

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. szeptember 25-i ülése 6. számú napirendi pontja

Tájékoztató az ITP-ről, annak várható végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások kritériumairól

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozatával elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatát, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium a TOP tervezéshez kapcsolódó területfejlesztési szakmai és végrehajtási szempontok minőségbiztosított, majd a Kormány a 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatával jóváhagyott.

Fenti kormányhatározat rögzítette a területi program egyes mellékletei átdolgozásának szükségességét 2015. augusztus 31-i határidővel. A Tolna Megyei Integrált Területi Program indikátor- és ütemezés táblája valamint az éves fejlesztési keret (ÉFK) tervező átdolgozása a kormányhatározattal összhangban megtörtént, és a Nemzetgazdasági Minisztérium részére megküldésre került.

A módosított táblában kizárólag az eredményességi keretbe tartozó - a megye által 2018-ra, ill. 2023-ra vállalt - célindikátorok szerepelnek, összhangban a kormányhatározat 1. sz. melléklet 3. pontjával. A program végrehajtása 2015. IV. negyedévében tud leghamarabb megkezdődni. Az első felhívások megjelenése 2015 októberében várható. Az ütemezés átdolgozása kapcsán kiemelendő, hogy a foglalkoztatás növelését szolgáló gazdaság- és településfejlesztési intézkedésekhez rendelt források kerültek megnyitásra a megvalósítási ciklus első részében, a humánerőforrás- és közösségi programok – a felhívások későbbi megjelenése miatt – a ciklus második felében, ill. hogy a források 6%-a intézkedésenként teljesítménytartalék formájában elkülönítésre került, 2018. I. félévére lett átcsoportosítva.

Az integrált területi programok elfogadásával a tervezési szakasz lezárult, a továbbiakban megyei területfejlesztési feladatok a végrehajtáshoz kapcsolóan folytatódnak. 2015. IV. negyedévére az idei évben meghirdetésre kerülő pályázatokra lettek források allokálva. Meg szeretnénk adni a lehetőséget, hogy a gyorsan, jól összerakott támogatási kérelmek esetében akár még ez évben DEB ülés keretében pozitív támogatói döntést lehessen hozni.

Már most látható, hogy lesznek intézkedések, melyekhez a pályázatok későbbi időpontokban kerülnek kiírásra, vagy amelyek beadási határideje hosszabb, ezen forrásokat későbbi időszakokra csoportosítottuk át.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Integrált Területi Program keretében történő forrásfelhasználást folyamatosan nyomon követi.

Az ITP módosításának kezdeményezésre minden év április 30-ig van lehetőség a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján, ekkor módosíthatóak a következő tárgyévvel vonatkozóan meghatározott fejlesztési igények. Szükség esetén a forráskeretek a benyújtott projektek igényeinek megfelelően módosíthatóak, akár az egyes prioritások között átcsoportosítással is.

A TOP felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. A DEB a támogatási kérelmeket a megadott formai befogadási kritériumok és tartalmi szempontok alapján értékeli.

Formai befogadási kritériumok

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
I.1.	Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.	Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	Indíthatósága / előkészítettség	A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkészített és indítható a projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
I.5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága.

Tartalmi értékelési szempontok

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.
II.8.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz	A koncepció hosszú távú kitekintést feltételez, és a megye olyan eredményeket vár el, amelyek hosszú távon igazodnak a megyei tervekhez.
II.9.	Hozzájárulás a kiadások csökkentéséhez és/vagy a bevételek növeléséhez	A fejlesztés hatására az önkormányzat kiadásai csökkennek és/vagy bevételei növekednek. <i>Alaphelyzet:</i> A települési önkormányzatok működési költségei és a kötelező feladatellátásból adódó kiadásai igen magasak, bevételeik pedig csekélyek. <i>Illeszkedő megyei program cél (ok):</i> Energiahatékonyság, környezeti károk megelőzése, települési gazdaságfejlesztés – bevéelteremtő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések.
II.10.	Hozzájárulás a lakossági alapszolgáltatások színvonalának növeléséhez	<i>Alaphelyzet:</i> A településeken az egészségügyi, szociális szolgáltatások és az oktatás színvonala, az épületállomány állapota leromlott. <i>Illeszkedő megyei program cél (ok):</i> Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés.

A Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás átdolgozott változatát az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A módosított éves fejlesztési keret (ÉFK) tervezőt az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2015. szeptember 23-i ülésén a Tolna Megyei Integrált Területi Programról hozott döntését jelen előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

**A Tolna Megyei Közgyűlés .../2015. (IX. 25.)
közgyűlési határozata az ITP-ről, annak várható
végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások
kritériumairól szóló tájékoztató elfogadásáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ITP-ről, annak várható végrehajtásáról, a megjelenő TOP felhívások kritériumairól szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

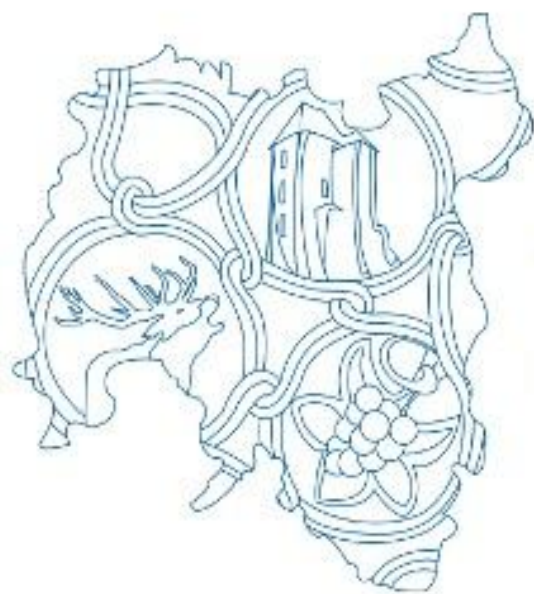
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

Szekszárd, 2015. szeptember 16.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

2014-2020

Tolna Megye Integrált Területi Programja



Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési Osztály

2015. 05. 11.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető	2
Módszertani bevezető, a tervezés körülményei	4
Az ITP alapadatai	4
I. Tolna Megye Területi Kiválasztási Kritérium Rendszere	5
II. Az ITP célrendszer és a megyei területfejlesztési program integráltsága	8
II.1. Bevezetés	8
II.2. Célrendszer	8
II.3. Az ITP célrendszerének kapcsolata a megyei fejlesztési program céljaival	11
II. 4. Az ITP célrendszer és a TOP 1-5. prioritás intézkedéseinek integráltsága	12
II. 5. Földrajzi integráltság	13
II.6. Integráltság a megyei jogú város fejlesztési elképzeléseivel	15
II.7. Integráltság a szomszédos megyék fejlesztési irányjaival	17
III. Az ITP forrásallokációja	18
IV. Az ITP indikátorvállalásai	31
V. Az ITP ütemezése	32
Mellékletek	33

Bevezető

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012 nyarán megkezdte a felkészülést az Európai Unió új, 2014-2020-as költségvetési ciklusára. Az elmúlt két és fél évben több jelentősebb területfejlesztési dokumentum is elkészült, melyeket a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és bárki számára hozzáférhetővé tett a www.tolnamegye.hu weboldalán.

Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója – Helyzetfeltáró munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát mind természeti, társadalmi, és gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna megye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett egyetértésben határoztunk meg. Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás és a vidékfejlesztés témakörébe tartoznak – Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója foglalja össze. A Konceptió hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készült el a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, mely a 2014-2020-as költségvetési ciklus végéig határoz meg konkrét beavatkozási területeket. Jelen dokumentum, Tolna Megye Integrált Területi Programja a rövidtávú intézkedéseket tartalmazza, alkalmazkodva az időközben elfogadott országos Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) immáron végső változatának prioritásaihoz, intézkedéseihez.

A fenti tervezési dokumentumokat a Közgyűlés az alábbi döntésekkel fogadta el:

- Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója – Helyzetfeltáró munkarészt 2012. november 30-án a 50/2012. (XI. 30.) számú közgyűlési határozattal;
- Tolna Megye Területfejlesztési Konceptióját 2014. február 21-én a 3/2014. (II. 21.) számú közgyűlési határozattal;
- Tolna Megyei Területfejlesztési Programot 2014. június 27-én a 25/2014. (VI. 27.) számú közgyűlési határozattal.

A tervezési időszak minden lépésénél szem előtt tartottuk Tolna megye legégetőbb problémáit, az elvándorlást és népességfogyást. Ezek mérséklésére, megállítására, esetleg a folyamat megfordítására kell a fő hangsúlyt fektetni, így e dokumentum is különös figyelmet fordít a munkahelyteremtésre, a jövedelmek növekedésére és az élhető környezet kialakítására. Természetesen a TOP Tolna megyei kerete nem elegendő az említett problémák teljes körű orvoslására, de a célzott fejlesztések beindításával jelentős eredmények érhetőek el, illetve elősegítheti más operatív programok forrásainak lehívását, ezáltal a felsorolt problémák széles körű kezelését, megoldását teszi lehetővé. Hosszabb távon pedig természetesen szeretnénk elérni,

hogy Tolna vonzó vidéki térség legyen, ahol az emberek megtalálják számításait. A megyei adottságai kedvezőek, tudni kell élni velük.

A fenti célok elérésében kulcsfontosságúak a területi szereplők, ezért már a tervezés kezdetén bevonásra kerültek a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, közintézmények, a magánszektor jelentős foglalkoztatói. Így összesen több mint 200 szervezet vett részt és nyújtott értékes segítséget a 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülésben. Az ő tapasztalataik, elképzeléseik is hozzájárultak a dokumentumok elkészítéséhez, céljainak kidolgozásához. Tolna Megye Integrált Területi Programjának készítése során egyeztetéseket folytattunk Szekszárd Megyei Jogú Város vezetőségével, a járásszékhely városok vezetőivel, illetve fórum keretében a megye összes településének képviselőjével. A dokumentum szakmai tartalmát a Megyei Tervezéskoordinációs Testület is megvitatta, majd javaslataival kiegészítve elfogadta azt.

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei

A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és megyék) számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP).

Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik.

A megyék számára az ITP jelentősége, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési programjuk alapján lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH).

Az ITP alapadatai

Az ITP megnevezése: Tolna megye Integrált Területi Programja

Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Tolna Megyei Önkormányzat

Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 27,548 Mrd Ft.

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, az indikátorokat, valamint az ütemtervet tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel táblázat.

I. Tolna Megye Területi Kiválasztási Kritérium Rendszere

Tolna Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
I.1.	Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.	Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	Indíthatósága / előkészítettség	A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkészített és indítható a projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
I.5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani.

Tolna megye által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	IGEN / <u>NEM</u>
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	IGEN / <u>NEM</u>
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármينű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	IGEN / <u>NEM</u>
II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.	IGEN / <u>NEM</u>
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre. <i>Alaphelyzet:</i> A települések többsége esetében gazdasági és társadalmi visszaesérről lehet beszélni, ezt szükséges megállítani. <i>Illeszkedő megyei program cél(ok):</i> Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés	<u>IGEN</u> / NEM
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. <i>Alaphelyzet:</i> A települések népessége folyamatosan csökken, melynek fő oka a munkahelyek hiánya. <i>Illeszkedő megyei program cél(ok):</i> Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés,	<u>IGEN</u> / NEM

		munkahelyteremtés	
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / <u>NEM</u>
	Egyéb, pontosan:	<i>Id. II.8., II.9., II.10.</i>	<u>IGEN</u> / NEM
Sorszám (II)	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat	
II.8.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz	A koncepció hosszú távú kitekintést feltételez, és a megye olyan eredményeket vár el, amelyek hosszú távon igazodnak a megyei tervekhez.	
II.9.	Hozzájárulás a kiadások csökkentéséhez és/vagy a bevételek növeléséhez	A fejlesztés hatására az önkormányzat kiadásai csökkennek és/vagy bevételei növekednek. <i>Alaphelyzet:</i> A települési önkormányzatok működési költségei és a kötelező feladatellátásból adódó kiadásai igen magasak, bevételeik pedig csekélyek. <i>Illeszkedő megyei program cél (ok):</i> Energiahatékonyság, környezeti károk megelőzése, települési gazdaságfejlesztés – bevételtermelő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések.	
II.10.	Hozzájárulás a lakossági alapszolgáltatások színvonalának növeléséhez	<i>Alaphelyzet:</i> A településeken az egészségügyi, szociális szolgáltatások és az oktatás színvonala, az épületállomány állapota leromlott. <i>Illeszkedő megyei program cél (ok):</i> Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés.	

II. Az ITP célrendszer és a megyei területfejlesztési program integráltsága

II.1. Bevezetés

Tolna megye számára kiemelten fontos cél az elvándorlás és a természetes népességfogyás mérséklése, megállítása rövid- és középtávon egyaránt. A megye gazdagodása, gyarapodása elképzelhetetlen aktív emberek nélkül. Ennek érdekében a megyei fejlesztési dokumentumok – összhangban az országos fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel – különös hangsúlyt fektetnek a gazdaságfejlesztésre, a foglalkoztatás javítására, a vidékfejlesztésre és a közszolgáltatások fejlesztésére. Ezek összességében javítják a vidéken élők életminőségét, melynek következtében az emberek megtalálhatják számításukat, az anyagi jólét nyújtotta biztonság nem sarkall elvándorlásra, így az aktív korú csoportok gyermekei sem máshol, hanem Tolna megyében születnek meg. Ahhoz, hogy településeinken ne csupán emberek halmaza, hanem valódi helyi közösség alakuljon ki, illetve maradjon meg, rendkívül fontos a helyi identitás erősítése, a lakossági programok szervezése és a közös élmények átélése. A jó közösség egymásért tenni akaró és együttműködő embereket jelent, ami minden hosszú távú gazdasági fejlődés alapja, a helyi értékek megőrzésének biztosítója.

II.2. Célrendszer

1. cél: Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés

Tolna megye gazdasága vegyes képet mutat: a megye keleti felén az atomerőmű és az autópálya hatása is érzékelhető, míg a nyugati kistérségekben a mezőgazdaság dominál. Ennek megfelelően jelentős kelet-nyugati lejtő alakult ki gazdasági fejlettség tekintetében. A helyzet enyhítéséhez feltétlenül szükséges – főként a fejletlenebb térségekben – az önkormányzatok gazdasági szerepvállalása elsősorban a mezőgazdasági termelés és feldolgozás támogatása, a befektetéseket ösztönző műszaki és humán infrastruktúra kialakítása és a turisztikai attrakciófejlesztés terén, a helyi adottságoknak megfelelően. A gazdasági tevékenységek számos embernek biztosíthatnak munkát, akiknek képzésével magasabb hozzáadott érték érhető el. Az 1. cél segíti a települések, illetve térségek önellátásra való törekvését is, mely olcsóbbá teheti a vidéki életet, csökkenti a külső erőforrásokkal szembeni kitettséget.

Az 1. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.1, 1.2 és 5.1 intézkedéséhez.

2. cél: Közlekedésfejlesztés

A települések elérhetőségének javítása érdekében megfogalmazott cél elősegíti a foglalkoztatási központok megközelíthetőségét, valamint a lakosok mobilitását. Szükséges a mellékúthálózat fejlesztése, bővítése, hiszen a megyében található utak többségének minősége elmarad a napjainkban elvárhatótól. Kiemelt figyelmet kell fordítani a térségi elérhetőségre; a termelő üzemek megközelíthetőségét szolgáló utak minőségére; a kerékpárút-hálózat bővítésére, tekintettel a munkába járásra és a turisztikai attrakciók elérhetőségére; a tömegközlekedés színvonalának emelésére; a közlekedési infrastruktúra kiszolgálóegységeinek fejlesztésére. A közlekedési ágazat jelentős környezeti terheléssel jár, így törekedni kell környezetbarát eszközök és közlekedési módok minél szélesebb körű alkalmazására.

A 2. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.3 és 3.1 intézkedéséhez.

3. cél: Környezeti fenntarthatóság elősegítése

Az önkormányzatok számára jelentős kiadást jelent intézményeik energiaköltsége, mely csökkenthető a megújuló energiaforrások felhasználásával. Ez az önkormányzati és intézményi költségek csökkentésén kívül összhangban van a magyar és az európai energiagazdálkodási és fenntarthatósági célokkal is, hiszen mérsékli az üvegház-hatású gázok kibocsátását, csökkenti a külső energiafüggőséget, vagyis segít a települések önellátásra való törekvésében. Tolna megye területén a benapozottságnak köszönhetően jó adottságok kínálóznak a napenergia felhasználására, illetve számos hévízkút bizonyítja, hogy érdemes számolni a geotermális energiával is. A terület vidéki jellegéből adódóan lehetőség van biomassza és biogáz segítségével történő energiatermelésre, melyek tervezhető kapacitásai gazdasági haszonnal bírnak. Kiemelt figyelmet érdemes fordítani a komplex, többlépcsős kaszkád rendszerek alkalmazására, mely akár települési szinten több felhasználó hálózatba kapcsolását is lehetővé teszi.

A 3. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.2 intézkedéséhez.

4. cél: Közintézmények fejlesztése

Az életminőség javításának érdekében szükséges a közfeladatoknak otthont adó épületek felújítása, funkciójukhoz méltó állapot elérése, szolgáltatások körének és színvonalának fejlesztése. Kiemelt figyelmet érdemelnek az egészségügyi létesítmények, melyeknek igen nagy szerepük van a lakosság egészségmegőrzésében. Az óvodák, közösségi terek családbarát fejlesztése elősegíti a szülők számára a munkavállalását, erősítheti a helyi identitást, illetve

segíti a vidéki lakosság kultúrához való könnyebb hozzáférését. A magasabb színvonalú közszolgáltatások javítják a gazdasági termelőképességet, és elősegítik a lakosság elégedettségét.

A 4. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4, 4.1 és 4.2 intézkedéséhez.

5. cél: Élhető települések

Tolna megye településeinek élhetőbbé válásában a vállalkozásbarát környezeten kívül több, a lakók komfort- és biztonságérzetét növelő, javaikat védő beavatkozásra is szükség van. A geomorfológiai adottságok miatt több településen is nagyon komoly gondot, gyakori vis maior helyzetet eredményez a rossz vízelvezetés, könnyen alakulnak ki kisebb-nagyobb villámárvizek, belvizek. Ezek elkerülése érdekében a települési vízelvezető rendszerek átalakítása, felújítása elengedhetetlen. Szintén problémaként jelentkeznek a települések elhanyagolt zöldfelületei, parkjai, melyek megújításával újra üde színfoltjai lehetnek környezetüknek, amelyek a lakók találkozási pontjaként szolgálnak, pihenésüket segíti. Jelentős igény mutatkozik a sportlétesítmények kialakítására, megújítására, melyek az egészséges életmód támogatásán túl a parkokhoz hasonlóan találkozási pontként, közösségi térként szolgálnak. A leromlott településrészekben a komplex rehabilitáció szükségessége is megmutatkozik, hiszen nem elégséges egy leszakadó településrész műszaki infrastruktúráját megújítani, az ott található intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a lakosok felzárkóztatása is elengedhetetlen egy átfogó fejlesztéshez. Az említett beavatkozások növelik a települések versenyképességét, így befektetőbarát környezet alakulhat ki Tolna megye településein.

Az 5. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1 és 4.3 intézkedéséhez.

6. cél: Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése

A helyi identitás és a társadalom erősítése érdekében szükség van közösségi programokra, ahol az emberek közösen vesznek részt. Az alulról jövő, civil kezdeményezések ebben fontos szerepet játszhatnak. Az önkéntes tevékenység erősödése az egymás iránti elkötelezettséget jelzi, mely az erős közösség ismérve, és amelyre gazdasági fejlődés is alapozható. A társadalmi felzárkóztatás és befogadás a helyi közösségek érdekeit szolgálja azok integrálódásával, és javítja a munkaerő-kínálatot is.

A 6. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2 és 5.3. intézkedéséhez.

A **célrendszer integráltsága** a következőképpen valósul meg: a megyei fejlesztési koncepció elsődleges célja a lakosság megtartása a településeken. Ez több módon érhető el, elsősorban munkahelyteremtéssel. Ez általában új vállalkozások, termelői kapacitás megjelenését vagy turisztikai attrakciófejlesztést jelent a településen, annak adottságaitól függően, amely nem képzelhető el a közlekedési kapcsolatok fejlesztése nélkül. A nagyobb, megfelelő összeköttetésekkel rendelkező településeken a közlekedésfejlesztésnek viszont elsősorban a kistelepülésekről történő munkába járás kapcsán van jelentősége (pl. hivatásforgalmú kerékpárút). A lakosság helyben tartásának másik jelentős eszköze az életfeltételek, a közszolgáltatások és a helyi közösségi élet minőségének javítása, hiszen ezek hiányában különösen megnő az elvándorlások száma. Reményeink szerint e célok mentén, együttesen megvalósuló fejlesztésekkel életben tudjuk tartani a kisebb településeket is, és egyben erősíteni tudjuk a nagyobb, központi szerepet betöltő települések gazdasági funkcióját.

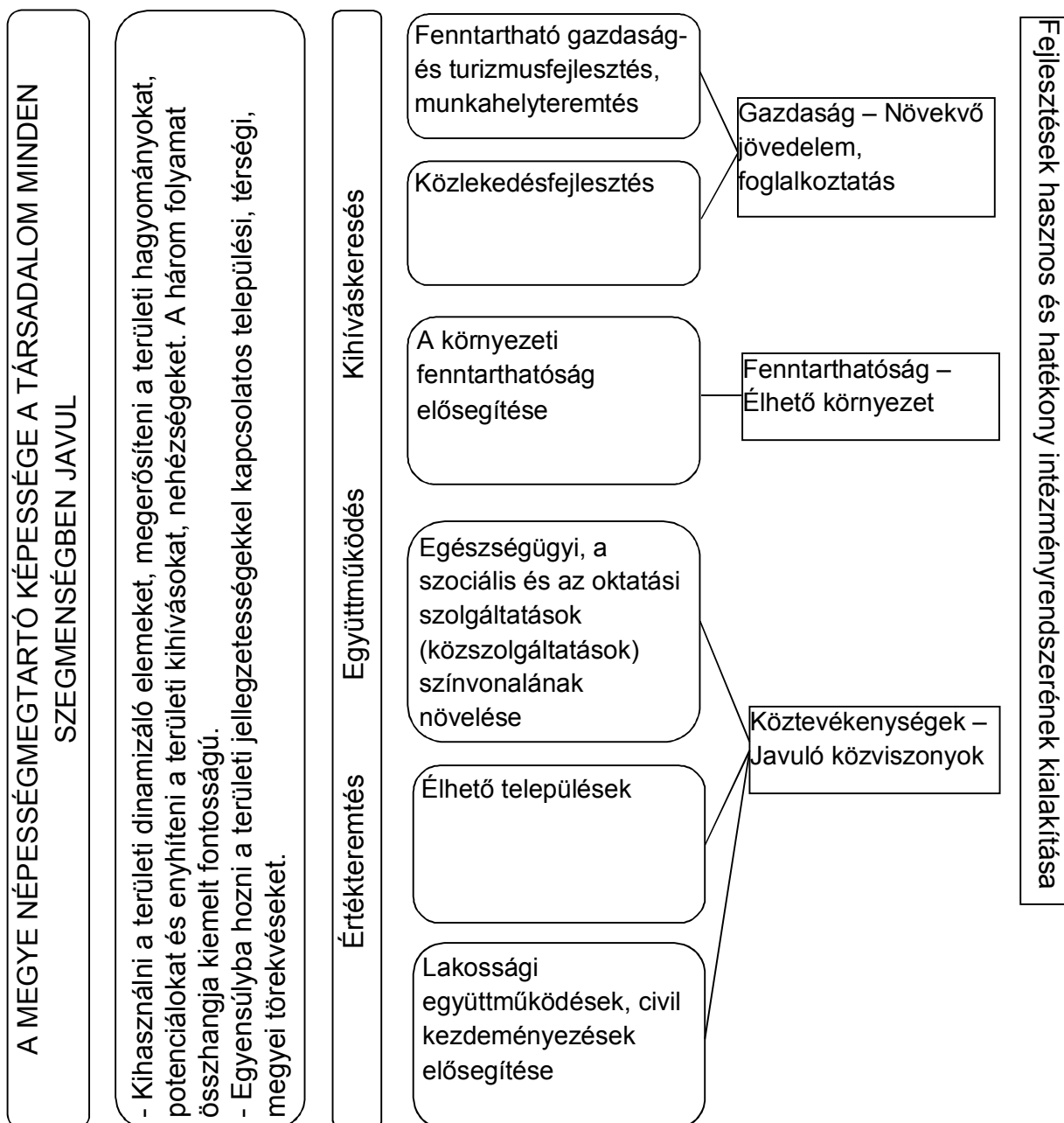
II.3. Az ITP célrendszerének kapcsolata a megyei fejlesztési program céljaival

A megyei területfejlesztési program átfogó, specifikus, területi és horizontális célokat fogalmaz meg. Így fontos, hogy az ITP célrendszere ezekhez igazodjon, ezek megvalósulását szolgálja. A program átfogó, területi és horizontális céljaihoz az ITP célrendszere egységesen igazodik, így azok megvalósulását az összes cél együttesen szolgálja.

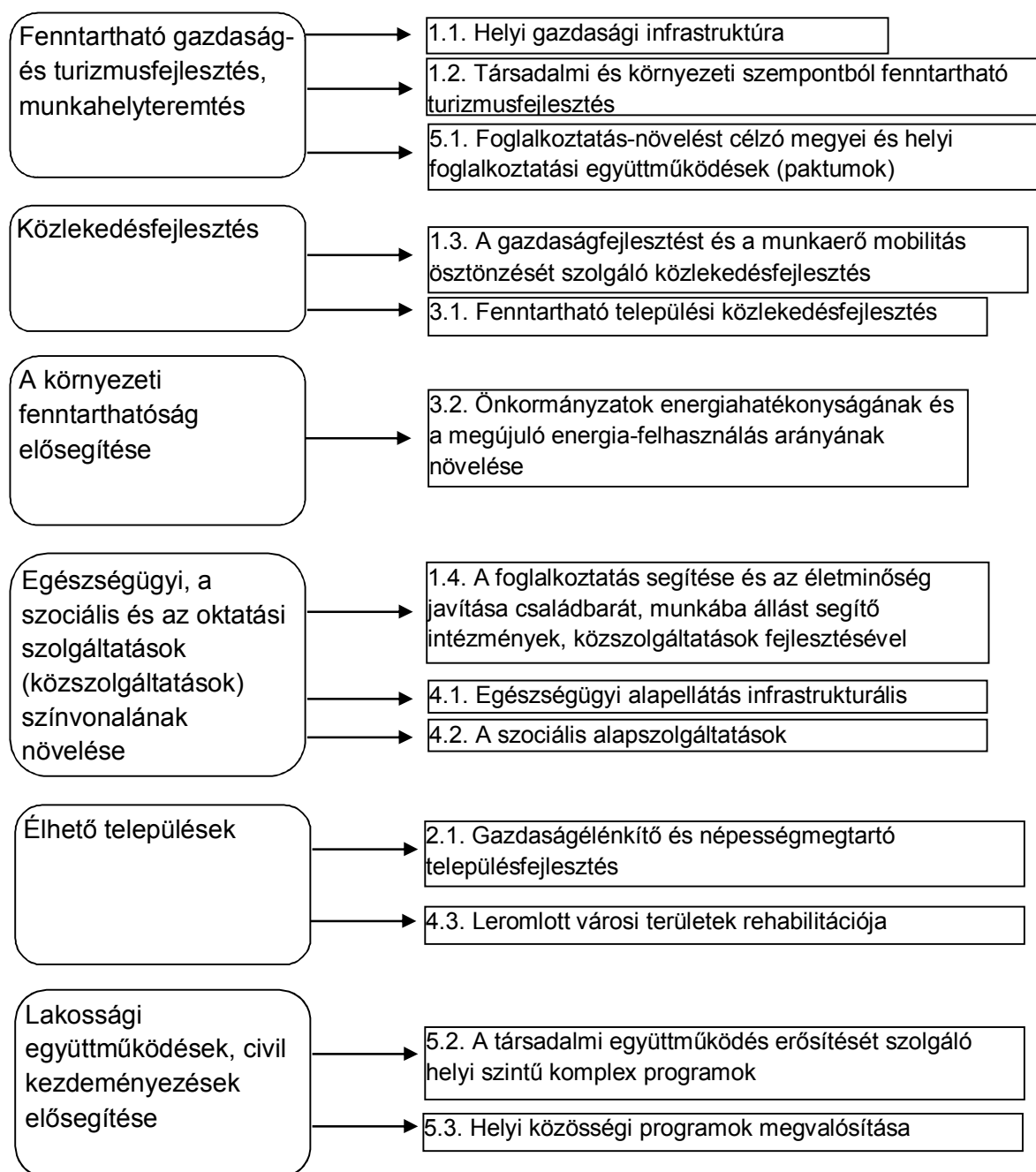
**Program átfogó, területi
és horizontális céljai**

ITP célrendszere

Program specifikus céljai



II. 4. Az ITP célrendszer és a TOP 1-5. prioritás intézkedéseinek integráltsága

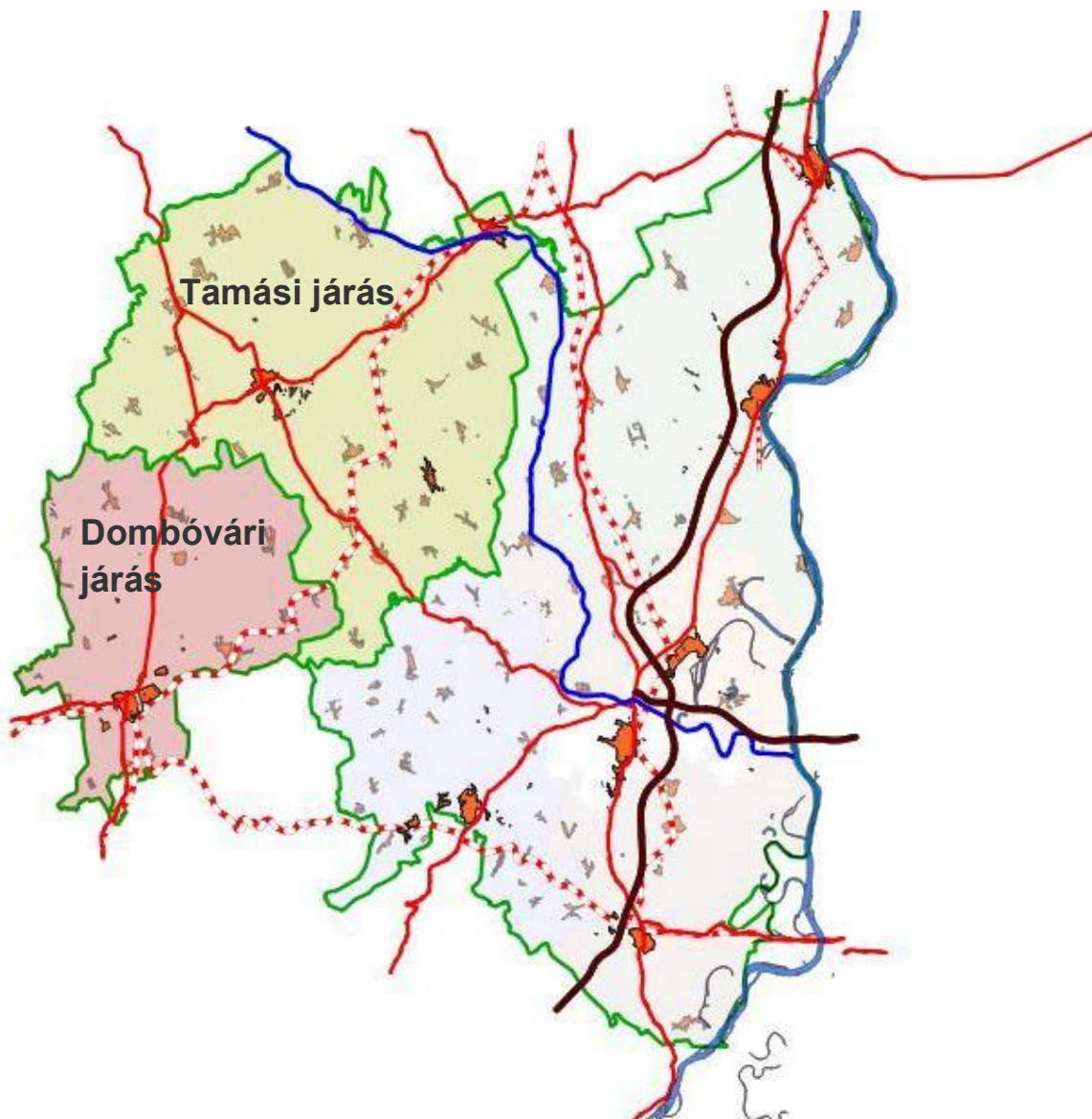


II. 5. Földrajzi integráltság

Az ITP-n belül, az intézkedésenkénti forráskeretek további bontásának lehetőségével két kivételtől eltekintve nem éltünk, így nem határoztunk meg kiemelt beavatkozási területeket. Célterületeknek tulajdonképpen a járásokat tekintjük (1. melléklet), így ezeken belül törekszünk az integráltság megteremtésére.

Ezt elsősorban úgy kívánjuk elérni, hogy a beérkező önálló települési projektekből fejlesztési csomagokat állítunk össze, folyamatosan egyeztetve az érintettekkel, így nem alakulhat ki az a helyzet, hogy hasonló típusú fejlesztés, hasonló célcsoportra alapozva megjelenik több, egymáshoz közeli településen is. Ez elsősorban a gazdaságfejlesztési projektek esetében okozhat komoly problémát, ezért cél, hogy a konkurencia helyett a szinergia hatásokat erősítsük. Igyekszünk a különböző gazdaság-, illetve turizmusfejlesztési projektek egymásra épülését, összekapcsolódását megteremteni, mellyel elérhetjük a járáson belüli területi integráltságot, és a projektek hosszú távú fenntarthatóságát.

Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem választottunk ki, de a TOP 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást – határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés teljes megyei forráskerete rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy a Tamási járás a megyén belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelten hátrányos helyzetű, a Dombóvári járás pedig hátrányos helyzetű.



A TOP 5.2. intézkedés kiemelt Tolna megyei célterületei

II.6. Integráltság a megyei jogú város fejlesztési elképzeléseivel

A megyei jogú város – Szekszárd – tervezési szempontból elkülönül a megye többi területétől, de mint a megye része, elengedhetetlen összhangot teremteni a szekszárdi fejlesztési elképzelések és a megyei célok között. Szekszárd MJV ennek megfelelően olyan projekteket tervez, melyek igazodnak a megyei területfejlesztési dokumentumokhoz. Ezek között is van néhány, melyek túlmutatnak a város határán, így szükséges a megye és a megyei jogú város szoros együttműködése ezek kidolgozása és megvalósítása során, a minél nagyobb gazdasági fejlődés elérésének érdekében.

Együttműködést igénylő fejlesztési tervek:

1. Sió projekt

A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába. A Gemenci erdővel kapcsolatos fejlesztés szerepel Szekszárd város tervei között, így a két projekt is szorosan összekapcsolódik.

A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja, a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A projekt kidolgozása és megvalósítása során folyamatos együttműködés szükséges a kapcsolódási pontok tisztázása érdekében, illetve a finanszírozás megosztása tekintetében.

2. Gemenc fejlesztése

Szekszárd városa a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közösen tervez a Gemenci erdőben különböző turisztikai fejlesztéseket. Elsősorban a korábban megépült infrastruktúrára alapozva hoznának létre szabadidőközpontot, szálláshelyet és idegenforgalmi létesítményt. Továbbá a kisvasút vonalát meghosszabbítani tervezik a szekszárdi pályaudvarig. Mivel a Gemenci erdő a megye több települését érinti, és ez a fejlesztési csomag szorosan kapcsolódik a Sió-projekthez, így szükséges mind a várossal, mind a nemzeti parkkal a folyamatos kapcsolattartás és együttműködés, projektfejlesztés.

3. Kerékpárút-hálózat fejlesztése

A megye, így a Szekszárdi járás több települése is tervez bicikliút-fejlesztést, –építést az elkövetkezendő pár évben. Azonban a területi integráció szempontjából is lényeges, hogy ezek az utak ne egymással párhuzamosan, esetleg egymáshoz nem kapcsolódóan épüljenek, hanem egy gazdasági vagy turisztikai szempontból jól kihasználható hálózatot alkossanak. Többek között Szekszárd városa is tervez a település határain túl nyúló kerékpárút-fejlesztést, elsősorban a munkába járás megkönnyítése, valamint a turisztikai attrakciók alternatív megközelítése céljából. E fejlesztések tekintetében a megyének fontos koordináló szerepet kell betöltenie a város és a környező települések között.

A megyei koncepcióval összhangban tervezett szekszárdi fejlesztési irányok

1. A felsőoktatás és a felnőttképzés reformja, új, az igényekre alapozott képzési rendszer kidolgozása valamint a K+F+I fejlesztése

2. A mezőgazdasági termelésre alapozott turisztikai, feldolgozóipari és logisztikai fejlesztések
3. Az atomerőmű bővítésére való felkészülést szolgáló fejlesztések
4. Az ipari infrastruktúra, valamint a hagyományokkal rendelkező ipari ágazatok fejlesztése

II.7. Integráltság a szomszédos megyék fejlesztési irányjaival

A Tolna megyével szomszédos Baranyával, Bács-Kiskunnal, Fejérrel és Somoggyal való együttműködésnek hosszú időre visszanyúló hagyománya van, mely természetesen elsősorban a megyehatáron fekvő térségekben érződik, de gyakran azon túlmutatnak. A települések egymás közötti kapcsolatteremtésének egyik módja a közlekedés. A megyehatárokat keresztező alsóbbrendű utak fejlesztése megyei kompetenciába tartozik, azonban a főközlekedési vonalak fejlesztése országos döntéseket igényel. Függetlenül a közlekedési hálózatban betöltött hierarchiaszintjüktől, a megyehatáron áthaladó vonalaknak mindenképpen a területi kohéziót és a térségi elérhetőséget kell erősíteniük, hiszen a fejlesztések hatásai nem állnak meg a közigazgatási egységek határain, így a tömegközlekedés szervezésében is tekintettel kell lenni a területi kohézióra.

A szociális ellátórendszer, közintézmények fejlesztései megyehatáron túli települések igényeit szolgálhatják, akárcsak a gazdaságfejlesztési beavatkozások, melyek összehangolása feltétlenül szükséges. Különös feladatot jelent az atomerőmű bővítése, az arra való felkészülés az egész ország, így a környező megyék számára is komoly kihívást jelent. Emellett több megyét érint a Sió vízrendezése és az erre alapozott területfejlesztési beavatkozások, melyekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetések zajlanak a területi szereplők között. Bács-Kiskun megyével közös fejlesztési elképzelés a paksi Duna-híd megépítése. Több megyén is átnyúló elképzelésként fogalmazódott meg a Siófok – Tamási – Dombóvár – Sásd – Magyarhertelend – Orfű – Pécs – Harkány – Eszék kerékpárút megépítése.

III. Az ITP forrásallokációja

A megyei forrásallokáció a TOP országos forrásallokáció leképezése. Ugyan lehetőség van a források átcsoportosítására azonos prioritástengelyen belüli intézkedések között, azonban a TOP utolsó, elfogadott változata szerint minden intézkedésen belül erős lehatárolást kell tenni a kedvezményezett település lakosságszáma szerint. Amennyiben ezt az országos irányt megyei szintre is le kell képezni, úgy az egész projektlistát újra kellene gondolni, és teljesen új forrásallokációt alkalmazni. Azonban amíg a 272/2014 (11. 5.) Korm. rendelet végleges változata nem születik meg, addig ilyen módosításokat a megyei önkormányzat nem tesz, hanem az országos forrásallokációt alkalmazza megyei szinten is. Továbbá Tolna megye esetében minden egyes prioritás kapcsán elmondható, hogy többszörös forrásigény jelentkezik az adott intézkedésekre, így a jelenlegi forráselosztást a projektek benyújtása, azaz a ténylegesen jelentkező igények esetében az első év elteltével szükség esetén módosítanánk.

A forrásokat szinte az összes intézkedés tekintetében nyitva hagytuk minden projektgazda számára, nem emeltünk ki földrajzi célterületeket vagy kedvezményezetti csoportokat, kivéve egy prioritástengely esetében. Az 5.1. intézkedés esetében a forrás 50%-át nyitva hagynánk mindenki számára, azonban a másik 50%-át kizárólag azok a kedvezményezettek használhatnák fel, akik az 1.1. intézkedés keretében valósítanak meg fejlesztést. Az 5.2. esetében két földrajzi célterületre korlátoztuk a kedvezményezettek körét, a Tamási (LHH) és a Dombóvári járás területére. Azért döntöttünk így, mert e két járás mind gazdaságilag, mind humán erőforrás kapacitás szempontjából messze elmarad a megye többi járásától, Dél-Dunántúl belső periferiájához tartozik. A 4.3 intézkedés esetében a kedvezményezetti kört a Tolna megyei városokra szűkítettük le, hiszen csak itt indokolt a leromlott városi területek rehabilitációja.

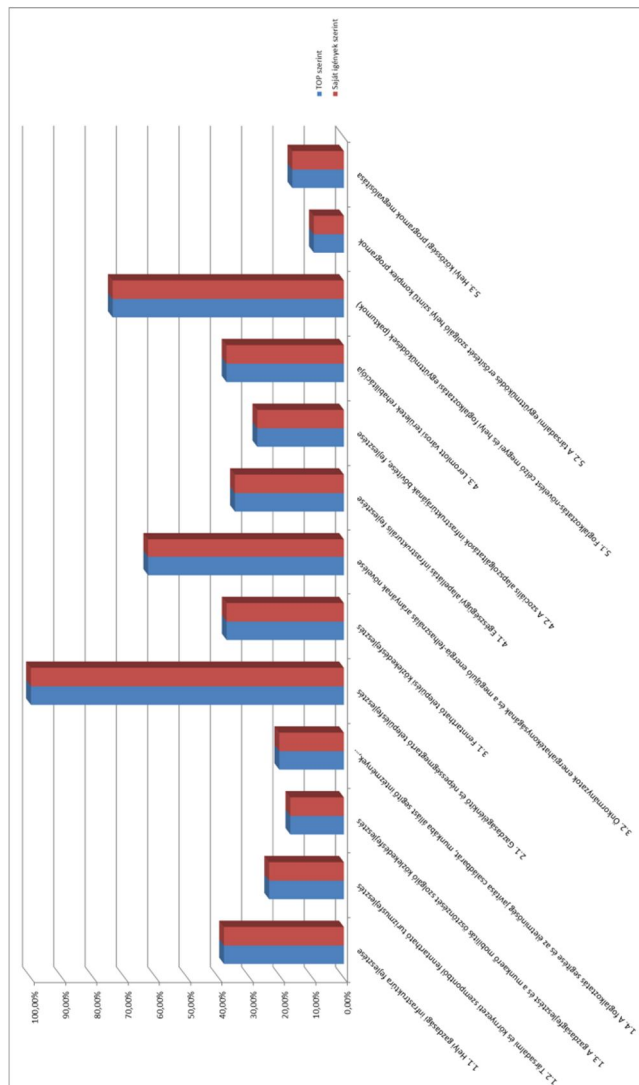
A fejlesztések többségét, különösen a gazdaságfejlesztési jellegű projektek esetében integrált módon, projektcsomagokat létrehozva kívánjuk megvalósítani, melyek jellemzően egy-egy város köré csoportosulnának, és a fejlesztési csomag húzóprojektjére kapcsolódnának rá a kisebb települések fejlesztései.

		Tolna Megye					
TOP Prioritás/Intézkedés	TOP 6.0 változat teljes (EU+hzai) forrása (Millió Ft)	megyei forrás összesen (Ft)	becsültallokált keret	projekt-ötletek támogatás-igénye teljes költség alapján	projekt-ötletek támogatás-igénye az allokált keret arányában	IH javaslat	IH javaslat aránya az eredetiallokációhoz képest
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	298,45	298 450 498 126,51	10 294 084 222,00	10 294 084 222	100,00%	10 294 084 222	100,0000%
	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	114,35	114 353 858 889,13	3 944 266 342,00	3 944 266 342	100,00%	100,0000%
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	71,33	71 328 272 542,8	2 460 237 961,00	2 460 237 961	100,00%	100,0000%
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	51,13	51 125 975 183,05	1 763 425 083,00	1 763 425 083	100,00%	100,0000%
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, köszölgáltatások fejlesztésével		61,64	61 642 391 511,52	2 126 154 836,00	2 126 154 836	100,00%	100,0000%
	2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	147,79	147 785 077 591,03	5 097 368 045,0	5 097 368 045	100,00%	100,0000%
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	147,785	147 785 077 591,025	5 097 368 045,0	5 097 368 045	100,00%	5 097 368 045	100,0000%
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	200,99	200 985 740 759,32	6 932 352 787,00	6 932 352 787	100,00%	6 932 352 787	100,0000%
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	75,28	75 275 711 663,11	2 596 392 100,0	2 596 392 100	100,00%	2 596 392 100	100,0000%
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	125,71	125 710 029 096,21	4 335 960 687,00	4 335 960 687	100,00%	4 335 960 687	100,0000%
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	61,77	61 769 141 519,38	2 130 526 668,00	2 130 526 668	100,00%	2 130 526 668	100,0000%
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	21,51	21 509 634 221,05	741 905 233,00	741 905 233	100,00%	741 905 233	100,0000%
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	17,09	17 089 188 171,15	589 436 250,00	589 436 250	100,00%	589 436 250	100,0000%
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	23,17	23 170 319 127,17	799 185 185,00	799 185 185	100,00%	799 185 185	100,0000%
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	89,69	89 691 485 553,85	3 093 617 576,00	3 093 617 576	100,00%	3 093 617 576	100,0000%
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	66,27	66 271 190 399,31	2 285 810 276,00	2 285 810 276	100,00%	2 285 810 276	100,0000%
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	8,62	8 622 269 860,41	297 397 300,00	297 397 300	100,00%	297 397 300	100,0000%
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	14,80	14 798 025 294,13	510 410 000,00	510 410 000	100,00%	510 410 000	100,0000%
Összesen			27 547 949 298,00	27 547 949 298	100,00%	27 547 949 298	100,0000%

		Tolna megye					IH észrevétel/javaslat	Tervezői észrevétel, indoklás	Új IH indikátor célérték-javaslat
TOP intézkedés	Releváns output indikátorok	Országos célérték	Forrásarányos célérték	Területi szereplő vállalása	Vállalás eltérése a forrásarányos céltól (%)				
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére					100,00%				
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	CO01 Termelő beruházás: Támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások	8 189	282,47	282,49	100,01%	Ez az indikátor összegzi az E27, E28 cellákat és az összeget rögzíti.		282,49	
	CO02 Termelő beruházás: Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások	189	6,52	6,52	100,00%			0,00	
	CO04 Termelő beruházás: A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások	8 000	275,95	275,96	100,00%			275,96	
	CO22 Talajrehabilitáció: A rehabilitált talaj összkiterjedése, ha	504	17,39	17,39	100,00%			0,00	
	PO01 A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe, ha	1 373	47,36	47,36	100,00%			0,00	
	CO09 Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságoknak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése, látogatás/év	1 116 000	38495,67	38 495,67	100,00%			0,00	
	CO14 Közutak: A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza, km	340	11,73	11,73	100,00%			0,00	
	PO21: Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket)	11 000	379,44	379,45	100,00%			379,45	
	PO20 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket)	12 500	431,18	431,19	100,00%			431,19	
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, szolgáltatások fejlesztésével	PO03 Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2 000	68,99	68,99	100,00%			0,00	
	PO27 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	14 750	508,79	508,80	100,00%			508,80	
					100,01%				
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés					100,01%				
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	CO38 Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek, m2	1 395 000	48119,59	48 123,79	100,01%			48123,79	
	PO05 Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága, m2	1 468 000	50637,68	50 642,10	100,01%			50642,10	
	CO39 Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek, vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek, m2	168 000	5795,05	5 795,56	100,01%			5795,56	
	CO37 Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága, személyek	1 240 000	42772,97	42 776,70	100,01%			42776,70	
	PO04 Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza, m	558 000	19247,84	19 249,52	100,01%			19249,52	
	CO22 Talajrehabilitáció: A rehabilitált talaj összkiterjedése, ha	19	0,66	0,66	100,00%			0,00	

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken								
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	PO06 Kialakított kerékpárutakat települések vagy településrészek száma, db	21	0,72		100,00%			0,00
	PO09 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza, km	686	23,66		100,00%			0,00
	PO07 Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma, db	80	2,76		100,00%			0,00
	PO08 Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma, db	29	1		100,00%			0,00
	CO32 Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-felhasználásának csökkentése, kWh/év	25 178 763,14	868524,61		100,00%			868526,64
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	CO30 Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása, MW	329,861	11,38		100,00%			0,00
	CO34 Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése, CO2 egyenérték tonnában	376 318,77	12980,86		100,00%			12980,89
	PO26 A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség, PJ/év	3,12	0,11		100,00%			0,00
	PO24 Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás-csökkenés, PJ/év	0,63	0,02		100,00%			0,00
					100,00%			
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése								
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	CO36 Egészségügy: Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság, személyek	370 000	12762,9		100,01%			12764,00
	PO10 Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	925	31,91		100,00%			0,00
	PO11 Újonnban épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma, db	617	21,28		100,00%			0,00
	PO12 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma, db	244	8,42		100,00%			8,42
	CO40 Városfejlesztés: Helyreállított lakóegységek városi területeken, lakóegység	1 160	40,01		100,00%			40,01
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	CO39 Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek, m2	9 000	310,45		100,00%			0,00
	CO38 Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitottterek, m2	139 000	4794,71		100,00%			0,00
	PO18 Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma (fő)	267 000	9209,99		100,00%			0,00
	CO37 Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága, személyek	1 564 000	53949,14		100,00%			0,00
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés					100,00%			
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	PO25 A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma, fő	42 900	1479,81		100,00%			1479,81
	PO22 Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma	106 800	3683,99		100,00%			3683,99
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása		PO17 A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma	133 000	4587,75		100,00%		4587,75

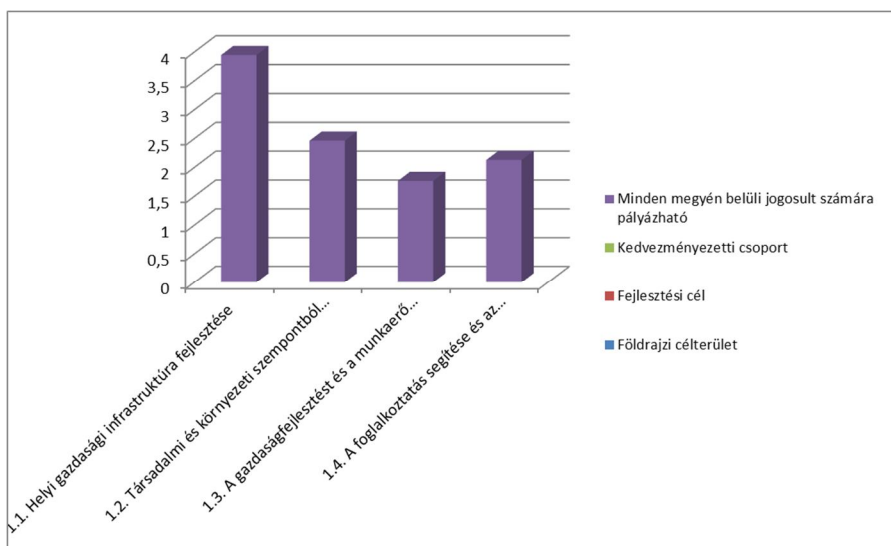
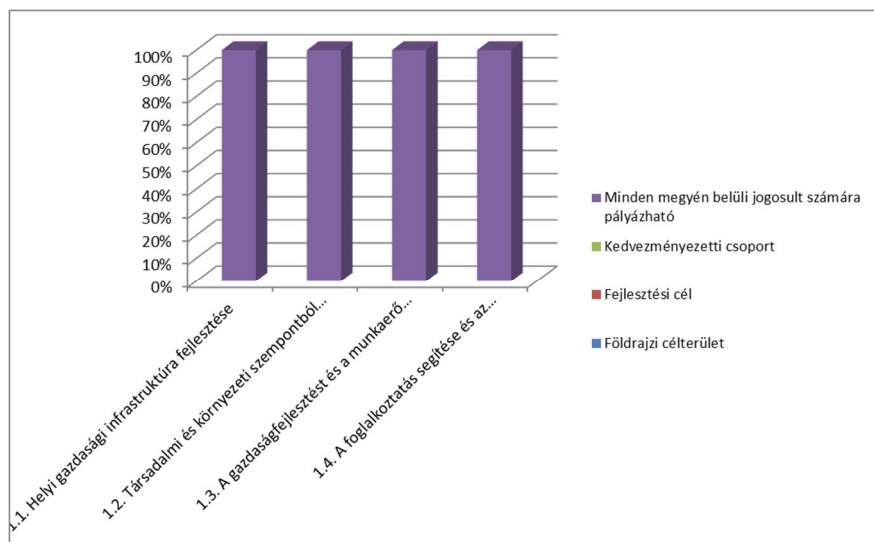
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családtámogatási, munkába állást segítő intézkedések, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népszékmegelőző településfejlesztési közlekedésfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Fenntartható energiatermelés, energiatakarékos épületek, energiatakarékos közlekedési eszközök, energiatakarékos közlekedési eszközök	4.1. Egészségügyi alapellátás, infrastrukturális fejlesztés	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás, növekedési célú megvalósuló helyi fejlesztési programok (pakumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítése, helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
TOP szerint	38,32%	23,90%	17,13%	20,65%	100,00%	37,45%	62,55%	34,82%	27,67%	37,51%	73,89%	9,61%	16,50%
Saját igények szerint	38,32%	23,90%	17,13%	20,65%	100,00%	37,45%	62,55%	34,82%	27,67%	37,51%	73,89%	9,61%	16,50%



1. Prioritástengely

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0%	0%	0%	0%
	Fejlesztési cél	0%	0%	0%	0%
	Kedvezményezetti csoport	0%	0%	0%	0%
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	100%	100%	100%	100%
Ellenőrzés		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

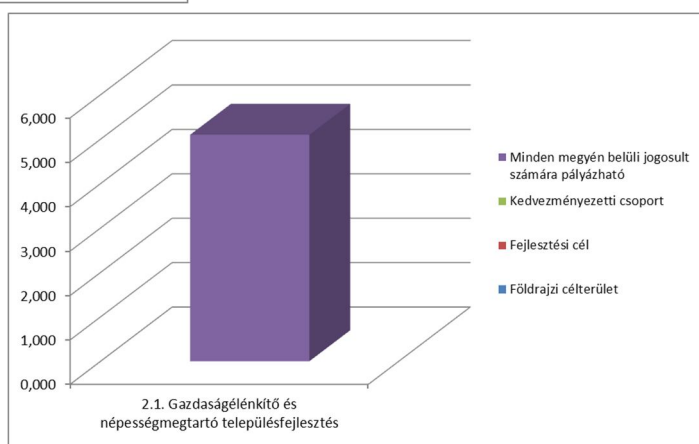
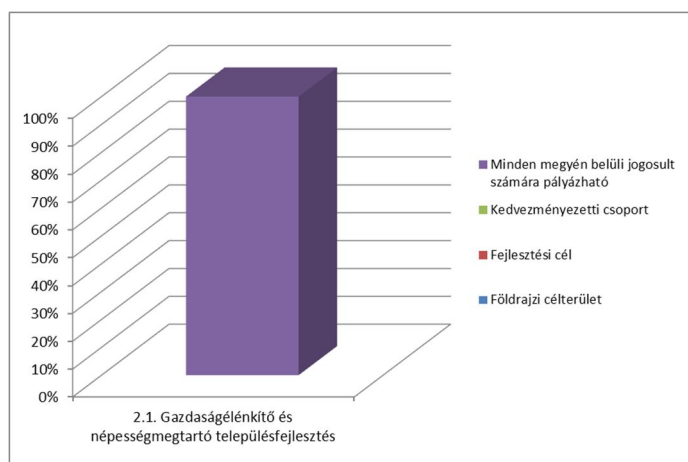
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		3,944	2,460	1,763	2,126	10,294
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Ellenőrzés
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0	0	0	0	0
	Fejlesztési cél	0	0	0	0	0
	Kedvezményezetti csoport	0	0	0	0	0
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	3,944266342	2,460237961	1,763425083	2,126154836	10,29408422
Ellenőrzés:		3,944266342	2,460237961	1,763425083	2,126154836	10,29408422



2. Prioritástengely

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés		2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0%
	Fejlesztési cél	0%
	Kedvezményezett csoport	0%
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	100%
	Ellenőrzés	100%

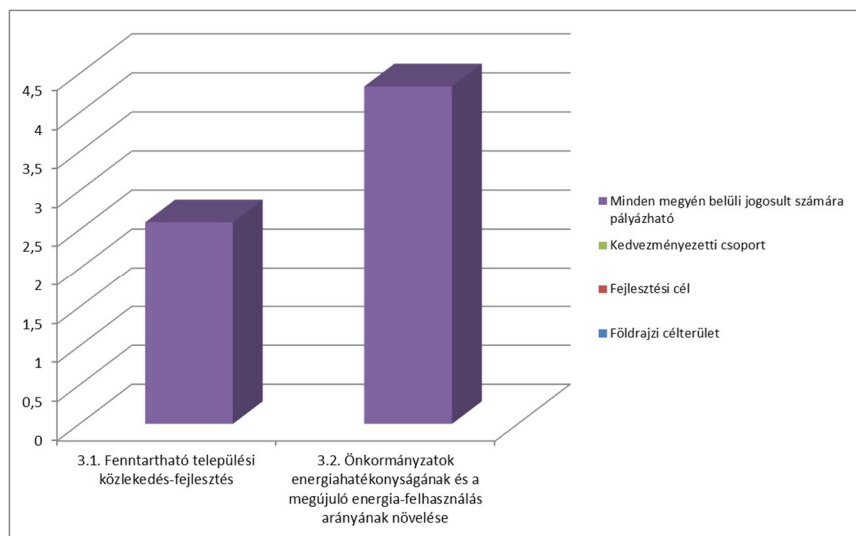
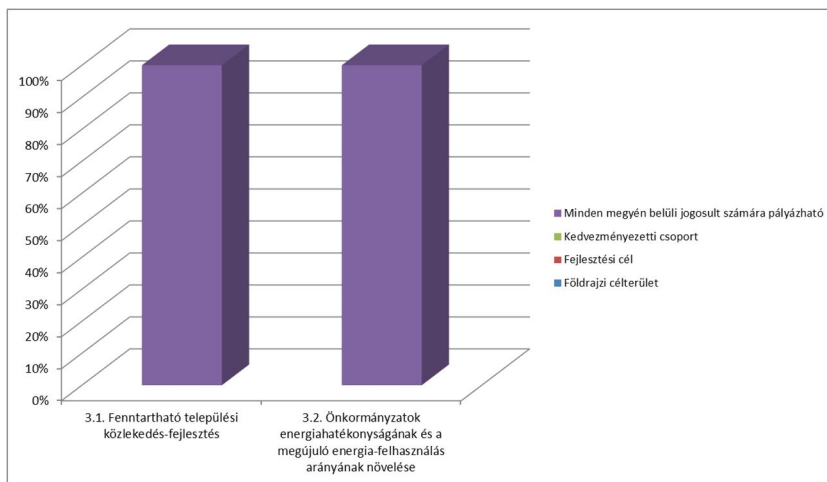
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		5,097368045
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés		2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0,000
	Fejlesztési cél	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	5,097
	Ellenőrzés	5,097



3. Prioritástengely

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0,00%	0,00%
	Fejlesztési cél	0,00%	0,00%
	Kedvezményezett csoport	0,00%	0,00%
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	100,00%	100,00%
	Ellenőrzés	100,00%	100,00%

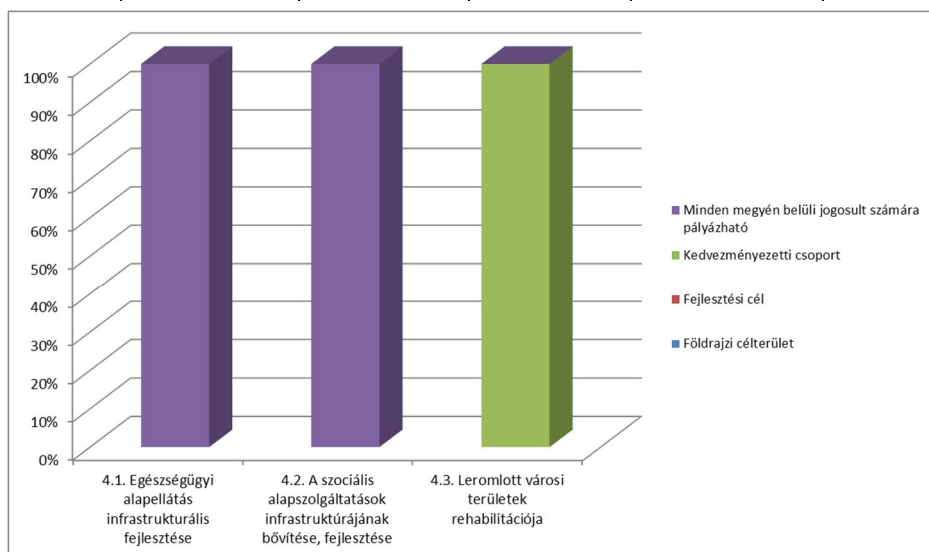
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		2,596392101	4,335960688	6,932352788
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	Ellenőrzés
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0	0	0
	Fejlesztési cél	0	0	0
	Kedvezményezetti csoport	0	0	0
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	2,596392101	4,335960688	6,932352788
	Ellenőrzés:	2,596392101	4,335960688	6,932352788

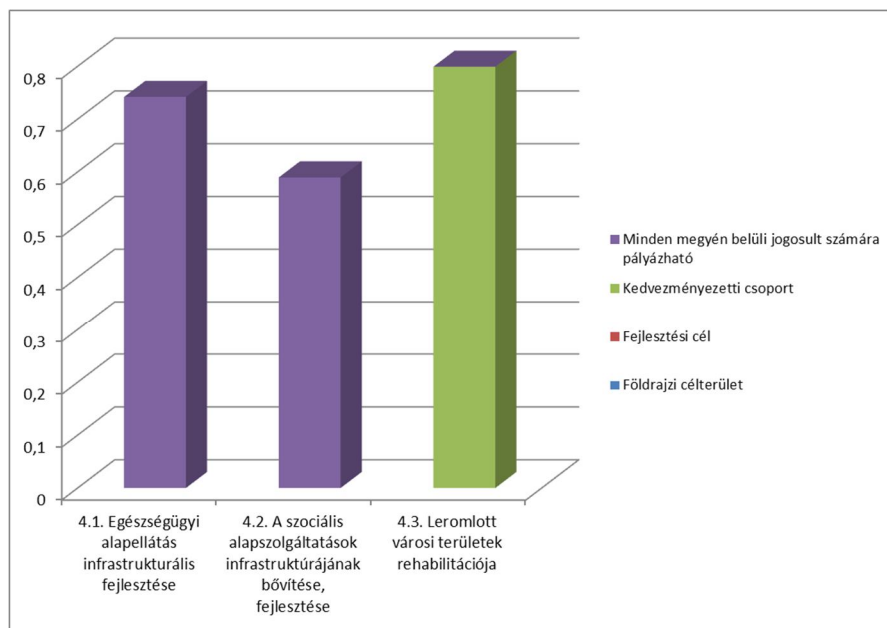


4. Prioritástengely

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0,00%	0,00%	0,00%
	Fejlesztési cél	0,00%	0,00%	0,00%
	Kedvezményezetti csoport	0,00%	0,00%	100,00%
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	100,00%	100,00%	0,00%
	Ellenőrzés	100,00%	100,00%	100,00%

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		0,741905233	0,58943625	0,799185185	2,130526667
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	Ellenőrzés
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0	0	0	0
	Fejlesztési cél	0	0	0	0
	Kedvezményezetti csoport	0	0	0,799185185	0,799185185
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	0,741905233	0,58943625	0	1,331341482
	Ellenőrzés:	0,741905233	0,58943625	0,799185185	2,130526667



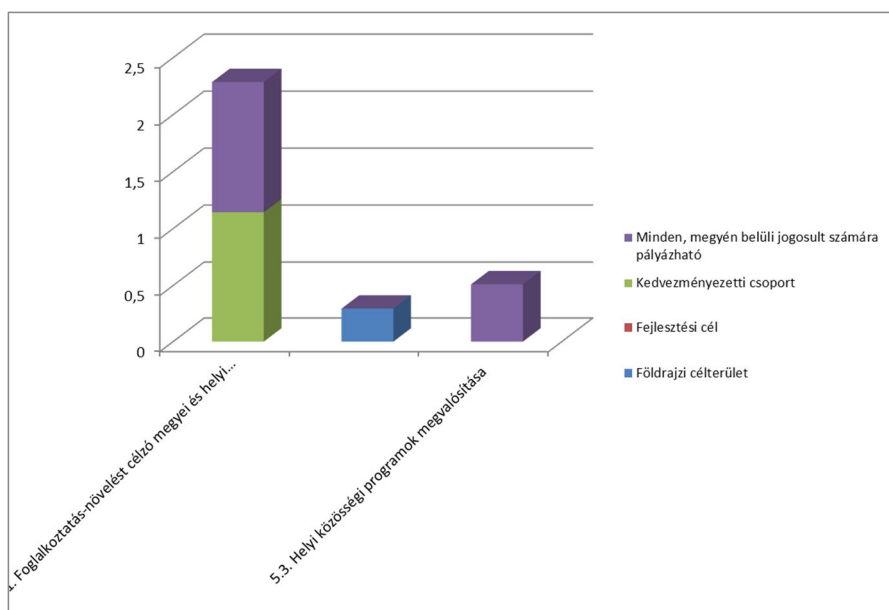
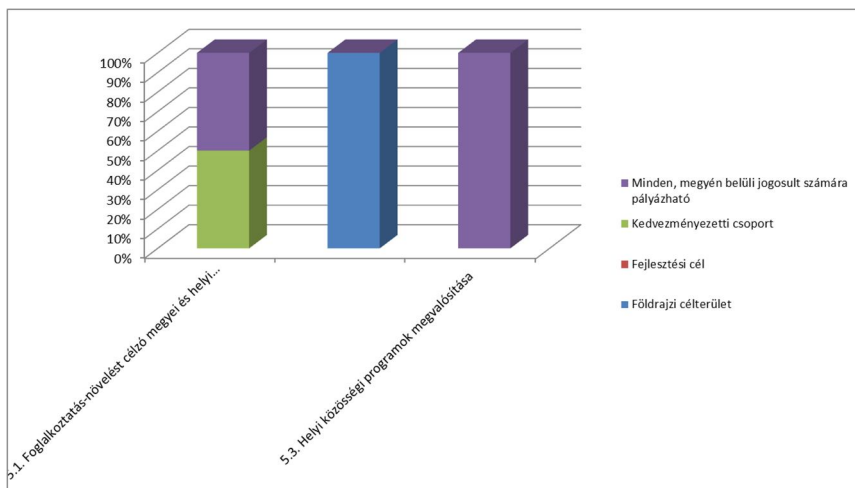


5. Prioritástengely

Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem választottunk ki, a TOP 5.1. intézkedésnél a forrás felét azon projektgazdák számára különítenénk el, akik az 1.1. intézkedésbe illeszthető fejlesztés megvalósításához kapcsolódóan az 5.1. intézkedéshez tartozó kiegészítő fejlesztést kívánnak megvalósítani. A forrás másik felét nyitva hagynánk mindenki számára. Az 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást – határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés teljes megyei forráskerete rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy e két járás a megyén belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelten hátrányos helyzetű.

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0,00%	100,00%	0,00%
	Fejlesztési cél	0,00%	0,00%	0,00%
	Kedvezményezett csoport	50,00%	0,00%	0,00%
	Minden, megyén belüli jogosult számára pályázható	50,00%	0,00%	100,00%
	Ellenőrzés	100,00%	100,00%	100,00%

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		2,285810276	0,297397299	0,51041	3,093617575
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	Ellenőrzés
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0	0,297397299	0	0,297397299
	Fejlesztési cél	0	0	0	0
	Kedvezményezetti csoport	1,142905138	0	0	1,142905138
	Minden, megyén belüli jogosult számára pályázható	1,142905138	0	0,51041	1,653315138
	Ellenőrzés:	2,285810276	0,297397299	0,51041	3,093617575



IV. Az ITP indikátorvállalásai

TOP prioritás/egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns	TOP (2018-as) célértékhez való hozzájárulás mértéke (%) - ahol releváns	Célértéke (2018)	TOP Célértéke (2023)
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére						
1.A	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	9,49	3,45%	275	1373
1.C	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	2,35	3,46%	68	340
1.D	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	87	3,48%	2500	12500
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés						
2.A	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	9630,2	3,45%	279000	1395000
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken						
3.A	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	8,28	3,45%	240	686
3.B	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	1300	3,45%	37631,877	376318,77
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése						
4.A	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	7	3,78%	185	925
4.B	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	8	3,45%	232	1160
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés						
5.A	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	296	3,45%	8580	42900

TOP megyei forráskeret prioritásonként és intézkedésenként	A megye keretösszege prioritásonként és intézkedésenként	A megye aránya a TOP szintű intézkedésre eső teljes keretösszegeből	A megye intézkedésekre eső választott forráskerete	Arány a megye intézkedésenkénti választott forráskeretei alapján	TOP forrás-arányos indkátorértékek	A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei	A megye indikátorvállalása
298,45	10,29	3,45%	10,29	3,45%			
		3,45%		3,45%	47,36	47,36	47,36
51,13	1,76	3,45%	1,76	3,45%	11,73	11,73	11,73
61,64	2,13	3,45%	2,13	3,45%	431,25	431,25	432,00
147,79	5,10	3,45%	5,10	3,45%			
147,79	5,10	3,45%	5,10	3,45%	48116,01	48116,01	48123,79
200,99	6,93	3,45%	6,93	3,45%			
		3,45%		3,45%	23,66	23,66	23,66
		3,45%		3,45%	12979,90	12979,90	12980,89
61,77	2,13	3,45%	2,13	3,45%			
		3,45%		3,45%	31,91	31,91	32,00
23,17	0,80	3,45%	0,80	3,45%	40,05	40,05	41,00
86,89	3,09	3,45%	3,09	3,45%			
66,27	2,29	3,45%	2,29	3,45%	1479,70	1479,70	1480,00

Eltérések magyarázata
Nincs eltérés!
Nincs eltérés!
Nincs érdemi eltérés!
Nincs érdemi eltérés!
Nincs eltérés!
Nincs érdemi eltérés!
Nincs érdemi eltérés!
Nincs érdemi eltérés!

ÜTEMEZÉS	
Megye neve:	Tolna megye
Megye ITP neve:	Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0
Megye forrásközet (Mrd Ft):	27,5479,493

		Minden adat automatikusan megjelenik az 1 és 2. munkalapról		2015			2016			2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Prioritás	Intézkedések	Intézkedésre eső összeg	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.fé	2.fé	1.fé	2.fé	1.fé	2.fé	1.fé	2.fé	1.fé	2.fé	1.fé	2.fé	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	3,944				1,23511	0,24886	0,32875	0,32875	0,32875	0,57861	0,6575	0,23666										
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2,460				0,7708	0,1558	0,205	0,205	0,205	0,3608	0,41	0,14761										
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkanélküliség csökkentését szolgáló közlekedésfejlesztés	1,763				0,55173	0,11173	0,147	0,147	0,147	0,25873	0,294	0,10581										
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézkedések, közszolgáltatások fejlesztésével	2,126				0,66448	0,1345	0,177125	0,177125	0,177125	0,31173	0,35425	0,12757										
2. Vallalkozásbarát, népszerűsítő, népszerűsítő településfejlesztés	2.1. Gazdaságfejlesztő és népszerűsítő településfejlesztés	5,097					1,97095	0,424875	0,424875	0,424875	0,69683	0,84875	0,30584										
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kielégítő városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	2,596				0,4	0,16445	0,216375	0,216375	0,216375	0,38082	0,43275	0,15578										
	3.2. Önkormányzatok energiatársulatainak és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4,336				1,35828	0,27466	0,361375	0,361375	0,361375	0,63603	0,72275	0,26016										
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0,742				0,23216	0,04704	0,061875	0,061875	0,061875	0,10891	0,12375	0,04451										
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	0,589				0,18421	0,03734	0,049125	0,049125	0,049125	0,08646	0,09825	0,03537										
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	0,799							0,30865	0,066625	0,10927	0,13325	0,1812										
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztése, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	2,286					1,45543	0,12193	0,1905	0,1905	0,1905	0,1905	0,13715										
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,297					0,08116	0,198					0,01784										
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,510						0,06969	0,085	0,06969	0,085	0,20062											
		27,548																					

V. Az ITP ütemezése

Mellékletek



2. számú melléklet

2. számú melléklet