

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírt
TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú
„Fenntartható humán infrastruktúra” c. felhíváshoz

„Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése”
című pályázat

Koncepcionális javaslata

Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

2024. október 18.

1. Előzmények

A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretében 2023. augusztus 1-én kiírásra került a **TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra”** című pályázati felhívás.

Felhívás tartalmának rövid összefoglalása:

Támogatást igénylők köre:	Fenntartható Városfejlesztési Eszköz megvalósítására kijelölt városok, várostérségek települési önkormányzatai (GFO321)
Támogatható tevékenységek:	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
Megvalósítási határidő:	projekt megkezdésétől számított 30 hónap
Igényelhető támogatás:	bruttó 161M Ft
Támogatás intenzitás:	100%
Benyújtási határidő:	2023.08.01-től 2025.03.31-ig.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia c. dokumentumot (FVS) a 240/2022.(VI.27.) Kgy.sz. határozatával elfogadta. A 2021-2027-es fejlesztési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében Szombathely város részére elkülönített forrás felhasználását a TOP Plusz Városfejlesztés Programterv (TVP) tartalmazza. A „Fenntartható humán infrastruktúra” c. felhívásra benyújtandó projekt a TVP 9. sz. táblázatában a P3.V7. **„Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése”** címmel került nevesítésre.

2. Fejlesztési helyszínek ismertetése

Jelen projekt keretében az alábbi intézmények kerülnek fejlesztésre, a helyi igényeknek megfelelő műszaki tartalommal

Intézmény neve	Ingatlan címe	Helyrajzi szám	Tulajdonos
Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmények	Szombathely, Zanati út 1.	7192	Szombathely MJV
Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások	Szombathely, 11-es Huszár út 116.	2164/2	Szombathely MJV

A fejlesztés megfelel a pályázati felhívásban foglalt kritériumoknak, mivel Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében nevesített város területén található helyszíneket tartalmaz és meglévő szociális alapszolgáltatások infrastrukturális és eszköz fejlesztésére irányul.

3. A projekt műszaki-szakmai tartalma

Tevékenység neve	Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető		
Konzorciumi partner	Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft, mint Konzorciumi Tag Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint Konzorciumi Tag		
Tevékenység helyszínei	Utca:	Házzszám:	Hrsz. szám:
	Zanati út	1.	7192
	11-es Huszár út	116.	2164/2
Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez	Felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenység: II. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Felhívásban nevesített egészségügyi alapellátások közül - hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás valósul meg. Felhívásban nevesített szociális alapszolgáltatások közül - támogató szolgáltatás - utcai szociális munka - nappali ellátás valósul meg.		
Tevékenység célja	A projekt célja a szociális infrastruktúrán belül a hajléktalanok/fedél nélküli emberek, illetve a fogyatékkal élők ellátását nyújtó szolgáltatások minőségi, infrastrukturális fejlesztése, illetve az alapszolgáltatások működési feltételeinek javítása. A beruházás eredményeképpen az intézmények szociális alapszolgáltatási struktúrája nem változik, azonban az épületekben megvalósuló fejlesztések révén a szolgáltatások színvonalának javulása várható, növelve ezzel az intézményi rendszerbe történő bevonást.		
Megvalósulást mérő indikátor	- Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (TPO01) - A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma (TPO02) - Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói (RCR73) - Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma (TPR13)		
Tevékenység szakmai leírása	A projekt keretében a Zanati úti hajléktalan ellátáshoz kapcsolódóan a telephelyen működő háziorvosi rendelő felszerelésének egy része, valamint informatikai rendszere kerül korszerűsítésre. A nappali		

	<p>melegedő és az utcai szociális szolgálat alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan felújításra kerül a telephely épületterése, illetve az infrastruktúra fejlesztése, amely magában foglalja az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vizesblokkok rongálásbiztos felújítása - fűtés és melegvíz rekonstrukció - burkolatok és belső ajtók cseréje - klimatizálás <p>Az utcai szolgálat tehermentesítése és a megfelelő ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz történő időben eljutás miatt új, elektromos személyautó beszerzése a nappali melegedőbe.</p> <p>A 11-es Huszár úti Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások tekintetében az alapellátás- támogató szolgálat, nappali ellátás- infrastrukturális háttérének fejlesztése, a telephely épületterésének felújítása, a fogyatékos embereket segítő alapszolgáltatások működési feltételeinek javítása valósul meg az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület belső festése - nyílászárók cseréje - személyfelvonó korszerűsítése <p>A Támogató Szolgálat gépjárművei a folyamatos használat során elöregednek, egyre több alkalommal van szükség szervizelésükre, melynek költségei folyamatosan emelkednek, ezért szükséges egy új, mozgássérült személyek szállítására alkalmas gépjármű beszerzése. A gépjárműbe történő akadálymentes feljutáshoz rámpa beszerzése szükséges.</p> <p>A szervezet egészének informatikai erőforrásai elavultak, cserére szorulnak. E helyzet leginkább az alapellátásokat érinti, ahol mindkét célcsoport számára szükség lenne az eszközök cseréjére, valamint modernizálására. Az eszközbeszerzés eredményeképp egy modern, korszerű informatikai eszközpark jön létre, mely nagyban hozzájárul az ügyfelek elégedettségéhez, a hatékonyabb munkavégzéshez.</p>		
Célcsoport bemutatása	<ul style="list-style-type: none"> - hajléktalanok - szociálisan rászorultak - fogyatékkal élők 		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2025.	hónap: július	nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2027.	hónap: december	nap: 31.
Projekt összköltsége	161 000 000, - Ft		
Igényelhető támogatás maximális összege	161 000 000, - Ft		

**A „Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése” c. pályázat forrás
ütemezése (Ft)**

	2025	2026	2027	Összesen
1. Projektelőkészítés	7 112 000	0	0	7 112 000
2. Építés	0	49 553 055	49 553 056	99 106 111
3. Eszközbeszerzés	0	0	43 487 179	43 487 179
4. Egyéb szakértői költségek	0	0	762 000	762 000
5. Átalány alapon elszámolható költségek	0	3 966 554	6 566 156	10 532 710
Összesen:	7 112 000	53 519 609	100 368 391	161 000 000

Jelen felhívás esetében **átalány alapon tervezendők** a következő kiadások:

- 1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki dokumentáció költségei c. költségtípust
- 2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (nyilvánosság biztosításának költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, stb.)
- 3) Projektmenedzsment költség

Minden egyéb, a projektben elszámolható költség a vetítési alap részét képezi. Az átalány alapon elszámolható költségek maximális mértéke a vetítési alap 7 %-a.

Költségvetés megbontása konzorciumi tagok szerint

Megnevezés	SZMJV	Savaria V. N. Kft.	FÉHE N. Kft.	Összesen
1. Projektelőkészítés (műszaki dokumentáció)	7 112 000	0	0	7 112 000
2. Építés	99 106 111	0	0	99 106 111
3. Eszközbeszerzés	0	0	43 487 179	43 487 179
4. Egyéb szakértői költségek (Rehab. szakértő, energetikai tanúsítvány)	762 000	0	0	762 000
5. Átalány alapon elszámolható költségek	2 492 710	8 040 000	0	10 532 710
Összesen:	109 472 821	8 040 000	43 487 179	161 000 000

4. Projekt megvalósítás tervezett időtartama: 30 hónap

Tervezett ütemezése:

Tevékenység	Határidő
Pályázat benyújtása	2024.12.31.
Támogatási szerződés	2025.06.30.
Kiviteli terv elkészítése	2025.12.31.
Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2026.06.30.
Kivitelezés, eszközbeszerzés (12 hónap)	2027.06.30.
Hatósági engedélyek beszerzése	2027.09.30.
Projektzárás	2027.12.31.

5. A „Fenntartható humán infrastruktúra” c. felhívás alapján a projekt eredményességét mérő mutatók:

Indikátor neve	Mérték-egység	Jelen projekt keretében vállalt célérték
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma TPO01	db	1
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma TPO02	db	3
Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói RCR73	fő/év	3500
Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma TPR13	db	1

6. Fenntartási kötelezettség:

A projekt befejezésétől számított 5 év.