

Debrecen Integrált Területi Programja

2014-2020

Verzió: 2.0

MUNKAANYAG



Debrecen, 2015. április

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	3
Az ITP alapadatai:	3
Az ITP szerepe, tervezési folyamata.....	3
1. A Debrecen által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer.....	5
2. Az ITP célrendszere, célkitűzései	7
3. Az ITP forrásallokációja	10
Az intézkedésenkénti forráskeretek felhasználási módok szerinti megosztása.....	11
4. MJV fejlesztési csomag	14
5. Az ITP indikátorvállalásai.....	18
6. Az ITP ütemezése	20
7. Mellékletek	22

Bevezető

Az ITP alapadatai:

- a) az ITP megnevezése: **Debrecen Integrált Területi Programja 2014-2020**
- b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata**
- c) az ITP teljes 7 éves forráskerete: **43,32 Mrd Ft**

Az ITP szerepe, tervezési folyamata

Magyarországon a megyei jogú városoknak városfejlesztési elképzeléseik megvalósításához integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) kellett készíteniük. Ez az egyik alapidokumentuma a 2014-2020 közötti tervezési időszakban terület- és településfejlesztésre fordítandó Európai Unió források felhasználhatóságának. Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiája a 314/2012. (XI.8.). Kormányrendeletben rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően készült el, a tervezési dokumentumokat (Megalapozó Vizsgálat, Településfejlesztési Konceptió, ITS) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 202/2014. (IX. 25.) határozatával fogadta el.

A 2014-2020-as tervezés tekintetében az **MJV-k a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez** a gazdaságfejlesztést és a településfejlesztést egyaránt magában foglaló megyei jogú városi **Integrált Területi Programokat (ITP) készítene a TOP tartalmi és forrás keretei között**. Erre azért van szükség, mivel az ITS fókuszja jelentősen meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan.

Az ITP Debrecen 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési alapidokumentumai – mindenképp az ITS – tartalmára épít, viszont fontos, hogy **az ITP-nek ezen alapidokumentumok felé visszacsatolása nincs**, azaz az ITP nem írhatja felül sem a koncepció, sem pedig az ITS tartalmát sem a célok, sem pedig a konkrét beavatkozások vonatkozásában. Az ITP szerepe, hogy meghatározza egy adott megyei jogú város számára a kormányhatározatban lefektetett TOP forráskeret felhasználásának rendszerét, és biztosítsa, hogy az MJV a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP indikátorok célértékeinek megvalósulásához.

Fontos, hogy **az ITP jellemzően nem projektorientált, hanem intézkedésenkénti forráskeretekkel dolgozik**. Ez azt jelenti, hogy a területi szereplőknek nem szükséges minden tervezett beavatkozást

már az ITP készítésekor pontosan ismerniük, elegendő az egyes **forrás-felhasználási módok** és a kapcsolódó **forráskeretek** meghatározása az ITP-ben.

Az **ITP tartalmazza** a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (TKR) eszközeként értelmezhető **Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert**, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. Emellett a dokumentum a célok megjelölését, a **TOP forráskeret felosztását és ütemezését**, valamint az **indikátorvállalásokat** is tartalmazza.

Debrecen Integrált Területi Programjának (ITP) tervezése 2014 augusztusában kezdődött az ITS véglegesítésével párhuzamosan, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani dokumentum és annak mellékleteiben rögzítettek alapján („Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához”). Az ITP 1.0 verziója 2014. októberében készült el. A debreceni ITP 2.0 verziójának tervezése a TOP véglegesítésével párhuzamosan, az NGM által 2015. február 2-án közzétett 2.0 tervezési útmutató alapján folyt.

Az ITP készítésének alapját azok az ITS-ben is szereplő projektek jelentették, amelyek az ITS tervezési folyamata során kerültek összegyűjtésre, illetve amelyeket az ITS partnerségi tervezése és egyeztetése során a bevont szervezeteknek, munkacsoportoknak és a lakosságnak egyaránt lehetősége volt kiegészíteni és véleményezni. A debreceni partnerségi tervezés során a különféle fórumokon és egyeztetéseken elhangzott javaslatok figyelembe vételével történt a 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok elkészítése.

Az egyes ITP-k elfogadásáról – az MJV Közgyűlésének jóváhagyását követően – Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) határozatban dönt. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint **a Kormány az alábbi ITP tartami elemeket hagyja jóvá:**

- az elfogadott ITP **megnevezését**,
- az ITP-t végrehajtó **területi szereplő megnevezését**,
- az ITP teljes 7 éves **forráskeretét**,
- az ITP-ben meg tett **indikátorvállalásokat**,
- az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti **forrásallokációt**.

1. A Debrecen által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

A TOP a 6. prioritástengelyén belül koncentrálja a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó intézkedéseket, amelyek csak és kizárólag az MJV-k által igénybe vehető forrásokat tartalmazzák. A 6. prioritástengelyben az ERFA források 5%-ának allokációja mellett a TOP ESZA források általuk felhasználható keretei is elkülönítésre kerülnek. A TOP forráskeret felhasználásának elfogadott kiválasztási elveken kell alapulnia. Az egyes intézkedések forrásainak felhasználása minden esetben a **Területi Kiválasztási Eljárásrend kritériumai alapján történik**. A Területi Kiválasztási Eljárásrend eszközét a **kiválasztási kritériumok adják**, amelyek elvi keretet biztosítanak a majdani projektértékelési szempontrendszerhez. **A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő ALAPELVEK, amelyek később kerülnek átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési szempontokká.** Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva.

A Területi Kiválasztási Kritériumok két részből állnak: egyrészt az **Irányító Hatóság** hatáskörében rögzített kritériumokból (TOP általános végrehajtásához kötődő elvárás rendszer), másrészt az **ITP gazda területi szereplők** (jelen esetben Debrecen MJV) által meghatározott kritériumokból.

Debrecen Megyei Jogú Város az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához kapcsolódóan meghatározta azon saját kiválasztási kritériumok körét, amelyeket figyelembe kíván venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 29/2015. (II. 26.) határozatában egyrészt tudomásul vette a TOP kötelező területi kiválasztási kritériumait, másrészt az alábbi négy saját hatáskörben meghatározható területi kiválasztási kritériumot választotta ki:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz	<p><i>Alaphelyzet:</i></p> <p>Debrecen 2014-2020 közötti stratégiai fejlesztési céljai az ITS-ben kerültek rögzítésre, ennek megfelelően olyan projektek magvalósítása indokolt, amelyek az ITS-ben megjelölt célokhoz kapcsolódnak, ezáltal a város stratégiájának megvalósulását támogatják.</p> <p><i>Illeszkedő ITS cél (ok):</i></p> <p>Valamennyi ITS cél illeszkedik</p>
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	<p><i>Alaphelyzet:</i></p> <p>Debrecen egyes városrészei eltérő adottságokkal rendelkeznek, ebből kifolyólag különböző feltételeket kínálnak az ott élők számára. Az önkormányzat célja, hogy lakosai számára mindenhol kedvező életfeltételeket kínáljon, ennek érdekében törekszik a területi kiegyenlítésre.</p> <p><i>Illeszkedő ITS cél (ok):</i></p>

		<p>A belső területi kiegyenlítődést az ITS több stratégiai rész célja is szolgálja (R1. A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása; R6. A város köznevelési és közművelődési infrastruktúrájának fejlesztése; R7. A szociális és egészségügyi hálózat fejlesztése), emellett a rögzített horizontális elvek támogatják is ezt (E2. Az életminőség javítása az öregedő társadalom kihívásaira válaszolva; E3. Élhető, fenntartható lakó- és intézményi környezet a debreceni polgároknak). A belső közlekedés feltételeit, vagy az ellátórendszert érintő projektek mind hozzájárulnak a belső területi kiegyenlítődéshez, az ITS-ben megjelölt szociális városrehabilitációs akcióterületek fejlesztése pedig kifejezetten egy-egy városi terület felzárkóztatását célozza.</p>
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	<p><i>Alaphelyzet:</i></p> <p>A 2014-2020 közötti időszakban az egyik legfontosabb országosan is kiemelt cél a gazdaság fejlesztése, amelyre az EU-s források jelentős hányadát alokkálja a kormány. Az ITS jövőképe és átfogó célja is rögzíti, hogy Debrecen innovatív, nemzetközi szinten is versenyképes gazdaság kialakítására törekszik.</p> <p><i>Illeszkedő ITS cél (ok):</i></p> <p>Az ITS stratégiai rész céljai közül a 2. és a 3. (R2. A nemzetközileg versenyképes gazdaság igényeit kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a gazdasági szereplőket támogató környezet kialakítása; R3. A város felsőoktatási és kutatási intézményei infrastruktúrájának a fejlesztése, a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának erősítése) szorosan kapcsolódik a gazdaság fejlesztéséhez, de közvetetten több ITS cél is elősegíti azt. Számos ITS-ben tervezett projekt illeszkedik ehhez a kritériumhoz.</p>
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	<p><i>Alaphelyzet:</i></p> <p>Magyarországon és Debrecenben is fontos feladat a következő időszakban a foglalkoztatottság növelése és a munkahelyteremtés, amely szoros összefüggésben áll a gazdaság növekedésével.</p> <p><i>Illeszkedő ITS cél (ok):</i></p> <p>Az ITS stratégiai rész céljai közül a gazdaságfejlesztéshez hasonlóan a 2. és a 3. kapcsolódik a legszorosabban a munkahelyteremtéshez (R2. A nemzetközileg versenyképes gazdaság igényeit kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a gazdasági szereplőket támogató környezet kialakítása; R3. A város felsőoktatási és kutatási intézményei infrastruktúrájának a fejlesztése, a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának erősítése), de közvetve több ITS cél is hozzájárul ehhez. Számos ITS-ben tervezett projekt illeszkedik ehhez a kritériumhoz.</p>

2. Az ITP célrendszere, célkitűzései

Az ITP tartalma a Településfejlesztési Konceptió és az ITS készítése során elvégzett projektgyűjtési és generálási folyamatra támaszkodik, annak eredményeként összegzett szükségletekből indul ki figyelembe véve a TOP céljaihoz és intézkedéseikhez való illeszkedésüket. Az ITP-ben megjelenő fejlesztési igények a finanszírozási kereteknek megfelelően szűkített beavatkozásokként jelennek meg.

Debrecen Integrált Területi Programja különböző mértékben ugyan, de az ITS-ben megjelölt mind a hét tematikus rész cél megvalósulásához hozzájárul, emiatt az ITP célrendszere nagyon hasonló az ITS-ben alkalmazott célstruktúrához. Egyedül az ITS harmadik rész célja (R3: A város felsőoktatási és kutatási intézményei infrastruktúrájának a fejlesztése, a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának erősítése) nem jelenik meg közvetlenül az Integrált Területi Program céljai között, mivel a felsőoktatás és a K+F fejlesztése nem esik a TOP fő fókuszába. Meg kell azonban jegyezni, hogy vannak olyan ITP-ben szereplő fejlesztési elképzelések, amelyek hozzájárulnak a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítéséhez is (pl. Nyílt innovációs központ).

Debrecen Integrált Területi Programjának céljai a következők, amelynek kapcsolatát az ITS tematikus rész céljaival és a TOP 6. prioritása intézkedéseinek céljaival az 1. ábra szemlélteti:

1. A város közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása

Az ITS R1 céljához hasonló a cél, csak ebben az esetben a TOP támogathatósági kritériumi miatt itt elsősorban csak a belső közlekedési feltételek javítását hivatott elősegíteni a cél teljesítése (külön figyelemmel a közösségi és a kerékpáros közlekedésre), mivel a külső közlekedési kapcsolatok fejlesztése inkább az ágazati operatív programok fókuszát képezi.

A cél kapcsolódik a TOP 6. prioritásának három intézkedéséhez is: az ipari területek megközelíthetőségét segítő utak és turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése révén 6.1, a forgalomcsillapított övezetek és csapadékvíz elvezetés utak állapotára gyakorolt hatása által a 6.3, illetve a közösségi közlekedés fejlesztése miatt pedig a 6.4. intézkedés céljaihoz.

2. A nemzetközileg versenyképes gazdaság igényeit kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a gazdasági szereplőket támogató környezet kialakítása

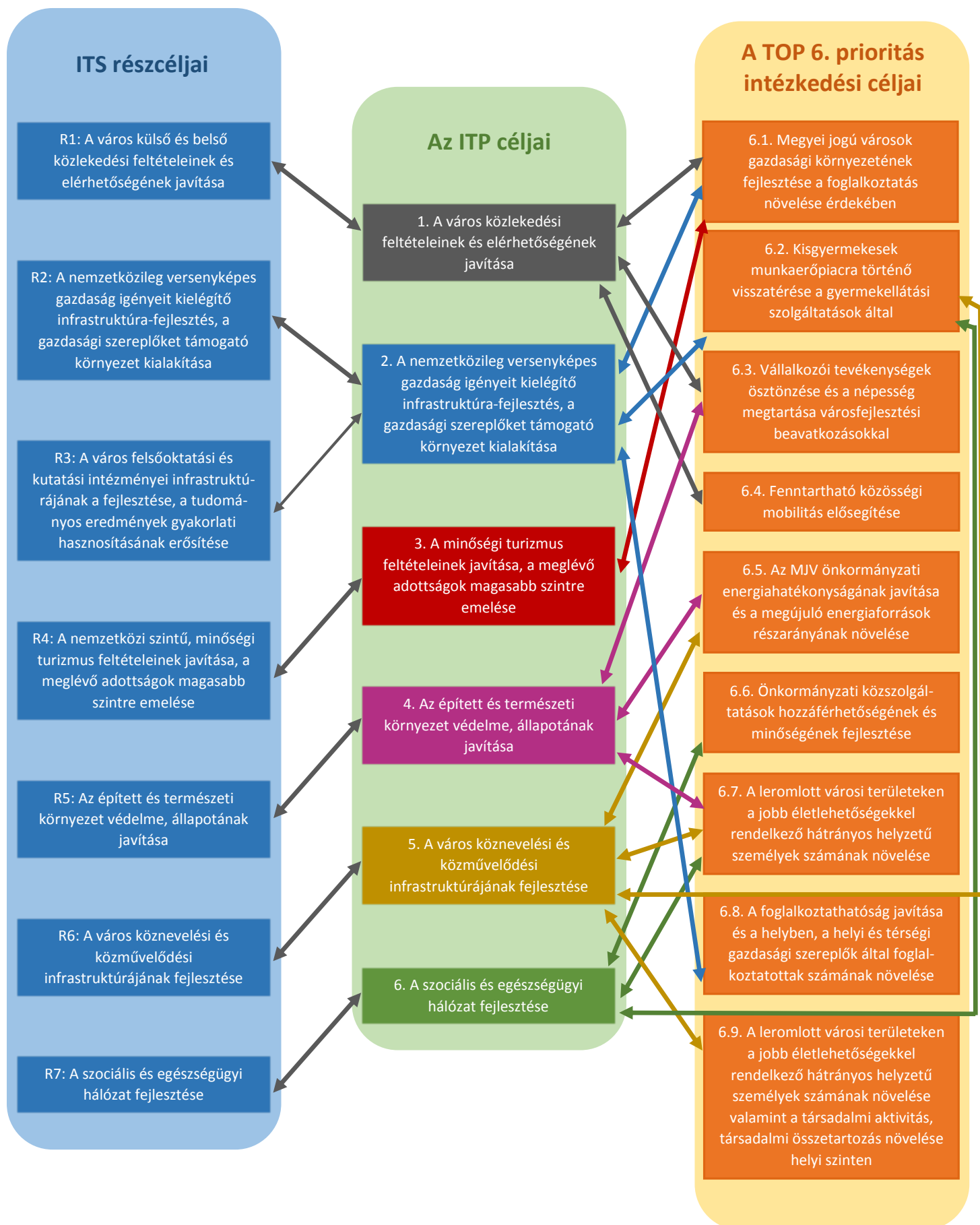
A cél az ITS R2 céljával gyakorlatilag megegyezik, a gazdaságfejlesztést célzó önkormányzati infrastruktúra-fejlesztések megvalósítását tartja szem előtt.

A célkitűzés kapcsolódik a TOP 6.1. intézkedésének célkitűzéséhez az ipari infrastruktúra fejlesztések által, de hozzájárul a 6.2 intézkedés céljához a kisgyermekesek munkába állásának támogatása révén, illetve támogatja a 6.8 cél elérését is a befektetés-ösztönzési és vállalkozásfejlesztési tevékenység, valamint a munkaerő elhelyezkedésének segítése okán.

3. A minőségi turizmus feltételeinek javítása, a meglévő adottságok magasabb szintre emelése

A cél elsősorban a helyi és térségi szintű turisztikai fejlesztésekre fókuszál az ITS R4 rész céljából kiindulva, figyelemmel a TOP a turisztikai fejlesztések terén alkalmazott támogatási logikájára. A TOP 6. prioritásán belül ez az ITP cél a 6.1. intézkedés céljának megvalósításához járul hozzá a turisztikai vonzerő fejlesztése által.

1. ábra. Debrecen Integrált Területi Programja céljainak kapcsolódása az ITS és a TOP 6. prioritás céljaihoz



4. Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása

Az ITS R5 céljának elérése az ITP-nek is az egyik legfontosabb célterülete. Ide tartoznak többek között a Debrecenben hangsúlyos a TOP által támogatott csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztései, a zöldterületek megújítása vagy a forgalomcsillapított zónák.

Ebből kifolyólag a célkitűzés elsősorban a TOP 6.3 intézkedéséhez kapcsolódó cél elérését segíti (forgalomcsillapított övezetek, zöld város, csapadékvíz-elvezetés), ugyanakkor a 6.5 cél teljesítéséhez is hozzájárul az épületállomány energetikai megújítása miatt és a szociális városrehabilitáció akcióterületein az épületek (pl. bérlakások) felújítása okán a 6.7 célt is támogatja.

5. A város köznevelési és közművelődési infrastruktúrájának fejlesztése

Az ITS R6 rész céljával megegyezik a cél, amely az igen kiterjedt és szerteágazó önkormányzati tulajdonú köznevelési és közművelődési infrastruktúra fejlesztését célozza.

Az ITP 5. célja négy TOP intézkedés céljának eléréséhez is kapcsolódik. Ennek megfelelően az óvodai férőhelyek bővítése és korszerűsítése által a 6.2, az épületek energetikai korszerűsítése miatt a 6.5, a szociális városrehabilitáció során a közösség fejlesztését és képzését lehetővé tevő terek kialakítása révén a 6.7, az ESZA jellegű közösségi és felzárkóztató programok segítségével pedig a 6.9 TOP intézkedések céljait támogatja.

6. A szociális és egészségügyi hálózat fejlesztése

A szociális és egészségügyi alapellátások és szolgáltatások infrastrukturális fejlesztései képezik a cél fókuszát az ITS R7 tematikus céljához hasonlóan.

A bölcsődei férőhelyek felújítása és bővítése, a szociális és az egészségügyi alapellátás minőségének és hozzáférhetőségének javítása, valamint a hátrányos helyzetűek szociális gondozása és fejlesztése által a cél segíti a TOP 6.2, 6.6 és 6.7 intézkedéseikhez kapcsolódó célok elérését.

A Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar Megye Integrált Területi Programjaiban tervezett fejlesztések összhangjának bemutatására a két területi szereplő közötti következő ITP egyeztetés után kerül majd sor.

3. Az ITP forrásallokációja

Debreceen MJV teljes, kormányhatározatban megadott ITP **keretösszege: 43,32 Mrd Ft**, ez az összeg képezi a forrásallokáció keretét a TOP 6. prioritásán belül.

A TOP 6. prioritásán belül intézkedésenként rögzített forrásallokáció azt hivatott biztosítani, hogy, hogy TOP szinten a kapcsolódó output indikátorok célértékei a 2014-2020-as költségvetési időszak végére teljesüljenek. Mivel azonban a megyei jogú városok fejlesztési igényei jelentősen eltérőek lehetnek mind nagyságrendjüket, mind pedig belső tematikus struktúrájukat tekintve, ezért az MJV-knek lehetősége van arra, hogy – a TOP alap forráselosztási struktúrából kiindulva – valós helyi igényeiknek megfelelően alakítsák ki a forrásfelhasználás intézkedések közötti belső arányait. Az ITP keretösszeg valós igényeken alapuló elosztását az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat: Debreceen ITP forráskeretének saját igényre alapozott felosztása

TOP 6. prioritás intézkedései	6.1 Gazdaság-fejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	ellenőrzés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA							ESZA		
A TOP 6. Prioritás intézkedésenként rögzített belső aránya (%)	29,82%	7,76%	18,61%	8,90%	15,83%	5,41%	2,37%	8,35%	2,95%	100,00%
A TOP teljes MJV keret felosztása az intézkedések között	115,42	30,04	72,03	34,46	61,27	20,92	9,18	32,30	11,41	387,04
Az MJV forráskeret TOP belső arány szerinti felosztása (Ft)	12,918	3,363	8,062	3,856	6,858	2,342	1,028	3,615	1,278	43,320
MJV forráskeret saját igényre alapozott belső arányai (%)	25,74%	8,77%	23,67%	10,12%	15,74%	3,46%	1,19%	8,34%	2,95%	100,00%
Az MJV forráskeret igény szerinti belső arányokra alapozott felosztása (Ft)	11,150	3,800	10,255	4,386	6,820	1,500	0,516	3,615	1,278	43,320
eltérés (%)	4,08%	-1,01%	-5,06%	-1,22%	0,09%	1,94%	1,18%	0,00%	0,00%	
eltérés (Ft)	1,768	-0,437	-2,193	-0,530	0,038	0,842	0,512	0,000	0,000	

Az 1. táblázatból látható, hogy a Debreceen MJV által a város igényeire alapozva tervezett forrásallokáció – az ESZA által finanszírozott 6.8 és 6.9 intézkedésektől eltekintve – eltér a TOP 6. prioritásában javasolt eredeti forrásmegosztástól. Az eltérések indoklását a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat: A TOP belső megosztáshoz épést alkalmazott saját felosztás változásainak indoklása

Eltérés rövid indoklása:	
6.1 Gazdaság-fejlesztés	Debrecen jelentős ipari infrastruktúra-fejlesztést is tervez, viszont hogy a majdan betelepülő cégeket ne befolyásolja, a város csak az ipari terület pereméig biztosítja a közművek elérhetőségét, így az kevesebb összegbe kerül, mintha az egész területet be kellene hálózni közművekkel. Az eredeti TOP allokációszerinti indikátorok ezzel együtt is teljesíthetők.
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	A magasabb arányt Debrecen, mint az ország 2. légnépesebb városának rendkívül kiterjedt óvodai és iskolai intézményhálózata indokolja, amelynek állapota meglehetősen rossz. Emellett új nemzetközi intézmény kialakítását is tervezi a város.
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	Debrecenben igen jelentős a mára már jórészt leromlott lakótelepeken élő lakosság száma, ahol a lakótömbök környezete, közösségi terei és zöldfelülete jelentős megújításra szorul. Emellett a csapadékvíz elvezetése megoldatlan számos kertvárosi részen.
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	Debrecenben a fenntartható városi közlekedés fejlesztéséhez szükség van több fontos közlekedési csomópont átépítésére, a Belvárost tehermentesítő tömegközlekedési útvonalak befejezésére, ezzel párhuzamosan kiterjedt területek forgalomszabályozására, a kerékpárút-hálózat fejlesztésére és a gyalogos közlekedés biztonságának fokozására.
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	A tervezett forrásallokáció alig marad el az intézkedésre allokált eredeti TOP forrásmegosztástól. A tervezett intézkedés tárgyába tartozó fejlesztéseknek ennyi a forrásigénye.
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	Az eredeti TOP forrásallokációtól való eltérést egyrészt az indokolja, hogy Debrecen saját és pályázati forrásból az elmúlt időszakban több egészségügyi és szociális alapellátáshoz tartozó fejlesztést is megvalósított, másrészt számos eü-i alapellátást nyújtó rendelő épületét megvásárolták az orvosok, harmadrészt nehéz megfelelő szakápolókat találni.
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	Az ITS-ben annak készítésekor érvényes módszertan szerint kijelölt szociális városrehabilitációs akcióterületeken az intézkedés tárgyába tartozó fejlesztéseknek ennyi a forrásigénye.
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	A tervezett forrásallokáció nem tér el a TOP 6. prioritásának 6.8 intézkedésére allokált eredeti forrásmegosztástól.
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	A tervezett forrásallokáció nem tér el a TOP 6. prioritásának 6.9 intézkedésére allokált eredeti forrásmegosztástól.

Az intézkedésenkénti forráskeretek felhasználási módok szerinti megosztása

A TOP 6. prioritásának egyes intézkedésein belül a valós igények szerint meghatározott forráskeretet a megyei jogú város a következő négy formában használhatja fel:

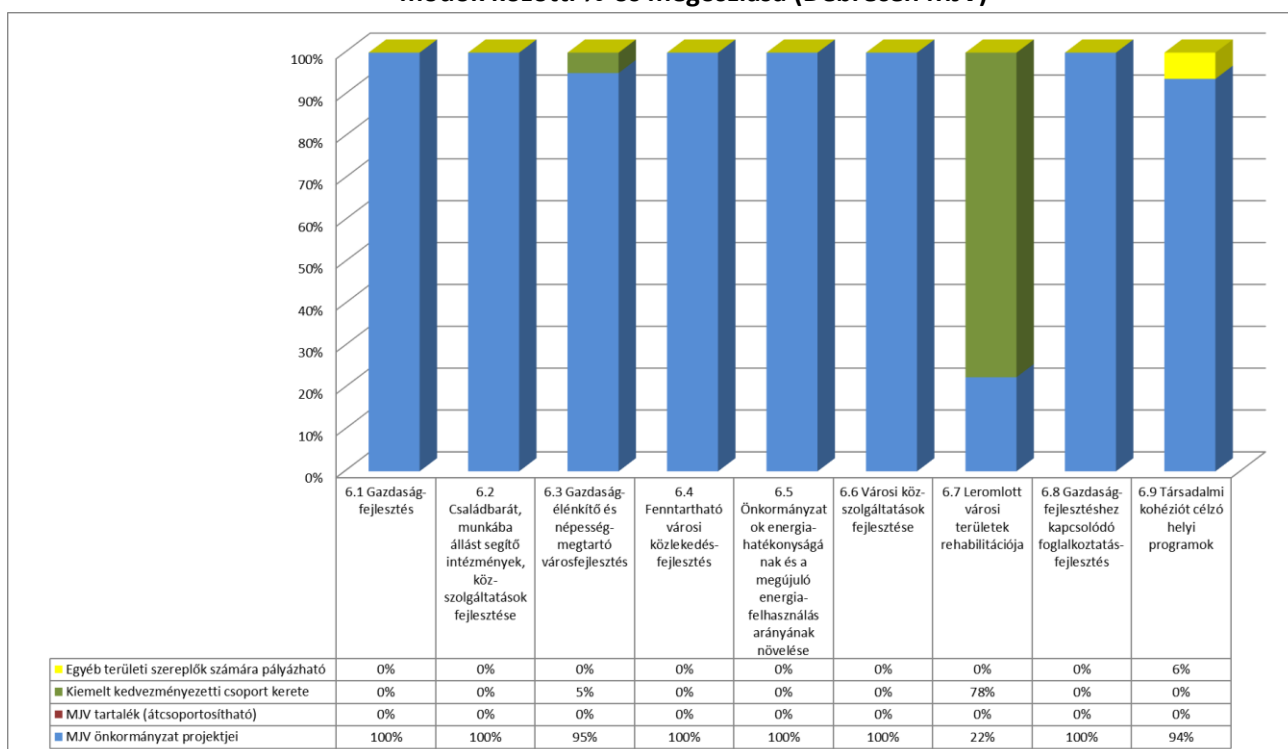
1. **MJV önkormányzat fejlesztései:** ebbe a felhasználási módba az MJV Önkormányzatának saját fejlesztései, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által megvalósításra kerülő fejlesztések. Az MJV önkormányzat fejlesztési elképzelései esetében IH által előkészített felhívások alapján fog az MJV önkormányzat támogatási kérelmet készíteni. A végső döntést

ebben az esetben is az IH vezetője mondja ki. Ezek az intézkedéseként megjelenő konkrét fejlesztési elképzelések alkotják együttesen az ITP szintjén az **MJV fejlesztési csomagot**.

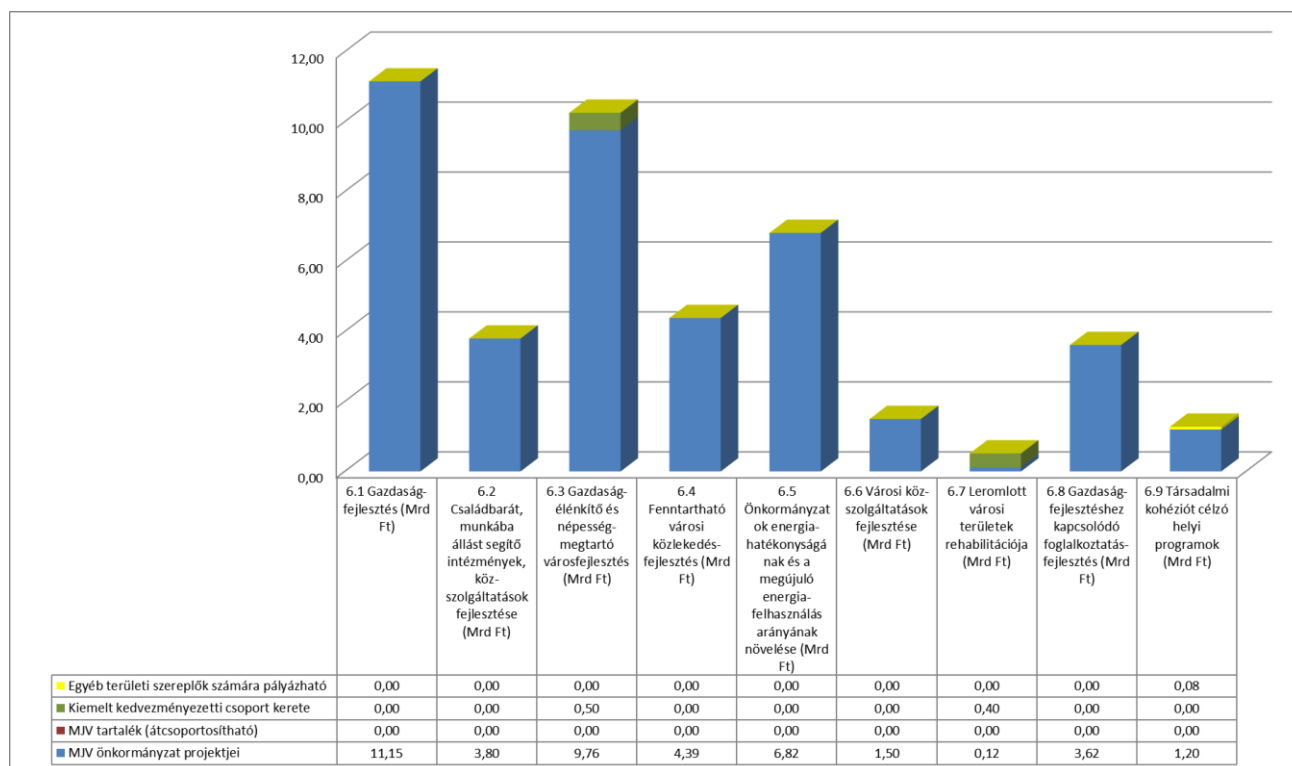
- MJV önkormányzat által felhasználható tartalék keret:** olyan, ugyancsak önkormányzati beavatkozások finanszírozására szolgál, amelyek 2015-ben még nem pontosíthatók, fejlesztési elképzelés szinten még nem értelmezhetők. A keret rugalmasan felhasználható, mivel az MJV döntése alapján akár át is csoportosítható a harmadik és negyedik felhasználási módba.
- Kiemelt kedvezményezett csoport(ok)ra vonatkozó keret:** az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult szereplők közül az MJV előnyben részesíthet bizonyos kedvezményezett csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil szervezetek, jogszabályban meghatározott építetők, fenntartók) egy bizonyos keretösszeg erejéig. **Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem kötelező a keret létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni ahol valóban indokolt és alátámasztható.**
- Egyéb (nem MJV önkormányzat) helyi szereplők által felhasználható keret:** az OP-ban megjelenített egyéb szereplők által megvalósításra szánt beavatkozások finanszírozására szolgál. A forráselosztás felhívás alapú, azaz az adott keret erejéig az MJV közreműködésével az IH felhívásokat készít, amelyekre a specifikációban meghatározott bármely szereplő támogatási kérelmet nyújthat be.

Debrecen Integrált Területi Programja intézkedésenkénti forráskereteinek **felhasználási módok szerinti tervezett megosztását** a 2. és a 3. ábra mutatja be:

2. ábra. Az egyes intézkedésekre jutó saját igényre alapozott keretösszeg forrás-felhasználási módok közötti %-os megoszlása (Debrecen MJV)



3. ábra: Az egyes intézkedésekre jutó, saját igényre alapozott keretösszeg forrás-felhasználási módok közötti abszolút megoszlása (Mrd Ft)



A Debrecen számára az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján biztosított TOP **forráskeret felhasználási módok szerinti indoklása** a következő:

- MJV önkormányzat fejlesztései:** Debrecen ITP-je a forráskeret felhasználási módjait tekintve túlnyomórészt az önkormányzat fejlesztéseit részesíti előnyben, amely a Debrecen rendelkezésére álló teljes (43,32 Mrd Ft) TOP keret 97,7%-át teszi ki. Ez a dominancia abból adódik, hogy Debrecen MJV Önkormányzata már az ITS tervezésekor elkezdte a TOP-hoz kapcsolódó projektlistájának összeállítását és számos olyan konkrét fejlesztési igény fogalmazódott meg, amelyek költsége a rendelkezésre álló keret nagy részét lefedi.
- MJV önkormányzat által felhasználható tartalék keret:** a Debrecen számára allokált 43,32 Mrd Ft-os keret terhére nem került tartalék betervezésre, mivel már ismertek a konkrét projektek. Ezzel együtt az ITP-hez készült projektlistán szerepelnek még támogatható projektek amelyek a tervek szerint saját forrásból valósulnak meg, de amennyiben valamilyen okból kifolyólag valamely jelenleg az ITP-ben szereplő projekt kiesne, vagy költségei alacsonyabbak lesznek a tervezettnél ezek közül a projektek közül van lehetőség pótolni.
- Kiemelt kedvezményezett csoportokra vonatkozó keretet** Debrecen két intézkedés esetében alkalmaz. A 6.3 intézkedés esetében 500 millió Ft-os keretet az egyházak fejlesztéseire biztosít a város, míg a 6.7 intézkedésnél 400 millió Ft a város ingatlanjait kezelő Cívus Ház részére áll majd rendelkezésre a Dobozikert szociális városrehabilitációs akcióterületen az ott található szociális bérlakások felújítására.

4. **Egyéb helyi szereplők által felhasználható keretet** az önkormányzat a városrehabilitációs programokhoz kapcsolódó kiegészítő kisléptékű fejlesztésekhez (közösségépítés, képző és felzárkóztató programok stb.) biztosít majd elsősorban civil szervezetek számára 80 millió Ft értékben.

4. MJV fejlesztési csomag

A Debrecen számára alokált teljes TOP forráskeret 97,7 %-át kitevő MJV fejlesztési csomagba azok a z 1. forrás-felhasználási módba sorolt konkrét fejlesztési elképzelések tartoznak, amelyek kedvezményezettje Debrecen MJV Önkormányzata. A fejlesztési csomag összeállítása a város sajátos szükségleteinek és fejlesztési igényeinek figyelembe vételével történt, szem előtt tartva az integráltság szempontjait. Az összesen 42,34 Mrd Ft költséggel tervezett MJV fejlesztési csomagba tartozó projektek becsült forrásigényét a 3. táblázat mutatja be:

3. táblázat: Debrecen MJV fejlesztési csomag elemei és becsült forrásigénye

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)
6.1 Gazdaság-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	11 150 000 000	11,15
	Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése (Déli Ipari Terület Akcióterülethez rendelve)	3 000 000 000	
	Nyílt innovációs központ (SC)	2 800 000 000	
	Határ úti Ipari park elérhetőségének javítása	1 500 000 000	
	Repülőtéri logisztikai infrastruktúra-fejlesztés	1 100 000 000	
	Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója (Egyetemváros-Nagyerdő akcióterülethez rendelve)	1 200 000 000	
	Az egykori Magyar Gördülőcsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása	800 000 000	
	Turisztikai célú kerékpárút fejlesztési program 1. ütem	700 000 000	
	Sportmúzeum interaktív fejlesztése	50 000 000	
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	3 800 000 000	3,80
	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben.	1 000 000 000	
	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben	1 500 000 000	
	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával tervezett Debrecenben.	400 000 000	
	Óvodafejlesztés új óvoda kialakításával tervezett Debrecenben.	400 000 000	
	Új nemzetközi óvoda és bölcsőde létesítése	500 000 000	

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	9 755 000 000	9,76
	A helyi termékek piacra-jutását segítő program	200 000 000	
	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Nagysándortelep-Vulkán-telep Akcióterület érintett utcáiban (Nagysándortelep-Vulkántelep akcióterülethez rendelve)	150 000 000	
	Piacsarnok építése (Dobozikert Akcióterülethez rendelve)	250 000 000	
	Debrecenben az aktív szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó területek kialakítása és rekonstrukciója.	450 000 000	
	A Vénkert lakótelep megújítása	800 000 000	
	Az Újkerti lakótelep megújítása	800 000 000	
	A Sestakerti lakótelep megújítása	200 000 000	
	A Tócskerti lakótelep megújítása	800 000 000	
	A Tócsövölgyi lakótelep megújítása	300 000 000	
	A Sóház lakótelep megújítása	100 000 000	
	A Libakert lakótelep megújítása	250 000 000	
	Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	510 000 000	
	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	1 000 000 000	
	Térfigyelő rendszer kiépítése Debrecenben (Belváros akcióterülethez rendelve) (SC)	150 000 000	
	Földutak leburkolása (Nagysándortelep-Vulkántelep akcióterülethez rendelve)	300 000 000	
	Integrált közgyűteményi rendszerek kialakítása Debrecenben. (SC)	100 000 000	
	A Dobozi kert környezeti fejlesztése (Dobozikert Akcióterülethez rendelve)	200 000 000	
	Kulturális intézmények technikai korszerűsítése.	100 000 000	
	Bem tér rekonstrukciója	200 000 000	
	Zajvédő fal építés a Faraktár utcán	25 000 000	
	Térfigyelő, adatgyűjtő és szolgáltató rendszer kiépítése (SC)	500 000 000	
	A Belváros sétáló övezetének keleti és nyugati irányú kiterjesztése (Belváros akcióterülethez rendelve)	1 500 000 000	
	Zajvédő falak építése	100 000 000	
	Skate park kialakítása a Nagyerdőn (Egyetemváros-Nagyerdő akcióterülethez rendelve)	70 000 000	
	Petőfi tér rekonstrukciója	700 000 000	
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	4 386 000 000	4,39
	A gyalogos közlekedés biztonságos feltételeinek fejlesztése	606 000 000	
	Kerékpárút hálózat fejlesztése (Nagysándortelep-Vulkántelep akcióterülethez rendelve)	130 000 000	
	Hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztési program 1. ütem	500 000 000	
	Gyalogos és kerékpáros közlekedés kultúrájának fejlesztése Debrecen	50 000 000	
	A kiskörút nyugati része befejező szakaszának megépítése (Belvárosakcióterülethez rendelve)	1 300 000 000	
	Városi csomópontok korszerűsítése	1 000 000 000	
	Debrecen belváros csúcsidei forgalomcsillapítása program (SC)	500 000 000	
	A Piac utca déli szakaszának forgalomcsillapított övezetté alakítása (Belváros akcióterülethez rendelve)	300 000 000	

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	6 820 000 000	6,82
	A Régi Városháza főépülete rekonstrukciójának 2. üteme (akcióterülethez rendelve)	1 500 000 000	
	A Zenede (ma Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola) felújítása (Belváros akcióterülethez rendelve)	450 000 000	
	Az egykori megyei könyvtár épületének felújítása.	500 000 000	
	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése	1 500 000 000	
	Fenntartható energia akcióprogram készítése Debrecenben (SC)	370 000 000	
	A Dobozykertben található oktatási, nevelési és kulturális intézmények energiatudatos komplex felújítása (Dobozykert Akcióterülethez rendelve)	500 000 000	
	Középiskolai kollégiumok felújítása, korszerűsítése	300 000 000	
	Városi intézmények energetikai korszerűsítése	1 000 000 000	
	Debreceni Művelődési Központ és intézményeinek fejlesztése	200 000 000	
	Nemzetközi iskola befogadására alkalmas önkormányzati épület energetikai felújítása	500 000 000	
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1 500 000 000	1,50
	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Debrecenben	400 000 000	
	Időskorúak gondozásának, otthoni ellátásának fejlesztése	800 000 000	
	Gyermek- és családvédelmi intézmények fejlesztése	300 000 000	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	116 000 000	0,12
	Közösségi ház létesítése (Nagysándortelep-Vulkánteleg akcióterülethez rendelve)	66 000 000	
	Sportpálya létesítése (Nagysándortelep-Vulkánteleg akcióterülethez rendelve)	50 000 000	
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	3 615 000 000	3,62
	Befektetés- és beruházás-ösztönzési program I	450 000 000	
	Vállalkozás-fejlesztési támogató program	350 000 000	
	Foglalkoztatási paktum(ok) kialakítása és megvalósítása Debrecenben	2 815 000 000	
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1 198 000 000	1,20
	Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkánteleg Akcióterületen (soft)	30 000 000	
	Beruházásokhoz kapcsolódó közösségépítés és szemléletformálás (Belváros akcióterülethez rendelve)	25 000 000	
	Digitális helyismereti program. (SC)	20 000 000	
	Közművelődési hálózat fejlesztése.	70 000 000	
	Helyi identitás erősítése Debrecenben	200 000 000	
	Helyismereti és helytörténeti program. (SC)	40 000 000	
	Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Dobozykert Akcióterületen (soft) (SC)	25 000 000	
	Debreceni tehetséggondozó program fejlesztése	80 000 000	
	A társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	300 000 000	
	21. századra felkészült lakosságot segítő helyi szintű komplex programok (SC)	408 000 000	

Az ITP készítése és az MJV fejlesztési csomag összeállítása során is fontos cél volt, hogy ne egymástól független, pontszerű fejlesztések kerüljenek megfogalmazásra, hanem lehetőség szerint minél nagyobb fokú integráltság jellemezze a programot, annak elemei szinergikus hatást gyakoroljanak egymásra és az egész programra. Debrecen MJV fejlesztési csomagja több szinten is szinergikus hatásokat mutat.

Szinergia az ITP céljaival. A fejlesztési csomag minden eleme hozzájárul egy, de sok esetben akár több ITP cél eléréséhez, ezzel segítve a program hatékonyságát. Például az óvodai férőhelyek felújítását és bővítését célzó program egyértelműen támogatja az 5. IPT cél (A város köznevelési és közművelődési infrastruktúrájának fejlesztése) elérését, ugyanakkor hozzájárul a 2. cél (A nemzetközileg versenyképes gazdaság igényeit kielégítő infrastruktúra-fejlesztés, a gazdasági szereplőket támogató környezet kialakítása) teljesüléséhez, de segíti a 3. cél (Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása) megvalósulását is.

A fejlesztési csomag elemei között több szinten is megfigyelhető a szinergia.

- A TOP 6. prioritásának egy adott intézkedésébe tartozó projektek egymással szoros kapcsolatban állva egyrészt a tematikus integráltság jegyeit viselik magukon, mivel egy adott városi szükségletként felmerülő téma terület igényeinek kielégítését célozzák, másrészt jellemző, hogy a projektek egymáshoz is kapcsolódnak, egymás hatását is erősítik. Például a TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése intézkedése keretében támogatható projektek mind a kisgyermekesek munkába állását hivatottak segíteni, ugyanakkor az óvodai férőhelyek felújítása és bővítése figyelemmel van a bölcsődei férőhelyek számának növekedésére is hozzájárulva ezzel egy összehangolt jól működő rendszer megvalósításához. A tervezett nemzetközi óvoda és bölcsőde kialakítása ezen túl pedig a városba potenciálisan betelepülő külföldiek igényeit szolgálja, ezzel pedig kedvező hatást gyakorol egyrészt a létesítendő ipari park betelepítésére, másrészt a befektetés-ösztönzési programra is pozitívan hat.
- Azok a projektek, amelyek az ITS-ben kijelölt valamilyen akcióterülethez tartoznak a fentiekén túlmenően még nagyfokú területi integráltsággal jellemezhetők, amelynek következtében különösen erős szinergikus hatást gyakorolnak az adott terület fejlődésére. Másrészt természetesen az egyes akcióterületi projektek egymással is szoros kapcsolatban állva, egymás hatását erősítve és kiegészítve mind az adott terület fejlesztési szükségleteinek kielégítését szolgálják, azaz a belső szinergia is erős. Például egy szociális városrehabilitációs akcióterületen tervezett kerékpárút kialakítása egyrészt segíti az akcióterület belső közlekedését, köztük a szintén projektelem közösségi ház megközelítését, másrészt a városi hálózatba kapcsolódva a helyben el nem érhető szolgáltatások hozzáférhetőségét is növeli. A közösségi ház pedig egyúttal helyet biztosít a lakosság felzárkóztatását célzó közösségi, képzési és egyéb programoknak.
- Azok a projektek, amelyek egy adott hálózat részét képezik, szintén szorosabb kapcsolatban, hálózati szinergiában is állnak, erősítik az adott rendszer funkcióját és használhatóságát még akkor is, ha a város két egymástól távoli pontján valósulnak meg. Tipikusan ilyen projektek

például a városi hálózat részét képező kerékpárutak, vagy a közösségi közlekedés fejlesztését célzó beavatkozások.

- Szinergikus hatások akkor is fennállhatnak egyes projektek között, ha azok sem témájukban, sem területileg nem mutatnak integráltságot. Például egy belvárosi „zöld város” funkciót támogató forgalomcsillapított övezet hatását nagyban növeli, ha kiépülnek a belváros elkerülését biztosító útvonalak és csomópontok, illetve fejlesztik a közösségi és a kerékpáros közlekedés útvonalait is.

5. Az ITP indikátorvállalásai

A TOP 6. prioritás esetében operatív program prioritás / egyedi célkitűzés szinten meghatározásra kerültek a teljesítendő kimeneti indikátorok és az elvárt célértékek, amelyek elérésére az ITP tervezése során törekedni kell. Fontos, hogy a TOP szinten vállalt célértékek teljesüléséhez minél nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni egy területi szereplő, viszont nem hagyhatók figyelmen kívül az ITP TOP-pal összhangban lévő, mégis egyedi céljai sem.

Debrecen MJV annak érdekében, hogy a TOP által vállalt indikátorok teljesüléséhez minél nagyobb mértékben hozzájárulhasson, ahol lehetséges volt a Debrecennek jutó TOP forrásarányos indikátorértékek teljesítését vállalta. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Debrecen a TOP 6. prioritásának egy-egy intézkedésére neki allokkált forráskeretet szeretné alkalmazni, mivel a helyi adottságok és sajátosságok függvényében egy-egy indikátor teljesítéséhez szükséges összeg területi szereplőnként sokszor jelentősen eltérhet egymástól.

Néhány esetben a TOP forrásarányos indikátorértékek Debrecen számára jelenlegi formájukban nem teljesíthetők. A bölcsődei férőhelyek számának TOP által elvárt növelése indokolatlan többletköltségeket és ezzel párhuzamosan kihasználatlan kapacitásokat jelentene. A 6.E (energiahatékonyság) indikátorai egymással nem nincsenek szinkronban, ebben a formában nem teljesíthetők (ezt számításokkal alátámasztva jeleztük is az NGM felé). Emellett a 6.H és a 6.I TOP egyedi célkitűzésekhez (foglalkoztatási paktum és társadalmi kohézió erősítése) tartozó forrásarányos indikátorértékek is túlzóak, ha figyelembe vesszük az indikátor adatlapok szerinti érintett célcsoportok Debreceni alacsony számát.

Debrecen ITP indikátorvállalásait az eltéréseknél szükséges kiegészítő indoklásokkal együtt a 4. táblázat részletezi.

4. táblázat: Debrecen ITP indikátorvállalásai

TOP prioritás/e gyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mérték-egysége	MJV által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns	TOP (2018-as) célértékhez való hozzájárulás mértéke (%) - ahol releváns	Célértéke (2018)	TOP Célértéke (2023)
6.A	Támogatásban részesülő vállalkozások száma	db				4422
	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	db				22
	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	db				4400
	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	84	56,00%	150	749
	A rehabilitált talaj összterjedése	ha				303
	A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	látogatás/év				500000
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	4	14,29%	28	140
6.B	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	290	27,62%	1050	5250
	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				4250
	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				1500
	Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				11500
6.C	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	20000	14,08%	142000	710000
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	személy				1900000
	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m				176000
	A rehabilitált talaj összterjedése	ha				19
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m2				83000
	Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	m2				822000
6.D	Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	db				20
	Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	db				20
	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db				20
	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	15	21,74%	69	334
6.E	A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	kWh/év				12272078
	A megújulóenergia-termelés további kapacitása	MW				160,77
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	850	2,32%	36683	183417,01
	Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	PI/év				0,31
6.F	A megújuló energiaforrásokból előállított energiameennyiség	PI/év				1,52
	Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	személyek				105000
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	15	13,89%	108	540
	Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	db				360
6.G	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	db				130
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	20	21,74%	92	459
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m ²				1330
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m ²				56130
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	fő				1664620
6.H	Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma	fő				57000
	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	db	250	5,66%	4420	22100
6.I	Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma	fő				22800
	A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma	db				413000

TOP MJV forráskeret inézkedésenként	MJV keretösszege intézkedésenként	Az MJV aránya a TOP intézkedésre eső teljes keretösszegeből	Az MJV intézkedésekre eső választott forráskerete	Arány az MJV intézkedésenkénti választott forráskeretei alapján	TOP forrás-arányos indkátorértékek	Az MJV választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei	Az MJV indikátorvállalása
115,42	12,918	11,19%	11,150	9,66%	495	427	494
		11,19%		9,66%	2	2	2
		11,19%		9,66%	492	425	492
		11,19%		9,66%	84	72	84
		11,19%		9,66%	34	29	34
		11,19%		9,66%	55963	48302	55963
		11,19%		9,66%	16	14	16
30,04	3,363	11,19%	3,800	12,65%	588	664	588
		11,19%		12,65%	476	538	110
		11,19%		12,65%	168	190	168
		11,19%		12,65%	1287	1455	1287
72,03	8,062	11,19%	10,255	14,24%	79468	101084	79468
		11,19%		14,24%	212660	270506	203000
		11,19%		14,24%	19699	25057	19699
		11,19%		14,24%	2	3	3
		11,19%		14,24%	9290	11817	9290
		11,19%		14,24%	92004	117030	92004
34,46	3,856	11,19%	4,386	12,73%	2	3	2
		11,19%		12,73%	2	3	1
		11,19%		12,73%	2	3	2
		11,19%		12,73%	37	43	37
61,27	6,858	11,19%	6,820	11,13%	1373570	1366002	1373570
		11,19%		11,13%	18	18	2,5
		11,19%		11,13%	20529	20416	2500
		11,19%		11,13%	0,035	0,035	0,0108
		11,19%		11,13%	0,170	0,169	0,0102
20,92	2,342	11,19%	1,500	7,17%	11752	7527	11572
		11,19%		7,17%	60	39	60
		11,19%		7,17%	40	26	40
		11,19%		7,17%	15	9	15
9,18	1,028	11,19%	0,516	5,62%	51	26	51
		11,19%		5,62%	149	75	149
		11,19%		5,62%	6282	3154	6282
		11,19%		5,62%	186315	93543	186315
		11,19%		5,62%	6380	3203	6380
32,30	3,615	11,19%	3,615	11,19%	2474	2473	1237
11,41	1,278	11,19%	1,278	11,20%	2552	2553	992
		11,19%		11,20%	46226	46239	23113
387,04	43,320		43,320				

Eltérések magyarázata
Debrecenben 110 új bölcsődei férőhely létesítése indokolt. A jelenlegi kapacitások is jelentősek, inkább ezek állapotát szükséges javítani.
Debrecen lakosságszáma nem éri el a forrásarányosan számított célértéket
Debrecen egy településnek számít
Vélemények szerint a rendelkezésre álló alokált forráshoz képest az elvárt forrásarányos indikátorszám irreálisan nagy vállalás lenne.
Vélemények szerint a rendelkezésre álló alokált forráshoz képest az elvárt forrásarányos indikátorszám irreálisan nagy vállalás lenne.
Vélemények szerint a rendelkezésre álló alokált forráshoz képest az elvárt forrásarányos indikátorszám irreálisan nagy vállalás lenne.
Vélemények szerint a rendelkezésre álló alokált forráshoz képest az elvárt forrásarányos indikátorszám irreálisan nagy vállalás lenne.
Vélemények szerint a rendelkezésre álló alokált forráshoz képest az elvárt forrásarányos indikátorszám irreálisan nagy vállalás lenne.
Debrecen a forrásarányos indikátor felét (1237 fő) tudja a paktum jelenlegi definíciója szerint munkanélküliek bevonásával vállalni, de további 1237 munkahely teremtését biztosítja még egyéb módon
A z ITS-ben lehatárolt szociális városrehabilitációs akcióterületeken összesen 992 fő a hátrányos helyzetűek száma.
A Debrecenben élő hátrányos helyzetűek számához képest a forrásarányos indikátorszám irreálisan nagy vállalás lenne.

6. Az ITP ütemezése

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. § kimondja, hogy a többéves nemzeti keret alapján a programok hatékony végrehajtása érdekében programonként meghatározott, a következő évre szóló éves fejlesztési keretet kell készíteni, amely meg kell hogy feleljen a többéves nemzeti keretben foglalt pénzügyi és indikátor szerinti célértékeknek. Ezzel összhangban a területi szereplőknek, köztük a megyei jogú városoknak is információt kell adniuk az éves fejlesztési keret meghatározásához. Az éves fejlesztési keret összeállítását követően, az ütemezés ismeretében tud az IH tervezni és felhívásokat készíteni az MJV számára.

Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete 2014-2020-ig terjed (a projektek végrehajtására további 3 év áll rendelkezésre). Az ITP végleges verziójának májusra ütemezett benyújtását követően a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) határozatban dönt annak elfogadásáról. A program végrehajtása majd csak ezt követően kezdődik, az első pályázati felhívások megjelenése legkorábban 2015 júniusában várható. Figyelembe véve az alkalmazandó eljárásrendek időigényét legkorábban 2015. harmadik negyedévében kerülhet sor kötelezettségvállalásra (azaz a támogató döntés megszületésére). Mivel várhatóan az intézkedésenkénti forráskereten belül az egyes felhasználási módokra a felhívások eltérő eljárásrend szerint születnek, azok függetleníthetők egymástól.

Az ITP dokumentációban a **kötelezettségvállalás mértékét** (a fejlesztési elképzelések elszámolható összköltségét, nem csak a támogatási igényt) kell feltüntetni intézkedésekre és azon belül a két fő felhasználási módra (1. és 3. mód) lebontva, amely az 5. táblázatban található.

A források felhasználása az eljárásrendek eltérő időigénye miatt várhatóan nem tartható az ITP-ben annak tervezésekor (2015) meghatározott ütemben és arányban. Ez kiemelten fontossá teszi a **forrásfelhasználás MJV általi nyomon követését**. Csak pontos nyomon követés alapján lehet jelezni az ITP forráskeret átütemezésének szükségességét, amely ITP módosítást von maga után.

5. táblázat: Debrecen Integrált TTerületi Programjának ütemezése

Minden adat automatikusan megjelenik a 3. fejezet munkalapjairól.				2015				2016				2017		2018		2019		2020		Ellenőrzés:
6. prioritás / Intézkedések	intézkedésre eső összeg	felhasználási mód	mód szerinti felosztás	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.fé	2.fé	1.fé	2.fé	1.fé	2.fé	1.fé	2.fé	
6.1 Gazdaság-fejlesztés	11,15	MJV önk.	11,15			1,15	5,8	1,9	0,8			1,5								
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,00																	
		egyéb ter.szerep	0,00																	
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	3,8	MJV önk.	3,80				1,25	0,8				1,75								
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,00																	
		egyéb ter.szerep	0,00																	
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	10,255	MJV önk.	9,76				1,05	2,685	1,5			3,82			0,7					
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,50									0,5								
		egyéb ter.szerep	0,00																	
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	4,386	MJV önk.	4,39				0,736	0,55		2,3		0,3	0,5							
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,00																	
		egyéb ter.szerep	0,00																	
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6,82	MJV önk.	6,82				3,12	1,95				1,25	0,5							
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,00																	
		egyéb ter.szerep	0,00																	
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	1,5	MJV önk.	1,50				0,4					1,1								
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,00																	
		egyéb ter.szerep	0,00																	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,516	MJV önk.	0,12				0,116													
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,40									0,4								
		egyéb ter.szerep	0,00																	
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	3,615	MJV önk.	3,62				0,8	1				0,915		0,9						
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,00																	
		egyéb ter.szerep	0,00																	
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	1,278	MJV önk.	1,20				0,03	0,788		0,025		0,355								
		MJV tart.	0,00																	
		kiem. kedv csop	0,00																	
		egyéb ter.szerep	0,08				0,03			0,025		0,025								
Ellenőrzés:				43,32																

7. Mellékletek

Az MJV-k Integrált Területi Programja 2.0 verziójának tervezését segítő Excel formátumban készült mellékletek elektronikusan kerülnek benyújtásra.