

## KULCS PROJEKTTERVEK

***„Tolna Megye helyi gazdaságfejlesztését elősegítő,  
befektetést ösztönző és a szociális gazdaság fejlesztési  
tevékenységek megvalósítására vonatkozó szolgáltatások”***

OKT-FULL Kft.

2017. január 31.

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tartalomjegyzék.....                                                                    | 1  |
| Bevezetés.....                                                                          | 6  |
| 1. Kulcsprojekt terv: Tolna Megye gazdasági Együtműködési Platformja.....               | 8  |
| I. Ágazat megjelölése .....                                                             | 8  |
| II. Szakmai tevékenységek.....                                                          | 8  |
| II.1 Áttekintés.....                                                                    | 8  |
| II.2 Szolgáltatás katalógus.....                                                        | 8  |
| III. A projekt indokoltsága .....                                                       | 15 |
| IV. A projekt célrendszere .....                                                        | 16 |
| IV.1 Átfogó célok.....                                                                  | 16 |
| IV.2 Konkrét célok.....                                                                 | 16 |
| V. Célcsoportok bemutatása.....                                                         | 17 |
| V.1 Közvetlen célcsoport .....                                                          | 17 |
| V.2 Közvetett célcsoport .....                                                          | 17 |
| VI. A projektgazda bemutatása .....                                                     | 17 |
| VII. A projekt várható eredményei .....                                                 | 18 |
| VIII. Ütemezés bemutatása .....                                                         | 19 |
| VIII.1 Státusz, teendők.....                                                            | 19 |
| VIII.2 Ütemterv .....                                                                   | 19 |
| IX. Költségvetés bemutatása .....                                                       | 23 |
| 2. kulcsprojekt terv: „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány rendszer kialakítása..... | 25 |
| I. Ágazat megjelölése .....                                                             | 25 |
| II. Szakmai tevékenységek.....                                                          | 25 |
| II.1 Áttekintés.....                                                                    | 25 |
| II.2 Szolgáltatás katalógus.....                                                        | 25 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| III. A projekt indokoltsága .....                         | 27 |
| IV. A projekt célrendszere .....                          | 28 |
| IV.1 Átfogó célok.....                                    | 28 |
| IV.2 Konkrét célok.....                                   | 28 |
| V. Célcsoportok bemutatása.....                           | 28 |
| V.1 Közvetlen célcsoport .....                            | 28 |
| V.2 Közvetett célcsoport.....                             | 29 |
| VI. A projektgazda bemutatása .....                       | 29 |
| VII. A projekt várható eredményei .....                   | 30 |
| VIII. Ütemezés bemutatása .....                           | 30 |
| VIII.1 Státusz, teendők.....                              | 30 |
| VIII.2 Ütemterv .....                                     | 31 |
| IX. Költségvetés bemutatása .....                         | 33 |
| 3. kulcsprojekt terv: Tolna Megye Községi e-Piactere..... | 36 |
| I. Ágazat megjelölése .....                               | 36 |
| II. Szakmai tevékenységek.....                            | 36 |
| II.1 Áttekintés.....                                      | 36 |
| II.2 Szolgáltatás katalógus.....                          | 36 |
| III. A projekt indokoltsága .....                         | 39 |
| IV. A projekt célrendszere .....                          | 40 |
| IV.1 Átfogó célok.....                                    | 40 |
| IV.2 Konkrét célok.....                                   | 41 |
| V. Célcsoportok bemutatása.....                           | 41 |
| V.1 Közvetlen célcsoport .....                            | 41 |
| V.2 Közvetett célcsoport.....                             | 41 |
| VI. A projektgazda bemutatása .....                       | 42 |
| VII. A projekt várható eredményei .....                   | 42 |
| VIII. Ütemezés bemutatása .....                           | 43 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| VIII.1 Státusz, teendők.....                                       | 43 |
| VIII.2 Ütemterv .....                                              | 43 |
| IX. Költségvetés bemutatása .....                                  | 48 |
| 4. kulcsprojekt terv: Kompetencia inkubáció mentorálás révén ..... | 50 |
| I. Ágazat megjelölése .....                                        | 50 |
| II. Szakmai tevékenységek .....                                    | 50 |
| II.1 Áttekintés.....                                               | 50 |
| II.2 Szolgáltatás katalógus.....                                   | 51 |
| III. A projekt indokoltsága .....                                  | 53 |
| IV. A projekt célrendszere .....                                   | 54 |
| IV.1 Átfogó célok.....                                             | 54 |
| IV.2 Konkrét célok.....                                            | 54 |
| V. Célcsoportok bemutatása.....                                    | 54 |
| V.1 Közvetlen célcsoport .....                                     | 54 |
| V.2 Közvetett célcsoport .....                                     | 55 |
| VI. A projektgazda bemutatása .....                                | 55 |
| VII. A projekt várható eredményei .....                            | 56 |
| VIII. Ütemezés bemutatása .....                                    | 56 |
| VIII.1 Státusz, teendők.....                                       | 56 |
| VIII.2 Ütemterv .....                                              | 57 |
| IX. Költségvetés bemutatása .....                                  | 60 |
| 5. kulcsprojekt terv: Közösségi Idősgondozói Hálózat.....          | 62 |
| I. Ágazat megjelölése .....                                        | 62 |
| II. Szakmai tevékenységek .....                                    | 62 |
| II.1 Áttekintés.....                                               | 62 |
| II.2 Szolgáltatás katalógus.....                                   | 63 |
| III. A projekt indokoltsága .....                                  | 64 |
| IV. A projekt célrendszere .....                                   | 66 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| IV.1 Átfogó célok.....                  | 66 |
| IV.2 Konkrét célok.....                 | 66 |
| V. Célcsoportok bemutatása.....         | 66 |
| V.1 Közvetlen célcsoport .....          | 66 |
| V.2 Közvetett célcsoport .....          | 67 |
| VI. A projektgazda bemutatása .....     | 67 |
| VII. A projekt várható eredményei ..... | 67 |
| VIII. Ütemezés bemutatása .....         | 68 |
| VIII.1 Státusz, teendők.....            | 68 |
| VIII.2 Ütemterv .....                   | 68 |
| IX. Költségvetés bemutatása .....       | 71 |

## TÁBLAJEGYZÉK

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. táblázat: Tolna Megye Gazdasági Együttműködési Platformja - a projekt ütemterve.....               | 19 |
| 2. táblázat: A projekt költségterve.....                                                              | 23 |
| 3. táblázat: „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány rendszer kialakítása – a projekt ütemterve ..... | 31 |
| 4. táblázat: A projekt költségterve.....                                                              | 34 |
| 5. táblázat: Tolna Megye Közösségi e-Piactere – a projekt ütemterve .....                             | 44 |
| 6. táblázat: A projekt költségterve.....                                                              | 48 |
| 7. táblázat: Kompetencia inkubáció mentorálás révén – a projekt ütemterve.....                        | 57 |
| 8. táblázat: A projekt költségterve.....                                                              | 60 |
| 9. táblázat: Közösségi idősgondozói hálózat – a projekt ütemterve .....                               | 68 |
| 10. táblázat: A projekt költségterve.....                                                             | 71 |

## ÁBRAJEGYZÉK

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ábra: Tolna Megye Gazdasági Együtműködési Platformja - Gantt-diagram .....              | 22 |
| 2. ábra: „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány rendszer kialakítása – Gantt-diagram..... | 33 |
| 3. ábra: Tolna Megye Községi e-Piactere – Gantt-diagram .....                              | 47 |
| 4. ábra: Kompetencia inkubáció mentorálás révén – Gantt-diagram .....                      | 59 |
| 5. ábra: Községi idősgondozói hálózat – Gantt-diagram.....                                 | 70 |

## BEVEZETÉS

Jelen dokumentum a Tolna Megyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 számú projektjének keretében jött létre. Ezen belül a *„Tolna Megye helyi gazdaságfejlesztését elősegítő, befektetést ösztönző és a szociális gazdaság fejlesztési tevékenységek megvalósítására vonatkozó szolgáltatások”* ellátása 3 részben című közbeszerzési eljárás harmadik részéhez kapcsolódó tanulmány, nevezetesen a Kulcs projekttervek kidolgozása produktum teljesítése.

A javasolt kulcsprojekt tervek a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően a szociális gazdaság fejlesztése okán kerültek kiválasztásra, ugyanakkor minden esetben figyelembe vettük annak lehetőségét, hogy a megye egyéb gazdasági szereplői is csatlakozni tudjanak a kezdeményezésekhez, aktív résztvevői és haszonélvezői lehessenek a javasolt projektek eredményeinek. A projektek azonosításakor emellett törekedtünk arra is, hogy a lehető legszélesebb körben kapcsolódjanak a megye foglalkoztatási stratégiájában meghatározott prioritásokhoz. A javasolt projekttervek az elvárásoknak megfelelően a Paktum területére vonatkoznak, a Tolna megye megjelölés minden esetben ennek megfelelően értendő.

Előjáróban fontos megjegyezni, hogy jelen kulcsprojekt tervek költségvetésének kidolgozása során a Paktum források költségszámítási modellje, ill. előirányzott keretösszegei nem álltak rendelkezésre (a dokumentumok átadására a megvalósító részére nem került sor), ezen ismeretek hiányában a megvalósítás pénzügyi forrásai részletekbe menően nem tervezhetők. A megvalósítás ugyanakkor nemcsak Paktum forrásokból történhet, pályázatos és egyéb pénzügyi forrásokat is célszerű bevonni a finanszírozásba. A leírtak alapján a tanulmányban szereplő kulcsprojekt tervek olyan javaslatoknak tekinthetők, melyek megvalósíthatósága nagymértékben függ a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoktól.

Másrészt a *Befektetés ösztönzés a szociális gazdaság fejlesztésére irányuló stratégia és akcióterv* megnevezésű dokumentumban – modellszámítás segítségével – javaslat szinten meghatároztuk azokat a kiadásokat, melyeket a Paktum Projekt az akcióterv egyes elemeiből képes finanszírozni. Ezen eredményeket az egyes kulcsprojekt leírásokban is közöljük.

**A dokumentumban részletesen ismertetett kulcsprojektek tervek a következők:**

1. Tolna Megye Gazdasági Együtműködési Platformja
2. „*Tolnaiaktól a Tolnaiaknak*” tanúsítvány rendszer
3. Tolna Megye Községi e-Piactere
4. Kompetencia inkubáció mentorálás révén
5. Községi Idősgondozói Hálózat

# 1. KULCSPROJEKT TERV: TOLNA MEGYE GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PLATFORMJA

## I. Ágazat megjelölése

TEÁOR 6399 – Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

TEÁOR 8230 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR 8299 – Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

TEÁOR 9499 – Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

## II. Szakmai tevékenységek

### II.1 Áttekintés

A projekt keretében létrejön Tolna Megye Gazdasági Együttműködési Platformja, mely elsősorban a szociális gazdaság Tolna megyei szereplői számára kínál információáramlást hatékonyan segítő szolgáltatásokat, valamint piacbővítést szolgáló közösségi együttműködési lehetőségeket. A Platform internet alapú szolgáltatásokra épül, melyek a megye csaknem minden településén elérhető ingyenes internet elérési pontokon is igénybe vehetők.

A kulcsprojekt a stratégia és akcióterv dokumentum a *2. A helyi közösségek gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatásának növelése* stratégiai célkitűzésen belül a *2.2. Közösségfejlesztés korszerű infokommunikációs technológiai megoldásokra alapozva* beavatkozáshoz kapcsolódik.

### II.2 Szolgáltatás katalógus

A Tolna Megye Gazdasági Együttműködési Platformja az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az érintettek számára:

#### 1. Szállítási partnerség

A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy egyedi vagy rendszeres áruszállítás esetén az esetleges felesleges szállítási kapacitást más szereplő is igénybe vegye, ezáltal

költségsökkentést elérve. A modulban meg kell adni a szállítással kapcsolatos adatokat, melyekről a szolgáltatásra feliratkozók azonnali értesítést kapnak, így érdeklődés esetén azonnal tudnak reagálni. A konkrét megállapodás rendszeren kívül történik. A szereplők keresni tudnak a korábban feladott és tárolt áruszállítási ajánlatok között, így igény esetén – aktuális meghirdetéstől függetlenül – fel tudják venni a kapcsolatot a korábban szállítási kapacitást felajánló szereplővel. A szállító adott esetben rendszer a szociális gazdaság tagja is lehet, tehát nem csak hivatásos fuvarozók esetében működik a rendszer.

## 2. *Közös álláspont kialakítás támogatása*

Érdekképviselési vagy bármely más szereplők közötti együttes állásfoglalást igénylő ügyekben használható a szolgáltatás, mely a következő lépésekből tevődik össze:

1. Rendszer szereplő által feltöltött vitaanyag vagy kérdés, amivel kapcsolatban közös álláspont kialakítása szükséges.
2. Értesítés minden olyan szereplő számára, aki feliratkozik a szolgáltatásra, vagy akit a feltöltést végző szereplő meghív.
3. Vita fázis a feltöltést végző szereplő által megadott időpontig. A vita megvalósítását kétféle technikai megoldás is segíti: online csevegés (chat) vagy vitafórum. Mindkét esetben az előzmények megtekinthetők, tehát a később bekapcsolódók is minden információhoz hozzájutnak.
4. A vitát a feltöltést végző szereplő lezárja, majd megfogalmazza és közzé teszi a közös álláspontot.
5. A vitához csatlakozó szereplők szavaznak a közös álláspontot képviselő dokumentumról.

## 3. *Rendszerhasználat statisztika és kiértékelés*

A szereplők aktivitását (kattintások, meglátogatott oldalak, igénybevett szolgáltatások stb.) automatikusan rögzíti a rendszer. Az így keletkező információk használhatók a rendszer működésének monitorozására, a továbbfejlesztési irányok kijelölésére, a marketinggel erősítendő területek kijelölésére. A statisztikai modulra épülő automatikus szolgáltatás

keretében lehetőség van pl. a legaktívabb szereplő hónaponkénti megállapítására és publikálására valamennyi felhasználó által elérhető felületen.

#### 4. Szavazásszolgáltatás

A megfelelő jogosultsággal rendelkező szereplők szavazásra tehetnek fel kérdéseket, mely kérdésekhez információk is feltölthetők pl. termék koncepció tesztelése esetén. A szavazás a megszokott módon történik, a szavazás paramétereit a meghirdetést végző szereplő határozza meg. A szolgáltatás kertében lehetőség van pl. a hónap legsikeresebb rendszer szereplőjének megválasztására, majd a szavazás eredményének publikálására.

#### 5. Címlista menedzsment modul

A rendszer szereplők minden adatukhoz webes felületen keresztül hozzáférnek és teljes körű jogosultsággal módosíthatják azokat. Az ilyen módon folyamatosan aktualizált címlista kereshető formában minden látogató számára rendelkezésre áll. A címlistából kérés esetén táblázat is generálható, így a címlista táblázat letöltést követően alkalmas további gépi feldolgozásra.

#### 6. Szabad kapacitás menedzsment modul

A rendszer szereplők szabad kapacitásaikat – legyen az szolgáltatás vagy termék előállítás – meghirdethetik a rendszerben, ill. természetesen fordított esetben kapacitás igény is feltölthető. A felajánlások és igények tárolásra kerülnek, így későbbi időpontban is áttekinthetők az események, ezáltal lehetőség van közvetlen kapcsolatfelvétel kezdeményezésére akkor is, ha éppen nincs aktuálisan érvényben lévő kapacitás felajánlás vagy kereslet.

#### 7. Külső igény menedzsment modul

A szabad kapacitás menedzsment modulhoz hasonló elven működik azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben profitorientált szereplők fogalmaznak meg igényeket a modul segítségével. A modul lehetőséget teremt arra, hogy az egységes kérdőív alapján definiált igényeket a tagok megismerjék, és adott esetben összefogjanak az igény kielégítése érdekében. A sikeres együttműködések a jó gyakorlatok közé is bekerülnek.

#### 8. *Jó gyakorlat menedzsment modul*

Jó gyakorlatok feltöltésére és kereshetőségének biztosítására szolgál a modul. Jó gyakorlatot nem csak regisztrált rendszer szereplők tölthetnek föl, hanem adott esetben látogatók is. Fontos, hogy a jó gyakorlatokat a rendszer szereplők minősíteni tudják, ezáltal kiszűrhetők a Tolna megyében nem releváns vagy szakmailag nem megfelelő jó gyakorlatok.

#### 9. *Szolidaritási alapkezelő modul*

A rendszer szereplők kezdeményezhetnek konkrét jótékony vagy egyéb célra gyűjtést, melynek a meghirdetésére és a csatlakozások / felajánlások kezelésére szolgál a rendszer.

Lehetőség van továbbá a modulban szolidaritási alap kezelésére is: ekkor a felajánlások alkalmanként, konkrét célok kijelölése nélkül érkeznek, ugyanakkor bármelyik rendszerszereplő kezdeményezheti a szolidaritás alap „kiutalását” pl. egy másik rendszer szereplő részére rendkívüli káresemény enyhítésére. A „kiutalásra” akkor kerülhet sor, ha a felajánlást tévő tagok legalább kétharmada hozzájárul a támogatáshoz.

A modul a javasolt kiépítettségében nem támogatja a pénzügyi tranzakciók kezelését, tehát konkrét befizetésre és / vagy kiutalásra rendszeren kívül kerül sor.

#### 10. *Tértivevényes értesítő modul*

A megfelelő jogosultsággal rendelkező rendszer szereplő képes olyan üzenetek kiküldésére, amikor a kiküldő rendszeren belül elismert hivatalos visszajelzést kap az értesítés kézhezvételéről, ill. az értesítésben foglalt tartalom címzett általi megismeréséről. A modulban zajló folyamatok naplózásra kerülnek, mely alapján az egyes események időpontja utólag is pontosan meghatározhatók.

#### 11. *Társadalmi szerepvállalást biztosító bannerszolgáltatás*

Az alapvetően Tolna megyei szociális gazdasági szereplők által használható, jelen tanulmányban definiált rendszer webes hirdetési tevékenység keretében bannerek (reklámtáblák) értékesítésére is alkalmas. Előzetes várakozások szerint elsősorban olyan hirdetőkhöz jöhetnek szóba, akik társadalmi szerepvállalás keretében támogatni szeretnék a Tolna megyei szociális gazdaság működését. A rendszer lehetővé teszi a bannerek foglalását, erre

alapvetően licitálás kerülhet sor. Fontos, hogy a szolgáltatás csak akkor működhet, ha sikerül a webes portál minél magasabb presztízsének a megteremtése.

### *12. Munkaerő menedzsment modul*

A rendszerszereplők számára térítésmentesen lehetőségként biztosított, hogy webes álláshirdetéseket adjanak fel, melyek a portál látogatók számára elérhető felületén jelennek meg kereshető formában. Másrészt lehetőség van arra, hogy aki szociális gazdaságban érintett szerezzel szeretne munkakapcsolatba lépni, kérdőív kitöltését követően a modul javaslatokat tesz a releváns szervezetekre és / vagy személyekre. A szolgáltatás esetleges önkéntes segítők szociális gazdaságba történő bekapcsolódását is segíti a leírt módon.

### *13. Hírügynökségi modul*

Olyan információs felület, melyre a tolnai szociális gazdaság hírei kerülnek fel olyan módon, hogy a szereplők a webes modul segítségével megszerkesztik a saját híreket (cím, szöveg, képek, linkek, stb.), majd azokat megküldik a szerkesztőség részére. A szerkesztőség – lehet akár egy rendszer szereplő, aki magára vállalja a feladatot - válogat a szereplők által megküldött hírekből: meghatározza, hogy melyik hír milyen témába sorolható és mennyi ideig releváns tartalom a portálon. A hírek publikálása a portál felületen történik szabadon kereshető és megtekinthető formában. Az egész folyamat természetesen a modul segítségével, online módon zajlik.

### *14. Hírlevél modul*

A hírügynökségi modulhoz kapcsolódik, az ott megjelenő tartalom hírlevél formájában, e-mailben is kiküldésre kerül. A modul a kiválasztott információkból automatikusan legenerálja a hírlevelet és kiküldi azt a címlistában szereplők részére. Fontos szempont, hogy a címlista ne csak a rendszer szereplőket tartalmazza, hanem pl. önkormányzati intézmények vagy profitorientált cégek is kapják meg a szociális gazdaságról szóló információkat. Anyagi forrás esetén természetesen a rendszer nemcsak a rendszer szereplők által önkéntesen írt híreket tudja kezelni, hanem képes a fizetett írások kezelésére / megjelenítésére is.

### 15. Ötletbörze

A szereplők által felvetett ötletek és javaslatok közzétételére és véleményezésére alkalmas szolgáltatás. A megismerésen túlmenően lehetőséget teremt arra, hogy a szereplők csatlakozhassanak az ötlet megvalósításához különféle erőforrás felajánlásokkal.

### 16. Képzés szervező szolgáltatás

A modul lehetőséget teremt a szereplők képzési igényeinek aggregálására: ha egy adott szereplő meghirdet egy képzési igényt, akkor ahhoz további szereplők csatlakozhatnak, ezáltal egy olyan nagyobb volumenű kereslet jön létre, amire külsős képzéssel foglalkozó vállalkozások jelentkezhetnek. A modul a fordított logikájú képzésszervezést is támogatja: képzéssel foglalkozó vállalkozások hirdethetnek meg a rendszert képzést, megadva, hogy mekkora kereslet esetén indul a képzés. Ha a szociális gazdaság tagja megfelelő számban jelentkeznek, a képzés elindulhat.

Fontos szempont, hogy a szereplők tudjanak kommunikálni a képzéssel kapcsolatban, pl. értékelni tudják az egyes képzéseket hasznosság szempontjából, vagy tudjanak képzéseket egymásnak ajánlani annak érdekében, hogy összejöjjön a képzés indításához szükséges létszám.

### 17. E-tananyag táár

Szociális gazdaság szempontjából releváns elektronikus tananyagok gyűjtőhelye. A tananyagok esetében célszerű a már kidolgozott tananyagok integrálása (pl. Nemzeti Közszoigálati Egyetem elektronikus képzései), ill. forrás rendelkezésre állás esetén új tananyagok kidolgozása. Tananyagok előállításához szükséges szerkesztő felület alapesetben nem javasolt a rendszerhez, viszont a képzések megismerésére szolgáló információk, jelentkezések létrehozása és a képzések értékelése, ajánlása igen. Technikai megoldás lehet, hogy a képzés link formájában szerepel a rendszerben, tehát már maga a tananyag sem kerül integrálásra, ekkor a link mellé kiegészítő adatok (meta adatok) segítik a szereplők számára a tájékozódást.

### 18. *Értesítési rendszer*

Rendszer szereplők számára fenntartott szolgáltatás, melynek keretében tételesen megadhatják azokat a szolgáltatásokat, melyek esetében e-mailben történő értesítést kérnek a tartalom változásokról. A megoldás előnye, hogy nincs szükség folyamatos webes jelenlétre, a szolgáltatás igénybevételével mindig a releváns tartalmak megjelenésekor szükséges a rendszerbe belépni. A rendszer kiépítettségéről függően akár SMS értesítés kiküldésére is alkalmassá tehető a rendszer, bár ennek többletköltsége van az e-mailben történő értesítéshez képest.

### 19. *Helyiségfoglalási rendszer*

A szereplők számára rendelkezésre álló irodák, helyiség, tárgyalók megoszthatók olyan módon, hogy a szabad időpontokat és helyeket közzé teszik egy felületen. A felületen kereshetők a szabad helyek és időpontok, ezáltal az ilyen típusú szolgáltatásra vonatkozó igények hatékonyan kielégíthetők a modul segítségével, adott esetben a rendelkezésre bocsátott helyek maguk is képesek indukálni az összejeveteleket.

### 20. *Jogsegély szolgálat*

Jogszabályi hivatkozások és azok magyarázatai találhatóak a rendszerben kereshető formában. Erőforrás függvénye, hogy adott esetben jogász által végzett tanácsadás is integrálódik-e a rendszerbe, vagy ennek hiányában maguk a rendszer szereplők osztják meg jogszabályokkal kapcsolatos információikat.

### 21. *Linkgyűjtemény*

A szociális gazdaság szempontjából releváns információk gyakran elérhetők weben, ezen esetekben nem szükséges külön dokumentumok kezelése, elegendő a tartalomra mutató link nyilvántartásba vétele. A link nyilvántartás a linkekhez kapcsolva többletinformációkat is tartalmaz, melyek lehetővé teszik a link adott célhoz kötött hasznosságának megállapítását. Ilyen többletinformáció lehet a szereplők által rögzített hasznosság, téma terület, keletkezés éve stb. adatok megadása, melyek természetesen keresőfelületen is megjelennek a szolgáltatást igénybe venni kívánók számára.

## 22. *Közösségi naptár*

A rendszer szereplők közös naptárt vezetnek, melyben minden jogosult felvezetheti a saját, ill. mások számára ajánlott eseményeket. Az eseményekről az érintettek automatikus értesítést kapnak. Az események – amennyiben a rögzítő úgy állítja be – a látogatók számára is elérhetők, tehát nemcsak a rendszer szereplők értesülhetnek egy-egy eseményről. A naptár bejegyzés mellett természetesen különféle dokumentumok is feltölthetők (pl. prezentációk utólag), tehát egy komplett eseménymenedzselő rendszer áll a szervezők rendelkezésére, mely a meghirdetéseken kívül természetesen a jelentkezéseket is kezeli. A különböző események utólagos értékelését is támogatja a modul.

## **III. A projekt indokoltsága**

A projekt indokoltsága az alábbi szempontok alapján biztosított:

- Ahogy arra a jogszabály elemzés során rámutattunk, az Európai Bizottság „Szociális Vállalkozás” kezdeményezés (Social Business Initiative) dokumentumában három tématerületet nevez meg a szociális vállalkozások támogatása vonatkozásában. Ezek közül a szociális vállalkozói szféra láthatóbbá tétele szervesen kapcsolódik a jelen projekthez, amennyiben elősegíti a bevált gyakorlatok és követhető példák azonosítását és publikációját, nyilvános adatbázist hoz létre az információk rendszerezett tárolására és kezelésére, valamint tájékoztató és megosztási platform által nyújtott szolgáltatások keretében áll a célcsoport rendelkezésére.
- Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiójának elsődleges célja, hogy aktivitásra, összefogásra, együtt gondolkodásra bírassa a megyei szereplőket, az érintetteket. Ösztönözzé őket arra, hogy ismereteiket, tudásukat, szakértelmüket, gyakorlati tapasztalataikat felhasználva önállóan, egyénileg és másokkal együttműködve is segítsék elő a megye fejlesztését, fejlődését. A Tolna Megye Gazdasági Együttműködési Platformja legfontosabb céljai lényegében egybeesnek a koncepcióban megfogalmazott globális célokkal.

- A Tolna Megyei Foglalkoztatási Együttműködési Program (Paktum) megvalósíthatósági tanulmánya Tolna Megye Önkormányzatának tevékenységei között említi honlap kialakítását és fejlesztését, melynek célja a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítése, valamint munkáltatói fórumok működtetésére.
- A Tolna megyei foglalkoztatási stratégia prioritásai között szerepel a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése, melyhez a tervezett szakmai tevékenységek jelentős mértékben hozzájárulnak az információáramlás és a közösségi együttműködés korszerű technológiákra épülő biztosítása okán.

## **IV. A projekt célrendszere**

### **IV.1 Átfogó célok**

A projekt átfogó céljai a Paktum megvalósíthatósági tanulmányában szereplő célokkal összhangban a következők:

- A munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködés erősítése
- A területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklése
- Együttműködés ösztönzése a munkaerő-piacra történő belépés elősegítése érdekében
- Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása
- Hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálása

### **IV.2 Konkrét célok**

A megvalósítás konkrét céljai az alábbiak:

- Közösségi tevékenységek létrejöttének támogatása, melynek keretében az ágazat szereplői közötti együttműködési hajlandóság növekszik.
- Kapcsolatépítés lehetőségének biztosítása
- Szociális gazdaság szereplői közötti belső információáramlás felgyorsítása, minőségének és hatékonyságának növelése

- Munkaerő-piaci szempontból releváns tapasztalatok megosztása
- Tolna megye szociális gazdaságának szereplői közötti elektronikus kommunikáció intenzitásának növelése
- Az elektronikus kommunikáció feltételrendszerének megteremtése, mind infrastruktúra, mind pedig humán erőforrás kompetenciaterületek vonatkozásában

## **V. Célcsoportok bemutatása**

### **V.1 Közvetlen célcsoport**

A Paktum megvalósíthatósági tanulmányában foglaltakkal összhangban a közvetlen célcsoportba tartoznak:

- Alacsony státuszú, hátrányos helyzetű emberek
- Szociális gazdasághoz tartozó szervezetek
- Önkormányzatok
- Civil szervezetek
- Szociális, érdekképviselői partnerek

### **V.2 Közvetett célcsoport**

A közvetett célcsoportba tartozók:

- A térség munkaerő-piaci szereplői
- Tolna megye lakosai

## **VI. A projektgazda bemutatása**

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Együttműködési Program (Paktum) megvalósíthatósági tanulmánya a Tolna Megyei Önkormányzat önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységei keretében egyrészt Paktumiroda felállítását és működtetését írja elő, másrészt a 2.3.1.1 fejezet m) pontja alapján megyei önkormányzati hatáskörbe utalja a szociális gazdaság fejlesztésének támogatását.

A Paktumiroda – mely a megvalósíthatósági tanulmány alapján a Tolnáért Nonprofit Kft. szervezeti egységként működik – tervezett szolgáltatásai között szerepel a szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, profitorientált, közszféra, szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése.

Miután a Tolnáért Nonprofit Kft. a Tolna Megyei Paktum projekt egyik megvalósítója, konzorciumi partnere, ezért Tolna Megye Gazdasági Együtműködési Platformjának a létrehozását biztosító projekt projektgazdáját közbeszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani. A szociális gazdasággal kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányban szereplő tevékenységei okán a közbeszerzési eljárás egyik lehetséges lebonyolítója a Tolnáért Nonprofit Kft.

## **VII. A projekt várható eredményei**

A projekt megvalósításával elérni kívánt eredmények:

- A munkanélküliek és közfoglalkoztatottak aktivitása növekszik.
- A szociális gazdaság szereplői sikeresebbé válnak a különböző pályázatokon.
- A szociális gazdaság fejlődése „láthatóvá válik” a megye lakói számára.
- A szociális gazdaság szereplői időben megkapják a tevékenységeik tervezéséhez és végzéséhez szükséges információkat.
- Az érintettek közötti kommunikáció hatékonysága növekszik.
- A jó gyakorlatok megismerése által lehetővé válik a sikeresen működő vállalkozások tevékenységének bővítése.
- A megyei szociális gazdaságának működését koordináló és felügyeletét ellátó szervezetek adminisztrációs terhei csökkennek a kommunikációs csatorna leegyszerűsítésével.

## VIII. Ütemezés bemutatása

### VIII.1 Státusz, teendők

Tolna Megye Gazdasági Együtműködési Platformja újonnan létrejövő beruházás, tehát a projekt megkezdésekor a státusz állapot még nem értelmezhető.

A teendők két beszerzés köré csoportosulnak: egyrészt szükség van egy szakmai támogatást nyújtó tanácsadó cégre, mely a projektgazda szakmai tevékenységét segíti, valamint a projekt megvalósítási szakaszában folyamatosan rendelkezésre áll. Másrészt szükség van egy informatikai megvalósítóra, mely a megrendelői igényspecifikáció alapján elkészíti az informatikai rendszer terveit és megvalósítja a jóváhagyott tervek szerint a Platformot. A projekt előkészítés szakaszában szakmai támogató tevékenységek szerepelnek az ütemtervben, míg a megvalósítás szakaszában az informatikai tevékenységek ütemezésére kerül sor.

Álláspontunk szerint az informatikai fejlesztés befejezése és a produktum átadás-átvétele nem jelentheti a projekt befejezését, amennyiben a rendszer szociális gazdaságban történő bevezetésére is szükség van a kitűzött célok eléréséhez. Az ütemterv ennek megfelelően a bevezetés szakaszával zárul.

### VIII.2 Ütemterv

Az alábbi táblázat a részletes ütemtervet tartalmazza, mely alapján a Gantt-diagram készült. (A táblázat és diagram kérés esetén MS Project fájl formátumban is rendelkezésre áll.)

1. táblázat: Tolna Megye Gazdasági Együtműködési Platformja - a projekt ütemterve

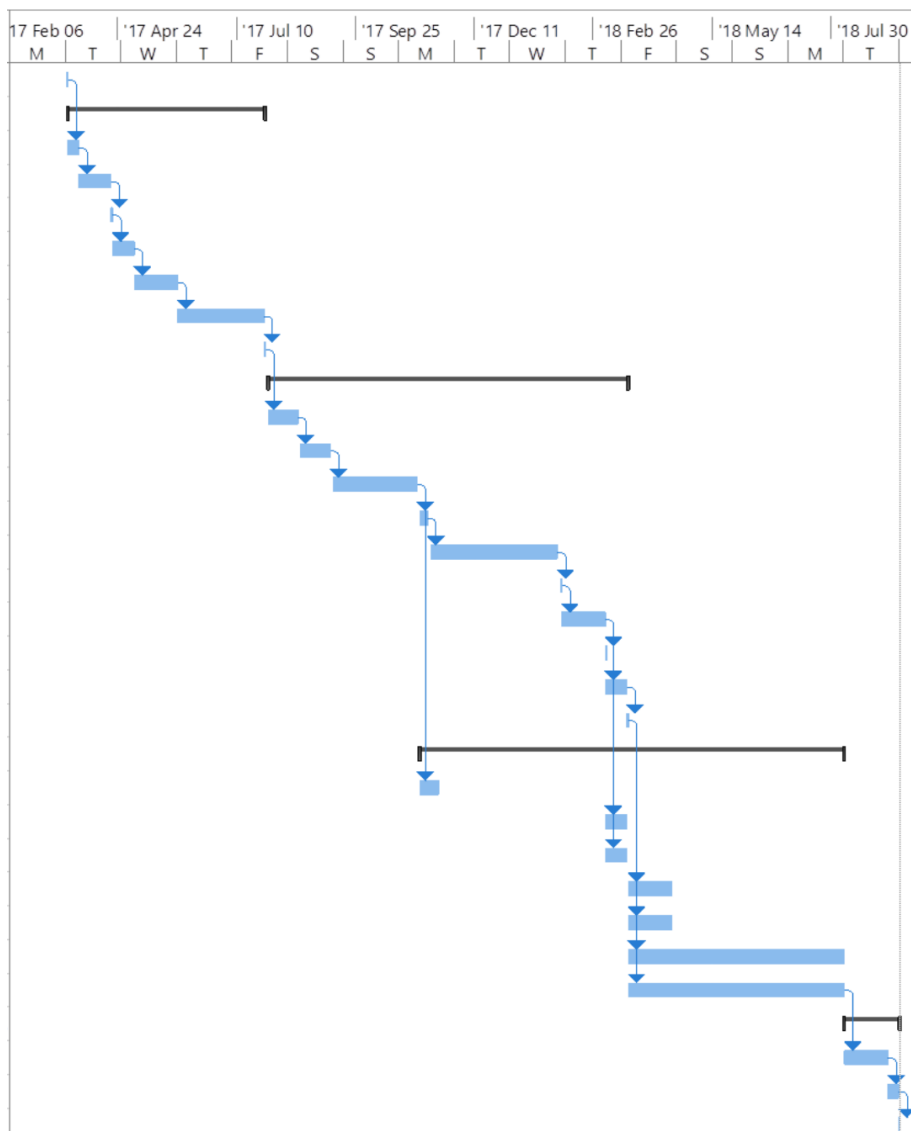
| Sorsz. | Tevékenység csoport /<br>tevékenység      | Munkanapok<br>száma [db] | Kezds<br>dátuma | Befejezs<br>dátuma | Kapcsolódás |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1      | Szakmai támogató<br>megbízása             | 1                        | 2017.03.22      | 2017.03.22         |             |
| 2      | Előkészítés                               | 92                       | 2017.03.23      | 2017.07.28         |             |
| 3      | Projekt alapító<br>dokumentum kidolgozása | 5                        | 2017.03.23      | 2017.03.29         | 1           |

|    |                                                             |            |                   |                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
| 4  | Igényfelmérés                                               | 15         | 2017.03.30        | 2017.04.19        | 3  |
| 5  | Workshop igényfelmérés tapasztalatainak feldolgozására      | 1          | 2017.04.20        | 2017.04.20        | 4  |
| 6  | Megrendelői igényspecifikáció elkészítése                   | 10         | 2017.04.21        | 2017.05.04        | 5  |
| 7  | Informatikai közbeszerzés dokumentációjának kidolgozása     | 20         | 2017.05.05        | 2017.06.01        | 6  |
| 8  | Közbeszerzési eljárás lefolytatása                          | 40         | 2017.06.02        | 2017.07.27        | 7  |
| 9  | Szerződéskötés informatikai megvalósítóval                  | 1          | 2017.07.28        | 2017.07.28        | 8  |
| 10 | <b>Megvalósítás</b>                                         | <b>167</b> | <b>2017.07.31</b> | <b>2018.03.20</b> |    |
| 11 | Informatikai szakmai koncepció kidolgozása                  | 15         | 2017.07.31        | 2017.08.18        | 9  |
| 12 | Szakmai konzultációk                                        | 15         | 2017.08.21        | 2017.09.08        | 11 |
| 13 | Informatikai rendszerterv kidolgozása                       | 40         | 2017.09.11        | 2017.11.03        | 12 |
| 14 | Rendszer logikai felépítése, képernyőtervek jóváhagyása     | 5          | 2017.11.06        | 2017.11.10        | 13 |
| 15 | Programozási feladatok                                      | 60         | 2017.11.13        | 2018.02.02        | 14 |
| 16 | Gazdasági Együttműködési Platform tesztelhető változat kész | 1          | 2018.02.05        | 2018.02.05        | 15 |

|    |                                                              |            |                   |                   |    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
| 17 | Tesztelés<br>tesztkörnyezetben                               | 20         | 2018.02.06        | 2018.03.05        | 16 |
| 18 | Gazdasági Együtműködési<br>Platform 1.0 átadás-átvétele      | 1          | 2018.03.06        | 2018.03.06        | 17 |
| 19 | Éles üzemeltetési<br>környezet kialakítása                   | 10         | 2018.03.06        | 2018.03.19        | 17 |
| 20 | Éles működtetés<br>megkezdése, Platform<br>megnyitása        | 1          | 2018.03.20        | 2018.03.20        | 19 |
| 21 | <b>Bevezetés</b>                                             | <b>197</b> | <b>2017.11.06</b> | <b>2018.08.07</b> |    |
| 22 | Workshop - rendszer<br>logikai felépítése,<br>képernyőtervek | 10         | 2017.11.06        | 2017.11.17        | 13 |
| 23 | Felhasználói kézikönyv<br>kidolgozása                        | 10         | 2018.03.06        | 2018.03.19        | 17 |
| 24 | Elektronikus oktató<br>tananyagok kidolgozása                | 10         | 2018.03.06        | 2018.03.19        | 17 |
| 25 | Szakmai konferencia - a<br>Platform bemutatása               | 20         | 2018.03.21        | 2018.04.17        | 20 |
| 26 | eMagyarország pontok,<br>támogató hálózat felkészítése       | 20         | 2018.03.21        | 2018.04.17        | 20 |
| 27 | Ügyfélszolgálat<br>működtetése a pilot<br>időszakban         | 100        | 2018.03.21        | 2018.08.07        | 20 |
| 28 | Népszerűsítő kampány<br>lefolytatása helyi médiában          | 100        | 2018.03.21        | 2018.08.07        | 20 |
| 29 | <b>Projekt zárás</b>                                         | <b>26</b>  | <b>2018.08.08</b> | <b>2018.09.12</b> |    |

|    |                                                                |    |            |            |    |
|----|----------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|
| 30 | Elégedettség mérés,<br>továbbfejlesztési irányok<br>kijelölése | 20 | 2018.08.08 | 2018.09.04 | 28 |
| 31 | Termékek leadása,<br>teljesítés igazolás                       | 5  | 2018.09.05 | 2018.09.11 | 30 |
| 32 | Projekt zárás                                                  | 1  | 2018.09.12 | 2018.09.12 | 31 |

**1. ábra: Tolna Megye Gazdasági Együttműködési Platformja - Gantt-diagram**



## IX. Költségvetés bemutatása

Jelen projekt költségvetésének bemutatása általánosságban történik a fejezetben, miután a rendelkezésre álló források költségszámítási modellje, ill. előirányzott keretösszegei nem elérhetők. A finanszírozás formájától és a munkatársak szervezeti hovatartozásától függetlenül valamennyi költségnem feltüntetésre került a táblázatban, vagyis bizonyos tevékenységek / munkatársak részfinanszírozása is értelmezett a projekt költségvetésében.

A költségterv a projektidőszak egészére vonatkozik, tehát a 2017. március 22-től 2018. szeptember 12-ig tartó időszakra.

Fontos megjegyezni, hogy az alább ismertetett költségterv önállóan fejlesztett és működtetett informatikai rendszerre vonatkozik. Az informatikai rendszerek sajátosságaiból következik, hogy az egyébként logikailag önálló és funkcionálisan jól elkülöníthető szoftverek összehangolt fejlesztése és működtetése költségmegtakarítást eredményezhet, éppen ezért a megyei foglalkoztatás növelését célzó tevékenységek informatikai vonatkozásait célszerű együttesen vizsgálni.

2. táblázat: A projekt költségterve

| <i>Megnevezés</i>                                                | <i>Bruttó költség<br/>[Ft]</i> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Projekt menedzsment                                              | 1 500 000                      |
| Szakmai támogató megbízása a projekt teljes időszakában          | 11 000 000                     |
| Jogi tevékenységekkel összefüggő kiadások                        | 1 000 000                      |
| Közbeszerzéssel kapcsolatos díjak                                | 1 000 000                      |
| Informatikai tervezéssel kapcsolatos költségek                   | 1 500 000                      |
| Informatikai fejlesztési feladatok költségei                     | 14 000 000                     |
| Tesztelési feladatok                                             | 500 000                        |
| Szerver környezet kialakítása és működtetése a projektidőszakban | 1 000 000                      |
| Workshop és konferencia lebonyolítással összefüggő kiadások      | 1 500 000                      |
| Képzések és kapcsolódó költségeik                                | 2 000 000                      |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Ügyfélszolgálat működési költségei           | 3 000 000         |
| Népszerűsítő kampány költségei               | 2 000 000         |
| Infrastruktúra használattal összefüggő díjak | 1 500 000         |
| Közüzem díjak                                | 500 000           |
| Nyomdai költségek                            | 500 000           |
| Adminisztrációs költségek                    | 500 000           |
| Irodaszer                                    | 500 000           |
| Kis értékű eszközbeszerzés                   | 1 000 000         |
| Egyéb költségek                              | 500 000           |
| <b>Mindösszesen:</b>                         | <b>45 000 000</b> |

A projekt költségvetését bemutató táblázat közvetlenül nem tartalmaz finanszírozási forrásokat, ugyanakkor az akciótervben tételesen meghatározásra került, hogy a Paktum Projekt milyen költségnem esetében, milyen mértékben képes finanszírozni az akciótervben szereplő beavatkozásokat, ill. ezen keresztül az egyes beavatkozásokat megvalósító kulcsprojekteket. Az alkalmazott modellszámítás eredménye - mely a felhasznált módszer okán javaslatnak tekintendő - az alábbi:

- Célcsoport személyi jellegű ráfordításai: 6 400 000 Ft
- Célcsoport lakhatási és útiköltsége: 0 Ft
- Célcsoport képzési költségei: 4 000 000 Ft

Tehát Tolna Megye Gazdasági Együttműködési Platformja megvalósításának bruttó költsége 45 000 000 Ft, melyből a Projekt Paktum mindösszesen 10 400 000 Ft-ot finanszíroz a javaslat szerint. A további költségeket a projektgazda saját forrásának, egyéb támogatásnak vagy pályázati forrásnak szükséges biztosítani.

## 2. KULCSPROJEKT TERV: „TOLNAIAKTÓL A TOLNAIAKNAK” TANÚSÍTVÁNY RENDSZER KIALAKÍTÁSA

### I. Ágazat megjelölése

TEÁOR 6399 – Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

TEÁOR 7021 – PR, kommunikáció

TEÁOR 8299 – Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

TEÁOR 9499 – Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

### II. Szakmai tevékenységek

#### II.1 Áttekintés

A projekt célja egy Tolna megyei tanúsítvány rendszer létrehozása, mely a Tolna megyében előállított és elsősorban helyi, tehát Tolna megyei fogyasztóknak szánt termékek és szolgáltatások tanúsítására szolgáló rendszer. A tanúsítvány célja a gazdasági, ezen belül a szociális gazdasági szereplők megrendelői körének bővítése, a helyi termékek láthatóvá tétele és a tudatos vásárlói attitűdök kialakítása helyi közösségi együttműködés keretében.

A kulcsprojekt a stratégia és akcióterv dokumentum az 5. *Helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése* stratégiai célkitűzésen belül az 5.1. „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány rendszer kialakítása beavatkozáshoz kapcsolódik.

#### II.2 Szolgáltatás katalógus

A „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” (továbbiakban: TaT) tanúsítvány rendszer a megye belső fogyasztásának ösztönzésére szolgáló speciális marketing eszköz, melynek lényege, hogy a megyei fogyasztók tisztában legyenek azzal, hogy helyi terméket vásárolnak, vagy helyi szolgáltatást vesznek igénybe, ezzel nemcsak ellenőrzött jó minőséghez jutnak, hanem a megyei gazdaság fejlődését és a munkahelyek megtartását is támogatják. A projekt hatóköre tehát nem ér véget a termékek és szolgáltatások minősítésénél, ha lehet, még nagyobb hangsúlyt

kap a tanúsítvány megismertetése és széles körű társadalmi elfogadottságának elérése, mint a lokálpatriotizmus kifejezésének egyik kézzelfogható eszköze.

A meghatározás alapján a „földrajzi árujelzők” fogalomhoz hasonlít a TaT tanúsítvány szerepe, ugyanakkor lényeges eltérések is mutatkoznak, melyeket az alábbiakban tisztázunk.

A földrajzi árujelzők két fajtája ismert: a földrajzi jelzés, ill. az eredetmegjelölés. Mindkét eset egy adott földrajzi terület és a megjelölt termék közötti szoros kapcsolatra utal, ugyanakkor „eredetmegjelölések esetében az érintett jellemzőnek kizárólag vagy lényegében az adott környezetre jellemző természeti és emberi tényezők következménye kell, hogy legyen. A termék termelése, feldolgozása és előállítása pedig egyaránt az adott területen kell, hogy történjen, míg földrajzi jelzéseknél a kiemelt tulajdonság elég, ha lényegileg a földrajzi származásnak tulajdonítható, a termék előállítási lépései közül pedig elég, ha az egyik az érintett területen zajlik.”<sup>1</sup>

A földrajzi árujelzők definícióhoz képest az első szembetűnő különbség, hogy a TaT tanúsítvány nemcsak termékekre, hanem szolgáltatásokra vonatkozóan is kiadható. Ugyanakkor lényegét tekintve a TaT az eredet megjelölés típusú földrajzi árujelzőhöz hasonlít, amennyiben ebben az esetben is követelmény a tanúsítás során, hogy az adott termék vagy szolgáltatás teljes egészében Tolna megyéhez kötődjön, nem elegendő a „lényegileg földrajzi származás” igazolása.

A TaT tanúsítvány rendszer sajátosságait a „Minőségi helyi élelmiszer - Szekszárd és vidéke” védjegy<sup>2</sup> jellemzőivel hasonlítjuk össze. Előjáróban fontos megjegyezni, hogy a védjegy olyan jogi kategória, melyre átfogó jogi szabályozás vonatkozik, ezzel szemben a TaT inkább tekinthető helyi kezdeményezésre létrejövő mozgalomnak, ilyenformán a két megfontolás között lényegi koncepcionális eltérés mutatkozik – elkerülve ezzel az esetleges versenyhelyzet kialakulását.

További különbséget jelent, hogy a TaT az egész megyére kiterjesztésre kerül, tehát a megye valamennyi lakosa értesül a tanúsítvány által arról, hogy vásárlásával a helyi gazdaságot

<sup>1</sup> Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, <https://www.szttnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/foldrajzi-arujelzo>

<sup>2</sup> Eco-Sensus Nonprofit Kft., <https://szekszarditermek.hu/vedjegy-projekt>

– ezen belül adott esetben a szociális gazdaságot – támogatja. A tanúsítvány megszerzése, birtoklása és időszakonkénti megújítása nem jelent költséget az igénylő számára, ugyanakkor a védjegy filozófiájához hasonlóan a tanúsítvány is minőségi és környezettudatos termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan igényelhető, másrészt nemcsak élelmiszertermelő magánszemélyek vagy vállalkozások számára érhető el.

A projekt keretében sor kerül a TaT minősítési rendszerének kidolgozására, a minősítések lefolytatására, valamint a tanúsítvány széles körű népszerűsítésére.

### III. A projekt indokltsága

A projekt indokltsága az alábbi szempontok alapján biztosított:

- Az Európai Bizottság „Szociális Vállalkozás” kezdeményezése (Social Business Initiative) (bővebben ld. *Helyzetelemzés* fejezet) három tématerületet nevez meg a szociális vállalkozások támogatása vonatkozásában. Ezek közül a szociális vállalkozói szféra láthatóbbá tétele szervesen kapcsolódik a jelen projekthez, amennyiben a megye lakosai számára kívánja láthatóvá tenni a helyi termékeket és szolgáltatásokat.
- A Foglalkoztatási Stratégia *Szociális gazdaság non-profit foglalkoztatási programok támogatása* prioritásának intézkedései a következők: a szociális gazdaság fejlesztésének ösztönzése, támogató szolgáltatások biztosítása; a helyi termelői és fogyasztó közösségek létrejöttének és működésének ösztönzése; helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés támogatása. A TaT tanúsítvány rendszer mindhárom intézkedés vonatkozásában alkalmazható aktív eszközként jelenik meg, segítve ezzel a prioritás céljainak elérését.
- A Tolna Megyei Foglalkoztatási Együttműködési Program (Paktum) megvalósíthatósági tanulmányában megjelenik a munkaerőpiac védelmének fontossága, az elvándorlás megállítása. A TaT képes a helyi kötődés kialakítására és erősítésére, ezáltal segítve az elvándorlás mérséklésére irányuló törekvéseket.

## **IV. A projekt célrendszere**

### **IV.1 Átfogó célok**

A projekt átfogó céljai a Paktum megvalósíthatósági tanulmányában szereplő célokkal összhangban a következők:

- Piaci munkahelyek bővítése helyi vállalkozóknál, vállalkozásösztönzés
- A helyi gazdaság és a szociális gazdaság fejlesztése
- A helyi termékek és szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése
- Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása
- Hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálása

### **IV.2 Konkrét célok**

A megvalósítás konkrét céljai az alábbiak:

- A megye lakossága számára megkülönböztető jelzéssel ellátni azokat a termékeket és szolgáltatásokat, melyek megvásárlásával a helyi gazdaság fejlesztéséhez, ezáltal a munkahelyek megtartásához hozzájárulnak
- „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány használatára vonatkozó szabályok kialakítása, tanúsítási rendszer kidolgozása és bevezetése
- A TaT tanúsítvány népszerűsítése a megye lakossága körében
- Egységes marketing tevékenység elősegítése

## **V. Célcsoportok bemutatása**

### **V.1 Közvetlen célcsoport**

A Paktum megvalósíthatósági tanulmányában foglaltakkal összhangban a közvetlen célcsoportba tartoznak:

- Tolna megye lakossága, mint a TaT alapján létrejövő tudatos vásárlói réteg

- A szociális gazdaság szereplői, mint a TaT tanúsítvány igénylői és alkalmazói
- A helyi gazdaság egyéb szereplői, akik megfelelnek a tanúsítási eljárásban vizsgálat feltételeknek
- Önkormányzatok, mint a TaT népszerűsítői

## V.2 Közvetett célcsoport

A közvetett célcsoportba tartozók:

- Az alábbi munkaerő-piaci szereplők közvetett hasznon élvezői a tanúsítvány rendszernek, amennyiben a vásárlások helyi termékek és szolgáltatások irányába történő átcsoportosítása a munkahelyek megtartóerejét is növeli:
  - Alacsony státuszú, hátrányos helyzetű emberek
  - 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső
  - 50 év feletti
  - GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
  - Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
  - Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
  - Megváltozott munkaképességű személyek
  - Roma nemzetiséghez tartozó személyek

## VI. A projektgazda bemutatása

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Együttműködési Program (Paktum) megvalósíthatósági tanulmánya a Tolna Megyei Önkormányzat önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységei keretében egyrészt Paktumiroda felállítását és működtetését írja elő, másrészt a 2.3.1.1 fejezet m) pontja alapján megyei önkormányzati hatáskörbe utalja a szociális gazdaság fejlesztésének támogatását.

A Paktumiroda – mely a megvalósíthatósági tanulmány alapján a Tolnáért Nonprofit Kft. szervezeti egységeként működik – tervezett szolgáltatásai között szerepel a szociális

gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, profitorientált, közszféra, szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése.

Miután a Tolnáért Nonprofit Kft. a Tolna Megyei Paktum projekt egyik megvalósítója, konzorciumi partnere, ezért „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány rendszer kialakítását biztosító projekt projektgazdáját közbeszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani. A szociális gazdasággal kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányban szereplő tevékenységei okán a közbeszerzési eljárás egyik lehetséges lebonyolítója a Tolnáért Nonprofit Kft.

## **VII. A projekt várható eredményei**

A projekt megvalósításával elérni kívánt eredmények:

- A szociális gazdaság fejlődése „láthatóvá válik” a megye lakói számára.
- A megye lakói azonosítani tudják a helyi termékeket és szolgáltatásokat.
- A fizetőképes kereslet egy része helyi termékek és szolgáltatások felé orientálódik.
- A kereslet növekedése által a vállalkozások munkaerő megtartó képessége növekszik.
- A helyi közösségek szerepe növekszik a megyei gazdaság fejlesztésében
- Közösségmegtartó és erősítő szerepe okán a „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” mozgalommá válik, mely a helyi lehetőségeket részesíti előnyben és ezt bátran felvállalja és hirdeti.

## **VIII. Ütemezés bemutatása**

### **VIII.1 Státusz, teendők**

A TaT tanúsítvány rendszer újonnan fejlesztett marketing eszköz, tehát a projekt megkezdésekor a státusz még nem értelmezhető.

A tanúsítvány rendszer megvalósítás során első lépésben sor kerül az igényfelmérésre, ami alapján a rendszer részletes szakmai koncepciója kidolgozásra kerül, valamint elkészülnek a működést leíró szabályzatok. A projekt kulcsfontosságú eleme a grafikai megjelenés megtervezése és az arculati kézikönyv létrehozása, mely elsősorban a vállalkozások számára

nyújt információkat a tanúsítvány feltüntetésére vonatkozóan. Szintén az előkészítés szakaszában készül el a tanúsítás során alkalmazott szempontrendszer.

A tanúsítvány létrehozását annak bevezetése követi, melynek keretében első körben az érintett vállalkozások felkutatása és bevonása történik meg. A tanúsítási kérelmek pozitív elbírálása esetén az adott vállalkozás jogosult a logó feltüntetésére az arculati kézikönyvben foglaltak szerint. A projekt utolsó fázisában kerül sor a lakosság tájékoztatására, melynek célja a TaT népszerűsítése.

## VIII.2 Ütemterv

Az alábbi táblázat a részletes ütemtervet tartalmazza, mely alapján a Gantt-diagram készült. (A táblázat és diagram kéres esetén MS Project fájl formátumban is rendelkezésre áll.)

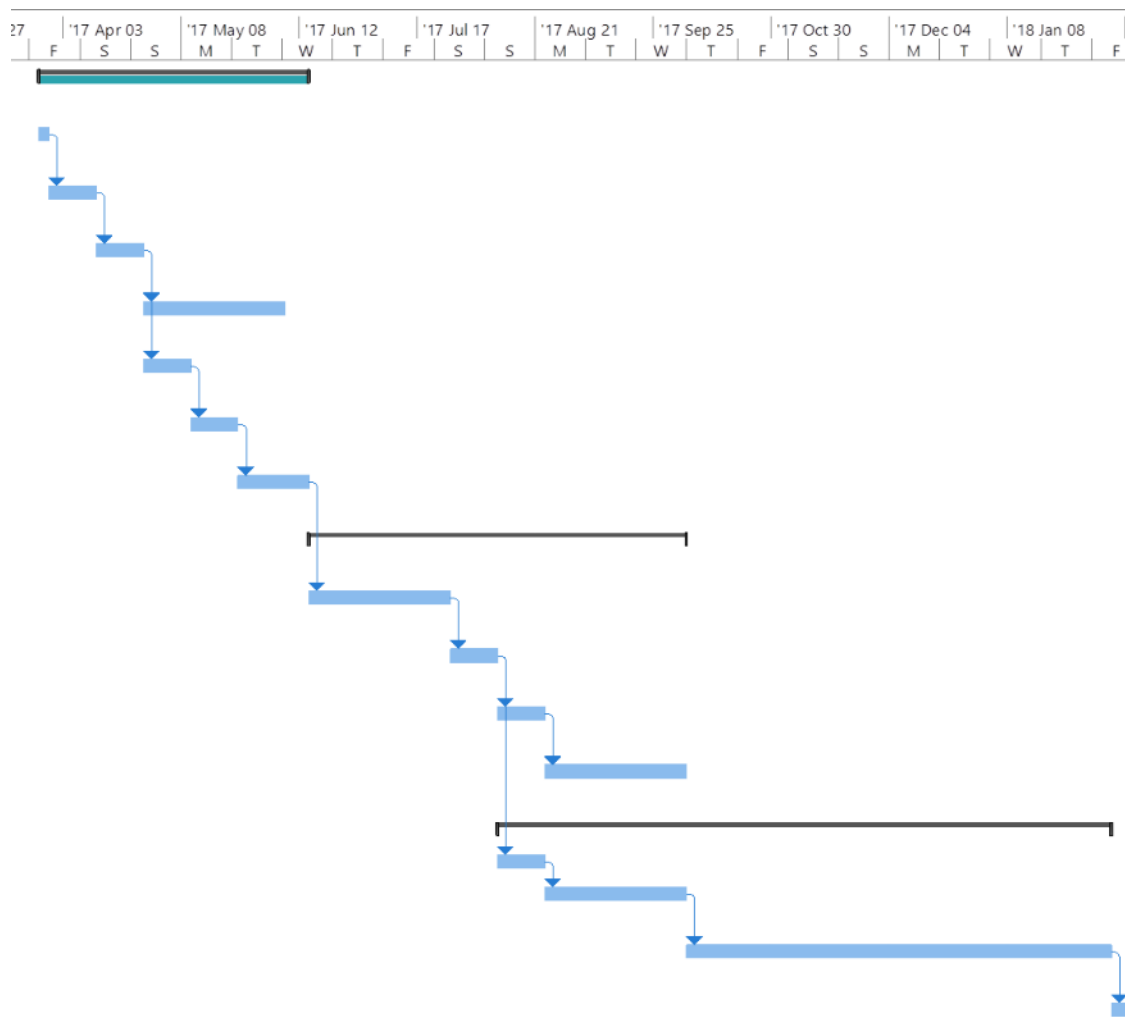
3. táblázat: „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány rendszer kialakítása – a projekt ütemterve

| Sorsz. | Tevékenység csoport /<br>tevékenység                                | Munkanapok<br>száma [db] | Kezdés<br>dátuma  | Befejezés<br>dátuma | Kapcsolódás |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1      | <b>Megalapozás</b>                                                  | <b>58</b>                | <b>2017.03.27</b> | <b>2017.06.14</b>   |             |
| 2      | Projekt alapító<br>dokumentum                                       | 3                        | 2017.03.27        | 2017.03.29          |             |
| 3      | Igényfelmérés                                                       | 10                       | 2017.03.30        | 2017.04.12          | 2           |
| 4      | Rendszer koncepció<br>részletes kidolgozása                         | 10                       | 2017.04.13        | 2017.04.26          | 3           |
| 5      | Vizuális megjelenés<br>kialakítása arculati<br>kézikönyv formájában | 30                       | 2017.04.27        | 2017.06.07          | 4           |
| 6      | Működési szabályzat<br>kidolgozása és<br>publikációja               | 10                       | 2017.04.27        | 2017.05.10          | 4           |

|    |                                                                                             |            |                   |                   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
| 7  | Termék és szolgáltatás tanúsítási rendszer kidolgozása                                      | 10         | 2017.05.11        | 2017.05.24        | 6  |
| 8  | Tanúsító szervezet felállítása és betanítása                                                | 15         | 2017.05.25        | 2017.06.14        | 7  |
| 9  | <b>Tanúsítási eljárás</b>                                                                   | <b>80</b>  | <b>2017.06.15</b> | <b>2017.10.04</b> |    |
| 10 | A TaT tanúsítvány népszerűsítése kampány keretében a vállalkozások körében                  | 30         | 2017.06.15        | 2017.07.26        | 8  |
| 11 | Vállalkozások által leadott jelentkezések befogadása                                        | 10         | 2017.07.27        | 2017.08.09        | 10 |
| 12 | Tanúsítási eljárások lefolytatása                                                           | 10         | 2017.08.10        | 2017.08.23        | 11 |
| 13 | Vállalkozások felkészülése a TaT megjelenítésére, teremékek és szolgáltatások megjelölésére | 30         | 2017.08.24        | 2017.10.04        | 12 |
| 14 | <b>Lakossági népszerűsítő kampány a helyi médiában</b>                                      | <b>130</b> | <b>2017.08.10</b> | <b>2018.02.07</b> |    |
| 15 | Koncepció kidolgozása                                                                       | 10         | 2017.08.10        | 2017.08.23        | 11 |
| 16 | Megbízási szerződések                                                                       | 30         | 2017.08.24        | 2017.10.04        | 15 |

|    |                          |    |            |            |    |
|----|--------------------------|----|------------|------------|----|
| 17 | Kampány<br>lebonyolítása | 90 | 2017.10.05 | 2018.02.07 | 16 |
| 18 | <b>Projekt értékelés</b> | 3  | 2018.02.08 | 2018.02.12 | 17 |

**2. ábra: „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány rendszer kialakítása – Gantt-diagram**



## IX. Költségvetés bemutatása

Jelen projekt költségvetésének bemutatása általánosságban történik a fejezetben, miután a rendelkezésre álló források költségszámítási modellje, ill. előirányzott keretösszegei nem

elérhető. A finanszírozás formájától és a munkatársak szervezeti hovatartozásától függetlenül valamennyi költségnem feltüntetésre került a táblázatban, vagyis bizonyos tevékenységek / munkatársak részfinanszírozása is értelmezett a projekt költségvetésében.

A költségterv a projektidőszak egészére vonatkozik, tehát a 2017. március 22-től 2018. február 12-ig tartó időszakra.

**4. táblázat: A projekt költségterve**

| <b>Megnevezés</b>                                           | <b>Bruttó költség [Ft]</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Projekt menedzsment                                         | 800 000                    |
| Igényfelmérés                                               | 500 000                    |
| Koncepciók, szabályzatok kidolgozása                        | 700 000                    |
| Tanúsítási rendszer kidolgozása                             | 600 000                    |
| Arculati kézikönyv kidolgozása                              | 600 000                    |
| Kampány vállalkozások bevonására                            | 2 500 000                  |
| Ügyfélszolgálat vállalkozások számára                       | 1 000 000                  |
| Tanúsító szervezet betanítása és működtetése                | 500 000                    |
| Tanúsító eljárások lefolytatása                             | 1 000 000                  |
| Lakossági népszerűsítő kampány költségei                    | 3 500 000                  |
| Közbeszerzéssel kapcsolatos díjak                           | 500 000                    |
| Workshop és konferencia lebonyolítással összefüggő kiadások | 500 000                    |
| Képzések és kapcsolódó költségeik                           | 500 000                    |
| Infrastruktúra használattal összefüggő díjak                | 300 000                    |
| Közüzemi díjak                                              | 500 000                    |
| Nyomdai költségek                                           | 400 000                    |
| Adminisztrációs költségek                                   | 100 000                    |
| Irodaszer                                                   | 100 000                    |
| Kis értékű eszközbeszerzés                                  | 100 000                    |
| Egyéb költségek                                             | 300 000                    |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>15 000 000</b> |
|----------------------|-------------------|

A projekt költségvetését bemutató táblázat közvetlenül nem tartalmaz finanszírozási forrásokat, ugyanakkor az akciótervben tételesen meghatározásra került, hogy a Paktum Projekt milyen költségnem esetében, milyen mértékben képes finanszírozni az akciótervben szereplő beavatkozásokat, ill. ezen keresztül az egyes beavatkozásokat megvalósító kulcsprojekteket. Az alkalmazott modellszámítás eredménye - mely a felhasznált módszer okán javaslatnak tekintendő - az alábbi:

- Célcsoport személyi jellegű ráfordításai: 2 300 000 Ft
- Célcsoport lakhatási és útiköltsége: 0 Ft
- Célcsoport képzési költségei: 0 Ft

Tehát „Tolnaiaktól a Tolnaiaknak” tanúsítvány rendszer kialakítása megvalósításának bruttó költsége 15 000 000 Ft, melyből a Projekt Paktum mindösszesen 2 300 000 Ft-ot finanszíroz a javaslat szerint. A további költségeket a projektgazda saját forrásának, egyéb támogatásnak vagy pályázati forrásnak szükséges biztosítani.

### 3. KULCSPROJEKT TERV: TOLNA MEGYE KÖZÖSSÉGI E-PIACTERE

#### I. Ágazat megjelölése

TEÁOR 4778 – Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme

TEÁOR 4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

TEÁOR 6312 – Világháló-portál szolgáltatás

TEÁOR 6399 – Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

TEÁOR 7830 – Egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás

#### II. Szakmai tevékenységek

##### II.1 Áttekintés

A Tolna Megye Községi e-Piactere internet alapú közösségi kereskedelmi rendszer, mely a megye gazdasági szereplői – így többek között a szociális gazdaságok – számára nyújt elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat. A rendszer különlegessége a tipikus webes áruházakhoz képest, hogy a rendszerszereplők közötti belső fogyasztást kifejezetten ösztönzi, valamint tolnai specialitásokat kínáló termelők és szolgáltatói közösségként jeleníti meg a vállalkozásokat az internetes látogatók számára.

A kulcsprojekt a stratégia és akcióterv dokumentum a 2. *A helyi közösségek gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatásának növelése* stratégiai célkitűzésen belül az 2.1. *Helyi fogyasztás ösztönzése, fogyasztási közösségek létrehozása* beavatkozáshoz kapcsolódik.

##### II.2 Szolgáltatás katalógus

Tolna Megye Községi e-Piactere az alábbi szolgáltatásokon keresztül járul hozzá a Paktum által meghatározott gazdaságfejlesztéséhez:

### *Közösségi beszerzés*

A közösségi beszerzés lényege, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvásárlása nem egyedileg történik, hanem a vásárlói közösséghez csatlakozott tagok igényeit a rendszer összesíti, és egyként kezeli, ezáltal a vásárlás nagyobb volumenben történik. A közösségi beszerzést a közösség tetszőleges tagja kezdeményezheti azáltal, hogy konkrét paraméterekkel megosztja vásárlásra vonatkozó tervét. Ezt követően a közösség további tagjai csatlakoznak a kezdeményezéshez, azaz növelik a megrendelendő termék vagy szolgáltatás mennyiségét. A kezdeményező határozza meg a határidőt, ameddig elfogadja a közösség tagjaitól a darabszámok növelését.

A közösségi beszerzés egyik sajátossága az e-Piac keretében, hogy maga a termék vagy szolgáltatás nem feltétlenül része a rendszernek, tehát a beszerzési igény olyan esetekben is összesíthető, amikor maga a termék nincs közvetlenül jelen a rendszerben – ugyanakkor természetesen előnyösebb, ha a megye vállalkozásai, különösen a korlátozott anyagi forrásokkal rendelkezők, feltöltik a termékeiket és szolgáltatásaikat a rendszerbe.

### *Értékesítés közösség számára*

A fogyasztói közösség nemcsak maga kezdeményezhet beszerzéseket, az eladók is dönthetnek úgy, hogy a közösség számára ajánlatot tesznek. Ebben az esetben eladó határozza meg a paramétereket, például az árképzés lehet sávós, vagyis a közösség tagjai által összeadott darabszám függvénye lehet a szállítási ár.

### *Közösségen belüli vásárlás*

A közösségen belüli vásárlás a megbízhatóságra épül. A közösség tagja egymástól vásárolnak, ezáltal a rendszer képes kezelni a barter lehetőségét, vagyis közvetlen áru- vagy szolgáltatáscsere alapján is mehet az értékesítés. A megoldás előnye, hogy adott esetben csak az árucsera különbözetét kell rendezni, ill. a többlet esetén lehetőség van a „felhalmozásra” a rendszer segítségével.

### *Közösségi tudásbázis*

A közösség tagjai megoszthatják egymás között tapasztalataikat az egyes termékekről, szolgáltatásokról vagy akár az eladóról. Miután a funkció zárt, ezért a benne keletkező információk hitelesnek tekinthetők, nincs lehetőség külső befolyásolásra a vélemények manipulálásával.

### *Közösségi vásárlási kampányok szervezése munkahelyeken*

Nagyobb önkormányzatok vagy akár vállalkozások a munkatársaik részére szervezhetnek olyan kampányokat a Közösségi e-Piactér segítségével, amikor egy-egy konkrét termék esetében rendkívüli kedvezményes megrendelésre nyílik lehetőség azáltal, hogy a munkatársak egyébként a piacon önállóan megjelenő megrendeléseiket összesítik, és egy nagy volumenű megrendelésként kezelik.

### *Általános web áruház szolgáltatások*

A közösségi funkciókon túlmenően a rendszer általános web áruház szolgáltatásokat is kínál, ezáltal nemcsak a közösség tagjai, hanem további vásárlók is igénybe vehetik a szolgáltatások egy részét. A publikus – tehát közösségi tagság nélkül elérhető funkciók: regisztráció, termék feltöltés és adatfrissítés, kosár és kapcsolódó funkciók, elektronikus fizetés.

Végezetül összefoglalásképpen a rendszer által kínált szolgáltatások logikáját az alábbi esetleírással szemléltetjük:

Az egyik méztermeléssel foglalkozó helyi vállalkozás web áruházat indít, melyen keresztül egyedi megrendeléseket fogad és dolgoz fel, majd pedig szintén egyedileg gondoskodik a megrendelt termékek csomagolásáról és kiszállításáról. Egy másik méztermelő igénybe veszi a Közösségi e-Piactér által kínált szolgáltatásokat: ajánlatot tesz az egyik nagy önkormányzat munkatársai számára, hogy amennyiben 50 üveg mézet megrendelnek, 20%-os árkedvezményt biztosít a listaárhoz képest, valamint a megrendelt termékek az önkormányzat épületében vehetők át.

Az önkormányzat munkatársai értesülnek az ajánlatról – fontos, hogy nem piaci marketing csatornáról van szó, hanem lényegét tekintve belső információs hálózatról, ahol a hálózat tagjai egyébként is folyamatosan kommunikálnak egymással –, majd elkezdik leadni a megrendeléseiket. Már 45 db megrendelést leadtak, és már csak 1 nap van hátra a határidő lejártáig. A kedvezmény igénybe vétele érdekében a már rendelő munkatársak további három személyt rábeszélnek vásárlásra, ill. két megrendelő növeli a megrendelt mennyiséget. Az ajánlatot tevő vállalkozó a megadott időpontban leszállítja a megrendelt mennyiséget.

Az esetleírás alapján megállapítható, hogy a közösségi vásárlás csökkenti az értékesítés költségeit, miközben növeli a megrendelések volumenét, ezáltal a vállalkozó bevételeit. A vállalkozó nyeresége növekszik, a vevők elégedettek, miután kiváló minőségű terméket kapnak a piaci árnál olcsóbban és kényelmesebb vásárlással, ezen túlmenően az önkormányzat számára a kedvező a konstrukció, amennyiben egyedi kényelmi szolgáltatást képesek nyújtani munkatársaik számára – külön pénzügyi ráfordítás nélkül.

### **III. A projekt indokoltsága**

A projekt indokoltsága az alábbi szempontok alapján biztosított:

- Az Európai Bizottság „Szociális Vállalkozás” kezdeményezés (Social Business Initiative) dokumentumban kiemelt intézkedésként jelenik meg a szociális vállalkozói szféra láthatóbbá tétele érdekében elektronikus tájékoztató és megosztási platform létrehozása, melynek Tolna megye sajátosságaira és helyi közösségeire optimalizált változata a Tolna Megye Községi e-Piactere.
- Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiójának elsődleges célja, hogy aktivitásra, összefogásra, együtt gondolkodásra bírassa a megyei szereplőket, az érintetteket. A közösségi vásárlási rendszer jelentős mértékben elősegíti a koncepcióban meghirdetett célkitűzések gyakorlatban is megvalósítható eszközökkel történő elérését.
- A Foglalkoztatási Stratégia „A foglalkoztatás ösztönzése, foglalkoztatói fejlesztések támogatása” prioritás keretében megjelenő egyik intézkedése kifejezetten a

vállalkozások együttműködésének ösztönzésére, hálózatosodásának támogatására fókuszál, mely az ismertett rendszer egyik sajátossága.

- A jó gyakorlatok elemzése alapján egyértelműen megállapítható, hogy a sikeres működés egyik záloga a szociális gazdaság szereplői számára az internetes megjelenés, azon belül is az elektronikus vásárlási lehetőségek biztosítása. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az egymástól elszigetelten működő web áruházak nem képesek kihasználni a közösségi vásárlásból származó előnyöket.

## **IV. A projekt célrendszere**

### **IV.1 Átfogó célok**

A projekt átfogó céljai a Paktum megvalósíthatósági tanulmányában szereplő célokkal összhangban a következők:

- Széles körű, gazdasági célú vállalkozói együttműködések (klaszterek, projektszervezetek) támogatása a Tolna megyei vállalkozások piaci szerepvállalásának megerősítése érdekében ágazatonként, illetve termékpályánként
- A helyi gazdaság és a szociális gazdaság fejlesztése
- A helyi termékek és szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése
- Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása
- Hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálása
- Vállalkozások foglalkoztatási képességének erősítése
- Termék-, technológiai és szervezeti újítások ösztönzése és támogató környezet megteremtése
- Kis- és középvállalkozások szolgáltatásfejlesztése
- IKT- technológiák használatának ösztönzése az üzleti életben
- Bevéeltermelő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések
- A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése

## IV.2 Konkrét célok

A megvalósítás konkrét céljai az alábbiak:

- A helyi vállalkozások nyereségének növelése, ezáltal a munkaerő-piaci szempontú stabilitásuk erősítése
- Közösségi vásárlási rendszer keretében a helyi közösség erősítése
- A szociális gazdaság láthatóságának növelése
- Fenntartható és korszerű információs rendszer kifejlesztése és piaci jelenlétének megerősítése

## V. Célcsoportok bemutatása

### V.1 Közvetlen célcsoport

A Paktum megvalósíthatósági tanulmányában foglaltakkal összhangban a közvetlen célcsoportba tartoznak:

- Szociális gazdasághoz tartozó szervezetek
- Egyéb gazdasági szervezetek
- A megye lakossága, közösséghez csatlakozók
- Önkormányzatok

### V.2 Közvetett célcsoport

A közvetett célcsoportba tartozók:

- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső célcsoportja
- A GYES-ről, GYED-ről visszatérni kívánó nők
- Alacsony státuszú, hátrányos helyzetű emberek
- Megyén kívüli vásárlók

## VI. A projektgazda bemutatása

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Együttműködési Program (Paktum) megvalósíthatósági tanulmánya a Tolna Megyei Önkormányzat önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységei keretében egyrészt Paktumiroda felállítását és működtetését írja elő, másrészt a 2.3.1.1 fejezet m) pontja alapján megyei önkormányzati hatáskörbe utalja a szociális gazdaság fejlesztésének támogatását.

A Paktumiroda – mely a megvalósíthatósági tanulmány alapján a Tolnáért Nonprofit Kft. szervezeti egységeként működik – tervezett szolgáltatásai között szerepel a szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, profitorientált, közszféra, szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése.

Miután a Tolnáért Nonprofit Kft. a Tolna Megyei Paktum projekt egyik megvalósítója, konzorciumi partnere, ezért Tolna Megyei Községi e-Piactere létrehozását biztosító projekt projektgazdáját közbeszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani. A szociális gazdasággal kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányban szereplő tevékenységei okán a közbeszerzési eljárás egyik lehetséges lebonyolítója a Tolnáért Nonprofit Kft.

## VII. A projekt várható eredményei

A projekt megvalósításával elérni kívánt eredmények:

- A helyben előállított termékek piaci részesedése kimutathatóan növekszik.
- A szociális gazdaság szereplői új értékesítési csatornához jutnak, ami által költségcsökkentés valósítható meg.
- A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatottsága növekszik.
- A közmunkaprogramban résztvevők egyre inkább a szociális gazdaság keretein belül vállalnak munkát.
- Az internetes technológia mintapéldaként jelenik meg a vállalkozások előtt, mely újabb igényeket indukál az infokommunikációs technológiai megoldások területén.
- Széles körű vállalkozói és fogyasztói együttműködések jönnek létre.

- A fiatalok munkaerő-piaci integrációját elősegíti a korszerű, célcsoport által napi szinten alkalmazott infokommunikációs technológiák alkalmazása.

## **VIII. Ütemezés bemutatása**

### **VIII.1 Státusz, teendők**

Tolna Megye Községi e-Piactere újonnan fejlesztett információs rendszer, tehát a projekt megkezdésekor a státusz még nem értelmezhető.

A projekt keretében az igényfelmérés alapján sor kerül a megrendelői igények specifikálására, valamint ennek alapján az információs rendszer megtervezésére. Megrendelői szempontból fontos mérföldkő a rendszer logikai és képernyőtervek egyeztetése, ugyanis ekkor nyílik mód a megrendelői igények érvényesítésére, amennyiben ebben a fázisban nem készül szoftver kód, ezáltal az esetleges módosítási igények még egyszerűen átvezethetők. A megvalósítási szakasz végén – átfogó, lehetőleg független külső cég által végzett tesztelést követően – sor kerül a rendszer éles környezetben történő megnyitására.

A bevezetés a projekt egyik, ha nem a legfontosabb szakasza, amennyiben ebben a fázisban történik a látogatók és közösségi tagok számának felfuttatása. A költségvetésben szereplő tervezett költségen túlmenően minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni a lehetőség népszerűsítésére, ebből a szempontból az önkormányzatok kulcsszereplők lehetnek a rendelkezésre álló helyi felületek és eszközök felhasználása által.

### **VIII.2 Ütemterv**

Az alábbi táblázat a részletes ütemtervet tartalmazza, mely alapján a Gantt-diagram készült. (A táblázat és diagram kérés esetén MS Project fájl formátumban is rendelkezésre áll.)

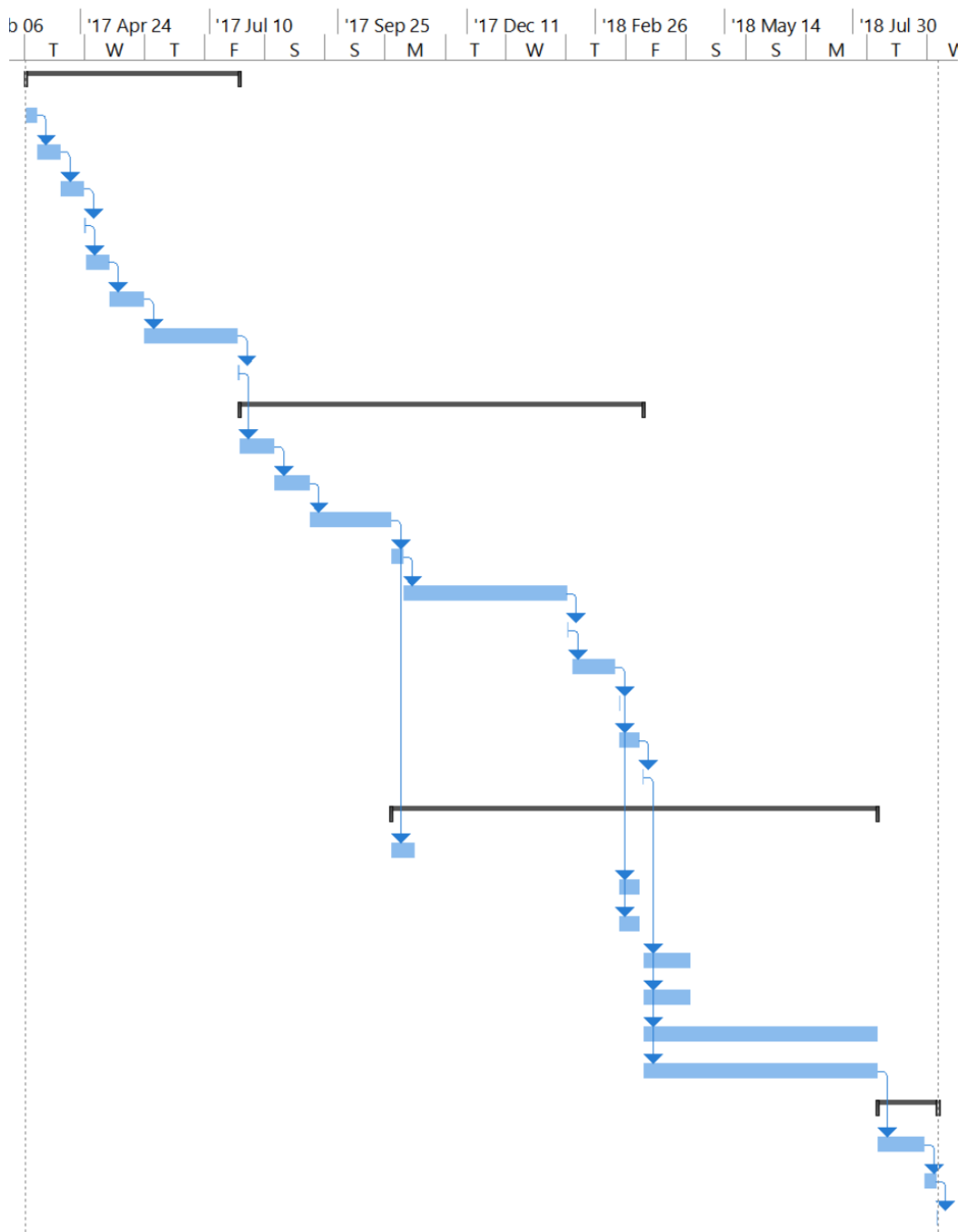
**5. táblázat: Tolna Megye Községi e-Piactere – a projekt ütemterve**

| Sorsz. | Tevékenység csoport /<br>tevékenység                             | Munkanapok<br>száma [db] | Kezdés<br>dátuma  | Befejezés<br>dátuma | Kapcsolódás |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1      | <b>Előkészítés</b>                                               | <b>92</b>                | <b>2017.03.22</b> | <b>2017.07.27</b>   |             |
| 2      | Projekt alapító<br>dokumentum kidolgozása                        | 5                        | 2017.03.22        | 2017.03.28          |             |
| 3      | Szakmai támogató<br>megbízása                                    | 10                       | 2017.03.29        | 2017.04.11          | 2           |
| 4      | Igényfelmérés                                                    | 10                       | 2017.04.12        | 2017.04.25          | 3           |
| 5      | Workshop<br>igényfelmérés<br>tapasztalatainak<br>feldolgozására  | 1                        | 2017.04.26        | 2017.04.26          | 4           |
| 6      | Megrendelői<br>igényspecifikáció<br>elkészítése                  | 10                       | 2017.04.27        | 2017.05.10          | 5           |
| 7      | Informatikai<br>közbeszerzés<br>dokumentációjának<br>kidolgozása | 15                       | 2017.05.11        | 2017.05.31          | 6           |
| 8      | Közbeszerzési eljárás<br>lefolytatása                            | 40                       | 2017.06.01        | 2017.07.26          | 7           |
| 9      | Szerződés-kötés<br>informatikai<br>megvalósítóval                | 1                        | 2017.07.27        | 2017.07.27          | 8           |
| 10     | <b>Megvalósítás</b>                                              | <b>172</b>               | <b>2017.07.28</b> | <b>2018.03.26</b>   |             |
| 11     | Informatikai szakmai<br>konceptió kidolgozása                    | 15                       | 2017.07.28        | 2017.08.17          | 9           |

|    |                                                               |            |                   |                   |    |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
| 12 | Szakmai konzultációk                                          | 15         | 2017.08.18        | 2017.09.07        | 11 |
| 13 | Informatikai<br>rendszerterv kidolgozása                      | 35         | 2017.09.08        | 2017.10.26        | 12 |
| 14 | Rendszer logikai<br>felépítése, képernyőtervek<br>jóváhagyása | 5          | 2017.10.27        | 2017.11.02        | 13 |
| 15 | Programozási feladatok                                        | 70         | 2017.11.03        | 2018.02.08        | 14 |
| 16 | Közösségi ePiac<br>tesztelhető változat kész                  | 1          | 2018.02.09        | 2018.02.09        | 15 |
| 17 | Tesztelés<br>tesztkörnyezetben                                | 20         | 2018.02.12        | 2018.03.09        | 16 |
| 18 | Közösségi ePiac 1.0<br>átadás-átvétele                        | 1          | 2018.03.12        | 2018.03.12        | 17 |
| 19 | Éles üzemeltetési<br>környezet kialakítása                    | 10         | 2018.03.12        | 2018.03.23        | 17 |
| 20 | Éles működtetés<br>megkezdése, ePiac<br>megnyitása            | 1          | 2018.03.26        | 2018.03.26        | 19 |
| 21 | <b>Bevezetés</b>                                              | <b>207</b> | <b>2017.10.27</b> | <b>2018.08.13</b> |    |
| 22 | Workshop - rendszer<br>logikai felépítése,<br>képernyőtervek  | 10         | 2017.10.27        | 2017.11.09        | 13 |
| 23 | Felhasználói kézikönyv<br>kidolgozása                         | 10         | 2018.03.12        | 2018.03.23        | 17 |
| 24 | Elektronikus oktató<br>tananyagok kidolgozása                 | 10         | 2018.03.12        | 2018.03.23        | 17 |
| 25 | Szakmai konferencia -<br>ePiacról bemutatása                  | 20         | 2018.03.27        | 2018.04.23        | 20 |

|    |                                                                |           |                   |                   |    |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----|
| 26 | eMagyarország pontok,<br>támogató hálózat<br>felkészítése      | 20        | 2018.03.27        | 2018.04.23        | 20 |
| 27 | Ügyfélszolgálat<br>működtetése a pilot<br>időszakban           | 100       | 2018.03.27        | 2018.08.13        | 20 |
| 28 | Népszerűsítő kampány<br>lefolytatása helyi<br>médiában         | 100       | 2018.03.27        | 2018.08.13        | 20 |
| 29 | <b>Projekt zárás</b>                                           | <b>26</b> | <b>2018.08.14</b> | <b>2018.09.18</b> |    |
| 30 | Elégedettség mérés,<br>továbbfejlesztési irányok<br>kijelölése | 20        | 2018.08.14        | 2018.09.10        | 28 |
| 31 | Produktumok leadása,<br>teljesítés igazolás                    | 5         | 2018.09.11        | 2018.09.17        | 30 |
| 32 | Projekt zárás                                                  | 1         | 2018.09.18        | 2018.09.18        | 31 |

**3. ábra: Tolna Megye Községi e-Piactere – Gantt-diagram**



## IX. Költségvetés bemutatása

Jelen projekt költségvetésének bemutatása általánosságban történik a fejezetben, miután a rendelkezésre álló források költségszámítási modellje, ill. előirányzott keretösszegei nem elérhetők. A finanszírozás formájától és a munkatársak szervezeti hovatartozásától függetlenül valamennyi költség nem feltüntetésre került a táblázatban, vagyis bizonyos tevékenységek / munkatársak részfinanszírozása is értelmezett a projekt költségvetésében. A költségterv a projektidőszak egészére vonatkozik, tehát a 2017. március 22-től 2018. szeptember 18-ig tartó időszakra.

Fontos megjegyezni, hogy az alább ismertetett költségterv önállóan fejlesztett és működtetett informatikai rendszerre vonatkozik. Az informatikai rendszerek sajátosságaiból következik, hogy az egyébként logikailag önálló és funkcionálisan jól elkülöníthető szoftverek összehangolt fejlesztése és működtetése költségmegtakarítást eredményezhet, éppen ezért a megyei foglalkoztatás növelését célzó tevékenységek informatikai vonatkozásait célszerű együttesen vizsgálni.

6. táblázat: A projekt költségterve

| <i>Megnevezés</i>                                                | <i>Bruttó költség [Ft]</i> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Projekt menedzsment                                              | 1 500 000                  |
| Szakmai támogató megbízása a projekt teljes időszakában          | 7 000 000                  |
| Jogi tevékenységekkel összefüggő kiadások                        | 1 000 000                  |
| Közbeszerzéssel kapcsolatos díjak                                | 1 000 000                  |
| Informatikai tervezéssel kapcsolatos költségek                   | 3 000 000                  |
| Informatikai fejlesztési feladatok költségei                     | 12 000 000                 |
| Tesztelési feladatok                                             | 1 000 000                  |
| Szerver környezet kialakítása és működtetése a projektidőszakban | 1 000 000                  |
| Workshop és konferencia lebonyolítással összefüggő kiadások      | 1 000 000                  |
| Képzések és kapcsolódó költségeik                                | 1 500 000                  |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Ügyfélszolgálat működési költségei           | 3 000 000         |
| Népszerűsítő kampány költségei               | 3 000 000         |
| Infrastruktúra használattal összefüggő díjak | 1 500 000         |
| Közüzemi díjak                               | 500 000           |
| Nyomdai költségek                            | 500 000           |
| Adminisztrációs költségek                    | 500 000           |
| Irodaszer                                    | 500 000           |
| Kis értékű eszközbeszerzés                   | 1 000 000         |
| Egyéb költségek                              | 500 000           |
| <b>Mindösszesen:</b>                         | <b>41 000 000</b> |

A projekt költségvetését bemutató táblázat közvetlenül nem tartalmaz finanszírozási forrásokat, ugyanakkor az akciótervben tételesen meghatározásra került, hogy a Paktum Projekt milyen költségnem esetében, milyen mértékben képes finanszírozni az akciótervben szereplő beavatkozásokat, ill. ezen keresztül az egyes beavatkozásokat megvalósító kulcsprojekteket. Az alkalmazott modellszámítás eredménye - mely a felhasznált módszer okán javaslatnak tekintendő - az alábbi:

- Célcsoport személyi jellegű ráfordításai: 6 100 000 Ft
- Célcsoport lakhatási és útiköltsége: 0 Ft
- Célcsoport képzési költségei: 3 700 000 Ft

Tehát Tolna Megye Községi e-Piactere megvalósításának bruttó költsége 41 000 000 Ft, melyből a Projekt Paktum mindösszesen 9 800 000 Ft-ot finanszíroz a javaslat szerint. A további költségeket a projektgazda saját forrásának, egyéb támogatásnak vagy pályázati forrásnak szükséges biztosítani.

## **4. KULCSPROJEKT TERV: KOMPETENCIA INKUBÁCIÓ MENTORÁLÁS RÉVÉN**

### ***I. Ágazat megjelölése***

**TEÁOR 6910** – Jogi tevékenység

**TEÁOR 6920** – Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

**TEÁOR 7021** – PR, kommunikáció

**TEÁOR 7022** – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

**TEÁOR 7220** – Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

**TEÁOR 7320** – Piac-, közvélemény-kutatás

**TEÁOR 7490** – Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

**TEÁOR 8559** – Máshova nem sorolt egyéb oktatás

### ***II. Szakmai tevékenységek***

#### **II.1 Áttekintés**

A projekt célja a megye területén induló / működő mikro- és kisvállalkozások, kiemelten pedig a szociális gazdaság szereplőinek (szak)mentorálása, napi gyakorlatba ágyazott képzése olyan területeken, melyek speciális, a megyében korlátozottan és/vagy drágán elérhető szakképzettséget igényelnek. Ilyen terület a pénzügy, a menedzsment, a jog, a marketing és az elemzés. A mentorháló emellett a forráskataszterben szereplő lehetőségekhez kapcsolódóan projektgenerálásban és pályázatírásban is közreműködik. A projekt keretében nyújtott ingyenes szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a megyében kitermelődjön egy olyan gyakorlati speciális tudással rendelkező réteg, aki a továbbiakban alulról szerveződő módon, helyi tudásmegosztás formájában hosszútávon hozzájárulhat a megye gazdasági fejlődéséhez.

A kulcsprojekt a stratégia és akcióterv dokumentum a *1. A jól működő szociális gazdaságok alkalmazkodóképességének növelése* stratégiai célkitűzésen belül az *1.3. Támogató mentorhálózat létrehozása* beavatkozáshoz kapcsolódik.

## II.2 Szolgáltatás katalógus

A mentoráláson alapuló kompetencia inkubáció az alábbi szolgáltatásokon keresztül járul hozzá a Paktum terület gazdaságfejlesztéséhez:

### 1. Pályázati tanácsadás

A mentorként tevékenykedő szakértők aktív szerepet játszanak az elérhető pályázati források potenciális kedvezményezettjeinek felkutatásában, a megye területén zajló projektgenerálásban, a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatásban, pályázatírói szolgáltatások és tanácsadás nyújtásában, illetve a megvalósítási szakaszban az elvárásoknak megfelelő pályázati dokumentáció elkészítésének támogatásában.

### 2. Jogi tanácsadás

A mentorok tanácsadást, képzéseket és folyamatos tájékoztatást nyújtanak jogi kérdésekben, úgy mint érdekképviselés, jogi dokumentumok elkészítése, munkajogi viták, cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel és cégalapítással, vagy szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatos kérdések.

### 3. Pénzügyi, gazdasági tanácsadás

A mentorok tanácsadást, képzéseket és folyamatos tájékoztatást nyújtanak pénzügyi-gazdasági kérdésekben is, úgy mint adó- és számviteli tanácsadás; bérszámfejtéshez kapcsolódó tanácsadás; költségtervek és üzleti tervek kidolgozásában vett segítségnyújtás; befektetési tanácsadás; szükség esetén fizetésektelenséggel, csőddel és felszámolással kapcsolatos tájékoztatás.

#### 4. *Kommunikációs és PR tanácsadás*

A mentorok tanácsadást, képzéseket és folyamatos tájékoztatást nyújtanak kommunikációs és PR tevékenységek tekintetében is, úgy mint hirdetési kampányok tervezésében; termék promóciók szervezésében; marketing tanácsadás tekintetében.

#### 5. *Üzletvezetési tanácsadás*

A mentorok üzletvezetési tanácsadást is nyújtanak a megyében, amely kiterjedhet az üzleti folyamat tervezésére, a vezetés korszerűsítésére, költségcsökkentési javaslatok megfogalmazására, a termelés- és szolgáltatásnyújtás ütemezésének optimalizálására, minőségbiztosítással kapcsolatos tanácsadásra.

#### 6. *Kutatási, elemzési támogatás*

A fentiekén túl a mentorok támogatást nyújtanak igényfelmérések, helyzetelemzések és egyéb kutatások tervezésében, lebonyolításában is, melyek az új termékek és szolgáltatások bevezetéséhez vagy azok fejlesztéséhez nyújthatnak muníciót, a vásárlók fogyasztási és vásárlási szokásairól informálhatnak, közreműködhetnek a piaci részek azonosításában, illetve a piachoz kapcsolódó prognosztizáló és kockázatelemző lehetőségeket biztosíthatnak.

A mentorok tevékenységüket az alábbi formákban gyakorolják:

- Időszakosan tartott képzéseken és tájékoztató napokon
- Személyes mentoráláson
  - Fogadóóra
  - Céglátogatás
- Telefonos konzultáció
- Online a Tolna Megye Gazdasági Együttműködési Platformjának releváns moduljain keresztül pl.:
  - E-tananyag tár
  - Jogsegély szolgálat
  - Pályázatfigyelő szolgáltatás

### **III. A projekt indokoltága**

A projekt indokoltága az alábbi szempontok alapján biztosított:

- A szakértői interjúk, az áttekintett jó gyakorlatok, illetve a vonatkozó szakirodalom alapján egyértelműen szükséges a szociális gazdaság működtetéséhez szükséges kompetenciák és ismeretek fejlesztése a sikerhez. A társadalmi vállalkozások kezdeti, inkubációs fázisában ezek a speciális ismeretek általában nem adóttak, így gátjai lehetnek a vállalkozás elindulásának, majd később a bővülésének is. A mentorok tevékenysége e kezdeti kompetenciahiányok leküzdésével jelentősen hozzájárulhat a vállalkozói hajlandóság növeléséhez, a szektor bővüléséhez.
- Tekintettel arra, hogy a szociális gazdaság szereplői nem profitorientált működést folytatnak, nemcsak a kezdeti fázisban, hanem a teljes életciklus alatt várhatóan kevésbé engedhetik meg maguknak a speciális szaktudást igénylő szakértők alkalmazását. E piaci hátrány kompenzálását is célozza a szakértői mentorálás rendszerének kialakítása.
- A projekt keretében nyújtott ingyenes szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a megyében kitermelődjön egy olyan gyakorlati speciális tudással rendelkező réteg, aki a továbbiakban alulról szerveződő módon, helyi tudásmegosztás formájában hosszútávon hozzájárulhat a megye gazdasági fejlődéséhez.
- A mentoráláson alapuló kompetencia inkubáció nemcsak a szociális gazdaság szereplőinek, hanem a megye összes mikro- és kisvállalkozásának szakértői támogatást nyújthat a fejlődéshez.
- A kulcsprojekt hozzájárul a Tolna megyei foglalkoztatási stratégia által kijelölt több intézkedéséhez is, melyek a következők:
  - A foglalkoztatást elősegítő vállalkozási, önfoglalkoztatási, munkaadói tanácsadás, vállalkozói kultúra fejlesztése;
  - A szociális gazdaság fejlesztésének ösztönzése, támogató szolgáltatások biztosítása
  - Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés támogatása
  - Az élethosszig tartó tanulás szemléletének meghonosítása;

## **IV. A projekt célrendszere**

### **IV.1 Átfogó célok**

A projekt átfogó céljai a Paktum megvalósíthatósági tanulmányában szereplő célokkal összhangban a következők:

- Piaci munkahelyek bővítése helyi vállalkozóknál, vállalkozásösztönzés
- A helyi gazdaság és a szociális gazdaság fejlesztése
- A helyi termékek és szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése
- Piaci keresletnek megfelelő átképzés, továbbképzés támogatása
- Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása
- Hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálása

### **IV.2 Konkrét célok**

A megvalósítás konkrét céljai az alábbiak:

- A vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó speciális ismeretek bővítése
- Vállalkozói hajlandóság növelése, vállalkozói kultúra meghonosítása
- Hozzájárulás a megye gazdasági szereplőinek hatékonyságnöveléséhez
- A szociális gazdaság szereplői közötti tudásmegosztás ösztönzése
- Munkaerő-piaci szempontból releváns tapasztalatok megosztása
- A projekt fejlesztői, pályázat írói képességek fejlesztése

## **V. Célcsoportok bemutatása**

### **V.1 Közvetlen célcsoport**

A Paktum megvalósíthatósági tanulmányában foglaltakkal összhangban a közvetlen célcsoportba tartoznak:

- A szociális gazdaság által megcélzott potenciális célcsoport, úgy mint:
  - Alacsony státuszú, hátrányos helyzetű emberek

- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső
- 50 év felettiek
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
- Megváltozott munkaképességű személyek
- Roma nemzetiséghez tartozó személyek
- A szociális gazdasághoz tartozó már működő szervezetek munkavállalói
- Szakmai támogatásra szoruló, a megye területén működő mikro- és kisvállalkozások

## V.2 Közvetett célcsoport

A közvetett célcsoportba tartozók:

- A közösségi tudásmegosztásnak és az online platformnak köszönhetően közvetve elért egyéb munkaerő-piaci szereplők
- Az újonnan létrejövő / fejlődő szolgáltatásokat és termékeket élvező helyi lakosság

## VI. A projektgazda bemutatása

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Együttműködési Program (Paktum) megvalósíthatósági tanulmánya a Tolna Megyei Önkormányzat önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységei keretében egyrészt Paktumiroda felállítását és működtetését írja elő, másrészt a 2.3.1.1 fejezet m) pontja alapján megyei önkormányzati hatáskörbe utalja a szociális gazdaság fejlesztésének támogatását.

A Paktumiroda – mely a megvalósíthatósági tanulmány alapján a Tolnáért Nonprofit Kft. szervezeti egységként működik – tervezett szolgáltatásai között szerepel a szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, profitorientált, közzsféra, szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése.

Miután a Tolnáért Nonprofit Kft. a Tolna Megyei Paktum projekt egyik megvalósítója, konzorciumi partnere, ezért a kompetencia inkubáció mentorálás révén történő megvalósítását biztosító projekt projektgazdáját közbeszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani. A szociális gazdasággal kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányban szereplő tevékenységei okán a közbeszerzési eljárás egyik lehetséges lebonyolítója a Tolnáért Nonprofit Kft.

## **VII. A projekt várható eredményei**

A projekt megvalósításával elérni kívánt eredmények:

- Vállalkozói hajlandóság növekedése a megyében
- A helyi termékek és szolgáltatások minőségének és láthatóságának javulása
- A munkanélküliek és közfoglalkoztatottak aktivizálása
- Pályázati hajlandóság növekedése
- A szociális gazdaság szereplőinek sikeresebbé válása a különböző pályázatokon
- A szociális gazdaság szereplőinek kompetencia készlete és ismeretei fejlődnek
- A megszerzett ismeretek és gyakorlati tudás egymás közötti megosztása fokozódik
- Az elérhető tájékoztató anyagok, tananyagok mennyisége és minősége javul

## **VIII. Ütemezés bemutatása**

### **VIII.1 Státusz, teendők**

A mentoráláson alapuló kompetencia inkubáció újonnan fejlesztett támogató szolgáltatás, tehát a projekt megkezdésekor a státusz még nem értelmezhető.

A projekt keretében nyújtott szolgáltatások biztosítását egy újonnan létrehozott szakértői csapat foglalkoztatásának keretében javasolt megszervezni. Ennek megfelelően a teendők a szakértői iroda szervezeti és működési szabályzatának, ügyrendjének, munkaköri leírásainak és munkatervének kidolgozásával indulnak, amit követően sor kerül a mentor team elvárt kompetenciáinak megfelelő toborzására, kiválasztására és a szakértők munkakörülményeinek megteremtésére. Ezt követően a potenciális célcsoport célzott tájékoztatásával és az iroda szolgáltatásainak széles körű megismertetésével veheti kezdetét a

12 hónapig működő inkubációs szolgáltatás biztosítása. A fenntartási időszakban a szolgáltatás további biztosítását a projekt keretében szakértői tanácsadást igénybe vevők közötti tudásmegosztás koordinálása, nyomon követése garantálja.

## VIII.2 Ütemterv

Az alábbi táblázat a részletes ütemtervet tartalmazza, mely alapján a Gantt-diagram készült. (A táblázat és diagram kéres esetén MS Project fájl formátumban is rendelkezésre áll.)

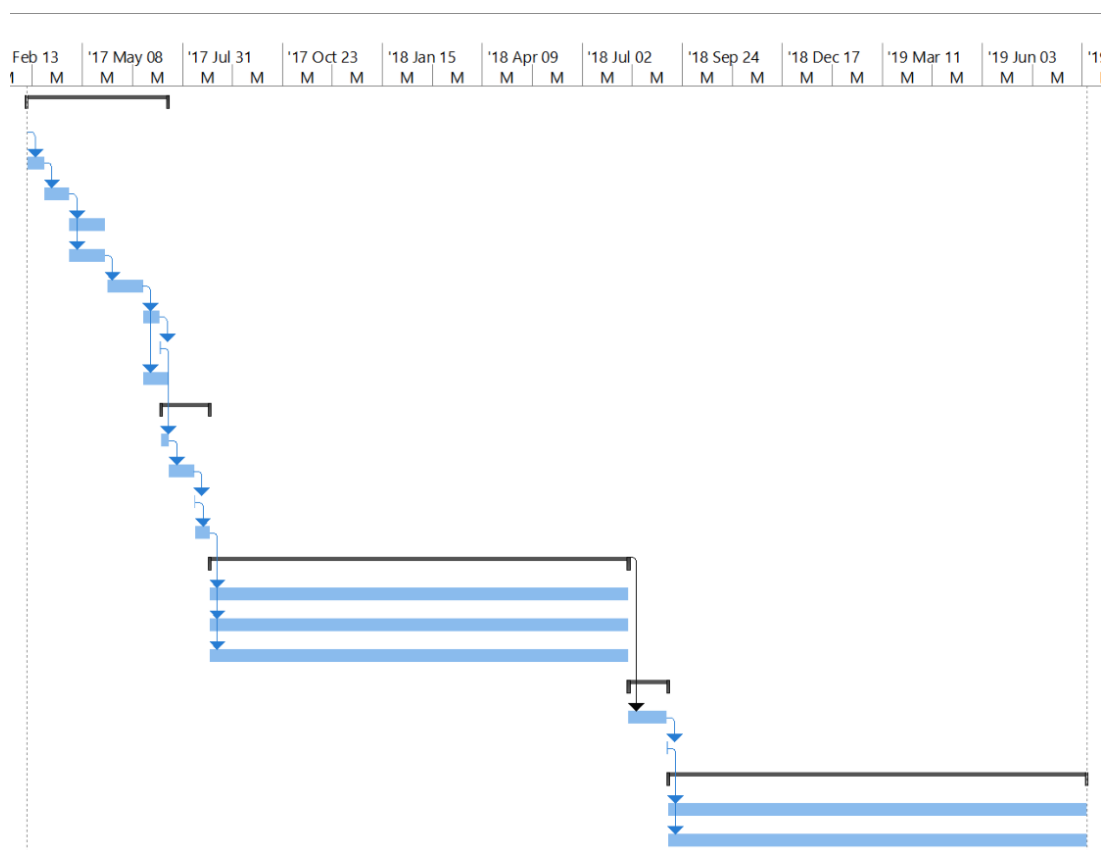
7. táblázat: Kompetencia inkubáció mentorálás révén – a projekt ütemterve

| Sorsz. | Tevékenység csoport /<br>tevékenység                             | Munkanapok<br>száma [db] | Kezdés<br>dátuma  | Befejezés<br>dátuma | Kapcsolódás |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1      | <b>Előkészítés</b>                                               | <b>85</b>                | <b>2017.03.22</b> | <b>2017.07.18</b>   |             |
| 2      | Projekt alapító<br>dokumentum                                    | 1                        | 2017.03.22        | 2017.03.22          |             |
| 3      | Igényfelmérés                                                    | 10                       | 2017.03.23        | 2017.04.05          | 2           |
| 4      | Közbeszerzési eljárás<br>lefolytatása                            | 15                       | 2017.04.06        | 2017.04.26          | 3           |
| 5      | A szakértői iroda<br>működésének<br>kidolgozása                  | 22                       | 2017.04.27        | 2017.05.26          | 4           |
| 6      | Mentorok:<br>kompetenciatérkép,<br>elvárásoknak a<br>kidolgozása | 22                       | 2017.04.27        | 2017.05.26          | 4           |
| 7      | Mentorok toborzása                                               | 22                       | 2017.05.29        | 2017.06.27          | 6           |
| 8      | Mentorok<br>kiválasztása                                         | 10                       | 2017.06.28        | 2017.07.11          | 7           |

|    |                                                          |            |                   |                   |    |
|----|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
| 9  | Mentorok<br>célcsoportspecifikus<br>érzékenyítő képzése  | 1          | 2017.07.12        | 2017.07.12        | 8  |
| 10 | A mentorok<br>munkakörülményeinek<br>megteremtése        | 15         | 2017.06.28        | 2017.07.18        | 7  |
| 11 | <b>Bevezetés</b>                                         | <b>29</b>  | <b>2017.07.13</b> | <b>2017.08.22</b> |    |
| 12 | Potenciális célcsoport<br>azonosítása                    | 5          | 2017.07.13        | 2017.07.19        | 9  |
| 13 | Célcsoport<br>tájékoztatására<br>kampány szervezése      | 15         | 2017.07.20        | 2017.08.09        | 12 |
| 14 | Az inkubációs<br>szakértői iroda<br>nyilvános megnyitója | 1          | 2017.08.10        | 2017.08.10        | 13 |
| 15 | Tájékoztató napok<br>szervezése                          | 8          | 2017.08.11        | 2017.08.22        | 14 |
| 16 | <b>Szolgáltatásnyújtás</b>                               | <b>252</b> | <b>2017.08.23</b> | <b>2018.08.09</b> |    |
| 17 | Képzések és<br>tematikus tájékoztatók<br>tartása         | 252        | 2017.08.23        | 2018.08.09        | 15 |
| 18 | Személyes mentorálás                                     | 252        | 2017.08.23        | 2018.08.09        | 15 |
| 19 | Online és telefonos<br>mentorálás                        | 252        | 2017.08.23        | 2018.08.09        | 15 |
| 20 | <b>Projektzárás</b>                                      | <b>23</b>  | <b>2018.08.10</b> | <b>2018.09.11</b> |    |
| 21 | Mentorálási<br>tevékenység:                              | 22         | 2018.08.10        | 2018.09.10        | 16 |

|    |                                                            |            |                   |                   |    |
|----|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
|    | elégedettség- és hatásmérés                                |            |                   |                   |    |
| 22 | Projektzáró workshop                                       | 1          | 2018.09.11        | 2018.09.11        | 21 |
| 23 | <b>Fenntartás</b>                                          | <b>252</b> | <b>2018.09.12</b> | <b>2019.08.29</b> |    |
| 24 | Célcsoport tudásm. kapcsolatos vállalásainak megvalósítása | 252        | 2018.09.12        | 2019.08.29        | 22 |
| 25 | A fenntartási kötelezettség nyomonkövetése                 | 252        | 2018.09.12        | 2019.08.29        | 22 |

**4. ábra: Kompetencia inkubáció mentorálás révén – Gantt-diagram**



## IX. Költségvetés bemutatása

Jelen projekt költségvetésének bemutatása általánosságban történik a fejezetben, miután a rendelkezésre álló források költségszámítási modellje, ill. előírányzott keretösszegei nem elérhetők. A finanszírozás formájától és a munkatársak szervezeti hovatartozásától függetlenül valamennyi költségnevet feltüntetésre került a táblázatban, vagyis bizonyos tevékenységek / munkatársak részfinanszírozása is értelmezett a projekt költségvetésében.

A költségterv a projektidőszak egészére vonatkozik, tehát a 2017. március 22-től 2018. szeptember 11-ig tartó időszakra.

8. táblázat: A projekt költségterve

| Megnevezés                                                  | Bruttó költség [Ft] |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Projekt menedzsment                                         | 1 500 000           |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kiadások                 | 32 000 000          |
| Közbeszerzéssel kapcsolatos díjak                           | 500 000             |
| Workshop és konferencia lebonyolítással összefüggő kiadások | 1 500 000           |
| Képzések és kapcsolódó költségeik                           | 2 200 000           |
| Népszerűsítő kampány költségei                              | 1 000 000           |
| Infrastruktúra használatával összefüggő díjak               | 2 000 000           |
| Közüzemi díjak                                              | 1 000 000           |
| Nyomdai költségek                                           | 1 000 000           |
| Adminisztrációs költségek                                   | 500 000             |
| Irodaszer                                                   | 300 000             |
| Kis értékű eszközbeszerzés                                  | 2 000 000           |
| Utazási költségek                                           | 1 000 000           |
| Tartalék                                                    | 1 000 000           |
| <b>Mindösszesen:</b>                                        | <b>47 500 000</b>   |

A projekt költségvetését bemutató táblázat közvetlenül nem tartalmaz finanszírozási forrásokat, ugyanakkor az akciótervben tételesen meghatározásra került, hogy a Paktum Projekt milyen költségnem esetében, milyen mértékben képes finanszírozni az akciótervben szereplő beavatkozásokat, ill. ezen keresztül az egyes beavatkozásokat megvalósító kulcsprojekteket. Az alkalmazott modellszámítás eredménye - mely a felhasznált módszer okán javaslatnak tekintendő - az alábbi:

- Célcsoport személy jellegű ráfordításai: 3 800 000 Ft
- Célcsoport lakhatási és útiköltsége: 800 000 Ft
- Célcsoport képzési költségei: 2 200 000 Ft

Tehát a Kompetencia inkubáció mentorálás révén kulcsprojekt megvalósításának bruttó költsége 47 500 000 Ft, melyből a Projekt Paktum mindösszesen 6 800 000 Ft-ot finanszíroz a javaslat szerint. A további költségeket a projektgazda saját forrásának, egyéb támogatásnak vagy pályázati forrásnak szükséges biztosítani.

## 5. KULCSPROJEKT TERV: KÖZÖSSÉGI IDŐSGONDOZÓI HÁLÓZAT

### I. Ágazat megjelölése

TEÁOR 8810 – Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

TEÁOR 8899 – Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

### II. Szakmai tevékenységek

#### II.1 Áttekintés

A projekt célja olyan átfogó megyei hálózat kialakítása, amely a szolgáltatáshiányos területeken a szociális gazdaság keretein belül, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok bevonása révén kívánja ellátni a demográfiai és elvándorlási tendenciák okán egyre növekvő számú helyi időskorú népességet. A projekt keretében első lépésben a bevont célcsoport képzése, alkalmassá tétele valósul meg a szaktudást nem igénylő tevékenységek ellátásához. A munkához jutás elősegítése, illetve a megyei szolgáltatási kapacitás és színvonal fejlesztése mellett a projekt hozzájárul az aktív korú népesség rokonai ápolása miatt fellépő leterheltségének csökkentéséhez, illetve a helyi időskorúak által ismert tradíciók, tudás generációk közötti megosztásához is. Utóbbi akár a helyi termékfejlesztés kapcsán is megtermékenyítő hatást gyakorolhat.

A közösségi idősgondozói hálózat – sikeres működés és kedvező tapasztalatok birtokában – a későbbiekben továbbfejleszthető minden olyan irányba, amikor a személyes jelenlét megoldást jelent egy-egy adott helyi problémára. Ilyen fejlesztési irány lehet a gyermekfelügyelet ellátása, a meglévő struktúra „pótnagyi” hálózattá történő bővítése.

A kulcsprojekt a stratégia és akcióterv dokumentum az 5. *Helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése* stratégiai célkitűzésen belül az 5.2. *Idősgondozási és betegápolási rendszer kibővítése a szociális gazdaságra alapozva* beavatkozáshoz kapcsolódik.

## II.2 Szolgáltatás katalógus

A Községi Idősgondozói Hálózat az alábbi tevékenységeken keresztül járul hozzá a Paktum terület gazdaság- és szolgáltatásfejlesztéséhez:

*Az alapellátás gazdaságos, hatékony szociális gazdaságon alapuló modelljének kidolgozása*  
A Paktum terület demográfiai tendenciáit látva az időskorúak létszáma, illetve ezzel párhuzamosan a népességen belüli arányuk folyamatosan növekszik. A térség ráadásul a negatív elvándorlási egyenleg miatt további veszteségeket könyvelhet el, amely inkább a fiatalabb, munkavállaló korú népességet érinti. Hosszútávon tehát egyre nagyobb teher hárul, és emiatt fenntarthatatlannak tűnik az időskorúak önkormányzatok által kötelezően biztosítandó házi segítségnyújtása. Az alapellátás növekvő terheit jelzi a 2016 végén hozott szociális törvénymódosítás is, amely szűkíti az ellátottak körét, illetve megszünteti a kötelezően biztosítandó minimális ellátási időt. A megyében létrehozott, szociális gazdaságon alapuló ellátási modell gazdaságos és hatékony módon tudja biztosítani a törvényi kötelezettségek ellátását, ráadásul egyúttal a munkaerőpiacról kiszoruló rétegek aktivizálásában is közreműködik. A Hálózat által biztosított tevékenységek ugyanakkor a közfeladatok ellátásán túl fizetős szolgáltatásként is értékesíthetők, mely piaci lábként a Hálózat hosszú távú fennmaradásának záloga lehet.

### 1. Célcsoporttagok képzése

A projekt keretében megvalósul a bevont célcsoport képzése, alkalmassá tétele az időskorúak alapellátásához kapcsolódó, speciális szaktudást nem igénylő tevékenységeinek elvégzéséhez. A képzést követően sikeresen vizsgát tevők tanúsítványt kapnak.

### 2. Célcsoporttagok foglalkoztatásba vonása, hosszú távú munkalehetőség biztosítása

A képzés végén tanúsítványt szerzők lehetőséget kapnak, hogy munkavállalóként bekapcsolódjanak a projekt keretében kialakított Községi Idősgondozói Hálózatba. A Hálózat – lévén az önkormányzatokhoz kapcsolódó alapellátás egyes kötelező elemeit valósítja meg – hosszú távú, a projekt lezárását követően is fennálló munkalehetőséget biztosíthat a munkaerőpiacról korábban kiszorult rétegek számára.

### 3. *Időskorúak szociális ellátásához kapcsolódó kapacitásbővítése és szolgáltatásfejlesztése*

A Hálózat a házi segítségnyújtás kapcsán a tényleges ellátási igények ismeretében akár az előírt minimumon túlmenően is kapacitásokat biztosíthat, ezáltal egy ellátottra esően hosszabb ellátási időt, vagy szélesebb szolgáltatási palettát nyújthat a Paktum területén élő időseknek. A szolgáltatás ezzel hozzájárul az időskorúak önálló élethez való jogának gyakorlásához, illetve életminőségük javításához. Az alapellátáshoz kapcsolódóan számos olyan tevékenység azonosítható, melynek ellátására a képzés sikeres elvégzését követően a szociális gazdaság keretében bevont, munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett célcsoport el tud látni. A lehetséges tevékenységek például a következők:

- ápolás, gondozás (baleset esetén vagy egészségügyi beavatkozást követően);
- az idős és tüneteinek rendszeres megfigyelése (pl. hő-, és vérnyomásmérés);
- gyógyszereszedés felügyelése;
- bevásárlás, postára menés, gyógyszerkiváltás, orvoshoz vagy közösségi programra kísérés, közlekedésben kísérés;
- ház körüli munkák (téli tüzelő, takarítás, ablakmosás, karbantartás, kertgondozás);
- higiénés feladatok elvégzése;
- öltöztetés;
- segédeszközök karbantartása;
- kapcsolattartás a családdal, az ellátó intézményekkel;
- szociális igények kielégítése (társalgás, lelki segítségnyújtás, játék);
- személyes tájékoztatás az igénybe vehető lehetőségekről, programokról;
- szociális étkeztetéshez kapcsolódó ételkiszállítás;
- stb.

### **III. A projekt indokoltsága**

A projekt indokoltsága az alábbi szempontok alapján biztosított:

- A helyzetelemzés tanulságai alapján a Paktum terület foglalkoztatási problémái mellett azonosítható másik fokozódó társadalmi jelenség az előregedés, az időskorú népesség

számának és arányának folyamatos és intenzív növekedése. A Projekt hozzájárul a törvényi kötelezettség alapján önkormányzatokra háruló, ezzel kapcsolatos többletterhek ellátásához szükséges kapacitások gazdaságos biztosításához.

- Az időskorú népesség tudása, tapasztalatai a munkanélküliséggel sújtott térségekben kevésbé tudnak becsatornázódni a gazdaságba, amire kiaknázatlan erőforrásként is tekinthetünk. Amennyiben a projekt az időskorúakra nemcsak szociális ellátottként, hanem partnerként is tekinteni tud, akkor a tagok aktivizálásával, hasznosságérzetük növekedésével nemcsak életminőségük javítható, hanem a generációkon átívelő tudásátadás ösztönzésével az ellátottak a helyi gazdaság és termékek alakításának is fontos szereplőivé válhatnak az általuk ismert hagyományok, helyi specialitások, identitás ellátó célcsoport felé vett közvetítésével.
- Az aktívkorú, munkaképes generáció munkába állását, a munka és a magánélet egyensúlyának biztosítását is támogatja közvetve a projekt, hiszen jelentős terheket vesz le a rokonaikat ápolókról. Az idős rokonok gondozásának színvonalas és megfelelő kapacitásokkal működő helyi biztosítása ezáltal közvetve lehetőséget ad az ápolási díjban részesülők (rész)munkába állásának, illetve a távolabbi – így megnövekedett ingázási időt jelentő – munkalehetőségek elvállalására is.
- A kulcsprojekt közvetve vagy közvetlenül hozzájárul a Tolna megyei foglalkoztatási stratégia által kijelölt több intézkedéséhez is, melyek a következők:
  - A szociális gazdaság fejlesztésének ösztönzése
  - Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés támogatása
  - A munkatapasztalat szerzés támogatása
  - Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjainak foglalkoztatását segítő fejlesztések támogatása a munkaadók oldalán
  - Foglalkoztatást elősegítő munkaerő-piaci programok biztosítása a hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személyek számára

## **IV. A projekt célrendszere**

### **IV.1 Átfogó célok**

A projekt átfogó céljai a Paktum megvalósíthatósági tanulmányában szereplő célokkal összhangban a következők:

- Hátrányos helyzetű munkavállalók aktivizálása
- Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása
- Piaci keresletnek megfelelő átképzés, továbbképzés támogatása
- A szociális gazdaság fejlesztése
- A helyi termékek és szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése
- Partnerség kialakítása az önkormányzatok és a szociális gazdaság szereplői között

### **IV.2 Konkrét célok**

A megvalósítás konkrét céljai az alábbiak:

- Célcsoport képzettségi szintjének növelése
- Célcsoport munkába állásának támogatása
- Helyi igényekhez alkalmazkodó, fenntartható munkahelyek létrehozása
- Megyei szolgáltatási kapacitás és színvonal fejlesztése
- Aktív korú népesség leterheltségének csökkentése
- Idős generációk életminőségének javítása, generációk közötti tudásmegosztás ösztönzése

## **V. Célcsoportok bemutatása**

### **V.1 Közvetlen célcsoport**

A Paktum megvalósíthatósági tanulmányában foglaltakkal összhangban a közvetlen célcsoportba tartoznak:

- A szociális gazdaság által megcélzott, képzésben és munkába állásban érintett potenciális célcsoporttagok, úgy mint:
  - Alacsony státuszú, hátrányos helyzetű emberek
  - 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső
  - 50 év felettiek
  - GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
  - Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
  - Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
  - Megváltozott munkaképességű személyek
  - Roma nemzetiséghez tartozó személyek
- A házi segítségnyújtás biztosításában jelenleg érintett szervezetek, munkavállalók
- Az ellátott időskorú lakosság

## **V.2 Közvetett célcsoport**

A közvetett célcsoportba tartozók:

- Az ellátott idősök rokonai

## **VI. A projektgazda bemutatása**

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás alapján a házi segítségnyújtáshoz való hozzáférést minden település önkormányzatának biztosítania szükséges, projektgazdaként a Tolna megyei települési önkormányzatok jelölhetők ki, akik a Hálózat működésének elindítójaként és a megvalósítás koordinálójaként vehetnek részt a tevékenységben.

## **VII. A projekt várható eredményei**

A projekt megvalósításával elérni kívánt eredmények:

- A munkanélküliek és közfoglalkoztatottak aktivizálása
- Foglalkoztatás bővülése fenntartható módon

- Képzettségi szint növekedése a Hálózat munkájába bevont célcsoporttagok esetében
- Helyi igények kielégítése a szociális gazdaság révén
- Működő modell fejlesztése az alapellátások szociális gazdaság általi biztosítására
- Helyi alapellátás szolgáltatási színvonalának és kapacitásainak fejlesztése
- Aktív generációk tehermentesítése
- Időskorúak életminőségének javulása

## VIII. Ütemezés bemutatása

### VIII.1 Státusz, teendők

Az időskorúak gondozásához kapcsolódó alapellátások jelenleg is működnek a megye területén, emiatt mindenképpen szükséges a projekt kezdetekor azok részletes áttekintése, helyzetfeltárása.

A helyzet- és igényfelmérésre alapozva kidolgozásra kerül az ellátás biztosításának fenntartható modellje, illetve a bevont célcsoporttagok kiválasztásának eljárásrendje, a képzésükhöz szükséges tananyagok és tematikák kifejlesztése. A célcsoporttagok bevonását, képzését és vizsgáját követően bevezetésre kerülhet a szociális gazdaság alapjain nyugvó ellátási modell, melynek működtetése felmenő rendszerben, fokozatosan bővülő célcsoport bevonással hosszútávon biztosított lehet.

### VIII.2 Ütemterv

Az alábbi táblázat a részletes ütemtervet tartalmazza, mely alapján a Gantt-diagram készült. (A táblázat és diagram kérés esetén MS Project fájl formátumban is rendelkezésre áll.)

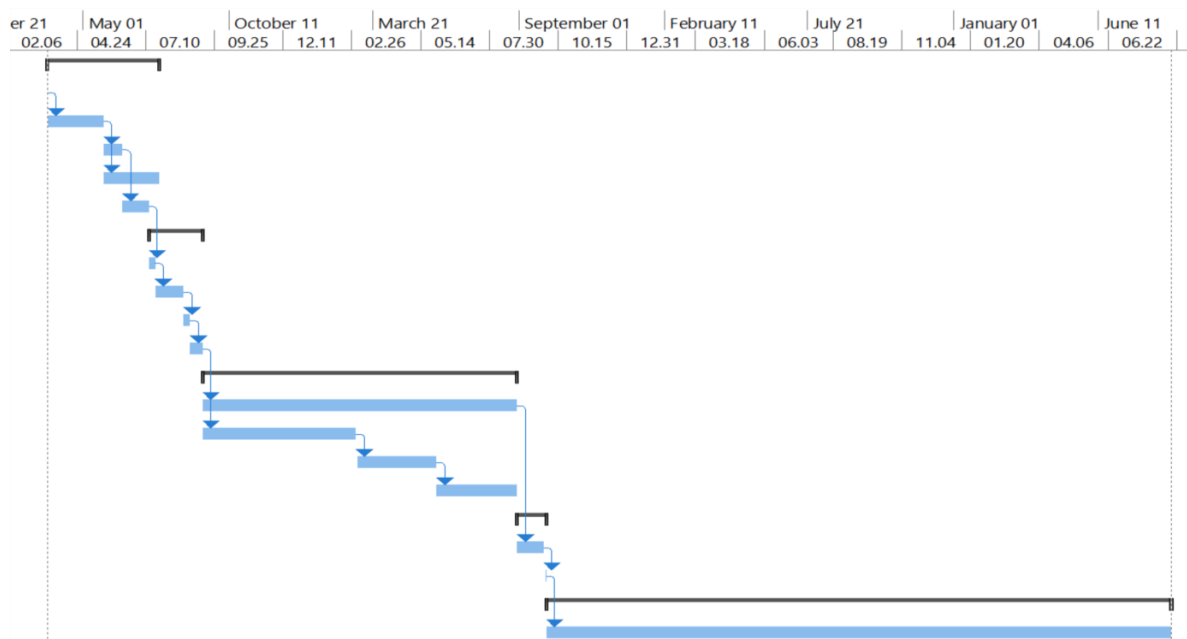
9. táblázat: Közösségi idősgondozói hálózat – a projekt ütemterve

| Sorsz. | Tevékenység csoport /<br>tevékenység | Munkanapok<br>száma [db] | Kezdés<br>dátuma  | Befejezés<br>dátuma | Kapcsolódás |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1      | <b>Előkészítés</b>                   | <b>89</b>                | <b>2017.03.22</b> | <b>2017.07.24</b>   |             |
| 2      | Projekt alapító<br>dokumentum        | 1                        | 2017.03.22        | 2017.03.22          |             |

|    |                                                                                     |            |                   |                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
| 3  | Igény- és helyzetfelmérés                                                           | 44         | 2017.03.23        | 2017.05.23        | 2  |
| 4  | Közbeszerzési eljárás lefolytatása                                                  | 15         | 2017.05.24        | 2017.06.13        | 3  |
| 5  | Az ellátási modell és a képzési anyagok kidolgozása                                 | 44         | 2017.05.24        | 2017.07.24        | 3  |
| 6  | Képzésbe bevont célcsoporttagok kiválasztása                                        | 22         | 2017.06.14        | 2017.07.13        | 4  |
| 7  | <b>Képzések és vizsgák lebonyolítása</b>                                            | <b>42</b>  | <b>2017.07.14</b> | <b>2017.09.11</b> |    |
| 8  | Képzések megszervezése                                                              | 5          | 2017.07.14        | 2017.07.20        | 6  |
| 9  | Célcsoport tagjainak képzése                                                        | 22         | 2017.07.21        | 2017.08.21        | 8  |
| 10 | Vizsgáztatás                                                                        | 5          | 2017.08.22        | 2017.08.28        | 9  |
| 11 | Tanúsítványt szerzettek foglalkoztatásba vonása                                     | 10         | 2017.08.29        | 2017.09.11        | 10 |
| 12 | <b>Szolgáltatásnyújtás</b>                                                          | <b>252</b> | <b>2017.09.12</b> | <b>2018.08.29</b> |    |
| 13 | A kidolgozott modell degresszív támogatott foglalkoztatás keretében vett bevezetése | 252        | 2017.09.12        | 2018.08.29        | 11 |
| 14 | i. 100%-os támogatás                                                                | 124        | 2017.09.12        | 2018.03.02        | 11 |
| 15 | ii. 75%-os támogatás                                                                | 64         | 2018.03.05        | 2018.05.31        | 14 |

|    |                                                                           |            |                   |                   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----|
| 16 | iii. 50%-os támogatás                                                     | 64         | 2018.06.01        | 2018.08.29        | 15 |
| 17 | <b>Projektzárás</b>                                                       | <b>23</b>  | <b>2018.08.30</b> | <b>2018.10.01</b> |    |
| 18 | Elégedettségmérés és a tapasztalatok visszacsatolása                      | 22         | 2018.08.30        | 2018.09.28        | 13 |
| 19 | Projektzáró workshop                                                      | 1          | 2018.10.01        | 2018.10.01        | 18 |
| 20 | <b>Fenntartás</b>                                                         | <b>500</b> | <b>2018.10.02</b> | <b>2020.08.31</b> |    |
| 21 | A kidolgozott modell alapellátásba való beépítése, hosszútávú működtetése | 500        | 2018.10.02        | 2020.08.31        | 19 |

5. ábra: Közösségi idősgondozói hálózat – Gantt-diagram



## IX. Költségvetés bemutatása

Jelen projekt költségvetésének bemutatása általánosságban történik a fejezetben, miután a rendelkezésre álló források költségszámítási modellje, ill. előirányzott keretösszegei nem elérhetők. A finanszírozás formájától és a munkatársak szervezeti hovatartozásától függetlenül valamennyi költségnevet feltüntetésre került a táblázatban, vagyis bizonyos tevékenységek / munkatársak részfinanszírozása is értelmezett a projekt költségvetésében.

A költségterv a projektidőszak egészére vonatkozik, tehát a 2017. március 22-től 2018. október 1-ig tartó időszakra.

10. táblázat: A projekt költségterve

| Megnevezés                                                  | Bruttó költség [Ft] |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Projekt menedzsment                                         | 1 500 000           |
| Személyi jellegű kiadások                                   | 25 000 000          |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek                | 9 500 000           |
| Közbeszerzéssel kapcsolatos díjak                           | 500 000             |
| Workshop és konferencia lebonyolítással összefüggő kiadások | 1 000 000           |
| Képzések és kapcsolódó költségeik                           | 3 000 000           |
| Infrastruktúra használatával összefüggő díjak               | 2 000 000           |
| Közüzemi díjak                                              | 1 200 000           |
| Nyomdai költségek                                           | 1 000 000           |
| Adminisztrációs költségek                                   | 500 000             |
| Utazási költségek                                           | 3 000 000           |
| Irodaszer                                                   | 300 000             |
| Kis értékű eszközbeszerzés                                  | 1 500 000           |
| Tartalék                                                    | 1 000 000           |
| <b>Mindösszesen:</b>                                        | <b>26 000 000</b>   |

A projekt költségvetését bemutató táblázat közvetlenül nem tartalmaz finanszírozási forrásokat, ugyanakkor az akciótervben tételesen meghatározásra került, hogy a Paktum Projekt milyen költségnem esetében, milyen mértékben képes finanszírozni az akciótervben szereplő beavatkozásokat, ill. ezen keresztül az egyes beavatkozásokat megvalósító kulcsprojekteket. Az alkalmazott modellszámítás eredménye - mely a felhasznált módszer okán javaslatnak tekintendő - az alábbi:

- Célcsoport személy jellegű ráfordításai: 2 300 000 Ft
- Célcsoport lakhatási és útiköltsége: 0 Ft
- Célcsoport képzési költségei: 1 300 000 Ft

Tehát a Közösségi idősgondozói hálózat kulcsprojekt megvalósításának bruttó költsége 26 000 000 Ft, melyből a Projekt Paktum mindösszesen 3 600 000 Ft-ot finanszíroz a javaslat szerint. A további költségeket a projektgazda saját forrásának, egyéb támogatásnak vagy pályázati forrásnak szükséges biztosítani.