

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA



Zalaegerszeg, 2016. november 17.

ITP megnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Verzió:	4.0
MJV közgyűlési határozat száma és dátuma:	ZMJVK 107/2015. (V.13.) sz. határozata ZMJVK 113/2016. (VI.16.) sz. határozata
Az ITP utolsó változatát elfogadó Korm. határozat száma:	1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Érintett földrajzi terület:	Zalaegerszeg MJV közigazgatási területe
ITP felelős szervezet / szervezeti egység:	TOP Irányító Testület (pm., alpm., jegyző)
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	alpolgármester, mint kiemelt irányító

Tartalom

Bevezető	4
1 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer	7
2 Az ITP célrendszere, célkitűzései	10
2.1 Az ITP célkitűzései	10
2.2 Az ITP illeszkedése a város stratégiáját meghatározó dokumentumokhoz	13
2.3 Az ITP illeszkedése a nemzeti szinten meghatározott keretekhez	18
3 Az ITP forrásallokációja	20
3.1 A keretösszeg belső arányai	20
3.2 A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása	23
4 Az MJV fejlesztési csomag	25
4.1 Az egyes fejlesztési elképzelések ITP összeállításakor érvényes indikatív listája	25
4.2 Az egyes fejlesztési elképzelések közötti szinergikus hatások	26
4.3 Legfontosabb járulékos fejlesztések	28
5 Az ITP indikátorvállalásai	33
6 Az ITP ütemezése	41

Bevezető

Az ITP alapadatai:

a) az ITP megnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
c) az ITP teljes 7 éves forráskeretea 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat szerint:	16,8 milliárd forint

Az ITP elkészítésének körülményei:

Az ITP dokumentációja a Monitoring Bizottság által elfogadott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszerrel, a külön feltöltött – jelen dokumentum mellékletét képező – excel fájlal, illetve a Modern Városok Program releváns projektjeivel együtt értelmezhető.

Fontos körülmény az ITP tartalmának értelmezése szempontjából, hogy a „MODERN ZALAEGERSZEGÉRT” című, Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. április 14-én létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS keretében az alábbi projektek kerültek meghatározásra:

1. Zalaegerszeg bekapcsolása a gyorsforgalmi úthálózatba
2. Zalaegerszeg Tudományos és Technológiai Park fejlesztése és új logisztikai központ kialakítása: inkubátorház, iparcsarnok építés, közművek, kutatás-fejlesztés és innováció infrastrukturális hátterének, valamint gyakorlatorientált képzés helyszínének kialakítása
3. Zalaegerszeg Északi Ipari Zóna (Tudományos és Technológiai Park és logisztikai központ) bekötése a vasúthálózatba iparvágány létesítésével
4. Zalaegerszeg Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont megvalósítása
5. Zalaegerszeg 50 méteres, 10 pályás fedett versenyuszoda és tanmedence megépítése
6. Zalaegerszeg Kirándulások Városa: Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ kialakítása
7. Mindszenty Zarándokközpont megvalósítása

Az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat értelmében a Kormány jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei jogú városokat érintő 6. prioritásán belüli többlet-kötelezettségvállalást az MVP keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében.

E Korm. határozat 1. számú melléklete alapján Zalaegerszeg esetében a többlet-kötelezettségvállalás összege 5,6 Mrd Ft, mely összeggel a város európai uniós támogatási és hazai társfinanszírozása a TOP-ban 11,2 Mrd Ft-ról 16,8 Mrd Ft-ra emelkedett.

A többlet-kötelezettségvállalás Zalaegerszeget érintő teljes összege kizárólag a TOP „6.1. Gazdaságfejlesztés” intézkedését érinti az alábbiak szerint:

TOP konstrukció / felhívás	MVP projekt	TOP többlet-kötelezettségvállalás (Mrd Ft)
TOP-6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	1,1
TOP-6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése	Iparfejlesztés a Tudományos és Technológiai Parkban – inkubátorház bővítése / csarnoképítés	1,5
TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont	1,5
	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése	1,5

Az ITP tartalmazza továbbá a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési ÜgynökségKözhasznú Nonprofit Kft.2015. április 24-én Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalának eljuttatott, minőségbiztosítási céllal készített véleményéből következő módosításokat, valamint az NGM RFP IH és a TTF főosztálya által közösen elvégzett, szintén minőségbiztosítási célú véleményben foglalt szöveges megállapítások, javaslatok és technikai jellegű észrevételek átvezetését. Az ITP tükrözi a Kormány 1562/2015.(VIII.12.) Korm. határozatában foglaltakat is.Jelen ITP módosítás legfőbb indoka a Magyar Közlönyben megjelent az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat, melynek értelmében a Kormány jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei jogú városokat érintő 6. prioritásán belül többlet-kötelezettségvállalását az MVP keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében.

Partnerség:

Zalaegerszeg MJV közgyűlése 2014. szeptember 18-i ülésén fogadta el a város fejlesztési koncepcióját és a 2014 – 2020 időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. ("Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hosszútávra szóló Településfejlesztési Koncepciójának és középtávú beavatkozásokat tartalmazó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása"tárgyú ZMJVK 140/2014. (IX.18.) sz. határozat).

A város külön dokumentumként készítette el a 2020-ig tartó fejlesztési időszak szempontjából legfontosabbnak ítélt ágazati stratégiáit is, melyek fő fejlesztési céljai és kulcsfontosságú beavatkozásai beépültek az ITS dokumentumába. Az elkészült ágazati stratégiák:

- Gazdaságfejlesztési Stratégia
- Vízi közmű, felszíni vízrendezés szakági stratégia
- Megújuló energia stratégia
- Városi fenntartású intézmények műszaki felújítási stratégiája

A fentiek mellett elkészült a város aktualizált előzetes közlekedésfejlesztési koncepciója is, ennek bázisán a városi közösségi közlekedés rendszerének megújítása szempontjából kulcsfontosságú két megvalósíthatósági tanulmány: az Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont kiépítése valamint az elővárosi közlekedés megújítása tárgyában.

A településfejlesztési koncepció és az erre épülő ITS megtervezésére a városi társadalom és gazdaság szereplőivel történt széles körű partnerség alapján került sor. Az ITP projektjeinek mindegyikét tartalmazza a partnerek által megismert, véleményezett és elfogadott dokumentum. Az ITS-hez kapcsolódó, annak gazdaságfejlesztési céljait alátámasztó és részletező Gazdaságfejlesztési Stratégia keretében külön primer kutatás készült a város üzleti szereplőinek – elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozások – fejlesztési szükségleteinek felmérése érdekében.

A partnerség szervezése és működtetése kapcsán az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- Partnerségi terv elkészítése és aktualizálása
- Mélyinterjúk készítése
- Tervezői műhelymunkák („workshop”) lebonyolítása
- Hírlevelek
- Desk-top kutatás
- Ötletláda
- Interaktív internetes aloldal készítése és folyamatos tartalmi frissítése
- PR munka (sajtóközlemények, háttéranyagok, sajtómeghívás és –szervezés)

A tervezői műhelymunkák során összesen 9 db rendezvény került megszervezésre, összesen 165 fő regisztrált résztvevővel az alábbiak szerint:

- Városszerkezet, településkörnyezet - helyzetfeltárás és igények felmérése
2013. október 22.
- Gazdaságfejlesztés, gazdaságpolitika - helyzetfeltárás és igények felmérése
2013. október 22.

- Társadalmi szempontok, civil érdekek 2013. november 7.
- Tervezői szempontok 2013, november 7.
- Településrészek helyzete, fejlesztési igényei (Páterdomb, Belváros, Ola, Északi városrész és Válickavölgy) 2013. november 19.
- Településrészek helyzete, fejlesztési igényei (Kertváros-Landorhegy, Nyugati városrész és Déli városrész) 2013. november 19.
- Vállalkozói Szenátus 2013. november 26.
- A gazdaságfejlesztés irányai, 2014. március 19.
- Városszerkezet, közlekedés, kultúra, turizmus, 2014. március 20.

Össességében a Partnerségi terv megvalósítása a 314/2012 Korm. rendeletben előírt kötelezettségek figyelembevételével történt.

Az ITP tervezése elsődlegesen Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalának koordinációs és irányító munkájával történt, külső tanácsadó bevonásával. Külső – civil illetve vállalkozó – partnerek bevonására az operatív tervezés ezen szakaszában nem került sor, ők a Településfejlesztési Konceptió és az Integrált Településfejlesztési Stratégia fentiekben felvázolt partnerségi egyeztetése folyamán fejezhették ki szándékaikat, terveiket, melyeket a Hivatal – igazodva az ITP tartalmi követelményeire irányuló elvárásokhoz, igényekhez – az ITP készítése során a lehetőségek szerint figyelembe vett.

1 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

Az IH által meghatározott, kötelező területi kiválasztási 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.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően 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.	Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
I.8.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
I.9.	Esélyegyenlőség	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
I.10	Költséghatékonyság	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
I.11	Eredményesség	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

Saját hatáskörben meghatározható kiválasztási kritériumok

Sorszám	Kritérium megnevezése	Indoklás (alaphelyzet leírása és az Integrált Településfejlesztési Stratégia kapcsolódó céljai
II.1.	Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz	Alaphelyzet: Zalaegerszeg ITS-e elkészült, stratégiája releváns és időszerű illeszkedő ITS cél (ok): minden, az ITS-ben rögzített cél.
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	Alaphelyzet: A város számára elsődleges fontosságú, hogy gazdasága stabilizálódjék, a városban teremtett gazdasági érték növekedjen. Ez feltétele annak, hogy a foglalkoztatás és lakossági jövedelmek tartósan, fenntartható módon növekedjenek. Illeszkedő ITS cél (ok): Településfejlesztési Konceptió: 2. A városban működő gazdasági szereplők által biztosított jövedelmek és a foglalkoztatottság szintjének tartós emelése, 2.1. Specializált és kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet, növekvő hozzáadott értéket termelő helyi vállalkozások ITS: 2. Gazdaság 2.1. Gazdasági környezet fejlesztése 2.2 Idegenforgalomi fejlesztések
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	Alaphelyzet: A város kiemelt hangsúlyt helyez arra, hogy lakosai számára országos összehasonlításban is kiemelkedően egészséges és természetközeli környezetet biztosítson és ezt gazdaságfejlesztési és befektetés-ösztönzési tevékenységeiben is versenyelőnyként kívánja érvényesíteni. Illeszkedő ITS cél (ok): Településfejlesztési Konceptió: 3. Az épített és természeti környezet kiválóságának biztosítása, 3.1. Kiváló állapotú környezeti elemek 3.2. Vonzó és szerethető városi környezet ITS: 3. Épített és természeti környezet 3.1. Épített környezet védelme, fejlesztése, 3.2. Természeti környezet védelme, fejlesztése

A kritériumrendszert és a kapcsolódó indoklásokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 5-i ülésén jóváhagyta.

2 Az ITP célrendszere, célkitűzései

2.1 Az ITP célkitűzései

Az ITP egészének átfogó célja, hogy összehangolja azon gazdaság- és városfejlesztési beruházásokat, melyek alapvető fontosságúak ahhoz, hogy Zalaegerszeg – összhangban megújított településfejlesztési koncepciójával és Integrált Településfejlesztési Stratégiájával – a lehető legnagyobb mértékben legyen képes kihasználni a 2014 – 2020 közötti időszakban rendelkezésére álló fejlesztési forrásokat. Összhangban az ITP elvárt tartalmával, jelen dokumentum a TOP 6 prioritástengelye keretéből finanszírozható beavatkozásokra összpontosít, fontos azonban szem előtt tartani azt, hogy Zalaegerszeg középtávú céljainak megvalósulásában jelentős szerepet töltenek be azok a fejlesztések, melyek ágazati programok célrendszeréhez illeszkednek és így azok költségvetése terhére valósíthatók meg. A jelentősebb ágazati fejlesztések tervei – formai okok miatt – nem képezik jelen ITP részét.

Az ITP-ben megfogalmazott beavatkozási területek a város fejlesztési szükségleteinek két fő irányához igazodnak:

- a városi gazdaság fejlődésének előmozdítása,

A város – a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ részeként – jelentős ipari fejlődési potenciállal bír, aminek kiteljesedése számára jelenleg a gazdasági infrastruktúra alulfejlettsége képezi a legfőbb akadályt. A település elsődleges erőssége a munkaerő munkakultúrája, képzettsége és komoly lehetőséget kínál a várhatóan kiteljesedő térségi járműipari együttműködés, melynek Zalaegerszeg gépipari és mechatronikai kiválósági központjává kíván válni. Ennek akadálya azonban a K+F kapacitások és tevékenységek relatíve alacsony szintje a városban. A gazdaság fejlesztésében az önkormányzat aktív, kezdeményező szerepet kíván ellátni. A TOP forrásaiból ehhez elsődlegesen az önkormányzati részvétellel történő gazdaságfejlesztés- ezen belül is elsődlegesen a működőtőke-befektetők megtelepedését, valamint az innovatív tevékenységek bővülését lehetővé tevő infrastruktúra kialakítása valósul meg, amit jelentős ágazati fejlesztések egészítenek ki. Ezek várhatóan bővítik a helyi kis- és közepes vállalkozások támogatásának eszköztárát, támogatják a munkaerő korszerű szak- és továbbképzési rendszerének – többek között a duális mérnök – és szakképzés rendszerének – kialakítását és erősítik a helyben működő vállalatok és felsőoktatási intézmények együttműködését.

- vonzó életkörülmények megteremtése az itt lakók és vállalkozók számára.

Összefoglaló jelleggel megállapítható, hogy a város társadalmi helyzete kiegyensúlyozott, jelentős társadalmi problémák vagy feszültségek nem jellemzik Zalaegerszeget. Emellett a város humán ellátórendszere jól szervezett, viszonylagosan korszerűnek tekinthető. A település környezeti állapota szintén inkább jónak értékelhető, ami versenyelőnye lehet Zalaegerszegnek, ehhez azonban a meglévő adottságok intenzív fejlesztésére van szükség, elsődlegesen a közterületek minőségének javítása, többfunkciós használatuk feltételeinek megteremtése terén. A város élhetőbbé tétele, kiemelten a környezetállapot javítása érdekében – elsődlegesen közlekedés-szervezési jellegű beavatkozások szükségesek, melyek további, az ITP-ben tervezetthez képest jelentősebb környezetfejlesztési, illetve zöldfelület-fejlesztési projektek feltételeit teremtik meg.

A város a két fő irány megvalósítását egymással összefüggésben kívánja támogatni, azzal, hogy az ITP időszakában egyértelmű prioritást élvez, hogy a város megteremtse a fenntarthatóan működő és stabil jövedelmeket biztosító gazdaság működési feltételeit.

Az ITP gazdaságfejlesztési beavatkozásainak (melyeket ágazati operatív programok és célrendszeréhez, illetve a Modern Városok Programhoz illeszkedő beruházások egészítenek ki) eredményeként növekszik a város által felhasználható adóbevétel, ami fedezetet biztosít a fejlesztett városi szolgáltatások fenntartására, a befektetett eszközök amortizációjára. Emellett erőteljesen támogatja a pénzügyi fenntarthatóságot a megújuló energiák használatából valamint az energiahatékonyság javulásából származó várható kiadáscsökkenés is.

A gazdaságfejlesztési törekvések eredményeként várható, hogy a helyben megszerezhető jövedelmek emelésén, a munkaalkalmak számának növekedésén keresztül várható, hogy a településen tartós, fenntarthatóan bővülő kereslet jöjjön létre olyan magas szintű, differenciált városi szolgáltatások széles köre iránt, melyek hogy Zalaegerszeget még vonzóbb befektetési célponttá, aktivitásra inspiráló, kényelmes lakhatást kínáló településsé teszik. Ez a folyamat a város fejlődése következő fázisának jelentős hajtóereje lehet, viszont nem indulhat el a gazdaság fejlesztésébe történő jelentős beruházások nélkül. A TOP-ból támogatandó gazdaságfejlesztési elképzelések elsősorban az önkormányzati tulajdonú gazdasági infrastruktúra bővítését irányozzák elő, lehetőséget teremtve arra, hogy – részben újonnan betelepülő vállalkozások, részben pedig a helyi KKV-ok bővülése révén – növekedjen a foglalkoztatottság és emelkedjenek a munkajövedelmek. A megcélzott vállalkozói kör illeszkedik Zalaegerszeg adottságaihoz és a gazdaságfejlesztési stratégiájában is megfogalmazott ágazati preferenciáihoz: gép- és autóipar, elektrotechnika, mechatronika, logisztikai szolgáltatások, valamint helyi élelmiszerek termelése, feldolgozása. Az idegenforgalmi attrakciók támogatása terén elsődleges a város aktív szabadidő-eltöltésre alkalmas jellegének erősítése, a természetközelségre és kulturális tevékenységekre alapozott attrakciók fejlesztésének preferálása.

A város által kínált életkörülmények (életminőség) tekintetében Zalaegerszeg meglévő erősségeire építve, azok továbbfejlesztésére kíván összpontosítani az elkövetkező időszakban és mérsékelni kívánja azon gyengeségeit, amelyek a fejlődés előtt akadályt képeznek. Ennek megfelelően a város

célja, hogy a város által kínált épített és kulturális környezet minőségének továbbfejlesztésével, építve a város kialakulóban levő „fiatalos” és „zöld” imázsára, fizikai és szellemi aktivitásra inspiráló, természetközeli és fenntartható városi környezetet alakítson ki. A kialakuló megújuló városi terek lényegi elemét képezi egyrészt a környezeti értelemben vett fenntarthatóság és a természetközelség demonstrálása, másrészt az aktivitásra való ösztönzés, és mindenhol, ahol ezt lehetővé lehet tenni, a lakosság lehető leg szélesebb rétegeinek bevonása az aktivitásokba, akár a művészeti alkotási folyamatokba.

A város – kiemelten a városközpont és az azt körülvevő területek – vonzóbbá, természetközelibbé tételét célzó erőfeszítések sikerét jelentősen korlátozzák a városi közlekedésnek a város fejlődésének sajátosságaiból eredő hiányosságai. Ennek következtében, pl. Zalaegerszegen máig nem sikerült kifejezetten gyalogos-közlekedésre alkalmas területeket („sétáló utca”) kialakítani a városban, talán egyedülként a megyei jogú városok között. Bár a városi zöldfelületek aránya megfelelő, ezek nem vonzóak, nem kínálnak lehetőséget az idő aktív eltöltésre, emellett sok az elhanyagolt, barnamező jellegű zöldfelület is. A város névadó folyójának szerepe sem került kiaknázásra a városfejlesztésben eddig.

A város jelentős hangsúly kíván helyezni arra, hogy fejlesztéseiben kiemelkedő mértékben takarékosan bányászta erőforrásaival, ennek körében – a „Zalaegerszeg – Ököváros” koncepcionális cél jegyében kifejezetten demonstratív módon fejleszti a megújuló energiák használatát, mind a közösségi célú, mind a gazdaságfejlesztési fejlesztési irányokhoz kapcsolódóan. A fenti célhoz kapcsolódóan játszik jelentős szerepet a kerékpáros közlekedés számottevő bővítése és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra rendszerszerű fejlesztése, a megújuló forrású energiák nagymértékű használata, valamint az épületállomány energiahatékonysági fejlesztései.

A város az ITP eredményeképpen meg kívánja teremteni a városi terek minőségének további fejlesztéséhez elengedhetetlen forgalomtechnikai körülményeket (mint pl. a kerékpárút-hálózat fejlesztése vagy a gyalogosforgalmi övezet megvalósításához szükséges beavatkozások), oly módon, hogy azok – kiegészülve az IKOP által finanszírozandó Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont (IMCS) létesítésével – a fejlesztendő ipari területek megközelíthetőségét is a belváros terhelése nélkül teszik lehetővé a jövőbeli munkavállalók számára.

A fenti célkitűzésekhez és a TOP által finanszírozható célokhoz igazodva az ITP az alábbi tématerületekre összpontosít:

- Gyalogosbarát, funkciógazdag és élményközpontú Belváros kialakítása
- Zöldfelületek és nyílt rekreációs célú városi terek és fenntartható közlekedési rendszerek hálózatának létrehozása
- A tudásalapú gazdaság letelepedését szolgáló infrastruktúra létrehozása, a szükséges munkavállalói kompetenciák megteremtése
- Önkormányzati intézmények (energetikai, funkcionális és esélyegyenlőségi szempontú) korszerűsítése

Az ITP illeszkedése a város stratégiáját meghatározó dokumentumokhoz

A Településfejlesztési Konceptió

Zalaegerszeg Településfejlesztési Konceptiója az alábbi hosszú távú célokat határozza meg:

Társadalom:

Magas színvonalú és elérhető közszolgáltatások a városban és térségében élő emberek számára	1.1.	Magas minőségű és elérhető humán szolgáltatások a város és térsége számára	1.1.1. A városban elérhető felsőoktatási tevékenységek összehangolt fejlesztése, színvonalának folyamatos emelése 1.1.2. Kiemelkedően jó infrastrukturális feltételek biztosítása az oktatás és nevelés kiválósága érdekében 1.1.3. Az egészségügyi szolgáltatások magas minőségének fenntartása, verseny piacon értékesíthető rekreációs és egészségügyi szolgáltatások kifejlesztése 1.1.4. Társadalmi befogadás és a szociális szolgáltatások infrastrukturális hátterének javítása
	1.2.	Változatos és magas színvonalú kulturális és szabadidős kínálat	1.2.1. Kulturális infrastruktúra bővítése, korszerűsítése, a kulturális élet élénkítése 1.2.2. Sport és rekreációs célú infrastruktúra minőségének javítása, bővítése

Gazdaság:

A városban működő gazdasági szereplők által biztosított jövedelmek és a foglalkoztatottság szintjének tartós emelése	2.1.	Specializált és kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet, növekvő hozzáadott értéket termelő helyi vállalkozások	2.1.1. A helyi mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások működési környezetének javítása és a működő tőke befektetések ösztönzése - Mechatronikai és gépipari park fejlesztése - Megújuló energiafelhasználáson alapuló élelmiszertermelési és élelmiszerfeldolgozó agrárpark létrehozása - Logisztikai és Kiválósági Központ létrehozása - Szolgáltató központ számára alkalmas befektetési helyszín kialakítása 2.1.2. Az idegenforgalmi kínálat elemeinek összehangolt fejlesztése, hangsúlyosan a kulturális és természeti értékekre alapozott turizmus fejlesztésére
	2.2.	Erős innovációs képességek, mind a gazdaságban, mind a társadalomban	2.2.1. Innovációs infrastruktúra (tudástranszfer intézmények, kutatóhelyek, kísérleti műhelyek) fejlesztése 2.2.2. Helyi innovációs ösztönzők rendszerének kialakítása 2.2.3. Szakképzés, továbbképzés és vállalkozói kompetenciák fejlesztésének ösztönzése
	2.3.	Hatásos városmarketing és a gazdaság aktív szervezése	2.3.1. Zala Brands: nagy hozzáadott értékű helyi termék előállítás, márkázás támogatása 2.3.2. Városmarketing és promóció 2.3.3. Aktív városi gazdaságfejlesztési politika (befektetés-támogatás, vállalkozásfejlesztés, partnerség) intézményrendszerének erősítése

Épített és természeti környezet:

Az épített és természeti környezet kiválóságának biztosítása	3.1.	Kiváló állapotú környezeti elemek	3.1.1. Vízminőség-védelem 3.1.2. Levegő- és zajvédelem 3.1.3. Hulladékgyűjtés, hulladékok hasznosítása
	3.2.	Vonzó és szerethető városi környezet	3.2.1. A városközpont funkcióinak gazdagítása és gépjárműforgalomtól való mentesítése 3.2.2. Települési örökségvédelem 3.2.3. Arculat-fejlesztés 3.2.4. Barnamezős területek hasznosítása, fokozatos bevonása a városfejlesztésbe 3.2.5. Lakóövezeti fejlesztések 3.2.6. A városi ingatlanvagyonnal való gazdálkodás (a városfejlesztés-rendezés és az ingatlanfejlesztés harmonizálása) 3.2.7. Természetvédelem 3.2.8. A városi zöldterületek védelme, fejlesztése 3.2.9. A csapadék- és árvizek elvezetése és visszatartása, természetes állapotok helyreállítása a Zala városi szakaszán, csapadék- és szürkevíz felhasználásának maximalizálása 3.2.10. Környezettudatos városi és várostérségi társadalom kialakulásának elősegítése
	3.3.	Jelentős mértékben és fenntarthatóan kihasznált természeti erőforrások	3.3.1. A megújuló energiák termelése és maximális mértékű, demonstratív jellegű használata a közlekedésben, ipari területek energiaellátásában, városi közösségi létesítmények és intézmények fűtésében és hűtésében 3.3.2. A villamosenergia-hálózat fejlesztése a megújuló energiák befogadása érdekében 3.3.3. Intelligens hálózati rendszerek kiépítése és működtetése 3.3.4. Energiatakarékos közszolgáltatások, épületállomány energiafogyasztásának csökkentése

Közlekedési infrastruktúra:

A város külső megközelíthetőségének és belső közlekedési rendszerének javítása	4.1.	A város külső megközelíthetőségének javítása	4.1.1. A térségi közúti közlekedési kapcsolatok javítása 4.1.2. A vasúthálózat fejlesztése 4.1.3. A légi közlekedés fejlesztése
	4.2.	A város belső közlekedési rendszerének javítása	4.2.1. A belváros forgalomcsillapítása 4.2.2. A városrészek közötti közlekedési kapcsolatok bővítése 4.2.3. A városkörnyékre is kiterjedő multimodális és környezetkímélő közösségi és egyéni közlekedési rendszer kialakítása 4.2.4. A kerékpáros infrastruktúra hálózatos bővítése

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

Zalaegerszeg Integrált Településfejlesztési Stratégiája a város településfejlesztési koncepciója megvalósításának stratégiai kereteit fogalmazza meg a 2014 – 2023 közötti időszakra. Az ITS tehát a koncepcióhoz illeszkedő dokumentum, a benne foglalt beavatkozások a koncepcióhoz is illeszkednek. Az ITP projektjei, ennél fogva az ITS céljaihoz kell, hogy illeszkedést mutassanak.

Az ITS célrendszere az alábbi:

TÉMAKÖR	KÖZÉPTÁCÚ CÉL	BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK
1. TÁRSADALOM	1.1. Intézményi infrastruktúra és szolgáltatás-fejlesztés	1.1.1. Oktatási intézmények fejlesztése 1.1.2. Egészségügyi intézményrendszer infrastrukturális és versenypiaci fejlesztése 1.1.3. Szociális ellátás és szolgáltatások fejlesztése
	1.2. Sport és rekreációs, kulturális célú területek fejlesztése	1.2.1. Kulturális intézményrendszer bővítése, korszerűsítése 1.2.2. Sport és rekreációs célú infrastruktúra fejlesztése
2. GAZDASÁG	2.1. Gazdasági környezet fejlesztése	2.1.1. A helyi vállalkozások működési környezetének javítása, működő-tőke befektetés ösztönzés 2.1.2. Innovációs és logisztikai képességek fejlesztése 2.1.3. Gazdaságfejlesztési politika erősítése
	2.2. Idegenforgalomi fejlesztések	2.2.1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 2.2.2. Hatékony városmarketing
3. ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET	3.1. Épített környezet védelme, fejlesztése	3.1.1. Városmagterületi és városrészmagterületi fejlesztések 3.1.2. Barnamezős területek hasznosítása 3.1.3. Lakóövezeti fejlesztések 3.1.4. Tudatformálás
	3.2. Természeti környezet védelme, fejlesztése	3.2.1. Természetvédelem 3.2.2. A városi zöldterületek védelme 3.2.3. Környezeti elemek védelme
	3.3. Energiahatékonyság fejlesztése	3.3.1. Megújuló energiák demonstratív használata 3.3.2. Épületállomány és közszolgáltatások energiatudatos fejlesztése
4. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	4.1. Külső közlekedési kapcsolatok fejlesztése	4.1.1. Külső kapcsolatok fejlesztése
	4.2. Belső közlekedési kapcsolatok fejlesztése	4.2.1. Belváros forgalomcsillapítása 4.2.2. Városrészek közötti kapcsolatok javítása 4.2.3. Városmagterületre is kiterjedő multimodális közösségi és egyéni közlekedési rendszer fejlesztése 4.2.4. A kerékpáros infrastruktúra hálózatos bővítése

Az ITP, mint elsődlegesen és közvetlenül a TOP 6 prioritástengelye által finanszírozott dokumentum, az ITS azon fejlesztéseinek összerendezett bemutatására szolgál, melyek illeszkednek vagy a projektfejlesztés folyamata során várhatóan illeszthetők a TOP finanszírozási feltételeihez. Az ITP egyes tématerületein tervezett beruházások hozzájárulása az ITS céljaihoz az alábbiak szerint alakul.

Tématerület: Gyalogosbarát, funkciógazdag és élményközpontú Belváros kialakítása

Az ITS „3. Épített és természeti környezet” tématerülete keretében határozta meg a „3.1. Épített környezet védelme, fejlesztése” középtávú célt. Az ehhez rendelt beavatkozási területek körében a „3.1.1. Városközponti és városrészközponti fejlesztések” keretében kerül sor a városközpont rehabilitációjára. A forgalomcsillapítás előfeltételeként megvalósítandó beavatkozások a „4.2. Belső közlekedési kapcsolatok fejlesztése” középtávú cél keretében, a „4.2.1. Belváros forgalomcsillapítása” beavatkozási terület keretében kerültek megtervezésre az ITS-ben. Az ITS akcióterületként jelöli meg a belvárost („A1 Városközpont rehabilitációja” akcióterületi projekt).

Tématerület: Zöldfelületek és nyílt rekreációs célú városi terek és fenntartható közlekedési rendszerek hálózatának létrehozása

Elsődlegesen az ITS „3. Épített és természeti környezet” tématerületének „3.2. Természeti környezet védelme, fejlesztése” középtávú céljához illeszkedik a projektcsoomag, annak elsődlegesen „3.2.2. A városi zöldterületek védelme” beavatkozási területéhez, emellett illeszkedés áll fenn a „1.2. Sport és rekreációs, kulturális célú területek fejlesztése” beavatkozási területtel is, amely a „1. Társadalom” témakörben meghatározott „1.2. Sport és rekreációs, kulturális célú területek fejlesztése” középtávú célhoz kapcsolódik.

A 4.2.4. A kerékpáros infrastruktúra hálózatos bővítése (4.2.4.) külön beavatkozási területként került megjelenítésre az ITS célrendszerében, a 4.2. Belső közlekedési kapcsolatok fejlesztése középtávú célhoz kapcsolódóan. A kerékpáros hálózat fejlesztése hálózatos projektként is részét képezi az ITS-nek.

A tervezett beavatkozások egy része a tervezett intermodális csomópontot is magában foglaló „A2 Zöld Zala-part” megnevezésű akcióterület részét képezi, más elemei az „A6 Gébárti turisztikai komplexum” akcióterülethez tartoznak, egyéb rekreációs és ökoturisztikai célú elemeik az ITS-ben hálózatos projektként azonosított „H2. 5 helyszínes rekreációs és ökoturisztikai célú infrastruktúra fejlesztése” projekt elemeiként kerültek azonosításra az ITS-ben. A helyszínek egy része egyben a „A2 Zöld Zala-part” megnevezésű akcióterületnek is része.

Tématerület: A tudásalapú gazdaság letelepedését szolgáló infrastruktúra létrehozása, a szükséges munkavállalói kompetenciák megteremtése

A fejlesztési elképzelések az ITS „2. Gazdaság” témakörben azonosított „2.1. Gazdasági környezet fejlesztése” középtávú cél eléréséhez segíti hozzá Zalaegerszeget, elsődlegesen az ITS „2.1.1. A helyi vállalkozások működési környezetének javítása, működő-tőke befektetés ösztönzés” és „2.1.2. Innovációs és logisztikai képességek fejlesztése” beavatkozási területeihez kapcsolódóan. A gazdasági infrastruktúrához kapcsolandó, a megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló fejlesztések alapját a „3. Épített és természeti környezet” tématerületen a „3.3 Energiahatékonyság fejlesztés” középtávú cél érdekében tervezett „3.3.1. Megújuló energiák demonstratív használata” tervezett beavatkozási terület adja.

A beavatkozások koncentráltan az „A5 Északi Ipari Zóna” akcióterületen kerültek megtervezésre.

Külön akcióterületként nevesíti az ITS az „A7 Logisztikai Kiválósági Központ” létesítésére szánt területet.

Tématerület: Önkormányzati intézmények (energetikai, funkcionális és esélyegyenlőségi szempontú) korszerűsítése

A tématerület kisebb hangsúllyal szerepel az ITS-ben, tekintve a város relatíve jó intézményi ellátottságát. Az ellátó rendszerek egyes szűk keresztmetszeteire irányuló fejlesztések az alábbi célkitűzésekhez illeszkednek:

- Az „3. Épített és természeti környezet” tématerületen a „3.3 Energiahatékonyság fejlesztés” középtávú cél érdekében, mind a „3.3.1. Megújuló energiák demonstratív használata”, mind a „3.3.2. Épületállomány és közszolgáltatások energiatudatos fejlesztése beavatkozási területeken”,
- A „1. Társadalom” tématerületen az „1.1. Intézményi infrastruktúra és szolgáltatás-fejlesztés” középtávú célhoz kapcsolódva, mind az „1.1.2. Egészségügyi intézményrendszer infrastrukturális és versenypiaci fejlesztése”, mind az „1.1.3. Szociális ellátás és szolgáltatások fejlesztése” beavatkozási területhez kapcsolódóan.

Az ITS hálózatos projektként tartalmazza a „H4 Önkormányzati épületállomány energiatudatos fejlesztése” projektet, melyhez a projektcsomag egyes elemei részét képezik. Szintén a nevesített hálózatos projektek között szerepel az egészségügyi és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (H8 illetve H9 és H10).

Illeszkedés Zala megye fejlesztési elképzeléseihez

Zalaegerszeg MJV ITP közvetlenül kapcsolódik a megyei ITP-hez az alábbi projektek esetében:

- *Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása*

A létesítendő gazdasági infrastruktúra (logisztikai célú befektetési terület) bizonyos projektelemei Zalaszentiván település közigazgatási területét is érinti. Ez esetben Zalaszentiván részéről szükséges fejlesztési forrásokat a Zala Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési Részprogram „1.1. Ipari parkok, inkubátorházak és logisztikai központok fejlesztése” alprogramja bocsátja rendelkezésre.

- *Térségi foglalkoztatási paktum keretében foglalkoztatás, helyi munkaerő képzése, kompetenciafejlesztése*

A projektek Zalaegerszeg MJV területén valósulnak meg, de a város kiterjedt munkaerőpiaci vonzáskörzete következtében közvetlenül érintik környezetének munkavállalóit is. Zala Megyei Operatív Program Gazdaságfejlesztési Részprogramja a „4.2. Zalai innovatív foglalkoztatási paktum” és a „4.1. Kiemelt megyei jelentőségű foglalkoztatás-bővítő fejlesztésekhez kapcsolódó munkaerőpiaci műveletek” alprogramok keretében tervezi részben ugyanezen célcsoport fejlesztését. A

projektek megvalósíthatóságára irányuló további tervezési munka keretében ezért szükséges kialakítani a projektek egyértelmű egymáshoz kapcsolódásának módját.

2.2 Az ITP illeszkedése a nemzeti szinten meghatározott keretekhez

A jogszabályi környezetet releváns elemei

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 [megyei jogú városok (MJV) és megyék] számára a **1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat**, majd a **1418/2016. (VII. 29.) Korm. határozat** rögzíti a rendelkezésre álló forráskeret összegét. A Kormány legutóbb az **1562/2015.(VIII.12.) Korm. határozattal** hagyta jóvá a TOP keretében megvalósuló integrált területi programokat.

Az ITP dokumentuma az ún. Területi Kiválasztási Eljárásrend részét képezi, annak meghatározó eleme. A Területi Kiválasztási Eljárásrendről 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. Ezen jogszabály rendelkezik az ITP Kormány által jóváhagyandó tartalmi elemeiről is, melyek az alábbiak:

- az elfogadott ITP **megnevezése**,
- az ITP-t végrehajtó **területi szereplő megnevezése**,
- az ITP teljes 7 éves **forráskerete**,
- az ITP-ben megtett **indikátorvállalások**,
- az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti **forrásallokáció**.

A **megyei jogú városok** településfejlesztési koncepcióinak és integrált településfejlesztési stratégiáinak (ITS) elkészítését a **314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet** szabályozza. Zalaegerszeg MJV ITS dokumentuma a rendelet szerinti tartalommal és eljárási szabályok betartásával készült el és tartalmában döntően meghatározza jelen ITP tervezett beavatkozásait.

Illeszkedés a TOP specifikus céljaihoz

Zalaegerszeg MJV ITP-je a TOP „**FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOKBAN**” prioritástengelyében meghatározott specifikus (egyedi) célkitűzéseikhez az alábbi módon járul hozzá:

célkitűzés kódja	TOP egyedi célkitűzés	Hozzájárulás módja és mértéke
6A	Megyei jogú városok gazdasági környezetének fejlesztése a foglalkoztatás növelése érdekében	Elsődlegesen új, befektetésre alkalmas ipari területek létrehozásával és ezek feltárásának biztosításával segíti új vállalkozások megtelepedését és a már működők bővülését. Emellett – fókuszálva az aktív turizmusra – helyi jelentőségű attrakciók létrehozásával, fejlesztésével javítja a város esélyét a látogatók számának növelésére. A célkitűzés eléréséhez való hozzájárulása jelentős mértékű.
6B	Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások által	A hozzájárulás az óvodai elhelyezés körülményeinek javítására, ezzel az óvodai elhelyezés vonzóbbá tételére korlátozódik. A célkitűzés eléréséhez való hozzájárulása csekély mértékű, ennek oka a helyi fejlesztési szükségletek hiánya.
6C	Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása városfejlesztési beavatkozásokkal	A hozzájárulás elsődlegesen a belváros nyitott tereinek fejlesztésén, vonzó, zöldebb, aktivitásra inspiráló terek kialakításán keresztül valósul meg. A célkitűzés eléréséhez való hozzájárulása közepes mértékű.
6D	Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése	A hozzájárulás egyrészt a járműforgalom belvárosi visszaszorításán, környezetkímélő elvezetésén, másrészt a kerékpáros infrastruktúra jelentős mértékű fejlesztésén keresztül valósul meg. A célkitűzés eléréséhez való hozzájárulása közepes mértékű.
6E	A megyei jogú város önkormányzatai energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése	Mind az épületenergetikai hatékonyságjavítás terén, mind a megújuló források bevonása terén jelentős a fejlesztések hozzájárulása a célokhoz, a hangsúly inkább az utóbbin van, elsődlegesen a napenergiára irányuló fókusszal. A célkitűzés eléréséhez való hozzájárulása jelentős mértékű.
6F	Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése	Elsődlegesen az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása eredményezi a célokhoz való hozzájárulást. A célkitűzés eléréséhez való hozzájárulása jelentős mértékű.
6G	A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése	A célkitűzés eléréséhez való hozzájárulása nem releváns, ennek oka a helyi fejlesztési szükségletek hiánya.
6H	A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése	A célkitűzéshez – hasonlóan a többi MJV terveihez – Zalaegerszeg a helyi foglalkoztatási együttműködések eredményeivel járul hozzá. A helyi gazdaság jelentős foglalkoztatási potenciálját tekintve a célkitűzéshez Zalaegerszeg hozzájárulása akár jelentős is lehet.
6I	A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel	A célkitűzés eléréséhez való hozzájárulása csekély mértékű, ennek oka a helyi fejlesztési szükségletek

	rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten	hiánya.
--	--	---------

Kapcsolódás országhatáron átnyúló fejlesztési elképzelésekhez

Az ITP projektjei közvetlenül nem kapcsolódnak országhatáron átnyúló fejlesztésekhez. Zalaegerszeg, földrajzi helyzete következtében három határmenti (CBC) együttműködési program által érintett és az ezen programokból megvalósítható fejlesztéseit az ITS céljaihoz illeszkedő módon törekszik megvalósítani. Az egyes határszakaszokon érvényesülő támogatási preferenciákhoz igazodva a város az alábbi fejlesztési irányok érvényesítésére törekszik az egyes határszakaszokon:

- Horvátország: KKV-ok együttműködésének erősítése, közös termék- és szolgáltatásfejlesztés
- Szlovénia: vidékes (falusi jellegű) turizmus infrastruktúrájának fejlesztése, megújuló energiahordozók használata
- Ausztria: fenntartható mobilitás, kutatás-fejlesztés és KKV-ok együttműködése, Graz innovációs és iparfejlesztési tapasztalatainak átvétele

3 Az ITP forrásallokációja

3.1 A keretösszeg belső arányai

Az ITP keretösszeg felhasználást befolyásoló valós igények finanszírozási szükséglete és az ITP TOP belső arányai alapján számított intézkedésenkénti költség-keretei nem illeszkednek egymáshoz. Az eltérések – jelen ITP megalapozó fejezetében összefüggéseiben is bemutatott – okai összefoglalóan az alábbiak:

- a gazdasági infrastruktúrafejlesztésének prioritása
- a közlekedésszervezés kulcsszerepe a település környezeti állapotának javítása szempontjából
- a település relatíve jó intézményi és szolgáltatás-ellátottsága az egészségügy és a szociális ellátások területén
- kiegyensúlyozott társadalmi helyzet, érdemi szociális jellegűtelepülés rehabilitációra szoruló területek hiánya

Az ITP fenti elvek alapján módosított költségvetése az alábbiak szerint alakul:

TOP 6. prioritás intézkedései	6.1 Gazdaság-fejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	6.3 Gazdaság-élénkítő és népeség-megtartó városfejlesztés	6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	Ellenőrzés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA		
TOP 6. prioritás intézkedései közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	115,420	30,044	72,030	34,455	61,271	20,924	9,182	32,300	11,415	387,04
Az miv forráskeretének megoszlása a TOP 6. prioritás intézkedései között (Mrd Ft)	3,339	0,869	2,084	0,997	1,772	0,605	0,266	0,934	0,330	11,20
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	4,117	0,869	0,982	0,997	2,414	0,553	0,000	0,934	0,330	11,20
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,800	0,869	0,982	0,997	0,666	0,553	0,000	0,934	0,000	8,801
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,317	0,000	0,000	0,000	1,748	0,000	0,000	0,000	0,330	2,395
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ellenőrzés	4,117 Ft	0,869 Ft	0,982 Ft	0,997 Ft	2,414 Ft	0,553 Ft	0,000 Ft	0,934 Ft	0,330 Ft	11,196
	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0

A keretösszegének intézkedésenkénti megoszlása – összhangban a város sajátos igényeivel – eltér a TOP belső megosztási arányaitól. Az eltérések indoklása az alábbiakban kerül összefoglalásra:

6.1. Gazdaságfejlesztés

Az arányoshoz képest markáns többletet jelentő forrás felhasználására a „Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés” felhívás keretében szükséges, a másik két felhívásban (turizmus és közlekedésfejlesztés) a TOP-arányos felhasználás megfelel a város szükségleteinek. Zalaegerszeg fejlődésének kulcseleme a gazdaság élénkítése. A város jó adottságokkal (pl. elhelyezkedés, munkaerő, munkakultúra) rendelkezik ahhoz, hogy elsődlegesen mechatronikai, gépgyártási, logisztikai vagy autóipari gyártók befektetéseinek adjon helyt, ehhez azonban megfelelő telephely-kínálatot kell biztosítani. A település jó adottságai jelentik annak biztosítékát, hogy a támogatással létrehozott infrastruktúra kihasználásra is sor kerül. Ennek további biztosítéka, hogy a város – a „Modern Zalaegerszegért” megállapodás értelmében – a programidőszak végén várhatóan bekapcsolódik az országos gyorsforgalmi úthálózatba.

A TOP arányai szerinti forrás nem elegendő ahhoz, hogy a város érdemi lépést tegyen egy fenntartható gazdaság-szerkezet irányába. Többlet-forrás nélkül vagy a turisztikai beruházások, vagy a regionális viszonylatban is jelentős ipari terület-fejlesztés elhalasztására kényszerülne Zalaegerszeg, ami igen valószínű, hogy konzerválná jelenlegi elmaradását a régió városaitól.

6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások

A város óvodai és bölcsődei ellátó kapacitásai nagyrészt megfelelnek mind a jelenlegi, mind a prognosztizált jövőbeni igényeknek, minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt. A jelen intézkedés keretében támogatható fejlesztési szükségletek volumene ezért jelenleg jelentősen kisebbnek értékelhető, mint a TOP arányában rendelkezésre álló támogatási összeg. A TOP felosztásával arányos keretösszeg terhére tervezett beavatkozások egyrészt az egyetlen problémás intézmény helyzetének rendezésére, másrészt további, az épületek energiahatékonyságát is jelentősen javító intézményi korszerűsítésekre, harmadrészt pedig az esetlegesen felmerülő jövőbeni igények kielégítésére irányulnak.

6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

A város egyik versenyelőnye a környezeti elemek általában jó állapota. A városközpont közlekedési zaj- és porterhelésének csökkentése előfeltételét képezi további fejlesztéseknek. Ezért a jelenlegi programidőszakban a város nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a gazdaságfejlesztés mellett a városi közlekedés fenntartható fejlesztésére, melyet a későbbi, a „zöld város” kialakításához kapcsolódó további fejlesztések eredményességének előfeltételeként határoz meg. Az előfeltételek megteremtéséhez szükséges forrás-mennyiség biztosítása érdekében egyes, a „zöld város” kialakításához kapcsolódó fejlesztéseket a város elhalaszt, tekintettel a költségvetési keretek adta lehetőségek szűkösségére.

6.4. Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés

A település versenyképességének másik kulcsfontosságú tényezője, hogy a város által kínált épített és természeti környezete állapota kiváló maradjon. A városi közlekedés jelenlegi zsúfoltsága – kiemelten a városközpont közlekedési eredetű környezetszennyezése – képezi jelenleg a fő akadályát annak, hogy a városközpont környezeti minősége (levegőminőség, zajcsökkentés, zöldfelületek tekintetében) javítható legyen. A város szerkezetéből adódóan az ipari zóna fejlesztései eredményeként tovább romolhat a környezeti állapot a tervezett beavatkozások nélkül. A programidőszakban megvalósuló fejlesztések tervezett költségigénye megegyezik a TOP arányában rendelkezésre álló összeggel, bár mind az előkészített fejlesztések volumene, mind a fentiekben felvázolt fejlesztési szükségletek ennél nagyobb összeg felhasználását is megindokolják.

6.5. Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia termelésének elősegítése

Az energiahatékonyság további javítása jelentősen hozzájárulhat a város céljainak eléréséhez, különös tekintettel arra, hogy Zalaegerszeg a természeti környezet tisztaságát, ezzel összefüggésben a „tisztá” energia széleskörű használatát a városról kialakítandó külső kép megformálásában – a város „imázsának” megformálásában is hangsúlyos elemként kívánja kezelni, összhangban az ITS készítéséhez kapcsolódóan elkészített energia-stratégiájával. Bár az „öko-város” koncepcionális célhoz illeszkedő beruházások megvalósítására várhatóan az a GINOP illetve a KEHOP keretében is lesz lehetőség, de az önkormányzati épületállomány és közösségi célú energiatermelési célok markáns érvényesítése az arányos allokációt meghaladó forrás-mennyiség felhasználásával lehetséges csak. A TOP-arányos keretösszeg megtartásával Zalaegerszeg képes lenne jelentős előrelépésre az energiahatékonyság javítása terén, de a város „Ökováros” koncepciójában is igényként megjelenített markáns és egyértelműen látható, érzékelhető változásra nem kerülhetne sor.

6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése

A támogatható szociális alapszolgáltatások minősége és hozzáférhetősége a városban megfelelő, érdemi – és a támogathatósági feltételeknek is megfelelő – fejlesztési szükséglet jelenleg nem került feltárára, bár ennek lehetősége nem zárható ki a programidőszakban. Bár az egészségügyi alap- és szakellátó rendszer állapota megfelelő, az egészséges élet illetve a kapcsolódó jó minőségű egészségügyi és egészségfejlesztési szolgáltatások iránti erősödő lakossági igény a szolgáltatások további fejlesztését teszi szükségessé. A javuló minőségű szolgáltatások egyben Zalaegerszeg

befektetés-vonzó potenciálját is erősítik. A fentiek alapján az ITP a számított, arányos forráshoz képest valamelyest mérsékeltebb forrásigényt tartalmaz.

6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja

A városban nincs a TOP várható támogatási feltételeinek megfelelő szociális jellegű városrehabilitációra szoruló terület, így projekt megvalósítására – összhangban a korábbi időszak tapasztalataival is – sem kerülhet sor. A tématerülethez ezért nem kapcsolódik forrásallokáció.

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

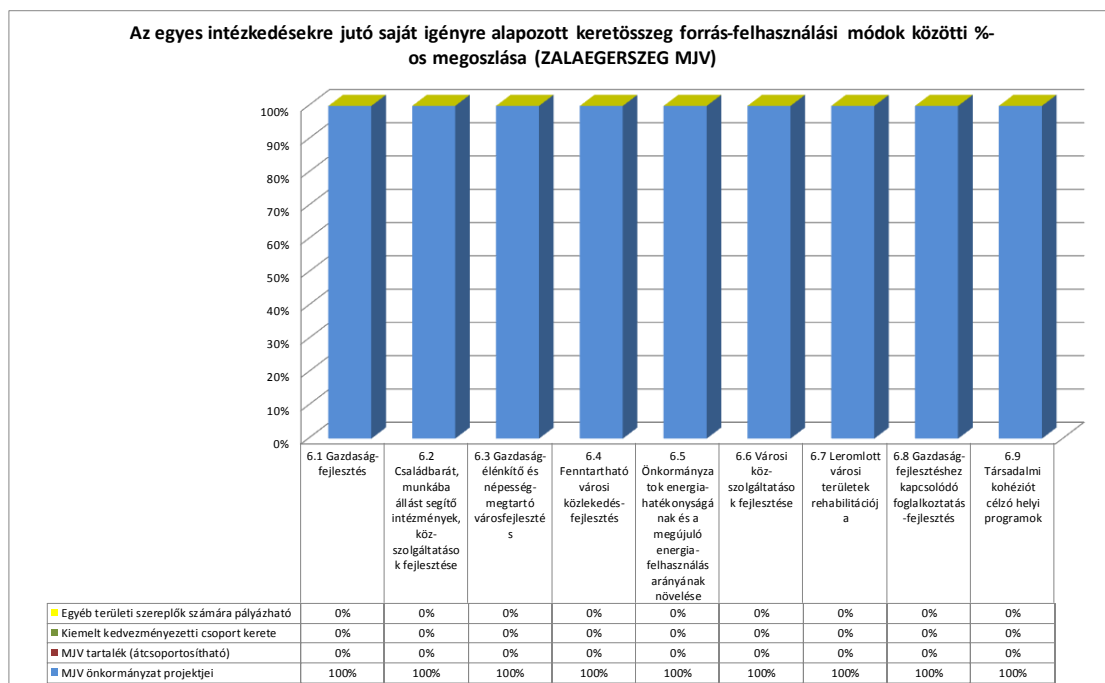
A programidőszakban megvalósuló fejlesztések tervezett költségigénye megegyezik a TOP arányában rendelkezésre álló összeggel.

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

A programidőszakban megvalósuló fejlesztések tervezett költségigénye megegyezik a TOP arányában rendelkezésre álló összeggel.

3.2 A keretösszeg felhasználási módok szerinti megoszlása

Zalaegerszeg forrásait teljes mértékben saját fejlesztéseinek finanszírozására kívánja felhasználni.



Ennek oka az önkormányzati tulajdonú infrastruktúra tekintetében jelentkező jelentős, az ITP pénzügyi kereteit jelentősen meghaladó forrásigényű fejlesztési szükséglet a város számára releváns

fejlesztési célokhoz kapcsolódó területeken. A város életében jelentős szerepet játszó egyéb szereplők az ágazati programok rendszerében juthatnak fejlesztési forráshoz, törekvésüket az önkormányzat – a létrehozandó Fejlesztési Irodáján keresztül – aktívan támogatni szándékozik.

A tervezett forrás-felhasználási módok az egyes intézkedésekben:

- 6.1. A tervezett beavatkozások mindegyike önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére irányul, kiemelt célcsoport meghatározása nem releváns.
- 6.2. A tervezett beavatkozások mindegyike önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére irányul. Amennyiben a programidőszak második felében felmerül igény a bölcsődei kapacitások bővítésére, megvizsgálásra kerül, hogy ez az igény esetleg családi napközik létesítésével elégíthető-e ki a leghatékonyabb módon. Ezzel kapcsolatosan áttekintésre, igény szerint korrekcióra kerülhet az intézkedéshez kapcsolódó forrás-felhasználási mód is.
- 6.3. A tervezett beavatkozások mindegyike önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére irányul, kiemelt célcsoport meghatározása nem releváns.
- 6.4. A tervezett beavatkozások mindegyike önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére irányul, kiemelt célcsoport meghatározása nem releváns.
- 6.5. A tervezett beavatkozások mindegyike önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére irányul, kiemelt célcsoport meghatározása nem releváns.
- 6.6. A tervezett beavatkozások mindegyike önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére irányul, kiemelt célcsoport meghatározása nem releváns.
- 6.8. Az intézkedés lebonyolítása központilag meghatározott tartalommal történik, a forrásfelhasználás módja ehhez igazodik majd. A végleges tartalom kialakítását követően az ITP korrekciójára lehet szükség, pl. arra való tekintettel, hogy a képzési és foglalkoztatási projektelemek megvalósítása tekintetében az önkormányzatnak vélhetően csak partneri jellegű szerepe lesz, a közvetlen megvalósítás a Kormányhivatalokon keresztül történik.
- 6.9. Az önkormányzat kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy civil szervezeteinek tevékenységét támogathassák a „Társadalmi kohéziót célzó helyi programok” keretösszegeként tervezett források. Ennek érdekében megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a zalaegerszegi székhelyű és tevékenységüket is a városban végző civil szervezetek hogyan kapcsolódhatnak be kiemelt célcsoportként az ITP megvalósításába. Erre azonban nem kerülhet sor anélkül, hogy ismertté váljon az az intézkedés keretében kötelezően – a TOP-ban is rögzítetten – alkalmazandó, az EFOP közösségfejlesztési programjának részeként meghatározandó közösségfejlesztési módszertan. A módszertan ismeretében kerül sor a vonatkozó 6.9. kódszámú intézkedésben alkalmazandó forrás-felhasználási módok áttekintésére, szükség szerinti módosítására.

Az MJV fejlesztési csomag

3.3 Az egyes fejlesztési elképzelések ITP összeállításakor érvényes indikatív listája

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (Ft)
6.1 Gazdaság-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	4 117 000 000
	Északi Ipari Park közművek és feltárás	1 400 000 000
	Technológiai inkubátorház bővítése	317 000 000
	„Kézműves Termékek Piac”: helyi és térségi kézműves termékek kereskedelmi és fogyasztási	500 000 000
	Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton	950 000 000
	Zöld Zala-part – Göcseji Falumúzeum Néprajzi Élménypark attrakciófejlesztése	150 000 000
	Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a "Smart City" eszközrendszerével	200 000 000
	Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok létesítése	600 000 000
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	869 000 000
	Andráshida óvoda kapacitás-növelés és felújítás	360 000 000
	Városi óvodák és bölcsődék korszerűsítési program	509 000 000
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	982 000 000
	Zöld Zala-part – holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti sétány	350 000 000
	Vizslapark rekonstrukció	232 000 000
	A Gébárti-tó körbejárhatóságának biztosítása, a tó és környékének szabadidős használatát	400 000 000
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	997 000 000
	Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros kialakítása (A gyalogosbarát Belváros közlekedési feltételeinek megteremtése, a kerékpáros infrastruktúra törzshálózatának kialakítása)	997 000 000

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	2 414 000 000
	Intézményi energetikai fejlesztések	1 254 000 000
	Fotovoltaikus erőmű ("napmező") létesítése a városi energiaellátás biztosítására	600 000 000
	Energia termelése megújuló forrásból	560 000 000
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	553 000 000
	Egészségügyi alapellátó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése	353 000 000
	Szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	200 000 000
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	0
		0
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	934 000 000
	Városi foglalkoztatási paktum keretében foglalkoztatási együttműködések szervezése,	934 000 000
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	330 000 000
	Helyi identitás, kulturális és környezeti örökség megőrzését szolgáló civil programok támogatása	330 000 000

3.4 Az egyes fejlesztési elképzelések közötti szinergikus hatások

– a gazdaságfejlesztési irányhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések közötti szinergiák

A fejlesztési elképzelések jelentős része az Északi Ipari Park területén valósul meg: itt található a bővítendő technológiai inkubátorház valamint itt szükséges az Ipari Park bővítését lehetővé tevő közforgalmú útszakasz kiépítése. Az ipari park területén egyrészt új területek feltárása, közművekkel történő ellátása valósul meg, másrészt bővítésre kerül a jelenleg teljes kihasználtsággal működő ún. Technológiai Inkubátorház is. Szintén az Északi Ipari Park környezetében helyezkedik el a programidőszak második részében megvalósítandó Zalaegerszegi Logisztikai Központ. A Központ kialakításának tervezése megkezdődött, a kiváló logisztikai adottsággal rendelkező terület (M9 gyorsforgalmi út, vasúti elágazás és deltavágány) sajátos profiljának és részletes beruházási terveinek kidolgozása – csakúgy, mint az Iparfejlesztés a Tudományos és Technológiai Parkban - inkubátorház bővítése / csarnoképítés projekt esetében – a „Modern Zalaegerszegért” megállapodás keretében a TOP többlet-kötelezettségvállalás Zalaegerszeget érintő keretének terhére valósul meg.

A Kézműves Termékek Piacának elképzelés – területi szempontból – a városfejlesztési irányhoz kapcsolódik, a városközpont ezen projekt-elképzelésekkel érintett területén valósul meg, barnamezős beruházásként.

A Göcseji Falumúzeum és környékének fejlesztése közvetlenül – mind funkcionális, mind területi értelemben - kapcsolódik a városfejlesztési jellegű tevékenységek körében kiemelt szerepet kapott „Zöld Zala part” holtág-revitalizációs elképzeléshez, valamint a tervezett, az OTRT-ben is nevesített Zala-völgyi kerékpárút városi szakaszához.

Az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése a város központi részein nem megvalósítható, nagyobb helyigényű aktív szabadidő-eltöltési lehetőségeket kínálja, kiegészítve a városi fejlesztések kínálatát. A fejlesztés részben a „Modern Zalaegerszegért” megállapodás keretében a TOP többlet-kötelezettségvállalás Zalaegerszeget érintő keretének terhére valósul meg.

A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések részben a „Modern Zalaegerszegért” megállapodás keretében a TOP többlet-kötelezettségvállalás Zalaegerszeget érintő keretének terhére valósulnak meg.

– **a városfejlesztési irányhoz kapcsolódó elképzelések közötti szinergiák:**

A fejlesztési elképzelések közül kulcsfontosságú a „Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros kialakítása” projekt-elképzelés megvalósítása. Az integrált projekt jelentős, hivatás- és turisztikai forgalomra egyaránt alkalmas kerékpárút-hálózati fejlesztéseket foglal magában, melyek kapcsolódnak a 6.1. intézkedésben megvalósítani tervezett Zala-völgyi kerékpárút városi szakaszához, emellett megvalósul a városi közösségi közlekedést szolgáló kerékpárkölcsonzó rendszer (ZEBI). A projekt a belváros forgalommentesítését lehetővé tevő útkapcsolat-fejlesztéssel egészül ki (Béke – liget és Stadion Észak útkapcsolatok megteremtése), amely lehetőséget teremt a gyalogos- és csillapított forgalmú területek későbbi növelésére is (pl. a Kossuth Lajos utca teljes forgalommentesítése). A kialakuló forgalommentes, illetve csökkentett forgalmú tereken megvalósuló kisebb, egymással építészeti karakterükben is összefüggő fejlesztéseket a „városi terek élhetőbbé tétele” című elképzelés fogja össze.

A fentiek szerint kialakuló „zöldebb” belvároshoz kapcsolódva nyernek értelmet a megújuló, a jelenleginél markánsabb profilú zöldfelületek (Vizslapark, Gébárti tó környezete) is. A bemutatott elképzelések hatását jelentősen növeli és további fejlesztések lehetőségét teremti meg, amikor – még a programidőszakban, összhangban a „Modern Zalaegerszegért” megállapodásban foglaltakkal – megépül a jelenleg tervezési fázisban levő Intermodális Közlekedési Csomópont (IMCS). Ehhez kapcsolódóan szükséges a városi belső közlekedési gyűrűt az Északi Ipari parkkal összekötő út és Zala-híd megépítése, önkormányzati vagy kormányzati források terhére.

Az energetikai korszerűsítések valamint a megújuló energiaforrások használata egyrészt az energiaköltségek csökkenése miatt a városfejlesztésre fordítható önkormányzati források várható növekedése révén, másrészt a kedvező környezeti hatások révén járul hozzá a város céljainak eléréséhez. A programidőszak első felében a város az energiahatékonysági beruházások végrehajtására koncentrál, így a jelen intézkedés mellett mind a városi óvodák, mind a bölcsődék rekonstrukciója megkezdődik, mindegyik esetben jelentős energetikai (hőszigetelés, épületgépészet korszerűsítése, helyi – elsődlegesen napenergia-alapú - energiatermelés) elemekkel. Az időszak második felében két közepes méretű fotovoltaikus erőmű épül a városban, elsődlegesen a települési energiaigények kiszolgálására (pl. a jelenleg megújuló közvilágítási hálózat), de vizsgálat tárgyát képezi a termelendő energia gazdasági célra (pl. a fejlesztendő ipari zóna, a technológiai inkubátor

vagy az EFOP által támogatott beruházként megépíteni tervezett duális képzőközpont energiaellátása) történő hasznosítása is. Önkormányzati intézmények fűtését segíti majd a kifejezetten újszerű, más önkormányzatok számára is példaértékűnek szánt, a szennyvíz hőtartalmának visszanyeréséből energiát termelő projekt, amely szintén a programidőszak második felében épülhet meg.

Az intézményeknek helyt adó épületek felújítása a város intézményfejlesztési-, a megújuló forrású energia termelése pedig a megújuló energia-stratégiája alapján kerül megvalósításra, mindkét ágazati stratégia a város felülvizsgált településfejlesztési stratégiájához kapcsolódóan 2014-ben készült el.

3.5 Legfontosabb járulékos fejlesztések

Az ágazati operatív programok forrásaira tervezett fejlesztések és az ITP fejlesztési tématerületei közötti kapcsolatok az alábbiak szerint alakulhatnak:

Gyalogosbarát, funkciógazdag és élményközpontú Belváros kialakítása

- Intermodális Közösségi Közlekedési csomópont (IMCs)

Kulcsfontosságú Zalaegerszeg számára a jelenleg a KÖZOP 2007 – 2013 forrásaiból tervezési fázisban levő Intermodális Közösségi Közlekedési csomópont megvalósítása, melyre – tekintettel a projektben jelentős arányú vasútfejlesztési elemekre – az IKOP forrásaiból kerülhet sor. A városi közlekedés környezetet kevésbé terhelő módon történő érdemi átszervezésének feltételét képezi, hogy meg tudjon valósulni a tervezett intermodális csomópont (IKOP), ami az elővárosi közösségi közlekedés színvonalát is jelentősen emeli majd, a környezeti terhek mérséklése mellett.

- A Belváros kulturális funkcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása

A belvárosban leginkább egy a korábbi Agóra pályázatokhoz hasonlatos multifunkcionális közösségi és közművelődési központ infrastruktúrájának kialakítására mutatkozik igény. Az ifjúsági közösségi tér funkció, valamint fesztiválok és identitáserősítő rendezvények megtartására alkalmas rendezvény-, konferencia- és kiállítótér kialakítására az Art Mozi épülete és a Megyei Művelődési Központ épülete lehet alkalmas. Zalaegerszeg – illeszkedve a jövőben megszülető konkrét pályázati feltételekhez – a közösségi kulturális tér kialakítását a helyi civil szervezetekkel – többek között a városi és városkörnyéki alkotó közösségekkel, közművelődési egyesületekkel, városfejlesztő, városszépítő célú egyesületekkel – közösen kívánja megvalósítani és ebből a célból kísérleti Helyi Közösségi Kulturális Stratégiát készít illetve Helyi Akciócsoportot hoz létre és pályázatot kíván benyújtani a TOP „Kulturális célú helyi közösségi kezdeményezések (ún. „CLLD”) kísérleti programban való részvételre. A projektnek – a későbbi stratégia alapján – az alábbi elemek is részei lehetnek:

- *Belvárosi Kulturális Központ és Kiállítótér kialakítása a volt MMIK átalakításával*
- *Rendezvény és konferencia központ kialakítása a KÖBTEX területén*
- *Göcseji Múzeum és Olajipari Múzeumi kiállítóhely bővítése, környezetének komplex fejlesztése.*

Jelentős a kapcsolódó „soft” projekt-elemek szerepe, melyek elsődlegesen a helyi kulturális és művészeti tevékenységek ösztönzését, a kultúra és művészetek társadalmi befogadásának erősítését szolgálják.

- Sportkerület létrehozása a Belvároshoz kapcsolódóan

A projekt fő elemei:

- *a Városi Stadion felújítása (folyamatban), Városi Sportcsarnok felújítása*
- *sport és konferenciaközpont kialakítása*
- *50 m-es fedett úszómedence építése („Modern Zalaegerszeg megállapodásban szerepel)*
- *Csapat és egyéni sportok edzőtáboroztatását illetve (elsődlegesen) sporthoz kapcsolódó, közepes méretű konferenciák megtartást szolgáló infrastruktúra kialakítása.*

A beavatkozás a KÖBTEX felhagyott iparterületének többfunkciós hasznosításának részét képezi, melynek hangsúlyos része a „sportkerülethez” kapcsolódó funkciók telepítése.

- Mindszenty múzeum

Mindszenty Városa, modern, 21. századi, interaktív múzeum, amely bemutatja Mindszenty (Pehm) József egykori zalaegerszegi apátplébános (1917-1944) életét, munkásságát, korát, harcát a szélsőségek ellen. A katolikus zarándokhelyé tehető attrakció létrehozása a „Modern Zalaegerszegért” megállapodás részét képezi.

Zöldfelületek és nyílt rekreációs célú városi terek és fenntartható közlekedési rendszerek hálózatának létrehozása

- Fürdőkomplexum korszerűsítése

A TOP fejlesztési elképzeléseinek fontos kiegészítője a meglévő fürdőkomplexum (Aquacity nyitott és fedett termál fürdő a Gébárti tó környékén) korszerűsítése, a nyújtott szolgáltatások piaci igényeknek megfelelő fejlesztése, amely várhatóan hozzásegíti Zalaegerszeget egyrészt ahhoz, hogy a városba látogatók további napokat töltsenek el a településen, másrészt önmagában is attrakciót képez, amely látogatókat vonz.

A tudásalapú gazdaság letelepedését szolgáló infrastruktúra létrehozása, a szükséges munkavállalói kompetenciák megteremtése

– Iparvágány

Az Északi Ipari Zóna vasúti bekötése iparvágánnyal Zalaszentiván irányából (~4 km), a „Modern Zalaegerszegért” megállapodás részét képezi.

– Északi bekötő út

A fejlesztés tartalma egy új észak-dél irányú közúti kapcsolat kiépítése a belváros (tervezett IMCS) és az északi ipari zóna között vasúti felüljáró és Zala híd megépítésével, a fejlesztésre kerülő Északi Ipari Park Belváros illetve a tervezett IMCS irányából történő megközelíthetőségének javítása illetve a meglevő utak közlekedési terhelésének csökkentése érdekében. A projekt fő eleme egy olyan új vasúti felüljáró megépítése az újonnan kialakítandó intermodális közösségi közlekedési csomópont szomszédságában, mely egyben biztosítja a Zala folyón való új átkelés lehetőségét is.

– Megújuló források energetikai felhasználása gazdasági célokkal

A gazdasági infrastruktúra jelentős részét képezik a megújuló energia ipari felhasználási célra történő termeléséhez szükséges beruházások. Ezek – alternatívaként – megvalósulhatnak tisztán önkormányzati beruházásként illetve vállalkozói projekt keretén belül is, ez esetben is az önkormányzat részvételével. A megvalósítás leginkább kedvező módja a megvalósíthatósági vizsgálatok alapján kerül eldöntésre. Ennek megfelelően, ezek vagy a TOP, vagy a GINOP 4 PT alatt valósíthatók meg.

– Kutatás, fejlesztés, innováció

A város gazdaságilag fenntartható fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú a K+F+I tevékenységek megerősödése. Ennek érdekében a TOP keretében megvalósított, többségében önkormányzati tulajdonú infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan a létesített infrastruktúra bázisán az együttműködő partnerek K+F+I tevékenységeinek fejlesztése szükséges, melyre a GINOP 2 PT keretében vehető igénybe forrás.

Jelentős források szükségesek – elsősorban IKOP és hazai finanszírozás terhére - a Zalaegerszegi Logisztikai Központ szolgáltatás- és működésfejlesztését célzó tevékenységeihez, de – a működés várható innovatív karaktere miatt – a GINOP 2 PT (K+I) is jelentős szerepet játszhat a finanszírozásban.

– Allergológiai kutató központ létrehozása

Kullancskutatás, erre építve egyéb egészségügyi felsőoktatási allergológiai kutató központ. A város körüli erdőségek a veszélyes kórokozókat terjesztő kullancsokkal leginkább fertőzött területek közé tartoznak. Kutatólaboratórium létrehozása, egyetemi parazitológiai szakosított képzés letelepítése, a védekezés vegyipari háttérrel való összekapcsolása, orvosi, állategészségügyi kapcsolódási pontok megtalálása, kutatói kapcsolati háló felépítése, bemutató és ismeretterjesztő terek. Későbbi továbblépési lehetőség: Kis-Balatonra alapozva szúnyog és/vagy más állatcsoportok okozta fertőzések kezelése, védekező szerek előállítása, orvosi kutatás, gyógyszer-fejlesztés. A projekt megvalósítása első lépésben (egyedi kormányzati támogatást igényel, majd K+F források segítségével a működés továbbfejleszthető, stabilizálható.

– Duális képzőközpont

Jelentős, az EFOP 3 PT keretében támogatandó projektként kapcsolódik a város gazdasági infrastruktúrába irányuló beruházásaihoz a „Műszaki és informatikai duális képzőközpont létrehozása” projekt, amely a térség gépipari, mechatronikai és járműipari profiljához igazodó szak- és felsőfokú szakképzés számára biztosít korszerű oktató műhelyeket és egyéb tereket. A duális képzés rendszerének mintaértékű megszervezése szintén az EFOP szakképzést támogató prioritástengelye keretében támogatható. A projekt a „Modern Zalaegerszegért” megállapodás részét képezi.

Önkormányzati intézmények (energetikai, funkcionális és esélyegyenlőségi szempontú) korszerűsítése

– Energiatakarékos minta-lakópark

A város „Ökováros” imázsához illeszkedve, összhangban a lakosság környezettudatos építéshez és lakókörnyezethez kapcsolódó igényeivel mintaértékű energia-hatékony lakópark infrastruktúrájának megvalósítására kerülhet sor, melyhez a GINOP 7 PT energiahatékonyságot támogató pénzügyi eszközei nyújthatnak támogatást.

– Hálózatfejlesztések a megújuló energiák használatához

A létesített megújuló alapú energia-termelő kapacitások kihasználásához szükséges hálózatfejlesztések és tárolókapacitások kialakítása valamint az energia-menedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések a KEHOP 5 PT keretében finanszírozhatóak.

– Községi közlekedés megújuló energiaforrásokból

A GINOP 4 PT keretéből – szükség szerint igénybe véve a GINOP 2 PT innovatív fejlesztéseket támogató forrásait is – támogathatóak az „Ökováros” koncepció megvalósításában jelentős szerepet játszó demonstratív hatású, környezetbarát közösségi közlekedési fejlesztések.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város TOP többlet-kötelezettségvállalása a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében

Az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat értelmében a Kormány jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei jogú városokat érintő 6. prioritásán belüli többlet-kötelezettségvállalásokat az MVP keretében tervezett beruházások megvalósításának támogatása érdekében.

A Korm. határozat 1. számú melléklete alapján Zalaegerszeg esetében a többlet-kötelezettségvállalás összege 5,6 Mrd Ft. Ezzel az összeggel egészül ki a város 1702/2014. (XII.3.) Kormányhatározatban rögzített összege, amelynek segítségével Zalaegerszeg több komplex projekt megvalósítását kezdheti meg, amellyel a Modern Városok Program keretében megfogalmazott fejlesztéseit kiegészítheti, és az így megvalósított fejlesztések multiplikátor hatása is jobban érezhetővé válik. Mindezen fejlesztésekkel pedig a város céljainak megvalósításához is nagyobb mértékben járul hozzá.

A többlet-kötelezettségvállalás Zalaegerszeget érintő teljes összege kizárólag a TOP „6.1. Gazdaságfejlesztés” intézkedését érinti. A többlet-kötelezettségvállalás hozzájárul Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozatban részletezett projektek végrehajtásához.

Az 5,6 Mrd Ft TOP többletforrásnak mintegy fele – a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központfejlesztése projektek által – a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés céljainak megvalósítását szolgálják.

A többletforrás fennmaradó része pedig – a Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása, valamint az Iparfejlesztés a Tudományos és Technológiai Parkban – inkubátorház bővítése / csarnoképítés projektek révén – az ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak fejlesztése TOP célokhoz járul hozzá.

TOP konstrukció / felhívás	MVP projekt	Tervezett költség
TOP-6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása	1,1 Mrd Ft
TOP-6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése	Iparfejlesztés a Tudományos és Technológiai Parkban – inkubátorház bővítése / csarnoképítés	1,5 Mrd Ft
TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont	1,5 Mrd Ft
	Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése	1,5 Mrd Ft

4 Az ITP indikátorvállalásai

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	Az mfv által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	Az mfv által vállalt célérték (2023)
6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	150	5,36	30,00	749	26,72	130,00
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	28	1,00	1,50	140	5,00	5,00
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	1050	31	31	5250	152	152
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	142000	1935,92	1936,40	710000	9679,58	20000,00
	Kialakított kerékpárgalmi létesítmények hossza	km	67	1,94	4,00	334	9,67	15,00
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	36683	1445,27	1446,00	183417,01	7226,40	7228,62
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benn: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	108	3	8	540	15	16
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	92	0	0	459	0	0
	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	4420	128	129	22100	640	650
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	82600	2388	2388	413000	11940	11940

6.1. Gazdaságfejlesztés

Fejlesztési elképzelések	kapcsolódó (lehetséges) indikátor-vállalások
Északi Ipari Park közművek és feltárás	<i>CO04 Termelő beruházás: A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások, db</i> <i>P001 A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe, ha</i> Indikátor-érték: Az ipari parkba betelepülő cégek száma. Feltételezve hogy a 130 ha 50%-a kerül kialakításra KKV-ok számára (65 ha) és ennek kb. 2/3-ára települ is vállalkozás (43 ha), és egy KKV átlag 3 ha területet vesz igénybe, akkor max. 15 db vállalkozással számolhatunk. Indikátor-érték: Fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe.
Északi Ipari Park Technológiai Inkubátor bővítése	<i>CO04 Termelő beruházás: A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások</i> Az indikátor-érték: A betelepülő vállalkozások száma,

	vállalkozások, db 15 db betelepülő vállalkozás vállalható. További indikátor-vállalásokat tenne lehetővé, ha a központ nem betelepült zalaegerszegi vállalkozások számára is információs illetve technológia-fejlesztési szolgáltatásokat (praktikusan figyelem-felkeltő jellegű tanácsadást, info-fórumokat, találkozókat szervezne). Ily módon elérhető lenne a programidőszak alatt további kb. 30 zalaegerszegi illetve környékbéli cég.
Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a "Smart City" eszközrendszerével	<i>C009 Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése, látogatás/év</i> Az egyes kapcsolódó fejlesztéseknél realizálódó látogatószám-növekedés az adott projekt által várhatóan teljesítendő indikátor értékének becslése során már figyelembe vételre került. Ezen felül további 3-4000 fő/év látogatószám-növekedés kapcsolódhat a „Smart Zeg Program” keretében.
Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton	<i>C004 Termelő beruházás: A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások</i> A fejlesztés eredményeként reálisan várható néhány új, a turizmust kiszolgáló vállalkozás megjelenése illetve meglevő kisebb szolgáltatók bővülése és stabilizálódása (vendéglátók, szálláshelyek, kerékpárjavító-karbantartó, kölcsönző vállalkozások). Az érintett, a fenti módon közvetetten támogatott vállalkozások várható száma 10 db. <i>C009 Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságának minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése, látogatás/év</i> A kiépülő kerékpárút jelentős átmenő kerékpáros turista forgalmat generál, melynek pontosabb előrejelzése a MVT alapján történhet meg. Az egyes kapcsolódó fejlesztéseknél realizálódó látogatószám-növekedés az adott projekt által várhatóan teljesítendő indikátor értékének becslése során már figyelembe vételre került. Ezen felül további 3-4000 fő/év látogatószám-növekedés kapcsolódhat a zalai

	kerékpárutak Zalaegerszegen keresztüli összekötéséhez.
Zöld Zala-part – Göcseji Falumúzeum Néprajzi Élménypark attrakciófejlesztése	<i>C004 Termelő beruházás: A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások</i> Indikátor-érték: a fejlesztett területen szolgáltató kisvállalkozások számára kedvezőbbé válnak a feltételek, ami közvetve segíti fejlődésüket. (kölszönzők, vendéglátók, sportszolgáltatók, stb.). Ilyen módon további max. 15 közvetetten támogatott vállalkozás vállalható. <i>C009 Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése, látogatás/év</i> Indikátor-érték: MVT alapján történhet meg a várható látogatószám-növekedés. Kiinduló adatként a Falumúzeum mintegy évi 8-10 ezer fővel növelheti meg a látogatók számát év, amely adat magában foglalja a „Zöld Zala-part” turisztikai célú kerékpárút fejlesztésből eredő szinergikus hatásokat is.
„Kézműves Termékek Piac”: helyi és térségi kézműves termékek kereskedelmi és fogyasztási helyszínének kialakítása a Piac téren	<i>C004 Termelő beruházás: A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma, vállalkozások</i> Az indikátor-érték: a megújult infrastruktúrát használó („betelepülő”) termelők, vállalkozások száma, vállalkozások, db Max. 25 db tényleges használóval lenne célszerű kalkulálni. Az indikátor-értékekhez hozzájárulhat, ha a megépült infrastruktúra bázisán a helyi termékek előállítói és forgalmazói számára képzések, egyéb információ-szolgáltató rendezvények (szemináriumok, találkozók, stb.) kerül sor. Ily módon akár további 30 – 40 helyi vállalkozás is elérhető. <i>C009 Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése, látogatás/év</i> Indikátor-érték: MVT alapján történhet meg a várható látogatószám-növekedés. A tervezés során azzal számoltunk, hogy 2 – 3 ezer fő / év lehet a pusztán a

	piac kialakítása miatti látogatószám emelkedés.
Ipari területeket feltáró út és kapcsolódó csomópontok létesítése	<i>CO14 Közutak: A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza, km</i> Az indikátorérték konkrét előkészítés alatt álló beruházás adatai alapján került meghatározásra.

6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Fejlesztési elképzelések	kapcsolódó (lehetséges) indikátor-vállalások
Andráshida óvoda kapacitás-növelés és felújítás	<i>P003 Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma,db</i> <i>P027 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma,db</i> Célszerű szintén az andráshidai óvoda jelenlegi kapacitását alapul venni és a fejlesztést úgy tervezni, hogy valóban minden gyermek elhelyezési körülményei javuljanak, így a fejlesztéssel az elvárt érték teljesíthető. További érték-növekedéshez szükséges lehet további óvodák bevonása, pl. tornaszoba építése vagy fűtés-korszerűsítés, energetikai fejlesztés, ennek költségeivel az andráshidai létesítményre fordítható keret csökken. (A mellékelt „fejlesztési elképzelések” táblázat ezt a változatot tartalmazza)
Városi bölcsődék korszerűsítési program	<i>P020 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket),db</i> Az IH által javasolt 2018-as (31 fő)és 2023-as (152 fő) célértékteljesíthető. <i>P021 Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket),db</i>

6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés

Az eddigi elképzelések ismeretében az IH által javasolt indikátor-értékek túlnyomórészt felvállalhatók, az alábbiak figyelembe vételével:

Fejlesztési elképzelések	kapcsolódó (lehetséges) indikátor-vállalások
Összes projektet érinti	<i>C037 Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága, fő</i> Zalaegerszeg MJV jelenlegi teljes lakossága érintett, ez az érték került beillesztésre.
Összes illetve bármelyik projektet érintheti	<i>P004 Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza, m</i> A jelenlegi információink alapján nem tudjuk becsülni a létesítendő csapadék- és vízvédelmi létesítmények hosszát. A célérték felvállalható, azzal, hogy a részletes tervezés során törekedni kell arra, hogy ezen létesítmények a projektek részét képezzék, különösen, mert a város ITS-ében illetve külön ágazati stratégiában is preferálja a csapadékvíz elvezetés korszerűsítését. Kínálkozik árvízvédelmi beruházásokra a Zala parton kialakítandó sétány is, a készülő MVT alapján határozhatók meg további részletek.
Jelenleg nincs olyan fejlesztési elképzelés, amivel egyértelműen teljesíteni lehetne az IH által elvárt értéket, emellett az egyes projektekhez rendelt összegek alapján az is nehézségbe ütközik, hogy a projektek részeként valósuljon meg az elvárt épületrekonstrukció, az eredeti, a szabad terek fejlesztésére irányuló szándék károsodása nélkül.	<i>C039 Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek, m²</i> IH javaslat: kb. 770 M². Ennek újonnan építendő épületként – közösségi épület, üzlethelyiség, eladó-, kölcsönzőhely, stb. létesítési költsége 300eFT/m² árral becsülve kb. 230 millió Ft. A 770 m² épület-rekonstrukció illetve építés vállalása igen kockázatos, így ezen indikátor esetében az IH javaslat kb. fele vállalható nagyjából biztonságosan. A kisebb vállalat ellensúlyozhatja az elvárásoknál nagyobb vállalat a „zöldfelületek” és a „nyitott terek” indikátor értékeiben, továbbá, hogy vélhetően lesznek ezen indikátor elvárt értékénél többet vállaló települések is.

6.4. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése

Fejlesztési elképzelések	kapcsolódó (lehetséges) indikátor-vállalások
Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros kialakítása (A gyalogosbarát Belváros közlekedési feltételeinek megteremtése, a kerékpáros infrastruktúra törzshálózatának kialakítása)	<i>P006 Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma</i> A teljes település kerékpáros-barátnak tekinthető a fejlesztések megvalósulásával.

	<i>P007 Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma</i> Mind a „kerékpáros infrastruktúra törzshálózatának kialakítása”, mind a „gyalogosbarát Belváros közlekedési feltételeinek megteremtése” fejlesztési elképzelés-rész tartalmaz közlekedésbiztonsági elemeket <i>P008 Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma</i> A „gyalogosbarát Belváros közlekedési feltételeinek megteremtése” projektelelem eredményeképpen létrejön új forgalomcsillapított terület Zalaegerszeg belvárosában <i>P009 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza</i> Az indikátorérték korábbi, aktualizálás alatt levő városi kerékpárhálózat-fejlesztési koncepció tervszámai alapján került becslésre, az aktualizálást illetve a MVT elkészültét követően korrekcióra lehet szükség.
--	---

6.5. Önkormányzati tulajdonú épületállomány energiahatékonyságának-növelése és a megújuló energiaforrások részarányának növelése

Fejlesztési elképzelések	kapcsolódó (lehetséges) indikátor-vállalások
Épületek energiahatékonysági fejlesztései: – Az MJV intézményfejlesztési stratégiája alapján kiválasztandó intézmények Megújuló forrású energia termelése: – Fotovoltaikus erőmű létesítése a városi energiaellátás biztosítására I. ütem" – Fotovoltaikus erőmű létesítése a városi energiaellátás biztosítására II. ütem" – Energia termelése szennyvíz hőtartalmának visszanyerésével, mintaprojekt (<i>legalább olyan határfokkal, mint a Fotovoltaikus erőmű</i>)	<i>CO32 A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése, kWh/év</i> Becsült gázfogyasztás-csökkenés: 763 ezer m³ megtakarítás (földgáz fűtőérték: 34 MJ/m³): 0,026 PJ/év
	<i>CO30 A megújuló energia-termelés további kapacitása, MW</i> Épületeken beépített teljesítmény (becslés): 500 – 550 kW kiserőművek: kb. 1500 kW
	<i>CO34 Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése, tonna CO₂ egyenérték</i> Energia-megtakarításból származó (gázfűtés kiváltása): kb. 1150 t (760 ezer m³ gáz) energiatermelés (0,930 t CO₂/MWh): kb 1500 t
	<i>P024 Energhatékonsági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés, PJ/év</i>

	Feltételezzük, hogy Zalaegerszeg MJV esetében az indikátor azonos értékű a „középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” indikátorával (hiszen csak középületek fejlesztése történik), 1 kWh = 3,6 MJ. A feltételezés alapján kapott érték (7,2 millió KWh) nagyságrendi eltérést mutat az IH által megadott indikátorértékhez képest. Az indikátor számításának módszertani felülvizsgálata illetve a módszertan egyeztetése szükséges. <i>PO26 A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség, PJ/év</i> A zöldenergiából termelt áram: kb. 2000 kW beépített teljesítmény, ebből kb. 2,500.000 KWh éves termelés, ez 9,000.000 MJ, ez 0,009 PJ (kerekítve: 0,01 PJ)
--	--

Az indikátorértékek közül a kulcs-indikátorként megjelenített **„CO34 Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése, CO2 egyenérték tonnában” indikátor** értékének becslésére külön munkaanyag készült az ITP készítése során. Ennek alapján az IH által javasolt indikátor-érték a zalaegerszegi fejlesztési elképzelések tükrében és a technológiák jelenlegi árszintjén **nem teljesíthető!**

A további indikátorértékek részletes vizsgálata folyamatban van, azonban a realitások becslését nehezíti, hogy az indikátor célértékek számításának módszerét nem ismerhettük meg. Eddigi vizsgálataink alapján a **„CO30 Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása, MW”** indikátor célértéke sem teljesíthető jelenleg. A jelenleg reálisan elérhetőnek becsült indikátor-értékek annak mintegy 125 %-a került felvállalásra, azzal a feltételezéssel élve, hogy a megújuló energiák kiaknázásához szükséges technológiák árai ezt a programidőszak második felében lehetővé, az energia-árak pedig gazdaságossá teszik.

6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése

Fejlesztési elképzelések	kapcsolódó (lehetséges) indikátor-vállalások
Egészségügyi alapellátó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése	<i>PO10 Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma, db</i> A kezdeti fejlesztési elképzelés átalakításra került oly módon, annak összegéből lehetőségessé váljon az IH által javasolt érték (15 – 16 db szolgáltatás) fejlesztés általi érintettsége. Az indikátor-vállalás emelése a – CO36 Egészségügy: Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság, fő és a – PO11 Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma, db

	indikátorok értékeinek az IH javaslat szintjére történő emelkedését is eredményezi.
Szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	<i>PO12 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma, db</i> Tekintettel egyrészt arra, hogy a programidőszak második felében felmerülhet igény önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztésére, valamint, hogy a szociális szolgáltató épületek esetleges energetikai fejlesztéseit is innen lehet finanszírozni, 3 db fejlesztett infrastruktúrájú szolgáltatás került bevállalásra, ma még nem ismert tartalommal, várhatóan elsődlegesen energetikai fejlesztésekkel.

5 Az ITP ütemezése

Az ütemezés terve az alábbi elvek figyelembe vételével készült el:

- Az előkészített projekt-elképzelések lehetőség szerinti leggyorsabb indítása
- A jelenleg is fejlesztési szükségletet kielégítő elképzelések lehetőség szerinti leggyorsabb indítása
- Más fejlesztési elképzelések megvalósításának teljes vagy részbeni feltételét jelentő elképzelések lehető leggyorsabb indítása,

valamint,

- A később jelentkező, esetlegesen ma még bizonytalan szükségletre épülő elképzelések későbbi időpontra történő indítása
- Feltételek teljesülésétől függően indítható elképzelések megvalósításának időbeli halasztása

és

- a humán fejlesztések lehetőség szerinti folyamatos megvalósítására és a
- a végrehajtásban részt vevő kapacitások lehetőség szerinti egyenletes terhelésére, azok optimalizálására való törekvés.

Az egyes intézkedések ütemezését befolyásoló fő tényezők az alábbiak:

6.1. Előkészítettsége okán még 2016-ban kötelezettség vállalható az ipari park bővítésére, ezt követheti 2016 közepén a kerékpárút és a közforgalmú közút projektjének indítása. További előkészítést követően még 2016-ban indítható előbb a Zöld Zala Part Göcseji Falumúzeum projektje (összhangban a 6.3. intézkedésben szerepeltetett kapcsolódó projekttel), ezt követően, szintén még 2016-ban a Termelői Piac, amely területi szempontból, a belvárosi rekonstrukciós munkák részét képezi, majd az időszak második felének kezdetén (2018 eleje) fejeződik be a technológia inkubátor

bővítésének előkészítése. Ekkor válnak indíthatóvá ezen beruházások, az akkori konkrét igényeknek megfelelően.

6.2. Még 2016-ben indul az Andrászhidai óvoda előkészített rekonstrukciója, ezt követően, két ütemben az intézményfejlesztési stratégia alapján kiválasztott további óvodák és bölcsődék korszerűsítése. Az előkészítő munkák időigénye valamint az igények esetleges későbbi változása miatt valósulnak meg a beavatkozások két ütemben, oly módon, hogy a második ütem már a programidőszak végéhez közeledve induljon el, így véve figyelembe az igények esetleges változását.

6.3. A Vizslapark tervezett rekonstrukciója, mint jól előkészített projekt, még 2016-ben elindítható. A „Zöld Zala” fejlesztések ezen intézkedéshez kapcsolódó eleme, a rehabilitáció és az élménytér, sétány kialakítása – együtt a 6.1. intézkedés „Falumúzeum” projektemével – a szükséges előkészítés munkák befejezését követően 2016 III. negyedévében indítható el. Szintén ekkorra kerül indítható állapotba a „városi terek élhetőbbé tétele” című összetett projekt, míg a Gébárti tó körüli fejlesztések – leginkább a végrehajtói kapacitások ésszerű kihasználása érdekében – a programidőszak második felében indulhatnak.

6.4. A belváros forgalommentesítésére irányuló komplex, többelemű projekt egyrészt előkészített, másrészt megvalósítása összetett és így időigényes. Célszerű ezért, ha a projekt végrehajtása még a 2016. évben, kötelezettség-vállalással el tud indulni.

6.5. Az energiahatékonysági beavatkozások előkészítéséhez szükséges előkészítési tevékenység az önkormányzat részéről 2016 második felében indulhat, figyelembe véve a végrehajtó kapacitások leterheltségét is. A két tervezett fotovoltaikus erőmű létesítésére műszaki-technikai illetve támogathatósági kérdések rendezését követően kerülhet sor, ezért ezek a programidőszak második felére kerültek (2017), hasonlóképpen a szennyvíz hőtartalmának hasznosítására irányuló projekttel, amely szintén jelentős mértékű előkészítést kíván még, így a beavatkozások utolsó elemeként valósulhat meg (2017).

6.6. Az egészségügyi alapellátó rendszer fejlesztései előkészítettek, célszerű mindazonáltal a két ütemben történő fejlesztés, a jövőben esetlegesen változó igényeknek való megfelelés lehetősége érdekében. Hasonló okok miatt a szociális szolgáltatások infrastruktúra-fejlesztésére is célszerű, ha a programidőszak végén kerül sor.

6.8. Az IH útmutatása alapján a foglalkoztatási paktumra irányuló kötelezettségvállalásfeltételei rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a kötelezettségvállalás meg is tudjon történni még 2016-ban. Erre, valamint szintén az IH 3 éves projektciklusokra vonatkozó útmutatására alapozva került megtervezésre az ütemezés, folyamatos projekttevékenységet feltételezve.

6.9. Az IH útmutatása alapján 2016 utolsó negyedévére került betervezve az intézkedés első kötelezettségvállalása, tekintettel arra, hogy az intézkedés keretében a közösségfejlesztési célt az EFOPmeghatározott módszertan szerint kell majd megvalósítani, és hogy ez a módszertan várhatóan addigra lesz elérhető. Tekintettel arra, hogy a ma még nem ismert módszertan a megvalósítás folyamatát is magában foglalja, az intézkedést érintő kötelezettségvállalás csak igen bizonytalanul tervezhető, ami szükségessé teszi a kötelezettségvállalás értékeinek felülvizsgálatát a megvalósítás folyamatának ismeretében, várhatóan 2016 végén.

A fentiek alapján tervezett kötelezettségvállalások értékei az alábbiak szerint alakulnak:

[illegible]