

Dombóvár Város Önkormányzata
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027
(TOP_Plusz-1.3.1-21-TL1-2022-00005)

5. verzió

Cím	Dombóvár Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	5.0
Közgyűlési határozat száma és dátuma/2024. (III.....) Kt. határozat a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv korrekciójáról
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)
Érintett földrajzi terület:	Dombóvár város, Tolna vármegye

FVS felelős szervezet:	Dombóvár Város Önkormányzata
FVS felelős szervezet kapcsolattartó:	Dr. Má dai Anna dr.madai.anna@dombovar.hu ; 20/361-4466
FVS felelős szervezet címe:	7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombóvár, 2024. március

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2
Bevezető.....	3
0. Verziókövetés	4
1. Stratégiai beágyazottság	4
2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása	6
3. Konkrét beruházások.....	11
4. Ütemezés.....	21
5. Indikátor vállalások.....	24
6. Mellékletek.....	27
6.1. Vármege önkormányzat bevonása	27
6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal.....	27

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: Dombóvár FVS - stratégiai célmátrix	4
2. táblázat: Dombóvár FVS - területi célmátrix, városrészi szintű összefüggések.....	5
3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat	6
4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely	11
5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely	14
6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	16
7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	18
8. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely	20
9. táblázat: Ütemezés.....	21

Bevezető

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) egy az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt városok számára a TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum, mely az Irányító Hatóság (IH) által közzétett módszertani sablon iránymutatásai alapján készült.

A TVP-t a sablon felépítését követve, az abban megjelenő táblázatok feltöltésével állítottuk össze, az alábbiakban megadott fejezetbontás szerint. A TVP megítélése az Irányító Hatóság által a táblázatokban foglalt információk alapján történik.

A Dombóvár TVP az alábbi 10+2 táblázatból áll:

1. FVS stratégiai célmátrix
2. FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések
3. FVS-TOP Plusz kapcsolat
4. Projekttábla - 1. prioritási tengely
5. Projekttábla - 2. prioritási tengely
6. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+
7. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA
8. Projekttábla – 6. prioritási tengely
9. Ütemezés
10. Összesített indikátorvállalások

+1. táblázat: FVS területi célmátrix – várostérségi összefüggések – *csak várostérségben tervező városok számára - **Dombóvár esetében nem releváns!***

+2 táblázat: Területi kiválasztási kritériumok – *csak azon városok számára, ahol egyéb városi kedvezményezetttek számára felhívás megjelentetése tervezett - **Dombóvár esetében nem releváns!***

Szöveges kifejtés a 4. Ütemezés és a 6. Mellékletek fejezetek tekintetében elvárás.

A módszertani sablonban leírt kérésnek megfelelően a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv sablonban leírtaktól (tartalom és struktúra) nem tértünk el, csak abban az esetben, ha erre a dokumentum is lehetőséget adott és azt külön kiemelte. Amennyiben egyes fejezet és/vagy táblázat tekintetében nem rendelkezünk adattal, azt jelöltük vagy üresen hagytuk a táblázat vonatkozó celláját, és röviden indokoltuk, hogy az információ miért nem áll rendelkezésre és mikor várható a hiányzó adat feltöltése.

0. Verziókövetés

A Dombóvár TVP-t Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-án hagyta jóvá (175/2022. (IX.30.) Kt. határozat a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervről), ez volt a TVP 2.0 verziója, melyet a TOP_Plusz-1.3.1-21 felhívásra benyújtott támogatási kérelmünkhöz is mellékel-tünk.

A 3.0 számú átdolgozott verzió az Irányító Hatóság 2023. május 18-án kézhez kapott felkérő levelében foglaltaknak megfelelően készült. A felkérés szerint a Fenntartható Városfejlesztési (FVS) eszközben résztvevő városoknak szükséges elvégezni a TOP_Plusz Városfejlesztési Programterv felülvizsgálatát a végleges TOP Plusz tartalom és az 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat keretében jóváhagyott – hatá-lyos – vármegye integrált területi programok alapján. Az Irányító Hatóság 2023. november 6-án küldte meg észrevételeit a minőségbiztosításra beküldött Dombóvári TVP-vel kapcsolatban. A jelen dokumen-tum már az IH észrevételek alapján kiegészített és átdolgozott verzió.

A 4.0 számú korrigált verzió az Irányító Hatóság minőségbiztosítást követően tett ismételt átdolgozási kérésének megfelelően került javításra, amelyben a 4-5 számjegyű utak fejlesztése (550 470 348 Ft) beavatkozás TVP-ből való törlését kérték, mert a vármegyei ITP-k felülvizsgálata még nem történt meg, így jelen pillanatban (a 3.0 verzióval) nem biztosított a TVP és a vármegyei ITP közötti koherencia.

Az 5.0 számú korrigált verzió átvezeti a vármegyei ITP-ben 1.3.2 Fenntartható Városfejlesztés tengelyre allokált plusz forrást, illetve meghatározza ennek a plusz forrásnak a felhasználását.

1. Stratégiai beágyazottság

1. táblázat: Dombóvár FVS - stratégiai célmátrix

Stratégiai célok	Kapcsolódó részcélok				
Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac	Egészséggazdaság teljes körű kihasználása	Megújuló energiára épülő gazdaság	Diverzifikált gazdasági szerkezet	Gazdaságfejlesztést segítő intézkedések	Magas szintű, a kínálathoz alkalmazkodó oktatás, szakképzés
Társadalmi megújulás	Szolidáris és befogadó társadalom, a közösségtudat erősítése	A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok	Egészséggazdaság, a sportolási lehetőségek minőségi fejlesztése	Városimázs és városmarketing	-
Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése	A műemléki és védett épületek hasznosítása	Energiahatékony és klímabarát épületek, fenntartható városüzemeltetés	Közterületek fejlesztése, humanizálása	Természeti területek fejlesztése	Szegregátumok, alacsony komfortfokozatú ingatlanok programja
Együttműködésre épített várospolitika	A helyi lakosság és gazdasági szereplők bevonása a várospolitikába	Aktív vöröstársági kapcsolatok	-	-	-

PROSPERÁLÓ VÁROS

ZÖLDÜLŐ VÁROS

DIGITÁLIS VÁROS

MEGTARTÓ VÁROS

KISZOLGÁLÓ VÁROS

2. táblázat: Dombóvár FVS - területi célmátrix, városrészi szintű összefüggések

1. Stratégiai cél: Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac	2. Stratégiai cél: Társadalmi megújulás	3. Stratégiai cél: Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése	4. Stratégiai cél: Együttműködésre épített várospolitika
kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok
Egészséggazdaság teljes körű kihasználása – Belváros, Újdombóvár, Kakasdomb, Gunaras	Szolidáris és befogadó társadalom, a közösségtudat erősítése – Belváros, Újdombóvár, Kertváros, Tüske, Gunaras, Kakasdomb, Szuhay-domb, Szőlőhegy, Mászlony	A műemléki és védett épületek hasznosítása – Belváros, Kakasdomb	A helyi lakosság és gazdasági szereplők bevonása a várospolitikába - Belváros, Újdombóvár, Kertváros, Tüske, Gunaras, Kakasdomb, Szuhay-domb, Szőlőhegy, Mászlony
Megújuló energiára épülő gazdaság – Belváros, Újdombóvár	A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok – Belváros, Újdombóvár, Kertváros, Tüske, Gunaras, Kakasdomb, Szuhay-domb, Szőlőhegy, Mászlony	Energiahatékony és klímabarát épületek, fenntartható városüzemeltetés – Belváros, Újdombóvár, Kakasdomb, Szuhay-domb	Aktív városrészi kapcsolatok – Belváros, Külterületek
Diverzifikált gazdasági szerkezet - Belváros, Újdombóvár	Egészséggazdaság, a sportolási lehetőségek minőségi fejlesztése – Belváros, Szuhay-domb	Közterületek fejlesztése, humanizálása - Belváros, Újdombóvár, Kakasdomb, Szuhay-domb	-
Gazdaságfejlesztést segítő intézkedések – Belváros	Városimázs és városmarketing - Belváros, Újdombóvár, Gunaras, Kakasdomb, Szuhay-domb, Szőlőhegy	Természeti területek fejlesztése - Belváros, Újdombóvár, Kertváros, Tüske, Gunaras, Szőlőhegy, Külterületek	-
Magas szintű, a kínálathoz alkalmazkodó oktatás, szakképzés – Belváros és környéke	-	Szegregátumok, alacsony komfortfokozatú ingatlanok programja – Belváros, Tüske, Kakasdomb, Mászlony	-

PROSPERÁLÓ VÁROS

ZÖLDÜLŐ VÁROS

DIGITÁLIS VÁROS

MEGTARTÓ VÁROS

KISZOLGÁLÓ VÁROS

		Top Prioritás 1							Top Prioritás 2 VNT	Top Prioritás 2 VT	Top Prioritás 3 ESZA+			Top Prioritás 3 ERFA			Top Prioritás 6			
		vízgazdálkodás	zöldinfrastruktúra	fenntartható közlekedés	hulladékkezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	egészségügyi és szociális infrastruktúra	köznevelés	gazdaságfejlesztés	közúti közlekedés	helyi és térségi turizmus	megyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
Intézkedés 4	beavatkozási terület 4.1																			
	beavatkozási terület 4.2								1 akcióterületi							3 akcióterületi				
Intézkedés 5	beavatkozási terület 5.1					1 akcióterületi					1 akcióterületi	1 hálózatos								
	beavatkozási terület 5.2																			
Intézkedés 6	beavatkozási terület 6.1													2 akcióterületi és 2 hálózatos						
	beavatkozási terület 6.2													2 térségi hálózatos						
	beavatkozási terület 6.3											1 hálózatos								
Intézkedés 7	beavatkozási terület 7.1								1 akcióterületi											
Intézkedés 8	beavatkozási terület 8.1																			

		Top Prioritás 1							Top Prioritás 2 VNT	Top Prioritás 2 VT	Top Prioritás 3 ESZA+			Top Prioritás 3 ERFA			Top Prioritás 6			
		vízgazdálkodás	zöldinfrastruktúra	fenntartható közlekedés	hulladékkezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	egészségügyi és szociális infrastruktúra	köznevelés	gazdaságfejlesztés	közüti közlekedés	helyi és térségi turizmus	megyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
Intézkedés 9	beavatkozási terület 9.1																			
	beavatkozási terület 9.2		1 akcióterületi																1 hálózatos	
Intézkedés 10	beavatkozási terület 10.1							1 akcióterületi												
	beavatkozási terület 10.2																			
	beavatkozási terület 10.3																			
Intézkedés 11	beavatkozási terület 11.1		1 akcióterületi	1 akcióterületi				1 hálózatos												
	beavatkozási terület 11.2	1 hálózatos																		

		Top Prioritás 1							Top Prioritás 2 VNT	Top Prioritás 2 VT	Top Prioritás 3 ESZA+			Top Prioritás 3 ERFA			Top Prioritás 6			
		vízgazdálkodás	zöldinfrastruktúra	fenntartható közlekedés	hulladékkezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	egészségügyi és szociális infrastruktúra	köznevelés	gazdaságfejlesztés	közúti közlekedés	helyi és térségi turizmus	megyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
Intézkedés 12	beavatkozási terület 12.1																			
	beavatkozási terület 12.2																			
	beavatkozási terület 12.3																			
Intézkedés 13	beavatkozási terület 13.1						1 hálózatos													
	beavatkozási terület 13.2					1 akcióterületi					1 akcióterületi			1 akcióterületi						
Intézkedés 14	beavatkozási terület 14.1												1 hálózatos							
	beavatkozási terület 14.2	1 egyedi stratégiai																		
	beavatkozási terület 14.3																1 térségi stratégiai			

Magyarázó tábla a 3. táblázathoz (TOP Plusz projekteket is tartalmazó beavatkozások)

Intézkedések	Beavatkozási területek
I1. Egészséggazdaság fejlesztését célzó intézkedések	1.1 egészségipar összekötése az idegenforgalmi/ turisztikai lehetőségekkel - átfogó turisztikai programcsomag (P/B2)
I2. Megújuló energiára épülő termelés ösztönzése	2.1. megújuló erőforrásokra épülő energiaszektor fejlesztése (Z/B1)
I3. Gazdaságfejlesztést, versenyképességet segítő intézkedések	3.1.helyi gazdaságfejlesztést szolgáló programcsomag (P/B3)
	3.2.közlekedési infrastruktúra fejlesztése (K/B1)
	3.3. városi közműrendszerek fejlesztése (K/B2)
	3.4. barnamezős területek funkcióváltó megújítása (P/B4)
I4. Magas szintű, a kínálathoz alkalmazkodó oktatás, szakképzés	4.1. fenntartható humán fejlesztések – munkaerőpiaci pillér (M/B11)
	4.2. fenntartható humán infrastruktúra fejlesztések – iskolai oktatást támogató fejlesztések (M/B3)
I5. Aktív, felelős, szolidáris és befogadó társadalom	5.1. felzárkóztató programok - antiszegregációs program (M/B12)
	5.2. idősbárát és gondoskodó közösségek programja (M/B1)
I6. A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok	6.1. fenntartható humán infrastruktúra fejlesztések - korai nevelést támogató fejlesztések (M/B2)
	6.2. fenntartható humán infrastruktúra fejlesztések - térségi szociális ellátórendszer fejlesztése (M/B4)
	6.3. fenntartható humán fejlesztések - helyi identitást erősítő, közösségi programok pillér (M/B11)
I7. A sportolás és egészséges életmód feltételeinek javí-	7.1. sportlétesítmények fejlesztése (M/B5)
I8. Városimázs és városmarketing	8.1. fenntartható humán fejlesztések - településmarketing (M/B11)
I9. A műemléki és védett épületek hasznosítása	9.1. településkép javítását célzó program (M/B6)
	9.2. műemléki, védett ingatlanok turisztikai, közösségi célú hasznosítása (M/B7)
I10. Energiahatékony és klímabarát épületek, fenntartható városüzemeltetés	10.1. középületek energetikai felújítása (Z/B2)
	10.2. városüzemeltetés digitális fejlesztése (D/B1)
	10.3. körforgásos gazdálkodás (Z/B3)
I11. Közterületek fejlesztése, humanizálása	11.1. közösségi terek fejlesztése (K/B4)
	11.2.csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése (K/B5)
I12. Természeti területek fejlesztése	12.1.természeti ökoszisztémák védelme (Z/B4)
	12.2. városi zöldterületi fejlesztések (K/B6)
	12.3. illegális hulladéklerakók felszámolása, területek kármentesítése (K/B7)
I13. Lakhatást támogató intézkedések	13.1. lakóövezetek bővítése, infrastrukturális fejlesztése (K/B3)
	13.2. bérlakásprogram (M/B8)
I14. Lakosság, gazdasági szereplők, civil szervezetek bevonását célzó intézkedések	14.1. fenntartható humán fejlesztések - civil pillér (M/B11)
	14.2. fenntartható városfejlesztési stratégia kidolgozása (P/B1)
	14.3. járási szintű kutyamenhely kialakítása (M/B13)

Forrás: Dombóvár FVS 22. táblázat

3. Konkrét beruházások

4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /társégi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (111/11.2 hálózatos)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése	Dombóvár	1.400.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	tervezés során becsülhető
Szociális célú városrehabilitáció ERFA (113/13.2 akcióterületi és 15/5.1 akcióterületi)	Társadalmi megújulás	Dombóvár	100.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombóvári ESZI Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.	A projekt keretében integrált területre költözők száma (fő)	2
					Helyi civil szervezetek Antiszegregációban tapasztalt szervezet	Új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása (fő)	2
Belterületi utak fejlesztése (13/3.2 hálózatos és 113/13.1 hálózatos)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése	Dombóvár	1.233.916.902	Dombóvár Város Önkormányzata	Tinódi Ház Nonprofit Kft.	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	8
Szigeterdei közösségi tér fejlesztése (19/9.2 akcióterületi)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése Társadalmi megújulás	Dombóvár	350.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	2700

	Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése (111/11.1 hálózatos)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése Társadalmi megújulás	Dombóvár	200.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	18.000
	Belvárosi közösségi tér kialakítása (111/11.1 akcióterületi)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése Társadalmi megújulás	Dombóvár	200.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	1000
	Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem megépítése (13/3.2 akcióterületi)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése Társadalmi megújulás	Dombóvár	250.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km) A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	0,700 5000
	FVS megvalósítása Dombóváron (114/14.2 stratégiai)	Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac Társadalmi megújulás Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése Együttműködésre épített várospolitika	Dombóvár	80.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák (db) Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság (fő)	1 17.434

	Egykori zeneiskola épületének felújítása (I9/B92 akcióterületi)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése Társadalmi megújulás	Dombóvár	398.515.874	Dombóvár Város Önkormányzata	Tinódi Ház Nonprofit Kft.	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	483
kereten túli, tartalék projektek	Zöldfelületi rekonstrukció	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése	Dombóvár	68.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			4.212.432.776				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			4.212.432.776				
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			-				
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			-				
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			-				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			68.000.000				

5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Céltérték (becsült)	
Prioritás 2.	Szőlőhegy - Községi ház energetikai fejlesztése (110/10.1 akcióterületi)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok	Dombóvár	125.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Jobb energiahatékonyságú középületek (m2) Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás (CO ₂ t/év)	129 Tervezés során becsülhető
	Szuhay Sportcentrum energetikai fejlesztése (17/7.1 akcióterületi)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok	Dombóvár	309.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Jobb energiahatékonyságú középületek (m2) Éves primerenergia-fogyasztás (MWh/év)	2800 Tervezés során becsülhető
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (14/4.2 akcióterületi)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok	Dombóvár	300.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Jobb energiahatékonyságú középületek (m2) Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás (CO ₂ t/év)	4000 Tervezés során becsülhető

kereten túli, tartalék projek- tek								
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)	734.000.000						
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye	734.000.000						
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén	-						
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén	-						
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén	-						
	Tartalék projektek összes forrásigénye	0						

6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ESZA+ Helyi Esélyteremtő Programok helyi humán fejlesztések szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek <i>(16/6.3 hálózatos és 14/14.1 hálózatos)</i>	Társadalmi megújulás Szolidáris és befogadó társadalom, a közösségtudat erősítése A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok A helyi lakosság és gazdasági szereplők bevonása a várospolitikába	Dombóvár	300.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombó-Land Tér- ségfejlesztő Kft. Helyi civil szervezetek	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma Egyéb nem közösségi célú programok száma A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	10 6 240
	Társadalmi megújulás	Dombóvár	200.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombóvári ESZI Dombó-Land Tér- ségfejlesztő Kft. Helyi civil szervezetek Antiszegregációban tapasztalt szervezet	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma Fejlesztéssel érintett akcióterület száma (db) A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	2 1 20

	Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából; továbbá folyamatos szociális munka megteremtése; továbbá törekvés a kora-gyermekkor, gyermekkor és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (15/5.1 hálózatos)	Társadalmi megújulás Szolidáris és befogadó társadalom, a közösségtudat erősítése A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok	Dombóvár	316.071.611	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. Helyi civil szervezetek	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	8
kereten túli, tartalék projektek	Idősbarát gondoskodó közösségek programja	Társadalmi megújulás A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok	Dombóvár	20.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. Helyi civil szervezetek	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	
	Antiszegregációs programban meghatározott fejlesztések, felzárkóztató programok, akciók megvalósítása	Társadalmi megújulás A társadalmi struktúrához illeszkedő magas színvonalú humán szolgáltatások, programok	Dombóvár	500.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. Helyi civil szervezetek	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	
Prioritás forráskerete (nem módosítható)				816.071.611				
Elsődleges projektek teljes forrásigénye				816.071.611				
A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén				-				
Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén				-				
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén				-				
Tartalék projektek összes forrásigénye				520.000.000				

7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Tündérbert Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (16/6.1 hálózatos)	Társadalmi megújulás	Dombóvár	100.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	84
Dombóvári Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztése (16/6.1 akcióterületi)	Társadalmi megújulás	Dombóvár	125.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	165
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése (16/6.1 akcióterületi)	Társadalmi megújulás	Dombóvár	125.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	120
Dombóvári Százszorszép Óvoda infrastrukturális fejlesztése (16/6.1 hálózatos)	Társadalmi megújulás	Dombóvár	100.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	140
Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése (14/4.2 akcióterületi)	Társadalmi megújulás	Dombóvár	71.063.098	Dombóvár Város Önkormányzata	Tamási Tankerületi Központ	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	100 82
Köznevelési intézmények fejlesztése, Mária-lak fejlesztése közösségi funkció létrehozásával	Társadalmi megújulás	Dombóvár	250.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	Tamási Tankerületi Központ	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (fő)	715

	(14/4.2 akcióterületi)							Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	471
	Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése (16/6.2 térségi hálózatos)	Társadalmi megújulás	Dombóvár	500.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális lapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	3	
	Támasz Otthon infrastrukturális fejlesztése (16/6.2 térségi hálózatos)	Társadalmi megújulás	Dombóvár		Dombóvár Város Önkormányzata		A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális lapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	2	
	Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium fejlesztése (14/4.2 akcióterületi)	Társadalmi megújulás	Dombóvár	150.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények férőhely kapacitása (fő)	1080	
							Korszerűsített köznevelési intézmények száma	1	
kereten túli, tartalék projektek									
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			1.421.063.098					
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			1.421.063.098					
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
	Tartalék projektek összes forrásigénye			0					

8. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

Projekt címe		Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város /térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 6.	Járási szintű kutyamenhely fejlesztése Dombóváron (114/14.3 térségi stratégiai)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése	Dombóvár	100.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	1
	Gólyavár környezetének turisztikai fejlesztése (19/9.2 hálózatos)	Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése Társadalmi megújulás	Dombóvár	192.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (db)	1
kereten túli, tartalék projektek	Barnamezős területek hasznosítása	Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac	Dombóvár	1.000.000.000	Dombóvár Város Önkormányzata	-	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4
Prioritás forráskerete (nem módosítható)				292.000.000				
Elsődleges projektek teljes forrásigénye				292.000.000				
A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén								
Tartalék projektek összes forrásigénye				1.000.000.000				

4. Ütemezés

9. táblázat: Ütemezés

Projekt címe	2022				2023				2024				2025				2026				2027				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. prioritás																									
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése																									
Szociális városrehabilitáció ERFA																									
Belterületi utak fejlesztése																									
Szigeterdei közösségi tér fejlesztése																									
Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése																									
Belvárosi közösségi tér kialakítása																									
Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem megépítése																									
FVS megvalósítása Dombóváron																									
Egykori zeneiskola épületének																									
2. prioritás																									
Szőlőhegy - Községi ház energetikai fejlesztése																									
Szuhay Sportcentrum energetikai fejlesztése																									
MMSZ Esterházy Miklós Középiskola és Kollégium fejlesztése																									
3. prioritás (ESZA+)																									
Helyi Esélyteremtő Programok, helyi humán fejlesztések																									
Szociális városrehabilitáció ESZA																									
Együttműködés a társadalmi integráció és felzárkóztatás, dezegregáció érdekében																									
3. prioritás (ERFA+)																									
Tündérgert Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése																									

Projekt címe	2022				2023				2024				2025				2026				2027			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Dombóvári Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztése																								
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájának infrastrukturális fejlesztése																								
Dombóvári Százszorszép Óvoda infrastrukturális fejlesztése																								
Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése																								
Köznevelési intézmények fejlesztése: Mária-lak fejlesztése közösségi funkció létrehozásával																								
Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése																								
Támasz Otthon infrastrukturális fejlesztés																								
Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium fejlesztése																								
6. prioritás																								
Járási szintű kutya-menhely kialakítása Dombóváron																								
Gólyavár környezetének turisztikai fejlesztése																								

Az ütemezés készítése során a korábbi fejlesztési ciklusok előkészítési és megvalósítási tapasztalataira építettünk. A város – ide értve a Hivatali apparátus, a Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Városüzemeltetési Iroda, a város tulajdonában álló Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. és az egy-egy projekthez szükség esetén az adott projekt forrásainak terhére újonnan (foglalkoztatási jogviszonyban) megbízott projektmenedzsment tagjait és a városi főépítést - megfelelő számú és tapasztalatú szakembert tud biztosítani a párhuzamosan megvalósítani tervezett projektek előkészítésére, menedzselésére és nyomon követésére. A fent felsorolt HR kapacitás mellett Dombóvár széles külső szakértői partneri kört tud bevonni a projektek sikeres megvalósításába.

Az 1. prioritás keretében az alábbi fejlesztések előkészítése és megvalósítása tervezett első körben: belterületi utak fejlesztése; Szállásréti-tó közösségi tér fejlesztése; Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem megépítése; Egykori zeneiskola épületének felújítása. Az egyes projekthelyszínek egymástól távolabb helyezkednek el, a kivitelezési munkák nem hátráltatják az egyes projektek ütemterv szerinti megvalósítását. A projektek nem épülnek egymásra. A későbbi megvalósításra ütemezett projektek esetében ugyanez elmondható.

A 2. prioritás esetében a projekthelyszínek szintén egymástól távolabb helyezkednek el, sem térben, sem időben nem épülnek egymásra a projektek.

A 3. prioritás esetében a gyermeknevelési intézmények (bölcsőde, óvodák) fejlesztése tervezetten egy projekt keretében valósul meg. A helyszínek egymástól távol esnek, a megvalósítás ütemezése projekten belül kezelhető. Az oktatási intézményi fejlesztések között nincs összefüggés, egymásra épülés, azok egymástól függetlenül is megvalósíthatóak.

A 6. prioritás keretében a járási szintű kutyamenhely fejlesztése élvez prioritást, mely egy egyedi téma megvalósulását célozza, teljesen elkülönült megvalósítási helyszínnel.

Összességében elmondható, hogy az első körben megvalósítani tervezett projektek előkészítése elindult az adott projekt szakmai tartalma mentén. A további projektek előkészítése pedig az első körös pályázatok megvalósítása alatt kerül véglegesítésre. A különböző témákban esetlegesen párhuzamosan futó projektek menedzselése a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező, kellő számú humán erőforrás kapacitás miatt gördülékenyen kezelhető és biztosítható.

5. Indikátor vállalások

10. táblázat: Összesített indikátórvállalások

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	17 434	2022.01.01. https://www.ksh.hu/apps/hntr.main
RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	1	FVS
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
RCO46	Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	8	
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	0,7	
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	2500	
TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	22183	
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	nincs adat	tervezés során becsülhető
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	0	nincs ilyen
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	2	
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	2	
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	4000	
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	0	tervezés során becsülhető adat
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	0	tervezés során becsülhető adat
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	0	tervezés során becsülhető adat
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	0	tervezés során becsülhető adat
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	20	

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	6	
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	1	
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	260	
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	0	nem releváns, nem várható ilyen jellegű eredmény
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	84	
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	0	nem releváns, nem tervezett új férőhely kialakítását célzó fejlesztés
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	425	
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	0	nem releváns, nem tervezett új férőhely kialakítását célzó fejlesztés
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	458	
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	1	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	1895	
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	1	
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő	553	
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	5	
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	0	nem releváns, nem tervezett új vagy bővítéssel járó fejlesztés
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	4	
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	1	
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	0	nem releváns, nem tervezett ilyen jellegű fejlesztés
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	1	

6. Mellékletek

6.1. Vármegye önkormányzat bevonása

A 2021-2027-es programozási időszakban a vármegyei Integrált Területi Programok (ITP) része az új ERFA rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, így az eszköz most nem egy, a vármegyei prioritástól független intézkedéscsomagként jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a vármegye eredményeit nagyban befolyásoló beavatkozás-sorozatként. Tervezéséhez a vármegyének is inputot kell szolgáltatnia a város számára, illetve a városoknak is tekintettel kell lenniük a stratégiájuk megvalósítását finanszírozó TOP Plusz program vármegye felé megfogalmazott elvárásaira.

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének illeszkednie kell Tolna Vármegye Önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a vármegye Integrált Területi Programjához. Ennek keretében az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szellemiségében megküldtük Tolna Vármegye Önkormányzatának részére véleményezés céljából. A támogatási kérelemhez csatoltuk Tolna Vármegye Önkormányzatának ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét. A vármegye önkormányzat álláspontját a benyújtott FVS és TVP tartalmára kértük meg 2022 évben. A Tolna Vármegye Önkormányzata által akkor meghatározott kiegészítő és korrekciós javaslatokat már a TOP_Plusz-1.3.1-21 támogatási kérelmünk benyújtását megelőzően figyelembe vettük és az alapján javítottuk a dokumentumokat, így jelen felülvizsgálat során nincs olyan feltétel, melyet figyelembe kellett volna vennünk/szükséges lett volna beépítenünk a FVS és TVP dokumentumokba.

A 3.0 és a 4.0 verzió készítése, átdolgozása a Tolna Vármegyei Önkormányzat folyamatos tájékoztatása és egyetértése mellett történt, a kidolgozás során folyamatos volt a kapcsolattartás és az egyeztetés, az elkészült anyagok megküldésre kerültek a Vármegyei Önkormányzat részére is az IH minőségbiztosítással párhuzamosan, azzal egyidőben. Így olyan módosítási, javítási igény vagy feltétel, melyet utólag figyelembe kell vennünk a TVP kidolgozásánál, nem merült fel a Vármegyei Önkormányzat részéről.

Az 5.0 változat a Tolna Vármegyei Önkormányzat által készített 4.0 változatú ITP-vel összhangban készült.

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Dombóvár Város Önkormányzata nem tervezi pályázati felhívás kiírását, így ez a fejezet nem releváns.