|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ujmegye | Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata  Közgyűlése | | |
| **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS** | | **8.** |

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

**Tisztelt Közgyűlés!**

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vármegyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei területfejlesztési programok végrehajtását, a 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint közreműködik a területi szempontú operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában.

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 2024. júliusi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 30/2024. (VII. 1.) határozattal elfogadásra került.

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

Az Irányító Hatóság lehetőséget biztosított arra, hogy a folyamatban lévő TOP projektek kapcsán 2024. év végéig lehessen benyújtani a záró kifizetési kérelmeket, illetve záró beszámolókat. A Közreműködő Szervezet a tavasz végéig lefolytatta a záró helyszíni szemléket. Jelenleg még vannak zárás alatt álló, de le nem zárt projektek – főként a TOP-4.3.1 és TOP-5.2.1-es projektekből.

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 2024. október 29. napján kaptunk tájékoztatást, melyet az Irányító Hatóság az indikátorok és a kifizetési kérelmek kapcsán 2024. október 14. 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 |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 257,97 ha |

A vármegye a 2023. évre vállalta 87,66 ha indikátor érték teljesítését; a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 2023. évre 315,29. A 2023. évi célérték 294,28%-os túlteljesítéséről beszélhetünk. Jelenleg a 14 db ipari park kialakítására vonatkozó Támogatási Szerződésből 13 db zárt le.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 21,69 km |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 35,91 km |

A vármegye által vállalt 2023. évi célérték, vagyis a 21,69 km teljesítése korábban megtörtént. A 2024. október14-i adatok alapján a megvalósult 35,91 km a 2023. évi célérték 165,56%-os túlteljesítését jelenti. Valamennyi projekt lezárt, így további teljesítés nem várható.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 793 db férőhely |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 294 db férőhely |

A települések által 2024. október 14. 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 számíthattunk. Továbbá a 2024. október 14. napi teljesített indikátor érték, vagyis a 294 db férőhely magasabb, mint az előző beszámoló során elért 287 db férőhely. Az eddig lezáratlan 11 db projektek révén várható további indikátor növekedés.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 81 472,65 m2 |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 272 444,58 m2 |

A 2023. évi indikátor célértékhez viszonyítva a tényérték alapján megállapítható, hogy a 2023. évi célérték 334,44%-os túlteljesítésénél tartunk. Mivel a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 244 372,68 m2, így várakozásainknak megfelelőn az előző beszámolóhoz képest javultak a teljesített indikátor értékek. Az előző beszámoló óta 25 791,6 m2 -rel nőtt a teljesített indikátor érték. Tekintettel arra, hogy még van egy darab le nem zárt projekt, így várható, hogy a vármegyei teljesített indikátor érték tovább fog emelkedni.

1. **Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 41,32 km |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 44,98 km |

A 2023. évi célértékhez viszonyítva jelenleg a megvalósítás 108,85 %-on áll, vagyis az előző beszámoló óta 1,63 km-rel nőtt a kialakított kerékpáforgalmi létesítmény hossza. Vármegyei szinten a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 49,3 km, így amennyiben a folyamatban lévő 1 db projekt lezárásra kerül, akkor a vármegyei teljesített indikátor érték további emelkedésére számíthatunk.

1. **Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 6 444,99 tonna CO2 egyenérték |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 4 521,12 tonna CO2 egyenérték |

Az Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése című indikátor esetében a 2023. évi célérték megvalósításában jelenleg 70,14%-on állunk. Az előző beszámolóhoz képest 0,97 CO2 egyenérték megtakarítással számolunk. Minden projekt lezárásra került, így a teljesített indikátor érték további emelkedése nem várható.

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 |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 44 db |

A vármegyében a vállalt indikátorok közül a 2023. évi célértéket nézve 81,48%-on állunk. A szerződéses állomány szerinti vármegyei vállalási érték 88 db. Valamennyi vármegyei projekt lezárása megtörtént. A teljesített indikátor érték az előző beszámolóhoz képest csökkent 78 db-ról 44 db-ra, melynek oka az egészségügyi alapellátást érintő változások, törvényi módosítás (pl.: egészségügyi ellátási körzetek módosítása, a védőnői szolgálat települési önkormányzatoktól való elvétele). Ennek okán csökkentek a teljesített indikátor értékek, így a teljesülési arány is csökkent.

1. **Helyreállított lakóegységek városi területeken**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 76,65 lakóegység |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 13 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 2024. október 14. napi EPTK adatok alapján a szerződéses állomány szerinti vállalási érték ennél az indikátornál 73 lakóegység. Az adatszolgáltatási határidőig még 10 db projekt zárása van folyamatban, hasonlóan az előző beszámolóban leírtakhoz. Az előző beszámolóhoz képest a teljesített indikátorok tekintetében változás nem történt.

Amikor a zárás alatt álló projektek Közreműködő Szervezet részéről történő lezárása megtörténik, várható a teljesített indikátor értékek növekedése.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 2 284 fő |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 4 366 fő |

Az Integrált Területi Program szerint az indikátorvállalás a vármegyei és a 4 db helyi paktum együttes vállalását jelenti. A 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 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.

A 2023. évi jelenlegi emelt célértéket 191,15%-ra teljesítettük, 2024. október 14. napi adatok alapján a TOP-5.1.1-es projekt záró beszámolója elfogadásra került a Közreműködő Szerv által, azonban a helyi paktumok közül kizárólag 1 db zárása történt meg, vagyis az indikátor értékek további növekedése prognosztizálható. (A 4 db helyi paktumból eddig csak 1 db zárt le.)

1. **Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vármegye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:** | 7 798 fő |
| **2024. október 14. napra teljesített indikátor érték:** | 18 888 fő (Közreműködő Szervezet által elfogadott)  135 859 fő a TOP-5.3.2-es projektek által elért célcsoport száma |

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. Tavaly a TOP-4.3.1. felhívásra vonatkozóan több esetben költségnövekmény igény került benyújtásra, melyek által az ESZA tevékenységek további biztosítása vált lehetségessé.

A megyei identitás erősítése c. felhívásra benyújtott pályázatok a teljesítendő indikátor értékhez a záró beszámoló elfogadása után 135 859 fővel járulnak hozzá (a záró beszámoló elfogadása alapján).

Összességében elmondható tehát, hogy a 2023. évi vármegyei célértéket többszörösen teljesítettük.

1. **2024. évben megjelent felhívás**

2024. II., III. negyedévében már 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 | 5 737 026 042 Ft | 13 |
| 1.1.2-16 | Inkubátorházak fejlesztése | 1 | 212 854 296 Ft | 1 | 242 978 878 Ft | 242 847 950 Ft | 1 |
| 1.1.3-15 | Helyi gazdaságfejlesztés | 17 | 1 279 705 284 Ft | 10 | 761 583 940 Ft | 681 909 534 Ft | 10 |
| 1.2.1-15 | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | 32 | 8 463 662 905 Ft | 13 | 4 075 168 298 Ft | 3 908 350 078 Ft | 9 |
| 1.3.1-15 | Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 8 | 9 484 600 000 Ft | 3 | 3 799 847 535 Ft | 3 752 234 488 Ft | 3 |
| 1.4.1-15 | A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével | 43 | 5 423 577 209 Ft | 33 | 4 265 412 828 Ft | 4 152 743 007 Ft | 27 |
| 1.4.1-19 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 31 | 5 018 033 309 Ft | 24 | 4 601 968 409 Ft | 4 396 570 726 Ft | 19 |
| 1.5.1-20 | A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése | 1 | 300 000 000 Ft | 1 | 300 000 000 Ft | 262 939 130 Ft | 0 |
| 2.1.1-16 | Barnamezős területek rehabilitációja | 5 | 520 830 430 Ft | 4 | 369 408 367 Ft | 366 058 795 Ft | 4 |
| 2.1.2-15 | Zöld város kialakítása | 18 | 7 836 954 991 Ft | 16 | 7 430 070 554 Ft | 7 318 282 100 Ft | 15 |
| 2.1.3-15 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 31 | 4 103 455 435 Ft | 18 | 2 366 498 171 Ft | 2 228 223 125 Ft | 17 |
| 2.1.3-16 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések | 40 | 7 039 353 849 Ft | 35 | 6 340 369 295 Ft | 5 934 304 151 Ft | 31 |
| 3.1.1-15 | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés | 18 | 5 656 324 095 Ft | 16 | 5 075 414 267 Ft | 4 992 460 840 Ft | 15 |
| 3.2.1-15 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 56 | 7 072 989 207 Ft | 41 | 5 164 148 560 Ft | 5 063 027 825 Ft | 41 |
| 3.2.1-16 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 2 | 174 897 254 Ft | 1 | 124 890 000 Ft | 124 889 306 Ft | 1 |
| 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 | 4 | 1 344 147 401 Ft | 1 331 573 104 Ft | 4 |
| 4.1.1-15 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 30 | 2 258 516 027 Ft | 18 | 1 596 764 556 Ft | 1 576 390 275 Ft | 18 |
| 4.2.1-15 | Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | 35 | 1 925 912 372 Ft | 18 | 1 015 441 589 Ft | 1 011 022 141 Ft | 18 |
| 4.3.1-16 | Leromlott városi területek rehabilitációja | 20 | 4 947 209 334 Ft | 14 | 3 353 184 928 Ft | 3 104 632 215 Ft | 4 |
| 5.1.1-15 | Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések | 1 | 1 235 000 000 Ft | 1 | 2 234 798 936 Ft | 2 125 540 957 Ft | 1 |
| 5.1.2-16 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 4 | 2 882 000 000 Ft | 4 | 2 882 000 000 Ft | 2 694 514 000 Ft | 1 |
| 5.2.1-15 | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 24 | 1 885 933 341 Ft | 16 | 1 314 260 180 Ft | 1 031 160 588 Ft | 4 |
| 5.3.2-17 | Megyei identitás erősítése | 2 | 1 019 000 000 Ft | 2 | 1 331 000 000 Ft | 1 310 802 733 Ft | 2 |
| **Összesen:** | | **451** | **90 468 351 112 Ft** | **307** | **65 814 035 428 Ft** | **63 347 503 110 Ft** | **258** |

1. **Költségnövekmények**

A TOP felhívások kapcsán 2024. október 14. napig 118 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz összesen 4 564 449 504 Ft értékben. Eddig 97 db igény került elfogadásra a TOP források terhére összesen 4 157 789 190 Ft értékben. Az előző beszámolóhoz képest kevesebb az igényelt és a megkapott költségnövekmények összege; az Irányító hatóság tájékoztatása alapján ennek oka az időközbeni Támogatási Szerződéstől való elállások.

A költségnövekmény igények prioritásonkénti 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 | 43 | 34 | 1 271 940 421 | 76 264 089 |
| 1. prioritás | 22 | 19 | 740 836 020 | 6 875 062 |
| 1. prioritás | 22 | 21 | 304 646 577 | 313 494 187 |
| 1. prioritás | 23 | 17 | 394 340 531 | 10 026 976 |
| 1. prioritás | 8 | 6 | 1 446 025 641 | 0 |
| **Összesen:** | **118** | **97** | **4 157 789 190** | **406 660 314** |

Az Irányító Hatóság által küldött adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a vármegyei Integrált Területi Program keret a korábbiakhoz képest megnövekedett a jóváhagyott 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 szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjai, 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, 2024. december 6.

**Pajna Zoltán**

**elnök**

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba

jegyző