

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

TOP Plusz Városfejlesztési Programterv

2021-2027

2. verzió

Cím	Szekszárd Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	2.0
Közgyűlési határozat száma és dátuma	434/2023 (X.27.)
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)
Érintett földrajzi terület:	Szekszárd MJV közigazgatási területe

FVS felelős szervezet:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
FVS felelős szervezet kapcsolattartó:	Magyarné Somogyvári Tünde, osztályvezető somogyvari.tunde@szekszard.hu , +36 (74) 504 154
FVS felelős szervezet címe:	7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.

Szekszárd, 2023. október

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2
Bevezető.....	3
0.Verziókövetés.....	4
1.Stratégiai beágyazottság	5
2.A beruházások, akciók összesítő bemutatása	8
3.Konkrét beruházások.....	11
4.Ütemezés.....	18
5.Indikátorvállalások	21
6.Mellékletek.....	23
6.1.Vármegyei önkormányzat bevonása.....	23
6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal.....	23

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat.....	10
2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely.....	13
3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely.....	14
4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	15
5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	16
6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely.....	18
7. táblázat Területi kiválasztási kritériumok.....	24

Bevezető

A TVP az alábbi 10 táblázatból áll:

1. FVS stratégiai célmátrix
2. FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések
3. FVS-TOP Plusz kapcsolat
4. Projekttábla - 1. prioritási tengely
5. Projekttábla - 2. prioritási tengely
6. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+
7. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA
8. Projekttábla – 6. prioritási tengely
9. Ütemezés
10. Összesített indikátorvállalások

0. Verziókövetés

Sorszám	IH általi elfogadást követő változtatások	Változtatások indoklása
1.	Konkrét beruházások táblázatai (2-6. táblázat), az ütemezés és az indikátorvállalások felülvizsgálatra és módosításra kerültek.	Elfogadásra került a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, módosult Tolna Vármegye Integrált Területi Programja.
2.	Megbontásra került az 1. prioritástengely az 1. és a 6. prioritástengely között	Az elfogadott Terület és Településfejlesztési Operatív Program Pluszal és Tolna Vármegye Integrált Területi Program 2021-2027 3.0 verzióval való illeszkedés megteremtése szükségessé vált.
3.	Az 1. prioritástengely keretösszege változott	Átcsoportosítás miatt a keretösszeg 2.840.000.000 Ft-ról 2.640.000.000 Ft-ra csökkent. A Vízgazdálkodási beavatkozások projekt forrásigénye 250.000.000 Ft-tal csökkent.
4.	A 4. Ütemezés fejezetben bemutatásra került Szekszárd MJV szervezeti felépítése	Az összetettebb projektek esetében szükséges bemutatni a humán erőforrás-kapacitást, a be tervezett ütem alapján a projektek végrehajtása nem okozna kapacitáshiányt, párhuzamoságok esetén azok nem veszélyeztetik-e a megvalósítást, a forrásle hívás ütemezett megvalósítását.
5.	Új projektem a Natura 2000 terület fejlesztése a 6. prioritástengelyen	Natura 2000 terület érintettség esetén kötelező a területet támogató fejlesztés tervezése
6.	Új projektem a szociális városrehabilitáció az 1. (ERFA) és 3. prioritástengelyen (ESZA)	Amennyiben a városban / városrészben található szegregátum és/vagy szegregációval veszélyeztetett terület, szükséges szociális városrehabilitációs intézkedést tervezni.
7.	Új projektem 3. prioritástengely ERFA+ -on a pedagógiai szakszolgálat épületének fejlesztése	Szekszárdnak mint telephely szerinti székhelynek kötelező feladat a pedagógia szakszolgálat fejlesztése. A Bajcsy és a kertvárosi óvodák fejlesztése projektek kikerültek az elsődleges projektlistáról.
8.	6.2 fejezet nem került feltöltésre	Szekszárd MJV Önkormányzata egyelőre nem tervez standard

		eljárás keretében felhívásokat meghirdetni.
--	--	---

1. Stratégiai beágyazottság

Stratégiai cél 1: A helyi adottságokra épülő gazdasági szerkezet erősítése	Stratégiai cél 2: A minőségi települési környezet alapjainak biztosítása	Stratégiai cél 3: A társadalmi jólét megteremtése
Rész cél 1.1: A táji adottságokra építő termelési kultúra és ökoszisztéma modernizálása	Rész cél 2.1: A városi terület-használat élhetőséget erősítő optimalizálása	Rész cél 3.1: A városi közösség erősítése a rekreációs feltételek javításával
Rész cél 1.2: A vállalkozások megtelepedéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása	Rész cél 2.2: A zöldfelületi rendszer klímareziliens fejlesztése	Rész cél 3.2: A helyi kulturális örökség hosszútávú megőrzése
Rész cél 1.3: Szakképzési struktúra munkaerőpiaci igényekhez történő adaptálása	Rész cél 2.3: A város karbonlábnyomának csökkentése	Rész cél 3.3: A szociális és egészségügyi rendszer fejlesztése
Rész cél 1.4: A város természeti környezetében rejlő potenciálok összehangolt fejlesztése	Rész cél 2.4: A mobilitási, infrastrukturális és digitális rendszerek korszerűsítése	Rész cél 3.4: A városi civil élet lehetőségeinek javítása

Stratégiai cél 1: A helyi adottságokra épülő gazdasági szerkezet erősítése

Szekszárd prosperitásának záloga kis és középvállalkozásai által megteremtett gazdasági bázis, az elmúlt években egyre erősödő pozícióval. Az ipari infrastruktúra folyamatos fejlesztése valósul meg, a jelenlegi ipari park kihasználtsága közel teljes, és újabb iparterületek iránt is igény mutatkozik. A gazdasági versenyképesség elengedhetetlen eleme az innováció, innovatív termelés. Ezért szükséges a helyi vállalkozók tevékenységét segítő, azok versenyképességét növelő K+F központok létrehozása a fejlődés katalizátoraként.

Szekszárd befektető vonzó képességét erősíti a rendelkezésre álló megfelelő képzettséggel bíró munkaerő biztosításával. A szakképzéssel foglalkozó középfokú oktatási intézmények, az oktatási struktúra és a piaci igények egymásra épülése megtörténik. A város számos befektetési lehetőséget tud vonzani, az egy főre jutó tőkejövedelem aránya is folyamatosan növekszik az oktatási struktúra munkaerőpiaci igényekhez való adaptációja eredményeként.

A település egyik fő gazdasági pillére, a mezőgazdasági termelés, és két legfontosabb helyi képviselője, a borászatok és a tejipari feldolgozó üzem bázisán tovább fejlődik, modernizálódik, és a klímaalkalmazkodást is figyelembe véve vezet be új technológiákat. A város természetes adottságai az élelmiszeripari feldolgozásra kedvezőek, melyeket fokozottan hasznosít. A Borvidék nagy múltja, kiváló termőhelyi adottságai és minőségi borai jó alapot nyújtanak a további fejlődésre. A termék- és termelésfejlesztésben szükséges tudásbázissal a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik, együttműködésükkel létrejön a Szekszárdi szőlészeti és borászati kutatás-fejlesztési központ kialakítása.

A gazdaságfejlesztésben hangsúlyt kap a körforgásos gazdaság és tág értelemben vett zöld gazdaság ösztönzése, és a vállalkozások, termelési és szolgáltatási folyamatok digitalizációjának támogatása.

Szekszárd természeti adottságaira és borászati, gasztronómiai kultúrájára alapozva az öko és aktív turizmus fejlesztésében jelentős pozíciókat szerez.

A stratégiai cél megvalósítását szolgáló részcélok:

- 1.1: A táji adottságokra építő termelési kultúra és ökoszisztéma modernizálása
- 1.2: A vállalkozások megtelepedéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása
- 1.3: Szakképzési struktúra munkaerőpiaci igényekhez történő adaptálása
- 1.4: A város természeti környezetében rejlő potenciálok összehangolt fejlesztése

Stratégiai cél 2: A minőségi települési környezet alapjainak biztosítása

Szekszárd legfőbb kihívása a kompakt középváros megerősítése, élhetőségének és életminőségének folyamatos fejlesztése, mellyel egyre vonzóbbá válik mind a fiatalok számára a Szekszárdon való letelepedésre, mind más korosztályok számára a beköltözésre, vagy Szekszárdon maradásra. Ennek érdekében a megfelelő munkahelyek biztosításán túl a megfelelő, és klímaváltozáshoz is alkalmazkodó települési környezet, rekreációs, szabadidő eltöltését biztosító szolgáltatások és infrastruktúrák, a városi élhetőséget megalapozó zöldfelületek magas minőségű biztosítása jelenik meg célként.

Szekszárd a CO₂ egyenértékű kibocsátást 30%-kal csökkenti 2030-ig a 2019-es bázisévhez képest. A fenntartható energiaellátás biztosítása érdekében a megújuló energia részarányának növelését, a fosztilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentését kívánja megvalósítani. A kibocsátás csökkentés érdekében kidolgozza zöld átállás menetrendjét, melynek tervezésébe és megvalósításába bevonja az összes városi kibocsátót, a közszéfera intézményei mellett a vállalkozói szektort és a lakosságot is. Kialakítja hosszú távú energiamenedzsment tervét, melynek meghatározó elemét jelentik a napaenergia biztosította energiatermelési és tárolási lehetőségek. A zöld átállás fontos elemeként komplex módon fejleszti zöldfelületi rendszerét mind a belterületi zöldterületek gondozása révén, mind a város körüli és a mezőgazdasági területek körüli zöld sávok biztosítása és fenntartható öntözése révén, melyhez hasznosítja a csapadékvíz és villámárvizek által biztosított vízmennyiséget.

Az éghajlatváltozásra adott válaszok, a környezeti hatások vizsgálata a városfejlesztési, beruházási folyamatokban, a környezeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás a hosszú távú fenntarthatóság és prosperálás előfeltételei, melyekre a város stratégiájának megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít. A környezeti hatások mellett a digitális átállás jelenik meg transzformációs hatásként, a digitalizáció támogatása, az adatbiztonság szavatolása a digitális közszolgáltatások minél szélesebb körű elterjesztése előfeltétele Szekszárd hosszú távú versenyképességének fenntartásának. A digitalizáció áthatja a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokat is, ahol fő szempont, hogy a városban élők életminőségének szolgálatába álljon az új technológia.

A stratégiai cél megvalósítását szolgáló részcélok:

- 2.1: A városi területhasználat élhetőséget erősítő optimalizálása

2.2: A zöldfelületi rendszer klímareziliens fejlesztése

2.3: A város karbonlábnyomának csökkentése

2.4: A mobilitási, infrastrukturális és digitális rendszerek korszerűsítése

Stratégiai cél 3: A társadalmi jólét megteremtése

Az előregedő korstruktúra, a fiatalok nagyvárosokba való elköltözésének tendenciája miatt a városok versengenek egymással a lakosság megtartása érdekében, melynek legfőbb eszközét jelenti az adott település életminősége, élhetősége, magas minőségű települési környezet biztosítása foglalkoztatási, szabadidős és rekreációs lehetőségekkel, a helyi közösségek erősítésével.

A társadalmi jólét megteremtése érdekében az összetartó városi közösség erősítése, a helyi identitás megőrzése fogalmazódik meg célként. A város fejlődésének meghatározó eleme az értékeit és tudását kamatoztató közösség fejlesztése és megerősítése. A stratégiai cél az itt élő emberek testi és szellemi fejlődését szolgáló fejlesztéseket, a közösség és a helyi identitás megerősítését, illetve a civil önkéntességnek és részvételnek az ösztönzését valósítja meg.

A fiatal lakosság számára vonzó életpálya és életminőség biztosítása kiemelt cél, lehetőséget teremtve megfelelő lakókörnyezet választására, elérhető szolgáltatásokra, beleértve a digitális szolgáltatásokat is.

Mind a fiatal lakosság érdekében, mind az öregedő társadalom szükségletei érdekében a térségét is kiszolgáló város folyamatosan fejleszti szociális és egészségügyi infrastruktúráját, szolgáltatásait.

A stratégiai cél megvalósítását szolgáló részcélok:

3.1: A városi közösség erősítése a rekreációs feltételek javításával

3.2: A helyi kulturális örökség hosszútávú megőrzése

3.3: A szociális és egészségügyi rendszer fejlesztése

3.4: A városi civil élet lehetőségeinek javítása

	1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél
	Stratégiai cél 1: A helyi adottságokra épülő gazdasági szerkezet erősítése	Stratégiai cél 2: A minőségi települési környezet alapjainak biztosítása	Stratégiai cél 3: A társadalmi jólét megteremtése
dimenzió kapcsolódás	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok
Prosperáló	Rész cél 1.1: A táji adottságokra építő termelési kultúra és ökoszisztéma modernizálása		

	1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél
Prosperáló	Részcél 1.2: A vállalkozások megtelepedéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása		
Prosperáló	Részcél 1.3: Szakképzési struktúra munkaerőpiaci igényekhez történő adaptálása		
Prosperáló	Részcél 1.4: A város természeti környezetében rejlő potenciálok összehangolt fejlesztése		
Kiszolgáló	Részcél 2.1: A városi területhasználat élhetőségét erősítő optimalizálása		
Zöldülő	Részcél 2.2: A zöldfelületi rendszer klímareziliens fejlesztése		
Zöldülő	Részcél 2.3: A város karbonlábnyomának csökkentése		
Digitális	Részcél 2.4: A mobilitási, infrastrukturális és digitális rendszerek korszerűsítése		
Megtartó	Részcél 3.1: A városi közösség erősítése a rekreációs feltételek javításával		
Megtartó	Részcél 3.2: A helyi kulturális örökség hosszútávú megőrzése		
Megtartó	Részcél 3.3: A szociális és egészségügyi rendszer fejlesztése		
Megtartó	Részcél 3.4: A városi civil élet lehetőségeinek javítása		

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása

A fejezet célja, hogy egyértelművé váljon a támogatásra benyújtott/benyújtásra kerülő projektek stratégiába ágyazottsága, mivel a jogszabályi rendelkezések alapján a fenntartható városfejlesztés eszközeibe tartozó városok fejlesztéseinek indokoltságát a stratégiai alátámasztottság adja. A stratégiai célok fejlesztési irányokká, beavatkozásokká történő lebontásával alakul ki a cselekvési terv.

A fejezet alapját az FVS Cselevési terve képezi, ahol a célok megvalósulását támogató **prioritások, intézkedések és beavatkozási területek** meghatározása történt. A prioritások absztrakciós szintje a legmagasabb, ennek tematikus vagy integrált alábontása az intézkedési, majd a beavatkozási területek szintje. Ezt jeleníti meg az FVS 26. sz. táblázata.

A beavatkozási terület¹ jelenthet egy-egy városrészt vagy akcióterületet, de alkothatja valamilyen tématerület is területi fókuszról függetlenül, mint például a város energiafüggőségét csökkentő beruházások összessége.

Az egyedi **pontszerű projektek** nem kapcsolódnak szervesen városi vagy városi szintű fejlesztésekhez, szűkebb környezetükben jelentkező helyi szintű hiányzó funkciót pótolnak, vagy meglévő funkciót fejlesztenek.

A **hálózatos projektek** egymással összehangolt, összekapcsolódó beruházási jellegű és/vagy szoft beavatkozások. Az összekapcsolódás azt jelenti, hogy a hálózatos beavatkozás kiterjedhet több városrészre, vagy akár a város egészére is, kapcsolódhat továbbá nagyobb léptékű térségi (országos, vármegyei, járási) hálózatokhoz is, a beavatkozási pontok pedig egy együttműködő rendszer elemeit képezik.

Akcióterületi komplex projektek többféle, de egymással szorosan összehangolt beruházási jellegű és/vagy szoft beavatkozásokat tartalmaznak, térben és időben koncentrált, komplex fejlesztési intézkedések, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen, együttesen szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más projektelemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.

¹ a beavatkozási terület nem azonos a szociális célú városrehabilitációs akcióterülettel

1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

		Top Prioritás 1							Top Prioritás 2 VNT	Top Prioritás 2 VT	Top Prioritás 3 ESZA+			Top Prioritás 3 ERFA			Top Prioritás 6			
	Kapcsolódó stratégiai cél	vízgazdálkodás	zöldinfrastruktúra	fenntartható közlekedés	hulladékkezelés	belterületi út	Szociális célú városrehabilitáció	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	köznevelés	egészségügyi és szociális infrastruktúra	gazdaságfejlesztés	közúti közlekedés	helyi és térségi turizmus	vármegyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
Prospektív város	S1																1 egyedi		1 egyedi	
Kiszolgáló város	S2	2 hálózatos		1 hálózatos		1 hálózatos														
Megtartó város	S1, S2, S3				i		1 egyedi					1 egyedi		3 egyedi		4 egyedi				
Zöldülő város	S2								1 egyedi				2 egyedi							
Digitális város	S1, S2, S3												1 egyedi							

3. Konkrét beruházások

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 1.	Projektelőkészítő tanulmányok elkészítése (2022-2027) FVS, TVP, ITS, ITVT, KHT, Ziffa, Zöld finanszírozási keretrendszer, digitális akcióterv, üzleti terv	S1, S2, S3	Szekszárd MJV	80.000.000	Szekszárd SZMJV	n.r.	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák (db)	4
	Belterületi utak fejlesztése	S1, S3	Szekszárd MJV	1.705.000.000	Szekszárd SZMJV	n.r.	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	1,4
	Béke telep vízelvezetés	S2	Szekszárd MJV	120.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	120
	Vízgazdálkodási beavatkozások	S2	Szekszárd MJV	85.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	1
	Fenntartható közlekedésfejlesztés (kerékpárosbarát fejlesztések, közlekedésbiztonság)	S3	Szekszárd MJV	600.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	4
	Szociális városrehabilitáció	S2, S3	Szekszárd MJV	50.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Az új vagy korszerűsített szociális	1

							lakások kapacitása (fő)	
kereten túli, tartalék projek- tek	Zöldváros II.	S2	Szekszárd MJV	1.000.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Az éghajlat- változáshoz való alkalmazkodás céljából épít- tett vagy fel- újított zöld infrastruk- túra (ha)	1
	Vízgyűjtőterületéhez kapcsolódó szimulációs modellezés készí- tése, kalibrálása	S2	Szekszárd MJV	50.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Bel- és csa- padék-vízvé- delmi léte- sítmények hossza (m)	1
	Halas u., Búzavirág u. ingatlanok közművesítése (ivóvíz, szennyvíz)	S2	Szekszárd MJV	100.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Bel- és csa- padék-vízvé- delmi léte- sítmények hossza (m)	1
Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)				2.640.000.000				
Elsődleges projektek teljes forrásigénye				2.640.000.000				
A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Tartalék projektek összes forrásigénye				1.150.000.000				

2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térési település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő cégei épületének energetikai korszerűsítése	S2, S3	Szekszárd MJV	584.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	1000
kereten túli, tartalék projektek Városi távhő rendszer energetikai átállása	S1, S2, S3	Szekszárd MJV	3.500.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	1
Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			584.000.000				
Elsődleges projektek teljes forrásigénye			584.000.000				
A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérési tervezés esetén			-				
Térési település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérési tervezés esetén			-				
Térési település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérési tervezés esetén			-				
Tartalék projektek összes forrásigénye			3.500.000.000				

4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

Projekt címe		Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térsvégi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ESZA+	Digitális + Zöld programok (2024-2027)	S3	Szekszárd MJV	294.000.000	Szekszárd Önk. MJV	n.r.	Egyéb, nem közösségi célú programok száma (db)	20
	Közösségfejlesztési programok (2023-2027)	S3	Szekszárd MJV	50.000.000	Szekszárd Önk. MJV	n.r.	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (db)	10
	Humánfejlesztési programok (2023-2027)	S3	Szekszárd MJV	50.000.000	Szekszárd Önk. MJV	n.r.	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (db)	15
	Szociális városrehabilitáció (ESZA+)	S2, S3	Szekszárd MJV	50.000.000	Szekszárd Önk. MJV	n.r.	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	5000
Prioritás forráskerete (nem módosítható)				444.000.000				
Elsődleges projektek teljes forrásigénye				444.000.000				
A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsvégi tervezés esetén				-				
Térsvégi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsvégi tervezés esetén				-				
Térsvégi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsvégi tervezés esetén				-				
Tartalék projektek összes forrásigénye				-				

5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térési település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Kölcsey óvoda felújítása	S2, S3	Szekszárd MJV	200.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	350
Gyermeklánc óvoda energetikai korszerűsítése	S2, S3	Szekszárd MJV	300.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	350
Wosinsky óvoda energetikai korszerűsítése	S2, S3	Szekszárd MJV	100.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	350
Szociális intézmények felújítása	S2, S3	Szekszárd MJV	300.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	500
Vörösmarty u. ingatlan (eü alapszolgáltatás, humánszolgáltató központ)	S2, S3	Szekszárd MJV	200.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	500
Családok Átmeneti Otthonának fejlesztése	S2, S3	Szekszárd MJV	45.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	1000
Pedagógiai Szakszolgálat Kinizsi utcai épület tetőcseréje és tetőtér beépítés	S2, S3	Szekszárd MJV	25.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	1

kereten túli, tartalék projektek	Szociális bérlakások építése	S2, S3	Szekszárd MJV	1.000.000.000	Szekszárd Önk.	MJV	n.r.	Az új vagy korszerűsít- tett szociális lakások ka- pacitása (fő)	1
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			1.170.000.000					
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			1.170.000.000					
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			-					
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			-					
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			-					
	Tartalék projektek összes forrásigénye			1.000.000.000					

6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)	
Prioritás 6. ERFA+	NATURA 2000 területek fejlesztése – Sötétvölgyi gyermektábor felújítása	S2, S3	Szekszárd MJV	200.000.000	Szekszárd MJV Önkormányzata	n.r.	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (db)	1
	Piachoz tartozó üzletsor közterületének felújítása	S2, S3	Szekszárd MJV	100.000.000	Szekszárd MJV Önkormányzata	n.r.	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	1500
kereten túli, tartalék projektek	Aktív turisztikai központ (Fadd_Dombori tábor)	S1, S2, S3	Szekszárd MJV	200.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (db)	1
	Csörge-tó és környezetének újra-élesztése	S1, S2, S3	Szekszárd MJV	100.000.000	Szekszárd MJV	n.r.	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (db)	1
Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			300.000.000					
Elsődleges projektek teljes forrásigénye			300.000.000					
A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Tartalék projektek összes forrásigénye			300.000.000					

4. Ütemezés

Szekszárd Megyei Jogú város esetében a korábbi tapasztalatokra az alábbi szervezeti pillérekre kíván támaszkodni a megvalósítás kapcsán:

- Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai és Tervezési Osztálya, mely a 2007-2013 és 2014-2020 időszakban a projekt előkészítések, megvalósítások (projektmenedzsment), elszámolások, ellenőrzések területén szerzett jelentős tapasztalatokat – koordináló szerepköre megerősödött a 2014-2020-as programozási ciklus elindulásával, az országos rendszer függvényében,
- Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának osztályai, amelyek a 2014-2020-as időszakban részt vettek projektek előkészítése (tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, szakmai koncepciók készítése) kapcsán.
- A párhuzamos projektmenedzsment biztosítása – indokolt esetben – a Stratégiai és Tervezési Osztály állománybővítésével történik.

A negyedéves bontású GANTT diagram a tervezett projektek benyújtásának időpontját ábrázolja.

	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Projektelőkészítő tanulmányok elkészítése (2022-2027) FVS, TVP, ITS, ITVT, KHT, Ziffa, Zöld finanszírozási keretrendszer, digitális akcióterv, üzleti terv												
Belterületi utak fejlesztése (javasolt: Újfalussy, Fürdőház, Mérey, Munkácsy, Zrínyi, Béla király tér)												
Béke telep vízelvezetés												
Vízgyűjtőterületi beavatkozások												
Belterületi kerékpárút												
Szociális városrehabilitáció (ERFA+)												
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő cégei épületeinek energetikai korszerűsítése												

Digitális + Zöld programok (2024-2027)													
Közösségfejlesztési programok (2023-2027)													
Humánfejlesztési programok (2023-2027)													
Szociális városrehabilitáció (ESZA+)													
Kölcsey óvoda felújítása													
Gyermeklánc óvoda energetikai korszerűsítése													
Wosinsky óvoda energetikai korszerűsítése													
Szociális intézmények felújítása													
Vörösmarty u. ingatlan (eü alapszolgáltatás, humánszolgáltató központ)													
Családok Átmeneti Otthonának fejlesztése													
Pedagógiai Szakszolgálat Kinizsi utcai épület tetőcsere és tetőtér beépítés													
NATURA 2000 területek fejlesztése – Sötétvölgyi gyermektábor felújítása													
Piac felújítása													

5. Indikátor vállalások

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	31595	n.r.
RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	9	n.r.
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	n.r.	n.r.
RCO46	Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	1,4	n.r.
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	4	n.r.
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	n.r.	n.r.
TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	n.r.	n.r.
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	n.r.	n.r.
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	n.r.	n.r.
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	520	n.r.
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	n.r.	n.r.
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	1	n.r.
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	n.r.	n.r.
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	4050	n.r.
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	n.r.	n.r.
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	-389	n.r.
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	n.r.	n.r.
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	n.r.	n.r.
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	n.r.	n.r.
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	25	n.r.
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	20	n.r.
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	n.r.	n.r.
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	5000	n.r.
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	n.r.	n.r.

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	n.r.	n.r.
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r.	n.r.
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r.	n.r.
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r.	n.r.
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r.	n.r.
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	n.r.	n.r.
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	n.r.	n.r.
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	n.r.	n.r.
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	n.r.	n.r.
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	3	n.r.
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	n.r.	n.r.
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő	n.r.	n.r.
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	1	n.r.
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	n.r.	n.r.
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	2	n.r.
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	n.r.	n.r.
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	n.r.	n.r.
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	n.r.	n.r.
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	n.r.	n.r.
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	n.r.	n.r.
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	1	n.r.
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	n.r.	n.r.

6. Mellékletek

6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása

A 2021-2027-es programozási időszakban a vármegyei Integrált Területi Programok (ITP) része az új ERFA rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, így az eszköz most nem egy, a vármegyei prioritástól független intézkedéscsomagként jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a vármegye eredményeit nagyban befolyásoló beavatkozás-sorozatként. Tervezéséhez a megyének is inputot kell szolgáltatnia a város számára, illetve a városoknak is tekintettel kell lenniük a stratégiájuk megvalósítását finanszírozó TOP Plusz program vármegye felé megfogalmazott elvárásaira.

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének illeszkednie kell a vármegyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a vármegyei Integrált Területi Programhoz. Ennek keretében az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szellemiségében szükséges a vármegyei önkormányzat részére véleményezés céljából megküldeni. A támogatási kérelemhez szükséges csatolni a vármegyei önkormányzat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az FVS és a TVP dokumentumok benyújtása és módosítása során véleményezésre megküldte Tolna Vármegye Önkormányzata számára a tervezeteket, és figyelembe vette Tolna Vármegye Önkormányzat által tett észrevételeket. A TVP módosítása során a város önkormányzata egyeztetéseket folytatott a vármegyei önkormányzattal, a TVP 3.0 az ITP 3.0-hoz illeszkedve készült el.

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Szekszárd MJV Önkormányzata egyelőre nem tervez standard eljárás keretében felhívásokat meghirdetni.

A városoknak bizonyos fejlesztések vonatkozásában lehetőségük van felhívás megjelentetését kezdeményezni az OP szempontjából jogosult egyéb kedvezményezett kör számára. Ebben az esetben saját területi kiválasztási kritériumok meghatározása szükséges annak érdekében, hogy az FVS megvalósításához leginkább hozzájáruló projektek részesüljenek támogatásban.

A területi kiválasztási kritériumok meghatározásánál arra kell tekintettel lenni, hogy az általuk támogatásra kerülő fejlesztések hozzájáruljanak az FVS céljaihoz és szolgálják az FVS eredményeinek teljesülését.

A döntési javaslat kialakításának meg kell felelnie az átláthatóság szempontjainak, az értékelési szempontoknak objektívnak kell lenniük és megfelelő magyarázat szükséges teljesíthetőségükhöz, értékelhetőségükhöz. Ebből következően a szempontok esetében elvárt, hogy legalább a hozzájuk fűzött magyarázatok alapján egységesen értelmezhető legyenek, az egyes szempontokra adható pontszámok alábontása pedig az elvárt szakmai tartalom teljesítése alapján, objektív módon kerüljön kialakításra, hogy egyértelműen eldönthető legyen a pontszám odaítélhetősége. A területi kiválasztási kritériumok részletes, pontozásos szempontokká történő alábontására az adott pályázati felhívásban kerül sor.

Minimum 3, maximum 5 kritérium meghatározása szükséges.

A beérkező támogatási kérelmeket részben az Irányító Hatóság értékeli a felhíváshoz való illeszkedés és annak való megfelelése szerint, majd a város értékeli a beérkezett és megfelelt projekteket pontozásos szempontokkal a rangsor kialakítása érdekében. Az Irányító Hatóság szöveges értékelést végez a támogatási kérelmeken, míg a városok a saját szempontjaik alapján pontozással határozzák meg a szakmai minimumot elért projektjavaslatok között a sorrendet.

Az így kialakult szakmai sorrend alapján az Irányító Hatóság a forráskeret erejéig dönt a támogatható projektek köréről, DEB ülésre nem kerül sor.

Fentiekből következően a városnak a TVP jelen mellékletében ismertetnie kell legalább az alábbiakat:

- a városnál működő döntéselőkészítési, értékelői feladatot ellátó személyek szakmai relevanciája (legalább végzettség, szakmai tapasztalat tekintetében): milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie;
- hány fővel tervezi működtetni a város ezt az értékelői tevékenységet – tekintettel arra, hogy előre nem feltétlenül megbecsülhető számú kérelmet szükséges értékelni;
- a kérelmek értékelésében résztvevő személyeknél hogyan gondoskodik a város az összeférhetlenség elkerüléséről;
- milyen határidőkkel és milyen feladatleosztásban fognak dolgozni az értékelők – ez különösen fontos annak megállapításához, mikorra zárható le a döntési folyamat.

Kiválasztási kritériumok csak a standard eljárásrendben érkező, egymással versenyző támogatási kérelmek esetében kerülnek alkalmazásra. A város saját projektjei kiválasztásának indokoltságát a stratégiából való levezethetőség támasztja alá, ezért a támogathatóság érdekében ezeknek a projekteknek a TVP 3. fejezetében előzetesen meg kell jelenniük.

A város területi kiválasztási kritériumait az alábbi táblázatban szükséges összefoglalni, alkalmazásukat indoklással ellátva megjeleníteni.

7. táblázat Területi kiválasztási kritériumok

Sorszám	Érintett tématerület	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			