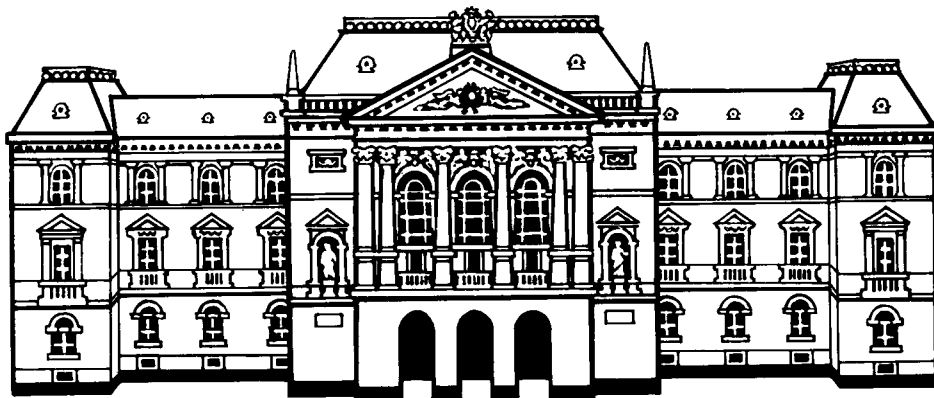


MEGHÍVÓ



2015. február 26.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**2015. február 26-án (csütörtök) 10⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli munkaülést tart.**

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Javasolt napirendek:

- 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/3015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

- 2. Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 2.0 változat előkészítése**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m , 2015. február 23.

Polgárdy Imre



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/71-2/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. február 26-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2015. évi költségvetését.

A rendelet 4. melléklete részletezi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásait. A melléklet I.1. pontjában a „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat összegében számelírás történt, a helyes összeg 94 426 ezer Ft. A módosítás a melléklet egyéb adatait nem változtatja, így a Hivatal személyi juttatások előirányzatának összege 109 984 ezer Ft változatlanul marad. A költségvetés főösszege nem módosul.

A fentiekben részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2015. február 20.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2015. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- 2. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet módosítására az érintett mellékletben fellelt számelírás korrekciója érdekében került sor.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet elfogadását követően került észlelésre a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásait részletező 4. melléklet I.1. sorában történt számelírás. A változás a költségvetési rendelet egyéb adatait nem érinti, a költségvetés főösszege változatlan marad.

2. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási réselőirányzatát helyesbíti a költségvetés kiemelt előirányzatainak változatlansága mellett.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban												
Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások												
I. Személyi juttatások			109 984	109 984								
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		94 426	94 426								
K 2.	Jubileumi jutalom		309	309								
K 3.	Béren kívüli juttatások		4 800	4 800								
K 4.	Ruházati költségterítés		2 400	2 400								
K 5.	Közlekedési költségterítés		600	600								
K 6.	Egyéb költségterítések		288	288								
K 7.	Szociális támogatások		889	889								
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 196	2 196								
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások		976	976								
K 10.	Normatív jutalom		3 100	3 100								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32 411		32 411							
III. Dologi kiadások			44 710			44 710						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése		2 200			2 200						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 909			3 909						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		2 865			2 865						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 978			2 978						
K 5.	Közzetemi díjak		55			55						
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000			2 000						
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 800			1 800						
K 8.	Egyéb szolgáltatások		21 762			21 762						
K 9.	Kiküldetések kiadásai		350			350						
K 10.	Reklám- és propagandakiadások		200			200						
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa		4 574			4 574						
K 12.	Egyéb dologi kiadások		646			646						
K 13.	Közvetített szolgáltatások		1 338			1 338						
K 14.	Bérleti és lízingdíjak		33			33						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			187 105	109 984	32 411	44 710	-	-	-	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 187 105 ezer Ft



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012
E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

Szám: 02/71-3/2015

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2015. február 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020
2.0 változat előkészítése

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy:

Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda
Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerep jut a megfelelő módon előkészített és megalapozott területi terveknek. A területi tervek hozzájárulnak a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású területi és ágazati operatív programokban megjelenhessenek a területi fejlesztési igények.

A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyék elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez készítenek gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramokat tartalmazó megyei integrált területi programot (továbbiakban ITP) a TOP tartalmi és forrás keretei között. A TOP finanszírozását az Európai Unió öt strukturális és beruházási alapja közül az Európai Regionális Fejlesztési Alap (továbbiakban: ERFA) és az Európai Szociális Alap (továbbiakban: ESZA) szolgálja.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) a megyék és a megyei jogú városok TOP-hoz kapcsolódó integrált területi programjainak tervezéséhez és megvalósításához, továbbá az ágazati operatív programok forrásaira tervezett fejlesztéseik tervezéséhez útmutatót és tervezési sablonokat biztosít.

Előzmény

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 31-i ülésén tárgyalta a ***Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 1.0 változat elfogadása*** tárgyú előterjesztést. Mint ahogy az októberi előterjesztésünkben kifejtettük, az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” pályázaton (továbbiakban ÁROP pályázat) elnyert pénzügyi forrásból készítette elő a megye területfejlesztési dokumentumait. Az ÁROP pályázatban előírt egyik monitoring mutató a 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő (az operatív programok prioritásának tartalmához kapcsolódó) részdokumentumok elfogadása. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az elnyert ÁROP pályázatban vállalta a monitoring mutatók teljesítését, ennek érdekében a **65/2014. (X.31.) MÖK határozattal** döntött az ITP 1.0 változat elfogadásáról.

Októberi előterjesztésünkben részletesen kitértünk még arra is, hogy a megyei tervezési folyamat még nem zárult le. Az elfogadásra beterjesztett Veszprém Megye Integrált Területi Program ezért az 1.0-s változat megjelölést kapta, mely az OP-k elfogadása és a területfejlesztési szakmai követelmények véglegesítése után átdolgozásra kerül.

A megyék további tervezési feladatainak ismertetése

Oláh Gábor úr, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára, folyó hó 9-én kelt NGM-5356/1/2015 iktatószámú, *ITP 2.0 módszertani útmutató és tervezési határidők* tárgyú a megyei közgyűlés elnökének írt levelében aktualizálta a megyék további tervezési feladatait.

Helyettes Államtitkár Úr levelében ismertette: a Bizottsággal folytatott tárgyalások egyik fontos mérföldköve, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban területi szereplőként meghatározott keretösszegek felhasználását programszinten bemutató ITP módszertanát a korábbiakhoz képest változtatni szükséges a végleges OP tartalom és eljárásrend függvényében. Eszerint **a forráskeret felhasználásának elfogadott és ismertett kiválasztási elveken kell alapulnia**, valamint **biztosítani szükséges a megfelelő multiplikátorhatást és a beavatkozások integráltságát**.

A levélhez mellékelten megküldött új módszertani útmutató **ÚTMUTATÓK A MEGYÉK INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJAINAK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ - 2.0 VERZIÓ** 2015. február 2. (továbbiakban Útmutató) az alábbi linken érhető el: [UTMUTATO ITP 2.0](#)

Az Integrált Területi Program tartalmi felépítése az alábbiak szerint változott:

1. a területi szereplő által javasolt (ITP) szintű kiválasztási kritériumok meghatározása
2. az ITP célrendszere és integráltsága
3. az ITP forrásallokációja
4. az ITP indikátorvállalásai
5. az ITP ütemezése

Helyettes Államtitkár Úr levelében igen feszes ütemtervet állított fel:

Határidő	Feladat és felelős
2015. január 28.- február 12.:	IH indító megbeszélések régióként a területi szereplőkkel.
2015. március 2.:	az ITP útmutató alapján első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslat a területi szereplők részéről, annak megküldése az IH részére.
2015. március 9.:	a program szintű kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása és véglegesítése a területi szereplők által és annak megküldése az IH részére.
2015. március:	az OP elfogadását követően a Monitoring Bizottság IH általi összehívása, a kiválasztási kritériumrendszerek elfogadása.
2015. március 20.:	a forrásallokációs javaslatok IH általi összesítése és az egyeztetések lefolytatása.
2015. április 6.:	ITP-k első körös verziójának megküldése az IH részére minőségbiztosításra.
2015. április 27.:	az IH általi minőségbiztosítás eredményének megküldése.
2015. május 11.:	végleges ITP benyújtása.
2015. május-június:	az ITP-k NFK elé terjesztése és elfogadása.
2015. június:	az ITP-k elfogadását követően a felhívások IH általi megjelentetése

Mindezekre figyelemmel, a megyei önkormányzatoknak március 2-ig az első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatot kell megtenniük, valamint

március 9-ig **a program szintű kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása és véglegesítése szükséges.** Előterjesztésünk ezeket a közgyűlési döntéseket hivatott előkészíteni.

Intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslat

A vonatkozó 1702/2014. (XII.3.) Kormányhatározat 2. melléklete tartalmazza a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyénkénti megoszlását (310,1 Ft/Euró árfolyamon számítva), mely szerint **Veszprém megye kerete 45,17 Mrd Ft** Európai uniós támogatás hazai társfinanszírozással együtt. Ez a TOP megyei keret **5.66%-a**, mely iránymutatásul szolgál a TOP intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalás Veszprém megyei meghatározásához, arányosításként a Veszprém megyei ITP és a TOP közötti összhang biztosításához.

Alapelvként javasoljuk, hogy az Útmutatóban leírtaktól eltérően **indokoltnak tartjuk valamennyi intézkedést szerepeltetni**, hogy a 2014-2020 közötti tervezési időszakban egyik intézkedésből se zárjuk ki a Veszprém megyét érintő uniós támogatások lehívhatóságát.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a tervezői munkába alapvetően a regionális fejlesztési ügynökségeket vonta be. A KDRFÜ elkészítette szakmai javaslatait, melyeket a tavalyi projektötlet gyűjtés alapján, a beazonosítható területi igényekre figyelemmel javasolunk megvitatni, illetve a szükséges döntéseket meghozni.

Az alábbi áttekintő táblázatban fekete színnel került feltüntetésre az ország teljes forráskerete, míg a megyének az országos keretből történő 5.66 %-os arányára tekintettel, piros színnel jelöltük a „Veszprém megyére jutó” intézkedési szintű arányosított forrásallokációt.

Áttekintő táblázat a TOP 1-5 prioritástengelyek tartalmára vonatkozóan:

TOP prioritástengely intézkedései	Alap	Teljes forrás indikatív összege (Mrd Ft)	Intézkedés prioritáson belüli %-os aránya
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére			
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	ERFA	114,35 6,47	38,32%
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	ERFA	71,33 4,04	23,9%
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	ERFA	51,13 2,89	17,13%
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	ERFA	62,64 3,55	20,65%
Összesen:		298,45	100%

TOP prioritástengely intézkedései	Alap	Teljes forrás indikatív összege (Mrd Ft)	Intézkedés prioritáson belüli %-os aránya
		16,95	
2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés			
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmentartó településfejlesztés	ERFA	147,78 8,36	100%
Összesen:		147,78 8,36	100%
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken			
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	ERFA	75,27 4,26	37,45%
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	ERFA	125,71 7,12	62,55%
Összesen:		200,98 11,38	100%
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	ERFA	21,51 1,22	34,82%
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	ERFA	17,09 0,97	27,67%
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	ERFA	23,17 1,31	37,51%
Összesen:		61,76 3,50	100%
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	ESZA	66,27 3,75	73,89%
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	ESZA	8,62 0,49	9,61%
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	ESZA	14,80 0,84	16,50%
Összesen:		89,69 5,08	100%

Az első körös forrásallokáció tulajdonképpen ennek a megyei keretnek a felosztására tesz javaslatot.

Az alábbi áttekintő táblázatban fekete színnel került feltüntetésre az ország indikátor vállalása. Tekintettel arra, hogy megyének az országos keretből 5.66 %-os arányban részesül, piros színnel (és kivastagított dőlt számokkal) jelöltük a „Veszprém megyére jutó” intézkedési szintű, arányosított indikátorvállalást.

A TOP indikátorvállalásai:

TOP prioritás/ egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	Célértéke (2018)	Célértéke (2023)	IA adatlap száma
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére					
1.A	Támogatásban részesülő vállalkozások száma	db		8 189 464	CO01
	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	db		189 11	CO02
	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	db		8 000 453	CO04
	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275 15,57	1 373 77,71	PO01
	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha		504 28,53	CO22
1.B	A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	látogatás/év		1 116 000 63 166	CO09
1.C	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68 3,85	340 19,24	CO14
1.D	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2 500 142	12 500 708	PO20
	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		5 000 283	PO21
	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		2 000 114	PO03
	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		14 750 835	PO27

TOP prioritás/ egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	Célértéke (2018)	Célértéke (2023)	IA adatlap száma
2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés					
2.A	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m ²	279 000 15 791,4	1 395 000 78 957	CO38
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	személy		1 240 000 70 184	CO37
	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m		558 000 31 582,8	PO04
	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha		19 1,08	CO22
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m ²		168 000 9 508,8	CO39
	Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	m ²		1 468 000 83 088,8	PO05
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken					
3.A	Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	db		21 2	PO06
	Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	db		80 5	PO07
	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db		29 2	PO08
	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	240 13,58	686 38,83	PO09
3.B	A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	kWh/év		25 178 763,1 1 425 118	CO32
	A megújulóenergia-termelés további kapacitása	MW		329,861 18,67	CO30
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	37 631,877 2 129,96	376 318,77 21 299,64	CO34
	Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	PJ/év		0,63 0,04	PO24
	A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	PJ/év		3,12 0,18	PO26

TOP prioritás/ egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	Célértéke (2018)	Célértéke (2023)	IA adatlap száma
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése					
4.A	Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	fő		370 000 20 942	CO36
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	185 11	925 53	PO10
	Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	db		617 35	PO11
	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	db		244 14	PO12
4.B	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232 14	1 160 66	CO40
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m ²		9 000 509,4	CO39
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m ²		139 000 7 867,4	CO38
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	fő		1 564 000 88 523	CO37
	Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma	fő		267 000 15 113	PO18
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés					
5.A	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	szám	8 580 486	42 900 2 429	PO25
5.B/5.C	Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma	fő		106 800 6 045	PO22
	A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő		133 000 7 528	PO17

Természetesen az intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalás szorosan összefügg. A KDRFÜ értelemszerűen ezeket együtt kezelve tette meg szakmai javaslatát, melyet az 1. számú mellékletben szerepeltetünk.

Az ESZA forrás a TOP arányosításából több mint 5 Mrd Ft, míg a 2014-es projektgyűjtés az igényeket közel 1 Mrd Ft értékben jelezte. Ezért az ESZA forrás csökkentését, egyben az ERFA forrás növelését kezdeményezzük, az alábbiak szerint:

A TOP-5.1 intézkedés (foglalkoztatási paktum) OP arányos 3,748 Mrd Ft-os keretét és a hozzá tartozó indikátor célértéket javasoljuk felére venni.

Az így „felszabaduló” 1,874 Mrd Ft összeggel a TOP-1.2 intézkedést (társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) javasoljuk megnövelni. A megye természeti és épített értékeire alapozó turizmusfejlesztés országos szinten egyedülállóvá teszi Veszprém megyét. A Balaton és a Bakony, a világörökség-várományos területek, az egyházi és világi építészeti értékekkel induló sor hosszasan folytatható, melyek igen jelentős turisztikai potenciált jelentenek, ezek indokolt és szükséges fejlesztéséhez a forrást Veszprém megye számára biztosítani kell. A Kormány 1334/2014.(VI.6.) Korm. határozata értelmében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére támogatási forrásra több Operatív Programokon keresztül nyílik lehetőség, ezért a jelzett átcsoportosítást ennek szellemében terjesztjük elő. Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében, így a forrásátcsoportosítás a foglalkoztatásra közvetlen hatással van.

Módosítási indítvánnyal élünk a KDRFÜ TOP-1.3 intézkedésére tett javaslatára is, mely szerint az indikátórvállalást az OP arányos 2,891 Mrd Ft alapján számítható 19,2 km-ről 29 km-re emeli. Bár a Magyar Közút adatszolgáltatása szerint 1 km közúti fejlesztés 100 M Ft forrásigénnyel számol, azonban a megye domborzati és geológiai adottságai miatt javasoljuk kisebb túlvállalással, 22 km-es indikátor célérték vállalást szerepeltetni.

Módosítási indítvánnyal élünk a KDRFÜ TOP-5.2 intézkedésére tett javaslatára is, véleményünk szerint az OP arányos keretet vegye figyelembe a készülő Veszprém megyei ITP, mivel további komplex szociális város-rehabilitáció várható megyénkben az elkövetkező esztendőben is.

Program szintű kiválasztási kritériumrendszer

A megyei önkormányzatoknak feladatuk még a program szintű kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása és véglegesítése is. Az Útmutató szerint legalább 3, de legfeljebb 5 kritériumrendszer tehető meg a területi szereplő részéről, melyhez az alábbi javaslatokat tette meg azzal, hogy további szempontok is megfogalmazhatók.

A területi szereplő (.... megye) által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	IGEN / NEM
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	IGEN / NEM
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	IGEN / NEM

II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.	IGEN / NEM
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	IGEN / NEM
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	IGEN / NEM
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / NEM
II.8.	Egyéb, pontosan:.....		IGEN / NEM

A KDRFÜ ezzel kapcsolatosan megküldte szakmai javaslatát, melyet az 2. számú mellékletben szerepeltetünk.

Három kritériumra tesz ajánlást, melyek közül egyetértünk a II.3. sorszámú **Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez** és a II.6. sorszámú **Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez** kritériumokkal.

A javaslatban szereplő II.2. sorszámú *Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához* kritérium helyett a II.1. sorszámú **Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz** kritériumot javasoljuk elfogadásra, mellyel a megyei sajátosságok érvényesülését látjuk biztosítva.

A II.1. kritérium alkalmazására vonatkozó javaslatunkat az alábbiakkal indokoljuk: Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazza meg, hogy „a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában”, valamint „erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége.”. A Területfejlesztési Konceptió 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvést a fejlesztések megvalósítása során.

A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglévő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához, fegyelembe véve a megye által megfogalmazott célok elérését.

Tekintettel arra, hogy az Útmutató szerint átcsoportosítás megyei kompetenciaként az egyes prioritásokon belül biztosított, prioritások között már országos szintű egyeztetést igényel, különös tekintettel a strukturális alapok közötti forrásátcsoportosításra, külön határozatban

javasoljuk a sorra kerülő tárgyalásokon a képviselendő álláspont egyezség irányába történő változtathatóságát a megyei ITP határidőre történő elfogadhatósága érdekében. (A fejlesztési források lehívásának alapfeltételévé vált a megyei ITP.)

A Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése tárgyú előterjesztést a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2015. február 25-i ülésén fogja megtárgyalni, az ott kialakított véleményt szóbeli kiegészítésként fogom ismertetni.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

..../2015. (II. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése tárgyú előterjesztést.

1. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezi a megyei indikatív forráskeret figyelembe vételével TOP keret prioritásonkénti átcsoportosítását Veszprém megye esetében: az OP arányos prioritások megváltoztatását indítványozza azzal, hogy az ESZA finanszírozású TOP 5.1 intézkedéséből (*Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)*) **1.874** mrd Ft összeget az ERFA finanszírozású TOP 1.2 intézkedésbe (*Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés*) kezdeményez áthelyezni.

Indokolás

Veszprém megye természeti és épített értékeire alapozó turisztikai adottságok országos szinten egyedülálló turisztikai fejlesztési potenciált képviselnek, ide értve a Balatont és a Bakonyt, a világörökség-várományos területeket, az egyházi és világi építészeti értékeinket, valamint az európai értékeket is képviselő természeti értékeket. A Kormány 1334/2014.(VI.6.) Korm. határozata értelmében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére támogatási forrásra több Operatív Programokon keresztül nyílik lehetőség, ezért a jelzett átcsoportosítást ennek szellemében terjeszti elő. Fontos szem előtt tartani, hogy a turisztikai ágazatban foglalkoztatottak aránya a megye adottságainak köszönhetően jóval magasabb, mint az ország többi megyéjében, így a forrásátcsoportosítás a foglalkoztatásra közvetlen hatással bír.

2. A Közgyűlés **Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése érdekében az első körös intézkedési szintű forrásallokációt** az alábbiak szerint állapítja meg:

TOP-1.1 intézkedés **5.050** mrd Ft

TOP-1.2 intézkedés **8.774** mrd Ft

TOP-1.3 intézkedés 2.891 mrd Ft, **azzal hogy 22 km az indikátorvállalás**

TOP-1.4 intézkedés **2.037** mrd Ft

TOP-2.1 intézkedés 8.358 mrd Ft

TOP-3.1 intézkedés 4.257 mrd Ft

TOP-3.2 intézkedés 7.110 mrd Ft

TOP-4.1 intézkedés **1.825** mrd Ft

TOP-4.2 intézkedés **1.169** mrd Ft
TOP-4.3 intézkedés **0.500** mrd Ft
TOP-5.1 intézkedés **1.874** mrd Ft
TOP-5.2 intézkedés 0.488 mrd Ft
TOP-5.3 intézkedés 0.837 mrd Ft

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az elfogadott *első körös intézkedési szintű forrásallokáció alapján véglegesítse az első körös indikátorvállalási javaslatot.*
4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az elfogadott **első körös intézkedési szintű forrásallokációs javaslatot és az indikátorvállalást** elektronikusan küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Határidő: 1. és 2. pontok esetében azonnal
3. és 4. pontok esetében 2015. március 2.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

..../2015. (II. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése tárgyú előterjesztést.

1. A Közgyűlés **Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése érdekében a program szintű kiválasztási kritériumrendszert** a határozat melléklete szerint fogadja el.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy **az elfogadott a program szintű kiválasztási kritériumrendszert** elektronikusan küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2015. március 9.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Terület Kiválasztási Kritérium Rendszer

Veszprém megye

Veszprém megye az **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat** alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját **Területi Kiválasztási Rendszer** kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

A területi szereplő (Veszprém megye) által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	<u>IGEN</u> / NEM
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	IGEN / <u>NEM</u>
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	<u>IGEN</u> / NEM
II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.	IGEN / <u>NEM</u>
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	IGEN / <u>NEM</u>
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	<u>IGEN</u> / NEM
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / <u>NEM</u>
II.8.	Egyéb, pontosan:.....		IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám (II)	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	Alaphelyzet: A kritérium a megye sajátosságokat erősíti és hozzájárul a megye jellegzetes karaktereinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. illeszkedő megyei program cél (ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 3. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – Horizontális cél</i>
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. Illeszkedő megyei program cél (ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 1. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – Horizontális cél</i>
II.6.	Hozzájárulás munkahelyteremtéshez a	Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. Illeszkedő megyei program cél (ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 1. és 3. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – 1. prioritástengely</i>

Dátum: Veszprém, 2015. március 2.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Indoklás

II.1. kritérium alkalmazása: Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy „a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában”, valamint „erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége”. A Területfejlesztési Konceptió 3. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének gazdasági alapjainak megteremtését, a térszerkezet tudatos alakítását, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztést, a várostérségek összehangolt fejlesztését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során.

A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, mely a megyei fejlesztések során összehangoltan, harmonikusan és fenntarthatóan, a meglévő térszerkezet rendszerét építő módon hasznosító, a környező makroregionális kapcsolatokban aktívan részt vevő gazdasági, társadalmi és területi térszerkezet megteremtését elősegíti. A kritérium alkalmazása hozzájárul a komplex fejlesztések megvalósításához fegyelembé véve a megye által megfogalmazott célok elérését.

II.3. kritérium alkalmazása: Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: „Olyan terület ... ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek”. A megyei Területfejlesztési Konceptió 3. átfogó célja pedig „A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése”, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel. A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítődéshoz, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat.

II.6. kritérium alkalmazása: A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy „nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra”. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Konceptió három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között.

Fontos, hogy az objektív kiválasztási kritériumok meghatározása érdekében a választott elvek minél inkább számszerűsíthetőek legyenek!

..../2015. (II. 26.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalva Veszprém Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 (ITP) 2.0 változat előkészítése tárgyú előterjesztést, a tervezési folyamat továbbvitele érdekében

1. felhatalmazza Elnökét, hogy az hogy ***az elfogadott első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslattal***, valamint ***a program szintű kiválasztási kritériumrendszerrel*** kapcsolatos további egyeztetéseket a Nemzetgazdasági Minisztériummal folytassa le, ezt követően a szükséges korrekciókat vezesse át a Veszprém megyei ITP mielőbbi elfogadhatósága érdekében, továbbá
2. felkéri Elnökét, hogy a szakminisztériummal folytatott tárgyalások eredményéről a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 1. pont esetében folyamatos
2. pont esetében 2015. április 30.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2015. február 23.

Polgárdy Imre

Javaslatok a Veszprém megyei Integrált Területi Program előzetes forrásallokációjához és indikátor célértékeihez

Az egyes intézkedések esetében a kiindulási állapot az OP-arányos forrásnagyság, illetve indikátor-célérték.

TOP-1.1. intézkedés (OP-arányos keret 6,467 mrd Ft)

Az időszakban legalább 11 db önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által működtetett iparterület/inkubátorház fejlesztése szükséges, ahol a betelepült (már bent lévő, illetve újonnan betelepült) vállalkozások száma a projektek zárásáig eléri a 453-at. A teljesítménytartalék miatt 2018-ig legalább 15,5 ha-nyi iparterület-fejlesztésnek meg kell valósulnia, erre a forrásallokáció ütemezésekor figyelemmel kell lenni.

A rehabilitált talaj 28,5 ha-os célértékének elérését a fejlesztési igények tükrében kockázatosnak tartjuk.

Csökkentés: Az ITP-t megalapozó fejlesztési igények ismeretében, illetve azokat összesítve a keret 5,050 mrd Ft-ra való csökkentését javasoljuk, így az indikátor célértékek is változnak.

TOP-1.2. intézkedés (OP-arányos keret 4,034 mrd Ft)

Mivel Főszabály szerint minden támogatott projektnek hozzá kell járulni legalább egy kimeneti indikátorhoz (jelen esetben a látogatószám növekedéséhez), ezért turisztikai kerékpárutak megvalósítását önállóan nem javasoljuk. Természetesen egy-egy komplex turisztikai fejlesztés elemeként ezek is támogathatók, azonban a csekély forráskeret következtében erre csak korlátozottan lesz lehetőség. A 2007-2013-as tapasztalatok szerint 1 km kerékpárút költsége a természeti viszonyoktól is függően kb. 30-50 millió Ft. Indikátor: 63116 fő látogatás, ha nem növeljük a keretet.

Növelés: Mivel a megyei területfejlesztési dokumentumok kiemelt célterülete a turizmus fejlesztése, illetve az ITP-t megalapozó fejlesztési igények is ezt támasztják alá, a keret 6,9 mrd Ft-ra való növelését javasoljuk, így az indikátor célértékek is változnak.

TOP-1.3. intézkedés (OP-arányos keret 2,891 mrd Ft)

A fejlesztési igények és a megyei adottságok a keretet meghaladó nagyságú fejlesztést indokolnának, ugyanakkor az országosan felmerült igények mértéke következtében a keretösszeg növelése előreláthatóan nem lehetséges. Ebből következően javasoljuk a megyei indikátor célérték növelését 19,2-ről 29 km-re, ami megfelel a Magyar Közút szakmai javaslatának, egyben azt mutatja, hogy a megyében adott keretből az eredeti arányhoz képest több fejlesztés is megvalósítható. Ez erősíti a megye pozícióját az esetleges forrásátcsoportosítás esetén.

Figyelembe kell venni, hogy a teljesítménytartalék következtében OP-arányosan legalább 3,8 km útfejlesztést szükséges megvalósítani 2018-ig. Ennek túlteljesítése szintén hozzájárulhat az alkupozíció erősítéséhez.

TOP-1.4. intézkedés (OP-arányos keret 3,486 mrd Ft)

Az óvodai fejlesztések tekintetében az igények alapján az OP-arányos indikátorok teljesítése (113 új és 834 fejlesztett férőhely) vállalható.

A bölcsődei és családi napközis férőhelyekhez kapcsolódó indikátor célértékek (707 fejlesztett és 622 új férőhely) teljesítése az igények tükrében rendkívül bizonytalan. A vonatkozó teljesítménytartalék értelmében 2018-ig 142 db meglévő bölcsődei férőhely fejlesztése szükséges OP-arányosan.

Mivel 1 bölcsődei csoport létszáma legfeljebb 12 fő, ezért OP-arányosan kb. 52 új bölcsődei csoport, azaz mintegy 18-22 új bölcsőde létrehozását jelentené. Ezzel párhuzamosan 20-25 meglévő bölcsőde fejlesztése is szükséges lenne. Családi napközi létrehozására egyelőre csekély igény mutatkozott, de ez a felhívás megjelenésével természetesen változhat, ugyanakkor a célérték eléréséhez csak maximum 5 fő/napközi számban járulhat hozzá.

A megyében 2013-ban (Veszprémmel együtt) összesen 29 db bölcsőde, 1272 bölcsődei férőhely működött, azaz az OP-arányos, több mint 622 új férőhely rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Veszprém városban legalább 127 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kell létrehozni, azaz a megyei férőhelyek száma közel 60%-kal emelkedne.

Mindezek értelmében az intézkedés keretösszegének 2,037 mrd Ft-ra való **csökkentését javasoljuk**, így az indikátor célértékek is változnak.

TOP-2.1. intézkedés (OP-arányos keret 8,358 mrd Ft)

A meglévő fejlesztési elképzelések alapján kevés a jó zöldterület-fejlesztési igény, továbbá ezeket is fókuszálni szükséges majd a felhívás megjelenését követően. Az igények többsége csapadékvíz-elvezetésre vonatkozik.

OP-arányosan összesen 78900 m² városi nyitott tér kialakítása szükséges, melyből 2018-ig 15750 m²-nek meg kell valósulnia a teljesítménytartalék elérése érdekében.

Összességében nem javasoljuk sem az OP-arányos forráskeret, sem az indikátor célértékek módosítását, azok teljesítését az igények fókuszálásával elérhetőnek tartjuk.

TOP-3.1. intézkedés (OP-arányos keret 4,257 mrd Ft)

A fejlesztési igények jóval meghaladják az OP-arányos keretösszeget.

A teljesítménytartalék értelmében a közlekedésbiztonsági fejlesztések többségét 2018-ig meg kell valósítani, a megye esetében ez 4 projektet jelent az OP-arányos 5-ből. Erre a forrásallokáció ütemezésekor figyelemmel kell lenni.

2018-ig 13,6 km kerékpárforgalmi létesítményt is létre kell hozni, összesen pedig 39 km-nyit, ami nagyjából 1500-1700 millió Ft-os forrásigényt jelent. Figyelembe véve, hogy a turisztikai intézkedésben az indikátor-hozzájárulás hiánya miatt kevés kerékpárút-fejlesztés támogatható, ezek az igények is itt jelenhetnek meg.

Összességében nem javasoljuk a megyei intézkedési keretösszeg módosítását.

TOP-3.2. intézkedés (OP-arányos keret 7,110 mrd Ft)

A fejlesztési igények jóval meghaladják az OP-arányos keretösszeget. Ebből következően az OP-arányos indikátor célértékek teljesítése is biztosítható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kapcsolódó Excel-táblázatban „A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség” indikátor 2018-ra vonatkozó értéke hibás, ezt a célérték meghatározásakor figyelembe kell venni.

Összességében nem javasoljuk a megyei intézkedési keretösszeg, illetve az indikátor célértékek módosítását.

TOP-4.1. intézkedés (OP-arányos keret 1,216 mrd Ft)

A releváns fejlesztési igények és szükségletek nagysága jelentős a megyében. Ebből következően a kapcsolódó indikátor célértékek elérése biztosítható, a rendelkezésre álló keret felhasználása nem jelent kockázatot.

2018-ig OP-arányosan legalább 11 db egészségügyi alapellátási szolgálat fejlesztése szükséges, a program végéig pedig összesen 52 db.

Összességében javasoljuk az intézkedési keret **növelését** 1,825 mrd Ft-ra, amit az IPT-t megalapozó fejlesztési igények nagysága indokol. Ezzel párhuzamosan természetesen az indikátor célértékek is emelkednek.

TOP-4.2. intézkedés (OP-arányos keret 0,966 mrd Ft)

A megyei fejlesztési igények biztosítják a kapcsolódó indikátor célértékek teljesítését (összesen 14 fejlesztett vagy új szociális alapszolgáltatás).

Az igények egy része kizárólag akadálymentesítésre vonatkozik, ugyanakkor akadálymentesítés önállóan nem támogatható, hiszen a kimeneti indikátorok egyikéhez sem kapcsolódik. Ugyanakkor jelentős igény mutatkozik a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, ezért javasoljuk az intézkedési keret **növelését** 1,169 mrd Ft-ra, ezzel párhuzamosan természetesen az indikátor célértékek is emelkednek.

TOP-4.3. intézkedés (OP-arányos keret 1,310 mrd Ft)

A megyei fejlesztési igények nem biztosítják a kapcsolódó indikátor célértékek teljesítését (Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma 15100 fő). A megyében nem ismert kidolgozott, komplex szociális városrehabilitációs fejlesztési igény.

A teljesítménytartalékhoz kapcsolódó indikátor-vállalások OP-arányosan nem értelmezhetők, ezért nem javasolunk ehhez kapcsolódó vállalást.

A fentiek értelmében az intézkedési keret jelentős, 0,500 mrd Ft-ra való **csökkentését** javasoljuk, így az indikátor célértékek is változnak.

TOP-5.1. intézkedés (OP-arányos keret 3,748 mrd Ft)

A központilag meghatározott módszertan, illetve a munkaügyi központok által kidolgozandó projektek miatt nem javasoljuk az intézkedési keret módosítását. A megyei adottságokat és munkaerőpiaci helyzetet figyelembe véve az intézkedési keret növelését javasoljuk, így a 2426 fős (munkaerőpiaci programokban részt vevők száma) indikátor célérték is növekszik.

Növelés: A keret 4,035 mrd Ft-ra való növelését javasoljuk, így az indikátor célérték is emelkedik.

TOP-5.2. intézkedés (OP-arányos keret 0,488 mrd Ft)

A megyében a 2007-2013-as időszakban már valósult meg komplex szociális városrehabilitáció, új, kidolgozott projektigény azonban jelenleg nem ismert.

Amennyiben a megyei önkormányzat a 4.3. intézkedési keret csökkentése mellett dönt, úgy ezzel arányosan ennek a keretnek a csökkentése is indokolt.

Csökkentés: A keret 200 millió Ft-ra való csökkentését javasoljuk, így az indikátor célérték is csökken.

TOP-5.3. intézkedés (OP-arányos keret 0,837 mrd Ft)

A támogatott projektek keretében OP-arányosan legalább 7522 fő hátrányos helyzetű személy bevonása szükséges a helyi társadalmi akciókba.

Figyelembe véve a megyei adottságokat, nem javasoljuk az intézkedési keret módosítását.

Székesfehérvár, 2015. február 17.

Terület Kiválasztási Kritérium Rendszer

Veszprém megye

Veszprém megye az **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat** alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját **Területi Kiválasztási Rendszer** kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

A területi szereplő (Veszprém megye) által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	IGEN / <u>NEM</u>
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	<u>IGEN</u> / NEM
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	<u>IGEN</u> / NEM
II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.	IGEN / <u>NEM</u>
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	IGEN / <u>NEM</u>
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	<u>IGEN</u> / NEM
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / <u>NEM</u>
II.8.	Egyéb, pontosan:.....		IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám (II)	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	Alaphelyzet: A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti. illeszkedő megyei program cél (ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 3. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – Horizontális cél</i>
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshoz	Alaphelyzet: A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármínemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. Illeszkedő megyei program cél (ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 1. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – Horizontális cél</i>
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	Alaphelyzet: A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. Illeszkedő megyei program cél (ok): <i>Területfejlesztési Konceptió – Jövőkép</i> <i>Területfejlesztési Konceptió – 1. és 3. átfogó cél</i> <i>Stratégiai Program – 1. prioritástengely</i>

Dátum:, 2015.....

.....

megyei közgyűlés elnöke

Indoklás

II.2. kritérium alkalmazása: Veszprém megye területfejlesztési dokumentumai a jövőkép kapcsán az elsődleges célok között fogalmazzák meg, hogy „a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában”, valamint „a helyi szereplők együttműködése révén a megtermelt jövedelmek lehető legnagyobb része a megyén belül marad, a térség gazdasági szereplőit és polgárait gazdagítja”. A Területfejlesztési Konceptió 1. átfogó célja is tartalmazza a megye és települései fejlesztésének

gazdasági alapjainak megteremtését. Ezen túl a Stratégiai Program elsődleges horizontális célként fogalmazza meg a hatékonyságra való törekvés a fejlesztések megvalósítása során.

A fentiekből következően olyan projektek megvalósítása, illetve támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyának fenntartásához, a működési jellegű kiadások csökkentéséhez, illetve a bevételek növeléséhez. Ezáltal közvetve lehetővé teszik a gazdaságfejlesztés erősítését is, hiszen a településeknek több szabad forrásuk marad további fejlesztések megvalósításához.

II.3. kritérium alkalmazása: Veszprém megyén belül jelentősek a területi különbségek. Ezek csökkentése kiemelt cél, amely a megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott jövőképben is hangsúlyosan jelenik meg: „Olyan terület ... ahol az indokolatlan egyenlőtlenségek mérséklődnek”. A megyei Területfejlesztési Konceptió 3. átfogó célja pedig „A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése”, tehát a belső területi kiegyenlítéshez való hozzájárulásra a megye rendkívül nagy hangsúlyt fektet, ezért indokolt ennek megjelenítése a kiválasztási kritériumok között is. A területi különbségek csökkentése, területi harmónia megteremtése a Stratégiai Program horizontális céljai között is szerepel.

A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi kiegyenlítéshez, akár az elmaradott területek közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb térségek gazdasági szerepkörének erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb helyzetű térségekre is pozitívan hat.

II.6. kritérium alkalmazása: A területi egyenlőtlenségekkel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzet is eltérő a megye egyes térségeiben. Emiatt a megyei területfejlesztési dokumentumok is elérendő célként fogalmazzák meg, hogy „nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra”. A foglalkoztatás növelése nem csupán a megyei Stratégiai Program horizontális céljai között jelenik meg, hanem a Területfejlesztési Konceptió három átfogó célja közül kettő is hangsúlyt fektet rá, hiszen nem csak a gazdasági növekedést és a versenyképességet támogatja, hanem a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésnek is alapjául szolgál. Ebből következően olyan fejlesztések támogatása indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak a munkahelyek számának növeléséhez, ezáltal közvetve a foglalkoztatottság és a vásárlóerő növeléséhez, így mindenképpen indokolt a szempont megjelenítése a kiválasztási kritériumok között.

Fontos, hogy az objektív kiválasztási kritériumok meghatározása érdekében a választott elvek minél inkább számszerűsíthetőek legyenek!