

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
ALPOLGÁRMESTER		
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
✉ 1751 Bp., Pf. 85. E-mail: orosz_f@elender.hu	☎ (1)-276-4930 Fax: (1)-427-6381	Honlap: www.csepel.hu Portál: www.budapest21.hu

T Á J É K O Z T A T Ó
a 219/2007.(III.26.)Kt számú határozat végrehajtásával összefüggő
Kt előterjesztés előkészítéséről

Készítette: Orosz Ferenc

Testületi ülés időpontja:
2008. február 21.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Önkormányzat Gazdasági Programját (GP) 2007. március 26-án fogadtuk el. A GKI által készített alapidokumentum 2010-ig, illetve a 2013-ig szóló Nemzeti Fejlesztési Tervhez igazodva fogalmazza meg a helyi tennivalókat. Részben a 2007. évi költségvetés, részben a 2008. évi tervvel meghatározása ezen dokumentumokra épít, jelöl meg tennivalókat, konkrét működési, fejlesztési, gazdálkodási kérdéseket illetően.

A 219/2007.(III.26.)Kt számú határozat alapján külön előterjesztésben áttekintjük a kiemelt fejlesztési, felújítási feladatainkat. (várhatóan 2008. áprilisi Kt ülésen).

Első körben a GP tételes áttekintése történt meg (ld. 1. sz. melléklet), az alábbiak szerint.

A GP illeszkedik a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez, ami az Európai Unió támogatási célrendszerét követi. Ebből következik, hogy a GP-ban megfogalmazott feladatok többségének megvalósítása Európai Uniós pályázati forrásokra épül.

A feladatok megvalósításának másik forrása a magántőke, harmadik az önkormányzati forrás. Az önkormányzati forrás is kétféle lehet, egyrészt az északi terület értékesítéséből származó bevétel ill. az éves költségvetési előirányzat.

A feladat ütemezési táblázatokban szereplő költségek becsült költségek, kivéve azokat, melyek már megkötött szerződésekkel le vannak fedve, vagy a Képviselő-testület döntésén alapulnak. Az éves költségvetésekbe csak azok a feladatok kerülnek, amelyek megvalósításának költségeit a fent említett források valamelyike biztosítja. Az ütemezett projektekben szereplő „közműfejlesztés, vagy közműépítés” kifejezések csatorna építést nem tartalmaznak, hiszen az fővárosi kötelezettség. Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve az EU-s pályázatok önrésze 20 és 40 % között változik általában.

A 2007-es évben a Régiós Operatív Programok és az Ágazati Operatív Programok pályázati kiírásai az eredetileg tervezettekhez képest időben csúsztak és a célok, prioritások menet közben némileg változtak. Mivel ezek a jelenségek 2008-ban és azt követően is megismétlődhetnek, az éves költségvetési koncepciókat rugalmasan kell kezelni, hogy az ilyen változásokat le tudják követni, hiszen a cél a pályázati lehetőségek minél teljesebb kihasználása. Éppen ezért a 2008. évi és az azt követő éves költségvetésekben – úgy ahogyan ez a 2007. évben történt – biztosítani kell a pályázatok előkészítésének és a pályázati önerő költségeit.

A melléklet tanulmányozása után könnyen belátható, hogy – bár jogosak a megfogalmazott igények – 2013-ig a feladatoknak csak egy része valósítható meg. Második körben ezért újabb csoportosításban tekintjük át a tennivalókat (2. sz. melléklet).

A melléklet kezeléséhez az alábbi kiegészítéseket teszem.

- 1.) A szűkített lista jelenleg ismert forrásokra – elsősorban az un. északi bevétel, kamattal növelt összegére, illetve a pályázati lehetőségekre – épül. A II. NFT pályázati kiírásai természetesen csak korlátozott forrásokhoz engednek hozzájutni. Számolunk azzal is, hogy az IVS elfogadása újabb európai és hazai forrásokat biztosít kerületünk számára.
- 2.) A továbbiakban a 2. sz. mellékletben tett csoportosításokhoz fűzök megjegyzéseket.

ad.a.

Tervezés címszó alatt a legfontosabb projektekhez kapcsolódó tennivalókat rögzítettük. Jelezzük azt is, hogy ezekben a feladatokban még Kt döntés szükséges. A projekteknel (pl. e., f., pontok) a tervezett előirányzat a tervezési költséget is tartalmazza.

ad.b.

A magántőke bevonásával megoldandó fejlesztések szerepe igen jelentős. A felsorolásban kiemeltük azt a két projektet, melyekben a Kt már állásfoglalt, döntött (Uszoda – Wellness).

Érdekeltek vagyunk abban, hogy a cégek fejlesszenek (pl. II. Rákóczi Ferenc úti ingatlanfejlesztések, Mély utcai SPAR építése, stb.).

ad.c.

A Kt által már támogatott projektek kerültek felsorolásra. A pályázatok elbírálása folyamatban van.

ad.d.

A kerület É-D irányú forgalmát jelentősen érinti, befolyásolja a Gerincút I. ütemének megépítése, és az un. Elkerülő teherforgalmi út előkészítése is. Komoly anyagi ráfordításokat igényelnek ezek a feladatok. A sikeres pályázathoz szükséges, hogy a telkek tulajdonjogával rendelkezünk.

ad.e.

Itt kerültek felsorolásra azok a tennivalók, melyekhez a jelenlegi ismeretek szerint pályázati támogatásra is számíthatunk.

ad.f.

A csoportba sorolt projektekhez jelenlegi ismeret szerint nem lehet pályázati forrás szerezni.

ad.f.

Itt gyűjtjük össze a hosszabb távra szóló tennivalókat. Ezek részletezése a végleges Kt anyagban kerül kibontásra.

- 3.) A 2008. évi költségvetés elfogadása után, a 2007. évi pénzmaradvány felosztásakor terjesztjük elő a konkrét listákat, melyek az ágazati feladatokat részletezzük.
- 4.) 2008. II. 21. után az ágazati listákat is megküldjük a Kt tagjainak.
- 5.) 3. sz. mellékletben a városfejlesztési feladatokat soroljuk fel. Ezekben a kérdésekben a Kt már döntött. A végrehajtás folyamatban van.

Kérem a T. Képviselő-társaimat, hogy a tájékoztatót fogadják el, vegyenek részt a további tervező, előkészítő, egyeztető munkában.

Budapest, 2008. február 12.

Tisztelettel:

O r o s z Ferenc

Gazdasági Program 2010.**Ágazati ütemezés**

Projekt terület	Akció
Városarculat javítása, közterületek fejlesztése	Általános növényültetés
	Játszóterek uniós norma szerinti felújítása
	Városközpont rehabilitációs program végrehajtása (Fővárossal kötött szerződés alapján)
Közterületi közrend javítása	Közparkok fizetett gondnokságainak kiépítése
Szigetcsúcs fejlesztése	Önkormányzati alapfeladat ellátás, infrastruktúra fejlesztés és intézményfejlesztés
	Szabályozási Tervkészítés
Panel rekonstrukciós program folytatása	Országos háromszintű pályázathoz csatlakozása
	Társasház felújítási, kémény felújítási pályázat kiírása
	Fővárosi háromszintű pályázathoz csatlakozása
Hárosi terület fejlesztése	Szabályozási Terv, tanulmányok készítése
	Közműfejlesztés
Kikötő fejlesztés országos közforgalmú kikötővé	Szabályozási Terv készítése
Főtér rekonstrukció I. ütem (POHI+Szt.Imre tér)	Tervezés
	Építés
	Informatika kiépítés
Kis-Duna menti fejlesztések	Gyógy- és élményfürdő fejlesztés (Wellness Park) (Tervpályázat)
	Dunadűlő út megépítése a Gubacsi hídig
	Kerékpárút kiépítése a Gubacsi hídtól a közigazgatási határig (20 % önerő)
	Új Ifjúsági Tábor megépítése (tervezés)
	Fejlesztési koncepció kidolgozása a Kis-Duna öböltől a Gubacsi hídig
Csepeli gerincút megépítése	Csógyár u., mint szerviz út megépítése közművekkel
	Közreműködés a gerincút II. ütemének előkészítésében
	Corvin csomópont kétszintűvé alakítása

Szigeti regionális út csepeli szakaszának megépítése	Terület megszerzése
	Tervkészítés, engedélyeztetés
	Építés
CSM Gyártelep fejlesztése	Komplex fejlesztési terv kidolgozása (INTERREG pályázat) (csak önrész)
	Szabályos közutak kiépítése
Fedett uszoda megépítése	Tervezés, engedélyeztetés
	Megépítés
Környezetvédelmi beruházás	Központi szennyvíztisztító megépítése
Közutak állapotának javítása, földutak megszüntetése	Utak, járdák építése, felújítása, középszigetek építése (40 % önrész)
Tömegközlekedés felülvizsgálata, fejlesztése	
Hivatásforgalmi kerékpárutak építése	Szabadkikötő út menti kerékpárút megépítése
	Ady E. úti kerékpárút megépítése (20 % önrész)
Csapadékvíz csatorna építés	
Szennyvízcsatorna lakossági hozzájárulás	
Útépítés	Saját rész
Vállalkozások megalakításának, működésének segítése	Vállalkozási területek Szabályozási Terveinek felülvizsgálata
	Működési és Telepengedélyek kiadásának gyorsítása
	Vállalkozások információ ellátásának javítása
Intézmények kihasználtsága	Bölcsődei férőhelyek bővítése
	Óvodák gyermekfektetőinek bővítése
Intézmények eszközfelvétele és sport célú fejlesztése	Iskolai sportudvarok műfüves bővítése
	Intézmények, óvodák, bölcsődék játszóudvarának fejlesztése, felújítása
	Iskolák informatikai eszközeinek pótlása
Oktatási program struktúrájának fejlesztése	Iskolák idegen nyelv oktatásának fejlesztése
OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények felújítása (Kt által elfogadott 5 éves program alapján)	Bölcsődék felújítása
	Óvodák felújítása
	Iskolák felújítása
	Egyéb intézmények felújítása
	Önálló intézmények felújítása

Időskorúak helyzetének javítása	Időskorúak átmeneti gondozó házának új helyre történő telepítése
	Nyugdíjasok foglalkoztatásának megoldása
Szociálisan rászorultak helyzetének javítása	Szociális bérlakások építése
	Hajléktalanok helyzetén segítő programok
Az egészségügyi ellátás célszerű átalakítása	Háziorvosi rendelők fejlesztése
	Gyermekorvosi rendelők fejlesztése
A szakmai munka színvonalának javítása	Minőségbiztosítási rendszerek működtetése
	Továbbképzések, átképzések folyamatos szervezése
Közművelődési tevékenység	Közművelődési intézmények fejlesztése
	Művelődési ház hálózat és feladatellátás korszerűsítése
Tömegsport fejlesztése	Rákóczi Kert kosárlabda pályájának fejlesztése
	Királymajori sportközpont kialakítása
	Lakótelepi sportpályák fejlesztése
	Tömegsport programok fejlesztése
Közrend, közbiztonság javítása	Akciók kidolgozása a Dél-Csepel Polgárőr Egyesülettel és a Biztonságos Csepelért Közalapítvánnyal
	Térfigyelő rendszerek bővítése és működtetése
Fiatalokkal való törődés	Drogmegelőzési programok kidolgozása
	Tájékoztató és nevelési programok kidolgozásai a DÖK-vel
A hitélet autonómiájának biztosítása	Egyházak működésének támogatása
Civil szervezetek működési feltételeinek javítása	Közfeladatokat segítő pályázatok kiírása a civil szervezeteknek
Nemzetközi kapcsolatok	Testvérvárosi kapcsolatok, EU tanulmányutak
Kisebbségi önkormányzatok működésének javítása	Identitást, kultúrát megőrző pályázatok kiírása a kisebbségi önkormányzatoknak

Az Önkormányzat működésének javításával kapcsolatos feladatok

Projekt terület	Akció
Elektronikus önkormányzat kialakítása	A meglévő portál felhasználásával elektronizálni a különböző belső munkafolyamatokat
	Az elektronizálással egy időben racionalizálni a hivatali szervezetet
	Új bevételt eredményező szolgáltatások kifejlesztése a portál segítségével
	Portál működtető szervezet létrehozása (2 fő felvétele)
Önkormányzat költségeit csökkentő, bevételeit növelő feladatok	Új költségvetés tervezési rendszer fejlesztése
	Az agglomeráció településeivel megállapodás a szolgáltatásaink térítéses igénybevételére
	Helyi adópolitika kidolgozása
	Hatékony vagyongazdálkodás kialakítása
	Városüzemeltetési feladatok központosítása és racionalizálása
	Intézmény üzemeltetés integrálása a vagyongazdálkodási rendszerbe
	Önkormányzati nem kötelező feladatok csökkentése
A non-profit szervezeti keretekben történő oktatási feladatellátás növelése	
Az Önkormányzat működésének javítása	Egységes ellátási szervezet létrehozása a kincstári finanszírozás előnyeinek kihasználásával
	Méretgazdaságos intézmények kialakítása
	Komplex bér- és létszám-gazdálkodási rendszer kialakítása
	Egységes rendszer kialakítása a közbeszerzési eljárások előkészítésére és lebonyolítására
Az Önkormányzati marketing javítása	Marketing szervezet létrehozása

Fejlesztési javaslatok

Feladat		Pályázati önerő (mFt)	Teljes bekerülési összeg (mFt)	Pályázati pénzel- csökkentett bekerü- lési költség
a.	Tervezés			
	Városarculat javításához IVS, ATT készítése		15	15
	Északi terület fejlesztésének előmozdításához SZT készítése		43	43
	Parkolók és parkoló lemez építéshez tervek készítése		8	8
	Kikötő (OKK) fejlesztéséhez SZT készítés (folyamatban van)		18	18
	Kis-Duna menti fejlesztéseknél fejlesztési koncepció kidolgozása a Kis-Duna öböltől a Gubacsi hídig		30	30
	Hárosi terület fejlesztéséhez SZT készítése		40	40
	A Wellness terület értékesítési pályázatához az új Ifjúsági Tábor eng.tervének elkészítése		5	5
	Corvin csomópont tervezéséhez 50 mFt hozzájárulás		50	50
	Teherforgalmi elkerülő út eng. és kiviteli terveinek elkészítése		100	100
	Összesen	0	309	309
b.	Magántőke bevonásával megoldandó feladatok			
	Fedett uszoda építése a Csepel SC Alapítvány Béke téri területén (szakértői költségek)		5	5
	Wellness terület fejlesztése célzott ingatlan értékesítési pályázattal (szakértői költségek)		5	5
	Összesen	0	10	10
c.	Pályázatokban már indított projektek			
	Ady E. úti hivatásforgalmi kerékpár út	19	98	19
	RSD menti turisztikai kerékpár út	75	375	75
	Vénusz utcai rendelő akadálymentesítése	3	24	3
	Folyamatban lévő 8 db. panel-felújítási (kétszintű) pályázat	100	300	100
	Mátyás Király iskola felújítása, bővítése (támogatás 90 %)	25	250	25
	ÁMK felújítás, akadálymentesítés (támogatás 90 %)	25	250	25
	Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése	3	27	3
	Összesen	250	1324	250

d.	Már indított projektekhez kapcsolódó feladatok			
	Teherforgalmi elkerülő úthoz terület megszerzés		600	600
	Csőgyár u., mint szerviz út megépítése (tervek megvannak)		100	100
	Összesen	0	700	700
e.	Feladatok, melyeknél lehetőség van pályázati péntek elnyerésére			
	Parkolók és parkoló lemez építése	25	300	25
	Szilárd burkolatú utak építése	234	989	234
	Közparkok felújítása	92	184	92
	Szt. Imre tér kertészeti rekonstrukciója II. ütem	48	320	48
	Az IVS alapján városrehabilitációs program megvalósítása (vagy hagyományos építésű vagy iparosított technológiával épült házaknál)	180	1200	180
	OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények felújítása	600	1200	600
	Országos panelprogramhoz csatlakozás (kémények is benne vannak) (2008, 2009, 2010 évekre)	200	600	200
	Épület felújítása Fővárosi kétszintű pályázat alapján	75	300	75
	CsM Gyártelep fejlesztési tervének elkészítése (INTERREG pályázat)	53	500	53
	Csapadékvíz elvezetési program	95	318	95
	Összesen	1602	5911	1602
f.	Fontos, de önerőből megoldandó feladatok			
	Térfigyelő rendszer fejlesztése		20	20
	Közparkok, játszóterek felújítása		109	109
	Gyermekintézmények játszótereinek felújítása		205	205
	Ady E. úti hivatásforgalmi kerékpárút melletti porond felület megépítése		95	95
	Közutak forgalomtechnikai fejlesztése		342	342
	POHI és kihelyezett egységeinek felújítása		300	300
	Gyermekorvosi rendelők fejlesztése		235	235
	Összesen	0	1306	1306
g.	Előkészítésre, felfüggesztésre javasolt témák Össze-	0	0	0
	Mindösszesen	1852	9560	4177

FEJLESZTÉSI FELADATOK

I. 2008. – 2009. évi útépítési feladatok

(2007. október 24-i Kt döntés alapján)

Magnevezés	Útépítési költség (bruttó)(eFt)	Utak hossza (m)	utak területe (m ²)
Petőfi utca	96 731	657	5 519
Cseh Mihály utca	6 058	110	524
Pakos Imre utca	7 217	90	468
Komáromi utca (József A. u. – Katona J. u. között)	14 319	170	935
Róka utca (Szentmiklósi út – Fürjes u. között)	14 355	150	960
Fürjes utca (Szentmiklósi út – Zerge u. között)	10 660	145	580
Zerge utca (Nyúl u. – Szarvas u. között)	23 181	250	1 600
Nyúl utca (Zerge u. – Szarvas u. között)	29 706	270	1 728
Mókus utca (Borz u. – Banka u. között)	23 755	200	1 300
Repkény utca (Szent István út – Makkos u. között)	36 006	416	2 704
Borz utca (Szent István út – Ordas u. között)	28 943	240	1 536
Fecske utca (Keselyű u. – Szent István út között)	9 414	120	672
Seregélyes utca (Mária királyné u. – Fácános u. között)	11 642	120	768
Ölyv utca (Mária királyné u. – Varjú u. között)	8 415	100	640
Badacsonyi utca (Kövecses u. – Tarpataki u. között)	17 287	255	1 644
Máramarosi utca (Vadgalamb u. – Mária királyné u. között)	12 674	130	672
Tarpataki utca (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között)	10 452	135	898
Uzsoki utca (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között)	8 450	130	406
Összesen bruttó	369 298	3 688	23 554
Előkészítés költség 6%	23 572		
Összesen	392 870		

A pályázat lényeges költségelemei:

Teljes költség: 392 870 eFt

Pályázati önrész (saját erő): 117 861 eFt

Igényel támogatás: 275 009 eFt

II. 2008. évi közterület fejlesztési feladatok

(2007. január 23-i Kt döntés alapján, melyek a 118/2004.(III.23.)Kt, illetve a 640/2004.(XII.14.)Kt és a 118/2004.(III.23.)Kt határozatok alapján kerültek elfogadásra)

2008. év (eFt)

Park- és játszótér rekonstrukció	183020	
Királymajor ltp. zöldterület környezetrendezés	22500	folymatban
Bajcsy Zs. u. játszótér	91070	folymatban
Bajcsy Zs. u. zöldterület rendezés	29450	folymatban
Kutyafuttatók (Csete-megvalósítás) II. Rákóczi, Erdősor-Tihanyi u.,	40000	
<i>Csete B. zöld (2007. évi fedezet)</i>	<i>123100</i>	<i>Közbeszerzés újraindítása</i>
Park- és játszótér felújítás	18375	
Jupiter u. 6. játszótér	6500	folymatban
Szent László u. – Tárház u.	11875	folymatban
Járdaépítés		
Komáromi u. (Széchenyi-Szebeni + Szebeni-Határ u. között)	20100	folymatban
Daru u.	4200	folymatban
Medve u.	5000	folymatban
Pálma u.	5000	folymatban
Vénusz u.	2300	folymatban
Forgalomtechnikai kivitelezések	24900	
Táncsics M. u. Ady E. út ívkorrekció	4900	
Késmárki u. – Határ út körforgalom	20000	
Lakó-pihenő övezetek kialakítása	215000	
Erdősor u. ltp.	30000	folymatban
Simon Bolívar ltp.	50000	folymatban
Csillagtelep (Horizont előtt felújítás)	135000	folymatban

Jelzőlámpás csomópontok kialakítása	48000	
Kossuth L. u. – Völgy u.	35000	folyamatban
Rákóczi tér	3000	
Kassai u. – Katona J. u.	10000	Csak a tervezés indult el
<i>Szt. István u. – Martinász u. (2007. évi fedezet)</i>	3000	<i>Egyeztetések miatt nem indult</i>
Parkolófelújítások	7800	
Krizantém u.	3600	folyamatban
II. Rákóczi F. út (temetővel szemben)	1200	folyamatban
és egyéb helyeken	3000	folyamatban
Útépítési, víztelenítési tervek	3540	
Aradi vrt. u. (Tihanyi u. – Tátra u.)	840	
Gyopáros u. (Damjanich u. – Juharos u.)	400	
Gyopáros u. (Juharos u. – Tölgyes u.)	200	
Juharos u. (Damjanich u. – Gyopáros u.)	1300	
Mókus u. (Szarka u. – Mókus u. 60.)	400	
Harmatos u. (Damjanich u. – Szellős u.)	400	
Forgalomtechnikai tervek	3500	
Béke tér	3500	
Csapadékcsatorna építés (2007. évi fedezet)	<i>49000</i>	<i>Terv korszerűsítés miatt nem indult</i>
<i>Matróz u. (Horgász u. – Hollandi u.)</i>		
<i>Hollandi út (Ladik utcánál)</i>		
<i>Víznyelők építése</i>	<i>3800</i>	<i>Közbeszerzést össze kell vonni</i>