

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírt
TOP Plusz-1.3-1-21 kódszámú
„Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” c. felhíváshoz

„Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen”
című pályázat

Koncepcionális javaslata



Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

2022. június

1. Előzmények

A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretében 2021. október 18-án kiírásra került a **TOP Plusz-1.3-1-21 kódszámú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása”** című pályázati felhívás.

Felhívás tartalmának rövid összefoglalása:

Támogatást igénylők köre:	városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321)
Konzorciumi partnerek köre:	nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572)
Támogatható tevékenységek:	- az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése - a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése
Megvalósítási határidő:	2029. június 30.
Igényelhető támogatás:	minimum 10 millió Ft, maximum 80 millió Ft
Támogatás intenzitás:	100%
Benyújtási határidő:	2021. december 1. – 2022. augusztus 31.
Támogatási kérelem benyújtása:	
Benyújtási forma:	konzorcium
Támogatást igénylő:	Szombathely MJV Önkormányzata
Konzorciumi partner:	Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft

A 1781/2021. (XI. 2.) Korm. határozatban és a 2022. április 29-én elfogadott Vas megye Integrált Területi Programban meghatározott fenntartható városfejlesztési eszköz keretében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 13,447 Mrd Ft elkülönített keretösszeg áll rendelkezésre TOP Plusz pályázatok megvalósítására.

A keretösszeg prioritások között megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

(millió Ft)

TOP Plusz 1. prioritás (ERFA) Fenntartható városfejlesztés	TOP Plusz 2. prioritás (ERFA) Fenntartható energia-hatékonyság	TOP Plusz 3. prioritás (ESZA) Fenntartható humán fejlesztések	TOP Plusz 3. prioritás (ERFA) Fenntartható humán infrastruktúra	Összesen
8 290	1 125	1 800	2 232	13 447

2. A projekt műszaki-szakmai tartalma

2.1. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe	<i>Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen</i>
Támogatást igénylő megnevezése	<i>Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata</i>
Tevékenység helyszíne	Szombathely közigazgatási területe
Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítése
Tevékenység célja	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az Európai Parlament és Tanács ERFA rendelet 11.

	<p>cikke szerinti fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása a cél, a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben. Az intézkedés a megyei integrált területi program (a továbbiakban: ITP) keretében, azokhoz kapcsolódva valósul meg. A támogatott városfejlesztési stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő megyei önkormányzat bevonásával történik. Az ERFA rendelet 11. cikkelye szerinti fenntartható városfejlesztési eszköz alkalmazására a megyében kizárólag Szombathely Megyei Jogú Város esetében kerül sor. TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával pályázhat városunk a TOP Plusz 1-3. prioritásain belül elérhető forráskeretre. A benyújtandó stratégia elfogadásával a város jogosulttá válik a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztései és projektjei megvalósítására a Vas Megyei Önkormányzat ITP-ben nevesített forráskeret összegéig.</p>
<p>Megvalósulást mérő indikátor</p>	<p>RCO74 Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság, RCO75 Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák</p>
<p>Tevékenység szakmai leírása</p>	<p>A felhívás keretében a városnak FVS-t és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (továbbiakban: TVP) szükséges készítenie a felhívás mellékletét képező városfejlesztési módszertani kézikönyv alapján.</p> <p>A Felhívás alapján az alábbi támogatható tevékenységek kerültek tervezésre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Önállóan támogatható tevékenységek <ol style="list-style-type: none"> a. az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése b. a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése. 2. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek <ol style="list-style-type: none"> a. FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően. b. Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése. c. A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása. d. A város projektjeire, akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv elkészítése. 3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek <ol style="list-style-type: none"> a. Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (kataszter nélkül)

	b. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálata, aktualizálása c. Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése.		
Célcsoport bemutatása	Szombathely lakossága		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2022.	hónap: október	nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2025.	hónap: december	nap: 31.
Projekt összköltsége	34.029.028,-Ft		
Igényelhető támogatás maximális összege	34.029.028,-Ft		

2.2. Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft (Konzorciumi partner)

Tevékenység neve	<i>Fenntartható városfejlesztés megvalósítását elősegítő tevékenység</i>
Támogatást igénylő/Konzorciumi partner megnevezése	<i>Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft</i>
Tevékenység helyszíne	Szombathely közigazgatási területe
Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez	Partnerségi egyeztetés, hálózatépítés az FVS-ből levezethető célok megvalósításához
Tevékenység célja	Fenntartható városfejlesztési stratégiák megvalósításának támogatása
Megvalósulást mérő indikátor	RCO74 Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság, RCO75 Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák
Tevékenység szakmai leírása	A 2021-2027-es uniós pályázati ciklusban TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése és felhívásnak megfelelő ütemű aktualizálása kötelező tevékenység a TOP Plusz 1-3. prioritásain elérhető forrás keretében. Ezen stratégia Irányító Hatóság részéről történő elfogadásával a város jogosulttá válik a stratégiában megfogalmazott célok és TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztések megvalósítására. A partnerségi egyeztetés során szükséges az FVS keretében tervezett forrás keret, vállalt indikátor célok, TVP alapján megvalósításra kerülő beruházások körének folyamatos egyeztetése, illeszkedésük vizsgálata az előrehaladás érdekében. További partnerségi együttműködést igényel a kötelezően megvalósítandó zöld- és digitális átálláshoz szükséges felmérések elkészítése, FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv kidolgozása.

	<p>A Felhívás alapján az alábbi támogatható tevékenységek kerültek tervezésre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek <ol style="list-style-type: none"> a. Nyilvánosság biztosítása. b. Projektmenedzsment biztosítása. 2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek <ol style="list-style-type: none"> a. Partnerségi egyeztetés, hálózatépítés 		
Célcsoport bemutatása	Szombathely lakossága		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2022.	hónap: október	nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2025.	hónap: december	nap: 31.
Projekt összköltsége	15.970.972,-Ft		
Igényelhető támogatás maximális összege	15.970.972,-Ft		

3. A projekt tervezett költségei (Ft)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata					
Tétel megnevezése	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	11 430 000	13 843 000	3 492 500	3 492 500	32 258 000
1.1 Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	11 430 000	13 843 000	3 492 500	3 492 500	32 258 000
2. Átalány alapon elszámolható költségek (közbeszerzési ktg.)		1 771 028			1 771 028
SZMJV összesen	11 430 000	15 614 028	3 492 500	3 492 500	34 029 028
Savaria Városfejlesztés Nonprofit Kft.					
Tétel megnevezése	2022	2023	2024	2025	Összesen
1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			1 270 000	1 270 000	2 540 000
1.1 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei			1 270 000	1 270 000	2 540 000
2. Szakmai megvalósításban		3 976 991	3 976 991	3 976 990	11 930 972

közreműködő munkatársak költségei					
2.1 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		3 976 991	3 976 991	3 976 990	11 930 972
3. Átalány alapon elszámolható költségek (nyilvánosság, projektmenedzsment.)		500 000	500 000	500 000	1 500 000
Savaria összesen	0	4 476 991	5 746 991	5 746 990	15 970 972
Mindösszesen:	11 430 000	20 091 019	9 239 491	9 239 490	50 000 000

A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költségtípusok képezik (vetítési alap) a Felhívás 7.3. pontja szerint:

- 1) Beruházáshoz kapcsolódó költségek c. költségkategória összes költségtípusa
- 2) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei c. költségkategória összes költségtípusa, kivéve a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségét
- 3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek c. költségtípus
- 4) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei c. költségkategória összes költségtípusa
- 5) Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) c. költségtípus
- 6) Tartalék c. költségtípus

A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon történik. A fenti költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal szükséges alátámasztani.

A százalékban meghatározott átalány mértéke: 7,00%

A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségtípusok (számított költségek) a Felhívás 7.3. pontja szerint:

- 1) Projektelőkészítés költségei c. költségkategória összes költségtípusa
- 2) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége c. költségtípus
- 3) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa

A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem lehetséges. A tartalék, mint költségtípus a projekt költségvetésén belül, kizárólag a vetítési alapba tartozó költségekre való átcsoportosítással használható fel.

A számított költségekbe tartozó költségtípusokat a vetítési alapba tartozó költségtípusoknak a fentiekben meghatározott százalékában számoljuk el, a vetítési alapba tartozó költségtípusok kifizetésével együtt és azzal egyidejűleg.

A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező.

4. Projekt megvalósítás tervezett időtartama: 38 hónap

Tervezett ütemezése:

Tevékenység	Határidő
Pályázat benyújtása	2022.08.31.
Támogatási szerződés	2022.10.31.
1. mérföldkő – Projekt előkészítés	2023.06.30.
2. mérföldkő – FVS felülvizsgálat	2025.06.30.
3. mérföldkő - Projektzárás	2025.12.31.

5. A projekt indikátorai:

Indikátor neve	Alap	Mérték-egység	Azonosító	Célérték
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság ¹	ERFA	fő	RCO74	78 324
Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák ²	ERFA	db	RCO75	1

¹ A KSH által nyilvántartott „Magyarország helységnévtára” c. adattárban szereplő adatok alapján. (Időpont 2021.01.01.)

² A megye által az ITP-ben kiválasztott város által benyújtott és jóváhagyott FVS.