

Változásjegyzék

Helyi Közösségfejlesztési stratégia módosításához

2020.04.28

Vezetői összefoglaló – első alcím

Eredeti szöveg: A HKFS legfontosabb céljai, hogy a 2016-2020 közötti időszakban

Módosított szöveg: A HKFS legfontosabb céljai, hogy a 2016-2021 közötti időszakban

5. A stratégia célhierarchiája – B6. beavatkozási terület

Eredeti szöveg: Támogatott programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó beruházások

Módosított szöveg: Támogatott programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó beruházások, közösségi célokat szolgáló infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés

6. Cselekvési terv

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása

A város közösségi házainak, azok környékének felújítása, fejlesztése (B1)

Eredeti szöveg: A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2020 (legfeljebb 24 hónap)

Módosított szöveg: A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2021 (legfeljebb 24 hónap)

Kulturális-művészeti, nemzetiégi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok (B2)

Eredeti szöveg:

- Tervezett forrás: 114.500.000 Ft – ESZA
- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2020

Módosított szöveg:

- Tervezett forrás: 134.000.000 Ft – ESZA
- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2021

A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”) (B3)

Eredeti szöveg:

- Tervezett forrás: 46.500.000 Ft - ESZA
- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2020

Módosított szöveg:

- Tervezett forrás: 42.000.000 Ft– ESZA
- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2021

Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok a város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az "Y" és "Z" generációnak a bevonásával (B4)

Eredeti szöveg:

- Tervezett forrás: 63.000.000 Ft - ESZA
- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2020

Módosított szöveg:

- Tervezett forrás: 40.000.000 Ft– ESZA
- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2021

Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok (B5)

Eredeti szöveg:

- Tervezett forrás: 26.000.000 Ft - ESZA
- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2020

Módosított szöveg:

- Tervezett forrás: 34.000.000 Ft– ESZA
- A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2021

Támogatott programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó beruházások (B6)

Eredeti szöveg:

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:

Támogatható tevékenységek

- ✓ Projekt előkészítés (megalapozó tanulmány)
- ✓ Projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető)
- ✓ Szakmai megvalósítás:
 - A Tatabányai Helyi Közösség által kiírt pályázatokon nyertes programokhoz szervesen kapcsolódó beszerzések, fejlesztések (ERFA alapból elszámolható)
 - Közösségi célú városi rendezvénytechnikai eszközpark fejlesztése
- ✓ Nyilvánosság biztosítása
- ✓ Közbeszerzés

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: Nonprofit szervezetek és a Tatabányai Helyi Közösség által B2-B5 műveleti területeken kiírt pályázatokon eredményesen szereplő szervezetek/közösségek/társaságok.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

A meghirdetésre kerülő pályázati lehetőség kizárólag azon szervezetek számára áll nyitva, akik nyertek valamely fent hivatkozott területen és programjukhoz indokolt az eszközbeszerzés, illetve azon pályázók számára, akik több nyertes program megvalósítását is támogatják beruházási igényükkel. A keret a többi pályázat elbírálását követően nyílik meg.

A THK a rendelkezésre álló keret felhasználásánál meghatározza az egy szervezet számára biztosított támogatás összegének maximumát.

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2020

Módosított szöveg:

A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:

Támogatható tevékenységek

- ✓ Projekt előkészítés (megalapozó tanulmány)
- ✓ Projektmenedzment (projektmenedzser, pénzügyi vezető)
- ✓ Szakmai megvalósítás:
 - A Tatabányai Helyi Közösség által kiírt pályázatokon nyertes programokhoz szervesen kapcsolódó beszerzések, fejlesztések (ERFA alapból elszámolható)
 - Közösségi célú városi rendezvénytechnikai eszközpark fejlesztése
 - **Közösségi célokat szolgáló infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés**
- ✓ Nyilvánosság biztosítása
- ✓ Közbeszerzés

A művelet / helyi felhívás célcsoportja: Nonprofit szervezetek, a Tatabányai Helyi Közösség által B2-B5 műveleti területeken kiírt pályázatokon eredményesen szereplő szervezetek/közösségek/társaságok és a közösségi célú terek fenntartói/üzemeltetői/tulajdonosai.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

A meghirdetésre kerülő pályázati lehetőség kizárólag azon szervezetek számára áll nyitva, akik nyertek valamely fent hivatkozott területen és programjukhoz indokolt az eszközbeszerzés, illetve azon pályázók számára, akik több nyertes program megvalósítását is támogatják beruházási igényükkel **vagy új közösségi funkció létrehozását tűzik ki célul a fejlesztésen keresztül. A szakmai programokhoz kapcsolódó pályázatok elbírálása a szakmai programot tartalmazó támogatási kérelem bírálatával párhuzamosan zajlik.**

A THK a rendelkezésre álló keret felhasználásánál meghatározza az egy szervezet számára biztosított támogatás összegének maximumát.

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018-2021

A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek táblázatos összefoglalása

Az egyes beavatkozási területekre jutó keretösszegeket az alábbiak szerint módosultak (millió Ft-ban):

Beavatkozási terület	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosítást követően rendelkezésre álló forrás
1. Kulcsprojekt	223,5	0	223,5	0
2. Kulturális-művészeti, hagyományőrző	114,5	+19,5	134	27,5
3. Digitális társadalom	46,5	-4,5	42	5
4. Tehetséggondozás, közösségfejlesztés	63	-23	40	9
5. Rekreáció, környezeti nevelés	26	+8	34	8
6. Eszköz	164	0	164	25

A módosítás a fentiek szerint átvezetésre került a HKFS 6. fejezetének „A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek táblázatos összefoglalása” című rész táblázatában.

Ugyanezen táblázat a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg:

- a Megnevezés oszlop 6. sorában: Támogatott programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó beruházások
- a Támogatható tevékenységek (legfeljebb 4-5 mondat) oszlop 6. sorában: A Tatabányai Helyi közösség által kiírt pályázatokon nyertes programokhoz szervesen kapcsolódó beszerzések (ERFA alapból elszámolható). Városi eszközpark fejlesztése

Módosított szöveg:

- a Megnevezés oszlop 6. sorában: Támogatott programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó beruházások, közösségi célokat szolgáló infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés
- a Támogatható tevékenységek (legfeljebb 4-5 mondat) oszlop 6. sorában: A Tatabányai Helyi közösség által kiírt pályázatokon nyertes programokhoz szervesen kapcsolódó beszerzések (ERFA alapból elszámolható). Városi eszközpark fejlesztése. **Közösségi célokat szolgáló infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés**

6.2 Együttműködések / 6.2.4. Tervezett forrás

Eredeti szöveg:

Együttműködési terület	Felhasználható forrás mértéke
<i>Kulturális és közösségi célú együttműködések:</i>	<i>600.000 Ft</i>
<i>Művészeti együttműködések</i>	<i>400.000 Ft</i>
<i>Tanulmányi és képzési célú együttműködések:</i>	<i>200.000 Ft</i>
<i>Tudományos célú együttműködések</i>	<i>600.000 Ft</i>
<i>Fiatalok által indított kezdeményezések</i>	<i>200.000 Ft</i>
Összesen:	2 millió Ft

A táblázatban feltüntetett együttműködési területeken megjelenő programok költségigénye a beavatkozási területek (B2, B3, B4, B5) és a munkaszervezet forrásaiból kerülnek finanszírozásra a tervezett pályázati kiírások és a munkaszervezet feladatai között tervezett együttműködések, képzések keretében.

Módosított szöveg:

A táblázat törlésre került.

Az együttműködési területekhez kapcsolódó programok költségigénye a beavatkozási területek (B2, B3, B4, B5) és a munkaszervezet forrásaiból kerülnek finanszírozásra, a tervezett pályázati kiírások és a munkaszervezet feladatai között tervezett együttműködések, képzések keretében.

6.3. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei / 6.3.1. A Tatabányai Helyi Közösség összetétele

Eredeti táblázat: A RALTECH Felülettechnológiai és Kereskedelmi Kft. szerepel az üzleti szférában konzorciumi tagként. Az üzleti szféra konzorciumi tagjai között szerepel a MENÜÁSZ 2002. Kft.

Módosított táblázat: A Közgyűlés döntésének értelmében a RALTECH Felülettechnológiai és Kereskedelmi Kft. törlésre került. A MENÜÁSZ 2002. Kft. neve módosult, így a továbbiakban Perfekt Vital Szolgáltató Kft. névvel szerepel.

6.3. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei / 6.3.3. Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása

Eredeti szöveg:

- a táblázat Összetétel oszlop 1. – Közgyűlés című - sorában: A THK akcióterületén működő szervezetek és egyének számára nyitott konzorcium tagjai. 30 tag alkotja a három szféra képviselőinek részvételével (lásd táblázat)
- a táblázat Feladat oszlop 3. - Elnökség című - sorában: Operatív irányítás, jogilag és pénzügyileg felel a konzorcium működéséért. Figyelemmel kíséri a HKFS megvalósulását. Szükség esetén kezdeményezi a HKFS módosítását. Felkéri a szakértőket (szükség szerint)

Módosított szöveg:

- a táblázat Összetétel oszlop 1. – Közgyűlés című - sorában: A THK akcióterületén működő szervezetek és egyének számára nyitott konzorcium tagjai. **29** tag alkotja a három szféra képviselőinek részvételével (lásd táblázat)
- a táblázat Feladat oszlop 3. - Elnökség című - sorában: Operatív irányítás, jogilag és pénzügyileg felel a konzorcium működéséért. Figyelemmel kíséri a HKFS megvalósulását. Szükség esetén kezdeményezi a HKFS módosítását. Kijelöli a szakértőket (szükség szerint)

6.3. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei / 6.3.6. A működés fizikai feltételeinek bemutatása

Eredeti szöveg:

A munkaszervezet a Vértés Agorája épületében működik (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.), külön irodahelyiségben dolgozik a 3 munkatárs és külön-külön a munkaszervezet vezetője és a projektfejlesztési menedzser.

Az épület megfelelő infrastrukturális felszereltséggel bír (2013. évi TIOP beruházás eredményeképp létrejött ingatlan). A szükséges irodabútorokat és irodatechnikai eszközöket a projekt költségvetéséből biztosítjuk.

Módosított szöveg:

A munkaszervezet a **Szent Borbála téri irodaházban** működik (Tatabánya, Szent Borbála tér 2.), külön irodahelyiségben dolgozik a 3 munkatárs és külön-külön a munkaszervezet vezetője és a projektfejlesztési menedzser.

Az épület megfelelő infrastrukturális felszereltséggel bír. A szükséges irodabútorokat és irodatechnikai eszközöket a projekt költségvetéséből biztosítjuk.

6.3. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei /6.3.7. A működésre tervezett költségvetés alátámasztása

Eredeti szöveg:

Előkészítési költségek

- Az előkészítésben résztvevők arányosított munkabére, workshopok költsége, HKFS elkészítésének szakértői költsége

Projekt költségek:

- Személyi jellegű ráfordítások: munkaszervezet munkatársainak személyi költségei; mentorálás, pályázatok szakértői véleményezése és monitoring tevékenység díja
- Szakmai megvalósítás egyéb költségei (marketing költségek)
- Eszközbeszerzések: munkaszervezet számára munkavégzéshez szükséges eszközök, bútorok beszerzése
- Általános rezi költség (telefon, útiköltség, irodaszer ...stb)
- Dologi kiadások, egyéb költségek (pl. ügyvéd)
- Animáció/tréningek: pályázati tréning a kiírások megjelenését követően (2 alkalommal); helyi kedvezményezettek felkészítése a megvalósításra tréning keretében (2 alkalommal), mentori tréning (4 alkalommal), mentorok felkészítése a projektek megvalósításának támogatására (2 alkalommal), munkaszervezeti tagok kompetenciafejlesztése (folyamatos)
- Együttműködések költségei, workshopok, információs napok
- Nyilvánosság, kommunikáció (kötelező, KTK2020 szerint)

Módosított szöveg:

Előkészítési költségek

- Az előkészítésben résztvevők arányosított munkabére, workshopok költsége, HKFS elkészítésének szakértői költsége

Projekt költségek:

- **Személyi jellegű ráfordítások: munkaszervezet munkatársainak személyi költségei; mentorálás, pályázatok szakértői véleményezése és monitoring tevékenység díja**
- Szakmai megvalósítás egyéb költségei (marketing költségek)
- **Eszközbeszerzések: munkaszervezet számára munkavégzéshez szükséges eszközök, bútorok beszerzése**
- Általános rezi költség (telefon, útiköltség, irodaszer ...stb)
- Dologi kiadások, egyéb költségek (pl. **ügyvéd**)
- Animáció/tréningek: pályázati tréning a kiírások megjelenését követően (2 alkalommal); **helyi kedvezményezettek felkészítése a megvalósításra tréning keretében (2 alkalommal), mentori tréning (4 alkalommal), mentorok felkészítése a projektek megvalósításának támogatására (2 alkalommal), munkaszervezeti tagok kompetenciafejlesztése (folyamatos)**
- Együttműködések költségei, workshopok, információs napok
- Nyilvánosság, kommunikáció (kötelező, KTK2020 szerint)

6.4 Kommunikációs terv

Táblázat *Időbeli ütemezés* oszlopa aktualizálásra került.

6.5 Monitoring és értékelési terv

Eredeti szöveg:

A stratégia időszaka alatt minden év október 15-ig időszaki jelentés, majd a megvalósítást követően egy utólagos értékelés készül. A monitoring és értékelési feladatokat, a Munkaszervezet látja el. A folyamatok és eredmények mérése, igazolása, elemzése és kijelölt célok elérése felé mutató indikátorok összegzése után a Munkaszervezet vezetője beszámoló formájában a Helyi Akciócsoport Elnöksége elé terjeszti az értékelést mellékelve az ajánlott illetve szükséges korrekciók listáját. Az Elnökség előterjesztés formájában kezdeményezi a HKFS módosítását.

...

A Tatabányai Helyi Akciócsoport saját teljesítményének értékelését önellenőrzés formájában végzi. Az akciócsoport és a munkaszervezet működéséről és gazdálkodásáról a 3 fős Felügyelő Bizottság minden év október 30-ig jelentést készít a Közgyűlés számára. A vizsgálat kiterjed a THK szerveinek, illetve a különböző jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzésére. A Közgyűlés határozatát követően az éves jelentés az Irányító Hatóság részére is megküldésre kerül minden év november 30-ig.

Módosított szöveg:

A stratégia időszaka alatt minden év **november** 15-ig időszaki jelentés, majd a megvalósítást követően egy utólagos értékelés készül. A monitoring és értékelési feladatokat, a Munkaszervezet látja el. A folyamatok és eredmények mérése, igazolása, elemzése és kijelölt célok elérése felé mutató indikátorok összegzése után a Munkaszervezet vezetője beszámoló formájában a Helyi Akciócsoport Elnöksége elé terjeszti az értékelést mellékelve az ajánlott illetve szükséges korrekciók listáját. Az Elnökség előterjesztés formájában kezdeményezi a HKFS módosítását.

...

A Tatabányai Helyi Akciócsoport saját teljesítményének értékelését önellenőrzés formájában végzi. Az akciócsoport és a munkaszervezet működéséről és gazdálkodásáról a 3 fős Felügyelő Bizottság minden év **november 15-ig** jelentést készít a Közgyűlés számára. A vizsgálat kiterjed a THK szerveinek, illetve a különböző jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzésére. A Közgyűlés határozatát követően az éves jelentés az Irányító Hatóság részére is megküldésre kerül minden év november 30-ig.

7. Indikatív pénzügyi terv

Eredeti táblázat:

Ssz.	A műveletek megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	%
1	A város közösségi házainak, azok környékének felújítása, fejlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 000 Ft	23 500 000 Ft	223 500 000 Ft	30%
2	Kulturális-művészeti, nemzetiégi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	91 500 000 Ft	23 000 000 Ft	114 500 000 Ft	15%
3	A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 200 000 Ft	9 300 000 Ft	46 500 000 Ft	6%
4	Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok a város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az "Y" és "Z" generáció bevonására	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 400 000 Ft	12 600 000 Ft	63 000 000 Ft	8%
5	Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 800 000 Ft	5 200 000 Ft	26 000 000 Ft	3%
6	Támogatott programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	147 600 000 Ft	16 400 000 Ft	164 000 000 Ft	22%
	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	547 000 000 Ft	90 000 000 Ft	637 500 000 Ft	84%

Módosított táblázat:

Ssz.	A műveletek megnevezése	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen	%
1	A város közösségi házainak, azok környékének felújítása, fejlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	223 500 000 Ft	0 Ft	223 500 000 Ft	30%
2	Kulturális-művészeti, nemzetiégi és hagyományörző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	106 500 000Ft	27 500 000 Ft	134 000 000 Ft	17,9%
3	A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 000 000 Ft	5 000 000 Ft	42 000 000	5,6%
4	Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok a város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az "Y" és "Z" generáció bevonására	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 000 000 Ft	9 000 000 Ft	40 000 000 Ft	5,3%
5	Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 000 000 Ft	13 000 000 Ft	34 000 000 Ft	4,3%
6	Támogatott programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	131 000 000 Ft	33 000 000 Ft	164 000 000 Ft	21,9%
	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 000 Ft	87 500 000 Ft	637 500 000 Ft	85%

A Tatabányai Helyi Közösség működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

Eredeti táblázat:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Működési költségek	0	9	22,5	27,5	21	0	0	80
Animációs költségek	0	2	9	13	8,5	0	0	32,5
Összesen	0	11	31,5	40,5	29,5	0	0	112,5

Módosított táblázat:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Működési költségek	0	0,7	16	21	21	8,5	0	67,2
Animációs költségek	0	4	2,6	9,6	18	11,1	0	45,3
Összesen	0	4,7	18,6	30,6	39	19,6	0	112,5