



2023. ÉVI ÜZLETI TERVE

**HBMFÜ HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KFT.**

4024 Debrecen, Piac utca 54.

E-mail: info@hbmfu.hu

Web: www.hbmfu.hu

2023

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	2
II. Pénzügyi terv	3
II. 1. Tervezett bevételek.....	3
II. 2. Tervezett kiadások.....	4
II. 3. Eredmény alakulása.....	5
III. Tervezett tevékenységek	6
III. 1. Projektelőkészítés és pályázatírás	6
III. 2. Projektmenedzsment.....	7
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP).....	7
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_PLUSZ).....	7
Vidékfejlesztési Program (VP).....	8
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)	8
Határmenti együttműködési program (ROHU).....	8
Hazai költségvetésből támogatott pályázatok	9
Egyéb hazai forrásból megvalósuló projektek (GÉP, NEA, PM):	9
IV. Stratégiai tervezés	10
V. Kötelező nyilvánosság, szemléletformálás.....	13
VI. Rendezvényszervezés tevékenység	14
VII. Adminisztráció, működést támogató tevékenységek, jogi tevékenység.....	15
VIII. Oktatási, képzési tevékenységek	15

I. Vezetői összefoglaló

A HBMFÜ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ügynökség vagy társaság) célja az előző években megkezdett sikeres munka folytatása, és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, illetve biztosítása. Az Ügynökség rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges szakmai irányítással és tapasztalattal (kompetenciával), ezáltal megteremtve minden feltételt ahhoz, hogy Hajdú-Bihar vármegye köz-, civil-, és vállalkozói szférájának fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához hozzájáruljon.

2023-as év kiemelt feladatai:

- **projektelőkészítés és pályázatírás:** projektfejlesztési tanácsadás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, üzleti terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása, bírálat nyomon követése.
- a **projektmenedzsment tevékenység** során továbbra is több operatív programra fókuszálunk. A 2023-as évben kiemelt figyelmet fordítunk a 2014-2020-as időszak még megvalósítás alatt álló projektjeinek (TOP, VP, EFOP, GINOP) zárására és elszámolására. Az idei évben folytatódnak a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) projektjeinek menedzsment feladatai, valamint ezen operatív program mellett az Interreg Románia-Magyarország Határmenti Operatív Program (ROHU) és hazai finanszírozású projektek kezelését látják el az Ügynökség munkatársai.
- **stratégiai tervezés:** különböző területi szintekre (vármegyei, járási, települési) vonatkozó stratégiai fejlesztési dokumentumok (konceptiók, stratégiák, akciótervek) készítése az előírásoknak mindenkor megfelelő szakmai tartalommal, kimagasló minőséggel és partnerségi tervezéssel.
- **kötelező nyilvánosság, szemléletformálás:** mind az európai uniós, mind a hazai finanszírozású projekteknek egyik kiemelkedő eleme a nyilvánosság biztosítása. Ennek több altevékenysége került rögzítésre a különböző pályázati típusukhoz tartozó arculati kézikönyvekben, amelyek szakszerű megvalósítására az idei évben is kiemelt figyelmet fordít az Ügynökség.
- **rendezvényszervezés tevékenység** már megjelent korábbi években az Ügynökségen belül (pl.: megyei identitás projekt keretében táboroztatás), azonban a 2023-as évben további rendezvényeket kíván megvalósítani Hajdú-Bihar vármegye településein.

A korábbi években végzett sikeres és kitartó munka erős alapot ad a 2023. évre tervezett, fentebb ismertetett feladataink szakszerű elvégzéséhez. Ezekhez a feladatokhoz az Ügynökség pénzügyi tervében foglaltak alapján a **bevételeket 337 489 eFt** összegben, a **költségeket 325 995 eFt**-ban tervezi.

A társaság által elkészített pénzügyi terv tartalmazza az éves gazdálkodás főbb sorait és adatait, valamint a bevételek és kiadások 2023. évben várható alakulását.

A 2023. évi pénzügyi terv elfogadása az Ügynökség gazdálkodásának tervezhetősége érdekében szükséges. A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő Ügynökség céljai elérése érdekében üzletszerű gazdasági és tanácsadási tevékenységet folytat.

Az Ügynökség pénzügyi helyzete stabil, a 2023. évi gazdálkodás végrehajtása a tulajdonos Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának működési támogatása nélkül – az elmúlt évekhez hasonlóan – is biztosított.

II. Pénzügyi terv

A következőkben az Ügynökség jövedelmezőségi, pénzügyi helyzete és annak alakulása kerül bemutatásra.

II. 1. Tervezett bevételek

Az Ügynökség a 2023. évben az alábbi tevékenységek bevételeivel tervez:

Pályázatírás, projektelőkészítés: a projektelőkészítés és pályázatírás tevékenységekből (projektfejlesztési tanácsadás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, üzleti terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása, bírálat nyomon követése) származó várható bevételek összege **43 526 eFt**.

Projektmenedzsment, nyilvánosság, szemléletformálás bevétel: a megvalósítás alatt lévő pályázatok menedzsmentjéből származó bevételek 2023. évi várható összege: **210 078 eFt**. A projektmenedzsment és hozzá kapcsolódó szolgáltatások tárgyévra tervezett bevétele nagyban függ a projektek előrehaladásától, ezért az ebből származó bevételt év közben folyamatosan

monitoringozni kell, szükség esetén pedig a kiadások csökkentésével, átütemezésével be kell avatkozni a gazdálkodás végrehajtása során.

Rendezvényszervezés: a 2023. év során ezen tevékenységből származó bevétel várható összege **15 000 eFt.**

Egyéb bevétel: az Ügynökség konzorciumi partnerként részt vesz uniós finanszírozású pályázatok megvalósításában, mint kedvezményezett. Ezen pályázatok támogatása 2023. évben **68 885 eFt**, amely az alábbiak szerint alakul:

- Hajdú hagyományok nyomában pályázat támogatása: **18 000 eFt**
- több települési önkormányzattal közös konzorciumot alkotunk TOP_Plusz-1.2.3-21 jelű „Belterületi utak fejlesztése” című konstrukcióban 2023. évben elszámolni kívánt összeg: **50 885 eFt**

Az értékesítés nettó árbevételének alakulását mutatja az alábbi táblázat, amely jól szemlélteti az Ügynökség stabil működését. A 2023. évre tervezett értékesítés nettó árbevétele összesen **268 604 eFt.**

	2021. tény	2022. várható tény	2023. tervezett
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)	175 275	299 000	268 604

Az Ügynökség 2023. évi tervezett bevételei az egyéb bevételekkel együtt összesen **337 489 eFt.**

II. 2. Tervezett kiadások

Az Ügynökség a 2023. évben az alábbi költségkategóriákkal számol a kiadások tervezésénél:

Anyagjellegű ráfordítások: az Ügynökség működéséhez kapcsolódó anyagköltségek (pl. irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, gépjármű üzemeltetés, karbantartási költségek stb.), az igénybe vett szolgáltatások (pl. szakértői díjak, informatikai szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatás, posta költség, könyvvizsgálói díj stb.), és egyéb szolgáltatások (pl. biztosítási díjak, hatósági szolgáltatási díj stb.) jelennek meg ezen a soron. Hasonlóan az előző évhez a TOP-1.5.1-20-2020-00013 azonosítószámú, „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Hajdú-Bihar megyében” című projekt keretében az Ügynökség

kiemelkedő feladatokat vállal, amelyhez jelentős mértékű ráfordítások kapcsolódnak **69 850 eFt** összegben. A 2023. évre az anyagjellegű ráfordítások tervezett összegét összesen **110 245 eFt**-ban határoztuk meg.

Az anyagjellegű ráfordítások 2021. évi tény, 2022. évi várható tény, valamint a 2023. évi tervezett összegeit az alábbi táblázat szemlélteti:

	2021. tény	2022. várható tény	2023. tervezett
Anyagjellegű ráfordítások (eFt)	65 567	125 000	110 245

Személyi jellegű ráfordítások: A 27 fő alkalmazott bérköltése, a személyi jellegű egyéb kifizetések és az ezekhez kapcsolódó bérjárulékok tervezett összege **207 600 eFt**. A 2023. évben a bér és személyi jellegű kifizetéseknél nagyobb összegű növekedések lettek megtervezve, mivel általános bérfelzárkózás, béremelés következett be, amelyet a piaci és üzletági verseny generált. Ennek a bérnövekedésnek a mértéke 20-30%.

A személyi jellegű ráfordítások 2021. évi tény, 2022. évi várható tény, valamint a 2023. évi tervezett összegeit az alábbi táblázat szemlélteti:

	2021. tény	2022. várható tény	2023. tervezett
Személyi jellegű ráfordítások (eFt)	134 385	234 186	207 600

Egyéb ráfordítások és értékcsökkenés 2023. évre tervezett együttes összege **8 150 eFt**.

Az Ügynökség 2023. évi tervezett kiadásai összesen **325 995 eFt**.

II. 3. Eredmény alakulása

Az eredménykimutatás adatainak összefoglalása:

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31.
	TÉNY	VÁRHATÓ TÉNY	TERV
	eFt	eFt	eFt
Értékesítés nettó árbevétele	175 275	299 000	268 604
Aktivált saját teljesítmények értéke	- 8 851	0	0
Egyéb bevételek	52 442	85 000	68 885
Összes bevétel	218 866	384 000	337 489
Anyagjellegű ráfordítások	65 567	125 000	110 245

Személyi jellegű ráfordítások	134 385	234 186	207 600
Értécsökkenési leírás	7 771	8 709	6 120
Egyéb ráfordítások	7 425	3 200	2 030
Költségek, ráfordítások összesen	215 148	371 095	325 995
Üzemi tevékenység eredménye	3 718	12 905	11 494
Pénzügyi tevékenység eredménye	526	- 100	- 200
Adózás előtti eredmény	4 244	12 805	11 294
Adófizetési kötelezettség	844	920	750
Adózott eredmény	3 400	11 885	10 544

A társaság által elkészített pénzügyi terv tartalmazza az éves gazdálkodás főbb sorait és adatait, a bevételek, illetve a kiadások 2023. évben várható alakulását.

III. Tervezett tevékenységek

Az Ügynökség 2023. évben is folytatni kívánja a kiterjedt szakmai tevékenységét a megyei területfejlesztés terén.

III. 1. Projektelőkészítés és pályázatírás

Az Ügynökség a 2023. évben a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban megjelenő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) felhívásaira készít és nyújt be támogatási kérelmeket.

A **2023. év I. félévében** a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásban 6 darab, a TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” c. felhívásban 2 darab, a TOP_Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. felhívásban 4 darab, a TOP_Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése c. felhívásra 3 darab, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra 7 darab, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések” c. felhívásra 1 darab támogatási kérelem, **összesen 23 darab** van projektelőkészítés és pályázatírási szakaszban.

A munkatársak 2023. év további szakaszában folyamatosan nyomon követik a lehetőségeket Magyar Falu Programban megnyíló pályázatokat illetően, illetve figyelemmel kísérik a palyazat.gov.hu honlapra felkerülő 2021-2027-es EU-s fejlesztési ciklusban megjelenő

felhívásokat, amellyel kapcsolatban jelenleg is több leendő pályázóval zajlik egyeztetés a felhívásokra történő pályázati előkészítést illetően.

Az Ügynökség 2023. év II. félévében a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatával konzorciumban „**Helyi humán fejlesztések**” című, **TOP_Plusz-3.1.3-23** kódszámú felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A Felhívás keretében a Vármegyei Esélyteremtő Paktumokhoz illeszkedő tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek megvalósításának fókuszában a hátrányos helyzetű csoportok állnak. A projekt hozzájárul a foglalkoztatás színvonalának emeléséhez az érintett településeken.

III. 2. Projektmenedzsment

Az Ügynökség projektmenedzser munkatársai 2023. évben 399 darab megvalósítás alatt álló projekt menedzsment feladatait látják el, további 70 db projekt van fenntartási státuszban, így összesen 469 projektben látnak el menedzsment feladatokat.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

2023. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a jelenleg 139 darab projekt menedzsment feladataival foglalkoznak az Ügynökség munkatársai. A 139 darab projektből jelenleg 49 darab projekt esetében van benyújtva a záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás, melynek lezárása várhatóan 2023. évben megtörténik.

TOP	Menedzselt pályázatok száma
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - Megvalósítás alatt	90 db
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - Zárás alatt	49 db
TOP összes	139 db

Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_PLUSZ)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2023. I. negyedévében 168 darab projekt menedzsment feladataival foglalkoznak az Ügynökség munkatársai.

TOP	Menedzselt pályázatok száma
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_PLUSZ) - Megvalósítás alatt	168 db
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_PLUSZ) - Zárás alatt	0 db
TOP_PLUSZ összes	168 db

Vidékfejlesztési Program (VP)

A 2023. évben a Vidékfejlesztési Program keretében 68 darab projekt menedzselésével foglalkozik az Ügynökség.

VP	Menedzselt pályázatok száma
Vidékfejlesztési Program (VP) - Megvalósítás alatt	64 db
Vidékfejlesztési Program (VP) - Zárás alatt	4 db
VP összes	68 db

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

A 2023. évben az **Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)** keretében 14 db pályázatban látnak el pénzügyi vezetői és menedzsment feladatokat az Ügynökség munkatársai, amelyből 4 darab projekt zárás alatt van.

EFOP	Menedzselt pályázatok száma
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) - Megvalósítás alatt	8 db
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) - Zárás alatt	6 db
EFOP összes	14 db

Határmenti együttműködési program (ROHU)

Az Ügynökség az **Interreg Románia-Magyarország program keretein belül** 12 db projekt menedzsmentjét látja el 2023-ben is. A magyar oldali Első Szintű Ellenőrzést végző SZPI

munkatársaival és a román partner projektmenedzsmentjével való kapcsolattartás mellett Projekt Partneri Jelentések előkészítését és benyújtását látjuk el. A Kedvezményezettekkel a két partner közötti projekt találkozókon folyamatos a részvétel.

ROHU	Menedzselt pályázatok száma
Interreg Románia-Magyarország program (ROHU) - Megvalósítás alatt	12 db
Interreg Románia-Magyarország program (ROHU) - Zárás alatt	0 db
ROHU összes	12 db

Hazai költségvetésből támogatott pályázatok

Az Ügynökség jelenleg 55 db Magyar Falu Program keretében megvalósuló projekt menedzsment feladatát látja el.

MFP	Menedzselt pályázatok száma
Magyar Falu Program (MFP) - Megvalósítás alatt	49 db
Magyar Falu Program (MFP) - Zárás alatt	6 db
MFP összes	55 db

Egyéb hazai forrásból megvalósuló projektek (GÉP, NEA, PM):

Az Ügynökség jelenleg 13 db egyéb hazai forrásból finanszírozott projekt menedzsment feladatát látja el.

Egyéb	Menedzselt pályázatok száma
Egyéb - Megvalósítás alatt	8 db
Egyéb - Zárás alatt	5 db
Egyéb összes	13 db

A projektmenedzserek az alábbi főbb feladatokat látják el a megvalósítás során:

- rendszeres kapcsolattartás az Önkormányzatokkal, a Közreműködő Szervezettel vagy az Irányító Hatósággal,
- a projekt szakmai előrehaladási jelentéseinek elkészítése a hatályos eljárásrendeknek megfelelően,
- a projekt kifizetési kérelmeinek elkészítése a hatályos eljárásrendeknek megfelelően,
- a pályázati E-ügyintézés felületen a projekt menedzsmentjéhez kapcsolódó ügyintézés ellátása,
- a projekt megvalósítása során felmerülő módosítási kérelmek elkészítése,
- a projekttel kapcsolatban kötendő szerződések előzetes támogathatósági és elszámolhatósági szempontú ellenőrzése,
- részvétel a helyszíni ellenőrzéseken,
- részvétel projektmegbeszéléseken, egyeztetéseken.

IV. Stratégiai tervezés

Településfejlesztési dokumentumok készítése, felülvizsgálata

Az Ügynökség legnagyobb volumenű kivevő pályázatírási és projektmenedzselési feladatain túlmenően – kérésre – stratégiai tervezési feladatokat is ellát a vármegye települései számára.

Ilyen – települési szintű – stratégiai tervezési feladatot jelent egyrészről az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS-ek) felülvizsgálata/módosítása, melyek anno a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelően készültek, módosításuk is annak szigorú előírásai alapján történhet. A módosítás egyrészről a szükséges államigazgatási szervek általi, másrészről az adott település partnerségi rendeletében foglalt partnerek általi véleményezés lefolytatásával valósulhat meg. A kormányrendelet által meghatározott tartalmú „Megalapozó vizsgálat” elkészítése/módosítása előzi meg a tervezési folyamatot. Az Ügynökség 2023-ban elsőként Kaba ITS-ét módosítja.

A települési szintű tervezési feladatok másik, új eleme a Településfejlesztési Tervek elkészítése. Ezen stratégiai dokumentum elkészítését már a 419/32021 (VII.15.) Korm. rendelet szabályozza, melynek előírásai alapján a fejlesztési dokumentum együtt kell, hogy készüljön a települések rendezési tervdokumentumával, így a két szakmaterület együttműködése révén dolgozható ki az elvárt, egységes szerkezetű Települési Terv. A Települési terv „Megalapozó vizsgálat” és „Alátámasztó javaslat” dokumentumokra épülve készülhet el, jelentős szakmaközi egyeztetéssel és kijelölt, nagyszámú adatszolgáltató bevonásával. A dokumentum a

jogszabályban előírt, államigazgatási szervek általi, másrésről az adott település partnerségi rendeletében foglalt partnerek általi véleményezés lefolytatásával készülhet el, így annak koordinációja is a feladat részét képezi. Az Ügynökség elsőként Hajdúdorog számára készít Településfejlesztési Tervet.

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat

A TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati felhívás keretein belül az önkormányzatok lehetőséget kapnak többek között a belvízzel vagy egyéb vízkárral veszélyeztetett területeinek rendezésére. Ahhoz, hogy a településen a tervezett beruházás megvalósuljon teljesíteni kell a felhívásban előírt **Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT)** készítését, mely egy új fejlesztési dokumentáció a települések életében.

Egy település vízgazdálkodása hatással van a település fejleszhetőségére és fejlődésére, így elengedhetetlen fontossága van a fejlesztésekhez a bel- és külterület pontos víztani ismereteire, figyelembevéve a mai klímaváltozás hatásait.

Az ITVT célja a település környezeti, társadalmi és szociális, a vízzel és víz állapotokkal kapcsolatos igényeit kielégítő olyan vízgazdálkodási alapidokumentuma, mely gazdaság- és környezettámogató, fenntartható vízgazdálkodási feladatokat és azok alapjait egységes, működtethető rendszerben mutatja be a klímaváltozás várható hatásait figyelembe véve.

A települések közigazgatási területe összességében lefedik az ország teljes területét. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs olyan vízgyűjtő terület, a vízgyűjtőnek olyan része, ami ne tartozna valamely település közigazgatásához.

Ezzel egy globális képet nyerhetünk arról, hogy egy tervezett beruházás, mint pl: egy külterületen megvalósítandó tógazdálkodás, termál-és fürdő vizes beruházásról vagy belvízgazdálkodással kapcsolatos beavatkozások, annak ismerteti az adott vízgyűjtőre gyakorolt hatását, mellyel az adott fejlesztés hozzájárul és szolgálja a település hatékony működését.

Ennek hiánya viszont az egyes beruházások megvalósítása után okozhat távlati problémát, a települések víztani adottságaira, vízgazdálkodására mivel jelenleg nincs birtokunkban egy ilyen jellegű, jól kidolgozott adatbázisból álló egységes vízgazdálkodási terv.

A 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklusban kötelező elvárásként jelentkezik valamennyi, legalább 5 éves időtávra készülő infrastrukturális beruházás esetében az ún. éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat elkészítése. [(az Európai Parlament és a Tanács 1060/2021 (2021. június 24.) Rendelete 73. cikk 3 (2) bekezdés j) pontja szerint.]] E vizsgálat elősegíti a jelentős üvegházhatásúgáz-kibocsátással járó, vagy a jövő éghajlati adottságaival szemben kiemelten sérülékeny infrastrukturális fejlesztések azonosítását, és ezáltal lehetőséget nyújt a beruházás tervezői számára, hogy az éghajlatváltozás várható hatásainak, azok kockázatának számbavételével olyan kiegészítő intézkedéseket tervezhessenek a projektjükbe, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a létrejött infrastruktúra hosszú távon is költséghatékony módon üzemelhessen és betölthesse rendeltetését. A támogatott infrastrukturális fejlesztés esetében el kell végezni az ún. standard éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot, ami a klímasemlegességi és klímaalkalmazkodási részvizsgálatokat foglalja magába. Mindkét részvizsgálat további két egymásra épülő szakaszból áll. Az első az ún. átvilágítási szakasz, aminek az elvégzése kötelező minden tervezett fejlesztés esetén. A második szakasza a részletes elemzés, aminek a kifejtése abban az esetben jelentkezik elvárásként, ha az átvilágítás eredménye alapján az indokoltnak tekinthető.

Az Ügynökség az alábbi pályázati felhívásokban érdekelt a reziliencia vizsgálatok vonatkozásában.

TOP_Plusz-1.1.1-21, Helyi gazdaságfejlesztés

TOP_Plusz-1.1.3-21, Helyi és térségi turizmusfejlesztés

TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések

TOP_Plusz-1.2.2-21, Szociális célú városrehabilitáció

TOP_Plusz-1.2.3-21, Belterületi utak fejlesztése

TOP_Plusz-2.1.1-21, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP_Plusz-3.3.1-21, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

TOP_Plusz-3.3.2-21, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

A 2023-as évben az Ügynökség a TOP_Plusz operatív programban megvalósuló pályázatok esetében várhatóan **26 db ITVT** és **153 db reziliencia vizsgálat** elkészítését fogja megvalósítani.

Közösségi műhelymunka

Az Ügynökség a TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001 azonosító számú, „A hajdú hagyományok nyomában” című projektben konzorciumi partnerként Jövőkép építő dokumentumok elkészítését valósította meg Hajdú-Bihar vármegye 81 települése részére. Az Ügynökség 2023.01.01. – 2023.09.30. közötti időszakban folytatni kívánja az együttműködést a települési önkormányzatokkal jövőkép építéshez kapcsolódó közösségi műhelyek lebonyolításával.

A közösségi műhelymunka keretében folytatódik a jövőkép építő tevékenység során elkezdett szakmai műhelymunka, ahova meghívásra kerülnek az önkormányzatok vidékfejlesztő, területfejlesztő emberei, a településen működő intézmények vezetői (óvoda, iskola, művelődésház vezető, az egyházak képviselői). A workshop jellegű eseményeken cél a társadalmi aktivitás növelése, helyi területfejlesztési-, kulturális programok szervezésében való szerepvállalás ösztönzése, a közösségi életben való részvétel fejlesztése.

V. Kötelező nyilvánosság, szemléletformálás

Az Ügynökség 2023-ban **42 db** TOP_Plusz operatív programban megvalósuló pályázatban kötött nyilvánosság feladatok ellátására irányuló szerződést a települési önkormányzatokkal, de a kiválasztások és a szerződéskötések folyamatosan zajlanak az év teljes szakaszában.

A kötelező nyilvánosság tevékenység keretében a projekt táblák, kiadványok, brossúrák készítése, valamint a média megjelenéseken kívül a projektek nyitó és záró rendezvényeinek lebonyolítását végzi az Ügynökség.

Szoros kapcsolat alakult ki a települési önkormányzatokkal és a Támogatói szervekkel, hogy minél minőségibb rendezvények kerüljenek megrendezésre, és minél színvonalasabban láthassa el az Ügynökség a projektek megvalósításához kötelező tevékenységet.

A nyilvánosság feladatai különbözőek a 180 millió forint alatti és feletti pályázatoknál. A 180 millió alatti pályázatoknál 6 kötelezően megvalósítandó elem van, a 180 millió feletti pályázatoknál 11 kötelezően megvalósítandó elemet kell teljesíteni a projektmegvalósítás során. Az Ügynökség által kínált kommunikációs csomag az egész pályázatot végig kísérő tevékenység.

A célcsoportoknak és a kommunikációs céloknak megfelelően a célok elérése érdekében az alábbi konkrét kommunikációs lépéseket teszik:

- Kommunikációs terv készítése,
- Nyomtatott tájékoztatók,
- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig,
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése,
- Sajtónyilvános események szervezése,
- A beruházás helyszínén A2 méretű tájékoztató tábla elhelyezése,
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan,
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése,
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése,
- Eredménykommunikációs információs anyagok készítése,
- Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

Az elvégzett munka eredményeként a lakosság széleskörűen megismerheti az Európai Unió által támogatott projekteket. A hazai forrásból megvalósuló kisebb pályázatoknál is kiemelt figyelmet fordítunk a nyilvánosság feladatainak ellátásra. Ezen típusú pályázatokból jelenleg **20 darab** futó projekt van gondozásban az Ügynökség feladatai között.

VI. Rendezvényszervezés tevékenység

Az Ügynökség a 2023-as évben bővíteni kívánja szolgáltatási kínálatát. Az előző években a „Megyei identitás erősítése” projektben sor került táboroztatás szervezésére, a nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében sajtónyilvános projektzáró rendezvényeket bonyolítottunk le, azonban a 2023-as évben Hajdú-Bihar vármegye településein a lakosság széles köre számára elérhető és látogatható közösségépítő rendezvényeket kívánunk megvalósítani. A rendezvények lebonyolításához eszközbeszerzést (projektor, hangosítás, mobil színpadelemek) tervezünk megvalósítani, a humán erőforrás területén támaszkodunk jelenlegi kollégáinkra és tervben van új rendezvényszervező munkavállaló foglalkoztatása.

VII. Adminisztráció, működést támogató tevékenységek, jogi tevékenység

Az Ügynökségnek 27 alkalmazottja van: 1 fő ügyvezető, 1 fő pr- marketing és kommunikációs menedzser, 1 fő műszaki menedzser, 1 fő menedzserasszisztens, 1 fő pénzügyi munkatárs, 3 fő területfejlesztő menedzser és 19 fő projektmenedzser.

Folyamatosan törekszünk a **munkatársak szakmai tudásának erősítésére**, így képzési lehetőségeket biztosítunk igény esetén különböző témákban (közbeszerzés, releváns jogszabályok, építési törvény és engedélyezés, költség-haszon elemzés), ami elősegíti a munkatársak minőségi munkavégzését és növeli a különböző szakterületekre való rálátást. Emellett a munkatársak számára biztosított a szakmai, tudományos rendezvényeken és előadásokon történő részvétel. A munkavédelmi előírásoknak eleget téve ebben az évben is részt vesznek a munkavédelmi képviselők továbbképzésén az ezt a tisztséget ellátó munkatársunk.

A fentiekén túlmenően az Ügynökség továbbra is teljeskörűen kielégíti a vele szerződő felek jogszabály értelmezési vagy jogi tárgyú mintadokumentumok, mintaszerződések előkészítésére irányuló igényeit.

VIII. Oktatási, képzési tevékenységek

Az Ügynökség a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának kihelyezett tanszékeként 2023. évben is tovább működik, Területi-, Tervezési és Fejlesztéspolitikai Tanszék néven. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karával megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 2023. évben is folytatódik a duális képzési program. Szakmai gyakorlatok lebonyolítása során lehetőséget biztosítunk továbbá a DE GTK vidékfejlesztői- és a DE BTK szociológus hallgatói számára.

Kelt: Debrecen, 2023. március 22.



.....
Korbeák György – ügyvezető
HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.