**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**TOP Plusz városfejlesztési programterv**

**2021-2027**

**(dokumentumsablon)**

**12. verzió**

|  |  |
| --- | --- |
| Cím | Veszprém Megyei Jogú Város TOP Plusz városfejlesztési programterve |
| Verzió | 1.12 |
| Közgyűlési határozat száma és dátuma | *(Egyeztetési változat)* |
| Finanszírozó operatív program: | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) |
| Érintett földrajzi terület: | Veszprém Megyei Jogú Város |
|  |  |
| FVS felelős szervezet: | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| FVS felelős szervezet kapcsolattartó: | *Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök*  *tjozsa@veszprem.gov.hu; +36 88 549 224* |
| FVS felelős szervezet címe: | *8200 Veszprém, Óváros tér 9.* |

**Veszprém, 2025. március 6.**

**Tartalomjegyzék**

[Táblázatok jegyzéke 2](#_Toc115969961)

[Bevezető 3](#_Toc115969962)

[1. Stratégiai beágyazottság 4](#_Toc115969963)

[2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 8](#_Toc115969964)

[2.1. Forráskeretek 8](#_Toc115969965)

[2.2. Beruházások, akciók 10](#_Toc115969966)

[3. Konkrét beruházások 12](#_Toc115969967)

[4. Ütemezés 19](#_Toc115969968)

[5. Indikátorvállalások 21](#_Toc115969969)

[6. Mellékletek 23](#_Toc115969970)

[6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása 23](#_Toc115969971)

[6.1.1. A vármegyei önkormányzat álláspontja a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára: 24](#_Toc115969972)

[6.1.2. Reakció a vármegyei önkormányzat álláspontjára: 26](#_Toc115969973)

[6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal 26](#_Toc115969974)

# Táblázatok jegyzéke

[1. táblázat: Stratégiai célmátrix 5](#_Toc148453012)

[2. táblázat: Városrészi összefüggések 7](#_Toc148453013)

[3. táblázat: TOP Plusz fenntartható városfejlesztési forráskeretek 8](#_Toc148453014)

[4. táblázat: FVS–TOP Plusz-kapcsolat 11](#_Toc148453015)

[5. táblázat: Projekttábla – 1. prioritás (ERFA) 13](#_Toc148453016)

[6. táblázat: Projekttábla – 2. prioritás (ERFA) 14](#_Toc148453017)

[7. táblázat: Projekttábla – 3. prioritás (ESZA) 15](#_Toc148453018)

[8. táblázat: Projekttábla – 3. prioritás (ERFA) 17](#_Toc148453019)

[9. táblázat: Ütemezés 20](#_Toc148453020)

[10. táblázat: Indikátorvállalások 22](#_Toc148453021)

# Bevezető

Veszprém Megyei Jogú Város TOP Plusz városfejlesztési programterve az alábbi táblázatokat és mellékleteket tartalmazza:

**0. Verziókövetés**

**1. Stratégiai célmátrix**

**2. Városrészi összefüggések**

**3. TOP Plusz fenntartható városfejlesztési forráskeretek**

**4. A beruházások, akciók összesítő bemutatása, FVS-TOP Plusz kapcsolat táblázat**

**5. Konkrét beruházások, projekttábla – prioritási tengelyek táblázatai**: A táblázatokban szerepelnek az FVS-ben nevesített projektek közül a TOP Plusz kapcsán releváns beruházások. A különböző táblázatok a prioritások mentén mutatják be a projekteket, ügyelve arra, hogy különválassza a Veszprém számára meghatározott pénzügyi keretbe beleférő, illetve az azokat meghaladó, tartalék projekteket. A TOP Plusz kiírásoknak egyelőre csak egy része jelent meg akár végleges, akár egyeztetési változatként, így egyelőre e projekttábla is csak az ismert kiírásokra szorítkozik. Új kiírások megjelenésével vagy az ismert kiírások módosulásával a projekttábla frissítendő.

**6. Ütemezés**

**7. Összesített indikátorvállalások**

**8. Mellékletek**: A fejezetben szerepelnek a vármegyei önkormányzat visszajelzései és az azokra adott reakciók. E fejezetben szerepelnének a továbbadott támogatások formájában megvalósítani tervezett fejlesztések kiválasztási kritériumai és a kapcsolódó döntéshozatal bemutatása is, de ilyen fejlesztéseket Veszprém nem tervez megvalósítani.

# Verziókövetés

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verziószám | Közgyűlés általi elfogadás | Változás indoka, jellege |
| 1.0 | *Egyeztetési változatok* | |
| 1.1 |
| 1.2 |
| 1.3 |
| 1.4 | 2022. október 27. | Első elfogadott TVP |
| 1.5 | *Egyeztetési változatok* | |
| 1.6 |
| 1.7 | 2023. szeptember 28. | Miniszterelnökségi felkérésre történő felülvizsgálat a TOP Plusz struktúra változása nyomán |
| 1.8 | - | Az Irányító Hatóság észrevételeinek átvezetése |
| 1.9 | 2024. február 29. | Felülvizsgálat |
| 1.10 | *Egyeztetési változatok* | |
| 1.11 |
| 1.12 |

# Stratégiai beágyazottság

Veszprém jövőképében szerepel, hogy 2030-ra a harmónia, a magas életminőség és az erős közösségek városa lesz. Ezt a város öt átfogó céllal és ahhoz kapcsolódó tíz projektcsokorral kívánja elérni. A stratégiai célrendszer az FVS-ben már ismertetett táblázatokkal kerül bemutatásra.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veszprém jövőképe | | | | |
| Veszprém a harmónia, a magas életminőség és az erős közösségek városa. Európa-szerte ismert kulturális központ, mely környezetével, a Bakonnyal és a Balatonnal kiegészülve páratlan egységét kínálja a kiegyensúlyozott, békés és szabad élet minden feltételének. | | | | |
| Átfogó célok | | | | |
| Magas életminőség | Reziliens városműködés | Élénk kulturális élet | Élénk közösségi élet | Együtt mozduló régió |
| Kapcsolódó részcélok | | | | |
| 1. Jövőorientált oktatás elősegítése 2. Erős jelenlét a lakhatási kínálat alakításában 3. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása 5. Klímaadaptív városműködtetés 6. Gazdaságösztönzés zöld, digitális és K+F+I fókusszal 7. Nemzetközi szinten is látható kulturális kínálat biztosítása 8. Önszerveződő közösségek támogatása | 1. Jövőorientált oktatás elősegítése 2. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása 3. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása 4. Klímaadaptív városműködtetés 5. Gazdaságösztönzés zöld, digitális és K+F+I fókusszal 6. Önszerveződő közösségek támogatása | 1. Nemzetközi szinten is látható kulturális kínálat biztosítása | 1. Önszerveződő közösségek támogatása | 1. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása 2. Egész éves turisztikai profil fenntartása 3. Regionális kapcsolatos gyarapítása, elmélyítése |

1. táblázat: Stratégiai célmátrix

A stratégiai beágyazottság vizsgálata során a stratégiai célrendszer városrészi szintű összefüggéseire is figyelmet kell fordítani.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Városrész | Kapcsolódó célok | Összefüggés indoklása |
| Bakonyalja | * Fenntartható mobiliás kereteinek biztosítása * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása | * A Jutasi út egy szakaszának megújítása javítja a városrész közlekedési infrastruktúrájának színvonalát. * A területen működő idősellátó kapacitások fejlesztésével, illetve a volt honvédségi toborzóközpont helyén történő szociális ellátó funkciók elhelyezésével nő a városrész közszolgáltatásainak kapacitása színvonala. |
| Belváros | * Fenntartható mobiliás kereteinek biztosítása | * A Mártírok úti parkolóház megépítésével csökken a Belvárost sújtó – pl. parkolót kereső – forgalomterhelés, ezzel bővítve a forgalomcsillapítási mozgásteret és könnyítve a fenntartható mobilitási lehetőségek használatát. |
| Cholnokyváros | * Jövőorientált oktatás elősegítése * Fenntartható mobiliás kereteinek biztosítása * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása * Klímaadaptív városműködtetés | * A Cholnoky, Hérics és Sáfrány utcák megújítása javítja a városrész közlekedési infrastruktúrájának színvonalát. * A pedagógiai szakszolgálat telephelyének, valamint a Rózsa Úti és a Cholnoky Jenő Általános Iskolák részleges megújítása magasabb minőségű oktatási környezet biztosítását (ezzel a közszolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez) és az energiahatékonyabb, ekképp klímabarátabb városműködtetéshez egyaránt hozzájárul. |
| Dózsaváros | * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások * Klímaadaptív városműködtetés | * A korszerű csapadékvíz-gazdálkodás és az elvezetés javítása emeli a közszolgáltatások színvonalát, mindemellett hozzájárul a város klímaadaptív működtetéséhez. |
| Egyetemváros | * Jövőorientált oktatás elősegítése * Fenntartható mobiliás kereteinek biztosítása * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások * Klímaadaptív városműködtetés | * A csapadékvíz-elvezetés fejlesztése hozzájárul a klímaadaptív városműködéshez, de a hétköznapi élhetőséget is kedvezően befolyásolja. * Az Egry József utca megújítása javítja a városrész közlekedési infrastruktúrájának színvonalát. * A Hóvirág utcai idősellátó kapacitások felújításával megnő a városrész közszolgáltatásainak színvonala. * A Hriszto Botev iskola részleges megújítása magasabb minőségű oktatási környezet biztosítását (ezzel a közszolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez) és az energiahatékonyabb, ekképp klímabarátabb városműködtetéshez egyaránt hozzájárul. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gyulafirátót | * Jövőorientált oktatás elősegítése * Fenntartható mobiliás kereteinek biztosítása * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások * Klímaadaptív városműködtetés | * A csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, valamint a záportározó létesítése egyaránt hozzájárul a klímaadaptív városműködéshez, de a hétköznapi élhetőséget is kedvezően befolyásolja. * A Német utca megújítása javítja a városrész közlekedési infrastruktúrájának színvonalát. * A Gyulaffy iskola részleges megújítása magasabb minőségű oktatási környezet biztosítását (ezzel a közszolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez) és az energiahatékonyabb, ekképp klímabarátabb városműködtetéshez egyaránt hozzájárul. |
| Iparváros | * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások * Klímaadaptív városműködtetés | * A korszerű csapadékvíz-gazdálkodás és az elvezetés javítása emeli a közszolgáltatások színvonalát, mindemellett hozzájárul a város klímaadaptív működtetéséhez. |
| Jeruzsálemhegy | * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások * Klímaadaptív városműködtetés | * Az új nappali foglalkoztató létesítésével nőnek a közszolgáltatások kapacitások a városrészben. * A korszerű csapadékvíz-gazdálkodás és az elvezetés javítása emeli a közszolgáltatások színvonalát, mindemellett hozzájárul a város klímaadaptív működtetéséhez. |
| Jutaspuszta | * Klímaadaptív városműködtetés * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások | * A korszerű csapadékvíz-gazdálkodás és az elvezetés javítása emeli a közszolgáltatások színvonalát, mindemellett hozzájárul a város klímaadaptív működtetéséhez. |
| Kádárta | * Klímaadaptív városműködtetés * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások | * A korszerű csapadékvíz-gazdálkodás és az elvezetés javítása emeli a közszolgáltatások színvonalát, mindemellett hozzájárul a város klímaadaptív működtetéséhez. |
| Szabadság-puszta | * Klímaadaptív városműködtetés * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások | * A korszerű csapadékvíz-gazdálkodás és az elvezetés javítása emeli a közszolgáltatások színvonalát, mindemellett hozzájárul a város klímaadaptív működtetéséhez. |
| Újtelep | * Fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása * Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások | * A Veszprém Aréna és Veszprém Sportuszoda közötti út építése, valamint a Rozmaring utca megújítása javítja a városrész közlekedési infrastruktúrájának színvonalát. |

2. táblázat: Városrészi összefüggések

# A beruházások, akciók összesítő bemutatása

## Forráskeretek

A Veszprém vármegyei integrált területi program 2022. évi 2. módosítása értelmében Veszprém – mint fenntartható városfejlesztésben részt vevő város – az alábbi releváns TOP Plusz forrásokkal tervezhet, melyek a TOP Plusz városfejlesztési programterv tervezési alapjául tudnak szolgálni:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forrás gyakorlati címzettje | ERFA 1. prioritás  Élhető vármegye | ERFA 2. prioritás Klímabarát vármegye | ESZA 3. prioritás Gondoskodó vármegye | ERFA 3. prioritás Fenntartható humán infrastruktúra | ERFA 6. prioritás Versenyképes vármegye |
| VMJV | 7796 M Ft | 1064 M Ft | 1036 M Ft | 2104 M Ft | 0 M Ft |
| Veszprémi Tankerület | - | - | - | 1090 M Ft | - |

3. táblázat: TOP Plusz fenntartható városfejlesztési forráskeretek

**A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz részletei nem teljes körűen ismertek,** várható további kiírások megjelenése is a későbbiekben. **Az alábbi kiírások tekinthetők relevánsnak Veszprém TOP Plusz városfejlesztési programterve számára** (de ezek között is szerepel több olyan tétel – mint a szociális célú városrehabilitáció esetén azonosítható szegregátumok jelenléte –, melyhez a pályázati feltételek Veszprémben a gyakorlatban nem adottak):

* **1.1.3. Helyi és térségi turizmusfejlesztés *(jogosultsági megkötésekkel)***
* **1.1.4. Aktív turizmus fejlesztése *(jogosultsági megkötésekkel)***
* **1.3.1. Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása**

*Kapcsolódó elsődleges projekt:*

*Veszprém Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési stratégiájának, TOP Plusz városfejlesztési programtervének és kapcsolódó dokumentumainak elkészítése*

* **1.3.2. Fenntartható városfejlesztés**

*Kapcsolódó elsődleges projektek:*

*Belterületi útfejlesztés*

*Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása*

*Mártírok úti parkolóház építése*

*Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése*

*Kapcsolódó tartalékprojektek:*

*Északi iparterület tehermentesítő csapadékvíz-főgyűjtő csatorna építése*

*Egységes városplatform, digitális ügyintézés*

*Smart Veszprém*

*Üzemeltetést támogató hivatali szoftver beszerzése*

*V-Busz önfenntartó elektromosautóbusz-üzemeltetés*

* **2.1.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése *(jogosultsági megkötésekkel)***
* **2.1.2. Fenntartható energiahatékonyság**

*Kapcsolódó elsődleges projektek:*

*Intézmények energetikai megújítása geotermikus és biomasszaalapú beavatkozásokkal*

*Intézmények energetikai megújítása nem geotermikus vagy biomasszaalapú beavatkozásokkal*

*Kapcsolódó tartalékprojekt:*

*Intézmények energetikai megújítása további tervezést igénylő műszaki megoldásokkal*

* **3.1.1. Vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések *(jogosultsági megkötésekkel)***
* **3.2.1. Fenntartható humán fejlesztések**

*Kapcsolódó elsődleges projekt:*

*Humán fejlesztések*

*Kapcsolódó tartalékprojektek:*

*Co-working iroda*

*Inkluzív sportolási lehetőségek támogatása*

*Tehetséggondozás és felzárkóztatás, közösségi alkotóműhely*

* **3.4.1. Fenntartható humán infrastruktúra**

*Kapcsolódó elsődleges projektek:*

*Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása*

*Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása*

*Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása*

*Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával*

*Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában*

*Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása*

*Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai tagintézményének fejlesztése*

*Kapcsolódó tartalékprojektek:*

*Önkormányzati épületek funkcionális megújítása*

*Rendelők felújítása és akadálymentesítése*

*Szociális ellátó funkciók elhelyezése a Jutasi út 20. alatti volt honvédségi toborzóközpont helyén*

* **6.2.1. Fenntartható versenyképes városfejlesztés**

## Beruházások, akciók

A támogatásra benyújtandó projektek stratégiai beágyazottságát az FVS cselekvési terve tartalmazza, az egyes projektek finanszírozási hátterével együtt.

A projektkör meghatározásában elsődleges, hogy azok tartalmukban illeszkedjenek a programhoz. Ezzel az összehangolással lehetővé válik, hogy az egyes TOP Pluszból finanszírozásra kerülő projektek indokoltsága stratégiailag megalapozott legyen. Az FVS cselekvési terve teljes tervezésben készült, tehát több elképzelést tartalmaz, mint amire a TOP Plusz akár jogosultság (támogatható tevékenységek), akár forráskeret alapján támogatást tud nyújtani.

A fenntartható városfejlesztési stratégia és a TOP Plusz városfejlesztési programterv közti kapcsolatokat az alábbi táblázat szemlélteti. Fontos megjegyezni, hogy a fenntartható városfejlesztési stratégia készítése óta módosultak a TOP Plusz-prioritások (például az 1. prioritás tartalmának egy része átkerült az újonnan létrehozott 6. prioritásba), valamint megjelentek olyan pályázati kiírások, amiknek a fenntartható városfejlesztési stratégia készítésekor még véleményezési változata sem volt elérhető, így a táblázat tárgyát képező projektek besorolásában, illetve feltüntetésének módjában előfordulhatnak kisebb diszkrepanciák a két dokumentum között. Ezeket a fenntartható városfejlesztési stratégia felülvizsgálata oldhatja majd fel.



4. táblázat: FVS–TOP Plusz-kapcsolat

# Konkrét beruházások

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP Plusz 1. prioritás (ERFA) Élhető vármegye | Prioritás forráskerete (nem módosítható) | 7 795 981 759 Ft | | | | TOP Plusz 1. prioritás (ERFA) Élhető vármegye | | | | | | | | | |
| **Elsődleges projektek teljes forrásigénye** | **7 795 981 759 Ft (előzetes becslés)** | | | |
| **Tartalék projektek összes forrásigénye** | **3 713 350 859 Ft (előzetes becslés)** | | | |
| **Projekt címe** | **Projektcsokrokhoz való illeszkedés** | | **Helyszín** | | **Forrásigény** | | **Meg-valósító** | | **Együttműködés** | | **TOP Plusz indikátor** | | | **Célérték (becsült)** |
| Veszprém Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési stratégiájának, TOP Plusz városfejlesztési program-tervének és kapcsolódó dokumentumainak elkészítése | *[Minden projektcsokor – horizontális projekt]* | | Város | | 79 999 620 Ft | | VMJV | | vállalkozások; települési önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok; civil szervezetek | | Támogatott integrált terület-fejlesztési stratégiák; Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság | | | 1 db;  56 000 fő |
| Mártírok úti parkolóház építése | 3. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása | | 2 200 000 000 Ft | | vállalkozások | | - | | | - |
| Belterületi útfejlesztés | 3. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása | | 2 682 705 788 Ft | | vállalkozások; települési önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok | | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | | | 4,68 km |
| Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése | 3. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása | | 498 000 000 Ft | | települési önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok | | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | | | 0,30 km |
| Kék infrastruktúra megújítása: korszerű csapadékvíz-gazdálkodás, az elvezetés javítása | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása  5. Klímaadaptív városműködés | | 2 335 276 351 Ft | | víziközmű-szolgáltató szervezetek;  Magyar Honvédség | | Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza | | | 2300 m |
| TOP Plusz 1. prioritás (ERFA) Élhető vármegye | **PRIORITÁSKERETEN FELÜLI TARTALÉKPROJEKTEK:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Esőkertek kialakítása | | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása  5. Klímaadaptív városműködés | | Város | | 500 000 000 Ft | | VMJV | | települési önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok | | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastr. | 1 ha | |
| Avar utca megújítása | | 3. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása | | 285 104 015 Ft | | vállalkozások; települési önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok | | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 0,41 km | |
| Dózsa György utca megújítása | | 452 458 371 Ft | | 0,83 km | |
| Lóczy Lajos utca megújítása | | 342 576 036 Ft | | 0,43 km | |
| Kórház utca megújítása | | 213 212 437 Ft | | 0,26 km | |
| Smart Veszprém:  - Modern parkolási rendszer kiterjesztése - Közvilágítás további megújítása - Adatokon alapuló városirányítás és tervezés: létesítmény- és energia-menedzsment, forgalomirányítás, kártyarendszer, beléptető rendszer, fizetési modul | | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása | | 500 000 000 Ft | | vállalkozások; települési önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok | | - | - | |
| Északi iparterület tehermentesítő csapadékvíz-főgyűjtő csatorna építése | | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása; 5. Klímaadaptív városműködés | | 300 000 000 Ft | | víziközmű-szolgáltató szervezetek; vállalkozások; települési önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok | | Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hozza | 1200 méter | |
| Egységes városplatform, digitális ügyintézés | | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása | | 40 000 000 Ft | | önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok | | - | - | |
| Üzemeltetést támogató hivatali szoftver beszerzése | | 80 000 000 Ft | | vállalkozások | | - | - | |
| V-Busz önfenntartó elektromosautóbusz-üzemeltetés | | 3. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása | | 1 000 000 000 Ft | | önkormányzat tulajdonában lévő gazd. társaságok | | Becsült üvegház-hatásúgáz- kibocsátás | 450 CO2t/év | |

5. táblázat: Projekttábla – 1. prioritás (ERFA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP Plusz 2. prioritás (ERFA) Klímabarát vármegye | Prioritás forráskerete (nem módosítható) | 1 064 288 343 Ft | | | TOP Plusz 2. prioritás (ERFA) Klímabarát vármegye | | | | |
| **Elsődleges projektek teljes forrásigénye** | **1 064 288 343 Ft (előzetes becslés)** | | |
| **Tartalék projektek összes forrásigénye** | **1 221 000 000 Ft (előzetes becslés)** | | |
| **Projekt címe** | **Projektcsokrokhoz való illeszkedés** | **Helyszín** | **Forrásigény (M Ft)** | | **Meg-valósító** | **Együttműködés** | **TOP Plusz indikátor** | **Célérték (becsült)** |
| Intézmények energetikai megújítása geotermikus és biomasszaalapú beavatkozásokkal | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása; 5. Klímaadaptív városműködés | Város | 532 144 171 Ft | | VMJV | vállalkozások; civil szervezetek, települési önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok, települési önkormányzat | Jobb energiahatékony-ságú középületek | 10 400 m2 |
| Éves primerenergia-fogyasztás | 44 MWh/év |
| Intézmények energetikai megújítása nem geotermikus vagy biomasszaalapú beavatkozásokkal | 532 144 172 Ft | | Jobb energiahatékony-ságú középületek | 16 300 m2 |
| Éves primerenergia-fogyasztás | 36 MWh/év |
| **PRIORITÁSKERETEN FELÜLI TARTALÉKPROJEKTEK:** | | | | | | | | |
| Intézmények energetikai megújítása további tervezést igénylő műszaki megoldásokkal | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása; 5. Klímaadaptív városműködés | Város | 1 221 000 000 Ft | | VMJV | vállalkozások, civil szervezetek, települési önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok, települési önkormányzat | Jobb energiahatékony-ságú középületek | 8400 m2 |
| Éves primerenergia-fogyasztás | 28 MWh/év |

*6*. táblázat: Projekttábla – 2. prioritás (ERFA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP Plusz 3. prioritás (ESZA) Gondoskodó vármegye | Prioritás forráskerete (nem módosítható) | 1 036 000 000 Ft | | | TOP Plusz 3. prioritás (ESZA) Gondoskodó vármegye | | | |
| **Elsődleges projektek teljes forrásigénye** | **1 036 000 000 Ft (előzetes becslés)** | | |
| **Tartalék projektek összes forrásigénye** | **520 000 000 Ft (előzetes becslés)** | | |
| **Projekt címe** | **Projektcsokrokhoz való illeszkedés** | **Helyszín** | **Forrásigény (M Ft)** | **Megvalósító** | **Együttműködés** | **TOP Plusz indikátor** | **Célérték (becsült)** |
| „Veszprém felemel” Humán fejlesztések | 1. Jövőorientált oktatás elősegítése; 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása | Város | 1 036 000 000 Ft | VMJV | vármegyei önkormányzat, megyei és járási kormányhivatal, vállalkozások, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | 1200 fő |
| **PRIORITÁSKERETEN FELÜLI TARTALÉKPROJEKTEK:** | | | | | | | |
| Inkluzív sportolási lehetőségek támogatása | 9. Önszerveződő közösségek támogatása | Város | 150 000 000 Ft | VMJV | civil szervezetek | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | 1000 fő |
| Tehetséggondozás és felzárkóztatás, közösségi alkotóműhely | 7. Nemzetközi szinten is látható kulturális kínálat biztosítása 9. Önszerveződő közösségek támogatása | 270 000 000 Ft | civil szervezetek, vállalkozások | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | 800 fő |
| Co-working iroda | 9. Önszerveződő közösségek támogatása | 100 000 000 Ft | vállalkozások | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | 500 fő |

7. táblázat: Projekttábla – 3. prioritás (ESZA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP Plusz 3. prioritás (ERFA) Gondoskodó vármegye | Prioritás forráskerete (nem módosítható) | 3 194 036 482 Ft | | | TOP Plusz 3. prioritás (ERFA) Gondoskodó vármegye | | | |
| **Elsődleges projektek teljes forrásigénye** | **3 194 036 482 Ft (előzetes becslés)** | | |
| **Tartalék projektek összes forrásigénye** | **1 556 036 482 Ft (előzetes becslés)** | | |
| **Projekt címe** | **Projektcsokrokhoz való illeszkedés** | **Helyszín** | **Forrásigény (M Ft)** | **Meg-valósító** | **Együttműködés** | **TOP Plusz indikátor** | **Célérték (becsült)** |
| Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása | Város | 1 416 024 321 Ft | VMJV | önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 4 db |
| Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában | Város | 688 012 161 Ft | VMJV | vállalkozások; települési önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok | 1 db |
| Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének fejlesztése | 1. Jövőorientált oktatás elősegítése; 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása;  5. Klímaadaptív városműködés | Térség | 160 000 000 Ft | Veszprémi Tankerületi Központ | települési önkormányzat | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
| Rózsa Úti Általános Iskola részleges megújítása | Város | 128 417 277 Ft | 1 db |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP Plusz 3. prioritás (ERFA) Gondoskodó vármegye | Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása | 1. Jövőorientált oktatás elősegítése; 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása;  5. Klímaadaptív városműködés | Város | 303 609 375 Ft | Veszprémi Tankerületi Központ | települési önkormányzat | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | 1 db |
| Cholnoky Jenő Általános Iskola részleges megújítása | 265 801 473 Ft | 1 db |
| Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részleges megújítása | 232 171 875 Ft | 1 db |
| **PRIORITÁSKERETEN FELÜLI TARTALÉKPROJEKTEK:** | | | | | | | |
| Rendelők felújítása és akadálymentesítése | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása | Város | 382 000 000 Ft | VMJV | vállalkozások; települési önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | 4 db |
| Szociális ellátó funkciók elhelyezése a Jutasi út 20. sz. alatti volt honvédségi toborzóközpont helyén | 1 000 000 000 Ft | 1 db |
| Önkormányzati épületek funkcionális megújítása | 4. Színvonalas és hozzáférhető közszolgáltatások biztosítása;  5. Klímaadaptív városműködés | 174 036 482 Ft | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | 70 fő |

8. táblázat: Projekttábla – 3. prioritás (ERFA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP Plusz 6. prioritás (ESZA) Versenyképes vármegye | Prioritás forráskerete (nem módosítható) | 0 M Ft | | | TOP Plusz 6. prioritás (ERFA) Versenyképes vármegye | | | |
| **Elsődleges projektek teljes forrásigénye** | **0 M Ft** | | |
| **Tartalék projektek összes forrásigénye** | **-** | | |
| **Projekt címe** | **Projektcsokrokhoz való illeszkedés** | **Helyszín** | **Forrásigény (M Ft)** | **Meg-valósító** | **Együttműködés** | **TOP Plusz indikátor** | **Célérték (becsült)** |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

7. táblázat: Projekttábla – 6. prioritás (ESZA)

## Projektilleszkedés

A fenntartható városfejlesztés keretében történő fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások feltétele a fenntartható városi mobilitási tervhez (**SUMP-hoz**) való illeszkedés. A fent bemutatott beruházások, akciók közül ezen illeszkedés kívánalma három esetben merül fel:

|  |  |
| --- | --- |
| TVP beruházás, akció | SUMP relevancia |
| Veszprém Aréna-Veszprém Sportuszoda közötti út építése, késleltető puffer víztározóval | I1.0/05 Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonságának fokozása |
| Belterületi útfejlesztés | I1.0/05 Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonságának fokozása  I1.0/06 Biztonságos út az iskolába, óvodába program  I2.0/06 Lakóterületi utcák fejlesztése  I2.0/06 Busz előnyben részesítés, megállófejlesztés |
| Mártírok úti parkolóház építése | I3.0/09 Parkolóház a Vérellátó parkoló területének hasznosításával |

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megkeresésre azon kifejezett kérését fejezte ki, hogy ne vonatkozzon semmilyen beavatkozás Veszprém **Natura 2000** érintettségű területeire, így ilyen projektet jelen programterv nem tartalmaz.

# Ütemezés



9. táblázat: Ütemezés

A programtervben szereplő projektek menedzseléséhez szükséges humánerőforrás-kapacitások a jelenleg rendelkezésre álló, indikatív jellegű ismeretek alapján Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzatánál, illetve a tulajdonában álló intézményeknél és gazdasági társaságoknál előre láthatóan rendelkezésre állnak, kapacitáshiány (ekképp a megvalósítás vagy a forráslehívás ütemezett megvalósulásának veszélye) az esetleges párhuzamos megvalósulások során sem fenyeget.

Egymásra épülő projektek két módon szerepelnek a programtervben: részben olyan, egymáshoz tárgyukban kapcsolódó projektek képében, amelyek teljes finanszírozását az elsődleges forráskeretek nem teszik lehetővé, így ütemezésük a további források rendelkezésre állásának függvénye, azok jövőbeli ismeretében lesz tervezhető (pl. belterületi utakfejlesztése). Szerepelnek továbbá olyan projektek a programtervben, melyek eltérő eszközökkel, de ugyanazon fejlesztéseket szolgálják (pl. intézményi épületek energetikai megújítása a 2. prioritásban és épületgépészeti, funkcionális megújítása a 3. prioritásban); ezeknél a részletes tervezést egységes keretek között lesz célszerű végrehajtani, így biztosítva az egymásra épülés teljesülését.

# 

# Indikátorvállalások

Az alábbi táblázatban a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutatók kapcsán összesítjük a város egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeit:

**A prioritások forráskeretéig tervezett (elsődleges) projektek indikátorvállalásai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A mutató kódja | A mutató neve | Mérték­egysége | Összesített értéke | Megjegyzés |
| RCO74 | Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság | fő | 56 000 | a város lakó- népessége |
| RCO75 | Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák | db | 1 |  |
| RCO26 | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | ha | - | csak tarta-léklistán |
| RCO46 | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 4,98 | tartaléklista nélkül |
| RCO58 | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | km | - | NR |
| RCR64 | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | fő/év | - | NR |
| TPO08 | A rehabilitált talaj összkiterjedése | ha | - | NR |
| TPO10 | Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma | db | - | NR |
| TPO11 | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | m2 | - | NR |
| TPO35 | Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza | m | 2300 | tartaléklista nélkül |
| RCR35 | Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | fő | - | NR |
| RCO65 | Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása | fő | - | NR |
| TPR09 | A projekt keretében integrált területre költözők száma | fő | - | NR |
| RCO19 | Jobb energiahatékonyságú középületek | m2 | 26 700 | tartaléklista nélkül |
| RCR26 | Éves primerenergia-fogyasztás | MWh/év | 80 | tartaléklista nélkül |
| RCR29 | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | CO2t/év | - | csak tarta-léklistán |
| RCO22 | Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia) | MW | - | NR |
| RCR31 | Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia) | MWh/év | - | NR |
| TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | - | NR |
| TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma | db | - | NR |
| TPO14 | Egyéb, nem közösségi célú programok száma | db | - | NR |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A mutató kódja | A mutató neve | Mérték­egysége | Összesített értéke | Megjegyzés |
| TPO25 | Fejlesztéssel érintett akcióterület száma | db | - | NR |
| TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | fő | 1200 | tartaléklista nélkül |
| TPR10 | Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés | db | - | NR |
| TPR15 | Program eredményként integrált területre költözők száma | fő | - | NR |
| TPO26 | Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | - | NR |
| TPO27 | Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | - | NR |
| TPO28 | Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | - | NR |
| TPO29 | Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | - | NR |
| RCR70 | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | fő | - | csak tarta-léklistán |
| TPR11 | Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás) | db | - | NR |
| TPR12 | Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma | db | - | NR |
| RCO67 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | db | - | NR |
| TPO30 | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | db | 5 |  |
| TPO31 | Korszerűsített kollégiumok száma | db | - | NR |
| RCR71 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | fő | - | NR |
| TPO01 | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | db | - | csak tarta-léklistán |
| RCR73 | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | fő | - | NR |
| TPO02 | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | db | 5 |  |
| TPR13 | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | db | - | NR |
| TPR14 | Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma | db | - | NR |
| RCO04 | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | db | - | NR |
| RCO07 | Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma | db | - | NR |
| TPO32 | Közétkeztetési fejlesztések száma | db | - | NR |
| RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | db | - | NR |

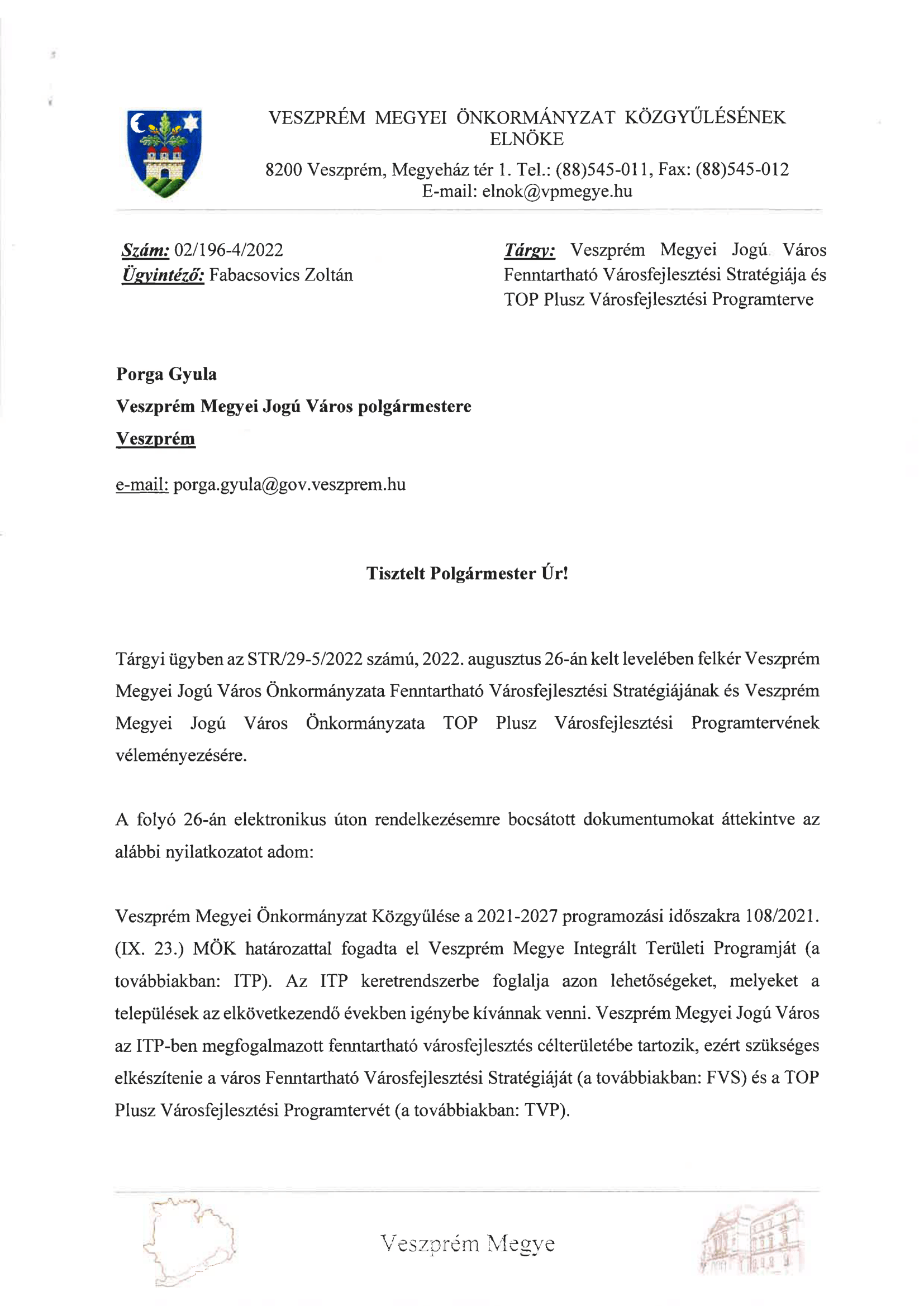
10. táblázat: Indikátorvállalások

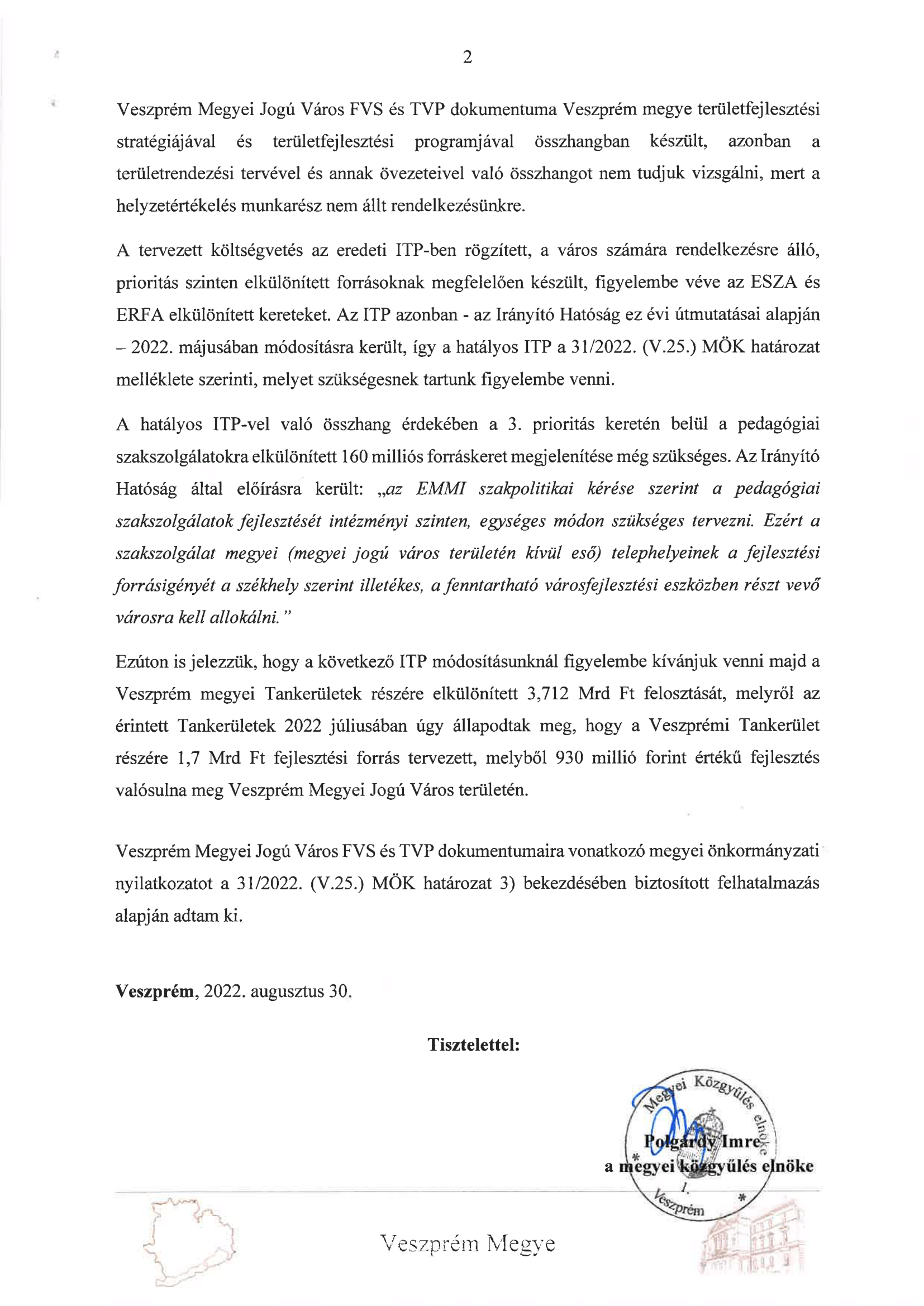
# Mellékletek

# Vármegyei önkormányzat bevonása

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének illeszkednie kell a vármegyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a megyei integrált területi programhoz. Ennek keretében az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szellemiségében szükséges a vármegyei önkormányzat részére véleményezés céljából megküldeni. A támogatási kérelemhez szükséges csatolni a vármegyei önkormányzat e dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét. A vármegyei önkormányzat álláspontját a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára szükséges megkérni.

### A vármegyei önkormányzat álláspontja a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára:





### Reakció a vármegyei önkormányzat álláspontjára:

Az észrevételeket köszönjük, a szükséges módosításokat a fenntartható városfejlesztési stratégián és a TOP Plusz városfejlesztési programterven egyaránt átvezettük.

# Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Veszprém a jelenleg ismert tervezési kereteken belül nem fogalmazott meg olyan fejlesztési elképzeléseket, amelyek felhívás megjelentetésével járnának.