



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. október 15-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Részvételi költségvetés 2020-2021. évi megvalósítására

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budafok-Tétény Közösségre Kapcsolva Részvételi Költségvetés úttörő módon elindult Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületében 2019. évben. A kerület polgárai körében nagy népszerűség övezte az új kezdeményezést, miszerint kerületrészenként adott keretösszeggel gazdálkodhatnak a három nagy városrész: Budafok, Budatétény és Nagytétény lakói. Ennek okán a 2020. évben a Részvételi Költségvetés folytatása a cél. A Részvételi költségvetés a lakosság nagy részét megmozgatta és közösségszintű javaslatokkal állt elő a kerület fejlődését elősegítve.

A projekt az előző év Részvételi költségvetésének mintájára zajlana, az akkor megszerzett működési tapasztalatok beépítésével. A korábbi évben megtervezett honlap és arculat már rendelkezésre áll, így a megvalósításhoz szükséges adminisztratív költségek csökkennek. A gördülékeny lebonyolítás érdekében idén is szükség van külső szakértők bevonására.

A Részvételi költségvetés során tervezett külső szakértők bevonása az alábbi feladatokra:

- Kommunikáció és PR feladatok teljes körű ellátása: felvezető kommunikációs kampány, népszerűsítő kommunikációs kampány, Online lakossági fórum, a megvalósításhoz kapcsolódó kommunikációs kampány, animációk készítése, folyamatos közösségi média jelenlét biztosítása, kreatív online tartalmak gyártása
- külső projektmenedzsment biztosítása
- kozossegrekapcsolva22.hu honlap üzemeltetési feladatainak ellátása

Mindezek becsült költsége 45 millió Ft.

A lakosság érdeklődésének felkeltése érdekében meg kell határozni egy olyan költségkeretet, amiben az ötleteik kidolgozásához gondolkodhatnak. Ez nem jelent végleges elköteleződést a képviselő-testület részéről, hiszen a szakértői felülvizsgálat során elvérezhetnek ötletek, a képviselő-testület is felülbíráhatja azokat és arra sincsen garancia, hogy egyáltalán érkezik annyi javaslat, ami kimerítené a keretet. Javasolom, hogy a keretösszeget a kerületrészek – Budafok, Budatétény és Nagytétény – számára idén és a 2021. évre vonatkozóan is 100-100 millió Ft-ban határozzuk meg, ez az összeg szerepeljen a kommunikációs kampányban.

Önkormányzatunk a második fordulóval folytatná azt a hagyományt, hogy a legkorszerűbb közösségi elveken alapuló tervezést és szolgáltatásfejlesztést igényli és használja.

Az első alkalommal meghirdetett költségvetési keretben fennmaradó összegeket a most tervezett kerethez csoportosítva lehetőség nyílik ennek az összegnek az újbóli közösségi felhasználására. Ez 48 millió forint maradványt jelent, amely az alábbiak szerint vezethető le:

Budafok városrészben nyertes projektek összértéke 72 millió forint, amely az alábbi nyertes ötleteket tartalmazza:

- Kóborló önsétáltató kutyák problémájának megoldása, ivartalanításai programmal összekapcsoltan projekt elnyert támogatása 1 millió forint
- Mézesfehér utcai projekt, amely a Mézesfehér utca 1-21 közötti épületek főbejáratainál húzódó sétány burkolat javítását, lépcsők és támfalak javítását továbbá játszótér felújítását tartalmazza amelynek elnyert támogatása 59 millió forint
- Dunafok kertmozi - a mozi szelleme - a közösség ereje projekt elnyert támogatása 12 millió forint

Budatétény városrészben a nyertes projekt összértéke 100 millió forint, amely a Rózsakerti Sportcentrum megvalósítását tartalmazza, így nem maradt pénzmaradvány.

Nagytétény városrészben a nyertes projektek összértéke 80 millió forint, amelyből a Tétény rét családi park közösségi terület fejlesztése valósul meg.

Budatétény tekintetében 28 millió forint, Nagytétény vonatkozásában 20 millió forint fel nem használt pénzösszeg áll rendelkezésre, amelyet a most megvalósítandó program keretösszegéhez csoportosítva újra felhasználhatóvá válik a lakosság számára a közösségi tervezés céljából.

A 2019. évi Részvételi költségvetés rövid összefoglalója jelen előterjesztés melléklete.

Az első költségvetési év, amelyben a projekt során felmerülő ötletek megvalósulhatnak, a 2021. évi lesz.

Határozati javaslat:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a kerületben újra meghirdeti a közösségi költségvetést
2. a közösségi költségvetés kommunikációs és megvalósítási feladataira 45 millió Ft-ot irányoz elő a Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka sor keret terhére a 2020. évi költségvetésben
3. a kommunikációs kampányban a Budafok, Budatétény és Nagytétény kerületekre meghirdethető keretösszeget 100-100-100 millió Ft-ban, azaz összesen 300 millió Ft-ban állapítja meg a 2021. évi költségvetésben
4. a 2020. évben bevezetett Budafok-Tétény Közösségre Kapcsolva Részvételi költségvetés 300 millió forintos keretéből fel nem használt 48 millió Ft összegből a 2021. évi megvalósításra Budatétény városrész számára 28 millió Ft-ot, míg Nagytétény városrész számára 20 millió Ft-ot biztosít a 2021. évi költségvetésben
5. tudomásul veszi az első Részvételi költségvetés megvalósításáról szóló tájékoztatót
6. a második Részvételi költségvetés eredményéről tájékoztatót kér.

Határidő: a 2020. évi költségvetés 2. pont szerinti módosítására: a

Felelős:

Végrehajtását végzi:

költségvetési rendelet soron következő módosítása
a 3-4. pont esetében: a 2021. évi költségvetés tervezése
a 6. pont esetében: 2021. decemberi képviselő-testületi ülés
Polgármester, Szepesfalvy Anna alpolgármester
Polgármesteri Kabinet (kommunikációs kampány lebonyolítása,
szakirodák koordinációja)
Gazdasági Iroda (költségvetés módosítása, költségvetés
tervezése)
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda (Nyertes ötletek
megvalósítása)
Vagyongazdálkodási Iroda (Nyertes ötletek megvalósítása)
Főépítészeti és Műszaki Iroda (Nyertes ötletek megvalósításához
szükséges szakmai háttér biztosítása)

*A támogató döntéshez az Mötv. 50. § és 42. § 1. pontja alapján **minősített** szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján **nyílt** szavazással történik*

Budapest, 2020.

.....
Szepesfalvy Anna

Az előterjesztés összesen 1 mellékletet tartalmaz.

Az előterjesztést készítette:

Polgármesteri Kabinet: 2020.

Látta:

Gazdasági Iroda: 2020.....

Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda 2020.....

Vagyongazdálkodási Iroda 2020.....

Főépítészeti és Műszaki Iroda: 2020.

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Kabinet 2020.

dr. Répás Judit aljegyző 2020.

dr. Szántó János jegyző: 2020.

