

Komárom-Esztergom Megyei

Közgyűlés Elnöke

VI.119/2018

ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2018. június 28-ai ülésére

**Tárgy: Tájékoztató a TOP-ból megvalósuló fejlesztések állásáról, a megyei ITP-ben vállalt
indikátorok várható teljesüléséről**

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előadó: Petrikné Molnár Erika, pályázati és fejlesztési tanácsadó



Tisztelt Közgyűlés!

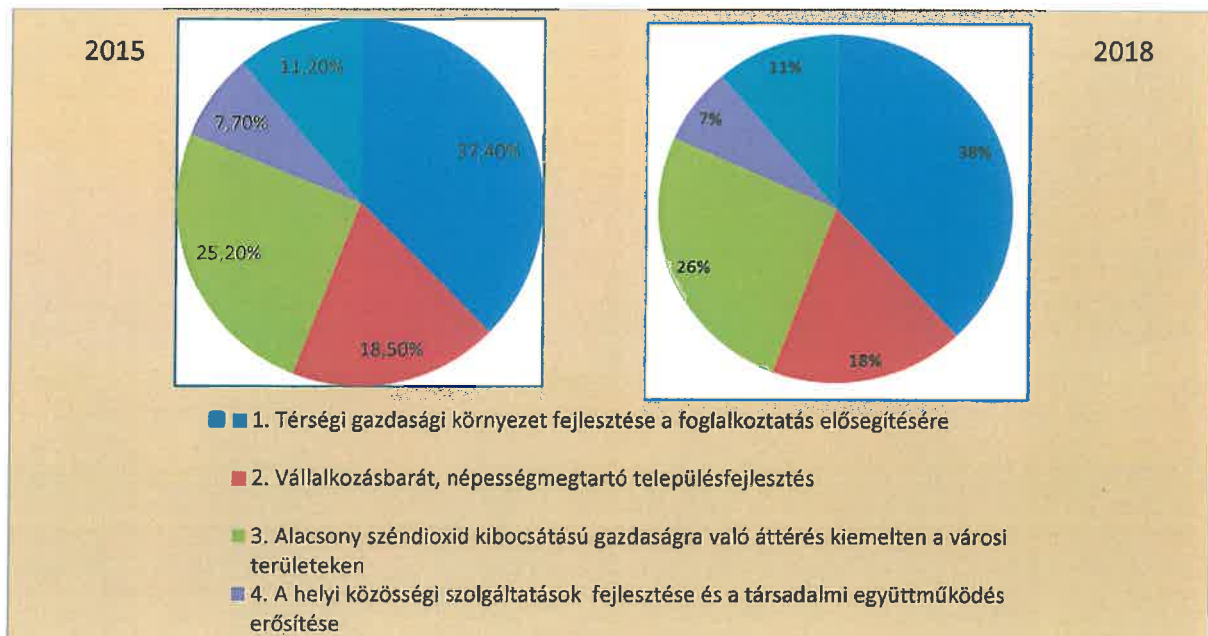
2017. szeptemberi ülésünkön tekintettük át legutóbb a TOP megyei forrásokból megvalósuló fejlesztések körét és megvalósításuk állását.

A megyei keretösszeg, a 25,94 mrd Ft az egyes intézkedések között TOP arányosan került felosztásra, ezt az IH generálta. Eltérítést a turisztikában és az egészségügyi alapellátásnál kaptunk (± 155 M Ft). Saját hatáskörben az 1, a 2-es, és a 3-as prioritáson belül határozhattunk meg az alintézkedésekre forrásokat. Növelte mozgásterünket a Vas Megyei Önkormányzattal történt 200 M Ft -os forráscsere.

A megyei forrásból 8,684 mrd Ft-ot (33%) különítettünk el különböző prioritásokra, melyek már az első körös pályázatok esetében felhasználásra kerültek, sőt bizonyos intézkedéseknél túligénylés is volt. Ez igazolja, hogy az ITP-ben megfogalmazott törekvések helyesek és a fejlesztési igények alájuk rendeződésével a TOP-ból kezelhető fejlesztéspolitikai céljaink teljesülhetnek.

FORRÁSALLOKÁCIÓ:

Prioritások közötti forrásmegoszlás változása az átcsoportosítások és a forráscsere hatására



Az ITP módosításokat követően nőttek a megyei kereten belül a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás elősegítésére, valamint az energetikai fejlesztésekre szolgáló források, csökkent valamelyest a közösségi szolgáltatásokra fordítható összeg és a településfejlesztési forrás.

ÉVES FORRÁS ÜTEMEZÉS ALAKULÁSA

ÉV	FORRÁS	%-os MEGOSZLÁS
2016	2.868 M Ft	11,06 %
2017	16.353 M Ft	63,04 %
2018	6.221 M Ft	23,98 %
2019	500 M Ft	1,19 %

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

- 2015-2016-ban 17 db felhívás jelent meg első körben
- 2017-ben további 2 db elsőkörös (TOP-121 inkubátorház, TOP- 531 helyi identitás) és 11 db második körös felhívás, 2018-ban 1 db (TOP-532 megyei identitás)

PÁLYÁZATI STATISZTIKA

Az elsőkörös 2015-2016-ban 134 fejlesztés részesült támogatásban, a 2017-es második felhívás körben 45 db, 8 pályázat esetében még nincs támogató döntés. Az eddig született döntések szerint a megítélt támogatás:

- I. kör: 17, 597 Mrd Ft
- II. kör: 6,036 Mrd Ft

A megyei paktum esetében nem új pályázat keretében történik a második körre tervezett forrás felhasználása, hanem az elsőkörös pályázatra történő ráemeléssel (344 M Ft). Ennek kapcsán a kistérségi járás területe átkerül a megyei paktumba. Egy pályázat – a megyei identitás fejlesztését célzó TOP-5.3.2-17 pályázat 2018. június 29-ig kerül benyújtásra a megyei önkormányzat kiemelt projektjeként (107 M Ft).

Az első körben 4 db elutasított pályázat volt, és maguk a pályázók vontak vissza 5 db támogatási kérelmet. Ez utóbbi önkormányzatok a második pályázati körben újra indultak és mind eredményesek voltak átgondoltabb fejlesztési igényeikkel.

A városi önkormányzatok 71 db, a községek 99 db fejlesztéshez kaptak támogatást. Nincs a megyének olyan települése, ahol nem valósul meg TOP forrásból fejlesztés.

Civil szervezetek, szociális szolgáltatók 4 db, egyházi szereplők 2 db, a kormányhivatal 5 db, a magyar közútkezelő 4 db, a megyei önkormányzat 2 db projektet valósít meg.

A TÁMOGATOTT TOP PROJEKTEK HELYZETE

(A MÁK, a megyei területfejlesztési kft, és a kedvezményezettek tájékoztatása alapján)

1. KIVITELEZÉSRE IRÁNYULÓ BESZERZÉSEK ÁLLÁSA:

Nem kezdődött meg a beszerzés 72 db projektben (tervezési szakaszban, nincs még, vagy nemrég született támogató döntés)

Beszerzési dokumentáció elkészült: 16 db projektnél

A beszerzés elindult: 26 pályázat esetében, eredményes lett, illetve megtörtént 17db projektnél.

A vállalkozói szerződés megkötésre került 42 db projektnél.

Költségnövekmény okán többlettámogatásra vár 14 db fejlesztés, döntés ezek ügyében még nem született. A költségnövekmények kezelésére minden érintett önkormányzat nagy erőfeszítéseket tesz.

2. KIVITELEZÉSEK ÁLLÁSA:

Már elkészült fejlesztések:

CSÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	óvoda udvarának fejlesztése	TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Klapka György úti orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése
BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	óvoda és bölcsőde felújítása	MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Mogyorósbánya orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztés
MOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	óvoda udvarára eszközbeszerzés	BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	gépjármű beszerzés
KOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Óvoda-bölcsőde melegítőkonyhájának felújítása Kocs Községben	SZT. MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT	Nyergesújfalui Szent Mihály Idősgondozási Központ fejlesztése
TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Iskola energetikai korszerűsítés	ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szociális Intézményi Központ létrehozása az Esztergom, Baross Gábor utca 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanban
BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	egészségház felújítása		

0-25% készülségi szinten van 10 db, 25-50% közötti 14 db, 50-75 % közötti 5 db projekt. A többi az előkészítés szakaszában, illetve 8 db még döntésre vár. 9 db pályázat 2018. június 18-án kapott támogató döntést.

3. A PROJEKTEKBE VÁLLALT INDIKÁTOROK ÉS AZ ITP-BEN MEGYEI SZINTEN VÁLLALT INDIKÁTOROK VISZONYA

EREDMÉNY INDIKÁTOROK	ITP 2018	ITP 2023	Projektek alapján
Újonnan létrehozott iparterület (ha)	8,94	44,6	21
Felújított közút (km)	2,29	11,05	11,198
Felújított bölcsődei férőhely (db)	82	404	424
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m ²)	8.684,24	43.421,9	209.606
Kialakított kerékpár-forgalmi létesítmények hossza (km)	7,8	22,29	35,073
CO2 tonna csökkenés (t) 2023-ig	331	3.313 megyei szinten kumulált érték	2.238,5 t/év a fenntartási időszakban/összes projekt alapján
Fejlesztéssel érintett eü. szolgálatok (db)	7	31	68

Helyreállított lakóegységek városi területeken (db)	8	38	55
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (fő)	279	1.394	975 A megyei keretraemelés indikátorai nélkül
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)	865	4.324	16.900

EGYÉB INDIKÁTOROK:

	TOP forrásarányosan	Projektek alapján
Látogatószám növekedés a turisztikai ágazatban (fő)	38.677	198.266
Újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	358	95
Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	65	50
Újonnan létrehozott 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	480	1.065
Bel és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza (m)	18.123	51.095
A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma (db)	8	32

A **TOP 1. prioritáson belül** a megye forrásokat csoportosított át a három konstrukció között, mivel a TOP- 1.1.1 konstrukció esetében nem mutatkozott az ITP-ben tervezett forrást kimerítő igény. A megye ezért a TOP-1.1.1. intézkedésen lévő forrás egy részét átcsoportosította a TOP-1.1.2 és TOP-1.1.3 intézkedésekre, melyet a TOP Irányító Hatósága el is fogadott. A forrásarányosan elvárt eredményindikátor a megye esetében 44,6 ha lenne a TOP 1.1.1. intézkedés esetében, a megvalósuló fejlesztések azonban csak 21 ha-ra terjednek ki. Mivel az 1. prioritás többi intézkedésében nem elvárás ez az indikátor, a megye nem tudja teljesíteni a 2023-ra elvárt értéket. A bölcsődei indikátor viszont meghaladja az elvárta, ami a kezdeményezett 500 M Ft-os bölcsődei újabb pályázati körrel tovább bővílhet.

A megye a **2. prioritás keretéből** 200 M Ft -ot átadott Vas megye részére, és a forrásátadáson túl ennél a konstrukciónál további forrásátcsoportosítást hajtott végre a települési környezetvédelmi fejlesztések javára. A megvalósuló fejlesztések ismeretében a 2023-ra tett indikátorvállalás teljesül, sőt jelentősen nagyobb érték alakul ki, de a 2018. október 31-ig elvárt indikátorérték tartása aggályos, tekintettel a projektek komplexitásából eredő időigényesebb előkészítésre.

A **3. prioritáson belül** a TOP 3.2.1. intézkedésre a megye 200 M Ft forrást vett át Vas megyétől. Ezen túl forrásátcsoportosítással élt a prioritás két energetikai konstrukciója között a TOP 3.2.1-re javára a második körös pályázatoknál, megszüntetve ezzel a TOP 3.2.2 második körös meghirdetésének lehetőségét. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program 2.sz. módosításával lehetővé vált a CO34 eredményességi indikátor (üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése) célértékeinek csökkentése, felülvizsgálata. A megyére eső elvárás átvezetésre került. A megye számára meghatározott új értékek várhatóan teljesülnek.

A 3.1.1. intézkedés esetében csak a 2018-ra elvárt indikátor teljesítése lehet kérdéses, tekintettel a legjelentősebb, már támogatott fejlesztés előkészítésének tervezettnél hosszabb időszükségletére. A 2023-as célértéket bőven meghaladja a pályázatokban vállalt érték.

A **TOP 4.3.1 és a hozzátartozó TOP 5.2.1. intézkedések:** a megyében két város jogosult az ITS-ük, a KSH vizsgálatok alapján pályázni. A 2018-ra elvárt indikátor nem fog teljesülni, mivel az önkormányzatok a TOP 4.3.1-16 felhívásra tudták csak benyújtani kérelmüket a tervezett fejlesztések társadalmi egyeztetésének/elfogadottságának időigénye miatt. A támogató döntések még nem születtek meg.

A **TOP 5.1.1. és TOP 5.1.2. intézkedésnél** elvárt indikátorok esetében a megye és konzorciumi partnerei valamint a helyi paktumok projektgazdái nagy erőfeszítéseket tesznek, az országos szintnél alacsonyabb munkanélküliségi ráta, és a párhuzamosan futó GINOP projektek mellett is. A megyei önkormányzat kezdeményezte az 5.1. intézkedés második körös keretéből 500 M Ft átcsoportosítását a TOP 1.4. intézkedésre. Ennek engedélyezése esetén az ITP-ben vállalt indikátor várhatóan csak forrásarányosan tud teljesülni mind a helyi, mind a megyei paktumok esetében.

„A helyi társadalmi akciókban résztvevők száma”elnevezésű 2018-ra elvárt indikátor teljesítése kérdéses, tekintettel a támogatási kérelmek döntési folyamatának elhúzódására.

Tisztelt Közgyűlés!

A támogatott fejlesztések állásáról, az indikátorvállalásokról az előterjesztés 1. melléklete ad részletes tájékoztatást.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tatabánya, 2018. 06. 20.



Popovics György

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Elfogadja a tájékoztatót a TOP- ból megvalósuló fejlesztések állásáról, az indikátor vállalások várható teljesüléséről.
2. Felkéri a megye országgyűlési képviselőit, a közgyűlés elnökét, és a megyei területfejlesztési kft. ügyvezetőjét, hogy továbbra koordinálja és segítse a TOP-ból megvalósuló fejlesztések megvalósítását, és a jelentkező esetleges problémák feloldását.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke
dr. Juhász János, ügyvezető

Határidő: folyamatos

Hivatali végrehajtásért felelős: dr. Veres Zoltán jegyző