




Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Integrált Területi Programja

ITP megnevezése:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Verzió:	ITP 8.0 a, NGM RFP IH által minőségbiztosított, Közgyűlés által elfogadott
MJV közgyűlési határozat száma és dátuma	15/2020. (I.24.)
Az ITP utolsó (7.0) változatát elfogadó Kormányhatározat száma	1400/2019. (VII.5.) Kormányhatározat és 1401/2019. (VII. 5.) Kormányhatározat
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Érintett földrajzi terület:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város

ITP felelős szervezet/szervezeti egység:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata / Polgármesteri Hivatal/Jegyzői Kabinet/Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály 
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	<i>Jakab Csaba, Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztály</i> e-mail: jakab.csaba@pmhiv.szekesfehervar.hu , telefon: +36 22 537 605
ITP felelős szervezet/szervezeti egység címe:	8000 Székesfehérvár, Városház tér. 1.

Székesfehérvár, 2020. január 24.



Tartalomjegyzék

Bevezető	3
1. Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer	8
2. Az ITP célrendszere, célkitűzései	12
2.1. SZMJV ITP célrendszere és illeszkedése.....	12
2.2. Az ITP külső kapcsolatrendszerének vizsgálata	15
3. SZMJV Integrált Területi Programjának forráskeret allokációja	18
3.1. Forráskeret a TOP 6. prioritásának viszonylatában	18
3.2. A forráskeret felhasználási módjának felosztása	21
4. SZMJV fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése	
intézkedések szerint	23
4.1. Intézkedések integráltságának bemutatása	26
5. Indikátor vállalások.....	34
6. Az SZMJV ITP megvalósításának ütemezése	36
7. Excel mellékletek listája	39
Rövidítés jegyzék.....	39

Bevezető

Az Integrált Területi Program alapadatai	
Az ITP megnevezése	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020
Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése	Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Az ITP teljes 7 éves forráskerete	17 058 991 890 Ft (RFP IH javaslat; 2016.07.21.)

A 2014-2020-as támogatási időszak a területi elvek alapján történő forráselosztást biztosító, a regionális operatív programokat felváltó, Terület és Településfejlesztési Operatív Programjának (továbbiakban TOP) fő ismérve két tervezési szintet határoz meg - a megyét és a megyei jogú várost.

A tervezési szintek, így a MJV-k feladatellátását finanszírozó dedikált pénzügyi keretekről a Kormány először a **1298/2014. (V. 5.)** számú határozatával döntött, amely alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város számára a kormány **16,07 milliárd Ft** forrást irányzott elő. Ezt követte a **1702/2014. (XII. 3.)** Korm. határozat, amely **17,06 milliárd Ft-ra módosította** a korábban megállapított keretösszeget. Az 1562/2016. (X.13.) Kormányhatározat további 1,5 milliárd forint fejlesztési forrás elérhetőségét teszi lehetővé - IH jogkörébe utalt többletkötelezettség-vállalás intézményére alapozottan - a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatására és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-ának szabályaira tekintettel.

Az Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) **első változatának** továbbtervezése alkalmas dokumentumként való **jóváhagyása** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) által első körben **2014. október 31-én történt meg** az NGM elvárásának megfelelően. Az első változat módosítására a projektsomagokat és tartalmukat illető helyi pontosító döntések, az ITP útmutató 2015. január 30-án módosult elvárásai, a végleges, EU Bizottsága által elfogadott TOP, illetve a végrehajtási és szabályozói környezet formálódó elemei kapcsán több körben és több fázisban került sor. A **Közgyűlés 2015. május 8-án, 287/2015. (V.8.) sz. határozatában foglaltak szerint** – a társadalmi egyeztetés során beérkezett vélemények, valamint az IH minőségbiztosítási javaslatainak kezelésével együtt – **hagyta jóvá az ITP-t** a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztálya szakmai koordinációja mellett, kormány elé pedig 2015. június és augusztus hónapokban kerültek az anyagok. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programokat a **Kormány 1562/2015. (VIII. 12.) Kormányhatározattal** (továbbiakban Kormányhatározat) **fogadta el**, ebben döntött azok 2. melléklet 1. táblázatban foglaltak szerinti átdolgozásának szükségességéről.

A Közgyűlés 2015. szeptember 4-i ülésén tárgyalta a Kormány feltételei szerint átdolgozott ITP-t és 585/2015. (IX.4.) határozatával döntött annak elfogadásáról.

Az ITP **2016. évi felülvizsgálatára** és módosítására egyrészt az **1018/2016. (I.22.) Kormányhatározat** alapján módosított forráslekötési ütemezés visszatervezése miatt, az ITP tervezés koordinációjáért

felelős Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatósága által 2016. január 29-én módosított **ITP tervezési útmutató** okán, harmadsorban az 1418/2016. (VII.29.) Kormányhatározat rendelkezéseire figyelemmel volt szükség. Az **1418/2016. (VII.29.) Kormányhatározat** a Modern Városok Program keretében végrehajtandó fejlesztések TOP illeszkedésű programelemeivel az ITP tartalmi kiegészítését és lehetőség szerint a költségei elszámolhatóságát írta elő a megyei jogú városok számára.

A Közgyűlés 2016. szeptember 23-i ülésén tárgyalta ezen felülvizsgált ITP-t, valamint **685/2016. (IX.23.) határozatával** döntött annak elfogadásáról és feltételeiről.

A következő ITP módosítás az 1562/2016 (X.13.) Kormányhatározat mentén 1,5 milliárd forint erejéig, a 272/2014. (XI.8.) Kormányrendelet szerint IH jogkörébe utalt többletkötelezettség-vállalás intézményére alapozottan a Modern Városok Programból TOP illeszkedőnek elfogadott:

- *Fekete Sas Szálló rekonstrukciója és fejlesztése* című projekt ITP Tervezési Útmutató 2.2. verziója szerinti betervezésére és részfinanszírozásának megalapozására irányult;
- azzal, hogy a „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelem Székesfehérvár Megyei Jogú Város ITP-jének 17,06 mrdFt dedikált forráskeretén (TOP-6.3.2 alintézkedésen) belül, már a 685/2016. (IX.23.) sz. Közgyűlési határozattal elfogadott és az I. ütem (Palotavárosi tavak) tekintetében teljesen, a II. ütem tekintetében 1,0 mrdFt erejéig részfinanszírozottan része az ITP-nek.

A Közgyűlés 2016. december 16-i ülésén tárgyalta ezen felülvizsgált ITP-t, valamint **853/2016.(XII.16.) határozatával** döntött annak elfogadásáról és feltételeiről.

A 2018. évi ITP módosítás a 2017. év program előrehaladásával kapcsolatos változásokat illetve az IH jogkörébe utalt többletkötelezettség-vállalás tekintetében tervezett változásokat rögzítette:

- Székesfehérvár MJV ITP-ját érintő indikátorváltozások átvezetése;
- a „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelem Székesfehérvár Megyei Jogú Város ITP-jének 17,06 Mrd Ft dedikált forráskeretén (TOP-6.3.2 alintézkedésen) belül, már a 685/2016. (IX.23.) sz. Közgyűlési határozattal elfogadott és az I. ütem (Palotavárosi tavak) tekintetében teljesen, a II. ütem tekintetében 1,0 Mrd Ft + 1,5 Mrd Ft többletkötelezettség vállalás keret erejéig lesz része az ITP-nek.

A 2019. évi ITP módosítás

- kezelte a 2019. évben intézkedések közötti forrásátcsoportosításokkal tervezett TOP pályázati felhívások, beadott és leszerződni kívánt pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos tartalmi, pénzügyi, kötelezettségvállalási tervet érintő és átvezetendő változásokat, módosításokat.
- a 2018. évi RFP IH által módosított eredményességi indikátorok 2023. évi célértékei és forrásarányos célértékei intézkedések közötti forrásátcsoportosítás miatti forrásarányos módosítások kerültek átvezetésre a 6.4 és 6.5 intézkedéseket érintve (CO34; PO09);
- átvezette a „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelemen belül történt változásokat, amely a 1,5 Mrd Ft többletkötelezettségvállalás összegének a 6.3 intézkedésen belüli kapcsolódó projektjei közötti újrafelosztás eredménye: az újra beadott Palotavárosi tavak projektjének 0,5 Mrd Ft-os kiegészítése, illetve a II. ütem 1+1 Mrd Ft költségű projektté formálása.

Az Európai Bizottság 2019-ben valamennyi tagállamban felülvizsgálta a programok teljesítését az azokban meghatározott eredményességmérési célok alapján. A felülvizsgálat során prioritások szintjén megvizsgálták a programok rész céljainak teljesítését 2019-ben benyújtott tagállami információk alapján. Az eredményességmérési tartalékot (prioritás keretösszegének 6%-a) kizárólag azon prioritások számára lehet juttatni, amelyek 2018. év végéig teljesítették a rájuk vonatkozó rész célokat. Amennyiben egy prioritás nem teljesítette a rá vonatkozó rész célokat, a tagállamnak javaslatot kellett tennie a nem felhasználható eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritás részére történő átcsoportosítására.

Jelen ITP módosítás keretében szükséges jelezni a TOP 4. számú módosításai kapcsán érintett ITP tartalmakat:

- a program szintű 6%-os eredményességi tartalékok átcsoportosítása miatt a TOP-6.8. „Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztése, és a TOP-6.9 „Társadalmi kohéziót célzó helyi programok” megnevezésű intézkedések eredményességmérési tartaléka a TOP 6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésére került átcsoportosításra;
- a változó TOP-6.1, TOP-6.8, és TOP-6.9 intézkedésekhez kapcsolódó indikátorok 2023. évi célértékeit rögzítése.

Az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési ciklusához igazodva **2014-ben elkészült Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS), valamint ezzel együtt a hosszútávra, 2030-ig kitekintő Településfejlesztési Konceptiója (TFK).**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ITS-ének és TFK-jának az elkészítésére a **314/2012. (XI. 8.)** Kormányrendelet előírásai szerint, pénzügyi forrását tekintve a KDOP 3.1.1/E-13-2013-0004 azonosító számú „Fenntartható városfejlesztés előkészítése, megalapozása Székesfehérváron és funkcionális térségében” című pályázat keretében került sor. SZMJVÖ Közgyűlése a tervdokumentumokat **645/2014. (IX.19.)** sz. határozatával fogadta el. A több mint egy évig tartó tervezési munkában fontos szerepet kaptak a vállalkozások, a különböző szakmai és civil szervezetek, kamarák és hatóságok képviselői is, mivel ez a dokumentum területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket, az érintett partnerek céljait, elvárásait.

Székesfehérvár ITP-ja az ITS fejlesztési irányain, intézkedésein alapulóan került kidolgozásra, az ITS TOP tartalmi és forrás keretei között megvalósítható eszközeinek programdokumentuma.

A jogszabályi kötelezettségen túl egy további fontos és az ITP tartalmát befolyásoló településfejlesztési dokumentum is elkészült, a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia gazdaságfejlesztési irányait megalapozó Operatív terv 2014-2020” című dokumentum, amely a város legmeghatározóbb - gazdasági - fejlesztési irányát megalapozó, illetve támogató fejlesztési háttér tanulmány. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 25-i ülésén ismerte meg a tervet és hagyta jóvá 545/2014. (VII.25) sz. határozatával a beépítését az Integrált Településfejlesztési Stratégiába.

Székesfehérvár Integrált Területi Programja a 705/2014. (X.31) sz. közgyűlési határozattal elfogadott ITS céljain és eszközrendszerén alapul, kizárólag a TOP finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez készül és annak forrásaira alapozott – operatív dokumentum.

Az ITP konkrét tartalmi alapját a dokumentumban részleteiben ki nem fejtett projektek adják, amelyek kizárólag az önkormányzat által kezdeményezettek. A projektek, projektcsomagok túlnyomó része az ITS-ben is szerepelt, ezek szakmai egyeztetése és társadalmasítása egyrészt a stratégia készítésének idején történt meg, másrészt 2015. tavaszán az ITP kidolgozása keretében a széles nyilvánosság részéről is megismerhetők és véleményezhetők voltak. SZMJVÖ Közgyűlése a közel egy évig tartó és széles szakmai együttműködésen alapuló, mintegy 100 fő szakértő bevonásával zajló tervezési munka során elkészült tervdokumentumokat 333/2014. (V.30.) sz. határozatával bocsátotta társadalmi egyeztetésre, 525/2014. (VII.25.) sz. határozatával döntött a beérkezett vélemények beépítéséről, a közzétételről és a támogató számára történő megküldésről, végül a tervdokumentumokat 645/2014. (IX.19.) sz. határozatával fogadta el már a Támogató szerv visszajelzésének birtokában.

Emellett 2015 áprilisában az önkormányzat újbóli társadalmasítási akciót szervezett, mivel 2015 tavaszán az Európai Bizottság elfogadta a 2014-20 Európai Uniós programidőszak Magyarország számára rendelkezésre álló forrásainak megalapozását szolgáló operatív programokat, amely az ITS felülvizsgálatára is okot adott. Tekintettel a végleges operatív programok indokolta módosításokra és a stratégiai terv pénzügyi fejezetének aktualizálására az ITS-t a jogszabály által előírt, 2014 júniusában lezajlott partnerségi egyeztetési feladatokon felül a széles nyilvánosság számára elérhetővé tettük 2015. április 23. és április 30. között egy második körös véleményezés céljából az elkészült ITP Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (RFP IH) számára 2014. április 10-én megküldött egyeztetésre alkalmas verziójával együtt. Az előzetes tájékoztatás során 7 darab észrevétel érkezett a társadalmasításra bocsátott dokumentumokra vonatkozóan. Az akkori Pályázati Iroda összegezte és szakmailag értékelte valamennyi, az ITS és az ITP tervdokumentumaira beérkezett véleményeket.

Az ITP 2015. április 10-i munkaváltozatát SZMJV polgármestere megküldte az RFP IH számára minőségbiztosítási céllal, a kapcsolódó dokumentumot, a meghatározott kritériumrendszer szerint lefolytatott minőségbiztosítás ITP belső forrásmegosztására vonatkozó részé az Irányító Hatóság 2015. május 4-én és 5-én küldte meg a Polgármesteri Hivatal számára.

A Közgyűlés a jogszabályváltozás és támogatási felhívásban meghatározott követelmények változása miatt felülvizsgálta a 645/2014. (IX.19.) számú határozattal elfogadott ITS-t, és azt a melléklet szerinti tartalommal módosította **253/2016.(IV.29.)** számú határozatával.

Az ITS felülvizsgálatának és módosításának okai voltak egyrészt a TOP-6.3.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” című támogatási felhívás követelménye (projekt esetében ún. akcióterületi beavatkozást tett szükségessé az ITS-ben kijelölt módon), **másrészt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató jogszabályi változás** kapcsán az ITS antiszegregációs tervének felülvizsgálata. **A módosítás nem jelentett átfogó tervfelülvizsgálatot**, az ITS 2.4. és a 3. fejezeteinek egyes részeire korlátozódott; nem érintette korábbi Közgyűlési döntésekkel meghatározott célokat és fejlesztési irányokat. A módosítást a széles nyilvánosság számára, tájékoztatás céljából ismét elérhetővé és megismerhetővé tettük 2016. április 14. és április 20. között, a dokumentummal kapcsolatos észrevétel, kérdés nem érkezett.

A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 7. §-a az integrált településfejlesztési stratégia kapcsán **megállapítja, hogy a önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat készít.**

Ennek megfelelően a **29/2018.(I.26.)** számú Közgyűlési határozattal **döntés született a felülvizsgálat szükségességéről**, az eltelt négy év alatt bekövetkezett változások, megvalósult fejlesztések és újabb fejlesztési irányok felmerülése okán előálló átfogó módosítás igényével.

Az ITS felülvizsgálatának egyeztetésére - az államigazgatási szervekkel, érintett önkormányzatokkal, illetve a partnerségi tervvel megcélzott, helyi adottságok szerint meghatározott szervezetekkel - két szakaszra, előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszra bontva került sor, összhangban a Rendelet egyeztetési előírásaival, valamint az önkormányzat partnerségi rendeletével.

Az ITS felülvizsgálat eredménye alapján a Közgyűlés 645/2014. (IX.19.) számú határozatával elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiója 2014-2030 című dokumentum módosítása nem vált szükségessé.

Főbb megállapítások és változtatások

A programfelülvizsgálat a célok teljesülésének előrehaladása és aktualitása vonatkozásában igazolta, hogy a gazdaságorientált városfejlesztés, annak beavatkozási prioritásai (mint gazdasági erőcentrum pozíció megerősítése, a magas hozzáadott értékű ipari-szolgáltatási tevékenységek bővülése, az innováció-vezérelt vállalkozásfejlesztés, alkalmazott innováció bővítése) továbbra is aktuális fejlesztési irányok a város számára; megerősítésre és részben új kihívásként azonosításra került:

- egyrészt Székesfehérvár és térsége, vonzáskörzete erősödő munkaerőpiaci kihívásai;
- másrészt a digitalizáció, illetve az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó paradigmaváltás és hatékonyságjavulás kihívásai elsősorban a gazdasági szférában;
- harmadsorban az éghajlatváltozás és klímavédelem stratégiai megalapozásának, kezelésének szükségessége.

A felülvizsgált kihívások és célrendszer alapján módosított és/vagy újonnan megfogalmazott eszközök:

- „Alkalmazott innovációk, digitális, automatizációs és egyéb Ipar 4.0 technológiák helyi létrehozásának erősítése, az ezt segítő környezet: szervezet és infrastruktúra megteremtése” c. prioritás.
- 1.3.1. „Kis- és középvállalkozások fejlesztése az intelligens szakosodás és a digitalizáció lehetőségeinek megteremtésével” c. prioritás.
- 2.2.3. „Gazdaságtudományi felsőoktatás mennyiség és minőségi kínálati elemekkel történő bővítése, megerősítése” c. prioritás.
- 2.3.3. „Letelepedést ösztönző lakásépítések erősítése” c. módosított beavatkozás.
- 4.1.2. „Székesfehérvár kulturális örökségének és potenciáljának vonzerőalapú fejlesztése” c. új prioritás.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése **728/2018.(XI.16.)** számú határozatával **fogadta el** az ITS 2018. évi felülvizsgálatához kapcsolódó intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot és a megújított stratégia és megalapozó dokumentum anyagait.

1. Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

Székesfehérvár Megyei Jogú Város az **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat és az 1562/2016. (X.13.) Korm. határozat alapján** meghatározott Integrált Területi Program forraskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat vette figyelembe és terjesztette elfogadásra elő a Monitoring Bizottság felé. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése **149/2015.(II.27.) számú határozata** szerint döntött, 149/2016. (II.27.) számú határozatával megerősítetten Székesfehérvár Integrált Területi Programja (ITP) területi kiválasztási kritérium rendszeréről.

Ezek a kritériumok olyan horizontálisan fontosnak ítélt feltételek, amelyek keretét képezik, és elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektek kiválasztásának. Az egyedileg meghatározható kritériumok kiválasztása az ITP tervezési útmutató 2.1. verziójában szereplő szakmai előírások mentén történt, a potenciálisan beemelhető kritériumok közül tartalmaz hármat és egy egyéb szempontot azzal, hogy minimum három, saját hatáskörben meghatározott kritérium bevezetése volt szükséges.

A területi szereplő (Székesfehérvár MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
II.1.	Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz	<i>A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.</i>
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	<i>A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.</i>
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	<i>A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.</i>
II.8.	<i>Egyéb kritérium 1:</i> Hozzájárulás a klímavédelmi és a jó környezeti állapotot biztosító célokhoz	<i>A kritérium alapján a beavatkozások pozitív klímadaptációs, környezeti állapot és erőforrás-hatékonysági hozzájárulással bírnak.</i>

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz	Alaphelyzet: <i>A kiválasztandó beavatkozások, fejlesztési elképzelések, projektek az ITS céljaihoz, prioritásaihoz illeszkedve kerültek kidolgozásra, megfogalmazásra illetve azokkal egyértelműen összekapcsolhatóak. A</i>



Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
		<p>tervezett tevékenységek indikátorai megfeleltethetők az ITS monitoringjának, hozzájárulnak az ITS (jelenleg indikatív, később véglegesítendő) indikátorértékei teljesüléséhez.</p> <p>Illeszkedő ITS cél (ok):</p> <p>S1 Székesfehérvár európai szinten is számon tartott gazdasági erőcentrummá történő fejlesztése</p> <p>S2 Székesfehérvár népességmegtartó erejének megőrzése a társadalmi szolgáltatások és környezet feltételeinek javításával</p> <p>S3 Székesfehérvár a városi környezeti és infrastrukturális elemek jó állapotával szolgálja a helyi lakosságot és gazdasági szereplőket</p> <p>S4 Székesfehérvár térségi központ szerepének kibontakozása szolgáltató várossá válás útján</p>
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	<p>Alaphelyzet:</p> <p>A kiválasztandó beavatkozások, fejlesztési elképzelések, projekteknek amennyiben önkormányzati fejlesztések sem megvalósításukban, sem fenntarthatósági szempontból nem hathatnak negatívan a stabil, takarékos, pozitív működési egyenleggel megtervezett, megtervezendő és végrehajtható aktuális városi költségvetésre. Nem önkormányzati projekt esetén (más szervezet a főkezdvevényezett) minimalizálni kell minden olyan fenntarthatósági kockázatot, amely nem kezelhető többletterhet róhat az önkormányzatra.</p> <p>Illeszkedő ITS cél (ok):</p> <p>S1 Székesfehérvár európai szinten is számon tartott gazdasági erőcentrummá történő fejlesztése</p> <p>S2 Székesfehérvár népességmegtartó erejének megőrzése a társadalmi szolgáltatások és környezet feltételeinek javításával</p> <p>S3 Székesfehérvár a városi környezeti és infrastrukturális elemek jó állapotával szolgálja a helyi lakosságot és gazdasági szereplőket</p>
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	<p>Alaphelyzet:</p> <p>A kiválasztandó beavatkozásoknak, fejlesztési elképzeléseknek, projekteknek szolgáltniuk kell a termelési érték növekedését, lehetőség szerint a nagyobb hozzáadott értékű tevékenységek elterjedését mind a termelő mind a szolgáltatói szférában, fenntarthatóvá téve a város jelentős iparüzési adóbevételeinek jövőbeni alakulását; a város munkaképes lakosságának helyben tartását erősítő és</p>

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
		<p>új betelepülőket vonzó szolgáltatási, infrastrukturális elemek létrejöttét.</p> <p>Illeszkedő ITS cél (ok):</p> <p>S1 Székesfehérvár európai szinten is számon tartott gazdasági erőcentrummá történő fejlesztése</p> <p>S2 Székesfehérvár népességmegtartó erejének megőrzése a társadalmi szolgáltatások és környezet feltételeinek javításával</p> <p>S3 Székesfehérvár a városi környezeti és infrastrukturális elemek jó állapotával szolgálja a helyi lakosságot és gazdasági szereplőket</p>
II.8.	<p>Egyéb kritérium 1:</p> <p>Hozzájárulás a klímavédelmi és a jó környezeti állapotot biztosító célokhoz</p>	<p>Alaphelyzet:</p> <p>A kiválasztandó beavatkozások, fejlesztési elképzelések, projektek megvalósulása helyi szinten is érzékelhetően hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az azzal járó kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításához illetve a környezet megóvásához és a jó környezeti állapot eléréséhez, kiemelten az erőforrás- és energia felhasználás hatékonyságának alkalmazásával.</p> <p>Illeszkedő ITS cél (ok):</p> <p>S2 Székesfehérvár népességmegtartó erejének megőrzése a társadalmi szolgáltatások és környezet feltételeinek javításával</p> <p>S3 Székesfehérvár a városi környezeti és infrastrukturális elemek jó állapotával szolgálja a helyi lakosságot és gazdasági szereplőket</p>

A saját hatáskörben kiválasztott kritériumok mellett a TOP irányító hatósága az NGM szervezeti keretei között működő Regionális Fejlesztési Programokért felelős Irányító Hatóság (RFP IH) kötelezően alkalmazandó kiválasztási kritériumokat is meghatározott.

Az IH által meghatározott, kötelező területi kiválasztási kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
I.1.	Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.	Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
		<i>információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.</i>
1.4.	Kockázatok	<i>A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.</i>
1.5.	Projekt komplexitása	<i>A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.</i>
1.6.	Hatás	<i>A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.</i>
1.7.	Integrált megközelítés	<i>Az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.</i>
1.8.	Fenntarthatóság	<i>Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.</i>
1.9.	Esélyegyenlőség	<i>A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.</i>
1.10.	Költséghatékonyság	<i>A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.</i>
1.11.	Eredményesség	<i>A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.</i>

A TOP Monitoring Bizottsága által első körben a 2015. április 29-i alakuló ülésén került sor a kiválasztási kritériumok megvitatására, majd a 2015. június 10-i ülésen azok elfogadására. Tekintettel a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 57. § (1) bekezdése „A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján készítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.” kitételére, jelen verzió kiválasztási szempontrendszere a Monitoring Bizottság által jóváhagyásra került.

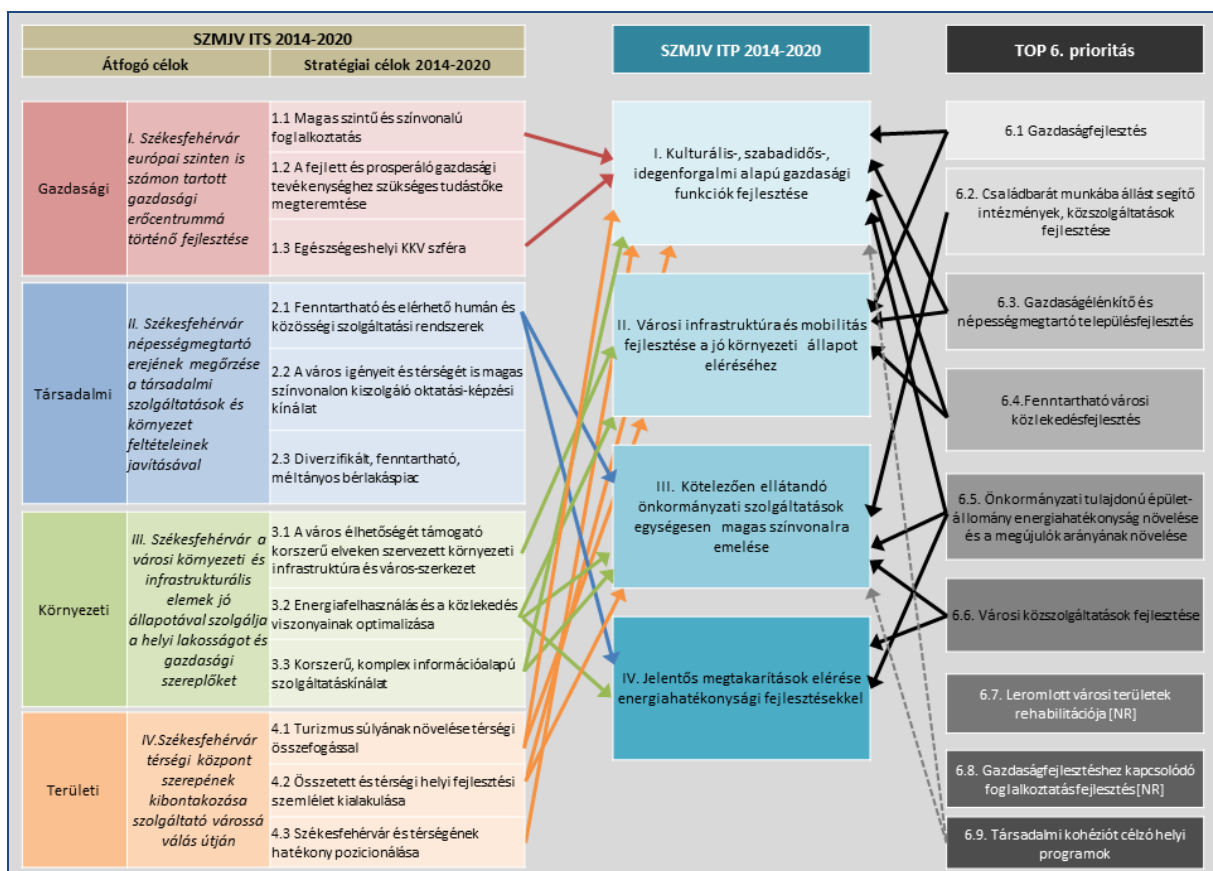
2. Az ITP célrendszere, célkitűzései

2.1. SZMJV ITP célrendszere és illeszkedése

Az Integrált Területi Program (ITP) egy olyan, a hazai uniós forrásokra támaszkodó fejlesztéspolitika eszköztárában újdonságként megjelenő elem, amely a TOP megyékre és megyei jogú városokra dedikált forráskeretéhez és tematikai meghatározottságaihoz igazodó, projektekből összeálló helyi forrásfelhasználási alapdokumentum a 2014-2020-as támogatási ciklusban. Ez a programdokumentum előtérbe helyezi a területi és a tematikus integráltságot, a horizontális tervezési elvek (partnerség, fenntarthatóság, esélyegyenlőség, stb.) szűrőjén keresztül kidolgozott egymás hatásait kiegészítő, erősítő projektek tervezését, végrehajtási irányelveinek rögzítését.

Az ITP fejlesztési elemei a TOP uniós és hazai fejlesztéspolitikai célrendszeréhez illetve konkrét prioritásaihoz és intézkedéseikhez illeszkedően elsősorban a helyi gazdaság erősödéséhez, a foglalkoztatás és a foglalkoztatottság növekedéséhez illetve az életminőség javulásához járulnak hozzá. A projektsomagok egyes projektjei szervesen, egymást erősítő módon (integráltan) szerveződnek össze, szinergikus (együttműködésből adódó többleteredményt hozó) hatásokat szükséges felmutatniuk, s ezt a folyamatot a program nevében is hordozza.

Az ITP létrehozásában kiemelten kezelt tervezési eszközök (partnerségi/közösségi tervezés) és horizontális fejlesztési szempontok (esélyegyenlőség, klímavédelmi és alkalmazkodási szempontok, demográfiai hatások, bűnmegelőzés) jelentek meg, kiegészítve a korábbi időszakok tervezési gyakorlati elemeit.



A 2014-2020-as tervezés tekintetében, számos jogszabály alapján a megyei jogú városok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez készítene a gazdaságfejlesztést és a településfejlesztést egyaránt magában foglaló megyei jogú városi integrált területi programokat, a TOP tartalmi és forráskeretei között.

Az Európai Unió 2014-2020 közötti tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési céljait tizenegy tematikus célkitűzés formájában fogalmazta meg. A megyei jogú városok ITP-jének tervezési alapdokumentuma és fő forrásbiztosítója a TOP, mely program az EU tizenegy tematikus célkitűzése közül deklarálta a következő négy megvalósítását szolgálja:

- ❖ (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban
- ❖ (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
- ❖ (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása
- ❖ (9) a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem

Emellett a SZMJV ITP célkitűzései biztosítják a kapcsolatot az ITS releváns stratégiai céljai és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között.

A TOP egyedi célkitűzései

1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi térségi feltételek biztosításával

1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében

1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével

1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által

2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal

3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése

3.B – A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése

4.A – Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése

4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése

5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése

5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése

	TOP 1.A	TOP 1.B	TOP 1.B	TOP 1.D	TOP 2.A	TOP 3.A	TOP 3.B	TOP 4.A	TOP 4/5.B	TOP 5.A	TOP 5.C
ITP – I.	X	X	X		X	X	X	X	nr	X	X
ITP – II.		X	X			X		X	nr		X
ITP – III.	X	X		X			X	X	nr		X
ITP – IV.		X		X			X		nr		

Az ITP céljai

I. Kulturális-, szabadidős-, idegenforgalmi alapú gazdasági funkciók fejlesztése

II. Városi infrastruktúra és mobilitás fejlesztése a jó környezeti állapot eléréséhez

III. Kötelezően ellátandó önkormányzati szolgáltatások egységesen magas színvonalra emelése

IV. Jelentős megtakarítások elérése energiahatékonysági fejlesztésekkel

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja négy olyan célt fogalmaz meg, amelyek révén egyaránt illeszkedik az ITP alapjául szolgáló helyi integrált fejlesztési stratégiához illetve a finanszírozást biztosító Területi és Településfejlesztési Operatív Program vonatkozó 6. prioritásának céljai felé.

A célok kialakítása alapvetően az ITP fundamentumát jelentő projektötletek és konkrét projektelképzelések tartalmi jellegeihez igazodik, melyek meghatározása a TOP vonatkozó tartalmi elemei és az ismert 2014. novemberi szakmai követelményrendszer útmutatásai figyelembe vételével történt meg.

Székesfehérvár érintettség hiányában a TOP 6. prioritásának egy intézkedésével nem számolt (6.7 „Leromlott városi területek rehabilitációja”).

I. Kulturális-, szabadidős-, idegenforgalmi alapú gazdasági funkciók fejlesztése

SZMJV ITP-jának első célja az önkormányzati fejlesztéspolitikai ösztönzőkkel elérhető kulturális-szabadidős gazdasági szféra helyzetbe hozása, a város gazdasági portfóliójában a feldolgozóipari túlsúly részleges oldása és az idegenforgalmi vonzerő emelése. Székesfehérvár belvárosában és közvetlen környezetében olyan sűrűséggel vannak jelen az ehhez szükséges kulturális örökségelemek, intézmények, szabadidős övezetek, kapcsolódó magánszféra szolgáltató egységei, hogy reális esélye van a korábban megkezdett belvárosi funkcióváltó fejlesztések jelentős tartalmi kiszélesítésére. A tématerület kiemelését a 2018. évi ITS felülvizsgálat is igazolta a „Székesfehérvár kulturális örökségének és potenciáljának vonzerőalapú fejlesztése” c. új prioritás beemelésével.

II. Városi infrastruktúra és mobilitás fejlesztése a jó környezeti állapot eléréséhez

SZMJV ITP-jának második célja a városlakók és az ide betelepülni szándékozók életminőségét emelő zöldterületi, egyéb környezeti infrastrukturális és környezetkímélő, korszerűsítő mobilitási projektelemek egymást erősítő megvalósítása. Székesfehérvár már jövedelemtermelő ereje folytán is autós város, az ebből adódó terhelések kezeléséhez, alternatívák nyújtásához járulunk hozzá az e helyre terelt fejlesztések megvalósításával. A tématerület a TOP gazdaságfejlesztési irányultságú 6.1 intézkedése szempontjából is fontos számunkra, mert önkormányzati tulajdonú ipari terület, illetve közvetlen gazdaságfejlesztési eszközök hiányában a vonatkozó TOP intézkedés forrását elsősorban a gazdasági célú közútfejlesztésekre tudjuk fordítani.

III. Kötelezően ellátandó önkormányzati szolgáltatások egységesen magas színvonalra emelése

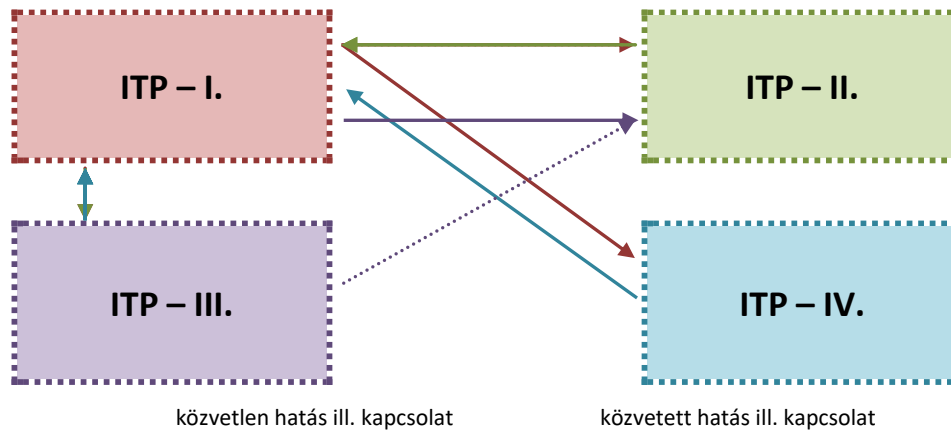
SZMJV ITP-jának harmadik célja, hogy a TOP eszközeit felhasználva a megyei jogú város ranggal járó kötelező feladatokat ellátó közszolgáltatási rendszere minden elemében egységesen jó színvonalal tudja végezni mindennapi munkáját az azt igénybe vevő városlakók és a városkörnyékről érkező igénybevevők megalgedésére. Mindehhez a megoldandó infrastrukturális hiányosságok kezelése mellett szakmai programok is hozzájárulnak.

IV. Jelentős megtakarítások elérése energiahatékonysági fejlesztésekkel

SZMJV ITP-jának negyedik célja a legtöbb fejlesztési dokumentumban és iránymutatásban kiemelt helyen szereplő energiahatékonysági célú projektek végig vitelével a város önkormányzati intézményei és épületállomány által felhasznált energia, működési és fenntartási kiadások

csökkentésével, a szén-dioxid kibocsátás csökkenésével az életminőség jobbítása. A tématerület kiemelését a 2018. évi ITS felülvizsgálat is igazolta az éghajlatváltozás és klímavédelem stratégiai megalapozásának, kezelésének szükségessége újabb kihívásként történt azonosításával.

SZMJV által meghatározott ITP-célok fentiekben bemutatott kapcsolódási pontjait, összefüggéseit (integráltság), a négy célkitűzés közötti együttthatásokat (szinergia) az alábbi ábra foglalja össze.



Területi integrációs hatás erősítése direktan nem része a programnak, azonban elsősorban az életminőségi, kulturális és egyes közszolgáltatási tervezett fejlesztések a város tématerületenként változó kiterjedésű vonzaskörzetére is hatással kívánnak lenni (munkaerőpiaci, oktatási vonzaskörzete; intézményi társulásai által lefedett városkörnyék, szomszédos Velence-tavi üdülőtérség).

2.2. Az ITP külső kapcsolatrendszerének vizsgálata

A TOP-ban rögzítésre került, hogy a területi összhang érdekében a városok részéről megfogalmazott fejlesztési projektjavaslatoknak összhangban kell lenniük a megyei integrált területi programokkal.

A megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített célokhoz való kapcsolódás bemutatása

Fejér megye Területfejlesztési programja három átfogó, valamint ezekhez kapcsolódva összesen nyolc stratégiai célt határozott meg. Utóbbiak közül az ITP megvalósítása – amint az a megye által választott Területi Kiválasztási Kritériumok releváns pontjaiban is bemutatásra került – elsősorban a következő öthöz járul hozzá: 1. cél: Vállalkozó – innovatív társadalom ösztönzése; 2. cél: Befektetés az emberekbe; 3. cél: Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése; 4. cél: Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása; 5. cél: Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása.

A megyei területfejlesztési program fenti öt stratégiai céljából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez **Fejér megye Integrált Területi Programja hat célkitűzést határoz meg.**

Fejér megye Integrált Területi Programja 2014-2020 célkitűzései kapcsolata SZMJV ITP-vel

- nincs kapcsolat; x közvetett kapcsolat; + részleges kapcsolat; ++ erős kapcsolat;

FM ITP célok	SZMJV ITP célok	I. Kulturális-, szabadidős-, idegenforgalmi alapú gazdasági funkciók fejlesztése	II. Városi infrastruktúra és mobilitás fejlesztése a jó környezeti állapot eléréséhez	III. Kötelezően ellátandó önkormányzati szolgáltatások egységesen magas színvonalra emelése	IV. Jelentős megtakarítások elérése energiahatékonysági fejlesztésekkel
FM-ITP-1. Helyi és térségi gazdaság-fejlesztés		++	x	-	-
FM-ITP-2. A települések élhetőségének és népességmegtartó-képességének erősítése, a települési környezet fenntartható megújítása		++	++	↓ +	-
FM-ITP-3. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának elősegítése		+	x	+	++
FM - ITP-4. A helyi közszolgáltatások fejlesztése a térségi gazdaság és a népességmegtartó-képesség megerősítése érdekében		x	-	++	+
FM-ITP-5. A helyi társadalmi kohézió erősítése a leszakadó térségek megújítása és közösségi programok révén		x	x	+	x
FM-ITP-6. Térségi foglalkoztatás-ösztönző programok megvalósítása		+	x	-	-

A Fejér megyei ITP deklarálja azon fejlesztési területeket, amelyeket a megyei fejlesztések esetében indokolt összehangolni a két megyei jogú város fejlesztéseivel:

- gazdasági infrastruktúra összehangolt fejlesztése;
- turisztikai attrakciók összehangolt fejlesztése;
- közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése (kiemelten kerékpárutak);
- megyei és térségi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési paktumok.

Kiemelten szoros együttgondolkodásra van szükség a gazdasági-, foglalkoztatás-fejlesztési megyei elképzelések és Székesfehérvár illetve megyei szempontból jelentős kiterjedésű munkaerővonzási térsége igényei összehangolására. Turisztika és kerékpárutas fejlesztések tekintetében a város és megye konkrét projektszintű elképzelései teljes mértékben kiegészítik egymást illetve teret adnak többleteredmények megvalósítására az idegenforgalmi szolgáltatások és vonzerők területén.

Szomszédos megyék fejlesztéseivel, ágazati fejlesztésekkel, országhatáron átnyúló fejlesztési elképzelésekkel való kapcsolódás bemutatása

Ágazati fejlesztések kapcsán az ismert tartalmak alapján leginkább három operatív program említhető:

- IKOP – intermodális közlekedési csomópontok fejlesztése.
 - valamint az intermodális csomópont kialakítása projekthez kapcsolódó TOP-tartalmi projekt a Déli összekötő út második üteme.



- EFOP – szociális és gyermekjóléti, kitagolást nem érintő, alap és szakellátások valamint átmeneti vagy tartós bentlakásos szolgáltatásformák támogatása közötti kapcsolódás.
- KEHOP – a Királysori fűtőerőmű kapacitásának kitelepítését célzó program támogatása és megvalósítása feltétele a Víziáros lehetséges városrehabilitációjának.
 - szennyvíztisztító-telep iszapvonalát érintő KEHOP tartalmi illeszkedésű fejlesztés kapcsolódik a keletkező biogáz hasznosítását célzó TOP-tartalmi illeszkedésű fejlesztéshez.

3. SZMJV Integrált Területi Programjának forráskeret allokációja

3.1. Forráskeret a TOP 6. prioritásának viszonylatában

TOP 6. prioritás intézkedései	6.1 Gazdaság-fejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése	6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése	6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedéskénti forrásmegosztás (Mrd Ft)	5,087	1,324	3,175	1,918	2,513	1,115	0,000	1,424	0,503
6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló MJV forráskeret, intézkedésként (Mrd Ft)	5,203	1,324	3,175	1,918	2,513	1,115	0,000	1,339	0,473
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP 6. prioritáson belüli intézkedéskénti forrásmegosztás (országos) (Mrd Ft)	117,811	33,911	72,031	34,942	60,784	21,710	8,396	26,727	10,730
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	5,203	0,676	1,606	0,000	1,102	0,000	0,000	0,285	0,250
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,223	0,419	1,918	0,559	0,000	0,000	0,000	0,000
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,425	1,150	0,000	0,852	1,115	0,000	1,054	0,223
Paktum forrásból bölcsődei felhívás (6.2.1.-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

A tábla magyarázata

A korábbi forrásallokációs számításokhoz képest az NGM majd 2018-tól PM RFP IH a MJV-ok által több körben beküldött vállalások alapján kialakult forrásallokációs és indikátorvállalásokat tartalmazó táblázatokat feldolgozva egy új optimálisnak beállított felosztási rendszert alkotott meg. Az összesített és újraszámított forrásallokációs és indikátor vállalásokat tartalmazó táblázat alapján Székesfehérvár esetében a keretösszeg rendkívül kis mértékben nőtt (17 060 976 411,3871 Ft), azonban a legutolsó RFP IH forrásallokációs optimum-tervezet alapján a kormányrendeletben megállapítottakhoz képest elenyésző mértékben csökkent, kerekítve 17,06 milliárd Ft. A TOP 6.1-6.9 intézkedések közötti javasolt forrásarány is változott. Ugyanakkor a 2015. tavaszi minőségbiztosítás visszajelzései miatt kezeltük a korábbi eltéréseket, így a projektek valódi háttéréből adódó eltérések nem jelennek meg.

2019. évi intézkedések közötti forrásátcsoportosítási műveletek szerint a következő változások történtek meg:

- 6.4 intézkedés kerete a kapcsolódó kerékpárfejlesztési projekt megvalósulását elősegítve 0,488 Mrd Ft értékben kapott kiegészítő jellegű forrást a 6.5 intézkedés eddig fel nem használt keretéből, így 1,918 Mrd Ft-ra nőtt.

6.5 intézkedés kerete a forrásátcsoportosítások eredményeként 0,488 Mrd Ft-tal csökkent, 2,513 Mrd Ft-ra

2020-ban jelentkező módosulások oka, hogy a TOP 2018. évi éves végrehajtási jelentés alapján a részcélokat az operatív program szintjén a TOP 6. prioritás ERFA része teljesítette, míg a TOP 6. prioritás ESZA része nem teljesítette. Emiatt az IH az alábbi forrásátcsoportosítást kezdeményezte az operatív program módosításával, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott:

- A nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész **arányos 6%-os eredményességmérési tartaléka** a TOP 6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésére került átcsoportosításra, amely a TOP 6.8 és 6.9-es intézkedések csökkentését is magával hozta.
- A fenti átcsoportosítás alapján a kapcsolódó indikátorértékek is felülvizsgálatra kerültek, az indikátorérték változások minden esetben forrásarányosak, az eredeti indikátorszámítási módszertan felülvizsgálata nélkül.

A különbségek indoklása a TOP 6. prioritás intézkedéseinként

TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés

Székesfehérvár konkrét gazdaságfejlesztési eszközei/lehetőségei mentén a vállalkozások versenyképességét elsősorban közvetett módon, működési feltételeik javításával támogatja a munkaerő-mobilitás feltételeinek a javítását szolgáló útfejlesztésekkel. A TOP 6.1. intézkedés iparterület-fejlesztő forrásaira bevonható, TOP források felhasználására alkalmas saját tulajdonú üzleti infrastruktúrával nem rendelkezik a város.

A fejlesztési igények jelentős becsatornázható munkaerő mobilitási célú, gazdaságfejlesztési hatású útfejlesztést tartalmaznak.

TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Az előre jelzett férőhelyigények alapján nem megalapozott új gondozási egység létrehozása a helyi bölcsődei ellátásban, az óvodai férőhelyek tekintetében 250 feletti férőhelytöbblete van a városnak az állandó népességből számított 2-5 éves korcsoport létszámadatai alapján. A közeljövőben nincs olyan nyomás, amely a kapacitásbővítés igénye felé mutatna, ugyanakkor a felújítás vagy kiváltás jellegű fejlesztéseknek teret kíván nyitni a város.

TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

Nincs jelentős eltérés, mely indoklást igényel.

TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés

Az EB által elfogadott IKOP/TOP lehatárolás, valamint a Kormány az intermodális csomópont projektek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1147/2016. (III.25.) Korm. határozatában foglaltak alapján Székesfehérvár intermodális közlekedési központja várhatóan teljes műszaki terjedelmét tekintve az IKOP forrásaiból kerülhet megvalósításra, az ebből adódó különbségek az IH legutolsó forrásallokációs optimum-számításai alapján megszűntek, elfogadva a helyi igényeket.

A TOP belső forrásmegosztásához képest alulallokált intézkedés. Az igények jelentős becsatornázható kerékpárút-fejlesztést tartalmaznak, a megvalósulás elősegítésére 2019. évben forrásátcsoportosításra kerül sor a 6.5. intézkedés fel nem használt keretéből.

TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

A 2019. évi intézkedések közötti forrásátcsoportosítási igények fedezésére az intézkedés kerete csökkentésre került a 6.4 intézkedésnek átadott forrással.

TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

A TOP által megengedett szociális-egészségügyi alapellátásbeli fejlesztési lehetőségekből több olyan elem a szakmai követelményből hiányzott, amelyre a városnak igazán szüksége lenne, az önkormányzati kötelező feladatot jelentő szociális ellátás TOP tartalmi korlátai miatt. Bár az adódó különbségek az IH legutolsó forrásallokációs optimum-számításai alapján megszűntek, elfogadva a helyi összegszerű igényeket, a fejlesztési lehetőségek beszűkülése és az elvárások felhívásban megjelenő szakmai pontosítása komoly nehézséget okozott az igényalapú és eredményes forráslekötés szempontjából, számos projekt támogatási lehetőségét zárta ki.

TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

Székesfehérvár MJV a KSH kimutatása alapján nem rendelkezik olyan összefüggő leromló városi területtel, amely révén az intézkedés által felkínált fejlesztési lehetőségekkel élni tudna. A felmerülő különbségek az IH legutolsó forrásallokációs optimum-számításai alapján megszűntek, elfogadva a helyi igényeket.

TOP 6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés

Székesfehérvár a paktumszerű foglalkoztatási fejlesztésekben nem kívánt párhuzamos struktúrákat létrehozni és egy kimunkált megyei szintű és koordinálású paktum(ok) létrehozásában érdekelt. Az IH forrásmegosztási elvárásai eredményeként a korábbi különbség technikailag megszüntetésre került.

Viszont az intézkedésen jelentős többletforrás és jelentős többlet-indikátorelvárás van a munkaerőpiaci igényekhez és lehetőségekhez képest. Javasolt az intézkedés eszközeit - OP szinten megvizsgálva, a forrásarányos felosztástól eltérve - a jelentős munkanélküliséggel sújtott városokra, MJV térségekre koncentrálni, valamint az ITP-n belüli forrásátcsoportosítást számunkra lehetővé tenni. Székesfehérváron szakképzett munkaerő hiánya az, ami gondot okoz, jelenleg a gazdaság versenyképessége fenntarthatóságának és a gazdasági növekedésnek gátja.

TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

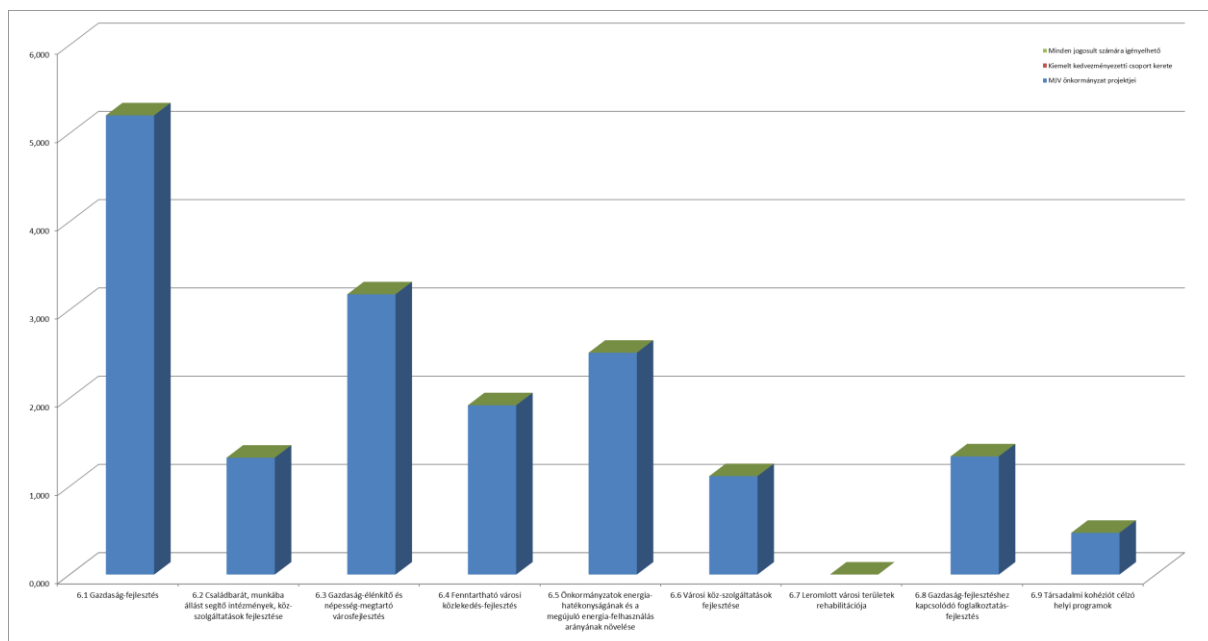
Konkrét fejlesztési elképzelés alapvetően igényként nem fogalmazódott meg az intézkedés kapcsán. Az IH forrásmegosztási elvárásai eredményeként a korábbi különbség megszüntetésre került. A megállapított keret lekötésre került 2018-ban.

3.2. A forráskeret felhasználási módjának felosztása

	6.1 Gazdaság-fejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	6.3 Gazdaság-élénkítő és népszerűség-megtartó város-fejlesztés	6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	6.5 Önkormányzatok energia-hat- nak és a megújuló energia- felhasználás arányának növelése	6.6 Városi köz-szolgál- tatások fejlesztése	6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	6.8 Gazdaság- fejlesztéshez kapcsolódó fogl.- fejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
MJV önkormány- zat projektjei	5,203	1,324	3,175	1,918	2,513	1,115	0,000	1,399	0,473
Kiemelt kedvezmé- nyezetteti csoport kerete	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Minden jogosult számára igényelhető	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Magyarázat a belső arányok megválasztásához

Székesfehérvár Megyei Jogú Város elsősorban saját önkormányzati kezdeményezésű vagy önkormányzati tulajdonon megvalósuló projekteket, így az ezt szolgáló forrásfelhasználási módokban érdekelt. Ez nem zárja ki önkormányzaton kívüli szereplők részvételét, de dedikált keretben, kiemelt kedvezményezett csoportokban nem gondolkodik a város.



SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése által a 645/2014. (IX.19.) számú határozattal elfogadott Székesfehérvár Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiója 2014-2030 című dokumentum 1.5. A településfejlesztési elvek rögzítése fejezetében rögzítésre került:

„II. Esélyegyenlőség - Az egyes fejlesztések, programok megvalósításakor azok kedvezményezettjei köre nem szűkülhet le etnikai, nembeli, társadalmi státusz, cselekvőképesség, életkor vagy a

munkaerőpiacon illetve társadalmi szolgáltatások részvételében nem akadályozó fogyatékoság megléte szerinti különbségek alapján.”

Fentieket érvényesítendő településfejlesztési alapvető szakmai elvként kívánja alkalmazni illetve a koncepció stratégiára (integrált településfejlesztési stratégia), programokra, projektekre való lefordítása esetén figyelembe venni.

A TOP 6. prioritáson belül Székesfehérvár rendelkezésére álló, 17,06 Mrd Ft-ot elérő kereten felül a következő programok esetében jelentős további forrásszerzés lehetősége nyílt meg a város számára A TOP által finanszírozott helyi fejlesztésekhez kapcsolódva:

A Modern Városok Programja – Zöld Város

A Zöld Város – Fehérvár Tüdeje fejlesztési program célja, hogy a város beépített területének extenzív fejlődését ellensúlyozza egy nagyszabású összefüggő zöld- és rekreációs terület fejlesztéssel a megyeszékhely nyugati részén. Az erdősítés, fásítás során a növényfelület, élőhelyek és a biodiverzitás növelése, a zöldfelületet növényállományának rekonstrukciója, védő fasorok és erdősávok telepítése, a városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló, lombhullató, klímaturó fasorok, cserjesávok és több szintes zöldfelületek létesítése a cél.

TOP 6. prioritás:

- TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 - 0,5 Mrd Ft + 1,5 Mrd Ft többletkötelezettség vállalás (Zöld város - Fehérvár Tüdeje II. ütem TOP)
- TOP-6.3.2-15-SF1-2018-00003 – 1,248 Mrd Ft (Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása)

MVP támogatás: előkészítés, kisajátítás **1,1 Mrd Ft**

A Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódó bölcsődefejlesztési alprogram

Az Akciótervet támogató 2019-ben útjára bocsátott TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése felhívásra Székesfehérvár MJV Önkormányzata „Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben” címmel adott be **1,150 Mrd Ft összegű támogatási kérelmet**, 2019.09.27-én.

Árpád-ház program – Ciszterci Rendház (Szent István Király Múzeum) felújítás

A „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás a Székesfehérvár, 266. helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanban kerül megvalósításra, a Magyar Nemzeti Múzeum szakmai közreműködésével. A kiállítás megrendezéséhez szükséges az épület teljes felújítása, korszerűsítése.

Kapcsolódás: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 azonosító számú, „Bartók Béla tér, Fehérvár Új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” című székesfehérvári CLLD kulcsprojekt közvetlen szomszédságában megvalósuló beruházás, egymást erősítő ITS alapú kulturális célú belvárosi beruházások.

Kormányzati támogatás: **a) előkészítés (2018): 485,5 millió Ft; illetve b) megvalósítás (2020) várhatóan 5,481 Mrd Ft**

4. SZMJV fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése intézkedések szerint

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (milliárd Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)
6.1 Gazdaságfejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	5,203	5,203
	Gazdasági, mobilitási célú útfejlesztések	5,087	
	Tartalék - Gazdasági, mobilitási célú útfejlesztésre	0,116	
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1,324	1,324
	Bölcsődei férőhely bővítése (opcionális) és meglévő férőhelyek fejlesztése	0,453	
	Óvodai meglévő épületek korszerűsítése, fejlesztési célú beavatkozásai	0,872	
6.3 Gazdaság-élénkítő és népességmegtartó városfejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	3,175	3,175
	Csapadékgyűjtők és csatornák fejlesztései	1,142	
	Sportolásra és szabadidő eltöltésre alkalmas közösségi terek	1,533	
	"Zöld Város – Fehérvár Tüdeje " program eleme/II. ütem részbeni finanszírozása az 1383/2015. (VI.12.) Korm.határozat 4. pontjához kapcsolódóan	0,500	
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1,918	1,918
	Kerékpárút hálózat fejlesztése	1,918	
6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	2,513	2,513
	Önkormányzati épületek, intézmények energiahatékonysági célú felújítása	0,931	
	Komplex fejlesztési program a szennyvíztisztító telepi biogáz megújuló energiaforrásként való kiaknázására	1,583	
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1,115	1,115
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - rendelőkorszerűsítések	0,535	
	Szociális alapszolgáltatás intézménykorszerűsítései, infrastruktúra és eszközfejlesztése	0,580	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	-	0,000
	nem releváns	-	
6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fogl. fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1,339	1,339
	Foglalkoztatási paktum létrehozása és program megvalósítása	1,339	
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	0,473	0,473
	Komplex programok a társadalmi felzárkózás és közösségi célú együttműködés erősítése érdekében	0,220	
	Helyi identitás és kohézió erősítését szolgáló programok	0,253	

A fejlesztési csomag elemek rövid bemutatása a TOP 6. prioritásának intézkedéseinként

TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés

Székesfehérvár saját önkormányzati tulajdonban lévő, a TOP forrásai felhasználásába bevonható ipari területtel nem rendelkezik, így az intézkedés forrásait a következő két területre koncentrálja:

A székesfehérvári közúthálózati fejlesztések közül a Ligetsor felújítása és a Berényi út II. ütem címet viselő komplex infrastrukturális fejlesztések, valamint további belterületi útfejlesztések Székesfehérvár integrált gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztését szolgáló fejlesztési csomagjainak a részeként valósultak meg. A fejlesztések a munkaerő-mobilitás feltételeinek a javításához hozzájárulnak illetve a szabadidő és rekreációs gazdaság új helyi elemeit kapcsolják be a belváros vérkeringésébe.

A Déli összekötő út második üteme egy olyan jelentős közlekedési infrastruktúrafejlesztés, mely egyrészt a kimerült Budai út kiváltását jelenti a város Széchenyi út-Új Váralja sor-Seregélyesi út főbb nyomvonal menti kelet-nyugati irányú közlekedési tengelyének kialakításával, másrészt négy jelentős ipari park: az Alba Ipari Zóna, a Sóstói Ipari Park, valamint a Déli Ipari Park és az Ikarusz Ipari Park áru- és személy-forgalmi kapcsolatokba való alternatív bekötését, illetve kiszolgálását teremti meg.

TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Az utóbbi években tapasztalt férőhely hiány a kapacitásbővítést megalapozó vizsgálatok alapján nem indokolt, nem szükséges a bölcsődei férőhelyek bővítése, emiatta kor igényeinek megfelelő módon, energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve kerül sor az intézmények épületeinek megújítására. A korszerűsítés már létező intézmények meglévő épületrészei korszerűsítésével, esetleges kiváltásával és eszközfejlesztésekkel valamint parkosítással együtt kezeltén tervezett. Óvodai kapacitásfejlesztés a városban jelenlegi férőhely-statisztikáink alapján nem indokolt (250 feletti férőhely többlet), ugyanakkor energiahatékonysági célú általános felújítás több intézményt is érinthet, konkrétan kettő, több mint négyszáz gyermeket ellátó, könnyűszerkezetes illetve hagyományos építésű óvoda felújítása prognosztizálható TOP-os forrásból. Az óvodai fejlesztések köre több intézményt érintő játszóudvarfejlesztési programmal egészült ki 2017. évben, amely megvalósítása még folyamatban van.

TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

Az intézkedés keretében különböző területek városi környezeti, infrastrukturális fejlesztési elképzeléseit tereli egy helyre.

A zöldfelületek megújítása, közösségi terek létrehozása kiemelten fontos a város számára, így a város legnagyobb lakótelepének Palotavárosi tavaknál lévő zöldfelülete illetve a Videoton Holding gyárközpontja és az ún. öreghegyi lakóterületek közé ékelődő kihasználatlan zöldterület megújítása tervezett.

A megvalósítandó vízgazdálkodási fejlesztési igények a lokális problémák megoldását célzó szigetszerű beavatkozásoktól a komplex, több városrészt érintő és további fejlesztéseket megalapozó beruházásokig terjed, fontosságok, előkészítettségük és területi hatásuk szempontjából kerülnek prioritizálásra: hiányzó főgyűjtő és tározó kiépítésére kerülhet sor, így a Felsőváros és a Mártírok útja csapadékvíz problémáinak jelentős része kezelhetővé, valamint a Viziváros leromlott állapotú útjainak vonatkozó közműkorszerűsítése megalapozottá válik.

A TOP közvetett gazdaságélénkítő, a lakosság egészséges környezet iránti igényét szolgáló zöldfelületfejlesztési céljaihoz illeszkedő projekt az 1383/2015. (VI.12.) Korm.határozat 4. pontja szerinti városi lakókörnyezet fejlesztését, az életminőség javítását, valamint az ökológiai és környezeti terheltség csökkentését szolgáló program – „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programeleme.

A program **I. üteme** a fent említett Palotavárosi tavakat és környezetét érintő sport, valamint rekreációs célú fejlesztés, mely már az ITP forrástervezés kezdetétől, mint MVP program részét képező, viszont a megvalósításában a TOP forrásaira építő projektjavaslat leválasztásra került.

A **következő. ütem** a Modern Városok Program keretében megfogalmazott, Székesfehérvár külterületén, a palotavárosi tavak és az elkerülő út közötti cca. 83 ha területű, jelenleg erdő besorolású, természetben mezőgazdasági terület, valamint a város belterületén az alsóvárosi rét mintegy 100 ha területű – jelenleg gazdasági terület besorolású - természetben rét használatú, összefüggő területek beerdősítése jóléti erdő, ill. közpark rendeltetés kialakítása céljából.

Fenti ütemek megvalósításához tervezetten 1,78 milliárd Ft forrással járul hozzá az ITP, amely kiegészül a többletkötelezettségvállalás keretében elérhető 1,5 milliárd forintnyi forrásbevonással, amely azt erdősítési-közpark fejlesztésre kerül ebből felhasználásra.

TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Székesfehérvár legfontosabb fenntartható városi közösségi közlekedési fejlesztései KÖZOP és IKOP-os forrásokból valósulnak meg (központi pályaudvar, intermodális központ és kapcsolódó beruházásai), ezért a TOP-ból elérhető forrásokat kerékpárútfejlesztési terveink megvalósulására koncentráljuk, amely összevont hálózatfejlesztési projektté alakult 2019-re. Többletforrásigényére a 6.5 intézkedés fel nem használt keretéből történő átcsoportosítás ad lehetőséget.

TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

Jelentős energiafelhasználású önkormányzati épület(ek) külső homlokzat felújítása, valamint a nyílászárók cseréje mellett belső épületgépészeti, épületvillamossági, gyengeáramú hálózati és építészeti, belsőépítészeti felújítása, mely magában foglalja az épület akadálymentesítését is tervezett. Mindenkor fontos az esetlegesen műemléki védelem alatt álló épületek állapotromlásának megakadályozása, fenntarthatóbb működési műszaki modell kialakítása.

Az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztítótelepen keletkező biogáz komplex hasznosítását célzó program az eddig jellemzően hasznosítatlan, elfáklázott biogáz saját célú felhasználását teszi lehetővé. A fejlesztéssel a szennyvíztisztítótelep létesítményei, illetve kiszolgáló épületei villamos és hőenergiaigénye fedezhető megújuló energiaforrás hasznosításával. A működés külső energiaigényének minimalizálásával és az üzembiztonság feltételének megfelelően energetikai célú technológiai és építészeti felújítások, új építések, a szükséges hő- és villamosenergia hálózat korszerűsítése, valamint bővítése tervezett gázmotor rendszerbe illesztésével bezárólag.

TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket kielégítve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelők közül több esetben a felújítás, a szükséges helyiségek kialakítása már megtörtént, további intézményeknél szükséges a jogszabályi előírások teljesítése érdekében, illetve, hogy a betegek ellátása megfelelő infrastrukturális körülmények között történhessen több rendelő teljes vagy részleges felújítása, egy esetben új helyszínen, belvárosi környezetben. A felújítások nem csak elsősorban fizikai megújulással járnak (kapcsolódó felhívások korlátozó feltételei miatt), lehetőség nyílik a különböző szolgáltatástípusok minőségi megújítására eszközfejlesztések révén és racionalizációjára is a város több pontján.

A szociális alapellátások esetében az OP-k közötti jelenlegi demarkáció önkormányzati feladatellátásoldali beszűkülése akadályozhatja a konkrét tervek megvalósulását. A MJV-ok számára kötelezően ellátandó gyermekjóléti alapellátásként jelentkező - a TOP forrásból jelenleg nem támogatható - családok átmeneti otthona hiányosságai pótlására volt elengedhetetlenül szüksége (férőhely bővítés és felújítás) a városnak.

További fontos feladat az ESZI konyha fejlesztése, amely a jelenlegi megoldásnál hatékonyabban szolgálhatná a város szociális intézményeinek ellátását. Idősellátás tekintetében a város számára leginkább a TOP forrásból nem támogatható tartós bentlakásos kapacitások bővítése áll a középpontban, a kor igényeinek megfelelő épületek kialakításával, de az intézmények átalakítása alapellátásbeli szolgáltatásokat is érinthet. További projekteket generálhat a hajléktalan alapellátás illetve átmeneti szállás fejlesztési igényei. Fenti hiányosságok miatt a szociális alapellátások fejlesztésére allokált forrás kizárólag a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztésére kerül felhasználásra.

TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

Székesfehérvár területén a meglévő követelményrendszerek alapján szociális városrehabilitációt igénylő településrészt lehatárolni nem lehet. Egységesen, fizikai-társadalmi környezetében leromló városrészek nincsenek, a TOP által felkínált lehetőségek a pontszerűen jelentkező problémák megoldására nem használhatóak fel.

TOP 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

Székesfehérvár foglalkoztatási vonzereje jelentős módon hat megyéjére, a Duna-menti és a budapesti agglomeráció által vonzott északkeleti része kivételével. Emellett kiemelkedő szerepet játszik a veszprém megyei Várpalota és környező települései munkaerőpiacán is. Térségéből bevonható munkavállalóiért a közeli főváros mellett Győr, Tatabánya, Kecskemét, Dunaújváros és a feltörekvő Veszprém ipari-szolgáltatói keresletével kell megküzdenie, ezért kifejezetten megyei, nagytársadalmi paktumok kialakításában érdekelt.

TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

A jogszabályváltozás okán újonnan felállt család és gyermekjóléti központ, valamint a 2007-13-as szociális városrehabilitációval érintett akcióterület további fejlesztéséhez kapcsolódó programmal, intézkedéssel rendelkezik a város, ez irányú ESZA tartalmak kidolgozása merült fel forrásfelhasználására. 2018-ban a helyi közösségfejlesztés célú projekttel már biztosított a teljes intézkedés keret felhasználhatósága.

4.1. Intézkedések integráltságának bemutatása

Integráltság az intézkedésekben belül

TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés

SZMJV ITP-ja saját tulajdonban lévő, TOP források bevonására alkalmas ipari területek hiányában a meglévő ipari parkok, intenzíven gazdasági-szolgáltató tevékenységekkel jellemezhető városi területek elérhetőségének minőségi fejlesztésére koncentrálnak. Az ezt alátámasztó beavatkozások, projektek integráltságát a város úthálózati fejlesztéseit integráltan kezelő közlekedési koncepció alapozza meg, így a különálló elemek közvetlen környezetük munkaerőmobilitási illetve egyéb logisztikai kiszolgálása mellett hatással vannak más városrészek elérhetőségi viszonyainak fejlesztésére is, egyes esetekben akár Székesfehérvár egészét érintő léptékben.

TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

A gyermekjóléti alapellátások fejlesztését támogató intézkedésen belül az integráltság az egyes fejlesztések összehangolásán keresztül mutatkozik meg, hiszen önkormányzat által fenntartott intézményekről van szó. Ezek fejlesztése kapcsán adott nevelési évet befolyásolva megoldandó feladatot jelent az infrastrukturális beruházás idején jelentkező gyermekelhelyezési problémák megoldása, fenntartható kapacitástervezés. Utóbbinak különös jelentőséget ad a szabadon választható bölcsődék és lehatárolható felvételi körzetekkel is bíró óvodák fejlesztéseinek összehangolása, amennyiben városrészi szinten pl. egymás közelében működnek.

TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

Az intézkedés kapcsán SZMJV ITP-ja a zöldterületi és városi környezetvédelmi infrastruktúra (csapadékvíz-elvezetés) megújulását célzó beavatkozásokat tervez. Előbbiek megvalósítása inkább igényel komplex szemléletet, hiszen nem csak környezeti de a helyi társadalom közjóléti érdekeit is szolgálja, míg utóbbiak inkább jelentenek egy konkrét műszaki jellegű beavatkozást. Az általános helyi környezeti állapot javulása (az egyes beavatkozások céljai integráltságát kifejezve) mellett azonban egyes esetekben a közvetlen kapcsolat is fennáll a város területén nyíltvízi elemek összeköttetése kapcsán, pl. Palotavárosi tavak rekreációs területe a Varga-csatorna vízvezetésének lehetséges befogadója is egyben.

TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Az ITP vonatkozó intézkedése belső integráltságát elsősorban az a cél elérése biztosítja, amely lehetőséget kíván teremteni a személygépjármű-közlekedéssel terhelt központi városi területeken belül a módváltó közlekedési formák arányának növekedésére autó-kerékpár közlekedés viszonylatában. A kerékpározási lehetőségeket befolyásoló beavatkozások nem önmagukban állnak, hanem rendszerszerű megoldási lehetőséget teremtenek, mellette szemléletformáló jellegűek is a helyi lakosság számára.

TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

Az intézkedéssel kapcsolatban megjegyzendő, hogy e helyütt van lehetőség legkevesbé az integráltság követelményeinek kielégítésére, hiszen beavatkozásai tekintetében más-más szervezeti- és infrastrukturális körülmények között működő pontszerű fejlesztésekről van szó. Intézmények energiahatékonysági célú felújítása és a megújuló energiák alkalmazásának növelése nem feltétlenül kötődik össze, amennyiben utóbbi nem áll rendelkezésre bármely intézmény számára energetikai infrastrukturális összeköttetések hiányában és a megújuló energia felhasználása „kapun belül” történik meg, adott fejlesztési környezetben megtermelője saját céljaira használja fel. Ami mégis összeköti őket az a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása közös célja, amit együttesen érzékelhető mértékben képesek városi szinten befolyásolni.

TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

A közszolgáltatások fejlesztése célú intézkedés és beavatkozásai integráltságát annak a városi stratégiai fejlesztési iránynak az együttes kiszolgálása adja, amely szerint az önkormányzat által fenntartott, támogatott vagy fontosnak tartott humán szolgáltatási ágaknak a különböző életkori, státuszbeli élethelyzetben lévőket differenciált szolgáltatáskínálattal kell ellátnia. Székesfehérvár számára különösen fontos a lakosság, illetve az ide ingázók számára elérhető közösségi és humán szolgáltatáskínálat, kiemelten a gyermekes családok városban tartása és a dolgozó szülők igényeinek ellátása, amelyet jól szolgál egy infrastrukturálisan jó színvonalon működtetett háziorvosi/gyermekorvosi rendszer illetve bölcsőde/óvodai szolgáltatáskínálat.

TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

Székesfehérvár esetében nem releváns intézkedés.

TOP 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

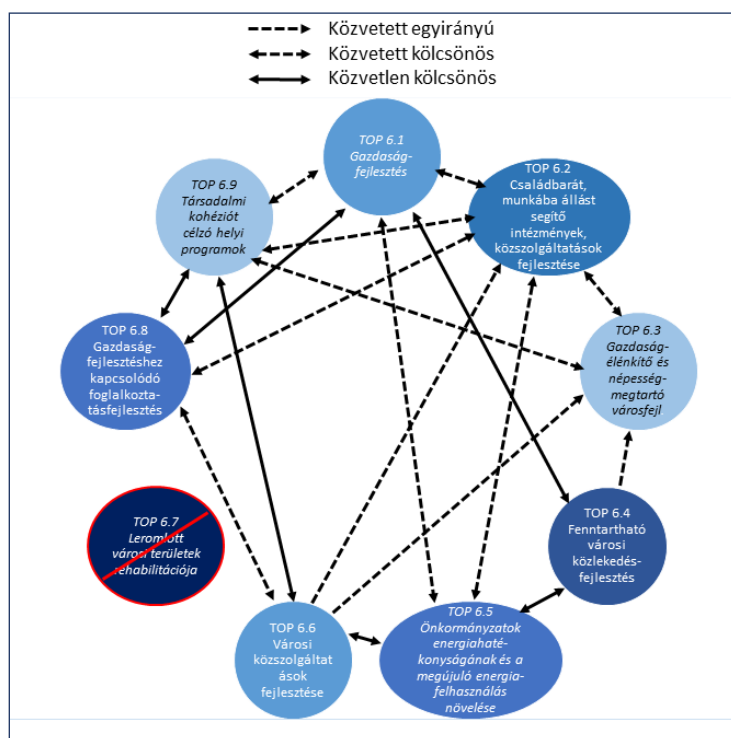
A paktum-program jellegű beavatkozás megvalósítása önmagában integrált jelleget mutat konzorciumi formájában, célja partnerségen alapuló foglalkoztatási együttműködések létrehozása. Az intézkedés területileg integrált fejlesztési irányt is jelent, hiszen elsősorban város és térsége számára szerveződik, a megyeszékhely gazdasági súlya miatt a hasonló megyei beavatkozással is szorosan együttműködik és hatása tágabb környezetében érzékelhetővé válhat.

TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

Vonatkozó intézkedésen belül a város által szorgalmazott beavatkozás integráltságát annak szakmai tartalma adja, társadalmi integráció főcélú, lakosságvédelmi és prevenciók programelemekét megvalósító, komplex szociális szakmai munka létrehozása válik lehetővé. Ennek garanciája a széleskörű szakmai tevékenységet ellátó Székesfehérvári Család- és Gyermejkölési Központ bevonása, a konzorciumi megvalósítás illetve területi integrációs elem, hogy a megvalósítás nem csak a helyi szociális célú város rehabilitáció akcióterületén élőket érinti, Székesfehérvár közigazgatási területén élő rászoruló személyeket is megcéloz.

A helyi közösségfejlesztés célú intézkedéselem megvalósítása szintén magában hordja az integráltság megjelenését, hiszen sikeresen csak a helyi lakosság és egyéb civil érintettek valamint a városi közművelődési intézményrendszer együttműködésében vezethet sikerre.

Integráltság az intézkedések között



Székesfehérvár Megyei Jogú Város hatályos Integrált Területi Programja intézkedései és azoknak tartalmat adó beavatkozásai integráltsága több szinten is bemutatható.

A horizontális (a forrást biztosító 6. prioritás intézkedéseinek átnyúló) kapcsolatrendszerének és szinergiáinak felvázolása kapcsán elmondható hogy a közvetett hatások dominálnak az egyes intézkedések között, melyek többsége kölcsönös. Közvetlen így legerősebb kapcsolat a munkaerőmobilitás célú útfejlesztések típusú beavatkozásokat koncentráló 6.1. intézkedés esetében mutatható ki egyéb infrastrukturális (6.4) de humán szolgáltatás/foglalkoztatásfejlesztési beavatkozásokat megvalósító intézkedésekkel (6.8, 6.9)

egyaránt. Indikátorok kapcsán az ÜHG csökkentés követelménye az a kapocs, amely számos intézkedést összeköt hatásában (6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6). Beavatkozások megvalósítása kapcsán fontos integrálhatósági tényezőként jelentkezik egyes intézménytípusok támogathatósága, ilyen pl. a családsegítő központ, amely szakmai kapcsolatain keresztül infrastrukturális fejlesztése mellett (6.6) tevékenységei okán integrált beavatkozásokra ad lehetőséget foglalkoztatásfejlesztés, kisgyermekellátás területein egyaránt (6.2, 6.8, 6.9).

Integráltság az Integrált Területi Program és Modern Városok Program intézkedései között

Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program (továbbiakban: MVP) keretében **2015. május 26.** napján együttműködési megállapodást kötött, a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében a Kormány szándékát kormányhatározatban erősítette meg.

Az ITP jelen fejezete Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015 (VI. 12.) Kormányhatározatnak és az 1702/2014. (XII.3.) Kormányhatározatban, valamint az 1562/2016. (X.13.) Kormányhatározatban Székesfehérvár tervezési és végrehajtási jogkörébe utal indikatív TOP források beavatkozásainak az összefüggéseit, együttthatását mutatja abból a célból, hogy a források minél eredményesebb felhasználását, valamint a TOP és az MVP források megbontásának szakmai, pénzügyi és forrásoldali megalapozottságát feltárja.

Székesfehérvár Integrált Területi Programja és Modern Városok Programja célkitűzéseinek kapcsolata

- nincs kapcsolat; x közvetett kapcsolat; + részleges kapcsolat; ++ erős kapcsolat;

SzMJV MVP cél	SZMJV ITP cél	I. Kulturális-, szabadidős-, idegenforgalmi alapú gazdasági funkciók fejlesztése	II. Városi infrastruktúra és mobilitás fejlesztése a jó környezeti állapot eléréséhez	III. Kötelezően ellátandó önkormányzati szolgáltatások egységesen magas színvonalra emelése	IV. Jelentős megtakarítások elérése energiahatékonysági fejlesztésekkel
1. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház belgyógyászati és onkológiai célú fejlesztése		-	-	x	-
2. művészeti és sport funkciókat is integráló campus kialakítása		x	+	x	+
3.a. Fekete Sas Szálló rekonstrukciója és fejlesztése		+	x	-	-
3.b. belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget fejlesztése		x	+	x	-
4. városi lakókörnyezet fejlesztését, az életminőség javítását, valamint az ökológiai és környezeti terheltség csökkentését szolgáló program – „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelem		+	++	-	x
5. Velencei-tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint infrastrukturális fejlesztése		x	x	-	-
6. Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok (tervi előkészítése)		x	x	-	-
7. Székesfehérvár–Börgönd repülőtér és ipari terület fejlesztés (áttekintése)		x	x	-	-



A fenti mátrix bemutatja azon fejlesztési területeket, amelyeket a két program fejlesztései esetében indokolt és szándékolt is összehangolni a területi hatás maximalizálása érdekében:

- gazdasági infrastruktúra, infrastruktúrát kiszolgáló létesítmények összehangolt fejlesztése;
- turisztikai attrakciók összehangolt fejlesztése;
- közösségi terek, zöldfelületek rekreációs és ökológiai célú fejlesztése;
- közlekedési infrastruktúra fejlesztése (kiemelten kerékpárutak).

A TOP és az MVP programok mentén megvalósuló fejlesztések tekintetében a város konkrét projektszintű elképzelései kiegészítik egymást, illetve teret adnak többleteredmények megvalósítására:

- Székesfehérvár gazdasági célterület-értékének megerősödése területén;
- a városlakók és a városhasználók szükségleteit hatékonyan tükröző közösségi és humán szolgáltatáskínálatban;
- a lakosság egészséges élettér iránti igényére alapozott, zöldterületi rendszert érintő jelentős bővítés illetve megújítás,
- Székesfehérvár versenyképességének növelése és letelepülési, valamint gazdasági szempontból vonzó célpontként való megerősítése céljaiból.

**Székesfehérvár Integrált Területi Programja és Modern Városok Programja intézkedéseinek kapcsolata**

- nincs kapcsolat; x közvetett kapcsolat; + részleges kapcsolat; ++ erős kapcsolat;

ITP Intézkedés megnevezése MVP programpontok	6.1 Gazdaság-fejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 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 közszolgáltatások fejlesztése	6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
<i>1. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház belgyógyászati és onkológiai célú fejlesztése</i>	-	-	-	-	-	x	-	-
<i>2. művészeti és sport funkciókat is integráló campus kialakítása</i>	+	x	-	+	+	x	x	-
<i>3.a. Fekete Sas Szálló rekonstrukciója és fejlesztése</i>	+	-	-	+	-	-	-	-
<i>3.b. belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget fejlesztése</i>	+	-	+	x	-	x	-	-
<i>4. városi lakókörnyezet fejlesztését, az életminőség javítását, valamint az ökológiai és környezeti terheltség csökkentését szolgáló program – „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelem</i>	x	-	++	x	+	-	-	-
<i>5. Velencei-tó és környezete hatékonyabb turisztikai kihasználását biztosító rehabilitációja, valamint</i>	x	-	-	x	-	-	-	-



ITP Intézkedés megnevezése	6.1 Gazdaság-fejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése	6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
MVP programpontok								
<i>infrastrukturális fejlesztése</i>								
6. Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok (tervi előkészítése)	X	-	X	X	-	-	-	-
7. Székesfehérvár–Börgönd repülőtér és ipari terület fejlesztés (áttekintése)	X	-	X	-	-	-	-	-

MVP programpontok	Forrás szerkezet	ITP forrás összege (millió Ft) és helye (intézkedés)		Hazai forrásigény (millió Ft)
4. városi lakókörnyezet fejlesztését, az életminőség javítását, valamint az ökológiai és környezeti terheltség csökkentését szolgáló program – „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelem		1,248 millió Ft (I. ütem)	ITP 6.3. intézkedés	-
		2.000 millió Ft (II. ütem)	ITP 6.3. intézkedés* - 1,5 Mrd Ft többletkötelezettség-vállalás tartalom	2.000 millió Ft

* az IH jogkörébe utalt többletkötelezettség-vállalás terhére, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-ának szabályai szerint

**Székesfehérvár Integrált Területi Programja és a Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódó bölcsődefejlesztési alprogrammal összefüggő kapcsolódás**

Székesfehérvár MJV Önkormányzata új, zöldmezős, 56 férőhelyes bölcsőde létrehozását megcélzó támogatási kérelmet adott be a MJV-ok számára 2019-ben újból megnyílt, a Családvédelmi Akcióterv bölcsődefejlesztési alprogramjához kapcsolódó TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhívásra, „Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben” címmel, 1,150 Mrd Ft összegben.

Székesfehérvár Integrált Területi Programja és az Árpád-ház programmal összefüggő kapcsolódás

Az elsősorban kormányzati finanszírozású Árpád-ház Program célja, hogy Magyarország 2022-ben az Árpád-ház európai rangjához méltó módon ünnepelhesse az Aranybulla kiadásának 800., 2038. augusztus 15-én pedig Szent István halálának 1000. évfordulóját. A programnak számos Székesfehérváron megvalósítandó eleme van, ezek közül a belvárosi Ciszterci rendház/ Szent István Király Múzeum felújítása az a beruházás, amely kapcsolódik a TOP keretében támogatott beruházáshoz, s amely a múzeumépület szomszédságában lévő Bartók Béla tér felújítását és közösségi térré alakítását jelenti. Mindkét fejlesztés az ITS-ben szereplő (helyi) kultúra/kulturális örökség alapú városfejlesztést erősíti.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 „Bartók Béla tér, Fehérvár Új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” CLLD kulcsprojekt

Támogatás: 261 648 800 Ft

Teljes projektköltség: 327 668 004 Ft

5. Indikátor vállalások

Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrás-arányos célérték (2018)	Az mjb által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrás-arányos célérték (2023)	Az mjb által vállalt célérték (2023)	Megjegyzés
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	150	6,62	6,62	754	33,30	33,30	Az indikátor célérték városi igényekkel nem alátámasztott, 0 ha a reális célérték. Nincs olyan önkormányzati tulajdonú terület, mely alkalmas lenne a TOP iparterületi infrastruktúra fejlesztési forrásaira. Emellett nincs szabad, lekötött forrás sem az iparterületi infrastruktúra fejlesztésére a TOP forrásarányos kerettel bíró 6.1. intézkedés alatt. 2020. januári tájékoztatás szerint TOP célérték módosítás történt az OP módosítás keretében: TOP Célértéke (2023)
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	28	1,24	1,24	99	6,18	6,18	2020. januári tájékoztatás szerint TOP célérték módosítás történt az OP módosítás keretében: Forrás-arányos célérték (2023)
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	1050	47	80,00	5250	232	232	
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m ²	142 000	6259,20	6259,20	710 000	31 296	31 296	
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	67	2,79	2,79	334	18,34	18,34	2019 évi átcsoportosítással növelt célérték 2023-ra.
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	10 786,99	921,84	921,84	52 139	2042	2042	2018. februári tájékoztatás szerint TOP célérték módosítás történt az OP módosítás keretében: TOP Célértéke (2018,2023); Forrás-arányos célérték (2018,2023) 2019 évi átcsoportosítással csökkentett célérték 2023-ra.
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók (benn: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	db	108	6	6	540	29	29	Az RFP IH módosított tervezési módszertana szerinti és tudomásul vett az indikátorcélérték, a kapcsolódó támogatási felhívás épületfejlesztést korlátozó feltételei miatt kiesett projektjavaslatok alapján, eszközfejlesztések önálló támogathatóságával tartható az előírás 2023-ig.
Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	92	0	0	459	0	0	Székesfehérvár esetében nem releváns intézkedés és indikátor.

Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrás-arányos célérték (2018)	Az mjev által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrás-arányos célérték (2023)	Az mjev által vállalt célérték (2023)	Megjegyzés
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma	fő	4420	195	195,00	18 870	946	946	Az indikátorcélérték ITP szinten tudomásul vett, ezzel szemben 195 fő a projekt szinten is vállalt célérték, ez tekinthető reálisnak Székesfehérvár lehetőségeihez és a helyi gazdaság eltérő adottságaihoz mérten. A Paktum források ITP-n belüli átcsoportosításával javasolt és szükséges kezelni ezt a kérdéskört. (forrásátírányítás, elért eredmény 2018.okt.31-el: 211 fő) 2020. januári tájékoztatás szerint TOP célérték módosítás történt az OP módosítás keretében: TOP célértéke ill. Forrás-arányos célérték (2023)
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	82 600	3640	3640	400 610	17 653	18 199	A projektszintű lehetőségektől jelentősen eltér az RFP IH módosított tervezési módszertana szerint számított, elvárt indikátorcélérték.

Magyarázat a tábla értelmezéséhez

Fenti táblázat az ITP dokumentációjához tartozó Excel táblázat negyedik munkalapjának eredményességi keretes indikátoradatait tartalmazza SZMJV ITP indikátor vállalásaival kapcsolatban. Az Irányító Hatóság által a TOP 4. módosítását lekövető megváltozott 2023-ra vonatkozó célértékeket iránymutatásként tudomásul vesszük, valamint a Tervezési Útmutató 2.3. verziójának új módszertani elvárása alapján intézkedés-specifikusan módosítottuk, a táblázatban szerepeltetjük. Viszont több esetben – a város fejlesztési lehetőségei és fókuszai miatt, valamint a TOP forrásarányos indikátorelvárások és a helyi viszonylatokból adódó, projektekkel alátámasztott célértékek közötti jelentős különbségek okán – azokhoz reálisan az Excel táblázat negyedik munkalapjának L oszlopában foglaltak szerint tudunk projektjeink révén hozzájárulni.

Korábban az Európai Bizottság 2017. május 31-én, valamint 2017. november 16-án kelt határozataival elfogadta azokat a TOP módosításokat, amelyek révén az operatív program eredményesebb és reálisabb végrehajtása tervezhető a CO14 (A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza) és a CO34 (Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése) eredményességmérési indikátorok célértékeinek csökkentése által, s aminek következtében a területi szereplőktől minimálisan elvárt célértékek is korrigálásra kerültek. A 6.5 intézkedés átcsoportosítások miatti keretcsökkenése, annak arányában, a CO34 és PO09 jelű indikátorok esetében további célérték változást okozott.

2020-ban meghatározott TOP célértékeket a 2018. év végi eredményességi felülvizsgálatot követően előállt 2023-ra vonatkozó változtatási lehetőség befolyásolta, a területi szereplőknek legalább forrásarányos vállalást a 2023-as célértékhez kapcsolódóan szükséges vállalni, amellett, hogy a 2018-as célérték módosítása már nem indokolt.

Mindaz Székesfehérvár ITP-nek korábbi változatához képest generális változást nem hoz az MJV által 2023-ra vállalható célértékekben, mindössze a „6.8 A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma” elnevezésű indikátor esetében kell megjegyezni (946 fő), hogy itt 2018.10.31-el lezárt projekttel rendelkezünk, amelynek indikátor eredménye 211 fő és további projekt indítása nem történt meg, nem is tervezett. Az itt lévő forrás átírányítása a TOP 6.1 intézkedés keretei között történő felhasználásra folyamatban van.



6. Az SZMJV ITP megvalósításának ütemezése

6. prioritás ntékedései	Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról	2015				2016				2017				2018				2019				Összes forrás	
		1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né		
6.1. Gazdaságfejlesztés	5,203								5,203													5,203	
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	1,324								0,309				0,223				0,425					1,324	
6.3 Gazdaság-élénkítő és népszerűség-megtartó városfejlesztés	3,175								0,329				1,277	0,250			0,150				1,000	3,175	
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	1,918																				1,918	1,918	
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	2,513												1,102		0,559						0,852	2,513	
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	1,115																0,580		0,535			1,115	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,000																					0	
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	1,339																				1,054	1,339	
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	0,473																				0,220	0,473	
	17,059	0	0	0	0	0	0	0,923	0	8,16844	0,25	0,559	0,392	0,73	0,425	1,84156	0	1	0	1,918	0,852	0	17,059

Magyarázat a tábla értelmezéséhez

Az ütemezés alapvetően a RFP IH kötelezettségvállalásának és 2017 évi kiírás-megjelenési terve miatt szükséges ütemezési javaslata Székesfehérvár Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elfogadott tartalmi keretei mentén illeszkedő projektjavaslatokra, valamint a programidőszak második felére esően elsősorban a városi fejlesztési irányokat tükröző, jelenleg projektötlet szintű elképzelésekre vonatkozóan épült fel. Ezen felül tartalmazza a 2017. év során megszületett kötelezettségvállalások és pályázatbeadások szerinti módosulásokat a 2019. évi forrásátcsoportosítások hatásait és tervezett forrásfelhasználást. Fentiek mellett a TOP 4. módosításával előállt 6%-os eredményességi keret újraosztásokkal előállt lehetséges támogatási összeg módosulások is megjelennek a táblázatban (6.1, 6.8, 6.9). Székesfehérvár érintettség hiányában jelenleg a TOP 6. prioritásának egy intézkedésével nem számol (6.7 „Leromlott városi területek rehabilitációja”).

A Közgyűlés 645/2014. (IX.19) sz. döntésével fogadta el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és az ágazati operatív programok aktuális tartalmi keretei mentén elkészített, **Székesfehérvár 2014-2020-as időszak** vonatkozásában megvalósítani tervezett **fejlesztési** projektjeinek listáját a benne foglalt **belső hangsúlyokkal**. Ez a dokumentum képezte kiindulási alapját a forrásigények és ütemezési terv összeállításának.

A főbb szempontok a projektek rangsorolásánál az alábbiak voltak:

- a projektelképzelés **előkészítettsége**, megfelelés a mielőbbi indíthatóság és hatékony, eredményes megvalósítás szempontjainak;
- az önkormányzat működésében **költségmegtakarítást eredményez-e**, a megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává válhasson;
- további, **ráépülő projektek** megkezdésének feltételét jelenti-e a fejlesztés.

TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés

Az intézkedés forrásai támogatási szerződéssel rendelkező gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztési projektekkel lefedettek.

TOP 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Az intézkedés forrásai támogatási szerződéssel rendelkező illetve jogosultsággal visszaigazolt pályázati projektekkel lefedettek 2018. I. negyedévében önkormányzati fenntartásban lévő óvodai illetve bölcsődei fejlesztések kapcsán. Maradékforrásokra 2020. évi bölcsődefejlesztés indítása tervezett.

TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

A megvalósítandó *vízgyűjtő és vízgazdálkodási fejlesztési igények* vízjogi létesítési engedélyt megalapozó terv szinten előkészítettek. A belterületi vízrendezési projektek esetében komplex, több városrészre érintő és további fejlesztéseket megalapozó beruházásokról van szó. Fontosságuk, előkészítettségük és területi hatásuk szempontjából kerültek prioritizálásra: hiányzó főgyűjtő kiépítésére kerülhet sor, így a Felsőváros csapadékvíz és a Mártírok út problémáinak jelentős része kezelhetővé, valamint a Viziváros leromlott állapotú útjainak korszerűsítése megalapozottá válik. A városi vízvezeték infrastruktúra fejlesztésére szánt források támogatási szerződéssel rendelkező projektekkel (6 db) lefedettek voltak 2018. I. negyedévében. 2019-ben az alintézkedésen belüli visszamondott és visszahulló források felhasználásával új projekt kerül kialakításra.

A *zöldfelületek megújítása, közösségi terek létrehozása* előresorolása háttérben a tématerület kiemelt fontossága áll városi szinten. A „Zöld Város - Fehérvár Tüdejé” MVP programelemet támogató TOP 6.3 projekt – tekintettel az ITP Tervezési Útmutató 2.2. verziójának 2.3.1. pontjában foglaltakra – sem összegszerűen, sem az ütemezési táblában nem szerepel. Az ITP-be az 1562/2016 (X.13.) Kormányhatározat mentén biztosított 1,5 milliárd forint erejéig, a 272/2014. (XI.8.) Kormányrendelet szerint IH jogkörébe utalt többletkötelezettségvállalás intézményére alapozottan került betervezésre. Tekintettel az előkészítettségre és előkészítési feladatokra az IH támogatói döntésének meghozatala 2019. II. negyedévében történt végül meg.

TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Kerékpárútfejlesztésre a székesfehérvári közúthálózati fejlesztések közül három ütemben és három projekt keretében került sor az intézkedés forrásfelhasználására a 2018-as évben, a vonatkozó pályázatok 2017. év végén beadásra kerültek, azonban 2019. II. negyedévében összevonva és intézkedések közötti átcsoportosítással növelt költségvetéssel újra beadásra kerültek.

TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

Koncepcionális (projektterv) szinten előkészített, projektfejlesztéssel érintett projektjavaslatként tervezett beadásra a szennyvíztisztítótelep biogázhasznosítását, közcélú felhasználását célzó beruházás 2016. IV. negyedévi IH kötelezettségvállalással. A 2018. október 31-i eredményességi év indikátorcélértékéhez a megvalósításütemezés szerint még a fejlesztés nem járul hozzá valamint többletforrás bevonása vált szükségessé. Az egyéb épület- és épületgépészeti energiahatékonysági célú felújítása tervezett városi tulajdonú



épületek kötelezettségvállalása 2019-es évben tervezett, a Városháza és egy szociális alapellátó intézmény esetében. Az intézkedés forrásátcsoportosításokkal érintett, kerete ezek hatására csökkent.

TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

Az egészségügyi és szociális szolgáltatások nyújtásához előírt szakmai minimumfeltételek, jogszabályi előírások teljesítése érdekében kerültek a fejlesztési igények (3 egészségügyi és 1 szociális ellátási intézmény) 2017. III. negyedévére - a Gyermekejóléti Központ esetében - és 2018. II. negyedévére - a három rendelőépület esetében - beütemezésre.

TOP 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

Székesfehérvár esetében nem releváns intézkedés.

TOP 6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

A fennmaradó foglalkoztatási paktum forrás 2020. évi lekötése nem tervezett.

TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

Az intézkedés forrásai támogatási szerződéssel rendelkező illetve jogosultsággal visszaigazolt pályázati projektekkal lefedettek 2018. I. negyedévében a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló és helyi közösségfejlesztési projektekkel.

7. Excel mellékletek listája

Az elektronikusan megküldött tervezési útmutató csomagban található kitöltött Excel formátumú táblázatok, a módszertani segédletben és a táblázatokban külön is jelzett kitöltési segédlet alapján.

1. melléklet: Székesfehérvár MJV_ TOP_ ITP_ 8.0_ 2020_ tablazatok
2. melléklet: SZMJV KGy határozat és az általa elfogadott Székesfehérvár MJV ITP 8.0 pdf formátumban

Rövidítés jegyzék

CO ₂	<i>Szén-dioxid</i>
EFOP	<i>Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program</i>
EMT	<i>Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány</i>
ESZA	<i>Európai Szociális Alap</i>
EU	<i>Európai Unió</i>
FMTP	<i>Fejér Megye Területfejlesztési Programja</i>
GINOP	<i>Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program</i>
IH	<i>Irányító Hatóság</i>
IKOP	<i>Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program</i>
IMCS	<i>Intermodális Csomópont</i>
ITP	<i>Integrált Területi Program</i>
ITS	<i>Integrált Településfejlesztési Stratégia</i>
KDOP	<i>Közép Dunántúli Operatív Program</i>
KEHOP	<i>Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program</i>
KKV	<i>Kis- és középvállalkozások</i>
MJV	<i>Megyei Jogú Város</i>
MVP	<i>Modern Városok Program</i>
NGM	<i>Nemzetgazdasági Minisztérium</i>
OP	<i>Operatív Program</i>
Pcs.	<i>Projektcsomag</i>
PM	<i>Pénzügyminisztérium</i>
RFP	<i>Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (NGM majd 2018-tól PM)</i>
SZMJV(Ö)	<i>Székesfehérvár Megyei Jogú Város (Önkormányzata)</i>
TC	<i>Tematikus cél</i>
TFK	<i>Település Fejlesztési Konceptió</i>
TOP	<i>Terület- és Településfejlesztési Operatív Program</i>

Fontos: Az ITP excel fájl összes munkalapja összefügg. Minden munkalapon **csak a sárgával jelölt cellákat kell kitölteni** vagy módosítani. A táblázat további elemei (beleértve a diagramokat is) a bevitt adatoknak megfelelően változnak.
Kérjük, a táblákat és a diagramokat másolja be az ITP dokumentum megfelelő fejezetébe kép formátumban.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

MJV neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
Az mjev forráskeretét az 1702/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján, 2 tizedesjegyre kérjük megadni!	MJV forráskerete (Mrd Ft):
	17,06

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	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA		
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésekénti forrásmegosztás (MJV) (Mrd Ft)	5,087	1,324	3,175	1,918	2,513	1,115	0,000	1,424	0,503	17,06
A forrásokat 3 tizedesjegyre kérjük megadni! 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló MJV forráskeret, intézkedéseként (Mrd Ft)	5,203	1,324	3,175	1,918	2,513	1,115	0,000	1,339	0,473	17,06
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP 6. prioritáson belüli intézkedésekénti forrásmegosztás (országos) (Mrd Ft)	117,811	33,911	72,031	34,942	60,784	21,710	8,396	26,727	10,730	387,04
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	5,203	0,676	1,606	0,000	1,102	0,000	0,000	0,285	0,250	9,122
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,223	0,419	1,918	0,559	0,000	0,000	0,000	0,000	3,119
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,425	1,150	0,000	0,852	1,115	0,000	1,054	0,223	4,818
Paktum forrásból bölcsődei felhívás (6.2.1-19) keretében meghirdetett forrás (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ellenőrzés	5,203 Ft	1,324 Ft	3,175 Ft	1,918 Ft	2,513 Ft	1,115 Ft	0,000 Ft	1,339 Ft	0,473 Ft	17,059
	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft

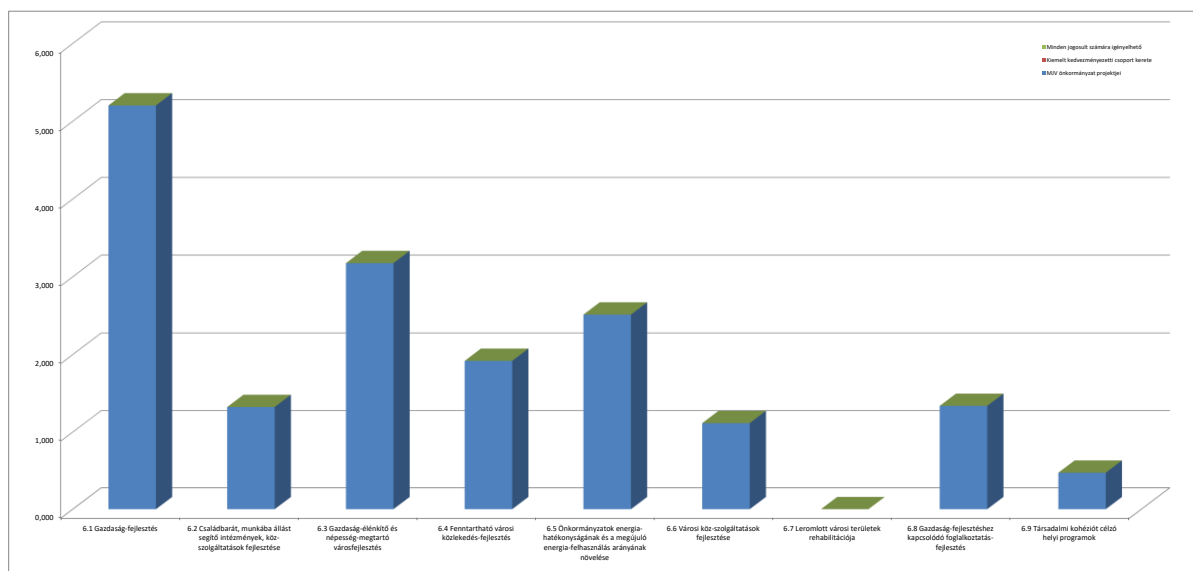
Fontos: Az előző munkalapon meghatározott intézkedésenkénti forráskeret felhasználását tovább bonthatja. Ezzel biztosítja, hogy a kereten belüli egy adott támogatási összeg egy bizonyos célra legyen felhasználva. Ennek megfelelően lehetőség van a forrásfelhasználási módok közötti összegeket saját igényeinek megfelelően változtatni. Csak a sárga mezők adatait tudja módosítani! A táblázatban példák láthatók, amelyekre a diagram elkészíthető. A diagram követi a változásokat.
Kérjük az adatbevitelt követően automatikusan elkészülő táblázatokat és diagramot illesse be az ITP dokumentum 3. Fejezetébe, kép formátumban.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2.

MJV neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
MJV forráskerete (Mrd Ft):	17,06

		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
Forráskeret felhasználási módok	MJV önkormányzat projektjei	5,203	1,324	3,175	1,918	2,513	1,115	0,000	1,339	0,473	17,059
	Kiemelt kezdeményezeti csoport kerete	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden jogosult számára igényelhető	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Összesen:	5,203	1,324	3,175	1,918	2,513	1,115	0,000	1,339	0,473	17,059
	Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)	5,20262	1,324	3,175	1,918	2,513	1,115	0	1,339	0,473	17,059

		Intézkedés kódszáma	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.8.	6.9.
Kérjük, a fenti táblával összhangban sorolja fel a konkrét kezdeményezeti csoportot és választásait indokolja is!	A forráskeret felhasználási módok részletezése										
	A forráskeret felhasználási módok indoklása										



FONTOS: Az egyes intézkedésekhez tartozó lista tetszés szerint sorokkal bővíthető. Amennyiben sorokat szúr be, kérjük az összesítő képletbe vezesse be az új részösszegeket tartalmazó cellákat.	
MJV neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
MJV forráskeret (Mrd Ft):	17,06

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (milliárd Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)
6.1 Gazdaság-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	5,203	5,203
	Gazdasági, mobilitási célú útfejlesztések	5,087	
	Tartalék - Gazdasági, mobilitási célú útfejlesztésre	0,116	
6.2 Csapatbarát, munkaadókat segítő intézmények, köz- szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1,324	1,324
	Bölcsődei férőhely bővítése (opcionális) és meglévő férőhelyek fejlesztése	0,453	
	Óvodai meglévő épületek korszerűsítése, fejlesztési célú beavatkozásai	0,872	
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség- megtartó városfejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	3,175	3,175
	Csapadékgyűjtők és csatornák fejlesztései	1,142	
	Sportolásra és szabadidőeltöltésre alkalmas közösségi terek	1,533	
	"Zöld Város – Fehérvár Tüdeje " program elemek/II. ütem részbeni finanszírozása az 1383/2015. (VI.12.) Korm.határozat 4. pontjához kapcsolódóan	0,500	
6.4 Fenntartható városi közlekedés- fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1,918	1,918
	Kerékpárút hálózat fejlesztése	1,918	
6.5 Önkormányzatok energia- hatékonyságának és a megújuló energia felhasználásának fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	2,513	2,513
	Önkormányzati épületek, intézmények energiahatékonysági célú felújítása	0,931	
	Komplex fejlesztési program a szennyvíztisztító telepi biogáz megújuló energiaforrásként való kiaknázására	1,583	
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1,115	1,115
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - rendelőkorszerűsítések	0,535	
	Szociális alapszolgáltatás intézménykorszerűsítései, infrastruktúra és eszközfejlesztése	0,580	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	-	0,000
	nem releváns	-	
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1,339	1,339
	Foglalkoztatási paktum létrehozása és program megvalósítása	1,339	
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	0,473	0,473
	Komplex programok a társadalmi felzárkózás és közösségi célú együttműködés erősítése érdekében	0,220	
	Helyi identitás és kohézió erősítését szolgáló programok	0,253	

Foentos: Az ITP excel fajl összes munkalapja osszefugg. Minden munkalapon csak a sargival jelolt cellakat kell kithitni vagy modositani. A tablasat tobbi elemei (beleertve a diagramokat is) a bevitt adatoknak megfeleloen valtoznak. Kerjuk, a tablasat es a diagramokat masolja be az ITP dokumentum megfelelo fejezetbe kep formatumban.

INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK	
MJV neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
MJV forráskerete (Mrd Ft):	17,06

Saját keretszég (Mrd Ft):	17,06
Teljes TOP keretszég (mrv-k együtt) (Mrd Ft)	387,04
Részesedés aránya:	4,41%

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célréteke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	Az mrv által vállalt célérték (2018)	TOP Célréteke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	Az mrv által vállalt célérték (2023)	Megjegyzés
6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	150	6,62	6,62	754	33,30	33,30	Az indikátor célérték városi igényekkel nem alátámasztott, 0 ha a reális célérték. Nincs olyan önkormányzati tulajdonú terület, mely alkalmas lenne a TOP iparterületi infrastruktúra fejlesztési forrásaira. Emellett nincs szabad, lekötött forrás sem az iparterületi infrastruktúra fejlesztésére a TOP forrásarányos keretel bíró 6.1. intézkedés alatt. 2020. januári tájékoztatás szerint TOP célérték módosítás történt az OP módosítás keretében: TOP Célréteke (2023)
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	28	1,24	1,24	99	6,18	6,18	2020. januári tájékoztatás szerint TOP célérték módosítás történt az OP módosítás keretében: Forrás-arányos célérték (2023);
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	1050	47	80,00	5250	232	232	
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	142000	6259,20	6259,20	710 000	31296	31296	
	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	67	2,79	2,79	334	18,34	18,34	2019 évi átcsoportosítással növelt célérték 2023-ra.
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	36683	921,84	921,84	52 139	2042	2042	2018. februári tájékoztatás szerint TOP célérték módosítás történt az OP módosítás keretében: TOP Célréteke (2018,2023); Forrás-arányos célérték (2018,2023) 2019 évi átcsoportosítással csökkentett célérték 2023-ra.
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	108	6	6	540	29	29	Az RFP IH módosított tervezési módszertana szerinti és tudomásul vett az indikátorcélérték, a kapcsolódó támogatási felhívás épületfejlesztést korlátozó feltételei miatt kiesett projektjavaslatok alapján, eszközfejlesztések önálló támogatásával tartható az előírás 2023-ig.
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	92	0	0	459	0	0	Székesfehérvár esetében nem releváns intézkedés és indikátor.
	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	4420	195	195	18 870	946	946	Az indikátorcélérték ITP szinten tudomásul vett, ezzel szemben 195 fő a projekt szinten is vállalt célérték, ez tekinthető reálisnak. Székesfehérvár lehetőségeihez és a helyi gazdaság eltérő adottságaihoz mérten. A Paktum források ITP-n belüli átcsoportosításával javasolt és szükséges kezelni ezt a kérdéskört. (forrásátírányítás, elért eredmény 2018.okt.31-ei: 211 fő) 2020. januári tájékoztatás szerint TOP célérték módosítás történt az OP módosítás keretében: TOP célérték ill. Forrás-arányos célérték (2023)
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	82600	3640	3640	400 610	17653	18199	A projektszintű lehetőségektől jelentősen eltér az RFP IH módosított tervezési módszertana szerint számított, elvárt indikátorcélérték.

Az ütemezés táblában a meghirdetések tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és összegét (milliárd Ft-ban, 3 tizedesjegyre) szükséges rögzítenie a területi szereplőknek. Kizárólag a sárga cellák módosíthatók.

Kérjük, az AK oszlopban található ellenőrzés eredményét vegye figyelembe az ütemezés véglegesítése során!
Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 6. fejezetébe, kép formátumban.

ÜTEMEZÉS

MJV neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
MJV forráskerete (Mrd Ft):	17,06

6. prioritás ntékedései	intézkedésre eső összeg	2015				2016				2017				2018				2019				Összes forrás	Ell.
		1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né		
6.1. Gazdaságfejlesztés	5,203								5,203													5,203	0,000
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	1,324						0,309		0,367			0,223		0,425								1,324	0,000
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	3,175						0,329		1,277	0,250		0,169	0,150			1,000						3,175	0,000
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	1,918																	1,918				1,918	0,000
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	2,513								1,102	0,559										0,852		2,513	0,000
6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése	1,115											0,580		0,535								1,115	0,000
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,000																					0	0,000
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	1,339						0,285							1,054								1,339	0,000
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	0,473								0,220					0,253								0,473	0,000
	17,059	0	0	0	0	0	0,923	0	8,16844	0,25	0,559	0,392	0,73	0,425	1,84156	0	1	0	1,918	0,852	0	17,059	0,000