



**Komplex tájékoztató
Szombathely MJV Önkormányzata részére**

a

TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001

**A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen
című pályázat**

részletes feladatairól és részletes költségvetéséről

Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Lezárva: 2018.11.15.

ÖSSZEFOGLALÓ

2018. október 5-én megnyitásra került a „TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése” felhívás szombathelyi keretösszege, **2018. október 31. pályázati benyújtási határidővel.**

A felhívás fő célja olyan komplex közösségfejlesztési tevékenység életre hívása és megvalósítása, amelynek keretében sor kerül a helyi közösség bevonásán és igényein alapuló cselekvési tervek, programok, stratégiák kidolgozására és azok alapján különféle közösségi akciók, programok, események megvalósítására.

2018. október 25-én Szombathely MJV Önkormányzata a 273/2018. (X.25) Kgy. sz. határozatában hozott döntést arról, hogy a pályázatot az SAVARIA Városfejlesztési Kft. (konzorciumvezető) és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ által alkotott konzorcium nyújtsa be. Az Önkormányzat határozott arról is, hogy a decemberi közgyűlésre készüljön „komplex tájékoztató a részletes feladatokról és a projekt részletes költségvetéséről”.

2018. október 31-én a SAVARIA Városfejlesztési Kft. és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ benyújtotta a pályázatot, amely a TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 azonosító számot kapta.

Az eddigi gyakorlat szerint a pályázattal kapcsolatos döntést még az idei évben megszülethet, míg pozitív döntés esetén a támogatási szerződés megkötésére várhatóan 2019 elején kerülhet sor.

A pályázat megvalósítása során olyan új programok, folyamatok, (városrészi) rendezvények támogathatók, amelyek a helyi önkormányzati képviselők, helyi közösségek, civil szervezetek, intézmények által a projekt előkészítési időszakában (első 6 hónap) kidolgozásra kerülő Helyi Cselekvési Tervekben megfogalmazásra kerülnek.

A pályázat benyújtásával megbízott Konzorcium legfontosabb feladata a projekt menedzselése mellett a közösségfejlesztési folyamat irányítása közösségfejlesztő szakemberek bevonásával, a Helyi Cselekvési Tervek létrehozásának a koordinálása, a Közösségi Információs Pont létrehozása és működtetése, illetve a közösségek által meghatározott rendezvény-naptárakban szereplő programok megvalósítása.

A pályázat benyújtását megelőzően a közösségfejlesztési folyamat leendő szakmai irányítójaként az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ munkatársai egyeztetéseket folytattak a Nemzeti Művelődési Intézet közösségfejlesztési szakembereivel és a Cselekvő Közösségek megyei koordinációs munkatársaival.

II. A projekt tervezett ütemezése és az egyes ütemekhez kapcsolódó feladatok

A projekt tervezett megvalósítási időszaka

2019.03.01. - 2022.10.31. (44 hónap) (TSZ kötés időpontjának függvényében)

Pénzügyi elszámolás végső határideje:

2022.12.31.

E. Pályázat előkészítése és benyújtása

2018.10.08. – 2018.10.31.

Feladatok:

- Pályázat tartalmi előkészítése.
- Pályázat benyújtása.

T. Támogatási Szerződés megkötése

2018.11.01. – 2019.02.15 (2 hónap)

Feladatok:

- Hiánypótlások teljesítése (amennyiben releváns).
- Támogatási Szerződés (TSZ) megkötése.
- Szombathely MJV Önkormányzata döntése a „projekt tartalmi előkészítése” szakasz során megújításra, elkészítésre javasolt dokumentumok köréről.
- Egyeztetés Szombathely MJV Önkormányzatával a projekt tartalmi előkészítése során megvalósuló együttműködésről.

1. Projekt tartalmi előkészítése (I. szakasz)

2019.03.01. - 2019.06.30. (4 hónap) (TSZ kötés időpontjának függvényében)

Feladatok:

- Közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és közösségi felmérések megvalósítása a célterületeken a Módszertani útmutató előírásai szerint.
- A célterületek önkormányzati képviselőinek bevonása.
- A közösségi felmérés eredményeinek értékelése és összegzése.
- A célterületek közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele.
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása (amennyiben szükséges).
- Együttműködési megállapodások megkötése az intézményi, ágazati szereplőkkel, civil szervezetekkel.

- Közösségi részvételt, aktivitást erősítő közösségi akciók, tevékenységek, események, programok megvalósítása a célterületeken.
- Stratégiai dokumentumok megújítása, elkészítése (Szombathely MJV döntése alapján):
 - Helyi Esélyegyenlőségi Program
 - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-a szerinti közművelődési rendelet
 - Egyéb, a célterületek helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentumok
- A közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés eredményeinek összegzéséről szóló beszámoló feltöltése a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó online monitoring rendszerbe (OVIMOR).

2. Projekt tartalmi előkészítése (II. szakasz)

2019.07.01. - 2019.08.31. (2 hónap)

Feladatok:

- Célterületi szintű rendezvény naptárak elkészítése.
- Célterületi szintű Helyi Cselekvési Tervek elkészítése.
- Stratégiai dokumentumok megújítása, elkészítése:
 - Helyi Esélyegyenlőségi Program
 - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-a szerinti közművelődési rendelet
 - Egyéb, a célterületek helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentumok
- A projekt költségvetésének aktualizálása a cselekvési terveknek megfelelően.
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása - a nyertes ajánlattevők kihirdetése (amennyiben szükséges).
- A helyi cselekvési tervek és rendezvény naptárak feltöltése a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó online monitoring rendszerbe (OVIMOR).

2. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

2019.09.01. – 2022.08.31. (36 hónap)

Feladatok:

- A célterületek lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közösségek bevonásával kidolgozott Helyi Cselekvési Tervek alapján.

(Közművelődési, muzeális, könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével).

- Közösségi Információs Pont kialakítása.
- Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló kötelező képzések megvalósítása.
- A megvalósuló közösségi akciókról, tevékenységekről, eseményekről, programokról, folyamatokról szóló összefoglalók feltöltése a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó online monitoring rendszerbe (OVIMOR).

3. A teljes projekt fizikai befejezése

2022.09.01. - 2022.1.31. (2 hónap)

Feladatok:

- A projektzárást igazoló dokumentumok elkészítése és benyújtása.
- Informatikai szakember nyilatkozatának benyújtása az infokommunikációs akadálymentesítésről.
- A közösségfejlesztő végzettségek/képesítések/tanúsítványok megszerzéséről szóló igazolások benyújtása.
- A közösségfejlesztő folyamat során megvalósult változásokról és eredményekről szóló összefoglaló jelentés feltöltése a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó online monitoring rendszerbe (OVIMOR).

III. A projekt tervezett költségvetése

A projekt összköltsége 362 millió forint, amely teljes egészében elszámolható, így önerő bevonása nem szükséges.

A projekt költségvetését a Felhívás előírásai szerint a projekt tartalmi előkészítési szakaszának során megfogalmazott, a Helyi Cselekvési Tervekben összefoglalt célterület specifikus igények alapján újra kell tervezni és az előkészítési szakasz végén újra be kell nyújtani az Irányító Hatóság felé!

A végleges költségvetés benyújtásának tervezett időpontja: 2019.08.31.

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Nettó egységár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Teljes költség (Ft)
AGORA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	15 521 335	4 190 760	19 712 095	1	19 712 095
AGORA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 681 102	453 897	2 134 999	1	2 134 999
AGORA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	70 400 000	0	70 400 000	1	70 400 000
AGORA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 246 000	0	15 246 000	1	15 246 000
AGORA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	14 784 000	0	14 784 000	1	14 784 000
AGORA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	2 654 645	716 754	3 371 399	1	3 371 399
AGORA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 181 100	318 897	1 499 997	1	1 499 997
SVF	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átalányalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	1 120 000	0	1 120 000	1	1 120 000
SVF	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megalapozó dokumentum	4 844 600	0	4 844 600	1	4 844 600
SVF	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	9 893 000	0	9 893 000	1	9 893 000
SVF	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció	2 500 000	0	2 500 000	1	2 500 000

			összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység					
SVF	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 524 600	0	1 524 600	1	1 524 600
SVF	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	7 260 000	0	7 260 000	1	7 260 000
SVF	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	22 237 010	0	22 237 010	1	22 237 010
SVF	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	2 400 000	0	2 400 000	6	14 400 000
SVF	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	156 240 000	0	156 240 000	1	156 240 000
SVF	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	132 300	0	132 300	1	132 300
SVF	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	50 000	0	50 000	6	300 000
SVF	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	14 400 000	0	14 400 000	1	14 400 000