKOLTSÁG, MEGALAPOZOTTSÁG

2.1. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét.

Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés indokoltságát, a felmerült igények (pl.: gazdasági, környezeti, lakossági igények), problémák kifejtésével. Kérjük, – komplex pályázat megvalósulása esetén minden releváns tevékenységcsoport vonatkozásában – mutassa be a fejlesztés tárgyát jelentő infrastruktúra műszaki állapotát, a fejlesztéssel érintett infrastruktúra által nyújtott szolgáltatás minőségi problémáit, a szolgáltatás iránti keresletet, a kereslet által felmerült jellemző hiányosságokat, a teljes költséget és a hatásokat összevetve, hogy miért az adott műszaki megoldás került kiválasztásra, azt milyen kiválasztási logika, további vizsgálat előzte meg, továbbá, hogy milyen partnerekkel, milyen egyeztetésekre került sor az előkészítés során.

A Komló Városi Óvoda esetében általánosságban elmondható, hogy tagintézményeinek többsége elavult műszaki állapottal rendelkezik, ráadásul az óvoda tagintézményei jelenlegi állapotukban zsúfolt gyermeklétszámmal működnek, mely gátat szab a minőségi nevelő-oktató munka kiteljesedésének, a gyermekek fejlesztésének. Ezt jól példázza, hogy a beruházás helyszíne, a Komló Városi Óvoda székhelye (7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.) 1964-ben épült, az akkori technológiai színvonalnak megfelelően, akkori anyagokból és kivitelezési módozattal, mely napjainkra – belső műszaki állapotát figyelembe véve – elavultnak nevezhető.

A beruházás eredményeként azonban egy XXI. századi követelményeknek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet biztosító intézmény jön létre, mely az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt biztosítja. Mindennek megfelelően az SNI-s gyermekek fejlesztésének elősegítése érdekében külön fejlesztő szobák alakulnak ki (pl. Gyógypedagógiai, logopédiai, tornaszoba, orvosi szoba), mely kiegészülve a 6 csoportszobás környezettel, hosszú távon biztonságosabb, komfortosabb esztétikusabb, korosztályi sajátosságokhoz igazodó és nem utolsósorban gazdaságilag fenntarthatóbb körülményeket tesz lehetővé.

Az Önkormányzat beruházási szándéka szerint, az intézményi racionalizáció és férőhelybővítés jegyében a Komló Városi Óvoda székhelye (7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.), illetve a Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.) összevonásra kerül. Jelenleg a Tompa Mihály utcai óvodában 3 csoportszoba, a Hunyadi utcai óvodában pedig összesen 2 csoportszoba, tehát a két intézményben összesen jelenleg 5 csoportszoba működik. A fejlesztést követően a Hunyadi utcai óvoda megszűnik és a Tompa Mihály utcai óvodában összesen 6 csoportszoba kerülne kialakításra. A projekt keretében tehát +1 csoportszobával történő férőhelybővítést tervezünk a városban (hiszen 2 csoportszoba csupán csak átköltözik egy jobb infrastruktúrával rendelkező épületbe). A szakágazat előzetes támogató nyilatkozatát a férőhelybővítésre vonatkozóan a támogatási kérelem mellékleteként csatoljuk.

A beruházás eredményeként a Tompa Mihály utcai feladatellátási helyen egy XXI. századi követelményeknek megfelelő, megújult eszközállománnyal (udvari játszótéri elemek, informatikai, tornatermi és pedagógiai eszközök, bútorzat, irodai berendezések stb.) működő, 6 csoportos intézmény jön létre, mely biztosítja a minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség alapelveinek figyelembevételével. A fejlesztés során az épület déli irányban bővítésre kerül egy földszint + 1 emeletes, keleti-nyugati irányú, magastetős épületszárnnyal. Az új épületrész földszintjén és emeletén egyaránt 3-3 db csoportszoba kapott helyet, a működésükhöz szükséges öltözőkkel és mosdókkal együtt. Minden egyéb funkció a meglévő épületrészbe került.

Mindennek eredményeként a fejlesztéssel érintett intézményegységben az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javul és a szolgáltatások minősége fejlődik. Mindez kifejezetten igaz a színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása, különösen a társadalmi és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű, roma háttérrel rendelkező, illetve a sajátos nevelési igénnyel rendelkező, ezen belül a fogyatékkal élő gyermekek tekintetében.

A projekt sikeres megvalósulását követően a Hunyadi Utcai Tagóvoda épülete értékesítésre kerül, azzal a kikötéssel, hogy a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú projekt eredményeképpen a Hunyadi utcai ingatlanra felhelyezett napelemek a Tompa Mihály utcai ingatlanra kerülnek teljes egészében áttelepítésre. A korábbi projekt eredményei így nem sérülnek.

A megvalósítás során az alábbi kockázatokkal, illetve esetleges kezelési módokkal számolunk:

1. **Pénzügyi kockázatok**:
    a. Kockázat: Váratlan kiadások és árdrágulás esetén a tervezett költségvetés túllépése.
    b. Megoldás: A projektmegvalósítás során szoros pénzügyi ellenőrzést és monitoringot folytatunk, a projekt költségvetésében a megvalósítás előrehaladása során igyekszünk tartalékot képezni, az elkerülhetetlen esetekben pedig a többletköltségek finanszírozására az Irányító Hatósághoz többlettámogatási igényt nyújtunk be vagy önkormányzati önerőt vonunk be.

2. **Építési kockázatok**:
    a. Kockázat: Késedelmek és/vagy hibák alakulnak ki a tervezett építési folyamatban, kivitelező nem teljesíti az elvárt követelményeket.
    b. Megoldás: A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződés megfelelő teljesítése érdekében a kedvezményezett műszaki menedzsert és műszaki ellenőrt von be a kivitelezési munkák koordinálására. A műszaki menedzser és a műszaki ellenőr a kivitelezési munkák során folyamatos kapcsolatot tartanak fent a kivitelezést végző vállalkozóval, elsősorban megfelelően dokumentált egyeztetések és helyszíni szemlék formájában. Mindez transzparens és számonkérhető ellenőrzési keretet biztosít, mely az esetleges kihívások kezelését, a megoldások mielőbbi meghatározását rugalmas módon teszi lehetővé.

3. **Eszközbeszerzési kockázatok**:
    a. Kockázat: Késések, vagy komplikációk kialakulása az óvodai eszközök beszerzésében.
    b. Megoldás: A kockázat elkerülése érdekében az eszközbeszerzést körültekintően fogjuk előkészíteni, melynek során a több beszállítótól történő árajánlatkérésre, a megfelelő ár-érték arányú alternatívák feltérképezésére fogjuk a hangsúlyt fektetni. Mindez lehetővé teszi az eszközbeszerzés tervszerű, költségvetési kereteket betartó megvalósítását.

4. **Projektmenedzsment kockázatok**:
    a. Kockázat: Projektmenedzsment esetleges hiányosságai, kommunikációs problémák.
    b. Megoldás: A projektmenedzsmentet megvalósító személyi állomány megfelelő összeállítására a projekt előkészítése során kiemelt hangsúlyt helyezünk. Ennek köszönhetően a menedzsment feladatok (mind általános, mind pedig műszaki értelemben) ellátását tapasztalt és jól képzett csapat fogja biztosítani, mely a projekt szabályszerű implementálását, jelentéstételét és tervszerű műszaki kivitelezését egyaránt fogja garantálni. A személyi állományban bekövetkező változások kezelésére az önkormányzat megfelelő belső HR tartalékkal rendelkezik, így az ilyen jellegű kihívások is gördülékenyen megoldhatók.

5. **Adminisztrációs kockázatok**:
    a. Kockázat: Adminisztratív hibák, dokumentáció elvesztése vagy hiánya.
    b. Megoldás: Az ilyen jellegű problémák kiküszöbölése végett a projektmenedzsmentet ellátó szakemberek a projekt implementálásának teljes időszakában egyszerre papíralapú és digitális dokumentációt végeznek, valamint a keletkező dokumentumokat a támogatási szerződésben foglalt minimálisan kötelező időtartamra megőrzik (projektzárást követő 5 év), ezzel biztosítva minden szükséges dokumentum meglétét, valamint a projektjelentésekhez és a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges dokumentáció rendezett összegzését. Az egyéb felmerülő, konzultációt igénylő adminisztratív problémák kezelése érdekében a projektmenedzser mielőbb felveszi a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kijelölt kapcsolattartójával és közösen vázolják a szükséges megoldás lehetőségeit.

2.1.1. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása

Kérjük, hogy – komplex pályázat megvalósulása esetén minden releváns tevékenységcsoport vonatkozásában – röviden mutassa be, hogy mely települést/településeket érinti a fejlesztés és mely egyéb, a település vonzáskörzetében lévő településekre lehet még hatással.
Kérjük, készítsen rövid helyzetelemzést a település/települések jelenlegi állapotáról, amelyben elsősorban a *demográfiai és humán infrastruktúra*, másodsorban pedig az egyéb, a tervezett fejlesztés szempontjából releváns adatokra tér ki (értsd: településüzemeltetési, vagyongazdálkodási - ingatlangazdálkodási, gazdasági, településhálózati, közlekedési stb. adatok). A demográfiai adatok esetében különösen térjen ki a *morbiditási* és *mortalitási* mutatókra, a demográfiai adatok régiós és országos adatokhoz viszonyított tendenciáira, valamint a lakosság korösszetételére, képzettségi szintjére.
Ismertesse a *humán közszolgáltatások* helyzetét a településen, térjen ki a szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatására, a jelenlévő szolgáltatásokra, azok *személyzeti és infrastrukturális* adottságaira, jellegzetességeire, pl. házi orvosi praxis betöltöttsége, bölcsődei szolgáltatás körülményei, az esetlegesen a település határain túlnyúló vonzáskörzet ismertetése, az épületek műszaki állapota stb.
A fenti helyzetelemzést a támogatási kérelem tartalmától függetlenül szükséges elvégezni. Ugyanakkor a helyzetelemzés zárásaként szükséges a felhívás három fő témája esetében a támogatási kérelem szempontjából valamennyi releváns esetben elsősorban a hiányosságokra, avultságra, bizonyos szempontból megállapított elmaradottság(ok)ra irányuló összefoglaló megállapítás megfogalmazása, ezzel előrevetítve a támogatási kérelem egyes tevékenységeinek indokát.

Jelen projekt Komló városban kerül megvalósításra, a fejlesztés Komlót érinti. A város a Dél-dunántúli régióban, Baranya vármegye északi szegletében található. A város környezetét a hegyvidéki elhelyezkedésből adódóan az aprófalvas, kistelepüléses, relatíve fejletlen városhálózat jellemzi. Emellett a térségre általánosan jellemző jelenség, hogy a társadalmi–gazdasági élet összefonódásából, a lakossági szolgáltatások koncentrációjából fakadóan meghatározó szerepet töltenek be a vármegyeszékhelyek (Pécs, Szekszárd, Kaposvár), mely Pécs közelségéből adódóan Komló számára kedvezőtlen, „elszívó” hatást generál.

Komló városa a 20 települést magában foglaló Komlói járás központja és egyetlen városa, amelynek közigazgatási rendszere, oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális intézményei a térség településeit is kiszolgálja. A járásban a várostérségi koordináció és együttműködés példaértékűnek tekinthető. Az intézményrendszer fenntartása a térségben megfelelően, az érintett önkormányzatokkal összehangoltan történik, ugyanakkor a fejlesztésekhez kapcsolódó összehangolt fellépés nincs meg.

A település állandó népességszáma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022-ben 23.711 fő volt, mely a vármegye népességszámának körülbelül a 6,2 százaléka. A város területe 46,55 km2, melyhez így nagyságrendileg 480 fő/km2-es népsűrűségi mutató társul. A város népessége az országos tendenciákhoz hasonlóan folyamatosan csökken és öregedik.

Komlón 8 óvoda (7 önkormányzati és 1 egyházi fenntartású feladat-ellátási hely) működik. Általánosságban elmondható, hogy a Komló Városi Óvoda intézményeinek férőhely kapacitásai telítettek, az ingatlanok a legtöbb esetben elavult szerkezeti állapotúak, eszközellátottságuk is fejlesztésre szorul, illetve az esetek jelentős hányadában a lakóhely-alapú szegregációt erősítik, így a telephelyek működtetése racionalizációra szorul, melyre jelen pályázat keretében kívánunk adekvát megoldást nyújtani.

A beruhás megvalósulási helyszíne Komló Városi Óvoda székhely intézménye, mely Kenderföld városrészben, a Tompa Mihály, Petőfi Sándor és Kossuth Lajos utcák, ill. a Zrínyi tér által határolt tömb védett belső zónájában található (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1. hrsz. 3510). A jelentős szintkülönbségekkel tagolt területet magasföldszint + 3 emelet szintszámú, magastetős, sávházas rendszerben telepített társasházak keretezik. A tömbbelsőben búvik meg az óvoda 1964-ben épült földszintes, észak-déli hossztengelyű nyeregtetővel fedett épülete, nyugodt környezetben, zöldfelületekkel körülvéve. A telepítésből adódóan az óvoda területe gyalogosan több irányból is megközelíthető, gépjárművel viszont csak északi irányból érhető el a tömbbelsőbe bevezetett keskeny feltáró úton. A telek jelenlegi mérete nem teszi lehetővé a tervezett bővítmény és játszóudvar elhelyezését, ezért az építési engedélyezési fázist megelőzően a terület bővítésére lesz szükség. Szerencsés adottság, hogy az óvoda körül önkormányzati tulajdonú közterületek találhatók, ill. a szabályozási tervi feltételek is megfelelőek a telekalakításhoz. A szükséges többlet parkolóigényt telken kívül, az óvodától északra lévő közterületen biztosítjuk.

A projekt által szintén érintett Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodájának (7300 Komló, Hunyadi utca 8-10. hrsz. 3163) épülete 1979-ben lett családházból átalakítva óvodává. Ez az épület is alkalmatlan a mai kor elvárásainak. Az intézményben 2 csoport működik melyek alapterülete 45 m2, itt is kicsik a helyiségek, nincs nevelői szoba, orvosi szoba, tornaszoba, megfelelő raktárhelyiség. Ebben a Tagóvodában a kisgyermekek között nagyarányú a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve az SNI-s gyermekek száma. Éppen ezért, a társadalmi integráció szempontjából kiemelten fontos, hogy a rossz szociális körülmények között élő gyermekek minőségi napközbeni ellátásban részesüljenek, mely a projektben megvalósítandó intézményösszevonást indokolja.

A helyzetelemzés fent vázolt átfogó jellemzőin túl a támogatási kérelem tárgyát jelentő tématerület szempontjából különösen fontos a következő információkat is megadni és a helyzetelemzésben ezekre kitérni.

1) *A fejlesztendő meglévő intézmény/szolgáltatás (az összes telephelyre/feladatellátási helyre vonatkozásában) rendelkezésre álló kapacitásai*

Az aktuális tanévre (2023/2024) vonatkozó OSA adatlapok alapján megállapítható, hogy a Komló Városi Óvoda a 7 feladatellátási helyen működik, összesen 19 csoportszobával rendelkezik, melyekben 475 gyermek számára biztosított a férőhely. Az intézményi kapacitások az alábbi bontásban oszlanak meg az egyes telephelyek vonatkozásában:

5. táblázat: *A gyermekek száma a Komló Városi Óvodában óvodai feladatellátási helyenként*

ÓVODA	GYERMEKEK LÉTSZÁMA	SNI-s GYERMEKEK LÉTSZÁMA	SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM SNI-VEL
Komló Városi Óvoda székhely intézménye	82	8	90
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája	26	2	28
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája	49	10	59
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája	94	5	99
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája	19	-	19
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája	72	7	79
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája	118	13	131
Komló Városi Óvoda Templom Téri Tagóvodája 2023. 09.01-től az óvoda megszűnt.	-	-	-
Összesen:	**460**	**45**	**505**

Forrás: *A 2023/2024 nevelési évre vonatkozóan az OSA4TANU adatlap a04t18 tábla alapján saját szerkesztés, 2024.*

6. táblázat: *A férőhelyek száma a Komló Városi Óvodában óvodai feladatellátási helyenként*

ÓVODA	CSOPORTOK	FÉRŐHELYEK SZÁMA
Komló Városi Óvoda székhely intézménye	3	75
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája	1	25
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája	2	50
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája	4	100
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája	1	25
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája	3	75
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája	5	125
Komló Városi Óvoda Templom Téri Tagóvodája 2023. 09.01-től az óvoda megszűnt.	-	-
Összesen:	**19**	**475**

Forrás: *A 2023/2024 nevelési évre vonatkozó OSA2FELH adatlap a02t13 tábla alapján saját szerkesztés, 2024.*

A fenti táblázatokból látható, hogy a projekt által érintett intézményekben jelenleg összesen 5 csoportszoba található, a Komló Városi Óvoda székhely intézményében (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1) 3 csoportszoba, Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodájában (7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.) pedig 2 csoportszoba működik.

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden nevelési évben engedélyezi az intézményben és tagintézményeiben a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-kal történő túllépését. **A fenti táblázatok alapján az is jól látható, hogy a város óvodáiban a gyermekek létszáma (SNI-vel) szinte mindenhol túllépi a rendelkezésre álló férőhelyszámot.** Ezt a problémát szeretnénk megoldani a bővítéssel, s ezáltal a +1 csoportszoba kialakítása indokolt és megkérdőjelezhetetlen.

A fejlesztést követően a projekt eredményeképpen tehát a +1 csoportszobával történő férőhelybővítés, valamint a Hunyadi Utcai Tagóvoda 2 csoportszobájának átköltöztetése által a Komló Városi Óvoda székhely intézményében (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1) összesen 6 csoportszoba (150 férőhellyel) kerülne kialakításra.

A projekt megvalósulásával a bővítésnek köszönhetően növekedni fog a településen elérhető óvodai kapacitás, így megoldódik a férőhelyhiány kérdése, továbbá modern, korszerű és minőségi gyermeknevelés biztosított lesz a 3-6 éves korú gyermekek számára.

2) *Ismertesse a meglévő intézmény/szolgáltatás fejlesztése esetén a jelenlegi eszközállományt, nevelési-gondozási/nevelési-oktatási feltételeket, körülményeket*

A Komló Városi Óvoda székhely intézményének épülete, mint a tervezett beruházás helyszíne, 1964-ben épült, az akkori technológiai színvonalnak megfelelően, akkori anyagokból és kivitelezési módozattal, mely napjainkra elavultnak nevezhető. Igaz, korábbi fejlesztések eredményeként a központi óvoda épülete energiahatékonysági beruházáson és szerkezeti modernizáción ment át, melynek eredményeként a működtetés feltételei javultak, ugyanakkor a minőségi feladatellátás körülményei – mind az infrastruktúra, mind pedig az eszközállomány tekintetében – továbbra is erősen korlátozottnak nevezhetők. Ezt példázza, hogy az épületben jelenleg 3 csoport működik melyek alapterülete 50, 51, 41 m^2, melyek közül két csoportszoba összenyitható és közös a gyermekmosdó. A harmadik csoportba az óvodapedagógusok és a dajkák a középső csoporton keresztül átjárva tudnak eljutni az épületen belül, ami nagyon zavarja a nevelői munkát. Kicsik a kiszolgáló helyiségek (fejlesztőszoba, irodák, raktárak). Nincs nevelői szoba, tornaszoba, orvosi szoba, felnőtt öltöző, zuhanyzó helyiség, így a központi épület fejlesztése és bővítése szakmai szempontból kifejezetten indokoltnak nevezhető.

3) *Amennyiben a projekt új férőhelyek létrehozására/férőhelybővítésre irányul, a helyzetelemzésben kérjük, mutassa be a* beruházással érintett település körzet és vonzáskörzet óvodai szolgáltatással való ellátottságát; a település körzetének és vonzáskörzetének összes óvodájának vonatkozásában, valamennyi feladatellátási hely férőhelyeit, azok kapacitás-kihasználtságát (a vonzáskörzet részletes bemutatásával, mely települések tartoznak az adott vonzáskörzetbe az igényfelmérés alapján).

A projekt férőhelybővítésre irányul, hiszen a Komló Városi Óvodában +1 csoportszobával, tehát +25 férőhellyel szeretnénk az óvodai nevelés kapacitását növelni.

Komló városában a **Komló Városi Óvoda** az alábbi 7 feladatellátási helyen működik:

- Komló Városi Óvoda székhely intézménye: 7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1.
- Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája: 7300 Komló, Iskola utca 39.
- Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája: 7300 Komló, Hunyadi utca 8-10.
- Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája: 7300 Komló, Függetlenség utca 30.
- Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája: 7300 Komló, Rózsa utca 9.
- Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája: 7300 Komló, Jó szerencsét utca1.
- Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája: 7300 Komló, Nagyszántó utca10.

Komló Városi Óvoda működési területe Komló város és köznevelési feladatellátásról szóló megállapodás alapján Mánfa község közigazgatási területe.

A tagintézmények a férőhelyek kihasználtsága a támogatási kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján (lásd: 5. és 6. számú táblázat) eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám 90%-át.

A vonzáskörzet megállapításához szükséges elmúlt 5 év statisztikáját (éves bontásban) a beiratkozott gyermekek lakhelyét illetően (OSA4TANU adatlap a04t95 tábla) a 7. számú táblázat szemléleti.

***7. táblázat**: Az elmúlt 5 év statisztikája (éves bontásban) a beiratkozott gyermekek lakhelyét illetően*

ÓVODA	2023.10.01.		2022.10.01.		2021.10.01.		2020.10.01.		2019.10.01.		2018.10.01.	
	Körzetes	Körzeten kívüli	Körzetes	Körzeten kívüli	Körzetes	Körzeten kívüli	Körzetes	Körzeten kívüli	Körzetes	Körzeten kívüli	Körzetes	Körzeten kívüli
Komló Városi Óvoda székhely intézménye	50	BPŐ	36	30	34	30	42	31	41	37	44	37
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája	20	6	20	6	14	7	11	12	13	8	11	5
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája	42	7	37	5	40	6	36	3	47	3	46	5
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája	72	22	74	24	72	22	68	34	68	33	62	31
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája	14	5	13	6	14	5	22	1	21	5	18	3
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája	47	25	53	17	56	24	75	21	71	18	80	12
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája	110	8	107	9	104	12	99	24	114	28	120	25
Komló Városi Óvoda Templom Téri Tagóvodája	-	-	-	16	-	20	-	22	26	-	-	-
Összesen:	**355**	**105**	**340**	**113**	**334**	**126**	**353**	**148**	**401**	**132**	**381**	**118**

Forrás: OSA4TANU adatlap a04t95 tábla alapján saját szerkesztés, 2024.

Az óvodai végzős csoportokból (tanköteles gyermekekből) a visszatartott gyermekek számának alakulása az elmúlt 5 évben az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

***8. táblázat**: Az óvodai végzős csoportokból (tanköteles gyermekekből) a visszatartott gyermekek száma (az elmúlt 5 évben, éves bontásban)*

ÓVODA	2023	2022	2021	2020	2019
Komló Városi Óvoda székhely intézménye	3	6	4	6	7
Komló Városi Óvoda Mecsekjánosi Tagóvodája	4	-	-	6	4
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája	6	8	2	9	12
Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája	11	5	4	6	13
Komló Városi Óvoda Gesztenyési Tagóvodája	1	4	3	-	3
Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodája	11	13	10	11	9
Komló Városi Óvoda Körtvélyesi Tagóvodája	7	12	11	12	22
Komló Városi Óvoda Templom Téri Tagóvodája 2023. 09.01-től az óvoda megszűnt.	3	6	2	6	2019.09.01-től átvett óvoda 3
Összesen:	**46**	**54**	**36**	**56**	**73**

Forrás: OSA adatlapok alapján saját szerkesztés, 2024.

A Komló Városi Óvoda mellett a Komlón található a Pécsi Egyházmegye fenntartásába és működtetésébe tartozó **Szent Bernadett Óvoda** (7300 Komló, Templom tér 2.) is, mely város egyik legrégibb intézménye, 1938-ban épült. Jelenleg négy vegyes életszervezésű csoportban fogadja a gyerekeket. A Szent Bernadett Óvoda kapacitás-kihasználtságát a 9. számú táblázatban szemléltetjük.

9. táblázat: *Gyermekek és férőhelyek száma Szent Bernadett Óvodában*

A gyermekek száma óvodai feladatellátási helyenként	112 fő
A férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyenként	120 fő

Forrás: *A 2023/2024 nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján saját szerkesztés, 2024.*

A Szent Bernadett Óvodába az elmúlt 5 évben az alábbi településekről érkezett gyermek:

- 2022-2023-as nevelési év: Komló, Gödre, Magyaregregy, Magyarszék, Mánfa, Orfű
- 2021-2022-es nevelési év: Komló, Pécs, Szalatnak, Magyarszék, Mecsekpölöske, Hosszúhetény, Mánfa
- 2020-2021-es nevelési év: Komló, Mecsekpölöske
- 2019-2020-as nevelési év: Komló, Gödre
- 2018-2019-es nevelési év: Komló, Mánfa, Bakóca, Magyarszék

A Szent Bernadett Óvodában a végzős csoportokból visszatartott gyerekek száma az alábbiak szerint alakult:

- 2022-2023-as nevelési év: 11 fő
- 2021-2022-es nevelési év: 5 fő
- 2020-2021-es nevelési év: 12 fő
- 2019-2020-as nevelési év: 7 fő
- 2018-2019-es nevelési év: 4 fő

<u>Összegezve megállapíthatjuk, hogy Komlón az óvodai férőhelyek száma összesen 595 fő</u> az alábbi megbontásban:

- **Komló Városi Óvoda: 475 fő**
- **Szent Bernadett Óvoda: 120 fő.**

2.1.2. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása

Kérjük, – komplex pályázat megvalósulása esetén minden releváns tevékenységcsoport vonatkozásában – mutassa be a tervezett fejlesztés indokoltságát, a felmerült igények (pl.: gazdasági, környezeti, lakossági igények), problémák kifejtésével. Az indoklást alá kell támasztania a helyzetelemzésben ismertetett problémáknak, állapotoknak, amelyekre vonatkozóan az előző fejezet összefoglaló megállapításokat is tartalmaz.
Amennyiben releváns kérjük, mutassa be a tervezett energetikai célú beruházásokat, és a tervezett korszerűsítési elemek indokoltságát. A fejlesztések tervezett jövőbeli állapot szerinti megvalósulásának nyomon követhetősége érdekében a projekt dokumentáció részeként legkésőbb az első mérföldkőig csatolni szükséges a kiinduló állapotra elkészített hiteles energetikai tanúsítványokat, illetve a megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai számítást. Kizárólag a tanúsítványban feltüntetett, javasolt korszerűsítési tevékenységek támogathatók.
A megvalósuló tevékenységek tekintetében releváns esetben kötelezően alkalmazandó a Felhívás 6.2. fejezet 3) alpontjában meghatározott költségarányosítás.
A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az első mérföldkőig.

<u>Meglévő épület felújításának/fejlesztésének indokoltsága</u>

Pályázati Felhívás szerint meglévő óvoda fejlesztése (átalakítás, felújítás) abban az esetben támogatható, amennyiben a fejlesztendő feladatellátási hely férőhely kihasználtsága (beíratott gyermekek száma) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám legalább 60,00%-át. Ez a feltétel teljesül, mely az 5. és 6. táblázatok adatai alapján kerülnek bemutatásra. Az adatok alátámasztásához az OSA4TANU adatlap a04t18 tábla (gyermekek száma óvodai feladatellátási helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap a02t13 tábla (férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyenként) benyújtásra kerül a támogatási kérelem mellékleteként.

A fejlesztés indokoltságát a városi óvoda tagintézményeinek elavult műszaki állapota és eszközellátottsága, illetve a tagintézmények működtetési racionalizációs szükségletei teszik indokolttá, melyek gátat szabnak a minőségi nevelő-oktató munka kiteljesedésének, a gyermekek fejlesztésének. Mindannak ellenére ugyanis, hogy a jelen beruházás helyszínéül szolgáló Komló Városi Óvoda székhely intézménye (Tompa M. utca) korábbi fejlesztések eredményeként energiahatékonysági beruházáson és szerkezeti modernizáción ment át, a minőségi feladatellátás körülményei, a belső infrastrukturális adottságok továbbra is erősen korlátozottnak nevezhetők. Az épületben jelenleg 3 csoport működik melyek alapterülete 50, 51, 41 m^2, melyek közül két csoportszoba összenyitható, illetve a gyermekmosdó közös kialakítású. A harmadik csoportba az óvodapedagógusok és a dajkák a középső csoporton keresztül átjárva tudnak eljutni az épületen belül, ami kifejezetten zsúfolt belső elrendezést biztosít, ezzel gátolva a minőségi nevelői munkát. Szintén elmondható, hogy a kiszolgálóhelységek mérete túlságosan szűkös (fejlesztőszoba, irodák, raktárak), továbbá nincs nevelői szoba, tornaszoba, orvosi szoba, felnőtt öltöző, zuhanyzó helyiség, így a központi épület fejlesztése szakmai szempontból kifejezetten indokoltnak nevezhető.

Férőhelybővítés indokoltsága

Férőhelybővítést célzó fejlesztés szükségessége megalapozott, ugyanis a férőhelyek kihasználtsága (beíratott gyermekek száma) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám legalább 90,00%-át. Ez annak köszönhető, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden nevelési évben engedélyezi az intézményben és tagintézményeiben a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-kal történő túllépését. Az 5. és 6. táblázatok jól szemléltetik, hogy a város óvodáiban a gyermekek létszáma (SNI-vel) szinte mindenhol túllépi a rendelkezésre álló férőhelyszámot. Ezt a problémát szeretnénk megoldani a bővítéssel, s ezáltal a +1 csoportszoba kialakítása indokolt és megkérdőjelezhetetlen.

Ingatlankiváltás indokoltsága

Ahogy a 2.1. fejezetben is kifejtettük, az önkormányzat beruházási szándéka szerint, az intézményi racionalizáció és fenntarthatóság érdekében a Komló Városi Óvoda székhely intézménye, illetve a Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája összevonásra kerül. A Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvoda fenntartása nem megalapozott a szakmai és az üzemeltetési elvek mentén, valamint szegregációs fenyegetettség miatt. Ennek következményeként a központi telephelyen egy XXI. századi követelményeknek megfelelő 6 csoportos intézmény jön létre, mely biztosítja a minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség alapelveinek figyelembevételével. A fejlesztés során az épület déli irányban bővítésre kerül egy földszint + 1 emeletes, keleti-nyugati irányú, magastetős épületszárnnyal. Az új épületrész földszintjén és emeletén egyaránt 3-3 db csoportszoba kap helyet, a működésükhöz szükséges öltözőkkel és mosdókkal együtt. Minden egyéb funkció a meglévő épületrészbe kerül.

Energetikai célú beruházások indokoltsága

A megvalósulási helyszínen az energetikai beruházások szükségessége indokolt a fenntarthatóság érdekében. A műszaki tervezés az energiahatékonysági szempontok maximális figyelembevételével valósult meg. Ennek köszönhetően a Komló Városi Óvoda székhely intézményének új épületszárnya az alábbi energiahatékonysági paraméterekkel fog rendelkezni:

- korszerű, alacsony hőátbocsátási tényezővel tervezett határoló szerkezetek (külső falak, nyílászárók, padlók, zárófödémek) alkalmazása
- a hőhidas csomóponti megoldások kiküszöbölése
- a benapozott nyílászárók külső árnyékoló szerkezetekkel történő felszerelése
- környezetbarát hűtési rendszerek előnyben részesítése
- a fűtés és a használati melegvíz ellátása távfűtésen keresztül
- energiahatékony hővisszanyerős rendszert alkalmazása
- a villamos rendszer tekintetében megújuló energiaforrások használata napelemek alkalmazásával
- alacsony fogyasztású és hosszú élettartamú LED-es fényforrások használata

A fejlesztések tervezett jövőbeli állapot szerinti megvalósulásának nyomon követhetősége érdekében a projekt dokumentáció részeként legkésőbb az első mérföldkőig csatoljuk a kiinduló állapotra elkészített hiteles energetikai tanúsítványokat, illetve a megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai számítást.

Az óvodai feladatellátással kapcsolatban jelenleg nincsenek folyamatban lévő fejlesztések.

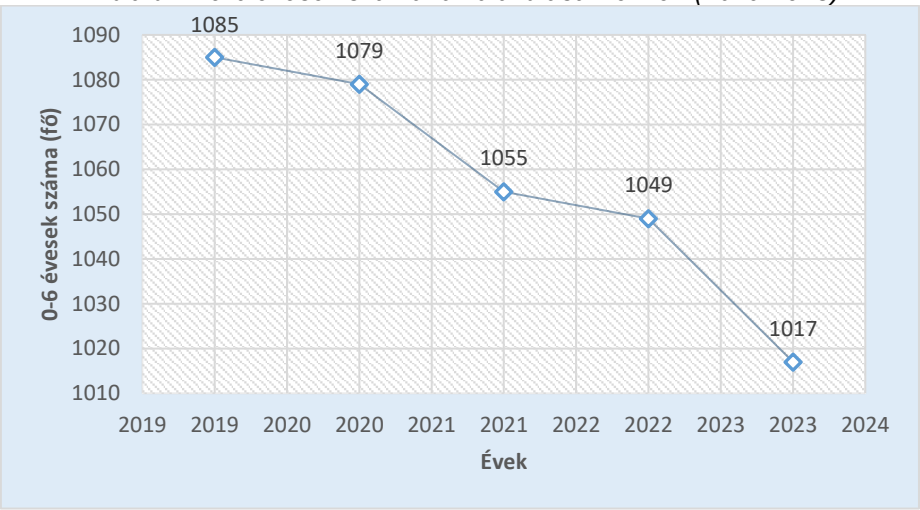
Komló területén, illetve a település vonzáskörzetében nem regisztrálható olyan gyermek, mely a kötelező óvodai nevelés terén elutasítottnak minősülne. Cél az óvodai nevelés biztosítása minden kisgyermek számára, viszont ennek köszönhetően jelenleg Komló Városi Óvoda összes tagintézmények az SNI-vel számított létszám meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyszámot.

Komló körzetében és vonzáskörzetében található másik óvoda nem kíván a településen férőhelyet bővíteni!

Demográfiai indokoltság bemutatása

Komló népessége az elmúlt évtizedben folyamatos csökkenést mutat, ami a negatív vándorlási egyenlegre és a születések alacsony számára vezethető vissza. A társadalom elöregedik a településen, így létfontosságú, hogy a város új lendületre kapjon és csábító legyen a fiatalok számára**. A város hosszabb távú érdekét szolgálja a Komló Városi Óvoda fejlesztése és bővítése, hiszen lakosság számára vonzó intézményt biztosíthat, melynek hatása lehet a népességnövekedés elősegítésére, az elvándorlás megakadályozására, a fiatalok helyben tartására, a lakosság elöregedési folyamatának lassítására. A projekt hozzájárul a munka és a családi élet összeegyeztetéséhez, ezáltal a nők munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez.**

1. ábra: *A 0-6 évesek számának alakulása Komlón (2019-2023)*



Forrás: *Önkormányzati adatszolgáltatás alapján, saját szerkesztés, 2024.*

10. táblázat: *Születések száma és várható óvodaköteles gyermekek száma Komlón*

Születések száma Komlón		
A	2023 évben született	142 fő
B	2022 évben született	179 fő
C	2021 évben született	169 fő
D	2020 évben született	198 fő
E	2019 évben született	162 fő
F	2018 évben született	167 fő

Várható óvodaköteles gyermekek száma Komlón		
2024-ben	(F+E+D+C)	696 fő
2025-ben	(E+D+C+B)	708 fő
2026-ban	(D+C+B+A)	688 fő

Forrás: *Önkormányzati adatszolgáltatás alapján, saját szerkesztés, 2024.*

A felújított és bővített óvoda legkésőbb várhatóan 2026-ban kezdi meg működését. Tehát az elsődleges célcsoportba elsősorban a 2020. és 2023 között született gyermekek tartoznak, akik számára a korszerű korai nevelési környezet kialakítása a cél. Az 1. ábra alapján kijelenthető, hogy a 0-6 éves gyermekek száma csökken, de várhatóan 2026-ban 688 óvodaköteles gyermek lesz Komlón az 595 óvodai férőhelyre. Mindezért az **óvodai férőhelybővítés szükségessége megkérdőjelezhetetlen, fejlesztés nem okoz felesleges kihasználatlan kapacitásbővítést.**

A beruházás eredményeként egy XXI. századi követelményeknek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet biztosító intézmény jön létre, mely hozzájárul az esélyegyenlőségi elvek érvényesítéséhez, s ezáltal a területi különbségek csökkentéséhez. A Komlóiak számára elérhetővé válik a minőségi óvodai szolgáltatás!

Komló Városi Óvoda vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI), vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését. Ennek érdekében a projekt keretében külön fejlesztő szobák kerülnek kialakításra (pl. gyógypedagógiai, logopédiai, tornaszoba, orvosi szoba), mely kiegészülve a 6 csoportszobás környezettel, hosszú távon biztonságosabb, komfortosabb esztétikusabb, korosztályi sajátosságokhoz igazodó és nem utolsósorban gazdaságilag fenntarthatóbb körülményeket tesz lehetővé. A Komló Városi Óvoda Alapító Okiratában maghatározásra került, hogy minden tagintézményben csoportonként 3 fő SNI-s gyermek lehet (6 csoport x 3fő = 18 fő), azonban fel kell venni minden 3 évét betöltött körzetes gyermeket akkor is, ha SNI-s. A kialakítandó új struktúra megfelelő nevelő-oktató kapacitásokat tesz lehetővé, mely biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadását.

11. táblázat: *A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek száma jelenleg és a fejlesztést követően*

	Megvalósulási helyszín	Létszám	
A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő **sajátos nevelési igényű gyermekek száma** JELENLEG	**Komló Városi Óvoda székhely intézménye** (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1.)	8	fő
A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő **sajátos nevelési igényű gyermekek száma** JELENLEG	**Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája** (7300 Komló, Hunyadi utca 8-10.)	10	fő
A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő **sajátos nevelési igényű gyermekek száma** FEJLESZTÉST KÖVETŐEN	**Komló Városi Óvoda székhely intézménye** (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1.)	18	fő
A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő **hátrányos helyzetű gyermekek száma** JELENLEG	**Komló Városi Óvoda székhely intézménye** (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1.)	8HH, 1HHH	fő
A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő **hátrányos helyzetű gyermekek száma** JELENLEG	**Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája** (7300 Komló, Hunyadi utca 8-10.)	10HH, 17HHH	fő
A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő **hátrányos helyzetű gyermekek száma** FEJLESZTÉST KÖVETŐEN	**Komló Városi Óvoda székhely intézménye** (7300 Komló, Tompa Mihály utca 2/1.)	18HH, 18HHH	fő

Forrás: *Saját szerkesztés, 2024.*

2.1.3.A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés)

Az EU Közös rendelkezésekről szóló 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) c) pontja alapján az alábbiak rövid bemutatása, összefoglalása, becslése szükséges a teljes projekt vonatkozásában.

1) *A projekt műszaki tartalmának meghatározása előtt milyen változatokat vizsgáltak/vizsgálnak*

A tervezés során 3 eltérő változatot vizsgáltunk.

- ’A’ változat: a kétszintes bővítménybe kerül 6 db csoportszoba a kapcsolódó öltözőkkel és mosdókkal; a meglévő épületrészben kap helyet minden egyéb funkció a tetőtér részleges beépítésével
- ’B’ változat: a kétszintes bővítménybe kerül 6 db csoportszoba a kapcsolódó öltözőkkel és mosdókkal, valamint a tornaszoba és a melegítő konyha; a meglévő épületrész földszintjén kap helyet minden egyéb funkció

- ’C’ változat: a földszintes bővítménybe kerül 6 db csoportszoba a kapcsolódó öltözőkkel és mosdókkal, valamint a tornaszoba; a meglévő épületrész földszintjén kap helyet minden egyéb funkció, a melegítőkonyha jelenlegi helyén marad

2) Kérjük a felmerülő megoldási javaslatok részletes leírását, elemzését, a megvalósíthatatlan változatok kizárását, több megvalósítható megoldás felvázolását, feltételeinek vizsgálatát.

A változatok értékelését egységes szempontrendszer végeztük az alábbiak szerint.

’A’ változat

- Megközelíthetőség: Az óvoda gyalogosan továbbra is több irányból lesz megközelíthető, gépjárművel pedig csak északi irányból lesz érhető a tömbbelsőbe bevezetett keskeny feltáró úton. Az épület bejárata a nyugati oldalra kerül a meglévő épületrész és a bővítmény találkozásához. Parkoló kialakítására telken kívül, az épülettől északra van lehetőség. A fejlesztés következtében az épület környezeti kapcsolatai tehát érdemben nem változnak, e tekintetben az egyes változatok azonos értékűek.
- Telepítés, telekhasználat: A bővítmény a meglévő épületrésztől délre, kelet-nyugati irányú épületszárnyként valósul meg. A bővítés mértéke, ezzel a teljes együttes beépítettsége ebben a változatban a legkisebb, ezáltal nagyméretű egységes játszóudvar alakítható ki, megfelelő méretű zöldfelületekkel.
- Környező beépítéshez való viszony: A tömegalakítás viszonya a környezethez kedvező, mert a földszintes, magastetős meglévő épületrészhez kétszintes bővítmény csatlakozik, ezzel átmenetet képezve a magasföldszint + 3 emelet szintszámú, sávházas rendszerben telepített társasházak felé.
- Funkcionális szempontok: A földszint mellett az emeleten is kialakításra kerülnek csoportszobák, ami gyakori, bár nem feltétlenül ideális megoldás. Cserébe minden csoportszoba könnyen megközelíthető, déli tájolással bír és az új játszóudvarra néz. További kompromisszumként jelentkezik a fejlesztő helyiségek tetőtéri elhelyezése. Az épület alaprajzi rendje jól áttekinthető, a lépcsőház közvetlenül a bejárat mellé kerül, így az épületbe belépő könnyen orientálódik, az óvoda bármely részét is szeretné elérni.
- Melegítőkonyha és csoportszobák kapcsolata: A melegítő konyha a meglévő épületen belül áthelyezésre kerül, így a közegészségügyi szempontoknak megfelelően lerövidíthető az étel útvonala a csoportszobákig.
- -Bekerülési költség: Az ’A’ változat valósítható meg a legalacsonyabb költséggel, mivel összes hasznos alapterülete a legkevesebb, emellett ebben a változatban épül a legkisebb bővítmény is. További árcsökkentő hatást eredményez a tetőtér hasznosítása.

’B’ változat

- Megközelíthetőség: Az óvoda gyalogosan továbbra is több irányból lesz megközelíthető, gépjárművel pedig csak északi irányból lesz érhető a tömbbelsőbe bevezetett keskeny feltáró úton. Az épület bejárata a nyugati oldalra kerül a meglévő épületrész és a bővítmény találkozásához. Parkoló kialakítására telken kívül, az épülettől északra van lehetőség. A fejlesztés következtében az épület környezeti kapcsolatai tehát érdemben nem változnak, e tekintetben az egyes változatok azonos értékűek.
- Telepítés, telekhasználat: A bővítmény a meglévő épületrésztől délre, kelet-nyugati irányú épületszárnyként valósul meg. A bővítés mértéke, ezzel a teljes együttes beépítettsége meghaladja az ’A’ változatét, ezáltal kisebb játszóudvar alakítható ki.
- Környező beépítéshez való viszony: A tömegalakítás viszonya a környezethez kedvező, mert a földszintes, magastetős meglévő épületrészhez kétszintes bővítmény csatlakozik, ezzel átmenetet képezve a magasföldszint + 3 emelet szintszámú, sávházas rendszerben telepített társasházak felé.
- Funkcionális szempontok: A földszint mellett az emeleten is kialakításra kerülnek csoportszobák, ami gyakori, bár nem feltétlenül ideális megoldás. Cserébe minden csoportszoba déli tájolással bír és az új játszóudvarra néz. Az épület alaprajzi rendje jól áttekinthető, de a lépcsőház az aula bejárattal átellenes végébe kerül, ami az emeleti szintet elérni kívánók tájékozódását nehezítheti.
- Melegítőkonyha és csoportszobák kapcsolata: A melegítő konyha a bővítménybe kerül, így a közegészségügyi szempontoknak megfelelően lerövidíthető az étel útvonala a csoportszobákig.
- Bekerülési költség: A ’B’ változat költsége magasabb az ’A’ változaténál, mivel összes hasznos alapterülete több, emellett ebben a változatban nagyobb bővítmény is épül.

’C’ változat

- Megközelíthetőség: Az óvoda gyalogosan továbbra is több irányból lesz megközelíthető, gépjárművel pedig csak északi irányból lesz érhető a tömbbelsőbe bevezetett keskeny feltáró úton. Az épület bejárata a nyugati oldalra kerül a meglévő épületrész és a bővítmény találkozásához. Parkoló kialakítására telken kívül, az épülettől északra van lehetőség. A fejlesztés következtében az épület környezeti kapcsolatai tehát érdemben nem változnak, e tekintetben az egyes változatok azonos értékűek.
- Telepítés, telekhasználat: A bővítmény a meglévő épületrésztől délre, két, egymáshoz L alakban csatlakozó épületszárnyként valósul meg. A bővítés mértéke, ezzel a teljes együttes beépítettsége ebben a változatban a legnagyobb, ezáltal a legkisebb játszóudvar alakítható ki.
- Környező beépítéshez való viszony: A tömegalakítás viszonya a környezethez kevésbé kedvező, mert a teljes együttes földszintes marad, ezzel nem alakul ki átmenet a magasföldszint + 3 emelet szintszámú, sávházas rendszerben telepített társasházak felé.
- Funkcionális szempontok: Minden csoportszoba a földszinten kap helyet, ami önmagában ideális megoldásnak tekinthető, viszont a tájolás tekintetében kompromisszumot jelent, mert 3 csoportszoba keleti irányba néz. A telek adottságai miatt jelentkező telepítési kötöttségek miatt a bővítmény földszintes kialakításának az a következménye, hogy az épület terjengőssé válik, egyes csoportszobák a bejárattól távol kerülnek.
- Melegítőkonyha és csoportszobák kapcsolata: A melegítő konyha a meglévő pozíciójában marad, így az étel hosszú útvonalon jut a csoportszobákig, ami közegészségügyi szempontból nem szerencsés.
- Bekerülési költség: A ’C’ változat költsége a legmagasabb, mert ugyan összes alapterülete a ’B’ változatéval közel azonos, de a nagy kiterjedésű földszintes bővítmény fajlagos többlete nagyobb összköltséget eredményez.

3) *Kérjük, hogy a megvalósítható és a kitűzött célt teljesítésére alkalmas változatokra adjanak egy nagyságrendi költségbecslést, mind a beruházási, mind a várható üzemeltetési és pótlási költségekre vonatkozóan.*

Az egyes változatok esetében az üzemeltetési költségek, várható bevételek, valamint várható pótlási költségek az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra. A „C” változat építészetileg nem megvalósítható, ezért ebben az esetben sem költségekkel, sem bevételekkel nem kalkuláltunk.

12. táblázat: *Változatok vizsgálata*

Változatok vizsgálata	’A’ változat (Ft)	’B’ változat (Ft)	’C’ változat (Ft)
Beruházás összköltsége	889 000 000	999 535 619	nem megvalósítható
Várható üzemeltetési költségek	247 292 770 Ft	296 751 324 Ft	-
Várható bevételek	247 292 770 Ft	296 751 324 Ft	-
Várható pótlási költségek	35 757 795 Ft	42 909 354 Ft	-

Forrás: *Saját szerkesztés, 2024.*

4) *Kérjük bemutatni, hogy a tervezett tevékenységek biztosítják a célok elérését, azonban túlzó, felesleges kapacitásokat nem eredményeznek.*

A fentiekben részletezett beruházás teljes mértékben az önkormányzat és a városi óvoda fejlesztési igényeihez idomul, a szükségesnél több fejlesztési elemet nem tartalmaz. A projekt – jellegénél fogva – felesleges kapacitásokat nem eredményez, hiszen a központi óvoda városüzemeltetési igények által megalapozott, gazdaságilag és környezeti szempontból is fenntartható fejlesztését célozza, mely minőségi fejlődést eredményez felesleges kapacitások létrehozása nélkül. Mindezt úgy, hogy a projekt eredményeinek fenntartása technikailag könnyen és relatíve olcsón biztosítható, mivel a kiépítendő infrastruktúra – tekintettel a tervezés energiahatékonysági aspektusaira, illetve a projekt keretében megvalósuló intézményösszevonásra – nem tesz szükségessé költségigényes működtetési követelményeket, így a projekt fenntarthatósága könnyen szavatolható.

5) *Kérjük indokolni, hogy a költségek és hatások figyelembevételével miért a javasolt változat a legoptimálisabb (pl.: legkisebb költségű változat, költséghatékony változat, legnagyobb társadalmi hatást elérő megoldás).*

A változatok értékelése során arra következtetésre jutottunk, hogy a 'C' változat építészeti hátrányai és magas költségigénye miatt nem megvalósítható. A megvalósíthatónak ítélt 'A' és 'B' változatok közül az 'A' került kiválasztásra, mert vállalható kompromisszumok mellett ez valósítható meg a legkedvezőbb költségszinten.

6) *Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Felhívásban meghatározott fenntarthatósági szempontok mindenképpen figyelembevételre kerüljenek a változatok kidolgozása és értékelése során.*

Minden vizsgált változat esetében figyelembe vettük a Felhívásban meghatározott fenntarthatósági szempontokat.
A környezeti fenntarthatóság megvalósulása minden változat esetében:

- Az előkészítés és megvalósítás során a zöld (köz)beszerzést alkalmazzuk – nincs különbség az egyes műszaki változatok között.
- Biztosítjuk, hogy a beruházás során fejlesztendő infrastruktúrában ne létesüljön, vagy ne maradjon fenn az egészségre ártalmas műszaki megoldás – nincs különbség az egyes műszaki változatok között.
- A projekt keretében kialakítandó új épületszárny esetében – a fentiekben bemutatott módokon – energiatakarékos megoldásokat alkalmazunk, ezzel az energiamegtakarítás eredményeként a károsanyag kibocsátást csökkentjük – nincs különbség az egyes műszaki változatok között.
- Az építéssel érintett terület környezete a meglévő növényzet szükségszerű megőrzésével kerül bevonásra, mely során figyelemmel leszünk arra, hogy a terület biológiai aktivitásértéke ne csökkenjen a kivitelezést megelőző állapothoz képest – nincs különbség az egyes műszaki változatok között.
  Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága: 0,52 ha.

A projekt előkészítése, megvalósítása és fenntartása során a jelentős károkozás elkerülését célzó elővigyázatosság elvét mindvégig szem előtt tartjuk.

7) *Kérjük szövegesen bemutatni a változatok várható társadalmi hasznát és hatásait!*

A projekt hozzájárul Komló élhetőbb várossá válásához, ami potenciálisan a népességmegtartó erejének növekedésében fog megnyilvánulni. Mindezzel a projekt hozzájárul a reziliens társadalmi és közintézményi keretek erősítéséhez. A projekt élhetőbb környezetet, szebb városi arculatot eredményez a komlói lakosok, kifejezetten a projekt célcsoportjainak számára. Várakozásaink arra irányulnak, hogy a beruházás hatására kevesebb lakos vándorol majd el a városból, illetve ezzel együtt Komló térségi szerepe szintén erősödik a közintézményi funkciók, szolgáltatások terén.

8) *Az I. „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" tevékenységcsoport vonatkozásában releváns mutatókat számszerűsítése:*

A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma: 150 fő.
A fejlesztéssel érintett főzőkonyha/melegítőkonyha/tálalókonyha által ellátottak száma: 180 fő.

2.2. A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt elvárásoknak

1) *Kérjük – komplex pályázat megvalósulása esetén minden releváns tevékenységcsoport vonatkozásában – röviden mutassa be a támogatást igénylő szervezetet, szervezeteket.*

A támogatást igénylő szervezet a Megalapozó dokumentum 1.2 fejezetében bemutatásra került. Nem komplex pályázat megvalósítását tervezzük.

2) *Kérjük – komplex pályázat megvalósulása esetén minden releváns tevékenységcsoport vonatkozásában – mutassa be a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartóját/tervezett fenntartóját*

A fejlesztéssel érintett intézmény fenntartója a Megalapozó dokumentum 1.2 fejezetében bemutatásra került. Nem komplex pályázat megvalósítását tervezzük.

3) *Konzorciumi együttműködés esetében kérjük röviden térjen ki arra, hogy az egyes partnerek milyen tevékenység elvégzését tervezik.*

A projekt nem konzorciumban kerül megvalósításra.

4) *Kérjük, térjen ki annak bemutatására, hogy a projektmenedzsment feladatok ellátását milyen módon tervezi elvégezni. Kérjük, mutassa be a projektmenedzsment személyi és szervezeti elvárásoknak való megfelelőségét, továbbá a projektbe bevont/bevonandó szakmai megvalósítók szakmai tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez.*

Ahogy jelen Megalapozó dokumentum 1.2 fejezetében már bemutatásra került, az önkormányzat rendelkezik a beruházáshoz szükséges belső szervezeti humánkapacitással.

A megvalósítás során felállítandó projektmenedzsment összeállítása az alábbi táblázatban irányelvek szerint történik:

13. táblázat: *A megvalósítás során felállítandó projektmenedzsment*

Szerep		A projektben eltöltött munkaidő	Elvárt tapasztalat, referencia, illetve végzettség
Belső menedzsment tagok	Projektmenedzser	20 óra/hét munkaviszony keretében	Legalább 3 év menedzsment szakmai tapasztalat, valamint legalább egy év uniós forrásból megvalósuló programokkal összefüggő tapasztalat Felsőfokú végzettség
	Pénzügyi vezető	20 óra/hét munkaviszony keretében	Minimum európai uniós forrás keretében megvalósult projekt kapcsán szerzett pénzügyi tapasztalat, vagy ezzel összefüggő elszámolástechnikai jártasság Felsőfokú, pénzügyi, számviteli, közgazdasági végzettség
	Műszaki vezető	20 óra/hét munkaviszony keretében	Minimum 5 eves műszaki vezetői tapasztalat. Felsőfokú, a fejlesztés tárgyához illeszkedő műszaki végzettség
	Projektasszisztens	20 óra/hét munkaviszony keretében	Legalább egy év munkatapasztalat Középfokú közgazdasági végzettség vagy felsőfokú végzettség

Forrás: *Saját szerkesztés, 2024.*

A projekt megvalósítása során az alábbi megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező külső szakértők kerülnek bevonásra:

- Tervező
- Közbeszerzési szakértő:
  A közbeszerzési szakértő főbb feladatai: a megvalósítási szakaszban a Közbeszerzési törvénynek megfelelően az egybeszámítási szabályok alapján az egyes tevékenységek becsült értékének meghatározása, az eljárás típusának meghatározása, ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése, eljárás lebonyolítása, előzetes- illetve utólagos minőségbiztosítás lebonyolítása.
- Műszaki ellenőr:
  A műszaki ellenőr feladatait 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről rögzíti. A rendeletben foglaltakon túl a projekt támogatásának lehívásához, a pénzügyi elszámolásokhoz szükséges további dokumentumok, műszaki ellenőri igazolások: teljesítési igazolás kiállítása a kivitelezői számlák kiállíthatóságához, műszaki ellenőri nyilatkozat a kivitelezés készültségi fokáról, kivitelezői számla ellenjegyzése, saját szolgáltatása ellenében kiállított számlához az adott időszakban elvégzett tevékenységéről beszámolót készít stb.
- Építési kivitelező
  A végleges tervdokumentációban bemutatott tartalommal.
- Rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök
- Épületenergetikai szakértő
- Nyilvánossági feladatokat ellátó külső szakértő

Az alvállalkozók beszerzése az önkormányzat beszerzési szabályzata, illetve a projektre vonatkozó elszámolási szabályok figyelembevételével fog megtörténni, a feladatok minőségi megvalósításához szükséges szakmai referenciák megjelelése mentén.

2.3. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.

A projekt keretében tervezett összes tevékenységet (önállóan támogatható, a kötelezően megvalósítandó és a választható tevékenységek) az alábbi táblázatos formában mutatjuk be, besoroljuk azokat a Felhívás 2.1. pontjában szereplő releváns tevékenységek alá.

14. táblázat: *A projekt keretében tervezett tevékenységek bemutatása*

Projekt keretében érintett, szolgáltatás megnevezése és címe	A tervezett tevékenység megnevezése	A tevékenység rövid bemutatása	A Felhívás 2.1 pontja szerinti támogatható tevékenységhez való pontos besorolása (Felhívás adott pontjának pontos hivatkozásával)
I. „GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE" **TEVÉKENYSÉGCSOPORT VONATKOZÁSÁBAN**			
Önállóan támogatható tevékenységek			
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Komló Városi Óvoda székhelyének fejlesztése	Az épület jelenleg 3 csoporttal működik, de ezek közül az egyik csak a másik csoportszobán keresztül közelíthető meg. Nem megfelelő a kiszolgáló helyiségek (fejlesztőszobák, irodák, raktárak) alapterülete, nincs tornaszoba, nevelői szoba, felnőtt öltöző és vizes blokk. Az épület a 2010-es évek végén átesett egy energetikai korszerűsítésen, mely a padlásfödém és a homlokzat hőszigetelését és nyílászárócserét foglalt magában. Korábban a héjazat is cserére került, de komplex felújítás az utóbbi időszakban nem történt. Mindezért szükséges a meglévő épület átalakítása, felújítása, mely magában foglalja bontási, építőmesteri, szakipari és szakági munkákat.	Pályázati Felhívás 2.1.1 pontja szerinti A/c) meglévő telephely fejlesztése, korszerűsítése
Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvodája 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10. (hrsz. 3163)	Komló Városi Óvoda Hunyadi Utcai Tagóvoda megszüntetése által az ingatlan kiváltása	Jelenleg a Tompa Mihály utcai óvodában 3 csoportszoba, a Hunyadi utcai óvodában pedig összesen 2 csoportszoba, tehát a két intézményben összesen jelenleg 5 csoportszoba működik. A fejlesztést követően a Hunyadi utcai óvoda megszűnik és a Tompa Mihály utcai óvodában összesen 6 csoportszoba kerülne kialakításra. A projekt keretében tehát +1 csoportszobával történő férőhelybővítést tervezünk a városban (hiszen 2 csoportszoba csupán csak átköltözik egy jobb infrastruktúrával rendelkező épületbe). A szakágazat előzetes támogató nyilatkozatát a férőhelybővítésre vonatkozóan a támogatási kérelem mellékleteként csatoljuk.	Pályázati Felhívás 2.1.1 pontja szerinti A/d) meglévő férőhelyek bővítése:

Projekt keretében érintett, szolgáltatás megnevezése és címe	A tervezett tevékenység megnevezése	A tevékenység rövid bemutatása	A Felhívás 2.1 pontja szerinti támogatható tevékenységhez való pontos besorolása (Felhívás adott pontjának pontos hivatkozásával)
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Komló Városi Óvoda bővítése	Jelen projekt keretében a meglévő épület déli irányban bővítésre kerül egy földszint + 1 emeletes, keleti-nyugati irányú, magastetős épületszárnnyal. Az új épületrész földszintjén és emeletén egyaránt 3-3 db csoportszoba kapott helyet, a működésükhöz szükséges öltözőkkel és mosdókkal együtt. Minden egyéb funkció a meglévő épületrészbe került.	Pályázati Felhívás 2.1.1 pontja szerinti A/4) ingatlankiváltás
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Eszközbeszerzés a Komló Városi Óvodába	Tematikus eszközök beszerzése az óvodai nevelés minőségi színvonalának emelése érdekében (udvari játszótéri elemek, informatikai, tornatermi és pedagógiai eszközök, bútorzat, irodai berendezések). A beszerzendő eszközök listája a támogatási kérelem mellékleteként csatolásra került.	Pályázati Felhívás 2.1.1 pontja szerinti A/e) eszközbeszerzés
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek			
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Komló Városi Óvoda akadálymentesítése	A jogszabályi előírásoknak, illetve a felhívás rendelkezéseinek megfelelő, kötelező akadálymentesítési körülmények kialakítása, melynek részleteit a műszaki dokumentáció tartalmazza.	Pályázati Felhívás 2.1.2.1 pontja szerinti 1) Akadálymentesítés
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése Komló Városi Óvodát érintő beruházás megvalósítása során	A műszaki tervek az energiahatékonysági szempontok maximális figyelembevételével készültek el: Korszerű, alacsony hőátbocsátási tényezővel tervezett határoló szerkezeteket (külső falak, nyílászárók, padlók, zárófödémek) alkalmazunk, törekszünk a hőhidas csomóponti megoldások kiküszöbölésére. Elkerülendő a nyári túlmelegedést, a benapozott nyílászárókat külső árnyékoló szerkezetekkel látjuk el. A környezetbarát hűtési rendszereket részesítjük előnyben, a fűtés és a használati melegvíz ellátás távfűtéssel történik. Gépi szellőzés esetén energiahatékony hővisszanyerős rendszert tervezünk. A villamos rendszer tekintetében törekszünk a megújuló energiaforrások használatára, ezért a tetőfelületre napelemeket telepítünk. A világítás energiaigényét a természetes fény széleskörű alkalmazásával, ill. alacsony fogyasztású és hosszú élettartamú LED-es fényforrásokkal csökkentjük.	Pályázati Felhívás 2.1.2.1 pontja szerinti 3) Energiahatékonysági és megújuló energia-felhasználás bővítése
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Nyilvánosság biztosítása a projekt megvalósítása során	Kötelező tájékoztatás és nyilvánossági tevékenység biztosítása a hatályos „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz” c. útmutató előírásainak megfelelően.	Pályázati Felhívás 2.1.2.1 pontja szerinti 4) Nyilvánosság biztosítása

Projekt keretében érintett, szolgáltatás megnevezése és címe	A tervezett tevékenység megnevezése	A tevékenység rövid bemutatása	A Felhívás 2.1 pontja szerinti támogatható tevékenységhez való pontos besorolása (Felhívás adott pontjának pontos hivatkozásával)
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek			
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Komló Városi Óvodában melegítőkonyha fejlesztése	A melegítő konyha egység alapterülete jelenleg 31,3 m2, egy nagyobb konyha térhez kis mosogató és előkészítő helyiségek csatlakoznak. Az ellátandó létszám növekszik, a kiszolgáló helyiségek alapterülete és kapcsolatai (útvonalak elválasztásának hiányosságai) nem lesznek megfelelőek a jövőben. Jelenlegi pozíciójában megtartva konyha túlságosan messze esne a bővítménybe tervezett csoportszobáktól. Fenti szempontok alapján a melegítő konyha áthelyezése. ill. nagyobb alapterületen történő kialakítása tervezett. Az étel beérkezése és a moslék elszállítása a jövőben külön bejáraton történik. A konyha és a mosogató helyiségek közvetlenül kapcsolódnak majd az épület közlekedőrendszeréhez, így az útvonalak elválasztása tisztán biztosítható lesz. A konyhai személyzet a jövőben külön öltözőt kap.	Pályázati Felhívás 2.1.2.2 pontja szerinti 1) Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése a Felhívás 2.3. I. C) 1) pontjában meghatározott elvárások szerint.
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Komló Városi Óvodában kerékpártámaszok kiépítése	A jogszabályi előírások szerint a csoportszobák 50 m2 alapterülete után kell 2 db, tehát összesen 12 db kerékpár elhelyezéséről gondoskodni.	Pályázati Felhívás 2.1.2.2 pontja szerinti 2) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése a Felhívás 2.3. „Általános elvárások” 7) pontja szerint
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510)	Komló Városi Óvodában parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése	A jogszabályi előírások alapján minimum 8 db parkolóhely létesítése lesz követelmény. A pontos szám a megrendelői igények és az engedélyező hatóság véleménye alapján lesz majd véglegesíthető. A helyszínrajzon egyelőre 10 db parkolóhelyet ábrázoltunk, ebből 1 db akadálymentes.	Pályázati Felhívás 2.1.2.2 pontja szerinti 3) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben, a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni és alátámasztani.
Komló Városi Óvoda 7300 Komló, Tompa M. u. 2/1 (hrsz. 3510	Komló Városi Óvodában megújuló energia kialakítása	A villamos rendszer tekintetében törekszünk a megújuló energiaforrások használatára, ezért a tetőfelületre napelemeket telepítünk	Pályázati Felhívás 2.1.2.2 pontja szerinti 4) Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése a Felhívás 2.3. „Általános elvárások” 5) pontjában szereplő releváns elvárások szerint.

Az óvoda jelenlegi telkének (hrsz. 3510) területe 1440 m^2, ami nem elegendő a fejlesztés megvalósításához. Szerencsés adottság, hogy az óvoda úgynevezett úszótelken épült, azaz minden oldalról a hrsz. 3515/2 nagy kiterjedésű, önkormányzati tulajdonú közterület veszi körül. Ebből a telekből kell 3140 m^2-t a jelenlegi telekhez csatolni, így alakítható ki a megvalósításhoz szükséges, helyszínrajzon is jelölt 4580 m^2 területű ingatlan. A telekalakítás szabályozási tervi feltételei is fennállnak, így az egyszerűen kivitelezhető.

Tervezett ingatlan műszaki paraméterei:

- Meglévő földszintes épület hasznos alapterülete jelenleg: 306,66 m2
- Meglévő épületrész földszintjének hasznos alapterülete átalakítás után: 306,48 m2
- Meglévő épületrész (jelenleg beépítetlen) tetőterében kialakított hasznos alapterület: 97,34 m2
- Meglévő épületrész összes hasznos alapterülete: 403,82 m2
- Bővítmény földszintjének hasznos alapterülete: 357,15 m2
- Bővítmény emeletének hasznos alapterülete: 390,52 m2
- Bővítmény összes hasznos alapterülete: 747,67 m2
- Tervezett épület teljes hasznos alapterülete: 1151,49 m2

A megvalósítandó infrastrukturális beavatkozások pontos részletei a végleges műszaki tervdokumentációval együtt a támogató döntés után az 1. mérföldkő teljesítésekor kerül bemutatásra.

2.4. A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.1., 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak.

A tervezett fejlesztések illeszkednek a felhívás 2.1., 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásokhoz

A projektjavaslat megfelel a Felhívás 2.1. pontjában leírtaknak, mert:

- a projekt implementálása csakis a felhívásban megjelenő, támogatható tevékenységek megvalósítását tűzi ki célul (lásd fenti táblázat)

A projektjavaslat megfelel a Felhívás 2.3. pontjában leírtaknak, mert:

- a projekt műszaki megvalósítása megfelel a 2.3.I. pontban rögzített általános szakmai elvárásoknak
- legalább egy önállóan támogatható tevékenység fog megvalósulni
- a projekt keretében óvodai intézmény férőhelybővítése fog megvalósulni
- kizárólag óvodai ellátás fejlesztésére kerül sor
- a beruházás elindításához rendelkezünk a szükséges műszaki dokumentációval
- a megvalósuló tevékenységek csökkentik az óvodai ellátáshoz való hozzáférés területi különbségeit
- a projekt tevékenységei helyi szükségleteken alapulnak
- a tervezett eszközbeszerzés a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével valósul meg
- a projekt az átfogó és stratégiai, valamint tematikus célok szintjén illeszkedik a jelenleg hatályos városi FVS-hez,
- a tervezett fejlesztések illeszkednek Komló város hatályos rendezési eszközeihez
- a fejlesztendő ingatlan az önkormányzat kizárólagos tulajdonában van

A projektjavaslat megfelel a Felhívás 5. pontjában leírtaknak.

Projekt tervezett kezdése: 2024. május 1.
Projekt fizikai befejezése: 2026. április 30.
Projekt időtartama: 24 hónap.
A pályázat benyújtásának időpontja 2024. március
A projekt megvalósítása során 2 mérföldkővel tervezünk.

1. mérföldkő: Projekt előkészítése

Az 1. mérföldkő a támogatási szerződés hatályba lépésétől **2025. október 31-ig** tart.

A mérföldkőhöz az alábbi, projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása szükséges:

1) Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan.
2) Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles.
3) A Felhívás 2.3., 2.4, 6.2 pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása pontonként külön bemutatva, valamint a 6.6 pontban szereplő Alapjogi Charta érvényesülésének ismertetése, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja.
4) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről
5) Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelőségéről
6) A kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok
7) Amennyiben a fejlesztés korábban támogatott projekthez is kapcsolódik, úgy szükséges a pontos, tevékenység szintű lehatárolás bemutatása.
8) 700 millió Ft feletti összköltségű projektek esetében közgazdasági és pénzügyi értékelés elkészítése a Felhívás 6.2 pont 2) alpontban meghatározottak alapján.
9) A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak.
10) Tulajdonviszonyok rendezése: a projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per és igénymentesség igazolását stb. az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban foglalt előírásoknak megfelelően rendezni szükséges.
11) Vizek helyben tartásának tervezett megvalósítása.
12) Nyilatkozatok, igazolások ingatlankiváltás esetén

2. mérföldkő: Fizikai befejezés

A 2. mérföldkő 2025. november 1-től **2026. április 30-ig** tart.

A mérföldkőhöz az alábbi, projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása szükséges:

1) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint,
2) Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021- 2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak,
3) Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns)
4) A Felhívás 2.3, 2.4, 6.2 pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása pontonként külön bemutatva, valamint a 6.6. pontban szereplő Alapjogi Charta érvényesülésének ismertetése.
5) Egyéb projektzárást igazoló dokumentum.
6) Informatikai szakember és rehabilitációs környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről (amennyiben releváns),
7) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (amennyiben releváns),

A támogatást igénylőnek a kiváltott ingatlan vonatkozásában igazolnia szükséges az ingatlankiváltás feltételeinek meglétét a második mérföldkőig, még akkor is, ha a kiváltott funkció az óvodai neveléshez kapcsolódó intézmény, szolgáltatás már meglévő telephelyén/feladatellátási helyén bővítés során kerül kialakításra.

Továbbá projektjavaslat megfelel a Felhívás 5. pontjában leírtaknak azért is, mert a projektben tervezett tevékenységek hozzájárulnak a TOP Plusz indikátorainak teljesüléséhez, melyet jelen Megalapozó dokumentum 2.5 fejezetében mutatunk be.

A projektjavaslat megfelel a Felhívás 6.2. pontjában a projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárásoknak, mert:

- nem tartalmaz nem támogatható tevékenységet, mert a Felhívás 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység megvalósítását nem tervezzük;
- eleget teszünk a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítésének a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz" c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz" előírásainak megfelelően;
- a projekt társadalmi hasznossága a helyi igényfelméréssel alátámasztott, megfelelő ár-érték aránya pedig a gondos költségvetés-tervezés eredménye;
- a tevékenységre igényelt támogatás csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű, túl-támogatás igénylés nem valósul meg;
- projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható, mert az Önkormányzat saját erőforrásiból képes a fenntarthatósági vállalásoknak eleget tenni;
- a projekt 700 millió Ft feletti, így költség-haszon elemzés az 1. mérföldkőig benyújtásra kerül,
- a projekt megvalósítás helyszíne kizárólag az FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű melléklet szerinti települések kategóriájába tartozik;
- költségek arányosítása a projekt esetében nem releváns;
- jelen tanulmány 2.1.2. pontjában bemutatásra kerültek mindazon problémák, hiányok, amelyekre megoldást jelent a projektjavaslat szerinti fejlesztés;
- jelen tanulmány 1.1. pontjában bemutatásra kerültek, hogy a projekt hogyan kapcsolódik az OP céljaihoz, valamint a vonatkozó európai, országos, regionális, valamint helyi stratégiákhoz;
- jelen tanulmány 2.1.3. pontjában bemutatásra került, hogy a projektben megvalósítandó beavatkozás céljának elérésére a választott megoldás az optimális mind a költségek, mind a társadalmi hatások szempontjából, illetve a megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza, hogy az adott műszaki megoldás milyen kiválasztási logika, vizsgálat alapján került kiválasztásra;
- a tevékenységre igényelt támogatás az előírások szerint nem esik az állami támogatás szabálya alá.

1) *Mutassa be a projektben tervezett kötelezően megvalósítandó tevékenységek megvalósítását (energiahatékonysági szempontok érvényesítése, akadálymentesítés, infokommunikációs akadálymentesítés, azbesztmentesítés, nyilvánosság biztosítása)!*

Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások: A beruházás energetikai relevanciáját figyelembe véve elmondható, hogy a műszaki tervezés az energiahatékonysági szempontok maximális figyelembevételével valósult meg. Ennek köszönhetően a központi óvoda fejlesztendő új épületszárnya az alábbi energiahatékonysági paraméterekkel fog rendelkezni:

- korszerű, alacsony hőátbocsátási tényezővel tervezett határoló szerkezetek (külső falak, nyílászárók, padlók, záródödémek) alkalmazása
- a hőhidas csomóponti megoldások kiküszöbölése
- a benapozott nyílászárók külső árnyékoló szerkezetekkel történő felszerelése
- környezetbarát hűtési rendszerek előnyben részesítése
- a fűtés és a használati melegvíz ellátása távfűtésen keresztül
- energiahatékony hővisszanyerős rendszert alkalmazása
- a villamos rendszer tekintetében megújuló energiaforrások használata napelemek alkalmazásával
- alacsony fogyasztású és hosszú élettartamú LED-es fényforrások használata

Azbesztmentesítés: A tervezett kivitelezési munkák során az azbesztmentesítés feladatként nem merül fel, így ez a szempont irrelevánsnak tekinthető.

Akadálymentesítés: A tervezett fejlesztés tervezése során figyelembe vettük, illetve a kivitelezés során érvényesítjük az egyetemes tervezés elveit. A műszaki terv készítésekor alkalmaztuk a http://www.etikk.hu weboldalon közzétett segédletek közül relevánsakat, továbbá a projekt tervezése és megvalósítása során – a szükséges mértékben - figyelembe vettük az e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírásban megfogalmazottokat, bár közlekedési és parkolási felület fejlesztése csupán a zöldterületen belül, annak használatához szükséges közlekedési felületeket érintően jelenik meg a projektben. Ennek megfelelően, a tervezett állapot kialakítása után a tér minden funkcionális eleme akadálymentesen megközelíthetővé válik, így a tér használatát mozgáskorlátozottak számára is biztosíthatjuk. Mindezt az alábbi intézkedések biztosítják:

- A megfelelő jelzésekkel ellátott akadálymentes várakozó helyet alakítunk ki a központi óvoda parkolójában.
- Biztosítjuk az épület bejáratának akadálymentes megközelítését a parkoló és a közterületek irányából.
- A földszinti padlót a rendezett tereppel azonos szintre helyezzük, így nem kell rámpát építeni a bejárat eléréséhez.
- A bejárati és akadálymentes közlekedésre szolgáló belső ajtóknál biztosítjuk a szükséges átjárhatóságot, a tokszerkezetek falfelfelülettel kontrasztos színezését és az ajtólapok védelmét.
- Az emeleti szint megközelítését biztosítandó felvonót építünk.
- Az akadálymentes használatra szolgáló helyiségeket és azok berendezését a teljes körű hozzáférésre törekedve tervezzük.
- A padló- és falburkolatok gondosan megválasztott színhasználatával, felületi minőségével, vezetősávok kialakításával segítjük a tájékozódást.
- Az épület szülők által is használt zónájában akadálymentes wc-t tervezünk, biztosítva a szükséges helyigényt és felszereltséget.
- Az infókommunikációs akadálymentesítés részeként tájékoztató táblákat és helyiség feliratokat helyezünk el, indukciós hurkot építünk ki.

Kötelező nyilvánosság biztosítása: A projektmegvalósítás során a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeket a https://www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz” c dokumentumban foglaltaknak megfelelően teljesítjük. Mindennek értelmében a projekt tevékenységei közé az alábbi kommunikációs tevékenységek kerültek betervezésre:

1. Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni)
2. Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.
3. A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése.
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
5. Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).
6. A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. Mérete: 59,4 x 42 cm (A2)
7. Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.
8. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
9. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. írott, mozgóképes, grafikai anyagok)
10. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
11. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

2) Amennyiben a projekt keretében energiatakarékos megoldások vagy megújuló energiaforrások alkalmazása tervezett, kérjük térjen ki azok ismertetésére!

Ahogy az előző pontban is szerepel, a beruházás energetikai relevanciáját figyelembe véve elmondható, hogy a műszaki tervezés az energiahatékonysági szempontok maximális figyelembevételével valósult meg. Az óvoda központi telephelyén létesülő új épületszárny kivitelezése energiahatékony módon valósul meg, melynek részletes leírása a 2.4 fejezet 2. pontjában található.

3) *Főzőkonyha fejlesztés esetén – amennyiben támogatható tevékenység – kérjük, mutassa be az ellátandó (az előző évi, a jelenlegi és a jövőben a fenntartási időszakig tervezett) adagszámokat és a főzőkonyha ellátási területét.*

Jelen projekt keretében főzőkonyha fejlesztése nem valósul meg.

4) *Tálaló/melegítő konyha fejlesztése esetén kérjük, mutassa be, hogy a tálaló/melegítő konyha mely szolgáltatásokat lát el. Amennyiben a bölcsődei/óvodai/szociális ellátáson kívül más szolgáltatásokat is ellátnak, úgy kérjük, mutassa be az ellátandó adagszámokat az ellátási területre vonatkozóan.*

A melegítő konyha egység alapterülete jelenleg 31,3 m2, egy nagyobb konyha térhez kis mosogató és előkészítő helyiségek csatlakoznak. Az ellátandó létszám növekszik, a kiszolgáló helyiségek alapterülete és kapcsolatai (útvonalak elválasztásának hiányosságai) nem lesznek megfelelőek a jövőben. Jelenlegi pozíciójában megtartva konyha túlságosan messze esne a bővítménybe tervezett csoportszobáktól. Fenti szempontok alapján a melegítő konyha áthelyezése. ill. nagyobb alapterületen történő kialakítása tervezett. Az étel beérkezése és a moslék elszállítása a jövőben külön bejáraton történik. A konyha és a mosogató helyiségek közvetlenül kapcsolódnak majd az épület közlekedőrendszeréhez, így az útvonalak elválasztása tisztán biztosítható lesz. A konyhai személyzet a jövőben külön öltözőt kap.

5) *Kérjük röviden, mutassa be a felhívás által előírt, a fejlesztés szempontjából releváns indikátort/indikátorokat, annak célérték vállalását és számítási módját.*

A projekt esetében releváns indikátorokat a 2.5 fejezetben foglaltuk össze, melyek számításai módja igazodik a felhívásban rögzített módszertanhoz.

6) *Ingatlankiváltás esetén indokolja az ingatlankiváltás szükségességét és a kiváltott ingatlan jövőbeni hasznosítását.*
*Ezen belül az **I. „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”** tevékenységcsoport vonatkozásában kérjük, e pont keretében térjen ki az alábbiakra is:*
Amennyiben a projekt keretében olyan infrastrukturális fejlesztés valósul meg, melynek során meglévő helyiségek kiváltása történik részletezni szükséges, a kiváltott helyiség jövőbeni hasznosítására vonatkozó elképzeléseket is.
   - *mutassa be, hogy a kiváltandó telephely meglévő férőhelyszámának megtartása indokolt-e, vagy a jövőben az új telephely vonatkozásában várhatóan növekszik-e az igény a férőhelyekre;*
   - *mutassa be, hogy az ingatlankiváltás során, hány db és hány férőhelyes bölcsődei, mini bölcsődei csoportszoba/családi bölcsőde/óvodai csoportszoba kerül kialakításra.*

Jelenleg a Tompa Mihály utcai óvodában 3 csoportszoba, a Hunyadi utcai óvodában pedig összesen 2 csoportszoba, tehát a két intézményben összesen jelenleg 5 csoportszoba működik. A fejlesztést követően a Hunyadi utcai óvoda megszűnik és a Tompa Mihály utcai óvodában összesen 6 csoportszoba kerülne kialakításra. A projekt keretében tehát +1 csoportszobával történő férőhelybővítést tervezünk a városban (hiszen 2 csoportszoba csupán csak átköltözik egy jobb infrastruktúrával rendelkező épületbe). A szakágazat előzetes támogató nyilatkozatát a férőhelybővítésre vonatkozóan a támogatási kérelem mellékleteként csatoljuk.

Jelen Megalapozó dokumentum 2.1.1 fejezetében már leírásra került, hogy Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete minden nevelési évben engedélyezi az intézményben és tagintézményeiben a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-kal történő túllépését. Az 5. és 6. számú táblázatok alapján jól látható, hogy a város óvodáiban a gyermekek létszáma (SNI-vel) szinte mindenhol túllépi a rendelkezésre álló férőhelyszámot. Ezt a problémát szeretnénk megoldani a bővítéssel, s ezáltal a +1 csoportszoba kialakítása indokolt és megkérdőjelezhetetlen, hiszen a jelenlegi zsúfolt komlói óvodák nem biztosítják a megfelelő színvonalú óvodai nevelést.

7) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése

Jelenleg nincs parkolója az óvodának, tehát a fejlesztett helyek száma 0. A jogszabályi előírások alapján minimum 8 db parkolóhely létesítése lesz követelmény. A pontos szám a megrendelői igények és az engedélyező hatóság véleménye alapján lesz majd véglegesíthető. A helyszínrajzon egyelőre 10 db parkolóhelyet ábrázoltunk, ebből 1 db akadálymentes. Nyitott kérdés még, hogy a parkolóhelyek kialakítása során a csoportszobákban dolgozókat kell csak figyelembe venni, vagy esetleg a logopédiai szoba személyzetét is. További hatósági egyeztetések miatt tehát változhat még a kötelezően kialakítandó parkolók száma, ezért hagytunk benne „puffert", ezért került 2 parkolóval több betervezésre.

2.5. Indikátorvállalás az OP-ban található kimeneti és eredménymutatókhoz igazodik.

Az alábbi táblázatban a projekt szempontjából releváns indikátorokat, azok célérték vállalását és számítási módját mutatjuk be:

15. táblázat: *Indikátorok*

Indikátor neve	Azonosító	Mérték-egység	Tevékeny-ségcsoport	Bázis érték	Bázis érték mérésének időpontja	Célérték	Célérték mérésének időpontja	Mérés módja
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	RCR70	fő/év	I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport	131 (82 fő + 49 fő lásd: 5. számú táblázat és OSA4TANU adatlap a04t18 tábla)	2023.10.16.	150	2026	OSA4TANU adatlap a04t18 tábla (gyermekek száma óvodai feladatellátási helyenként).
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	TPO28	fő	I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport	Nem releváns		125	2026	Alapító Okirat, Működési engedély, OSA4TANU adatlap a04t18 tábla (gyermekek száma óvodai feladatellátási helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap a02t13 tábla (férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyenként) Engedélyköteles tevékenység esetén az építményre vonatkozó használatbavételi engedély.
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	TPO29	fő	I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport	Nem releváns		25	2026	
Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	TPR12	db	I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport	1	2024.03.22.	1	2026	

A projekt szempontjából releváns szakmai adatszolgáltatás mutatók az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

16. táblázat: *I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában releváns szakmai adatszolgáltatás*

Szakmai adatszolgáltatás megnevezése	Vállalt érték	Mértékegység
Bölcsőde ellátások esetében:		
Fejlesztéssel érintett, bölcsődei ellátást nyújtó intézmények száma	Nem releváns	db
Fejlesztéssel érintett, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatások száma	Nem releváns	db
A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények száma	Nem releváns	db
A bölcsődei ellátást nyújtó új szolgáltatások száma	Nem releváns	db
A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében működő férőhelyek száma[1]	Nem releváns	db
A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében	Nem releváns	fő

[1] Ez az adatszolgáltatási mutató a projekt keretében fejlesztéssel (beleértve: infrastruktúra és eszközbeszerzést is) érintett meglévő férőhelyeket jelenti.

Szakmai adatszolgáltatás megnevezése	Vállalt érték	Mértékegység
a bölcsődei ellátásban részesülő, beíratott gyermekek száma		
A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő, beíratott sajátos nevelési igényű gyermekek száma	Nem releváns	fő
A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő, beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma	Nem releváns	fő
Bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde meglévő, fejlesztéssel[2] érintett férőhelyeinek száma	Nem releváns	db
Újonnan létrehozandó bölcsődei, mini bölcsődei csoportszobák/családi bölcsődék száma	Nem releváns	db
Fejlesztendő bölcsődei, mini bölcsődei csoportszobák/családi bölcsődék száma	Nem releváns	db
Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma[3]	Nem releváns	db
Bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei újonnan létrehozott férőhelyek száma[4]	Nem releváns	db
Óvodai ellátás esetében:		
Az óvodai intézmény fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma	1	db
A projekt keretében kialakítandó új óvodai telephelyek száma	Nem releváns	db
A fejlesztéssel érintett intézményben működő óvodai férőhelyek száma	125	db
A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma	125	fő
A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek száma	18	fő
A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek száma	18	fő
A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan létrehozásra kerülő óvodai csoportszobák száma	1	db
Újonnan kialakított óvodai férőhelyek száma[5]	25	db
A fejlesztéssel érintett intézményben újonnan kialakításra kerülő vagy fejlesztett tornaszobák száma	1	db
Fejlesztéssel érintett tanmedencék száma	Nem releváns	db
Általános:		
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése[6]	0	CO2 egyen-érték tonnában
Akadálymentesítéssel érintett épületek száma	1	db
Fejlesztéssel érintett főzőkonyhák száma	Nem releváns	db
Fejlesztéssel érintett tálaló/melegítőkonyhák száma	1	db
Fejlesztéssel érintett főzőkonyhák kapacitása[7]	Nem releváns	db
Fejlesztéssel érintett tálaló/melegítőkonyhák kapacitása	180	db
Telepített elektromos töltőberendezések teljesítménye	22	kW
Telepített elektromos töltőberendezések száma	1	db

[2] Beleértve infrastruktúra fejlesztést és eszközbeszerzést is.

[3] Amennyiben a projekt keretében új munkahely(ek) kerül(nek) kialakításra (pl.: új bölcsődei intézmény, vagy új bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra, s ehhez kapcsolódóan új munkahely(ek) létesítésére is sor kerül), csak abban az esetben szükséges értéket rögzíteni.

[4] Ide értve új bölcsődei intézmény/szolgáltatás kialakítását, meglévő bölcsődei intézmény/szolgáltatás férőhelybővítése esetén az új férőhelyeket.

[5] Beleértve a férőhelybővítéssel létrehozott új férőhelyeket és az új telephely kialakítását is.

[6] Új építés esetén nem releváns. 2 tizedesjegyig számítandó.

[7] A főzőkonyha által előállított adagszámokat szükséges rögzíteni.

3. FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

3.1. **Megalapozottan bemutatott:**

1) A fejezetben – komplex pályázat megvalósulása esetén – minden releváns tevékenységcsoport vonatkozásában szükséges a finanszírozásra vonatkozóan előzetes megállapításokat tenni.

Az elszámolható költségekre igényelt támogatás a Felhívás 2.2. pontjának megfelelően **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti **állami támogatásnak**.
Nem állami támogatás esetében az itt felsorolt eseteknek megfelelően kell a támogathatóságot alátámasztani és a fenntarthatóságot bemutatni.

1. A projekthez bevétel nem kapcsolódik, a felmerülő működési költségek fedezetére forrás biztosítását vállalja a kedvezményezett.
2. A projekthez bevétel nem, de költségmegtakarítás kapcsolódik, mely egyéb tényezők változatlansága mellett a kedvezményezett egyéb működési támogatási igényét csökkenti.
3. A projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett bevétel nem pozitív.
4. A projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett bevétel pozitív.

A beruházás finanszírozására vonatkozóan a **1. pont a releváns**, mely esetében a feltételek megfelelő alátámasztása után 100%-os támogatási arány alkalmazható.

Mivel a bővítés nem csupán a csoportszobák átköltöztetését tartalmazza, hanem férőhelybővítést, valamint a fejlesztés eredményeként fejlesztő szobák (gyógypedagógiai, logopédiai, tornaszoba stb.) kialakítása is megtörténik (tehát a bővített épület nagyobb lesz, mint a jelenleg két külön tagintézmény épületeinek összevont mérete) annak ellenére, hogy az új szárny energiahatékony módon kerül megépítésre lényegi energia-, és költségmegtakarítás nem kimutatható. Az elavult, korszerűtlen Hunyadi utcai tagintézmény esetében viszont a projekt elmaradása esetén jelentősebb karbantartási, felújítási költségek prognosztizálhatóak a vizsgált időtávban.

A férőhelybővítés eredményeként a dolgozói létszám bővítésére is szükség van, továbbá a pedagógusi bérfejlesztés is emelkedő költségeket eredményez. Ezáltal tényleges költségmegtakarítás, így a működési költségek tényleges csökkentése a jövőre nézve – jelen ismereteink alapján- nem kimutatható.

2) Szükséges röviden bemutatni, hogy a kért támogatás összege a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges. Ezt röviden meg is kell indokolni állami támogatási szabály esetén a releváns szabály előírásainak megfelelően. Egyéb esetben az indoklás térjen ki különösen arra, hogy a beruházás fenntartása során a képződő bevételek milyen mértékben nem nyújtanak fedezetet a működési költségekre, a beruházáshoz szükséges forrásgyűjtésre.

Az intézmény működtetése során bevétel nem keletkezik. A felmerülő üzemeltetési és karbantartási költségeket az önkormányzat költségvetési forrás segítségével fedezi. Az épület bővítése miatt az érintett tagóvoda üzemeltetési költségei arányosan növekedni fognak. Ennek fedezetére az önkormányzat számára megfelelő mértékű forrás rendelkezésre áll, azonban a beruházás saját forrásból történő finanszírozását önerőből nem tudná biztosítani. A beruházás megvalósítását követően (a fenntartási időszakban) a Hunyadi utcai Tagóvoda épülete értékesítésre kerül, az ebből származó bevételt a fejlesztéssel érintett épület üzemeltetési költségeinek finanszírozására fordítjuk. A jelenlegi ingatlanárakat figyelembevéve az értékesítésből származó bevétel az értékesítés évében kismértékben csökkenti a szükséges költségvetési forrás mértékét, azonban jelentős megtakarítást nem eredményez.

3) Szükséges röviden bemutatni, hogy a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított a projekt teljes élettartama alatt. Indoklásban ki kell emelni, hogy a bevétellel, költségmegtakarítással nem fedezett működési (üzemeltetési és pótlási) költségek finanszírozása hogyan történik, pl. milyen központi költségvetési, önkormányzati költségvetési forrás biztosítja a finanszírozásukat

Az intézmény működésének finanszírozását az önkormányzat normatív költségvetési forrásain keresztül biztosítja. Amennyiben a normatíva nem fedezi a felmerülő kiadásokat, a finanszírozás biztosítására Komló Város Önkormányzata plusz önkormányzati támogatást nyújt.

4) *Szükséges röviden bemutatni, hogy a település milyen műszaki és személyi kapacitásokkal rendelkezik a fejlesztés a felhívásban elvárt min. 5 éves fenntartásának biztosításához.*
   - *Mutassa be a beruházás (építés és releváns esetben eszközbeszerzés) jövőbeli becsült kihasználtságát!*
   - *Mutassa be röviden, milyen olyan műszaki-szakmai tartalommal, minőséggel valósul meg a beruházás, amelyek biztosítják a hosszú távú fenntartást!*

A fejlesztés eredményeként a városi óvoda központi telephelyén egy megújult, 150 gyermek napi szintű befogadására alkalmas, korszerű épület jön létre, melynek kihasználtsága a várakozások tükrében maximális szintet fog elérni a belátható időhorizonton. Tekintettel arra, hogy az épületbővítés egy már energiahatékonysági beruházáson átesett főépülethez kapcsolódik, valamint, hogy a kiépülő új szárny szintén energiahatékony módon kerül megépítésre, a működtetés várható költségei így várakozásaink szerint racionálisabb üzemeltetési feltételeket tesznek lehetővé, kiváltképpen az avul állagú, korszerűtlen Hunyadi utcai tagintézmény bezárását követően (lásd műszaki leírás). Az épületet üzemeltetését, az intézményi SZMSZ értelmében a Komló Városi Óvoda fogja biztosítani, az ehhez szükséges finanszírozást pedig az önkormányzat normatív költségvetési forrásain keresztül teremti elő (lásd az alábbi működési költségvetési tervezetet).

5) *Kérjük, becsülje meg a várható karbantartási, pótlási, javítási, működési költségeket és itt kérjük bemutatni a pénzügyi fedezet tervezett biztosítását is legalább 5 éves távra.*

A beruházás 2024.05.01-2026.04.30 közötti időszakban tervezett. A fenntartási időszak kezdete, a megvalósítás tervezett időpontja 2026.05.01. A vizsgált időtáv a felhívásban rögzített 5 éves fenntartási időszak. A projekt költségvetése kizárólag elszámolható költségeket tartalmaz, a projekt tervezett összköltsége bruttó 889.000.000 Ft.

Komló Város Önkormányzata alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt összeg kerül figyelembevételre.

A fenntartási időszakban az alábbi felmerülő költséggel kalkuláltunk:
Üzemeltetési költségek
- Éves közüzemi költségek
- Működtetésben részvevő személyek bér és járulék költsége
- Egyéb üzemeltetési költségek (pl: fénymásolók, nyomtatók, informatikai eszközök üzemeltetésének költsége, ételhulladék szállítás, irodaszerek stb.)

Karbantartási költségek
- Fűtés karbantartása
- Kisebb javítási költségek
- Gépek karbantartása
- Játszóudvar, zöldfelületek karbantartása (fűnyírás)

A projekt kötelező fenntartási időszakán túl az elkészült infrastruktúrát hosszútávon legalább 15 évig kívánjuk hasznosítani és fenntartani. Az időközben szükséges karbantartási és pótlási munkák mellett a számviteli törvény szerint az eszközállomány (udvari játszótéri elemek, tornatermi és pedagógiai eszközök, bútorzat, irodai berendezések stb.) elemek esetében 7 év alatti amortizációjával, az infrastrukturális jellegű elemek esetében 10 év alatti amortizációval számolunk, mely azonban nem jelenti azt, hogy a szükséges helyreállítási munkálatok mellett nem használható az intézmény.
A felmerülő pótlási költségek a projekt fenntartási időszakán túl önkormányzati saját forrásból, esetlegesen támogatási forrásból kerülnek majd finanszírozásra.

Pótlási költségek az építési tevékenységgel kapcsolatban nem várhatóak, tekintettel arra, hogy a megvalósuló fejlesztés mind anyaghasználatban, mind műszaki megoldásokban oly módon kerül megvalósításra, hogy nagy valószínűséggel a vizsgált időszakban, de várhatóan hosszabb távon sem lesz szükség jelentős felújításokra.

***17. táblázat** Pénzügyi fenntarthatóság táblázat*

I. „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra” tevékenységcsoport vonatkozásában					
Tevékenységek	***1. év***	***2. év***	***3. év***	***4. év***	***5. év***
Óvoda fenntartási költségei	*247 292 770*	*255 948 017*	*264 906 198*	*274 177 914*	*283 774 141*
Pénzügyi fedezet	*247 292 770*	*255 948 017*	*264 906 198*	*274 177 914*	*283 774 141*

***Forrás:** Saját szerkesztés, 2024.*

Az üzemeltetési költségek számításánál a jelenlegi működési és karbantartási költségekből indultunk ki. A jövőbeli tervszámok az MNB 2023. december havi inflációs jelentésében található 2026. évre vonatkozó előrejelzés értéke (3,5%) alapján kerültek meghatározásra. A költségek mértékét a várható infláció mértékével növeltük évről évre.

***18. táblázat** Működési költségek a fenntartási időszakban*

Tevékenységek	**1 év**	**2 év**	**3 év**	**4 év**	**5 év**
Üzemeltetés (óvoda)	247 065 555 Ft	255 712 849 Ft	264 662 799 Ft	273 925 997 Ft	283 513 407 Ft
Karbantartás (óvoda)	227 215 Ft	235 168 Ft	243 398 Ft	251 917 Ft	260 734 Ft
Összesen	**247 292 770 Ft**	**255 948 017 Ft**	**264 906 198 Ft**	**274 177 914 Ft**	**283 774 141 Ft**

***Forrás:** Saját szerkesztés, 2024.*

Az üzemeltetési költségeken belül a legnagyobb arány a személyi jellegű kifizetések, amely a tevékenység jellegénél fogva a költségstruktúra belső arányai alapján normális az ágazatra jellemző.
A második legnagyobb tétel a közüzemi díjak mértéke. A vizsgált időtávon mindkettő emelkedése hordoz kockázatokat, de a fenntartó önkormányzat megfelelő pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik ezek finanszírozására. A fejlesztéssel összefüggésben új költségelem megjelenésével nem számoltunk a vizsgált 5 éves időintervallumban. A teljes költségstruktúrán belül az üzemeltetési költsége aránya jelentősen magasabb, mint a karbantartási költségeké, mely a tevékenység jellegéből fakad. A vizsgált 5 éves időtávon belül nem számoltunk az előbbi arányok jelentős megváltozásával.

A Felhívás 6.2. pontja értelmében a 700 millió Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projekteknél a CPR előírásainak való megfelelés érdekében közgazdasági értékeléssel igazolni kell a projekt társadalmi hasznosságát, megfelelő ár-érték arányát. Ennek alátámasztására az 1. mérföldkőre költség-haszon elemzés kerül elkészítésre.

3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak.

A Felhívás 2.4. pontja alapján kötelező és releváns horizontális elvárások teljesítése, érvényesítése a projektben betervezésre kerültek.

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendeletének 9. cikkében megfogalmazott horizontális elvek átfogó elemei, amelyek érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező része. Ezen elvek érvényesítése a horizontális elvárásokon és követelményeken keresztül történik

A CPR 9. cikkéhez alkalmazkodva a kivitelezési munkálatok, illetve a projekt implementálása során az alábbi szempontok betartására fogunk figyelmet fordítani:

- **esélyegyenlőség érvényesítése**: A beruházás eredményeként javulnak a gyermekek, főként a hátrányos helyzetek nevelési körülményei, mely kedvezőbb feltételeket teremt az esélyegyenlőség erősítése, a hátrányos társadalmi helyzet mérséklése, illetve a felzárkózás erősítése terén, így az óvoda fejlesztése Komló esélyegyenlőségi törekvéseit közvetlenül támogatja.
- **akadálymentesítés**: Ahogy ezt a fentiekben is kifejtettük, a műszaki tervezés és kivitelezés során az akadálymentesítés szempontjainak érvényesítésére a vonatkozó előírásoknak megfelelően kiemelt figyelem került/kerül, így a megújuló intézményt mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők számára is megfelelő feltételeket fog biztosítani.
- **biológiai aktivitás megőrzése**: A beruházás során a műszaki munkálatokat körültekintően, környezetbarát módon, az aktuális környezeti állapotok megtartásával valósítjuk meg, így a terület biológiai aktivitása nem sérül.
  Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága: 0,52 ha.

A projekt előkésztése során a horizontális szempontok maximális betartás érdekében az „ÁÚF 21-27” 11. fejezete áttanulmányozásra került.

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása

1) *A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások*
   Lényegre törő, rövid szöveges összefoglalás arról, hogy a projekt megvalósításának helyszínén (település, megye) az éghajlatváltozás mely következményei (pl. szélsőséges időjárási események, viharok, villámárvizek, aszály, nyári hőhullámok gyakoriságának növekedése) jelentkeznek legnagyobb valószínűséggel és legnagyobb intenzitással a következő évtizedekben.
   A fejezet a következő stratégiai tervdokumentumok alapján készíthető el:
   - *A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló település által önállóan, vagy más településekkel közösen kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló Klímastratégia;*
   - *A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló település által önállóan, vagy más településekkel közösen kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP);*
   - *A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló települést magában foglaló megye Megyei Klímastratégiája (amennyiben a település nem rendelkezik saját, vagy más településekkel közösen kidolgozott Klímastratégiával, illetve Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel)*

Komló Város Önkormányzat nem rendelkezik önállóan, vagy más településekkel közösen kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló klímastratégiával, SEAP/SECAP dokumentummal, ezért a vizsgálatot Baranya Megye Klímastratégiája alapján végeztük el:
https://www.fenntarthatobaranya.hu/userfiles/dokumentum/20/baranya_megyei_klimastrategia_elfogadott_20180209.pdf.

A vármegye klímaváltozáshoz kapcsolódó veszélyeztetettségét nyolc tématerület segítségével került megvizsgálásra. A nyolc terület közül ötben a vármegye érintettsége magas (lentiekben bővebben kifejtve), három kategóriában pedig közepes (épületek viharkárok általi veszélyeztetettsége, ivóvízbázisok veszélyeztetettsége, erdők sérülékenysége). Ezek alapján az ország legveszélyeztetettebb vármegyéi közé sorolható.

A hőhullámok általi többlethalálozás esetében az egész ország területe - így Baranya vármegyét is - a magas veszélyeztetettségi kategóriába tartozik, tekintve, hogy a halálozások száma várhatóan mindenhol növekedni fog.
A vármegye villámárvíz veszélyeztetettsége elsősorban a domborzati viszonyokra vezethető vissza, hiszen a növekvő gyakoriságú és intenzív csapadékok a nagyobb lejtőszögű területeken hirtelen összegyülekezve gyorsan kialakuló árvizet okozhatnak.

Baranya vármegye országos viszonylatban a legsérülékenyebb térségek közé tartozik aszály veszélyeztetettség szempontjából is. Ugyanakkor az adatok értelmezésekor fontos figyelembe venni, hogy a legsérülékenyebbnek jelölt területek elsősorban a Mecsek területei, ahol kevésbé jelentős a szántóföldi gazdálkodás szerepe.

Baranya vármegye természeti értékeinek veszélyeztetettsége szintén magas, több kiemelten veszélyeztetett terület is azonosítható.

2) *A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére*
Lényegre törő, rövid szöveges összefoglalás arról, hogy egyrészt a projekt keretében megvalósuló tevékenységek eredményeképpen várható-e, és amennyiben igen, milyen irányú változás a projekt helyszínén jelentkező energiafelhasználásban, másrészt arról, hogy a tervezett fejlesztések összhangban állnak-e a projekt szempontjából releváns helyi, megyei, illetve országos klímavédelmi törekvésekkel. Ennek megítéléséhez az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni:
- *Változik-e a projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, létesítmények üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás, ha igen, milyen irányú ez a változás;*
- *Módosul-e a projekt eredményeképpen a felhasznált energia forrása (ld. megújuló energia felhasználása, vagy a megújulóenergia-felhasználás bővülése);*
- *Befolyásolja-e a fejlesztés a megvalósítás helyszínén, illetve tágabb térségében jelentkező egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények alakulását (előidézi-e azok bővülését vagy mérséklését);*
- *Elősegíti-e a fejlesztés a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve a megvalósítás helyszínül szolgáló település Klímastratégiájában, vagy Fenntartható Energia és Akciótervében, ezek hiányában bármilyen települési tervdokumentumban kijelölt energiafelhasználásra, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését (amennyiben a fejlesztés nem áll kapcsolatban e célokkal, kérjük azt is jelezni).*

Ahogy a fentiekben is szerepel, a projekt keretében megvalósuló fejlesztés eredményeképpen a projekt fő helyszínén (központi óvoda) jelentkező energiafelhasználásban kedvező irányú hatékonysági változás várható, bár a beruházás az épület energiamegtakarításában nem fog nettó energiamegtakarítást eredményezni, mivel a fejlesztés során az óvodaépület bővítése valósul meg (mellékszárny kiépítése energiatakarékos módon). Mindennek köszönhetően fajlagosan várhatóan megnő az energiafogyasztás, azonban a tervezés és a megvalósítás alkalmával is kiemelt figyelmet fordítunk majd az energiahatékonysági elvek szem előtt tartására, érvényesítésére, így megfelelni többek között a takarékos energiahasználat elvének.

A projekt eredményeképpen az óvoda központi épületén napelemek kerülnek elhelyezésre, így részben módosul a felhasznált energia forrása, a megújuló energiafelhasználás részarányának és mennyiségének javára, mely így közvetlenül kapcsolódást jelent a Nemzeti energia és Klíma Akciótervvel.

3) *A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata*

Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot az alábbi módon tervezzük lebonyolítani:
- Ütemezés: pozitív támogatói döntés esetén a projekt előkészítési szakaszában, az 1. mérföldkő időpontjára készül el a részletes vizsgálat.
- Szakmai háttér: előreláthatólag külső szakértő bevonásával fog megtörténni a vizsgálat.
- Vállaljuk, hogy az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe vesszük.

Reményeink szerint a fejlesztés hatására az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős mértékben nem növekszik majd, a közvilágítási rendszer bővítése miatt azonban abszolút csökkenést nem tudunk realizálni.

Előreláthatólag a projekt megvalósítása, fenntartása, továbbá a projekt nem változtatják kedvezőtlenül a térség éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét.

A projektben jelentős mértékű ÜHG gázkibocsátással nem számolunk.

3.2.2. További horizontális elvárásoknak való megfelelés bemutatása:

Általános elvárásoknak való megfelelés:

- A projekt teljes életciklusában betartjuk az uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat és jogszabályokat. A projekt megfelel az EU környezetvédelmi joganyagának, amely a "Ne okozz jelentős kárt" (DNSH) elv alapja. A „Ne okozz jelentős kárt" elvek alapján a projekt rendelkezésre álló szakmai-műszaki tartalma és azok várható hatása nem okoz jelentős kárt a 6 célkitűzés[8] egyikében sem.
  A vizek helyben tartása érdekében körültekintően kerülnek megválasztása a kültéri burkolatok, valamint az el nem szikkadó burkolt felületekről a csapadékvíz puffertartályban (túlfolyó bekötve a csapadékvíz rendszerbe) gyűlik majd, és abból kerül telken belül öntözésre felhasználásra a víz, így helyben szikkad el. A projekt által érintett terület eredeti környezeti jellegét, annak biológiai aktivitását a megvalósítás során megőrizzük. A beruházás során keletkező környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük.
- A projekt végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat a szükséges mértékű akadálymentesítéssel fogjuk biztosítani, melynek részletei az 1. mérföldkőre kerülnek kidolgozásra az engedélyezési tervdokumentáció akadálymentes tervfejezetében.
- Vállaljuk, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációnkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki, nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó, esetlegesen meglévő előítéleteket.

Környezetvédelmi elvek és politikák érvényesítése:

Kötelező környezetvédelmi, vízvédelmi, energiahatékonysági követelményeket azokra a projektekre meghatározni, amelyek a beruházás kivitelezése vagy a létesítmény működtetése során anyagmozgatással, energiafelhasználással, káros anyag kibocsátással, környezetalakítással járnak. Ide tartozik az építési beruházás is, ennek megfelelően jelen projekt esetében az alábbiakat vállaljuk:

- Állapotfelmérő, megelőző intézkedések: jelen projekt szerinti fejlesztés nem tartozik a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet hatálya alá, ezért állapotfelmérő, megelőző intézkedés megtétele esetünkben egyszerűsített hatásvizsgálat keretében történik, a fejlesztési célra való tekintettel kizárólag az éghajlatváltozás vizsgálati körében (Víz Keretirányelv előírásai és Természetvédelem – tekintettel arra, hogy a terület csupán helyileg védett természeti érték - témakör nem releváns). Mivel a beruházási projektünk legalább ötéves várható élettartamú infrastruktúra megvalósítására irányul, figyelembe kell vennünk az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciált és biztosítanunk kell, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben.
- Az emberi egészség védelme céljából biztosítjuk, hogy a fejlesztéssel érintett területen ne létesüljön, vagy ne maradjon fenn az egészségre és környezetre ártalmas műszaki megoldás. A projekt támogatja az emberi egészség védelmét, az emberi egészségre veszélyes anyagok ártalmatlanítását, eltávolítását, a környezeti feltételek javítását, mert a beruházás során során hangsúlyt helyez az egészségkárosító anyagok mellőzésére, illetve a környezetileg fenntartható műszaki megoldások alkalmazására.
  A beruházás megvalósítása során szintén figyelemmel leszünk arra, hogy a terület biológiai aktivitásértéke ne csökkenjen a kivitelezést megelőző állapothoz képest, de törekszünk az invazív növényfajok egyedszámának csökkentésére. **Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága: 0,52 ha.**
- A klímaváltozás hatásainak csökkentése és a klímaalkalmazkodás érdekében a Tompa Mihály utcai óvoda épületbővítése a korszerű épületenergetikai szempontok figyelembevételével (pl. megújuló energiaforrások alkalmazása, szigetelés, nyílásszárók, LED fényforrások stb.) valósul meg, a kerti játékeszközök elhelyezésekor pedig szintén figyelemmel leszünk a klímavédelmi szempontokra, különös tekintettel az árnyékolásra és a zöldfelületek megtartására. Mindezzel az energiafelhasználást, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét csökkentjük az intézmény területén.

[8] „Ne okozz jelentős kárt" elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (1. az éghajlatváltozás mérséklése; 2. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; 3. a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; 4. a körforgásos gazdaságra való átállás; 5. a szennyezés megelőzése és csökkentése; 6. a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem.

Esélyegyenlőség érvényesítése:

- Komló Város Önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, amelynek megvalósítási időszaka 2023-2028. HEP elérhetősége ide kattintva elérhető.
- A tervezett fejlesztés tervezése során figyelembe vesszük és érvényesítjük az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit és bemutatja ennek módját (információ: http://www.etikk.hu).
- Komló Város Önkormányzat mindent megtesz a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzéséért.
- Komló Város Önkormányzat biztosítja a fogyatékossággal élő személyek számára is a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget.
- Komló Város Önkormányzat esélyegyenlőségi munkatársat, felelőst alkalmaz (aki munkája során érinti a női-férfi egyenlőség kérdését): munkájáról a projekt utolsó előtti mérföldkövéhez kapcsolódó beszámolóval jelentést nyújt be. Az esélyegyenlőségi feladatokat Komló Város Önkormányzatának munkavállalója látja el.
- Az Önkormányzat vállalja a gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátás, támogatás (pl. GYES, GYED) igénybevétele alatt keresőtevékenységet nem folytató – együttműködésre nyitott – munkatársakkal való szervezett, dokumentált – szakmai és munkaközösségi fókuszú – kapcsolattartást. Komló Város Önkormányzati Hivatalában **4 fő** ilyen érintettségű személy van jelenleg, akikkel a szakmai és munkaközösségi fókuszú kapcsolattartás folyamatosan megvalósul. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkaközösségi eseményekre minden esetben kapnak meghívót az érintett kismamák, illetve folyamatosan tájékoztatást kapnak a szervezeten belüli változásokról, jogszabályi vagy személyi hírekről, újdonságokról, stb.
- Komló Város Önkormányzat érvényesíti az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét.

Az Alapjogi Chartával való megfelelés:

A projekt tervezése során az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapjogokat megismertük és maximálisan figyelembe vettük. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztosítjuk. Kijelentjük, hogy jelen támogatási kérelem vonatkozásában kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az alábbi alapjogok ne sérüljenek:

- 8. CIKK: A személyes adatok védelme: Biztosítjuk, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.
- 23. CIKK: A nők és férfiak közötti egyenlőség: Biztosítjuk a nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a díjazás területén is.
- 24. CIKK: A gyermekek jogai: A projekt tervezése és megvalósítása során kiemelten biztosítjuk, hogy a gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A gyermekek véleményüket szabadon kifejezhetik. Az őket érintő ügyekben véleményüket életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe kell venni
- 26. CIKK: A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése: A támogatást igénylő elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedéseket.
- 37. CIKK: Környezetvédelem: A projekt megvalósítását a fenntartható fejlődés elvével összhangban biztosítjuk.

Ennek megfelelően, a projekt eredményeként olyan intézményi közeget kívánunk kialakítani, mely biztonságos, korszerű és esztétikus nevelési körülményeket nyújt elsődlegesen a kisgyermekek, illetve az óvodában dolgozó személyzet számára, miközben a projekt további célcsoportjainak jogai, illetve a környezetvédelmi szempontok is érvényesülnek, így járulva hozzá Komló családbarát arculatának fejlesztéséhez és a gyermeknevelési intézményrendszer erősítéséhez.

4. KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA

4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.

1) Kérjük, mutassa be a támogatási kérelem költségvetésével összhangban, az elszámolni kívánt költségek indokoltságát. Amennyiben a kitöltő programban a részletes indoklásnál rendelkezésre álló hely nem elegendő, ebben a pontban kifejthető a költségek részletes bemutatása is.

Az elszámolni kívánt költségek meghatározásakor a Felhívás előírásai és belső korlátait, valamint az Elszámolási Útmutató című dokumentum által meghatározott költségkorlátok is figyelembevételre kerültek. A költségek tervezése során szokásos piaci árak, ajánlatok, arányok és ténylegesen megkötött szerződések árai kerültek figyelembevételre. A projekt elszámolható költségeit takarékos módon, értéket a pénzért elv betartásával terveztük.

A projekt tervezett összes elszámolható költsége 889.000.000 Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Komló Város Önkormányzata a támogatható tevékenység tekintetében nem alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségekre vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) érték kerül figyelembevételre.

A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

19. táblázat: A projekt költségvetése

Tevékenység	Nettó	ÁFA	BRUTTÓ elszámolható ktg
1. Projektelőkészítés költségei	**35 872 346**	**7 854 933**	**43 727 279**
Előzetes tanulmányok, dokumentumok költségei	**25 420 000**	**6 863 400**	**32 283 400**
Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények	*10 720 000*	*2 894 400*	*13 614 400*
Megalapozó dokumentum	*9 050 000*	*2 443 500*	*11 493 500*
Épületenergetikai szakértő szakvéleménye	*200 000*	*54 000*	*254 000*
Tervezői koncepcióterv	*1 470 000*	*396 900*	*1 866 900*
Műszaki dokumentáció	*14 700 000*	*3 969 000*	*18 669 000*
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja, szakági tervek, műszaki felmérések, vizsgálatok, energetikai tanúsítvány	*14 700 000*	*3 969 000*	*18 669 000*
Közbeszerzés költsége	**3 543 307**	**956 693**	**4 500 000**
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	**6 909 039**	**34 840**	**6 943 879**
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek	**639 423 548**	**171 097 573**	**810 521 121**
Építéshez kapcsolódó költségek	**612 476 080**	**165 368 541**	**777 844 621**
Eszközbeszerzés költségei	**26 947 468**	**5 729 032**	**32 676 500**
3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	**8 750 000**	**2 362 500**	**11 112 500**
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	**6 200 000**	**1 674 000**	**7 874 000**
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége *- Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja megvalósítás alatt: nettó 500.000 Ft* *- Tervezői művezetés: nettó 800.000 Ft*	**1 300 000**	**351 000**	**1 651 000**
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	**1 250 000**	**337 500**	**1 587 500**
4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	**0**	**0**	**0**
5. Projektmenedzsment költségei	**23 226 000**	**413 100**	**23 639 100**
5. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	**0**	**0**	**0**
6. Tartalék	**0**	**0**	**0**
Összesen	**707 271 894**	**181 728 106**	**889 000 000**

Forrás: *Saját szerkesztés, 2024.*

A projekt célja a Komló Városi Óvoda fejlesztése, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet megteremtése. A megvalósítás során két intézmény összevonásával összesen 6 csoportszobás intézménnyé válik a székhely óvoda.

A szükséges kiszolgálóhelyiségek kialakításával és a felmerülő eszközigény kielégítésével korszerű, biztonságosabb, komfortosabb, esztétikusabb, gazdaságilag fenntarthatóbb intézmény jön létre.

A pályázathoz benyújtásra kerülő **Megalapozó dokumentum** elkészítését külső szakértő végzi, beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéses jogviszony keretében, melynek díja nettó 9.050.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 11.493.500 Ft. A szükséges szakvélemény elkészítéséhez **épületenergetikai szakértő** kerül bevonásra, melynek díja nettó 200.000 Ft + Áfa, vagyis bruttó 254.000 Ft. Az **előzetes tervezői Tanulmányterv/Koncepció terv** díja nettó 1.470.000 Ft + Áfa, melynek keretében elkészült a helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás és a támogatási kérelem mellékleteként benyújtásra is kerültek.

A beruházás építési engedélyköteles tevékenységnek minősül, a projekt megvalósításához szükséges **műszaki dokumentáció** elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásra került. A megkötött szerződés értelmében a műszaki dokumentáció költsége nettó 14.700.000 Ft+ áfa, azaz bruttó 18.669.000 Ft.

A beruházás tervezett költségei alapján várhatóan két közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, a kivitelező kiválasztására és az eszközök szállítójának kiválasztására, mellyel összefüggésben tervezett költség a törvényi előírásoknak megfelelő **közbeszerzési szakértő díja**: nettó 3.543.307 Ft + Áfa, vagyis bruttó 4.500.000 Ft

A projektelőkészítés költségei közé beterveztünk **egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költségek**et is bruttó 6.943.879 Ft összegben.

A **beruházás tervezett költsége** a műszaki felmérések, vizsgálatok alapján készített előzetes tervezői költségbecslés alapján nettó 612.476.080 Ft + Áfa, vagyis bruttó 777.844.622 Ft. A tervezői költségbecslés benyújtásra kerül. A tervezői költségbecslés része a beépített bútorok tervezett költsége, valamint az udvar, játszóudvar felújítása, átalakítása is.

Az óvodai nevelés színvonalának emeléséhez, férőhelybővítéshez nem csak az épület megjelenése, működési környezet javítása, hanem az **eszközök, bútorok, berendezések állományának megújítása és bővítése** is hozzájárul. A csatolt eszközlistában szereplő eszközök értéke nettó 25.729.528 Ft + Áfa, vagyis bruttó 32.676.504 Ft. Az eszközök és beszerzések között nem szerepel egyszer használatos, forgóeszköz, valamint használt eszköz sem a Felhívás előírásainak megfelelően. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek között tervezett a **műszaki ellenőri költség**, mely jogszabály szerint kötelező tevékenység, becsült díja nettó 6.200.000 Ft + Áfa, tehát bruttó 7.874.000 Ft.

A megvalósításhoz kapcsolódóan **műszaki jellegű szolgáltatások költsége** is betervezésre került (rehabilitációs környezettervező szakmérnök, valamint tervezői művezetés) nettó 1.300.000 Ft + Áfa, vagyis bruttó 1.651.000 Ft összegben.

A KTK Plusz c. útmutatónak megfelelő, a 2.4. fejezetben bemutatott **nyilvánossági feladatok** ellátására külső szakértő kerül megbízásra, a tervezett díja nettó 1.250.000 Ft + Áfa, vagyis bruttó 1.587.500 Ft.
A projekt sikeres megvalósítása érdekében a támogatói okirat kezelése, módosítások eszközölése, elszámolások benyújtása, beszámolók készítése, beszerzési és közbeszerzési eljárások támogatása, a keletkező dokumentumok minőségbiztosítása a projektmenedzsment által történik. Az elszámolni kívánt bérköltség (bér + járulék) valamint **projektmenedzsmenttel összefüggő költség** összesen bruttó 23.639.100 Ft a projekt megvalósítás időtartama alatt.

A támogatás nem állami támogatás, bruttó módon kerül elszámolásra.

2) *Kérjük, mutassa be a felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak való megfelelést alátámasztó saját számítást, táblázatos formában.*

A projekt költségvetése megfelel a Felhívás 7.5 pontjában meghatározott költségkorlátoknak.

20. táblázat: *Belső költségvetési korlátoknak való megfelelés*

Költségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható összköltségre vetítve (%)	Projektben tervezett költség
Műszaki dokumentáció költségei (Felhívás 7.3. 1) b))	**5,00 %**	**A műszaki dokumentáció költsége bruttó 18.669.000 Ft, mely a teljes bruttó 889.000.000 Ft-os költségvetés 2,1 %-a**

Költségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható összköltségre vetítve (%)	Projektben tervezett költség
Ingatlan vásárlás	2,00 %	A projekt keretében nem történik ingatlan vásárlás
Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)	2,00 %	A projektben nem merül fel terület előkészítési költség
Tartalék	5,00 %	A projektben nem tervezünk tartalékot

Forrás: *Saját szerkesztés, 2024.*

21. táblázat*: Szakmai jellegű belső költségvetési korlátoknak való megfelelés*

Költségtípus	A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os korlát	Maximális elszámolható mérték (Ft)	Projektben tervezett költség
Tanmedence felújítása, bővítése	legfeljebb 20%		Tanmedencével kapcsolatos fejlesztés nem tervezett
Legfeljebb 15 személyes kisbusz beszerzése a Felhívás 2.3. C) 4) pontja szerint		bruttó 20 millió Ft/projekt	Kisbusz vásárlása nem tervezett

Forrás: *Saját szerkesztés, 2024.*

A Felhívás által megfogalmazott költségkorlátok betartása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

22. táblázat: *Egyéb belső költségvetési korlátoknak való megfelelés bemutatása*

Tevékenység	BRUTTÓ elszámolható ktg	Fajlagos korlát	Tényleges %
1. Projektelőkészítés költségei	**43 727 279**		
Előzetes tanulmányok, dokumentumok költségei	**32 283 400**		
Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények	*13 614 400*		
Megalapozó dokumentum	*11 493 500*		
Épületenergetikai szakértő szakvéleménye	*254 000*		
Tervezői koncepcióterv	*1 866 900*		
Műszaki dokumentáció	*18 669 000*	*5,00%*	*2,10%*
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja, szakági tervek, műszaki felmérések, vizsgálatok, energetikai tanúsítvány	*18 669 000*		
Közbeszerzés költsége	**4 500 000**		
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	**6 943 879**		
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek	**810 521 121**		
Építéshez kapcsolódó költségek	**777 844 621**		
Eszközbeszerzés költségei	**32 676 500**		
3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	**11 112 500**		
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	**7 874 000**		
Műszaki jellegű szolgáltatások költsége *- Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja megvalósítás alatt: nettó 500.000 Ft* *- Tervezői művezetés: nettó 800.000 Ft*	**1 651 000**		
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	**1 587 500**		
4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	**0**		
5. Projektmenedzsment költségei	**23 639 100**		
5. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	**0**		
6. Tartalék	**0**	**5,00%**	0,00%
Összesen	**889 000 000**		

Forrás: *Saját szerkesztés, 2024.*

A százalékban meghatározott átalány mértéke a projekt esetében 7,00%. A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok a projektelőkészítés költségei, kivéve a műszaki dokumentáció költségei, továbbá a kötelezően előírt nyilvánosság, a műszaki ellenőri szolgáltatás és a projektmenedzsment költsége.

A flat rate költségek a Felhívás 7.3.1. pontjával összhangban az alábbika szerint alakulnak.

***23. táblázat** A flat rate alkalmazásának bemutatása*

A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik (vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:	**830 841 121**
1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória Műszaki dokumentáció költségei c. költségtípusa	
Műszaki dokumentáció költsége	18 669 000
2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtípusa	810 521 121
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória Műszaki jellegű szolgáltatások költségei és Egyéb szolgáltatási költségek c. költségtípusai	
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 651 000
százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:	**58 158 879**
1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki dokumentáció költségei c. költségtípust	
-Műszaki dokumentáció költségei c. költségtípus	25 058 279
2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége és Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtípusai	
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 587 500
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	7 874 000
3) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa	23 639 100
Összes elszámolható költség	**889 000 000**
A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve	**58 158 879**
A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik (vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve	**830 841 121**
A százalékban meghatározott átalány mértéke:	**7,00%**

***Forrás:** Saját szerkesztés, 2024.*

3) *Mutassa be azon nem támogatható (vagy támogatható, de nem jelen projekt részének tekintett) tevékenységek költségvonzatát, melyeket projekten kívüli forrásból tervez megvalósítani, amennyiben releváns.*

Nem releváns, a projekttel összefüggésben várhatóan nem merül fel nem elszámolható költség.

4) *Kérjük, mutassa be, hogy a projekt egyes tevékenységei közül melyeket tervezi saját teljesítés keretében megvalósítani!*

A projektmenedzsment tevékenység saját teljesítésben kerül megvalósításra.

5) *Amennyiben a projektben arányosítás szükséges, úgy indokolja annak szükségességét, valamint mutassa be az arányosítási számítás levezetését. Az arányosítás elvégzéséhez Felhívás 6.2. fejezet 3) alpontja nyújt segítséget.*

A fejlesztéssel érintett épületben kizárólag támogatható tevékenység, vagyis óvodai ellátás zajlik, így a Felhívás 6.2. fejezet 3) alpontja szerinti arányosítás nem releváns.

6) *Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó fejlesztési célokra betervezett költségeket az alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével! A táblázatban feltüntetett költségek összege megegyezik a teljes projekt összegével (horizontális tevékenységek esetében arányosítás szükséges), az adatlap tevékenységek szerinti megbontásával összhangban.*

***24. táblázat**: A projekt keretében megvalósítandó fejlesztési célokra betervezett költségek*

Fejlesztési cél	Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett elszámolható költség (Ft)	Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett nem elszámolható költség (Ft)
***I. „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”* tevékenységcsoport vonatkozásában**		
Óvodafejlesztés	889.000.000 Ft	0 Ft
II. „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozásában		
-	-	-
III. „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” tevékenységcsoport vonatkozásában		
-	-	-

***Forrás:** Saját szerkesztés, 2024.*

5. ELŐNYT JELENTŐ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS BEMUTATÁSA

5.1. Ebben a pontban szükséges a felhívás alábbi értékelési szempontjaiban elvárt információkat megadni.

Amennyiben egy szempont értékeléséhez melléklet benyújtása is szükséges, úgy kérjük annak a megalapozó dokumentum mellékleteként való csatolását.

1) *Kérjük, mutassa be, hogy a projekt hogyan járul hozzá forrásarányosan a város / várostérség TVP-ben rögzített indikátorvállalásaihoz.*

Az FVS mellékletét képző TVP dokumentumban, a tervezett fejlesztés, az 3. (ERFA) prioritási tengelyhez tartozó táblázatban került nevesítésre „Központi óvoda fejlesztése I. ütem" projektcímmel, melynek indikált forrásigénye 889.000.000 Ft. Ennek megfelelően a tervezett fejlesztés illeszkedését a TVP által meghatározott projektszerkezet szintén alátámasztja. Ezzel együtt a projekt a TVP alábbi indikátorainak tejesüléséhez járul hozzá:

- Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói
- Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma

2) *Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában kérjük, mutassa be, „a projekt „RCO67 - Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása" c. indikátor OP célérték teljesüléséhez való hozzájárulásának mértéke forrásarányos módon tervezett" értékelési szempontnak való megfelelést.*

I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában nem releváns.

3) *Kérjük, mutassa be, hogy a projekt hogyan járul hozzá az FVS-ben jelölt stratégiai célok megvalósításához?*

A jelen pályázatban megvalósítandó fejlesztés illeszkedését az FVS-ben megfogalmazott Cselekvési Terv szintén alátámasztja (főként a K1 és az M3 részcélok tekintetében), mivel a fejlesztendő terület az FVS-ben rögíztett A 2 sz. akcióterületben (északi városrész) található, melynek fejlesztésében a rekreációs funkciók erősítése kitüntetett figyelmet kap. Mindennek tükrében a pályázat eredményeként megvalósuló óvodafejlesztés releváns, az FVS célrendszeréhez és cselekvési tervéhez illeszkedő fejlesztésnek minősül.

4) *Kérjük, mutassa be, hogy a projekt hogyan járul hozzá a város / várostérség zöld- és digitális átállásának megvalósításához.*

A projekt által megvalósítandó új épületszárny a városi óvoda központi épületének üzemeltetését energiahatékony alapokon fogja tartani, mivel a fentiekben kifejtett műszaki paraméterek alkalmazásával az intézmény környezetbarát és költséghatékony módon lesz üzemeltethető (alkalmazkodva ezzel az eredeti központi épület korábbi energiahatékonysági fejlesztéséhez), mely közvetlenül járul hozzá a település zöldítési, klímabarát városüzemeltetési törekvéseihez.

5) *Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában kérjük, mutassa be,*
   a. *hogy a fejlesztés több önállóan támogatható tevékenységre terjed-e ki és választható, önállóan nem támogatható tevékenységet is tartalmaz-e, amennyiben igen kérjük, részletezze.*
   b. *továbbá, hogy a fejlesztés tárgyát képező feladatellátási helyen egyéb fejlesztés vagy annak közvetlen környezetében (közvetlenül határos telken) közterület beruházásra kerül-e sor (pl. út vagy kerékpárút építés az elérhetőség segítésére vagy park-, játszótérfejlesztés).*

I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában nem releváns.

6) *A projekt közvetlenül kapcsolódik más, TVP-ben tervezett, vagy egyéb forrásból finanszírozott projekthez.*

A TVP-ben a 3. prioritáson belül az alábbi nevesített projektek megvalósítását is tervezi Komló Város Önkormányzat:

- Helyi humán fejlesztések (ideértve az antiszegregációs programban írt felzárkóztató „soft" programok egy részét is)
- Az antiszegregációs programban bemutatott felzárkóztató „soft" programok egy része

Jelen projekt közvetlenül kapcsolódik a TVP-ben tervezett fenti két projekthez, hiszen a tervezett projektek közvetlenül érinteni fogják a kisgyermekes családokat is.

.

6. ÖNÉRTÉKELÉS

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a Felhívás 8.2 pontjával összhangban az értékelési szempontoknak való megfelelést (szempontonként külön-külön szövegesen) és a megadjuk a szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyét pontos hivatkozással.

25. táblázat: *Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése*

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
1.	**Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz**		
1.1.	**A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz és a vonatkozó stratégiákhoz illeszkedik, szakmapolitikai célok eléréséhez hozzájárul.** A projekt az alábbiak közül valamelyik OP cél(ok)hoz hozzájárul: • Bölcsődefejlesztés az ellátáshoz való hozzáférés javítása (új férőhelyek kialakítása) és/vagy a szolgáltatások minőségi fejlesztése (meglévő férőhelyek/kapacitások fejlesztése) révén • Óvodafejlesztés az ellátáshoz való hozzáférés javítása (új férőhelyek kialakítása) és/vagy a szolgáltatások minőségi fejlesztése (meglévő férőhelyek/kapacitások fejlesztése) révén • Egészségügyi alapellátás fejlesztése, és/vagy • Egészségügyi járóbeteg szakellátás fejlesztése, és/vagy • Prehospitális sürgősségi ellátás fejlesztése, és/vagy • Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése révén. • Köznevelési infrastruktúra fejlesztési célokhoz	**Megfelelt**	Jelen projekt a Komló Városi Óvoda székhely intézmények fejlesztése által hozzájárul a szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez (meglévő férőhelyek fejlesztése), valamint a +1 csoportszobával (+25 férőhelyszámmal) történő bővítése által az ellátáshoz való hozzáférés javításához (új férőhelyek kialakítása). Ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz és a vonatkozó stratégiákhoz illeszkedik, szakmapolitikai célok eléréséhez hozzájárul. **Mindez a jelen Megalapozó Dokumentum 1. fejezetében került részletesebben kifejtésre.**
1.2	**A projekt illeszkedik a vonatkozó Fenntartható Városfejlesztési Stratégiához (FVS), illetve a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervhez (TVP).**	**Megfelelt**	A projekt illeszkedik a vonatkozó Fenntartható Városfejlesztési Stratégiához (FVS), illetve a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervhez (TVP). mely **jelen Megalapozó Dokumentum 1. fejezetében került részletesebben kifejtésre** Az FVS mellékletét képző TVP dokumentumban, a tervezett fejlesztés, az 3. (ERFA) prioritási tengelyhez tartozó táblázatban került nevesítésre „Központi óvoda fejlesztése I. ütem” projektcímmel, melynek indikált forrásigénye 889.000.000 Ft.
1.3	**A megalapozó dokumentumban bemutatásra került, hogy a fejlesztés célja a minőségi szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség elvének érvényesítésével.**	**Megfelelt**	**Jelen Megalapozó Dokumentum 1.1 fejezetének 2) pontjában részletesen bemutatásra került.**
III. Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában			

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
1.4	A támogatási kérelemben részletesen bemutatásra és alátámasztásra került a tervezett fejlesztés szakmapolitikai stratégiai célokhoz történő illeszkedése. OP-ban is szereplő releváns szakmapolitikai stratégiai célok: - fokozza az adott intézmény eredményességét, hatékonyságát és emeli a szolgáltatás színvonalát, - biztosítja a minőségi oktatáshoz, neveléshez való egyenlő hozzáférést, - csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyást, - az alacsony teljesítményt nyújtó, elsősorban a 2014-2020 közötti infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, a fejlesztendő járásokban működő alap- és középfokú köznevelési intézmények (és amennyiben releváns kollégiumaik) infrastrukturális fejlesztését valósítja meg, - biztosítja a többi gyerekkel együtt nevelhető SNI gyermekeket, tanulókat integráltan nevelő-oktató intézmények és/vagy a többi gyermekkel együtt nem nevelhető kizárólag SNI gyermekeket tanulókat nevelő-oktató intézmények infrastrukturális fejlesztését, - biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. Illeszkedés vizsgálata különös tekintettel az alábbi dokumentumokhoz/célokhoz: - az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-2030 - Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 - Nemzeti Fejlesztés - 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció.	Nem releváns	Nem releváns
1.5	A támogatási kérelemben bemutatásra és alátámasztásra kerül, hogy a tervezett fejlesztés hogyan járul hozzá a Felhívásban rögzített célokhoz és részcélokhoz: - az oktatás minőségének javulásához, - kirekesztés nélküli hozzáférhetőség biztosításához, - a végzettség nélküli iskolaelhagyás/lemorzsolódás csökkentéséhez, - a hozzáférhetőség területi különbségeinek csökkentéséhez és - az iskolai alulteljesítés elkerüléséhez, - a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításához, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név használatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet szerint meghatározott kötelező helyiségek kialakításához, felújításához, valamint az Oktatási Hivatal honlapján közzétett a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről szóló eszközök beszerzésének támogatásához a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében,	Nem releváns	Nem releváns

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
	- A sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez.		
2.	**Kizárók okok vizsgálata**		
2.1	**A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az „ÁÚF 21-27" c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.**	**Megfelelt**	A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya NEM TARTOZIK a Felhívás 1.2. pontjában és az „ÁÚF 21-27" c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá, ami **jelen Megalapozó Dokumentum 1.2 fejezetében részletesen kifejtésre került.**
2.2	**A támogatási kérelem nem tartalmaz olyan tevékenységet, amely más Operatív Programból vagy RRF-ből kerül támogatásra, kettős finanszírozás nem valósul meg.**	**Megfelelt**	A támogatási kérelem nem tartalmaz olyan tevékenységet, amely más Operatív Programból vagy RRF-ből kerül támogatásra, kettős finanszírozás nem valósul meg. A projekt nem érint bölcsődei ellátást, nem tervezett új bölcsődei férőhelyek kialakítása. A projekt megvalósítása nem kapcsolódik RRF forrás felhasználásához. Mindez **jelen Megalapozó Dokumentum 1.2 fejezetében részletesen kifejtésre került.**
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában			
2.3	Bölcsődefejlesztés esetében: Új bölcsődei férőhelyek létrehozása TOP Plusz - RRF lehatárolásnak megfelelően támogatható.	Nem releváns	Nem releváns
Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában			
2.4	A fejlesztés megvalósítási helyszínének FVS városi lehatárolása, különös tekintettel a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztése tekintetében, megfelelő. A támogatási kérelemben nem szerepel, a korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból támogatott, még megvalósítás alatt álló beruházás. A tervezett beruházás nem okoz felesleges, kihasználatlan kapacitásbővítést a fejlesztés.	Nem releváns	Nem releváns
3.	**Szakmai indokoltság, megalapozottság**		
3.1	**A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt támogatói körnek és ahhoz kapcsolódó elvárásoknak.**	**Megfelelt**	A támogatást igénylő szervezet Komló Város Önkormányzat, mint a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartója, illetve az ingatlan tulajdonosa. A Felhívás 1.1. pontjának megfelelően a támogatást igénylő helyi önkormányzat, GFO kódja 321. A

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
			támogatást igénylő **jelen Megalapozó Dokumentum 1.2 fejezetének 6) pontjában bemutatásra került.**
3.2	**A helyzetelemzés a Megalapozó dokumentumban foglalt szempontoknak megfelelően készült és alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét.**	**Megfelelt**	**Jelen Megalapozó dokumentum 2.1 fejezetében** található a helyzetelemzés, mely az elvárt szempontoknak megfelelően készült és alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét.
3.3	Hátrányos helyzetű célcsoportok megjelenítésre kerültek a beavatkozásban. A fejlesztés nem okoz felesleges kihasználatlan kapacitásbővítést, fejlesztést.	**Megfelelt**	Hátrányos helyzetű és különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma, felzárkóztatásuk, beilleszkedésük biztosítása folyamatos feladatot ró a köznevelési intézményekre. Hátrányos helyzetű célcsoportok megjelenítésre kerültek a beavatkozásban. **Lásd bővebben: 6. oldal (célcsoportok meghatározása), valamint 11. táblázat.** 2026-ban 688 óvodaköteles gyermek lesz Komlón az 595 óvodai férőhelyre. Mindezért az óvodai férőhelybővítés szükségessége megkérdőjelezhetetlen, fejlesztés nem okoz felesleges kihasználatlan kapacitásbővítést. **Mindez jelen Megalapozó dokumentum 2.1.2 fejezetében került részletesebben bemutatásra.**
3.4	A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A tervezett tevékenységek illeszkednek a felhívás céljához.	**Megfelelt**	A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. **Mindez jelen Megalapozó dokumentum 14. táblázatában került bemutatásra.** A tervezett tevékenységek illeszkednek a felhívás céljához.
3.5	A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak.	**Megfelelt**	A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak, mely **a Megalapozó dokumentum 2.4 fejezetében bemutatásra került.**
I. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában			
3.6	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde és mini bölcsőde), valamint szolgáltatások (családi bölcsőde) kialakítását és férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és a szakmai kivitelezés nyomon követésébe bölcsődei módszertani szakértő bevonásra került.	Nem releváns	Nem releváns

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
3.7	Bölcsődei férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén a bővítés minimális mértéke legalább egy bölcsődei, mini bölcsődei csoportszoba, vagy egy új családi bölcsőde létrehozása.	Nem releváns	Nem releváns
3.8	**Óvodai férőhelybővítést célzó fejlesztés esetében a férőhelyek kihasználtsága a támogatási kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám 90%-át.**	**Megfelelt**	A tagintézmények a férőhelyek kihasználtsága a támogatási kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján **(lásd: 5. és 6. számú táblázat)** eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám 90%-át.
3.9	**Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új óvodai intézményegység vagy új óvodai feladatellátási hely létrehozása esetén a szakágazat előzetes támogató nyilatkozata csatolásra került.**	**Megfelelt**	A projekt keretében Komló Városi Óvoda székhely intézményében +1 csoportszobával (+25 férőhelyszámmal) történő férőhelybővítést tervezünk. **A szakágazat előzetes támogató nyilatkozatát a férőhelybővítésre vonatkozóan a támogatási kérelem mellékleteként csatoljuk.**
3.10	**Meglévő óvoda fejlesztése (pl.: átalakítás, felújítás, ingatlankiváltás, eszközbeszerzés stb., ide nem értve a férőhelybővítés esetét) esetében a fejlesztendő feladatellátási hely férőhely kihasználtsága a támogatási kérelem benyújtásának időpontjakor az aktuális nevelési évre vonatkozó OSA adatlapok alapján eléri a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám legalább 60,00%-át.**	**Megfelelt**	**Ez a feltétel is teljesül, mely az 5. és 6. táblázatok adatai alapján kerülnek bemutatásra.**
3.11	Óvodai férőhelybővítés, új férőhelyek létrehozása esetén az érintett feladatellátási helyen minimum egy új, legalább 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő óvodai férőhelybővítés, férőhelylétesítés valósul meg.	**Megfelelt**	A projekt keretében Komló Városi Óvoda székhely intézményében +1 csoportszobával, tehát +25 férőhelyszámmal történő férőhelybővítést tervezünk.
3.12	**Az óvodai intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI), vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését, kivéve a kizárólag gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek fejlesztését.**	**Megfelelt**	Az óvodai intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását jelenleg és fejlesztést megvalósulását követően is. A fejlesztéssel érintett intézményben az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek számát jelenleg és a fejlesztést követően a jelen Megalapozó dokumentum **11. táblázata mutatja be.**
II. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában			
3.13	A beavatkozás család- és gyermekjóléti szolgálat/központ, a családok átmeneti otthona esetében a meglévő infrastruktúra fejlesztését, bővítését célozza, új építés indokolt esetben támogatható. A felhívás nem támogatja a tartós bentlakást nyújtó gondozóintézmények építését vagy felújítását.	Nem releváns	Nem releváns
3.14	Szolgálati lakás fejlesztése indokolt, kizárólag lakófunkció fejlesztésére szolgál és nem jelenti a projekt elsődleges célját, kizárólag kiegészítő jellegű.	Nem releváns	Nem releváns

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
3.15	A támogatási kérelemben bemutatásra került, hogy tervezett projekt miként felel meg a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, releváns esetben stratégiáknak.	Nem releváns	Nem releváns
3.16	**Szociális alapellátás és/vagy gyermekjóléti alapellátás férőhelybővítése/új szolgáltatás létrehozása esetén a projekt illeszkedik a helyi önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójához vagy a projekt támogató önkormányzati döntéssel rendelkezik.**	Nem releváns	Nem releváns
3.17	Egészségügyi alapellátás esetében: Betöltetlen szolgálat, praxis fejlesztése esetén a támogatást igénylő a fejlesztett szolgálat, praxis betöltésére irányulóan az intézkedési tervet elkészítette, vállalja a végrehajtását rendszeres bemutatását.	Nem releváns	Nem releváns
3.18	Egészségügyi alapellátás esetében: Háziorvosi rendelő fejlesztése esetében a fejlesztendő háziorvosi szolgálat adott ellátási körzetébe tartozó betegek száma eléri: a) felnőtt háziorvosi praxis esetén a 900 főt, b) házi gyermekorvosi praxis esetén a 300 főt, c) vegyes háziorvosi praxis esetében az ellátási körzetbe tartozó felnőtt és gyermek létszám együttesen a 900 főt. Hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás esetében fenti pont nem releváns.	Nem releváns	Nem releváns
3.19	Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan vizsgálni kell, hogy a többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javítását miként segíti elő a fejlesztés.	Nem releváns	Nem releváns
III. Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában			
3.20	Bemutatásra került a fejlesztés jogszabályi környezete a vonatkozó szabványoknak és jogszabályi előírásoknak alapján.	Nem releváns	Nem releváns
3.21	A hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya biztosított a fejlesztésben érintett feladatellátási helyen a támogatási kérelem benyújtásakor a KIR legfrissebb adatbázisa alapján.	Nem releváns	Nem releváns
3.22	Sajátos nevelési igényű gyermekek aránya biztosított a fejlesztésben érintett feladatellátási helyen a támogatási kérelem benyújtásakor a KIR legfrissebb adatbázisa alapján.	Nem releváns	Nem releváns
3.23	A támogatási kérelemben szereplő intézmény tanulói létszáma az elmúlt 5 évben nem csökkent a támogatásban érintett vármegye demográfiai trendjeit meghaladó mértékben, illetve amelyeknek beiskolázási körzetében nincs más azonos típusú köznevelési feladatot ellátó, elérhető intézmény, vagy amelyek olyan településen	Nem releváns	Nem releváns

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
	találhatók, ahol csak egy általános iskolai feladatellátást végző köznevelési intézmény van.		
3.24	A támogatási kérelem tartalmaz beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, és/vagy sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását, fejlesztését segítő tevékenységet.	Nem releváns	Nem releváns
3.25	A támogatási kérelemben megjelölt intézmény a 2014-2020-as programozási időszakban nem részesült infrastrukturális fejlesztést támogató hazai, vagy európai uniós támogatásban.	Nem releváns	Nem releváns
3.26	Kollégium fejlesztése esetén a támogatási kérelemben bemutatásra és statisztikai adatokkal (KIR) alátámasztásra került, hogy a fejlesztendő intézmény hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat is fogad.	Nem releváns	Nem releváns
3.27	A támogatási kérelem sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányul.	Nem releváns	Nem releváns
3.28	**A projekt vállalja és teljesíti az EFOP Plusz és TOP Plusz fejlesztések szinergiáját, lehatárolását, valamint az ERFA, ESZA+ és/vagy RRF fejlesztések kapcsolódását.**	Nem releváns	Nem releváns
4.	**Fenntarthatóság, horizontális szempontok**		
4.1	**A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetésének és fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket.** <u>Ennek keretében vizsgálandó különösen:</u> - Építéssel, eszközbeszerzéssel járó beruházás jövőbeli kihasználtsága reálisan lett megítélve. - A tervezett létesítmények a rendelkezésre álló információk alapján olyan műszaki-szakmai tartalommal, minőséggel készülnek, amelyek biztosítják a hosszú távú fenntartást. - Az üzemeltetési költségek reálisak és arányosak a fenntartó költségvetéséhez képest (üzemeltetési modelltől/bevételektől függően). a pénzügyi fenntartás biztosított. - Az üzemeltetéshez rendelkezésre áll-e a humánerőforrás és egyéb elemek, vagy, ha nem/részben, hogyan lesz biztosítva.	**Megfelelt**	A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 3.1 fejezetében került bemutatásra.**

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
	- A fő beruházási célhoz kapcsolódnak-e olyan kiegészítő elemek, amelyek a beruházás későbbi sikerességét garantálják, amennyiben támogatható és releváns.		
4.2	**A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak.** Különös tekintettel az alábbiakra. - A férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a nemek közötti egyenlőség érvényesítése. - A nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzése. - A fogyatékossággal élő személyek számára biztosítandó hozzáférhetőség.	**Megfelelt**	A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 3.2 fejezetében került bemutatásra.**
4.3	A projekt megfelel a „Ne okozz jelentős kárt” elveknek, a klímareziliencia elvárásoknak és a horizontális követelmények környezeti részének (CPR 9. cikk).	**Megfelelt**	A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 3.2 fejezetében került bemutatásra.**
4.4	**A támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a projekt tervezése során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását mind a projekt megvalósítása során mind a fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, hogy az adott elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja.** **A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata során, a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő jogsérelem gyanúja nem merült fel.** **A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal.**	**Megfelelt**	A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 3.2 fejezetében került bemutatásra.**
4.5	A projekt megfelel a biológiai aktivitás megőrzésére vonatkozó elvárásnak. A támogatott projektből létrehozott, felújított vagy átépített épület, építmény, létesítmény tervezése, kivitelezése során biztosított, hogy a fejlesztés során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint számított biológiai aktivitás érték a fejlesztéssel érintett telkeken nem csökken.	**Megfelelt**	Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága: 0,52 ha. A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 3.2 fejezetében került bemutatásra.**
4.6	Nemek közti esélyegyenlőség: gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátás, támogatás (pl. GYES, GYED) igénybevétele alatti kapcsolattartás vállalásra került.	**Megfelelt**	Komló Város Önkormányzati Hivatalában 4 fő ilyen érintettségű személy van jelenleg, akikkel a szakmai és munkaközösségi fókuszú kapcsolattartás folyamatosan megvalósul. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkaközösségi eseményekre minden esetben kapnak meghívót az érintett kismamák, illetve folyamatosan

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
			tájékoztatást kapnak a szervezeten belüli változásokról, jogszabályi vagy személyi hírekről, újdonságokról, stb. A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 3.2 fejezetében került bemutatásra.**
5.	**Partnerség**		
5.1	A megfelelő partnerségi kör bevonás, egyeztetés megtörtént, megfelelően tervezett az együttműködés.	Nem releváns	Nem releváns
6.	**Költségvetés vizsgálata**		
6.1.	A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható. A kiválasztási kritérium vizsgálja: - a források felhasználásának hatékonyságát, amennyiben releváns a felhívásokban meghatározott fajlagos költségeknek való megfeleléssel, - az általános és szakmai belső arányok betartását, - az egyes tevékenységek megfelelően kerültek-e az egyes állami támogatási kategóriák szerinti besorolásra (amennyiben releváns), - az egyszerűsített költségelszámolási szabályok megfelelően alkalmazásra kerültek, - a költségvetés indokolt, összhangban áll a helyzetelemzésben foglaltakkal, valamint a tervezett tevékenységekkel. - a támogatási kérelem projektmérete az adott város / várostérség re megállapított projektméret korlátoknak megfelel.	**Megfelelt**	A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 4. fejezetében került bemutatásra.**
7. Előnyt jelentő szempontok			
7.1	A projekt forrásarányosan hozzájárul a város / várostérség TVP-ben rögzített indikátorvállalásaihoz. **Megfelelt:** A projekt legalább forrásarányosan hozzájárul a TVP-ben rögzített városi / várostérségi indikátorvállalásokhoz. **Részben megfelelt:** A projekt hozzájárul érdemben a város / várostérség TVP-ben rögzített indikátorvállalásaihoz, ugyanakkor a célértékek eléréséhez más projektnek forrásarányosan magasabb vállalást szükséges tennie. **Nem megfelelt:** a projekt forrásigényét tekintve elhanyagolható mértékben járul hozzá a város / várostérség indikátor vállalásaihoz.	**Megfelelt**	A projekt legalább forrásarányosan hozzájárul a TVP-ben rögzített városi / várostérségi indikátorvállalásokhoz. A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 5. fejezetében került bemutatásra.**
7.2	A projekt hozzájárul az FVS-ben jelölt stratégiai célok megvalósításához. **Megfelelt**: a projekt az FVS Cselekvési tervében (6. fejezet) definiált valamelyik beavatkozás részét képezi. A támogatást igénylő a Megalapozó Dokumentumban	**Megfelelt**	Az FVS mellékletét képző TVP dokumentumban, a tervezett fejlesztés, az 3. (ERFA) prioritási tengelyhez tartozó táblázatban került nevesítésre „Központi óvoda fejlesztése I.

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
	egyértelműen, logikusan bemutatja, hogy a projekt hogyan kapcsolódik az adott beavatkozáshoz, és a stratégiai célok megvalósítását kiemelten segíti. **Részben megfelelt:** a projekt nem részese az FVS Cselekvési tervében (6. fejezet) rögzített beavatkozások egyikének se, de a TVP-ben rögzített stratégiai célokhoz való illeszkedése megfelelő. A támogatást igénylőnek a projekt stratégiai célokhoz való illeszkedését a Megalapozó Dokumentumban bemutatnia szükséges. **Nem felelt meg:** a beavatkozás kapcsolódása a városi / várostérségi stratégiai célokhoz nem egyértelmű.		ütem" projektcímmel, melynek indikált forrásigénye 889.000.000 Ft. A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 5. fejezetében került bemutatásra.**
7.3	A projekt hozzájárul a város / várostérség zöld- és digitális átállásának megvalósításához. **Megfelelt**: a tervezett beruházás segíti a város / várostérség zöld- és digitális átállását. Az ehhez kapcsolódó műszaki megoldások / tevékenységek bemutatásra kerültek a projektben, a hozzájárulás bemutatásra került a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott Megalapozó Dokumentumban. **Részben megfelelt:** a tervezett beruházás segíti a város / várostérség zöld- vagy digitális átállását. Az ehhez kapcsolódó műszaki megoldások / tevékenységek bemutatásra kerültek a projektben, a hozzájárulás bemutatásra került a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott Megalapozó Dokumentumban. **Nem felelt meg:** a tervezett beruházás nem járul hozzá a város / várostérség zöld- és digitális átállásához.	**Megfelelt**	A tervezett beruházás segíti a város / várostérség zöld- és digitális átállását. A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 5. fejezetében került bemutatásra.**
7.4	A projekt közvetlenül kapcsolódik más, TVP-ben tervezett, vagy egyéb forrásból finanszírozott projekthez. **Megfelelt**: A megalapozó dokumentumban bemutatásra került, hogy a fejlesztés közvetlenül kapcsolódik legalább két másik, TVP-ben, vagy egyéb forrásból tervezett / megvalósított projekthez. **Részben megfelelt:** A megalapozó dokumentumban bemutatásra került, hogy a fejlesztés közvetlenül kapcsolódik legalább egy másik, TVP-ben, vagy egyéb forrásból tervezett / megvalósított projekthez. **Nem felelt meg:** A projekt nem kapcsolódik más fejlesztéshez vagy nem került bemutatásra.	**Megfelelt**	A TVP-ben a 3. prioritáson belül az alábbi nevesített projektek megvalósítását is tervezi Komló Város Önkormányzat: - Helyi humán fejlesztések (ideértve az antiszegregációs programban írt felzárkóztató „soft" programok egy részét is) - Az antiszegregációs programban bemutatott felzárkóztató „soft" programok egy része Jelen projekt közvetlenül kapcsolódik a TVP-ben tervezett fenti két projekthez, hiszen a tervezett projektek közvetlenül érinteni fogják a kisgyermekes családokat is. A szempont teljesülése **jelen Megalapozó dokumentum 5. fejezetében került bemutatásra.**
III. Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában			
7.5	Költséghatékonyság – A projekt „RCO67 - Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása" c. indikátor OP célérték teljesüléséhez való hozzájárulásának mértéke forrásarányos módon tervezett.	Nem releváns	Nem releváns

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
	Megfelelt: amennyiben a projektben a RCO67 indikátorra tett célérték vállalás esetében az 1 főre eső támogatási kérelem benyújtáskor igényelt támogatási összeg 2 800 000 forint alatti. **Részben megfelelt:** amennyiben a projektben a RCO67 indikátorra tett célérték vállalás esetében az 1 főre eső támogatási kérelem benyújtásakor igényelt támogatási összeg 2 800 000 – 3 070 000 forint. Részben megfelelt minősítés esetén a szakmai értékelő támogatási feltételt szabhat az adott szempont legkésőbb 1. mérföldkőig teljesülésére. **Nem megfelelt:** amennyiben a projektben az RCO67 indikátorra tett célérték vállalás esetében az 1 főre eső támogatási kérelem benyújtásakor igényelt támogatási összeg meghaladja az 3 070 000 forintot.		
7.6	A fejlesztés több önállóan támogatható tevékenységre terjed ki és választható, önállóan nem támogatható tevékenységet is tartalmaz. **Megfelelt**: fejlesztés egynél több önállóan támogatható tevékenységet és legalább egy választható, önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz. **Részben megfelelt:** fejlesztés csak egy önállóan támogatható tevékenységet és legalább egy választható, önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz. Részben megfelelt minősítés esetén a szakmai értékelő támogatási feltételt szabhat az adott szempont legkésőbb 1. mérföldkőig teljesülésére. **Nem felelt meg:** fejlesztés csak egy önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz választható, önállóan nem támogatható tevékenység nélkül.	Nem releváns	Nem releváns
7.7	Fejlesztés tárgyát képező feladatellátási helyen egyéb fejlesztés vagy annak közvetlen környezetében (közvetlenül határos telken) közterület beruházásra kerül sor (pl. út vagy kerékpárút építés az elérhetőség segítésére vagy park-, játszótérfejlesztés). **Megfelelt**: van kapcsolódó beruházás mind a fejlesztéssel érintett ingatlanon, mind legalább egy közvetlenül határos telken és azok megfelelően bemutatásra került. **Részben megfelelt:** van kapcsolódó beruházás vagy a fejlesztéssel érintett ingatlanon vagy a közvetlenül határos telken és az megfelelően bemutatásra került. **Nem felelt meg:** Nincs kapcsolódó beruházás vagy nem került megfelelően bemutatásra. Csak a támogatási kérelem benyújtásakor már támogatott projektek fogadhatók el, amelyet a megalapozó dokumentumban kell bemutatni. Amennyiben a támogatási kérelem több fejlesztési helyszínt tartalmaz, úgy a fejlesztési helyszínek mindegyikén szükséges a kapcsolódó beruházások	Nem releváns	Nem releváns

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
	bemutatása. Abban az esetben adható részben megfelelt vagy megfelelt minősítés, amennyiben az adott kategóriába a fejlesztési helyszínek több, mint fele megfelelt. Részben megfelelt minősítés esetén a szakmai értékelő támogatási feltételt szabhat az adott szempont legkésőbb 1. mérföldkőig teljesülésére.		

7. Megalapozó dokumentum mellékletei

1) A fenntartó vagy az épület tulajdonosának a fenntartási időszak végéig szóló hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt benyújtásához (A fenntartó és a tulajdonos személye ugyanaz, így nyilatkozat benyújtása nem releváns.)

2) Építési beruházás esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás

3) A fejlesztendő ingatlan(ok) tulajdoni lapja, és/vagy a II. tevékenységcsoport esetében vagyonkezelést/használati jogot igazoló dokumentum (Amennyiben a Felhívás 1.1. pontja alapján a támogatást igénylő az ingatlan(ok) tulajdonosa/vagyonkezelője/használója, annak igazolásául szükséges a fejlesztendő ingaltan(ok) tulajdoni lapjának vagy vagyonkezelést/használati jogot igazoló dokumentumnak a benyújtása a támogatási kérelemmel egyidejűleg.)

4) Beszerzendő eszközök listája (a jelen felhívás szakmai mellékletét képező „Beszerzendő eszközök listája" c. dokumentum sablon alapján)

5) Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről

6) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (nem releváns)

7) Felhívás 2.4. 2) d) Nemek közti esélyegyenlőség érvényesítése elváráshoz kapcsolódóan az együttműködésre nem nyitott munkatársak nyilatkozata (nem releváns)

8) Nyilatkozat főzőkonyha/tálaló/melegítő konyha fejlesztéséről

9) OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap a02t13 adatlapok benyújtása – *„Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése"* tevékenységcsoport vonatkozásában óvodafejlesztés esetén (eredetivel megegyező hitelesített példány)

10) Fejlesztéssel érintett intézmény alapító vagy létesítő okirata

11) Helyi önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata (A támogatás igénylő az önkormányzat, így a hozzájáruló nyilatkozat nem releváns.)

12) Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új óvodai intézményegység vagy új óvodai feladatellátási hely létrehozása esetén a szakágazati minisztérium előzetes támogató nyilatkozata