|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ujmegye | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának  Közgyűlése | | |
| **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS** | | **3.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Előterjesztő:** | Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke |
| **Tárgy:** | Tájékoztató Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területfejlesztési Programjának végrehajtásáról, a TOP vármegyei végrehajtását érintő esetleges problémákról |
| **Készítette:** | Czapp Zsuzsa |
| **Véleményező bizottság:** | Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság |

**Tisztelt Közgyűlés!**

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az Irányító Hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) vármegyei szintű végrehajtásáról, a vármegyei eredményekről a közgyűlés legutóbb a 2022. novemberi ülésén kapott tájékoztatást, mely az 114/2022. (XI. 18.) határozattal elfogadásra került.

1. **A TOP vármegyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok**

A 2014-2020 programozási időszak második felében, így 2022. év II. félévében is a projektek megvalósítását a kivitelezési árak megemelkedése nehezítette. A lefolytatott közbeszerzési eljárások során a kedvezményezettek által kapott árajánlatok összege helyenként meghaladta a Támogatási Szerződésekben rendelkezésre álló támogatási összegeket. Ilyen esetekben a kedvezményezettek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet alapján többletforrás igénnyel fordultak a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága és Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata felé.

1. **Az ITP-ben vállalt vármegyei eredmény indikátorok teljesülése**

A vármegyei ITP-ben a vármegyének a megítélt forrásokhoz mérten eredményindikátorokat kellett vállalnia, melynek időközi mérésére az Irányító Hatóság részéről 2018. év végén került sor. A vármegyei indikátorvállalások aktuális állása kapcsán 2023. május 05. napján kaptunk tájékoztatást, melyet az Irányító Hatóság a 2023. április 06. napi EPTK adatok alapján készített.

1. **A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 87,66 ha |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 174,78 ha |

A vármegye a 2023. évre vállalta 87,66 ha indikátor érték teljesítését; a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 2023. évre 315,29. Jelenleg a 2023. évi célérték 199,38%-os túlteljesítéséről beszélhetünk, de számítunk arra, hogy a folyamatban lévő projektek révén a teljesítés mértéke tovább javulhat. Jelenleg a 14 db ipari park kialakítására vonatkozó Támogatási Szerződésből 9 db teljesítette az általa vállalt indikátor értékeket.

1. **Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 21,69 km |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 28,17 km |

A vármegye által vállalt 2023. évi célérték, vagyis a 21,69 km teljesítése korábban megtörtént. A 2023. április 6.-i adatok alapján a megvalósult 28,17 km a 2023. évi célérték 129,9%-os túlteljesítését jelenti, amely célérték további növekedése várható a 2021.12.08. napján támogatásban részesült TOP-1.3.1-15-HB1-2021-00008 azonosítószámú projektben vállalt 7,626 km-es mellékúthálózati szakasz felújítását követően. A 2021. dec.31-i indikátor értékhez képest előrelépés nem történt.

1. **Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 793 db férőhely |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 173 db férőhely |

A települések által 2023. április 06. napig teljesített indikátor értékek elmaradtak az előzetesen vállaltaktól, melynek legfőbb oka, hogy a TOP-1.4.1-15 számú felhívás esetében a fő cél új bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése lett volna, azonban a megkötött Támogatási Szerződések jelentősebb része az óvodák felújítására, bővítésére fókuszált.

A Fejlesztett és az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító, fejlesztéssel érintett férőhelyek száma indikátor esetében a vármegye által teljesítendő 2023. évi célérték 793 db férőhely.

Ennek az indikátornak a teljesülését segítette elő a 2019. évben megjelentetett TOP-1.4.1-19 számú felhívás, mely kizárólag a bölcsődei férőhelyek fejlesztésére fókuszált.

A szerződéses állomány szerinti vállalási érték (344 férőhely) továbbra is elmarad a vármegye által vállalt célértéktől (793 férőhely), vagyis a vállalás teljes mértékű teljesítésére nem számíthatunk. Továbbá a 2023. április 06. napi teljesített indikátor érték, vagyis a 173 db férőhely, megegyezik a 2022. július 03.-i adatokkal. Ennek oka, hogy a megkötött TOP-1.4.1-19 számú Támogatási Szerződések kapcsán még vagy a költségnövekmények igénylése vagy a kivitelezések vannak folyamatban, vagyis az indikátor értékek teljesítése csak a projektek zárása után várható.

1. **Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 81 472,65 m2 |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 205 161,81 m2 |

A 2023. évi indikátor célértékhez viszonyítva a tényérték alapján megállapítható, hogy a 2023. évi célérték 251,82%-os túlteljesítésénél tartunk. Mivel a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 244 197,68 m2, így számíthatunk arra, hogy 2023-ig a vármegyei teljesített indikátor érték tovább fog emelkedni.

1. **Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 41,32 km |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 38 km |

A 2023. évi célértékhez viszonyítva jelenleg a megvalósítás 91,96 %-on áll. Vármegyei szinten a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 48,96 km, vagyis 2023-ig a vármegyei teljesített indikátor érték teljesülése várható.

1. **Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 6 444,99 tonna CO2 egyenérték |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 4 456,26 tonna CO2 egyenérték |

Az Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése című indikátor esetében a 2023. évi célérték megvalósításában jelenleg 69,14%-on állunk. Tekintettel arra, hogy ezen projektek kivitelezése kevesebb kihívással jár, mint egyéb projektek, így várható, hogy az elért indikátor érték minimálisan meg fog növekedni.

Az Irányító Hatóság által küldött 2023. április 06. napi EPTK adatok alapján a szerződéses állomány szerinti vállalási érték ennél az indikátornál 5 291,07 tonna CO2 egyenérték, mely alapján megállapítható, hogy amennyiben a hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek teljes mértékben megvalósulnak, a vármegyei 2023. évi célérték elérése nem biztosított, hacsak egyes projektek esetében a teljesített indikátor érték nem lesz magasabb az elvártnál.

Az adatszolgáltatás szerint 4 olyan projekt is van, melyek esetében nem történt meg a záró beszámoló, záró kifizetési kérelem benyújtása és/vagy elfogadása. Amikor ezeknek a projekteknek a fenntartásba helyezése megtörténik, javulni fog a teljesített indikátor érték.

1. **Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 54 db |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 67 db |

A vármegyében a vállalt indikátorok közül a 2023. évi célértéket nézve 124,07%-on állunk. A szerződéses állomány szerinti vármegyei vállalási érték 88 db, így még számíthatunk arra, hogy az elkövetkezendő időszakban a vármegyei teljesített indikátor érték tovább javul.

1. **Helyreállított lakóegységek városi területeken**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 76,65 lakóegység |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 11 lakóegység |

A TOP-4.3.1-16 sz. felhívás megvalósítása függ a TOP-5.1.2-15 sz. felhívás megvalósításától. A TOP felhívásokon belül, a visszajelzések alapján ezen felhívások megvalósítása az egyik legtöbb energiát igényli (pl.: célcsoport elérése), így ezen felhívások megvalósítása halad a legnehezebben és időben is a leglassabban.

Az Irányító Hatóság által küldött 2023. április 06. napi EPTK adatok alapján a szerződéses állomány szerinti vállalási érték ennél az indikátornál 78 lakóegység, mely emelkedést mutat a korábbiakhoz képest – tekintettel a később megkötött Támogatási Szerződésekre. Az adatszolgáltatási határidőig összesen 2 db projekt került fenntartásba.

Amennyiben a hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek teljes mértékben megvalósulnak, továbbá a 2020. évben ismételten meghirdetett felhívásokra beérkező pályázatokban vállalt indikátorok is teljesülnek, úgy a vármegyei 2023. évi célérték elérése feltételezhető.

1. **A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 2 284 fő |
| **2023. április 6. napra teljesített indikátor érték:** | 3 733 fő |

Az Integrált Területi Program szerint az indikátorvállalás a vármegyei és a 4 db helyi paktum együttes vállalását jelenti. 2020. évben elindult a helyi paktumokban is a célcsoport bevonása. A COVID-19 vírus 2020. évi megjelenése, illetve 2021. évi tetőzése ezen projektek megvalósításának a fontosságát tovább erősítette – a munkanélküliség nagyobb mértékű térnyerésének megakadályozásában ezek a felhívások is részt tudtak vállalni.

A 2023. évi célértéket már 163,44%-kal túlteljesítettük 2023.04.06. napi adatok alapján. A vármegyei paktum a korábban tervezett 2022.03.31. nappal nem zárult le, hanem 600 millió Ft-os költség ráemelés történt, ami a vármegye által teljesítendő célértéket és teljesített indikátor értéket is módosította. A vármegyei paktum projekt zárása 2023.10.31. napra módosult.

1. **Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 7 798 fő |
| **2023. április. 6. napra teljesített indikátor érték:** | 65 815 fő |

A teljesített indikátor értéke jellemzően nem a Helyreállított lakóegységek városi területeken c. indikátor teljesítéséből származik. Tekintettel a felhívás sajátosságára, vagyis arra, hogy a projekt keretében vállalt tevékenységeket (pl.: közösségfejlesztő programelem és szociális munka) a TOP-4.3.1 Felhívás keretében támogatott infrastrukturális tevékenységek befejezését követő 6 hónapig kötelező folyamatosan biztosítani, így ezen indikátor teljesülése idén várható – attól függően, hogy az adott támogatási szerződés melyik pályázati benyújtási szakaszban került beküldésre. A TOP-5.2.1 felhívások esetében az indikátor érték nem változott a 2022. júliusi 3. napi adatszolgáltatás óta.

A megyei identitás erősítése c. felhívásra benyújtott pályázatok a teljesített indikátor értékből 64 927 fővel járultak hozzá, mely adatok az eddig benyújtott szakmai beszámolók alapján kerültek megállapításra.

Összességében a 2023. évi vármegyei célértéket 843,99%-ban teljesítettük.

1. **2022. év második félévében és 2023. első negyedévében megjelent felhívás**

2022. II. félévében és 2023. I. negyedévében nem jelent meg új TOP felhívás, így új pályázat sem került benyújtásra.

A TOP keretében benyújtott pályázatok darabszámát, az igényelt támogatási összeg mértékét, a hatályos Támogatási Szerződések darabszámát és összegét, az eddigi kifizetések összegét, valamint a záró és lezárt projektek darabszámát az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOP felhívás száma** | **Felhívás címe** | **Beérkezett pályázatok száma (db)** | **Igényelt támogatás összege (Ft)** | **Hatályos TSZ száma (db)** | **Hatályos Támogatási Szerződések összege (Ft)** | **Kifizetések összege (Ft)** | **Fenntartásba helyezett projektek száma (db)** |
| 1.1.1-15 | Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 18 | 7 706 918 155 Ft | 14 | 5 824 678 736 Ft | 5 727 831 056 Ft | 9 |
| 1.1.2-16 | Inkubátorházak fejlesztése | 1 | 212 854 296 Ft | 1 | 242 978 878 Ft | 242 847 950 Ft | 0 |
| 1.1.3-15 | Helyi gazdaságfejlesztés | 17 | 1 279 705 284 Ft | 10 | 761 583 940 Ft | 681 909 534 Ft | 9 |
| 1.2.1-15 | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | 32 | 8 463 662 905 Ft | 14 | 4 381 174 982 Ft | 3 769 017 839 Ft | 4 |
| 1.3.1-15 | Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 8 | 9 484 600 000 Ft | 3 | 3 799 847 535 Ft | 3 799 847 532 Ft | 2 |
| 1.4.1-15 | A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 43 | 5 423 577 209 Ft | 33 | 4 264 524 557 Ft | 4 016 998 947 Ft | 28 |
| 1.4.1-19 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 31 | 5 018 033 309 Ft | 24 | 4 439 279 937 Ft | 4 004 374 664 Ft | 2 |
| 1.5.1-20 | A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése | 1 | 300 000 000 Ft | 1 | 300 000 000 Ft | 140 338 962 Ft | 0 |
| 2.1.1-16 | Barnamezős területek rehabilitációja | 5 | 520 830 430 Ft | 4 | 369 408 367 Ft | 366 058 795 Ft | 2 |
| 2.1.2-15 | Zöld város kialakítása | 18 | 7 836 954 991 Ft | 16 | 7 368 922 458 Ft | 7 095 634 379 Ft | 8 |
| 2.1.3-15 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 31 | 4 103 455 435 Ft | 19 | 2 489 217 869 Ft | 2 322 917 853 Ft | 11 |
| 2.1.3-16 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 40 | 7 039 353 849 Ft | 35 | 6 321 310 512 Ft | 5 627 970 268 Ft | 3 |
| 3.1.1-15 | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés | 18 | 5 656 324 095 Ft | 16 | 5 074 648 222 Ft | 4 283 963 426 Ft | 11 |
| 3.2.1-15 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 56 | 7 072 989 207 Ft | 42 | 5 270 439 064 Ft | 5 190 590 998 Ft | 39 |
| 3.2.1-16 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 2 | 174 897 254 Ft | 1 | 124 890 000 Ft | 124 889 306 Ft | 0 |
| 3.2.2-15 | Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében | 14 | 4 020 623 619 Ft | 5 | 1 744 147 401 Ft | 1 731 573 104 Ft | 4 |
| 4.1.1-15 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 30 | 2 258 516 027 Ft | 18 | 1 596 764 556 Ft | 1 479 555 233 Ft | 14 |
| 4.2.1-15 | Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 35 | 1 925 912 372 Ft | 18 | 1 015 306 867 Ft | 1 008 531 283 Ft | 14 |
| 4.3.1-16 | Leromlott városi területek rehabilitációja | 20 | 4 947 209 334 Ft | 15 | 3 552 846 159 Ft | 2 282 278 432 Ft | 2 |
| 5.1.1-15 | Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések | 1 | 1 235 000 000 Ft | 1 | 2 234 798 936 Ft | 2 234 271 053 Ft | 0 |
| 5.1.2-16 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 4 | 2 882 000 000 Ft | 4 | 2 880 238 051 Ft | 2 826 278 133 Ft | 0 |
| 5.2.1-15 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 24 | 1 885 933 341 Ft | 16 | 1 180 234 539 Ft | 879 622 708 Ft | 1 |
| 5.3.2-17 | Megyei identitás erősítése | 2 | 1 019 000 000 Ft | 2 | 1 019 000 000 Ft | 935 210 384 Ft | 0 |
| **Összesen:** | | **451** | **90 468 351 112 Ft** | **312** | **66 256 241 566 Ft** | **60 772 511 839 Ft** | **163** |

A fenti táblázatot az Irányító Hatóság által küldött adatszolgáltatás alapján készítettük.

A TOP felhívások kapcsán 2023. április 06. napig 101 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz összesen 4 613 028 257 Ft értékben. Eddig 78 db igény került elfogadásra összesen 3 928 464 343 Ft értékben.

A költségnövekmény igények prioritásonként megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritás száma:** | **Beérkezett igények száma (db):** | **Elfogadott igények száma (db):** | **TOP növekmény (Ft):** | **Igényelt összeg XIX. fejezet (Ft):** |
| 1. prioritás | 38 | 26 | 943 158 900 | 59 738 426 |
| 1. prioritás | 21 | 18 | 732 420 048 | 6 875 062 |
| 1. prioritás | 20 | 19 | 300 011 672 | 332 806 823 |
| 1. prioritás | 18 | 12 | 241 453 412 | 0 |
| 1. prioritás | 4 | 3 | 1 312 000 000 | 0 |
| **Összesen:** | **101** | **78** | **3 529 044 032** | **399 420 311** |

Az Irányító Hatóság által küldött adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a vármegyei Integrált Területi Program keret a korábbiakhoz képest jelentős mértékben megnövekedett a költségnövekmény igények révén.

Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára

elfogadja a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

Debrecen, 2023. május 19.

**Pajna Zoltán**

**elnök**

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba

jegyző