



VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-ában előírt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.

I.

A megyei önkormányzat 2019. évi működése a fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A zökkenőmentes működés pénzügyi fedezetét a központi költségvetési támogatás, jelentős pályázati források bevonása és a 2018. évi maradvány biztosította.

A megyei önkormányzat tervezett

bevételi forrásai és teljesülésük

A megyei önkormányzat összevont tervezett bevételként 1.069.465 e Ft-ot vett számba, melyből 1.039.623 e Ft működési, 29.842 e Ft felhalmozási célú. A bevételek összességében 1.066.052 e Ft összegben realizálódtak. A 3.413 e Ft különbözet a lejárt esedékességű követeléseinkből adódik. Ebből 3.002 e Ft dolgozói lakáshitel, amelyből 886 e Ft a 2019. IV. negyedévi törlesztések. A megfizetett törlesztő részleteket negyedévente, a negyedévet követő hónap elején utalja az OTP a lakásalap számlánkra. További 411 e Ft szolgáltatások ellenértékéből származó követelés.

Működési bevételek

Önkormányzat működési bevételeinek teljesülése:

- A megyei önkormányzatok 2019. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történt A tervezett 214.600 e Ft központi támogatáson túl központi forrásból, 22 e Ft-ot 2019. évi bérkompenzációra kaptunk. A megyei kiegészítő támogatás alapból 13.230 e Ft támogatást nyertünk.
- 1.374 e Ft közfoglalkoztatás támogatásából, 1.175 e Ft nyári diákmunka támogatásból folyt be.
- 20.000 e Ft-ot a Kistelepülések kulturális támogatásának feladataira kaptunk.
- A Széchenyi2020 projektek feladatival kapcsolatosan 58.390 e Ft további előleg érkezett a részünkre.
- A Megyei Értéktár pályázatára 4.000 e Ft előleg decemberben megérkezett a számlánkra.
- Értékturizmus Hargita Megyében pályázat 1.800 e Ft támogatásban részesült.
- Az Elnöki keret terhére 2018. évre nyújtott támogatásokból 100 e Ft fel nem használt támogatás érkezett vissza.
- Celldömölk Várostól megérkezett az utolsó törlesztő részlet, 2.500 Ft.

- 6.786 e Ft bevételt ingatlan bérbeadásából realizáltunk, amely a felújított III. emeleti irodák bérbeadásából származott. Így megállapítható, hogy az irodák felújítási költségeiből 2017-2019. évben már jelentős összeg, 16.567 e Ft visszatért. Az elkövetkező években is várhatóan évi 7-8 millió forint saját bevételt tud kitermelni az elvégzett felújítás.
- A 2020. évi normatíva terhére 2019. decemberében 9.980 e Ft előleg érkezett, melynek visszafizetése 2020. évben esedékes.
- A jóváhagyott 160.669 e Ft maradvány felhasználása megtörtént. Ennek jelentős hányada pályázati forrásokhoz kapcsolódik.

Hivatal működési bevételeinek teljesülése:

- A Széchenyi 2020 projektekkel kapcsolatban ellátott feladatok fedezetére 2019. évben további 47.936 e Ft előleget kaptunk.
- 78.226 e Ft ERFA támogatással és ERFA megelőlegezéssel számolhattunk 2019. évben a nemzetközi projektek tekintetében.
- Államháztartáson belüli működési célú támogatásokból a 2019. évi EP választásra 10.781 e Ft, az Önkormányzati Választásokra 10.856 e Ft támogatás érkezett.
- Immár VIII. alkalommal került megrendezésre a nemzetközi szintű Ars Pannonica tárlat, melynek megrendezésére pályázati támogatás keretében 3.800 e Ft-ot nyertünk. A Családbarát munkahely címmel 1.500,-Ft támogatás érkezett hozzánk. Hazai forrásból a Mogersdorf rendezvénnyel kapcsolatos könyvkiadásra 400 e Ft pályázati forrást nyertünk el.
- 182.163 e Ft volt a maradvány igénybevétel, melynek jelentős része szintén pályázati források felhasználásához kapcsolódott és 195.915 e Ft volt az irányítószervi támogatás.

Önkormányzat felhalmozási bevételei:

- Dolgozóknak nyújtott lakáscélra kölcsönökből 3.837 e Ft térült vissza, 18.898 e Ft előző évi felhalmozási maradványként került bevételezésre. A keretből a dolgozók részére 2019. évben összesen 6.000 e Ft lakáshitel folyósítás történt.

Hivatal felhalmozási bevételei:

- Értékesítésben hasznosított 3 db gépjármű eladási árának ellenértékéből 4.105 e Ft bevétel folyt be.

A 2019. évben a Széchenyi 2020 projektek 118.383 e Ft, a nemzetközi projektek 37.851 e Ft összegű fedezetet biztosítottak a Hivatal 2019. évi bér és járulék kiadásokra, ami ezen kiadások 57 %-át fedezte.

III.

Kiadások

A 2019. évi összevont költségvetés kiadásainak előirányzata 1.069.645 e Ft, melyek 782.199 e Ft-on realizálódtak. Ebből 752.914 e Ft működési, 29.285 e Ft felhalmozási célú. A 287.266 e Ft kiadás elmaradás oka egyrészt a 37.653 e Ft decemberi személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás és 7.239 e Ft dologi kötelezettségvállalás. Ezen túlmenően a hazai és nemzetközi pályázatok előlegeiből a következő évekre tartalékolandó 222.812 e Ft, a lakásalap

tartaléka, illetve a 2020. évi állami támogatás 2019. évi megelőlegezéséből származó kötelezettség, továbbá beruházási kötelezettségvállalás 1.196 e Ft. A fentiekben felsorolt kötelezettségvállalások a következő években teljesülnek kiadásként.

Önkormányzat működési kiadásai:

Bér és járulék

- Az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében átlagosan 1 fő foglalkoztatása történt, továbbá nyári diákmunkán 1 hónapig volt lehetőségünk diákokat foglalkoztatni. A 2 feladat 2.695 e Ft összegben, 90%-os és 100 %-os támogatás mellett valósultak meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatban nagyon jók a tapasztalatok, a hasonló források kihasználására a jövőben is törekedni kell.
- A külső személyi juttatások és járulékai adataiból 68.568 e Ft összeg a tisztviselők és a közgyűlési tagok személyi juttatásait és költségtérítéseit tartalmazza, 8.707 e Ft pályázatokkal kapcsolatos személyi kiadások.

Dologi kiadások, átadott pénzeszközök, visszafizetések

Az eszköz, a vagyon működtetésével, az üzemeltetéssel és a szakmai feladat ellátásával kapcsolatos költségek a Hivatal költségvetésében jelennek meg, ezért az Önkormányzaton a dologi kiadások elsősorban a pályázati forrásokból megvalósuló feladatok tekintetében jelentkeznek.

- Az önkormányzat működésével kapcsolatban bankköltség, kötelező belső ellenőrzési feladatok, lakáshitelek kezelésével kapcsolatos ügyvédi költségek, vasmege.hu portál fenntartási költségei jelentkeznek.
- A további szolgáltatás- és szakmai tevékenység vásárlásával összefüggő kiadások a pályázatokkal kapcsolatban jelentkeznek.
- A hivatal részére nyújtott 195.915 e Ft központi, irányítószervi támogatási forrásba (intézményfinanszírozásba) 49.386 e Ft pályázati forrást tudtunk bevonni azokra a pályázati feladatokra melyhez a szakmai és üzemeltetési háttérrel a hivatal biztosítja.
- Elnöki keretre 10.141 e Ft forrást biztosítottunk 2019. évben. Ez a forrás jelentősen hozzájárul a megyei civil szervezetek, szerveződések, önkormányzati rendezvények fenntartásához. Ezek olyan civil szerveződések, melyek életbetartása társadalmi érdek. E szervezetek továbbra is igénylik a megye támogatását, annál is inkább, mert forrásaik egyre szűkösebbek és több civil szerveződésű rendezvény, program megyei önkormányzati támogatás nélkül nem is volna megvalósítható. A forrást elsősorban működési célú támogatásként biztosítottuk a szervezet részére.
- A három Területi Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szintén elengedhetetlen a támogatás. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését összesen 500 e Ft, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működését összesen 500 e Ft, a Német Nemzetiségi Önkormányzat működését 150 e Ft átadott pénzeszközzel támogattuk.
- A nemzetközi és hazai szervezetek részére tagdíjaként 2.638 e Ft összeget fizettünk.
- A bevételeknél már említett hazai pályázati forrásokból 100 % támogatás mellett tudtunk 28.349 e Ft összegben önként vállalt feladatokat végrehajtani, melyek egy része 2020. évre áthúzódik.

Hivatal működési kiadásai:

Bér és járulékok

Az Önkormányzati Hivatalnál kifizetett személyi juttatások esetében többletfeladatként jelentkeztek 2019. évben az EP választás és az Önkormányzati választás, melyek pénzügyi fedezetét a Nemzeti Választási Iroda biztosította támogatásként. Továbbá a hazai és nemzetközi pályázatok, TOP, KEHOP források. Ezen túl a 2018. évi maradvány terhére kötelezettségként vállalt személyi juttatások módosították a jogcímen jelentkező kifizetési kötelezettségeket. A 34 fő tervezett álláshelyre 27 fő volt a tényleges foglalkoztatott létszám. 2019. évben a Széchenyi 2020 projektek 118.383 e Ft, a nemzetközi projektek 37.851 e Ft összegű fedezetet biztosítottak a Hivatal 2019. évi bér és járulék kiadásokra, ami ezen összes kiadásoknak az 57 %-át fedezte.

Dologi kiadások, átadott pénzeszközök, visszafizetések

- A dologi kiadásoknál jellemzően elmondható, hogy a 2019. évi működést is a takarékos és hatékony gazdálkodás szemlélete vezérelte. A lejárt informatikai és kommunikációs szolgáltatási szerződések helyett folyamatosan keressük a kedvezőbb lehetőségeket.
- Nagyon fontos még megjegyezni, hogy a gépjárművek üzemanyag beszerzése kiadáson jelentős mértékű költségmegtakarítást értünk el 2016. évben. Ezt a kiadási szintet a további évekre, így 2019. évre sikerült tartani.
- A 112.882 e Ft összegű működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szabad előirányzata a pályázati előlegekből tartalékolandó pénzeszközöket takarja.

Önkormányzat felhalmozási kiadásai:

- 1.161 e Ft összegben a Berzsényi 2. épületrészben klímaberendezés valósult meg.
- Részeseadás vásárlás a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-ben történt 1.500 e Ft összegben
- 2019. évben a dolgozóknak 6.000 e Ft lakáshitelt nyújtottunk.
- 1.294 e Ft összegben pályázati forrásokból valósult meg eszközök beszerzése.

Hivatal felhalmozási kiadásai:

Értékhatártól függetlenül minden olyan eszköz beszerzést, amely 1 éven túl szolgálja a szervezet feladatait, beruházási kiadások között kell elszámolni. A hivatalon a napi működést szolgáló gépek, berendezések elavulás miatti halaszthatatlan pótlása történt meg minimális összegben.

A képviselők részére 14 db ipad került beszerzésre, amely 1.710 e Ft fedezetet igényelt, továbbá 1 db gépjármű beszerzése történt 6.800 e Ft összegben.

Ezen túl a pályázati források terhére 10.334 e Ft összegben pályázatokhoz kapcsolódó eszköz beszerzés történt.

Követelések:

Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzat mérlegének 89. sorában, a D/1/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre címen (ez dolgozóknak nyújtott lakáshitelekhez kapcsolódik) 8.112.432 Ft szerepel 2019. évi záró adatként. Ez az összeg helyesen 3.001.558 Ft. A mérlegben szereplő helytelen összeg az ASP könyvelési

rendszerben történő könyvelési hiba, melynek javítása a beszámoló elkészítéséig Kincstári segítséggel sem tudott megtörténni. Az adat javítása 2020. évben évközi korrekciós tényezőként fog megtörténni.

A Hivatalon a követelések között továbbszámlázott telefonkölség és a Magyar Falu programmal kapcsolatos szolgáltatások kiszámlázott összegei szerepelnek.

A hiba miatt a zárszámadási rendelet 8. mellékletében az összevont mérlegben az alábbi, javítandó adatok szerepelnek:

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 040	8 523

A helyes adatok:

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 040	3 002

Az önkormányzatnak és a hivatalnak 5.985 e Ft szállítói tartozása volt az év végével, ezek között 30 napon túli nem volt.

IV.

A Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai (pályázatok)

1. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében végzett projektmenedzsment tevékenység ellátása

Az önkormányzati hivatal területfejlesztési feladatai kapcsán továbbra is a leghangsúlyosabb a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) aktív megvalósításában történő részvétel. A megyei önkormányzatok egyrészt a területi középszint meghatározó szereplőjeként a TOP, illetve az integrált területi programok megvalósításában jogszabály által definiált döntés-előkészítési, koordinációs és monitoring feladatokat látnak el. Ennek megfelelően a TOP döntéshozatali eljárásrendje a 2007-2013 közötti EU-s pénzügyi ciklushoz képest jelentős többletjogosultságot és felelősséget teremtett a Vas Megyei Önkormányzat esetében is.

A TOP megyei keretének programmenedzsment feladatai mellett a projektmenedzsment feladatok ellátása is a megyei önkormányzatok szerepkörét bővíti, amely a feladattömeget tekintve a 2019. évre a Vas Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatainak leginkább erőforrásigényes részét képezte.

A 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet alapján ugyanis a megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok

és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a rendelet 3.12.1. pontjában foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A TOP pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan 2019. év végéig összesen 78 darab nyertes projekt esetében kérték a települési önkormányzatok a Vas Megyei Önkormányzat, illetve annak Hivatala támogatását a projektek előkészítésével és a menedzsmentjével kapcsolatban. Ezen projektek összköltsége 9,48 milliárd forintot tesz ki. A program keretében végrehajtott forrásátcsoportosítások eredményeként 2019. évben további felhívások meghirdetésére nyílt lehetőség, így további 30 pályázat benyújtásában működött közre a megyei önkormányzat hivatala, 5 milliárd Ft értékben. A feladatellátás költségeinek megtérítése támogatott konzorciumi partnerként történik, a menedzsment feladatok esetében az erre a tevékenységre elszámolható 2,5%-nyi költséghányad lehívásával.

A Vas Megyei Önkormányzat és Hivatala több projektben is aktív koordinatív szerepet vállal, mely esetekben, mint konzorciumi partner előkészíti és menedzseli a pályázatokat, így hozzájárul ahhoz, hogy a települések (döntően falvak) sikeresen meg tudják valósítani fejlesztési elképzeléseiket. A projektmenedzsment feladatok ellátása jelentős mértékben javítja egyúttal az önkormányzati hivatal pénzügyi egyensúlyát is.

2019-ben a települési önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján a 2016-2017. években benyújtott projektek és támogatást nyert, mintegy 75 darab projekt esetében a megvalósítási feladatokat látta el a hivatal. A projektek jelentős része megvalósult, 41 eseten a kivitelezési munkák már befejeződtek és a projektek adminisztratív zárási folyamatai zajlanak. 2 projekt esetében 2018-ban, 6 projekt esetében 2019-ben történt meg a záró helyszíni ellenőrzés, további 12 esetben 2020. év I-II. negyedévében várható a záró ellenőrzések lefolytatása. A program keretében végrehajtott forrásátcsoportosítások eredményeként 2019. évben további felhívások meghirdetésére nyílt lehetőség, így további 30 pályázat benyújtásában működött közre a megyei önkormányzat hivatala 2019-ben, 5,06 milliárd Ft értékben.

A fenti projektállomány az önkormányzati hivatal területfejlesztési csoportja vonatkozásában a humán erőforrások további erősítését követelte meg, jelenleg 6 fő magasan képzett, 8-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatárs látja el a projektek menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat.

A 2019. év végi, hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektállomány darabszámát, téma-területek szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Felhívás kódja	Felhívás címe	Azon konzorciumi projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat vagy hivatala végzi a projektek	Megítelt támogatás összesen (millió Ft)	Megyei önkormányzat/hivatal számára felhasználható támogatás (millió Ft)	Státusz

		menedzsment feladatait (db.)			
TOP 1.1.1	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	1	183	4,6	tervezés folyamatban
TOP 1.1.3	Helyi gazdaságfejlesztés	1	60	1,5	zárás folyamatban
TOP 1.2.1	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	3	520	17,2	két projekt megvalósítása megtörtént, zárás folyamatban
TOP 1.4.1	A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	7	346,3	10,4	zárás folyamatban
TOP 2.1.1	Barnamezős területek rehabilitációja	1	200	5	megvalósítás folyamatban
TOP 2.1.2	Zöld város kialakítása	2	302	7,5	zárás folyamatban
TOP 2.1.3	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	9	958	26,1	megvalósítás folyamatban
TOP 3.1.1	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	6	1 146	25,0	zárás folyamatban
TOP 3.2.1	Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése	31	3 245	80,4	zárás folyamatban 14 db projekt esetében (1. kör), megvalósítás folyamatban 12 db projekt esetében (2. kör), szerződéskötés folyamatban 5 db projekt esetében (2. kör)

TOP 4.1.1	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	5	212,4	7,0	zárás folyamatban / megvalósítás folyamatban
TOP 4.2.1	A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2	133,3	4,2	zárás/megvalósítás folyamatban
TOP 5.1.1	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	526	100,7	megvalósítás folyamatban
TOP 5.1.2	Helyi foglalkoztatási együttműködések	2	1 228	30,3	megvalósítás folyamatban
TOP 5.3.1	A helyi identitás és kohézió erősítése	2	123	37 615	megvalósítás folyamatban
Összesen		72	9 077	307 417	

A 2019. év folyamán benyújtott, támogatási szerződéssel még nem rendelkező pályázatok adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Felhívás kódja	Felhívás címe	Azon konzorciumi projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat vagy hivatala végzi a projektek menedzsment feladatait (db.)	Igényelt támogatás összesen (millió Ft)	Megyei önkormányzat/hivatal számára felhasználható támogatás (millió Ft)	Státusz
TOP 1.4.1-15	A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	4	487	14,55	támogatási szerződések megkötése folyamatban / döntési folyamat még nem zárult le teljes körűen

TOP 1.4.1.-19	Bölcshódék fejlesztése	14	2 379,7	63,69	döntési folyamat még nem zárult le teljes körűen
TOP 2.1.3-16	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	7	794,1	24,55	döntési folyamat még nem zárult le teljes körűen
TOP 1.2.1	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2	945	30,5	döntési folyamat még nem zárult le teljes körűen
TOP 4.1.1	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1	105	2,4	döntési folyamat még nem zárult le teljes körűen
TOP 3.1.1	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	2	350	8,75	értékelés folyamatban
Összesen		30	5 061,2	144,5	

A fentiekben részletezett, projektmenedzsment-feladatok mellett továbbra is felmerültek olyan, a TOP-hoz kötődő, az Irányító Hatóság részére teljesített tervezési, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, mint az ITP módosítása, közreműködés az Éves Fejlesztési Keret összeállításában, kiírás-tervezetek véleményezése, terület-specifikus mellékletek kidolgozása.

A kistelepülések versenyképességének erősítése céljából 2018-ban életre hívta a Kormány a Magyar Falu Programot. Ennek legfontosabb jellemzője, hogy nem EU-s, hanem központi költségvetési forrásokból táplálkozik, így jóval egyszerűbben és kevesebb adminisztrációval tudja kiszolgálni a kistelepülések fejlesztési igényeit. A programtól, amelyhez külön kormánybiztosi irodát is rendelt a Miniszterelnökség, azt a hatást várja el a kormányzat, hogy aki egy kistelepülést választ lakóhelyeként, annak ne kelljen a városi léttel szemben vállalhatatlanul nagy kompromisszumot kötnie. Bár a fókusz a jogszabályi szempontból is a megyei önkormányzatok hatáskörében utalt TOP megvalósítására helyezte a megyei önkormányzat, kisebb volumenben a Magyar Falu Program megvalósításában is részt vállalt az év folyamán. Ennek keretében összesen 12 pályázat benyújtásában működtek közre a Hivatal munkatársai, amelyek összesen 307 millió Ft támogatási igényt jelentettek. Ezen pályázatok közül 4 db részesült összesen 94 millió Ft támogatásban. A nyertes pályázatok egy részének a megvalósítása is megkezdődött 2019-ben.

A megyei önkormányzat a TOP keretében finanszírozott projekteken túl pályázóként részt vesz az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) által támogatott projekteken is, amelyek a 2018. év során szintén a megvalósítás időszakába léptek. Ezen projektek estében a megyei önkormányzat nemcsak a projektmenedzsmenthez, hanem a szakmai megvalósításhoz kötődő feladatokat is ellát.

a. EFOP-1.6.3.-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas Megyében

Az elérendő célok az alábbiak:

- Új együttműködések generálása területi szinten, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatás hiányok kiküszöbölésére
- Megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása
- Vas megye kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében

További cél: járási és megyei szinten, a már működő, az esélyteremtő környezet kialakítását célzó, szakterületekhez kapcsolódó együttműködések, hálózatok munkájának összehangolása, a szolgáltatás hiányok feltérképezése és helyi erőforrásokra alapozva megoldások keresése a hiányok pótlására.

A projekt célcsoportját a megyében működő érintett szervezetek, intézmények: megyei önkormányzatok, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, ellátórendszerek szereplői, civil szervezetek, egyházak, nonprofit szervezetek, valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben élők, segítségre szorulóknak és helyi közösségeik alkotják.

Az önkormányzat által elnyert támogatás összege 75 millió Ft, melyből két fő felzárkóztatási munkatárs 3 éven keresztül történő foglalkoztatása, továbbá Megyei Felzárkózási Fórum létrehozása és működtetése valósul meg.

A projekt 2017. december 15-től a megvalósítás szakaszába lépett. A Konzorcium a felhívásban meghatározott feladatokat, célértékeket határidőre teljesíti, a projekt 2020. decemberében zár.

b. EFOP-1.2.9-17-2018-00080, NŐ az ESÉLY! – Nők a családban és a munkahelyen

A projekt célja a női foglalkoztatási helyzet javítása, amely a kisgyermekes anyák szülés utáni munkaerőpiacra való visszatérését kívánja segíteni mind a keresleti, mind a kínálati oldalon.

A projekt előkészítési szakaszában a konzorciumi partnerek konzultációi, a szakmai és foglalkoztatói oldal szereplőivel folytatott párbeszéd az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése igényként fogalmazódott meg.

A munkában maradáshoz a munkahelyi családbarát intézkedések is hozzájárulnak, hisz mérsékelik a dolgozói munka-család konfliktusokat és ezen keresztül növelik a munkatársak elégedettségét, érzelmi elkötelezettségét a munkahelyhez, valamint az adott munkahelyen maradás szándékát is.

A NŐ az ESÉLY Konzorcium szakmai programja, az előkészítés során lefolytatott széleskörű társadalmi, szakmai egyeztetések alkalmával, a TOP keretében megvalósuló foglalkoztatási együttműködések tapasztalataiból, felméréseiből, valamint a célterület adottságaira alapozva felmerült a hiányszakmák fejlesztése, a vállalkozási kedv ösztönzése.

A projekt célterülete Vas megye és rurális jellegéből adódóan Dél-Vas kiemelten. A Konzorcium a Nádasi Evangélikus Egyházközség és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitás révén a szakmai megvalósítás során a Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködve több évtizedes tapasztalatokra alapoz. A projekt megvalósítási szakasza 2018. június 1-vel kezdődött, a szakmai csapat sikeres auditot tudhat maga mögött. A felhívásban és a támogatási szerződésben rögzített célértékek, műszaki-szakmai eredmények maradéktalanul teljesítésre kerültek a megadott határidőre.

Mind a célcsoport, mind a munkaadók számára eredményes együttműködés, munkavállalói és munkaadói kompetencia fejlesztése a cél. Az első 6-7 hónapot a kapcsolatfelvétel jellemezte mind a célcsoport, mind a munkáltatói oldal irányába. Az együttműködést számos szakmai rendezvény segítette és tette hasznossá, eredményessé. Év végén előkészítésre került a 2019. év egyik leghangsúlyosabb feladata a személyes tanácsadás, konzultáció folytatása mellett a képzés, tréning megszervezése. 2018. és 2019. december hónapban átadásra kerültek a projekt kezdeményezésére alapított Vas Megye Családbarát Munkahelye díjak.

A projekt költségvetése 200 millió Ft, a projekt megvalósítási időszaka 2018. június 1. – 2020. december 31. tervezett zárással. A Konzorcium a felhívásban meghatározott feladatokat, célértékeket határidőre teljesíti, a projekt időarányosan megfelelően, regionális szinten kiemelkedően, országos szinten elismerten teljesít.

2. NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK

Europe for Citizen Program keretében megvalósuló projekt:

„Válságmegelőző és kezelő hálózat a szolidaritás és a polgárok bevonásával az önkormányzatok és régiók részére egy folyamatosan változó és dinamikus Európában” - SOLICRIS

A projekt fő célja a szolidaritás kialakítása és megerősítése, valamint a polgárok bevonásával egy olyan hálózat kiépítése, amely a települések és régiók válságmegelőzési és válságkezelési tevékenységét támogatja.

A projekt megvalósítás időtartama: 2018. február 1. - 2020. január 31.

A projekt teljes költségvetése: 145.000 EUR, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 11.800 EUR költségvetéssel vesz részt a projektben.

2019-ban összesen három tematikus workshopra került sor, Szombathelyen, Sabač-ban és Mariborban, ahol a résztvevők meghatározott válság, illetve katasztrófahelyzetek témájában hallgathattak meg előadásokat, illetve kerestek megoldásokat az egyes problémákra. Külön

téma volt minden programon, hogyan lehet a civil szféra szerepét és a lakosság szolidaritását növelni válsághelyzetek esetén.

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2019 februárjában a szociális válság témáját dolgozta fel egy tematikus workshop keretében. Ezen túl aktívan részt vettünk a közös célok megvalósításában, különös tekintettel a helyi önkormányzatok támogatására a hálózatépítés, az önkéntesség fejlesztés és a szolidaritás témakörökben.

A projekt záró konferenciájára 2020. január 30-án Grazban került sor.

Erasmus+ Program keretében megvalósuló projekt:

„Koragyermekkorai Pedagógiai Intézmények Európai Minősítő Védjegye” - Qualipaed / Europäisches Gütesiegel Projekt

Projekt időtartama: 2017.10.01.-2019.09.30.

A hivatal költségvetése: 17.396,00 €

A szükséges önerő: 1.425,51 €

A projekt egy tudományosan igazolt és tesztelt európai szintű minősítő védjegyet fejlesztett ki a korai oktatási és gondozási intézmények részére. Ezen minősítő védjegy használatával célunk a pedagógiai minőség mérése és ennek alapján annak továbbfejlesztése.

A projekt három fő kimenete:

IO1: validált kritériumok katalógusa pedagógiai minőségi kritériumokkal 4 különböző szinten (szerkezeti, orientációs és folyamatminőség, valamint a családi kapcsolat minősége). A katalógus összeállítása érdekében 68 vas megyei óvodával és bölcsődével vettük fel a kapcsolatot, 1209 kérdőívet küldtünk ki, melyből 968 érkezett vissza. A Hivatal feladata volt a kiküldendő és a beérkezett kérdőívek fordítása és előzetes feldolgozása is.

IO2: az európai minőségi védjegyről szóló kézikönyv, amely tartalmazza a kritériumokról, a teljes értékelésről és a minőségi védjegy megszerzésének eljárásáról szóló információkat a korai nevelés és gondozás intézményei számára.

IO3: egy szakpolitikai ajánlás, amely ajánlásokat tartalmaz a politikai érdekelt felek számára a pedagógiai minőség biztosításáról és fejlesztéséről a korai évek oktatásában és gondozásában.

A projekt keretében 2 óvónő egyhetes ausztriai képzésére került sor, akik 10 óvoda 20 csoportjában végeztek próbaauditokat az elkészült kézikönyv felhasználásával.

A projekt záró konferenciájára 2019. szeptember 26-án Grazban került sor.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG INTERREG V-A PROGRAM keretében megvalósuló projektek:

1. „A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére, valamint a kevésbé fejlett területekre” - Guide2Visit

Projekt időtartama: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

A hivatal költségvetése: 219.000,00 €

A szükséges önerő: 10.950,00 €

A Guide2Visit projekt megvalósítási időszaka 2017. szeptember 1-jével indult. A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektpartner a 2019-es évben a fenti részfeladatok közül a „Promóciós célú cikk elkészítése és megjelentetése magyar turisztikai sajtóban” és „A határtérség turisztikai rendezvényen történő promóciós célú megjelenése” tevékenységek beszerzési eljárásait folytatta le. A turisztikai cikket a Hivatal 2019. őszén a Világjáró Utazási Magazinban jelentette meg.

2019. évben a Hivatal elkészítette az előző évben aláírt vállalkozási szerződés alapján a desztináció 20, turisztikai szempontból fontos látnivalójának papíralapú információs kártyáját, melyeket álló tartókban a térség látogatóközpontjaiban helyezte ki. Továbbá elkészítette 12 db megyei gyalogtúra és 12 db megyei kerékpártúra, valamint 250 látnivaló térképes és kislevelezetben történő bemutatását. A kiadványokat a megye turisztikai szervezeteinél és szolgáltatóinál helyezte el. Létrehozott egy két napos, gyalog- és kerékpártúrát, valamint színvonalas POI-kat tartalmazó határon átnyúló turisztikai programajánlót, melyet a projekt honlapján tett közzé. Legyártatott és kihelyezett 500 darab gyalog körtúra irányító táblát (12 gyalogtúra lett így kitáblázva) és 15 darab turisztikai látnivalóhoz vezető közúti táblát (4 attrakció irányába). A gyalogtúrák és a desztináció bemutatására a térségben 30 darab 2*1 méteres információs táblát állíttatott.

Ezen felül a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint vezető partner koordinálta a többi partner tevékenységét is.

A projekt 4. partneri jelentését az Ellenőrző Hatóság elfogadta, a következő időszaki jelentés benyújtására 2020. február 28-t követően kerül sor. A projekt 0, 1, 2 és 3. jelentéstételi időszak projektszintű, vezető partneri jelentését az Igazoló Hatóság elfogadta, az ERFA összeget átutalta. A 4. projektszintű jelentés előkészítve, hatósági elfogadásra vár.

A VMÖH-t a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály) 2019.05.28. napján, a projekt partnerségét az Irányító Hatóság / Közös Titkárság 2019.12.18. napján a helyszínen ellenőrizte. Mindkét ellenőrzés sikeresen lezárult.

2. „Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára” – IronCurtainCycling

Projekt időtartama: 2017. augusztus 15. - 2020. augusztus 14.

A hivatal költségvetése: 108.475,00 €

A szükséges önerő: 5.423,75 €

Az IronCurtainCycling projekt megvalósítási időszaka 2017. augusztus 15-vel indult. 2019 évben megszervezésre és megtartásra került két kerékpáros fesztivál un. ICC Day a projekttérségben. A 2 db kétnapos kerékpáros fesztiválon közel 300 látogató járta végig kerékpárral a projekttérséget, összesen 8 útvonalon. 2019 évben kialakításra és bevezetésre került un. ICC pecsételőrendszer, mely keretében 35 db szolgáltatóval kötöttünk szerződést a kedvezményrendszerben történő részvételre. A projektben megrendezésre kerülő workshopokon, kialakításra kerülő tematikus útvonalak meghatározásánál, valamint a készülő térkép kialakításánál aktívan részt vettünk.

A projekt 0, 1, és 2, 3 jelentéseit az Igazoló Hatóság elfogadta, a következő időszaki jelentés benyújtására 2020. február 15-t követően kerül sor.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Nemzetközi Támogatásokat Ellenőrző Igazgatósága 2019.06.11 és 12-én helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizte VMÖH projektmegvalósítását. A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály) 2019. 11. 07-én helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta VMÖH projektmegvalósítását. Mindkét ellenőrzés sikeresen lezárult.

AZ AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG INTERREG V-A PROGRAM keretében megvalósuló projektek:

1. „Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban” - VELOREGIO

Projekt időtartama: 2018. január 1. - 2020. december 31.

A hivatal költségvetése: 158.999,97 €

A szükséges önerő: 7.950,00 €

A kerékpáros turizmus, mint a turizmus egyik legerősebben növekvő szegmense egyedi módon kapcsolja össze a sporttevékenységet a régió kulturális és természeti örökségének felfedezésével. Ausztria és Magyarország határtérsége, a hegységek és alföldek közti topográfiai sokszínűsége, illetve tájképi és kulturális gazdagsága okán, ideális tulajdonságokat hordoz ahhoz, hogy európai top kerékpáros régióvá válhasson. A Veloregio célja e potenciál határon átnyúló feltárása annak érdekében, hogy a természeti és kulturális örökséget a kerékpáros turizmussal kombinálva, további vendégéjszakákat generáljon.

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évben elkészítette a megye (projekt által lefedett) területére vonatkozó magyar oldali kerékpáros szakaszok felmérését. A Masterplan tanulmányban, a szakaszfelmérést rögzítették és értékelték a megye kerékpározható útvonalait, azok hálózatba foglalásának vizsgálata során feltárták a hiányosságokat, továbbá fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak.

2019-ben megtörtént a közös információs rendszer adatbázisának feltöltése, mely munka azóta is folyamatosan zajlik az adatbázis karbantartása, aktualizálása során.

A projekt háromnyelvű átnézeti térkép, valamint a részletes, Vas megyei kerékpáros térkép elkészítésére vonatkozó szerződés aláírásra került, továbbá megkötésre került az információs táblák kihelyezésére vonatkozó vállalkozási szerződés is. Mindhárom részfeladat megvalósítása folyamatban van, a vállalkozók 2020 év során fognak teljesíteni.

2020-ban további egy tevékenység beszerzésére fog sor kerülni, mely egy kerékpáros forgalomszámláló beszerzésével és telepítésével kapcsolatos feladatok ellátását jelenti.

2. „Women Enhancing Public Sector / Női foglalkoztatás erősítése a közszférában” - WomEn-Puls

Projekt időtartama: 2019. március 1. - 2022. február 25.

A hivatal költségvetése: 200.000,00 €

A szükséges önerő: 10.000,00 €

A projekt átfogó célja a közsférában foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi helyzetének javítása a releváns stájerországi magánvállalkozások bevonásával.

2019. év nyarán a VMÖH szervezésében megrendezésre került egy módszertanfejlesztő workshop, az előadás észrevételeinek felhasználásával pedig elkészült egy Közös Módszertani Guidelines (magyar- német nyelvű kézikönyv). A kidolgozott kézikönyv alapján (minden projektpartner területén) lezajlottak a közsférában foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos lekérdezések. A határtérség helyzetét bemutató szakmai tanulmányutak során megismert jó gyakorlatok adaptálásával kiegészítve elkészült a Vas és Zala megyei lekérdezések eredményét összefoglaló magyar oldali nemzeti tényfeltáró jelentés.

2019. év során 3 részfeladat beszerzésére és megvalósítására került sor.

INTERREG EUROPE PROGRAM keretében megvalósuló projekt:

„Természeti és kulturális örökségek védelmét és megerősítését célzó szakpolitikai eszközök teljesítményének javítása; a kulturális és természeti örökségeket promótáló új tematikus útvonalak létrehozása, illetve a már meglévő tematikus utak javítása – ThreeT
Projekt időtartama: 1. időszak: 2018. június 1 – 2020. november 30.

2. időszak: 2020. december 1. – 2022. november 30.

A hivatal költségvetése: 182.874,00 EUR

A szükséges önerő: 9.143,70 EUR

A ThreeT projekt célja a kapcsolódó szakpolitikai eszközök alkalmazásának és azok eredményeinek javítása, természeti és kulturális örökségre épülő új tematikus utak felállításával vagy a már létező utak hatékony fenntartásával (ezen belül a zöld – környezetbarát – közlekedési módok hangsúlyozása). Végso cél az örökségi helyek ökoturizmus-potenciáljának maximalizálása.

A 2018. június 1-jén indult projekt legfőbb kihívása, hogy a turisztikailag jelentős útvonalak elérhetősége számos esetben korlátozott, a fenntartható közlekedési formáknak fizikai korlátai vannak. Mindez károsan befolyásolja a helyi alapú, regionális gazdasági fejlesztésre irányuló stratégiákat, mivel ezen útvonalak lehetőségei nincsenek hatékonyan kihasználva. Ezen kihívások kezelésére a projektpartnerek a kapcsolódó releváns tapasztalataikat megosztják egymással és közösen elemzik azokat.

2019-ben a projektpartnerek által elkészített területi analízisek harmonizálására került sor, illetve projektszinten közel 45 jó gyakorlat került összegyűjtésre. A nemzetközi tapasztalatcsere keretében megindult az ún. Study Visit és Tutoring események lebonyolítása is.

Elsőként a németországi, majd azt követően a magyarországi, finnországi, lengyelországi, romániai, olaszországi és máltai tanulmányút lebonyolítására került sor.

A magyarországi, 3 napos tanulmányút a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal szervezésében valósult meg, ahol az alábbi jó gyakorlatok kerültek bemutatásra: Szent Márton Út, Alpannonia túraútvonal, Vasfüggöny kerékpárút, Bük Toboz Ottó kalandtúra.

2019 év során 17 részfeladat került megvalósításra a projektben. Ezek részben szakmai, alvállalkozói feladatok voltak – kiegészítve rendezvényszervezési feladatokkal –, részben pedig

a többnapos, külföldi tanulmányutakhoz kapcsolódó utazásszervezési és részvételi tevékenységek.

2019. évben jóváhagyott projektek

1) border(hi)stories

Támogató program: AT-HU Interreg V-A
 Projekt időtartama: 2020. január 1. - 2022. június 30.
 A hivatal költségvetése: 193.428,50 €
 A szükséges önerő: 9.662,43 €

A projekt átfogó célja az előző évszázad történelmi tényeire vonatkozó ismeretek bővítése a határtérségben, valamint a tudást közvetítő szervezetek közötti együttműködés megalapozása, intenziválása és hosszú távú biztosítása.

- A projekt eredményeként elsőként az emlékhelyek digitális leltára kerül felvételre, amelyben minden dokumentum, a teljes szakirodalom és képanyag nyilvánosan elérhető és letölthető lesz.

- Másrészt elkészül egy közel 60 emlékhelyet tartalmazó interaktív térkép a határ mindkét oldalán, alapvető információkkal németül, magyarul és angolul, valamint továbblinkelési lehetőségekkel a digitális leltárhoz.

- Harmadrészt közös vándorkiállítás kerül kialakításra, amely a térség különböző helyszínein kerül bemutatásra, a történettudomány közreműködő szakértőinek részvételével megvalósuló dialógus-rendezvényekkel egybekötve. Magyarországon kiállítás nyílik (Mosonmagyaróváron), ill. egy helyi kiállítási- és tudásátadási koncepció kerül kialakításra (Kőszegen).

2) SIHU Pro

Támogató program: SI-HU Interreg V-A
 Projekt időtartama: 2020. március 1. – 2022. február 28.
 A hivatal költségvetése: 180.000,00 €
 A szükséges önerő: 9.000,00 €

A projekt középpontjában egy közös, határon átnyúló koordinációs hálózat létrehozása áll, amely összefogja a 2014-2020 közötti időszakban a fenntartható turizmussal foglalkozó, az INTERREG V-A SI-HU Együttműködési Programban nyertes fejlesztéseket. A projekt kezdetén valamennyi rendelkezésre álló tudást, információt, outputot és eredményt felmérnek és elemeznek, a projektek célzott, aktív bevonásával. E fázist követően, a projektek partnerei, közös megoldásokat azonosítanak a projektek fenntartását, kommunikációját és továbbfejlesztését érintő kérdésekben. A koordinált, határon átnyúló turizmusfejlesztés tárgyában szakpolitikai ajánlást is megfogalmazunk.

A bilaterális koordinációs hálózattal - a munkacsoporttal és annak közös belső platformjával - a projekt olyan átfogó tudásbázist teremt, ill. szinergiákon és közös kapitalizáción alapuló stratégiai tervezést hajt végre, amely a határtérség valamennyi releváns szereplőjének hasznára válik.

3) DigiComp4.0

Támogató program: AT-HU Interreg V-A

Projekt időtartama: 2020. április 01. – 2022. szeptember 30.

A hivatal költségvetése: 108 225,70 €

A szükséges önerő: 5412 €

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 12

A projekt legfőbb célkitűzése a fiatalok digitális kompetenciának fejlesztése az ipar 4.0 szakemberhiány csökkentéséért.

Átfogó cél: felkelteni a fiatalok (12-24 évesek) érdeklődését a kapcsolódó szakmák iránt, és megfelelő készségfejlesztés segítségével felkészíteni őket a munkaerőpiac kihívásaira, hiszen a megfelelő, testreszabott digitális kompetenciák megkönnyítik a belépést a munkaerő-piacra és valamelyest csökkentik az Ipar 4.0 területén jelentkező szakemberhiányt.

Benyújtott projektek, amelyekről még nem született döntés

a) Projekt címe: DanubeCrafts Route

Támogató program: Duna Transznacionális Program

b) Projekt címe: RESTART4_Danube

Támogató program: Duna Transznacionális Program

c) Projekt címe: Értékturizmus Vas megyében

Támogató program: Bethlen Gábor Alap

Halasztott projekt (2. benyújtásra)

Projekt címe: CoopEnergy

Támogató program: AT-HU Interreg V-A

Elutasított projektek

a) Projekt címe: CARE 4.0

Támogató program: AT-HU Interreg V-A

b) Projekt címe: DIVE,

Támogató program: Duna Transznacionális Program

c) Projekt címe: EXHERIT

Támogató program: Duna Transznacionális Program

d) Projekt címe: Marian CULTural Heritage

Támogató program: Duna Transznacionális Program

e) Projekt címe: MOG

Támogató program: Duna Transznacionális Program

f) Projekt címe: ReNiDaMM
Támogató program: Duna Transznacionális Program

g) Projekt címe: SMART_WE
Támogató program: Duna Transznacionális Program

Szombathely, 2020. április 28.

Majthényi László sk.