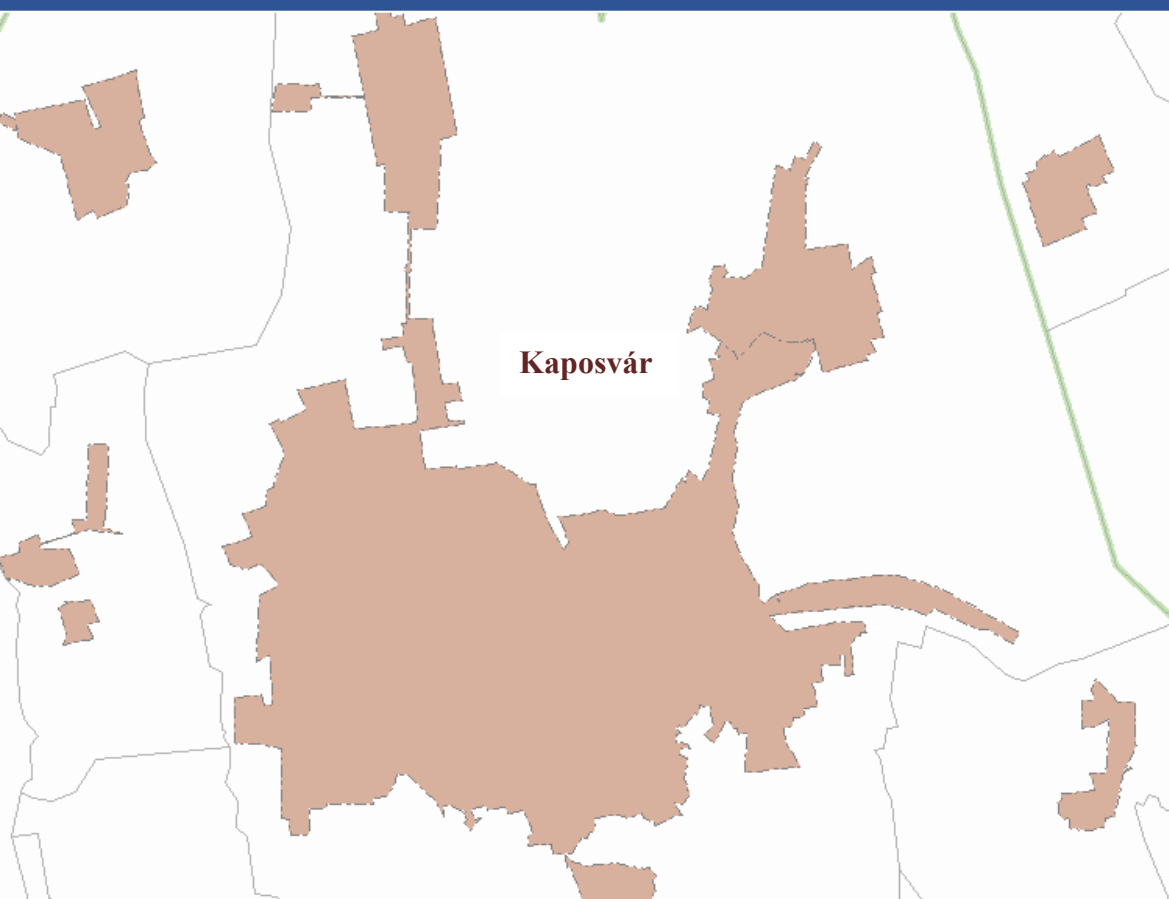




KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA



KÉSZÍTETTE:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2020. JANUÁR

Cím	<i>Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja</i>
Verzió	2.5
MJV közgyűlési határozat száma és dátuma	<i>Kaposvár MJV Közgyűlés időpontja: 2020.január 30. 7/2020. (I.30.) számú önkormányzati határozat</i>
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Érintett földrajzi terület:	<i>Kaposvár</i>

ITP felelős szervezet:	<i>Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</i>
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	<i>Szirják Imréné e-mail: muszak-palyazat@kaposvar.hu tel.: 82/501-544 30/334-8331</i>
ITP felelős szervezet címe:	<i>7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.</i>

Kaposvár,2020. január

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	4
1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer	7
2. Az ITP célrendszere, célkitűzései	13
3. Az ITP forrásallokációja	30
4. AZ MJV fejlesztési csomag	37
5. Az ITP indikátorvállalásai	44
6. Az ITP ütemezése.....	45

Bevezető

Az ITP alapadatai

Az ITP megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 14,75Mrd Ft.

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, valamint az indikátorokat és az ütemezést 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 tartalma 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 elkészült és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 62/2008. (IV.16.) sz. önkormányzati határozatával elfogadásra került a város középtávú fejlesztési stratégiája (IVS).

Ezt követte az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) elkészítése, melyet megelőzött a helyzetfeltáró, elemző és értékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, illetve Kaposvár MJV hosszú távú városfejlesztési koncepciójának elkészítése, mely megfogalmazza

a város jövőképét, s 2030-ig ennek elérése érdekében a legfontosabb városfejlesztési elveket és irányokat.

Kaposvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 29-ei ülésén 196/2014. (IX.29.) önkormányzati határozatával elfogadta. Kaposvár Integrált Településfejlesztési Stratégiája a város középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás orientált fejlesztésének legfontosabb irányait és beavatkozásait határozta meg.

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 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet** rendelkezik.

Az ITP feladata, hogy meghatározza az MJV számára a kormányhatározatban lefektetett TOP forráskeret felhasználásának rendszerét, és biztosítsa, hogy az MJV a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP indikátorok célértékeinek megvalósulásához.

Az NGM által kiadott korábbi útmutatók szerint elkészült Kaposvár ITP 1.0 verziója, melyet (az excel munkalapokkal együtt) 2014. október 31-én az önkormányzat feltöltött az NGM által megadott on-line felületre. A 2014 évi tervezési munka a Kaposvár ITP 2.0 megalapozásának tekinthető, ugyanakkor ez a dokumentum eltér az 1.0-ás változattól, mivel az ITP készítésére vonatkozó elvárások átalakultak, illetve a TOP szerkezete is nagy mértékben módosult.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezésének mintegy másfél éves időszaka, valamint az Kaposvár ITP 2014 októberében leadott 1.0 verziójának elkészítése alatt végbementek azok a partnerségi egyeztetések, melyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megalapozott integrált területi program kerüljön kialakításra. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia partnerségi terve rögzítette azokat a külső-és belső kommunikációs folyamatokat, amelyek már a stratégia-alkotás kezdetétől működtek és biztosították a szereplők közötti kétirányú információáramlást. A funkcionális várostérség értelmezése keretében úgynevezett tematikus csoportok alakultak, melyekbe az érintett járási önkormányzatok képviselői kaptak meghívást. A partnerségi tervben rögzített módon történt több lépcsőben egyeztetés az érdekképviseleti szervezetekkel, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal és a lakossággal. Somogy Megye Önkormányzatával – tekintettel a két ITP tartalmi összehangolására – az egyeztetések folyamatosak voltak.

Az ITP 2.0-ás verzióját a Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII.12.) Korm. határozatával fogadta el. Tekintettel arra, hogy az elfogadás óta eltelt

időszakban történtek változások, továbbá a program keretében megvalósítani tervezett projektekről is részletesebb információk állnak rendelkezésre, kezdeményeztük az ITP 2.1-es verziójának módosítását, finomhangolását, a 2.2 verzió ezen átvezetéseket is tartalmazza. Ezen verzió óta eltelt időszakban két, eredményességi keretbe történő indikátor változása miatt kezdeményezte az Irányító Hatóság az ITP módosítását, és ezzel egyidejűleg az időközben történt változásokra tekintettel is felülvizsgáltuk a dokumentumot, így született meg a 2.3-as verzió.

Az Európai Bizottság – 2018. október 11-én küldött értesítése alapján – elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3. számú módosítását. A módosítás elfogadásával a TOP 6.8 intézkedés (Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztés – Foglalkoztatási paktum) 7 éves keretösszegéből a TOP 6.2 intézkedés (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) keretösszegére történik átcsoportosítás. A 2.4-es verzió az ezekkel kapcsolatos változtatásokat vezeti át.

Az Európai Bizottság a C(2019) 9210. számú határozatával jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosítását, melyre az eredményességi tartalékok alábbiak szerinti átcsoportosítása miatt került sor:

A nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész (TOP-6.8. „Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztése”, és a TOP-6.9. „Társadalmi kohéziót célzó helyi programok” megnevezésű intézkedések) eredményességmérési tartaléka a TOP-6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésre került átcsoportosításra. Ezáltal módosultak a TOP-6. prioritáson belül a TOP-6.1., a TOP-6.8. és a TOP-6.9. intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei.

Az Operatív Programban jóváhagyott változásokat vezeti át az ITP jelenlegi, 2.5-ös verziója.

1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer

A kiválasztási kritériumok egy részére az RFP Irányító Hatóság tett javaslatok, ezek az ún. kötelező területi kiválasztási rendszer kritériumok (pl. igényvezéreltség, előkészítettség, fenntarthatóság).

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.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
I.5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
I.8.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.

I.9.	Esélyegyenlőség	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
I.10.	Költséghatékonyság	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
I.11.	Eredményesség	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

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 indokoltóság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
I.5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
I.8.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló

		energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
--	--	---

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.

Ezt egészítik a területi szereplők, jelen esetben Kaposvár MJV által vállalt kiválasztási kritériumok, amelyeknek a funkciója, hogy érvényesítsék a területi szereplő szükségleteivel, lehetőségeivel összefüggő elveket a majdani projekt kiválasztási folyamatban.

Kaposvár MJV az RFP Irányító Hatóság által megadott szempontrendszer figyelembevételével előzetesen meghatározta a TKKR rendszerét, melyet 2015. március 9-én eljuttatott az RFP IH részére.

Kaposvár Megyei Jogú Város az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat kívánja figyelembe venni és melyeket a Monitoring Bizottság elfogadott. Az ITP 2.0-ás verziójának módosítása során lehetőség nyílt a területi kiválasztási kritériumok módosítására, azonban ezek módosítását nem tartottuk indokoltnak, de a szöveges magyarázatban néhány pontosítás átvezetésre került.

A területi szereplő (Kaposvár MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	<u>IGEN</u> / NEM
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	<u>IGEN</u> / NEM
II.8.	Egyéb, pontosan: Hozzájárulás a foglalkoztatás növeléséhez		<u>IGEN</u> / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám (II)	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz	<p>Alaphelyzet: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 196/2014 (IX.29.) sz. határozatával elfogadta a Kaposvár MJV ITS-ét. Az ITS 5 tematikus középtávú stratégiai célt jelölt ki, mely hozzájárul a hosszú távú koncepció céljainak eléréséhez, a város gazdasági, társadalmi és környezeti értelemben is fenntartható, térben is kiegyensúlyozott fejlődéséhez. A stratégiai célok a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Térségi erőforrásokra és együttműködésre épülő erős helyi gazdaság II. Vonzó üzleti környezet III. Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások IV. Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom V. Szolidáris, biztonságos, egyéni esélyeket biztosító város <p>Tekintettel arra, hogy az ITS az ITP megalapozásának tekinthető, horizontális kiválasztási kritériumként az ITS céljaihoz való illeszkedés az ITP-ben tervezett beavatkozások mindegyike esetében releváns és elvárható. Az ITS-ben meghatározott célok esetében azokat felülvizsgáltuk, ITP-vel való összehangolása megtörtént. Az ITS módosítását a 2016. június 9-ei Közgyűlés fogadta el.</p> <p>illeszkedő ITS cél (ok): összes cél</p>
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	<p>Alaphelyzet: A Kaposvári Önkormányzat bevételei 2010-2013 között az állam által átvállalt feladatok hatására csökkentek. Az</p>

		<p>önkormányzati gazdálkodást, a pénzügyi egyensúly fenntartását, valamint hosszabb távon a fejlesztésre fordítható források feltételeinek megteremtését döntően két terület határozza meg, mely az ITP-ben tervezett fejlesztésekkel is összefüggésben van: 1. saját bevételek növelése, az iparüzési és idegenforgalmi adóbevételek növelése révén 2. Az intézmények, városi infrastruktúrák, szolgáltatások működtetésére fordított kiadások csökkentése.</p> <p>Illeszkedő ITS cél (ok):</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Térségi erőforrásokra és együttműködésre épülő erős helyi gazdaság II. Vonzó üzleti környezet III. Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások IV. IV. Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom
II.8.	Hozzájárulás a foglalkoztatás növeléséhez	<p>Alaphelyzet: Kaposváron a gazdaságilag aktív népesség száma 2001 és 2011 között szinte alig változott. Ugyanakkor a nyilvántartott álláskeresők száma láthatóan növekedett 2007 és 2013 között. Kaposvár célja kettős: növelje a fiatal munkavállalók megtartásával és idetelepítésével az aktív népesség számát a munkahelyek számának és a szolgáltatások minőségének javításával, illetve csökkentse a nyilvántartott álláskeresők számát. Ez utóbbihoz közvetlenül hozzájárulnak azok a beavatkozások, melyeket Kaposvár MJV a szociális gazdaság területén maga is újtára szeretne indítani. A tervezett fejlesztések hatása ugyanakkor nagyjából közvetett: a vállalkozások, intézményi funkciók számára teremti meg a foglalkoztatás növelésének</p>

		<p>feltételeit, versenyképes környezetet teremtve, illetve a felzárkóztató soft programok elemei révén a munkavállalók esélyeit kívánja növelni a munkaerőpiacon. A tervezett fejlesztések egy meghatározó hányada építési, kivitelezési tevékenységet jelent, mely az építőiparban teremti meg a foglalkoztatás feltételeit.</p> <p>Ez a horizontális területi kiválasztási kritérium a munkahelyteremtésnél bővebben értelmezett, mivel a foglalkoztatás esélyeinek növelését (foglalkoztathatóság) is magába integrálja.</p> <p>illeszkedő ITS cél (ok): összes cél</p>
--	--	--

2. Az ITP célrendszere, célkitűzései

2.1. Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához (TOP 6. prioritáshoz illeszkedő célok meghatározása)

Az ITP beavatkozási logikája

Az Integrált Területi Program (ITP) célja, hogy feltárja Kaposvár MJV területén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből középtávon finanszírozható fejlesztéseket. A középtávú fejlesztési irányokat és az indikatív projektek listáját már az ITS is tartalmazza. Az ITP tervezés lényege, hogy a projektek TOP illeszkedését megvizsgálva beazonosítsa azokat a projekteket, melyek az ITP részét képezhetik. Természetesen az ITS – jellegeből adódóan – nem tartalmazott mindenre kiterjedő projektlistát, az ott felsorolt projektek köre nem teljes, csak a stratégiai szintű beavatkozások indikatív listájának tekinthető. A finanszírozási lehetőségek szintén indikatív módon kerültek az ITS-ben rögzítésre. A projektek „megszűrése” tehát a TOP és az ágazati operatív programok végső változatának ismeretében történt meg, az ITP 2.1 változat már csak az ITS TOP-ból finanszírozható elemeit tartalmazza. Az ITP 2.3-as változatában pedig a benyújtott, és elbírált, támogatási szerződéssel rendelkező projektek kerültek szerepeltetésre, így aktualizáltuk a projekt listát.

Az integrált településfejlesztési stratégiában azonosításra kerültek egyrészt a stratégiai (tematikus és területi) célok, amelyek elérését a stratégiában felvázolt településfejlesztési akciók szolgálják, továbbá szintén minden cél esetében kijelölésre kerültek a kapcsolódó EU-s tematikus célkitűzések. Ennek megfelelően jelen ITP keretében kijelölhetőek azon ITS keretében meghatározott stratégiai célok, melyek elérés a TOP eszközrendszerével biztosítható és így e célok jelenthetik egyben az MJV ITP célrendszerét.

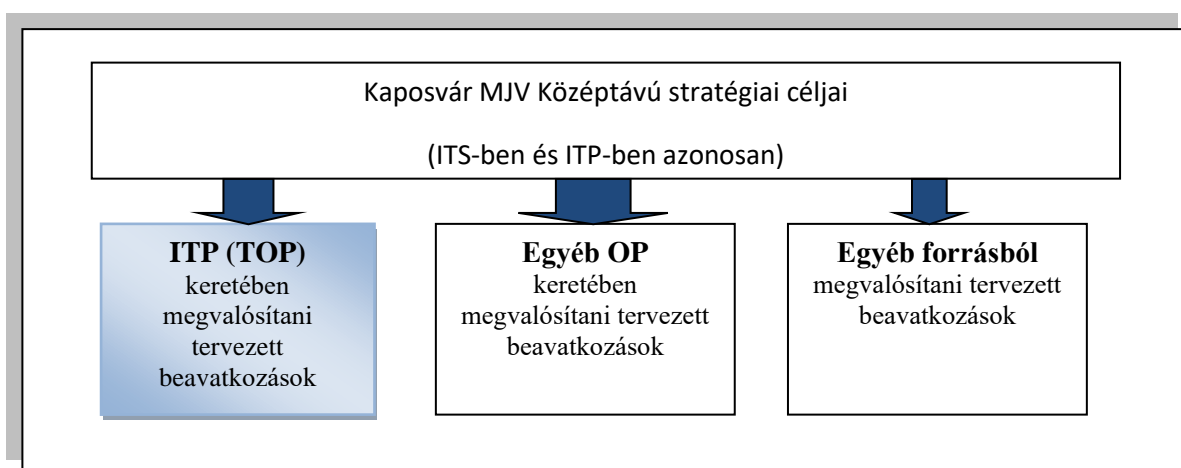
Ahhoz, hogy meghatározható, súlyozható legyen az ITS célrendszeri elemeinek hozzájárulása az ITP megvalósításához, meg kell vizsgálni az egyes célok TOP 6. prioritása alatti intézkedésekkel való kapcsolati rendszerét is, amelyet az alábbi táblázat foglal össze.

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

TOP 6. prioritás alatti intézkedések Tematikus CÉLOK	TOP 6.1	TOP 6.2	TOP 6.3	TOP 6.4	TOP 6.5	TOP 6.6	TOP 6.7	TOP 6.8	TOP 6.9
	(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése	(6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyág 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			
Térségi erőforrásokra és együttműködésekre épülő erős helyi gazdaság	✓		✓					✓	
Vonzó üzleti környezet	✓		✓	✓				✓	
Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások			✓	✓	✓				
Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom			✓			✓	✓		✓
Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város		✓			✓	✓	✓	✓	✓

1. táblázat: Kaposvár MJV stratégiai céljainak illeszkedése a TOP intézkedés- és célrendszeréhez

Az ITS-ben meghatározott célrendszer és az abban indikatív módon meghatározott projektek tehát a TOP 6. prioritásának minden intézkedésével kapcsolatot mutatnak, ez egyben célszerűvé teszi, hogy az ITP keretében ne kerüljenek külön célok megfogalmazásra. Ez egyben azt a társadalmi és kommunikációs igényt is segíti, hogy a város középtávú céljai továbbra is világosak, áttekinthetőek legyenek. Jelen fejezetben a kapcsolódó ITS célok mellett bemutatásra kerülnek a Modern Város Programban, illetve a többlet-kötelezettségvállalás keretében megvalósításra kerülő projektek is, ezzel is alátámasztva az integritást, a fejlesztések komplexitását.



A fentiek alapján az integrált településfejlesztési stratégia célrendszeréből az alábbi, TOP-hoz illeszkedő ITP célok vezethetők le (az ITP célokhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések bemutatására az MJV fejlesztési csomag fejezetben kerül sor):

- **Térségi erőforrásokra és együttműködésre épülő erős helyi gazdaság**

A gazdaságfejlesztés kulcsa a hagyományokkal rendelkező, térségi erőforrásokra építő húzóágazatok versenyképességének javítása. A versenyképesség növelésében a két legfontosabb beavatkozási irány az együttműködésben rejlő potenciál kihasználása, illetve az innovációs tevékenységek növelése. A három kiemelt ágazat a következő: agrár- és élelmiszeripar, turizmus, gépipar. Az első kettő integrált szemléletű fejlesztése térségi megközelítéssel történik. Az innováció alkalmazása mindhárom területen fontos, hiszen hosszú távon ez biztosítja a versenyképességet, a hatékonyabb működést, ugyanakkor törekedni kell arra is, hogy ne csak az alkalmazásban, hanem az innovatív eljárások kidolgozásában, a kutatás-fejlesztési tevékenységekhez való kapcsolódásban is eredményesebbek legyenek a gazdaság szereplői. A cél megvalósításában kulcsszerepe van a Kaposvári Egyetem K+F tevékenységének, s térségi gazdasági szereplőkkel való együttműködésnek.

A klaszterben a termelő agrár- és élelmiszeripari feldolgozó tevékenységek mellett a szolgáltató vállalkozások számának növelése, megerősítése is cél, az integrátori szerepkörtől kezdve a diagnosztikára specializálódott vállalkozásokig a tevékenységek

széles spektruma lefedhető. A klaszter fontos szerepe a külpiacokon, és az országos élelmiszerpiacon a nagyobb részesedés elérése márka kialakításával és hatékony menedzselésével. Ennek alapja már megkezdődött, a piacokon való eredményes bevezetésre és jelenlétre kell a következő időszakban fókuszálni. A térségi agrárium bekapcsolása, megerősítése az élelmiszeripar és a térségi foglalkoztatás szempontjából egyaránt kiemelt jelentőségű. Az intenzívebb ágazatok (kertészet), valamint az erre épülő feldolgozó tevékenységek megerősítésének célja – az egészséges kaposvári élelmiszerek és termékek kínálatának bővítésén túl – hogy az alacsony képzettségű, a munkaerőpiacon problémákkal küzdő lakosság számára a foglalkoztatási lehetőségek köre bővüljön.

A gépipar komoly tradíciókkal rendelkezik Kaposváron, a vállalatok számára a foglalkoztatás megtartása, bővítése, a hatékonyság, termelékenység növelése egyaránt fontos cél. A gépgyártásban a környezetipar irányába történő nyitás, illetve az agrár-élelmiszeripari berendezések, eszközök gyártása jelenthet kapcsolódási pontot a város kiemelt fejlesztési irányaihoz.

A Modern Város Program keretében fenti célok megvalósításához kapcsolódóan Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokon a megyeszékhely és a régió gazdasági versenyképességének növelése céljából a lakókörnyezet fejlesztését valamint a szakemberek részére szolgálati lakások kialakítását, új lakóépület építését tervezi. Jelenleg a Kormány szándéka, hogy nem a bérlakás építést támogatja, hanem munkásszállások építésével kívánja segíteni a munkaerő mobilitást. Emellett azonban a város a bérlakás építési tervét sem adja fel, azonban ehhez más források bevonása lesz szükséges.

A turizmus területén számos és jelentős fejlesztés történt térségi szinten az elmúlt 7 év során, ugyanakkor a térség országos turisztikai piacból való részesedése azt mutatja, hogy a lehetőségek még kiaknázatlanok. Tovább kell bővíteni a kínálatot, fejleszteni kell a szolgáltatásokat, azok minőségét, de igazi átütő erőt a térségi komplex csomagok kialakítása és a turisztikai együttműködések, valamint a hatékonyabb piaci megjelenés jelenthet. Ezért került a „vendégforgalom” növelése a középpontba, ez kell hogy a fejlesztések fókuszában álljon. A TDM szervezet jelenléte és a megkezdett tevékenységek jó alapot jelentenek, növelni kell a célcsoport orientált termékfejlesztést (árkapcsolást, csomagok kialakítását) és ezeknek a piacoknak a megszólítását, elérését is hatékonyabbá kell tenni. A Modern Város Programból megvalósítani tervezett kapcsolódó projekt a Deseda Kemping fejlesztése. A Deseda tó turisztikai szerepe az elmúlt években egyre jelentősebbé vált több fejlesztésnek köszönhetően, így ezek folytatását célozza a Kemping fejlesztése valamint a későbbiekben az intézkedéseknél bemutatásra kerülő, TOP keret terhére megvalósítani tervezett fejlesztések is.

Minden ágazat szempontjából elmondható, hogy a térségi szintű autonóm gazdaság lehetőségeit ki kell használni, azaz a piacon a termékek, szolgáltatások beszerzésénél a térségi szemléletet kell támogatni. Népszerűsíteni kell a lakosság körében is az egészséges helyi termékeket, az intézmények ellátásában is törekedni kell a helyi termékek részarányának növelésére. A vállalati kör egymás közötti beszerzései kapcsán is népszerűsíteni kell ezt a szemléletet.

Elmondható, hogy Kaposvár logisztika funkcióinak, szerepkörének megerősödését – a szükséges infrastruktúrafejlesztések mellett – a húzóágazatok következő időszakban való

megerősítése jelentheti. Ezzel kialakulhat egy logisztikai specializáció. Cél, hogy ne a tranzitfunkciók erősödjenek elsősorban és főleg ne kizárólagosan, s ne az ezt kiszolgáló nagy alapterületű, teljesen szoftveralapon működő, relatív kevés munkahelyet eredményező „dobozok” száma szaporodjon, hanem a foglalkoztatás szintjének lényegesebb növelését adó, hozzáadott értékkel bíró logisztikához kapcsolódó szolgáltatások és termelő, feldolgozó tevékenységek erősödjenek a térségben.

- **Vonzó üzleti környezet**

A foglalkoztatás szintjének növelése akkor érhető el fenntarthatóan, ha a vállalkozások megerősödnek, növekednek, illetve új vállalkozások jönnek létre. Mind a „Térségi erőforrásokra és együttműködésre épülő erős helyi gazdaság” című célban kiemelt húzóágazatok, mind a szélesebb értelemben vett gazdasági szereplők számára fontos, hogy Kaposváron a vállalkozások „külső feltételrendszere” fejlődjön, s ebben a közszféra szerepvállalása – mind a helyi és megyei önkormányzat, mint az állam vonatkozásában - megkérdőjelezhetetlen. A hatékonyság növelése, a meglévő termékek, szolgáltatások eredményesebb értékesítése a piacokon, valamint Kaposvár külső megítélésének, imázsának építése egyaránt a városmarketing tevékenységek erősítését kívánják meg. Ezt a viszonylag kis ráfordítással megvalósítható, nem beruházási jellegű tevékenységet valószínűleg minden megyei jogú város beépíti a stratégiájába, valódi versenyelőnyt a következők hozhatnak: az egyedi, csak Kaposvárra jellemző tartalmak körültekintő meghatározása és beépítése a városmárkába, a kommunikáció megújítása, egyedisége, célcsoport-specifikus üzenetek, tartalmak és módszerek alkalmazásával, összességében a városmárka professzionális kialakítása és menedzselése, és nem utolsósorban a folyamat minél korábbi megindítása. A kommunikációban a klasszikus kiadványok mellett az online felületek kialakítására, tartalmak frissítésére és a célcsoportoknak megfelelő alkalmazások használatára kiemelt figyelmet kell fordítani. Ez olyan terület, ahol a város kreatív humán erőforrását be kell vonni. Tekintettel a város méretére, célszerű, ha különböző irányokat (turisztikai marketing, befektetés ösztönzési marketing) egy szervezeti egység fogja össze, s gondoskodik a városmárka és arculat integrált kialakításáról – melybe a vendégek, befektetők mellett a város lakosságát, gazdasági szereplőit, intézményeit is be kell vonni, hiszen olyan városmárkára van szükség, mellyel a helyiek is azonosulni tudnak, az identitásuk részét képezi. Ezen cél megvalósítását már meg is kezdte a város, elkészült Kaposvár város városmárka stratégiája és arculati koncepciója, melyet a 2016. június 9-i Közgyűlés az 111/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozattal elfogadott. A TDM bekapcsolása mind a kialakításba, mind a végrehajtásba kívánatos, ugyanakkor a befektetésösztönzési tevékenységeket is célszerű a meglévő intézményrendszer bázisán megerősíteni, a tevékenységi köröket bővíteni. A szervezetnek kell kialakítani azt a gazdasági portfóliót és információs adatbázist, mely folyamatosan frissítve, aktualizálva naprakész információt nyújt a potenciális befektetők számára. A szervezetnek képesnek kell lennie arra is, hogy az úgynevezett softlanding típusú tevékenységet ellássa, azaz, a befektetők személyre szabott szolgáltatást kaphassanak letelepedéssel kapcsolatos hivatalos ügyeik operatív intézéséhez.

A nemzetközi kapcsolatok bővítése, a partnerségi kapcsolatok regionális, megyei – azaz területi – és ágazati megközelítésű fejlesztése napi feladata a befektetés ösztönzésért felelős szervezeti egységnek. Figyelemmel kell kísérni azokat az eseményeket is –

kulturális, vagy testvérvárosi találkozók, szakkonferenciák – melyek a városban, vagy a város képviselőivel zajlanak, meg kell ragadni minden lehetőséget a kapcsolatok erősítésére, a gazdasági lehetőségek, kapcsolatok feltárására, a város népszerűsítésére. Különös figyelmet érdemes fordítani a határon átnyúló makro-regionális szintű kapcsolati rendszer erősítésére. A város meglévő és fejleszteni kívánt szabadidős és kulturális infrastruktúrájának jobb kihasználása, valamint a kapcsolódó vállalkozások (turisztika, vendéglátás) működésének támogatására növelni kell a Kaposvárra szervezett konferenciák, szakvásárok, sport- és kulturális események színvonalát, alapos vizsgálatok alapján megfelelő irányú bővítést. A kapcsolatok építésében, a piacok bővítésében szintén kulcsfontosságúak ezek az események, ugyanakkor a város imázsának építéséhez is hozzájárulnak, tehát a városmarketing szempontjából is fontosak. A befektetés ösztönzés egyik fontos iránya lehet az üzleti szolgáltató központok megtelepedésének célzott előmozdítása. Ezt különösen a Kaposvári Egyetemről kikerülő, felsőfokú végzettséggel és idegen nyelvismerettel rendelkező fiatalok helyben való foglalkoztatása érdekében célszerű megtenni. A szolgáltató központok egyben a város - különösen az alulhasznosított vagy használaton kívüli belvárosi ingatlanok – funkcióval való megtöltésében is fontos szerepet játszhatnak. A város központjának élettel való megtöltését, a kiskereskedelem és vendéglátás prosperitását – s ebből a szempontból az egyetemi campus elhelyezkedése negatív hatású – a munkahelyek, a fiatalok jelenléte nagyban erősíti. A fejlesztési irány egyik alapvető feltétele az infokommunikációs szolgáltatások lehető legjobb színvonalú biztosítása. Ez természetesen más vállalkozások működésében – többek között a kreatív és szolgáltató ágazatok körében – is kulcsfontosságú, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy az internetes szolgáltatások a lehető legjobb minőségben elérhetőek legyenek a városban, s folyamatosan lépést tartsanak az országos szintű, jellemzően Budapest központú fejlesztésekkel.

A makro-regionális kapcsolatokat és a szállítás hatékonyságát biztosító közlekedésfejlesztési beruházások, valamint az oktatás, s ezen belül is különösen a szakképzés és felsőoktatás olyan területek, melyek alapvetően meghatározzák egy térség versenyképességét és jövőbeli kilátásait, továbbá állami szerepvállalással valósulnak meg. Kaposvárnak élni kell a lehetőségekkel és érvényesíteni kell érdekeit ezeken a területeken. A térség szereplőivel összefogva kell érvelni és lobbizni a fejlesztések megfelelő prioritizálása mellett. Az M9-es, továbbá az R67-es 2X2 sávú gyorsút, amely Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) fejlesztése szintén kulcsszerepet játszik a térség gazdasági prosperitásának növelésében, jelentősen javítva az autópálya kapcsolatot és a makro-regionális szintű megközelíthetőséget. Az R67-es út a Modern Városok Program keretében épül, részben hazai, részben ágazati EU-s forrásból. Budapest mellett a másodlagos központok fejlesztése most kiemelt figyelmet kap, ugyanakkor a vidék népességmegtartásában a „kisebb” (100 ezer fő alatti) megyei jogú városok és középvárosok szerepe óriási, hiszen ezek azok az erőcentrumok, ahová még a napi ingázással el lehet jutni munkavállalóként. Az oktatás és szakképzés munkaerő piaci igényekre rugalmasan reagálni képes fejlesztése régóta megfogalmazott fontos cél, amely a szinte folyamatosan átalakulóban lévő oktatási rendszerben csak ritkán tud érvényre jutni. A TISZK-ek felállítása a duális képzési rendszer irányába tett első lépés volt, ugyanakkor a szakképzés még ma sem éri el a kívánatos színvonalat. Összefogva a megyével, a gazdasági érdekképviseletekkel és vállalkozásokkal el kell érni, hogy a helyi húzóágazatok fejlődéséhez fontos területeken a szakképzéshez a megfelelő oktatási rendszer biztosított legyen. Mindenképp erősíteni kell a szakképzésben az informatikai tartalmú modulokat, mely készség szintűvé teszi a gyorsan változó műszaki, informatikai

háttérü berendezések működtetéséhez szükséges tudás megújításának képességét, de lehetőséget biztosít más foglalkoztatási területekre való áttérésre is. Ehhez kapcsolódik a Modern Város Program egyik fejlesztése, mely a Kórház D- Tömb területén valósul meg. A projekt célja az 1842-ben átadott, műemléki védelem alatt álló klasszicista stílusú kórház anyaépület, teljeskörű felújítása és hasznosítása. Jelen projektem hazai forrásból, Modern Város Program keretében, míg a Kórház D-i Tömb hasznosításának többi eleme TOP forrásból, illetve önkormányzati saját forrásból valósul meg

TOP-6.3.2-15-KA1-2015-00001	1 400 000 000 Ft
TOP-7.1.1-16-2016-00065	246 409 236 Ft
MVP támogatás	2 977 590 764 Ft
Önkormányzati saját forrás	600 000 000 Ft
Összesen:	5 224 000 000 Ft

Az üzleti környezet klasszikus elemét jelenti a város gazdasági telephelykínálata, ezek mennyiségi és minőségi jellemzői. Elmondható, hogy jelentős tartalékterületekkel nem rendelkezik Kaposvár ezen a téren. A város egyrészt fontosnak tartja, hogy a már jelenleg létező, betelepült iparterületek kapcsán ezen vállalkozások elérhetőségét javítsuk, tehát hogy a jelenleg már rendelkezésre álló infrastruktúrát is fejlesszük. Emelett szükség van a portfólió folyamatos fejlesztésére, mely részben vagyongazdálkodási kérdés, s a város működéséhez, fejlesztéséhez szükséges bevételekben, a gazdálkodásban is nagy szereppel bír. Ennek első lépcsője lehet az egykori Füredi Laktanya területének fejlesztése. A vállalkozások működési környezetét folyamatosan fejleszteni kell, hozzájárulva ezzel piacszerzésük növeléséhez, megerősítésükhöz, így képesek munkahelyet biztosítani a lakosság számára és az adózáson keresztül növelni a város bevételeit.

A Modern Város Program keretén belül a NIPÜF közreműködésével kerül kialakításra 32 ha területen egy új ipari park. Szintén a Modern Város Program keretében egy Oktatási és Innovációs Műhely kerül létrehozásra az Óbudai Egyetem közreműködésével. Részletét tekintve, cél egy olyan oktató-kutatóhely és a vállalati szféra közötti hídképző hely és működési rendszer megalapozása, létrehozása, amely segíti az együttműködés csíráinak kibontakozását, a kutatás-fejlesztési projektek generálását, a friss kutatási eredmények disszeminációját, gyakorlatba való átültethetőségének vizsgálatát, valamint a fiatalok munkába történő bekapcsolását.

A fejlesztés fókuszál, a felsőoktatási képzés, a szakképzés, a vállalkozói szféra kapcsolatának fejlesztésére, az innovációs tevékenységek és menedzsment, valamint a helyi gazdaságfejlesztési problémákörre, mert Kaposváron jelentős gyakorlatigényes képzési, - szakember potenciál jelentkezik

A barnamezős és alulhasznosított ingatlanokat be kell vonni a gazdasági funkciók bővítésébe. A meglévő inkubátorház mellett kísérleti jelleggel, a városközpontban lévő, egyébként hasznosítását tekintve problémákkal küzdő ingatlanok bevonásával egy kreatív inkubátor, vagy inkubátor hálózat kialakításának lehetőségét meg kell vizsgálni. Ebben az önkormányzat kezdeményező szerepet vállalhat fel, megszólítva kifejezetten a fiatalokat, művészeti képzésből kikerülő diákokat, IKT szektorban működő vállalkozásokat. Ez egyfajta nyílt innovációs folyamatnak is tekinthető, melyet a multinacionális vállalatok gyakran alkalmaznak egy-egy probléma megoldására a külső ötletek, inspiráló gondolatok összegyűjtésére. Ez a pilot projekt szorosan kapcsolódik a vállalkozásfejlesztési programhoz is, hiszen arra szeretné ösztönözni a fiatalokat, hogy váljanak saját „munkaadójukká”, találják meg, s egymást erősítve szervezzék meg azt a közösséget, egyfajta klasztert, amellyel nagyobb piacon is érvényesülni tudnak. A Somogy Megyei

Vállalkozói Központ szakmai vezetésével továbbra is folytatni kell a vállalkozói kultúra, a vállalkozóvá válás erősítését. A program keretében a foglalkoztatást bővítő és a hozzáadott értéket előállító gazdasági szereplők működésének, együttműködésének, piacszerzésének támogatása kap prioritást, ugyanakkor támogatni kell a társadalmi vállalkozások megerősödését is (pl. az időskorúak és a mozgásukban akadályozott emberek életvitelét segítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat). A szolgáltatások kiterjednek a következőkre: finanszírozási termékek – mikro hitel program és további finanszírozási termékfejlesztés; mentorálás, tanácsadás, képzés; együttműködések szervezése, menedzselése a gazdasági szférában; információnyújtás; célcsoportra irányuló projektek tervezése, lebonyolítása (fiatal vállalkozók, vállalkozóvá válás és „második esély, kreatív és társadalmi vállalkozások, stb.); beszállítói programok szervezése, KKV-k külpiazi megjelenésének támogatására kialakított szolgáltatások.

- Korszerű, energia hatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások

Kaposvár MJV Önkormányzatának egyik legfontosabb feladatköre a városi infrastruktúrák közszolgáltatások működtetése, folyamatos fejlesztése, modernizálása. A beruházások a városlakók és a gazdaság szempontjából is fontosak, és hozzájárulnak a város környezeti állapotának javításához, valamint az eredményesebb városgazdálkodáshoz is a hatékonyság növelése révén. Az alacsony szén-dioxid kibocsátás, a klímaváltozás hatásait csökkentő és megelőző intézkedések elsősorban a városi infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztésén, korszerűsítésén keresztül valósíthatók meg. Az anyag- és energiatakarékosságra törekvés, valamint a környezetterhelés és károsanyag kibocsátás szintjének csökkentése érdekében kell megújítani a város energetikai rendszereinek korszerűsítését, folytatni a hulladékgazdálkodás területén eddig megtett lépéseket, és megújítani, még inkább környezetbaráttá tenni a városi közlekedést. Az ivóvíz minőségének megőrzése és a talajszennyezés csökkentése, felszín alatti vizek állapotának megőrzése, javítása érdekében kell a meglévő ivóvíz és szennyvízhálózatok ütemezett rekonstrukcióit és fejlesztését végrehajtani, a lakosság biztonságos ellátásának feltételeit megteremteni. A városgazdálkodás területén is alkalmazni kell az innovatív eljárásokat és korszerű infokommunikációs eszközöket, alkalmazásokat.

A projektekhez kapcsolódva, illetve a vállalatok saját tevékenységi körében a környezettudatos szemlélet elterjesztése horizontális feladatként jelenik meg (ivóvíz- és energiatakarékosság, a hulladékok keletkezésének megelőzése, a szelektív gyűjtés népszerűsítése, a veszélyes hulladékok megfelelő elhelyezése, illegális hulladéklerakás visszaszorítása, köztisztaság megőrzése, környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése, stb.). A szolgáltatási oldal fejlesztése mellett a környezettudatos fogyasztói magatartás kialakítása fontos feladatot, folyamatos tevékenységet jelent.

Mind az uniós célok és elvárások, s ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló források, mind a környezet állapotával szemben erősödő általános társadalmi elvárások az energiagazdálkodást a fejlesztések fókuszába állítják. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a fenntarthatóság szempontjai, az energiafüggőség csökkentésére való törekvés érdekében Kaposvár MJV tovább kívánja növelni az energiafelhasználásán belül a megújuló energia részarányát. A megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés elősegítése európai uniós és országos szinten is kiemelt

jelentőséggel bír. Ezt támasztja alá, hogy Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra 14,65%-os megújuló energia részarány elérését vállalta a teljes bruttó végső energiafelhasználáson belül. Mindezt a nagy kapacitású erőművek hatásfok javításának ösztönzése mellett a helyi hőenergia termelést szolgáló felhasználást, villamos energia tekintetében pedig a kis-közepes kapacitású, lokális, térségfejlesztési hatással rendelkező erőművek létesítésével kívánja elérni. Kaposvár és térsége kiváló agro-ökológiai adottságokkal rendelkezik, mely megfelelő alapot szolgáltatnak biomassza termesztéshez. A napsütéses órák magas száma és besugárzott napenergia mennyisége napelemes és napkollektoros rendszerek telepítéséhez jó adottságot biztosít. Magas a hasznosítható geotermikus potenciál, illetve magas fokú az erdősültség, megfelelőek a fafeldolgozási kapacitások. A megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés mellett további fontos feladat a meglévő infrastruktúrák energetikai szempontból lehető legjobb technológiák alkalmazásával történő megújítása. A példamutatás és a jó gyakorlatok közvetítése, a lakosság és a vállalkozások motiválása, támogatása, a szemléletformálás és információnyújtás, tanácsadás fontos feladat, mely közvetetten hozzájárul a zöld gazdaság „felvevőpiacának” bővítéséhez is.

Cél az olcsóbb és biztonságos energiaszolgáltatás a városi „autonóm rendszerek” bővítésén keresztül: az energia forrásától (pl. zöldhulladék, ipari- vagy erdészeti melléktermék, napenergia, használt termálvíz, stb.) az energia előállító rendszereken keresztül (erőművek), az elosztó hálózatra kapcsolat fogyasztók körének bővítéséig. Ez az integrált megközelítés a kiépített rendszerek rentábilis működését tudja biztosítani, de a fejlesztések helyi foglalkoztatási hatásai is jelentősek.

A Kaposvár és térségét érintő klíma és energia területén a Kaposvári Önkormányzatnak kétféle eszköz áll a rendelkezésére:

- közvetlen beavatkozás, mindazon esetekben, amikor az adott kérdés kizárólag a Kaposvári Önkormányzat hatáskörébe tartozik (pl. saját épületei fűtési rendszerének korszerűsítése), ide értve azokat az eseteket is, amikor az önkormányzat nem egymagában, hanem a nagyobb hatékonyság, eredményesség érdekében más partnerekkel együtt (pl. állami szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel, illetve magáncégekkel) végez el egy beavatkozást.
- közvetett irányítás, befolyásolás módszere, azaz az önkormányzat felhívja a figyelmet, kedvező helyzetet teremt más szereplőknek a város számára szükségesnek tartott, de nem közvetlenül az önkormányzat hatáskörébe tartozó egyes feladatok elvégzésére.

A két eszköz együttes alkalmazása hozhat hatékony megoldásokat a környezeti kérdések megoldásában. A fenti célok, valamint azon önkormányzati törekvés elérése érdekében, hogy Kaposvár egyre inkább függetlenítse magát külső energia szolgáltatóktól – Kaposvár Önkormányzata 2014-ben elkészítette a város energetikai felmérését, mely alapot szolgál a jövőbeni fejlesztések előkészítéséhez. Energiahatékonysági beruházás során kerül sor a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában levő volt Levéltár épület megújítására a Modern Város Program és a megyei TOP keret terhére.

A Kaposvári Közlekedési Központ (KKK - intermodális csomópont) a városi és várostérségi közösségi közlekedés számára is korszerűbb feltételeket jelent, és a Modern Városok Program keretében, de EU-s ágazati forrásból kerül kialakításra. Az autóbusz pályaudvar áthelyezése mellett a kapcsolódó közlekedésfejlesztési elemek a vasúti pálya elválasztó hatását csökkentik. A komfortos közösségi közlekedés és a város levegő minőségének javítása érdekében a buszpark cseréjét is folytatni kell, alacsony kibocsátású eszközök forgalomba állításával. A közösségi közlekedés népszerűsítése mellett a

kerékpáros közlekedés – s közte a hivatásforgalmi kerékpározás – feltételeit is tovább kell bővíteni az utak és kapcsolódó infrastruktúrák kiépítésével. Ide kapcsolódik a Modern Városok Program keretében megvalósításra kerülő komplex autóbusz telephely létesítése, amely az előző EU-s ciklus végén beszerzett 40 db CNG gázüzemű busz, valamint a későbbiekben beszerzendő 4 db elektromos busz számára kerül kialakításra, ezzel is hozzájárulva a modern, vonzó és fenntartható tömegközlekedéshez.

A környezet állapotának javítása érdekében az elmúlt 7 év során jelentős volumenű közműfejlesztés valósult meg, elmondható, hogy elsősorban a megkezdett fejlesztési programok befejezése, illetve az ütemezett rekonstrukciós munkák kerülnek a fókuszba a következő időszakban. Legjelentősebb tervezett fejlesztésnek a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, illetve a távhőberuházások tekinthetők, melyeket KEHOP forrás igénybevételeivel kívánunk megvalósítani.

- **Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom**

Kaposvár élhető, vonzó, emberi léptékű város. Ennek megőrzése, fejlesztése folyamatos feladat. Az életminőség összetevői közül a stratégiai cél a zöldterületi fejlesztések és összességében a városi környezet – közte az épített környezet –, továbbá a szellemi, fizikai és pszichés egészséghez szükséges feltételek, infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztéseit foglalja magába.

A városképet javító, a városi környezet színvonalát emelő fejlesztések, valamint a szabadidős és kulturális projektek célcsoportja elsősorban a helyi lakosság, ugyanakkor ezek a tényezők jelentősen javítják Kaposvár turisztikai vonzerejét is. A város hagyományainak megőrzése, karakterhordozó elemeinek értékőrző hasznosítása a lakosság identitásának és a városról kialakult imáznak is fontos összetevői. Ma a városi életminőség a befektetési döntések meghozatalánál és a munkavállalás szempontjából is fontos tényezőnek számít, ezért a turisztikai hatásokon túl egyben szélesebb körű gazdasági érdek a színvonalas városi környezet és szolgáltatások biztosítása. A fejlesztések gazdasági hatásai mellett társadalmi hasznosságuk is magas. Ez utóbbi közé tartozik az egészségesebb környezet feltételeinek, a szellemi és fizikai rekreálódás infrastruktúrájának biztosítása és nem utolsósorban azoknak a közösségi tereknek a fejlesztése melyek a társadalmi együttélésben is fontos integráló jelleggel bírnak.

Az integrált városmegújítás keretében Kaposvár MJV folytatni kívánja a közterületek, zöldterületek, valamint az épített környezet megújítását, a helyi vállalkozások megerősítését és a közösségi életet erősítő városrészi projektek megvalósítását. Két fő fókuszterület van az integrált beavatkozásoknak, melyek az akcióterületi kijelöléseknél is tükröződnek: folytatni kell a városközpont megújítását, mely a funkcióvesztett és / vagy alulhasznosított épületek arculati és funkcionális megújítását, valamint a városképet meghatározó homlokzatok ütemezett megújítását jelenti az értékőrzés szempontjainak figyelembe vételével. Folytatni kell ezeken a területeken a közterületek, különösen a zöldterületek ütemezett megújítását is. A beavatkozások súlypontja a Belváros D-i részére esik a jövőben, megteremtve a kapcsolatot a Kaposvári Közlekedési Központ projektjeivel, illetve a város legnagyobb kulturális rekonstrukciós projektjével, a Csiky Gergely Színház rekonstrukciójával (a színház felújítására a Modern Városok Program keretében hazai forrásból kerül sor). Sor kerül ehhez kapcsolódóan a színházpark rekonstrukciójára is.

A lakótelepek képezik az integrált városmegújítás másik fontos célterületét. A társasházi energetikai és homlokzati megújításokkal összehangoltan a köz- és zöldterületek megújítására van szükség. A környezet fejlesztése, bár önmagában nem elegendő eszköz, de hozzájárul a társadalmi és fizikai leromlással járó szegregációs folyamatok kialakulásának megelőzéséhez. A lakókörnyezettel szembeni igényesség olyan attitűd, melyet Kaposvár MJV elvár lakóitól, tehát az önkormányzat a lehetőségeihez mérten igyekszik mindenki számára biztosítani a rendezett lakókörnyezet infrastrukturális feltételeit, a fenntartás, a gondoskodás azonban nem maradhat kizárólag városüzemeltetési kérdés, ebben a város lakosságának is tevékeny szerepet kell vállalnia.

A Kaposvárról kialakult imázs egyik fontos összetevője, hogy „zöld, virágos város”. A városi zöldterületek igényessége, változatossága, a zöldterületek mennyisége valóban olyan erősség, amire büszkék a kaposváriak. A városvezetés a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít a zöldterületek ütemezett megújítására, fenntartására. A nagyobb léptékű fejlesztések két területet érintenek: a Deseda-tó környezetének további fejlesztése, valamint a Kapos-part – s középtávon elsősorban a fürdőhöz és a megújuló KKK-hoz, valamint a Belvároshoz kapcsolódó szakaszok – zöldterületi minőségének és szabadidős hasznosításának növelése. Tekintettel arra, hogy a Deseda-tó melletti további fejlesztések egyben az ökoturisztikai irányt is szolgálják, az e cél alatt indikatívan jelölt projektek a „Térségi erőforrásokra és együttműködésre épülő erős helyi gazdaság” című cél alatt találhatóak. A zöldfelületek alapvető szerepet játszanak a klímaváltozással járó negatív folyamatok mérséklésében, csökkentik a felszínhőmérsékletet, segítik a levegő megtisztulását, közérzetjavító hatásúak. De az egészséges környezet feltételeinek biztosításán túl egyben a társadalmi élet, a közösségi és kulturális rendezvények fontos színterei, találkozóhelyek, a társadalom széles rétege számára a szabadidő eltöltés és sportolás és nem utolsósorban a turizmus célterületei is. A zöldterületeket a kerékpáros- és gyalogos tengelyek szervezik hálózatba, ezért ezek fejlesztése ebből a szempontból is lényeges.

Az egészségügyi beavatkozások a Kaposi Mór Oktatókórház és az alapellátó rendszerek infrastrukturális megújítását, bővítését, valamint a felszereltség és a humán erőforrás háttér fejlesztését érintik. Kaposvár esetében – az egyetem mellett – a kórház a legnagyobb területi hatáskörű intézmény, szerepe a megyehatárokon is túlmutat. Az egészségügyi képzés alapjai a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara révén jelen vannak a városban, a szakemberképzést a jövőben is fenn kell tartani, kapacitását, minőségét fejleszteni szükséges. Az egészségügyi fejlesztéseknek egy kiemelt iránya lehet a jövőben a rehabilitációs tevékenységek körének bővülése. Ennek bázisán fejleszthetők a balneoterápiás szolgáltatások, valamint a gyógy-turizmus feltételeinek komplex kialakítása.

Az öngondoskodás szintjének növelése, az egészséges életvitel népszerűsítése az egészségügyi prevenció fontos területét jelenti.

A sport és kulturális infrastruktúrák fejlesztése szintén olyan terület, mely a várostérség lakosságát, a turisztikai kínálat bővítését, valamint a közösségi élet és az identitás erősítését egyaránt szolgálja. A sportlétesítmények vonatkozásban is elmondható, hogy a város ellátottsága magas színvonalú, a további kínálatbővítés összhangban áll az országos sportágfejlesztési stratégiákhoz kapcsolódó feladatokkal. A nagyrendezvények sorát

további sportrendezvényekkel, köztük a lovas tematikára épülő rendezvénnyel célszerű bővíteni a jövőben, de legfontosabb a már hagyományokkal rendelkező kulturális nagyrendezvények megtartása, népszerűsítésének támogatása, minőségének, programjainak gazdagítása. A városi tematizált kis- és nagyrendezvények célcsoport-specifikus kínálatának fejlesztése a közösségépítés és identitáserősítés szempontjából is fontos. A Modern Város Program keretében két nagyobb sport célú beruházás is megvalósul: Az egyik a városi sportközpont fejlesztése. A projekt célja hogy egy új, multifunkcionális sportcsarnok létesüljön, mely megfelelő, korszerű körülményeket teremt a város első osztályban játszó csapatainak és az utánpótlás csapatok edzésére, ugyanakkor méltó színtere lehet a nemzetközi, hazai I. osztályú sportrendezvényeknek és a különböző kulturális rendezvényeknek. A másik pedig egy fedett 50 m-es 10 pályás korszerű, FINA szabályoknak megfelelő versenyszoda létesül. Mindkét projekt hazai forrásból valósul meg.

- **Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város**

Kaposvár MJV hosszú távú társadalompolitikai céljai között a népesség kismértékű növekedésének elősegítése, a családpolitika, valamint horizontális célként az egyenlő esélyek biztosítása kitüntetett szerepet kap. A szociális ellátórendszerek fejlesztése, az ifjúsági és családpolitika, valamint a társadalmi felzárkóztatásra irányuló programok mellett a cél integrálja a közbiztonság javítását szolgáló beavatkozásokat, valamint a helyi közösségi élet támogatását. A cél sikeres megvalósításához szükség van a különböző fenntartású intézmények közötti együttműködésre és a civil szervezetek szerepvállalására.

Az időskorúak számának növekedése olyan társadalmi kihívás, melyre az ellátórendszereknek fel kell készülniük. Az idősotthoni férőhelyek bővítése mellett fontos cél, hogy ezen a területen is minőségi társadalmi vállalkozások tudjanak megjelenni. A prevenció és öngondoskodást népszerűsítő intézkedések hozzájárulnak az élettartam emelkedéséhez, de még fontosabb, hogy az egészségben megélt évek száma növekedjen. Így a szolgáltatásokkal szembeni igények is mérsékelhetők, az otthoni ápolás és háztartásvezetési szolgáltatások helyettesíthetők, vagy ki tudják tolni az idősotthoni ellátási igényt.

A szociális ellátórendszer – mely mind a családok támogatásában, mind az esélyegyenlőségi terv végrehajtásában kulcsfontosságú intézményi elem – infrastruktúrájának, eszköz és humán erőforrás feltételeinek folyamatos fejlesztése a következő időszakban is fontos feladat. A hajléktalanellátó rendszer működéséhez szükséges soft programokat, különösen a hajléktalanság leküzdésére irányuló integrált foglalkoztatási, képzési, lakhatási programokat uniós források bevonásával szintén folytatni kell.

Legfontosabb cél azonban a társadalmi lecsúszás megakadályozása, a felzárkózás esélyeinek megteremtése. A városban két területen került szegregátum azonosítására, ezeken a területeken jelentős infrastrukturális és humán jellegű beavatkozások történtek a 2007-2013-as időszakban. A szegregált területek integrált programjában a jövőben elsősorban a soft, azaz a nem beruházási jellegű projektek megvalósításán van a hangsúly, azonban ezt a város egész területén hálózatos jelleggel kívánja megvalósítani az önkormányzat. Így folytathatók a szegregátumok területén megkezdett programok a valódi hatás elérése érdekében, de nem zárjuk ki a projektek célcsoportjából a város más területén élő, a társadalmi felzárkózás szempontjából érintett lakosságot. A szegregátumok területén - elsősorban a Cseri városrészben – az infrastrukturális beavatkozások

elsősorban a közösségi terek megújítására fókuszálnak. A soft programok a különböző fenntartású intézmények közötti együttműködéssel valósulhatnak meg, s olyan tématerületeket kell, hogy integráljanak mind a hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatására, szociális kompetenciáinak javítására irányuló elemek, a családsegítési programok, a lakhatással kapcsolatos kérdések és az eladósodottság kezelése, megelőzése, továbbá a foglalkoztatási esélyeket növelő képzési programok; motiváló, mintaadó programok. Az egyes tématerületeken meghatározott konkrét beavatkozásoknak a tartós eredmény érdekében a lehető leghatékonyabban kell egymásra épülniük, illetve egymást kiegészíteniük.

A család és ifjúsági politika alatt megfogalmazott intézkedések célja végső soron a népesség kismértékű növekedésének elősegítése, a korszerkezet kiegyensúlyozása. A város óvodai és bölcsődei ellátás szempontjából kielégíti a felmerülő igényeket. Itt is folyamatos korszerűsítésre és az igényekre rugalmasan reagáló szervezeti megoldásokra (férőhelyek allokációja a tagintézmények, telephelyek között az igényekkel összhangban) van szükség középtávon. A Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan a TOP-ra vonatkozó többlet-kötelezettségvállalás keretében kerül sor még további új bölcsődei férőhely – *új, 3 csoportszobával és egy foglalkoztatóval rendelkező bölcsőde* – létrehozására 500 millió Ft projektköltséggel. Ide került a közoktatás minőségi fejlesztése, mely a KLIK hatáskörében megvalósítandó feladat. Az önkormányzat a jövőben is támogatni kívánja a helyi diák sportéletet. A sport közösségformáló erején túl az egészséges életmódra nevelés kulcsa, a fiatal korosztályon belül a toleranciát, egymás elfogadását is erősíti. A fiatal generációra irányuló „Kaposvár számít Rád!” támogatási rendszert az önkormányzat a jövőben is működtetni kívánja, mely a következő elemeket tartalmazza: lakáscélú támogatások, képzési támogatások, helyi szolgáltatásokhoz való kedvezményes hozzáférés, ifjúsági szervezetek működésének támogatása, fiataloknak szóló programok támogatása.

A lakhatás feltételeinek támogatása szorosan illeszkedik az ifjúsági, család- és szociálpolitikai programhoz. A stratégia a különböző intézkedések közül a népesség kismértékű növekedésének elősegítése célját szolgáló bérlakás kínálat növelését, illetve a meglévő lakásállomány energetikai korszerűsítését, s ezzel a lakhatási költségek további mérséklését emeli ki.

A biztonságérzet, a közbiztonság minősége a városi életminőség egyik nagyon fontos összetevője. Ez is olyan terület, ahol jelentős fejlesztések történtek, azonban a szemléletformálás, felvilágosítás (pl. áldozattá válás, drog prevenció, stb.), illetve a megelőzés további elemeinek fejlesztése folyamatos feladata az önkormányzatnak, együttműködve a rendvédelmi szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel.

2.2. A megyei jogú város (MJV) és a megye fejlesztési irányainak összhangja, kapcsolódási pontok az OFTK-ban rögzített országos középtávú fejlesztési célokkal

Kaposvár Megyei Jogú város és Somogy megye fejlesztési irányában meglévő szinergiák feltárásához első közelítésben az ITS célrendszerének a megyei területfejlesztési programban lefektetett célokkal való kapcsolatrendszerét szükséges bemutatni. Ennek eredményeként láthatóvá válnak az ITP célokként azonosított MJV fejlesztési célokhöz leginkább kapcsolható megyei célok, így beazonosíthatóvá válnak azon fejlesztési területek, ahol az ITP

végrehajtása során beavatkozási szinten is szorosabb együttműködés kialakítása célszerű a megyével.

Somogy megye területfejlesztési program célrendszere és Kaposvár MJV ITS-ben meghatározott fejlesztési céljai közti kapcsolatrendszert az alábbi mátrix mutatja:

Stratégiai célok Kaposvár MJV ITS	Térségi erőforrásokra és együttműködésekre épülő erős helyi gazdaság	Vonzó üzleti környezet	Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások	Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom	Szolidáris, biztonságos, egyéni esélyeket biztosító város
Tematikus specifikus célok Somogy megye					
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 és Kaposvár MJV tematikus céljainak illeszkedése

A város területére és fejlesztési céljaira külön kerettel rendelkező és tervező Kaposvár Megyei Jogú Város tervezett fejlesztési irányai és a megyei ITP kapcsolatára a fentiekén 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 irányjaival 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,

egy-egy közlekedési (kerékpárút) fejlesztések és a kaposvári városi turisztikai fejlesztések alkotnak szerves egészet.

- 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.

Az integrált településfejlesztési stratégia célrendszerének az ágazati fejlesztési célokat országos szinten megfogalmazó OFTK középtávú céljaival való kapcsolatrendszerét az alábbi mátrix mutatja be.

Stratégiai célok Kaposvár MJV ITS OFTK középtávú céljai	Térségi erőforrásokra és együttműködésekre épülő erős helyi gazdaság	Vonzó üzleti környezet	Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások	Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom	Szolidáris, biztonságos, egyéni esélyeket biztosító város
Patrióta gazdaság, kis- és középállalati bázison, nagyvállalati partnerségben	✓	✓	✓		
Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé	✓	✓		✓	✓
Útban az erőforrás- és energiahatékony, illetve az energiafüggetlenség felé			✓	✓	
Népesedési és közösségi fordulat		✓		✓	✓
Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán	✓			✓	

3. táblázat: Az OFTK középtávú céljainak és Kaposvár MJV stratégiai céljainak illeszkedése

Az ITP céljai közötti összefüggéseket és szinergiát az alábbi áttekintő táblázatban mutatjuk be:

	2. Vonzó üzleti környezet	3. Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások	4. Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom	5. Szolidáris, családbarát város
1. Térségi erőforrásokra és együttműködésekre alapozott erős helyi gazdaság	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A 2. cél beavatkozásai a gazdaság egészét, így az 1-es célban kiemelt ágazatokat is szolgálják ➤ A két cél programjai együttesen képesek megteremteni a foglalkoztatás bővítését 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A korszerű, jó minőségű szolgáltatások – köztük az olcsóbb energia – fontos telepítő tényezőt jelent a gazdaság számára ➤ Kerékpárút hálózat fejlesztése turisztikai célokat is szolgál ➤ együttműködés a városüzemeltetés innovációs megoldásainak kifejlesztésére, közszolgáltatásokhoz kapcsolódó innovációs és KKV fejlesztési potenciál; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A 4. célban megfogalmazott intézkedések a város turisztikai vonzerejét növelik ➤ Kulturális intézmények, turisztikai vonzerő erősítése közvetlenül piacot teremt a kreatív és kulturális ipar számára; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatási helyzet javítása hozzájárul a lakosság szociális háttérének erősítéséhez, jövedelemszerző esélyeinek javításához
2. Vonzó üzleti környezet		<ul style="list-style-type: none"> ➤ A foglalkoztatáshoz kapcsolódó mobilitási igények kielégítéséhez a közlekedésfejlesztési elemek fejlesztése hozzájárul (közösségi k, kerékpárút) 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatási helyzet javítása hozzájárul a lakosság szociális háttérének erősítéséhez, jövedelemszerző esélyeinek javításához
3. Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Energiahatékonsági korszerűsítések a lakás és intézményi szektorban integrálódnak a városrészi komplex projektekbe ➤ Kerékpárút hálózat fejlesztése a zöldterületi fejlesztések hálózatba szervezésében kiemelt szerepet játszik 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lakhatás költségeinek csökkentése az energiahatékonsági beruházások által a bérlakásszektorban, a társas- és családi házas szegmensben valamint az intézményeknél ➤ mobilitással kapcsolatos fejlesztéseknél az esélyegyenlőségi szempontok kiemelt figyelembe vétele;
4. Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom				<ul style="list-style-type: none"> ➤ zöld program, kulturális intézmények – társadalmi befogadás, közösségi élet terei. ➤ A 4. célban megjelölt egészségügyi és sportinfrastruktúrák fejlesztése, a szemléletformálás – aktív életmód, öngondoskodás – szorosan kapcsolódik az 5. cél programjaihoz (ifjúsági és családpolitika, társadalmi felzárkóztatás, stb.)

3. Az ITP forrásallokációja

Az alábbi táblázatok a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat szerint Kaposvár MJV számára rögzített 14,75 milliárd Ft-os ITP keretösszeg TOP 6. prioritás intézkedései közötti megoszlását mutatja be. A táblázatban látható, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által rögzített intézkedésenkénti forráskerethez képest mely esetekben van eltérés Kaposvár MJV ITS készítése során feltárt fejlesztési igényeihez képest. Ugyanakkor szeretnénk kiemelni, hogy mind az 1. intézkedés (Gazdaságfejlesztés), mind a 3. (Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés) és 4. (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés) intézkedés esetében a város lényegesen nagyobb fejlesztési igényt tárt fel az ITS készítés során, mint amennyire – még forrásátcsoportosítást követően is – az ITP intézkedésenkénti forráskeretei lehetőséget adnak. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a szakmai követelményrendszer és a konstrukciók részletes megismerése után (elvárt projektszintű output indikátorok, jogosultsági kritériumok), hogy a városnak lehetősége legyen az ITP rendszeres felülvizsgálatára, módosítására.

Az ESZA és az ERFA prioritásrészek eredeti megoszlásában időközben változás történt. Az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködésben 2019-ben felülvizsgálta a programok teljesítését az eredményességi célok alapján. Az eredményességi tartalékot (a prioritás keretösszegének 6%-a) kizárólag azon prioritások számára lehet juttatni, melyek 2018. év végéig teljesítették a rész-célokat. Amennyiben nem teljesült, akkor jól teljesítő prioritás részére átcsoportosításra kerülhet a fel nem használt eredményességi tartalék.

A TOP 2018. éves végrehajtási jelentése alapján a rész-célokat a TOP-6. prioritás ERFA része teljesítette, míg az ESZA része nem, így a nem teljesülő TOP-6. ESZA prioritásrész eredményességi tartalékának a TOP- 6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” intézkedésre történő átcsoportosítását kezdeményezte az IH, melyet az Európai Bizottság jóváhagyott.

Ezzel összhangban került sor a forrásallokációt bemutató tábla módosítására.

TOP 6. prioritás intézkedései	6.1 Gazdaságfejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	Ellenőrzés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA		
1401/2019. (VII.5.) Korm. határozattal módosított 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozattal rögzített intézkedésenkénti forrásmegosztás (MJV) (Mrd Ft)	4,400	0,661	3,535	1,313	2,240	0,798	0,200	1,171	0,435	14,75
6%-os EK tartalék átcsoportosítását követően módosuló MJV forráskeret, intézkedésenként (Mrd Ft)	4,496	0,661	3,535	1,313	2,240	0,798	0,200	1,101	0,409	14,75
EK tartalék átcsoportosításával keletkezett TOP 6. prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (országos) (Mrd Ft)	117,811	33,911	72,031	34,942	60,784	21,710	8,396	26,727	10,730	387,04
"-15-ös végű" körben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,843	0,601	3,535	1,313	2,240	0,798	0,200	1,101	0,409	14,040
"-16-os végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,653	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,653
"-17-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
"-19-es végű" körben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060
Ellenőrzés	4,496 Ft 0,000 Ft	0,661 Ft 0,000 Ft	3,535 Ft 0,000 Ft	1,313 Ft 0,000 Ft	2,240 Ft 0,000 Ft	0,798 Ft 0,000 Ft	0,200 Ft 0,000 Ft	1,101 Ft 0,000 Ft	0,409 Ft 0,000 Ft	14,753 0,000 Ft

A tervezett forrásarány változások indoklása:

Eltérés rövid indoklása:	
6.1 Gazdaság-fejlesztés	A nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész (TOP-6.8. „Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztése”, és a TOP-6.9. „Társadalmi kohéziót célzó helyi programok” megnevezésű intézkedések) eredményességmérési tartaléka a TOP-6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésre került átcsoportosításra.
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	Férőhelybővítésre a Petőfi u-i bölcsődében merült fel igény
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	Az intézkedés tartalma nagyobb rugalmasságra ad lehetőséget, ITS-ben megalapozott fejlesztések.
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	Önkormányzati intézmények egy részének energetikai megújítása és megújuló energiaforrás alkalmazása a 6.2 és 6.6 alatt tervezett
6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	Az önkormányzat 2007-2013 között két szociális város rehabilitációs projektet valósított meg, egyrészt a leginkább szegregációval érintett területen, valamint lakótelepi környezetben. A cél elsősorban az ott megkezdett társadalmi célú programok folytatása és területi kiterjesztése (jó gyakorlat alapján). A tervezett szociális városrehabilitációs projekt a korábbiaknál kisebb léptékű.
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	Nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész , melynek eredményességmérési tartaléka a TOP-6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésre került átcsoportosításra.
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	Nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész , melynek eredményességmérési tartaléka a TOP-6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésre került átcsoportosításra.

Forrás-felhasználási módok közötti megoszlás

Az előzőekben előálló intézkedésenkénti forráskeretek további felosztása az ITP módosításhoz kiadott útmutató szerint történik. Az ITP minden intézkedésen belül különbséget tesz **három forrás-felhasználási mód** között, az egyes intézkedésekre eső forráskereteket a **forrás-felhasználási módok** között lehet tovább bontani az alábbiak szerint:

- a) **MJV önkormányzat fejlesztéseire fordított keret:** ebbe a felhasználási módba sorolhatók azok az MJV önkormányzata által generált fejlesztések (ide tartoznak az önkormányzat által kezdeményezett, akár konzorciumi formában megvalósuló fejlesztések, továbbá önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által megvalósításra kerülő fejlesztések egyaránt), amelyek már az ITP tervezés szakaszában pontosan láthatóak, fejlesztési elképzelés szinten értelmezhetőek és előkészítettségük előrehaladott. Mivel megfelelő előkészítettség mellett a forrásigény már megközelítő pontossággal kalkulálható, a felhasználási módra allokált keret könnyen levezethető. Ezeket az intézkedésenként megjelenő konkrét fejlesztési elképzeléseket együttesen, az ITP szintjén MJV fejlesztési csomagnak nevezzük. Fontos, hogy ezek a fejlesztési elképzelések ne csak intézkedés szintjén, hanem horizontálisan is a lehető legszorosabban kapcsolódjanak össze, erősítve a fejlesztések együttes hatását. Tehát az MJV önkormányzat konkrét fejlesztési elképzelései esetében (amelyek a kilenc intézkedés viszonylatában együtt képezik az MJV fejlesztési csomagot) az ITP részeként szükséges vizsgálni a belső kapcsolatokat és szinergikus hatásokat. Az MJV önkormányzat fejlesztési elképzelései esetében az IH által előkészített felhívások alapján fog az MJV önkormányzat támogatási kérelmet készíteni. A végső döntést ebben az esetben is az IH vezetője mondja ki.
- b) **kiemelt kedvezményezett csoport(ok)ra vonatkozó keret:** az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők közül az MJV előnyben részesíthet bizonyos helyi kedvezményezett csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil szervezetek, jogszabályban meghatározott építetők, fenntartók) egy bizonyos keretösszeg erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan definiálható kedvezményezett csoport, de konkrét szervezetek nevesítése a forrás-felhasználási módon nem lehetséges. A kiemelt kedvezményezett kört gazdálkodási formakód (GFO-kód) szintjén lehetséges legszűkebb értelemben definiálni. **Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem kötelező a keret létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni ahol valóban indokolt és alátámasztható.**
- c) **Egyéb (nem MJV önkormányzat) általános, helyi szereplők által felhasználható keret:** minden más, az adott konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrás (keretösszeg).

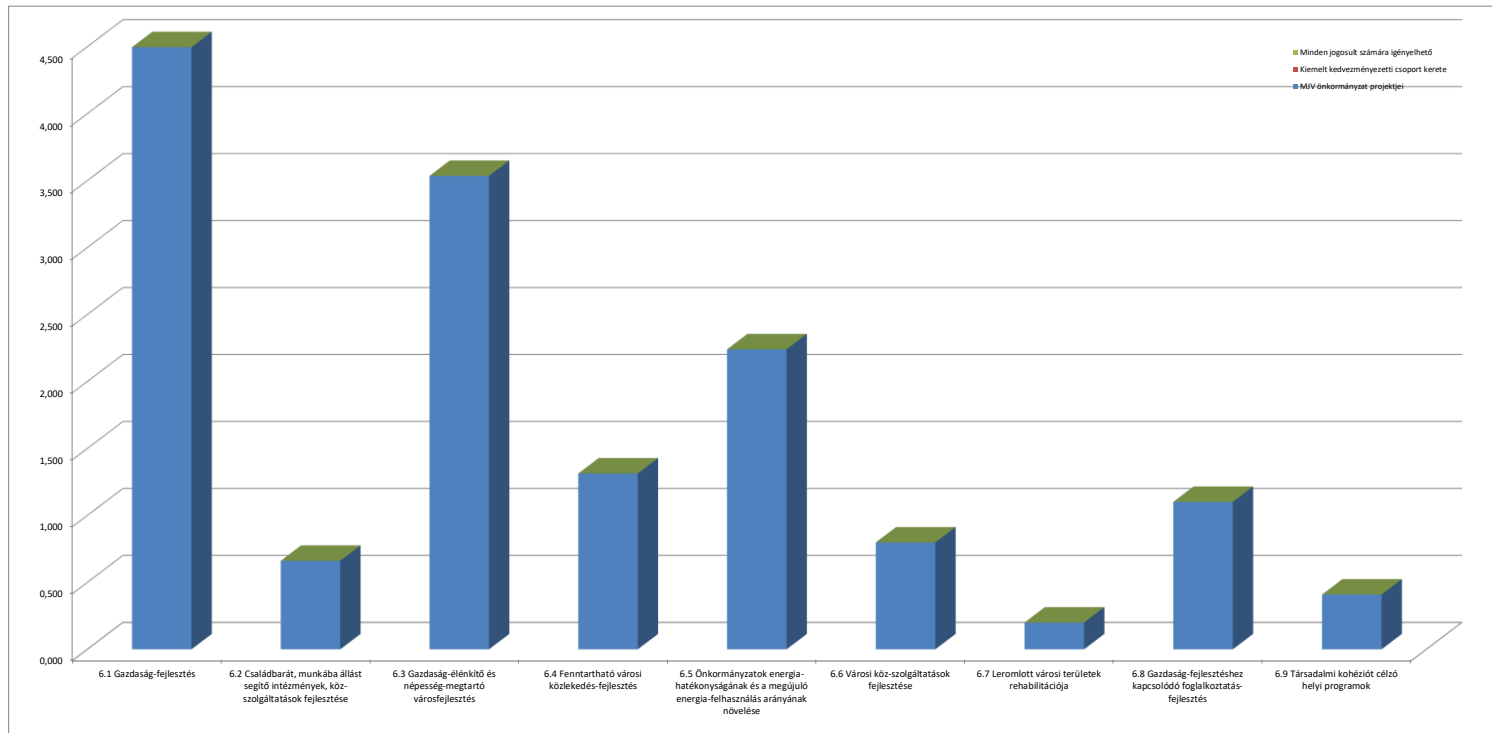
A forráskeret felhasználási módok közötti általános indoklása:

- Kaposvár MJV az ITS készítése során feltárt fejlesztési igények és azonosított projektek alapján az 1. forrás-felhasználási móddal képes lefedni a felhasználható támogatási keretet.
- Azoknál az intézkedéseknél, ahol az első forrás-felhasználási móddal 100%-osan lefedett a keret, ott Kaposvár MJV további projektekkel rendelkezik, melyek adott esetben (támogatási feltételrendszer és elvárások részletes ismerete után, illetve ha az elsődlegesen tervezett projektek költsége a tervezettnél alacsonyabb) beemelhetők az 1. felhasználási módba.
- Az ITP korábban elfogadott verziójában szerepeltek tartalék összegek, azonban az azóta eltelt időszakban a projektjeink konkretizálódtak, így valamennyi projekt az 1. forrás-felhasználási módba tartozik.

A keretösszeg felhasználási módok szerinti megosztása összezszerűen (Mrd Ft):

	6.1 Gazdaság-fejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	6.3 Gazdaság-élénkítő és népszerűség-megtartó városfejlesztés	6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése	6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	Ellenőrzés
MJV önkormányzat projektjei	4,496	0,661	3,535	1,313	2,240	0,798	0,200	1,101	0,409	14,753
Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Minden jogosult számára igényelhető	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Összesen:	4,496	0,661	3,535	1,313	2,240	0,798	0,200	1,101	0,409	14,753
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)	4,496	0,661	3,535	1,313	2,240	0,798	0,2	1,101	0,409	14,753

Intézkedés kódszáma	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.8.	6.9.	
A forráskeret felhasználási módok részletezése	Az intézkedés keretében kizárólag az első forrásfelhasználási módba terveztünk projekteket, tekintettel arra, hogy a Kaposvár MJV rendelkezik az 1. forrás-felhasználási keretet teljesen lefedő projektmenyisséggel. Projektjeink az iparterület fejlesztésére, fenntartható turizmusfejlesztésre, és iparterületek	Előzetesen terveztük az 1. forrás felhasználási mód lehetőségét is, azonban a projektek kidolgozása során világossá vált, hogy a rendelkezésre álló források kizárólag az 1. forrás felhasználási módra elegendőek. A TOP 3. számú, 2018 októberi módosítása lehetővé tette a 6.8 intézkedésről 60 millió forint	A tervezett fejlesztésekkel az első forrás-felhasználási mód teljesen lefedhető	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető, így csak az 1. forrás-felhasználási mód tervezett.	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető, így csak az 1. forrás-felhasználási mód tervezett.	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető, így csak az 1. forrás-felhasználási mód tervezett.	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető, így csak az 1. forrás-felhasználási mód tervezett.	1 projekt tervezett, az önkormányzat lehet csak kedvezményezett, így kizárólag az 1. forrás felhasználási módba tervezett projekt.	1 projekt tervezett, az 1. forrás felhasználási módban a teljes keretre.	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető, így csak az 1. forrás-felhasználási mód tervezett.
A forráskeret felhasználási módok indoklása	megtartása, ugyanakkor fejlesztési igények (beazonosított projektek) kb. a keret háromszorosát teszik ki. A tervezett beavatkozások turisztikai súlyának magyarázata, hogy Kaposvár jelentős potenciállal rendelkezik a turizmus felkutatása területén, ugyanakkor ezt csak megfelelő súlyú	Cél ezért a meglévő intézmények színvonalának fejlesztése, benne az önkormányzati gazdálkodást is pozitívan befolyásoló energiahatékonysági beruházások megvalósítása.	megnövelése mellett is jelentős többletigény az ITS alapján. A fejlesztések között nagyon erős szinergikus kapcsolat és területi integráltság (belvárosi akcióterület) áll fenn. A vonzó városi környezet megteremtése nem csak a lakosok életminőségének javítását szolgálja, de mint vállalalkozási környezet is	. Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető. Ennek alapján SUMP készítésére, kerékpárhálózat fejlesztésére, közbringa rendszer kialakítására és közlekedésbiztonsági fejlesztésekre kerül sor.	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető. Az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági fejlesztésére kerül sor.	projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető. Az infrastruktúrális feltételek javítása a cél. A tervezett felújítások 22 rendelőt fognak érinteni ezek kiválasztása jelenleg folyamatban van –	között két szociális város rehabilitációs projektet valósított meg, egyrészt a leginkább szegregációval érintett területen, valamint lakótelepi környezetben. A cél elsősorban az ott megkezdett társadalmi célú programok folytatása és területi kiterjesztése (jó gyakorlat alapján). A tervezett szociális városrehabilitációs projekt a	A keret a vállalkozásfejlesztést, foglalkoztatás-bővítést támogatja közvetetten. A projekt pontos tartalma kialakítás alatt van projektfejlesztés keretében.	Az ITS egyik fontos célja a közösségi programok támogatása, a helyi identitás erősítése, továbbá azon programok folytatása és támogatása, melyek sikeresen működtek a városrehabilitációs projektek keretében.	



4. AZ MJV fejlesztési csomag

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (Ft)	"MJV önkormányzat projektjei" forrásfelhasználási mód keretösszege (az adat forrása a 2. munkalap)
6.1 Gazdaság-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	4 496 000 000	4,496
	Deseda tó fejlesztése - Kinálat-és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán (kapcsolódó MVP fejlesztés hazai forrásból a Deseda kemping fejlesztése)	400 000 000	
	A Szentjakabi Bencés Apátság kulturális turisztikai fejlesztése	1 000 000 000	
	Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi látogatóközpont kialakítása	1 200 000 000	
	Iparterületek fejlesztése (egykori SÁÉV telep fejlesztése)	500 000 000	
	Iparterületek elérhetőségének javítása, utak korszerűsítése – 1. csomag: Raktár utca, Raktár köz, Izzó utca; 2. Közép-észak-nyugati Iparterület fejlesztése; 3. Izzó utca – Nagygát utca (Videoton ipari park) fejlesztése 4. Malom utca, Kertalja utca, Bekötő út	951 000 000	
	Egykori Füredi Laktanya iparterületté fejlesztése, egyéb iparterületek fejlesztése	355 000 000	
	Átcsoportosítással érintett összeg	90 000 000	
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	661 000 000	0,661
	Az alábbi meglévő bölcsődék és óvodák infrastrukturális feltételeinek javítása, energiahatékonyági fejlesztések és eszközbeszerzések: 1. Nemzetőr Sori Központi Óvoda és intézményei 2. Petőfi Sándor Központi Óvoda és telephelyei 3. Rét Utcai Központi Óvoda és intézményei 4. SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyei 5. Tar-Csatár Központi Óvoda és telephelyei 6. Festetics Karolina Központi Óvoda és intézményei 7. Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda és Intézményei 8. Petőfi utcai bölcsőde férőhely bővítése	661 000 000	
6.3 Gazdaság-élenkítő és népszerűség-megtartó városfejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	3 535 000 000	3,535
	fejlesztése két akcióterületen: 1. Belvárosi akció területen 2. Egykori Kórház D-I Tömb területén (Modern Város Programhoz is kapcsolódva)	2 500 000 000	
	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztés a belvárosi akcióterületen: 1. Budai-Nagy Antal utca és környéke 2. Töröcskei városrész 3. Kaposvár egyes utcáinak fejlesztése	430 000 000	
	Belvárosi akcióterületen barnamezős terület funkcióváltása közösségi célú fejlesztésekkel – Nostra	605 000 000	
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1 313 000 000	1,313
	Hivatásforgalmi kerékpárút hálózat fejlesztése, közbringa rendszer kialakítása	988 000 000	
	Túskevári Csomópont közlekedés Biztonsági fejlesztése	300 000 000	
	Fenntartható mobilitási terv	25 000 000	
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia felhasználásának fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	2 240 000 000	2,240
	Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energiahatékonyági felújítása, épületszinten megújuló energia alkalmazása	2 240 000 000	
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	798 000 000	0,798
	Egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, energiahatékonyági fejlesztések, eszközbeszerzés az alábbiak szerint: 1. Cseri úti orvosi rendelő építése 2. Ezredév Utcai orvosi rendelő infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 3. Toponári, Erdősor utca, s 48-as Ifjúsági Úti rendelő fejlesztése	500 000 000	
	Szociális alapellátó rendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, energiahatékonyági fejlesztések, eszközbeszerzés az alábbiak szerint: 1. Béke u. 47. épületben működő szociális intézmények fejlesztése 2. SzocioNet Vak Bottyán utcai intézményének fejlesztése 3. SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése	298 000 000	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	200 000 000	0,200
	Szociális városrehabilitáció – Cseri úti szegregátum	200 000 000	
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1 101 000 000	1,101
	Kaposvár foglalkoztatási paktum	1 101 000 000	
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	409 000 000	0,409
	Társadalmi felzárkóztatás programja két projekttel: 1. Cseri úti szociális városrehabilitációs programhoz kapcsolódó komplex szoft program 2. Szentjakabi szegregátumhoz kapcsolódó komplex programok folytatása	265 000 000	
	Kulturális, identitáserősítő, közösségépítő és szemléletformáló programok	144 000 000	

Az egyes intézkedésekben tervezett beavatkozások illeszkedése a célokhoz, a forráseltérés és a forrás-felhasználási módok közötti megoszlás indoklása:

Az egyes intézkedések alatt tervezett beavatkozások	Célokhoz való illeszkedés	Forrásfelhasználás indoklása (benne magyarázat az eredeti leosztástól való eltérésre)	Forrás-felhasználási módok közötti arányok indoklása
TOP 6.1 alatt tervezett beavatkozások	<p>1.Térségi erőforrásokra és együttműködésekre épülő erős helyi gazdaság</p> <p>2.Vonzó üzleti környezet</p> <p>4.Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom</p>	<p>Eredeti forráskeret megtartása, ugyanakkor fejlesztési igények (beazonosított projektek) kb. a keret háromszorosát teszik ki. A tervezett beavatkozások turisztikai súlyának magyarázata, hogy Kaposvár jelentős potenciállal rendelkezik a turizmus felfuttatása területén, ugyanakkor ezt csak megfelelő súlyú kínálati elem mellett tudja érvényesíteni a jelenlegi erős versenyhelyzetben. Cél a tartózkodási idő meghosszabbítása, ezáltal a helyben lévő szolgáltató, kereskedelmi és turizmusban érdekelt KKV szektor megerősítése. A tervezett fejlesztések ugyanakkor az értékőrzéshez, a helyi identitás erősítéséhez is hozzájárulnak.</p> <p>Az iparterületek további bővítése – a jelenlegi keresleti előrejelzések és meglévő kínálat mellett. Jelenleg már látható, hogy a tervezett turisztikai projekteken sikerült annyi megtakarítást létrehozni, hogy iparterület fejlesztésre legyen lehetőség. A város ugyanakkor elkötelezett a meglévő iparterületek jobb megközelíthetőségének</p>	<p>Kaposvár MJV rendelkezik az 1. forrás-felhasználási keretet teljesen lefedő projektmennyiséggel. Célunk – a város és a vállalkozók együttműködésével – hogy a KKV-k elsősorban a GINOP keretében valósítsák meg fejlesztéseiket, mert a város a kitűzött célok csak így elérhetők. A belső tartalmak az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül.</p>

Az egyes intézkedések alatt tervezett beavatkozások	Célokhoz való illeszkedés	Forrásfelhasználás indoklása (benn magyarázat az eredeti leosztástól való eltérésre)	Forrás-felhasználási módok közötti arányok indoklása
		<p>kialakításában.</p> <p>A nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész (TOP-6.8. „Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztése”, és a TOP-6.9. „Társadalmi kohéziót célzó helyi programok” megnevezésű intézkedések) eredményességmérési tartaléka a TOP-6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésre került átcsoportosításra.</p>	
TOP 6.2 alatt tervezett beavatkozások	5.Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város	Cél az igényként felmerült új férőhelyek kialakítása, illetve a meglévő intézmények színvonalának fejlesztése, benne az önkormányzati gazdálkodást is pozitívan befolyásoló energiahatékonysági beruházások megvalósítása.	Eredetileg terveztük 3. forrás felhasználási mód lehetőségét is, azonban a projektek kidolgozása során világossá vált, hogy a rendelkezésre álló források kizárólag az 1. forrás felhasználási módra elegendők. A belső tartalékok az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül.
TOP 6.3 alatt tervezett beavatkozások	4.Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom	Az eredeti forráskeret megnövelése mellett is jelentős többletigény az ITS alapján. A fejlesztések között nagyon erős szinergikus kapcsolat és területi integráltság (belvárosi akcióterület) áll fenn. A vonzó városi környezet megteremtése nem csak a lakosok életminőségének javítását szolgálja, de mint vállalkozási környezet is értelmezhető, sőt a város	A tervezett fejlesztésekkel az első forrás-felhasználási mód teljesen lefedhető. A belső tartalékok az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül.

Az egyes intézkedések alatt tervezett beavatkozások	Célokhoz való illeszkedés	Forrásfelhasználás indoklása (benne magyarázat az eredeti leosztástól való eltérésre)	Forrás-felhasználási módok közötti arányok indoklása
		befektetésösztönzési sikerének, valamint turisztikai vonzerejének is fontos összetevője.	
TOP 6.4 alatt tervezett beavatkozások	2.Vonzó üzleti környezet 3.Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető.	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető, így csak az 1. forrás-felhasználási mód tervezett. A belső tartalékok az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül.
TOP 6.5 alatt tervezett beavatkozások	3.Korszerű, energiahatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák és szolgáltatások 5.Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város	A keret csökkentését indokolja, hogy az intézményi energetikai felújítások egy része a 6.2-ben, illetve 6.6-ban tervezett, valamint az önkormányzat korábban KEHOP-ból tervezett projektje (fotovoltaikus naperőmű a helyi intézményi energiaigények kielégítésére) csak KEHOP-ból támogatható. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az eltérés minimális összegű az eredetileg meghatározott kerethez képest.	A belső tartalékok az ÉFK módosítás során átcsoportosításra kerültek.
TOP 6.6 alatt tervezett beavatkozások	4.Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom 5.Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető. Az intézmények felújítása, az eszközpark bővítése, korszerűsítése, összességében a lakosság magasabb színvonalú ellátáshoz az	Az ITS alapján beazonosított projektekkal az intézkedés teljes egészében lefedhető, így csak az 1. forrás-felhasználási mód tervezett. A belső tartalékok az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra

Az egyes intézkedések alatt tervezett beavatkozások	Célokhoz való illeszkedés	Forrásfelhasználás indoklása (benne magyarázat az eredeti leosztástól való eltérésre)	Forrás-felhasználási módok közötti arányok indoklása
		<p>infrastrukturális feltételek javítása a cél. A tervezett felújítások 22 rendelőt fognak érinteni ezek kiválasztása jelenleg folyamatban van – ezzel teljesítve a forrásleosztáshoz rendelt indikátor-vállalást, az egyes helyszíneken történő fejlesztések azonban jelentős szóródást mutatnak majd a projektek költsége vonatkozásában.</p>	<p>kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül. A belső tartalékok az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül.</p>
TOP 6.7 alatt tervezett beavatkozások	5.Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város	<p>Az önkormányzat 2007-2013 között két szociális város rehabilitációs projektet valósított meg, egyrészt a leginkább szegregációval érintett területen, valamint lakótelepi környezetben. A cél elsősorban az ott megkezdett társadalmi célú programok folytatása és területi kiterjesztése (jó gyakorlat alapján). A tervezett szociális városrehabilitációs projekt a korábbiaknál kisebb léptékű, pontos megtervezhetősége csak a Szakmai Követelményrendszerben foglalt feltételek ismeretében tehető meg.</p>	<p>1 projekt tervezett, az önkormányzat lehet csak kedvezményezett. A belső tartalékok az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül.</p>
TOP 6.8 alatt tervezett beavatkozások	2.Vonzó üzleti környezet 5.Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város	<p>A keret a vállalkozásfejlesztést, foglalkoztatás-bővítést támogatja közvetetten. A projekt pontos tartalma kialakítás alatt van, indikatív tartalma: foglalkoztatási megállapodási progra, képzési program, foglalkoztatási program,</p>	<p>A belső tartalékok az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül.</p>

Az egyes intézkedések alatt tervezett beavatkozások	Célokhoz való illeszkedés	Forrásfelhasználás indoklása (benne magyarázat az eredeti leosztástól való eltérésre)	Forrás-felhasználási módok közötti arányok indoklása
		<p>befektetésösztönző és piacbővítést támogató program. Az önkormányzati bölcsődékben és óvodákban férőhelybővítés nem tervezett, így az ehhez kapcsolódó képzés integrálása sem tervezett. Ugyanakkor cél az önkormányzat egyéb fejlesztéseihez kapcsolódóan a többletfoglalkoztatás, illetve általánosan az önkormányzati közszolgáltatásokban jelentkező munkaerőigény, ehhez kapcsolódó képzés, foglalkoztatási programhoz való kapcsolása.</p> <p>Nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész , melynek eredményességmérési tartaléka a TOP-6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésre került átcsoportosításra.</p>	
TOP 6.9 alatt tervezett beavatkozások	<p>4.Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom</p> <p>5.Szolidáris, biztonságos egyéni esélyeket biztosító város</p>	<p>Az ITS egyik fontos célja a közösségi programok támogatása, a helyi identitás erősítése, továbbá azon programok folytatása és összvárosi kiterjesztése, melyek sikeresen működtek a korábbi szociális városrehabilitációs projektek keretében.</p> <p>Nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész , melynek eredményességmérési tartaléka a</p>	A belső tartalékok az ÉFK módosítás során már átcsoportosításra kerültek az 1. forrás felhasználási módon belül.

Az egyes intézkedések alatt tervezett beavatkozások	Célokhoz való illeszkedés	Forrásfelhasználás indoklása (benne magyarázat az eredeti leosztástól való eltérésre)	Forrás-felhasználási módok közötti arányok indoklása
		TOP-6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésre került átcsoportosításra.	

Szinergia az egyes intézkedések között:

- Turisztikai tématerületen: 1. és 3. intézkedés alatt tervezett beavatkozások
- Gazdasági telephelyek fejlesztése területén: 1. és 3. és a hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat miatt a 4. intézkedés alatt tervezett beavatkozások
- Belvárosi akcióterület: 1. és 3. intézkedés alatt tervezett beavatkozások
- Társadalmi hátrányok csökkentése, az egyéni életesélyek növelése területén: 2. , 5., 6., 7. és 8. és 9. intézkedés alatt tervezett beavatkozások

5. Az ITP indikátorvállalásai

A táblázatban –a Nemzetgazdasági Minisztérium 2015.05.04-én küldött állásfoglalása szerint – csak az eredményességi indikátorok értékei szerepelnek. A 2018. év végi eredményességi felülvizsgálatot követően a 2018-as célérték módosítása nem indokolt, csak a 2023-as célértéknél került módosításra forrásarányosan a vállalás.

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	Az mjb által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	Az mjb által vállalt célérték (2023)	Megjegyzés
6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	150	5,72	5,72	754	28,78	28,78	Az indikátor változás indoka az Operatív Program módosítása.
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	28	1,07	5,00	99	5,34	5,34	
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	1050	22	105	5250	106	106	
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	142000	6968,91	17420,00	710 000	34844,51	34844,51	
	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	67	2,56	13,00	334	13,00	13,00	
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	10786,99	382,24	382,24	49379,00	1911,00	1911,00	
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma	db	108	5	21	540	21	21	
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	92	3	5	459	10	10	
	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	3891	161	161	18 870	778	778	Az indikátor változás indoka az Operatív Program módosítása.
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	82600	3148	5080	400 610	15271	15271	Az indikátor változás indoka az Operatív Program módosítása.

Megjegyzés: A nem eredményességi keretbe tartozó indikátoroknál jelen fázisban nem releváns az ITP-ben adatot szolgáltatni az IH iránymutatása alapján. Ezen indikátorokat továbbra is projekt szinten, a felhívásokba foglalt feltételek segítségével mérik.

6. Az ITP ütemezése

Jelenleg valamennyi projektünk az 1. forrás felhasználási módban van tervezve, a máshova, illetve tartalékként tervezett összegek is átcsoportosításra kerültek ide az 1. ÉFK módosítás alkalmával.

A 2018-ig tartó ütemezést a következő elvek alapján határozta meg az önkormányzat:

- 2015-ben, illetve 2016. év elején megnyíló források adta lehetőség még 2016-ban a keretek döntő többségének lekötése;
- a fentiek alapján azoknak a projekteknek a betervezése az első két év terhére, melyek jól előkészítettek, a szükséges műszaki tervdokumentumok már részben rendelkezésre állnak, az engedélyes tervek elkészítése – az NGM TKR eljárásrendről adott tájékoztatása alapján – megvalósítható;
- az ütemezésénél egyrésztől figyelembe vettük egyes projektek közötti megvalósíthatósági sorrendiséget, a megvalósítás reálisan tervezett időintervallumát, másrésztől az önkormányzat kivitelezés menedzsmenttel és önerő biztosítással kapcsolatos kapacitásait;
- a sikeres forrásfelhasználás érdekében az önkormányzat célja, hogy 2018-ig az ERFA keret döntő részét le tudja kötni;
- az ESZA intézkedések esetében időben egyenletesebb forráslekötést és a fejlesztésben érintett szereplőkkel való további kommunikációt és közös projektfejlesztést tartja szükségesnek az önkormányzat. Az ütemezésnél figyelembe vettük a minőségbiztosításban adott javaslatokat és irányelveket is.

Tekintettel arra, hogy a teljes keretösszeg a TOP esetében meghirdetésre került, ezen fejezet aktualizálása a későbbiekben nem szükséges, jelen módosítás csak a keretösszegek változását tartalmazza.

6. prioritás ntékedései	intézkedésre eső összeg	2015				2016				2017				2018				2019				Összes forrás	Ell.
		1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né		
6.1. Gazdaságfejlesztés	4,496							3,843			0,653											4,496	0,000
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0,661							0,601											0,06			0,661	0,000
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	3,535							2,930	0,605													3,535	0,000
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	1,313							1,313														1,313	0,000
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	2,240							2,240														2,240	0,000
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	0,798							0,798														0,798	0,000
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,200							0,200														0,200	0,000
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	1,101							1,101														1,101	0,000
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	0,409							0,265	0,144													0,409	0,000
	14,753	0	0	0	0	0	0	13,291	0,749	0	0,653	0	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0	14,753	0,000