

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
I. kerületi Polgármesteri Hivatal
JEGYZŐ

KIVONAT
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 31-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

1. napirendi pont: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011-2014.
évekre szóló gazdasági programja

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

28/2011. (III.31.) Kt. sz. határozat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt 2011-2014-re szóló gazdasági programot elfogadja.

(14 szavazatból 12 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett **elfogadva**)

k.m.f.

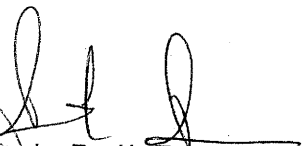
dr. Deák Ferenc s.k.
jegyző

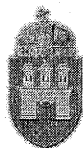
dr. Nagy Gábor Tamás s.k.
polgármester

A kivonat készült: 2011. április 4-én

Hiteles:




dr. Deák Ferenc
jegyző



A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011-2014. évre szóló gazdasági programja¹

A program készítésével kapcsolatban előjáróban el kell mondani, hogy az elmúlt évekhez képest jelentősen felgyorsultak a változások, az államháztartás jelentős átalakítása kezdődött meg. Emiatt elképzelhető, hogy a ciklus-programunkat többször aktualizálni kell majd a tényleges külső gazdasági és jogi környezethez. Mindezek előrebocsátása mellett fontosnak tartjuk, hogy középtávon áttekintsük a kerületi feladatok finanszírozhatóságát, prognosztizáljuk a várható bevételeket, számba vegyük a megkezdett programokat, illetve felvázoljuk, hogy egyes ágazatok/területek vonatkozásában hol tartunk és hová szeretnénk eljutni.

Annak ellenére, hogy a hitelfelvételi korlátunk lehetővé tenné hitelek felvételét a ciklus egészére nézve egyensúlyos finanszírozási prognózist állítottunk össze. Ez nem könnyű feladat, mert számba kell venni, hogy a kormány által be-terjesztett strukturális átalakítások érinteni fogják az önkormányzati finanszírozást is, és várhatók változások a feladatmegosztásban is (állam – önkormányzat, főváros – kerületek).

Az anyagi erőforrásokon túl szellemi forrásokra is szükség van. Természetes környezeti és kulturális adottságainkra építve kell a fejlesztések irányát felvázolni, cél, hogy megtaláljuk azokat a kitörési pontokat, ahol a kis ráfordítások is megtérülnek – nem csak gazdasági értelemben –, amitől jól érzik magukat az itt lakók, és az ide látogatók is.

A szűkös állami és önkormányzati források ellenére előnyt tudunk kovácsolni abból, hogy a Kormány, a Főváros, az I. kerület is azonos értékrend alapján működik, elindult valami változás – vári rekonstrukció, Várbazár, Moszkva tér – a kerület „problémás” pontjainál.

A ciklusprogram készítésénél a rendelkezésre álló ágazati koncepciókat, hosszabb távra szóló bizottsági határozatokat, állásfoglalásokat figyelembe vettük. A korábban meghozott stratégiai döntések – nagyrészt – ebben a ciklusban is aktuálisak.

A 2014-ig terjedő ciklusra vonatkozó gazdasági program elején az önkormányzat gazdasági alapjait, a lehetséges bevételi forrásokat, adópolitikai célkitűzéseket célszerű.

GAZDASÁGI KÖRNYEZET

Az önkormányzatok GDP arányos részesedése csökken, ezért nem számítunk arra, hogy az állami támogatások összege növekedni fog, reményeink szerint

¹ Elfogadva a 28/2011. (III.31.) Kt. sz. határozattal.

azonban a kötelező feladatok ellátása esetén az inflációval növekedni fognak a normatívák.

A központi adók vonatkozásában a kormány célja, hogy összességében csökkenjen az adóteher, így a személyi jövedelemadóból sem tervezhetünk az átlagjövedelmek növekedésénél nagyobb ütemet.

A gazdasági program összeállításakor a helyi adózással kapcsolatos konkrét kormányzati tervek még nem látszanak tisztán, de az irányok körülhatárolhatóak: továbbra is a helyi önkormányzatok adóhatósága szedheti be a helyi adót, valamint a kormányprogram szerint csökkenteni kell az adók számát, egyszerűsíteni az adóbevallásokat, szélesíteni az egyszerűsített adózási módokat körét. Ehhez az irányvonalhoz kapcsolódóan az Állami Számvevőszék 2010. decemberében elkészített, a helyi adókkal kapcsolatos jelentésében azt javasolta a kormánynak, hogy tegyen javaslatot az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok gazdálkodása stabilitását, a helyi adóbevételek biztonságos tervezését, a helyi önkormányzatok gazdasági programja adópolitikai célkitűzéseinek kidolgozását is elősegítő középtávú adópolitikai koncepció elfogadására, valamint ösztönözze a szakszerűbb, hatékonyabb feladat szervezést a helyi adóigazgatásban.

Az előző ciklus idején bekövetkezett gazdasági válság – és ezáltal a hátralekötések növekedése – egyrészt szűkítette az önkormányzat mozgásterét a helyi adó tervezésével kapcsolatban, másfelől bizonytalanságot is eredményezett az adóbevételek beszedéséről. A korábban a kerületre jellemző, az átlagosnál jobb adómorál, a fizetőképesség csökkenése miatt érezhetően romlott.

Mivel a kormány célja az emberek és a gazdálkodó szervezetek adójának csökkentése, így ebben a ciklusban várhatóan nem vezetünk be új adókat, illetőleg jelentős adóemelésre nem kerül sor. A helyi adóbevételek növelését elsősorban az adóalanyok felkutatásával szeretnénk elérni. A gépjármű adóztatás szabályozási rendszere 2007 óta változatlan, az adó mértéke pedig 2010-ben emelkedett 15 %-kal. Az adóztatható gépjárművek száma az elmúlt évek során állandósult, nagyjából 13 ezer gépjármű után tudjuk megtervezni a várható bevételt. A gépjárműadó nem helyi adó, a híradásokban többször felmerül az esetleges központosítása – állami, vagy fővárosi szinten – az ebből befolyó bevételt nem tudnánk pótolni, azt csak a feladatcsökkenéssel lehetne kompenzálni.

A központi jogszabályi környezet változásának köszönhetően lehetővé vált, hogy 2011. január 1-jétől a kerületek működtessék az idegenforgalmi adót. E lehetőséget kihasználva, és az óvatosság elvét követve 2011. évben 120 millió forint bevétellel számolunk ezen adónemből, figyelemmel az adómentességi jogcímekre, melyhez a központi költségvetés a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához további 1,5 forinttal járul hozzá. Amennyiben a jogi szabályozás nem változik, úgy a jövőben is működtetni kívánjuk ezen adókat, mely jelentős bevételi forrást jelent kerületünknek. A jelenlegi összeget lehetőségünk van emelni – 3,- Ft-ról 4,- Ft-ra vendégéjszakánként – amennyiben a gazdasági környezet, a turizmus fellendülése ezt lehetővé teszi.

A Főváros által beszédett iparüzési adó „sorsa”, jogszerűsége az elmúlt években bizonytalan volt. Az unió bírósága jogszerűnek találta, és jelenleg semmilyen alternatívája nincs ennek a forrásnak, e nélkül az önkormányzatok finanszírozása – és különösen a Főváros finanszírozása – megoldhatatlan. Így közép távon is azzal számolunk, hogy a tárgyévi bevételek 20-22%-a ebből a forrásból fog származni.

Összességében tehát az adókról az alábbiakat mondhatjuk el: A magyar adórendszer átalakításra vár, illetve megkezdődött az átalakítása.

Természetesen hosszabb távon maximálisan egyet lehet érteni azzal, hogy a regionális adók szerepe erősödjön és a jelenlegi kis súlya – 8-10% – megnövekedjen. Azonban a kormány jelenlegi legfőbb célja az államháztartás hiányának csökkentése, ezért reális esély arra, hogy középtávon jelentősen csökkenjenek a központi adók annak érdekében, hogy regionális adóztatás súlya növekedjen nincs. Ezért a bevételi számításoknál a jelenlegi jogi környezetet vettük figyelembe.

SAJÁT BEVÉTELEK

A működési mérlegünk egyensúlyban tartását stratégiai fontosságúnak tartjuk, ezért kiemelt fontosságú, hogy emelni tudjuk a saját bevételeinket, a növekedés minimálisan az infláció ütemét érje el, illetve a vagyongazdálkodási bevételek esetében minél nagyobb ütemű növekedésre van szükség.

Kiemelt fontosságú, hogy megkezdődjön a lakbérrendszer átalakítása, mert nem lehet cél, hogy olyan mértékben szorítsuk le a lakásokra történő ráfordítást, hogy az veszélyeztesse az épületek állagát, és a későbbiekben jelentős összegű felújítási igényt generáljon. Az sem tartható fenn hosszú távon, hogy átcsoportosítsunk jövedelmeket anyagilag kedvezőbb helyzetben lévő bérlők javára.

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 1538 db lakás van, ebből 387 társasházban, 1151 pedig önkormányzati tulajdonú épületben található. A lakásállomány 95%-a komfortos (60%) és összkomfortos (35%) lakásokból áll. A bérebe adott lakások 97%-a után szociális lakbért fizetnek. Lakbértámogatásban 12 lakásbérlő részesül.

A Képviselő-testület 211/2007. (XII. 13.) Kt. sz. határozata alapján 2013. évig intézkedni kell a lakások műszaki paramétereinek, illetve a bérlők szociális helyzetének felméréséről az önkormányzat tulajdonát képező lakásállomány a társadalmi viszonyokhoz jobban illeszkedő differenciált – szociális, költségelví és piaci – szabályozása és bérbeadása érdekében. Ezen határozat végrehajtásának feltétele, hogy rendelkezésre álljanak azok az információk, mely alapján megalapozottan lehessen megállapítani egy-egy lakás bérét.

A „műszaki információk” a vagyonszázelemzés és a GAMESZ adataiból részben kinyerhetők, illetve teljesen felújított épületek, lakások adatai rendelkezésre állnak. A bérlők szociális helyzetének felmérését a Népjóléti területen rendelkezésre álló adatokra támaszkodva lehetne elkezdni, illetve a már most folyamatban lévő ügyeknél lehetne bekérni a jövedelmi viszonyokat bemutató iratokat.

Az elmúlt években igen lecsökkent a lakáseladások száma, így az emiatt kieső lakbér összege nem számottevő. A 2008. évi rendelet módosítást követően a lakbéreket évente egyszer az infláció mértékével emeli a bérbeadó, így az elkövetkező években is évenkénti kisebb mértékben emelkedő bevételekkel lehet számolni.

Bevételek növelését várjuk az alábbi intézkedésektől:

- ha a szociális lakberről mind nagyobb számban „terelhetnénk át” a bérlőket a költségelví lakbér felé. (pld. lakáscserék esetén, a felújított épületek bérbeadásánál)
- piaci alapú lakás pályázatok folytatása (vári lakások, a felújított épületekben kialakuló új lakások pld. Iskola u. 12., Döbrentei u.15.)

Folyamatban lévő és hosszútávon megoldandó feladatok:

- Házfelügyelői lakások (A nyilvántartásba vett 55 ügyből még 21 vár megoldásra.
- Kényszerbérletek felszámolása (Kosciuszkó T. u. 12.)
- „Visszamaradt” társbérletek rendezése (2 lakás Hegyalja út 5. III. 14., Toldy Ferenc u. 4. III.1.)
- Épület kiürítések (már folyamatban)
 - Dezső u. 8. (3 lakás)
 - Fortuna u. 3. (3 lakás)
 - Logodi u. 37. (22 lakás, 2 helyiség)
 - Krisztina tér 8. (5 lakás, 2 helyiség)

A helyiségek bérbeadásával kapcsolatban az alábbiakat javasoljuk figyelembe venni.

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 579 db helyiség van, ebből jelenleg 177 üresen áll. A helyiségek 75%-a (303 db) határozatlan idejű, 25%-a (99 db) határozott idejű bérleti szerződéssel került bérbeadásra.

A 247/1999. (VI. 24.) Kt. sz. határozat alapján a GAMESZ minden év január 1-jén az érvényes jegybanki alapkamattal növelheti a bérleti díjakat. Így a kétéves moratórium után 5,75%-kal emelkedtek a helyiségbérleti díjak.

Megoldandó feladatok:

- A határozatlan idejű bérleti szerződések átalakítása határozott idejűvé, ütemben az igen alacsony bérleti díjakat fizető bérleti szerződések felmondása, megegyezés esetén új szerződések megkötése (ez mintegy 100 helyiségbérlőt érintene)
- A bérleti díjak (övezeti besorolás, tevékenységi körök és egyéb díjcsökkentő és növelő tényezők) és a bérbeadás feltételeinek átgondolása
- Új technikák bevezetése annak érdekében, hogy kevesebb legyen az eredménytelen pályázat.
- A stratégiai vagyoni kör áttekintése és piaci viszonyokhoz igazítása

Bérbeadás

A nagy alapterületű és stratégiai vagyoni körben szereplő helyiségek hasznosítása

- Attila úti helyiségek (pld. Attila út 10., Attila út 63., Attila út 123., Attila út 129.)
- Fő utca helyiségek (Fő u. 4., Fő u. 6. szám alatti helyiségek)
- Rakparti helyiségek (Bem rkp. 4., Várkert rkp. 7-8. szám alatti helyiségek)
- Krisztina krt 79., 81., 87-89. szám alatti helyiségek

Ezen felsorolt feladatok megoldását követően szeretnénk elérni, hogy a vagyongazdálkodási feladatok elvonása után 400-500 millió Ft „szabadon” felhasználható bevétel álljon rendelkezésre, stabilan és hosszú távon a fejlesztési, felújítási feladatok finanszírozására.

Ehhez azonban –, mint az előbbieken említettük – meg kell szüntetni a keresztfinanszírozást. (Jelenleg a helyiségbérleti díjakból finanszírozzuk a lakások fenntartásának magas hányadát (40-50%)).

A vagyongazdálkodási bevételeken túl, illetve ehhez kapcsolódva még az alábbi bevételi lehetőségeket szeretnénk kiemelni:

2012-től akár a Fővárossal közösen, akár a kerület maga oldja meg a parkoltatást, a jelenleginél több bevételekre számíthatunk, elsősorban a nagyságrendekkel kisebb működtetési költségek következtében. A jelenleginél nagyobb bevétellel és kisebb költséggel számolunk a vári parkolási bevételeknél, nem abból, hogy nő a forgalom, hanem, hogy az összes jogcímen befolyó bevétellel a kerület rendelkezzen, annak fejében, hogy viseli az üzemeltetési, fejlesztési költségeket.

A 2011. évi felülvizsgálat azt mutatta, hogy a közterület-foglalási díjaink összességében megfelelőek, jól szolgálják azt a célt, hogy a közterületeink rendeltetésellenes használata a legrövidebb ideig tartson, az inflációt meghaladó mértékű emelést nem javasolunk a ciklusban végrehajtani.

A Halászbástya belépőjegy árat sem célszerű jelentősen emelni, kisebb emelésekre adhat lehetőséget, hogy újra megnyithat a Szent Mihály Kápolna. Új lehetőségként vesszük számba a Mária Magdolna torony és romtemplom hasznosítását –, de ehhez természetesen befektetésekre is szükség van –, illetve felmerül a barlangok hasznosítása is.

A barlangok esetében a felújításon, tulajdonjogi kérdéseken túl, foglalkozni kívánunk az esetleges hasznosítással is.

Folyamatosan foglalkozunk az üres telkek hasznosíthatóságának lehetőségével, de jelentősebb bevételre ezekből nem számíthatunk.

Pályázati és egyéb külső források bevonásával kapcsolatban szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a pályázatok nagy részéből a Főváros és a közép-

magyarországi régió ki van zárva. Számolni kell azzal is, hogy a Fővárosi Rehabilitációs Alap ebben a ciklus végére várhatóan megszűnik, mert az önkormányzati lakások értékesítéséből befolyó bevétel minimális lesz. Ezért nagy jelentőségű, hogy 2011. januárjában kettő, év közben pedig további négy lakás felújítására benyújtjuk a pályázatot, addig, amíg ezen források rendelkezésre állnak.

Az uniós pályázati lehetőségeken túl azt tervezzük, hogy kisebb volumenű hazai pályázatokon fogunk indulni, illetve csatlakozni tudunk fővárosi, illetve állami projektekhez, valamilyen módon részt vállalva a kerületben történő jelentősebb fejlesztések megvalósításában.

Különösen fontos lenne, ha ezen elvek mentén valósulnának meg az állami vári fejlesztések, melyek gazdája a Várgondnokság Nonprofit Kft. Az elmúlt ciklusban három olyan nagy fejlesztési ügy került napirendre, mely remélhetően ebben a ciklusban „elmozdul” a holtpontról.

(Várbazár, Csikós udvari mélygarázs, Dísz téri volt HM épület, illetve a Szent György tér rendbehozatala.)

A VAGYON VÁRHATÓ ALAKULÁSA, VAGYONGAZDÁLKODÁS

Az Önkormányzat vagyona 2010. december 31-én 18.917.474 e Ft volt.

2011. évben ez az összeg jelentősen megnő, mert aktiválásra kerül az Oxygén Wellness Központ bekerülési értéke – a Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodás szerint –, valamint a Halászbástya étterem felújítási költsége és az épület tartozékaként aktivált berendezési tárgyak, konyhatechnológiai eszközök.

A korábbi ciklushoz hasonlóan jelenleg is célként tűzzük ki, hogy ne csökkenjen az Önkormányzat vagyona, ne legyen vagyonfelélés, vagyonértékesítésből származó bevételt ne költünk működtetésre.

Az ingatlan értékesítésekkel kapcsolatos álláspontunk, hogy elsősorban a városképi szempontból megújításra váró területeket javaslunk értékesíteni – Kuny D. u. 6., Lovas út 47. –, mert a romos épületek rontják az itt élők életkörülményeit, illetve leértékelik a környező lakások árát is.

Egyéb szempontok alapján javasoljuk még értékesítésre

- a nagy alapterületű és bérbeadás útján nem hasznosítható üres helyiségek eladását, valamint
- a kedvezőtlen elhelyezkedésű (pince, alagsor, udvari), rossz műszaki állapotú üres helyiségek értékesítését.

(Sajnos az elmúlt évben a társasházaknak felajánlott 54 helyiségből csak háromra kötöttünk bérleti szerződést.)

Mint a bevételeknél említettük a bérbeadással hasznosítható helyiségeket nem célszerű értékesíteni, mert ezen díjából kell a fejlesztési/felújítási forrásokat előteremteni.

A lakáseladások tekintetében azon lakások értékesítését célszerű megkísérelni, melyek nem használhatók fel lakásgazdálkodási céljainkra (alagsori, kis alapterületű, társbérletek felszámolása után megmaradt és jelentős felújítási igényű nagy alapterületű lakások). Lakáseladásokra fog sor kerülni várhatóan a vételi jogos épületek – Szirtes út 6., Lovas út 31/a., Tárnok u. 22-24. –, továbbá az elővásárlási joggal rendelkező bérlők kérelmére.

Összefoglalóan a vagyonértékesítések esetében az alábbi szempontokat kell mérlegelni.

- A bevételszerzésen túl a városképi, lakókörnyezeti igényeket kell figyelembe venni.
- A hosszabb távon jól hasznosítható helyiségeket és lakásokat nem lehet értékesíteni (kivéve, ahol értékesítési kötelezettség van).
- A becsült – elvárt – forgalmi érték alatt – csak gyors bevételszerzési célból – ingatlanokat nem lehet értékesíteni.
- Vagyonértékesítési bevétel csak fejlesztésre és felújításra fordítható.

VÁROSKÉP, KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK, VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KEZELÉSE, VÁRI STRATÉGIA

- A településrendezés tekintetében a Helyi Építési Szabályzat már a jelenlegi tartalommal is jól szolgálja a lehetséges fejlesztéseket. Az előző évek tapasztalata azonban indokoltá tette, hogy leginkább a vári területek esetében a szabályzat alaposabb felülvizsgálatára kerüljön sor. A felülvizsgálat keretében nem csak a Vár, hanem a várlejtők településrendezési kérdéseinek számbavételével olyan korszerű megoldásra törekszünk, amely időben is jól ütemezhető, és elősegíti a lehetséges fejlesztések optimalizálását. Az előkészítő vizsgálatok alapján lehet, illetve kell meghatározni elsősorban a Palota-területek funkcióját, a meglévő használatok felülvizsgálatát, a hely városi és történeti szerepének erősítését.

Ismeretes, hogy bár a hatályos szabályozást nagyon alapos vizsgálódások előzték meg, valójában mostanáig nem készült olyan átfogó anyag, amely nemcsak a Várra, hanem ennek morfológiai térségére is kiterjed, és amely komplex módon próbálja számbavenni és meghatározni a meglévő problémákat, az esetleges káros tendenciákat, és beavatkozást igénylő pontokat, témaköröket.

Az ún. Vári stratégia megalapozó anyaga a ciklus elejére készült el. További feladat ennek továbbfejlesztése és ennek alapján a konkrét fejlesztési lehetőségek feltételeinek meghatározása. Ebben a körben meghatározó szerepe van a terület jelentős része tulajdonosának, a Magyar Államnak, valamint a Fővárosi Önkormányzatnak is.

Tény azonban, hogy a jövőt meghatározó településrendezési döntések jogosultja és felelőse a Budavári Önkormányzat, ezért e komplex munka jelentősége rendkívüli.

- Másik várható szabályozási kérdéskör a Déli pályaudvari rendelkezések felülvizsgálata.
Bár egyelőre nem ismerünk e területet érintő konkrét fejlesztési szándékot, már a jelenlegi szabályok szerint is lehetséges egy rendkívül nagymértékű fejlesztés, beruházás. Fel kell azonban arra készülni, hogy konkrét építési, beruházási szándék esetén a megvalósítást akár a szabályzat felülvizsgálatával is segítsük.
- Tekintettel arra, hogy kerületünk mintegy kétharmada világörökségi védettségű, számítani kell arra, hogy az ún. kezelési tervek kidol-

gozásában majd későbbiekben a kezelési szervezet létrehozásában, vagy akár működtetésében is jelentős szerepünk lesz.

Egy sor olyan önkormányzati beruházásra szeretnénk, ha sor kerülne, amelyek városi, városképi szerepe rendkívül fontos, ilyen többek között:

- A Szentháromság tér rendezése. A megújuló Nagyboldogasszony Templommal együtt ez a beruházás országos jelentőségű, hiszen kézzelfoghatóan tanúsítja a környezet, illetve városkép szebbé, kulturáltabbá tételének önkormányzati szándékát.
- A Batthyány tér tervezett rendezése során szintén jelentős környezeti, városképi változásokra kerül sor. Megfelelő fejlesztéssel a dunai hajóközlekedés is jól kapcsolható a területhez.
- A Hilton szálló környezetében, a várfalak alatt kialakítandó buszforduló és az innen a Várba illetve a szállóhoz szolgáló lift megépültével jelentős mértékben korrigálható a vári forgalom, az eddig privilegizált szállóbuszok végleg kitilthatók a területről.
A városkép szempontjából sem közömbös, hogy ezzel véglegesen eltűnhetnek a turistabuszok a Vár polgárvárosának területéről.
- Rendkívül jelentős városképi beavatkozással jár a Budai Alagút keleti, Duna felé néző bejárata fölé tervezett, a valaha ott álló építmény helyére visszatelepítendő pavilon. A meghatározóan éttermi funkció télen-nyáron üzemelhet, és helyzeténél fogva fantasztikus kilátásban részesítheti az odalátogatókat.
- Nem önkormányzati beruházásban, de az önkormányzat szabályozásának köszönhetően várható, hogy eltűnik a Fő u. 2. sz. alatti „foghíj”, amely több mint 50 éve csúfítja a Duna-part látványát.
A magánberuházásban épülő szálloda környezetében a Clark Ádám tér déli oldalán rendbe hozatjuk a 0 km-kő térségét, és az így kialakuló városi parkban kistömegű eszpresszó pavilon létesítésére is sor kerül. Ezzel a tér mindkét oldalának városképe véglegessé válik és a helyhez méltó arculatot kap.
- A Horváth-kert felújítása már 2010-ben megkezdődött. A ciklus elejére azaz várhatóan még ebben az évben elkészül az a hangulatos pavilon, amely e park használatát is komfortosabbá teszi. A visszaállított Déryné szobor mellett készülő pavilon kávézó funkciója télen és nyáron egyaránt szolgálja a vendégeket, illetve a park használóit.
Szóba került a területen újabb szobor – a varsói I. kerülettel kötendő csere-megállapodás alapján egy Chopin szobor elhelyezésére is. Ezzel a már meglévő szobrokkal együtt a park valóban szemet gyönyörködtető, kulturális élményt nyújtó közterületté alakul.
- A városképet gazdagító beavatkozás lesz a közelmúltban elkészült a tabáni Oxygen Wellness Központ bejárata környezetében Wágner Nándor Földanya c. szobrának elhelyezése. Erre a művész özvegyének és egy kulturális alapítvány segítségével kerülhet sor, várhatóan még ebben az évben.
- A Táncsics Mihály u. 9. sz. alatti ingatlan, illetve az ahhoz tartozó és évtizedek óta lezárt Erdélyi bástya köztulajdonba és közhasználatba való visszavétele már régóta esedékes. Amint erre sor kerül, megnyílhat e terület méltó felhasználásával kapcsolatos munka.

- A jelenlegi elképzelések szerint ez lehetne emlékhelye az 1848-49-es szabadságharc akkori teljes Magyarországot érintő emlékeinek, és műhelye az ezzel kapcsolatos kutatásnak és oktatásnak.

OKTATÁS, NEVELÉS, KULTÚRA, SPORT

Napjainkban zajlik a közoktatási törvény koncepciójának vitája, előttünk áll a közigazgatás átalakítása. A ciklusprogram meghatározásakor a jelen helyzetből és feltételrendszerből indultunk ki. Természetesen új jogi környezetben, a hatályba lépő közoktatási törvény átalakító hatása alapján a későbbiekben szükség lehet a ciklusprogram közoktatási részének újragondolására.

Közoktatás

Az elmúlt évtized első felében végrehajtott, a teljes közoktatási intézményhálózatot érintő átszervezés után 3 óvoda, 3 általános iskola, 3 gimnázium látja el az önkormányzat kötelező és önként vállalt közoktatási feladatait. Az intézményhálózat része az alapfokú művészetoktatást végző Farkas Ferenc Zeneiskola és az I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet. Az időben meghozott döntéseknek és a folyamatos felülvizsgálatnak köszönhetően hatékonyan működő intézményhálózattal rendelkezünk. Ezt az évek óta következetes szabályozással értük el: a tanulólétszámhoz és a tanulócsoporthoz igazítottuk folyamatosan a pedagógus létszámot, a szigort az óvodai jelentkezések, általános iskolai beíratások során is érvényesítettük. Önkormányzati érdek a pénzügyi egyensúly megőrzése, ezt az intézményeket is érintő takarékos, felelősségteljes gazdálkodással tudtuk érvényre juttatni.

Az intézmények számának további csökkentése, különösen az óvodák esetében nem indokolt, mivel a lakossági igényekhez igazodó hálózattal rendelkezünk. Az indítható csoportok, férőhelyek meghatározásával az óvodások számához igazodó létszámokkal működtek az óvodák. A 2010. évi felvételnél jelentkezett először komoly feszültség a férőhelyek és az igénylők száma között. Az önkormányzat minden esetben az I. kerületi gyermekek felvételét engedélyezte, várólisták bevezetésével biztosítottuk az ütemezett felvételt. Ösztönöztük, támogattuk az óvodán kívüli formák elterjedését, a gyermekek napközbeni ellátását vállaló családi napközik, játszóházak formájában. A legutóbbi, naphegyi játszóház elindítását az ellátáshoz szükséges helyiség díjtalan biztosításával segítettük.

Óvodák

Óvoda neve	Csoportok száma				Férőhelyek száma				Engedélyezett státusz/létszám	
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	óvónő	techn.
NAPHEGYI	10	10	10	10	236	236	236	236	2007:21 2008:21 2009.:22	2007:17 2008:17 2009:17

									2010:22	2010:17
BRUNSZVIK	5	5	5	5	120	120	125	125	2007:11 2008:11 2009:11 2010:11	2007:8 2008:8 2009:8 2010:8
VÍZIVÁROSI	10	10	10	10	223	223	230	230	2007:21 2008:21 2009:21 2010:21	2007:17 2008:17 2009:17 2010:17

A születések számát elemezve megállapíthatjuk, hogy a 2010-2014. közötti időszakban is *minden óvodai férőhelyre szükség lesz*. Elsőbbséget kell biztosítani az I. kerületi gyermekek felvételének, a feszültségeket enyhítéséül további családi napközik, játszóházak elindulását kell segíteni az eddigi eszközökkel.

Általános Iskolák

Két intézmény, a *Batthyány Lajos Általános Iskola* és a *Lisznyai Utcai Általános Iskola* esetében az elsős beiratkozásnál kedvező folyamat indult el, különösebb gond nélkül sikerült két párhuzamos elsős osztályt beiskoláztatni. A Budavári Általános Iskola problémája, hogy két elsős osztály utoljára 2008-ban tudott indítani. Az iskola esetében az elsős beiratkozók alacsony száma tartóssá válhat, míg a Lisznyai és a Batthyány esetében elindult pozitív folyamat stabilizálódhat.

Ahogy az elmúlt négy évben, úgy az előttünk álló években is szándékunk, hogy a pedagógus létszám minden esetben a tanulólétszám alakulását kövesse.

Tanulócsoportok, tanulólétszámok alakulása az elmúlt négy évben

Évek	Intézmény neve	Tanuló-csoport száma	1. osztályok száma és létszáma	8. osztályok száma és létszáma	Pedagógus státusz/létszám	Intézményi tanulólétszám
2007	Batthyány	15	1/25	2/32	33	313
	Budavári	11	2/34	1/21	24	196
	Lisznyai	12	2/39	1/23	26	258
összesen		38	5/98	4/76	83	767
2008	Batthyány	15	2/51	1/23	33	319
	Budavári	12	2/45	1/23	26	214
	Lisznyai	13	2/52	1/24	25	271
összesen		40	6/148	3/70	84	804
2009	Batthyány	16	2/51	2/33	34	345
	Budavári	11	1/26	1/10	24	200
	Lisznyai	13	2/39	2/30	27	281
összesen		40	5/116	5/73	85	826
2010	Batthyány	16	2/46	2/38	34	356
	Budavári	11	1/26	1/12	23	218
	Lisznyai	13	2/57	1/15	28	307
összesen		40	5/129	4/65	85	881

A közoktatási állami finanszírozásánál már két éve a csoportfinanszírozás érvényesül, un. csoportmutatók képzésével. Például a 2010/2011-es tanévben ebből a szempontból a Batthyány Lajos Általános Iskola 16 tanulócsoporttal,

356 tanulóval, a Budavári Általános Iskola 11 tanulócsoporttal, 218 tanulóval, a Lisznyai Utcai Általános Iskola 13 tanulócsoporttal, 307 tanulóval rendelkezik.

Az alábbi táblázat az évfolyamonkénti részletezettséget mutatja be:

	1.o	2.o	3.o	4.o	5.o	6.o	7.o	8.o	Összes
Batthyány: osztály/tanuló	2 46	2 51	2 53	1 23	2 48	3 58	2 41	2 38	16 356
Budavári: osztály/tanuló	1 26 fő	1 26	2 48	2 32	1 26	1 21	2 25	1 12	11 218
Lisznyai: osztály/tanuló	2 57 fő	2 39	2 48	2 46	2 47	1 29	1 27	1 15	13 307

2006-2010. között aktív *pályázati tevékenységet folytattunk*. A Lisznyai Utcai Általános Iskola épülete megújult, korszerű feltételeket biztosítunk az ott tanulóknak. Az emelet-ráépítéssel kibővített épületben kezdi az új tanévet a Farkas Ferenc Zeneiskola is.

Folyamatban van a Budavári Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, az energiafelhasználás csökkentése, a korszerűtlen ablakok kiváltása érdekében. Minden intézmény esetében törekszünk a pályázati lehetőségek kihasználására.

Gimnáziumok

A *gimnáziumok* iskolaszervezetében változás nem történt, beiskolázási nehézségek sem jellemezték az elmúlt 4 évet. Sőt: a Toldy Ferenc Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium esetében folyamatos a túljelentkezés. A 2014-ig szóló ciklus alatt változatlanul fenntartható a gimnáziumi iskolaszervezet.

A Kosztolányi Dezső Gimnázium és a Toldy Ferenc Gimnázium esetében elért hatékonyságjavulás (pedagógusok korfájának fokozatosan kedvezőbbé tétele) a Szilágyi Gimnázium esetében is szükséges, előttünk álló, fokozatosan végrehajtandó feladatot. A gimnáziumok jó színvonalú oktatásának megőrzésében fenntartóként természetesen továbbra is érdekeltek vagyunk, a takarékos gazdálkodás fenntartásával együtt. Folyamatosan ügyelünk a pedagógus és a technikai dolgozók létszámának szigorú ellenőrzésére.

Tanulólétszám alakulása a kerületi gimnáziumokban

Intézmény neve	Osztályok száma	Tanulók száma	Engedélyezett státusz/létszám			
			összesen	Pedagógus státusz létsz.		Techn. státusz/létsz.
Szilágyi:						
2007.	16	494	42	44	20	28
2008.	16	493	42	44	20,5	22
2009.	16	479	42	44	20,5	21
Toldy :						
2007.	12	399	34,5	51	20	27
2008.	12	396	34,5	51	19	21
2009.	12	392	34,5	52	19	19
Kosztolányi						
2007.	16	403	36,5	48	17	19
2008.	16	406	36,5	45	17	19
2009.	16	412	39	48	17	18

A Kosztolányi Gimnázium épületében részleges nyílászáró-cserére került sor, a Toldy Ferenc Gimnáziumban több szakaszban ugyancsak részleges felújítás történt. Mindkét iskolaépület folyamatos megújításra szorul.

A gimnáziumok kiterjedt testvériskolai kapcsolattal rendelkeznek. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium a kolozsvári Báthory Lyceummal. Éppen idén ünneplik a testvériskolai együttműködés 20. évfordulóját, melynek során a szilágyisok Kolozsvárra utaznak, míg a kolozsváriak a Szilágyi Erzsébet Gimnázium több évtizedes hagyományú Erzsébet-napi rendezvényére jönnek. A Kosztolányi Dezső Gimnázium egy regensburgi testvériskolával tart iskolaközi kapcsolatot, éppen az elmúlt hetekben látták vendégül a regensburgi diákokat.

A gimnáziumok gazdag kulturális életét híres iskolai rendezvénysorozatok fémjelzik, a Toldy Gimnázium „Toldy-s” napjai, a Kosztolányi Dezső Gimnázium „Gálá”-ja, a Szilágyi Gimnázium Erzsébet-napi ünnepségsorozata említhető meg.

A diákélet, az iskolai hagyományok ápolását segítő keretként 2011-ben az önkormányzati költségvetésben elkülönítettünk egy 5 mFt-os keretet, hogy támogassuk a gimnáziumokon belüli, illetve iskolaközi kulturális programokat.

I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet

A több mint 40 éves intézmény a kerületi közoktatási intézményhálózat része. Az elmúlt ciklusban sikerült megoldani az évek óta húzódó elhelyezését, 2007 nyarán a régi, kinőtt helyükről elköltözhetek az átalakított volt óvoda épületébe. Az intézmény szakmai életének jelentősebb eseménye volt a szakmai protokollok kidolgozása, a Nyílt Szakmai Napok bevezetése. Együttműködési megállapodást kötöttek minden kerületi iskolával. A működés tárgyi feltételei alapvetően megváltoztak az új épületbe való költözéssel.

Létszám adatok:

	álláshely	dolgozó
pszichológus	5,5	6
fejlesztő pedagógus	2,5	3
logopédus	6	7
mentálhigiénés szakember	1	1
ügyviteli alkalmazott	0,63	1
takarító	0,87	1
összesen	16,5 státusz	19 fő

2011-ben egy ügyviteli alkalmazottal bővült a létszám, a megnövekedett adminisztratív, ügyviteli feladatok ellátására.

A forgalom alakulása:

Nevelési Tanácsadóban:

tanév	gyermekszám	megjelenések száma
2009-2010	428 fő	5877

Logopédiai Intézetben:

tanév	szűrések száma	gyermek szám	előjegyzés
2009-2010	578	396 fő	151 fő

Az intézmény 2011-ben új igazgató vezetésével folytatja működését a Képviselő-testület döntése alapján. Közös érdek, hogy a nevelési tanácsadásra, logopédiai ellátásra szoruló I. kerületi gyermekek szakszerű ellátásban részesüljenek. Az elkövetkezendő időszak fontos feladata az integráltan nevelhető gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátásához szükséges feltételek, a feladatellátásban érintett intézmények tevékenységének felülvizsgálata, ebben a Nevelési Tanácsadóra kiemelten építünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátására a Vadaskert Alapítvánnyal élő közoktatási szerződésünk van. Kizárólag I. kerületi gyermekek részére szükséges speciális nevelést, oktatást biztosítunk a szerződés keretében.

Farkas Ferenc Zeneiskola

Az iskola szakmai tevékenységét a minősítési eljárás során kiválóra minősítették. A zeneiskolai munka hatékonyságát és eredményességét alapvetően befolyásolják a tanítási körülmények. A jól felszerelt, esztétikusan berendezett tanterem alapja annak a pedagógiai munkának, melyben a tanulók egyénileg vagy kiscsoportos foglalkozás keretén belül jó állapotú, karbantartott hangszereken tanulhatnak. Ezért nagy előrelépést jelent, hogy a Lisznyai Utcai Általános Iskola épületének bővítésével egy korszerű, a mai követelményeknek megfelelő épületrészben folytathatja a zeneiskola a működést. 2011. nyarán kiköltöznek a Dezső utcai és a Kosciuszko T. utcai épületekből, a kerületi iskolákba kihelyezett oktatás továbbra is folytatódik, az új elhelyezésétől függetlenül. Elvünk, hogy a tanár menjen a diákhoz, ne a diák egy központosított iskolaépületbe, továbbra is érvényes. Az iskolai versenyvizsgákat a Czákó utcai sportközpont területén felépített új közösségi teremben rendezheti meg az új tanévtől kezdődően az intézmény.

Az iskolai hangszerek állapota kielégítő, de természetesen állandó beszerzésre, karbantartásra és nagyjavításra szorulnak. 2010 tavaszán sikerült beszerezni egy felújított Förster zongorát, melyre a tárgyi eszközbeszerzési keretből volt lehetőség. A zeneiskola kotta, könyv- és hangzóanyag ellátottsága jó.

Az intézmény tanulólétszáma stabil, hosszú évek távlatában is az 520-540 fő között mozog. A finanszírozási kényszer azonban az eddigi nagyvonalúság felülvizsgálatára kényszeríti az önkormányzatot. Már a 2011. évi költségvetési koncepcióban elfogadásra került, hogy a Farkas Ferenc Zeneiskola esetében az ellátandók körének szűkítése szükséges. A közeljövő feladata a 2011/2012. tanévtől kezdődően az ellátandók körének szabályozása, az új tanévre való jelentkezéskor az intézmény már csak kizárólag I. kerületben lakó, vagy tanuló gyermeket vehet fel.

Közoktatási megállapodások

A sajátosan nevelhető gyermekek speciális ellátásának bemutatása keretében már utaltunk arra, hogy a Vadaskert Alapítvánnyal élő közoktatási megállapodásunk van. Önként vállalt közoktatási feladatként az *egyházi iskolákba járó tanulók támogatása érdekében* közoktatási megállapodást kötöttünk az Esz-

tergom – Budapesti Főegyházmegyével. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Egyetemi Katolikus Gimnázium fenntartójával kötött közoktatási megállapodás 2011-ben lejár. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is érdek az egyházi oktatásban, nevelésben részt vevő I. kerületi gyermekek támogatása, ezért a lejáró közoktatási megállapodások folytatását tervezzük a ciklus időtartamára. Az egykori önkormányzati óvodánkat, a Dísz téri óvodát működtető Kolping Szövetséggel ugyancsak tervezzük az új megállapodás megkötését, mivel kerületi érdek az óvodai férőhelyek számának fenntartása I. kerületi kisgyermekek számára. A Szent Benedek Általános Iskola és Gimnázium 2011 szeptemberétől már nem a kerületben működik, terveik szerint az I. kerületi diákokat magukkal vinnék. Természetesen amennyiben ez mégsem történne meg, a kerületi tanulók, különösen az általános iskolák korúak részére biztosítanunk kell az elhelyezést.

Közművelődés

Budavári Művelődési Ház

A kerületi közművelődés alapintézménye a *Budavári Művelődési Ház*. Az elmúlt ciklusban megválasztott új igazgató dinamikus, együttműködő, jó színvonalú működést hozott. A kerületi időseknek, gyerekeknek és családoknak színes, gazdag kínálatot nyújt az intézmény. Az önkormányzati támogatást intenzív pályázati tevékenységgel egészíti ki már évek óta. 2008-ban 980.000,- Ft, 2009-ben 3.067.000,- Ft önrészt biztosított a fenntartó az intézményi pályázatokhoz, 2010-ben az önkormányzattal együttműködve az érdekeltségnövelő pályázaton 2.028.000 Ft-ot nyertek. Az elmúlt évben négy sikeres pályázata volt a művelődési háznak: három NKA (táncházak 300.000,- Ft, közművelődési programok megvalósítására 200.000,- Ft, Tabáni Népzene 700.000,- Ft) valamint a Petőfi Csarnok Szüni-dö-dö pályázata 80.000,- Ft. Vannak még áthúzódó pályázatok is, mint: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum pályázata, a Múzeumok Mindenkinek 40.000 Ft, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány pályázata Budavár évszázadai előadás sorozat 50.000 Ft.

Kiemelt projektjük az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatán elnyert felnőttképzési pályázat, melyen 24.395.634.-Ft támogatást nyert az intézmény a Budavári Művelődési Ház szolgáltatásainak bővítésére 2010-2012 között. Ehhez a fenntartó tartós kötelezettséget vállalt egészen a projekt befejezéséig.

Az intézmény székhelyének otthont adó épület folyamatosan szépült és bővült. Különösen jelentős, hogy a kapualj és az udvar megújítása után az utcai homlokzat is megszépült. Az első emeleti helyiséget is megkapta a művelődési ház, megtörtént a burkolat cseréje és a kapcsolódó munkálatok elvégzése. A körülményekben lényeges javulást hozó ciklus zárult le az intézmény életében, melynek létszáma ugyanakkor a korábbi 8 főről 7 főre csökkent. A gazdasági feladatokat a polgármesteri hivatal pénzügyi szervezete látja el, az érdemi, szakmai feladatok végző munkatársak száma változatlan maradt. Megállapítható, hogy az intézményt szeretik és látogatják a kerület lakói, különösen az időseknek szóló programjait, a gyerekprogramokat. Az intézmény keretében működik a Tabán helytörténeti emlékkiállítás, időszakos kiállításokkal, programjaival,

a kisebbségi önkormányzatokkal közös rendezvényeivel népszerű különösen a Tabánban élők körében

Terveink között szerepel, hogy az egykori vízvárosi könyvtárat, majd olvasótermet a művelődési ház működteti 2011 őszétől, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ugyanis évek óta nem teszi. Ahogy a vári olvasók számára biztosítjuk a könyvekhez, folyóiratokhoz való hozzáférést a vári könyvtár átvételével, úgy szeretnénk a vízvárosi olvasók számára is hozzáférhetővé tenni a könyveket, folyóiratokat.

Az elmúlt években a Tabán mozgalmas kulturális életét a szabadtéri programok mellett a Virág Benedek Ház programjai képviselték. A helytörténeti kiállítás, a hagyományokat ápoló civil egyesületi tevékenység mellett hamarosan egy újabb intézménnyel bővül a környék. A Petőfi Irodalmi Múzeummal közös törekvésünk a Mesemúzeum mielőbbi megnyitása. Ezzel a Virág Benedek Ház környezetében élő gyermekek és a meséket szerető felnőttek részére teremtünk újabb kínálatot.

Közgyűjteményeink helyzete

A kulturális koncepciónkban fontos szerepet töltenek be közgyűjteményeink, azaz a Várnegyed Galéria és a Tabán Múzeum. A tervek szerint ebben a ciklusban elkészül, és a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen együttműködve megnyitja kapuit a Benedek Elek Mesemúzeum. Az új kiállítóhely kapcsán át kell gondolni a közgyűjteményeink helyzetét, funkcióját, struktúráját. Hiszen a helyszínek jó lehetőségeket biztosítanak arra, hogy egymásra épülő, egymást kiegészítő tematikus kiállításokat rendezzünk. Ahhoz, hogy ezeket az adottságokat a lehető leghatékonyabban használjuk ki, közgyűjteményi koncepciót kell készíteni szakemberek bevonásával, az igények és a lehetőségek felmérésével.

Az új kiállítóhely megnyitásáig a elsősorban a Várnegyed Galéria adottságainak minél jobb kihasználására törekszünk. A jövőben szeretnénk visszatérni ahhoz a hagyományhoz, hogy évente tíz időszak kiállítást rendezünk. Továbbra is elsődleges szempont, hogy a kerület életéhez kapcsolódó tárlatokkal jelentkezzen a Galéria, és minél szélesebb palettát öleljen fel a művészeti kínálatból.

A kortárs művészek alkotásainak bemutatására a közelben lévő galériák (Várfok Galéria, Ponton Galéria, XO, Galéria 19) jó lehetőségeket biztosítanak, egy-egy kivételes alkalomtól eltekintve felesleges, hogy egy közösségi fenntartású galéria konkuráljon magángalériákkal. Ezért a fő hangsúlyt a Várnegyed Galéria tekintetében továbbra is a hely- és kultúrtörténeti kiállításokra helyezzük, illetve arra, hogy a kiállításaink közösségépítő tényezőként is megjelenjenek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kiállításaink akkor vonzanak sok érdeklődőt, ha az plusz programokat kínál. Mindez érthető, hiszen a kerület közgyűjteményi adottságai mellett (Nemzeti Galéria, BTM, OSZK, Levéltár, KÖH Galéria, a Várban lévő magángalériák és a már említett vízvárosi kortárs galériák) szinte eltörlődik egy kiállítás. Ha azonban a tárlatot közösségi funkciókkal is kiegészítjük (előadások, gyermek-foglalkozások, társ-művészeti tevékenységek) akkor az kiemelkedő látogatószámot eredményez. Jó példa erre a Századunk – A Budai Vár XX. százada című kiállítás, ahol a négy kultúrtörténeti előadás mindig teltház mellett zajlott, vagy éppen a Cseh

Tamás-dalok ötletpályázat kiállítása, ahol véleményt is lehetett formálni a pályaművekről. Nem véletlen az sem, hogy a magángalériák ingyenes tárlatvezetéssel, kisebb – szintén ingyenes – előadásokkal hívják fel az érdeklődők figyelmét.

A Várnegyed Galéria szinte központi elhelyezkedése, beágyazottsága jó teret biztosít olyan programok rendezésére, akár interaktív kiállítások szervezésére, ahol nem pusztán a "mindent a szemnek" elve érvényesül.

Közszolgáltatási szerződés (Orfeo)

Az önkormányzat ugyancsak önként vállalt feladatként **közszolgáltatási szerződést kötött** az *Orfeo Alapítvánnyal*. A hivatásos együttesek között kiemelkedő minőséget képvisel a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar, ennek a kerület lakói, képviselői évek óta részesei, ezt igazolják a közkedvelt ingyenes Orfeo-koncertek is.

A 2011-ben lejáró szerződést tervezzük a ciklus végéig meghosszabbítani, az önkormányzati támogatás nélkül ezek a kiváló együttesek nagyon nehéz helyzetbe kerülnének. Az elmúlt években átalakított és csökkentett állami támogatás miatt változatlanul fontosnak tartjuk az alapítvány által működtetett Pucell Kórus és Orfeo Zenekar működésének támogatását évi 7 mFt összegben.

Pályázati támogatások

A kerületi **civil szervezetek, társadalmi kezdeményezések támogatását** pályázati keretek között tervezzük továbbra is, a Képviselő-testület döntésére bízunk a pályázati célok, feltételek meghatározását. A szűkülő források ellenére fontosnak tartjuk –, hogy csökkentett összeggel –, de ebben a ciklusban is fenn tudjuk tartani a támogatások ezen formáját.

Sport

A **Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont** változatlan feladatát változó körülmények között látja el. Pályái részben megújultak, a székhelyül szolgáló épület sorsa azonban döntésre vár. A wellness központ építésének befejezését követően válik véglegessé a pályák helyzete.

A sportközpont területén megépült új épület, a kialakított közösségi helyiséggel együtt a sportközpont fennhatósága alá kerül, a közösségi-iskolai programok mellett ez a helyiség lesz a zeneiskola vizsgahangversenyeinek a helyszíne is.

A ciklus végére el kell érni, hogy a régi épület helyén egy korszerű épület létesüljön, de méretében akkora, ami nem keletkeztet működési többlet-igényt az intézmény fenntartása vonatkozásában.

Napközis tábor

Az épület tervezésénél szem előtt kell tartani, hogy a valós igények kiszolgálására méretezett legyen, hogy a későbbiekben nem okozzon jelentősebb működési kiadási többletet.

A Sportközpont szervezi, működteti továbbra is a *napközis tábort*. A korábbi évekhez képest – az építkezés miatt – két éve változó helyen működött. 2011-től áll be az új rendszer, a kerületi intézménybe járó gyermekek nyári szünidei elfoglaltságát kedvezményesen két helyszínen biztosítjuk: a Czako utcai sportközpontban, ahol a szabadtéri programok zajlanak, az étkezés, egyéb programok helyszíne pedig a Lisznyai Utcai iskolaépület lesz. Átlagosan 60-70 fő vesz részt a táborban, ezzel a létszámmal számolhatunk jövőben is. Az eddigiekhez hasonlóan továbbra is biztosítjuk a kerületi tanulók zamárdi kedvezményes nyaralását.

Úszásoktatás

Az *úszásoktatás* finanszírozása évről-évre növekvő összeget igényelt, ha változatlanul hagytuk volna az oktatás eddigi gyakorlatát, vállalhatatlan mértékű terhet jelentett volna kerületi szinten. Törekvésünk változatlan maradt: a kicsiket kell úszásra megtanítani. Van olyan kerület a környezetünkben, ahol csak a második osztályosok részére biztosítják az oktatást. Mi az elmúlt évek túlvállalásainak visszafogása mellett ennél lényegesen szélesebb korosztály részére teremtettük meg idén januártól az úszásoktatást: a 6-10 évesek részére. Az Oxygén Wellness Központ igénybevétele is megkezdődött, a lisznyais diákokkal.

Egyedi támogatások

Egyedi döntéssel három évre szóló közszolgáltatási szerződést kötöttünk a **Tabán Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesülettel** a labdarúgás-utánpótlás támogatására. Előkészületben van az új támogatási szerződés megkötése változatlan céllal, az utánpótlás támogatására. Ezen kívül az Önkormányzat más sportágakat is támogat (röplabda, vívás)

EGÉSZSÉGÜGY, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Egészségügyi ágazat

Ebben az önkormányzati ciklusban a Budavári Önkormányzat továbbra is fenntartja a kötelező alapellátás működtetése mellett önként vállalt feladatként a járóbeteg szakellátást.

Ebben a 4 évben sort kívánunk keríteni a két gyermekorvosi – védőnői rendelő korszerűsítésére, beleértve az igen rossz állapotú nyílászárók cseréjét a dolgozók és betegek komfortjának növelése valamint az energiaköltségek csökkentése érdekében. Nem bizonyos, de várható, hogy további gyermek háziorvosi praxisokban következik be generációváltás. Fennáll az a veszély, hogy a meglévő orvos- különösen gyermekorvoshiány miatt a nyugdíjba vonuló orvos helyére új nem jelentkezik. Ebben az esetben esetleg csökkenthető a praxisszám, de legfeljebb 1 praxissal.

A felnőtt háziorvosi rendelők közül a Csalogány és Attila úti rendelők szorulnak energetikai korszerűsítésre (nyílászáró csere). A Csalogány utcai rendelőben a jelenlegi 2x3 praxisos felállás lehetőséget ad a rendelő viszonylag csekély átalakításával, komfortosabb, az orvos-beteg négy szemközti konzultációra is alkalmas rendelők kialakítására.

A fogászati ellátás tekintetében az elkövetkező 4 évben – amennyiben a finanszírozás nem változik – a gyermekfogászati ellátás működési ellehetetlenülésének kivédésére kényszerülhet az Önkormányzat, ami sajnos önkormányzati támogatási többletigénnyel fog járni.

A járóbeteg szakellátásban az elkövetkezendő 4 évben folytatandó és befejezendő a Maros utcai rendelő felújítása (emelet, alagsor). A rendelkezésre álló épület további kapacitások befogadására helyszűke miatt nem alkalmas.

Az elkövetkezendő négy évben fontos lenne a röntgen felvételi egység cseréje. A radiológia folyamatos működtetése érdekében érdemes megvalósítani a távlelelezés lehetőségét. Reményeink szerint lesznek kiírva pályázatok orvosi-gépműszer beszerzésekre.

Az egynapos sebészeti kapacitás megőrzése cél, azonban látni kell, hogy a jelenlegi formában fenntartva (szerződött partnerekkel és bérelt műtőben) fennáll a veszély hogy a kapacitást az OEP egyszer visszavonja. Ennek ellenére saját műtőblokk kialakítását továbbra sem tartjuk rentábilisnak.

Szociális és gyermekjóléti ágazat

Étkeztetés

Az étel helyben fogyasztására 3 helyszínen van lehetőség és ezek az Idősek Klubjai:

- I. sz. Idősek Klubja (1015 Budapest, Hattyú u. 16.)
- II. sz. Idősek Klubja (1013 Budapest, Roham u. 7.)
- III. sz. Idősek Klubja (1011 Budapest, Fő u. 31.)

A 2010-es évben 64. 774 adag étel jutott el az igénylőkhöz: helyben fogyasztással (17. 680 adag), elvitellel (17. 172 adag), kiszállítással (29. 922 adag).

A téli hónapokban többen igényelnek ételt, nyáron már kevesebben, befolyásoló tényező még az ár, illetve az étel minősége. Naponta kb. 70 fő veszi igénybe az étel helyben fogyasztását, a többségük (kb. 59 fő) klubtag valamelyik idősek klubjában. A hideg hétvégi csomag igénybevétele itt a leggyakoribb kb. 30 fő veszi igénybe.

A rászoruló, lakásukat nehezen elhagyni tudó idős emberek számára ez a legnagyobb segítség, naponta kb. 85-87 fő veszi igénybe.

Javasoljuk, hogy a közbeszerzési eljárásban egy rugalmas koncepció elfogadásával, javítani a gyorsabb reagálást az idősödő korosztály igényeire. A tavalyi évben rugalmasan bonyolítottuk le a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetését; megfontolandó az esetleges választhatóság, meleg étel vagy szárazalapanyag csomag között, ami jobban igazodik egy esetleges többgyermekes család nyári igényéhez.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetében biztosítja az igénylő számára az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást, melynek keretében azokat gondozzák az otthonukban, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, illetve akik részére a nappali vagy bentlakásos

intézményben történő ellátás nem biztosítható. A házi segítségnyújtás szakmai munkáját 12 szociális gondozó, 1 vezető gondozó, 1 szociális asszisztens és 1 gépkocsivezető biztosítja. Az egységes szakmai szemléletet és a kliensszám bővülését hozta magával, a Gondozási Központ 2010-ben 117 klienssel állt kapcsolatban.

Az állami normatívához csak a lakáson eltöltött tevékenységet lehet elszámolni, az egyéb idő a közlekedésből, az ügyintézésből, vásárlásból, várakozásból áll össze, viszont azt a kliensnek és az önkormányzatnak kell finanszírozni. Szintén probléma az állami finanszírozásban, hogy egy kliens csak egy alkalommal számolható el egy nap, hiába kell kétszer biztosítani az ellátását, ez látszik a táblázat különbség rovatában. A gondozónők munkáját társadalmi gondozók, és gyógytornász segíti.

A kerület előregedése és az egészségi állapot romlása egyértelműen látszik a gondozási igényekből. Többen jeleztek olyan igény, amelyet (felügyelet, sétáltatás, felolvasás) önkéntesekkel is el lehetne látni. Az „Önkéntes-program” beindítását szeretnénk megszervezni ebben a ciklusban.

Sokszor keresnek meg használt gyógyászati segédeszköz iránti igénnyel (bot, járókeret, WC szék, kifordítható mosdató szék) melyeknek a gyűjtését és kölcsönzését érdemes lenne megfontolni. Kiemelt figyelmet fordítunk az elkövetkező években Alzheimer-kórban szenvedőkre és hozzátartozóikra. meg kell vizsgálni, hogy milyen speciális igényekre kellene reagálni az ellátásnak.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A tavalyi évben 3 éves (pályázati) állami finanszírozási szerződést nyert az Önkormányzat az FSZH által lebonyolított pályázaton. Jelen pillanatban 50 készülék működtetésére van engedélyünk, és a pályázatban az állam 50 készüléket finanszíroz. Jelen pillanatban 5-8 fő van a várólistán, a ciklus végére 60-ra szeretnénk növelni a készülékek számát.

Idősek nappali ellátása

Az idősek nappali ellátása területén 110 % kihasználtság van, amelyet fokozatos előgondozással tartható fenn. Sokan igénylik televíziós adások, a számítógép, és az Internet elérhetőségét, valamint a különböző audiovizuális eszközök alkalmazását. Ezek beszerzését, és a programokba való bekapcsolását el kezdtük. A tárgyi feltételek folyamatosan újítjuk és javítjuk. A programok előző évekhez viszonyított, ilyen széleskörű biztosítása 2011-ben már nem lehetséges, viszont javasolt megtartani a közös (három klub tagjainak) és nyitott programokat. (Biztosítva az esetleges új belépők számára a kezdeti megismerkedést.) A kiegészítő programok fenntartása a cél, frissítő torna, a pedikűr, stb.

Célunk, hogy a nappali ellátás térítési díját továbbra is 0,- Ft-ban állapítsuk meg. A magasabb térítési díj kiszorítaná a rosszabb anyagi helyzetűeket, és így a csökkenő állami támogatás még kisebb arányban fedezné az állandó működési költségeket.

Közösségi pszichiátria ellátás

Folyamatos igény mutatkozik erre a szolgáltatásra, 2010 decemberében 47 ellátottja volt az intézménynek.

A gondozási munka a korábbi évekhez hasonlóan, a szakma szabályai szerint történik. A közösségi pszichiátriai ellátáson belül a gondozás és rehabilitáció minden formája közösségi keretek között zajlik: lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása és a meglévő képességek megtartása, fejlesztése érdekében. Cél: a re-integráció elősegítése, az izoláltság csökkentése.

A *szolgáltatás*, és a következő 3 éves finanszírozás fenntartása a cél. A szolgáltatást az állam eddig megfelelően finanszírozta. Esélyünk van elnyerni egy további 3 éves szerződést. A szakmai munka színvonala és az együttműködő partnerekkel folytatott közös munka megtartása kiemelt feladatunk.

Családsegítő szolgáltatás

Az elkövetkező időszak nagy változása, hogy a kormányzati szándék alapján egy közös szolgáltatásba kerüljön a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás. Ez a közös szolgáltatás kialakítása, nem fog gondot okozni, mert az Önkormányzatunk már a korábbi ciklusban integrálta a két intézményt.

Az önként segítséget igénybe vevők száma változatlanul a legmagasabb, emelkedő tendenciát mutat. Ezt az adatot, számot többféleképpen lehet értékelni valószínű, hogy több tényező is szerepet játszik ebben.

- A gazdasági válság következményei, a munkanélküliség problémája utolérte azokat a kerületi lakosokat, családokat, akik eddig még a tartalékaikból, vagy családi támogatással át tudtak vészelni egy-egy szociális krízist (pl. munkahely elvesztés). Önerejük elfogyott, és kénytelenek külső, intézményes segítséget igénybe venni. Ezekben az esetekben a segítségkérés, érzelmileg nagyon megterhelő – különösen –, ha sikeres életpálya van az egyén, vagy a család mögött.
- Jelentősen emelkedett azon ügyfelek száma, akiknek közüzemi számlafizetés gondjaik vannak, vagy már kialakult, és kezelendő díjhátralék problémával fordulnak hozzánk. Egy részük önként keresi fel az intézményünket, de jelentős az aránya azoknak, akik segély kérelemmel fordulnak az önkormányzat felé és környezettanulmány során (mely egy első interjú helyzet) derül ki, hogy szükség van díjhátralék kezelésre.

A magas kapcsolatfelvétel mutató szám (193 fő) azt is jelzi, hogy a kerületben egyre magasabb az új segélyigénylők száma. Nőtt, mind a jogi, mind a pszichológiai szolgáltatást igénylők száma.

Ebben a ciklusban elérendő cél a civil és egyházi szervezetekkel való együttműködés, és tovább erősíteni a lakosok tájékoztatását. Gyorsabb, és frissebb anyagok, a honlapra, friss szórólapok, és kiadványok készítése. Javasolt megtartani a Zamárdi táborban a rászoruló családok nyaraltatásának lehetőségét.

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkáját 3 főállású családgondozó, valamint 1 pszichológus és egy 0,5 státuszú munkatárs - aki szervezési, tanácsadói, mediátori munkákban vesz részt - látja el. 2010. január 1-jétől az év végéig a Gyermekjóléti Szolgálat 116 családnál végezett családgondozást 184 gyermek esetében. Ebből 122 gyermek volt veszélyeztetett, a többiek esetében a prevenciós ellátáson volt a hangsúly.

2010. évben eddig még elkerülhető volt, hogy kilakoltatás vagy egyéb anyagi eredetű probléma miatt utcára kerüljenek családok, azonban azt tapasztaltuk, hogy kerületünkben is észlelhető a mélyszegénység növekedése és az abból is adódó veszélyeztetettség. Évről-évre kerülnek a látókörünkbe olyan családok is, akik kerületünkben bérelnek lakást hosszabb-rövidebb ideig, és a lakhatási költségek rendezése egyre komolyabb gondot okoz számukra. Közülük többen fiktív állandó lakcímmel rendelkeznek vagy külföldi állampolgárok.

A pályázati lehetőségeket és a kerületi adottságokat figyelembe véve javítani szeretnénk a csellengő és problémás fiatalok elérését, nekik kamaszklub vagy csoportos programok keretében szolgáltatások nyújtását.

A Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Közép-Magyarországi Szociális Módszertani Intézmény konzorciumi tagjaként előreláthatólag 2013-ig látja el a régióban a módszertani feladatokat.

Bölcsődei ellátás

A bölcsődei ellátás iránt az utóbbi években jelentősen megnőtt az igény, az igénylők növekedési üteme meghaladta a születések számát.

Az okokat kutatva az alábbiakat állapíthatjuk meg.

A beírt gyermekek átlag életkora egyre fiatalabb, korábban a másfél évnél kisebb gyermekek száma 1-2 fő volt. Jelenleg több szülő már 20 hetes korban beíratja gyermekét.

Ennek elsősorban szociológiai okai vannak, az anyák életkora kitolódott átlag 10 évvel, a jelenlegi beírt gyermekek édesanyjának életkora 35-45 éves korig terjed.

A magasan képzett szülők jól jövedelmező állásokba a szülés után egyre korábban vissza kívánnak menni, illetve ezt elvárja tőlük a munkahelyük is.

Tendenciaként figyelhető meg az is, hogy ha a bölcsődébe járó gyermeknek kistestvére született, a gyermeket nem „veszik ki” a bölcsődéből.

Jelenleg 21 olyan gyermek jár bölcsődébe, akinek az édesanyja nem áll munkaviszonyban.

A következtetéseket levonva az alábbiakat állapíthatjuk meg:

Az igények növekedését új bölcsődei férőhelyek létesítésével nem tudjuk megoldani. A beruházás rendkívül drága, semmilyen pályázati forrást erre nem tudunk igénybe venni.

Fővárosi összehasonlításban a lakosság számához és a 0-3 éves korú gyermekek számához viszonyítva elegendő férőhellyel rendelkezünk, a beírt gyermekek száma 166 fő. (A fővárosi „rangsorban” a 10. helyen vagyunk a lakosságszámhoz viszonyítva.)

A túljelentkezés miatt szükségesnek látjuk, hogy rendeletben szigorúbb, a rászorultságot jobban igénybe vevő szabályokat határozzunk meg. Rendeletben kell rögzítenünk, hogy abban az esetben, ha a szülők valamelyike nem dolgozik, a gyermek ne vehesse igénybe a bölcsődei ellátást, akkor sem, ha már korábban ellátott volt.

Szociális szempontok alapján pedig a jövedelemhatárokat kell felemelni, mert a magas jövedelműek igénybe tudnak venni egyéb, drágább ellátási formákat is.

Változatlanul fent kívánjuk tartani a családi napközik támogatási rendszerét, és bízunk abban, hogy egyre több ilyen létesül az igények növekedésével párhuzamosan.

Segélyezési – támogatási rendszer

A segélyezési-támogatási rendszerben az elkövetkező években nagymértékű átalakítás várható. A szociális rendeletünk átalakításával folyamatosan arra kell törekednünk, hogy a pénz- és természetbeni juttatásokat a legrászorultabbakhoz juttassuk el.

Az elmúlt években helyi rendeletet alkottunk az adósságkezelés szolgáltatásról, egy népjóléti irodai munkatárs munkakörébe beépült az adósságkezelési támogatások ügyintézője. A Családsegítő Szolgálatnál az adósságkezelési tanácsadás fejlesztésre került. Pénzügyi keret biztosított az éves költségvetésekben a támogatások finanszírozására.

Az egyéb szociális juttatások felülvizsgálatait évről évre végrehajtjuk. A költségvetési beszámolókhöz kapcsolódóan elemezzük a rendeleti szabályozást és a megállapítások alakulását.

A szociális rászorultság vizsgálatát a helyi rendelet valamennyi juttatását illetően beépítettük. A helyi szociális rendelet továbbra is több méltányossági kategóriát tartalmaz.

2010. évben a korábbi évekről áthúzódó gazdasági válság hatása érezhető volt a kerület lakosaira nehezedő nyomás a csökkenő bevételeket és a növekvő kiadásokat illetően, amely új segélyezetti kört eredményezett. Megfigyelhető, hogy középréteghez tartozó családok kérnek önkormányzati segítséget, illetőleg a szegénység és társadalmi különbségek nőnek a kerületben lakók között is. A közüzemi díjak jelentős mértékű emelkedése miatt a lakhatási kérdés különösen aktuálissá vált, mivel egyre több fogyasztó képtelen önerőből ezeknek a díjaknak a kiegyenlítésére, a lakossági eladósodás az elmúlt években jelentősen nőtt. Ezért a rendszer módosítása során az ellátásra jogosultak körét szélesíteni szükséges, illetőleg a lakásfenntartással kapcsolatos támogatások célzottságát és hatékonyságát kívánjuk növelni. A munkanélküliség a kerületben élőket is elérte, az eddigi tendencia, miszerint elsősorban 50 év feletti nők veszítik el állásukat, változni látszik, sajnálatosan a családfenntartó férfiak is bevonódtak az aktívkorú munkanélküli körben. Az is világosan látható a tapasztalatok alapján, hogy az érintetti kör számottevő esetben valamilyen mentális problémával is küzd, viszont magasan képzett. A mentális és pszichiátriai problémák megjelenése viszonylag újkeletű probléma, amely komoly feladatok elé állítja a helyi szociális szolgáltató rendszert. Cél: közösségi pszichiátriai ellátás hatékonyságának növelése, az egészségügyi és szociális intézmények közötti kapcsolati háló erősítése.

Szintén probléma a fiatal pályakezdők helyzete, az egyre szűkülő munkaerőpiacra be sem tudnak kerülni. Az egyedülálló, idős emberek részére a lakás fenntartása okozza a legnagyobb terhet, a gyermekes családokban pedig az élelmezés a legmeghatározóbb kiadás. A segélyezési rendszerben erősíteni kell a természetbeni támogatási formákat, melyek célirányosabbá és hatékonyabbá teszik a támogatási formákat. Önkormányzatunk *a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó*

ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. sz. helyi rendelete (a továbbiakban Rendelet) alapján 2011. január 1-től bevezette a gyógyszer-támogatási segélyt, amellyel a segélyezési rendszert kívánjuk célirányosabbá tenni, illetve 2011. évtől kivezetésre kerül a méltányossági ápolási díj. Támogatási rendszerünkben láthatóan fontos szerepet játszik az átmeneti segély illetve jelentős támogatási volument mutat a születési támogatásra költött kifizetés, amelyekkel a következő években is hathatós segítséget kívánunk nyújtani a családok számára. A közfoglalkoztatási rendszer átalakításához kapcsolódóan az I. kerületben is kiemelt figyelmet fordítunk a munkára való ösztönzésre.

A kerület néhány specialitását figyelembe véve –, mint például az idősök aránya, magasabb iskolai végzettség – ésszerű, a körülményeknek megfelelően kialakított rendben történő segélyezési rendszer fenntartása a cél továbbra is az elkövetkező 4 év vonatkozásában.

Kiemelt célok, elvek:

- **Komplex ellátórendszer:** törekedni kell arra, hogy az ellátórendszert az egyéni problémák komplexitásának függvényében, a problémákhoz a lehető legközelebb és sokoldalú megoldást kínálva alakítsuk ki.
- **A civil kapcsolatok erősítése** a szociális, kulturális területen, társadalmi párbeszéd az **Idősügyi Tanács** keretein belül, valamint **ifjúsági érdekvédelem** és a **Budavári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** működtetésének koordinálása, támogatása. Tudatosan kiépített kapcsolattrendszer és a szolgáltatások megtervezése együttesen vezetnek ahhoz, hogy a non-profit, civil szervezetek is részt vállaljanak az Önkormányzat szociális szolgáltatási feladataiban. Ezt elsősorban civil és egyházi szervezetekkel kötendő szerződésekkel célszerű kialakítani.
- A szociális szolgáltatások, a szakmai munka rendszeresebb bemutatása, a támogatási rendszerrel kapcsolatos információnyújtás kiemelt feladat és cél (Várnegyedben történő megjelentetés illetve a **Gondoskodó Önkormányzat c. kiadvány összeállítása**)
- **Egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő és ösztönző programok megvalósítása:** 2010. évben döntött a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület a HPV elleni oltás támogatásáról a kerületben élő, 13. életévüket betöltő leánygyermek vonatkozásában, ennek a programnak a folytatása mindenképpen indokolt és javasolt, illetőleg különös hangsúlyt kell fektetni a szenvedélybetegségekre az ifjúság körében preventív programok megvalósításával.

Az önkormányzatnak a 2011-2014. években az egészségügyi és szociális ágazat területén az intézmények és a kerület lakossága igényeihez mérten az ellátások szinten tartása és fejlesztése a cél, figyelembe véve a pénzügyi realitásokat, amelynél az egyéni igényekhez igazodó ellátórendszer megteremtését tartjuk szem előtt.

VÁROSÜZEMELTETÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM

Lakóépületek felújítása

A Vár és környezete a világörökség része, feladatunknak és kötelességünknek érezzük, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a műemléki környezetre. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy ebben a ciklusban is folytatódjon a lakóházak felújítása a magán és az önkormányzati tulajdonúak esetében egyaránt. 1998. óta 16 önkormányzati műemléki lakóház újult meg, jelenleg 6 épület felújítása. Várhatóan 2011. márciusi ülésén tárgyalja a Fővárosi Önkormányzat a benyújtott pályázatokat – a Kapucinus u. 9. és a Pala u. 8. sz. műemléki épületek –, melynek eredményeként az Alsó-Viziváros két meghatározó épülete újulhat meg. Ebben a ciklusban még további hat épület felújítását tervezzük: Dísz tér 3., Döbreneti u. 17., Fortuna u. 3., Hess András tér 3., Úri u. 13., Úri u. 58. A magántulajdonú társasházak felújítását is támogatni fogjuk, a tárgyévi tényleges bevételek függvényében, számításaink szerint 30-50 millió Ft/év nagyságrendben.

Közterek felújítása

A korábbi részben említettük, hogy kiemelt fontosságot tulajdonítunk a városképi szempontból kiemelt területeink megújításának. A fejlesztési források jelentős részét kívánjuk ezen programok megvalósítására fordítani. Jelenleg tervezési stádiumban van ezen feladatok megvalósítása – Szentháromság tér, Hess András tér, Batthyány tér, Dísz tér –, de várhatóan ebben az évben megkezdhető a Dísz tér rendezése a Fővárosi Önkormányzat útfelújítási programjához kapcsolódva. A Nagyboldogasszony barlang statikai megerősítése után megkezdődhet a Szentháromság tér rendezése, az elfogadott KÖRT szerint. A Batthyány tér – a Viziváros is a kerület egyik központja – jelentős felújításra vár, mely saját forrásból várhatóan nem valósítható meg, de részleteiben szebbé, használhatóbbá tehető.

Elkészült a Döbreneti utca forgalomcsillapítási terve – új elkerülő út építésével – a szükséges engedélyeket eddig nem sikerült megszerezni, de mint megvalósításra váró feladat szerepeltetjük a környezetvédelmi alap terhére.

Kisebb ráfordítással megvalósítható lenne a Hattyú u. – Batthyány u. – Linzi lépcső csomópontjában kis pihenőhelyiség kiépítése, melynek ötletterve rendelkezésre áll.

Utak felújítása

A kerületünkben a rendszeres karbantartás következtében az Önkormányzat kezelésében lévő utak jó állapotban vannak. Tervezzük a Naphegy u. és a Mátray u. felújítására, reményeink szerint a ciklus végéig ezen utak felújítására.

Közvilágítás

10 éve folyik a kandeláberek cseréje, mely egységes hangulatot teremt a kerületben. Ahol egyéb munkák is folynak sort fogunk keríteni a kandeláberek cseréjére. (Jelenleg a Horváth kertben kerül felállításra 16 db. kandeláber.)

Térfigyelő kamerák

Jelentős költséggel jár a térfigyelő kamerák működtetése a rendőrség által javasolt helyszíneken. Látva bevételi lehetőségeinket, nem tartjuk reálisnak a kamerák számának jelentős növelését, ezzel szemben folyamatosan javítjuk és szükség esetén cseréljük a meglévő rossz kamerákat.

Játszóterek, zöldterületek

A jelenleg folyó közbeszerzési eljárással el kívánjuk érni, hogy a 6 hektár önkormányzati kezelésű terület és a játszóterek „egy kézben”, egységes kezelést kapjanak, ne legyenek elhanyagolt részek.

A játszótereink jó állapotban vannak, ezt szeretnénk megőrizni a ciklus végéig. Terveink között szerepel a Naphegyi játszótér funkciójának bővítése egy kis „csobogó” létesítésével, melyben pancsolhatnának a kis gyermekek a forró nyári napokon. Szeretnénk a Fővárosi Önkormányzattal közösen a Gellérthegyen egy olyan játszóteret megvalósítani, ahol a nagyobb gyermekek töltik szívesen az idejüket, a kisebb gyermekek igényeit jól szolgálja a Vuk játszótér, ezt mutatja a teljes kihasználtsága.

Környezetvédelem

Kerületünk rendelkezik környezetvédelmi programmal. Jelentős változtatásokra csak egységes fővárosi koncepció alapján kerülhet sor –, ilyen a levegőtisztaság, szelektív hulladékgyűjtés –, de kis lépésekkel szeretnénk elérni, hogy kerületünk tisztább, csendesebb, élhetőbb legyen. Ezt a célt szolgálja, hogy a szűkös anyagi lehetőségek ellenére nem szűkítjük a fásítási, virágosítási programokat.

Ugyancsak tervezünk fedezetet a szelektív és veszélyes hulladékok begyűjtésére, a komposztálható zöld hulladékok begyűjtését is támogatjuk.

Graffitimentesítés

Az élhető emberi környezet és értékes épület állományunk megóvása érdekében 2008-ban elkezdtük a kerületet megtisztítani az úgynevezett graffititől, tegektől. Ennek összehangolt programjaként a Vár, a Krisztinaváros és a Viziváros területek megtisztításra kerültek, illetve biztosítjuk ennek az állapotnak a folyamatos fenntartását. A társasházak együttműködésével sikeresnek bizonyult az új koncepció, mivel sokkal kevesebb falfirka jelenik meg.

2011-ben folytatni kívánjuk ezt a programot a Naphegy-Gellérthegy térség vonatkozásában is. Az „tisztá” állapot fenntartása érdekében a jövőben olyan koncepció kerül kidolgozásra, mely a már korábban megtisztított társasházak homlokzatára kerülő falfirkák eltávolítását teszi lehetővé. Világörökségi terület, értékeinek védelme érdekében (Önkormányzati tulajdonú épületek, mérnöki létesítmények, útfelületek, művészeti alkotások, emléktáblák, utcabútorok, egyéb köztéri létesítmények) a Környezetvédelmi Alapból a folyamatos graffitimentesítést folytatni kívánjuk.

Célunk, hogy 2013-tól csak elvétele lehessen felfedezni falfirkákat a kerületben, és azok is napokon belül eltávolításra kerüljenek.

BARLANGOK, VÁRFALAK

Várfalak

A várfalak jelenleg önkormányzati tulajdonban vannak, célunk, hogy a Palotanegyed körülvéő falakat visszaadjuk állami tulajdonba. (Erről képviselő-testületi döntés született.)

A várfalak több helyen komoly károsodást mutatnak. Az Ellyps terasznál életveszélyes állapot következett be, több helyen omlások (pl. Babits-sétány), repedések (pl. Esztergomi Rondella) alakultak ki. A téglá anyagú mellvédfalak, és a várfal vegyes falazata folyamatosan fagyási károkat szenved, a kifagyott darabok lehullása, ahol a várfal közvetlen megközelítése lehetséges, a közlekedőket veszélyezteti. A várfalak károsodásai feltehetően a felszíni és felszín alatti vízelvezetési problémákból, anyagok szilárdsági, fagyállósági problémáiból adódnak. Ezek megszüntetése a várfalak több km-es teljes hosszán jelentős (sok százmillió Ft-os) költséget jelenthet. Mivel ez a forrás várhatóan nem áll rendelkezésre, a károk és azok okainak megszüntetése csak szakaszosan, a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően ütemezve hajtható végre.

A racionális lépések a következők szerint látszanak célszerűnek a fentieknek megfelelően:

- átfogó állapotfelmérés és intézkedési terv készítése,
- átfogó helyreállítási terv készítése a helyreállítás utáni megjelenésre vonatkozóan,
- szakaszos felújítás megkezdése, amit a legrosszabb állapotú helyeken kell megkezdeni.

A Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ megkezdte az MNV Zrt. megbízásából a Palotanegyed várfalainak általános vizsgálatát, intézkedési terv kidolgozását és az egyes szakaszokra a helyreállítás építési engedélyezési terveinek kidolgozását. Célszerű lenne a várfalak egységességének érdekében az általános vizsgálat és intézkedési terv kidolgozása tekintetében a Palotanegyedben zajló munkához csatlakozni és a Polgárváros várfalaira is kiterjeszteni azokat és elkészíteni egy átfogó helyreállítási tervet a helyreállítás utáni megjelenésre vonatkozóan.

Az egyes károsodott falszakaszok felújításának engedélyezési és kiviteli tervezését ezzel párhuzamosan meg kell kezdeni, és egyeztetni kell a felújításokat az általános tervek szándékaival. A felújítást szakaszonként kell folytatni. A sorrendet a hibák, és az élet-és vagyonbiztonságra jelentett veszély súlyossága alapján kell kialakítani.

A felújítások befejezéséig évente min. 1 alkalommal (a fagyok vagy nagyobb károsodások után) veszélytelenítés elvégzése szükséges. Ez kiemelten fontos azokon a várfalszakaszokon, ahol a falak közvetlen közelében gyalogos- vagy járműforgalomra jelentenek veszélyt a kifagyott, lehulló darabok, de az általános, zöld területen húzódó szakaszok sem hanyagolhatóak el a veszélytelenítést illetően.

Célunk a ciklus végére, hogy az Önkormányzati kezelésben lévő várfalak állapotáról egy átfogó képet kapjunk, azok megerősítéséről egy koncepciót kidolgozzunk, és a közvetlen balesetveszélyes állapotokat megszüntessük. Továbbá ez a koncepció alapja lehetne egy hosszú távú célként kitűzött teljes

várfal rekonstrukciónak, melyet 2, vagy 3 ciklus alatt remélhetőleg be lehet fejezni.

Várhegy területe alatti barlangok és barlangpincék

A Várhegy területe alatt természetvédelem alatt álló barlangok (nagyreszt természetes keletkezésűek, de mesterséges beavatkozással is formáltak) és védelem alatt nem álló – a helyi szóhasználat szerint – barlangpincék helyezkednek el (amik általában részben természetes keletkezésűek, de kialakításukban a mesterséges beavatkozások dominánsak). Ezek az üregek természeti-, kultúrtörténeti- és régészeti értékeik mellett sok esetben problémát jelentenek a közterületek, közutak és az épületek állapotára nézve.

A barlangokkal és barlangpincékkel kapcsolatos feladatok területei a veszélyelhárítás, a természeti-, kultúrtörténeti-, régészeti értékek megőrzése és a hasznosítás.

A veszélyelhárítás két fő területe a megelőzés és vis major helyzetek kezelése. A megelőzés területén jelenleg zajlanak, és 2012. év közepén fejeződnek be a DINPI kezelésében lévő Vár-barlang (a Budavári Labirintus kivételével), és a Táncsics Mihály utca 17-23 alatt, illetve a Bécsi kapu tér alatt húzódó üregrendszer, valamint Dísz tér 16. előtti üreg veszélyelhárítási és állagmegóvási rekonstrukciós munkái. A megelőzést segíthetné a jelenleg ismert üregek nyilvántartásának létrehozása, az üregek a közműnyilvántartás térképi adatbázisban való feltüntetése, az üregeket befoglaló kőzetek mérnökgeológiai térképezése és szilárdsági vizsgálatai, valamint a kőzetek szilárdságát-állékonyságát befolyásoló felszín alatti vizek jellegének, mozgási sajátosságainak megismerését célzó hidrogeológiai vizsgálatok. Ezt mint hosszú távú programot, relatív minimális ráfordítással, akár pályázati források bevonásával érdemes megindítani. Ha kialakulna egy üregkataszter, akkor létrehozható lenne egy pl. éves rendszerességű felülvizsgálati terv.

Tisztában kell lenni ugyanakkor azzal is, hogy előfordulhatnak olyan üregek (az elmúlt századok során történt üregtömedékelések és elfalazások vagy egyszerűen eddigi felfedezésük hiánya miatt) amik még nem ismertek. Ezek az üregek szerencsétlen esetben vis major helyzetet is okozhatnak (beszakadás, épületkárok, közműproblémák, stb.). Ezek elhárításának költségeire célszerű valamilyen lehetséges forrást képezni. A természeti-, kultúrtörténeti-, régészeti értékek megőrzése bármely barlangokat és barlangpincéket érintő beavatkozás, használat esetén szem előtt tartandóak és ezek a jogszabályok figyelembe vételével végezendők. Ezen területeken való előrehaladás leginkább az adott szakterületek kutatóinak a megfelelő pályázati források felé irányításával lehetséges.

A hasznosítási tevékenységeket kellő racionalitással kidolgozott, majd a működés során kontrollált üzleti tervek alapján lehet tervezni. Bármilyen hasznosítási tevékenység tervezése előtt célszerű lenne a hasznosítás főbb alapelveit rögzítő dokumentum kidolgozása (pl. a hasznosítás módja őrizze meg, mutassa be, legyen méltó a természeti-, kultúrtörténeti- és régészeti értékekhez, stb.).

A hasznosítási módok járjanak a tulajdonos és kezelő számára minimális kezdeti befektetési, minimális üzemeltetési és a hasznosítás megszűnése esetén minimális felszámolási költséggel, ugyanakkor vegyék figyelembe az idegenforgalmi és hasznosítás fő alapelveinek szempontjait. Ez bérbe adott hasznosítási formában képzelhető el leginkább. A fenti tevékenységek „olajozott” előrehaladásának legfőbb buktatója a Várhegy felszíne alatti barlangok és barlangpincék tulajdonviszonyainak és kezelésének rendezetlensége.

Jelenleg a Várhegy területén található, Országos Barlangnyilvántartásban kataszterezett, barlangok kezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park. A barlangpincék esetében a tulajdonos és a kezelő nem tisztázott. A beavatkozások és a beavatkozók a kényszerek szülte szituációktól függenek, ami nem eredményez egységes és hatékony fellépést, valamint nem alakulhat ki olyan stratégia, ami a jövőbeli biztonság és a racionális, méltó hasznosítás egységes alapja lehet. Célunk tehát a tulajdonviszonyok és a kezelő kérdésének rendezése oly módon, hogy közben figyelemmel kell arra lenni, hogy a leendő tulajdonos, kezelő olyan anyagi erőforrásokkal rendelkezzen, hogy az üregekkel kapcsolatos fenntartás és veszélyelhárítás (vis maior helyzeteket is ideértve) jelentős költségeit képes legyen viselni. A hasznosításból várható bevételek nagyságrendekkel kisebbek lehetnek a fenntartás és veszélyelhárítás költségeinél.

Célunk továbbá egy egységes barlangpince kataszter elkészítése, valamint további állagmegóvó pályázatok figyelemmel kísérése, megfelelő feltételek mellett azokon való részvétel.

Közbiztonság

A Budapest I. kerület budavári Önkormányzata több évre visszamenőlegesen is tudatosan, tervszerűen folytatta bűnmegelőzési tevékenységét, melynek érdekében együttműködve - a rendőrséggel, a Fővárosi Közterület Felügyelettel, az ÁNTSZ Tisztifőorvossal, az I. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjével, a Fővárosi Közterület Fenntartókkal, a FŐKERT-el, a Máltai Szeretet Szolgálat munkatársaival, a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjével, a Budapest I. Kerületi Készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével, illetve képviselőjével, a Beruházási és Városüzemeltetési Csoport, a Népjóléti Iroda, a Gyámhivatal vezetőivel és az önkormányzatunk szakterületenként illetékes dolgozóival – igyekezett mindent elkövetni annak érdekében, hogy a kerületben rend legyen, s mindenki biztonságban érezhesse magát a közterületeken és a nyilvános helyeken is.

Ebben a ciklusban is az a cél, hogy ezt az együttműködést fenntartva, megerősítve növeljük a kerület közbiztonságát, az itt lakók biztonságérzetét. A feladat megvalósítása és koordinációja érdekében kerületünkben évek óta, minden hónap utolsó keddi munkanapján Közbiztonsági Konzultációs Fórumot szervezünk, ezt a továbbiakban is szeretnénk megtartani. A kerületben lakók biztonságérzete megőrzésének egyik lehetséges útját a rendőrség, a közterület-felügyelők, a polgárőrök jelenlétének fokozásában látjuk a következő időszakra nézve. Ennek elérését anyagi forrásokkal is támogatni kívánjuk az

elkövetkező években is. A Képviselő-testület a 213/2010. (XII. 16.) Kt. számú határozattal, 2010. december 16-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2011-2012. közötti időszakra szóló bűnmegelőzési cselekvési programját, mely végrehajtásával jelentős előrelépést tehetünk a kerület közbiztonságának javítása érdekében.

TÁJÉKOZTATÁS, CIVIL KAPCSOLATOK

Várnegyed Újság és Várnegyed Online

Adataink, tapasztalataink alapján a kéthetente megjelenő Várnegyed Újság az egyik legfontosabb lokális médium. A visszajelzések alapján a lakosság nagy része olvassa és keresi is a lapot. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az elektronikus médiumok térhódítása egyre növekszik. Az internet terjedésével mind többen és többen keresik a világháló nyújtotta információs csatornákat. Ezt felismerve a korábbi helyi televíziós közműsor-szolgáltatási koncepcióját más formában kell megvalósítani. A helyi közműsor szolgáltatás kialakítása (helyi televízió) ugyanis egyrészt nagyon drága, másrészt a műsor csak nagyon lassan jutott volna el a háztartásokba.

A koncepció szerint létrejönne a Várnegyed Online változata. Az online médiumok nagy előnye, hogy jóval olcsóbb az előállítás, hiszen az egyszerű technikai költségek (weblap kialakítása, tárhely stb.) után a fenntartása költség-hatékony, nincs például nyomdaköltség, terjesztési költség. Az oldal folyamatosan frissíthető, az aktuális hírek, információk szinte azonnal megoszthatók. Fontos szempont az is, hogy a helyi nyilvánosságba legkevésbé bekapcsolódók, a legfiatalabbak (18-29 évesek) az interneten keresztül jobban elérhetők, ugyanakkor az idősebb generáció sem zárkozik ma már el a világháló használatától. Jó példa erre a közösségi oldalak használata.

A Várnegyed online oldalán jelennének meg az önkormányzati, kerületi hírek, információk, programajánlók, letisztítva ezzel kicsit a varnegyed.hu profilját. (A varnegyed.hu ugyanis önkormányzati weblapként inkább az elektronikus ügyintézésre, az ügyfelek tájékoztatására szolgál.) A szokásos internetes lapoknál azonban jóval többet kínál az új portál.

Az online média lehetőséget ad kis statikus híradó készítésére is. Vagyis a műsor nem élőben menne, hanem a korábbi anyagokból, előzetesekből hírolvasó segítségével informatív műsorblokk készülne, adott esetben heti rendszerességgel. A különböző felmérések szerint erre nagyobb az igény, mint például a különböző tanácskozások, testületi ülések élő közvetítésére. Ezt egyébként a jelenlegi technikai kapacitás nem is teszi lehetővé. Ennek kialakítása, a hozzárendelt személyzet jelentősen emelné a költségeket.

Az online piac további távlatokat is megnyit. Már most látható, hogy körvonalazódnak tematikus netes televíziós csatornák, amelyekre a későbbiekben elhelyezhetők a Várnegyed online anyagai is.

Az új oldal emellett tehetőséget teremt olyan funkciók megnyitására is, amelyek a budavar.hu oldalon – annak jellegeből fakadóan – nem lehetségesek. Ilyen például a hírlevél-szolgáltatás, online (nem reprezentatív) felmérések készítése stb.

A Várnegyed online mellett a nyomtatott (print) változat is megmarad. A két médium nem konkurenciája, hanem kiegészítője egymásnak. Ezért a megjelenésben, a szerkesztésben szorosan együtt kell működniük. Az online „tesztműködése” (kb. 3-4 hónap) alatt felgyülemlett tapasztalatokat érdemes lesz megvizsgálni, és adott esetben a print változatra is átültetni.

Lakossági kapcsolattartás, rendezvények

Az új tájékoztatási formák mellett a lakossági kapcsolattartás jelenlegi formái is megmaradnak: SMS, MMS, zöld-szám, elektronikus ügyintézés, online bejelentések fogadása. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a kapcsolattartás nem korlátozódhat csak az internetes formára. Továbbra is szükség van a tematikus és/vagy városrészi lakossági fórumok megtartására is.

„A környezeti minőségjavítási program”-hoz szükség van a lakosság aktív közreműködésére is. A lakosság tájékoztatásában és szemléletformálásában elsődleges feladatot kell vállalnia az Önkormányzat honlapjának, a Népjóléti Irodának és a vele együttműködő Családsegítőnek, amelyek a lakosság számára az energiatakarékosságot célzó támogatásokat mutathatják, és kiemelt feladat hárul az oktatási intézményekre is és a GAMESZ-ra is.

A lakossági kapcsolattartás másik fontos szegmense a személyes kapcsolattartás, amelynek egyik eleme (a már említett fogadóóra és lakossági fórum mellett) az önkormányzati rendezvény.

Valamennyi programunk jó lehetőséget kínál a közösségi lét átélésére, a hagyományok kialakítására és átadására, valamint a közösségen belüli kapcsolattartás elősegítésére. Jó példa erre az immár hat esztendeje működő Márai Szalon, amelynek rendszeres látogatói között jóismerősi, baráti viszony alakult ki.

A Márai Szalon példájára idén, a Liszt Emlékév apropóján zenei szalont is elindítunk. A zeneszalonnak ugyanúgy lenne egy állandó házigazdája, aki megszervezi és bonyolítja a rendezvényt havi rendszerességgel. A meghívott vendégekkel elsősorban zenei témákról beszélget, és természetesen előadnak komolyzenei műveket is.

Látható, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak azt, hogy belépődíjat kulturális rendezvényekre (színház, koncert, opera, kiállítás) ellátogassanak, de természetesen igényük van a kulturális rendezvényekre. Jól szemlélteti ezt az adventi koncertek népszerűsége (a tavalyi évben is valamennyi koncert „teltházas” volt, a pótszékek beállítása mellett is többen álltak), a már említett Márai Szalon vagy a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe. Erre tekintettel a rendezvényeinket a jövőben is folytatjuk, az anyagi lehetőségeinkhez mérten valamennyi korosztály számára kínálunk programokat.

A rendezvény-palettát bővíteni is szeretnénk ebben a ciklusban. A tavalyi évben első alkalommal megrendezett Beethoven ünnep Budán elnevezésű három napos rendezvény nagy sikert aratott, a koncertek és a délutáni műsorok is számos érdeklődőt vonzottak (A koncertek „teltházások voltak”). A tervek szerint a jövőben rendszeressé tesszük a Beethoven ünnep Budán rendezvénysorozatát, azaz minden évben több koncertet is rendezünk.

A nagy sikerű Nyárbúcsúztató Bál mellett hagyományteremtő szándékkal szeretnénk megszervezni a Téltemető és vagy Télbúcsúztató rendezvényt a Budai Várban. A farsangi időszakra időzített programon színes felvonulással búcsúztatnánk a telet, a rendezvényhez családi programok stb. kapcsolódnának.

Folytatjuk az együttműködést az Orfeo Zenekarral és a Purcel Kórossal. A tavalyi nagy sikerű virágvasárnapi koncert után idén is megrendezzük a koncertet. Ezzel is szeretnénk a kulturális kapcsolatokat erősíteni a helyi civil szervezetek, egyházközösségek között is. A hagyományos koncerthelyszínek mellett szeretnénk bevonni más helyszíneket is programjainkba.

Testvérvárosi kapcsolatok

Testvérvárosi kapcsolatainak a jövőben tovább szeretnénk bővíteni. Régi tervünk volt a Közép-európai történelmi belvárosok közötti kapcsolat kialakítása és megerősítése: Bécs, Prága és Pozsony belvárosa már részese az együttműködésünknek. Ebben a ciklusban valószínűleg testvérvárosi együttműködést kötünk Varsó belvárosával (Śródmieście). Ezzel tovább erősödik az Önkormányzat által korábban már a Közép-kelet-európai együttműködésünk.

IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁS, INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK, ÜGYFÉLBARÁT ÜGYINTÉZÉS

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Informatikai fejlesztései során az utóbbi években tapasztalt gazdasági visszaesés miatt elsősorban a költségek csökkentése állt előtérben - a működési feltételek biztosítása mellett.

Áttekintettük a kiadásainkat és meghatároztuk azokat a területeket, ahol megtakarításokra van lehetőség. Ezek közé tartozott a legszükségesebb eszközök beszerzésére való törekvés, az ésszerűsítéssel egybekötött nyomtatási mechanizmus kialakítása, multifunkciós nagy teljesítményű és olcsóbban üzemelő másoló-nyomtató gépek beszerzése, a tintasugaras technológia visszaszorítása.

A számítógépes infrastruktúra jónak mondható, a régi gépek évről-évre újakra történő cserélésével mára kevés befektetéssel tudunk modernizálni, erőforrásokat bővíteni. A munkavégzéssel kapcsolatos ergonómiai feltételeket javítottuk, az elavult, hagyományos monitorok új lcd képernyőkre cserélésével. Az új szerverpark és adattároló rendszer, valamint a biztonságtechnikai fejlesztések során kialakult hálózat stabilabb működést, adatarchiválást és a kártékony vírusok/kémprogramok elleni védelmet biztosít.

Elektronikus ügyintézés és új típusú kommunikációs csatornák épültek ki az ügyfelek igényeinek teljesebb kielégítésére, mellyel évről-évre egyre többen élnek.

A következő ciklusban tervezett fejlesztések a megkezdett irányvonalak folytatására törekvőek:

I. A hivatali munkát segítő célok:


- A mai modern szoftverek kritériumai közé sorolható a platform-független működés, a nyílt forráskódú operációs rendszerek használata. Irányelvként határozzuk meg a költséges Microsoft licencek csökkentését, a Linux alapú szoftverek és szerverek támogatását.
- A papír felhasználás további csökkentése. Nagy-teljesítményű nyomtatók közös használatának bővítésével csökkenthetők az egy oldalra jutó költségek. Az adattároló rendszerek bővítésével, a közös meghajtók kezelésével elősegítendő a csoportos munkavégzés.
- Új technológiák vizsgálata szükséges a munkavégzés elősegítése érdekében.

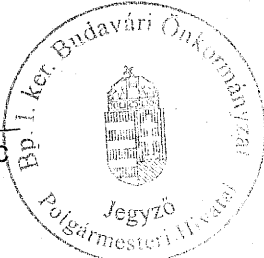
II. A kommunikáció elősegítése, ügyfélbarát fejlesztések

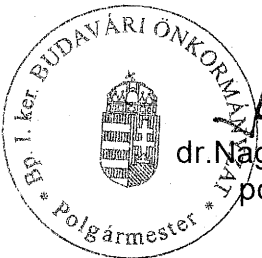
- A honlapok fejlesztése, ügyfél elégedettség mérés fejlesztése és a kapott adatok alapján végzett korrekciók elvégzése, az információk elérésének segítése a kiemelésre érdemes célok.
- A jogszabályi változások és strukturális átalakítások gyors követése fontos, ezért a Hivatal köztisztviselőitől is sokoldalú ismereteket, megfelelő alkalmazkodóképességet feltételez.
- Az elektronikus ügyintézés fejlesztése, a társhatóságokkal való elektronikus kommunikáció kiépítése/bővítése a legközelebbi, megvalósítandó célok közé tartozik.
- A honlap információ-szolgáltató funkciójának bővítése és térinformatikai alapokon való működtetése korszerűbb tájékoztatásra ad majd lehetőséget.
- Indokolt az információs technológiai fejlesztés a turisztikai szempontból kiemelt területeken, információs és kommunikációs standok kialakításával.

A következő ciklus eredményeként szeretnénk elérni az informatikai eszközpark szinten tartását, a költségek további mérséklődését, az új technológiák beépítését a szakmai és kommunikációs csatornába, valamint az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások további bővítését.

2011. április 1.


dr. Deák Ferenc
jegyző




dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester