



222/10-8/2022.

**Heves Megyei Közgyűlés**

**Helyben**

## **TÁJÉKOZTATÓ ÉS BESZÁMOLÓ**

### **Heves Megye Integrált Területi Programjának (2014-2020) előrehaladásáról**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Jelen előterjesztésben Heves Megye Integrált Területi Programjának (2014-2020) előrehaladásáról adunk tájékoztatást, melyben annak részeként beszámolunk a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projektünk többlettámogatási igényéről is.

#### **I. Heves Megye Integrált Területi Programjának (2014-2020) előrehaladása**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (továbbiakban: TOP) a Kormány 1702/2014. (XII.3.) számú határozatával 41,69 mrd Ft összeget határozott meg Heves megye számára, melynek az egyes intézkedésekre allokált összegét az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat állapította meg. A fenti összeg megyén belüli felhasználása egyéb részleteinek meghatározására a Heves Megyei Közgyűlés a 207/2015. (VIII.28.) számú határozatával megalkotta a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) tervdokumentumot (továbbiakban: ITP). A dokumentum – egy rövid helyzetértékelés, majd célrendszer meghatározáson túl – legfontosabb funkciója az intézkedéseken belüli forrásarányok, a kedvezményezett forrás elkülönítések, az indikátorok vállalása, illetve a források ütemezésének meghatározása.

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 megyei önkormányzat és az Irányító Hatóság a 2022-es évben is szorosan együttműködött annak érdekében, hogy a futó megyei TOP projektek megvalósítása gördülékennyé váljon, mind a beruházások sikeres megvalósítása, mind a záráshoz közeledő operatív program eredményes zárása érdekében.

A TOP megyei szintű végrehajtásáról, a megyei eredményekről a közgyűlés legutóbb a 2022. év januári közgyűlésen kapott tájékoztatást.

## **1. A TOP Heves megyei végrehajtásával kapcsolatos általános tapasztalatok**

A 2014-2020 programozási időszak második felében, így 2022. évben 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 ajánlatok érkeztek, a kedvezményezettek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján többletforrás igénytel fordulhattak a TOP Irányító Hatósága és a területi szereplő felé.

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottsága (továbbiakban: bizottság) által hozott döntésekről a Közgyűlés idén több alkalommal (2022. április 29., 2022. szeptember 30., illetve a 2022. december 16-i ülésen) kapott/kap tájékoztatást, így jelent előterjesztésben összefoglaló információkat mutatunk be. A TOP költségnövekmény igények vonatkozásában 2022. január hó - 2022. november 25. közötti időszakig 31 db költségnövekmény igényt tárgyalt meg a bizottság, mely alapján 1 471 871 274 Ft összegű többletforrás érkezése várható megyénkbe. Ezek TOP felhívások szerinti megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

TOP felhívás száma	Felhívás címe	Elfogadott költségnövekmény összege (Ft)
TOP-1.1.1-16-HE1-2017	„Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”	232 374 345
TOP-1.1.3-15-HE1-2016	"Helyi gazdaságfejlesztés"	22 336 011
TOP-1.1.3-15-HE1-2017	"Helyi gazdaságfejlesztés"	67 539 587
TOP-1.2.1-15-HE1-2016	"Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"	24 777 732
TOP-1.4.1-15-HE1-2016	"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	11 147 067
TOP-1.4.1-16-HE1-2017	"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"	71 365 630
TOP-1.4.1-19-HE1-2019	„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”	446 148 749
TOP-2.1.1-15-HE1-2016	"Barnamezős területek rehabilitációja"	41 585 194
TOP-2.1.2-16-HE1-2017	"Zöld város kialakítása"	78 212 217
TOP-2.1.3-16-HE1-2021	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"	30 933 254
TOP-3.1.1-15-HE1-2016	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"	37 117 084
TOP-3.1.1-16-HE1-2017	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"	354 383 116
TOP-3.2.1-16-HE1-2019	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	6 446 416
TOP-4.1.1-16-HE1-2019	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”	14 426 781
TOP-4.2.1-16-HE1-2017	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése"	44 225 158
<b>Összesen</b>		1 471 871 274

A Heves Megyei Integrált Területi Program (2014-2020) kerete a korábbiakhoz képest jelentős mértékben megnövekedett a költségnövekmény igények révén. A TOP-ból Heves megyét 41,69 mrd Ft összeg illette meg eredetileg, melyből az egyes intézkedésekre allokált összeget az alábbi táblázat mutatja be. Ugyancsak ez a táblázat foglalja össze intézkedések szintjén azon összeget (60,97 mrd Ft), amely a 2022. november hónapig történő teljesülést foglalja magába.

Prioritás	Intézkedések	Intézkedésre eső összeg	2022. év novemberéig történő teljesülés
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	7,563	8,740
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	4,170	4,859
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	3,074	4,266
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3,456	9,094
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	6,931	14,354
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4,417	4,997
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	5,021	6,402
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0,673	1,003
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,851	1,043
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,137	1,205
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,251	3,845
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,423	0,449
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,726	0,714
		<b>41,692</b>	<b>60,976</b>

Mindezekon túl a TOP-1.5.1-20 „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című felhíváshoz kapcsolódóan további 220 millió Ft összegű forrásra született támogatói döntés (a fenti táblázat ezt nem tartalmazza).

Az ITP (2014-2020) végrehajtását érintően fontos megemlíteni, hogy az Irányító Hatóság a Közreműködő Szervezettel együtt folyamatosan nyomon követi a projektek előrehaladását. Az Irányító Hatóság közlése szerint 8 db projekt esetében vannak a projekt megvalósításával kapcsolatban fennakadások, melyek összesen 2,669 milliárd Ft támogatási összeget tesznek ki. A nehézségek okai elsősorban az időben legutoljára meghirdetett felhívásokban kapott támogatások okán az értelemszerűen „kései” projektindítás, illetve a költségnövekmény igények elbírálásának időigénye.

## 2. *Területspecifikus mellékletek (TSM) módosításai:*

***A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területspecifikus mellékleteinek összeállítása és módosítási igényei kapcsán elvégzett feladatok 2022-ben:***

- 2022. február 10-én az Irányító Hatóság felé megküldött levelünkben a TOP-1.4.1-19 Felhíváshoz kapcsolódó, Heves megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet kapcsán kértük módosítási igényünk átvezetését. A Területspecifikus Melléklet 5.2 pontjában a projekt elszámolható maximális összköltségét 250 millió Ft-ról 300 millió Ft-ra, az 5.3 pontjának a) bekezdésében rögzített igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximum értékét 250 millió Ft-ról 300 millió Ft-ra kértük módosítani. Mindezen módosítási igény a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00013 azonosítószámú, Markaz Községi Önkormányzat által benyújtott „Szivárvány” bölcsőde építése Markazon című projekt költségnövekmény igénye miatt vált szükségessé. Az Irányító Hatóság 2022. május 5-én kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy az igényelt módosítás kapcsán 250 millió Ft-ról 258 millió Ft-ra emelés mellett engedélyezte a felhíváshoz kapcsolódó terület-specifikus melléklet módosítását.
- 2022. március 7-én a TOP-4.1.1-16 Felhíváshoz kapcsolódóan küldtük meg levelünket az Irányító Hatóság irányába. Ebben a Heves megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet 5.2 pontjában a projekt elszámolható maximális összköltségét a második benyújtási szakaszban 80 millió Ft-ról 100 millió Ft-ra, az 5.3 pontjának a) bekezdésében rögzített második benyújtási szakaszban igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximum értékét 80 millió Ft-ról 100 millió Ft-ra kértük módosítani. Mindezen módosítási igény a TOP-4.1.1-16-HE-2019-00005 azonosítószámú, Adács Község Önkormányzata által benyújtott, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Adácson” című projekt 14 426 781 Ft összegű előzetes költségnövekmény igénye miatt vált szükségessé. Az Irányító Hatóság 2022. március 24-én kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy az igényelt módosítást engedélyezték és módosították a felhíváshoz kapcsolódó terület-specifikus mellékletet.
- 2022. június 7-én a TOP-1.4.1-19. számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra benyújtott projektek tekintetében a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottsága támogató döntéseket hozott az előzetes költségnövekmény igényekkel kapcsolatban. Mindezek miatt szükségessé vált a Területspecifikus Mellékletben szereplő korlátok felülvizsgálata és megemelésének kérelmezése. A Területspecifikus Melléklet 5.2. pontjában a projekt elszámolható maximális összköltségét 258 millió Ft-ról 355 millió Ft-ra, az 5.3 pontjának a) bekezdésében rögzített igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximum értékét 258 millió Ft-ról 355 millió Ft-ra kívántuk módosítani. Az Irányító Hatóság 2022. június 22-én érkezett levelében a módosítási igényeinket engedélyezte és módosították a felhíváshoz kapcsolódó terület-specifikus mellékleteket.
- 2022. október 10-én a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megvalósuló TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt vonatkozásában az Irányító Hatóság irányutatása alapján költségnövekmény igényt nyújtottunk be tekintettel arra, hogy Heves megye munkaerő-piaci helyzete is indokoltá teszi a megyei foglalkoztatási paktum projekt folytatását (lásd az előterjesztés II. fejezeténél).

Mindezek miatt szükségessé vált a Terület-specifikus Melléklet módosítása, amelynek 5.2 pontjában a projekt elszámolható maximális összköltségét 1550 millió Ft-ról 2400 millió Ft-ra, az 5.3 pontjának a) bekezdésében rögzített igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximum értékét 1550 millió Ft-ról 2400 millió Ft-ra kívántuk módosítani.

## **II. A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt többlettámogatása**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében működő Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum az elmúlt időszakban nagymértékben hozzájárult a megye foglalkoztatási helyzetének javításához. Az Európát érintő válsághelyzet, valamint az ennek következményeként fellépő munkaerő-piaci dekonjunkció Heves megyét is nehéz helyzet elé állítja az elkövetkezendő időszakban. A TOP Plusz forrás terhére megvalósuló új megyei paktum foglalkoztatást segítő támogatásai azonban még nem érhetőek el.

A 2014-2020-as fejlesztéspolitikai ciklus és a 2021-2027-es programozási időszak közötti átmenet, valamint a munkaerő-piaci források folyamatos biztosítása érdekében a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projektünk vonatkozásában, az Irányító Hatóság iránymutatása alapján - a projektet megvalósító konzorcium tagjaival történt egyeztetés eredményeként - 2022. november 16-án többlettámogatási igény iránti kérelmet nyújtottunk be 629.609.858,- Ft összegben a konzorcium nevében. 2022. június 17-én a Közgyűlés már kapott tájékoztatást a zárás előtti projektünkről, amely a fentiekben leírtak szerint folytatódna, így a projektzárás tervezett időpontja 2023. október végére módosulna.

Ezen költségnövekményből a projekt keretében a következő tevékenységek megvalósítását tervezzük: a célcsoport foglalkoztatását segítő támogatás (Kormányhivatal), a Heves Megyei Kormányhivatal célcsoport támogatások nyújtásához kapcsolódó működés jellegű költségei, a Paktumiroda (Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.) működtetéséhez kapcsolódó költségek, a projektmenedzsment (Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.) költsége, a rendelkezésre álló források maradéktalan felhasználása érdekében szakmai megvalósítók (Heves Megyei Önkormányzati Hivatal) általi tájékoztatás nyújtása a megye munkáltatói számára workshopok keretében.

A tervezett tevékenységek megfelelnek a vonatkozó Felhívás műszaki-szakmai előírásainak, a költségnövekménnyel érintett projektelemek a futó projektben is megvalósultak, az érintett költségvetési sorok összege és azok mértéke a Felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) kormányrendeletben szereplő költségvetési korlátoknak megfelel.

Az indikátorok vonatkozásában Heves megye számai az alábbiak:

A projekt (költségnövekmény nélkül, a korábbi teljes 1.491.000.000 Ft-os összköltséggel) indikátor vállalásai az alábbiak szerint alakultak:

PO25 966 fő (A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma)

PR25 599 fő (A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma)

PR26 299 fő (A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma)

A most beadott költségnövekmény igényel együtt a projekt zárásáig várhatóan az alábbi indikátorok teljesülnek (a vállalások a fenti tervértékekhez arányosítva kerültek kiszámításra):

PO25	1374 fő
PR25	852 fő
PR26	426 fő

A Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 2022. december 6-i ülésén egyhangúlag támogatta a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a benyújtott – elbírálás alatt álló - többlettámogatási igény iránti kérelmünket utólagosan jóváhagyni/támogatni szíveskedjék a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint.

Eger, 2022. december 6.

**dr. Juhász Attila Simon**

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

**dr. Barta Viktor**  
Heves megye főjegyzője



**Közyűlési határozati javaslat:**

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megye Integrált Területi Programjának (2014-2020) előrehaladásáról szóló tájékoztatót és beszámolót. A Közgyűlés – a tájékoztató tudomásul vétele mellett - a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt vonatkozásában utólagosan is jóváhagyja a Heves Megyei Önkormányzat vezette konzorcium részéről 2022. november 16-án az Irányító Hatóság felé benyújtott, 629.609.858,- Ft összegű többlettámogatási igény iránti kérelmet, valamint a kérelem elfogadása esetén támogatja az abban foglaltaknak megfelelő további projektvégrehajtást. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a projekt Támogatási Szerződése módosításának és kapcsolódó dokumentumainak aláírására, valamint a projekt további végrehajtásához kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon**  
**a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke**

**Határidő: Értelem szerint**

