

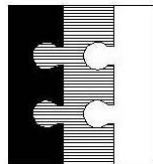
TIOP-3.2.4-13/1.

Autista és megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának elősegítése

*Motto: Az Esőemberekért Egyesület autista fiataloknak segít abban,
hogy ők is adhassanak a bennük rejlő értékekből*

Szakmai terv

Esőemberekért Egyesület



Rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése az
Esőemberekért Egyesület szolgáltatásainak bővítésével
és új telephelyének kialakításával

2013. augusztus

I	Összefoglalás.....	4
II	A projekt bemutatása.....	5
1.	Helyzetértékelés	5
1.1.	Földrajzi környezet.....	5
1.2.	Szolgáltatás működése	6
1.3.	Személyi feltételek	6
1.4.	Szervezet tevékenységei.....	6
1.5.	Pénzügyi helyzet	6
1.6.	Elmúlt 5 év fejlesztései	7
1.7.	Fejlesztés végrehajtásának motivációi	7
1.8.	Fejlesztés tervezett eredményei.....	7
1.9.	Fejlesztés szempontjából releváns piac elemzése	8
2.	Projekt céljának, célcsoportjainak bemutatása.....	8
2.1.	Célkitűzések meghatározása	8
2.1.1.	Egy új társadalmi vállalkozás elindítása	8
2.1.2.	Az autista és mmk munkavállalók szolgáltatásban történő foglalkoztatása. .	9
2.1.3.	8 fő autista, 11 fő mmk munkavállaló felkészítése a tartós foglalkoztatása. .	9
2.1.4.	19 munkavállaló tartós foglalkoztatása	9
2.1.5.	1 új telephely létesítése, akkreditációs követelményeknek való megfeleltetése.....	9
2.1.6.	1 telephely egyszerűsített akkreditálása	9
2.1.7.	Autizmus-specifikus tudásátadás szakembereknek.....	9
2.1.8.	Szervezeti fenntarthatóság biztosítása.....	10
2.2.	Célcsoportok bemutatása.....	10
2.2.1.	Foglalkoztatásba bevont személyek jellemző mutatóinak, szükségleteinek, problémáinak bemutatása	10
2.2.2.	Lakókörnyezet érzékenyítése	10
3.	Projekt szakmai tartalma	11
3.1.	Szakmai feltételek/elvárások.....	11
3.1.1.	Külső szakmai segítség – turizmusszakmai	11
3.1.2.	Célcsoporttagok kiválasztásának, betanításának, felmérésének és foglalkoztatásának szempontjai.....	11
3.1.3.	Tájékoztatás.....	12
3.2.	Szakemberek	12
3.2.1.	Kritériumok	12
3.2.2.	Az egyesület tapasztalatai a célcsoporttal kapcsolatban	13
3.3.	Infrastrukturális fejlesztés, beruházás	13
3.4.	Projekt hatásai	13
3.4.1.	Társadalmi hatások.....	13
3.4.2.	Települési, térségi hatások – gazdaságfejlődés, turizmus	13
3.4.3.	Foglalkoztatottakra gyakorolt hatások és az új munkahelyek száma.....	14
3.5.	Projekt ütemezése.....	15
4.	Projekt műszaki tartalma.....	16
4.1.	Fejlesztés helyszíne	16
4.2.	Fő tevékenységek	16
4.3.	Az egyes tevékenységek esetén érvényesítendő követelmények/szabványok	18
4.4.	Tevékenységek módszertana, technológiája	18
4.5.	Az akadálymentes munkakörnyezet elemei	20
5.	Marketing terv	20

5.1.	Ágazati áttekintés	20
5.2.	Termékek, szolgáltatások	21
5.3.	Piacszegmentáció	21
5.4.	Versenyársak vizsgálata	21
5.5.	Marketing mix	21
5.5.1.	Termékpolitika	21
5.5.2.	Árpolitika	22
5.5.3.	Értékesítési politika	22
5.5.4.	Reklám	22
6.	Projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	22
6.1.	Előkészítés.....	22
6.2.	Projektmenedzsment	23
6.3.	Közbeszerzés	23
6.4.	Egyéb szolgáltatások	23
7.	Projekt pénzügyi ütemezése	24
7.1.	Piaci részesedés, volumen és ár alakulására vonatkozó feltételezések	24
7.2.	Működési költségek alakulására vonatkozó feltételezések	24
7.3.	Beruházásokra vonatkozó feltételezések.....	25
7.4.	Finanszírozási struktúrára vonatkozó feltételezések	25
7.5.	Cash-flow elemzés	27
8.	Fenntarthatóság	28
8.1.	Lemorzsolódás kiküszöbölése.....	28
8.2.	Fejlesztés továbbfinanszírozása	28
8.3.	Emberi és egyéb erőforrások biztosítása	28
8.4.	Technológia/módszertan elavulásának ellensúlyozása	28
9.	Indikátorok	29
10.	Kockázatok.....	30
10.1.	Gazdasági, pénzügyi kockázatok	30
10.2.	Műszaki kockázatok	30
10.3.	Jogi kockázatok	31
10.4.	Társadalmi kockázatok.....	32
10.5.	Intézményi kockázatok.....	32
10.6.	Egyéb kockázatok	32
11.	Költséghatékonyság	33
12.	Melléletek.....	34
12.1.	Swot-analízis	34
12.2.	Szolgáltatás tevékenységei	36

I Összefoglalás

A megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci aktivitása, foglalkoztatásának aránya rendkívül alacsony. A foglalkoztatásukat biztosító szervezetek többnyire jelentős kapacitáshiánnyal küzdenek, elsősorban infrastrukturális szempontból. Az autizmus spektrum zavarral élő személyek ellátása esetén ez fokozottan igaz. A célcsoport foglalkoztatása nagyfokú területi egyenlőtlenségeket mutat. A tanköteles kort követően az ellátás lehetőségei jelentősen beszűkülnek és a foglalkoztatás megvalósítására a szociális foglalkoztatás keretein belül, védett munkahelyen van lehetőség.

Egyesületünk célja a fennálló problémára megoldást találni. Ennek érdekében a szolgáltatási szektor irányába kívánunk terjeszkedni, a jelenlegi foglalkoztatásunkat bővíteni. A foglalkoztatás bővítéséhez és a szolgáltatás indításához új telephely kialakítására van szükség. Egyesületünk jelenleg nem rendelkezik megfelelő ingatlanal, így a projekt első lépéseként megfelelő ingatlan vásárlása és felújítása, átalakítása szükséges a foglalkoztatottak igényeinek megfelelően.

A projekt keretében el szeretnénk indítani „*Tekergő*” szolgáltatásunkat. A Tekergő alappilléret a projekt keretében beszerzendő 3 db Beerbike jelenti. A beerbike kibérelhetőek és a szabad órákban mozgóárusként funkcionálnak. A beerbike-ok üzemeltetését és a háttérmunkálatokat autista és megváltozott munkaképességű alkalmazottaink végzik. A telephely működtetéséhez 19 fő új alkalmazott felvételére van szükség. A fenntartási időszak alatt remélhetőleg módunkban áll a foglalkoztatottak létszámának növelése. Alkalmazottaink többsége Komárom-Esztergom és Pest megyéből kerülnek ki az előzetes felmérések szerint. A szállításuk megoldásához kisbusz beszerzése szükséges, amelynek beszerzése során követelmény, hogy áruszállításra is alkalmas legyen.

Autista munkavállalók számára „gyógymód” a nap nagy részét kitevő rendszeres és tervezett munkafolyamat. MMK munkavállalók számára a rehabilitáció és rehabilitáció magasabb színvonalon való életmód lehetőségét nyújtja. Mindkét csoport számára a másoktól való anyagi függőség csökkenése, a fogyasztásban való részvételük segíti a reális önértékelésüket és az életszínvonaluk emelkedését eredményezi.

II A projekt bemutatása

1. Helyzetértékelés

1.1. Földrajzi környezet

A turizmus vonatkozásában Tata meghatározó jelentőséggel bír adottságai révén.

Kedvező természeti környezete ideális lakóhellyé tette a környék számára és így mind a kistérségből való migráció, mind a Tatabányáról történő áttelepedés is növekvő mértékben tapasztalható. A város és a kistérség elsősorban a rekreációs, az üdülő és a pihenőhely szerepével tud szert tenni hosszú távon is érvényesülő regionális, sőt országos kihatású jelentőségre, amint az korábban a történelmi múltjában is bebizonyosodott.

▪ *Tömegközlekedés*

Tata Bécs-Budapest fő közlekedési útvonalon helyezkedik el. Közvetlenül a város mellett halad el az M1-es autópálya, valamint az 1. sz. főút is áthalad rajta. A jó megközelíthetőség mellett nagy teherforgalom is áthalad a városon. Központi turisztikai szerepköréből adódóan nagy a város látogatottsága. Mivel Tata kistérségi központ, a helyközi autóbuszjáratok jól lefedik a város tömegközlekedési igényeit. A közúti-vasúti átszállás azonban nehézkes. A Bécs-Budapest vasúti személyszállítás megfelelően kielégíti a személyközlekedést.

Mivel Tata a megye központhoz közel, alig 10 km távolságra helyezkedik el, ezért a város részben a megyeszékhely vonzáskörzete is a foglalkoztatás, különösen az ipari foglalkoztatás tekintetében. Foglalkoztatási elszívó hatással bír még Komárom, valamint a főváros is.

Az Esőemberekért Egyesület tulajdonában lévő Szent Gergely Lakóotthon Tata belterületén, a központban helyezkedik el. A közlekedési infrastruktúrát tekintve is a város központjában, a buszvégállomástól mindössze 300 méterre található. A helyi járatok révén a város minden része gyorsan elérhető. A fő vasútállomás 2,5 km-re van, de a helyi buszok rövid várakozási idővel közlekednek, illetve a távolsági járatok is igénybe vehetők helyi közlekedésre. A távolsági járatok is mind érintik a buszvégállomást, illetve a vonatállomáson minden személyszállító vonat megáll és jegyet is lehet váltani rájuk helyben.

▪ *Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés*

A város önálló polgármesteri hivatallal rendelkezik, és kistérségi központként működik. Három nemzetiségi önkormányzat működik a településen (német, lengyel és cigány). A városban működik a kistérség egyetlen okmányirodája, amely egész napos nyitva tartásával mindenki számára elérhető.

Az egészségügyi ellátást az Árpád-házi Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet és egyéb magán szakrendelések biztosítják.

Az oktatás-nevelési ellátás terén a város 3 bölcsődével (kb. évi 115 bölcsődéssel), 10 óvodával (beiratott gyermekek száma 2010-ben meghaladta a 800 főt), napközi otthonnal, 5 általános (tanulók száma meghaladja a 2000 főt) és 6 középiskolával rendelkezik. Ezen intézmények közül több is fogad sajátos nevelési igényű gyerekeket. Speciális iskolák Tatán: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekeotthona. A kistérség nem rendelkezik főiskolával, ugyanakkor a megyeszékhelyen több lehetőség is rendelkezésre áll.

A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások terén egy kistérségi fenntartású idősök bentlakásos intézménye és az Esőemberekért Egyesület autistákat és értelmi fogyatékosokat

kiszolgáló Szent Gergely Lakóotthona működik a városban. A város kezelésében lévő idősok, valamint a fogyatékosok nappali intézményeinek és a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények kapacitás kihasználtsága 100%-os. Az idősok nappali intézményeinek kapacitásait rendszeresen meghaladják a jelentkező igények és az utóbbi években ugyanez a tendencia jellemző a bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító intézmények esetén is.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma jelentősen visszaesett az elmúlt évekhez képest 450-550 főről 360 főre.

Az Esőemberekért Egyesület fenntartásában működő Szent Gergely lakóotthon tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, az akadálymentes épülethasználat biztosított. Az intézmény rendelkezik éjszakai és nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, étel elkészítésére, főzésre, étkezésre, valamint közösségi együttlétre alkalmas helyiségekkel. A lakószobák egy, illetve kétágyasak, személyenként a 8-14 m² nagyságú lakóterület biztosított. A fürdőszobák, illetve illemhelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelő számban rendelkezésre állnak. A folyamatos melegvíz-, fűtés- és energiaszolgáltatás biztosított.

1.2. Szolgáltatás működése

Az egyesület 12 éve működteti a Szent Gergely Lakóotthont. A lakóotthon a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának XII-C-9/7-2/2012 számú határozata értelmében jelenleg fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaként működik. Az engedélyezett férőhelyek száma 10 fő, melyből jelenleg 9 hely betöltött. A 9 fő gondozottból 1 fő értelmi fogyatékos és 8 fő autista. Az autisták tekintetében az ellátási terület országos, az értelmi fogyatékosok esetében megyei szintű.

1.3. Személyi feltételek

Az intézmény alkalmazott szakszemélyzete 5 főből áll. A személyzet tagja 2 fő szociális segítő, 2 fő ápoló, gondozó és 1 fő fejlesztő pedagógus. Az intézmény az előírásoknak megfelelően heti 4 órában orvost is foglalkoztat.

1.4. Szervezet tevékenységei

Az egyesület a Szent Gergely Lakóotthonon kívül működteti a felnőttképzési intézményt, és a rehabilitációs foglalkoztatást a jogszabályoknak megfelelő keretek között, felnőttképzési illetve munkahelyi akkreditációkkal rendelkezik. A felnőttképzés célcsoportját a fogyatékos személyek adják szervezetten belül és kívül, a foglalkoztatást elsősorban a szervezetten belüli autista, értelmi fogyatékosok személyeknek szervezzük. Ugyanakkor az egyesületünk által alapított HELP Nonprofit Kft a kistérségben élő mmk és fogyatékos személyek számára nyújt lehetőséget a rehabilitációs foglalkoztatásra. E tekintetben az egyesület tevékenysége a kft tulajdonosi döntéseire korlátozódik. Az alaptevékenységeinket a családok speciális segítségével egészítjük ki, Fecske-szolgáltatást működtetünk a fogyatékosokat nevelő családok számára.

1.5. Pénzügyi helyzet

Az Egyesület működése az elmúlt 5 évet tekintve kiegyensúlyozottnak tekinthető, annak ellenére, hogy a 2010-es év gazdasági visszaesése szervezetet sem hagyta érintetlenül.

A bevételek jelentős részét a költségvetési normatív jellegű bevételek teszik ki. Az ilyen jellegű bevételek számottevően csökkentek a 2009-es évet követően. A bevétel-kiesés ellensúlyozását az Egyesület pályázati jellegű bevételekkel, a közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételeivel oldotta meg. Az Egyesület költségeinek többségét jellegéből adódóan a személyi jellegű ráfordítások teszik ki. Az Egyesületnek nincsenek hosszúlejáratú kötelezettségei, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig nem jelentenek veszélyt a likviditásra a magas forgóeszköz-állománynak köszönhetően.

1.6. Elmúlt 5 év fejlesztései

Az Esőemberekért Egyesület az előző öt évben több fejlesztést is végrehajtott a célcsoport lakókörnyezetének, életszínvonalának és gondozásuk fejlesztésének érdekében. Ezek közül a legfontosabb az „Aktív Műhely” program, mely az autista, értelmi fogyatékosok foglalkoztatásával foglalkozó alrendszer fejlesztését tűzte ki célul. A projekt keretében 6, a célcsoport foglalkoztatásával dolgozó szervezet fejlesztési partnerségében hajtja végre a következő feladatokat: szakemberképzés, online tudásbázis építés, autista, értelmi sérült felnőttek foglalkoztatásba vonása és képzése, szakmai hálózat építése, partnerek profiljának bővítése új szolgáltatásokkal. A projekt folytatásaként újabb beruházásként valósult meg a „Tovább, tovább Aktív Műhely” című program. Ennek keretében 12 – pályázat útján kiválasztott – szervezet számára készítenek fejlesztési tervet és diagnózist a konzorciumi partnerek a fenntartható foglalkoztatás megteremtése érdekében.

1.7. Fejlesztés végrehajtásának motivációi

A megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci aktivitása, foglalkoztatásának aránya rendkívül alacsony. A foglalkoztatásukat biztosító szervezetek többnyire jelentős kapacitáshiánnyal küzdenek, elsősorban infrastrukturális szempontból. Az autizmus spektrum zavarral élő személyek ellátása esetén ez fokozottan igaz. A célcsoport foglalkoztatása nagyfokú területi egyenlőtlenségeket mutat. A tanköteles kort követően az ellátás lehetőségei jelentősen beszűkülnek és a foglalkoztatás megvalósítására a szociális foglalkoztatás keretein belül, védett munkahelyen van lehetőség.

A projekt mind tartalmilag, mind szakmailag illeszkedik a pályázati kiírás alapvető céljaihoz. A projekt hozzájárul a megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának növeléséhez, ezzel segítve társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat, a társadalmi életben való aktív részvételüket.

Egyesületünknek a projekt megvalósítása nélkül nem áll módjában további megváltozott munkaképességű (elsősorban autista) személyeket foglalkoztatni és gondozni forrás- és kapacitáshiány miatt. Az Egyesület működése fennállása óta stabilnak mondható, azonban külső forrás bevonása nélkül a továbbfejlesztésre a közeljövőben nincs lehetőségünk.

1.8. Fejlesztés tervezett eredményei

- a) Egy új, társadalmi vállalkozás elindítása
 1. társadalmi cél: autista, mmk munkavállalók tartós foglalkoztatása
 2. vállalkozási cél: fenntartható vállalkozás működtetése
- b) Az autista és mmk munkavállalók *szolgáltatásban* történő foglalkoztatása.
- c) 8 fő autista, 11 fő mmk munkavállaló felkészítése a tartós foglalkoztatásra.
- d) 19 munkavállaló tartós foglalkoztatása
- e) 1 új telephely létesítése, akkreditációs követelményeknek való megfeleltetése
- f) 1 telephely egyszerűsített akkreditálása

- g) Autizmus-specifikus tudásátadás szakembereknek
- h) Szervezeti fenntarthatóság biztosítása
 - 1. szakmai (szociális, képzési, rehabilitációs és autizmus-szakmai) fenntarthatóság
 - 2. pénzügyi fenntarthatóság

1.9. Fejlesztés szempontjából releváns piac elemzése

Tata és környékének turisztikai fejlesztési elképzelései szorosan illeszkednek a város és térsége – mint szerves egységet alkotó földrajzi terület – természeti, történelmi és kultúrtörténeti adottságaihoz, illetve az ezekre az értékekre alapozott magasabb szintű fejlesztési elképzelésekhez, koncepciókhoz, stratégiákhoz, tervekhez.

Ez utóbbiak közül kiemel kiemelendő a Magyary-terv (2008), Tata város társadalom- és településfejlesztési, igazgatásszervezési és helyi gazdaságfejlesztési terve. A Magyary-terven belül az Esterházy gazdaságfejlesztési program tartalmazza a turizmussal fejlesztésével kapcsolatos átfogó célokat, irányokat.

A marketingterv alapját a fent nevezett dokumentumokban lefektetett elvek figyelembe vételével készült, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (továbbiakban TATA TE) Pozicionálási és Versenyképességi Stratégiája (továbbiakban PVS) képezi.

A PVS által ajánlott termékfejlesztés az aktív, az öko- és a kulturális turisztikai kínálat összehangolását, harmonikus egységének megteremtését jelölte meg irányként.

Stratégiai cél: A turizmus társadalmi, gazdasági és ökológiai hatásainak optimalizálása Tatán és környékén.

Egyesületünk új szolgáltatásának indítása tökéletesen illeszkedik ehhez a célhoz. Átfogó vizsgálat során megállapítható, hogy jelen pályázat keretében megvalósuló „beerbike” szolgáltatás egyelőre még csak Budapesten működik. Tata városának idegenforgalmi szempontból abszolút versenyelőnyt jelentene.

2. Projekt céljának, célcsoportjainak bemutatása

2.1. Célkitűzések meghatározása

2.1.1. *Egy új társadalmi vállalkozás elindítása*

2.1.1.1. társadalmi cél: autista, mmk munkavállalók tartós foglalkoztatása

Felnőtt autizmus-ellátásban a térségben az egyetlen szolgáltató az Esőemberekért Egyesület. 12 évvel ezelőtt volt alkalmunk egy komplex szolgáltatási struktúrát kialakítani. Tapasztalatot szereztünk a szolgáltatások fenntarthatóságában és autizmus-specifikus tudásban mind elméleti, mind gyakorlati téren. A jelenlegi ellátásban résztvevők az első generációs felnőttek. Új generáció nőtt föl a tatabi székhelyű általános iskola speciális autista csoportjában, és az elmúlt időszakban újabb felnőtt autisták diagnosztizálására is sor került. 60 km-es körzeten belül több fiatal, autista él, akik a nyílt munkaerő-piacon nem jutnak munkalehetőséghez. Tapasztalataink szerint az autista munkavállalók a termelésben megfelelő vizuális segítségekkel, folyamatos motiválással viszonylag önálló módon képesek az értékteremtő foglalkoztatásra annak ellenére, hogy szociális és kommunikációs képességeik hiánya, erős kényszereik mind az önálló életvitelükben, mind a nyílt piaci elhelyezésükben erős korlátot jelent. Új kihívást fog jelenteni e célcsoport tekintetében a szolgáltatásokban való munkavégzés. A mmk munkavállalók foglalkoztatásában a saját társaságunk, a HELP Nonprofit Kft-n keresztül szerzett közvetett tapasztalatunk van. A szoros együttműködés azonban garancia arra, hogy szakmai segítséget kapjunk e területen is.

2.1.1.2. vállalkozási cél: fenntartható vállalkozás működtetése.

A térségben kiemelt cél a turizmus fejlesztése. Ebbe a fő áramlatba integrálódik az új társadalmi vállalkozás is. Kapcsolódva a többi szállást, étkezést és wellness-szolgáltatást végző vállalkozáshoz, a jelenlegi és várható vendégköreiknek fog új lehetőséget biztosítani a mi vállalkozásunk. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment részéről a turizmus-szakmai oldalról megtámogatásra kerül a vállalkozás, a pénzügyi fenntarthatóságot ennek tudatában tervezzük.

2.1.2. *Az autista és mmk munkavállalók szolgáltatásban történő foglalkoztatása.*

A termelés és szolgáltatások között a foglalkoztathatóságban is nagyon sok eltérés jelentkezik, a munkavállalói kompetenciákat tekintve. Ezért a kihívás, ami a szolgáltatásokat jelenti, elsősorban a munkavállalók felkészítésének tartalmi elemeit fogja meghatározni. Erre a felkészítések során külön hangsúlyt fogunk fektetni. Ugyanez vonatkozik a mmk munkavállalókra is, az ő felkészítésükben már van tapasztalatunk, melyeket más szervezeteknek nyújtott képzésekben szereztünk.

2.1.3. *8 fő autista, 11 fő mmk munkavállaló felkészítése a tartós foglalkoztatása.*

A tartós foglalkoztatás alapkövetelményei autisták esetében a munkavállaló általános képességeinek szinten tartása és fejlesztése. Erre képzési programmal és a folyamatos képzések biztosításával fel vagyunk készülve. (PL- 7766 akkreditált képzési program) A szakmai képzésekben ők is időszakosan vesznek részt, pl. új tevékenységek és feladatsorok elsajátítása esetén. Erre a projektben készülünk föl.

2.1.4. *19 munkavállaló tartós foglalkoztatása*

A szolgáltatások lehetőség szerinti folyamatossá tétele, a kiegészítő, karbantartó feladatok elvégzése, valamint a rehabilitáció teljes évet lefedő tevékenységet fog biztosítani. A szolgáltatások iránt időben egyenetlenül jelentkező igények azonban a bevételek egyenetlenségét fogja eredményezni, amit a cash flow tervezéssel enyhítünk.

2.1.5. *1 új telephely létesítése, akkreditációs követelményeknek való megfeleltetése*

A turizmus-szolgáltatás, mint új társadalmi vállalkozás külön telephelyen, a jelenlegi székhelytől (lakóotthontól) elkülönítetten kerül kialakításra, figyelembe véve a vállalkozás jellegének, a foglalkoztatottak számának megfelelő méreteket, az akkreditációs követelményeket és felszereltséget.

2.1.6. *1 telephely egyszerűsített akkreditálása*

Az Esőemberekért Egyesület rendelkezik akkreditációs tanúsítvánnyal a jelenlegi székhely és egy telephely vonatkozásában. Az újabb telephely akkreditálása egyszerűsített eljárás keretében fog megvalósulni a 327/2012 Korm. R. előírásai szerint.

2.1.7. *Autizmus-specifikus tudásátadás szakembereknek*

Az egyesület munkatársai rendelkeznek a tanfolyamokon és (jelenleg zajló) felsőoktatási intézményben szerzett autizmus-specifikus tudásokkal, megfelelő tapasztalatokkal. Ennek a tudásnak az átadása a képzésekben oktatóként résztvevő szakértő munkatárs vezetésével fog történni, hogy minden közreműködő szakember rendelkezzen a megfelelő tudással és ismerettel. Emellett az akkreditáció szerinti mentort és tanácsadót is képzésbe szükséges bevonni.

2.1.8. Szervezeti fenntarthatóság biztosítása

A társadalmi vállalkozás az önfenntartása mellett arra is hivatott, hogy a szervezet bevételi szerkezetét oly módon változtassa meg, hogy a bevételi csatornák szélesedjenek, a szervezet pénzügyi stabilitása növekedjen.

2.2. Célcsoportok bemutatása

2.2.1. Foglalkoztatásba bevont személyek jellemző mutatóinak, szükségleteinek, problémáinak bemutatása

Közösségi szükségletként jelentkezik a megváltozott munkaképességű és autista személyek rehabilitációs foglalkoztatása. A közösségi szükségletek azonban célcsoportokként is, és egyénekként is differenciálódnak.

Két célcsoporttal dolgozunk:

1. Autista (F 84) felnőttek: a szociális, kommunikációs problémákkal és az elmeolvasás és elvont gondolkodás sérülésével az élet minden területén igénylik a személyi és kommunikációs segítségnyújtást. A téri és időstruktúrák világos megjelenítése, a napirend szerinti feladatok vizuális megjelenítése, az önszervezés segítése feladatként mindenkinél jelentkezik.
 - a. Ezen belül az egyéni értési és közlési szinteknek megfelelő vizuális segítések, az egyének motivációs készletének használata, a társult sérülések kezelése, az állapothoz igazodó tudatos kommunikáció használata lesznek az egyéni segítségi feladatok.
2. Megváltozott munkaképességű személyek: Az egészségi állapotnak megfelelő tárgyi környezet, a munkaeszközök adaptálása, az egyéni foglalkoztatási tervekben rögzített szolgáltatások biztosítása és alkalmazása jelenti a fő vonalát a segítéseknek. A foglalkoztatás céljának ismeretében.
 - a. Tartós foglalkoztatásban résztvevőkkel a termelési (szolgáltatási) folyamatokban állandó munkakörök alakíthatók ki számukra, a „megfelelő ember a megfelelő munkakörbe” a Lantegi munkaképességmérő eszköz alapján.
 - b. Tranzit-foglalkoztatásban résztvevőkkel: elsősorban a munkaképességek és munkakészségek fenntartása és fejlesztése a cél, hogy a számukra lehetőségként adott időszakban felkészüljenek a nyílt munkaerő-piaci elvárásokra, képzésben és személyiségfejlesztésben vegyenek részt.

2.2.2. Lakókörnyezet érzékenyítése

2.2.2.1. Szűkebb lakókörnyezet felkészítése

Személyes látogatásokkal, a jelenlegi termékskálánk bemutatásával, termékek ajándékozásával egész évben rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a szomszédokkal. A jellemző személyközi kapcsolatok megismerése után a „Kommunikációt segítő érzékenyítő képzés” c. PL-5470 lajstromszámú tréninget tartjuk meg, amely két szinten működik: I. modul általános érzékenyítés, II. modul: autizmus-specifikus érzékenyítés. Az élményszerű érzékenyítés a beleélés képességének fejlődését eredményezi.

2.2.2.2. Tágabb lakókörnyezet (városi szint) felkészítése

A helyi elektronikus és írott médiákban megjelenő célcsoporttal készült riportok és maga a szolgáltatás megismertetése és a lakosság általi igénybevétel fogja az érzékenyítést hatékonyan megvalósítani. A jelen program megnyílásáról a szaktárca vezetői egyesületünk lakóotthonában tartották a sajtótájékoztatót április 2-án, az Autizmus Világnapján. Erről az eseményről mind a helyi, megyei és országos sajtó is beszámolt. Az eseményen bárki feltehetette a témával kapcsolatos kérdéseit. Április 3-án Michl József - országgyűlési képviselő, Tata polgármestere – nyilatkozott a helyi médiának, melyben felhívta a figyelmet tervezett projektünk fontosságára és hatásaira.

A 2013. augusztus 19-20-ai városi ünnepségsorozat alkalmával Egyesületünk meghívást kapott egy civil sátor felállítására. A stand lehetővé tette jelenlegi termékcsalánk bemutatását. A rendezvény résztvevői személyesen is találkozhattak a jelenleg ellátásban lévő autistákkal és röviden megismerhették a jövőbeni elképzeléseinket.

1. Táblázat

Lakókörnyezet érzékenyítésének időbeni ütemezése

Tevékenység	Időpont	Célcsoport	Célcsoport nagysága
Sajtótájékoztató	2013.04.03	Megyei	300.000 fő
Civil sátor	2013.08.19-20.	Települési	25.000 fő
Nyitó rendezvény	2013.11.22.	Települési	25.000 fő
Tájékoztató táblák kihelyezése	2013.11.25.	Települési	25.000 fő
Internetes oldal létrehozása és folyamatos frissítése	2013.12.16.	Országos	9.900.000 fő
Zárór rendezvény	2014.12. 01.	Települési	25.000 fő
Szórólapok népszerűsítéshez	2014.03.01-31.	Megyei	300.000 fő

3. Projekt szakmai tartalma

3.1. Szakmai feltételek/elvárások

3.1.1. Külső szakmai segítség – turizmusszakmai

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tagjaként a megfelelő turizmus-szakmai segítséget megkapjuk.

3.1.2. Célcsoporttagok kiválasztásának, betanításának, felmérésének és foglalkoztatásának szempontjai

A szolgáltatási folyamat leírása, a szakmai feladatsorok kialakítása adják a leendő munkakörök alapját. A munkakörök kompetencia-szükségleteit Lantegi munkakör-elemző módszerrel állapítjuk meg. Az egyének mérési eredményeinek ismeretében bővíthetők vagy szűkíthetők a munkakörök.

Az autista személyek felmérését kétféle módszerrel végezzük el: TTAP felnőtt autisták képességmérésének eszközével és a fogyatékos személyek munkaképességeinek mérésével, a Lantegi módszer alapján. Mindkettő mérés alapoz a korábbi dokumentumokra is, így ezek, valamint a mérési eredmények együttesen fogják adni az egyének által betölthető munkakörök

alkalmasságát. A munkaköri és munkavállalói profilok illesztése a sikeres és tartós foglalkoztatás záloga.

A tartós és a tranzit-foglalkoztatásban résztvevő munkatársak más-más rehabilitációs folyamatban vesznek részt. A tartósan védett foglalkoztatásban maradók számára a szolgáltatásokban a hatékonyság, az eredményesség és a tartós sikerélményt nyújtó feladatok kerülnek előtérbe, a személyi segítések sztruktúrák alapján működnek, a munkaeszközök adaptálása állandó. A tranzit-foglalkoztatásban résztvevő munkatársakkal a számukra megállapított időkeretek behatárolják a foglalkoztatás és segítség tartalmait, a rehabilitációs tervekben rögzítettek szerint.

Az autista és mmk személyek munkaköreit a társadalmi vállalkozásban tervezett feladatok szerint körvonalazzuk: a háttér-tevékenységeket az újonnan vásárolt telephelyen egy HACCP-s körülményeket biztosító friss ital-kiszérelés és friss saláta-és péksütemény-készítésre alkalmas épület-részben végezzük. Egynapos előkészítő-feladatokra folynak majd be igények a beerbike-vezető kollégáktól. A beerbike feltöltése részben a telephelyen fog történni, részben biciklis kiszállítással. Mindemellett a szolgáltatásokban jelentkező feladatok, az igények fogadása, nyilvántartása, maga a beerbike üzemeltetéssel kapcsolatos értékesítési tevékenysége, a pr és marketing-tevékenységek is munkaköri feladatok lesznek. A részletes feladatokat melléklet tartalmazza. A feladatok a Lantegi munkaképesség-mérés és munkakör-elemzés alapján kerülnek párosításra, mindenki a számára megfelelő munkakörben kerül elhelyezésre.

3.1.3. Tájékoztatás

Maga a szolgáltatás marketing és PR tevékenysége már egy széles tájékoztatási csatornát jelent. A projektben folyó foglalkoztatás-szakmai tevékenységről a nyitó- és záró konferencián személyesen, a helyi elektronikus és írott médiákon keresztül fogunk beszámolni a város és a megye lakóinak. A fejlesztés helyén, a Somogyi Béla u. 39 sz. épület előtt az előírt táblaméretben történik majd a lakosság tájékoztatása a programról és a megvalósuló projektről. A kötelező tájékoztatás keretében a projekt zárásáról és nyitásáról sajtóközleményt küldünk ki a sajtó képviselőinek. A projekt megvalósítása során fotódokumentáció készül és az előírásnak megfelelően B és D tábla kerül kihelyezésre a megvalósítás helyszínén. A honlapunkon (<http://www.esotata.hu/>) is megtekinthetők lesznek a projekt előrehaladását dokumentáló fotóink, mellyel a beruházás eredményeinek minél szélesebb körű ismertetését segítjük elő.

A tájékoztatás részét képezi természetesen a lakókörnyezet érzékenyítése keretében végzett kommunikációs tevékenység is.

3.2. Szakemberek

3.2.1. Kritériumok

Rehabilitációs foglalkoztatás-szakmai ismeretekkel rendelkező mentor és tanácsadó dolgozik jelenleg is a szervezetnél.

Tanfolyamokon és felsőoktatási intézményben szerzett szakirányú végzettséggel és tudással, autizmus-szakmai ismeretekkel 4-12 éves tapasztalattal rendelkezik minden munkatársunk. A szervezet vezetője autizmus témakörben országos szinten is elismert szakértő, több tanfolyamon oktató.

A (mindkét feladatkört betöltő) munkatársak heti rendszerességgel team-ülésein vesznek részt, ahol a naponta előforduló problémákat és sikereket megtárgyalják, az egységes követelmények és egységes segítések érvényesítése érdekében.

3.2.2. *Az egyesület tapasztalatai a célcsoporttal kapcsolatban*

12 éve dagozunk felnőtt autistákkal. Sikerült a szakmai tudásunkat nemcsak a tapasztalások útján, de képzésekkel is gyarapítani. A szakmai team-ben jelenlévő autizmus-tudás jelentős. A TEACCH- megközelítést alkalmazzuk, egyénenként differenciáltan használjuk az evidencia-alapú módszereket. A szervezetben az autizmus-specifikus tudás felhalmozása tudatosan zajlott: a jelentkező igények megelőzték a magyarországi ilyen jellegű tudások iskolarendszerben való megjelenését, de igyekeztünk minden képzési program kidolgozásában és a tudás elterjesztésében is jelen lenni, amíg végre elindulhatott az ELTE keretein belül az autizmusképzés alapszakon is. Egy fő munkatársunk már ezen keretek között sajátítja el a szükséges tudást.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy az autisták közvetlen támogatói környezetével folyamatosan szükséges együttműködni. A szülők, testvérek bevonása a személyközi kapcsolatok tudatos építésébe, az egységes kommunikáció a témákban rendkívül fontos feladat, ezzel garantálható a kiszámíthatóság és bejósolhatóság a mentális jóllét érdekében.

3.3. Infrastrukturális fejlesztés, beruházás

A projekt keretében 3 db Beerbike üzemeltetése a tatai épített és természeti kincsek útvonalai mentén. Emellett a Beerbike-ok egyben mozgóárusként is szolgálnak, ahol az egytál-saláta péksüteménnyel és az italok is megvásárolhatók bárki számára az állásidőben. A Beerbike-ok 3 kiállásról indulnak majd. A Beerbike-ok üzemszerű működésének szervezése, a mozgóárusi feladatok ellátása, a kiegészítő tevékenységek – mozgóárusok áruval történő ellátása, az egységcsomagos italok és ételek elkészítése együttesen rendkívül sokrétű feladatkörök és munkakörök megszervezését teszik lehetővé, így téve eleget a „foglalkoztatás egyénre szabása” követelményének. Az újonnan kialakítandó telephelyen zajlik az összes háttér munka, az ételkészítés-előállítások, valamint a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos szakmai tevékenységek.

A szolgáltatás működtetése során felmerült tevékenységek rendszerét és leírását a szakmai terv [2. számú melléklete](#) tartalmazza részletesen, a beszerzendő eszközök listája különálló mellékletként kerül benyújtásra

3.4. Projekt hatásai

3.4.1. *Társadalmi hatások*

- Általában nő a foglalkoztatottak száma – Mo-n 56%, cél: az EU-átlag elérése 75%
- A fogyatékos személyek foglalkoztatása nő: a Mo-n 9%, cél: EU-átlag elérése: 50%
- A fogyatékos személyek családtagjai is felszabadulnak a folyamatos segítség alól és az ő foglalkoztatási lehetőségei is megteremtődnek. Ezzel párhuzamosan az egészségügyi ellátásban való részvételük csökkenhet a terhek alóli felszabadulással.
- Növekszik a fogyasztás a munkavállalók jövedelemtermelő tevékenységével.
- A fogyatékkal élőkkel alkotott társadalmi sztereotípiák is kedvezően változhatnak az aktivitás, teljes cselekvőképesség, magas színvonalú kiszolgálás észlelésével

3.4.2. *Települési, térségi hatások – gazdaságfejlődés, turizmus*

A kistérségben a megye népességének 12,5 %-a, 38.800 fő él, közülük Tatán a térség lakóinak 61,5%-a. Megállapítható, hogy a kistérség helyzete kedvezőnek mondható: pozitív vándorlási egyenleg és az országos értéknél alacsonyabb öregedési index jellemzi a tatai kistérséget.

2012-ben turisztikai szempontból is pozitív mérleget mutat Tata városa, ami jelen projekt esetében meghatározó szereppel bír. 2012-ben a város idegenforgalmi adóbevétele meghaladta a 24 millió forintot (24.696.851 Ft.), amely az előző évekhez képest is növekedést mutat. Ezt a számot támasztja alá 3 helyszínről bekért vendégéjszaka, illetve látogatottsági adat is. Adatot szolgáltatott: Tatai Vár Múzeum, Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor, Öreg-tó Kemping.

- Vár Múzeum és a hozzá tartozó kiállítóhelyek látogatottsági adatai:
 - Tatai Vár: összesen: 17.902 fő látogató (csoportok száma: 60 db, amely 2.000-2.400 fő)
 - Görög-Római Szobormásolatok Kiállítóhely: 1.821 fő látogató (csoportok száma: 51 db, ami 1.200-1.500 fő)
 - Német Nemzetiségi Múzeum Kiállítóhely: 1.226 fő látogató (csoportok száma: 34 db, amely 1.000-1.100 fő)
- Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Tábor: vendégéjszakák megoszlása:
 - Egyéni:
 - belföldi: 2.750 vendég, 5.722 vendégéjszaka
 - külföldi: 302 vendég, 725 vendégéjszaka
 - Csoportos:
 - belföldi: 5.671 vendég, 11.451 vendégéjszaka
 - külföldi: 446 vendég, 1.045 vendégéjszaka
- Összesen tehát 8.421 belföldi és 748 külföldi vendég együttesen 18.943 vendégéjszakát töltött el a szálláshelyen.
- Öreg-tó Kemping: vendégéjszakák száma: megközelítőleg 7.000

Jelen adatok vizsgálata az ide látogatók száma miatt elengedhetetlen. A tatai Vár és a gondoksága alatt lévő többi kiállítóhely a legnépszerűbb látnivalók közé tartoznak, ezért is lényeges ezen látogatottsági adatok vizsgálata, továbbá a két vendéglátóhely a csoportos és egyéni turisták körében is nagy népszerűségnek örvend ára, elhelyezkedése és a maximális befogadóképesség okán, így véleményünk szerint szintén elengedhetetlen jelen helyek bevonása a projekt során. Ezen szálláshelyek a beerbike útvonalához nagyon közel esnek, sőt mindegyikük közvetlenül is elérhető

3.4.3. Foglalkoztatottakra gyakorolt hatások és az új munkahelyek száma

- Autista munkavállalók számára „gyógy mód” a nap nagy részét kitevő rendszeres és tervezett munkafolyamat. A kiszámíthatóság és bejósolhatóság az autista személyek számára alapvető fontosságú, a munkatevékenységek ezt eredményezik. Ezzel a hangulati keskeny mezsgyéjükön egyensúlyt tudnak tartani, autizmusukból eredő viselkedésproblémáik csökkenhetnek.
- MMK munkavállalók számára a rehabilitáció és rehabilitáció magasabb színvonalon való életmód lehetőségét nyújtja. Számukra is a szervezett munkatevékenység biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt, ami az inaktivitással töltött időszak után a személyiségük fejlődését eredményezi.
- Mindkét csoport számára a másoktól való anyagi függőség csökkenése, a fogyasztási folyamatban való részvételük segíti a reális önértékelésük fejlődését és nem utolsósorban az életszínvonaluk emelkedését eredményezi.

4. Projekt műszaki tartalma

4.1. Fejlesztés helyszíne

Az épület Tatán, a Somogyi Béla utcában található. A telek sík, északnyugat-délkeleti fekvésű, az utcáról (ÉNY) egy oldalról megközelíthető. Az ingatlan jelenleg - nem használt - lakóépületként funkcionál, a tetőtérben egy önálló, külön bejárattal rendelkező lakás található. Az utcafronti épület oldalhatárosan helyezkedik el. Az ingatlan gyalogosan és gépjárművel is egy kapualjon keresztül közelíthető meg, innen a földszinti és a tetőtéri lakás is elérhető. A földszinti rész 'L' alakú, részben alapincézett. A múlt század elején épült, az utcafronton - vélhetően eredetileg - megmaradt a klasszicista homlokzatképzés. A 80-as években az utcafronti tömeg egy új vasbeton födémet kapott – a meglévő fölé, az utcai oldalon pillérekre támasztva – ill. új tetőszerkezetet és így alakult ki a tetőtéri lakás. A kapualj mellé készült egy lépcsőház és mellé egy központi kazánház, amely a teljes épület fűtését biztosítja. A épület oldalszárnyához nem nyúltak, így az mára nincs lakható állapotban. Különösen a hátsókert felé elhelyezkedő helyiség van rossz állapotban, a falszerkezet megsüllyedt. Az épület téglafalszerkezetű, eredetileg borított gerendás-, ill. kiegészítő vasbeton pillérekre támaszkodó monolit vasbeton födémmel, vakolt és téglaburkolatú homlokzattal, fa nyílászárókkal, betoncserép- és cserépfedéssel. A tetőszerkezet hagyományosan ácsolt. A telken található még két melléképület, egy tároló és egy három-beállós garázs.

A csaknem 900 m²-es ingatlan alkalmas a beerbike-ok megfelelő, üzemen kívüli tárolására és a karbantartásokra. Az épület pedig alkalmassá tehető a tervezett létszámú foglalkoztatott személy befogadására, az ételkészítés-termékek előállítására. Könnyen megközelíthető, az integrációt biztosító városközponti elhelyezkedés összhangban áll a projekt céljával. Az ingatlan nagyságrendje, állaga, az ár-érték aránya megfelelő, melyet a szakértői vélemények alátámasztanak.

4.2. Fő tevékenységek

1. Építési terveknek megfelelő építési kivitelezés
2. Ételkészítés-előállításához szükséges belső-építészeti és infrastrukturális beruházás
 - a. Saláta-kiszerező egység
 - b. Péksütemény-egység
 - c. Ital-kiszerező egység
3. Beerbike-ok beszerzése, mozgóárúsi tevékenységre alkalmassá tétele, felszerelése.
4. Kisbusz megvásárlása
5. Irodai felszerelések: a rehabilitációs feladatok, turisztikai és ételkészítés-előállítási irányítási feladatokhoz és üzemi irányításhoz
6. Célcsoport betanítása
7. Lakókörnyezet érzékenyítése

Az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához

A teljes tevékenységi kör jelenti a piaci igényekre alapozó, fenntartható társadalmi vállalkozást, melyet egyesületünk kitűzött a projekt céljának. A társadalmi vállalkozás missziója teljes egészében fedezi a TIOP-3.2.4-13/1 program célját: autista, megváltozott munkaképességű személyek fejlesztését, foglalkoztatását és társadalmi integrációját.

Az egyes tevékenységekben jelentkező feladatok részben, vagy teljes egészében elvégezhetőek a fenti célcsoporttal. A célcsoport tagjait a Lantegi munkaképesség felmérő eszközzel mérjük föl, a munkaköröket ugyanezzel az eszközzel elemezzük, majd az illesztések során eldől, ki melyik munkakör betöltésére alkalmas.

- 1) Turizmussal kapcsolatos feladatokban az autisták, mmk munkavállalókkal ellátható feladatok:
 - a) marketing – asszisztensi feladatok
 - b) értékesítési csatornák meghatározása, hatékonyságának kimutatása - 0
 - c) honlap, papír-alapú megjelenések – honlap-kezelés, feltöltések, szerkesztési feladatok
 - d) TDM-kapcsolatok optimális kihasználása (vendéglátókkal való közvetlen kapcsolattartás) - 0
 - e) Helyi- és környékbeli felső-tagozatos általános és középiskolákkal, egyetemmel közvetlen kapcsolattartás – érzékenyítő tréningen animátori feladatok,
 - f) helyi, környékbeli rendezvény-szervezőkkel közvetlen kapcsolattartás – 0
 - g) információ-nyújtás - 0
 - h) eszközök használatának bemutatása, a tájékoztató táblák szerinti működtetése – animátori feladatok
 - i) egyéb szolgáltatások igénybevételi lehetőségei, direkt-marketing - 0
 - j) megrendelések nyilvántartása – számítógépes nyilvántartás
 - k) konkrét megrendelések fogadása, költségszámítások, árajánlatok - 0
 - l) járatok ütemezése - 0
 - m) 3 Beerbike kiállásról indítás, kapcsolattartás a sofőrökkel - 0
 - n) az idegevezetéssel kapcsolatos szövegek gondozása, személyi vagy technikai eszközök biztosítása – szövegellenőrzés, technikai eszközök biztosítása rendelés szerint

- 2) Élelmiszer-előállítás, ital- péksütemény és saláta-készítések feladatokban az autista, mmk munkavállalókkal ellátható feladatok:
 - a) kreatív ital-összeállítások, alapanyag-meghatározások – anyaggyűjtés, alapanyag-meghatározás
 - b) receptúrák nyilvántartása, termék-fejlesztések – számítógépes nyilvántartás
 - c) italkészítés és kizserelés receptúrák szerint – italkészítés, kizserelés
 - d) salátakészítés és kizserelés receptúrák szerint – salátakészítés, kizserelés
 - e) péksütemény-készítés és kizserelés receptúrák szerint – nyers alapanyagok elkészítése, kizserelés
 - f) készletek összerakása rendelések szerint – rendeléseknek megfelelő készletek elkészítése - ellenőrzés
 - g) tárolás, kizserelt áruk, poharak, használt eszközök rendben tartása – helyes tárolások
 - h) HACCP-leírás szerinti működés belső ellenőrzése – 0

- 3) Járművek üzemeltetése
 - a) mosás, rendszeres karbantartás – sofőrök – mosás, takarítás
 - b) Időszakos átvizsgálás szakemberrel - 0
 - c) Készletek feltöltése, kiszállítás – készletek megrendelés szerinti elkészítése, kiszállítás kerékpárral
 - d) járművezetés, eladás, bevétel-kezelés – árueladás, nyugtairás
 - e) kisbusz-rásegítés – 0

- 4) irányítás, tervezés és általános- és pénzügyi adminisztráció - 0
- 5) rehabilitációs szakmai feladatok - 0

4.3. Az egyes tevékenységek esetén érvényesítendő követelmények/szabványok

<p>turizmussal kapcsolatos feladatok A helyi turizmus-stratégiában megfogalmazott követelményeknek való megfelelés: Az együttműködés a szolgáltatásokban résztvevők között, az etikus magatartás a vendéglátásban, a város kiemelkedő eseményein való részvétel, fesztiválokon való aktivitás. A szolgáltatás illeszkedjen az aktív, öko- és kulturális turisztikai kínálati sorba.</p>	<p>Járművek üzemeltetése Beerbike-ok kerékpárként, azaz járműként közlekednek a KRESZ vonatkozó szabályai szerint. Tata város vezetésével egyeztetett útvonalakon történik a közlekedés. A mozgóárus értékesítés a pénzügyi, az élelmiszerbiztonsági szabályok szerint és az etikus eladói magatartás szerint zajlik</p>	<p>termeléssel kapcsolatos adminisztráció A fenntartó követelménye: világos, pontos, követhető adminisztráció</p>	<p>Élelmiszer-előállítás: ital-péksütemény és salátakészítés. Termelőtevékenységek és ellenőrzésük A saláta-, péksütemény és italkészítések HACCP körülmények között, a leírt technológiák szerint történnek, melynek a belső ellenőrzése rendszeres és folyamatos, akkreditált laboratóriumban rendszeresen ellenőrzöttek a termékek. A beszállítók évente az értékelések alapján kerülnek kiválasztásra.</p>	<p>rehabilitációs szakmai tevékenységek 191/2011 Tv., a 327/2012. Korm. R. és az evidencia alapú autizmus-ellátás elvei szerint zajlik a szakmai munka</p>	<p>irányítási üzemszervezési feladatok A fenntartó követelménye: a rehabilitációs szakmai követelmények mentén a társadalmi vállalkozás üzleti, piaci szempontjai alapján történjen a szervezés, a mindenkori fenntarthatóság és likviditás megőrzésével.</p>
--	---	--	---	---	--

4.4. Tevékenységek módszertana, technológiája

<p>Turisztikai szolgáltatás: beerbike-üzemeltetés, mozgóárus értékesítés</p>	<p>Marketing, PR tevékenységek erősítik a szolgáltatást, ennek során az értékesítési csatornákat meghatározzuk, aminek hatékonyságát folyamatosan követjük. Ezen belül általános tájékoztatási céllal lesznek a honlap-, és papír-alapú anyagok, melyekben a tartalmak és azok megjelenési formáját meghatározzuk és ennek megfelelően a szerkesztési feladatokat elvégzik a munkavállalók és a megfelelő csatornákon eljuttatják a közönséghez, ezen belül a célközönséghez.</p> <p>A célközönségből a szállásadókat, konferencia-szervezőket a TDM-kapcsolatainkon keresztül keressük föl, az ő segítségükkel válik a kapcsolattartás közvetlenné és élővé. A helyi- és környékbeli felső-tagozatos általános és középiskolákkal, egyetemmel közvetlen kapcsolattartást tervezünk, melyet kiegészítünk fogyatékos-ügyi ismeretek átadásával, animátori kiegészítésekkel.</p> <p>információ-nyújtás eszközök használatának bemutatása, a tájékoztató táblák szerinti működtetése egyéb szolgáltatások igénybevételi lehetőségei, direkt-marketing</p>
---	--

	<p>megrendelések nyilvántartása – konkrét megrendelések fogadása, költségszámítások, árajánlatok járatok ütemezése 3 Bb kiállásról indítás, kapcsolattartás a sofőrökkel az idegevezetéssel kapcsolatos szövegek gondozása, személyi vagy technikai eszközök biztosítása</p>
<p><i>Élelmiszer-előállítás: ital- péksütemény- és salátakészítések</i></p>	<p>A telephelyi központban HACCP területen történik az élelmiszer-előállítás a hatályos élelmiszer-biztonsági előírások mellett. A mozgóárusként és funkcionális használatban közlekedő Beerbike-ok egy napos határidővel adják le a rendelésüket az árukészletük feltöltéséhez. Az italkészítés két fázisban történik: saját készítésű szörpök szezonális elkészítése nagybani kiserelésben, majd ezek felhasználásával történik az ital-keverés frissen a receptúrák szerint: alkohol-mentes és alacsony alkohol-tartalmú üdítő jellegű italok keverése. Az egy-egy ital-adaghoz szükséges tároló üvegek előkészítése, a poharak, a jég és a díszítő elemek előkészítése a szállításra. Saláta előállítások: a vásárolt alapanyagok válogatásra, mosásra és darabolásra kerülnek, majd a megfelelő hűtő tároló-edényekbe. A megrendeléseknek megfelelő kiserelési egységekbe, fűszerekkel és olivával, bor- és gyümölcscecetekkel csomagolják egybe a dolgozók a kért mennyiségben, és előkészítik a kiszállításra. A péksütemények a látványpékségekhez hasonlóan, de az alapanyagok saját receptúrák szerinti feldolgozásában kerülnek naponta sütésre, és frissen, csomagolt állapotban kiszállításra a mozgóárusokhoz. Az alapanyag- és csomagolóanyag-raktárakban a meghatározott rend fenntartása folyamatos, a nyilvántartások számítógépen történnek. Minden előállítási folyamatot az élelmiszer-biztonság alapelvét: az anyagok származási- és nyomonkövetését, annak dokumentálását a belső ellenőrzés erősíti meg. A folyamatokat az autista munkavállalók számára az adott személy értési szintjének megfelelően írott, piktogramos, fotós vagy tárgyas módszerekkel vizualizáljuk. A mennyiségek méréséhez beszinterelt mérőedényeket használunk, az elvárt darabszámokhoz kirakott korongokat, pálcikákat. Az idő múlását különféle órákkal (homok-, csörgő-, telefonos-, egyéb) láttatjuk, a cselekvések elejét, végét határozottan hangsúlyozzuk.</p>
<p><i>Telephelyi szakmai irányítások (turizmus-szakmai, rehabilitációs szakmai, élelmiszer-előállítási szakmai és irányítási, pénzügyi területek)</i></p>	<p>A fenti területek szakmai és pénzügyi tervezése, a megvalósulások összehangolása, eredmények elemzése és a minőséget biztosító eljárások kidolgozása, az aszerinti működés szervezése és biztosítása. Nyilvántartások. Kapcsolattartások a beszállítókkal, a vevőkkel. PR és marketing-tevékenység. A foglalkozási rehabilitációs feladatok szervezése, az egyéni segítések tervezése, azok tárgyi- és személyi feltételeinek biztosítása, szakmai és pénzügyi adminisztrációja. Személyzeti ügyek. Kapcsolattartás az NRSZH-val, az RSZSZ-el és a munkaerő-piaci szolgáltatókkal.</p>

4.5. Az akadálymentes munkakörnyezet elemei

1. Általános fizikai akadálymentes környezet rehabilitációs szakmérnök tervezésében, kiemelt tekintettel az átlátható, megfelelő nagyságú, menekülési útvonalak kijelölésére alkalmas terekre, az elvonulás és zavaró tényezőktől mentes, valamint a közösségi terek biztosítására is.

2. Info-kommunikációs akadálymentesített környezet kiemelt tekintettel az autizmus-specifikus akadálymentesítésre:

- Van lehetőség egyéni fejlesztésre zavaró körülmények kizárásával, valamint kis-csoportos tevékenységre.
- Adaptálás: alkalmassá tenni, átalakítani eszközöket és felszereléseket. (Pl. mérlegeken a mérendő mennyiség jelölése, adagolást segítő eszközök, mérőeszközök stb.)
- Vizuális segítség: az autizmussal élő személy számára jelentés-teli, érthető, térben és időben állandó, konkrét jelentésű, nem tűnékeny környezeti támpont (lehet pl. tárgy, kicsinyített tárgy, tárgy metszete, fotó, rajz, írott instrukció). A vizuális segítség szimbólum szintje, komplexitása egyénre szabott.
- Készülnek egyéni tervek (egyéni képzési/fejlesztési célok és elérésükhöz vezető utak leírása) Az egyéni tervek tartalmazzák a kommunikációs és szociális szintfelmérések szerinti egyéni eszközök alkalmazását (pl. szociális körök használata, időjelző eszközök szükségessége)
- Vannak egyénre szabott napirendek, vizuális órák, folyamatábrák és más eszközök, AAK-s eszközök stb. (AAK- kommunikáció: Kommunikációs eszközök és módszerek összessége, melyet azon személyek használhatnak, akik a hangzó beszéd elsajátítására vagy értelmezésére nem képesek vagy ennek elsajátításában súlyosan akadályozottak. új, kibővített (augmentatív) és/vagy más eltérő (alternatív) kommunikáció)
- A munkarend és munkaszervezés során világosan láttatni kell, hogy az autizmussal élő személy számára mennyi ideig tart egy adott tevékenység, milyen sorrendben és hogyan kell elvégezni, és azt is, hogyan juthat a személy a szükséges anyagokhoz és eszközökhöz.
- A szervezetben olyan szakemberek dolgoznak, aki minimálisan 30 órás autizmus képzésben részt vettek, van tapasztalatuk az autizmus-ellátásban.
- Rendszeres a team-megbeszélés (heti)
- A kapcsolattartás a szülőkkel, hozzátartozókkal élő.
- Vannak egyéni autizmus-szempontú felmérések (PEP, TTAP, AAPEP, vagy saját leírások)
- Vannak Lantegi-munkaképesség, és munkakör-elemzések, illesztések.

5. Marketing terv

5.1. Ágazati áttekintés

Napjainkban a turizmus globális méreteket öltött, ami jelentősen befolyásolja a célterületek gazdasági és jóléti helyzetét. Magyarország belépése az Európai Unióba ösztönzőleg hatott a turisztikai ágazatra, mivel könnyebben elérhetővé vált és a marketing lehetőségek kiterjesztésére is lehetőség nyílt. Azonban a fenntartható turizmushoz is elengedhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér és szolgáltatási kör kialakítása.

Az országos tendenciákon túl a megyei és térségi áttekintés során is hasonló irányok figyelhetőek meg. Azonban szolgáltatásunk szempontjából, elsősorban a települési adatok mérvadóak. A város számos vendéglátóhellyel (173 db) rendelkezik, az összes szálláshely férőhelyeinek száma 2.363 db. A város 36.000 - 37.000 fős vendégforgalmat bonyolít évente, amely közel 81.000 db vendégéjszakát jelentett a 2010-es évben.

Egyesületünk tevékenységének kibővítésekor a települési és térségi tendenciák figyelembevételével döntött turisztikai szolgáltatás indítása mellett. Az ágazat egy kevésbé telített szegmensét véve célba.

5.2. Termékek, szolgáltatások

- Közhasznú tevékenység keretében:
 - További képzések szervezése
- Társadalmi vállalkozás keretében
 - Élelmiszer- és italkészítmények előállítása
 - 3 db Beerbike üzemeltetése
 - Ezek mozgóárusként is működnek

A tervezett új szolgáltatásokhoz kapcsolódóan új termékek előállítását is tervezzük. A beerbike-ok üzemeltetéséhez szükséges italok előállítása és kiszérése (különböző üdítőitalok készítése), saláták készítése és kiszérése, péksütemény készítése és kiszérése.

Az új képzések az új munkakörökhöz szükséges kompetenciák elsajátításához járulnak hozzá többek között.

5.3. Piacszegmentáció

Átfogó vizsgálat során megállapítható, hogy a TIOP-3.2.4-13/1-es pályázat keretében megvalósuló „beerbike” szolgáltatás egyelőre még csak Budapesten működik. Tata városának idegenforgalmi szempontból abszolút versenyelőnyt jelentene.

Elmondható, hogy jelenleg egy új és egyben egyedülálló jelenség, tevékenység a beerbike, főként Magyarországon, kevés a szolgáltató, aki ezzel foglalkozik. Igen széles az a piaci szegmens, aki igénybe tudja venni, hiszen alkoholos, illetve alkoholmentes változata révén igen széles körben ajánlható.

5.4. Versenytársak vizsgálata

Beerbike szolgáltatás egyelőre még csak Budapesten működik, így a városnak abszolút versenyelőnyt jelentene.

A településen két komolyabb versenytársat kell figyelembe vennünk, annak ellenére, hogy a célcsoport nem egészen ugyanaz.

Az első a Bringóhintó szolgáltatás Tata-Tóvároson. A bringóhintó egyszerre 4 személy szállítására alkalmas, melyből kettő hajtja a járművet. Nincs kötött útvonala, az igénybevevők dönthetik el, merre szeretnének közlekedni.

A második a városban közlekedő DOTTO kisvonat, mely városnézésre invitálja a résztvevőket gépi idegenvezetéssel 55 perces menetidővel. Maximum 56 fő szállítására alkalmas és általában kötött útvonalon közlekedik.

5.5. Marketing mix

5.5.1. Termékpolitika

A szolgáltatás fő eleme a beerbike-ok üzemeltetése, melyet egyszerre 12-14 ember vehet igénybe. A beerbike-ok állandó „legénysége” 2 megváltozott munkaképességű személyből áll, melyből az egyik autista. A beerbike-ok már 4 főtől elindíthatóak. A menet közbeni csatlakozás sem kizárt. A beerbike-ok használaton kívül mozgóárusként működnek.

Az étel- és italválaszték kialakítása során a cél, hogy a társadalom minél szélesebb rétegét tudjuk ellátni. Az ételek esetében minden sajátkészítésű termék. Az ételek minőségének,

frissességének megtartása érdekében nem gyártunk előre, a termelés célja a napi szükséglet kielégítése. A kiszerezésekkel és csomagolásokkal a környezeti fenntarthatóságot tartjuk szem előtt.

5.5.2. Árpolitika

Az árak kialakítása során figyelembe vettük a térség gazdasági helyzetét és a versenytársak árszínvonalát, illetve a fogyasztói hajlandóságot. Az árlista kialakítása során fontos szempontot jelent, hogy mindenki számára elérhető legyen, ugyanakkor a versenyképes árakból származó bevétel fedezze a társadalmi vállalkozás működési költségeit. Amennyiben egy beerbike teljes létszámmal indul, csoport-kedvezményt biztosítunk, előfoglalás esetén pedig 5%-os kedvezményt résztvevőnként.

5.5.3. Értékesítési politika

Az értékesítési hálózat fő szálát a térségben működő turisztikai szolgáltatókkal, szervezetekkel való együttműködés jelenti. A civil szervezetekkel és közintézményekkel való együttműködés is az értékesítés egy lehetséges csatornáját jelenti. Az értékesítés egy másik fontos csatornája az online-foglalás elindítása internetes oldalunkon.

Logisztika tekintetében „just-in-time” rendszer működtetése célszerű.

Az értékesítési politika kialakításánál figyelembe kell venni a szolgáltatás szezonáltságát. Tekintettel a holt időszakokra évente átlagosan 8 hónap működéssel számolunk, melyből a nyári hónapokban (5 hónap) 12 órás, míg a fennmaradó 3 hónapban 6 órás működést terveztünk.

5.5.4. Reklám

Mozgó szolgáltatás lévén már maguk a beerbike-ok is népszerűsítik önmagukat működésük során. Ezen túlmenően a helyi sajtó segítségével tv-reklámokban, újsághirdetésekből kívánjuk népszerűsíteni a szolgáltatást. Napjainkban szinte elengedhetetlen a szolgáltatás sikeréhez az internetes megjelenés.

A Marketing-terv részletes leírása az Üzleti tervben található.

6. Projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások

6.1. Előkészítés

A projekt előkészítése során pályázat benyújtásához külső segítséget vettünk igénybe. A pályázat megírásához, az üzleti terv és a szakmai terv elkészítéséhez pályázati céggel szolgáltattuk igénybe. Az előkészítés során megtörtént a környezeti hatásvizsgálat is.

Egyesületünk nem rendelkezik megfelelő telephellyel a tervezett szolgáltatás bevezetéséhez, így ingatlanvásárlás szükséges. A projekt keretében megvásárolni kívánt ingatlan kiválasztását és a szükséges felújítási munkák megállapításához építészmérnök és rehabilitációs környezettervező szakmérnök segítségét vettük igénybe. A felújítás építési engedélyköteles, így az építési engedélyre vonatkozó kérelem benyújtásra került a jelenlegi tulajdonosok hozzájárulásával. Az ingatlanra adásvételi előszerződést kötöttünk az értékbecslés megtörténtét követően. Az értékbecslés elkészítését független minősített értékbecslő végezte.

A lakókörnyezet érzékenyítése a pályázat benyújtása előtt megkezdődött 2 tevékenységgel a [2.2.2. pontban](#) részletezett módon.

A célcsoport és képviselői személyesen bevonásra kerültek a projekt tervezésébe. A részvételi szándékukról szóló szándéknyilatkozatok (autista személyek esetében) a szakmai terv különálló mellékleteként benyújtásra kerülnek.

6.2. Projektmenedzsment

A projektmenedzsment tagjai a Pályázati útmutató C1.3. pontjának megfelelően kerültek kiválasztásra.

A **projektmenedzser** – Jónyér Gergely – alkalmazása vállalkozói jogviszony keretében történik, melyben rögzítésre kerül, hogy a projektmenedzser munkavégzésének időtartama heti 30 óra. A vállalkozói szerződés kiköti a személyes közreműködést. Felsőfokú végzettségét és tapasztalatait a szakmai terv különálló mellékletét képező önéletrajza igazolja.

A **pénzügyi vezető** – Avramcsef Márta - alkalmazása vállalkozási jogviszony keretében történik. A vállalkozási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a munkavégzés időtartama heti 20 óra és személyes közreműködés szükséges. Szakirányú végzettségét és tapasztalatait a szakmai terv különálló mellékletét képező önéletrajza igazolja.

A szakmai megvalósítás segítése érdekében műszaki és foglalkoztatási szakmai vezető alkalmazására is sor kerül.

A **műszaki szakmai vezető, egyben rehabilitációs környezettervező mérnök** – Schenk Attila (Japaner-b Kft) - alkalmazása vállalkozói jogviszony keretében történik, melyben rögzítésre kerül, hogy munkavégzésének időtartama heti 20 óra. A vállalkozói szerződés kiköti a személyes közreműködést. Végzettségét és tapasztalatait a szakmai terv különálló mellékletét képező önéletrajza igazolja.

A **foglalkoztatási szakmai vezető** – Cselószkiné Szigeti Viktória - alkalmazása megbízási jogviszony keretében történik. A megbízási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a munkavégzés időtartama heti 20 óra és személyes közreműködés szükséges. Felsőfokú végzettségét és tapasztalatait a szakmai terv különálló mellékletét képező önéletrajza igazolja.

6.3. Közbeszerzés

Az ingatlan vásárlás tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) a) pontja szerint: meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele vagy ingatlanra vonatkozó egyéb jog megszerzése esetén nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Az eszközbeszerzés értéke eléri a nemzeti értékhatárt (a közösségi értékhatárt nem), így közbeszerzés kiírása szükséges az eszközök beszerzésére és az ingatlan felújítására. Ehhez kapcsolódóan közbeszerzési tanácsadó szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni.

Ssz.	Közbeszerzési / Ütemezés [év.hó] beszerzési eljárás tárgya	Közbeszerzéshez/beszerzéshez kapcsolódó projekt elszámolható költsége	Ütemezés			
			Közbeszerzési/beszerzési dokumentáció kidolgozása	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződéskötés
1.	Építés	27.094.490 Ft	2013. 11. 30.	2013. 12. 16.	2014. 01. 20.	2014. 02. 24.
2.	Eszközbeszerzés	12.214.732 Ft	2013. 11. 30.	2013. 12. 16.	2014. 01. 20.	2014. 02. 24.

Az eszközlista, a pályázatban tervezett eszközökre vonatkozó költségekkel a szakmai terv különálló mellékletét képezi.

6.4. Egyéb szolgáltatások

A projekt során a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki feladatokat az épület felújításához kapcsolódóan a műszaki szakmai vezető látja el.

A kötelező tájékoztatási elemek elkészítéséhez és a lakókörnyezet érzékenyítéséhez kapcsolódó tájékoztatás megvalósításához szakemberek közreműködése szükséges.

7. Projekt pénzügyi ütemezése

7.1. Piaci részesedés, volumen és ár alakulására vonatkozó feltételezések

A szolgáltatás indításakor megszerezhető piaci részesedés relatív alacsony a turisztikai ágazatot tekintve, viszont az ágazatban a piaci növekedés lehetősége folyamatosan jelen van. Amennyiben a szolgáltatás működése során a kereslet meghaladja a kapacitást, új eszközök beszerzésével növelhető a piaci részesedés a munkahelyek számának növelése mellett.

7.2. Működési költségek alakulására vonatkozó feltételezések

A működési költségek becslése a beruházás eredményeképpen létrejövő gyártási folyamat erőforrás igényeit és egyéb költségeit tükrözi. A működési költségek becslése során az anyagköltségek vonatkozásában 3%-os inflációs mértéket, a bérek vonatkozásában pedig évi 4%-os béremelkedést vettünk figyelembe. A várt keresletnövekedéssel az anyagköltségek is nőnek. Az első évben várhatóan 62 millió Ft üzemeltetési, karbantartási és pótlási költség merül fel, mely az előbbi feltételezéseket figyelembe véve évente 4-4,5 millió forinttal nő.

Heti várható munkaórák száma működés 1. évétől	Elő-szezon	Fő-szezon	Utó-szezon	Szezonon kívül	Bérktg/hó	Bérijárulék /hó	Bér/hó/fő	Fő	2015
Termelés irányító	40	40	40	40	210 000	56 700	266 700	1	3 200 400
Szakmai vezetők	40	40	40	40	180 000	48 600	228 600	2	5 486 400
Tanácsadó	20	20	20	20	80 000	21 600	101 600	1	1 219 200
Mentor	20	20	20	20	80 000	21 600	101 600	1	1 219 200
MMK	30	30	30	30	73 500	19 845	93 345	19	21 282 660
Segítő	30	30	30	30	140 000	37 800	177 800	2	4 267 200
									36 675 060

Bértámogatás megoszlása	Fő/hó	Éves
MMK	1 330 166	15 961 995
Segítők	177 800	4 267 200
Mentor	101 600	1 219 200
Tanácsadó	101 600	1 219 200
Összesen	1 711 166	22 667 595

Beerbike szolgáltatás élelmiszer-forgalma

Átlagos előállítási ktg.	Járatonként	Előszézon	Főszézon	Utószézon	Szezonon kívül	Éves
Ital	3 800	638 400	3 260 400	478 800	182 400	4 560 000

Alkoholos	2 400	403 200	2 059 200	302 400	115 200	2 880 000
Mentes	4 200	705 600	3 603 600	529 200	201 600	5 040 000
Péksütemény	800	134 400	686 400	100 800	38 400	960 000
Saláta	900	151 200	772 200	113 400	43 200	1 080 000
Összesen	5 500	924 000	4 719 000	693 000	264 000	6 600 000

Mozgóárus

Átlagos előállítási ktg.	Óránként	Előszезon	Főszезon	Utószезon	Szezonon kívül	Éves
Ital	874	440 496	3 028 410	495 558	440 496	4 404 960
Alkoholos	430	216 720	1 489 950	243 810	216 720	2 167 200
Mentes	1 470	740 880	5 093 550	833 490	740 880	7 408 800
Péksütemény	1 000	504 000	3 465 000	567 000	504 000	5 040 000
Saláta	360	181 440	1 247 400	204 120	181 440	1 814 400
Összesen	2 234	1 125 936	7 740 810	1 266 678	1 125 936	11 259 360

7.3. Beruházásokra vonatkozó feltételezések

A beruházási költségek felmerülése 2013-2014. évre várható. 2013-ban a beruházási költség (83.930.422 Ft) 27%-a kerül elszámolásra, melyből az ingatlanvásárlás értéke 20.000.000 Ft. Az ingatlanvásárlás nélkül a projekt nem indítható el. A fennmaradó 73% legnagyobb részét az épület felújítása, átalakítása és a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzési költsége teszi ki. A fenntartási időszak alatt a kereslet függvényében a társadalmi vállalkozás eszközállomány az igényeknek megfelelően növelhető.

7.4. Finanszírozási struktúrára vonatkozó feltételezések

A beruházás megvalósítása a pályázati támogatás nélkül nem áll módunkban. Az előlegigényléssel és a megfelelő pénzügyi ütemezéssel a likviditási problémák elkerülhetőek. A telephely a működés második évétől önfenntartóvá válik. A nyereséget az egyesület közhasznú tevékenységének támogatására fordítjuk.

Heti várható igénybevétel a működés 2. évtől (db)	Előszезon	Főszезon	Utószезon	Szezonon kívül
Kedd-Csütörtök	9	15	6	0
Péntek-Vasárnap és Ünneppon	15	24	12	3
HETI	24	39	18	3
Mozgóárus (óra/BB)	72	157,5	81	31,5

Bevétel beerbike szolgáltatás igénybevételéből

	Március 1- április 14 (7 hét)	Április 15 - Szeptember 15 (22 hét)	Szeptember 16 - Október 31. (7 hét)	November 1 - Február 28. (16 hét)	Összesen
2014	0	0	0	0	0
2015	832 755	5 353 425	605 640	101 970	6 893 790
2016	1 665 510	10 706 850	1 211 280	203 940	13 787 580
2017	1 887 023	12 130 861	1 372 380	231 064	15 621 328
2018	2 137 997	13 744 266	1 554 907	261 796	17 698 965
2019	2 422 350	15 572 253	1 761 709	296 614	20 052 927
2020	2 744 523	17 643 363	1 996 017	336 064	22 719 966

Beerbike szolgáltatás élelmiszer-forgalma

Átlag fogyasztás	Járatonként	Előszезon	Főszезon	Utószезon	Szezonon kívül	Éves
Ital	5 000	840 000	4 290 000	630 000	240 000	6 000 000
Alkoholos	7 000	1 176 000	6 006 000	882 000	336 000	8 400 000
Mentes	3 000	504 000	2 574 000	378 000	144 000	3 600 000
Péksütemény	1 280	215 040	1 098 240	161 280	61 440	1 536 000
Saláta	1 400	235 200	1 201 200	176 400	67 200	1 680 000
Összesen	7 680	1 290 240	6 589 440	967 680	368 640	9 216 000

Mozgóárus

Átlag fogyasztás	Óránként	Előszезon	Főszезon	Utószезon	Szezonon kívül	Éves
Ital	1 150	579 600	3 984 750	652 050	579 600	5 796 000
Alkoholos	1 250	630 000	4 331 250	708 750	630 000	6 300 000
Mentes	1 050	529 200	3 638 250	595 350	529 200	5 292 000
Péksütemény	1 600	806 400	5 544 000	907 200	806 400	8 064 000
Saláta	560	282 240	1 940 400	317 520	282 240	2 822 400
Összesen	3 310	1 668 240	11 469 150	1 876 770	1 668 240	16 682 400

7.5. Cash-flow elemzés

Pénzáramok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Összes kiadási pénzáramlás	22 971 300 Ft	60 959 122 Ft	61 945 420 Ft	66 010 047 Ft	70 455 939 Ft	75 327 658 Ft	80 675 458 Ft	86 556 025 Ft
Beruházás	22 971 300 Ft	60 959 122 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési kiadások	0 Ft	0 Ft	61 945 420 Ft	66 010 047 Ft	70 455 939 Ft	75 327 658 Ft	80 675 458 Ft	86 556 025 Ft
Hiteltörlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelkamat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összes bevételi pénzáramlás	22 971 300 Ft	60 959 122 Ft	55 509 785 Ft	66 756 266 Ft	73 437 135 Ft	80 918 704 Ft	89 303 954 Ft	98 709 420 Ft
Bevételek	0 Ft	0 Ft	55 509 785 Ft	66 756 266 Ft	73 437 135 Ft	80 918 704 Ft	89 303 954 Ft	98 709 420 Ft
Támogatás	22 971 300 Ft	60 959 122 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Saját forrás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önerő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Idegen forrás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb idegen forrás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradványérték értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nettó pénzáramlás	0 Ft	0 Ft	-6 435 635 Ft	746 219 Ft	2 981 196 Ft	5 591 045 Ft	8 628 496 Ft	12 153 395 Ft
Nettó halmozott pénzáramlás	0 Ft	0 Ft	-6 435 635 Ft	-5 689 416 Ft	-2 708 220 Ft	2 882 826 Ft	11 511 321 Ft	23 664 717 Ft

8. Fenntarthatóság

8.1. Lemorzsolódás kiküszöbölése

Alapvetően nem számolunk számottevő lemorzsolódással. Amennyiben lesz erre példa, akkor az már a felkészítés és képzés időszakában látható. A célcsoport érdeklődése meglehetősen nagy volt, így vannak még a látókörünkben olyan autista, mmk személyek, akik az esetleges lemorzsolódás esetén behívhatóak a projektbe.

8.2. Fejlesztés továbbfinanszírozása

A projekt egyik fő célkitűzése a fenntartható foglalkoztatás, mely a pénzügyi fenntarthatóságra is vonatkozik. A működés során jelentkező állandó és változó költségekkel már most számolunk, melyet az üzleti tervezésben figyelembe véve állapítottuk meg a fedezeti pontokat. A működés során a rendszeres controlling tevékenység a szervezeti irányítás részéről megtörténik, szükség esetén lehetőség lesz a gyors korrekciókra.

8.3. Emberi és egyéb erőforrások biztosítása

A jelenleg a szervezetben dolgozó, autizmus-specifikus tudással bíró szakemberek gyakorlati felkészítő munkája, a belső képzések szervezése biztosítja a rehabilitációs feladatok sikerességét. A turizmuszakmai és élelmiszer-előállítói feladatokra képzett szakembereket alkalmazunk, hasonlóan az irányítási, belső ellenőrzési és adminisztrációs munkákra is.

8.4. Technológia/módszertan elavulásának ellensúlyozása

A projektben korszerű eszközök beszerzésére kerül sor, melyeknek a karbantartása, szervizelése rendszeres. Az élelmiszer-ipari termék-előállítások végeredménye nem a technológiákon, hanem elsősorban a kreatív recepteken, a kivitelezésen múlik, így ennek nem látjuk a kockázatát középtávon sem. A beerbike funkcionális használata és mozgóárusként való működtetése innovatív megoldás nemcsak Tatán, de országos szinten is.

9. Indikátorok

Indikátor megnevezése	Bázis érték	Bázis dátuma	Projekt fenntartása végén érvényes érték	Fenntartási időszak vége
Foglalkoztatottak körében az autizmussal élők aránya	40 %	2013. március 12.	50 %	2020. január 31.
Autizmussal élő foglalkoztatottak száma	8 fő	2013. március 12.	16 fő	2020. január 31.
Foglalkoztatás céljára épített, átalakított, felújított épület alapterülete	-	-	270 m ²	2020. január 31.
Újonnan foglalkoztatott autizmussal élő, illetve egyéb megváltozott munkaképességű személyek száma	-	-	19 fő	2020. január 31.

10. Kockázatok

10.1. Gazdasági, pénzügyi kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	A kockázat kezelésének módja
Elnyert támogatási összeg nem kerül folyósításra teljesen vagy részben.	Kicsi	A projekt során vállalt kötelezettségeket saját forrásból kell finanszírozni.	Idegen forrás bevonása a projekt finanszírozására.
Utófinanszírozású elemek pénzügyi kiegyenlítése nem várt likviditási gondok miatt nem teljesül.	Kicsi	A projekt ütemezése felborul, és a megvalósítás részben vagy egészen meghiúsul.	Előleg igénylése, és szükség esetén idegen forrás bevonás az utófinanszírozású projektelemek kiegyenlítésére.
Projektmenedzsment szakértői nem kellően felkészültek	Kicsi	Projekt feladatainak teljesítése és a költségek elszámolása akadályba ütközik	Külső megbízott cég körütekintő kiválasztása, fokozott figyelemmel a referenciákra és szakértői végzettségekre, tapasztalatokra.
Nincs elegendő érdeklődő	Kicsi	Fenntarthatóság és a finanszírozás nehezen biztosítható	Megfelelő időben történő, előzetes marketing kampánnyal a kockázat minimálisra csökkenthető.

10.2. Műszaki kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	A kockázat kezelésének módja
A vásárolt ingatlan állapota nem a várakozásoknak megfelelő	Kicsi	A fejlesztés nem megvalósítható az ingatlan területén	Szakértői tanácsadás igénybevétele az adás-vételi szerződés megkötése előtt
Eszközök meghibásodása (beerbike, sörcsap..stb.)	Kicsi	Kellemetlenség az utasok felé, ha esetlegesen nem tud a beerbike továbbhaladni, ez által csökken a	Új eszközök beszerzésével a kockázat minimális, de mindenképpen odafigyelést

		pozitív élmény, ami hatással van később a gazdasági, pénzügyi helyzetre, hiszen egy negatív kritika rontja a már kialakított imázst.	igényel a beerbike és a rajta megtalálható eszközök megfelelő, naprakész karbantartása, ápolása.
Az emelkedők leküzdése	közepes	Kellemetlen, ha túl-erőlteti magát a vendég, az élmény hatását rontja	Az eszközöket vontatásra is alkalmassá tesszük, melyet kívánság szerint használunk.
Élelmiszertermékek megfelelő minősége	nem kicsi	Kellemetlen, ha a vásárló, a vendég nem a várt minőséget kapja	A minőség belső ellenőrzése folyamatos, a HACCP rendszer működtetése, a receptúrák betartatása minimalizálja a kockázatot

10.3. Jogi kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	A kockázat kezelésének módja
Engedélyezési folyamat kedvezőtlenessége (engedélyek kései kiadása)	kicsi	A hely és az eszköz szezonális jellegéből adódóan elengedhetetlen, hogy a megfelelő időben el tudjanak indulni a programok, hiszen a turisztikai szezon lezárultával csökkenő bevétellel szükséges kalkulálni	Engedélyezési folyamat időben történő elindítása, szakhatósági vélemények és igazolások bekérése.
Jogszabályi változások	nagy	Projekt tartalmi elemeinek módosulása	Rugalmas foglalkoztatási formák kialakítása
Hiányos, hibás adás-vételi szerződés megkötése	kicsi	Ingatlanvásárlás elszámolhatóságának megkérdőjelezhetősége	Jogi szakértő bevonása a szerződés elkészítéséhez
Hiányos, hibás vállalkozási szerződések megkötése	Kicsi	Igénybevett szolgáltatások elszámolhatóságának megkérdőjelezhetősége, jogviták a	Jogi szakértő bevonása a szerződés elkészítéséhez, esetleges jogvita esetén békéltető

		vállalkozóval	tárgyalás tartása Eredménytelenség esetén bírósági eljárás elindítása.

10.4. Társadalmi kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	A kockázat kezelésének módja
A többségi társadalom tagjai a szolgáltatásokat, termékeket nem veszi igénybe vagy nem vásárolja azért, mert fogyatékosok nyújtják, készítik	kicsi	A fogyatékos személyek elutasítása	Folyamatos jelenlét a városban, a termékek megjelenítése és a környezet érzékenyítése kiküszöböli a kockázatot

10.5. Intézményi kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	A kockázat kezelésének módja
A közreműködő szervezet intézményének átalakulása	Kicsi	Támogatási szerződésben foglaltak érvényesítése nehézségekbe ütközik	Támogatási szerződésben foglaltak érvényesítése a kijelölt jogutódon keresztül

10.6. Egyéb kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	A kockázat kezelésének módja
Munkavédelmi kockázat	Kicsi	Foglalkoztatottak egészségének veszélyeztetése	Fokozott ellenőrzés

11. Költséghatékonyság

A költséghatékonyság vizsgálatokor a vizsgált időtáv a megvalósítás és fenntartás időszaka, azaz 2013. november 11-től 2019 december 31-ig. A beruházási költségek nagy része a fenntartási időszak végére megtérül.

A pénzügyi költségek becslése során a megvalósítási időszakban (2013-2014) a beruházás költségei jelentkeznek 83.930.422 Ft összegben. A fenntartási időszak alatt a működési (üzemeltetési, karbantartási, pótlási) költségek a működés első évében várhatóan 62 millió forintot jelentenek, míg az utolsó évben az inflációt, a béremeléseket és a keresletnövekedést figyelembe véve 81,5 millió forint lesz. A bevételi oldalon a 100%-os támogatási intenzitásnak köszönhetően a beruházási költségekre jutó vissza nem térítendő támogatás lehívhatóvá válik 2014 végén, így a megvalósítás időszakában a nettó pénzáram nulla. A fenntartási időszak 1. évében az új szolgáltatás indítása miatt kevesebb bevételre számítunk, mint a következő években, így az első két év veszteséges, azonban a 3. évtől a megfelelő marketing stratégiának köszönhetően a nettó pénzáramlás pozitívvá válik. 2019 végére 8.628.496 Ft nyereségre számítunk.

A költséghatékonyság elemzését részletesen az Üzleti terv 4. melléklete tartalmazza.

12. Mellékletek

12.1. Swot-analízis

SWOT-analízis	
Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none">• Főváros közelsége• Autópálya és főút közelsége• A vasúti megközelíthetőség megfelel az igényeknek. A város Tatabánya elővárosi közlekedési rendszeréből származó járulékos előnyöket is élvezzi (ütemes menetrend)• Jól képzett munkaerő, alacsony munkanélküliségi ráta• Jelentős vállalkozói létszám, üzleti érzékenység.• Az önkormányzat, a gazdasági szféra a civil szervezetek folyamatos párbeszéde.• Fejlődésorientált önkormányzati vezetés.• Jelentős kulturális, történelmi hagyományok és arra épülő innovatív kezdeményezések.• A természet értékeinek céltudatos védelme.• Jó lakosságmegtartó és vonzó képesség.• Innovatív fejlesztési elgondolások és kezdeményezések, fejlesztések• Jó kistérségi és regionális szintű együttműködés.• Kiegyensúlyozottan fejlődő város• A hátrányos helyzetűek helyzetét figyelő, gondoskodó önkormányzat	<ul style="list-style-type: none">• Hiányos kerékpárút hálózat• Túlterhelt közúthálózat• Kevés parkolóhely• Romló útburkolat. Az utak rossz minősége vagy a szilárd burkolat hiánya a porszennyezettség szempontjából fontos tényező.• Tömegközlekedésben ritka járatszám, alacsony kihasználtság• Hosszú évek óta nincs Tatán előrelépés az alternatív közlekedési módok tekintetében• A város arculatának nem elégséges, egységes pozicionálása.• A komparatív előnyök nem elégséges kihasználása /földrajzi helyzet, természeti adottságok, kulturális, történelmi tradíciók, kedvező klíma stb/.• Fejlesztésre szoruló városi infrastruktúra/elkerülő út, csatornahálózat, parkolóházak, illetve parkolási lehetőségek/• Az adottságokhoz, illetve a tervezett funkcióhoz nem illő, leromlott állapotú, nem megfelelő megjelenésű és nem megfelelően pozicionált városközpont, illetve történelmi, természeti városrészek.

Lehetőségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> • EU és Állami források alkalmazása az infrastruktúra fejlesztéséhez • Új gyalogos és kerékpáros közlekedési zónák kialakítása • Korlátozott sebességű, forgalomcsillapított övezetek kijelölése a város több pontján • Mozgáskorlátozottak utcai közlekedési esélyegyenlőségének elősegítése • Városi egységes kerékpárút hálózat kiépítése a kistérségi elképzelésekkel összhangban: kerékpárutak megépítése: Tata-Vértesszőlős-Tatabánya, Öreg-tó körül, nemzetközi kerékpárút (EUROVELO) városi átkelési szakaszainak megépítése, Fényes-fürdő, Agostyáni út kerékpárútjainak fejlesztése • Lakossági gépjárműhasználat visszaszorítása tömegközlekedés fejlesztésével • Kiváló mikroklíma, különleges természeti adottságok /tavak, történelmi tájkert, növény-és madárvilág stb. / • Történelmi és kulturális infrastruktúra, tradíciók. • Gazdaságilag jól fejlett régió, jelentős ipari és turisztikai értékekkel, turisztikai fejlesztésekre orientált regionális gazdaságfejlesztési stratégia. • Turisztikai értékekben gazdag kistérség • Foglalkoztatásra alkalmas, bevonható népesség. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forgalmas útvonal miatti további forgalom növekedés • Tömegközlekedés további drágulása • Közlekedés okozta környezeti terhelések növekedése • EU és Állami források elmaradásának a kockázata • Jelentős verseny a régióban a bevonható erőforrásokért. • A környezeti problémák súlyosbodása. • A feltörő vizek által létrejövő beavatkozási szükséglet, a vízbázisok veszélyeztetettsége

A SWOT-analízis összegzéseként elmondható tehát, hogy jelen projekt keretében megvalósuló alternatív közlekedési módszer kímélné, a már amúgy is terhelt úthálózatot, költség-hatékony, környezetbarát és nem utolsó sorban a térségben mondhatni egyedülálló lehetőség az ide látogatók számára.

A környezeti fenntarthatóság mellett az autista, megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásával, a jó minőségű élelmiszerekkel való megjelenéssel a társadalmi fenntarthatóság is biztosított.

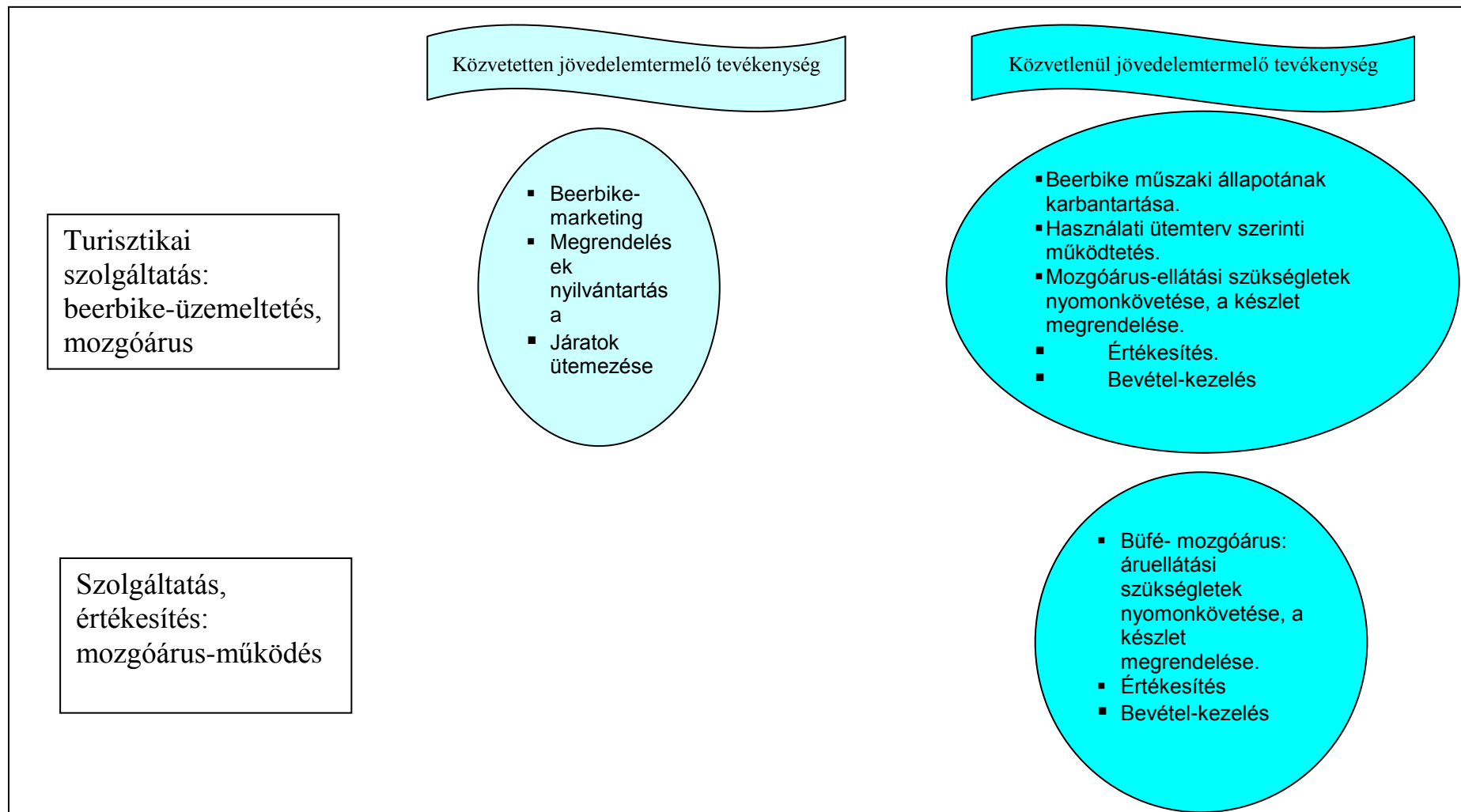
12.2. Szolgáltatás tevékenységei

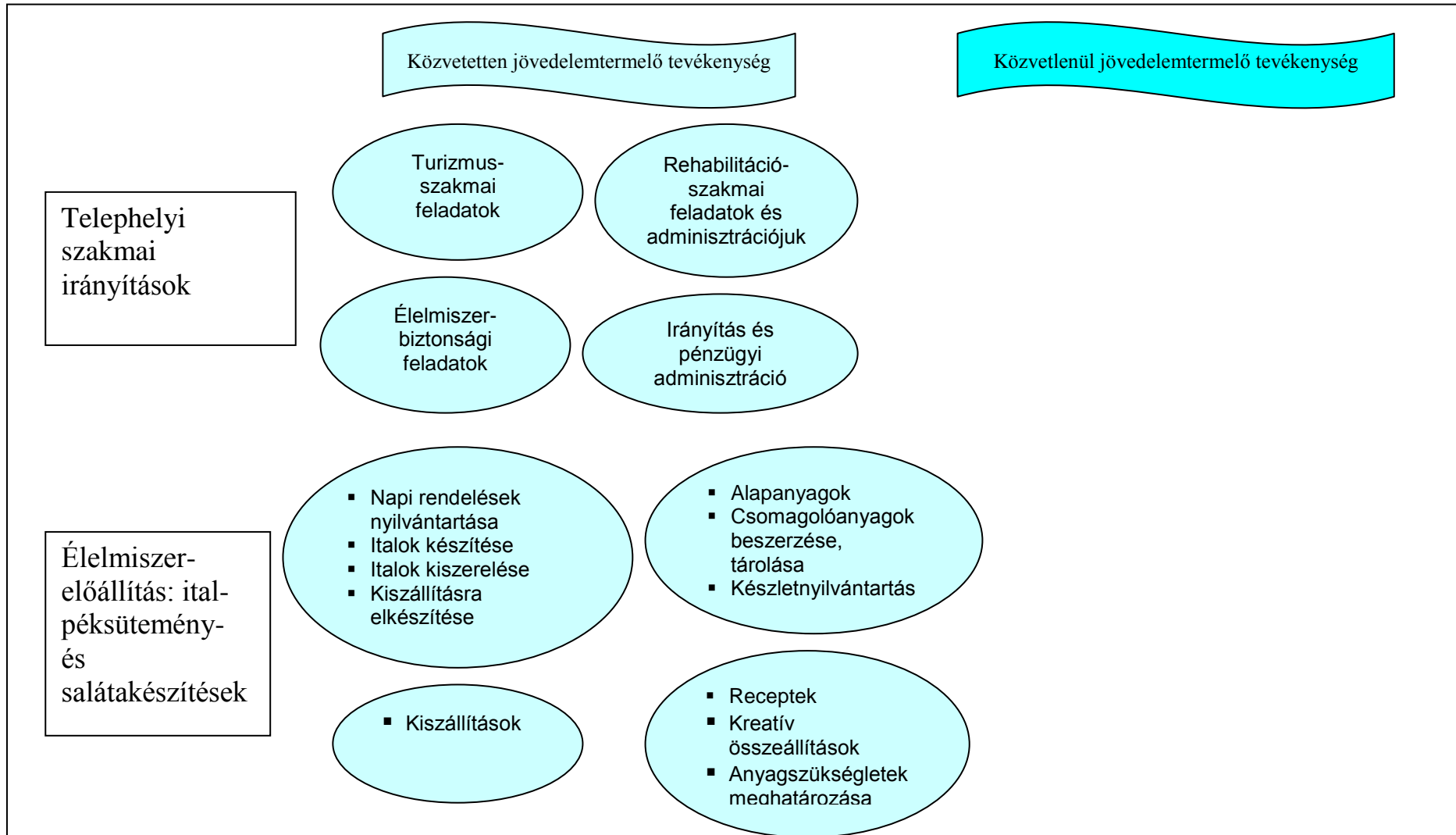
2. Táblázat
Tárgyi feltételek

	Helyiség	Eszközök, berendezések	Feladatok
Telephelyi irányítások	iroda 1	irodai berendezés	turizmus szakmai (marketing, megrendelések nyilvántartása, járatok szervezése)
			rehabilitáció-szakmai (szakmai program, egyéni rehabilitációs tervek, mentorok és segítők szervezése)
			általános adminisztráció, pénztári feladatok
	iroda2	irodai berendezés	élelmiszerbiztonsági feladatok, receptek és anyagok, eszközszükségletek nyilvántartása, beszállítók felkutatása, minősítése
			alapanyagok, készletek nyilvántartása, alapanyagok, csomagolóanyagok rendelése
			napi értékesítésre a rendelések nyilvántartása, előállítás szervezése
			kiszállítások szervezése
Élelmiszer-előállítás: ital- péksütemények és salátakészítések	zöldség/gyümölcs mosó	nagykonyhai mosogató, zuhanyfejjel, munkaasztalok	bejövő alapanyagok mosása, válogatása, tisztítása, tárolásra előkészítése
	üzemrész	hűtők, munkaasztalok, fűszerek- és ízesítők tárolására alkalmas salátahűtő- és szervírozó	saláták kiszerelés
	üzemrész	hűtők, munkaasztalok, gyümölcsök- és ízesítők tárolására alkalmas hűtő- és szervírozó	italok kiszerelése
	üzemrész	dagasztó, nyújtógépek, munkaasztalok	előkészítő, félkésztermék tárolása
	üzemrész	nagykonyhai sütők,	félkész péksüti sütése, csomagolása
	alapanyag tároló1	szárazanyagok tárolása	lisztfélék, cukor, só, élesztő, száraz fűszerek
	alapanyag tároló2	nagybani italtároló	sör, bor, szörpök, aszalt gyümölcsök, olaj, ecetek

	csomagoló-anyag tároló	italok kiszerezéséhez egység-üvegek, salátákhoz egységdobozok tárolására alkalmas polcok,	
	kiszállításra tároló	polcok, műanyag tárolódobozok, hűtők	megrendelésenként kiszállításra
	öltöző1 (ffi/női)	öltözőszekrények, zuhany, WC, kézmosó	zöldség- gyümölcsmosáshoz ruhaváltás
	öltöző2 fehér (ffi/női)	öltözőszekrények, zuhany, WC, kézmosó	előállításához, kiszerezéshez ruhaváltás
Turisztikai szolgáltatás: beerbike- üzemeltetés, mozgóárus értékesítés	garázsok		
Kiegészítő helyiségek	karbantartó műhely		
	tisztasági szerek tárolója		
	közösségi helyiség		
	mentorszoba		
	Teakonyha		

3. Táblázat
Tevékenységek rendszere





	Helyi- és környékbeli felsőtagozatos általános és középiskolákkal, egyetemmel közvetlen kapcsolattartás								
	helyi, környékbeli rendezvény-szervezőkkel közvetlen kapcsolattartás								
Mozgóárus-értékesítés						ital- és ételkészletek nyilvántartása	Készletek feltöltése		
				rendszeres tisztítás és időszakos festés		készletnyilvántartás (Bb-ok készletei, rendelések a központból)	tárolás, kiszerelt áruk, poharak, használt eszközök rendbentartása		
		egyéb szolgáltatások igénybevételi lehetőségei, direkt-marketing							
Élelmiszer-előállítás, ital-péksütemény és salátakészítések	kreatív italösszeállítások, alapanyag-meghatározások	alapanyagok beszállítóinak felkutatása, minősítése	alapanyagok, csomagolóanyagok beszerzése, tárolása, készletnyilvántartás	mozgó-árusításokhoz rendelésnyilvántartás	készletek összerakása rendelések szerint	italkészítés és kiszerelés	salátakészítés és kiszerelés	péksütemény-készítés és kiszerelés	kiszállítások

	receptúrák nyilvántartása, termék- fejlesztések					receptúrák szerint	receptúrák szerint	receptúrák szerint	
turizmus- szakmai feladatok	turizmus- egyesület szakmai segítségével								
rehabilitáció s foglalkozatá si feladatok	Mentor	tanácsadó	segítő						
élelmiszer- biztonsági feladatok	HACCP-leírás szerinti működés belső ellenőrzése								
irányítás, tervezés és általános- és pénzügyi adminisztrá ció									

