

SZÉCHENYI 2020



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FORMAI-TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Civil ház kialakítása

A Helyi Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-065-1.1



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Módszertani bevezető

Az útmutató a TOP-7.1.1-16-H-065-1.1 azonosítószámú Pályázati Felhívás keretében megvalósítandó kulcsprojekt javaslat kidolgozása során elkészítendő megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban MT) tartalmára vonatkozó alapvető, általános elvárásokat, javasolt szempontokat foglalja össze.

A kidolgozott MT lehetőség szerint az útmutatóban foglalt szerkezetet kövesse, és minden olyan információt tartalmazzon, amely az útmutató egyes fejezetei alatt kifejtendő szempontként felsorolásra került. Amennyiben az MT-ben nem kerül kifejtésre az útmutatóban meghatározott fejezet, fejezetrész, illetve annak elvárt információ tartalma, úgy egy módszertani bevezetőben vagy az MT megfelelő részében ismertetni szükséges az eltérés szakmailag alátámasztott indoklását. Az eltérés indoklásának vagy annak megfelelőségnek hiányában hiánypótlási felszólításra kerül sor.

Az útmutató nem határozza meg, hogy az egyes fejezetek alatt megjelölt elvárást, szempontot milyen részletezettséggel kell kifejteni, milyen részszempontok és további szempontok figyelembe vétele szükséges, azonban amennyiben a projekt javaslat értékeléséhez szükséges mértékű információ nem áll rendelkezésre, hiánypótlási felszólításra kerül sor.

Az MT értelemszerűen az útmutatóban megjelölt szempontokon kívüli, további információkkal kiegészíthető.

Az MT-ben található számításoknak 5 éves referencia-időszakra kell vonatkoznuk, beleértve a megvalósítás/beruházás idejét is.

Az MT formai követelményei

- A címlapon legyen feltüntetve a „Megvalósíthatósági tanulmány” cím alatt a projekt javaslat címe, amelyre az MT kidolgozásra került.
- A címlap után következzen a fejezetek és mellékleteinek oldalszámait pontosan mutató tartalomjegyzék.
- Az MT törzsdokumentuma a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges lényegi információkat (tényeket, tervezés adatokat és azokat közvetlenül alátámasztó indoklásokat) tartalmazza, és az egyes fejezeteket kiegészítő, kevésbé lényeges információk (felhasznált dokumentumok jegyzéke, helyszínrajzok, fényképek és ábrák, egyéb műszaki dokumentumok, egyéb adminisztratív dokumentumok stb.) az MT sorszámozott és oldalszámozott mellékleteibe kerüljenek.

Tartalomjegyzék

1.	Vezetői összefoglaló	4
2.	A projektgazda bemutatása	4
	A projektgazda korábbi fejlesztései	4
	A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában	4
	Projekt menedzsment szervezet bemutatása	5
3.	A projekt háttere	5
	Gazdasági-társadalmi-környezeti alapadatok	5
4.	Fejlesztési igény megalapozás	5
	Helyzetértékelés	5
	Kereslet-kínálat elemzése	5
	Projekt célkitűzése, elvárt eredmények, hatások	6
	Célcsoport bemutatása	6
5.	Megoldási alternatívák felvázolása és elemzése	7
	A megfelelő alternatíva kiválasztási módszere	7
	Megvalósítható változatok meghatározása	7
	„0” megoldás – projekt megvalósítása nélküli változat	7
	„A” megoldás	7
	„B” megoldás	7
	Legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása	7
6.	Megvalósítási javaslat kidolgozása	7
	Műszaki tartalom részletes leírása	8
	Részletes működési, működtetési javaslat	8
	Az üzemeltetés személyi és technikai feltételei	8
	A létrehozott szolgáltatás bemutatása	8
	A működtetéssel szemben elvárt hatás objektív meghatározása	8
	Marketing terv	8
	A szolgáltatás bemutatása	8
	Árképzés	8
	Értékesítés	8
	Cselekvési ütemterv	8
	Műszaki megvalósítás ütemezése	8
	A projekt további előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó eljárások ütemezése	8
	Pénzügyi ütemezés	8
	A projekt környezeti hatásainak elemzése	8
	Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése	8
7.	Pénzügyi elemzés	8

8. Kockázatelemzés	9
9. Kommunikációs terv.....	9

1. Vezetői összefoglaló

Összefoglaló, ami tartalmazza a felmerült probléma és a javasolt megoldás megvalósíthatóságának rövid áttekintését.

A vezetői összefoglalóból ki kell derülnie:

- Miért szükséges a projekt megvalósítása?
- Miért kell támogatni a megvalósítást?

Részszempontok:

- A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése
- A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indokoltságának tömör alátámasztása, kapcsolódása a támogatást biztosító OP-hoz és HKFS-hez
- Indikátorok megadása
- A megvalósítási változatok elemzési eredményeinek összefoglalása
- A projekt keretében létrehozott kapacitások, a fejlesztéssel lehetővé tett tevékenységek leírása és a projekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása
- A megvalósítás tervezett ütemezése
- A végrehajtó szervezet bemutatása
- Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása
- A kiválasztott változat pénzügyi tervezésének bemutatása

2. A projektgazda bemutatása

A projektgazda alapvető tevékenységeinek bemutatása, a projekt kapcsolódása az alaptevékenységekhez.

A projektgazda korábbi fejlesztései

A projektgazda által korábban végrehajtott hasonló beruházások bemutatása. A már megvalósult projektek megvalósulásának célja, helyszíne, adottságai, az érdekeltek, célcsoportok és a már jelentkező hatások bemutatása. Nem csupán a támogatásból megvalósuló, hanem a más forrásból történő jelentős fejlesztéseket is érdemes felsorolni.

A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában

A projekt illeszkedése a projektgazda stratégiájában meghatározott célkitűzésekhez, tervezett szerepe azok teljesülésében.

A projekt céljainak illeszkedése a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célokhoz.

A projekt kialakulásával kapcsolatosan eddig a projektgazdánál lezajlott folyamat és a megszületett döntések összefoglalása.

A projektgazda és a projekt kapcsolata működtetés/üzemeltetés során, ennek jogi, finanszírozási, szervezeti és döntéshozatali vonatkozásai.

Projekt menedzsment szervezet bemutatása

A projekt megvalósítását lebonyolító menedzsment szervezet jellemzőinek részletes kifejtése.

3. A projekt háttere

A projekt által fejleszteni kívánt tevékenység gazdasági, társadalmi, jogi hátterét kell ebben a fejezetben bemutatni, ami megalapozza a fejlesztési igények meghatározását is.

Gazdasági-társadalmi-környezeti alapadatok

A beruházás által érintett természetes és épített környezet bemutatása, különös tekintettel azokra a tényezőkre, melyek esetlegesen befolyásolhatják a projekt megvalósítását.

Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása: a terület alapvető gazdasági mutatóinak ismertetése, helyi vállalkozások, lakosság, demográfiai helyzet és tendenciák, legfontosabb kulturális jellemzők stb.

Szűkebb értelemben a projekt megvalósulási helyszínének bemutatása. Tágabb értelemben a fejlesztés földrajzi területe alatt értjük azt a területet, ahol a projekt eredményei és hatásai közép- illetve hosszútávon jelentkeznek.

4. Fejlesztési igény megalapozás

Helyzetértékelés

A helyzetelemző fejezet főfunkciója, hogy bemutassa azokat a kiinduló információkat, adatokat és folyamatokat, amelyek a projekt célrendszerének kialakításakor szerepet játszottak, és amelyek hatással lehetnek a projekt által elért eredményekre és hatásokra.

A SWOT elemzés eredményeit itt lehet bemutatni.

Kereslet-kínálat elemzése

Ezen keresztül a fejlesztési szükséglet bemutatása. A projekt hátterének, kontextusának elemzése, előzményeinek bemutatása, a projekt által elérni kívánt állapot felvázolása, az eredmények és hatások bemutatásának megalapozása.

Amennyiben a projekt megvalósulásával új szolgáltatás jön létre, vagy meglévő szolgáltatás fejlesztésére kerül sor, a fejlesztés tárgyát képező szolgáltatás iránt mutatkozó keresletet kell bemutatni. Azt kell leírni, hogy milyen igény jelentkezik az adott szolgáltatás iránt.

Főbb témakörök:

- A szolgáltatás bemutatása
- Keresletelemzés

Az elemzés fő célja, hogy meghatározza a tervezett szolgáltatás potenciális fogyasztóit, feltárja azok jellegzetességeit és meghatározza azokat a fő folyamatokat és eszközöket, amelyek hatnak rájuk.

Azonosítani kell azokat a használó csoportokat, amelyek jelenleg a fejlesztés környezetében a hasonló szolgáltatást igénybe veszik vagy igénybe vennék, jellemzőiket, igényeiket, elvárásaikat kell bemutatni.

Meg kell határozni a potenciális használókra ható legfontosabb trendeket és azok várható alakulását.

- Kínálatelemzés

A kínálat elemzésénél cél egyrészt a jelenlegi helyzet jellemzőinek feltárása, másrészt a jövőben kialakuló helyzet előrevetítése.

Az alábbi területeket vizsgáljuk:

A hasonló kínálatot nyújtó városi intézmények beazonosítása, méretüknek, jellemzőinek áttekintése:

- színvonal és kapacitás megítélése
- használat alakulása, trendjei
- kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele
- lehetséges változások a tervezett beruházás elmaradása esetén

A várható fejlesztések hatásának elemzése:

- fejlesztések hatása a jelenlegi szolgáltatókra
- szolgáltatások lehetséges kapcsolódása, együttműködési lehetőségek
- fejlesztések együttes hatása

Projekt célkitűzése, elvárt eredmények, hatások

A projektek alapvetően kétféle típusúak lehetnek:

1. a projekt valamilyen meglévő problémára, hiányosságra reagál
2. a projekt valamely stratégia megvalósításának egyik eleme

illetve egy-egy projekt lehet ezen két fő típus „keveréke”.

A fejezetben, a keresleti és kínálati elemek elemzésére alapozva szükséges a fejlesztési potenciált azonosítani, bemutatni, hogy a projekt mennyiben célozza az adott probléma kezelését és/vagy stratégia megvalósítását.

A projekt fejlesztéspolitikai irányelvekhez való kapcsolódásának bemutatása, kiemelt figyelmet fordítva a TOP-CLLD programra a HKFS-re és az egyéb helyi stratégiákra.

A fejezetnek választ kell adnia arra, hogy a projekt miként járul hozzá a stratégiai dokumentumokban foglalt célkitűzések megvalósulásához.

Itt kell bemutatni a számszerűsíthető célokat. Fontos a projekt célrendszerének – stratégiai és operatív célok - részletes bemutatása, a célok eléréséhez mérföldkövek rendelése. A projekt hosszú távú hatásainak elemzése, a továbbfejlesztés lehetőségeinek bemutatása, feltételezhető multiplikátor hatások ismertetése.

Célcsoport bemutatása

A megcélzott közvetlen és közvetett célcsoport definiálása, lehatárolásának indokolása, a célcsoport összetétele, a reprezentatív demográfiai és gazdasági mutatóinak ismertetése, motiváltságának, bevonhatóságának jellemzői. Itt kapcsolódní kell a keresleti elemzésben írtakhoz.

A fejezetben ismertetett célcsoportok és érintettek meghatározása pontos számokkal és adatokkal kell, hogy történjen. Az itt bemutatott információk a későbbiekben a marketing-kommunikációs terv fejezet fontos alapját képezik, ezért a célcsoportokat és az érintettek körét ennek megfelelő részletezettséggel szükséges megadni.

A célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, tehát azon személyek, akik a létrejött szolgáltatást közvetlenül használják. A közvetett célcsoportok nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetükön javítanak. A projektben érintettek köre azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják, azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és működtetésében kulcsfontosságú szerepet játszanak.

5. Megoldási alternatívák felvázolása és elemzése

A fejezet célja, hogy bemutassa, mely lehetőségek állnak rendelkezésre a cél eléréséhez, illetve azok közül milyen módszertan alapján kerül kiválasztásra a megvalósítani kívánt módszer. A főbb pontok a lehetséges megoldások megnevezése, elemzése, értékelése, a megvalósíthatatlan alternatívák kizárása, a legmegfelelőbb lehetőség kiválasztása.

A megfelelő alternatíva kiválasztási módszere

A fejezetben be kell mutatni a megfelelő alternatíva kiválasztásának módszerét, fontos szempontjait. A változatelemzésben nemcsak a megvalósítási költségeket, hanem a működtetési költségeket is figyelembe kell venni. A számításoknak 10 éves referencia időszakra kell vonatkozniuk.

Jelen felhívás esetében a többszempontú értékelés módszerének használata javasolt. A költségek és hatások becslésének pontossága nem fontos, csak annyiban, hogy pontoszthatóak legyenek.

Az alábbi szempontok figyelembevétele javasolt:

- társadalmi hasznosság
- gazdasági életképesség
- intézményi és működési kockázatok
- pénzügyi fenntarthatóság

Megvalósítható változatok meghatározása

A fejezetben fel kell vázolni a lehetséges megvalósítható változatokat az alábbi struktúra alapján:

„0” megoldás – projekt megvalósítása nélküli változat

- 1.1.1 *Műszaki és szakmai leírás, feltételek*
- 1.1.2 *Üzemeltetési feltételek előrejelzése*
- 1.1.3 *Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznok előrejelzése*

„A” megoldás

- 1.1.4 *Műszaki és szakmai leírás, tartalom meghatározása*
- 1.1.5 *Üzemeltetési feltételek előrejelzése*
- 1.1.6 *Pénzügyi és gazdasági mérőszámok előrejelzése*

„B” megoldás

Legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása

6. Megvalósítási javaslat kidolgozása

A fejezetben le kell írni a fenti lehetőségek közül kiválasztott javaslat kidolgozását, a műszaki tartalom bemutatását, működési, működtetési javaslattal. Ki kell térni a az üzemeltetés részleteire.

A marketing terv ismertetésében ki kell térni a szolgáltatás bemutatására, az árképzésre, valamint az értékesítés részleteire is.

Cselekvési ütemtervet kell készíteni, melyben ismertetni kell a műszaki megvalósítás tervezett ütemezését, a projekthez kapcsolódó eljárások ütemezését és a pénzügyi ütemezést is.

Szintén ebben a pontban kell kitérni a projekt környezeti hatásaira, valamint az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére.

Az alábbi pontok javasoltak tagolásra:

Műszaki tartalom részletes leírása

Részletes működési, működtetési javaslat

Az üzemeltetés személyi és technikai feltételei

A létrehozott szolgáltatás bemutatása

A működtetéssel szemben elvárt hatás objektív meghatározása

Marketing terv

A szolgáltatás bemutatása

Árképzés

Értékesítés

Cselekvési ütemterv

Műszaki megvalósítás ütemezése

A projekt további előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó eljárások ütemezése

Pénzügyi ütemezés

A projekt környezeti hatásainak elemzése

Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése

7. Pénzügyi elemzés

- A részben be kell mutatni a következő területeket:
- Beruházási költségek becslése
- Működési költségek
- Maradványérték
- Pénzügyi költségek összegzése
- Pénzügyi bevételek becslése
- A támogatási jogosultság vizsgálata
- Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

8. Kockázatelemzés

9. Kommunikációs terv

A kommunikációs terv elkészítésének javasolt szempontjai:

- A célcsoportok kommunikációs szempontú elemzése
- Tájékoztatás és nyilvánosság
- PR
- Image, külső megjelenés
- Kommunikációs ütemterv
- Kommunikációs költségek