

SZÉCHENYI 2020



PÉNZÜGYMINISZTERIUM



A Helyi Akciócsoport neve

Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2014-2020

2016. június

I. módosítás: 2017. október

II. módosítás: 2018. július

III. módosítás: 2020. június

IV. módosítás: 2020. december

V. módosítás: 2021. augusztus



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tartalom

Vezetői összefoglaló.....	3
1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata	5
2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása	8
3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése	10
3.1 Helyzetfeltárás	10
3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások	16
3.2.1 Főbb országos és megyei fejlesztési dokumentumok.....	16
3.2.2 Városi területi / ágazati fejlesztési dokumentumok	17
3.3 SWOT.....	22
3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása.....	23
4. A stratégia jövőképe.....	25
5. A stratégia célhierarchiája.....	26
6. Cselekvési terv.....	28
6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása.....	28
6.2 Együttműködések.....	36
6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei.....	37
6.4 Kommunikációs terv.....	39
6.5 Monitoring és értékelési terv	40
6.6. Horizontális célok.....	41
6.6.1 Esélyegyenlőség	41
6.6.2 Fenntarthatóság.....	41
6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása	42
7. Indikatív pénzügyi terv	43

Vezetői összefoglaló

A HKFS kidolgozását hosszú előkészítő szakasz előzte meg, mely során meg kellett találni azokat az akcióterületen működő szervezeteket, melyek nyitottak voltak a közös munkára, és elég kapacitásuk van arra, hogy egy alulról építkező hosszú távú együttműködésbe energiát fektessenek.

Miután a HACS tagok toborzási folyamata lezárult, a tagok rendszeres egyeztetéseiken meghatározták azokat a munkafolyamatokat, melyek elvégzése nélkülözhetetlen a HKFS megfelelő minőségben történő kidolgozásához, és a stratégia gyakorlati megvalósításához.

A munkafolyamatok meghatározását követően kezdődött el a helyi közösség állapotának a felmérése primer adatgyűjtési módszerrel, amin online kérdőívekből nyert adatok elemzésével, az így nyert információk feldolgozásával zajlott. Az adatgyűjtés kiértékelését követően került sor az újabb egyeztetésekre, melyeken elemzett adatok alapján összegzésre kerültek az akcióterület lakossága által meghatározott problémák, valamint a fejlesztési igények. A fejlesztési stratégiában meghatározott beavatkozások a feltárt problémák megoldására, a helyi közösség erősségeinek további fejlesztésére és az akcióterület lakosságát veszélyeztető tényezők kiiktatására alapozza a HACS, ezért a stratégiát azzal a célkitűzéssel alkották meg a tagok, hogy Pápan egy fenntartható módon fejlődő, identitásában erős közösség jöjjön létre a következő években. A helyi pályázati felhívások értékelése során a kiválasztási kritériumok között hangsúlyos szerepet kap, hogy csak olyan projekt nyerhet el támogatást, mely szorosan együttműködik helyi közösségi intézményekkel, civil szervezetekkel, előtérbe helyezi a projektje során a közösségi összefogást és lehetőség szerint helyi vállalkozók bevonását is tervezi a támogatott tevékenysége megvalósításában.

A projekt előkészítés során beszerzett információk irányították rá a HACS figyelmét a közösségi programok tartalomfejlesztésének a szükségességére. A település lakosságszáma folyamatos lassú csökkenő trendet mutat, ami részben a természetes fogyásra vezethető vissza, részben a fiatalok elvándorlására. Ezért a HACS kidolgozza helyi közösségi életben aktívan szerepet vállaló szervezetek számára a helyi közösségi programok tartalomfejlesztését célzó helyi pályázati felhívásokat. A program célja az, hogy növelje Pápa város népességmegtartó képességét, növelje közösségi programok látogatottságát, valamint közvetett módon a turisztikai potenciált is fejlessze az akcióterületen, így a program a helyi gazdaság fejlesztésére is hatást fog gyakorolni.

Az igényfelmérés rávilágított, hogy a helyi gazdaság versenyképességét is szükséges fejleszteni azért, hogy a stratégia elérje a célkitűzéseit. A településen nagy számban működnek mikro vállalkozások, ezeknél a szervezeteknél általános igény mutatkozik arra, hogy megpróbáljanak a nemzetközi piacokon is versenyképesek lenni. Azért, hogy a gazdasági szereplők kamatoztatni tudják eddig megszerzett tudásukat, tapasztalataikat, az elkészített termékeiket vagy az általuk végzett szolgáltatásokat nemzetközi szinten is ismertté tudják tenni, a HACS a külkapcsolati partnerhálózat kiépítése során az akcióterület vállalkozásai számára szeretné megteremteni az új piacok megszerzésének a lehetőségét is.

A HACS bel- és külföldön egyaránt ki fogja építeni a partneri hálózatát. Ezzel a HACS célja, hogy a közösségfejlesztésben máshol már működő jó gyakorlatokat elsajátítsa és átültesse azokat a helyi közösség igényeinek megfelelően a saját működési területére, valamint a saját maga által kidolgozott módszertanokkal megismertesse partnereit. A külföldi kapcsolatok kiépítése során Pápa testvértelepülés-hálózatára fog a HACS támaszkodni, de a szervezet törekedni fog arra, hogy ezen felül saját erőből is kapcsolatokat építsen eltérő kultúrájú térségekkel.

A HACS feladatának tekinti, hogy települési szinten alakítója legyen a közösségi életnek, a helyi pályázatok kidolgozásával járuljon hozzá a közösség fejlődéséhez. A működési szabályait a szervezet működési szabályzatában rögzítette. A munkaszervezet felállítását követően fogja kidolgozni a helyi pályázati felhívásokat, ezt követően pedig segíteni fogja a támogatásigénylőket a pályázatok elkészítése és a projektek megvalósítása során.

1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata

A projekt előkészítése során a Pápa Város Önkormányzata tett közzé felhívást a Pápa közigazgatási területén működő civil szervezetek, közintézmények és mikro vállalkozások felé, amiben az érintett szervezetek megkapták a szükséges tájékoztatást a helyi akciócsoport megalakításának lehetőségéről és a TOP 7.1.1-16 pályázati konstrukció beadásának lehetőségéről, valamint a pályázati felhívás tartalmáról. Ezt követően azon szervezetek részvételével, akik visszajeleztek a felhívásra, és pozitívan álltak a közös munka lehetőségéhez megalapításra került a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség helyi akciócsoport.

A HACS a konzorciumi formát választotta, mert a cégbírószági eljárás időigényessége miatt, a tagok úgy gondolták, hogy ebben a formában több időt tudnak szánni a projekt előkészítésére. A konzorciumnak az alábbi szervezetek lettek a regisztrált tagjai:

1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
2. Pápa Város Önkormányzata
3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ
4. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.
5. Gróf Esterházy Károly Múzeum
6. Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
7. Pápai Városi Óvodák
8. Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
9. Civilszerviz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete
10. Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
11. Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete
12. Pápai Atlétikai Club
13. Pápai Perutz Football Club
14. Pápai Mozgássérültek Bástya Sportegyesülete
15. Makkocska Údítógyártó Kft.

A HACS-ban az alábbiak szerint valósul meg az ágazatköziség:

- Közsféra: 46,66 %
- Civilszféra: 46,66 %
- Vállalkozói szféra: 6,66 %

Pápa Város Önkormányzat 2020. szeptember 25-i önkormányzati testületi ülésén intézményátszervezésről döntött, melynek értelmében 2020.12.31-től megszűnik a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, a Gróf Esterházy Károly Múzeum és feladataikat 2021.01.01.-től a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. veszi át, míg 2020.11.13-án két civil szervezet (Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, Pápai Perutz Football Club) 2021.01.01.-i hatállyal bejelentette kilépését a konzorciumból. Ezen módosítások miatt a HACS konzorciuma 2021.01.01.-től az alábbi összeállításban működik:

1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
2. Pápa Város Önkormányzata
3. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.

4. Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
5. Pápai Városi Óvodák
6. Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
7. Civilszerviz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete
8. Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviseleti Egyesülete
9. Pápai Atlétikai Club
10. Pápai Mozgássérültek Bástya Sportegyesülete
11. Makkocska Üdítőgyártó Kft.

A HACS-ban az alábbiak szerint valósul meg az ágazatköziség:

- Közsféra: 45,45%
- Civilszféra: 45,45%
- Vállalkozói szféra: 9,09

A HACS megalakítása során a résztvevő szervezetek az alapján kerültek kiválasztásra a jelentkezőkből, hogy mely szervezetek mekkora munkaidőt tudnak a projekt sikerességére áldozni. A település lakossága felé a nyilvánosságot jelenleg a település weboldalán és online közösségi oldalain keresztül tudjuk biztosítani, de a HACS a későbbiekben önálló weboldalt fog készíttetni.

A HACS ülései nyilvánosak, bárki által látogathatók. Az ülések jegyzőkönyveit a település weboldalán teszi közzé az önkormányzat egészen addig, amíg a HACS nem fog önálló weboldallal rendelkezni. Azért, hogy Pápa társadalmának legszélesebb csoportját tudjuk elérni az előkészítés során online kérdőívet tettünk közzé a település közösségi oldalán. Azért, hogy ne csak fiatalokat és internetet napi szinten használó csoportokat tudjuk elérni a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviseleti Egyesülete saját tagságával, és a tagság hozzátartozóival is ismertette a kérdőív tartalmát, valamint felhívta a figyelmet az információáramlás fontosságára és ösztönözte a tagjait a kérdőív kitöltésére.

A hátrányos helyzetű csoportok megszólításának feladatával a HACS tagok a Német Nemzetiségi Önkormányzatot kérték fel, egy másik szempontból hátrányos helyzetű, a fogyatékossgal élők csoportjának a megszólítására a Pápa Mozgássérültek Bástya Sportegyesületét kérte fel HACS.

A projekt előkészítés során külön projektkoordináló csoportot nem hozott létre a HACS, ezt a feladatot az akciócsoport elnökségére bízták a partnerek. Az elnökségben az alábbi szervezetek képviselői vesznek részt:

1. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ— , majd 2021.01.01.-től a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.
2. Makkocska Üdítőgyártó Kft
3. Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviseleti Egyesülete

A projekt tervezési folyamataiban Pápa Város Önkormányzata, valamint a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft munkatársai vesznek részt. Azért ennek a két szervezetnek a munkatársait bízta meg a HACS a költségvetés és a pályázat összeállításával, mert nekik van a legnagyobb tapasztalatuk EU-s pályázatok összeállítása és megvalósítása terén. Az előkészítés során megszülető dokumentumokat és pénzügyi terveket a két szervezet munkatársai a HACS üléseken folyamatosan a tagság elé tárják, ezzel biztosítva a tagság irányába a folyamatok átláthatóságát.

Az előkészítés során elvégzett igényfelmérés nagyban meghatározza projekt és a helyi közösség fejlesztési stratégia tartalmát is. A visszaérkezett kérdőívek alapján határozta meg a HACS helyi pályázatok tartalmát és a stratégia alapvető célkitűzéseit. Pápán erős civil közösség működik, a helyzetfeltáró vizsgálat rámutatott arra, hogy a civil közösség csak akkor tud erős maradni, ha infrastruktúra és tartalomfejlesztési támogatást kap a település közösségétől.

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása

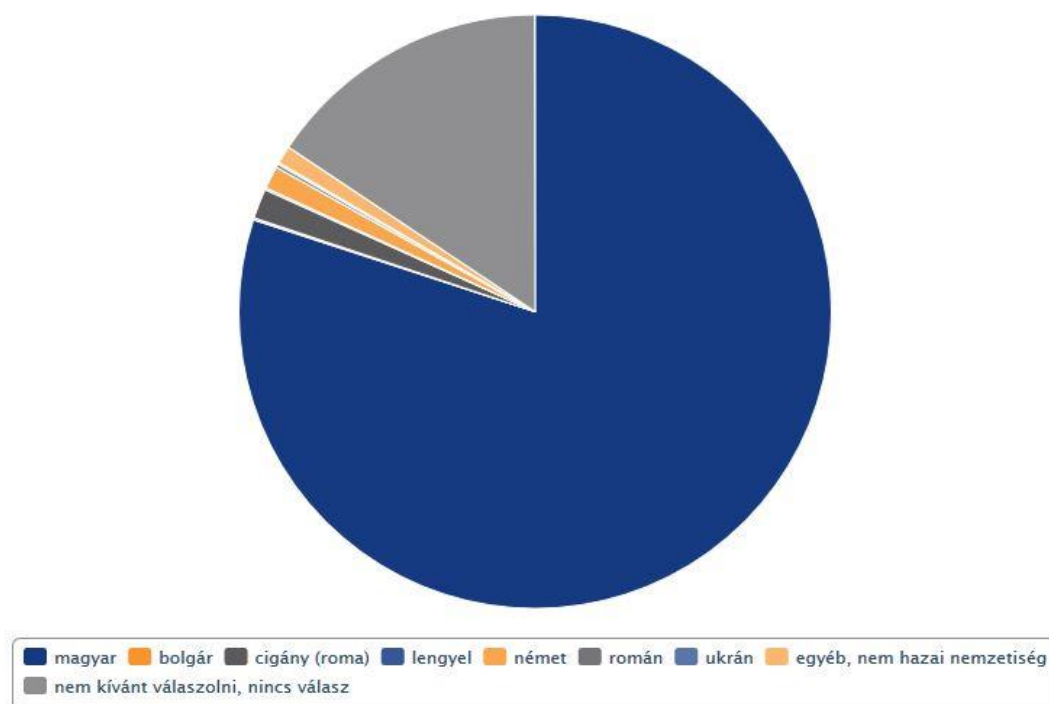
A helyi közösség fejlesztési stratégia akcióterületét Pápa Város közigazgatási területe határolja le. A stratégia célkitűzéseinek megvalósítását az akcióterület területére korlátozza, azon kívül csak közvetett hatásai érvényesülhetnek a tudásmegosztáson keresztül.

Az akcióterület állandó és lakónépessége az országos és a Veszprém megyei trendekhez hasonlóan folyamatosan csökkent 2001 és 2014 között. A megye lakossága azonban alacsony növekedésre volt képes, amit elsődlegesen Veszprém környékén beruházó nagyvállalatok munkaerőigénye generált elsődlegesen Veszprém városában érzékelhető ennek pozitív hatása.

Adattípus	2001	2011	2014	Lakónépesség 2011/2001 (%)	Lakónépesség 2014/2011 (%)
Lakónépesség Pápa	33 583	31 819	31 268	94,7	98,2
Lakónépesség Veszprém megye	369 401	352 570	353 068	95,4	100,1
Lakónépesség Magyarország	10 174 853	9 931 925	9 773 777	97,6	98,4

A település lakossága homogén, a város lakosainak elenyésző része vallotta magát nem magyar nemzetiségűnek.

A helység lakóinak nemzetiségi kötődése 2011-ben



A város lakónépessége homogénnek tekinthető. A két nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattal, a civil szervezetekkel és a helyi vállalkozókkal együttműködve több rendezvényt, sport rendezvényt, kulturális fesztivált és nemzetiségi napot, valamint nemzetiségi hagyományőrző tábort is megvalósítanak a városban minden évben. Település társadalmán belül a nemzetiségi megosztottság tehát nem jellemző, nem tekinthető általános jelenségnek.

Homogén nemzetiségi összetétel mellett a települési identitást erősítő tényezőként kell figyelembe venni, hogy Pápa egy történelmi város. Bár sokan barokk városként szokták jellemezni, a stratégia célja, hogy ezt kört tágítsa, ugyanis ha csak és kizárólag a barokk hagyományokra támaszkodik a közösség, azzal a saját kulturális hagyományait és jövőbeni mozgásterét, fejlődési lehetőségeit is leszűkíti. Pápa és környék már az új kőkor óta lakott terület, találtak kelta és ókori római régészeti leleteket is, ugyanis a település az egykori Pannonia provincia két nagyvárosát Arrabona (Győr) és Savaria-t (Szombathely) összekötő út mentén feküdt. A település első írásos emléke egy 1214-ben kiadott oklevél. Egy 1731-ben lejegyzett történet szerint I. (Szent) István király itt találkozott a Rómából visszatérő Asztrik püspökkel, aki II. Szilveszter pápától koronát hozott István király részére, aki felkiáltott „Íme a pápa koronát küldött. Ebből a történetből eredeztetik a település nevét. Ezekre a helytörténeti adottságokra alapozva több történelmi aspektusban is megközelíthető a helyi hagyományok ápolása, illetve a már nem ápolott történelmi örökség újjá élesztése.

Település kulturális hagyományait és identitását azonban nem csak legendák táplálják. A város a 19. század második felére híres oktatási központtá nőtte ki magát a 16-17. században létrejövő iskolák fejlődésének következtében. Az 1531-ben alapított országos hírű Református Kollégiumnak olyan híres diákjai voltak, mint Csoóri Sándor, Eötvös Károly, Jókai Mór, Orlai Petrich Soma, Petőfi Sándor, és a Kalevala fordítója Vikár Béla. A település másik nagy múltú tanintézményét a Türr István Gimnáziumot a Pálos Rend alapította (ma már állami fenntartású iskola), melynek híres diákjainak névsorában megtaláljuk Eszterházy Móricot, Deák Ferencet és Sulyok Dezsőt.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy Pápa egyszerre tud támaszkodni az ókori, az Árpád-kori, és a reformkori hagyományokra is, amik együttesen tudják erősíteni a lakosság pápai identitását.

A település élen jár Veszprém megyében az uniós források felhasználásában. A HACS tagjai között megtaláljuk Veszprém megye egyik legjelentősebb fejlesztési projektjét lebonyolító szervezetét is. Az Esterházy-kastély felújítására több 2 milliárd forintot fordított a település, ebből 1,6 milliárd forint volt európai uniós támogatás. A Városi Óvodák fejlesztésére 142,5 millió forint uniós támogatást fordított a település. Egy másik jelentős beruházás a belváros funkcióbővítő rehabilitációja volt, melyet a település önkormányzata 1,4 milliárd forintos uniós támogatás és közel 400 millió forintnyi önerő felhasználásával valósított meg. A sort tovább is lehetne folytatni, de a helyi közösség fejlesztési stratégiában csak legjelentősebb fejlesztéseket kívánja a HACS feltüntetni. Mindazonáltal a fent leírtak alapján is látszik, hogy a HACS tagok jelentős tapasztalattal rendelkeznek a projekt megvalósítás területén, elsődlegesen az önkormányzatnál áll rendelkezésre az ehhez szükséges humánerőforrás.

3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése

3.1 Helyzetfeltárás

Pápa város nyolc fő városrészre osztható. A város egy központtal jellemezhető település (Belváros), alközpontként esetleg a 70-es években a városhoz csatolt kistelepülések, ezek közül is Tapolcafő jöhet szóba, de népessége miatt itt is legfeljebb „faluközpontról” lehet szó. A Belvárosban koncentrálódik a város legtöbb igazgatási, kereskedelmi és szolgáltató szervezete. A többi városrész döntően lakóövezetként funkcionál, illetve egyes városrészek vegyes funkciójúak, ipari és lakó övezetek. A város legfontosabb értéke a központjában található Esterházy-kastély, és a valamikori angol kert, ma Belső-Várkert, melyek együtt Pápa „zöld szívét” alkotják. A kastély, a Várkert és a vele folytonos egységet képviselő barokk belváros unikális, történelmi városképe sok tekintetben Európában is egyedülálló.

A település legtöbb civil szervezete is a történelmi belvárosban működik. A jelentős számú szervezetnek a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ nyújtja az intézményi háttérrel, ezért a fejlesztés centruma is itt található. A legtöbb szervezet azért ezt a helyszínt választotta működési helyének, mert a település magban található ingatlan mindenki számára könnyen megközelíthető. Az ingatlan jelenleg közösségi térként funkcionál, állapota leromlott, sürgős felújításra szorul, amit az épület szerkezetéből adódóan több ütemben is meg lehet valósítani.

Pápa gazdag épített örökséggel bír. A Fő teret Közép-Európa egyik legszebb barokk terének tartják, belvárosa Magyarország kisvárosai között sok tekintetben egyedülálló. A műemlék jellegű épületek megóvásáért, restaurációjáért Pápa 1989-ben Hild János-emlékérmet kapott.

Pápával kapcsolatban gyakran említik a soktornyú jelzőt: bármely irányból közelítünk a városhoz, először a tornyait látjuk meg. A belváros egy-, legfeljebb kétemeletes házai közül magasan kiemelkednek a nagyobb templomok tornyai (Pápa klerikális hagyományaiból eredően több felekezet temploma is megtalálható a városban), a templomtornyok ma is a városkép meghatározó jegyét képezik.

Pápa egyik legfontosabb jellegzetessége, épített illetve természeti öröksége a Belvárosban álló Esterházy-kastély, és a hozzá tartozó a Belső- Várkert, mely helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület. Országos jelentőségű védett természeti terület a Tapolcafői láprét, mely botanikai ritkaságai révén kiemelt védelmet igényel.

Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (a továbbiakban: GAESZ) látja el az alábbi önkormányzati intézmények pénzügyi és gazdasági feladatait:

- Pápai Városi Óvodák,
- Jókai Mór Városi Könyvtár,
- Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ,
- Gróf Esterházy Károly Múzeum,
- Pápa Városi Televízió.

A GAESZ telephelyeként működik a Nátus Konyha és az Óvodai Konyha.

A város egyik legfontosabb kulturális intézménye a Jókai Mór Városi Könyvtár, melynek célja a kultúra iránti fogékonyság elősegítése, az egyetemes emberi értékek őrzése, védelme és terjesztése. A könyvtár állománya folyamatos fejlesztés alatt áll, figyelembe véve az olvasói igényeket is. A könyvtár figyelemmel kíséri és gyűjti Pápa városára, illetve a Pápai járásra vonatkozó helytörténeti dokumentumokat (nyomtatott-, képi-, képi-, hang- és filmdokumentumokat) és kutatások eredményeit, melyeket az olvasók rendelkezésére bocsátanak. Támogatja a helyi kulturális kezdeményezéseket, kiállításokat, irodalmi és történeti, valamint bármilyen témában ismeretterjesztő előadásokat, rendezvényeket szervez.

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ a Pápai járás legnagyobb közművelődési intézménye.

Az intézmény a közművelődés számos területén fejti ki szakmai munkáját és lát el értékközvetítő tevékenységet a színházművészet, a komolyzene, a könnyűzene, a vizuális kultúra, a képzőművészet, a táncművészet, a gyermek és ifjúsági közművelődés, az egészségmegőrzés és a felnőttképzés terén. Az intézmény szolgáltatásai között szerepel a kulturális műsorok, fesztiválok, konferenciák, egyéb rendezvények, bállok, kirándulások szervezése; gépkocsi-, terem- és hangtechnika bérlése, programok hangosítása, dekorációs tevékenység vállalása, fénymásolás; sportolási tevékenység biztosítása, városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények megszervezése, illetve ehhez helyszín és infrastruktúra biztosítása.

A Gróf Esterházy Károly Múzeum széles gyűjtőterülettel rendelkezik, mely Pápa városán kívül kiterjed a pápai járás egész területére. Az intézmény a gyűjtőterületéhez kapcsolódó, de különösen az Esterházy családra vonatkozó történeti forrásokat gyűjti. A gyűjtemény elsősorban történeti, numizmatikai, néprajzi, művészettörténeti, régészeti leleteket, dokumentumokat tartalmaz, melyet szakkönyvtár is kiegészít.

A múzeum telephelyeként működő Képfestő Múzeum 1962-től látogatható a nagyközönség számára, ahol az egykori Kluge cég műhelyét és berendezéseit mutatják be, betekintést nyújtva a képfestő mesterség rejtelmeibe. A látogatókat visszakalauzolják a múltba, felfedve eme csodás, régi foglalkozás szépségeit és nehézségeit. A képfestés munkafolyamatának minden állomását és a mai napig működő gépeket is bemutatják a több mint 200 éves gyárépületben.

Pápa Város rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal. A HEP elfogadásának átfogó célja az volt, hogy Pápa Város Önkormányzata érvényesítse az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés lehetőségét, a diszkrimináció és szegregációmentességet, valamint megtegye a szükséges intézkedéseket a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén feltárt problémák komplex kezelésében.

A település önkormányzata által üzemeltetett közszolgáltatások minősége az országos átlagnak megfelel, sok esetben kimagasló minőségű munkát végeznek az ágazatban dolgozó szakemberek. Pápa több évszázados iskolavárosi hagyományokkal rendelkezik, ennek megfelelően, nagy hangsúlyt fektet a település az oktatásra és az ifjúság tehetséggondozására, mind a szellemi, mind a sporttevékenységek területén.

A településen három bölcsőde működik, sajnos férőhelyhiánnyal küzdenek, egy bölcsődei férőhelyre 1,61 gyermek jut a településen. A városban az óvodai nevelést a Pápai Városi Óvodák látja el, melynek 9 tagintézménye van, ezen felül a Katolikus és a Református Egyház is fenntart egy óvodát a településen.

Pápa városában négy általános iskola található, melyeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) tart fenn és működtet: Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola, Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápai Weöres Sándor Általános Iskola.

A KLIK fenntart egy sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó általános iskolát is (Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), valamint egy katolikus (Szent István Római Katolikus Általános Iskola) és egy evangélikus általános iskola (Gyurácz Ferenc Evangélikus Általános Iskola) is bővíti az alapfokú oktatási intézmények számát a városban.

Az alapfokú oktatásban résztvevők száma a 2000-es évek elejétől folyamatos csekély mértékű csökkenést mutat, amely kihat a középfokú oktatási intézmények kapacitás kihasználására is. A diákok létszáma így a középfokú oktatásban is folyamatos csökkenést mutat, annak ellenére, hogy több múltú és kiemelkedő színvonalú középfokú intézmény működik a városban, melyek az alábbiak:

- Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája
- Pápai Szakképzési Centrum Gazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
- Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
- Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
- Türr István Gimnázium és Kollégium
- Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája

A településen működik felsőoktatási intézmény is. A felsőoktatásban tanulókat a Pannon Egyetem Pápai Neveléstudományi Intézete, valamint a Pápai Református Teológiai Akadémia fogadja.

Pápa társadalma sajnos igazodik az országos trendekhez és egy fokozatosan elöregedő város képét mutatja. Az aktív korúak és a 14 év alattiak száma is csökkent 2001 és 2013 között, ezzel szemben a 60 évnél idősebbek számának folyamatos emelkedése figyelhető meg. A gyermeknépesség eltartottsági mutatója tekintetében folyamatos és lassú csökkenés figyelhető meg az elmúlt évek során. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban csökken a fiatalok száma, mint az aktív korúaké, ami így összességében egyre kisebb mértékű terhet jelent a munkavállalókra nézve. Az időskorúak száma ellenben lassú, de folyamatos növekedést mutat ugyanebben az időszakban.

A felsőoktatásban továbbtanulókat a városban két felsőoktatási intézmény fogadja, a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézete, illetve a Pápai Református Teológiai Akadémia.

Pápán a 7 éves és annál idősebbek esetében a legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek aránya 25,6% volt a 2001-es népszámláláskor, ami némileg csökkent 2011-re (24,8%). Ezek a mutatók alig maradnak el az országos átlaghoz képest, ellenben meghaladják a megye többi járásközpontjának átlagát.

Az érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya jelentősen emelkedett 2001 és 2011 között (20,9%-ról 27,3%-ra), és értéke az országos átlaghoz közelít, viszont elmarad a megye többi járásközpontja átlagához képest (2011-ben 29,5%). Érdemes külön kiemelni az érettségi nélküli középfokú végzettséggel rendelkezők arányát, hiszen e tekintetben lényegesen magasabb értékeket látunk 2001-ben (25,3%) és 2011-ben (23,0%) is a megyei járásközpontok és az országos átlaghoz képest, ami feltehetőleg a helyben található szakképzésnek köszönhető.

Az egyetemi, főiskolai vagy egyéb oklevéllel rendelkezők száma és aránya egyértelműen növekedett 2011-ben 2001-hez képest (9,6%, illetve 13,5%), de még így is elmarad az országos és a megyei járásközpontok átlagától.

A KSH 2014. évi adatai alapján, Pápán ezer lakosra 6,1 működő civilszervezet jut, ami azt mutatja, hogy a hely civil közösségek száma megfelel az országos átlagnak. A civil szervezetek általában egy adott társadalmi csoportra fókuszálnak, illetve sokszor érdekvédelmi szervezatként is működnek. Működésük sok esetben csak rövid időszakot ölel fel, mert nem tudnak megfelelő mértékben forrást bevonni, így nem tudják biztosítani hosszú távú működésüket.

Pápa közbiztonsági szempontból nem tartozik a veszélyeztetett települések közé. A Pápai Járásban elkövetett bűncselekmények száma 10 000 lakosra vetítve 380,8 esetet mutat.

10000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma	10000 lakosra jutó személy elleni bűncselekmények	10000 lakosra jutó közrend elleni bűncselekmények	10000 lakosra jutó gazdasági bűncselekmények	10000 lakosra jutó vagyon elleni bűncselekmények
380,8 db	25,9 db	147,3	10,8	168,8

Pápai Járásban elkövetett bűncselekmények, forrás: KSH 2012

Település nagy figyelmet fordít a közbiztonságra, a településen önálló rendőrkapitányság működik, valamint 21 éve működik a Pápa Városi Polgárőrség. A közbiztonság fenntartása több okból is kiemelten fontos a település számára, nagy létszámú diákközösség él városban, valamint a településen található „NATO légitámaszpont” (az MH Pápa Bázisrepülőtéren működő nemzetközi program) miatt sok külföldi tartózkodik a városban, illetve a település gazdaságának egyik kiemelt ágazata a turizmus.

Pápa Veszprém megye egyik közepes méretű település, azonban mind a városszerkezetén, mind a település gazdaságának szerkezetén jól látható, hogy a megye egyik alközpontjáról van szó. Település gazdasága folyamatos növekedést mutat, nagyvállalatok is előszeretettel létesítenek új üzemeket a településen, mert a szakképző iskolák jelentős létszámú fiatal munkaerőt bocsátanak ki, akik magas szintű szakmai képzésben részesülnek a diákévek alatt. Pápa a település méretéhez képest jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik. Veszprém megye vállalkozásainak közel 10%-a rendelkezik telephellyel, vagy székhellyel Pápán.

Pápán működő vállalkozások száma, a vállalkozások mérete szerint			
Kategória	Veszprém megye	Pápa	Pápa Veszprém megyéhez képest
1-9 fős (mikro vállalkozás)	20 762	2 066	9,95%
10-49 fős (kisvállalkozás)	788	85	10,79%
50-249 fős (középvállalkozás)	124	10	8,06%
250-x (nagyvállalkozás)	34	5	14,71%
Összesen:	21 708	2 166	9,97%

Forrás: KSH 2012. évi adatai

A település gazdaságának a húzó ágazatai a feldolgozó ipar, az építőipar, a kereskedelem és vendéglátás. A HKFS által meghatározott célkitűzéseknek legnagyobb közvetett hatása a turizmusra lehet. A település jelentős turisztikai potenciállal rendelkezik, azonban még nem használták ki teljes mértékben az ebben az iparágban rejlő lehetőségeket, annak ellenére, hogy Veszprém megyében Pápa az egyik olyan kiemelt turisztikai célpont, amely nem a Balaton partján található. Emiatt a vendégéjszakák száma nem növekszik az utóbbi időben.

A település szálláshely kínálata a méretének megfelelő. Pápán jelenleg 2 db szálloda, 12 db panzió, 9 db magánszállás, 1 db kemping működik. A Várkertfürdő egy egész évben nyitva tartó uszodából és termálfürdőből, egy a nyári szezonban üzemelő strandfürdőből és egy korszerű, sokrétű szolgáltatásokat nyújtó gyógyászati részlegről áll. A fürdő vizét szolgáltató kút vize Magyarország 10 legjobb minőségű ásványvize közé tartozik és 2006-ban gyógyvízzé is nyilvánították. A KSH adatai szerint egy turista átlagosan 3,9 napot tölt el Pápán, ami az épített környezet értékeinek figyelembevételével és az elmúlt évek fejlesztési projektjeinek (Esterházy-kastély felújítása) egy jó alap lehet a növekedés újraindításához. Ehhez azonban szükséges végrehajtani a Pápán megvalósuló rendezvények tartalomfejlesztését. Jelenleg is telített a település rendezvény-naptára, azonban az abban található programok csekély közvetett hatást tudnak kifejteni a település gazdasági életére, elsődlegesen a turizmus lehetséges növekedésére. Pápán évente több, mint 67 rendezvény valósul meg önkormányzati, civil, vagy kulturális intézményi szervezésben. Ezek mérete eltérő, van azonban több olyan nagy rendezvény, ami megfelelő marketing tevékenység mellett jelentősen tudná növelni az adott időszakban a városba látogató vendégek számát, ilyen például a Lovas majális, Pápai Agrárexpo, a Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál, Játékfesztivál. A HKFS kidolgozásához kapcsolódó igényfelmérésből is kiderül, hogy a Pápára látogató vendégek milyen rendezvények iránt mutatnak érdeklődést, ugyanis az igényfelmérésben résztvevő személyek 19,76 százaléka nem pápai lakos. Az igényfelmérés adatainak vizsgálatából kiderül, hogy a pápai lakosok és a Pápára látogató vendégek igényei egybeesnek. Az igényfelmérésben résztvevők jelentős többsége igényelné, hogy több kulturális, gasztronómiai illetve könnyűzenei program valósuljon meg a városban, ezen felül az igényfelmérésből kiderül, hogy a résztvevők által a legtöbbször választott kategóriák, a gasztronómiai, a sport és a kultúra világa felé terelnék a közösséget, valamint jelentős igény mutatkozik a gyermekeknek szóló programok iránt is.

Ha az igényfelmérésből nyert adatokat figyelembe vesszük, és megvizsgáljuk a projekt kimeneti értékeit, akkor Pápa város projektjének a megvalósítása jelentős közvetett hatással bír a helyi gazdaság fejlődésére is.

3.2 A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások

3.2.1 Főbb országos és megyei fejlesztési dokumentumok

A **Partnerségi Megállapodás (PM)** 2014 és 2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programjait stratégiai szinten megalapozó dokumentum. A hazai CLLD eszköz a PM-ben leírtak alapján elsősorban az Európai Unió 9. számú tematikus célkitűzésének teljesítéséhez, vagyis a társadalmi együttműködés erősítéséhez és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez járul hozzá. Ugyanakkor a PM kitér arra is, hogy a CLLD eszköz keretében sokszínű beavatkozások valósíthatók meg a tematikus célok szinte mindegyikéhez kapcsolódóan; a térségileg decentralizált fejlesztések egyik fő küldetése a helyi közösségek megerősítése, illetve a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése.

A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)** elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása. A CLLD eszköz alkalmazásának keretrendszerét az operatív program 7. prioritási tengelye (Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések) jelöli ki. A prioritási tengely előírja a jogosult városokban a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésében kísérleti jelleggel megvalósuló, integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségfejlesztési tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák elkészítését.

A **Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptiója és Programja (2014-2020)** jövőképe, hogy Veszprém megye egy dinamikus megújuló harmóniát tükröz, annak megteremtését vetíti előre. Harmóniát, amelyet ez a táj - a Balaton-part, a Balaton-felvidék, a Bakonyalja, a Bakony, a Somló - is tükröz, harmóniát a rendelkezésre álló sokszínű potenciálok és azok kihasználása között, harmóniát az itt élő emberek képességei, elvárásai és a térség és települései fejlődése között, harmóniát települési környezetben és harmóniát a társadalomban. A megyei területfejlesztési koncepció átfogó célja tehát ennek a harmóniának a megteremtése, olyan vonzó, élhető és versenyképes térség kialakítása, amely az itt élők, és az ide látogatók széles értelmezett „jól lét”-ének is feltétele. Ebben a megfelelően képzett és képezhető, egészséges humán tőke, az innováció-orientált, versenyképes és kiszámíthatóan fejlődő gazdaság, a természeti erőforrások fenntartható használata mellett kiemelt szerepet szán a társadalmi erőforrások, közösségek folyamatos fejlesztésének is. A koncepció 2. átfogó célja a lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése: Veszprém megye területfejlesztése csak akkor lehet eredményes és sikeres, ha az hozzájárul a megye településein élők életminősége javulásával, „jól létének” biztosításával. Az életminőség javításának célkitűzése ezért átfogja a koncepció egészét, az egészséges társadalom megteremtésétől a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésen, a szolgáltatások elérhetőségének javításán át a települési terek környezetminőségének javításáig. Összhangban jelen CLLD célkitűzéseivel is, stratégiai céljai között szerepel, többek között, a helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, az együttműködő helyi közösségek kialakítása, az érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom létrehozása, a sport, mint az egészséges élet nélkülözhetetlen alappilléreinek fejlesztése, a társadalmi felzárkóztatás, a kultúra szerepének növelése a térségi identitás erősítésében.

3.2.2 Városi területi / ágazati fejlesztési dokumentumok

Pápa Város Településfejlesztési Konceptiója

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 90/2017. (VI.22.) határozatával Pápa Város Településfejlesztési Konceptióját elfogadta, mely alapján a CLLD-hez és a HKFS-hez kapcsolódó előzmények a következők:

3.1. Pápa fejlesztését szolgáló átfogó célok és a részcélok, alcélok meghatározása

3.1.1. Átfogó cél a Városszerkezet terén: Fenntartható méretű és szerkezetű, vonzó, vitális, értékőrző, zöld város

3. Tematikus rész cél: Belváros vonzerejének növelése

Az elmúlt évek egyik legnagyobb szabású pápai beruházása volt a Fő tér megújítása. A projekt keretében megtörtént a belső városmag forgalomcsillapítása, a megújult Fő tér pedig teljes mértékben gyalogos zónává vált. A Fő tér és a Fő utca lezárása egyértelműen pozitív városképi szempontból, és a legfrekvenciáltabb közösségi tér használati feltételei is megteremtődtek. Célzott intézkedésekkel el kell érni, hogy a fizikailag megújult városmag Pápa pezsgő, élettel teli agorájává, egyik kereskedelmi és szolgáltatási központjává váljon.

Mindez az itt élő polgárok identitásérzését is növeli, de ugyanakkor a turisztikai vonzerő növelését is segíti.

5. Tematikus rész cél: Épített örökség megőrzése, megőrizve bemutatása

Az épített környezet, a műemléki épületek sokasága a város egyik fő értéke, cél ennek megőrzése, fenntartása. Pápa műemlékei a nemzeti örökség részét alkotják. Az épített örökség Pápa egyik legfőbb turisztikai vonzerejét jelenti, a műemlékekben kiemelkedően gazdag barokk város egy olyan image, amely joggal emelhetné Pápát a nálánál jóval népesebb és látogatottabb városok sorába. Hogy ez a potenciális vonzerő ténylegesen a városfejlesztés szolgálatába állítható legyen, az épületállomány állagmegóvása, felújítása mellett a bemutatás is hangsúlyt kell, hogy kapjon. Az arra alkalmas építészeti alkotások, épületek esetében azok a hasznosítási módok kapjanak prioritást, amelyek az épületeket önfenntartóvá, működtetésüket gazdaságossá, sőt nyereségesé teszik.

6. Tematikus rész cél: Zöld-városi fejlesztések, korszerű technológiák alkalmazása

A városi zöldfelületek megújításának és bővítésük legfontosabb célja a városi klíma javítása, az arculat fejlesztése mellett, hogy a városi szabadidő eltöltés minőségi terei, a látogatók által aktívan használt városi helyszínei jöjjenek létre.

A település környezeti állapotának javítását a megújuló energiahordozók hasznosítása, annak az energiaellátásban való részarányának növelése segíti. A legkedvezőbbben hasznosítható megújuló energiahordozó a napenergia, amelynek aktív és passzív hasznosításával jelentős hagyományos energiafelhasználást takaríthat meg a város. A napenergia mellett a szélenergia hasznosítására is van lehetőség. A városias beépített környezet inkább a napenergia alkalmazását teszi könnyen beilleszthetővé. Cél a napenergia napelemmel történő hasznosításával közvetlen villamosenergia termelése, napkollektorral való hasznosításával termikus energiatermelés. Mindkét hasznosítási lehetőség épületgépezeti szintű beavatkozással realizálható. Elsődlegesen az - önkormányzati, egyházi - intézmények zöldenergiára átállítása a cél. ezen lehetőségek a HKFS-ben is visszaköszönek, a helyi felhívások lehetőséget adnak a felújítani kívánt közösségi tereknél megújuló energia használatának kiépítésére is.

3.1.2. Átfogó cél a Gazdaság terén: Stabil termelőszektor megteremtése, bevételt hozó beruházások, magasabb hozzáadott értékű gazdaság

1. Tematikus rész cél: Stabil, több lábon álló helyi gazdaság, munkahelyteremtés, munkaerőképzés

Cél a város gazdasági erejének növelése. A gazdaság megerősítése, a foglalkoztatottság bővítése, a jövedelemtermelő képesség növekedése teremti meg a város további fejlődésének alapját. Ennek eredményeképpen nő a helyi közszolgáltatások fejlesztésére fordítható források köre, javul a foglalkoztatottak jövedelme, nő az életminőségük.

2. Tematikus rész cél: A turizmus ágazat összehangolt fejlesztése, gazdasági jelentőségének növelése

A város figyelemre méltó turisztikai vonzerővel bír, elsősorban a kiemelkedő értékű épített környezetének és a Várkertfürdőnek köszönhetően. Az Esterházy-kastély felújításánál és látogathatóvá tételénél alkalmazottak továbbvitelével a kastély további részeinek is turisztikai célponttá kell válniuk. A Múzeum fejlesztése, az egyházi turizmus élénkítése, a sportszolgáltatások körének bővítése, a minden igényt kielégítő új négy csillagos wellness szálló megvalósítása, a vendégéjszakák növelése, valamint a több napos itt tartózkodás feltételeit megteremtő kínálati programcsomagok (vezetett túrák, kombinált jegyek, tematikus útvonalak, rendezvények, stb.) megteremtése a cél. A városi TDM szervezet (Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület) és az önkormányzat koordináló szerepe elsődleges ezen a téren. A turisztikai marketingre kiemelt figyelmet kell fordítani. A TDM-ek várható átalakulását követően Pápa a Balatoni TDM-hez fog tartozni. Az ebből adódó újabb lehetőségek kihasználására a városnak fel kell készülnie.

Az egyik jelentős cél, a turizmusfejlesztés megvalósult eredményeire építve komplex turisztikai termékek kialakítása és piacra juttatása, további attrakciók, illetve programcsomagok létrehozása.

3.1.3. Átfogó cél a Társadalom terén: Egészséges és jól képzett, szociálisan érzékeny sikeres helyi társadalom

1. Tematikus rész cél: Városi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, egészségmegőrzés támogatása

A cél, hogy a lehetséges fejlesztési lépések között mindig azoknak a megoldásoknak kell prioritást kapniuk, amelyek hozzájárulnak közvetlenül vagy közvetett módon Pápa élhetőségének fokozásához, a helyi életminőség jobbításához, hozzájárulva ezzel az elköltözések minimalizálásához, és a gyermekvállalási kedv növeléséhez. A lakosság, azon belül is különösen a fiatal, képzettebb korosztály érezze, hogy lehet és érdemes Pápan élni, boldogulni hosszú távon is. Különösen a fiatal családok tartós megtartása szempontjából lényeges az oktatás-nevelés, az egészségügyi ellátás, a művelődés, az igényes szórakozás, a változatos szabadidő eltöltés, a sport, a közösségi rendezvények mind szélesebb lehetőségeinek biztosítása, a városban elérhető szolgáltatások körének bővítése színvonaluk emelése. Elérhetővé és eredménnyé kell tenni a természetes népeségcsökkenés mértékének csökkentését, a fiatal, jól képzett népesség elvándorlásának megakadályozását, a városi infrastruktúra fejlesztését és rekonstrukcióját, az önkormányzati intézmények akadálymentesítésének folytatását, a civil szféra megerősítését, részvételük fokozását a város mindennapi életében.

2. Tematikus rész: A város képzési rendszerének összehangolt fejlesztése

Mivel a város versenyképességét egyértelműen befolyásolja az itt élők képzettsége, (képeségei), kultúrája, a városfejlesztés kiemelt célja azoknak az intézményeknek a fejlesztése, amelyek képesek biztosítani a ma relatív kedvező helyzet megőrzését, illetve javítását.

3. Tematikus rész: Rászoruló társadalmi csoportok felzárkóztatása

Cél, hogy az érintett területek társadalmi, szociális lemaradásai mérséklődjenek és a város egészéhez mért relatív helyzetük javuljon, a lakhatási feltételek, a kommunális infrastruktúra, a közterületi és zöldfelületi ellátottság, a közfunkciók száma és a szolgáltatások terén egyaránt. Mindezek eredményeként már középtávon javuljanak az érintett területek társadalmi mutatói. A szociális városrehabilitáció közterületi fejlesztései a szegregátumban élők életkörülményeit javítják.

A társadalmi és térbeli szegregáció mérséklése és megszüntetése sokrétű és kizárólag hosszútávon megvalósítható folyamat. A szegregáció elleni küzdelemben meghatározó szempont, hogy az önkormányzat, a helyi civil szervezetek, egyházi és oktatási-nevelési intézmények feladatokat vállaljanak a szegregációs jelenségek felszámolásának érdekében.

3.1.4. Átfogó cél a Térségi szerep terén: Felértékelődő közlekedési csomóponti szerepét és lehetőségeit kihasználó foglalkoztatási, igazgatási, oktatási, szellemi, egyházi központ

2. Tematikus rész: Térségi kihatású városi szolgáltatások fejlesztése és színvonalemelése

A város tervezett fejlesztései között nagy szerepet szán a szabadidős, közösségi sportolás helyszíneinek kialakítására, a rekreációs lehetőségek bővítésére. Ezeket a létesítményeket a város vonzáskörzetében élők számára is elérhetővé kell tenni.

Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégia

Jövőkép: Olyan város és kistérségi központ kialakítása, amely értékeit megőrizve, azt továbbfejlesztve egyaránt vonzó a befektetők, az idelátogató vendégek és a napjaikat itt élő városlakók számára.

A változások közt kiemelt jelentőségű, hogy megalkotásra és kidolgozásra kerültek az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakának támogatáspolitikai célkitűzései, és az azokhoz kapcsolódó uniós és hazai tervdokumentumok, jogszabályok:

– Elfogadták az **EU 2020 Stratégiát**, amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érdekében az EU öt alapcélra tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika területén. A 2014-2020-ban elérhető uniós támogatások e célok elérését szolgálják minden tagországban, így Magyarországon is.

– az EU 2020 stratégiához igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került a **Partnerségi Megállapodás**, amely a hazánkban elérhető uniós források, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok eredményes és hatékony felhasználásának hazai alapfeltételeit rögzíti

– a Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozták a következő támogatási időszak **Operatív Programjait**, amelyek nagyobb részét 2015 elejére már az Európai unió is jóváhagyta

– Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan a stratégia készítésével párhuzamosan zajlik **megyei Integrált Területi Programok (ITP)** tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések összegyűjtése, rendszerezése.

Tematikus célok

Gazdaság:

G2 - A turizmusfejlesztés megvalósult eredményeire építve komplex turisztikai termékek kialakítása és piacra juttatása, további attrakciók létrehozása

Társadalom:

T1 - Városi közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
T2 - Leromlott, illetve leromlással fenyegetett városrészek rehabilitációja

Épített és természeti környezet:

K1 - Örökségőrző városrehabilitáció
K3 - Városi zöldfelületek rekonstrukciója, új zöldfelületek létesítése

Pápa Város Turizmusfejlesztési Koncepciója 2006

Cél egy - mind turisztikai, mind szabadidős szempontból - „élő” város megteremtése. A cél érdekében pedig elengedhetetlen az önkormányzat, a civil szervezetek, a helyi vállalkozások, valamint a turizmusban érintett szervezetek együttműködése, együttgondolkodása, összefogása.

A városi rendezvények, események fejlesztésének főcélja Pápa turisztikai kínálatának pozícionálása, az új termékinálatnak a kiválasztott szegmensek felé történő kommunikációja. Mint város, Pápa számos olyan rendezvényt kínál, melyek helyi, társadalmi és kulturális szempontok figyelembe vételével jelentősek. Azonban az új generáció megnyerése, az idősebb generáció megtartása miatt fontos, a rendezvénykínálat megújítása, egyrészt a kínálati témákat reprezentáló „zászlóshajó” rendezvények fejlesztésével és megerősítésével, másrészt pedig a tervezett élménykínálat folyamatos elérhetőségét biztosító kisrendezvények sorozatának kialakításával.

Nagyrendezvények

A nagyrendezvények (elsősorban fesztiválok) számának esetleges bővítéséhez körültekintően kell viszonyulni, mivel egyrészt rendkívül költségesek, másrészt a túlzottan sok és sokféle rendezvény inkább zavarossá teheti a város arculatát – a cél pedig éppen a markáns piaci megjelenés biztosítása. Hasznos lehet néhány kiválasztott nagyrendezvény vendéglégedettséggel-felmérésen alapuló továbbfejlesztése, minőségi javítása.

Kisrendezvények

Hosszabb távon ennél is hasznosabb a kisebb rendezvények, folyamatosan kínált programok számának és választékának bővítése, hogy a vendégek úgy érezhessék, a városban mindig van „élet”.

Ezek révén a nagyrendezvények témái és az örökség/életmód főtémák kis léptékben ugyan, de egész éven át élvezhetők, átélhetők lesznek a városban – a tényleges élmény megfelel a turisztikai szlogenek keltetette várakozásoknak.

Pápa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Pápa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

A HEP elfogadásának átfogó célja az volt, hogy Pápa Város Önkormányzata érvényesítse az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés lehetőségét, a diszkrimináció és szegregációmentességet, valamint megtegye a szükséges intézkedéseket a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén feltárt problémák komplex kezelése érdekében.

3.3 SWOT

Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none"> • nagyszámú működő civil szervezet • bő programkínálat • települési rendezvényeken aktív lakosság • egyedi épített környezet • erős nemzetiségi hagyományok • nagy létszámú városi diákság • fürdőváros jelleg • vállalkozások magas száma 	<ul style="list-style-type: none"> • nem hatékony a településmarketing • civil szervezetek elavult eszközparkja • civil szervezetek korszerűtlen működési környezete • idegen nyelvet beszélők alacsony aránya
Lehetőségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> • programkínálat tematizálása pozitívan hathat a résztvevők számára • települési marketing optimalizálásával növekedhet a város látogatottsága • a felújítások révén csökkenthető a civil szervezetek magas működési költsége • modern eszközök beszerzésével növekedhet a rendezvények technikai színvonala • rendezvények tartalmi színvonalának emelésével növelhető a közösségi programok résztvevőinek száma 	<ul style="list-style-type: none"> • civil szervezetek magas működési költsége • kevés tematikus program • fokozatosan elöregedő lakosság • rendezvények tartalomfejlesztésének magas költsége • rendezvények látogatószámának csökkenése a nem megfelelő tartalom miatt

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása

A helyzetfeltárás alapján megállapítható, hogy Pápa város társadalmi romló demográfiai tendenciákkal és belső feszültségekkel jellemezhető: a lakosság gyorsuló ütemű elöregedése mellett a generációk közötti párbeszéd konfliktusai tapasztalhatók, a lakosok városhoz való kötődése átértékelődik, részvételük a város közösségi és kulturális életében nem elég intenzív. Diákváros szerepköre sem tudja kompenzálni a fiatalok, különösen a magasabb iskolai végzettségűek, szakképzettek elvándorlását, amely a társadalmi tőke újratermelődésének lassulásához vezethet. E kedvezőtlen társadalmi folyamatok egyre nagyobb kihívás elé állítják a várost, kezelésük igen fontos feladat, amelyben a közösségépítésnek is komoly szerepe lehet.

A pápai lakosság társadalmi kohéziójának erősítése ezért megalapozott és jól artikulálható célkitűzést jelent: a lakosok közötti összetartó erő fokozása, a harmonikus és békés együttélés feltételeinek biztosítása, a társadalmi szolidaritás, a helyi szereplők társadalmi felelősség- és szerepvállalásának növelése városi, városrészi és kisebb közösségek szintjén is fontos feladat.

Éppen ezért, pápai HACS a HKFS keretében átfogó fejlesztési szükségletként jelölte meg a társadalmi kohézió alappilléreinek a megerősítését, az alábbiak szerint:

A társadalmi kohézió egyik alappillére az erős városi identitás: a pápai városimáznak is jelentős szerepe van a lakosság kötődésének kialakulásában, közvetett módon az elvándorlás csökkenésében és megfékezésében. A városi identitás elsősorban a közös múltban, a hagyományokban gyökerezik, de fontos építőkövei a társadalom élő kultúrája, kortárs művészete, napjainkig megőrzött tradicionális tevékenységei, kreatív tudása és társadalmi innovációja is. A helyi kulturális élet felpozícióba hozása, a lakosság aktív kultúrafogyasztásának ösztönzése, a hagyományok felélesztése, a kreativitásnak a támogatása ezért igen fontos fejlesztési szükségletet jelent az egyedi, markáns városi arculat kialakításával és a szemléletformálással egyetemben, a városi identitástudat megerősítése érdekében.

A lakosok közötti összetartás, a városhoz való tartozás érzésének kialakítása nem nélkülözheti azoknak a közösségépítésre alkalmas helyeknek és programoknak a meglétét, amelyek találkozási és közös időtöltési lehetőséget biztosítanak az egyes generációk, vagy éppen több generáció számára.

A közösségépítés egyik hatékony és természetes módja a közös szabadidő-eltöltés; a különböző kulturális, sport- és egyéb szabadidős programok segítségével a lakosság széles rétegei vonhatók be a közösségi életbe. Szükség van ezért olyan többgenerációs időtöltést biztosító közösségi térként funkcionáló közterekre és mindezeket megtöltő programokra, eseményekre is, amelyek tartalmas időtöltési lehetőséget biztosítanak, hozzájárulnak a generációk közötti párbeszéd elmélyítéséhez, a lakosok aktivitásának növeléséhez, egészség- és környezettudatos szabadidős szemléletének elterjedéséhez, és felkarolják az alulról jövő kezdeményezéseket is.

Az önkormányzatok városfejlesztésben betöltött szerepe évtizedekig domináns volt. Az utóbbi években azonban egyre inkább előtérbe került a helyi szereplők bevonásának igénye a városfejlesztésbe, a helyi szereplők szerepvállalásának fontossága és szükségessége a városok demokratikus életében. Pápán számos civil szervezet működik, a civil társadalom mégsem tekinthető erősnek: a civil szervezetek működtetésének és finanszírozásának nehézségei, az együttműködés korlátozottsága jellemző. A lakosok bevonása nehézkes, társadalmi szerepvállalásuk (pl. önkéntesség, önszerveződés révén) limitált. A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása is fejlesztést igényel, a három szektor (azaz az önkormányzati, a civil és a

vállalkozási szféra) közötti együttműködés szorosabbra fűzése indokolt. A civil társadalom megerősítése ezért alapvetően fontos fejlesztési szükségletet jelent, mely révén a helyi szereplők nagyobb részt vállalhatnak a város életének, életminőségének az alakításában. Ezen belül igen fontos részterület a város gazdaságában kiemelt szerepet játszó turizmus és a lakosok közötti érdekkonfliktusok kezelése.

A helyzetfeltárás alapján rendkívül fontos fejlesztési szükségletet jelent a fiatalok megtartása, így Pápa számos intézkedéssel igyekszik a fiatalok számára vonzó életteret kialakítani. Ebben alapvető fontosságú a munkahelyteremtés, az oktatási intézmények és vállalkozások közötti együttműködés, a letelepedés, lakhatás támogatása, egyéb anyagi ösztönzők biztosítása. E fizikai-anyagi feltételek mellett azonban éppoly lényeges a fiatalok számára vonzó, a fiatalokat közösséggé formáló, társadalmi integrációjukat és városi életbe való intenzívebb bevonásukat elősegítő, számukra igényes szabadidő-eltöltési lehetőségeket biztosító közösségi, kulturális élet feltételeinek a kialakítása.

4. A stratégia jövőképe

A Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség hosszú távú jövőképe: Pápa, az aktív „élő” város megteremtése. Olyan pezsgő kulturális élettal, egészséges életmódra ösztönző aktív időtöltési lehetőségekkel, összetartó közösséggel, erős identitással, amely egyedi erőforrásaira és a helyi szereplők társadalmi szerep- és felelősségvállalására építve képes vonzó többgenerációs színtereket biztosítani lakosai számára, ezáltal is megállítva a fiatalok elvándorlását és növelve a város népességmegtartó erejét.

5. A stratégia célhierarchiája

Jövőkép: Pápa az aktív „élő” város megteremtése

Átfogó cél:

Stratégiánk átfogó célja, hogy a megújuló közösségi helyszíneken, terekben a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével segítse a városrészi közösségek fejlődését, a korosztályok egymásra találását, a különböző városrészek közötti kapcsolat erősítését, ezáltal a város lakosságának megtartását.

1. A város megtartó erejének a megerősítése
2. A helyi kulturális örökségre épülő identitás megerősítése

A fenti átfogó célok eléréséhez a HACS - a HKFS segítségével - az alábbi módon járul hozzá:

Specifikus célok:

1. Közösségfejlesztés infrastrukturális feltételeinek megteremtése
2. Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése
3. A közösségek tárgyi eszköz állományának bővítése, fejlesztése

A fent leírt specifikus célokat fontossági sorrendben tüntettük fel. Az igényfelmérés során szerzett információk alapján határoztuk meg a fejlesztési célhierarchia rendszerét.

1. Közösségfejlesztés infrastrukturális feltételeinek megteremtése

A cél megvalósításához a HACS az alábbi **beavatkozásokat** tervezi:

1. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének - , mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének – felújítása, korszerűsítése (kulcsprojekt) - ERFA
2. Városi kulturális, közösségi csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése - ERFA

A beavatkozások hozzájárulnak a helyzetfeltárás során megismert problémák megoldásához. Ezen beavatkozások megvalósulásával egy magasabb életminőséget biztosító településkép alakul ki, mely elősegíti a helyi identitás megőrzését és a város megtartó erejének erősítését.

Indikátor:

- Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
- Városi területen épített vagy renovált köz és vagy kereskedelmi épületek
- Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosság száma

2. Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése

A cél megvalósításához a HACS az alábbi **beavatkozást** tervezi:

1. Helyi összefogáson alapuló közösségfejlesztő nagyrendezvények és kisrendezvények támogatása - ESZA

A beavatkozás hozzájárul a helyzetfeltárás során megismert problémák megoldásához. Ezen beavatkozás megvalósulásával megnő a közösség összetartó ereje, mely elősegíti a helyi identitás megőrzését és a város megtartó erejének erősítését.

Indikátor:

- Rendezvénybe bevont lakosság száma
- Támogatott rendezvények száma
- Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosság száma

3. A közösségek tárgyi eszköz állományának fejlesztése, bővítése

A cél megvalósításához a HACS az alábbi **beavatkozást** tervezi:

1. Közösségi célú eszközfejlesztés, bővítés - ERFA

A beavatkozás hozzájárul a helyzetfeltárás során megismert problémák megoldásához. Ezen beavatkozás megvalósulásával megnő a közösségek tárgyi eszköz állománya, melyek segítségével hatékonyabban, magasabb fokú szolgáltatást nyújtva tudnak részt venni a város életében, vonzóbbak lesznek az érdeklődő lakosság számára, ezáltal erősítik a helyi identitás tudatot és erősítik a város megtartó erejét.

Indikátorok:

- Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosság száma

A stratégia megvalósítása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program alábbi indikátorainak eléréséhez járul hozzá:

1. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosság száma – **P016**
 - Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség akcióterületének lakossága: 30969 fő
2. A kormányzati, önkormányzati, illetve társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HKFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma – **P023**
 - Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség akcióterületén megvalósuló programok száma: 20 darab
3. Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek területe – **C039**
 - Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség akcióterületén renoválásra kerül köz-, vagy kereskedelmi épületek területe: 900 m²
4. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek területének nagysága – **C038**
 - Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség akcióterületén létrehozott vagy helyreállított nyitott terek területének nagysága: 200 m²

6. Cselekvési terv

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása

I.

1. **A beavatkozási terület/művelet megnevezése:** A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének - , mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének – felújítása, korszerűsítése (kulcsprojekt)
2. **Kulcsprojektek:** A beavatkozás maga a HKFS stratégia kulcsprojektje, amely önálló beavatkozási területként kerül megtervezésre.
3. **Indoklás, alátámasztás:** A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépülete Pápa város legnagyobb kulturális, közösségi színtere. Az épület a megépülése óta (1980-as évek) nem esett át semmiféle nagyszabású felújításon. Ahhoz, hogy az épület továbbra is a város lakosságának rendelkezésére tudjon állni és a feladatait a lehető legjobb minőségben tudja ellátni elengedhetetlen az épület felújítása, átalakítása, modernizálása.
4. **Specifikus cél:**
 - a. a város népességmegtartó erejének növelése
 - b. a közösségi identitástudat megerősítése
 - c. a kultúra, közművelődés magasabb szintre való emelése
 - d. gazdaságélénkítés
5. **A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:** a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének felújítása, korszerűsítése
6. **Kiegészítő jelleg, lehatárolás:** Pápa városa különböző projektek segítségével megkezdte a közösségi tereinek fejlesztését (köztérfelújítás, közösségi házak fejlesztése, szociális városrehabilitáció, Főtér felújítás, Esterházy-kastély felújítás, zöld város program), melyet a TOP-6 prioritás keretében tovább folytat. A beavatkozás célja, hogy ezeket a projekteket kiegészítve a város lehető legtöbb közösségi tere újuljon meg pezsgővé téve az egyes városrészek kulturális, közösségi életét. A fejlesztésnek köszönhetően a szintén célul kitűzött rendezvények, közösségi célú eszközbeszerzések biztos és felújított helyszíneken valósulhatnak meg.
7. **A művelet / helyi felhívás célcsoportja:** Pápa város teljes lakossága
8. **A kiválasztási kritériumok, alapelvek:**
 - a. helyi vállalkozó bevonása a projektbe
9. **Tervezett forrás:** 139.000.000 Ft (ERFA)
10. **A megvalósítás tervezett időintervalluma:** A művelet megvalósításának becsült kezdete 2018.10. hó és vég 2021.03. hó

II.

1. **A beavatkozási terület/művelet megnevezése:** Városi kulturális közösségi csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése
2. **Kulcsprojektek:** Nincs.
3. **Indoklás, alátámasztás:** Pápa városában számos kisebb-nagyobb közösségi ház található, ám a legtöbb esetben a helyi lakosság, civil egyesületek, vagy a környék vállalkozói nem érzik sajátjuknak az épületeket, melyek így nem tudják a XXI. század kívánalmainak megfelelő módon betölteni a funkciójukat. A cél, hogy a helyi szervezetek és közösségek együtt alapozzák és valósítsák meg a közösségi terek fejlesztését.
4. **Specifikus cél:**
 - a. a város népességmegtartó erejének növelése
 - b. a közösségi identitástudat megerősítése
 - c. a kultúra, közművelődés magasabb szintre való emelése
 - d. gazdaságélénkítés
5. **A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:** városi kulturális közösségi csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése
6. **Kiegészítő jelleg, lehatárolás:** Pápa városa különböző projektek segítségével megkezdte a közösségi tereinek fejlesztését (köztérfelújítás, közösségi házak fejlesztése, szociális városrehabilitáció, Főtér felújítás, Esterházy-kastély felújítás, zöld város program), melyet a TOP-6 prioritás keretében tovább folytat. A beavatkozás célja, hogy ezeket a projekteket kiegészítve a város lehető legtöbb közösségi tere újuljon meg pezsgővé téve az egyes városrészek kulturális, közösségi életét. A fejlesztésnek köszönhetően a szintén célul kitűzött rendezvények, közösségi célú eszközbeszerzések biztos és felújított helyszíneken valósulhatnak meg.
7. **A művelet / helyi felhívás célcsoportja:** Pápa város teljes lakossága
8. **A kiválasztási kritériumok, alapelvek:**
 - a. helyi vállalkozó bevonása a projektbe
 - b. együttműködés helyi civil szervezetekkel, helyi közösségekkel
 - c. együttműködés helyi önkormányzattal
9. **Tervezett forrás:** 28.424.875 Ft (ERFA)
10. **A megvalósítás tervezett időintervalluma:** A művelet megvalósításának becsült kezdete 2020.01. hó és vége 2022.01 hó

III.

1. **A beavatkozási terület/művelet megnevezése:** Helyi összefogáson alapuló közösségfejlesztő nagyrendezvények és kisrendezvények támogatása
2. **Kulcsprojektek:** Nincs.
3. **Indoklás, alátámasztás:** Pápa városában minden évben számos nagyrendezvény (Játékfesztivál, Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál, Advent) valamint kisrendezvények (városrészi napok) kerülnek megrendezésre. Ezeket a rendezvényeket a város – a civil szervezetek, közösségi intézmények – szűkös forrása miatt saját költségvetéséből állta. A CLLD program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a civil szervezetek, közösségi intézmények, esetleg helyi vállalkozások saját maguk valósítsák meg ezeket a programokat illetve minél több új, akár tematikus (gasztronómiai, sport, zenei, állásbörze stb.) rendezvénnyel bővítsék a helyi palettát.
4. **Specifikus cél:**
 - a. a város népességmegtartó erejének növelése
 - b. a közösségi identitástudat megerősítése
 - c. a kultúra, közművelődés, sport magasabb szintre való emelése
 - d. gazdaságélénkítés
5. **A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:** városi nagyrendezvények és kisrendezvények megszervezésének, lebonyolításának, programszervezésének támogatása
6. **Kiegészítő jelleg, lehatárolás:** Pápa város programkínálata igen széles, azonban bővítése, érdekes és értékes tartalommal való feltöltése érdekében kerül megvalósításra a beavatkozás
7. **A művelet / helyi felhívás célcsoportja:** Pápa város teljes lakossága
8. **A kiválasztási kritériumok, alapelvek:**
 - a. helyi vállalkozó bevonása a projektbe
 - b. együttműködés helyi civil szervezetekkel, helyi közösségekkel
 - c. együttműködés helyi önkormányzattal
9. **Tervezett forrás:** 133.075.125 Ft (ESZA)
10. **A megvalósítás tervezett időintervalluma:** A művelet megvalósításának becsült kezdete 2018.10. hó és vége 2021.09. hó

IV.

1. **A beavatkozási terület/művelet megnevezése:** Közösségi eszközfejlesztés, bővítés
2. **Kulcsprojektek:** Nincs.
3. **Indoklás, alátámasztás:** Pápa városában számos közösségi intézmény, civil szervezet található. Azonban szűkös anyagi forrásaik miatt a közösségfejlesztéshez szükséges tárgyi eszköz állományuk elavult, hiányos. Ahhoz, hogy ezen helyi közösségek XXI. századnak megfelelő módon és minőségben tudják a közösségi szolgáltatásaikat a lakosság részére bocsátani szükséges az eszközállományuk bővítése, megújítása.
4. **Specifikus cél:**
 - a. a város népességmegtartó erejének növelése
 - b. a közösségi identitástudat megerősítése
 - c. a kultúra, közművelődés, sport magasabb szintre való emelése
 - d. gazdaságélénkítés
5. **A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:** közösségi tevékenységekhez szükséges berendezések, felszerelések, tárgyi eszközök és anyagok beszerzése
6. **Kiegészítő jelleg, lehatárolás:** Más ismert, pályázati forrásból nem támogatható helyi (városi) civil szervezetek, közösségek közösségi célú eszközbeszerzése, bővítése
7. **A művelet / helyi felhívás célcsoportja:** közvetlenül a pápai közösségi intézmények, civil szervezetek, közvetve pedig Pápa város teljes lakossága
8. **A kiválasztási kritériumok, alapelvek:**
 - a. helyi vállalkozó bevonása a projektbe
 - b. együttműködés helyi civil szervezetekkel, helyi közösségekkel
 - c. együttműködés helyi önkormányzattal
9. **Tervezett forrás:** 47.000.000 Ft (ERFA)
10. **A megvalósítás tervezett időintervalluma:** A művelet megvalósításának becsült kezdete 2019.06. hó és vége 2022.01.hó

A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek

Sor-szám	Megnevezés	Indoklás, alátámasztás	Specifikus cél	Támogatható tevékenységek	Kiegészítő jelleg, lehatárolás	Célcsoport	Forrás (ezer Ft)	Tervezett időintervallum (év, hónap)
1.	A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének - , mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének – felújítása, korszerűsítése (kulcsprojekt)	A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépülete Pápa város legnagyobb kulturális, közösségi színtere. Az épület a megépülése óta (1980-as évek) nem esett át semmiféle nagyszabású felújításon. Ahhoz, hogy az épület továbbra is a város lakosságának rendelkezésére tudjon állni és a feladatait a lehető legjobb minőségben tudja ellátni elengedhetetlen az épület felújítása, átalakítása, modernizálása.	1. megtartó erő, 2. közösségi identitás, 3. kultúra, közművelődés, magasabb szinten 4. gazdaságélénkítés	<ul style="list-style-type: none"> Az épület felújítása, korszerűsítése 	Pápa városa különböző projektek segítségével megkezdte a közösségi tereinek fejlesztését (köztérfelújítás, közösségi házak fejlesztése, szociális városrehabilitáció, Főtér felújítás, Esterházy-kastély felújítás, zöld város program), melyet a TOP-6 prioritás keretében tovább folytat. A beavatkozás célja, hogy ezeket a projekteket kiegészítve a város lehető legtöbb közösségi tere újuljon meg pezsgővé téve az egyes városrészek kulturális, közösségi életét. A fejlesztésnek köszönhetően a szintén célul kitűzött rendezvények, közösségi célú eszközbeszerzések biztos és felújított helyszíneken valósulhatnak meg.	A város teljes lakossága	139 000 ERFA	2018.10-2021.03

2.	Városi kulturális, közösségi csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése	Pápa városában számos kisebb-nagyobb közösségi ház található, ám a legtöbb esetben a helyi lakosság, civil egyesületek, vagy a környék vállalkozói nem érzik sajátjuknak az épületeket, melyek így nem tudják a XXI. század kívánalmainak megfelelő módon betölteni a funkciójukat. A cél, hogy a helyi szervezetek és közösségek együtt alapozzák és valósítsák meg a közösségi terek fejlesztését.	1. megtartó erő, 2. közösségi identitás, 3. kultúra, közművelődés, magasabb szinten 4. gazdaságélénkítés	<ul style="list-style-type: none"> • Az épületek felújítása, korszerűsítése 	Pápa városa különböző projektek segítségével megkezdte a közösségi tereinek fejlesztését (köztérfelújítás, közösségi házak fejlesztése, szociális városrehabilitáció, Főtér felújítás, Esterházy-kastély felújítás, zöld város program), melyet a TOP-6 prioritás keretében tovább folytat. A beavatkozás célja, hogy ezeket a projekteket kiegészítve a város lehető legtöbb közösségi tere újuljon meg pezsgővé téve az egyes városrészek kulturális, közösségi életét. A fejlesztésnek köszönhetően a szintén célul kitűzött rendezvények, közösségi célú eszközbeszerzések biztos és felújított helyszíneken valósulhatnak meg	A város teljes lakossága	28 425 ERFA	2020.01-2022.01
----	--	--	---	--	--	--------------------------	----------------	-----------------

3.	Helyi összefogáson alapuló közösségfejlesztő nagyrendezvények és kisrendezvények támogatása	Pápa városában minden évben számos nagyrendezvény (Játékfesztivál, Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál, Advent) valamint kisrendezvények (városrészi napok) kerülnek megrendezésre. Ezeket a rendezvényeket a város – a civil szervezetek, közösségi intézmények – szűkös forrása miatt saját költségvetéséből állta. A CLLD program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a civil szervezetek, közösségi intézmények, esetleg helyi vállalkozások saját maguk valósítsák meg ezeket a programokat illetve minél több új, akár tematikus (gasztronómiai, sport, zenei, állásbörze stb.) rendezvénnyel bővítsék a helyi palettát.	1. megtartó erő, 2. közösségi identitás, 3. kultúra, közművelődés, sport magasabb szinten 4. gazdaságélénkítés	Nagyrendezvények, kisrendezvények: <ul style="list-style-type: none"> • Rendezvényszervezés és, • Programszervezés 	Pápa város programkínálata igen széles, azonban bővítése, érdekes és értékes tartalommal való feltöltése érdekében kerül megvalósításra a beavatkozás	Pápa város lakossága	133 075 ESZA	2018.10-2021.09
----	---	---	---	--	---	----------------------	-----------------	-----------------

4.	Közösségi célú eszközfejlesztés, bővítés	Pápa városában számos közösségi intézmény, civil szervezet található. Azonban szűkös anyagi forrásaik miatt a közösségfejlesztéshez szükséges tárgyi eszköz állományuk elavult, hiányos. Ahhoz, hogy ezen helyi közösségek XXI. századnak megfelelő módon és minőségben tudják a közösségi szolgáltatásaikat a lakosság részére bocsátani szükséges az eszközállományuk bővítése, megújítása.	1. megtartó erő, 2. közösségi identitás, 3. kultúra, közművelődés, sport magasabb szinten 4. gazdaságélénkítés	<ul style="list-style-type: none"> • Közösségi tevékenységekhez szükséges berendezések, • felszerelések, • tárgyi eszközök, anyagok beszerzése 	Más ismert, pályázati forrásból nem támogatható helyi (városi) civil szervezetek, közösségek közösségi célú eszközbeszerzése, bővítése	Közvetlenül a pápai közösségi intézmények, civil szervezetek, közvetve pedig Pápa város teljes lakossága	47 000 ERFA	2019.06-2022.01
----	--	---	---	---	--	--	----------------	-----------------

6.2 Együttműködések

A HACS célja, hogy a munkáját folyamatosan monitoringozza, a HKFS megvalósítását másokkal is megvitassa, ennek érdekében szükséges együttműködések kialakítása más hazai HACS-okkal, akik azonos tématerülettel rendelkeznek. Az együttműködés célja pápai részről, hogy a közösségfejlesztéshez tartozó infrastrukturális beruházások és a rendezvények kapcsán a tapasztalatokat megvitassák más HACS-okkal, annak érdekében, hogy mind a jó és rossz tapasztalatokat ki tudják cserélni a sikeres közösségépítés érdekében.

A HACS az együttműködés költségeit a működési költségeiből finanszírozza, külön helyi felhívást nem kíván ehhez kiírni.

A partnerkapcsolatok kiépítésével célunk, hogy a más térségekben már működő jó gyakorlatokat a HACS át tudja ültetni a saját működési területén található közösség fejlesztésére. A projekt megvalósítás során, a HACS által alkalmazott módszertan megismertetésével kívánja a HACS segíteni a partnereit.

A partnerkapcsolatok kiépítése során törekszünk arra, hogy belföldi partnereken túl külföldi partnereket is találjon magának a szervezet. A külföldi partnerkapcsolatok kiépítése során a Pápa Város Önkormányzata által évtizedek alatt felhalmozott kapcsolati tőkére kíván a HACS támaszkodni, tehát a külföldi partnerség kialakítása során elsődlegesen Pápa testvértelepüléseinek a közösségeivel kíván a szervezet kapcsolatot teremteni az önkormányzat közvetítésével. Ez meg határozza, hogy az alábbi települések közösségeivel tervez a HACS külföldi partnerséget kialakítani:

- Kampen (Hollandia)
- Gorlice (Lengyelország)
- Schwetzingen (Németország)
- Losonc (Szlovákia)
- Kovászna (Románia)
- Leinefelde (Németország)
- Visk (Ukrajna)
- Ógyalla (Szlovákia)
- Eilat (Izrael)

A HACS az együttműködések költségeit a HACS működési költségvetésének terhére számolja el, külön helyi felhívást erre nem tervez kiírni.

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei

A HACS tagja:

1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
2. Pápa Város Önkormányzata
3. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.
4. Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat
5. Pápai Városi Óvodák
6. Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
7. Civilszerviz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesülete
8. Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete
9. Pápai Atlétikai Club
10. Pápai Mozgássérültek Bástya Sportegyesülete
11. Makkocska Üdítőgyártó Kft.

A HACS-ban az alábbiak szerint valósul meg az ágazatköziség:

- Közsféra: 45,45 %
- Civilszféra: 45,45 %
- Vállalkozói szféra: 9,09 %

A HACS tagjai megválasztották a szervezet vezetőit, valamint a HACS felügyelőbizottságát. A HACS elnöksége koordinálja a projekt előkészítését, valamint a megvalósítási időszak kezdetén felállításra kerülő munkaszervezet tevékenységeit. A projekt előkészítés szakmai koordinációjába Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. delegált munkatársakat, mert ez a két szervezet rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal pályázati projektek megvalósítása területén, ennek a két szervezetnek a munkatársai addig vesznek részt a folyamatokban, amíg a HACS munkaszervezete nem kerül kialakításra.

HACS elnöksége az elnökség felé delegált ügyeket az elnökségi ülésen vitatja meg. Az elnökségi ülést a HACS elnöke hívja össze. Az elnökség bármely tagja tehet előterjesztést egy adott ügy napi rendre vételére az elnökségi ülésen, melyről az elnökség többségi döntést hoz, hogy felveszi az előzetesen megjelölt napirendi pontok közé.

A HACS elnöksége:

- Elnök:
 - Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft
 - képviseli: Boros Katalin ügyvezető igazgató
- Elnökségi tagok:
 - Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi- és Érdekképviselői Egyesülete
 - képviseli: Baán Istvánné elnök
 - Makkocska Üdítőgyártó Kft.
 - képviseli: Sántha Csaba

A HACS üléseit az elnök hívja össze, minimálisan 6 havonta köteles a HACS ülést összehívni, illetve a projekt megvalósítás során minden mérföldkő elérését követően az elnök beszámol a tagoknak az adott mérföldkő eléréséig elért eredményekről. A HACS üléseken a tagság döntéseit egyszerű többségi döntéssel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a HACS elnökének szavazata szerint dönt a szervezet, amennyiben az elnök tartózkodik, adott kérdés megvitatására 30 napon belül az elnök új ülést hív össze, amennyiben ezen az ülésen sem tudja meghozni döntését a tagság, az elnökség, elnökségi ülésen hoz döntést az adott tárgyban. A HACS a helyi pályázatok elbírálására döntés előkészítő bizottságot hoz létre.

A HACS működésének törvényességét a felügyelő bizottság ellenőrzi. A HACS felügyelő bizottság munkájában az alábbi szervezetek vesznek részt:

- Városi Óvodák
 - képviseli: Csákvári Judit intézményvezető
- Pápai Atlétikai Club
 - képviseli: Varga Patrik alelnök
- Pápai Barokk Hagyományőrző Egyesület
 - képviseli: Mészáros Szabolcs elnök

A felügyelő bizottság delegált ügyeket a bizottsági ülésen vitatja meg. A felügyelő bizottság évente minimum egy ülést tart, de minden a projekt megvalósítás során elért mérföldkövet követően köteles összeülni és megvitatni a HACS elnöksége által összeállított beszámolót. A felügyelő bizottság bármely tagja tehet előterjesztést egy adott ügy napi rendre vételére a bizottsági ülésen, melyről a bizottság tagjai többségi döntést hoznak, hogy a bizottság felveszi az előzetesen megjelölt napirendi pontok közé.

A HACS munkaszervezetét a támogatási szerződés megkötését követően fogja felállítani. A munkaszervezetet a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ majd, 2021.01.01.-től a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. fogja működtetni. A HACS irodája a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ központi épületében kerül kialakításra. A szakmai vezetővel szemben követelményként támasztja a HACS, hogy felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves európai uniós projektekben szerzett tapasztalattal rendelkezzen. A projektmenedzserrel szemben követelményként támasztja a HACS, hogy felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves európai uniós projektekben szerzett tapasztalattal rendelkezzen. A projekt asszisztensi munkakör betöltésének feltétele a középfokú végzettség és minimum 3 éves munkatapasztalat uniós projektek megvalósítása területén.

A HACS munkaszervezete dolgozza ki a helyi pályázati felhívásokat, valamint segíti a potenciális pályázókat a projekt dokumentáció összeállításában. A munkaszervezet tagjai segítik a helyi pályázatokon nyertes szervezeteket a projektjük megvalósítása során, menedzselik a projekteket érintő változásokat és segítenek összeállítani a pályázók beszámolóit és elszámolásait.

A HACS munkaszervezet látja el a projektmenedzsment feladatokat a projektmegvalósítás során. A HACS munkaszervezet állítja össze a projekthez kapcsolódó beszámolókat és kifizetési igényléseket, valamint menedzseli a projekthez kapcsolódó esetleges változásokat és vezeti a projekt dokumentációját.

A HACS munkaszervezete végzi el a projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosításának feladatait és a projekthez kapcsolódó animációs feladatokat koordinálja, az animációs feladatokat a HACS munkaszervezete saját teljesítésben végzi el.

6.4 Kommunikációs terv

A HKFS megvalósítása során kiemelt hangsúly kerül a Széchenyi 2020 előírásainak betartására, a kötelező elemek beépítésére.

A HACS a HKFS megvalósításának támogatására a következő kommunikációs eszközöket tervezi megvalósítani: fórumok, honlap üzemeltetése, újsághirdetés, közösségi média, a Széchenyi 2020 KTK szerint kötelezően előírt kommunikációs csomag.

A projekthez kapcsolódó kommunikációs folyamatokat a HACS munkaszervezete a teljes megvalósítási időszak alatt és a fenntartási idő alatt koordinálni fogja.

Kommunikáció célcsoportja több csoportot is felölel. A projekt megvalósítása során a munkaszervezet folyamatosan dokumentálja és kommunikálja a projekt megvalósítását a HACS tagok, az Irányító Hatóság és az akcióterület lakosság felé. Ehhez az alábbi kommunikációs eszközöket fogja a munkaszervezet használni:

- önálló projekt weboldalt hoz létre;
- önálló web 2.0 felületeket alakít ki (facebook);
- elkészíti a kommunikációs tervet;
- folyamatosan vezeti a megvalósított projektek fotódokumentációját, melyet feltölt a pályázatkezelő felület térképtér alkalmazásába és a HACS weboldalára;
- minden helyi felhívás meghirdetéséhez kapcsolódóan sajtóközleményt jelentet meg a helyi médiában;

Projekt keretében kiírásra kerülő helyi pályázati felhívásokat a HACS a weboldalán teszi közzé, a felhívások mellékleteivel együtt, de a közösségi médiában is kommunikálja felhívások tartalmát azért, hogy az akcióterület lakosságának lehető legnagyobb hányadát el tudja érni és ösztönözni tudja a projektben való részvételle.

A projekt keretében kiírásra kerülő helyi pályázatok nyertesei számára a HACS megszabja, hogy az Széchenyi2020 kedvezmények tájékoztatási kötelezettségének megfelelő kommunikációs tevékenységet valósítsanak meg a projektjeik során, melynek a költségét az elnyert támogatásból elszámolhatják.

A helyi pályázatokon nyertes szervezetek listáját és projektjük főbb adatait a HACS közzé teszi weboldalán. A projekt megvalósításához kapcsolódó és helyi projekt kommunikációs anyagokat a HACS munkaszervezete hozza nyilvánosságra, a kommunikáció felelőst a HACS elnöke jelöli ki.

A HACS kommunikációs tevékenységére elkülönített keretet hozott létre a HACS a projekt költségvetésében. Ennek a forrásnak a felhasználása folyamatos a projekt fizikai megvalósítása alatt.

6.5 Monitoring és értékelési terv

A HKFS megvalósítása során a stratégiában meghatározott beavatkozások hatékonyságát és a programok eredményeit a HACS önellenőrzés keretében folyamatosan monitorozza és értékeli. Az értékelésre két egymással szorosan összefüggő területet határoz meg a szervezet:

1. Szubjektív értékelés
2. Objektív értékelés

A szubjektív értékelés esetén a HACS a HKFS megalkotásában résztvevő partneri kör véleményére támaszkodhat. Ez a fajta értékelés elsősorban az eredeti célrendszer fenntartását, a célok közös korrigálását segítheti elő.

Az objektív értékelésnél a HKFS kitűzött indikátorainak teljesülését lehet figyelemmel kísérni, különös tekintettel arra, hogy szükséges-e beavatkozni a célok elérése érdekében. Az objektív adatszolgáltatás félévente a KSZ irányába is megtörténik, annak érdekében, hogy a támogató szervezetek is teljes képet kaphassanak a szervezet működéséről.

Az objektív értékelési folyamat során az adatokat, a helyi pályázati felhívásokon nyertes szervezetektől bekért monitoring jelentések során gyűjti össze a HACS munkaszervezete. Azért, hogy a megvalósítás során biztosított legyen a rendszeres adatszolgáltatás, a HACS a helyi pályázati felhívásokon nyertes szervezetek számára előírja, hogy projektjük megvalósítása során minimálisan félévente előrehaladási jelentést nyújtsanak be. A helyi pályázatokon nyertes szervezetek számára fenntartási időszakot állapít meg a HACS, melynek időtartama alatt évi egy alkalommal legkésőbb a helyi pályázaton nyertes projekt fizikai megvalósítását követő első teljes üzleti évet követő március hónap utolsó munkanapjáig fenntartási jelentést nyújtson be a HACS munkaszervezetéhez.

A két értékelési módszer folyamatos alkalmazásával tudja mérni a HACS a pályázatban vállalt indikátorok időarányos teljesülésének monitorozását.

A HACS önértékelése:

A HACS a monitoring mutatók áttekintésekor saját működését is értékeli, ezt az előírásoknak megfelelően „önértékelés” módszer keretében teheti meg. Az önértékelés során (a beszámolókkal azonos gyakoriságban) a kérdések körüljárása elengedhetetlen:

- A tervezett mutatók elérésre kerültek-e?
- Hatékonyan eljutott-e a pályázati felhívás a potenciális kandidálókhoz?
- A projektek a pályázatokban meghatározott mérföldkövek szerint haladnak előre?

Ezekon felül természetesen más specifikus kérdések vizsgálata is lehetséges. Amennyiben a HACS úgy dönt, hogy az önértékelés során feltárt problémák valamelyike stratégia módosítást, vagy a működés módosításával jár együtt, úgy a változást kezdeményeztetheti.

6.6. Horizontális célok

6.6.1 Esélyegyenlőség

A helyi esélyegyenlőségi program az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) rendelkezésének figyelembevételével készült el Pápa Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) 2013-ban. A HEP elfogadásának átfogó célja az volt, hogy Pápa Város Önkormányzata érvényesítse az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés lehetőségét, a diszkrimináció és szegregációmentességet, valamint megtegye a szükséges intézkedéseket a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén feltárt problémák komplex kezelése érdekében.

Fentiekén túl a HEP elsődleges célja, hogy:

- meghatározza a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen,
- a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekintse a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés alakulását, valamint feltárja a problémákat,
- meghatározza a célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A HACS a tervezés és a megvalósítási időszakban elvégzendő munkája során teljes mértékben igazodik a HEP-ben megfogalmazott irányelvekhez.

6.6.2 Fenntarthatóság

A HACS projekt egyik céljaként a fenntartható kulturális közösségek létrehozását tűzte ki célul. A helyi pályázati felhívásokon keresztül is arra szeretné ösztönözni a HACS a helyi közösséget, hogy a környezettudatos életmód szerint valósítsák meg együttműködésüket.

A HACS munkaszervezete a környezeti szempontok figyelembevételével fog gazdálkodni a saját erőforrásaival, miszerint energiahatékonyságot és működési hatékonyságot biztosító eszközöket fog használni, amelyekkel nem csak a fenntarthatóság elvének fog megfelelni, de a működési költségeit is minimalizálni tudja.

A HACS a munkája során környezetbarát technológiával készült újrahasznosított papírt használ majd.

A helyi pályázati felhívások bírálati rendjében meghatározásra kerül, hogy a fenntarthatósági vállalások milyen mértékű többletpontszámmal kerülnek jutalmazásra, azért, hogy a helyi közösség tagjait is a környezettudatosságra ösztönözze a HACS.

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása

Pápa nagyon jó helyzetben van a településen megvalósuló közösségi programok számát tekintve, azonban a programok szervezői, megvalósítói sok olyan működési problémával küzdenek jelenleg, amik megbújnak a felszín alatt. A helyzetfeltárás során felszínre kerülő problémák orvoslását segít a jelen dokumentumban megfogalmazott cselekvési terv megvalósítása. Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség a feltárt problémákat a szokványostól eltérően kívánja megoldani. A megbeszélések során a tagok véleménye az volt, hogy a működési problémákat nem elég egyszerű működési támogatás formájában kezelni, ez ugyanis korábban sem vezetett el a problémák felszámolásához, hanem csak elfedte azokat. Azért, hogy a működési problémákat megfelelő hatékonysággal kezelje a Közösség célja egy közösségi összefogáson alapuló, erős identitással rendelkező kulturális közösség megteremtése.

A projekt olyan aspektusból közelítette meg a feltárt problémákat, hogy van-e jelenleg, illetve a közelmúltban volt-e olyan elérhető támogatás, ami tudta volna azokat orvosolni, ennek a folyamatnak a végén a HACS megállapította, hogy nem voltak olyan támogatások, amik a Pápán fennálló problémákra megoldást tudtak volna nyújtani. Emiatt egy olyan komplex közösség fejlesztési programot dolgoztunk ki, ami egyszerre fókuszál a leromlott, rossz állapotban lévő közösségi helyek felújítására, valamint a kulturális tartalmak fejlesztésére így közvetve a helyi gazdaság versenyképességének növelésére.

A projekt megvalósítás egyszerre több olyan intézkedéssel jár, ami a helyi közösség érdekét szolgálja. Az épület felújítások hatására csökken a település káros anyag kibocsátásának mértéke (szigetelés, nyílászáró csere, megújuló energia), mindezen felül a helyi pályázatokon keresztül támogatott szervezetek működési költségei jelentős mértékben csökkennek a korszerűsítések miatti energiaköltségek csökkenésének következtében. Az ilyen módon fennmaradó forrást pedig szolgáltatásaik és programkínálatuk tartalmának a fejlesztésére tudják fordítani.

A Pápán működő mikro vállalkozások is a közösség szerves részét alkotják. Ahhoz, hogy kellő mértékben tudjon Pápa közössége erősödni szükséges a helyi mikro vállalkozások támogatása, mert ők a település meghatározó foglalkoztatói. A vállalkozások közvetlenül (pl. rendezvények megtartásával (pl. állásbörze, helyi termelői vásár stb.)) és közvetetten (a fejlesztések során helyi vállalkozók bevonása a felújításokba, eszközbeszerzésekbe, rendezvényszervezésekbe) is nyertesei lesznek a megvalósult HKFS-nek.

A projekt kommunikációs tevékenysége során is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fent leírt szempontokat tudatosítsuk az akcióterület lakosságában. Minden, a projekt keretében támogatásra kerülő projekt környezettudatos módon, helyi vállalkozások bevonásával készül el.

7. Indikatív pénzügyi terv

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

Ssz.	A műveletek megnevezése	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen	%
1.	ERFA forrásból megvalósításra kerülő helyi pályázatok				139,0	75,424875	0	214,424875	53,657
2.	ESZA forrásból megvalósításra kerülő helyi pályázatok		5,000	61,537562	2,1	64,437563	0	133,075125	33,3
3.	Munkaszervezet működési költségei	3,915625	16,203125	16,203125	11,403125	4,4	0	52,125	13,043
	Összesen							399,625	100

Ssz.	A műveletek megnevezése	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen	%
	NEM RELEVÁNS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen								

	Fejlesztési források összesen	3,915625	21,203125	77,740687	152,503125	144,262438	399,625	100
--	--------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Működési költségek	3,915625	15,203125	15,203125	11,403125	4,4	0	49,125
Animációs költségek	0	1	1	1	0	0	3
Összesen	3,915625	16,203125	16,203125	11,403125	4,4	0	52,125

A HACS működési költségei olyan módon lettek megtervezve, hogy magukban foglalják az animációs költségeket is, ezért külön animációs költségeket nem tervezett a HACS a megvalósítási időszakokra. A működési költségek a projekt fizikai megvalósítása során magukban foglalják a HACS munkaszervezet irodájának kialakítási költségét (irodai bútorbeszerzés), valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzését, mint például informatikai eszközök, nyomtató, és digitális fényképezőgép. A projekt megvalósítás idejére a munkaszervezet munkatársai számára 1.000.195,5 forint/hó átlagos személyi jellegű ráfordítással kalkulál a HACS. A felsorolt költségek a HACS munkaszervezet működtetéséhez feltétlenül szükségesek.