

A GYÖNGYVIRÁG MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA SIÓFOKON

Megalapozó dokumentum

a

**A TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú,
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése c.
felhívásra benyújtandó támogatási kérelmekhez**



SIÓFOK, 2022.01.31.

Tartalom

1. ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ.....	3
2. SZAKMAI INDOKOLTSÁG, MEGALAPOZOTTSÁG.....	10
3. FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK.....	35
4. KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA.....	48
5. TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS BEMUTATÁSA	48
6. ÖNÉRTÉKELÉS	58
7. MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM MELLÉKLETEI	66

1. ILLESZKEDÉS A TOP PLUSZ CÉLJAIHOZ

1.1 A PROJEKT ILLESZKEDIK A FELHÍVÁS CÉLJÁHOZ: A FELHÍVÁSBAN SZEREPLŐ CÉLOKAT TELJESÍTI, ILLETVE AZOKHOZ HOZZÁJÁRUL.

- 1) *A helyzetelemzés megállapításai alapján kérjük, jelölje ki és mutassa be a projekt fejlesztésének célját, rész céljait és célcsoportjait!*

A projekt keretében egy új mini bölcsőde működése indul el a Balaton partján fekvő Siófokon, ahol jelenleg több mint 650 bölcsődés korú kisgyermek él, de a településen található bölcsődei férőhelyszám minden gyermek számára nem elegendő.

Siófokon jelenleg egy darab önkormányzati bölcsőde működik, a bölcsődei férőhelyek száma összesen 122 darab. Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje összesen 10 csoporttal működik, a bölcsőde 122 gyermek befogadására alkalmas. Siófok egy darab családi napközivel rendelkezik, amelyben 7 db gyermek ellátására van lehetőség.

A 650 bölcsődés korú kisgyermek számához viszonyítva a 122 férőhely nagyon kevés, így a projekt keretében megvalósuló Gyöngyvirág Mini Bölcsőde 8 férőhelyével olyan beruházás, melyre szülői és önkormányzati oldalról is hatalmas igény mutatkozik.

A Gyöngyvirág Mini Bölcsőde egy teljesen új építésű épületben kap helyet, mely kifejezetten bölcsődei működésre lett tervezve és az OTÉK valamennyi előírásának megfelel.

A megvalósítási helyszín jelenleg magántulajdonban van, azonban a Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. rendelkezik bérleti szerződéssel, melyben a vételi opció is megtalálható.

Siófok bemutatása

Siófok kikötő- és üdülőváros Somogy megye északkeleti részén. A Siófoki járás székhelye, a Balaton-part legnépesebb és legnagyobb területű, Somogy megye második legnépesebb települése. Területe mintegy 124,66 km², a Balaton, a Mezőföld és a Külső-Somogy-dombság között. A Balaton és a Duna közötti áruk legfontosabb logisztikai állomása. 17 kilométer hosszú partjának, több száz szállodájának, valamint számos bárnak, éttermének és éjszakai klubjának köszönhetően, belső úticélok szempontjából a magyarok számára, a város a második legnépszerűbb úticél Magyarországon (közvetlenül Budapest után). A város Magyarország egyik leggazdagabb települése turizmusának köszönhetően. Gyakran nevezik a várost "a Balaton fővárosának", mivel a tó partjának legnagyobb városa, továbbá Somogy megye északi részének és a Balaton déli partjának pénzügyi, kulturális, média, kereskedelmi és turisztikai központja. A siófoki Nagystrand a Balaton egyik legnagyobb és leglátogatottabb strandja. Befogadóképessége 13.500 fő, területe több, mint 8 hektár, Balaton parti szakasz hossza pedig 670 m. A város belépős strandjai mellett összesen közel 8 kilométeren szabadstrand várja a vendégeket.

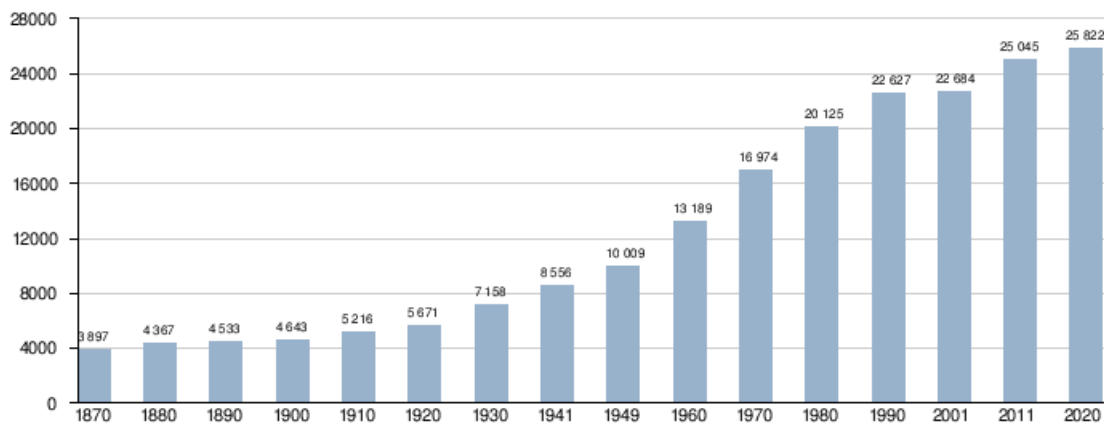
Közlekedés

Megközelíthető Budapestről és Nagykanizsa felől az M7-es autópályán, vagy a 7-es számú főútvonalon, Tamási és Szekszárd felől pedig a 65-ös számú főútvonalon. Balatonszabadival és Enyinggel a 6401-es út köti össze, ez utóbbi részben burkolatlan földút. A megyeszékhely Kaposvárral nincs közvetlen első- vagy másodrendű közúti összeköttetése. Helyi és helyközi buszjáratok is elérhetőek az autóbuszállomáson. Vasúti csomópontként három irányból (a Székesfehérvár–Gyékényes-vasútvonalon, és a Kaposvár–Siófok-vasútvonalon) fogadja a személy- és teherforgalmat. Vízi úton a Balaton északi partjával (Balatonfüred), a Tihanyi-félszigettel és a nyugati medence kikötőivel van összeköttetése. A város Balatonkiliti városrészének közelében található a Siófok-Kiliti repülőtér. Ennek területe átnyúlik Ságvár településre is.

Népessége:

2020-ban a lakosság száma 25 822 fő volt.

A népesség alakulása:



Siófok lakosságának alakulása (fő)

Jelenleg a településen működő bölcsődék:

- Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
- Siófokon a bölcsődei férőhelyek száma jelenleg kevesebb, mint 150 darab, ezáltal kifejezetten nagy igény mutatkozik a bölcsődei férőhelyek kialakítására, hiszen többnyire kisgyermekes családok építkeztek, illetve folyamatosan építkeznek a városban.

A következő táblázat szerint a tervezett fejlesztés a felhívás céljaihoz a következő pontokban illeszkedik:

Felhívás szerinti cél	Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából releváns esetekben
Bölcsődfejlesztés az ellátáshoz való hozzáférés javítása (új férőhelyek kialakítása) és/vagy a szolgáltatások minőségi fejlesztése (meglévő férőhelyek/kapacitások fejlesztése) révén	<ol style="list-style-type: none">1) A projekt legfontosabb célkitűzése egy 8 férőhelyes mini bölcsőde kialakítása2) Mini bölcsődei szolgáltatások minőségi fejlesztése3) Olyan környezet megteremtése, melyben a kisgyermek elszájtítja azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek4) A kisgyermekre és családjukra kiterjedő prevenciósz tevékenység biztosítása5) Családok életminőségének javítása Szülők munkavállalási esélyeinek növelése
Óvodafejlesztés az ellátáshoz való hozzáférés javítása (új férőhelyek kialakítása) és/vagy a szolgáltatások minőségi fejlesztése (meglévő férőhelyek/kapacitások fejlesztése) révén	Pályázatomban nem vonatkozik.

A támogatást igénylő Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. kifejezetten azzal a céllal került megalapításra, hogy a Gyöngyvirág Mini Bölcsődét működtesse Siófokon.

Az alapító kifejezett szándéka, hogy Siófok településen segítse a munkába visszatérő édesanyák helyzetét azzal, hogy gyermekeik elhelyezése egyszerűbbé váljon, azáltal, hogy növekszik a környékbeli bölcsődei férőhelyek száma és az ellátás minősége.

A pályázat szempontjából konzorciumi partner nem releváns.

A projekt előkészítése során az alábbi együttműködési megállapodás jött létre:

- **Magyar Bölcsődék Egyesülete**

A Magyar Bölcsődék Egyesülete a pályázat előkészítésében, a működési engedély megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésében és a szakmai program kidolgozásában nyújt segítséget.

A projekt megvalósítása során az alábbi együttműködési megállapodásokat tervezzük megkötöni a támogatás elnyerése után:

- **Siófok Város Önkormányzata**

Siófok Város Önkormányzata az egyéb pályázat forrásból megvalósuló fejlesztéseibe vonja be a bölcsőde környezetét, cserébe a Gyöngyvirág Mini Bölcsőde szakmai programjában szerepelni fognak az Önkormányzat által jelzett prioritások. A Gyöngyvirág Mini Bölcsődébe járó gyermekek számára a projektgazda és az Önkormányzat közös programokat szervez.

- **Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje**

Siófok Város Csicsergő Bölcsődéjével a szakmai program végrehajtásában segítünk egymásnak.

A projekt keretében egy új bruttó **178 nm nagyságú bölcsődei épület** épül, melyben 8 kisgyermek ellátása valósulhat meg. **1 csoportszoba** és egyéb szociális és kiszolgálóhelyiségek kialakításával egy komplett mini bölcsőde épül meg Siófokon.

A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani az állandó bölcsődei szolgáltatással és az időszakos gyermekfelügyelet, valamint a játszócsoport pedig további családok számára nyújt segítséget. Emellett a projekt **3 fő számára állandó munkalehetőséget** kínál. A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.

A projekt további célkitűzése az **együttműködő partnerekkel** további szakmai kapcsolattartás kiépítése, a kisgyermek számára közös programok szervezése.

A projekt célja, hogy az eddig a kisgyermekkel a közeli bölcsődékbe ingázó családok helyzetét könnyítse, csökkentse a területi különbségeket és elősegítse a nők mielőbbi visszatérését a munkapiacra.

Ennek érdekében a mini bölcsőde 8 férőhellyel fog működni, de időszakos gyermekfelügyeletet is nyújtani fog, a településen élő SNI-s gyerekek számára pedig fejlesztő foglalkozásokat fog nyújtani játszócsoport keretében.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatóként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál.

A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.

A mini bölcsődei alapellátáson túl, a Gyöngyvirág Mini Bölcsőde egyéb szolgáltatásaival a gyerekek fejlesztését célozza meg. Sportfoglalkozások, kutyaterápiás foglalkozások, nyelvi foglalkozások, logopédus szakember, pszichológus szakember, TSMT torna és hasonló szolgáltatások nyújtásával az SNI-s gyermekek számára is fejlesztési lehetőséget biztosít az új bölcsőde.

A mini bölcsődei ellátás mellett a Gyöngyvirág Mini Bölcsőde időszakos gyermekfelügyeletet is vállal, annak érdekében, hogy az anyukák mielőbb visszatérhessenek a munkaerőpiacra és legalább részmunkaidőben dolgozni tudjanak.

Az időszakos gyermekfelügyelet mellett pedig játszócsoportokat szervez heti 2 alkalommal, ahol a bölcsődés korú gyermekekkel történő fejlesztő foglalkozások kapnak helyet.

A projekt legfontosabb célkitűzései:

- **egy 8 férőhelyes mini bölcsőde létrehozása**
- **munkahelyteremtés 3 fő számára**
- **játszócsoporthoz és időszakos gyermekfelügyelet biztosítása**
- **együttműködő partnerekkel közös programok szervezése**
- **SNI-s gyermekek fejlesztése**
- **környezettudatosság népszerűsítése**

A projekt keretében elérendő célok teljes mértékben, minden pontban illeszkednek a Felhívásban megfogalmazott célokhoz:

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. **A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermek el sajátítsa azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.**

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenció tevékenységet folytasson. **A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatóként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.**

Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a **mini bölcsődei ellátási formához** való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk:

- megfelelő tájolású, energiahatékony és jól szigetelt épület épül
- megújuló energiákat használ: napelem, hőszivattyú
- víztakarékos esővízhasznosítással történő építkezés
- megvásárolt építőanyag maximális felhasználása, hulladéktermelés minimalizálása

A projekt keretében az alábbi környezettudatos megoldások kerülnek megvalósításra:

- napelemek telepítése
- hőszivattyú telepítése
- energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom
- kerékpártároló
- elektromos autó töltő berendezés kiépítése

Az intézmény a beruházás eredményeképpen energiaigényének egy részét helyben előállított megújuló energiából fedezi a következők által:

- napelemes rendszer az áram biztosításához
- hőszivattyús rendszer a fűtés és HMV biztosításához

A projekt keretében a megvalósítási helyszínen az épület körül olyan zöldfelületet hozunk létre, amely enyhíti a hősziget hatást, csökkenti a zaj és porszennyezést.

A biodiverzitás, azaz az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében számos megoldást alkalmazunk a projekt keretében megvalósuló kertrendezési tevékenységek során. Ezek az alábbiak:

- A tájidegen fajok helyett őshonos fajokot telepítünk, a biodiverzitást jelentősen csökkentő invazív fajokot kiírtjuk
- A területen kifejezetten védett madárfajok (pl.: széncinege, nagy fakopáncs, citromsármány, vörösbecs) részére kialakításra kerülnek madárodúk és madáretetők
- A sétálóutaktól távolabb ún. rovarhoteleket hozunk létre, amely a magányos beporzóknak (méhek, szenderek) kis üregek biztosítása révén lehetőséget nyújt az utódneveléshez; a beporzók segítése pedig nemcsak az állatvilág, de a saját érdekeinket is szolgálja

A beruházás során olyan fejlesztések történnek, melyek segítik az intézménybe érkezők számára klímasemleges közlekedési eszközeik tárolását:

- **kerékpártárolók**
- **elektromos autótöltő**

A projekt keretében az épület mellé a játszókert szomszédságába egy **veteményeskert** és egy **komposztáló részleg** kerül kialakításra.

2) *Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felhívás az új bölcsődei férőhelyek létrehozását a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköztől (Recovery and Resilience Facility, RRF) lehatároltan támogatja.*

Kérjük, térjen ki arra, hogy a projektben tervezett-e új bölcsődei férőhelyek kialakítása? Amennyiben igen, úgy mutassa be a fenntartót/tervezett fenntartót és mutassa be a megvalósítási helyszínnel érintett település lakónépességét a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló legfrissebb Belügyminisztérium állandó lakosságszám nyilvántartási adatai¹ alapján.

Az RRF a 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén kizárólag új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozást támogatja új intézmények/szolgáltatások létrehozásával, vagy meglévő intézmények legalább egy csoportszobával való férőhelybővítésével vagy új családi bölcsőde létrehozásával. Az RRF keretére az egyházak és az önkormányzatok pályázhatnak, amennyiben a fejlesztéssel érintett település lakosság száma eléri, vagy meghaladja a 3000 főt.

Siófok népessége eléri a 3000 főt, azonban a támogatási igénylő jelen esetben egy Nonprofit Kft., nem pedig önkormányzat vagy egyház, így a támogatást igénylő a TOP Plusz felhívás keretében pályázhat mini bölcsőde létrehozására.

¹ <https://hu.wikipedia.org/wiki/Si%C3%B3fok>

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.

Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában foglalt alábbi elvárásoknak megfelel:

A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.2. pontjában támasztott előírásoknak, mert:

1. számára a 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi program elkészítése nem releváns,
2. számára nem releváns az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi terv elkészítése, mert nincs 50 fő foglalkoztatottja
3. a megvalósítás helyszíne Siófok, amely nem tartozik azon települések körébe, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési Eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani,
4. nem olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszeréből, vagy a Strukturális Alapokból – az adott épületre/épületrészre – vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le, hiszen teljesen zöldmezős beruházás megvalósítására irányul,
5. nem olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility, RRF) keretében támogatható, a Felhívás 1.1, valamint 13.1. pontjában kifejtettek alapján, hiszen a projektgazda nem önkormányzat vagy egyház jogi személy,
6. nem olyan fejlesztésre irányul, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési kötelezettséghez kötött.

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

A Siófok Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőség Programjához teljes mértékben illeszkedik a projekt. A HEP 4. és 5. fejezete részletesen elemzi a Siófokon élő nők és gyermekek helyzetét. A fejezetek kifejtik, hogy többször előfordult már, hogy a férőhelyek maximumát túllépték a jelentkezők száma, így nők esélyei a munkába való visszatérésre csekélyek. Ennek következtében a nők az esetleges továbbképzéseken sem tudnak részt venni annak érdekében, hogy a GYES után nagyobb eséllyel térjenek vissza a munkaerőpiacra. A Gyöngyvirág bölcsőde megépítését a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma és az ellátás megszervezésére vonatkozó igények is indokolják. Ezek az igények egyrészt jelentkeznek a szülői oldalról, másrészt az önkormányzat is teljes mértékben támogatja a projektet.

- 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.*

Jelen fejlesztés nem kapcsolódik korábbi pályázati konstrukciókhoz, mert egy új építésű bölcsőde a pályázat tárgya.

- 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.*

Jelen fejlesztés nem kapcsolódik korábbi pályázati konstrukciókhoz, mert egy új építésű bölcsőde a pályázat tárgya.

- 4) *Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e RRF keretében támogatott vagy RRF keretére benyújtani tervezett projekthez. Kérjük térjen ki, az RRF projekt és jelen fejlesztés lehatárolására is.*

Az RRF a 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések esetén kizárólag új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozást támogatja új intézmények/szolgáltatások létrehozásával, vagy meglévő intézmények legalább egy csoportszobával való férőhelybővítésével vagy új családi bölcsőde létrehozásával. Az RRF keretére az egyházak és az önkormányzatok pályázhatnak, amennyiben a fejlesztéssel érintett település lakosság száma eléri, vagy meghaladja a 3000 főt.

Siófok népessége eléri a 3000 főt, azonban a támogatási igénylő jelen esetben egy Nonprofit Kft., nem pedig önkormányzat vagy egyház, így a támogatást igénylő a TOP Plusz felhívás keretében pályázhat mini bölcsőde létrehozására.

Tekintettel arra, hogy a támogatást igénylő nem önkormányzati vagy egyházi szervezet, így az RRF keretében nem pályázhat egyéb, jelen projekttel összefüggő pályázatokra.

- 5) *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!*

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, mert a következő feltételek nem vonatkoznak rá:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
2. köztulajdonban álló gazdasági társaság, amely az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
3. olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet
4. a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
5. harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja,
6. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
7. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
8. nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak.

2. SZAKMAI INDOKOLTSÁG, MEGALAPOZOTTSÁG

2.1 A HELYZETELEMZÉS ALÁTÁMASZTJA A TERVEZETT FEJLESZTÉS INDOKOLTSÁGÁT, SZÜKSÉGESSÉGÉT.

2.1.1. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatás

1) *Kérjük, hogy röviden mutassák be, hogy mely települést érinti a fejlesztés és mely egyéb, a település vonzáskörzetében lévő településekre lehet még hatással.*

A projekt megvalósítási helyszíne Siófok. A projekt keretében megvalósuló bölcsőde a település teljes területéről várja a bölcsődés korú gyermekeket, tekintettel arra, hogy Siófokon sok olyan család él, ahol a gyermekek bölcsődés korúak. A következő 5-10 évben további családok költözése prognosztizálható az elmúlt évek adataiból kiindulva, így az új bölcsődei férőhelyekre biztosan nagy igény fog mutatkozni a jövőben is.

Siófok a déli part legnagyobb városaként/központjaként akár a környékbeli településekről is könnyedén tud fogadni bölcsődés korú gyermekeket a kiépült közlekedési hálózatnak köszönhetően.

2) *Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett terület műszaki állapotát, feltárt problémáit.*

A fejlesztéssel érintett terület **jelenleg magántulajdonban van**. Műszaki problémái nincsenek, a terület közútkapcsolattal rendelkezik, a telek közművesített, az építkezés a támogató döntést követően megkezdhető.

3) *Kérjük, mutassa be a fejlesztendő meglévő intézmény/szolgáltatás (az összes telephelyre/feladatellátási helyre vonatkozóan) rendelkezésre álló kapacitásait.*

A projekt keretében **egy új bruttó 178 nm nagyságú bölcsődei épület épül**, melyben 8 kisgyermek ellátása valósulhat meg. 1 csoportszoba és egyéb szociális és kiszolgálóhelyiségek kialakításával. egy komplett mini bölcsőde épül meg Siófokon.

4) *Kérjük, mutassa be meglévő intézmény/szolgáltatás fejlesztése esetén a jelenlegi eszközállományt, nevelési-gondozási feltételeket, körülményeket!*

Mivel új intézmény létesül a projekt keretében, így meglévő eszközállomány és nevelési-gondozási feltételek bemutatása nem releváns.

2.1.2. Fejlesztési szükség, indokolttság bemutatása

1) *Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés indokoltságát, a felmerült igények (pl.: gazdasági, környezeti, lakossági igények), problémák kifejtésével.*

Siófokon a bölcsődei férőhelyek száma jelenleg 122 darab.

Siófokon jelenleg egy darab önkormányzati bölcsőde, a bölcsődei férőhelyek száma nem éri el a 150 darabot. Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje összesen 10 csoporttal működik, a bölcsőde 122 gyermek befogadására alkalmas. Siófok egy darab családi napközivel rendelkezik, amelyben 7 db gyermek ellátására van lehetőség.

A 650 bölcsődés korú kisgyermek számához viszonyítva a 122 férőhely nagyon kevés, így a projekt keretében megvalósuló Gyöngyvirág Mini Bölcsőde 8 férőhelyével olyan beruházás, melyre szülői és önkormányzati oldalról is hatalmas igény mutatkozik.

A településen élő 3 éven aluli gyermekek száma: 650 fő ezen belül

- **a hátrányos helyzetű gyermekek száma: 23 fő**
- **a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 fő**

A Gyöngyvirág bölcsőde a maga 8 új férőhelyével és az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatásával legalább 8 fiatal család életét, napi rutinját könnyíti meg, így teljes mértékben hiánypótló beruházásnak tekinthető.

2) *Amennyiben a projekt új férőhelyek létrehozására/férőhelybővítésre irányul, kérjük, mutassa be az alábbi szempontokat:*

A mini bölcsőde létrehozásának szükségességét az alábbi szempontok indokolják:

1) a tervezett ellátási területen működik ugyan 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézmény, vagy szolgáltatás, de ezek összesen 122 férőhelyet biztosítanak a jelenleg ott élő 650 bölcsődés korú kisgyermek számára

2) a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma 2021-ben 650 fő, melyre jelenleg 122 db működő bölcsődei férőhely jut

3) a fejlesztést nem csak a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma indokolja, hanem igény is mutatkozik az ellátás megszervezésére, hiszen a Siófokra betelepülő, többnyire kisgyermekes családok nagy eséllyel csak távolabbi, tömegközlekedéssel vagy autóval elérhető bölcsődékbe, családi napközibe írathatják be gyermekeiket akkor, ha lenne férőhely számukra

4) a létrehozandó telephelytől eltérő településről jelentkező igényeket is képes ellátni a projekt keretében megvalósuló mini bölcsőde abban az esetben, ha nem éri el a gyermeklétszám a maximumot a siófoki jelentkezők köréből, mert jó infrastruktúrával rendelkezik, könnyen megközelíthető a helyszín.

3) *Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.*

Kérjük, mutassa be, - a fentiek figyelembe vételével - a bölcsődei férőhelybővítésre, új férőhelyek létrehozására irányuló fejlesztési igényeket! (Pl.: szülői igények magas száma, jogszabályi kötelezettség ellátása)

A Gyöngyvirág bölcsőde megépítését a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma és az ellátás megszervezésére vonatkozó igények is indokolják.

Ezek az igények egyrésztől jelentkeznek a szülői oldalról, másrészt az önkormányzat is teljes mértékben támogatja a projektet, hiszen az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.

Siófokra az elmúlt öt évben nagy számban új családok költöztek be az új otthonteremtési program segítségével. A fiatal szülők nagy része nem tud munkába állni, mert falakba ütközik, amikor kisgyermekük napközbeni elhelyezéséről van szó.

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.

Kérjük bemutatni, hogy a választott műszaki megoldások a legoptimálisabbak a tervezett célok eléréséhez. Itt szükséges szövegesen bemutatni, hogy:

1) A projekt műszaki tartalmának meghatározása előtt milyen változatokat vizsgáltak/vizsgálunk (pl.: létesítmény elhelyezése, műszaki kialakítási változatok, méretezésre, kapacításra, szolgáltatási színvonalra vonatkozó változatok stb., amelyek releváns).

A műszaki tartalom meghatározásakor 2 változatot vizsgáltunk meg:

„A” változat: 1 db csoportszobával megvalósuló bölcsőde

„B” változat: 2 db csoportszobával megvalósuló bölcsőde

A két változat között a legnagyobb különbség a bölcsődének helyt adó épület méretében rejlik, amelynek következtében a megvalósítási helyszínül szolgáló telek mérete is megváltozik.

A „B” változat egy jóval nagyobb épületben valósítható meg, hiszen egy plusz csoportszoba a szociális blokk méretét is növeli, tekintettel arra, hogy egy nagyobb bölcsőde több gyermek elhelyezését szolgálja, így több alkalmazottat igényel.

De mégis érdemes volt megvizsgálni a nagyobb bölcsőde lehetőségét, hiszen a több csoportszoba több gyermek befogadására alkalmas, illetve több szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé. Mindkét változat esetében különös figyelmet fordítottunk arra, hogy amely eszközök esetében lehetséges, ott környezetbarát eszközök kerüljenek beszerzésre.

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

„A” változat részletes bemutatása

1 db csoportszobával megvalósuló bölcsőde

„A” változat tervezési program:

- parkoló igény: OTÉK szerint 2 db kötelező, de 5 db kerül kialakításra
- akadálymentesítésre vonatkozó információk: teljeskörű akadálymentesítés szükséges
- az építményben üzemelendő technológiák: hőszivattyús hűtés-fűtés, hővisszanyerő szellőzés
- helyiségigények: földszintes épület
 - 1 db öltöző-átadó (27,43 nm)
 - 1 db babakocsi tároló (7,08 nm)
 - 1 db szülői fürdő (5,79 nm)
 - 1 db csoportszoba (30,54 nm)
 - 1 db fürdőszoba a csoportszobához (9,64 nm)
 - 1 db vezetői iroda 1 fő részére (10,9 nm)
 - 1 db kisgyermeknevelői szoba 2 fő részére (5,24 nm)
 - 1 db mosókonyha és takarítószer raktár (9,21 nm)
 - 1 db játékraktár (2 nm)
 - 1 db melegítőkonyha (15,91 nm)
 - 1 db dolgozói fürdőszoba (5,89 nm)
 - 1 db udvari tároló 10 nm

Összesen: nettó 136 nm

Az 1 csoportszobával működő mini bölcsődében legfeljebb 7 gyermek nevelhető, gondozható. Ha a mini bölcsődében valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, abban az esetben a csoport létszáma 8 fő lehet. Ha sajátos nevelési igényű gyermeket is érkezik a bölcsődébe, akkor a csoport létszáma legfeljebb 5 fő lehet. Ha a nevelési év közben derül ki egy gyermekről, hogy sajátos nevelési igényű, akkor a jogszabályban megengedett csoport létszám a nevelési év végéig egy fővel túlléphető. Ha 2 vagy 3 sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, akkor a csoportlétszám legfeljebb 3 fő lehet.

A gyermekek ellátását csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka végzi.

A mini bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak az alkalmazásával kell eljárni.

A mini bölcsőde tárgyi környezetének kialakításánál a 3 év alatti gyerekek életkori sajátosságait, szükségleteiket kell figyelembe venni.

A mini bölcsőde esetében a csoportszoba alapterülete minimum 3m²/fő.

A gyermekfürdőszoba a gyermekcsoportok számára közösen is kialakítható. Babakocsi tároló kialakítása is szükséges, ami több csoporthoz is kapcsolódhat. A szülők számára akadálymentes mosdót, a gyerekeknek, játékok számára raktárhelyiséget kell biztosítani.

Biztonságosan elkerített, önálló udvarrész kialakítása kötelező a mini bölcsődében. A játszókertben kötelező mobil vagy beépített formában homokozót és mozgásfejlesztő eszközöket biztosítani. A homokozót a szennyeződéstől védeni kell.

Szükséges ezen kívül felnőtt öltöző, mosdó, WC helyiség a dolgozók részére. Külön mosoda nem szükséges, de a mosás lehetőségét biztosítani kell.

A mini bölcsődében főzőkonyhát vagy tálalókonyhát kell kialakítani attól függően, hogy helyben vagy kiszállítással biztosítják a gyermekek étkezését. Tálaló-mosogató, ételhulladék tároló kialakítása is szükséges.

A mini bölcsőde helyiségeinek berendezése során a gyermekek életkori sajátosságait, a biztonságot, az egészségügyi és pedagógiai szempontokat kell figyelembe venni.

A csoportszobák berendezésénél a gyermekek életkori sajátosságaiból adódó szükségleteket kell figyelembe venni.

Egy csoport részére gyermeklétszámhoz, valamint a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodóan bölcsődei fektetőket, gyerekágyat, 1 db hempergőt, 2 db 4 személyes, állítható magasságú bölcsődei gyerek asztalt, 8 db állítható magasságú, támla nélküli bölcsődei gyermek széket, a játékok elhelyezésére 4 db bölcsődében ajánlott nyitott játéktároló polcot ajánlott beszerezni. A csoportszobában gyerekheverő, szivacs párnák alkalmasak a puhasarok, elkülönülésre alkalmas kuckók kialakítására.

A gyermek fürdőszobát 2 kis vécével, 2 kiscsappal és kisméretű káddal célszerű felszerelni. Szükséges berendezési tárgyak a pakolóasztal (ami lehet mobil is), 8 részes törölköző-, fésű-, pohártartó, a pelenkák, váltóruhák tárolására alkalmas fiókos szekrény vagy polc. Egy állótükör és a mosdókagylók fölé egy fekvő tükör is szükséges. A fürdőszoba felszereléséhez tartozik a gyógyszer szekrény.

A gyermeköltözőben a gyermekeknek külön-külön, elkülönített cipőtárolási lehetőséggel, öltözőszekrényt kell biztosítani. Attól függően, hogy hány csoport használja a helyiséget 1 vagy két pelenkázó asztal, gyermeköltöző pad vagy szivacs, fogas és egy hirdetőtábla szükséges.

A játékok elhelyezésénél figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. A gyermekek önálló választását szolgálja a jól látható, nyitott polcokon történő elhelyezés.

Az „A” változathoz kapcsolódó eszközszükséglet:

	Eszköz megnevezése	db	nettó egységár	nettó érték	áfa	bruttó érték
	Csoportszobák					
1.	bölcsoédei fektető	8	10 000	80 000	21 600	101 600
2.	rácsoo fa gyermekágy matracal	2	20 000	40 000	10 800	50 800
3.	fahempergő	1	50 000	50 000	13 500	63 500
4.	gyermekszék	10	10 000	100 000	27 000	127 000
5.	gyermekasztal	2	20 000	40 000	10 800	50 800
6.	fényzáró függőny árnyékoláshoz	6	200 000	1 200 000	324 000	1 524 000
7.	szőnyeg	2	100 000	200 000	54 000	254 000
8.	nyitott játéktároló polc	6	100 000	600 000	162 000	762 000
9.	textil- és eszköztároló szekrény	1	100 000	100 000	27 000	127 000
10.	kisgyermeknevelői asztal	2	50 000	100 000	27 000	127 000
11.	kisgyermeknevelői szék	2	30 000	60 000	16 200	76 200
12.	falióra	2	5 000	10 000	2 700	12 700
13.	hőmérő	1	15 000	15 000	4 050	19 050
14.	fedeles szeméttartó	2	5 000	10 000	2 700	12 700
15.	gyermekheverő	1	50 000	50 000	13 500	63 500
16.	padlópárna	2	50 000	100 000	27 000	127 000
17.	tálalókocsi	1	30 000	30 000	8 100	38 100
	Fürdőszobák					
18.	törülközőtartó	1	30 000	30 000	8 100	38 100
19.	fogkefetartó	1	30 000	30 000	8 100	38 100
20.	fésűtartó	1	30 000	30 000	8 100	38 100
21.	falitükör	4	5 000	20 000	5 400	25 400
22.	állótükör	1	20 000	20 000	5 400	25 400
23.	pelenkázóasztal	1	50 000	50 000	13 500	63 500
24.	gyógyszerekreány, előírás szerinti felszereléssel	1	40 000	40 000	10 800	50 800
25.	személmérleg, magasságmérő	1	40 000	40 000	10 800	50 800
26.	badella, lábpedálos	5	10 000	50 000	13 500	63 500
27.	dobogó	2	4 000	8 000	2 160	10 160
	Öltözők					
28.	gyermek-öltözőszekrény elkülönített cipőtároló lehetőséggel	2	200 000	400 000	108 000	508 000
29.	öltözőpad	2	150 000	300 000	81 000	381 000
30.	ruhafogas	16	600	9 600	2 592	12 192
31.	hirdetőtábla	2	6 000	12 000	3 240	15 240
	Udvar					
32.	babaház	2	50 000	100 000	27 000	127 000
33.	udvari homokozó	1	80 000	80 000	21 600	101 600
34.	takaróháló	1	10 000	10 000	2 700	12 700
35.	vízpermetező	1	40 000	40 000	10 800	50 800
36.	árnyékolószerkezet	1	6 800 000	6 800 000	1 836 000	8 636 000
37.	mobil fejlesztő játéksomag	1	300 000	300 000	81 000	381 000
	Vezetői iroda					
38.	íróasztal	1	30 000	30 000	8 100	38 100
39.	szék	1	15 000	15 000	4 050	19 050
40.	tárgyaló asztal	1	50 000	50 000	13 500	63 500
41.	szék	4	10 000	40 000	10 800	50 800
42.	telefon	1	200 000	200 000	54 000	254 000
43.	könyvespolc	1	30 000	30 000	8 100	38 100
44.	irattároló	2	30 000	60 000	16 200	76 200
45.	laptop	1	400 000	400 000	108 000	508 000
	Eszköz, textília					
46.	fésű	10	500	5 000	1 350	6 350
47.	pohár	20	200	4 000	1 080	5 080

48.	szappanadagoló	5	3 000	15 000	4 050	19 050
49.	lázmérő	1	10 000	10 000	2 700	12 700
50.	körömvágó olló	1	2 000	2 000	540	2 540
51.	gyermek törölköző	10	1 500	15 000	4 050	19 050
52.	felnőtt törölköző	5	6 000	30 000	8 100	38 100
53.	előke	10	1 000	10 000	2 700	12 700
54.	takaró, nagy	10	7 000	70 000	18 900	88 900
55.	takaró, kicsi	10	3 000	30 000	8 100	38 100
56.	ágyneműhuzat, nagy	10	5 000	50 000	13 500	63 500
57.	ágyneműhuzat, kicsi	10	5 000	50 000	13 500	63 500
58.	pelenka, textil	20	1 000	20 000	5 400	25 400
59.	bölcsődei fektetőhöz lepedő	10	1 000	10 000	2 700	12 700
60.	gyermekedényzet	20	2 000	40 000	10 800	50 800
	Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök					
61.	szennyesruha-tároló	1	10 000	10 000	2 700	12 700
62.	tisztaruha-tároló polc	1	50 000	50 000	13 500	63 500
63.	mosógép	1	200 000	200 000	54 000	254 000
64.	szárítógép	1	200 000	200 000	54 000	254 000
65.	vasaló	1	20 000	20 000	5 400	25 400
66.	vasalóállvány	1	20 000	20 000	5 400	25 400
67.	szárítóállvány	1	20 000	20 000	5 400	25 400
68.	takarítóeszközök	1	10 000	10 000	2 700	12 700
69.	kerti munkaeszközök, szerszámok	1	30 000	30 000	8 100	38 100
70.	hűtőgép	1	151 775	151 775	40 979	192 754
71.	porszívó	1	50 000	50 000	13 500	63 500
72.	konyhai gépek	1	270 000	270 000	72 900	342 900
73.	konyhai eszközök	1	100 000	100 000	27 000	127 000
74.	postaláda	1	20 000	20 000	5 400	25 400
	A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök					
75.	alapjátékok, így különösen baba, labda, játékszékendő, képeskönyv, mozgásfejlesztő eszköz	20	5 000	100 000	27 000	127 000
76.	különféle játékformák eszközei, így különösen mozgásos játékok, gyakorló-, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, bábozás, barkácsolás eszközei	20	5 000	100 000	27 000	127 000
77.	mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök	20	5 000	100 000	27 000	127 000
78.	ének, zene, énekes játékok eszközei	20	5 000	100 000	27 000	127 000
79.	a beszédfejlődést elősegítő játékok, eszközök	20	5 000	100 000	27 000	127 000
80.	az értelmi képességeket és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök	20	5 000	100 000	27 000	127 000
81.	alkotótevékenységek eszközei	20	15 000	300 000	81 000	381 000
82.	környezet megismerését segítő eszközök, anyagok	20	20 000	400 000	108 000	508 000
	Egészség- és munkavédelmi eszközök					
83.	ételmintás üveg	25	100	2 500	675	3 175
84.	elsősegélyláda	1	15 000	15 000	4 050	19 050
85.	gyógyszerekreány, zárható	1	30 000	30 000	8 100	38 100
86.	munkaruha vagy védőruha, ha a betöltött munkakörben a viselete előírt vagy javasolt	5	5 025	25 125	6 784	31 909
87.	tűzoltó készülék	3	10 000	30 000	8 100	38 100
ÖSSZESEN				14 895 000	4 021 650	18 916 650

„B” változat részletes bemutatása

2 db csoportszobával megvalósuló bölcsőde

„B” változat tervezési program:

- parkoló igény: legalább 7 autó számára
- akadálymentesítésre vonatkozó információk: teljeskörű akadálymentesítés szükséges
- az építményben üzemelendő technológiák: hőszivattyús hűtés-fűtés, hővisszanyerő szellőzés, napelemes rendszer
- helyiségigények: földszintes épület
 - 2 db csoportszoba (2x25,27 nm)
 - 1 db babakocsi tároló (3 nm)
 - 1 db szülői fürdő (8,7 nm)
 - 1 db öltöző-átadó (16,05 nm)
 - 1-1 db fürdőszoba a csoportszobákhoz (2x8,09 nm)
 - 1 db vezetői iroda 1 fő részére (10,54 nm)
 - 1 db kisgyermeknevelői szoba 4 fő részére (20,41 nm)
 - 1 db takarítószer raktár és mosóhelyiség (3,92 nm)
 - 1 melegítőkonyha és étkező (13,22 nm)
 - 1 db dolgozói fürdőszoba és öltöző (12,04 nm)
 - 1 db fejlesztő helyiség (24,33 nm)
 - közlekedő (3,68 nm és 33,49 nm)

Összesen 230 nm

Mini bölcsőde alapkövetelmények:

A 2 csoportszobával megvalósuló bölcsődében legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. Ha a mini bölcsődében valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, abban az esetben a **két csoport létszáma 16 fő lehet**. Ha sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátnak, akkor a csoport létszáma legfeljebb 5 fő lehet. Ha a nevelési év közben derül ki egy gyermekről, hogy sajátos nevelési igényű, akkor a jogszabályban megengedett csoport létszám a nevelési év végéig egy fővel túlléphető. Ha 2 vagy 3 sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, akkor a csoportlétszám legfeljebb 3 fő lehet.

A gyermekek ellátását **csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka** végzi.

A mini bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak az alkalmazásával kell eljárni.

A mini bölcsőde tárgyi környezetének kialakításánál a 3 év alatti gyerekek életkori sajátosságait, szükségleteiket kell figyelembe venni.

A mini bölcsőde esetében a csoportszoba alapterülete minimum 3m²/fő.

A gyermekfürdőszoba a gyermekcsoportok számára közösen is kialakítható. Babakocsi tároló kialakítása is szükséges, ami több csoporthoz is kapcsolódhat. A szülők számára akadálymentes mosdót, a gyerekeknek játékok számára raktárhelyiséget kell biztosítani.

Biztonságosan elkerített, önálló udvarrész kialakítása kötelező a mini bölcsődében. A játszókertben kötelező mobil vagy beépített formában homokozót és mozgásfejlesztő eszközöket biztosítani. A homokozót a szennyeződéstől védeni kell.

Szükséges ezen kívül felnőtt öltöző, mosdó, WC helyiség a dolgozók részére. Külön mosoda nem szükséges, de a mosás lehetőségét biztosítani kell.

A mini bölcsődében főzőkonyhát vagy tálalókonyhát kell kialakítani attól függően, hogy helyben vagy kiszállítással biztosítják a gyermekek étkezését. Tálaló-mosogató, ételhulladék tároló kialakítása is szükséges.

A mini bölcsőde helyiségeinek berendezése során a gyermekek életkori sajátosságait, a biztonságot, az egészségügyi és pedagógiai szempontokat kell figyelembe venni.

A csoportszobák berendezésénél a gyermekek életkori sajátosságaiból adódó szükségleteket kell figyelembe venni.

Egy csoport részére gyermeklétszámhoz, valamint a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodóan bölcsődei fektetőket, gyerekágyat, 1 db hempergőt, 2 db 4 személyes, állítható magasságú bölcsődei gyerek asztalt, 8 db állítható magasságú, támla nélküli bölcsődei gyermek széket, a játékok elhelyezésére 4 db bölcsődében ajánlott nyitott játéktároló polcot ajánlott beszerezni. A csoportszobában gyerekheverő, szivacs párnák alkalmasak a puhasarok, elkülönülésre alkalmas kuckók kialakítására.

A gyermek fürdőszobát 2 kis vécével, 2 kiscappal és kisméretű káddal célszerű felszerelni. Szükséges berendezési tárgyak a pakolóasztal (ami lehet mobil is), 8 részes törölköző-, fésű-, pohártartó, a pelenkák, váltóruhák tárolására alkalmas fiókos szekrény vagy polc. Egy állótükör és a mosdókagylók fölé egybefekvő tükör is szükséges. A fürdőszoba felszereléséhez tartozik a gyógyszer szekrény.

A gyermeköltözőben a gyermekeknek külön-külön, elkülönített cipőtárolási lehetőséggel, öltözőszekrényt kell biztosítani. Attól függően, hogy hány csoport használja a helyiséget 1 vagy két pelenkázó asztal, gyermeköltöző pad vagy szivacs, fogas és egy hirdetőtábla szükséges.

A játékok elhelyezésénél figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. A gyermekek önálló választását szolgálja a jól látható, nyitott polcokon történő elhelyezés.

A „B” változathoz kapcsolódó eszközszükséglete:

	Eszköz megnevezése	db	nettó egységár	nettó érték	áfa	bruttó érték
	Csoportszobák					
1.	bölcsődei fektető	20	10 000	200 000	54 000	254 000
2.	rácsos fa gyermekágy matraccal	5	20 000	100 000	27 000	127 000
3.	fahempergő	3	50 000	150 000	40 500	190 500
4.	gyermekszék	20	10 000	200 000	54 000	254 000
5.	gyermekasztal	5	20 000	100 000	27 000	127 000
6.	fényzáró függöny árnyékoláshoz	10	200 000	2 000 000	540 000	2 540 000
7.	szőnyeg	3	100 000	300 000	81 000	381 000
8.	nyitott játéktároló polc	12	100 000	1 200 000	324 000	1 524 000
9.	textil- és eszköztároló szekrény	3	100 000	300 000	81 000	381 000
10.	kisgyermeknevelői asztal	3	50 000	150 000	40 500	190 500
11.	kisgyermeknevelői szék	6	30 000	180 000	48 600	228 600
12.	falióra	3	5 000	15 000	4 050	19 050
13.	hőmérő	3	15 000	45 000	12 150	57 150
14.	fedeles szeméttartó	3	5 000	15 000	4 050	19 050
15.	gyermekheverő	3	50 000	150 000	40 500	190 500
16.	padlópárna	3	50 000	150 000	40 500	190 500
17.	tálalókocsi	3	30 000	90 000	24 300	114 300
	Fürdőszobák					
18.	törölközőtartó	2	30 000	60 000	16 200	76 200
19.	fogkefetartó	2	30 000	60 000	16 200	76 200
20.	fésűtartó	2	30 000	60 000	16 200	76 200
21.	falitükör	8	5 000	40 000	10 800	50 800
22.	állótükör	2	20 000	40 000	10 800	50 800

23.	pelenkázóasztal	2	50 000	100 000	27 000	127 000
24.	gyógyszertár, előírás szerinti felszereléssel	1	40 000	40 000	10 800	50 800
25.	személmérleg, magasságmérő	2	40 000	80 000	21 600	101 600
26.	badella, lámpedálós	15	10 000	150 000	40 500	190 500
27.	dobogó	3	4 000	12 000	3 240	15 240
	Öltözők					
28.	gyermek-öltözőszekrény elkülönített cipőtároló lehetőséggel	3	200 000	600 000	162 000	762 000
29.	öltözőpad	6	150 000	900 000	243 000	1 143 000
30.	ruhafogas	40	600	24 000	6 480	30 480
31.	hirdetőtábla	2	6 000	12 000	3 240	15 240
	Udvar					
32.	babaház	2	50 000	100 000	27 000	127 000
33.	udvari homokozó	1	80 000	80 000	21 600	101 600
34.	takaróháló	1	10 000	10 000	2 700	12 700
35.	vízpermetező	1	40 000	40 000	10 800	50 800
36.	árnyékolószerkezet	2	6 800 000	13 600 000	3 672 000	17 272 000
37.	mobill fejlesztő játékosomag	2	300 000	600 000	162 000	762 000
	Vezetői iroda					
38.	íróasztal	1	30 000	30 000	8 100	38 100
39.	szék	1	15 000	15 000	4 050	19 050
40.	tárgyaló asztal	1	50 000	50 000	13 500	63 500
41.	szék	4	10 000	40 000	10 800	50 800
42.	telefon	1	200 000	200 000	54 000	254 000
43.	könyvespolc	1	30 000	30 000	8 100	38 100
44.	irattároló	2	30 000	60 000	16 200	76 200
45.	laptop	1	400 000	400 000	108 000	508 000
	Eszköz, textília					
46.	fésű	20	500	10 000	2 700	12 700
47.	fogkefe	20	500	10 000	2 700	12 700
48.	pohár	60	200	12 000	3 240	15 240
49.	szappanadagoló	10	3 000	30 000	8 100	38 100
50.	lázmérő	2	10 000	20 000	5 400	25 400
51.	körömvágó olló	2	2 000	4 000	1 080	5 080
52.	gyermek törölköző	20	1 500	30 000	8 100	38 100
53.	felöltött törölköző	8	6 000	48 000	12 960	60 960
54.	előke	20	1 000	20 000	5 400	25 400
55.	takaró, nagy	20	7 000	140 000	37 800	177 800
56.	takaró, kicsi	20	3 000	60 000	16 200	76 200
57.	ágyneműhuzat, nagy	20	5 000	100 000	27 000	127 000
58.	ágyneműhuzat, kicsi	20	5 000	100 000	27 000	127 000
59.	pelenka, textil	20	1 000	20 000	5 400	25 400
60.	bölcsődei fektetőhöz lepedő	20	1 000	20 000	5 400	25 400
61.	gyermekedényzet	20	2 000	40 000	10 800	50 800
	Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök					
62.	szennyesruha-tároló	1	10 000	10 000	2 700	12 700
63.	tisztaruha-tároló polc	1	50 000	50 000	13 500	63 500
64.	mosógép	1	200 000	200 000	54 000	254 000
65.	szárítógép	1	200 000	200 000	54 000	254 000
66.	vasaló	1	20 000	20 000	5 400	25 400
67.	vasalóállvány	1	20 000	20 000	5 400	25 400
68.	szárítóállvány	1	20 000	20 000	5 400	25 400
69.	takarítóeszközök	1	10 000	10 000	2 700	12 700
70.	kerti munkaeszközök, szerszámok	1	30 000	30 000	8 100	38 100
71.	hűtőgép	1	151 775	151 775	40 979	192 754
72.	porszívó	1	50 000	50 000	13 500	63 500
73.	konyhai gépek	1	270 000	270 000	72 900	342 900
74.	konyhai eszközök	1	100 000	100 000	27 000	127 000

75.	postaláda	1	20 000	20 000	5 400	25 400
	A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök					
76.	alapjátékok, így különösen baba, labda, játszókendő, képeskönyv, mozgásfejlesztő eszköz	20	5 000	100 000	27 000	127 000
77.	különböző játékművek eszközei, így különösen mozgásos játékok, gyakorló-, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, bábozás, barkácsolás eszközei	20	5 000	100 000	27 000	127 000
78.	mozgásfejlesztést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök	20	5 000	100 000	27 000	127 000
79.	ének, zene, énekes játékok eszközei	20	5 000	100 000	27 000	127 000
80.	a beszédfejlesztést elősegítő játékok, eszközök	20	5 000	100 000	27 000	127 000
81.	az értelmi képességeket és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök	20	5 000	100 000	27 000	127 000
82.	alkotótevékenységek eszközei	20	20 000	400 000	108 000	508 000
83.	környezet megismerését segítő eszközök, anyagok	20	20 000	400 000	108 000	508 000
	Egészség- és munkavédelmi eszközök					
84.	ételmintás tasak, üveg	25	100	2 500	675	3 175
85.	elsősegélyláda	1	15 000	15 000	4 050	19 050
86.	gyógyszertár, zárható	1	30 000	30 000	8 100	38 100
87.	munkaruha vagy védőruha, ha a betöltött munkakörben a viselete előírt vagy javasolt	20	5 025	100 500	27 135	127 635
88.	tűzoltó készülék	5	10 000	50 000	13 500	63 500
ÖSSZESEN				26 191 775	7 071 779	33 263 554

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.

4)

Az „A” változat teljes költségvetése

Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó
Előkészítés	13 354 331	3 605 669	16 960 000
Megalapozó dokumentum	3 000 000	810 000	3 810 000
Műszaki dokumentáció költségei	9 600 000	2 592 000	12 192 000
Tervezés	8 600 000	2 322 000	10 922 000
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat	1 000 000	270 000	1 270 000
Rehabilitációs szakmérnök	400 000	108 000	508 000
Bölcsődei szakértő	354 331	95 669	450 000
Megvalósítás	180 585 326	46 691 430	227 276 756
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	169 895 000	45 871 650	215 766 650
Építés	155 000 000	41 850 000	196 850 000
Eszközbeszerzés	14 895 000	4 021 650	18 916 650
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költsége	3 036 220	819 780	3 856 000
Műszaki ellenőr	1 900 000	513 000	2 413 000
Tájékoztatás és nyilvánosság	900 000	243 000	1 143 000
Bölcsődei szakértő	236 220	63 780	300 000
Projektmenedzsment	7 654 106	-	7 654 106
Összesen	193 939 657	50 297 099	244 236 756

Az „A” változat költség-haszon elemzése

A projekt gazdasági elemzését megelőzően lefektettük azokat a kiinduló feltételezéseket, amelyek alapján várható a bevételek és költségek, valamint az eredmény meghatározásra kerültek:

- A tanulmány a projekt gazdaságosságát vizsgálja, vagyis csak a beruházás által generált többletbevételeket és -kiadásokat tekintjük relevánsnak
- A hozam és megtérülési számítások során 10 évre végeztük el az előzetes kalkulációt
- Számításaink során nettó (ÁFA nélküli) árakon számoltunk az esetleges ÁFA - kulcs változások hatásai kiküszöbölése végett
- Számításaink során figyelembe vettük az inflációt, melynek mértéke az üzemelés második évében 5 % (vagyis az első évhez képest ennyivel magasabb árakat alkalmazunk a második évben) majd folyamatosan 5 % az évek során (árindex).
- A várható férőhelyszámot a kapacitásadatokból kiindulva határoztuk meg
- A becsült kapacitáskihasználtság, valamint az alkalmazandó árakon keresztül jutottunk el a projekt bevételeihez
- Maradványértéket nem vettünk figyelembe a pénzügyi elemzés során, hiszen nem történik meg az eszközök értékesítése a vizsgált időszak végén
- A pénzügyi elemzés a fejlesztési különbözet módszerével készült

A projekt pénzügyi cash flow eredményei egyértelműen mutatják, hogy a kumulált nettó cash flow a tervezési időszaki egyik évében sem negatív, a projekt pénzügyileg fenntartható, amennyiben a projekt elnyeri a támogatást.

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
BEVÉTELEK		200 000	200 000	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269	21 415 815	21 522 895	21 630 509	21 738 662	21 847 355	21 956 592
Férőhely (Db)	8	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Mini bölcsőde	8	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Időszakos gyermekfelügyelet	8	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Játsszósoba	8	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Mini bölcsőde	90 000 Ft/hónap	-	-	8 640 000	8 683 200	8 726 616	8 770 249	8 814 100	8 858 171	8 902 462	8 946 974	8 991 709	9 036 667
Időszakos gyermekfelügyelet	5 000 Ft/óra	-	-	3 600 000	3 618 000	3 636 090	3 654 270	3 672 542	3 690 905	3 709 359	3 727 906	3 746 545	3 765 278
Játsszósoba	5 000 Ft/óra	-	-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361	4 896 722	4 921 206	4 945 812	4 970 541	4 995 394	5 020 371
Normatív támogatás Ft/hó/gyerek	494 100 Ft/gyerek/év	-	-	3 952 800	3 972 564	3 992 427	4 012 389	4 032 451	4 052 613	4 072 876	4 093 241	4 113 707	4 134 275
Tagi kölcsön		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK		200 000	200 000	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269	21 415 815	21 522 895	21 630 509	21 738 662	21 847 355	21 956 592
Működési költségek		200 000	200 000	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269	21 415 815	21 522 895	21 630 509	21 738 662	21 847 355	21 956 592
Üzemeltetési költségek		-	-	20 692 800	20 796 264	20 900 245	21 004 747	21 109 770	21 215 319	21 321 396	21 428 003	21 535 143	21 642 818
Rezsi		-	-	1 092 800	1 098 264	1 103 755	1 109 274	1 114 820	1 120 395	1 125 997	1 131 627	1 137 285	1 142 971
Víz		-	-	492 800	495 264	497 740	500 229	502 730	505 244	507 770	510 309	512 860	515 425
Áram		-	-	600 000	603 000	606 015	609 045	612 090	615 151	618 227	621 318	624 424	627 546
Munkabér		-	-	19 200 000	19 296 000	19 392 480	19 489 442	19 586 890	19 684 824	19 783 248	19 882 164	19 981 575	20 081 483
Vezető		-	-	6 600 000	6 633 000	6 666 165	6 699 496	6 732 993	6 766 658	6 800 492	6 834 494	6 868 666	6 903 010
Kisgyermek nevelő 1		-	-	6 360 000	6 391 800	6 423 759	6 455 878	6 488 157	6 520 598	6 553 201	6 585 967	6 618 897	6 651 991
Dajka 1		-	-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361	4 896 722	4 921 206	4 945 812	4 970 541	4 995 394	5 020 371
Kisegítő pedagógus		-	-	1 440 000	1 447 200	1 454 436	1 461 708	1 469 017	1 476 362	1 483 744	1 491 162	1 498 618	1 506 111
Adminisztrációs költség		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015	204 030	205 050	206 076	207 106	208 141	209 182
Marketing		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015	204 030	205 050	206 076	207 106	208 141	209 182
Karbantartási munkák		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015	204 030	205 050	206 076	207 106	208 141	209 182
Pótlás		-	-	100 000	100 500	101 003	101 508	102 015	102 525	103 038	103 553	104 071	104 591
Bérleti díj	200 000 Ft/év	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASH-FLOW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A „B” változat teljes költségvetése

	nettó	áfa	bruttó
Előkészítés	20 354 331	5 495 669	25 850 000
Megalapozó dokumentum	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Tervezés	15 000 000	4 050 000	19 050 000
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgáló	1 000 000	270 000	1 270 000
Bölcsoidei szakértő	354 331	95 669	450 000
Megvalósítás	292 543 624	78 986 779	371 530 403
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	276 191 775	74 571 779	350 763 554
Építés	250 000 000	67 500 000	317 500 000
Eszközbeszerzés	26 191 775	7 071 779	33 263 554
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	4 300 000	1 161 000	5 461 000
Műszaki ellenőr	2 800 000	756 000	3 556 000
Tájékoztatás és nyilvánosság	1 500 000	405 000	1 905 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek	236 220	63 780	300 000
Bölcsoidei szakértő	236 220	63 780	300 000
Projektmenedzsment	11 815 629	3 190 220	15 005 849
Összesen	312 897 955	84 482 448	397 380 403

A „B” változat költség-haszon elemzése

A projekt gazdasági elemzését megelőzően lefektettük azokat a kiinduló feltételezéseket, amelyek alapján várható a bevételek és költségek, valamint az eredmény meghatározásra kerültek:

- A tanulmány a projekt gazdaságosságát vizsgálja, vagyis csak a beruházás által generált többletbevételeket és -kiadásokat tekintjük relevánsnak
- A hozam és megtérülési számítások során 10 évre végeztük el az előzetes kalkulációt
- Számításaink során nettó (ÁFA nélküli) árakon számoltunk az esetleges ÁFA - kulcs változások hatásai kiküszöbölése végett
- Számításaink során figyelembe vettük az inflációt, melynek mértéke az üzemelés második évében 5 % (vagyis az első évhez képest ennyivel magasabb árakat alkalmazunk a második évben) majd folyamatosan 5 % az évek során (árindex).
- A várható férőhelyszámot a kapacitásadatokból kiindulva határoztuk meg
- A becsült kapacitáskihasználtság, valamint az alkalmazandó árakon keresztül jutottunk el a projekt bevételeihez
- Maradványértéket nem vettünk figyelembe a pénzügyi elemzés során, hiszen nem történik meg az eszközök értékesítése a vizsgált időszak végén
- A pénzügyi elemzés a fejlesztési különbözet módszerével készült

A projekt pénzügyi cash flow eredményei egyértelműen mutatják, hogy ha a kumulált nettó cash flow a tervezési időszaki egyik évében sem negatív, a projekt pénzügyileg fenntartható lenne, amennyiben a projekt elnyeri a támogatást.

A „B” változat esetében azonban a projekt nem fenntartható, a cash-flow végig negatív.

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
BEVÉTELEK		-	35 385 600	35 562 528	35 740 341	35 919 042	36 098 638	36 279 131	36 460 526	36 642 829	36 826 043	37 010 173
Férőhely (Db)	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Mini bölcsőde	16	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Időszakos gyermekfelügyelet	8	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Játsszószoza	8	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Mini bölcsőde	90 000 Ft/hónap	-	17 280 000	17 366 400	17 453 232	17 540 498	17 628 201	17 716 342	17 804 923	17 893 948	17 983 418	18 073 335
Időszakos gyermekfelügyelet	5 000 Ft/óra	-	5 400 000	5 427 000	5 454 135	5 481 406	5 508 813	5 536 357	5 564 039	5 591 859	5 619 818	5 647 917
Játsszószoza	5 000 Ft/óra	-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361	4 896 722	4 921 206	4 945 812	4 970 541	4 995 394	5 020 371
Normatív támogatás Ft/hó/gyerek	494 100 Ft/gyerek/év	-	7 905 600	7 945 128	7 984 854	8 024 778	8 064 902	8 105 226	8 145 752	8 186 481	8 227 414	8 268 551
KIADÁSOK		-	39 320 000	39 516 600	39 714 183	39 912 754	40 112 318	40 312 879	40 514 444	40 717 016	40 920 601	41 125 204
Működési költségek		-	39 320 000	39 516 600	39 714 183	39 912 754	40 112 318	40 312 879	40 514 444	40 717 016	40 920 601	41 125 204
Üzemeltetési költségek		-	39 020 000	39 215 100	39 411 176	39 608 231	39 806 273	40 005 304	40 205 330	40 406 357	40 608 389	40 811 431
Rezsi		-	800 000	804 000	808 020	812 060	816 120	820 201	824 302	828 424	832 566	836 728
Víz		-	200 000	201 000	202 005	203 015	204 030	205 050	206 076	207 106	208 141	209 182
Áram		-	600 000	603 000	606 015	609 045	612 090	615 151	618 227	621 318	624 424	627 546
Munkabér		-	37 420 000	37 607 100	37 795 136	37 984 111	38 174 032	38 364 902	38 556 726	38 749 510	38 943 258	39 137 974
Vezető		-	8 400 000	8 442 000	8 484 210	8 526 631	8 569 264	8 612 111	8 655 171	8 698 447	8 741 939	8 785 649
Kisgyermek nevelő 1		-	6 960 000	6 994 800	7 029 774	7 064 923	7 100 247	7 135 749	7 171 427	7 207 285	7 243 321	7 279 538
Kisgyermek nevelő 2		-	6 960 000	6 994 800	7 029 774	7 064 923	7 100 247	7 135 749	7 171 427	7 207 285	7 243 321	7 279 538
Dajka 1		-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361	4 896 722	4 921 206	4 945 812	4 970 541	4 995 394	5 020 371
Dajka 2		-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361	4 896 722	4 921 206	4 945 812	4 970 541	4 995 394	5 020 371
Karbantartó		-	3 000 000	3 015 000	3 030 075	3 045 225	3 060 452	3 075 754	3 091 133	3 106 588	3 122 121	3 137 732
Kisegítő pedagógus		-	2 500 000	2 512 500	2 525 063	2 537 688	2 550 376	2 563 128	2 575 944	2 588 823	2 601 768	2 614 776
Adminisztrációs költség		-	200 000	201 000	202 005	203 015	204 030	205 050	206 076	207 106	208 141	209 182
Marketing		-	200 000	201 000	202 005	203 015	204 030	205 050	206 076	207 106	208 141	209 182
Jármű költsége		-	400 000	402 000	404 010	406 030	408 060	410 101	412 151	414 212	416 283	418 364
Karbantartási munkák		-	200 000	201 000	202 005	203 015	204 030	205 050	206 076	207 106	208 141	209 182
Pótlás		-	100 000	100 500	101 003	101 508	102 015	102 525	103 038	103 553	104 071	104 591
CASH-FLOW		-	- 3 934 400	- 3 954 072	- 3 973 842	- 3 993 712	- 4 013 680	- 4 033 749	- 4 053 917	- 4 074 187	- 4 094 558	- 4 115 031

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

A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:

- Új mini bölcsődei intézmény létrehozása keretében **új épület építése.**
- **Teljeskörű akadálymentesítés**
- **Infokommunikációs akadálymentesítés**
- **Energiahatékonysági szempontok érvényesítése** – korszerű falazat, hőszigetelés és nyílászárók beépítése
- **Nyilvánosság biztosítása**
- **Eszközbeszerzés**, beleértve:
 - a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódóan
- **Megújuló energiaforrások kialakítása:** napelemes rendszer az áramtermelésre és hőszivattyús rendszer a fűtés és hűtés valamint a melegvíz termelés biztosítására
- A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag **játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet**) kialakítása
- **Udvar, játszóudvar** kialakítása (kerítés, kert építése, zöldterület-fejlesztése)
- **Kerékpár támaszok és tárolók** kiépítése
- **Babakocsi tároló** létesítése
- **Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely** kialakítása
- A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás **weboldalainak kialakítása**

A felsorolt tevékenységek megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy az új bölcsőde minden téren megfeleljen a Felhívásban foglalt előírásoknak és igazodjon a **Magyar Bölcsődék Egyesületének ajánlásaihoz valamint az OTÉK-ban foglalt szabályok** is teljesüljenek.

A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

Jelen felhívásra benyújtott projekt ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódik, ezáltal hozzájárulva az integrált megvalósításhoz.

Az ESZA forrásból megvalósuló projektet HOP-2.2.1-21 A sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket, tanulókat ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása című Felhívásra kívánjuk benyújtani.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterületének gyermekeként legalább 3 m².

A mini bölcsődei csoportban legfeljebb nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza. A fejlesztés keretében **érintett csoportszobáknak legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő befogadására kell alkalmasnak lennie.**

Az új intézmény bejegyzése a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba a projekt záró beszámoló elfogadásáig megtörténik.

A mini bölcsődei ellátásokra kijelölt módszertani szervezet a Magyar Bölcsődék Egyesülete a projekt tervezésébe bevonásra került, az aláírt együttműködési megállapodás a pályázat mellékleteként benyújtásra került.

A két változat a tervezett tevékenységeket illetően nem tér el egymástól, azonban a nagyobb kapacitású bölcsőde várhatóan felesleges kapacitásokat eredményezne. Reálisan tervezve egy csoportszobával működő

mini bölcsőde képes fedezni az igényeket mind a gyermekfelügyeletre mind a játszóházi szolgáltatásokat illetően.

6) *Kérjük szövegesen bemutatni a változatok várható társadalmi hasznát és hatásait, valamint számszerűsíteni az alábbiak közül a releváns mutatókat:*

Pályázati felhívásban szereplő releváns mutatók az „A” változat esetében:

- A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő, beiratott gyermekek száma (fő): 5-8 gyermek
- A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma (fő): 0 gyermek
- A fejlesztéssel érintett főzőkonyha/melegítőkonyha/tálalókonyha által ellátottak száma (fő): 5-8 gyermek

Pályázati felhívásban szereplő releváns mutatók a „B” változat esetében:

- A fejlesztéssel érintett bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő, beiratott gyermekek száma (fő): 10-16 gyermek
- A fejlesztéssel érintett intézményben óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma (fő): 0 gyermek
- A fejlesztéssel érintett főzőkonyha/melegítőkonyha/tálalókonyha által ellátottak száma (fő): 10-16 gyermek

Társadalmi hasznok és hatások, melyek mindkét változat esetében felmerülnek:

- Olyan környezet megteremtése, melyben a kisgyermek elsajátítja azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek
- A kisgyermekre és családjukra kiterjedő prevenciós tevékenység biztosítása
- Családok életminőségének javítása
- Szülők munkavállalási esélyeinek növelése

A projekt célja, hogy az eddig a kisgyermekkel a közeli bölcsődékbe ingázó családok helyzetét könnyítse, csökkentse a területi különbségeket és elősegítse a nők mielőbbi visszatérését a munkapiacra.

7) *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 megvalósításra javasolt projekt az „A” változat szerint épül meg. A fejlesztés tárgya így egy olyan mini bölcsőde lesz, melyben egy csoportszoba található.

A választás során figyelembe vettük a beruházási költségeket, mely a „B” változat esetében 150 000 000 Ft-tal magasabb, mint az „A” változat esetében, illetve a pénzügyi fenntarthatósági számításokat, melyből megállapíthatóvá vált, hogy a „B” változat üzemeltetése nem rentábilis.

A hatásokat tekintve mindkét változatra ugyanazon társadalmi hasznok a jellemzők, így ez a szempont nem befolyásolta döntésünket.

8) *Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Pályázati Felhívásban meghatározott fenntarthatósági szempontok (pl. vízvisszatartásra vonatkozó előírások, energiahatékonyság elérése, barna mezős területek hasznosítása stb.) mindenképpen figyelembevételre kerüljenek a változatok kidolgozása és értékelése során.*



A projekt keretében a következő energiahatékonyságot érintő műszaki megoldások valósulnak meg:

Energiatahatékonyságot növelő hőszigetelés:

Homlokzati falon:

15 cm vastagságú EPS 80 termékosztályba tartozó (MSZ EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150) pihentetett expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés (pl.: AUSTROTHERM , vagy ezzel műszakilag egyenértékű), rendszersaját ásványi ragasztóhabarccsal és hőhídhatás- csökkentett, beütőékes műanyagtárcsás hőszigetelésrögzítő tüskékkel rögzítve (az alkalmazástechnika szerinti szükséges számú dűbellel , az általános mező a szélmező és az épületmagasság figyelembe vételével, de legalább 6 db/m² legkisebb mennyiséggel)

Padlószigetelés Földszinten:

12 cm vastagságú EPS 100 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés (MSZ EN 13163 -T2 - L3 - W3 - S5 - P5 - BS150 – CS (10)100 - DS(N)5 - DLT(1)5) (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

Lábazatszigetelés és Erkély:

15 cm vastagságú egy rétegben kialakított lépcsős ütközőhézagú, érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem (pl.: AUSTROTHERM XPS TOP P, vagy azzal műszakilag egyenértékű), foltonkénti bitumenes ragasztással rögzítve, a szigetelés felvezetési magassága felett legalább 2 db/tábla műanyagtárcsás dűbeles kiegészítő rögzítéssel

Energiatahatékonyságot növelő nyílászárók:

Hofstadter nyílászáró

ÖKO-TREND 76MD Kívül antracit szürke belül fehér kivitelben

- Középtömítéssel profilrendszer, 76 mm Beépítési mélységgel, 6 kamrával, síkban eltolt, modern kialakítással
- Magasminőségű 6 kamrás ütközőtömítéssel rendszer, 76mm-es beépítés
- mélységgel, letisztult egyenes vonalú Design, alacsony szárnymagasság a nagyobb üvegfelület elérése érdekében.
- Komplet profilrendszer (Fő és mellékprofilokkal) környezetbarát ólommentes alapanyagokból, UV stabil kialakítással.
- Hármastömítés az optimális hőszigetelés, valamint - víz- és szélállóság érdekében.
- Fokozott hő és hangszigetelés szigetelés a közép tömítésnek köszönhetően.
- Modern külső megjelenés.
- Körbefutó hármastömítő-rendszer, magas minőségű fekete színű gumiból
- Variálható vízrés kialakítás, előre, vagy alulra
- Rendszer előírásoknak megfelelő acélmerevítés, horganyzott felülettel (1,5-2- 2,5 mm)
- Az alkalmazott vasalat alkatrészek (zárfogadók) az acél merevítésbe kerülnek rögzítésre- lehetővé téve így az alap biztonsági vasalat rendszer tovább fokozását (RC1,RC2 opció)
- Üvegezhetőség: alapból: 0,6 W/m²K (0,5W/m²K opcionálisan)
- Hőátbocsátási érték: U_w : 0,77W/m²K U_g:0,5W/m²K Psi: 0,033W/mK esetén U_f (tok-szárny) = 1,1 W/(m²,K) -ig U_w- érték számított, vagy bevizsgált DIN EN 10077-1 szerint. EN 12412-2 alapján
- Alapanyag: Magasminőségű ütésálló PVC DIN 7748 szerint, EN ISO 1163: PVC-U, ELP, 082-50-T28
- Vasalat-rendszer: Maco-multi Matic (rejtett / mamut vasalat opcionálisan rendelhető)



Öko-Style 88 emelő-toló ajtó rendszer kívül antracit szürke belül fehér kivitelben

Rendszer:

- Műanyag Emelő-Toló ajtó profilrendszer.
- Magasminőségű 5 kamrás profilrendszer, 207mm-es beépítési mélységgel, és két különböző kialakítással.
- A fixált szárny és a mozgó szárny szimmetrikus kialakításával egy harmonikus homlokzati képet kapunk, míg a LUX kialakításnál a fix rész keskeny megjelenése nagyobb üvegfelületet eredményez, amely modern megjelenést kölcsönöz.
- Egyedi Profilrendszer környezetbarát ólommentes, UV stabil alapanyagokból
- Speciális üvegszálás hőhídmentes küszöb kialakítás, teljesen akadálymentes kialakítás lehetséges
- Rendszer előírásoknak megfelelő acélmerevítés, horganyzott felülettel 2 sorban
- Üvegezettség; alapból: 0,6 W/m²K (0,5W/m²K opcionálisan)
- Hőátbocsátási érték: Uw : 0,8W/m²K Ug:0,5W/m²K Psi: 0,033W/mK esetén Uf (tok-szárny) = 1,3 W/(m²K) -ig Uw- érték számított, vagy bevizsgált DIN EN 10077-1 szerint.
- EN 12412-2 alapján
- Alapanyag: Magasminőségű ütésálló PVC DIN 7748 szerint, EN ISO 1163:
- PVC-U, ELP, 082-50-T28
- Vasalat-rendszer: GU

Alumínium redőny szekrény kiépítésre kerül, antracit szürke kivitelben, hőszigetelt tok, és lefutósín.

Hőszivattyú:

Levegő-víz hőszivattyú

Elhelyezése kültérben, -7i/35i hőmérséklet tartományánál, fűtésre és HMV-ellátásra, aktív hűtésre (hűtés: 2/7i), 10-20 kW teljesítmény között HITACHI YUTAKI-S COMBI RWM-4.0 NE beltéri egység, új generációs inverteres levegő/víz hőszivattyú, teljesítményadatok: 3,5-11,2 kW fűtési teljesítmény (7/45°C), 3,5-12,4 kW fűtési teljesítmény (7/35°C), 3,3-12,0 kW hűtési teljesítmény (35/ 18°C), energiaosztálya: A+++/ A+++ , SPF 135%/110 % felület/ radiátoros fűtésnél, hazai körülmények között, cold climate, HMV készítés: XL-beépített 260 literes rozsdamentes HMV tároló, átfolyós kialakítással, beépített fűtésoldali inverteres keringtető szivattyú (HMV töltésre is), teljes körű beépített vezérlés a következő funkciókkal: - Időjárás-követő fűtés és hűtésvezérlés (magasabb SPF értéket ér el az időjárás követő szabályozás aktiválásával) - Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása, aktív hűtés, kondenzáció elkerülése végett a minimális hűtési vízhőfok beállítása, külső hőtermelők vezérlésére felkészített (szolár, gázkazán, szellőztető hőszivattyúk), villmos jellemzők: 3x400V 50 Hz, indulási áram max. 5A, ajánlott kismegszakító mérete,16A, méretek: 600x2050x660 mm, 140 kg, csatlakozás 10/16 mm kalorikus oldalon, csatlakozás fűtési oldalon 2x22 mm (gép tetején). vagy műszakilag egyenértékű

Beépítéshez szükséges tartozékok:

HITACHI YUTAKI-S csepptálca kültéri egységhez
HITACHI YUTAKI-S Kültéri védőtető.
HITACHI YUTAKI-S MAXI kültéri tartó 200kg-ig
vagy műszakilag egyenértékű.

Telepített napelemes rendszer leírása:

A napelemes villamosenergia termelő rendszer két fő részből, napelem modulokból ill. inverterből áll.
A rendszerbe 14 db Trina Solar PD05-265típusú, 265 Wp/db teljesítményű napelem kerül beépítésre. A napelemek egy Fronius SYMO 3.7-3-S inverterre csatlakoznak. A 3,7 kW-os inverter „A” bemenetére 1x14 db napelem modul csatlakozik. A napelem modul névleges árama 8,61 A, amely rövidre zárt kivezetések esetén sem haladja meg a 9,1 A-t. A napelem modulok névleges feszültsége: 30,8 VDC, (üresjárású feszültsége: 38,3 VDC). A napelem modulok soros kapcsolásával a feszültségértékek összeadódnak a modulszámától függően. Ebben a kiépítésben a 3,7 kW-os inverter „A” bemenetére 536,2 VDC feszültség kapcsolódik.



2.2 A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ MEGFELEL A FELHÍVÁS 1.1. PONTJÁBAN FOGLALT ELVÁRÁSOKNAK.

1. *Kérjük röviden bemutatni a támogatást igénylő szervezetet, szervezeteket*

A Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. kifejezetten azért jött létre, hogy megépítse a Gyöngyvirág Mini Bölcsődét.

Általános adatok

Cégjegyzékszám: 13-09-217535

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve: 2021.12.13.

A cég elnevezése: **Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft.**

A cég székhelye: 2243 Kóka, Major utca 14.

A cég főtevékenysége: **8891 - Gyermekek napközbeni ellátása.**

A cég hivatalos képviselője: **Kiss István** (an.: Jenei Erika Anikó)

Születési ideje: 1984/03/31

2243 Kóka, Major utca 14.

Adóazonosító jel: 8428230447

A képviselet módja: önálló

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A **Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft.**, mint támogatást igénylő 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 (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

A pályázó szervezet mikrovállalkozás, GFO kódja: 572.

2. *Konzorciumi együttműködés esetében kérjük röviden kitérni arra, hogy az egyes partnerek milyen tevékenység elvégzését tervezik*

Konzorciumi együttműködés a pályázat szempontjából nem releváns.

3. *Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett bölcsődei ellátás (bölcsőde, mini bölcsődei, családi bölcsődei) / óvodai intézmény fenntartóját/tervezett fenntartóját és az intézménynek/szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosát!*

A fejlesztéssel érintett bölcsőde fenntartója a támogatást igénylő Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. lesz. Az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa szintén a támogatási igénylő Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. lesz.



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.

- 1) A projekt keretében tervezett összes tevékenységet (önállóan támogatható, a kötelezően megvalósítandó és a választható tevékenységeket) a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi táblázatos formában kérjük bemutatni és besorolni azokat a Felhívás 2.1. pontjában szereplő releváns tevékenységek alá.

Projekt keretében érintett bölcsődei/óvodai intézmény, 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)
Gyöngyvirág Mini Bölcsőde, 8600 Siófok	Építés	Új, nettó 136 nm nagyságú épület építése	Önállóan támogatható tevékenységek A/a
	Komplex akadálymentesítés	Teljeskörű akadálymentesítés, mely érinti: parkolás, járda, bejárat, nyílászárók, felületképzések, mosdók, berendezések	Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 1.
	Infokommunikációs akadálymentesítés	Funkciójelző táblák, helyiségtáblák Braille felirattal, piktogramokkal, fejhallgatók, hangszórók, weboldal akadálymentesítése	Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 2.
	Energiahatékonysági szempontok érvényesítése	Energiahatékony nyílászárók és hőszigetelés	Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 4.
	Nyilvánosság biztosítása	Kötelező elemek megvalósítása: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikációs terv • Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók • A projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal • Sajtóközlemény indulásról • Sajtótájékoztató • Sajtónyelvű események • A2 méretű tájékoztató tábla • Média-megjelenés vásárlása • Fotódokumentáció • Sajtóközlemény zárásról • Eredménykommunikációs információs anyagok TÉRKÉPTÉR	Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 5.
	Eszközbeszerzés	"11. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben szereplő tételek,	Önállóan támogatható



		melyek kötelezően biztosítandó mini bölcsőde esetén	tevékenységek A/e/e1
	Megújuló energiaforrások kialakítása	Napelemes rendszer, hőszivattyú	Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 4.
	Bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás	Játzócsoporthoz és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása	Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 7.
	Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése	5 db kerékpár támasz kialakítása	Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 2.
	Babakocsi tároló létesítése	A bejáratnál fedett és zárható babakocsi tároló kialakítása	Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 10.
	Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítása	5 db parkoló, melyek közül 1 db akadálymentesített	Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 3.
	Weboldal kialakítása	A Gyöngyvirág Mini Bölcsőde honlapja bemutatkozással, galériával, programtáblával	Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 11.

2.4 PROJEKT TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI MEGFELELNEK A FELHÍVÁS 2.3., 5. ÉS 6.2. PONTJÁBAN FOGLALT MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOKNAK.

- 1) A projekt keretében új mini bölcsőde építése valósul meg 8 férőhellyel.
- 2) A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentsék a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsék az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítva legyen a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés.
- 3) A felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaz a projektjavaslat, és helyi szükségleteken alapul. Felesleges kapacitást nem termel.
- 4) A fejlesztés nem eredményezi már meglévő funkcionális (nevelési, gondozási célú) helyiségek számának vagy területének csökkentését.
- 5) A támogatást igénylő minden szükséges szervezeti és műszaki erőforrással rendelkezik a fejlesztés min. 5 éves fenntartásának biztosításához.
- 6) Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzése történik, amely tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3-6 éves korosztály) igényeinek megfelelnek a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján.
- 7) A mini bölcsőde tervezésénél, új építésénél az OTÉK előírásai kerültek figyelembevételre.
- 8) A fejlesztés nem eredményezi új OM azonosítóval rendelkező intézmény létesítését.
- 9) Az 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.
- 10) Az alábbi, akadálymentesítési követelményeknek megfelel a projekt: Új építés esetén teljeskörű komplex akadálymentesítés valósul meg. Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK előírásainak megfelelni.



- 11) Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonásra kerül az alábbiak szerint:
 - A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet szükséges benyújtani.
 - A kivitelezés végén nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a projekt záró beszámolóban.
- 12) Azbesztmentesítés nem releváns.
- 13) A kerékpár támaszok és tárolók kiépítése az ÚME paraméterek szerint valósul meg.
- 14) Új bölcsődei ellátást nyújtó intézmény kialakítását és férőhelybővítését célzó fejlesztés lévén, a projekt tervezésébe és a szakmai kivitelezés nyomon követésébe bölcsődei módszertani szakértő bevonása megtörtént.
- 15) A projekt megvalósítása során 2 mérföldkő került betervezésre:

1. mérföldkő: Projekt előkészítése

Határidő: 2022.12.31.

Az első mérföldkő eléréséig a következő dokumentációk készülnek el:

- 1) Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan
- 2) Építési engedélyek
- 3) Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja
- 4) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén
- 5) Bölcsődei módszertani szakértő projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás
- 6) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről
- 7) Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről
- 8) A kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok
- 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, adásvételt, bérleti szerződést, per és igénymentesség igazolását stb. az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban foglalt előírásoknak megfelelően rendezni szükséges.

2. mérföldkő: Fizikai befejezés

Határidő: 2023.12.31.

A második mérföldkő eléréséig a következő dokumentációk készülnek el:

- 1) Bölcsődei módszertani szakértő szakmai kivitelezés nyomon követésében való részvételéről szóló igazolás
- 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) Informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről (amennyiben releváns),
- 4) Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns),
- 5) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (amennyiben releváns),
- 6) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint.



16) A támogatást igénylő már a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a megvalósításhoz szükséges műszaki és pénzügyi ütemtervekkel, segítve ezzel a projekt ütemezett, határidőn belüli végrehajtását.

A műszaki és pénzügyi ütemtervek elkészültek a következők szerint:

A tevékenység megvalósításának tervezett kezdete: **2022.07.01.**

A tevékenység megvalósításának tervezett befejezése: **2023.12.31.**

A projekt ütemezésének, valamint időtartamának meghatározásakor figyelembe vételre kerültek az eljárások és döntések időigénye, az eszközbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő esetleges csúszások, valamint a felhasználással és az elszámolással kapcsolatos eljárások időigényei.

A projektgazda a megalapozott beruházási döntést követően feladatokat határozott meg, melyeket az alábbiak szerint ütemezett:

Előkészítés lépései:

- 1) PMT elkészítése
- 2) Tervezés
- 3) Bölcsődei módszertani szakértő
- 4) Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
- 5) Pályázati dokumentáció benyújtása, hiánypótlások
- 6) Támogatási igény elbírálásának folyamata

Megvalósítás lépései:

- 1) Projektmenedzsment működése
- 2) Kivitelező kiválasztása
- 3) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, marketingtevékenységek
- 4) Eszközbeszerzésre vonatkozó kiválasztás lebonyolítása
- 5) Építés
- 6) Eszközök beszerzése
- 7) Műszaki ellenőrzés
- 8) Bölcsődei módszertani szakértő
- 9) Projekt befejezéshez tartozó tevékenységek
- 10) Használatbavételi engedély

A projektötlet gondolati szinten már 2020-ban megszületett a tulajdonos fejében, ám a tényleges előkészítési munkálatok csak hosszas mérlegelést követően tervezői kooperációkon meghozott döntések által 2021 második felében kezdődtek meg. Elsőként a koncepcióterv, valamint a tervezői költségbecslés készült el. A megalapozó tanulmány, valamint a költség-haszon elemzés elkészítése után állt össze a pályázati dokumentáció. Pozitív elbírálás esetén 2022 első felében kerülhet sor a Támogatási Szerződés megkötésére. Ahhoz, hogy a tényleges megvalósítás megkezdődhessen a következő hónapokban, kiválasztásra kell, hogy kerüljenek a kivitelezési és az eszközbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szereplők, valamint a projektmenedzsment és a műszaki ellenőri feladatok ellátását végző szakember.



A következő GANTT diagram havi bontásban mutatja meg a projekt folyamatainak időigényét:

Tevékenység megnevezés	2021				2022												2023											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Előkészítés																												
PMT elkészítése																												
Tervezés																												
Bölcsoidei módszertani szakértő																												
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat																												
Pályázati dokumentáció benyújtása, hiánypótlások																												
Támogatási igény elbírálásának folyamata																												
Megvalósítás																												
Projektmenedzsment működése																												
Kivitelező kiválasztása																												
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, marketingtevékenységek																												
Eszközbeszerzésre vonatkozó kiválasztás lebonyolítása																												
Építés																												
Eszközök beszerzése																												
Műszaki ellenőrzés																												
Bölcsoidei módszertani szakértő																												
Projekt befejezéshez tartozó tevékenységek																												
Használatbavételi engedély																												

A projekt pénzügyi ütemterve:

Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó	2022				2023				
				I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
Előkészítés	13 354 331	3 605 669	16 960 000									
Megalapozó dokumentum	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000								
Műszaki dokumentáció költségei	9 600 000	2 592 000	12 192 000									
Tervezés	8 600 000	2 322 000	10 922 000		10 922 000							
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000						
Rehabilitációs szakmérnök	400 000	108 000	508 000		508 000							
Bölcsődei szakértő	354 331	95 669	450 000				450 000					
Megvalósítás	180 585 326	46 691 430	227 276 756									
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	169 895 000	45 871 650	215 766 650									
Építés	155 000 000	41 850 000	196 850 000					49 212 500	49 212 500	49 212 500	49 212 500	
Eszközbeszerzés	14 895 000	4 021 650	18 916 650									18 916 650
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	3 036 220	819 780	3 856 000									-
Műszaki ellenőr	1 900 000	513 000	2 413 000					603 250	603 250	603 250	603 250	603 250
Tájékoztatás és nyilvánosság	900 000	243 000	1 143 000									1 143 000
Bölcsődei szakértő	236 220	63 780	300 000									300 000
Projektmenedzsment	7 654 106	-	7 654 106					1 913 526	1 913 526	1 913 526	1 913 526	1 913 526
Összesen	193 939 657	50 297 099	244 236 756	3 810 000	11 430 000	1 270 000	450 000	51 729 276	51 729 276	51 729 276	51 729 276	72 088 926

A projektgazda 25% előleg lehívására jogosult. A kivitelezés és az eszközbeszerzés szállítói finanszírozással kerül elszámolásra, a többi tevékenység esetében utófinanszírozást választ.

Az első mérőföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege: **2022.12.31. - 16 960 000,- Ft**

A második mérőföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege: **2022.12.31. – 244 236 756,- Ft**

Kérjük, fejtsse ki részletesen a tervezett fejlesztés illeszkedését a felhívás 2.1., 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásokhoz, különösen az alábbi szempontok bemutatására kitérve:

1) *Amennyiben a projektben **közös használatú helyiségek is érintettek** (pl.: öltözők, folyosók), ahol több szolgáltatás működik együtt és ezek között van olyan szolgáltatás, amely nem támogatható, kérjük mutassa be a közös helyiségben együtt működő szolgáltatások leírását és gyakorlati működésüket.*

Pályázatunk szempontjából nem releváns, mert közös használatú helyiségek nem találhatóak az új építésű épületben.

2) *Ingatlankiváltás esetén:*

- *Indokolja az ingatlankiváltás szükségességét és a kiváltott ingatlan jövőbeni hasznosítását. 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.*

Pályázatunk szempontjából nem releváns, mert ingatlankiváltás nem történik a projekt keretében.

3) *Ingtanvásárlás esetén: az ingatlanvásárlás szükségességének és annak bemutatása, hogy a támogatást igénylő számára nem áll rendelkezésére olyan ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna hasznosítani.*

Ingtanvásárlás a projekt keretében nem történik, új építésű épület épül, ezért pályázatunk szempontjából nem releváns.

4) *Új építés esetén kérjük, mutassa be az új építés indokoltságát!*

Azért szükséges egy új épület megépítése mert jelenleg a településen nem található olyan ingatlan, mely megfelel az OTÉK előírásainak és amely költséghatékony módon átalakíthatóvá lenne bölcsődei intézményé.

A támogatást igénylő nem rendelkezik az intézmény létesítéséhez szükséges épülettel, ezért az OTÉK-nak megfelelően új épületet kíván megvalósítani.

Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges helyiségek és kötelező (minimum) eszközök listáját a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza, mely a projekt tervezésekor figyelembe vételre került.

A mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében nevelhető, gondozható gyermekek létszámára vonatkozó előírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza. A Felhívás keretében a fejlesztéssel érintett csoportszoba befogadóképessége legalább 5 fő, legfeljebb 8 fő, mert mini bölcsőde épül.

A játszóudvart úgy kerül kialakításra, hogy alapterülete lehetővé tegye a bölcsődei gyermekcsoport egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti tevékenységét.

A bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi kötelezettség miatti eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül kapcsolódik a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai neveléshez.

Figyelembe vettük a kötelező (minimális) felszerelési jegyzéket kiegészítő, a Magyar Bölcsődék Egyesülete által meghatározott ajánlást is.

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

Akadálymentesítés:

Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns része az OTÉK előírásainak megfelel. A projekt keretében komplex akadálymentesítés megtörténik a projekt keretében. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásra került a tervezés során.

Infokommunikációs akadálymentesítés:

Mivel a mini bölcsőde weboldalának kialakítása is tervezett kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés projektarányos megvalósítása, amely a Felhívás szempontjából kizárólag a weboldalak akadálymentesítését jelenti.

Az akadálymentes weboldalak kialakításával kapcsolatban figyelembe vesszük a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. dokumentum előírásait, továbbá informatikai szakember támasztja alá az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósulását.

Projektünk szempontjából a következő feltételek teljesülnek:

- Az egyetemes tervezés alapján az összes felhasználó számára elérhetővé válik a szervezet weboldalának megfelelő használata. A közös, normál weboldal fog akadálymentesen működni, nem pedig egy külön akadálymentes verzió létrehozása a cél, amely csak a látássérülteket segíti.
- Az akadálymentes weboldal szabványa a WCAG 2.0, melynek minimum szintjét az „A” szintet fogja elérni.
- A HTML és CSS forráskód szabványossága.

Energihatékonysági szempontok érvényesítése:

A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíthetők az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai az épületek külső határoló szerkezeteinek építéskor és a fűtési és HMV (használati meleg víz) rendszer korszerű kialakítása révén.

Nyilvánosság biztosítása:

A nyilvánosság biztosítása keretében a következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

Kommunikációs terv készítése

A kommunikációs terv a projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza.

Elszámolható költsége a Felhívás 7. sz., Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai c. mellékletében foglaltakkal összhangban: 0 Ft

Honlap

A kedvezményezett közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.

Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók

A Gyöngyvirág bölcsőde bemutatkozó anyaga. Rövid bemutatkozás, fényképek, szolgáltatások bemutatása, árákkal feltüntetve.

Nyomtatott verzióból 1000 db készül.

Sajtóközlemény indulásról

Sajtóközlemény a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a műszaki tartalomról, a megvalósítás időintervallumáról, mely legalább 5 médiumnak elküldésre kerül.

Sajtótájékoztató

Az alapkő lerakásakor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a műszaki tartalomról, a megvalósítás időintervallumáról.



Sajtónyilvános események

A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a megvalósult műszaki tartalomról.

A2 méretű tájékoztató tábla

A beruházás helyszínén A” típusú tábla kihelyezése.

Médiamegjelenés vásárlás

Közösségi médiában hirdetőfelület vásárlása bölcsőde megnyitása előtti fél évben 3 alkalommal.

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A kommunikációs célból készített fotók és alátámasztó fotók felbontásának követelménye egyaránt: minimum 2448x3264 ~ 8,0 MP, 300 dpi

Sajtóközlemény zárásról

A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a megvalósult műszaki tartalomról.

Eredménykommunikációs információs anyagok

A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a megvalósult műszaki tartalomról.

TÉRKÉPTÉR

Fotók feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

6) *Amennyiben a projekt keretében, járműbeszerést tervez, kérjük, mutassa be a jármű beszerzésének indoklását, a felhasználás lehetőségét, a társulás formáját, az ellátandó tevékenységeket.*

Pályázatunk szempontjából nem releváns, mert járműbeszerzés nem történik a projekt keretében.

7) *Amennyiben a projekt keretében a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése tervezett, kérjük, mutassa be annak indoklását.*

A projekt keretében 5 db parkolóhely kerül kialakításra. Ez a szám a jogszabályban előírt 2 db parkolóhely felett van, de tapasztalataink alapján több család is autóval viszi a gyermekét az intézményekbe mert onnan tovább utazik munkahelyére. A környék élhetőségének megőrzése miatt szükség van megfelelő számú parkolóhely kialakítására, hogy ne a szomszédos házak előtt parkoljanak le az autóval érkező szülők.

8) *Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet kialakítása esetén mutassa be, hogy a kialakítandó szolgáltatás(ok) a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) alapfeladatát nem veszélyezteti(k) és a szolgáltatás térítési díja a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű.*

A játszócsoport és az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatások kialakítása nagyon fontos, mert a Gyöngyvirág mini bölcsőde által létrehozott férőhely kapacitás még mindig messze nem elegendő a térségben jelentkező igényeket tekintve.

Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat el tudjuk indítani, úgy a 8 családon kívül további 10-20 családnak tudunk segíteni azzal, hogy akár néhány órára is felügyeletet biztosítunk kisgyermekük számára.

A játszócsoport pedig a település összes gyermeke előtt nyitva áll, hogy interaktív és fejlesztő programokat nyújtson a 3 év alatti gyermekek számára.

Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. a mini bölcsőde működéséből és az egyéb szolgáltatások értékesítéséből bevételt nem termel.



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

Energihatékonysági szempontok érvényesítése: korszerű falazat, hőszigetelés és nyílászárók beépítése.

Megújuló energiaforrások kialakítása: napelemes rendszer az áramtermelésre és hőszivattyús rendszer a fűtés és hűtés, valamint a melegvíz termelés biztosítására.

10) Főzőkonyha-fejlesztés esetén kérjük, mutassa be az ellátandó (az előző évi, a jelenlegi és a jövőben a fenntartási időszakig tervezett) adagszámokat és a főzőkonyha ellátási területét.

Pályázatunk szempontjából nem releváns, mert főzőkonyha kialakítása nem történik a projekt keretében.

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

A projekt keretében megvalósuló melegítőkonyha kizárólag a reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna tálalását segíti, abban főzés vagy egyéb tevékenység nem történik, más szolgáltatásokat nem lát el.

12) Kérjük röviden, mutassa be a projektben amennyiben releváns az indikátor, annak célérték vállalását és számítási módját.

A projekt indikátorai:

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Azonosító	Része-e a műszaki-szakmai tartalomnak (Igen/Nem)	Célérték
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	ERFA	db	Közös kimeneti	RCO66	Igen	8
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	ERFA	fő/év	Közös eredmény	RCR70	Nem	5

Indikátor neve: Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása

Indikátor definíciója: Férőhely kapacitás az új, bővített vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítményekben betölthető helyek maximális számában kifejezve a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

Indikátor számítási módja: A projekt keretében támogatott 0-3 éves és 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító intézmény/szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, óvoda, többcélú óvoda-bölcsőde) új építéssel és/vagy korszerűsítéssel érintett férőhelyszámainak összege.

Indikátor igazolásának módja:

- Szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló igazolás, vagy annak módosítása (melynek információt szükséges tartalmaznia a férőhelyek számára vonatkozóan)

Ezen indikátor esetében a vállalásunk 8, mert ennyi férőhelykapacitással épül a Gyöngyvirág Mini Bölcsőde.

Indikátor neve: Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói



Indikátor definíciója: A támogatott gyermekgondozási létesítményt igénybe vevő beíratott gyermekek éves száma.

Indikátor számítási módja: A támogatott gyermekgondozási létesítményt igénybe vevő beíratott gyermekek összesített száma a projekt pénzügyi befejezését követő évben.

Indikátor igazolásának módja:

- Szolgáltatói nyilvántartás igazolása, beíratott gyermekek számára vonatkozó igazolás/nyilatkozat

Ezen indikátor esetében a vállalásunk 5, mert ha SNI-s gyermeket is beíratnak a bölcsődébe, akkor a létszám nem lehet több egy csoportszobára nézve 5 főnél.



3. FENNTARTHATÓSÁG, HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

3.1 MEGALAPOZOTTAN BEMUTATOTT A BÖLCSŐDEI, ÓVODAI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY/SZOLGÁLTATÁS HOSSZÚ TÁVÚ (LEGALÁBB 5 ÉVES) MŰKÖDTETÉSE, ILLETVE PÉNZÜGYI, SZAKMAI, ÉS SZERVEZETI FENNTARTHATÓSÁGA.

1) A fejezetben szükséges a finanszírozásra vonatkozóan előzetes megállapításokat tenni.

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.

Pályázatunk szempontjából a 3. pont releváns. Azaz a projekt keretében megvalósítani kívánt bölcsőde bevételt termel, de a működési költségei magasabbak a bevételnél, azaz a cash-flow egyik évben sem pozitív.

Ennek értelmében a támogatást igénylőre vonatkozó támogatási intenzitás 100%.

A bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
BEVÉTELEK		-	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269	21 415 815
Férőhely (Db)	8	-	8	8	8	8	8
Mini bölcsőde	8	-	8	8	8	8	8
Időszakos gyermekfelügyelet	8	-	8	8	8	8	8
Játsszószo	8	-	8	8	8	8	8
Mini bölcsőde	90 000 Ft/hónap	-	8 640 000	8 683 200	8 726 616	8 770 249	8 814 100
Időszakos gyermekfelügyelet	5 000 Ft/óra	-	3 600 000	3 618 000	3 636 090	3 654 270	3 672 542
Játsszószo	5 000 Ft/óra	-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361	4 896 722
Normatív támogatás Ft/hó/gyermek	494 100 Ft/gyermek/év	-	3 952 800	3 972 564	3 992 427	4 012 389	4 032 451

A bevételeket aszerint kalkuláltuk, hogy maximum kapacitáskihasználtsággal működik a mini bölcsőde és az időszakos gyerekfelügyeletből, valamint a játszószo által nyújtott szolgáltatásokból szintén bevételt termel.

2) Szükséges röviden bemutatni, hogy a település milyen műszaki és személyi kapacitásokkal rendelkezik a fejlesztés a felhívásban elvárt min. 5 éves fenntartásának biztosításához.

A projekt keretében megépülő mini bölcsőde megfelelő műszaki kapacitásokkal fog rendelkezni, hogy a fenntartási időszakban és utána is biztonságosan működhessen. Korszerű alapanyagokból épül és energetikai szempontból is megfelel a modern kor követelményeinek, fenntartási és rezi költségei minimálisak lesznek.

A személyi kapacitásokat illetően a következő 4 pozíciót szükséges betölteni annak érdekében, hogy a maximális kapacitáskihasználtsággal működhessen a bölcsőde:

- Vezető
- Kisgyermek nevelő
- Dajka
- Kisegítő pedagógus



A további szolgáltatások nyújtásához külső szakértőket kívánunk igénybe venni:

- Logopédus
- Pszichológus
- Kutyaaterápiás szakember
- Nyelvoktató
- TSMT torna
- Fociedző
- Judo edző
- Zenetanár – Hallás és ritmusfejlesztő foglalkozás

3) *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 működési költségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
KIADÁSOK		200 000	200 000	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269
Működési költségek		100 000	100 000	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269
Üzemeltetési költségek		-	-	20 692 800	20 796 264	20 900 245	21 004 747
Rezsi		-	-	1 092 800	1 098 264	1 103 755	1 109 274
Víz		-	-	492 800	495 264	497 740	500 229
Áram		-	-	600 000	603 000	606 015	609 045
Munkabér		-	-	19 200 000	19 296 000	19 392 480	19 489 442
Vezető		-	-	6 600 000	6 633 000	6 666 165	6 699 496
Kisgyermek nevelő 1		-	-	6 360 000	6 391 800	6 423 759	6 455 878
Dajka 1		-	-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361
Kisegítő pedagógus		-	-	1 440 000	1 447 200	1 454 436	1 461 708
Adminisztrációs költség		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015
Marketing		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015
Karbantartási munkák		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015
Pótlás		-	-	100 000	100 500	101 003	101 508
Bérelti díj	200 000 Ft/év	200 000	200 000	-	-	-	-
CASH-FLOW		-	-	-	-	-	-

A költségek meghatározásakor figyelembe vettük az összes olyan költséget, amelyek az üzemeltetés során felmerülnek:

1. Rezsi

- Víz
- Áram

Éves áram és vízfogyasztás. Tekintettel arra, hogy napelemes rendszer is telepítésre kerül, így az áramfogyasztás több mint fele nem került beépítésre a költségek közé.

2. Munkabér

- Vezető
- Kisgyermek nevelő
- Dajka
- Kisegítő pedagógus

4 munkavállaló éves bérezése, bruttó bérekkel kalkulálva.

3. Adminisztrációs költség

Nyomtatási költség, írószerek költsége, irodai munkavégzéshez kapcsolódó egyéb költségek.



4. Marketing

Folyamatos hirdetési díjak, nyomtatványok költségei, weboldal fejlesztése.

5. Karbantartási munkák

Az épület és a játszóudvar karbantartására fordítandó összeg.

6. Pótlás

A pótlás tartalmazza az eszközök pótlásának költségeit.

7. Bérleti díj

A Támogatást igénylő a megvalósítási időszak során 2022-ben, illetve 2023-ban bérelni kívánja a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlant. Ezután, 2024-ben kívánja megvásárolni a területet. A bérleti díj egy minimális összeg, évi 200 000 Ft, melyre a fedezetet tagi kölcsönként a nonprofit vállalkozás tulajdonosa rendelkezésre bocsátja.

A projekt bevételeit és kiadásait összevetve megállapítható, hogy a költségekkel csökkentett bevétel egyik évben sem lesz pozitív összeg.

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
BEVÉTELEK		200 000	200 000	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269
Férőhely (Db)	8	-	-	8	8	8	8
Mini bölcsőde	8	-	-	8	8	8	8
Időszakos gyermekfelügyelet	8	-	-	8	8	8	8
Játszószoba	8	-	-	8	8	8	8
Mini bölcsőde	90 000 Ft/hónap	-	-	8 640 000	8 683 200	8 726 616	8 770 249
Időszakos gyermekfelügyelet	5 000 Ft/óra	-	-	3 600 000	3 618 000	3 636 090	3 654 270
Játszószoba	5 000 Ft/óra	-	-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361
Normatív támogatás Ft/hó/gyermek	494 100 Ft/gyermek/év	-	-	3 952 800	3 972 564	3 992 427	4 012 389
Tagi kölcsön		200 000	200 000	-	-	-	-
KIADÁSOK		200 000	200 000	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269
Működési költségek		200 000	200 000	20 992 800	21 097 764	21 203 253	21 309 269
Üzemeltetési költségek		-	-	20 692 800	20 796 264	20 900 245	21 004 747
Rezsi		-	-	1 092 800	1 098 264	1 103 755	1 109 274
Víz		-	-	492 800	495 264	497 740	500 229
Áram		-	-	600 000	603 000	606 015	609 045
Munkabér		-	-	19 200 000	19 296 000	19 392 480	19 489 442
Vezető		-	-	6 600 000	6 633 000	6 666 165	6 699 496
Kisgyermek nevelő 1		-	-	6 360 000	6 391 800	6 423 759	6 455 878
Dajka 1		-	-	4 800 000	4 824 000	4 848 120	4 872 361
Kisegítő pedagógus		-	-	1 440 000	1 447 200	1 454 436	1 461 708
Adminisztrációs költség		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015
Marketing		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015
Karbantartási munkák		-	-	200 000	201 000	202 005	203 015
Pótlás		-	-	100 000	100 500	101 003	101 508
Bérleti díj	200 000 Ft/év	200 000	200 000	-	-	-	-
CASH-FLOW		-	-	-	-	-	-



3.2 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MEGFELEL A HORIZONTÁLIS ELVÁRÁSOKNAK.

1) *Ebben a pontban kérjük röviden bemutatni, hogy a Felhívás 2.4. pontja alapján mely horizontális elvárások relevánsak és azok teljesítése, érvényesítése a projektben miként tervezett. A projekt szempontjából releváns horizontális elvárások vállalása kötelező.*

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, teljesülnek az alábbi horizontális szempontok:

- 1) A projektre vonatkozó **környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek**, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük.
- 2) A projekt végrehajtása során a Fogyatékosokkal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazzuk. A projektek végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell.
- 3) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a kommunikáció során és viselkedésben az esélytudatosság kerül kifejezésre: **nem közvetít szegregációt**, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
- 4) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe vesszük és érvényesítjük az **egyetemes tervezés elveit**, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit.
- 5) Teljeskörű komplex **akadálymentesítés** megvalósul a projekt során.
- 6) Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a **beszámolóokban rendszeresen bemutatjuk**.
- 7) Klímakockázatot a projekt nem rejt magában. Az építés során **energiatakarékos megoldásokat és megújuló energiát hasznosító** gépészetet alkalmazunk.
- 8) Az első mérőoldkő végéig elkészül az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat.

A tervezés során figyelembe vesszük a következő szempontokat:

Akadálymentesítés: Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns része az OTÉK előírásainak megfelel. A projekt keretében komplex akadálymentesítés megtörténik a projekt keretében. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonásra került a tervezés során.

Infokommunikációs akadálymentesítés: Mivel a mini bölcsőde weboldalának kialakítása is tervezett kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés projektarányos megvalósítása, amely a Felhívás szempontjából kizárólag a weboldalak akadálymentesítését jelenti. Az akadálymentes weboldalak kialakításával kapcsolatban figyelembe vesszük a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. dokumentum előírásait, továbbá informatikai szakember támasztja alá az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósulását. Projektünk szempontjából a következő feltételek teljesülnek:

Az egyetemes tervezés alapján az összes felhasználó számára elérhetővé válik a szervezet weboldalának megfelelő használata. A közös, normál weboldal fog akadálymentesen működni, nem pedig egy külön akadálymentes verzió létrehozása a cél, amely csak a látássérülteket segíti.

Az akadálymentes weboldal szabványa a WCAG 2.0, melynek minimum szintjét az „A” szintet fogja elérni. A HTML és CSS forráskód szabványossága



2) *Kérjük, mutassák be az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozását az alábbi 3.2.1. pontban kifejtett szempontok bemutatásával.*

Mivel a projekt megvalósítása során infrastrukturális és ingatlan beruházás jön létre, amely legalább ötéves várható élettartamú, így a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a projekt várható üvegházhatásúgáz-kibocsátása/elnyelése mennyire számottevő, továbbá fel kell mérni a projekt éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben.

Ezért a támogatási kérelem összeállítása során vizsgálni kell a projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat, a projekt helyszínén várható energiafelhasználás-változást, a klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedést.

Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot az első mérföldkő végéig külső szakértő bevonásával kívánja megvalósítani a projektgazda. Erre a célra külön költségvetési sor is betervezésre 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 helyszínénél szolgáló település által önállóan, vagy más településekkel közösen kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló Klímastratégia;
- A projekt megvalósításának helyszínénél szolgáló település által önállóan, vagy más településekkel közösen kidolgozott, vagy kidolgozás alatt álló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP);
- A projekt megvalósításának helyszínénél 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)

A projekt megvalósításának szűkebb (Siófok) és tágabb (Somogy megye) helyszínén az éghajlatváltozás alábbi következményei jelentkeznek legnagyobb valószínűséggel és legnagyobb intenzitással a következő évtizedekben.

A Balaton térségét érintő éghajlatváltozási problémák közül jelentősnek tekinthető a hőhullámok általi és ízeltlábú vektorok általi egészségügyi veszély, az építmények viharok általi veszélyeztetettsége, a villámárvizek általi veszély, valamint az ivóvízbázisok és természeti értékek veszélyeztetettsége. Ezen kívül jelentős probléma még az aszály és az erdőtűz.

Szélsőséges meleg – hőhullámok: Bár a hőségriadós és forró napok számának jelentős mértékű növekedése várható, adaptív kapacitása miatt országos viszonylatban Siófok sérülékenysége egészségügyi szempontból – a NATÉR elemzése alapján – országos szinten a legalsó ötödbe tartozik, sérülékenysége „kismértékű”. Az energiafogyasztás (és ennek révén –ellátás), az esetleges épületekben és más (pl. közlekedési) infrastrukturális elemekre gyakorolt hatások tekintetében ugyanakkor, további megelőző intézkedések hiányában, jelentősebb is lehet.

Jelentős csapadékmennyiség és események:

Az özőnviszserű esőzések már most is viszonylag gyakoriak, ám s csapadékeloszlás és – intenzitás várható további változásának fényében a jövőben gyakoriságuk és intenzitásuk is várhatóan nőni fog, akár már rövidtávon is. Különösen veszélyeztetettek az épületek, a közlekedés és általában véve a polgári védelmi veszélyhelyzetek, a sérülékenységi szintje magas.



A jégesőkkel kapcsolatos tapasztalatok és a várható klimatikus változások alapján előfordulásuk és intenzitásuk fokozódása várható, amely az épületek, közlekedés, a természeti környezeti elemei, a zöldség- és gyümölcsstermelésre, valamint a társított károk miatt további területek esetében is magas sérülékenységet jelent.

Aszály és vízhiány:

Aszály: Az aszályos időszakok hosszabbá válásával a terület szárazodása országos szinten már az utóbbi években is tapasztalható volt, amelynek különösen a növényzetre, áttételesen pedig a természeti tüzek kialakulásának esélyére és a turizmus fenyegetettségére van nagy hatása. A jövőben már rövidtávon is további szárazodás várható.

Vízhiány: A Balaton jövője szempontjából különösen fontos az éghajlatváltozásnak a tó vízháztartására gyakorolt várható hatásaihoz történő alkalmazkodás. A Balaton vízgyűjtőjének a hazai vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés keretében elkészült a vízgyűjtő-gazdálkodási terve, valamint a két tervezési alegységre is, amelyekre a vízgyűjtőt felosztották. Ezek a tervek a vizek jó állapotának eléréséhez és a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedéseket tartalmazzák.

Viharok:

Viharos erejű szél/széllelkések: A viharos erejű szelek gyakoriságának és intenzitásának fokozódását tapasztalatok is alátámasztják – a város egyes részei egyébként is szelesek. Az épületek, egyes infrastrukturális elemek, valamint a fák különösen veszélyeztetettek annak fényében, hogy a heves szélesemények várhatóan gyakoribbak és erősebbek lesznek a jövőben.

A veszélyes villámlások jelenlegi gyakorisága a tapasztalatok alapján alacsony, ám hatásuk jelentős lehet, azért közepes mértékűként lett meghatározva. Közepes időtávon a gyakoriság és intenzitás fokozódása várható, amelynek leginkább az épületek (és ezek energiaellátása), az esetleges tüzesetek miatt a környezeti elemek és biodiverzitás, a kapcsolódó balesetveszély miatt pedig a turizmus van kitéve. A NATÉR adatbázisában különböző klímamodellek vizsgálják a 30 mm-t meghaladó mennyiségű csapadékkal érintett napok éves átlagos számának változását, a hirtelen hőmérséklet-eséssel (10 C° 3 óra alatt) érintett napok éves átlagos számának változását, a szélvész, heves szélvész, orkán (85 km/h-t meghaladó széllelkések) jelenséggel érintett napok éves átlagos számának változását. Elmondható, hogy hazai viszonylatban a város kitettsége az „országos átlagot jelentősen meghaladó” e klímaváltozási paramétereknek.

Árvizek és áradások:

Éves viszonylatban a nyári és a tavaszi csapadék csökkenése, valamint az őszi csapadék növekedése valószínű. Kevesebb csapadékos nap várható, nő a tartós szárazsággal járó időszakok hossza. A csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok formájában fog lehullani, ami esetenként árvízi jelenségeket okozhat. Somogy megye teljes területe veszélyeztetett a domborzati adottságai miatt, déli részei viszonylag kevésbé, a megye északi, a Külső-Somogy lejtőin elterülő települések viszont jelentősen. A fokozottan veszélyeztetett települések a megye északi, északkeleti, és keleti részén találhatóak, itt található Siófok is.

Somogy megye esetében a Balaton és a Dráva menti területek, valamint egyaránt Külső- és Belső- Somogy középső területei is magasfokú kockázattal érintettek a belvízveszély vonatkozásában. A Városfejlesztési Stratégia alapján a települési vízrendezés feladata a települést fenyegető vízkárok megelőzése és elhárítása. A településen ugyan ki van építve az a jogszabályoknak megfelelő alapvető csapadékvíz elvezető rendszer, de ez az új vízzel kapcsolatos irányelveknek számos elemében már nem felel meg. A nagyobb mértékű esőzések, illetve belvízproblémák időnként okoznak gondot. A Településszerkezeti Terv szerint a jelenleg rendelkezésre álló csapadékvíz elvezető rendszer az időjárási viszonyok egyre szélsőségesebbé válásával nem tudja a zavarmentes vízelvezetést biztosítani. Az útépitések, korszerűsítések alkalmával a vízelvezetést olyan módon kell megoldani, hogy maximális legyen az elszívárogatott csapadékvíz mennyisége. Ez csökkenti az eróziót és az elöntés veszélyt is. A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni e kritériumot.

Erdőterületek és az erdőtüz veszélyeztetettség

Somogy megye területének mintegy 30%-át borítják erdők. Ezeknek a térségeknek életfeltételeit, növekedési potenciálját az erdészeti klímátípus, a talaj és a csapadékon felüli vízbeviteli lehetőségek határozzák meg, amelyhez alkalmazkodni kell. Az éghajlatváltozás egyes klímáparaméterekere gyakorolt hatása miatt a száraz periódusok intenzitása és hossza, a gyakoribbá váló szélviharok, valamint az egyes viharokhoz kapcsolódó villámcsapás következtében az erdőszült területek tüzeseteinek a gyakorisága is várhatóan nőni fog.



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 (előidéz-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).

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek eredményeképpen a projekt helyszínén természetesen növekedni fog az energiafelhasználás, tekintettel arra, hogy zöldmezős beruházás megvalósításáról van szó. A tervezett fejlesztések összhangját a projekt szempontjából releváns helyi, megyei, illetve országos klímavédelmi törekvésekkel az alábbi szempontok szerint vizsgáltuk:

- A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épület energiát fog felhasználni, mely helyi szinten az energiafelhasználás növekedését eredményezi.
- A projekt keretében létrejövő intézmény túlnyomó többségében (csaknem 100%-ban) helyben termelt megújuló energiát fog használni a működése során.
- A fejlesztés kedvezően befolyásolja a megvalósítás helyszínén, illetve annak tágabb térségében jelentkező egyéni, közösségi célú közlekedési igények alakulását azáltal, hogy jelentősen mérsékli azt azáltal, hogy a kisgyermekek lakhelyükhöz közel tudnak bölcsődei állatásban részesülni, így azt egyéni vagy közösségi célú közlekedés nélkül tudják napi szinten megközelíteni
- A fejlesztés egyértelműen elősegíti a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve Siófok Város Klímastratégiájában és Fenntartható Energia és Akciótervében kijelölt energiafelhasználásra, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését. Somogy megye összes üvegházgáz-emissziója a klímastratégia módszertana alapján végzett számítások szerint 2019-ben 1 261 527 tonna CO₂e volt. 2030-ig a klímastratégia céljainak megvalósításával az éves emisszió 1 062 500 tonnára csökkenthető. Ehhez a projekt egyrészt jelentős megújuló energia kiépítésével és használatával és energiahatékony épület kialakításával, másrészt az egyéni, közösségi célú közlekedési igények mérséklésével egyaránt hozzájárul.

3) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata

Lényegre törő, rövid összefoglalás arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelet 73. cikkének (2) j) pontja alapján valamennyi legalább öt éves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházás esetében előírt, ugyanezen jogszabály 2. cikk 42. pontjában definiált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot milyen módon tervezi lebonyolítani a pályázó.

A leírás legalább a következő elemekre kell, hogy kiterjedjen:

- Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat ütemezése (elvárás, hogy arra mindenképpen a projekt előkészítési szakaszában kerüljön sor),
- Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésének szakmai háttere (előreláthatólag belső, vagy külső szakértők bevonásával történik),
- Annak a szándéknak a megerősítése és alátámasztása, hogy az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe veszi a pályázó.



Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot a projekt előkészítési szakaszában, az 1. mérföldkőig valósítja meg a pályázó. Ehhez külső szakértőt kíván igénybe venni, melyhez külön költségvetési sor is betervezésre került a projekt költségvetésébe. A pályázati felhívással összhangban rögzítjük, hogy az elkészült éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe veszi a pályázó. Ehhez összevetjük a műszaki tervdokumentációt és a működtetésre vonatkozó koncepciót a vizsgálat eredményeivel, és szükség esetén módosítunk azok tartalmán a megfelelés érdekében.



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 indoklását. Amennyiben a kitöltő programban a részletes indoklásnál rendelkezésre álló hely nem elegendő, ebben a pontban kifejezhető a költségek részletes bemutatása is.

Fontos, hogy a tervezett költségek megalapozottsága minél jobban, pontosabban be legyen mutatva. Amennyiben – akárcsak indikatív – árajánlatok is rendelkezésre állnak (különösen az építési tevékenységekre vonatkozóan), akkor javasolt azok csatolása.

A projekt teljes költségvetése a következőképpen alakul:

Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó
Előkészítés	13 354 331	3 605 669	16 960 000
Megalapozó dokumentum	3 000 000	810 000	3 810 000
Műszaki dokumentáció költségei	9 600 000	2 592 000	12 192 000
Tervezés	8 600 000	2 322 000	10 922 000
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat	1 000 000	270 000	1 270 000
Rehabilitációs szakmérnök	400 000	108 000	508 000
Bölcsoidei szakértő	354 331	95 669	450 000
Megvalósítás	180 585 326	46 691 430	227 276 756
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	169 895 000	45 871 650	215 766 650
Építés	155 000 000	41 850 000	196 850 000
Eszközbeszerzés	14 895 000	4 021 650	18 916 650
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költsége	3 036 220	819 780	3 856 000
Műszaki ellenőr	1 900 000	513 000	2 413 000
Tájékoztatás és nyilvánosság	900 000	243 000	1 143 000
Bölcsoidei szakértő	236 220	63 780	300 000
Projektmenedzsment	7 654 106	-	7 654 106
Összesen	193 939 657	50 297 099	244 236 756

Projekt előkészítés

Megalapozó dokumentum: jelen dokumentum, mely a pályázat kötelezően csatolandó melléklete. Kellő tapasztalattal rendelkező külső szakértő igénybevételére a fenti táblázat szerinti költség kerül elszámolásra.

Tervezés: A pályázat benyújtásához szükséges helyszínrajz, alaprajz, műszaki leírás, az engedélyezési szintű tervdokumentáció és a kiviteli tervek díja, mely tartalmazza a szakági tervezők, geodéta díját is.



Rehabilitációs szakmérnök: rehabilitációs szakértő díja tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet szükséges benyújtani.

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat: Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot az első mérföldkő végéig külső szakértő bevonásával.

Bölcsődei módszertani szakértő: A Magyar Bölcsődék Egyesülete a csatolt együttműködési megállapodás keretében részt vesz a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében, melynek díja bruttó 450 000 Ft.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építés: Az építési költség tartalmazza az épület kulcsrakész kivitelezését, gépészettel és teljes körű tereprendezéssel, udvar és parkolók kialakításával.

Eszközbeszerzés: a bölcsőde berendezési tárgya, beépített bútorai, fejlesztési eszközei, udvari játéka, a csatolt eszközlista alapján.

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek:

Műszaki ellenőr: kötelező műszaki ellenőr megbízása az építési tevékenység felügyeletére. A műszaki ellenőr a rehabilitációs szakmérnök által kiállított nyilatkozatot is leigazolja az akadálymentesítés megvalósulásáról.

Nyilvánosság biztosítása:

A nyilvánosság biztosítása keretében a következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

Kommunikációs terv készítése

A kommunikációs terv a projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza.

Elszámolható költsége a Felhívás 7. sz., Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai c. mellékletében foglaltakkal összhangban: 0 Ft

Honlap

A kedvezményezett közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.

Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók

A Gyöngyvirág bölcsőde bemutatkozó anyaga. Rövid bemutatkozás, fényképek, szolgáltatások bemutatása, árakkal feltüntetve.

Nyomtatott verzióból 1000 db készül.

Sajtóközlemény indulásról

Sajtóközlemény a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a műszaki tartalomról, a megvalósítás időintervallumáról, mely legalább 5 médiumnak elküldésre kerül.

Sajtótájékoztató

Az alapkő lerakásakor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a műszaki tartalomról, a megvalósítás időintervallumáról.

Sajtónyilvános események

A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a megvalósult műszaki tartalomról.

A2 méretű tájékoztató tábla

A beruházás helyszínén A” típusú tábla kihelyezése.



Médiamegjelenés vásárlás

Közösségi médiában hirdetőfelület vásárlása bölcsőde megnyitása előtti fél évben 3 alkalommal.

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A kommunikációs célból készített fotók és alátámasztó fotók felbontásának követelménye egyaránt: minimum 2448x3264 ~ 8,0 MP, 300 dpi

Sajtóközlemény zárásról

A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a megvalósult műszaki tartalomról.

Eredménykommunikációs információs anyagok

A projekt zárásakor és a nyitáskor rövid sajtótájékoztató a projekt bemutatásáról, az elnyert támogatásról, a megvalósult műszaki tartalomról.

TÉRKÉPTÉR

Fotók feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

Bölcsődei módszertani szakértő: A Magyar Bölcsődék Egyesülete a csatolt együttműködési megállapodás keretében részt vesz a szakmai kivitelezés nyomon követésében, melynek díja bruttó 300 000 Ft.

Projektmenedzsmet: Költséget kívánunk rá elszámolni bruttó 7 654 106 Ft értékben.

A projekt szakszerű lebonyolítása érdekében olyan szakemberek alkalmazása szükséges, akik már tapasztalatokkal rendelkeznek Európai Uniós projektek lebonyolításában. A projektmenedzsmet ellátó szervezet kiválasztása során a következő feltételeknek megfelelő szervezetet keresünk, amely a következő szakembereket biztosítani tudja a projekt sikeres lebonyolítása érdekében:

Elvárások:

- Projektmenedzser esetén felsőfokú gazdasági végzettség és legalább 3 éves, EU-s projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat, legalább 3 db EU-s turisztikai projekt lebonyolításában szerzett tapasztalat
- Pénzügyi munkatárs esetén legalább 3 éves, EU-s projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat, legalább 3 db EU-s turisztikai projekt lebonyolításában szerzett tapasztalat
- Jogi szakember esetén jogász végzettség

Név/Munkakör megnevezése	Munkatapasztalat (év)	Képzettség
Projektmenedzser	3	közgazdász
Pénzügyi munkatárs	1	mérlegképes könyvelő
Jogi szakember	3	közbeszerzési, jogi képesítés

A fenti elvárásokkal a Támogatást igénylő biztosítja, hogy a projekt megvalósítását végző menedzsmet megfelelő tapasztalattal rendelkezzen a projekt megvalósításához.



Projekt Koordináló Egység (PKE)			
	Fő feladatok	Munkaidő szükséglet	
		Előkészítés időszakában	Végrehajtás időszakában
Projektmenedzser	<ul style="list-style-type: none"> Operatív teendők ellátása A projektmenedzsment szervezet koordinálása Jelentéstételi kötelezettségek teljesítése a Magyar Államkincstár felé Dokumentálás Irattározás Esetleges ellenőrzések esetén a Kedvezményezett operatív segítése 	Megbízasi szerződés alapján	Megbízasi szerződés alapján
Pénzügyi terület felelőse:	<ul style="list-style-type: none"> A finanszírozás forrásainak meghatározása Pénzügyi-számviteli feladatok: nyilvántartás és audit trail Kifizetések ellenőrzése Kifizetési igénylések benyújtása 	Megbízasi szerződés alapján	Megbízasi szerződés alapján
Jogi terület felelőse:	<ul style="list-style-type: none"> A szállítói szerződések felülvizsgálata A projekt során keletkező jogi problémák kezelése Beszerezések ellenőrzése Működési engedély, használatbavételi engedély beszerzése 	Megbízasi szerződés alapján	Megbízasi szerződés alapján

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

A költségkorlátoknak való megfelelést az alábbi táblázat tartalmazza:

Tevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó	Összes elszámolható költségre vetített %	Felhívás szerinti költségkorlát	
Előkészítés	13 354 331	3 605 669	16 960 000	6,9441%	7,0000%	megfelelő
Megalapozó dokumentum	3 000 000	810 000	3 810 000			
Műszaki dokumentáció költségei	9 600 000	2 592 000	12 192 000	4,9919%	5,0000%	megfelelő
Tervezés	8 600 000	2 322 000	10 922 000			
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat	1 000 000	270 000	1 270 000			
Rehabilitációs szakmérnök	400 000	108 000	508 000			
Bölcsoidei szakértő	354 331	95 669	450 000			
Megvalósítás	180 585 326	46 691 430	227 276 756			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	169 895 000	45 871 650	215 766 650			
Építés	155 000 000	41 850 000	196 850 000			
Eszközbeszerzés	14 895 000	4 021 650	18 916 650			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költsége	3 036 220	819 780	3 856 000			
Műszaki ellenőr	1 900 000	513 000	2 413 000	0,9880%	1,0000%	megfelelő
Tájékoztatás és nyilvánosság	900 000	243 000	1 143 000	0,4680%	0,5000%	megfelelő
Bölcsoidei szakértő	236 220	63 780	300 000			
Projektmenedzsment	7 654 106	-	7 654 106			
Összesen	193 939 657	50 297 099	244 236 756			

A projekt költségvetésének tervezésekor az egyszerűsített elszámolási mód szabályai vettük alapul:



A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik (vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:

Projektelőkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusa:

- Tervezés
- Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat

Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtípusa

- Építés
- Eszközbeszerzés

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: Egyéb szolgáltatási költségek:

- Bölcsődei módszertani szakértő

A vetítési alap összege tehát: 10 922 000 + 1 270 000 + 196 850 000 + 18 916 650 + 300 000 = 228 258 650

A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon történik. Ez azt jelenti, hogy a fenti költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztania.

A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00%

Az átalány értéke tehát: 228 258 650 * 0,07 = 15 978 106

A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. pontját figyelembe véve:

Projektelőkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a műszaki dokumentáció költségei c. költségtípust

- Megalapozó dokumentum
- Rehabilitációs szakmérnök
- Bölcsődei szakértő

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai:

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége c. költségtípus
- Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége c. költségtípus

Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa

Az átalány alapján elszámolt költségtípusok összege: 3 810 000 + 508 000 + 450 000 + 1 143 000 + 2 413 000 + 7 654 106= 15 978 106

A fentiek alapján megállapítható, hogy a költségvetési korlát a százalékban meghatározott átalány értékében is megfelelő.

A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem lehetséges.

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

A projekt nem tartalmaz olyan fejlesztést, amelyet a projekt keretében nem kívánunk elszámolni, a teljes költségvetés meghatározása során törekedtünk arra, hogy elszámolható költségeket tartalmazzon a pályázat.



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

A projekt nem tartalmaz olyan fejlesztést, amelyet saját teljesítésben kívánunk elszámolni, a teljes költségvetés meghatározása során törekedtünk arra, hogy minden tevékenységet kellő tapasztalattal rendelkező külső szakértők lássanak el.

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 projekt keretében nem szükséges arányosítani a költségeket, mert **csak Támogatható tevékenységet tartalmaz a teljes költségvetés.**

6) *Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó fejlesztési célokra betervezett költségeket az alábbi táblázatban a releváns adatok kitöltésével!*

Fejlesztési cél	Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett elszámolható költség (Ft)	Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett nem elszámolható költség (Ft)
Bölcsődefejlesztés	244 236 756 Ft	0 Ft
Óvodafejlesztés	0 Ft	0 Ft



5. TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS BEMUTATÁSA

A pályázat keretében megvalósítandó mini bölcsőde a következő pontok szerint illeszkedik a Terület-specifikus mellékletben található értékelési szempontokhoz:

1) Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz

1.1 A projekt illeszkedik Somogy Megye ITP-hez.

I. Átfogó cél: A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás növelése: Szükséges bemutatni, hogy a beruházás megvalósítása közvetve, vagy közvetlenül hogyan segíti a megye foglalkoztatási helyzetének javítását, a gazdasági aktivitás növekedését, a konkrét ágazatok bemutatásával.

Ehhez a célhoz a projekt több ponton is kapcsolódik. Az első, közvetlen kapcsolódási pont az, hogy a projekt hatására **3 új munkahely jön létre** a megyében, ezáltal hozzájárul a foglalkoztatottság növelésén keresztül a gazdasági aktivitás növekedéséhez. Ezen felül a projekt közvetve is hozzájárul a munkaerőpiaci helyzet javulásához, mert a projekt célja, hogy és elősegítse a nők mielőbbi visszatérését a munkapiacra a gyermekfelügyelet által. Ezáltal a bölcsőde 8 férőhelye 8 család számára nyújtana segítséget, hogy az anyukák minél hamarabb tudjanak visszatérni a munkaerőpiacra.

II. Átfogó cél: A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembevételével: Szükséges bemutatni, hogy a beruházás környezettudatos, fenntartható módon tervezett, a fejlesztés a megye lakosságának ellátásbiztonságához hogyan járul hozzá, valamint, hogy a helyi erőforrások alkalmazása miként valósul meg a projektben.

A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál.

A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.

- A beruházás környezettudatos, fenntartható módon tervezett:

Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk az alábbiak szerint:

- napelemek telepítése
- hőszivattyú telepítése
- energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom
- kerékpártároló
- elektromos autó töltő berendezés kiépítése

- A fejlesztés a megye lakosságának ellátásbiztonságához hogyan járul hozzá

Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

Siófokon jelenleg egy darab önkormányzati bölcsőde működik, a bölcsődei férőhelyek száma összesen 122 darab. Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje összesen 10 csoporttal működik, a bölcsőde 122 gyermek befogadására alkalmas. Siófok egy darab családi napközivel rendelkezik, amelyben 7 db gyermek ellátására van lehetőség.

A jelenlegi 650 főre tehető bölcsődés korú kisgyermek számához viszonyítva a 122 férőhely nagyon kevés, így a projekt keretében megvalósuló Gyöngyvirág Mini Bölcsőde 8 férőhelyével olyan beruházás, melyre szülői és önkormányzati oldalról is hatalmas igény mutatkozik.

- A helyi erőforrások alkalmazása miként valósul meg a projektben



A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál.

A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.

III. Átfogó cél: A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése: esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára: Szükséges bemutatni, hogy a fejlesztés miként járul hozzá a megye különböző területi szintjein az elérhetőség javításához, ezáltal a munkaerő mobilitásának fokozásához, a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához, a szolgáltatási színvonal területileg kiegyenlített magas minőségének biztosításához, a somogyi települések vonzóbbá, a települési környezet élhetőbbé tétele érdekében a közszolgáltatások színvonalának javításához.

Jelen pályázat nagyban hozzájárul a közszolgáltatások színvonalához, tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, így lényegesen javul a környékbeli munkaerő mobilitása. Azzal, hogy a fejlesztés hatására a kisgyermeket nevelő szülők vállairól jelentős terhet tudnánk levenni, a települési környezet lényegesen elérhetőbbé válik. Siófok a déli part legnagyobb városaként/központjaként akár a környékbeli településekről is könnyedén tud fogadni bölcsődés korú gyermekeket a kiépült közlekedési hálózatnak köszönhetően, ezzel hozzájárulva a megye különböző területi szintjein a szolgáltatások elérhetőségének javításához. A munkaerő mobilitásának fokozásához és a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához úgy járul hozzá, hogy a projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.

A fentebb leírtak alapján a somogyi települések vonzóbbá válnak a kisgyermekes, illetve a gyermekvállalást tervező családok számára. A beruházásban szereplő óvoda a lehető legszínvonalasabb módon, az elérhető legfejlettebb technológiájú bölcsőde létrehozását foglalja magában, ezzel a területileg kiegyenlített szolgáltatási színvonal minőségének növeléséhez nagyban hozzájárul. Az épület környezetbarát technológiák alkalmazásával épül, az OTÉK előírása alapján minden törvényi előírásnak megfelel.

1.2 Területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott területi lehatároláshoz való kapcsolódás.

Siófok a Területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott területi lehatárolás szerint a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozik.

2) Környezetbarát megoldások előnyben részesítése

2.1 A projektben környezetbarát eszközök kerülnek beszerzésre.

A támogatást igénylő - amely eszközök esetében lehetséges - anyagában környezetbarát, FSC minősítéssel rendelkező eszközök beszerzését tervezi a projektben.

Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk:

- megfelelő tájolású, energiahatékony és jól szigetelt épület épül
- megújuló energiákat használ: napelem, hőszivattyú
- víztakarékos esővízhasznosítással történő építkezés
- megvásárolt építőanyag maximális felhasználása, hulladéktermelés minimalizálása

A projekt keretében a megvalósítási helyszínen az épület körül olyan zöldfelületet hozunk létre, amely enyhíti a hősziget hatást, csökkenti a zaj és porszenyvezést, azáltal, hogy őshonos fákat és árnyékoló növények kerülnek elültetésre.

A biodiverzitás, azaz az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében számos megoldást alkalmazunk a projekt keretében megvalósuló kertrendezési tevékenységek során. Ezek az alábbiak:

- A tájidegen fajok helyett őshonos fajokot telepítünk, a biodiverzitást jelentősen csökkentő invazív fajokot kiírtjuk



- A területen kifejezetten védett madárfajok (pl.: széncinege, nagy fakopáncs, citromsármány, vörösbecg) részére kialakításra kerülnek madárodúk és madáretetők
- A sétálóutaktól távolabb ún. rovarhoteleket hozunk létre, amely a magányos beporzóknak (méhek, szenderek) kis üregek biztosítása révén lehetőséget nyújt az utódneveléshez; a beporzók segítése pedig nemcsak az állatvilág, de a saját érdekeinket is szolgálja

A beruházás során olyan fejlesztések történnek, melyek segítik az intézménybe érkezők számára klímasemleges közlekedési eszközeik tárolását:

- kerékpártárolók
- elektromos autótöltő

A projekt keretében az épület mellé a játszókert szomszédságába egy veteményeskert és egy komposztáló részleg kerül kialakításra.

3) Klímabarát megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése

A projekt keretében az alábbi megújuló energiát hasznosító berendezések kerülnek megvalósításra:

- napelemek telepítése
- hőszivattyú telepítése
- energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom
- kerékpártároló
- elektromos autó töltő berendezés kiépítése

4) A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése

A projektben létrehozott Gyöngyvirág mini bölcsőde teljes adminisztrációja elektronikus úton történik, a szülőkkel történő kapcsolattartás is elektronikus úton fog történni. Interaktív táblák és digitális fejlesztő eszközök, rajztáblák segítségével a gyermekek vizuális és kreatív nevelése megvalósítható.

5) Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítéshez

5.1 A projekt során férőhelybővítés vagy új férőhelyek létrehozása valósul meg.

A projekt hatására **8 új mini bölcsődei férőhely létrehozása** jön létre.

5.2 Több önállóan nem támogatható, választható tevékenységet is tartalmaz a támogatási kérelem.

A projekt az alábbi **önállóan nem támogatható**, választható tevékenységeket tartalmazza:

- Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése
- Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
- A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése
- Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése
- A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása
- Babakocsi tároló létesítése
- A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása

5.3 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a fejlesztésben érintett intézményben.

Tekintettel arra, hogy a projekt célja egy új intézmény létrehozása, hátrányos helyzetű gyermekek aránya az intézményben jelenleg nem kimutatható.

6) Hozzájárulás a megye erőforrásainak fenntartható és hatékony hasznosításához



6.1 A fejlesztendő intézmény kapacitás kihasználtsága.

Tekintettel arra, hogy a projekt **célja egy új intézmény létrehozása**, kapacitáskihasználtság még nem kimutatható.

6.2 A feladatellátást társult formában látja el.

A feladat ellátást a Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. fogja önállóan végezni, társulás nem jön létre a projektben.

6.3 A támogatási kérelem konyhafejlesztést tartalmaz.

A projekt részeként **egy 15 nm méretű melegítőkonyha** kerül kialakításra.



6. ÖNÉRTÉKELÉS

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 hozzájárul.	Megfelelt	A projekt keretében mini bölcsőde épül 8 férőhellyel.
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.	Megfelelt	A támogatást igénylő Gyöngyvirág Nonprofit Kft. nem tartozik az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá.
2.	Szakmai indokoltság, megalapozottság		
2.1.	A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét.	Megfelelt	Siófokon jelenleg több mint 650 darab bölcsődés korú gyermek él és összesen 122 db bölcsődei férőhely található a városban. Jelen dokumentum 2.1. fejezete részletesen tartalmazza az alátámasztásról szóló összefoglalót.
2.2.	A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 1.1. pontjában foglalt elvárásoknak.	Megfelelt	A Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. megfelel a Felhívás 1.1. pontjában támasztott követelményeknek, a Nonprofit Kft. GFO 572 kód alatt működik

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
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.	Megfelelt	A projekt csakis elszámolható költségeket tartalmaz: <ul style="list-style-type: none"> • Tervezés • Projekt megalapozó tanulmány • Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat • Bölcsődei módszertani szakértő • Építés • Eszközbeszerzés • Projektmenedzsment • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása • Műszaki ellenőr
2.4.	A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak.	Megfelelt	A projekt megfelel a Felhívás 2.3, 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak, melyet a PMT 2.4. fejezete részletesen is bemutat.
2.5.	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) és szolgáltatás (családi bölcsőde) infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében a projekt tervezésébe és kivitelezésébe bölcsődei módszertani szakértő bevonásra kerül.	Megfelelt	A Magyar Bölcsődék Egyesületével kötött együttműködési szerződés alapján a projekt előkészítésébe és megvalósításába bevontunk egy módszertani szakértőt.
2.6.	Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újrainyitása, új intézményegység vagy új feladatellátási hely létrehozása esetén az Emberi Erőforrások Minisztériumának előzetes támogató nyilatkozatával rendelkezik a projekt.	Nem releváns	A pályázat célja mini bölcsőde létrehozása, így ezen értékelési szempont pályázatunk szempontjából nem releváns.
3.	Fenntarthatóság, horizontális szempontok		
3.1.	Megalapozottan bemutatott a bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése, illetve pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága.	Megfelelt	A projekt pénzügyi terve reális számításokon alapul, a működési költségek biztosítottak, a projekt profitot nem termel.
3.2.	A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak.	Megfelelt	A projekt keretében megvalósul:

	Értékelési szempont	Minősítés (Megfelelt / Részben megfelelt / Nem felelt meg / Nem releváns)	Önértékelés
			<ul style="list-style-type: none"> • Teljeskörű akadálymentesítés • Infokommunikációs akadálymentesítés • Energiahatékonysági szempontok érvényesítése Azbesztmentesítés nem releváns.
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	Megfelelt	A projekt költségvetése reális, a belső korlátok figyelembe vételével készült. A projekt csak elszámolható költségeket tartalmaz.

Területsspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése:

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
1.1	1.1 A projekt illeszkedik Somogy Megye ITP-hez.	<p>0 pont: amennyiben a projekt illeszkedése nem kerül bemutatásra a támogatási kérelemben, vagy a projekt nem illeszkedik a megyei ITP egyetlen átfogó céljához sem.</p> <p>9 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei ITP legalább egy átfogó céljához.</p> <p>18 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei ITP legalább kettő átfogó céljához.</p> <p>27 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei ITP három átfogó céljához.</p> <p>I. Átfogó cél: A megye foglalkoztatási helyzetének javítása, a gazdasági aktivitás növelése: Szükséges bemutatni, hogy a beruházás megvalósítása közvetve, vagy közvetlenül hogyan segíti a megye foglalkoztatási helyzetének javítását, a gazdasági aktivitás növekedését, a konkrét ágazatok bemutatásával.</p> <p>II. Átfogó cél: A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembevételével: Szükséges bemutatni, hogy a beruházás környezettudatos, fenntartható módon tervezett, a fejlesztés a megye lakosságának ellátásbiztonságához hogyan járul hozzá, valamint, hogy a helyi erőforrások alkalmazása miként valósul meg a projektben.</p> <p>III. Átfogó cél: A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése: esélyegyenlőség minden somogyi polgár számára: Szükséges bemutatni, hogy a fejlesztés miként járul hozzá a megye különböző területi szintjein az elérhetőség javításához, ezáltal a munkaerő mobilitásának fokozásához, a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához, a szolgáltatási színvonal területileg kiegyenlített magas minőségének biztosításához, a somogyi települések vonzóbbá, a települési környezet élhetőbbé tétele érdekében a közszolgáltatások színvonalának javításához.</p>	<p>I.Átfogó cél: Ehhez a célhoz a projekt több ponton is kapcsolódik. Az első, közvetlen kapcsolódási pont az, hogy a projekt hatására 3 új munkahely jön létre a megyében, ezáltal hozzájárul a foglalkoztatottság növelésén keresztül a gazdasági aktivitás növekedéséhez. Ezen felül a projekt közvetve is hozzájárul a munkaerőpiaci helyzet javulásához, mert a projekt célja, hogy és elősegítse a nők mielőbbi visszatérését a munkapiacra a gyermekfelügyelet által. Ezáltal a bölcsőde 8 férőhelye 8 család számára nyújtana segítséget, hogy az anyukák minél hamarabb tudjanak visszatérni a munkaerőpiacra.</p> <p>II. Átfogó cél: A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A beruházás környezettudatos, fenntartható módon tervezett: Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> - napelemek telepítése - hőszivattyú telepítése - energiahatékonyt növelő műszaki tartalom - kerékpártároló - elektromos autó töltő berendezés kiépítése • A fejlesztés a megye lakosságának ellátásbiztonságához hogyan járul hozzá <p>Jelen pályázat a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítségéhez.</p> <p>Siófokon jelenleg egy darab önkormányzati bölcsőde működik, a bölcsődei férőhelyek száma összesen 122 darab. Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje összesen 10 csoporttal működik, a bölcsőde 122 gyermek befogadására alkalmas. Siófok egy darab családi napközivel rendelkezik, amelyben 7 db gyermek ellátására van lehetőség.</p> <p>A jelenlegi 650 főre tehető bölcsődés korú kisgyermek számára viszonyítva a 122 férőhely nagyon kevés, így a projekt keretében</p>	27 pont

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
			<p>megvalósuló Gyöngyvirág Mini Bölcsőde 8 férőhelyével olyan beruházás, melyre szülői és önkormányzati oldalról is hatalmas igény mutatkozik.</p> <ul style="list-style-type: none"> A helyi erőforrások alkalmazása miként valósul meg a projektben <p>A projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál.</p> <p>A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.</p> <p>III. Átfogó cél: Jelen pályázat nagyban hozzájárul a közszolgálatok színvonalához, tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti alapellátások közül a mini bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítségéhez, így lényegesen javul a környékbeli munkaerő mobilitása. Azzal, hogy a fejlesztés hatására a kisgyermeket nevelő szülők vállairól jelentős terhet tudnánk levenni, a települési környezet lényegesen elérhetőbbé válik. Siófok a déli part legnagyobb városaként/központjaként akár a környékbeli településekről is könnyedén tud fogadni bölcsődés korú gyermekeket a kiépült közlekedési hálózatnak köszönhetően, ezzel hozzájárulva a megye különböző területi szintjein a szolgáltatások elérhetőségének javításához. A munkaerő mobilitásának fokozásához és a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához úgy járul hozzá, hogy a projekt 8 család és édesanya helyzetén kíván javítani és 3 fő számára állandó munkalehetőséget kínál. A projekt keretében egy hiánypótló beruházás valósul meg, mely a munkába visszatérő édesanyák elhelyezkedési esélyeit is javítja.</p> <p>A fentebb leírtak alapján a somogyi települések vonzóbbá válnak a kisgyermekes, illetve a gyermekvállalást tervező családok számára. A beruházásban szereplő óvoda a lehető legszínvonalasabb módon, az elérhető legfejlettebb technológiájú bölcsőde létrehozását foglalja magában, ezzel a területileg kiegyenlített szolgáltatási színvonal minőségének növeléséhez nagyban hozzájárul. Az épület környezetbarát technológiák alkalmazásával épül, az OTÉK előírása alapján minden törvényi előírásnak megfelel.</p>	
1.2	Területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott területi	<p>0 pont: amennyiben a projekt megvalósításával érintett település(ek) egyik kategóriába sem sorolható(ak).</p> <p>2 pont: BKÜ</p> <p>4 pont: fejlesztendő vidéki térség települése</p> <p>6 pont: Komplex fejlesztéssel érintett járás települése</p>	Siófok a Területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott területi lehatárolás szerint a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetbe (BKÜ) tartozik.	2 pont

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
	lehatároláshoz való kapcsolódás.			
2.1	A projektben környezetbarát eszközök kerülnek beszerzésre.	<p>A szempontnak való megfelelés a megalapozó dokumentum alapján kerül értékelésre.</p> <p>0 pont: amennyiben a támogatást igénylő nem tervezi anyagában környezetbarát eszközök beszerzését a projektben, vagy nincs rá vonatkozó információ a támogatási kérelemben.</p> <p>2 pont: a támogatást igénylő anyagában környezetbarát eszközök beszerzését tervezi a projektben.</p>	<p>A támogatást igénylő - amely eszközök esetében lehetséges - anyagában környezetbarát, FSC minősítéssel rendelkező eszközök beszerzését tervezi a projektben.</p> <p>Az épület építésénél több környezetbarát megoldást alkalmazunk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - megfelelő tájolású, energiahatékony és jól szigetelt épület épül - megújuló energiákat használ: napelem, hőszivattyú - víztakarékos esővízhasznosítással történő építkezés - megvásárolt építőanyag maximális felhasználása, hulladéktermelés minimalizálása <p>A projekt keretében a megvalósítási helyszínen az épület körül olyan zöldfelületet hozunk létre, amely enyhíti a hősziget hatást, csökkenti a zaj és porszennyezést, azáltal, hogy őshonos fákat és árnyékoló növények kerülnek elültetésre.</p> <p>A biodiverzitás, azaz az élővilág sokszínűségének megőrzése érdekében számos megoldást alkalmazunk a projekt keretében megvalósuló kertrendezési tevékenységek során. Ezek az alábbiak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A tájidegen fajok helyett őshonos fajokot telepítünk, a biodiverzitást jelentősen csökkentő invazív fajokot kiírtjuk • A területen kifejezetten védett madárfajok (pl.: széncinege, nagy fakopáncs, citromsármány, vörösbegy) részére kialakításra kerülnek madárodúk és madáretetők • A sétálóutaktól távolabb ún. rovarhoteleket hozunk létre, amely a magányos beporzóknak (méhek, szenderek) kis üregek biztosítása révén lehetőséget nyújt az utódneveléshez; a beporzók segítése pedig nemcsak az állatvilág, de a saját érdekeinket is szolgálja <p>A beruházás során olyan fejlesztések történnek, melyek segítik az intézménybe érkezők számára klímaselemleges közlekedési eszközeik tárolását:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerékpártárolók - elektromos autótöltő <p>A projekt keretében az épület mellé a játszókert szomszédságába egy veteményeskert és egy komposztáló részleg kerül kialakításra.</p>	2 pont

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
3.1	A projektben megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek.	A szempontnak való megfelelés a projekt adatlap és a megalapozó dokumentum alapján kerül értékelésre. 0 pont: amennyiben a támogatást igénylő nem tervezi megújuló energiaforrások kialakítását a projektben, vagy nincs rá vonatkozó információ a támogatási kérelemben. 10 pont: a támogatást igénylő megújuló energiaforrások kialakítását tervezi a projektben.	A projekt keretében az alábbi megújuló energiát hasznosító berendezések kerülnek megvalósításra: - napelemek telepítése - hőszivattyú telepítése - energiahatékonyságot növelő műszaki tartalom - kerékpártároló - elektromos autó töltő berendezés kiépítése	10 pont
4.1	Hozzájárul-e a megvalósítandó projekt az okos megoldások elősegítéséhez és a digitális megoldások előnybe részesítéséhez?	A szempontnak való megfelelés a megalapozó dokumentum alapján kerül értékelésre. 0 pont: nem 5 pont: igen (új, okos és digitális megoldás kerül bevezetésre a projekt keretében a fejlesztés bármely részéhez kapcsolódóan, pl: adminisztráció, üzemeltetés stb.) Eszközbeszerzés esetén szükséges annak kifejtése, hogy az adott eszköz hogyan szolgálja az okos és digitális megoldások használatát.	A projektben létrehozott Gyöngyvirág mini bölcsőde teljes adminisztrációja elektronikus úton történik, a szülőkkel történő kapcsolattartás is elektronikus úton fog történni. Interaktív táblák és digitális fejlesztő eszközök, rajztáblák segítségével a gyermekek vizuális és kreatív nevelése megvalósítható.	5 pont
5.1	A projekt során férőhelybővítés vagy új férőhelyek létrehozása valósul meg.	Férőhelybővítés vagy új férőhely létrehozása tervezett a projekt keretében: 0 pont: nem 3 pont: igen	A projekt hatására 8 új mini bölcsődei férőhely létrehozása jön létre.	3 pont
5.2	Több önállóan nem támogatható, választható tevékenységet is tartalmaz a támogatási kérelem.	A szempontnak való megfelelés a megalapozó dokumentum és a projektdokumentáció alapján kerül vizsgálatra. 0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz önállóan nem támogatható, választható tevékenységet. 5 pont: amennyiben a projekt 1 db önállóan nem támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a felhívásban felsoroltak közül. 10 pont: amennyiben a projekt 2 db önállóan nem támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a felhívásban felsoroltak közül.	A projekt az alábbi önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket tartalmazza: • Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése • Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése • A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése • Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése • A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása • Babakocsi tároló létesítése	15 pont

	Értékelési szempont	TSM szerint adható pontszám és értékelési szempontrendszer	Önértékelés (szövegesen)	Önértékelés pontszáma
		15 pont: amennyiben a projekt 3-nál több db önállóan nem támogatható, választható tevékenységet tartalmaz a felhívásban felsoroltak közül.	<ul style="list-style-type: none"> A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása 	
5.3	Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a fejlesztésben érintett intézményben.	<p>A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bölcsődei ellátások estében intézményi, szolgáltatói adatok alapján; köznevelés (óvoda) esetében KIR-ben megadott adatok alapján.</p> <p>0 pont: amennyiben 20% alatt 2 pont: amennyiben 20-30% 4 pont: amennyiben 30% felett</p> <p>Új intézmény létesítése esetében a szempont nem releváns, automatikus 4 pont adható.</p>	Tekintettel arra, hogy a projekt célja egy új intézmény létrehozása, hátrányos helyzetű gyermekek aránya az intézményben jelenleg nem kimutatható, de az intézmény vállalja hátrányos helyzetű gyermekek fogadását.	4 pont
6.1	A fejlesztendő intézmény kapacitás kihasználtsága.	<p>A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján, kitérve az alkalmazott adatforrásra.</p> <p>0-65% 0 pont 66-75% 5 pont 76-90% 10 pont 91% felett 15 pont</p> <p>Új intézmény létesítése esetén 15 pont jár.</p>	Tekintettel arra, hogy a projekt célja egy új intézmény létrehozása, kapacitáskihasználtság még nem kimutatható.	15 pont
6.2	A feladatellátást társult formában látja el.	<p>0 pont: nem 8 pont: Feladatellátását társult formában látják el (Társulási formában látja el).</p>	A feladat ellátást a Gyöngyvirág Bölcsőde Nonprofit Kft. fogja önállóan végezni, társulás nem jön létre a projektben.	0 pont
6.3	A támogatási kérelem konyhafejlesztést tartalmaz.	<p>0 pont: amennyiben a támogatási kérelem nem tartalmaz a felhívás keretében támogatható konyhafejlesztési tevékenységet. 5 pont: amennyiben a támogatási kérelem a felhívás keretében támogatható konyhafejlesztési tevékenységet tartalmaz.</p> <p>A szempontnak való megfelelést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.</p>	A projekt részeként egy 15 nm méretű melegítőkonyha kerül kialakításra.	5 pont
ÖSSZESEN:				88 pont

7. Megalapozó dokumentum mellékletei

- 1) Beszerzendő eszközök listája (a jelen felhívás szakmai mellékletét képező „Beszerzendő eszközök listája” c. dokumentum sablon alapján)

Az eszközlista benyújtásra került.

- 2) A fenntartó vagy az épület tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt benyújtásához (amennyiben a fenntartó és a tulajdonos személye eltérő)

Nem releváns.

- 3) Támogató képviselő-testületi döntés újranyitás esetében

Nem releváns.

- 4) Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről

Nem releváns.

- 5) Nyilatkozat főzőkonyha/tálaló/melegítő konyha fejlesztéséről

A nyilatkozat benyújtásra került.

- 6) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön dokumentum

Nem releváns.

Bölcsődei ellátások esetében további benyújtandó melléklet (amennyiben releváns):

- 7) A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet (Magyar Bölcsődék Egyesülete / MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete) projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére vonatkozó együttműködési megállapodása (A felhívás mellékletét képező sablon minta alapján.)

Az együttműködési megállapodás benyújtásra került.