



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60.
MELLÉKLET: 7 db

TÁRGY: Javaslat pályázat benyújtására a TOP_Plusz 3.4.1-23 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” konstrukció keretében óvodák és a Vörösmarty utca 5. sz. alatti ingatlan felújítása vonatkozásában

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Gyurkovics János alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Neiner András stratégiai és tervezési munkatárs

ELŐADÓ:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

.../2024. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 5 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A 2021-2027-es uniós programozási időszak keretében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz (TOP Plusz) kapcsolódóan Szekszárd Megyei Jogú Városnak elkészült a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS), valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP). A TVP a tervezett fejlesztések programja, azon konkrét projektek listája, amelyeket a város a jelenlegi 7 éves ciklusban megvalósítani tervez. Szekszárdnak 5,138 milliárd forint áll rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, melyek prioritási tengelyek mentén kerültek felosztásra.

1. Prioritási tengelyen a fenntartható városfejlesztési tevékenységek (élhető települések tevékenységcsoport (vízgyártás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, fenntartható közlekedésfejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése), szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport, belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport) valósíthatók meg. A rendelkezésre álló forráskeret 2.640.000.000 Ft.

2. Prioritási tengelyen a fenntartható energiahatékonyság (kombinált) tevékenységek szerepelnek, ezek az Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése; fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése és cseréje; fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése; legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovoltaikus rendszer kialakítása; hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése; fosszilis-, vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése; központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése; helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése. A 2. prioritási tengelyen 584.000.000 Ft támogatási forrás biztosított.

Az 1.170.000.000 Ft forráskerettel rendelkező 3. ERFA Prioritási tengelyen a Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztések keretében a gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra, a köznevelési infrastruktúra, illetve a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztését célzó tevékenységek támogathatók.

3. ESZA + Prioritási tengelyen a Fenntartható humán fejlesztési programok valósíthatók meg. A forráskeret 444.000.000 Ft. Ide tartoznak a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA tevékenységek és a helyi humán fejlesztések, mely utóbbi tevékenységek a Helyi Esélyegyenlőségi Programok szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek.

6. Prioritási tengely a helyi gazdaságfejlesztés, a helyi és térségi turizmusfejlesztés, valamint a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése tevékenységcsoportokat öleli fel. A Prioritás forráskerete 300.000.000 Ft.

Az 1.170.000.000 Ft támogatási forrásra a TOP_Plusz-3.4.1-23 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás keretében nyújthatók be pályázatok. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100%-a.

A pályázat keretében támogatott tevékenységek:

I.) Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

A) Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és **óvodai** intézmények fejlesztése.

II.) Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

A) Egészségügyi alapellátás (közfinszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra fejlesztése,

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinszírozott, önálló járóbeteg szakellátás keretében működő önkormányzati fenntartású szakrendelők) infrastruktúra fejlesztése,

C) Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati vagy önkormányzati társulás tulajdonában lévő mentőállomások épületeinek) infrastruktúra fejlesztése,

D) A Felhívás 13.1. II. pontjában nevesített **szociális alapszolgáltatások** és **gyermekjóléti alapellátások** fejlesztése.

III. Köznevelési infrastruktúra fejlesztése

A. Az állami fenntartású köznevelési intézmények és B. Nem állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése,

C. A sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fejlesztése.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Tervének módosításáról” szóló **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 434/2023. (X.27) határozata** szerint TVP-ben az 1 170 millió forint forrással rendelkező 3. Prioritás ERFA tengelyen Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi projekteket tervezte megvalósítani, melyek a TVP-ben használt elnevezés szerint a következők: 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 és Pedagógiai Szakszolgálat Kinizsi utcai épület tetőcsere és tetőtér beépítés.

I. Óvodák

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 272/2023. (X.18.) számú határozatával döntött** a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten Kölcsey ltp. 15. szám alatti, a Szekszárd 1. sz. Óvoda Kindergarten Wosinszky Mór ltp. 4. száma alatti és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór u. 2. száma alatti óvodaépületek infrastrukturális- és energetikai felméréséről és **koncepcióterv kidolgozásáról**. A koncepcióterv célja a nagy befogadó képességű, ám a leginkább leromlott állapotú óvodák valós - energetikai és általános – állapotának felmérése és egy egységes szemléletű koncepcióterv kidolgozása az egyes intézményekre, amely alapja lehet a későbbi fejlesztési lépcsőként egymásra épülő beruházási elemek megvalósításának, továbbá részben vagy egészben alapja lehet a jelenlegi Szekszárd Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervében (TVP) felhasználható, megpályázható forrás lehívásnak. A koncepcióterv elkészült, a tervező a beszerzési eljárás keretében kiválasztott B6 Építész Iroda (Képviseli: Molnár Csaba) volt.

Mindhárom óvoda esetében úgy készült a koncepcióterv, hogy a tervezőnek egyaránt figyelembe kellett vennie a TOP_PLUSZ-3.4.1.-23 azonosítószámú, „*Fenntartható humán infrastruktúra*” című pályázati felhívás műszaki, energetikai elvárásait, követelményrendszerét, az intézményi igényeket és a megrendelői elvárásokat, mindezeket pedig egységes tervezési koncepcióban kellett összefoglalnia.

Ezen a tengelyen (3. prioritás ERFA) Szekszárd MJV forráskerete **1.170.000.000 Ft**, ahol az óvodák mellett a fent már említettek szerint más projektek is szerepelnek.

A koncepciótervek világosan mutatják, hogy olyan felújítás, ami alkalmas a pályázat benyújtására, tartalmazza a minimálisan elvárt energetikai, épületfelújítási elemeket és kiszolgálja az intézmények funkcionális igényeit **mindhárom óvoda esetében**, a TVP-ben tervezett 600 milliós költségkeretből **nem lehetséges. Választani kell.**

Az előkészítés során mindhárom óvodára elkészítette a tervezőiroda a megrendelő által kért háromféle fejlesztési koncepciót. Azaz a teljeskörű felújításra vonatkozó, pályázatnak és szakmai követelményeknek megfelelőket, a TVP-ben előirányzott óvodánkénti keretnek megfelelőket, és a pályázati minimumhoz köthetőket. A költségigény az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	Fejlesztési fázisok költsége (bruttó)		
	I. Teljeskörű felújítás	II. TVP Keret szerint	III. Pályázati minimum szerint
Kölcsey Óvoda	595.483.546 Ft.	230.003.985 Ft.	422.968.461 Ft.
Wosinsky Óvoda	299.090.273 Ft.	89.672.319 Ft.	234.149.100 Ft.
Perczel Óvoda	891.375.808 Ft.	281.247.850 Ft.	717.568.599 Ft.

A koncepciótervet tartalmazó **4. sz. melléklet** letölthető [ITT](#).

A szakmailag leginkább támogatható irány, hogy a fejlesztés egy épületre koncentráljon, annak az épületnek azonban a pályázati felhívásnak és a szakmai elvárásoknak is megfelelő teljeskörű felújítása valósuljon meg. Így a célok egy lépésben elérhetők, befejezett projektet eredményez a beruházás. (Később, más forrásból tovább lehet lépni a többi épületre is.)

A jelen javaslat kidolgozása során megvizsgált különböző opciók részletes bemutatása mellett (1. sz. melléklet) érdemes figyelembe venni a döntéshez az óvodák gyermeklétszám adatait (2. sz. melléklet), valamint az óvodai intézményátszervezés előkészítésével és szakmai koordinálásával megbízott, a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten vezetőjének véleményét (3. sz. melléklet), melyet az előterjesztés mellékleteként csatolunk.

II. Humánszolgáltató Központ

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 236/2023. (IX.27.) számú határozatával döntött** a TOP_Plusz-3.4.1-23 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében a Vörösmarty utca 5. szám alatti épület **koncepciótervének elkészítéséről** a Humánszolgáltató Központ feladatainak egy helyre költöztetése céljából.

A koncepcióterv elkészítéséhez kapcsolódó beszerzési eljárás győztese a KJB Építész Kft. (Képviseli: Kajári Tamás) lett, vállalkozóval 2023. december 27-én került aláírásra a szerződés, a koncepcióterv szerződés szerint elkészült.

Ahogy az óvoda esetében, úgy a Vörösmarty utca 5. sz. alatti Humánszolgáltató Központ épületénél is **több verzióban készült a koncepcióterv** (5. sz. melléklet), a tervezőnek itt is figyelembe kellett vennie a TOP_Plusz-3.4.1-23 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás műszaki, energetikai elvárásait, követelményrendszerét, az üzemeltetési igényeket és a megrendelői elvárásokat.

Az így kidolgozott változat, amely próbálta figyelembe venni a TVP-ben rendelkezésre álló keretet, elhagyható (*parkoló építés, hőszivattyús rendszer telepítése, elektromos autótöltő, beléptető és ügyfélfhívó rendszer, kamera, behatolásjelző*) és opcionális (*pl. lift csere, napelem telepítés, bútorozás*) tételekkel is kalkulált.

Az így elkészített végleges koncepcióterv költségvetése nettó 420.000.000 forint, mely tartalmazza a pályázat lebonyolítási költségeit is.

A koncepciótervet tartalmazó **6. sz. melléklet** letölthető [ITT](#).

A Humánszolgáltató Központ számára felújított Vörösmarty utcai épülettel hosszú távon megoldódnának a szolgáltató igényei, és a városnak nem kellene néhány év múlva visszatérni rá, hogy orvosoljon egy, a kellő időben elmaradt beruházást. Még egy előnye a projektnek, hogy ha a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., mint tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor nettó elszámolású kedvezményezettként több tartalom fér bele a támogatásba.

Konzorciumi partner nélkül támogatási kérelmet a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt városok / várostárségek települési önkormányzatai, illetve tulajdonukban álló gazdasági társaságok a szolgáltatás(ok) fenntartójaként vagy a szolgáltatásoknak helyt adó ingatlan(ok) tulajdonosaként nyújthatják be a pályázati felhívás szerint. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumi megállapodás gesztora a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. lenne, a konzorciumi partner pedig Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Összefoglalva a fentieket: minden lehetőséget megvizsgálva, a koncepciótervek alapján a prioritási tengelyen lévő 1.170.000.000 Ft nem elég mindhárom óvoda és a Vörösmarty utcai Humánszolgáltató Központ minden szempontból megfelelő felújítására. A szakmailag megalapozott döntés az, hogy egy óvoda és a Humánszolgáltató Központ teljes körű felújítása történjen meg a rendelkezésre álló keretből.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nincs önereje, a döntéshozókkal történt szakmai egyeztetés alapján javasolt, hogy a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten Kölcsey ltp. 15. száma alatti óvodaépülete és a Humánszolgáltató Központ teljes körű felújítása valósuljon meg.

A prioritási tengelyen így 150 millió Ft marad, melynek felhasználása során szem előtt kell tartani, hogy Tolna Vármegye Integrált Területi Programja szerint a pedagógiai szakszolgálat fejlesztésére Szekszárd forráskeretéből kell forrást allokálni. Szekszárd 25 millió forintot csoportosított erre a célra.

Utófinanszírozású tevékenységekre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 100 %-os támogatási előleget igényelhet pályázatainál.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2024. március 25.

**Gyurkovics János
alpolgármester**

Határozati javaslat

I.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **.../2024. (III.28.) határozata**

a TOP_Plusz-3.4.1-23 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten Kölcsey ltp. 15. szám alatti telephely óvoda felújítására pályázat benyújtásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a TOP_Plusz programhoz kapcsolódóan kiírt, „Fenntartható humán infrastruktúra” (TOP_Plusz-3.4.1-23) című felhívás keretében a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. szám alatti telephely óvoda felújítására pályázat benyújtásáról bruttó 600 millió forint összegű projektköltséggel, valamint az utófinanszírozású tevékenységekre vonatkozóan 100%-os támogatási előleg igényléséről.

Határidő: 2024. március 28.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Kocsis Anikó osztályvezető

Határozati javaslat
II.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (III.28.) határozata

a TOP_Plusz-3.4.1-23 azonosítószámú, „Fenntarthatóhumán infrastruktúra” című felhívás keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja Vörösmarty utca 5. sz. alatti épületének felújítására pályázat benyújtásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a TOP_Plusz programhoz kapcsolódóan kiírt, „Fenntartható humán infrastruktúra” (TOP_Plusz-3.4.1-23) című felhívás keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja Vörösmarty utca 5. szám alatti épületének felújítására pályázat benyújtásáról nettó 420 millió forint összegű projektköltséggel, valamint az utófinanszírozású tevékenységekre vonatkozóan 100%-os támogatási előleg igényléséről.

Határidő: 2024. március 28.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

2. dönt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között konzorciumi megállapodás megkötéséről.

Határidő: 2024. március 28.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

3. felhatalmazza a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között létrejövő konzorciumi megállapodás tartalmának jóváhagyására.

Határidő: 2024. március 28.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

4. felhatalmazza Gyurkovics János alpolgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.

Határidő: 2024. március 28.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Kocsis Anikó osztályvezető

**Határozati javaslat
III.**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (III.28.) határozata**

**Szekszárd Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve 3. ERFA Prioritási
tengelyének módosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 3. ERFA Prioritási tengelyén rendelkezésre álló 1,170 milliárd támogatási forrás felhasználás módosításáról az előterjesztés 7. számú melléklete szerint.

Határidő: 2024. március 28.

Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

1. sz. melléklet

A tervezővel összesen három különböző szintű felújítás koncepcióját dolgoztattuk ki az óvodák vonatkozásában:

- I. Távlati célok eléréséhez milyen beruházási lépéseket kell végrehajtani és ezek milyen beruházási költséggel és üzemeltetési költségcsökkentéssel járnak.
- II. A Szekszárd Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervében (TVP) az egyes óvodák felújítására a 3. prioritási tengelyen szereplő 300-200-100 milliós összegből milyen beruházási elemeket lehet megvalósítani az egyes intézmények esetében.
- III. A TOP_PLUSZ 3.4.1.-23 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás minimum követelményében szereplő „B” megfelelő energetikai besoroláshoz milyen beruházási elemeket kell megvalósítani, az egyes intézmények esetében és ennek mekkora beruházási költség igénye van.

I. A távlati célok eléréséhez a koncepció figyelembe vette a TOP PLUSZ elvárásokat és minimumra szorította az üzemeltetési költségeket. Az alábbi költségbecslés készült az egyes óvodákra (bruttó) mely már tartalmazza a pályázat lebonyolítási költségeit is:

- Kölcsey óvoda: **595.483.546 Ft**
- Wosinsky óvoda: **299.090.273 Ft**
- Perczel óvoda: **891.375.808 Ft**

Összesen: 1.785.949.627 Ft

Látható, hogy mindhárom óvoda esetében a költségek jelentősen túllépi a TVP-ben ezen a soron rendelkezésre álló keretet (Kölcsey óvoda 200M, Wosinsky 100 M, Perczel 300M Ft), sőt a teljes prioritástengely (1.170.000.000 Ft) keretösszegét is.

A koncepciótervben az épületek nevelési-oktatási szolgáltatási minőségének javítását, szűkebb és tágabb környezet élhetőbbé tételét a tervező az épületek energetikai minőségének javításán keresztül tette láthatóvá és mérhetővé, bemutatva az üzemeltetési költségek jelentős csökkenését, a meglévő gépészeti hálózati elemek korszerűsítését, játszóudvarok felújítását.

Ebben a költségvetésben a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet és a176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet előírásainak megfelelő részletes energetikai számítás készült, az energetikai besorolások alapján, a

- Kölcsey óvoda **H** besorolásból **A++** besorolásba lép.
- Wosinsky óvoda **D** besorolásból **A+** besorolásba lép.
- Perczel óvoda **H** besorolásból **A++** besorolásba lép.

A fűtés-melegvízkészítés-világítás szempontjából az üzemeltetési költségek az alábbiak szerint változnának (a fajlagos költségek kiszámításához a Szekszárdi Távhőszolgáltató által megadott 12.000 GJ/ft árat az elektromos áram esetében 95 kWh/ft árat figyelembe véve):

Perczel utcai óvoda:

Energiahordozó típusa	Fogyasztás jelenlegi	egységár	Jelenlegi üzemeltetés költség/év
	[MWh, GJ/a]	[MWh, GJ/ft]	[Ft/a]
elektromos áram	104,49	95000	9 926 550 Ft
távfűtés, szolgáltató által megadva	783,82	12000	9 405 840 Ft
Összesen			19 332 390 Ft
Energiahordozó típusa	Fogyasztás tervezett	egységár	Tervezett üzemeltetési költség/év
	[MWh, GJ/a]	[MWh, GJ/ft]	[Ft/a]
elektromos áram	0	95000	- Ft
távfűtés, szolgáltató által megadva	20,7	12000	248 400 Ft
Összesen			248 400 Ft

Wosinsky utcai óvoda:

Energiahordozó típusa	Fogyasztás jelenlegi	egységár	Jelenlegi üzemeltetés költség/év
	[MWh, GJ/a]	[MWh, GJ/ft]	[Ft/a]
elektromos áram	12,74	95000	1 210 300 Ft
távfűtés, szolgáltató által megadva	315,14	12000	3 781 680 Ft
Összesen			4 991 980 Ft
Energiahordozó típusa	Fogyasztás tervezett	egységár	Tervezett üzemeltetési költség/év
	[MWh, GJ/a]	[MWh, GJ/ft]	[Ft/a]
elektromos áram	4,3	95000	408 500 Ft
távfűtés, szolgáltató által megadva	112,9	12000	1 354 800 Ft
Összesen			1 763 300 Ft

Kölcsey utcai óvoda:

Energiahordozó típusa	Fogyasztás jelenlegi	egységár	Jelenlegi üzemeltetés költség/év
	[MWh, GJ/a]	[MWh, GJ/ft]	[Ft/a]
elektromos áram	5,45	95000	517 750 Ft
távfűtés, szolgáltató által megadva	533,14	12000	6 397 680 Ft
Összesen			6 915 430 Ft
Energiahordozó típusa	Fogyasztás tervezett	egységár	Tervezett üzemeltetési költség/év
	[MWh, GJ/a]	[MWh, GJ/ft]	[Ft/a]

elektromos áram	0	95000	- Ft
távfűtés, szolgáltató által megadva	112,9	12000	54 480 Ft
Összesen			54 480 Ft

Rész összegzés:

Ez a változat megfelel mind a pályázati, mind a műszaki-energetikai feltételrendszernek, komplexen kezeli a felújítást és nem próbálja a minimum elvárásra szorítva kezelni a felújítás/használhatóság kérdését. Nagyon komoly energiamegtakarítást eredményez.

- II.** A Szekszárd Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervében (TVP) az egyes óvodák felújítására a 3. prioritási tengelyen szereplő összegből, milyen beruházási elemeket lehet megvalósítani az egyes intézmények esetében

A koncepcióterv kidolgozása során körvonalazódott, hogy a rendelkezésre álló keret nem lesz elegendő mindhárom óvoda felújítására, hiszen Szekszárd Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervében (TVP) az egyes óvodák felújítására a 3. prioritási tengelyen (ERFA) 600 millió Ft szerepel a következő bontásban (bruttó):

- Kölcsey utcai óvoda felújítása: **200M Ft**
- Wosinsky óvoda: **100M Ft**
- Gyermeklánc óvoda energetikai korszerűsítése (Perczel utcai óvoda): **300M Ft**

CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

A csökkentett műszaki tartalom esetén a

- Kölcsey óvoda **H** besorolásból **D** besorolásba lép.
- Wosinsky óvoda **D** besorolásból **C** besorolásba lép.
- Perczel óvoda **H** besorolásból **G** besorolásba lép.

A csökkentett műszaki tartalom alapján az egyes óvodák felújításának költsége, (bruttó) mely már tartalmazza a pályázat lebonyolítási költségeit is:

- Kölcsey óvoda: **230.003.985 Ft.**
- Wosinsky óvoda: **89.672.319 Ft.**
- Perczel óvoda: **281.247.850 Ft**

Összesen: 600.924.154 Ft

Az energetikai számítás csökkentett program esetén így változik:

Kölcsey óvoda

Megnevezés	Besorolás	Besorolás	Enren, fajl	Eren, fajl	Etot, fajl	ECO2, fajl
	Energetika	CO2	(kWh/m2a)	(kWh/m2a)	(kWh/m2a)	(kgCO2/m2a)
Alapváltozat	H (494,7%)	I (509,6%)	361,59	2,72	364,31	96,47
Felújítás	D (174,3%)	D (174,3%)	127,4	2,72	130,12	33

Referencia érték			73,09			18,93
------------------	--	--	-------	--	--	-------

Megengedett érték **91,36**

Perczel óvoda

Megnevezés	Besorolás	Besorolás	Enren, fajl	Eren, fajl	Etot, fajl	ECO2, fajl
	Energetika	CO2	(kWh/m2a)	(kWh/m2a)	(kWh/m2a)	(kgCO2/m2a)
Alapváltozat	H (496,4%)	H (453,4%)	424,71	24,62	449,32	101,29
Felújítás	G (351,2%)	F (302,7%)	300,5	24,62	325,11	67,62
Referencia érték			85,56			22,34

Megengedett érték **106,94**

Woskinsky óvoda

Megnevezés	Besorolás	Besorolás	Enren, fajl	Eren, fajl	Etot, fajl	ECO2, fajl
	Energetika	CO2	(kWh/m2a)	(kWh/m2a)	(kWh/m2a)	(kgCO2/m2a)
Alapváltozat	D (178,7%)	D (176,0%)	187,33	4,77	192,1	48,09
Felújítás	C (153,8%)	C (150,1%)	161,22	4,77	165,99	41,02
Referencia érték			104,81			27,33

Megengedett érték **131,01**

A műszaki tartalom csökkentése után megvalósítható és elmaradó beruházási elemek:

Kölcsey óvoda

Megvalósítható elemek:

Külső homlokzati hőszigetelések
 Épület 30m²-es bővítése (funkciófejlesztés)
 Tető hőszigetelése csapadékvíz elvezetés tetőről
 4db vizesblokk felújítás víz szennyvíz oldalon és kacsolódo burkolat csere
 Külső bekötő vezetékek cseréje
 Bejárat akadálymentesítése

Elmaradó tételek:

Víz szennyvíz gerinchálózat csere
 Erősáram gerinchálózat csere
 Gyengeáramú és tűzjelző gerinchálózat csere
 Világítási lámpatestek cseréje korszerűsítés
 Meglévő hőközpont felújítás, előregedett rendszerelemek cseréje
 Padló és falburkolatok cseréje
 Melegvíz készítő rendszerek cseréje
 Kültéri teraszok felújítása
 Külső árnyékolók, csoportszobák előtti teraszok átmeneti térré alakítása
 Játszóudvar felújítás
 Kert és járda építési csapadékvíz elvezetés tárolás nem valósul meg.
 Fűtés korszerűsítés
 Zöldtető
 Napelemes rendszer telepítés

Wosinsky Óvoda

Megvalósítható elemek:

Szellőzés beépítése a régi szárnyépület csoportszobáihoz
Terasz árnyékolások régi szárnyépület teraszok burkolatának felújítása
Napelem telepítése
villamos és tűzjelző felújítás régi szárnyban
Külső bekötő vezetékek cseréje

Elmaradó tételek:

Belső padlóburkolatok cseréje a régi szárnyban
Meglévő hőközpont felújítás, előregedett rendszerelemek cseréje régi szárny
Világítási lámpatestek cseréje korszerűsítés
Vizesblokk felújítás a régi szárnyban
Játszóudvar felújítás
Fűtés korszerűsítés régi szárnyban
Melegvíz készítő rendszerek cseréje
Kert és járda építési csapadékvíz elvezetés tárolás nem valósul meg.

A Perczel óvoda:

Megvalósítható elemek:

Külső homlokzati hőszigetelések
Külső bekötő vezetékek cseréje
Tető hőszigetelése csapadékvíz elvezetés tetőről
Külső árnyékolók, csoportszobák előtti teraszok átmeneti térré alakítása

Elmaradó tételek:

Víz szennyvíz gerinchálózat csere
Erősáram gerinchálózat csere
Gyengeáramú és tűzjelző gerinchálózat csere
Világítási lámpatestek cseréje korszerűsítés
Szellőzési rendszerek beépítése
Meglévő hőközpont felújítás, előregedett rendszerelemek cseréje
Padló és falburkolatok cseréje
Belső átriumok felújítása
Játszóudvar felújítás
Kert és járda építési csapadékvíz elvezetés tárolás nem valósul meg.
Fűtés korszerűsítés
Melegvíz készítő rendszerek cseréje
Napelemes rendszer telepítés
Zöldtető

A csökkentett programú koncepciótervből az látszik, hogy ha mindhárom óvodát a jelenleg a TVP-ben szereplő összeggel fejlesztjük (Kölcsey óvodát 200M Ft-tal, Wosinsky óvodát 100M Ft-tal, Perczel óvodát 300 M Ft-tal), akkor az alábbi problémák merülnek fel:

- *Egyik beruházás sem tekinthető befejezettnek.*
- *Olyan módon zár le egy programot, hogy a problémákat csak tünetileg kezeli, mélyreható változást nem okoz.*
- *A szétszórt összeg mértéke egyetlen épületnél sem lesz elegendő az érvényben lévő épületenergetikai minimum eléréséhez, sem ilyen irányú tanúsítás, sem tervezői nyilatkozat nem adható ki.*
- *A keretösszegek részleges felújítás esetén nem tarthatók, bizonyos részelemeket be kell fejezni, ill. bizonyos felújítási elemeket nem lehet részlegesen elindítani, mert ezek más*

műszaki beavatkozásokat is szükségessé tesznek. (pl. nem lehet padlóban vezetett csőhálózatot felújítani burkolat bontás/helyreállítás nélkül).

- Az épületek gépészeti hálózatai több mint 50 évesek (kivéve a Wosinsky felújított részét), ezekhez jelen forrásból nem lehet hozzányúlni, aránytalanul nagy költséget jelent, ezek további működési kockázatot jelentenek, de ott kell őket hagyni.

- A részleges felújítások költsége nehezebben becsülhető, mert a feltárás esetén látható, hogy eredetileg megtartandónak vélt rendszerelemet is cserélni kell. Ha lehetőség van egy teljes hálózatcserére akkor nem kell ezzel a bizonytalansággal számolni.

- A fentiekből következik, hogy jelentősebb tartalékkeretet is képezni kell.

- A külső hőszigetelések, nyílászáró cserék a H besorolású épületeket az óvoda épületekre jellemző földszintes, lepényszerű geometria alapján D és G szintig tudják csak javítani, a padozati hőszigetelés és gépészeti rendszer felújítás nélkül minimum B besorolási szint nem érhető el.

Rész összegzés:

A megvalósítható beruházási elemek mindegyikére szükség van, de a költségkeret sok helyen a minimális állagmegóváshoz sem lesz elég, a legfontosabb probléma mégis az, hogy a megcélzott TOP_PLUSZ 3.4.1.-23 azonosítószámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás műszaki, energetikai elvárásaiban világosan szerepel, hogy az épületfejlesztés során az intézmény besorolásának az érvényes energetikai besorolás minimumát, „B” kategóriát el kell érnie, tehát ezen keret között a tervek nem felelnek meg a pályázati felhívásnak.

III. A TOP_PLUSZ 3.4.1.-23 azonosítószámú, „Fenntartható humáninfrastruktúra” című pályázati felhívás minimum követelményében szereplő „B” megfelelt energetikai besoroláshoz milyen beruházási elemeket kell megvalósítani, az egyes intézmények esetében és ennek mekkora beruházási költség igénye van.

A pályázat benyújtásához szükséges minimális műszaki tartalom alapján az egyes óvodák felújításának beruházási költsége, (bruttó) mely már tartalmazza a pályázat lebonyolítási költségeit is:

- Kölcsey óvoda: **422 968 461 Ft.**
- Wosinsky óvoda: **234 149 100 Ft.**
- Perczel óvoda: **717 568 599 Ft**

Összesen: 1 374 686 160 Ft

A fentiekből látszik, hogy mindhárom épület pályázati feltételek szerinti megvalósítása nem lehetséges a tervezett 600.000.000 Ft -os bruttó beruházási költségből. Sőt, a két alacsonyabb költségvetésű is csak jelentős, mintegy 57.000.000 Ft önerő hozzáadásával.

A „B” megfelelt energetikai szint szerinti felújítás esetén az alábbiak állapíthatók meg:

- A beruházások fejneheznek, 80% -ot kell elkölteni ahhoz, hogy a minimális „B” értéket el lehessen érni.

- Egyetlen intézményben sem fordítható forrás játszódvarok felújítására azok jelenlegi állapotukban maradnak meg.
- Világítási tűzvédelmi rendszerekhez csak a beavatkozás mértékben nyúl hozzá, a rendszer egészét nem lehet felújítani
- A padozat hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés miatt a padlóburkolatokat és víz szennyvíz hálózatot cserélni kell, mely ugyan nem része az energetikai korszerűsítésnek, de egy 50-éves rendszer nem hagyható benn az épületben, mert üzemeltetési kockázatokat vet fel, költségnövelő tényezőként figyelembe kell venni
- A részleges felújítások költsége nehezebben becsülhető, mert a feltárás esetén látható, hogy eredetileg megtartandónak vélt rendszeremet is cserélni kell. Ha lehetőség van egy teljes hálózat cseréjére, akkor nem kell ezzel a bizonytalansággal számolni
- A fentiekből következik, hogy jelentősebb tartalékkeretet is képezni kell.
- „B” megfelelt kategória csak csökkenti az üzemelési költségeket, de jelentős üzemeltetési költségcsökkentés /megtakarítás nem érhető el.
- A megújuló energia részleges használata vagy elhagyása az üzemeltetési költségcsökkentést segíti, de nem szabadul fel látható forrás
- Az A+ vagy A++ innen már csak 5-10% többletköltség, de itt épül fel az épület üzemeltetési költségmegtakarításának 90%-a.

Rész összegzés:

A „B” energetikai követelmény elérése nem minden esetben elégíti ki maradéktalanul a TOP PLUSZ felhívás 2.1.1 pont I. fejezet és III. fejezetben elvárt oktatási nevelési célok teljesítését, azaz továbbra is maradnak olyan fejlesztési elemek, melyeket további beruházások keretében kellene megvalósítani, illetve az energetikai követelmények további szigorítása esetén előállhat olyan eset, mint a Wosinsky Óvoda 10 évvel ezelőtti felújításánál, hogy az akkori beruházás „B” minősítése mára „D” nem megfelelt minősítésbe sorolódott át.

IV. ÖSSZEGRÉS

A koncepció világosan kimutatja, hogy olyan felújítás, ami alkalmas a pályázat benyújtására, tartalmazza a minimálisan elvárt energetikai, épületfelújítási elemeket és a kiszolgálja az intézmények funkcionális igényeit mindhárom óvoda esetében, a rendelkezésre álló 600 milliós költségkeretből nem lehetséges. Választani kell. A koncepció alapján a lehetőségeket az alábbiakban lehet összefoglalni:

Intézmény	Fejlesztési fázisok költsége		
	I. Távlati állapot	II. TVP Keret szerint	III. Pályázati minimum szerint
Kölcsey Óvoda	595.483.546 Ft.	230.003.985 Ft.	422.968.461 Ft.
Wosinsky Óvoda	299.090.273 Ft.	89.672.319 Ft.	234.149.100 Ft.
Perczel Óvoda	891.375.808 Ft.	281.247.850 Ft.	717.568.599 Ft.
Javasolt beruházási költségelemek:			
A. opció	595.483.546 Ft.		
B. opció	299.090.273 Ft		
C. opció			657.117.561Ft.

A. Opció:

Az 1. sz. Óvoda Kindergarten Kölcsey ltp. 15. óvodaépület (595.483.546 Ft) teljes körű felújítása valósul meg. A költségvetés tartalmazza a pályázat lebonyolítási költségeit. Nem kell hozzá önerő.

B. Opció:

Az 1. sz. Óvoda Kindergarten Wosinszky Mór ltp. 4. óvodaépület (299.090.273 Ft) teljeskörű felújítása valósul meg. A költségvetés tartalmazza a pályázat lebonyolítási költségeit. Nem kell hozzá önerő.

Az A és B koncepció előnyei:

- A TVP-ben meghatározott keretösszeget nem lépi túl, önerő nélkül indítható beruházást jelent.
- Az épület éves üzemeltetési költségmegtakarítása a jelenlegi energiaárak mellett meghaladja a 6.800.000 Ft-ot, mely többletforrást jelenthet az oktatási költségeknél.
- Az épület bővítésével, foglalkoztató helyiség kialakításával a szolgáltatási minőség növekszik.
- Az elkészült koncepcióterv a TOP PLUSZ pályázathoz változtatás nélkül benyújtható, az első mérföldköben kért energetikai számítás is rendelkezésre áll.
- Egy intézmény helyettesítését kell megoldani, egy beruházás bonyolítását kell végig vinni.
- Teljeskörű, a játszóudvarok felújítását is magában foglaló beruházást lehet megvalósítani
- Az elért energetikai szint valóban nulla, így későbbi energetikai szigorítások után sem csúszhat rosszabb osztályba.

Hátrányok:

- Egy intézmény felújítása valósul meg.
- Az intézmény bővítése miatt telekalakításra/telekhatár rendezésre lesz szükség ennek elindításáról jelen döntéssel párhuzamosan dönteni kell.

C. Opció:

Az 1. sz. Óvoda Kindergarten Kölcsey ltp. 15. óvodaépület (422.968.461 Ft) és az 1. sz. Óvoda Kindergarten Wosinszky Mór ltp. 4. óvodaépület (234.149.100 Ft) minimum követelménynek megfelelő „B” energetikai szint eléréshez szükséges felújítása valósul meg (657.117.561Ft). A költségvetés tartalmazza a pályázat lebonyolítási költségeit. 57 millió Ft önerő bevonása szükséges.

Előnyök:

- Két intézmény részleges felújítására van lehetőség.
- Két intézmény estében várható üzemeltetési költség csökkenés összesen 3.500.000 Ft értékben.
- A Kölcsey Óvoda épület bővítésével, foglalkoztató helyiség kialakításával a szolgáltatási minőség is növekszik.

Hátrányok:

- A TVP-ben meghatározott 600 milliós keretet túllépi, 57 millió forint önerő biztosítása szükséges.

- Két intézmény helyettesítését kell megvalósítani, várhatóan a beruházásokat nem lehet egyszerre kivitelezni, ez további inflációs kockázatot jelent, a beruházásokat 2027-ig le kell zárni.
- Részleges felújítás során elért üzemeltetési költségcsökkentés nem éri el az I. opció szintjét.
- Részleges felújítás során egyetlen intézményben sem fordítható forrás játszóudvarok felújítására, azok jelenlegi állapotukban maradnak meg.
- Világítási tűzvédelmi rendszerekhez csak a beavatkozás mértékben nyúl hozzá, a rendszer egészét nem lehet felújítani.
- A Kölcsey Óvoda épület bővítése miatt telekalakításra/telekhatár rendezésre lesz szükség ennek elindításáról jelen döntéssel párhuzamosan dönteni kell.
- A pályázat indításhoz további műszaki dokumentáció részek elkészítése válik szükségessé.

A koncepcióterv alapján célszerűbb lenne egy épületre koncentrálni, így a célok egy lépésben elérhetők, más forrásból később tovább lehet lépni a többi épületre, így befejezett projektet eredményez. Továbbá érdemes figyelembe venni a döntéshez az óvodák gyermeklétszám adatait is; az erre vonatkozó táblázatot az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

Mindkét opció esetében a Kölcsey óvoda 2557/1 hrsz-ú telek telekhatár-kiegészítése is szükséges. A Hrsz 2557/1 2955m²-es óvoda telekhez a Hrsz 2557/2 28 138m²-es telekből 42m² -t kell átadni (pontos érték a földhivatal záradékolt vázrajza alapján adható meg). Mindkét telek önkormányzati tulajdon. A telekhatár rendezéshez a főépítészeti egyeztetés alapján nem kell a település rendezési eszközöket módosítani.

Megjegyzés: a beruházások költségbecslése úgy készült, hogy legkésőbb 2025 I. negyedévében a közbeszerzésen nyertes kivitelező részére a munkaterület átadásra kerül.

2. sz. melléklet

Gyermeklétszám 2023/2024

Ssz.	Óvoda Neve	Óvoda Feladat- ellátási hely	Férő- hely szám	Gyerek/csoportszám					Férő- hely kihasz- nált- ság %	Ve- szé- lyez- te- tett	Fél- na- pos óv.	Be- já- ró	In- teg- rált SNI	Tan. beill. mag. nehéz- ség	HH/ HHH	Rend- szeres gyv. ked- vez- mény	Gyógy- test- nev.
				kis cs.	közép cs.	nagy cs.	vegyes cs.	összes									
1.	1. Számú Óvoda	Kölcsey	100	25/1	46/2	15/1	-	86/4	86,0	-	-	23	3 ¹	1	-/1	1	20
		Wosinsky	123	21/1	42/2	15/1	16/1	94/5	76,4	-	-	11	-	1	-/1	3	10
		Bajcsy-Zs.	50	-	-	-	28/2	28/2	56,0	-	-	5	4 ²	-	-/4	5	5
		Összes:	273	46/2	88/4	30/2	44/3	208/11	76,2	-	-	39	7	2	-/6	9	35
2.	2. Számú Óvoda	Mérey	96	-	-	-	50/3	50/3	52,1	-	-	4	1 ³	-	-/1	3	24
		Muskotály	75	-	-	-	55/3	55/3	73,3	-	-	3	-	-	-/3	9	24
		Összes:	171	-	-	-	105/6	105/6	61,4	-	-	7	1	-	-/4	12	24
3.	Gyermek- lánc Óvoda	Perczel	150	14/1	-	-	82/5	96 ⁴ /6	64,0	14	-	15	1 ⁵	-	2/3	11	19
		Szt.-Györgyi	93	15/1	19/1	30/2	-	64/4	68,9	10	-	12	-	-	-/10	11	28
		Óvoda utca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Összes:	243	29/2	19/1	30/2	82/5	160/10	65,8	24	-	27	1	-	2/13	22	47
Összesen (1-3):			687	75/4	107/5	60/4	231/14	473/27	68,9	24	-	73	9	2	2/23	43	106

¹ Autizmus spektrum zavar 2 fő (középső és nagycsoport)

Súlyos tanulási zavar 1 fő (középső csoport)

² Nagyothalló 1 fő (vegyes csoport)

Beszéd fogyatékos 1 fő (vegyes csoport)

Súlyos tanulási zavar 1 fő (vegyes csoport)

Súlyos magatartás-szabályozási zavar 1 fő (vegyes csoport)

³ Autizmus spektrum zavar 1 fő (vegyes csoport)

⁴ Külföldi állampolgár 1 fő (vegyes csoport, Ukrajna)

⁵ Autizmus spektrum zavar 1 fő (vegyes csoport)

Gyermeklétszám 2022/2023.

Ssz.	Óvoda Neve	Óvoda Feladat- ellátási hely	Férő- hely szám	Gyerek/csoportszám					Férő- hely kihasz- nált- ság %	Ve- szé- lyez- te- tt	Fél- na- pos óv.	Be- já- ró	In- teg- rált SNI	Tan. beill. mag. nehéz- ség	HH/ HHH	Rend- szeres gyv. ked- vez- mény	Gyógy- test- nev.
				kis cs.	közép cs.	nagy cs.	vegyes cs.	összes									
1.	1. Számú Óvoda	Kölcsey	100	20/1	42/2	16/1	-	78/4	78,0	-	1	13	2 ¹	1	-	1	7
		Wosinsky	123	25/1	36/2	17/1	20/1	98/5	79,7	-	-	14	1 ²	-	-/5	6	10
		Bajcsy-Zs.	50	-	-	-	31/2	31/2	62,0	-	-	7	3 ³	1	1/2	9	15
		Összes:	273	45/2	78/4	33/2	51/3	207/11	75,8	-	1	34	6	2	1/7	16	32
2.	2. Számú Óvoda	Mérey	96	-	-	-	45/3	45/3	46,9	-	-	2	1 ⁴	-	2/1	5	15
		Muskotály	75	-	-	-	56/3	56/3	74,7	-	-	3	-	-	-	6	27
		Összes:	171	-	-	-	101/6	101/6	59,1	-	-	5	1	-	2/1	11	42
3.	Gyermek- lánc Óvoda	Perczel	150	-	-	15 ⁵ /1	85 ⁶ /5	100/6	66,7	9	1	18	5 ⁷	1	-/2	3	15
		Szt.-Györgyi	93	17/1	20/1	32 ⁸ /2	-	69/4	74,2	21	1	10	-	-	1/7	4	20
		Óvoda utca ⁹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Összes:	243	17/1	20/1	47/3	85/5	169/10	69,5	30	2	28	5	1	1/9	7	35
Összesen (1-3):			687	62/3	98/5	80/5	237/14	477/27	69,4	30	3	67	12	3	4/17	34	109

¹ Autizmus spektrum zavar 2 fő (középső csoport)

² Súlyos figyelem zavar 1 fő (nagy csoport)

³ Súlyos tanulási zavar 2 fő (vegyes csoport)

Súlyos figyelem zavar 1 fő (vegyes csoport)

⁴ Mozgásszervi fogyatékos 1 fő

⁵ Külföldi állampolgár 2 fő (Románia és Ukrajna)

⁶ Külföldi állampolgár 1 fő (Ukrajna)

⁷ Autizmus spektrum zavar 5 fő (2 fő nagy csoport, 3 fő vegyes csoport)

⁸ Kettős állampolgár 1 fő (Nagy-Britannia)

⁹ Felújítás miatt a 25 férőhelyes épület nem fogad gyermekeket, az ellátás szünetel

Gyermeklétszám 2021/2022

Ssz.	Óvoda Neve	Óvoda Feladat- ellátási hely	Férő- hely szám	Gyerek/csoportszám					Férő- hely kihasz- nált- ság %	Ve- szé- lyez- tet- t	Fél- na- pos óv.	Be- já- ró	In- teg- rált SNI	Tan- beill. mag- nehéz- ség	Ott- hont nyújtó ellátás- ban részese- sül	HH/ HHH	Rend- szeres gyv. ked- vez- mény
				kis cs.	közép cs.	nagy cs.	vegyes cs.	összes									
1.	1. Számú Óvoda	Kölcsey	100	19/1	41/2	15/1	-	75/4	75,0	-	-	11	2 ¹	1	-	1/1	2
		Wosinsky	123	15/1	38/2	14/1	14/1	81/5	65,9	-	-	10	-	-	-	-/1	4
		Bajcsy-Zs.	50	-	-	-	28/2	28/2	56,0	-	-	4	1 ²	1	-	1/3	8
		Összes:	273	34/2	79/4	29/2	42/3	184/11	67,4	-	-	25	3	2	-	2/5	14
2.	2. Számú Óvoda	Mérey	96	-	-	-	41/3	41/3	42,7	-	-	3	1 ³	-	-	2/3	7
		Kadarka	75	-	-	-	56/3	56/3	74,7	-	-	4	-	-	-	-	2
		Összes:	171	-	-	-	97/6	97/6	56,7	-	-	7	1	-	-	2/3	9
3.	Gyermek- lánc Óvoda	Perczel	150	-	15/1	21/1	63 ⁴ /4	99/6	66,0	-	-	14	4 ⁵	25	-	1/1	3
		Szt.-Györgyi	93	7/1	13/1	38/2	-	58 ⁶ /4	62,4	13	2	3	-	20	-	-/1	2
		Óvoda utca ⁷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Összes:	243	7/1	28/2	59/3	63/4	157/10	64,6	13	2	17	4	45	-	1/2	5
Összesen (1-3):			687	41/3	107/6	88/5	202/13	438/27	63,8	13	2	49	8	47	-	5/10	28

¹ Autizmus spektrum zavar 1 fő (kiscsoport)

Súlyos magatartás-szabályozási zavar 1 fő (nagy csoport)

² Súlyos figyelem zavar 1 fő (vegyes csoport)

³ Enyhén értelmi fogyatékos 1 fő

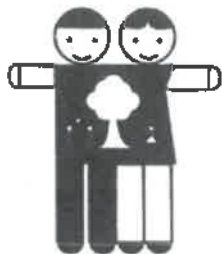
⁴ Kettős állampolgár 1 fő (Svédország)

⁵ Autizmus spektrum zavar 2 fő (nagy- és vegyes csoport)

Súlyos figyelem zavar 2 fő (középső és vegyes csoport)

⁶ Kettős állampolgár 1 fő – Hollandia – nagy csoport, 2 fő – Nagy-Britannia – középső csoport

⁷ Felújítás miatt a 25 férőhelyes épület nem fogad gyermekeket, az ellátás szünetel



Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.

Telefon: +36-74-528-900,+36-74-528-901

Fax: +36-74-528-900

e-mail: ovodal@tolna.net

Óvodavezetői e-mail: oviszekszard@gmail.com

Szekszárd Város Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Beszerzési és Jogi Igazgatóság
Stratégiai és Tervezési Osztály
Neiner András
részére

Ikt. szám:36-5/2024

Tárgy: előterjesztés
véleményezés

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

Tisztelt Neiner András Úr!

Kérésének megfelelően az alábbiakban szeretnék reflektálni a megküldött anyagra:

- Mivel a Wosinsky épület részben felújított illetve teljesen új épületrésszel bővült így az A. Opciót kiemelve, a Kölcsey épület teljeskörű felújítását javasolnám.

Indoklás:

- A Kölcsey épületben, a megépítése óta nagyobb fejlesztés nem történt, jelenleg is komoly gondot jelent az intézmény és a fenntartó számára a szennyvízrendszer korszerűsítése.
- Városi szinten is kiemelhetjük, hogy a leginkább elavult épületről beszélünk.

Intézményvezetőként külön kérésem, hogy időben kerüljön egyeztetésre az épület kitelepítésének intézkedési terve, hogy a családok és a pedagógusok körében is a zökkenőmentességet és nyugalmat tudjuk biztosítani. Fontosnak tartom egy olyan épület biztosítását a felújítási munkák idejére, ami az óvodai nevelés feltételeinek megfelel.

Szekszárd, 2024. március 19.

Tisztelettel:


Sebestyén Györgyi
intézményvezető

A Humánszolgáltató Központ szervezeti ábrája elérhető itt: <https://humanszekszard.hu/index.php/home/organogram>

Emlékeztetőül tevékenységük, feladataik rövid leírása:

Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja öt szakmai egységben biztosítja a szociális és gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásait. Ezek: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai Ellátás, Családok Átmeneti Otthona, Hajléktalansegítő Szolgálat.

Az első három szakmai egység egy épületben a Szekszárd Vörösmarty utca 5. szám alatt (jelenleg: Szekszárd, Szent István tér 10. szám alatt) és a bentlakásos intézmények külön telephelyeken: CSÁO Szekszárd, Csátár 70./B., a HSSZ pedig a Szekszárd, Mátyás király utca 59. szám alatt.

A szociális alapellátás szolgáltatások tekintetében: családsegítés, utcai szociális munka, éjjeli menedékhely, átmeneti szálló, népkonyha, nappali melegedő és közösségi pszichiátriai ellátás. A gyermekjóléti alapellátás szolgáltatásai tekintetében család- és gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása (családok átmeneti otthona).

A szolgáltatásokat Szekszárdon és a társult településeken - Szálka, Ócsény, Várdomb, Pörböly, Sióagárd, Decs, Bata, Szedres - valamint a Szekszárdi járás 17 településén biztosítja a Központ. Cél a családok, gyermekek, felnőttek, idősek segítése, hogy a problémáikat megfelelően, hatékonyan, adekvátn tudják kezelni, megoldani, a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzni, illetve a kialakult veszélyeztetettséget megszüntetni.

Az intézmény fenntartója a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás.

A Humánszolgáltató tevékenységét tehát társulási megállapodás keretében végzi, a társulás tagja Szekszárd MJV Önkormányzatán kívül a környező települések, az ellátott lakosság szám: 57.265 fő.

A koncepció kidolgozásának menete:

Tervező az első változatban teljes körű felújítási koncepciótervet készített, az ehhez kapcsolódó költségvetés (nettó 541 millió Ft) azonban jóval meghaladta a Városfejlesztési Programtervben (TVP) rendelkezésre álló keretet.

Második körben kidolgozott egy csökkentett változatot, amely próbálta figyelembe venni a TVP-ben rendelkezésre álló keretet, illetve elmaradó (parkoló építés, hőszivattyús rendszer telepítése, elektromos autótöltő, beléptető és ügyfélfívó rendszer, kamera, behatolásjelző) és opcionális (pl. lift csere, napelem telepítés, bútorozás) tételekkel is kalkulált.

Az így elkészített végleges koncepcióterv költségvetése nettó 351.898.600 forint, illetve ehhez jön még az opcionális tételek esetén nettó 80.034.000 forint.

A tervezett átalakítás, korszerűsítés nem jár az alapterület bővülésével, a homlokzat jelentős mértékben nem alakul át. A szolgálat mindkét utcai, ügyfélforgalmi, valamint udvari bejárata megújul, illetve hangsúlyozásra kerül egy-egy előtető építésével és informatív feliratok elhelyezésével.

A kelet-nyugati hossztenyelyű épület belső funkcionális rendszere a hosszirányú középfolysóra szervezett, amely a nyugati végén északi irányba elfordul. A tervezett átalakítás-korszerűsítés az épületegyüttes terveken jelölt részeit érinti. A meglévő középfolysó nem módosul, a tovább haladás a folyosón biztosított. A meglévő épületegyüttesben a jelen felújítási szakasz ajtóval leválasztott, a leválasztás továbbra is megmarad, a két intézmény (tehát a felnőtt háziorsosi rendelő és a Humánszolgáltató Központ) közötti átjárhatóság fizikailag megvan és meg is marad, de zárt ajtóval biztosítható, hogy a páciensek és a foglalkozásokra érkezők ne járjanak át egymáshoz.

Az ügyfélforgalom számára szükséges helyiségek elsősorban a földszinten kerülnek kialakításra. Az utcafronti fedett főbejárat, illetve portahelyiség megtartásával egy új szélfogó és egy új fogadótér lesz kialakítva, illetve a fogadótértől nyugatra az ügyfelek által szabadon megközelíthető helyiségek.

Itt két interjú helyiség, egy multifunkcionális közösségi tér, egy multifunkcionális teakonyha, valamint egy férfi, női-akadálymentes mosdó blokk lesz kialakítva, egy kiszolgáló takarítószer helyiséggel. A szélfogóval szemben található lépcsőháztól keletre szintén ügyfélforgalmi helyiségek kerülnek kialakításra, de itt az ügyfelek kizárólag kísérelővel közlekedhetnek. Ebben az épületrészben további két interjú, két tanácsadó, valamint két kapcsolattartási ügyeleti helyiség van tervezve, egy kiszolgáló férfi-női mosdóval.

Az épület három szintje: az alagsor, az ügyfélforgalmi földszint, valamint az emeleti rész a főlépcsőn keresztül közelíthető meg. A földszint és az első emelet akadálymentes megközelítését a közterületről, a meglévő akadálymentes lift biztosítja, a közlekedő folyosó keleti végén.

Az emeleten elsősorban iroda funkció helyiségek kerülnek kialakításra: két vezetői iroda közvetlen közelében egy adminisztrációs iroda, valamint további különböző nagyságú (2,3,4 és 8 fős) iroda helyiség, a főlépcsővel szemben pedig egy nagy előadó-konferencia terem. Az emeleti helyiségek, illetve dolgozók kiszolgálását két teakonyha, két vizesblokk segíti, melyből egy akadálymentes lesz. Ezenkívül raktár és szerver helyiségek kerülnek kialakításra az emeleten.

Az alagsorban elsősorban az épület, valamint a szolgálat üzemelését biztosító háttérhelyiségek kerülnek kialakításra, minden szükséges kiszolgálóhelyiséggel. Az udvarban található parkolókat, út és járda burkolatokat a felújítás nem érinti.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

TOP Plusz Városfejlesztési Programterv

2021-2027

3. verzió

Cím	Szekszárd Megyei Jogú Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	3.0
Közygylési határozat száma és dátuma	<i>[határozat száma és megnevezése]</i> <i>[határozat megjelenésének dátuma]</i>
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)
Érintett földrajzi terület:	<i>Szekszárd MJV közigazgatási területe</i>

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

Szekszárd, 2024.

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2
Bevezető.....	3
0.Verziókövetés.....	4
1.Stratégiai beágyazottság	5
2.A beruházások, akciók összesítő bemutatása	9
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 3. prioritástengely ESZA+ keretösszege változott	Átcsoportosítás miatt a keretösszeg 244.000.000 Ft-ról 444.000.000 Ft-ra nőtt. A Digitális + Zöld programok (2024-2027) projekt forrásigénye 200.000.000 Ft-tal nőtt.
5.	A 4. Ütemezés fejezetben bemutatásra került Szekszárd MJV szervezeti felépítése	Az összetettebb projektek esetében szükséges bemutatni a humán erőforrás-kapacitást, a tervezett ütem alapján a projektek végrehajtása nem okozna kapacitáshiányt, párhuzamoságok esetén azok nem veszélyeztetik-e a megvalósítást, a forrásleghiány ütemezett megvalósítását.
6.	Új projektem a Natura 2000 terület fejlesztése a 6. prioritástengelyen	Natura 2000 terület érintettség esetén kötelező a területet támogató fejlesztés tervezése
7.	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.
8.	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.
9.	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 fosszilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentését kívánja megvalósítani. A kibocsátás csökkentés érdekében kidolgozza zöld átállás menetrendjét, melynek tervezésébe és megvalósításába bevonja az összes városi kibocsátót, a közsféra 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 élıhetőséget erősítı optimalizálása
- 2.2: A zöldfelületi rendszer klímareziliens fejlesztése
- 2.3: A város karbonlábnyomának csökkentése
- 2.4: A mobilitási, infrastrukturális és digitális rendszerek korszerősítése

Stratégiai cél 3: A társadalmi jólét megteremtése

Az elöregedı korstruktúra, a fiatalok nagyvárosokba való elköltözésének tendenciája miatt a városok versengenek egymással a lakosság megtartása érdekében, melynek legfőbb eszközét jelenti az adott település életminősége, élıhetősége, 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 élı 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 megfelelı lakókörnyezet választására, elérhető szolgáltatásokra, beleértve a digitális szolgáltatásokat is.

Mind a fiatal lakosság érdekében, mind az öregedı 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

	1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél
dimenzió kapcsolódás	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok
Prosperáló	Rész cél 1.1: A táji adottságokra építő termelési kultúra és ökoszisztéma modernizálása		
Prosperáló	Rész cél 1.2: A vállalkozások megtelepedéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása		
Prosperáló	Rész cél 1.3: Szakképzési struktúra munkaerőpiaci igényekhez történő adaptálása		
Prosperáló	Rész cél 1.4: A város természeti környezetében rejlő potenciálok összehangolt fejlesztése		
Kiszolgáló	Rész cél 2.1: A városi területhasználat élhetőségét erősítő optimalizálása		
Zöldülő	Rész cél 2.2: A zöldfelületi rendszer klímareziliens fejlesztése		
Zöldülő	Rész cél 2.3: A város karbonlábnyomának csökkentése		
Digitális	Rész cél 2.4: A mobilitási, infrastrukturális és digitális rendszerek korszerűsítése		
Megtartó	Rész cél 3.1: A városi közösség erősítése a rekreációs feltételek javításával		
Megtartó	Rész cél 3.2: A helyi kulturális örökség hosszútávú megőrzése		
Megtartó	Rész cél 3.3: A szociális és egészségügyi rendszer fejlesztése		
Megtartó	Rész cél 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 Cselekvési 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, **várme-
gyei**, 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
Prosperáló 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 /térési 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
	Vízgyűjtőhöz 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 /térségi 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 várostérségi tervezés esetén			-				
Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			-				
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi 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 /térségi 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 várostérségi tervezés esetén				-				
Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén				-				
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi 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)
Prioritás 3. ERFA+	Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. szám alatti telephely óvoda felújítása	S2, S3	Szekszárd MJV	600.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	350
	Szociális intézmények felújítása	S2, S3	Szekszárd MJV	125.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	500
	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja Vörösmarty utca 5. sz. alatti épületének felújítása	S2, S3	Szekszárd MJV	420.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	500
	Pedagógiai Szakszolgálat Kinizsi utcai épület tetőcsere 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 MJV Önk.	n.r.	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása (fő)	1
	Gyermeklánc óvoda energetikai korszerűsítése	S2, S3	Szekszárd MJV	900.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékony-ságú középületek (m2)	350

	Wosinsky óvoda energetikai korszerűsítése	S2, S3	Szekszárd MJV	300.000.000	Szekszárd MJV Önk.	n.r.	Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	350
	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			2.200.000.000				

6. táblázat: Projekttábla - 6. 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 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 várostérési tervezés esetén								
Térési település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérési tervezés esetén								
Térési település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérési 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 vízvezetés												
Vízgazdálkodási 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: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	3	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	n.r.	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~~

~~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 teljességét.~~

~~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 értelmezhetőek 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 feladatelosztásban 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 téma terület	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			