



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

..... napirendi pont.

Döntést, jóváhagyást igénylő ügy.

Tárgyalják: Gazdasági Bizottság

### **Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról 2015-2016. év**

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a 179/2015.(IX.10.) ÖKT. határozatával fogadta el.

A településfejlesztési tervek készítésének szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rögzíti. A kormányrendelet 6. § (3) bekezdése alapján a stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi önkormányzat képviselő-testületének évente döntenie szükséges. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kapuvár, 2016. október 20.

***Hámori György***  
***polgármester***

#### **Határozati javaslat:**

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló időszaki beszámolót.

*Az előterjesztést készítette: Skultéti-Kiss Edina vagyongazda*



## KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

---

### BESZÁMOLÓ Kapuvár város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról 2015-2016. év

#### ITS alapján az éves jelentés tartalma:

- ***A stratégia előkészítő feladatainak előrehaladása:***

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában lefektetett célok és projektek jelentős mértékben függenek a pályázati lehetőségektől, hiszen az önkormányzatnak a költségvetése véges, saját erőből az egyes pályázatokhoz szükséges előkészítési költségeket szükséges biztosítani, valamint a kisebb saját beruházásokat, felújításokat saját erőből kell megoldania.

Az alábbiakban olvasható az önkormányzat 2016. évben eddigi beadott EU-s pályázatait. A pályázatok beadásához szükséges műszaki tervdokumentációk, tanulmányok, szakmai programok elkészültek.

- ***A stratégia megvalósításának előrehaladása:***

A beadott EU-s pályázatoknál várjuk a támogatói döntést, a támogatói döntéssel rendelkező hazai pályázatoknál a megvalósítás folyamatban van. A saját erőből megvalósuló Vargyas utca I. ütem felújítás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján a vállalkozási szerződés 2016. október 12. napján aláírásra került.

- ***A különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek azonosítása:***,  
A támogatói döntések elhúzódása.

- ***Javaslatok megfogalmazása:***

Pályázati lehetőségek figyelése és pályázás.

- ***A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek értékelése:***

A megvalósítási szakaszban lévő projektek rendben haladnak.

- ***A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása és értékelés:***,

A folyamatok javítása jelenleg nem szükséges.

- ***A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok:***

Az indikátorokról jelenleg még nem lehetséges beszámoló adni, hiszen a projektek többségénél a megvalósítás nem kezdődött el.

- ***A megvalósításra fordított pénzügyi források:***

A vállalt saját erő rendelkezésre áll.

- ***A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és pénzügyi források meghatározása:***

A megvalósítás alatt lévő projektek esetében szervezeti és pénzügyi források rendelkezésre állnak. A megvalósítást folytatni szükséges. A projektek többsége még nem rendelkezik támogatói döntéssel, így a pályázatban vállalt tevékenységek végrehajtása, a pénzügyi és szervezeti forrás biztosítása jelenleg nem releváns.

**A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban az alábbi felhívásokra nyújtottunk be pályázatokat:**

**1. A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15**

A pályázatban az alábbi fejlesztéseket tervezzük:

- Gesztenye sortól az Erzsébet királyné utcáig a meglévő kerékpáros híd folytatásában gyalogos-kerékpárút
- Pátzay iskolától a Zöldfasor utcáig a meglévő kerékpárút átépítése
- kerékpáros-gyalogos átkelőhely létesítése a Pátzay iskolánál (jelenleg csak gyalogos átkelőhely)
- Posta, gartai templom előtt, Wesselényi utcában a Provertha előtt és az Ipartelepi és Wesselényi utca csomópont északi oldalán 1-1 gyalogos átkelőhely létesítése
- Településkapu létesítése a 85. sz. főút és ipartelep felé vezető út csatlakozásának kiépítésével.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a bruttó 126 067 019 Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**2. A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, a felhívás kódszáma: TOP-2.1.3-15**

A pályázatban az alábbi utcák csapadékvíz-elvezetésének megoldását tervezzük:

Kapuvár Arany János utca, Tánicsics utca, Hunyadi utca, Petőfi utca, Alsómező utca déli ága. A befogadó a külső Vámház-ér. A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 112.983 millió Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**3. A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés, a felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15**

A pályázatban önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatásán (iskola, önkormányzati intézmények konyhája) belül konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítására, bővítésére lehet támogatást igényelni. A pályázatban a konyha építészeti, gépészeti és villamos felújítását, valamint eszközbeszerzést tervezünk.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 41 millió Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**4. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, a felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15**

A pályázatban a Kapuvár, 1489/12. hrsz. alatti ingatlanon Pátzay galériát alakítunk ki a pályázati felhívásnak megfelelően. A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 169 590 000 Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**5. A felhívás címe: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok, a felhívás kódszáma: TOP-5.2.1-15**

A tavalyi évben elfogadott ITS-ben a KSH adatai alapján szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek kerültek kijelölésre. Azon települések esetében, amelyek területén található szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület is, ott először a szegregált terület rehabilitációját szükséges biztosítani. Ezt követően valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja.

A pályázatban az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

A folyamatos szociális munka megteremtése:

- a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
- b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;
- c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
- d) szociális munkások szupervíziója.

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

- a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
- b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

A program megvalósításának időtávja minimum 24 hónap, maximum 60 hónap.

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 40 millió Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

## **6. A felhívás címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15**

A pályázatban – teljesség igénye nélkül – az egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztésén belül háziorvosi rendelőknek helyt adó helyiségek felújítására lehet támogatást igényelni, kizárólag meglévő, működő praxisok fejlesztése támogatható. A pályázatban a lakótelepi, V. sz. körzetet ellátó háziorvosi rendelő fejlesztését valósítjuk meg. Akadálymentesítés, új lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés készül, a régi belső ajtókat új akadálymentesekre cseréljük, új épületgépészet és a villanszerelés energiatakarékos, korszerű módon kerül kialakításra, a homlokzatok hőszigetelése megoldásra kerül, valamint orvosi eszközöket szerzünk be, amik a lakosság jobb színvonalon történő ellátását teszik lehetővé. A személygépkocsi parkoló az ingatlan előtti közterületen kerül kialakításra, ahol egy akadálymentes parkoló is készül.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat költségvetése tekintetében arányosítást kell alkalmazni, mivel az épület tartalmaz nem támogatható helyiségeket (strand öltöző, mosdó és WC helyiségek, karbantartó helyiség). A pályázat szempontjából az arányosítás miatt nem támogatható költséget önerőként kell felvállalni. A pályázat tervezett költségvetése az alábbiak szerint alakul.

<b><i>Kapuvári lakótelepi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése</i></b>	<b><i>Ft</i></b>
Tervezett beruházás teljes beruházási költsége	32.720.059
Tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elszámolható költsége	31.171.003
TOP-4.1.1-15 forrásból származó támogatás összege	31.171.003
Önkormányzati saját erő: nem elszámolható költség	1.549.056

## **7. A felhívás címe: Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, a felhívás kódszáma: TOP-1.1.1-15**

A pályázatban ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésén (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében) belül a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építésére, létesítésére, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtására lehet támogatást igényelni. A pályázatban a 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 30. sz. (4361/6. hrsz.) alatti ingatlanon szolgáltatóházat valósítunk meg. Tervezési szempont volt, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátása az épületből – mint szolgáltatóházból - megoldható legyen. A pályázat megvalósítására a támogatási

szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 267 millió Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**8. A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével, a felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15**

A pályázatban Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztésén belül a házhelyi tagóvoda fejlesztését valósítjuk meg a pályázati felhívás, valamint a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (1. ÓVODA) meghatározott követelményeknek megfelelően. Az óvoda bővítésével megvalósul az akadálymentes WC, a fejlesztő szoba (logopédiai fejlesztő, egyéni foglalkoztató), az orvosi szoba, mely egyben az elkülönítő szoba is. Helyet kap a személyzet számára kialakított szociális blokk az öltözővel, az általános raktár, az óvoda-vezető helyettesi iroda és a mosó-/szárító-/vasalóhelyiség. A bővítőmunkában kerül kialakításra még egy 60 m<sup>2</sup>-es tornaszoba (amely rendezvényteremként is funkcionál majd) és egy hozzá kapcsolódó sportszer raktár, mely külső megközelíthetőséggel is rendelkezik.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 134 millió Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**9. A felhívás címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, a felhívás kódszáma: TOP-4.2.1-15**

A pályázatban Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ fejlesztését tervezzük: a 9330 kapuvár, Zöldfásor u. 15. hsz. (3432. hrsz.) alatt lévő épület építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági felújítása, akadálymentesítése történik meg (külső nyílászáró csere, külső homlokzati szigetelés, új padlószerkezet, új bádogozás, ingatlanon belül parkoló kialakítása, melléképület adományraktárrá alakítása). A pályázatban egy kisbusz is beszerzésre kerül, amelyet az intézmény több szolgáltatáshoz is fel tud használni: étkeztetés, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékos és idősellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat.

A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre.

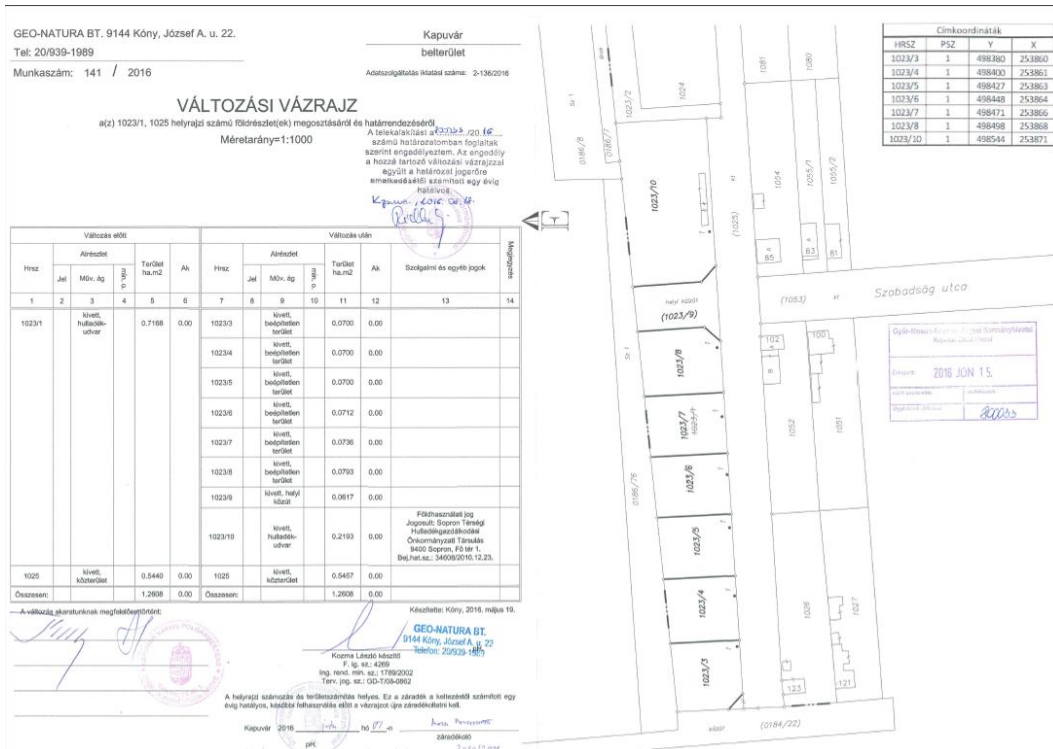
A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 46 millió Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**10. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja, a felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15**

A tavalyi évben elfogadott ITS-ben a KSH adatai alapján szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek kerültek kijelölésre. Azon települések esetében, amelyek területén található szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület is, ott először a szegregált terület rehabilitációját szükséges biztosítani. Ezt követően valósulhat meg a szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja.

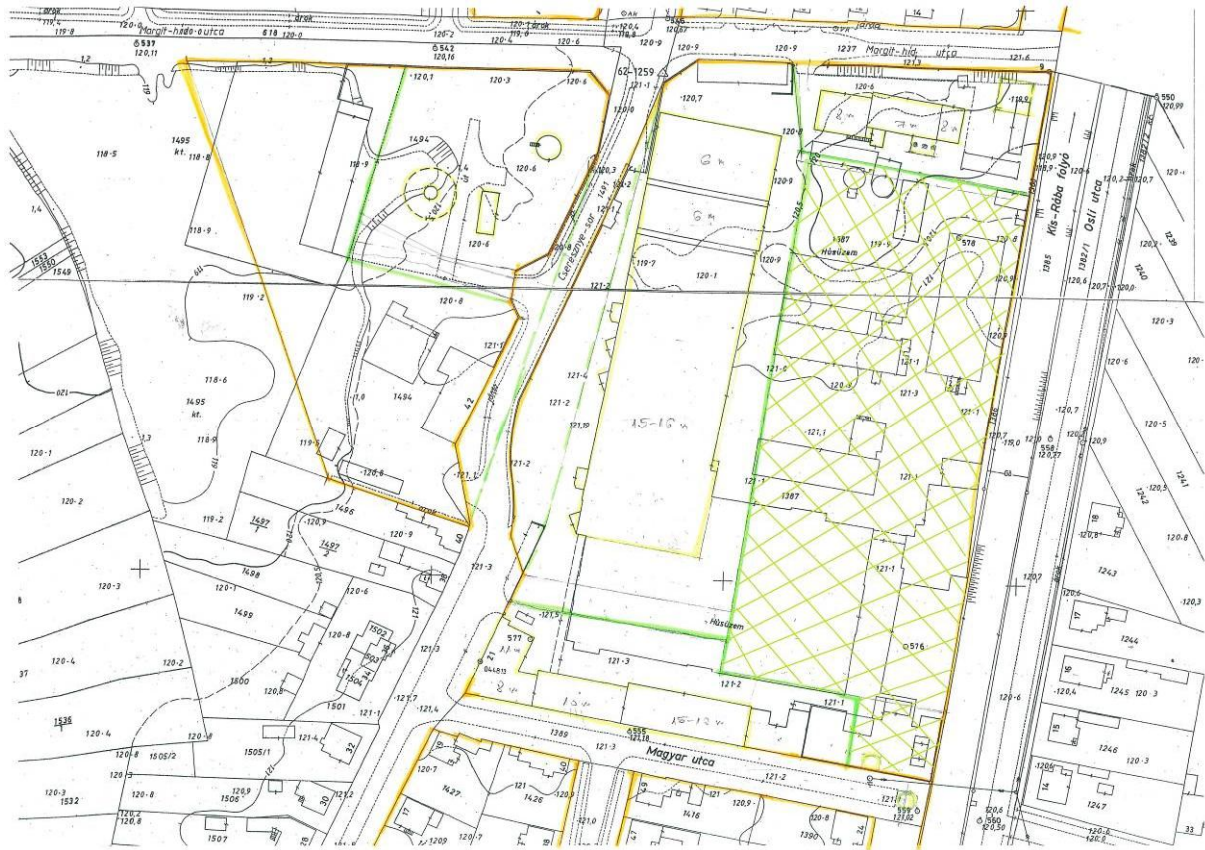
A pályázatban 2 db bérlakás építését a Szabadság utca végén – a településrendezési tervnek megfelelően - kialakuló építési telkeken, valamint a Kapuvár, 1025. hrsz-ú ingatlanon új utca kialakítását valósítjuk meg a szükséges közművekkel br. 132.304.178 Ft összköltséggel. A támogatási arány 100%. A pályázatban így megvalósulna a KSH által szegregátumként jelölt területnek a rehabilitációja.

A program megvalósításának időtávja maximum 42 hónapig terjedhet, de kapcsolódnia kell a korábban a TOP-5.2.1-15 *A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok* című felhívásra beadott pályázatunkhoz.



### 11. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja, a felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15

A tavalyi évben elfogadott ITS-ben kijelölésre kerültek a használaton kívüli vagy alulhasznosított területek. Ilyen területként lett megjelölve a húsgyár területe is. A pályázat lehetőséget ad a Kapuvár, Cseresznye sor 21. szám (1387. hrsz.) alatt lévő ingatlan egy részének átalakítására. A mellékletként csatolt vázlaton kijelölésre került mintegy 1,4 ha nagyságú terület, ahol a meglévő épületállomány nagyon rossz állapotát és a pályázható támogatást figyelembe véve, a benyújtásra kerülő pályázatban a városi zöldfelületek kialakítását célozzuk meg. A területet parkosítjuk, amelyben helyet kapna többek között egy nagy játszótér, egy vizes játszótér, kisméretű műfüves sportpálya, szabadterei piknik és tűzrakó terület közvilágítással, öntözőrendszerrel. A pályázat megvalósítási határideje: a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a pályázatban szereplő mintegy bruttó 400 millió Ft teljes bekerülési összeget a támogatásból tudjuk finanszírozni.



**12. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15**

A pályázatban a Kapuvár, Kossuth u. 9-11. sz. (3463. és 3465. hrsz.) alatti ingatlanon lévő volt Pátzay iskola 2 épületét újítjuk fel. A felújítás során terveink szerint a zárófödémét hőszigeteljük, a volt zeneiskola épületén a külső nyílászárókat cseréljük, a másik épület külső nyílászárói hőszigetelt üveget kapnak. Új gázkazán kerül beszerzésre és az épületekre napelemeket helyezünk el. A pályázat megvalósítására a támogatási szerződést követően 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 160 millió Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**13. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések, a felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15**

A felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.

Közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskereső munkához juttatása. A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és helyi/megyei jogú város szinten. A pályázatban a munkáltatók számára foglalkoztatási támogatás nyújtását kívánjuk megvalósítani. A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában volt lehetőség, a konzorcium vezetője Kapuvár Városi Önkormányzat. A konzorciumba kötelező volt bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt. Konzorciumi tagként bevontuk a Kapuvárért Egyesületet is.

A pályázatot mintegy br. 195 millió Ft értékben kívánjuk megvalósítani. A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így nem szükséges önerő biztosítása. A pályázatból bértámogatást tudunk adni a projektben részt vevő gazdasági szereplőknek

foglalkoztatóknak, akik ezt igénybe kívánják venni, valamint a támogatásból a felhívás alapján kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását látjuk el (többek között megvalósíthatósági tanulmány készítése, projektmenedzsmenti költségek, nyilvánosság biztosítása). A bér és járulék költségének összege állami támogatás formájában maximum 12 hónapra igényelhető 6 hónapos továbbfoglalkoztatás mellett. A pályázat megvalósítására a támogatói szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre.

**14. A felhívás címe: Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében, a felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15**

A programok az alábbi területekre fókuszálhatnak:

- a) Saját (közcélu) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával
- b) Saját (közcélu) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
- c) Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélu) villamosenergia-igény kielégítése céljából

A pályázatban a c) pontban meghatározott, „Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélu) villamosenergia-igény kielégítése céljából” témájú tevékenységet kívánjuk megvalósítani. Napelemeket helyezünk el a Király-tó Óvoda és Bölcsőde lakótelepi és gartai óvoda épületén, a Kapuvári Térségi Általános Iskola Ifjúság utcai épületén és a Berg Gusztáv Szakiskola épületén. A beruházásnak köszönhetően az épületek villamos energia fogyasztásának – várhatóan – 60%-t tudjuk napenergiából előállítani.

A program megvalósításának időtávja maximum 36 hónap.

A pályázat költségvetése tekintetében 100 %-os támogatási arány került meghatározásra, így a mintegy bruttó 57 millió Ft teljes bekerülési összeget a pályázatból tudjuk finanszírozni.

**Idei évben megvalósuló hazai pályázatok:**

1. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás: tornacsarnok felújítás (tornaterem épületrész), támogatás 20.000.000 Ft, saját erő 10.869.166 Ft, összesen 30.869.166 Ft
2. Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján: 1956-os rendezvény 2016. november 4. napon, támogatás 3.000.000 Ft, saját forrás 334.490 Ft, összesen: 3.334.490 Ft.
3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat: Gartai utca felújítása, igényelt támogatás 29.930.470 Ft, saját forrás 9.998.000 Ft, felújítás összértéke 39.928.470 Ft.
4. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) pályázat: 25 alkalommal múzeumpedagógiai foglalkozás megvalósítása, br. 1.000.000 Ft támogatás, önerő nem szükséges.

Kapuvár, 2016. október 20.

***Hámori György***  
***polgármester***