



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

40.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2019.

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezései alapján a mellékletben foglaltak szerint elkészítettük Pápa Város Önkormányzata 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját, melynek elfogadása a Képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A gazdasági program elkészítése során figyelembe vettük mindazon célkitűzéseket, elvégzendő feladatokat, melyeket a Képviselőtestület és a képviselőtestület bizottságai az elmúlt évek koncepcióiban, stratégiáiban és programjaiban már jóváhagyott.

A program tartalmazza többek között az elkövetkezendő időszak fejlesztési elképzeléseit, a befektetés–ösztönzés és ezen keresztül a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó feladatokat.

A program olyan módon határozza meg a helyi feladatokat és célkitűzéseket, hogy azok összhangban legyenek a mindenkori önkormányzati költségvetés adta lehetőségekkel.

Figyelembe veszi továbbá a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságokat, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait és azt, hogy ezek a jövőben is megfelelő színvonalon és biztonsággal elláthatóak legyenek.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Pápa, 2015. április 10.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mellékletben foglaltak szerint fogadja el Pápa Város Önkormányzatának gazdasági programját 2015-2019 évekre.

A gazdasági program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében – lehetőségei függvényében – biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester



Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

2015-2019.

I. Bevezetés

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában foglaltak alapján az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, vagy elfogadni gazdasági programját.

A gazdasági programnak helyi szinten kell meghatároznia mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

II. A gazdasági program alapjai

A gazdasági programot a képviselőtestület és a képviselőtestület bizottsága által elfogadott koncepciók, stratégiák és programok határozták meg. Kiemelten az alábbiak:

- Pápa Város Önkormányzatának Közép- és Hosszútávú Vagyongazdálkodási terve
- Pápa Város Gazdaságfejlesztési Stratégiája
- Városfejlesztési Stratégia 2014-2020

III. A gazdasági program stratégiai céljai

- A város működőképességének biztosítása
- A meglévő adottságokra és a feleleveníthető hagyományokra alapozó városfejlesztés
- A munkahelyteremtés bővítésének, a munkahelyek megőrzésének, a befektetői feltételek kialakításának további elősegítése
- A turisztikai kínálat erőteljes fejlesztésével a város markáns megjelenítése az ország turisztikai térképén
- A városüzemeltetés (önkormányzati feladatellátás) színvonalának, feltételeinek további javítása
- Összhang megteremtése a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok és pénzügyi lehetőségek között
- A költségvetési fegyelem betartása, takarékos és hatékony gazdálkodás
- Önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok önkormányzati feladatellátási rendszerének folyamatos javítása
- A város kistérségi (regionális) központi szerepének további erősítése
- A külső források, önkormányzati bevételek további feltárása, kintlévőségek behajtási eredményességének növelése

IV. A gazdasági program által érintett területek, célok és feladatok

1. Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság

Fő cél a helyi munkahelyek védelme, új munkahelyek létrehozásának ösztönzése, a foglalkoztatottság növelésének támogatása.

Stratégiai feladatok:

- Szakképzetlen munkaerő képzése
 - Fontos a 8 általános iskolai osztállyal nem rendelkezők számára az állami források és lehetőségek figyelembevételével a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt programjaiban, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Híd-programjának képzéseiben történő részvétel segítése,
 - a 8 általános iskolai osztállyal rendelkezők számára releváns képzések szervezése,
- Munkaerő-piaci kereslet-kínálat összehangolása
 - Együttműködés a gazdasági társaságokkal állásbörze fórumok megszervezésére, támogatására.
- Közfoglalkoztatás
 - A Belügyminisztérium által a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül biztosított közfoglalkoztatotti létszámot az önkormányzat minden intézményében teljes mértékben ki kell használni. Az egyéb jogosult intézmények és szervezetek esetében közfoglalkoztatottak alkalmazását elő kell segíteni, ezen felül törekedni kell a közfoglalkoztatottak alkalmazásával meghirdetett kiemelt projektek összeállítására és lebonyolítására.
- Illegális munkavállalás visszaszorítása
 - Szükséges a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal együttműködve felvilágosító tájékoztatók tartása a munkavállalók legális alkalmazási feltételeinek megteremtése érdekében.
- Ösztöndíj rendszer kiépítése
 - A foglalkoztatottság elősegítése érdekében fontos a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj, valamint helyi tanulmányi támogatási rendszer működtetése, és ezen keresztül a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatása.
- A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése, ösztönzése.

2. Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés

A munkahelyteremtés és foglalkoztatottság, továbbá a város fejlődését elősegítendő az önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében kiemelt feladat a helyi gazdaság támogatása és új befektetések ösztönzése.

A stratégia cél eléréséhez az alábbi intézkedések megvalósítása és támogatása szükséges:

- Információ-csere fórumainak kialakítása és működtetése
- Korszerű gazdaság-marketing és –PR kialakítása
- Továbbképzési programok indítása
- Gazdaságfejlesztési pályázati rendszer kialakítása
- Pályázati tanácsadás rendszerének kialakítása
- Klaszterek létrehozása
- Önkormányzati együttműködési feltétel-rendszer bevezetése
- Projektalapú szakképzés megvalósítása
- Karrier-központok kialakítása

Fontos a Pápai Ipari Park területén az infrastruktúra további kiépítése, telekkínálat biztosítása, kis- és közepes vállalkozások letelepedésének elősegítése, közreműködés új munkahelyek létrehozásának ösztönzésében. Törekedni kell a nagyfoglalkoztatók (kiemelten gépipari, logisztikai és IKT-területen) helyi letelepedésének, ill. a meglévő foglalkoztatók (kiemelten a húsipari, autóipari, gépipari, faipari területen) fejlesztési beruházásainak (reinvestíciók) támogatására, a zöld- és barnamezős beruházások segítésére. E tevékenységek megvalósításához továbbra is igénybe vehetők a Pápai Ipari Park Kft. szolgáltatásai.

3. Kommunális feladatok

➤ Közutak:

A várost érintő állami közúthálózat állapota rossz, felújítása szükséges. Kiemelt fontosságú a Pápa – Győr összeköttetést biztosító 83-as út fejlesztése. A nyomvonal variációk közül a várost legjobban megközelítő változatot kell támogatni. A várost keletről elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére KÖZOP pályázaton támogatást nyert a város, a tanulmány elkészült, így sürgetni kell a leendő országos közút terveztetését és megépítését.

Szorgalmazni kell a várost érintő az országos közúthálózat részét képező fő és mellékutak – Vaszari út, Gyimóti út, Veszprémi út, Somlai út – felújítását, továbbá a veszélyes csomópontok – Somlai út / Erkel utca / Bocsor István utca, Gyimóti út / Ötödik utca, Vaszari út / Győri út átépítését.

Szükséges a városi fő és gyűjtőúthálózat felülvizsgálata és fejlesztése, kiemelt figyelemmel a legnagyobb forgalmat lebonyolító Jókai utca – Böröczky domb – Tókert utca – Szabadság utca – Gróf út – Fő tér – Szent István utca, a Gróf út – Várkert utca, illetve a belső elkerülő út – Török Bálint utca – Vásár utca – Korona utca – Batthyány utca irányokra.

Figyelmet kell fordítani a csomópontok kialakítására: folytatandó a biztonságosabb körforgalmú csomópontok építése, illetve forgalomcsillapító elemek telepítése a veszélyesebb kereszteződésekbe.

A kiépült kerékpárút-hálózat elemeinek felújítását – a Győri úton a Téglagyári út és a Kálvária között, valamint a Külső-Veszprémi úton – meg kell kezdeni. A pályázati lehetőségek és az önerő figyelembe vételével folytatni kell a városi kerékpárutak felújítását, bővítését. Javasolt egyéb a kerékpáros forgalmat segítő elemek – zárt és nyílt kerékpáros sáv,

kijelölt kerékpáros irányok, kereszteződésekben biztonságot jelentő kerékpáros felálló helyek kialakítása. Fontos, hogy a fejlesztések elsősorban a hivatásforgalmat biztosítsák, ezzel kedvet teremtve a környezetbarát, egészségesebb kerékpáros közlekedésnek.

Folytatandó a járdaépítés és felújítás. Járdaépítéseknél figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyalogos közlekedés folyamatosan kiépített járdákkal és átkelési lehetőségekkel biztosított legyen. A nagy forgalmú utaknál a jogszabályokban engedélyezett sűrűséggel kijelölt gyalogos átkelők kialakítására kell törekedni.

➤ Közösségi közlekedés:

A helyi közlekedési hálózatot a jelentősen lecsökkent utazási igények figyelembe vételével át kell szervezni úgy, hogy elsősorban városközpontban lévő igazgatási, kulturális centrum, az ipari területek, valamint a távolsági közlekedési állomások elérhetőségét kell közvetlen kapcsolattal biztosítani. A helyi közlekedést lebonyolító vállalkozás számára továbbra is célszerű javasolni az igényeknek megfelelő méretű járművek használatát, cseréjét a KÖZOP pályázat tartalmának megfelelően. Az elfogadható hálózat fenntartásához szükséges, jogszabályban előírt veszteségfinanszírozás összegének csökkentésére a szolgáltatóval folyamatosan egyeztetni kell.

A közösségi közlekedés biztonsága érdekében a meglévő autóbusszmegállókat akadálymentessé és könnyebben megközelíthetővé kell tenni, nagyobb forgalmú helyeken a városképbe illő buszvárók kialakítása javasolt.

A közlekedésben lényegi változásokat hozott a távolsági autóbussz-állomás rekonstrukciója. Az utasok igényeit kiszolgáló kulturált váróterem és kiszolgáló létesítmények valósultak meg.

Továbbra is szükséges a Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonal felújítása, villamosítása, ezáltal a Győr és Budapest felé irányuló forgalom menetideje jelentősen csökkenhet.

A közösségi közlekedés fejlesztéséhez a megyei TOP tervezett pályázati kiírásai lehetőséget biztosíthatnak.

➤ Közművek:

A város ivóvíz és szennyvízcsatorna ellátottsága jó. Az ivóvízhálózat rekonstrukciója a fejlesztési tervekkel összhangban történik. A szennyvízhálózat belterületi igénybevételét a talajterhelési díj mellett egyéb, a jogszabályok által lehetővé tett módon is továbbra is szorgalmazni kell.

A város elektromos és gázhálózata kiépült. A közvilágítás fejlesztése során az üzemeltetővel közösen keresni kell az energiatakarékos megoldásokat. A hiányzó, illetve kis fényerejű közvilágítási hálózatok fejlesztendőek. Az olcsóbb üzemeltetés érdekében a szükséges elektromos áramot, ha kedvezőbb, a szabadpiacon közbeszerzéssel kell beszerezni.

Jelentősen javult a város csapadékvíz-elvezetési helyzete a Munkás utca és Somlai utca közötti terület csapadékvizeinek elvezetésére elnyert uniós pályázat, valamint a Fő tér rekonstrukciójával kapcsolatban megvalósuló csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítésével. A városi csapadékvíz-elvezető rendszer korábbi felülvizsgálatának alapulvételével folytatni kell a megnövekedett csapadék elvezetésére alkalmas rendszerek kiépítését.

Fontos lépésként a belterületen lévő befogadókat – egykori Tapolca, Bakony-ér – kell rendezni. Ez ügyben az élővízfolyásokat kezelő vízügyi igazgatósággal folyamatos kapcsolattartásra kell törekedni. A csapadékvíz-gyűjtő rendszerek felújításait és kiépítését, valamint a Belváros vizeit korábban elvezető Cinca-csatorna kiváltását folytatni kell.

A gyűjtő-rendszerek felújítása mellett fontos a meglévő csatornák és árkok folyamatos karbantartása, felújítása. Amint lehet, szükséges a nyílt vízvezető rendszerek átépítése zárt rendszerekké. Megoldást kell találni a befogadó vízfolyásokba torkolló rendszerek esetleges árvízi visszaduzzasztása ellen.

➤ **Közterületek:**

A városi közterületek (terek, parkok) fejlesztését a gyalogos közlekedés szempontjait figyelembe véve kell kialakítani: a közlekedő útvonalak ismeretében alakítandók ki a pihenő területek, játszóterek, telepítendőek a növények. Törekedni kell egységes, esztétikus utcabútorok (beleértve a hulladékgyűjtők) kihelyezésére, a meglévőknek a rendelkezésre álló források és állapotuk függvényében történő cseréjére. A Várkert területének rendezésekor figyelemmel kell lenni annak történeti és hasznosítási szempontjaira (pihenőpark). A közterületek állapotának megőrzése érdekében a telepített eszközök védelméről gondoskodni kell. Fokozni kell a rendezett, virágosított, növényekkel beültetett területek arányát a belterületi zöldfelületeken belül. A „Fogadj örökbe egy közterületet” programot folytatjuk.

4. Településfejlesztés

A településfejlesztés során törekedni kell a Pápa Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában, valamint a Városfejlesztési Stratégia 2014-2020.-ban foglaltak megvalósítására.

A városfejlesztés elősegítése érdekében szükséges a településrendezési eszközök megújítása. Ennek során uniós pályázati forrás felhasználásával 2015-ben elkészül az IVS megújításaként Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégiája, ami a további tervezés és a 2014-2020 uniós fejlesztési időszak alapidokumentuma.

5. Közszolgáltatások

Hulladékszállítás és ártalmatlanítás:

Továbbra is fontos feladat a hulladékválogató és átrakó megközelítését biztosító úthálózat kijelölése és kialakítása, a Szabó Dezső utca 83-as út és hulladékátrakó közötti szakaszának a forgalomnak megfelelő kiépítése. Megtörtént a hulladékudvar kialakítása, hogy a lakosság a felesleges többlethulladékát le tudja adni, ezáltal az évi lomtalanítások kellemetlen kísérőjelenségei megszűntek. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) továbbra is kötelezővé teszi évi 1 alkalommal történő lomtalanítást, ezt Pápán házhoz menő jelleggel szervezte meg a szolgáltató. A városban keletkező zöldhulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására szolgáló komposztáló a Társuláson belül Balatonfüreden áll rendelkezésre. A Ht. értelmében a zöld hulladékot a közszolgáltató köteles átvenni az ingatlanhasználóktól. A hulladékszállítás a város teljes területére kiterjed. A téglagyári úti hulladéklerakó rekultivációját az előírásoknak megfelelően határidőre el kell végezni.

6. Környezetvédelem

Fontos a város környezeti értékeinek felmérése, azok bemutatása, az egészséges környezet fenntartása, javítása, megismertetése. Környezeti értékeink megtartása érdekében fontosnak tartjuk a környezeti nevelés fejlesztését, a környezettudatos életmód népszerűsítését.

7. Vagyongazdálkodás

A vagyongazdálkodás magában foglalja a meglévő vagyon kezelését, működtetését, jogi formáinak megválasztását, a vagyon hasznosítását (különösen értékesítés, bérbeadás), a közszolgáltatások ellátását.

Forgalomképtelen törzsvagyon esetén az Önkormányzat célkitűzése az ingatlanvagyon területi kiterjedésének megtartása mellett a fejlesztések eredményeként az érték növelése, a mindenkor rendelkezésre álló források figyelembe vételével.

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon az önkormányzati intézmények működésére szolgáló épületek, az önkormányzat tulajdonában álló közművek, műemléképületek, védett természeti területek, valamint az el nem idegeníthető önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek. Cél a tervszerű felújítások, karbantartások megvalósításán keresztül az ingatlanok értékének megőrzése, és állagának megóvása. Fontos az intézményi feladatellátást biztosító vagyoni kör folyamatos felülvizsgálata a kapacitások minél jobb kihasználása érdekében.

Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyonelemek hasznosítása során fontos a városfejlesztési elképzelések figyelembe vétele mellett a döntően piaci alapú hasznosítás. A megóvás és értéknövelés érdekében kiemelt feladat a pályázati lehetőségek folyamatos nyomon követése és minél teljesebb kihasználása. Hosszú-távú cél az önkormányzati feladatellátáshoz feleslegessé vált ingatlanok értékesítése és az abból származó bevételek visszaforgatásával a meglévő vagyon értékének megőrzése és állagának védelme.

8. Lakásgazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában maradt lakások köréből ki kell emelni a történelmi belvárosban, a Fő téren lévőket (128 db). A terület általános rehabilitációja folyamatosan zajlik. Az azonos települési és a bérleti érdek alapján indokolt, hogy megkezdődjék a tervezés és a pénzügyi előkészítés, melynek eredményeként a barokk Fő téren olyan, a kor követelményeinek megfelelő színvonalú és piaci alapú lakbérrel bérbeadott lakások alakíthatók ki, mellyel teljessé válhat a rekonstrukció.

Tovább kell folytatni a vegyes tulajdonú épületekben található lakások értékesítését.

Fokozni szükséges a bérlemények és az ingatlannal kapcsolatos bérleti kötelezettségek tulajdonosi ellenőrzését, amit támogat a közelmúltban elfogadott szervezeti változás.

9. Turizmus, idegenforgalom

A 2015-ig befejeződő fejlesztéseknek köszönhetően a régió meghatározó turisztikai célpontjává válhat a város. Ennek következtében nő a városba látogató turisták, valamint az eltöltött vendégéjszakák száma. Az új beruházások eredményeként a vendéglátás és idegenforgalom területén nő a munkahelyek száma.

A Várkertfürdő esetében megvalósult gyógyászati beruházásoknak köszönhetően a város a gyógy-idegenforgalom területén is szeretne hangsúlyos és meghatározó szereplővé válni. A Várkertfürdő szolgáltatásainak további bővítése érdekében a 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban szükséges a megnyíló fejlesztési források bevonása.

Az Esterházy-kastély rekonstrukcióját követően létrejövő turisztikai attrakciók, a Zsinagógában elhelyezett helytörténeti kiállítás, a Fő tér felújításával megvalósuló rendezvény-tér működtetése a Pápai Platan Nonprofit Kft. feladata, ami növeli az idegenforgalom helyi gazdaságban betöltött szerepét. A felsorolt turisztikai attrakciók egységes, városi attrakcióvá történő fejlesztése minőségi előrelépést jelenthet, mely a látogatók számának növekedését vonhatja maga után.

A Kékfestő Múzeum, valamint a 2013. január 1-jétől önkormányzati fenntartásba került Gróf Esterházy Károly Múzeum tovább szélesíti a turisztikai kínálatot. A Kékfestő Múzeum a 21. század igényeinek megfelelő felújításával - amennyiben azt a rendelkezésre álló pályázati források lehetővé teszik -, növelhető lesz látogatottsága.

A megvalósuló nagyberuházások mellett számolhatunk a magánszféra befektetéseivel is, pl. a magánberuházásként létrejövő szálláshelybővülés is elősegíti a többnapos itt tartózkodást.

Az új beruházások szükségszerűvé tették a városi nagyrendezvények újragondolását, melyet folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a megcélzott vendégkör igényeihez alakítani.

A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó, megyei szinten tervezett, Integrált Területfejlesztési Stratégiában megnevezett turisztikai nagyberuházások megvalósítása érdekében szükséges a források minél nagyobb mértékű bevonása.

10. Közoktatás, szakképzés

2013. január 1-jétől az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének döntése alapján 2013. január 1-jétől az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogait és kötelezettségeit, valamint azok működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi, illetve Pápai Tankerülete látja el.

Annak ellenére, hogy 2013-tól az önkormányzat már nem fenntartója a köznevelési intézményeknek a korábbi jó kapcsolat – a felmerülő problémák megoldása érdekében is - a volt iskoláinkkal megmaradt. Az iskolafenntartókkal sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani.

Figyelemmel kell kísérni az óvodába járó gyermekek számát és a rendelkezésre álló férőhelyet az igényekhez kell igazítani.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a munkaerő-piaci igényekhez igazodó, felső- és középfokú szakképzésre és felnőttképzésre.

11. Közművelődés

A Jókai Mór Városi Könyvtár új épületbe költözését követően jelentősen javultak a működési feltételei, mely hosszú távon, magas színvonalon biztosítja az olvasók igényeinek kielégítését.

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ feladatellátását továbbra is szükséges figyelemmel kísérni és az e területen működő különböző intézmények, szervezetek által ellátott feladatok figyelembevételével felülvizsgálni.

A létrehozott Pápai Platán Nonprofit Kft. szerepe folyamatosan nőni fog a közművelődési feladatok ellátásával, melyek a következők:

- a felújított Esterházy-kastély turisztikai attrakciójának működtetése, valamint a kulturális és turisztikai programjainak szervezése: múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások, általános és középiskolás tanulók részére, tematikus tárlatvezetések, nyári táborok, szabadidős foglalkozások,
- a felújított Fő tér, mint rendezvényter hasznosítása, az igényekhez igazodó programszervezés.

További, a közművelődési feladatok megújulását szolgáló célok:

- a város nagyrendezvényeinek szakmai megújítása, új helyszínek meghatározása, hagyományteremtő fesztiválok kezdeményezése,
- a Hagyományok Hegye helyszínének és programkínálatának fejlesztése,
- a helyi közösségek, egyesületek a város közművelődési, kulturális céljaival összhangban levő kezdeményezéseinek, programjainak támogatása.

12. Sport

Kiemelt cél a szabadidős, utánpótlás és versenysport infrastrukturális fejlesztése. A jelenleg zajló Perutz Stadion rekonstrukció befejezését követően jelentősen javulnak az utánpótlás labdarúgó csapatok sportolási lehetőségei is. A fejlesztés eredményeként a felújított stadion alkalmassá válik nemzetközi mérkőzések, tornák lebonyolítására is.

Feladat továbbá más sportágak feltételeinek a javítása. Így különösen az atlétika és a teke sportágak vonatkozásában szükséges vizsgálni pályázati és egyéb források bevonásának lehetőségét.

Fontos a városban működő sportegyesületek támogatásának újragondolása, különös tekintettel a költséghatékony, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások finanszírozására; a nemzeti fejlesztési tervekkel és lehetőségekkel összhangban a jelenlegi labdarúgó utánpótlás nevelés szakmai és tárgyi feltételeinek megújítása; a szabadidősport, tömegsport, egészséges életmódra nevelés népszerűsítése, közösségi programokkal, sport- és szabadidőközpontok korszerűsítésével.

13. Adópolitika

Az önkormányzat által vállalt feladatok finanszírozásához elengedhetetlenek a helyi adókból származó bevételek. Ezért kiemelt feladat egy olyan adórendszer kiépítése és fenntartása, mely az önkormányzat számára folyamatos, stabil és előre tervezhető biztos bevételi forrásokat biztosít.

A helyi adómértékek kialakítása során a központi szabályozáson túlmenően figyelembe kell venni:

- az adónemből elérni kívánt bevétel összegét,
- az adófizetők teherbíró képességét,
- a vállalkozásokat érintő adó esetén a foglalkoztatásra és a versenyképességre gyakorolt hatását,
- az adminisztrációs és egyéb költségeket,
- az adófelderítés hatékonyságának további javítása érdekében, növelni szükséges az átfogó és célirányos adóellenőrzések számát.

14. Közbiztonság

A hatékony együttműködés további fenntartása a polgárőrséggel, a rendőrséggel a lakossággal a partnerség a közbiztonságért elv alapján, mely nagyon fontos az itt lakók és az ide látogatók miatt is.

A településbiztonság fokozása, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés, az áldozattá válás és a bűnisméltés megelőzése érdekében minden települési önkormányzatnak ki kell dolgoznia a települési közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját, melynek elkészítése jelenleg folyamatban van.

A korábbi években kialakított, s a Fő tér fejlesztése során kibővített közterületi kamerarendszert fejleszteni szükséges a rendőrséggel közösen meghatározott megfigyelt területek kiterjesztésével. A forgalmasabb és balesetveszélyes utak mentén sebességmérő kamerák helyezendők el.

15. Önkormányzat, igazgatás

A törvényi szabályozásnak megfelelően 2013. január 1-jével létrejött a Pápai Járási Hivatal, melyhez a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2013-tól kezdődően több lépcsőben kerültek át korábban az önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatok.

Az átvételre kerülő feladatokra és az ezen feladatok ellátását szolgáló vagyonelemekre vonatkozóan a Veszprém Megyei Kormányhivatallal megállapodást kötöttünk, melyet az elmúlt időszakban több alkalommal – a változó feltételek miatt - módosítottunk. Tekintettel a jelenleg folyamatban lévő kormányablakok kialakítására, az ehhez kapcsolódó Pápai Polgármesteri Hivatalt érintő költözésre és az esetleges jogszabályi környezet változására a hivatkozott megállapodásokat a jövőben is indokolt módosítani.

16. Kistérségi központ helyzetből adódó feladatok

A jövőben is erősíteni kell a város kistérségi szerepét. A kistérségi feladatok koordinálása, a turizmus fejlesztése érdekében a kistérség idegenforgalmi célpontjainak összefogása, egymás hatásának erősítése szükséges. A kistérségben kihelyezett tájékoztató táblák mellett célszerű a kistérségi turistaútvonalak karbantartása, újak kialakítása.

V. Az önkormányzat költségvetése, számított bevételei és kiadásai 2015-2019. években

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Intézményi működési bevételek	1.244.154	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.991.180	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	285.958	250.000	250.000	250.000	250.000
Központi támogatások és támogatás értékű bevételek	2.922.044	2.950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Önkormányzat egyéb saját bevételei	1.058.924	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Bevételek összesen	7.502.260	7.600.000	7.650.000	7.650.000	7.700.000
Személyi juttatások	1.699.464	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Munkaadókat terhelő kiadások	477.103	480.000	480.000	480.000	480.000
Dologi kiadások	2.181.273	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Egyéb működési-fenntartási kiadások	873.714	880.000	880.000	880.000	880.000
Működési-fenntartási kiadások összesen	5.231.554	5.260.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
Beruházások	1.615.685	1.640.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Felújítások	655.021	700.000	700.000	700.000	750.000
Kiadások összesen	7.502.260	7.600.000	7.650.000	7.650.000	7.700.000

A költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében továbbra is szükséges az önkormányzati feladatok és a hatékonyság folyamatos áttekintése, annak vizsgálata, hogy az önkormányzat a megváltozott gazdasági környezetben milyen módon látja el feladatait. A gazdasági helyzet javulása, a gazdasági környezet stabilizálódása esetén meg kell vizsgálni az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrások átstrukturálásának lehetőségét. Az önkormányzat követelés állományának csökkentésével javítani kell a likviditást, mely tovább javíthatja a feladat ellátás színvonalát.

VI. A gazdasági program végrehajtásának szervezése, értékelése

A gazdasági program alapcéljai között a legfontosabb a város működőképességének, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges források biztosítása.

A gazdasági program végrehajtását az önkormányzat éves költségvetéseinek összeállítása során a polgármester koordinálja.

A feladat végrehajtásában részt vesznek a képviselőtestület bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai.

A program megvalósítása érdekében szükséges a lakossággal történő folyamatos konzultáció és együttműködés.

A megfogalmazott célok tervszerű megvalósítása a pénzügyi források, a gazdasági lehetőségek függvényében biztosítható.

Pápa, 2015. április 10.