

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTERE**

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 számú projekt eredményeiről és a projekt fenntartási
időszakához szükséges forrás biztosításáról**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 „Kőbányai Kőbükik” című projekt 2011 szeptemberében lezárul.

A projektről készült összefoglaló az előterjesztés *2. melléklete*.

A pályázati kiírás elvárása volt, hogy a projekt eredményei **öt éven át fenntartásra kerüljenek**.

A Képviselő-testület ezzel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

1886/2009. (XI. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetség gondozás c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi bruttó 2 000 000,-Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely összeget nyertes pályázat esetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi. A fenntartási időszak a 2011. június 1. és a 2016. május 31. közötti időszakot jelenti.

A projekt megvalósulását követően, az eredmények azt mutatták, hogy a Mind-Lab program, melyet a gyerekeknek lehetőségük volt kipróbálni a projekt során, nagyon hasznosnak bizonyult, ezért a fenntartási időszakban ennek bérletét nem célszerű abbahagyni.

A Mind-Lab programon kívül különböző mentor programok bérköltségei alkotják a költségvetést.

A Mind-Lab program bérleti díja havi bruttó 93 000 Ft, melyre a határozatban jóváhagyott évi 2 000 000 Ft anyagi forrás nem elég. A program bérleti díja, valamint a mentor programok bérköltségei évi 3 710.700 Ft-os költséget jelentenek. A határozatban elfogadott összeg az idei második félév fenntartási költségeit fedezi, valamint a 2012. év első félév elejére elegendő. Ezért 2012 első félévének fennmaradó időszakára további 1 720 000 Ft biztosítása szükséges a projekt fenntarthatósága érdekében.


Továbbá szükséges a 2012. évi önkormányzati költségvetésbe a megemelt összeget, azaz 3 720 000 Ft-ot betervezni.

A pályázat fenntartásának 2011-2012. tanévre készített pénzügyi terve az előterjesztés *3. melléklete*.

Döntési javaslat:

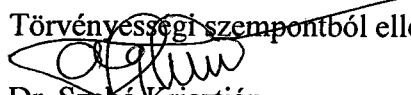
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2011. szeptember 7.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

A Képviselő-testület/2011. (...) határozata

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a a TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú projekt 2011. október 1. és 2016. július 31. közötti fenntartási időszakából a 2011. december 31-ig tartó feladataira az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Működési célú céltartalékok TÁMOP 3.4.3. fenntartási költsége (517-519) soráról bruttó 2 000 000 Ft-ot felszabadít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 kódszámú projekt fenntartási időszakából a 2012. tavaszi félév költségeire bruttó 1 720 000 Ft anyagi forrást biztosít, melynek forrása a bevételi kiesések ellensúlyozására képzett fejlesztési célú céltartalék. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1886/2009. (XI. 19) határozatát visszavonja.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 számú „Kőbányai Kőbükik” c. projekt fenntartásához szükséges évi bruttó 3 720 000 Ft-ot a 2012-2016. évi költségvetésekbe terveztesse be.”

Határidő:

azonnal

Felelős:

polgármester, a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért felelős alpolgármester

Végrehajtásért felelős:

jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Főépítési és Fejlesztési Iroda vezetője
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 számú projekt eredményeiről

A következő intézkedések, tevékenységek és folyamatok alakultak ki a projekt eddigi időszakában 2010.06.- 2010.12.31.

- Tehetséges gyermekek felmérése, kiválasztása, fejlesztési területek tisztázása, foglalkozások számának meghatározása, egyéni fejlesztési terv elkészítése a logikai fejlesztés területén (2010.06.01-2010.09.15-ig)
- Kerületi Tehetségponttal (Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Tehetségpont) a kapcsolat felvétele, csatlakozás, programokon és továbbképzéseken való részvétel biztosítása (2010.01-től)
- Nyitó konferencia megszervezése (szervező kijelölése, feladatok elosztása, helyszín kijelölése, meghívandók felmérése, meghívók elkészítése- kiküldése, előadók kiválasztása- téma meghatározásával, plakátok készítése, C-D típusú táblák elkészítése, ATV, sajtó képviselő értesítése, videó felvétel és fényképezés biztosítása, kitűzők, noteszek elkészítése, vendéglátás megszervezése (2010.08.23-2010.09.26),
- Nyitó konferenciamegtartása (2010.09.27), ATV-ben 2010.10.11-én adásba került 17.00-17.30 óra között.
- Sajtó cikk megjelenése az Ovilágunk 12. évfolyam 3. számában 2010. 09 hóban Szakmai életünk Kőbányai Tehetséges "Köbükik" a projektnyitóról, valamint a programról.
- Továbbképzések megszervezése (iskolával közvetett partner segítségével a kapcsolat felvétele, időpont egyeztetés a továbbképzésről). "Dr Kokas Klára tanfolyam megtörtént"
- A konzorciumi tagok létrehoztak egy Honlapot a projekttel kapcsolatban. A Honlapra az adatok és a programok feltöltése megtörtént.
- Eszközök megrendelése, beszerzése, felhasználása - folyamatos, a műhelyprogramokhoz kapcsolódóan, valamint a továbbképzéshez és a dokumentumok készítéséhez, továbbításához. Önálló bank önkormányzati albank számlákat létrehoztuk, az első pénzüsszegek erre a számlákra érkeztek meg.
- Költségvetésben meghatározott pénzfelhasználás eszközlése folyamatosan az igényeknek megfelelően. Az önkormányzat a felhasználást nyomon követi, számlák és igazolások a pénzügyi szabályoknak megfelelően vannak könyvelve.
- Műhelyfoglalkozások megszervezése (felelősök kiválasztása, foglalkozási időpontok fixálása, megbízási szerződések elkészítése, kifizetések eszközölése -2011. január végén 11 hét összegét egyben- helyiségek berendezése, előkészítése, eszközök beszerzése) műhelymunkák beindítása két ütemben 2010.10.04-2010.12.17-ig, valamint 2011.01-03-2011.5.13-ig
- Műhelyfoglalkozások a Hárslevelű Óvodában: táncos aerobik, néptánc, drámafoglalkozások, Csodapók Óvodában: agyagozás, szövés-fonás hagyományörző tevékenységek. Kékvirág Óvodában: agyagozás, korongozás-néphagyományok, logikai készségfejlesztés (Mind-Lab program). Ezek a foglalkozások folyamatosan heti rendszerességgel történnek a konzorciumi tagoknál.
- A Kékvirág Óvodában műhelyfoglalkozás nyitott programként a szülők részére is közösen a gyermekekkel együtt. 2010.11.15-én- Szülői kerek asztal beszélgetés megszervezése és lebonyolítása a Hárslevelű Óvodában 2010.11.09 Szülőknek a projekt eddigi eredményeinek és elkövetkezendő feladatainak ismertetése. Konzorciumi tagokon kívül a kerületi Tehetségpont képviselőjének a részvétele.
- Konzorciumi tagok bemutatója (Hárslevelű Óvoda) 2010.11.24 konzorciumi tehetséges gyermekek részvétele a programon, ellátás, ajándékozás.

- Kiállítás megszervezése két konzorciumi taggal: felelősök kijelölése, szervezési feladatok ellátása. (Csodapók és Kékvirág Óvoda) 2010.12.10-2011.01.31-ig a X. ker. Harmat Általános Iskolában.
- Kiállítás a tehetséges gyermekek munkáiból minden tevékenységi területet felölelve a Kékvirág Óvodában: felelősök kijelölése, szervezési feladatok végrehajtása. 2010.09.01-2010.01.31-ig.
- Havonkénti egyeztető beszélgetés a konzorciumi tagokkal és pénzügyi vezetővel a feladatok tükrében.
- Elméleti előadás megszervezése és lebonyolítása. (2010.12.09-én a Csodapók Óvodában a konzorciumi tagintézmények részvételével.
- Minőségirányítási szempontból minden eseményhez elégedettségi kérdőívek kiosztására és kitöltésére került sor.

A következő intézkedések, tevékenységek és folyamatok alakultak ki a projekt második szakaszában (2011.01.-2011.08.30)

- A műhelyfoglalkozások a konzorciumi óvodákban folyamatosan működtek
 - + a Hárslevelű Óvodában a táncos aerobik, néptánc, drámafoglalkozások
 - + a Csodapók Óvodában az agyagozás, szöveg-fonás, nemezelés hagyományőrző tevékenységek
 - + a Kékvirág Óvodában az agyagozás és korongozás , valamint a logikai készségfejlesztés, Mind-Lab program változata.
- Ezek a foglalkozások folyamatosan heti rendszerességgel történnek a konzorciumi tagoknál. E tevékenységekbe a szülők is bekapcsolódnak egy-egy nyitott műhelyfoglalkozás keretein belül, ahol több területen is lehetőséget biztosítunk a tehetségek kibontakoztatására.
- Szülői kerek asztal beszélgetés a Hárslevelű Óvodában 2011. 02. 14-én, valamint összevontan a Kékvirág Óvodával kerek asztal megbeszélés a Csodapók Óvodában 2011.05.16-án egy meghívott pszichológus részvételével (Dr. Károly Sára).
- Központi konzorciumi tagok találkozója, versenye:
 - + Csodapók Óvodában 2011. 02.21-én
 - + Kékvirág Óvodában 2011.05.16-án
- Kerületi nyílt napok 2011.03.03-án
 - + Csodapók Óvodában kreativitás fejlesztése nemezeléssel, valamint az intézmény komplex tehetséggondozó programjának bemutatása előadás és kiállítás.
 - + Kékvirág Óvodában "Mindennapok logikája" logikai képességfejlesztése, valamint Húsvéti előkészület(agyagozás, korongozás)
- Belső nyílt napok a Kékvirág Óvodában 2011. 04.12-15-ig, kiállítás.
- Nyitott nap a Hárslevelű Óvodában "Pajkos parádé" címmel.
- Az intézményi tehetséggondozási programok bemutatása a Rádió 17 adásában.
- Szakmai műhelyfoglalkozások megtartása az intézményekben:
 - + Hárslevelű Óvodában 2011.02.04 és 2011. 04.08-án
 - + Csodapók Óvodában 2011.03.03 és 2011. 04.22, valamint 2011.05.16
 - + Kékvirág Óvodában 2011.01.31 és 2011.03.03, valamint 2011.05.16
- Továbbképzés teljesítése a konzorciumi tagoknak (Herskovits.féle tehetséggondozás) 2011.02.03-05-ig terjedően.
- Táblajátékok továbbképzésen vett rész 2011.03.28-29-ig a Kékvirág Óvoda nevelőtestülete (GéniuszProjektiroda segítségével. Kovácsné dr. Nagy Emese egyetemi előadó és a Géniusz Tehetségpont tréner irányításával. A képzést mindenki sikeresen befejezte.

- Kékvirág Óvoda benyújtotta kérelmét a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége felé, hogy önálló tehetségponttá váljon, 2011.08.25-én el is fogadták.
- Az eszközök beszerzése teljesen megtörtént.
- a megbízási szerződések és a bennük vállalt kötelezettségek teljesültek (gazdasági elszámolást a projektről elfogadták).

A havonkénti egyeztető megbeszélések a konzorciumi tagok között továbbra is meg vannak, valamint a projektmenedzser és a gazdasági vezető is folyamatosan egyeztet.

- Újabb cikk jelent meg az Óvilágunkban.

Összegzés:

A konzorciumi tagok együttműködése kiváló volt. A folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően a munkafolyamatok jól nyomon követhetőek, zökkenőmentes feladatvégzésre adtak lehetőséget.

Az intézményben folyó műhelyfoglalkozások kiemelkedők voltak:

Hárslevelű Óvodában: táncos aerobik, néptánc, drámafoglalkozások a Szülők megaláztatására működtek. A csoportokban a tehetséges gyermekek között voltak középső és nagycsoportos korosztályúak. A műhelyek vezetésével megbízott pedagógusok magas színvonalú munkát végeztek, végeznek. Az igények kielégítése maximális, a tehetséges gyermekek fejlesztése folyamatos és nyomon követhető.

Csodapók Óvodában: az agyagozás, szövés-fonás, nemezelés hagyományőrző tevékenységek jelentek meg. A műhelyfoglalkozáshoz a kapcsolódó anyagok és eszközök beszerzése folyamatos volt, sok esetben az intézmény saját költségvetéséből is pótolta a hiányzó anyagokat (áremelkedések miatt). A nemezelés technikájának az elsajátításában képzett szakemberek vettek részt, és igazi műalkotások jöttek létre. A műhelyek vezetésével megbízott pedagógusok itt is kimagasló teljesítményt nyújtottak a Szülők megaláztatására.

Kékvirág Óvodában: az agyagozás és korongozás, valamint a logikai készségfejlesztés, Mind-Lab program változata jelent meg a foglalkozásokon. Az intézményben az agyagozáshoz szükséges minden feltétel adott ahhoz, hogy a műhely zökkenőmentesen tudjon működni. A tevékenységekbe a tehetséges, vagy tehetségessé váló gyermekek mellett a szülők is folyamatosan részt vettek a foglalkozásokon elsajátítva ezzel alapvető technikákat. A tehetséges gyermekek önállóan használják a korongozó gépet és a technikai eszközöket.

A logikai készségfejlesztés (Mind-Lab) program változata igen nagy sikert váltott ki a gyermekek és a Szülők körében. A tehetséges gyermekek mellett a tehetségnek ígérkező gyermekek is olyan készség és képességfejlődésen mentek keresztül (logikai, kombinatorikai, konstruktív stratégia, csapat játék), melyek döntően megkönnyítették az iskolai élet megkezdését, előkészítését.

Budapest, 2011. szeptember 8.

Béres Péterné
projektmenedzser

Fenntarthatóság
TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 sz. pályázathoz „Tehetséges Kőbükik”

Résztevő intézmények:

- Budapest Főváros X. k. Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda
- Budapest Főváros X. k. Kőbányai Önkormányzat Csodapók Óvoda
- Budapest Főváros X. k. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Fenntartási időszak:

2011. október 01- 2011. december 31

HÁRSLEVELŰ ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:

Ssz	Program	Időszak	Bér/fő	Járulék/fő	Összesen
1	Néptánc-aerobik mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
2	Színház-báb mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
3	Szakmaikoordinátor	3 hónap	45.000 Ft	12.150 Ft	57.150 Ft
Összesen			199.000 ft	53.730 Ft	252.730

Eszközbeszerzés: Részarányosan 3 hónapra **80.000 Ft****Hárslevelű Óvoda összköltsége 2011.10.01-2011.12.31 időszakra: 332.730 Ft****CSODAPÓK ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:**

Ssz	Program	Időszak	Bér/fő	Járulék/fő	Összesen
1	Szöveg mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
2	Agyagozás mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
3	Nemezels mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
Összesen			231.000 Ft	62.370 Ft	293.370

Eszközbeszerzés: Részarányosan 3 hónapra **80.000 Ft****Csodapók Óvoda összköltsége 2011.10.01-2011.12.31 időszakra: 373.370 Ft****KÉKVIRÁG ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:**

Ssz	Program	Időszak	Bér/fő	Járulék/fő	Összesen
1	Agyagozás-korongozás mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
2	Agyagozás-korongozás mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
3	Logikai készség és gondolkodásfejlesztés mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
4	Logikai készség és gondolkodásfejlesztés mentor	11 hét	77.000 Ft	20.790 Ft	97.790 Ft
Összesen			308.000 Ft	83.160 Ft	391.160 Ft

Eszközbérlés:

Ssz	Megnevezés	Bérlési /időszak	Ft/hó/bruttó	Összesen
1	MIND-LAB eszközök	3 hó	93.500 Ft	280.500 Ft
Összesen				280.500 Ft

Kékvirág Óvoda összköltsége 2011.10.01-2011.12.31 időszakra: 671.660 Ft

Fenntartási időszak:

2012. január 01- 2012. május 31.

HÁRSLEVELŰ ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:

Ssz	Program	Időszak	Bér/fő	Járulék/fő	Összesen
1	Néptánc-aerobik mentor	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft
2	Színház-báb mentor	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft
3	Szakmaikordinátor	5 hónap	75.000 Ft	20.250 Ft	95.250 Ft
Összesen			341.000 Ft	92.070 Ft	433.070 Ft

Eszközbeszerezés: Részarányosan 5 hónapra **125.000 Ft**

Hárslevelű Óvoda összköltsége 2012.01.01-2012.05.31 időszakra: 558.070 Ft

CSODAPÓK ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:

Ssz	Program	Időszak	Bér/fő	Járulék/fő	Összesen
1	Szöveg mentor	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft
2	Agyagozás mentor	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft
3	Nemezélés mentor	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft
Összesen			399.000 Ft	107.730 Ft	506.730 Ft

Eszközbeszerezés: Részarányosan 5 hónapra **125.000 Ft**

Csodapók Óvoda összköltsége 2012.01.01-2012.05.31 időszakra: 631.730 Ft

KÉKVIRÁG ÓVODA PROGRAMJAINAK FENNTARTHATÓSÁGA:

Ssz	Program	Időszak	Bér/fő	Járulék/fő	Összesen
1	Agyagozás-korongozás mentor	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft
2	Agyagozás-korongozás mentor	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft
3	Logikai készség és	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft

	gondolkodásfejlesztés mentor				
4	Logikai készség és gondolkodásfejlesztés mentor	19 hét	133.000 Ft	35.910 Ft	168.910 Ft
Összesen			532.000 Ft	143.640 Ft	675.640 Ft

Eszközbérlés:

Ssz	Megnevezés	Bérlési időszak	Ft/hó	Összesen
1	MIND-LAB eszközök	5 hó.	93.500 Ft	467.500 Ft
Összesen				467.500 Ft

Az összeg abban az esetben érvényes, ha a bérleti díj nem emelkedik, melyet most nem tudunk előre jelezni.

Kékvirág Óvoda összköltsége 2012.01.01-2012.05.31 időszakra: 1.143.140 Ft

2011. október 01. - 2012. május 31 közötti nevelési év költségei a három intézmény esetében:

Időtartam	Mindösszesen:
2011.10.01-2011.12.31	1.377.760 Ft
2012.01.01-2012.05.31	2.332.940 Ft
2011.10.01-2012.05.31	3.710.700 Ft

Budapest, 2011-09-06

Béres Péterné projektmenedzser