



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közyűlése

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS

4.

Előterjesztő:	Pajna Zoltán, a Közyűlés elnöke
Tárgy:	Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
Készítette:	Czapp Zsuzsa
Véleményező bizottság:	Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság

Tisztelt Közyűlés!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint a megyei önkormányzat nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei 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) megyei szintű végrehajtásáról, a megyei eredményekről a közyűlés legutóbb a 2021. szeptemberi ülésén kapott tájékoztatást, mely a 20/2021. (IX. 10.) MÖK határozattal elfogadásra került.

I. A TOP megyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok

A 2014-2020 programozási időszak második felében, így 2021. év II. félévében is a projektek megvalósítását a kivitelezési árak megemelkedése nehezítette. A lefolytatott közbeszerzési eljárások során a kedvezményezettek által kapott árajánlatok összege rendszerint meghaladta a Támogatási Szerződésekben rendelkezésre álló támogatási összegeket. Ilyen esetekben a kedvezményezettek elsősorban megpróbálták úgy műszaki tartalmat csökkenteni, hogy a Támogatási Szerződésekben vállalt indikátor értékek elérése ne kerüljön veszélybe. Amennyiben a csökkentett műszaki tartalommal ismételt megindításra került közbeszerzési eljárások eredményeként újfent a

rendelkezésre álló összeg feletti árajánlatok érkeztek, a kedvezményezettek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet alapján többletforrás igényel fordultak a Pénzügyminisztérium Irányító Hatósága és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felé.

II. Az ITP-ben vállalt megyei eredmény indikátorok teljesülése

A megyei ITP-ben a megyének a megítélt forrásokhoz mérten eredményindikátorokat kellett vállalnia, melynek időközi mérésére az Irányító Hatóság részéről 2018. év végén került sor. A megyei indikátorvállalások aktuális állása kapcsán 2022. április 13. napján kaptunk tájékoztatást, melyet az Irányító Hatóság a 2021. december 31. napi EPTK adatok alapján készített.

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

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	87,66 ha
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	135,78 ha

A megye a 2023. évre vállalta 87,66 ha indikátor érték teljesítését; a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 2023. évre 402,29. Jelenleg a 2023. évi célérték 154,89%-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 4 db teljesítette az általa vállalt indikátor értékeket.

2. Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	21,69 km
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	28,17 km

A megye által vállalt 2023. évi célérték, vagyis a 21,69 km teljesítése korábban megtörtént. A 2021. december 31.-i adatok alapján a megvalósult 28,17 km a 2023. évi célérték 129,9%-os túlteljesítését jelenti, amely célérték 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.

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

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	793 db férőhely
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	173 db férőhely

A települések által 2021. december 31. 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 megkötött Támogatási Szerződések alapján a Fejlesztett és az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító, fejlesztéssel érintett férőhelyek száma indikátor esetében a megye 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 megye által vállalt célértéktől (793 férőhely), vagyis a vállalás teljes mértékű teljesítésére nem számíthatunk. Továbbá a 2021. december 31. napi teljesített indikátor érték, vagyis a 173 db férőhely, megegyezik a 2021. június 30.-i adatokkal. Ennek oka, hogy a megkötött TOP-1.4.1-19 számú Támogatási Szerződések kapcsán még vagy a közbeszerzési eljárások vagy a kivitelezések vannak folyamatban, vagyis az indikátor értékek teljesítése csak a projektek zárása után várható.

4. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	81 472,65 m ²
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	169 043,35 m ²

A 2023. évi indikátor célértékhez viszonyítva a tényérték alapján megállapítható, hogy a 2023. évi célérték 207,48%-os túlteljesítésénél tartunk. Mivel a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 244 197,68, így számíthatunk arra, hogy 2023-ig a megyei teljesített indikátor érték tovább fog emelkedni.

5. Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	41,32 km
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	21,16 km

A 2023. évi célértékhez viszonyítva jelenleg a megvalósítás 51,21%-on áll. Megyei szinten a szerződéses állomány szerinti vállalási érték 48,96 km, vagyis 2023-ig várható, hogy a megyei teljesített indikátor érték javulni fog.

6. Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	6 444,99 tonna CO ₂ egyenérték
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	3 367,02 tonna CO ₂ egyenérték

Az Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése című indikátor esetében a 2023. évi célérték megvalósításában jelenleg 52,24%-on állunk. Tekintettel arra, hogy ezen projektek kivitelezése kevesebb kihívással jár, mint egyéb projektek, így az év hátralévő részében várható, hogy az elért indikátor érték meg fog növekedni.

Az Irányító Hatóság által küldött 2021. december 31. napi EPTK adatok alapján a szerződéses állomány szerinti vállalási érték ennél az indikátornál 5 338,66 tonna CO₂ egyenérték, mely alapján megállapítható, hogy amennyiben a hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek teljes mértékben megvalósulnak, a megyei 2023. évi célérték elérése nem biztosított, hacsak egyes projektek esetében a teljesített indikátor érték nem lesz magasabb az elvártnál.

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

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	54 db
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	64 db

A megyében a vállalt indikátorok közül a 2023. évi célértéket nézve 118,52%-on állunk. A szerződéses állomány szerinti megyei vállalási érték 88 db, így még számíthatunk arra, hogy az elkövetkezendő időszakban a megyei teljesített indikátor érték tovább javul.

8. Helyreállított lakóegységek városi területeken

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	76,65 lakóegység
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	5 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 2021. december 31. napi EPTK adatok alapján a szerződéses állomány szerinti vállalási érték ennél az indikátornál 63 lakóegység, mely emelkedést mutat a korábbiakhoz képest – tekintettel az újonnan 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 ismételt meghirdetett felhívásokra beérkező pályázatokban vállalt indikátorok is teljesülnek, úgy a megyei 2023. évi célérték elérése feltételezhető.

9. A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	2 284 fő
2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	3 531 fő

Az Integrált Területi Program szerint az indikátorvállalás a megyei 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 tudnak vállalni.

A megyei paktum a 2021. évben 400 millió Ft-os forráskeret emelést kapott kizárólag a célcsoport támogatására, mely a járványügyi helyzet miatt különösen fontos, így a teljes megyei szerződéses állomány szerinti vállalási érték is megemelkedett, 2021.12.31. napi adatok szerint 3 240 főre.

A 2023. évi célértéket már 154,6%-kal túlteljesítettük 2021.12.31. napi adatok alapján. A megyei paktum 2022.03.31. nappal zárult, amelynek keretében összességében 1 650 fő került bevonásra. Ezen túlmenően a helyi paktumok is 2022-ben zárnak, amelyek esetében szintén a 2021.12.31. napi adatszolgáltatásokhoz képest további résztvevők bevonása valósult meg, így az indikátor érték további túlteljesítése várható.

10. Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma

Megye által teljesítendő indikátor 2023. év végére:	7 798 fő
--	----------

2021. dec. 31. napra teljesített indikátor érték:	225 fő
--	--------

A teljesített indikátor értéke jellemzően 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 leghamarabb 2022-2023. évre várható – attól függően, hogy az adott támogatási szerződés melyik pályázati benyújtási szakaszban került beküldésre.

A megyei indikátor vállalásból 5 000 fő elérése a TOP-5.3.2-17 számú felhíváshoz kapcsolódik (megyei önkormányzat által kezelt projekt), amely célérték elérését a 2020-as évben megjelenő koronavírus járvány nehezítette. (A projektünk rendezvények megtartására fókuszál, ezt nehezítette meg az idei COVID elleni védekezés.) A megyei önkormányzat által teljesített indikátor értékek elfogadása idén év elején történt meg, így az általunk teljesített indikátor értékek még nem szerepeltek az Irányító Hatóság által teljesítettnek minősített indikátor érték között a megadott időszak vonatkozásában. Azonban a különféle színházi előadások (5 504 fő), Agóra tudományos, edukációs programok (7 130 fő) és vándorkiállítások (536 fő) lebonyolítása, valamint táboroztatás (189 fő) megvalósítása révén összességében 2021. december 31-ig 13 359 fő elérése történt meg. Tekintettel arra, hogy további rendezvények kerülnek terveink szerint megtartásra - amennyiben a járványügyi szabályok ezt lehetővé teszik, - a teljesített indikátor érték további növekedése várható.

III.2021. év második félévében megjelent felhívás

A TOP-5.3.2-17 kódszámú „Megyei identitás erősítése” című pályázati felhívás újra nyitására került sor 2021.11.11. – 2021.12.14. között. A felhívásra a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1 db pályázatot nyújtott be 100 000 000 Ft értékben.

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	7 570 437 257 Ft	14	5 775 587 957 Ft	5 705 374 866 Ft	4
1.1.2-16	Inkubátorházak fejlesztése	1	242 802 982 Ft	1	242 802 982 Ft	212 854 296 Ft	0
1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	17	1 283 426 387 Ft	10	759 626 785 Ft	677 971 946 Ft	8
1.2.1-15	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	32	8 201 861 457 Ft	12	3 889 965 710 Ft	3 302 897 995 Ft	3
1.3.1-15	Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	8	9 108 447 535 Ft	2	2 799 847 535 Ft	2 799 847 532 Ft	2
1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	43	5 527 926 521 Ft	33	4 111 347 477 Ft	3 846 914 524 Ft	29
1.4.1-19	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	31	5 075 656 101 Ft	26	4 253 611 133 Ft	3 030 389 202 Ft	0
1.5.1-20	A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	1	300 000 000 Ft	1	300 000 000 Ft	125 448 225 Ft	0
2.1.1-16	Barnamezős területek rehabilitációja	5	520 830 430 Ft	5	520 682 792 Ft	513 313 135 Ft	0
2.1.2-15	Zöld város kialakítása	18	7 907 930 106 Ft	16	7 324 570 217 Ft	6 770 847 404 Ft	8
2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	31	4 147 613 684 Ft	19	2 477 983 033 Ft	2 282 349 529 Ft	13
2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	40	7 039 353 849 Ft	34	6 099 310 316 Ft	3 309 911 412 Ft	0

3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	18	5 756 974 209 Ft	16	5 074 648 222 Ft	3 991 017 315 Ft	9
3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	56	6 795 400 316 Ft	42	5 262 604 742 Ft	5 185 092 170 Ft	34
3.2.1-16	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	2	174 897 254 Ft	1	124 890 000 Ft	102 975 706 Ft	0
3.2.2-15	Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	14	4 063 262 145 Ft	5	1 744 147 401 Ft	1 734 753 760 Ft	2
4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	30	2 372 512 016 Ft	18	1 540 036 120 Ft	1 319 506 058 Ft	13
4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	35	1 979 455 980 Ft	18	1 015 306 867 Ft	1 008 549 211 Ft	16
4.3.1-16	Leromlott városi területek rehabilitációja	20	4 786 999 029 Ft	15	3 082 052 289 Ft	1 670 125 809 Ft	2
5.1.1-15	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	1 235 000 000 Ft	1	1 635 000 000 Ft	1 607 966 940 Ft	0
5.1.2-16	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	4	2 882 000 000 Ft	4	2 880 854 051 Ft	2 845 692 579 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	432 672 913 Ft	0
5.3.2-17	Megyei identitás erősítése	2	1 019 000 000 Ft	1	919 000 000 Ft	520 298 103 Ft	0
Összesen:		451	89 877 720 599 Ft	310	63 014 110 168 Ft	52 996 770 630 Ft	143

A fenti táblázatot az Irányító Hatóság által küldött adatszolgáltatás alapján készítettük, azonban az adatokat az általunk ismert, de az EPTK rendszeren még át nem vezetett adatok alapján letisztítottuk.

A TOP felhívások kapcsán 2021. december 31. napig 64 db költségnövekmény igény érkezett az Irányító Hatósághoz összesen 2 794 304 785 Ft értékben. Eddig 48 db igény került elfogadásra összesen 1 892 441 486 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	21	15	399 605 737	22 331 714
2. prioritás	16	11	634 210 031	0
3. prioritás	13	13	300 011 672	0
4. prioritás	13	8	158 614 046	0
5. prioritás	1	1	400 000 000	0
Összesen:	64	48	1 892 441 486	22 331 714

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

Kérem a közgyűlést a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Integrált Területi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 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 Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára

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

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2022. április 22.

Pajna Zoltán
elnök

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

Dr. Dobi Csaba
jegyző