Digitális portfólió – beavatkozások (FVS üzleti modell, Kecskemét MJV)

A beavatkozás alapadatai	D1 Városi környezeti nyilvántartási és monitoring rendszer kiépítése	D2 Digitális megoldások alkalmazása a közlekedés területén	D3 Intelligens parkolási rendszer bevezetése	D4 Digitális oktatási, nevelési, kompetenciafejlesztési beavatkozások	D5 Adatalapú városirányítási és stratégiai monitoring rendszer kiépítése	D6 Digitális városműködési, projekt-előkészítési és IT-szolgáltatási kapacitások kialakítása	D7 Digitális átállást megalapozó stratégiai dokumentumok elkészítése	D8 A digitális élmény- és tudásközpont(ok) továbbfejlesztése
A beavatkozás megnevezése	Városi környezeti nyilvántartási és monitoring rendszer kiépítése	Digitális megoldások alkalmazása a közlekedés területén	Intelligens parkolási rendszer bevezetése	Digitális oktatási, nevelési, kompetenciafejlesztési beavatkozások	Adatalapú városirányítási és stratégiai monitoring rendszer kiépítése	Digitális városműködési, projekt-előkészítési és IT-szolgáltatási kapacitások kialakítása	Digitális átállást megalapozó stratégiai dokumentumok elkészítése	A digitális élmény- és tudásközpont(ok) továbbfejlesztése
Beavatkozás gazda	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.; KMJV PH Mérnöki Iroda	KMJV PH Mérnöki Iroda; Kecskeméti Városrendészet; Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; NJE	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány; Tudományos és Technológiai Minisztérium
Megvalósító partnerek	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.; BÁCSVÍZ Zrt.; KMJV PH Mérnöki Iroda; ATIVIZIG; NJE	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.; Magyar Közút NZrt.	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; lakosság; vállalkozások	Köznevelési intézmények; vállalkozások; civil szervezetek; lakosság	Városi intézmények és gazdasági társaságok; NJE	Városi intézmények és gazdasági társaságok; NJE	Városi intézmények és gazdasági társaságok; NJE	Oktatási és köznevelési intézmények; vállalkozások; civil szervezetek
FVS cél, melyhez illeszkedik	Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc7, Tc10, Tc11, Tc14, Tc15	Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc4, Tc7, Tc14, Tc15	Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc4, Tc7, Tc14, Tc15	Sc2. Szolgáltató város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc5, Tc13, Tc15, Tc16	Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc7, Tc9, Tc10, Tc14, Tc15	Sc2. Szolgáltató város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc7, Tc13, Tc14, Tc15	Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc14, Tc15	Sc2. Szolgáltató város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc5, Tc8, Tc13, Tc15, Tc16
Egyedi projekt, stratégiai, vonalas	Stratégiai fejlesztés	Stratégiai fejlesztés	Egyedi projekt	Stratégiai fejlesztés	Stratégiai fejlesztés	Stratégiai fejlesztés	Stratégiai fejlesztés	Egyedi projekt
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységű	Innovatív	Innovatív	Innovatív	Magas társadalmi érzékenységű	Innovatív	Erőforrás-igényes	-	Magas társadalmi érzékenységű
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	ötlet: 5 elem	ötlet: 3 elem	ötlet: 1 elem	ötlet: 4 elem	ötlet: 5 elem	ötlet: 3 elem	ötlet: 2 elem	ötlet: 1 elem
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2028–2034	2026–2034	2027–2030	2026–2030	2026–2030	2026–2030	2026–2034	2026–2030
Értékelés sürgősség/ hatás mátrix alapján	Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás	Sürgősség: 4 · hatás: 3 → magas sürgősség – alacsony hatás	Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás	Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás	Sürgősség: 4 · hatás: 5 → magas sürgősség – magas hatás	Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás	Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás	Sürgősség: 3 · hatás: 3 → alacsony sürgősség – alacsony hatás
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	Digitálisan mért adattípusok száma	Digitálisan mért adattípusok száma	Digitálisan mért adattípusok száma	Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség	Digitálisan mért adattípusok száma	Digitális ügymenetek aránya	Digitális ügymenetek aránya	Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség
Dimenzió pénzügyi indikátor	Üzemeltetési költségmegtakarítás / digitalizált szolgáltatások száma	Üzemeltetési költségmegtakarítás / digitalizált szolgáltatások száma	Üzemeltetési költségmegtakarítás / digitalizált szolgáltatások száma	Üzemeltetési költségmegtakarítás / digitalizált szolgáltatások száma	Üzemeltetési költségmegtakarítás: 72,9 M Ft/év	Üzemeltetési költségmegtakarítás: 25,0 M Ft/év	Üzemeltetési költségmegtakarítás: nem számszerűsített	Üzemeltetési költségmegtakarítás / digitalizált szolgáltatások száma
Finanszírozási információk								
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	250 000 000	360 000 000	350 000 000	940 000 000	275 000 000	1 755 000 000	38 000 000	200 000 000
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	-	-	-	-	72,9	25,0	-	-
Szöveges kifejtés	Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi.	Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi.	Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás bevételt termel.	Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi.	Az energiamenedzsment az alapul vett önkormányzati villamosenergia- és gázfogyasztást 4%-kal csökkenti.	Az e-ügyintézés hivatali megtakarítása a személyes és papíralapú kapcsolattartás kiváltásából.	Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi.	Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi.
Várható bevétel (éves, M Ft)	-	-	55,4	-	-	-	-	-
Szöveges kifejtés	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	Parkolási többletbevétel a jobb kihasználásból és ellenőrzésből.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.
Megtérülési idő	nem térül meg	nem térül meg	7,1 év	nem térül meg	4,4 év	Az élettartamon belül nem térül meg.	nem térül meg	nem térül meg
Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	Bevételt nem termel; adatszolgáltatási díj lehetséges.	Okos bringatárolók használati díjával kiegészíthető hosszabb távon.	Parkolási többletbevétel a jobb kihasználásból és ellenőrzésből.	Bevételt nem termel, a beavatkozás kiegészítése ilyen tartalommal nem tervezett.	Bevételt nem termel, a beavatkozás kiegészítése ilyen tartalommal nem tervezett.	Bevételt nem termel, a beavatkozás kiegészítése ilyen tartalommal nem tervezett.	Bevételt nem termel, a beavatkozás kiegészítése ilyen tartalommal nem tervezett.	Rendezvény- és képzési díjakkal kiegészíthető.
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	Vissza nem térítendő támogatás: DIMOP Plusz – digitális közszolgáltatások, kompetenciák; KEHOP Plusz 2.2.1 – Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken – klímaalkalmazkodás, vízgazdálkodás. Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható városfejlesztés (1.3.2); DIMOP Plusz – digitális közszolgáltatások, kompetenciák. Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: DIMOP Plusz. Visszatérítendő / piaci forrás: hitel (a parkolási díjbevétel fedezetével); Városfejlesztési Alap vizsgálandó.	Vissza nem térítendő támogatás: DIMOP Plusz. Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: DIMOP Plusz; KEHOP Plusz. Visszatérítendő / piaci forrás: energiamenedzsment-elemeknél: megtakarítás-alapú (ESCO) konstrukció vizsgálandó.	Vissza nem térítendő támogatás: DIMOP Plusz. Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható városfejlesztés (1.3.2); Önkormányzati saját forrás; Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: DIMOP Plusz; GINOP Plusz. Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.
Finanszírozási elemek aránya (jellegadó projektelemek szerint)	VNT 70% · önerő 30%	VNT 70% · önerő 30%	VNT 50% · önerő 50%	VNT 70% · önerő 30%	VNT 50% · önerő 50%	VNT 70% · önerő 30%	VNT 70% · önerő 30%	VNT 70% · önerő 30%
Eredménymérés történt az alábbi négy kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	csak társadalmi haszon	csak társadalmi haszon	mérhető pénzügyi haszon	csak társadalmi haszon	mérhető pénzügyi haszon	minimális pénzügyi haszon	csak társadalmi haszon	csak társadalmi haszon
Kockázatok nevesítése	Interoperabilitás, adatminőség; üzemeltetési kapacitás.	Eszközök avulása; adatintegráció.	Lakossági elfogadottság; szenzorok megbízhatósága.	Célcsoportok elérése.	Adatminőség, szervezeti változásmenedzsment.	Szakemberhiány; szervezeti ellenállás; a konszolidációs megtakarítás a szervezeti modell után számszerűsíthető.	—	Látogatottság; eszközök avulása.
Fenntartási információk								
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	15,0	6,0	6,0	11,9	10,6	17,9	-	3,0
Projekt élettartama (súlyozott átlag)	8 év	9 év	8 év	5 év	8 év	10 év	5 év	8 év
Üzemeltető szervezet	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.; Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.; BÁCSVÍZ Zrt.; KMJV PH Mérnöki Iroda	Kecskeméti Városfejlesztő Kft.; Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	Kecskeméti Városrendészet	Digitális élmény- és tudásközpontok; Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	Tervezett működtetési modell: Városi IT-szolgáltató szervezet	Tervezett működtetési modell: Városi IT-szolgáltató szervezet	–	Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	Saját forrás (IT-költségvetés).	Használati díjak, saját forrás.	Parkolási díjbevétel (Városrendészet).	saját forrás	Megtakarítás, IT-költségvetés.	Saját forrás (IT-költségvetés).	NR	Saját forrás
Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem értékesíthető.	Nem értékesíthető.	Az üzemeltetés kiszervezhető.	Nem értékesíthető.	Nem értékesíthető.	Nem értékesíthető; a szolgáltatás részben kiszervezhető.	Nem értékesíthető.	Nem értékesíthető; a szolgáltatás részben kiszervezhető.
Externáliák (pozitív, negatív)	(+) adatalapú városüzemeltetés; (–) adatvédelmi kockázat.	(+) adatalapú közlekedéstervezés; (–) nincs.	(+) kevesebb keresőforgalom, kibocsátáscsökkenés; (–) díjemelés érzete.	(+) digitális szakadék csökkenése, foglalkoztathatóság; (–) nincs.	(+) ÜHG-csökkenés, átlátható döntéshozatal; (–) kiberbiztonsági kockázat.	(+) gyorsabb ügyintézés, lakossági időnyereség; (–) digitálisan kirekesztett csoportok.	(+) megalapozott digitális fejlesztések; (–) nincs.	(+) digitális kultúra, fiatalok bevonása; (–) nincs.