



Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 213/2012.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére

Tárgy: „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázati anyagának benyújtása

Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester

Készítette: FEV IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázati anyagának benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2010. elején nyújtotta be tárgyi pályázat I. forduló anyagát a közreműködő szervezetnek, a Pro-Régió Kft.-nak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2010. április 2-án kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a kormány döntése alapján a kiemelt projektjavaslat előzetes támogatásban részesült.

Ezt követően Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2010. év végén nyújtotta be tárgyi pályázatát, melynek eredményéről a Pro-Régió Kft. 2011. május 6-án kelt támogatói levelében tájékoztatta az önkormányzatot. A döntés értelmében Ferencváros Önkormányzata a KMOP-5.1.1/B-09-2f-2010-0001 „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” 2.891.216.112,- Ft támogatásban részesült, 80%-os támogatási intenzitás mellett. A pályázatot konzorciumként kellett beadni, konzorciumi tagként a FESZOFÉ Kft. szerepelt.

Ezt követően a Pro-Régió Kft. 2011. május 20-án kelt levelében megküldte a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeit, az elkészítendő dokumentumokat, mellékleteket.

A 2011-ben nyertes pályázatot az alábbi számok jellemezték (bruttó Ft):

A projekt összköltsége	3.543.522.962,-
Igényelt támogatás	2.891.216.112,-
Önkormányzati önrész	652.306.850,-
Támogatás mértéke	81,60 %

Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete nem adta meg a felhatalmazást a Támogatási Szerződés aláírására a projekt megvalósításának szoros határideje, valamint a jelentős önrész és a kiköltöztetés finanszírozásának vállalhatatlan nehézségei miatt, ugyanakkor bízva egyéb források bevonhatóságában is, az Önkormányzat az érintett épületek esetében 2012-ben megkezdte a lakások kiürítését.

A témakör bemutatása

A Magyar Közlöny 2012. évi 56. számában megjelent a 1144/2012. (V.10.) Korm.határozat, amely „A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról, és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének növeléséről” szól. A Kormány határozat szerint a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Szociális célú városrehabilitáció címén 10,6 Mrd Ft-os keretből lehetőség nyílik pályázati források elnyerésére.

Ferencváros Önkormányzatának vezetése felismerve a lehetőséget 2012. június 14-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek küldött Szándéknyilatkozatban erősítette meg érdeklődését és fejezte ki pályázási szándékát korábbi pályázatának aktualizálásával egy az előző pályázati kiírásnál előnyösebb (magasabb támogatási intenzitás, hosszabb kivitelezési határidő) feltételek biztosítása esetén.

Az érdeklődésre válaszul a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke 2012. július 20-i levelében megerősítette, hogy a pályázatot hamarosan kiírják és a korábbi felhíváshoz képest az alapvető célok változatlanok, így továbbra is a szociális célú városrehabilitációs beavatkozások célcsoportjainak felemelkedését és a városrészek leromlott területeinek fejlesztését együttesen kívánják támogatni.

2012. augusztus 10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ismételtlen meghirdette – a korábbinál némileg eltérő, de összességében kedvezőbb feltételekkel – KMOP-5.1.1/B-12 kódszámon a Szociális Városrehabilitációs pályázatot. Az elbírálás során 4 pályázatot választanak ki összesen 7,510 Mrd Ft összegben és egy-egy pályázat 0,9 Mrd Ft és 4 Mrd Ft közötti támogatásban részesülhet.

Az Önkormányzat az előző pályázathoz képest kedvezőbb helyzete az előnyösebb feltételek és megvalósítási lehetőségek kapcsán az alábbiakban összegezhetők:

- a támogatási intenzitás 100 %-os, tehát nincs önrészfizetési kötelezettsége a kedvezményezettnek,
- a kivitelezés határidőben történő megvalósítása az érintett épületek kiköltöztetésének előrehaladott helyzete miatt sokkal kevesebb kockázatot rejt magában,
- lehetőség van a felújításra kijelölt épületek esetében a tervek aktualizálása, illetve szükséges módosítása nyomán az önkormányzat szempontjából jobban hasznosítható szociális bérlakások kialakítására is (cél az előző pályázathoz képest a 60 m² feletti lakások számának mérséklése).

A pályázattal kapcsolatos főbb feltételek – határidők ismertetése:

- pályázat beadási határideje 2012. október 10. (az eredeti beadási határidő még 2012. szeptember 10-i volt és a beadási határidő 30 nappal történő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet az önkormányzat 2012. augusztus 14-én be is adta, majd 2012. augusztus 29-én az NFÜ a pályázati határidő meghosszabbításáról döntött),
- a támogatási szerződés aláírására a pályázat elfogadását követően 30 nap áll a rendelkezésre, mely azonban – hasonlóan az előző pályázathoz – 30 nappal meghosszabbítható,
- támogatói nyilatkozat iránti kérelem – Belügyminisztériumhoz történő - benyújtásának határideje 2012. augusztus 29-ről a módosítást követően 2012. október 1-re változott (ehhez az IVS-t, a kitöltött projektadatlapot és az állami főépítési nyilatkozatot kell beadni, a szükséges dokumentumokat 2012. augusztus 29-re előállítottuk, illetve beszereztük.)
- a projekt befejezés határideje: 2015. június 30.
- a projekt fizikai megvalósítására 28 hónap áll a rendelkezése,
- a projekt 100 %-osan támogatott,
- a lakásfelújítások tervezésekor a költségek nem léphetik túl a 150.000 Ft/m² fajlagos költséget,
- a felújítás során létrehozott szociális bérlakásokat legalább 10 évig szociális bérlakásként kell működtetnie az önkormányzatnak.

A készülő pályázat az alábbi feladatokat tartalmazza.

- Épületfelújítások

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 25-ös tömbben: | Gát u. 3.
Gát u. 5. |
| 29-es tömbben: | Lenhossék u. 7-9.
Gát u. 20. |

- Útépités

A Gát u., Márton u. – Thaly K. u. közötti szakasz rekonstrukciója, a közvilágítás és csapadékvízvezetés átépítésével.

- Közös zöldterület

A Gát u. 3-5. sz. alatti épületekhez kapcsolódó belső kert kiépítése;
a 29-es tömb közös zöldterületének kiépítése.

- Szociális központ kialakítása: a Lenhossék u. 7-9. sz. épület földszintjén és pincéjében.

- Munkaerőpiaci Iroda kialakítása: a Gát utca 25. sz. épület földszintjén.

- József Attila emlékhely kialakítása: a Gát u. 3. sz. épületben.

- „Soft” tevékenységek

Az önkormányzat 2012-ben az új pályázatban feltüntetett épületek lakáskiváltását megkezdte és közel 60-70 %-ban már megoldotta, ugyanakkor a korábbi pályázatban szereplő Gát u. 22., 24-26., 28 és Márton u. 8/b.sz. épületek kiürítése forrás hiány miatt még nem kezdődött el, ezért a racionálisan felvállalható kivitelezési határidőkre tekintettel egyben a pályázat megvalósítási kockázatait is mérséklendő ezen épületeket nem szerepeltetjük az új pályázatban.

A pályázat kötelező elemeként működő „Soft”programban az önkormányzat kiemelten kezeli a közbiztonság, köztisztaság kérdését. A programot négy fejlesztési irány, ún. komponens keretein belül tervezzük megvalósítani. A négy komponenst a tág értelemben vett emberierőforrás-fejlesztés fő szakterületei mentén határoztuk meg az alábbiak szerint:

I. Szociális szolgáltatások

II. Foglalkoztatási szolgáltatások (FESZOFÉ Kft)

III. Oktatás-nevelés

IV. Közösségfejlesztés-közművelődés

A pályázattal igényelt támogatás, az előzetes projekt költségvetés közel 3 mrd Ft

Ebből a megvalósítás becsült költségei

A.) a kivitelezés becsült költségei: kb. 2 300 MFt

B.) Soft tevékenység becsült költségei: várhatóan meghaladják a 300 MFt-ot.

C.) Szolgáltatások (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat stb.) becsült költségei: több mint 70 MFt

Továbbá a tartalék (90 MFt), a projektmenedzsment becsült költségei (112 MFt) és az előkészítés költségei (93 MFt) tartoznak még a pályázattal igényelt támogatás összegébe.

Az új pályázathoz beadandó főbb dokumentumok az alábbiak:

- Pályázati adatlap az összes mellékletével együtt
- IVS (Integrált Városfejlesztési Stratégia)
- ATT (Akcióterületi Terv)
- Szociális felmérés dokumentációja
- Épületek építési engedélyezési terv
 - Gát u. 3.sz.
 - Gát u. 5.sz.
 - Lenhossék u. 7-9.sz.
 - Gát u. 20.sz.
- József Attila Emlékhely terve
- Szociális Központ terve
- Munkaerőpiaci Iroda terve
- Gát utca (Thaly K. u. és Márton u. közötti szakasz) útépítés kiviteli terve, közművilágítás és engedélyezése elvezetés korszerűsítésével
- Felújítandó épületekhez kapcsolódó közös zöldterületek terve

- „Soft” program

A pályázati anyag készülttségének helyzete:

1. Pályázati adatlap összeállítása folyamatban,
2. IVS – az előző pályázathoz is csatolt dokumentáció – változatlan formában beadható azt elfogadják,
3. ATT aktualizálása folyamatban van,
4. Szociális felmérés aktualizálása folyamatban van,
5. Épületek építési engedélyezési terve,
Gát u. 3. és 5. sz. alatti épületek építési engedélyes tervei készek, az engedélyezési eljárás folyamatban van, az engedélyek kiadása a közeljövőben várható,
Lenhossék u. 7-9., Gát u. 20. sz. alatti épületekre új építési engedélyes terveket kell készíteni, tervezés elindult, az engedély iránti kérelem benyújtását kell igazolni az EU pályázat beadásakor.
Az engedélyek a Támogatási Szerződés megkötésekor kell, hogy rendelkezésre álljanak.
6. József Attila Emlékhely, mely a Gát u. 3-as számú épülettel függ össze.
7. Szociális Központ terve a Lenhossék u. 7-9.sz. épület tervével függ össze, hiszen ennek az épületnek földszintjén, pincéjében lett kialakítva.
8. Munkaerőpiaci Iroda új elemként jelenik meg a pályázatban. A Gát u. 25. sz. épület földszintjének átalakításával jönne létre. A terv készítése folyamatban van, nem engedély köteles, miután csak belső átalakításokra kerül sor.
9. Gát u. utépítés kiviteli terve rendelkezésre áll, az építési engedély 2014-ig érvényes.
10. Közös zöldterület terve – 25-ös tömbre kész, a 29-es tömbre készített korábbi tervet módosítani kell, ennek tervezése folyamatban.
11. „Soft” program aktualizálása, módosítása folyamatban.

Egyéb pályázati feltételek

Az előző pályázathoz hasonlóan most is konzorciumot kell létrehozni, melynek egyik tagja az Önkormányzat, a másik tagja továbbra is a FESZOFÉ Nonprofit Kft. lenne.

Ugyancsak szükséges Támogatói Csoport kialakítása, melynek tagjaival Együttműködési Megállapodást kell kötni.

A Támogatási Csoport tagjai:

- FESZGYI (Ferencvárosi Szociális és Gyermejköltségi Intézetek)
- FMK (Ferencvárosi Művelődési Központ)

Sikeres pályázat esetén az önkormányzatot terhelő kiadások, járulékos költségek bemutatása

Kiadási tételként jelentkezik az alábbi - EU által nem támogatott - feladatok megvalósítása:

- Gát utca Thaly K. u. - Márton u. közötti szakaszon vízvezeték kiváltás. A várható költség bruttó 23-25 millió Ft,
- Lenhossék u. 7-9. szám alatt kiépítendő trafó a hozzá kapcsolódó 10 kV-os hálózattal együtt, melyet az ELMŰ Nyrt. saját hatáskörben terveztet és kiviteleztet. (Ehhez szükséges megkötni az ELMŰ Nyrt. és az önkormányzat közötti Szolgáltatói Szerződést. A kivitelezés várható költsége bruttó 15 millió Ft.),
- a kialakítandó Szociális Központ és Munkaerőpiaci Iroda fenntartási költségei (bérköltségek és üzemeltetési költségek összesen) 5 éves viszonylatban 90 -100 millió Ft összegben becsülhetőek,
- térfelügyelő kamerarendszer üzemeltetési költségei éves szinten 20 millió Ft összegben becsülhetőek,
- a 10 éves bérlakás fenntartási kötelezettség közel 150 millió Ft összegben becsülhető, de ez nem jelent a jelenlegi fenntartási kötelezettséghez képest új kötelezettséget.
- amennyiben a kivitelezésre kötelezően kiírandó közbeszerzési pályázat a pályázatban maximált kivitelezési költségnél magasabb kivitelezési költséget igazolna vissza, akkor a különbséget a

- megvalósítás veszélyeztetésének elkerülése érdekében az önkormányzatnak kellene kiegészíteni, ennek nagyságrendje jelen helyzetben még nem becsülhető,
- a további szükséges kiköltöztetések finanszírozása: Gát u 20., kiürítendő lakásszám 40. közel 151 millió Ft összegben becsülhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy az előterjesztés megtárgyalásával, és határozati javaslatok elfogadásával támogassa a pályázat benyújtását, és ezáltal tegye lehetővé Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által megvalósított szociális városrehabilitáció folytatását.

Budapest, 2012. szeptember 03.

Dr. Bácskai János
polgármester

Melléklet:

1./ Szándéknyilatkozat

2./ NFÜ elnök válaszevele

3./ A Ferencvárosi Önkormányzat várható kötelezettségei a „József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban

4./ JAT akcióterületi térkép

5./ „Soft” program összefoglalója

Határozati javaslatok

- 1) Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
 - a) egyetért a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - , József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázati anyagának benyújtása című előterjesztésben foglaltakkal, és jóváhagyja a KMOP-5.1.1/B-12 számú kiírásra vonatkozóan Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által a pályázat benyújtását.
 - b) a pályázatot kiemelt pályázatnak minősíti.
 - c) felhatalmazza a polgármestert a KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú kiírásra vonatkozóan benyújtandó pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Határidő: a) és b) 2012. szeptember 07. c) pályázat során folyamatosan

- 2) Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert arra, hogy a pályázat eredményes elbírálása esetén a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására - amennyiben szükséges - tegyen javaslatot, valamint a következő évek költségvetési rendeleteinek tervezésekor az Önkormányzatot terhelő kiadásokat építse be azokba.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 2012. évi költségvetés soron következő módosítása, illetve a pályázat időtartama alatti költségvetési rendeletek



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 06-1 210-6506 • fax: 06-1 210-6901
e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu • www.ferencvaros.hu

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Jelen szándéknnyilatkozat az alábbi program keretében, a pályázaton való részvétel szándékának bejelentésére szolgál.

A Magyar Közlöny 2012. évi 56. számában megjelent 1144/2012. (V.10.) Kormányhatározat „A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének növeléséről” címen a Középmagyarországi Operatív Programban Szociális célú városrehabilitáció megjelöléssel, összesen 10,6 milliárd Ft meghirdethető keretből elnyerhető pályázati forrást nevesít.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a fenti témában 2011. évben „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban – József Attila Terv I. ütem” címmel nyújtott be pályázatot, melyet 80%-os támogatási intenzitás mellett megnyert, de a Ferencvárosi Önkormányzat forráshiánya miatt a Támogatási Szerződést a Képviselőtestületi döntést követően nem írta alá.


Kinyilvánítom, hogy amennyiben a hivatkozott Kormányhatározat alapján pályázati felhívás kerül megjelentetésre és a meghirdetésre kerülő felhívás esetlegesen kedvezőbb feltételeket biztosítana az alábbiak tekintetében, Ferencváros Önkormányzata ismételten benyújtaná a „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban – József Attila Terv I. ütem” c. pályázatát, annak aktualizálásával.

Amennyiben az Irányító Hatóság pályázati felhívást kíván megjelentetni, kérjük, szíveskedjenek az alábbiak tekintetében kedvezőbb pályázati feltételeket biztosítani:

- magasabb támogatási intenzitás;
- a kivitelezés időtartamának 2 év helyett 2,5 évre történő módosítása (az Irányító Hatóság korábbi hozzájárulásával összhangban);
- lehetőség az igényelhető támogatás összegének 20-30%-kal történő megnövelésére;
- lehetőség a fenntartási idő csökkentésére a felújított szociális bérlakások tekintetében (az egyéb projektelemekhez hasonlóan, 10 év helyett 5 évig kelljen szociális bérlakásként működtetnie az Önkormányzatnak a felújított szociális bérlakásokat);

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen szándéknnyilatkozatot a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága a 1144/2012. (V.10.) Kormányhatározat alapján esetlegesen megjelentetni tervezett pályázati kiírás előkészítéséhez kívánja felhasználni, a felhasználáshoz hozzájárulok.

Budapest, 2012. június 14.


Dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

**Elnök**

Dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest
Bakáts tér 14.
1092

Tárgy: „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban – József Attila Terv I. ütem” c. projekt beadási lehetősége

Iktatószám: 49-122/13 /2012
Ügyintéző: Kiss Erzsébet

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel megkaptam tájékoztatását, miszerint önkormányzatuk a korábban visszavont szociális célú városrehabilitációs kiemelt projektjavaslatának ismételt benyújtását tervezi.


Örömmel értesítem, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: ROP IH) a vonatkozó kiemelt projekt felhívás tervezését megkezdte, aminek megjelenése még ebben a hónapban várható. Ennek ismeretében javasolt, hogy a fejlesztési elképzelés előkészítése a lehető legjobban haladjon előre annak érdekében, hogy a felhívás megjelenését követően projektjavaslata mielőbb benyújtásra kerülhessen.

Ezúton tájékoztatom továbbá, hogy a szakterületet érintő pályázói tapasztalatokat a felhívás előkészítésekor a ROP IH figyelembe veszi, de a korábbi felhíváshoz képest az alapvető célok változatlanok, így az továbbra is a szociális célú városrehabilitációs beavatkozások célcsoportjainak felemelkedését és a városrészek leromlott területeinek fejlesztését együttesen kívánja támogatni.

Munkájukhoz további sok sikert kívánok.

Budapest, 2012. július 20.

Tisztelettel:



Petykó Zoltán
elnök

Másolatban kapja: Dr. Lukovich Tamás, ügyvezető igazgató, Pro Régió NKft.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu






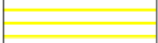
A projektek az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.

A Ferencvárosi Önkormányzat várható kötelezettségei a „József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt pályázat előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban

Feladat	Becsült költség Mft-ban
	Sikeres pályázat esetén visszaigényelhető
<i>Előkészítés költségei (tervezés, ATT és szociális felmérés aktualizálása, projektdokumentáció összeállítása stb.)</i>	35
	Nem visszaigényelhető
<i>Kiköltöztetések költsége</i>	151
<i>Nem támogatott feladatok megvalósítása (vízvezeték, trafó kiépítés)</i>	35
<i>Egyéb járulékos, fenntartási költségek</i>	50

JAT akcióterületi térkép



- projekterület 
- célterület 
- akcióterület 
- I. ütem 
- II. ütem 

József Attila Terv – Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban I. ütem

Humán Fejlesztési - "Soft" Program

ÖSSZEFOGLALÓ

A Humán Fejlesztési Program célja a József Attila Terv akcióterületén szociális célú városrehabilitáció keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő, ún. „soft” tevékenységek rendszerbe foglalása.

A Humán Fejlesztési Program szolgáltatásainak igénybevevői között elsődleges, másodlagos és harmadlagos célcsoportokat különböztetünk meg a lakóhelyük és az infrastrukturális fejlesztések általi érintettség alapján (JAT területén rekonstrukcióval érintett vagy nem érintett épületek lakói, ill. környezetük). Valamennyien a projekt közvetlen célcsoportjának tekintendők, hiszen ők lesznek a fejlesztések közvetlen hasznélvezői, a szolgáltatások és támogatások igénybe vevői. A projekt tervezése során figyelembe vettük azt a sajátos helyzetet is, hogy az infrastrukturális fejlesztések (ingatlanok átépítése) idején a célcsoportok nagysága és összetétele változó lesz; ennek megfelelően bizonyos fejlesztéseket a projekt végére, más munkákat pedig a projektidőszak elejére hoztunk (ezzel együtt a tevékenységek végigkísérik a teljes projektidőszakot, a pályázati felhívásban foglalt kötelezettségnek megfelelően).

A Humán Fejlesztési Program közvetlen céljait a célcsoportok sajátos igényeire válaszolva az alábbiakban határoztuk meg:

- támogató, egyénre szabott, komplex szociális szolgáltatások biztosítása családmentori és tanácsadói hálózat kialakításával, különös tekintettel az elsődleges és másodlagos célcsoportra vonatkozóan;
- a modern, integrált megközelítésű, rugalmasan hozzáférhető szociális ellátás feltételeinek megteremtése a Ferencvárosi Szociális Központ létrehozásával;
- az egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztő, drogprevenciós programok biztosítása a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében;
- a foglalkoztathatóság javítása a célcsoport körében piaci igényeknek megfelelő képzési programok, munkaerő-piaci szolgáltatások, képzéssel kombinált foglalkoztatás biztosítása által;
- az oktatási, nevelési programok és módszerek továbbfejlesztése, kiterjesztése a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, a tehetséggondozás és a mindenkinek elérhető színvonalas oktatás érdekében;
- óvodai és iskolai felzárkóztatás, esélyegyenlőségi intézkedések megvalósítása, tanodai program, tanórán kívüli iskolai foglalkozások, mentortanári és ösztöndíjprogram biztosítása a gyermekek továbbtanulási esélyeinek javítása céljából;

- szabadidős és sportprogramok, táborok, iskolai, civil és egyházi közösségfejlesztő programok lebonyolítása a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, a közösségi kapcsolatok erősítése érdekében;
- József Attila szülőházában lévő emlékhely befogadó, sokszínű, a költő szellemiségét tükröző közművelődési és oktatási események, programok, akciók szervezése;
- Iskolai előadások, pályázati kisprojektek útján megvalósuló foglalkozások, programok, tájékoztatók és lakóközösségi akciók támogatása.

A Programot – figyelembe véve a tematikus csoportosítási lehetőségeket, a projektszerű tagolás és a megvalósíthatóság szempontjait – négy fejlesztési irány, ún. komponens keretein belül tervezzük megvalósítani. A négy komponens a tág értelemben vett emberierőforrás-fejlesztés fő szakterületei mentén határoztuk meg az alábbiak szerint:

- I. Szociális szolgáltatások
- II. Foglalkoztatási szolgáltatások
- III. Oktatás-nevelés
- IV. Közösségfejlesztés-közművelődés

A Program menedzsmentje és az egyes komponensek között kiemelt, közvetítő szerepet tölt be a Családmentori Iroda, ezért külön komponensként szerepeltetjük a szervezet felállítását. Az Iroda alkalmazásában álló családmentorok a fejlesztések motorjai lesznek azáltal, hogy a célcsoportba tartozó családokat, személyeket – az ő sajátos igényeik és képességeik szerint – hozzásegítik a Humán Fejlesztési Program tevékenységeihez, szolgáltatásaihoz.

A Program leírásában és ütemtervében bemutatjuk a komponensek részletes szakmai tartalmát. Az egyes komponensek *intézkedésekre*, az intézkedések *tevékenységekre* tagozódnak: utóbbiak képezik a projekt alapelemeit, a konkrét beavatkozásokat, akciókat. A komponensek részletes bemutatásánál és az ütemezésben megjelöltük a tevékenységek megvalósítása során előírt főbb *feladatokat* is a hozzájuk tartozó felelősökkel és költségkerettel együtt. A szakmai célok elérése és a fejlesztés zálogaként megjelenő civil bázis szélesítése végett *közvetett támogatásokat* is kívánunk nyújtani, pályázati rendszerben. Azon programelemek esetében tervezzük a támogatási forma alkalmazását, amelyek elsősorban a helyi közösség bevonását célozzák, ill. erősítik a helyi társadalom kohézióját. A programalap forrását az eljárásrend adta lehetőséggel élve több alkalommal kívánjuk meghirdetni, hogy a szinergikus hatások a négy komponens keretében minél jobban érvényesüljenek.

Komponens	Intézkedés	Tevékenység megnevezése	Keret (eFt)
0. Családmentori rendszer kialakítása és működtetése			66 880
0.1	Családmentori Iroda megalapozása		11 360
	Beszerzések lebonyolítása (kiválasztás, megbízás)		
	Módszertani kézikönyv előkészítése		
	Irodavezető kiválasztása		
	Irodavezető alkalmazása		
0.2	Családmentori Iroda működtetése		55 520
	Mentorok kiválasztása		

	Mentorok képzése, szupervíziója	
	Mentorok alkalmazása	
	Tanácsadó iroda működtetése (alkalmazott)	
I. Szociális szolgáltatások		58 750
I.1.	FESZGYI fejlesztése	29 330
	FSZK infrastruktúrájának kialakítása (infraprojekt)	
	Roma mediátori rendszer fejlesztése	
	Idősügyi Koncepció megvalósítása	
I.2.	Egészségfejlesztési és drogrevenációs program	26 920
	Egészségfejlesztési terv frissítése, kivitelezése	
	Drogrevenációs stratégia megvalósítása	
I.3.	Szociális Kerekasztal működtetése	2 500
	Szociális Kerekasztal előkészítése	
	Szociális Kerekasztal megrendezése	
II. Foglalkoztatási szolgáltatások		75 893
II.1.	Szakképzési/felnőttképzési programok	22 843
	Programok előkészítése	
	Képzésbe vont célcsoport kiválasztása (turnusok)	
	Képzési programok kiválasztása	
	Képzések lebonyolítása, támogató szolgáltatások	
II.2.	Munkaerő-piaci képzéssel kombinált foglalkoztatás	20 600
	Programok előkészítése	
	Foglalkoztatási lehetőségek feltárása	
	Képzési lehetőségek feltárása, egyeztetése	
	Célcsoport kiválasztása és bevonása	
	Képzés-foglalkoztatási program lebonyolítása	
II.3.	Munkaerő-piaci szolgáltatások	32 450
	Szolgáltatás előkészítése	
	Szolgáltató kiválasztása	
	Szolgáltatás biztosítása	
	Programvezetés és -értékelés	
III. Oktatás, nevelés		58 260
III.1.	Tanodai program megvalósítása	9 400
	Program előkészítése	
	Képzés, tapasztalatcsere	
	Tanodai esélynövelő oktatási program megerősítése	
	Gyerekház-program megerősítése	
	Programvezetés és -értékelés	
III.2.	Biztonság és konfliktuskezelés az iskolában	3 900
	Program előkészítése az iskolák bevonásával	
	Közbiztonsági tájékoztatók megtartása	
	Konfliktuskezelési technikák alkalmazása	
	Programvezetés és -értékelés	
III.3.	Tanórán kívüli iskolai programok	10 600
	Program előkészítése az iskolák bevonásával	
	Pályázati programok előkészítése, lebonyolítása	
	Programvezetés és -értékelés	
III.4.	Mentortanári és ösztöndíjprogram hátrányos helyzetű tanulóknak	14 800
	Program előkészítése (1. félév)	
	Mentortanári pályázat: kiválasztás (évente)	
	Mentortanárok képzése, tapasztalatcseréje	
	Mentortanári program megvalósítása	
	Ösztöndíjprogram megvalósítása	
	Programvezetés és -értékelés	
III.5.	Művészeti és sportiskolai tehetségfejlesztés	11 600
	Program előkészítése a partnerek bevonásával	

	Programok lebonyolítása	
	Képességfejlesztés az élménypedagógia eszközeivel	
	Programvezetés és –értékelés	
III.6.	Óvoda és iskola közötti átmenet segítése (módszertani fejlesztés)	11 600
	Módszertani fejlesztés előkészítése	
	Képzések lebonyolítása	
	Módszertani fejlesztés egyéb feladatai	
	Programvezetés és –értékelés	
IV. Közösségfejlesztés, közművelődés		42 080
IV.1.	József Attila Emlékhely programjai	13 080
	JA-Emlékhellyel kapcsolatos tevékenységek	
	Interaktív, identitásformáló közösségi programok	
	"József Attila a szomszédom" pályázati kiírás	
IV.2.	Szabadidős és sportprogramok, táborok	15 000
	"Nyitott tornatermek" akció	
	Pályázat: szabadidős és sportprogramok, táborok	
	Programvezetés és –értékelés	
IV.3.	Közösségfejlesztő és környezetvédelmi programok	14 000
	Pályázat előkészítése	
	Programvezetés és –értékelés	

A projekt indulásakor megfelelő színvonalú, jelentős fejlesztési és önkormányzati tapasztalattal rendelkező, a projekt eredményes és hatékony lebonyolítására képes szakembergárda fog rendelkezésre állni. A FEV IX. Zrt. szakemberei felelnek a Humán Fejlesztési Program teljes körű lebonyolításáért, a szolgáltatók és partnerek kiválasztásáért, megbízásáért, a teljesítések igazolásáért, a komponensek/intézkedések tervek szerinti lebonyolításáért, a programelemekkel kapcsolatos kommunikációért, továbbá biztosítják a beavatkozások infrastrukturális fejlesztésekhez való kapcsolódását. A Program eredményes lebonyolítása érdekében az Önkormányzat mint projektgazda támaszkodni kíván mindazon szervezetek, intézmények erőforrásaira és szakértelmére, amelyek a humán fejlesztések területén az elmúlt időszakban bizonyítottak. Az önkormányzati intézmények aktív bevonását tervezzük az egyes intézkedések keretében annak érdekében, hogy a legjobb helyismerettel és biztos szakmai felkészültséggel rendelkező szolgáltatók támogassák a JAT területén élő lakosságot. A Program sikeres lebonyolításához és az eredmények eléréséhez elengedhetetlen a támogató lakossági háttér megléte, ugyanis ennek hiányában a fejlesztések elszigetelt, néhány rászoruló családot érintő szolgáltatásokként jelennek csak meg a köztudatban. A Program átfogó célja az, hogy a szociális városrehabilitáció humán fejlesztései a területen élőket és a velük kapcsolatban lévő intézményeket, szervezeteket aktivizálják egy pozitív, közös jövőkép elérése érdekében, ennek megfelelően a Program az érintettek érdekeinek figyelembe vételével és az ő minél teljesebb bevonásukkal valósul meg.