



**SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Szám: 171 /2019. (V.17.)

NYÍLT ÜLÉS!

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése: Közgyűlés

JAVASLAT

az Irányító hatóság által minőségbiztosított Integrált Területi Program elfogadására és a kapcsolódó intézkedések megtételére

Székesfehérvár, 2019. május 13.

Előterjesztő: Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Szakbizottság

Előkészítésért felelős:
Dr. Bóka Viktor jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: SZMJVÖ) elsőként 2014-ben tárgyalta, majd 2015-ben fogadta el és 2016-ban több alkalommal felülvizsgálta Székesfehérvár Integrált Területi Programját (továbbiakban: ITP), mely Székesfehérvár Megyei Jogú Város saját Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) dedikált forráskeretének¹ felhasználását, az Integrált Településfejlesztési Stratégia célrendszeréhez illeszkedve jelenti.

A TOP keretében megvalósuló integrált területi programok első változatait a Kormány az 1562/2015. (VIII.12.) számú Kormányhatározattal hagyta jóvá, melyre tekintettel a Közgyűlés a kormánydöntés szerint átdolgozott ITP-t az 585/2015. (IX.4.) számú határozatával fogadta el. Az eltelt időben a Közgyűlés a következő számú határozatokat hozta a megyeszékhely integrált területi programjának aktualizálása érdekében:

- Az ITP 2016. évi felülvizsgálata - SZMJVÖ Közgyűlése 685/2016. (IX.23.) számú határozata, melynek eredményét a Kormány az 1612/2016. (XI.8.) Kormányhatározatában jóváhagyta.
- SZMJVÖ Közgyűlésének a 853/2016. (XII.16.) számú határozata az 1562/2016. (X.13.) Kormányhatározat szerint módosított ITP elfogadásáról: a Kormány jelen határozatában további 1,5 milliárd forint fejlesztési forrás elérhetőségét tette lehetővé SZMJVÖ számára a TOP tartalmi keretei mentén. Erre a TOP végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) jogkörébe utalt többletkötelezettség-vállalásra alapozottan kerülhetett sor.
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatására és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 44/C. §-ának szabályaira tekintettel módosult Székesfehérvár ITP-ja.
- 2017. évben ITP módosítás elvégzésére nem volt szükség sem IH, sem helyi igények alapján.
- 2018. évben SZMJVÖ Közgyűlésének 235/2018. (IV.20.) számú határozatával elfogadott ITP módosítás a következőket érintette:
 - Irányító Hatóság által módosított eredményességmérési indikátorok 2018. évi és 2023. évi célértékeinek és forrásarányos célértékeinek átvezetése;
 - az ITP 1562/2016. (X.13.) számú Kormányhatározatban jóváhagyott TOP többletkötelezettség-vállalás keretében rendelkezésre álló teljes 1,5 milliárd forintnyi keret átstrukturálása a „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelemek finanszírozására;
 - a 2017. évben történt TOP pályázati felhívások, beadott és leszerződött pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos tartalmi, pénzügyi, kötelezettségvállalási tervet érintő átvezetendő változások kezelése;
 - az IH 2018. április 10-én megküldött ITP minőségbiztosítási javaslatainak kezelése.
- 2019. évben SZMJVÖ Közgyűlésének 229/2019. (IV.26.) számú határozatával elfogadott, az IH által nem minőségbiztosított ITP módosítás a következőket érintette:

¹ Kormány a 1702/2014. (XII.3.) számú határozatával döntött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezésének szempontjairól és a megyék, valamint a megyei jogú városok számára rendelkezésre álló területi szintű indikatív forrásallokációról, amely alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város számára a Kormány 17,06 milliárd Ft forrást irányzott elő

- új elemként jelent meg TOP intézkedések közötti forrásátcsoportosítás kezdeményezése;
- forrásátcsoportosítás eredményeként tervezett kapcsolódó indikátor érték javaslatok megfogalmazása.

Jelen ITP módosítás a 229/2019. (IV.26.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 7.0 verziószámú ITP - támogató IH által, minőségbiztosítási folyamat keretében kért - módosításait tartalmazza:

- kezeli a 2019. évben intézkedéseken belüli illetve közötti forrásátcsoportosításokkal tervezett TOP pályázati felhívások, beadott és leszerződni kívánt pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos tartalmi, pénzügyi, indikátor és kötelezettségvállalási tervet érintő és átvezetendő változásokat, módosításokat;
- rögzíti az IH által módosított eredményességmérési indikátorok 2023. évi célértékeit az elfogadott forrásátcsoportosítás keretmódosulásaival előállt arányosítási követelményeknek megfelelően, a változásokkal érintett TOP 6.4 és 6.5 intézkedésekre vonatkozóan
 - *PO09 indikátor - kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km) 2023. évre 13,87 km-ről 18,34 km-re nőtt (TOP 6.4)*
 - *CO34 indikátor - az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (tonna CO₂ egyenérték) 2023. évre 4609 CO₂toe-ről 2041,52 CO₂toe-re csökkent (TOP 6.5)*
- az IH 2019. április 24-én megküldött ITP egyéb szöveges tartalmakat illető minőségbiztosítási javaslatainak kezelése.

Fentiek figyelembevételével szükséges dönteni a módosított ITP elfogadásáról.

A módosítási javaslatok az ITP céljait nem érintik.

A módosítási javaslat státusza „Irányító Hatóság által minőségbiztosított”, mivel a TOP-ot gondozó és a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára vezetése alatt működő IH a módosított dokumentum jóváhagyásához szükséges javaslatait 2019. április 24-i elektronikus üzenetében megtette, és ezek kerültek átvezetésre.

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek tartalmazzák a módosítások rövid összefoglalóját (1. számú melléklet), illetve a módosított ITP központi sablonformát követő szöveges (2. számú melléklet) és nyomtatható táblázatos (3. számú melléklet) verzióit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az **Irányító hatóság által minőségbiztosított Integrált Területi Program elfogadására és a kapcsolódó intézkedések megtételére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés Székesfehérvár Integrált Településfejlesztési Stratégiája fejlesztési irányai alapulvételével, Székesfehérvár Integrált Területi Programját (továbbiakban: ITP) a mellékletek (1-3. sz. melléklet) szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi:

a) a TOP 6.4 intézkedése alá tartozó kerékpárhálózat-fejlesztési projekt költségnövekedése kezelésére TOP 6. prioritás intézkedések közötti forrásátcsoportosítás eredményeként 488 millió forint átirányítására kerül sor a TOP 6.5 energiahatékonysági intézkedés eddig fel nem használt forrása igénybevételével, a megváltozott intézkedés keretösszegek értéke:

aa) 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés: 1,918 milliárd Ft

ab) 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése: 2,513 milliárd Ft

b) a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által minőségbiztosított 7.0 verziószámú ITP, forrásátcsoportosítás miatti, Székesfehérvár Megyei Jogú Városra vonatkozó PO09 és CO34 indikátor célértékei Irányító Hatóság által megállapított forrásarányos változását:

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	Forrásarányos célérték (2023)	Az m.j.v. által vállalt célérték (2023)
6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (PO09)	km	18,34	18,34
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO34)	tonna CO ₂ egyenérték	2041,52	2041,52

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat és a kapcsolódó elfogadott ITP dokumentáció Pénzügyminisztérium számára történő megküldésére.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor jegyző
Krečsmár Zsuzsanna irodavezető

Határidő: azonnal

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 7.0 verziószámú
Irányító Hatósági minőségbiztosítás alatt álló módosított dokumentumának
változáslistája**

- a) **Bevezető rész – 4. oldal:** aktualitás beszúrása
- *A 2018. évi ITP módosítás jelzése.*
 - *Új szöveg: „Jelen ITP módosítás kezeli a 2019. évben intézkedések közötti forrásátcsoportosításokkal tervezett TOP pályázati felhívások, beadott és leszerződni kívánt pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos tartalmi, pénzügyi, kötelezettségvállalási tervet érintő és átvezetendő változásokat, módosításokat. Emellett a 2018. évi RFP IH által módosított eredményességmérési indikátorok 2023. évi célértékei és forrásarányos célértékei intézkedések közötti forrásátcsoportosítás miatti forrásarányos módosítását vezeti át a 6.4 és 6.5 intézkedéseket érintve (CO34; PO09);*
 - *megjeleníti a „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelemen belül történt változásokat, amely a 1,5 Mrd Ft többletkötelezettségvállalás összegének a 6.3 intézkedésen belüli kapcsolódó projektjei közötti újrafelosztás eredménye: az újra beadott Palotavárosi tavak projektjének 0,5 Mrd Ft-os kiegészítése, II. ütem 1+1 Mrd Ft költségű projektté formálása.”*
- b) **Bevezető rész – 6-7. oldal:** a 2018-ban felülvizsgált ITS 2014-2020 stratégiai dokumentum módosításának fő elemeinek bemutatása
- c) **2.1 SZMJV ITP célrendszere és illeszkedése** 14-15. oldal aktualizálása ITS felülvizsgálat eredményeivel:

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

Új szöveg: A tématerület kiemelését a 2018. évi ITS felülvizsgálat is igazolta a „Székesfehérvár kulturális örökségének és potenciáljának vonzerőalapú fejlesztése” c. új priorítás beemelésével.

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

Új szöveg: A tématerület a TOP gazdaságfejlesztési irányultságú 6.1 intézkedése szempontjából is fontos számunkra, mert önkormányzati tulajdonú ipari terület, illetve közvetlen gazdaságfejlesztési eszközök hiányában a vonatkozó TOP intézkedés forrását elsősorban a gazdasági célú közútfejlesztésekre tudjuk fordítani.

IV. Jelentős megtakarítások elérése energiahatékonysági fejlesztésekkel

Új szöveg: A tématerület kiemelését a 2018. évi ITS felülvizsgálat is igazolta az éghajlatváltozás és klímavédelem stratégiai megalapozásának, kezelésének szükségessége újabb kihívásként történt azonosításával.

d) **3.1 Forráskeret a TOP 6. prioritásának viszonylatában**

18. oldal: A tábla magyarázata

aktualizálás: „A korábbi forrásallokációs számításokhoz képest az NGM majd 2018-tól PM RFP IH a MJV-ok által több körben beküldött vállalatok alapján...”

Vonatkozó táblázatok cseréje, országos adatok változásának átvezetése

Új szöveg: forrásátcsoportosítás jelzése:

„2019. évi intézkedések közötti forrásátcsoportosítási műveletek szerint a következő változások rögzíthetők:

- 6.4 intézkedés kerete a kapcsolódó kerékpárfejlesztési projekt megvalósulását elősegítve 0,488 Mrd Ft értékben kapott kiegészítő jellegű forrást a 6.5 intézkedés eddig fel nem használt keretéből, így 1,918 Mrd Ft-ra nőtt.
- 6.5 intézkedés kerete a forrásátcsoportosítások eredményeként 0,488 Mrd Ft-tal csökkent, 2,513 Mrd Ft-ra”

20-21. oldalak: A különbségek indoklása a TOP 6. prioritás intézkedéseinként leírásokban új szövegrészek beillesztése:

TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

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

TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

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

TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

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

e) **3.2. A forráskeret felhasználási módjának felosztása**

21. oldal: Forrásátcsoportosítás miatt a vonatkozó összegek és diagram módosítása

f) **4. SZMJV fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése intézkedések szerint** fejezet táblázatának aktualizálása (23. oldal):

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (milliárd Ft)
"Zöld Város – Fehérvár Tüdeje " programelem részbeni finanszírozása az 1383/2015. (VI.12.) Korm.határozat 4. pontjához kapcsolódóan	az IH jogkörébe utalt, 1,500 milliárd Ft többlet-kötelezettségvállalás terhére, - 0,5 Mrd Ft közösségi tér, 1,0 Mrd Ft „Zöld város” megoszlásban

A teljes 1,5 Mrd Ft-os többletkötelezettség-vállalási keret "Zöld Város – Fehérvár Tüdeje " programelemek közötti megoszlásának rögzítése.

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (milliárd Ft)
az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen	1,430 helyett 1,918
Kerékpárút hálózat fejlesztése	1,430 helyett 1,918

Forrásemelés rögzítése az átcsoportosítás miatt.

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (milliárd Ft)
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	3,001 helyett 2,513

Önkormányzati épületek, intézmények energiahatékonysági célú felújítása	1,340 helyett 0,852
--	---------------------

Forrásnövekedés rögzítése az átcsoportosítás miatt.

g) **A fejlesztési csomag elemek rövid bemutatása a TOP 6. prioritásának intézkedéseinként alfejezet változásai:**

- 25. oldal: TOP 6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés – bekezdés módosítása:

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

... Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programeleme ...

Fenti ütemek megvalósításához tervezetten 1,0 milliárd Ft forrással járul hozzá az ITP, amely kiegészül a többletkötelezettségvállalás keretében elérhető 1,5 milliárd forintnyi forrásbevonással, **0,5 milliárd forint az első ütemet jelentő palotavárosi sport, valamint rekreációs célú fejlesztésre és 1 milliárd Ft erdősítési-közpark fejlesztésre kerül ebből felhasználásra.**

- 25. oldal: TOP 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés módosítása:

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

- 25. oldal: TOP 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése – törlésre került bekezdés:

Az önkormányzati működés központi helyszínei mellett jelentős energiahatékonysági fejlesztést igényel a városi uszoda ilyen célú felújítása. Ezen túl a közelmúltban városi tulajdonba került, komplex hasznosításra alkalmas de átfogó felújításra szoruló, középület fejlesztések is tervezettek.

- 26. oldal: TOP 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése – utolsó bekezdés kiegészítése:

Fenti hiányosságok miatt a szociális alapellátások fejlesztésére allokált forrás **kizárólag** a Székesfehérvári Család- és Gyermekejélési Központ fejlesztésére kerül felhasználásra.

h) **Székesfehérvár Integrált Területi Programja és Modern Városok Programja intézkedéseinek kapcsolata – 32. oldal MVP kapcsolati táblázat változása:**

<i>MVP programpontok</i>	<i>Forrás szerkezet</i>	<i>ITP forrás összege (millió Ft) és helye (intézkedés)</i>		<i>Hazai forrásigény (millió Ft)</i>
4. városi lakókörnyezet fejlesztését, az életminőség javítását, valamint az ökológiai és környezeti terheltség csökkentését szolgáló program – „Zöld Város - Fehérvár Tüdeje” programelem	1,248 millió Ft (I. ütem)	ITP 6.3. intézkedés*	- 0,5 Mrd Ft többletkötelezettségvállalás tartalom	-
	2.000 millió Ft (II. ütem)	ITP 6.3. intézkedés*	- 1 Mrd Ft többletkötelezettségvállalás tartalom	2.000 millió Ft

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

- i) 5. Indikátor vállalások fejezetek TOP módosítás miatti rendezése az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján (32-33. oldal):

Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrás-arányos célérték (2018)	Az mjb által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrás-arányos célérték (2023)	Az mjb által vállalt célérték (2023)	Megjegyzés
Kialakított kerékpár-forgalmi létesítmények hossza	km	67	2,79	2,79	334	13,87 helyett 18,34	13,87 helyett 18,34	2019 évi átcsoportosítással növelt célérték 2023-ra.
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	10 786,99	921,84	921,84	49 379	4609 helyett 2041,52	4609 helyett 2041,52	2019 évi átcsoportosítással csökkentett célérték 2023-ra.

35. oldal **Magyarázat a tábla értelmezéséhez** utolsó bekezdés beszúrása:

„Az Európai Bizottság 2017. május 31-én, valamint 2017. november 16-án kelt határozataival elfogadta azokat a TOP módosításokat, amelyek révén az operatív program eredményesebb és realitásabb végrehajtása tervezhető a **CO14** (A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza) és a **CO34** (Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése) eredményességmérési indikátorok célértékeinek csökkentése által, s aminek következtében a területi szereplőktől minimálisan elvárt célértékek is korrigálásra kerültek.

A 6.5 intézkedés átcsoportosítások miatti keretcsökkenése, annak arányában, a CO34 és PO09 jelű indikátorok esetében további célérték változást okoz.”

- j) 6. **Az SZMJV ITP megvalósításának ütemezése fejezet** módosításai:
- 36. oldal táblázata: 2017-2018-2019. évi tervezett értékek a projektelőrehaladások és forrásátcsoportosítás tekintetében módosításra kerültek
 - 37-38. oldal: Magyarázat a tábla értelmezéséhez
 - „Az ütemezés alapvetően a RFP IH kötelezettségvállalásának és 2017 évi kiírás-megjelenési terve miatt szükséges ütemezési javaslata Székesfehérvár Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elfogadott tartalmi keretei mentén illeszkedő projektjavaslatokra, valamint a programidőszak második felére esően elsősorban a városi fejlesztési irányokat tükröző, jelenleg projektötlet szintű elképzelésekre vonatkozóan épült fel. Ezen felül tartalmazza a 2017. év során megszületett kötelezettségvállalások és pályázatbeadások szerinti módosulásokat, valamint a 2019. évi forrásátcsoportosítások hatásait és tervezett forrásfelhasználást.”
 - Az egyes intézkedésleírásokban új beillesztésként szerepelnek a TOP 6.3, 6.4-6.5 és 6.8 intézkedésekre vonatkozó rövid megállapítások.