3. sz. melléklet

**Segédlet**

**Szakmai megalapozó dokumentum elkészítéséhez**

**A helyi felhívás címe: Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése, funkcióbővítése – kódszám: TOP-7.1.1-16-H-073 - 1**

# 1. Bevezető

Jelen útmutató segítséget nyújt a Városrészi közösségi és kulturális terek infrastrukturális felújítása, átépítése, funkcióbővítése (A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-073 – 1 – HKFS intézkedés kódja 1) című felhívásra benyújtandó támogatási kérelem kötelezően csatolandó mellékletének, a ***szakmai megalapozó dokumentumnak*** az elkészítéséhez. Az útmutató iránymutatásai alapján elkészült ***szakmai megalapozó dokumentum*** egyrészt a **kiválasztás alapjául szolgál**. Az útmutató által meghatározott elemzési szempontok átgondolása segít abban, hogy körültekintően alátámasztásra kerüljön a fejlesztés indokoltsága, annak tartalma, végrehajtásának, majd az eredmények fenntartásának keretei. Az útmutató alapján készült dokumentummal a támogatást igénylő bemutatja, hogy **minden szükséges szempontot megvizsgált** annak érdekében, hogy a Közterületi közösségi tér kialakítása témában tervezett fejlesztési elképzelése – kiválasztás esetén – továbbfejlesztésre és megvalósításra érdemes.

Az útmutató szerint készült dokumentum, a pályázati kiírásban meghatározott mellékletek és az adatlap együttesen adja a támogatási kérelem értékelésének alapját. Az útmutató a kidolgozandó témakörökön keresztül elvárásokat fogalmaz meg az értékelési szempontok megítélhetőségére.

Tartalomjegyzék

[1. Bevezető 1](#_Toc526863000)

[2. A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása 3](#_Toc526863001)

[3. A fejlesztés háttere 3](#_Toc526863002)

[3.1 A fejlesztés céljainak illeszkedése a HKFS céljaihoz 3](#_Toc526863003)

[3.2 A fejlesztés indokoltsága és célja 4](#_Toc526863004)

[4. A tervezett fejlesztés és a felhívásban jelölt szakmai tevékenységek összefüggéseinek vizsgálata 4](#_Toc526863005)

[5. A beavatkozás integráltsága 7](#_Toc526863006)

[6. A beavatkozás innovativitása 8](#_Toc526863007)

[7. A fejlesztés a helyi közösség aktív részvételével valósul meg 8](#_Toc526863008)

[8. A fejlesztés hatásai 8](#_Toc526863009)

[8.1 A fejlesztés eredményei 9](#_Toc526863010)

[9. Költséghatékonyság 9](#_Toc526863011)

[10. Környezeti fenntarthatóság 9](#_Toc526863012)

[10.1 A környezeti igénybevétel bemutatása 9](#_Toc526863013)

[11. A létrehozott eredmények működtetésének fenntarthatósága 10](#_Toc526863014)

[12. A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása, esélytudatosság közvetítése 10](#_Toc526863015)

[13. Szakmai szervezetekkel való együttműködés a tervezésben és a megvalósításban 10](#_Toc526863016)

[14. Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása 10](#_Toc526863017)

[15. Projekt tervezésével és megvalósításával kapcsolatos kommunikációs tevékenység végzése a helyi lakosság számára 10](#_Toc526863018)

# 2. A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Név** | **Releváns végzettség, referencia, szakmai tapasztalat** | **A készített fejezet száma** |
| A szakmai megalapozó dokumentum összeállításáért felelős természetes személy: |
|  |  |  |  |
| A szakmai megalapozó dokumentum készítői: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Szükséges bemutatni a projektgazdát, vizsgálni szükséges a projekt illeszkedését a projektgazda szakmai tevékenységéhez.

* Megvalósítási szervezeti kapacitás biztosításának bemutatása. Javasolt karakterszám 1000.

# 3. A fejlesztés háttere

## 3.1 A fejlesztés céljainak illeszkedése a HKFS céljaihoz

Röviden foglalja össze a projekt céljait és fejtse ki, hogy a tervezett beavatkozás hogyan járul hozzá a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia céljainak megvalósításához. (továbbiakban HKFS) (mely célokhoz és miként).

HKFS célokhoz való illeszkedés (A táblázatok sorokkal bővíthetők)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HKFS célok** | **Hozzá járul****Igen/ Nem** | **ha Igen, miként** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 3.2 A fejlesztés indokoltsága és célja

Kérjük, fejtse ki röviden, hogy a tervezett beavatkozás milyen módon és milyen mértékben járul hozzá a felhívásban szereplő célokhoz, illetve miként teljesíti azokat (Felhívás 1.1 pontjában meghatározott célok). Javasolt karakterszám 2000.

# 4. A tervezett fejlesztés és a felhívásban jelölt szakmai tevékenységek összefüggéseinek vizsgálata

Az alábbiakban a támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás tevékenységeinek bemutatása és rendszerezése történik. A támogatható tevékenységek tervezésénél a Felhívás 3.1. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni! Egy-egy beavatkozás finanszírozás szempontjából tartalmazhat I.) támogatható és II.) nem támogatható tevékenységeket. Ezek költsége együttesen alkotja a teljes költséget.

1. **ábra** A tevékenységtípusok és a költségösszesítők elméleti összefüggése

**B.) NEM**

támogatható

tevékenységek

**A.) TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:**

a.)önállóan támogatható tevékenységek

b.) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

c.) Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

1

2

3

4

1. **Teljes költség**
2. **Elszámolható költségek**
3. **Igényelt támogatás (támogatott költségek)**
4. **Nem támogatott költség - saját erő (vagy egyéb finanszírozás)**
5. **TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK**

Kérjük, részletezze a támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás **tervezett ÖSSZES támogatható tevékenységét** (önállóan támogatható tevékenységek; önállóan nem támogatható, választható tevékenységek; önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek) a FELHÍVÁS 3.1. fejezetében található információk alapján. Új építés esetén kérjük, indokolja a fejlesztés szükségességét, megalapozottságát.

1. **Önállóan támogatható tevékenységek (Felhívás 3.1.1 tevékenységei).**

| **Önállóan támogatható tevékenységek** (Többfunkciójú kulturális és közösségi terek városi rendszerének kiépítése) | **Tervezett tevékenység (konkrét tevékenységek) rövid bemutatása.** |
| --- | --- |
| 1. Új építés
 |  |
| 1. Felújítás, korszerűsítés
 |  |
| 1. Bővítés
 |  |
| 1. Rekonstrukciós rehabilitációs tevékenységek
 |  |

1. **Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek (Felhívás 3.1.2.1 tevékenységei).**

A felhívás keretében önállóan nem, csak a **3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek** az alábbiak:

| **Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység** | **Tervezett tevékenység rövid bemutatása.** |
| --- | --- |
| 1. Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján
 |  |
| 1. Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján
 |  |
| 1. . Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4. fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján
 |  |
| 1. Horizontális követelmények: Részletes előírásokat lásd a 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben
 |  |
| 1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – ÁÚHF c. dokumentum 10. fejezete alapján
 |  |
| 1. Projektmenedzsment
 |  |

1. **Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek**

Kérjük, mutassa be az **önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket** a **Felhívás 3.1.2.2 pontja szerint**. Ezek a tevékenységek önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók. Fontos, hogy minden, önállóan nem támogatható, választható tevékenység besorolásra kerüljön a megfelelő kategóriákba. **(**A táblázat sorokkal bővítető.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek** | **A projektben tervezett tevékenység** |
| 1. A Felhívás 3.1.1 fejezetében felsorolt tevékenységek megvalósításához szükséges kapcsolódó eszközbeszerzés |  |
| 2. Projekt előkészítésa. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumokb. Közbeszerzés |  |
| 4. Műszaki ellenőrzés |  |
| 5.. Egyéb marketing- és kommunikációs tevékenység, amely hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, hozzájárul a fejlesztés népszerűsítéséhez jelen felhívás 3.4.1.1. fejezetében a „soft” elemek tervezésére vonatkozó feltételek alapján |  |

1. **NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK**

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható **(**A táblázat sorokkal bővítető.)

Amennyiben nem támogatható tevékenységet is megvalósít, kérjük, itt mutassa be a tevékenység szükségességét és kapcsolódását a helyi fejlesztéshez.

|  |  |
| --- | --- |
| **Felhívásban szereplő nem támogatható, tevékenység, valamint olyan támogatható tevékenységek, amelyeket nem a fejlesztés keretében számolnak el.** | **A projektben tervezett tevékenység** |
| **1.** |  |
| **2.** |  |
| **3.** |  |

# 5. A beavatkozás integráltsága

Kérjük, mutassa be, milyen tartalmú **projektek valósultak meg és milyen projektek tervezettek** az akcióterületen, amely bármilyen módon érintheti/befolyásolhatja a projekt fizikai megvalósítását (pl. ugyanabban az utcában, szomszédos helyrajzi számon, ugyanahhoz a közműrendszerhez kapcsolódva valósul(t) meg. Kérjük, a szöveges leírás mellett alkalmazzon grafikus ábrázolást (helyszínrajz) is! Mutassa be a kapcsolódást és a lehatárolást is korábbi, vagy folyamatban lévő, esetleg tervezett fejlesztésekkel. Különös tekintettel a TOP 6-os prioritás és a Modern Városok Program fejlesztéseire. Továbbá amennyiben van EFOP 4.1.8 érintettség, azt is szükséges bemutatni. Javasolt karakterszám 3000.

1. **Megvalósult projektek -** A táblázat sorokkal bővítető.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt megnevezése / címe** | **Rövid tartalma** **(max. 2 mondat)** | **Projekt összköltsége** | **Finanszírozás forrása** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Tervezett projektek -** A táblázat sorokkal bővítető.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt megnevezése / címe** | **Rövid tartalma** **(max. 2 mondat)** | **Projekt összköltsége**  | **Finanszírozás forrása** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 6. A beavatkozás innovativitása

Innovatív elem megnevezése, innovativitás bemutatása, indoklása.

Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés milyen innovatív[[1]](#footnote-1) elemeket tartalmaz! Válaszában gondoljon például a beruházás során alkalmazandó innovatív technológiákra, a pályázó szervezet tevékenységében való innovációra, a település/településrész közösségi életére gyakorolt innovatív hatásra, stb. Javasolt karakterszám 2000.

# 7. A fejlesztés a helyi közösség aktív részvételével valósul meg

Kérjük, mutassa be milyen módon és a projekt mely részein történt/fog megtörténni a célcsoport/helyi közösség bevonása a fejlesztés tervezésébe és megvalósításába. Kérjük, válaszát támassza alá konkrétumokkal (pl. együttműködési megállapodások, szerződések, lakossági fórum dokumentumai, stb.) Javasolt karakterszám 1500.

# 8. A fejlesztés hatásai

A fejlesztésnek vannak célcsoport-specifikus közösségfejlesztési, település és térségfejlesztési hatásai

Kérjük, mutassa be, hogy a támogatandó tevékenységeknek milyen egyértelmű pozitív hatása van a fejlesztés célcsoportjaira. Válaszát támassza alá. (Válaszában térjen ki az alábbiakra: a fejlesztés társadalmi hatása: milyen társadalmi hatások várhatóak a fejlesztés megvalósítása következtében! Ezek a hatások elsősorban mely társadalmi csoportokat érintik? Gondoljon például az alábbiakra:

- javul a szolgáltatások színvonala,

- a közösségi élet feltételei javulnak,

- a helyi identitás-érzés erősödik, a település vonzereje nő, stb.)

Javasolt karakterszám 2000.

## 8.1 A fejlesztés eredményei

Jellemezze, hogy a fejlesztés eredményeként létrejövő létesítmény(ek) és terek milyen funkciókat töltenek be. A fejlesztés eredményeként előállhat egy vagy több fő funkcióval jellemezhető létesítmény, ahol a funkciók épületenként, épületrészenként, területegységenként különülnek el. Egy-egy fő funkció esetében elképzelhetőek alfunkciók.

Előfordulhatnak multifunkcionális épületrészek/ területrészek ahol a nap, ill. a hét különféle időszakaiban eltérő alfunkciók működnek.

Például: **általában pihenőpark, esetenként funkcionálhat kisebb rendezvénytérként is.**

Kérjük, szíveskedjen bemutatni, hogy a fejlesztés hogyan járul hozzá a CLLD célok megvalósulásához (kulturális- és közösségfejlesztés, stb.) Javasolt karakterszám 3000**.**

# 9. Költséghatékonyság

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat a felhívás 5.6 pontjában részletezettek szerint. (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat.)

A beruházás keretében elszámolható építési költségeket a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építész Kamara által kiadott, folyó évre vonatkozó Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével javasolt meghatározni..

Lehetőség van a kivitelezési árak meghatározásához, összehasonlításához az építőiparban az építőipari norma és egységárgyűjteményt, illetve az ezen alapuló költségvetést készítő szoftvereket (adatbázisokat) alkalmazni. A kivitelezői költségek meghatározásához szükséges az építőipari norma gyűjtemény kódjainak feltüntetése az egyes tételek mellé, hogy azok könnyen kikereshetőek legyenek a norma és egységárgyűjteményből. Az egyes költségtételek volumenének meghatározását is meg kell tenni.

Mutassa be, hogy milyen lépéseket tesz fejlesztés megvalósítása során a költséghatékonyság érdekében (gondoljon az alábbiakra: közbeszerzés, árajánlatok, stb.). Válaszát számszerű adatokkal is támassza alá. (javasolt1500 karakter)

1. A Projekt adatlapon feltüntetett költségelemek szokásos piaci árának igazolására szolgáló dokumentumokat kérjük táblázatos formában, felsorolásszerűen feltüntetni (az adat forrásának feltüntetésével pl. becslés; szerződés; árajánlat; stb.)

# 10. Környezeti fenntarthatóság

Kérjük, mutassa be, hogyan érvényesülnek a környezeti fenntarthatósági szempontok a fejlesztés megvalósítása során (Válaszában gondoljon az alábbiakra: a fejlesztés környezeti hatásai:

- a települési/településrészi természeti értékek megőrzése,

- a természetkárosítás csökken, stb.)

Javasolt karakterszám 1000.

## 10.1 A környezeti igénybevétel bemutatása

Kérjük, fejtse ki, hogy a beruházás milyen módon befolyásolja a környezetét. Ismertesse a környezeti igénybevételt a projekt nélküli esetet összevetve a projektesettel. Javasolt karakterszám 1500.

# 11. A létrehozott eredmények működtetésének fenntarthatósága

Kérjük, mutassa be a projekt hosszú távú hasznosulása és az eredmények fenntartásának/működtetésének módját/forrásait. (A fejlesztés gazdasági hatásai: az energiahatékonyság közvetlen költségcsökkentő hatásán felül milyen gazdasági hatások várhatóak a fejlesztés megvalósítása következtében! Gondoljon például a következőkre (válaszát lehetőség szerin számszaki adatokkal is támassza alá):

- egyéb üzemeltetési költségek csökkenése,

- nő a település/településrész idegenforgalmi, gazdasági vonzereje,

- a fejlesztés további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál.

Javasolt karakterszám 2000.

#  12. A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása, esélytudatosság közvetítése

Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés igazolása a felhívás 3.4.1.2 fejezet alpontjaiban előírtak alapján. Javasolt karakterszám 1500.

# 13. Szakmai szervezetekkel való együttműködés a tervezésben és a megvalósításban

Kérjük, fejtse ki, hogy a tervezés és megvalósítás időszakában hogyan kíván élni a **partnerségi tervezés** eszközével. Kérjük, röviden foglalja össze: **kiket, milyen módon és milyen ütemezésben** kíván bevonni a folyamatba. Javasolt karakterszám 2000.

# 14. Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

A vállalt tevékenységek felsorolása/ bemutatása:

Szükséges kitérni arra is, hogy a projekt milyen kommunikációs tevékenységek végzését biztosítja a projekt tervezésével és megvalósításával kapcsolatos kommunikációs tevékenység között a helyi lakosság számára. Javasolt karakterszám 1000.

# 15. Projekt tervezésével és megvalósításával kapcsolatos kommunikációs tevékenység végzése a helyi lakosság számára

Kérjük fejtse ki, hogy milyen egyéb marketing- és kommunikációs tevékenységeket végez a projekt tervezési és megvalósításának időtartama alatt, amelyek hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, hozzájárul a fejlesztés népszerűsítéséhez. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek lehetnek például: nyílt napok, akciók, programok, partnertalálkozók, tájékoztatók, fórumok stb. Kérjük, fejtse ki, hogy hány tájékoztató fórumot-eseményt tartott, illetve kíván tartani a pályázat megvalósulása alatt

1. Innováció: új termék vagy szolgáltatás jön létre; új módszer alkalmazása, amely lehetővé teszi a különböző erőforások kombinációját, ami a belső potenciálok jobb kihasználását eredményezi; hagyományosan elkülönülten működő ágazatok kombinációja, összekapcsolása; a helyi szereplők szokatlan kombinációjának bevonása a döntéshozásba, a projektek megvalósításába, a részvétel megszervezésének eredeti módja. [↑](#footnote-ref-1)