ÚJPESTI DROGELLENES STRATÉGIA 2027–2031

2027. ÉVI CSELEKVÉSI TERV

Integrált munkaváltozat
vezetői összefoglalóval, szakmai indoklással,
intézményi vállalásokkal és 2028–2031-es kitekintéssel

Újpest • 2026/2027

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló 4

1. A dokumentum célja és tervezési logikája 5

2. Szakmai háttér és indoklás 5

2.1. A megelőzés kiemelt szerepe 5

2.2. A fiatalok aktív bevonása 5

2.3. A családok szerepe 6

2.4. Szermentes közösségi alternatívák 6

2.5. Szakemberek felkészítése 6

2.6. Kliensutak és intézményi együttműködés 6

2.7. Alacsonyküszöbű segítség és ártalomcsökkentés 6

2.8. Közbiztonság és szociális segítség összehangolása 7

2.9. Lakossági tájékoztatás 7

2.10. KEF, monitoring és visszacsatolás 7

3. A 2027. évi intézkedések a 4 stratégiai pillér rendszerében 8

I. pillér – 3.1. Iskolai és ifjúsági prevenció 8

I. pillér – 3.2. Kortárssegítés és fiatalok bevonása 11

I. pillér – 3.3. Szermentes közösségi és szünidei programok 11

II. pillér – 3.4. Szakemberek addiktológiai felkészítése 12

II. pillér – 3.5. Kliensutak és intézményi együttműködés 12

II. pillér – 3.6. Lakossági tájékoztatás és szolgáltatások láthatósága 13

III. pillér – 3.7. Alacsonyküszöbű segítség és ártalomcsökkentés 14

IV. pillér – 3.8. Közbiztonság és korai jelzőrendszer 15

4. KEF ÉS MONITORING 16

KEF működés és pályázati együttműködés 16

5. Intézményi vállalások összefoglalása – ábécésorrendben 17

6. 2027. évi ütemezés 19

7. 2027. évi pénzügyi tervezési keret 20
8. 2028–2031. évi fejlesztési kitekintés 21
9. Új intézményi vállalás beillesztésére szolgáló sablon 23
10. Monitoring és éves beszámoló 23
11. Záró megjegyzés 24

Vezetői összefoglaló

A 2027. évi Cselekvési Terv az Újpesti Drogellenes Stratégia 2027–2031 gyakorlati végrehajtását szolgálja. A dokumentum célja, hogy döntéshozói és szakmai szinten egyaránt gyorsan áttekinthető legyen: mit kíván a kerület 2027-ben megvalósítani, mely intézmények kapcsolódnak az egyes feladatokhoz, milyen konkrét vállalások történtek, milyen eredmények mérhetők, és milyen erőforrás szükséges.

A 2027-es év kiemelt szerepe az induló vagy megerősítendő programok kipróbálása, az intézményi együttműködés fejlesztése és azoknak a működési kereteknek a kialakítása, amelyek 2028–2031 között fokozatosan bővíthetők. A terv ezért részletesen a 2027. évet szabályozza, míg a későbbi évekre fejlesztési irányokat és továbbépítési lehetőségeket rögzít.

Terület	2027. évi fókusz
Prevenció	iskolai pilot; korosztályos prevenció; kortárssegítés; szülők bevonása; szermentes közösségi programok
Ellátás és korai segítség	kliensutak tisztázása; alacsonyküszöbű segítség; továbbirányítás
Szakmai kapacitás	4 kiscsoportos addiktológiai képzés; 6 szakmai előadás; 2 szakmai találkozó
Közbiztonság	rendőrségi prevenció; jelzőrendszeri együttműködés; online biztonság
Koordináció	10 tervezett KEF-ülés; kliensút-protokoll; intézményi együttműködés
Kommunikáció	szolgáltatások láthatósága; ellátási tájékoztató; legalább 6 tematikus médiatartalom
Monitoring	éves végrehajtási jelentés; 2028-as bővítési és finanszírozási javaslat

1. A dokumentum célja és tervezési logikája

A többéves stratégia és az éves Cselekvési Terv eltérő funkciót tölt be. A 2027–2031-es stratégia a hosszabb távú célokat és szakmai irányokat határozza meg. A 2027. évi Cselekvési Terv ezzel szemben az adott évben reálisan előkészíthető, elindítható vagy megvalósítható intézkedéseket tartalmazza.

A terv a meglévő kerületi intézményekre, szolgáltatásokra és együttműködésekre épít. Nem cél párhuzamos ellátórendszer létrehozása. A hangsúly a prevenció, a korai segítség, a szakmai felkészítés, a kliensutak, a szolgáltatások láthatósága, a KEF-koordináció és a mérhető végrehajtás megerősítésén van.

A dokumentum nyitott rendszerű: a már rögzített vállalások mellett további önkormányzati, oktatási, egészségügyi, szociális, rendészeti és civil partnerek vállalásai egységes sablon alapján később is beilleszthetők.

2. Szakmai háttér és indoklás

2.1. A megelőzés kiemelt szerepe

A 2027. évi intézkedések egyik hangsúlyos területe a gyermek- és ifjúsági prevenció. A prevenció nem kizárólag a kábítószerekkel kapcsolatos információátadást jelenti: a tervezett programok komplex szemléletben foglalkoznak a mentális egészséggel, önismerettel, stressz- és konfliktuskezeléssel, kortársnyomással, alkohol-, dohány- és nikotinhasználattal, digitális függőségekkel, online biztonsággal és segítségkéréssel. Kiemelt cél az egyszeri előadások mellett rendszeresebb, interaktív és életkorhoz igazított programok kialakítása.

2.2. A fiatalok aktív bevonása

A fiatalok ne kizárólag résztvevői, hanem lehetőség szerint alakítói is legyenek a programoknak. Ezt szolgálja a kortárssegítő program fejlesztése és a diákönkormányzatok bevonása. A 2027. évi pilot tapasztalatai alapján a rendszer később további intézményekre is kiterjeszthető.

2.3. A családok szerepe

A gyermekek és fiatalok addikciós kockázatai nem kezelhetők kizárólag az oktatási intézményekben. A szülők és hozzátartozók bevonása segítheti a korai jelek felismerését és azt, hogy a családok tudják, hol érhető el helyi segítség.

2.4. Szermentes közösségi alternatívák

A megelőzéshez hozzátartoznak azok a közösségi lehetőségek is, amelyek biztonságos, szermentes alternatívát kínálnak. Különösen fontosak az iskolai szünetek és az olyan fiatalok elérése, akiknek kevesebb szervezett szabadidős lehetőség áll rendelkezésére.

2.5. Szakemberek felkészítése

Szerhasználati problémákkal pedagógusok, szociális és gyermekvédelmi szakemberek, egészségügyi dolgozók, rendvédelmi munkatársak és más helyi szereplők is találkozhatnak. A képzések célja, hogy saját munkakörükben felismerjék a problémát, megfelelően kommunikáljanak, és ismerjék a segítséghez jutás útjait.

2.6. Kliensutak és intézményi együttműködés

A hatékony helyi működéshez az intézményeknek ismerniük kell egymás feladatait, kompetenciáit és szolgáltatásait. A kliensút- és együttműködési protokoll gyakorlati segítséget adhat ahhoz, hogy szerhasználati probléma észlelésekor világos legyen a jelzés, továbbirányítás és együttműködés rendje.

2.7. Alacsonyküszöbű segítség és ártalomcsökkentés

A helyi drogpolitika része azoknak az embereknek az elérése is, akik már szerhasználati problémával élnek, de még nem kapcsolódtak megfelelő ellátáshoz. Az alacsonyküszöbű megközelítés célja a kapcsolat kialakítása, a károk mérséklése, a krízisek felismerése és a megfelelő egészségügyi, szociális vagy addiktológiai segítséghez kapcsolás.

2.8. Közbiztonság és szociális segítség összehangolása

A szerhasználattal kapcsolatos problémák közterületi és közbiztonsági kérdésként is megjelenhetnek. A terv ezért a rendészeti, szociális, egészségügyi és addiktológiai szempontok összehangolására törekszik, a kompetenciahatárok tiszteletben tartásával.

2.9. Lakossági tájékoztatás

A szolgáltatások akkor tudnak megfelelően működni, ha a lakosság és a szakemberek is ismerik azokat. A cél, hogy egy érintett fiatal, felnőtt, szülő vagy hozzátartozó számára könnyen kideríthető legyen, hogy problémájával hová fordulhat.

2.10. KEF, monitoring és visszacsatolás

A KEF koordinációs szerepe biztosíthatja az információáramlást, az intézményi vállalások követését és a közös szakmai problémák rendszeres megtárgyalását. Az éves értékelés alapján a következő évi intézkedések és finanszírozási döntések korrigálhatók.

2.11. Kapcsolódás az országos mentális egészségfejlesztési szakmai munkához

Az Országos Mentális Egészség Hálózat (OMEH) 2026. évi „Kinyíló Terek" konferenciájának szerkesztett munkadokumentuma a helyi stratégia számára releváns témákat vet fel: ifjúsági mentális egészség, prevenció, korai felismerés, hozzátartozói támogatás, ellátási utak és ágazatközi együttműködés. A dokumentum nem végleges országos állásfoglalás; a készülő MTA–OMEH javaslatcsomag tartalma és elfogadása később vizsgálandó. A KEF 2027-ben áttekinti a helyi alkalmazhatóságot, és rövid javaslatot készít a 2028. évi tervhez.

3. A 2027. évi intézkedések a 4 stratégiai pillér rendszerében

A 2027. évi Cselekvési Terv a 2027–2031-es stratégia négy fő pilléréhez igazodik. Az egyes intézkedések több pillér céljaihoz is kapcsolódhatnak, de az áttekinthetőség érdekében elsődleges szakmai besorolásuk az alábbi rendszer szerint történik.

Stratégiai pillér	2027. évi fő kapcsolódó területek
I. PREVENCIÓ ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS	Iskolai és ifjúsági prevenció; kortárssegítés; családok bevonása; szermentes közösségi és szünidei programok.
II. KEZELÉS, ELLÁTÁS ÉS FELÉPÜLÉS	Kliensutak, korai segítség, ellátáshoz kapcsolás, családi támogatás és a felépülést segítő együttműködések.
III. ÁRTALOMCSÖKKENTÉS	Alacsonyküszöbű segítség, aktív vagy rejtőzködő szerhasználók elérése, egészségügyi és társadalmi károk mérséklése.
IV. KÍNÁLATCSÖKKENTÉS ÉS KÖZBIZTONSÁG	Rendőrségi prevenció, korai jelzőrendszer, intézményi együttműködés, közösségi és online biztonság.

I. pillér – 3.1. Iskolai és ifjúsági prevenció

Cél: Rendszeres, életkorhoz igazított, komplex prevenció megerősítése.

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Drog Stop Budapest Egyesület	Komplex iskolai prevenciós pilot egy kerületi iskolában; diákok, szülők és pedagógusok bevonása.	1 iskola, 5 diák + 1 pedagógus + 1 szülői alkalom; értékelés	180 e – 335 e Ft becslés

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
IV. kerületi Rendőrkapitányság	Iskolai és ifjúsági drog-, bűnmegelőzési és online biztonsági prevenció, saját hatáskörben.	Javasolt célérték: ≥12 dokumentált iskolai/ifjúsági alkalom; online biztonsági témák dokumentált megjelenése.	Saját intézményi forrás
IV. kerületi Rendőrkapitányság	Szülői, pedagógusi vagy szakmai tájékoztatás a szerhasználati kockázatokról, online veszélyekről, jogi következményekről és segítségkérésről.	Javasolt célérték: ≥2 dokumentált alkalom.	Saját intézményi forrás
Kerületi iskolák	Helyszín, tanulói csoportok, pedagógiai együttműködés, kapcsolattartó.	bevont intézmények/osztályok	
Önkormányzat / Felhőn Szállók Program	Drogprevenciós/addiktológiai workshop szakember és felépülő érintettek bevonásával; februári pilot és tapasztalatokra épülő folytatás.	Min. 8 részt vevő iskola; min. 100 érdeklődő (intézményi javaslat).	1 M Ft becslés / Saját intézményi forrás

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Önkormányzat / Felhőn Szállók Program	Erőszakmentes kommunikációs tréning pedagógusoknak Varga Brigittával: felismerés, első reakció, segítségkérés.	Min. 5 alkalom; min. 100 résztvevő (intézményi javaslat).	Saját intézményi forrás
Önkormányzat / Felhőn Szállók Program	Szülői Akadémia: drog- és addiktológiai témájú előadások.	Min. 5 alkalom; résztvevői célérték pontosítandó.	Saját intézményi forrás
Önkormányzat / Felhőn Szállók Program	Költészet és színház mint prevenciós eszköz: a Költészet Napjához kapcsolódó tematikus pilot, feldolgozó beszélgetéssel.	1 kulturális prevenciós pilot.	Saját intézményi forrás
Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ	Korosztályos prevenciós csoportok; korai felismerés; szükség esetén egyéni segítséghez kapcsolás.	csoportok, résztvevők; éves értékelés	

I. pillér – 3.2. Kortárssegítés és fiatalok bevonása

Cél: A pozitív kortárshatások és a fiatalok aktív részvételének erősítése.

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Drog Stop Budapest Egyesület	Pilotcsoport előkészítése, toborzás, 4 napos képzés, gyakorlat, mentorálás és utánkövetés.	≥1 új iskola/DÖK partner; 1 csoport; képzés és gyakorlat	400 e Ft becslés
Kerületi DÖK-ök / iskolák	Toborzás és intézményi támogatás.	bevont fiatalok	
Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ	Bevonás és szükség szerinti segítséghez kapcsolás támogatása.	bevont/kapcsolt fiatalok	

I. pillér – 3.3. Szermentes közösségi és szünidei programok

Cél: Biztonságos és szermentes közösségi alternatívák biztosítása.

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Helyi civil, kulturális és sportpartnerek	Közreműködés a programokban.	együttműködések	
Önkormányzat / KEF	Szakmai koordináció és partnerségek támogatása.	megvalósult programok	

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ / Önkormányzat	Szünidei és ifjúsági közösségi programok; ifjúsági klub prevenciós szerepének erősítése.	1 v. 2 ötnapos nyári program; 4 további programnap; egész éves klubprogram	3 M Ft becslés

II. pillér – 3.4. Szakemberek addiktológiai felkészítése

Cél: A helyi szakemberek tudásának és együttműködési képességének fejlesztése.

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Drog Stop Budapest Egyesület	Addiktológiai képzések és szakmai előadások.	min. 4 kiscsoportos képzés + min. 6 frontális előadás; ≥7 célcsoport	880 e Ft
KEF-tagszervezetek	Résztvevők delegálása, szakmai igények jelzése.	részt vevő szakemberek/intézmények	

II. pillér – 3.5. Kliensutak és intézményi együttműködés

Cél: Gyakorlati együttműködési és továbbirányítási rend kialakítása.

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Drog Stop Budapest Egyesület	Addiktológiai szakmai közreműködés; továbbirányítási lehetőségek meghatározásának támogatása.	részvétel a protokollalkotásban	
IV. kerületi Rendőrkapitányság	A rendőrségi kompetenciahatárok, jelzési pontok, sürgős helyzetek és gyermekvédelmi kapcsolódások rögzítése a helyi kliensút-protokollban.	Rendőrségi feladatok és kapcsolattartási pontok szerepelnek az elfogadott protokollban.	Saját intézményi forrás
KEF / Önkormányzat	Protokollalkotás koordinációja.	min. 3 műhely; protokoll és szolgáltatási térkép	300 e Ft becslés
Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyermekvédelmi és szociális kliensutak, korai felismerés és továbbirányítás tapasztalatainak beépítése.	protokollban rögzített folyamat	

II. pillér – 3.6. Lakossági tájékoztatás és szolgáltatások láthatósága

Cél: Közérthető információ arról, hogy szerhasználati vagy hozzátartozói probléma esetén hol érhető el segítség.

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Drog Stop Budapest Egyesület	Addiktológiai szakmai tartalom és szolgáltatási információ.	kommunikációs tartalmakban megjelenés	
Helyi ellátók	Szolgáltatási adatok és elérhetőségek biztosítása.	naprakész információk	
Önkormányzat / KEF	Kommunikáció koordinációja.	≥1 összefoglaló ellátási tájékoztató	
Újpest Média	Lakossági tájékoztatás, szolgáltatói bemutatások.	összesen ≥6 média-/tematikus tartalom célértékéhez hozzájárulás	300 e Ft becslés

III. pillér – 3.7. Alacsonyküszöbű segítség és ártalomcsökkentés

Cél: Gyors, könnyen elérhető és stigma nélküli segítség biztosítása.

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Drog Stop Budapest Egyesület	Alacsonyküszöbű és addiktológiai segítség; konzultáció; közösségi ellátás; elterelés; továbbirányítás.	ellátottak, konzultációk, továbbirányítások – célérték pontosítandó	meglévő keret / pontosítandó

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ	Korai felismerés, egyéni segítség és továbbirányítás gyermekek, fiatalok és családjaik esetében.	segítséghez kapcsolások	

IV. pillér – 3.8. Közbiztonság és korai jelzőrendszer

Cél: Információáramlás, korai felismerés és közösségi biztonság erősítése.

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Drog Stop Budapest Egyesület	Szakmai információk megosztása az aktuális szerhasználati tendenciákról.	szakmai egyeztetések	
IV. kerületi Rendőrkapitányság	Közösségi rendezvényeken prevenció és áldozatvédelem; iskolakörnyezet és közterületi problémák jelzés- és kockázatalapú értékelése; KEF- és jelzőrendszeri részvétel.	Javasolt célérték: ≥4 dokumentált közösségi/szakmai megjelenés; ≥2 tematikus szakmai egyeztetés; 1 éves rendőrségi összesítő.	Saját intézményi forrás
KEF	Intézményközi információáramlás és szakmai koordináció.	KEF-ülések, egyeztetések	

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ	Jelzőrendszeri együttműködés és korai segítséghez kapcsolás.	jelzőrendszeri tevékenység	

4. KEF ÉS MONITORING

KEF működés és pályázati együttműködés

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
KEF / Önkormányzat	Havi KEF-ülések; pályázatfigyelés; közös szakmai koncepciók; végrehajtás nyomon követése.	10 tervezett ülés; áttekintett pályázatok; közös kezdeményezések	
KEF-tagszervezetek	Rendszeres részvétel, információmegosztás, vállalások teljesítése.	részvétel és beszámolók	

Intézmény / szervezet	2027. évi vállalás	Indikátor / célérték	Tervezett forrásigény (anyagi, helyiség, human stb.)
KEF / oktatási, egészségügyi, szociális és civil tagok	OMEH „Kinyíló Terek" 2026 szerkesztett szakmai munkadokumentum helyi alkalmazhatóságának áttekintése; az esetleges MTA–OMEH fehér könyv nyomon követése.	1 KEF-napirend; 1 rövid, 2028-as tervezést segítő írásos javaslat.	Meglévő intézményi kapacitás
IV. kerületi Rendőrkapitányság / KEF	A rendőrségi prevenciós, jelzőrendszeri és közösségi tevékenységek éves, összesített szakmai beszámolója; intézményközi együttműködés.	1 rövid rendőrségi éves összesítő; javasolt ≥2 tematikus egyeztetésen részvétel.	Saját intézményi forrás

5. Intézményi vállalások összefoglalása – ábécésorrendben

Drog Stop Budapest Egyesület

- 4 kiscsoportos addiktológiai képzés és 6 frontális szakmai előadás;
- komplex iskolai prevenciós pilot: 4 diák-, 1 pedagógus- és 1 szülői alkalom;
- 1 kortárssegítő pilotcsoport, 4 napos képzés, gyakorlat és utánkövetés;
- 2 gyermekjóléti/szociális szakmai találkozó szakmai koordinációja a KEF-fel;
- szakmai részvétel a kliensút-protokoll kialakításában;
- addiktológiai és alacsonyküszöbű segítség, továbbirányítás;

- lakossági tájékoztatás szakmai támogatása.

IV. kerületi Rendőrkapitányság

- prevenciós és közösségi jelenlét saját feladatkörben;
- bűnmegelőzési és online biztonsági tájékoztatás;
- részvétel a jelzőrendszeri és kliensút-együttműködésben.
- Rendőrségi számszerű célértékek – a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság javaslata alapján: ≥12 iskolai/ifjúsági prevenciós alkalom; ≥2 szülői/pedagógusi tájékoztató; ≥4 közösségi/szakmai prevenciós megjelenés; ≥2 tematikus szakmai egyeztetés;
- online biztonság megjelenítése;
- kliensút-kapcsolódás; 1 éves összesítő. A célértékek javasoltak, véglegesítésük egyeztetést igényel.

KEF / Önkormányzat

- összesen 10 tervezett KEF-ülés (munkacsoportonként minimum 2 ülés/év és 2 plenáris ülés/év);
- kliensút-protokoll koordinációja;
- pályázatfigyelés és intézményi együttműködés;
- lakossági kommunikáció és monitoring koordinációja.

Újpesti Család- és Gyermekjóléti Központ

- rendszeres, korosztályos prevenciós csoportok;
- iskolai kapcsolattartás, korai felismerés és továbbirányítás;
- családok és szülők bevonása;
- szünidei és közösségi programok, ifjúsági klub;
- részvétel a kliensút- és jelzőrendszeri együttműködésben;

- programok éves értékelése.

Önkormányzat / Felhőn Szállók Program – kiegészítő intézményi vállalások

- Drogprevenciós/addiktológiai workshop (min. 8 iskola, min. 100 érdeklődő);
- Erőszakmentes kommunikációs tréning peadgógusok számára (min. 5 alkalom, min. 100 résztvevő);
- Szülői Akadémia (min. 5 alkalom);
- Költészet Napjához kapcsolódó kulturális prevenciós pilot (1 program).
- Mindegyik saját intézményi forrásból tervezett; az indikátorok intézményi visszaigazolása szükséges.

6. 2027. évi ütemezés

Időszak	Fő feladatok
I. negyedév	KEF havi működés; képzési naptár; pilotiskola véglegesítése; kliensút-munkacsoport; DÖK/kortárssegítő egyeztetések. Felhőn Szállók workshop januári pilotja. Rendőrségi prevenciós naptár egyeztetése.
II. negyedév	Iskolai pilot; képzések; első gyermekjóléti/szociális szakmai találkozó; szolgáltatási tájékoztató; kortárssegítő toborzás. Felhőn Szállók workshop januári pilotja. Költészet Napi prevenciós pilot; Szülői Akadémia és kommunikációs tréningek. Rendőrségi prevenciós naptár egyeztetése. Rendőrségi szülői/pedagógusi tájékoztatók és közösségi alkalmak szervezése.

Időszak	Fő feladatok
III. negyedév	Nyári közösségi programok; kortárssegítő képzés és gyakorlat; protokoll véglegesítése; képzések; pályázati együttműködés. Felhőn Szállók workshop januári pilotja. Költészet Napi prevenciós pilot; Szülői Akadémia és kommunikációs tréningek. Rendőrségi prevenciós naptár egyeztetése. Rendőrségi szülői/pedagógusi tájékoztatók és közösségi alkalmak szervezése.
IV. negyedév	Protokoll próbaalkalmazása; második szakmai találkozó; további képzések; programértékelés; 2028-as bővítési és finanszírozási terv. OMEH-javaslatok KEF-értékelése a 2028-as tervhez. Rendőrségi éves összesítő és intézményi célértékek értékelése.

7. 2027. évi pénzügyi tervezési keret

Tétel	Tervezési összeg	Megjegyzés
Szakemberképzések	880 000 Ft	4 kiscsoport + 6 frontális; a meglévő terv szerint 2 frontális alkalom díjmentes
Iskolai komplex prevenciós pilot	180 000–335 000 Ft	1 kerületi iskola
Kortárssegítő pilot	400 000 Ft	1 csoport
Kliensút-protokoll külső tartalék	300 000 Ft	külső facilitátor/szakértő esetén
Lakossági/média kommunikáció	300 000 Ft	saját felületek használata esetén csökkenthető
Szünidei és ifjúsági programok	3 000 000 Ft	tervezési becslés; pontosítandó

Tétel	Tervezési összeg	Megjegyzés
Drogprevenciós/ addiktológiai workshop	1 000 000 Ft	1 pilot program és tapasztalatokra épülő folytatás.
KEF, pályázatfigyelés, szakmai találkozók	intézményi erőforrás	külön többletforrás nélkül tervezhető
Rendőrségi prevenció	saját intézményi forrás	külön önkormányzati többletforrás nélkül
Önkormányzat / Felhőn Szállók négy programeleme	Saját intézményi forrás	Összeg nem ismert; nem része a közvetlen keretnek.
OMEH szakmai kapcsolódás	Meglévő KEF-kapacitás	1 napirend és 1 javaslat; külön forrásigény nélkül.

2027. évi közvetlen tervezési igény: a jelenlegi munkaváltozat alapján nagyságrendileg 6,215 millió Ft, a pontosítandó és intézményi tételek nélkül.

8. 2028–2031. évi fejlesztési kitekintés

Tervezési elv: a stratégia 2031-ig a négy pillért tartja állandó keretként, miközben a konkrét vállalásokat, célértékeket és költségeket évente aktualizált cselekvési terv rögzíti.

A 2028–2031 közötti időszakra nem indokolt a 2027. évi tervvel azonos részletességű, előre rögzített vállalási és költségtervet készíteni. A későbbi évek intézkedéseit a 2027. évi tapasztalatok, az éves monitoring, az intézményi kapacitások, a finanszírozási lehetőségek és az aktuális helyi szükségletek alapján célszerű pontosítani.

A többéves kitekintés ugyanakkor megmutatja a döntéshozók számára, hogy a 2027-ben elindított intézkedések milyen irányban fejleszthetők tovább 2031-ig.

Terület	2027. évi alap	2028–2031 tervezett fejlesztési irány
Iskolai prevenció	1 komplex pilotiskola	eredményesség alapján fokozatos kiterjesztés további kerületi intézményekre

Terület	2027. évi alap	2028–2031 tervezett fejlesztési irány
Korosztályos prevenció	rendszeres csoportok	éves szükségletekhez igazított stabil programrendszer
Kortárssegítés	1 pilotcsoport	további iskolák és DÖK-ök bevonása; mentorálási rendszer
Szülői/családi prevenció	pilothoz és gyermekjóléti munkához kapcsolódó alkalmak	rendszeres családi és szülői programok
Szermentes közösségi programok	szünidei és ifjúsági programok	évente ismétlődő, stabil közösségi programkínálat
Szakemberképzés	képzési rendszer elindítása	rendszeres éves továbbképzési és tudásmegosztási rendszer
Kliensút	protokoll kidolgozása és próbaalkalmazása	alkalmazás, felülvizsgálat, új partnerek beépítése
Alacsonyküszöbű segítség	meglévő szolgáltatások és továbbirányítás	elérés és hozzáférés erősítése a helyi szükségletek szerint
Kommunikáció	szolgáltatási tájékoztató és médiatartalmak	folyamatos frissítés, célcsoport-specifikus kommunikáció
KEF	havi működés és koordináció	stabil éves munkarend, tematikus munkacsoportok szükség szerint
Monitoring	2027-es végrehajtási jelentés	évenkénti értékelés, indikátorok felülvizsgálata, következő éves terv
OMEH / országos szakmai kapcsolódás	2027-es KEF-áttekintés	Az országos javaslatok alakulása és a helyi szükségletek alapján mérlegelt beépítés.

9. Új intézményi vállalás beillesztésére szolgáló sablon

A később csatlakozó intézmények és szervezetek az alábbi egységes adatlapon adhatják meg vállalásukat. Ez lehetővé teszi, hogy a dokumentum szerkezete változatlan maradjon, miközben a partneri kör bővíthető.

Kitöltendő adat	**Intézményi vállalás**
Intézmény / szervezet neve	
Kapcsolódó stratégiai terület	Prevenció / Ellátás / Ártalomcsökkentés / Közbiztonság / Koordináció
Mit vállal 2027-ben?	
Mely célcsoport számára?	
Mikor valósítja meg?	
Kikkel működik együtt?	
Milyen eredményt vállal?	
Mérhető indikátor / célérték	
Szükséges pénzügyi forrás	
Saját intézményi erőforrás	
Felelős / kapcsolattartó	
Megjegyzés / feltétel	

10. Monitoring és éves beszámoló

A KEF a Cselekvési Terv megvalósulását folyamatosan nyomonköveti, majd 2027 decemberében a részt vevő intézmények adatai alapján rövid végrehajtási jelentést készít. A beszámoló célja, hogy a szakmai partnerek és a Képviselő-testület számára egyaránt követhető legyen a vállalások teljesülése, a felhasznált forrás és a programok továbbfejlesztési igénye. A monitoring eredménye közvetlenül felhasználható a 2028. évi Cselekvési Terv véglegesítéséhez.

Értékelési kérdés	Éves eredmény
Mit vállaltunk?	
Mi valósult meg?	
Hány főt / intézményt értünk el?	
Milyen eredményt értünk el?	
Mennyi forrást használtunk fel?	
Mi nem valósult meg és miért?	
Mit szükséges módosítani?	
Mit javaslunk 2028-ra?	

11. Záró megjegyzés

Ahol a dokumentum „pontosítandó", jelölést tartalmaz, ott a terv szándékosan nem rögzít nem egyeztetett intézményi kötelezettséget, ezeket a végleges feladatok alapján fogjuk meghatározni. A 2027. évi terv így egyszerre szolgálhat döntés-előkészítő dokumentumként, szakmai munkatervként és a későbbi éves monitoring alapjaként. A rendőrségi számszerű célértékek forrása a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 2027. évi szakmai javaslata. A Felhőn Szállók Program négy programeleme az önkormányzati intézményi javaslatból származik. Az OMEH szakmai munkadokumentuma nem végleges országos szakpolitikai állásfoglalás. A Drog Stop programok, a gyermekjóléti, KEF- és kommunikációs feladatok az eredeti integrált terv szerint szerepelnek. Az egészségügyi és védőnői partnerek konkrét vállalásai, a szakmai egyeztetések előrehaladásával és a programok tapasztalatai alapján, az év során folyamatosan feltöltésre kerülnek.