SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ügyiratszám: SMÖ/151-10/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Integrált Területi Program elfogadásáról és egyúttal beszámoló a területfejlesztési bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A Somogy Megyei Önkormányzat tevékenységében meghatározó a területi tervezés, amelynek keretében megyei területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program, és részdokumentumok készültek, amelyeknek fontos szerepe van a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben. Az uniós tervezés szempontjából a koncepciók és programok fontos funkciója, hogy sajátos területi igényeket, területi szempontokat rögzítenek és biztosítják a kapcsolatot az országos szintű átfogó és ágazati tervekkel, miközben figyelemmel vannak az uniós célokra és a Strukturális Alapok forrásfelhasználásának kereteire. A Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjét szabályozza. A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők: megyei jogú városok és megyék igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Az egyes területi szereplők számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg.

A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált egy integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP). Az ITP egy szöveges Word formátumú dokumentum, amelyhez Excel formátumú fájlban alátámasztó, összefoglaló táblázatok tartoznak. A két dokumentum szorosan összefügg, és mindkettő benyújtandó az Irányító Hatóság részére. Az ITP feladata, hogy meghatározza a megye számára kormányhatározatban lefektetett TOP forráskeret felhasználásának rendszerét és biztosítsa, hogy a megye a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP célértékek megvalósulásához.

Az Európai Unió Bizottsága 2015. február 12-i dátummal fogadta el a Terület- és Településfejlesztés Operatív Programot. A megyei ITP tervezés erős Irányító Hatósági koordinációval, a korábbiaktól eltérően intézkedésenként dedikált forráskeretekkel, nem pedig projektorientáltan történik.
Somogy megye teljes, a kormányhatározatban megadott Integrált Területi Program keretösszege: 43,45 Mrd Ft.
A TOP végrehajtásának megkezdése az alábbi mérföldkövek és határidők mentén történik.

Határidő	Feladat és felelős
2015. január 28-február 2.	IH indító megbeszélések régiónként a területi szereplőkkel

2015. március 2.	az ITP útmutató alapján első körös intézkedési szintű forrás allokációs és indikátorvállalási javaslat a területi szereplők részéről, annak megküldése az IH részére
2015. március 9.	a programszintű kiválasztási kritérium rendszer kidolgozása és véglegesítése a területi szereplők által és annak megküldése az IH részére
2015. március	az OP elfogadását követően a Monitoring Bizottság IH általi összehívása, a kiválasztási kritérium rendszer elfogadása
2015. március 20.	a forrásallokációs javaslatok IH általi összesítése és az egyeztetések lefolytatása
2015. április 6.	az ITP-k első körös verziójának megküldése az IH részére minőség biztosításra.
2015. április 27.	az IH általi minőségbiztosítás eredményének megküldése
2015. május 11.	végleges ITP benyújtása
2015. május-június	az ITP-k NFK elé terjesztése és elfogadása
2015. június	az ITP-k elfogadását követően a felhívások IH általi megjelentetése

Az ütemtervben meghatározott feladatokat az RFÜ közreműködésével teljesítettük:

- Megtörtént az intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslat megalapozására a megyei területfejlesztési programban meghatározott fejlesztési irányoknak a végleges TOP verzió intézkedésrendszeréhez történő illesztése.
- A saját igényeken alapuló forrásmegosztás alapján javaslat készült a Somogy megyei ITP forrás első körös intézkedési szintű allokációjára.
- Javaslat készült az intézkedési szintű indikátorvállalásra.
- Első körös javaslat készült a területi szereplő megyei önkormányzat által választott kiválasztási kritérium rendszerre.
- Elkészült az ITP első olvasata, amely szöveges munkarészeket és a forrásfelhasználás ütemezését is tartalmazza.

Ajánlatot készítettünk és nyertünk el a DDRFÜ Nonprofit Kft. nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásában indított Integrált Területi Program összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység elvégzésére. A szakértői tevékenység keretében a megye által alkalmazott területi kiválasztási kritérium rendszer kialakításában és a ITP forrás allokációjának továbbá ütemezésének meghatározásában működtünk közre.

A munkaközi véleményező feladatot a Somogy Megyei Közgyűlés 49/2012.(IX.28.) közgyűlési határozata alapján a Területfejlesztési Bizottság két soron kívüli ülésén végezte el, amelyekről ezúton tájékoztatjuk a megyei testületet.

A bizottság 2015.03. 02-i ülésén, 5/2015. (III.2.) számú határozatában az IH által a megye számára javasolt forrás megosztástól eltérően a saját igényeken alapuló forrásmegosztásra alapján tett javaslatot fogadta el. A bizottság egyetértett az indikátorvállalásra tett javaslattal, valamint elfogadta a saját hatáskörben választott kiválasztási kritérium rendszer első körös javaslatát. A kiválasztási kritériumok elvi keretet biztosítanak a majdani projektértékelési szempontrendszerhez. Két részből tevődnek össze: IH hatáskörben és az ITP gazda területi szereplők által meghatározott kritériumok.

Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

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

A Területfejlesztési Bizottság által saját hatáskörben meghatározott első körös kiválasztási kritériumok

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési program célkitűzéseihez	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjában meghatározott célokhoz és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.
II.4.	Hozzájárulás a társadalmi kohézió erősítéséhez	A kritérium a megye lakossága helyi szintű, közösségi együttműködésekre való nyitottságának erősítését, valamint az életminőségének javítását szolgálja.
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági versenyképesség növekedéséhez, különös tekintettel Somogy természeti adottságaira alapuló nagyobb feldolgozottsági szintet eredményező termékek előállítására	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági versenyképesség növekedéséhez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, összefüggésben a települések	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.

	népességmegtartó képességének javításával illetve a helyben történő foglalkoztatás megteremtésének elősegítésével	
II.8.	Hozzájárulás a megye felzárkóztatásához, és a belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az ország megyéihez viszonyított bárminemű egyensúlytalanságot és az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

A bizottság által kialakított javaslat minőségbiztosítását a TOP Irányító Hatósága elvégezte, és a területi szereplők vállalásai alapján összesített és újraszámított forrásallokációs és indikátorvállalásokat tartalmazó táblázatot készített. Az „új optimum" szerinti forrás allokáció a korábbiaktól eltérően, már prioritás szintű eltéréseket is tartalmaz, holott arra korábban nem volt lehetőség. Somogy megye esetében ez az újonnan megküldött forrás allokáció eltért a két éves korábbi tervezési munkát alapozó projektgyűjtés összegezett tapasztalataitól. A korábbi évek szakmai munkája a bizottsági támogatással elfogadott első körös intézkedési szintű forrásallokációt alapozza meg.
A bizottság 2015.04. 07-i ülésén, 6/2015. (IV.8.) számú döntésével megerősítette a korábbi saját igényeken alapuló korábbi forrás allokációs javaslatot, megvitatta a szöveges munkaréssszel és a forrásfelhasználás ütemezéssel kiegészített tervezési dokumentumot, amely az egyes intézkedések kiírás típusainak, és a tervezett beruházás típusoknak a sajátosságai, valamint a program végrehajtása szempontjából a leterheltség minél egyenletesebb elosztását figyelembe véve készült.

Az IH elvégezte Integrált Területi Program minőségtanúsítását, főbb megállapításai:

A dokumentum alapvetően követi a meghatározott formai elvárásokat. A dokumentum elején megfelelő minőségben foglalták össze a tervezési körülményeket.

Somogy megye Integrált Területi Programja magas szakmai színvonalon íródott meg, és a dokumentum első fejezetei meglehetősen előrehaladott állapotban vannak. Különösen dicséretes a belső és külső kapcsolatrendszer feltárása mely nagy körültekintéssel készült el, illetve a területi aspektusok megjelenítése, ami jellemző volt a korábbi stratégiai dokumentumokra is.

Az ITP-ben meghatározott Területi Kiválasztási Kritériumrendszer illeszkedik a nemzeti szintű fejlesztéspolitika fő irányvonalaihoz és célkitűzéseihez főként a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi kohézió erősítése tekintetében. Mindemellett a megye számos térségspecifikus szempontot fogalmazott meg, melyek jelentős része az endogén erőforrások kihasználását ösztönzi, ami a TOP stratégiai céljaival nagymértékben összefügg. Az országos célokkal összhangban a megye hangsúlyt kíván fektetni a belső területi kiegyenlítődésre, a felzárkóztatásra is. A térségi szintű és a területi logikát figyelembe vevő tervezési folyamat rendszerszinten átgondolt voltára utal, hogy a területi kiválasztás egyik alapelve a hosszú távú megyei koncepcióhoz és megyei területfejlesztési programhoz való illeszkedés, ami a valós helyi, térségi igényekre történő reagálás egyik fő biztosítéka.

A dokumentum szerkezete világos, logikus, jól követhető. A program beavatkozási logikája és célrendszere könnyen értelmezhető, a célok közötti kapcsolatok és szinergiák bemutatása részletesen megtörtént. Ugyanígy bemutatásra került az ITP illeszkedése a nemzeti szintű dokumentumokhoz.

Az intézkedésenkénti forrásallokáció többségében alkalmazkodik a megadott keretekhez. Azokban az esetekben ahol nem, ott az indoklás általában helytálló, hiszen a területfejlesztési program tartalmára illetve a helyi szükséglet-feltárások eredményeire

hivatkozik a dokumentum. Különösen az TOP 1. prioritásból megvalósítandó fejlesztések tekintetében volna célszerű területi preferenciákat meghatározni, hiszen a megye hátrányos helyzetű területeinek endogén erőforrásainak kibontakoztatását segítik a TOP helyi gazdaságfejlesztési tartalmai. Emellett a turizmusfejlesztés kapcsán indokolt a Balaton kiemelt megjelenítése. Javasolt továbbá az egészségügyi és szociális alapszolgáltatások fejlesztése tekintetében, illetve a társadalmi kohéziót célzó helyi programok kapcsán területi preferencia (hátrányos helyzetű térségek) meghatározása.

Ezek újragondolásával egy igen jó egyenszilárdságú dokumentum készül. Külön erőssége, hogy a forrásallokációhoz kapcsolódó táblázatokat leírásokat prioritásonként átláthatóan mutatták be, megkönnyítve ezzel a szakmai ellenőrzést és a későbbiekben az átláthatóságot és a nyomon követést. A végleges dokumentumban mindössze a forrás felhasználási módokat és a kapcsolódó ütemezést kell újragondolni és a végleges dokumentumban pontosítani.

Az IH a minőségbiztosítással egy időben rendelkezésünkre bocsátotta a megyei igények és indikátor vállalások figyelembevételével készített új forrásallokációt, amelytől való eltérésre nincs lehetőség. A megyei forrásallokáció intézkedés szinten némiképpen eltér a projektgyűjtésen alapuló saját igényeken alapuló forrásmegosztástól. Az 1.3 intézkedésnél */A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés/* 30%-kal kevesebb, míg a 1.4. intézkedésnél */A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével/* 70%-kal több az allokált forrás az előzetes igényektől. A forrásallokáció felülvizsgálatára a végrehajtás menete közben a későbbiekben kerülhet sor, amennyiben a területi igények újabb mozgásteret engednek.
A minőségbiztosítás szakmai észrevételeit, javaslatait a tervezési dokumentum jelen változatának elkészítésénél döntően figyelembe vettük.

A Megyei Tervezéskoordinációs Testület 2015. május 6-i kibővített ülésén, a megyei területi munkacsoportok vezetőinek és a Gazdaságfejlesztési Ágazati Munkacsoport tagjainak részvételével vitatja meg a programot, javaslatáról a napirend tárgyalásakor tájékoztatjuk a közgyűlést.

Kérem a közgyűlést, hogy a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, és a Somogy Megyei Integrált Területi Programot elfogadni szíveskedjen.

A Somogy Megyei Integrált Területi Programot, és annak mellékletét képező Excel formátumú alátámasztó, összefoglaló táblázatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. Az IH változtatott az 1. és az 5. prioritás esetében a prioritás szintű keretszámokon, viszont az excel fomátumú ITP táblák írásvédettek maradtak, melyekben a területi szereplőnek nincs lehetősége módosítani, mindössze a sárgával jelölt %-os arányszámokat lehet átírni a helyes arányokra. Ennek megfelelően az excel ITP számait az 1. és az 5. prioritás tekintetében egyelőre fenntartásokkal kell kezelni! A word alapú ITP-ben ugyanakkor manuálisan átszámoltuk a helyes összegekre és arányokra a prioritásoknál a keretösszegeket, így az véglegesnek tekinthető.

<u>Határozati javaslat:</u>

1. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben a Terület és Településfejlesztési Operatív Program első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatról valamint a területi kiválasztási kritérium rendszerről hozott 5/2015. (III.2.) számú döntéséről szóló beszámolót.
2. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben Somogy Megye Integrált Területi Programjának első körös verziójának elfogadásáról hozott 6/2015. (IV.8.) számú döntéséről szóló beszámolót.

3. A Somogy Megyei Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat a DDRFÜ Nonprofit Kft. nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásában indított Integrált Területi Program összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység elvégzésére ajánlatot nyújtott be.
4. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú melléklet szerint elfogadja Somogy Megyei Integrált Területi Programot és annak mellékletét képező Excel formátumú alátámasztó, összefoglaló táblázatokat.
5. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Integrált Területi Program esetleges további módosításával kapcsolatos feladatokkal - a testület utólagos tájékoztatása mellett – a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet C. pont 1.1 pontjában biztosított átruházott hatáskör alapján a Területfejlesztési Bizottságot bízza meg.
   Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
   Holovits Huba, a Területfejlesztési Bizottság elnöke
   Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2015. április 28.

Holovits Huba Jakó Gergely

Az előterjesztést készítette:

Becker Roland
irodavezető

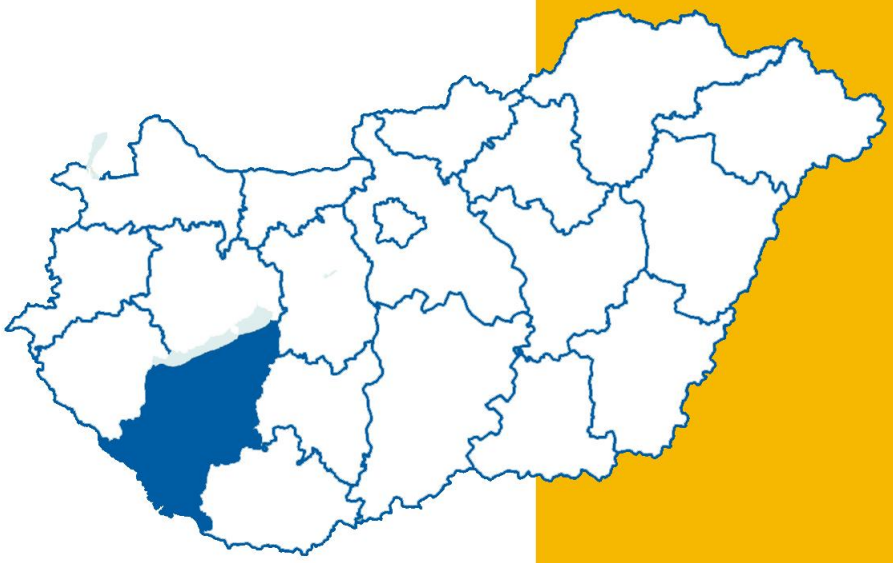
Baloghné Molnár Ida
területfejlesztési referens

Nagy Árpád
DDRFÜ tervezési csoportvezető

Az előterjesztést jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei jegyző

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA



KÉSZÍTETTE:
SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÁPRILIS

Cím	**Somogy megye Integrált Területi Programja**
Verzió	**2.0**
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma	**Somogy Megyei Közgyűlés …./2014. (…...) számú határozata a Somogy Megyei Integrált Területi Program 1.0 változatának elfogadásáról** **A határozat megjelenésének dátuma: 2015……..**
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma	*[dokumentum hivatkozási száma, dátuma]*
IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:	*[határozat száma és megnevezése]* *[határozat megjelenésének dátuma]*
Finanszírozó operatív program:	**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)**
Érintett földrajzi terület:	**Somogy megye**

ITP felelős szervezet:	**Somogy Megyei Önkormányzat**
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	**Becker Roland, területfejlesztési irodavezető** **becker@som-onkorm.hu** **+36-30/226-3938**
ITP felelős szervezet címe:	**7400 Kaposvár, Fő utca 10.**

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető 4

Az ITP alapadatai 4

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei 4

1. Somogy megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok 7

2. Az ITP célrendszere és integráltsága 13

2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása) 13

2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága) 17

2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK területi célrendszerének összefüggései 19

2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányaival 22

3. Az ITP forrásallokációja 27

3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja: 27

3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja: 31

3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja: 33

3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja: 37

3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja: 40

4. Az ITP indikátorvállalásai 43

5. Az ITP ütemezése 49

6. Mellékletek 51

Bevezető

Az ITP alapadatai

Az ITP megnevezése: Somogy megye Integrált Területi Programja

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

Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 43,45 Mrd Ft.

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

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei

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

A stratégiai tervezés előzményeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012. évben kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott a megyei önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló területfejlesztési vonatkozású **megyei helyzetértékelés**ek elkészítéséhez, melynek dokumentumát 2012. november 30-án a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) 64/2012.(XI.30.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

A 2014 februárjában a Közgyűlés által 3/2014. (II.20.) számú határozatával elfogadott **Somogy megyei területfejlesztési koncepcióban** a megye jövőképének, fejlesztési célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges fejlesztési irányok, beavatkozási területek meghatározására került sor. Ezt követően készült el és 2014. szeptember 26-án került a Közgyűlés által 35/2014.(IX. 26.) számú határozattal elfogadásra a **Somogy megyei területfejlesztési program** (stratégia és operatív program).

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

A megyei tervezési folyamat szerves részét képező **ITP tervezés egyeztetési mechanizmusai**, beleértve a tervezésbe bevont szervezetek körét, valamint a partnerség folyamatát a teljes tervezést végigkísérő, a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során elkészült és a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott **partnerségi terv** mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történtek. Az ITP tervezési folyamat során, annak egyes mérföldköveihez kapcsolódó döntés előkészítő, javaslattevő szereppel az alábbi, e célból a Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott **testületek kerültek bevonásra**:

- Somogy megyei Területi Munkacsoportok (TMCS): A területi munkacsoportok lehatárolásáról és tagjairól, az adott járásban található városok és az MTT tagok konszenzusos javaslata alapján született döntés. A TMCS-k összetételében a járásközpont város önkormányzatának képviselője mellett több nem városi jogállású település önkormányzatának képviselője, a járási meghatározó intézmények képviselői, valamint a térség gazdasági- és civil szereplőinek képviselői vesznek részt,

- Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület (MTT): Az MTT elnöke a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Állandó tagjai: Somogy Megyei Kormányhivatal, Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány, Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár MJV Önkormányzata, Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály, Kaposvári Egyetem, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft., Széchenyi Programiroda, Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Somogy Természetvédelmi Szervezet, Vidékfejlesztési szakértő, Turisztikai szakértő.

- Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága: megvitatta a Terület és Településfejlesztési Program forráskereteinek figyelembevételével az első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatról Somogy megye Integrált Területi Programjához készített előterjesztést, és 5/2015. (III.2.) sz. határozatában a saját igényeken alapuló forrásmegosztás alapján néhány intézkedés estében javaslatot tett az IH által javasolt forrásaránytól való eltérésre. A bizottság elfogadta továbbá Somogy megye Integrált Területi Programjához készített területi szereplő által választott kiválasztási kritérium rendszer első körös javaslatát. Szintén e

bizottság feladata a Közgyűlési döntést megelőzően az ITP végleges változatát megtárgyalni, javaslataival kiegészített határozatát a Közgyűlés elé tárni.

Az ITP készítés, illetve az azt megelőző megyei tervezési fázisok **partnerségi folyamatának** részeként a Somogy Megyei Önkormányzat széleskörű projektgyűjtési folyamatot is lebonyolított a megye területi, gazdasági és intézményi szereplőinek bevonásával. Ez a projektgyűjtés, ill. az ennek eredményeként kialakított projekt kataszter szolgált alapul egyrészt a megyei területfejlesztési program elkészítéséhez, másrészt az ITP forrásallokáció és indikátorvállalások, a helyi szereplők igényeit is figyelembe vevő szakmai megalapozásához.

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

1. Somogy megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer azon kritériumokat tartalmazza, amelyek keretét képezik, és elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az értékelési szempontokkal, viszont az értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezésre.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

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

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

Somogy Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok (TOP-hoz kötött elvárás rendszer) mellett az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	IGEN / NEM
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	IGEN / NEM
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	IGEN / NEM
II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.	IGEN / NEM
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	IGEN / NEM
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	IGEN / NEM
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / NEM
II.8.	Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a társadalmi **kohézió erősítéséhez**	A kritérium a megye lakossága helyi szintű, közösségi együttműködésekre való nyitottságának erősítését, valamint az életminőségének javítását szolgálja.	IGEN / NEM
II.9.	Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a gazdasági versenyképesség növekedéséhez, **különös tekintettel Somogy természeti adottságaira alapuló nagyobb feldolgozottsági szintet**	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági versenyképesség növekedéséhez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.	IGEN / NEM

	eredményező termékek előállítására		
II.10.	Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, **összefüggésben a települések népességmegtartó képességének javításával illetve a helyben történő foglalkoztatás megteremtésének elősegítésével**	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	IGEN / NEM
II.11.	Egyéb, pontosan: **Hozzájárulás a megye felzárkóztatásához és a belső területi kiegyenlítődéshez**	A kritérium bevezetése az ország megyéihez viszonyított bárminemű egyensúlytalanságot és az adott földrajti területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési program célkitűzéseihez	Alaphelyzet: A megyei területfejlesztési program a teljes tervezés ismérveit szem előtt tartó, középtávon értelmezet programdokumentum, mely 7-10 éves időtávban fogalmazza meg a megye terület- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó vállalásait. Kiemelten fontos tehát, hogy minden, a megyében tervezett fejlesztés elősegítse, hozzájáruljon a megyei területfejlesztési programban meghatározott célok eléréséhez. Illeszkedő megyei program cél(ok): Tekintettel a kritérium jellegére, ahhoz a megyei területfejlesztési program minden célja illeszkedik.
II.8.	Hozzájárulás a társadalmi **kohézió erősítéséhez**	Alaphelyzet: A megyei területfejlesztési programban megfogalmazott jövőkép eléréséhez elengedhetetlen a helyi közösségek megerősítése. A program kimondja, hogy közösségi szinten segíteni kell a közösségek összetartó erejének növelését, a civil aktivitás fokozását, erősíteni kell a szociális ellátórendszer hatékonyságát, valamint meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek alakuljanak ki a megye területén. Ennek érdekében a megye által kitűzött cél a jellemzően hátrányos helyzetű népesség által lakott leromlott, szegregált/szegregálódó városi területek leszakadásának megakadályozása (szegregáció megelőzése), az érintett területek társadalmi és környezeti megújítása közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával. Illeszkedő megyei program cél(ok): Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése.
II.9.	Hozzájárulás a gazdasági versenyképesség növekedéséhez,	Alaphelyzet: A megyei területfejlesztési programmal

	különös tekintettel Somogy természeti adottságaira alapuló nagyobb feldolgozottsági szintet eredményező termékek előállítására	összhangban a helyben megtalálható és hatékonyan, az ökológiai szempontokat is szem előtt tartva fenntartható módon kiaknázható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseinek kiépítését. Erősíteni kell a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett támogatni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is, melyet Horvátország Európai Uniós csatlakozása is erősít. Illeszkedő megyei program cél(ok): A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása.
II.10.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, **összefüggésben a települések népességmegtartó képességének javításával illetve a helyben történő foglalkoztatás megteremtésének elősegítésével**	Alaphelyzet: A megyében működő vállalkozások, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is, fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, melyek szerepét a vállalkozási infrastruktúra feltételeinek javításával és a vállalkozásbarát településfejlesztés eszközeivel is tovább kell erősíteni. A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése és a helyben történő foglalkoztatás növelése érdekében szükséges a hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának elősegítése. Illeszkedő megyei program cél(ok): A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése; A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása.

II.11.	**Hozzájárulás a megye felzárkóztatásához és a belső területi kiegyenlítődéshez**	Alaphelyzet: A Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció területi és tematikus céljai között hangsúlyos szerepet kap a vidéki térségek integrált fejlesztése. Ennek alapvető indoka, hogy a népesség jelentős hányada hátrányos helyzetű vidékies térségben él a megyében. Mindamellett, hogy a gazdaság fejlődése alapvetően hat a vidéki életminőségre, a munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a vonzó vidéki élettér kialakítása, valamint ezeken keresztül a népesség megtartása érdekében elkerülhetetlen a települési környezet és infrastruktúra fejlesztése. Illeszkedő megyei program cél(ok): Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése; Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése.

2. Az ITP célrendszere és integráltsága

2.1. A megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához (TOP 1-5. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása)

A megyei területfejlesztési programokban az egyes prioritásokhoz kapcsolódóan azonosításra kerültek egyrészt a program keretében megfogalmazott stratégiai/tematikus célok, amelyek elérését az adott prioritás leginkább szolgálja, továbbá szintén minden prioritás esetében kijelölésre kerültek a megvalósítást támogató lehetséges TOP és ágazati OP prioritások. Ennek megfelelően jelen ITP keretében kijelölhetőek azon megyei területfejlesztési program célok, melyek elérés a TOP eszközrendszerével biztosítható és így e célok jelenthetik egyben a megyei ITP célrendszerét.

Ahhoz, hogy meghatározható, súlyozható legyen a megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához, meg kell vizsgálni az egyes célok TOP intézkedésekkel való kapcsolati rendszerét is. Ennek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza.

A megyei területfejlesztési program prioritásai	Kapcsolódó tematikus specifikus cél	A megvalósítást szolgáló kapcsolódó TOP prioritás
1. Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése	1. A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése 3. A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
2. Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban	1. A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
3. Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése	1. A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése 3. A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	TOP 1. prioritás

A megyei területfejlesztési program prioritásai	Kapcsolódó tematikus specifikus cél	A megvalósítást szolgáló kapcsolódó TOP prioritás
4. A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása	2. Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése 4. Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	TOP 5. prioritás
5. A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása	3. A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása 5. Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése	TOP 2. prioritás TOP 3. prioritás
6. A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása	3. A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása 4. Közösség-fejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	TOP 1. prioritás TOP 5. prioritás
7. Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés	4. Közösség-fejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése 5. Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése	TOP 2. prioritás TOP 3. prioritás TOP 4. prioritás

1. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program prioritásainak és célrendszerének kapcsolata, valamint illeszkedésük a TOP prioritásaihoz

A következő táblázatokban a célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az egyes célok közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pl. pipa, vagy nyíl) mérete jelzi. A nagyobb méretű szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.

TOP intézkedések Tematikus CÉLOK Tematikus specifikus célok Somogy megye	TOP 1.1	TOP 1.2	TOP 1.3	TOP 1.4	TOP 2.1	TOP 3.1	TOP 3.2	TOP 4.1	TOP 4.2	TOP 4.3	TOP 5.1	TOP 5.2	TOP 5.3
	(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése				**(6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása**	**(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban**		**(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem**			**(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése**	**(9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem**	
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓									✓		
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése											✓		
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	✓	✓					✓				✓		
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése				✓					✓	✓		✓	✓
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

2. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus céljainak TOP intézkedésekkel való kapcsolatrendszere

A fentiek alapján a megyei területfejlesztési program célrendszeréből az alábbi, TOP-hoz illeszkedő ITP célok vezethetőek le:

- **A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítéséhez szükséges feltételek javítása:**

  A megyében működő vállalkozások fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, melyet a TOP által biztosított, elsősorban közvetett önkormányzati eszközökkel is tovább kell erősíteni. Javítani kell a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett támogatni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is, melyet Horvátország Európai Uniós csatlakozása is erősít. Az élelmiszer- és az agrárágazat mellett Somogy megyében fontos terület az infokommunikációs-, az elektronikai-, az elektrotechnikai- és a gépipar fejlesztése, így e területen kiemelt a foglalkoztatási célú és a felsőoktatási tudásbázissal való együttműködések fejlesztése.

- **A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása:**

  A helyben megtalálható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseit. A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése érdekében szükséges a hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának elősegítése. A helyi közösségi, települési, település csoport szintjén történő önellátásra való törekvés kiemelt dimenziója az energiaellátásban való függetlenség elérése. Ennek érdekében cél a helyi szinten elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott közösségi szintű energiatermelő- és ellátórendszerek elterjedésének ösztönzése.

- **Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése:**

  Közösségi szinten segíteni kell a közösségek összetartó erejének növelését, a civil aktivitás fokozását. A természeti örökség védelme, megőrzése és megismertetése a külvilággal a somogyi emberek közös ügye, mely nagymértékben hozzájárul a helyi és somogyi identitástudat erősítéséhez. Erősíteni kell a szociális ellátórendszer hatékonyságát is, melynek ki kell egészülnie a kora gyermekkori (bölcsődei, óvodai) nevelés eszközeivel. Meg kell akadályozni, hogy szegregálódó térségek alakuljanak ki a megye területén.

- **A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása:**

  Cél a munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a megye közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél a funkcionális, vagyis foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való elérhetőségének javítása, valamint a közlekedési szolgáltatások fejlesztése. A megye társadalmi, közvetve gazdasági fejlődése érdekében cél a humán erőforrások fejlesztését is igénylő, a térségi humán közszolgáltatások (óvodai ellátás, kulturális, egészségügyi) és szociális ellátások elérhetőségének javítása. A megyei városhálózat erősítése érdekében cél a városok, különösen a járási központok foglalkoztató (üzleti) és szolgáltató funkcióinak megerősítése. Célként fogalmazható meg a környezetbiztonság javítása, a környezeti és klímaváltozással járó kockázatok csökkentése a települési zöldfelületi rendszer, valamint a települési csapadékvíz elvezetés fejlesztésével. Cél továbbá a jellemzően hátrányos helyzetű népesség által lakott leromlott, szegregált/szegregálódó városi területek leszakadásának megakadályozása (szegregáció megelőzése), az érintett területek társadalmi és környezeti megújítása közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával.

2.2. Az ITP célok közötti kapcsolatrendszer (célok integráltsága)

Az ITP megvalósítását szolgáló célok integráltságát jól jellemzi, hogy az egyes célok mely más célok megvalósulását segítik közvetlen, vagy akár közvetett módon. Mindemellett fontos kiemelni a megyei területfejlesztési program által meghatározott célhierarchia különböző szintjei közötti kapcsolódási pontokat. Ezen összefüggés rendszert mutatják a következő mátrixok.

A megye átfogó céljai és tematikus (stratégiai) céljai közötti kapcsolódási pontokat bemutató. táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek).

A megyei területfejlesztési program célrendszere alapján meghatározott ITP célok belső koherenciája a 4. táblázatban látható. Legerősebb szinergikus hatás az 1. és 2., valamint a 3. és 4. cél között mutatható ki.

Átfogó célok / Tematikus célok	A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése	A megye belső erőforrásainak fenntartható hasznosítása az ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontok figyelembe vételével	A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi ember számára
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	⇧	⇧	
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése	⇧	⇧	⇧
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	⇧	⇧	
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	⇧	⇧	⇧
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése	⇧		⇧

3. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus és átfogó céljainak kapcsolatrendszere

ITP célok Somogy megye / ITP célok Somogy megye	A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítéséhez szükséges feltételek javítása	A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítéséhez szükséges feltételek javítása		✓		✓
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása	-		✓	✓
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése	-	-		✓
A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása	-	-	-	

4. táblázat: Somogy megyei ITP céljainak belső kapcsolatrendszere

2.3. A megyei területfejlesztési program területi célkitűzései, valamint az OFTK területi célrendszerének összefüggései

A megyei integrált területi program szempontjából is meghatározó szerepet játszanak a megye egyes sajátos téregységeire vonatkozóan megfogalmazott speciális célkitűzések, célterületek. A különböző célterületeken az egyes tematikus (stratégiai) célok eltérő súllyal kerülhetnek érvényesítésre.

A megye tematikus (stratégiai) céljai és a területi célok közötti kapcsolatrendszert az alábbi mátrix szemlélteti. A táblázatban szürke háttér jelöli azon megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (vagy a megyei jogú város ITP hatáskörébe esnek, vagy a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek). A sraffozott szürke háttér jelöli azt a területi célkitűzést, nevesen a Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztését, amelynek elérése a megyei ITP TOP forrásokra építő eszközeivel csak részben - és így semmiképp sem komplex módon - biztosítható.

Területi célok / **Tematikus célok**	**Balaton** kiemelt üdülőkörzet **komplex** fejlesztése	**Kaposvár** centrum szerepének erősítése, vonzáskörzetének fejlesztése	**Járásközpontok, városok** funkcióinak megerősítése	**Vidéki térségek**ben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése	Somogy megye horvát **határ menti térség**ének fejlesztése a horvát kapcsolatok erősítésével
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése					
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése					
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása					
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése					
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése					

5. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program tematikus és területi céljainak kapcsolatrendszere

A célrendszer összevetéséből jól látható, hogy a megyei területfejlesztési program tematikus célkitűzései közül – és ebből levezetett módon az ITP célok közül is –az utolsó cél horizontális jelleggel szinte minden térségben hangsúlyosan megjelenik, míg a „a helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása „, valamint a „közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése célok nagyrészt a megye vidéki térségeire koncentrálnak.

A Somogy megyei ITP szempontjából releváns (a TOP megyei keret eszközrendszerével hatékonyan elérhető) területi célok:

- **Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése:**

  A vidéki térségek további leszakadásának megállítását támogatandó kiemelt szerepet kapnak a vidéki térségközpontok, melyek szolgáltatásaik révén kiszolgálói kell, hogy legyenek a vonzáskörzetük településeinek. A gazdasági funkciók erősítése mellett, azzal párhuzamosan szükséges a minőségi egészségügyi-, és szociális szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása. A piaci szereplők együttműködésének támogatásában, a hálózatosodásban szintén fejlődési potenciál rejlik. A vidéki népesség megtartásának kulcsa a járásközpontok megközelíthetősége, a térségközpontok elérhetőségét javító közlekedés-fejlesztés. A javuló életminőség feltétele mindezek mellett az élhető városok létrejötte, a lakókörnyezet, a városi terek megújítása.

- **Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése:**

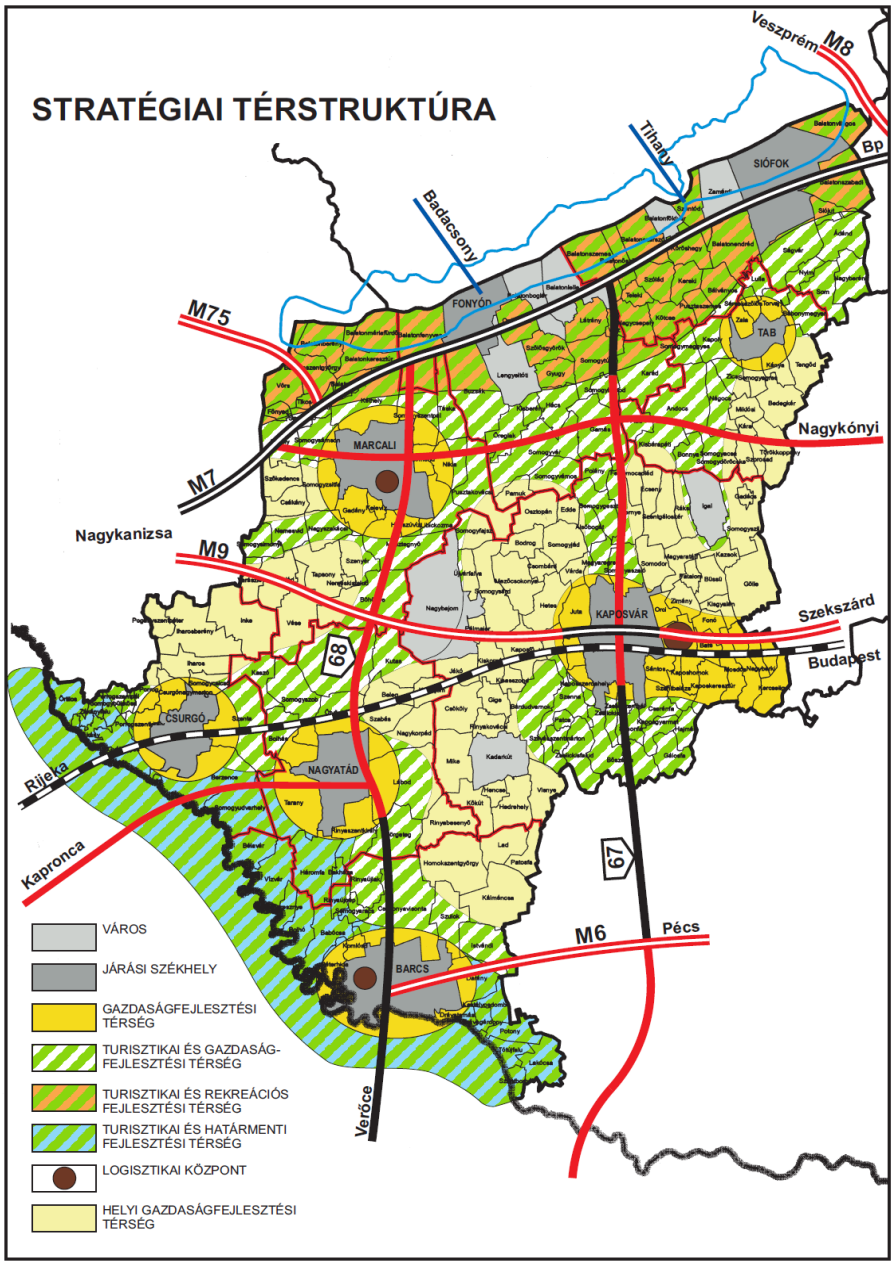
  A vidéki térségek fejlesztése a városoktól, funkcionális várostérségektől eltérő, integrált beavatkozást igényel. A térségek felzárkóztatásának kulcsa elsősorban a helyben rendelkezésre álló erőforrások korábbinál hatékonyabb felhasználása lehet. Fókuszként jelenik meg az intenzív, munkaerő igényes és magas hozzáadott értéket, főként feldolgozott- vagy késztermékет előállító ágazatok termékeik piacra jutásának támogatása. E térségekben további cél a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú alkalmazása, a helyi energiatermelő rendszerek elterjesztése. A gazdaság diverzifikációja különösen a vidék természeti adottságaira (pl. termálvízkincs) építve a különböző „természet közeli" turizmus termékek, turisztikai szolgáltatások fejlesztése révén valósítható meg. Célként fogalmazható meg a szomszédos megyék hasonló adottságú térségeinek, így pl. Északkelet-Somogy, Észak-Tolna, Dél-Fejér, de ugyanígy Délnyugat-Somogy és Dél-Zala térségekre kiterjedő elmaradott belső periféria együttes, összehangolt fejlesztése.

- **Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése:**

  A térség helyzetéből adódóan szükségszerűen kell, hogy éljen a horvát nyitás kínálta lehetőségekkel, ennek érdekében le kell fektetni a jövőben várhatóan dinamikusan növekvő kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok infrastrukturális és szervezeti,

együttműködési alapjait. Ennek keretében meg kell teremteni a vállalkozások, letelepedését elősegítő infrastrukturális feltételeket, ki kell építeni az azok igényeit kiszolgáló üzleti szolgáltatásokat. A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok élénkítése érdekében alapfeltétel a közlekedési kapcsolat javítása. A határ mindkét oldalán jellemző vegyes nemzetiségű lakosságra tekintettel szükséges a közös kulturális hagyományok ápolása, közösségi együttműködések fejlesztése.

A megyei területfejlesztési programban megjelölt földrajzi célterületek területi kapcsolatrendszerét, integráltságát az alábbi térkép (stratégiai térstruktúra) szemlélteti.



A megye által fejlesztési fókuszterületként kijelölt területi céljainak ugyanakkor illeszkedniük kell az országos, az OFTK által kijelölt fejlesztési célterületek rendszeréhez. A megyei területi célok és az OFTK területi célok kapcsolatrendszerét a következő mátrix hivatott bemutatni. A célrendszeri elemek kapcsolatrendszerének bemutatása során az egyes célok közötti kapcsolatok erősségét a grafikus szimbólum (pipa) mérete jelzi. A nagyobb méretű szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció / Somogy Megyei Területfejlesztési Program	Az ország makro-regionális szerepének erősítése	Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat	Vidéki térségek népesség-megtartó képességének növelése	Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése	Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaság-ösztönzés	Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása
Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése		✓	✓	✓	✓	✓
Kaposvár centrum szerepének erősítése, vonzáskörzetének fejlesztése		✓			✓	✓
Járásközpont ok, városok funkcióinak megerősítése		✓	✓		✓	✓
Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése			✓	✓	✓	✓
Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése a horvát kapcsolatok erősítésével			✓		✓	✓

6. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program területi céljainak és az OFTK területi célok kapcsolatrendszere

2.4. A megye és a megyei jogú város (MJV) fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok a szomszédos megyék fejlesztési irányaival

Somogy megye és a szomszédos megyék fejlesztési irányaiban meglevő szinergiák feltárásához első közelítésben a megyei területfejlesztési programokban lefektetett célok kapcsolatrendszerét szükséges bemutatni. Ennek eredményeként láthatóvá válnak az ITP célokként azonosított megyei fejlesztési célokhoz leginkább kapcsolható szomszédos megyei célok, így beazonosíthatóvá válnak azon fejlesztési területek, ahol az ITP végrehajtása során beavatkozási szinten is szorosabb együttműködés kialakítása célszerű a szomszédos megyékkel. A szomszédos megyék területfejlesztési programjaiban lefektetett célokkal való kapcsolatot az alábbi mátrixok mutatják. A táblázatokban szürke háttér jelöli azon Somogy megyei területfejlesztési program célrendszeri elemeket, melyek a megyei ITP eszközrendszerén kívül esnek (a TOP intézkedéseken keresztül történő támogatásokkal direkt módon nem elérhetőek). A nagyobb méretű pipa szimbólum erős, közvetlen kapcsolatot jelöl, míg a kisebb méretű szimbólum a csak részleges, vagy közvetett kapcsolódási pontokat jelzi.

Specifikus célok Baranya megye / Tematikus specifikus célok Somogy megye	Helyi gazdaságok fejlesztése	Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése	Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés	Társadalmi felzárkóztatás	Stratégiai erőforrások fenntartható használata	Elérhetőség és mobilitás javítása	Nagytérségi csomóponttá válás
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓					
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése			✓	✓			
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása)	✓	✓		✓			
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése			✓	✓			
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése					✓	✓	✓

7. táblázat: Somogy és Baranya megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai célok Tolna megye / Tematikus specifikus célok Somogy megye	Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként	Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása	Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel	Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás élelmiszeripar, textil- és bőripar)	A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése	Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése	A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓			✓			
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése		✓			✓		
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása)			✓	✓		✓	
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése		✓			✓		
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése					✓		✓

8. táblázat: Somogy és Tolna megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Stratégiai célok Fejér megye / Tematikus specifikus célok Somogy megye	Hálózati együttműködések fejlesztése	Vállalkozó-innovatív társadalom megteremtése	Befektetés az emberekbe	Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet javítása	Természeti erőforrások védelme	Versenyképes vállalatok támogatása	Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése	Perifériás és vidéki térségek felzárkóztatása
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓				✓	✓	
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése		✓					✓	
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása			✓	✓	✓			✓
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése					✓			✓
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése					✓		✓	

9. táblázat: Somogy és Fejér megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Ágazati stratégiai célok Zala megye / Tematikus specifikus célok Somogy megye	KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok aktivitásának élénkítése	Jövő centrikus, piacképes gazdasági tevékenységek fejlesztése	Hagyományokon alapuló gazdasági ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése	A jövő iparágait és a hagyományos ágazatokat támogató rugalmas képzési rendszer	Társadalmi depresszió kezelése felkészítés a munkára	Egészséges, vonzó, emberközpontú épített- és természeti környezet	Korszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatás-rendszer, egyenlőtlenségek csökkentése
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓					
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése	✓			✓			
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása)			✓				
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése				✓	✓		
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése						✓	✓

10. táblázat: Somogy és Zala megye területfejlesztési program céljainak kapcsolatrendszere

Somogy és a szomszédos megyék fejlesztési programokban meghatározott céljait összehasonlítva elmondható, hogy mindegyik területi szereplő hangsúlyt fektet a foglalkoztatás bővítésére, melyben kiemelt szerepet kap a helyi erőforrásokra való minél intenzívebb támaszkodás, azok ökológiai szempontokat szem előtt tartó, fenntartható hasznosítása. Ezen felül mindegyik megye figyelmet szentel a társadalmi kohézió és felzárkóztatás, az öregedő társadalom problematikájára, valamint a közösségek megerősítésére, az integrációs folyamatok támogatására. Mindezt Somogyhoz hasonlóan a szomszédos megyék többségében az infrastrukturális elemek fejlesztése is támogatja elsősorban a közlekedési kapcsolatok erősítése révén.

Hasonlóan a szomszédos megyék fejlesztési irányaival meglevő szinergiák feltárásához, vizsgálható a megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) keretében megfogalmazott fejlesztési célokkal való összhang, feltárhatóak a lehetséges kapcsolódási felületek. Somogy megye területfejlesztési program célrendszere és Kaposvár MJV ITS-ben meghatározott fejlesztési céljai közti kapcsolatrendszert az alábbi mátrix mutatja:

Stratégiai célok Kaposvár MJV ITS / **Tematikus specifikus célok Somogy megye**	Térségi erőforrásokra és együttműködésekre alapozott erős helyi gazdaság	Vonzó üzleti környezet	Korszerű, energia hatékony és környezetbarát városi infrastrukturák és szolgáltatások	Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom	Szolidáris, családbarát város
A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése	✓	✓			
Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése		✓			
A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása)	✓		✓		
Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése				✓	✓
Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése		✓	✓	✓	✓

11. táblázat: Somogy megye területfejlesztési program céljainak és Kaposvár MJV ITS-ben megfogalmazott céljainak kapcsolatrendszere

A város területére és fejlesztési céljaira külön kerettel rendelkező és tervező Kaposvár Megyei Jogú Város tervezett fejlesztési irányai és a megyei ITP kapcsolatára a fentieken túl az alábbi térség- és téma specifikus megállapítások fogalmazhatók meg:

- A megyeszékhely integrált településfejlesztési stratégiájában foglalt célrendszer és a megyei ITP-t megalapozó területfejlesztési stratégia és operatív program célrendszerei szoros összhangban vannak.
- Kaposvár MJV településfejlesztési irányai tematikailag összhangban vannak a megyei ITP fejlesztési irányaival és megvalósulásuk segíti elsősorban a Kaposvári járás, közvetve más járások fejlesztéseit a kialakult térségi kapcsolatokon keresztül,
- A megyei és a városi gazdaságfejlesztési irányok ugyanazon ágazatok, elsősorban az agrár- és élelmiszeripar fejlesztésére irányulnak, egységes, egymást erősítő rendszert alkotva.
- A turizmus fejlesztésében a balatoni és a kaposvári turisztikai kínálat összekapcsolásában a megyei ITP keretében megvalósítható vonzerőfejlesztések, egyes közlekedési (kerékpárút) fejlesztések és a kaposvári városi turisztikai fejlesztések alkotnak szerves egységet.
- A kutatás-fejlesztés és innováció célját szolgáló fejlesztési irányokban a Kaposvári Egyetem fejlesztési lehetőségei teremtik meg a kapcsolatot, amelyek részben a megyei, részben a városi keret finanszírozásában, ugyanakkor egységes koncepció mentén valósulnak meg.

3. Az ITP forrásallokációja

3.1. a TOP 1. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	**1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére**			
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	**ERFA**	**ERFA**	**ERFA**	**ERFA**
TOP prioritások közötti forrásmegosztás országos (Mrd Ft)	298,450			
Prioritások közötti forrásmegosztás % megoszlása országos	37,4			
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	16,084			
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (Mrd Ft)	114,354	71,328	51,126	61,642
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (%)	38,32%	23,90%	17,13%	20,65%

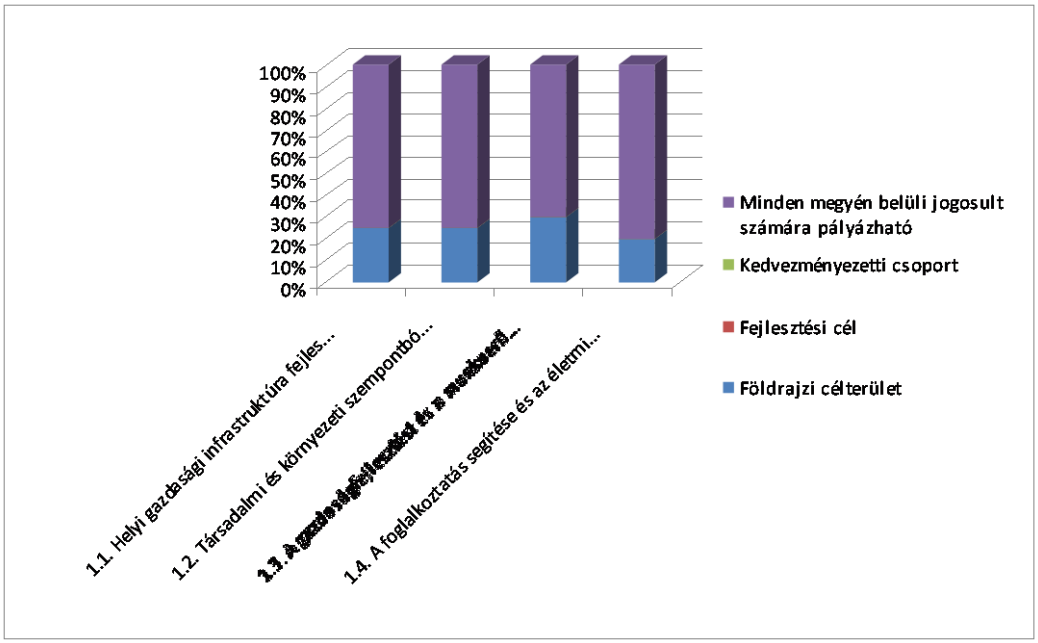
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	6,221	3,880	2,781	3,353
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (%)	**38,82%**	**23,22%**	**17,29%**	**20,67%**
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	**6,244**	**3,734**	**2,781**	**3,325**

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	**1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése**	Az 1.1 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Az 1.2 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	Az 1.3 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Az 1.4 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve:

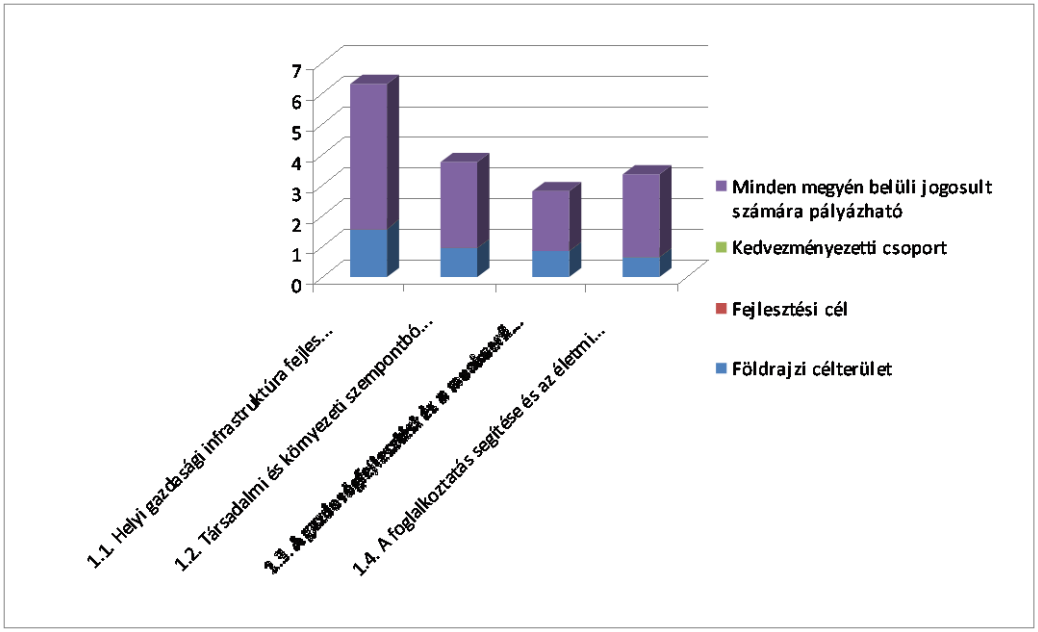
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	25%	25%	30%	20%
	Fejlesztési cél	0%	0%	0%	0%
	Kedvezménye-zetti csoport	0%	0%	0%	0%
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	75%	100%	70%	80%



Somogy megye elmaradottabb térségeinek felzárkóztatása, valamint a területi kiegyenlítődés elősegítése érdekében az 1. prioritás keretében az 1.1. intézkedés forráskeretének legalább 25%-át, az 1.3. intézkedés forráskeretének legalább 30%-át, továbbá az 1.4. intézkedés forráskeretének legalább 20%-át a 106/2015 (IV.23.) Korm. rendelet szerinti komplex programmal fejlesztendő járásokra, mint földrajzi célterületre szükséges allokálni. Mindemellett Somogy megyében található az országosan is kiemelkedő jelentőségű Balaton Kiemelt Üdülőkörzet jelentős területe, így a turizmusfejlesztést célzó források 25%-át célszerű e térségre, mint földrajzi célterületre allokálni.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen:

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		6,244	3,734	2,781	3,325
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	1,560918	0,933500	0,834399	0,665080
	Fejlesztési cél	0	0	0	0
	Kedvezményezetti csoport	0	0	0	0
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	4,682754	2,800500	1,946930	2,660321



3.2. a TOP 2. prioritás tervezett forrásallokációja:

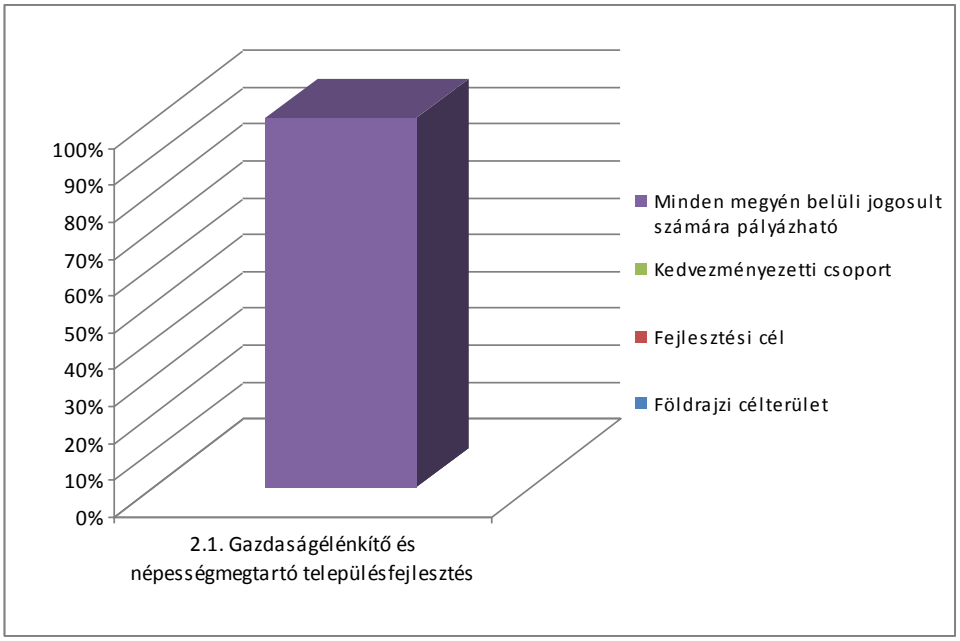
TOP prioritások	2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
TOP prioritások intézkedései	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA
TOP prioritások közötti forrásmegosztás országos (Mrd Ft)	147,785
Prioritások közötti forrásmegosztás % megoszlása országos	18,5
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	8,040
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (Mrd Ft)	147,785
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (%)	100,00%
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	8,040
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (%)	**100,00%**
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	**8,040**

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	**2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés**	A 2.1 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.

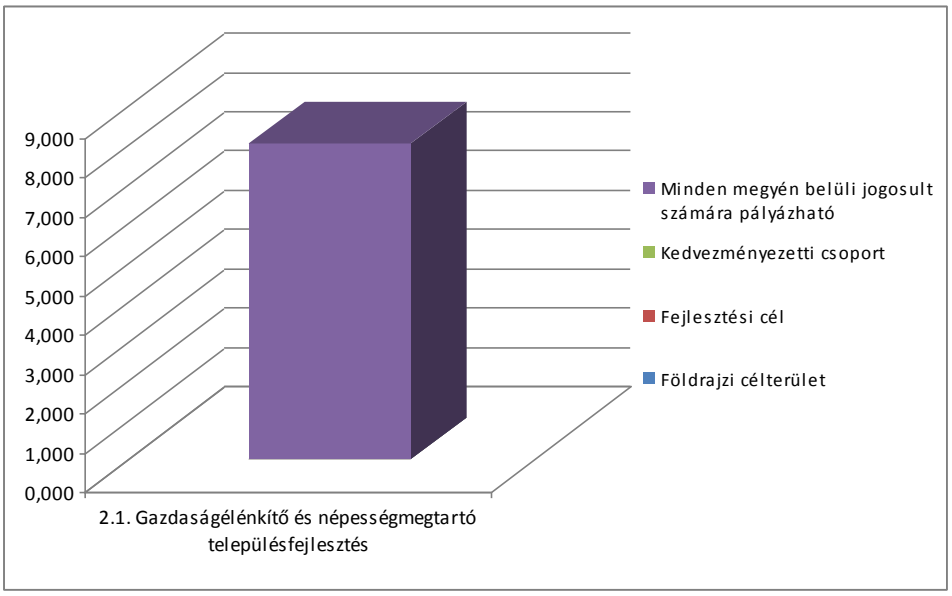
A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve:

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



A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen:

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		8,039823189
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés		2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0,000
	Fejlesztési cél	0,000
	Kedvezményezetti csoport	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	8,040



3.3. a TOP 3. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	**3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken**	
TOP prioritások intézkedései	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	**ERFA**	**ERFA**

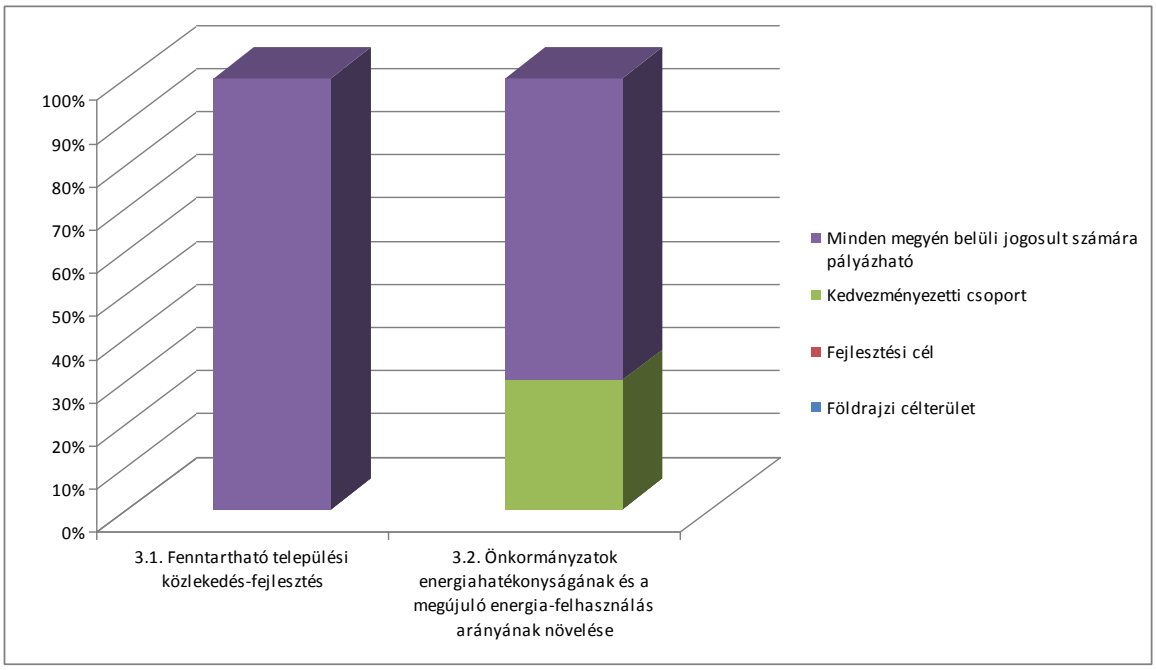
TOP prioritások közötti forrásmegosztás országos (Mrd Ft)	200,986	
Prioritások közötti forrásmegosztás % megoszlása országos	25,2	
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	10,934	
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (Mrd Ft)	75,276	125,710
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (%)	37,45%	62,55%
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	4,095	6,839
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (%)	**37,45%**	**62,55%**
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	**4,095**	**6,839**

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	**3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	A 3.1 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	A 3.2 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve:

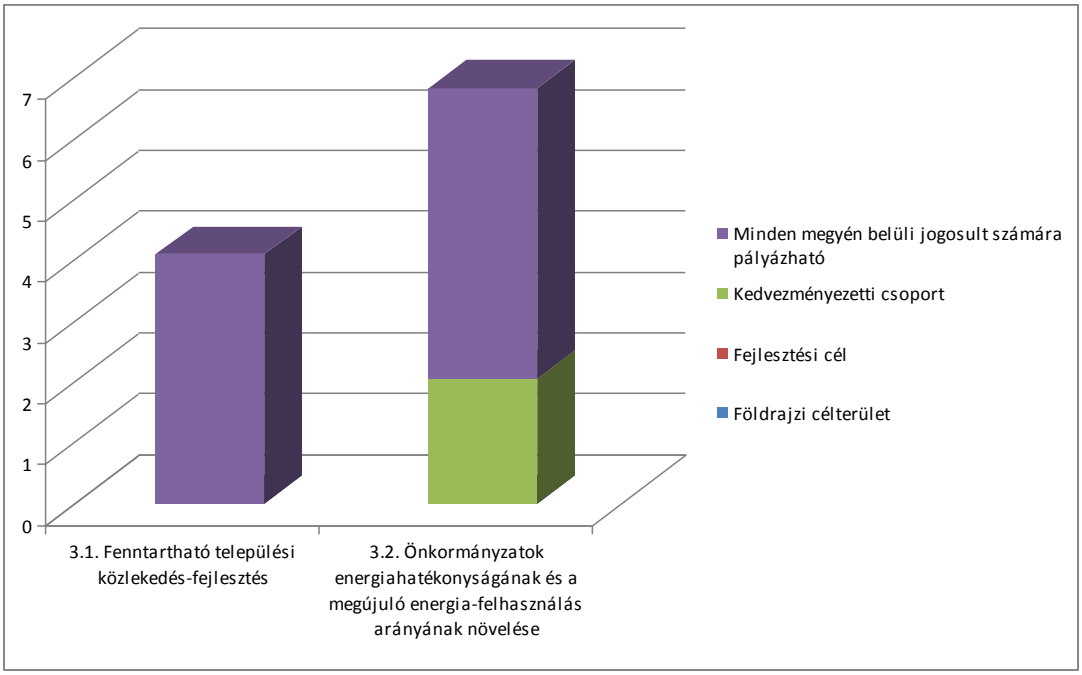
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0,00%	0,00%
	Fejlesztési cél	0,00%	0,00%
	Kedvezményezetti csoport	0,00%	30,00%
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	100,00%	70,00%



A megyei területfejlesztési program, valamint a megye integrált területi programjának hatékony végrehajtásához szükséges korszerű intézményi infrastruktúra biztosítását segítve a 3. prioritás keretében a 3.2. intézkedés forráskeretének legalább 30%-át a Somogy Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezetti csoport tulajdonában és/vagy fenntartásában levő ingatlanok fejlesztéseinek támogatására szükséges allokálni.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen:

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		4,095159155	6,838893518
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0	0
	Fejlesztési cél	0	0
	Kedvezményezetti csoport	0	2,051668055
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	4,095159155	4,787225462



3.4. a TOP 4. prioritás tervezett forrásallokációja:

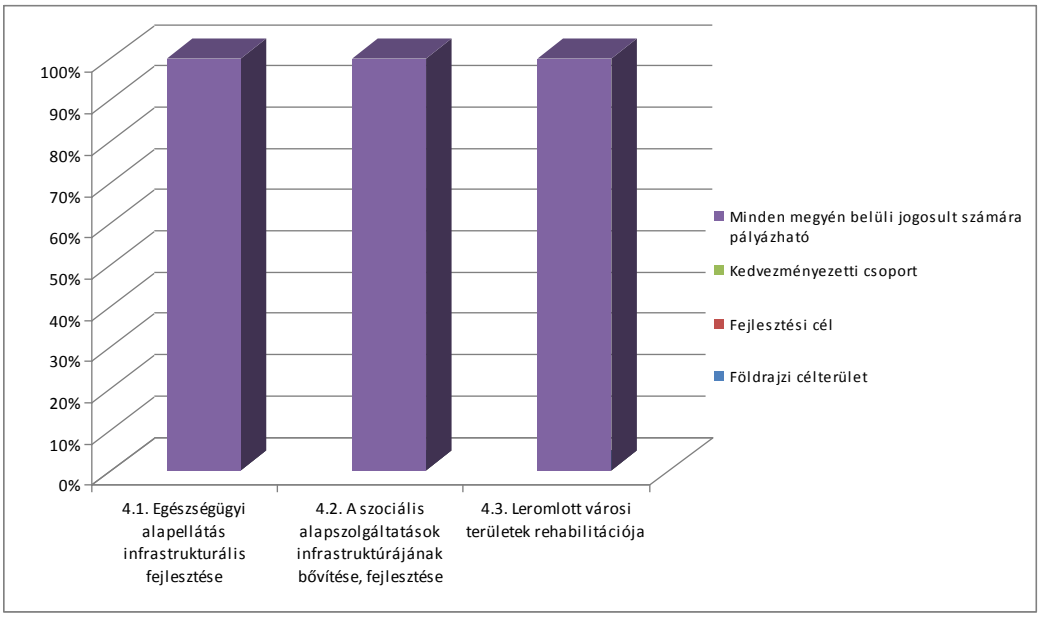
TOP prioritások	**4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése**		
TOP prioritások intézkedései	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	**ERFA**	**ERFA**	**ERFA**
TOP prioritások közötti forrásmegosztás országos (Mrd Ft)	61,769		
Prioritások közötti forrásmegosztás % megoszlása országos	7,7		
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	3,360		
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (Mrd Ft)	21,510	17,089	23,170
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (%)	34,82%	27,67%	37,51%
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	1,170	0,930	1,261
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (%)	**34,82%**	**27,67%**	**37,51%**
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	**1,170**	**0,930**	**1,261**

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	**4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése**	A 4.1 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	A 4.2 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	A 4.3 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.

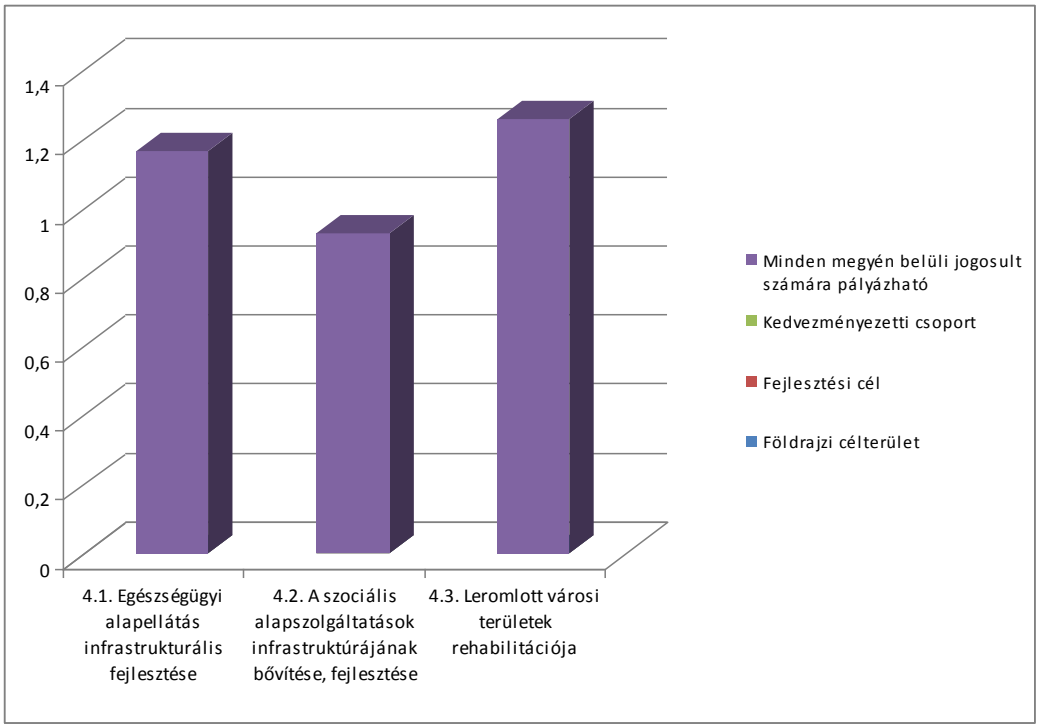
A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve:

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



A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen:

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		1,170169947	0,92968826	1,260514745
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0	0	0
	Fejlesztési cél	0	0	0
	Kedvezményezetti csoport	0	0	0
	Minden megyén belüli jogosult számára pályázható	1,170169947	0,92968826	1,260514745



3.5. a TOP 5. prioritás tervezett forrásallokációja:

TOP prioritások	**5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés**		
TOP prioritások intézkedései	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	**ESZA**	**ESZA**	**ESZA**
TOP prioritások közötti forrásmegosztás országos (Mrd Ft)	89,691		
Prioritások közötti forrásmegosztás % megoszlása	11,2		
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	5,031		
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (Mrd Ft)	66,271	8,622	14,798
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti forrásmegoszlás országos (%)	73,89%	9,61%	16,50%
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	3,605	0,469	0,805
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (%)	**74,68%**	**9,32%**	**16,00%**
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	**3,757**	**0,469**	**0,805**

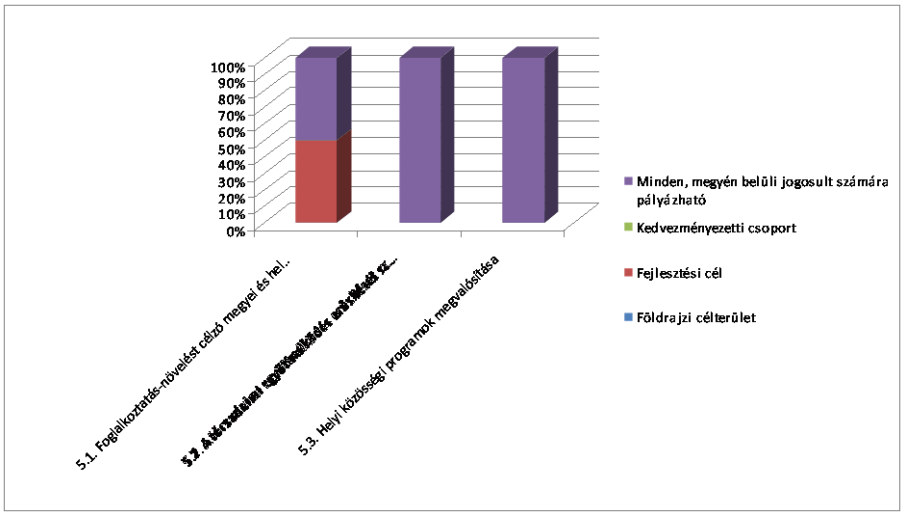
A tervezett forrásarány változások indoklása:

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés	**5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)**	Az 5.1 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Az 5.2 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	Az 5.3 intézkedés esetében elfogadásra kerül az IH konszolidált, a minőségbiztosítással együtt megküldött forrásarány javaslata.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása százalékban kifejezve:

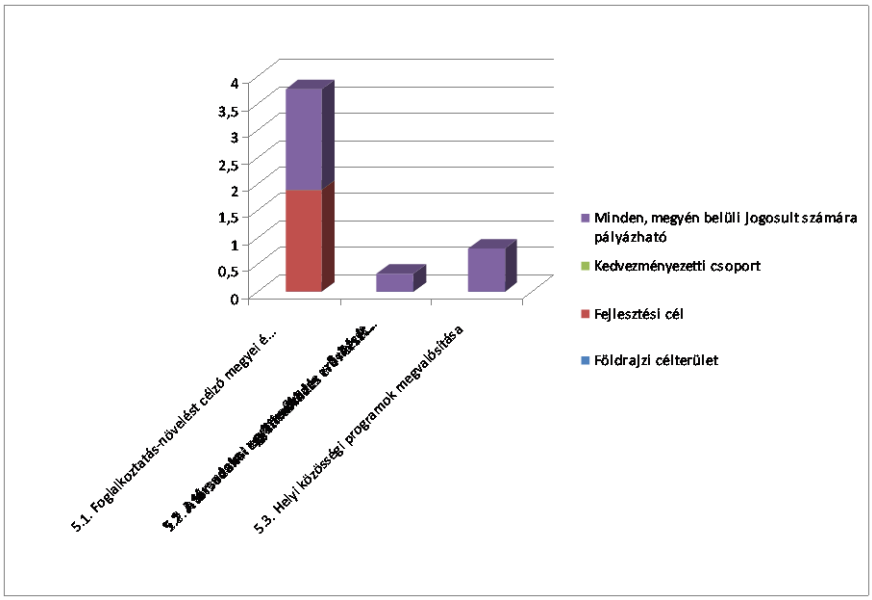
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi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

Az 5.1. a Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) intézkedés esetében a forráskeret legalább 50%-át a helyi foglalkoztatási együttműködések fejlesztési célra szükséges allokálni a megye egyes térségeiben a helyi igényeken alapuló foglalkoztatás bővítést célzó együttműködések széles körű elterjedése és a program hatékony megvalósítása érdekében.



A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összegszerűen:

Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (1 munkalap adatai)		3,757	0,469064	0,805035
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
Forráskeret felhasználási módok	Földrajzi célterület	0	0	0
	Fejlesztési cél	1,878500	0	0
	Kedvezményezetti csoport	0	0	0
	Minden, megyén belüli jogosult számára pályázható	1,878500	0,469064	0,805035



4. Az ITP indikátorvállalásai

TOP prioritás/egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns	A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei	A megye indikátorvállalása	Eltérések magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére						
1.A	Támogatásban részesülő vállalkozások száma	db		447,12	**270,00**	Az indikátor szerepeltetése tulajdonképpen felesleges, nagysága a következő két indikátor összege. A csökkentés indoklását ld. A következő két indikátornál.
	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	db		10,32	**11,00**	
	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	db		436,80	**259,00**	Az intézkedés támogatásával fejleszthető infrastruktúrák nem teszik lehetővé nagyszámú vállalkozás közvetett támogatását sem. Somogy megye működő társas és egyéni vállalkozói (12 323) 3,24% át teszik ki a TOP célterületén működő vállalkozásoknak, ezzel az aránnyal a TOP vállalás megyére eső része 259 vállalkozás támogatása.
	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	10	74,96	**74,96**	A lehetőségek ellenére az elmúlt 7 évben nem történt önkormányzati iparterületfejlesztés Somogyban, a következő időszakban 5-nél több fejlesztés nem reális, átlagosan ptojektenként 10 ha-nál nagyobb értékkel kockázatos lenne számolni. Reálisan vállalható célérték 50 ha lenne. Tekintettel azonban arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.
	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha		27,52	**0,40**	Somogy megye nem tartozik a korábban iparosodott térségek közé, nagyobb szennyezett területek nincsenek a megyében, ezért talajrehabilitációval sem lehet számolni.
1.B	A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	látogatás/év		58422,05	**58422,00**	
1.C	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	5	18,50	**18,50**	
1.D	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	60	674,33	**674,33**	Korábbi DDOP-s tapasztalatok alapján a bölcsöde és családi napközi férőhely fejlesztésének átlagos fajlagos költsége 2.000.000 Ft/férőhely. Figyelembevéve az intézkedésre tervezett megyei fejlesztési igények alapján meghatározott keretösszeget, továbbá azt, hogy a megyében meglevő 677 férőhelyből a DDOP keretében 148 férőhely már felujításra került, valamint az intézkedés többi kimeneti indikátorának megvalósulásához szükséges összegeket, a célérték csökkentése lenne reális 200 férőhely értékre. Tekintettel azonban arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.
	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		593,41	**348,00**	
	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		107,89	**30,00**	A 2013. évi KSH adatok alapján a Somogy megyei óvodai férőhelyek száma 8970 db (Kaposváron kívül eső rész), a potenciális célcsoportba tartozó Somogy megyei 3-6 éves kor közötti gyermekek száma 8600 fő (Kaposváron kívül eső rész, 2014. jan. 01-i adatok). Az adatokból látszik, hogy Somogy megye Kváron kívüli részén a gyermekek számát 370 db-bal meghaladó férőhely van, így új férőhely fejlesztése abban az esetben indokolt, ha ez a fejlesztés a gyermekek kiegyenlítettlen területi eloszlását ellensúlyozza.
	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		795,71	**300,00**	Korábbi DDOP-s tapasztalatok alapján az óvodai férőhely fejlesztésének átlagos fajlagos költsége 2.000.000 Ft/férőhely. Figyelembevéve az intézkedésre tervezett megyei fejlesztési igények alapján meghatározott keretösszeget, valamint az intézkedés többi kimeneti indikátorának megvalósulásához szükséges összegeket, a célérték csökkentése javasolt.

TOP prioritás/egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns	A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei	A megye indikátorvállalása	Eltérések magyarázata
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés						
2.A	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	8000	75890,97	**75890,97**	A rendelkezésre álló 8 Mrd Ft-ból közterek rehabilitációjára 1 Mrd Ft-nál nem lesz több felhasználva. Ez 40 000 Ft/m2 fajlagos költséggel számítva 25 000 m2 tér felújítására elegendő (utak, zöldfelületek nélkül). A somogyi városok esetében 3000-5000 m2 közötti terekkel érdemes számolni, amely alapján ez 7-8 városi köztér rehabilitációjára lehet elegendő. Tekintettel azonban arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	személy		67458,64	**67459,00**	
	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m		30356,39	**30356,00**	
	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha		1,03	**0,30**	A somogyi városok (MJV nélkül) esetében a lehetséges akcióterületek figyelembevételével kicsi az esélye, hogy talajrehabilitációra lesz szükség.
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m2		9139,56	**4000,00**	A rendelkezésre álló 8 Mrd Ft-ból köz vagy kereskedelmi épületekre nem várható 1 Mrd Ft-nál nagyobb összeg felhasználásra. Ez 250 000 Ft/m2 fajlagos költséggel számítva (műemléki érintettséget és rossz meglévő állapotokat is feltételezve) 4 000 m2 ilyen funkciójú épületek felújítására elegendő.
	Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	m2		79862,33	**25000,00**	A rendelkezésre álló 8 Mrd Ft-ból zöldfelület felújításra, kialakításra nem várható 500 MFt-nál nagyobb összeg felhasználásra. Ez 20 000 Ft/m2 fajlagos költséggel számítva 25 000 m2 felújításra, kialakításra elegendő.

TOP prioritás/egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns	A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei	A megye indikátorvállalása	Eltérések magyarázata
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken						
3.A	Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	db		1,14	**1,00**	
	Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	db		4,35	**4,00**	
	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db		1,58	**2,00**	
	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	7	37,32	**37,32**	
3.B	A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	kWh/év		1369778,38	**1369778,00**	
	A megújulóenergia-termelés további kapacitása	MW		17,95	**15,00**	A TOP ezen intézkedésre allokálható megyei forrásai a megyei területfejlesztési program, valamint az előkészítés keretében végzett előzetes igényfelmérés alapján nem kizárólag megújuló energiaforrásfelhasználás növelését célzó fejlesztésekre használható fel, hanem a forráskeret közel 1/3-át önkormányzati épületek tisztán energiahatékonysági fejleszéseire célszerű fordítani. A korábbi években megvalósult hasonló típusú beruházásainak tényadatai, a KEHOP esetében alkalmazott tervszámok, valamint a Dél-dunántúli régió mintaterületeire a közelmúltban készült SEAP-ok tervszámai figyelembevételével a javasolt célérték 15 MW
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO2 egyenérték	1800	20472,54	**20472,54**	
	Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	PJ/év		0,03	**0,03**	
	A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	PJ/év		0,17	**0,11**	A TOP ezen intézkedésre allokálható megyei forrásai a megyei területfejlesztési program, valamint az előkészítés keretében végzett előzetes igényfelmérés alapján nem kizárólag megújuló energiaforrásfelhasználás növelését célzó fejlesztésekre használható fel, hanem a forráskeret közel 1/3-át önkormányzati épületek tisztán energiahatékonysági fejleszéseire célszerű fordítani. A korábbi években megvalósult hasonló típusú beruházásainak tényadatai, valamint a Dél-dunántúli régió mintaterületeire a közelmúltban készült SEAP-ok tervszámai figyelembevételével a javasolt célérték 0,11 PJ/év

TOP prioritás/egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns	A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei	A megye indikátorvállalása	Eltérések magyarázata
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése						
4.A	Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	fő		20128,79	**20129,00**	
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	9	50,32	**50,32**	Korábbi DDOP-s tapasztalatok alapján a fejlesztett szolgálatok átlagos fajlagos költsége 15.000.000 Ft. Tekintettel az intézkedés keretösszegére, valamint az intézkedés többi kimeneti indikátorának megvalósulásához szükséges összegeket, a célérték csökkentése lenne reális 47 db értékre. Tekintettel azonban arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.
	Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	db		33,57	**31,00**	Korábbi DDOP-s tapasztalatok alapján a fejlesztett szolgálatok átlagos fajlagos költsége 15.000.000 Ft. Tekintettel az intézkedés keretösszegére, valamint az intézkedés többi kimeneti indikátorának megvalósulásához szükséges összegeket, a célérték csökkentése javasolt.
	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	db		13,27	**6,00**	Korábbi DDOP-s tapasztalatokra alapján a fejlesztett szociális alapszolgáltatások átlagos fajlagos költsége 160.000.000 Ft. Tekintettel az intézkedés keretösszegére, ezzel az átlagos fajlagos költséggel számolva 6 fejlesztés tud megvalósulni.
4.B	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	10	63,11	**63,11**	A rendelkezésre álló forrásból kb. 300 MFt összeg várható lakó funkcióban történő felhasználásra. A források alapján ez kb. 38 lakást érinthet, tekintettel, hogy a megye városaiban a szociális városrehabilitáció hagyományos lakóterületeket érint (és nem lakótelepeket), és a lakások teljes felújítása, komfortosítása szükséges, lakásonként 8 MFt fajlagos költséggel. Tekintettel azonban arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket. A korábbi szociális városrehabilitációs tapasztalatok alapján csak 2-3 ilyen jellegű pályázat várható a megyében, pályázatonként max. 10 lakás érintettségével, így max. 28 db lakás felújítása várható összességében.
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m2		489,62	**490,00**	
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2		7561,90	**5000,00**	A korábbi indoklás alapján a megyében nem várható 3 db szociális városrehabilitációs pályázatnál több, amely a városok kis mérete miatt 5000 m2 helyreállított nyitott térnél nem indokol többet.
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	fő		85084,93	**10000,00**	A megyei városainak átlagos mérete 6600 fő. Szociális városrehabilitációban várhatóan nem a Balaton parti városok fognak pályázni, hanem inkább a megye kisebb városai (pl. Kadarkút 2 500 fő, Csurgó 5100 fő…) 3 db ilyen projekttel számolva, 10 000 fő vállalása a reális.
	Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma	fő		14525,37	**1500,00**	Az előbbi indoklás alapján 3 db, kisváros esetében reális a szociális városrehabilitáció, amelyek hagyományos lakóterületeken várhatók. Ezek akcióterületeinek várható lakosságszáma 500 fő/akcióterület.

TOP prioritás/egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	A megye által vállalt célérték ITP (2018) - ahol releváns	A megye választott intézkedésenkénti forráskeretei alapján számított indikátorértékei	A megye indikátorvállalása	Eltérések magyarázata
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés						
5.A	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	szám	400	2432,15	**2432,15**	Somogy megyében a célcsoport viszonylag szűk, az álláskeresők száma 19 000 fő körül mozog, reálisan ennek a rétegnek a 7-8%-ának megszólítása vállalható. Így reálisan 1500 fő célérték lenne vállalható. Tekintettel azonban arra, hogy eredményességmérési keretbe tartozó indikátorról van szó, az IH elvárásainak megfelelően a megye vállalja a forrásarányosan rá eső célértéket.
5.B/5.C	Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma	fő		5810,07	**600,00**	Az előbbiek alaján 3 db kisebb szociális városrehabilitációs projekt figyelembe vételével, 1500 fő akcióterületi lakosságból reálisan, összesen 600 főt érinthetnek az ún. SOFT elemek.
	A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő		7235,40	**1200,00**	A forrásarányos 7235 fő a várható összes résztvevő, azonban ezeknek csak kis része lesz hátrányos helyzetű. 1200 fő vállalás a reális. Mindemellet az indikátor várhatóan nehezen mérhető (pl. nyilvános rendezvényeken a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek elkülönítése a résztvevői körön belül nehezen megoldható).

5. Az ITP ütemezése

Az ITP forrásfelhasználásának éves ütemezésének kialakítása során az egyes intézkedések tekintetében az alábbi megfontolások, elvek kerültek fokozottan figyelembe vételre:

- Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete 2014-2020-ig terjed (a projektek végrehajtására további 3 év áll rendelkezésre),
- A program végrehajtása 2015 harmadik negyedévénél hamarabb várhatóan nem kezdődik meg, figyelembe véve az ITP elfogadásához szükséges időt,
- Az ütemterv összeállítása során a kötelezettségvállalás mértékét kell feltüntetni az egyes intézkedésekre,
- Az egyes intézkedések esetében az ütemezés során meghatározó szempont volt az intézkedés alá sorolható, a helyi igényalapú felmérés során feltárt fejlesztési elképzelések előkészítettsége, ill. komplexitása,
- Az egyes intézkedések forrásfelhasználás ütemezésénél kiemelten mérlegelésre került az adott intézkedés keretében megvalósítható beruházás típusok jellemző, a korábbi programozási időszak tapasztalatai alapján becsülhető, a projektek indítása szempontjából mérlegelendő kockázati tényezők, mint pl. tulajdonjog rendezés, területvásárlás, kisajátítás jellemző időigénye, jellemzően több szereplőt érintő fejlesztések esetén a várható egyeztetések és megállapodások időigénye és egyéb kockázatai,
- A különböző intézkedések keretében megvalósuló jellemző fejlesztés típusok közötti lehetséges szinergiák biztosításának megfelelő összehangolt időbeli ütemezés megteremtése.

Prioritás	Intékedések	Minden adat automatikusan megjelenik az 1 és 2. munkalapról	2015				2016				2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		intézkedésre eső összeg	1né	2.né	3.né	4.né	1né	2.né	3.né	4.né	1 fé	2.fé	1 fé	2.fé	1 fé	2.fé	1 fé	2.fé	1 fé	2.fé	1 fé	2.fé	1 fé	2.fé
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	6,244				1		2,5			1,5		1,244											
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	3,734				1		2			0,734													
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	2,781					1,5				1,281													
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	3,325				1,2			1			0,6		0,525										
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	8,040					2				3		2		1,04									
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	4,095				0,6		1		0,4		1			1,095									
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6,839				1		1,5		0,5	1,5		1,5		0,839									
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1,170					0,7				0,47													
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,930					0,5				0,43													
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	1,261							0,8			0,461												
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	3,757				1,2		1,5			1,057													
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,469				0,3			0,169															
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,805				0,15	0,25				0,15		0,15		0,105									
		43,45	0	0	0	6,45	4,95	8,5	1,969	0,9	10,122	2,061	4,894	0,525	3,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az ütemtervben az összegek Mrd Ft-ban kerültek megadásra.

6. Mellékletek